

越秀区财政局 2013 年度部门决算

目 录

第一部分 越秀区财政局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2013 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、非税收入征缴情况表
- 七、行政经费支出情况统计表
- 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算表

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

第一部分 越秀区财政局概况

一、越秀区财政局职能简述

越秀区财政局是区政府主管全区财政收支、财政政策、财政监督和对非经营性国有资产监督管理的工作部门。主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省和市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织拟订区财政、政府采购、行政事业单位国有资产、资产评估、财务会计等方面的制度，并监督实施。

2. 拟订区财政发展战略和中长期财政规划，参与制定各项经济政策；提出运用财税政策实施政府调节、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化的建议；执行中央与地方、国家与企业的分配政策。

3. 承担区级财政收支管理责任；执行市对区财政管理体制；负责编制年度区级财政预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，审核批复区级部门（单位）年度预决算。

4. 制定全区财政和预算收入计划，监督管理各项财政收入；负责区级非税收入的征收管理，监督管理“收支两条线”工作；依法管理财政票据。

5. 执行区级财政国库管理制度、财政国库集中收付制度，

指导监督本区财政国库管理业务；执行本区政府采购规定、措施和办法，监督管理政府采购工作。

6. 执行行政事业单位国有资产管理制​​度；负责本区行政事业单位国有资产监督；组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表汇总和统计分析评价工作。

7. 负责区级财政专项资金的安排和监督管理；管理区各项政府性基金、财政专项资金和预算外资金；管理区级财政社会保障支出。

8. 参与财政性资金基本建设项目安排研究，承担财政性资金投资项目工程概（预）算、结算和竣工财务决算审核工作，对财政性资金基本建设项目实施财务监督，参与工程造价管理；负责向区有关单位委派财务监督管理人员。

9. 负责国际金融组织贷款、外国政府贷款管理；管理行政事业单位和社会团体的非贸易非经营性用汇。

10. 承担综合治税工作，监督检查有关财税法律法规、财会制度和方针、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议；查处违反财经法纪的行为；承担财政支出绩效管理工作。

11. 管理全区会计工作；负责本区域会计人员的继续教育工作。

12. 承办区委、区政府和上级财政部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

越秀区财政局（部门）设行政单位 1 个；事业单位 2 个，其中：参公事业单位 1 个、其他事业单位 1 个。

三、部门人员构成

越秀区财政局（部门）总实有人数 99 人，其中：在职 52 人，退休 30 人，编外 17 人（长期聘用人员、其它人员等）。

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市越秀区财政局

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	2,251.67	一、一般公共服务	30	1,794.08
其中：政府性基金	2	0.00	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	0.00
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	0.00
六、其他收入	8	1,805.81	八、社会保障和就业	37	222.24
其中：本级横向财政拨款	9	30.56	九、医疗卫生	38	0.00
非本级财政拨款	10	1,723.09	十、节能环保	39	0.00
	11		十一、城乡社区事务	40	0.00
	12		十二、农林水事务	41	0.00
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等事务	44	0.00
	16		十六、金融监管等事务支出	45	0.00
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	0.00
	18		十八、援助其他地区支出	47	0.00
	19		十九、国土资源气象等事务	48	0.00
	20		二十、住房保障支出	49	247.47
	21		二十一、粮油物资储备事务	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	1,481.30
	24			53	
本年收入合计	25	4,057.48	本年支出合计	54	3,745.09
用事业基金弥补收支差额	26	0.51	结余分配	55	0.00
上年结转和结余	27	990.11	年末结转和结余	56	1,303.01
	28			57	
合计	29	5,048.10	合计	58	5,048.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25行=（1+3+4+6+7+8）行；29行=（25+26+27）行；54行=（30+31+...52）行；58行=（54+55+56）行。

表二 收入决算表

部门名称：广州市越秀区财政局													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				4,057.48	2,251.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805.81	30.56	1,723.09
201	一般公共服务			1,792.18	1,782.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.01	0.00	0.00
20106	财政事务			1,777.22	1,767.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.01	0.00	0.00
2010601	行政运行			502.69	502.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务			288.27	278.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.69	0.00	0.00
2010605	财政国库业务			129.78	129.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出			856.48	856.48	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			14.96	14.96	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			14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业			222.03	222.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休			222.03	222.03	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			207.50	207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			14.53	14.53	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			247.47	247.47	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			247.47	247.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			118.09	118.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴			129.38	129.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出			1,795.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795.80	30.56	1,723.09
22999	其他支出			1,795.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795.80	30.56	1,723.09
2299901	其他支出			1,795.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795.80	30.56	1,723.09
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。														
1栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2栏≥3栏；5栏≥6栏；9栏≥（10+11）栏。														

表三 支出决算表

部门名称：广州市越秀区财政局

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									
			一般公共服务	1,794.08	638.25	508.15	82.67	519.43	2,634.70	0.00	0.00	0.00
201			财政事务	1,779.12	623.29	508.15	80.24	34.76	1,155.83	0.00	0.00	0.00
20106			行政运行	505.84	505.84	412.11	64.42	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			一般行政管理事务	288.27	0.00	0.00	0.00	0.00	288.27	0.00	0.00	0.00
2010602			财政国库业务	130.28	80.99	64.18	11.22	5.58	49.29	0.00	0.00	0.00
2010605			其他财政事务支出	854.73	36.46	31.86	4.60	0.00	818.27	0.00	0.00	0.00
2010699			人口与计划生育事务	14.96	14.96	0.00	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20112			其他人口与计划生育事务支出	14.96	14.96	0.00	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2011299			社会保障和就业	222.24	222.24	0.00	0.00	222.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208			行政事业单位离退休	222.24	222.24	0.00	0.00	222.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			归口管理的行政单位离退休	207.71	207.71	0.00	0.00	207.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			事业单位离退休	14.53	14.53	0.00	0.00	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			住房保障支出	247.47	247.47	0.00	0.00	247.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房改革支出	247.47	247.47	0.00	0.00	247.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房公积金	118.09	118.09	0.00	0.00	118.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			购房补贴	129.38	129.38	0.00	0.00	129.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			其他支出	1,481.30	2.43	0.00	2.43	0.00	1,478.87	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,481.30	2.43	0.00	2.43	0.00	1,478.87	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	1,481.30	2.43	0.00	2.43	0.00	1,478.87	0.00	0.00	0.00
2299901												
注：本表反映部门本年度各项支出情况。												
1栏=（2+6+7+8+9）栏；2栏≥（3+4+5）栏。												

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市越秀区财政局

单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			栏次												
			合计	1,728.33	1,114.15	614.18	2,253.27	1,107.13	1,146.14	524.94	30.37	-7.02	-0.63	531.96	86.61
201		一般公共服务	1,096.53	669.18	427.35	1,783.56	637.42	1,146.14	687.03	62.65	-31.76	-4.75	718.79	168.20	
20106		财政事务	1,083.43	656.08	427.35	1,768.60	622.46	1,146.14	685.17	63.24	-33.62	-5.12	718.79	168.20	
2010601		行政运行	486.35	486.35	0.00	505.84	505.84	0.00	19.49	4.01	19.49	4.01	0.00	0.00	
2010602		一般行政管理事务	305.48	0.00	305.48	278.58	0.00	278.58	-26.90	-8.81	0.00	0.00	-26.90	-8.81	
2010605		财政国库业务	128.99	126.00	2.99	129.45	80.16	49.29	0.46	0.36	-45.84	-36.38	46.30	1,548.49	
2010699		其他财政事务支出	162.61	43.73	118.88	854.73	36.46	818.27	692.12	425.63	-7.27	-16.62	699.39	588.32	
20112		人口与计划生育事务	13.10	13.10	0.00	14.96	14.96	0.00	1.86	14.20	1.86	14.20	0.00	0.00	
2011299		其他人口与计划生育事务支出	13.10	13.10	0.00	14.96	14.96	0.00	1.86	14.20	1.86	14.20	0.00	0.00	
208		社会保障和就业	212.68	212.68	0.00	222.24	222.24	0.00	9.56	4.50	9.56	4.50	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	212.68	212.68	0.00	222.24	222.24	0.00	9.56	4.50	9.56	4.50	0.00	0.00	
2080501		归口管理的行政单位离退休	198.87	198.87	0.00	207.71	207.71	0.00	8.84	4.45	8.84	4.45	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	13.81	13.81	0.00	14.53	14.53	0.00	0.72	5.21	0.72	5.21	0.00	0.00	
216		商业服务业等事务	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00	-3.72	-100.00	0.00	0.00	-3.72	-100.00	
21602		商业流通事务	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00	-3.72	-100.00	0.00	0.00	-3.72	-100.00	
2160299		其他商业流通事务支出	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00	-3.72	-100.00	0.00	0.00	-3.72	-100.00	
221		住房保障支出	229.38	229.38	0.00	247.47	247.47	0.00	18.09	7.89	18.09	7.89	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	229.38	229.38	0.00	247.47	247.47	0.00	18.09	7.89	18.09	7.89	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	111.86	111.86	0.00	118.09	118.09	0.00	6.23	5.57	6.23	5.57	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	117.52	117.52	0.00	129.38	129.38	0.00	11.86	10.09	11.86	10.09	0.00	0.00	
229		其他支出	186.02	2.91	183.11	0.00	0.00	0.00	-186.02	-100.00	-2.91	-100.00	-183.11	-100.00	
22999		其他支出	186.02	2.91	183.11	0.00	0.00	0.00	-186.02	-100.00	-2.91	-100.00	-183.11	-100.00	
2299901		其他支出	186.02	2.91	183.11	0.00	0.00	0.00	-186.02	-100.00	-2.91	-100.00	-183.11	-100.00	
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。															

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。

表六 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市越秀区财政局

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	264.50	264.50	264.50	0.00	0.00	0.00	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	191.19	191.19	191.19	0.00	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	5	0.00	0.00	0.00	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	73.31	73.31	73.31	0.00	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表为自动生成表。								

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称：广州市越秀区财政局

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	831.80	743.23	88.57
201			一般公共服务	660.31	571.74	88.57
20106			财政事务	646.20	557.63	88.57
2010601			行政运行	477.47	477.47	0.00
2010602			一般行政管理事务	88.57	0.00	88.57
2010605			财政国库业务	80.16	80.16	0.00
20112			人口与计划生育事务	14.11	14.11	0.00
2011299			其他人口与计划生育事务支出	14.11	14.11	0.00
221			住房保障支出	171.49	171.49	0.00
22102			住房改革支出	171.49	171.49	0.00
2210201			住房公积金	107.13	107.13	0.00
2210203			购房补贴	64.36	64.36	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。						
1栏=（2+3）栏。						

表八 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市越秀区财政局

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） 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	63.27	47.67	7.65	0.00	26.08	13.94	15.60
201		一般公共服务		63.27	47.67	7.65	0.00	26.08	13.94	15.60
20106		财政事务		63.27	47.67	7.65	0.00	26.08	13.94	15.60
2010601		行政运行		27.97	25.06	7.65	0.00	14.98	2.43	2.91
2010602		一般行政管理事务		12.57	11.06	0.00	0.00	6.10	4.96	1.51
2010605		财政国库业务		3.93	3.93	0.00	0.00	3.49	0.44	0.00
2010699		其他财政事务支出		18.80	7.62	0.00	0.00	1.51	6.11	11.18

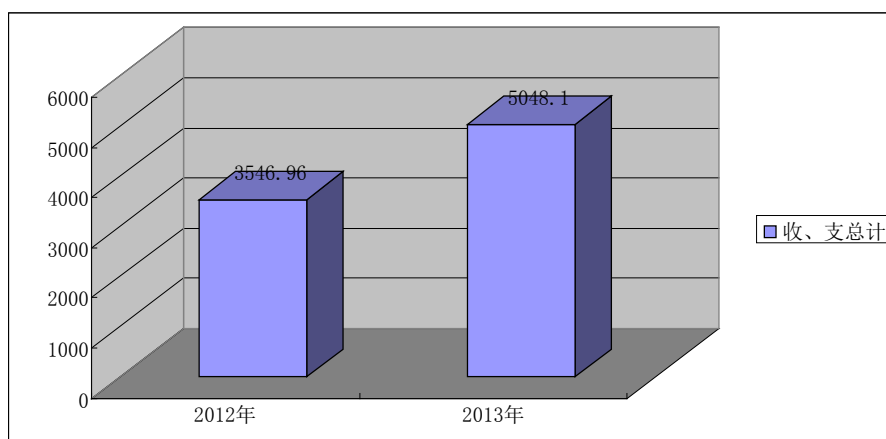
注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

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

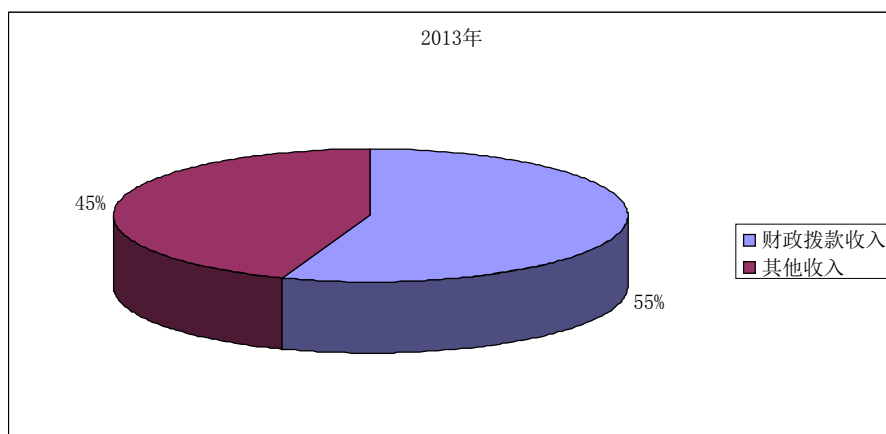
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2013年度收入总计5,048.10万元，支出总计5,048.10万元。与2012年相比，收、支总计增加1,501.14万元，增长42.32%。主要原因：一是开展全区行政事业单位清产核资专项工作；二是开展税源服务工作。



二、收入决算情况说明

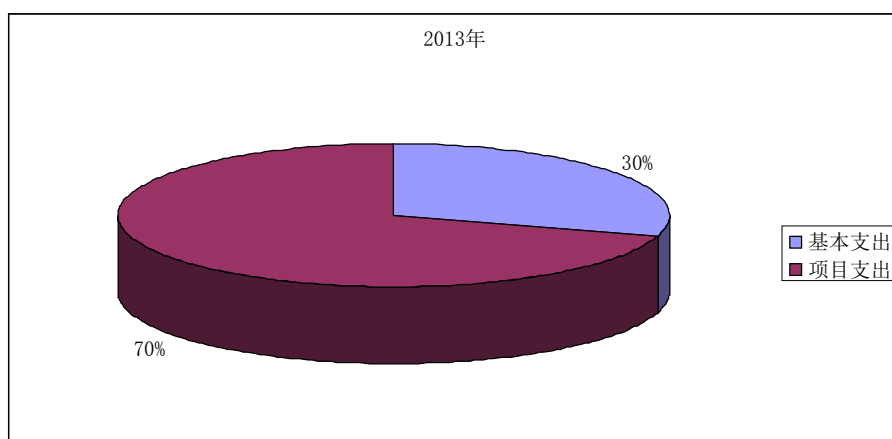
本部门2013年度收入合计4,057.48万元。其中：财政拨款收入2,251.67万元，占本年收入合计的55.49%；其他收入1,805.81万元，占本年收入合计的44.51%。



三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计3,745.09万元。具体如下：**基本支出**1,110.39万元，占本年支出合计的29.65%，其中：工资福利支出508.15万元，用于52名在职人员和9名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82.67万元，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519.43万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括退休费、医疗费（包括退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出 2,634.70 万元，占本年支出合计的 70.35%。



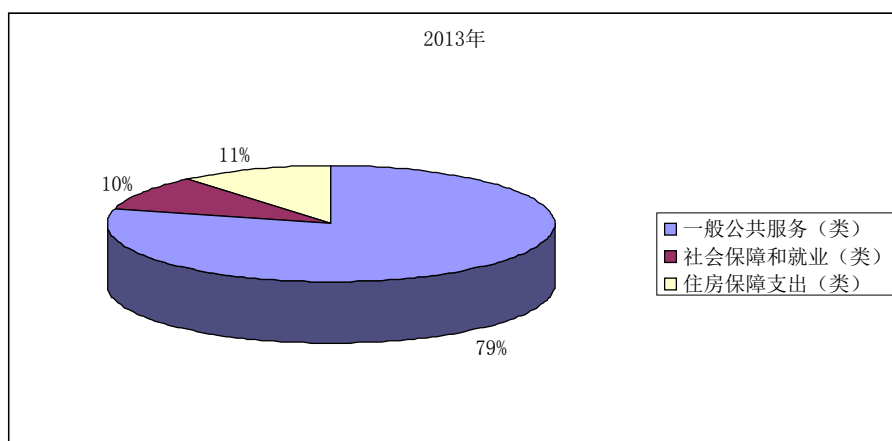
四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

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2,253.27万元，占本年支出合计的60.17%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出增加524.94万元，增长30.37%。主要原因是2103年开展全区行政事业单位清产核资专项工作和税源服务工作。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）1,783.56万元，占本年支出合计的79.16%；社会保障和就业（类）222.24万元，占本年支出合计的9.86%；住房保障支出（类）247.47万元，占本年支出合计的10.98%。



（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）财政事务（款）行政运行（项）505.84万元，完成年初预算的106.03%，主要用于本部门人员工资福利支出以及日常办公经费支出。决算数与年初预算数基本持平。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）278.58万元，完成年初预算的97.24%，主要用于财政票据工本费支出、组织全国会计专业资格考试、财政支出绩效评价和财政监督检查工作经费。决算数与年初预算数基本持平。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）129.45万元，完成年初预算的96.89%，主要用于开展财政国库业务专项工作。决算数与年初预算数基本持平。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）854.73万元，根据工作需要申请动用上年度财政拨款的结转和结余资金用于全区行政事业单位清产核资专项工作以及税源服务工作。

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)14.96万元,完成年初预算的90.67%,主要用于人口与计划生育目标责任考核、奖励等方面的支出。预决算产生差异的原因是决算数据规定实计算、列支。

6. 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)207.71万元,完成年初预算的104.97%,主要用于行政单位退休人员的退休费。决算数与年初预算数基本持平。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)14.53万元,完成年初预算的105.21%,主要用于事业单位退休人员的退休费。决算数与年初预算数基本持平。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)118.09万元,完成年初预算的99.32%,主要用于为职工缴纳的住房公积金。决算数与年初预算数基本持平。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)129.38万元,完成年初预算的97.27%,主要用于单位在职人员和退休人员的住房补贴支出。决算数与年初预算数基本持平。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度无政府性基金财政拨款支出数。

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264.50万元,其中:行政事业性收费收入191.19万元,占非税收入72.28%;国有资源(资

产)有偿使用收入73.31万元,占非税收入27.72%。非税收入全部纳入预算管理。

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831.80万元,占本部门公共预算财政拨款支出的36.92%。

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,财政部门(含所属财政国库支付中心、协税护税办公室)共3个单位、99人,“三公”经费公共预算财政拨款支出决算47.67万元,比上年减少5.11万元,下降9.68%。其中:

(一)因公出国(境)费决算7.65万元。因公出国(境)费是指单位工作人员和专家公务出国(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16.05%,比上年增加0.86万元,增长12.67%。增长原因是出国(境)人次比去年增加。

2013 年全年使用公共预算财政拨款安排局机关单位 1 个、因公出国（境）团组 2 个，3 人次。

出国（境）支出 7.65 万元主要用于：履行本部门职能参加台湾海峡两岸产经教育发展促进会举办的“社会管理、文化建设及旧街区改造保护”的学习交流；参加市财政局组织的新加坡公共财政预算管理研修班。通过开展专业专题学习交流和培训，提高了公共财政管理水平和业务能力，开拓了财政工作的创新思路。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 26.08 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、保险费等支出。占“三公”经费总额的 54.71%，比上年减少 0.5 万元，下降 1.88%。

开支内容包括：

公务车辆购置 0 万元。

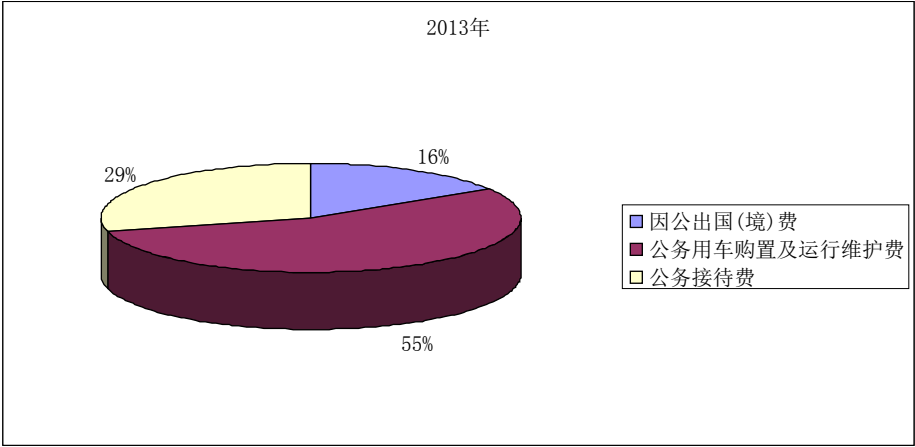
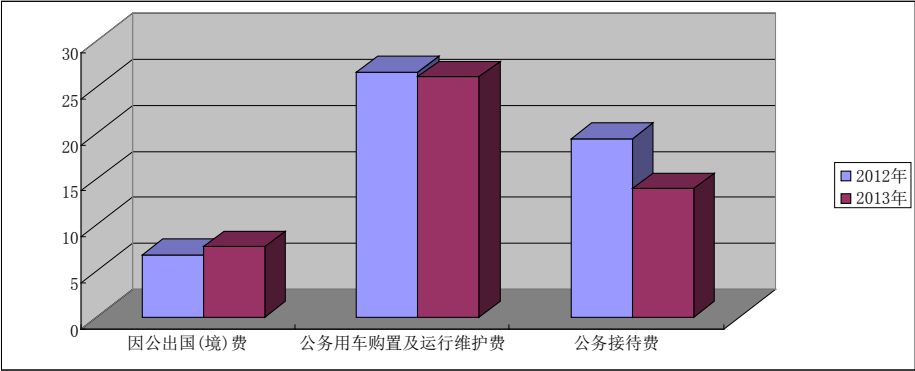
公务用车运行维护费 26.08 万元。本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 8 辆，全部是一般公务用车，平均每辆 3.26 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政监督检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费决算 13.94 万元。公务接待费是指按规定

开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报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。占“三公”经费总额的 29.24%，比上年减少 5.47 万元，下降 28.18%。下降的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，简化接待形式，控制公务接待支出。

开支内容包括：

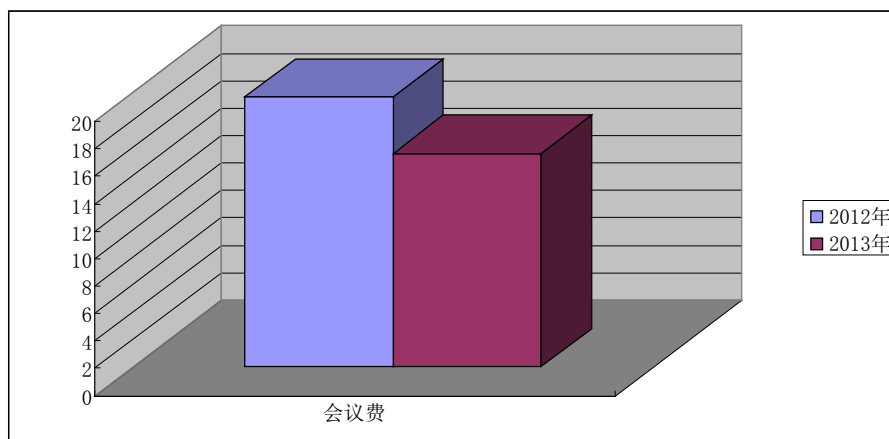
全年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作 45 批次，发生国内公务接待支出 13.94 万元。主要用于来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费。



(四)会议费决算 15.60 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 4.12 万元，下降 20.89%。下降的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”，减少会议费支出。

全年开支较大的会议主要有：

序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额(万元)
1	综合治税工作会议	60	1	0.3
2	全区清产核资工作会议	140	1	0.58
3	新事业单位会计准则和事业单位会计制度培训会议	80	1	0.38
4	2014年部门预算布置会议	110	1	0.39
5	税源服务工作会议	78	1	0.49



第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

2013 年，我局紧紧围绕“中央文化商务区，幸福建设窗口区、廉洁城市示范区”的发展目标，完善制度建设，强化税源服务机制，狠抓增收节支，优化支出结构，落实惠民政策，推进精细化管理，保障了区民生和社会各项事业顺利发展。

一、财政收支平稳健康运行

2013 年，受复杂多变的经济形势、去年基数中一次性收入较大，以及“营改增”等因素影响，区委、区政府出台了一系列稳增长促发展的措施，整合专项扶持政策和招商引资政策，完善全区性的税源服务工作机制，实行税源服务网格化管理，积极涵养税源，推动产业转型升级。随着上述措施的有效落实，全年区财政一般公共预算收入实现平稳增长。

在支出安排上，按照区委、区政府的部署，将保障和改善民生作为财政政策实施的出发点和落脚点，进一步调整优化支出结构，坚持厉行节约，从严控制一般性支出，压缩“三公经费”，压减资金全部用于民生应急开支和慰问困难群众，确保教育、医疗、社会保障等民生支出，加大扶贫开发投入，主要是对口帮扶徐闻县、增城小楼镇，以及贵州、百色、三峡、广西的地区无偿资助。

二、加强财政资金管理

印发了《关于进一步加强预算支出管理的通知》，落实各项重点支出，特别是与民生密切相关的专项资金要尽快落实到项目，根据实施进度及时划拨资金，加强对重大项目跟踪督察，强化绩效考核。

三、配合街道区划调整

制定了《关于做好我区街道设置调整财务资产处置交接有关事项的意见》，组成四个小组指导撤并街道做好财务并账、资金划拨、财产监督移交、资产调拨审批、债权债务确认、收费票据核销等相关工作。

四、积极实施绩效评价

选取了突发公共卫生事件应急处理等 15 个项目进行绩效评价，同时引进中介机构对其中 3 个项目实施重点评价，包括区民政局的特困基本医疗项目、区园林绿化局的绿化建设及公园设施改造更新专项资金项目、区文化局的街道文化站经费项目。

五、规范政府采购管理

通过专项检查和平时抽查相结合等方式，了解掌握区各单位执行政府采购法规的新情况，指引各单位规范政府采购行为。在开展执法办案工作中，严格按照法律程序深入调查取

证，对发现存在问题的相关单位、主管部门和供应商依法规作出处理。

六、积极推进清产核资

完成了制定方案、动员发动、业务培训、账务清理、资产清查、现值评估、报表填报、汇总分析和专项审计等一系列工作，基本摸清了全区国有资产家底。以清产核资结果为依据，对报废的资产进行处置，对盘盈的资产登记入账，以及完善竣工决算、办理产权登记、清理危旧房屋，健全了财务和资产管理制度。

七、强化国有资产监管

2013 年下半年在全区所有行政事业单位进行了资产管理系统的安装调试，实行资产管理标准化、系统化和网络化。制定《越秀区行政事业单位物业租赁指引》，明确了行政事业单位物业租赁审批流程和出租单位的工作责任。