

天河区人民政府冼村街道办事处
2015 年部门决算补充
公开内容

二〇一八年五月十四日

一、天河区人民政府冼村街道办事处职能简述

天河区人民政府冼村街道办事处是天河区人民政府的派出机关。

主要职责：

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；协调和管理涉农事务。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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

天河区人民政府冼村街道办事处设行政单位 1 个；事业单位 5 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 1 个、公益一类事业单位 1 个、经费自理事业单位 3 个。

三、部门人员构成

天河区人民政府冼村街道办事处总编制数 48 人，其中，行政编制 22 人，事业编制 26 人（其中行政执法编制 11 人）；在职实有人数 37 人，比上年减少 2 人，其中：行政编制 20 人、事业编制 15 人（含行政执法编制 8 人）、聘用人员 0 人、机关后勤服务人员 2 人；离退休人员 10 人，比上年增加 1 人，其中：离休 0 人、退休 10 人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）471 人。

四、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计7,619.07万元，其中：财政拨款收入7,184.55万元，占本年收入合计的94.30%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入434.52万元，占5.70%。

五、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计7,711.75万元。基本支出1,668.57万元，占本年支出合计的21.64%。项目支出6,043.18万元，占本年

支出合计的78.36%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级财政支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,275.08万元，支出决算7,143.25万元，完成年初预算的98.19%，决算数小于预算数的主要原因：根据区发改局穗天发改函【2013】98号复函，冼村街道办事处“三位一体”业务用房装修工程项目年初预算870.88万元，按完工进度支付工程款，全年支出203.98万元。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）36.77万元，完成年初预算的98.84%，主要用于人大代表街道工委经费支出。预决算产生差异的主要原因是厉行节约。

2. 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）647.30万元，完成年初预算的110.72%，主要用于行政在职人员的工资福利支出和日常公用经费支出。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增行政在职人员的工资福利支出。

3. 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）421.05万元，完成年初预算的37.43%，主要用于街道专项业务费、外国人工作室经费、妇联工作经费、基层共青团工作经费、关工委业务经费、法律法规咨询工作经费、冼村街道办事处“三位一体”业务用房装修工程项目等支出。预

决算产生差异的主要原因是根据区发改局穗天发改函【2013】98号复函，冼村街道办事处“三位一体”业务用房装修工程项目年初预算870.88万元，按完工进度支付工程款，全年支出203.98万元。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）9.07万元，年初预算0万元，主要用于专项统计业务支出。预决算产生差异的主要原因是相关部门按规定年中追加下达经费。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）3.44万元，年初预算0万元，主要用于专项普查活动支出。预决算产生差异的主要原因是相关部门按规定年中追加下达经费。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）0.40万元，年初预算0万元，主要用于统计抽样调查支出。预决算产生差异的主要原因是相关部门按规定年中追加下达经费。

7.一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）2.42万元，年初预算0万元，主要用于其他税收事务支出。预决算产生差异的主要原因是相关部门按规定年中追加下达经费。

8.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）0.15万元，年初预算0万元，主要用于招商引资支出。预决算产生差异的主要原因是相关部门按规定年中追加下达经费。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）8.17万元，年初预算0万元，主要用于其他群众团体事务支出。预决算产生差异的主要原因是相关部门按规定年中追加下达经费。

10.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

19.62万元，年初预算0万元，主要用于一般行政管理事务支出。预决算产生差异的主要原因是相关部门按规定年中追加下达经费。

11.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出54.41万元，年初预算0万元，主要用于其他组织事务支出。预决算产生差异的主要原因是相关部门按规定年中追加下达经费。

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)1.50万元，年初预算0万元，主要用于其他共产党事务支出。预决算产生差异的主要原因是相关部门按规定年中追加下达经费。

13.公共安全(类)公安(款)禁毒管理(项)1.00万元，年初预算0万元，主要用于禁毒管理支出。预决算产生差异的主要原因是相关部门按规定年中追加下达经费。

14.公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)17.70万元，年初预算0万元，主要用于其他公安支出。预决算产生差异的主要原因是相关部门按规定年中追加下达经费。

15.公共安全(类)司法(款)行政运行(项)7.15万元，年初预算0万元，主要用于行政运行支出。预决算产生差异的主要原因是相关部门按规定年中追加下达经费。

16.公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项)2.92万元，年初预算0万元，主要用于基层司法业务支出。预决算产生差异的主要原因是相关部门按规定年中追加下达经费。

17.公共安全(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)15.08万元，完成年初预算的99.67%，主要用于禁毒经费

和综治中心专项经费支出。预决算产生差异的主要原因是厉行节约。

18.科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）0.96万元，年初预算0万元，主要用于其他技术与开发支出。预决算产生差异的主要原因是相关部门按规定年中追加下达经费。

19.文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）1.45万元，年初预算0万元，主要用于图书馆支出。预决算产生差异的主要原因是相关部门按规定年中追加下达经费。

20.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）52.78万元，完成年初预算的110.05%，主要用于文化站事编在职人员的工资福利支出和文化站业务费支出。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增事编在职人员的工资福利支出。

21.文化体育与传媒（类）文化（款）文化市场管理（项）5.00万元，年初预算0万元，主要用于文化市场管理支出。预决算产生差异的主要原因是相关部门按规定年中追加下达经费。

22.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）24.40万元，年初预算0万元，主要用于其他文化支出。预决算产生差异的主要原因是相关部门按规定年中追加下达经费。

23.文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）1.40万元，年初预算0万元，主要用于其他文物支出。预决算产生差异的主要原因是相关部门按规定年中追加下达经费。

24.文化体育与传媒（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）6.18万元，年初预算0万元，主要用

于其他文化体育与传媒支出。预决算产生差异的主要原因是相关部门按规定年中追加下达经费。

25.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）0.44万元，年初预算0万元，主要用于综合业务管理支出。预决算产生差异的主要原因是相关部门按规定年中追加下达经费。

26.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）0.32万元，年初预算0万元，主要用于拥军优属支出。预决算产生差异的主要原因是相关部门按规定年中追加下达经费。

27.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）20.68万元，年初预算0万元，主要用于老龄事务支出。预决算产生差异的主要原因是相关部门按规定年中追加下达经费。

28.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）0.05万元，年初预算0万元，主要用于行政区划和地名管理支出。预决算产生差异的主要原因是相关部门按规定年中追加下达经费。

29.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）297.27万元，完成年初预算的121.35%，主要用于村改制公司党风廉政监察站经费、社区党风廉政监察站经费、家庭综合服务中心政府购买服务经费和浣村街家庭综合服务中心办公场地租金等支出。预决算产生差异的主要原因是相关部门按规定年中追加下达经费。

30.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）101.69万元，完成年初预算的111.20%，

主要用于退休人员支出。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增退休人员支出。

31.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）8.07万元，年初预算0万元，主要用于其他就业补助支出。预决算产生差异的主要原因是相关部门按规定年中追加下达经费。

32.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）6.37万元，年初预算0万元，主要用于义务兵优待支出。预决算产生差异的主要原因是相关部门按规定年中追加下达经费。

33.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）0.08万元，年初预算0万元，主要用于军队移交政府离退干部管理机构支出。预决算产生差异的主要原因是相关部门按规定年中追加下达经费。

34.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）1.00万元，年初预算0万元，主要用于殡葬支出。预决算产生差异的主要原因是相关部门按规定年中追加下达经费。

35.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）0.80万元，年初预算0万元，主要用于其他社会福利支出。预决算产生差异的主要原因是相关部门按规定年中追加下达经费。

36.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）3.88万元，年初预算0万元，主要用于残疾人就业和扶贫支出。预决算产生差异的主要原因是相关部门按规定年中追加下达经费。

37.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）3.44万元，年初预算0万元，主要用于其他残疾人事业支出。预决算产生差异的主要原因是相关部门按规定年中追加下达经费。

38.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）0.27万元，年初预算0万元，主要用于其他城市生活救助支出。预决算产生差异的主要原因是相关部门按规定年中追加下达经费。

39.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）0.21万元，年初预算0万元，主要用于计划生育服务支出。预决算产生差异的主要原因是相关部门按规定年中追加下达经费。

40.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）84.81万元，完成年初预算的108.73%，主要用于计生工作经费等支出。预决算产生差异的主要原因是相关部门按规定年中追加下达经费。

41.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）233.43万元，完成年初预算的91.89%，主要用于城管统发人员专项经费、城管辅助队员及临工专项资金和办公用房租金及管理费等支出。预决算产生差异的主要原因是厉行节约。

42.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）4,077.55万元，完成年初预算的91.20%，主要用于社区服务中心事编在职人员的工资福利支出、居委人员的工资福利支出、居委办公经费、交通协管员专项经费、出租屋管理

工作经费、街道经营性收入管理费和打造干净、整洁、平安、有序城区环境工作经费支出。预决算产生差异的主要原因是厉行节约。

43.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）657.02万元，完成年初预算的930.76%，主要用于环卫保洁费和科普经费（生活垃圾分类经费）等支出。预决算产生差异的主要原因是相关部门按规定年中追加下达经费。

44.资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）34.04万元，年初预算0万元，主要用于安全监管监察专项支出。预决算产生差异的主要原因是相关部门按规定年中追加下达经费。

45.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）135.31万元，完成年初预算的104.58%，主要用于住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因是工资福利增长。

46.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）136.21万元，完成年初预算的113.51%，主要用于购房补贴支出。预决算产生差异的主要原因是工资福利增长。

七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

天河区人民政府冼村街道办事处2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.80万元，支出决算0.16万元，完成预算的19.38%，主要原因：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

支出决算数比2014年增加0.16万元，2014年支出决算数0

万元。其中：

1.因公出国（境）费决算 0 万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的 0%，完成预算的 100%。与上年持平。

2015 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 0 个行政事业单位因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

开展交流活动支出 0 万元。

履行本部门职能开展境外业务工作支出 0 万元。

境外业务培训及考察支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费决算 0 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 0%，完成预算的 100%。与上年持平。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元，用于更新购置 0 辆公务用车，其中：轿车 0 辆，平均每辆 0 万元

公务用车运行维护费 0 万元。本部门机关及所属 0 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 0 辆（其中特种用车 0 辆）。

3.公务接待费决算 0.16 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调

研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的100%，完成预算的19.38%。预决算差异主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待费支出。2015年度公务接待费决算支出比2014年度增加0.16万元，2014年支出决算数0万元。增长的主要原因是：据公函要求，接待来访人员。

开支内容包括：

外事接待支出0万元，全年共接待国（境）外来访批次0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.16万元。主要用于本部门共1个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015年共接待国内来访批次1个，共21人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 其他（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）16.93万元，年初预算0万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。预决算产生差异的主要原因是相关部门按规定年中追加下达经费。

2. 其他（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）24.38万元，年初预算0万元，主要用于用于体育事业的彩票公益金支出。预决算产生差异的主要原因是相关部门按规定年中追加下达经费。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计1,040.59万元，纳入预算管理已缴国库167.99万元；纳入财政专户管理已缴国库872.60万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入156.52万元，占15.04%，包括社会抚养费156.52万元；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入11.47万元，占1.10%，包括其他利息收入4.05万元，行政单位国有资产处置收入0.02万元，其他非经营性国有资产收入7.41万元；其他收入872.60万元，占83.86%包括其他收入872.60万元。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2015 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 723.51 万元，其中：政府采购货物支出 123.51 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 600.00 万元。授予中小企业合同金额 723.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，天河区人民政府冼村街道办事处机关及所属 5 个单位共有车辆 0 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

