
广州市荔湾区花地街道办事处 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区花地街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2016 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 2016 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区花地街道办事处概况

一、广州市荔湾区花地街道办事处职能简述

广州市荔湾区花地街道办事处是是区政府主管的工作部门。是区政府的派出机构，依照有关的法律、法规、规章和受区人民政府的委托，负责本辖区的行政和管理工作。

1、在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地区性、群众性、社会性工作的组织领导、综合协调和监督检查。

2、负责精神文明建设工作，积极组织开展以提高市民素质为目的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街辖范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿林、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优扶安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经

济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务和调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民委员会、经济联社搞好组织建设和制度建设，发挥居民委员会、经济联社的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

二、部门决算单位构成

广州市荔湾区花地街道办事处设行政单位 1 个；事业单位 6 个，其中：参公事业单位 1 个、公益一类事业单位 3 个，自收自支事业单位 2 个。

纳入广州市荔湾区花地街道办事处 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	花地街道办事处	行政单位
2	花地街残疾人联合会	参公事业单位

3	花地街文化站	公益一类事业单位
4	花地街社区服务中心	公益一类事业单位
5	花地街出租屋管理中心	公益一类事业单位
6	花地街环境卫生管理站	自收自支事业单位
7	花地街除四害管理站	自收自支事业单位

三、部门人员构成情况

花地街道办事处总编制人数 52 人，在职实有人数 303 人，其中：行政编制 22 人、参公事业编制 14 人，机关工勤编制 5 人，公益一类事业编制 11 人，社区居委专职人员 48 人，机关雇员 86 人，环卫站及消毒站工人 117 人。

在职实有人数增加 10 人,其中:参公事业编增加 1 人，公益一类事业编增加 1 人，机关雇员（安监等协管员）增加 8 人。

离退休人员 33 人，其中：离休 1 人、退休 32 人。

在职实有人数比 2015 年增加 10 人，人员变动主要原因是：社区居委会专职人员减少 4 人，行政编制人员增加 1 人，公益一类事业编制人员增加 1 人，安监中队协管员增加 5 人，城管执法协管员增加 6 人。

第二部分 2016年度部门决算表

收入支出决算总表

表一

编制单位：广州市荔湾区人民政府花地街 2017年12月

金额单位：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	4,542.94	一、一般公共服务支出	37	2,375.00
其中：政府性基金预算财政拨款收入	2	33.64	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	112.75
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	0.00
六、其他收入	7	1,094.16	七、文化体育与传媒支出	43	77.97
	8		八、社会保障和就业支出	44	1,411.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	88.24
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	1,130.78
	12		十二、农林水支出	48	53.50
	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	55.58
	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	213.24
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	96.18
	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	5,637.10	本年支出合计	60	5,614.28
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	646.82	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	646.82	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	669.65
	31		基本支出结转	67	0.00
	32		项目支出结转和结余	68	669.65
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
合计	36	6,283.92	合计	72	6,283.92

收入决算表

编制单位：广州市荔湾区人民政府花地街道办事处 2017年12月 表二 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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	5,637.10	4,542.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094.16
201		一般公共服务支出	2,367.43	2,344.45	0.00	0.00	0.00	0.00	22.98
20101		人大事务	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299		其他政协事务支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,156.05	1,156.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,018.67	1,018.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	104.20	104.20	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	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	7.21	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
2010599		其他统计信息事务支出	7.21	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
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	13.57	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2012999		其他群众团体事务支出	13.57	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
20136		其他共产党事务支出	82.93	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00	21.19
2013699		其他共产党事务支出	82.93	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00	21.19
20199		其他一般公共服务支出	1,052.32	1,052.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	1,052.32	1,052.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	112.76	110.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42
20402		公安	112.76	110.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42
2040299		其他公安支出	112.76	110.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42
207		文化体育与传媒支出	51.00	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20701		文化	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070109	群众文化	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1.30	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2079902	宣传文化发展专项支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,385.11	1,143.90	0.00	0.00	0.00	0.00	241.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.82
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.82
20802	民政管理事务	723.89	696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	27.40
2080205	老龄事务	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
2080208	基层政权和社区建设	682.06	681.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2080299	其他民政管理事务支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	443.54	443.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	443.54	443.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.86	3.86	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
2080799	其他就业补助支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.28
2081099	其他社会福利支出	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.28
20811	残疾人事业	156.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.81
2081104	残疾人康复	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.78
2081199	其他残疾人事业支出	135.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.03
20899	其他社会保障和就业支出	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.90
2089901	其他社会保障和就业支出	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.90
210	医疗卫生与计划生育支出	79.29	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	68.80	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29

2100799	其他计划生育事务支出	68.80	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29
21010	食品和药品监督管理事务	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,272.46	517.09	0.00	0.00	0.00	0.00	755.37
21201	城乡社区管理事务	286.09	285.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2120104	城管执法	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	274.09	273.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21205	城乡社区环境卫生	986.37	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.37
2120501	城乡社区环境卫生	986.37	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.37
213	农林水支出	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.31
21303	水利	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.31
2130399	其他水利支出	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.31
215	资源勘探信息等支出	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.24	213.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.24	213.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.32	129.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	83.92	83.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57.92	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	24.28
22960	彩票公益金及对应专项债务收入	51.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金	35.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.28
2299901	其他支出	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.28

支出决算表

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	5,614.28	2,454.15	3,160.12	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,375.00	1,147.00	1,228.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,156.05	1,122.87	33.18	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,018.67	1,018.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	104.20	104.20	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	33.18	0.00	33.18	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	6.25	0.00	6.25	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	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	83.14	24.13	59.01	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	83.14	24.13	59.01	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1,052.32	0.00	1,052.32	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1,052.32	0.00	1,052.32	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	112.75	0.00	112.75	0.00	0.00	0.00
20402			公安	112.75	0.00	112.75	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	112.75	0.00	112.75	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	77.97	25.70	52.27	0.00	0.00	0.00
20701			文化	49.96	25.70	24.26	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	38.96	25.70	13.26	0.00	0.00	0.00

编制单位：广州市荔湾区人民政府花地街道办事处

2017年12月

表三
金额单位：万元

2070199	其他文化支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	24.49	0.00	24.49	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	23.49	0.00	23.49	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,411.04	816.54	594.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	727.68	373.00	354.68	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	27.13	0.00	27.13	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	685.72	373.00	312.72	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	14.83	0.00	14.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	443.54	443.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	443.54	443.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.86	0.00	3.86	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
2080799	其他就业补助支出	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.44	0.00	20.44	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	20.44	0.00	20.44	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	180.82	0.00	180.82	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	45.28	0.00	45.28	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	135.54	0.00	135.54	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.94	0.00	27.94	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	27.94	0.00	27.94	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	88.24	20.67	67.57	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	77.75	18.60	59.15	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	77.75	18.60	59.15	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,130.78	205.42	925.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	286.09	205.42	80.67	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	274.09	205.42	68.67	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	829.96	0.00	829.96	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	829.96	0.00	829.96	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14.73	0.00	14.73	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14.73	0.00	14.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	53.50	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	53.50	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	51.51	0.00	51.51	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	55.58	25.58	30.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	55.58	25.58	30.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	55.58	25.58	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.24	213.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.24	213.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.32	129.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	83.92	83.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	96.18	0.00	96.18	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排支出	39.64	0.00	39.64	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.69	0.00	23.69	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.95	0.00	15.95	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	56.53	0.00	56.53	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	56.53	0.00	56.53	0.00	0.00	0.00

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花地街道办事处

2017年12月

表四
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	4,509.30	一、一般公共服务支出	31	2,344.45	2,344.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.64	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	110.34	110.34	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	50.70	50.70	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,147.55	1,147.55	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	74.00	74.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	517.09	517.09	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	55.58	55.58	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	213.24	213.24	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	33.64	0.00	33.64
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4,542.94	本年支出合计	54	4,546.59	4,512.95	33.64
年初财政拨款结转和结余	25	91.35	年末财政拨款结转和结余	55	87.70	87.70	0.00
一般公共预算财政拨款	26	91.35	基本支出结转	56	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	项目支出结转和结余	57	87.70	87.70	0.00
	28			58			
	29			59			
总 计	30	4,634.29	总 计	60	4,634.29	4,600.65	33.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

表五

编制单位：广州市荔湾区人民政府花地街道办事处

2017年12月

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	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	1,147.00	1,197.45
20101			人大事务	0.00	0.00	47.10
2010199			其他人大事务支出	0.00	0.00	47.10
20102			政协事务	0.00	0.00	3.23
2010299			其他政协事务支出	0.00	0.00	3.23
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	1,122.87	33.18
2010301			行政运行	0.00	1,018.67	0.00
2010350			事业运行	0.00	104.20	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	0.00	0.00	33.18
20105			统计信息事务	0.00	0.00	6.00
2010599			其他统计信息事务支出	0.00	0.00	6.00
20111			纪检监察事务	0.00	0.00	5.00
2011199			其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	5.00
20129			群众团体事务	0.00	0.00	13.00
2012999			其他群众团体事务支出	0.00	0.00	13.00
20136			其他共产党事务支出	0.00	24.13	37.61
2013699			其他共产党事务支出	0.00	24.13	37.61
20199			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	1,052.32
2019999			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	1,052.32
204			公共安全支出	0.00	0.00	110.34
20402			公安	0.00	0.00	110.34
2040299			其他公安支出	0.00	0.00	110.34
207			文化体育与传媒支出	0.00	25.70	25.00
20701			文化	0.00	25.70	24.00
2070109			群众文化	0.00	25.70	13.00
2070199			其他文化支出	0.00	0.00	11.00
20799			其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	1.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	1.00
208			社会保障和就业支出	0.00	816.54	331.01
20802			民政管理事务	0.00	373.00	327.15
2080208			基层政权和社区建设	0.00	373.00	312.32
2080299			其他民政管理事务支出	0.00	0.00	14.83
20805			行政事业单位离退休	0.00	443.54	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	443.54	0.00
20807			就业补助	0.00	0.00	3.86
2080701			扶持公共就业服务	0.00	0.00	1.20
2080799			其他就业补助支出	0.00	0.00	2.66
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	20.67	53.33
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	0.00	0.00	1.82
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务	0.00	0.00	1.82

21004	公共卫生	0.00	2.07	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.00	2.07	0.00
21007	计划生育事务	0.00	18.60	44.91
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	18.60	44.91
21010	食品和药品监督管理事务	0.00	0.00	6.60
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	0.00	0.00	6.60
212	城乡社区支出	0.00	205.42	311.67
21201	城乡社区管理事务	0.00	205.42	79.67
2120104	城管执法	0.00	0.00	12.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	205.42	67.67
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	232.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	232.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	25.58	30.00
21506	安全生产监管	0.00	25.58	30.00
2150699	其他安全生产监管支出	0.00	25.58	30.00
221	住房保障支出	0.00	213.24	0.00
22102	住房改革支出	0.00	213.24	0.00
2210201	住房公积金	0.00	129.32	0.00
2210203	购房补贴	0.00	83.92	0.00

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花地街道办事处

2017年12月

表六
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	1,515.68	302	商品和服务支出	123.42	310	其他资本性支出	5.73
30101	基本工资	197.75	30201	办公费	26.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	460.04	30202	印刷费	3.48	31002	办公设备购置	5.73
30103	奖金	0.07	30203	咨询费	0.40	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	16.27	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	4.65	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	10.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	7.89	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	841.55	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	809.32	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	443.54	30213	维修(护)费	0.83	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.83	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	18.60	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	129.32	30227	委托业务费	2.20	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	14.58	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	83.92	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	40.66	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	133.94	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.12			
人员经费合计		2,325.00	公用经费合计					129.15

“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

表七

编制单位：广州市荔湾区人民政府花地街道办事处

2017年12月

金额单位：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
10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：广州市荔湾区人民政府花地街道办事处

2017年12月

表八
金额单位：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	33.64	0.00	0.00	33.64	0.00
229			其他支出	0.00	33.64	0.00	0.00	33.64	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排	0.00	33.64	0.00	0.00	33.64	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	17.69	0.00	0.00	17.69	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	15.95	0.00	0.00	15.95	0.00

非税收入征缴情况表

表九

编制单位：广州市荔湾区人民政府花地街道办事处

2017年12月

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	
收入分类科目编码							
类	款	项	目	科目名称	1	2	3
				栏 次			
合 计					562. 89	562. 89	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					17. 15	17. 15	0. 00
103043313		城镇垃圾处理费			17. 15	17. 15	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					344. 88	344. 88	0. 00
103070599		其他利息收入			2. 63	2. 63	0. 00
103070601		行政单位国有资产出租、出借收入			126. 84	126. 84	0. 00
103070602		行政单位国有资产处置收入			0. 04	0. 04	0. 00
103070699		其他非经营性国有资产收入			215. 36	215. 36	0. 00
七、捐赠收入					0. 00	0. 00	0. 00
八、政府住房基金收入					0. 00	0. 00	0. 00
九、其他收入					200. 86	200. 86	0. 00
103999900		其他收入			200. 86	200. 86	0. 00

政府采购支出情况表

编制单位：广州市荔湾区人民政府花地街道办事处

表十
金额单位：万元

项 目	采购金额
合 计	52.90
货物	52.90
工程	0.00
服务	0.00

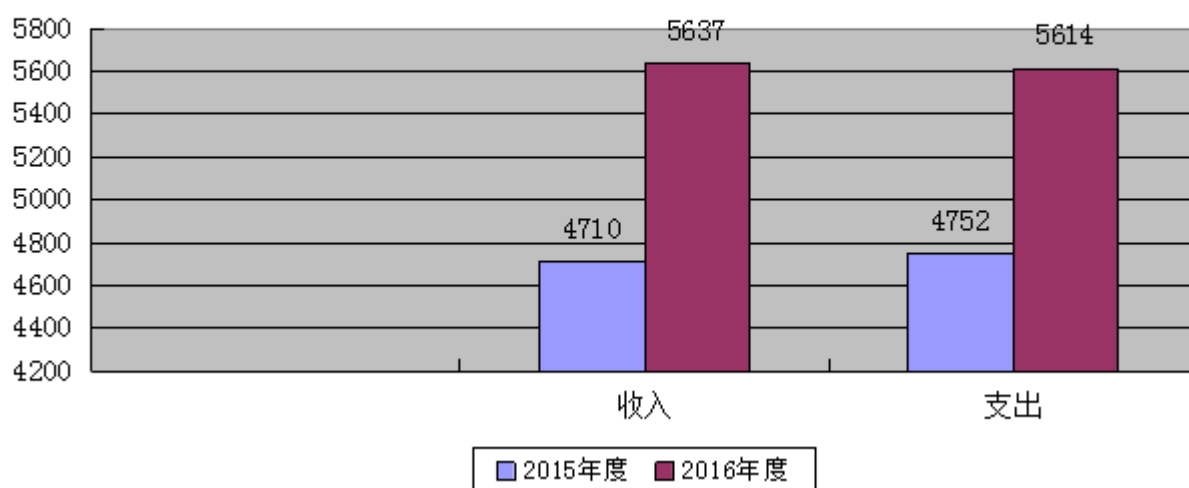
第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度收入总计 5637 万元，支出总计 5614 万元。与 2015 年相比，收入总增加 927 万元，增长 20%。支出总增加 862 万元，增长 18%。

图1:2016年度与2015年度收支决算数对比柱图

单位：万元



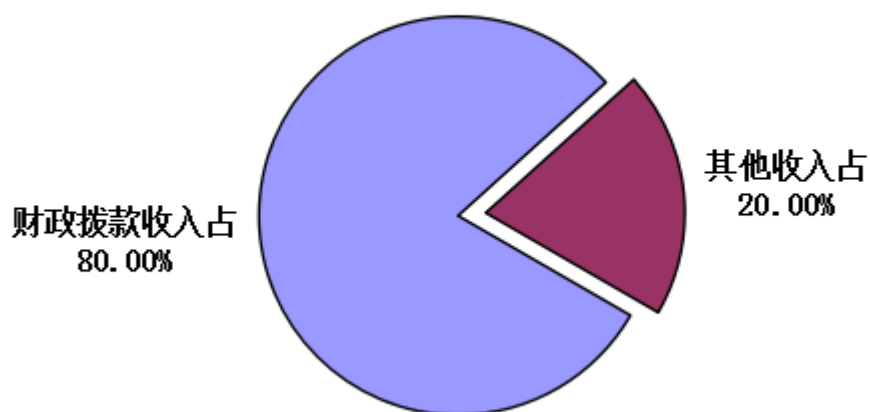
本年度收入支出增加的主要原因：一是随着机构改革，单位职能调整增加，工作任务和工作内容增加，经费项目及规模也相应的增加；二是加大对辖区内的市容环境整治的力度，包括交通环境整治、卫生环境整治、基础设施整治等等增加了经费投入；三是政策性调整，按照国家政策调整增加了人员工资津贴及离退休费等；四是提高了三中心一队伍协管员以及环卫工人的工资待遇；五是增加了垃圾分类和减

量专项工作经费。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计5637万元，其中：财政拨款4543万元，占本年收入合计的80%；其他收入1094万元，占本年收入合计的20%。

图2:2016年收入决算数饼图



三、支出决算情况说明

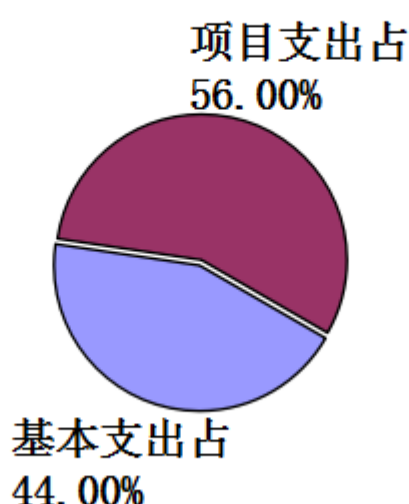
1、本部门2016年度支出合计5614万元。

基本支出2454万元，占本年支出合计的44%。其中：工资福利支出1516万元，用于187个在职职工各类劳动报酬，以及缴纳各项社会保险费等；商品和服务支出129万元，反映行政单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出809万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、

医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出3160万元，占本年支出合计的56%。主要用于社区居委会、三个中心（社区政务中心、社区服务中心、维稳信访中心）、城管执法队队伍建设，环卫站队伍建设，以及反映家庭政府购买服务、低保户及残疾人补贴、流动人口管理、社区居民活动、协税护税工作、城市文明创建等费用。

图3:2016年度支出决算数饼图



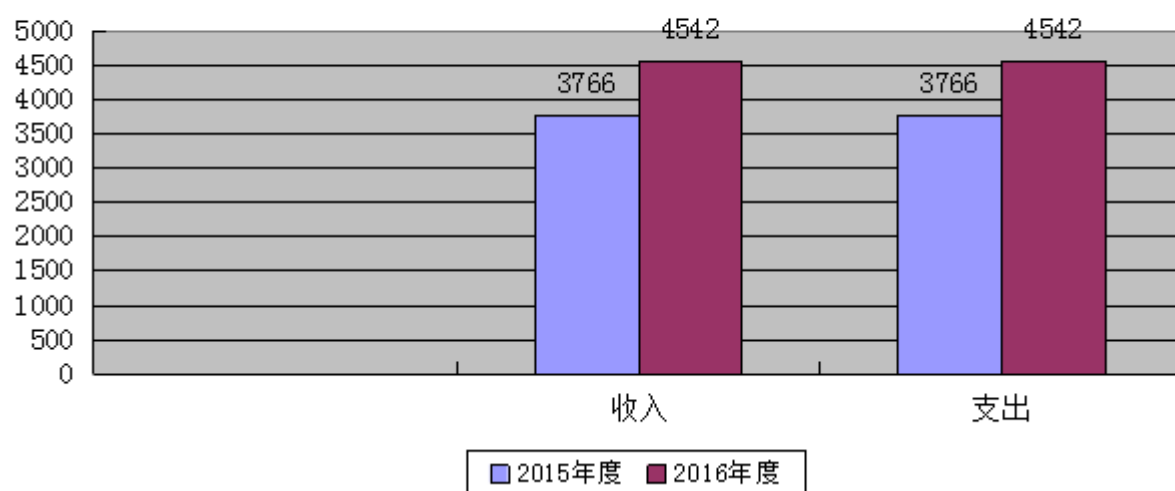
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算4543万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加777万元，增长21%。主要原因：一是随着机构改革，单位职能调整增加，工作任务和工作内容增加，经费项目及规模也相应的增加；二是加大对辖区内的市容环境整治的力度，包括交通环境整

治、环境卫生整治、基础设施整治等等增加了经费投入；三是政策性调整，按照国家政策调整增加了人员工资津贴及离退休费等；四是提高了三中心一队伍协管员的工资待遇；五是增加了垃圾分类和减量专项工作经费。

图4:2016年度与2015年度公共预算财政拨款收支决算数对比柱图

单位：万元



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公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

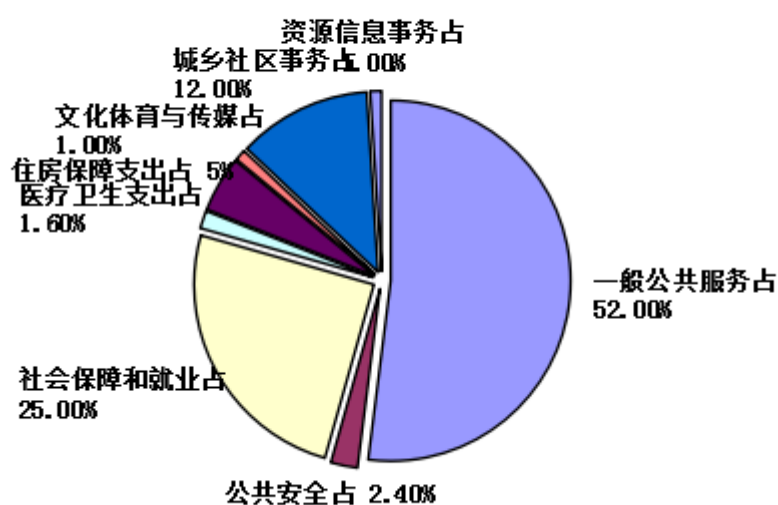
（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度公共预算财政拨款支出4513万元，占本年支出合计的80%。与2015年相比，公共预算财政拨款支出增加786万元，增长21%。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）2344万元，占

52%；公共安全（类）110万元，占2.4%；文化体育与传媒51万元，占1%；社会保障和就业（类）1148万元，占25%；城乡社区事务（类）517万元，占12%；资源勘探电力信息事务（类）56万元，占1%；住房保障支出（类）213万元，占5%；医疗卫生与计划生育（类）74万元，占1.6%。

图5:2016年度一般公共预算财政拨款支出决算数饼图



（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4880万元，支出决算4513万元，完成年初预算的92%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅相关事务(款)行政运行(项)1018万元，完成年初预算的118%。主要用于保障本部门所属行政单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。预决算产生差异的主要原因是政策性调整，按照国家政策调整增加了在编人员工资津贴。

2、一般公共服务（类）政府办公厅相关事务(款)事业运

行(项)104万元，完成年初预算的93%。主要用于保障本部门所属事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

3、一般公共服务（类）政府办公厅相关事务(款)其他政府办公厅事务支出（项）33万元，完成年初预算的100%。主要用于保障本部门正常运转、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）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%。主要用于本辖区企业统计、经济统计、各类专项统计工作支出。

5、医疗卫生及计划生育（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）65万元，完成年初预算的96%。主要用于本辖区落实计划生育宣传、服务等日常工作运作的人员经费及公用经费支出。预决算产生差异的主要原因是厉行节约、压缩支出。

6、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）47万元，完成年初预算的447%。主要用于本辖区人大工委工作及本辖区人大联组工作支出。预决算产生差异的主要原因是本年度新增人大选举工作经费（区第十六届人大代表选举）。

7、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）3.2万元，完成年初预算的64%。主要用于本单

位政协工委工作支出。预决算产生差异的主要原因是厉行节约、压缩支出。

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%。主要用于本辖区青年团组织工作等支出。

9、一般公共服务（类）共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）62万元，完成年初预算的42%。主要用于本辖区社区党建工作、社区（非公组织、联社）党员教育支出。

10、文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）38万元，完成年初预算的100%。主要用于保障本部门所属文化站正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）685万元，完成年初预算的104%。预决算产生差异的主要原因是职能部门间预算调整，主要用于社区居委会建设、出租屋及流动人口管理工作、社区居民活动、社区专项工作等支出。预决算产生差异的主要原因是本年度增加了幸福社区创建工作。

12、文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）11万元，年初无预算。主要用于补助文明城市创建工作经费。

13、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）443万元，完成年初预算的124%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整，按照

国家政策调整增加了行政离退休人员离退休费。

14、城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）10万元，完成年初预算的100%。主要用于本辖区城市执法专项工作等支出。

15、城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）273 万元，完成年初预算的110%。主要用于社区文明创建、住房保障工作、交通环境整治、居民保险业务工作经费等。预决算产生差异的主要原因是补助本年度交通专项整治工作经费增加。

16、城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）232万元，完成年初预算的128%。主要用于环卫工人经费、本辖区环境卫生整治等支出。预决算产生差异的主要原因是辖区环境公共卫生整治力度加大。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）129万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家正策规定向本部门职工发放的住房公积金等住房改革方面支出。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）84万元，完成年初预算的116%。主要用于按照国家正策规定向本部门职工发放的住房货币补贴等住房改革方面支出。

19、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）

其他文化体育与传媒（项）1万元，年初无预算。主要用于地方文化馆图书馆开放支出。

20、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%。主要用于本单位廉政监察、教育、宣传工作支出。

21、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）110万元，完成年初预算的100%。主要用于本辖区综治、维稳、信访等工作支出。

22、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%。主要用于本辖区消防安全及生产安全监督支出。

23、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）1052万元，完成年初预算57%。预决算产生差异的主要原因是该指标包含街道经济指标完成任务兑现奖励工作经费历年滚存结余1832万元，主要是用于补助辖区公共设施建设及民生建设，按照年度需要进行支出。

24、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）3.8万元，年初无预算，主要用于就业工作专项补助。

25、社会保障和就业支出（类）民主管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）14.8万元，完成年初预算92%，预决算产生差异的主要原因是厉行节约、缩减支出。

26、医疗卫生及计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）6.6万元，年初无预算，主要用于食品和药品监督所工作场所租金及水电费等办公费用支出。

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2454万元，其中人员经费2325万元，包括工资福利支出1516万元，对个人和家庭的补助支出809万元；公用经费129万元，包括商品和服务支出123万元，其他资本性支出6万元。

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 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。

支出决算数比 2015 年减少 5 万元，下降 33%。主要是公车改革，公务用车保有量 4 台，比 2015 年减少 1 台。其中：

1、因公出国（境）费决算 0 万元。因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

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%。

开支内容包括：

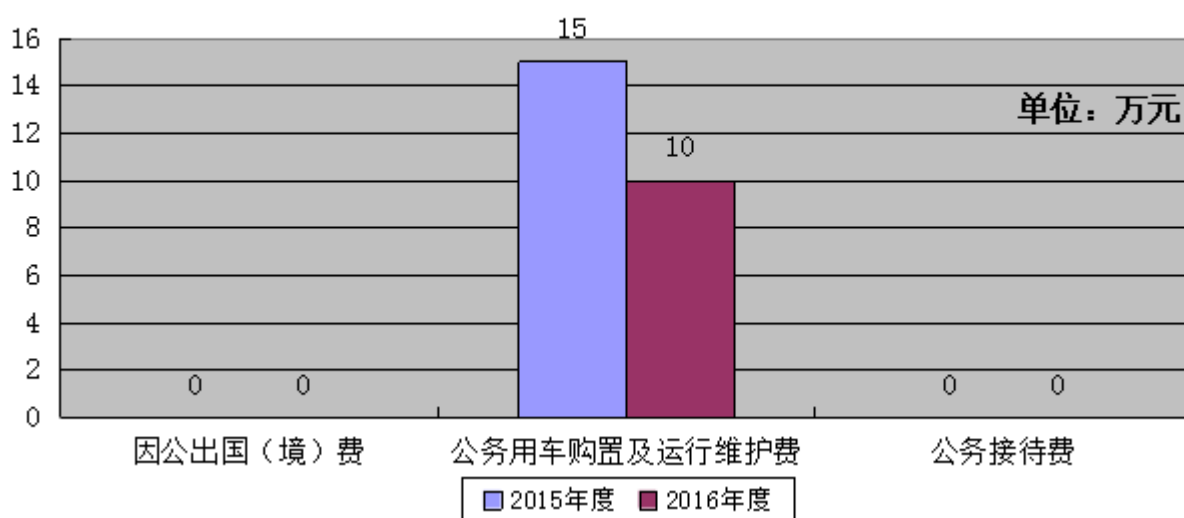
公务用车运行维护费 10 万元。花地街道办事处（含所属花地街文化站、花地街社区服务中心、花地街出租屋管理服务中心、花地街残疾人联合会等）共 5 个单位。开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，其中：一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 2 辆，平均每辆 2.5 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、城市管理执法巡查，计生巡查、消防安全检查、出租屋巡查、文明城市和卫生城市创建巡查等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3、公务接待费决算 0 万元。

公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交

通、用餐、住宿等；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的0%。

图6:2016年度与2015年度“三公”经费决算数对比柱图



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门2016年度会议费决算0万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2016年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区级财政取得的政府性基金财政拨款发生的支出，也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度政府性基金财政拨款本年支出34万元，其中项目支出34万元。

（二）政府性基金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）18万元，年初无预算。主要用于明心社区文化广场建设项目、低收入家庭电线改造以及幸福社区创建。

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，年初无预算。主要用于社区体育设施建设及维护、幸福社区体育设施建设。

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563万元，其中：行政事业性收费收入17万元，占3%，包括城镇垃圾处理费收入17万元；国有资源（资产）有偿使用收入345万元，占61%，包括国有资产出租收入127万元、利息收入3万元、其他非经营国有资产收入215万元；其他收入201万元，占36%，包括垃圾卫生机团代运费收入201万元。

纳入预算管理已缴国库563万元。

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 52.9 万元，其中：政府采购货物支出 52.9 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2016 年度本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 88.5 万元，比 2015 年减少 4.5 万元，下降 4.8%。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门机关及所属 6 个事业单位共有车辆 6 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆（环卫清扫车）。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

2016 年，花地街党工委、办事处认真贯彻十八大精神，深入开展“两学一做”学习教育，以“惠民生、稳增长、促优化提升”的发展思路，精准对接区委提出的一个目标、两个融合、三大平台、四大抓手的发展战略，推动花地经济社会新一轮发展。

1、经济运行总体平稳

花地经济运行保持平稳发展态势，2016 年 1-11 月，我街完成规上商品销售总额 4877963 万元，同比增长 29.70%，餐饮业完成营业总额 3287 万元，完成经济指标任务 90.93%；1-11 月四大行业服务业营业收入为 86412 万元，已完成经济指标任务 123.16%；1-11 月，固定资产投资额约 2.2 亿元，完成年度目标 26%。1 月-12 月 16 日新增注册资金 100 万以上企业 51 间，注册资金共 75608 万元，其中 500 万以上企业 21 间，注册资金共 72008 万元；1-11 月，区库税收 26407 万，同比增长 13%，完成年度目标的 102%。

2、双引擎驱动经济发展

我街围绕“一江一河”，重点做好白鹅潭中心商务区和花地河电子商务集聚区的招商引资工作，培育经济发展双引擎。目前集商务办公、会议等功能于一体的广新信息大厦南写字楼已由唯品会总部进驻；立白大厦重点引进电子商务与“互联网+”龙头企业，目前出租率已达到 72%，已签约客户包括中国人寿、平安人寿等世界 500 强企业，以及七乐康药业、澜沧古茶、陈茶贸易、国宏电子商务、福盈网络等

电子商务类企业。

3、坚持社会救助拓展帮扶空间

本着“以民为本，为民解困，为民服务”的理念，花地街以“两个坚持”认真落实各项救助政策。一是坚持社会救助，切实做好城市居民最低生活保障、医疗救助、低收入困难家庭救助、临时救助等工作，向辖区 187 户共 322 名低保低收入人员发放临时物价补贴和春节慰问金合计 211400 元，发放实物救助 168660 元，向低保人员发放基本医疗救助金 71223.82 元；二是坚持开展困难家庭安全保障工作，先后投入资金共 14287.8 元，为存在用电安全隐患的两户低保救济家庭更换全屋电线，投入 10000 元为屋顶瓦面破损、漏雨的 2 户残疾人维修房屋，切实保障困难群众生命财产安全。

4、弘扬慈善精神落实扶贫济困

一是开展扶贫济困活动，全年共募集慈善资金 45 万元。向 31 户低保低收入困难家庭助医助学人员发放慈善救助金 155000 元；在日常生活中向面临困境的困难群众发放慈善扶贫救助 20 人次共 38835.19 元。二是开展党内帮扶，筹集党内关爱资金 14394 元，对身体残疾、身患重病的困难党员给予关爱扶助，发放慰问品 200 多份，价值 10 万元。

5、关爱老年群体丰富社区服务

花地街始终把关爱老人的工作放在心上，积极落实各项老年人帮扶措施，全年共对 200 多名独居、孤寡、居家养老对象、90 岁以上等老人进行上门慰问活动，发放慰问品 200

多份，价值 40000 多元，发放老年人长寿金 16980 人次，金额共计 1108240 元；设立居家养老服务站，委托社工为 18 名独居老人服务提供日间生活照料，并利用家庭综合服务中心组织长者开展丰富多彩的文体康乐活动，让长者保持身心健康。

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。