

天河区石牌街道办事处 2012 年度部门决算

目 录

第一部分 天河区石牌街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 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 天河区石牌街道办事处概况

一、天河区石牌街道办事处职能简述

天河区石牌街道办事处是区政府、区委主管街道工作的工作部门。

(一) 在区委、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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

(十) 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

天河区石牌街道办事处设行政单位 1 个；事业单位 5 个，其中：财政核补事业单位 2 个、经费自筹事业单位 3 个。

纳入天河区石牌街道办事处 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	天河区石牌街道办事处	行政单位
2	天河区石牌街社区服务中心	财政核补事业单位
3	天河区石牌街文化站	财政核补事业单位
4	天河区石牌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

天河区石牌街道办事处总编制人数 57 人，在职实有人数 51 人，比上年减少 3 人，其中：行政编制人员 36 人，事业编制 10 人，军转干编制 0 人，后勤服务人员 5 人，机关雇员 0 人，其他聘用人员 509 人；离退休人员 23 人，比上年增加 1 人，其中：离休 0 人，退休 23 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：广州市天河区人民政府石牌街道办事处

单位：元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	58,406,040.18	一、一般公共服务	30	19,319,846.57
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	433,607.00
六、其他收入	8	8,440,039.33	八、社会保障和就业	37	2,404,165.79
其中：财政专户拨款	9	8,440,039.33	九、医疗卫生	38	
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	41,699,648.64
	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	3,391,372.00
	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	
本年收入合计	25	66,846,079.51	本年支出合计	54	67,248,640.00
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	24,421,717.05	年末结转和结余	56	24,019,156.56
	28			57	
合计	29	91,267,796.56	合计	58	91,267,796.56

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：广州市天河区人民政府石牌街道办事处

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计	66,846,079.51	58,406,040.18							8,440,039.33	8,440,039.33
201		一般公共服务	22,822,956.10	14,477,246.75							8,345,709.35	8,345,709.35
20101		人大事务	92,000.00	92,000.00								
2010102		一般行政管理事务	92,000.00	92,000.00								
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	19,530,956.10	11,185,246.75							8,345,709.35	8,345,709.35
2010301		行政运行	6,988,072.50	6,988,072.50								
2010302		一般行政管理事务	12,542,883.60	4,197,174.25							8,345,709.35	8,345,709.35
20112		人口与计划生育事务	3,200,000.00	3,200,000.00								
2011299		其他人口与计划生育事务支出	3,200,000.00	3,200,000.00								
207		文化体育与传媒	433,607.00	433,607.00								
20701		文化	433,607.00	433,607.00								
2070109		群众文化	433,607.00	433,607.00								
208		社会保障和就业	2,404,165.79	2,404,165.79								
20802		民政管理事务	400,000.00	400,000.00								
2080208		基层政权和社区建设	400,000.00	400,000.00								
20805		行政事业单位离退休	2,004,165.79	2,004,165.79								
2080501		归口管理的行政单位离退休	1,945,231.79	1,945,231.79								
2080502		事业单位离退休	58,934.00	58,934.00								
212		城乡社区事务	37,793,978.62	37,699,648.64							94,329.98	94,329.98
21201		城乡社区管理事务	29,626,563.33	29,532,233.35							94,329.98	94,329.98
2120104		城管执法	3,269,610.00	3,269,610.00								
2120199		其他城乡社区管理事务支出	26,356,953.33	26,262,623.35							94,329.98	94,329.98
21205		城乡社区环境卫生	6,765,081.00	6,765,081.00								
2120501		城乡社区环境卫生	6,765,081.00	6,765,081.00								
21299		其他城乡社区事务支出	1,402,334.29	1,402,334.29								
2129999		其他城乡社区事务支出	1,402,334.29	1,402,334.29								
221		住房保障支出	3,391,372.00	3,391,372.00								
22102		住房改革支出	3,391,372.00	3,391,372.00								
2210201		住房公积金	1,345,528.00	1,345,528.00								
2210203		购房补贴	2,045,844.00	2,045,844.00								

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：广州市天河区人民政府石牌街道办事处

单位：元

支出功能 分类科目 编码			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	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			栏次									
			合计	67,248,640.00	12,673,360.29	6,625,822.50	652,000.00	5,395,537.79	54,575,279.71			
201			一般公共服务	19,319,846.57	6,988,072.50	6,416,072.50	572,000.00		12,331,774.07			
20101			人大事务	92,000.00					92,000.00			
2010102			一般行政管理事务	92,000.00					92,000.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15,927,846.57	6,988,072.50	6,416,072.50	572,000.00		8,939,774.07			
2010301			行政运行	6,988,072.50	6,988,072.50	6,416,072.50	572,000.00					
2010302			一般行政管理事务	8,939,774.07					8,939,774.07			
20112			人口与计划生育事务	3,300,000.00					3,300,000.00			
2011299			其他人口与计划生育事务支出	3,300,000.00					3,300,000.00			
207			文化体育与传媒	433,607.00	33,607.00	33,607.00			400,000.00			
20701			文化	433,607.00	33,607.00	33,607.00			400,000.00			
2070109			群众文化	433,607.00	33,607.00	33,607.00			400,000.00			
208			社会保障和就业	2,404,165.79	2,004,165.79			2,004,165.79	400,000.00			
20802			民政管理事务	400,000.00					400,000.00			
2080208			基层政权和社区建设	400,000.00					400,000.00			
20805			行政事业单位离退休	2,004,165.79	2,004,165.79			2,004,165.79				
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,945,231.79	1,945,231.79			1,945,231.79				
2080502			事业单位离退休	58,934.00	58,934.00			58,934.00				
212			城乡社区事务	41,699,648.64	256,143.00	176,143.00	80,000.00		41,443,505.64			
21201			城乡社区管理事务	33,532,233.35	256,143.00	176,143.00	80,000.00		33,276,090.35			
2120104			城管执法	3,269,610.00	80,000.00		80,000.00		3,189,610.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	30,262,623.35	176,143.00	176,143.00			30,086,480.35			
21205			城乡社区环境卫生	6,765,081.00					6,765,081.00			
2120501			城乡社区环境卫生	6,765,081.00					6,765,081.00			
21299			其他城乡社区事务支出	1,402,334.29					1,402,334.29			
2129999			其他城乡社区事务支出	1,402,334.29					1,402,334.29			
221			住房保障支出	3,391,372.00	3,391,372.00			3,391,372.00				
22102			住房改革支出	3,391,372.00	3,391,372.00			3,391,372.00				
2210201			住房公积金	1,345,528.00	1,345,528.00			1,345,528.00				
2210203			购房补贴	2,045,844.00	2,045,844.00			2,045,844.00				

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：广州市天河区人民政府石牌街道办事处

单位：元

支出功能分类科目编码			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					
				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	
类	款	项	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%	
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计			55,918,499.49	12,024,347.47	43,894,152.02	62,506,040.18	12,673,360.29	49,832,679.89	6,587,540.69	11.78%	649,012.82	5.40%	5,938,527.87	13.53%	
201			一般公共服务	12,288,976.45	6,847,771.45	5,441,205.00	14,577,246.75	6,988,072.50	7,589,174.25	2,288,270.30	18.62%	140,301.05	2.05%	2,147,969.25	39.48%
20101			人大事务	90,000.00		90,000.00	92,000.00		92,000.00	2,000.00	2.22%			2,000.00	2.22%
2010102			一般行政管理事务	90,000.00		90,000.00	92,000.00		92,000.00	2,000.00	2.22%			2,000.00	2.22%
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,998,976.45	6,847,771.45	2,151,205.00	11,185,246.75	6,988,072.50	4,197,174.25	2,186,270.30	24.29%	140,301.05	2.05%	2,045,969.25	95.11%
2010301			行政运行	6,847,771.45	6,847,771.45		6,988,072.50	6,988,072.50		140,301.05	2.05%	140,301.05	2.05%		
2010302			一般行政管理事务	1,970,205.00		1,970,205.00	4,197,174.25		4,197,174.25	2,226,969.25	113.03%			2,226,969.25	113.03%
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	181,000.00		181,000.00				-181,000.00	-100.00%			-181,000.00	-100.00%
20112			人口与计划生育事务	3,200,000.00		3,200,000.00	3,300,000.00		3,300,000.00	100,000.00	3.13%			100,000.00	3.13%
2011299			其他人口与计划生育事务支出	3,200,000.00		3,200,000.00	3,300,000.00		3,300,000.00	100,000.00	3.13%			100,000.00	3.13%
207			文化体育与传媒	428,007.00	28,007.00	400,000.00	433,607.00	33,607.00	400,000.00	5,600.00	1.31%	5,600.00	20.00%	0.00	0.00%
20701			文化	428,007.00	28,007.00	400,000.00	433,607.00	33,607.00	400,000.00	5,600.00	1.31%	5,600.00	20.00%	0.00	0.00%
2070109			群众文化	428,007.00	28,007.00	400,000.00	433,607.00	33,607.00	400,000.00	5,600.00	1.31%	5,600.00	20.00%	0.00	0.00%
208			社会保障和就业	2,086,095.02	2,086,095.02		2,404,165.79	2,004,165.79	400,000.00	318,070.77	15.25%	-81,929.23	-3.93%	400,000.00	100.00%
20802			民政管理事务				400,000.00		400,000.00	400,000.00	100.00%			400,000.00	100.00%
2080208			基层政权和社区建设				400,000.00		400,000.00	400,000.00	100.00%			400,000.00	100.00%
20805			行政事业单位离退休	2,086,095.02	2,086,095.02		2,004,165.79	2,004,165.79		-81,929.23	-3.93%	-81,929.23	-3.93%		
2080501			归口管理的行政单位离退休	2,064,039.02	2,064,039.02		1,945,231.79	1,945,231.79		-118,807.23	-5.76%	-118,807.23	-5.76%		
2080502			事业单位离退休	22,056.00	22,056.00		58,934.00	58,934.00		36,878.00	167.20%	36,878.00	167.20%		
212			城乡社区事务	31,504,799.02	278,952.00	31,225,847.02	41,699,648.64	256,143.00	41,443,505.64	10,194,849.62	32.36%	-22,809.00	-8.18%	10,217,658.62	32.72%
21201			城乡社区管理事务	25,304,033.02	278,952.00	25,025,081.02	33,532,233.35	256,143.00	33,276,090.35	8,228,200.33	32.52%	-22,809.00	-8.18%	8,251,009.33	32.97%
2120104			城管执法	1,909,486.59	128,000.00	1,781,486.59	3,269,610.00	80,000.00	3,189,610.00	1,360,123.41	71.23%	-48,000.00	-37.50%	1,408,123.41	79.04%
2120199			其他城乡社区管理事务支出	23,394,546.43	150,952.00	23,243,594.43	30,262,623.35	176,143.00	30,086,480.35	6,868,076.92	29.36%	25,191.00	16.69%	6,842,885.92	29.44%
21205			城乡社区环境卫生	5,079,337.00		5,079,337.00	6,765,081.00		6,765,081.00	1,685,744.00	33.19%			1,685,744.00	33.19%
2120501			城乡社区环境卫生	5,079,337.00		5,079,337.00	6,765,081.00		6,765,081.00	1,685,744.00	33.19%			1,685,744.00	33.19%
21299			其他城乡社区事务支出	1,121,429.00		1,121,429.00	1,402,334.29		1,402,334.29	280,905.29	25.05%			280,905.29	25.05%
2129999			其他城乡社区事务支出	1,121,429.00		1,121,429.00	1,402,334.29		1,402,334.29	280,905.29	25.05%			280,905.29	25.05%
214			交通运输	6,827,100.00		6,827,100.00				-6,827,100.00	-100.00%			-6,827,100.00	-100.00%
21499			其他交通运输支出	6,827,100.00		6,827,100.00				-6,827,100.00	-100.00%			-6,827,100.00	-100.00%
2149999			其他交通运输支出	6,827,100.00		6,827,100.00				-6,827,100.00	-100.00%			-6,827,100.00	-100.00%
221			住房保障支出	2,783,522.00	2,783,522.00		3,391,372.00	3,391,372.00		607,850.00	21.84%	607,850.00	21.84%		
22102			住房改革支出	2,783,522.00	2,783,522.00		3,391,372.00	3,391,372.00		607,850.00	21.84%	607,850.00	21.84%		
2210201			住房公积金	1,336,104.00	1,336,104.00		1,345,528.00	1,345,528.00		9,424.00	0.71%	9,424.00	0.71%		
2210203			购房补贴	1,447,418.00	1,447,418.00		2,045,844.00	2,045,844.00		598,426.00	41.34%	598,426.00	41.34%		

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：广州市天河区人民政府石牌街道办事处

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						

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：广州市天河区人民政府石牌街道办事处

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	2	3	4
			合计	244,578.94	80,000.00	164,578.94
201		一般公共服务	56,067.78			56,067.78
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	43,049.78			43,049.78
2010301		行政运行	2,759.00			2,759.00
2010302		一般行政管理事务	40,290.78			40,290.78
20112		人口与计划生育事务	13,018.00			13,018.00
2011299		其他人口与计划生育事务支出	13,018.00			13,018.00
207		文化体育与传媒	2,759.00			2,759.00
20701		文化	2,759.00			2,759.00
2070109		群众文化	2,759.00			2,759.00
212		城乡社区事务	185,752.16		80,000.00	105,752.16
21201		城乡社区管理事务	185,752.16		80,000.00	105,752.16
2120104		城管执法	86,891.00		80,000.00	6,891.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	98,861.16			98,861.16

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：广州市天河区人民政府石牌街道办事处

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	10,669,194.50	10,669,194.50	10,669,194.50				
201			一般公共服务	6,988,072.50	6,988,072.50	6,988,072.50				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,988,072.50	6,988,072.50	6,988,072.50				
2010301			行政运行	6,988,072.50	6,988,072.50	6,988,072.50				
2010301			基本支出	6,016,672.50	6,016,672.50	6,016,672.50				
2010301			基本支出	572,000.00	572,000.00	572,000.00				
2010301			基本支出	399,400.00	399,400.00	399,400.00				
207			文化体育与传媒	33,607.00	33,607.00	33,607.00				
20701			文化	33,607.00	33,607.00	33,607.00				
2070109			群众文化	33,607.00	33,607.00	33,607.00				
2070109			基本支出	33,607.00	33,607.00	33,607.00				
212			城乡社区事务	256,143.00	256,143.00	256,143.00				
21201			城乡社区管理事务	256,143.00	256,143.00	256,143.00				
2120104			城管执法	80,000.00	80,000.00	80,000.00				
2120104			基本支出	80,000.00	80,000.00	80,000.00				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	176,143.00	176,143.00	176,143.00				
2120199			基本支出	176,143.00	176,143.00	176,143.00				
221			住房保障支出	3,391,372.00	3,391,372.00	3,391,372.00				
22102			住房改革支出	3,391,372.00	3,391,372.00	3,391,372.00				
2210201			住房公积金	1,345,528.00	1,345,528.00	1,345,528.00				
2210201			基本支出	1,345,528.00	1,345,528.00	1,345,528.00				
2210203			购房补贴	2,045,844.00	2,045,844.00	2,045,844.00				
2210203			基本支出	2,045,844.00	2,045,844.00	2,045,844.00				

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。

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66,846,079.51元，支出总计67,248,640.00元。与2011年相比，收入增加4,972,869.62元，增长8.03%，支出增加6,802,452.55元，增长11.25%。主要原因：根据上级部门相关工作要求，增加工作经费。包括一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）、城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）、城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）、城乡社区事务（类）其他城乡社区事务支出、住房保障支出（类）住房改革支出（款）等。

二、收入决算情况说明

本部门2012年度收入合计66,846,079.51元，具体情况如下：

（一）财政拨款收入58,406,040.18元，为区财政当年拨付的资金，占本年收入合计的87.37%，其中：

1、一般公共服务

一般公共服务（类）人大事务（款）92,000.00元，占财政拨款收入的0.16%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）11,185,246.75元，占财政拨款收入的19.15%。

一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）3,200,000.00

元，占财政拨款收入的5.48%。

2、文化体育与传媒

文化体育与传媒（类）文化（款）433,607.00元，占财政拨款收入的0.74%。

3、社会保障和就业

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）400,000.00元，占财政拨款收入的0.69%。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)2,004,165.79元，占财政拨款收入的3.43%。

4、城乡社区事务

城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）29,532,233.35元，占财政拨款收入的50.56%。

城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）6,765,081.00元，占财政拨款收入的11.58%。

城乡社区事务(类)其他城乡社区事务支出(款)1,402,334.29元，占财政拨款收入的2.40%。

5、住房保障支出

住房保障支出（类）住房改革支出（款）3,391,372.00元，占财政拨款收入的5.81%。

（二）其他收入8,440,039.33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12.63%。包括上级部

门各专项工作的经费拨款等。

三、支出决算情况说明

本部门2012年度支出合计67,248,640.00元，具体情况如下：

(一)基本支出12,673,360.29元，占本年支出合计的18.85%。

其中：

1、一般公共服务

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)6,988,072.50元，主要用于单位工资福利及日常公用支出等基本支出。

2、文化体育与传媒

文化体育与传媒(类)文化(款)33,607.00元，主要用于文化站工作人员工资福利等。

3、社会保障和就业

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)2,004,165.79元，主要用于行政事业单位离退休人员的退休费。

4、城乡社区事务

城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)256,143.00元，主要用于社区服务中心工作人员工资福利；城管执法车辆支出，包括燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

5、住房保障支出

住房保障支出(类)住房改革支出(款)3,391,372.00元，主要用于单位按国家政策规定向职工发放的住房公积金及购房补

贴。

(二)项目支出54,575,279.71元,占本年支出合计的81.15%。

其中:

1、一般公共服务

一般公共服务(类)人大事务(款)92,000.00元,主要用于街道人大工委工作。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)8,939,774.07元,主要用于街道专项业务费、关工委业务经费、社区禁毒人员经费、外国人工作室经费、办公用房租金、综治中心专项经费、政府服务中心规范化建设等。

一般公共服务(类)人口与计划生育事务(款)3,300,000.00元,主要用于计划生育工作。

2、文化体育与传媒

文化体育与传媒(类)文化(款)400,000.00元,主要用于文化和体育工作。

3、社会保障和就业

社会保障和就业(类)民政管理事务(款)400,000.00元,主要用于家庭综合服务中心政府购买服务。

4、城乡社区事务

城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)33,276,090.35元,主要用于城管工作、社区居委、流动人员和出租屋管理服务中心工作。

城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）6,765,081.00元，主要用于环卫保洁工作。

城乡社区事务(类)其他城乡社区事务支出(款)1,402,334.29元，主要用于经营性收入管理。

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62,506,040.18元，占本年支出合计的92.95%。与2011年相比，公共预算财政拨款支出增加6,587,540.69元，增长11.78%。主要原因：根据上级部门相关工作要求，增加工作经费。包括一般行政管理事务、其他城乡社区管理事务支出、城乡社区环境卫生、基层政权和社区建设、城管执法、住房保障支出等。

主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）14,577,246.75元，占本年度公共预算财政拨款支出的23.32%。

2、文化体育与传媒（类）433,607.00元，占本年度公共预算财政拨款支出的0.69%。

3、社会保障和就业（类）2,404,165.79，占本年度公共预算

财政拨款支出的3.85%。

4、城乡社区事务（类）41,699,648.64元，占本年度公共预算财政拨款支出的66.71%。

5、住房保障支出（类）3,391,372.00元，占本年度公共预算财政拨款支出的5.43%。

（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

一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）92,000.00元，完成年初预算的100%，主要用于街道人大工委工作。决算数与年初预算数持平。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）6,988,072.50元，完成年初预算的95.74%，主要用于单位工资福利及日常公用支出等基本支出。决算数少于年初预算数的原因是：认真贯彻落实上级部门关于厉行节约各项要求，经费有所节约。

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）4,197,174.25元，完成年初预算的100%，主要用于街道专项业务费、关工委业务经费、社区禁毒人员经费、外国人工作室经费、办公用房租金、综治中心专项经费、政府服务中心规范化建设等。决算数与年初预算数持平。

一般公共服务（类）人口和计划生育事务（款）其他人口与计划生育事务支出（项）3,300,000.00元，完成年初预算的100%，

主要用于计划生育工作。决算数与年初预算数持平。

2、文化体育与传媒

文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）433,607.00元，完成年初预算的97.31%，主要用于文化站工作人员工资、文化体育工作。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）400,000.00元，完成年初预算的99.58%，主要用于家庭综合服务中心政府购买服务。决算数与年初预算数基本持平。

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）1,945,231.79元，完成年初预算的86.76%，主要用于行政单位离退休人员的退休费。决算数少于年初预算数主要是根据实际情况据实支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）58,934.00元，完成年初预算的100%，主要用于事业单位离退休人员的退休费。决算数与年初预算数持平。

4、城乡社区事务

城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）3,269,610.00元，完成年初预算的100%，主要用于城管工作。包括城管执法队履行职能、维持正常运转的支出、辅助队员工资、津贴、社会保险、办公用水电费、办案费等。决算数与年初预算数持平。

城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区

管理事务支出（项） 30,262,623.35元，完成年初预算的99.03%，主要用于社区居委、流动人员和出租屋管理服务中心工作。决算数与年初预算数基本持平。

城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生6,765,081.00元，完成年初预算的98.93%，主要用于环卫保洁工作。决算数与年初预算数基本持平。

城乡社区事务（类）其他城乡社区事务支出（款）其他城乡社区事务支出（项） 1,402,334.29元，完成年初预算的70.12%，主要用于经营性收入管理。决算数少于年初预算数主要是根据实际情况据实支出。

5、住房保障支出

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 1,345,528.00元，完成年初预算的95.62%，主要用于单位按国家政策规定向职工发放的住房公积金。决算数少于年初预算数主要是根据实际情况据实支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 2,045,844.00元，完成年初预算的84.68%，主要用于单位按国家政策规定向职工发放的购房补贴。决算数少于年初预算数主要是根据实际情况据实支出。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款支出。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012年，天河区石牌街道办事处（含：天河区石牌街道办事处、天河区石牌街社区服务中心、天河区石牌街文化站、天河区石牌街流动人员和出租屋管理服务中心）共4个单位、560人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算244,578.94元，比上年减少222,021.06元，下降47.58%。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80,000.00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32.71%，比上年减少74,900.00元，下降48.35%。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，2012年下半年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80,000.00元。本部门（含：天河区石牌街道办事处、天河区石牌街社区服务中心、天河区石牌街文化站、天河区石牌街流动人员和出租屋管理服务中心）共4个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆，其中：执法执勤用车5辆。全年运行维护费支出80,000.00元，平均每辆16,000.00元。车辆运行维护支出主要用于城管工作用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费决算 164,578.94 元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。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，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 67.29%，比上年减少 147,121.06 元，下降 47.20%。下降的主要原因是：认真贯彻执行区政府《印发天河区关于厉行节约的若干规定的通知》（穗天府办〔2012〕39 号）的要求，简化公务接待形式，严格控制公务接待费的支出。

开支内容包括：

国内公务接待支出 164,578.94 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，包括用餐、住宿等。

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 10,669,194.50 元，占本部门公共预算财政拨款支出的 17.07%。