

天河区人民政府沙河街道办事处 2016 年度 部门决算

目 录

第一部分 天河区人民政府沙河街道办事处概况

- 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 天河区人民政府沙河街道办事处概况

一、天河区人民政府沙河街道办事处职能简述

1、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，开展街辖区内的居民工作、社区服务、社会管理和城市管理工作。

2、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。

3、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。

4、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；协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作；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。

5、负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作；协助有关部门做好劳动就业、退休人员社会化管理等工作。

6、依法负责人口与计划生育工作，贯彻落实《广东省计划生育条例》。

7、收集辖区内居民反映的问题，受理居民来信来访，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。

8、协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复退军人安置、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，发现问题进行处理以及及时告知有关部门处理。

9、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，对于违法建设、违法占用道路、违法改变建筑使用功能、无证照经营、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，进行劝阻，对于拒绝改正的，及时告知有关部门处理。

10、完成区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

天河区人民政府沙河街道办事处设行政单位 1 个；事业单位 5 个，其中：财政核补事业单位 1 个、公益一类事业单位 1 个、经费自筹事业单位 3 个。

纳入天河区人民政府沙河街道办事处 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	沙河街道办事处	行政单位
2	沙河街社区服务中心	财政核补事业单位
3	沙河街文化站	公益一类事业单位
4	沙河街流动人员和出租屋管理服务中心	经费自筹事业单位
5	沙河街市容环境卫生管理站	经费自筹事业单位
6	沙河街消毒站	经费自筹事业单位

三、部门人员构成

天河区人民政府沙河街道办事处总编制数 53 人，其中行政编制 39 人（其中行政执法编制 12 人），事业编制 14 人；在职实有人数 43 人，比去年增加 3 人，其中：行政编制 38 人（含行政执法编制 12 人）、事业编制 5 人、聘用人员 581 人；退休人员 20 人，比去年减少 1 人。

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：

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	7,672.47	一、一般公共服务支出	37	2,031.98
其中：政府性基金预算财政拨款	2	15.50	二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	6.00
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	178.84
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	38.41
六、其他收入	7	324.31	七、文化体育与传媒支出	43	61.09
	8		八、社会保障和就业支出	44	601.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	4.84
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	4,757.77
	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	16.97
	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	383.41
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	18.50
	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	7,996.78	本年支出合计	60	8,099.43
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	1,106.02	交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	

项目支出结转和结余	28	1,106.02	转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	1,003.37
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	1,003.37
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	9,102.80	总计	72	9,102.80

表二 收入决算表

部门名称：

单位：万元

项目				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
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,996.78	7,672.47					324.31
201		一般公共服务支出		1,988.17	1,663.86					324.31
20101		人大事务		79.21	79.21					
2010102		一般行政管理事务		28.20	28.20					
2010199		其他人大事务支出		51.01	51.01					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		1,776.48	1,452.17					324.31
2010301		行政运行		1,029.44	1,029.44					
2010302		一般行政管理事务		737.03	412.73					324.31
2010307		法制建设		5.00	5.00					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		5.00	5.00					
20105		统计信息事务		1.42	1.42					
2010507		专项普查活动		1.10	1.10					
2010508		统计抽样调查		0.32	0.32					
20111		纪检监察事务		10.95	10.95					

2011102	一般行政管理事务	10.95	10.95					
20129	群众团体事务	102.00	102.00					
2012999	其他群众团体事务支出	102.00	102.00					
20132	组织事务	4.74	4.74					
2013299	其他组织事务支出	4.74	4.74					
20136	其他共产党事务支出	13.37	13.37					
2013699	其他共产党事务支出	13.37	13.37					
203	国防支出	6.00	6.00					
20306	国防动员	6.00	6.00					
2030601	兵役征集	6.00	6.00					
204	公共安全支出	178.84	178.84					
20402	公安	16.13	16.13					
2040299	其他公安支出	16.13	16.13					
20406	司法	10.69	10.69					
2040601	行政运行	10.69	10.69					
20499	其他公共安全支出	152.02	152.02					
2049901	其他公共安全支出	152.02	152.02					
206	科学技术支出	38.41	38.41					
20699	其他科学技术支出	38.41	38.41					
2069999	其他科学技术支出	38.41	38.41					
207	文化体育与传媒支出	62.27	62.27					
20701	文化	51.79	51.79					
2070109	群众文化	48.79	48.79					
2070199	其他文化支出	3.00	3.00					
20702	文物	7.58	7.58					

2070299	其他文物支出	7.58	7.58					
20799	其他文化体育与传媒支出	2.90	2.90					
2079902	宣传文化发展专项支出	1.90	1.90					
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	602.40	602.40					
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.91	30.91					
2080104	综合业务管理	0.65	0.65					
2080105	劳动保障监察	14.27	14.27					
2080109	社会保险经办机构	15.99	15.99					
20802	民政管理事务	285.86	285.86					
2080204	拥军优属	1.93	1.93					
2080205	老龄事务	7.58	7.58					
2080207	行政区划和地名管理	0.03	0.03					
2080208	基层政权和社区建设	276.32	276.32					
20805	行政事业单位离退休	245.91	245.91					
2080501	归口管理的行政单位离退休	245.91	245.91					
20807	就业补助	3.56	3.56					
2080701	就业创业服务补贴	0.94	0.94					
2080799	其他就业补助支出	2.62	2.62					
20808	抚恤	3.12	3.12					
2080805	义务兵优待	3.12	3.12					
20809	退役安置	0.76	0.76					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.76	0.76					
20810	社会福利	25.73	25.73					
2081002	老年福利	25.73	25.73					

20811	残疾人事业	4.46	4.46					
2081101	行政运行	3.96	3.96					
2081199	其他残疾人事业支出	0.50	0.50					
20825	其他生活救助	2.07	2.07					
2082501	其他城市生活救助	2.07	2.07					
210	医疗卫生与计划生育支出	4.84	4.84					
21007	计划生育事务	4.84	4.84					
2100799	其他计划生育事务支出	4.84	4.84					
212	城乡社区支出	4,693.97	4,693.97					
21201	城乡社区管理事务	2,484.57	2,484.57					
2120104	城管执法	186.92	186.92					
2120107	市政公用行业市场监管	0.47	0.47					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,297.17	2,297.17					
21203	城乡社区公共设施	15.00	15.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	15.00					
21205	城乡社区环境卫生	2,194.41	2,194.41					
2120501	城乡社区环境卫生	2,194.41	2,194.41					
215	资源勘探信息等支出	16.97	16.97					
21505	工业和信息产业监管	0.98	0.98					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.98	0.98					
21506	安全生产监管	15.99	15.99					
2150605	安全监管监察专项	15.99	15.99					
221	住房保障支出	383.41	383.41					
22102	住房改革支出	383.41	383.41					
2210201	住房公积金	184.42	184.42					

2210203	购房补贴	198.99	198.99					
229	其他支出	21.50	21.50					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	15.50	15.50					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.50	15.50					
22999	其他支出	6.00	6.00					
2299901	其他支出	6.00	6.00					

表三 支出决算表

部门名称：

单位：万元

项目				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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,099.43	2,284.01	5,815.42			
201		一般公共服务支出		2,031.98	1,029.44	1,002.54			
20101		人大事务		79.21		79.21			
2010102		一般行政管理事务		28.20		28.20			
2010199		其他人大事务支出		51.01		51.01			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		1,820.74	1,029.44	791.30			
2010301		行政运行		1,029.44	1,029.44				
2010302		一般行政管理事务		781.30		781.30			
2010307		法制建设		5.00		5.00			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		5.00		5.00			
20105		统计信息事务		1.42		1.42			
2010507		专项普查活动		1.10		1.10			
2010508		统计抽样调查		0.32		0.32			
20111		纪检监察事务		10.50		10.50			
2011102		一般行政管理事务		10.50		10.50			
20129		群众团体事务		102.00		102.00			

2012999	其他群众团体事务支出	102.00		102.00			
20132	组织事务	4.74		4.74			
2013299	其他组织事务支出	4.74		4.74			
20136	其他共产党事务支出	13.37		13.37			
2013699	其他共产党事务支出	13.37		13.37			
203	国防支出	6.00		6.00			
20306	国防动员	6.00		6.00			
2030601	兵役征集	6.00		6.00			
204	公共安全支出	178.84	79.81	99.03			
20402	公安	16.13		16.13			
2040299	其他公安支出	16.13		16.13			
20406	司法	10.69	10.69	0.00			
2040601	行政运行	10.69	10.69	0.00			
20499	其他公共安全支出	152.02	69.12	82.90			
2049901	其他公共安全支出	152.02	69.12	82.90			
206	科学技术支出	38.41		38.41			
20699	其他科学技术支出	38.41		38.41			
2069999	其他科学技术支出	38.41		38.41			
207	文化体育与传媒支出	61.09	8.79	52.30			
20701	文化	51.79	8.79	43.00			
2070109	群众文化	48.79	8.79	40.00			
2070199	其他文化支出	3.00		3.00			
20702	文物	6.40		6.40			
2070299	其他文物支出	6.40		6.40			
20799	其他文化体育与传媒支出	2.90		2.90			

2079902	宣传文化发展专项支出	1.90		1.90			
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	601.63	276.29	325.34			
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.35	26.41	3.94			
2080104	综合业务管理	0.09		0.09			
2080105	劳动保障监察	14.27	14.27	0.00			
2080109	社会保险经办机构	15.99	12.14	3.85			
20802	民政管理事务	285.86		285.86			
2080204	拥军优属	1.93		1.93			
2080205	老龄事务	7.58		7.58			
2080207	行政区划和地名管理	0.03		0.03			
2080208	基层政权和社区建设	276.32		276.32			
20805	行政事业单位离退休	245.91	245.91	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	245.91	245.91	0.00			
20807	就业补助	3.56		3.56			
2080701	就业创业服务补贴	0.94		0.94			
2080799	其他就业补助支出	2.62		2.62			
20808	抚恤	3.12		3.12			
2080805	义务兵优待	3.12		3.12			
20809	退役安置	0.76		0.76			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.76		0.76			
20810	社会福利	25.53		25.53			
2081002	老年福利	25.53		25.53			
20811	残疾人事业	4.46	3.96	0.50			
2081101	行政运行	3.96	3.96	0.00			

2081199	其他残疾人事业支出	0.50		0.50			
20825	其他生活救助	2.07		2.07			
2082501	其他城市生活救助	2.07		2.07			
210	医疗卫生与计划生育支出	4.84	1.84	3.00			
21007	计划生育事务	4.84	1.84	3.00			
2100799	其他计划生育事务支出	4.84	1.84	3.00			
212	城乡社区支出	4,757.77	504.43	4,253.34			
21201	城乡社区管理事务	2,550.34	490.77	2,059.57			
2120104	城管执法	186.92	169.60	17.32			
2120107	市政公用行业市场监管	0.47	0.00	0.47			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,362.94	321.17	2,041.78			
21203	城乡社区公共设施	15.00		15.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00		15.00			
21205	城乡社区环境卫生	2,192.43	13.66	2,178.77			
2120501	城乡社区环境卫生	2,192.43	13.66	2,178.77			
215	资源勘探信息等支出	16.97		16.97			
21505	工业和信息产业监管	0.98		0.98			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.98		0.98			
21506	安全生产监管	15.99		15.99			
2150605	安全监管监察专项	15.99		15.99			
221	住房保障支出	383.41	383.41				
22102	住房改革支出	383.41	383.41				
2210201	住房公积金	184.42	184.42				
2210203	购房补贴	198.99	198.99				
229	其他支出	18.50		18.50			

22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	12. 50		12. 50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12. 50		12. 50			
22999	其他支出	6. 00		6. 00			
2299901	其他支出	6. 00		6. 00			

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：

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	7,656.97	一、一般公共服务支出	31	1,647.89	1,647.89	
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.50	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33	6.00	6.00	
	4		四、公共安全支出	34	178.84	178.84	
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36	38.41	38.41	
	7		七、文化体育与传媒支出	37	61.09	61.09	
	8		八、社会保障和就业支出	38	601.63	601.63	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	4.84	4.84	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	4,757.77	4,757.77	
	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	16.97	16.97	
	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	383.41	383.41	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	18.50	6.00	12.50
	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	7,672.47	本年支出合计	77	7,715.34	7,702.84	12.50
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	136.87	年末财政拨款结转和结余	79	94.00	91.00	3.00
一、一般公共预算财政拨款	27	136.87	基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	94.00	91.00	3.00
	29			82			
总计	30	7,809.35	总计	83	7,809.35	7,793.85	15.50

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称:

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	7	8	11
			合计			
201			一般公共预算支出	1,647.89	1,029.44	618.45
20101			人大事务	79.21		79.21
2010102			一般行政管理事务	28.20		28.20
2010199			其他人大事务支出	51.01		51.01
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,436.65	1,029.44	407.21
2010301			行政运行	1,029.44	1,029.44	0.00
2010302			一般行政管理事务	397.21		397.21
2010307			法制建设	5.00		5.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
20105			统计信息事务	1.42		1.42
2010507			专项普查活动	1.10		1.10
2010508			统计抽样调查	0.32		0.32
20111			纪检监察事务	10.50		10.50
2011102			一般行政管理事务	10.50		10.50
20129			群众团体事务	102.00		102.00
2012999			其他群众团体事务支出	102.00		102.00
20132			组织事务	4.74		4.74

2013299	其他组织事务支出	4.74		4.74
20136	其他共产党事务支出	13.37		13.37
2013699	其他共产党事务支出	13.37		13.37
203	国防支出	6.00		6.00
20306	国防动员	6.00		6.00
2030601	兵役征集	6.00		6.00
204	公共安全支出	178.84	79.81	99.03
20402	公安	16.13		16.13
2040299	其他公安支出	16.13		16.13
20406	司法	10.69	10.69	
2040601	行政运行	10.69	10.69	
20499	其他公共安全支出	152.02	69.12	82.90
2049901	其他公共安全支出	152.02	69.12	82.90
206	科学技术支出	38.41		38.41
20699	其他科学技术支出	38.41		38.41
2069999	其他科学技术支出	38.41		38.41
207	文化体育与传媒支出	61.09	8.79	52.30
20701	文化	51.79	8.79	43.00
2070109	群众文化	48.79	8.79	40.00
2070199	其他文化支出	3.00		3.00
20702	文物	6.40		6.40
2070299	其他文物支出	6.40		6.40
20799	其他文化体育与传媒支出	2.90		2.90
2079902	宣传文化发展专项支出	1.90		1.90
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.00		1.00

208	社会保障和就业支出	601.63	276.29	325.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.35	26.41	3.94
2080104	综合业务管理	0.09		0.09
2080105	劳动保障监察	14.27	14.27	
2080109	社会保险经办机构	15.99	12.14	3.85
20802	民政管理事务	285.86		285.86
2080204	拥军优属	1.93		1.93
2080205	老龄事务	7.58		7.58
2080207	行政区划和地名管理	0.03		0.03
2080208	基层政权和社区建设	276.32		276.32
20805	行政事业单位离退休	245.91	245.91	
2080501	归口管理的行政单位离退休	245.91	245.91	
20807	就业补助	3.56		3.56
2080701	就业创业服务补贴	0.94		0.94
2080799	其他就业补助支出	2.62		2.62
20808	抚恤	3.12		3.12
2080805	义务兵优待	3.12		3.12
20809	退役安置	0.76		0.76
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.76		0.76
20810	社会福利	25.53		25.53
2081002	老年福利	25.53		25.53
20811	残疾人事业	4.46	3.96	0.50
2081101	行政运行	3.96	3.96	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.50		0.50
20825	其他生活救助	2.07		2.07

2082501	其他城市生活救助	2.07		2.07
210	医疗卫生与计划生育支出	4.84	1.84	3.00
21007	计划生育事务	4.84	1.84	3.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.84	1.84	3.00
212	城乡社区支出	4,757.77	504.43	4,253.34
21201	城乡社区管理事务	2,550.34	490.77	2,059.57
2120104	城管执法	186.92	169.60	17.32
2120107	市政公用行业市场监管	0.47	0.00	0.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,362.94	321.17	2,041.78
21203	城乡社区公共设施	15.00		15.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00		15.00
21205	城乡社区环境卫生	2,192.43	13.66	2,178.77
2120501	城乡社区环境卫生	2,192.43	13.66	2,178.77
215	资源勘探信息等支出	16.97		16.97
21505	工业和信息产业监管	0.98		0.98
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.98		0.98
21506	安全生产监管	15.99		15.99
2150605	安全监管监察专项	15.99		15.99
221	住房保障支出	383.41	383.41	
22102	住房改革支出	383.41	383.41	
2210201	住房公积金	184.42	184.42	
2210203	购房补贴	198.99	198.99	
229	其他支出	6.00		6.00
22999	其他支出	6.00		6.00
2299901	其他支出	6.00		6.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

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	1,192.12	302	商品和服务支出	173.99	310	其他资本性支出	11.43
30101	基本工资	193.54	30201	办公费	14.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	384.35	30202	印刷费	0.43	31002	办公设备购置	11.43
30103	奖金	3.08	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	3.08	30204	手续费	2.18	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.04	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	13.52	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		30207	邮电费	6.19	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	608.08	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	906.47	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	229.22	30213	维修（护）费	3.14	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	2.94	31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金	15.27	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.74	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		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	56.74	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	184.42	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	24.29	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	301.68	30229	福利费	4.98	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	41.97	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	119.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	57.65			
人员经费合计		2098.59	公用经费合计					185.42

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：

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
65.60	0.00	64.50	49.50	15.00	1.10	2.00	62.11	0.00	62.11	49.50	12.61	0.00	0.00

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：

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		15.50	12.50		12.50	3.00
229			其他支出		15.50	12.50		12.50	3.00
22960			彩票公益 金及对应专 项债务收入 安排的支出		15.50	12.50		12.50	3.00
2296002			用于社 会福利的彩 票公益金支 出		15.50	12.50		12.50	3.00

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：

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	532. 39	531. 21	1. 18
				一、政府性基金收入			
							
				二、专项收入			
							
				三、行政事业性收费收入	64. 19	64. 19	
103	04	11		人口和计划生育行政事业性收费收入	64. 19	64. 19	
				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	89. 36	89. 36	
103	07	05		利息收入	5. 85	5. 85	
103	07	05	99	其他利息收入	5. 85	5. 85	
103	07	06		非经营性国有资产收入	0. 07	0. 07	

103	07	06	02	行政单位国有资产处置收入	0.07	0.07	
103	07	99		其他国有资源（资产）有偿使用收入	83.44	83.44	
103	07	99	00	其他国有资源（资产）有偿使用收入	83.44	83.44	
103	99	99		七、其他收入	378.84	376.66	1.18
103	99	99	00	其他收入	378.84	376.66	1.18

表十 政府采购支出情况表

部门名称：

单位：万元

项目	采购金额
合计	133.67
货物	133.67
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7,996.78万元，支出总计8,099.43万元。与2015年相比，收入增加1,154.63万元，增长14.43%；主要原因是一是一般公共服务类增加808.74万元；二是国防支出新增6.00万元；三是公共安全支出增加104.45万元；四是科学技术支出增加36.87万元；五是文化体育与传媒支出减少2.14万元；六是社会保障和就业支出减少149.42万元；七是医疗卫生与计划生育支出减少164.42万元；七是城乡社区支出增加454.01万元；八是资源勘探信息等支出增加12.97万元；九是住房保障支出增加64.29万元；十是新增粮油物资储备支出减少0.34万元；十一是新增其他支出减少16.38万元。支出增加1,054.29万元，增长14.96%。主要原因是一是一般公共服务类增加709.95万元；二是国防支出新增6.00万元；三是公共安全支出增加104.45万元；四是科学技术支出增加36.87万元；五是文化体育与传媒支出减少3.32万元；六是社会保障和就业支出减少150.18万元；七是医疗卫生与计划生育支出减少164.42万元；八是城乡社区支出增加457.40万元；九是资源勘探信息等支出增加12.97万元；十是住房保障支出增加64.29万元；十一是粮油物资储备支出减少0.34万元；十二是其他支出减少19.38万元。

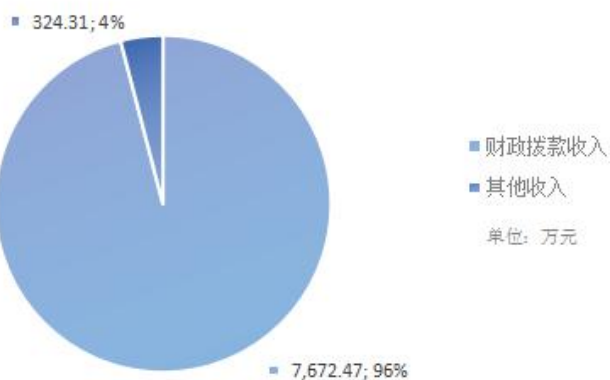
2016年与2015年收入支出决算总体情况对比示意图



二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计7,996.78万元，其中：财政拨款收入7,672.47万元，占本年收入合计的95.94%；其他收入324.31万元，占4.06%。

2016年度收入决算情况示意图

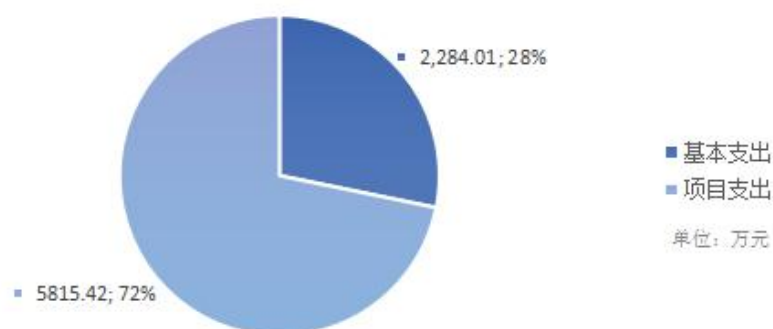


三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计8,099.43万元。基本支出2,284.01万元，占本年支出合计的28.20%。项目支出5,815.42

万元，占本年支出合计的71.80%。

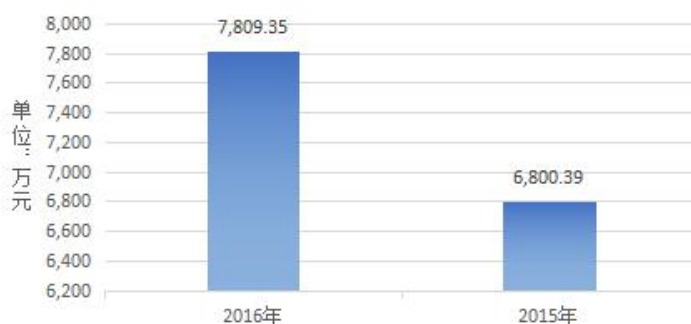
2016年度支出决算构成情况示意图



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7809.35万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加1008.96万元，增长14.84%。主要原因：一是新增沙河地区社会综合治理工作经费；二是街道专项经费中新增区部门二次分配经费支出。

2016年与2015年财政拨款收入支出决算总体情况对比图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

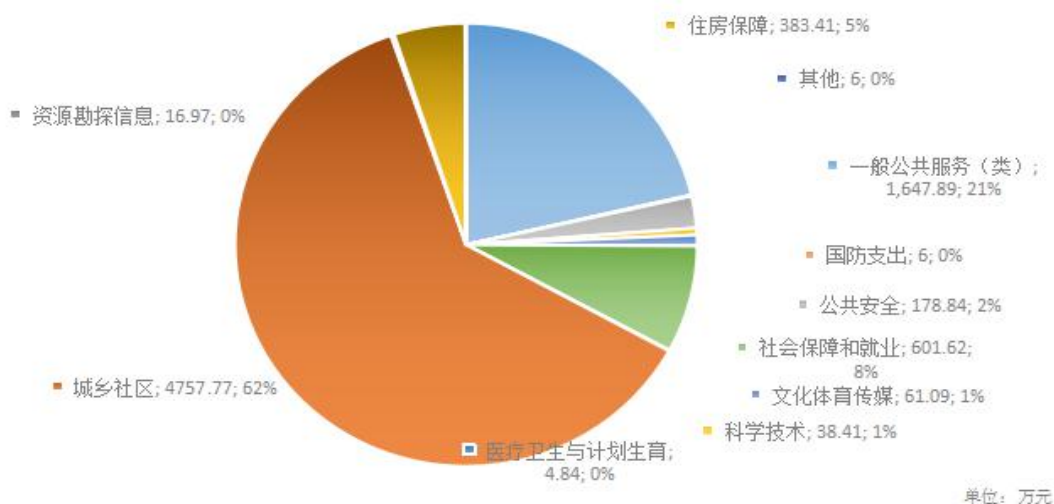
本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（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7,702.84万元，占本年支出合计的95.10%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,005.40万元，增长15.01%。主要原因：一是一般公共服务类增加549.05万元；二是国防支出增加6.00万元；三是公共安全支出增加104.45万元；四是科学技术支出增加37.61万元；五是文化体育与传媒支出减少3.32万元；六是社会保障和就业支出减少150.19万元；七是医疗卫生与计划生育支出减少164.42万元；八是城乡社区支出增加547.30万元；九是资源勘探信息等支出增加12.97万元；十是住房保障支出增加64.29万元；十一是粮油物资储备支出减少0.34万元；十二是其他支出增加2.00万元。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）1647.89万元，占21.39%；国防支出6.00万元，占0.08%；公共安全支出178.84万元，占2.32%；科学技术支出38.41万元，占0.50%；文化体育传媒支出61.09万元，占0.79%；社会保障和就业支出601.62万元，占7.81%；医疗卫生与计划生育支出4.84万元，占0.06%；城乡社区支出4757.77万元，占61.77%；资源勘探信息支出16.97万元，占0.22%；住房保障支出383.41万元，占4.98%；其他支出6.00万元，占0.08%。

2016年度一般公共预算财政拨款支出构成情况示意图



（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7496.62万元，支出决算7702.84万元，完成年初预算的102.75%，决算数大于预算数的主要原因：一是环卫站因工作需要增加环卫保洁经费；二是新增亚运“穿衣戴帽”整饰工程维护专项经费。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）28.20万元，完成年初预算的73.82%，主要用于人大代表街道工作室工作开展,预决算产生的主要原因是因工作需要年中预算调整时将人大经费调剂10.00万元用于计生工作经费支出；

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务

支出51.01万元，此项目为区部门年中二次分配经费，主要用于人大换届选举工作开展；

3. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）1029.44万元，完成年初预算的117.65%，主要用于行政在职人员日常公用经费、工资、车改补贴支出，预决算产生的主要原因是根据相关政策要求调增；

4. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）397.21万元，完成年初预算的96.24%，主要用于街道开展城市管理、社会管理等完成街道各项工作任务；

5. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）法制建设（项）5.00万元，完成年初预算的100%，主要用于法律工作开展；

6. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）5.00万元，完成年初预算的100%，主要用于扶贫工作开展；

7. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）1.10万元，此项目为区职能部门年中二次分配经费，主要用于统计全国1%抽样调查工作开展；

8. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）0.32万元，此项目为区职能部门年中二次分配经费，主要用于统计抽样工作开展；

9. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）10.50万元，完成年初预算的100%，主要用于党风廉政工作开展；

10. 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）102.00万元，完成年初预算的100%，主要用于计生、妇联、共青团、关工委工作开展；

11. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）4.74万元，此项目为区职能部门年中二次分配经费，主要用于基层服务型党组织及党建示范点创建、党代表任期制专项工作经费工作开展；

12. 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）13.37万元，此项目为区职能部门年中二次分配经费，主要用于政法委防范办无邪教创建、综治工作开展；

13. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）6.00万元，此项目为区职能部门年中二次分配经费，主要用于兵役登记工作开展；

14. 公共安全（类）公安（款）其他公安（项）16.13万元，完成年初预算的47.86%，主要用于街道微型消防站建设和严重精神障碍患者排查工作开展；预决算产生的主要原因是微型消防站设备采购流程耗时；

15. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）10.69万元，此项目为区职能部门年中二次分配经费，主要用于司法所日常办公开支以及发放司法协理员人员工资；

16. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）152.02万元，完成年初预算的100%，主要用于综治中心办公费、综治中心办公用房租金、以及交通协管员、禁毒、消防专职管理人员工资支出；

17. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）38.41万元，此项目为区职能部门年中二次分配经费，主要用于网格化中心建设及网格化服务管理工作经费支出；

18. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）48.79万元，完成年初预算的95.10%，主要用于文化站工作开展及发放文化站在编人员一名工资支出；

19. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）3.00万元，此项目为区职能部门年中二次分配经费，主要用于未成年人思想道德建设及中央财政补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作开展；

20. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）6.40万元，此项目为区职能部门年中二次分配经费，主要用于文物保护工作开展；

21. 文化体育与传媒支出（类）其他文物支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）1.89万元，此项目为区职能部门年中二次分配经费，主要用于基层文化室建设与管理活动扶持工作开展；

22. 文化体育与传媒支出（类）其他文物支出（款）宣传文化发展专项支出（项）1.00万元，此项目为区职能部门年中二次分配经费，主要用于地方公共文化服务体系建设工作开展；

23. 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）0.09万元，此项目为区职能部门年中二次分配经费，主要用于医保护面工作开展；

24. 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）14.27万元，此项目为区职能部门年中二次分配经费，主要用于劳动监察工作人员工资支出；

25. 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）15.99万元，完成年初预算的79.39%，主要用于基层社保经办服务平台工作人员工资及办公经费支出，预决算产生的主要原因是人员年中离职后未增人；

26. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）1.93万元，此项目为区职能部门年中二次分配经费，主要用于拥军优属工作开展；

27. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）7.58万元，此项目为区职能部门年中二次分配经费，主要用于民政局老年优待卡、星光老年之家工作开展；

28. 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）0.04万元，此项目为区职能部门年中二次分配经费，主要用于行政区划和地名管理工作开展；

29. 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）276.32万元，完成年初预算的83.95%，主要用于家庭综合服务中心政府购买服务经费、幸福社区创建工作开展；

30. 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）245.91万元，完成年初预算的105.99%，主要用于退休人员经费支出，预决算产生的

原因是发放2015年退休人员慰问金；

31. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）0.94万元，此项目为区职能部门年中二次分配经费，主要用于充分就业社区工作开展；

32. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2.62万元，此项目为区职能部门年中二次分配经费，主要用于政府购买基层公共服务岗位人员工资支出；

33. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）3.12万元，此项目为区职能部门年中二次分配经费，主要用于义务兵优待金发放；

34. 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）0.76万元，此项目为区职能部门年中二次分配经费，主要用于拥军优属工作开展；

35. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）25.53万元，此项目为区职能部门年中二次分配经费，主要用于居家养老、日间托老工作开展；

36. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）3.95万元，此项目为区职能部门年中二次分配经费，主要用于残联工作人员工资支出；

37. 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）0.50万元，此项目为区职能部门年中二次分配经费，主要用于残联工作人员办公费支出；

38. 社会保障和就业支出（类）其他生活求助（款）其他城市生活求救助（项）2.07万元，此项目为区职能部门年

中二次分配经费，主要用于困难群众临时救助工作开展；

39. 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）4.84万元，此项目为区职能部门年中二次分配经费，主要用于流动人口管理和服务经费支出；

40. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）186.92万元，完成年初预算的128.09%，主要用于城管辅助队员人员经费、城管执法队办公用房租金支出，预决算产生的主要原因是2016年1月起我街新增城管辅助队员6名，年中预算调整时调增经费；

41. 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）0.48万元，此项目为区职能部门年中二次分配经费，主要用于管道燃气三年发展推广工作开展；

42. 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）2362.94万元，完成年初预算94.61%，主要用于出租屋管理工作、打造干净、整洁、平安、有序”整治工作开展、社会综合治理、濂泉路整治经费、街道社区服务中心在编人员工资、居委办公经费、居委人员经费等；

43. 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）15.00万元，此项目为区职能部门年中二次分配经费，主要用于管道燃气发展工作开展；

44. 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）2192.43万元，完成年初预算的103.22%，

主要用于环卫保洁、街道垃圾分类指导员人员工资、无主居民装饰装修废弃物清理工作开展，预决算产生的主要原因是因工作需要调增环卫保洁经费；

45. 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(项)0.98万元，此项目为区职能部门年中二次分配经费，主要用于省级企业情况综合工作开展；

46. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)15.99万元，此项目为区职能部门年中二次分配经费，主要用于安全监管局专职安全员队伍建设开办费、安全生产专职监督工作开展；

47. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)184.42万元，完成年初预算的98.89%，主要用于缴纳工作人员住房公积金支出；

48. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)198.99万元，完成年初预算的99.69%，主要用于在编、退休老干购房补贴支出；

49. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)6.00万元，此项目为区职能部门年中二次分配经费，主要用于日间托老机构运营资助支出。

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

2,284.01万元，其中人员经费2,098.59万元，包括工资福利支出1,192.12万元，对个人和家庭的补助906.47万元；公用经费185.42万元，包括商品和服务支出173.99万元，其他资本性支出11.43万元。

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

天河区人民政府沙河街道办事处2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为64.50万元（年初预算59.20万元，预算调整时调增5.30万元），支出决算62.11万元，完成预算的96.29%，主要原因：一是厉行节约；二是最大限度提高公车使用效率。

支出决算数比2015年增加62.08万元，增加206933.33%（2015年三公经费支出数为0.03万元，2016年下属事业单位市容环境卫生管理站购置环卫保洁业务车1辆49.50万元以及环卫作业专用车辆运行维护经费12.61万元全部纳入公务用车运行维护费）。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62.11万元，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96.29%。预决算差异主要原因是：规范和控制公务用车修理、用油等行为，最大限度提高公车使用效率。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 62.11 万元，增长 100%。增长的主要原因是：一是环卫站购置环卫保洁业务车 1 辆，二是下属事业单位市容环境卫生管理站环卫作业专用车辆运行维护经费全部纳公务用车运行维护费。

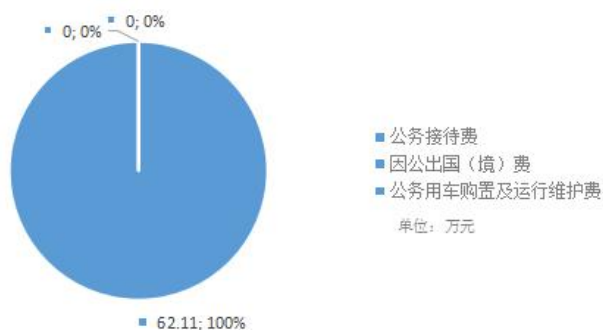
开支内容包括：

公务用车购置费 49.50 万元，用于更新购置 1 辆公务用车，其中：环卫作业车 1 辆，价格 49.50 万元/台。

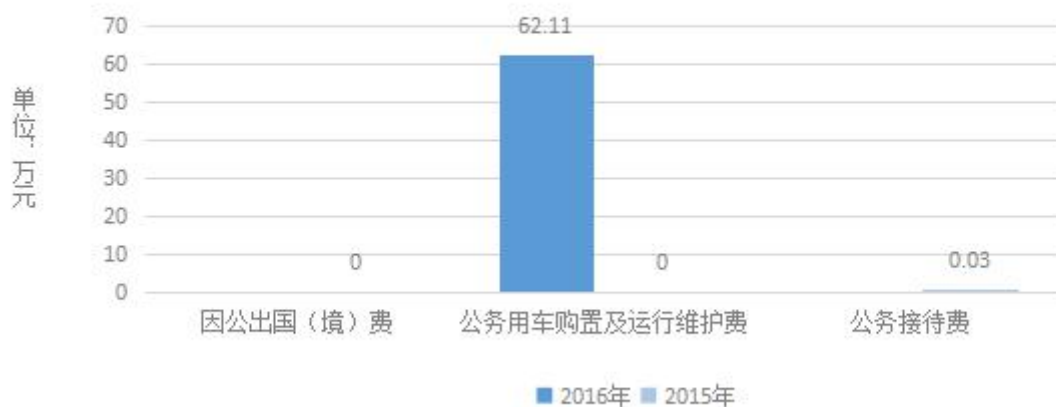
公务用车运行维护费 12.61 万元。本部门机关及所属 5 个事业个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆（其中特种用车 0 辆），公务用车运行维护费主要用于环卫作业车需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 0.00 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：严格按照公务接待的规定开展公务接待，无函件不予接待。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 0.03 万元，下降 100%。下降的主要原因是：不存在接待任务。

2016年“三公”经费支出结构示意图



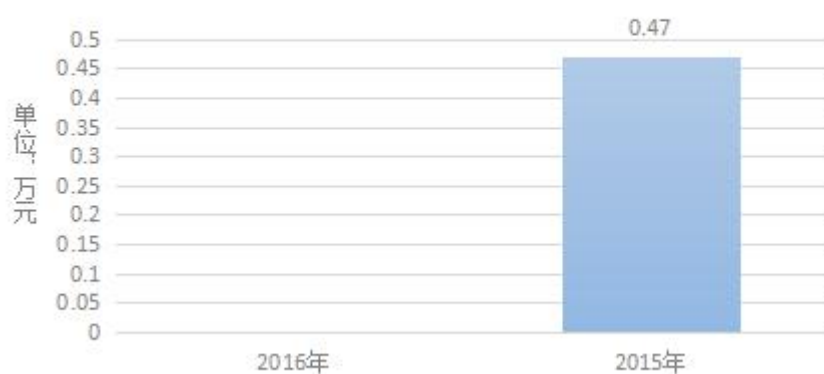
2016年与2015年“三公”经费各项支出对比示意图



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

天河区人民政府沙河街道办事处2016年度会议费决算0.00万元。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。

2016年与2015年会议费决算支出情况对比示意图



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15.50万元。支出12.50万元，与2015年度相比减少21.39万元，下降63.12%。其中基本支出0.00万元，项目支出12.50万元。

（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）12.50万元，完成年初预算的83.33%，此项目为区职能部门年中二次分配经费，主要用于日间托老和星光老年之家运营资助。。

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532.39万元，纳入预算管理已缴国库531.21万元；纳入财政专户管理已缴国库1.18万元。其中：行政事业性收费收入64.19万元，占12.06%，包括社会抚养费64.19万元；国有资源（资产）有偿使用收入89.36万元，占16.78%，包括利息收入5.85万元、行政单位国有资产处置收入0.07万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入83.44万元；其他收入378.84万元，占71.16%包括居住证收入1.18万元、其他收入1.47万元、环境卫生清洁服务费246.42万元、城市生活垃圾处理费129.77万元。

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 133.67 万元，其中：政府采购货物支出 133.67 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2016 年度天河区人民政府沙河街道办事处机关运行经费支出 185.42 万元，比 2015 年增加 38.14 万元，增长 25.89%。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，天河区人民政府沙河街道办事处机关及所属 5 个事业单位共有车辆 5 辆，其中：消毒站用车 1 辆，环卫作业车 4 辆。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：

天河区人民政府沙河街道办事处 2016 年度未组织申报一般公共预算项目支出绩效目标项目。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

努力推进以打造“干净整洁、平安有序”城区环境建设为中心的各项工作，着力提升城区建设品质，社会治理综合整治成效显著。

1.加强城市环境卫生管理。加强对垃圾分类工作的宣传。

每月举行“垃圾分类全民行动日”活动，广泛开展垃圾减量、垃圾分类“四进”活动。对辖内内街巷全面落实16小时保洁，主干道和局部区域实行20小时保洁的制度，扎实开展登革热防控工作。为各社区居委配备了专用消毒机械和药物，每月投放灭蚊药品，有效杀灭病媒生物，避免登革热疫情在我街爆发。

2.积极开展基层设施建设维护。推进辖内各社区“三线”环境整治工作，打造“光纤社区”。推进幸福社区工程项目，对辖内道路进行“黑底化”升级改造。配合区住建水务局做好对先烈东路、濂泉路和水荫四横路的升级改造。重新修复了路面和人行道，设置了隔离栏杆，做到人、车、货分离，完善了交通标志标线及视频监控，对公交站点进行了港湾式改造。通过对道路的升级改造，大大缓解了人车争道的突出矛盾，提升了沙河商圈的交通出行质量。

3.加强社会治安管理和综治维稳信访工作。在辖内7个社区建立了群防群治队伍，大力做好沙河服装批发市场的整治。做好扫黄打非工作和民族宗教工作，开展沙河街禁毒整治百日行动。针对我街发生的多起经济纠纷，强化快速应对处置能力，做到迅速介入、妥当处置，做到无人员伤亡和其它严重影响。加强重点信访及回复督办工作，深入开展社会矛盾防范、化解工作。

4.继续加大消防安全生产监管的投入，加强对“群租房”、“住改仓”的整治，消除区域安全隐患。

5.扎实做好沙河地区交通整治工作，取得明显成效。一是增强“一支队伍联勤执法”力量。联合多部门执法人员，

组成一支整治队伍。二是在辖内原有视频监控基础上，增加交通监控设备。三是从10月1日起，在沙河地区实行的限货限行措施。四是在10月、11月开展为期2个月的“五类车”、非法营运面包车、违规运营电动手推车、无证照（占道经营）物流（快递）点的集中整治行动。五是积极落实物流模式的优化提升工作，建立“服装市场+物流企业”合作模式，突出市场经营管理和物流服务主体责任。

6.创新发展思路，确保经济平稳增长。积极探索经济发展模式，创新发展思路，促进服装商圈健康平稳发展。积极推进“互联网+物流”模式，促进服装市场物流产业升级。积极推进辖内“金马服装创新创业孵化基地”、“中国青年创业社区（沙河天伦站）”和“广州美术岭南文化创意园”项目3个“众创空间”项目创建工作。已申报“沙河商业品一条街”为区级创业基地，进一步提升产业层次。

7.落实惠民政策，着力增进民生福祉。（1）做好社会救助、社会福利工作。关爱弱势群体，做好老年人优待卡申办、发放和长寿金申领工作。落实住房保障工作。（2）加强劳动监察，提高维权意识。加强法律宣传，提高用人单位及劳动者法律意识。完善举报投诉制度，维护农民工合法权益，妥善处理突发事件，及时化解劳资纠纷。（3）做好就业服务。继续开展创建“充分就业社区”工作，七个劳动保障服务工作站有六个社区年底创建达标。举办“沙河街促进就业困难人员就业”和“零距离就业”招聘会，同时积极开展职业技能培训。（4）做好居民医保、养老保险服务。（5）做好计生服务和妇联工作。一是落实全面二孩政策，大力开展

生育文明倡导和婚育新风宣传活动，免费提供查环查孕服务、免费发放避孕药具、组织已婚育龄妇女参加普查普治活动。二是落实独生子女父母奖励政策。全街人口计生工作继续保持着稳步有序的发展态势。三是落实惠民政策，切实发挥“广州妈妈”品牌效应。

8.扎实开展基层民主文化娱乐活动，丰富民众生活。为各居委“农家书屋”购置了图书资料。组织或参加各类游园会、图片展、专题晚会、知识讲座、歌咏大赛、舞蹈专项（天河赛区）比赛等大型文化活动。

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	推进基础设施改造维护	积极推进辖内各社区“三线”环境整治工作，打造“光纤社区”。推进辖内道路“黑底化”升级改造幸福社区工程项目	配合区住建水务局做好对先烈东路、濂泉路和水荫四横路的升级改造，还路于民。大大缓解了人车争道的突出矛盾，提升了沙河商圈的交通出行质量。
2	深化沙河地区综合整治，全面提高交	1.社会治安治理和维稳工作。一是建立群防群治队伍，充分发挥网格化管理效能。二是做好维稳和信访工作。	一是在辖内原有视频监控基础上，增加交通监控设备。二是增强“一支队伍联勤执法”整治力量。联合多部门执法人员

	通、消防、治安管理等水平。	认真抓好源头防范，细致做好摸底调查，深入开展思想教育，确保重点非访人员在可控范围内。三是持续推进平安创建工作。广泛开展系列法制宣传活动，营造共建平安家园的浓厚氛围。四是加强人民调解工作。 2.加大消防、安全生产监管力度。深入落实消防安全责任，构建大安全工作格局。一是加强对服装市场安全隐患排查整治力度，重点抓好服装市场消防安全隐患的排查整治。二是大力整治“住改仓”、群租房场所，对“住改仓”形成高压态势。三是加强对服装市场的消防安全宣传和培训，组织服装市场保安进行消防培训演练。	员，形成一支整治队伍。三是从10月1日起，在沙河地区实行的限货限行措施。四是在10月、11月开展为期2个月的“五类车”、非法营运面包车、违规运营电动手推车、无证照（占道经营）物流（快递）点的集中整治行动。五是积极落实物流模式的优化提升工作，建立“服装市场+物流企业”合作模式，突出市场经营管理和物流服务主体责任。
--	----------------------	---	---

		3.交通整治。一是强化“一支队伍勤执法”，充分发挥联勤执法效能，综合整治效果明显。二是积极推动和配合区住建水务局做好对辖内主要道路的改造。三是加强道路交通管制监控。四是实行货车临时交通管制措施。五是加强物流企业管理，促进物流模式优化提升。继续依托三家综合物流企业，加大对手推车主实施统一管理和规范引导。	
3	做好地铁十一号线、六号线征拆工作。	一是成立机构，开展对接协调工作。二是开展拟征拆房屋权属人及使用情况摸底工作。三是开展借地相关工作	摸查房屋权属人的补偿意向，为区购置复建房提供参考资料。
4	加强城市环境卫生长效管理	一是加强对垃圾分类工作的宣传力度。每月举行“垃圾分类全民行动日”活动，广泛开	为各社区居委配备了专用消毒机械和药物，每月投放灭蚊药品，有效降低病媒生物的存活率，

		展垃圾减量、垃圾分类“四进”活动。 二是对辖内主干道、内街巷全面落实16小时保洁，大马路和局部区域实行20小时保洁的制度，每天出动高压冲洗车洗涮人行道，辖区各道路达到“五无五净”标准。 三是扎实开展登革热防控工作。	避免登革热疫情在我街爆发。
5	创新发展思路，确保经济平稳增长。	推进产业转型升级工作，积极推进“互联网+物流”模式，促进服装市场物流产业升级。加快辖内“新金马”、“电子厂”和“美术公司”项目建设使用，已申报“沙河商业品一条街”为区级创业基地，进一步提升产业层次。推动我街辖产业结构均衡发展。	保持经济平稳发展。

3. 2016 年度未完成的工作情况

地铁十一号线、六号线征拆工作：因拟征拆房屋年代久远，产权关系复杂，以及部分业主对征拆补偿意向存有较大分歧等因素影响，导致征拆工作进展较慢。下一步，我街将与相关单位加强沟通协调，积极配合推进此项工作。

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。