

荔湾区花地街道办事处 2013 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区花地街道办事处概况

- 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 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”经费公共预算财政拨款支出决算表
- 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 广州市荔湾区花地街道办事处概况

一、广州市荔湾区花地街道办事处职能简述

广州市荔湾区花地街道办事处是区政府主管的工作部门。是区政府的派出机构，依照有关的法律、法规、规章和受区人民政府的委托，负责本辖区的行政和管理工作。

1、在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地区性、群众性、社会性工作的组织领导、综合协调和监督检查。

2、负责精神文明建设工作，积极组织开展以提高市民素质为目的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街辖范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿林、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优扶安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务和调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民委员会、经济联社搞好组织建设和制度建设，发挥居民委员会、经济联社的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

二、部门决算单位构成

广州市荔湾区花地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 4 个，自收自支事业单位 1 个。

纳入广州市荔湾区花地街道办事处 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	花地街道办事处	行政单位
2	花地街残疾人联合	参公事业单位

	会	
3	花地街文化站	财政核拨事业单位
4	花地街社区服务中心	财政核拨事业单位
5	花地街出租屋管理中心	财政核拨事业单位
6	花地街环境卫生管理站	财政核拨事业单位
7	花地街除四害管理站	自收自支事业单位

本年度比 2012 年度增加 2 个事业单位，因为将环卫站及消毒站纳入了本年度部门决算范围。

三、部门人员构成

广州市荔湾区花地街道办事处行政总编制人数 53 人，在职实有人数 291 人，其中：行政编制 36 人、事业编制 10 人、后勤服务人员 6 人，社区居委人员 58 人，机关雇员 65 人；环卫消毒工人 116 人。

行政离退休人员 30 人，其中：离休 1 人、退休 29 人。

本年度在职实有人数比 2012 年度增加 117 人，因为环卫站及消毒站纳入部门决算，因此其他人员增加 116 人。行政在编人员增加 3 人，行政退休人员增加 2 人。

第二部分 2013 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

编制单位：广州市荔湾区人

民政府花地街道办事处本级 2013 年度

公开 01 表

金额单位：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	1	3,058.10	一、一般公共服务	30	1,084.55
其中：政府性基金	2	7.22	二、外交	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	33	17.87
其中：财政专户管理资金	5	0.00	五、教育	34	0.00
四、经营收入	6	0.00	六、科学技术	35	0.00
五、附属单位缴款	7	0.00	七、文化体育与传媒	36	31.69
六、其他收入	8	1,251.00	八、社会保障和就业	37	1,740.97
其中：本级横向财政拨款	9	691.51	九、医疗卫生	38	0.00
非本级财政拨款	10	332.49	十、节能环保	39	9.60
	11		十一、城乡社区事务	40	780.27
	12		十二、农林水事务	41	55.18
	13		十三、交通运输	42	0.00
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	5.00
	15		十五、商业服务业等事务	44	0.00
	18		十八、国土资源气象等事务	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	233.79
	21		二十一、储备事务支出	50	0.00
	22		二十二、国债还本付息支出	51	0.00
	23		二十三、其他支出	52	140.58
本年收入合计	25	4,309.10	本年支出合计	54	4,099.50
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
上年结转和结余	27	645.73	年末结转和结余	56	855.32
合计	29	4,954.83	合计	58	4,954.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二 收入决算表

公开02
表
金额单
位：万元

编制单位：广州市荔湾区人民政府花地街道办事处本级

2013 年
度

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		小计	其中：财政专户管理资金			小计	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	4,309.10	3,058.10	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251.00	691.51	332.49	
201			一般公共服务	1,111.53	827.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.04	33.43	23.61	
20101			人大事务	7.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
2010199			其他人大事务支出	7.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
20102			政协事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010299			其他政协事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103			政府办公厅（室）及相关	911.80	684.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.00	0.00	0.00	

	机构事务											
2010301	行政运行	529.11	529.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	事业运行	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	316.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	9.13	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13	3.13	0.00
2010599	其他统计信息事务支 出	9.13	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13	3.13	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20112	人口与计划生育事务	90.42	82.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.78	7.78	0.00
2011215	人口和计划生育目标 责任制考核	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	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	75.77	67.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.78	7.78	0.00
20129	群众团体事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	78.09	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.12	21.51	23.61
2013699	其他共产党事务支出	78.09	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.12	21.51	23.61
204	公共安全	21.39	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.39	6.39	0.00

20402	公安	21.39	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.39	6.39	0.00
2040299	其他公安支出	21.39	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.39	6.39	0.00
207	文化体育与传媒	31.32	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	9.50	4.00
20701	文化	27.32	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	9.50	0.00
2070109	群众文化	27.32	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	9.50	0.00
20703	体育	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
2070399	其他体育支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业	1,790.21	1,444.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.38	40.51	304.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.47	6.47	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.47	6.47	0.00
20802	民政管理事务	1,451.92	1,225.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.85	0.00	226.85
2080205	老龄事务	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00
2080208	基层政权和社区建设	1,325.08	1,225.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
2080299	其他民政管理事务支出	102.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.85	0.00	102.85
20805	行政事业单位离退休	219.75	219.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	219.75	219.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	78.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.03	0.00	78.03

2081104	残疾人康复	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.53	0.00	19.53
2081199	其他残疾人事业支出	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.51	0.00	58.51
20899	其他社会保障和就业支出	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.04	34.04	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.04	34.04	0.00
211	节能环保	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	9.60	0.00
21199	其他节能环保支出	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	9.60	0.00
2119901	其他节能环保支出	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	9.60	0.00
212	城乡社区事务	914.40	436.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.44	477.44	0.00
21201	城乡社区管理事务	260.92	260.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	250.92	250.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	595.97	176.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.93	419.93	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	595.97	176.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.93	419.93	0.00
21299	其他城乡社区事务支出	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.52	57.52	0.00
2129999	其他城乡社区事务支出	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.52	57.52	0.00
213	农林水事务	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.59	55.59	0.00
21303	水利	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.59	55.59	0.00

2130314	防汛	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2130399	其他水利支出	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.59	50.59	0.00
215	资源勘探电力信息等事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	233.79	233.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233.79	233.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.41	101.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	132.38	132.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	136.26	77.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.05	59.05	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	129.05	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.05	59.05	0.00
2299901	其他支出	129.05	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.05	59.05	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三 支出决算表

编制单位：广州市荔湾区人民政府花地街道办事处本级 2013 年度 金额单位：万元

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	4,099.50	1,087.37	526.88	87.01	468.19	3,012.13	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务	1,084.55	611.37	506.02	85.41	14.65	473.19	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	914.87	595.80	505.10	85.41	0.00	319.07	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	529.11	529.11	445.61	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	66.69	66.69	59.49	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及	319.07	0.00	0.00	0.00	0.00	319.07	0.00	0.00	0.00

	相关机构事务支出									
20105	统计信息事务	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20112	人口与计划生育事务	88.00	15.57	0.92	0.00	14.65	72.43	0.00	0.00	0.00
2011215	人口和计划生育目标责任制考核	14.65	14.65	0.00	0.00	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2011299	其他人口与计划生育事务支出	73.35	0.92	0.92	0.00	0.00	72.43	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00	51.83	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00	51.83	0.00	0.00	0.00
204	公共安全	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	17.87	0.00	0.00	0.00
20402	公安	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	17.87	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	17.87	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒	31.69	14.82	13.22	1.60	0.00	16.87	0.00	0.00	0.00
20701	文化	22.57	14.82	13.22	1.60	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	22.57	14.82	13.22	1.60	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00
20703	体育	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	1,740.97	219.75	0.00	0.00	219.75	1,521.22	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,407.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407.47	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	13.29	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1,291.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291.34	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	102.85	0.00	0.00	0.00	0.00	102.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	219.75	219.75	0.00	0.00	219.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	219.75	219.75	0.00	0.00	219.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00	90.27	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	31.76	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00	58.51	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	13.55	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	13.55	0.00	0.00	0.00
211	节能环保	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区事务	780.27	0.00	0.00	0.00	0.00	780.27	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	260.92	0.00	0.00	0.00	0.00	260.92	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支	250.92	0.00	0.00	0.00	0.00	250.92	0.00	0.00	0.00

	出									
21205	城乡社区环境卫生	506.84	0.00	0.00	0.00	0.00	506.84	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	506.84	0.00	0.00	0.00	0.00	506.84	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区事务支出	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	12.52	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区事务支出	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	12.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水事务	55.18	0.00	0.00	0.00	0.00	55.18	0.00	0.00	0.00
21303	水利	55.18	0.00	0.00	0.00	0.00	55.18	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	50.59	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探电力信息等事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	233.79	233.79	0.00	0.00	233.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233.79	233.79	0.00	0.00	233.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.41	101.41	0.00	0.00	101.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	132.38	132.38	0.00	0.00	132.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	140.58	7.65	7.65	0.00	0.00	132.93	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	133.36	7.65	7.65	0.00	0.00	125.72	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	133.36	7.65	7.65	0.00	0.00	125.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州市荔湾区人民政府花地街道办事处本级

公开 04
表
金额单
位：万元

2013 年度

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					
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	1,927.68	1,654.32	273.35	3,058.73	1,086.46	1,972.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务	648.71	624.71	24.00	827.64	610.45	217.19	178.93	27.58	-14.26	-2.28	193.19	804.85
20101			人大事务	0.00	0.00	0.00	6.08	0.00	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	6.08	0.00
2010199			其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	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	595.50	594.50	1.00	684.80	595.80	89.00	89.30	15.00	1.30	0.22	88.00	8,800.00
2010301	行政运行	526.32	526.32	0.00	529.11	529.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	68.18	68.18	0.00	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20112	人口与计划生育事务	37.21	30.21	7.00	82.79	14.65	68.14	45.58	122.48	-15.56	-51.51	61.14	873.04
2011215	人口和计划生育目标责任制考核	13.63	13.63	0.00	14.65	14.65	0.00	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	23.58	16.58	7.00	68.14	0.00	68.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	32.97	0.00	32.97	27.97	559.40	0.00	0.00	27.97	559.40
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	32.97	0.00	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出												
204	公共安全	10.00	0.00	10.00	15.00	0.00	15.00	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00
20402	公安	10.00	0.00	10.00	15.00	0.00	15.00	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00
2040299	其他公安支出	10.00	0.00	10.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒	17.09	14.59	2.50	17.82	14.82	3.00	0.73	4.27	0.23	1.58	0.50	20.00
20701	文化	17.09	14.59	2.50	17.82	14.82	3.00	0.73	4.27	0.23	1.58	0.50	20.00
2070109	群众文化	17.09	14.59	2.50	17.82	14.82	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	640.46	528.52	111.94	1,411.09	219.75	1,191.34	770.63	120.32	-308.77	-58.42	1,079.40	964.25
20802	民政管理事务	426.31	314.37	111.94	1,191.34	0.00	1,191.34	765.03	179.45	-314.37	-100.00	1,079.40	964.25
2080208	基层政权和社区建设	426.31	314.37	111.94	1,191.34	0.00	1,191.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	214.15	214.15	0.00	219.75	219.75	0.00	5.60	2.61	5.60	2.61	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	214.15	214.15	0.00	219.75	219.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区事务	279.62	196.12	83.50	436.96	0.00	436.96	157.34	56.27	-196.12	-100.00	353.46	423.31
21201	城乡社区管理事务	279.62	196.12	83.50	260.92	0.00	260.92	-18.70	-6.69	-196.12	-100.00	177.42	212.48
2120104	城管执法	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	269.62	196.12	73.50	250.92	0.00	250.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	176.04	0.00	176.04	176.04	0.00	0.00	0.00	176.04	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	176.04	0.00	176.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探电力信息等事务	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	248.46	248.46	0.00	233.79	233.79	0.00	-14.67	-5.90	-14.67	-5.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	248.46	248.46	0.00	233.79	233.79	0.00	-14.67	-5.90	-14.67	-5.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.43	109.43	0.00	101.41	101.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	139.03	139.03	0.00	132.38	132.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	78.33	41.92	36.41	111.43	7.65	103.78	33.09	42.25	-34.27	-81.76	67.37	185.03
22999	其他支出	78.33	41.92	36.41	111.43	7.65	103.78	33.09	42.25	-34.27	-81.76	67.37	185.03
2299901	其他支出	78.33	41.92	36.41	111.43	7.65	103.78	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

表五 政府性基金预算支出决算表

编制单位：广州市荔湾
区人民政府花地街道
办事处本级

公开 05 表

2013 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称(项目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7.22	0.00	7.22
229			其他支出	7.22	0.00	7.22
22960			彩票公益金安排的支出	7.22	0.00	7.22
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	7.22	0.00	7.22

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。

表六 非税收入征缴情况表

公开 06 表

编制单位：广州市荔湾区人
民政府花地街道办事处本
级

2013 年
度

金额单位：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	677.18	455.28	455.28	0.00	221.91	221.91	0.00
一、政府性基金收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	4	193.24	193.24	193.24	0.00	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	5	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7	52.09	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	8	431.80	209.90	209.90	0.00	221.91	221.91	0.00

表七 行政经费支出情况统计表

编制单位：广州市人民政府花地街道办事处

2013 年度

金额单位：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	1	2	3
			合计	1, 413. 74	859. 06	554. 68
201			一般公共服务	619. 07	610. 45	8. 62
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	595. 80	595. 80	0. 00
2010301			行政运行	529. 11	529. 11	0. 00
2010350			事业运行	66. 69	66. 69	0. 00
20112			人口与计划生育事务	14. 65	14. 65	0. 00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	14. 65	14. 65	0. 00
20136			其他共产党事务支出	8. 62	0. 00	8. 62
2013699			其他共产党事务支出	8. 62	0. 00	8. 62
207			文化体育与传媒	14. 82	14. 82	0. 00
20701			文化	14. 82	14. 82	0. 00
2070109			群众文化	14. 82	14. 82	0. 00
208			社会保障和就业	352. 14	0. 00	352. 14
20802			民政管理事务	352. 14	0. 00	352. 14
2080208			基层政权和社区建设	352. 14	0. 00	352. 14
212			城乡社区事务	193. 92	0. 00	193. 92
21201			城乡社区管理事务	193. 92	0. 00	193. 92
2120199			其他城乡社区管理事务支出	193. 92	0. 00	193. 92
221			住房保障支出	233. 79	233. 79	0. 00
22102			住房改革支出	233. 79	233. 79	0. 00
2210201			住房公积金	101. 41	101. 41	0. 00
2210203			购房补贴	132. 38	132. 38	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。

表八 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：广州市荔湾区人民政府花地街道办事处本级

公开 08 表

金额单位：

万元

2013 年度

项目				合计	“三公”经费支出					会议费	
支出功能 分类科目 编码				科目名称		小计					
							因公出国(境) 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	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计		22.86	22.86	3.65	0.00	15.25	3.96	0.00
201			一般公共服务		19.76	19.76	3.65	0.00	13.72	2.39	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		19.02	19.02	3.65	0.00	13.31	2.06	0.00
2010301			行政运行		13.88	13.88	0.00	0.00	12.50	1.38	0.00
2010350			事业运行		0.72	0.72	0.00	0.00	0.49	0.23	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机		4.43	4.43	3.65	0.00	0.32	0.46	0.00

	构事务支出							
20112	人口与计划生育事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.41	0.26	0.00
2011299	其他人口与计划生育事务支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.41	0.26	0.00
20129	群众团体事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00
207	文化体育与传媒	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00
20701	文化	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00
2070109	群众文化	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00
208	社会保障和就业	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00
20802	民政管理事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00
2080208	基层政权和社区建设	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00
212	城乡社区事务	1.53	1.53	0.00	0.00	1.53	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.53	1.53	0.00	0.00	1.53	0.00	0.00
2120104	城管执法	1.53	1.53	0.00	0.00	1.53	0.00	0.00
229	其他支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00
22999	其他支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00
2299901	其他支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00

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。

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 4309 万元,支出总计 4099 万元。与 2012 年相比,收入总增加 1478 万元,增长 52.2%。支出总增加 1318 万元,增加 47.4 %。

收入支出增减变动原因:

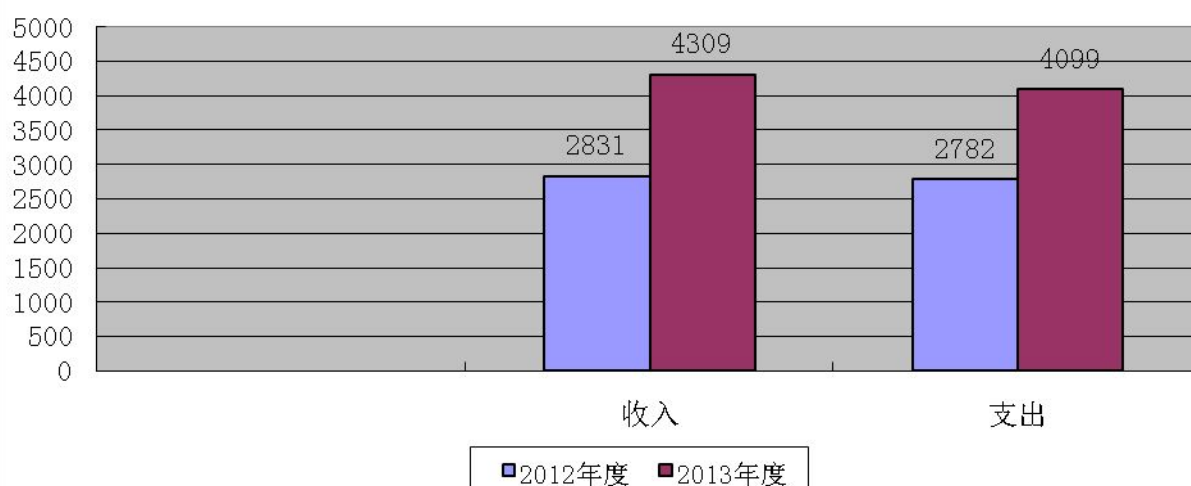
(1) 本年度因为环卫站纳入决算范围,因此收入及支出增加,其对应科目中“城乡社区事务-城乡环境卫生”的收入增加 504.58 万元,支出增加 456.51 万元;

(2) 本年度协税护税工作经费比上年增加,其对应科目中“社会保障和就业—基层政权和建设”的收入和支出分别相应增加 703.88 万元。

(3) 本年度财政专户补充工作经费比上年度增加,其对应科目中“一般公共服务—其他政府办公厅事务”收入和支出分别相应增加 174 万元

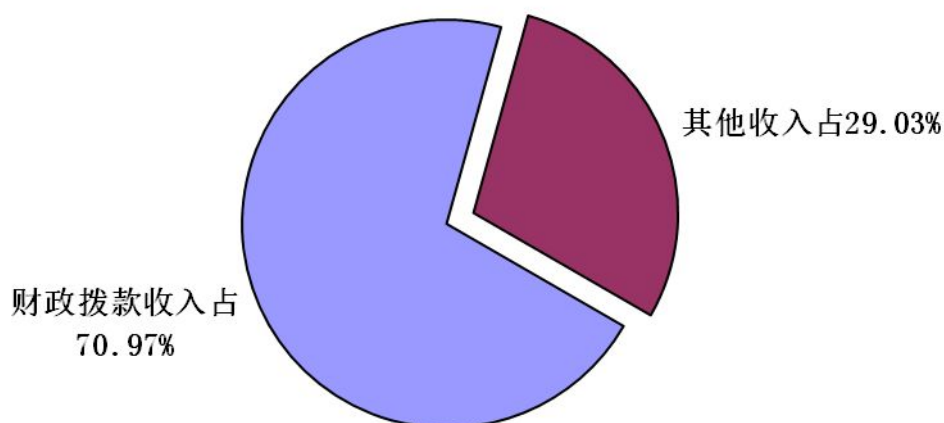
图5:2013年度与2012年度公共预算财政拨款收支决算数对比柱图

单位: 万元



本部门2013年度收入合计4309万元，具体情况如下：财政拨款3058万元，占本年收入合计的29%；其他收入1251万元，占本年收入合计的71%。

图2:2013年收入决算数饼图



三、支出决算情况说明

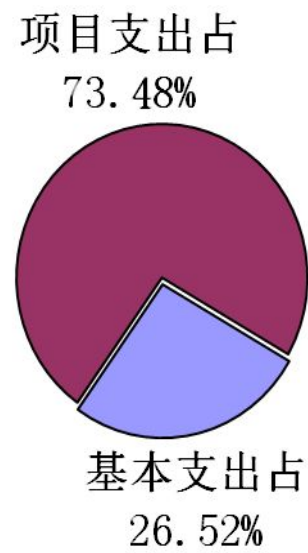
本部门2013年度支出合计4099万元。

1、**基本支出**1087万元，占本年支出合计的26.5%。其中：工资福利支出526.88万元，用于52个在编职工各类劳动报酬，以及缴纳各项社会保险费等；商品和服务支出87.01万元，反映行政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468.19万元，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。

2、**项目支出**3012万元，占本年支出合计的73.5%。其中：

工资福利支出1046万元，用于239个编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及缴纳公积金、各项社会保险费等；商品和服务支出970万元，反映社区居委会、社区政务中心、社区服务中心、维稳信访中心、城管执法队日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费；其他各类社区专项经费支出996万元，反映家庭政府购买服务、低保户及残疾人补贴、流动人员管理、社区居民活动、协税护税工作、城市文明创建等费用。

图3:2012年度支出决算数饼图



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，既包括使用本年从区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 3058 万元，占本年支出合计的 74.6%。与 2012 年相比，公共预算财政拨款支出增加 1131 万元，增长 58.6%。

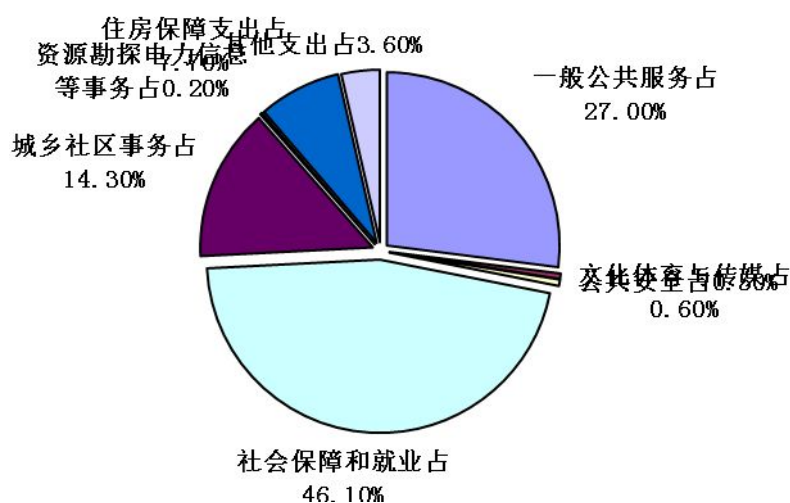
支出增减变动原因：

（1）本年度因为环卫站纳入决算范围，因此收入及支出增加，其对应科目中“城乡社区事务-城乡环境卫生”的收入增加 504.58 万元，支出增加 456.51 万元；

（2）本年度协税护税工作经费比上年增加，其对应科目中“社会保障和就业—基层政权和建设”的收入和支出分别相应增加 703.88 万元。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）827万元，占27%；公共安全(类)15万元，占0.5%；文化体育与传媒18万元，占0.6%；社会保障和就业（类）1411万元，占46.1%；城乡社区事务（类）437万元，占14.3%；资源勘探电力信息事务(类)5万元，占0.2%；住房保障支出（类）233万元，占7.7%；其他支出（类）112万元，占3.6%

图4:2013年度财政拨款支出决算数饼图



（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）政府办公厅相关事务(款)行政运行(项)529万元，完成年初预算的103%。主要用于保障本部门所属行政单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。预决算产生差异的主要原因是行政公务人员增加1人，从而人员经费增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅相关事务(款)事业运行(项)66万元，完成年初预算的106%。主要用于保障本部门所属事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。预决算产生差异的主要原因是事业单位人员绩效工资改革。

3、一般公共服务（类）政府办公厅相关事务(款)其他政府办公厅事务支出(项)89万元，完成年初预算的171%。主要用于保障本部门正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和

公用支出。预决算产生差异的主要原因是三中心一队伍建设经费增加。

4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）6万元，完成年初预算的100%。主要用于本辖区企业统计、经济统计、各类专项统计工作支出。

5、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）68万元，完成年初预算的67%。主要用于本辖区落实计划生育宣传、服务等日常工作运作的人员经费及公用经费支出。预决算产生差异的主要原因是厉行节约，控制运作成本。

6、一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任考核（项）14万元，完成年初预算的100%。主要用于本单位人口和计划生育责任考核等方面支出。

7、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）6万元，完成年初预算的100%。主要用于本辖区人大工委工作及本辖区人大联组工作支出。

8、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）5万元，完成年初预算的100%。主要用于本单位政协工委工作支出。

9、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）5万元，完成年初预算的100%。主要用于本辖区

青年团组织工作等支出。

10、一般公共服务（类）共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）33万元，完成年初预算的100%。主要用于本辖区社区党建工作、社区（非公组织、联社）党员教育支出。

11、文化体育与传媒（类）群众文化18万元，完成年初预算的105%。主要用于保障本部门所属文化站正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。预决算产生差异的主要原因是事业单位人员绩效工资改革。

12、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）1191万元，完成年初预算的230%。主要用于社区居委会建设、出租屋及流动人员管理工作、社区居民活动、社区专项工作等支出。预决算产生差异的主要原因是增加了协税护税补充工作经费，主要用于本辖区协税护税工作、社区政务中心及社区服务中心建设。

13、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）219万元，完成年初预算的100%。主要用于本单位开支的离退休人员经费支出。

14、城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）10万元，完成年初预算的100%。主要用于本辖区城市执法专项工作等支出。

15、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）250万元，完成年初预算的94%。主要用于本单位三中心一队伍建设以及本本辖区住房保障工作、文明城市和卫生城市创建、社区选举工作等支出。预决算产生差异的主要原因是减少了社区专项经费。

16、城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）176万元，年初无预算。主要用于环卫工人经费、本辖区环境卫生整治等支出。预决算产生差异的主要原因是年中将环卫站纳入了本年度预决算管理范围。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）101万元，完成年初预算的97%。主要用于按照国家正策规定向本部门职工发放的住房公积金等住房改革方面支出。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）132万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家正策规定向本部门职工发放的住房货币补贴等住房改革方面支出。

19、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）112万元，完成年初预算的310%。主要用于社区保障服务及出租屋管理服务等支出。预决算产生差异的主要原因是本单位上年结余安排的三中心一队伍人员经费补助差额。

20、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）5万元，完成年初预算的100%。主要用于本单位廉政监察、教育、宣传工作支出。

21、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）15万元，完成年初预算的100%。主要用于本辖区综治、维稳、信访等工作支出。

22、资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）5万元，完成年初预算的100%。主要用于本辖区消防安全及生产安全监督支出。

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，既包括使用本年从区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年度政府性基金财政拨款本年支出7.22万元，其中项目支出7.22万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）7.22万元，年初无预算。主要用于家庭服务中心设备购置。

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677.18万元，其中：行政事业性收费收入193.24万元，占28.5%；罚国有资源（资产）有偿使用收入52.09万元，占7.7%；其他收入431.8万元，占63.8%。纳入预算管理455.28万元，其中应缴未缴国库0万元；

纳入财政专户管理221.91万元，其中未缴财政专户0万元。

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。

花地街道办事处（含所属花地街文化站、花地街社区服务中心、花地街出租屋管理服务中心、花地街残疾人联合会等事业单位）共5个单位、在职175人，2013年度行政经费支出合计1414万元，占本部门公共预算财政拨款支出的46.3%。

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，花地街道办事处（含所属花地街文化站、花地街社区服务中心、花地街出租屋管理服务中心、花地街残疾人联合会等）共5个单位175人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算22.86万元，比上年增加3.45万元，增长17.78%。其中：

（一）因公出国（境）费决算3.65万元。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。因公出国（境）费占“三公”经费总额的15.1%，比上年增加3.65万元。主要原

因是：去年没有因公出国项目支出。

2013 年全年使用公共预算财政拨款安排花地街道办事处行政单位 1 人次。境外业务培训及考察支出 3.65 万元，开支内容包括：住宿费、交通费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 15.25 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）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 66.71%，比上年减少 0.11 万元，下降 0.7%。

下降的主要原因是：厉行勤俭节约，严格控制车辆运行维护支出。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 15.25 万元。花地街道办事处（含所属花地街文化站、花地街社区服务中心、花地街出租屋管理服务中心、花地街残疾人联合会等）共 5 个单位。开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 5 辆，其中：一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 2 辆，平均每辆 3.05 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、城市管理执法巡查，计生巡查、消防安全检查、出租屋巡查、文明城市和卫生城市创建巡查等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费决算 3.96 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 17.32%，比上年减少 0.08 万元，下降 1.9%。下降的主要原因是：厉行勤俭节约，严格控制公务接待费支出。

开支内容包括：

国内公务接待支出 3.96 万元。主要用于本部门共 5 个单位与国内相关部门交流指导工作发生的召开会议、学习交流、检查指导等公务活动支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

图5:2013年度与2012年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数对比柱图
单位：万元

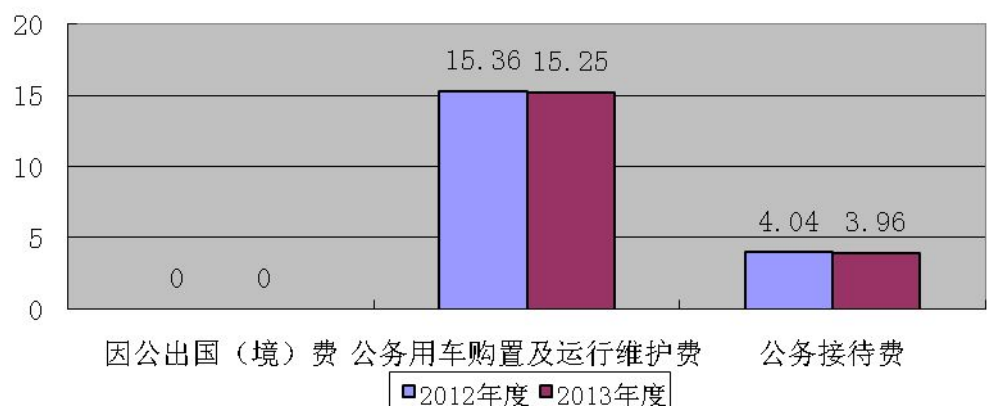
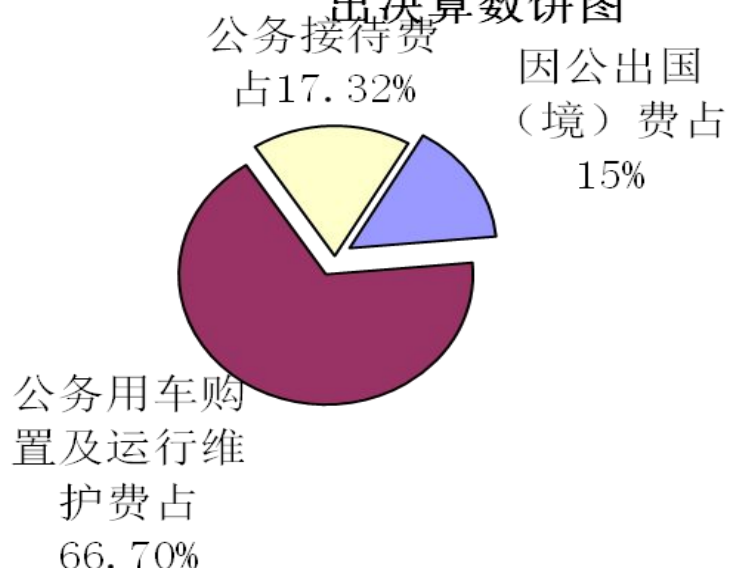


图6:2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数饼图



(四) 会议费决算 0 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。

第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

2013 年，在区委、区政府的正确领导下，我街深入贯彻落实党的十八大精神，紧紧围绕区委、区政府确定的目标任务，以推进新型城市化发展为引领，以民生幸福为主旨，全力以赴抓经济、促增长、惠民生、办实事，加快发展促转型，我街经济和各项事业得到全面发展。

一、积极应对新形势，经济工作出新篇

今年以来，面对错综复杂的经济形势，街认真贯彻落实区委区政府“拐点提速”要求，深入开展“暖企、暖项目”行动，狠抓重点项目推进，强化招商引资，较好地促进了经济稳定增长。

今年 1 至 12 月，完成规上工业总产值 5979 万元，同比增长 29%，完成月分解进度 103.1%；规上商品销售总额 3582019 万元，同比增长 80.3%，完成月分解进度 109.2%；区库税收 15866 万元，已于 10 月完成全年任务；新增注册资本 100 万元以上企业 15 家，500 万以上 4 家（含增资），共增资 33432 万元。

二、推进网格化管理，探索城市综合管理新模式。

我街把辖区划分为 24 个网格，街道各职能部门、城管干部、执法人员、市容协管员、社区人员、环卫人员等分别对应到各责任网格中。编制了《花地街网格化服务管理工作指南》，梳

理街道和社区服务事项、联系方式、网格管理人员职责，力求做到“人在网中走，事在网中办”，努力探索城市服务管理新模式。

三、察民情系民心，民政工作不松懈

一是进一步加大了社会救助。街道通过上门走访，及时了解民众需求，积极开展贫困户的慰问活动。截至 12 月，我街发放低保金 1115874.30 元，并将在册低保标准由 530/月上调到 540 元/月。通过大力发动，在募捐活动中，我街党员干部为街道慈善基金捐款 37648 元。

二是卓有成效开展助残工作。完成辖内 22 户残疾人家庭无障碍设施改造工作。认真加强康园工疗站、康复站业务指导，建设成立具备康复功能的花地街第二工疗站，并成功组织了 2 次大型外出活动。认真开展残疾人就业培训工作，共 32 名残疾人参加区残联就业培训，并成功推荐就业 8 人。为 36 名精神病人提供免费精神门诊资助，康复类资助总额合计 209787 元。

2013 年度，我办事处被评为“广州市扶贫开发表扬单位”、“广州市创建全国文明城市工作先进单位”、“广州市文明社区”、“荔湾区社会综合治理先进单位”、“红旗团工委”、“就业工作目标责任制考评先进单位”、“荔湾区创建新型城市化发展优秀组织奖”、“荔湾区维稳先进单位”、“荔湾区三打先进集体”、“广州市北部山区扶贫开发表扬单位”等称号。

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。

—