

# 天河区员村街 2015 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 天河区员村街概况

- 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 2015 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 2015 年度部门决算情况说明

### 第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 天河区员村街概况

### 一、天河区员村街职能简述

天河区员村街是区政府的派出机关，在区政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，主要对辖区内地区性、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，以社区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，落实市、区人民政府部署的各项工作任务。

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卫生整治工作，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、企事业单位、居民委员会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。

## 二、部门决算单位构成

天河区员村街道办事处下设行政单位 1 个；事业单位 4 个，其中：财政全额事业单位 1 个、财政核补事业单位 1 个、经费自筹事业单位 2 个。

纳入天河区员村街 2015 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	天河区员村街道办事处	行政单位
2	天河区员村街社区服务中心	公益二类事业单位
3	天河区员村街文化站	公益一类事业单位
4	天河区员村街流动人员和出租屋管理服务中心	公益三类事业单位
5	天河区员村街环卫站	公益三类事业单位

## 三、部门人员构成

天河区员村街道办事处总编制人数 40 人，在职实有人数 42 人，其中：行政编制人员 25 人（原办事处主任郭明富同志于 2014 年 1 月到清远挂职；原街党工委书记陈廷同志调往区人大任职，但按区文件规定工资关系留在我街），参公事业编人员 0 人，机关后勤服务人员 3 人，事业编制 14 人；街道下属的城管执法队在编在职人员 13 人；离退休人员 24 人，其中：离休 1 人、退休 23 人、街道编外人员：635 人，具体包括：居委会 91 人，街机关合同制工作人员 56 人，执法队辅助队员 86 人，外管中心协管员 83 人，环卫站 326 人。

（上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）

## 第二部分 2015 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员村街道办事处

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	7,287.59	一、一般公共服务	28	2,061.57
其中：政府性基金	2	26.09	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	81.29
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	1.45
六、其他收入	7	327.23	七、文化体育与传媒	34	85.61
	8		八、社会保障和就业	35	807.45
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	169.75
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	4,522.67
	12		十二、农林水	39	0.50
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	33.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.31
	19		十九、住房保障	46	422.44
	20		二十、粮油物资储备	47	0.11
	21		二十一、其他	48	30.64
	22			49	
<b>本年收入合计</b>	<b>23</b>	<b>7,614.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>50</b>	<b>8,216.79</b>
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1,000.50	年末结转和结余	52	398.52
	26			53	
<b>合计</b>	<b>27</b>	<b>8,615.31</b>	<b>合计</b>	<b>54</b>	<b>8,615.31</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 23行=(1+3+4+5+6+7)行；27行=(23+24+25)行；50行=(28+29+30+31+...+48)行；54行=(50+51+52)行。

## 表二 收入决算表

部门名称：广州市天河区人民政府员村街道办事处

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	7614.81	7287.59	0.00	0.00	0.00	0.00	327.23
201			一般公共服务支出	1459.60	1287.71	0.00	0.00	0.00	0.00	171.89
20101			人大事务	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1237.21	1065.32	0.00	0.00	0.00	0.00	171.89
2010301			行政运行	858.98	858.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	378.23	206.34	0.00	0.00	0.00	0.00	171.89
20105			统计信息事务	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508			统计抽样调查	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	147.80	147.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401			行政运行	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	81.29	81.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211			禁毒管理	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1.45	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
20604			技术与开发	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20699	其他科学技术支出	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2069999	其他科学技术支出	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
207	文化体育与传媒支出	85.61	85.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	72.42	72.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	807.45	807.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	453.26	453.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	452.67	452.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	279.42	279.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	279.42	279.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	169.75	169.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	169.75	169.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	169.48	169.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4522.67	4367.78	0.00	0.00	0.00	0.00	154.89

21201	城乡社区管理事务	2557.88	2557.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	252.42	252.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2305.46	2305.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1964.78	1809.89	0.00	0.00	0.00	0.00	154.89
2120501	城乡社区环境卫生	1964.78	1809.89	0.00	0.00	0.00	0.00	154.89
213	农林水支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	422.44	422.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	422.44	422.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.13	186.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	236.31	236.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

### 表三 支出决算表

部门名称：广州市天河区人民政府员村街道办事处

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	7614.81	7287.59	0.00	0.00	0.00	0.00	327.23
201			一般公共服务支出	1459.60	1287.71	0.00	0.00	0.00	0.00	171.89
20101			人大事务	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1237.21	1065.32	0.00	0.00	0.00	0.00	171.89
2010301			行政运行	858.98	858.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	378.23	206.34	0.00	0.00	0.00	0.00	171.89
20105			统计信息事务	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508			统计抽样调查	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	147.80	147.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401			行政运行	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	81.29	81.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211			禁毒管理	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1.45	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
20604			技术与研究与开发	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究与开发支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20699	其他科学技术支出	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2069999	其他科学技术支出	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
207	文化体育与传媒支出	85.61	85.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	72.42	72.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	807.45	807.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	453.26	453.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	452.67	452.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	279.42	279.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	279.42	279.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	169.75	169.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	169.75	169.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	169.48	169.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4522.67	4367.78	0.00	0.00	0.00	0.00	154.89
21201	城乡社区管理事务	2557.88	2557.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	252.42	252.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	2305.46	2305.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1964.78	1809.89	0.00	0.00	0.00	0.00	154.89
2120501	城乡社区环境卫生	1964.78	1809.89	0.00	0.00	0.00	0.00	154.89
213	农林水支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	422.44	422.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	422.44	422.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.13	186.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	236.31	236.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

### 表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州市天河区人民政府员村街道办事处

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	7,261.50	一、一般公共服务支出	28	1,287.71	1,287.71	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.09	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	81.29	81.29	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	1.00	1.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	85.61	85.61	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	807.45	807.45	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	169.75	169.75	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4,367.78	4,367.78	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.50	0.50	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	33.00	33.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.31	0.31	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	422.44	422.44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.11	0.11	0.00
	21		二十一、其他支出	48	30.64	4.55	26.1
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>7,287.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>7,287.59</b>	<b>7,261.50</b>	<b>26.1</b>
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>7,287.59</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>7,287.59</b>	<b>7,261.50</b>	<b>26.10</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22行=(1+2)行；23行=(24+25)行；27行=(22+23)行；49行=(28+29+……+48)行；54行=(49+50)行。2栏=(3+4)栏。

## 表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市天河区人民政府员村街道办事处

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	7261.50	2518.71	4742.79
201			一般公共预算支出	1287.71	858.98	428.73
20101			人大事务	33.79	0.00	33.79
2010102			一般行政管理事务	33.79	0.00	33.79
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1065.32	858.98	206.34
2010301			行政运行	858.98	858.98	0.00
2010302			一般行政管理事务	206.34	0.00	206.34
20105			统计信息事务	13.86	0.00	13.86
2010505			专项统计业务	9.00	0.00	9.00
2010507			专项普查活动	3.86	0.00	3.86
2010508			统计抽样调查	1.00	0.00	1.00
20129			群众团体事务	12.25	0.00	12.25
2012999			其他群众团体事务支出	12.25	0.00	12.25
20132			组织事务	147.80	0.00	147.80
2013202			一般行政管理事务	74.30	0.00	74.30
2013299			其他组织事务支出	73.50	0.00	73.50
20134			统战事务	0.35	0.00	0.35
2013401			行政运行	0.35	0.00	0.35
20136			其他共产党事务支出	14.34	0.00	14.34
2013699			其他共产党事务支出	14.34	0.00	14.34
204			公共安全支出	81.29	22.00	59.29
20402			公安	21.33	11.00	10.33
2040211			禁毒管理	0.33	0.00	0.33
2040299			其他公安支出	21.00	11.00	10.00
20406			司法	10.77	0.00	10.77
2040601			行政运行	5.49	0.00	5.49
2040604			基层司法业务	5.29	0.00	5.29
20499			其他公共安全支出	49.18	11.00	38.18
2049901			其他公共安全支出	49.18	11.00	38.18
206			科学技术支出	1.00	0.00	1.00
20604			技术与研究开发	1.00	0.00	1.00
2060499			其他技术与研究开发支出	1.00	0.00	1.00
207			文化体育与传媒支出	85.61	8.00	77.61

20701	文化	72.42	8.00	64.42
2070104	图书馆	2.30	0.00	2.30
2070109	群众文化	48.00	8.00	40.00
2070199	其他文化支出	22.11	0.00	22.11
20702	文物	1.00	0.00	1.00
2070299	其他文物支出	1.00	0.00	1.00
20799	其他文化体育与传媒支出	12.19	0.00	12.19
2079902	宣传文化发展专项支出	4.20	0.00	4.20
2079999	其他文化体育与传媒支出	7.99	0.00	7.99
208	社会保障和就业支出	807.45	279.42	528.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.24	0.00	1.24
2080104	综合业务管理	1.24	0.00	1.24
20802	民政管理事务	453.26	0.00	453.26
2080204	拥军优属	0.54	0.00	0.54
2080205	老龄事务	0.04	0.00	0.04
2080208	基层政权和社区建设	452.67	0.00	452.67
20805	行政事业单位离退休	279.42	279.42	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	279.42	279.42	0.00
20807	就业补助	18.96	0.00	18.96
2080799	其他就业补助支出	18.96	0.00	18.96
20808	抚恤	14.51	0.00	14.51
2080805	义务兵优待	14.51	0.00	14.51
20809	退役安置	0.11	0.00	0.11
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.11	0.00	0.11
20810	社会福利	35.12	0.00	35.12
2081002	老年福利	29.66	0.00	29.66
2081004	殡葬	1.00	0.00	1.00
2081099	其他社会福利支出	4.46	0.00	4.46
20811	残疾人事业	1.67	0.00	1.67
2081199	其他残疾人事业支出	1.67	0.00	1.67
20825	其他生活救助	3.15	0.00	3.15
2082501	其他城市生活救助	3.15	0.00	3.15
210	医疗卫生与计划生育支出	169.75	0.00	169.75
21007	计划生育事务	169.75	0.00	169.75
2100717	计划生育服务	0.27	0.00	0.27
2100799	其他计划生育事务支出	169.48	0.00	169.48
212	城乡社区支出	4367.78	927.87	3439.91
21201	城乡社区管理事务	2557.88	927.87	1630.01
2120104	城管执法	252.42	216.48	35.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2305.46	711.39	1594.07

21205	城乡社区环境卫生	1809.89	0.00	1809.89
2120501	城乡社区环境卫生	1809.89	0.00	1809.89
213	农林水支出	0.50	0.00	0.50
21301	农业	0.50	0.00	0.50
2130199	其他农业支出	0.50	0.00	0.50
215	资源勘探信息等支出	33.00	0.00	33.00
21506	安全生产监管	33.00	0.00	33.00
2150605	安全监管监察专项	33.00	0.00	33.00
220	国土海洋气象等支出	0.31	0.00	0.31
22001	国土资源事务	0.31	0.00	0.31
2200104	国土资源规划及管理	0.31	0.00	0.31
221	住房保障支出	422.44	422.44	0.00
22102	住房改革支出	422.44	422.44	0.00
2210201	住房公积金	186.13	186.13	0.00
2210203	购房补贴	236.31	236.31	0.00
222	粮油物资储备支出	0.11	0.00	0.11
22201	粮油事务	0.11	0.00	0.11
2220102	一般行政管理事务	0.11	0.00	0.11
229	其他支出	4.55	0.00	4.55
22999	其他支出	4.55	0.00	4.55
2299901	其他支出	4.55	0.00	4.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

## 表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市天河区人民政府员村街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分 类科目 编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		2,518.71	2,439.14	79.57
301	工资福利支出	1,714.86	1,714.86	0.00
30101	基本工资	350.01	350.01	0.00
30102	津贴补贴	401.01	401.01	0.00
30103	奖金	125.45	125.45	0.00
30104	社会保障缴费	184.62	184.62	0.00
30106	伙食补助费	1.08	1.08	0.00
30199	其他工资福利支出	652.69	652.69	0.00
302	商品和服务支出	77.98	0.00	77.98
30201	办公费	19.11	0.00	19.11
30202	印刷费	0.79	0.00	0.79
30203	咨询费	0.50	0.00	0.50
30204	手续费	0.02	0.00	0.02
30205	水费	4.06	0.00	4.06
30206	电费	18.10	0.00	18.10
30207	邮电费	9.75	0.00	9.75
30209	物业管理费	0.07	0.00	0.07
30213	维修(护)费	13.07	0.00	13.07
30216	培训费	7.30	0.00	7.30
30226	劳务费	5.20	0.00	5.20
303	对个人和家庭的补助	724.28	724.28	0.00
30301	离休费	9.75	9.75	0.00
30302	退休费	269.04	269.04	0.00
30307	医疗费	17.70	17.70	0.00
30309	奖励金	0.63	0.63	0.00
30311	住房公积金	190.84	190.84	0.00
30313	购房补贴	236.31	236.31	0.00
310	其他资本性支出	1.59	0.00	1.59
31002	办公设备购置	1.59	0.00	1.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏= (2+3) 栏。

## 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： 广州市天河区人民政府员村街道办事处

单位：万元

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公”经费							“三公”经费						
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	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	会议费
		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	0	0	0	0	10	11.4	0.15	0	0	0	0	0.15	4.64

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

## 表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市天河区人民政府员村街道办事处

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		26.09	26.09		26.09	
229			其他支出		26.09	26.09		26.09	
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		26.09	26.09		26.09	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		10.18	10.18		10.18	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		15.91	15.91		15.91	

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

## 表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市天河区人民政府员村街道办事处

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	871.35	430.22	441.14
				一、政府性基金收入			
				二、专项收入			
				三、行政事业性收费收入	91.71	91.71	
1030411				人口和计划生育行政事业性收费收入	91.71	91.71	
103041101				社会抚养费	91.71	91.71	
				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	337.56	337.56	
1030705				利息收入	7.65	7.65	
103070599				其他利息收入	7.65	7.65	
1030706				非经营性国有资产收入	329.91	329.91	
103070602				行政单位国有资产处置收入	0.11	0.11	
103070699				其他非经营性国有资产收入	329.8	329.8	
				七、其他收入	442.09	0.95	441.14
1039999				其他收入	442.09	0.95	441.14
103999900				其他收入	442.09	0.95	441.14

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

## 表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市天河区人民政府员村街道办事处

单位：万元

项目	采购金额
合计	449.90
货物	89.45
工程	114.47
服务	245.98

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 2015年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

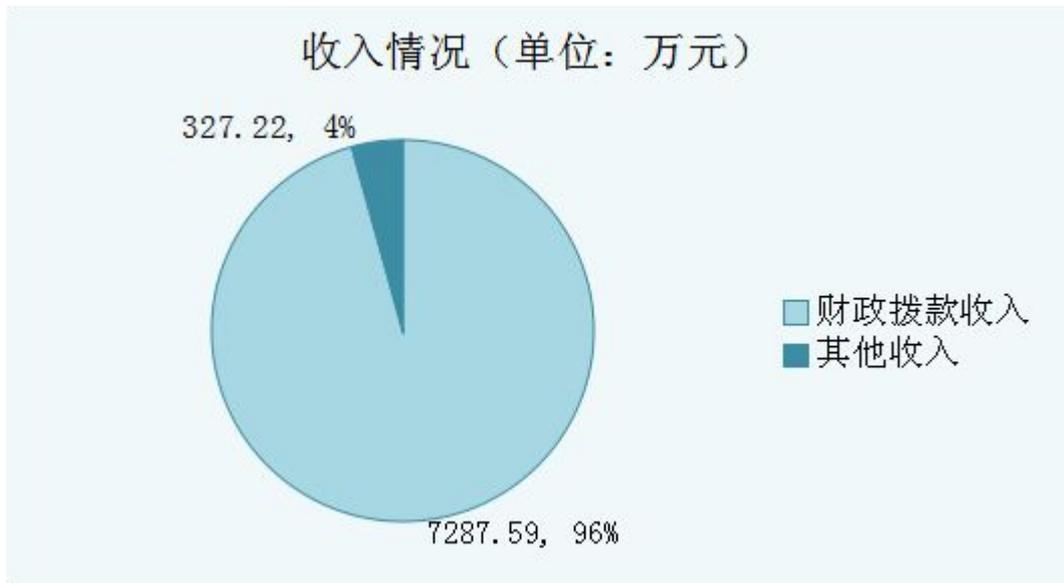
本部门2015年度收入总计7614.81万元，支出总计8216.79万元。与2014年相比，收入增加1082.02万元，增长16.56%；支出增加1784.62万元，增长27.75%。。主要原因：一是一般公共服务支出增加337.48万元；二是公共安全支出增加65.98万元；三是文化体育与传媒支出增加37.61万元；四是社会保障和就业支出增加261.03万元；五是医疗卫生与计划生育支出减少42.46万元；六是城乡社区支出增加976.2万元；七是住房保障收入增加84.96万元；八是资源勘探信息等支出33万元、九其他支出增加30.64万元。



#### 二、收入决算情况说明

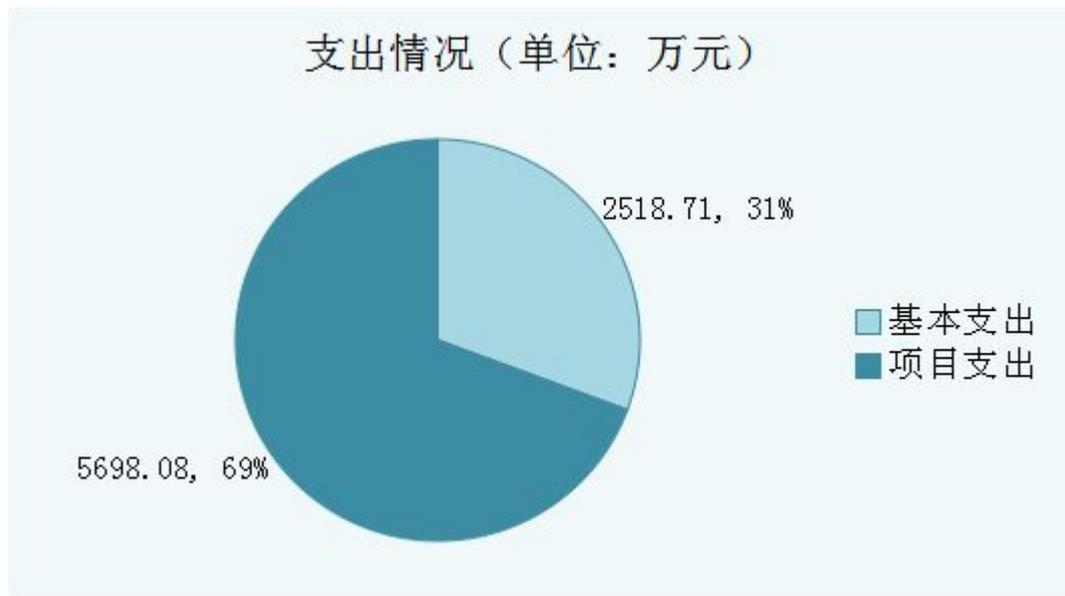
本部门2015年度收入合计7614.81万元，其中：**财政拨款**

收入7287.59万元，占本年收入合计的95.7%；其他收入327.22万元，占4.3%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计8216.79万元。基本支出2518.71万元，占本年支出合计的30.65%。项目支出5698.08万元，占本年支出合计的69.35%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算**7287.59**万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加1720.54万元，增长30.91%。主要原因：一是一般公共服务支出1287.71万元；二是公共安全支出81.29万元；三是科学技术支出1万元；四文化体育与传媒支出85.61万元；五是社会保障和就业支出807.45万元；六是医疗卫生与计划生育支出169.75万元；六是城乡社区支出4367.78万元；七是农林水支出0.5万元；八是资源勘探信息等支出33万元；九是国土海洋气象等支出0.31万元；十住房保障支出422.44万元；十一是其他支出30.64万元。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

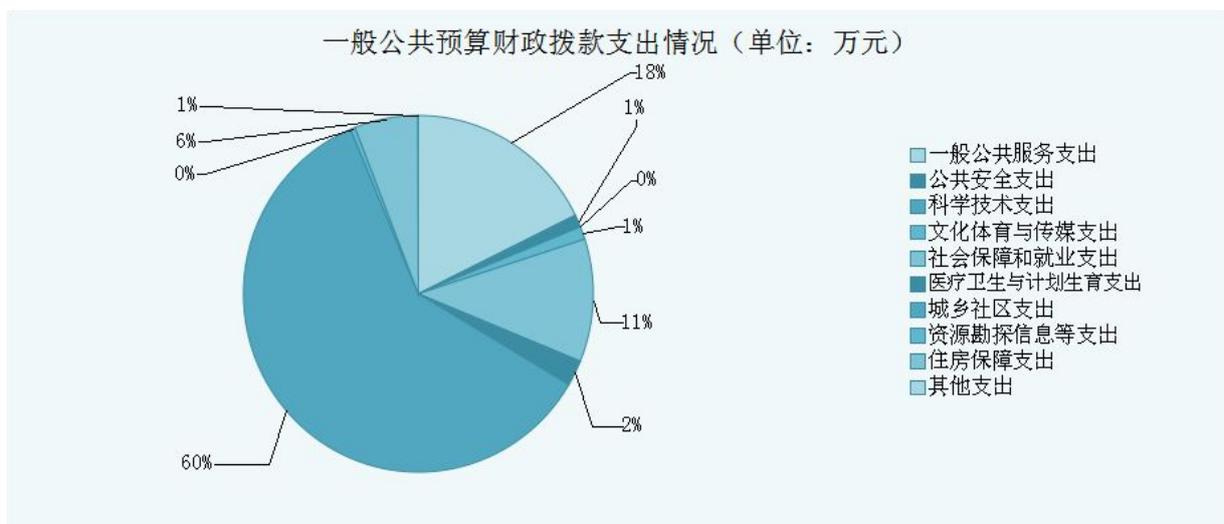
本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用

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2015年度一般公共预算财政拨款支出7261.5万元，占本年支出合计的88.37%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1694.45万元，增长30.44%。主要原因：一是人员工资正常变动；二是基本支出增加禁毒专员、交通协管员、垃圾分类指导员、城管辅助队人员支出；三是根据文件增加居委人员经费、街道专项经费、综治中心专项经费、环卫保洁费等；四是预算增加幸福社区工程款。

主要用于以下方面：一是一般公共服务支出1287.71万元，占一般公共预算17.74%；二是公共安全支出81.29万元，占一般公共预算1.12%；三是科学技术支出1万元，占一般公共预算0.01%；四文化体育与传媒支出85.61万元，占一般公共预算1.18%；五是社会保障和就业支出807.45万元，占一般公共预算11.12%；六是医疗卫生与计划生育支出169.75万元，占一般公共预算2.34%；七是城乡社区支出4367.78万元，占一般公共预算60.15%；八是资源勘探信息等支出33万元，占一般公共预算0.46%；九住房保障支出422.44万元，占一般公共预算5.82%；十是其他支出4.55万元，占一般公共预算0.06%。



## （二）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5839万元，支出决算7261.5万元，完成年初预算的124.36%，决算数大于预算数的主要原因：一是根据相关政策要求调增人员工资；二是城区环境工作需要，增加环卫保洁费、打造“干净、整洁、平安、有序”城区环境工作经费等项目支出；三是根据专项工作需要，使用各部委办二次分配专项资金。其中：

1、一般公共预算（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）33.79万元，完成年初预算的89.39%，主要用于人大代表街道工委日常办公经费。

2、一般公共预算（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）858.98万元，完成年初预算的117.26%。主要用于行政在职人员工资福利支出、日常办公水电费、管理费等经费支出。预结算产生差异主要原因是根据相关政策要求调增。

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）206.34万元，完成年初预算的101.67%。主要用于街道办公用房租金支出，街道关工委、妇联、团委日常工作经费和街道专项经费。

4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）9万元，年初无此项预算。主要由于统计工作需要，部委办下拨二次分配款：街道统计工作基本经费。

5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）3.86万元，年初无此项预算。主要由于普查工作需要，部委办下拨二次分配款：2015年全国1%人口抽样调查。

6、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）1万元，年初无此项预算。主要由于抽样检查工作需要，部委办下拨二次分配款：统计抽样调查经费。

7、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）12.25万元，年初无此项预算。主要由于配合团委工作和工会职工服务站工作需要，部委办下拨二次分配款：工会职工服务站工作经费；街道团工作专项经费。

8、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）74.3万元，年初无此项预算。主要根据基层党建工作需要，部委办下拨二次分配款：清算2014年度社区及“两新”组织党建工作专项经费；2015年度街镇党建及“两新”组织党建指导员工资补助经费；2015年度推进城市基层区域化党建工作经费。

9、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）73.5万元，年初无此项预算。主要根据基层党建

工作需要，部委办下拨二次分配款：2015年度“两新”组织党建工作经费；党代表任期制专项工作经费；基层党员管理教育经费；社区党建指导员工资福利及管理经费；社区党组织专职党务副书记工资福利及管理经费；非公有制企业党建工作专项经费；基层服务型党组织及党建示范点创建。

10、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）0.34万元，年初无此项预算。主要用于天河区委统战部民族宗教党派各项业务工作经费。

11、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）14.34万元，年初无此项预算。主要维稳应急、邪教防范工作，部委办下拨二次分配款：政法委维稳“平安天河”应急专项资金及信访化解积案专项资金；政法委防范办无邪教创建专项工作经费、创建无邪教企业工作（全区3088家规模以上企业）。

12、公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）0.33万元，年初无此项预算。主要用于禁毒办禁毒专项工作，部委办下拨二次分配款：天河区公安分局禁毒办禁毒专项工作经费。

13、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）21万元，年初无此项预算。主要用于街道消防专职人员工资社保和街道微型消防站建设，部委办下拨二次分配款：“干净、整洁、平安、有序城区环境”街道微型消防站建设经费。

14、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）5.49万元，年初无此项预算。主要用于街道司法所日常办公支出，部委办下拨二次分配款：日常公用经费。

15、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）5.29万元，年初无此项预算。主要用于居委会调解工作，部委办下拨二次分配款：天河区司法局居委调委会调解工作经费和工作补贴。

16、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）49.18万元，完成年初预算的256.41%，主要用于街道综治中心日常工作支出，禁毒人员经费，以及市、区挂牌治安重点整治街道专项工作经费。

17、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）1万元，年初无此项预算。主要用于（穗经贸函【2014】1233号）2014年省级企业情况综合工作专项经费。

18、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）2.3万元，年初无此项预算。主要用于天河区图书馆全区“农家书屋”建设费。

18、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）48万元，完成年初预算的100%，主要用于文化站人员工资福利支出、文化站业务经费。

19、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）22.11万元，年初无此项预算，主要用于文化室管理工作，以及文化站免费开放运作支出，部委办下拨二次分配款：区文广新局文化室管理工作区配套经费；穗宣通【2015】42号创建文明城市补助专项经费。

20、文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）0.99万元，年初无此项预算，主要用于辖区内文物

保护工作经费支出，部委办下拨二次分配款：2015年广州市文物保护专项资金。

21、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）4.2万元，年初无此项预算，主要用于辖区内文化室的建设与扶持工作，部委办下拨二次分配款：穗宣通【2015】28号（区县镇街基层文化室建设与管理活动扶持）。

22、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）7.99万元，年初无此项预算，主要用于广州创建文明城市等相关工作，部委办下拨二次分配款：市下达2014年创建文明城市补助专项经费；市下达2014年第二批创建文明城市补助专项经费。

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）1.24万元，年初无此项预算，主要用于居民医保方面工作，部委办下拨二次分配款：居民医保扩面专项工作经费。

24、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）0.54万元，年初无此项预算，主要用于辖区内参军家属方面工作，部委办下拨二次分配款：区民政局双拥工作经费。

25、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）0.04万元，年初无此项预算，主要用于辖区内老龄人机构方面开展工作，部委办下拨二次分配款：区民政局星光计划运营资助；区民政局老龄办机构工作经费。

26、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）452.67万元，完成年初预算的155%，主要用于家庭综合服务中心购买服务和幸福社区工程支出、廉政监察站日常办公支出、幸福社区创建工作、社区居民活动等，部委办下拨二次分配款：幸福社区创建工作经费、区民政局社区居民活动经费等。

27、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）279.42万元，完成年初预算的97.87%，主要用于行政事业单位退休人员支出。

28、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）18.96万元，年初无此项预算，主要用于就业和再就业业务经费、补贴、考核工作支出，部委办下拨二次分配款：再就业目标责任制考核工作经费；就业组织单位补贴及岗位补贴；再就业专项业务费。

29、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）14.51万元，年初无此项预算，主要用于发放义务兵优待金，部委办下拨二次分配款：区民政局义务兵优待金。

30、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）0.11万元，年初无此项预算，主要用于安置军队退休干部支出，部委办下拨二次分配款：2012年军队移交政府的离退休干部管理机构经费。

31、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）29.66万元，完成年初预算的494.33%，主要用于日间托老机构营运资助、养老服务补助，部委办下拨二次分配款：区民政局居家养老购买服务及运营经费、全市居家养老服务补助、全市居家养老居家补助。

32、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）1万元，年初无此项预算，主要用于殡葬工作管理，部委办下拨二次分配款：区民政局殡葬工作管理经费。

33、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）4.46万元，年初无此项预算，主要用于社会救助工作，部委办下拨二次分配款：区民政局社会救助工作经费。

34、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）1.67万元，年初无此项预算，主要用于家具残疾人无障碍改造，以及其他辖区内残疾人工作支出，部委办下拨二次分配款：2013年残疾人家庭无障碍改造经费(残疾人居家无障碍工程改造工作)、区残联残疾人工作经费。

35、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）31.5万元，年初无此项预算，主要用于困难群众临时救助，部委办下拨二次分配款：区民政局困难群众临时救助金。

36、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）0.27万元，年初无此项预算，主要用于辖区内常住人口手术费和流动人口的四术费，部委办下拨二次分配款：区计生局常住人口手术费、区计生局流动人口四术费。

37、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）169.48万元，完成年初预算的94.16%，主要用于街道计生日常工作支出，支付计生专干、

计生协管员工资福利，部委办下拨二次分配款：区计生局居委会计生工作经费、区计生局流动人口管理和服务经费。

38、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）252.42万元，完成年初预算的100.25%，主要用于城管辅助队员工资福利支出，街道城管统发人员工作经费等，部委办下拨二次分配款：非税收入管理费。

39、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）2305.46万元，完成年初预算的77.76%，主要用于交通协管员、出租屋管理员工资福利支出，社区居委会日常办公工作经费，社区居委会办公用房租金，打造干净、整洁、平安、有序城区环境工作专项支出等。年中根据工作需要，调增预算。

40、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）1809.89万元，完成年初预算的124.73%，主要用于环卫站日常人员及工作经费支出、消毒站人员补贴、登革热防控工作等。部委办下拨二次分配款：燃气管道专项覆盖经费、区城管局街道专职消毒人员补贴、穗财建[2015]139号街（镇）病媒生物防治专职人员补贴（除四害消毒站）、登革热防控经费。

41、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）0.5万元，年初无此项预算，主要用于农产品安全生产管理工作，部委办下拨二次分配款：天河区农园局农产品安全生产管理经费项目。

42、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）33万元，年初无此项预算，主要用于

安全生产建设奖励和安全生产标准化复评工作。部委办下拨二次分配款：安全生产目标管理建设奖励经费、规模以下企业安全生产标准化复评专项经费。

43、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）0.31万元，年初无此项预算。主要用于市国土房管局天河分局违法用地整治工作经费

44、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）186.13万元，完成年初预算的115.04%，主要用于街道及下属单位人员住房公积金，预结算产生差异主要原因是根据相关政策要求调增。

45、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）236.31万元，完成年初预算的135.65%，主要用于在编人员购房补贴，预结算产生差异主要原因是根据相关政策要求调增。

。46、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）0.11万元，年初无此项预算。主要用于粮食流通统计及财务报表汇编专项经费。

47、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）4.55万元，年初无此项预算。主要用于穗政法【2015】33号村居综治工作站规范化建设经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015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2015年度公共预算财政拨款本年基本支出

2518.71万元，其中人员经费2439.14万元，包括工资福利支出1714.86万元，对个人和家庭的补助724.28万元；公用经费79.57万元，包括商品和服务支出77.98万元，其他资本性支出1.59万元。

## 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

员村街 2015 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 0.15 万元，完成预算的 1.5%，主要原因：贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

支出决算数比 2014 年减少 4.69 万元，下降 96.9%。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。与去年持平。

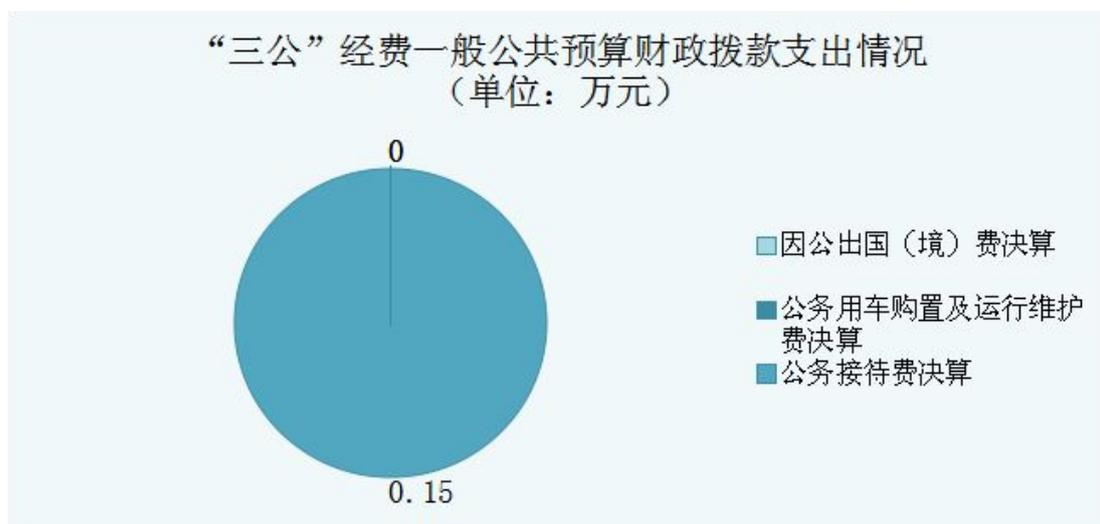
**2.公务用车购置及运行维护费决算 0 万元**。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

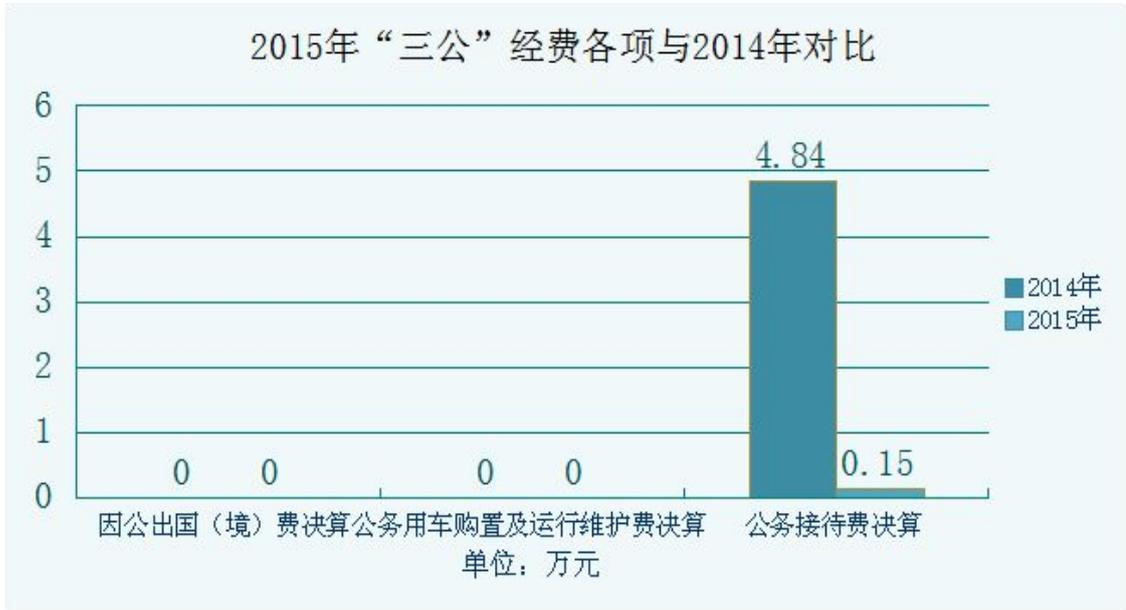
**3.公务接待费决算 0.15 万元**，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 100%，完成预算的 1.5%。预决算差异主要原因是：贯彻落实中央八项规定，严格控制“三

“三公”经费支出。2015年度公务接待费决算支出比2014年度减少4.69万元，下降96.9%。下降的主要原因是：贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

开支内容包括：

国内公务接待支出0.15万元。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10人次。





## （二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

员村街**2015年度会议费决算4.64万元**。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。比上年增加2.69万元，增长137.95%。增长的主要原因是：召开了员村街网格化管理暨“两个条例”培训会。

全年开支较大的会议分别是：

参加安全社区证后管理研讨会暨安全社区专家研讨会历时4天，参会人数1人，共支出0.13万元，占会议费2.8%，其中场地租用费0万元，房租费0.13万元，文件资料印刷费0万元。

员村街网格化管理暨“两个条例”培训会历时1天，参会人数110人，共支出4.51万元，占会议费97.2%，其中：场地租用费0.3万元，房租费2.07万元，文件资料印刷费0.55

万元，餐费 0.94 万元，其他支出 0.65 万元。



### (三) 2015 年员村街道车补费用情况

2015 年员村街道车补费用共支出 35.38 万元，比 2014 年减少 7.53 万元，主要原因是根据相关政策调整，2015 年 10-12 月暂停发放车改补贴。

## 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2015年度政府性基金预算财政拨款收入26.09万元。支出26.09万元，与2014年度相比增加23.9万元，增长1091.32%。其中基本支出0万元，项目支出26.09万元。

### (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)10.18万元，年初无此预算，主要用于资助创建幸福社区、资助养老服务机构运营。预决算产生差异的主要原因是经费通过二次分配下拨街道，不属于年初自有预算。

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）用于体育事业的彩票公益金支出（项）15.91万元，年初无此预算，主要用于资助辖区内群众体育活动。预决算产生差异的主要原因是经费通过二次分配下拨街道，不属于年初自有预算。

## 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871.35万元，纳入预算管理已缴国库871.35万元；纳入财政专户管理已缴国库871.35万元。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91.71万元，占10.53%，包括人口和计划生育行政事业性收费收入社会抚养费91.71万元；罚没收入0万元；国有资本经营收入0万元；国有资源（资产）有偿使用收入337.56万元，占38.74%，包括利息收入7.65万元、行政单位国有资产处置收入0.11万元、其他非经营性国有资产收入329.8万元；其他收入442.09万元，占50.73%包括其他收入442.09万元。

## 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449.9万元，其中：政府采购货物支出89.45万元，政府采购工程支出114.47万元，政府采购服务支出245.98万元。授予中小企业合同金额449.9万元，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。2015年度员村街部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出79.57万元,比2014年增加21.82万元,增长37.78%,主要原因是增加城管统发人员的日常公用经费。

## (二) 国有资产占用情况

截至2015年12月31日,员村街部门机关及所属5个单位共有车辆0辆(包括车改后封存待处理公务用车)。

## 预算绩效管理工作开展情况

2015年度员村街共组织对0个项目进行预算绩效评价。

## 第四部分 2015年度取得的主要事业成效

2015年,在区委、区政府的正确领导下,员村街党工委、办事处全面贯彻党的十八大、十八届五中全会精神,深入实施打造干净、整洁、平安、有序天河,认真践行“三严三实”精神,不断增强大局意识和责任意识,进一步转变和改进机关作风,提升工作效能,取得明显成效。

### 一、加强党风廉政建设,改进工作作风。

坚持从严治党方针,进一步落实党风廉政建设责任制。一是提高党员干部廉洁自律意识。重点学习《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》,增强领导干

部与监察站成员的工作责任感，切实发挥基层廉政监督作用。二是深入开展纠正“四风”防止问题反弹专项整治工作。重点整治损害群众利益的不正之风，采取明查与暗访相结合的方式，不定期对街道及下属各单位干部、工作人员的工作作风、工作纪律及履职情况进行检查。三是狠抓作风建设，加强督促检查。对村改制公司经济社换届选举工作进行监督，严肃换届选举工作纪律，预防和查处换届选举违法违纪行为。

## **二、加强机关作风建设，提升工作效能。**

以开展“三严三实”专题教育实践活动为契机，认真查摆“不严不实”问题，全面提升工作效能。一是深刻分析“不严不实”及“四风”问题的成因，制定问题台账，坚持标本兼治，落实整改，并注重通过规范工作程序、完善体制机制，切实搞好街道的作风建设；二是严格贯彻落实中央“八项规定”、“六项禁令”，制定《天河区员村街财务管理制度》等八项制度和管理办法，从源头上规范管理，强化工作作风；三是着力解决群众反映强烈的切身利益问题。坚持每周五到村社开展领导干部普遍直接驻点联系群众工作，解决联系服务群众“最后一公里”问题。紧密结合基层党建，着力解决南富社区居委会软弱涣散问题，创新基层服务型党组织的“清单”模式及关爱弱势群体机制等系列服务群众的举措。

## **三、探索城市综合管理新模式，不断提升城区面貌**

围绕打造“干净、整洁、平安、有序”城区环境，不断探索建立整治城区环境卫生的长效管理机制。一是建立完善“一支队伍管执法”工作机制。整合街道城管、安监、劳监、综治、文化、计生等有关行政执法资源，凝聚综合执法合力，提升行政执法效率；二是实施“一揽子改造项目”，狠抓基础设施升级改造、环境卫生保洁、城中村“三线”整治、“五类车”整治等；三是依法强力推进查控“两违”和整治“六乱”，2015年整治“六乱”5427宗、清拆违法建设93宗、3508平方米；四是全力配合推进金融城起步区、潭村改造等重点项目建设。

#### **四、深化社会管理工作，实现辖内平安有序**

一是强化安全生产和消防安全工作，牢筑安全防线。狠抓“二合一”、“三合一”场所以及“三小”场所消防安全隐患专项治理，对已拆除的违规场所进行突击回访，共组织拆除行动30余次，拆除违规住人阁楼150余家。二是落实稳控措施，全力化解纠纷。以平安稳定为首要任务，及时调处化解各类矛盾纠纷，在各敏感时期落实领导接访、约访和包案制度，采取家访、慰问等各种措施，2015年我街综治中心前台及网上共受理群众诉求222宗，同比下降55.1%；三是司法为主导做好调处工作。街调委会、社区调委会和辖内企业调委会共调解各类矛盾纠纷236宗，成功调解矛盾纠纷235宗，调解成功率接近100%。

## 五、落实民生措施，不断优化公共服务水平

一是探索网格化服务管理模式，将辖内 14 个社区划分为 155 个网格，落实街道领导、机关干部观点下沉进格，实现服务管理重心下移；二是加大关爱帮扶力度，突出特殊群体服务，继续落实劳动保障、社会救助、社会慈善、卫生等优民惠民政策；三是重点推进幸福社区创建工作，稳步推进新村、四横路社区市级幸福社区创建工作。四是抓好社区文化服务，深入社区开展“道德讲堂”、运动会和音乐会等群众喜闻乐见的活动，丰富群众的文化生活。

## 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、其他收入（非税收入部分）：**除上述非税收入外

的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**二十七、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。