

广州市番禺区人民政府东环街道办事处 2016 年度部门决算(完善公开)

目 录

第一部分 番禺区东环街道办事处概况

- 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 番禺区东环街道办事处概况

一、番禺区东环街道办事处职能简述

番禺区人民政府东环街道办事处是区委（区政府）主管的工作部门，对街道一级实行行政管理的派出机构。位于番禺中心城区北部，北至钟村街、南村镇，东至大龙街，南至市桥街，西至沙头街。全街总面积 11 平方公里，辖甘棠、蔡一、蔡二、蔡三、龙美、东沙、榄塘、左边 8 个行政村以及东环、江南、富豪 3 个社区居民委员会。全街总人口约 7.14 万，其中常住人口 2.04 万人，外来人口约 5.10 万人。

办事处的主要职责：

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

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

（三）按照职责范围，负责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。

（四）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。

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

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

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

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

（九）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（十）向区人民政府反映居民（村民）的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十一）承办区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

番禺区东环街道办事处设行政单位 3 个；事业单位 5 个，其中：公益一类事业单位 5 个。

纳入番禺区东环街道办事处 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东环街道办事处	行政单位
2	广州市番禺区司法局东环司法所	行政单位
3	广州市城市管理综合执法局番禺区分局东环街执法队	行政单位
4	广州市番禺区东环街农业技术服务中心	公益一类事业单位
5	广州市番禺区东环街文化体育服务中心	公益一类事业单位
6	广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心	公益一类事业单位
7	广州市番禺区东环街社会事务服务中心	公益一类事业单位
8	广州市番禺区东环街城市建设服务中心	公益一类事业单位

与上年相比,减少东环街人口和计划生育服务中心 1 户,减少原因是根据《关于同意撤销东环街人口和计划生育服务中心事业单位批复》(番编〔2016〕21 号)文件,撤销广州市番禺区东环街人口和计划生育服务中心。

三、部门人员构成

番禺区东环街道办事处总编制数 57 人，其中，行政编制 27 人，事业编制 30 人（其中行政执法编制 10 人）；机关后勤服务人员编制 4 人；在职实有人数 53 人，对比上年无增减，其中：行政编制 25 人、事业编制 24 人（含行政执法编制 9 人）、工勤人员 4 人；聘用人员 686 人；离退休人员 15 人，与上年对比，新增 1 人，其中：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东环街道办事处

表一
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	12,337.04	一、一般公共服务支出	37	2,913.93
其中：政府性基金预算财政拨款	2	2,823.06	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	47.16
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	2,074.19
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	83.75
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	1,144.40	七、文化体育与传媒支出	43	734.12
	8		八、社会保障和就业支出	44	425.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	494.68
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	5,566.72
	12		十二、农林水支出	48	620.22
	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	289.99
	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	418.22
	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	13,481.44	本年支出合计	60	13,668.92
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	2,156.96	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	580.52	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	1,576.44	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	1,969.48
	31		基本支出结转	67	568.41
	32		项目支出结转和结余	68	1,401.07
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
合计	36	15,638.40	合计	72	15,638.40

收入决算表

表二

编制单位：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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	13,481.44	12,337.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.40
201			一般公共服务支出	2,928.26	2,851.89	0.00	0.00	0.00	0.00	76.37
20101			人大事务	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,280.18	1,280.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	550.17	550.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	21.03	21.03	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	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	43.28	43.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	121.26	121.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	121.26	121.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1,266.94	1,190.57	0.00	0.00	0.00	0.00	76.37
2019999			其他一般公共服务支出	1,266.94	1,190.57	0.00	0.00	0.00	0.00	76.37
203			国防支出	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607			民兵	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出	2,045.02	2,045.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	222.62	222.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	222.62	222.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,726.61	1,726.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	140.54	140.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,586.07	1,586.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	78.62	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	83.75	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	73.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	73.08	73.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	759.92	695.87	0.00	0.00	0.00	0.00	64.04
20701	文化	719.78	655.73	0.00	0.00	0.00	0.00	64.04
2070103	机关服务	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	669.37	605.33	0.00	0.00	0.00	0.00	64.04
20703	体育	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	378.36	378.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.94	91.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	84.31	84.31	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	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	124.26	124.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	109.21	109.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.08	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员供养	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村五保供养支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	498.30	489.87	0.00	0.00	0.00	0.00	8.43
21003	基层医疗卫生机构	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	330.38	321.95	0.00	0.00	0.00	0.00	8.43
2100716	计划生育机构	33.40	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	8.43
2100717	计划生育服务	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	280.76	280.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	164.17	164.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	164.17	164.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,409.41	4,420.46	0.00	0.00	0.00	0.00	988.96
21201	城乡社区管理事务	2,423.08	1,434.13	0.00	0.00	0.00	0.00	988.96
2120101	行政运行	258.24	258.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	68.49	68.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	166.95	166.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,929.41	940.45	0.00	0.00	0.00	0.00	988.96
21203	城乡社区公共设施	92.79	92.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	92.79	92.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	70.47	70.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	70.47	70.47	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	1,277.99	1,277.99	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	1,277.99	1,277.99	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	1,545.08	1,545.08	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	1,545.08	1,545.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	623.03	616.43	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
21301	农业	317.64	317.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130124	农业组织化与产业化经营	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	207.81	207.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	257.66	257.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	257.66	257.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	47.74	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	34.10	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
215	资源勘探信息等支出	289.99	289.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	289.99	289.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	289.99	289.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	418.22	418.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	418.22	418.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.52	164.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	253.70	253.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

表三
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	13,668.92	1,874.10	11,794.82	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,913.93	730.00	2,183.93	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	55.33	0.00	55.33	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	40.83	0.00	40.83	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,280.18	730.00	550.17	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	550.17	0.00	550.17	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	23.75	0.00	23.75	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	23.75	0.00	23.75	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	21.72	0.00	21.72	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	21.72	0.00	21.72	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	21.03	0.00	21.03	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	21.03	0.00	21.03	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	42.24	0.00	42.24	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	10.82	0.00	10.82	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	31.43	0.00	31.43	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	65.11	0.00	65.11	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	21.84	0.00	21.84	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	43.28	0.00	43.28	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	121.26	0.00	121.26	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	121.26	0.00	121.26	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	13.44	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	13.44	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1,252.61	0.00	1,252.61	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1,252.61	0.00	1,252.61	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	47.16	0.00	47.16	0.00	0.00	0.00

20306	国防动员	47.16	0.00	47.16	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	47.16	0.00	47.16	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,074.19	56.54	2,017.65	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	222.62	0.00	222.62	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	222.62	0.00	222.62	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,742.86	0.00	1,742.86	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	140.54	0.00	140.54	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,602.31	0.00	1,602.31	0.00	0.00	0.00
20406	司法	91.54	56.54	35.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	17.18	0.00	17.18	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	17.18	0.00	17.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	83.75	0.00	83.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	73.19	0.00	73.19	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	73.08	0.00	73.08	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	734.12	44.46	689.65	0.00	0.00	0.00
20701	文化	693.98	44.46	649.51	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	642.05	0.00	642.05	0.00	0.00	0.00
20703	体育	36.84	0.00	36.84	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	36.84	0.00	36.84	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	425.94	209.96	215.98	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.94	84.31	7.63	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	84.31	84.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	7.63	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	64.87	0.00	64.87	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	56.87	0.00	56.87	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	124.26	124.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	109.21	109.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.08	1.39	64.69	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	64.69	0.00	64.69	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.37	0.00	20.37	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	20.37	0.00	20.37	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	38.21	0.00	38.21	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	38.21	0.00	38.21	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员供养	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
2082102	农村五保供养支出	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	494.68	41.19	453.49	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	326.76	41.19	285.57	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	29.78	24.97	4.81	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	280.76	0.00	280.76	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	164.17	0.00	164.17	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	164.17	0.00	164.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,566.72	338.84	5,227.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,580.38	338.84	2,241.54	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	258.24	258.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	68.49	68.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	166.98	0.00	166.98	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,074.57	0.00	2,074.57	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	92.79	0.00	92.79	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	92.79	0.00	92.79	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	70.47	0.00	70.47	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	70.47	0.00	70.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项	1,277.99	0.00	1,277.99	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入及对	1,277.99	0.00	1,277.99	0.00	0.00	0.00

21213	城市基础设施配套费及对应专项债务	1,545.08	0.00	1,545.08	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专	1,545.08	0.00	1,545.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	620.22	34.89	585.33	0.00	0.00	0.00
21301	农业	317.64	34.89	282.75	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	207.81	0.00	207.81	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	257.66	0.00	257.66	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	257.66	0.00	257.66	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	44.92	0.00	44.92	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.63	0.00	13.63	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	31.29	0.00	31.29	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	289.99	0.00	289.99	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	289.99	0.00	289.99	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	289.99	0.00	289.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	418.22	418.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	418.22	418.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.52	164.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	253.70	253.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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东环街道办事处

表四
金额单位： 万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9,513.97	一、一般公共服务支出	31	2,851.89	2,851.89	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,823.06	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	47.16	47.16	0.00
	4		四、公共安全支出	34	2,074.19	2,074.19	0.00
	5		五、教育支出	35	83.75	83.75	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	697.40	697.40	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	425.94	425.94	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	489.87	489.87	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,592.57	1,769.51	2,823.06
	12		十二、农林水支出	42	616.43	616.43	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	289.99	289.99	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	418.22	418.22	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	12,337.04	本年支出合计	54	12,587.41	9,764.35	2,823.06
年初财政拨款结转和结余	25	854.92	年末财政拨款结转和结余	55	604.54	604.54	0.00
一般公共预算财政拨款	26	854.92	基本支出结转	56	561.87	561.87	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	42.67	42.67	0.00
	28			58			
	29			59			
总 计	30	13,191.95	总 计	60	13,191.95	10,368.89	2,823.06

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东环街道办事处

表五
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			
201			一般公共预算支出	2,851.89	730.00	2,121.88
20101			人大事务	55.33	0.00	55.33
2010102			一般行政管理事务	40.83	0.00	40.83
2010199			其他人大事务支出	14.50	0.00	14.50
20102			政协事务	1.45	0.00	1.45
2010299			其他政协事务支出	1.45	0.00	1.45
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,280.18	730.00	550.17
2010301			行政运行	730.00	730.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	550.17	0.00	550.17
20105			统计信息事务	15.80	0.00	15.80
2010599			其他统计信息事务支出	15.80	0.00	15.80
20111			纪检监察事务	23.75	0.00	23.75
2011199			其他纪检监察事务支出	23.75	0.00	23.75
20113			商贸事务	21.72	0.00	21.72
2011308			招商引资	21.72	0.00	21.72
20128			民主党派及工商联事务	21.03	0.00	21.03
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	21.03	0.00	21.03
20129			群众团体事务	42.24	0.00	42.24
2012902			一般行政管理事务	10.82	0.00	10.82
2012999			其他群众团体事务支出	31.43	0.00	31.43
20132			组织事务	65.11	0.00	65.11
2013202			一般行政管理事务	21.84	0.00	21.84
2013299			其他组织事务支出	43.28	0.00	43.28
20133			宣传事务	121.26	0.00	121.26
2013399			其他宣传事务支出	121.26	0.00	121.26
20136			其他共产党事务支出	13.44	0.00	13.44
2013699			其他共产党事务支出	13.44	0.00	13.44
20199			其他一般公共预算支出	1,190.57	0.00	1,190.57
2019999			其他一般公共预算支出	1,190.57	0.00	1,190.57
203			国防支出	47.16	0.00	47.16
20306			国防动员	47.16	0.00	47.16
2030607			民兵	47.16	0.00	47.16
204			公共安全支出	2,074.19	56.54	2,017.65
20401			武装警察	222.62	0.00	222.62
2040103			消防	222.62	0.00	222.62
20402			公安	1,742.86	0.00	1,742.86
2040204			治安管理	140.54	0.00	140.54
2040299			其他公安支出	1,602.31	0.00	1,602.31
20406			司法	91.54	56.54	35.00
2040601			行政运行	56.54	56.54	0.00
2040604			基层司法业务	28.80	0.00	28.80
2040605			普法宣传	1.80	0.00	1.80
2040610			社区矫正	4.40	0.00	4.40
20499			其他公共安全支出	17.18	0.00	17.18
2049901			其他公共安全支出	17.18	0.00	17.18
205			教育支出	83.75	0.00	83.75
20502			普通教育	73.19	0.00	73.19
2050201			学前教育	73.08	0.00	73.08
2050299			其他普通教育支出	0.12	0.00	0.12
20509			教育费附加安排的支出	10.56	0.00	10.56
2050999			其他教育费附加安排的支出	10.56	0.00	10.56
207			文化体育与传媒支出	697.40	44.46	652.93
20701			文化	657.26	44.46	612.79
2070103			机关服务	44.46	44.46	0.00
2070108			文化活动	1.52	0.00	1.52
2070111			文化创作与保护	5.94	0.00	5.94
2070199			其他文化支出	605.33	0.00	605.33
20703			体育	36.84	0.00	36.84
2070399			其他体育支出	36.84	0.00	36.84
20799			其他文化体育与传媒支出	3.30	0.00	3.30
2079902			宣传文化发展专项支出	3.30	0.00	3.30

208	社会保障和就业支出	425.94	209.96	215.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.94	84.31	7.63
2080103	机关服务	84.31	84.31	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.63	0.00	7.63
20802	民政管理事务	64.87	0.00	64.87
2080205	老龄事务	8.00	0.00	8.00
2080299	其他民政管理事务支出	56.87	0.00	56.87
20805	行政事业单位离退休	124.26	124.26	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	109.21	109.21	0.00
2080502	事业单位离退休	15.05	15.05	0.00
20807	就业补助	10.00	0.00	10.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00
20808	抚恤	66.08	1.39	64.69
2080801	死亡抚恤	1.39	1.39	0.00
2080899	其他优抚支出	64.69	0.00	64.69
20810	社会福利	20.37	0.00	20.37
2081002	老年福利	20.37	0.00	20.37
20811	残疾人事业	38.21	0.00	38.21
2081199	其他残疾人事业支出	38.21	0.00	38.21
20819	最低生活保障	1.90	0.00	1.90
2081901	城市最低生活保障金支出	1.90	0.00	1.90
20821	特困人员供养	8.30	0.00	8.30
2082102	农村五保供养支出	8.30	0.00	8.30
210	医疗卫生与计划生育支出	489.87	41.19	448.68
21003	基层医疗卫生机构	3.75	0.00	3.75
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.75	0.00	3.75
21007	计划生育事务	321.95	41.19	280.76
2100716	计划生育机构	24.97	24.97	0.00
2100717	计划生育服务	16.22	16.22	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	280.76	0.00	280.76
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	164.17	0.00	164.17
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	164.17	0.00	164.17
212	城乡社区支出	1,769.51	338.84	1,430.67
21201	城乡社区管理事务	1,606.24	338.84	1,267.40
2120101	行政运行	258.24	258.24	0.00
2120102	一般行政管理事务	12.11	12.11	0.00
2120103	机关服务	68.49	68.49	0.00
2120104	城管执法	166.95	0.00	166.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,100.45	0.00	1,100.45
21203	城乡社区公共设施	92.79	0.00	92.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	92.79	0.00	92.79
21205	城乡社区环境卫生	70.47	0.00	70.47
2120501	城乡社区环境卫生	70.47	0.00	70.47
213	农林水支出	616.43	34.89	581.55
21301	农业	317.64	34.89	282.75
2130102	一般行政管理事务	22.00	0.00	22.00
2130104	事业运行	34.89	34.89	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	45.00	0.00	45.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.94	0.00	7.94
2130199	其他农业支出	207.81	0.00	207.81
21305	扶贫	257.66	0.00	257.66
2130599	其他扶贫支出	257.66	0.00	257.66
21307	农村综合改革	41.14	0.00	41.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.63	0.00	13.63
2130799	其他农村综合改革支出	27.50	0.00	27.50
215	资源勘探信息等支出	289.99	0.00	289.99
21506	安全生产监管	289.99	0.00	289.99
2150699	其他安全生产监管支出	289.99	0.00	289.99
221	住房保障支出	418.22	418.22	0.00
22102	住房改革支出	418.22	418.22	0.00
2210201	住房公积金	164.52	164.52	0.00
2210203	购房补贴	253.70	253.70	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表六
金额单位：万元

编制单位：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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	1,077.12	302	商品和服务支出	226.72	310	其他资本性支出	10.18
30101	基本工资	189.56	30201	办公费	28.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	728.47	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	10.18
30103	奖金	131.72	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	27.37	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	1.71	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	13.19	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	11.44	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	0.00	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	560.09	30211	差旅费	0.17	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	124.26	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	1.39	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	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	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	16.22	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	82.73	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	164.52	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	8.96	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	253.70	30229	福利费	0.84	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	39.25	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	39.93	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.32			
人员经费合计		1,637.20	公用经费合计					236.90

“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东环街道办事处

表七
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
74.51	0.36	48.60	0.00	48.60	25.55	7.65	40.87	0.36	39.25	0.00	39.25	1.26	1.20

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东环街道办事处

表八
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	2,823.06	2,823.06	0.00	2,823.06	0.00
212			城乡社区支出	0.00	2,823.06	2,823.06	0.00	2,823.06	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	1,277.99	1,277.99	0.00	1,277.99	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	1,277.99	1,277.99	0.00	1,277.99	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	1,545.08	1,545.08	0.00	1,545.08	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	1,545.08	1,545.08	0.00	1,545.08	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东环街道办事处

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				栏 次
				合 计	1	2	3
一、政府性基金收入					120.79	120.79	0.00
					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					45.90	45.90	0.00
103041101				社会抚养费	45.90	45.90	0.00
四、罚没收入					55.69	55.69	0.00
103050199				其他一般罚没收入	55.69	55.69	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					19.19	19.19	0.00
103070599				其他利息收入	18.96	18.96	0.00
103070602				行政单位国有资产处置收入	0.15	0.15	0.00
103070603				事业单位国有资产处置收入	0.09	0.09	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

政府采购支出情况表

编制单位：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

表十
金额单位：万元

项 目	采购金额
合 计	880.01
货物	62.19
工程	0.00
服务	817.82

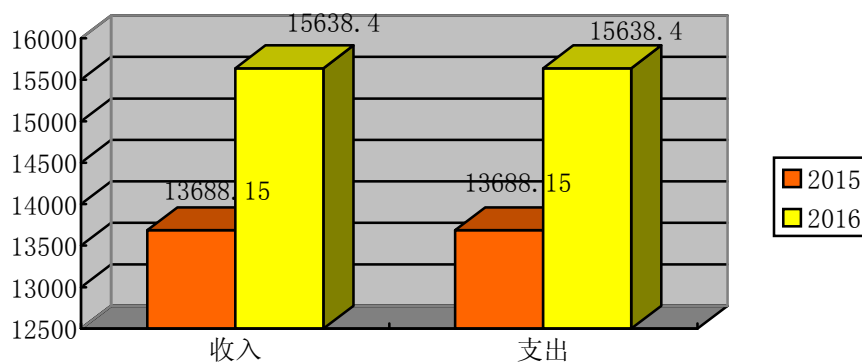
第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计15,638.40万元，支出总计15,638.40万元。与2015年相比，收入支出总计增加1,950.25万元，增长14.25%。主要原因：一是根据各项政策性因素的调整相应增加支出；二是实行公务车改革按全年发放公务交通补贴；三是社会管理事务费用的增加；四是优先动用历年结余资金及市区下拨款。

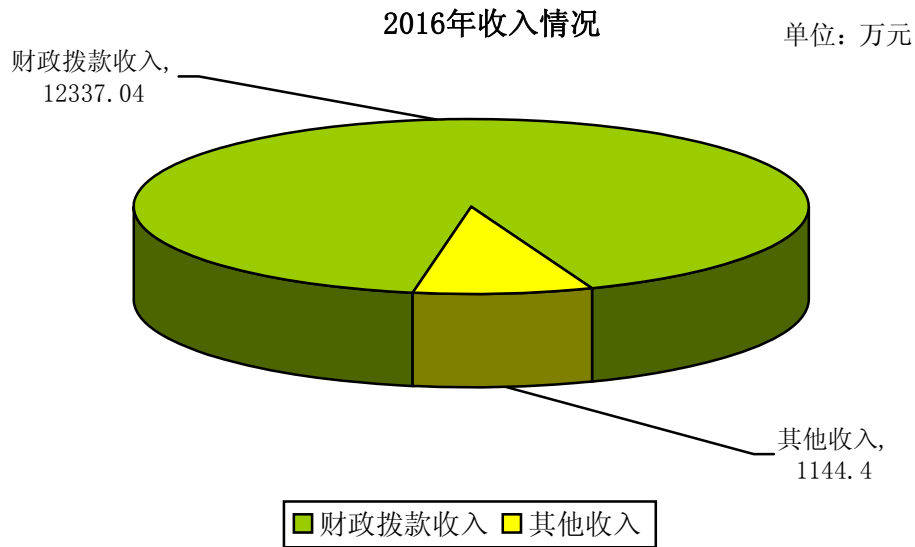
2015年与2016年总收入及总支出对比

单位：万元



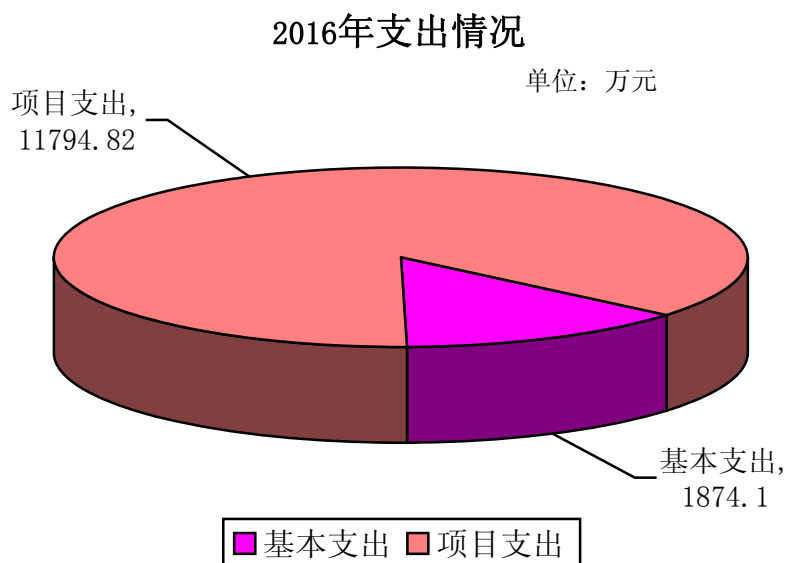
二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计13,481.44万元，其中：财政拨款收入12,337.04万元，占本年收入合计的91.51%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,144.40万元，占8.49%。



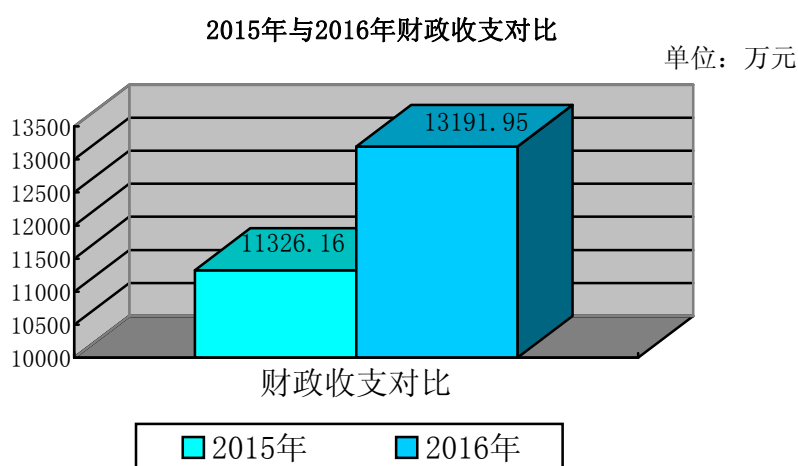
三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计13,668.92万元。基本支出1,874.10万元，占本年支出合计的13.71%。项目支出11,794.82万元，占本年支出合计的86.29%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴财政支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。



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13,191.95万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计增加1,865.37万元，增长16.47%。主要原因：一是新增区下拨招商引资考核奖励经费；二是新增区下拨社会主义新农村建设资金；三是上级一次性专项补助下达支出；四是根据各项政策性因素的调整相应增加支出；五是实行公务车改革按全年发放公务交通补贴；六是社会管理事务费用的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区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

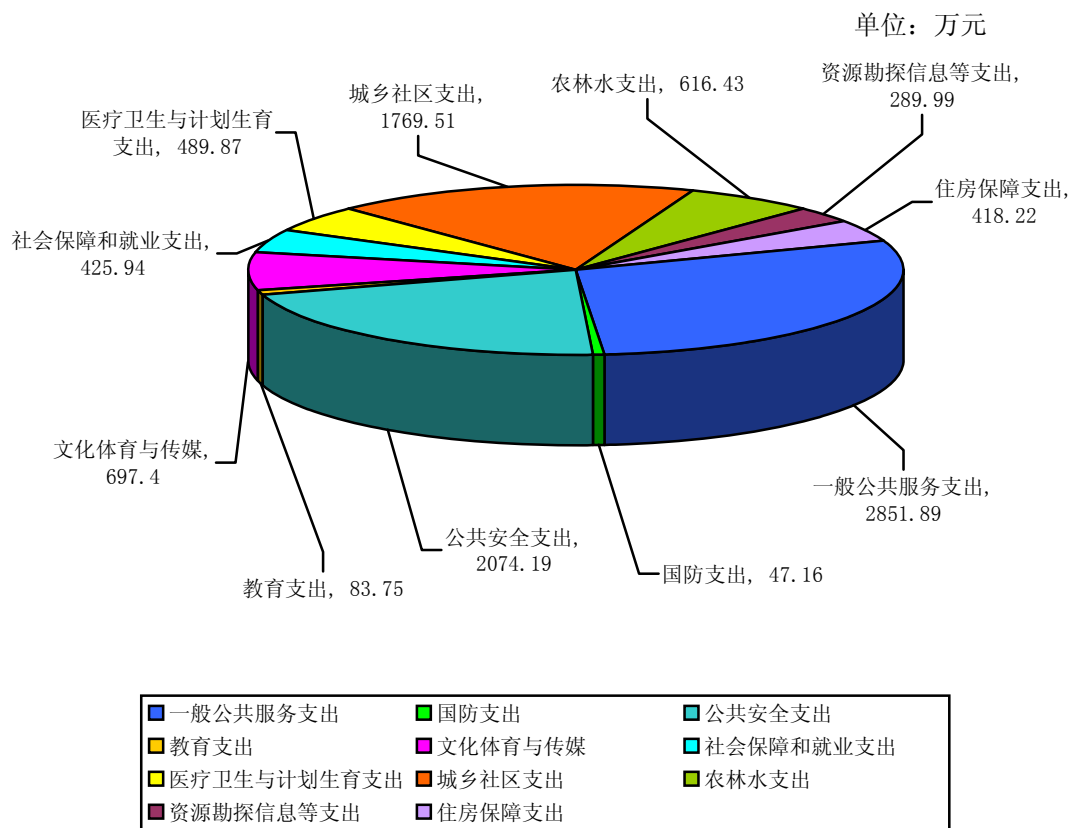
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出9,764.35万

元，占本年支出合计的77.57%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加667.49万元，增长7.34%。主要原因：一是新增区下拨招商引资考核奖励经费；二是新增区下拨社会主义新农村建设资金；三是上级一次性专项补助下达支出；四是根据各项政策性因素的调整相应增加支出；五是实行公务车改革按全年发放公务交通补贴；六是社会管理事务费用的增加。

主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）2,851.89万元，占29.22%；国防支出（类）47.16万元，占0.48%；公共安全支出（类）2,074.19万元，占21.24%；教育支出（类）83.75万元，占0.86%；文化体育与传媒支出（类）697.4万元，占7.14%；社会保障和就业支出（类）425.94万元，占4.36%；医疗卫生与计划生育支出（类）489.87万元，占5.02%；城乡社区支出（类）1,769.51万元，占18.12%；农林水支出（类）616.43万元，占6.31%；资源勘探信息等支出（类）289.99万元，占2.97%；住房保障支出（类）418.22万元，占4.28%。

2016年公共财政支出情况



(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 12,048.49 万元，支出决算 9,764.35 万元，完成年初预算的 81.04%，决算数小于预算数的主要原因：一是农业普查工作辖区内部分村未被抽中，支出减少。二是撤销广州市番禺区东环街人口和计划生育服务中心与东环街社区卫生服务中心合并。减少了人员及公用支出；大型 B 超设备尚未完成采购手续；三是流管工作站升级改造工程尚未完工，优先使用了市区下拨出租屋专项经费补助；四是二类地区高清视频监控系统建设尚未完成；五是部分扶贫公益工程尚未完工。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）40.83万元，是新增人大代表换届选举工作经费，主要用于各村（居）人大代表换届选举工作。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）14.50万元，完成年初预算的96.67%，要用于组织人大代表巡查、调研工作，人大工作室日常工作等支出。预决算产生差异的主要原因是略微节约了办公经费。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）1.45万元，完成年初预算的48.33%，主要用于党代表、政协委员巡查、调研工作，慰问困难群众、日常办公等支出。预决算产生差异的主要原因是党代表、政协委员巡查调研费用优先使用了区下拨的经费。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）730万元，完成年初预算的117.97%，主要用于街道行政在编在职人员、工勤人员的工资福利及社保缴费、日常公用开支。预决算产生差异的主要原因是因工资福利政策性调整，有所增大。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）550.17万元，完成年初预算的121.34%，主要用于办公楼物业管理费、饭堂运作、篮球场维修、饭堂修缮、日常办公、设备及系统维护费、经济管理整规、处理突发事件经费、党政日常工作等开支。预决算产生差异的主要原因是新增按上级的要求进行办公室场所改造。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）15.80万元，完成年初预算的63.2%，主要用于统计综合业务培训、人口抽查工作等支出。预决算产生差异的主要原因是农业普查工作辖区内部分村未被抽中，支出减少。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察（款）其他纪检监察事务支出（项）23.75万元，完成年初预算的79.17%，主要用于纪检监察业务培训、廉政文化进社区经费、村委监督工作、村务监督委员会成员补贴等支出。预决算产生差异的主要原因是严格执行八项规定，减少了日常工作开支。

8. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）21.72万元，是新增招商引资考核奖励经费，主要用于辖区招商引资工作。

9. 一般公共服务支出（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）21.03万元，完成年初预算的60.89%，主要用于侨联换届、统战工作，商会活动等支出。预决算产生差异的主要原因是严格执行八项规定，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。

10. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）10.82万元，完成年初预算的150.49%，主要新增区基层妇联工作经费。

11. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）31.43万元，完成年初预算的80.59%，主要用于工会组织、职工之家、规范化建设，共青团、义工

联培训、宣传、妇联困难家庭节日慰问，妇女之家及家长学校活动及讲座等支出。预决算产生差异的主要原因是预决算产生差异的主要原因是严格执行八项规定，减少了工会、共青团、妇联等组织的各类活动及讲座等。

12. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）21.84万元，完成年初预算的284%，主要用于党建指导员工资福利、农村老党员补贴、两新组织、农村“四个培养”工程后备干部培训等支出。预决算产生差异的主要原因是新增加上级下拨“两新”组织党务工作者津贴、党建指导员工资、“羊城村官上大学”资助费等经费、区党代表履职经费。

13. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）43.28万元，完成年初预算的171.07%，主要用于组织人事工作、党建工作、老干活动、远程教育点工作等支出。预决算产生差异的主要原因是新增加上级下拨社区党建工作经费、“两新”组织党建工作经费、行政村党建工作等经费。

14. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）121.26万元，完成年初预算的111.25%，主要用于宣传资料印刷、宣传设备耗材、村级LED宣传屏维修、重大节日气氛布置、日常工作等支出。预决算产生差异的主要原因是增加区下拨理论宣讲工作经费。

15. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）13.44万元，完成年初预算的68.22%，主要用于关工委慰问、各线党支部党建工作、农村

老党员生活补贴等支出。预决算产生差异的主要原因是减少
了下拨各村居暑假夏令营活动经费。

16. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)
其他一般公共服务支出(项)1,190.57万元,完成年初预算
的81%,主要用于街道聘用制人员工资福利、流管、劳动中
心聘用制人员工资福利、流管各村居工作站出租屋整治及计
生清查管理工作、流管各村居工作站升级改造工程、安全生
产工作年终考核以及流管中心及各村居工作站日常办公运
行等支出。预决算产生差异的主要原因是优先使用了市区下
拨出租屋专项经费补助,并在日常办公运行中落实厉行节约
精神,相对减少日常支出。

17. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)47.16
万元,完成年初预算的117.9%,主要用于兵役征集、探兵,
民兵训练,新兵跟踪教育,国防教育宣传等支出。预决算产
生差异的主要原因是新增区下拨民兵春运执勤经费。

18. 公共安全支出(类)武装警察(款)消防(项)222.62
万元,完成年初预算的102.69%,消防聘用人员工资福利支
出、专职消防中队日常巡查及消防设备维护支出、消防设备
采购、消防车辆维护等支出。预决算产生差异的主要原因是
应急救援需求购置救援装备费用不足,调增购置费用。

19. 公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)140.54
万元,完成年初预算的100%,主要用于派出所二级辅警经费。

20. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)
1,602.31万元,完成年初预算的113.03%,主要用于警备防
控购置,防范处理邪教犯罪、开展禁毒工作支出,戒毒人员

跟踪教育，处置突发维稳应急工作，治安重点地方整治，高清视频监控维护，各级辅警巡查、培训，创建平安农村示范点及三级辅警、公建治安员等人员工资和福利支出。预决算产生差异的主要原因是新增区下拨全区治安辅助力量经费。

21.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）56.64万元，完成年初预算的138.76%，主要用于在编人员工资福利、公用经费的支出。预决算产生差异的主要原因是新增在职人员1人，增加了工资福利支出。

22.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）28.8万元，完成年初预算的181.36%，主要用于司法所工作经费、调解人员工作经费等支出。预决算产生差异的主要原因是法律调解事务增多，增加了调解费用的支出。

23.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）1.80万元，完成年初预算的90%，主要用于普法学习与宣传支出。预决算产生差异的主要原因是普法宣传咨询活动的场地租赁费减少。

24.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）4.40万元，完成年初预算的100%，主要用于社区矫正、安置帮教等支出。

25.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）17.18万元，完成年初预算的69.84%，主要用于辅警购置服饰装备费用；一级辅警公用经费。预决算产生差异的主要原因是日常办公运行中落实厉行节约精神，相对减少日常支出。

26.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）73.08

万元，完成年初预算的48.72%，主要用于中心幼儿园办园经费、榄塘及左边幼儿园建设及运行经费。预决算产生差异的主要原因是中心幼儿园办园资金调剂到幼儿园支出。

27. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）0.12万元，完成年初预算的0.24%，主要用于学校办学经费及各学校建设改造。预决算产生差异的主要原因是将左边小学运动场所改造的资金调剂到学校支出。

28. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）10.56万元，完成年初预算的216.84%，主要用于辖区幼儿园运行经费及升级改造等支出。预决算产生差异的主要原因是新增加区下拨返还各镇街教育费附加经费。

29. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）机关服务（项）44.46万元，完成年初预算的93.76%，主要用于文体中心编内在职人员工资、公用经费支出。预决算产生差异不大。

30. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）1.52万元，是历年财政项目，主要用于文体中心设备购置费用。

31. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）5.94万元，是新增自然村落历史人文普查经费，主要用于自然村落历史普查工作。

32. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）605.33万元，完成年初预算的78.19%，主要用于文体中心聘用制人员工资福利，文体中心大楼、仓库及文化站租金及物业管理费、文体中心日常运行办公经费、文体中心

饭堂运行开支、除四害消杀、休闲公园运行管理开支及文体设备及设施维护费用；社区文化室管理、各类文化活动开支。预决算产生差异的主要原因是优先使用市局以及区级下拨专项经费；落实例行节约精神，减少大型文化活动开支。

33. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）36.84万元，完成年初预算的85.67%，主要用于开展各类全民体育活动开支以及文体中心体育健身设备维护费用。预决算产生差异的主要原因是开展活动过程中落实厉行节约，减少开支。

34. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）3.3万元，是新增社区（村）文化管理人员经费，主要用于各村居文化室管理工作费用。

35. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）84.31万元，完成年初预算的94.15%，主要用于劳动中心编内在职人员工资及公用经费支出。预决算产生差异不大。

36. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）7.63万元，完成年初预算的76.3%，主要用于推进创业和就业服务、宣传参保工作、调处企业公司劳资纠纷、职业技能培训以及劳动中心日常运行办公支出等。开展各项宣传和就业活动等费用优先使用区劳动局下拨经费；落实厉行节约精神，减少日常开支。

37. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老

龄事务（项）8万元，完成年初预算的100%，主要用于星光老人之家工作支出。

38. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）56.87万元，完成年初预算的379.13%，主要用于敬老经费、日常工作经费等开支。预决算产生差异的主要原因是部分重大疾病补助报销款使用了以前年度财政专项结余经费。

39. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）109.21万元，完成年初预算的107.73%，主要用于机关退休费支出。预决算产生差异的主要原因是新增退休人员1人。

40. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）15.05万元，完成年初预算的89.74%，主要用于事业单位退休人员退休费支出。预决算产生差异的主要原因是撤销人口和计划生育服务中心，调出退休人员1人。

41. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）10万元，完成年初预算的100%，主要用于就业人员培训指导、开展招聘会及技能赛事活动等支出。

42. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.39万元，完成年初预算的147.87%，主要用于遗属生活补助。预决算产生差异的主要原因是按文件精神提高了遗属生活补助的标准。

43. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）64.69万元，完成年初预算的91.11%，主要用于居

家养老服务培训及运营、长寿保健金发放、五保户生活补贴、社会救济、节日慰问等支出。预决算产生差异的主要原因是优抚对象医疗费用减少。

44. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）20.37万元，完成年初预算的88.57%，主要用于居家养老服务机构工作经费。预决算产生差异的主要原因是优先用区下拨的居家养老经费等。

45. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）38.21万元，完成年初预算的63.6%，主要用于全国助残日、节日助残慰问、工疗站日常工作经费、残疾人就业保障金等支出。预决算产生差异的主要原因是工疗站日常支出优先使用了区康园工疗站下拨的经费。

46. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）1.90万元，完成年初预算的47.5%，主要用于辖区内低保户生活补贴。预决算产生差异的主要原因是低保户减少。

47. 社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）8.30万元，完成年初预算的92.22%，主要用于五保户生活补贴。

48. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）3.75万元，完成年初预算的154.96%，主要用于农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助。预决算产生差异的主要原因是新增区下拨配套经费。

49. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计

划生育机构（项）24.97万元，完成年初预算的72.52%，主要用于计生中心事业单位在编在职人员工资福利支出、日常公用经费支出。预决算产生差异的主要原因是根据《关于同意撤销东环街人口和计划生育服务中心事业单位批复》（番编〔2016〕21号）文件，8月撤销广州市番禺区东环街人口和计划生育服务中心与东环街社区卫生服务中心合并。减少了人员及公用支出。

50. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）16.22万元，完成年初预算的103.44%，主要用于行政事业单位在职人员年度计生达标奖励。预决算产生差异的主要原因是发放调离原在职人员计生达标奖。

51. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）280.76万元，完成年初预算的59.89%，主要用于聘用制人员工资福利，落实计生四术营养补助及治疗费，各村居孕前筛查补助，各村居计生服务经费，全员人口信息系统建设，目标责任制考核经费，计生相关法律法规宣传，辖区企事业单位居民流动人口开展计生服务等支出。预决算产生差异的主要原因是计生服务中心撤销后，人员及公用经费减少；大型B超设备尚未完成采购手续；严格落实八项规定，减少日常工作等支出。

52. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）164.17万元，完成年初预算的77.26%，主要用于爱卫除四害、灭红火蚁、各村居献血人员补助、社区卫生服务中心租金、健康

教育等支出。预决算产生差异的主要原因是加强措施后辖区红火蚁灾害及四害减少，购买的除四害药物的支出相应减少。

53. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）258.24万元，完成年初预算的115.64%，主要用于城管执法中队的在编在职人员工资及公用经费支出。预决算产生差异的主要原因是政策性原因，增加支出。

54. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）12.11万元，是历年财政项目，主要用于购置固定资产一批。

55. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）68.49万元，完成年初预算的92.45%，主要用于社会事务中心及城建中心编内在职人员工资、公用经费支出。预决算产生差异不大。

56. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）166.95万元，完成年初预算的119.25%，主要用于违法建设巡查、拆违支出，建设行业管理、城市管理综合行政执法、城市市容和环境卫生管理等支出。预决算产生差异的主要原因是拆除违法建筑物的增多，拆违经费增加。

57. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1,100.45万元，完成年初预算的112.04%，主要用于创建幸福社区，农村社区建设试点工作，社区网格化建设，家庭服务中心服务费，居委工作经费；城市管理日常经费；社会事务中心及城建中心聘用人员工资福利、城建中心及政务中心日常运行办公开支、违法用地处

理、村庄规划、道路维修维护等支出。预决算产生差异的主要原因是新增解决城中村用电用电问题补贴。

58. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）92.79万元，是新增区下拨左边村停车场、排水工程及城中村安全隐患整治出入口岗亭工程专项补助支出。

59. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）70.47万元，完成年初预算的64.36%，主要用于道班场地租金、道班维护及养护；创文宣传、日常维护路面及沙井盖，创文督导员补助等；预决算产生差异的主要原因是路面维护到位，减少了支出。

60. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）22万元，完成年初预算的22%，主要用于美丽乡村建设。预决算产生差异的主要原因是部分新农村建设工程尚未完工。

61. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）34.89万元，完成年初预算的98.64%，主要用于农业中心编内在职人员经费及公用经费支出。预决算产生差异不大。

62. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）45万元，是新增区下拨村两委干部综合补贴。

63. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）7.94万元，完成年初预算的51.59%，主要用于各村大学生村官助理工资和福利支出。预决算产生差异的主要原因是优先使用往年补助结转结余。

64. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）207.81万元，完成年初预算的115.16%，主要用于农业中心

聘用制人员工资福利支出、农业中心日常运行办公开支以及动植物疫病防控、村干部任期综合奖。预决算产生差异的主要原因是新增区下拨资金等。

65. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）257.66万元，完成年初预算的92.02%，主要用于五华县河东镇增塘村、增城市派潭镇拖罗村、贵州省独山县万麻镇扶贫双到工作支出。预决算产生差异的主要原因是部分扶贫公益工程尚未完工。

66. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）13.63万元，完成年初预算的162.26%，主要用于农村离任村干部养老生活补助支出。预决算产生差异的主要原因是新增区下拨农村书记、主任一身兼岗位补贴及区下拨离任村干部养老生活补助（区负担部分）经费。

67. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）27.50万元，完成年初预算的76.6%，主要用于农村集体资产交易中心租金、日常运行办公经费、“三资”平台改造及维修维护工程款等。预决算产生差异的主要原因是实行厉行节约，减少开支。

68. 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）289.99万元，完成年初预算的120.98%，主要用于安全生产专项工作及培训、宣传、巡查等支出，护林防火，食品安全巡查、检测、整治工作支出，创建国家食品安全城市，聘用人员工资福利等支出。预决算产生差异的主要原因是新增广州市园区安全生产专职监督

检查队伍经费，用于聘请安全生产专职监督员到各村居负责生产监督工作。

69. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）164.52万元，完成年初预算的77.8%，主要用于在编在职人员住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因是项目调整造成执行减少。

70. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）253.70万元，完成年初预算的96.36%，主要用于住房改革支出。预决算产生差异不大。

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1,874.10万元，其中人员经费1,637.20万元，包括工资福利支出1,077.12万元，对个人和家庭的补助560.09万元；公用经费236.90万元，包括商品和服务支出226.72万元，其他资本性支出10.18万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

番禺区东环街道办事处2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为74.51万元，支出决算40.87万元，完成预算的54.85%，主要原因：主要原因：一是行政单位实行公车改革而减少支出；事业单位车辆管理进一步规范，部

分车辆严重老化，已停止使用，减少了支出；二是简化公务接待形式，严格执行公务接待的规章制度，减少了公务接待的次数和规模。

支出决算数比 2015 年减少 34.69 万元，下降 45.91%。其中：

1.因公出国（境）费决算 0.36 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 0.88%，完成预算的 100%。

2016 年度因公出国（境）费决算支出比 2015 年度决算支出相比，没有增减。

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 4 人次。开支内容包括：

履行本部门职能开展境外业务工作支出 0.36 万元，主要用于：赴香港参加区委办组织香港番禺（海外内）黎氏宗亲会成立大会暨第一届理监事会就职典礼；赴香港参加区委统战部组织举行联春节谊活动；赴香港参加区委统战部组织番禺海外联谊会“迎中秋、叙乡情”联谊晚宴活动。

党的十八大以来，在以习近平总书记为核心的党中央的坚强领导下，东环街全面准确贯彻“一国两制”方针，深化内地和港澳地区交流合作。通过积极参加该三项活动，整合我区旅港乡亲资源，为推动两岸关系和平发展，加强两岸经济、贸易、科技、旅游、文化、教育等方面的交流合作，营造爱侨的社会氛围打下坚实的基础。

2.公务用车购置及运行维护费决算 39.25 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 96.04%，完成预算的 80.76%。预决算差异主要原因是：行政单位实行公车改革而减少支出；事业单位车辆管理进一步规范，部分车辆严重老化，已停止使用，减少了支出。2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 9.85 万元，下降 20.06%。下降的主要原因是：行政单位实行公车改革而减少支出；事业单位车辆管理进一步规范，部分车辆严重老化，已停止使用，减少了支出。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元。

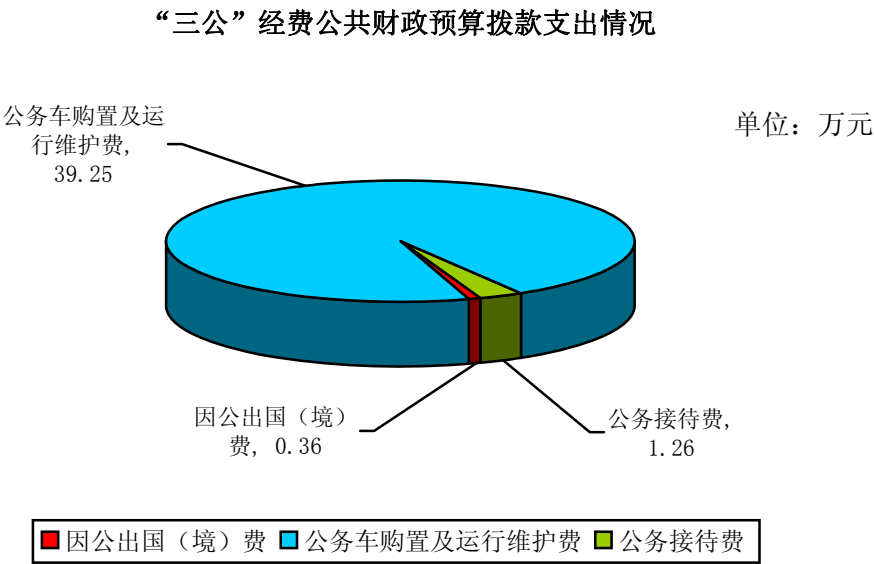
公务用车运行维护费 39.25 万元。本部门机关及所属 8 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 23 辆（其中特种用车 4 辆），公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 1.26 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 3.08%，完成预算的 4.93%。预决算差异主要原因是：坚持厉行节约，严格控制接待人数、

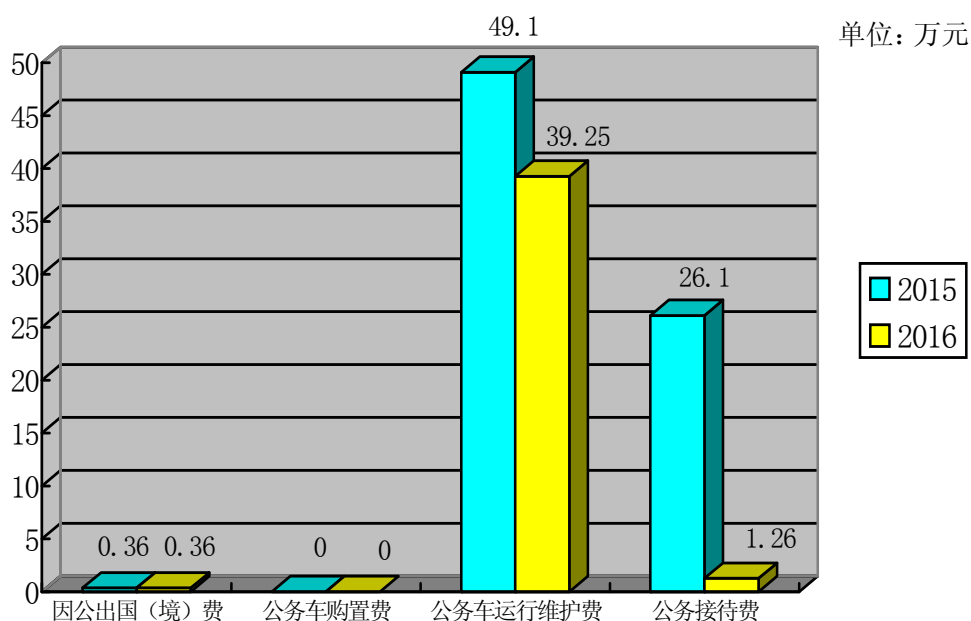
批次、大力压缩公务接待支出。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 24.84 万元，下降 95.17%。下降的主要原因是：简化公务接待形式，严格执行公务接待的规章制度，减少了公务接待的次数和规模。

开支内容包括：

国内公务接待支出 1.26 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 14 个，共 177 人次。



2015年与2016年“三公”经费财政拨款支出对比情况



(二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

番禺区东环街道办事处 **2016 年度会议费决算 1.2 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 6.46 万元，下降 84.33%。下降的主要原因是：根据当年实际情况召开会议次数有所减少，严控会议规格，厉行节约，精简会议，改进会风，提高会议效率和质量。

全年开支较大的会议分别是：

1、2016 年度欢送新兵入伍暨欢迎退伍军人大会，历时一天，参会人数 440 人，共支出 0.5 万元，占会议费 41.67%，其中：饮用水费用 0.3 万元；会议办公费 0.2 万元。

2、东环街 2016 年度工作暨部署 2017 年工作大会，历时一天，参会人数 240 人，共支出 0.3 万元，占会议费 25%，其中：其中购饮用水费用 0.1 万元；资料印刷费 0.2 万元。

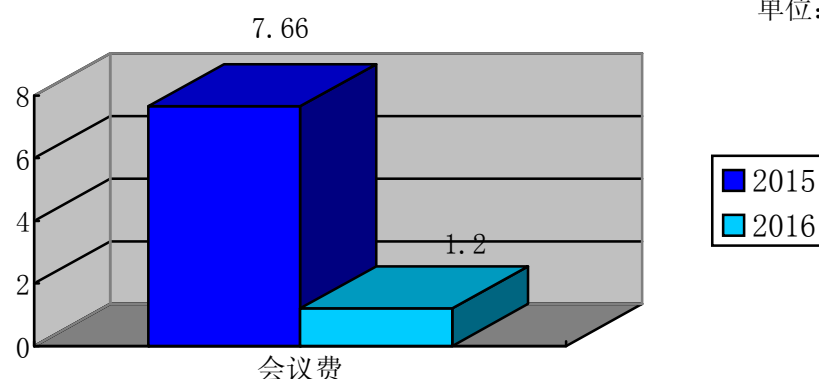
3、东环街 2016 年度人口和计划生育工作会议，历时一天，参会人数 133 人，共支出 0.2 万元，占会议费 16.67%，其中：其中购饮用水费用 0.1 万元；资料印刷费 0.1 万元。

4、东环街 2016 年度防范重特大安全事故工作会议，历时一天，参会人数 70 人，共支出 0.07 万元，占会议费 5.83%，其中：其中购饮用水费用 0.02 万元；会议办公费 0.05 万元。

5、统计业务培训学习会议，会历时 2 天，参会人数 54 人，共支出 0.06 万元，占会议费 5%，其中：其中购饮用水费用 0.03 万元；会议办公费 0.03 万元。

2015年与2016年会议费公共财政支出对比情况

单位：万元



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入2,823.06万元。支出2,823.06万元，与2015年度相比增加1,433.65万元，增长103.18%。其中项目支出2,823.06万元。

（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）1,277.99万元，完成年初预算的107.21%，主要用于村级道路硬底化、排水、路灯等建设工程补助资金，预决算产生差异的主要原因是新增区下拨社会主义新农村建设资金。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套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及对应专项债务收入安排的支出（项）1,545.08万元，完成年初预算的59.07%，主要用于市政道路保洁支出、道路绿化养护、村庄规划设计，城北公园升级改造工程等。预决算产生差异的主要原因是预决算产生差异的主要原因是垃圾中转站建设尚未完成；城北公园升级改造工程尚在招投标阶段；辖区道路绿化养护良好，减少了养护经费支出。

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120.79万元，纳入预算管理已缴国库120.79万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%；专项收入0万元，占0%，行政事业性收费收入45.90万元，占38%，包括社会抚养费45.90万元；罚没收入55.69万元，占46.1%，包括其他一般罚没收入55.69万元；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入19.19万元，占15.89%，包括其他利息收入18.96万元；行政单位国有资产处置收入0.15万元；事业单位国有资产处置收入0.09万元；其他收入0

万元，占0%。

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 880.01 万元，其中：政府采购货物支出 62.19 万元，政府采购服务支出 817.82 万元。授予中小企业合同金额 880.01 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 880.01 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 年度番禺区东环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 192.98 万元，比 2015 年增加 11.91 万元，增长 6.58%，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。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，番禺区东环街道办事处机关及所属 8 个单位共有车辆 23 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 14 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 4 辆（经市公务用车管理办核定），

其他用车 1 辆（经区车改办核定）。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（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 0 万元以上项目支出绩效运行跟踪监控 0 项，监控覆盖率 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%。（监控覆盖率=绩效运行监控项目数量/部门预算资金安排的项目总数量）

3. 支出绩效评价。纳入 2016 年度支出绩效评价项目 1 个，评价覆盖率达到 1.42%，共涉及资金 62.57 万元，占年初预算的 100%。（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）绩效评价结果显示，上述项目绩效情况如下：

1、项目立项情况

根据番府办[2013]51 号《广州市番禺区人民政府办公室关于印发健康番禺行动计划（2013-2015 年）的通知》附件

9 《建设番禺设施完善工程实施方案》第五项（资金筹措方案）第一条（筹资原则）规定，社区卫生服务机构确需要租赁的，由镇街财政安排。完善以区级以上医院为龙头，镇街医院为骨干，城乡社区卫生服务机构为网底的医疗卫生服务体系，提高医疗卫生服务的可及性。鼓励社区卫生服务机构、镇街医院、区属医院、省市医院之间开展技术合作和医疗联合体等形式的探索。建立完善满足人民群众多层次需求的医疗卫生服务体系。

2、绩效目标

贯彻落实《广州市人民政府办公厅关于印发广州市建设健康城市规划（2011-2020年）的通知》（穗府办【2013】1号文件）精神，全面提升本区人民的健康，促进区域经济社会可持续发展。进一步完善政府公共健康的服务与管理职能，提高全民的健康素养和健康水平。保证东环街社区卫生服务中心医疗办公场所正常运转，为村民、居民提供优质的公共卫生服务。

3、指标体系

- (1) 数量指标：任务完成率按合同完成 100%；
- (2) 质量指标：房屋消防安全合格率达到 98%；
- (3) 成本指标：财政资金预算执行率达到 100%；
- (4) 效果指标：保证医疗场所正常运营、卫生服务正常开展；
- (5) 服务对象满意度指标：患者满意度达到 96.77%、卫计人员满意度达到 100%、行政机关满意度达到 100%。

4、项目管理

（1）管理制度

根据财政部《开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知（财会[2016]11号）》、省财政厅《关于进一步推进<行政事业单位内部控制规范（试行）>实施工作的意见（粤财会[2015]51号）》等文件的要求，结合东环街道的实际，制定东环街内部控制规范工作实施方案。东环街与社区卫生服务中心根据区卫计合并的精神，由东环街道计生办负责对该项目跟进，依据《东环街内部控制规范工作实施方案》、《东环街内控制度手册》、《广州市社区卫生服务中心质量督导指标体系》进行相关管理。

（2）财务管理

根据番财预[2016]1号《广州市番禺区财政局关于下达2016年财政预算支出指标的通知》，东环街财政预算中医疗卫生工作经费的相关内容，按照东环街社区卫生服务中心与蔡边一经济发展公司签订的租赁合同，根据《东环街财政管理办法》、《东环街道办事处财务管理方法的补充通知》对项目进行了跟踪检查、监督和绩效评价。无虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题。已签订合同的场地租赁费的支付由广州市番禺财政局直接支付，按照专款专用原则，严格按照预算资金性质有计划合理安排使用预算资金。

（3）业务管理

广州市番禺区东环街社区卫生服务中心联合番禺区东环街消防队每月对中心的消防安全进行检查及复查。根据检查过程中发现影响居民就医环境和消防安全的问题，建立东环街安全检查记录表进行记录归档，由东环街社区卫生服务中心与出租方进行协商沟通，出租方对所提出的安全问题进

行整改完善及补充，东环街消防队针对检查发现的安全问题进行复查及记录归档。

5、项目产出和效益情况

（1）项目产出

数量指标：按照租赁合同约定一二楼共租赁 1582 平方米，按合同完成

质量指标：房屋消防安全率 98%

时效指标：项目完成率 100%

（2）项目效益

社会效益：服务东环街人口约 43903 人

门诊人数：50870 人

项目服务对象满意度：委托第三方机构在 2016 年 7 月和 2016 年 11 月 14 日-18 日的全区“社区卫生服务满意度”专项调查中，调查结果如下表：

期间	居民满意度 (%)	居民得分 (50 分)	行政机构满意度 (%)	行政机构得分 (25 分)	卫技人员满意度 (%)	卫技人员得分 (25 分)	总分 (100 分)	排名
年中	98.56	49.28	100.00	25.00	100.00	25	99.28	1
年终	96.77	48.4	100	25	100	25	98.38	1

第四部分 2016 年重点工作完成情况

1.根据本部门的职责、2016 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写。

一、2016 年工作总结

(一) 转型升级激发经济活力

2016 年，我街迎难而上，实干进取，集中力量稳增长、调结构、促发展，有效实现经济发展稳中有进。预计全年完成地区生产总值 98 亿元，同比增长 12%；全街规上工业总产值为 78.95 亿元，增长 22.5%；限上商品销售总额 83.98 亿元，同比增长 13.9%；实现全年税收收入 17.86 亿元，同比增长 2.3%。

一是产业结构优化调整。通过找准切入点，强化优势园区、龙头企业带动作用，促使我街的工业总产值、商品销售总额、盈利性服务业营业收入、财政预算八项支出、房地产销售面积、税收等指标均呈正增长态势，明珠电气、潘高寿、谢瑞麟珠宝等一批优质企业成为拉动工业增长的主动力。

二是招商暖企成果丰硕。去年我街新注册企业 864 户，同比增长了 68%；新增个体工商户 354 户，同比增长 23.7%；到位资金 28 亿元，成功引进中铁六局、宜家家居、物鼎投资公司等 19 家大型企业。全面优化政商服务环境，强化政商联系工作制度、人才引进帮扶、支持产业转型升级、引导申请专项资金补贴等“保姆式”服务。

三是“双轮”驱动释放发展动能。深入实施创新驱动发

展战略，引入“南方雏鹰”大学生创业平台、天使资本嫁接的新型企业孵化器等多家产学研综合服务平台和广州创显光电科技公司等多家创新型企业，目前辖内共有高新技术企业 33 家，申请专利 126 项，有效发明专利 73 项，认定高新技术产品 29 个，高新技术产业产值达 46 亿元，位列全区前列。

四是重点项目全速推进。全力协调推动我街 2016 年 8 个重点项目、6 个重点建设预备项目落地上马，总投资 112.6 亿元，星海汇、信业悦都汇、番山超能创业园等 7 个主导产业项目均已全部开工。

五是助力农村增收。严格落实农村“三资”交易管理，1-12 月，通过街“三资”交易平台完成交易 341 宗，总成交金额超过 3.8 亿元，为各村带来超过 8300 万元的增收，与交易底价相比增长 27.7%。

(二) 优化环境促进城乡发展

一是城乡一体化协调推进。2016 年我街由区立项的新农村建设项目有 5 个，甘棠村、蔡一村等 4 个市级美丽乡村项目已全部完工，村容村貌明显改善。左边工业园区“三旧”改造方案顺利通过村民户代表投票，已送市审批。投入 915.5 万元，高质量完成 6 条城中村的 6 大项安全隐患整治。

二是全面铺开城市精细化管理。抓好农村村民建房及管理工作，全年共登记已办理铭牌房屋 171 宗。紧抓地质安全隐患排除治理和危房管理，辖内 4 处地质灾害隐患点均已开

展排险修复工程。扎实推进社区网格化管理全覆盖，划分基础网格 112 个，处理问题案件 33787 宗，全部按时按质处理，同时上门走访困难群众及老人 5470 宗，群众满意率达 100%。强力整治“六乱”，增设 5 个执勤点实行定点管理，共查处“六乱”行为 2045 宗。紧紧围绕“零增量、减存量”的任务目标高压打击“两违”建设，采取联动巡查、强制停电、迅速强拆等措施高压查处立案涉违案件 467 宗，拆除违法建设 5296.67 平方米。

三是多举并措全力打造宜居宜业城市环境。按照“干净整洁平安有序”的目标，制定环境秩序问题长效整治机制，通过深入开展“清洁番禺”、环境卫生大行动、巩卫迎检攻坚战等多个专项行动以及对辖内重点区域实行联合执法和日常巡查“双轨”管理等长效措施的实施，确保严要求、抓实效落实环境综合整理。全年共出动 2500 多人次，清理“六乱”问题 1600 多宗，处理偷倒垃圾共 380 多处，清运垃圾共计 260 多吨。全面推广“一村一站”模式，建设垃圾中转站，切实缓解村内垃圾收运压力。多部门联合开展违法小作坊突击搜查行动，对无证照经营且污染环境的洗水店、游戏机仓库等地下小作坊进行彻底查处取缔。

（三）民生事业全面发展

一是严防死守力保社会治安稳定。深化“六位一体”立体化防控体系建设，增强警力构筑路面防控网，共出动巡逻警车 2000 余车次，投入巡逻警力 2700 余人次，查扣“五类车” 309 辆，当场抓获在逃人员 2 名；全面推进智能化小区

建设，目前辖内共有安装 IC 卡门禁系统的出租屋 1140 栋，安装视频监控系统出租屋 681 栋，安装家居防盗报警系统 115 户。1-12 月，共接有效警情 2294 宗，同比下降 9.9%，刑事警情 834 宗，同比下降 11.8%，被评为番禺区第一批“平安镇街”，7 个村（居）被评为“平安村居”，辖区治安大局持续稳定。

二是多点渗透深化平安建设。坚持日常巡查和安全隐患排查治理两手齐抓，一年来开展安全生产大检查 9 次，累计检查各类生产经营单位 3350 间次，发现安全隐患并落实整改 3821 处。开展消防安全联合防控行动，检查辖内厂企、仓库、物流园区、出租屋、“三小”场所等共 7102 家，当场整改隐患 1470 处，下发整改通知书 1145 份，全部整改达标。着力开展寄递物流清理整顿，对辖内 62 家企业进行摸查建档，落实整改 26 宗，同时加强对危爆物品寄递物流企业的安全技能培训。

三是调控齐抓维护社会稳定。加强社会矛盾排查化解工作，全年共排查各类矛盾纠纷 42 件，处理劳资纠纷 147 宗，追回经济损失 845 万元，全部调处成功。积极推进社区综合治理，增强物业管理和业主委员会组建管理工作，重点严管严控吸毒人员，为 57 名戒毒人员安排就业帮教，就业率达 81.4%，通过定点设摊和上门走访对辖内 102 名患者进行精确查断，开展严重精神障碍患者排查，对肇事肇祸精神病人实行定人定点三级管控。积极推进物业管理和业主委员会组

建管理工作，推进映月翠庭、江南新村等小区组建业主委员会。

四是创新模式推进基层治理。投入资金 90 多万元，推动辖区 8 个村全面组建村民议事会，同时高标准设置村民议事厅 2 间、市民议事厅 1 间，提升了农村治理水平，成功推动蔡三村创建市级文明示范村。完善“一站式”基本公共法律服务平台，深入推进“一村（居）一顾问”工作，为群众提供法律服务 103 人次。

五是紧贴基层落实民生保障。2016 年累计发放各类救济金和补助款 125 万元，为困难群众申请慈善会医疗及临时救助 29 宗，总金额达 30 万元。全面织密社会保障网络，截至目前，共有 9400 多人参加城乡居民医疗保险，城乡养老保险参保人数共计 285 人。推行“银龄安康行动计划”，居家养老、日间托老等服务实现优化提升。

六是倡文化新风促百花齐放。圆满完成番禺区自然村落历史人文普查试点工作任务，工作成效获得上级肯定。群众性文体事业发展态势喜人，长期开展书法、绘画、武术等各类公益文体培训班，举办书法进万家、全民广场舞大赛等多元化文体活动共计 30 多场。东环街体育代表团参加番禺区第七届运动会获得 64 金、33 银、44 铜以及“体育道德风尚奖”、“优胜奖”的优异成绩，街武术队参加 2016 年广东省传统武术项目锦标赛获得 6 个一等奖。

(四) 行政能效不断提升

一是政务服务改革更加优化。持续推进“六统一”和“一站式”服务改革，2016年已率先完成甘棠村、蔡一村、富豪社区公共服务站的建设，建设比例进度居全区前列。加强政务服务中心软硬件建设，增设3个“一口式”综合业务窗口和派出所公安户籍业务窗口，截至2016年12月份，全年共计登记受理业务12667宗，共接待办理业务市民14574人次，全部业务窗口实现接待市民“零”投诉，办理事项满意率100%。

二是流管计生服务更加精细。重拳开展出租屋安全巡查及隐患整治工作，查纠违规安装燃气热水器的出租屋5452套，发出整改通知书5416份。着力推动出租屋视频门禁系统应用，实现来穗人员登记率、居住证持证率和出租屋刑事发案率“两增一减”。按时保质保量做好人口信息数据清理清查工作，登记在册来穗人员共53237人，累计开展促进来穗人员融入本地活动30多场，派发资料7153份。全力提升计生服务水平，全年开展严打“两非”专项整治行动6次，出动执法力量95人次，未发现辖内存在任何“两非”现象。积极推进家庭发展能力建设试点工作，先行先试开展家庭保健、科学育儿、家庭文化、养老照护专题活动92场，受益群众共计6647人次。

三是就业创业服务更加贴心。扎实开展就业帮扶服务，实现农村劳动力转移就业1352人，城乡登记失业人员复业

率在 76%以上。进一步修订《东环街创业扶持补贴办法》，全年共接收创业项目 12 个，实现创业项目对接 4 个。全面开展创业（孵化）基地跟踪服务，累计培训 154 人次，协助孵化大学生创业、创新团队 11 支。与 7 名参战复退就业困难人员签订了就业承诺书和劳动合同，妥善解决参战复退人员就业难题。

四是宣传阵地优势更加突显。全面搭建现代化宣传平台，全街 11 个村居均安装使用 LED 大型电子屏。共投入 28 万元，在工地围墙、户外广告牌、各村居宣传栏、村 LED 屏深入开展社会主义核心价值观宣传教育。加强舆情引导，全年没有发生任何重大舆情事故。

五是“两代表一委员”换届选举顺利推进。强化领导，严明纪律，营造风清气正的换届环境，确保“两代表一委员”换届选举各阶段工作依法依规进行，顺利选出 10 名人大代表、8 名党代表和 4 名政协委员。

六是群团组织发展更加活跃。扎实推进党建带团建，围绕街道中心工作开展团活动 15 次。完善 12 个妇女儿童之家建设，全面打造成广大基层妇女和少年儿童的活动园地、“温暖之家”。基层工会建设工作有成效，全街 85%以上的基层工会达到规范化建设“A 级”标准。圆满完成征兵任务，高学历兵源占比达 100%，连续 13 年被评为征兵工作全优单位。

（五）党建工作抓重点推亮点

一是广泛铺开党员思想作风建设。着力抓实“两学一做”

学习教育，分层分类开展领导干部上门送学、专家讲座、远程教育、微信交流等多元化专题学习，共计受众 4100 余人次；投入 10 万余元，把 6 个党（总）支打造为“两学一做”学习教育活动示范点。

二是集中力量推进基层党建。紧抓落实村（社区）党建“双推”工作，组织村“两委”、理事会和村民监委会成员深入学习“六步工作法”，推进村民自治规范化。制定《东环街推广社区基层党建“番禺模式”工作方案》，推动全街广泛落实“番禺模式”的“大党委”制度。集中推进两新组织“两个覆盖”，在番禺节能科技园试点探索流动党员教育管理融合工作，推动成立一家非公企业党支部，进一步扩大党的覆盖面和影响力。严肃整顿有待提升村党组织，通过“一村一策”研订方案、驻村领导督促问题整改、选派第一书记等措施，切实增强有关村党支部的为民服务意识和基层治理能力。

三是扎实推进领导干部驻点联系群众工作。调整街派驻村、社区指导组部分成员，实行定时、定点、定岗、定人的驻村工作组常驻制，实现驻点团队每天都到基层接待群众及走访入户，全面掌握基层情况。截至去年 11 月底，我街驻村（居）领导干部联系群众的走访入户率达到 100%。

四是严格抓实监督执纪问责。细致梳理我街“三重一大”事项，完善“三重一大”事项登记制度，全年共录入事项 14 宗，有效规范领导干部权力运行。全面组织推进农村村务监

督委员会向街纪工委述职工作，把村务监督委员会建成预防农村腐败的桥头堡。加大纪律检查工作力度，今年配合区纪委落实案件线索梳理工作 18 次，核查率达 100%，已约谈 24 人次，完成笔录 15 份，开展谈话 30 人次，发现问题线索 12 条，对 5 名违纪违法党员进行立案查处。扎实推进党员领导干部“八小时以外”活动监督管理试点工作，把党员领导干部“八小时以外”表现情况作为干部评价考核机制重要组成部分。认真开展“三述”活动，召开相关座谈会 6 个，收回对“三述”对象的反馈意见表 30 份，切实制定可行的改进方案并督促其落实整改。试点推进村级巡察工作，2016 年已顺利完成对左边村的巡察工作，开展谈话 16 人次，发现问题线索 9 条，对确实存在的问题进行严肃整顿，有效促进该村基层治理工作大提升，目前第二轮农村巡察工作已在榄塘村全面推进中。

2.列表说明本部门重点工作（尤其是 2016 年中央、省和市委市政府、区委区政府布置的重要事项）的完成情况，并结合工作自身特点使用尽可能量化的指标加以说明，有关列表内容如下：

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	星海汇	1-12 月累计完成投资 19500 万元 (牵头责任单位: 东环街, 项目业主单位: 广州市番禺区房地产联合开发总公司、广州市番禺世纪花园房地产有限公司、广州市番禺区翠倚华庭房地产有限公司)	1. 项目 B、C 区二期正进行地下室结构施工; 2. A 区正进行管桩施工。
2	信业悦都汇	1-12 月累计完成投资 12509 万元 (牵头责任单位: 东环街, 项目业主单位: 广州市鼎泓投资有限公司)	第三期 A3B3 主体建设
3	龙美国际动漫总部基地	1-12 月累计完成投资 15000 万元 (牵头责任单位: 东环街, 项目业主单位: 广州市番禺区东环街龙美村股份合作经济社)	9003 m ² 地块规划验收完成, 二次装修工程完成 30%; 39157 m ² 地块 B1-B3 外墙批荡完成 100%, 商铺外墙完成 90%, 脚手架拆除完成 100%, 护窗栏杆完成 100%, 栏杆玻璃安装完成 100%, 土建收尾工程完成 95%, 园林工程完 100%; 17014 m ² 地块一号楼、二号楼幕墙玻璃完成 100%, 脚手架拆除 100%, 室内腻子完成 90%, 楼梯扶手和护窗栏杆完成 100%, 外墙油漆完成 100%, 地下室地面砼浇筑完成 100%, 园林工程整体完成 90%。
4	番山超能创业园	1-12 月累计完成投资 4213 万元 (牵头责任单位: 东环街, 项目业主单位: 广州市超能机电设备有限公司)	1#楼基本砌完砖, 抹灰完成 90%, 5 号楼砌砖、抹灰完成, 幕墙安装完成 75%. 园区基础设施施工完成 65%。
5	誉瀛天地	1-12 月累计完成投资 12094 万元 (牵头责任单位: 东环街, 项目业主单位: 广州市誉瀛物业租赁有限公司)	已进入内部装修流程, 4 号楼的室内砌体已基本完成, 项目的园建工程正在有序进行中, 预计于 2017 年 1 月中旬完成。

6	东环天地	1-12 月累计完成投资 11000 万元 (牵头责任单位: 东环街, 项目业主单位: 东环街甘棠村股份合作经济社)	12 月份完成了地下室地面和楼梯间地面装修施工, 室内墙体刮腻子, 并进行消防管风管、电缆、电梯等安装。
7	东沙村商业楼 (悦友大厦)	1-12 月累计完成投资 600 万元 (牵头责任单位: 东环街, 项目业主单位: 广州悦友物业管理有限公司)	项目已完成平面修规, 单体已报入规划 工地已进行场地平整及排水设施, 建造出入口洗车槽, 围墙围蔽, 建造办公场地, 开通临水, 报装临电, 已完成压桩工程及部分基坑支护工程和基坑开挖工程。
8	番禺节能科技园二期 (广州番禺节能创新园)	1-12 月累计完成投资 95 万元(牵头责任单位: 东环街, 项目业主单位: 广州番禺节能创新园有限公司)	已完成运营团队组建、项目规划设计, 番禺区成立番禺节能创新园建设招商协调领导小组, 已与美国风险投资学院共同签订“美国风险投资学院中国分院”、“中美合作创新园”两大合作项目, 引入国际创新资源, 已引入美中硅谷学院、省企业家协会、市企业家协会、广东省沃土企业成长研究院、广东华南资本研究院等机构组织, 搭建企业投融资交流平台。
9	推进左边村工业园区“三旧”改造工作	我街根据市、区的工作精神及指引, 重新启动左边村工业园区“三旧”改造, 经区更新局协调及街、村共同努力, 于 7 月以村民户代表投票, 过半票数通过了左边村工业园区“三旧”改造方案	区“三旧”改造方案并已上报广州市进行审批。
10	开展佛莞城际广州南站至望洪站段项目征收工作	2016 年度开展佛莞城际广州南站至望洪站段征收补偿工作, 按上级要求交出用地(番禺大道西侧)给项目施工单位进场施工。	现已将地块控规调整方案上报广州市政府, 待相关部门批复后才能制定重建合作方案, 待重建方案落实后才能进入征地工作。
11	新建市新路、为民路污水管道工程。	根据《广州市番禺区人民政府办公室关于进一步加强我区排水设施建设与管理工作的通知》文件精神, 2016 年度我街需新建市新路、为民路污水管道, 更全面收集污水, 使我街污水管网系统更	我街作为代建单位, 已完成初步设计、现场勘察测量工作, 现阶段已将概算送财政评审, 并同时到规划部门办理《建设工程规划许可证》。

		为完善。本次新建污水管道在我街辖区内长约 1.67 千米(其中市新路 1.15 千米,为民路 0.52 千米),纳污面积约 244 公顷,2016 年度的任务是完成 50%进度。	
12	对已建成污水支管网档案进行移交。	根据《区政府办公会议纪要》([2016]22 号)要求,尽快对辖区内已建成污水支管网进行详查,完成移交工作。	我街已将污水支管网工程相关工程档案资料移交污水公司,待签订三方移交协议后再进行下一步移交工作。
13	新农村建设项目	2016 年我街由区立项的新农村建设项目有 5 个,包括蔡二村、蔡、蔡三村、东沙村等。	已完成 4 个新农村建设项目,由区、街、村共筹资金 344 万元建成。另外,有一条村旧村周边环境整治工程由于场地无法交付使用,放弃建设。
14	城中村安全整治隐患	整治左边、东沙、蔡二、榄塘 4 条城中村的消防、给排水、监控等安全隐患。	区累计投入 564 万元进行安全隐患整治,全部已完工。
15	东环街城北公园一期改造工程	5 米沿山主路的路面沥青铺设工程;2 个 2A 级公厕的建设;沿路绿化升级改造	预计投入 1596 万元建设该项目,立项已批复,未进入施工阶段。

16	公共设施维修服务资格采购	辖区内人行道、路面的修复、沙井盖的更换、化粪池的疏通、公共设施的维护等的维修服务	7月完成公开招标工作，服务期一年。
----	--------------	--	-------------------

3. 在充分肯定成绩的同时，我们也要清醒地看到存在的短板和不足，主要是：产业集聚集群集约程度不高，村级工业园区老旧，传统产业转型升级的力度有待提高；政务服务效能有待提升，营商环境有待优化；各类“城市病”治理任务还很艰巨，特别是城市环境整治问题容易反复、反弹；违法建设、违法用地问题禁而不止，社会稳定和公共安全隐患不容忽视；财政预算执行率偏低，部分重点工程项目推进缓慢；干部担当精神、能力素质仍需提升等。对此，我们必须高度重视，直面挑战，采取针对性强、实效性强的措施切实加以解决。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、**上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、**基本支出**：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、**政府性基金收入（非税收入部分）**：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、**专项收入**：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务支出（类）人大事务（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。

十七、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

十八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

二十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

二十一、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

二十二、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

二十三、一般公共服务支出（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）：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

二十四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

二十五、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十六、一般公共服务支出（类）组织事务（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。

二十七、一般公共服务支出（类）组织事务（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。

二十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十九、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

三十、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

三十一、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

三十二、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

三十三、公共安全支出（类）武装警察（款）消防（项）：反映用于消防部队的支出。

三十四、公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

三十五、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

三十六、公共安全支出（类）司法（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。

三十七、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、社区矫正费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

三十八、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

三十九、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

四十、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

四十一、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

四十二、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

四十三、教育支出（类）教育费附加安排（款）其他教育费附加安排（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

四十四、文化体育与传媒支出（类）文化（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。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

四十五、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项):反映举办大型文化艺术活动的支出。

四十六、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

四十七、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

四十八、文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

四十九、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

五十、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关服务(项):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。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

五十一、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障

障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障事务方面的支出。

五十二、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：反映老龄事务方面的支出。

五十三、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

五十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：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。

五十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

五十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

五十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

五十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支

出。

五十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

六十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

六十一、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

六十二、社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：反映农村五保供养支出。

六十三、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外其他用于基层医疗卫生机构的支出。

六十四、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）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

六十五、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

六十六、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

六十七、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支

出。

六十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

六十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

七十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

七十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

七十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

七十三、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

七十四、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

七十五、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：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。

七十六、城乡社区支出（类）城市基础设施配套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及对应专项债务收入安排的支出：反应上述项目以外的城市基础设施配套支出。

七十七、农林水支出（类）农业（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。

七十八、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

七十九、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：反映对农民专业合作社、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

八十、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

八十一、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

八十二、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

八十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

八十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

八十五、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、理发、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

八十六、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）：反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

八十七、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。

八十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。