

番禺区人民政府洛浦街道办事处 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 番禺区人民政府洛浦街道办事处概况

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 番禺区人民政府洛浦街道办事处概况

一、番禺区人民政府洛浦街道办事处职能简述

番禺区人民政府洛浦街道办事处，洛浦街位于番禺区西北部，总面积 25.38 平方公里，包括沙滘、南浦两个岛，下辖 9 个行政村和 9 个社区，常住人口约 40 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、残联和武装部等组织，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、部门决算单位构成

番禺区人民政府洛浦街道办事处设行政单位 3 个；事业单位 6 个，其中：公益一类事业单位 5 个、公益二类事业单位 1 个。与 2015 年对比，减少 1 个公益一类事业单位（广州市番禺区洛浦街人口和计划生育服务中心）。

纳入番禺区人民政府洛浦街道办事处 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	广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处	行政单位
2	广州市番禺区司法局洛浦司法所	行政单位
3	广州市城市管理综合执法局番禺区分局洛浦街执法队	行政单位
4	广州市番禺区洛浦街农业技术服务中心	公益一类事业单位
5	广州市番禺区洛浦街城市建设服务中心	公益一类事业单位
6	广州市番禺区洛浦街文化体育服务中心	公益一类事业单位
7	广州市番禺区洛浦街劳动和社会保障中心	公益一类事业单位
8	广州市番禺区洛浦街社会事务服务中心	公益一类事业单位
9	广州市番禺区洛浦街中心幼儿园	公益二类事业单位

三、部门人员构成

番禺区人民政府洛浦街道办事处总编制数 70 人，其中，行政编制 30 人，事业编制 40 人（其中行政执法编制 12 人）；在职实有人数 68 人，比上年增加 1 人，其中：行政编制 30 人、工勤 4 人、事业编制 34 人（含行政执法编制 11 人）；退休人员 6 人，比上年减少 2 人。编外人员 843 人。

（上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2016年度部门决算报表

表一 收入支出决算总表

编制单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	14,621.65	一、一般公共服务支出	37	3,611.81
其中：政府性基金预算财政拨款	2	2,721.52	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	47.74
三、事业收入	4	438.90	四、公共安全支出	40	1,852.25
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	971.76
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	737.64	七、文化体育与传媒支出	43	291.49
	8		八、社会保障和就业支出	44	938.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	778.26
	10		十、节能环保支出	46	43.08
	11		十一、城乡社区支出	47	6,004.38
	12		十二、农林水支出	48	427.14
	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	300.73
	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

表一 收入支出决算总表

编制单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
	19		十九、住房保障支出	55	493.79
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	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	15,798.18	本年支出合计	60	15,760.94
用事业基金弥补收支差额	25	12.75	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	708.34	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	708.34	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	758.34
	31		基本支出结转	67	0.00
	32		项目支出结转和结余	68	758.34
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
合计	36	16,519.28	合计	72	16,519.28

表二 收入决算表

编制单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	15,798.18	14,621.65	0.00	438.90	0.00	0.00	737.64
201			一般公共服务支出	3,611.81	3,611.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	149.94	149.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	149.94	149.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,305.64	1,305.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	874.97	874.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	422.72	422.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务活动	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	53.70	53.70	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	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	88.82	88.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	75.59	75.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表二 收入决算表

编制单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
20132	组织事务	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	99.67	99.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	99.67	99.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,714.76	1,714.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,714.76	1,714.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030605	国防教育	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,851.23	1,851.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	199.77	199.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	199.77	199.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,471.48	1,471.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,471.48	1,471.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	90.01	90.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表二 收入决算表

编制单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
2040604	基层司法业务	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	89.98	89.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	89.98	89.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	960.94	492.59	0.00	438.90	0.00	0.00	29.44
20502	普通教育	960.94	492.59	0.00	438.90	0.00	0.00	29.44
2050201	学前教育	960.94	492.59	0.00	438.90	0.00	0.00	29.44
207	文化体育与传媒支出	287.44	270.09	0.00	0.00	0.00	0.00	17.34
20701	文化	228.80	211.46	0.00	0.00	0.00	0.00	17.34
2070103	机关服务	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	166.78	149.43	0.00	0.00	0.00	0.00	17.34
20703	体育	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	904.31	848.01	0.00	0.00	0.00	0.00	56.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	127.38	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00	56.30

表二 收入决算表

编制单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
2080103	机关服务	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	71.83	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	56.30
20802	民政管理事务	386.67	386.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	198.70	198.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	176.80	176.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	126.64	126.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	107.82	107.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	63.54	63.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	63.54	63.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	67.84	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表二 收入决算表

编制单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
2081199	其他残疾人事业支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员供养	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村五保供养支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	732.91	728.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4.09
21003	基层医疗卫生机构	178.99	178.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	178.99	178.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	417.01	412.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4.09
2100716	计划生育机构	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	382.11	378.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4.09
21010	食品和药品监督管理事务	19.22	19.22	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	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	117.70	117.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	117.70	117.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表二 收入决算表

编制单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
21112	可再生能源	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,137.67	5,515.41	0.00	0.00	0.00	0.00	622.26
21201	城乡社区管理事务	3,101.93	2,479.67	0.00	0.00	0.00	0.00	622.26
2120101	行政运行	290.42	290.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	612.84	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	603.74
2120103	机关服务	144.15	144.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	709.72	709.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,344.80	1,326.27	0.00	0.00	0.00	0.00	18.53
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	264.22	264.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	264.22	264.22	0.00	0.00	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	1,156.07	1,156.07	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	1,156.07	1,156.07	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表二 收入决算表

编制单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,557.98	1,557.98	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	1,557.98	1,557.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	426.53	418.33	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20
21301	农业	268.99	260.79	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20
2130104	事业运行	108.73	108.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	74.00	74.00	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	69.66	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20
21303	水利	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	95.61	95.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	95.61	95.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	53.94	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表二 收入决算表

编制单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
2130799	其他农村综合改革支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	300.73	300.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	300.73	300.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	300.73	300.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	493.79	493.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	493.79	493.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.21	201.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	292.58	292.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏= (2+3+4+5+6) 栏

表三 支出决算表

编制单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	15,760.94	2,192.71	13,568.22	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,611.81	874.97	2,736.85	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	149.94	0.00	149.94	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	149.94	0.00	149.94	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,305.64	874.97	430.68	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	874.97	874.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	422.72	0.00	422.72	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务活动	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	29.12	0.00	29.12	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	29.12	0.00	29.12	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	53.70	0.00	53.70	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	53.70	0.00	53.70	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	88.82	0.00	88.82	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

编制单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
2012902	一般行政管理事务	13.23	0.00	13.23	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	75.59	0.00	75.59	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	38.01	0.00	38.01	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	7.39	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	30.63	0.00	30.63	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	99.67	0.00	99.67	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	99.67	0.00	99.67	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	77.16	0.00	77.16	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	77.16	0.00	77.16	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,714.76	0.00	1,714.76	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,714.76	0.00	1,714.76	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	47.74	0.00	47.74	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	47.74	0.00	47.74	0.00	0.00	0.00
2030605	国防教育	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	42.96	0.00	42.96	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,852.25	64.80	1,787.45	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	199.77	0.00	199.77	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	199.77	0.00	199.77	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

编制单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
20402	公安	1,471.48	0.00	1,471.48	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,471.48	0.00	1,471.48	0.00	0.00	0.00
20406	司法	91.03	64.80	26.22	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	89.98	0.00	89.98	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	89.98	0.00	89.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	971.76	15.46	956.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	971.76	15.46	956.29	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	971.76	15.46	956.29	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	291.49	53.03	238.46	0.00	0.00	0.00
20701	文化	232.85	53.03	179.83	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	170.83	0.00	170.83	0.00	0.00	0.00
20703	体育	52.83	0.00	52.83	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

编制单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
2070399	其他体育支出	52.83	0.00	52.83	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	938.52	110.11	828.41	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	161.58	65.96	95.62	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	106.03	10.41	95.62	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	386.67	0.00	386.67	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	198.70	0.00	198.70	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	176.80	0.00	176.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	126.64	0.00	126.64	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

编制单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
2080801	死亡抚恤	18.82	0.00	18.82	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	107.82	0.00	107.82	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	63.54	0.00	63.54	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	63.54	0.00	63.54	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	67.84	0.00	67.84	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	57.84	0.00	57.84	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	29.55	0.00	29.55	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	29.55	0.00	29.55	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	8.66	0.00	8.66	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	18.34	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员供养	17.78	0.00	17.78	0.00	0.00	0.00
2082102	农村五保供养支出	17.78	0.00	17.78	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	778.26	34.90	743.35	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	178.99	0.00	178.99	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

编制单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	178.99	0.00	178.99	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	462.36	34.90	427.45	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	427.45	0.00	427.45	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	19.22	0.00	19.22	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	19.22	0.00	19.22	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	117.70	0.00	117.70	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	117.70	0.00	117.70	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	43.08	0.00	43.08	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	43.08	0.00	43.08	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	43.08	0.00	43.08	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,004.38	434.58	5,569.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,963.89	434.58	2,529.31	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	290.42	290.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	486.73	0.00	486.73	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	144.15	144.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	709.72	0.00	709.72	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

编制单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,332.86	0.00	1,332.86	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	264.22	0.00	264.22	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	264.22	0.00	264.22	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	1,156.07	0.00	1,156.07	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	1,156.07	0.00	1,156.07	0.00	0.00	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	7.47	0.00	7.47	0.00	0.00	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	7.47	0.00	7.47	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	1,557.98	0.00	1,557.98	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	1,557.98	0.00	1,557.98	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	427.14	111.07	316.07	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

编制单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
21301	农业	269.59	111.07	158.52	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	108.73	108.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	74.00	0.00	74.00	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	70.27	2.34	67.92	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	95.61	0.00	95.61	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	95.61	0.00	95.61	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	53.94	0.00	53.94	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.44	0.00	25.44	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	300.73	0.00	300.73	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	300.73	0.00	300.73	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

编制单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
2150699	其他安全生产监管支出	300.73	0.00	300.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	493.79	493.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	493.79	493.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.21	201.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	292.58	292.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	11,900.13	一、一般公共服务支出	31	3,611.81	3,611.81	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,721.52	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	47.74	47.74	0.00
	4		四、公共安全支出	34	1,852.25	1,852.25	0.00
	5		五、教育支出	35	492.59	492.59	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	270.09	270.09	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	848.01	848.01	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	728.82	728.82	0.00
	10		十、节能环保支出	40	43.08	43.08	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,515.41	2,793.89	2,721.52
	12		十二、农林水支出	42	418.33	418.33	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	300.73	300.73	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

表四 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
	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	493.79	493.79	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
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	14,621.65	本年支出合计	54	14,622.67	11,901.15	2,721.52
年初财政拨款结转和结余	25	77.37	年末财政拨款结转和结余	55	76.35	76.35	0.00
一般公共预算财政拨款	26	77.37	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	76.35	76.35	0.00
	28			58			
	29			59			
总 计	30	14,699.02	总 计	60	14,699.02	11,977.50	2,721.52

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

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

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	11,901.15	2,179.96	9,721.19
201			一般公共服务支出	3,611.81	874.97	2,736.85
20101			人大事务	149.94	0.00	149.94
2010102			一般行政管理事务	149.94	0.00	149.94
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,305.64	874.97	430.68
2010301			行政运行	874.97	874.97	0.00
2010302			一般行政管理事务	422.72	0.00	422.72
2010305			专项业务活动	7.96	0.00	7.96
20105			统计信息事务	29.12	0.00	29.12
2010599			其他统计信息事务支出	29.12	0.00	29.12
20111			纪检监察事务	21.00	0.00	21.00
2011199			其他纪检监察事务支出	21.00	0.00	21.00
20113			商贸事务	34.00	0.00	34.00
2011308			招商引资	34.00	0.00	34.00
20128			民主党派及工商联事务	53.70	0.00	53.70
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	53.70	0.00	53.70
20129			群众团体事务	88.82	0.00	88.82

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
2012902	一般行政管理事务	13.23	0.00	13.23
2012999	其他群众团体事务支出	75.59	0.00	75.59
20132	组织事务	38.01	0.00	38.01
2013202	一般行政管理事务	7.39	0.00	7.39
2013299	其他组织事务支出	30.63	0.00	30.63
20133	宣传事务	99.67	0.00	99.67
2013399	其他宣传事务支出	99.67	0.00	99.67
20136	其他共产党事务支出	77.16	0.00	77.16
2013699	其他共产党事务支出	77.16	0.00	77.16
20199	其他一般公共服务支出	1,714.76	0.00	1,714.76
2019999	其他一般公共服务支出	1,714.76	0.00	1,714.76
203	国防支出	47.74	0.00	47.74
20306	国防动员	47.74	0.00	47.74
2030605	国防教育	4.78	0.00	4.78
2030607	民兵	42.96	0.00	42.96
204	公共安全支出	1,852.25	64.80	1,787.45
20401	武装警察	199.77	0.00	199.77
2040103	消防	199.77	0.00	199.77

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
20402	公安	1,471.48	0.00	1,471.48
2040299	其他公安支出	1,471.48	0.00	1,471.48
20406	司法	91.03	64.80	26.22
2040601	行政运行	64.80	64.80	0.00
2040604	基层司法业务	21.20	0.00	21.20
2040605	普法宣传	4.22	0.00	4.22
2040607	法律援助	0.80	0.00	0.80
20499	其他公共安全支出	89.98	0.00	89.98
2049901	其他公共安全支出	89.98	0.00	89.98
205	教育支出	492.59	15.46	477.13
20502	普通教育	492.59	15.46	477.13
2050201	学前教育	492.59	15.46	477.13
207	文化体育与传媒支出	270.09	53.03	217.06
20701	文化	211.46	53.03	158.43
2070103	机关服务	53.03	53.03	0.00
2070111	文化创意与保护	9.00	0.00	9.00
2070199	其他文化支出	149.43	0.00	149.43
20703	体育	52.83	0.00	52.83

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
2070399	其他体育支出	52.83	0.00	52.83
20799	其他文化体育与传媒支出	5.80	0.00	5.80
2079902	宣传文化发展专项支出	5.40	0.00	5.40
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.40	0.00	0.40
208	社会保障和就业支出	848.01	99.70	748.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.08	55.55	15.53
2080103	机关服务	55.55	55.55	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.53	0.00	15.53
20802	民政管理事务	386.67	0.00	386.67
2080204	拥军优属	11.17	0.00	11.17
2080208	基层政权和社区建设	198.70	0.00	198.70
2080299	其他民政管理事务支出	176.80	0.00	176.80
20805	行政事业单位离退休	44.15	44.15	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.73	33.73	0.00
2080502	事业单位离退休	10.42	10.42	0.00
20807	就业补助	8.00	0.00	8.00
2080799	其他就业补助支出	8.00	0.00	8.00
20808	抚恤	126.64	0.00	126.64

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
2080801	死亡抚恤	18.82	0.00	18.82
2080899	其他优抚支出	107.82	0.00	107.82
20809	退役安置	63.54	0.00	63.54
2080901	退役士兵安置	63.54	0.00	63.54
20810	社会福利	67.84	0.00	67.84
2081002	老年福利	57.84	0.00	57.84
2081004	殡葬	10.00	0.00	10.00
20811	残疾人事业	29.55	0.00	29.55
2081199	其他残疾人事业支出	29.55	0.00	29.55
20819	最低生活保障	27.00	0.00	27.00
2081901	城市最低生活保障金支出	8.66	0.00	8.66
2081902	农村最低生活保障金支出	18.34	0.00	18.34
20821	特困人员供养	17.78	0.00	17.78
2082102	农村五保供养支出	17.78	0.00	17.78
20825	其他生活救助	5.76	0.00	5.76
2082502	其他农村生活救助	5.76	0.00	5.76
210	医疗卫生与计划生育支出	728.82	34.90	693.92
21003	基层医疗卫生机构	178.99	0.00	178.99

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	178.99	0.00	178.99
21007	计划生育事务	412.92	34.90	378.02
2100716	计划生育机构	15.26	15.26	0.00
2100717	计划生育服务	19.64	19.64	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	378.02	0.00	378.02
21010	食品和药品监督管理事务	19.22	0.00	19.22
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	19.22	0.00	19.22
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	117.70	0.00	117.70
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	117.70	0.00	117.70
211	节能环保支出	43.08	0.00	43.08
21112	可再生能源	43.08	0.00	43.08
2111201	可再生能源	43.08	0.00	43.08
212	城乡社区支出	2,793.89	434.58	2,359.31
21201	城乡社区管理事务	2,479.67	434.58	2,045.09
2120101	行政运行	290.42	290.42	0.00
2120102	一般行政管理事务	9.10	0.00	9.10
2120103	机关服务	144.15	144.15	0.00
2120104	城管执法	709.72	0.00	709.72

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,326.27	0.00	1,326.27
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00
21205	城乡社区环境卫生	264.22	0.00	264.22
2120501	城乡社区环境卫生	264.22	0.00	264.22
213	农林水支出	418.33	108.73	309.60
21301	农业	260.79	108.73	152.06
2130104	事业运行	108.73	108.73	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00	0.00	5.00
2130108	病虫害控制	2.00	0.00	2.00
2130109	农产品质量安全	2.00	0.00	2.00
2130110	执法监管	0.40	0.00	0.40
2130124	农业组织化与产业化经营	74.00	0.00	74.00
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	61.46	0.00	61.46
21303	水利	8.00	0.00	8.00
2130399	其他水利支出	8.00	0.00	8.00
21305	扶贫	95.61	0.00	95.61

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
2130599	其他扶贫支出	95.61	0.00	95.61
21307	农村综合改革	53.94	0.00	53.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.44	0.00	25.44
2130799	其他农村综合改革支出	28.50	0.00	28.50
215	资源勘探信息等支出	300.73	0.00	300.73
21506	安全生产监管	300.73	0.00	300.73
2150699	其他安全生产监管支出	300.73	0.00	300.73
221	住房保障支出	493.79	493.79	0.00
22102	住房改革支出	493.79	493.79	0.00
2210201	住房公积金	201.21	201.21	0.00
2210203	购房补贴	292.58	292.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	1,334.60	302	商品和服务支出	210.02	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	211.01	30201	办公费	47.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	739.22	30202	印刷费	0.33	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	139.22	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	22.86	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.69	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	212.96	30206	电费	7.54	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	0.00	30207	邮电费	4.10	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	9.34	30209	物业管理费	15.34	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	635.34	30211	差旅费	0.01	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	44.15	30213	维修（护）费	8.22	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.43	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

表六 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洛浦街道办事处

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	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	2.79	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	19.64	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	10.09	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	201.21	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	8.04	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	292.58	30229	福利费	5.31	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39.43	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	48.84	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	77.77	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	11.16				
人员经费合计		1,969.95	公用经费合计						210.02

注：本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）

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

编制单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
73.03	2.00	44.80	0.00	44.80	26.23	4.51	47.39	1.75	39.43	0.00	39.43	6.21	2.38

注：

本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2016年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3栏=（4+5）栏；10栏=（11+12）栏；14栏=（2+3+6）栏；8栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	2,721.52	2,721.52	0.00	2,721.52	0.00
212			城乡社区支出	0.00	2,721.52	2,721.52	0.00	2,721.52	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	1,156.07	1,156.07	0.00	1,156.07	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	1,156.07	1,156.07	0.00	1,156.07	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	7.47	7.47	0.00	7.47	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	7.47	7.47	0.00	7.47	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	1,557.98	1,557.98	0.00	1,557.98	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	1,557.98	1,557.98	0.00	1,557.98	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

3栏=（4+5）栏；6栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

编制单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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		科目名称				
类	款	项	目	1	2	3
合 计				333.09	110.54	222.55
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				247.29	24.74	222.55
103041101		社会抚养费		24.74	24.74	0.00
103049971		教育收费		222.55	0.00	222.55
四、罚没收入				55.16	55.16	0.00
103050199		其他一般罚没收入		55.16	55.16	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				30.64	30.64	0.00
103070599		其他利息收入		3.83	3.83	0.00
103070602		行政单位国有资产处置收入		11.32	11.32	0.00
103070603		事业单位国有资产处置收入		0.20	0.20	0.00
103070699		其他非经营性国有资产收入		15.29	15.29	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				0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1栏 = (2+3) 栏

表十 政府采购支出情况表

编制单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

金额单位：万元

项 目	采购金额
合 计	196.58
货物	89.35
工程	0.00
服务	107.23

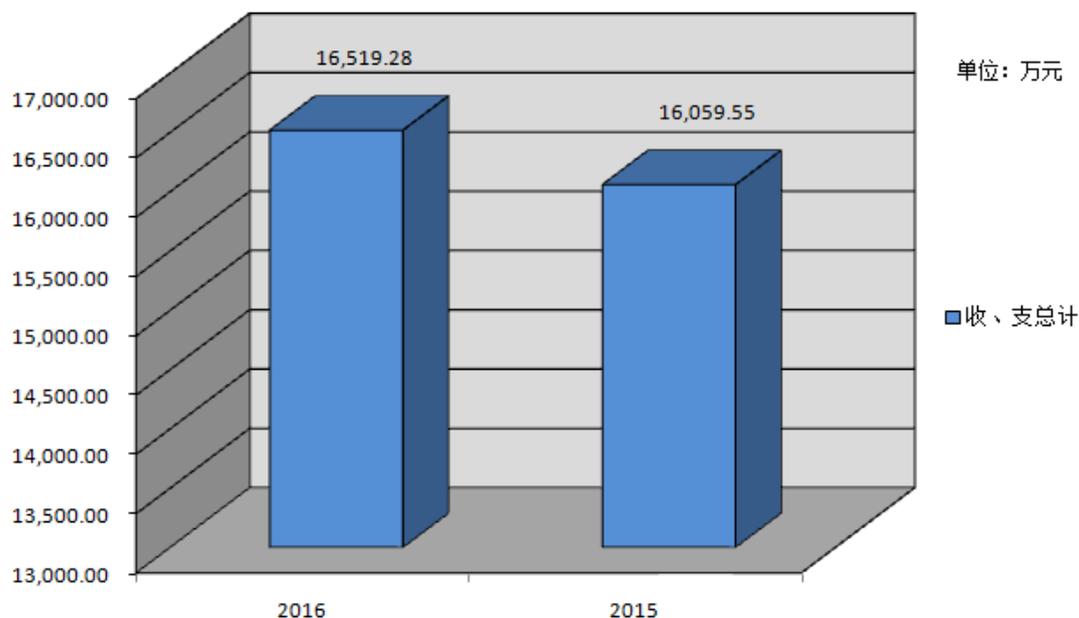
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 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16,519.28万元，支出总计16,519.28万元。与2015年相比，收、支总计各增加459.73万元，增长2.86%。主要原因：一是辖区经济健康发展，街道税收分成收入增加；二是区下拨专项资金增加；三是根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出。

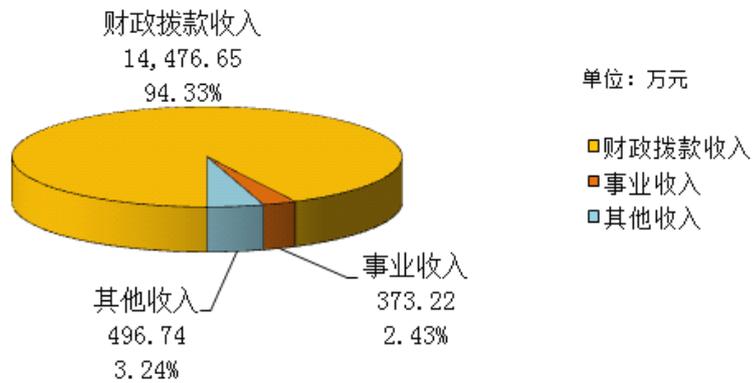
图1 收、支决算总计对比表



二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计15,798.18万元，其中：财政拨款收入14,621.65万元，占本年收入合计的92.55%；事业收入438.90万元，占2.78%；其他收入737.64万元，占4.67%。

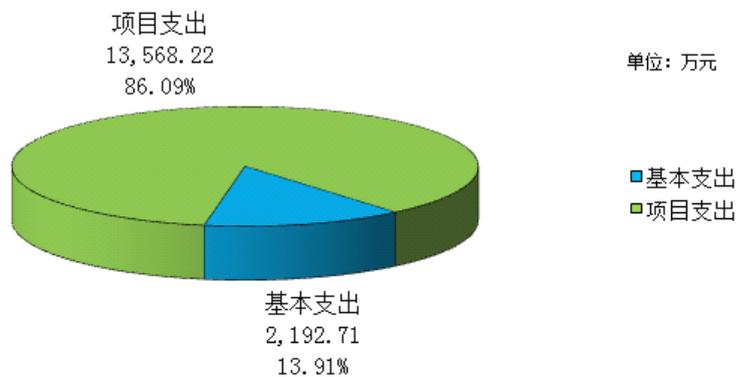
图2 本年收入决算



三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计15,760.93万元。基本支出2,192.71万元，占本年支出合计的13.91%。项目支出13,568.22万元，占本年支出合计的86.09%。

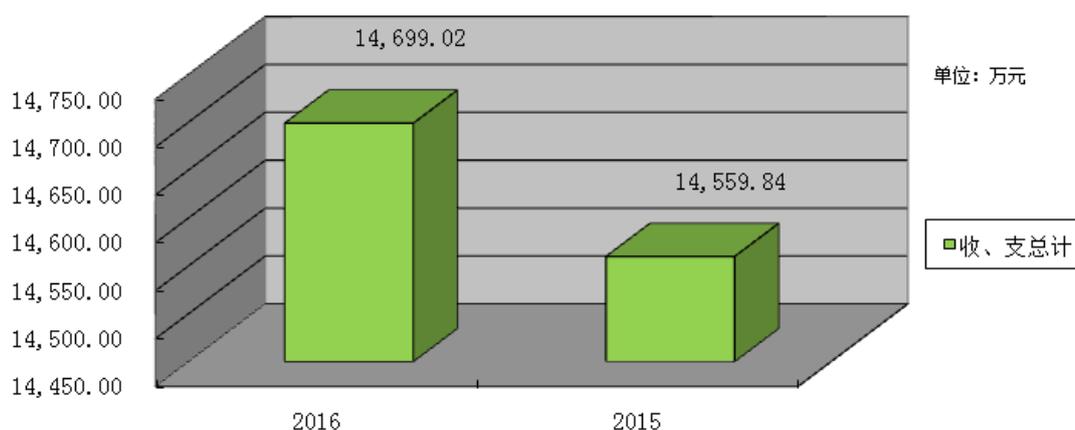
图3 本年支出决算



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14,699.02万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加139.18万元，增长0.96%。主要原因：根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出。

图4 财政拨款收、支总计对比表



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。

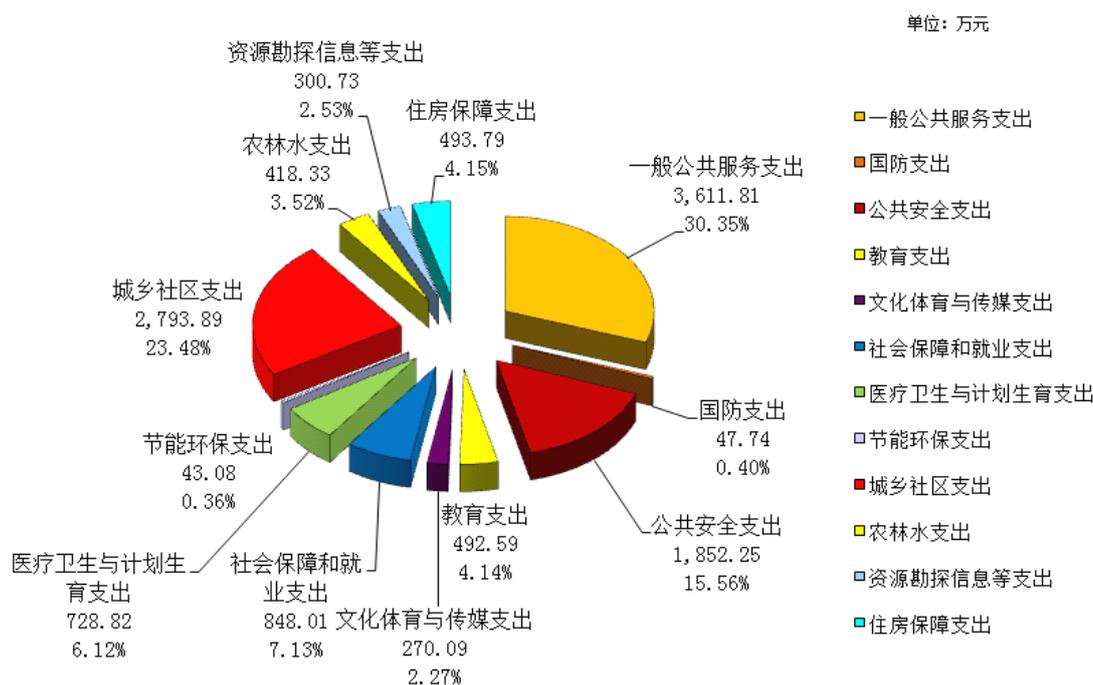
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出11,901.13万元，占本年支出合计的75.51%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加812.63万元，增长7.33%。主要原因：一是辖区经济健康发展，街道税收分成收入增加；二是根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出。

主要用于以下方面：一般公共服务支出3,611.81万元，占30.35%；国防支出47.74万元，占0.40%；公共安全支出1,852.25万元，占15.56%；教育支出492.59万元，占4.14%；文化体育与传媒支出270.09万元，占2.27%；社会保障和就

业支出848.01万元，占7.13%；医疗卫生与计划生育支出728.82万元，占6.12%；节能环保支出43.08万元，占0.36%；城乡社区支出2,793.89万元，占23.48%；农林水支出418.33万元，占3.52%；资源勘探信息等支出300.73万元，占2.53%；住房保障支出493.79万元，占4.15%。

图5 公共预算财政拨款支出决算表



(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12,865.26万元，支出决算11,901.15万元，完成年初预算的92.51%，决算数小于预算数的主要原因：一是税制体制改革，引起税收返还调减，大幅压减预算；二是洛浦街城管执法中队办公楼租金因未办妥支付手续未能支付；三是社区卫生服务中心租金因合同到期办理政府采购手续推延支付。其中：

1. 一般公共服务支出（类）：

(1) 人大事务（款）：

①一般行政管理事务（项）：支出决算149.94万元，年初预算0万元，支出决算大于年初预算的主要原因是上级相关部门在预算执行过程中按规定年中追加经费，用于人大代表换届选举工作。

②其他人大事务支出（项）：支出决算0万元，年初预算24万元，预决算产生差异的主要原因是使用上级部门追加下达相关经费，节约压减此项经费。

（2）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算0万元，年初预算4万元，预决算产生差异的主要原因是使用上级部门追加下达相关经费，节约压减此项经费。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：

①行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：支出决算874.97万元，年初预算739.70万元，完成年初预算的118.29%，主要用于行政事业单位编内在职人员的工资福利支出和日常公用、公车运行、车改补贴等经费支出。预决算产生差异的主要原因是根据各项政策性因素的调整，相应增加基本支出。

②一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：支出决算422.72万元，年初预算466.97万元，完成年初预算的90.52%，主要用于设备购置、经济管理、突发事件维稳经费和办公楼日常维护等方面。预决算产生差异的主要原因是设备购置节约开支、突发事件实际发生开支少于年初预算。

③ 专项业务活动（项）：支出决算7.96万元，年初预算0万元，支出决算大于年初预算的主要原因是上级相关部

门在预算执行过程中按规定追加经费，用于来穗人员信息采集工作。

（4）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：支出决算29.12万元，年初预算38.22万元，完成年初预算的76.19%，主要用于统计工作方面。预决算产生差异的主要原因是减少统计培训及会议，压减支出。

（5）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算21万元，年初预算22万元，完成年初预算的95.45%，主要用于纪检监察工作经费。预决算产生差异的主要原因是响应中央八项规定，减少办公经费。

（6）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算34万元，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按规定年中追加经费，用于招商引资工作经费。

（7）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）：支出决算53.7万元，年初预算60万元，完成年初预算的89.5%，主要用于侨联宗教线、统战线及商会补助工作经费。预决算产生差异的主要原因是减少联谊活动支出。

（8）群众团体事务（款）：

①一般行政管理事务（群众团体事务）（项）：支出决算13.23万元，年初预算8.96万元，完成年初预算的147.62%，主要用于基层妇联工作经费。预决算产生差异的主要原因是相关部门年中追加下达经费。

②其他群众团体事务支出（项）：支出决算75.59万元，年初预算86万元，完成年初预算的87.9%，主要用于机关工

会、妇联和团委义工联的工作经费及职工教育经费方面。预决算产生差异的主要原因是严格执行中央八项规定，减少工会、妇联、共青团等组织的各类活动及讲座。

（9）组织事务（款）：

①一般行政管理事务（项）：支出决算7.39万元，年初预算0万元，支出决算大于年初预算的主要原因是上级相关部门在预算执行过程中按规定追加经费，用于“两新”组织启动经费和党务工作者工作津贴，增加“四个培养”及区党代履职经费。

②其他组织事务支出（项）：支出决算30.63万元，年初预算0万元，支出决算大于年初预算的主要原因是上级相关部门在预算执行过程中按规定追加经费，主要用于社区、行政村党建经费及“两新”组织党员活动经费。

（10）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算99.67万元，年初预算73.27万元，完成年初预算的136.03%，主要用于社区宣传管理工作经费和深化文明城市迎检工作经费。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中追加深化文明城市建设工作专项经费。

（11）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算77.16万元，年初预算51.70万元，完成年初预算的149.25%，主要用于各线党支部专项活动经费和农村老党员补贴经费。预决算产生差异的主要原因是根据实际需要年中调增预算。

（12）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算1,714.76万元，年初预算1,516.76万

元，完成年初预算的113.05%，主要用于机关工作人员及流管中心聘用人员工资福利、流管运行、出租屋管理等方面。预决算产生差异的主要原因是年中市追加下达出租屋流动人员管理专项经费。

2. 国防支出（类）国防动员（款）：

①国防教育（项）：支出决算4.78万元，年初预算5万元，完成年初预算的95.60%，主要用于国防教育工作。支出决算少于年初预算的主要原因：实际发生开支少于年初预算。

②民兵（项）：支出决算42.96万元，年初预算28.4万元，完成年初预算的151.27%，主要用于民兵预备役集训及征兵工作等方面。预决算产生差异的主要原因是：根据民兵应急集训实际需要，年中调增预算。

3. 公共安全支出（类）：

（1）武装警察（款）消防（项）：支出决算199.77万元，年初预算202.22万元，完成年初预算的98.79%，主要用于消防队聘用人员及日常运作经费。支出决算与年初预算基本持平。

（2）公安（款）：

①治安管理（项）：支出决算0万元，年初预算9.07万元，预决算产生差异的主要原因是未能按规定及时安排此款项支出。

②其他公安支出（项）：支出决算1,471.48万元，年初预算1,462.42万元，完成年初预算的100.62%，主要用于公安队伍、治安联防、交通协管、综治维稳等方面工作。预

决算产生差异的主要原因是：根据实际需要，年中调增预算。

（3）司法（款）：

①行政运行（司法）（项）：支出决算 64.80 万元，年初预算 57.15 万元，完成年初预算的 113.38%，主要用于司法所在编人员工资及业务工作开展方面。预决算产生差异的主要原因是根据各项政策性因素的调整相应调增基本支出预算。

②基层司法业务（项）：支出决算 21.20 万元，年初预算 38.88 万元，完成年初预算的 54.53%，主要用于基层司法开展人民调解、矛盾排查调处、社区矫正、刑释解教等工作方面。预决算产生差异的主要原因是压减日常开支。

③普法宣传（项）：支出决算 4.22 万元，年初预算 15.52 万元，完成年初预算的 27.19%，主要用于举办年度普法学习班、“法律六进”及其它普法宣传活动等方面。预决算产生差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少支出。

④法律援助（项）：支出决算 0.80 万元，年初预算 2 万元，完成年初预算的 40%，主要用于法律援助工作开展，组建、运作公共法律服务志愿团队工作方面。预决算产生差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

（4）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算89.98万元，年初预算0万元，主要用于发放刑侦奖励及一级辅警补贴。预算执行过程中，相关部门根据相关政策规定，年中追加下达经费。

4.教育支出（类）

(1) 普通教育（款）：

①学前教育（项）：支出决算492.59万元，年初预算586.29万元，完成年初预算的84.02%，主要用于中心幼儿园人员及机构运作经费。预决算产生差异的主要原因是中心幼儿园人员经费优先使用教育收费返还支出，学前教育经费预算支出减少。

②其他普通教育支出（项）：支出决算0万元，年初预算19.90万元，预决算产生差异的主要原因是将教育经费调剂到教育指导中心和各中小学校列支。

(2) 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算0万元，年初预算90.54万元，预决算产生差异的主要原因是将返还各镇街教育费附加调整专款到北片教育指导中心用于各学校改造项目。

5. 文化体育与传媒支出（类）：

(1) 文化（款）：

①机关服务（文化）（项）：支出决算53.03万元，年初预算51.94万元，完成年初预算的102.11%，主要用于文体中心编内在职人员工资及公用经费方面。预决算产生差异的主要原因是根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出。

②文化创作与保护（项）：支出决算9万元，年初预算0万元，主要用于自然村落历史人文普查方面。预决算产生差异的主要原因是相关部门年中下达经费。

③其他文化支出（项）：支出决算149.43万元，年初预算124.40万元，完成年初预算的120.12%，主要用于街道文化活动推广、文化室管理及文体中心聘用人员经费等方面。

预决算产生差异的主要原因是上级部门下达文化活动经费及文化室管理补助经费。

(2) 体育(款)其他体育支出(项): 支出决算52.83万元, 年初预算25万元, 完成年初预算的211.32%, 主要用于街道体育活动推广及参加区运会比赛方面支出。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要年中调增预算。

(3) 其他文化体育与传媒支出(款):

①宣传文化发展专项支出(项): 支出决算5.4万元, 年初预算0万元, 主要用于社区(村)文化室建设与管理活动扶持方面。预算执行过程中, 市级追加下达经费。

②其他文化体育与传媒支出(项): 支出决算0.4万元, 年初预算0.4万元, 完成年初预算的100%, 主要用于创文工作方面。支出决算与年初预算持平。

6. 社会保障和就业支出(类):

(1) 人力资源和社会保障管理事务(款)

①机关服务(人力资源和社会保障管理事务)(项): 支出决算55.55万元, 年初预算63.83万元, 完成年初预算的87.02%, 主要用于劳动和社会保障中心编内在职人员经费和日常运作方面。预决算产生差异的主要原因是人员调动。

②其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 支出决算15.53万元, 年初预算20万元, 完成年初预算的77.65%, 主要用于劳动和社会保障中心机构运作方面。预决算产生差异的主要原因是节约办公开支, 年中压减预算。

(2) 民政管理事务(款):

①拥军优属(项): 支出决算11.17万元, 年初预算15

万元，完成年初预算的74.47%，主要用于拥军优属慰问方面，预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算。

②基层政权和社区建设（项）：支出决算198.70万元，年初预算0万元，主要用于社区居委会专职工作人员工资福利方面。预算执行过程中，市级追加下达经费。

③其他民政管理事务支出（项）：支出决算176.80万元，年初预算11万元，完成年初预算的1607.27%，主要用于民政管理工作及社区居委会专职工作人员方面。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，市追加下达社区居委会专职工作人员经费。

（3）行政事业单位离退休（款）：

①归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算33.73万元，年初预算44.73万元，完成年初预算的75.4%，主要用于行政单位退休人员工资。预决算产生差异的主要原因是减少1名退休人员。

②事业单位离退休（项）：支出决算10.42万元，年初预算12.10万元，完成年初预算的86.12%，主要用于事业单位退休人员工资。预决算产生差异的主要原因是根据人员减少。

（4）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算8万元，年初预算10万元，完成年初预算的80%，主要用于农民再就业培训、再就业招聘会等方面。预决算产生差异的主要原因是减少招聘会培训次数。

（5）抚恤（款）：

①死亡抚恤（项）：支出决算18.82万元，年初预算0

万元，主要用于死亡抚恤金支出。预算执行过程中追加了死亡人员的抚恤金及丧葬费。

②其他优抚支出（项）：支出决算107.82万元，年初预算105万元，完成年初预算的102.69%，主要用于优抚救济方面。预决算产生差异的主要原因是根据实际需要年中调增预算。

（6）退役安置（款）退役士兵安置（项）：支出决算63.54万元，年初预算71.82万元，完成年初预算的88.47%，主要用于退伍军人回乡一次性补贴和军转干人员经费。预决算产生差异的主要原因是个别义务兵留队，当年没有退伍回乡，暂时不用发放。

（7）社会福利（款）：

①老年福利（项）：支出决算57.84万元，年初预算75万元，完成年初预算的77.12%，主要用于老人长寿保健金发放和补助大石敬老院运作经费方面。预决算产生差异的主要原因是享受老人长寿保健金的对象减少。

②殡葬（项）：支出决算10万元，年初预算10万元，完成年初预算的100%，主要用于补助大石陵园运作经费方面。支出决算与年初预算持平。

（8）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算29.55万元，年初预算30万元，完成年初预算的98.50%，主要用于残联运作经费和残疾人就业保障金方面。支出决算与年初预算基本持平。

（9）最低生活保障（款）

①城市最低生活保障支出（项）：支出决算8.66万元，

年初预算13万元，完成年初预算的66.62%，主要用于城市最低生活保障金方面。预决算产生差异的主要原因是符合领取城市低保的人员减少。

②农村最低生活保障支出（项）：支出决算18.34万元，年初预算21万元，完成年初预算的87.33%，主要用于农村最低生活保障金方面。预决算产生差异的主要原因是符合领取农村低保的人员减少。

（10）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：支出决算17.78万元，年初预算30万元，完成年初预算的59.27%，主要用于五保户供养方面。预决算产生差异的主要原因是实际五保老人减少。

（11）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：支出决算5.76万元，年初预算10万元，完成年初预算的57.60%，主要用于临时救济和特困建房方面。预决算产生差异的主要原因是实际临时救济的申请人减少。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）：

（1）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算178.99万元，年初预算262.96万元，完成年初预算的68.07%，主要用于社区卫生服务站租金、农村卫生站医生补助、农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助等方面。预决算产生差异的主要原因是社区卫生服务中心租金因合同到期办理政府采购手续推延支付。

（2）计划生育事务（款）：

①计划育机构（项）：支出决算15.26万元，年初预算18.12万元，完成年初预算的84.19%，主要用于计生服务中

心编内在职人员经费及计生服务所日常运作方面。预决算产生差异的主要原因是根据相关文件要求，年中取消此事业单位，并入社区卫生服务中心。

②计划生育服务（项）：支出决算19.64万元，年初预算20.12万元，完成年初预算的97.62%，主要用于计生达标奖发放方面。预决算产生差异的主要原因是 在职人员变动及退休产生的差额。

③其他计划生育事务支出（项）：支出决算378.02万元，年初预算523.30万元，完成年初预算的72.24%，主要用于计生聘用人员、计生管理工作、计生宣传教育活动方面。预决算产生差异的主要原因是压减日常开支。

（3）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）：支出决算19.22万元，年初预算17.70万元，完成年初预算的108.62%，主要用于食安办人员及运作经费。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，上级下达经费。

（4）其他医疗卫生与计划生育支出支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：支出决算 117.70 万元，年初预算 310.05 万元，完成年初预算的 37.96%，主要用于爱卫办人员经费、各村（居）除四害、无偿献血方面。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要，年中压减预算。

8.节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项):支出决算43.08万元，年初预算71万元，完成年初预算的60.68%，主要用于垃圾分类工作及再生资源市场宣传整治方

面。预决算产生差异的主要原因是垃圾分类工作实际发生开支少于年初预算。

9. 城乡社区支出（类）：

（1）城乡社区管理事务（款）：

①行政运行（城乡社区）（项）：支出决算290.42万元，年初预算250.68万元，，完成年初预算的115.85%，主要用于政府机构和综合执法中队编内在职人员经费及日常运作经费等方面。预决算产生差异的主要原因是根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出。

②一般行政管理事务（城乡社区）（项）：支出决算9.10万元，年初预算22.63万元，完成年初预算的40.22%，主要用于市场整治、政务服务中心运作等方面。预决算产生差异的主要原因是节约政务服务中心日常工作经费，年中压减预算。

③机关服务（城乡社区管理事务）（项）：支出决算144.15万元，年初预算144.85万元，完成年初预算的99.52%，主要用于城建中心运作经费方面。支出决算与年初预算基本持平。

④城管执法（项）：支出决算709.72万元，年初预算434万元，完成年初预算的163.53%，主要用于综合执法队“六乱”整治、查控“两违”（违法用地、违法建设）和办公楼租金方面。预决算产生差异的主要原因是整治“六乱”及查控“两违”工作力度加大，追加预算经费。

⑤其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算1326.27

万元，年初预算 1730.39 万元，完成年初预算的 76.65%，主要用于家庭综合服务中心购买服务、政府机构及执法队聘用人员经费、居委人员及运作经费等方面。预决算产生差异的主要原因是居委人员先使用市、区下达补助经费。

(2) 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算50万元，年初预算0万元，主要用于名镇名村创建点建设金方面。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，上级下达经费。

(3) 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算264.22万元，年初预算170万元，完成年初预算的155.42%，主要用于创文、清洁番禺和城市维护费等方面。预决算产生差异的主要原因是根据实际需要年中调增预算及上级下达经费。

10. 农林水支出（类）：

(1) 农业（款）：

①事业运行（农业）（项）：支出决算 108.73 万元，年初预算 105.06 万元，完成年初预算的 103.50%，主要用于农业编内在职人员及机构运作经费方面。预决算产生差异的主要原因是根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出。

②科技转化与推广服务（项）：支出决算5万元，年初预算5万元，完成年初预算的100%，主要用于农业技术推广培训方面。支出决算与年初预算持平。

③病虫害控制（项）：支出决算2万元，年初预算2万元，完成年初预算的100%，主要用于病虫害控制工作方面。支出

决算与年初预算持平。

④农产品质量安全（项）：支出决算2万元，年初预算2万元，完成年初预算的100%，主要用于检测检疫工作方面。支出决算与年初预算持平。

⑤执法监管（项）：支出决算0.4万元，年初预算4万元，完成年初预算的10%，主要用于农村三资管理工作方面。预决算产生差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少支出。

⑥农业组织化与产业化经营（项）：支出决算74万元，年初预算0万元，主要用于发放村两委干部综合补贴方面。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，上级下达经费。

⑦对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算7.2万元，年初预算7.2万元，主要用于高校毕业生到基层任职补助方面。支出决算与年初预算持平。

⑧其他农业支出（项）：支出决算61.46万元，年初预算59万元，完成年初预算的104.17%，主要用于农业中心管理工作、聘用人员及离任村干部养老生活补贴方面。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，上级下达经费。

（2）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算8万元，年初预算8万元，完成年初预算的100%，主要用于农业中心水利应急工作管理方面。支出决算与年初预算持平。

（3）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算95.61万元，年初预算132万元，完成年初预算的72.43%，主要用于增城、五华双到扶贫工作方面。预决算产生差异的主要原

因是按市、区工作统一部署，增城扶贫工作年中完成，压减预算。

(4) 农村综合改革（款）：

①对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算25.44万元，年初预算16.8万元，完成年初预算的151.43%，主要用于离任村干部生活补贴、农村老党员补贴、农村书记主任一身兼岗位补贴方面。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，上级下达经费。

②其他农村综合改革支出（项）：支出决算28.5万元，年初预算12万元，完成年初预算237.60%，主要用于村务监督委员会工作及农村政经分离经费方面。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，上级下达经费。

11. 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）：支出决算300.73万元，年初预算257.22万元，完成年初预算的116.91%，主要用于消防安全生产、安全生产管理聘用人员等方面。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，上级下达经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

①住房公积金（项）：支出决算201.21万元，年初预算257.74万元，完成年初预算的78.07%，主要用于街道本级及下属单位在编人员住房公积金方面。预决算产生差异的主要原因是人员变动及调减公积金缴存率。

②购房补贴（项）：支出决算292.58万元，年初预算318.25万元，完成年初预算的91.93%，主要用于街道本级及下属单位在编、退休人员住房补贴方面。预决算产生差异的

主要原因是人员变动。

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2,179.97万元，其中人员经费1,969.95万元，包括工资福利支出1,334.60万元，对个人和家庭的补助635.34万元；公用经费210.02万元，包括商品和服务支出210.02万元，其他资本性支出0万元。

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

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为73.03万元，支出决算47.39万元，完成预算的64.89%，主要原因：一是行政单位和参公事业单位实行公车改革而减少费用支出；二是减少公务接待开支费用。

支出决算数比2015年减少22.30万元，下降32%。其中：

1. 因公出国（境）费决算1.75万元，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3.69%，完成预算的87.50%。预决算差异主要原因是本年度严格落实中央八项规定，严格控制出国（境）管理。

2016年度因公出国（境）费决算支出比2015年度减少0.25万元，下降12.50%。下降的主要原因是：严格落实中

中央八项规定，严格控制出国（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 1 个行政事业单位因公出国（境）团组 3 个、累计 11 人次。开支内容包括：

应香港番禺大石地区联谊会的邀请，参加 2016 年团年联欢交流活动支出 1.24 万元，主要用于往返香港船票、房费等支出；参加区委统战部组织前往香港参加黎氏宗亲会成立大会暨就职典礼活动支出 0.2 万元，主要用于往返香港船票、房费、伙食费公杂费支出；参加区委统战部组织前往香港参加番禺海外联谊会“迎中秋、叙乡情”联谊活动支出 0.31 万元，主要用于往返香港船票、房费、伙食费公杂费支出。

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 39.43 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 83.20%，完成预算的 88.01%。预决算差异主要原因是：厉行节约，加强公车管理及使用，减少车辆运行维护费。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 2.03 万元，下降 4.90%。下降的主要原因是：厉行节约，加强公车管理及使用，减少车辆运行维护费。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 39.43 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 26 辆，其中：一般公务用车 9 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 6 辆，其他用车 5 辆（含 2006 年由原大石镇分设街道时所分车辆，车辆基本已达到维修高峰期）。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、执法执勤安全巡查等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费决算 6.21 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 13.10%，完成预算的 23.68%。预决算差异主要原因是：制定了公务接待食堂化制度、加强公务接待审批管理，严格执行公务接待定额定员，厉行节约，有效减少公务接待开支费用。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 20.02 万元，下降 76.32%。下降的主要原因是：制定了公务接待食堂化制度、加强公务接待审批管理，严格执行公务接待定额定员，厉行节约，减少公务接待开支费用。

开支内容包括：

外事接待支出 2.84 万元，全年共接待国（境）外来访批次 4 个、来访外宾 116 人次，主要包括接待法国侨胞会长用餐、接待智利科皮亚波市政府代表团用餐、接待法国富善社组织中华寻根之旅代表团用餐、接待香港番禺大石地区联

谊会回乡探访订房费及餐费。

国内公务接待支出 3.37 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 620 人次。

图6 “三公”经费本年支出结构

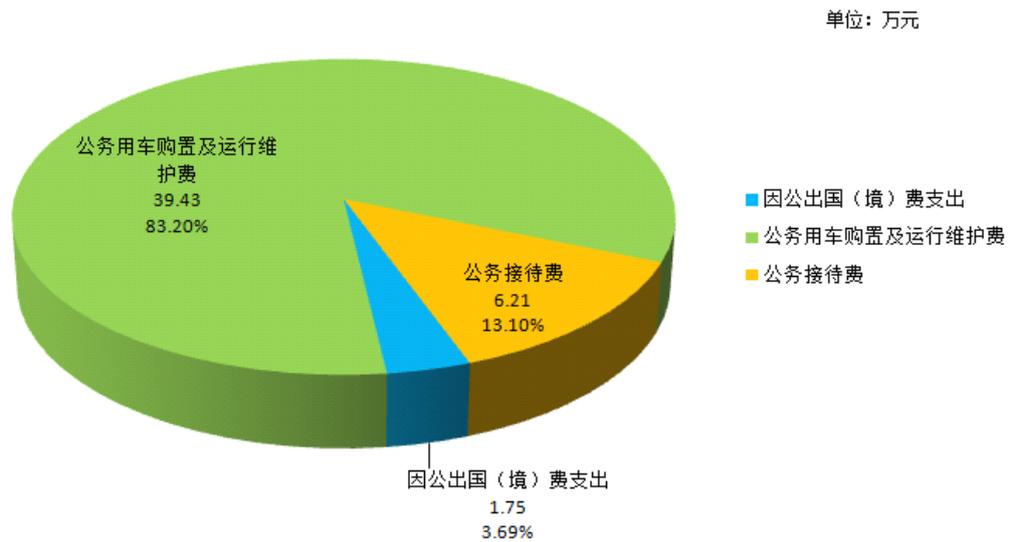
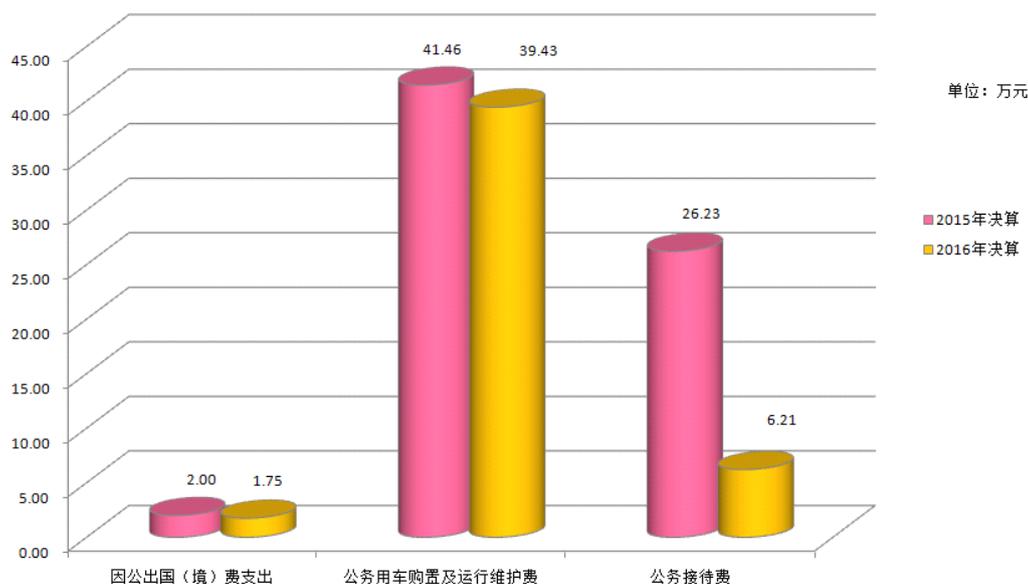


图7 “三公”经费各项与上年对比



(二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

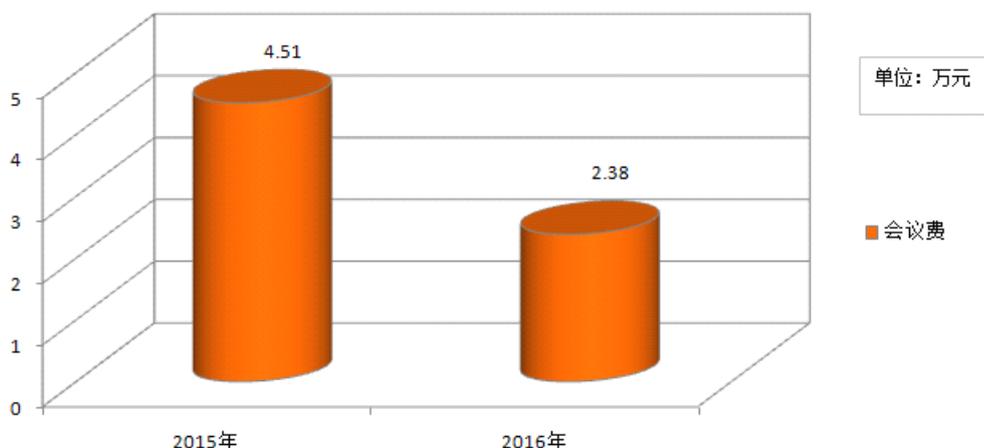
本部门 2016 年度会议费决算 2.38 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 2.13 万元，下降 47.23%。下降的主要原因是：践行群众路线、坚持厉行节约、务实高效、规范简朴的原则，严格会议审批流程、简化会议规格规模，减少会议支出。

全年开支较大的会议分别是：

1、社会治安治理及控违工作大会历时 1 天，参会人数 300 人，共支出 0.35 万元，占会议费 14.71%，全部为场地租用费 0.35 万元。

2、欢送应征青年入伍大会历时 1 天，参会人数 200 人，共支出 1.51 万元，占会议费 63.43%，全部为场地布置费。

图8 会议费支出与上年对比



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2,721.52万元。支出2,721.52万元，与2015年度相比减少672.46万元，下降19.81%。其中基本支出0万元，项目支出2,721.52万元。

(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）：决算支出1,156.07万元，完成年初预算的115.12%，主要用于基本农田保护补贴资金、市政环卫保洁经费（区财政补助）。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，上级下达经费。

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）：决算支出7.47万元，主要用于基本农田保护经济补偿省级补助资金。预决算产生差异的主要原

因是预算执行过程中，广州追加2016年度基本农田保护经济补偿省级补助资金。

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）：决算支出 1,557.98 万元，完成年初预算的 48.25%，主要用于：中心医院洛浦分院改造工程、美丽乡村建设、市政环卫保洁、解决城中村用电问题补贴、洛浦街沿沙路（Y881 线）整治工程、市政设施建设及维护费、市政道路排水设施疏通维护服务等。预决算产生差异的主要原因是工程项目按合同条款未满足全额付款条件及受税收政策影响，年中压减预算。

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333.09万元，纳入预算管理已缴国库110.54万元；纳入财政专户管理已缴国库222.55万元。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247.29万元，占74.24%，包括社会抚养费24.74万元、教育收费222.55万元；罚没收入55.16万元，占16.56%，为其他一般罚没收入；国有资本经营收入0万元；；国有资源（资产）有偿使用收入30.64万元，占9.20%，包括其他利息收入3.83万元、行政单位国有资产处置收入11.32万元、事业单位国有资产处置收入0.20万元、其他非经营性国有资产收入15.29万元；其他收入0万元。

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 196.58 万元，其中：政府采购货物支出 89.35 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 107.23 万元。授予中小企业合同金额 196.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 196.58 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 年度本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 152.81 万元，比 2015 年增加 14.72 万元，增长 10.66%，主要原因是根据相关政策，发放全年公务员交通补贴而增加经费。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门机关及所属 9 个单位共有车辆 26 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 4 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 5 辆（经市公务用车管理办核定），其他用车 16 辆（为下属事业单位车辆，事业单位未实行车改）。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。

（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%。

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%。

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 0.45%，共涉及资金 594.28 万元，占年初预算的 10.05%。绩效评价结果显示，上述项目绩效情况如下：

项目总体情况

（1）项目立项及前期工作。本项目于 2013 年 10 月 27 日取得广州市番禺区发展和改革局批复的《关于洛浦街沿沙路（y881）线整治工程项目立项的批复》（番发改〔2013〕258 号），委托中国华西工程设计建设有限公司对项目可行性进行了调研分析，并编制了项目可行性分析报告。

取得立项批复后，委托设计单位先后进行了初步方案设计、施工图设计等，并在设计过程中征询了各相关部门对项目的意见，委托第三方施工图审查单位进行了施工图审查，项目的概算和预算都经过番禺区财政局的评审。

（2）绩效目标设立情况。项目总体绩效目标为缓解项目区域交通问题，改善周边居民出行环境，提升基础设施建

设水平和服务能力，加快南浦岛的城市化进程。总体目标较为宏观，不够细化、量化，且未设置具体的年度绩效目标和指标，不易考核。

(3) 财政资金到位情况。番禺区洛浦街沿沙路（Y881线）整治工程专项年初预算拨付 1076.94 万元，年中根据支出进度调减预算 26.2 万元，最终预算 1050.74 万元，资金按时到位，到位率 100%。

项目管理

(1) 管理制度

本项目施工单位按照国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例，遵守建设单位的现场管理规定，施工方广东中誉建设有限公司制定了《建筑工地日常管理制度（洛浦街沿沙路）》，管理制度较为健全。

(2) 财务管理

项目按照《洛浦街财务制度》（洛办〔2008〕3号）、《番禺区区属行政事业单位国有资产处置办法》（番财〔2013〕6号）等进行财务审批手续，确保财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金，现场核查过程中未发现违规情况。

项目工程于 2016 年 11 月完工，根据合同条款应支付至合同价金额的 80%，但有一笔工程款因施工单位请款时区财政已经关账不再拨款，所以未及时支付，导致项目资金支付进度较慢。

(3) 业务管理

项目实施过程中，由监理公司派出现场监理人员对整个施工过程进行全程监理，并每一到两周召开一次工程例会，

会上对工程中遇到的问题提出对应处理措施。工程所有项目要求按国家有关现行工程质量验收标准执行，且验收达到合格等级。已完工的项目依据有关法律、法规和工程建设强制性标准，对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测合格，监理单位对隐蔽工程进行验收合格后施工单位才对隐蔽工程进行覆盖。但现场核查过程中，发现项目质量验收记录存在未盖章、没有日期等情况，项目验收过程执行不够规范。

项目绩效

(1) 项目产出

截至 2016 年底，项目对全长 2.958 公里的道路路面破损修复并铺设沥青，重新铺设人行道砖 22523 m²，新安装 227 块交通标志牌，新划 2752 m²路面标线，对 6000 多米的排水管线进行疏通，拆除一个环岛 71 m²，新建渠化岛 4 个。

工程约定工期为 180 日历天，工程在 2016 年 5 月开始动工，2016 年 11 月在约定工期内完成全部工程量。所有项目要求按国家有关现行工程质量验收标准执行，且验收达到合格等级。已完工的项目依据有关法律、法规和工程建设强制性标准，对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测合格，监理单位对隐蔽工程进行验收合格后施工单位才对隐蔽工程进行覆盖。2017 年 4 月 27 日工程整体验收合格。

(2) 项目效益

项目实施路段经过整治路况良好，车辆行驶速度加快，堵塞的现象比整治前减少；通过对道路两边排水管线的疏通，整条道路积水情况得到改善；同时，通过项目实施，路

面得到改善，可产生一系列间接的节能效益，如使车辆减少维修、轮胎磨损减少、节省燃油等。

另外，项目单位提供了“番禺公共服务微信公众号”2017年5月转载《番禺日报》的报道，文中介绍了沿沙路整治工程的全过程及“经多场暴雨未出现水浸”的效果，获得了网友的好评。

项目可持续性

项目实施一段时间后，由于沿沙路道路的畅通，整个南浦岛的交通状况也得到改善，通过一个点的改造使区域交通环境得到改善，对南浦岛的城市化进程有持续性影响。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

2016 年实现地区生产总值 96 亿元，同比增长 4.05%。

加快道路、水利等基础设施建设。加快建设南浦三桥，完成洛浦街征地及结算补偿工作，协调沿线各村配合办理用地手续，协助业主单位建设排水系统，协调将广碧排水系统接入南浦三桥排水系统解决该小区周边水浸问题。实施南浦沿沙路（Y881 线）整治工程，完成路面、标线、路灯的整治及人行道铺设。完成南浦大道（东新高速至新合路）环境整治工程。完成环岛南路（南天名苑-南浦大桥）工程洛溪段征地拆迁，完成办理南浦大桥至裕景西区段堤围和道路立项手续。完成沙溪大道综合整治工作，完善路面设施、交通灯信号、道路交通标线标识。华益路工程已出初步审查结果。完成洛浦中心小学门前道路整治工程。石北围混凝土路面工程、上滘泵站工程已完工并投入使用，桔树水闸重建工程进入收尾阶段，推进南大围大石水道桔树水闸至西二村新合益水闸整治工程、石北围大边四座水闸重建工程、东乡狗牙泵站、西二新合益泵站等一批外江堤防工程项目。实施“银龄安康行动”，建成老年人活动站点 9 个。建设社会体育指导员志愿服务点 4 个。

推进各经济项目建设。南浦明珠商业楼一期工程完成建设并取得规划与竣工验收。引入 80 多家引入文化、创意、电子商务类企业进驻凹凸凹电商园、岭南电商园。源源商贸城、南浦仓文化产业创意园改造工程稳步推进中。协助五洲城引入广州市乐璟逸环境科技有限公司、百川家居公司等知名企业。推进广州金华美皮具制造有限公司“机器换人”计

划，促进传统制造业转型升级。联合广东省科技金融综合服务中心广州示范区服务中心，为五湖四海、莱茵游艇会、海悦会等企业提供上市辅导、科技金融贷款、创业投资等服务。引进众创空间 54·五湖四海科技金融和上市培育孵化基地等项目为创客提供孵化服务。促成智利科皮亚波市政府考察团与五湖四海集团、石头造环保科技股份有限公司签定合作协议，建立长期友好战略合作伙伴关系。引进“厦裕春天”项目，打造集旅游、文化、购物、餐饮、休闲娱乐为一体的综合性项目。

加强城市建设和管理。完成洛溪岛控规修编。厦滘村通过广州市“名镇名村”创建工作考核验收。加大河涌整治力度，对西码头涌、洛溪南涌、桔树涌、水厂路涌等淤塞淤堵河涌进行工程清淤，改善河涌黑臭现象。新合益涌等七条河涌的常态保洁模式改革试点工作初见成效。开展农村生活污水治理，桔树村项目一体化 MBR 处理设备已安装完毕并投入试运行。如意一马路、北园上街、环岛南路、沿沙路纳入“严管路”工作体系，相关设施、标线、标志等硬件建设完成，管理制度、措施、人员也已配备完毕。加强控违，拆除违法建设 838 宗，拆除面积 86535 平方米。加大农村“三资”监管，完成“三资”交易额 5347.57 万元。

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	南浦三桥建设	洛浦街征地工作及结算补偿	完成
2	南浦明珠商业楼建设	一期建设	完成
3	南浦大道环境整治	东新高速至新合路段环境整治	完成
4	环岛南路（洛溪段）	征地拆迁	完成
5	南浦沿沙路整治工程	路面、标线、路灯整治	完成
6	“严管路” 打造项目	如意一马路、北园上街、环岛南路、沿沙路四个路段纳入“严管”，落实标线、标志等硬件设施建设，并落实管理措施、管理人员	完成
7	沙溪大道环境综合整治工作	交通硬件设施改造	完成

部分重点工作有待加快推进。根据有关安排，由区交投公司作为建设主体的南浦三桥要到 2017 年底才能建成通车。沿沙路（Y881 线）整治工程完成后，受车流量过大等因素影响，沿沙路高峰时段拥堵问题未能得到彻底解决。受征地拆迁、历史遗留问题等因素影响，西码头涌等黑臭河涌整治工作推进缓慢。

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。