

附件

越秀区人民政府流花街道办事处 2013 年 度部门决算

目 录

第一部分 越秀区人民政府流花街道办事处概况

- 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 越秀区人民政府流花街道办事处概况

一、越秀区人民政府流花街道办事处职能简述

越秀区人民政府流花街道办事处是区政府的工作部门。

越秀区人民政府流花街道办事处的主要职能：

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、尚有经济联社的街道，负责指导、支持和帮助经济联社的工作。

18、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。

19、承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

越秀区人民政府流花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

越秀区人民政府流花街道办事处总实有人数 156 人，其中在职人员 66 人，离退休人员 22 人，其他人员 68 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：广州市越秀区人民政府流花街道办事处

2013 年度

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	2,377.72	一、一般公共服务	30	1,517.15
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	717.90	八、社会保障和就业	37	459.98
其中：本级横向财政拨款	9	617.90	九、医疗卫生	38	0.00
非本级财政拨款	10	100.00	十、节能环保	39	0.40
	11		十一、城乡社区事务	40	312.91
	12		十二、农林水事务	41	0.75
	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	254.42
	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	478.17
	24			53	
本年收入合计	25	3,095.62	本年支出合计	54	3,023.78
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	98.95	年末结转和结余	56	170.80
	28			57	
合计	29	3,194.58	合计	58	3,194.58

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

编制单位：广州市越秀区人民政府流花街道办事处

2013 年度

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码			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		
			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 合 计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			一般公共服务	3,095.62	2,377.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717.90	617.90	100.00
201			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,588.99	971.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617.90	617.90	0.00
20103			行政运行	1,501.25	911.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589.82	589.82	0.00
2010301			一般行政管理事务	982.73	451.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.32	531.32	0.00
2010302			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	280.40	280.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			统计信息事务	238.12	179.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.50	58.50	0.00
20105			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
2010505			人口与计划生育事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20112			流动人口计划生育管理和服务	72.75	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.08	28.08	0.00
2011214			其他人口与计划生育事务支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011299			社会保障和就业	54.30	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.08	28.08	0.00
208			民政管理事务	459.98	359.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
20802			基层政权和社区建设	296.04	196.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
2080208			行政事业单位离退休	296.04	196.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
20805			归口管理的行政单位离退休	163.94	163.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			事业单位离退休	158.17	158.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			节能环保	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			污染防治	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			其他污染防治支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			城乡社区事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区管理事务	312.91	312.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			行政运行	295.08	295.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			城管执法	235.60	235.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城乡社区环境卫生	59.48	59.48	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	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			农林水事务	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			扶贫	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			其他扶贫支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			住房保障支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房改革支出	254.42	254.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房公积金	254.42	254.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			购房补贴	133.76	133.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			其他支出	120.67	120.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	478.17	478.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	478.17	478.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	478.17	478.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

编制单位：广州市越秀区人民政府流花街道办事处

2013 年度

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
201	一般公共服务	1,517.15	516.03	466.07	44.89	0.35	1,001.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,430.16	516.03	466.07	44.89	0.35	914.13	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	939.67	451.41	406.26	40.09	0.34	488.26	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	280.40	0.00	0.00	0.00	0.00	280.40	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	210.10	64.62	59.81	4.80	0.01	145.47	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	71.99	0.00	0.00	0.00	0.00	71.99	0.00	0.00	0.00
2011214	流动人口计划生育管理和服务	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	18.45	0.00	0.00	0.00
2011299	其他人口与计划生育事务支出	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00	53.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	459.98	163.94	0.00	0.00	163.94	296.04	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	296.04	0.00	0.00	0.00	0.00	296.04	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	296.04	0.00	0.00	0.00	0.00	296.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	163.94	163.94	0.00	0.00	163.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	158.17	158.17	0.00	0.00	158.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.76	5.76	0.00	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区事务	312.91	235.60	195.81	29.20	10.59	77.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	295.08	235.60	195.81	29.20	10.59	59.48	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	235.60	235.60	195.81	29.20	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	59.48	0.00	0.00	0.00	0.00	59.48	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	17.83	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	17.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水事务	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	254.42	254.42	0.00	0.00	254.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254.42	254.42	0.00	0.00	254.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.76	133.76	0.00	0.00	133.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	120.67	120.67	0.00	0.00	120.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	478.17	0.00	0.00	0.00	0.00	478.17	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	478.17	0.00	0.00	0.00	0.00	478.17	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	478.17	0.00	0.00	0.00	0.00	478.17	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

编制单位：广州市越秀区人民政府流花街道办事处

2013 年度

金额单位：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
			2,157.06	1,066.82	1,090.24	2,377.72	1,169.99	1,207.73	220.66	10.23	103.17	9.67	117.49	10.78
201		一般公共服务	790.51	436.44	354.07	971.09	516.03	455.06	180.58	22.84	79.59	18.24	100.99	28.52
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	731.96	436.44	295.52	911.43	516.03	395.40	179.47	24.52	79.59	18.24	99.88	33.80
2010301		行政运行	382.13	382.13		451.41	451.41		69.28	18.13	69.28	18.13		
2010302		一般行政管理事务	290.52		290.52	280.40		280.40	-10.12	-3.48			-10.12	-3.48
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.31	54.31	5.00	179.62	64.62	115.00	120.31	202.85	10.31	18.98	110.00	2,200.00
20105		统计信息事务	7.70		7.70	15.00		15.00	7.30	94.81			7.30	94.81
2010505		专项统计业务	7.70		7.70	15.00		15.00	7.30	94.81			7.30	94.81
20112		人口与计划生育事务	50.85	14.99	35.86	44.66		44.66	-6.19	-12.17	-14.99	-100.00	8.80	24.54
2011214		流动人口计划生育管理和服务	15.56		15.56	18.45		18.45	2.89	18.57			2.89	18.57
2011299		其他人口与计划生育事务支出	35.29	14.99	20.30	26.21		26.21	-9.08	-25.73	-14.99	-100.00	5.91	29.11
208		社会保障和就业	269.44	158.96	110.48	359.98	163.94	196.04	90.54	33.60	4.98	3.13	85.56	77.44
20802		民政管理事务	110.00		110.00	196.04		196.04	86.04	78.22			86.04	78.22
2080208		基层政权和社区建设	110.00		110.00	196.04		196.04	86.04	78.22			86.04	78.22
20805		行政事业单位离退休	159.44	158.96	0.48	163.94	163.94		4.50	2.82	4.98	3.13	-0.48	-100.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	159.44	158.96	0.48	158.17	158.17		-1.27	-0.80	-0.79	-0.50	-0.48	-100.00
2080502		事业单位离退休				5.76	5.76		5.76		5.76			
211		节能环保				0.40		0.40	0.40				0.40	
21103		污染防治				0.40		0.40	0.40				0.40	
2110399		其他污染防治支出				0.40		0.40	0.40				0.40	
212		城乡社区事务	416.51	206.78	209.73	312.91	235.60	77.31	-103.60	-24.87	28.82	13.94	-132.42	-63.14
21201		城乡社区管理事务	256.51	206.78	49.73	295.08	235.60	59.48	38.57	15.04	28.82	13.94	9.75	19.61
2120101		行政运行	206.78	206.78	0.00	235.60	235.60	0.00	28.82	13.94	28.82	13.94		
2120104		城管执法	49.73		49.73	59.48		59.48	9.75	19.61			9.75	19.61
21205		城乡社区环境卫生	160.00		160.00	17.83		17.83	-142.17	-88.86			-142.17	-88.86
2120501		城乡社区环境卫生	160.00		160.00	17.83		17.83	-142.17	-88.86			-142.17	-88.86
213		农林水事务	3.00		3.00	0.75		0.75	-2.25	-75.00			-2.25	-75.00
21305		扶贫	3.00		3.00	0.75		0.75	-2.25	-75.00			-2.25	-75.00
2130599		其他扶贫支出	3.00		3.00	0.75		0.75	-2.25	-75.00			-2.25	-75.00
221		住房保障支出	249.65	249.65		254.42	254.42		4.77	1.91	4.77	1.91		
22102		住房改革支出	249.65	249.65		254.42	254.42		4.77	1.91	4.77	1.91		
2210201		住房公积金	127.46	127.46		133.76	133.76		6.30	4.94	6.30	4.94		
2210203		购房补贴	122.19	122.19		120.67	120.67		-1.52	-1.24	-1.52	-1.24		
229		其他支出	427.95		427.95	478.17		478.17	50.22	11.74			50.22	11.74
22999		其他支出	427.95		427.95	478.17		478.17	50.22	11.74			50.22	11.74
2299901		其他支出	427.95		427.95	478.17		478.17	50.22	11.74			50.22	11.74

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：广州市越秀区人民政府流花街道办事处

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 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

编制单位：广州市越秀区人民政府流花街道办事处

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	102.71	96.66	96.66	0.00	6.05	6.05	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	88.11	88.11	88.11	0.00	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	8	14.60	8.55	8.55	0.00	6.05	6.05	0.00

表七 行政经费支出情况统计表

编制单位：广州市越秀区人民政府流花街道办事处

2013 年度

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	1, 248. 05	941. 44	306. 61
201			一般公共服务	758. 02	451. 41	306. 61
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	731. 81	451. 41	280. 40
2010301			行政运行	451. 41	451. 41	0. 00
2010302			一般行政管理事务	280. 40	0. 00	280. 40
20112			人口与计划生育事务	26. 21	0. 00	26. 21
2011299			其他人口与计划生育事务支出	26. 21		26. 21
212			城乡社区事务	235. 60	235. 60	0. 00
21201			城乡社区管理事务	235. 60	235. 60	0. 00
2120101			行政运行	235. 60	235. 60	0. 00
221			住房保障支出	254. 43	254. 43	0. 00
22102			住房改革支出	254. 43	254. 43	0. 00
2210201			住房公积金	133. 76	133. 76	0. 00
2210203			购房补贴	120. 67	120. 67	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。

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：广州市越秀区人民政府流花街道办事处

2013 年度

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）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	43.08	43.02	3.72	0.00	28.10	11.20	0.06
201			一般公共服务	20.48	20.42	3.72	0.00	5.50	11.20	0.06
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20.48	20.42	3.72	0.00	5.50	11.20	0.06
2010301			行政运行	8.78	8.72	3.72	0.00	5.00	0.00	0.06
2010302			一般行政管理事务	11.70	11.70	0.00	0.00	0.50	11.20	0.00
212			城乡社区事务	9.99	9.99	0.00	0.00	9.99	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	9.99	9.99	0.00	0.00	9.99	0.00	0.00
2120101			行政运行	9.99	9.99	0.00	0.00	9.99	0.00	0.00
229			其他支出	12.61	12.61	0.00	0.00	12.61	0.00	0.00
22999			其他支出	12.61	12.61	0.00	0.00	12.61	0.00	0.00
2299901			其他支出	12.61	12.61	0.00	0.00	12.61	0.00	0.00

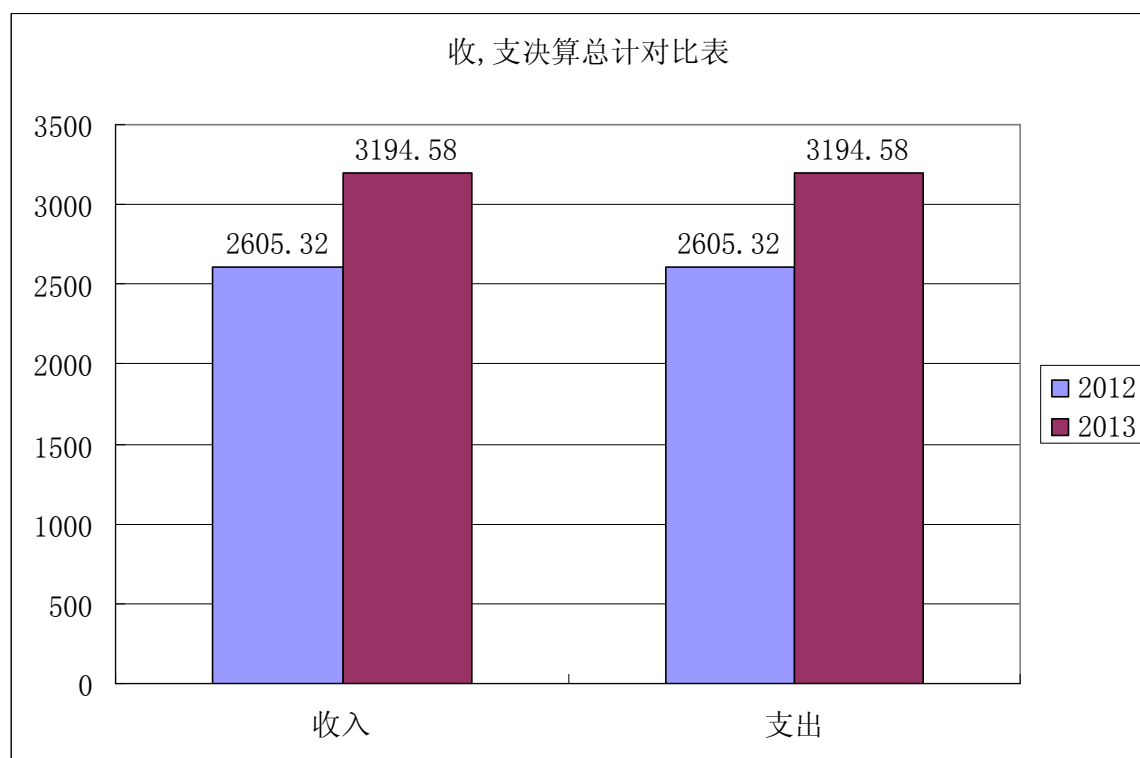
注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

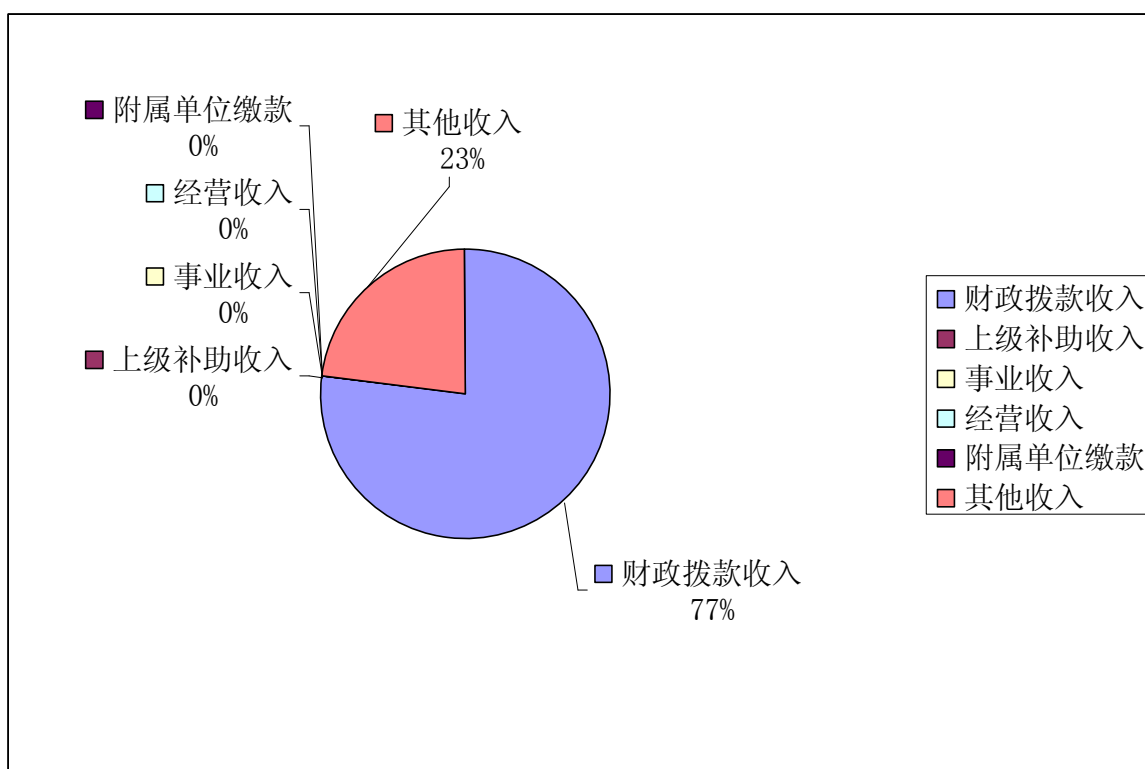
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2013年度收入总计3194.58万元，支出总计3194.58万元。与2012年相比，收、支总计各增加589.26万元，增长22.62%。主要原因：是社区环境卫生综合整治和创建幸福社区经费的增加，加大基层社区服务、建设的投入。



二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计3095.62万元，其中：**财政拨款收入**2377.72万元，占本年收入合计的76.81%；**其他收入**717.90万元，占23.19%。

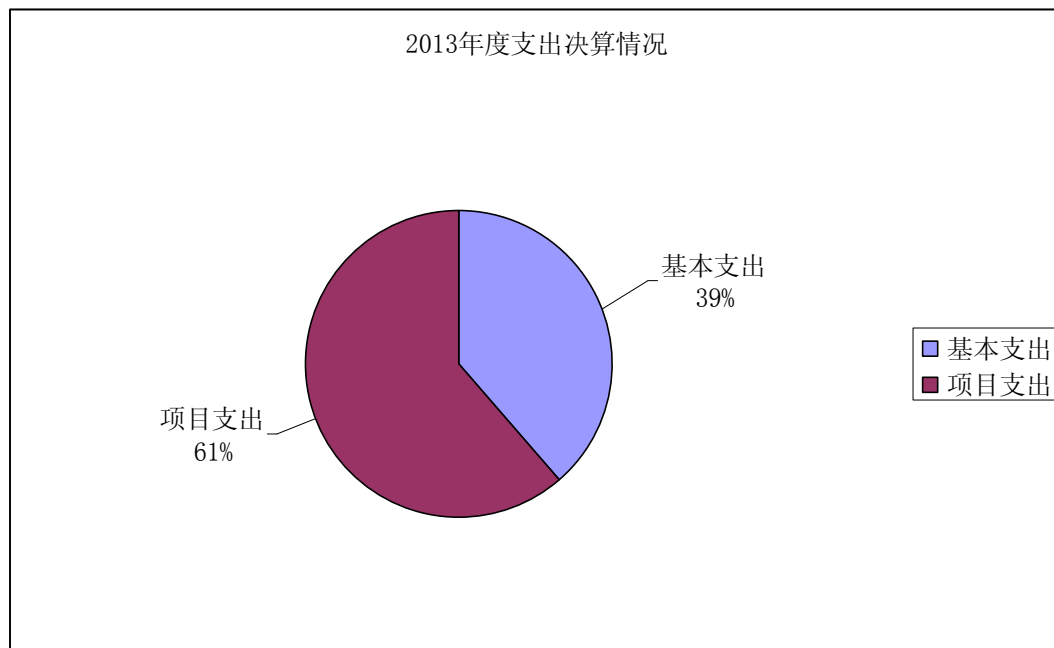


三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计3023.78万元，具体如下：**基本支出**1169.99万元，占本年支出合计的38.69%。其中：工资福利支出661.88万元，用于66个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74.1万元，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429.30万元，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1853.79万元，占本年支出合计的61.31%；



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

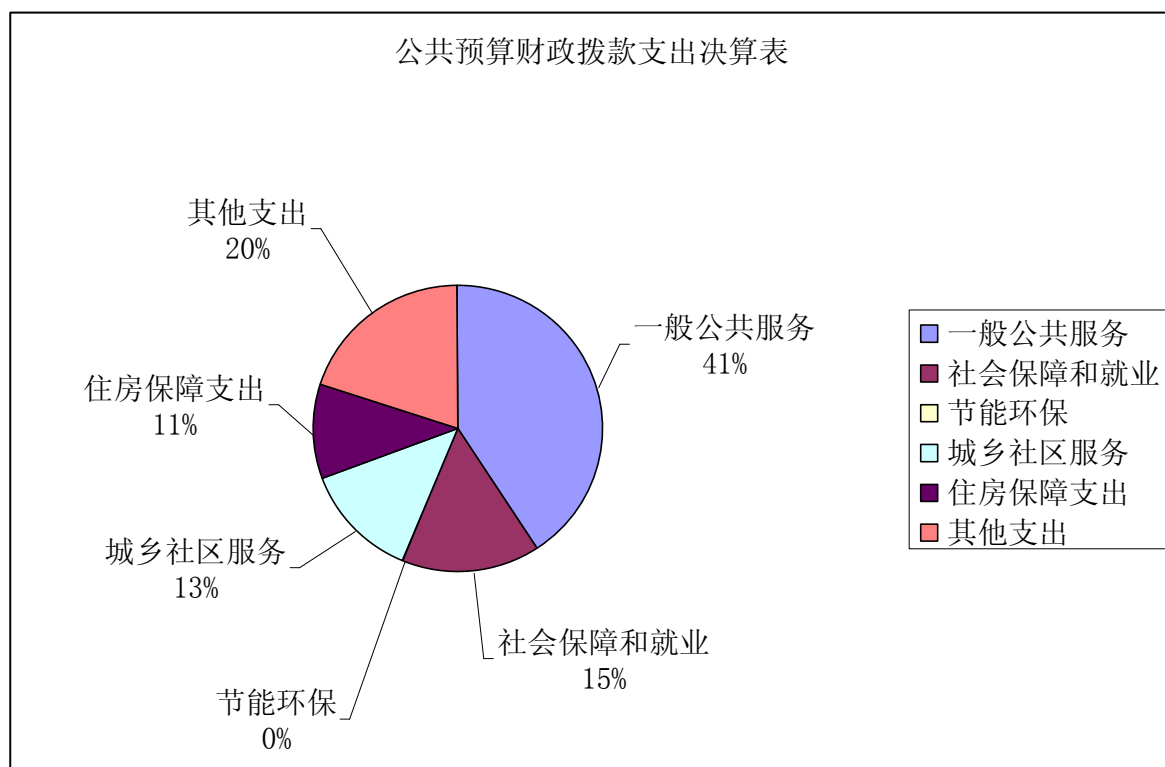
本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（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2377.72万元，占本年支出合计的78.63%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出增加220.66万元，增长10.23%。主要原因：是社区环境卫生综合整治和创建幸福社区经费的增加，加大基层社区服

务、建设的投入。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）971.09万元，占40.84%；社会保障和就业（类）359.98万元，占15.14%；节能环保（类）0.40万元，占0.02%；城乡社区服务（类）312.91万元，占13.16%；住房保障支出（类）254.42万元，占10.70%；其他支出（类）478.17万元，占20.11%；



（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）451.41万元，完成年初预算的110.29%，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。决算数和年初预算数基本持平。

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）280.4万元，完成年初预算

的93%，主要用于街道社区居委会人员工资福利支出和日常公用支出等。决算数和年初预算数基本持平。

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）179.62万元，完成年初预算的267.25%，主要用于本单位下属事业单位人员工资福利支出和日常公用支出，税源监控服务工作经费支出。预决算产生差异的主要原因是本年度增加了税源服务工作经费。

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194.81%，主要用于本单位统计业务工作经费。预决算产生差异的主要原因是本年度追加了统计经费。

5. 一般公共服务（类）人口计划生育事务（款）流动人口计划生育管理和服务（项）18.45万元，完成年初预算的102.5%，主要用于流动人口计划生育管理和服务工作经费支出。决算数和年初预算数基本持平。

6. 一般公共服务（类）人口计划生育事务（款）其他人口计划生育事务支出（项）26.21万元，完成年初预算的78.26%，主要用于本单位人口和计划生育工作目标责任考核、奖励等方面支出。决算数小于年初预算数的原因是决算数按规定据实计算、列支。

7. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社会建设（项）196.04万元，完成年初预算的103.18%，主要用于政府购买家庭服务经费和网格化建设经费。决算数和年初预算数基本持平。

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）158.17万元，完成年初预算的105.12%，主要用于本单位离退休人员退休经费支出。决算数和年初预算数基本持平。

9. 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）5.76万元，完成年初预算的100%，主要用于事业单位退休人员退休经费支出。决算数和年初预算数基本持平。

10. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）0.4万元，主要用于省环境宣传橱窗建设资金。该科目属于追加经费。

11. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）235.6万元，完成年初预算的114.21%，主要用于街道城管执法大队工作人员工资福利支出和日常公用支出等。

12. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）59.48万元，完成年初预算的129.36%，主要用于城管协管员工资福利支出和日常公用支出等。预决算产生差异的主要原因是追加协管员经费。

13. 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）17.83万元，主要用于城管以奖代补工作经费。该科目属于追加经费。

14. 农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）0.75万元，完成年初预算的100%，主要用于扶贫工作人员交通补贴。决算数和年初预算数基本持平。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）133.76万元，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支出。决算数和年初预算数基本持平

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）120.67万元，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。决算数和年初预算数基本持平

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）478.17万元，完成年初预算的120.45%，主要用于出租屋管理专项工作经费及补充街道业务经费。预决算产生差异的主要原因是决算数按规定据实计算、列支。

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

本部门2013年度各类非税收入合计102.71万元，其中：国有资源（资产）有偿使用收入88.11万元，占85.79%；其他收入14.6万元，占14.21%。纳入预算管理96.66万元，其中应缴未缴国库0万元；纳入财政专户管理6.05万元，其中未缴财政专户0万元。

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 1248.05 万元,占本部门公共预算财政拨款支出的 52.49%。

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,越秀区人民政府流花街道办事处(含所属社区服务中心、流动人口和出租屋管理服务中心、文化站)共 4 个单位、156 人,“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 43.08 万元,比上年增加 2.61 万元,增长 6%。其中:

(一)因公出国(境)费决算 3.72 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 9%,比上年增加 3.72 万元,增长 100%。增长的主要原因是:上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流花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、2 人次。开支内容包括:

出国(境)支出 3.72 万元,主要用于参加越秀区“专业市场管理”赴台交流团于 2013 年 7 月 10 日——18 日赴台开展考察交流活动等。

(二)公务用车购置及运行维护费决算 28.10 万元。公

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、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的 65.23%，比上年减少 0.18 万元，下降 0.64%。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：

公务用车购置费 0 万元。

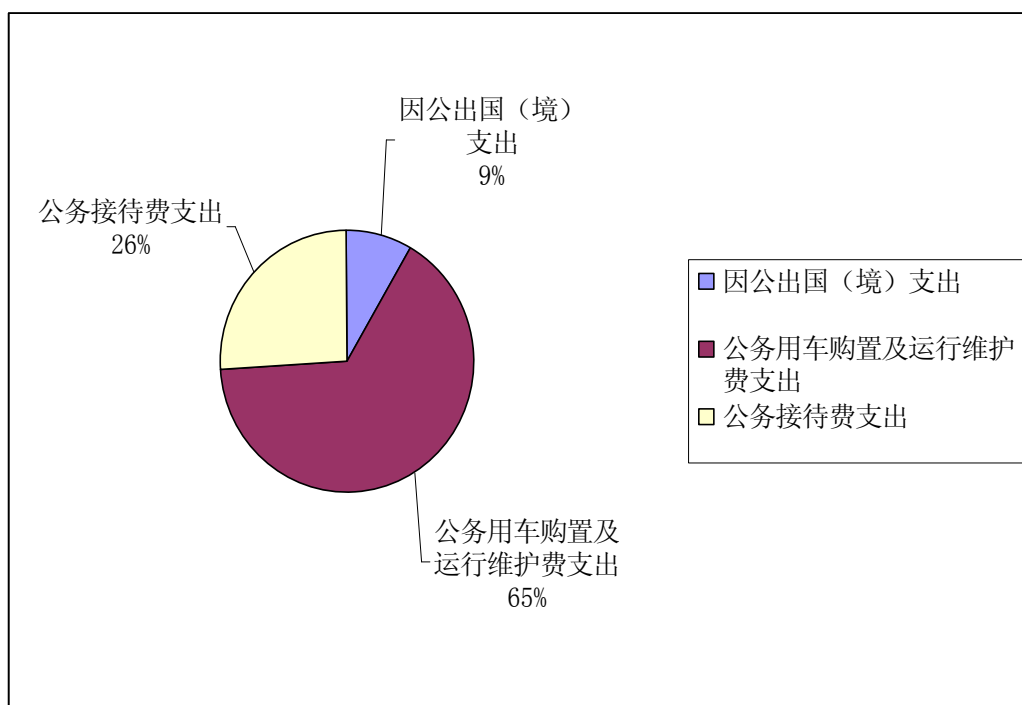
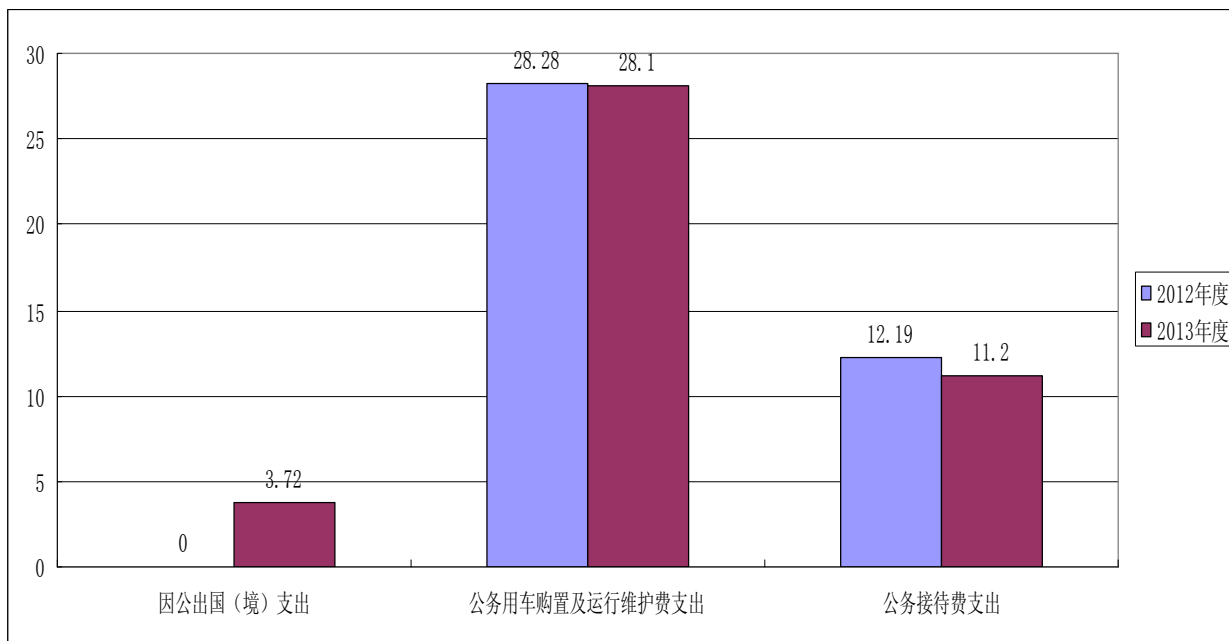
公务用车运行维护费 28.10 万元。本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 6 辆，其中：一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 3 辆。全年运行维护费支出 28.10 万元，减去公务用车租赁费 0 万元后，平均每辆 4.68 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、城管巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

（三）公务接待费决算 11.20 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 26%，比上年减少 0.99 万元，下降 8.12%。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：

本部门及下属单位全年共接待国外、境外来访团组 0 个, 发生外事接待支出 0 万元。

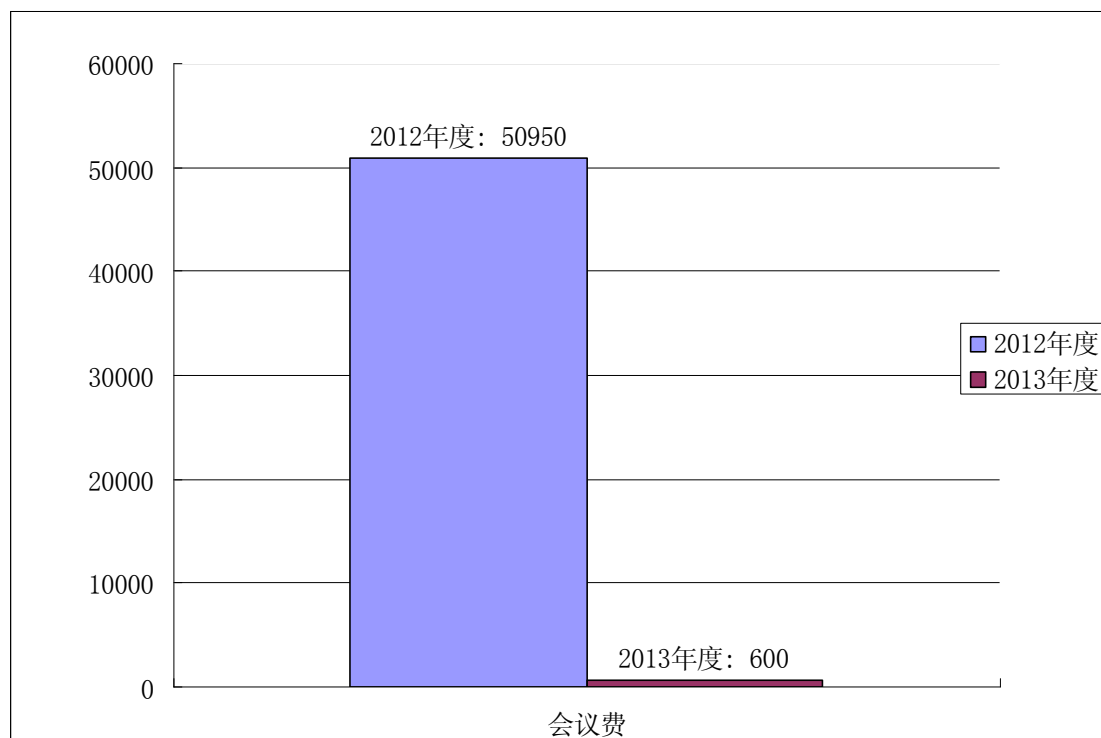
全年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作 45 批次, 发生国内公务接待支出 11.2 万元。主要用于来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。



（四）**会议费决算 0.06 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 5.04 万元，减少 98.82%。减少的主要原因是：厉行勤俭节约，减少会议及租场费用。

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	党建工作会议		3 小时	0.06
2				
3				
4				
5				



第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

一、党建创新强基础，服务大局求发展。

创新思想观念，充分发挥党委领导核心作用。街党工委着力提高科学执政、民主执政、依法执政的水平；充分发挥“两代表一委员”和工、青、妇等群团组织联系群众、联系基层、联系职工的桥梁纽带作用，支持他们依照法律和章程开展各项工作，贯彻街党工委的重大决策和工作部署，筑牢思想政治基础，凝聚各方智慧力量，共同推动发展。

创新工作机制，深入践行党的群众路线。创新社区党组织设置，吸纳驻社区机团单位党组织负责人、社区民警等担任社区兼职委员，在社区全面实行大党委制；搭建区域性党建平台，调动多方力量参与社区建设、服务社群，构建区域性党建工作格局；完善“两代表一委员”工作室建设，结合中心工作开展“访群众、听呼声、提建议”主题活动和党员结对帮扶活动。全年代表工作室开展活动 75 次，组团开展活动 7 次，结对帮扶 36 户困难群众等。

创新教育管理模式，激发干部队伍活力。开设“书记讲堂”，街党工委书记深入基层、深入企业带头讲党课，努力建设学习型党支部；街领导班子成员严格贯彻落实“八项规定”，切实改进作风自查自纠，落实整改，班子成员的宗旨意识、责任意识、创先争优意识、廉洁自律意识不断增强。强化制度建设，完善《流花街党工委议事规则》、《干部休假管理规定》和《合同制人员管理规定》等 18 项工作管理规章制度；加大干部培养力度，完善街道后备干部人选。

二、管理创新保稳定，齐抓共管优环境。

创新地区综合治理工作平台。整合派出所、街综治信访维权中心、司法所、城管执法中队和出租屋等部门力量，建立综合治理工作例会制度，搭建地区综合治理工作平台。每月例会，各部门谈问题、找原因、摆措施，凝聚合力，强化“问题联治”，特殊工作任务现场办公。

创新“六乱”整治工作机制。针对地区城市“六乱”和少数民族乱摆卖等难点问题，在争取市、有关职能部门支持的同时，创新“城管科管事、城管中队管物、派出所管人”的“三管齐下”工作机制，强化街所联动，统一执法尺度，科学应对暴力抗法，重点对火车站广场周边、越秀公园正门地铁口和兰圃路临时摆卖区等区域开展专项整治，有效遏制城市“六乱”的反弹和蔓延。

创新综合治理联合执法模式。有效整合辖内公安、城管、工商、综治、出租屋、安监和劳监等执法力量和机团单位群防群治共建资源，在重大节日和敏感时期联合开展社会治安、信访维稳、消防安全生产、流动人口、“三非”外国人和出租屋管理专项清查等综合治理联合执法整治行动，形成多方共建齐抓共管的大综治新格局。全年流花地区受理治安案数、“两抢”立案数、“两盗”立案数均较上年同比下降，流花火车站地区刑事零发案 21 天，火车站广场刑事零发案 231 天。成功调处 12 宗重大群体性纠纷，整治乱摆卖清理无证乱摆乱卖 1558 宗，整治取得了较好成效。

三、服务创新惠民生，凝心聚力谋幸福。

落实民生实事。建设流花街幸福家庭计划指导室，全年

免费为街常住人口、符合生育政策的 53 对夫妇提供孕前优生健康检查，为育龄妇女提供免费环孕检 790 人次；开发 211 个公益性公共服务岗位，帮扶 569 名失业人员再就业，举办企业现场招聘会 4 场，全街就业率达 88.27%；建立长者帮扶台帐，发动社区志愿者、基干、热心邻居等与本社区 90 岁左右或身体有病的老人建立一对一的扶助活动；整合社区卫生院和家庭综合服务中心资源，进一步完善长者健康档案，为 200 名社区长者免费提供体检；流花地区旅客咨询中心为 16.5 万多人次提供便民服务。

完善社区公共基础设施。积极协调交警重新规划桂花岗社区道路交通标线和停车位划线，增加交通指引标识牌；以基本物业管理为治安管理的突破口，及时对社区治安岗亭进行维修，对 12 处入口铁门修好并安装，施行夜间半封闭式管理，为居民大楼安装电子门禁系统 23 栋，加大社区入室盗窃案的打击力度，入室盗窃同比下降 51.5%。破解社区消防应急通道建设难题，打通居民群众的“生命安全通道”。

深化网格化服务管理工作。认真学习借鉴兄弟街道网格化服务管理工作的经验做法，着眼平安建设，让网格化服务管理护航和谐稳定；着眼基层党建，为网格化服务管理提供组织保障。2013 年，通过网格化服务管理系统协同处理城市管理和社区事项 1323 件、办结率达 100%，记录民情日志信息 4576 条，初步取得了“网得住人心、格得住事件”的成效。

打造社区文化惠民精品项目。优化社区“10 分钟文化圈”，完善桂花岗社区“科普文化长廊”特色文化项目和健身路径建设；完善社区体育设施，免费向居民群众开放，积极开展

社区趣味运动会、广场舞等全民健身活动。以流花街文化总站作为主线，一直延伸至奥林匹克文体展演广场和绿色长廊及周边，打造流花街没有围墙、服务社群一体化的文化惠民特色文化精品项目。