

广州市天河区龙洞街道办事处 2016 年度 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区龙洞街道办事处概况

- 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 天河区龙洞街道办事处概况

一、天河区龙洞街道办事处职能简述

（一）在区人民政府领导下，宣传、贯彻、执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，开展辖区内的居民工作、社区服务、社会管理和城市管理工作。

（二）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；受有关职能部门委托，负责流动人员暂住登记、信息收集、报送及房屋租赁登记备案等管理和服务工作；依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案；协调和管理涉农事务。

（三）收集辖区内居民反映的问题，受理和办复社区及社区居民来信来访，及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求，组织、协助或督促有关部门解决。

（四）执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示；负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作，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，指挥街城管执法队对辖区内市容环境卫生、城市绿化、城乡规划、市政、环境保护等方面的违法行为，行使行政处罚权；负责本辖区安全生产监督管理的具体工作，协助区有关职能部门查处违反安全生产法律法规的行为；对违反消防安全、食品安全、市场管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关

部门处理；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诉。

（五）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；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

（六）依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；依法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，协助区人民政府为居民委员会的正常办公提供必要条件。

（七）负责本辖区内人口与计划生育的管理工作，对本辖区内国家机关、社会团体、企业事业单位、居民委员会、村改制公司的人口与计划生育管理工作进行业务指导和监督检查。

（八）协助有关部门做好社会救助、社会保障、社会福利、劳动就业、退休人员社会化管理等工作；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、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮

教等工作，如发现问题，街道办事处应当及时告知有关部门处理。

（九）协助有关部门做好交通安全、防汛、防风、防震、防灾、打假、打私及维护市场经济秩序工作职责。

（十）法律、法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理和城市管理职责。

二、部门决算单位构成

天河区龙洞街道办事处设行政单位 1 个；事业单位 4 个，其中：公益一类事业单位 1 个、财政核补事业单位 1 个、经费自筹事业单位 2 个。

纳入天河区龙洞街道办事处 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	龙洞街道办事处	行政单位
2	龙洞街文化站	公益一类事业单位
3	龙洞街社区服务中心	财政核补事业单位
4	龙洞街出租屋管理中心	经费自筹事业单位
5	龙洞街市容环境卫生管理站	经费自筹事业单位

三、部门人员构成

天河区龙洞街道办事处总编制数 49 人，其中，行政编制 37 人，事业编制 12 人（其中行政执法编制 12 人）；在职实有人数 41 人，比 2015 年实有人数持平，其中：行政编制 34 人、事业编制 7 人（含行政执法编制 12 人）；离退休人员 14 人，比 2015 年退休人员人数增加 1 人，其中：离休 0 人、退休 14 人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）462 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：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

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	6,654.08	一、一般公共服务支出	37	1,778.24
其中：政府性基金预算财政拨款	2	175.76	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	4.27
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	70.41
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	47.36
六、其他收入	7	73.43	七、文化体育与传媒支出	43	39.65
	8		八、社会保障和就业支出	44	489.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	176.03
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	3,531.43
	12		十二、农林水支出	48	124.30
	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	27.26
	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	331.41
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	22.03
	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	6,727.51	本年支出合计	60	6,641.69
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	1,913.82	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	0.15	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	1,913.67	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	1,999.64
	31		基本支出结转	67	0.15
	32		项目支出结转和结余	68	1,999.49
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
总计	36	8,641.33	总计	72	8,641.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行=(1+3+4+5+6+7)行；29 行=(24+25+26)行；60 行=(37+38+...59)行；72 行=(60+61+66)行。

表二 收入决算表

表三 支出决算表

表四 财政拨款收入支出决算总表

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九 非税收入征缴情况表

表十 政府采购支出情况表

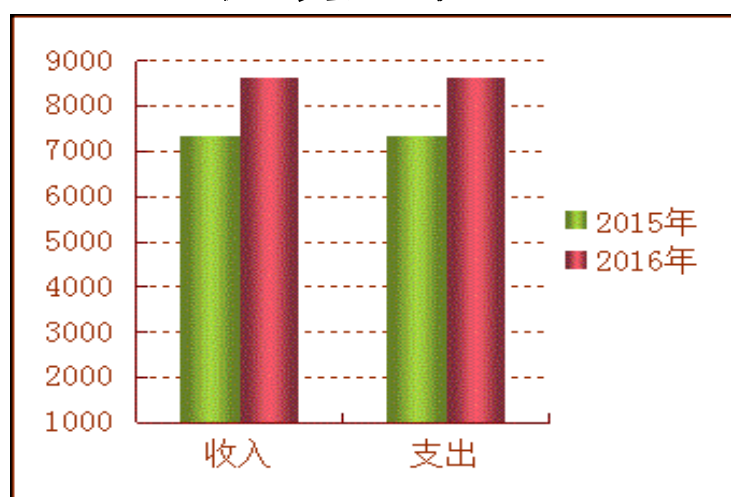
（表二 ——表十请查看附表）

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8641.33万元，支出总计8641.33万元。与2015年相比，收入增加1300.46万元，增长17.72%；支出增加1300.46万元，增长17.72%。主要原因：一是街道专项业务费增加支出259.77万元；二是环卫保洁费增加支出247万元；三是日常公用经费增加支出181.57万元；四是城中村安全隐患整治市本级补助资金增加支出159.17万元；五是龙洞街政务(社区)服务中心规范化建设及大楼配套工程经费增加支出129.63万元；六是天河区协作办扶贫开发“双到”资金增加支出100万元；七是统发工资（街道居委专职人员）增加支出85.87万元；八是非统发工资（街道城管辅助队员）增加支出60.84万元；九是换届选举工作经费增加支出44.52万元；十是出租屋管理工作经费增加支出40万元；十一是打造干净、整洁、平安、有序城区环境工作经费减少支出945.36万元；十二是计生工作经费减少支出39.63万元；十三是街道经营性收入管理费减少支出27.52万元；十四是换届选举工作经费增加支出44.52万元；十五是办公用房租金及管理费增加支出158万元。

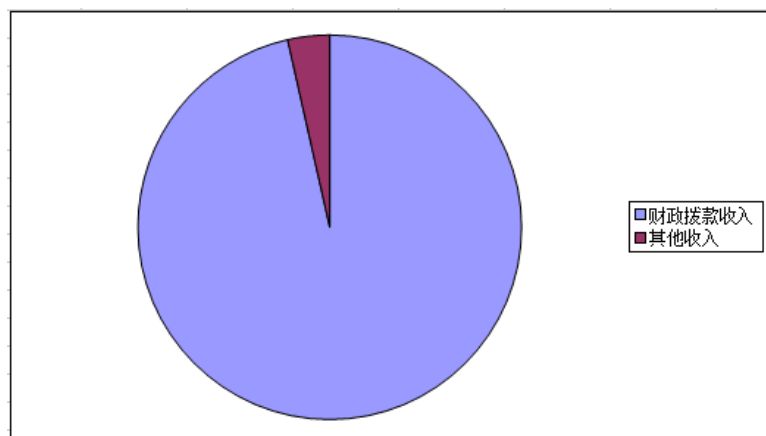
收入支出比较



二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计6727.51万元，其中：财政拨款收入6654.08万元，占本年收入合计的98.90%；其他收入73.43万元，占本年收入合计的1.10%。

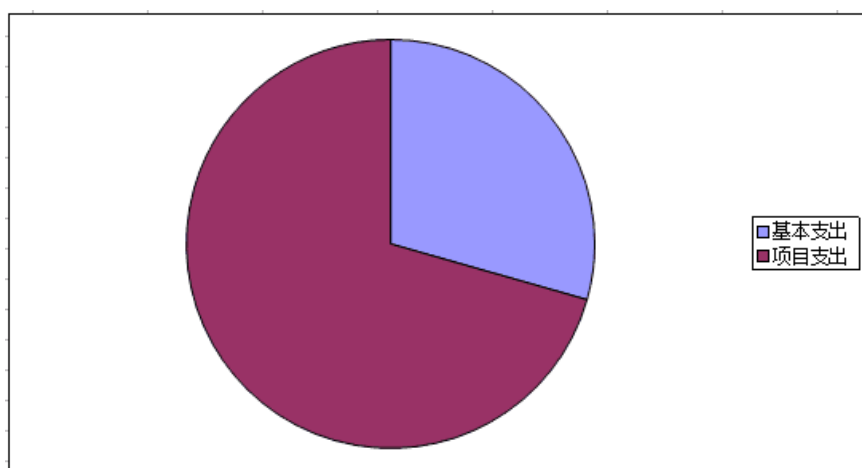
收入



三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计6641.69万元。基本支出1953.17万元，占本年支出合计的29.40%。项目支出4688.52万元，占本年支出合计的70.60%。

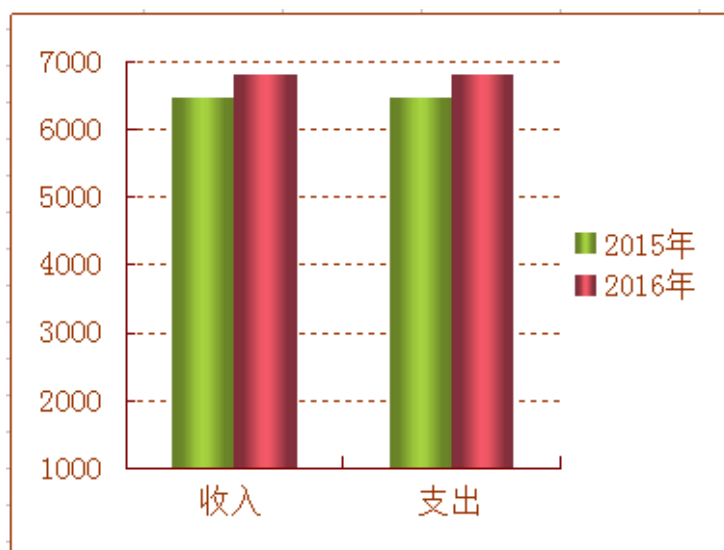
支出



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6819.56万元。与2015年度相比，财政拨款收入增加341.73万元，增长5.28%；支出减少341.73万元，下降5.28%。主要原因：一是街道专项业务费增加支出259.77万元；二是环卫保洁费增加支出247万元；三是日常公用经费增加支出181.57万元；四是城中村安全隐患整治市本级补助资金增加支出159.17万元；五是龙洞街政务(社区)服务中心规范化建设及大楼配套工程经费增加支出129.63万元；六是天河区协作办扶贫开发“双到”资金增加支出100万元；七是统发工资(街道居委专职人员)增加支出85.87万元；八是非统发工资(街道城管辅助队员)增加支出60.84万元；九是换届选举工作经费增加支出44.52万元；十是出租屋管理工作经费增加支出40万元；十一是打造干净、整洁、平安、有序城区环境工作经费减少支出945.36万元；十二是计生工作经费减少支出39.63万元；十三是街道经营性收入管理费减少支出27.52万元；十四是换届选举工作经费增加支出44.52万元；十五是办公用房租金及管理费增加支出158万元。

收入支出比较



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。

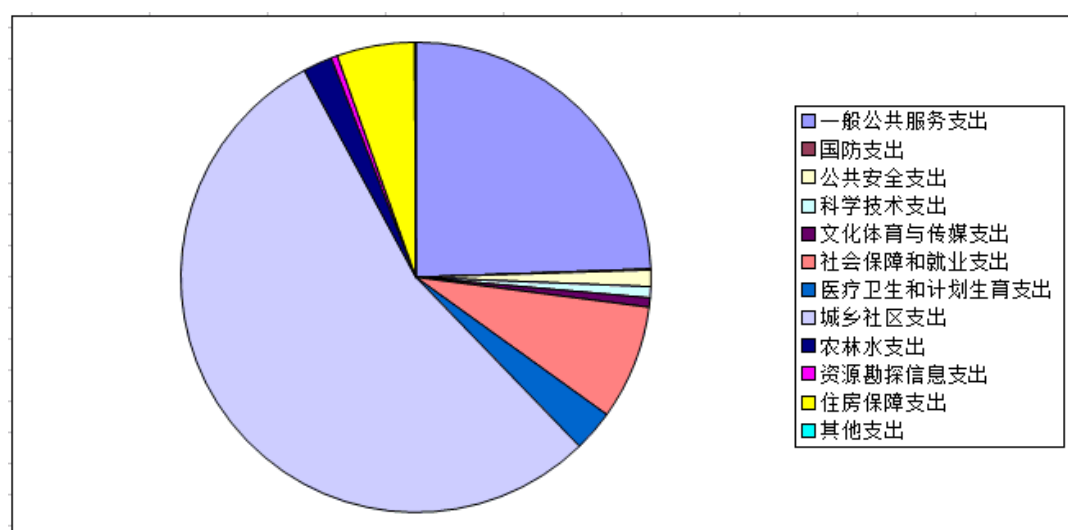
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出6203.18万元（由于四舍五入原因产生0.01微差），占本年支出合计的93.40%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少197.81万元，下降3.09%。主要原因：一是街道专项业务费增加支出259.77万元；二是环卫保洁费增加支出247万元；三是日常公用经费增加支出181.57万元；四是城中村安全隐患整治市本级补助资金增加支出159.17万元；五是龙洞街政务(社区)服务中心规范化建设及大楼配套工程经费增加支出129.63万元；六是天河区协作办扶贫开发“双到”资金增加支出100万元；七是统发工资（街道居委专职人员）增加支出85.87万元；八是非统发工资（街道城管辅助队员）增加支出60.84万元；九是换届选举工作经费增加支出44.52万元；十是出租屋管理工作经费增加支出40万元；十一是打造干净、整洁、平安、有序城区环境工作经费减少支出945.36万元；十二是计生工作经费减少支出39.63万元；十三是街道经营性收入管理费减少支出27.52万元；十四是换届选举工作经费增加支出44.52万元；十五是办公用房租金及管理费增加支出158万元。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）1515.49万元，占24.43%；国防支出（类）4.27万元，占0.06%；公共安全支

出（类）70.41万元，占1.14%；科学技术支出（类）47.36万元，占0.77%；文化体育与传媒支出（类）39.65万元，占0.64%；社会保障和就业支出（类）489.32万元，占7.89%；医疗卫生和计划生育支出（类）176.03万元，占2.84%；城乡社区支出（类）3372.26万元，占54.36%；农林水支出（类）124.30万元，占2%；资源勘探信息等支出27.26万元，占0.44%；住房保障支出（类）331.41万元，占5.34%；其他支出（类）5.43万元，占0.09%。

支出



（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7103.51万元，支出决算6203.18万元（由于四舍五入原因产生0.02微差），完成年初预算的87.33%，决算数小于预算数的主要原因是根据年度计划调整部门预算。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）26.74万元，完成年初预算的71.50%，主要用于人大专职人员工资福利支出、开展人大培训支出及日常办公等支

出。预决算产生差异的主要原因是厉行节约，调整年度工作计划，暂缓“老工业厂房改造”调研支出。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）44.52万元，主要用于开展换届选举工作。预决算产生差异的主要原因是年中部门预算二次分配。

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）1056.56万元，完成年初预算的103.97%，主要用于行政人员工资福利、街道办公用房租金及街道日常办公支出。预决算产生差异的主要原因是人员变动，如增员、职务变动。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）321.31万元，完成年初预算的76.87%，主要用于开展城乡居民活动、再就业目标责任考核工作、再就业专项工作、街道日常工作、就业组织单位建设工作。预决算产生差异的主要原因是决算口径改变，将下属事业单位结余纳入年初预算。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法治建设（项）5万元，完成年初预算的100%，主要用于开展法律法规咨询工作。

6. 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）20万元，主要用于开展天河区协作办区属各帮扶单位扶贫工作。预决算产生差异的主要原因是年中部门预算二次分配。

7. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）0.15万元，主要用于开展街道专项统计业务及调研分析工作。预决算产生差异的主要原因是年中部门预算二次分配。

8. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）3.54万元，主要用于开展全国1%人口抽样调查、第三次全国经济普查工作。预决算产生差异的主要原因是年中部门预算二次分配。

9、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）0.54万元，主要用于开展街道统计抽样调查工作。预决算产生差异的主要原因是年中部门预算二次分配。

10. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）14.91万元，完成年初预算的102.83%，主要用于开展村改制公司及社区党风廉情监察站工作。预决算产生差异的主要原因是预算调整增加了“政务公开、厂务公开、村务公开工作经费”。

11. 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）11.21万元，完成年初预算的93.42%，主要用于开展街道妇联、关工委、共青团等日常工作。

12. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2.81万元，主要用于党代表、党员干部现代远程教育、非公有制企业党建工作、基层服务型党组织及党建示范点创建工作、党代表任期制专项工作等开展。预决算产生差异的主要原因是年中部门预算二次分配。

13. 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）0.20万元，主要用于开展无邪教创建专项工作、创建无邪教企业工作、社会面防范、送班转化、宣传教育、学习培训、社区巩固平台建设、关爱帮教转化等相关工作。预决算产生差异的主要原因是年中部门预算二次分配。

14. 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）8万元，主要用于开展出租屋流动人口管理专项工作。预决算产生差异的主要原因是年中部门预算二次分配。

15. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）4.27万元，主要用于开展街道兵役登记工作。预决算产生差异的主要原因是年中部门预算二次分配。

16. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）6.15万元，主要用于开展天河区公安分局严重精神障碍患者排查工作。预决算产生差异的主要原因是年中部门预算二次分配。

17. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）8.78万元，主要用于街道司法所工作人员工资福利支出和日常办公支出。预决算产生差异的主要原因是年中部门预算二次分配。

18. 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）55.48万元，完成年初预算的102%，主要用于禁毒人员、交通协管人员、外国人管理工作人员、消防专职管理工作人员工资福利支出、综治维稳及外国人管理工作室日常办公。预决算产生差异的主要原因是人员工资工资变动。

19. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）7.38万元，主要用于开展科学技术普及工作。预决算产生差异的主要原因是年中部门预算二次分配。

20. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）39.98万元，主要用于开展全区网格化服务管理工作，社工委全区及各街道网格化中心建设工作。预决算产生差异的主要原因是年中部门预算二次分配。

21. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）33.50万元，完成年初预算的63.30%，主要用于街道文化站人

员的工资福利、社区文化活动的开展。预决算产生差异的主要原因是厉行节约，压缩年度大型文化活动支出。

22. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）1.43万元，主要用于创建文明城市和文化室管理支出。预决算产生差异的主要原因是年中部门预算二次分配。

23. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）3.01万元，主要用于街道文物保护工作。预决算产生差异的主要原因是年中部门预算二次分配。

24. 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）0.71万元，完成年初预算的16.90%，主要用于开展镇街基层文化室建设与管理活动。预决算产生差异的主要原因是调整了基层文化室建设方案。

25. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）1万元，主要用于开展创建文明城市工作。预决算产生差异的主要原因是年中部门预算二次分配。

26. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）1.13万元，主要用于开展居民医保扩面专项工作。预决算产生差异的主要原因是年中部门预算二次分配。

27. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）17.76万元，主要用于街道编外人员工资福利支出。预决算产生差异的主要原因是年中部门预算二次分配。

28. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）17.98万元，完成年初预

算的100%，主要用于街道基层社保经办服务平台工作人员工资福利支出。

29. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）1.55万元，主要用于开展双拥工作。预决算产生差异的主要原因是年中部门预算二次分配。

30. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）0.21万元，完成年初预算的6.12%，主要用于开展开展星光计划运营资助工作，老年人社保优待卡工作。预决算产生差异的主要原因是调整了星光计划运营方案。

31. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）0.22万元，主要用于行政区域划分和地名管理工作。预决算产生差异的主要原因是年中部门预算二次分配。

32. 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）261.74万元，完成年初预算的37.42%，主要用于街道办公用房租金、购买家庭综合服务中心服务、幸福社区创建、龙洞街环保塘引水工程、龙洞绿洲社区改造-广东金融学院东门前旧路周边整治、龙洞文化展览馆改造。预决算产生差异的主要原因是：①龙洞街环保塘引水工程与区相关部门升级改造项目重叠，故暂缓该项目；②龙洞绿洲社区改造-广东金融学院东门前旧路周边整治因办理排水管线规划验收原因，导致该项目进展放缓；③龙洞文化展览馆改造项目因图纸变更，导致该项目实施计划延缓。

33. 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）141.19万元，完成年初预算的106.16%，主要用于行政离退休人员工资福利。预决算产生

差异的主要原因是退休人员变动。

34. 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）9.47万元，完成年初预算的109.23%，主要用于事业离退休人员工资福利。预决算产生差异的主要原因是退休人员变动。

35. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）扶持公共就业服务（项）0.68万元，主要用于开展街镇扶持就业平台工作。预决算产生差异的主要原因是年中部门预算二次分配。

36. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）7.05万元，完成年初预算的76.63%，主要用于开展就业工作、就业和技工教育专项工作。预决算产生差异的主要原因是暂缓辖区内流动自助图书馆计划。

37. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）14.82万元，主要用于开展义务兵优待工作。预决算产生差异的主要原因是年中部门预算二次分配。

38. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）0.18万元，主要用于开展军队移交政府的离退休干部管理工作。预决算产生差异的主要原因是年中部门预算二次分配。

39. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）10.21万元，完成年初预算的170.17%，主要用于日间托老机构运营服务。预决算产生差异的主要原因是增加了居家养老购买服务及运营经费、基层公共设施建设等工作建设经费。

40. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）4.45万元，主要用于街道残疾人事业编外人员工资。预决算产生差异的主要原因是年中部门预算二次分配。

41. 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）0.5万元，主要用于残疾人员日常办公。预决算产生差异的主要原因是年中部门预算二次分配。

42. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）0.2万元，主要用于开展困难群众临时救助工作。预决算产生差异的主要原因是年中部门预算二次分配。

43. 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）176.03万元，完成年初预算的91.87%，主要用于人员的工资福利、日常办公和计划生育宣传服务工作。预决算产生差异的主要原因是人员变动。

44. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）156.82万元，完成年初预算的112.16%，主要用于人员工资福利、日常办公和“两违”整治等专项行动的开展。预决算产生差异的主要原因是加大执法力度，增加街道城管执法辅助队员。

45. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）0.18万元，主要用于开展广州市管道燃气三年发展推广专项工作。预决算产生差异的主要原因是年中部门预算二次分配。

46. 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）1474.89万元，完成年初预算的76.40%，主要用于出租屋管理中心和社区居委工作人员的工资福利、办公消耗、以及打造干净、整洁。平安。有序城区环境工作经费。预决算产生差异的主要原因是按照相关政策规范龙洞街政务(社区)服务中心建设。

47. 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）19.99万元，主要用于开展天河区管道燃气发展工作。预决算产生差异的主要原因是年中部门预算二次分配。

48. 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）1720.37万元，完成年初预算的87.66%，主要用于环卫保洁人员的工资福利、劳保用品的购置以及消耗。登革热专项工作的开展。预决算产生差异的主要原因是人员变动。

49. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）0.3万元，完成年初预算的100%，主要用于开展农产品与安全生产管理工作。

50. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）124万元，完成年初预算的100%，主要用于开展天河区协作办扶贫开发“双到”工作，天河区协作办精准扶贫建档立卡扶贫开发帮扶对象扶持工作。

51. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）0.98万元，主要用于开展省级企业情况综合工作，省级企业情况综合工作。预决算产生差异的主要原因是年中部门预算二次分配。

52. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全生产监管专项（项）26.28万元，主要用于开展规模以下企业安全生产标准化复评、创建全国安全社区和国际安全社区、安全生产目标管理建设工作。预决算产生差异的主要原因是年中部门预算二次分配。

53. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 161.54万元, 完成年初预算的86.66%, 主要用于人员的住房公积金。预决算产生差异的主要原因是人员变动。

54. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 169.87万元, 完成年初预算的98.15%, 主要用于人员的购房补贴。预决算产生差异的主要原因是人员变动。

55. 其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项) 5.43万元, 主要用于开展综合治理维稳工作。预决算产生差异的主要原因是年中部门预算二次分配。

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1953.17万元, 其中人员经费1837.85万元, 包括工资福利支出1275.82万元, 对个人和家庭的补助562.03万元; 公用经费115.32万元, 包括商品和服务支出111.97万元, 其他资本性支出3.35万元。

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

龙洞街道办事处2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为55.60万元, 支出决算14.80万元, 完成预算的26.62%, 主要原因: 一是无公务接待支出、公务用车运行维护费支出; 二是厉行节约, 环卫站缩减了环卫用车购置。

支出决算数比2015年增加14.8万元(注: 2015年“三公”

经费决算数为 0 万元，故无可比性）。其中：

1. 因公出国（境）费决算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费决算 14.8 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 50%。预决算差异主要原因是：厉行节约，环卫站缩减了环卫用车购置。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 14.8 万元（注：2015 年“公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，故无可比性）。增长的主要原因是：加大环卫保洁力度，购置环卫作业车。

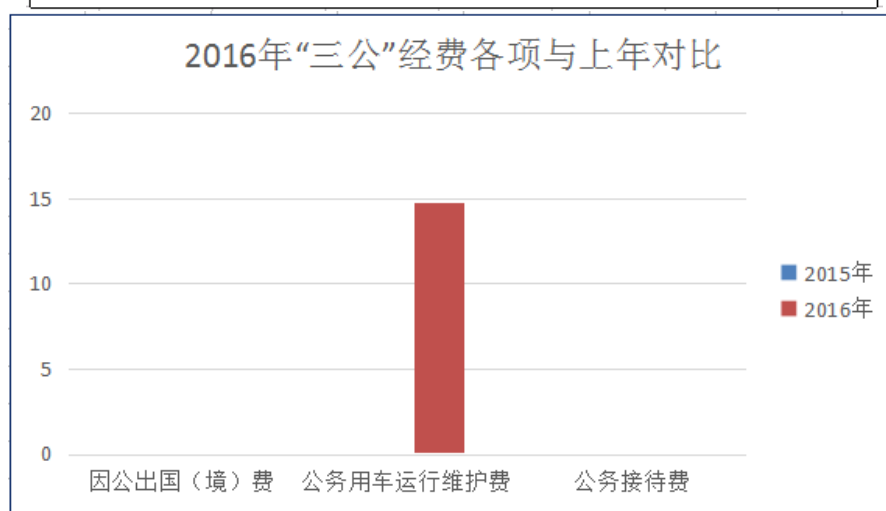
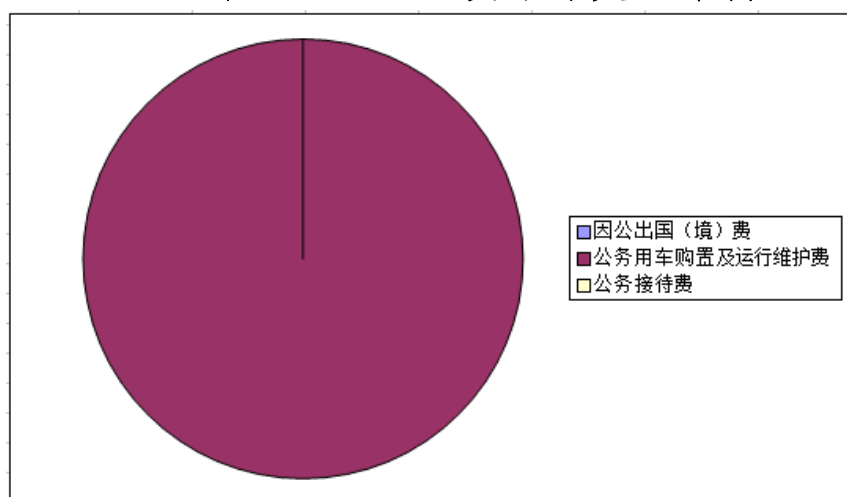
开支内容包括：

公务用车购置费 14.8 万元，用于更新购置 1 辆公务用车，其中：环卫作业车 1 辆，平均每辆 14.8 万元。

公务用车运行维护费 0 万元。

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。占“三公”经费总额的 0%，完成预算的 0%。预决算差异主要原因是：无公务接待实际的需要安排。2016 年度公务接待费决算与 2015 年度持平。

2016 年“三公”经费本年支出结构



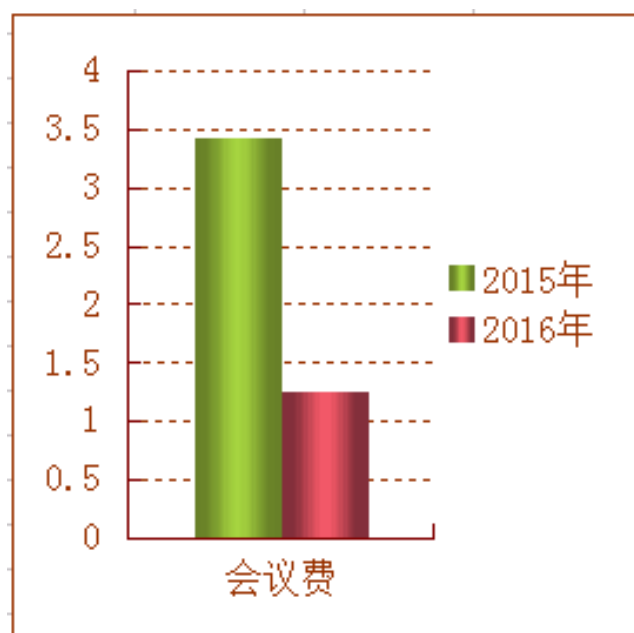
（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

龙洞街道办事处 2016 年度会议费决算 1.26 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 2.16 万元，下降 63.16%。下降的主要原因是：厉行节约，压缩会议开支。

全年开支较大的会议分别是：

人大代表龙洞联组例会前视察会历时 2 天，参会人数 24 人，共支出 0.83 万元，占会议费 65.88%，其中会议资料费用 0.38 万元，其他费用 0.45 万元。

人大代表年中视察会历时 2 天，参会人数 18 人，共支出 0.43 万元，占会议费 34.12%，其中：其他费用 0.43 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175.76万元（由于四舍五入原因产生0.01微差）。支出175.76万元（由于四舍五入原因产生0.01微差），与2015年度相比增加159.92万元，增长1109.6%。其中基本支出0万元，项目支出175.76万元。

（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）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（项）159.17万元，年初无预算，主要用于安全隐患整治工程等。

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）用于社会福利的彩票公益金支出（项）16.60万元，年初无预算，主要用于日间托老机构建设及运营等。

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260.24万元，纳入预算

管理已缴国库260.24万元；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；专项收入0万元；行政事业性收费收入0.6万元，占0.23%，包括社会抚养费；罚没收入0万元；国有资本经营收入xx万元；国有资源（资产）有偿使用收入34.33万元，占13.19%，包括其他利息收入、其他非经营性国有资产收入；其他收入225.31万元，占86.58%，包括其他收入。

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 973.78 万元，其中：政府采购货物支出 113.40 万元，政府采购工程支出 181.38 万元，政府采购服务支出 679 万元。授予中小企业合同金额 973.78 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 年度龙洞街道办事处（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 115.32 万元，比 2015 年增加 13.93 万元，增长 13.74%，主要原因是增加了街道工作人员工会经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，没有配置公务车辆。无单位价

值 50 万元以上大型设备。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2016 年度无预算绩效评审项目。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

1. 本部门 2016 年度工作完成情况及取得成果

2016 年，龙洞街在区委、区政府的正确领导下，认真贯彻落实党的十八届六中全会精神，按照区委、区政府的工作部署，始终坚持发展第一要务，主动适应经济发展新常态，以建设干净、整洁、平安、有序的新龙洞为抓手，较好地实现了年度的各项目标。

深入暖企，辖区经济持续健康发展。2016 年，龙洞街围绕“稳增长、促发展”的目标，一方面深入开展暖企工作，通过深入企业走访、企业经营者和管理人员座谈会等形式，详细了解企业经营状况和存在的困难，做好各项服务工作；另一方面与广东食品药品职业学院合作共建“全国高校实践育人创新创业基地”，全力推动弘马众创城等“双创”项目建设。2016 年，我街经济保持稳中有升的发展态势，全年 GDP 生产总值 45.2 亿元，增长 9.5%。

真抓实干，社区环境面貌不断改善。一是完善道路基础设施，对辖区龙洞东路、北路、龙洞东园一、二横路等主要路段进行人行道和树穴升级改造；完成龙腾路机非隔离护栏安装工程、林海社区创建容貌社区人行道升级改造，道路面貌有了明显改善，辖区居民出行更加安全、便利。二是完成城中村“三线”整治工作任务。在龙汇公司、各电信运营商的大力支持和配合下，将龙洞村分为龙洞直街东片、龙洞直街西片、龙洞西街南片及北片、龙洞东街南片及北片四个片区，剪线及复通工

作已全部完成，村内天面电线、网线、电话线乱拉设的状况得到较大改善，居民通网通讯更加便捷。三是科学设置，规范车辆停放。清除消防通道占地的水泥柱、石墩，整治改变停车场用途的行为；在适合位置科学合理划出停车位，树立警示标语，寻找合适位置增设停车场，整治龙洞北路建筑垃圾倾倒点，在整治后的场地增设 30 多个停车位。村内停车难问题得到一定程度的缓解。

创新机制，城市管理水平不断提升。按照“统一派勤、统一调配”的原则，建立“一支队伍管执法，一个中心管调度”的联勤执法和网格化管理机制，将辖区科学地划分为 77 个网格，建设网格员队伍，按照“一人一格”的原则落实责任，完成 178 项网格事项的入格工作，每日对网格内基础信息的变动情况、各类城市管理、社会矛盾等问题情况进行处理、采集、核查、上报等，全面提高辖区城市管理水平。

警钟长鸣，保障居民生产生活安全。将日常检查和专项检查相结合，对蓝皮屋、危险化学品、人员密集场所、职业危害等行业领域开展检查。提高企业管理者安全生产意识。组织辖区 50 名企业负责人开展了为期两天的企业负责人再培训，组织 70 多名企业安全生产管理人员开展了为期两天的安全生产管理人员再培训。提升队伍应急救援能力。在龙洞村、物业小区、工业区等场所完成了 7 个应急救援服务站点设备的投放，发动社会力量建立村（居）志愿消防队 11 支 117 人，实现应急救援队伍的多元化。增强民众安全生产和消防安全意识。开展安全生产和消防安全宣传教育活动 15 次，制作火灾案例展

板 57 块，悬挂横幅 106 条，发放宣传单张和小册子共 5400 多份，张贴“五落实五到位”、“五级五覆盖”、“清明防火安全”等宣传海报 760 张，发送消防手机提示短信 800 余条，播放消防公益广告 180 余次，

围绕民生，立足实际推进社区建设。在各社区分别组织清明文明扫墓、关爱外来工、道德讲堂、“科教、文体、法律、卫生”四进社区等形式多样的社区文化活动，制作张贴社会主义核心价值观宣传画近 1000 平方米，举办 2016 年新春系列运动会、各重大节日游园活动，营造文明社区氛围。以龙洞新人家为平台，联合各大中专院校和社区开展志愿服务。关爱弱势群体，积极为残疾人申请补助，经常性慰问辖内老弱病残、困难单亲母亲、老党员、军烈属。做好计生优质服务，开展“三上三下、温暖计生”活动坚持以服务促管理，开展便民的普查普治活动。通过 12345 市民热线平台，承办 922 个工单，及时回复市民，完成率 100%。林海社区圆满完成市幸福社区创建工作，获得“广州市幸福社区”称号。

2. 本部门重点工作完成情况，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	保持稳中有升的发展态势。	全年 GDP 生产总值 45.2 亿元，增长 9.5%，排名全区第十，其中工业产值和房地产劳动从业人员增速较快，分别为 16.4%，和 5.3%。
2	城区环境整治	新建、维护市政基础设施，整治“六乱”，打造“干净、整洁、平安、有序”城区环境。	完成龙洞东路人行道整治，升级改造人行道 3135 平方米，修复混凝土路面 30 平方米；完成龙腾路机非隔离护栏安装工程：安装护栏 540 米、警示柱 8 根、信号散光灯 2 根、禁停标志牌 2 根、单车图案 6 个。完成东路、迎福路、迎龙路、天源路树穴改造 368 个；对龙洞东路、北路、迎龙路两旁约 450 棵行道树进行修剪。整治乱摆卖 2618 宗，乱拉挂 87 宗，乱堆放 55 宗，乱丢吐 74 宗，占道经营 3741 宗，暂扣乱摆卖物品 1026 件。
3	社区管理	积极推进网格化管理。	全街划分为 77 个网格，将 176 项事项入格，网格员共上报事件 194 宗，已处理 194 宗，简易事件 9623 宗。
4	居民服务	办理老人卡、开展困难群众、烈士家属走访慰问活动、开展双拥工作。	为 117 位老人新办老人卡，44 位老人补办老人卡，为 80 位老人升级老人卡；按政策要求完成节日慰问困难群众和双拥工作。
5	公租房工作	公租房的新申请、分配意向登记、分配资格复核。	完成公租房分配资格复核 8 户，经济核对 20 户，受理公租房新申请 25 户、分配意向登记 35 户。
6	低保及经济核对工作	为困难群众办理最低生活保障新申请、续期等工作；为申请低保、公租房等群众核对家庭经济状况。	完成 4 户低保续期工作、1 户低保新申请工作，42 户居民家庭经济核对工作。

7	社区服务	开展就业招聘会、“农转居”职业技能培训、退休人员服务管理工作。	完成“零距离”、“春风行动”招聘会任务；“农转居”职业技能培训 267 人；为 267 名本市退休工人做年审认证，为 72 名省外异地退休工人做异地认证，网上为 50 名本省籍退休人员做好年审，退休人员人脸建模 167 人。
8	计划生育	计划生育政策法规宣传、计生困难家庭慰问、计生技术服务。	2016 年度共举办慰问活动 6 次，共慰问 53 人次，举办全面二孩政策及孕前优生宣传活动 10 场、计生协会员活动日一场、关爱女孩活动一场、世界艾滋病日宣传活动一场；奖励四术人员共 33 人次。
9	安全生产监督管理	完成安监中队标准化建设；开展危险化学品药品专项整治；开展蓝皮屋整治行动、开展建筑工地隐患大排查。	全年组织各类安全生产检查共 232 次，检查各类场所 2870 家次，下发现场检查记录 204 份，立案处罚安全生产违法案件 11 宗，下发安全生产和消防安全限期整改通知书 268 份，责令停产整顿企业 1 家。查处“野鸡”加油面包车 1 辆，油罐车 1 辆，改装加油货车 2 辆，查扣柴油 2.4 吨、汽油 6.5 吨。蓝皮屋整治行动排查出含蓝皮屋的单位 55 间，蓝皮屋 153 栋，约 18310 平方米，发现隐患 88 处，现场整改隐患 52 处，下发限期整改通知书 20 份。建筑工地隐患大排查共排查出黄色风险点 9 个，蓝色风险点 9 个。新增隐患排查治理信息系统企业 15 家，排查出隐患总数 2267 条，整改率为 100%。
10	消防安全基础设施建设	建设微型消防站，建立应急救援服务站点。	按标准建成 3 个微型消防站，另有 5 个微型消防站正在逐步建设中。完成 9 个应急救援服务站点设备投放。
11	“三线”整治工作	组织龙汇公司和各电信运营商对龙洞村进行“三线”整治。	将龙洞村分为龙洞直街东片、龙洞直街西片、龙洞西街南片及北片、龙洞东街南片及北片四个片区，全部四个片区均已完成剪线及复通工作。
12	容貌示范社区建设	林海山庄创建容貌示范社区。	提升小区主出入口环境秩序，保障交通安全，加设路灯，保障夜间居民出行安全，增设和更换垃圾分类果皮箱 30 个，增设便民“宠物屋”，增设健身器材，增设 28 张便民石凳，车库划分非机动车停放区域等。

13	“五类车”专项整治	在重点路段查处非法营运五类车。	2016 年共抓获非法营运五类车 680 台，其中男装摩托车 579 台，女装摩托车 100 台，改装大篷车 1 台。
14	“平安细胞”示范点建设	在辖内符合条件的社区开展“平安”细胞建设	我街育龙社区居委会被区平安办评为“平安社区先进达标单位”。
15	社区矫正和安置帮教工作	接收、管理社区矫正对象，做好安置帮教人员的登记管理工作	共接收矫正对象 14 人，解除矫正人员 15 人，在管社区矫正人员共 17 人；新接收安帮对象 4 人，目前在教的安置帮教人员共 24 人。

3. 本部门工作中存在的问题，改进和努力的方向。

虽然街道工作取得了一定的成效，但是离区委、区政府的要求还有差距，存在问题主要有：一是辖区内道路、人行道等基础设施的建设维护标准还不够高；二是辖内市容环境卫生维护水平还不够高；三是“五类车”整治力度还需加强。

接下来，我街将着重做好以下几项工作：

1. 深入推进网格化管理，提升城市管理精细化水平。立足“一个中心管调度”，在社区服务中心大楼建设街网格化管理调度中心和视频会议中心，通过加强网格长、网格员业务培训，提高网格化队伍素质；通过明确网格员职责，细分责任落实到人，提高工作效率与质量；力争建立全面掌握信息、及时反映情况、迅速解决问题、有效化解矛盾的社区管理服务长效机制，实现辖区包括基础设施维护、市容环境卫生维护、社区居民服务等网格化事项的动态化、精细化管理和服务。

2. 高标准落实“干净、整洁、平安、有序”城区环境创建工作要求。提高标准，加强对道路基础设施的维护，及时对损

坏的设施进行翻新修复；建立完善环卫管理机制，提升环卫机械化水平，加强垃圾投放点管理，提高辖区内环境卫生水平。开展辖内环境整治提升工程，争取显著改善辖区环境面貌。

3. 抓好“五类车”专项整治工作。在龙洞村内实行封闭式管理，各个路口设立闸口，有效地避免改装车在村内营运。加强迎龙路、天源路、各地铁口等人流量多的重点路段守点驱赶和突击查扣“五类车”的力度，形成对非法营运“五类车”的震慑。

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。