

广州市荔湾区花地街道办事处 2014 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 2014 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、公共预算财政拨款基本支出决算表
- 六、政府性基金财政拨款支出决算表
- 七、非税收入征缴情况表
- 八、行政经费支出情况统计表
- 九、“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 2014 年度部门决算情况说明

第四部分 2014 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、财政补助事业单位 3 个，财政核拨事业单位 1 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 2014 年度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	花地街残疾人联合会	参公事业单位
3	花地街文化站	财政补助事业单位
4	花地街社区服务中心	财政补助事业单位
5	花地街出租屋管理中心	财政补助事业单位
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

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 273 人，其中：行政编制 35 人、事业编制 10 人、后勤服务人员 6 人，社区居委人员 54 人，机关雇员 65 人；环卫消毒工人 103 人。

行政离退休人员 30 人，其中：离休 1 人、退休 29 人。

第二部分 2014 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位:广州市荔湾区人民 2015 年 10 月

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、财政拨款收入	1	2,812	一、一般公共服务支出	29	1,012
其中:政府性基金	2	54	二、外交支出	30	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	0
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	14
四、经营收入	5	0	五、教育支出	33	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	9
六、其他收入	7	1,181	七、文化体育与传媒支出	35	66
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,396
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	43
	10		十、节能环保支出	38	15
	11		十一、城乡社区支出	39	887
	12		十二、农林水支出	40	36
	13		十三、交通运输支出	41	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	5
	15		十五、商业服务业等支出	43	0
	16		十六、金融支出	44	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0
	19		十九、住房保障支出	47	277
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0
	22		二十二、其他支出	50	84
	23			51	
本年收入合计	24	3,993	本年支出合计	52	3,843
用事业基金弥补收	25	0	结余分配	53	0
年初结转和结余	26	855	年末结转和结余	54	1,006
	27			55	
合计	28	4,848	合计	56	4,848

收入決算表

编制单位:广州市荔湾区人民政府花地街道办事处

2015 年10 月

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		科目名称		合计	其中：政府性基金					合计	其中： 本级横向财政 非本级财政	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	2,812	54	0	0	0	0	1,181	849	114
201			一般公共服务支出	987	739	0	0	0	0	248	13	18
20101			人大事务	7	4	0	0	0	0	3	3	0
2010199			其他人大事务支出	7	4	0	0	0	0	3	3	0
20102			政协事务	3	3	0	0	0	0	0	0	0
2010299			其他政协事务支出	3	3	0	0	0	0	0	0	0
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	892	674	0	0	0	0	218	0	0
2010301			行政运行	537	537	0	0	0	0	0	0	0
2010350			事业运行	71	71	0	0	0	0	0	0	0
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	284	66	0	0	0	0	218	0	0
20105			统计信息事务	6	3	0	0	0	0	3	3	0
2010599			其他统计信息事务支出	6	3	0	0	0	0	3	3	0
20111			纪检监察事务	5	5	0	0	0	0	0	0	0
2011199			其他纪检监察事务支出	5	5	0	0	0	0	0	0	0
20129			群众团体事务	9	9	0	0	0	0	0	0	0
2012999			其他群众团体事务支出	9	9	0	0	0	0	0	0	0
20136			其他共产党事务支出	54	29	0	0	0	0	25	7	18
2013699			其他共产党事务支出	54	29	0	0	0	0	25	7	18
20199			其他一般公共服务支出	12	12	0	0	0	0	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	12	12	0	0	0	0	0	0	0
204			公共安全支出	15	10	0	0	0	0	5	5	0
20402			公安	15	10	0	0	0	0	5	5	0
2040299			其他公安支出	15	10	0	0	0	0	5	5	0
206			科学技术支出	10	0	0	0	0	0	10	0	10
20607			科学技术普及	10	0	0	0	0	0	10	0	10

[illegible]

[illegible]

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

2015 年10 月

金额单位:万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码					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	3,843	1,759	1,122	87	543	2,083	0	0	0
201			一般公共服务支出	1,012	628	540	81	0	383	0	0	0
20101			人大事务	5	0	0	0	0	5	0	0	0
2010199			其他人大事务支出	5	0	0	0	0	5	0	0	0
20102			政协事务	3	0	0	0	0	3	0	0	0
2010299			其他政协事务支出	3	0	0	0	0	3	0	0	0
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	895	608	519	81	0	287	0	0	0
2010301			行政运行	537	537	454	75	0	0	0	0	0
2010350			事业运行	71	71	65	6	0	0	0	0	0
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	287	0	0	0	0	287	0	0	0
20105			统计信息事务	7	0	0	0	0	7	0	0	0
2010599			其他统计信息事务支出	7	0	0	0	0	7	0	0	0
20111			纪检监察事务	5	0	0	0	0	5	0	0	0
2011199			其他纪检监察事务支出	5	0	0	0	0	5	0	0	0
20129			群众团体事务	9	0	0	0	0	9	0	0	0
2012999			其他群众团体事务支出	9	0	0	0	0	9	0	0	0
20136			其他共产党事务支出	76	21	21	0	0	56	0	0	0
2013699			其他共产党事务支出	76	21	21	0	0	56	0	0	0
20199			其他一般公共服务支出	12	0	0	0	0	12	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	12	0	0	0	0	12	0	0	0
204			公共安全支出	14	0	0	0	0	14	0	0	0
20402			公安	14	0	0	0	0	14	0	0	0
2040299			其他公安支出	14	0	0	0	0	14	0	0	0

206	科学技术支出	9	0	0	0	0	9	0	0	0
20607	科学技术普及	9	0	0	0	0	9	0	0	0
2060799	其他科学技术普及支出	9	0	0	0	0	9	0	0	0
207	文化体育与传媒支出	66	18	17	2	0	48	0	0	0
20701	文化	46	18	17	2	0	28	0	0	0
2070109	群众文化	46	18	17	2	0	28	0	0	0
20703	体育	5	0	0	0	0	5	0	0	0
2070399	其他体育支出	5	0	0	0	0	5	0	0	0
20799	其他文化体育与传媒支出	15	0	0	0	0	15	0	0	0
2079902	宣传文化发展专项支出	15	0	0	0	0	15	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,396	615	363	0	252	781	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	1,023	382	363	0	20	640	0	0	0
2080205	老龄事务	10	0	0	0	0	10	0	0	0
2080208	基层政权和社区建设	953	382	363	0	20	570	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	60	0	0	0	0	60	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	233	233	0	0	233	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	233	233	0	0	233	0	0	0	0
20807	就业补助	1	0	0	0	0	1	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	1	0	0	0	0	1	0	0	0
20811	残疾人事业	133	0	0	0	0	133	0	0	0
2081104	残疾人康复	20	0	0	0	0	20	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	113	0	0	0	0	113	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	6	0	0	0	0	6	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	6	0	0	0	0	6	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	43	16	16	0	0	26	0	0	0
21007	人口与计划生育事务	43	16	16	0	0	26	0	0	0
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	16	16	16	0	0	0	0	0	0

2100799	其他人口与计划生育事务支出	26	0	0	0	0	26	0	0	0
211	节能环保支出	15	0	0	0	0	15	0	0	0
21199	其他节能环保支出	15	0	0	0	0	15	0	0	0
2119901	其他节能环保支出	15	0	0	0	0	15	0	0	0
212	城乡社区支出	887	204	186	4	14	683	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	245	204	186	4	14	42	0	0	0
2120104	城管执法	10	0	0	0	0	10	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	235	204	186	4	14	32	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	586	0	0	0	0	586	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	586	0	0	0	0	586	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	55	0	0	0	0	55	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	55	0	0	0	0	55	0	0	0
213	农林水支出	36	0	0	0	0	36	0	0	0
21303	水利	36	0	0	0	0	36	0	0	0
2130314	防汛	7	0	0	0	0	7	0	0	0
2130399	其他水利支出	29	0	0	0	0	29	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	5	0	0	0	0	5	0	0	0
21506	安全生产监管	5	0	0	0	0	5	0	0	0
2150699	其他安全生产监管支出	5	0	0	0	0	5	0	0	0
221	住房保障支出	277	277	0	0	277	0	0	0	0
22102	住房改革支出	277	277	0	0	277	0	0	0	0
2210201	住房公积金	105	105	0	0	105	0	0	0	0
2210203	购房补贴	172	172	0	0	172	0	0	0	0
229	其他支出	84	0	0	0	0	84	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	54	0	0	0	0	54	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	54	0	0	0	0	54	0	0	0
22999	其他支出	29	0	0	0	0	29	0	0	0
2299901	其他支出	29	0	0	0	0	29	0	0	0

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										2015 年10 月				金额单位:万元	
项目		科目名称	2013 年度决算数			2014 年度决算数			2014 年度决算比2013 年度决算						
支出功能 分类科目 编码			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		合计	3,059	1,086	1,972	2,753	1,759	994	-306	-10.00	673	61.95	-979	-49.63	
201		一般公共服务支出	828	610	217	739	628	110	-89	-10.75	18	2.95	-107	-49.26	
20101		人大事务	6	0	6	4	0	4	-2	-27.96	0	0.00	-2	-27.96	
2010199		其他人大事务支出	6	0	6	4	0	4	4	-27.96	0	0.00	-2	-27.96	
20102		政协事务	5	0	5	3	0	3	-2	-40.00	0	0.00	-2	-40.00	
2010299		其他政协事务支出	5	0	5	3	0	3	3	-40.00	0	0.00	-2	-40.00	
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	685	596	89	674	608	66	-11	-1.59	12	2.04	-23	-25.84	
2010301		行政运行	529	529	0	537	537	0	537	1.43	8	1.43	0	0.00	
2010350		事业运行	67	67	0	71	71	0	71	6.87	5	6.87	0	0.00	
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	89	0	89	66	0	66	66	-25.84	0	0.00	-23	-25.84	
20105		统计信息事务	6	0	6	3	0	3	-4	-58.33	0	0.00	-4	-58.33	
2010599		其他统计信息事务支出	6	0	6	3	0	3	3	-58.33	0	0.00	-4	-58.33	
20111		纪检监察事务	5	0	5	5	0	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
2011199		其他纪检监察事务支出	5	0	5	5	0	5	5	0.00	0	0.00	0	0.00	
20112		20112	83	15	68	0	0	0	-83	-100.00	-15	-100.00	-68	-100.00	
2011215		2011215	15	15	0	0	0	0	0	-100.00	-15	-100.00	0	0.00	
2011299		2011299	68	0	68	0	0	0	0	-100.00	0	0.00	-68	-100.00	
20129		群众团体事务	5	0	5	9	0	9	4	72.00	0	0.00	4	72.00	
2012999		其他群众团体事务支出	5	0	5	9	0	9	9	72.00	0	0.00	4	72.00	
20136		其他共产党事务支出	33	0	33	29	21	9	-4	-10.80	21	0.00	-24	-73.07	
2013699		其他共产党事务支出	33	0	33	29	21	9	29	-10.80	21	0.00	-24	-73.07	
20199		其他一般公共服务支出	0	0	0	12	0	12	12	0.00	0	0.00	12	0.00	
2019999		其他一般公共服务支出	0	0	0	12	0	12	12	0.00	0	0.00	12	0.00	
204		公共安全支出	15	0	15	10	0	10	-5	-33.33	0	0.00	-5	-33.33	
20402		公安	15	0	15	10	0	10	-5	-33.33	0	0.00	-5	-33.33	
2040299		其他公安支出	15	0	15	10	0	10	10	-33.33	0	0.00	-5	-33.33	
207		文化体育与传媒支出	18	15	3	36	18	18	18	103.76	3	23.55	15	500.00	
20701		文化	18	15	3	21	18	3	3	19.58	3	23.55	0	0.00	

2070109	群众文化	18	15	3	21	18	3	21	19.58	3	23.55	0	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0	0	0	15	0	15	15	0.00	0	0.00	15	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0	0	0	15	0	15	15	0.00	0	0.00	15	0.00
208	社会保障和就业支出	1,411	220	1,191	1,184	615	569	-227	-16.09	396	180.01	-623	-52.26
20802	民政管理事务	1,191	0	1,191	950	382	568	-241	-20.24	382	0.00	-624	-52.34
2080208	基层政权和社区建设	1,191	0	1,191	950	382	568	950	-20.24	382	0.00	-624	-52.34
20805	行政事业单位离退休	220	220	0	233	233	0	13	5.96	13	5.96	0	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	220	220	0	233	233	0	233	5.96	13	5.96	0	0.00
20807	就业补助	0	0	0	1	0	1	1	0.00	0	0.00	1	0.00
2080799	其他就业补助支出	0	0	0	1	0	1	1	0.00	0	0.00	1	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	37	16	21	37	0.00	16	0.00	21	0.00
21007	人口与计划生育事务	0	0	0	37	16	21	37	0.00	16	0.00	21	0.00
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	0	0	0	16	16	0	16	0.00	16	0.00	0	0.00
2100799	其他人口与计划生育事务支出	0	0	0	21	0	21	21	0.00	0	0.00	21	0.00
212	城乡社区支出	437	0	437	465	204	261	28	6.33	204	0.00	-176	-40.34
21201	城乡社区管理事务	261	0	261	245	204	42	-16	-5.94	204	0.00	-219	-84.09
2120104	城管执法	10	0	10	10	0	10	10	0.00	0	0.00	0	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	251	0	251	235	204	32	235	-6.18	204	0.00	-219	-87.45
21205	城乡社区环境卫生	176	0	176	185	0	185	9	5.09	0	0.00	9	5.09
2120501	城乡社区环境卫生	176	0	176	185	0	185	185	5.09	0	0.00	9	5.09
21299	其他城乡社区支出	0	0	0	34	0	34	34	0.00	0	0.00	34	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0	0	0	34	0	34	34	0.00	0	0.00	34	0.00
215	资源勘探信息等支出	5	0	5	5	0	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00
21506	安全生产监管	5	0	5	5	0	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	5	0	5	5	0	5	5	0.00	0	0.00	0	0.00
221	住房保障支出	234	234	0	277	277	0	43	18.56	43	18.56	0	0.00
22102	住房改革支出	234	234	0	277	277	0	43	18.56	43	18.56	0	0.00
2210201	住房公积金	101	101	0	105	105	0	105	3.52	4	3.52	0	0.00
2210203	购房补贴	132	132	0	172	172	0	172	30.08	40	30.08	0	0.00
229	其他支出	111	8	104	0	0	0	-111	-100.00	-8	-100.00	-104	-100.00
22999	其他支出	111	8	104	0	0	0	-111	-100.00	-8	-100.00	-104	-100.00
2299901	其他支出	111	8	104	0	0	0	0	-100.00	-8	-100.00	-104	-100.00

公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:广州市荔湾区人民政府花地街道办

2015年10月

金额单位:万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	
经济分类科目编码	科目名称				
类	款	栏次	1	2	3
		合计	1,759	1,665	94
301	-	工资福利支出	1,122	1,122	0
301	01	基本工资	75	75	0
301	02	津贴补贴	388	388	0
301	03	奖金	94	94	0
301	04	社会保障缴费	15	15	0
301	05	伙食费	0	0	0
301	06	伙食补助费	0	0	0
301	07	绩效工资	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	549	549	0
302	-	商品和服务支出	87	0	87
302	01	办公费	34	0	34
302	02	印刷费	0	0	0
302	03	咨询费	2	0	2
302	04	手续费	0	0	0
302	05	水费	0	0	0
302	06	电费	19	0	19
302	07	邮电费	4	0	4
302	08	取暖费	0	0	0
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	0	0	0
302	12	因公出国(境)费用	0	0	0
302	13	维修(护)费	3	0	3
302	14	租赁费	3	0	3
302	15	会议费	0	0	0
302	16	培训费	2	0	2
302	17	公务接待费	1	0	1
302	18	专用材料费	0	0	0
302	24	被装购置费	0	0	0
302	25	专用燃料费	0	0	0
302	26	劳务费	0	0	0
302	27	委托业务费	0	0	0
302	28	工会经费	4	0	4
302	29	福利费	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	15	0	15
302	39	其他交通费用	0	0	0
302	40	税金及附加费用	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	0	0	0
303	-	对个人和家庭的补助	543	543	0
303	01	离休费	0	0	0
303	02	退休费	233	233	0

303	03	退职(役)费	0	0	0
303	04	抚恤金	0	0	0
303	05	生活补助	0	0	0
303	06	救济费	0	0	0
303	07	医疗费	0	0	0
303	08	助学金	0	0	0
303	09	奖励金	0	0	0
303	10	生产补贴	0	0	0
303	11	住房公积金	138	138	0
303	12	提租补贴	0	0	0
303	13	购房补贴	172	172	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	-	其他资本性支出	8	0	8
310	01	房屋建筑物购建	0	0	0
310	02	办公设备购置	8	0	8
310	03	专用设备购置	0	0	0
310	05	基础设施建设	0	0	0
310	06	大型修缮	0	0	0
310	07	信息网络及软件购置更新	0	0	0
310	08	物资储备	0	0	0
310	09	土地补偿	0	0	0
310	10	安置补助	0	0	0
310	11	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
310	12	拆迁补偿	0	0	0
310	13	公务用车购置	0	0	0
310	19	其他交通工具购置	0	0	0
310	99	其他资本性支出	0	0	0
304	-	对企事业单位的补贴	0	0	0
304	01	企业政策性补贴	0	0	0
304	02	事业单位补贴	0	0	0
304	03	财政贴息	0	0	0
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0	0	0
307	-	债务利息支出	0	0	0
307	01	国内债务付息	0	0	0
307	02	向国家银行借款付息	0	0	0
307	03	其他国内借款付息	0	0	0
307	04	向外国政府借款付息	0	0	0
307	05	向国际组织借款付息	0	0	0
307	06	其他国外借款付息	0	0	0
306	-	赠与	0	0	0
306	01	对国内的赠与	0	0	0
306	02	对国外的赠与	0	0	0

政府性基金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

2015 年10 月

金额单位:万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	54	0	54
229			其他支出	54	0	54
22960			彩票公益金安排的支出	54	0	54
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	54	0	54

非税收入征缴情况表

编制单位:广州市荔湾区人民政府花地街道办事处

2015 年10 月

金额单位:万元

项 目				合计	纳入预算管理已 缴国库小计	纳入财政专户管 理已缴国库小计
收入分类		科目名称				
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	628	380	248
一、政府性基金收入				0	0	0
二、专项收入				0	0	0
三、行政事业性收费收入				87	87	0
1030411		人口和计划生育行政事业性收费收入		87	87	0
103041101		社会抚养费		87	87	0
四、罚没收入				0	0	0
五、国有资本经营收入				0	0	0
六、国有资源(资产)有偿使用收入				75	75	0
1030705		利息收入		4	4	0
103070599		其他利息收入		4	4	0
1030706		非经营性国有资产收入		70	70	0
103070601		行政单位国有资产出租、出借收入		69	69	0
103070602		行政单位国有资产处置收入		2	2	0
七、其他收入				466	218	248
1039999		其他收入		466	218	248
103999900		其他收入		466	218	248

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花地街道办事处

2015 年10 月

金额单位:万元

功能分类科目			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,527	1,527	0
201			一般公共服务支出	628	628	0
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	608	608	0
2010301			行政运行	537	537	0
2010301			行政运行	537	537	0
2010350			事业运行	71	71	0
2010350			事业运行	71	71	0
20136			其他共产党事务支出	21	21	0
2013699			其他共产党事务支出	21	21	0
2013699			其他共产党事务支出	21	21	0
207			文化体育与传媒支出	18	18	0
20701			文化	18	18	0
2070109			群众文化	18	18	0
2070109			群众文化	18	18	0
208			社会保障和就业支出	382	382	0
20802			民政管理事务	382	382	0
2080208			基层政权和社区建设	382	382	0
2080208			基层政权和社区建设	382	382	0
210			医疗卫生与计划生育支出	16	16	0
21007			人口与计划生育事务	16	16	0
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	16	16	0
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	16	16	0
212			城乡社区支出	204	204	0
21201			城乡社区管理事务	204	204	0
2120199			其他城乡社区管理事务支出	204	204	0
2120199			其他城乡社区管理事务支出	204	204	0
221			住房保障支出	277	277	0
22102			住房改革支出	277	277	0
2210201			住房公积金	105	105	0
2210201			住房公积金	105	105	0
2210203			购房补贴	172	172	0
2210203			购房补贴	172	172	0

“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

2015 年10 月

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	因公出国 (境)费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		
						小计	公务用车购置 支出	公务用车运行 维护费支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	15.58	15.58	0	15	0	15	0.58	0
201			一般公共服务支出	15.58	15.58	0	15	0	15	0.58	0
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	15.58	15.58	0	15	0	15	0.58	0
2010301			行政运行	15.58	15.58	0	15	0	15	0.58	0

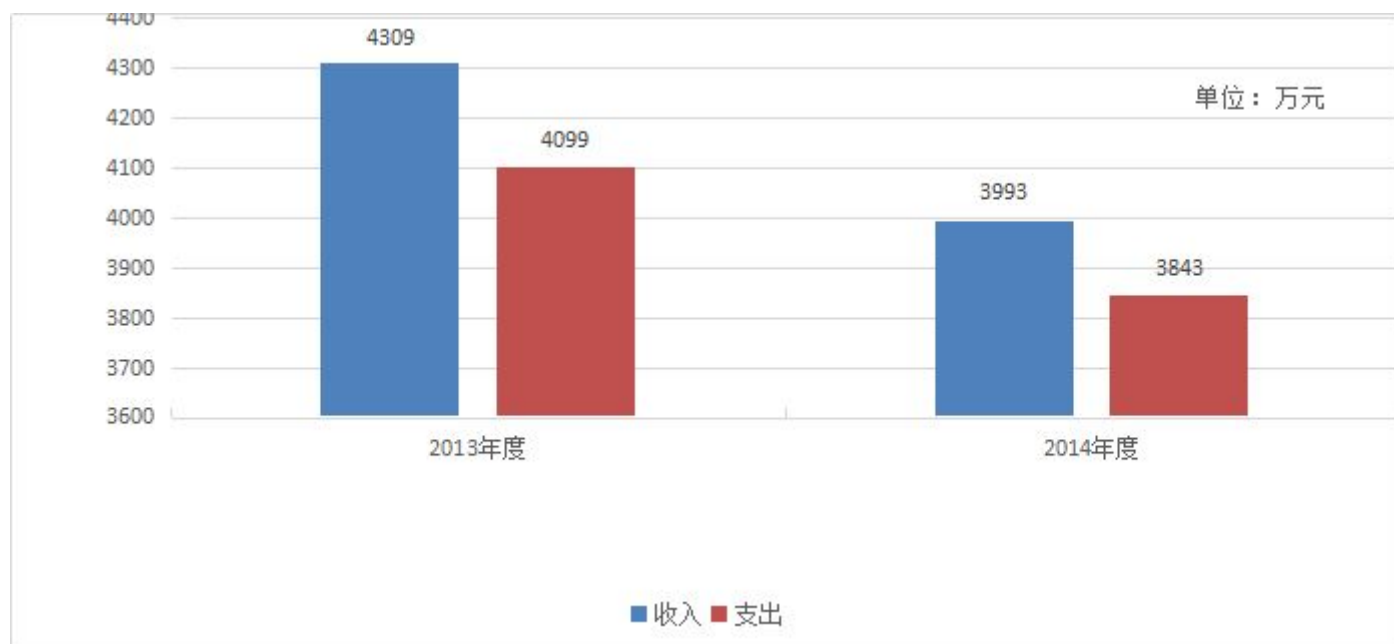
第三部分 2014 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2014 年度收入总计 3993 万元，支出总计 3843 万元。与 2013 年相比，收入总减少 317 万元，下降 7%。支出总减少 256 万元，下降 6%。

收入支出增减变动原因：本年度经济指标完成考核奖励工作经费比上年减少，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减少 460 万元。

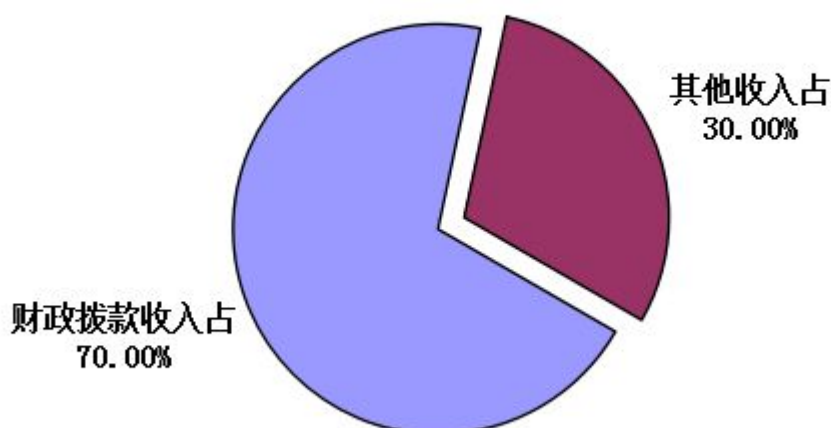
图 1：2014 年度与 2013 年度收支决算数对比柱图



二、收入决算情况说明

本部门2014年度收入合计3993万元，其中：财政拨款2812万元，占本年收入合计的70%；其他收入1181万元，占本年收入合计的30%。

图2:2014年度收入决算数饼图



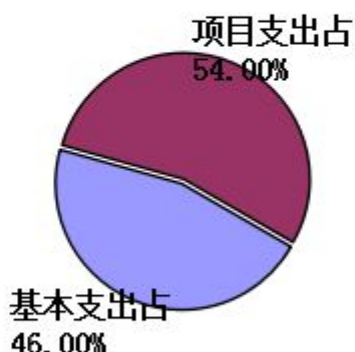
三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计3843万元。

1、**基本支出**1759万元，占本年支出合计的46%。其中：工资福利支出1122万元，用于170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543万元，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**2083万元，占本年支出合计的54%。主要用于社区居委会、三个中心（社区政务中心、社区服务中心、维稳信访中心）、城管执法队队伍建设，环卫站队伍建设，以及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3:2014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2014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

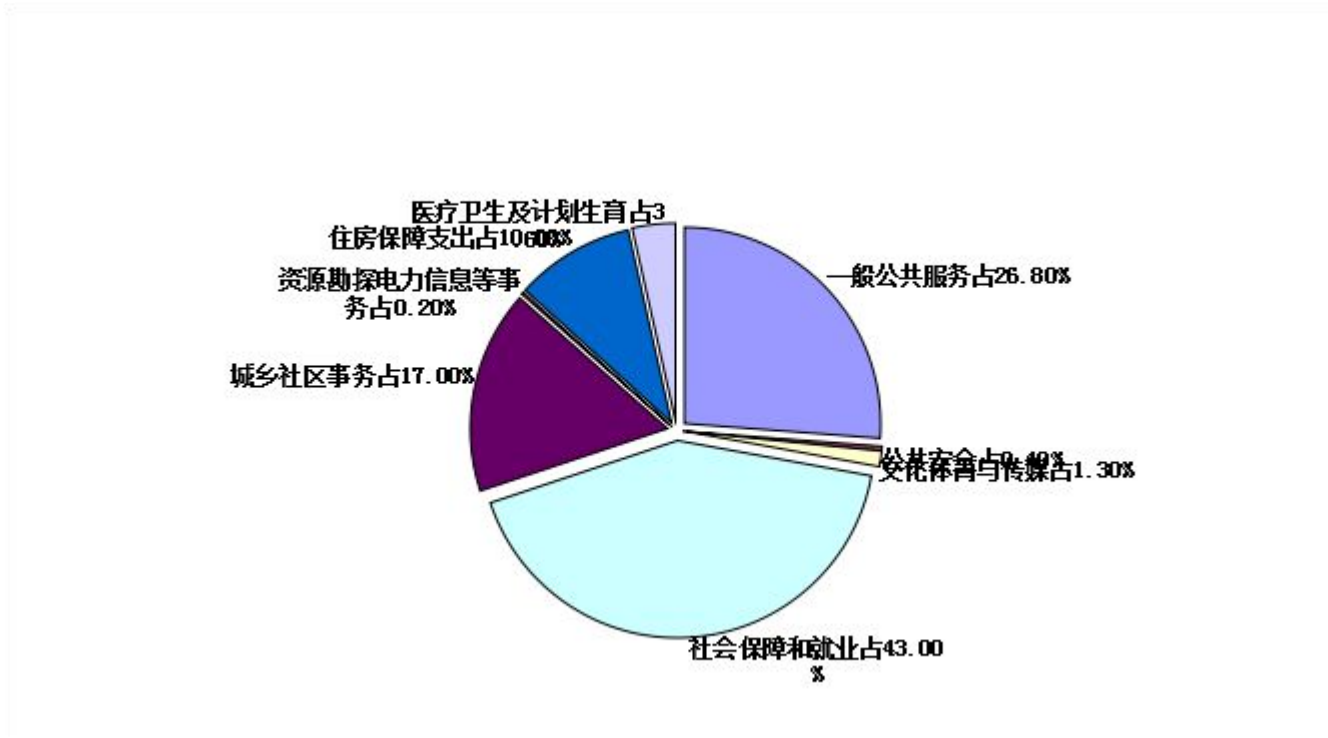
本部门 2014 年度公共预算财政拨款支出 2753 万元，占本年支出合计的 72%。与 2013 年相比，公共预算财政拨款支出减少 305 万元，下降 10%。

支出增减变动原因：本年度经济指标完成考核奖励工作经费比上年减少，其对应科目中“社会保障和就业—基层政权和建设”的支出相应减少 460 万元。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）739万元，占26.8%；公共安全（类）10万元，占0.4%；文化体育与传媒36万元，占1.3%；社会保障和就业（类）1184万元，占43%；城乡社区事务（类）465万元，占17%；资源勘探电力信息事务（类）5万元，占0.2%；住房保障支出（类）277万元，占10%；医

疗卫生与计划生育（类）37万元，占1.3%。

图4:2014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)537万元，完成年初预算的102%。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。
- 2、一般公共服务（类）政府办公厅相关事务(款)事业运行(项)71万元，完成年初预算的101%。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。
- 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)66万元，完成年初预算的100%。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。
- 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）3万元，完成年初预算的50%。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。预决算产生差异的主要原因是厉行节约，控制运作成本。

5、医疗卫生及计划生育（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）21万元，完成年初预算的45%。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、医疗卫生及计划生育（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）16万元，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）4万元，完成年初预算的67%。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。预决算产生差异的主要原因是厉行节约，控制运作成本。

8、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）3万元，完成年初预算的60%。主要用于本单位政协工委工作支出。预决算产生差异的主要原因是厉行节约，控制运作成本。

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）9万元，完成年初预算的90%。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）29万元，完成年初预算的85%。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）文化（款）群众文化（项）21万元，完成年初预算的100%。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。

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）

950万元，完成年初预算的194%。预决算产生差异的主要原因是，年初无预算，年中调整增加经济指标万科考核奖励工作经费增加280万元。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。

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）233万元，完成年初预算的99%。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）235万元，完成年初预算的91%。主要用于本单位三中心一队伍建设以及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）185万元，完成年初预算的103%。主要用于环卫工人经费、本辖区环境卫生整治等支出。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）105万元，完成年初预算的94%。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）购房补贴（项）172万元，完成年初预算的115%。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、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款） 宣传文化发展专项支出（项）15万元，年初无预算。年中调整增加的本年度文明创建专项工作经费。

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）10万元，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。

23、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）12万元，年初无预算。年中增加的对上年度经济指标考核奖励的工作经费，用于补充本部门公用支出。

24、社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 其他就业补助支出（项）1万元，年初无预算，年中调整增加上年结转资金，用于就业工作专项补助。

25、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）34万元，年初无预算，年中调整增加的上年结转资金，用于城市综合考评管理工作。

五、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2014年度公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政

拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2014年度公共预算财政拨款本年基本支出1759万元，其中：工资福利支出1122万元，商品和服务支出87万元，对个人和家庭的补助支出543万元，其他资本性支出8万元。

六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2014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2014年度政府性基金财政拨款本年支出54万元，其中项目支出54万元。

（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）54万元，年初无预算。主要用于幸福社区建设。

七、非税收入征缴情况说明

本部门2014年度各类非税收入合计628万元，其中：行政事业性收费收入87万元，占14%，包括社会抚养费收入87万元；国有资源（资产）有偿使用收入75万元，占12%，包括国有资产出租收入69万元、利息收入4万元、资产处置收入2万元；其他收入466万元，占74%，包括垃圾卫生处理费收入218万元及其他收入248万元。

纳入预算管理已缴国库380万元，纳入财政专户管理已缴国库248万元。

八、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 170 人。

汇总本部门 2014 年度行政经费支出合计 1527 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 55%。

九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014 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 170 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 15.58 万元，比上年减少 7.28 万元，下降 32%。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。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 15 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 96%，比上年减少 0.25 万元，下降 2%。

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 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 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 0.58 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 4%，比上年减少 3.38 万元，下降 85%。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 0.58 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 5：2014 年度与 2013 年度“三公”经费
公共预算财政拨款支出决算数对比柱图

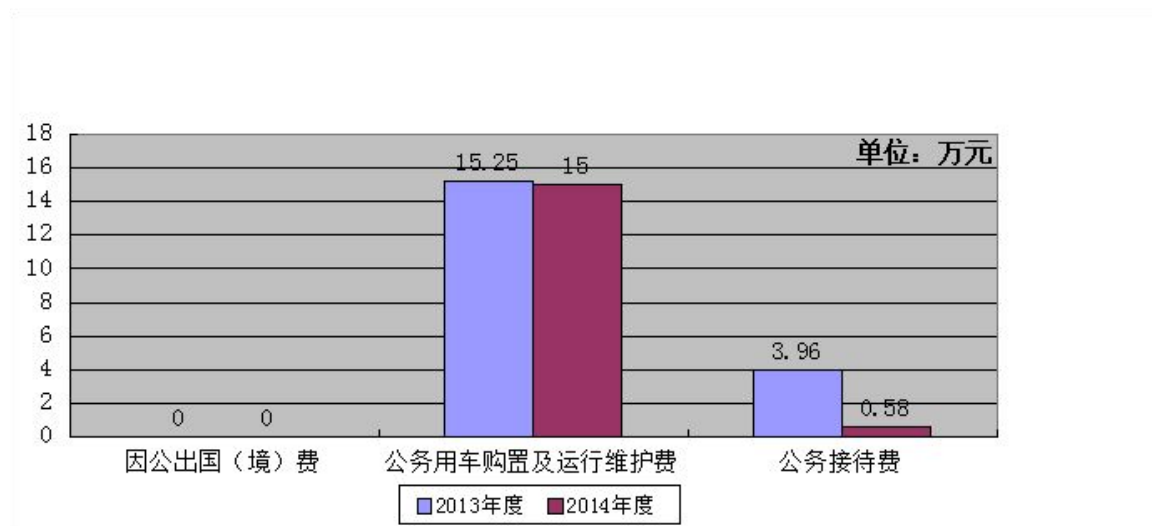
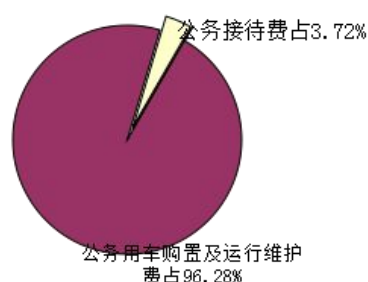


图 6:2014 年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数饼图



（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 2014 年度取得的主要事业成效

2014 年，在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕构建“传统、现代、自然”三大板块新格局，以“调结构、稳增长、促优化提升”为发展思路，以发展“花地生态城”为契机，大力促进地区经济发展，以推进民生工程和

幸福社区建设为抓手，全面提升社区居民幸福指数，全力打造“和谐花地、幸福花地”。

1、帮助企业做大做强。一是加大对花地商业中心的培育力度。成功引入了百佳超市、7天连锁酒店、中华商务贸易等30多家知名企业入驻营业，目前商业中心营运良好，休闲、娱乐、饮食、办公一体化产业链已初现雏形。

2、狠抓垃圾分类工作。我街垃圾分类工作继续扎实开展。印制垃圾分类倡议书5万份，投入20万元为试点社区家庭购置分类垃圾桶，垃圾袋，在设点社区设置“定时定点”生活垃圾投放点，引导居民分开投放干、湿垃圾，组织环卫工人就地对垃圾进行二次分拣，力求从源头上实现垃圾减量。

3、困难群体获帮扶。我街坚持“以民为本，为民解困，为民服务”的服务理念，全面贯彻落实市政府惠民政策，切实为辖区居民排忧解难。今年以来共发放在册低保低保金202.3万元，发放春节慰问品41万元，发放在册低保低收入医疗救助金12.8万元；街道投入13万元完成了7所星光老年之家的升级整改，设立了居家养老服务站，为符合条件的独居老人提供服务；受理参加公租房摇号的意向登记共有243户，受理并录入150户申请人经济状况核对，受理公租房信息系统新申请99户。

4、助残工作促深化。为丰富我街残疾人的文娱活动，我街组织工疗站员、残疾人参加文娱活动达130人次。2014年1-10月完成辖内200户残疾人家庭无障碍设施改造工作。为42名精神病人提供免费精神门诊资助，提供辅具康复资助82人，康复训练资助23人。组织7名残疾人参加职业培训。花地街残联组织开展助残日系列慰问活动，上门慰问困难残疾人70人，中秋国庆慰问70人完成了残疾人重残护理补助金放发861人次，金额17.2万元。残疾人

重残补助 603 人次，金额 39.9 万元

5、文化惠民上台阶。我街投入近 30 万元购置 34 台电脑、5000 册书籍和一批办公用品，加强了街图书室的管理工作，提升了街道文化站基础设施；在社区开展了多种形式文化惠民活动，

6、扶贫工作有突破。我街以“二进一出”的帮扶思路，切实为对口单位办实事、办好事。与连州市东陂拓丰腊味食品厂签订资助协议，为村集体注资 30 万元，为村民提供多种就业岗位，同时设立劳动力培训再就业中心，形成产、销一条线，为村集体经济增加 40 万元收入。投入资金 48 万，对村内道路、文化广场、饮水管道等公共设施进行改造建设，提升了村民的生活环境。

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。