

广州市荔湾区岭南街道办事处 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区岭南街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2016 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
 - 二、收入决算表
 - 三、支出决算表
 - 四、财政拨款收入支出决算总表
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 - 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出
情况表
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 九、非税收入征缴情况表
 - 十、政府采购支出情况表
- #### 第三部分 2016 年度部门决算情况说明
- #### 第四部分 2016 年重点工作完成情况
- #### 第五部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区岭南街道办事处概况

一、广州市荔湾区岭南街道办事处职能简述

广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处，是荔湾区人民政府的派出机构，依照有关的法律、法规、规章和受区人民政府的委托，负责本辖区的行政管理工作。主要职责是

1. 在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对街辖内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责。以居民工作为基础，以社会建设和城市管理为重点，组织协调落实街辖内社会管理工作；协同有关职能部门开展城市管理和综合执法工作，积极为街辖内创造良好的工作和生活环境，提供服务保障。

2. 负责辖区内市容环境卫生管理工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动；维护辖区内的城市环境和城市秩序，对于违法用地、违法建设、违法占用道路、违法改变建筑使用功能、无照和无证经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及违反安全生产、消防安全、市容环境卫生、绿化管理、环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理。

3. 协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、劳动就业、退休人员社会化管理、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员安置帮教等工作。

4. 负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护

社会稳定工作；收集辖区内居民反映的问题，受理居民来信来访，及时向区人民政府反映辖区内居民和单位的意见和要求，组织、协助或督促有关部门解决。

5. 负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口与计划生育实施方案。

6. 支持、指导和帮助居民委员会搞好组织建设、制度建设和其他工作，发挥居民委员会的群众自治组织作用；协助民政部门开展居民委员会的选举工作，依法保障居民委员会在居民区的自治权利，为居民委员会的正常办公提供必要条件。

7. 根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位、居民兴办社会服务事业，开展便民利民的系列服务。

8. 负责流动人员暂住登记、信息收集、报送等管理和服务工作；负责房屋租赁登记备案等房屋租赁管理工作。

9. 协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投拆。

10. 制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

11. 推动地域经济发展，维护市场经济秩序；做好协税护税及协助区有关部门开展为企业服务等工作。

12. 承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广州市荔湾区岭南街道办事处设行政单位 1 个；事业单位 3 个，

其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政核拨事业单位 0 个、公益一类事业单位 3 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个、公益三类事业单位 0 个、经营服务类事业单位 0 个。

纳入广州市荔湾区岭南街道办事处 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	广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处	行政单位
2	岭南街社区服务中心	公益一类事业单位
3	岭南街文化站	公益一类事业单位
4	岭南街流动人口和出租屋管理服务中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

广州市荔湾区岭南街道办事处，总编制数 66 人，其中，行政编制 54 人（其中行政执法编制 21 人，工勤人员 5 人），事业编制 12 人；在职实有人数 59 人，其中：行政编制 48 人（含行政执法编制 17 人）、事业编制 11 人（退休 1 人）。离退休人员 56 人，其中：离休 1 人、退休 55 人。事业单位退休人员 1 人。聘用人员 297 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

表一 收入支出决算总表

部门名称:荔湾区岭南街道办事处

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6037.88	一、一般公共服务支出	37	2715.47
其中: 政府性基金预算财政拨款	2	31.07	二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	15
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	3.91
六、其他收入	7	293.71	七、文化体育与传媒支出	43	43.51
	8		八、社会保障和就业支出	44	1944.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	90.79
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	968.12
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	54.39
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	264.57
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	361.11
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	6331.60	本年支出合计	60	6461.48
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	1198.98	交纳所得税	62	
基本支出结转	27	72.89	提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28	1126.09	转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	1069.10
	31		基本支出结转	67	67.76
	32		项目支出结转和结余	68	1001.34
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	7530.58	总计	72	7530.58

表二 收入决算表

部门名称：荔湾区岭南街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6331.60	6037.89					293.71
		2010199	其他人大事务支出	66.61	66.61					
		2010299	其他政协事务支出	1.43	1.43					
		2010301	行政运行	1240.47	1240.47					
		2010350	事业运行	126.35	126.35					
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	268.68	268.68					
		2010599	其他统计信息事务支出	6	6					
		2011199	其他纪检监察事务支出	5	5					
		2012999	其他群众团体事务支出	9.18	9.18					
		2013699	其他共产党事务支出	104.27	104.27					
		2019999	其他一般公共服务支出	896.75	896.75					
		2040299	其他公安支出	15	15					
		2060702	科普活动	3.91	3.91					
		2070109	群众文化	38.32	38.32					
		2070199	其他文化支出	4.34	4.34					
		2070299	其他文物支出	0.30	0.30					
		2079902	宣传文化发展专项支出	1.11	1.11					
		2080208	基层政权和社区建设	1044.27	1044.27					
		2080501	归口管理的行政单位离退休	806.59	806.59					
		2080502	事业单位离退休	1.93	1.93					

2080799	其他就业补助支出	5.64	5.64					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	20	20					
2100409	重大公共卫生专项	2.07	2.07					
2100716	计划生育机构	3.85	3.85					
2100799	其他计划生育事务支出	47.43	47.43					
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	4.85	4.85					
2120104	城管执法	12	12					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	399.77	399.77					
2120501	城乡社区环境卫生	507.60	507.60					
2129999	其他城乡社区支出	45.24	45.24					
2150699	其他安全生产监管支出	54.38	54.38					
2210201	住房公积金	149.92	149.92					
2210203	购房补贴	113.56	113.56					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.97	30.97					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.10	0.10					
2299901	其他支出	293.71						293.71

表三 支出决算表

部门名称：荔湾区岭南街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6461.48	3407.29	3054.19			
	2010199		其他人大事务支出	65.47		65.47			
	2010299		其他政协事务支出	0.68		0.68			
	2010301		行政运行	1240.65	1240.65				
	2010350		事业运行	125.48	125.48				
	2010399		其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	302.34	37.79	264.55			
	2010599		其他统计信息事务支出	6.24		6.24			
	2011199		其他纪检监察事务支出	6.15		6.15			
	2012999		其他群众团体事务支出	9.25		9.25			
	2013699		其他共产党事务支出	73.43	21.82	51.61			
	2019999		其他一般公共服务支出	885.78	74.28	811.50			
	2040299		其他公安支出	15		15			
	2060702		科普活动	3.91		3.91			
	2070109		群众文化	38.26	25.26	13			
	2070199		其他文化支出	3.97		3.97			
	2070299		其他文物支出	0.25		0.25			
	2079902		宣传文化发展专项支出	1.04		1.04			
	2080208		基层政权和社区建设	1124.52	426.66	697.86			
	2080501		归口管理的行政单位离退休	811.54	811.54				
	2080502		事业单位离退休	1.93	1.93				

2080799	其他就业补助支出	5.64		5.64			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.98		0.98			
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	20		20			
2100409	重大公共卫生专项	2.07		2.07			
2100716	计划生育机构	3.85		3.85			
2100799	其他计划生育事务支出	60.02	22.43	37.60			
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	4.85		4.85			
2120104	城管执法	12.09		12.09			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	398.35	329.30	69.05			
2120501	城乡社区环境卫生	507.60		507.60			
2129999	其他城乡社区支出	50.07		50.07			
2150699	其他安全生产监管支出	54.39	25.58	28.81			
2210201	住房公积金	149.92	149.92				
2210203	购房补贴	114.65	114.65				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29.29		29.29			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.10		0.10			
2299901	其他支出	331.72		331.72			

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：荔湾区岭南街道办事处

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数		
					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	6006.81	一、一般公共服务支出	31	2715.47	2715.47	
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.07	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34	15	15	
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36	3.91	3.91	
	7		七、文化体育与传媒支出	37	43.51	43.51	
	8		八、社会保障和就业支出	38	1944.61	1944.61	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	90.79	90.79	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	968.12	968.12	
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	54.39	54.39	
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	264.57	264.57	

	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	49.42	20.03	29.39
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	6037.88	本年支出合计	77	6149.80	6120.40	29.39
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	1179.89	年末财政拨款结转和结余	79	1067.97	1066.29	1.68
一、一般公共预算财政拨款	27	1179.89	基本支出结转	80	67.76	67.76	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	1000.22	998.54	1.68
	29			82			
总计	30	7217.77	总计	83	7217.77	7186.7	31.07

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：荔湾区岭南街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6120.40	3409.35	2711.05
2010199			其他人大事务支出	65.47		65.47
2010299			其他政协事务支出	0.68		0.68
2010301			行政运行	1240.65	1240.65	
2010350			事业运行	125.48	125.48	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	302.34	37.79	264.55
2010599			其他统计信息事务支出	6.24		6.24
2011199			其他纪检监察事务支出	6.15		6.15
2012999			其他群众团体事务支出	9.25		9.25
2013699			其他共产党事务支出	73.43	21.82	51.61
2019999			其他一般公共服务支出	885.78	74.28	811.50
2040299			其他公安支出	15		15
2060702			科普活动	3.91		3.91
2070109			群众文化	38.26	25.26	13
2070199			其他文化支出	3.97		3.97
2070299			其他文物支出	0.25		0.25
2079902			宣传文化发展专项支出	1.04		1.04
2080208			基层政权和社区建设	1124.52	426.66	697.86
2080501			归口管理的行政单位离退休	811.54	811.54	
2080502			事业单位离退休	1.93	1.93	
2080799			其他就业补助支出	5.64		5.64

2089901	其他社会保障和就业支出	0.98		0.98
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	20		20
2100409	重大公共卫生专项	2.07	2.07	
2100716	计划生育机构	3.85		3.85
2100799	其他计划生育事务支出	60.02	22.43	37.60
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	4.85		4.85
2120104	城管执法	12.09		12.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	398.35	329.30	69.05
2120501	城乡社区环境卫生	507.60		507.60
2129999	其他城乡社区支出	50.07		50.07
2150699	其他安全生产监管支出	54.39	25.58	28.81
2210201	住房公积金	149.92	149.92	
2210203	购房补贴	114.65	114.65	
2299901	其他支出	20.3		20.03

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：荔湾区岭南街道办事处

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	1676.42	302	商品和服务支出	194.28	310	其他资本性支出	11.83
30101	基本工资	1109.40	30201	办公费	18.7	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.97	30202	印刷费		31002	办公设备购置	11.68
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.15
30104	其他社会保障缴费	49.08	30204	手续费	0.72	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.65	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	14.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.49	30207	邮电费	20.15	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	490.49	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1526.81	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	527.32	30213	维修（护）费	11.08	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	42.76	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	24.67	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	1.27	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	

30307	医疗费	1.45	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	38.54	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	180.31	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	18.59	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	122.77	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	11.22	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	318	30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	313.76	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	53.31			
人员经费合计		3203.23	公用经费合计					206.11

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：荔湾区岭南街道办事处

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
12.50		12.50		12.50			11.22		11.22		11.22		

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：荔湾区岭南街道办事处

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		31.07	29.39		29.39	1.68
	2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		30.97	29.29		29.29	1.68
	2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		0.10	0.10		0.10	

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：荔湾区岭南街道办事处

单位：万元

项 目				合计	纳入预算管理已 缴国库小计	纳入财政专户管理已缴 财政专户小计	
收入分类科目编 码							
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合计	1826. 13	1826. 13	
				一、政府性基金收入			
							
				二、专项收入			
							
				三、行政事业性收费收入	157. 70	115. 70	
103041101				社会抚养费	0. 45	0. 45	
103043313				城镇垃圾处理费	115. 25	115. 25	
				四、罚没收入			
							
				五、国有资本经营收入			
							
				六、国有资源（资产）有偿使用收入	1365. 68	1365. 68	
103070599				其他利息收入	11. 86	11. 86	
103070601				行政单位国有资产出租、出借收入	218. 60	218. 60	
103070602				行政单位国有资产处置收入	0. 12	0. 12	
103070699				其他非经营性国有资产收入	1135. 10	1135. 10	
				七、其他收入	344. 75	344. 75	
103999900				其他收入	344. 75	344. 75	

表十 政府采购支出情况表

部门名称：荔湾区岭南街道办事处

单位：万元

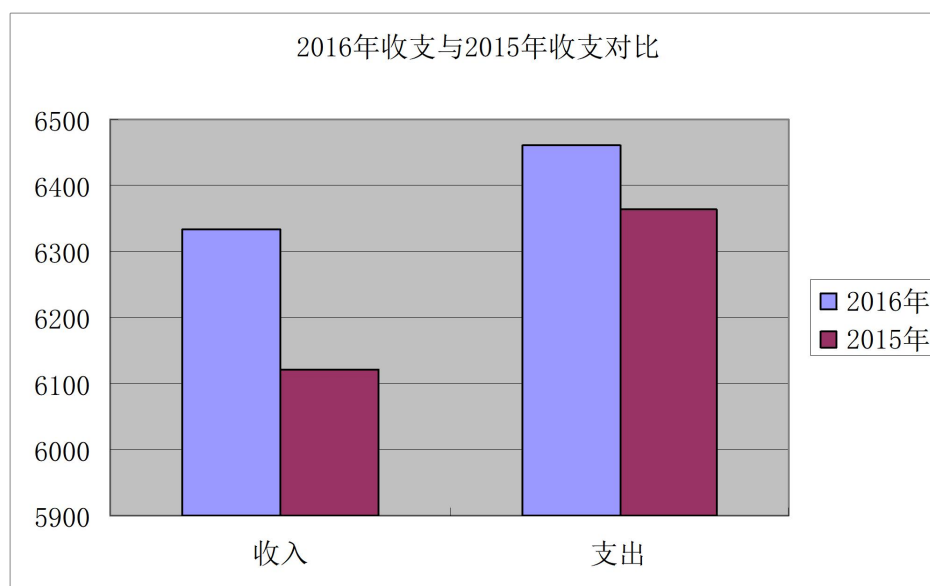
项目	采购金额
合计	288.93
货物	288.93
工程	
服务	

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

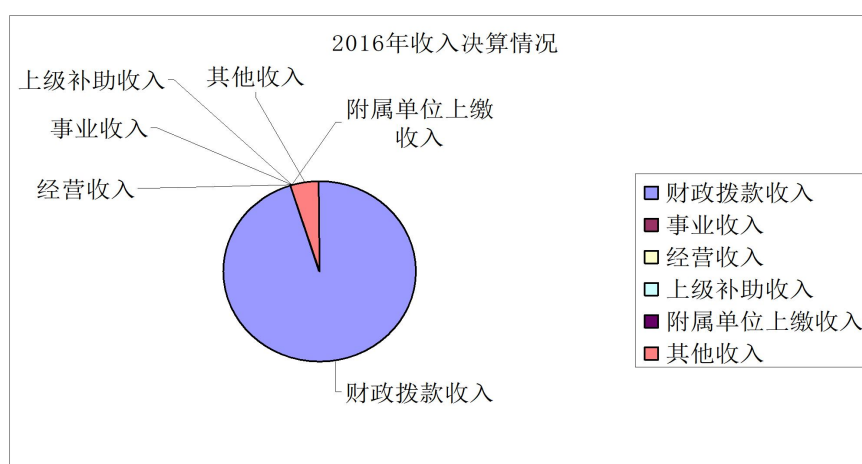
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计6332万元，支出总计6461万元。与2015年相比，总收入增加210万元，增长3.30%；总支出96万元，增加1.5%。主要原因：一般公共服务支出、科学技术支出、文化体育支出、安全监督工作支出等。



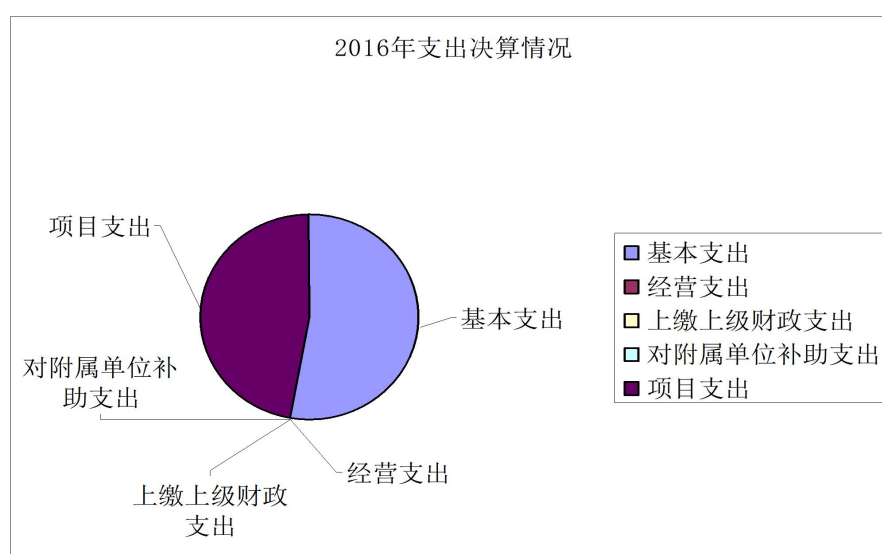
二、收入决算情况说明

本部门 2016 年度收入合计 6332 万元，其中：财政拨款收入 6038 万元，占本年收入合计的 95.40%；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 294 万元，占 4.6%。



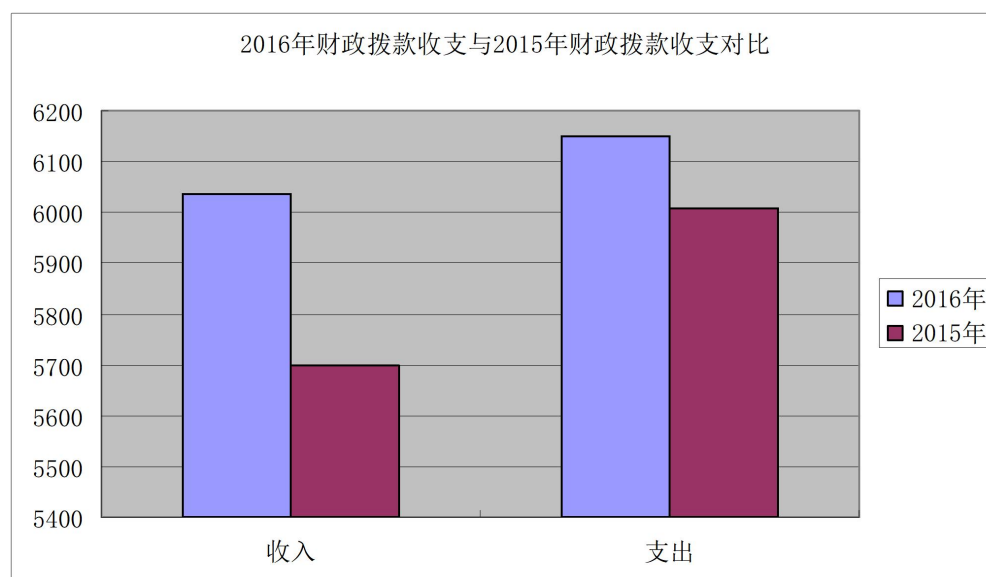
三、支出决算情况说明

本部门 2016 年度支出合计 6461 万元。基本支出 3407 万元，占本年支出合计的 52.7%。项目支出 3054 万元，占本年支出合计的 47.3%。经营支出 0 万元，占本年支出合计的 0%；上缴上级财政支出 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年度财政拨款收入决算6038万元。与2015年度相比，财政拨款收入增加340万元，增加5.6%；财政拨款支出决算6150，与2015年度相比，财政拨款支出增加143万元，增加2.3%。主要原因：增加一般公共服务支出、医疗卫生和计划生育支出、安全监督工作等支出。



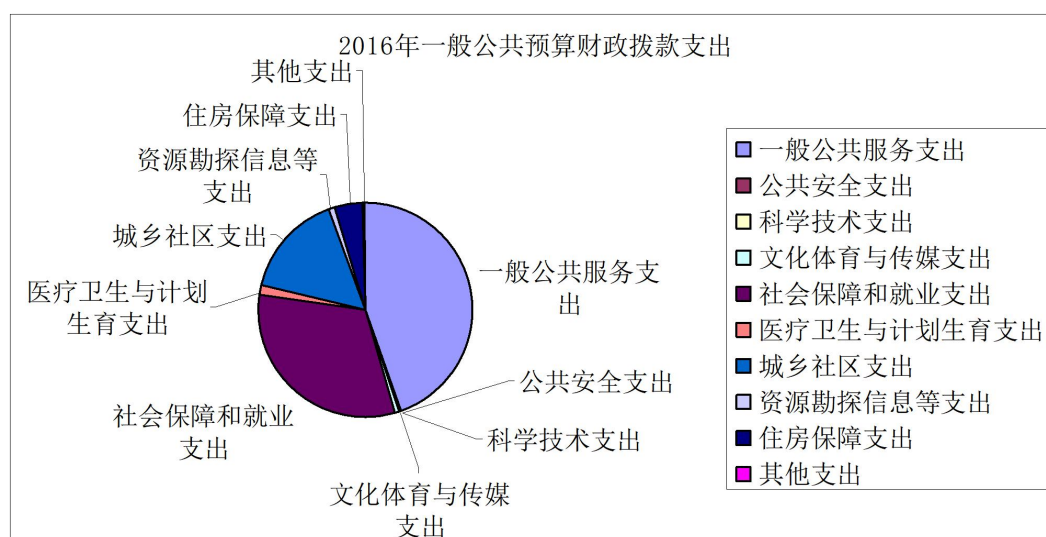
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出6120万元，占本年支出合计的94.7%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加169万元，增长2.8%。主要原因：增加一般公共服务支出、医疗卫生和计划生育支出、安全监督工作增支出。

主要用于以下方面：一般公共服务支出2715万元，占44.4%；公共安全支出15万元，占0.2%；科学技术支出4万元，占0.1%；文化体育与传媒支出43万元，占0.7%；社会保障和就业支出1945万元，占31.8%；医疗卫生与计划生育支出91万元，占1.5%；城乡社区支出968万元，占15.8%；资源勘探信息等支出54万元，占0.9%；住房保障支出265万元，占4.3%；其他支出20万元，占0.3%。



（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4821万元，支出决算6120万元。决算数大于预算数的主要原因：增加一般公共服务支出、环境综合整治工经费、安全监督工作等支出。

其中：

1. 一般公共服务

其他人大事务支出65.47万元，完成年初预算的100%。超年初预算支出。预决算产生差异的主要原因是增加人大选举工作支出。

其他政协支出1万元，完成年初预算的20%。主要用于政协工作支出。

行政运行支出1241万元，完成年初预算的100%。主要用于支付行政机关人员工资待遇及公用经费。预决算产生差异的主要原因是人员调整经费。

事业运行支出125万元，完成年初预算的100%。主要用于支付事业单位人员工资待遇及公用经费。预决算产生差异的主要原因是人员调整经费。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出302.35万元。完成年初预算的100%。主要用于基层武装工作、补充居委会及合同制人员经费的不足。增加了国税代征工作保障经费。

其他统计信息事务支出6万元，完成年初预算的100%。主要用于统计工作支出。

其他纪检监察事务支出6万元，完成年初预算的100%，主要用于纪检监察工作支出。

其他群众团体事务支出9万元，完成年初预算的69%，主要用于团工委、妇联工作支出。

其他共产党事务支出73万元，完成年初预算的88%，主要用于党建工作经费支出。

其他一般公共服务支出886万元，年初未下达预算。主要用于安全生产执法监标准化建设、精神病患者排查、十三行环境综合整治等支出。

2、公共安全

其他公安支出 15 万元，完成年初预算的 100%，主要用于综治维稳、信访工作支出。

3、科学技术支出

科学活动支出 4 万元。年初未下达预算。主要用社区科普活动支出。

4、文化体育与传媒

群众文化支出38万元，完成年初预算的100%，主要用于支付文化站事编

人员工资待遇及公用经费、文化站日常业务费用支出。预决算产生差异的主要原因是增加人员、业务经费。

其他文化支出4万元，年初未下达预算，主要用于文化活动支出。

其他文化物支出0.25万元，年初未下达预算，主要用于纪念活动等支出。

宣传文化发展专项支出1万元，年初未下达预算，主要用于文化宣传活动支出。

5、社会保障和就业

基层政权和社区建设支出1125万元，完成年初预算的100%，主要用于支付社区居委会人员工资及人员社保公积金，办公经费、居民活动费用、政府购买服务、出租屋管理，街内专业市场的管理，专业市场出租屋消防安全管理，扶贫工作经费，创建幸福社区工作经费，消防整治工作经费，协税工作经费。预决算产生差异的主要原因是增加创建幸福社区工作经费。

归口管理的行政单位离退休人员支出 812 万元，完成年初预算 100%，主要用于支付行政单位退休人员退休费用（含发放已故退休人员抚恤金）。预决算产生差异的主要原因是增加退休人员经费，发放已故退休人员抚恤金。

事业单位离退休支出 1.93 万元。主要用于事业单位离退休人员的退管费用支出。

其他社会保障和就业支出 1 万元。主要用于就业保障工作支出。

6、医疗卫生与计划生育支出

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 20 万元，年初未下达预算，主要用于登革热防控工作支出。

重大公共卫生专项支出 2 万元。主要用于消毒站专职人员补贴。

计划生育机构支出 4 万元。主要用于计生工作支出。

其他计划生育支出 60 万元，完成年初预算的 100%，主要用于计划生育目标考核，帮扶贫困母亲、奖励落实生育政策的辖内居民、支付独生子女失业特困父母奖励，计生迎检工作等费用支出。

其他食品和药品监督管理事务支出 5 万元。主要用于食品和药品监督管理工作支出。

7、城乡社区支出

城管执法支出 12 万元，完成年初预算的 100%，主要用于支付城管执法工作支出。

其他城乡社区管理事务支出 398 万元，完成年初预算的 100%，主要用于创建工作经费、住房保障工作支出、基层工作等支出；增加交通专项整治支出。

城乡社区环境卫生 508 万元，完成年初预算 100%，主要用于支付环卫站卫生保洁工作费用，环卫站退休人员统筹金支出。

其他城乡社区支出 50 万元，年初未下达预算。主要用于城市综合管理工作、“五类车”专项整治工作支出。

8、资源勘探信息等支出

其他安全生产监管支出 54 万元，完成年初预算的 96%，主要用于消防、安全生产监督工作等支出。

9、住房保障支出

住房公积金支出 150 万元，完成年初预算的 100%，主要用于三公事编人员公积金缴存。

购房补贴支出 115 万元，完成年初预算的 100%，主要用于三公事编人员住房补贴支出。

10、其他支出 20 万元，主要用于支付人员劳务费、补充工作经费。

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3409万元，其中人员经费3203万元，包括工资福利支出1676万元，对个人和家庭的补助1527万元；公用经费206万元，包括商品和服务支出194万元，其他资本性支出12万元。

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

荔湾区岭南街道办事处 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 13 万元，支出决算 11 万元，完成预算的 84.6%，主要原因：公务车

车辆费用支出

支出决算数比 2015 年增加 1 万元，增长 9%。其中：车辆运行维护费增加 1 万元。主要是环境整治巡查工作用车的维护费用支出。

1. 因公出国（境）费决算 0 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%，完成预算的 0%。。2016 年度因公出国（境）费决算支出与 2015 年相比，持平。

2016 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 0 个行政事业单位因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

履行本部门职能开展境外业务工作支出 0 万元，。

境外业务培训及考察支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费决算 11 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 100%，完成预算的 84.60%。

2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度增加 1 万元，增长 9%。增长的主要原因是：环境整治巡查工作用车的维护费用支出。

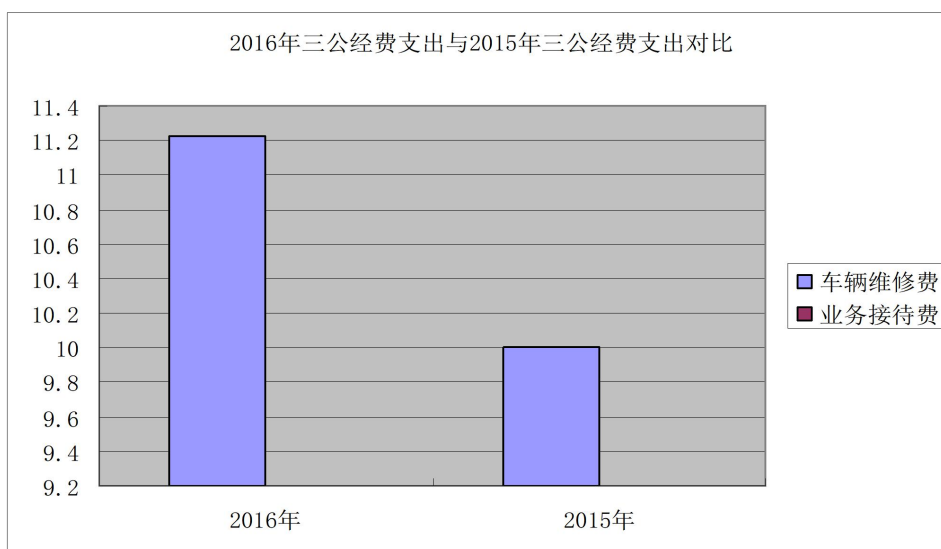
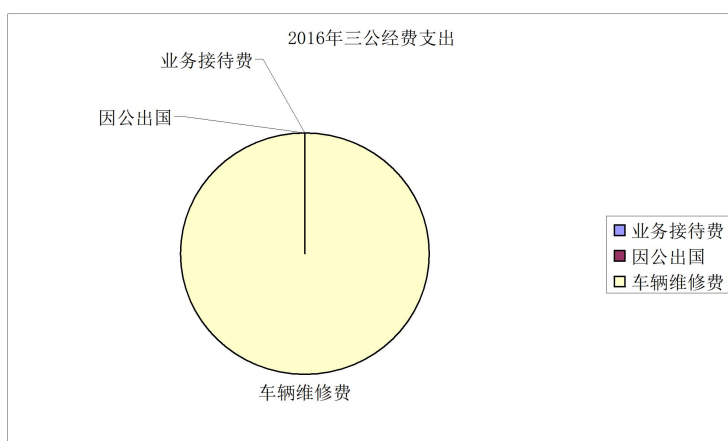
开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元，用于更新购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 11 万元。本部门机关及所属 3 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 5 辆（其中特种用车 0 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、各项检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费决算 0 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。

（附饼图（“三公”经费本年支出结构）



附柱形图（“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

荔湾区岭南街道办事处2016年度会议费决算0万元。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。与2015年相比没有增加支出。

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31万元。与2015年度相比减少24万元，下降43.6%。政府性基金支出29万元，与2015年度相比减少0.50万元，下降1%。其中基本支出0万元，项目支出29万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 用于社会福利的彩票公益金支出29万元。主要用于居家养老服务中心维修工程设计费用，创建幸福社区增设消防设备、安防监控等费用支出。

2. 用于体育事业事业的彩票的公益金支出0.10万元。主要用于维修健身器材费用支出。

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1826万元，纳入预算管理已缴国库1826万元；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158万元，占8.7%，包括社会抚养费0.45万元，城镇垃圾处理费115万元；罚没收入0万元，占0%；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1366万元，占74.8%，包括其他利息收12万元，行政单位国有资产出租出借收入219万元，行政单位国有资产处置收入0.12万元，其他非经营性国有资产收入1135万元；其他收入345万元，占18.9%，包括环卫站垃圾处理费收入。

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289万元，其中：政府采购货物支出289万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中授予小微企业合同金额0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2016年度荔湾区岭南街道办事处行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出206万元，比2015年增加48万元，增长23.3%，主要原因是日常维修、残障金及其他费用的支出。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，岭南街道办事处机关及所属 3 个单位共有车辆 5 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：定向化保障岗位用车 0 辆，机要通信应急用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆（经市公务用车管理办核定），其他用车 2 辆（经市车改办核定）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

1、组织申报 2016 年度一般公共预算项目支出绩效目标 0 项，申报覆盖率 0%，其中向社会公开项目绩效目标 0 项。

2、根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元，

第四部分 2016 年重点工作完成情况

一、2016 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

2016 年，岭南街在区委、区政府的坚强领导下，紧紧把握建设国家重要中心城市核心功能城区总基调，围绕建设十三行商贸文化核心街区总目标，按照“保平安、促发展、惠民生、创特色、化积案”的工作思路，抢抓机遇，敢于担当，抓大事、干难事、办实事，经济社会各项事业实现了平稳发展。

——经济发展稳中提质

在宏观经济下行压力较大和“营改增”税制改革影响情况下，完善街道经济工作体系，推进专业批发市场转型升级，发挥专业批发市场集聚效应，积极引导大个体向企业法人转型，推进新中国女装快时尚“双创”孵化基地试点建设，酷有拿货网、十三行网上物流、南大合创数码配件跨境交易平台等实现与专业市场对接。做好政策扶持，落实项目促进责任制和全程代办制，积极为企业提供贴心高效服务，区域经济稳中有进，稳中向好。2016 年，工业总产值同比增长 6.17%，限额以上商品销售总额同比增长 14.37%，出租屋房产综合税征收同比增加 6.5%，排名全区第一，新增注册 100 万元以上企业增加 85 家，其中 500 万元以上企业增加 15 家。专业市场转型升级步伐进一步加快。

——城市发展后劲全面增强

1. 城市更新有序推进。梳理十三行地区“三线”累计 16 公里，建设自行车停放架 800 多米，累计建成视频监控摄像头 316 个。协助有关部门向市区争取了 6000 万元资金对沿江西路实施“一江两岸三带”核心试验段改造，争取了 6200 万元资金对十三行周边地区实施环境综合整治微改造，申请了 2300 万元资金对冼基、沙基社区实施社区环境微改造。

2. 市容环境持续优化。扎实推进干净整洁平安有序城市环境建设，顺利通过创文、创卫复审复核和中央环保督查组巡视检查。深化环卫保洁体制机制改革，划分市场市容环境卫生管理责任区，落实商户门前“三包”管理责任，实施生活垃圾定时定点投放，收运餐厨垃圾 648 吨，垃圾同比减少 5.5%，

主次干道机械化清扫率达到 100%，大幅提高街面保洁力度。全方位开展登革热防控工作，消杀面积达 72 万平方米，登革热得到有效防控。

3. 执法机制不断创新。探索“联合巡逻、联合执法、前台共处、后台分流”的“一支队伍联合执法”模式，建成“六合一”的岭南街调度指挥中心，破解街道执法中的深层次问题。执法资源得到有效整合，社会面治安防控、“五类车”专项整治、“六乱”整治等工作合力进一步增强，2016 年“六乱”执法 9861 宗，拆除违法建设面积累计 3308.8 平方米，查处“五类车”6759 辆。清理乱张贴 670 余宗，有效解决了“看得着的管不到，管得到的看不见”问题。

——社会大局安全稳定

1. 平安创建不断深化。大力推进出租屋专项整治，全街登记纳管出租屋 5537 间，登记纳管率达到 93.1%，登记来穗人员 11339 人。充分发挥辖区社区律师、社区义务调解员作用，积极开展按法治框架解决基层矛盾工作，街道人民调解委员会被推荐参评全国模范人民调解委员会。进一步深化 1+1+N”领导干部挂点普遍直接联系群众工作机制，建立了“微社区 E 家通”、微信公众号、热线电话、QQ 群、短信群，培育了 3000 多名热心社区建设的“岭南群众”。做好了“中非”论坛的安全保卫工作，有效化解了新中国大厦、南大文园、金讯电器交易市场租赁纠纷等多宗重大涉稳矛盾纠纷。以开展平安细胞创建作为切入点，严厉打击涉毒、涉黑恶、涉“两抢一盗”、涉制假售假、涉诈骗犯罪以及邪教等活动，对 317 名严重精神病患者进行排查登记。街道劳监中队荣获广州市劳动保障监察示范中队，处理劳资纠纷案件 28 宗，依法追回金额 7.74 万元，有效净化了辖区社会治安环境，立体化治安防控体系显著增强。2016 年，“12345”投诉同比减少 22%、各类群众信访量同比下降 64%、化解率达到 100%，治安警情同比下降 29%，刑事警情同比下降 24%，群众安全感、幸福感、获得感明显增强。

2. 安全生产和消防安全形势稳定。全面落实安全生产“一岗双责”责任制，进一步充实街道安监中队队伍力量，建成 30 个微型消防站。保持“打非治违”高压态势，完善消防安全重点单位负责人约谈机制、重点消防隐患挂牌督办机制和周三、周五集中联合整治机制，对辖内出租屋、“三小”场所、

“三合一”场所、人员密集场所、老旧居民楼、“住改仓（商）”等场所开展专项消防整治，清除违规住人 193 人次，实施执法 10 宗，其中 9 宗罚款共 12000 元，1 宗临时查封，移交安全生产违法案件 46 宗。深入开展生产储存经营场所综合整治，36 家规模以上企业完成安全生产标准化建设，安全生产和消防安全总体形势平稳，全年火警与去年持平。

——社会事业发展进步

1. 社区治理创新发展。整合优化社区网格化服务管理系统，制定了《岭南街社区网格员绩效考核制度（试行）》，依托 98 个网格推进 8 个社区精细化服务管理，梳理 16 大类、60 小类、989 项入格事项，选优配强网格化服务团队，推进“动态化”信息管理、“一站式”便民服务、“零距离”快速反应，网格事项办结率达到 100%，为居民群众提供高效便捷服务。打造了清平等 4 个幸福社区，完善了长者慈善饭堂等家庭综合服务，公开选拔街道 8 个社区工作服务站正副站长，升级打造了市级居家养老服务示范中心和岭南街综合文化服务中心，提供 12730 人次社工服务，连续三年获得广东十大和谐社区评选活动优秀项目。

2. 民生保障工作扎实推进。办好十件民生实事，公共服务逐步向常住人口覆盖，失业人员就业率超过市区下达 70% 的指标，申报荔湾区和谐劳动关系企业 11 家。探访十三类特殊退休人员 8065 人次，发放“双低”家庭救济金、实物救助最低生活保障金 527.55 万元，完成 45 万元慈善定向捐款项目，为 37 名在校残疾人学生和在校贫困残疾人子女申请学生奖励金和生活补助，发放残疾人生活专项补贴、重度护理金约 122.67 多万元。办理公共租赁住房申请 247 套，办理租赁补贴申请 65 户，完成危房督修 22 栋，保障政策全面到位。连州西岸镇七村帮扶工作顺利通过省、市扶贫验收考核，启动了星子镇昌黎村精准扶贫、精准脱贫规划工作。

3. 卫计服务工作上新台阶。实施好全面两孩政策，推进生育服务管理改革，实现生育服务、证件申办网上办理。加大计生困难家庭帮扶力度，开展避孕节育、优生优育、生殖健康、妇幼保健等各项服务，促进家庭和谐幸福。落实流动人口基本卫生计生公共服务均等化，提高流动人口归属感和融合度。免费发放药具 2.1 万元，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率 100%，全年

发放独生子女父母奖励金 856 万元,发放计生困难家庭特别扶助金 94.8 万元。在 2015 年度广州市人口与计划生育目标管理责任制考评排名第一,获评广州市计划生育工作先进街和荔湾区计划生育工作先进单位。

4. 文化惠民普及提升。依托沿江西路珠江岸线、十三行博物馆、粤海关博物馆、文化公园等景观节点,推进广东十大海上丝绸之路文化地理坐标申报工作,建设特色鲜明的文化商旅活化提升区。整合辖内宣传、文化、党员教育、体育、科普等多项服务内容,打造“一站式”综合文化服务场所。组织 6 场专场演出、播放电影 10 场,发放文化惠民券 215 张,文化惠民工作完成率达 100%;举办庆祝建党 95 周年暨红军长征胜利 80 周年书画即席挥毫活动和“走进十三行”书画作品展,进一步弘扬了十三行文化。进一步弘扬“蔡李佛拳”非物质文化遗产,发动 162 名运动员参加荔湾区第十四届运动会。全年共获得文化、体育比赛共 146 项奖励,其中获省级奖励 77 项,市级奖项 1 项,区级奖励 68 项。

——自身建设迈出新步伐

1. 法治街道建设深入推进。顺利完成党代表、人大代表、政协委员换届工作,定期向“两代表一委员”通报工作,自觉接受法律监督、工作监督和民主监督,共办理人大议案建议和政协提案 26 宗,主动公布政府信息 32 条,为 8 个社区居委会配置了社区常年法律顾问,加强对街道“三重一大”事项的合法性审查、政府合同合法性审查、社区法律事务调解处置,规范性文件报备率、及时率、规范率均达到 100%。切实落实学法制度,干部的参加率、参考率、合格率均达 100%。

2. 政务服务改革成效明显。完善了临时场地证明审批流程,推行行政审批“集成服务”。规范网上办事大厅进驻事项,53 项行政审批和社会服务事项实现网上办理。建立重点企业、重大项目行政审批绿色通道,努力营造良好的发展环境。

3. 廉洁街道建设不断深入。严格落实中央八项规定精神,整治“四风”工作排名全区前列。对 27 名街纪工委委员、新提拔的干部和重点岗位的科室负责人进行集体廉政谈心谈话,筑牢拒腐防变防线。举办了“好家风好家规”廉洁文化活动,制作了“岭南街廉洁文化长廊”系列宣传栏,营造了社区浓

厚的廉洁文化氛围。收集汇编完善了 85 条制度,制作了《岭南街工作手册(2016 年版)》。推动职级并行、公务车辆和办公用房改革,完善街道物业出租管理流程。积极配合市审计局财政资金审查工作,强化行政监察,做到勤俭办事,廉洁从政。

——党的建设有了新发展

将地区党建、社区党建和“两新”党建融合共建,大大增强了基层党建工作活力。在工作实践中,将 6 名各条战线的工作骨干培养为预备党员。“周末十六点学堂”书记项目营造了浓厚的学习氛围,提高了广大党员政治思想综合素质。逐步解决了十三行地区市容市貌老旧、新中国大厦矛盾纠纷较多问题,十三行社区党总支整顿转化率达到 100%。通过岭南街党建工作 QQ 群、微信群及时推送“两学一做”学习资料,把学习教育活动从“关键少数”向全体党员拓展、从集中性教育向经常性教育延伸。抓好党员组织关系集中排查,共核查党员 1613 名。督促基层党组织按期换届工作,已完成 7 个党支部换届工作。规范党费收缴,补缴党费 189001.93 元。推进非公有制企业和社会组织“两个覆盖”,党的工作覆盖率达到 100%,党组织组建率达到 84.74%。

在推进重点工作的同时,人事、宣传、保密、档案、调解、双拥、武装、民族宗教、总工会、共青团、妇联、统战、侨务、统计、慈善等各项工作也取得丰硕成果,为我街改革、发展、稳定以及各项任务的完成提供了有力保证。

二、本部门重点工作有关列表内容如下:

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	经济发展指标	推进专业批发市场转型升级	2016 年,工业总产值同比增长 6.17%,限额以上商品销售总额同比增长 14.37%,出租屋房产综合税征收同比增加 6.5%,排名全区第一,新增注册 100 万元以上企业增加 85 家,其中 500 万元以上企业增加 15 家。
2	城市环境	协助有关部门对沿江西路实施“一江两	已完成。

	综合治理	岸三带”核心试验段改造和十三行周边地区实施环境综合整治微改造。	
3	探索“一支队伍联合执法”模式	整合执法资源	建成“六合一”的岭南街调度指挥中心，社会面治安防控、“五类车”专项整治、“六乱”整治等工作合力进一步增强。
4	落实安全生产“一岗双责”责任制	保持“打非治违”高压态势，完善消防安全重点单位负责人约谈机制、重点消防隐患挂牌督办机制和周三、周五集中联合整治机制。	建成街安监中队，对辖内出租屋、“三小”场所、“三合一”场所、人员密集场所、老旧居民楼、“住改仓（商）”等场所开展专项消防整治，建成30个微型消防站，36家规模以上企业完成安全生产标准化建设，安全生产和消防安全总体形势平稳，全年火警与去年持平。
5	结对扶贫	开展新一轮扶贫工作	连州西岸镇七村帮扶工作顺利通过省、市扶贫验收考核，启动了星子镇昌黎村精准扶贫、精准脱贫规划工作。
6	加大计生困难家庭帮扶力度	开展避孕节育、优生优育、生殖健康、妇幼保健等各项服务，促进家庭和谐幸福。	落实流动人口基本卫生计生公共服务均等化，提高流动人口归属感和融合度。免费发放药具2.1万元，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率100%。
7	大力开展文化惠民活动	整合辖内宣传、文化、党员教育、体育、科普等多项服务内容，打造“一站式”综合文化服务场所。	顺利完成广东十大海上丝绸之路文化地理坐标申报。组织6场专场演出、播放电影10场，发放文化惠民券215张，弘扬“蔡李佛拳”非物质文化遗产，文化惠民工作完成率达100%。全年获文化、体育比赛146项奖励，其中获省级奖励77项，市级奖项1项，区级奖励68项。
8	深入推进廉洁街道建设	严格落实中央八项规定，开展“四风”整治工作	举办了“好家风好家规”廉洁文化活动，制作岭南街廉洁文化长廊系列宣传栏，制作了《岭南街工

			作手册（2016 年版）》汇编 85 条内部制度，完成公务车辆和办公用房改革，完善街道物业出租管理流程。
9	创新党建工作格局	构建地区党建、社区党建和“两新”党建融合共建格局，增强基层党建工作活力。	以“周末十六点学堂”书记项目营造浓厚学习氛围，提高广大党员政治思想综合素质。软弱涣散党组织十三行社区党总支整顿转化率达 100%。通过岭南街党建工作 QQ 群、微信群及时推送“两学一做”学习资料，把学习教育活动从“关键少数”向全体党员拓展、从集中性教育向经常性教育延伸。抓好党员组织关系集中排查，共核查党员 1613 名。督促基层党组织按期换届工作，已完成 7 个党支部换届工作。推进非公有制企业和社会组织“两个覆盖”，党的工作覆盖率达到 100%，党组织组建率达到 84.74%。

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。