

天河区兴华街道办事处 2013 年部门预算

目 录

第一部分 天河区兴华街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2013 年部门预算安排情况说明

第三部分 2013 年部门预算表

- 一、收支预算总表（预算 01 表）
- 二、收入预算总表（预算 02 表）
- 三、支出预算总表（预算 05 表）
- 四、财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算 17 表）

第一部分 天河区兴华街道办事处概况

一、天河区兴华街道办事处主要职能

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、部门预算单位构成

天河区兴华街道办事处下设行政单位 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。

纳入天河区兴华街道办事处 2013 年部门预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	天河区兴华街道办事处	行政单位
2	天河区兴华街社区服务中心	财政核补事业单位
3	天河区兴华街文化站	财政核补事业单位
4	天河区兴华街流动人员和出租屋管理服务中心	经费自筹事业单位
5	天河区兴华街市容环境卫生管理站	经费自筹事业单位

三、部门人员构成

天河区兴华街道办事处总编制人数 51 人，在职实有人数 45 人，其中：行政编制人员 22 人，行政执法专项编制人员 11 人，机关后勤服务人员 4 人，事业编制 8 人；离退休人员 8 人，其

中：离休 0 人、退休 8 人；其他聘用人员 236 人，其中：出租屋管理员 107 人、居委专职人员 63 人、计生协管员 3 人、工疗站工作人员 3 人、城管执法队辅助队员及临工 59 人、人大工作人员 1 人。

第二部分 2013 年部门预算安排情况说明

一、2013 年部门预算收支情况总体说明

天河区兴华街道办事处 2013 年收支总预算 4,148.86 万元，其中：本年收入 4,148.86 万元，占收入预算 100%；本年支出 4,148.86 万元。

二、2013 年收入预算情况说明

天河区兴华街道办事处 2013 年度收入预算 4,148.86 万元，其中：公共财政预算拨款 3,899.69 万元，占 93.99%；上级补助收入 44.00 万元，占 1.06%；上年结转 205.17 万元，占 4.95%。

三、2013 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

天河区兴华街道办事处 2013 年度支出预算 4,148.86 万元，包括：基本支出 1,224.40 万元，占支出预算 29.51%，其中：人员支出 700.20 万元，商品和服务支出 57.20 万元，对个人和家庭的补助支出 467.00 万元；项目支出 2,924.46 万元，占支出预算 70.49%。

(二)支出预算规模变化情况。天河区兴华街道办事处 2013 年支出预算 4,148.86 万元,比 2012 年预算增加 30.56 万元,其中:基本支出安排 1,224.40 万元,比 2012 年预算增加 18.97 万元;项目支出安排 2,924.46 万元,比 2012 年预算增加 11.58 万元。

(三)支出预算结构及具体安排情况。2013 年部门预算中,一般公共服务支出 1,235.22 万元,占 29.77%;文化体育与传媒支出 52.70 万元,占 1.27%;社会保障和就业支出 413.14 万元,占 9.96%;城乡社区事务支出 2,100.80 万元,占 50.64%;住房保障支出 347.00 万元,占 8.36%。具体情况如下:

1、一般公共服务

一般行政管理事务 2013 年支出预算 256.52 万元,比 2012 年预算减少 97.07 万元,下降 27.45%,减少原因主要是:减少卷烟打假工作支出。

行政运行(政府办公厅)2013 年支出预算 708.70 万元,比 2012 年预算减少 43.13 万元,下降 5.74%,减少原因主要是:减少创文补贴支出。

其他人口和计划生育事务 2013 年支出预算 150 万元,与 2012 年持平。

2、文化体育与传媒

群众文化经费 2013 年支出预算 52.70 万元,与 2012 年持平。

3、社会保障与就业

基层政权和社区建设 2013 年支出预算 413.14 万元，比 2012 年预算增加 112.14 万元，增长 37.26%，增加原因主要是：增加家庭综合服务中心建设费和购买服务费的项目支出。

行政事业单位离退休费 2013 年支出预算 120 万元，比 2012 年预算增加 38 万元，增长 46.34%，增加原因主要是：退休人员变动。

4、城乡社区事务

城管执法经费 2013 年支出预算 170.40 万元，比 2012 年预算减少 5.75 万元，下降 3.26%，减少原因主要是：减少公务用车运行维护费。

5、其他城乡社区管理事务 2013 年支出预算 1,930.40 万元，比 2012 年预算减少 10.02 万元，下降 0.52%，减少原因主要是：减少了环卫保洁经费、街道经营性收入管理费。

6、住房保障

住房改革支出 2013 年支出预算 347.00 万元，，比 2012 年预算增加 36.90 万元，增长 11.9%，增加原因主要是：人员变动。

（四）2013 年部门预算“三公”经费情况

2013 年兴华街道办事处部门预算财政拨款安排的“三公”经费预算合计 28 万元。其中：公务接待费预算 28 万元。2013 年部门预算“三公”经费预算比 2011 年决算减少 24.86 万元。主要减少原因是：减少公务用车运行维护费和公务接待费。

（五）项目支出安排情况

本年度项目支出预算 2,924.46 万元，比上年增加 11.58 万元，上升 0.39%，主要是增加基层政权和社区建设经费；其他城乡社区管理事务经费。主要项目如下：

1、街道专项业务经费 256.52 万元，用于街道开展城市管理、社会管理、社区建设等业务工作，主要是开展市容环境卫生、消防进社区、安全生产、打击制假售假、非法传销、私屠滥宰等工作，拥军优属、优抚安置、社会救助、社会福利、法律援助、初级卫生保健、群众来信来访、侨务管理，退休托管人员服务、失业人员登记和再就业及社会养老保险扩保工作，以及开展文明街道、文明社区等各类群众性精神文明创建活动。完善服务设施，组织服务队伍，发展义工组织，满足社区居民不同需求。

2、计生工作经费 150 万元，用于计划生育宣传教育工作，落实人口与计划生育指标，组织好查环查孕、妇科病普查工作；接受计生部门的委托，负责生育审批，办理独生子女证、计生证和计生人口管理资料建档及社会抚养费征收等工作。

3、文化站业务经费 40 万元，用于建设和维护社区文化站室、体育场所社区服务基础设施，提高社区居民素质，共建共创文明社区。

4、基层政权和社区建设经费 413.14 万元，用于家庭综合服务中心政府购买服务经费等。

5、城管执法经费 170.40 万元，用于城管统发人员专项办

公经费、城管辅助队员及临工工资等专项资金。

6、其他城乡社区管理事务经费 1,894.40 万元，用于出租屋管理服务中心的机构建设、人员工资，居委人员社保、办公经费、人员工资，街道经营性收入管理费等业务工作。

第三部分 2013 年部门预算表
一、收支预算总表（预算 01 表）

单位：元

收 入		支 出												
项 目	预算数	项 目	预算数	区补助(不含结转)			上级补助(不含结转)			上年结转	结余	财政专户拨款支出		事业收入等其他资金
				小计	公共财政预算拨款	基金预算拨款	小计	公共财政预算拨款	基金预算拨款			财政专户拨款支出（区本级）	财政专户拨款支出（上级补助）	
一、公共财政预算拨款	38,996,887.00	一、基本支出	12,244,000.00	12,244,000.00	12,244,000.00									
二、上级补助收入	440,000.00	1、人员支出	7,002,000.00	7,002,000.00	7,002,000.00									
三、事业收入		2、商品和服务支出	572,000.00	572,000.00	572,000.00									
四、事业单位经营收入		3、对个人和家庭的补助支出	4,670,000.00	4,670,000.00	4,670,000.00									
五、其他收入														
六、政府性基金收入		二、项目支出	29,244,616.50	26,752,887.00	26,752,887.00		440,000.00	440,000.00		2,051,729.50				
区级基金		1、项目支出（前三类）	29,244,616.50	26,752,887.00	26,752,887.00		440,000.00	440,000.00		2,051,729.50				
上级补助基金		2、其他支出												
七、财政专户拨款收入														
区本级（财政专户）														
上级补助（财政专户）		三、经营支出												
		四、其他支出												
本年收入合计	39,436,887.00	本年支出合计	41,488,616.50	38,996,887.00	38,996,887.00		440,000.00	440,000.00		2,051,729.50				
八、用事业基金弥补收支差额														
九、上年结转	2,051,729.50													
公共财政预算拨款结转	1,691,729.50													
上级补助收入结转	360,000.00													
政府性基金结转														
区级基金														
上级补助基金														
其他资金结转														
十、结余														
暂存款														
其他结余														
收入总计	41,488,616.50	支出总计	41,488,616.50	38,996,887.00	38,996,887.00		440,000.00	440,000.00		2,051,729.50				

二、收入预算总表（预算 02 表）

单位：元

项目				单位代 码	单位名称（科目）	总计	结余		区本级				上级补助				事业收 入	事业单 位经营 收入	其他 收入	财政专户拨款收入		用事业基金弥补收支差额
科目			暂 存 款				其他结 余	公共财政预算拨款		基金预算		公共财政预算拨款		基金预算		区本级 （财政 专户）				上级补 助（财 政专 户）		
类	款	项						上年结转	本年安排	上年 结转	本年 安排	上年结转	本年安排	上年结转	本年安排							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				合计	41,488,616.50			1,691,729.50	38,996,887.00			360,000.00	440,000.00									
				广州市天河区人民政府兴华街道办事处	41,488,616.50			1,691,729.50	38,996,887.00			360,000.00	440,000.00									
201	01	02	043001	一般行政管理事务(人大)	402,000.00				402,000.00													
201	03	01		行政运行(政府办公厅)	7,087,000.00				7,087,000.00													
201	03	02		一般行政管理事务(政府办公厅)	2,163,172.00			50,285.00	2,112,887.00													
201	12	99		其他人口与计划生育事务支出	1,500,000.00				1,500,000.00													
207	01	09		群众文化	527,000.00				527,000.00													
208	02	08		基层政权和社区建设	4,131,444.50			1,641,444.50	1,690,000.00			360,000.00	440,000.00									
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	1,200,000.00				1,200,000.00													
212	01	04		城管执法	1,704,000.00				1,704,000.00													
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	10,588,000.00				10,588,000.00													
212	05	01		城乡社区环境卫生	6,616,000.00				6,616,000.00													
212	99	99		其他城乡社区事务支出	2,100,000.00				2,100,000.00													
221	02	01		住房公积金	1,545,000.00				1,545,000.00													
221	02	03		购房补贴	1,925,000.00				1,925,000.00													

三、支出预算总表（预算 05 表）

单位：元

科目代码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支出				项目支出				其他支出		
类	款	项				小计	人员支出	商品和服务 支出	对个人和家庭的 补助支出	小计	政府采购支出	基本建设支 出	其他专项支出	小计	事业单 位经营 支出	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	41,488,616.50	12,244,000.00	7,002,000.00	572,000.00	4,670,000.00	29,244,616.50	3,196,900.00		26,047,716.50			
				广州市天河区人民政府兴华街道办事处	41,488,616.50	12,244,000.00	7,002,000.00	572,000.00	4,670,000.00	29,244,616.50	3,196,900.00		26,047,716.50			
201	01	02	043001	一般行政管理事务(人大)	402,000.00					402,000.00			402,000.00			
201	03	01		行政运行(政府办公厅)	7,087,000.00	7,087,000.00	6,515,000.00	572,000.00								
201	03	02		一般行政管理事务(政府办公厅)	2,163,172.00					2,163,172.00	106,900.00		2,056,272.00			
201	12	99		其他人口与计划生育事务支出	1,500,000.00					1,500,000.00			1,500,000.00			
207	01	09		群众文化	527,000.00	127,000.00	127,000.00			400,000.00			400,000.00			
208	02	08		基层政权和社区建设	4,131,444.50					4,131,444.50	3,090,000.00		1,041,444.50			
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	1,200,000.00	1,200,000.00			1,200,000.00							
212	01	04		城管执法	1,704,000.00					1,704,000.00			1,704,000.00			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	10,588,000.00	360,000.00	360,000.00			10,228,000.00			10,228,000.00			
212	05	01		城乡社区环境卫生	6,616,000.00					6,616,000.00			6,616,000.00			
212	99	99		其他城乡社区事务支出	2,100,000.00					2,100,000.00			2,100,000.00			
221	02	01		住房公积金	1,545,000.00	1,545,000.00			1,545,000.00							
221	02	03		购房补贴	1,925,000.00	1,925,000.00			1,925,000.00							

四、财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算17表）

单位：万元

单位编码	部门名称	2013年预算				
		总 计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7
043001	广州市天河区人民政府兴华街道办事处	28	0	0	0	28