

广州大学城管理委员会 2013 年度部门决算

目 录

第一部分 广州大学城管理委员会概况

- 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

第五部分 名词解释

第一部分 广州大学城管理委员会概况

一、广州大学城管理委员会职能简述

广州大学城管理委员会是番禺区人民政府的派出机构负责广州大学城城市管理和 社会事务管理的组织协调和日常管理工作。

二、部门预算单位构成

广州大学城管理委员会设行政单位 1 个。

纳入番禺区广州大学城管理委员会 2013 年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	广州大学城管理委员会	行政单位

三、部门人员构成

广州大学城管理委员会总编制人数 8 人。行政编制 8 人，在职实有人数 7 人，人数与去年一样无增减。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）25 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：广州大学城管理委员会

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	18305.42	一、一般公共服务	30	24.46
其中：政府性基金	2	15850.94	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	252.60	八、社会保障和就业	37	0.00
其中：本级横向财政拨款	9		九、医疗卫生	38	0.00
非本级财政拨款	10		十、节能环保	39	0.00
	11		十一、城乡社区事务	40	18234.19
	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、国土资源气象等事务	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	46.77
	20		二十、粮油物资管理事务	49	0.00
	21		二十一、储备事务支出	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	0.69
	24			53	
本年收入合计	25	18558.02	本年支出合计	54	18306.11
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	5.39	年末结转和结余	56	257.30
	28			57	
合计	29	18563.41	合计	58	18563.41

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：广州大学城管理委员会

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 收入	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	18558.02	18305.42	15850.94	0	0	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务			24.46	24.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20110	人力资源事务			23.00	23.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011099	其他人事事务支出			23.00	23.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20112	人口与计划生育事务			1.46	1.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011215	人口与计划生育目标 责任制考核			1.46	1.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区事务			18234.19	18234.19	18234.19	0	0	0	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务			2098.16	2098.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120101	行政运行			132.19	132.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务			1676.09	1676.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事 务支出			289.87	289.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理			144.00	144.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理			144.00	144.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施			141.10	141.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设 施支出			141.10	141.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出			14449.12	14449.12	14449.12	0	0	0	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出			14449.12	14449.12	14449.12	0	0	0	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费 安排的支出			1401.82	1401.82	1401.82	0	0	0	0	0	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配			1401.82	1401.82	1401.82	0	0	0	0	0	0	0	0

	套费安排的支出											
221	住房保障支出	46.77	46.77	0	0	0						
22102	住房改革支出	46.77	46.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	23.54	23.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	23.23	23.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	252.60	0	0	0	0	0	0	0	252.60	0	0
22999	其他支出	252.60	0	0	0	0	0	0	0	252.60	0	0
2299901	其他支出	252.60	0	0	0	0	0	0	0	252.60	0	0

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：广州大学城管理委员会

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	合计			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
合计			18306.11	355.29	290.99	16.07	48.23	17950.82	0	0	0
201 一般公共服务			24.46	1.46	0	0	1.46	23.00	0	0	0
20110 人力资源事务			23.00	0	0	0	0	23.00	0	0	0
2011099 其他人事事务支出			23.00	0	0	0	0	23.00	0	0	0
20112 人口与计划生育事务			1.46	1.46	0	0	1.46	0	0	0	0
2011215 人口和计划生育目标责任制考核			1.46	1.46	0	0	1.46	0	0	0	0
212 城乡社区事务			18234.19	307.06	290.99	16.07	0	17927.13	0	0	0
21201 城乡社区管理事务			2098.16	307.06	290.99	16.07	0	1791.09	0	0	0
2120101 行政运行			132.19	132.19	116.26	15.93	0	0	0	0	0
2120102 一般行政管理事务			1676.09	0	0	0	0	1676.09	0	0	0
2120199 其他城乡社区管理事务支出			289.87	174.87	174.73	0.14	0	115.00	0	0	0

21202	城乡社区规划与管理	144.00	0	0	0	0	144.00	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	144.00	0	0	0	0	144.00	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	141.10	0	0	0	0	141.10	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	141.10	0	0	0	0	141.10	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14449.12	0	0	0	0	14449.12	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14449.12	0	0	0	0	14449.12	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1401.82	0	0	0	0	1401.82	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1401.82	0	0	0	0	1401.82	0	0	0
221	住房保障支出	46.77	46.77	0	0	46.77	0	0	0	0
22102	住房改革支出	46.77	46.77	0	0	46.77	0	0	0	0
2210201	住房公积金	23.54	23.54	0	0	23.54	0	0	0	0
2210203	购房补贴	23.23	23.23	0	0	23.23	0	0	0	0
229	其他支出	0.69	0	0	0	0	0.69	0	0	0
22999	其他支出	0.69	0	0	0	0	0.69	0	0	0
2299901	其他支出	0.69	0	0	0	0	0.69	0	0	0

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：广州大学城管理委员会

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		
增减额	增减%	增减额							增减%	增减额	增减%				
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	1737.91	177.48	1560.43	2454.48	355.29	2099.19	716.57	41.23	177.81	100.19	538.76	34.53
201			一般公共服务	1.55	1.55	0	24.46	1.46	23.00	22.91	1478.05	-0.09	-5.97	23.00	100.00
20110			人力资源事务	0	0	0	23.00	0	23.00	23.00	100.00	0	0	23.00	100.00
2011099			其他人事事务支出	0	0	0	23.00	0	23.00	23.00	100.00	0	0	23.00	100.00
20112			人口与计划生育事务	1.55	1.55	0	1.46	1.46	0	-0.09	-5.97	-0.09	-5.97	0	0
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	1.55	1.55	0	1.46	1.46	0	-0.09	-5.97	-0.09	-5.97	0	0
212			城乡社区事务	1696.23	135.79	1560.43	2383.26	307.06	2076.19	687.03	40.50	171.27	126.12	515.76	33.05
21201			城乡社区事务管理	1546.37	135.79	1410.58	2098.16	307.06	1791.09	551.78	35.68	171.27	126.12	380.51	26.98
2120101			行政运行	135.79	135.79	0	132.19	132.19	0	-3.60	-2.65	-3.60	-2.65	0	0
2120102			一般行政管理事务	1256.40	0	1256.40	1676.09	0	1676.09	419.70	33.40	0	0	419.70	33.40
2120199			其他城乡社区管理事务支出	154.18	0	154.18	289.87	174.87	115.00	135.69	88.01	174.87	0	-39.18	-25.41
21202			城乡社区规划与管理	0	0	0	144.00	0	144.00	144.00	100.00	0	0	144.00	100.00
2120201			城乡社区规划与管理	0	0	0	144.00	0	144.00	144.00	100.00	0	0	144.00	100.00
21203			城乡社区公共设施	149.85	0	149.85	141.10	0	141.10	-8.75	-5.84	0	0	-8.75	-5.84
2120399			其他城乡	149.85	0	149.85	141.10	0	141.10	-8.75	-5.84	0	0	-8.75	-5.84

	社区公共设施支出												
221	住房保障支出	40.14	40.14	0	46.77	46.77	0	6.63	16.53	6.63	16.53	0	0
22102	住房改革支出	40.14	40.14	0	46.77	46.77	0	6.63	16.53	6.63	16.53	0	0
2210201	住房公积金	14.18	14.18	0	23.54	23.54	0	9.37	66.07	9.37	66.07	0	0
2210203	购房补贴	25.96	25.96	0.00	23.23	23.23	0.00	-2.73	-10.52	-2.73	-10.52	0.00	0.00

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。

表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称：广州大学城管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15,850.94	0	15,850.94
212			城乡社区事务	15,850.94	0	15,850.94
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	14,449.12	0	14,449.12
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,449.12	0	14,449.12
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1,401.82	0	1,401.82
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	1,401.82	0	1,401.82

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏= (2+3) 栏。

表六 非税收入征缴情况表

部门名称：广州大学城管理委员会

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	0.64	0.64	0.64	0	0	0	0
一、政府性基金收入	2	0	0	0	0	0	0	0
二、专项收入	3	0	0	0	0	0	0	0
三、行政事业性收费收入	4	0	0	0	0	0	0	0
四、罚没收入	5	0	0	0	0	0	0	0
五、国有资本经营收入	6	0	0	0	0	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7	0	0	0	0	0	0	0
七、其他收入	8	0.64	0.64	0.64	0	0	0	0

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：广州大学城管理委员会

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	180.42	180.42	0
201			一般公共服务	1.46	1.46	0
20112			人口与计划生育事务	1.46	1.46	0
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	1.46	1.46	0
212			城乡社区事务	132.19	132.19	0
21201			城乡社区管理事务	132.19	132.19	0
2120101			行政运行	132.19	132.19	0
221			住房保障支出	46.77	46.77	0
2202			住房改革支出	46.77	46.77	0
2210201			住房公积金	23.54	23.54	0
2210203			购房补贴	23.23	23.23	0

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：

单位：万元

项目			“三公”经费支出					会议费	
			合计	其中：					
支出功能分类科目编码	科目名称	小计		因公出国（境）费支出	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出	公务接待费支出		
			3	4	5	6			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	76.82	74.68	9.39	0	27.21	38.08	2.14
201		一般公共服务	0.05	0.05	0	0	0.05	0	0
20110		人力资源事务	0.05	0.05	0	0	0.05	0	0
2011099		其他人事事务支出	0.05	0.05	0	0	0.05	0	0
212		城乡社区事务	76.77	74.63	9.39	0	27.16	38.08	2.14
21201		城乡社区管理事务	48.91	46.77	0	0	21.04	25.73	2.14
2120101		行政运行	0.11	0	0	0	0	0	0.11
2120102		一般行政管理事务	48.80	46.77	0	0	21.04	25.73	2.04
21203		城乡社区公共设施	27.87	27.87	9.39	0	6.13	12.35	0
2120399		其他城乡社区公共设施支出	27.87	27.87	9.39	0	6.13	12.35	0

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。

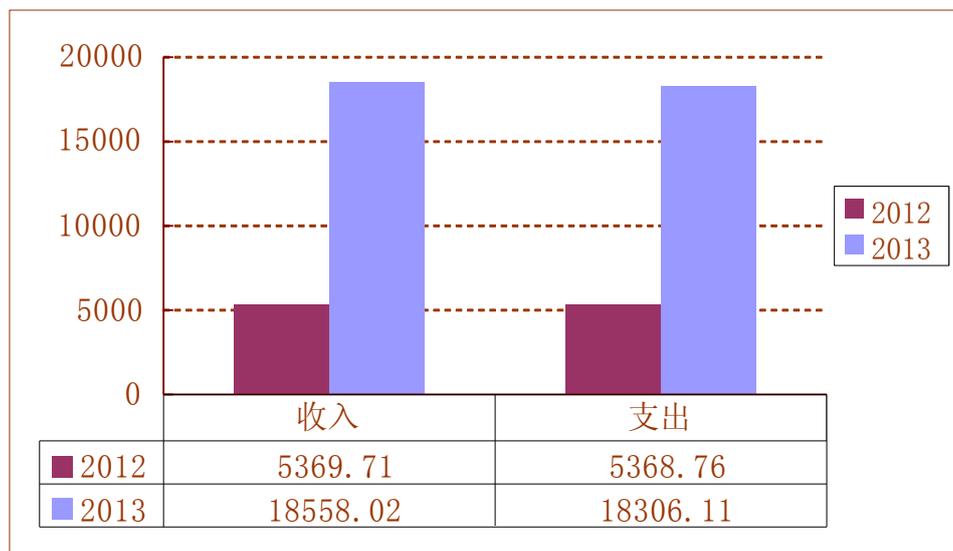
1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

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 18558.02 万元，支出总计 18306.11 万元。与 2012 年相比，收、支总计各增加 13188.31 万元和 12937.35 万元，收入总计增长 245.60%、支出总计增长 240.97%，主要原因：一、其他人事事务支出比去年增加 23 万元；二、人口和计划生育目标责任制考核比去年减少 0.09 万元；三、行政运行比去年减少 3.6 万元；四、一般行政管理事务比去年增加 419.69 万元；五、其他城乡社区管理事务支出比去年增加 135.69 万元；六、城乡社区规划与管理比去年增加 144 万元；七、其他城乡社区公共设施支出经去年减少 8.75 万元；八、其他国有土地使用权出让收入安排的支出比去年增加 12332.69 万元（原因：项目调整，此项目去年在“暂付款”反映，本年调整至此项目反映）；九、城市建设支出减少 1277.10 万元；十、其他城市基础设施配套费安排的支出比去年增加 1401.82 万元；十一、其他城市公用事业附加安排支出减少 236.08 万元；十二、住房保障支出比去年增加 6.63 万元。十三、其他支出：收入增加 250.41 万元，支出减少 0.56 万元

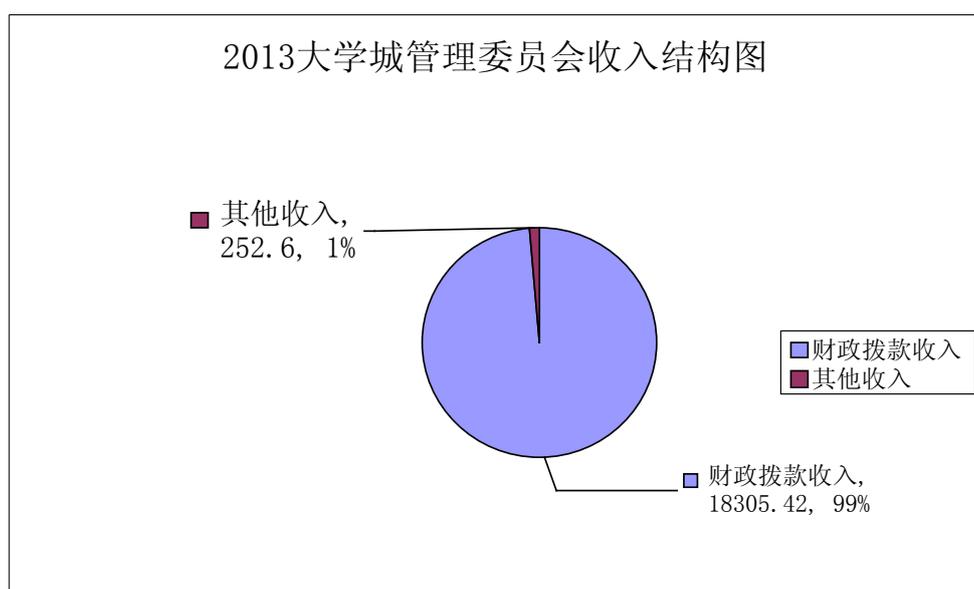
单位：万元



二、收入决算情况说明

本部门 2013 年度收入合计 18558.02 万元，其中：财政拨款收入 18305.42 万元，占本年收入合计的 98.52%其他收入 252.60 万元，占 1.36%。

单位：万元

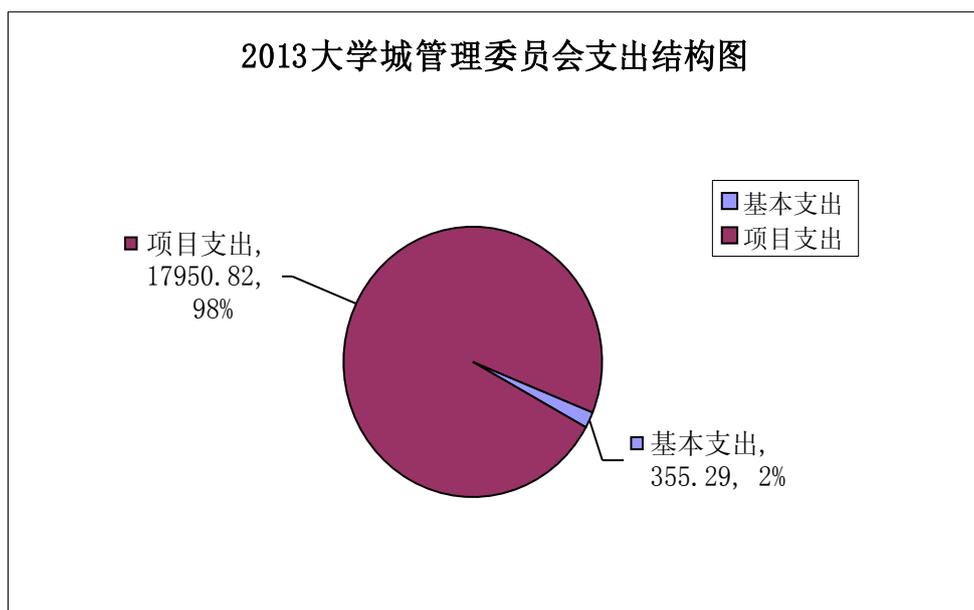


三、支出决算情况说明

本部门 2013 年度支出合计 18306.11 万元。基本支出 355.29 万元，占本年支出合计的 1.95%。其中：工资福利支出 290.99 万元，用于 7 个在职职工和 25 个编制外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 16.07 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 48.23 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 17950.82 万元，占本年支出合计的 98.05%。

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，既包括使用本年从市本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。

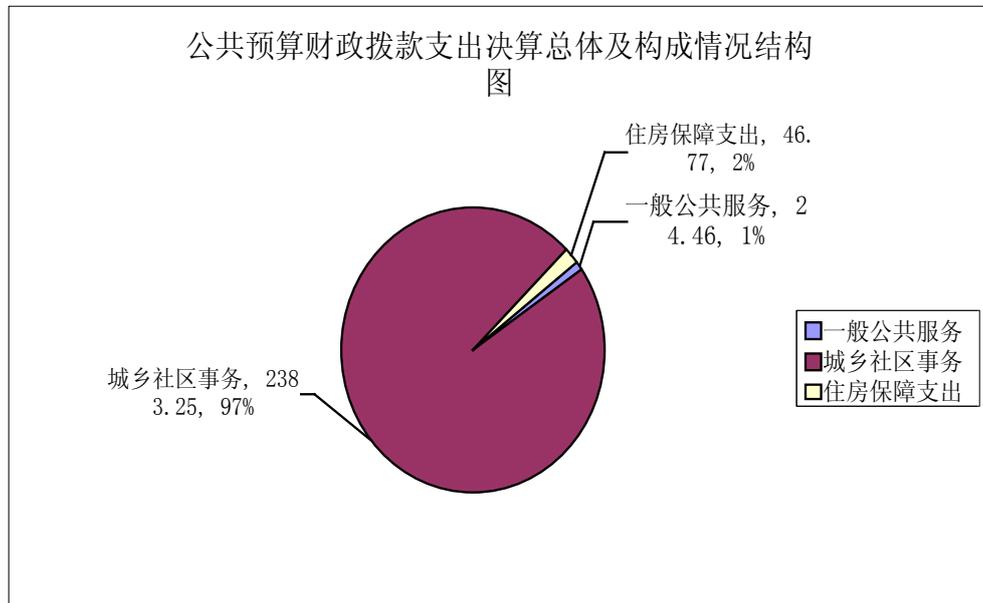
（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2013 年度公共预算财政拨款支出 2454.48 万元，占本年支出合计的 13.41%。与 2012 年相比，公共预算财政拨款支出增加 716.57 万元，增长 41.23%。主要原因：一是其他人事事务支出比去年增加 23 万元；二是人口和计划生育目标责任制考核比去年减少 0.09 万元；三是行政运行比去年减少 3.6 万元；四是一般行政管理事务比去年增加 419.69 万元；五是其他城乡社区管理事务支出比去年增加 135.69 万元；六是城乡社区规划与管理比去年增加 144 万元；七是其他城乡社区公共设施支出经去年减少 8.75 万元；八是住房保障支出比去年增加 6.63 万元。

主要用于以下方面：

- 1、 一般公共服务（类）24.46 万元，占 0.99%
- 2、 城乡社区事务 2383.25 万元，占 97.10%
- 3、 住房保障支出 46.77 万，占 1.91%

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）人力资源事务（款）其他人事事务支出（项）23万元，完成年初预算的100%，人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）1.46万元，完成年初预算的100%。主要用于：人力资源事务、人口与计划生育事务等。

2. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）132.19万元，完成年初预算的94.60%，一般行政管理事务（项）1676.09万元，完成年初预算的126.73%，其他城乡社区管理事务支出289.87万元，完成年初预算的94.67%，城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）141.10万元，完成年初预算的97.21%，主要用于：

城乡社区管理事务、城乡社区公共设施。预决算产生差异的主要原因是年中追加工程款。

3. 社会保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.54万元，完成年度预算的100%，购房补贴（项）23.23万元，完成年度预算的100%。主要用于：住房改革支出。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2013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，既包括使用本年从市本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2013年度政府性基金财政拨款本年支出15850.94万元，其中项目支出15850.94万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）14449.12万元，完成年初预算的1806.14%，城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）1401.82万元，完成年初预算的62.67%，主要用于城乡社区事务。预决算产生差异的主要原因是：一是其他国有土地使用权出让收入安排的支出比预算增加13649.12万

元；二是其他城市基础设施配套费安排的支出比预算减少 835.08 万元。

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 0.64 万元，其中：其他收入（银行存款利息）0.64 万元，占 100%。纳入预算管理 0.64 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 180.42 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 7.35%。

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，广州大学城管理委员会在职行政编制人员 7 人，编外人员 25 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 74.68 万元，比上年减少 2.05 万元，下降 2.67%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 9.39 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 12.57%，比上年增加 3.82 万元，增长 68.58%。增长的主要原因是：因工作需要，较 2012 年多安排出国一次。

2013 年全年使用公共预算财政拨款安排广州大学城管理委员会，因公出国（境）团组 2 个、2 人次。开支内容包括：参加科技部组织考察韩国及美国了解国家现代服务业国际创新经费和参加上级政府组织赴德国、匈牙利商谈友城活动细节号事宜经费。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 27.21 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 36.44%，比上年减少 3.11 万元，下降 10.25%。下降的主要原因是：压缩开支。

开支内容包括：

公务用车购置费无发生。

公务用车运行维护费 27.21 万元。本部门开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 7 辆，其中：一般公务用车 1 辆，其他用车 4 辆，2 台电瓶车。全年运行维护费支出 27.21 万元，平均每辆 3.88 万元。车辆运行维护支出主要用于机

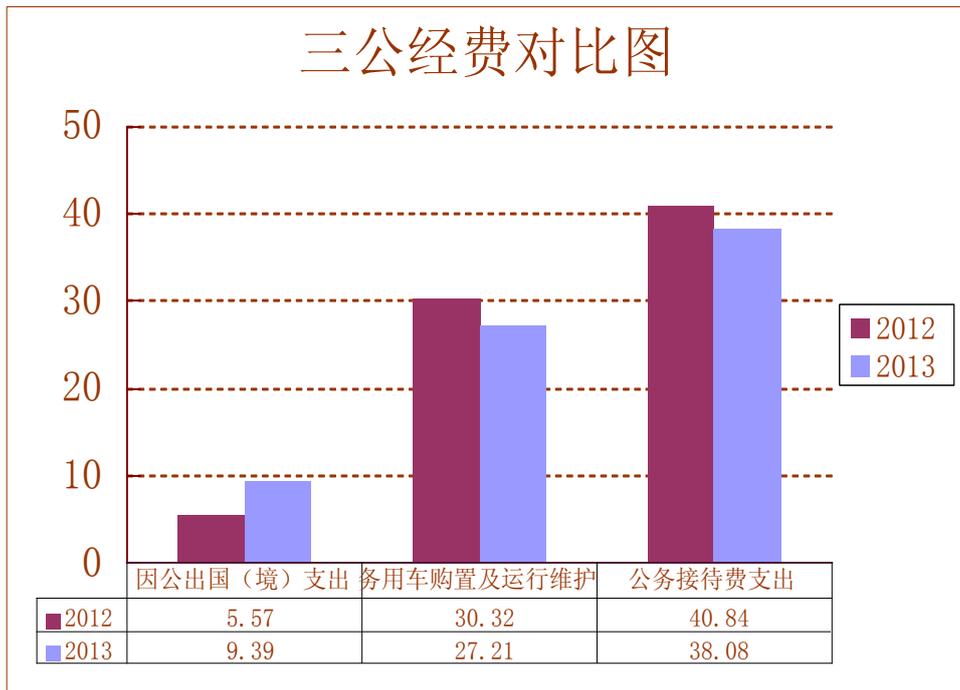
要文件交换、市内因公出行、及其车辆所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。

（三）公务接待费决算 38.08 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 50.99%，比上年减少 2.76 万元，下降 6.75%。下降的主要原因是：压缩开支。

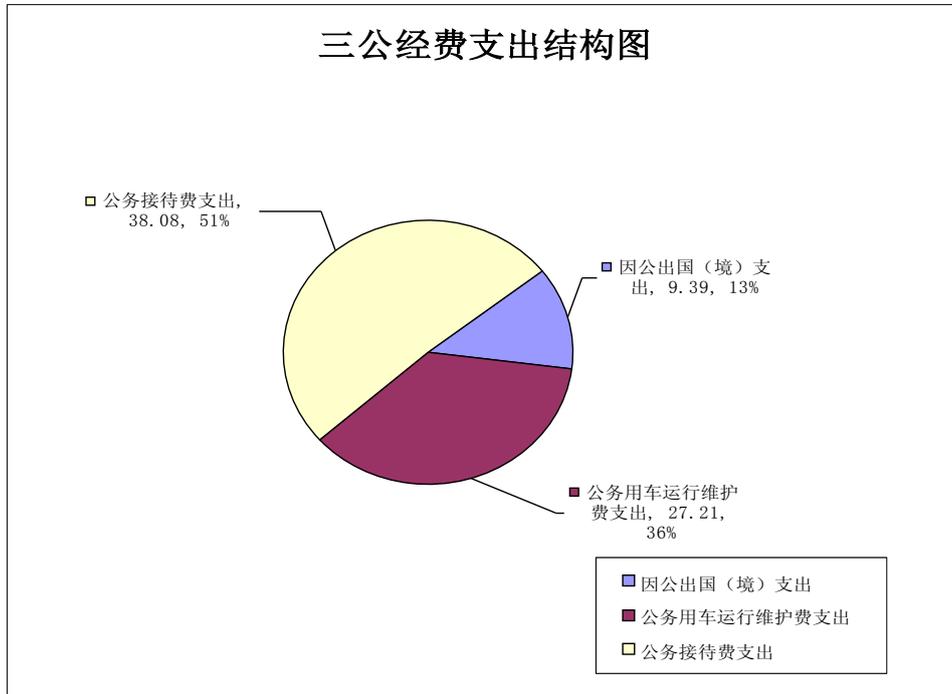
开支内容包括：

国内公务接待支出 38.08 万元。主要为全年共接待国内来访团组 96 批次，发生公务接待 38.08 万元，包括来宾食宿费及会场租赁费。

单位：万元



单位：万元

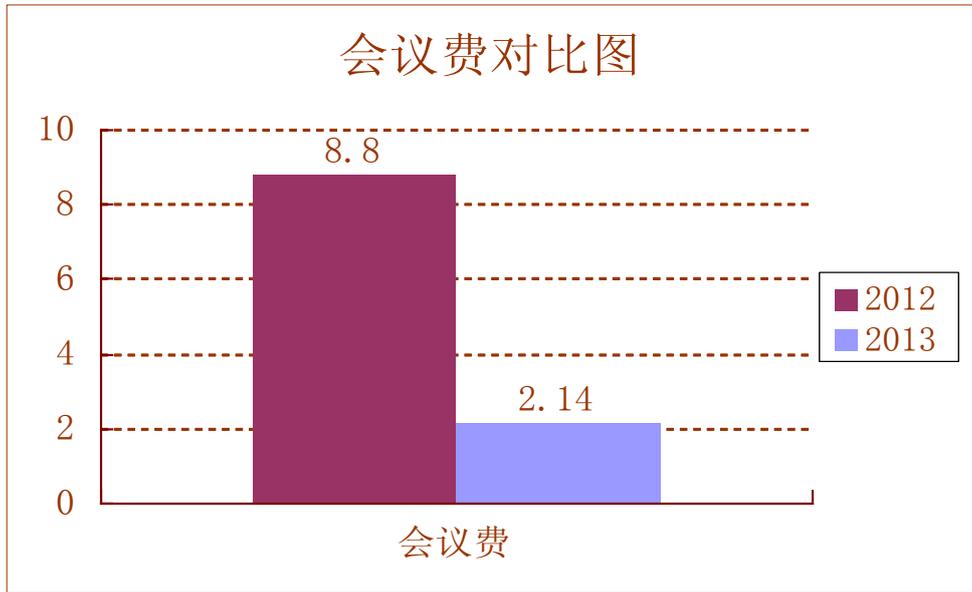


(四) 会议费决算 2.14 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 6.66 万元，下降 75.68%。下降的主要原因是：压缩开支。

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	2013 年大学城社会管理服务 服务工作座谈研讨会	59 人	1 天	1.03 万元
2	处置北亭广场问题工作组 2012 年度工作总结会	20 人	半天	0.32 万元
3	区委、政法委到大学城 调研工作会议费	45 人	半天	0.30 万元
4	征地拆迁遗留问题工作组 2012 年度工作总结会	20 人	半天	0.26 万元
5	番禺民生卡业务培训会 议费	16 人	半天	0.13 万元

单位:万元



第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

2013 年工作回顾

2013 年，在市委市政府和区委区政府的正确领导下，大学城管委会、小谷围街党工委、街道办事处深入贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，坚持以新型城市化发展为导向，以广州国际创新城开发建设和实施“大学城提升计划”为重要抓手，以促进经济增长为工作主线，以保障和改善民生为根本目的，全力推动经济社会持续健康协调发展，圆满完成了各项目标任务。

一、创新城开发稳步推进。协调推进广州国际创新城开发建设工作，重点推进招商引资和核心区发展工作。借助“外脑”开展相关规划策划，金融规划终期成果已经提交区领导审议，人才发展规划已经结题并融入政策制定当中。筹划举办两岸四地创新创业大赛，启动了微软“创新杯”全球学生大赛·广州大学城赛区选拔赛活动，成功举办 2013 广州留交会广州大学城创新建言献策研讨会。创新城展示厅接待了多批意向投资者。在星河湾酒店成功举办了创新城招商推介会，与中国技术交易所华南中心、北京大学产业研究院等 20 个项目签约，总投资约 114 亿元。与英国布里斯托尔市签订了城镇化全面合作示范城市伙伴关系协议，成为全国首批 12 个“中欧城镇化伙伴关系合作城市”之一。

二、产学研合作成效初显。成立了广州国际技术转移中心，立足于高校资源，搭建粤港澳台科技研发服务业和高新

技术产业全面合作的载体。协调设立了启程青年创业基金，对符合一定条件的中早期创新型企业进行直接股权投资，鼓励青年创新创业。积极支持、协调广州校地协同创新联盟办公室的工作。通过与区上市办的共同努力，促进广州大学与区政府合作共建“广州大学生创业研究院”，完成了组织架构建设；促成华南理工大学与区政府达成合作意向，协调推进“广州国际设计创新中心”项目。筛选了10所高校共26个成果转化的优秀项目，在“2013投资番禺·扎根番禺民营企业推荐会”上进行了专题展示。通过多种合作方式建立产学研服务体系，2013年申报3个项目，成功立项2个。

三、大学城提升计划有效实施。积极承担大学城提升计划指挥部办公室的职责。陈建华市长于2013年2月8日、4月15日主持召开指挥部工作会议，就全面实施大学城提升计划进行研究部署。王东副市长先后7次主持召开指挥部办公室工作会议，协调解决大学城控规修编、水环境治理、交通系统优化等存在的问题。指挥部办公室建立了统筹协调、检查督办、统计汇总等制度，并协调管委会、街承担了大学城控规修编、加快幼儿园建设、恢复小学办学功能、完善中学配套、推进道路基础设施硬件建设等具体任务。2013年8月底前需完成的27项任务中，除按照要求调整完成时限的外，其他各项任务已经完成；2014年的部分任务已经提前启动，为全面落实奠定了基础。

四、社会管理服务不断创新。领导班子走访10所高校，进一步密切与高校的联系；利用实施大学城提升计划的契

机，面向 10 所高校各抽调 1 名老师，参与日常行政管理工作；定期召开高校治安、安全生产、计划生育等工作联席会议，不断构建校地共建共管共享机制。按照“一体化”管理、“窗口化”办事、“一条龙”服务、“一揽子”解决问题的运作模式，完善“一队三中心”建设，推行扁平化社会综合管理。制定了《小谷围街网格化社会管理服务工作方案》，筹备推进网格化社会服务管理试点工作。率先申请开通使用区政务办民生档案系统，完成行政事业单位集体领取“民生卡”的数据登记、提交工作，准确掌握人员信息情况，提高服务水平。

五、社会保障水平持续提高。按照“应保尽保、应退尽退、动态管理”的原则，推进最低生活保障工作，全年发放低保金 25821 元、分类救济金 5014 元。对因病、因学、突发事件致贫的困难家庭给予救助，共发放医疗救助金 62920 元。扎实推进双拥优抚工作，共发放优抚金 87820 元、退役士兵老年生活补助 34440 元。稳步推进居家养老工作，共发放居家养老服务资金 86800 元。关注和解决残疾人保障问题，共发放专项补助金 429700 元。推进新型农村合作医疗工作，参合率 100%。完成家庭综合服务中心的招标工作，引入阳光天使服务机构。根据区的总体部署，与区信投公司对接，拟定了一村一策、一户一法的帮扶措施。深入各村开展医保社保补缴登记工作，截至 2013 年 12 月 31 日，共收到村民补缴登记 273 份，确认补缴 43 人。

六、安全生产形势保持稳定。制定并实施领导干部“一

岗双责”安全工作制度。推进“四大安全”（生产安全、食品安全、消防安全、交通安全）网格化管理模式，实现了对辖内各区域、各行业的安全生产监管全覆盖。持续抓好“国际安全社区”创建工作，改进交通、工作场所、公共场所、学校、老年人、儿童、家居、体育运动、社会治安等领域安全状况。组建了街应急救援中队，围绕应对突发事件，共开展7次应急演练活动。全年共派发宣传资料4.2万份，组织开展联合大检查5次、专项整治行动105次，检查企业、建筑工地、“三小”场所、渡口渡船等场所2700多次，查处安全生产违法行为5宗，查处违法经营药品单位11家，引导办证并取缔无证照经营场所129间，发放《临时经营场所使用证明》1038份，整治出租屋2141套，查处交通违法行为15394宗，查扣“五类车”1650台，有效预防了各类安全事故的发生。

七、维稳工作基础不断夯实。全面推进创建平安大学城工作，将平安创建分解为十二大工程70个项目，与10所高校建立了常态化共建机制，合力打造平安高校示范街。切实做好全国“两会”、十八届三中全会等重点时期的信访维稳工作，全年共受理信访及矛盾纠纷37宗，办结率100%。妥善解决了商业南区商铺拆除纠纷、贝岗村少数民族租赁商铺纠纷等矛盾隐患。严厉打击各类违法犯罪，全街治安状况总体平稳，没有发生重大案件和恶性案件。开展“三打”重点专项排查和整治行动36次，有效打击和遏制了涉及食品药品、农资产品等领域的违法犯罪活动。持续加强社区矫正、

安置帮教、禁毒、防邪、打击传销、扫黄打非等工作。共开展各类普法宣传活动 21 场次,印制法制宣传资料 19.4 万份。

八、基层组织建设卓有成效。进一步健全党工委中心组集中学习制度,加强对社会建设和管理的研究。街道人大工作委员会正式挂牌,建立了华南理工大学、穗石村等 2 个人大代表社区联络站,落实省、市、区人大代表接待选民、群众工作。健全政协小谷围街道委员工作室建设,组织政协委员广泛开展调研、考察活动。坚持和发扬民主集中制,对干部任免、党的建设、经济建设等重大问题的决策,坚决贯彻“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的决策制度。加强村党支部建设,促进“两新”党组织发展,优化党员素质结构,做好发展党员工作。全年组织培训入党积极分子 112 名、农村党员干部 136 人次,发展预备党员 6 人,24 名预备党员按期转正。

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、国务院有关文件规定，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。

… …

（根据本部门实际情况补充支出功能科目解释（细化至项级））