

广州市荔湾区人民政府南源街道办事处 2013 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处概况

- 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南源街道办事处概况

一、广州市荔湾区人民政府南源街道办事处职能简述

广州市荔湾区人民政府南源街道办事处是区政府主管的工作部门。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。
11. 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。
12. 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南源街道办事处设行政单位 1 个；事业单位 3 个，其中：财政补助事业单位 3 个。

纳入广州市荔湾区人民政府南源街道办事处 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南源街道办事处	行政单位
2	广州市荔湾区南源街社区服务中心	财政补助事业单位
3	广州市荔湾区南源街流动人员和出租屋管理服务中心	财政补助事业单位
4	广州市荔湾区南源街文化站	财政补助事业单位

三、部门人员构成

广州市荔湾区人民政府南源街道办事处总编制人数 58 人，其中行政编制 46 人，事业编制 12 人。在职实有人数 55 人，其中：行政编制 44 人、事业编制 11 人；离退休人员 21 人，其中：退休 21 人，比上年减少 1 人。

另外编外人员（合同工、长期聘用人员等）171 人（居委会专职人员、三中心一队伍人员）。

（上述人数以 2013 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2012 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
民政府南源街道办事处

2013 年度

财决 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	行次	决算数
栏次		2	栏次			6
一、财政拨款收入	1	2,942.78	一、一般公共服务	37	60	1,093.07
其中：政府性基金	2	19.89	二、外交	38	61	1,093.07
二、上级补助收入	3		三、国防	39	62	
三、事业收入	4		四、公共安全	40	63	2,540.03
其中：财政专户管理资金	5		五、教育	41	64	1,823.46
四、经营收入	6		六、科学技术	42	65	19.89
五、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒	43	66	
六、其他收入	8	696.60	八、社会保障和就业	44	67	
其中：本级横向财政拨款	9	536.02	九、医疗卫生	45	68	
非本级财政拨款	10		十、节能环保	46	69	
	11		十一、城乡社区事务	47	70	—
	12		十二、农林水事务	48	71	3,633.10
	13		十三、交通运输	49	72	556.35
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	50	73	2,582.95
	15		十五、商业服务业等事务	51	74	437.42
	16		十六、金融监管等事务支出	52	75	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	53	76	
	18		十八、援助其他地区支出	54	77	
	19		十九、国土资源气象等事务	55	78	
	20		二十、住房保障支出	56	79	56.38
	21		二十一、粮油物资储备事务	57	80	
	22		二十二、国债还本付息支出	58	81	
	23		二十三、其他支出	59	82	
本年收入合计	24	3,639.38	本年支出合计	83		3,633.10
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	84		
上年结转和结余	26	1,414.41	交纳所得税	85		
基本支出结转和结余	27		提取职工福利基金	86		
其中：财政拨款结转和结余	28		转入事业基金	87		
项目支出结转和结余	29	1,414.41	其他	88		
其中：财政拨款结转和结余	30	594.70	年末结转和结余	89		1,420.69
经营结余	31		基本支出结转和结余	90		
	32		其中：财政拨款结转和结余	91		
	33		项目支出结转和结余	92		1,420.69
	34		其中：财政拨款结转和结余	93		620.96
	35		经营结余	94		
合计	36	5,053.78	合计	95		5,053.78

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

表二 收入决算表

编制单位：广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

2013 年度

财决 03 表
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				
						小计	其中：财 政专户 管理资 金			小计	其中：			
支出功能分类科目编码											科目名称	1	2	3
类	款	项	栏次 合计	3,639.38	2,942.78							696.60	536.02	
201			一般公共服务	1,561.83	865.23							696.60	536.02	
20101			人大事务	6.50	6.50									
2010199			其他人大事务支出	6.50	6.50									
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	1,385.00	688.41							696.60	536.02	
2010301			行政运行	583.49	583.49									
2010350			事业运行	57.92	57.92									
2010399			其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	743.60	47.00							696.60	536.02	
20105			统计信息事务	6.00	6.00									
2010599			其他统计信息事务支出	6.00	6.00									
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	51.68	51.68									
2011215			人口和计划生育目标责 任制考核	15.51	15.51									
2011299			其他人口与计划生育事 务支出	36.17	36.17									
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	97.64	97.64									
2013699			其他共产党事务支出	97.64	97.64									
204			公共安全	15.00	15.00									
20402			公安	15.00	15.00									
2040299			其他公安支出	15.00	15.00									
207			文化体育与传媒	17.24	17.24									
20701			文化	17.24	17.24									
2070109			群众文化	17.24	17.24									
208			社会保障和就业	970.50	970.50									
20802			民政管理事务	796.18	796.18									
2080208			基层政权和社区建设	796.18	796.18									
20805			行政事业单位离退休	174.32	174.32									
2080501			归口管理的行政单位离 退休	174.32	174.32									
212			城乡社区事务	769.32	769.32									
21201			城乡社区管理事务	357.02	357.02									
2120104			城管执法	10.00	10.00									
2120199			其他城乡社区管理事务 支出	347.02	347.02									
21205			城乡社区环境卫生	412.30	412.30									
2120501			城乡社区环境卫生	412.30	412.30									
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	247.59	247.59									
22102			住房改革支出	247.59	247.59									
2210201			住房公积金	113.53	113.53									
2210203			购房补贴	134.06	134.06									
229			其他支出	52.90	52.90									
22960			彩票公益金安排的支出	19.89	19.89									
2296002			用于社会福利的彩票公 益金支出	19.89	19.89									
22999			其他支出	33.01	33.01									
2299901			其他支出	33.01	33.01									

表三 支出决算表

编制单位：广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

2013 年度

财决 04 表
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
科目名称								
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6
			合计	3, 633. 10	1, 093. 07	2, 540. 03		
201			1, 619. 14	656. 92	962. 22			
20101			6. 50		6. 50			
2010199			6. 50		6. 50			
20102			5. 00		5. 00			
2010299			5. 00		5. 00			
20103			1, 404. 98	641. 41	763. 57			
2010301			583. 49	583. 49				
2010350			57. 92	57. 92				
2010399			763. 57		763. 57			
20105			6. 00		6. 00			
2010599			6. 00		6. 00			
20111			5. 00		5. 00			
2011199			5. 00		5. 00			
20112			89. 02	15. 51	73. 51			
2011215			15. 51	15. 51				
2011299			73. 51		73. 51			
20129			5. 00		5. 00			
2012999			5. 00		5. 00			
20136			97. 64		97. 64			
2013699			97. 64		97. 64			
204			15. 00		15. 00			
20402			15. 00		15. 00			
2040299			15. 00		15. 00			
207			17. 24	14. 24	3. 00			
20701			17. 24	14. 24	3. 00			
2070109			17. 24	14. 24	3. 00			
208			929. 00	174. 32	754. 68			
20802			754. 68		754. 68			
2080208			754. 68		754. 68			
20805			174. 32	174. 32				
2080501			174. 32	174. 32				
212			747. 22		747. 22			
21201			334. 92		334. 92			
2120104			10. 00		10. 00			
2120199			324. 92		324. 92			
21205			412. 30		412. 30			
2120501			412. 30		412. 30			
215			5. 00		5. 00			
21506			5. 00		5. 00			
2150699			5. 00		5. 00			
221			247. 59	247. 59				
22102			247. 59	247. 59				
2210201			113. 53	113. 53				
2210203			134. 06	134. 06				
229			52. 90		52. 90			
22960			19. 89		19. 89			
2296002			19. 89		19. 89			
22999			33. 01		33. 01			
2299901			33. 01		33. 01			

表四 公共预算财政拨款支出决算表

财决 07 表
金额单位：万元

编制单位：广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

项目			2012 年度决算数			2013 度决算数			2013 年度决算比 2012 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	
					小计	小计		小计	小计	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				
			合计	2, 253. 85	1, 805. 01	448. 84	2, 896. 64	1, 093. 07	1, 803. 57	642. 79	0. 29	-711. 94	-0. 39	1, 354. 73	3. 02
201			一般公共服务	804. 32	667. 05	137. 27	902. 57	656. 92	245. 65	98. 25	0. 12	-10. 13	-0. 02	108. 38	0. 79
20101			人大事务				6. 50		6. 50	6. 50				6. 50	
2010199			其他人大事务支出				6. 50		6. 50	6. 50				6. 50	
20102			政协事务				5. 00		5. 00	5. 00				5. 00	
2010299			其他政协事务支出				5. 00		5. 00	5. 00				5. 00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	683. 05	652. 05	31. 00	688. 41	641. 41	47. 00	5. 36	0. 01	-10. 64	-0. 02	16. 00	0. 52
2010301			行政运行	577. 35	577. 35		583. 49	583. 49		6. 14	0. 01	6. 14	0. 01		
2010350			事业运行	74. 70	74. 70		57. 92	57. 92		-16. 78	-0. 22	-16. 78	-0. 22		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31. 00		31. 00	47. 00		47. 00	16. 00	0. 52			16. 00	0. 52
20105			统计信息事务	6. 00		6. 00	6. 00		6. 00	0. 00	0. 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			0. 00	0. 00
20111			纪检监察事务	5. 00		5. 00	5. 00		5. 00	0. 00	0. 00			0. 00	0. 00
2011199			其他纪检监察事务支出	5. 00		5. 00	5. 00		5. 00	0. 00	0. 00			0. 00	0. 00
20112			人口与计划生育事务	105. 27	15. 00	90. 27	89. 02	15. 51	73. 51	-16. 25	-0. 15	0. 51	0. 03	-16. 76	-0. 19
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	15. 00	15. 00		15. 51	15. 51		0. 51	0. 03	0. 51	0. 03		
2011299			其他人口与计划生育事务支出	90. 27		90. 27	73. 51		73. 51	-16. 76	-0. 19			-16. 76	-0. 19
20129			群众团体事务				5. 00		5. 00	5. 00				5. 00	
2012999			其他群众团体事务支出				5. 00		5. 00	5. 00				5. 00	
20136			其他共产党事务支出	5. 00		5. 00	97. 64		97. 64	92. 64	18. 53			92. 64	18. 53
2013699			其他共产党事务支出	5. 00		5. 00	97. 64		97. 64	92. 64	18. 53			92. 64	18. 53
204			公共安全	10. 00		10. 00	15. 00		15. 00	5. 00	0. 50			5. 00	0. 50
20402			公安	10. 00		10. 00	15. 00		15. 00	5. 00	0. 50			5. 00	0. 50
2040299			其他公安支出	10. 00		10. 00	15. 00		15. 00	5. 00	0. 50			5. 00	0. 50
207			文化体育与传媒	16. 09	13. 59	2. 50	17. 24	14. 24	3. 00	1. 15	0. 07	0. 65	0. 05	0. 50	0. 20
20701			文化	16. 09	13. 59	2. 50	17. 24	14. 24	3. 00	1. 15	0. 07	0. 65	0. 05	0. 50	0. 20

2070109	群众文化	16.09	13.59	2.50	17.24	14.24	3.00	1.15	0.07	0.65	0.05	0.50	0.20
208	社会保障和就业	688.57	578.57	110.00	929.00	174.32	754.68	240.43	0.35	-404.25	-0.70	644.68	5.86
20802	民政管理事务	525.83	415.83	110.00	754.68		754.68	228.85	0.44			644.68	5.86
2080208	基层政权和社区建设	525.83	415.83	110.00	754.68		754.68	228.85	0.44			644.68	5.86
20805	行政事业单位离退休	162.74	162.74		174.32	174.32		11.58	0.07	11.58	0.07		
2080501	归口管理的行政单位离退休	162.74	162.74		174.32	174.32		11.58	0.07	11.58	0.07		
212	城乡社区事务	374.16	290.66	83.50	747.22		747.22	373.06	1.00			663.72	7.95
21201	城乡社区管理事务	374.16	290.66	83.50	334.92		334.92	-39.24	-0.10			251.42	3.01
2120104	城管执法	10.00		10.00	10.00		10.00	0.00	0.00			0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	364.16	290.66	73.50	324.92		324.92	-39.24	-0.11			251.42	3.42
21205	城乡社区环境卫生				412.30		412.30	412.30				412.30	
2120501	城乡社区环境卫生				412.30		412.30	412.30				412.30	
215	资源勘探电力信息等事务	5.00		5.00	5.00		5.00	0.00	0.00			0.00	0.00
21506	安全生产监管	5.00		5.00	5.00		5.00	0.00	0.00			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			0.00	0.00
221	住房保障支出	255.14	255.14		247.59	247.59		-7.55	-0.03	-7.55	-0.03		
22102	住房改革支出	255.14	255.14		247.59	247.59		-7.55	-0.03	-7.55	-0.03		
2210201	住房公积金	113.84	113.84		113.53	113.53		-0.31	0.00	-0.31	0.00		
2210203	购房补贴	141.30	141.30		134.06	134.06		-7.24	-0.05	-7.24	-0.05		
229	其他支出	100.57		100.57	33.01		33.01	-67.56	-0.67			-67.56	-0.67
22999	其他支出	100.57		100.57	33.01		33.01	-67.56	-0.67			-67.56	-0.67
2299901	其他支出	100.57		100.57	33.01		33.01	-67.56	-0.67			-67.56	-0.67

表五 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处 2013 年度 金额单位： 万元

项目				本年支出		
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	9	10	13
			合计	19.89		19.89
229			其他支出	19.89		19.89
22960			彩票公益金安排的支出	19.89		19.89
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	19.89		19.89
2296002			幸福社区公益项目	19.89		19.89

表六 非税收入征缴情况表

财决附 08 表

编制单位：广州市荔湾区人民政府南源街道办事处 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	1,291.58	1,137.58	1,137.58		154.00	154.00	
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	688.01	688.01	688.01				
四、罚没收入	5	0.98	0.98	0.98				
五、国有资本经营收入	6							
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7	26.62	26.62	26.62				
七、其他收入	8	575.97	421.97	421.97		154.00	154.00	

注：本表为自动生成表。

表七 行政经费支出情况统计表

财决库补 01 表

编制单位： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处 2013 年度 金额单位： 万元

项目				本年支出合计	行政单位		
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
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	918.75	918.75	918.75	
201			一般公共服务	656.92	656.92	656.92	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	641.41	641.41	641.41	
2010301			行政运行	583.49	583.49	583.49	
2010301			基本支出	583.49	583.49	583.49	
2010350			事业运行	57.92	57.92	57.92	
2010350			基本支出	57.92	57.92	57.92	
20112			人口与计划生育事务	15.51	15.51	15.51	
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	15.51	15.51	15.51	
2011215			基本支出	15.51	15.51	15.51	
207			文化体育与传媒	14.24	14.24	14.24	
20701			文化	14.24	14.24	14.24	
2070109			群众文化	14.24	14.24	14.24	
2070109			基本支出	14.24	14.24	14.24	
221			住房保障支出	247.59	247.59	247.59	
22102			住房改革支出	247.59	247.59	247.59	
2210201			住房公积金	113.53	113.53	113.53	
2210201			基本支出	113.53	113.53	113.53	
2210203			购房补贴	134.06	134.06	134.06	
2210203			基本支出	134.06	134.06	134.06	

表八 “三公经费” 公共预算财政拨款支出情况表

财决库补 02 表

编制单位：广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

2013 年度

金额单位：万元

项目			“三公经费”支出		因公出国（境）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	其中：当年预算财政拨款 支出	小计	其中：当年预 算财政拨款 支出	合计	其中：当年预 算财政拨款 支出	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：当 年预算 财政拨款 支出
										小计	其中：当年预算财政拨款 支出	小计	其中：当年预 算财政拨款 支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	19.90	19.90	9.30	9.30	7.50	7.50			7.50	7.50	3.10	3.10
201			一般公共服务	19.90	19.90	9.30	9.30	7.50	7.50			7.50	7.50	3.10	3.10
20103			政府办公厅（室）及相关机构 事务	19.90	19.90	9.30	9.30	7.50	7.50			7.50	7.50	3.10	3.10
2010301			行政运行	19.90	19.90	9.30	9.30	7.50	7.50			7.50	7.50	3.10	3.10

补充资料：

1. 因公出国（境）团组情况：2013 年度本单位 组织出国(境)团组	个，参加其他单位组织的出国(境)团组	个；本单位全年因公出国(境)累计	人次。
2. 公务用车购置及保有情况：2013 年度本单位购置公务用车	辆，年末公务用车保有量	辆。	
3. 公务接待有关情况在填报说明进行说明。			

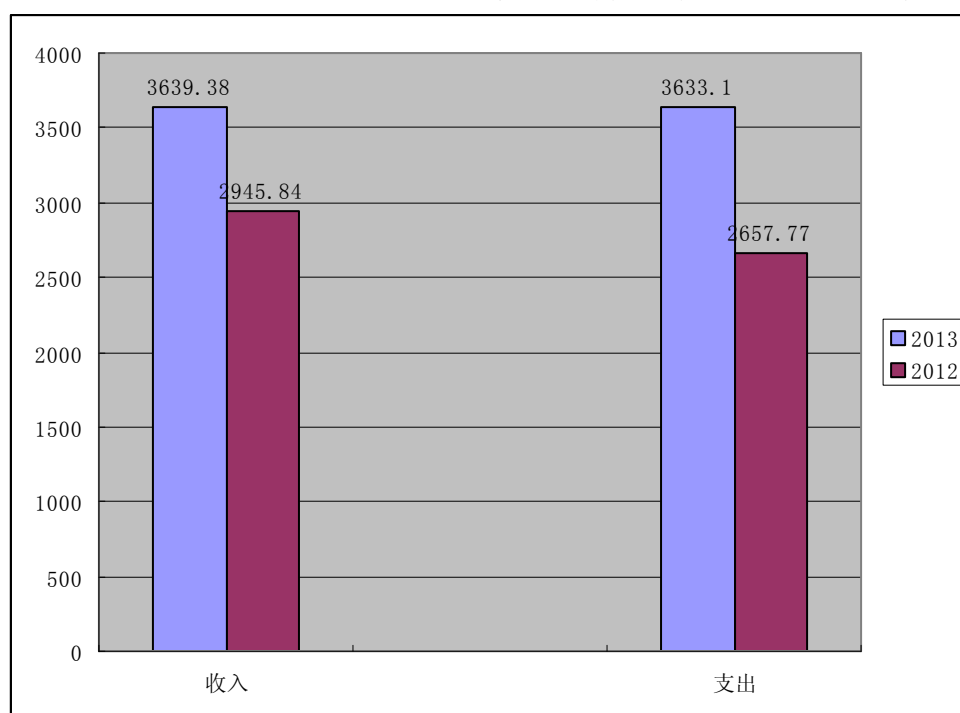
第三部分 2013 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2013年度收入总计3639.38万元，支出总计3633.10万元。与2012年相比，收入总计增加693.54万元，增加23.54%、支出总计增加975.33万元，增加36.7%。主要原因：是2013年新增了人大、政协、群众团体、城乡社区环境卫生（环卫保洁）经费收入支出（2012年无这四项目收入支出）。

图1：2013年度与2012年度收入支出决算数对比柱图

单位：万元

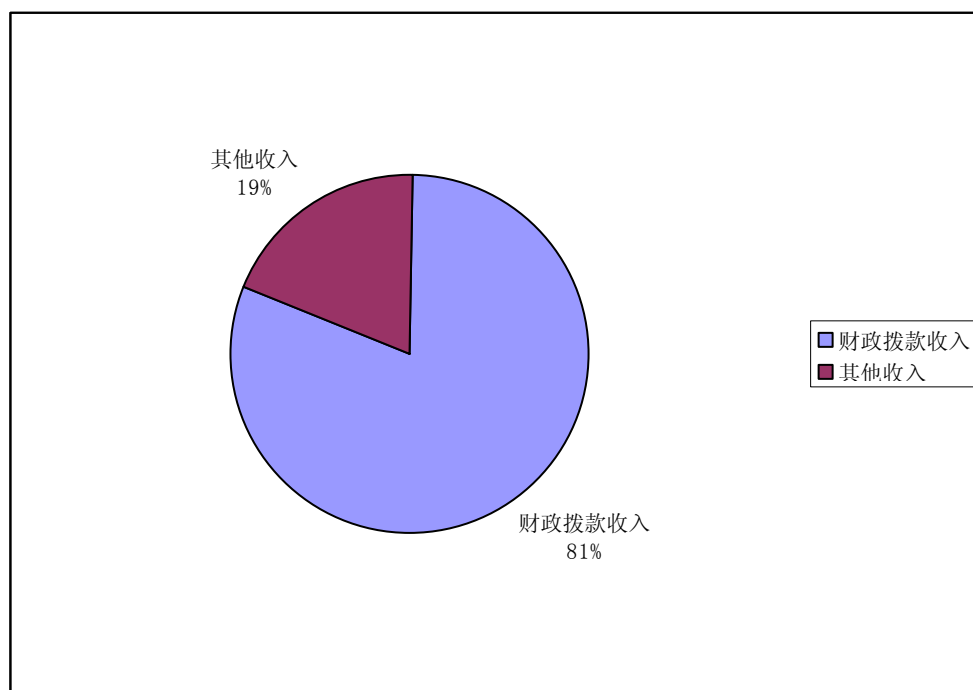


二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计3639.38万元，其中：财政拨款收入2942.78万元，占本年收入合计的80.86%；其他收入

696.60万元，占本年收入合计19.14%。的具体情况如下：

图2: 2013年度收入决算数饼图

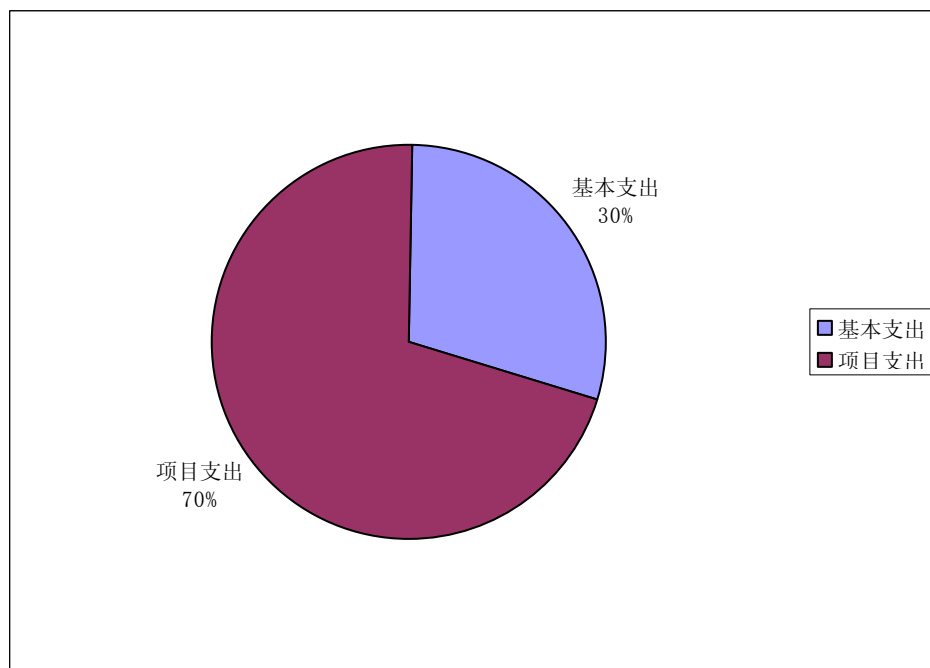


三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计3633.10万元。基本支出1093.07万元，占本年支出合计的30.09%。其中：工资福利支出556.35万元，用于55个在职职工和171个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；商品和服务支出94.74万元，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437.42万元，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。其他资本性支出4.56万元。用于办公设备及专用设备购置。

项目支出2540.03万元，占本年支出合计的69.91%。

图3: 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。

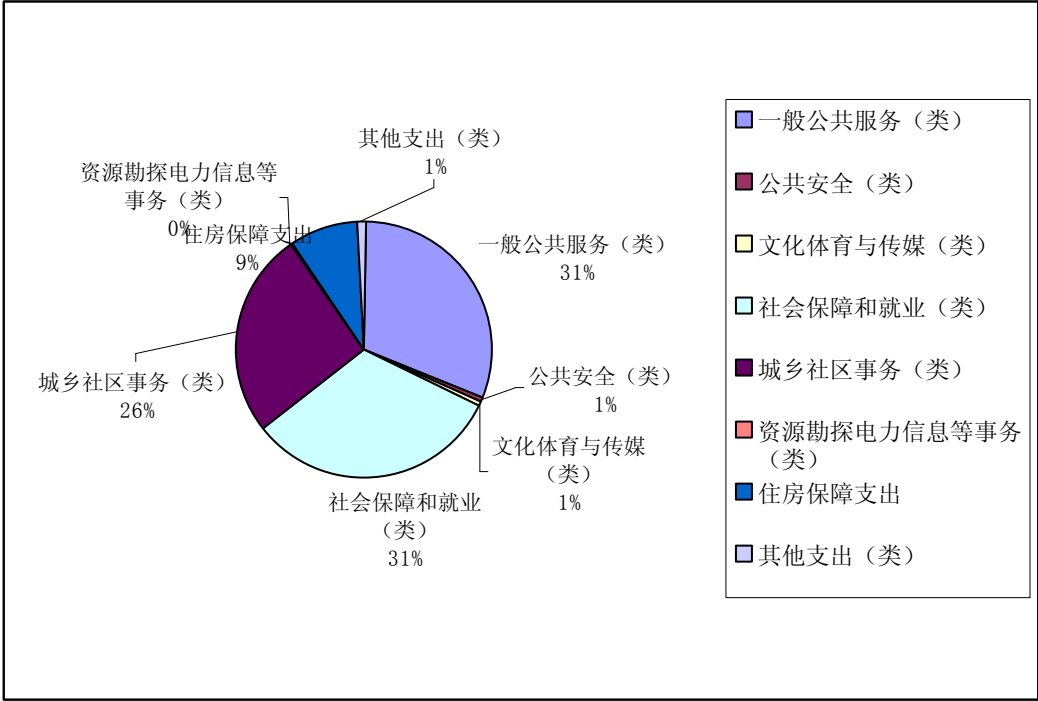
（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2013年度公共预算财政拨款支出2896.64万元，占本年支出合计的79.73%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出增加642.79万元，增长28.52%。主要原因：一是2013年新增了人大、政协、群众团体、城乡社区环境卫生(环卫保洁)经费支出（2012年无这四项支出）；二是2013年加大了其他共产党事务、其他公安支出。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）902.57万元，占31.16%；公共安全（类）15万元，占0.52%；文化体育与传媒（类）17.24万元，占0.59%；社会保障和就业（类）929万元，占32.07%；城乡社区事务（类）747.22万元，占25.8%；

资源勘探电力信息等事务（类）5万元，占0.17%；住房保障支出247.59万元，占8.55%；其他支出（类）33.01万元，占1.14%。

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（室）及相关机构事务（款）其他人大事务支出（项）6.5万元，完成年初预算的100%，主要用人大事务支出；
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政协事务支出（项）5万元，完成年初预算的100%，主要用于政协事务支出；
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）583.49万元，完成年初预算的100%，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；
4. 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）57.92万元，完成年初预算的100%，主要用于保障下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；
5. 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）及相关机构事务支出（项）47万元，完成年初预算的100%，主要用于完成日常工作所需的开支和征兵、基层武装、民兵训练等工作方面的支出；

6. 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%，主要用于统计工作方面的支出；

7. 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%，主要用于纪检监察方面的支出；

8. 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）15.51万元，完成年初预算的100%，主要用于本单位计划生育家庭法定性政策性奖励支出与人口和计划生育目标责任考核、奖励方面的支出；

9. 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）73.51万元，完成年初预算的83.93%，主要用于计划生育事务工作方面的支出；

10. 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）其他群众团体事务支出（项）5万元，完成年初预算的100%，主要用于团组织事务工作方面的支出；

11. 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）97.64万元，完成年初预算的100%，主要用于党建指导员社区专职副书记人员经费、社区（非公、联社）党员活动经费等党建事务方面的支出；

12. 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%，主要用于维稳、信访、610宣传、禁毒及处理重大突发性事件等方面的支出；

13. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）17.24万元，完成年初预算的100%，主要用于保障文化站正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出及组织开展各项群众文化活动方面的支出；

14. 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）754.68万元，完成年初预算的100%，主要用于社区居委会的人员支出、公用支出及家庭综合服务中心

政府购买服务所需的支出;

15. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)归口管理的行政单位离退休(项)174.32万元,完成年初预算的100%,主要用于退休人员的支出;

16. 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%,主要用于城管执法工作方面的支出;

17. 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)324.92万元,完成年初预算的100%,主要用于三中心一队伍的人员支出及创建全国文明城市、社区综合管理、基层关工委、三打两建等工作方面的支出;

18. 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)412.3万元,完成年初预算的100%,主要用于环卫保洁等工作方面的支出;

19. 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%,主要用于安全生产、消防整治等方面的工作;

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)113.53万元,完成年初预算的100%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出;

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)134.06万元,完成年初预算的100%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房改革方面的支出;

22. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)33.01万元,完成年初预算的100%,主要用于出租屋和流动人员管理事务工作方面的支出。

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19.89万元，其中项目支出19.89万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

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）19.89万元，完成年初预算的100%，主要用于幸福社区公益项目。

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1291.58万元，其中：行政事业性收费收入688.01万元，占53.27%；罚没收入0.98万元，占0.08%；国有资源（资产）有偿使用收入26.62万元，占2.06%；其他收入575.97万元，占44.59%。纳入预算管理1137.58万元，纳入财政专户管理154万元。

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918.75万元，占本部门公共预算财政拨款支出的31.72%。

八、“三公”经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南源街道办事处（含所

属南源街社区服务中心,南源街流动人员和出租屋管理服务中心,南源街文化站)共4个单位、54人,“三公”经费公共预算财政拨款支出决算19.9万元,比上年增长6.29万元,增长46.21%。其中:

(一)因公出国(境)费决算9.3万元。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46.73%,比上年增长9.3万元,增长100%。增长的主要原因是:2012年没有因公出国任务,无出国经费支出。

2013年全年使用公共预算财政拨款安排因公出国(境)2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9.3万元,其中5.5万元用于参加区组织的就保护城区生态环境,发展低碳循环经济等内容赴美国公务考察;3.8万元用于参加区组织的赴巴西开展经贸合作交流业务洽谈。

(二)公务用车购置及运行维护费决算7.5万元。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。占“三公”经费总额的37.69%,

开支内容包括:

公务用车运行维护费7.5万元。本部门(含所属南源街社区服务中心,南源街流动人员和出租屋管理服务中心,南源街文化站)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1辆,执法执勤用车2辆。全年运行维护费支出7.5万元,平均每辆2.5万元。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、保险费等。

(三)公务接待费决算3.1万元。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 15.58%，比上年减少 3.01 万元，下降 49.26%。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：

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 15 批次，发生国内公务接待支出 3.1 万元。主要用于来宾食宿费、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

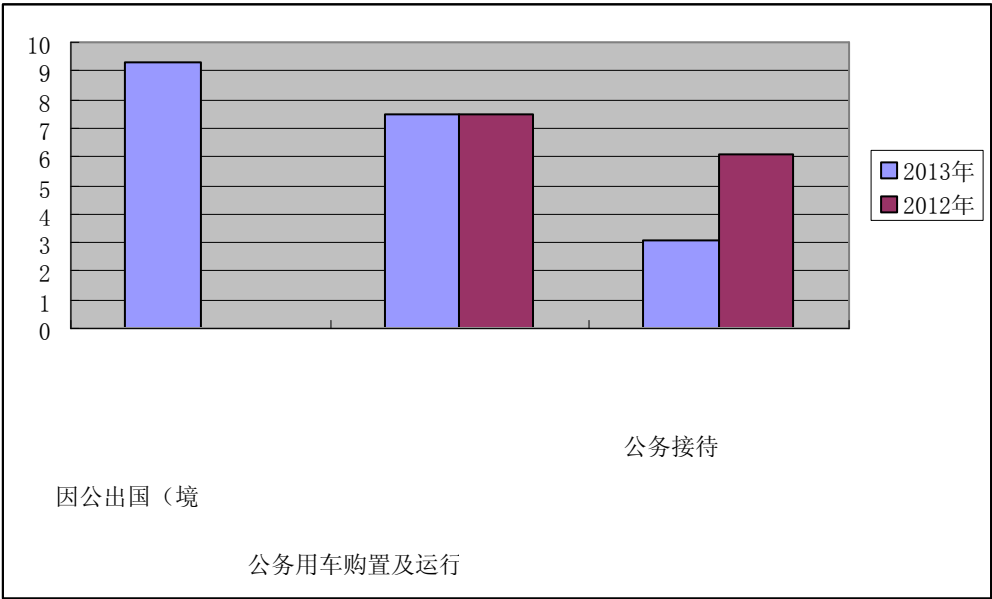
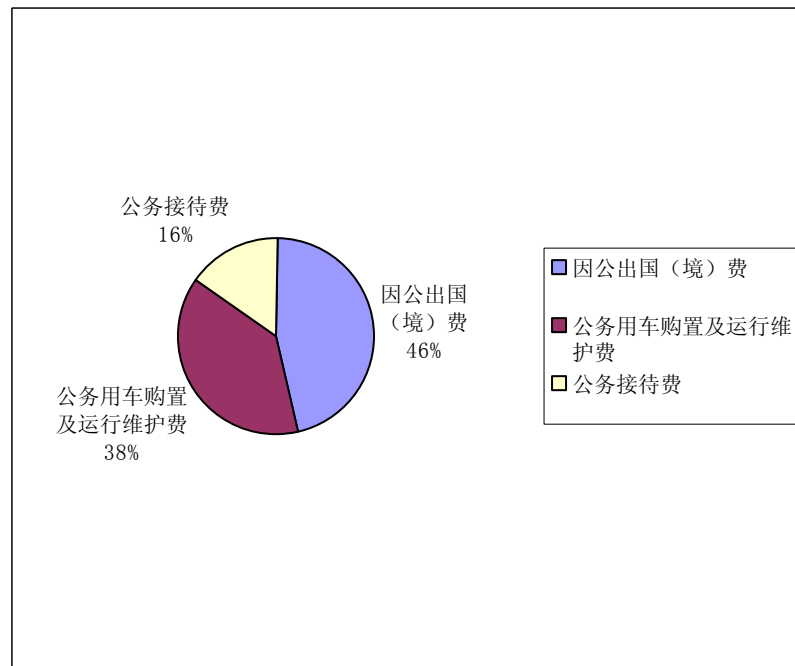


图 6: 2013 年度 “三公经费” 公共预算财政拨款支出决算数饼图



（四）会议费决算 0 万元。

第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

2013 年，是全面贯彻落实党的十八大精神的第一年，也是我街推进新型城市化发展的重要一年。我街紧紧围绕区委、区政府构建“传统、现代、自然”三大板块新格局，按照建设低碳、智慧、幸福南源的总目标，坚持以科学发展为主题，以新型城市化为动力，以转型升级为主线，以民生幸福为主旨，牢固树立以人为本、执政为民理念，按照“转型升级、旧城改造、打造新圈、环境优化、文化支撑、党建创新”的发展思路，攻坚克难，逢山开路，遇河架桥，街道各项工作取得新的进展，南源地区经济社会实现了持续健康较快发展。

街道加大招商选资力度，保现量、挖存量、促增量，全力推动重点项目的落实，南源经济平稳较快发展。通过改造社区服务设施，优化社区环境、丰富社区文化体育活动，推进社区建设。在服务与管理相结合上下功夫，大力整治“六乱”和清拆“两违”，加大病媒生物防控力度，全力推进垃圾分类工作，努力抓好城市管理工作。加大治安整治和信访维稳工作力度和加强安全生产监管力度，严格落实应急管理工作，全年无发生重特大安全生产事故。积极推进惠民政策及民生保障工作，落实民生十件实事，积极推进基层社会管理创新，营造宜居幸福南源。稳定低生育水平，提高优质服务，落实各项计生惠民政策。武装、工会、共青团、妇联等工作也全面发展。发扬文化支撑优势，开展形式多样的文化活动，加强地区文化品牌建设，扎实推进南源文化建设。2013 年，南源街关工委获得“全国五好基层关工委先进集体”称号，和平新村社区获“全省党员干部现代远程教育‘领导带学’活动优秀终端站点”荣誉称号。

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））