

广州市越秀区人民政府办公室 2013 年度 部门决算

目 录

第一部分 广州市越秀区人民政府办公室概况

- 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 广州市越秀区人民政府办公室概况

一、广州市越秀区人民政府办公室职能简述

(一) 负责广州市越秀区人民政府(以下简称“区政府”)和广州市越秀区人民政府办公室(以下简称“区政府办公室”)的文电处理工作,草拟、审核、印发以区政府及区政府办公室名义发布的文件。

(二) 负责区政府大型会议和重大活动的组织安排,审核、指导、协调、督促区政府全区性会议(活动)会务工作。

(三) 组织开展调查研究,为区政府领导同志提供决策参考。

(四) 协助区政府领导同志处理需由区政府组织处理的突发事件和重大事故,协调、督促相关应急管理工作。

(五) 组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

(六) 搜集、报送市政府和区政府领导同志参阅的信息资料;指导、考核区政府系统的政务信息工作;组织、协调区政府工作部门和宣传单位宣传、报道区政府重大工作措施和区政府领导同志的重要政务活动。

(七) 检查、督促区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

(八) 负责联系各街道办事处,组织各街道办事处之间的工作经验交流;配合区政府领导同志检查、督促、指导、协调街道办事处各项行政工作,督促有关部门贯彻落实区政府关于街道和

社区建设的工作部署。

（九）负责区政府信息公开工作，指导、协调全区政务公开工作。

（十）负责协调区政府有关部门、辖内机团单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

（十一）负责管理、监督区政府有关部门各项经费。

（十二）贯彻执行国家、省、市有关法制工作的方针政策，督促指导全区依法行政工作，调查研究依法行政工作中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的措施和建议。

（十三）承担行政执法监督的责任。建立、完善和组织实施行政执法监督制度，负责对本区行政机关实施行政许可进行监督、指导，协调指导相对集中行政处罚权工作，组织本区行政执法人员的培训，负责《行政执法证》发放工作的协调和监督，监督使用《行政执法证》，负责行政执法投诉举报的处理工作。

（十四）负责草拟、修改、审核区政府的行政规范性文件草案，组织对区政府及区政府各部门的行政规范性文件清理、备案、汇编工作；承办市人大、市政府交办的法规、规章草案征求意见工作；办理公民、法人和其他组织对行政规范性文件提出的合法性审查申请事项，监督检查全区行政规范性文件的制定和管理情况。

（十五）办理向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理区政府行政应诉事务，监督、指导全区行政复议、行政应诉和

行政赔偿工作；承办区政府实施的行政处罚等执法事项。

（十六）负责区政府法律顾问的聘请管理工作。承办区政府重大决策、重要行政措施发布前的合法性审查及区领导交办的法律事务。

（十七）组织、指导、协调、检查、督促区有关缉私职能部门开展打击走私联合行动和专项行动及综合治理工作。

（十八）指导、协调区地方志编纂委员会办公室、区机关行政事务管理办公室的有关工作。

（十九）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广州市越秀区人民政府办公室设行政单位 1 个，加挂广州市越秀区人民政府法制办公室牌子，设 8 个内设机构，内设机构加挂区打击走私综合治理办公室、区政务公开办公室、区应急指挥中心。

三、部门人员构成

广州市越秀区人民政府办公室总实有人数 37 人，其中：在职人数 36 人，离退休人数 1 人。

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办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	1,441.75	一、一般公共服务	30	1,133.27
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	15.21	八、社会保障和就业	37	8.77
其中：财政专户拨款	9	15.21	九、医疗卫生	38	0.00
	10	0.00	十、节能环保	39	0.00
	11		十一、城乡社区事务	40	67.29
	12		十二、农林水事务	41	37.88
	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	152.54
	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	51.49
	24			53	
本年收入合计	25	1,456.96	本年支出合计	54	1,451.24
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	399.12	年末结转和结余	56	404.84
	28			57	
合计	29	1,856.08	合计	58	1,856.08

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办公室

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	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		
					合计	其中： 政府性 基金		合计	其中：财政 专户管理 资金			合计	其中：	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	1,456.96	1,456.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.21	15.22	0.00
201			一般公共服务	1,133.27	1,133.27	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	1,118.63	1,118.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	548.58	548.58	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	537.56	537.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010307			法制建设	10.25	10.25	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	22.25	22.25	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	9.86	9.86	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	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	4.78	4.78	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	8.77	8.77	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	8.77	8.77	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	8.77	8.77	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	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区事务支出	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区事务支出	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水事务	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.50	1.50	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	152.54	152.54	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	152.54	152.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.23	92.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57.21	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.22	15.22	0.00
22999	其他支出	57.21	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.22	15.22	0.00
2299901	其他支出	57.21	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.22	15.22	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 \geq 3 栏；5 栏 \geq 6 栏；9 栏 \geq 10 栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州市越秀区人民政府办公室

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		
				合计	其中：							
支出功能分 类科目编码	科目名称	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	1,451.24	727.22	450.29	81.07	195.85	724.02	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务	1,133.27	558.44	450.29	73.60	34.54	574.83	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,118.63	548.58	450.29	73.60	24.68	570.05	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	548.58	548.58	450.29	73.60	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	537.56	0.00	0.00	0.00	0.00	537.56	0.00	0.00	0.00
2010307			法制建设	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	22.25	0.00	0.00	0.00
20112			人口与计划生育事务	9.86	9.86	0.00	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2011299			其他人口与计划生育事务支出	9.86	9.86	0.00	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业	8.77	8.77	0.00	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	8.77	8.77	0.00	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	8.77	8.77	0.00	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区事务	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00	67.29	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区事务支出	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00	67.29	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区事务支出	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00	67.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水事务	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	37.88	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	37.88	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	36.38	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.54	152.54	0.00	0.00	152.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.54	152.54	0.00	0.00	152.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.23	92.23	0.00	0.00	92.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.31	60.31	0.00	0.00	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51.49	7.47	0.00	7.47	0.00	44.03	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	51.49	7.47	0.00	7.47	0.00	44.03	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	51.49	7.47	0.00	7.47	0.00	44.03	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 \geq (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办公室

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						
			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		
支出功能分类科目编码	科目名称								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												
201			一般公共服务	1,260.44	532.79	727.65	1,133.27	558.44	574.83	-127.17	-10.09	25.65	4.81	-152.82	-21.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,235.53	522.77	712.76	1,118.63	548.58	570.05	-116.90	-9.46	25.81	4.94	-142.71	-20.02
2010301			行政运行	522.77	522.77	0.00	548.58	548.58	0.00	25.81	4.94	25.81	4.94	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	697.82	0.00	697.82	537.56	0.00	537.56	-160.26	-22.97	0.00	0.00	-160.26	-22.97
2010307			法制建设	14.94	0.00	14.94	10.25	0.00	10.25	-4.69	-31.39	0.00	0.00	-4.69	-31.39
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	22.24	0.00	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	22.24	0.00
20112			人口与计划生育事务	10.02	10.02	0.00	9.86	9.86	0.00	-0.16	-1.60	-0.16	-1.60	0.00	0.00
2011299			其他人口与计划生育事务支出	10.02	10.02	0.00	9.86	9.86	0.00	-0.16	-1.60	-0.16	-1.60	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	14.89	0.00	14.89	4.78	0.00	4.78	-10.11	-67.90	0.00	0.00	-10.11	-67.90
2019999			其他一般公共服务支出	14.89	0.00	14.89	4.78	0.00	4.78	-10.11	-67.90	0.00	0.00	-10.11	-67.90
208			社会保障和就业	8.42	8.42	0.00	8.77	8.77	0.00	0.35	4.16	0.35	4.16	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	8.42	8.42	0.00	8.77	8.77	0.00	0.35	4.16	0.35	4.16	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	8.42	8.42	0.00	8.77	8.77	0.00	0.35	4.16	0.35	4.16	0.00	0.00
212			城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	67.29	0.00	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	67.29	0.00
21299			其他城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	67.29	0.00	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	67.29	0.00

2129999	其他城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	67.29	0.00	67.29	-88.43	0.00	0.00	0.00	67.29	0.00
213	农林水事务	0.00	0.00	0.00	37.88	0.00	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	37.88	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	37.88	0.00	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	37.88	0.00
2130502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	36.38	0.00	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	36.38	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00
221	住房保障支出	155.72	155.72	0.00	152.54	152.54	0.00	-3.18	-2.04	-3.18	-2.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.72	155.72	0.00	152.54	152.54	0.00	-3.18	-2.04	-3.18	-2.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.16	100.16	0.00	92.23	92.23	0.00	-7.93	-7.92	-7.93	-7.92	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.56	55.56	0.00	60.31	60.31	0.00	4.75	8.55	4.75	8.55	0.00	0.00
229	其他支出	46.78	0.00	46.78	49.47	7.47	42.00	2.69	5.75	7.47	0.00	-4.78	-10.22
22999	其他支出	46.78	0.00	46.78	49.47	7.47	42.00	2.69	5.75	7.47	0.00	-4.78	-10.22
2299901	其他支出	46.78	0.00	46.78	49.47	7.47	42.00	2.69	5.75	7.47	0.00	-4.78	-10.22

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办公室

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3=4+5	4	5	6=1+2-3
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706			文化事业建设费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699			其他文化事业建设费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699			其他文化事业建设费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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办公室

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	1.80	1.80	1.80	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	1.80	1.80	1.80	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：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏各行 = (2+5) 栏各行；2 栏各行 = (3+4) 栏各行；5 栏各行 = (6+7) 栏各行；各栏合计 = (2+3+...+8) 行各栏。

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办公室

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	709.00	709.00	0.00
201			一般公共服务	558.44	558.44	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	548.58	548.58	0.00
2010301			行政运行	548.58	548.58	0.00
20112			人口与计划生育事务	9.86	9.86	0.00
2011299			其他人口与计划生育事务支出	9.86	9.86	0.00
221			住房保障支出	150.56	150.56	0.00
22102			住房改革支出	150.56	150.56	0.00
2210201			住房公积金	92.23	92.23	0.00
2210203			购房补贴	58.33	58.33	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办公室

单位：万元

项目			合计	“三公”经费支出				会议费	
				小计	其中：				
支出功能分类科目编码	科目名称	因公出国（境）费支出			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	1	2	3	4	5	6	7
			220.38	186.91	26.48	16.90	67.61	75.92	33.47
		栏次							
		合计	220.38	186.91	26.48	16.90	67.61	75.92	33.47
201		一般公共服务	219.27	186.74	26.48	16.90	67.61	75.75	32.53
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	219.07	186.54	26.48	16.90	67.61	75.55	32.54
2010301		行政运行	42.64	42.63	0.13	0.00	42.50	0.00	0.01
2010302		一般行政管理事务	163.40	133.56	17.94	16.90	25.11	73.61	29.85
2010307		法制建设	4.62	1.94	0.00	0.00	0.00	1.94	2.68
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.41	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
213		农林水事务	1.11	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17	0.94
21305		扶贫	1.10	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17	0.93
2130502		一般行政管理事务	1.10	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17	0.93

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。

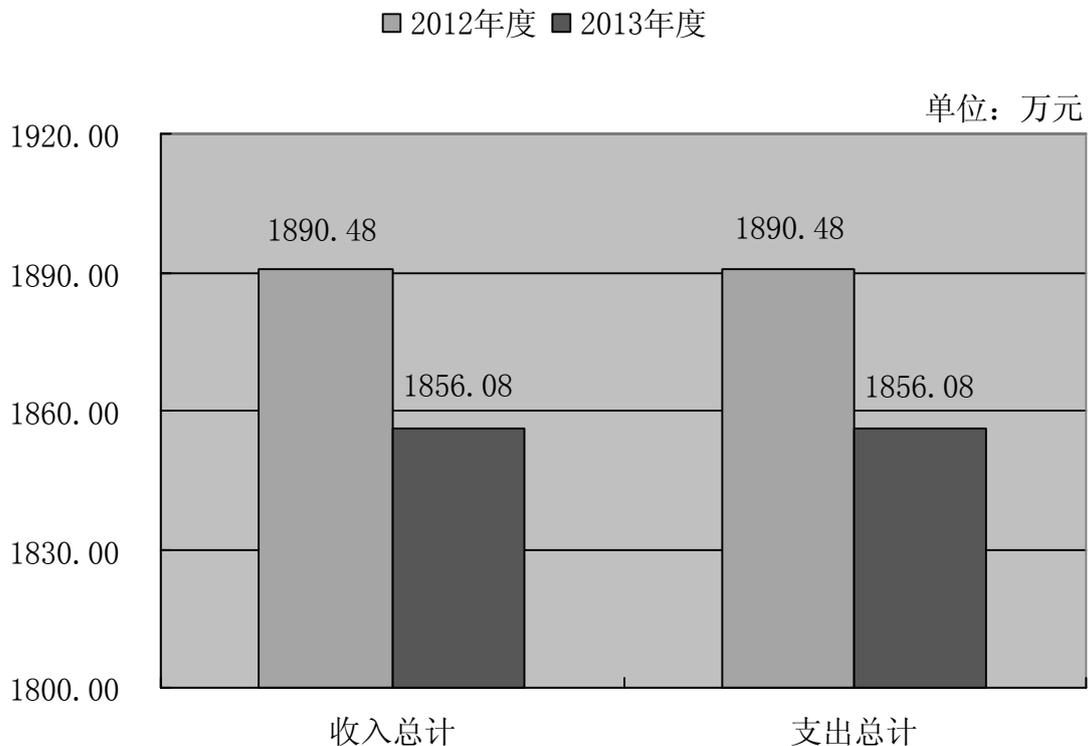
1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

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1,856.08万元,支出总计1,856.08万元。与2012年相比,收、支总计各减少34.4万元,下降1.82%。下降的主要原因是:厉行勤俭节约,严格控制费用支出。

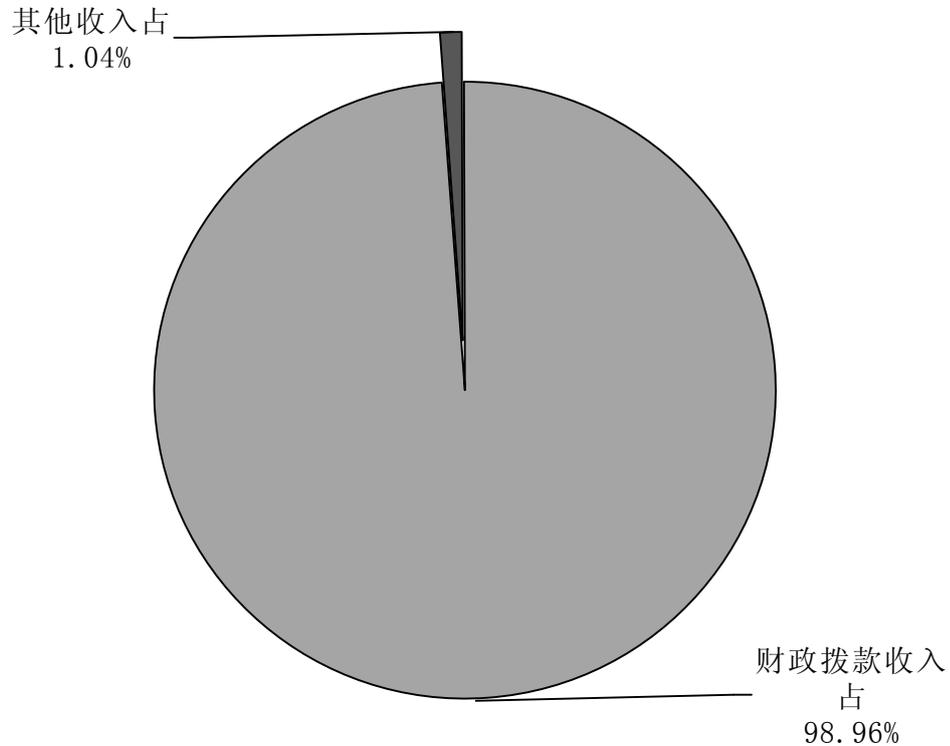
图1: 2013年度与2012年度收入支出决算数对比柱图



二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计1,456.96万元,其中:财政拨款收入1,441.75万元,占本年收入合计的98.96%;其他收入15.21万元,占1.04%。

图2：2013年度收入决算数饼图



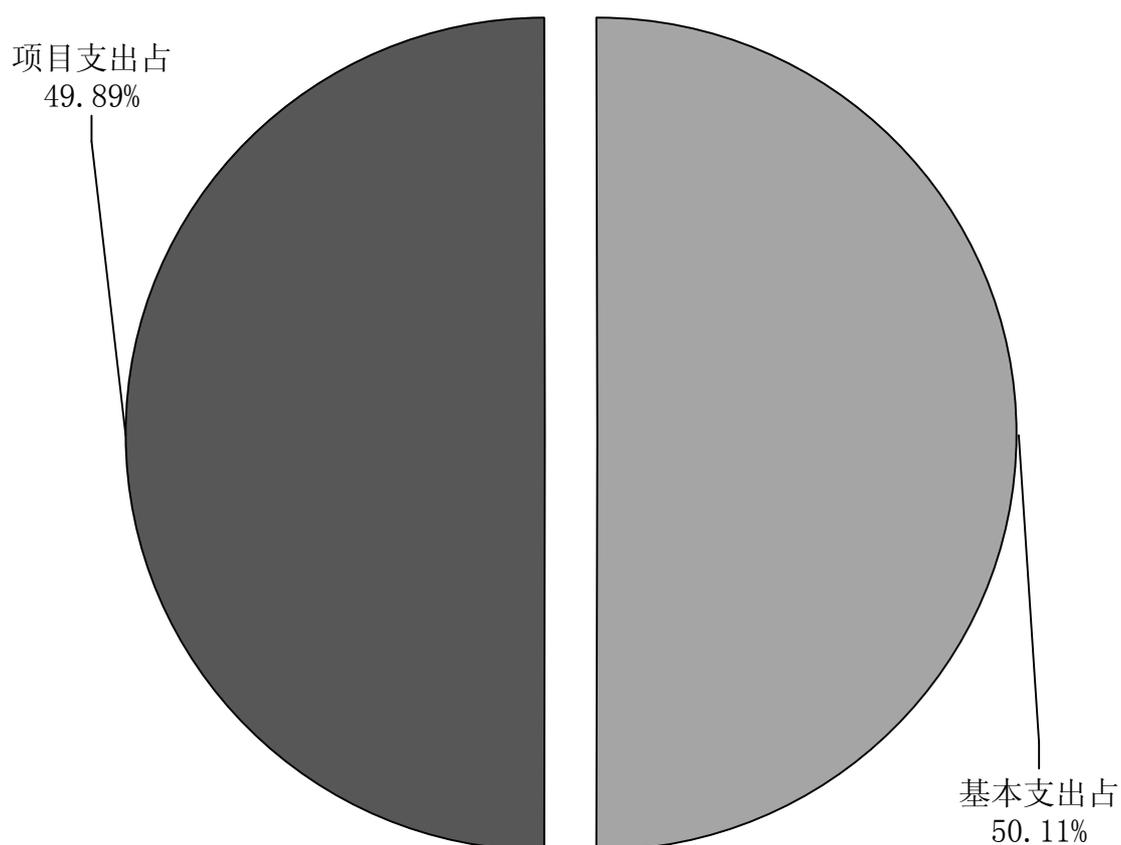
三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计1451.24万元，具体如下：**基本支出**727.22万元，占本年支出合计的50.11%。其中：工资福利支出450.29万元，用于36个在职干部的各类劳动报酬，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81.07万元，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195.85万元，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724.02万元，占本年支出合计的49.89%。

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

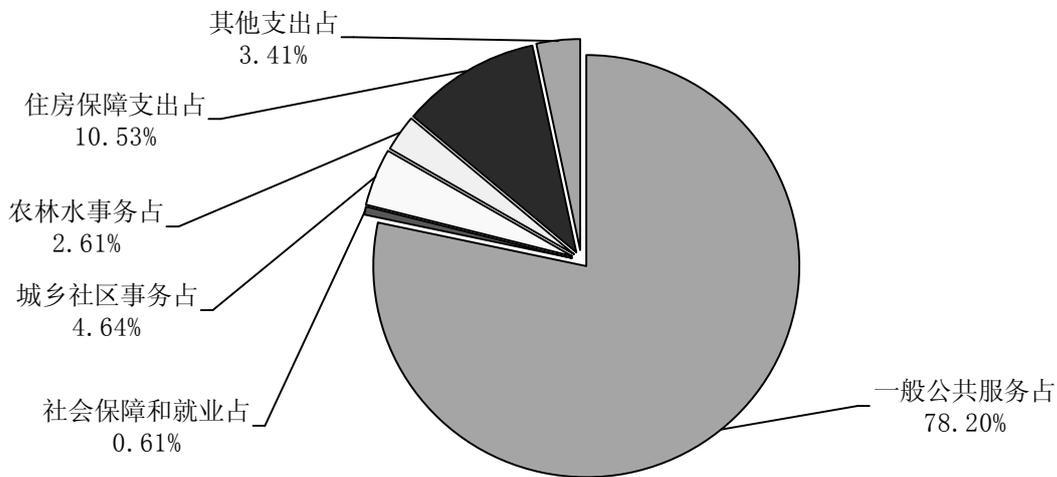
款结转和结余资金发生的支出。

（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1449.22万元，占本年支出合计的99.86%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出减少22.14万元，下降1.50%。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）1133.27万元，占78.20%；社会保障和就业（类）8.77万元，占0.61%；城乡社区事务（类）67.29万元，占4.64%；农林水事务（类）37.88万元，占2.61%；住房保障支出（类）152.54万元，占10.53%；其他支出（类）49.47，占3.41%。

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

（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)548.58万元,完成年初预算的106.87%,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。预决算产生差异的主要原因是单位人员情况变动造成支出增加。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务管理(项)537.56万元,完成年初预算的94.35%,主要用于本部门为完成特定行政任务的支出。决算数与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)法制建设(项)10.25万元,完成年初预算的68.33%,主要用于政府法制建设和行政复议工作的支出。预决算产生差异的主要原因是因工作调整节省了聘请区政府法律顾问的开支。

4.一般公共服务(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)22.24万元,主要用于保障税源服务工作开展的支出。预决算产生差异的主要原因是新增税源服务工作任务产生的支出。

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)9.86万元,完成年初预算的96.67%,主要用于本部门计划生育家庭法定性、政策性奖励支出。决算数与年初预算数基本持平。

6.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)4.78万元,主要用于保障缉私工作任务开

展的支出。预决算产生差异的主要原因是上级部门核拨的补助资金。

7.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）8.77万元，完成年初预算的102.69%，主要用于本部门开支的离退休人员经费支出和为离退休人员提供服务管理所发生的工作支出。决算数与年初预算数基本持平。

8.城乡社区事务（类）其他城乡社区事务支出（款）其他城乡社区事务支出（项）67.29万元，主要用于华宁里项目改造工程的支出。预决算产生差异的主要原因是未完工项目改造工程的支出。

9.农林水事务（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）36.38万元，主要用于本部门对口帮扶工作的支出。预决算产生差异的主要原因是新增扶贫开发“双到”工作任务产生的支出。

10.农林水事务（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）1.5万元，主要用于本部门补助派驻对口帮扶地区挂职人员的支出。预决算产生差异的主要原因是按照扶贫开发“双到”工作要求安排了在职人员到对口帮扶地区挂职。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）92.23万元，完成年初预算的91.65%，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。决算数与年初预算数基本持平。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

60.31万元，完成年初预算的89.20%，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。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）49.47万元，主要用于新增考察调研任务的支出。

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1.80万元，其中：国有资产（资产）有偿使用收入1.80万元，占100%。纳入预算管理1.80万元，全部已缴国库。

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709.00万元，占本部门公共预算财政拨款支出的48.92%。

八、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013年，广州市越秀区人民政府办公室“三公”经费公共预算财政拨款支出决算186.91万元，比上年减少21.93万元，下降

10.50%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 26.48 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 14.17%，比上年增加 2.98 万元，增长 12.68%。增长的主要原因是因公出国（境）任务增加。

2013 年全年使用公共预算财政拨款安排广州市越秀区人民政府办公室因公出国（境）团组 5 个、7 人次。开支内容包括：

境外业务培训支出 26.48 万元，主要用于赴美国、德国、巴西、阿根廷、台湾等地，参加公共管理培训、应急管理体制建设、友好城区交流等。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 84.51 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 45.21%，比上年增加 0.18 万元，与上年基本持平。

开支内容包括：

公务用车购置费 16.90 万元。按照国家规定的汽车配备使用标准，对达到报废条件的 1 辆公务用车予以报废处置，更新购置 1 辆。

公务用车运行维护费 67.61 万元。本部门使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 17 辆，其中：一般公务用车 13 辆，

执法执勤用车 4 辆。全年运行维护费支出 67.61 万元，平均每辆 3.98 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、区内检（稽、核、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 75.92 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 40.62%，比上年减少 25.09 万元，下降 24.84%。下降的主要原因是：厉行勤俭节约，严格控制公务接待费用支出。

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 172 批次，发生国内公务接待支出 75.92 万元。主要用于来宾食宿费、会场租赁费等。

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

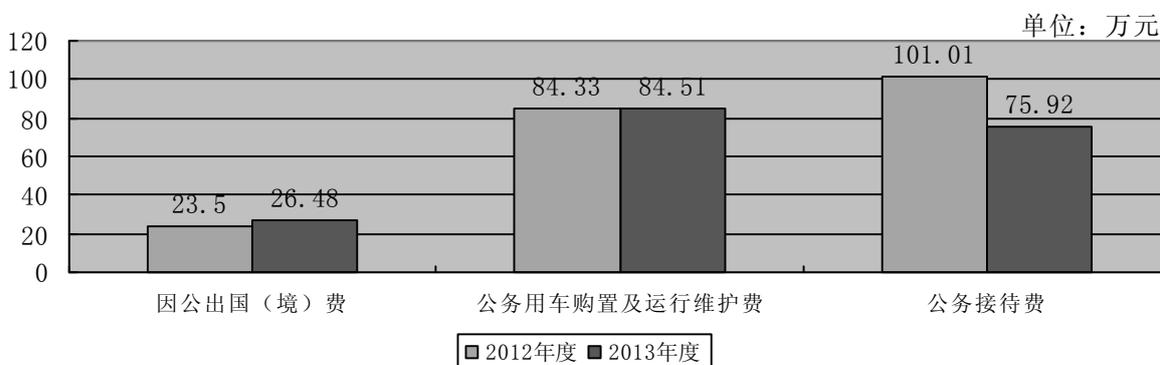
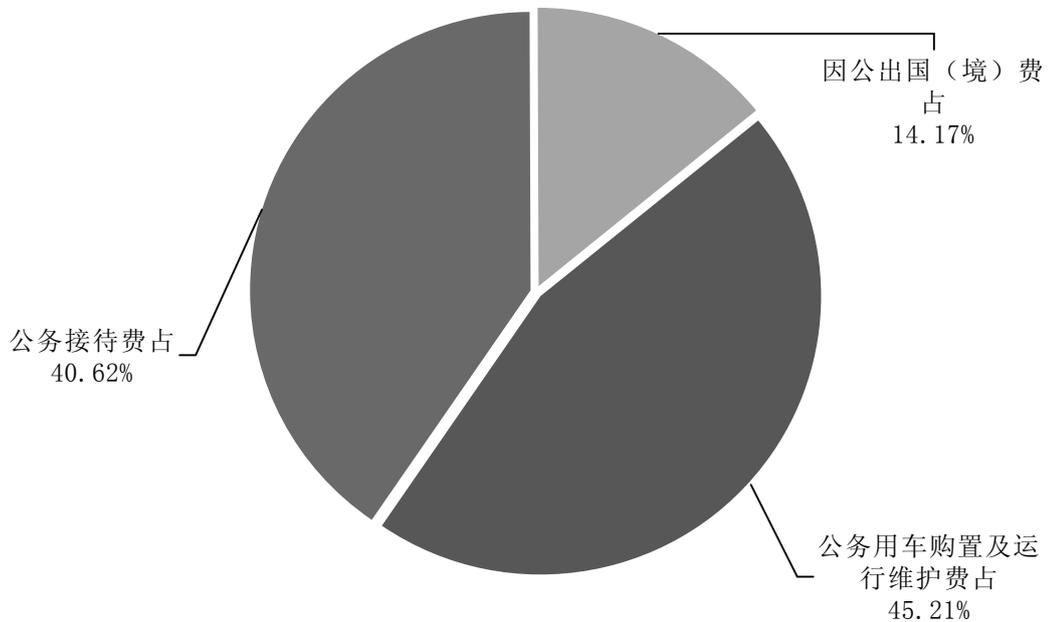


图6：2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数饼图

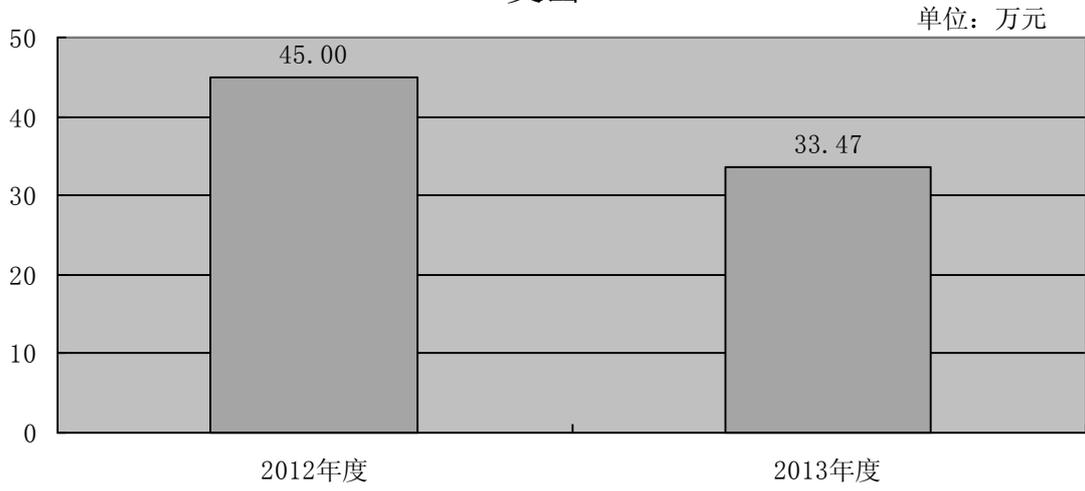


（四）会议费决算 33.47 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 11.53 万元，下降 25.62%。下降（增长）的主要原因是：履行勤俭节约，严格控制会议费支出。

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
1	区政府政务信息系统培训	86 人	2 天	3.92 万元
2	广州民间金融街二期建设工作会议	31 人	半天	0.48 万元
3	专题研究转制社区工作座谈会	34 人	半天	0.47 万元
4	区政务服务中心项目建设工作会议	27 人	半天	0.40 万元
5	东濠涌二期改造工作专题会议	23 人	半天	0.38 万元

图7：2013年度与2012年度会议费公共预算财政拨款支出



第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

2013 年，区政府办公室作为区政府的参谋助手，主动发挥职能作用，紧贴中心、站位全局、联系实际、攻坚克难，优质高效地完成了区委、区政府交办的各项工作任务。在这一年里，我办紧紧围绕建设“中央文化商务区、幸福建设窗口区、廉洁城市示范区”的发展目标和“加快转型升级、建设幸福越秀”的核心任务，在服务全区经济、政治、文化、社会和生态文明建设，贯彻落实“抓税源、抓项目、抓社区、保障民生”，切实做好统筹协调、参谋辅政、审核把关、服务保障等工作，为推动全区经济保持平稳增长、重点项目顺利推进、城区环境持续优化、社会建设日益加强和政府效能不断提升提供了有力保障，为全区各项事业的发展作出了积极贡献。加强政务信息和调研工作，全面及时反映全区经济社会发展情况，为政府把握全局、科学决策提供辅助。全年共编发《越府要情》48 期、《越秀简报》18 期，被省、市采用信息 365 篇，在全市政务信息工作考核中名列第一，被评为“广州市 2013 年度政府系统信息工作先进单位”。加强督查督办工作，全年共完成督办工作 3265 件，“十件民生实事”等重点工作均如期兑现，办理人大代表议案、建议和政协提案 337 件，办复率和满意率均为 100%。推进法治政府示范区创建工作，完成第五轮行政审批制度改革，取消、调整行政审批 68 项、备案 39 项，精简率达 39.1%。促进区政务服务中心建成并试运行，整合全区 25 个部门 227 项政务服务进驻，在建设工程、餐饮服务领

域推行并联审批。建立完善行政复议案件受理、审理、审批机制，积极开展行政调解和行政复议，受理并办结行政复议案件 45 宗，有效化解行政争议。严格落实中央“八项规定”，全年政府系统全区性会议同比减少 38.5%，内部刊物压减 57.1%。坚持厉行节约，严格控制“三公”经费，实现区、街、部门“三公”经费信息全面公开，全区压减行政性专项支出 5%用于民生应急开支和慰问困难群众。扎实推进廉洁政府建设，健全权力运行监督机制，坚持重大事项集体决策，深化政务公开，强化监察和审计工作，不断加强政府绩效管理。