

荔湾区人民政府多宝街道办事处 2013 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区人民政府多宝街道办事处概况

- 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 广州市荔湾区人民政府多宝街道办事处概况

一、广州市荔湾区人民政府多宝街道办事处职能简述

广州市荔湾区人民政府多宝街道办事处是荔湾区人民政府主管的工作部门。

（一）在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对街辖内地区性、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，以社会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。

（二）负责辖区内市容环境卫生管理工作，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，对于违法用地、违法建设、违法占用道路、违法改变建筑使用功能、无照和无证经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及违反安全生产、消防安全、市容环境卫生、绿化管理、环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理。

（三）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、劳动就业、退休人员社会化管理、抢险救灾、殡葬改革、青少年教

育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员安置帮教等工作。

（四）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；收集辖区内居民反映的问题，受理居民来信来访，及时向区人民政府反映辖区内居民和单位的意见和要求，组织、协助或督促有关部门解决。

（五）负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口与计划生育实施方案。

（六）支持、指导和帮助居民委员会搞好组织建设、制度建设和其他工作，发挥居民委员会的群众自治组织作用；协助民政部门开展居民委员会的选举工作，依法保障居民委员会在居民区的自治权利，为居民委员会的正常办公提供必要条件。

（七）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；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位、居民兴办社会服务事业，开展便民利民的系列服务。

（八）负责流动人员暂住登记、信息收集、报送等管理和服务工作；负责房屋租赁登记备案等房屋租赁管理工作。

（九）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拆。

（十）制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

（十一）推动地域经济发展，维护市场经济秩序；做好协税护税及协助区有关部门开展为企业服务等工作。

（十二）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广州市荔湾区人民政府多宝街道办事处设行政单位 1 个；事业单位 3 个，其中：财政核拨事业单位 3 个。

纳入广州市荔湾区人民政府多宝街道办事处 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	广州市荔湾区人民政府多宝街道办事处	行政单位
2	广州市荔湾区多宝街流动人员和出租管理服务中心	财政核拨事业单位
3	广州市荔湾区多宝街社区服务中心	财政核拨事业单位
4	广州市荔湾区多宝街文化站	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

广州市荔湾区人民政府多宝街办事处总编制人数 57 人，其中：行政编制 47 人、事业编制 10 人、在职实有人数 52 人，比上年减少 2 人，其中：行政编制 44 人、事业编制 8 人。离退休人员 43 人，比上年减少 2 人，其中：离休 1 人、退休 42 人。

另外，编外人员（社区专职基干、一队三中心人员、长期聘用人员等）人数 160 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多宝街道办事处

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		2	栏次		4
一、财政拨款收入	1	3,079.84	一、一般公共服务	30	916.19
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	19.49
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、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒	36	28.35
六、其他收入	8	393.36	八、社会保障和就业	37	1,376.75
其中：本级横向财政	9	281.04	九、医疗卫生	38	0.01
非本级财政拨款	10	90.00	十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	636.03
	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	5.00
	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	274.58
	20		二十、粮油物资储备事务	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	40.95
	24			53	
本年收入合计	25	3,473.20	本年支出合计	54	3,297.35
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	312.93	年末结转和结余	56	488.78
	35			57	
合计	36	3,786.13	合计	58	3,786.13

注：本表反映部门本年度的总收入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

编制单位：广州市荔湾区人民政府多宝街道办事处

金额单位：万元

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	附属单位上缴收入	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	3,473.20	3,079.84							393.36	281.04	90.00
201			一般公共服务	948.20	732.41							215.79	103.47	90.00
20101			人大事务	6.20	6.20									
2010199			其他人大事务支出	6.20	6.20									
20102			政协事务	5.00	5.00									
2010299			其他政协事务支出	5.00	5.00									
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	766.66	604.29							162.37	50.05	90.00
2010301			行政运行	552.27	552.27									
2010350			事业运行	50.02	50.02									
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	164.37	2.00							162.37	50.05	90.00
20105			统计信息事务	8.94	6.00									
2010599			其他统计信息事务支出	8.94	6.00							2.94	2.94	
20111			纪检监察事务	5.00	5.00									
2011199			其他纪检监察事务支出	5.00	5.00									
20112			人口与计划生育事务	72.15	63.55							8.60	8.60	
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	13.22	13.22									
2011299			其他人口与计划生育事务支出	58.93	50.33							8.60	8.60	
20129			群众团体事务	5.00	5.00									
2012999			其他群众团体事务支出	5.00	5.00									
20136			其他共产党事务支出	79.25	37.37							41.88	41.88	
2013699			其他共产党事务支出	79.25	37.37							41.88	41.88	
204			公共安全	23.77	15.00							8.77	8.77	
20402			公安	23.77	15.00							8.77	8.77	
2040299			其他公安支出	23.77	15.00							8.77	8.77	
207			文化体育与传媒	39.11	10.13							28.98	28.98	
20701			文化	39.11	10.13							28.98	28.98	
2070109			群众文化	39.11	10.13							28.98	28.98	
208			社会保障和就业	1,500.43	1,478.43							22.00	22.00	
20802			民政管理事务	1,133.34	1,111.34							22.00	22.00	
2080208			基层政权和社区建设	1,133.34	1,111.34							22.00	22.00	
20805			行政事业单位离退休	367.09	367.09									
2080501			归口管理的行政单位离退休	367.09	367.09									
212			城乡社区事务	667.75	549.93							117.82	117.82	
21201			城乡社区管理事务	364.38	306.56							57.82	57.82	
2120104			城管执法	31.50	10.00							21.5	21.50	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	332.88	296.56							36.32	36.32	
21203			城乡社区公共设施	60.00								60.00	60.00	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	60.00								60.00	60.00	
21205			城乡社区环境卫生	243.37	243.37									
2120501			城乡社区环境卫生	243.37	243.37									
215			资源勘探电力信息等事务	5.00	5.00									
21506			安全生产监管	5.00	5.00									
2150699			其他安全生产监管支出	5.00	5.00									
221			住房保障支出	288.94	288.94									
22102			住房改革支出	288.94	288.94									
2210201			住房公积金	105.36	105.36									
2210203			购房补贴	183.58	183.58									

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

编制单位：广州市荔湾区人民政府多宝街道办事处

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		栏次 合计	3,297.35	1,330.42	481.42	168.22	675.04	1,966.93			
201		一般公共服务	916.19	664.42	471.29	154.01	33.37	251.77			
20101		人大事务	3.96					3.96			
2010199		其他人大事务支出	3.96					3.96			
20102		政协事务	2.21					2.21			
2010299		其他政协事务支出	2.21					2.21			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	773.71	602.29	458.07	109.06	30.00	171.42			
2010301		行政运行	552.27	552.27	408.05	109.06	30.00				
2010350		事业运行	50.02	50.02	50.02						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	171.42					171.42			
20105		统计信息事务	8.94					8.94			
2010599		其他统计信息事务支出	8.94					8.94			
20111		纪检监察事务	7.06					7.06			
2011199		其他纪检监察事务支出	7.06					7.06			
20112		人口与计划生育事务	62.13	62.13	13.22	44.95	3.37				
2011215		人口和计划生育目标责任制考核	13.22	13.22							
2011299		其他人口与计划生育事务支出	48.91	48.91		44.95	3.37				
20129		群众团体事务	4.48					4.48			
2012999		其他群众团体事务支出	4.48					4.48			
20136		其他共产党事务支出	53.70					53.70			
2013699		其他共产党事务支出	53.70					53.70			
204		公共安全	19.49					19.49			
20402		公安	19.49					19.49			
2040299		其他公安支出	19.49					19.49			
207		文化体育与传媒	28.35	16.70	10.13	6.57		11.65			
20701		文化	28.35	16.70	10.13	6.57		11.65			
2070109		群众文化	28.35	16.70	10.13	6.57		11.65			
208		社会保障和就业	1,376.75	367.09			367.09	1,009.66			
20802		民政管理事务	1,009.66					1,009.66			
2080208		基层政权和社区建设	1,009.66					1,009.66			
20805		行政事业单位离退休	367.09	367.09			367.09				
2080501		归口管理的行政单位离退休	367.09	367.09			367.09				
210		医疗卫生	0.01					0.01			
2089901		基层医疗卫生机构	0.01					0.01			
212		城乡社区事务	636.03	7.64		7.64		628.39			
21201		城乡社区管理事务	370.36	7.64		7.64		362.72			
2120104		城管执法	33.33					33.33			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	337.03	7.64		7.64		329.39			
21203		城乡社区设施	22.30					22.30			
2120399		其他城乡社区设施支出	22.30					22.30			
21205		城乡社区环境卫生	243.37					243.37			
2120501		城乡社区环境卫生	243.37					243.37			
215		资源勘探电力信息等事务	5.00					5.00			
21506		安全生产监管	5.00					5.00			
2150699		其他安全生产监管支出	5.00					5.00			
221		住房保障支出	274.58	274.58			274.58				
22102		住房改革支出	274.58	274.58			274.58				
2210201		住房公积金	105.36	105.36			105.36				
2210203		购房补贴	169.22	169.22			169.22				
229		其他支出	40.95					40.95			
22999		其他支出	40.95					40.95			
2299901		其他支出	40.95					40.95			

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

编制单位：广州市荔湾区人民政府多宝街道办事处

金额单位：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			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%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
类	款	项	栏次										
			合计										
201			一般公共服务	2,598.23	1,742.11	856.12	2,996.91	1,316.22	1,680.69	398.68	0.15	-425.89	-24.45
20101			人大事务	915.11	690.34	224.77	724.86	664.42	60.44	-190.25	-20.79	-25.92	3.75
2010199			其他人大事务支出				3.96		3.96	3.96		0.00	
20102			政协事务				3.96		3.96	3.96		0.00	
2010299			其他政协事务支出				2.21		2.21	2.21		0.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	781.92	575.92	206.00	604.29	602.29	2.00	-177.63	-22.72	26.37	4.58
2010301			行政运行	516.54	516.54		552.27	552.27		35.73	6.92	35.73	6.92
2010350			事业运行	59.38	59.38		50.02	50.02		-9.36	-15.76	-9.36	-15.76
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	206.00		206.00	2.00		2.00	-204.00	-99.03	0.00	
20105			统计信息事务	6.00		6.00	6.00		6.00	0.00		0.00	
2010599			其他统计信息事务支出	6.00		6.00	6.00		6.00	0.00		0.00	
20111			纪检监察事务	1.90		1.90	7.06		7.06	5.16	271.58	0.00	
2011199			其他纪检监察事务支出	1.90		1.90	7.06		7.06	5.16	271.58	0.00	
20112			人口与计划生育事务	120.29	114.42	5.87	62.13	62.13		-58.16	-48.35	-52.29	-45.70
2011215			人口和计划生育目标责任考核	12.27	12.27		13.22	13.22		0.95	7.74	0.95	7.74
2011299			其他人口与计划生育事务支出	108.02	102.15	5.87	48.91	48.91		-59.11	-54.72	-53.24	-52.12
20129			群众团体事务				4.48		4.48	4.48		0.00	
2012999			其他群众团体事务支出				4.48		4.48	4.48		0.00	
20136			其他共产党事务支出	5.00		5.00	34.73		34.73	29.73	594.6	0.00	
2013699			其他共产党事务支出	5.00		5.00	34.73		34.73	29.73	594.6	0.00	
204			公共安全	10.00		10.00	15.00		15.00	5.00	50	0.00	
20402			公安	10.00		10.00	15.00		15.00	5.00	50	0.00	
2040299			其他公安支出	10.00		10.00	15.00		15.00	5.00	50	0.00	
207			文化体育与传媒	9.30	9.30		10.13	10.13		0.83	8.92	0.83	8.92
20701			文化	9.30	9.30		10.13	10.13		0.83	8.92	0.83	8.92
2070109			群众文化	9.30	9.30		10.13	10.13		0.83	8.92	0.83	8.92
208			社会保障和就业	888.17	678.17	210.00	1,376.75	367.09	1,009.66	488.58	55.01	-311.08	-45.87
20802			民政管理事务	534.21	324.21	210.00	1,009.66		1,009.66	475.45	89.00	-324.21	-100.00
2080208			基层政权和社区建设	534.21	324.21	210.00	1,009.66		1,009.66	475.45	89.00	-324.21	-100.00
20805			行政事业单位离退休	353.96	353.96		367.09	367.09		13.13	0.04	13.13	3.71
2080501			归口管理的行政单位离退休	353.96	353.96		367.09	367.09		13.13	0.04	13.13	3.71
212			城乡社区事务	325.26	93.25	232.01	549.93		549.93	224.67	69.07	-93.25	-100.00
21201			城乡社区管理事务	325.26	93.25	232.01	306.56		306.56	-18.70	-5.75	-93.25	-100.00
2120104			城管执法	10.00		10.00	10.00		10.00	0.00		0.00	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	315.26	93.25	222.01	296.56		296.56	-18.70	-5.93	-93.25	-100.00
21205			城乡社区环境卫生				243.37		243.37	243.37		0.00	
2120501			城乡社区环境卫生				243.37		243.37	243.37		0.00	
215			资源勘探电力信息事务	5.00		5.00	5.00		5.00	0.00		0.00	
21506			安全生产监管	5.00		5.00	5.00		5.00	0.00		0.00	
2150699			其他安全生产监管支出	5.00		5.00	5.00		5.00	0.00		0.00	
221			住房保障支出	271.06	271.06		274.58	274.58		3.52	1.29	3.52	1.29
22102			住房改革支出	271.06	271.06		274.58	274.58		3.52	1.29	3.52	1.29
2210201			住房公积金	94.84	94.84		105.36	105.36		10.52	11.09	10.52	11.09
2210203			购房补贴	176.22	176.22		169.22	169.22		-7.00	-3.97	-7.00	-3.97
229			其他支出	174.33		174.33	40.66		40.66	-133.67	-76.68	0.00	
22999			其他支出	174.33		174.33	40.66		40.66	-133.67	-76.68	0.00	
2299901			其他支出	174.33		174.33	40.66		40.66	-133.67	-76.68	0.00	

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏=（2+3）栏；4栏=（5+6）栏；7栏=（4-1）栏；9栏=（5-2）栏；11栏=（6-3）栏

表五 政府性基金预算支出决算表

编制单位：广州市荔湾区人民政府多宝街道 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			

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 非税收入征缴情况明细表

编制单位：广州市荔湾区人民政府多宝街道办事处

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	553.37	531.05	531.05		22.32	22.32	
一、政府性基金收入	2							
二、专项收入	3							
三、行政事业性收费收入	4	217.97	217.97	217.97				
人口和计划生育行政事业性收费收入		217.97	217.97	217.97				
社会抚养费		217.97	217.97	217.97				
四、罚没收入	5							
五、国有资本经营收入	6							
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7	50.15	50.15	50.15				
利息收入		1.01	1.01	1.01				
其他利息收入		1.01	1.01	1.01				
非经营性国有资产收入		49.14	49.14	49.14				
行政单位国有资产出租、出借收入		49.14	49.14	49.14				
七、其他收入	8	285.25	262.93	262.93		22.32	22.32	
主管部门集中收入								
主管部门集中收入								
其他收入		285.25	262.93	262.93				
其他收入		285.25	262.93	262.93		22.32	22.32	

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；各行合计=（2+3+...+8）行各栏。

表七 行政经费支出情况统计表

编制单位：广州市荔湾区人民政府多宝街道办事处

金额单位：万元

项目			合计	基本支出	一般行政管理项目支出	
支出功能分类科目编码						
科目名称（项目）						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	932.71	932.71	
201			一般公共服务	648.00	648.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	602.29	602.29	
2010301			行政运行	552.27	552.27	
2010301			基本支出	552.27	552.27	
2010350			事业运行	50.02	50.02	
2010350			基本支出	50.02	50.02	
20112			人口与计划生育事务	45.71	45.71	
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	13.22	13.22	
2011215			基本支出	13.22	13.22	
2011299			其他人口与计划生育事务支出	32.49	32.49	
2011215			基本支出	32.49	32.49	
207			文化体育与传媒	10.13	10.13	
20701			文化	10.13	10.13	
2070109			群众文化	10.13	10.13	
2070109			基本支出	10.13	10.13	
221			住房保障支出	274.58	274.58	
22102			住房改革支出	274.58	274.58	
2210201			住房公积金	105.36	105.36	
2210201			基本支出	105.36	105.36	
2210203			购房补贴	169.22	169.22	
2210203			基本支出	169.22	169.22	

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

编制单位：广州市荔湾区人民政府多宝街道办事处

金额单位：万元

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	其中：				
						因公出国（境）费用	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	18.82	18.82	4.80		11.98	2.04	
201			一般公共服务	16.65	16.65	4.80		10.00	1.85	
20101			人大事务	0.50	0.50				0.50	
2010199			其他人大事务支出	0.50	0.50				0.50	
20102			政协事务	0.28	0.28				0.28	
2010299			其他政协事务支出	0.28	0.28				0.28	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15.87	15.87	4.80		10.00	1.07	
2010301			行政运行	15.87	15.87	4.80		10.00	1.07	
212			城乡社区事务	2.17	2.17			1.98	0.19	
21201			城乡社区管理事务	2.17	2.17			1.98	0.19	
2120104			城管执法	1.98	1.98			1.98		
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.19	0.19				0.19	

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3473.2万元，支出总计3297.35万元。与2012年相比，收入总计增加319.34万元，增长10.13%，支出总计增加352.31万元，增长11.96%。主要原因：一是增加经费投入243.37万元用于街道环卫站保洁工作业务支出；二是增加经费108.94万元用于社区居委工作人员工资和社区家庭综合中心政府购买服务等经费的支出。

图1:2013年度与2012年度收入决算数对比柱图

单位：万元

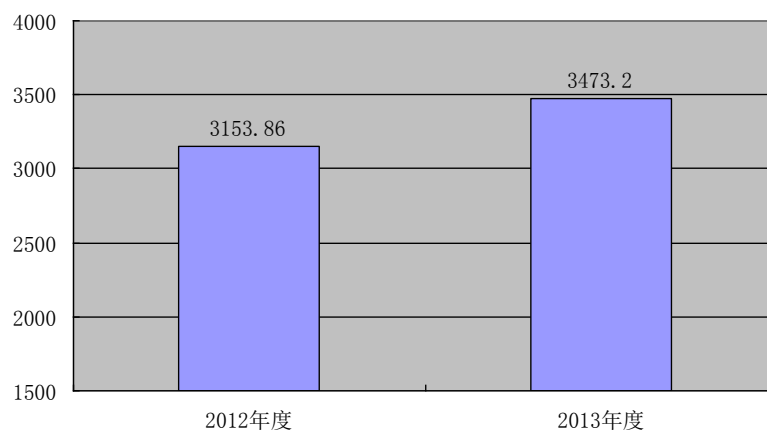
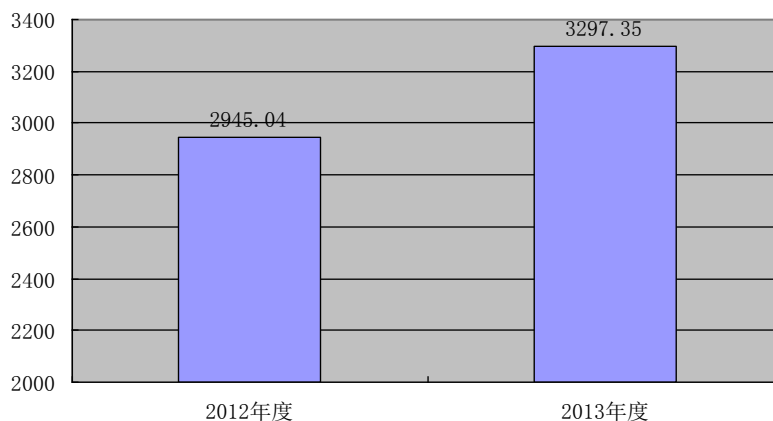


图2:2013年度与2012年度支出决算数对比柱图

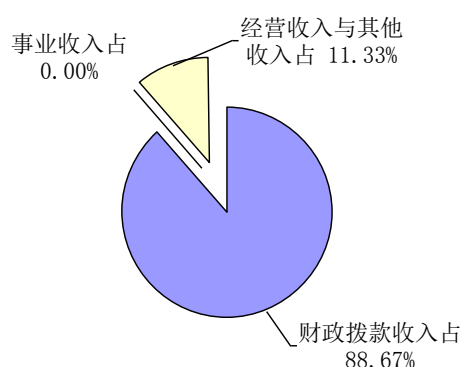
单位：万元



二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计3473.2万元，其中：**财政拨款收入**3079.84万元，占本年收入合计的88.67%，**事业收入**本年度无此项目收入，**经营收入**本年度无此项目收入，**上级补助收入**本年度无此项目收入，**附属单位缴款**本年度无此项目收入，**其他收入**393.36万元，占本年收入合计的11.33%。

图3:2013年度收入决算数饼图

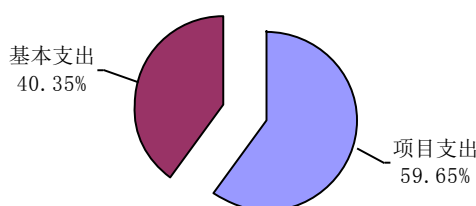


三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计3297.35万元，**基本支出**1330.42万元，占本年支出合计的40.35%。其中：工资福利支出481.42万元，用于52个在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出168.22，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675.04万元，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1966.93万元，占本年支出合计的59.65%；经营支出本年没列支；上缴上级财政支出本年没列支；对附属单位补助支出本年没列支。

图4:2013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财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本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。

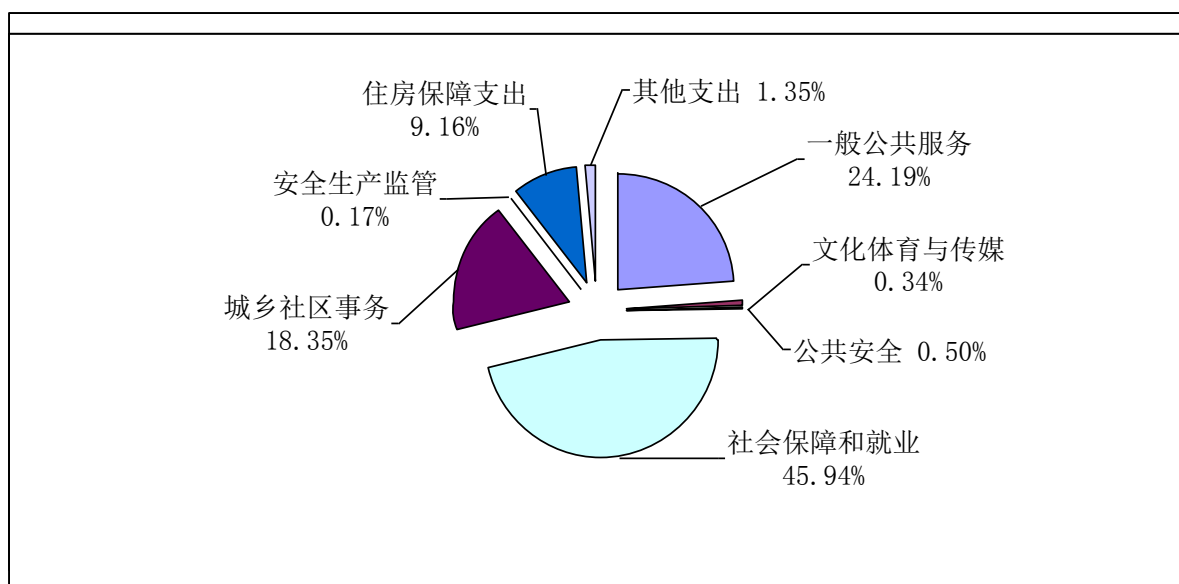
（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2013年度公共预算财政拨款支出2996.91万元，占本年支出合计的90.89%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出增加398.68万元，增长15.34%。主要原因：一是一般公共服务（类）人大事务（款）财政年新增经费投入3.96万元，增长100%，用于街道人大工委工作业务支出；二是一般公共服务（类）政协事务（款）财政年新增经费投入2.21万元，增长100%，用于街道政协

工委工作业务支出；三是政府办公厅(室)及相关机构事务(类)行政运行(款) 财政年增加经费投入35.73万元，增长6.92%，主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；四是城乡社区事务(类)城乡社区环境卫生（款）财政年新增增加经费投入243.37万元，增长100%，用于街道环卫站保洁工作业务支出；五是社会保障和就业(类)基层政权和社区建设（款）财政年增加经费475.45万元，增长89%，用于社区居委工作人员工资和社区家庭综合中心政府购买服务等经费的支出。

主要用于以下方面：一般公共服务(类)724.86万元，占24.19%；公共安全（类）15万元，占0.5%；文化体育与传媒10.13万元，占0.34%；社会保障和就业（类）1376.75万元，占45.94%；城乡社区事务（类）549.93万元，占18.35%；安全生产监管（类）5万元，占0.17%；住房保障支出(类)274.58万元，占9.16%；其他支出(类)40.66万元，占1.35%。

图5:2013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）人大事务（款）其他人大事务支出（项）3.96万元，完成年初预算的63.87%，主要用于街道人大工委工作业务支出；

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他人大事务支出（项）2.21万元，完成年初预算的44.2%，主要用于街道政协工委工作业务支出；

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2万元，完成年初预算的100%，主要用于基层武装工作经费支出。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）6万元，完成年初预算的100%，主要用于人口普查、辖区企业经济数据统计而发生的支出。

5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检（项）7.06万元，完成年初预算的151.2%，主要用于纪工委专项工作的支出；预决算产生差异的主要原因是上年度该项业务的支出在本年度反映。

6. 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）4.48万元，是本年新增的项目，完成年初预算的89.6%，主要用于街道团工委专项工作的支出；

7. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）34.73万元，完成年初预算的92.94%，主要用于支付党务工作者的补贴、开展社区党建、党员教育等业务费的支出。

8. 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150%，主要用于开展综治、信访、维稳中心专项工作业务费的支出。预决算产生差异的主要原因是5万元的支出

是上年度经费结转在本年度反映支出。

9. 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）1009.66万元，完成年初预算的189.44%，主要用于开展社区居委会工作业务而产生的人员和办公费的支出、家庭综合服务中心政府购买服务的拨款支出。预决算产生差异的主要原因是当年财政将街道出租屋管理事务经费和协税护税工作经费返还在此科目列支。

10. 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%，主要用于城市管理专项经费的支出。

11. 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）296.56万元，完成年初预算的95.19%，主要用于支付三中心一队伍人员经费和社区综合管理创建文明城市等专项经费的支出。

12. 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）243.37元，完成年初预算的100%，主要用于街道环卫站城市管理专项经费的支出。预决算产生差异的主要原因是财政将13年街道环卫站保洁费纳入预算管理。

13. 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%，主要用于防火、安全生产专项业务的支出。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）40.66万元，完成年初预算的16.81%，主要用于开展清查街出租屋外来人口而发生的人员和业务费支出。预算产生差异的原因是财政将年初预算出租屋外来管理和用于退还企业职工医保金的经费在此科目作冲销调减。

15. 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）552.27万元，完成年初预算的108%，主要用于主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）50.02万元，完成年初预算的104%，主要用于完成社区中心日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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制考核（项）13.22万元，完成年初预算的100%，主要用于发放干部完成区计生目标的奖励支出。

18. 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）48.91万元，完成年初预算的97.18%，主要用于完成区计生目标而产生的计划生育宣传、清查、育龄保健等的业务费和人员经费支出。

19. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）10.13万元，完成年初预算的102.74%，主要用于开展街文化站业务而产生的人员和办公费的支出。

20. 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）367.09万元，完成年初预算的106.42%，主要用于支付本单位行政离退休干部的工资补贴等。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）105.36万元，完成年初预算的107.8%，主要用于在职行政、事业编干部住房公积金的补助支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）169.22万元，完成年初预算的92.43%，主要用于在职行政、事业编干部和行政离退休干部住房物业维修费的补助支出。预算产生差异的原因是当年干部的调任和退休干部的死亡而减少支出。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、非税收入征缴情况说明

本年度无此项支出。

七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2013 年度行政经费支出合计 932.71 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 38.30%。

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，广州市荔湾区人民政府多宝街道办事处（含所属广州市荔湾区人民政府多宝街流动人员和出租管理服务中心、广州市荔湾区人民政府多宝街社区社区服务中心、广州市荔湾区人民政府多宝街文化站、）共 4 个单位、52 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出 18.82 万元，比上年增加 1.04 万元，增长率 5.85%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 4.8 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 25.5%，比上年增加 4.8 万元，增长 100%。增长的主要原因是：

2013 年全年使用公共预算财政拨款安排多宝街道办事处及所属行政事业单位 1 个、因公出国（境）团组 1 个、1 人次。

开支内容包括：

履行本部门职能开展境外业务工作支出 4.8 万元，主要用于 2013 年 12 月 4 日至 11 日，多宝街道办事处主任张学东同志按照区委区政府统一安排跟随区代表团出访法国、西班牙友城交流开展了为期八天的公务活动和实地考察。

本次友城交流的主要目的是代表荔湾区与法国里昂市第七区政府就合作搭建法国首个“中华门”的具体合作实施方案进行磋商并签署项目实施协议书；代表广州市参加里昂国际灯光节开幕式；结合我区“一街道一品牌，一社区一特色”创建工作等，与里昂及莫斯托莱斯市就社区服务管理、扶持中小企业创业促进更多人就业的机制、社区环保教育和管理、加强与华人商会社团的联系和沟通等内容进行综合调研与交流学习。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 11.98 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 63.66%，比上年减少 0.94 万元，下降 7.28%。下降的主要原因是厉行节约，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 11.98 万元。本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 3 辆。全年运行维护费支出 11.98 万元，平均每辆 2.99 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

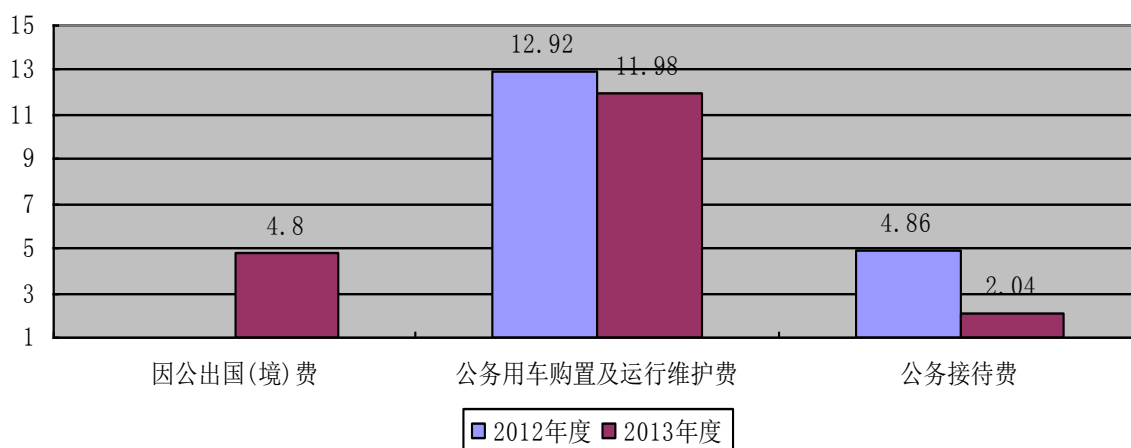
（三）公务接待费决算 2.04 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学

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10.84%，比上年减少2.82万元，下降58.02%。下降的主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待费支出。

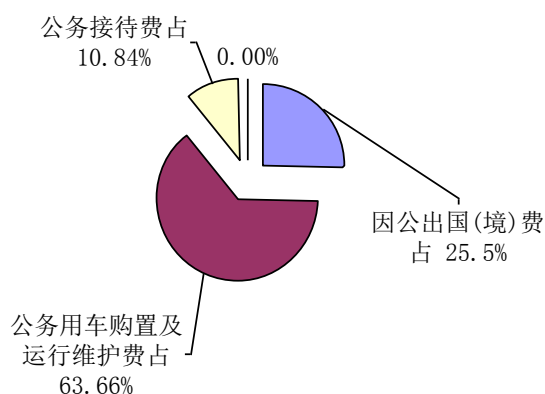
开支内容包括：

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9批次，发生国内公务接待支出2.04万元。主要用于来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

（附柱形图（与上年对比））



（附饼图（本年支出结构））



(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。本年度无此项支出。

第四部分 2013年度取得的主要事业成效

2013年，我们严格遵守中央八项规定，以改进工作作风为抓手，紧紧围绕新型城市化发展道路要求，扎实推进各项工作的落实，完成了区委区政府下达给我街的经济工作任务，地区居住环境得到了较大改善，人民群众得到了真正的实惠，经济、民生、文化以及党的各项事业稳步发展。

一、抓调整、重转型、促提高，全力推动地区经济发展

2013年区下达给我街的经济指标是：限额以上商品销售总额331亿元，全区任务最重，同比要求增长65.19%；税收收入1.217亿元，是全区十大亿元街道之一，同比要求增长10.2%。均已圆满完成。

二、抓服务、重民生、解民忧，努力改善地区民生问题

始终坚持以人为本，重民生、排民忧、解民难，以民生幸福为主旨，着力推动各项惠民政策落到实处，提升群众幸福指数，将城市转型的成果惠及民众，（一）道路交通建设实现新发展；（二）困难群体帮扶实现新提高；（三）宜居城区建设实现新突破。

三、抓重点、创亮点、聚民心，进一步推动地区文化建设

多宝地区具有深厚的文化底蕴，结合基层党建创新“书记项目”工作要求，继续推进“文化先锋工程”，全面提升地区文化发展水平。

一年来，全街上下团结一心，经济社会发展取得良好成效。

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。

.....

(根据本部门实际情况补充支出功能科目解释(细化至项级))