

附件

越秀区大塘街道办事处 2013 年度部门决算

目 录

第一部分 越秀区大塘街道办事处概况

- 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”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

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 越秀区大塘街道办事处概况

一、越秀区大塘街道办事处职能简述

1、宣传、贯彻、执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，开展街辖区内的居民工作、社区服务、社会管理和城市管理工作。

2、依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；依法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，协助区人民政府为居民委员会的正常办公提供必要条件。

3、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。

4、协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作。

5、组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务。

6、负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

7、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。

8、依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

9、依法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。

10、协助有关部门做好劳动就业、退休人员社会化管理等工作。

11、收集辖区内居民反映的问题，受理居民来信来访，及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求，组织、协助或督促有关部门解决。

12、受有关职能部门委托，负责流动人员暂住登记、信息收集、报送等管理和服务工作及负责房屋租赁登记备案等房屋租赁管理工作。

13、协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复退军人安置、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、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教等工作，如发现问题，街道办事处应当及时告知有关部门处理。

14、执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示；负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动。

15、维护辖区内的城市环境和城市秩序，对于违法建设、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。

16、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。

17、法律、法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理、城市管理职责。

18、承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

越秀区大塘街道办事处设行政单位 1 个；事业单位 3 个，其中：参公事业单位 0 个、其他事业单位 3 个。

三、部门人员构成

越秀区大塘街道办事处总实有人数 228 人，其中：在职 64 人，离退休 35 人，编外 129 人（长期聘用人员、其他人员等）。

第二部分 2013 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市越秀区人民政府大塘街道办事处

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	2,898.37	一、一般公共服务	30	1,287.97
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	779.93	八、社会保障和就业	37	456.31
其中：本级横向财政拨款	9	674.93	九、医疗卫生	38	0.00
非本级财政拨款	10	105.00	十、节能环保	39	0.00
	11		十一、城乡社区事务	40	293.98
	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	272.06
	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	1,195.03
	24			53	
本年收入合计	25	3,678.30	本年支出合计	54	3,505.35
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	233.98	年末结转和结余	56	406.93
	28			57	
合计	29	3,912.28	合计	58	3,912.28

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：广州市越秀区人民政府大塘街道办事处

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				3,678.30	2,898.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779.93	674.93	105.00
201	一般公共服务			1,287.97	1,287.97	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）及相关机构事务			1,183.62	1,183.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行			455.31	455.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务			555.06	555.06	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			173.25	173.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务			15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务			15.00	15.00	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			89.35	89.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011214	流动人口计划生育管理和服务			30.99	30.99	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			58.36	58.36	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			456.31	356.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
20802	民政管理事务			200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
2080208	基层政权和社区建设			200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
20805	行政事业单位离退休			256.31	256.31	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			256.31	256.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区事务			293.98	293.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务			245.97	245.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行			193.15	193.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法			52.82	52.82	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			48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生			48.01	48.01	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			272.06	272.06	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			272.06	272.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			126.37	126.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴			145.69	145.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出			1,367.98	688.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679.93	674.93	5.00
22960	彩票公益金安排的支出			5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
22999	其他支出			1,362.98	688.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674.93	674.93	0.00
2299901	其他支出			1,362.98	688.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674.93	674.93	0.00

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：广州市越秀区人民政府大塘街道办事处

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	3,505.35	1,365.45	597.85	239.22	528.37	2,139.90	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务	1,287.97	643.93	448.72	195.20	0.00	644.04	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,183.62	628.56	448.72	179.83	0.00	555.06	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	455.31	455.31	371.66	83.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	555.06	0.00	0.00	0.00	0.00	555.06	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	173.25	173.25	77.06	96.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010505		专项统计业务	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20112		人口与计划生育事务	89.35	15.37	0.00	15.37	0.00	73.98	0.00	0.00	0.00
2011214		流动人口计划生育管理和服务	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	30.99	0.00	0.00	0.00
2011299		其他人口与计划生育事务支出	58.36	15.37	0.00	15.37	0.00	42.99	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业	456.31	256.31	0.00	0.00	256.31	200.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权和社区建设	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	256.31	256.31	0.00	0.00	256.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	256.31	256.31	0.00	0.00	256.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区事务	293.98	193.15	149.13	44.02	0.00	100.83	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	245.97	193.15	149.13	44.02	0.00	52.82	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	193.15	193.15	149.13	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00	52.82	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	48.01	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	48.01	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	272.06	272.06	0.00	0.00	272.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	272.06	272.06	0.00	0.00	272.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	126.37	126.37	0.00	0.00	126.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	145.69	145.69	0.00	0.00	145.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1,195.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.03	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	1,190.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.03	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	1,190.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.03	0.00	0.00	0.00

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：广州市越秀区人民政府大塘街道办事处

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			合计	2,771.13	1,112.25	1,658.88	2,898.37	1,365.45	1,532.92	127.24	4.59	253.20	22.76	-125.96	-7.59	
201 一般公共服务				1,004.60	412.69	591.91	1,287.97	643.93	644.04	283.37	28.21	231.24	56.03	52.13	8.81	
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务				910.69	399.16	511.53	1,183.62	628.56	555.06	272.93	29.97	229.40	57.47	43.53	8.51	
2010301 行政运行				347.74	347.74		455.31	455.31		107.57	30.93	107.57	30.93			
2010302 一般行政管理事务				511.53		511.53	555.06		555.06	43.53	8.51			43.53	8.51	
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				51.42	51.42		173.25	173.25		121.83	236.93	121.83	236.93			
20105 统计信息事务				8.20		8.20	15.00		15.00	6.80	82.93			6.80	82.93	
2010505 专项统计业务				8.20		8.20	15.00		15.00	6.80	82.93			6.80	82.93	
20112 人口与计划生育事务				80.71	13.53	67.18	89.35	15.37	73.98	8.64	10.70	1.84	13.60	6.80	10.12	
2011214 流动人口计划生育管理和服务				24.19		24.19	30.99		30.99	6.80	28.11			6.80	28.11	
2011299 其他人口与计划生育事务支出				56.52	13.53	42.99	58.36	15.37	42.99	1.84	3.26	1.84	13.60			
20136 其他共产党事务支出				5.00		5.00				-5.00	-100.00			-5.00	-100.00	
2013699 其他共产党事务支出				5.00		5.00				-5.00	-100.00			-5.00	-100.00	
208 社会保障和就业				378.85	268.85	110.00	356.31	256.31	100.00	-22.54	-5.95	-12.54	-4.66	-10.00	-9.09	
20802 民政管理事务				110.00		110.00	100.00		100.00	-10.00	-9.09			-10.00	-9.09	
2080208 基层政权和社区建设				110.00		110.00	100.00		100.00	-10.00	-9.09			-10.00	-9.09	
20805 行政事业单位离退休				268.85	268.85		256.31	256.31		-12.54	-4.66	-12.54	-4.66			
2080501 归口管理的行政单位离退休				268.85	268.85		256.31	256.31		-12.54	-4.66	-12.54	-4.66			
212 城乡社区事务				293.79	177.66	116.13	293.98	193.15	100.83	0.19	0.06	15.49	8.72	-15.30	-13.17	
21201 城乡社区管理事务				224.50	177.66	46.84	245.97	193.15	52.82	21.47	9.56	15.49	8.72	5.98	12.77	
2120101 行政运行				177.66	177.66		193.15	193.15		15.49	8.72	15.49	8.72			
2120104 城管执法				46.84		46.84	52.82		52.82	5.98	12.77			5.98	12.77	
21205 城乡社区环境卫生				20.97		20.97	48.01		48.01	27.04	128.95			27.04	128.95	
2120501 城乡社区环境卫生				20.97		20.97	48.01		48.01	27.04	128.95			27.04	128.95	
21299 其他城乡社区事务支出				48.32		48.32				-48.32	-100.00			-48.32	-100.00	
2129999 其他城乡社区事务支出				48.32		48.32				-48.32	-100.00			-48.32	-100.00	
221 住房保障支出				253.05	253.05		272.06	272.06		19.01	7.51	19.01	7.51			
22102 住房改革支出				253.05	253.05		272.06	272.06		19.01	7.51	19.01	7.51			
2210201 住房公积金				117.62	117.62		126.37	126.37		8.75	7.44	8.75	7.44			
2210203 购房补贴				135.43	135.43		145.69	145.69		10.26	7.58	10.26	7.58			
229 其他支出				840.84		840.84	688.05		688.05	-152.79	-18.17			-152.79	-18.17	
22999 其他支出				840.84		840.84	688.05		688.05	-152.79	-18.17			-152.79	-18.17	
2299901 其他支出				840.84		840.84	688.05		688.05	-152.79	-18.17			-152.79	-18.17	

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

部门名称：广州市越秀区人民政府大塘街道办事处 2013年度 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 合计	1	2	3

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 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市越秀区人民政府大塘街道办事处

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	503.25	503.25	503.25	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	0.00	0.00	0.00	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	490.02	490.02	490.02	0.00	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	8	13.23	13.23	13.23	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：广州市越秀区人民政府大塘街道办事处

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	1,372.66	853.72	518.94
201			一般公共服务	989.62	470.68	518.94
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	974.25	455.31	518.94
2010301			行政运行	455.31	455.31	0.00
2010302			一般行政管理事务	518.94	0.00	518.94
20112			人口与计划生育事务	15.37	15.37	0.00
2011299			其他人口与计划生育事务支出	15.37	15.37	0.00
212			城乡社区事务	193.15	193.15	0.00
21201			城乡社区管理事务	193.15	193.15	0.00
2120101			行政运行	193.15	193.15	0.00
221			住房保障支出	189.89	189.89	0.00
22102			住房改革支出	189.89	189.89	0.00
2210201			住房公积金	111.11	111.11	0.00
2210203			购房补贴	78.78	78.78	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：广州市越秀区人民政府大塘街道办事处

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	36.40	26.23	2.34	0.00	14.94	8.95	10.17
201			一般公共服务	17.51	7.34	2.34	0.00	5.00	0.00	10.17
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	17.51	7.34	2.34	0.00	5.00	0.00	10.17
2010301			行政运行	7.34	7.34	2.34	0.00	5.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.17
212			城乡社区事务	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
229			其他支出	13.89	13.89	0.00	0.00	4.94	8.95	0.00
22999			其他支出	13.89	13.89	0.00	0.00	4.94	8.95	0.00
2299901			其他支出	13.89	13.89	0.00	0.00	4.94	8.95	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。

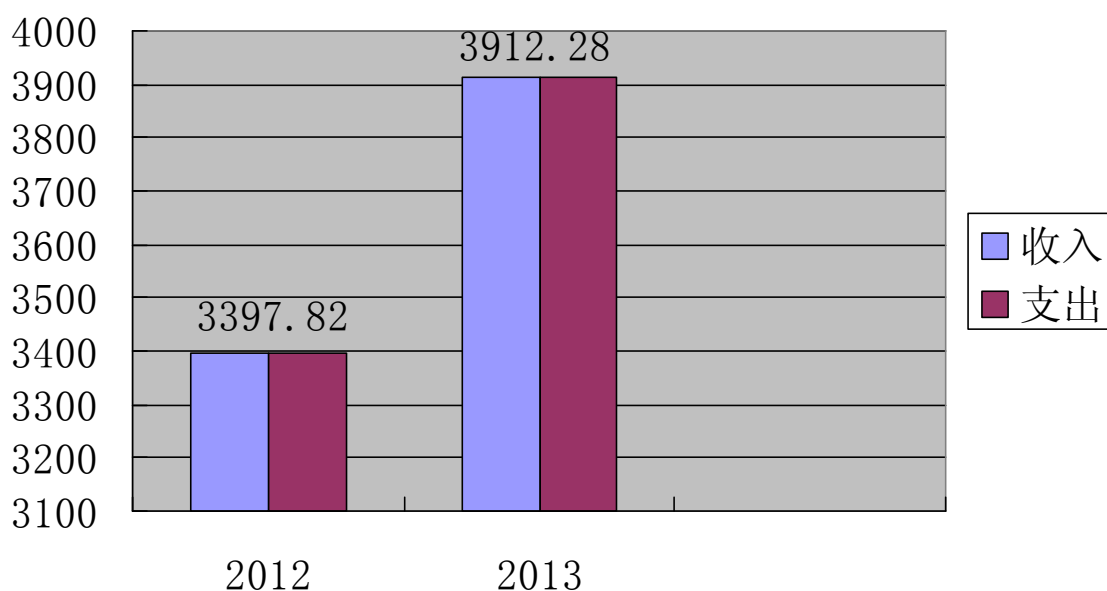
1栏=（2+7）栏；2栏=（3+4+5+6）栏。

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 3912.28 万元，支出总计 3912.28 万元。与 2012 年相比，收支总计各增加 514.46 万元，增长 15.14%。主要原因：一是越秀区 2013 年区域调整街道合并增加人员，二是增加幸福社区创建工作及公共服务支出。

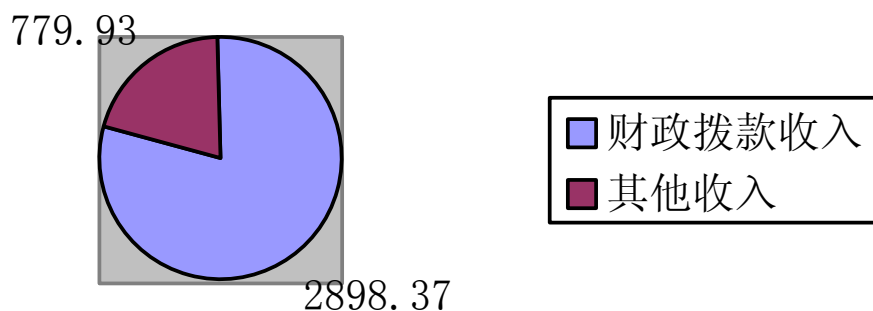
结构图 单位：万元



二、收入决算情况说明

本部门 2013 年度收入合计 3678.3 万元，其中：财政拨款收入 2898.37 万元，占本年收入合计的 78.8%；其他收入 779.93 万元，占 21.2%。

本年收入结构图单位：万元

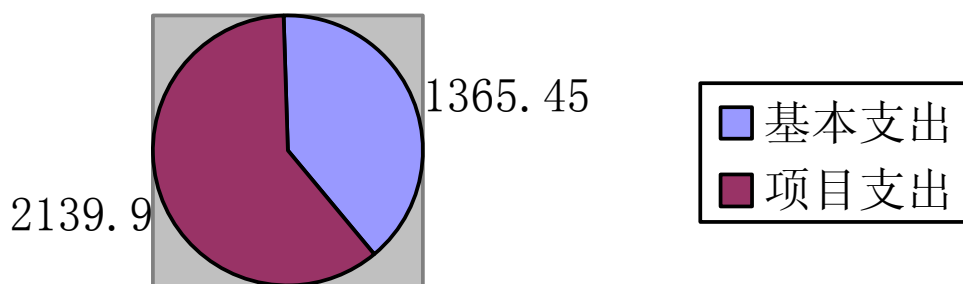


三、支出决算情况说明

本部门 2013 年度支出合计 3505.35 万元，具体如下：基本支出 1365.45 万元，占本年支出合计的 38.95%。其中：工资福利支出 597.85 万元，用于 64 个人员的各项劳动报酬，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 239.22 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 528.37 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（包括离退休休人员）、住房公积金等费用。

项目支出 2139.9 万元，占本年支出合计的 61.05%；

本年支出结构图单位：万元



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

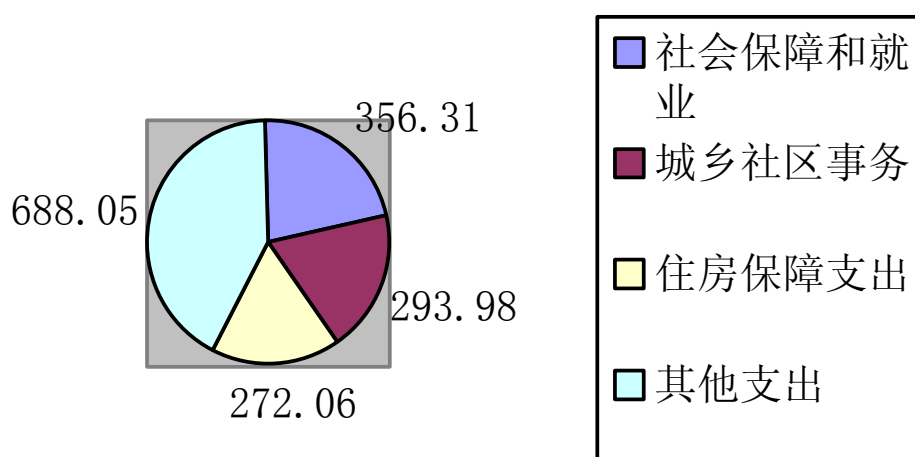
本部门 2013 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，即包括使用本年从区财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（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 2898.37 万元，占本年度支出合计的 82.68%。与 2012 年相比，公共预算财政拨款支出增加 127.24 万元，增长 4.59%。主要原因：一是越秀区 2013 年区域调整街道合并增加人员，增加行政运行支出；二是增加幸福社区创建工作及公共服务支出。

主要用于一下方面：一般公共服务（类）1287.97 万元，占 44.44%；社会保障和就业（类）356.31 万元，占 12.29%；城乡社区事务（类）293.98%，占 10.14%；住房保障支出（类）272.06 万元，占 9.39%；其他支出(类)688.05 万元，占 23.74%。

公共预算支出结构图 单位：万元



(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)行政运行(项)455.31 万元，完成年初预算的 113.08%，主要用于行政公务员的各项劳动报酬，人员缴纳的各项社会保险费以及商品和服务支出。预决算产生差异的主要原因是越秀区 2013 年区域调整街道合并增加人员，增加行政运行支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）555.06 万元，完成年初预

算的 97.37%，主要用于社区居委会社工工资福利、社会保险和办公经费，还包括开展社区活动、社区党建工作、共青团基层组织工作。预决算基本持平。

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）及相关机构事务支出（项）173.25 万元，完成年初预算的 258.39%，主要用于事业单位人员的各项劳动报酬，人员缴纳的各项社会保险费以及商品和服务支出。还包括街道武装部工作、残联工作、关心下一代等公共服务工作。预决算产生差异的主要原因是年中增加幸福社区创建工作及公共服务支出。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）15 万元，完成年初预算的 182.93%，主要用于统计人员工资福利、社会保险和办公经费。预决算产生差异的主要原因是 2013 年增加开展经济普查工作。

5. 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）流动人口计划生育管理和服务（项）30.99 万元，完成年初预算的 123.96%，主要用于聘用流动人口计划生育管理人员工资福利、社会保险和日常巡查工作。预决算产生差异的主要原因是年中增加预算。

6. 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）58.36 万元，完成年初预算的

94.76%，主要用于聘用人口计划生育管理人员的工资福利、社会保险和计生服务日常巡查工作。预决算基本持平。

7. 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）100 万元，完成年初预算的 52.63%，主要用于购买街道家庭综合服务中心服务。预决算产生差异的主要原因是根据购买服务协议，购买方中期评估时间滞后，故差额资金结转下年使用。

8. 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）256.31 万元，完成年初预算的 99.13%，主要用于退休人员退休费。预决算基本持平。

9. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）193.15 万元，完成年初预算的 107.28%，主要用于城管执法公务员的各项劳动报酬，以及商品和服务支出。预决算产生差异的主要原因是增加人员。

10. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）52.82 万元，完成年初预算的 121.26%，主要用于城管协管员的工资福利、社会保险。预决算产生差异的主要原因是年中增加预算。

11. 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）48.01 万元，完成年初预算的 34.53%，主要用于垃圾分类工作。预决算产生差异的主要原因是 2011 年下拨垃圾分类专项经费每年按需安排使用，剩余资金结转下

年继续使用。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）126.37 万元，完成年初预算的 100%，主要用于支付在职人员的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）145.69 万元，完成年初预算的 100%，主要用于支付在职人员的购房补贴。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）688.05 万元，完成年初预算的 81.9%，主要用于出租屋管理人员的工资福利、社会保险和流动人员服务日常巡查工作，治安、综治信访维稳工作、城市管理、民生服务，补充街道业务经费。预决算产生差异的主要原因是贯彻上级有关规定压减行政业务经费开支。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位本年无基金收入和支出。

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 503.25 万元，其中：国有资源（资产）有偿使用收入 490.02 万元，占 97.37%；其他收入 13.23 万元，占 2.63%。纳入预算管理 503.25 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 1372.66 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 47.36%。

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，大塘街道办事处(含所属大塘街道社区服务中心、大塘街道文化站、大塘街道出租屋和流动人员管理服务中心等))共 4 个单位、228 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 26.23 万元，比上年减少 0.33 万元，减少 1.24%。其中：

(一)因公出国(境)费决算 2.34 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 8.92%，比上年增加 2.34 万元，增加 100%。增长的主要原因是 2012 年全年没有人员因公出国(境)。

2013 年全年使用公共预算财政拨款安排大塘街道办事处及所属行政事业单位 4 个、因公出国(境)团组 0 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 2.34 万元，主要用于前往台湾考察学习社区文化管理和城市管理，回来以后，将台湾地区社区文化活动的经验成果与我街实际情况相结

合，形式上更新颖，内容上更丰富；城市管理方面，更注重管理与服务相结合、以服务为主，更贴合群众的生活。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 14.94 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 56.96%，比上年减少 1.89 万元，下降 11.23%。下降的主要原因是：加强公务车运行管理，严格执行公车管理规定。

开支内容包括：

本单位本年没有购置公务车。

公务用车运行维护费 14.94 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 2 辆，执法执勤用车 2 辆，全年运行维护费支出 14.94 万元，平均每辆 3.74 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、城管执法检、巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

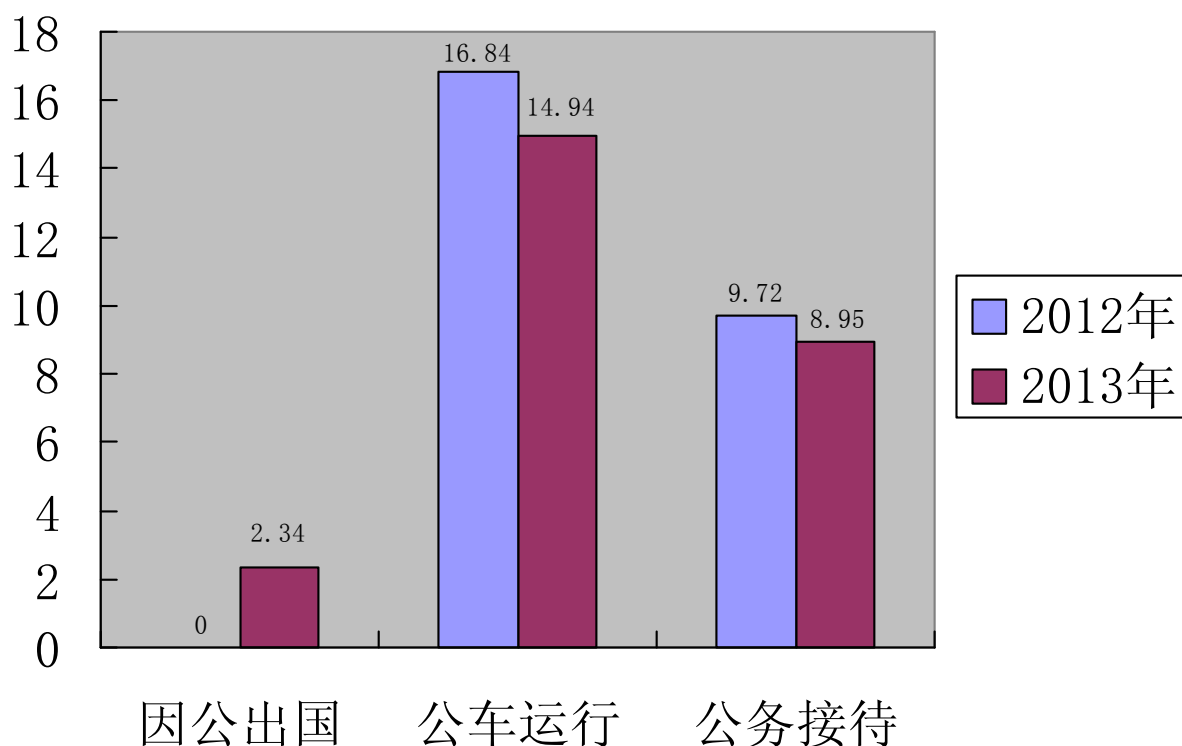
（三）公务接待费决算 8.95 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动

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 34.12%，比上年减少 0.77 万元，下降 7.92%。下降的主要原因是公务接待数量减少。开支内容包括：

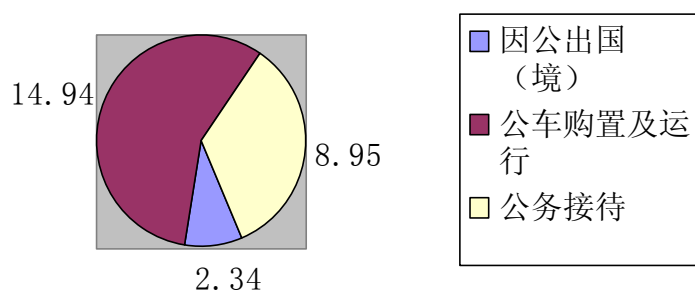
本部门及下属单位全年共接待国外、境外来访团组 0 个。

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 32 批次，发生国内公务接待支出 8.95 万元。主要用于来宾食宿费、会场租赁费等。

“三公”经费与上年对比图 单位：万元



三公经费本年支出结构图 单位：万元

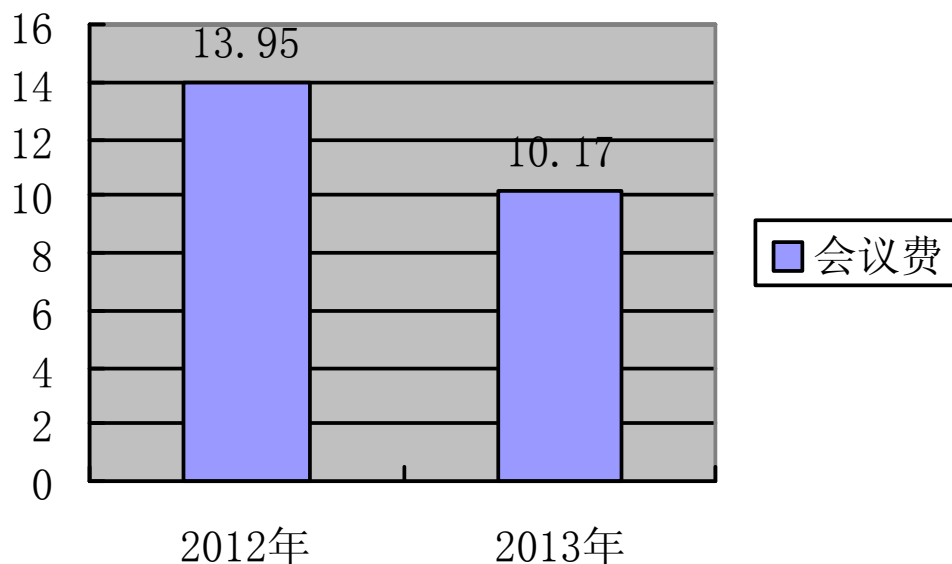


（四）会议费决算 10.17 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 3.78 万元，下降（增长）27.1%。下降的主要原因是：合并压减会议，降低会议开支标准。

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
1	辖内机团单位计生、综治签约责任状会议	180	1	1.32 万元
2	辖内出租屋、城管工作会议	95	1	1.52 万元
3	生产经营仓储整治工作会议	198	1	2.89 万元
4	“强经济，促转型”会议	200	1	3.25 万元
5	计生工作会议	85	1	1.19 万元

2012, 2013 年会议费对比图单位: 万元



第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

一、以基层服务型党组织为目标，推动区域化党建发展

建立“大党工委制”，实现“支部建在网格上”。将全街 13 个社区划分为 99 个网格，将社区党员分片进格，形成以社区党总支、网格党小组和楼（片）党员骨干组成的三级社区党建模式。深化“双结对”活动内涵，今年共结对帮扶 373 户困难群众、困难党员家庭。健全党代表联系群众机制，每周五安排一名区党代表接待群众，开展 6 次市党代表组团到党代表工作室接待党员群众的工作，促进党员志愿服务常态化，继续开展每月 15 日的党员义工活动日，增强了对社区的认同感、归属感。

二、以重点项目为引领，努力提升城市管理水平。

我街配合区重点项目规划建设工作的。在东濠涌中北段综合整治孖渔岗涌渠箱改道工程设计方案问题与区有关部门逐

户上门征求社区群众意见，积极调处化解矛盾，顺利完成入户房屋安全检测工作。重点抓好龙腾和秉政 2 个社区生活垃圾分类示范点建设，垃圾分类宣传 12000 多户，派发宣传单张 48000 多张，居民知晓率超过 90%，参与率超过 80%。大力推广“定时定点分类投放”的模式，全街月垃圾总量 737.768 吨，减量率 13.03%。共清拆违法建设、私搭乱建 16 宗，面积 545.293 平方米，违法户外广告 13 宗，面积 171 平方米，整治“六乱” 2423 宗，办理各类处罚 50 宗。

三、以社会服务管理为抓手，努力提升民生服务水平。

通过智慧网格系统共收集和录入办理业务 10884 宗，其中：记录民情日志 6143 条，城市管理和社区服务协同处理事件 4741 宗。完成对计划内 240 户居民的入户探访，全年开展咨询个案 318 个、专业个案 40 个，通过入户或电话探访等形式与社区居民沟通累计 2160 人/次，开展社区活动 8 次，发展社区义工 123 人。落实 200 户低保家庭、178 户低收入家庭的年审、救助和政策优惠减免、助教助医、物价补贴、重大疾病医疗综合救助等工作。关爱社区老年人，办理 70 岁以上长者长寿金的申领工作 5828 人次，办理老人证 795 人次。为 866 名在册残疾人开展残疾人服务，对 117 人/次残疾人提供康复资助，为 1196 人/次申办重残金、以老养残、居家家政等生活援助。

四、以“创建平安”为契机，努力建设和谐稳定社区。

成立“平安创建”专项行动领导小组，落实信访工作目标管理责任制和领导干部深入社区走访、抓好安全生产和消防监管，定期组织培训、检查和隐患排查治理，落实责任主体和消防等网格化管理，全年共出动工作人员 800 多人次，

全面摸查房屋或场所 3600 多间（处），发现隐患或问题 488 间（处），发出告知、整改通知和现场整改 481 间（处），取缔 7 间（处），签订《出租屋消防安全责任书》1492 份，《越秀区生产储存经营场所违规住人专项整治承诺书》84 份、《三小场所消防安全保证书》374 份。

五、以层级动态管理为抓手，努力提升计生服务水平。

515 对育龄夫妇接受了免费孕前优生健康检查，完成率达 115%。不断提升计生服务水平。开展“无独有偶”特色帮扶项目，为辖区每个失独家庭建立详细档案，对失独老人提供一对一的服务。开展“无独有偶”特色帮扶项目，为辖区每个失独家庭建立详细档案，对失独老人提供一对一的服务。