

# 天河区前进街 2012 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 天河区前进街概况

- 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 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 天河区前进街概况

### 一、天河区前进街职能简述

前进街道办事处是天河区人民政府的派出机关，要在区人民政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，主要对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责。以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实街辖内社会管理工作；协同有关职能部门开展城市管理和综合执法工作，积极为街辖内创造良好的工作和生活环境，提供服务保障，落实市、区人民政府部署的各项工作任务。

### 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 6 个，其中：参公事业单位 1 个、财政核拨事业单位 0 个、财政核补事业单位 2 个、经费自筹事业单位 3 个。

纳入天河区前进街道办事处 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	财政核补事业单位
3	广州市天河区前进街社区服务中心	财政核补事业单位
4	广州市天河区前进街流动人员和出租屋管理服务中心	经费自筹事业单位

### 三、部门人员构成

天河区前进街道办事处总编制人数 51 人，在职实有人数 42 人，其中：行政编制 34 人、事业编制 4 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 4 人、其他编制 0 人；离退休人员 9 人，其中：离休 0 人、退休 9 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：

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	25084191.22	一、一般公共服务	30	10500329.58
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	508818
六、其他收入	8	5184356.83	八、社会保障和就业	37	2929094.58
其中：财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	10682255.64
	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	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建	46	
	18		十八、国土资源气象等事	47	
	19		十九、住房保障支出	48	2709212.04
	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	51	
	23		二十三、其他支出	52	
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>30268548.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>27329709.84</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	2749457.82	年末结转和结余	56	5688296.03
	28			57	
<b>合计</b>	<b>29</b>	<b>33018005.87</b>	<b>合计</b>	<b>58</b>	<b>33018005.87</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： 广州市天河区人民政府前进街道办事处

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
			30,268,548.05	25,084,191.22							5,184,356.83	5,184,356.83
201		一般公共服务	10,500,329.58	10,500,329.58								
20101		人大事务	66,000.00	66,000.00								
2010102		一般行政管理事务	66,000.00	66,000.00								
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,234,329.58	9,234,329.58								
2010301		行政运行	6,627,990.69	6,627,990.69								
2010302		一般行政管理事务	2,606,338.89	2,606,338.89								
20112		人口与计划生育事务	1,200,000.00	1,200,000.00								
2011299		其他人口与计划生育事务支出	1,200,000.00	1,200,000.00								
207		文化体育与传媒	508,818.00	508,818.00								
20701		文化	508,818.00	508,818.00								
2070109		群众文化	508,818.00	508,818.00								
208		社会保障和就业	2,929,094.58	2,929,094.58								
20802		民政管理事务	2,311,298.00	2,311,298.00								
2080208		基层政权和社区建设	2,311,298.00	2,311,298.00								
20805		行政事业单位离退休	617,796.58	617,796.58								
2080501		归口管理的行政单位离退休	435,928.42	435,928.42								
2080502		事业单位离退休	181,868.16	181,868.16								
212		城乡社区事务	13,621,093.85	8,436,737.02							5,184,356.83	5,184,356.83
21201		城乡社区管理事务	13,400,459.65	8,216,102.82							5,184,356.83	5,184,356.83
2120104		城管执法	1,580,933.00	1,580,933.00								
2120199		其他城乡社区管理事务支出	11,819,526.65	6,635,169.82							5,184,356.83	5,184,356.83
21299		其他城乡社区事务支出	220,634.20	220,634.20								
2129999		其他城乡社区事务支出	220,634.20	220,634.20								
221		住房保障支出	2,709,212.04	2,709,212.04								
22102		住房改革支出	2,709,212.04	2,709,212.04								
2210201		住房公积金	1,281,977.64	1,281,977.64								
2210203		购房补贴	1,427,234.40	1,427,234.40								

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前进街道办事处

单位：元

支出功能分类 科目编码			项目	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	
						合计	其中：						
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计		27,329,709.84	10,116,978.31	6,261,969.69	418,146.68	3,410,676.94	17,212,731.53			
201			一般公共服务		10,500,329.58	6,627,990.69	6,099,990.69	418,146.68	83,668.32	3,872,338.89			
20101			人大事务		66,000.00					66,000.00			
2010102			一般行政管理事务		66,000.00					66,000.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		9,234,329.58	6,627,990.69	6,099,990.69	418,146.68	83,668.32	2,606,338.89			
2010301			行政运行		6,627,990.69	6,627,990.69	6,099,990.69	418,146.68	83,668.32				
2010302			一般行政管理事务		2,606,338.89					2,606,338.89			
20112			人口与计划生育事务		1,200,000.00					1,200,000.00			
2011299			其他人口与计划生育事务支出		1,200,000.00					1,200,000.00			
207			文化体育与传媒		508,818.00	108,818.00	108,818.00			400,000.00			
20701			文化		508,818.00	108,818.00	108,818.00			400,000.00			
2070109			群众文化		508,818.00	108,818.00	108,818.00			400,000.00			
208			社会保障和就业		2,929,094.58	617,796.58			617,796.58	2,311,298.00			
20802			民政管理事务		2,311,298.00					2,311,298.00			
2080208			基层政权和社区建设		2,311,298.00					2,311,298.00			
20805			行政事业单位离退休		617,796.58	617,796.58			617,796.58				
2080501			归口管理的行政单位离退休		435,928.42	435,928.42			435,928.42				
2080502			事业单位离退休		181,868.16	181,868.16			181,868.16				
212			城乡社区事务		10,682,255.64	53,161.00	53,161.00			10,629,094.64			
21201			城乡社区管理事务		10,461,621.44	53,161.00	53,161.00			10,408,460.44			
2120104			城管执法		1,580,933.00					1,580,933.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出		8,880,688.44	53,161.00	53,161.00			8,827,527.44			
21299			其他城乡社区事务支出		220,634.20					220,634.20			
2129999			其他城乡社区事务支出		220,634.20					220,634.20			
221			住房保障支出		2,709,212.04	2,709,212.04			2,709,212.04				
22102			住房改革支出		2,709,212.04	2,709,212.04			2,709,212.04				
2210201			住房公积金		1,281,977.64	1,281,977.64			1,281,977.64				
2210203			购房补贴		1,427,234.40	1,427,234.40			1,427,234.40				

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前进街道办事处

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	21,806,275.59	9,342,692.50	12,463,583.09	25,109,144.22	10,116,978.31	14,992,165.91	3,302,868.63	15.15%	774,285.81	8.29%	2,528,582.82	20.29%
201		一般公共服务	9,231,156.81	6,216,720.57	3,014,436.24	10,500,329.58	6,627,990.69	3,872,338.89	1,269,172.77	13.75%	411,270.12	6.62%	857,902.65	28.46%
20101		人大事务	66,000.00		66,000.00	66,000.00		66,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2010102		一般行政管理事务	66,000.00		66,000.00	66,000.00		66,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,965,156.81	6,216,720.57	1,748,436.24	9,234,329.58	6,627,990.69	2,606,338.89	1,269,172.77	15.93%	411,270.12	6.62%	857,902.65	49.07%
2010301		行政运行	6,216,720.57	6,216,720.57		6,627,990.69	6,627,990.69		411,270.12	6.62%	411,270.12	6.62%	0.00	0.00%
2010302		一般行政管理事务	1,627,436.24		1,627,436.24	2,606,338.89		2,606,338.89	978,902.65	60.15%	0.00	0.00%	978,902.65	60.15%
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121,000.00		121,000.00				-121,000.00	-100.00%	0.00	0.00%	-121,000.00	-100.00%
20112		人口与计划生育事务	1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2011299		其他人口与计划生育事务支出	1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
207		文化体育与传媒	540,896.68	103,128.00	437,768.68	508,818.00	108,818.00	400,000.00	-32,078.68	-5.93%	5,690.00	5.52%	-37768.68	-8.63%
20701		文化	540,896.68	103,128.00	437,768.68	508,818.00	108,818.00	400,000.00	-32,078.68	-5.93%	5,690.00	5.52%	-37768.68	-8.63%
2070109		群众文化	540,896.68	103,128.00	437,768.68	508,818.00	108,818.00	400,000.00	-32,078.68	-5.93%	5,690.00	5.52%	-37768.68	-8.63%
208		社会保障和就业	602,778.93	602,778.93		2,929,094.58	617,796.58	2,311,298.00	2,326,315.65	385.93%	15,017.65	2.49%	231,129.00	
20802		民政管理事务				2,311,298.00		2,311,298.00	2,311,298.00		0.00	0.00%	231,129.00	
2080208		基层政权和社区建设				2,311,298.00		2,311,298.00	2,311,298.00		0.00	0.00%	231,129.00	
20805		行政事业单位离退休	602,778.93	602,778.93		617,796.58	617,796.58		15,017.65	2.49%	15,017.65	2.49%	0.00	0.00%
2080501		归口管理的行政单位离退休	406,618.93	406,618.93		435,928.42	435,928.42		29,309.49	7.21%	29,309.49	7.21%	0.00	0.00%
2080502		事业单位离退休	196,160.00	196,160.00		181,868.16	181,868.16		-14,291.84	-7.29%	-14,291.84	-7.29%	0.00	0.00%
212		城乡社区事务	6,996,347.17	36,919.00	6,959,428.17	8,461,690.02	53,161.00	8,408,529.02	1,465,342.85	20.94%	16,242.00	43.99%	1,449,100.85	20.82%
21201		城乡社区管理事务	6,973,947.17	36,919.00	6,937,028.17	8,241,055.82	53,161.00	8,187,894.82	1,267,108.65	18.17%	16,242.00	43.99%	1,250,866.65	18.03%
2120104		城管执法	1,033,572.00		1,033,572.00	1,580,933.00		1,580,933.00	547,361.00	52.96%	0.00	0.00%	547,361.00	52.96%
2120199		其他城乡社区管理事务支出	5,940,375.17	36,919.00	5,903,456.17	6,660,122.82	53,161.00	6,606,961.82	719,747.65	12.12%	16,242.00	43.99%	703,505.65	11.92%
21299		其他城乡社区事务支出	22,400.00		22,400.00	220,634.20		220,634.20	198,234.20	884.97%	0.00	0.00%	198,234.20	884.97%
2129999		其他城乡社区事务支出	22,400.00		22,400.00	220,634.20		220,634.20	198,234.20	884.97%	0.00	0.00%	198,234.20	884.97%
214		交通运输	2,051,950.00		2,051,950.00				-2,051,950.00	-100.00%	0.00	0.00%	-205,195.00	-100.00%
21499		其他交通运输支出	2,051,950.00		2,051,950.00				-2,051,950.00	-100.00%	0.00	0.00%	-205,195.00	-100.00%
2149999		其他交通运输支出	2,051,950.00		2,051,950.00				-2,051,950.00	-100.00%	0.00	0.00%	-205,195.00	-100.00%
221		住房保障支出	2,383,146.00	2,383,146.00		2,709,212.04	2,709,212.04		326,066.04	13.68%	326,066.04	0.00%	0.00	0.00%
22102		住房改革支出	2,383,146.00	2,383,146.00		2,709,212.04	2,709,212.04		326,066.04	13.68%	326,066.04	13.68%	0.00	0.00%
2210201		住房公积金	1,223,096.00	1,223,096.00		1,281,977.64	1,281,977.64		58,881.64	4.81%	58,881.64	4.81%	0.00	0.00%
2210203		购房补贴	1,160,050.00	1,160,050.00		1,427,234.40	1,427,234.40		267,184.40	23.03%	267,184.40	23.03%	0.00	0.00%

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前进街道办事处

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	0	0	0	0	0	0

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前进街道办事处

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
			1=2+3+4			
合计			223,485.83		48,350.00	175,135.83
201	一般公共服务		141,127.83			141,127.83
20101	人大事务		4,862.00			4,862.00
2010102	一般行政管理事务		4,862.00			4,862.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		130,750.83			130,750.83
2010302	一般行政管理事务		130,750.83			130,750.83
20112	人口与计划生育事务		5,515.00			5,515.00
2011299	其他人口与计划生育事务支出		5,515.00			5,515.00
207	文化体育与传媒		2,384.00			2,384.00
20701	文化		2,384.00			2,384.00
2070109	群众文化		2,384.00			2,384.00
212	城乡社区事务		79,974.00		48,350.00	31,624.00
21201	城乡社区管理事务		79,974.00		48,350.00	31,624.00
2120104	城管执法		56,033.00		48,350.00	7,683.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		23,941.00			23,941.00

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前进街道办事处

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	24,270,713.44	24,270,713.44	9,499,181.73	14,771,531.71			
201			一般公共服务	10,500,329.58	10,500,329.58	6,627,990.69	3,872,338.89			
20101			人大事务	66,000.00	66,000.00		66,000.00			
2010102			一般行政管理事务	66,000.00	66,000.00		66,000.00			
2010102			项目支出	66,000.00	66,000.00		66,000.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9,234,329.58	9,234,329.58	6,627,990.69	2,606,338.89			
2010301			行政运行	6,627,990.69	6,627,990.69	6,627,990.69				
2010301			基本支出	6,627,990.69	6,627,990.69	6,627,990.69				
2010302			一般行政管理事务	2,606,338.89	2,606,338.89		2,606,338.89			
2010302			项目支出	2,606,338.89	2,606,338.89		2,606,338.89			
20112			人口与计划生育事务	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00			
2011299			其他人口与计划生育事务支出	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00			
2011299			项目支出	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00			
207			文化体育与传媒	508,818.00	508,818.00	108,818.00	400,000.00			
20701			文化	508,818.00	508,818.00	108,818.00	400,000.00			
2070109			群众文化	508,818.00	508,818.00	108,818.00	400,000.00			
2070109			基本支出	108,818.00	108,818.00	108,818.00				
2070109			项目支出	400,000.00	400,000.00		400,000.00			
208			社会保障和就业	2,311,298.00	2,311,298.00		2,311,298.00			
20802			民政管理事务	2,311,298.00	2,311,298.00		2,311,298.00			
2080208			基层政权和社区建设	2,311,298.00	2,311,298.00		2,311,298.00			
2080208			项目支出	2,311,298.00	2,311,298.00		2,311,298.00			
212			城乡社区事务	8,241,055.82	8,241,055.82	53,161.00	8,187,894.82			
21201			城乡社区管理事务	8,241,055.82	8,241,055.82	53,161.00	8,187,894.82			
2120104			城管执法	1,580,933.00	1,580,933.00		1,580,933.00			
2120104			项目支出	1,580,933.00	1,580,933.00		1,580,933.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	6,660,122.82	6,660,122.82	53,161.00	6,606,961.82			
2120199			基本支出	53,161.00	53,161.00	53,161.00				
2120199			项目支出	6,606,961.82	6,606,961.82		6,606,961.82			
221			住房保障支出	2,709,212.04	2,709,212.04	2,709,212.04				
22102			住房改革支出	2,709,212.04	2,709,212.04	2,709,212.04				
2210201			住房公积金	1,281,977.64	1,281,977.64	1,281,977.64				
2210201			基本支出	1,281,977.64	1,281,977.64	1,281,977.64				
2210203			购房补贴	1,427,234.40	1,427,234.40	1,427,234.40				
2210203			基本支出	1,427,234.40	1,427,234.40	1,427,234.40				

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 30268548.05 元，支出总计 27329709.84 元。与 2011 年相比，收入增加了 5529039.32 元，增长 22.34%，主要原因是：一是增加了街道业务费、办公用房租金、城管执法队经费、出租屋经费、创文经费等；二是新增家庭综合服务中心经费、垃圾分类经费、居民活动经费。支出总计增加 3302868.32 元，增长 15.15%。主要原因：一是增加了街道业务费、办公用房租金、城管执法队经费、出租屋经费支出；二是新增家庭综合服务中心经费、垃圾分类工作经费、居民活动经费支出。

#### 二、收入决算情况说明

本部门 2012 年度收入合计 30268548.05 元，具体情况如下：

1. **财政拨款收入** 25084191.22 元，为区财政当年拨付的资金，占本年收入合计的 82.87%，其中：

一般公共服务(类)人大事务(款)2012 年财政拨款收入 66000 元，占财政拨款收入的 0.26%

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)2012 年财政拨款收入 9234329.58 元，占财政拨款收入的 36.81%

一般公共服务(类)人口与计划生育事务(款)2012 年财政拨款收入 1200000 元，占财政拨款收入的 4.79%

文化体育与传媒(类)文化(款)2012 年财政拨款收入 508818 元，占财政拨款收入的 2.03%

社会保障与就业(类)民政管理事务(款)2012 年财政拨款收入 2311298 元，占财政拨款收入的 9.21%

社会保障与就业(类)行政事业单位离退休(款)2012 年财政拨款收入 617796.58 元，占财政拨款收入的 2.46%

城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）城管执法 2012 年财政拨款收入 1580933 元，占财政拨款收入的 6.3%

城乡社区事务（类）其他城乡社区管理事务支出（款）2012 年财政拨款收入 6635169.82 元，占财政拨款收入的 26.45%

城乡社区事务（类）其他城乡社区事务支出（款）2012 年财政拨款收入 220634.2 元，占财政拨款收入的 0.88%

**住房改革支出** 2012 年财政拨款收入 2709212.04 元，占财政拨款收入的 10.8%

2. **事业收入**0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**5184356.83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17.13%。包括：垃圾分类经费1600000元、民政经费（社区居民活动费）957660元、党建经费363263.48元、流动人口计生经费173433.8元、创文经费352000元等

### 三、支出决算情况说明

本部门2012年度支出合计27329709.84元，具体情况如下：

1. **基本支出**10116978.31元，占本年支出合计的37.02%。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

6627990.69元，主要用于在编人员的工资、补贴、日常公用支出；

文化体育与传媒（类）群众文化（款）108818元，主要用于文化站在编人员的工资、补贴支出；

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）617796.58元，主要用于退休人员退休费支出；

城乡社区事务（类）其他城乡社区管理事务支出（款）53161元，主要用于社区服务中心在编人员的工资、补贴支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）2709212.04元，主要用于在编在职、退休人员的住房公积金、购房补贴支出；

2. **项目支出**17212731.53元，占本年支出合计的62.98%。其中：

一般公共服务（类）人大事务（款）66000元，主要用于人大工作室开展工作的人员工资、补贴、日常公用支出；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2606338.89元，主要用于街道开展城市管理、社会管理、社区建设等业务工作支出；

一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）1200000元，主要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支出；

文化体育与传媒（类）文化（款）400000元，主要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。

社会保障与就业（类）民政管理事务（款）（基层政权和社区建设）2311298元，主要用于家庭综合服务中心建设经费、用房租金、政府购买服务经费、纪委监察站经费等支出。

城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）（城管执法）1580933元，主要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支出；

城乡社区事务（类）其他城乡社区管理事务支出（款）财8827527.44元，主要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、社区服务中心人员工资；

城乡社区事务（类）其他城乡社区事务支出（款）220634.2元，主要用于街道经营性收入管理费等业务工作支出

#### 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25109144.22元，占本年支出合计的91.87%。与2011年相比，公共预算财政拨款支出增加3302868.63元，增长15.14%。主要原因：一是增加了街道业务费、办公用房租金、城管执法队经费、出租屋经费支出；二是新增家庭综合服务中心经费、街道经营性收入管理费等经费支出。主要用于以下方面：

一般公共服务（类）10500329.58元，占41.82%；

文化体育与传媒（类）508818元，占2.02%；

社会保障和就业（类）2929094.58元，占11.67%；

城乡社区事务（类）8461690.02元，占33.7%；

住房保障支出（类）2709212.04元，占10.79%；

##### （二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

66000元，完成年初预算的100%，主要用于人大工作室开展工作的人员工资、补贴、日常公用支出；

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）6627990.69元，完成年初预算的95.66%，主要用于在编人员的工资、补贴、日常公用支出。预决算产生差异的主要原因是人员调整。

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）2606338.89元，完成年初预算的106.51%主要用于街道开展城市管理、社会管理、社区建设等业务工作支出；预决算产生差异的主要原因是增加了办公用房租金、开展创文、创建幸福社区等支出。

一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）其他人口与计划生育事务支出（项）1200000元，完成年初预算的100%。主要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支出；

文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）508818元，完成年初预算的96.37%。主要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。预决算产生差异的主要原因是人员工资调整。

社会保障与就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2311298元，完成年初预算的100%。主要用于家庭综合服务中心建设经费、用房租金、政府购买服务经费、纪委监察站经费等支出。

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）435928.42元，完成年初预算的104.79%。

主要用于行政离退休人员退休费支出；预决算产生差异的主要原因是新增加了退休人员。

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）181868.16元，完成年初预算的80.47%。主要用于事业退休人员退休费支出；预决算产生差异的主要原因是退休人员调整。

城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1580933元，完成年初预算的102.35%。主要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支出；预决算产生差异的主要原因是调整辅助队员工资支出。

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）6660122.82元，完成年初预算的87.9%。主要用于社区服务中心、出租屋管理服务中心的机构建设、人员工资，居委人员工资、社保、办公经费。预决算产生差异的主要原因是调整工资支出、调减费用支出。。

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）220634.2元，完成年初预算的287.28%。主要用于街道经营性收入管理费等业务工作支出。预决算产生差异的主要原因是增加了街道经营性收入管理费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1281977.64元，完成年初预算的94.09%。主要用于在编在职人员的住房公积金支出；预决算产生差异的主要原因是人员调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1427234.4元，完成年初预算的93.7%。主要用于在编在职、退休人员的购房补贴支出；预决算产生差异的主要原因是人员调整

## 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元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0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元，完成年初预算的0%。

2. 项目支出0元，完成年初预算的0%。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012年，天河区前进街道办事处部门(含所属前进街文化站、前进街社区服务中心、前进街流动人员和出租屋管理服务中心等)共4个单位、120人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算223485.83元，比上年减少223485元，下降44.11%。其中：

**(一) 因公出国(境)费决算0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%，比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。

**(二) 公务用车购置及运行维护费决算48350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21.63%，比上年减少31541元，下降39.48%。下降(增长)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48350元。本部门(含所属前进街文化站、前进街社区服务中心、前进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3辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车3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48350元，减去公务用车租赁费0元后，平均每辆16116.66元。车辆运行维护

支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等（运行维护费支出标准偏高等特殊情况，需根据单位实际加以说明）。

**（三）公务接待费决算 175135.83 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 78.37%，比上年减少 144864.17 元，下降 45.27%。下降的主要原因是：严格执行八项规定和“约法三章”，厉行节约。

开支内容包括：

外事接待支出 0 元，全年共接待来访团组 0 个。

国内公务接待支出 **175135.83 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。（根据单位实际情况加以说明）

### 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 24270713.44 元，占本部门公共预算财政拨款支出的 96.66%。

### 八、2012 年前进街道车补费用情况

2012 年天河区前进街道车补费用共支出 42.17 万元，比 2011 年增加 5.35 万元，增长 14.53%，主要由于街道人员的正常变动。