

广州市荔湾区沙面街道办事处（部门） 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区沙面街道办事处（部门）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 2015 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 **2015** 年度部门决算情况说明

第四部分 **2015** 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区沙面街道办事处（部门）概况

一、广州市荔湾区沙面街道办事处（部门）职能简述

根据《中共广州市荔湾区委办公室 广州市荔湾区人民政府办公室〈关于印发金花街等 22 个街道办事处主要职责内设机构和人员编制规定的通知〉》（荔办〔2010〕9 号）精神，制定本规定。沙面街党工委是中共荔湾区委员会的派出机关，根据区委的授权，对本街道和社区的政治、文化、管理、服务等各项工作实行政治领导。沙面街道办事处是荔湾区人民政府的派出机关，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。

一、主要职责

（一）党工委的主要职责是：

1. 宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本组织的决议，讨论决定本街道城市管理、经济发展、社区建设中的重大问题。协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务社区群众，共同推进社区建设。

2. 领导街道办事处，支持和保证其依法充分行使职权；领导街道工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自的章程开展工作；领导、指导在社区、经济联社、驻区非公有制经济组织、社会团体和社会中介组织开展党的工作。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管理和

服务机构党的工作实行双重领导。

3. 领导本街道的思想政治工作、基层民主政治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，协调利益关系，维护社会稳定。

4. 加强街道党组织自身建设，领导以社区党组织为核心的社区组织体系建设。

5. 坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责干部的教育、选拔、管理和监督工作；负责对居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. 承办区委交办的其他事项。

（二）办事处的主要职责是：

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

广州市荔湾区沙面街道办事处（部门）设行政单位 1 个；事业单位 5 个，其中：公益一类事业单位 3 个、公益二类事业单位 2 个。

纳入广州市荔湾区沙面街道办事处（部门）2015 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	荔湾区人民政府 沙面街道办事处	行政单位
2	荔湾区沙面街文化站	公益一类事业单位
3	荔湾区沙面街社区服务中心	公益一类事业单位
4	荔湾区沙面街流动人员 和出租屋管理服务中心	公益一类事业单位
5	广州市沙面公园	公益二类事业单位
6	荔湾区沙面街公房管理中心	公益二类事业单位

与上年比较无变动，保持一致。

三、部门人员构成

广州市荔湾区沙面街道办事处（部门）总编制数 48 人，其中，行政编制 36 人（其中行政执法编制 7 人），事业编制 12 人；在职实有人数 41 人，与上年持平，其中：行政编制 32 人（含行政执法编制 5 人）、事业编制 9 人；编外人员 33 人：社区基干 6 人、合同工 24 人、沙面公园编外 3 人；离退休人员 26 人，比上年增加 2 人，均为在职人员到龄退休，其中：离休 0 人、退休 26 人。

（上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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	3,076.97	一、一般公共服务	28	836.02
其中：政府性基金	2	27.62	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	10.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.04
六、其他收入	7	58.58	七、文化体育与传媒	34	30.14
	8		八、社会保障和就业	35	487.75
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	26.51
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	726.19
	12		十二、农林水	39	0.00
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	5.00
	15		十五、商业服务业等	42	25.46

	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	257.06
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	27.62
	22			49	
本年收入合计	23	3,135.56	本年支出合计	50	2,431.78
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1,745.59	年末结转和结余	52	2,449.37
	26			53	
合计	27	4,881.15	合计	54	4,881.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23行=（1+3+4+5+6+7）行；27行=（23+24+25）行；50行=（28+29+30+31+……48）行；54行=（50+51+52）行。

表二 收入决算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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	3,135.56	3,076.97	0.00	0.00	0.00	0.00	58.58
201			一般公共服务支出	870.97	836.02	0.00	0.00	0.00	0.00	34.95
20101			人大事务	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	764.77	729.82	0.00	0.00	0.00	0.00	34.95
2010301			行政运行	564.88	564.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	168.62	133.66	0.00	0.00	0.00	0.00	34.95
20105			统计信息事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013602	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20699	其他科学技术支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2069999	其他科学技术支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
207	文化体育与传媒支出	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	487.75	487.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	254.73	254.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	254.73	254.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	231.82	231.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	231.82	231.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	扶持公共就业服务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1,396.88	1,396.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	845.90	845.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	835.90	835.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	424.98	424.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	424.98	424.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.01
21699	其他商业服务业等支出	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.01
2169999	其他商业服务业等支出	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.01
221	住房保障支出	257.06	257.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	257.06	257.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.97	84.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	172.09	172.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.19	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	13.58
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.58

2299901	其他支出	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.58
---------	------	-------	------	------	------	------	------	-------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	2,431.78	1,284.61	1,147.16	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	836.02	645.53	190.49	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	729.82	596.16	133.66	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	564.88	564.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	133.66	0.00	133.66	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	25.41	0.00	25.41	0.00	0.00	0.00

2013602	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	17.41	0.00	17.41	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	30.14	16.76	13.38	0.00	0.00	0.00
20701	文化	29.44	16.76	12.68	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	12.68	0.00	12.68	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	487.75	280.76	206.99	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	254.73	48.94	205.79	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	254.73	48.94	205.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	231.82	231.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	231.82	231.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2080701	扶持公共就业服务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	26.51	11.51	15.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.51	11.51	15.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.51	11.51	15.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	726.19	73.00	653.19	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	138.99	0.00	138.99	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	128.99	0.00	128.99	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	142.15	0.00	142.15	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	142.15	0.00	142.15	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	415.05	73.00	342.05	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	415.05	73.00	342.05	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	25.46	0.00	25.46	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	15.45	0.00	15.45	0.00	0.00	0.00
2160607	外商投资环境建设补助资金	15.45	0.00	15.45	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	257.06	257.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	257.06	257.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.97	84.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	172.09	172.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.62	0.00	27.62	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	27.62	0.00	27.62	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.26	0.00	27.26	0.00	0.00	0.00

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.36	0.00	0.36	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

部门名称：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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	3,049.35	一、一般公共服务支出	28	836.02	836.02	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.62	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	10.00	10.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	30.14	30.14	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	487.75	487.75	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	26.51	26.51	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	680.04	680.04	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	5.00	5.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	15.45	15.45	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	257.06	257.06	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	27.62	0.00	27.62
本年收入合计	22	3,076.97	本年支出合计	49	2,375.58	2,347.96	27.62
年初财政拨款结转和结余	23	651.20	年末财政拨款结转和结余	50	1,352.60	1,352.60	0.00
一般公共预算财政拨款	24	651.20		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,728.18	总计	54	3,728.18	3,700.56	27.62

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

部门名称：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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	2,347.96	1,284.61	1,063.35
201			一般公共服务支出	836.02	645.53	190.49
20101			人大事务	5.42	0.00	5.42
2010199			其他人大事务支出	5.42	0.00	5.42
20102			政协事务	5.00	0.00	5.00
2010299			其他政协事务支出	5.00	0.00	5.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	729.82	596.16	133.66
2010301			行政运行	564.88	564.88	0.00
2010350			事业运行	31.27	31.27	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	133.66	0.00	133.66
20105			统计信息事务	6.00	0.00	6.00
2010599			其他统计信息事务支出	6.00	0.00	6.00

20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00
20129	群众团体事务	10.00	0.00	10.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	0.00	10.00
20136	其他共产党事务支出	25.41	0.00	25.41
2013602	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
2013699	其他共产党事务支出	17.41	0.00	17.41
20199	其他一般公共服务支出	49.37	49.37	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	49.37	49.37	0.00
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00
20402	公安	10.00	0.00	10.00
2040299	其他公安支出	10.00	0.00	10.00
207	文化体育与传媒支出	30.14	16.76	13.38
20701	文化	29.44	16.76	12.68
2070109	群众文化	16.76	16.76	0.00
2070199	其他文化支出	12.68	0.00	12.68
20799	其他文化体育与传媒支出	0.70	0.00	0.70
2079902	宣传文化发展专项支出	0.70	0.00	0.70
208	社会保障和就业支出	487.75	280.76	206.99
20802	民政管理事务	254.73	48.94	205.79
2080208	基层政权和社区建设	254.73	48.94	205.79
20805	行政事业单位离退休	231.82	231.82	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	231.82	231.82	0.00

20807	就业补助	1.20	0.00	1.20
2080701	扶持公共就业服务	1.20	0.00	1.20
210	医疗卫生与计划生育支出	26.51	11.51	15.00
21007	计划生育事务	26.51	11.51	15.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.51	11.51	15.00
212	城乡社区支出	680.04	73.00	607.04
21201	城乡社区管理事务	138.99	0.00	138.99
2120104	城管执法	10.00	0.00	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	128.99	0.00	128.99
21203	城乡社区公共设施	96.00	0.00	96.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	96.00	0.00	96.00
21205	城乡社区环境卫生	415.05	73.00	342.05
2120501	城乡社区环境卫生	415.05	73.00	342.05
21299	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
215	资源勘探信息等支出	5.00	0.00	5.00
21506	安全生产监管	5.00	0.00	5.00
2150699	其他安全生产监管支出	5.00	0.00	5.00
216	商业服务业等支出	15.45	0.00	15.45
21606	涉外发展服务支出	15.45	0.00	15.45
2160607	外商投资环境建设补助资金	15.45	0.00	15.45
221	住房保障支出	257.06	257.06	0.00
22102	住房改革支出	257.06	257.06	0.00

2210201	住房公积金	84.97	84.97	0.00
2210203	购房补贴	172.09	172.09	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

部门名称：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

单位：万元

项目		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	类				
		栏次	1	2	3
		合计	1,284.61	1,122.81	161.81
301	-	工资福利支出	503.77	503.77	0.00
301	01	基本工资	163.26	163.26	0.00
301	02	津贴补贴	204.26	204.26	0.00
301	03	奖金	6.03	6.03	0.00
301	04	社会保障缴费	8.54	8.54	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	121.69	121.69	0.00
302	-	商品和服务支出	153.24	0.00	153.24
302	01	办公费	13.05	0.00	13.05
302	02	印刷费	0.63	0.00	0.63
302	03	咨询费	2.11	0.00	2.11
302	04	手续费	0.16	0.00	0.16
302	05	水费	2.82	0.00	2.82
302	06	电费	13.43	0.00	13.43
302	07	邮电费	5.23	0.00	5.23

302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.00	0.00	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.27	0.00	0.27
302	14	租赁费	52.01	0.00	52.01
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.26	0.00	0.26
302	17	公务接待费	0.05	0.00	0.05
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	43.55	0.00	43.55
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	10.18	0.00	10.18
302	29	福利费	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	9.50	0.00	9.50
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	-	对个人和家庭的补助	619.03	619.03	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	250.31	250.31	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	5.00	5.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00

303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	57.29	57.29	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	84.97	84.97	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	172.09	172.09	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	49.37	49.37	0.00
310	-	其他资本性支出	8.57	0.00	8.57
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	8.57	0.00	8.57
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00

304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	-	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3）栏。

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：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

单位：万元

2015 年度预算数							2015 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
11.20	0.00	11.20	0.00	9.50	1.70	0.00	9.55	0.00	9.50	0.00	9.50	0.05	0.00

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。2015 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；1 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

部门名称：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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	0.00	27.62	27.62	0.00	27.62	0.00
229			其他支出	0.00	27.62	27.62	0.00	27.62	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	27.62	27.62	0.00	27.62	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	27.26	27.26	0.00	27.26	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.36	0.36	0.00	0.36	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

部门名称：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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		科目名称					
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合计	1,375.35	1,375.35	0.00
				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	29.57	29.57	0.00
	103043313			城镇垃圾处理费	14.38	14.38	0.00
	103049950			其他缴入国库的行政事业性收费	15.20	15.20	0.00
				四、罚没收入	0.00	0.00	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	1,289.07	1,289.07	0.00
	103070599			其他利息收入	9.55	9.55	0.00
	103070601			行政单位国有资产出租、出借收入	216.36	216.36	0.00
	103070602			行政单位国有资产处置收入	0.21	0.21	0.00
	103079900			其他国有资源（资产）有偿使用收入	1,062.95	1,062.95	0.00

			七、其他收入	56.71	56.71	0.00
103999900			其他收入	56.71	56.71	0.00

注：本表反映本部门本年度各类非税收收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

单位：万元

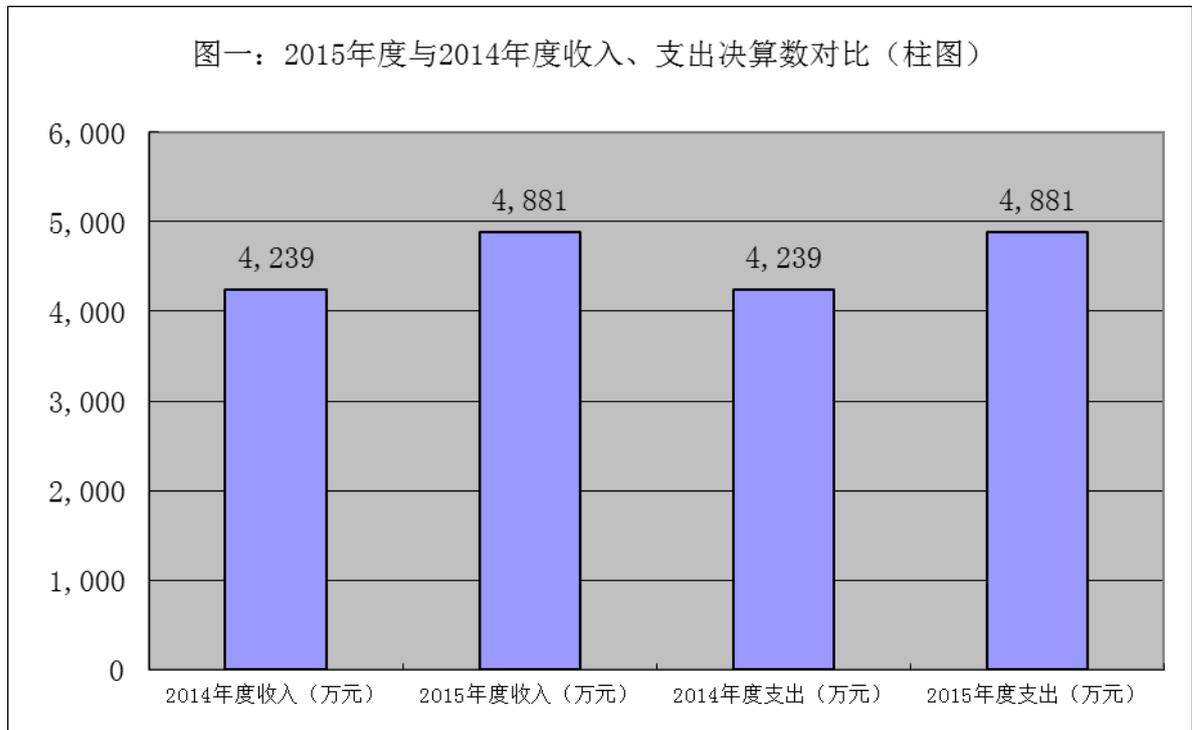
项目	采购金额
合计	217.50
货物	17.50
工程	0.00
服务	200.00

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 2015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2015年度收入总计4,881.15万元，支出总计4,881.15万元。与2014年相比，收、支总计各增加642.57万元，增长15.16%。主要原因：一是2015年财政预算收支增加了418万元，主要是财政拨入了2012至2015年四年的公房重置基金；二是2014年未完成的项目经费结转至2015年224万元。



二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计3,135.56万元，其中：财政拨款收入3,076.97万元，占本年收入合计的98.13%；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58.58万元，占1.87%。

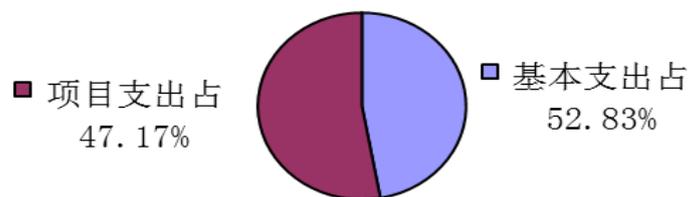
图二：2015年度收入决算数（饼图）



三、支出决算情况说明

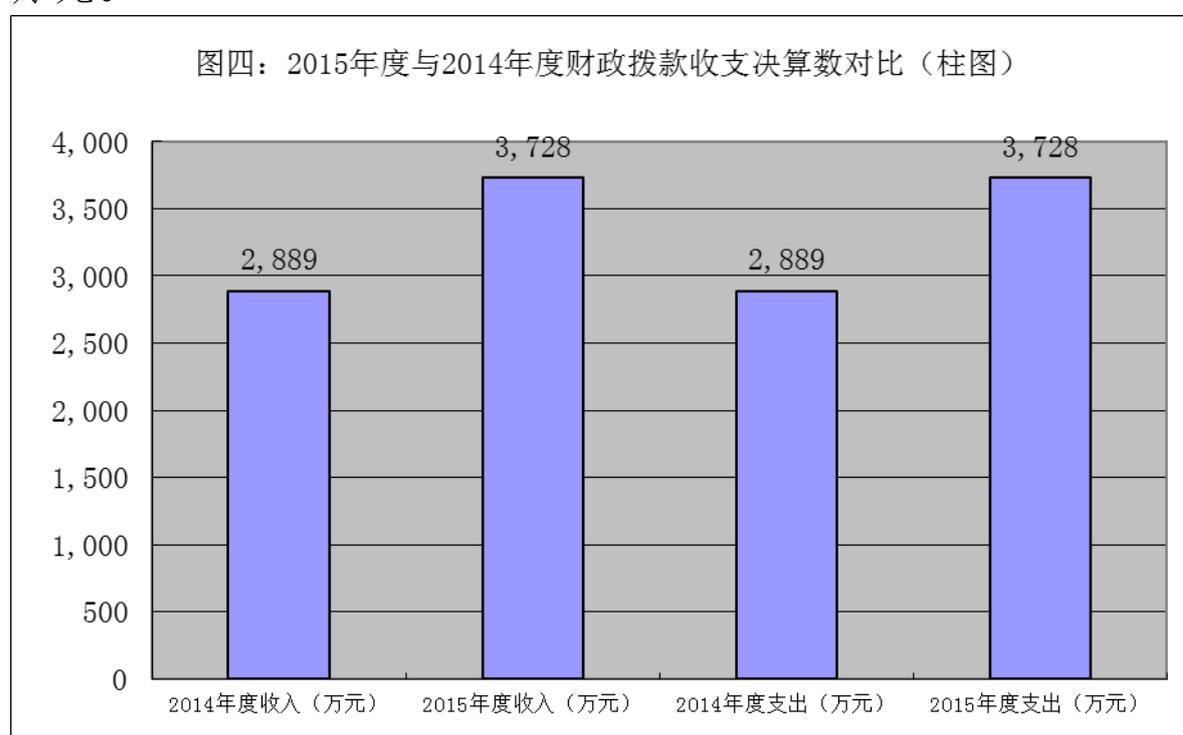
本部门2015年度支出合计2,431.78万元。基本支出1,284.61万元，占本年支出合计的52.83%。项目支出1,147.16万元，占本年支出合计的47.17%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级财政支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。

图三：2015年度支出决算数（饼图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算3,728.18万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加839.59万元，增长29.07%。主要原因：一是2015年财政预算拨款收支增加了418万元，主要是财政拨入了2012至2015年四年的公房重置基金；二是经审批使用的年初结转结余较2014年增加了422万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出2,347.96万元，占本年支出合计的96.55%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加141.11万元，增长6.39%。主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是归口管理的行政单位离退休支出因人员增加而有所增加。

主要用于以下方面：一般公共服务836.02万元，占35.61%；

公共安全支出10万元，占0.43%；

文化体育与传媒支出30.14万元，占1.28%；

社会保障和就业支出487.75万元，占20.77%；

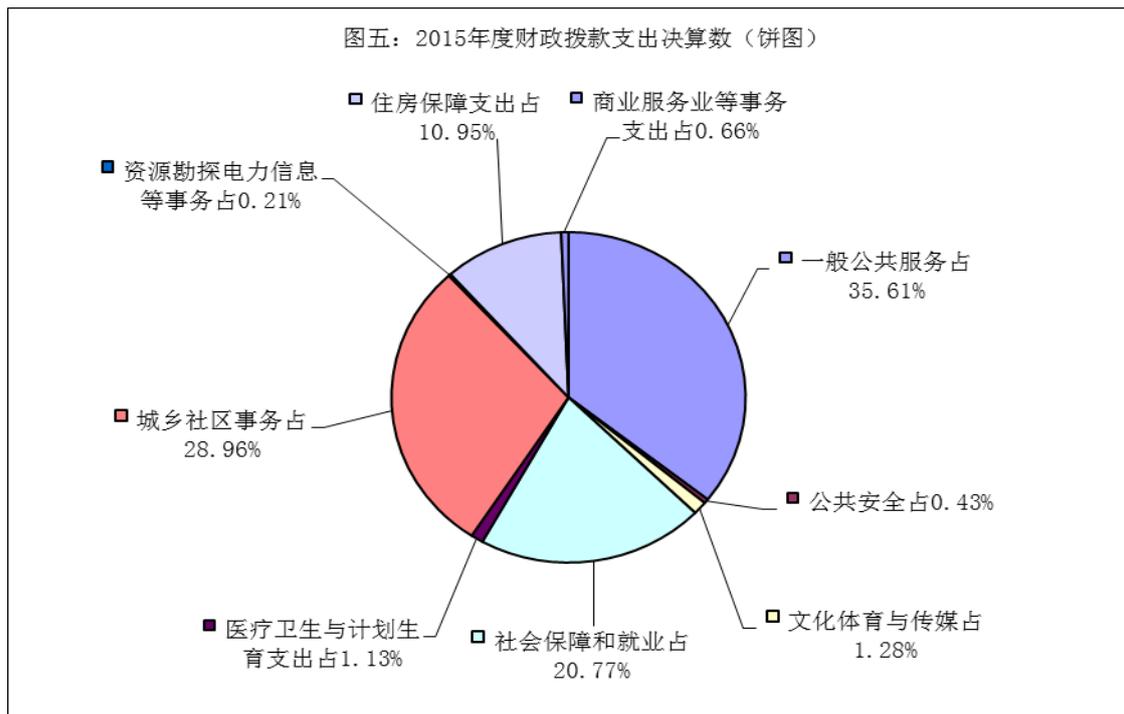
医疗卫生与计划生育支出26.51万元，占1.13%；

城乡社区支出680.04万元，占28.96%；

资源勘探信息等支出5万元，占0.21%；

商业服务业等支出15.45万元，占0.66%；

住房保障支出257.06万元，占10.95%；



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2225.17万元，支出决算2,347.96万元，完成年初预算的105.52%，决算数大于预算数的主要原因：一是部分预算项目根据有关政策调增了相应的预算；二是部分预算项目年初无预算，年中根据有关要求和工作需要调增了预算项目。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）5.42万元，完成年初预算的100%，主要用于人大工委、人大联络站完成日常工作任务而发生的公用支出。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）5.00万元，完成年初预算的100%，主要用于街道政协完成日常工作任务而发生的公用支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）564.88万元，完成年初预算的123.98%，主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费、办公经费。预决算产生差异的主要原因是年中根据人员增加情况及有关政策调整人员经费及相应的办公经费预算。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）31.27万元，完成年初预算的164.15%，主要用于保障下属五个事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费、办公经费。预决算产生差异的主要原因是年中根据人员增加情况及有关政策调整人员经费及相应的办公经费预算。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）133.66万元，完成年初预算的100%，主要用于武装和征兵工作、合同工的人员经费等支出。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）6.00万元，完成年初预算的100%，主要用于统计信息事务专项工作经费。

7. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）5.00万元，完成年初预算的100%，主要用于纪检监察事务专项工作经费。

8. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）10.00万元，完成年初预算的100%，主要用于基层团组织建设和妇联专项工作经费。

9. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）8.00万元，该项无年初预算，主要用于基层党建工作中一般行政管理事务支出。预决算产生差异的主要原因是年中预算调整时调增该项目支出。

10. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）17.41万元，完成年初预算的100%，主要用于基层党建专项工作支出。

11. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）49.37万元，该项无年初预算，主要用于本部门其他一般公共服务支出。预决算产生差异的主要原因是年中预算调整时调增该项目支出。

12.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）10.00万元，完成年初预算的100%，主要用于综治维稳、禁毒、基层司法等专项工作经费支出。

13.文化体育与传媒支（类）文化（款）群众文化（项）16.76万元，完成年初预算的131.35%，主要用于保障沙面文化站正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。预决算产生差异的主要原因是年中根据人员增加情况及有关政策调整事业编人员经费及相应的办公经费预算。

14. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）12.68万元，该项无年初预算，主要用于本部门群众文化惠民工程专项支出及沙面文化站图书馆免费开放发生的支出。预决算产生差异的主要原因是年中预算调整时调增该项目支出。

15. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）254.73万元，完成年初预算的164.63%，主要用于保障社区居委会正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；社区建设、管理，居民活动费；出租屋管理和外来人员管理和服务工作经费；政府购买社区家庭综合服务支出。预决算产生差异的主要原因是年中根据有关政策调整基层政权和社区建设相应的项目支出预算。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）231.82万元，完成年初预算的136.37%，主要用于归口管理的本单位行政离退休人员经费支出。预决算产生差异的主要原因是年中根据人员增加

情况及有关政策调归口管理的行政单位离退休人员经费。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）扶持公共就业服务（项）1.2万元，该项无年初预算，主要用于本部门扶持公共就业服务项目支出。预决算产生差异的主要原因是年中预算调整时调增该项目支出。

18. 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）26.51万元，完成年初预算的100%，主要用于本部门人口与计划生育管理事务公用支出；计划生育目标责任制考核工作及奖励支出。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）10.00万元，完成年初预算的100%，主要用于城管综合执法中队日常公用开支。

20. 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）224.99万元，完成年初预算的34.94%，主要用于主要用于城市管理，三防工作，社区消毒防病等工作经费；沙面公房管理中心用于沙面地区公房的修缮费、管理费。预决算产生差异的主要原因：一是沙面公房管理中心按照规定每年须按比例计提公房重置基金，滚动累积，公房重置基金的使用必须经报市房管部门审批后专款专用于实施公房重大房管建设项目，由于2015年广州市房管部门未在沙面地区安排此类项目，故2015年计提的重置基金不能开支。二是部分公房修缮工程竣工后，正在结算中。

21. 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）415.05万元，完成年初预算的114.11%。主

要用于一是保障沙面公园正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，二是用环卫工作、垃圾分类等工作经费。预决算产生差异的主要原因是年中根据工作安排调增该项预算。

22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）30万元，完成年初预算的100%，主要用于2015年城市管理综合整治项目支出。

23.资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）5万元，完成年初预算的100%。主要用于安全生产监管的工作经费支出。

24.商业服务业等事务（类）涉外发展服务支出（款）外商投资环境建设补助资金（项）15.45万元，完成年初预算的100%。主要用于本部门外商投资环境建设专项工作经费支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）84.97万元，完成年初预算的101.19%。主要用于按国家政策规定向职工发放的住房公积金。预决算产生差异的主要原因是年中根据有关政策调增该项预算。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）172.09万元，完成年初预算的131.09%。主要用于按国家政策规定向职工发放的住房改革方面的支出。预决算产生差异的主要原因是年中根据有关政策调增该项预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015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2015年度公共预算财政拨款本年基本支出1,284.61万元，其中人员经费1,122.81万元，包括工资福利支出503.77万元，对个人和家庭的补助619.03万元；公用经费161.81万元，包括商品和服务支出153.24万元，其他资本性支出8.57万元,其他支出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2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13.4万元，支出决算9.55万元，完成预算的71.27%，主要原因是厉行节约，公务接待费下降明显。

支出决算数比2014年减少7.15万元，下降42.81%。其中：

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%。预。2015年度因公出国（境）费决算支出比2014年度减少5.26万元，下降100%。下降（增长）的主要原因是：本年度本部门无因公出国（境）费用。

2015年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属

5 个行政事业单位因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算 9.5 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、安全奖励费用等支出，占“三公”经费总额的 99.48%，完成预算的 100%。2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度减少 0.2 万元，下降 2.06%。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 9.5 万元。本部门机关及所属 5 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 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、稽、核、巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

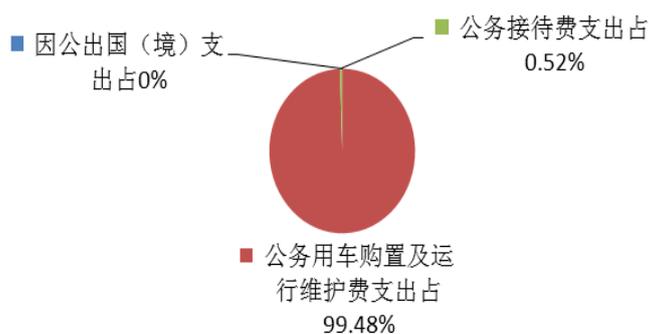
3.公务接待费决算 0.05 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等，占“三公”经费总额的 0.52%，完成预算的 2.94%。预决算差异主要原因是：严格按有关规定控制公务接待费支出。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 1.69 万元，下降 97.13%。下降的主要原因是：严格按有关规定控制公务接待费支出。

开支内容包括：

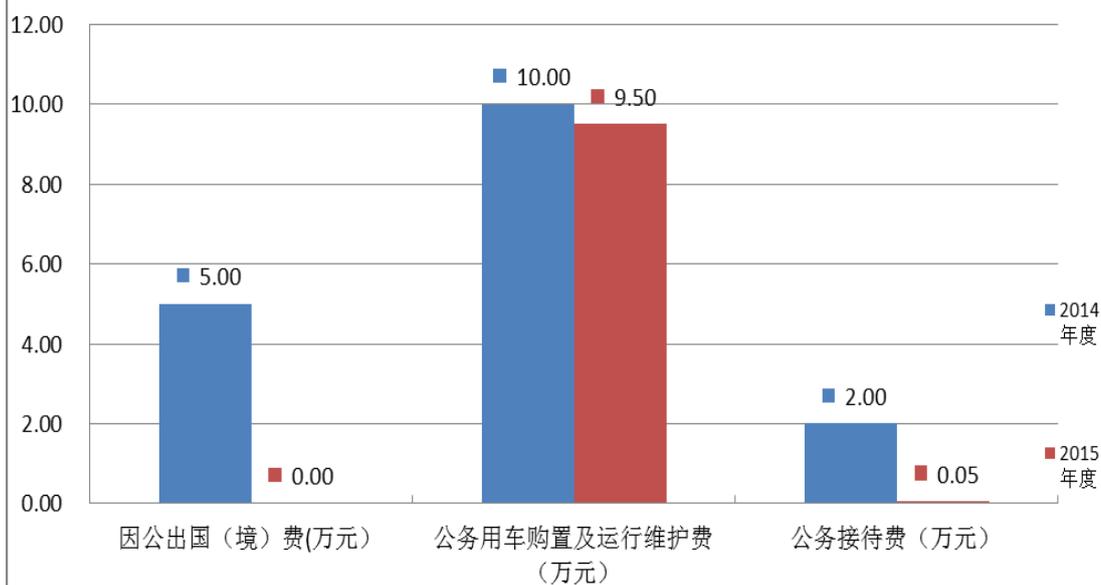
国内公务接待支出 0.05 万元。主要用于本部门共 1 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导

工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015 年共接待国内来访批次 1 个，共 9 人次。

图六：2015年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数（饼图）



图七：2015年度与2014年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数对比（柱图）



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门 2015 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。比上年减少（增加）0 万元，下降

(增长) 0%，与上年持平，保持 0 开支。

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2015年度政府性基金预算财政拨款收入27.62万元。支出27.62万元，与2014年度相比增加(减少)-2.91万元，增长(下降) -9.52%。其中基本支出0万元，项目支出27.62万元。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项) 27.26万元，完成年初预算的123.91%，主要用于幸福社区建设。预决算产生差异的主要原因是年中根据有关政策调增该预算。

2. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项) 0.36万元，完成年初预算的100%，主要用于体育健身路径维护支出。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计1,375.35万元，纳入预算管理已缴国库1,375.35万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：行政事业性收费收入29.57万元，占2.15%，包括城镇垃圾处理费14.38万元、其他缴入国库的行政事业性收费15.20万元；国有资源(资产)有偿使用收入1,289.07万元，占93.73%，包括其他利息收入9.55万元、行政单位国有

资产出租、出借收入216.36万元、行政单位国有资产处置收入0.21万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入1062.95万元；其他收入56.71万元，占4.12%，包括其他收入56.71万元。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2015 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 217.5 万元，其中：政府采购货物支出 17.5 万元，政府采购服务支出 200 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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。2015 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 158.61 万元，比 2014 年增加 0.8 万元，增长 0.51%，主要原因是除公务用车运行维护费下降外各项费用随人员数量、业务量自然增长。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门机关及所属 5 个单位共有车辆 4 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：

一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，我街在区委区政府的正确领导下，深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，进一步学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以促进我街社会民生事业平稳发展为目标，深入开展文明城市建设工作，优化城市环境精细化管理，提升行政执法效能，有效提高城市环境管理目标和水平；启动电子验证系统，加强消防安全、安全生产工作，稳步推进平安街道建设；坚持“民生之本、服务优先、管理规范”的政务工作，落实文化惠民工作，加强文物修缮及保护，提升计划生育优质服务，提高社会保障水平，顺利推进“双到”帮扶工作；贴近群众，努力完成民生实事，有效地推动地区的社会、经济和谐稳定发展。街团工委获评为“广东省五四红旗团委”。马雪萍被评为广东省百户“最美家庭”及广州市第六届道德模范。

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（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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、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。