

# 天河区员村街道办事处 2013 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 2013 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、非税收入征缴情况表
- 七、行政经费支出情况统计表
- 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

### 第三部分 2013 年度部门决算情况说明

### 第四部分 2013 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

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 2013 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 39 人，其中：行政编制人员 23 人，参公事业编人员 0 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 25 人，其中：离休 1 人、退休 24 人；其他聘用人员 260 人。

## 第二部分 2013 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            |           | 2                  |
| 一、财政拨款        | 1         | 47767187.44        | 一、一般公共服务      | 30        | 15641101.61        |
| 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        | 468448.88          |
| 六、其他收入        | 8         | 6824703.77         | 八、社会保障和就业     | 37        | 6272202.76         |
| 其中: 财政专户拨款    | 9         | 6824703.77         | 九、医疗卫生        | 38        |                    |
|               | 10        |                    | 十、节能环保        | 39        |                    |
|               | 11        |                    | 十一、城乡社区事务     | 40        | 26995049.38        |
|               | 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  | 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  | 46        |                    |
|               | 18        |                    | 十八、国土资源气象等事务  | 47        |                    |
|               | 19        |                    | 十九、住房保障支出     | 48        | 2942529.00         |
|               | 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        |                    |
| <b>本年收入合计</b> | <b>25</b> | <b>54591891.21</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>54</b> | <b>52319331.63</b> |
| 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        | 8958194.11         | 年末结转和结余       | 56        | 11230753.69        |
|               | 28        |                    |               | 57        |                    |
| <b>合计</b>     | <b>29</b> | <b>63550085.32</b> | <b>合计</b>     | <b>58</b> | <b>63550085.32</b> |

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<br>助收入 | 事业收入   |                 | 经营收入 | 附属单位缴款 | 其他收入   |               |    |
|---------|---|---------------------|--------|-------------|------------------|------------|--------|-----------------|------|--------|--------|---------------|----|
|         |   |                     |        | 合计          | 其中：<br>政府性<br>基金 |            | 合<br>计 | 其中：财政专<br>户管理资金 |      |        | 合<br>计 | 其中：财政专户拨<br>款 |    |
| 类       | 款 | 项                   | 栏次     | 1           | 2                | 3          | 4      | 5               | 6    | 7      | 8      | 9             | 10 |
|         |   |                     | 合计     |             |                  |            |        |                 |      |        |        |               |    |
| 201     |   | 一般公共服务              |        | 17913661.19 | 11088957.42      |            |        |                 |      |        |        | 6824703.77    |    |
| 20101   |   | 人大事务                |        | 358218.29   | 358218.29        |            |        |                 |      |        |        |               |    |
| 2010102 |   | 一般行政管理事务            |        | 358218.29   | 358218.29        |            |        |                 |      |        |        |               |    |
| 20103   |   | 政府办公厅（室）及相关<br>机构事务 |        | 15773901.36 | 8949197.59       |            |        |                 |      |        |        | 6824703.77    |    |
| 2010301 |   | 行政运行                |        | 6376700.59  | 6376700.59       |            |        |                 |      |        |        |               |    |
| 2010302 |   | 一般行政管理事务            |        | 9397200.77  | 2572497.00       |            |        |                 |      |        |        | 6824703.77    |    |
| 20112   |   | 人口与计划生育事务           |        | 1781541.54  | 1781541.54       |            |        |                 |      |        |        |               |    |
| 2011299 |   | 其他人口与计划生育事务         |        | 1781541.54  | 1781541.54       |            |        |                 |      |        |        |               |    |
| 207     |   | 文化体育与传媒             |        | 468448.88   | 468448.88        |            |        |                 |      |        |        |               |    |
| 20701   |   | 文化                  |        | 468448.88   | 468448.88        |            |        |                 |      |        |        |               |    |
| 2070109 |   | 群众文化                |        | 468448.88   | 468448.88        |            |        |                 |      |        |        |               |    |
| 208     |   | 社会保障和就业             |        | 6272202.76  | 6272202.76       |            |        |                 |      |        |        |               |    |
| 20802   |   | 民政管理事务              |        | 3539535.40  | 3539535.40       |            |        |                 |      |        |        |               |    |
| 2080208 |   | 基层政权及社会建设           |        | 3539535.40  | 3539535.40       |            |        |                 |      |        |        |               |    |
| 20805   |   | 行政事业单位离退休           |        | 2732667.36  | 2732667.36       |            |        |                 |      |        |        |               |    |
| 2080501 |   | 归口管理的行政单位<br>离退休    |        | 2732667.36  | 2732667.36       |            |        |                 |      |        |        |               |    |
| 212     |   | 城乡社区事务              |        | 26995049.38 | 26995049.38      |            |        |                 |      |        |        |               |    |
| 21201   |   | 城乡社区管理事务            |        | 15094193.77 | 15094193.77      |            |        |                 |      |        |        |               |    |
| 2120104 |   | 城管执法                |        | 2196100.00  | 2196100.00       |            |        |                 |      |        |        |               |    |
| 2120199 |   | 其他城乡社区管理事务<br>支出    |        | 12898093.77 | 12898093.77      |            |        |                 |      |        |        |               |    |
| 21205   |   | 城乡社区环境卫生            |        | 8927540.80  | 8927540.80       |            |        |                 |      |        |        |               |    |
| 2120501 |   | 城乡社区环境卫生            |        | 8927540.80  | 8927540.80       |            |        |                 |      |        |        |               |    |
| 21299   |   | 其他城乡社区事务支<br>出      |        | 2973314.81  | 2973314.81       |            |        |                 |      |        |        |               |    |
| 2129999 |   | 其他城乡社区事务支<br>出      |        | 2973314.81  | 2973314.81       |            |        |                 |      |        |        |               |    |
| 221     |   | 住房保障支出              |        | 2942529.00  | 2942529.00       |            |        |                 |      |        |        |               |    |
| 22102   |   | 住房改革支出              |        | 2942529.00  | 2942529.00       |            |        |                 |      |        |        |               |    |
| 2210201 |   | 住房公积金               |        | 1281616.00  | 1281626.00       |            |        |                 |      |        |        |               |    |
| 2210203 |   | 购房补贴                |        | 1660913.00  | 1660913.00       |            |        |                 |      |        |        |               |    |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 1 栏=（2+4+5+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        |            |          | 项目支出       | 上缴上级支出      | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |   |
|---------|---|-----------------|-------------|-------------|------------|----------|------------|-------------|------|-----------|---|
|         |   |                 |             | 合计          | 其中:        |          |            |             |      |           |   |
| 类       | 款 | 项               | 1           | 2           | 3          | 4        | 5          | 6           | 7    | 8         | 9 |
|         |   |                 |             |             |            |          |            |             |      |           |   |
| 科目名称    |   |                 | 1           | 2           | 3          | 4        | 5          | 6           | 7    | 8         | 9 |
| 栏次      |   |                 | 1           | 2           | 3          | 4        | 5          | 6           | 7    | 8         | 9 |
| 合计      |   |                 | 52319331.63 | 12425615.83 | 6238264.87 | 512154.6 | 5675196.36 | 39893715.80 |      |           |   |
| 201     |   | 一般公共服务          | 15641101.61 | 6376700.59  | 5864545.99 | 512154.6 |            | 9264401.02  |      |           |   |
| 20101   |   | 人大事务            | 358218.29   |             |            |          |            | 358218.29   |      |           |   |
| 2010102 |   | 一般行政管理事务        | 358218.29   |             |            |          |            | 358218.29   |      |           |   |
| 20103   |   | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 13501341.78 | 6376700.59  | 5864545.99 | 512154.6 |            | 7124641.19  |      |           |   |
| 2010301 |   | 行政运行            | 6376700.59  | 6376700.59  |            |          |            |             |      |           |   |
| 2010302 |   | 一般行政管理事务        | 7124641.19  |             |            |          |            | 7124641.19  |      |           |   |
| 20112   |   | 人口与计划生育事务       | 1781541.54  |             |            |          |            | 1781541.54  |      |           |   |
| 2011299 |   | 其他人口与计划生育事务     | 1781541.54  |             |            |          |            | 1781541.54  |      |           |   |
| 207     |   | 文化体育与传媒         | 468448.88   | 68448.88    | 68448.88   |          |            | 400000.00   |      |           |   |
| 20701   |   | 文化              | 468448.88   | 68448.88    | 68448.88   |          |            | 400000.00   |      |           |   |
| 2070109 |   | 群众文化            | 468448.88   | 68448.88    | 68448.88   |          |            | 400000.00   |      |           |   |
| 208     |   | 社会保障和就业         | 6272202.76  | 2732667.36  |            |          | 2732667.36 | 3539535.40  |      |           |   |
| 20802   |   | 民政管理事务          | 3539535.40  |             |            |          |            | 3539535.40  |      |           |   |
| 2080208 |   | 基层政权及社会建设       | 3539535.40  |             |            |          |            | 3539535.40  |      |           |   |
| 20805   |   | 行政事业单位离退休       | 2732667.36  | 2732667.36  |            |          | 2732667.36 |             |      |           |   |
| 2080501 |   | 归口管理的行政单位离退休    | 2732667.36  | 2732667.36  |            |          | 2732667.36 |             |      |           |   |
| 212     |   | 城乡社区事务          | 26995049.38 | 305270.00   | 305270.00  |          |            | 26689779.38 |      |           |   |
| 21201   |   | 城乡社区管理事务        | 15094193.77 | 305270.00   | 305270.00  |          |            | 14788923.77 |      |           |   |
| 2120104 |   | 城管执法            | 2196100.00  |             |            |          |            | 2196100.00  |      |           |   |
| 2120199 |   | 其他城乡社区管理事务支出    | 12898093.77 | 305270.00   | 305270.00  |          |            | 12592823.77 |      |           |   |
| 21205   |   | 城乡社区环境卫生        | 8927540.80  |             |            |          |            | 8927540.80  |      |           |   |
| 2120501 |   | 城乡社区环境卫生        | 8927540.80  |             |            |          |            | 8927540.80  |      |           |   |
| 21299   |   | 其他城乡社区事务支出      | 2973314.81  |             |            |          |            | 2973314.81  |      |           |   |
| 2129999 |   | 其他城乡社区事务支出      | 2973314.81  |             |            |          |            | 2973314.81  |      |           |   |
| 221     |   | 住房保障支出          | 2942529.00  | 2942529.00  |            |          | 2942529.00 |             |      |           |   |
| 22102   |   | 住房改革支出          | 2942529.00  | 2942529.00  |            |          | 2942529.00 |             |      |           |   |
| 2210201 |   | 住房公积金           | 1281616.00  | 1281616.00  |            |          | 1281616.00 |             |      |           |   |
| 2210203 |   | 购房补贴            | 1660913.00  | 1660913.00  |            |          | 1660913.00 |             |      |           |   |

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         |      |   | 2012 年度决算数        |             |             | 2013 年度决算数  |             |             | 2013 年度决算比 2012 年度决算 |            |       |           |        |            |       |
|------------|------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|------------|-------|-----------|--------|------------|-------|
|            |      |   | 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   |            |       |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |   |                   |             |             |             |             |             | 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                | 43487578.85 | 11987583.44 | 31499995.41 | 47767187.44 | 12425615.83 | 35341571.61          | 4279608.89 | 9.84  | 438032.39 | 3.65   | 3841576.2  | 12.19 |
| 201        |      |   | 一般公共服务            | 10643996.37 | 6320789.59  | 4323206.78  | 11088957.42 | 6376700.59  | 4712256.83           | 444961.05  | 4.18  | 55911.00  | 0.88   | 389050.05  | 8.99  |
| 20101      |      |   | 人大事务              | 84000.00    |             | 84000.00    | 358218.29   |             | 358218.29            | 0          |       |           |        | 0          |       |
| 2010102    |      |   | 一般行政管理事务          | 84000.00    |             | 84000.00    | 358218.29   |             | 358218.29            | 0          |       |           |        | 0          |       |
| 20103      |      |   | 政府办公厅(室)及相关机构事务   | 8760014.37  | 6320789.59  | 2439224.78  | 8949197.59  | 6376700.59  | 2572497.00           |            |       |           |        |            |       |
| 2010301    |      |   | 行政运行              | 6320789.59  | 6320789.59  |             | 6376700.59  | 6376700.59  |                      |            |       |           |        |            |       |
| 2010302    |      |   | 一般行政管理事务          | 2439224.78  |             | 2439224.78  | 2572497.00  |             | 2572497.00           |            |       |           |        |            |       |
| 2010399    |      |   | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 |             |             |             |             |             |                      |            |       |           |        |            |       |
| 20112      |      |   | 人口与计划生育事务         | 1799982.00  |             | 1799982.00  | 1781541.54  |             | 1781541.54           |            |       |           |        |            |       |
| 2011299    |      |   | 其他人口与计划生育事务       | 1799982.00  |             | 1799982.00  | 1781541.54  |             | 1781541.54           |            |       |           |        |            |       |
| 207        |      |   | 文化体育与传媒           | 423820.92   | 23820.92    | 400000.00   | 468448.88   | 68448.88    | 400000.00            | 44627.96   | 10.53 | 44627.96  | 187.34 | 0          | 0     |
| 20701      |      |   | 文化                | 423820.92   | 23820.92    | 400000.00   | 468448.88   | 68448.88    | 400000.00            |            |       |           |        |            |       |
| 2070109    |      |   | 群众文化              | 423820.92   | 23820.92    | 400000.00   | 468448.88   | 68448.88    | 400000.00            |            |       |           |        |            |       |
| 208        |      |   | 社会保障和就业           | 4248277.77  | 2385267.87  | 1863009.9   | 6272202.76  | 2732667.36  | 3539535.40           | 2023924.99 | 47.64 | 347399.49 | 14.56  | 1676525.5  | 89.99 |
| 20802      |      |   | 民政管理事务            | 1863009.90  |             | 1863009.9   | 3539535.40  |             | 3539535.40           |            |       |           |        |            |       |
| 2080208    |      |   | 基层政权及社区建设         | 1863009.90  |             | 1863009.9   | 3539535.40  |             | 3539535.40           |            |       |           |        |            |       |
| 20805      |      |   | 行政事业单位离退休         | 2385267.87  | 2385267.87  |             | 2732667.36  | 2732667.36  |                      |            |       |           |        |            |       |
| 2080501    |      |   | 归口管理的行政单位离退休      | 2385267.87  | 2385267.87  |             | 2732667.36  | 2732667.36  |                      |            |       |           |        |            |       |
| 212        |      |   | 城乡社区事务            | 25139170.73 | 225392.00   | 24913778.73 | 26995049.38 | 305270.00   | 26689779.38          | 1855878.65 | 7.38  | 79878     | 35.44  | 1776000.65 | 7.13  |
| 21201      |      |   | 城乡社区管理事务          | 14924198.27 | 225392.00   | 14698806.27 | 15094193.77 | 305270.00   | 14788923.77          |            |       |           |        |            |       |
| 2120104    |      |   | 城管执法              | 2201342.00  |             | 2201342.00  | 2196100.00  |             | 2196100.00           |            |       |           |        |            |       |
| 2120199    |      |   | 其他城乡社区管理事务支出      | 12722856.27 | 225392.00   | 12497464.27 | 12898093.77 | 305270.00   | 12592823.77          |            |       |           |        |            |       |
| 21205      |      |   | 城乡社区环境卫生          | 7161212.00  |             | 7161212.00  | 8927540.80  |             | 8927540.80           |            |       |           |        |            |       |
| 2120501    |      |   | 城乡社区环境卫生          | 7161212.00  |             | 7161212.00  | 8927540.80  |             | 8927540.80           |            |       |           |        |            |       |
| 21299      |      |   | 其他城乡社区事务支出        | 3053760.46  |             | 3053760.46  | 2973314.81  |             | 2973314.81           |            |       |           |        |            |       |
| 2129999    |      |   | 其他城乡社区事务支出        | 3053760.46  |             | 3053760.46  | 2973314.81  |             | 2973314.81           |            |       |           |        |            |       |
| 214        |      |   | 交通运输              |             |             |             |             |             |                      |            |       |           |        |            |       |
| 21499      |      |   | 其他交通运输支出          |             |             |             |             |             |                      |            |       |           |        |            |       |
| 2149999    |      |   | 其他交通运输支出          |             |             |             |             |             |                      |            |       |           |        |            |       |
| 221        |      |   | 住房保障支出            | 3032313.06  | 3032313.06  |             | 2942529.00  | 2942529.00  |                      | -89784.06  | -2.96 | -89784.06 | -2.96  |            |       |
| 22102      |      |   | 住房改革支出            | 3032313.06  | 3032313.06  |             | 2942529.00  | 2942529.00  |                      |            |       |           |        |            |       |
| 2210201    |      |   | 住房公积金             | 1245796.00  | 1245796.00  |             | 1281616.00  | 1281616.00  |                      |            |       |           |        |            |       |
| 2210203    |      |   | 购房补贴              | 1786517.06  | 1786517.06  |             | 1660913.00  | 1660913.00  |                      |            |       |           |        |            |       |

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 非税收入征缴情况表

部门名称：

单位：万元

| 项 目              | 行次 | 合计          | 纳入预算管理      |             |            | 纳入财政专户管理 |            |            |
|------------------|----|-------------|-------------|-------------|------------|----------|------------|------------|
|                  |    |             | 小计          | 已缴国库        | 应缴未缴<br>国库 | 小计       | 已缴财政<br>专户 | 未缴财政专<br>户 |
| 栏 次              |    | 1           | 2           | 3           | 4          | 5        | 6          | 7          |
| 合计               | 1  | 15151353.95 | 15151353.95 | 15151353.95 |            |          |            |            |
| 一、政府性基金收入        | 2  |             |             |             |            |          |            |            |
| 二、专项收入           | 3  |             |             |             |            |          |            |            |
| 三、行政事业性收费收入      | 4  | 11400466.18 | 11400466.18 | 11400466.18 |            |          |            |            |
| 四、罚没收入           | 5  |             |             |             |            |          |            |            |
| 五、国有资本经营收入       | 6  |             |             |             |            |          |            |            |
| 六、国有资源（资产）有偿使用收入 | 7  | 3750887.77  | 3750887.77  | 3750887.77  |            |          |            |            |
| 七、其他收入           | 8  |             |             |             |            |          |            |            |

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏各行 = (2+5) 栏各行；2 栏各行 = (3+4) 栏各行；5 栏各行 = (6+7) 栏各行；各栏合计 = (2+3+...+8) 行各栏。

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              | 10678174.36 | 10678174.36 | 9692948.47 | 985225.89    |       |            |   |
| 201        |          |   | 一般公共服务          | 7361926.48  | 7361926.48  | 6376700.59 | 985225.89    |       |            |   |
| 20101      |          |   | 人大事务            | 358218.29   | 358218.29   |            | 358218.29    |       |            |   |
| 2010102    |          |   | 一般行政管理事务        | 358218.29   | 358218.29   |            | 358218.29    |       |            |   |
| 2010102    |          |   | 人大工作室经费         | 358218.29   | 358218.29   |            | 358218.29    |       |            |   |
| 20103      |          |   | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7003708.19  | 7003708.19  | 6376700.59 | 627007.60    |       |            |   |
| 2010301    |          |   | 行政运行            | 6376700.59  | 6376700.59  | 6376700.59 |              |       |            |   |
| 2010301    |          |   | 基本支出            | 6378700.59  | 6376700.59  | 6376700.59 |              |       |            |   |
| 2010302    |          |   | 一般行政管理事务        | 627007.60   | 627007.60   |            | 627007.60    |       |            |   |
| 2010302    |          |   | 城管办公用房租金        | 296696.00   | 293696.00   |            | 293696.00    |       |            |   |
| 2010302    |          |   | 招待费             | 95412.00    | 95412.00    |            | 95412.00     |       |            |   |
| 2010302    |          |   | 会议费             | 237899.60   | 237899.60   |            | 237899.60    |       |            |   |
| 207        |          |   | 文化体育与传媒         | 68448.88    | 68448.88    | 68448.88   |              |       |            |   |
| 20701      |          |   | 文化              | 68448.88    | 68448.88    | 68448.88   |              |       |            |   |
| 2070109    |          |   | 群众文化            | 68448.88    | 68448.88    | 68448.88   |              |       |            |   |
| 212        |          |   | 城乡社区事务          | 305270.00   | 305270.00   | 305270.00  |              |       |            |   |
| 21201      |          |   | 城乡社区管理事务        | 305270.00   | 305270.00   | 305270.00  |              |       |            |   |
| 2120104    |          |   | 城管执法            |             |             |            |              |       |            |   |
| 2120104    |          |   | 车辆经费            |             |             |            |              |       |            |   |
| 2120199    |          |   | 其他城乡社区管理事务支出    | 305270.00   | 305270.00   | 305270.00  |              |       |            |   |
| 2120199    |          |   | 基本支出            | 305270.00   | 305270.00   | 305270.00  |              |       |            |   |
| 221        |          |   | 住房保障支出          | 2942529.00  | 2942529.00  | 2942529.00 |              |       |            |   |
| 22102      |          |   | 住房改革支出          | 2942529.00  | 2942529.00  | 2942529.00 |              |       |            |   |
| 2210201    |          |   | 住房公积金           | 1281616.00  | 1281616.00  | 1281616.00 |              |       |            |   |
| 2210201    |          |   | 基本支出            | 1281616.00  | 1281616.00  | 1281616.00 |              |       |            |   |
| 2210203    |          |   | 购房补贴            | 1660913.00  | 1660913.00  | 1660913.00 |              |       |            |   |
| 2210203    |          |   | 基本支出            | 1660913.00  | 1660913.00  | 1660913.00 |              |       |            |   |

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。

表八 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称:

单位: 万元

| 项目         |   |   | 合计              | “三公”经费支出 |            |          |             | 会议费     |      |       |
|------------|---|---|-----------------|----------|------------|----------|-------------|---------|------|-------|
|            |   |   |                 | 小计       | 其中:        |          |             |         |      |       |
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称            |          | 因公出国(境)费支出 | 公务用车购置支出 | 公务用车运行维护费支出 | 公务接待费支出 |      |       |
| 类          | 款 | 项 | 栏次              | 1        | 2          | 3        | 4           | 5       | 6    | 7     |
|            |   |   |                 | 24.03    |            |          |             |         | 9.78 | 14.25 |
| 201        |   |   | 一般公共服务          | 18.61    |            |          |             |         | 6.21 | 12.4  |
| 20101      |   |   | 人大事务            | 0.41     |            |          |             |         |      | 0.41  |
| 2010102    |   |   | 一般行政管理事务        | 0.41     |            |          |             |         |      | 0.41  |
| 20103      |   |   | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 15.96    |            |          |             |         | 4.49 | 11.47 |
| 2010301    |   |   | 行政运行            | 0.24     |            |          |             |         | 0.24 |       |
| 2010302    |   |   | 一般行政管理事务        | 15.72    |            |          |             |         | 4.25 | 11.47 |
| 20112      |   |   | 人口与计划生育事务       | 2.24     |            |          |             |         | 1.72 | 0.52  |
| 2011299    |   |   | 其他人口与计划生育事务支出   | 2.24     |            |          |             |         | 1.72 | 0.52  |
| 207        |   |   | 文化体育与传媒         | 0.93     |            |          |             |         | 0.93 |       |
| 20701      |   |   | 文化              | 0.93     |            |          |             |         | 0.93 |       |
| 2070109    |   |   | 群众文化            | 0.93     |            |          |             |         | 0.93 |       |
| 212        |   |   | 城乡社区事务          | 4.49     |            |          |             |         | 2.64 | 1.85  |
| 21201      |   |   | 城乡社区管理事务        | 4.33     |            |          |             |         | 2.48 | 1.85  |
| 2120104    |   |   | 城管执法            | 2.25     |            |          |             |         | 1.39 | 0.86  |
| 2120199    |   |   | 其他城乡社区管理事务支出    | 2.08     |            |          |             |         | 1.09 | 0.99  |

注: 本表反映单位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、公务接待费和会议费支出情况。

1 栏=(2+7) 栏; 2 栏=(3+4+5+6) 栏。

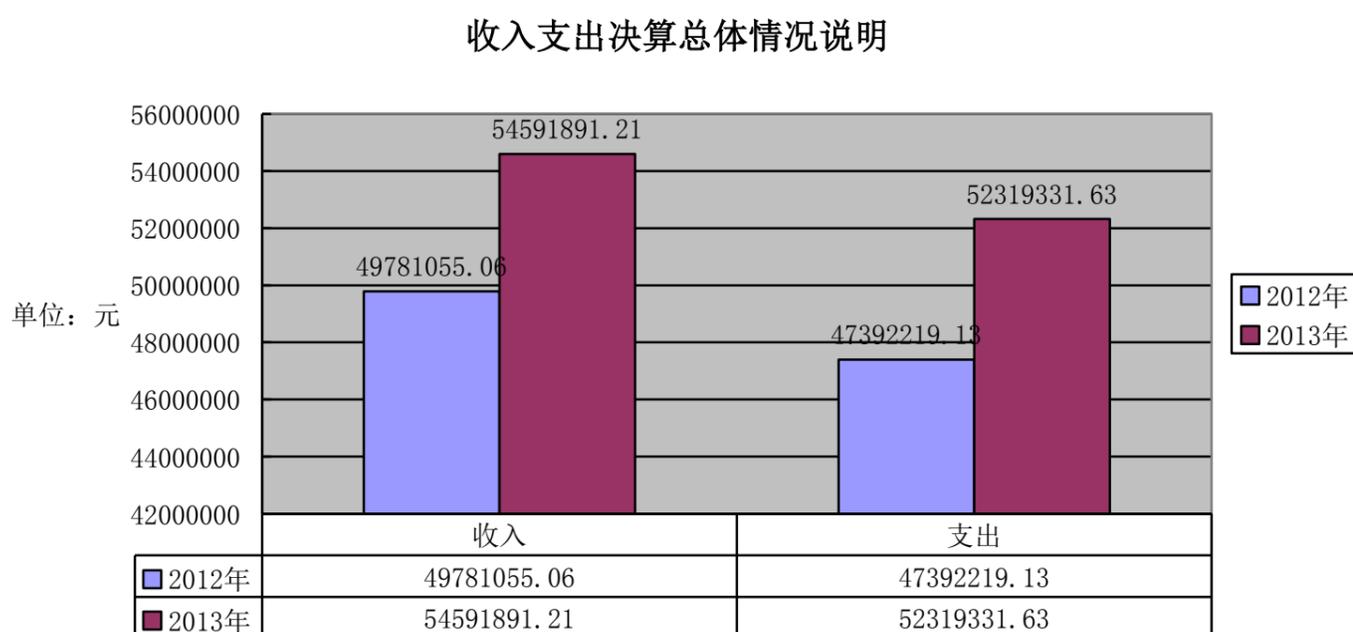
**2013 年车补费用情况:** 2013 年员村街道车补费用共支出 40.21 万元, 比 2012 年增加 4.12 万元, 上升 11.42%, 主要由于街道人员的正常变动。

### 第三部分 2013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2013年度收入总计54591891.21元，支出总计52319331.63元。与2012年相比，收入增加4810836.15元，增长9.66%。支出增加4927112.5元，增长10.40%。主要原因：一是人大管理事务增加274218.29元；二是城乡社区环境卫生增加1766328.8元；三是其他城乡社区事务支出175237.5元；四是基层政权和社会建设经费增加1676525.5元。

(附柱形图)

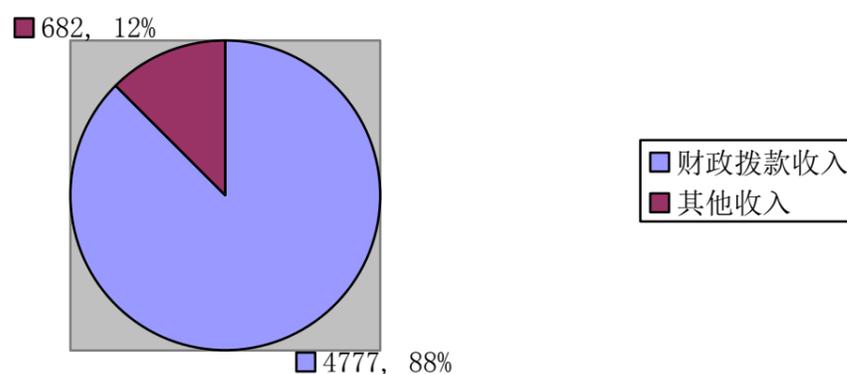


#### 二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计5459万元，其中：财政拨款收入4777万元，占本年收入合计的87.51%；其他收入682万元，占12.49%。

(附饼图)

收入决算情况说明 (单位: 万元)



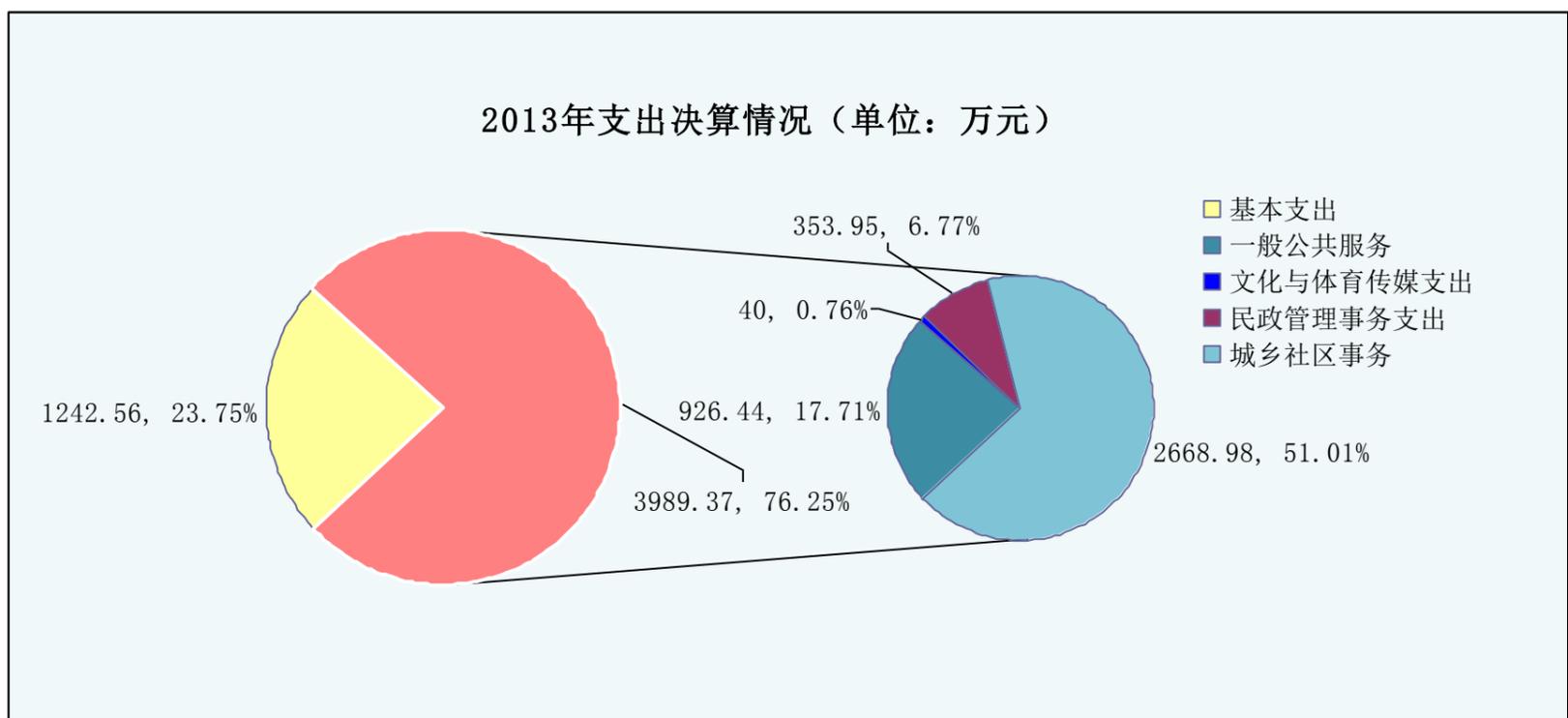
#### 三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计5231.93万元。基本支出1242.56万元，占本年支出合计的23.75%。其中：工资福利支出623.83万元，用于55个在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出51.22万元，反映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567.52万元，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3989.37万元，占本年支出合计的76.25%；

- (1) 一般公共服务926.44万元。
- (2) 文化与体育传媒支出40万元。
- (3) 民政管理事务支出353.95万元。
- (4) 城乡社区事务2668.98万元。

(附饼图)



#### 四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2013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2013年度公共预算财政拨款支出4776.72万元，占本年支出合计的91.30%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出增加427.96万元，增长9.84%。主要原因：一是基本支出增加43.8万元；二项目支出增加384.16元。

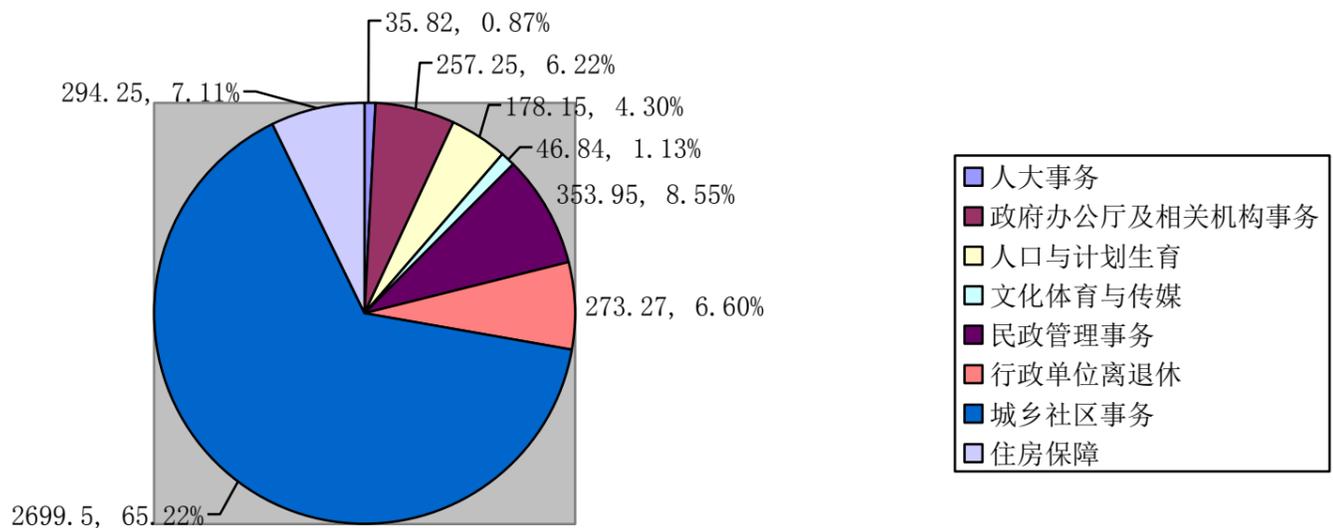
主要用于以下方面：

- (1) 人大事务支出35.82万元；
- (2) 政府办公厅及相关机构事务支出257.25万元；

- (3) 人口与计划生育支出178.15万元；
- (4) 文化体育与传媒支出46.84万元；
- (5) 民政管理事务支出353.95万元；
- (6) 行政单位离退休支出273.27万元；
- (7) 城乡社区事务支出2699.5万元；
- (9) 住房保障支出294.25万元。

(附饼图)

公共预算财政拨款支出决算构成情况 (单位: 万元)



## (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35.82万元,完成年初预算的87.79%,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894.92万元,完成年初预算的91.61%,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257.25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178.15万元,完成年初预算的98.97%。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46.84万元,完成年初预算的97.58%。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627.22万元,完成年初预算的90.78%。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2699.5万元,完成年初预算的105.75%。主要用于城管执法经费219.61万元;其他城乡社区管理事务支出1289.81万元;城乡社区环境卫生892.75万元;其他城乡社区事务

支出297.33万元。

7. 住房保障支出住房改革支出294.25万元，完成年初预算的88.91%。主要用于住房公积金128.16万元，购房补贴166.09万元。

## 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、非税收入征缴情况说明

本部门2013年度各类非税收入合计1515.14万元，其中：行政事业性收费收入1140.45万元，占75.24%；国有资源（资产）有偿使用收入375.09万元，占24.76%。纳入预算管理1515.14万元，其中应缴未缴国库0元。

## 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2013年度行政经费支出合计1067.82万元，占本部门公共预算财政拨款支出的22.35%。

## 八、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013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97846元，比上年减少103958.5元，下降51.51%。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0元。

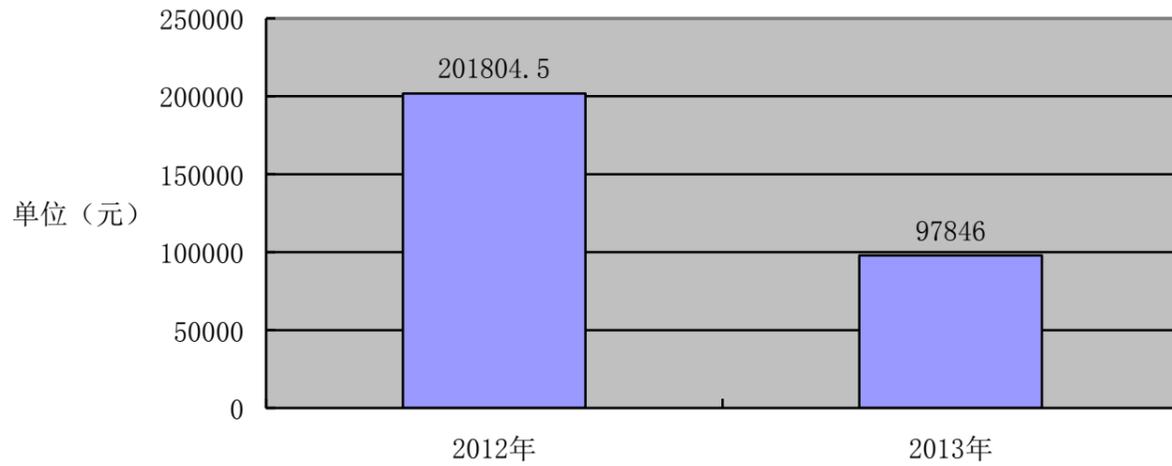
(三) 公务接待费决算97846元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的100%，比上年减少28629元，下降22.64%。下降的主要原因是：贯彻中央的例行节约方针。

开支内容包括：

国内公务接待支出97846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。

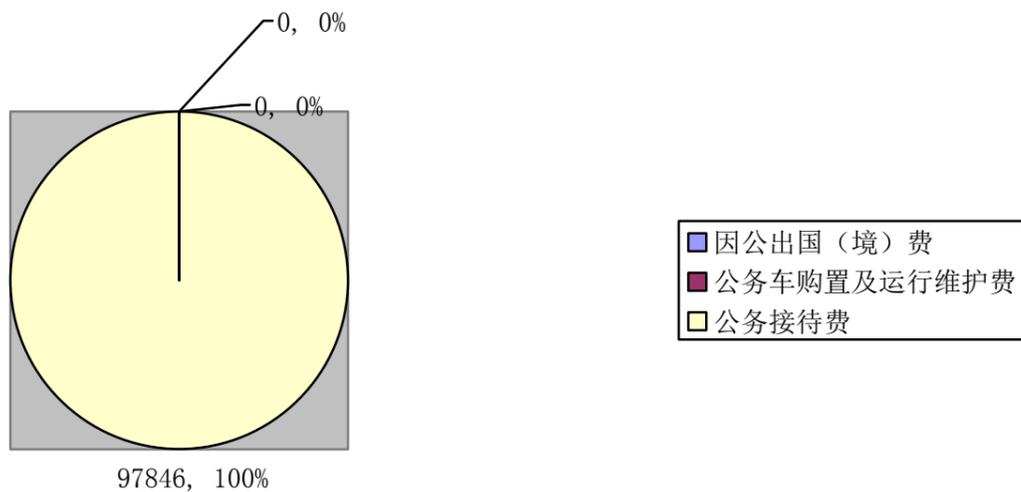
（附柱形图（与上年对比））

“三公”经费公共预算财政拨款支出（与上年对比）



“三公”经费公共预算财政拨款支出（本年支出结构）

单位：万元



（附饼图（本年支出结构））

（四）会议费决算 14.25 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。比上年减少 40.41 万元，下降 73.93%。下降的主要原因是：将形式内容接近的会议合署召开，减少开会次数，同时减少参会人数及开会标准。

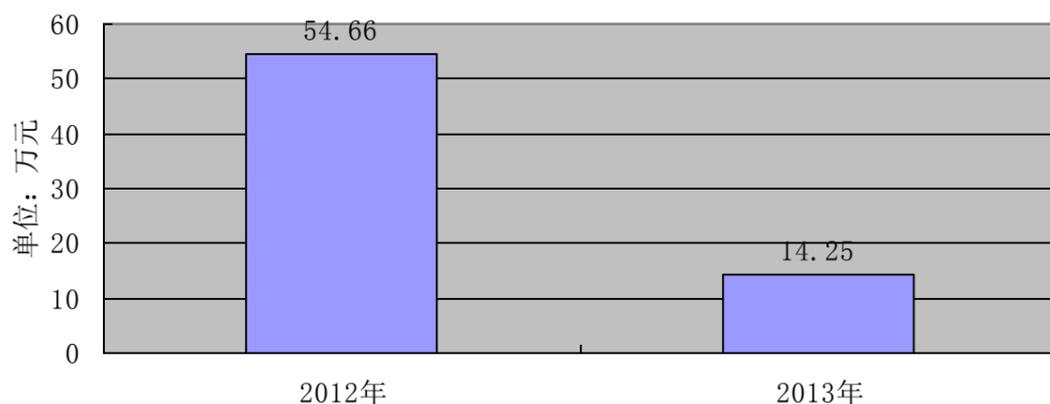
全年开支较大的会议主要有：

| 序号 | 会议名称              | 参会人数 | 会期        | 支出金额     |
|----|-------------------|------|-----------|----------|
| 1  | 出租屋 2012 年度考核会议经费 | 120  | 2013.1.31 | 2260.00  |
| 2  | 出租屋协管员春节座谈会经费     | 120  | 2013.2.10 | 7613.00  |
| 3  | 城管辅助队员春节座谈会经费     | 70   | 2013.3.31 | 8294.60  |
| 4  | 各社区与居民座谈会经费       | 400  | 2013.3.31 | 33925.00 |
| 5  | “八一”辖区退伍军人座谈会     | 244  | 2013.9.31 | 24400.00 |

（列出支出最大的前五项会议内容及费用明细）

（附柱形图（与上年对比））

2012-2013年会议费



#### 第四部分 2013年度取得的主要事业成效

全年实现生产总值（GDP）48.03 亿元，GDP 增长速度 14.1%，比全区平均增速高 1.2 个百分点，全区排名第二。核查录入法人单位企业个数 1329 家，个体户个数 3425 家；对各社区普查区进行划分及利用 PDA 设备对地点信息采集；在经济核查中新增四上企业 22 家，比区下达任务目标增加 12 家。

推行消防安全网格化管理，建成大网格 1 个，中网格 14 个，小网格 81 个，并在 14 个社区组建了 40 支义务消防队，细化辖内消防安全网格。强化责任，与辖内各生产经营单位、石东公司、社区居委会签订了《安全生产目标管理责任书》87 份及《消防安全责任书》101 份。深化隐患排查治理及重点行业领域的安全专项整治，全年检查三小场所、临街商铺 1553 家、出租屋 60938 套，发整改通知书 1008 份，临时查封违规场所 29 间，拘留 18 人，罚款 2.5 万元；检查建筑工地 6 家 78 次，现场纠正施工作业人员违规施工 76 次；检查危化品企业 2 家 15 次；检查燃气餐饮店 284 家，查出隐患 25 家，整改 25 家；开展专业市场专项检查，共检查 178 家单位，发整改通知书 15 份。以多种形式全方位、多角度向社会宣传安全生产和消防安全的政策和信息，组织消防安全培训班 15 期，参训人员达 2500 人；定期出刊消防标语、安全提示约 65000 条；播放安全生产和消防安全教育片 8 场；与辖区物管和企业联办消防办应急演练 14 次，参加人员达 3000 余人次等。

正式实施出租屋网格化管理模式，制定征税与管理分离、“三级”审核机制，全年至 12 月，征税约 1454 万元，同比增长 19%；共检查出租屋 91645 套（次），登记流动人员 35960 人（次）；配合派出所对重点社区出租屋开展清查行动共 34 次，行动共检查出租屋共 726 栋 4194 套；积极推广居住证办理和房屋租赁备案工作，全年共办理居住证 13826 份，房屋租赁备案 1586 份。

全力完成华颖、昌乐园和美林海岸等三个社区的幸福社区创建任务；作为区幸福社区建设专项资金竞争性分配评审项目的昌乐园文化体育广场建设改造工程已全面完工并通过评审、投入使用；97 户残疾人家居无障碍改造工作已全面完成，残疾人满意率达 100%；在全区率先完成了日托养老中心的试点建设工作，并已投入运营；对辖内 5 个星光老年之家进行重新装修，对各星光点都更新增加了活动设施；为 66 名独居孤寡老人提供专业社工服务，被市评估为 A 级。

多形式、多渠道深入开展人口计生政策和条例宣传，举办大型宣传咨询活动 10 余次，派发宣传单张 30000 余份、计生办事指南 2000 余本，发放计生药具超过 3500 人次；举办优生优育、

避孕节育、生殖保健为主要内容的培训班 11 余期，受训人数达 1792 人次。落实孕前优生健康检查、出生缺陷干预工程，羊城幸福家庭促进计划，外来务工人员积分制入户等惠民服务。

以加强社会公德、职业道德、家庭美德和个人品德建设为主要内容，创新多种形式，坚持不懈地抓好“道德讲堂”建设活动，深入到机关、企业、社区、学校开展宣讲活动，拓宽“道德讲堂”覆盖面。组织开展“唱响文明之歌，演绎员村风采”大型合唱比赛、“员村·家园·身边”书画摄影展和社区乒乓球友谊赛等多场群众喜闻乐见的文体活动；在春节、元宵节、重阳节等节庆日组织开展传统文化主题活动和中华经典诵读活动等，营造了浓厚的节日喜庆氛围。组队参加天河区第二届社区广场舞大赛、天河区第二届社区“梦想文化小天使”活动、天河区第六届运动会等重大文体活动，均获得优异成绩。

## 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