

附件

天河区员村街道办事处 2012 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 2012 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、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- 七、行政经费支出情况统计表

第三部分 2012 年度部门决算情况说明

第一部分 天河区员村街概况

一、天河区员村街职能简述

- 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；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

天河区员村街道办事处下设行政单位 1 个；事业单位 3 个，其中：财政核补事业单位 2 个、经费自筹事业单位 1 个。

纳入天河区员村街 2012 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	财政核补事业单位
3	天河区员村街文化站	财政核补事业单位
4	天河区员村街流动人员和出租屋管理服务中心	经费自筹事业单位

三、部门人员构成

天河区员村街道办事处总编制人数 39 人，在职实有人数 38 人，其中：行政编制人员 21 人，参公事业编人员 1 人，机关后勤服务人员 3 人，事业编制 13 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;其他聘用人员 426 人。

第二部分 2012 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：单位：元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		
一、财政拨款	1	42956798.39	一、一般公共服务	30	14548636.65
其中：政府性基金	2		二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4		四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5		五、教育	34	
四、经营收入	6		六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	423820.92
六、其他收入	8	6824256.67	八、社会保障和就业	37	4248277.77
其中：财政专户拨款	9	6824256.67	九、医疗卫生	38	
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	25139170.73
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	3032313.06
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25		本年支出合计	54	
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	6569358.18	年末结转和结余	56	8958194.11
	28			57	
合计	29	56350413.24	合计	58	56350413.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
25 行=（1+3+4+6+7+8）行；29 行=（25+26+27）行；54 行=（30+31+...52）行；58 行=（54+55+56）行。

表二 收入决算表

部门名称：

单位：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	附属单位缴款	其他收入	
支出功能分类科目编码			科目名称		合计	其中：政府性基金		合计	其中：财政专户管理资金			合计	其中：财政专户拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	49781055.06	42956798.39						6824256.67	6824256.67	
201			一般公共服务	17468253.04	10643996.37							6824256.67	6824256.67
20101			人大事务	84000.00	84000.00								
2010102			一般行政管理事务	84000.00	84000.00								
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15584271.04	8760014.37							6824256.67	6824256.67
2010301			行政运行	6320789.59	6320789.59								
2010302			一般行政管理事务	9263481.45	2439224.78							6824256.67	6824256.67
20112			人口与计划生育事务	1799982.00	1799982.00								
2011299			其他人口与计划生育事务	1799982.00	1799982.00								
207			文化体育与传媒	423820.92	423820.92								
20701			文化	423820.92	423820.92								
2070109			群众文化	423820.92	423820.92								
208			社会保障和就业	4248277.77	4248277.77								
20802			民政管理事务	1863009.90	1863009.90								
2080208			基层政权及社会建设	1863009.90	1863009.90								
20805			行政事业单位离退休	2385267.87	2385267.87								
2080501			归口管理的行政单位离退休	2385267.87	2385267.87								
212			城乡社区事务	24608390.27	24608390.27								
21201			城乡社区管理事务	14578017.81	14578017.81								
2120104			城管执法	2201342.00	2201342.00								
2120199			其他城乡社区管理事务支出	12376675.81	12376675.81								
21205			城乡社区环境卫生	6976612.00	6976612.00								
2120501			城乡社区环境卫生	6976612.00	6976612.00								
21299			其他城乡社区事务支出	3053760.46	3053760.46								
2129999			其他城乡社区事务支出	3053760.46	3053760.46								
221			住房保障支出	3032313.06	3032313.06								
22102			住房改革支出	3032313.06	3032313.06								
2210201			住房公积金	1245796.00	1245796.00								
2210203			购房补贴	1786517.06	1786517.06								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 1 栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2 栏≥3 栏；5 栏≥6 栏；9 栏≥10 栏。

表三 支出决算表

				部门名称：		单位：元						
项目				本年支出合计	基本支出					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			合计	其中：						
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	47392219.13	11987583.44	5998002.51	572000.00	5417580.93	35404635.69			
201			一般公共服务	14548636.65	6320789.59	5748789.59	572000.00		8227847.06			
20101			人大事务	84000.00					84000.00			
2010102			一般行政管理事务	84000.00					84000.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	12664654.65	632789.59	5748789.59	572000.00		6343865.06			
2010301			行政运行	6320789.59	632789.59	5748789.59	572000.00					
2010302			一般行政管理事务	6343865.06					6343865.06			
20112			人口与计划生育事务	1799982.00					1799982.00			
2011299			其他人口与计划生育事务	1799982.00					1799982.00			
207			文化体育与传媒	423820.92	23820.92	23820.92			400000.00			
20701			文化	423820.92	23820.92	23820.92			400000.00			
2070109			群众文化	423820.92	23820.92	23820.92			400000.00			
208			社会保障和就业	4248277.77	2385267.87			2385267.87	1863009.90			
20802			民政管理事务	1863009.90					1863009.90			
2080208			基层政权及社会建设	1863009.90					1863009.9			
20805			行政事业单位离退休	2385267.87	2385267.87			2385267.87				
2080501			归口管理的行政单位离退休	2385267.87	2385267.87			2385267.87				
212			城乡社区事务	25139170.73	225392.00	225392.00			24913778.73			
21201			城乡社区管理事务	14924198.27	225392.00	225392.00			14698806.27			
2120104			城管执法	2201342.00					2201342.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	12722856.27	225392.00	225392.00			12497464.27			
21205			城乡社区环境卫生	7161212.00					7161212.00			
2120501			城乡社区环境卫生	7161212.00					7161212.00			
21299			其他城乡社区事务支出	3053760.46					3053760.46			
2129999			其他城乡社区事务支出	3053760.46					3053760.46			
221			住房保障支出	3032313.06	3032313.06			3032313.06				
22102			住房改革支出	3032313.06	3032313.06			3032313.06				
2210201			住房公积金	1245796.00	1245796.00			1245796.00				
2210203			购房补贴	1786517.06	1786517.06			1786517.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。 1 栏=（2+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：

单位：元

项目				2011 年度决算数			2012 年度决算数			2012 年度决算比 2011 年度决算						
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
											增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			合计	38868128.09	11659555.87	27208572.22	43487578.85	11987583.44	31499995.41	4619450.76	10.62	328027.57	2.73	4291423.19	13.62	
201			一般公共服务	9151634.96	6152302.96	2999332.00	10643996.37	6320789.59	4323206.78	1492361.41	10.02	168486.63	2.67	1323874.78	30.62	
20101			人大事务	84000.00		84000.00	84000.00		84000.00	0				0		
2010102			一般行政管理事务	84000.00		84000.00	84000.00		84000.00	0				0		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7867634.96	6152302.96	1715332.00	8760014.37	6320789.59	2439224.78	892379.41	10.18	168486.63	2.66	723892.78	29.67	
2010301			行政运行	6152302.96	6152302.96		6320789.59	6320789.59		168486.63	2.66	168486.63	2.66			
2010302			一般行政管理事务	1551332.00		1551332.00	2439224.78		2439224.78	887892.78	36.4			887892.78	36.4	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	164000.00		164000.00				-164000.00	-100			-164000.00	-100	
20112			人口与计划生育事务	1200000.00		1200000.00	1799982.00		1799982.00	599982.00	33.33			599982.00	33.33	
2011299			其他人口与计划生育事务	1200000.00		1200000.00	1799982.00		1799982.00	599982.00	33.33			599982.00	33.33	
207			文化体育与传媒	400000.00	207912.17	192087.83	423820.92	23820.92	400000.00	23820.92	5.62					
20701			文化	400000.00	207912.17	192087.83	423820.92	23820.92	400000.00							
2070109			群众文化	400000.00	207912.17	192087.83	423820.92	23820.92	400000.00							
208			社会保障和就业	2520382.74	2520382.74		4248277.77	2385267.87	1863009.9	1727895.03	40.67	1727895.03	40.67			
20802			民政管理事务	2520382.74			1863009.90		1863009.9	-657372.84	-35.28			-657372.84	-35.28	
2080208			基层政权及社会建设				1863009.90		1863009.9	1863009.9	100	1863009.9	100	1863009.9	100	
20805			行政事业单位离退休	2520382.74	2520382.74		2385267.87	2385267.87		-135114.87	-5.66	-135114.87	-5.66			
2080501			归口管理的行政单位离退休	2520382.74	2520382.74		2385267.87	2385267.87		-135114.87	-5.66	-135114.87	-5.66			
212			城乡社区事务	20389294.39	191892.00	20197402.39	25139170.73	225392.00	24913778.73	4749876.34	18.89	33500.00	14.86	4716376.34	18.93	
21201			城乡社区管理事务	12366340.39	191892.00	12174448.39	14924198.73	225392.00	14698806.27	2557858.34	17.13	33500.00	14.86	2524357.88	17.17	
2120104			城管执法	1459859.00		1459859.00	2201342.00		2201342.00	741483	33.68			741483	33.68	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	10906481.39	191892.00	10714589.39	12722856.27	225392.00	12497464.27	1816374.88	14.27	33500.00	14.86	1782874.88	14.26	
21205			城乡社区环境卫生	6346101.00		6346101.00	7161212.00		7161212.00	815111.00	11.38			815111.00	11.38	
2120501			城乡社区环境卫生	6346101.00		6346101.00	7161212.00		7161212.00	815111.00	11.38			815111.00	11.38	
21299			其他城乡社区事务支出	1676853.00		1676853.00	3053760.46		3053760.46	1376907.46	45.08			1376907.46	45.08	
2129999			其他城乡社区事务支出	1676853.00		1676853.00	3053760.46		3053760.46	1376907.46	45.08			1376907.46	45.08	
214			交通运输	3819750.00		3819750.00				-3819750.00	-100			-3819750.00	-100	
21499			其他交通运输支出	3819750.00		3819750.00								-3819750.00	-100	
2149999			其他交通运输支出	3819750.00		3819750.00								-3819750.00	-100	
221			住房保障支出	2587066.00	2587066.00		3032313.06	3032313.06		445247.06	14.68	445247.06	14.68			
22102			住房改革支出	2587066.00	2587066.00		3032313.06	3032313.06		445247.06	14.68	445247.06	14.68			
2210201			住房公积金	1200368.00	1200368.00		1245796.00	1245796.00		45428.00	3.64	45428.00	3.64			
2210203			购房补贴	1386698.00	1386698.00		1786517.00	1786517.06		399819.00	22.37	399819.00	22.37			

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏；4 栏=（5+6）栏；7 栏=（4-1）栏；9 栏=（5-2）栏；11 栏=（6-3）栏。

表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称：						单位：元			
支出功能分类科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3=4+5	4	5	6=1+2-3
			合计						
无									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。
3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表六 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

部门名称:

单位: 元

项目			“三公” 经费支出	因公出国（境）费 支出	公务用车购置及运行维护费支出	公务接待费支出	
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	小计	小计
类	款	项	栏次	1=2+3+4	2	3	4
			合计	201804. 5	0	75329. 50	126475. 00
201			一般公共服务	100873. 37	0		100873. 37
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	81652. 37	0		81652. 37
2010301			行政运行	11290. 37	0		11290. 37
2010302			一般行政管理事务	70362. 00	0		70362. 00
20112			人口与计划生育事务	19221. 00	0		19221. 00
2011299			其他人口与计划生育事务	19221. 00	0		19221. 00
207			文化体育与传媒	2678. 00	0		2678. 00
20701			文化	2678. 00	0		2678. 00
2070109			群众文化	2678. 00	0		2678. 00
212			城乡社区事务	98253. 13	0	75329. 50	22923. 63
21201			城乡社区管理事务	98253. 13	0	75329. 50	22923. 63
2120104			城管执法	91353. 50	0	75329. 50	16024. 00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	6899. 63	0		6899. 63

注：本表反映部门本年度用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和公务接待费支出情况。
1 栏=（2+3+4）栏。

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称: 单位: 元

项目				本年支出合计	行政单位			参照公务员法管理事业单位		
支出功能分类科目编码		科目名称(项目)	小计		基本支出	一般行政管理项目支出	小计	基本支出	一般行政管理项目支出	
类	款	项	栏次	1=2+5	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7
			合计	10274144. 14	10274144. 14	9602315. 57	671828. 57			
201			一般公共服务	6917288. 66	6917288. 66	6320789. 59	596499. 07			
20101			人大事务	84000. 00	84000. 00		84000. 00			
2010102			一般行政管理事务	84000. 00	84000. 00		84000. 00			
2010102			人大工作室经费	84000. 00	84000. 00		84000. 00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6833288. 66	6833288. 66	6320789. 59	512499. 07			
2010301			行政运行	6320789. 59	6320789. 59	6320789. 59				
2010301			基本支出	6320789. 59	6320789. 59	6320789. 59				
2010302			一般行政管理事务	512499. 07	512499. 07		512499. 07			
2010302			城管办公用房租金	278640. 00	278640. 00		278640. 00			
2010302			招待费	70362. 00	70362. 00		70362. 00			
2010302			会议费	163497. 07	163497. 07		163497. 07			
207			文化体育与传媒	23820. 92	23820. 92	23820. 92				
20701			文化	23820. 92	23820. 92	23820. 92				
2070109			群众文化	23820. 92	23820. 92	23820. 92				
212			城乡社区事务	300721. 50	300721. 50	225392. 00	75329. 50			
21201			城乡社区管理事务	300721. 50	300721. 50	225392. 00	75329. 50			
2120104			城管执法	75329. 50	75329. 50		75329. 50			
2120104			车辆经费	75329. 50	75329. 50		75329. 50			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	225392. 00	225392. 00	225392. 00				
2120199			基本支出	225392. 00	225392. 00	225392. 00				
221			住房保障支出	3032313. 06	3032313. 06	3032313. 06				
22102			住房改革支出	3032313. 06	3032313. 06	3032313. 06				
2210201			住房公积金	1245796. 00	1245796. 00	1245796. 00				
2210201			基本支出	1245796. 00	1245796. 00	1245796. 00				
2210203			购房补贴	1786517. 06	1786517. 06	1786517. 06				
2210203			基本支出	1786517. 06	1786517. 06	1786517. 06				

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=（2+5）栏；2 栏=（3+4）栏；5 栏=（6+7）栏。

第三部分 2012 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2012年度收入总计49781055.06元，支出总计47392219.13元。与2011年相比，收入增加6083419.51元，增长12.22%。支出增加3459647.3元，增长7.3%。主要原因：一是其他城乡社区管理事务增加1816374.88元；二是城乡社区环境卫生增加815111元；三是其他城乡社区事务支出1376907.46元；四是住房保障支出增加445247.06元；五是人口与计划生育事务增加599982元；六是民政管理事务增加1863009.9元。

二、收入决算情况说明

本部门2012年度收入合计49781055.06元，具体情况如下：

1. **财政拨款收入**42956798.39元，为区财政当年拨付的资金，占本年收入合计的86.29%，其中：

一般公共服务（类）10643996.37元，占财政拨款收入的24.78%。其中人大事务84000元；政府办公厅（室）及相关机构事务8760014.37元；人口与计划生育事务1799982元。

文化体育与媒体423820.92元，占财政拨款收入的0.99%。

社会保障和就业4248277.77元，占财政拨款收入的9.89%。其中民政管理事务增加1863009.9元；行政事业单位离退休2385267.87元。

城乡社区事务24608390.27元，占财政拨款收入的57.29%。其中城乡社区管理事务14578017.81元；城乡社区环境卫生6976612元；其他城乡社区事务支出3053760.46元。

住房保障支出3032313.06元，占财政拨款收入的7.05%。

2. **其他收入**6824256.67元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位缴款”之外取得的收入，占本年收入合计的13.71%，包括：一般公共服务6824256.67元。

三、支出决算情况说明

本部门2012年度支出合计47393319.13元，具体情况如下：

1. **基本支出**11987583.44元，占本年支出合计的25.29%。其中：

（1）一般公共服务6320789.59元，占本年支出合计的13.34%。主要用于以下几个项目：政府办公厅及相关机构事务支出632789.59元。

（2）文化与体育传媒支出23820.92元。

（3）行政事业单位离退休2385267.87元。

（4）城乡社区事务支出225392元。

（5）住房保障支出3032313.06元。

2. 项目支出35404635.69元，占本年支出合计的74.71%。其中：

(1) 一般公共服务8227847.06元，主要用于以下几个项目。

1) 人大事务支出84000元；

2) 政府办公厅（室）及相关机构事务6343865.06元；

3) 人口与计划生育支出1799982元。

(2) 文化与体育传媒支出400000元。

(3) 民政管理事务支出1863009.9元。

(4) 城乡社区事务24913778.73元。 其中

1) 城乡社区管理事务14698806.27元；

2) 城乡社区环境卫生7161212元；

3) 其他城乡社区事务支出3053760.46元。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2012年度公共预算财政拨款支出决算反映的是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财政拨款发生的支出，也包括使用上年度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2012年度公共预算财政拨款支出43487578.85元，占本年支出合计的91.76%。与2011年相比，公共预算财政拨款支出增加4619450.76元，增长10.62%。主要原因：一是基本支出增加328027.57元；二项目支出增加4291423.19元。

主要用于以下方面：

(1) 人大事务支出84000元；

(2) 政府办公厅及相关机构事务支出8760014.37元；

(3) 人口与计划生育支出1799982元；

(4) 文化体育与传媒支出423820.92元；

(5) 民政管理事务支出1863009.9元；

(6) 行政单位离退休支出2385267.87元；

(7) 城乡社区事务支出25139170.73元；

(9) 住房保障支出3032313.06元。

(二) 公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务类（款）人大事务（项）一般行政管理事务84000元，完成年初预算的100%，主要用于人大临请人员的工资及人大的零星办公经费。

2. 政府办公厅及相关事务行政运行8760014.37元，完成年初预算的92.33%，主要用于单位人员的工资津贴及奖金，以及临请人员社保，及保证正常办公的办公经费。一般行政管理事

务2439224.78元，主要用于保证街道各条线口的正常工作经费，如民政的双拥工作优抚，综治的信访，安全生产的管理工作等

3. 人口与计划生育事务其他人口与计划生育事务支出1799982元，完成年初预算的99.99%。主要用于计生部门用于辖区内的育龄妇女的计生工作等。

4. 文化体育与传媒文化群众文化支出423820.92元，完成年初预算的88.3%。主要用于辖区内文化站的文化活动及文化站人员的工资支出。

5. 社会保障和就业4248277.77元，完成年初预算的87.92%。主要用于家庭综合服务中心建设费及行政离退休人员经费。

6. 城乡社区事务25139170.73元，完成年初预算的99.17%。主要用于城管执法经费2201342元；其他城乡社区管理事务支出12722856.27元；城乡社区环境卫生7161212元；其他城乡社区事务支出3053760.46元。

7. 住房保障支出住房改革支出3032313.06元，完成年初预算的92.27%。主要用于住房公积金1245796元，购房补贴1786517.06元。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

无

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

无

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012年，员村街道办事处（含所属社区服务中心、文化站，出租屋管理中心等）共4个单位、311人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算201804.5元，比上年减少10.82万元，下降34.9%。其中：

（一）因公出国（境）费决算0元。

（二）公务用车购置及运行维护费决算75329.5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37.33%，比上年减少20670.5元，下降21.53%。下降的主要原因是：公务用车运行维护费减少，因本单位的公务用车为城管执法车，城管执法车运行维护费部分为区城管局划拨，由区城管局列支。

开支内容包括：

公务用车购置费0元。

公务用车运行维护费75329.5元。本部门开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（根据单位实际加以说明）。全年运行维护费支出75329.5元，车辆运行维护支出主要用于城管中队用

于辖区内城市管理，小摊贩乱摆乱占道路检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费决算 126475 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 62.67%，比上年减少 17469.2 元，下降 12.13%。下降的主要原因是：贯彻中央的例行节约方针。

开支内容包括：

国内公务接待支出 126475 元。主要用于本部门共 4 个单位与国内相关部门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。

七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2012 年度行政经费支出合计 10274144.14 元，占本部门公共预算财政拨款支出的 23.63%。