

广州市番禺区人民政府沙头街道办事处 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 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 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处概况

一、番禺区沙头街道办事处职能简述

番禺区沙头街道办事处是区政府主管行政事业单位工作部门，辖区面积 18.1 平方千米，下辖 9 个村民委员会，分别是沙头村、榄山村、小平村、太平村、大罗村、小罗村、汀根村、横江村、南双玉村；2 个居委会，分别是沙头居委和骏兴居委，辖区内户籍人口 2.17 万人，异地务工人员约 8 万人。主要职能包括：

（一）党工委的主要职责

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

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

3、领导街道、社区（村）思想政治工作和精神文明建设。

4、领导街道办事处，支持其依法独立行使各项行政管理职权。

5、坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责

本街干部的教育、培养、任免、考核和监督工作；负责对居民（村民）委员会工作人员的教育和管理，对区派驻街道机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。

6、负责党风和廉政建设，组织开展党纪、政纪教育，对违法、违纪案件进行查处。

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

8、完成区委交办的其它任务。

（二）办事处的主要职责

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

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

3、按照职责范围，负责街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

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

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

利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，指导、协调各村发展集体经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

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

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

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

10、向区人民政府反映居民（村民）的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

番禺区沙头街道办事处设行政单位 3 个；公益一类单位 5 个，公益二类单位 1 个。

纳入番禺区沙头街道办事处 2016 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市番禺区沙头街道办事处	行政单位
2	沙头街农业技术服务中心	公益一类单位
3	沙头街文化体育服务中心	公益一类单位
4	沙头街劳动和社会保障中心	公益一类单位
5	沙头街社会事务服务中心	公益一类单位
6	沙头街城市建设中心	公益一类单位
7	沙头街司法所	行政单位
8	沙头街城管执法中队	行政单位
9	沙头街中心幼儿园	公益二类单位

三、部门人员构成

广州番禺区人民政府沙头街道办事处总编制数 50 人，其中，行政编制 27 人，事业编制 23 人（其中行政执法编制 10 人）；在职实有人数 50 人，比上年减少 6 人，编制在职人数减少的原因一是根据番编[2016]21 号文，将各镇街人口和计划生育服务中心职责和编制划入各镇街社区卫生服务中心，二是人员退休，其中：行政编制 27 人、事业编制 23 人（含行政执法编制 10 人）、聘用人员 446 人；离退休人员 15 人，比上年增加 4 人，其中：离休 0 人、退休 15 人。

（上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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	10,896.37	一、一般公共服务支出	37	2,967.34
其中：政府性基金预算财政拨款	2	2,422.96	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	26.40
三、事业收入	4	49.80	四、公共安全支出	40	1,062.13
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	701.11
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	2,532.82	七、文化体育与传媒支出	43	165.98
	8		八、社会保障和就业支出	44	453.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	514.53
	10		十、节能环保支出	46	0.70
	11		十一、城乡社区支出	47	4,126.47
	12		十二、农林水支出	48	476.51
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	98.11
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	402.73
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	2,091.79
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	13,478.99	本年支出合计	60	13,086.79
用事业基金弥补收支差额	25	0.31	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	1,521.15	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	67.94	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	1,453.20	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	1,913.64
	31		基本支出结转	67	69.73
	32		项目支出结转和结余	68	1,843.92
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
合计	36	15,000.44	合计	72	15,000.44

收入决算表

表二

编制单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	13,478.99	10,896.37	0.00	49.80	0.00	0.00	2,532.82
201			一般公共服务支出	2,973.00	2,966.54	0.00	0.00	0.00	0.00	6.46
20101			人大事务	51.46	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,051.08	1,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	723.02	723.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	327.29	327.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799			其他税收事务支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2013299	其他组织事务支出	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,641.13	1,634.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6.46
2019999	其他一般公共服务支出	1,641.13	1,634.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6.46
203	国防支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,062.01	1,062.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	148.18	148.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	148.18	148.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	698.14	698.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	366.32	366.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	331.82	331.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	77.58	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	122.13	122.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	122.13	122.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	718.91	650.86	0.00	48.26	0.00	0.00	19.80
20502	普通教育	633.30	565.24	0.00	48.26	0.00	0.00	19.80
2050201	学前教育	334.27	266.21	0.00	48.26	0.00	0.00	19.80
2050299	其他普通教育支出	299.03	299.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	85.61	85.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	85.61	85.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	175.24	140.69	0.00	0.00	0.00	0.00	34.55
20701	文化	126.00	91.45	0.00	0.00	0.00	0.00	34.55

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
2070103	机关服务	86.97	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	34.55
2070199	其他文化支出	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	453.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	147.34	147.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	96.20	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	110.07	110.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	98.52	98.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员供养	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村五保供养支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	518.09	508.69	0.00	0.00	0.00	0.00	9.39
21003	基层医疗卫生机构	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	355.13	345.73	0.00	0.00	0.00	0.00	9.39

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
2100716	计划生育机构	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	306.04	296.65	0.00	0.00	0.00	0.00	9.39
21010	食品和药品监督管理事务	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	120.16	120.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	120.16	120.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,133.06	4,110.83	0.00	1.55	0.00	0.00	20.68
21201	城乡社区管理事务	1,303.92	1,295.87	0.00	0.00	0.00	0.00	8.05
2120101	行政运行	253.97	253.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	115.23	115.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	89.19	89.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	107.89	105.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	737.64	731.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
21203	城乡社区公共设施	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	377.92	363.74	0.00	1.55	0.00	0.00	12.64
2120501	城乡社区环境卫生	377.92	363.74	0.00	1.55	0.00	0.00	12.64
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	1,210.37	1,210.37	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,210.37	1,210.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,212.59	1,212.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,212.59	1,212.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	479.82	475.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

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
21301	农业	348.12	344.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2130102	一般行政管理事务	133.89	133.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	65.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21302	林业	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	95.73	95.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	402.73	402.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	402.73	402.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.69	147.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	255.04	255.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,437.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,437.93
22999	其他支出	2,437.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,437.93
2299901	其他支出	2,437.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,437.93

支出决算表

表三

编制单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属 单位补 助支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	13,086.79	3,297.78	9,789.01	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,967.34	1,545.45	1,421.89	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	51.46	0.00	51.46	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	43.46	0.00	43.46	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,051.08	723.02	328.06	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	723.02	723.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	327.29	0.00	327.29	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	17.86	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	17.86	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	27.31	0.00	27.31	0.00	0.00	0.00
2010799			其他税收事务支出	27.31	0.00	27.31	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	37.92	0.00	37.92	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	37.92	0.00	37.92	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	25.55	0.00	25.55	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	14.38	0.00	14.38	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00

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
20132			组织事务	44.70	0.00	44.70	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	11.35	0.00	11.35	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	33.36	0.00	33.36	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	31.77	0.00	31.77	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	31.77	0.00	31.77	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	35.61	0.00	35.61	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	35.61	0.00	35.61	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1,635.47	822.43	813.04	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1,635.47	822.43	813.04	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00
2030607			民兵	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,062.13	77.70	984.43	0.00	0.00	0.00
20401			武装警察	148.18	0.00	148.18	0.00	0.00	0.00
2040103			消防	148.18	0.00	148.18	0.00	0.00	0.00
20402			公安	698.14	0.00	698.14	0.00	0.00	0.00
2040204			治安管理	366.32	0.00	366.32	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	331.82	0.00	331.82	0.00	0.00	0.00
20406			司法	93.67	77.70	15.97	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	77.58	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	7.74	0.12	7.62	0.00	0.00	0.00
2040607			法律援助	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	122.13	0.00	122.13	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	122.13	0.00	122.13	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	701.11	0.00	701.11	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	615.50	0.00	615.50	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	316.47	0.00	316.47	0.00	0.00	0.00

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
2050299			其他普通教育支出	299.03	0.00	299.03	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	85.61	0.00	85.61	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	85.61	0.00	85.61	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	165.98	52.42	113.56	0.00	0.00	0.00
20701			文化	116.74	52.42	64.32	0.00	0.00	0.00
2070103			机关服务	77.71	52.42	25.29	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	39.03	0.00	39.03	0.00	0.00	0.00
20703			体育	49.24	0.00	49.24	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	49.24	0.00	49.24	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	453.00	184.04	268.96	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103			机关服务	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	147.34	0.00	147.34	0.00	0.00	0.00
2080204			拥军优属	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	41.52	0.00	41.52	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	96.20	0.00	96.20	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	110.07	110.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	98.52	98.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	16.44	0.00	16.44	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	16.44	0.00	16.44	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	42.66	0.00	42.66	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	42.66	0.00	42.66	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	28.56	0.00	28.56	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	28.56	0.00	28.56	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00

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
20819			最低生活保障	24.86	0.00	24.86	0.00	0.00	0.00
2081901			城市最低生活保障金支出	24.86	0.00	24.86	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员供养	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
2082102			农村五保供养支出	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	514.53	254.60	259.93	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	23.84	0.00	23.84	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	23.84	0.00	23.84	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	351.57	254.60	96.97	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	302.48	205.52	96.97	0.00	0.00	0.00
21010			食品和药品监督管理事务	18.96	0.00	18.96	0.00	0.00	0.00
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	18.96	0.00	18.96	0.00	0.00	0.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	120.16	0.00	120.16	0.00	0.00	0.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	120.16	0.00	120.16	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4,126.47	709.11	3,417.36	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1,297.33	709.11	588.22	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	253.97	253.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	115.23	0.00	115.23	0.00	0.00	0.00
2120103			机关服务	89.49	89.19	0.31	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	105.99	0.14	105.84	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	732.65	365.81	366.85	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	28.26	0.00	28.26	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	28.26	0.00	28.26	0.00	0.00	0.00

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
21205			城乡社区环境卫生	377.92	0.00	377.92	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	377.92	0.00	377.92	0.00	0.00	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	1,210.37	0.00	1,210.37	0.00	0.00	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	1,210.37	0.00	1,210.37	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,212.59	0.00	1,212.59	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,212.59	0.00	1,212.59	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	476.51	71.73	404.78	0.00	0.00	0.00
21301			农业	344.81	71.73	273.08	0.00	0.00	0.00
2130102			一般行政管理事务	133.89	0.00	133.89	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124			农业组织化与产业化经营	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	62.46	35.48	26.99	0.00	0.00	0.00
21302			林业	5.39	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00
2130234			林业防灾减灾	5.39	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00
21303			水利	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	75.53	0.00	75.53	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	75.53	0.00	75.53	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	49.78	0.00	49.78	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	21.22	0.00	21.22	0.00	0.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	28.56	0.00	28.56	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	98.11	0.00	98.11	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	98.11	0.00	98.11	0.00	0.00	0.00
2150605			安全监管监察专项	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	95.73	0.00	95.73	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	402.73	402.73	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102			住房改革支出	402.73	402.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	147.69	147.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	255.04	255.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2,091.79	0.00	2,091.79	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	2,091.79	0.00	2,091.79	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	2,091.79	0.00	2,091.79	0.00	0.00	0.00

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沙头街道办事处

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	8,473.41	一、一般公共服务支出	31	2,966.54	2,966.54	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,422.96	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	26.40	26.40	0.00
	4		四、公共安全支出	34	1,062.01	1,062.01	0.00
	5		五、教育支出	35	650.86	650.86	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	140.69	140.69	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	453.00	453.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	508.69	508.69	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.70	0.70	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,110.83	1,687.87	2,422.96
	12		十二、农林水支出	42	475.82	475.82	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	98.11	98.11	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	402.73	402.73	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00

表四

编制单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	10,896.37	本年支出合计	54	10,896.37	8,473.41	2,422.96
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	基本支出结转	56	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	项目支出结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
	28			58			
	29			59			
总 计	30	10,896.37	总 计	60	10,896.37	8,473.41	2,422.96

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沙头街道办事处

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	8,473.41	3,297.52	5,175.89
201			一般公共预算服务支出	2,966.54	1,545.45	1,421.09
20101			人大事务	51.46	0.00	51.46
2010102			一般行政管理事务	43.46	0.00	43.46
2010199			其他人大事务支出	8.00	0.00	8.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,051.08	723.02	328.06
2010301			行政运行	723.02	723.02	0.00
2010302			一般行政管理事务	327.29	0.00	327.29
2010308			信访事务	0.78	0.00	0.78
20105			统计信息事务	17.86	0.00	17.86
2010599			其他统计信息事务支出	17.86	0.00	17.86
20107			税收事务	27.31	0.00	27.31
2010799			其他税收事务支出	27.31	0.00	27.31
20111			纪检监察事务	4.86	0.00	4.86
2011102			一般行政管理事务	0.17	0.00	0.17
2011199			其他纪检监察事务支出	4.69	0.00	4.69
20128			民主党派及工商联事务	37.92	0.00	37.92
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	37.92	0.00	37.92
20129			群众团体事务	25.55	0.00	25.55
2012902			一般行政管理事务	11.17	0.00	11.17
2012999			其他群众团体事务支出	14.38	0.00	14.38
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3.74	0.00	3.74
2013105			专项业务	3.74	0.00	3.74
20132			组织事务	44.70	0.00	44.70
2013202			一般行政管理事务	11.35	0.00	11.35
2013299			其他组织事务支出	33.36	0.00	33.36
20133			宣传事务	31.77	0.00	31.77
2013399			其他宣传事务支出	31.77	0.00	31.77
20136			其他共产党事务支出	35.61	0.00	35.61
2013699			其他共产党事务支出	35.61	0.00	35.61
20199			其他一般公共预算服务支出	1,634.67	822.43	812.24
2019999			其他一般公共预算服务支出	1,634.67	822.43	812.24
203			国防支出	26.40	0.00	26.40
20306			国防动员	26.40	0.00	26.40
2030607			民兵	26.40	0.00	26.40
204			公共安全支出	1,062.01	77.58	984.43
20401			武装警察	148.18	0.00	148.18
2040103			消防	148.18	0.00	148.18
20402			公安	698.14	0.00	698.14

表五

编制单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
2040204			治安管理	366.32	0.00	366.32
2040299			其他公安支出	331.82	0.00	331.82
20406			司法	93.55	77.58	15.97
2040601			行政运行	77.58	77.58	0.00
2040604			基层司法业务	7.62	0.00	7.62
2040607			法律援助	8.35	0.00	8.35
20499			其他公共安全支出	122.13	0.00	122.13
2049901			其他公共安全支出	122.13	0.00	122.13
205			教育支出	650.86	0.00	650.86
20502			普通教育	565.24	0.00	565.24
2050201			学前教育	266.21	0.00	266.21
2050299			其他普通教育支出	299.03	0.00	299.03
20509			教育费附加安排的支出	85.61	0.00	85.61
2050999			其他教育费附加安排的支出	85.61	0.00	85.61
207			文化体育与传媒支出	140.69	52.42	88.27
20701			文化	91.45	52.42	39.03
2070103			机关服务	52.42	52.42	0.00
2070199			其他文化支出	39.03	0.00	39.03
20703			体育	49.24	0.00	49.24
2070399			其他体育支出	49.24	0.00	49.24
208			社会保障和就业支出	453.00	184.04	268.96
20801			人力资源和社会保障管理事务	73.97	73.97	0.00
2080103			机关服务	73.97	73.97	0.00
20802			民政管理事务	147.34	0.00	147.34
2080204			拥军优属	9.62	0.00	9.62
2080208			基层政权和社区建设	41.52	0.00	41.52
2080299			其他民政管理事务支出	96.20	0.00	96.20
20805			行政事业单位离退休	110.07	110.07	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	98.52	98.52	0.00
2080502			事业单位离退休	11.55	11.55	0.00
20807			就业补助	16.44	0.00	16.44
2080799			其他就业补助支出	16.44	0.00	16.44
20808			抚恤	42.66	0.00	42.66
2080899			其他优抚支出	42.66	0.00	42.66
20810			社会福利	28.56	0.00	28.56
2081002			老年福利	28.56	0.00	28.56
20811			残疾人事业	5.01	0.00	5.01
2081199			其他残疾人事业支出	5.01	0.00	5.01
20819			最低生活保障	24.86	0.00	24.86
2081901			城市最低生活保障金支出	24.86	0.00	24.86
20821			特困人员供养	4.11	0.00	4.11

表五

编制单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
2082102			农村五保供养支出	4.11	0.00	4.11
210			医疗卫生与计划生育支出	508.69	254.60	254.09
21003			基层医疗卫生机构	23.84	0.00	23.84
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	23.84	0.00	23.84
21007			计划生育事务	345.73	254.60	91.13
2100716			计划生育机构	33.70	33.70	0.00
2100717			计划生育服务	15.39	15.39	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	296.65	205.52	91.13
21010			食品和药品监督管理事务	18.96	0.00	18.96
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	18.96	0.00	18.96
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	120.16	0.00	120.16
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	120.16	0.00	120.16
211			节能环保支出	0.70	0.00	0.70
21101			环境保护管理事务	0.70	0.00	0.70
2110199			其他环境保护管理事务支出	0.70	0.00	0.70
212			城乡社区支出	1,687.87	708.97	978.91
21201			城乡社区管理事务	1,295.87	708.97	586.91
2120101			行政运行	253.97	253.97	0.00
2120102			一般行政管理事务	115.23	0.00	115.23
2120103			机关服务	89.19	89.19	0.00
2120104			城管执法	105.84	0.00	105.84
2120199			其他城乡社区管理事务支出	731.64	365.81	365.84
21203			城乡社区公共设施	28.26	0.00	28.26
2120399			其他城乡社区公共设施支出	28.26	0.00	28.26
21205			城乡社区环境卫生	363.74	0.00	363.74
2120501			城乡社区环境卫生	363.74	0.00	363.74
213			农林水支出	475.82	71.73	404.09
21301			农业	344.12	71.73	272.39
2130102			一般行政管理事务	133.89	0.00	133.89
2130104			事业运行	36.25	36.25	0.00
2130124			农业组织化与产业化经营	105.00	0.00	105.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	7.20	0.00	7.20
2130199			其他农业支出	61.77	35.48	26.30
21302			林业	5.39	0.00	5.39
2130234			林业防灾减灾	5.39	0.00	5.39
21303			水利	1.00	0.00	1.00
2130399			其他水利支出	1.00	0.00	1.00
21305			扶贫	75.53	0.00	75.53
2130599			其他扶贫支出	75.53	0.00	75.53
21307			农村综合改革	49.78	0.00	49.78
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	21.22	0.00	21.22

表五

编制单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
2130799			其他农村综合改革支出	28.56	0.00	28.56
215			资源勘探信息等支出	98.11	0.00	98.11
21506			安全生产监管	98.11	0.00	98.11
2150605			安全监管监察专项	2.38	0.00	2.38
2150699			其他安全生产监管支出	95.73	0.00	95.73
221			住房保障支出	402.73	402.73	0.00
22102			住房改革支出	402.73	402.73	0.00
2210201			住房公积金	147.69	147.69	0.00
2210203			购房补贴	255.04	255.04	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表六

编制单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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	2,523.45	302	商品和服务支出	245.89	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	869.72	30201	办公费	80.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	808.53	30202	印刷费	0.53	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	109.34	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	230.14	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.19	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	59.40	30206	电费	7.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.38	30207	邮电费	1.02	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	431.94	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	528.19	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	110.07	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.27	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	9.71	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	62.84	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	147.69	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.88	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	255.04	30229	福利费	0.33	30707	国外债务付息	0.00

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
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	49.01	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	28.88	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.67	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.42			
人员经费合计		3,051.63	公用经费合计					245.89

“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沙头街道办事处

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
73.48	0.38	59.46	0.00	59.46	13.64	11.55	53.10	0.38	49.01	0.00	49.01	3.71	5.40

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沙头街道办事处

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	2,422.96	2,422.96	0.00	2,422.96	0.00
212			城乡社区支出	0.00	2,422.96	2,422.96	0.00	2,422.96	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	1,210.37	1,210.37	0.00	1,210.37	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	1,210.37	1,210.37	0.00	1,210.37	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	1,212.59	1,212.59	0.00	1,212.59	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	1,212.59	1,212.59	0.00	1,212.59	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沙头街道办事处

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							
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	162. 22	80. 68	81. 54
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				127. 42	64. 89	62. 53	
103041101		社会抚养费		64. 89	64. 89	0. 00	
103049971		教育收费		62. 53	0. 00	62. 53	
四、罚没收入				2. 47	2. 47	0. 00	
103050199		其他一般罚没收入		2. 47	2. 47	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				13. 32	13. 32	0. 00	
103070599		其他利息收入		13. 32	13. 32	0. 00	
七、捐赠收入				0. 00	0. 00	0. 00	
八、政府住房基金收入				0. 00	0. 00	0. 00	
九、其他收入				19. 02	0. 00	19. 02	
103999900		其他收入		19. 02	0. 00	19. 02	

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沙头街道办事处

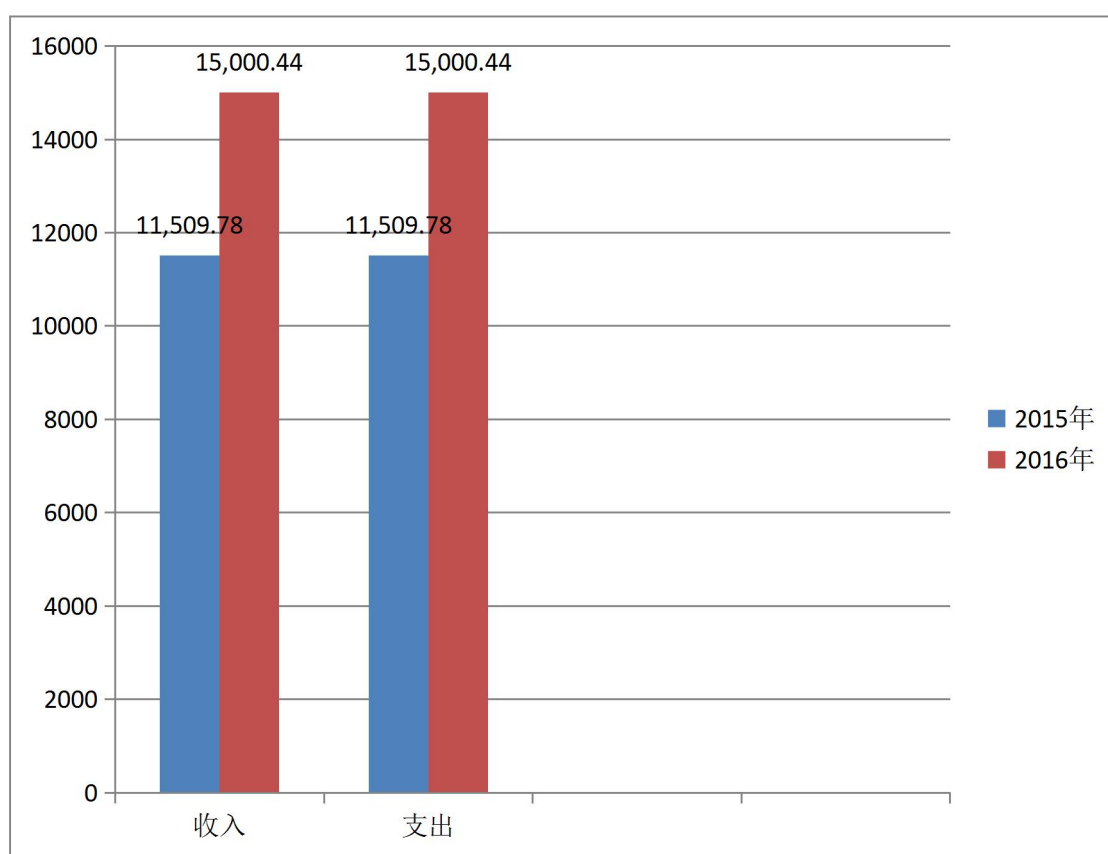
金额单位：万元

项 目	采购金额
合 计	343.52
货物	49.48
工程	294.04
服务	0.00

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

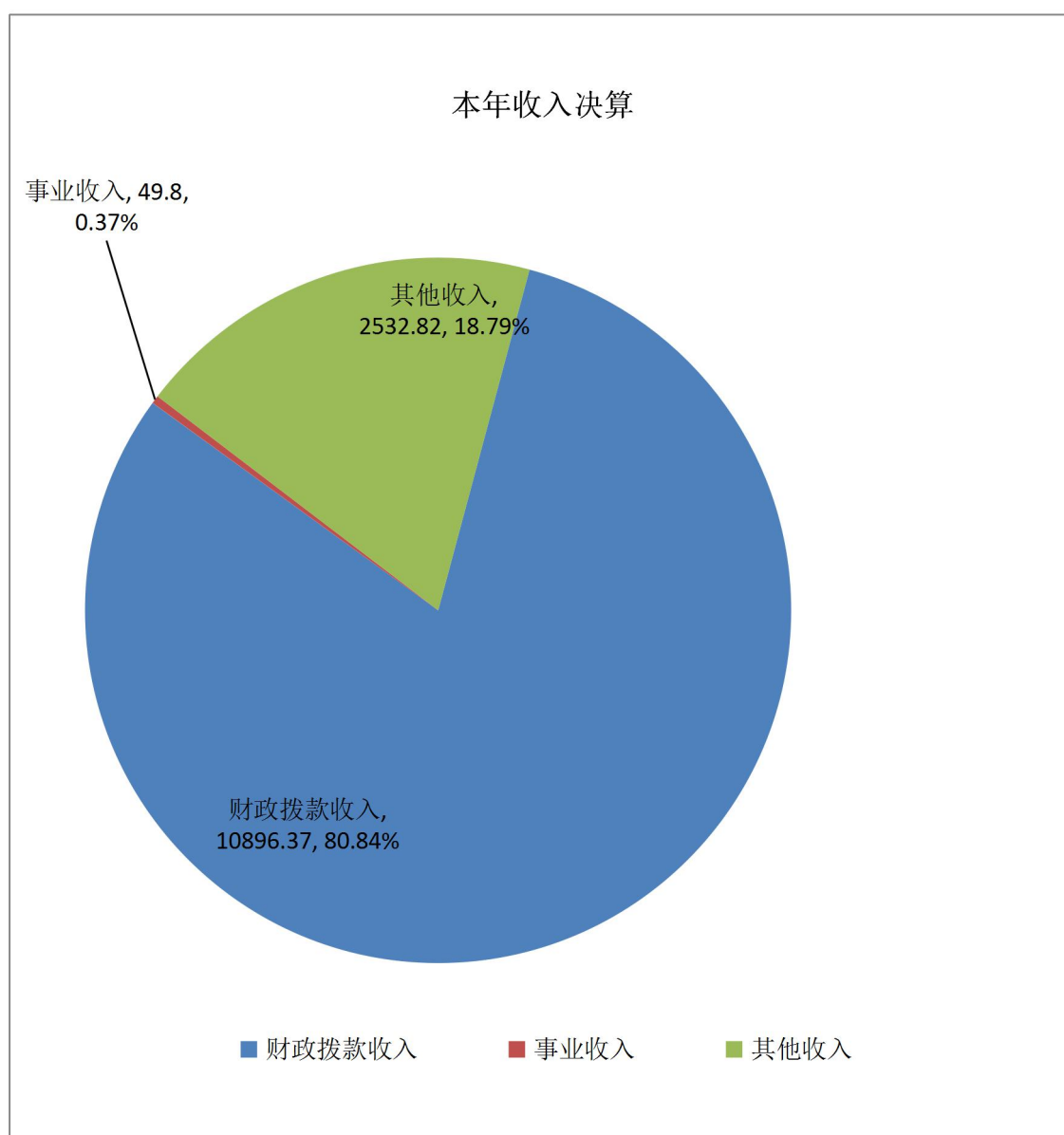
本部门2016年度收入总计15,000.44万元，支出总计15,000.44万元。与2015年相比，收支入总计增加3,490.65万元，增长30.32%；主要原因：一是根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出；二是区下拨沙头街中心幼儿园建设配套资金、大罗塘交易平台规划编制和环境整饰提升项目专项资金及市政环卫保洁经费；三是清理上缴和动支了历年结余资金。



单位：万元

二、收入决算情况说明

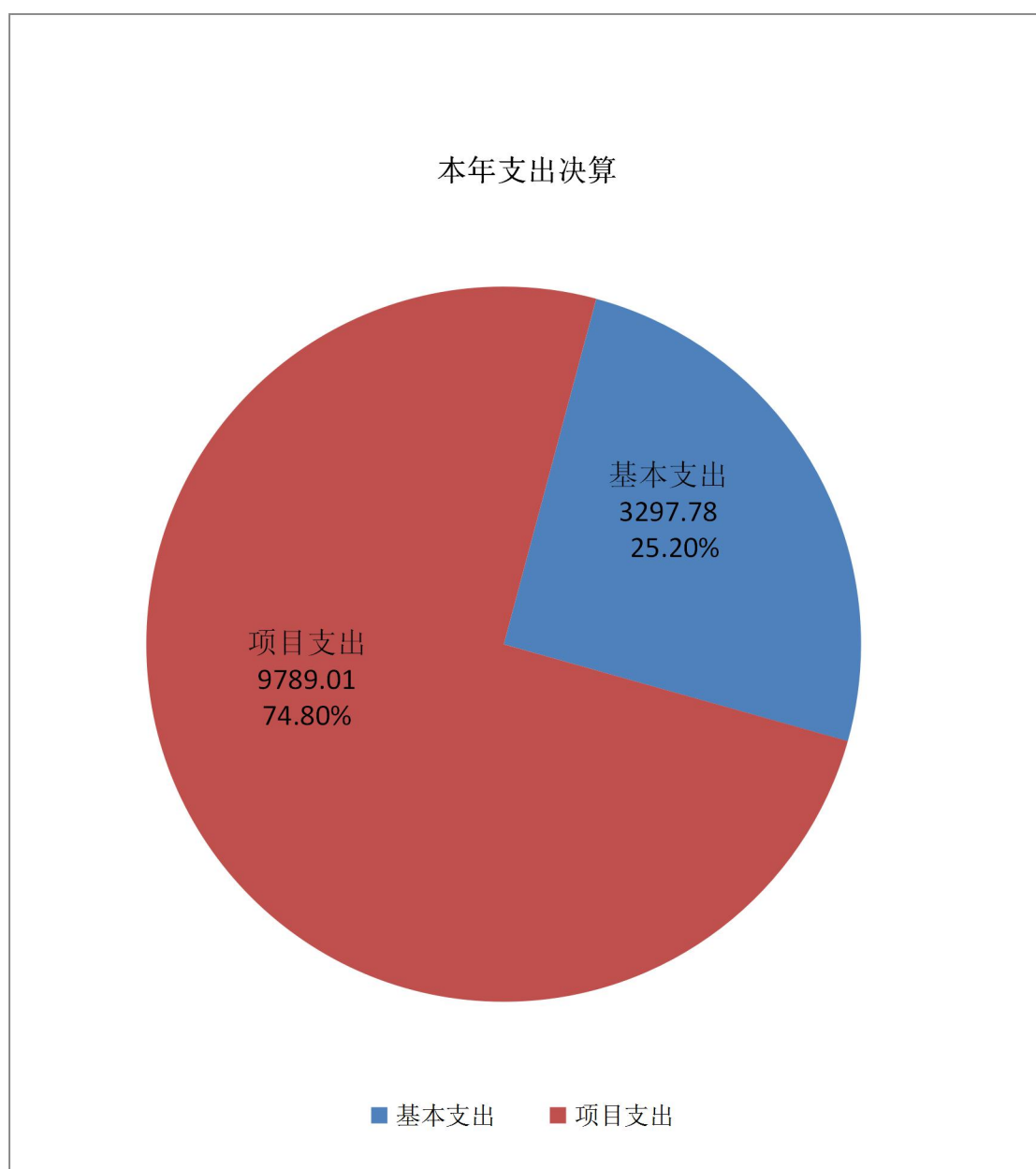
本部门2016年度收入合计13,478.99万元，其中：**财政拨款收入**10,896.37万元，占本年收入合计的80.84%；**事业收入**49.80万元，占本年收入合计的0.37%；**其他收入**2,532.82万元，占18.79%。



单位：万元/百分比

三、支出决算情况说明

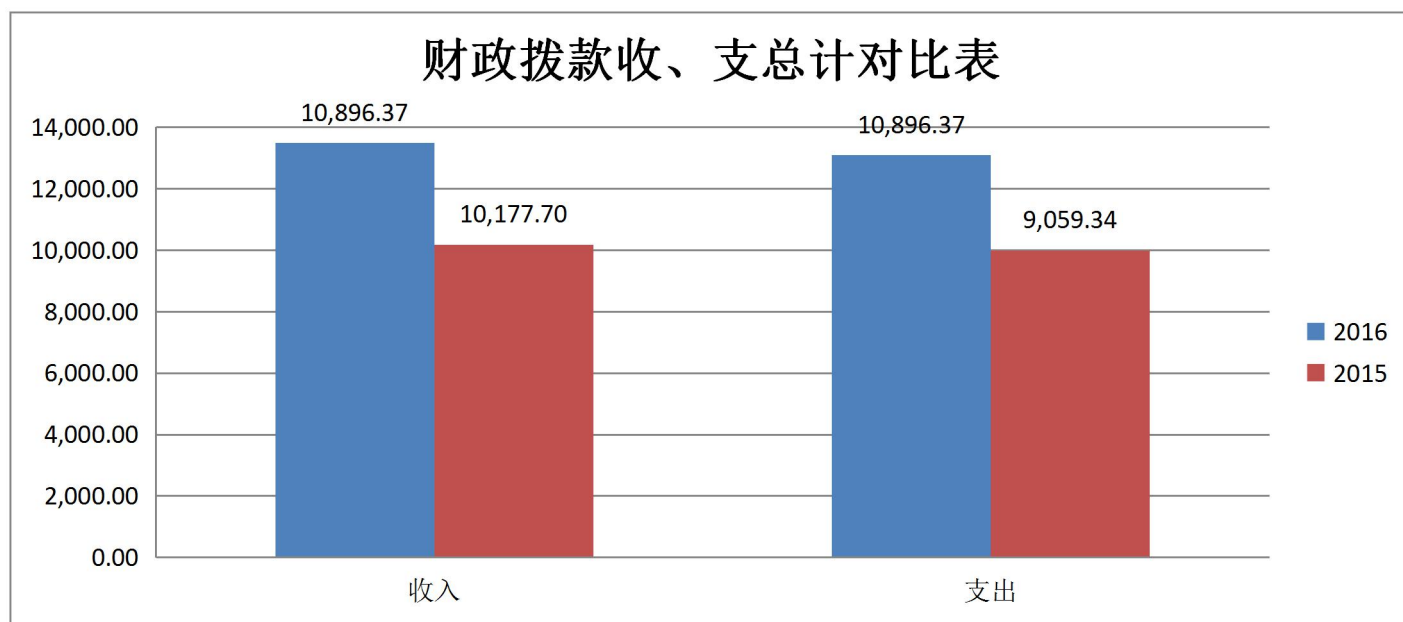
本部门2016年度支出合计13,086.79万元。基本支出3,297.78万元，占本年支出合计的25.20%。项目支出9,789.01万元，占本年支出合计的74.80%。



单位：万元/百分比

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10,896.37万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,837.03万元，增长16.85%。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；二是清理上缴和动支了历年结余资金。



单位：万元

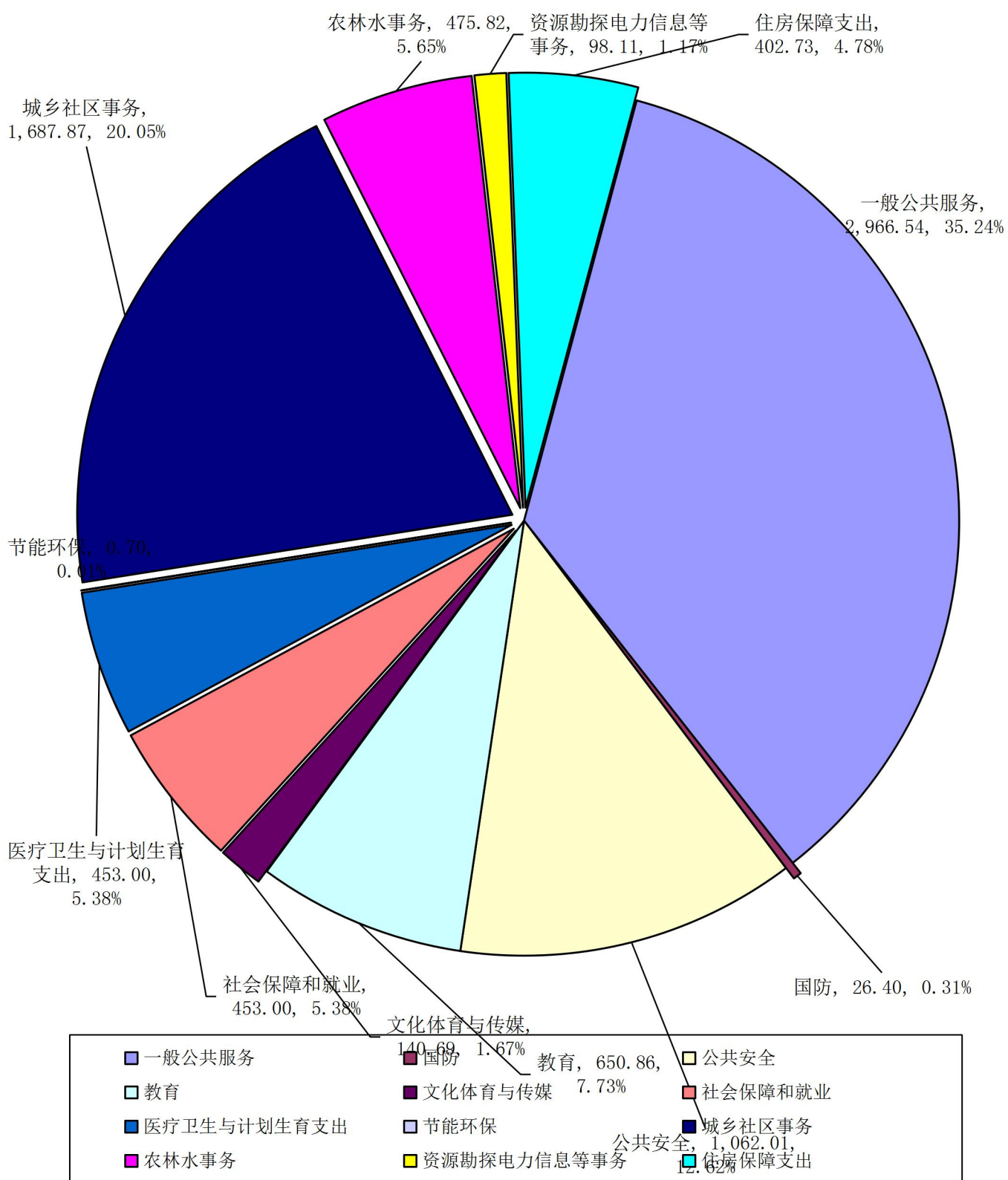
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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2016年度一般公共预算财政拨款支出8,473.41万元，占本年支出合计的77.76%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加411.25万元，增长4.85%。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；二是清理上缴和动支了历年结余资金。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）2,966.54万元，占35.01%；国防（类）26.40万元，占0.31%；公共安全（类）1,062.01万元，占12.53%；教育（类）650.86万元，占7.68%；文化体育与传媒（类）140.69万元，占1.66%；社会保障和就业（类）453.00万元，占5.35%；医疗卫生与计划生育支出（类）508.69万元，占6.00%；节能环保（类）0.70万元，占0.01%；城乡社区（类）1,687.87万元，占19.92%；农林水事务（类）475.82万元，占5.62%；资源勘探电力信息等事务（类）98.11万元，占1.16%；住房保障支出（类）402.73万元，占4.75%



（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13,424.36万元，支出决算8,473.41万元，完成年初预算的60.06%，决算数小于预算数的主要原因：一是沙头街中心幼儿园优先使用区下达资金；二是市政道路保洁经费项目是区下达资金。

其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务(项)43.46万元，年初预算0万元。支出决算大于年初预算的主要原因是相关部门年中追加下达经费。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）8.00万元，完成年初预算的100%，主要用于人大视察、学习、交流、调研等。预决算无产生差异。

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)723.02万元，完成年初预算103.17%，主要用于行政单位的工资福利支出和日常公用支出的办公费等开支。支出决算大于年初预算的主要原因是根据相关政策规定年中统一调增基本支出预算。

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)327.29万元，完成年初预算92.19%，主要用于购置办公设备、饭堂运作、饭堂修缮、党政办日常工作及物业管理等开支。预决算差异不大。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务(项)0.78万元，完成年初预算7.80%，

主要用于解决上访工作、劳资纠纷等工作。支出决算小于年初预算的主要原因是劳动部门巡查到位，劳资纠纷个案减少。

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）17.86万元，完成年初预算的22.33%，主要用于开展经济普查、统计企业情况等工作。支出决算小于年初预算的主要原因是各项调查工作统筹安排减少支出。

7. 一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）27.31万元，完成年初预算的50.06%，主要用于税务征收管理工作及地税协管工作人员经费。支出决算小于年初预算的主要原因是减少了税务工作协管人员。

8. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）0.17万元，年初预算0万元。支出决算大于年初预算的主要原因是相关部门年中追加下达经费。

9. 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）4.69万元，完成年初预算的46.90%，主要用于组织、纪检监察工作经费。支出决算小于年初预算的主要原因是优先使用了区下拨的经费。

10. 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）37.92万元，完成年初预算的34.47%，主要用于商会开展活动及统战、侨务等工作。支出决算小于年初预算的主要原因是响应八项规定，减少参加各部门组织的海外联谊活动，精简商会聚商、引商活动安排，提高效能，减少支出。

11. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）11.17万元，完成年初预算的119.47%，主要用于基层妇联工作及父母学堂活动开支。支出决算大于年初预算的主要原因是优先使用区下拨资金。

12. 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）14.38万元，完成年初预算的35.95%，主要用于工会、共青团、妇联工作。支出决算小于年初预算的主要原因是妇联工作开支优先使用了区下拨的经费。

13. 一般公共服务（类）组织事务（款）专项业务(政法委专项)（项）3.74万元，完成年初预算的100.81%，主要用于维护社会稳定和社会管理创新工作的经费支出。预决算产生差异不大。

14. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）11.35万元，完成年初预算109.87%，支出决算大于年初预算的主要原因是区下拨“四个培养”工程后备干部培训经费。

15. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）33.36万元，完成年初预算的409.83%，支出决算大于年初预算的主要原因是广州市追加经费。

16. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）31.77万元，完成年初预算的49.43%，主要用于深化文明城市创建专项迎检经费及社区(村)文化室管理经费。支出决算小于年初预算的主要原因是各村（居）宣传牌及宣传栏等设施的建设基本完成，工程量减少。

17. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）35.61万元，完成年初预算的40.88%，主要用于关工委、党建工作，各线党支部专项活动经费。支出决算小于年初预算的主要原因是优先使用区资金。

18. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）1,634.67万元，完成年初预算的88.05%，主要用于劳动和社会保障中心日常办公工作经费及协管员的人员经费和支出。

19. 国防（类）民兵（款）民兵（项）26.40万元，完成年初预算的52.80%，主要用于征兵、民兵训练、民兵执勤等支出。支出决算小于年初预算的主要原因是优先使用区下拨资金。

20. 公共安全（类）武装警察（款）消防（项）148.18万元，完成年初预算的70.21%，主要用于消防人员经费，消防队日常办公开支及更新消防设备及维修等。

21. 公共安全（类）公安（款）治安管理（项）366.32万元，完成年初预算的68.30%，主要用于派出所治安员人员经费，支出决算小于年初预算的主要原因是相关部门按规定年中追加下达经费。

22. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）331.82万元，完成年初预算的82.44%，主要用于派出所专项、社区警务室运作经费及社会治安维稳治理工作。支出决算小于年初预算的主要原因是公安治安工作稳定，个案减少。

23. **公共安全（类）司法(款)行政运行(项)**77.58万元，完成年初预算101.04%，主要用于行政单位的工资福利支出和日常公用支出的办公费等开支。支出决算大于年初预算的主要原因是根据相关政策规定年中统一调增基本支出预算。

24. **公共安全（类）司法(款)基层司法业务(项)**7.62万元，完成年初预算66.38%，主要用于人民调解工作经费及人民内部矛盾排查调处工作经费，支出决算小于年初预算的主要原因是法律法规宣传到位，各项排查，援助工作减少。

25. **公共安全（类）司法(款)法律援助(项)**8.35万元，完成年初预算49.12%，主要用于法制宣传法律援助工作经费，支出决算小于年初预算的主要原因是法律法规宣传到位，各项排查，援助工作减少。

26. **公共安全（类）其他公安安全支出（款）其他公共安全支出（项）**122.13万元，完成年初预算的238.54%，主要用于派出所治安员公用经费，支出决算大于年初预算的主要原因是根据相关政策规定年中统一追加下拨派出所治安员公用经费。

27. **教育支出（类）普通教育(款)学前教育(项)**266.21万元，完成年初预算51.80%，主要用于中心幼儿园聘用人员工资福利支出、办公经费及日常运作经费。支出决算小于年初预算的主要原因是优先使用市及区下拨经费。

28. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**299.03万元，完成年初预算的26.29%，主要用于沙头街中心幼儿园建设配置资金专项经费，崇文尚学、孝道文化、

奖教奖学及对辖区内的教育慰问。支出决算小于年初预算的主要原因是优先使用历年结转结余资金。

29. **教育（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）**85.61万元，完成年初预算的10.67%，主要用于沙头街中心幼儿园工程专项资金、市区教附费返还。支出决算小于年初预算的主要原因是优先使用历年结转结余资金。

30. **文化体育与传媒（类）文化（款）机关服务（项）**52.42万元，完成年初预算的105.20%，主要用于行政单位的工资福利支出和日常公用支出的办公费等开支。支出决算大于年初预算的主要原因是根据相关政策规定年中统一调增基本支出预算。

31. **文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）**39.03万元，完成年初预算的40.61%，主要用于各项文体活动工作经费及体育活动经费。支出决算小于年初预算的主要原因是文化体育活动减少，相应在中调减预算。

32. **文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）**49.24万元，完成年初预算的98.48%，主要用于开展宣传体育等开支。预决算无产生差异。

33. **社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）**73.97万元，完成年初预算的104.82%，主要用于事业单位的工资福利支出和日常公用支出的办公费等开支。支出决算大于年初预算的主要原因是根据相关政策规定年中统一调增基本支出预算。

34. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）9.62万元，完成年初预算的32.07%，主要用于拥军优属慰问。支出决算小于年初预算的主要原因是优抚对象的减少。

35. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）41.52万元，完成年初预算的0万元，支出决算大于年初预算的主要原因是相关部门年中追加下达经费。

36. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）96.20万元，完成年初预算的147.43%，主要用于城市居民最低生活保障、临时困难补助及医疗、特困学生补助等统筹人员及五保供养经费。支出决算大于年初预算的主要原因是城市居民最低生活保障的提标及困难补助户数的增加。

37. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）98.52万元，完成年初预算的106.82%，主要用于归口管理的行政单位离退休支出。支出决算大于年初预算的主要原因是根据相关政策规定年中统一调增退休费的预算。

38. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（款）11.55万元，完成年初预算49.94%，主要用于归口管理的事业单位离退休支出。支出决算小于年初预算的主要原因是人口和计划生育服务中心编内退休人员划入各镇街社区卫生服务中心统筹。

39. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）16.44万元，完成年初预算82.20%，主要用于再就业专项经费。预决算产生差异不大。

40. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）42.66万元，完成年初预算71.04%，主要用于抚恤和福利救济。支出决算小于年初预算的主要原因是优先使用区下拨资金。

41. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）28.56万元，完成年初预算的97.61%，主要用于敬老院补助及发放老人长寿保健金。预决算产生差异不大。

42. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）5.01万元，完成年初预算的16.70%，主要用于残疾人补助及康园工疗站租金等经费。支出决算小于年初预算的主要原因是优先使用区下拨资金

43. 社会保障和就业（类）最低生活保障金支出（款）城市最低生活保障金支出（项）24.86万元，完成年初预算的48.95%，主要用于补助特困户救济、危房改造、孤儿补助。支出决算小于年初预算的主要原因是优抚对象的减少等。、

44. 社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）4.11万元，完成年初预算的41.31%，主要用于农村籍五保供养户生活补贴。支出决算小于年初预算的主要原因是优先使用区下拨经费。

45. 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（项）23.84万元，年初预

算0万元，支出决算大于年初预算的主要原因是相关部门年中追加下达经费。

46. 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)33.70万元，完成年初预算97.65%，主要用于事业单位的工资福利支出和日常公用支出的办公费等开支。预决算产生差异不大。

47. 医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育事务(款)计划生育服务(项)15.39万元，完成年初预算的98.15%，主要用于开展计生考核工作的开支。预决算产生差异不大。

48. 医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)296.65万元，完成年初预算的75.28%，主要用于计生服务所人员经费、办公经费及计生管理工作经费等。支出决算小于年初预算的主要原因是二孩政策的开放，计划生育四术营养补助及手术费补助减少。

49. 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)18.96万元，完成年初预算的63.20%，主要用于开展食品质量卫生安全检查工作、食药监局办公场所租金及水电费。支出决算小于年初预算的主要原因是节约开支。

50. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项)120.16万元，完成年初预算的92.43%，主要用于购买除四害药品经费、四害密度检测经费、病媒生物防治、爱卫办工作经费及登革热预防经费。预

决算产生差异不大。

51. 节能环保支出(类)环保保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)0.70万元，完成年初预算14%，主要用于环卫管理工作。支出决算小于年初预算的主要原因是个别环保项目进度延后而减少支出。

52. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)253.97元，完成年初预算107.36%，主要用于行政单位的工资福利支出和日常公用支出的办公费等开支。支出决算大于年初预算的主要原因是根据相关政策规定年中统一调增基本支出预算。

53. 城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)115.23万元，完成年初预算的13.97%，主要用于大罗塘珠宝首饰集聚区公共服务配套整治工程及市场规范整治专项工作。支出决算小于年初预算的主要原因是大罗塘珠宝首饰集聚工作经费优先使用上年结转资金。

54. 城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项)89.19万元，完成年初预算99.85%，主要用于事业单位的工资福利支出和日常公用支出的办公费等开支。预决算产生差异不大。

55. 城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)105.84万元，完成年初预算的72.49%，主要用于开展拆违工作、市容整治、城市管理经费，支出决算小于年初预算的主要原因是经费支出的节约。

56. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）731.64万元，完成年初预算的86.88%，主要用于农村干部考核、农村经济管理事务支出、社会综合管理专项工作、社区家庭服务中心、城建运行工作经费、社区网格化服务管理工作及社区居委工作等。预决算产生差异不大。

57. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡公共设施支出（项）28.26万元，年初预算0万元支。支出决算大于年初预算的主要原因是相关部门年中追加下达经费。

58. 城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）363.74万元，完成年初预算的72.50%，主要用于冷库办工作、市政环卫、拆除违法建筑及修补破损路面等城乡结合部整治、垃圾分类宣传、推广应用等三创工作。支出决算小于年初预算的主要原因是市政环卫保洁经费优先使用上年结转结余资金。

59. 农林水事务（类）农业（款）一般行政管理事务（项）133.89万元，完成年初预算78.76%，主要用于美丽乡村建设。支出决算小于年初预算的主要原因是优先使用上年结转结余资金。

60. 农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）36.25万元，完成年初预算的106.59%，主要用于事业单位的工资福利支出和日常公用支出的办公费等开支。支出决算大于年初预算的主要原因是根据相关政策规定年中统一调增基本

支出预算。

61. 农林水事务（类）农业（款）农业组织与生产经营（项）105 万元，完成年初预算的 291.67%，主要用于村“两委”干部综合补贴。支出决算大于年初预算的主要原因是相关部门年中追加下达经费。

62. 农林水事务（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）7.20万元,完成年初预算100%，主要用于大学生村官补助。预算数无产生差异。

63. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）61.77万元，完成年初预算的75.94%，主要用于农民再就业技能推广服务经费、畜牧防病疫苗补助经费、农田全方位灭鼠除四害经费。支出决算小于年初预算的主要原因是减少开支。

64. 农林水事务（类）林业（款）林业防灾减灾（项）5.39万元，完成年初预算53.90%，主要用于森林防火防汛工作。支出决算小于年初预算的主要原因是因天气气候变化，灾害减少。

65. 农林水事务（类）水利（款）其他水利支出（项）1万元，主要用于河涌系统整治。支出决算小于年初预算的主要原因是优先使用区下拨经费。

66. 农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）75.53万元，完成年初预算94.41%，主要用于对五华县扶贫工作开支及贫困户的补助等。预决算产生差异不大。

67. 农林水事务（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部补助（项）21.22万元，完成年初预算192.91%，主要用于离任村干部生活补助。支出决算大于年初预算的主要原因是根据实际需要年中调增预算。

68. 农林水事务（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）28.56万元，完成年初预算204.29%，主要用于村务监督委员会工作补贴。支出决算大于年初预算的主要原因是根据实际需要年中调增预算。

69. 资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）2.38万元，完成年初预算的100%，主要用于消防宣传及安全生产管理经费、印发安全宣传资料、道路交通安全工作经费。预决算无产生差异。

70. 资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）95.73万元，完成年初预算的136.76%，主要用于社区（村）消防建设工作、消防安全点培训，消防宣传及安全生产管理。支出决算大于年初预算的主要原因是相关部门年中追加下达经费。

71. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）147.69万元，完成年度预算的101.74%，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金。支出决算大于年初预算的主要原因是根据相关政策相应调增预算。

72. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）255.04万元，完成年度预算的242.85%，主要用于单位在职人员和离退休人员住房改革支出。支出决算大于年

初预算的主要原因是根据相关政策相应调增预算。

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3,297.52万元，其中人员经费3,051.63万元，包括工资福利支出2,523.45万元，对个人和家庭的补助528.19万元；公用经费245.89万元，包括商品和服务支出245.89万元。

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

广州市番禺区人民政府沙头街道办事处2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为73.48万元，支出决算53.10万元，完成预算的72.26%，预决算产生差异的主要原因严格执行中央有关规定，厉行勤俭节约，减少“三公”经费支出。

支出决算数比2015年减少13.21万元，下降19.92%。其中：

1. 因公出国（境）费决算0.38万元，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

0.72%，完成预算的 100%。预决算无产生差异。2016 年度因公出国（境）费决算支出比 2015 年度无减增。

2016 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 1 个行政事业单位因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：

开展联谊活动交流活动支出 0.38 万元，主要用于应相关部门邀请，派员赴港参加 2016 年联谊活动。

2. 公务用车购置及运行维护费决算 49.01 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 92.30%，完成预算的 82.43%。预决算差异主要原因是：厉行节约。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 2.97 万元，下降 5.71%。下降的原因是行政单位和事业单位实行公车改革而减少支出。

开支内容包括：

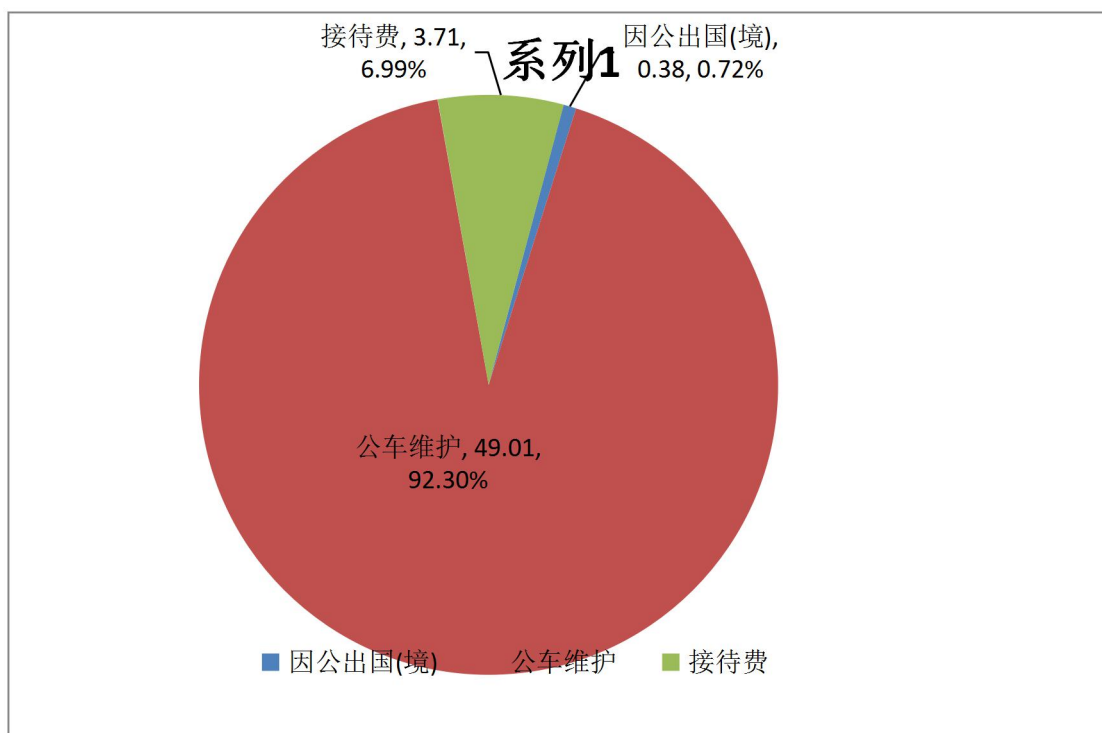
公务用车购置费 0.00 万元，用于更新购置 0.00 辆公务用车，其中：轿车 0 辆，平均每辆 0.00 万元。

公务用车运行维护费 49.01 万元。本部门机关及所属 10 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 22 辆（其中特种用车 2 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、稽、核、巡检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

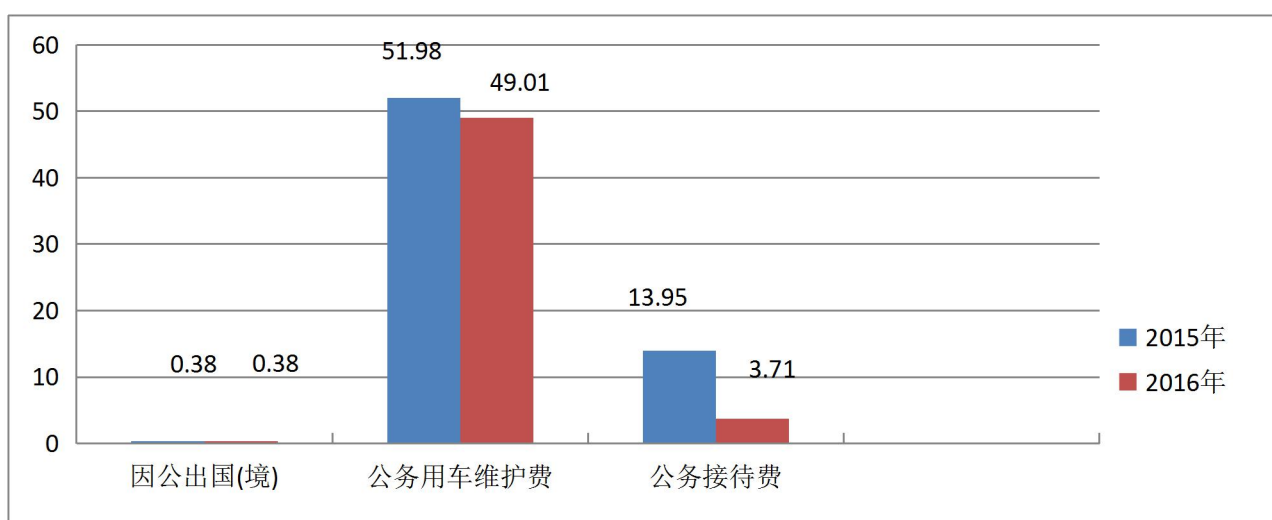
3. 公务接待费决算 3.71 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 6.99%，完成预算的 27.20%。预决算差异主要原因是实际执行中简化了公务接待形式，严格执行中央有关规定，厉行勤俭节约，减少公务接待支出。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 10.24 万元，下降 73.41%。下降的主要原因是严格执行中央有关规定，厉行勤俭节约，减少公务接待支出。

外事接待支出 0.00 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 3.71 万元。主要用于本部门共 8 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、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访批次 33 个，共 919 人次。



单位：万元



单位：万元

（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市番禺区人政府沙头街道办事处 2016 年度会议费决算 5.40 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 7.12 万元，下降 56.87%。下降的主要原因是：按照上级有关规定，合并或精简各类会议。

全年开支较大的会议分别是：

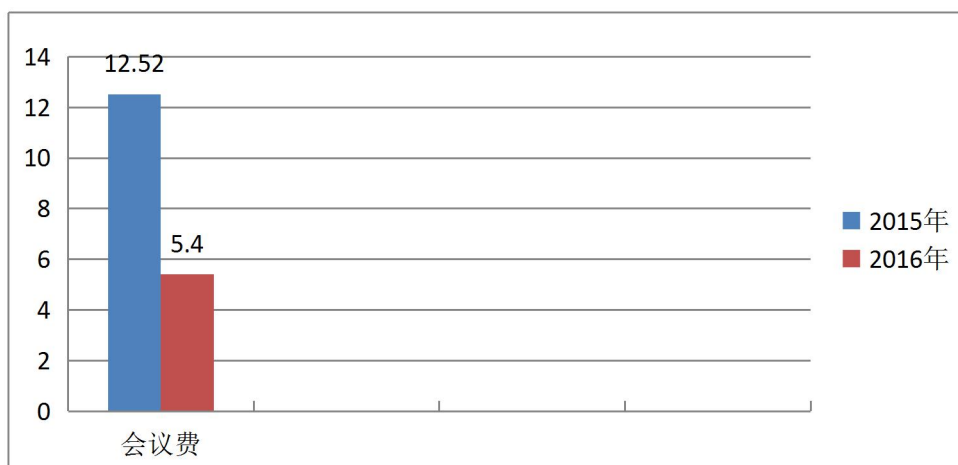
慈善会成立工作会议 会历时半日天，参会人数 80 人，共支出 1.70 万元，占会议费 31.48%，其中文件资料印刷费 1.70 万元。

征兵工作会议 会历时半日天，参会人数 62 人，共支出 0.46 万元，占会议费 8.51%，其中：租车费 0.28 万元，文件资料印刷费 0.18 万元。

企业年报会议 会历时半日，参会人数 43 人，共支出 0.52 万元，占会议费 9.62%，其中：文件资料印刷费 0.33 万元，会议办公费 0.19 万元。

计生工作会议会历时半日，参会人数 22 人，共支出 0.36 万元，占会议费 6.66%，其中：会议办公费 0.19 万元。

出租屋管理工作会议，会议历时半日，参会人数 138 人，共支出 1.03 万元，占会议费 32.59%，其中印制资料 0.78 万元，会议办公费 0.39 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2,422.96万元。支出2,422.96万元，与2015年度相比增加1,425.78万元，增长142.98%。其中基本支出0万元，项目支出2,422.96万元。

（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）1,210.37万元，完成年初预算的60.02%，主要用于河涌系统整治、各村村容村貌环境整治专项工作、整治城乡结合部专项、清洁番禺专项工作。预决算产生差异的主要原因是个别整治项目未完工而减少支出。

2. 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）1,212.96万元，完成年初预

算的46.30%，主要用于市政环卫保洁及公园绿化养护经费。预决算产生差异的主要原因是环卫队新购清洁车辆正在办理验收手续而未结算。

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162.22万元，纳入预算管理已缴国库80.68万元；纳入财政专户管理已缴国库81.54万元。其中：行政事业性收费收入127.42万元，占78.54%，包括社会抚养费及学前教育学费；罚没收入2.47万元，占1.52%，包括其他一般罚没收入；国有资源（资产）有偿使用收入13.32万元，占8.21%，包括利息收入；其他收入19.02万元，占11.72%，包括清洁费返还。

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343.52万元，其中：政府采购货物支出49.48万元，政府采购工程支出294.04万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额343.52万元，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年度广州市番禺区人民政府沙头街道办事处部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 182.63 万元，比 2015 年增加 27.18 万元，增长 17.78%，主要原因一是根据各项政策因素性的调整相应增加基本支出；二是实行公车改革发放公务交通补助。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，广州市番禺区人民政府沙头街道办事处部门机关及所属 10 个单位共有车辆 22 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 13 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 7 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

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 0.00%，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 1.42%，共涉及资金 172.65 万元，占年初预算的 1.44%。绩效评价结果显示，上述项目绩效情况：已按照《沙头街“清洁番禺”工作方案》单体要求进行管理做到资金到位、人员到位，按照工作计划分步实施。完成了所有计划内容。项目概况重点整治清除当前存在的卫生死角和“脏乱差”现象，严查违法用地、违法建设，乱摆卖现象。实现“五个没有”，即房前屋后没有零星垃圾和地面积水、集镇（墟场）村间没有散放垃圾、公路沿线没有散落垃圾、河塘沟渠没有漂浮垃圾、田间地头没有有害垃圾。无“六乱”现象，即无乱搭乱建、无乱堆乱放、无乱摆乱卖、无乱拉乱挂、无乱贴乱写乱画、无乱扔乱吐。无“两违”现象，即无违法用地、无违法建设。

经过区城管局“番禺区创建星级卫生村居”评比活动，我街的汀根村获得二星级卫生村称号；大罗村、横江村、沙头村、榄山村获得一星级卫生村称号。

通过不定期监督和检查，切实落实保洁工作，公示保洁管理监督电话让群众参与监督，形成上下联动、左右协调、齐抓共管的工作格局，推动我街城乡环境面貌持续好转。（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

创新引领 真抓实干 建设幸福和谐美丽沙头 ——沙头街 2016 年工作总结

第一部分：2016 年工作总结

2016 年是实施“十三五”规划的开局之年,也是我街经济提质、城市升级、社会稳定、政通人和的一年。在区委、区政府的正确领导下,沙头街党工委、办事处坚持深入学习贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,坚持创新引领、凝心聚力,坚持开拓奋进、真抓实干,坚持科学谋划、攻坚克难,一年来,我街经济实现较快发展,城市建设得到提升,社会治理不断强化,民生事业扎实推进,党的建设全面加强,幸福和谐美丽沙头又翻开新的篇章。

一、创新引领,经济实现稳步发展

在全球经济不景气、多个发达国家经济复苏乏力的大背景下,我街坚持创新引领,以提高经济发展质量和效益为中心,优化细化服务,攻坚克难,全力推动经济向前发展。2016 年我街预计实现 GDP 73.65 亿元,同比增长 8.5%;预计全年规上工业实现总产值 115 亿元,同比增速 11%;预计全年限

上商业全年总产值 224 亿元，同比增长 8%；预计全年固定资产实现总投资额 20.8 亿元，同比下降 60%；预计全年实现税收 8.9 亿元，其中国税 5.44 亿元，减除免抵调因素，实际完成入库 5.34 亿元，同比增长 20%，地税实现 3.45 亿元，与去年基本持平。

（一）大力促进工业增长。定期召开经济发展工作联席会议，分析经济运行情况，成立由经济科、统计办、安全办、消防中队、城建中心等组成的重点企业服务工作小组深入企业了解企业经营状况，破解发展难题。龙头上市企业海鸥卫浴创新使用新资源、新技术，大力节约生产和人工成本，提高生产效率，2016 年 1-11 月实现产值 13.2 亿元，增速 26.6%，企业发展势头良好。威能机电、港华燃气等超亿元产值的企业也在困境中努力奋进，开拓新业务，实现新增长。优娜珠宝、正峰电子等 7 家工业企业新增入库，有力推动我街工业总产值增产提速。

（二）大力发展现代服务业。积极推动发展电子商务、珠宝商贸等现代服务业，带动了传统服务业转型升级。电商标杆企业百度广州分公司，再次扩租 1 万多平方米，1-11 月纳税 1.8 亿元；海伦堡创意产业园、大罗塘珠宝小镇等集聚优势不断彰显，2016 年海伦堡创意产业园吸引信息科技、能源贸易、珠宝电商、创客街等新兴产业和优质企业 390 家入户。大罗塘珠宝小镇营商环境全面升级改造，迸发新的发展活力，1500 多家珠宝首饰企业争先进驻，珠宝旅游购物节、

第三届广州番禺珠宝文化节成功举办，共吸引 30 万人次入场，珠宝销售超过 1.5 亿元，“世界珠宝，番禺创造”品牌进一步擦亮。

（三）大力挖掘经济潜力。认真落实商事登记制度，今年新增经济组织 1477 家，其中企业 770 家。积极扩展经济发展空间，加快推进尚东嘉御雅苑、绿鑫公馆、海伦堡北区等重点建设项目工程，海伦堡创意园北区开始首层建筑，未来发展前景广阔，引入新型创意产业潜力巨大。对全街闲置土地和厂房资源进行了摸查梳理，大力开展招商引资工作，伟发工业区新入驻广荣医药有限公司，占地面积 6000 平方米，注册资本 2400 万。联邦工业区原美视晶莹厂已新进驻大德五金有限公司，注册资本 500 万，经济发展潜力进一步释放。

（四）大力促进企业创新发展。积极做好暖企服务，加强与对口高校广东美术学院对接，扶持重点企业和珠宝首饰传统产业发展，扭转过往劳动密集型、资源依赖型的传统发展路径，推动形成集原料销售、生产工具制造销售、技术工人培训、设计研发、生产、半成品和成品销售、电子商务、检验检测、会展服务等为一体的完整产业链，增强企业发展后劲。注重与企业对接，引导企业创新发展，今年推动奥迪威电子、雅和珠宝、超能机电、卓尔珠宝等企业成功上市，目前正全力协助法拉达散热器、米莱珠宝、好媳妇日用品有限公司等企业筹备上市工作，经济发展后劲不断夯实。

二、真抓实干，城市管理不断强化

我街以打造“干净、整洁、平安、有序”的城乡环境建设为目标，全面加强城市管理精细化建设，综合整治城市问题，以整治促规范，以规范促发展，不断完善城市长效管理机制。

（一）严查严控依法打击“两违”建设。成立专项打击行动组，积极开展“亮剑”专项拆违行动，加大日常巡查打击力度，严厉打击新建、偷建、抢建行为，全面控停上级交办督办的5宗重点违法建设。2016年共查处“两违”案件532宗、557间，查处违建占地面积18万多平方米，拆除建（构）筑物建筑面积1.2万多平方米。多形式宣传指引村民依法依规报建，有序规范全街村民住宅建设和村民房产证变更，确保违法建设“零增量，减存量”。2016年我街协助村民申请报建21例，向区审批中心递交村民房产证变更资料48份。

（二）铁腕整治市容秩序。制定市容环境秩序黑点专项整治行动方案，2016年先后开展多次专项行动，重点整治大夫山南门广场、沙头市场、大罗天桥及中小校园周边流动饮食摊点等热点投诉区域，通过实施定点定岗、节假日蹲点守岗、反复打击、逐个击破等措施，有效扭转了“六乱”难治理的状况。2016年我街查处各类违章行为3586宗，行政处罚30宗，其中查处影响市容违章案件2863宗，行政处罚20宗。加强户外广告执法，大力整治不规范户外广告，拆除

户外广告 17 宗、小广告 140 宗、横额广告 25 宗，有效提升了城市形象。

（三）着力改善环境卫生。加大环卫工作投入，健全环卫保洁制度，强化环卫队伍建设，新聘用保洁人员 110 名，购置环卫车辆 28 台，严格实行环卫人员定工、定班（组）、定岗，采取一天两清扫，做到垃圾日产日清。出资约 161 万整体改造垃圾中转压缩站，强化辖内垃圾运输作业清洁公司管理，认真做好垃圾分类计量收费工作，打造干净整洁美丽沙头。强化垃圾分类宣传，建立垃圾分类监督检查制度，2016 年年底达到垃圾分类良好以上示范街标准。强化村居环境卫生考核和奖惩通报制度，制定乱堆放、乱偷倒行为举报奖励和处罚方案，实施巡查守点机制和“顶格处罚”措施，加强建筑废弃物运输排放执法，有效遏制乱堆放、乱偷倒现象。

（四）推行网格化管理实现服务管理全覆盖。进一步创新管理模式，大力推行网格化管理，健全服务网络，强化服务功能，提高服务工作效率，实现社区管理精细化、服务全覆盖，及时有效解决问题的良好机制基本形成。2016 年我街“一号通”受理区长专线案件 4497 宗，办结 4417 宗，办结率 98.2%，回访率 100%。网格员累计采集楼栋数 13755 栋、累计录入户籍 20673 人、巡查发现普通问题 14478 宗，隐患问题 5581 宗，上报区一级处理 29 宗。我街政务服务中心设立 2 个综合服务窗口，实施“前台受理、后台分类审批、统一窗口出件”，提供“一站式”服务事项 30 项。2016 年政务服务中心共接待办事群众

48174 人次，办理事项 40628 宗，未收到任何群众投诉。

三、科学谋划，社会治理持续优化

我街坚持科学谋划，不断创新社会综合治理工作方式方法，着重在平安建设、安全生产等方面加强社会治理，确保社会和谐稳定。

（一）推进平安沙头建设。深入开展两抢两盗、“破冰行动”、“飓风 2016 行动”、打击入室盗窃、整治五类车、黄赌毒、打击传销、制假售假等专项打击查处行动，有针对性地调整警力布控，将巡防警力延伸到村内街巷，有效遏制了各类案件的发生，2016 年刑事治安总警情同比下降 2.3%。以创建平安村居、平安家庭、平安校园、平安市场、平安医院、平安企业为载体，通过落实健全工作机制、完善防范体系、降压刑事犯罪、化解社会矛盾等具体措施，积“小安”为“大安”，努力营造出安定有序、诚信友爱、安全健康、平安和谐的新沙头。目前，沙头街已有骏兴社区、汀根村等 9 个社区（村）被命名为番禺区“平安村居”，南双玉村和小罗村也为下一批“平安村居”验收工作做好准备。

（二）全力维护社会和谐稳定。深化矛盾纠纷排查化解，定期召开专题工作会议，排查评估各类不稳定因素，2016 年，重点针对涉战涉核退伍老兵、劳资纠纷、大夫山及校园周边食品安全、农村历史遗留问题等主题，进行定期分析研究，保证第一时间掌握动态，提早介入，将问题解决在萌芽状态，全年共排查、调处和化解出不稳定因素 18 起。坚持每月开

展领导大接访和村级接访活动，共受理并成功调解矛盾纠纷 104 宗，办结率 100%。及时妥善处理劳动争议案件 320 宗，其中群体性劳资纠纷事件 6 宗，为 435 名劳动者追回被拖欠工资、加班费和经济补偿金等经济利益 300 多万元。积极运用诉前联调机制，与法院成功对接并办结诉前联调案件 30 宗。建立重点人员数据库和稳控制度，加强对精神障碍患者和新疆籍流动商贩等重点人群管控，全年没有发生群众进京和到省、市非正常上访。

（三）推进安全体系建设。全面实行安全生产“一岗双责”，创新安全生产监管机制，深化安全生产网格化管理，进一步健全安全生产责任体系，加大隐患排查整治力度，扎实开展建筑施工安全、危险化学品、职业卫生健康以及“住改仓”“住改商”专项检查、蓝皮屋治理、城市风险点（危险源）排查等重点安全排查专项整治，严厉打击安全生产违法违规行为，全街安全生产形势持续稳定。2016 年检查各类生产经营企业 4321 间次，立案查处安全生产违法行为案件 15 宗，无一宗行政诉讼、行政复议，执行率达 100%，行政处罚金额 8.9 万元。高度重视环保工作，2016 年积极协助环保部门处理关停洗水、土法炼金、电镀等环保违法小作坊 28 家；配合开展扬尘控制防治工作，协调有关部门做好主干道的日常和应急洒水抑尘，加强巡查及时发现和制止焚烧桔杆和生活垃圾的行为。12 月份，积极做好中央环保督察组督办工作，成立专项工作领导小组，组织 30 名环保、整规、公

安、安全、消防、工商、食药监、流管等多部门骨干力量，组成沙头街环保联合执法队，按照“两天处案”的工作要求，积极开展环保执法，先后出动 800 多人次，对涉环保违法的企业、餐饮店、小作坊等 55 家单位实施强制停产措施。全面启动“创建食品安全城市”工作，大力整顿校园周边食品安全，全力打造大夫山优质餐饮旅游名片，通过主体防控、环节防控、过程防控、品种防控等重点措施，打造“小食品，大安全，全覆盖”的食安格局。2016 年，共抽查检测食品单位 158 间次，抽检食品检测总量 2421 份，检测合格率达 100%。全力抓好消防安全专项整治工作，全面排查整治火灾隐患，2016 年共检查各类场所 3941 间，发出限期整改通知书 3846 份，行政拘留 22 人，罚款 34.5 万元，依法查封 5 间。大力推进规模以上出租屋智能门禁系统建设工作，制定工作方案和奖励方案，成立领导小组，召开动员会，动员村居党员干部带动出租屋主积极主动安装智能门禁，打造干净整洁平安有序的出租屋环境，截至目前，各村居共签订合同 271 份，已安装门禁系统 122 套，该项工作正有序推进。

（四）整合优化队伍力量。我街积极探索和实践社会管理创新工作的新方法、新路子，创新社会服务管理，今年创新实行“统招统管，交叉使用，加强基层治安联防队伍建设”，对村治安联防骨干队伍实行“五统一（即：统一招聘、统一管理、统一培训、统一服装、统一调配）”。制定《沙头街村级治安队伍管理办法》，明确治安队员选

拔条件，严格准入关、任用关，夯实群防群治工作基础，促进了基层社会综合治理实现新发展。

四、凝心聚力，民生福祉不断改善

我街紧密围绕幸福沙头建设目标，紧扣民生需求，凝心聚力，稳步推进社会民生事业，民生工程取得新进展。

（一）推进民生工程建设。主动加强与区职能部门沟通联系，多方协调，全力推进莲花大道、环村路、银平路、汀根南路等重点道路建设，莲花大道现正开始征地拆迁，环村路已完成全部测量详查，已与相关村签订好有关补偿协议，银平路已完成全部测量详查，已与大平村签订土地补偿协议，汀根南路已完成详查，下一步将开展征地补偿工作。2016年新成立沙头街慈善会，开展多种形式社会救助。大力推进学前教育和社区教育发展，南双玉幼儿园开始招生，中心幼儿园通过区一级幼儿园评审。举行2016年奖教奖学表彰大会，沙头街慈善会拨出善款54.2万多元，表彰优秀师生1200多人次。以抓好残疾人康复服务、就业服务、办证服务为抓手，做好残疾人帮扶工作，2016年我街为符合条件的758位残疾人申请了专项补助，补助金额68万多元。

（二）完善民生保障体系。加大就业援助力度，促进多种形式就业，举办“春风行动2016”沙头街促进城乡劳动力、残疾人就业现场招聘会、“2016新春珠宝首饰人才招聘会”、“海伦堡创意园2016专场招聘会”等，帮助500多人成功

应聘。切实做好城乡居民最低生活保障救济工作、参战复退就业困难人员就业帮扶工作、未成年人保护等工作，2016 年我街为 23 名有就业意向的参战复退人员推荐就业，其中 21 名参战复退人员成功就业，我街提供公益性岗位 18 个。投入 77.4 万扶贫资金开展对口扶贫工作，截止 2016 年底，我街 37 户扶贫对象全部实现脱贫。发挥工会《两保计划》作用，2016 年全街共有 1009 人次参加《两保计划》，参保金额 8.5 万多元，患病补助 1 人，补助金额 1.5 万元。对户籍人员重大疾病医疗补助 166 人共 53.8 万元。

（三）促进美丽城乡建设。密切跟进，加快推进横江村、南双玉村美丽乡村试点村建设。有条不紊，扎实推进农村土地确权登记颁证工作。目前，横江村、小平村、太平村、汀根村已顺利通过股东户代表会议投票，已测绘农用地面积共 1476 亩。科学谋划，大力推进莲湖涌和南双玉涌截污工程。精心组织，做好无证养殖场清理整治，投入 313 万多元对全街 90 多户无证猪、牛养殖场进行清拆，清拆面积 5.8 万平方米。加大投入，着力解决辖内水浸黑点，2016 年我街投入 43 万多元，完成整治水浸易涝点 7 处。多措并举，加快开展水环境综合整治，落实河长责任制，投入 30 多万元进行黑臭河涌整治。

（四）其他各项民生事业齐头并进。落实“全面二胎”政策，强化日常规范管理，抓好服务工作，构建“亲情计生、人本计生、法治计生、和谐计生”。坚持开展好每月主题月

专题活动及“我们的节日”主题实践活动，2016年各单位合计开展文明宣传、志愿活动达24场以上。以传统节日为契机，举办“五一”趣味运动会、“六一”沙头街“好家风好家训”儿童现场书法比赛、汀根村首届“华光圣诞杯”狮王联欢交流赛、“全民健身 健康共享”沙头街第八届“商会杯”乒乓球比赛等丰富多彩的群众性文化体育活动，不断丰富群众文娱生活。组织393人无偿献血，超额完成了区下达的任务。2016年我街新建独立工会7家，发展会员2700人，全面完成区总下达的组建工会和发展会员工作任务。全年人大提交建议21件，政协提案1件。武装部认真做好民兵整组工作，扎实整顿民兵队伍，高质量严要求完成民兵训练任务，依法征兵，为部队输送18名优质兵员。为充分调动和发挥青年志愿服务积极性和创造性，组织团支部开展“情满沙头·中秋慰问”等活动。侨联继续认真做好侨情统计、帮扶少数民族特困户等工作。

五、学做结合，全面加强党的建设

我街以“两学一做”学习教育为主线，按照全面从严治党要求，不断密切党群、干群关系，强化党风廉政建设，全力营造风清气正的政治生态，为各项工作深入开展提供了良好的政治和组织保障。

（一）深入开展“两学一做”专题学习教育。制定学习计划，抓好主题学习、专题研讨、考学等关键动作，以领导带头讲党课、举办“学党章党规，学系列讲话，做合格党员”

知识竞赛、组织“两学一做”专题培训班、派发学习资料等形式为载体，扎实推进“两学一做”专题学习教育，街班子成员讲党课 13 场，教育引导党员树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，争做“讲政治、有信念，讲规矩、有纪律，讲道德、有品行，讲奉献、有作为”的合格党员，全街 1300 多名党员党性意识进一步增强。

（二）强化基层党的建设。建立街村两级“学堂”，通过开门请进来、送课到村居等形式，每个月邀请专家或上级部门领导，有针对性地开展专题辅导，完善学习长效机制。2016 年，已经组织有关农村三旧改造、土地经营权确权、村民建房审批流程、税务政策调整以及党风廉政建设等十期培训班。全面推进农村基层党建带基层治理“六步工作法”，选取横江村、大罗村、小罗村为前期的试点村，凡村重大事项皆通过提议、决策、协商、审议、决议、公开执行监督六个步骤，实现民主议事、科学决策，充分发挥党组织领导核心作用。建立“四个帮（驻村领导亲自挂点帮扶、建立乡贤例会联谊制度、选派街干部到村挂职、强化村后备干部队伍建设）”工作机制，提升农村党组织堡垒战斗力。抓好整顿有待提升党组织工作，研究制定整顿目标、工作措施，建立整顿台账，抓好榄山村党组织整顿提升。严格执行干部选拔任用制度，强化干部选拔任用中的自我监督工作，配合上级组织部门完成 3 名处级干部提拔考核工作和 2 名科级干部的任用工作。抓好编外人员管理工作，2016 年晋级晋职 23 人。

（三）密切党群干群关系。建立街村两级干部双向交流挂职锻炼制度, 锻炼提升街道干部农村基层治理能力, 定向培养农村“后备干部”管理服务农村经济社会发展能力, 进一步深化了党员干部直接联系服务群众工作, 共交流锻炼了 54 名干部。着力抓好驻点普遍直接联系群众工作, 建立工作例会、考勤制度、驻村微信群、三级问题台账, 发挥辅助团队引领作用, 全年共收集到群众有关经济发展、环境整治、社会治理等方面建议 70 多条, 帮助群众解决有关用水、用电、建房、水浸等问题 54 条。截止 12 月底, 我街全面完成走访率 100% 的任务, 共走访群众 9845 户, 接待群众 3179 人次, 收集问题 488 宗, 在村一级收集问题 452 宗, 已全部办结, 由街一级解决的问题 36 宗, 目前已经全部办妥, 办结率达到 100%。

（四）进一步加强作风建设。以开展两部党内法规“党员随身微教育”活动、召开专题辅导报告会、组织党员干部到番禺区检察院预防职务犯罪警示教育基地参观学习等载体为抓手, 以身边人、身边事为典型案例, 警示和教育我街党员干部严守政治纪律和政治规矩, 增强廉洁自律意识和拒腐防变能力。大力开展全街工作纪律作风专项检查行动, 实施部门工作责任制考核制度, 下发加强作风建设和密切普遍联系群众工作要求通知, 持之以恒纠正“四风”, 整治各部门、各村（居）“庸、懒、散、浮、拖、推”等问题, 今年共处理违纪党员 6 名。

（五）加强党风廉政建设。全面落实党风廉政建设“两个责任”，建立部门岗位工作目标考核责任制，以职能部门为单位，围绕“工作网格化、精细化”的管理核心，在全体公职人员中推行“工作目标责任制”，建立和完善“目标分工、责任到人、联合考核、利益挂钩”的工作机制，解决工作团队中“思路不清”、“责任不清”、“监管不到位”以及“效果不到位”等问题。坚持将谈话提醒作为党员干部日常监管的重要手段，将抓早抓小工作摆上党风廉政建设突出位置，严格实行谈话提醒制度，建立谈话提醒工作台账，2016年，街主要领导分别约谈143人次，及时咬耳扯袖、红脸出汗。全面推进农村廉情预警防控监管，积极探索农村集体资产资源管理和平台交易工作新模式，2016年“三资”交易平台新签订合同266宗，预警红牌0宗。

2016年，我街经济建设和社会各项事业发展取得了新的进步，这是区委区政府正确领导的结果，是全区各职能部门和社会各界大力支持的结果，是全街上下迎难而上、奋勇拼搏的结果。在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到其中存在的一些困难和问题：**一是**经济增长面临新压力。受市场大环境的影响，一些重点骨干龙头企业增长乏力；受土地规划影响，部分企业增资扩产发展空间受阻等等。**二是**基层社会治理面临新挑战。随着外来人口“倒挂”比例不断增大，加之群众对政府服务管理期望越来越高，城市管理、环境卫生、公共服务、平安建设等问题急需精细化提升。**三是**机关

行政效能有待新提升。各部门岗位目标工作责任制落实不到位，执行打折扣，效果不明显，各部门、各村居不同程度存在“庸、懒、散、拖”等现象等等。

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	莲湖涌截污工程	该工程建设约 2000 米截污管网，自北向南收集沿线居住区内的污水，接入禺山西路现状污水管网，南侧段收集莲湖涌下游大富村的排污口，接入长提西路污水管网。	完成预算评审、招标等工作，年底进场施工。
2	南双玉涌截污工程	工程项目建设约 800 米截污管网，沿线收集南双玉工业区周边污水，接入禺山西路现状污水管网。	年底已完成设计工作。
3	横江村、南双玉村美丽乡村项目	纳入广州市番禺区第四批美丽乡村试点村。	年底完成工程量的 30%。
4	城中村安全隐患整治工作	包括消防整治、管线整治、垃圾分类等项目。	年底已完成所有项目建设。

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。