

# 天河区前进街道办事处 2015 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 天河区前进街道办事处概况

- 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 2015 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、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

### 第三部分 2015 年度部门决算情况说明

### 第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

## 第五部分 名词解释

## 第一部分 天河区前进街道办事处概况

### 一、天河区前进街道办事处职能简述

天河区前进街道办事处是区委区政府的派出机构。

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，负责流动人口暂住登记、信心手机、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，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、制度建设和其它工作；依法协助民族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、村改制公司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

天河区前进街道办事处设行政单位 1 个；事业单位 4 个，其中：公益一类事业单位 1 个、财政补助事业单位 1 个、经费自理事业单位 2 个。

纳入天河区前进街道办事处 2015 年度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	广州市天河区人民政府前进街道办事处	行政单位
2	广州市天河区前进街文化站	公益一类事业单位

3	广州市天河区前进街社区服务中心	财政补助事业单位
4	广州市天河区前进街流动人员和出租屋管理服务中心	经费自理事业单位
5	广州市天河区前进街市容环境卫生管理站	经费自理事业单位

### 三、部门人员构成

天河区前进街道办事处总编制数 47 人，其中，行政编制 34 人（其中行政执法编制 12 人），事业编制 14 人；在职实有人数 40 人，比上年减少 1 人，其中：行政编制 36 人、事业编制 4 人（含行政执法编制 8 人）、聘用人员 394 人，（主要有居委会 47 人，环卫站 223 人，出租屋中心 60 人，文化站 9 人，城管执法队员 15 人，街道其他聘用人员 40 人）；离退休人员 15 人，比上年增加 4 人，其中：离休 0 人、退休 15 人。

## 第二部分 2015 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前进街道办事处

单位：万元

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、财政拨款收入	1	5304.42	一、一般公共服务	28	1243.86
其中：政府性基金	2	43.41	二、外交	29	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防	30	0
三、事业收入	4	0	四、公共安全	31	32.04
四、经营收入	5	0	五、教育	32	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术	33	11.54
六、其他收入	7	153.69	七、文化体育与传媒	34	105.48
	8		八、社会保障和就业	35	889.72
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	126.82
	10		十、节能环保	37	0
	11		十一、城乡社区	38	2750.25
	12		十二、农林水	39	5.46
	13		十三、交通运输	40	0
	14		十四、资源勘探信息等	41	2.00
	15		十五、商业服务业等	42	0
	16		十六、金融	43	0
	17		十七、援助其他地区	44	0
	18		十八、国土海洋气象等	45	3.00
	19		十九、住房保障	46	297.13
	21		二十一、其他	48	316.16

	22			49	
本年收入合计	23	5458.12	本年支出合计	50	5783.46
用事业基金弥补收支差额	24	0	结余分配	51	0
年初结转和结余	25	598.96	年末结转和结余	52	273.62
	26			53	
合计	27	6057.08	合计	54	6057.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23行=（1+3+4+5+6+7）行；27行=（23+24+25）行；50行=（28+29+30+31+…+48）行；54行=（50+51+52）行。

## 表二 收入决算

部门名称： 广州市天河区人民政府前进街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	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	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5458.12	5304.42	0	0	0	0	153.69
201			一般公共服务支出	1153.64	1153.64	0	0	0	0	0
20101			人大事务	98.55	98.55	0	0	0	0	0
2010102			一般行政管理事务	88.55	88.55	0	0	0	0	0
2010199			其他人大事务支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
20102			政协事务	145.75	145.75	0	0	0	0	0
2010202			一般行政管理事务	145.75	145.75	0	0	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	813.45	813.45	0	0	0	0	0
2010301			行政运行	764.33	764.33	0	0	0	0	0
2010302			一般行政管理事务	49.12	49.12	0	0	0	0	0
20105			统计信息事务	12.53	12.53	0	0	0	0	0
2010505			专项统计业务	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2010507			专项普查活动	2.03	2.03	0	0	0	0	0
2010508			统计抽样调查	0.50	0.50	0	0	0	0	0
20107			税收事务	0.59	0.59	0	0	0	0	0
2010799			其他税收事务支出	0.59	0.59	0	0	0	0	0
20113			商贸事务	0.15	0.15	0	0	0	0	0
2011308			招商引资	0.15	0.15	0	0	0	0	0
20129			群众团体事务	5.30	6.3	0	0	0	0	0

2012999	其他群众团体事务支出	5.30	5.3	0	0	0	0	0
20132	组织事务	65.45	65.45	0	0	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	14.30	14.30	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	51.16	51.16	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	11.88	11.88	0	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	11.88	11.88	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	32.04	32.04	0	0	0	0	0
20402	公安	17.71	17.71	0	0	0	0	0
2040211	禁毒管理	1.00	1.00	0	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	16.71	16.71	0	0	0	0	0
20406	司法	4.98	4.98	0	0	0	0	0
2040601	行政运行	1.91	1.91	0	0	0	0	0
2040604	基层司法业务	3.07	3.07	0	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	9.34	9.34	0	0	0	0	0
2049901	其他公共安全支出	9.34	9.34	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	11.54	11.54	0	0	0	0	0
20604	技术与研究开发	5.80	5.80	0	0	0	0	0
2060499	其他技术与研究开发支出	5.80	5.80	0	0	0	0	0
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0	0	0	0	0
2060702	科普活动	5.00	5.00	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	0.74	0	0	0	0	0	0.74
2069999	其他科学技术支出	0.74	0	0	0	0	0	0.74
207	文化体育与传媒支出	98.02	98.02	0	0	0	0	0
20701	文化	82.72	82.72	0	0	0	0	0
2070104	图书馆	2.08	2.08	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	58.04	58.04	0	0	0	0	0
2070199	其他文化支出	22.60	22.60	0	0	0	0	0
20702	文物	2.90	2.90	0	0	0	0	0
2070299	其他文物支出	2.90	2.90	0	0	0	0	0
20799	其他文化体育与传媒支出	12.40	12.40	0	0	0	0	0
2079902	宣传文化发展专项支出	2.40	2.40	0	0	0	0	0
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0

208	社会保障和就业支出	889.72	889.72	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	724.67	724.67	0	0	0	0	0
2080204	拥军优属	0.14	0.14	0	0	0	0	0
2080205	老龄事务	11.23	11.23	0	0	0	0	0
2080207	行政区划和地名管理	0.10	0.10	0	0	0	0	0
2080208	基层政权和社区建设	713.20	713.20	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	124.96	124.96	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	88.14	88.14	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	36.82	36.82	0	0	0	0	0
20807	就业补助	20.46	20.46	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	20.46	20.46	0	0	0	0	0
20808	抚恤	7.54	7.54	0	0	0	0	0
2080805	义务兵优待	7.54	7.54	0	0	0	0	0
20810	社会福利	10.64	10.64	0	0	0	0	0
2081002	老年福利	9.29	9.29	0	0	0	0	0
2081004	殡葬	1.00	1.00	0	0	0	0	0
2081099	其他社会福利支出	0.35	0.35	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	1.30	1.30	0	0	0	0	0
2081105	残疾人就业和扶贫	0.60	0.60	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	0.70	0.70	0	0	0	0	0
20825	其他生活救助	0.14	0.14	0	0	0	0	0
2082501	其他城市生活救助	0.14	0.14	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	126.46	126.46	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	126.46	126.46	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	0.57	0.57	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	125.89	125.89	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	2714.70	2647.69	0	0	0	0	67.01
21201	城乡社区管理事务	1521.80	1521.80	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	165.97	165.97	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1355.83	1355.83	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	1192.91	1125.90	0	0	0	0	67.01

2120501	城乡社区环境卫生	1192.91	1125.90	0	0	0	0	67.01
213	农林水支出	5.46	5.46	0	0	0	0	0
21301	农业	0.50	0.50	0	0	0	0	0
2130199	其他农业支出	0.50	0.50	0	0	0	0	0
21360	新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	4.96	4.96	0	0	0	0	0
2136099	其他新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	4.96	4.96	0	0	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	2.00	2.00	0	0	0	0	0
21506	安全生产监管	2.00	2.00	0	0	0	0	0
2150605	安全监管监察专项	2.00	2.00	0	0	0	0	0
220	国土海洋气象等支出	3.00	3.00	0	0	0	0	0
22001	国土资源事务	3.00	3.00	0	0	0	0	0
2200104	国土资源规划及管理	3.00	3.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	297.13	297.13	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	296.13	296.13	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	149.36	149.36	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	146.77	146.77	0	0	0	0	0
22103	城乡社区住宅	1.00	1.00	0	0	0	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	124.40	38.46	0	0	0	0	85.94
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	38.46	38.46	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.96	23.96	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.50	14.50	0	0	0	0	0
22999	其他支出	85.94	0	0	0	0	0	85.94
2299901	其他支出	85.94	0	0	0	0	0	85.94

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

### 表三 支出决算表

部门名称：前进街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	5,783.46	1,677.53	4,105.93	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,243.86	771.66	472.20	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	102.05	0.00	102.05	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	92.05	0.00	92.05	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	145.75	0.00	145.75	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	145.75	0.00	145.75	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	900.17	771.66	128.51	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	771.66	771.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	128.51	0.00	128.51	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	12.53	0.00	12.53	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
2010508			统计抽样调查	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2010799			其他税收事务支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00

2011308	招商引资	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	65.45	0.00	65.45	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	51.16	0.00	51.16	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.88	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.88	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	32.04	17.93	14.11	0.00	0.00	0.00
20402	公安	17.71	10.71	7.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	16.71	10.71	6.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	4.98	1.91	3.07	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.34	5.30	4.04	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	9.34	5.30	4.04	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.54	0.00	11.54	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	105.48	18.04	87.44	0.00	0.00	0.00
20701	文化	90.18	18.04	72.14	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	65.50	18.04	47.46	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00

2079902	宣传文化发展专项支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	889.72	124.96	764.76	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	724.67	0.00	724.67	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	11.23	0.00	11.23	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	713.20	0.00	713.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	124.96	124.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	88.14	88.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.46	0.00	20.46	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	20.46	0.00	20.46	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.54	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	7.54	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.64	0.00	10.64	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	9.29	0.00	9.29	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	126.82	0.00	126.82	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	126.82	0.00	126.82	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	126.25	0.00	126.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,750.25	448.81	2,301.44	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,557.35	433.81	1,123.53	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	165.97	130.89	35.08	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,391.38	302.93	1,088.45	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	1,192.91	15.00	1,177.91	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,192.91	15.00	1,177.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21360	新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
2136099	其他新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0	0
22001	国土资源事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0	0
2200104	国土资源规划及管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0	0
221	住房保障支出	297.13	296.13	1.00	0.00	0	0
22102	住房改革支出	296.13	296.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.36	149.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	146.77	146.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	316.16	0.00	316.16	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	38.46	0.00	38.46	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.96	0.00	23.96	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	277.70	0.00	277.70	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	277.70	0.00	277.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：前进街道办事处

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,261.01	一、一般公共服务支出	28	1,243.86	1,243.86	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.42	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	32.04	32.04	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	10.80	10.80	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	105.48	105.48	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	889.72	889.72	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	126.82	126.82	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2,683.24	2,683.24	0.00
	12		十二、农林水支出	39	5.46	0.50	4.96
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	2.00	2.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	3.00	3.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	297.13	297.13	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	38.46	0.00	38.46
<b>本年收入合计</b>	22	5,304.42	<b>本年支出合计</b>	49	5438.01	5394.59	43.42
年初财政拨款结转和结余	23	133.59	年末财政拨款结转和结余	50	0	0	0
一般公共预算财政拨款	24	133.59		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	5,438.01	<b>总计</b>	54	5,438.01	5,394.59	43.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22行=（1+2）行；23行=（24+25）行；27行=（22+23）行；49行=（28+29+……+48）行；54行=（49+50）行。2栏=（3+4）栏。

### 表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：前进街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,394.59	1,677.53	3,717.06
201			一般公共服务支出	1,243.86	771.66	472.20
20101			人大事务	102.05	0.00	102.05
2010102			一般行政管理事务	92.05	0.00	92.05
2010199			其他人大事务支出	10.00	0.00	10.00
20102			政协事务	145.75	0.00	145.75
2010202			一般行政管理事务	145.75	0.00	145.75
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	900.17	771.66	128.51
2010301			行政运行	771.66	771.66	0.00
2010302			一般行政管理事务	128.51	0.00	128.51
20105			统计信息事务	12.53	0.00	12.53
2010505			专项统计业务	10.00	0.00	10.00
2010507			专项普查活动	2.03	0.00	2.03
2010508			统计抽样调查	0.50	0.00	0.50
20107			税收事务	0.59	0.00	0.59
2010799			其他税收事务支出	0.59	0.00	0.59
20113			商贸事务	0.15	0.00	0.15
2011308			招商引资	0.15	0.00	0.15
20129			群众团体事务	5.30	0.00	5.30

2012999	其他群众团体事务支出	5.30	0.00	5.30
20132	组织事务	65.45	0.00	65.45
2013202	一般行政管理事务	14.30	0.00	14.30
2013299	其他组织事务支出	51.16	0.00	51.16
20136	其他共产党事务支出	11.88	0.00	11.88
2013699	其他共产党事务支出	11.88	0.00	11.88
204	公共安全支出	32.04	17.93	14.11
20402	公安	17.71	10.71	7.00
2040211	禁毒管理	1.00	0.00	1.00
2040299	其他公安支出	16.71	10.71	6.00
20406	司法	4.98	1.91	3.07
2040601	行政运行	1.91	1.91	0.00
2040604	基层司法业务	3.07	0.00	3.07
20499	其他公共安全支出	9.34	5.30	4.04
2049901	其他公共安全支出	9.34	5.30	4.04
206	科学技术支出	10.80	0.00	10.80
20604	技术与开发	5.80	0.00	5.80
2060499	其他技术与开发支出	5.80	0.00	5.80
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00
207	文化体育与传媒支出	105.48	18.04	87.44
20701	文化	90.18	18.04	72.14
2070104	图书馆	2.08	0.00	2.08
2070109	群众文化	65.50	18.04	47.46
2070199	其他文化支出	22.60	0.00	22.60
20702	文物	2.90	0.00	2.90
2070299	其他文物支出	2.90	0.00	2.90
20799	其他文化体育与传媒支出	12.40	0.00	12.40
2079902	宣传文化发展专项支出	2.40	0.00	2.40
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	889.72	124.96	764.76

20802	民政管理事务	724.67	0.00	724.67
2080204	拥军优属	0.14	0.00	0.14
2080205	老龄事务	11.23	0.00	11.23
2080207	行政区划和地名管理	0.10	0.00	0.10
2080208	基层政权和社区建设	713.20	0.00	713.20
20805	行政事业单位离退休	124.96	124.96	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	88.14	88.14	0.00
2080502	事业单位离退休	36.82	36.82	0.00
20807	就业补助	20.46	0.00	20.46
2080799	其他就业补助支出	20.46	0.00	20.46
20808	抚恤	7.54	0.00	7.54
2080805	义务兵优待	7.54	0.00	7.54
20810	社会福利	10.64	0.00	10.64
2081002	老年福利	9.29	0.00	9.29
2081004	殡葬	1.00	0.00	1.00
2081099	其他社会福利支出	0.35	0.00	0.35
20811	残疾人事业	1.30	0.00	1.30
2081105	残疾人就业和扶贫	0.60	0.00	0.60
2081199	其他残疾人事业支出	0.70	0.00	0.70
20825	其他生活救助	0.14	0.00	0.14
2082501	其他城市生活救助	0.14	0.00	0.14
210	医疗卫生与计划生育支出	126.82	0.00	126.82
21007	计划生育事务	126.82	0.00	126.82
2100717	计划生育服务	0.57	0.00	0.57
2100799	其他计划生育事务支出	126.25	0.00	126.25
212	城乡社区支出	2,683.24	448.81	2,234.43
21201	城乡社区管理事务	1,557.35	433.81	1,123.53
2120104	城管执法	165.97	130.89	35.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,391.38	302.93	1,088.45
21205	城乡社区环境卫生	1,125.90	15.00	1,110.90
2120501	城乡社区环境卫生	1,125.90	15.00	1,110.90

213	农林水支出	0.50	0.00	0.50
21301	农业	0.50	0.00	0.50
2130199	其他农业支出	0.50	0.00	0.50
215	资源勘探信息等支出	2.00	0.00	2.00
21506	安全生产监管	2.00	0.00	2.00
2150605	安全监管监察专项	2.00	0.00	2.00
220	国土海洋气象等支出	3.00	0.00	3.00
22001	国土资源事务	3.00	0.00	3.00
2200104	国土资源规划及管理	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	297.13	296.13	1.00
22102	住房改革支出	296.13	296.13	0.00
2210201	住房公积金	149.36	149.36	0.00
2210203	购房补贴	146.77	146.77	0.00
22103	城乡社区住宅	1.00	0.00	1.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.00	0.00	1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏= (2+3) 栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：前进街道办事处

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	栏次 合计	1	2	3
			1,677.53	1,569.70	107.83
301		工资福利支出	1,108.81	1,108.81	0.00
301	01	基本工资	302.79	302.79	0.00
301	02	津贴补贴	340.48	340.48	0.00
301	03	奖金	20.16	20.16	0.00
301	04	社会保障缴费	41.44	41.44	0.00
301	06	伙食补助费	0.69	0.69	0.00
301	99	其他工资福利支出	403.26	403.26	0.00
302		商品和服务支出	106.10	0.00	106.10
302	01	办公费	8.72	0.00	8.72
302	02	印刷费	1.05	0.00	1.05
302	04	手续费	0.10	0.00	0.10
302	05	水费	2.97	0.00	2.97
302	06	电费	17.93	0.00	17.93
302	07	邮电费	4.33	0.00	4.33
302	09	物业管理费	0.18	0.00	0.18
302	13	维修(护)费	2.45	0.00	2.45
302	16	培训费	0.75	0.00	0.75
302	26	劳务费	0.09	0.00	0.09

302	28	工会经费	15.85	0.00	15.85
302	29	福利费	1.35	0.00	1.35
302	99	其他商品和服务支出	50.33	0.00	50.33
303		对个人和家庭的补助	460.89	460.89	0.00
303	02	退休费	116.61	116.61	0.00
303	07	医疗费	10.17	10.17	0.00
303	09	奖励金	2.26	2.26	0.00
303	11	住房公积金	180.66	180.66	0.00
303	13	购房补贴	151.19	151.19	0.00
310		其他资本性支出	1.73	0.00	1.73
310	002	办公设备购置	1.73	0.00	1.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3）栏。

## 表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：前进街道办事处

单位：万元

2015 年度预算数

2015 年度决算数

“三公”经费						会议费	“三公”经费						会议费
合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15.80	0	0	0	0	5.3	10.5	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度用一般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预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	43.42	43.42	0.00	43.42	0.00
213			农林水支出	0.00	4.96	4.96	0.00	4.96	0.00
21360			新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4.96	4.96	0.00	4.96	0.00
2136099			其他新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4.96	4.96	0.00	4.96	0.00
229			其他支出	0.00	38.46	38.46	0.00	38.46	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	38.46	38.46	0.00	38.46	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	23.96	23.96	0.00	23.96	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	14.50	14.50	0.00	14.50	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称： 前进街道办事处

单位：万元

项 目				合计	纳入预算管理已 缴国库小计	纳入财政专户管理 已缴财政专户小计	
收入分类科目 编码		科目名称					
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合计	260.28	120.15	140.13
				一、政府性基金收入	0	0	0
					0	0	0
				二、专项收入	0	0	0
				.....	0	0	0
				三、行政事业性收费收入	38.96	38.96	0
1030411				人口和计划生育行政事业性收费收入	38.96	38.96	0
103041101				社会抚养费	38.96	38.96	0
				四、罚没收入	0.11	0.11	0
1030501				一般罚没收入	0.11	0.11	0
103050199				其他一般罚没收入	0.11	0.11	0
				五、国有资本经营收入	0	0	0
				.....	0	0	0
				六、国有资源（资产）有偿使用收入	81.08	81.08	0
1030705				利息收入	3.40	3.40	0
103070599				其他利息收入	3.40	3.40	0
1030706				非经营性国有资产收入	77.68	77.68	0
103070699				其他非经营性国有资产收入	77.68	77.68	0

	七、其他收入	140.13	0	140.13
1039999	其他收入	140.13	0	140.13
103999900	其他收入	140.13	0	140.13

注：本表反映本部门本年度各类非税收收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称：前进街道办事处

单位：万元

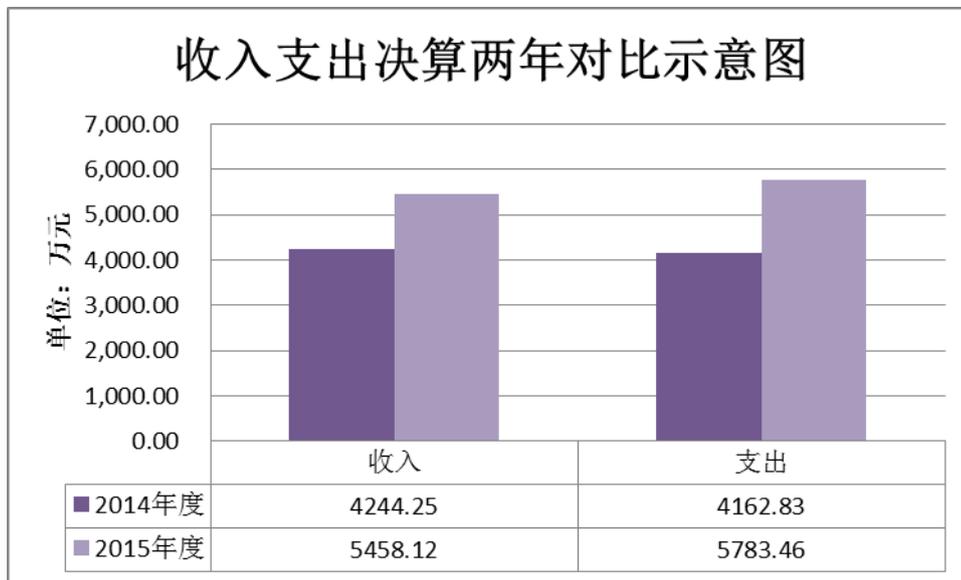
项目	采购金额
合计	600
货物	0
工程	0
服务	600

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

### 第三部分 2015年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

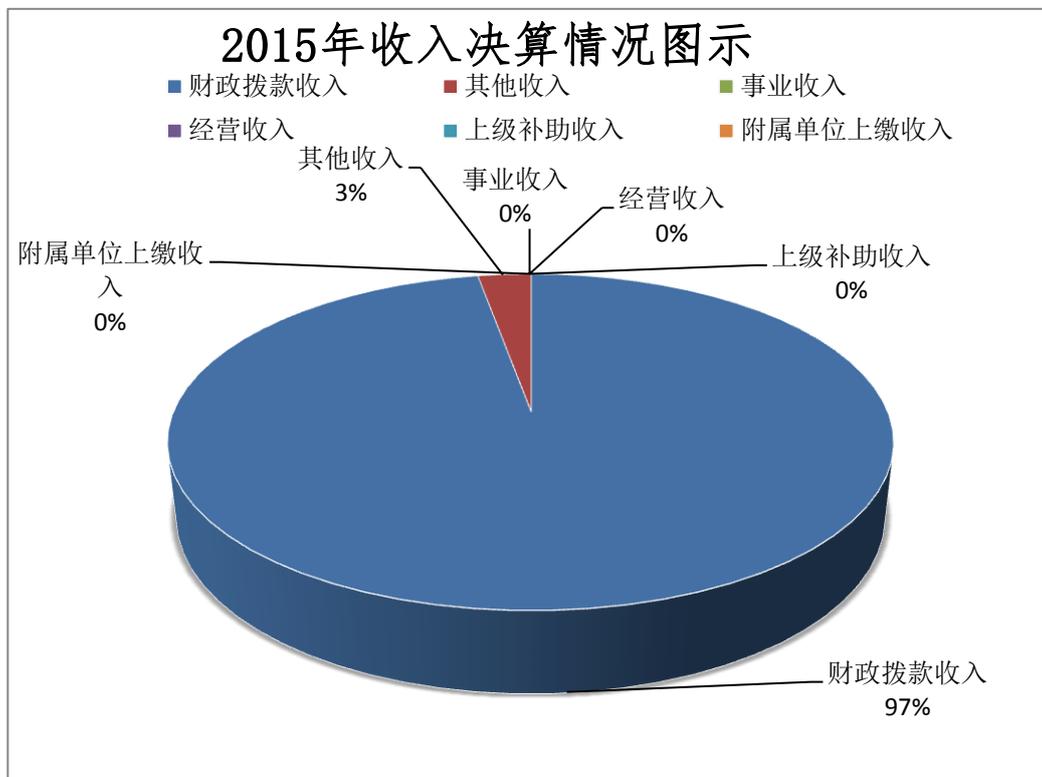
本部门2015年度收入总计5458.12万元，支出总计5783.46万元。与2014年相比，收、支总计各增加1213.87、1620.63万元，各增长28.60%、38.93%。主要原因：一是增加了基本支出人员经费；二是增加了环卫保洁经费。



#### 二、收入决算情况说明

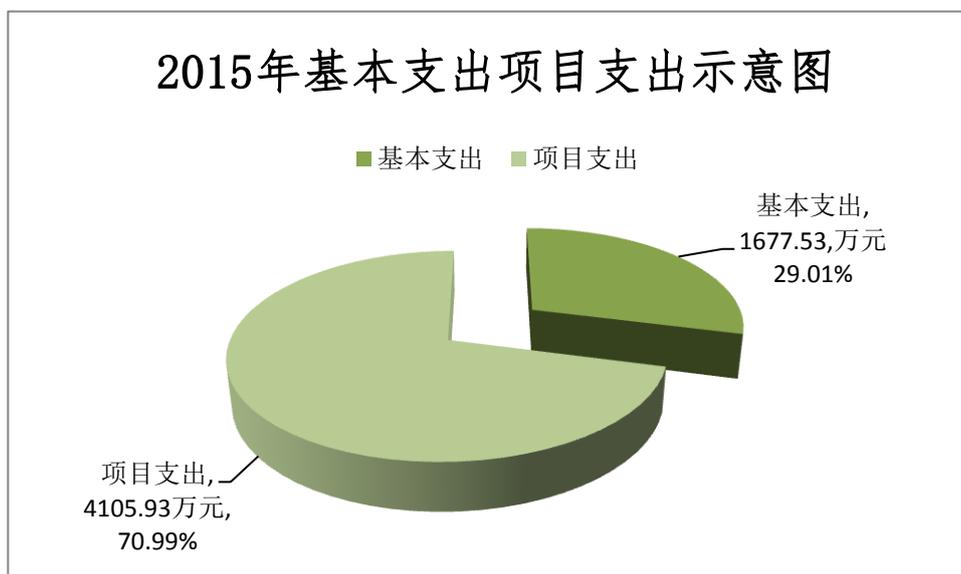
本部门2015年度收入合计5458.12万元，其中：财政拨款收入5304.42万元，占本年收入合计的97.18%；事业收入0；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0；附属单位上缴收入0；其

他收入153.69万元，占2.82%。



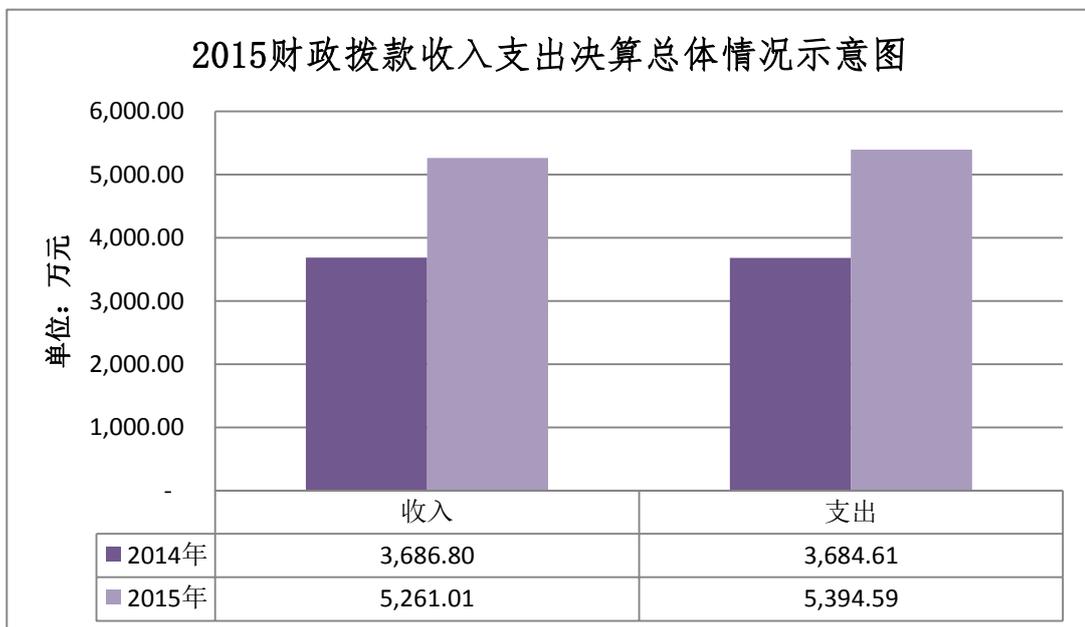
### 三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计5783.46万元。基本支出1677.53万元，占本年支出合计的29.01%。项目支出4105.93万元，占本年支出合计的70.99%；经营支出0；上缴上级财政支出0；对附属单位补助支出0。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收、支总决算分别为5261.01万元、5394.59万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加1574.21万元、1709.98万元，分别增长42.7%、46.41%。主要原因：主要原因：一是增加环卫保洁经费；二是增加了基本支出人员经费等。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出5394.59万元，占本年支出合计的94%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1709.98万元，增长47%。主要原因：一是增加环卫保洁经费；二是增加了基本支出人员经费等。

主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出1243.86万元，占23.06%，主要是人大事务、财政拨款人员经费、统计工作、宣传工作、党建工作、街道日常办公事务等支出；

2、公共安全支出32.04万元，占0.59%，主要用于交通、综治、禁毒、司法方面的工作支出；

3、科学技术支出10.8万元，占0.2%，主要用于垃圾分类宣传、科普活动方面的工作支出；

4、文化体育与宣传支出105.48万元，1.96%，主要用于文物保护、公共图书馆、文艺宣传、体育进社区等工作支出；

5、社会保障和就业支出889.72万元，占16.49%，主要用于退休干部退休费、居家养老、星光老年之家、社会救助、残疾人事业、义务兵优待等方面支出；

6、医疗卫生与计划生育支出126.82万元，占2.35%，主要指计划生育工作支出；

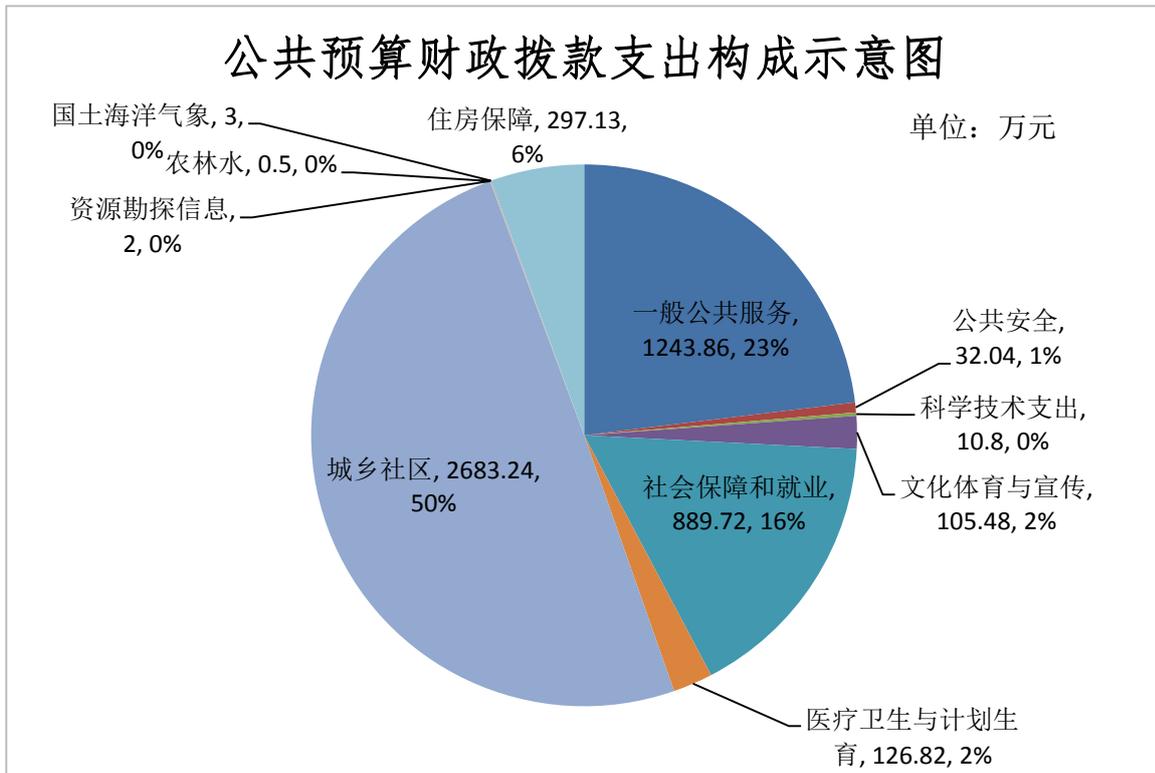
7、城乡社区支出2683.24万元，占49.74%，主要用于社区居委会、出租屋中心、城管执法、环卫工作支出。

8、农林水支出0.5万元，占0.01%，主要指农产品统计、农产品质量安全宣传工作支出；

9、资源勘探信息等支出支出2万元，占0.04%，主要用于安全生产管理工作支出；

10、国土海洋气象等支出支出3万元，占0.06%，主要用于国土资源规划及管理工作支出；

11、住房保障支出297.13万元，占5.51%，主要用于支付干部职工住房公积金和住房改革补贴。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4687.84万

元，支出决算5394.59万元，完成年初预算的115%，决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加预算；二是二次分配项目；三是使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出92.05万元，完成年初预算的117%，主要用于人大代表工作人员工资福利支出、办公用房支出（办公用房租金功能科目偏差导致）。预决算产生差异的主要原因是使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）支出10万元，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

3、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）支出666.44万元，完成年初预算116%，超预算的主要原因是年中调整预算（行政统发人员工资调整）所致。

4、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出145.75万元，完成年初预算96%。

5、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出128.51万元，完成年初预算260%，超预算的主要原因是预算口径不一致导致，如预算将妇联工作经费0.5万、街道专项业务费145.25万元的项目归至一般公共服务类政协事务之一般行政管理事务。

6、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务费（项）支出10万元，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

7、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出2.03万元，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

8、一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务（项）支出0.59万元，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

9、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出0.15万元，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

10、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出5.30万元，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

11、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出14.3万元，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

12、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）支出51.16万元，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

13、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产

党事务（项）支出14.3万元，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

14、公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项）支出1万元，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

15、公共安全（类）公安（款）其他公安（项）支出16.71万元，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

16、公共安全（类）司法（款）行政运行（项）支出1.91万元，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

17、公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）支出3.07万元，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

18、公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全支出9.34万元，完成年初预算83%。

19、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）支出5.8万，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

20、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）支出5万，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

21、文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）支出2.08万元，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

22、文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）支出65.5万元，完成年初数的111%，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

23、文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）支出22.6万元，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

24、文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）2.9万元，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

25、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化发展专项支出（项）2.4万元，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

26、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒支出（项）10万元，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

27、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）支出0.14万元，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

28、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）支出11.23万元，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

29、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政

区划和地名管理（项）支出0.1万元，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

30、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和建设（项）支出713.20万元，完成年初数的169%，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

31、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休费（项）支出88.14万元，完成年初数的126%，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

32、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出36.82万元，完成年初数的114%，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

33、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）20.46万元，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

34、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待支出（项）7.54万元，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

35、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利支出（项）9.29万元，完成年初数的155%，预决算产生差异的原因是根据相关政策要求调增。

36、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬支出

(项) 1万元, 预决算产生差异的原因是根据相关政策要求调增。

37、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项) 0.35万元, 预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

38、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫支出(项) 0.6万元, 预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

39、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项) 0.7万元, 预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

40、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项) 0.14万元, 预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

41、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务支出(项) 0.57万元, 预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

42、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项) 126.25万元, 完成年初预算106%, 预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

43、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城管执法(项) 支出165.97万元, 完成年初预算97%, 预决算产

生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

44、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出1391.38万元，完成年初预算84%。

45、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出1125.90万元，完成年初预算121%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

46、农林水利支出（类）农业（款）其他农业（项）支出0.5万元，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

47、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）支出2万元，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

48、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）支出3万元，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

49、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出149.36万元，完成年初预算116%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

50、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出146.77万元，完成年初预算118%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

51、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社

区住宅（项）支出1万元，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2015年度公共预算财政拨款本年基本支出1677.53万元，其中人员经费1569.70万元，包括工资福利支出1108.81万元，对个人和家庭的补助460.89万元；公用经费107.83万元，包括商品和服务支出106.10万元，其他资本性支出1.73万元。

## 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

天河区前进街道办事处2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.3万元，支出决算0，主要原因：没有发生公务接待的任务。

支出决算数和2014年持平，两个年度均未发生三公经费。

其中：

- 1.因公出国（境）费决算0元。
- 2.公务用车购置及运行维护费决算0元。
- 3.公务接待费决算0元。

## （二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

天河区前进街道办事处 2015 年度会议费决算 0 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 1.48 万元，下降 100%。下降的主要原因是：街道会议能在单位举行的绝不外出举行。



## 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

### （一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入43.42万元。支出43.42万元，与2014年度相比增加41.23万元，增长188.3%。其中基本支出0万元，项目支出43.42万元。

### （二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 农林水支出（类）新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出（项）4.96万元，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

2.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）23.96万元，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

3.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）14.50万元，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

## 九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计260.28万元，纳入预算管理已缴国库120.15万元；纳入财政专户管理已缴国库140.13万元。其中：政府性基金收入0元；专项收入0元；行政事业性收费收入38.96万元，占15%，主要是社会抚养费的收缴；罚没收入0.11万元，主要是城管执法罚款；国有资本经营收入0元；国有资源（资产）有偿使用收入81.08万元，占31%，包括单位银行利息收入和房屋出租收入；其他收入140.13万元，占54%，包括城市垃圾处理费和清洁服务费收入。

## 十、政府采购支出情况说明

本部门 2015 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 600 万元，其中：政府采购货物支出 0 元，政府采

购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 600 万元。其中授予小微企业合同金额 600 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015 年度前进街道办事处机关运行经费支出 107.83 万元，比 2014 年增加 53.53 万元，增长 99%，主要原因是根据相关政策要求调整。

### （二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，前进街道办事处及所属 4 个事业单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

## 第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

### （一）以“两学一做”为抓手，进一步强化党员干部作风建设

持续做好街道领导干部驻点普遍直接联系群众工作，每周五由街党政领导班子成员带队到挂点联系社区（村改制公司）开展点对点、面对面的全覆盖驻点联系群众工作，听民意、察民情、解民忧。共接待群众 644 人次，入户群众 22356 户次，发放民情联系卡 20826 张，收集意见建议 330 条，帮助群众解决生产生活问题 316 件。

### （二）以开展人大换届选举工作为契机，进一步强化人大工作力量和能力建设

始终坚持党的领导、发扬民主和严格依法办事的原则，以高度的政治责任感和使命感，严格按照上级部署要求，立足辖区实际，科学统筹谋划，紧跟时间节点扎实稳步推进换届选举各项工作，依法提名推荐初步代表候选人 16 名，并在选民小组讨论、协商及遵循大多数选民意见的基础上，确定正式代表候选人 11 名，在街道系统范围内顺利选出了 7 名能够代表人民利益和意志、模范遵守宪法和法律、有较强执行代表职务能力的人大代表。同时，进一步加强与区人大常委会及新晋代表的联系沟通，认真落实好区九届人大一次会议召开前的各项准备工作，积极引导代表正确行使权力，切实提升代表履职能力。

### （三）以强化街道日常监督管理为切入点，全面推进廉政勤政工作

持续推进中央八项规定落到实处，坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格执行落实各项财经纪律要求和规定，同时，进一步探索实行党政联席集体理财制度，促进街道财务管理更加规范化。强化街道监督执纪问责工作，认真开展党风廉政建设责任制约活动及两项法规学习贯彻活动，深入推进党员干部违纪违法线索排查工作，立足联系群众、城区创建等中心工作，

积极完善构建抓早抓小工作机制，进一步将党风廉政建设引向深入。2016年以来，共收集线索14条，立案检查2条。建立健全村改制公司“三资”交易监管制度，促进集体“三资”管理逐步走向制度化、规范化和科学化。2016年以来，指导监督前进村公司完成交易22宗，其中资产资源类出租18宗，工程建设类4宗。始终坚持依法治理，全面推进依法行政，不断强化党员干部特别是具有执法权部门的依法办事能力和运用法治思维、法治方式处理问题的能力，着力解决基层干部不作为、乱作为等损害群众利益问题，推动从严治党与依法治理工作齐头并进。认真做好街道政务服务各项工作，全面落实12345政府服务热线分办、督办工作机制，强化责任落实，及时解决群众诉求。共收到群众各类诉求1272宗，按时办结率100%。

**（四）以巩固“干净、整洁、平安、有序”城区环境创建工作成效为契机，努力提升街区品位**

进一步探索实施网格化管理工作机制，以治理“脏、乱、差”为切入点，紧抓整洁、有序等核心工作，立足民生、因地制宜，在全面常态化整治的基础上，重点抓好城中村综合整治，逐步将精细化管理向城中村内延伸，努力做到内涵更新、产业升级、层次提升，推动形成“城市化+美丽乡村”的格局，促进经济社会和环境发展相得益彰，不断提升街区品质。

**（五）以服务民生为导向，扎实提升民生服务管理水平**

一是细致做好计生工作。健全工作机制，夯实工作基础，清理工作死角，扎实开展计生依法行政工作，切实完善计生公共服务水平。共办理各类计生业务2107宗，同比增长327宗；办理全面二孩生育登记218例、再生育审批23例，无1例投诉事件；计生清查出动工作人员1500多人次，入户超过9600多户。顺利完成区数据专项考核、省飞行检查、省流动人口专项检查及省计生年度考核等各项工作。二是稳步推进社区创建工作。大力推进社区民主自治和社区基础网格建设，认真落实

各项惠民政策，不断完善基层“软硬件”设施建设，切实提升社区管理服务水平。结合实际，进一步调整了社区居委会人员分工，顺利完成了宦溪、盈彩两个社区分社工作，辖区社区建设进一步完善；以解决社区问题、促进社区和谐稳定为出发点，进一步完善前进街网格指挥中心，截至目前，网格搭建、事项入格、基础数据清洗等软硬件设施全部完成，信息系统正在积极完善中。2016年以来，共累计上报处置网格事件 5765 件，社区和谐稳定进一步加强。三是扎实提升流管服务管理水平。共纳管出租屋约 3626 栋、48700 套（间）、流动人员 98840 人，征收个人出租屋综合税约 12667841.21 元，流管工作实现社会管理工作和经济效益齐头并进的良好态势，出租屋安全总体平稳。

此外，人大、工会、共青团、妇联、人民武装、劳动和社会保障、社区服务中心、残联、统计、文化等工作也取得了较大的进步。

## 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、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

**十五、其他收入（非税收入部分）：**除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

**十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

**十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：**反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

**二十、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）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十二、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

**二十三、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出

国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

**二十四、对个人和家庭的补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

**二十五、伙食补助费：**反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

**二十六、绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**二十七、购房补贴：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。