

附件

广州市天河区人民政府兴华街道办事处 2012 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区人民政府兴华街道办事处概 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 广州市天河区人民政府兴华街道办事处概况

一、广州市天河区人民政府兴华街道办事处职能简述

广州市天河区人民政府兴华街道办事处是区政府主管的工作部门。

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

广州市天河区人民政府兴华街道办事处设立行政单位 2 个；事业单位 5 个，其中：财政核拨事业单位 2 个、经费自筹事业单位 3 个。

纳入天河区兴华街道办事处 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	广州市天河区兴华街道办事处	行政单位
2	广州市城市管理综合执法局天河分局兴华街执法队	行政单位
3	广州市天河区兴华街社区服务中心	财政核拨事业单位
4	广州市天河区兴华街文化站	财政核拨事业单位
5	广州市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
6	广州市天河区兴华街市容环境卫生管理站	经费自筹事业单位
7	广州市天河区兴华街消毒站	经费自筹事业单位

三、部门人员构成

广州市天河区人民政府兴华街道办事处总编制人数 51 人，在职实有人数 45 人，比上年减少 4 人，主要为行政编制人员减少，其中：行政编制 33 人、事业编制 8 人、后勤服务人员 4 人；离退休人员 8 人 6，比上年增加 2 人，主要为退休人员增加，其中：离休 0 人、退休 8 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兴华街道办事处

单位：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	1	39,187,113.45	一、一般公共服务	30	15,418,220.10
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	515,000.00
六、其他收入	8	5,554,028.82	八、社会保障和就业	37	3,207,196.90
其中：财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	
本级横向财政拨款	10	5,554,028.82	十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	20,923,335.06
	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	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	2,637,414.22
	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	44,741,142.27	本年支出合计	54	42,701,166.28
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	3,798,877.75	年末结转和结余	56	5,838,853.74
	28			57	
合计	29	48,540,020.02	合计	58	48,540,020.02

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兴华街道办事处

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	44,741,142.27	39,187,113.45							5,554,028.82	5,554,028.82
201			一般公共服务	17,458,196.09	11,904,167.27							5,554,028.82	5,554,028.82
207			文化体育与传媒	515,000.00	515,000.00								
208			社会保障和就业	3,207,196.90	3,207,196.90								
212			城乡社区事务	20,923,335.06	20,923,335.06								
221			住房保障支出	2,637,414.22	2,637,414.22								

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兴华街道办事处

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
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	42,701,166.28	10,734,877.24	6,761,565.27	31,578,322.93		31,966,289.04			
201			一 般 公 共 服 务	15,418,220.10	6,933,821.62	6,346,565.27	8,096,432.37		8,484,398.48			
207			文 化 体 育 与 传 媒	515,000.00	115,000.00	115,000.00	400,000.00		400,000.00			
208			社 会 保 障 和 就 业	3,207,196.90	748,641.40		2,458,555.50	748,641.40	2,458,555.50			
212			城 乡 社 区 事 务	20,923,335.06	300,000.00	300,000.00	20,623,335.06		20,623,335.06			
221			住 房 保 障 支 出	2,637,414.22	2,637,414.22			2,637,414.22				

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兴华街道办事处

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	33,577, 447.60	10,011, 993.80	23,565, 453.80	39,20 2,369 .80	10,73 4,877 .24	28,467, 492.56	5,624 ,922. 20	14.35 %	722 ,88 3.4 4	6.73%	4,902 ,038. 76	17.22 %
201			一般 公共 服务	9,412,0 51.73	6,420,3 64.93	2,991,6 86.80	11,91 9,423 .62	6,933 ,821. 62	4,985,6 02.00	2,507 ,371. 89	21.04 %	513 ,45 6.6 9	7.41%	1,993 ,915. 20	39.99 %
207			文化 体育 与传 媒	499,976 .00	99,976. 00	400,000 .00	515,0 00.00	115,0 00.00	400,000 .00	15,02 4.00	2.92%	15, 024 .00	13.06 %	0.00	0.00%
208			社会 保障 和就 业	628,383 .57	628,383 .57	0.00	3,207 ,196. 90	748,6 41.40	2,458,5 55.50	2,578 ,813. 33	80.41 %	120 ,25 7.8 3	16.06 %	2,458 ,555. 50	100.0 0%
212			城乡 社区 事物	17,745, 367.00	249,000 .00	17,496, 367.00	20,92 3,335 .06	300,0 00.00	20,623, 335.06	3,177 ,968. 06	15.19 %	51, 000 .00	17.00 %	3,126 ,968. 06	15.16 %
214			交通 运输	2,677,4 00.00	0.00	2,677,4 00.00	0.00	0.00	0.00	-2,67 7,400 .00	-100%	0.0 0	-100%	-2,67 7,400 .00	-100%
221			住房 保障 支出	2,614,2 69.30	2,614,2 69.30	0.00	2,637 ,414. 22	2,637 ,414. 22	0.00	23,14 4.92	0.88%	23, 144 .92	0.88%	0.00	0.00%

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：广州市天河区人民政府兴华街道办事处

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兴华街道办事处

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	1=2+3+4	2	3	4
			合计	280,416.20	0.00	64,000.00	216,416.20
201			一般公共服务	153,934.20	0.00	0.00	153,934.20
207			文化体育与传媒	5,822.00	0.00	0.00	5,822.00
212			城乡社区事务	120,660.00	0.00	64,000.00	56,660.00

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兴华街道办事处

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	13, 471, 837. 84	13, 471, 837. 84	9, 986, 235. 84	3, 485, 602. 00			
201			一般公共 服务	10, 419, 423. 62	0. 00	6, 933, 821. 62	3, 485, 602. 00			
207			文化体育 与传媒	115, 000. 00	115, 000. 00	115, 000. 00	0. 00			
212			城乡社区 事务	300, 000. 00	300, 000. 00	300, 000. 00	0. 00			
221			住房保障 支出	2, 637, 414. 22	2, 637, 414. 22	2, 637, 414. 22	0. 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44,741,142.27元，支出总计42,701,166.28元。与2011年相比，2011年度收入总计42,332,003.92元，增加2,409,138.35元，增长5.38%，2011年度支出总计38,533,126.17元，增加4,168,040.11元，增长9.76%。主要原因：一是一般公共服务经费支出；二是社会保障和就业经费支出；三是交通运输。

二、收入决算情况说明

本部门2012年度收入合计44,741,142.27元，具体情况如下：

1. **财政拨款收入**39,187,113.45元，为区财政当年拨付的资金，占本年收入合计的87.59%，其中：

一般公共服务11,904,167.27元，占财政拨款收入的30.38%。

文化体育与传媒515,000.00元，占财政拨款收入的1.31%。

社会保障和就业3,207,196.90元，占财政拨款收入的8.18%。

城乡社区事务20,923,335.06元，占财政拨款收入的

53.39%。

住房保障支出2,637,414.22元，占财政拨款收入的6.74%。

2. **事业收入**0.00元，为事业单位开展业务活动取得的收入，占本年收入合计的0.00%。

3. **经营收入**0.00元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，占本年收入合计的0.00%。

4. **上级补助收入**0.00元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，占本年收入合计的0.00%。

5. **附属单位缴款**0.00元，为事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入，占本年收入合计的0.00%。

6. **其他收入**5,554,028.82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12.41%。
包括：一般公共服务（类）5,554,028.82元。

三、支出决算情况说明

本部门2012年度支出合计42,701,166.28元，具体情况如下：

1. **基本支出**10,734,877.24元，占本年支出合计的25.14%。其中：

一般公共服务支出6,933,821.62元，主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务支出6,933,821.62元。

文化体育与传媒支出115,000.00元,主要用于群众文化事务支出115,000.00元。

社会保障和就业支出748,641.40元,主要用于行政事业单位离退休支出748,641.40元。

城乡社区事务支出300,000.00元,主要用于城乡社区管理事务支出300,000.00元。

住房保障支出2,637,414.22元,主要用于工作人员住房公积金及购房补贴2,637,414.22元。

2. 项目支出 31,966,289.04 元, 占本年支出合计的 74.86%。其中:

一般公共服务支出8,484,398.48元,主要用于人大事务支出72,000.00元,政府办公厅(室)及相关机构事务支出6,912,398.48元,人口与计划生育事务支出1,500,000.00元。

文化体育与传媒支出400,000.00元,主要用于群众文化事务支出400,000.00元。

社会保障和就业支出2,458,555.50元,主要用于民政管理事务支出2,458,555.50元。

城乡社区事务支出20,623,335.06元,主要用于城乡社区管理事务支出12,050,619.06元,城乡社区环境卫生事务支出6,652,716.00元,其他城乡社区事务支出1,920,000.00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39,202,369.80元，占本年支出合计的91.81%。与2011年相比，公共预算财政拨款支出增加5,624,922.20元，增长14.35%。主要原因：一是社会保障和就业支出的增加；二是交通运输支出的减少。

主要用于以下方面：一般公共服务支出11,919,423.62元，占30.40%；文化体育与传媒515,000.00元，占1.31%；社会保障和就业3,207,196.90元，占8.18%；城乡社区事务20,923,335.06元，占53.37%；住房保障支出2,637,414.22元，占6.74%。

（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务支出11,919,423.62元，完成年初预算的100%，主要用于人大事务支出、政府办公厅(室)及相关机构事务支出及人口与计划生育事务支出。

2. 文化体育与传媒515,000.00元，完成年初预算的100%，主要用于群众文化事务支出。

3. 社会保障和就业 3,207,196.90 元，完成年初预算的 100%，主要用于民政管理事务支出及行政事业单位离退休事务支出。

4. 城乡社区事务 20,923,335.06 元，完成年初预算的 100%，主要用于城乡社区管理事务支出及城乡社区环境卫生。

5. 住房保障支出 2,637,414.22 元，完成年初预算的 100%，主要用于住房公积金及购房补贴。

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

本部门 2012 年度政府性基金财政拨款上年结转和结余 0.00 元，本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 基本支出 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。

2. 项目支出 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012 年，广州市天河区人民政府兴华街道办事处（含所属天河区兴华街社区服务中心、天河区兴华街文化站、天河区兴华街流动人员和出租屋管理服务中心、天河区兴华街市容环境卫生管理站）共 5 个单位、45 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 280,416.20 元，比上年减少

113,051.30 元，下降 40.32%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 0.00 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。占“三公”经费总额的 0.00%，比上年减少 0.00 元，下降 0.00%。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 64,000.00 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 22.82%，比上年减少 58,900.00 元，下降 92.03%。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：

公务用车运行维护费 64,000.00 元。本部门开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。全年运行维护费支出 64,000.00 元，减去公务用车租赁费 0.00 元后，平均每辆 16,000.00 元。车辆运行维护支出主要用于巡查所需燃料费、维修费、保险费等。

（三）公务接待费决算 216,416.20 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 77.18%，比上年减少 54,151.30 元，下降 25.02%。下降的主要原因是：减少公务招待，削减公务接待费用的开支。

开支内容包括：

国内公务接待支出 216,416.20 元。主要用于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。

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 13,471,837.84 元，占本部门公共预算财政拨款支出的 34.36%。