

广州市番禺区人民政府办公室 2013 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺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

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区人民政府办公室概况

一、广州市番禺区人民政府办公室职能简述

（一）负责区政府、区政府办文（函）电处理工作，草拟、审核、印发以区政府、区政府办名义发布的文件，指导区政府各部门、镇政府（街道办事处）等的公文办理工作。

（二）负责区政府大型会议、重大活动的组织安排，协助安排区政府领导的重要政务活动。

（三）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重要批示的贯彻执行情况。

（四）负责起草《政府工作报告》，起草、审核区政府综合性文件、区政府领导讲话材料；负责全区的经济和社会发展情况的分析和研究，为区政府领导提供决策参考。

（五）负责收集、报送区政府领导参阅的信息资料，协调新闻单位宣传报道区政府重大工作措施和重要政务活动。

（六）组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

（七）负责区政府信息公开工作，指导、协调全区政务公开工作。

（八）协助区政府领导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。

（九）负责区政府法律顾问事务；承担区政府、区政府各部门、镇政府（街道办事处）及法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织的行政规范性文件的合法性审查或草拟工作；办理向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件；代

理区人民政府的诉讼事务；承担行政执法监督的责任；督促指导全区依法行政工作。

（十）负责全区小汽车的定编管理工作。

（十一）协调区政府有关部门、省（市）及外地驻本区单位、驻军等关系，对提出问题提出处理意见。

（十二）管理区政府办所属或归口管理单位。

（十三）承办区人民政府和上级人民政府法制办公室交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广州市番禺区人民政府办公室设行政单位3个；事业单位2个，均为公益一类事业单位。

纳入广州市番禺区人民政府办公室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	广州市番禺区人民政府办公室	行政单位
2	广州市番禺区海防与打击走私办公室	行政单位
3	广州市番禺区食品安全委员会办公室	行政单位
4	广州市番禺区招商办公室	公益一类事业单位
5	广州市番禺区法规咨询办公室	公益一类事业单位

三、部门决算人员构成

广州市番禺区人民政府办公室总编制人数83人（与2012年比，2013年总编制人数不含机关雇员），其中：行政编制46人，事业编制33人，工勤编制4人；在职实有人数77人，

比上年增加 1 人，其中：行政编制 44 人、事业编制 31 人、工勤编制 2 人。离退休人员 30 人，比上年增加 1 人，其中：退休 30 人，无离休人员。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）54 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：广州市番禺区人民政府办公室

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	3625.06	一、一般公共服务	30	4850.87
其中：政府性基金	2		二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4		四、公共安全	33	40.00
其中：财政专户管理资金	5		五、教育	34	
四、经营收入	6		六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	
六、其他收入	8	59.25	八、社会保障和就业	37	320.04
其中：财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	28.00
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	115.06
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	2.17
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	510.71
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	3684.31	本年支出合计	54	5866.85
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	2562.25	年末结转和结余	56	379.71
	28			57	
合计	29	6246.56	合计	58	6246.56

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：广州市番禺区人民政府办公室

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	合计			其中：财政专户管理资金	合计	其中：财政专户拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	3684.31	3625.06							59.25	
201			一般公共服务	2668.23	2609.08							59.25	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2468.38	2409.13							59.25	
2010301			行政运行	863.93	839.85							24.08	
2010302			一般行政管理事务	896.49	896.49								
2010305			专项业务活动	35.00								35.00	
2010307			法制建设	49.54	49.37							0.17	
2010350			事业运行	439.50	439.50								
2010399			其他政府办公厅（室）及相关事务支出	183.92	183.92								
20112			人口与计划生育事务	18.11	18.11								
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	18.11	18.11								
20113			商贸事务	181.84	181.84								
20113308			招商引资	181.84	181.84								
204			公共安全	40.00	40.00								
208			社会保障和就业	320.04	320.04								

20805	行政事业单位离退休	319.56	319.56								
2080501	归口管理 的行政单位 离退休	319.56	319.56								
20808	抚恤	0.48	0.48								
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48								
210	医疗卫生	28.00	28.00								
21010	食品和药品监督管理事务	28.00	28.00								
2101016	食品安全事务	20.00	20.00								
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	8.00	8.00								
212	城乡社区事务	115.06	115.06								
21201	城乡社区管理事务	115.06	115.06								
2120102	一般行政管理事务	115.06	115.06								
216	商业服务业等事务	2.17	2.17								
21606	涉外发展服务支出	2.17	2.17								
2160699	其他涉外发展服务支出	2.17	2.17								
221	住房保障支出	510.71	510.71								
22102	住房改革支出	510.71	510.71								
2210201	住房公积金	217.53	217.53								
2210203	购房补贴	293.18	293.18								

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 栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州市番禺区人民政府办公室

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		
支出功能分 类科目编码				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	5866.85	2299.06	1182.32	267.88	848.86	3567.79			
201			一般公共服务	4850.87	1468.31	1182.32	267.88	18.11	3382.56			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4650.92	1450.20	1182.32	267.88		3200.72			
2010301			行政运行	856.13	856.13	680.53	175.61					
2010302			一般行政管理事务	896.49					896.49			
2010305			专项业务活动	2225.51					2225.51			
2010307			法制建设	49.54					49.54			
2010350			事业运行	439.33	439.33	362.56	76.77					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关事务支出	183.92	154.74	139.23	15.50		29.18			
20112			人口与计划生育事务	18.11	18.11			18.11				
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	18.11	18.11			18.11				
20113			商贸事务	181.84					181.84			
20113308			招商引资	181.84					181.84			
204			公共安全	40.00					40.00			
208			社会保障和就业	320.04	320.04			320.04				
20805			行政事业单位离退休	319.56	319.56			319.56				
2080501			归口管理 的行政单位 离退休	319.56	319.56			319.56				

20808	抚恤	0.48	0.48			0.48				
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48			0.48				
210	医疗卫生	28.00					28.00			
21010	食品和药品监督管理事务	28.00					28.00			
2101016	食品安全事务	20.00					20.00			
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	8.00					8.00			
212	城乡社区事务	115.06					115.06			
21201	城乡社区管理事务	115.06					115.06			
2120102	一般行政管理事务	115.06					115.06			
216	商业服务业等事务	2.17					2.17			
21606	涉外发展服务支出	2.17					2.17			
2160699	其他涉外发展服务支出	2.17					2.17			
221	住房保障支出	510.71	510.71			510.71				
22102	住房改革支出	510.71	510.71			510.71				
2210201	住房公积金	217.53	217.53			217.53				
2210203	购房补贴	293.18	293.18			293.18				

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：广州市番禺区人民政府办公室

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						
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	3499.02	2224.22	1274.81	3625.06	2282.78	1342.28	126.04	3.60%	58.56	2.63%	67.47	5.29%	
201			一般公共服务	2599.36	1440.16	1159.21	2609.08	1452.03	1157.05	9.72	0.37%	11.87	0.82%	-2.16	-0.19%	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2272.80	1423.88	848.93	2409.13	1433.92	975.21	136.33	6.00%	10.04	0.71%	126.28	14.88%	
2010301			行政运行	850.36	820.48	29.89	839.85	839.85		-10.51	-1.24%	19.37	2.36%	-29.89	-100%	
2010302			一般行政管理事务	729.46		729.46	896.49		896.49	167.03	22.90%			167.03	22.90%	
2010305			专项业务活动	8.13		8.13				-8.13	-100%			-8.13	-100%	
2010307			法制建设	23.54		23.54	49.54		49.54	26.00	110.45%			26.00	110.45%	
2010350			事业运行	460.35	460.35		439.33	439.33		-21.02	-4.57%	-21.02	-4.57%			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关事务支出	200.96	143.05	57.91	183.91	154.73	29.18	-17.05	-8.48%	11.68	8.16%	-28.73	-49.61%	
20112			人口与计划生育事务	16.28	16.28		18.11	18.11		1.83	11.24%	1.83	11.24%			

2011215	人口和计划生育目标责任制考核	16.28	16.28		18.11	18.11		1.83	11.24%	1.83	11.24%		
20113	商贸事务	217.26		217.26	181.84		181.84	-35.42	-16.30%			-35.42	-16.30%
20113308	招商引资	196.74		196.74	181.84		181.84	-14.90	-7.57%			-14.90	-7.57%
20113309	其他商贸事务支出	20.52		20.52				-20.52	-100%			-20.52	-100%
20133	宣传事务	48.00		48.00				-48.00	-100%			-48.00	-100%
2013302	一般行政管理事务	48.00		48.00				-48.00	-100%			-48.00	-100%
20199	其他一般公共服务支出	45.02		45.02				-45.02	-100%			-45.02	-100%
2019999	其他一般公共服务支出	45.02		45.02				-45.02	-100%			-45.02	-100%
203	国防	26.00		26.00				-26.00	-100%			-26.00	-100%
20399	其他国防支出	26.00		26.00				-26.00	-100%			-26.00	-100%
204	公共安全	36.00		36.00	40.00		40.00	4.00	11.11%			4.00	11.11%
208	社会保障和就业	330.55	330.55		320.04	320.04		-10.51	-3.18%	-10.51	-3.18%		
20805	行政事业单位离退休	318.21	318.21		319.56	319.56		1.35	0.42%	1.35	0.42%		
2080501	归口管理的行政单位离退休	318.21	318.21		319.56	319.56		1.35	0.42%	1.35	0.42%		
20808	抚恤	12.34	12.34		0.48	0.48		-11.86	-96.11%	-11.86	-96.11%		
2080801	死亡抚恤	12.34	12.34		0.48	0.48		-11.86	-96.11%	-11.86	-96.11%		
210	医疗卫生	53.60		53.60	28.00		28.00	-25.60	-47.76%			-25.60	-47.76%

21010	食品和药品监督管理事务	53.60		53.60	28.00		28.00	-25.60	-47.76%			-25.60	-47.76%
2101002	一般行政管理事务	18.08		18.08				-18.08	-100%			-18.08	-100%
2101011	食品药品安全	35.52		35.52				-35.52	-100%			-35.52	-100%
2101016	食品安全事务				20.00		20.00	20.00	100%			20.00	100%
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出				8.00		8.00	8.00	100%			8.00	100%
212	城乡社区事务				115.06		115.06	115.06	100%			115.06	100%
21201	城乡社区管理事务				115.06		115.06	115.06	100%			115.06	100%
2120102	一般行政管理事务				115.06		115.06	115.06	100%			115.06	100%
216	商业服务业等事务				2.17		2.17	2.17	100%			2.17	100%
21606	涉外发展服务支出				2.17		2.17	2.17	100%			2.17	100%
2160699	其他涉外发展服务支出				2.17		2.17	2.17	100%			2.17	100%
221	住房保障支出	453.51	453.51		510.71	510.71		57.20	12.61%	57.20	12.61%		
22102	住房改革支出	453.51	453.51		510.71	510.71		57.20	12.61%	57.20	12.61%		
2210201	住房公积金	126.38	126.38		217.53	217.53		91.15	72.12%	91.15	72.12%		
2210203	购房补贴	327.13	327.13		293.18	293.18		-33.95	-10.38%	-33.95	-10.38%		

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：广州市番禺区人民政府办公室

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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：广州市番禺区人民政府办公室

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

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：广州市番禺区人民政府办公室

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称(项目)	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1=2+5	3	4
			合计	1577.25	1448.25	129.00
201			一般公共服务	1200.15	1071.15	129.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	1188.70	1059.70	129.00
2010301			行政运行	840.16	840.16	
2010302			一般行政管理事务	94.00		94.00
2010307			法制建设	35.00		35.00
2010350			事业运行	80.26	80.26	
2010399			其他政府办公厅(室)及相关事务支出	139.28	139.28	
20112			人口与计划生育事务	11.45	11.45	
2011205			人口和计划生育目标责任制考核	11.45	11.45	
221			住房保障支出	377.10	377.10	
22102			住房改革支出	377.10	377.10	
2210201			住房公积金	157.69	157.69	
2210203			购房补贴	219.41	219.41	

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：广州市番禺区人民政府办公室

单位：万元

项目			合计	“三公”经费支出					会议费	
支出功能分类 科目编码				小计	其中：					
					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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	286.61	217.69	15.45	18.44	93.13	90.67	68.92
201			一般公共服务	286.61	217.69	15.45	18.44	93.13	90.67	68.92
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	210.28	190.75	13.36	18.44	91.24	67.71	19.53
2010301			行政运行	29.01	22.47	1.26		19.04	2.17	6.54
2010302			一般行政管理事务	137.19	125.20	12.11		49.66	63.43	11.99
2010307			法制建设	8.26	7.26			5.15	2.11	1.0
2010350			事业运行	17.39	17.39			17.39		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构 事物支出	18.44	18.44		18.44			
20113			商贸事务	76.33	26.94	2.09		1.89	22.96	49.39
2011308			招商引资	76.33	26.94	2.09		1.89	22.96	49.39

注：本表反映部门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3684.31万元，支出总计5866.85万元。与2012年相比，收入总计减少4209.74万元，下降53.33%，主要原因是减少了专项业务活动经费项目收入（属国家拨付专项资金）。支出总计增加132.44万元，增长2.31%。主要原因：支付了专项业务活动经费（属国家拨付专项资金）。

图1：2013年度与2012年度收入决算数对比柱图

单位：万元

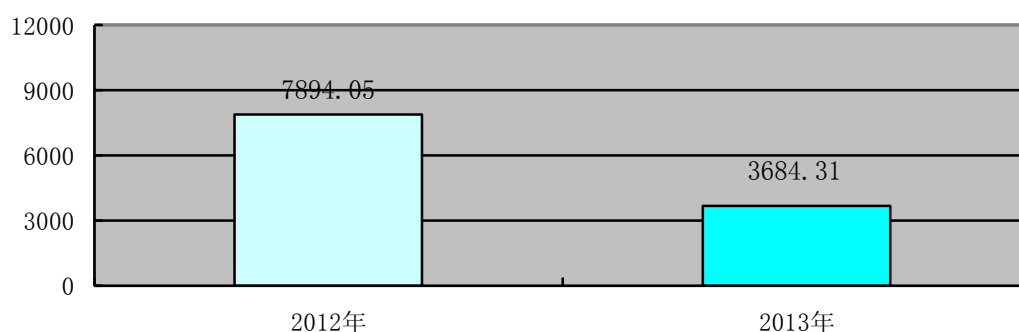
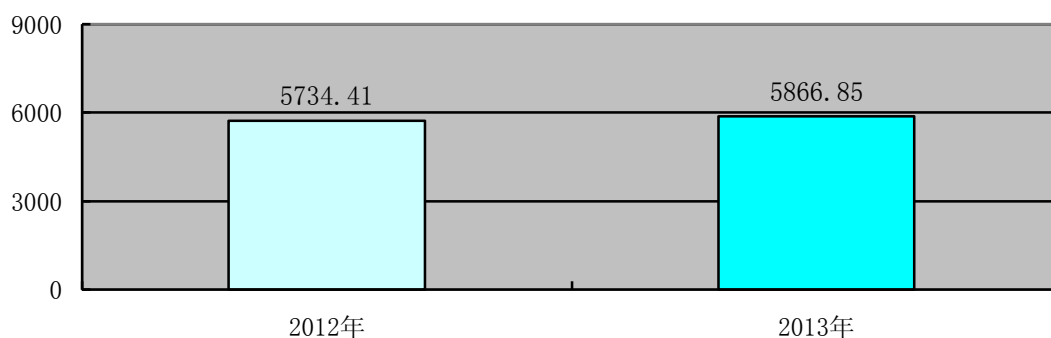


图2：2013年度与2012年度支出决算数对比柱图

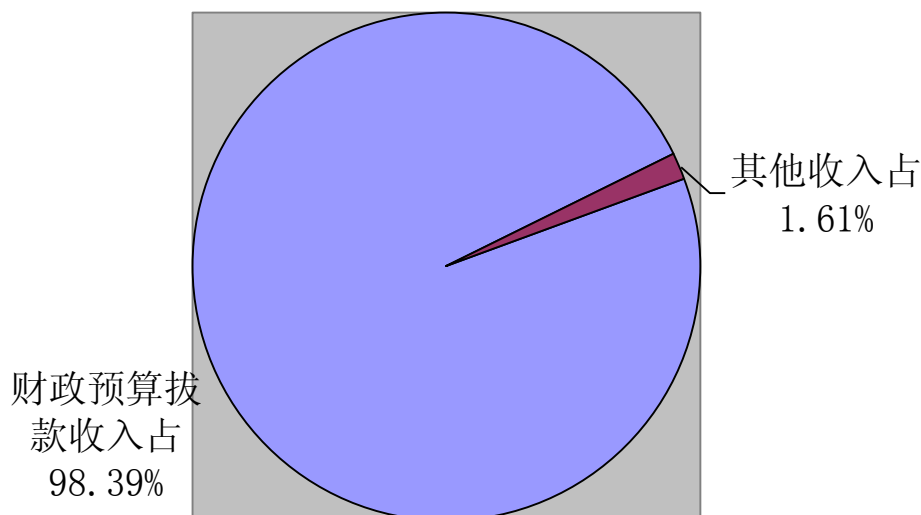
单位：万元



二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计3684.31万元，其中：财政拨款收入3625.06万元，占本年收入合计的98.39%；其他收入59.25万元，占1.61%。

图3：2013年度收入决算数饼图

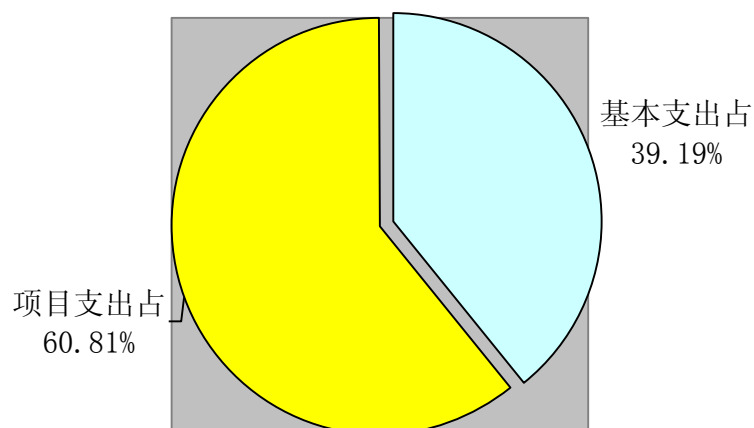


三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计5866.85万元。基本支出2299.06万元，占本年支出合计的39.19%。其中：工资福利支出1182.32万元，用于77个在职职工和54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267.88万元，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848.86万元，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3567.79万元，占本年支出合计的60.81%。

图4： 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

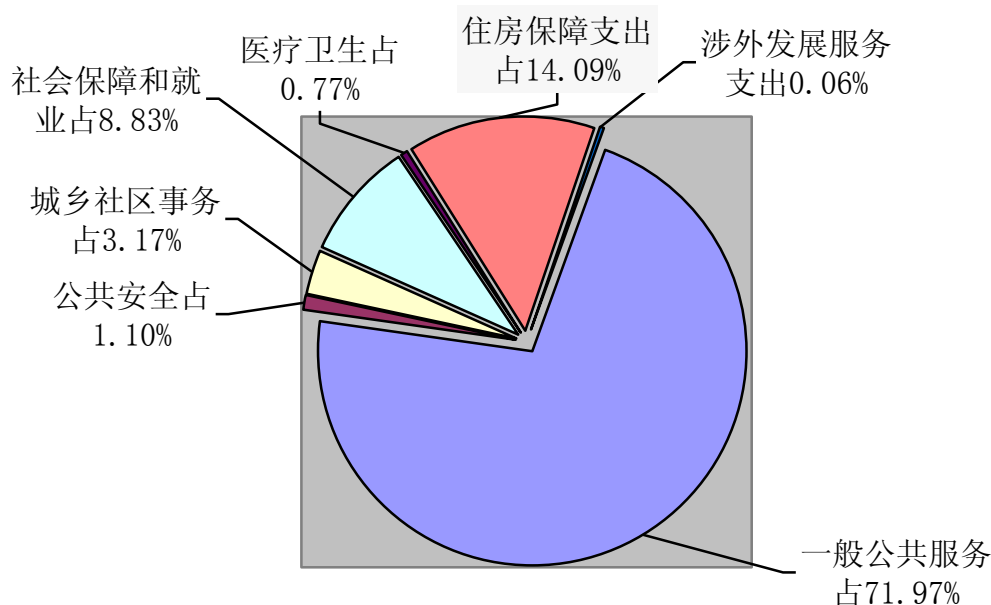
本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（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3625.06万元，占本年支出合计的61.79%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出增加126.04万元，增长3.60%。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）2609.08万元，占71.97%；公共安全（类）40.00万元，占1.10%；社会保障和就业（类）320.04万元，占8.83%；医疗卫生（类）28.00万元，占0.77%；城乡社区事务（类）115.06万元，占3.17%；涉外发展服务支出（类）2.17万元，占0.06%；住房保障支出（类）510.71万元，占14.09%。

图5： 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

（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）839.85万元，完成年初预算的97.84%，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。

（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）896.49万元，完成年初预算的100.93%，主要用于本单位为完成应急管理专项、城市管理运行指挥中心、两建办等日常经费的支出。

（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）49.54万元，完成年初预算的95.60%，主要用于本单位法制办专项业务经费的支出。

（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）439.33万元，完成年初预算的94.93%，主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作所发生的支出。

（5）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）183.91万元，完成年初预算的96.39%，主要用于本单位为完成特定行政任务的支出。

（6）一般公共服务（类）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）18.11万元，完成年初预算的101.17%，主要用于本单位人口和计划生育目标责任制考核、奖励等方面的支出。

（7）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）181.84万元，完成年初预算的91.72%，主要用于招商活动所发生的支出。

（8）公共安全（类）40.00万元。

（9）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）319.56万元，完成年初预算的99.08%，主要用于本单位开支的离退休人员经费支出。

（10）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.48万元，主要用于按规定开支的抚恤金以及丧葬补助费支出。

（11）医疗卫生（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）20万元，新增项目，主要用于单位为完成食品药品安全专项业务经费的支出。

（12）医疗卫生（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）8万元，完成年初预算的100%，主要用于单位为完成食品药品安全专项业务经费的支出。

（13）城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）115.06万元，新增项目，主要用于城

市管理综合提升考评专项资金。

（14）商业服务业等事务（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）2.17万元，新增项目，主要用于引进外商投资的专项开支。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）217.53万元，完成年初预算的157.69%，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。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴293.18万元，完成年初预算的284.88%，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，预决算产生差异的主要原因是2013年符合国家房改政策规定应发放购房补贴经费增加的支出。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项目支出

六、非税收入征缴情况说明

本年度无此项目支出

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，项目支出包括食品安全、法制建设、打击走私、应急演练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1577.25万元，占本部门公共预算财政拨款支出的43.51%。

八、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013年，广州市番禺区人民政府办公室（含所属广州市

番禺区海防与打击走私办公室、广州市食品安全委员会办公室、广州市番禺区招商办公室、广州市番禺区法规咨询办公室）共 5 个单位、131 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 217.69 万元，比上年减少 34.14 万元，下降 13.56%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 15.45 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 7.10%，比上年减少 2.46 万元，下降 13.74%。下降的主要原因是：厉行勤俭节约，严格控制因公出国（境）费用支出。

2013 年全年使用公共预算财政拨款安排广州市番禺区人民政府办公室及所属行政事业单位 5 个、参加市、区组织的因公出国（境）团组 3 个、6 人次。开支内容包括：

境外业务培训及学习支出 15.45 万元，主要用于赴台湾、澳大利亚、新西兰等地学习城市环境保护先进经验，学习食品安全从农田到餐桌的种植、养殖、储存运输、生产加工、销售服务各环节监管经验等。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 111.57 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 51.25%，比上年增加 31.41 万元，增长 39.18%。增长的主要原因是：新增车辆，经批准购置一辆公务用车，上级部门调拨一辆业务用车；增设两建办、商改办等临时机构，增加一号通网格化管理等工作；理顺区城市管理运行指挥中心等部门调整增加车辆 7 辆。

开支内容包括：

公务用车购置费用 18.44 万元。经批准新增轿车 1 辆。

公务用车运行维护费 93.13 万元。本部门（含所属广州市番禺区海防与打击走私办公室、广州市食品安全委员会办公室、广州市番禺区招商办公室、广州市番禺区法规咨询办公室）共 5 个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车为 24 辆，其中：一般公务用车 16 辆，其他用车 8 辆（含应急、巡查车）。全年运行维护费支出 93.13 万元，平均每辆 3.88 万元。车辆运行维护支出主要用于应急处置使用专用应急车、城市运行管理、打击走私办案、食品安全监督检查、两建办、商改办、一号通、网格化工作、因公接待用车、日常工作业务、机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，其中有 3 台车辆使用年限已超 15 年，1 台已达 13 年。

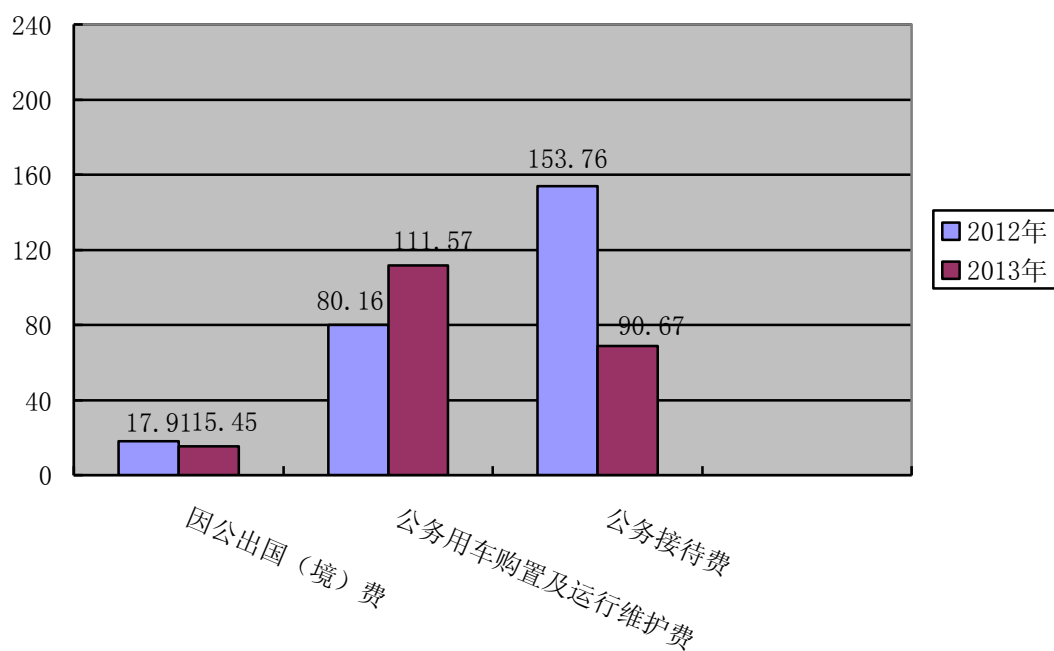
（三）公务接待费决算 90.67 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 41.65%，比上年减少 63.09 万元，下降 41.03%。下降的主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待支出。

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 96 批次，发生国内公务接待支出 90.67 万元。主要用于来宾食宿费等。

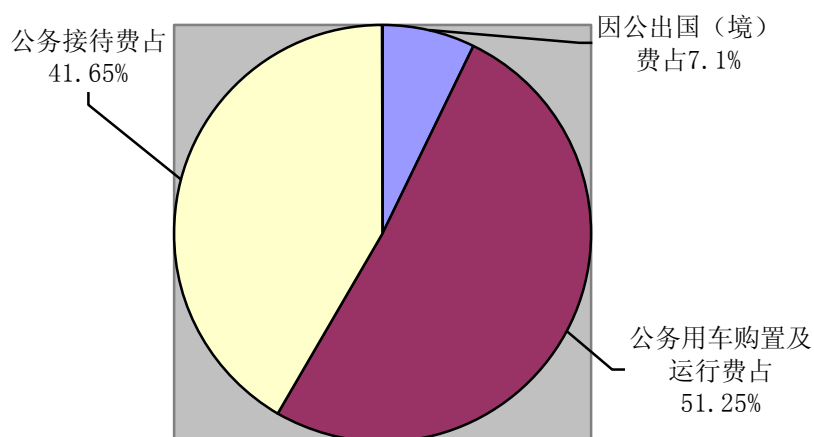
图 6：2013 年度与 2012 年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数对比柱图

单位：万元



(注：此次“三公”经费公开含区政府办本级及下属单位。)

图 7：2013 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 68.92 万元。会议费是指会议中按规

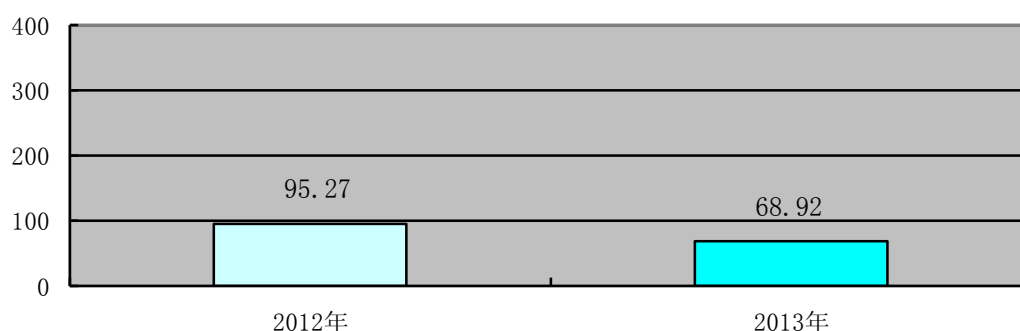
定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 26.35 万元，下降 27.66%。下降的主要原因是：厉行勤俭节约，严格控制会议费支出。

全年开支较大的会议主要有：

单位：万元

序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额
1	2013 年企业投资推介会暨番禺区民营经济工作会议	496 人	1 天	46.82
2	建设“食得放心”城市工作研讨会	35 人	2 天	4.61
3	番禺区招商中介机构座谈会	39 人	1 天	2.48
4	区政府办 2012 年工作总结会议	153 人	1 天	2.37
5	番禺区“两建”工作会议	171 人	1 天	2.22

图8：2013年度与2012年度
会议费公共预算财政拨款支出决算数对比柱图
单位：万元



第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

2013 年，番禺区政府办公室深入贯彻落实党的十八大精神，紧扣“改革”和“发展”主题，不断创新和改进工作机制，推进决策参谋、公共管理和综合协调等各项工作再创佳绩，推动新型城市化发展、加快广州时尚创意都会区和幸福番禺建设。

（一）当好政令贯彻“总策划”。提升区政府系统办文效能，深入 7 个基层单位对约 500 名工作人员进行办文培训，牵头组织 4 批次 55 个单位的下基层调研，全年共收编号文件 8717 份，发出编号文件 2324 份，转办领导批示文件 9090 份，发出会议通知 707 份。进一步强化督办作用，重点督办金山湖文化公园、广州国际创新城、万博商务区建设等 190 多项区政府重点工作和项目，统筹开展 48 项区政府重点工作和项目现场检查工作。充分发挥以文辅政职能，高质撰写《政府工作报告》等各类文稿 196 篇约 63 万字，成功筹办 2013 年番禺区电子商务应用推广会、番禺区村庄规划讲座和每季度的经济分析会。加大信息搜报力度，开展番禺区民营经济发展、游艇产业发展等多项课题调研，全年区政府门户网站共发布政务信息 3696 条。圆满完成 2013 年广州市番禺区第十四届“莲花·善世堂杯”“禺山·善世堂杯”龙舟赛筹办、广州市重大项目开工动员会（番禺区分会场）工作等区政府重点工作 20 多项。

（二）当好社会治理“总调度”。当好政府法律智囊，

审查招商引资、建设“智慧番禺”等合同 60 多份，出具法律意见 480 件。应急救援联动高效，妥善处理超强台风“天兔”等各类突发公共事件 500 多宗，开展安全生产、森林火灾等各类演练 126 次。切实提升区长专线群众满意度，全年共办结各类投诉、建议等案件 138880 宗，市民整体满意率 91.65%，“一号通”公共服务平台于 2013 年 12 月成功启用，切实兑现民生实事承诺。严格控制公务用车新增指标和配备更新标准，对当年财政没有安排购车资金的非定编车辆申请一概不予受理或审批。

（三）当好公共服务“总协调”。保持海防与打私高压态势，开展打击应节商品走私、成品油走私、“绿篱”等专项行动，查扣手续不完备进口冷冻品 114.27 吨，缴获走私红油 56 吨。发挥食品安全和打假工作综合协调职能，牵头组织“违禁超限”、“假冒伪劣”等 20 多项食品安全专项整治，立案查处假冒伪劣产品案件 1030 宗，妥善处理 15 宗食品安全突发事件和 1014 宗群众举报投诉。招商引资抓准商机，建立我区招商信息资源库，成功筹办“投资番禺 扎根番禺”2013 企业投资推介会，成功引进广汽菲亚特第二工厂等项目，预计总投资约 105.9 亿元。

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。