

附件 1:

天河区前进街 2013 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 2013 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、非税收入征缴情况表
- 七、行政经费支出情况统计表
- 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况
表

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

第四部分 2013 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，在区政府的领导下，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，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，以社区服务和城市管理为重点，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，积极为辖内创造良好的工作和生活环境，提供服务保障。

二、部门决算单位构成

前进街道办事处设行政单位 1 个；事业单位 6 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政补助事业单位 1 个、经费自收自给事业单位 4 个。

纳入广州市天河区人民政府前进街道办事处 2013 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流动人员和出租屋管理服务中心	经费自收自给事业单位
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文化站	经费自收自给事业单位

5	广州市天河区前进街残疾人联合会	参照公务员管理事业单位
6	广州市天河区前进街市容环境卫生管理站	经费自收自给事业单位
7	广州市天河区前进街消毒站	经费自收自给事业单位

三、部门人员构成

天河区前进街总编制人数 51 人，其中：行政编制 31 人，事业编制 16 人，机关后勤服务 4 人；在职实有人数 42 人。离退休人员 10 人，比上年增加 1 人，其中离休 0 人、退休 10 人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）215 人。

第二部分 2013 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	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	2603.72	一、一般公共服务	30	1079.21
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	50.11
六、其他收入	8	443.93	八、社会保障和就业	37	332.45
其中：本级横向财政拨	9	443.93	九、医疗卫生	38	
非本级财政拨款	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	1265.02
	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	249.70
	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	3047.65	本年支出合计	54	2976.49
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	568.83	年末结转和结余	56	639.99
	28			57	
合计	29	3616.48	合计	58	3616.48

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：万元

支出功能分类科目编码			项目 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	附属单位缴款收入	其他收入		
					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： 本级横向财政拨款 非本级财政拨款	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	3047.65	2603.72							443.93	443.93	
201			一般公共服务	1079.21	1079.21									
20101			人大事务	40.20	40.20									
2010102			一般行政管理事务	40.20	40.20									
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	919.01	919.01									
2010301			行政运行	641.38	641.38									
2010302			一般行政管理事务	277.63	277.63									
20112			人口与计划生育事务	120.00	120.00									
2011299			其他人口与计划生育事务支出	120.00	120.00									
207			文化体育与传媒	50.11	50.11									
20701			文化	50.11	50.11									
2070109			群众文化	50.11	50.11									
208			社会保障和就业	332.45	332.45									
20802			民政管理事务	258.60	258.60									
2080208			基层政权和社区建设	258.60	258.60									
20805			行政事业单位离退休	73.85	73.85									
2080501			归口管理的行政单位离退休	55.16	55.16									
2080502			事业单位离退休	18.69	18.69									

212	城乡社区事务	1336.18	892.25							443.93	443.93	
21201	城乡社区管理事务	1306.83	862.90							443.93	443.93	
2120104	城管执法	144.86	144.86									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1161.97	718.04							443.93	443.93	
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00									
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00									
21299	其他城乡社区事务支出	24.35	24.35									
2129999	其他城乡社区事务支出	24.35	24.35									
221	住房保障支出	249.70	249.70									
22102	住房改革支出	249.70	249.70									
2210201	住房公积金	128.59	128.59									
2210203	购房补贴	121.11	121.11									

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+11）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：万元

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			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	2976.49	981.17	610.10	42.31	328.76	1995.32	0	0	0
201			一般公共服务	1079.21	641.38	593.86	42.31	5.21	437.83	0	0	0
20101			人大事务	40.20	0	0	0	0	40.20	0	0	0
2010102			一般行政管理事务	40.20	0	0	0	0	40.20	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	919.01	641.38	593.86	42.31	5.21	277.63	0	0	0
2010301			行政运行	641.38	641.38	593.86	42.31	5.21	0	0	0	0
2010302			一般行政管理事务	277.63	0	0	0	0	277.63	0	0	0
20112			人口与计划生育	120.00	0	0	0	0	120.00	0	0	0
2011299			其他人口与计划生育事务支出	120.00	0	0	0	0	120.00	0	0	0
207			文化体育与传媒	50.11	10.11	10.11	0	0	40.00	0	0	0
20701			文化	50.11	10.11	10.11	0	0	40.00	0	0	0
2070109			群众文化	50.11	10.11	10.11	0	0	40.00	0	0	0
208			社会保障和就业	332.45	73.85	0	0	73.85	258.60	0	0	0
20802			民政管理事务	258.60	0	0	0	0	258.60	0	0	0
2080208			基层政权和社区建设	258.60	0	0	0	0	258.60	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	73.85	73.85	0	0	73.85	0	0	0	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	55.16	55.16	0	0	55.16	0	0	0	0

2080502	事业单位离退休	18.69	18.69	0	0	18.69	0	0	0	0
212	城乡社区事务	1265.02	6.13	6.13	0	0	1258.89	0	0	0
21201	城乡社区事务	1235.67	6.13	6.13	0	0	1229.54	0	0	0
2120104	城管执法	144.86	0	0	0	0	144.86	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1090.81	6.13	6.13	0	0	1084.68	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	5.00	0	0	0	0	5.00	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	0	0	0	0	5.00	0	0	0
21299	其他城乡社区事务支出	24.35	0	0	0	0	24.35	0	0	0
2129999	其他城乡社区事务支出	24.35	0	0	0	0	24.35	0	0	0
221	住房保障支出	249.70	249.70	0	0	249.70	0	0	0	0
22102	住房改革支出	249.70	249.70	0	0	249.70	0	0	0	0
2210201	住房公积金	128.59	128.59	0	0	128.59	0	0	0	0
2210203	购房补贴	121.11	121.11	0	0	121.11	0	0	0	0

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

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 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	科目名称	1	2	3	4	5	6	增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
			栏次												
			合计	2732.97	1011.70	1721.27	2976.49	981.17	1995.32	243.51	8.91	-30.54	-3.01	274.05	15.92
201			一般公共服务	1050.03	662.80	387.23	1079.21	641.38	437.83	29.18	2.78	-21.42	-3.23	50.60	13.07
20101			人大事务	6.60	0	6.60	40.20		40.20	33.60	509.09	0	0	33.60	509.09
2010102			一般行政管理事务	6.60	0	6.60	40.20		40.20	33.60	509.09	0	0	33.60	509.09
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	923.43	662.80	260.63	919.01	641.38	277.63	-4.42	-0.48	-21.42	-3.23	17.00	6.52
2010301			行政运行	662.80	662.80	0	641.38	641.38		-21.42	-3.23	-21.42	-3.23	0	0
2010302			一般行政管理事务	260.63	0	260.63	277.63		277.63	17.00	6.52	0	0	17.00	6.52
20112			人口与计划生育事务	120.00	0	120.00	120.00		120.00	0	0	0	0	0	0
2011299			其他人口与计划生育事务支出	120.00	0	120.00	120.00		120.00	0	0	0	0	0	0
207			文化体育与传媒	50.88	10.88	40.00	50.11	10.11	40.00	-0.78	-1.53	-0.78	-7.17	0	0
20701			文化	50.88	10.88	40.00	50.11	10.11	40.00	-0.78	-1.53	-0.78	-7.17	0	0
2070109			群众文化	50.88	10.88	40.00	50.11	10.11	40.00	-0.78	-1.53	-0.78	-7.17	0	0
208			社会保障和就业	292.91	61.78	231.13	332.45	73.85	258.60	39.54	13.50	12.07	19.54	27.47	11.89
20802			民政管理事务	231.13	0	231.13	258.60		258.60	27.47	11.89	0	0	27.47	11.89
2080208			基层政权和社区建设	231.13	0	231.13	258.60		258.60	27.47	11.89	0	0	27.47	11.89
20805			行政事业单位离退休	61.78	61.78	0	73.85	73.85	0	12.07	19.54	12.07	19.53	0	0

2080501	归口管理的行政单位离退休	43.59	43.59	0	55.16	55.16	0	11.57	26.54	11.57	26.54	0	0
2080502	事业单位离退休	18.19	18.19	0	18.69	18.69	0	0.50	2.74	0.50	2.74	0	0
212	城乡社区事务	1068.23	5.32	1062.91	1265.02	6.13	1258.89	196.79	18.42	0.81	15.23	195.98	18.44
21201	城乡社区管理事务	1046.16	5.32	1040.84	1235.67	6.13	1229.54	189.51	18.11	0.81	15.23	188.7	18.13
2120104	城管执法	158.09	0	158.09	144.86	0	144.86	-13.23	-8.37	0	0	-13.23	-8.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	888.07	5.32	882.75	1090.81	6.13	1084.68	202.74	22.83	0.81	15.23	201.93	22.88
21299	其他城乡社区事务支出	22.06	0	22.06	24.35	0	24.35	2.29	10.38	0	0	2.29	10.38
2129999	其他城乡社区事务支出	22.06	0	22.06	24.35	0	24.35	2.29	10.38	0	0	2.29	10.38
221	住房保障支出	270.92	270.92	0	249.70	249.70	0	-21.22	-7.83	-21.22	-7.83	0	0
22102	住房改革支出	270.92	270.92	0	249.70	249.70	0	-21.22	-7.83	-21.22	-7.83	0	0
2210201	住房公积金	128.20	128.20	0	128.59	128.59	0	0.39	0.30	0.39	0.30	0	0
2210203	购房补贴	142.72	142.72	0	121.11	121.11	0	-21.61	-15.14	-21.61	-15.14	0	0

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前进街道办事处

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 非税收入征缴情况表

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

项 目	行次	合计	纳入预算管理			纳入财政专户管理		
			小计	已缴国库	应缴未缴国库	小计	已缴财政专户	未缴财政专户
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计	1	800.18	800.18	800.18	0	0	0	0
一、政府性基金收入	2	0	0	0	0	0	0	0
二、专项收入	3	0	0	0	0	0	0	0
三、行政事业性收费收入	4	767.38	767.38	767.38	0	0	0	0
四、罚没收入	5	0.14	0.14	0.14	0	0	0	0
五、国有资本经营收入	6	0	0	0	0	0	0	0
六、国有资源(资产)有偿使用收入	7	32.66	32.66	32.66	0	0	0	0
七、其他收入	8	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏各行 = (2+5) 栏各行；2 栏各行 = (3+4) 栏各行；5 栏各行 = (6+7) 栏各行；各栏合计 = (2+3+...+8) 行各栏。

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：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				1225.15	907.32	317.83
201			一般公共服务	959.21	641.38	317.83
20101			人大事务	40.20	0	40.20
2010102			一般行政管理事务	40.20	0	40.20
2010102			人大代表街道工委经费	40.20	0	40.20
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	919.01	641.38	277.63
2010301			行政运行	641.38	641.38	0
2010301			基本支出	641.38	641.38	0
2010302			一般行政管理事务	277.63	0	277.63
2010302			街道管理工作经费	277.63	0	277.63
207			文化体育与传媒	10.11	10.11	0
20701			文化	10.11	10.11	0
2070109			群众文化	10.11	10.11	0
2070109			基本支出	10.11	10.11	0
212			城乡社区事务	6.13	6.13	0
21201			城乡社区管理事务	6.13	6.13	0
2120199			其他城乡社区管理事务支出	6.13	6.13	0
2120199			基本支出	6.13	6.13	0
221			住房保障支出	249.70	249.70	0

22102	住房改革支出	249.70	249.70	0
2210201	住房公积金	128.59	128.59	0
2210201	基本支出	128.59	128.59	0
2210203	购房补贴	121.11	121.11	0

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+3） 栏。

表八 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

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

项目			合计	“三公”经费支出				会议费		
				小计	其中：					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		因公出国(境) 费支出		公务用车购置 支出	公务用车运行 维护费支出	公务接待费 支出			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	26.27	12.79	0	0	0	12.79	13.48
201			一般公共服务	25.21	11.73	0	0	0	11.73	13.48
20101			人大事务	5.90	3.50	0	0	0	3.50	2.4
2010102			一般行政管理事务	5.90	3.50	0	0	0	3.50	2.4
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	10.93	4.09	0	0	0	4.09	6.84
2010301			行政运行	3.25	0	0	0	0	0	3.25
2010302			一般行政管理事务	7.68	4.09	0	0	0	4.09	3.59
20112			人口与计划生育事务	8.38	4.14	0	0	0	4.14	4.24
2011299			其他人口与计划生育事务支出	8.38	4.14	0	0	0	4.14	4.24
212			城乡社区事务	1.06	1.06	0	0	0	1.06	0
21201			城乡社区管理事务	1.06	1.06	0	0	0	1.06	0
2120104			城管执法	1.06	1.06	0	0	0	1.06	0

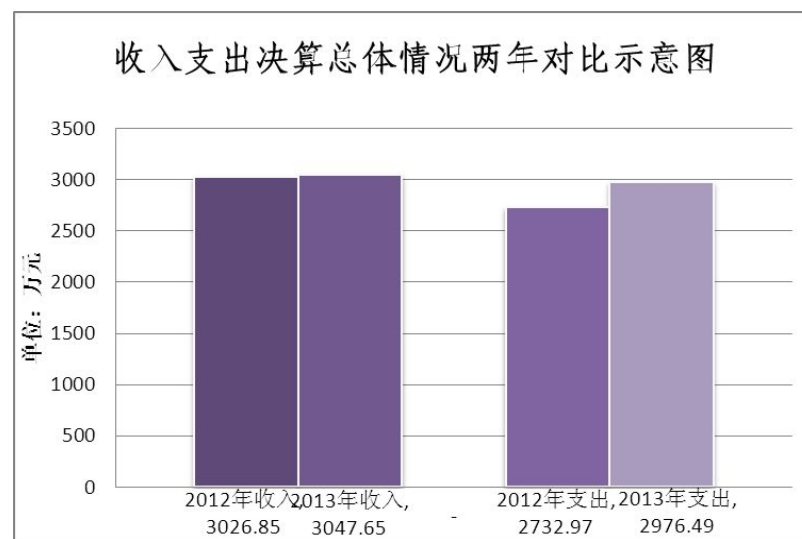
注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

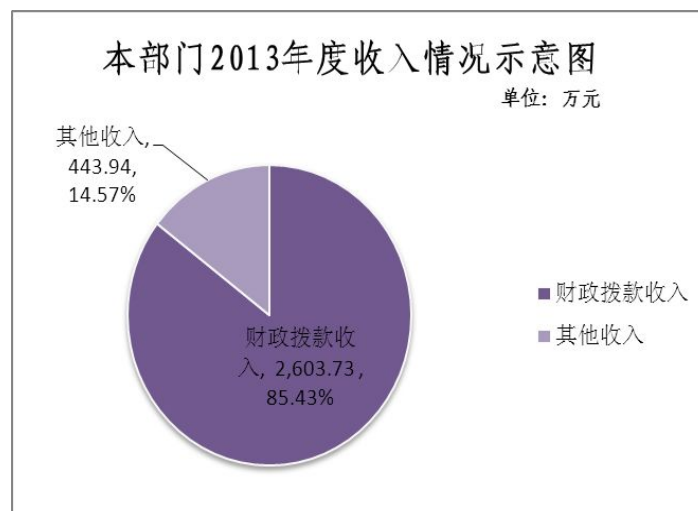
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2013年度收入总计3047.65万元，支出总计2976.49万元。与2012年相比，收入增加20.80万元，增长了0.68%，主要原因：一是增加了人大事务经费、家庭综合服务中心、出租屋管理工作经费、垃圾分类人员工资款；支出增加了243.52万元，增长了8.91%。主要原因：一是增加了人大事务经费、家庭综合服务中心、垃圾分类人员、行政离退休人员经费等有所增长。



二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计3047.65万元，其中：财政拨款收入2603.73万元，占本年收入合计的85.43%；事业收入0万元；经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入443.94万元，占14.57%。

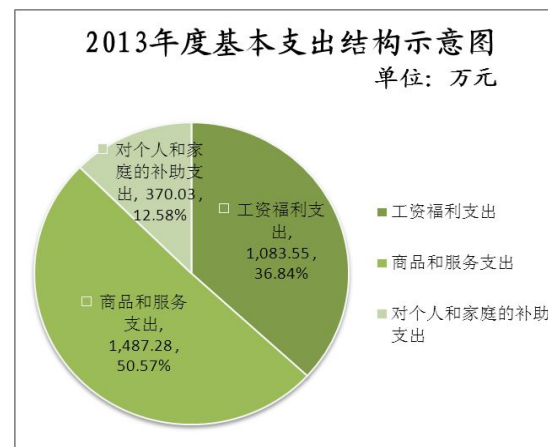
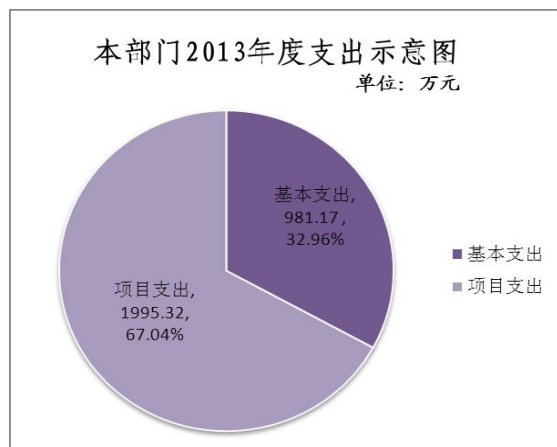


三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计2976.49万元。基本支出981.17万元，占本年支出合计的32.96%。其中：

工资福利支出610.10万元，用于42个在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出42.31万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出328.76万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出1995.32万元，占本年支出合计的67.04%；经营支出0万元；上缴上级财政支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

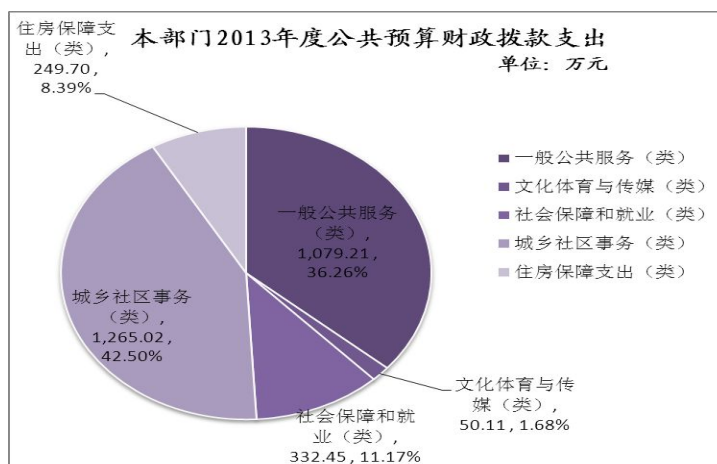


四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算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2013年度公共预算财政拨款支出2976.49万元，占本年支出合计的100%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出增加243.52万元，增长8.91%。主要原因：增加了人大、家庭综合服务中心、出租屋管理工作、垃圾分类人员工资款等经费。主要用于以下方面：一般公共服务（类）1079.21万元，占本年支出合计36.26%；文化体育与传媒（类）50.11万元，占本年支出合计1.68%；社会保障和就业（类）332.45万元，占本年支出合计11.17%；城乡社区事务（类）1265.02万元，占本年支出合计42.50%；住房保障支出（类）249.70万元，占本年支出合计8.39%；



（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（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）40.20万元，完成年初预算的100%，主要用于街道人大代表工作支出。

2. 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）支出641.38万元，完成年初预算的91.54%，主要用于日常公用支出和行政在职人员支出。预决算产生差异的主要原因是人员支出上有所减少，主要是行政在职人员退休1人。

3. 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）支出277.63万元，完成年初预算的100%，主要用于街道业务、关工委、妇联、综治中心、禁毒、办公用房租金等方面。

4. 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）120万元，完成年初预算的100%，主要用于计划生育工作相关业务支出。

5. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）支出50.11万元，完成年初预算的100%，主要用于文化站维护和设施建设及文化站人员支出。

6. 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）支出258.60万元，完成

年初预算的100%，主要用于家庭综合服务中心服务费。

7. 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）支出55.16万元，完成年初预算的100%，主要用于行政退休人员支出。

8. 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）支出18.69万元，完成年初预算的100%，主要用于街道事业单位退休人员退休费。

9. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出144.86万元，完成年初预算的100%，主要用于城管日常办公和城管辅助队员工资款。

10. 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（项）支出1090.81万元，完成年初预算的93.88%，。主要用于社区居委办公经费和居委人员工资、社保、公积金等。

11. 城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）（项）支出5万元，完成年初预算的100%，主要用于垃圾分类推广人员工资款。

12. 城乡社区事务（类）其他城乡社区事务（款）（项）支出24.35万元，完成年初预算的100%，主要用于街道社区服务中心日常业务经费。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金和住房补贴支出249.70万元，完成年初预算的100%，主要用于在编人员住房公积金和住房补贴款。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的政府性基金财政拨款发生的支出，也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2013年度无政府性基金财政拨款。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

本部门2013年度无政府性基金财政拨款支出。

六、非税收入征缴情况说明

本部门2013年度各类非税收入合计800.18万元，其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入767.38万元，占95.9%；罚没收入0.14万元，占0.02%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入32.66万元，占4.08%；其他收入0万元，占0%。纳入预算管理0万元，其中应缴未缴国库0万元；纳入财政专户管理767.52万元。

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 2013 年度行政经费支出合计 1225.15 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 41.16%。

八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013 年，天河区前进街道办事处共 7 个单位、257 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 12.79 万元，比上年减少 9.56 万元，下降（增长）42.8%。其中：

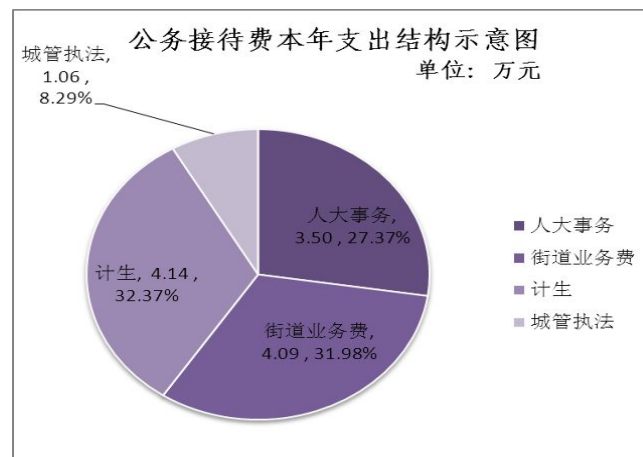
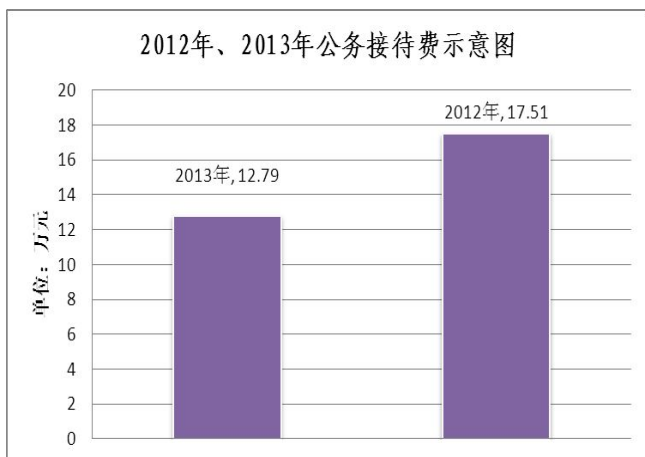
（一）因公出国（境）费决算 0 万元。因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。占“三公”经费总额的 0%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 0 万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购

置支出（含车辆购置税等）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。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的0%，比上年减少（增加）4.83万元，下降1000%。

（三）公务接待费决算 12.79 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作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；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的100%，比上年减少4.72万元，下降26.96%。下降（增长）的主要原因是：严格执行中央“八项规定”，厉行节约，严肃财经纪律。

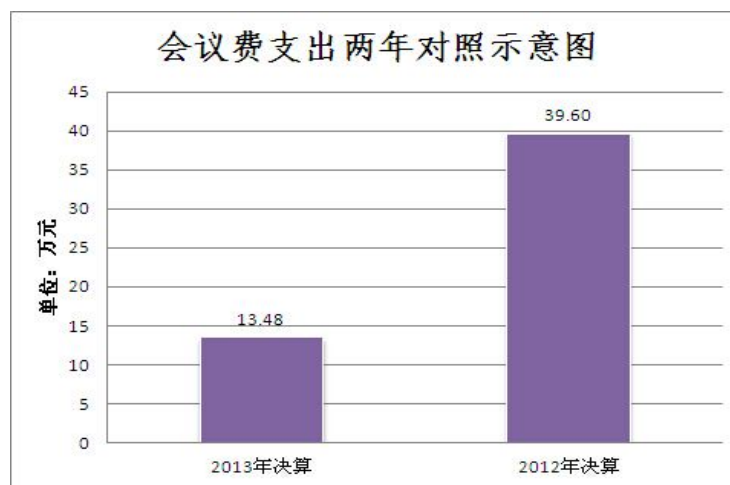
全年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作32批次，发生国内公务接待支出12.79万元。主要用于城管、综治、计生、民政、创文等工作加班及上级检查指导工作就餐。



（四）会议费决算 13.48 万元。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 26.12 万元，下降 65.96%。下降的主要原因是严格执行中央“八项规定”，厉行节约，严肃财经纪律。

全年开支较大的会议主要有：

序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额（元）
1	计生年度工作总结会	21 人	2	19307.00
2	党工委理论中心组学习会议费	15	2	13726.00
3	人大街道工委委员会务费	14	2	12547.00
4	新型城市化发展工作会议	33	1	9288.00
5	妇联第三次代表大会	16	1	4730.00



九、2013 年前进街道办事处车补费用情况

2013 年天河区前进街享受车补人员 31 人，车补费用共支出 42.23 万元，比 2012 年增加 0.06 万元，增长 0.14%，主要原因是人员正常变动。

第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

一、2013 年主要工作情况

（一）扎实推进基层党建工作，全面提升党建科学化水平。

加大党的路线、方针、政策宣传力度，充分利用党工委理论中心组、座谈会、专题讲座等形式，认真做好学习贯彻党的十八大精神、习近平总书记一系列重要讲话精神及党的十八届三中全会精神等各项有关工作，进一步完善区党代表前进街道工作室、街道党员服务中心、党员“四自”活动中心等覆盖全街党员群众利益诉求平台的建设，拓宽服务群众的渠道和载体。今年，我街党代表工作室共接待群众 100 多人次，收集意见建议 10 多条。扎实开展“两新”组织党组织覆盖“百日攻坚回头看”工作，新成立非公企业党支部 6 个，社会组织党支部 1 个，非公企业党员覆盖率达 93.1%。目前，我街有党总支 1 个，党支部 31 个。

（二）大力开展党风廉政建设和机关效能建设，不断提高拒腐防变能力。

按照中央“八项规定”和区纪委的部署，大力倡导“厉行节约、反对浪费”之风，把党风廉政建设贯穿于街道各项业务管理工作中，推进街道党风廉政建设和反腐败工作迈上新台阶；进一步加强和完善前进公司廉情预警监察站和 8 个社区廉情监察站的建设，依法依规审查两宗社区党员违反计划生育案件，努力打造街道与群众共同交流、共同监管的平台；进一步加强作风建设，以整治庸懒散奢改进工作作风活动为契机，着力构建作风建设长效机制。在全街范围内形成了领导带学、人人参与的良好局面。

（三）以人为本、加强规范化管理，夯实机关建设基础。

严格按照上级办文规范化要求，结合区推广应用新版 OA 系统的相关要求，在全街范围内全面推广应用 OA 办文方式，办文效率明显提高；切实做好街道人事、财务、工资、编制、休假等各项工作，结合街道实际进一步完善机关编外人员管理办法；认真完成街道财务管理和清产核资工作，严格做好街道“三公”经费公开、部门预决算及“约法三章”等各项工作，顺利通过了区财局对我街 2012 年以来财政资金使用情况及 2013 年第一季度预算执行情况的检查；以抓审批抓服务为主线，进一步加强政务服务中心的规范化建设，顺利通过了上级部门对我街政务服务中心和网上办事大厅建设检查工作。

（四）整合资源、创新服务，提升社区满意度。

链接社区资源，发挥各方优势，积极推进家综服务向社区延伸，进一步提升社区管理服务能力。加强社区建设，一年来，宦溪、美林湖畔社区创建市级幸福社区、盈彩社区创建区级幸福社区工作成效突显，宦溪社区改造社区环境、美林湖畔社区增设社区公共设施项目得到了社区居民的广泛认可。落实各项惠民政策，全年共办老人保障卡 119 张，升级 96 张，发放长寿保健金 194350 元；共发放低保户救济金 49316.2 元、临时生活救助物资和救助金 12100 元、义务兵优待金 87300 元；申请廉租房 2 户，批准购买经适房 6 户，经适房准购证到期及延期 6 户，新申请经适房 2 户，住房保障方式转变登记确认 11 户，腾退直管房、单位自管房 3 户，公共租赁住房新申请 7 户。

（五）打牢基础、抓好创新，提高计生服务管理水平。

狠抓数据清理工作，从年初即开始整理往年计生各项数据，重点对近三年各项计生数据进行了清理，实现了当年数据和近三年计生各项数据条条核、条条过，同时，继续做好居委计生信息与出租屋管理中心的数据对接工作，建立了流动人口普通数据每月 15 日固定对接，重点数据即登即对接的工作制度，有效提高了计生系统和流管系统数据的同步程度。做好入户登记工作，保证每周不少于两个

半天，一个晚上的清查力度，通过分散清查和集中清查相结合的方式，有效地摸清了辖区人口情况，打牢了我街计生清查登记基础。6月，集中清查出动700多人次，入户总数超过4000户，新登管理对象信息1128人，完善管理对象信息2103人；10月至11月，分7个晚上对辖内7个居委会所有预检育龄妇女集中清查，共核实调查对象380户。充分依托家综资源，整合街道计生办和各社区居委会资源，不断探索街道计生服务管理新模式，创新打造家庭综合服务中心的计生服务新平台。今年，我街顺利完成了省市计生专项检查的各项有关工作。

（六）巩固创文、创卫工作成果，提高城市管理水平。

紧扣创文、创卫复审主题，积极配合上级做好创文入户调查和实地考察等各项创文迎检工作。务实开展和推进垃圾分类各项工作，在每月的第四个星期的星期六定期在社区开展垃圾分类全民行动日活动。目前，我街的美林、羊城社区已通过了市城管委的检查验收，盈彩、天力居、怡东、宦溪社区通过了区固废办的检查验收。加大人居环境综合整治和“六乱”整治，取缔乱摆卖681宗；进一步加大“两违”排查和整治力度，立案410宗，罚款45250元，所有案件结案率100%；查处村民违建、乱搭建共201宗，强拆100宗，面积6648 m²；处理12319专线、网上投诉、来函督办等805宗，回复率达100%。

（七）全面落实维稳、综治各项措施，确保辖区安全稳定。

今年，中心共接待群众来访约120人次，接听群众来电咨询65次，上级交办件40件，成功处理诉求案件120宗。积极开展人民内部矛盾纠纷排查调处工作，妥善调处广东数字出版基地租赁纠纷，受到区委政法委通报表扬；重点信访对象肖某思想稳定，没有任何上访记录；金沙花园经多次协调后，安装了永水永电，周边治安环境良好，无不稳定因素。充分发挥劳动监察的监督作用，受理、处理各类劳资纠纷案件65宗，涉及人数326人，涉及金额1333410元。严抓治安重点地区，整治突出治安

问题，社区入屋盗窃案件明显减少。

（八）狠抓安全生产工作，建立健全长效监管机制。

进一步加强了安全生产、食品安全工作，落实了属地管理责任制，与各社区居委会、前进置业公司及辖内 72 家企业签订了安全生产、消防、交通安全等方面的责任书。建立、完善安全生产、消防安全网格化监管制度。以街道办事处为大网格，各社区居委会为中网格，居委会干部担任小网格的网格长的模式，建立了街道安全生产、消防安全“网格化”管理体系。全街现建有中网格 8 个、小网格 46 个，实现了消防管理的常态化、日常化。

（九）齐抓共管、源流并重，提升出租屋管理服务水平。

结合实际、因地制宜、注意实效、扎实细致地做好出租屋管理服务的基础工作和综合治理源头工作，实现社会管理服务工作和经济效益两促进。1-12 月，共纳管出租屋 0.42 万栋，4.48 万套（间），纳管流动人员 8.28 万人，新登记流动人员 2.91 万人，增长 35%；共群发服务指引短息 15.78 万条，办理居住证 1.14 万张（含续期 0.68 万张），临时经营场所 0.19 万宗，出租屋备案 0.32 万宗。认真落实省委巡视组反馈意见，因地制宜创新出租屋管理模式，启动出租屋联租联管式、围院式、智能门禁管理式等三种模式，初步完成了辖区宦溪片区流管联勤服务站建设。

（十）着力打造前进文化品牌，活跃社区文化生活。

充分发挥街道省级特级文化站的龙头作用，凸显前进特色，承办了广州市公益文化春风行及天河区“新春嘉年华迎春花市才艺大赛”，喜获金银奖，获得了市、区领导的高度评价，前进舞蹈团、羊城广东汉乐团等明星团队影响力进一步扩大；代表天河区承接的广州市“垃圾分类宣传文艺巡演”的舞蹈创作及在十区、市的巡演任务，得到了市、区两级相关部门领导的高度评价，为街道争得了荣誉。

（十一）拓展服务经济发展思路，推动辖区经济发展。

进一步发挥前进街服务辖区企业工作领导小组及其下设办公室的沟通、联系和协调作用，深化和完善街领导对口联系服务辖区重点企业制度，对企业进行跟踪服务，及时为企业解决存在困难；进一步做好企业的统计工作，确保“该统就统，不遗不漏”，通过存量的挖掘和增量的扩大，认真完成了区委、区政府下达的各项经济指标任务。2013年，我街GDP增长率排在了全区前列。持续抢抓广州实施城市“东进战略”和“东进轴”延伸，以及天河区推动珠江左岸文化时尚休闲长廊建设带来的发展机遇，充分利用广州国际金融城的规划建设、天河区法院落户、乐都会购物中心等高端物业发展所带来的辐射效应，引导和推动辖内企业特别是村社集体企业升级转型，同时吸引更多高素质的优质大型企业落户我街，逐步打造集木材、家居、数字出版、休闲、购物、钢材于一体的天河东部新产业亮点。支持和推动辖内“三旧”物业改造工作，促进村社集体经济发展。

此外，人大、工会、共青团、妇联、残联、司法、商会等工作都取得了较好的成绩。

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。如食堂收入、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。