

广州市荔湾区冲口街 2016 年度部门 决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区冲口街道办事处概况

- 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 广州市荔湾区冲口街道办事处概况

一、广州市荔湾区冲口街道办事处职能简述

广州市荔湾区冲口街道办事处是区政府的派出机构，依照有关法律、法规、规章和受区政府的委托，负责本辖区的行政管理工作。街道办事处的主要职能是：

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. 负责指导、监督和协调经济联社的工作。

13. 承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广州市荔湾区冲口街设行政单位 1 个；事业单位 3 个，其中：财政补助事业单位 3 个。

纳入广州市荔湾区冲口街 2016 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	冲口街道办事处	行政单位
2	冲口街文化站	财政补助事业单位
3	冲口街社区服务中心	财政补助事业单位
4	冲口街流管中心	财政补助事业单位

三、部门人员构成

广州市荔湾区冲口街道办事处总编制数 54 人，其中，行政编制 22 人，事业编制 26 人（其中行政执法编制 15 人）；在职实有人数 42 人，比上年增加 2 人，其中：行政编制 20 人、事业编制 19 人（含行政执法编制 11 人）、后勤服务人员 3 人；离退休人员 21 人，比上年增加 4 人，其中：退休 21 人。

其他在职人员 122 人，其中：社区居委 50 人，一队伍三中心 72 人。在职实有总人数 164 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

金额单位：

万元

编制单位：广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处

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	3,169	一、一般公共服务支出	37	1,282
其中：政府性基金预算财政拨款	2	42	二、外交支出	38	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	39	0
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	40	129
四、经营收入	5	0	五、教育支出	41	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	42	2
六、其他收入	7	531	七、文化体育与传媒支出	43	45
	8		八、社会保障和就业支出	44	973
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	93
	10		十、节能环保支出	46	0
	11		十一、城乡社区支出	47	440
	12		十二、农林水支出	48	0
	13		十三、交通运输支出	49	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	56

	15		十五、商业服务业等支出	51	0
	16		十六、金融支出	52	0
	17		十七、援助其他地区支出	53	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0
	19		十九、住房保障支出	55	160
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0
	21		二十一、其他支出	57	665
	22		二十二、债务还本支出	58	0
	23		二十三、债务付息支出	59	0
本年收入合计	24	3,701	本年支出合计	60	3,844
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	61	0
年初结转和结余	26	658	交纳所得税	62	0
基本支出结转	27	0	提取职工福利基金	63	0
项目支出结转和结余	28	658	转入事业基金	64	0
经营结余	29	0	其他	65	0
	30		年末结转和结余	66	515
	31		基本支出结转	67	0
	32		项目支出结转和结余	68	515
	33		经营结余	69	0
	34			70	
	35			71	
合计	36	4,359	合计	72	4,359

表二 收入决算表

编制单位：广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处

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	3,701	3,169	0	0	0	0	531
201			一般公共服务支出	1,251	1,251	0	0	0	0	0
20101			人大事务	84	84	0	0	0	0	0
2010199			其他人大事务支出	84	84	0	0	0	0	0
20102			政协事务	5	5	0	0	0	0	0
2010299			其他政协事务支出	5	5	0	0	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	993	993	0	0	0	0	0
2010301			行政运行	866	866	0	0	0	0	0
2010350			事业运行	90	90	0	0	0	0	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37	37	0	0	0	0	0
20105			统计信息事务	6	6	0	0	0	0	0
2010599			其他统计信息事务支出	6	6	0	0	0	0	0
20111			纪检监察事务	5	5	0	0	0	0	0
2011199			其他纪检监察事务支出	5	5	0	0	0	0	0
20129			群众团体事务	13	13	0	0	0	0	0
2012999			其他群众团体事务支出	13	13	0	0	0	0	0
20136			其他共产党事务支出	70	70	0	0	0	0	0

2013699	其他共产党事务支出	70	70	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	74	74	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	74	74	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	129	129	0	0	0	0	0
20402	公安	129	129	0	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	129	129	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	2	2	0	0	0	0	0
20607	科学技术普及	2	2	0	0	0	0	0
2060799	其他科学技术普及支出	2	2	0	0	0	0	0
207	文化体育与传媒支出	45	45	0	0	0	0	0
20701	文化	44	44	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	29	29	0	0	0	0	0
2070199	其他文化支出	16	16	0	0	0	0	0
20799	其他文化体育与传媒支出	1	1	0	0	0	0	0
2079999	其他文化体育与传媒支出	1	1	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	965	965	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	687	687	0	0	0	0	0
2080208	基层政权和社区建设	684	684	0	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	4	4	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	263	263	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	261	261	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	3	3	0	0	0	0	0
20807	就业补助	14	14	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	14	14	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	79	79	0	0	0	0	0

21001	医疗卫生与计划生育管理事务	20	20	0	0	0	0	0
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	20	20	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	2	2	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生专项	2	2	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	50	50	0	0	0	0	0
2100716	计划生育机构	5	5	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	45	45	0	0	0	0	0
21010	食品和药品监督管理事务	7	7	0	0	0	0	0
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	7	7	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	440	440	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	265	265	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	12	12	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	253	253	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	175	175	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	175	175	0	0	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	56	56	0	0	0	0	0
21506	安全生产监管	56	56	0	0	0	0	0
2150699	其他安全生产监管支出	56	56	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	160	160	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	160	160	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	105	105	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	55	55	0	0	0	0	0
229	其他支出	573	42	0	0	0	0	531
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	42	42	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26	26	0	0	0	0	0

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16	16	0	0	0	0	0
22999	其他支出	531	0	0	0	0	0	531
2299901	其他支出	531	0	0	0	0	0	531

表三 支出决算表

编制单位：广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	3,844	2,104	1,740	0	0	0
201			一般公共服务支出	1,282	1,059	223	0	0	0
20101			人大事务	84	0	84	0	0	0
2010199			其他人大事务支出	84	0	84	0	0	0
20102			政协事务	5	0	5	0	0	0
2010299			其他政协事务支出	5	0	5	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	993	978	15	0	0	0
2010301			行政运行	866	866	0	0	0	0
2010350			事业运行	90	90	0	0	0	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37	22	15	0	0	0
20105			统计信息事务	6	0	6	0	0	0
2010599			其他统计信息事务支出	6	0	6	0	0	0
20111			纪检监察事务	5	0	5	0	0	0
2011199			其他纪检监察事务支出	5	0	5	0	0	0
20129			群众团体事务	13	0	13	0	0	0
2012999			其他群众团体事务支出	13	0	13	0	0	0
20136			其他共产党事务支出	70	27	43	0	0	0
2013699			其他共产党事务支出	70	27	43	0	0	0
20199			其他一般公共服务支出	105	54	51	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	105	54	51	0	0	0

204	公共安全支出	129	0	129	0	0	0
20402	公安	129	0	129	0	0	0
2040299	其他公安支出	129	0	129	0	0	0
206	科学技术支出	2	0	2	0	0	0
20607	科学技术普及	2	0	2	0	0	0
2060799	其他科学技术普及支出	2	0	2	0	0	0
207	文化体育与传媒支出	45	16	30	0	0	0
20701	文化	44	16	29	0	0	0
2070109	群众文化	29	16	13	0	0	0
2070199	其他文化支出	16	0	16	0	0	0
20799	其他文化体育与传媒支出	1	0	1	0	0	0
2079999	其他文化体育与传媒支出	1	0	1	0	0	0
208	社会保障和就业支出	973	617	356	0	0	0
20802	民政管理事务	695	353	342	0	0	0
2080208	基层政权和社区建设	692	353	339	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	4	0	4	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	263	263	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	261	261	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	3	3	0	0	0	0
20807	就业补助	14	0	14	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	14	0	14	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	93	15	78	0	0	0
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	20	0	20	0	0	0
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	20	0	20	0	0	0
21004	公共卫生	2	0	2	0	0	0

2100409	重大公共卫生专项	2	0	2	0	0	0
21007	计划生育事务	64	15	49	0	0	0
2100716	计划生育机构	5	0	5	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	59	15	44	0	0	0
21010	食品和药品监督管理事务	7	0	7	0	0	0
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	7	0	7	0	0	0
212	城乡社区支出	440	212	228	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	265	212	53	0	0	0
2120104	城管执法	12	0	12	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	253	212	41	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	175	0	175	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	175	0	175	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	56	26	30	0	0	0
21506	安全生产监管	56	26	30	0	0	0
2150699	其他安全生产监管支出	56	26	30	0	0	0
221	住房保障支出	160	160	0	0	0	0
22102	住房改革支出	160	160	0	0	0	0
2210201	住房公积金	105	105	0	0	0	0
2210203	购房补贴	55	55	0	0	0	0
229	其他支出	665	0	665	0	0	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	42	0	42	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26	0	26	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16	0	16	0	0	0
22999	其他支出	622	0	622	0	0	0
2299901	其他支出	622	0	622	0	0	0

表四 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,127	一、一般公共服务支出	31	1,282	1,282	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	42	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	129	129	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	2	2	0
	7		七、文化体育与传媒支出	37	45	45	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	973	973	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	93	93	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	440	440	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	56	56	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0	0	0

	19		十九、住房保障支出	49	160	160	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、其他支出	51	42	0	42
	22		二十二、债务还本支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	53	0	0	0
本年收入合计	24	3,169	本年支出合计	54	3,222	3,180	42
年初财政拨款结转和结余	25	284	年末财政拨款结转和结余	55	231	231	0
一般公共预算财政拨款	26	284	基本支出结转	56	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	27	0	项目支出结转和结余	57	231	231	0
	28			58			
	29			59			
总 计	30	3,453	总 计	60	3,453	3,411	42

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	3,180	2,104	1,076
201			一般公共服务支出	1,282	1,059	223
20101			人大事务	84	0	84
2010199			其他人大事务支出	84	0	84
20102			政协事务	5	0	5
2010299			其他政协事务支出	5	0	5
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	993	978	15
2010301			行政运行	866	866	0
2010350			事业运行	90	90	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37	22	15
20105			统计信息事务	6	0	6
2010599			其他统计信息事务支出	6	0	6
20111			纪检监察事务	5	0	5
2011199			其他纪检监察事务支出	5	0	5
20129			群众团体事务	13	0	13
2012999			其他群众团体事务支出	13	0	13
20136			其他共产党事务支出	70	27	43
2013699			其他共产党事务支出	70	27	43
20199			其他一般公共服务支出	105	54	51
2019999			其他一般公共服务支出	105	54	51
204			公共安全支出	129	0	129

20402	公安	129	0	129
2040299	其他公安支出	129	0	129
206	科学技术支出	2	0	2
20607	科学技术普及	2	0	2
2060799	其他科学技术普及支出	2	0	2
207	文化体育与传媒支出	45	16	30
20701	文化	44	16	29
2070109	群众文化	29	16	13
2070199	其他文化支出	16	0	16
20799	其他文化体育与传媒支出	1	0	1
2079999	其他文化体育与传媒支出	1	0	1
208	社会保障和就业支出	973	617	356
20802	民政管理事务	695	353	342
2080208	基层政权和社区建设	692	353	339
2080299	其他民政管理事务支出	4	0	4
20805	行政事业单位离退休	263	263	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	261	261	0
2080502	事业单位离退休	3	3	0
20807	就业补助	14	0	14
2080799	其他就业补助支出	14	0	14
210	医疗卫生与计划生育支出	93	15	78
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	20	0	20
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	20	0	20
21004	公共卫生	2	0	2
2100409	重大公共卫生专项	2	0	2

21007	计划生育事务	64	15	49
2100716	计划生育机构	5	0	5
2100799	其他计划生育事务支出	59	15	44
21010	食品和药品监督管理事务	7	0	7
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	7	0	7
212	城乡社区支出	440	212	228
21201	城乡社区管理事务	265	212	53
2120104	城管执法	12	0	12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	253	212	41
21205	城乡社区环境卫生	175	0	175
2120501	城乡社区环境卫生	175	0	175
215	资源勘探信息等支出	56	26	30
21506	安全生产监管	56	26	30
2150699	其他安全生产监管支出	56	26	30
221	住房保障支出	160	160	0
22102	住房改革支出	160	160	0
2210201	住房公积金	105	105	0
2210203	购房补贴	55	55	0

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,436	302	商品和服务支出	89	310	其他资本性支出	1
30101	基本工资	133	30201	办公费	2	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	464	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	1
30103	奖金	16	30203	咨询费	3	31003	专用设备购置	0
30104	其他社会保障缴费	10	30204	手续费	1	31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	0	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	8	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利支出	814	30209	物业管理费	4	31010	安置补助	0
303	对个人和家庭的补助	578	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30302	退休费	263	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	20	31019	其他交通工具购置	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0	31020	产权参股	0
30305	生活补助	0	30216	培训费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0	304	对企事业单位的补贴	0
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴	0

30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0
30309	奖励金	15	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	0	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30311	住房公积金	105	30227	委托业务费	1	307	债务利息支出	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	26	30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	55	30229	福利费	13	30707	国外债务付息	0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	10	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	140	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		2,014	公用经费合计					90

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

金额
单
位：
万元

编制单位：广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处

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
16	6	10	0	10	0	0	10	0	10	0	10	0	0

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万
元

编制单位：广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处

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
类	款	项	栏次	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
			合 计	0	42	42	0	42	0
229			其他支出	0	42	42	0	42	0
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0	42	42	0	42	0
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0	26	26	0	26	0
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0	16	16	0	16	0

表九 非税收入征缴情况表

编制单位：广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处

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	1	2	3
				合 计	191	191	0
一、政府性基金收入				0	0	0	
二、专项收入				0	0	0	
三、行政事业性收费收入				23	23	0	
103043313		城镇垃圾处理费		23	23	0	
四、罚没收入				0	0	0	
五、国有资本经营收入				0	0	0	
六、国有资源（资产）有偿使用收入				12	12	0	
103070599		其他利息收入		2	2	0	
103070699		其他非经营性国有资产收入		10	10	0	
七、捐赠收入				0	0	0	
八、政府住房基金收入				0	0	0	

九、其他收入		155	155	0
103999900	其他收入	155	155	0

表十 政府采购支出情况表

编制单位：广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处

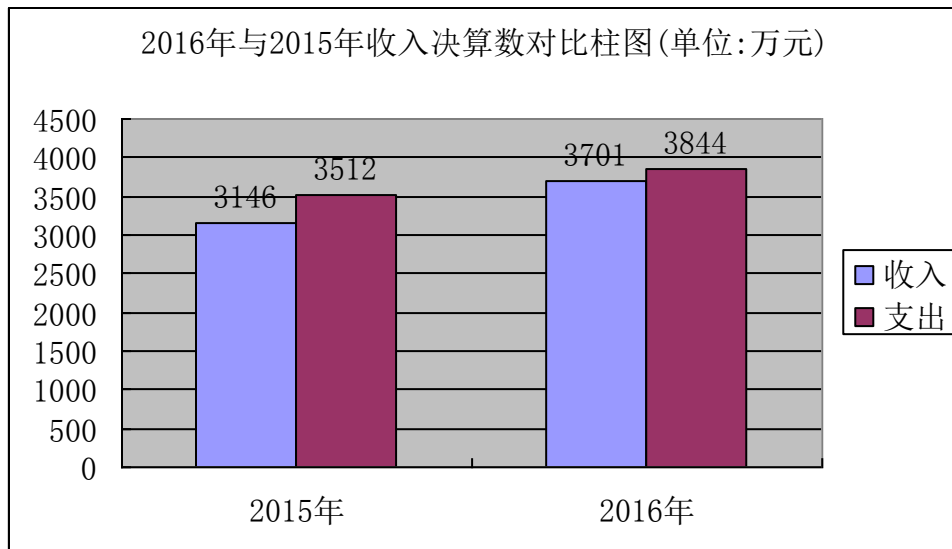
金额单位：万元

项 目	采购金额
合 计	214
货物	14
工程	0
服务	200

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

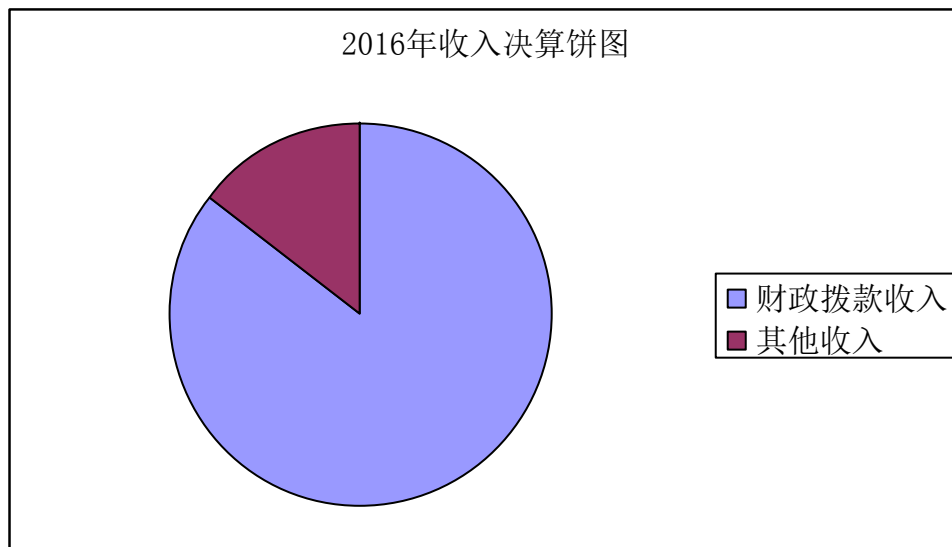
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计3701万元，支出总计3844万元。与2015年相比，收入总计增加555万元，增长17.6%，支出总计增加332万元，增长9.5%。



二、收入决算情况说明

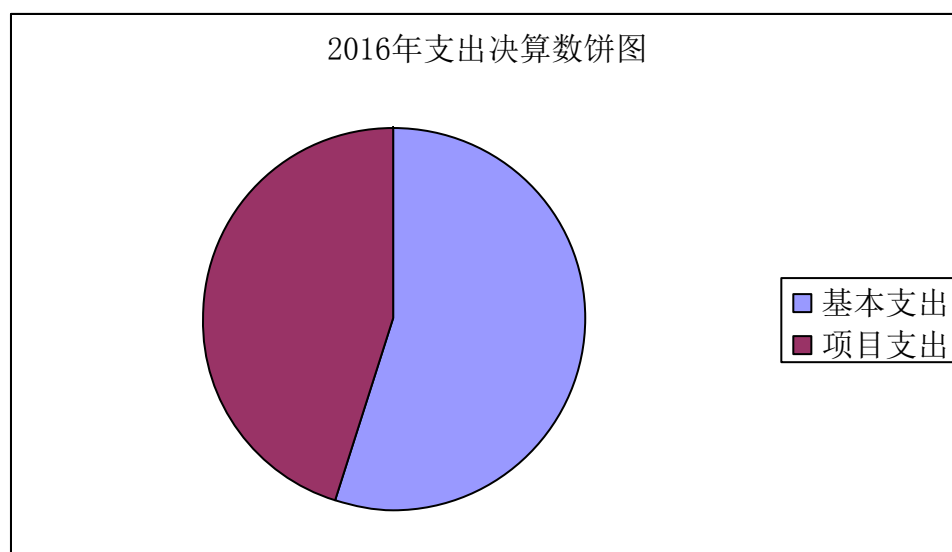
本部门2016年度收入合计3701万元，其中：



财政拨款收入3169万元，占本年收入合计的85.6%，其他收入531万元，占本年收入合计的14.4%。

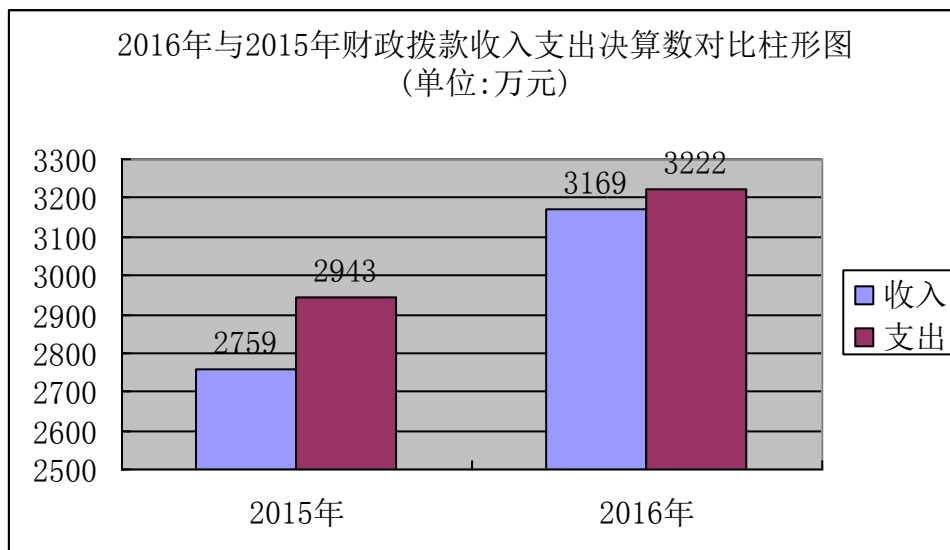
三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计3844万元。基本支出2104万元，占本年支出合计的54.7%。项目支出1740万元，占本年支出合计的45.3%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计3169万元，财政拨款支出总计3222万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加410万元，增长14.9%，财政拨款支出总计增加279万元，增长9.5%。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

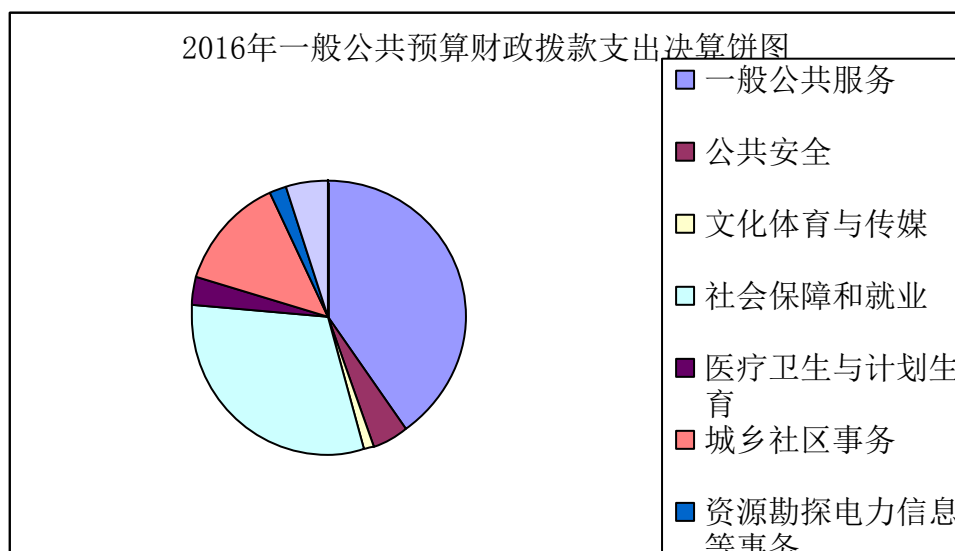
本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出3180万元，占本年支出合计的82.7%。与2015年相比，公共预算财政拨款支出增加346万元，增长12.2%。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）1282万元，占40.3%；公共安全（类）129万元，占4.1%；科学技术（类）2万元，占0.1%；文化体育与传媒（类）45万元，占1.4%；社会保障和就业（类）973万元，占30.6%；医疗卫生与计划生育（类）93万元，占2.9%，城乡社区（类）440万元，占

13.8%；资源勘探电力信息等支出（类）56万元，占1.8%；
住房保障支出（类）160万元，占5%。



（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决算3180万元，其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）84万元，完成年初预算的100%，主要用于保障其他人大事务日常工作任务和人大换届选举而发生的支出。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）5万元，完成年初预算的100%，主要用于保障其他政协事务日常工作任务而发生的支出。

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）866万元，完成年初预算的100%，主要用于保障行政单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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）90万元，完成年初预算的100%，主要用于保障事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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）37万元，完成年初预算的100%，主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出。

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）6万元，完成年初预算的100%，主要用于本单位为完成统计专项工作所发生的支出。

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）5万元，完成年初预算的100%，主要用于本单位为完成纪检监察专项工作所发生的支出。

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）13万元，完成年初预算的100%，主要用于本单位为完成社区群众团体事务工作所发生的支出。

9. 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）70万元，完成年初预算的100%，主要用于本单位为完成社区党建党务党员教育专项工作所发生的支出。

10. 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）105万元，主要用于本单位为

完成街道一般公共服务工作所发生的支出。预算决产生差异的主要原因是本年实际支出比年初预算大，街道一般公共服务工作使用了上年结转经费。

11. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）129万元，完成年初预算的81%，主要用于本单位为完成综治、信访、维稳专项工作和村改居社区治安联防所发生的支出，预算决产生差异的主要原因是部分村改居社区治安联防经费不需支付。

12. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）2万元，完成年初预算的10%，主要用于社区科普工作所发生的支出，预算决产生差异的主要原因是项目临近年末才启动，需结转下年使用。

13. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）29万元，完成年初预算的100%，主要用于本单位为完成群众文体专项工作所发生的支出。

14. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）16万元，完成年初预算的100%，主要用于本单位为完成其他文化工作所发生的支出。

15. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）宣传文化发展专项（项）1万元，完成年初预算的100%，主要用于本单位为完成社区文化室专项工作所发生的支出。

16. 社会保障与就业（类）民政管理事务（款）基层政

权和社区建设（项）692万元，完成年初预算的100%，主要用于保障城乡社区管理事务工作正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出；支付政府购买家庭综合服务、创建幸福社区及社区居民活动所发生的支出。

17. 社会保障与就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）4万元，完成年初预算的26%，主要用于新成立社区的投入建设，预算决产生差异的主要原因是社区建设项目工程款未结算。

18. 社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）261万元，完成年初预算的100%，主要用于按照国家政策向行政退休职工发放退休费支出。

19. 社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）3万元，完成年初预算的100%，主要用于按照国家政策向事业单位退休职工发放退休费支出。

20. 社会保障与就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）14万元，完成年初预算的100%，主要用于本单位为完成其他就业工作所发生的专项支出。

21. 医疗卫生与计划生育事务（类）医疗卫生与计划生育事务（款）其他医疗卫生与计划生育事务支出（项）20万元，完成年初预算的100%，主要用于本单位为完成登革热防控专项工作所发生的支出。

22. 医疗卫生与计划生育事务（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）2万元，完成年初预算的100%，主要用于消毒站专职消毒员补贴所发生的支出。

23. 医疗卫生与计划生育事务（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）5万元，完成年初预算的100%，主要用于本单位为完成计生专项工作所发生的支出。

24. 医疗卫生与计划生育事务（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）59万元，主要用于本单位为完成人口与计生专项工作所发生的支出。预算决产生差异的主要原因是本年实际支出比年初预算大，街道计生工作使用了以前年度结转经费。

25. 医疗卫生与计划生育事务（类）食药监管理事务（款）其他食药监管理事务（项）7万元，完成年初预算的100%，主要用于本单位食药监管理专项工作办公场地所发生的支出。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）城管执法（项）12万元，完成年初预算的100%，主要用于本单位为完成城市管理专项工作所发生的支出。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）其他城乡社区管理事务支出（项）253万元，完成年初预算的100%，主要用于本单位为完成社区管理事务专项工作所发生的人员及公用支出。

28. 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）175万元，完成年初预算的100%，主要用于本单位为完成社区环境卫生保洁工作所发生的人员及公用支出。

29. 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）56万元，完成年初预算的100%，主要用于本单位为完成辖区安全生产、防火专项工作、安全标准化建设、安监队伍工作所发生的支出。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）105万元，完成年初预算的100%，主要用于按照国家政策支付住房公积金的支出。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）55万元，完成年初预算的100%，主要用于按照国家政策支付购房补贴的支出。

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2104万元，其中人员经费2014万元，包括工资福利支出1436万元，对个人和家庭的补助578万元；公用经费90万元，包括商品和服务支出89万元，其他资本性支出1万元。

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

冲口街 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 10.44 万元，支出决算数比 2015 年减少 2.06 万元，下降 16%。其中：

1.因公出国（境）费决算 0.44 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 4%。2016 年度因公出国（境）费决算支出比 2015 年度增加 0.44 万元。增长的主要原因是：

2016 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关单位参加因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：

境外业务培训及考察支出 0.44 万元，主要用于 1 人参加区组织赴香港考察学习社区管理工作发生的费用。考察学习香港社区建设与服务、社会福利、社会救助、政府购买社会服务、义工、慈善等发展情况，学习香港社区服务经验，进一步创新社会管理服务，增强民生服务效能，提高社区治理水平。

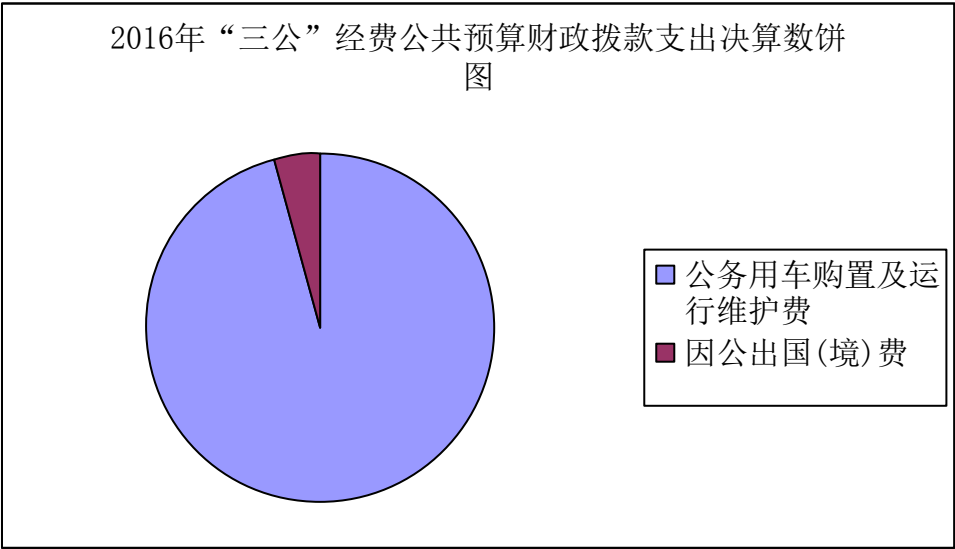
2.公务用车购置及运行维护费决算 10 万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 100%，完成预算的 100%。2016 年度公务用车购置及运行维护费支

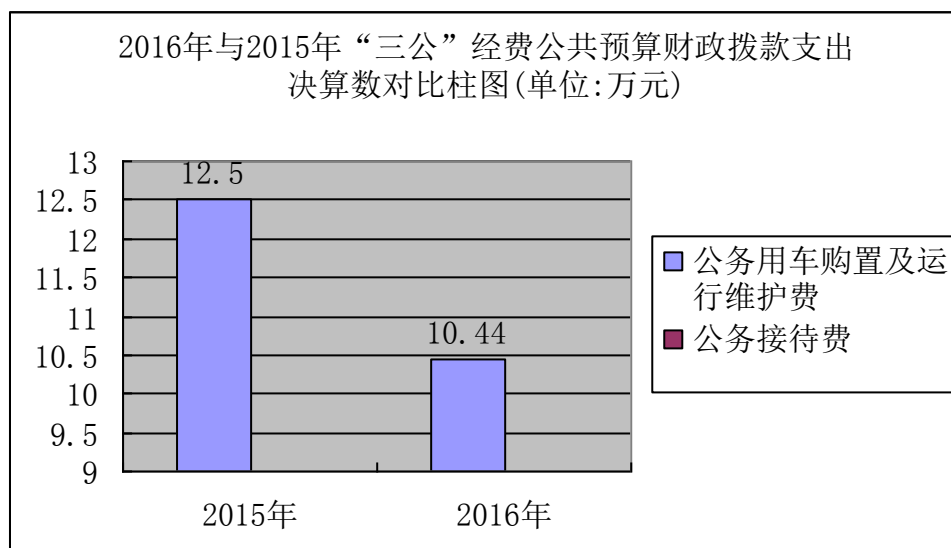
出决算数比 2015 年减少 2.5 万元，下降 20%，原因是减少一台车辆编制。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 10 万元。冲口街（含所属街文化站、社区中心、流管中心）共 4 个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，其中：一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 2 辆。全年运行维护费支出 10 万元，平均每辆 2.5 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、检（巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费有其他相关费用。

3. 公务接待费决算 0 万元。





（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

冲口街 2016 年度会议费决算 0 万元。与上年一样。

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42万元。支出42万元，与2015年度相比减少67万元，下降61.5%。其中项目支出42万元。

（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）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）26万元，完成年初预算的100%，主要用于我街幸福社区创建、星光建设的专项支出。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）16万元，完成年初预算的100%，主要用于社区体育设施建设的专项支出。

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191万元，纳入预算

管理已缴国库191万元。其中：行政事业性收费收入23万元，占12%，包括垃圾处理费23万元；国有资源（资产）有偿使用收入12万元，占6.3%，包括利息收入2万元，其他非经营性国有资产收入10万元；其他收入155万元，占81.2%，包括环卫保洁费155万元。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 214 万元，其中：政府采购货物支出 14 万元，政府采购服务支出 200 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 年度冲口街行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 103 万元，比 2015 年减少 13 万元，原因是压缩一般公用支出。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，冲口街机关及所属三个单位共有车辆 5 辆（包括车改后封存待处理公务用车 1 辆），其中：一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 2 辆。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

2016 年，冲口街在区委区政府的正确领导下，工作取得实际成效。2016 年 3 月，冲口街被授予 2015 年度社会管理综合治理和创建平安工作考评优秀单位，杏花社区荣获“广东省健康促进示范村（居）”（2016-2018）、被评为市“健康社区”；鹤松社区、联合围社区以及兄弟园社区被评为区“平安细胞”达标单位。

一、以白鹅潭商业中心区建设为核心，推动地区经济增长

一是经济结构更趋合理，重点项目稳步推进。完成规模以上工业总产值 4.82 亿元，限额以上商品销售总额约达 41.87 亿元。固定资产投资 3.59 亿元。完成留区税收 6930 万元。辖内各大创意园区招商情况良好，出租率达 98%。二是招商引资卓见成效，企业服务更上台阶。深入企业开展服务，积极做好银企对接工作。引进注册资本 100 万以上企业 133 家，其中注册资本 500 万以上的企业 34 家，累计注册资本达 11.26 亿元。注册资本 1000 万以上的规模企业 14 家。

二、以提升群众幸福感为目标，优化社区管理服务

一是优化社区管理服务。网格化服务持续推进，社区公共服务站已实现全覆盖，工单办结率达到 100%；二是尽心竭力保民生惠民生。2016 年发放低保救济金 1868779.6 元；资助困难群众（低保低收）参保 227 人次；积极开展流动人口专项清查工作；举办社区群众性文艺演出 5 场，出版《聚龙村印象诗书画印摄影作品集》，丰富社区精神文化生活；顺

利通过 2016 年度市区计划生育目标管理责任制考核，6 名新兵光荣入伍。三是建设平安有序冲口街。辖区内安全生产情况良好，未发生重大事故；引进社会组织构建综治联动机制，共调处矛盾纠纷 84 宗，调解率达 100%；“红棉剑锋”、“六乱”、“五类车”整治等专项行动持续推进，共查处“五类车” 321 辆；四是以巩固复审为抓手，深化城区环境整治。加强重点内街巷保洁，推进“互联网+垃圾分类智能管理系统”，顺利通过 9 月份巩固国家卫生城市省级复核考核工作。

三、以“两学一做”学习教育活动为主线，全面提升党建科学化水平

一是开展“两学一做”学习教育活动。召开学习教育工作会议 20 余次；搭建“五个一”学习平台；出版《来自社区的声音》、《冲口人》等；开展社区“党群学堂”、组织党员观看警示教育片，到三大会址等处参观学习，参与党员网上学考。二是完成对涣散党组织的整顿转化；加强驻点直联工作及领导接访日机制。三是巩固和推广党建品牌。在杏花社区建立微信公众号，党员民情议事会现已在 10 个社区全面推广，党员群众参与党员民情议事会共 5000 多人次，提出大小事情 428 件，解决率 100%。四是加强党风廉政建设。落实两个责任，完善监督队伍，制定方案，完善 10 个社区的廉政监察站，接受群众监督。正风肃纪顺利完成“两代表一委员”换届选举工作。

2016 年重点工作完成情况

	重要事项	工作内容及目标	完成情况
--	------	---------	------

序号			
1	规模工业总产值	规模工业总产值	4.82 亿元
2	留区税收	留区税收	6930 万元
3	招商引资	引进注册资本	100 万以上企业 133 家，其中注册资本 500 万以上的企业 34 家。注册资本 1000 万以上的规模企业 14 家。

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。