

# 番禺区洛浦街道办事处 2013 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 番禺区洛浦街道办事处概况

- 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

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 番禺区洛浦街道办事处概况

## 一、番禺区洛浦街道办事处职能简述

番禺区人民政府洛浦街道办事处，洛浦街位于番禺区西北部，总面积 25.38 平方公里，包括沙滘、南浦两大岛屿，下辖 9 个行政村和 6 个社区。全街共有人口约 29.8 万人。主要职能包括：

### （一）党工委的主要职责

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，组织实施上级党组织的决议，讨论决定本街道和社区建设、经济发展、精神文明建设、维护稳定及社会治安综合治理等方面的重大问题，对辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。

2、领导本街道企业、事业单位、社区（村）和非公有制经济组织等的党的工作；组织、协调、指导辖区内其它单位的党组织和党员参与社区建设；对离职、失业和流动党员实行属地管理；对区职能部门派驻的社区（村）管理和服务机构党的工作实行双重领导。

3、领导街道、社区（村）思想政治工作和精神文明建设。

4、领导街道办事处，支持其依法独立行使各项行政管理职权。

5、坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责本街干部的教育、培养、任免、考核和监督工作；负责对居民（村民）委员会工作人员的教育和管理，对区派驻街道机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。

6、负责党风和廉政建设，组织开展党纪、政纪教育，对违法、违纪案件进行查处。

7、领导工会、共青团、妇联、侨联、残联和武装部等组织，支持其按各自章程（规定）行使职权和开展工作；宣传和贯彻党的统战政策，做好党

的统战工作。

8、完成区委交办的其它任务。

## （二）办事处的主要职责

1、在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责街辖区范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和流动人口的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民（村民）的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，指导、协调各村发展集体经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民（村民）委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民（村民）委员会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

10、向区人民政府反映居民（村民）的意见和要求，办理人民群众来信

来访事项。

11、承办区政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

番禺区洛浦街道办事处设行政单位 3 个；事业单位 6 个，其中：财政补助事业单位 6 个。

纳入番禺区洛浦街道办事处 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洛浦街道办事处	行政单位
2	广州市番禺区司法局洛浦街司法所	行政单位
3	广州市城市管理综合执法局番禺分局洛浦街中队	行政单位
4	广州市番禺区洛浦街人口和计划生育服务所	财政补助事业单位
5	广州市番禺区洛浦街农业技术服务中心	财政补助事业单位
6	广州市番禺区洛浦街城市建设服务中心	财政补助事业单位
7	广州市番禺区洛浦街文化体育服务中心	财政补助事业单位
8	广州市番禺区洛浦街劳动和社会保障中心	财政补助事业单位
9	广州市番禺区洛浦街社会事务服务中心	财政补助事业单位

## 三、部门人员构成

番禺区洛浦街道办事处总编制人数 69 人，其中：行政编制 45 人（含工勤人员 4 人），事业编制 24 人；在职实有人数 64 人，比上年减少 5 人（司法所 1 人调离、综合执法 1 人调离，事编 2 人退休，事编 1 人辞职），其中行政编制 43 人、事业编制 21 人；离退休人员 5 人，其中退休 5 人。

另外，编外人员 613 人，含长期聘用人员 20 人。

（上述人数以 2013 年 12 月 31 日为时点计算）

## 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：洛浦街

单位：万元

收入			支出		
项目	行	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	10,625.88	一、一般公共服务	30	1,459.86
其中：政府性基金	2	1,492.76	二、外交	31	
二、上级补助收入	3	118.47	三、国防	32	72.55
三、事业收入	4	12.50	四、公共安全	33	1,457.29
其中：财政专户管理资金	5	12.50	五、教育	34	316.97
四、经营收入	6		六、科学技术	35	0.90
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	233.14
六、其他收入	8	2,076.32	八、社会保障和就业	37	909.77
其中：本级横向财政拨款	9		九、医疗卫生	38	746.28
非本级财政拨款	10	2,076.32	十、节能环保	39	9.86
	11		十一、城乡社区事务	40	6,824.55
	12		十二、农林水事务	41	523.21
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	195.64
	15		十五、商业服务业等事务	44	35.60
	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出	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	411.04
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>12,833.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>13,196.66</b>
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	15.01
上年结转和结余	27	1,524.12	年末结转和结余	56	1,145.62
	28			57	
<b>合计</b>	<b>29</b>	<b>14,357.29</b>	<b>合计</b>	<b>58</b>	<b>14,357.29</b>

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：洛浦街

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： 政 财 专 户 管 理 资 金			合计	其中： 本 级 横 向 财 政 拨 款	非本 级 财 政 拨 款
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	12,833.17	10,625.88	1,492.76	118.47	12.50	12.50			2,076.32		2,076.32
201		一般公共服务	1,468.80	1,457.12		11.68							
20101		人大事务	3.24	3.24									
2010199		其他人大事 务支出	3.24	3.24									
20103		政府办公厅 (室)及相关 机构事务	494.60	494.60									
2010301		行政运行	494.60	494.60									
20105		统计信息事务	19.99	19.99									
2010599		其他统计信 息事务支出	19.99	19.99									
20111		纪检监察事务	10.25	10.25									
2011199		其他纪检监 察事务支出	10.25	10.25									
20112		人口与计划生 育事务	648.55	636.87		11.68							
2011203		机关服务	25.87	25.87									
2011213		人口和计划 生育宣传教育 经费	13.50	13.50									
2011214		流动人口计 划生育管理和 服务	10.00	10.00									
2011215		人口和计划 生育目标责任 制考核	13.74	13.74									

2011299	其他人口与 计划生育事务 支出	585.44	573.76		11.68								
20125	港澳台侨事务	37.53	37.53										
2012599	其他港澳台 侨事务支出	37.53	37.53										
20129	群众团体事务	65.17	65.17										
2012999	其他群众团 体事务支出	65.17	65.17										
20132	组织事务	25.08	25.08										
2013202	一般行政管 理事务	10.83	10.83										
2013299	其他组织事 务支出	14.25	14.25										
20133	宣传事务	61.22	61.22										
2013302	一般行政管 理事务	10.50	10.50										
2013399	其他宣传事 务支出	50.72	50.72										
20136	其他共产党事 务支出	53.33	53.33										
2013699	其他共产党 事务支出	53.33	53.33										
20199	其他一般公共 服务支出	49.84	49.84										
2019999	其他一般公 共服务支出	49.84	49.84										
203	国防	72.55	72.55										
20303	民兵	72.55	72.55										
2030301	民兵	72.55	72.55										
204	公共安全	1,456.75	1,456.75										
20401	武装警察	174.25	174.25										
2040103	消防	174.25	174.25										
20402	公安	1,190.18	1,190.18										
2040204	治安管理	26.13	26.13										
2040299	其他公安支 出	1,164.05	1,164.05										
20406	司法	92.32	92.32										
2040604	基层司法业 务	79.89	79.89										
2040605	普法宣传	9.47	9.47										
2040607	法律援助	2.96	2.96										
205	教育	316.97	316.97										

20502	普通教育	316.97	316.97										
2050201	学前教育	238.23	238.23										
2050299	其他普通教育支出	78.74	78.74										
206	科学技术	0.90	0.90										
20699	其他科学技术支出	0.90	0.90										
2069999	其他科学技术支出	0.90	0.90										
207	文化体育与传媒	237.46	211.20	0.30	26.26								
20701	文化	186.92	160.66		26.26								
2070103	机关服务	40.74	40.74										
2070199	其他文化支出	146.18	119.92		26.26								
20703	体育	45.74	45.74										
2070399	其他体育支出	45.74	45.74										
20706	文化事业建设费安排的支出	0.30	0.30	0.30									
2070699	其他文化事业建设费安排的支出	0.30	0.30	0.30									
20799	其他文化体育与传媒支出	4.50	4.50										
2079902	宣传文化发展专项支出	4.50	4.50										
208	社会保障和就业	929.90	865.36		64.54								
20801	人力资源和社会保障管理事务	524.60	460.06		64.54								
2080103	机关服务	51.69	51.69										
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	472.91	408.37		64.54								
20802	民政管理事务	27.25	27.25										
2080204	拥军优属	14.75	14.75										
2080299	其他民政管理事务支出	12.50	12.50										
20805	行政事业单位离退休	16.67	16.67										
2080501	归口管理的	11.55	11.55										

	行政单位离退休												
2080502	事业单位离退休	5.12	5.12										
20807	就业补助	8.81	8.81										
2080799	其他就业补助支出	8.81	8.81										
20808	抚恤	91.27	91.27										
2080899	其他优抚支出	91.27	91.27										
20809	退役安置	61.97	61.97										
2080901	退役士兵安置	61.97	61.97										
20810	社会福利	93.27	93.27										
2081002	老年福利	83.27	83.27										
2081004	殡葬	10.00	10.00										
20811	残疾人事业	31.68	31.68										
2081105	残疾人就业和扶贫	0.77	0.77										
2081106	残疾人体育	1.50	1.50										
2081199	其他残疾人事业支出	29.41	29.41										
20812	城市居民最低生活保障	8.71	8.71										
2081201	城市居民最低生活保障金支出	8.71	8.71										
20815	自然灾害生活救助	6.81	6.81										
2081599	其他自然灾害生活救助支出	6.81	6.81										
20817	农村最低生活保障	23.64	23.64										
2081701	农村最低生活保障金支出	23.64	23.64										
20818	其他农村生活救助	35.22	35.22										
2081801	农村五保供养	24.50	24.50										
2081899	其他农村生活救助支出	10.72	10.72										
210	医疗卫生	746.28	746.28										

21003	基层医疗卫生机构	173.28	173.28									
2100301	城市社区卫生机构	173.28	173.28									
21005	医疗保障	492.52	492.52									
2100506	新型农村合作医疗	478.90	478.90									
2100599	其他医疗保障支出	13.62	13.62									
21010	食品和药品监督管理事务	15.64	15.64									
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	15.64	15.64									
21099	其他医疗卫生支出	64.84	64.84									
2109901	其他医疗卫生支出	64.84	64.84									
211	节能环保	9.86	9.86									
21113	资源综合利用	9.86	9.86									
2111301	资源综合利用	9.86	9.86									
212	城乡社区事务	6,429.60	4,340.78	1,492.46		12.50	12.50			2,076.32		2,076.32
21201	城乡社区管理事务	4,825.73	2,749.41							2,076.32		2,076.32
2120101	行政运行	289.84	289.84									
2120102	一般行政管理事务	2,662.39	586.07							2,076.32		2,076.32
2120103	机关服务	177.77	177.77									
2120104	城管执法	358.00	358.00									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,337.73	1,337.73									
21203	城乡社区公共设施	35.26	35.26									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.26	35.26									
21205	城乡社区环境卫生	76.15	63.65			12.50	12.50					
2120501	城乡社区环境卫生	76.15	63.65			12.50	12.50					
21208	国有土地使用	128.64	128.64	128.64								

	权出让收入安排的支出											
2120808	教育资金安排的支出	10.20	10.20	10.20								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	118.44	118.44	118.44								
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,363.82	1,363.82	1,363.82								
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,363.82	1,363.82	1,363.82								
213	农林水事务	521.82	505.83		15.99							
21301	农业	256.24	240.25		15.99							
2130102	一般行政管理事务	5.00	5.00									
2130104	事业运行	110.39	110.39									
2130106	技术推广与培训	32.48	32.48									
2130108	病虫害控制	2.00	2.00									
2130109	农产品质量安全	6.00	6.00									
2130120	稳定农民收入补贴	0.32	0.32									
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	24.40	24.40									
2130199	其他农业支出	75.65	59.66		15.99							
21303	水利	2.99	2.99									
2130399	其他水利支出	2.99	2.99									
21305	扶贫	198.88	198.88									
2130599	其他扶贫支出	198.88	198.88									
21307	农村综合改革	63.71	63.71									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.51	40.51									
2130799	其他农村综合改革支出	23.20	23.20									

215	资源勘探电力 信息等事务	195.64	195.64									
21506	安全生产监管	195.64	195.64									
2150699	其他安全生 产监管支出	195.64	195.64									
216	商业服务业等 事务	35.60	35.60									
21602	商业流通事务	35.60	35.60									
2160299	其他商业流 通事务支出	35.60	35.60									
221	住房保障支出	411.04	411.04									
22102	住房改革支出	411.04	411.04									
2210201	住房公积金	189.92	189.92									
2210203	购房补贴	221.12	221.12									

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：洛浦街

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		
类	款	项		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	
			合计	13,196.66	1,200.17	677.52	192.79	326.83	11,996.49			
		201	一般公共服务	1,459.86	342.27	323.98	4.55	13.74	1,117.59			
		20101	人大事务	3.24					3.24			
		2010199	其他人大事务 支出	3.24					3.24			
		20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	494.60	302.66	302.66			191.94			
		2010301	行政运行	494.60	302.66	302.66			191.94			

20105	统计信息事务	19.99					19.99			
2010599	其他统计信息 事务支出	19.99					19.99			
20111	纪检监察事务	10.25					10.25			
2011199	其他纪检监察 事务支出	10.25					10.25			
20112	人口与计划生育 事务	639.61	39.61	21.32	4.55	13.74	600.00			
2011203	机关服务	25.87	25.87	21.32	4.55					
2011213	人口和计划生 育宣传教育经费	13.50					13.50			
2011214	流动人口计划 生育管理和服务	10.00					10.00			
2011215	人口和计划生 育目标责任制考 核	13.74	13.74			13.74				
2011299	其他人口与计 划生育事务支出	576.50					576.50			
20125	港澳台侨事务	37.53					37.53			
2012599	其他港澳台侨 事务支出	37.53					37.53			
20129	群众团体事务	65.17					65.17			
2012999	其他群众团体 事务支出	65.17					65.17			
20132	组织事务	25.08					25.08			
2013202	一般行政管理 事务	10.83					10.83			
2013299	其他组织事务 支出	14.25					14.25			
20133	宣传事务	61.22					61.22			
2013302	一般行政管理 事务	10.50					10.50			
2013399	其他宣传事务 支出	50.72					50.72			
20136	其他共产党事务 支出	53.33					53.33			
2013699	其他共产党事 务支出	53.33					53.33			
20199	其他一般公共服 务支出	49.84					49.84			
2019999	其他一般公共 服务支出	49.84					49.84			
203	国防	72.55					72.55			

20303	民兵	72.55					72.55			
2030301	民兵	72.55					72.55			
204	公共安全	1,457.29	39.25	29.59	9.66		1,418.04			
20401	武装警察	174.25					174.25			
2040103	消防	174.25					174.25			
20402	公安	1,190.18					1,190.18			
2040204	治安管理	26.13					26.13			
2040299	其他公安支出	1,164.05					1,164.05			
20406	司法	92.86	39.25	29.59	9.66		53.61			
2040604	基层司法业务	80.43	39.25	29.59	9.66		41.18			
2040605	普法宣传	9.47					9.47			
2040607	法律援助	2.96					2.96			
205	教育	316.97					316.97			
20502	普通教育	316.97					316.97			
2050201	学前教育	238.23					238.23			
2050299	其他普通教育支出	78.74					78.74			
206	科学技术	0.90					0.90			
20699	其他科学技术支出	0.90					0.90			
2069999	其他科学技术支出	0.90					0.90			
207	文化体育与传媒	233.14	38.74	31.96	6.78		194.40			
20701	文化	182.60	38.74	31.96	6.78		143.86			
2070103	机关服务	40.74	38.74	31.96	6.78		2.00			
2070199	其他文化支出	141.86					141.86			
20703	体育	45.74					45.74			
2070399	其他体育支出	45.74					45.74			
20706	文化事业建设费安排的支出	0.30					0.30			
2070699	其他文化事业建设费安排的支出	0.30					0.30			
20799	其他文化体育与传媒支出	4.50					4.50			
2079902	宣传文化发展专项支出	4.50					4.50			
208	社会保障和就业	909.77	68.36	42.59	9.10	16.67	841.41			
20801	人力资源和社会保障管理事务	504.47	51.69	42.59	9.10		452.78			
2080103	机关服务	51.69	51.69	42.59	9.10					
2080199	其他人力资源和社会保障管理	452.78					452.78			

	事务支出								
20802	民政管理事务	27.25				27.25			
2080204	拥军优属	14.75				14.75			
2080299	其他民政管理 事务支出	12.50				12.50			
20805	行政事业单位离 退休	16.67	16.67			16.67			
2080501	归口管理的行 政单位离退休	11.55	11.55			11.55			
2080502	事业单位离退 休	5.12	5.12			5.12			
20807	就业补助	8.81				8.81			
2080799	其他就业补助 支出	8.81				8.81			
20808	抚恤	91.27				91.27			
2080899	其他优抚支出	91.27				91.27			
20809	退役安置	61.97				61.97			
2080901	退役士兵安置	61.97				61.97			
20810	社会福利	93.27				93.27			
2081002	老年福利	83.27				83.27			
2081004	殡葬	10.00				10.00			
20811	残疾人事业	31.68				31.68			
2081105	残疾人就业和 扶贫	0.77				0.77			
2081106	残疾人体育	1.50				1.50			
2081199	其他残疾人事 业支出	29.41				29.41			
20812	城市居民最低生 活保障	8.71				8.71			
2081201	城市居民最低 生活保障金支出	8.71				8.71			
20815	自然灾害生活救 助	6.81				6.81			
2081599	其他自然灾害 生活救助支出	6.81				6.81			
20817	农村最低生活保 障	23.64				23.64			
2081701	农村最低生活 保障金支出	23.64				23.64			
20818	其他农村生活救 助	35.22				35.22			
2081801	农村五保供养	24.50				24.50			
2081899	其他农村生活	10.72				10.72			

	救助支出									
210	医疗卫生	746.28					746.28			
21003	基层医疗卫生机构	173.28					173.28			
2100301	城市社区卫生机构	173.28					173.28			
21005	医疗保障	492.52					492.52			
2100506	新型农村合作医疗	478.90					478.90			
2100599	其他医疗保障支出	13.62					13.62			
21010	食品和药品监督管理事务	15.64					15.64			
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	15.64					15.64			
21099	其他医疗卫生支出	64.84					64.84			
2109901	其他医疗卫生支出	64.84					64.84			
211	节能环保	9.86					9.86			
21113	资源综合利用	9.86					9.86			
2111301	资源综合利用	9.86					9.86			
212	城乡社区事务	6,824.55	304.74	157.22	144.49		6,519.81			
21201	城乡社区管理事务	5,216.04	304.74	157.22	144.49		4,911.30			
2120101	行政运行	289.84	219.84	88.23	128.58		70.00			
2120102	一般行政管理事务	3,052.70					3,052.70			
2120103	机关服务	177.77	84.90	69.00	15.90		92.87			
2120104	城管执法	358.00					358.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,337.73					1,337.73			
21203	城乡社区公共设施	35.26					35.26			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.26					35.26			
21205	城乡社区环境卫生	76.15					76.15			
2120501	城乡社区环境卫生	76.15					76.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的	128.64					128.64			

	支出									
2120808	教育资金安排的支出	10.20					10.20			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	118.44					118.44			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,363.82					1,363.82			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,363.82					1,363.82			
21299	其他城乡社区事务支出	4.64					4.64			
2129999	其他城乡社区事务支出	4.64					4.64			
213	农林水事务	523.21	110.39	92.18	18.21		412.82			
21301	农业	257.63	110.39	92.18	18.21		147.24			
2130102	一般行政管理事务	5.00					5.00			
2130104	事业运行	110.39	110.39	92.18	18.21					
2130106	技术推广与培训	32.48					32.48			
2130108	病虫害控制	2.00					2.00			
2130109	农产品质量安全	6.00					6.00			
2130120	稳定农民收入补贴	0.32					0.32			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	24.40					24.40			
2130199	其他农业支出	77.04					77.04			
21303	水利	2.99					2.99			
2130399	其他水利支出	2.99					2.99			
21305	扶贫	198.88					198.88			
2130599	其他扶贫支出	198.88					198.88			
21307	农村综合改革	63.71					63.71			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.51					40.51			
2130799	其他农村综合改革支出	23.20					23.20			
215	资源勘探电力信息等事务	195.64					195.64			
21506	安全生产监管	195.64					195.64			

2150699	其他安全生产 监管支出	195.64					195.64			
216	商业服务业等事 务	35.60					35.60			
21602	商业流通事务	35.60					35.60			
2160299	其他商业流通 事务支出	35.60					35.60			
221	住房保障支出	411.04	296.42			296.42	114.62			
22102	住房改革支出	411.04	296.42			296.42	114.62			
2210201	住房公积金	189.92	189.92			189.92				
2210203	购房补贴	221.12	106.50			106.50	114.62			

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：洛浦街

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%				
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
类	款	项	栏次												
			合计	8,652.95	1,192.87	7,460.08	9133.66	1200.17	7933.49	480.71		7.30		473.41	
201			一般公共服务	447.41	39.03	408.38	1,457.12	342.27	1,114.85	1,009.71	225.68	303.24	776.94	706.47	172.99
20101			人大事务				3.24		3.24	3.24		0.00		3.24	
2010199			其他人大事务支出				3.24		3.24	3.24		0.00		3.24	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				494.60	302.66	191.94	494.60		302.66		191.94	
2010301			行政运行				494.60	302.66	191.94	494.60		302.66		191.94	
20105			统计信息事务	6.86		6.86	19.99		19.99	13.13	191.40	0.00		13.13	191.40
2010599			其他统计信息事务支出	6.86		6.86	19.99		19.99	13.13	191.40	0.00		13.13	191.40
20111			纪检监察事务				10.25		10.25	10.25		0.00		10.25	
2011199			其他纪检监察事务支出				10.25		10.25	10.25		0.00		10.25	
20112			人口与计划生育事务	350.98	39.03	311.95	636.87	39.61	597.26	285.89	81.45	0.58	1.49	285.31	91.46
2011203			机关服务	24.91	24.91		25.87	25.87		0.96	3.85	0.96	3.85	0.00	
2011213			人口和计划生育宣传教育经费				13.50		13.50	13.50		0.00		13.50	
2011214			流动人口计划生育管理和服务				10.00		10.00	10.00		0.00		10.00	
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	14.12	14.12		13.74	13.74		-0.38	-2.69	-0.38	-2.69	0.00	
2011299			其他人口	311.95		311.95	573.76		573.76	261.81	83.93	0.00		261.81	83.93

	与计划生育事务支出												
20125	港澳台侨事务				37.53		37.53	37.53		0.00		37.53	
2012599	其他港澳台侨事务支出				37.53		37.53	37.53		0.00		37.53	
20129	群众团体事务				65.17		65.17	65.17		0.00		65.17	
2012999	其他群众团体事务支出				65.17		65.17	65.17		0.00		65.17	
20132	组织事务	51.90		51.90	25.08		25.08	-26.82	-51.68	0.00		-26.82	-51.68
2013201	行政运行	0.02		0.02	0.00		0.00	-0.02	-100.00	0.00		-0.02	-100.00
2013202	一般行政管理事务	34.53		34.53	10.83		10.83	-23.70	-68.64	0.00		-23.70	-68.64
2013299	其他组织事务支出	17.35		17.35	14.25		14.25	-3.10	-17.87	0.00		-3.10	-17.87
20133	宣传事务				61.22		61.22	61.22		0.00		61.22	
2013302	一般行政管理事务				10.50		10.50	10.50		0.00		10.50	
2013399	其他宣传事务支出				50.72		50.72	50.72		0.00		50.72	
20136	其他共产党事务支出	37.66		37.66	53.33		53.33	15.67	41.61	0.00		15.67	41.61
2013699	其他共产党事务支出	37.66		37.66	53.33		53.33	15.67	41.61	0.00		15.67	41.61
20199	其他一般公共服务支出				49.84		49.84	49.84		0.00		49.84	
2019999	其他一般公共服务支出				49.84		49.84	49.84		0.00		49.84	
203	国防	85.96		85.96	72.55		72.55	-13.41	-15.60	0.00		-13.41	-15.60
20303	民兵	85.96		85.96	72.55		72.55	-13.41	-15.60	0.00		-13.41	-15.60
2030301	民兵	85.96		85.96	72.55		72.55	-13.41	-15.60	0.00		-13.41	-15.60
204	公共安全	1,190.80	65.80	1,125.00	1,457.29	39.25	1,418.04	266.49	22.38	-26.55	-40.35	293.04	26.05
20401	武装警察	128.39		128.39	174.25		174.25	45.86	35.72	0.00		45.86	35.72
2040103	消防	128.39		128.39	174.25		174.25	45.86	35.72	0.00		45.86	35.72
20402	公安	907.06		907.06	1,190.18		1,190.18	283.12	31.21	0.00		283.12	31.21
2040204	治安管理				26.13		26.13	26.13		0.00		26.13	
2040299	其他公安支出	907.06	0.00	907.06	1,164.05		1,164.05	256.99	28.33	0.00		256.99	28.33

20406	司法	155.34	65.80	89.55	92.86	39.25	53.61	-62.48	-40.22	-26.55	-40.35	-35.94	-40.13
2040604	基层司法 业务	77.19	41.78	35.41	80.43	39.25	41.18	3.24	4.20	-2.53	-6.06	5.77	16.29
2040605	普法宣传	8.00		8.00	9.47		9.47	1.47	18.38	0.00		1.47	18.38
2040607	法律援助	70.16	24.02	46.14	2.96		2.96	-67.20	-95.78	-24.02	-100.00	-43.18	-93.58
205	教育	34.79		34.79	316.97		316.97	282.18	811.10	0.00		282.18	811.10
20502	普通教育	34.79		34.79	316.97		316.97	282.18	811.10	0.00		282.18	811.10
2050201	学前教育				238.23		238.23	238.23		0.00		238.23	
2050299	其他普通 教育支出	34.79		34.79	78.74		78.74	43.95	126.33	0.00		43.95	126.33
206	科学技术				0.90		0.90	0.90		0.00		0.90	
20699	其他科学技 术支出				0.90		0.90	0.90		0.00		0.90	
2069999	其他科学 技术支出				0.90		0.90	0.90		0.00		0.90	
207	文化体育与 传媒	135.83	37.22	98.61	210.90	38.74	172.16	75.07	55.27	1.52	4.08	73.55	74.59
20701	文化	85.28	37.22	48.06	160.66	38.74	121.92	75.38	88.39	1.52	4.08	73.86	153.68
2070103	机关服务	37.22	37.22		40.74	38.74	2.00	3.52	9.46	1.52	4.08	2.00	
2070199	其他文化 支出	48.06		48.06	119.92		119.92	71.86	149.52	0.00		71.86	149.52
20703	体育	46.05		46.05	45.74		45.74	-0.31	-0.67	0.00		-0.31	-0.67
2070399	其他体育 支出	46.05		46.05	45.74		45.74	-0.31	-0.67	0.00		-0.31	-0.67
20799	其他文化体 育与传媒支 出	4.50		4.50	4.50		4.50	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2079902	宣传文化 发展专项支 出	4.50		4.50	4.50		4.50	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
208	社会保障和 就业	996.02	64.71	931.32	865.36	68.36	797.00	-130.66	-13.12	3.65	5.64	-134.32	-14.42
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	563.30	48.94	514.36	460.06	51.69	408.37	-103.24	-18.33	2.75	5.62	-105.99	-20.61
2080103	机关服务	48.94	48.94		51.69	51.69		2.75	5.62	2.75	5.62	0.00	
2080199	其他人力 资源和社会 保障管理事 务支出	514.36		514.36	408.37		408.37	-105.99	-20.61	0.00		-105.99	-20.61
20802	民政管理事 务	140.67		140.67	27.25		27.25	-113.42	-80.63	0.00		-113.42	-80.63
2080204	拥军优属	10.77		10.77	14.75		14.75	3.98	36.95	0.00		3.98	36.95

2080299	其他民政管理事务支出	129.90		129.90	12.50		12.50	-117.40	-90.38	0.00		-117.40	-90.38
20805	行政事业单位离退休	15.77	15.77		16.67	16.67		0.90	5.71	0.90	5.71	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.41	11.41		11.55	11.55		0.14	1.23	0.14	1.23	0.00	
2080502	事业单位离退休	4.36	4.36		5.12	5.12		0.76	17.43	0.76	17.43	0.00	
20807	就业补助				8.81		8.81	8.81		0.00		8.81	
2080799	其他就业补助支出				8.81		8.81	8.81		0.00		8.81	
20808	抚恤	19.07		19.07	91.27		91.27	72.20	378.61	0.00		72.20	378.61
2080899	其他优抚支出	19.07		19.07	91.27		91.27	72.20	378.61	0.00		72.20	378.61
20809	退役安置	98.62		98.62	61.97		61.97	-36.65	-37.16	0.00		-36.65	-37.16
2080901	退役士兵安置	98.62		98.62	61.97		61.97	-36.65	-37.16	0.00		-36.65	-37.16
20810	社会福利	33.37		33.37	93.27		93.27	59.90	179.50	0.00		59.90	179.50
2081002	老年福利	23.37		23.37	83.27		83.27	59.90	256.31	0.00		59.90	256.31
2081004	殡葬	10.00		10.00	10.00		10.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20811	残疾人事业	24.63		24.63	31.68		31.68	7.05	28.62	0.00		7.05	28.62
2081105	残疾人就业和扶贫				0.77		0.77	0.77		0.00		0.77	
2081106	残疾人体育				1.50		1.50	1.50		0.00		1.50	
2081199	其他残疾人事业支出	24.63		24.63	29.41		29.41	4.78	19.41	0.00		4.78	19.41
20812	城市居民最低生活保障				8.71		8.71	8.71		0.00		8.71	
2081201	城市居民最低生活保障金支出				8.71		8.71	8.71		0.00		8.71	
20815	自然灾害生活救助	6.80		6.80	6.81		6.81	0.01	0.15	0.00		0.01	0.15
2081599	其他自然灾害生活救助支出	6.80		6.80	6.81		6.81	0.01	0.15	0.00		0.01	0.15
20817	农村最低生活保障				23.64		23.64	23.64		0.00		23.64	
2081701	农村最低生活保障金				23.64		23.64	23.64		0.00		23.64	

	支出												
20818	其他农村生活救助	93.79		93.79	35.22		35.22	-58.57	-62.45	0.00		-58.57	-62.45
2081801	农村五保供养	15.00		15.00	24.50		24.50	9.50	63.33	0.00		9.50	63.33
2081899	其他农村生活救助支出	78.79		78.79	10.72		10.72	-68.07	-86.39	0.00		-68.07	-86.39
210	医疗卫生	445.39		445.39	746.28		746.28	300.89	67.56	0.00		300.89	67.56
21003	基层医疗卫生机构				173.28		173.28	173.28		0.00		173.28	
2100301	城市社区卫生机构				173.28		173.28	173.28		0.00		173.28	
21005	医疗保障	382.01		382.01	492.52		492.52	110.51	28.93	0.00		110.51	28.93
2100506	新型农村合作医疗	368.94		368.94	478.90		478.90	109.96	29.80	0.00		109.96	29.80
2100599	其他医疗保障支出	13.07		13.07	13.62		13.62	0.55	4.21	0.00		0.55	4.21
21010	食品和药品监督管理事务	16.50		16.50	15.64		15.64	-0.86	-5.21	0.00		-0.86	-5.21
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	16.50		16.50	15.64		15.64	-0.86	-5.21	0.00		-0.86	-5.21
21099	其他医疗卫生支出	46.88		46.88	64.84		64.84	17.96	38.31	0.00		17.96	38.31
2109901	其他医疗卫生支出	46.88		46.88	64.84		64.84	17.96	38.31	0.00		17.96	38.31
211	节能环保	1.75		1.75	9.86		9.86	8.11	463.43	0.00		8.11	463.43
21113	资源综合利用	1.75		1.75	9.86		9.86	8.11	463.43	0.00		8.11	463.43
2111301	资源综合利用	1.75		1.75	9.86		9.86	8.11	463.43	0.00		8.11	463.43
212	城乡社区事务	3,926.25	640.89	3,285.37	2,848.32	304.74	2,543.58	-1,077.93	-27.45	-336.15	-52.45	-741.79	-22.58
21201	城乡社区管理事务	3,357.63	640.89	2,716.74	2,749.41	304.74	2,444.67	-608.22	-18.11	-336.15	-52.45	-272.07	-10.01
2120101	行政运行	798.22	605.28	192.93	289.84	219.84	70.00	-508.38	-63.69	-385.44	-63.68	-122.93	-63.72
2120102	一般行政管理事务	729.08		729.08	586.07		586.07	-143.01	-19.62	0.00		-143.01	-19.62
2120103	机关服务	144.91	35.60	109.31	177.77	84.90	92.87	32.86	22.68	49.30	138.48	-16.44	-15.04

2120104	城管执法	442.36		442.36	358.00		358.00	-84.36	-19.07	0.00		-84.36	-19.07
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,243.06		1,243.06	1,337.73		1,337.73	94.67	7.62	0.00		94.67	7.62
21203	城乡社区公共设施	123.33		123.33	35.26		35.26	-88.07	-71.41	0.00		-88.07	-71.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	123.33		123.33	35.26		35.26	-88.07	-71.41	0.00		-88.07	-71.41
21205	城乡社区环境卫生	445.29		445.29	63.65		63.65	-381.64	-85.71	0.00		-381.64	-85.71
2120501	城乡社区环境卫生	445.29		445.29	63.65		63.65	-381.64	-85.71	0.00		-381.64	-85.71
213	农林水事务	561.16	109.29	451.87	505.83	110.39	395.44	-55.33	-9.86	1.10	1.01	-56.43	-12.49
21301	农业	257.89	109.29	148.60	240.25	110.39	129.86	-17.64	-6.84	1.10	1.01	-18.74	-12.61
2130102	一般行政管理事务	4.41		4.41	5.00		5.00	0.59	13.38	0.00		0.59	13.38
2130104	事业运行	124.29	109.29	15.00	110.39	110.39		-13.90	-11.18	1.10	1.01	-15.00	-100.00
2130106	技术推广与培训	37.72		37.72	32.48		32.48	-5.24	-13.89	0.00		-5.24	-13.89
2130108	病虫害控制	2.00		2.00	2.00		2.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.00		2.00	6.00		6.00	4.00	200.00	0.00		4.00	200.00
2130120	稳定农民收入补贴				0.32		0.32	0.32		0.00		0.32	
2130126	农村公益事业	10.00		10.00				-10.00	-100.00	0.00		-10.00	-100.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助				24.40		24.40	24.40		0.00		24.40	
2130199	其他农业支出	77.47		77.47	59.66		59.66	-17.81	-22.99	0.00		-17.81	-22.99
21303	水利	1.14		1.14	2.99		2.99	1.85	162.28	0.00		1.85	162.28
2130399	其他水利支出	1.14		1.14	2.99		2.99	1.85	162.28	0.00		1.85	162.28
21305	扶贫	194.20		194.20	198.88		198.88	4.68	2.41	0.00		4.68	2.41
2130504	农村基础设施建设	4.00		4.00				-4.00	-100.00	0.00		-4.00	-100.00
2130599	其他扶贫支出	190.20		190.20	198.88		198.88	8.68	4.56	0.00		8.68	4.56
21307	农村综合改	107.94		107.94	63.71		63.71	-44.23	-40.98	0.00		-44.23	-40.98

	革												
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	37.14		37.14	40.51		40.51	3.37	9.07	0.00		3.37	9.07
2130706	对集体经济组织的补助	70.80		70.80				-70.80	-100.00	0.00		-70.80	-100.00
2130799	其他农村综合改革支出				23.20		23.20	23.20		0.00		23.20	
215	资源勘探电力信息等业务	211.57		211.57	195.64		195.64	-15.93	-7.53	0.00		-15.93	-7.53
21506	安全生产监管	175.90		175.90	195.64		195.64	19.74	11.22	0.00		19.74	11.22
2150699	其他安全生产监管支出	175.90		175.90	195.64		195.64	19.74	11.22	0.00		19.74	11.22
21508	支持中小企业发展和管理支出	35.66		35.66				-35.66	-100.00	0.00		-35.66	-100.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	35.66		35.66				-35.66	-100.00	0.00		-35.66	-100.00
216	商业服务业等事务	20.64		20.64	35.60		35.60	14.96	72.48	0.00		14.96	72.48
21602	商业流通事务	20.64		20.64	35.60		35.60	14.96	72.48	0.00		14.96	72.48
2160299	其他商业流通事务支出	20.64		20.64	35.60		35.60	14.96	72.48	0.00		14.96	72.48
220	国土资源气象等事务	178.22		178.22				-178.22	-100.00	0.00		-178.22	-100.00
22001	国土资源事务	178.22		178.22				-178.22	-100.00	0.00		-178.22	-100.00
2200106	土地资源利用与保护	17.98		17.98				-17.98	-100.00	0.00		-17.98	-100.00
2200199	其他国土资源事务支出	160.24		160.24				-160.24	-100.00	0.00		-160.24	-100.00
221	住房保障支出	358.15	235.95	122.20	411.04	296.42	114.62	52.89	14.77	60.47	25.63	-7.58	-6.20
22102	住房改革支出	358.15	235.95	122.20	411.04	296.42	114.62	52.89	14.77	60.47	25.63	-7.58	-6.20

	出												
2210201	住房公积金	120.00	120.00		189.92	189.92		69.92	58.27	69.92	58.27	0.00	
2210203	购房补贴	238.15	115.95	122.20	221.12	106.50	114.62	-17.03	-7.15	-9.45	-8.15	-7.58	-6.20
229	其他支出	59.00		59.00				-59.00	-100.00	0.00		-59.00	-100.00
22999	其他支出	59.00		59.00				-59.00	-100.00	0.00		-59.00	-100.00
2299901	其他支出	59.00		59.00				-59.00	-100.00	0.00		-59.00	-100.00

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：洛浦街

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	1,492.76		1,492.76
207			文化体育与传媒	0.30		0.30
20706			文化事业建设费安排的支出	0.30		0.30
2070699			其他文化事业建设费安排的支出	0.30		0.30
212			城乡社区事务	1,492.46		1,492.46
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	128.64		128.64
2120808			教育资金安排的支出	10.20		10.20
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	118.44		118.44
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1,363.82		1,363.82
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	1,363.82		1,363.82

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：洛浦街

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	1,757.51	1,745.01	1,745.01		12.50	12.50	
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	1,697.11	1,697.11	1,697.11				
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	47.90	47.90	47.90				
七、其他收入	8	12.50				12.50	12.50	

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：洛浦街

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	774.94	774.94	
201			一般公共服务	311.61	311.61	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	302.66	302.66	
2010301			行政运行	302.66	302.66	
20112			人口与计划生育事务	8.95	8.95	
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	8.95	8.95	
204			公共安全	39.25	39.25	

20406	司法	39.25	39.25	
2040604	基层司法业务	39.25	39.25	
212	城乡社区事务	219.84	219.84	
21201	城乡社区管理事务	219.84	219.84	
2120101	行政运行	219.84	219.84	
221	住房保障支出	204.24	204.24	
22102	住房改革支出	204.24	204.24	
2210201	住房公积金	143.59	143.59	
2210203	购房补贴	60.65	60.65	

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：洛浦街

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
			164.76	112.56			74.24	38.32	52.20
		201	34.73	12.17			4.54	7.63	22.56
		20101	2.64						2.64
		2010199	2.64						2.64
		20105	4.14	0.42				0.42	3.72
		2010599	4.14	0.42				0.42	3.72
		20111	0.50	0.50				0.50	
		2011199	0.50	0.50				0.50	
		20112	11.91	7.61			4.54	3.07	4.30
		2011203	1.16	1.16			1.16		
		2011299	10.75	6.45			3.38	3.07	4.30
		20125	3.30	1.27				1.27	2.03

2012599	其他港澳台侨事务支出	3.30	1.27				1.27	2.03
20129	群众团体事务	1.99	0.27				0.27	1.72
2012999	其他群众团体事务支出	1.99	0.27				0.27	1.72
20133	宣传事务	1.47	0.11				0.11	1.36
2013399	其他宣传事务支出	1.47	0.11				0.11	1.36
20136	其他共产党事务支出	5.82	0.13				0.13	5.69
2013699	其他共产党事务支出	5.82	0.13				0.13	5.69
20199	其他一般公共服务支出	2.95	1.85				1.85	1.10
2019999	其他一般公共服务支出	2.95	1.85				1.85	1.10
203	国防	1.62	1.05				1.05	0.57
20303	民兵	1.62	1.05				1.05	0.57
2030301	民兵	1.62	1.05				1.05	0.57
204	公共安全	32.20	21.96			16.92	5.04	10.24
20401	武装警察	16.85	15.27			15.07	0.20	1.58
2040103	消防	16.85	15.27			15.07	0.20	1.58
20402	公安	11.46	4.53			1.85	2.68	6.93
2040299	其他公安支出	11.46	4.53			1.85	2.68	6.93
20406	司法	3.89	2.16				2.16	1.73
2040604	基层司法业务	3.00	1.60				1.60	1.40
2040605	普法宣传	0.61	0.43				0.43	0.18
2040607	法律援助	0.28	0.13				0.13	0.15
205	教育	0.36	0.36				0.36	
20502	普通教育	0.36	0.36				0.36	
2050201	学前教育	0.36	0.36				0.36	
207	文化体育与传媒	9.17	8.78			6.56	2.22	0.39
20701	文化	9.17	8.78			6.56	2.22	0.39
2070103	机关服务	2.66	2.47			2.47	0.00	0.19
2070199	其他文化支出	6.51	6.31			4.09	2.22	0.20
208	社会保障和就业	3.95	3.14				3.14	0.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.73	0.17				0.17	0.56
2080103	机关服务	0.44					0.00	0.44
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.29	0.17				0.17	0.12
20802	民政管理事务	2.11	2.11				2.11	

2080299	其他民政管理事务支出	2.11	2.11				2.11	
20807	就业补助	0.25	0.25				0.25	
2080799	其他就业补助支出	0.25	0.25				0.25	
20811	残疾人事业	0.86	0.61				0.61	0.25
2081199	其他残疾人事业支出	0.86	0.61				0.61	0.25
210	医疗卫生	2.12	1.65			1.59	0.06	0.47
21010	食品和药品监督管理事务	1.59	1.59			1.59		
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1.59	1.59			1.59		
21099	其他医疗卫生支出	0.53	0.06				0.06	0.47
2109901	其他医疗卫生支出	0.53	0.06				0.06	0.47
211	节能环保	0.31	0.31				0.31	
21113	资源综合利用	0.31	0.31				0.31	
2111301	资源综合利用	0.31	0.31				0.31	
212	城乡社区事务	64.70	48.95			35.17	13.79	15.75
21201	城乡社区管理事务	63.34	47.86			35.17	12.70	15.48
2120101	行政运行	11.65	8.87			8.85	0.02	2.78
2120102	一般行政管理事务	19.62	9.76			4.63	5.13	9.86
2120103	机关服务	1.74	1.39			1.37	0.02	0.35
2120104	城管执法	15.83	15.53			10.91	4.62	0.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.50	12.31			9.40	2.91	2.19
21205	城乡社区环境卫生	1.36	1.09				1.09	0.27
2120501	城乡社区环境卫生	1.36	1.09				1.09	0.27
213	农林水事务	11.30	10.31			6.56	3.75	0.99
21301	农业	10.08	9.68			6.56	3.12	0.40
2130102	一般行政管理事务	2.86	2.86			2.32	0.54	
2130104	事业运行	1.46	1.46			1.46		
2130199	其他农业支出	5.76	5.36			2.78	2.58	0.40
21305	扶贫	1.14	0.63				0.63	0.51
2130599	其他扶贫支出	1.14	0.63				0.63	0.51
21307	农村综合改革	0.08						0.08
2130799	其他农村综合改革支出	0.08						0.08
215	资源勘探电力信息	4.30	3.88			2.91	0.97	0.42

	等事务							
21506	安全生产监管	4.30	3.88			2.91	0.97	0.42
2150699	其他安全生产监 管支出	4.30	3.88			2.91	0.97	0.42

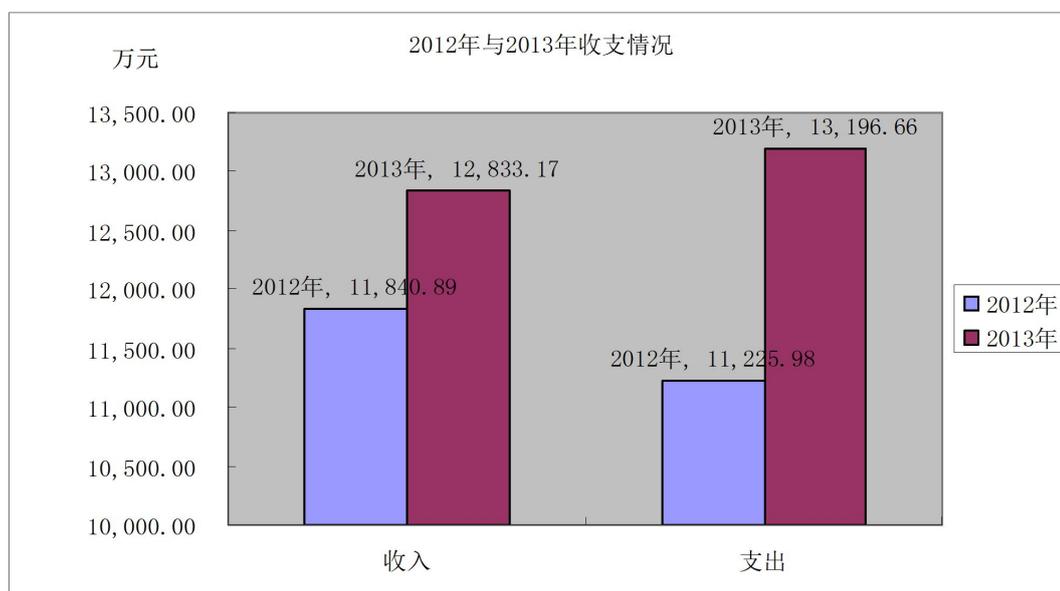
注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

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

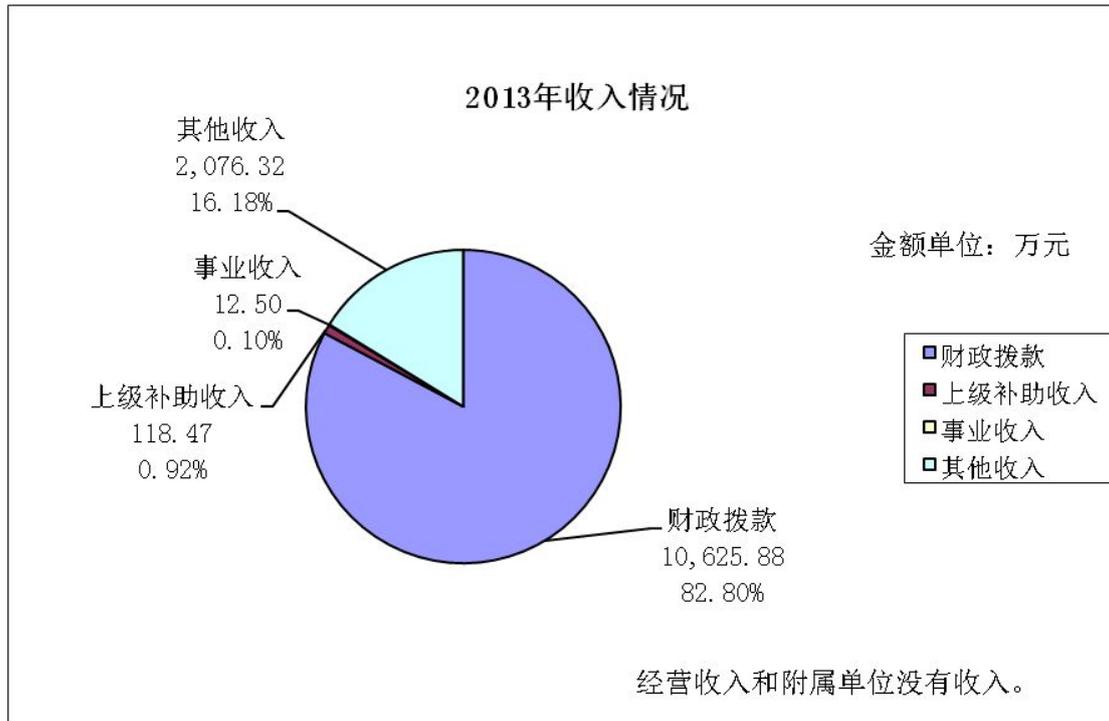
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2013年度收入总计12,833.17万元，支出总计13,196.66万元。与2012年相比，收入总计增加992.28万元，增长8.38%；支出总计增加1970.68万元，增长17.55%。主要原因：一是辖区经济健康发展，街道税收分成收入增加；二是区下拨专项资金增加。



#### 二、收入决算情况说明

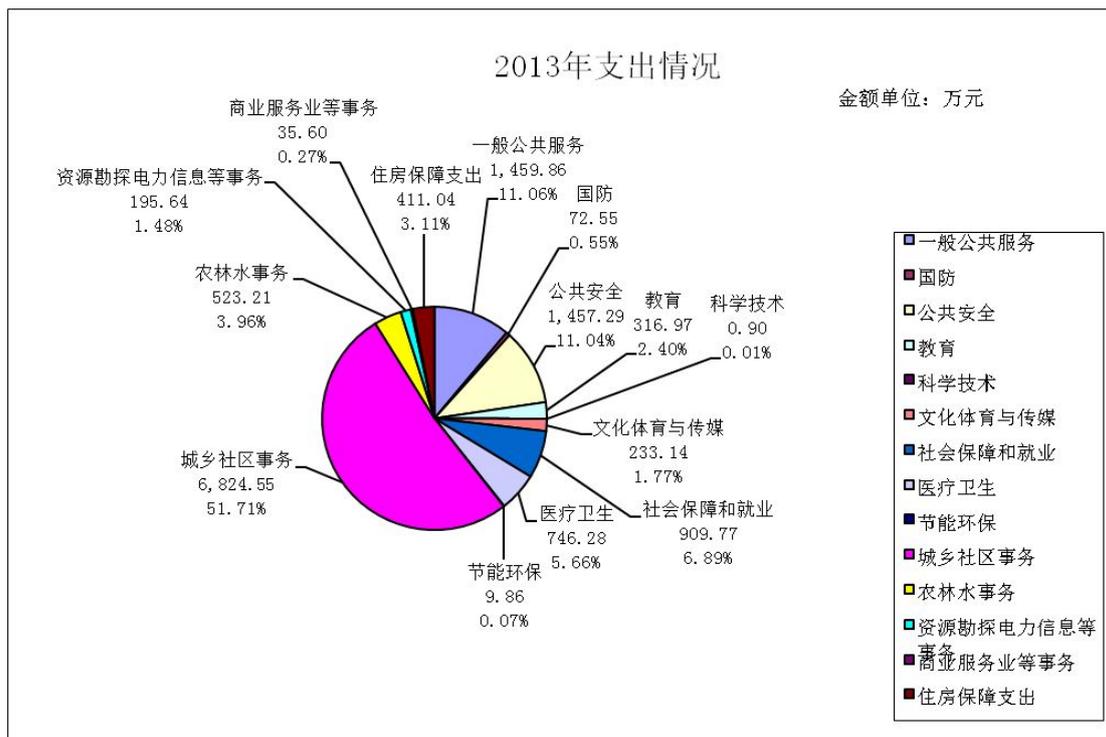
本部门2013年度收入合计12,833.17万元，其中：财政拨款收入10,625.88万元，占本年收入合计的82.80%；事业收入12.50万元，占0.10%；上级补助收入118.47万元，占0.92%；其他收入2,076.32万元，占16.18%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计13,196.66万元。**基本支出**1,200.17万元，占本年支出合计的9.09%。其中：工资福利支出677.52万元，用于64个在职职工和20个编制外长期聘用人员的各类劳动报酬（另有合同工593人劳动报酬在项目支出中反映），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192.79万元，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、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326.83万元，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5人）、住房公积金等费用。

**项目支出**11,996.49万元，占本年支出合计的90.91%。



#### 四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

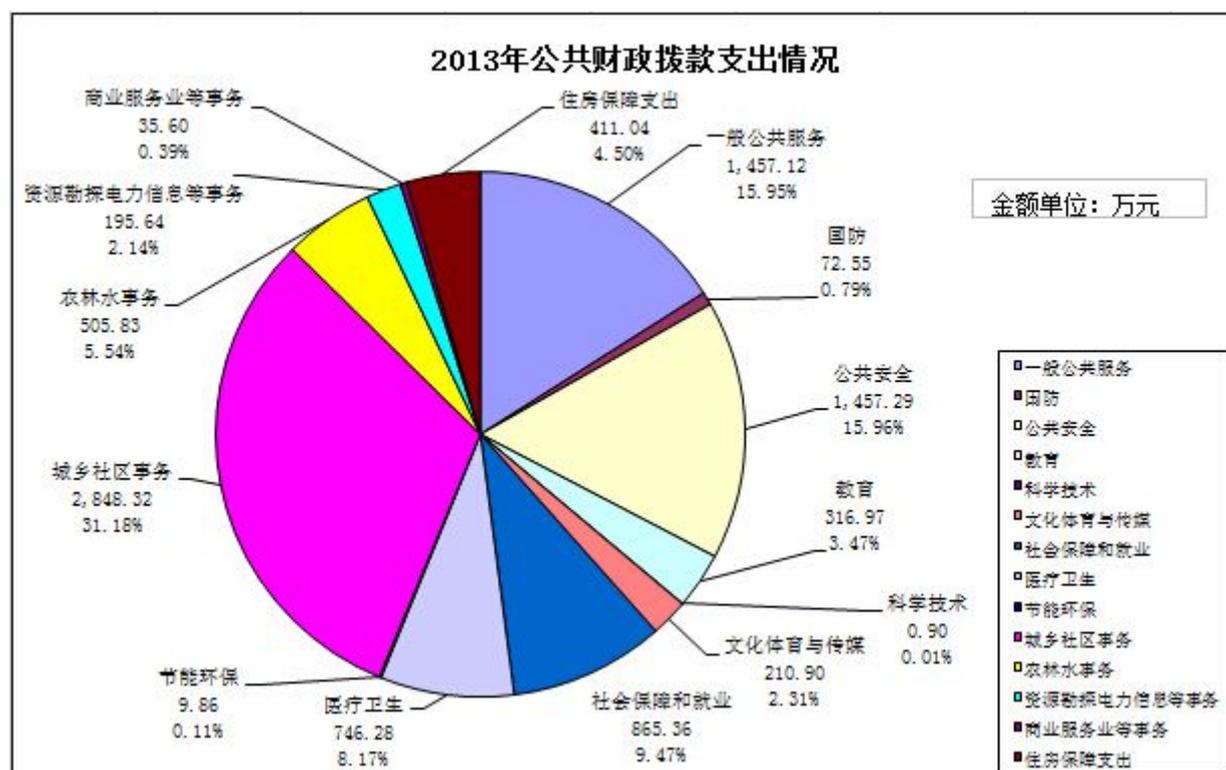
本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

##### （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9133.66万元，占本年支出合计的69.21%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出增加480.71万元，增长5.56%。主要原因：一是增人增资；二是新型农村合作医疗标准有所提高；三是中心幼儿园新成立，增加运作经费和人员经费。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）1457.12万元，占15.95%；国防（类）72.55万元，占0.79%；公共安全（类）

1457.29万元，占15.96%；教育（类）316.97万元，占3.47%；科学技术（类）0.90万，占0.01%；文化体育与传媒（类）210.90万元，占2.31%；社会保障和就业（类）865.36万元，占9.47%；医疗卫生（类）746.28万元，占8.17%；节能环保（类）9.86万元，占0.11%；城乡社区事务（类）2848.32万元，占31.19%；农林水事务（类）505.83万元，占5.54%；资源勘探电力信息等事务（类）195.64万元，占2.14%；商业服务业等事务（类）35.60万元，占0.39%；住房保障支出（类）411.04万元，占4.50%。



## （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）：

（1）人大事务（款）其他人大事务支出（项）3.24万元，完成年初预算的40.50%，主要用于人大政协工作经费。预决算产生差异的主要原因是按照实际需要支出。

(2) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)494.60万元,比年初预算超100%完成,主要用于编内在职人员工资经费。预决算产生差异的主要原因是由于科目调整要求,将年初预算的【2120101】的编内在职人员工资调整到此科目列支。

(3) 统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)19.99万元,完成年初预算的99.95%,主要用于统计工作方面。预决算产生差异的主要原因是按实际工作需要支出。

(4) 纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)10.25万元,完成年初预算的170.83%,主要用于纪检监察工作经费。预决算产生差异的主要原因是年初预算不足。

(5) 人口与计划生育事务(款):

①机关服务(人口与计划生育)(项)25.87万元,完成年初预算的98.93%,主要用于计生服务所日常运作方面。预决算产生差异的主要原因是按实际工作需要支出。

②人口和计划生育宣传教育经费(项)13.50万元,完成年初预算的100%,主要用于计生宣传教育活动经费。

③流动人口计划生育管理和服务(项)10.00万元,完成年初预算的33.33%,主要用于流动人口计生管理工作经费。决算产生差异的主要原因是按实际工作需要支出。

④人口和计划生育目标责任制考核(项)13.74万元,完成年初预算的97.10%,主要用于计生达标奖发放。预决算产生差异的主要原因是按照实际情况发放。

⑤其他人口与计划生育事务支出(项)573.76万元,

完成年初预算的167.08%，主要用于计生服务所机构运作方面。预决算产生差异的主要原因是按计生聘用人员人数及待遇标准有所提高。

（6）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务支出（项）37.53万元，完成年初预算的197.53%，主要用于侨联宗教线和统战线工作经费。预决算产生差异的主要原因是香港番禺大石地区联谊会新成立。

（7）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）65.17万元，完成年初预算的74.06%，主要用于机关工会、妇联和团委义工联的工作经费及职工教育经费方面。预决算产生差异的主要原因是按照实际工作需要支出。

（8）组织事务（款）：

①（一般行政管理事务（组织）（项）10.83万元，主要用于农村老党员生活补贴和四个培养工程后备干部培训费。此款项为区拨专款（年初无需做预算）。

②其他组织事务支出（项）14.25万元，比年初预算超100%完成，主要用于党建工作经费。预决算产生差异的主要原因是此款项为区拨专款（年初无需做预算）。

（9）宣传事务（款）：

①一般行政管理事务（项）10.50万元，比年初预算超100%完成，主要用于村居文化室管理工作经费。预决算产生差异的主要原因是此款项为区拨专款（年初无需做预算）。

②其他宣传事务支出（项）50.72万元，完成年初预算的253.60%，主要用于社区宣传管理工作经费和深化文明

城市迎检工作经费。预决算产生差异的主要原因是其中15.78万为区拨专款（年初无需做预算）。

（10）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）53.33万元，完成年初预算的104.98%，主要用于各线党支部专项活动经费和农村老党员补贴经费。预决算产生差异的主要原因是按照实际需要支出。

（11）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）49.84万元，完成年初预算的60.41%，主要用于流管中心运行经费方面。预决算产生差异的主要原因是按照实际需要支出。

2. 国防（类）民兵（款）民兵（项）72.55万元，完成年初预算的139.98%，主要用于民兵预备役集训及征兵工作等方面。预决算产生差异的主要原因是年初预算不足。

### 3. 公共安全（类）：

（1）武装警察（款）消防（项）174.25万元，完成年初预算的133.78%，主要用于消防队人员及日常运作经费。预决算产生差异的主要原因是年初预算不足。

#### （2）公安（款）：

①治安管理（项）26.13万元，比年初预算超100%完成，主要用于治安辅助力量运作经费开支。预决算产生差异的主要原因是此款项为区拨专款（年初无需做预算）。

②其他公安支出（项）1164.05万元，完成年初预算的114.28%，主要用于公安队伍、综治维稳方面工作。预决算产生差异的主要原因是年初预算不足。

(3) 司法（款）：

①基层司法业务（项）80.43万元，完成年初预算的94.28%，主要用于基层司法工作开展方面。预决算产生差异的主要原因是按实际工作需要支出。

②普法宣传（项）9.47万元，完成年初预算的94.70%，主要用于法律知识的普及等方面。预决算产生差异的主要原因是按实际工作需要支出。

③法律援助（项）2.96万元，完成年初预算的98.67%，主要用于法律援助工作方面。预决算产生差异的主要原因是按实际工作需要支出。

4. 教育（类）普通教育（款）：

(1) 学前教育（项）238.23万元，完成年初预算的476.46%，主要用于新增中心幼儿园人员及机构运作经费。预决算产生差异的主要原因是年初预算不足。

(2) 其他普通教育支出（项）78.74万元，比年初预算超100%完成，主要用于义务教育经费方面。预决算产生差异的主要原因是未纳入年初预算，实际开支时追加专项。

5. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）0.90万元，完成年初预算的45.00%，主要用于科协运作经费。预决算产生差异的主要原因是按实际工作需要支出。

6. 文化体育与传媒（类）：

(1) 文化（款）：

①机关服务（文化）（项）40.74万元，完成年初预算

的106.07%，主要用于文体中心编内在职人员工资及公用经费方面。预决算产生差异的主要原因是年初预算不足。

②其他文化支出（项）119.92万元，完成年初预算的174.79%，主要用于街道文化活动推广及文体中心聘用人员经费方面。预决算产生差异的主要原因是其中一部分社区文化室管理经费属于区拨专款（年初无需做预算）。

（2）体育（款）其他体育支出（项）45.74万元，完成年初预算的182.96%，主要用于街道体育活动推广及区龙舟赛经费方面。预决算产生差异的主要原因是年初预算没有把龙舟赛经费预算在内。

（3）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）4.50万元，比年初预算超100%完成，主要用于宣传文化发展方面。预决算产生差异的主要原因是此专项为区拨专项补助（年初无需做预算）。

## 7. 社会保障和就业（类）：

### （1）人力资源和社会保障管理事务（款）

①机关服务（人力资源和社会保障）（项）51.69万元，完成年初预算的100%，主要用于劳动和社会保障服务中心编内在职人员经费和日常运作方面。

②其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）408.37万元，完成年初预算的90.95%，主要用于劳动和社会保障服务中心（含流动人口和出租屋管理服务中心）聘用人员经费和机构运作方面。预决算产生差异的主要原因是按照实际工作需要开支。

(2) 民政管理事务（款）：

①拥军优属（项）14.75万元，完成年初预算的98.33%，主要用于拥军优属慰问方面。预决算产生差异的主要原因是按实际工作需要支出。

②其他民政管理事务支出（项）12.50万元，完成年初预算的250.00%，主要用于民政日常运作方面。预决算产生差异的主要原因是年初预算不足。

(3) 行政事业单位离退休（款）：

①归口管理的行政单位离退休（项）11.55万元，完成年初预算的100.79%，主要用于行政单位退休人员工资。预决算产生差异的主要原因是年初预算不足。

②事业单位离退休（项）5.12万元，完成年初预算的76.08%，主要用于事业单位退休人员工资。预决算产生差异的主要原因是按照实际情况开支。

(4) 就业补助（款）其他就业补助支出（项）8.81万元，完成年初预算的88.10%，主要用于农民再就业培训经费。预决算产生差异的主要原因是按照实际工作需要开支。

(5) 抚恤（款）其他优抚支出（项）91.27万元，完成年初预算的96.07%，主要用于参战涉核人员重点优抚对象补助。预决算产生差异的主要原因是按照实际工作需要开支。

(6) 退役安置（款）退役士兵安置（项）61.97万元，完成年初预算的100.23%，主要用于退伍退伍军人回乡一次性补贴和军转干人员经费。预决算产生差异的主要原因是年初预算不足。

(7) 社会福利（款）：

①老年福利（项）83.27万元，完成年初预算的100.33%，主要用于五保老人入住敬老院经费、老人长寿保健金发放和居家养老服务方面。预决算产生差异的主要原因是年初预算不足。

②殡葬（项）10万元，完成年初预算的100%，主要用于补助大石陵园运作经费方面。

(8) 残疾人事业（款）：

①残疾人就业和扶贫（项）0.77万，完成年初预算的38.50%，主要用于残疾人就业培训经费。预决算产生差异的主要原因是按实际工作需要支出。

②残疾人体育（项）1.50万元，完成年初预算的100%，主要用于残疾人体育比赛经费。

③其他残疾人事业支出（项）29.41万元，完成年初预算的93.96%，主要用于残联运作经费和残疾人就业保障金方面。预决算产生差异的主要原因是按实际工作需要支出。

(9) 城市居民最低生活保障（款）城市居民最低生活保障金支出（项）8.71万元，完成年初预算的90.73%，主要用于居民最低生活保障金方面。预决算产生差异的主要原因是按实际工作需要支出。

(10) 自然灾害生活救助（款）其他自然灾害生活救助支出（项）6.81万元，完成年初预算的97.29%，主要用于上缴区统筹的救济基金。预决算产生差异的主要原因是年初按7万人做预算。

(11) 农村最低生活保障（款）农村最低生活保障支出（项）23.64万元，完成年初预算的85.65%，主要用于农村最低生活保障金方面。预决算产生差异的主要原因是按实际工作需要支出。

(12) 其他农村生活救助（款）：

①农村五保供养（项）24.50万元，完成年初预算的222.73%，主要用于补助大石敬老院运作经费及补缴社保补贴经费方面。预决算产生差异的主要原因是年初没有补缴社保补贴的预算。

②其他农村生活救助支出（项）10.72万元，完成年初预算的97.45%，主要用于老临时救济和特困建房方面。预决算产生差异的主要原因是按实际工作需要支出。

8. 医疗卫生（类）：

(1) 基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）173.28万元，比年初预算超100%完成，主要用于社区卫生服务站租金经费方面。预决算产生差异的主要原因是未纳入年初预算，实际开支时追加专项。

(2) 医疗保障（款）：

①新型农村合作医疗（项）478.90万元，完成年初预算的116.17%，主要用于镇街合作医疗配套、无偿献血方面。预决算产生差异的主要原因是镇街合作医疗配套资金标准有所提高。

②其他医疗保障支出（项）13.62万元，完成年初预算的97.29%，要用于医疗救助金方面。预决算产生差异的主

要原因是预算缴费人数变动。

(3) 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)15.64万元,完成年初预算的91.57%,主要用于食安办人员及运作经费。预决算产生差异的主要原因是按实际工作需要支出。

(4) 其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项)64.84万元,完成年初预算的98.63%,主要用于爱卫办人员费、各村居除四害及环境卫生方面。预决算产生差异的主要原因是按实际工作需要支出。

9. 节能环保(类)资源综合利用(款)资源综合利用(项)9.86万元,完成年初预算的49.30%,主要用于再生资源市场宣传整治方面。预决算产生差异的主要原因是按实际工作需要支出。

#### 10. 城乡社区事务(类):

##### (1) 城乡社区管理事务(款):

①行政运行(城乡社区)(项)289.84万元,完成年初预算的36.42%,主要用于政府机构和综合执法中队正常运作经费等方面。预决算产生差异的主要原因是由于科目调整要求,将年初预算的编内在职人员经费调整到【2010301】科目列支。

②一般行政管理事务(城乡社区)(项)586.07万元,完成年初预算的107.53%,主要用于经济管理,市场整治、突发事件处理、办公楼租金和日常维护等方面。预决算产生差异的主要原因是年初预算不足。

③机关服务（城乡社区）（项）177.77万元，完成年初预算的97.76%，主要用于城建中心运作经费方面。预决算产生差异的主要原因是按实际工作需要支出。

④城管执法（项）358万元，完成年初预算的198.89%，主要用于综合执法中队六乱整治、查控两违（违法用地、违法建设）、和综合执法中队办公楼租金方面。预决算产生差异的主要原因是年初预算不足。

⑤其他城乡社区管理事务支出（项）1337.73万元，完成年初预算的99.99%，主要用于家庭服务中心购买服务、机关及执法中队工作人员经费和居委运作经费等方面。预决算产生差异的主要原因是按照实际工作需要开支。

（2）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）35.26万元，完成年初预算的18.71%，主要用于洛溪大桥收费站调头车道改造工程方面。预决算产生差异的主要原因是洛溪大桥收费站南端调头位因征地问题未解决，导致工程分阶段实施。

（3）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）63.65万元，完成年初预算的43.56%，主要用于市政道路公共绿化养护、创文和城市维护费等方面。预决算产生差异的主要原因是道路绿化养护经费部分在区专项补助支出。

#### 11. 农林水事务（类）：

##### （1）农业（款）：

①一般行政管理事务（农业）（项）5.00万元，完成年初预算的100%，主要用于社会主义新农村工作方面。

②事业运行（农业）（项）110.39万元，完成年初预算的102.47%，主要用于农业中心人员及机构运作经费方面。预决算产生差异的主要原因是年初预算不足。

③技术推广与培训（项）32.48万元，完成年初预算的116.00%，主要用于农业技术推广培训方面。预决算产生差异的主要原因是年初预算不足。

④病虫害控制（项）2万元，完成年初预算的100%，主要用于病虫害控制工作方面。

⑤农产品质量安全（项）6万元，完成年初预算的300%，主要用于农产品质量安全管理工作方面。预决算产生差异的主要原因是年初预算不足。

⑥稳定农民收入补贴（项）0.32万元，比年初预算超100%完成，主要用于稳定农民收入补贴方面。预决算产生差异的主要原因是此专项为区补助专款（年初无需做预算）。

⑦对高校毕业生到基层任职补助（项）24.40万元，比年初预算超100%完成，主要用于高校毕业生到基层任职补助方面。预决算产生差异的主要原因是此专项为区补助专款（年初无需做预算）。

⑧其他农业支出（项）59.66万元，完成年初预算的99.62%，主要用于农业中心管理运行经费和聘用人员经费方面。预决算产生差异的主要原因是按实际工作需要支出。

（2）水利（款）其他水利支出（项）2.99万元，完成年初预算的99.67%，主要用于农业中心水利应急工作管理方面。预决算产生差异的主要原因是按实际工作需要支出。

(3) 扶贫（款）其他扶贫支出（项）198.88万元，完成年初预算的165.73%，主要用于增城、五华双到扶贫工作方面。预决算产生差异的主要原因是年初预算不足。

(4) 农村综合改革（款）：

①对村民委员会和村党支部的补助（项）40.51万元，完成年初预算的233.76%，主要用于离任村干部养老生活补贴方面。预决算产生差异的主要原因是一部分开支属于区拨专款（年初无需做预算）。

②其他农村综合改革支出（项）23.20万元，比年初预算超100%完成，主要用于农村政经分离经费方面。预决算产生差异的主要原因是年初还未纳入年初预算，实际开支时追加专项。

12. 资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）195.64万元，完成年初预算的106.33%，主要用于消防安全生产、安全生产管理等方面。预决算产生差异的主要原因是年初预算不足。

13. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）35.60万元，比年初预算超100%完成，主要用于家电下乡财政补贴方面。预决算产生差异的主要原因是此专项为区拨专款（年初无需做预算）。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

(1) 住房公积金（项）189.92万元，完成年度预算的100%，主要用于街道本级及下属单位在编人员住房公积金方面。

(2) 购房补贴(项) 221.12万元, 完成年度预算的100%, 主要用于街道本级及下属单位在编人员住房补贴方面。

上述项目出现决算数与年初预算数对比差异较大的主要原因是: 由于我区现行街道财政管理体制是按照“税收分成、水涨船高、风险共担”的模式管理, 在执行过程中, 街道每年除了年初预算安排的项目、金额外, 还可以根据街道的财力状况允许按工作实际需要进行预算调整(街道年初预算、预算调整、部门决算都是经区人大审批执行), 所以, 街道部分项目预决算产生较大差异。

## 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, 既包括使用本年从区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1492.76万元, 其中项目支出1492.76万元。

### (二) 政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 文化体育与传媒(类) 文化事业建设费安排的支出(款) 其他文化事业建设费安排的支出(项) 0.30万元, 比年初预算超100%完成, 主要用于双百共建文明社区补助。预决算产生差异的主要原因是此款项属于区拨专款(年初无需做预算)。

## 2. 城乡社区事务（类）：

### （1）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：

①教育资金安排的支出（项）10.20万元，完成年初预算的23.61%，主要用于扶持农村教育发展专项经费。预决算产生差异的主要原因是按照实际工作需要开支。

②其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）118.44万元，比年初预算超100%完成，主要用于厦滂南路改造工程方面。预决算产生差异的主要原因是此款项属于区拨专款（年初无需做预算）。

（2）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）1363.82万元，完成年初预算的215.20%，主要用于辖区内市政环卫保洁绿化经费、中心幼儿园建设经费和城市基础设施维护经费等方面。预决算产生差异的主要原因是市政环卫保洁绿化经费标准有所提升，中心幼建设经费年初未纳入预算，实际开支时追加专项。

## 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1757.51万元，其中：行政事业性收费收入1697.11万元，占96.56%；国有资源（资产）有偿使用收入47.90万元，占2.73%；其他收入12.50万元，占0.71%。纳入预算管理1745.01万元；纳入财政专户管理12.50万元。

## 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 774.94 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 8.48%。

## 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，洛浦街部门预算共 9 个单位，在职实有人数 64 人，编外人员 613 人（含长期聘用人员 20 人）。“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 164.76 万元，比上年减少 77.48 万元，下降 31.98%。其中：

**（一）因公出国（境）费决算 0 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。

2013 年全年使用公共预算财政拨款安排洛浦街及所属行政事业单位 9 个、因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

**（二）公务用车购置及运行维护费决算 74.24 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45.06%，比上年减少9.12万元，下降10.94%。下降的主要原因是：制定相关制度，加强车辆管理。如在有关部门用车派车、公车送修检查等方面着手，严格控制了公车私用情况以及一些不必要的车辆美容项目费用及燃料费的开支。

开支内容包括：

公务用车购置费0万元。

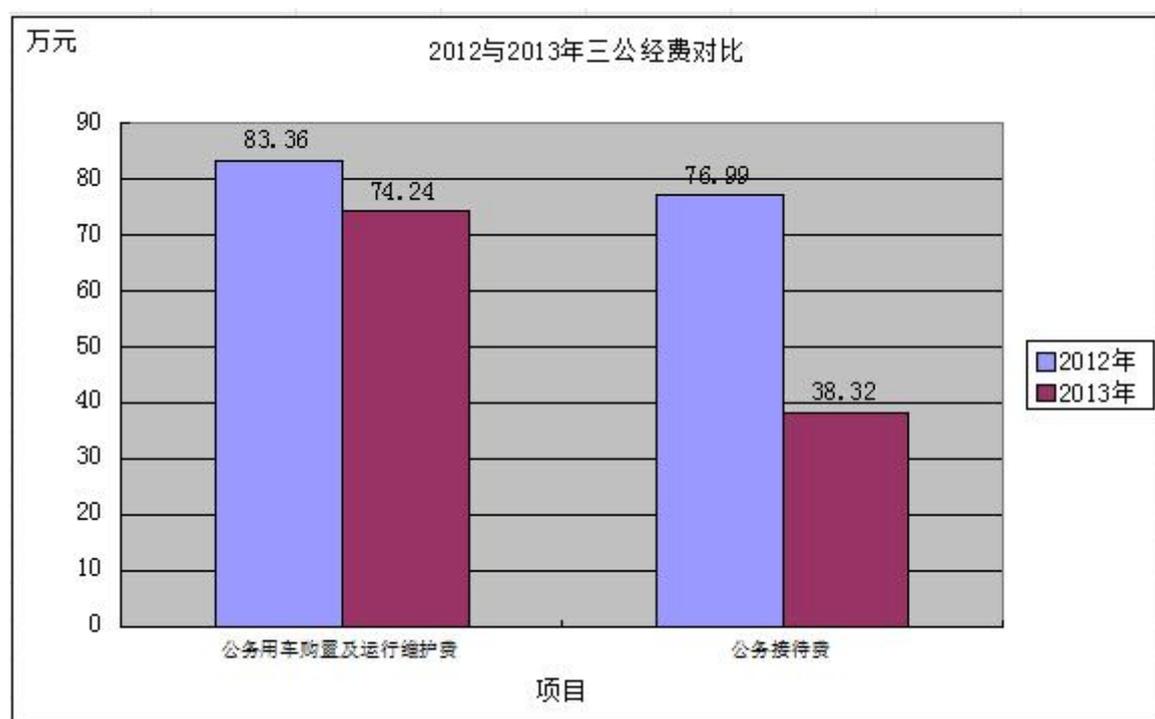
公务用车运行维护费74.23万元。本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为29辆，其中：一般公务用车10辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车3辆，其他用车11辆（指2006年由原大石镇分设街道时所分车辆，车辆基本已达到维修高峰期）。全年运行维护费支出74.24万元，平均每辆2.56万元。车辆运行维护支出主要用于省内结对扶贫、机要文件交换、市内因公出行、执法执勤巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

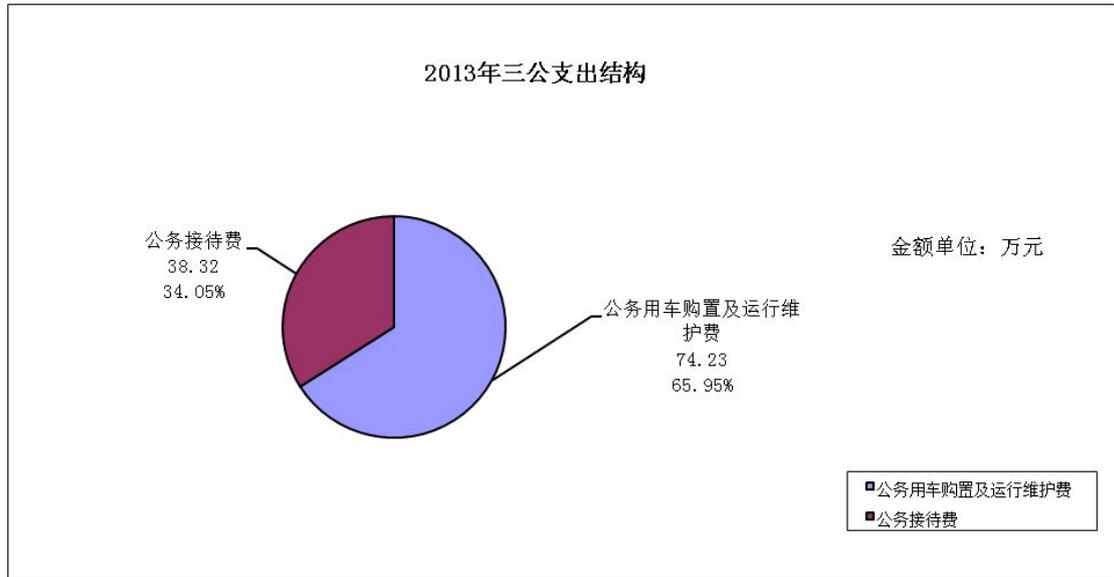
**（三）公务接待费决算38.32万元。**公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外国宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等；外国宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的23.26%，比上年减少38.67万

元，下降 50.23%。下降的主要原因是：制定了公务接待食堂化制度、加强公务接待审批管理等。严格执行公务接待定额定员，并在接待前请示主要领导等，有效减少公务接待开支费用。

开支内容包括：

本部门及下属单位全年共接待 1 境外来访团组 1 个，发生外事接待支出 0.48 万元。主要用于接待“香港番禺大石地区联谊会”一行 52 人回乡探访，加强两地沟通交流事宜。全年 9 个预算单位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 250 批次，发生国内公务接待支出 37.84 万元。主要用于来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。



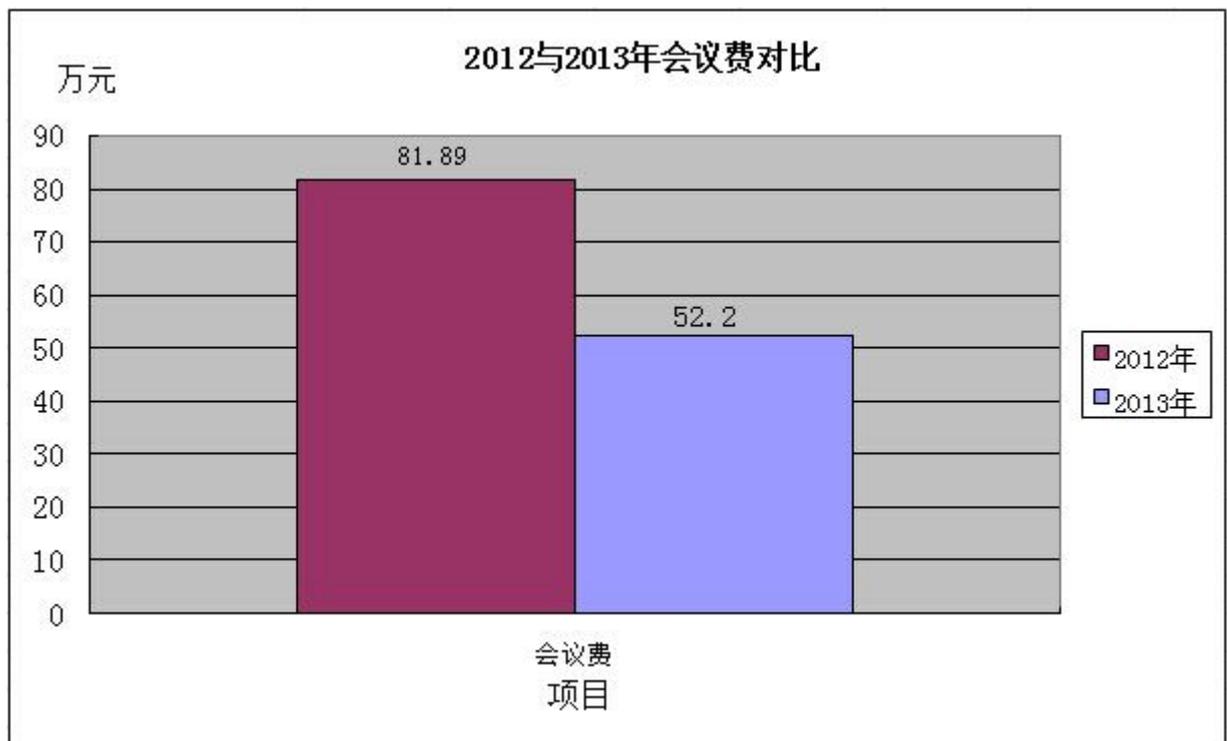


**（四）会议费决算 52.20 万元。**会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 29.69 万元，下降 36.26%。下降的主要原因是：本部门预算单位坚持厉行节约、务实高效、规范简朴的原则，严格会议审批流程、严格控制会议规格规模等（基本上各部门的各类会议能拼则拼，由办公室统筹召开）。

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	全街年终总结会议	356	一天	36000
2	全街上半年总结会议	352	半天	35800

3	统计工作会议（含全国人口普查、企业统计等工作）	455	半天	45900
4	综治及信访、厦滘村房屋倾斜下沉应急工作大会	260	半天	26400
5	驻村居工作会议	360	半天	36600



## 第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

2013 年，我街党工委、街道办事处在区委、区政府的正确领导下，坚持以科学发展观统领全局，积极探索广州走新型城市化发展道路的重大举措，着力转变经济发展方式，勇于破解社会发展难题，全面提升科学发展实力，团结和带领全街人民奋发进取，在推进新型城市化发展和加快建设宜业宜居现代化城区的宏伟进程中迈出了坚实步伐。

### 一、推进新型城市化发展工作的主要情况

#### **（一）围绕年度经济发展目标，全力以赴推动经济平稳持续发展**

**1. 以新型城市化发展重点工作为基础，激化提升经济发展整体竞争力。**去年，我街全力配合稳步推进市、区各重点项目，五湖四海国际水产交易中心项目去年通过积极向上级反映企业发展诉求，区有关领导及部门多次到企业调研，竭力解决项目改造及发展中存在的问题；南浦三桥项目环评已通过，正在办批准书；110 千伏输变电工程（沙溪变电站项目）经过我街及沙溪村的积极协调，已完成收地，现正进行施工；洛浦中心小学主体结构已封顶，砌筑及安装工程正在施工。大力构筑现代展贸商务平台，为辖区展贸业发展创造更有利的条件。推动专业市场转型升级，恒生商贸批发市场一期改造主体建设完毕，规划二期项目南方五金城正加紧推

进；恒盛、恒达工业园升级改造项目稳步推进。同时，加大专业批发市场园区交通环境整治工作，重点推进专业市场的商业模式和交易方式的创新。

**2. 以特色服务业为导向，促进功能布局互动发展。**规范和引导餐饮业进一步升级改造，提升服务质素，并在特色上下功夫。沙溪大道、迎宾路、洛溪食街三条目前已初具规模；明通汽车城、奥园文化广场、五洲城建材中心等特色商业综合体配套逐步完善，促进零售业态向高端发展；南天名苑项目主体施工基本完成；岭南国际网商创业园电子商务综合性服务平台不断完善，沙溪专业市场园区的电子商务平台建设加紧推进。

**3. 以贴身服务为抓手，助推工商业同步发展。**加强重点企业的运行调度和协调服务，落实“暖企行动”和“五个一批”帮扶措施。根据企业属地原则按村（居）区域分解若干个企业服务小组，由班子领导、驻村（居）干部带队对辖区全部规上企业特别是规上工业企业开展走访调研，实地了解企业生产经营状况，帮助企业解决实际困难。去年通过积极向上级反映，为恒盛、恒达工业园、英辉南方造船有限公司、中交广州五洋实业发展有限公司项目升级改造及发展中存在的问题提出解决方案。同时，加强经济运行情况的监测分析，准确把握全街经济发展趋势。依法依规加强各工业企业、各大专业市场的数据统计工作，突破部分企业数据统计

难问题。

## **（二）大力改善城乡面貌，积极打造宜居宜业环境**

**1. 完善基础设施配套。**去年初我街确立了 10 项重点工程，全力以赴推进实施，大力改善城乡环境：中大附中（我街推进的部分）、沙溪大道交通配套设施工程、环岛南路市政配套设施工程、碧桂路样板工程已基本完成。南浦三桥项目正在办批准书；沿江路市政公园同步抓紧推进；南浦大桥环形岛整治工程正在进行施工招标；南浦大道（东新高速至新合路）环境整治工程正在进行招标，其他项目顺利推进中。此外，去年重点推进沿沙路（Y881 线）整治工程，目前已经完成项目的立项。今年启动环岛路（莱茵花园至南天名苑段）项目。

**2. 着力打造生态城乡。**继续推进“三旧”改造，已完成农村集体土地所有权确权工作。村庄规划编制工作有步骤按计划推进。坚持创建“美丽乡村”与新农村建设紧密配合，大力推进厦滘村名村及美丽乡村试点村建设工作，项目之一的文阁公园工程已竣工验收，内街内巷光亮工程已完成，厦滘涌河涌整治已完成招投标工作。大力推进新农村建设项目，配合开展洛溪岛北岸堤岸整治，全面完成工程征地拆迁工作。完成沙溪村沙溪涌清淤工作，改善河涌水环境。全面铺开垃圾分类工作，加强垃圾分类设施的配置，加大垃圾分类宣传，提高群众知晓率。推进节能减排和淘汰落后产能，

改善城乡环境质量。

**3. 倾力打造宜居城乡。**推进人居环境综合整治工程，巩固“创文”成果，以南浦沿沙路、洛溪新城等为重点，加强环卫保洁力度，强化“六乱”整治。加强城市运行管理，落实每天24小时值班制度，保证城市运行管理各单位联络畅通。对数字城管重点难点投诉案件实施领导包案处理，较好地处理了上级交办的各类案件。去年共处理数字大城管系统案件6368宗，按期办结率为99.8%。通过组织开展各种专项整治行动，及时教育并纠正乱摆卖、占道经营、违规洗车点等行为，确保市容市貌整洁有序。切实加强控违工作，重拳治理“两违”。落实农村建房备案工作、加强建筑安全施工监管，定期组织进行建筑安全施工培训，不断提高农民建房工匠素质。扎实开展“两建”工作，着力推进信基沙溪酒店用品博览城“两建”试点工作，倡导诚信守法经营，强化行业自律监督，管理水平不断提升。

### **（三）以平安创建为主线，全力维护社会大局持续稳定**

**1. 全面构筑综治信访维稳网络。**落实每月综治信访维稳中心成员单位工作会议制度，与各村（居）签订维稳及综治目标管理责任书等。开展街党政班子领导、“两代表一委员”接访下访活动，着力化解矛盾纠纷，全街信访形势实现好转。深入推进街综治信访维稳中心、村（居）工作站综治信访维稳两级平台建设。指导和帮助辖内5家500人以上的企业建

立调解委员会，成立了广州市首个由 12 间律师事务所 23 名律师组成的律师志愿者调解队，进一步拓宽人民调解组织网络。

**2. 大力推进平安创建活动。**结合治安力量整合、封闭式管理、“三打”工作、“五类车”整治等，着力解决影响社会和谐稳定的基础性问题，努力实现“一强二升三降”的目标。选取广州市信基沙溪酒店用品博览城为试点，以“3+6”保平安模式为抓手，大力推进“平安市场”建设。集中精力依法依规做好厦滘村房屋下沉倾斜事件处置工作，全力维护社会大局稳定。扎实开展社区矫正和安置帮教工作。严厉打击违法犯罪活动，警情数同比有所下降。不断推进社会面防控立体化，积极推进村（居）“封闭半封闭式”、“围院式”管理，目前丽江花园、桔树村基本实现了“全封闭”的管理。努力创建平安（无毒、无传销）社区，目前，全街 15 个村（社区）均开展安全社区（村）、无传销社区（村）创建活动，创建率达 100%，有 13 个村（社区）被区命名为“无毒社区（村）”。

**3. 深化出租屋流动人员及外国人管理服务工作。**推进出租屋安全星级管理，推广智能手机巡查和出租屋二维码门牌管理模式，实现“人屋”安全巡查、分类管理、信息登记、居住证办理智能化服务。组建了外国人管理专业队伍、含外籍人士的志愿队伍，创新与拓展外国人服务管理工作。

**4. 深入推进公共安全体系建设。**切实加强安全生产、建筑安全、交通安全等的巡查监管，稳步推进安全生产标准化达标建设和安全社区创建工作。加强消防队伍建设，强化消防安全检查，适时开始各类消防应急演练。切实加强食品安全巡查和食品检测工作。开展无证照经营场所专项整治，进一步规范市场秩序。做好生猪养殖场清理和牲畜屠宰管理工作。加强“三防”、应急管理，成功抵御了超强台风“尤特”、“天兔”的侵袭。健全突发公共事件的预警和应急处置机制，及时处置各类突发性事件。

#### **（四）增强公共服务软实力，城乡社会事业统筹发展**

**1. 大力推进幸福社区建设。**推荐珠江社区、广碧社区为第二批市、区级幸福社区创建试点。继续完善洛浦街家庭综合服务中心服务运作，和悦大厦家庭综合服务中心总部建设去年12月初完成并开始运营。珠江社区家庭综合服务中心不断拓展服务，取得了较好的成绩。开展农村社区建设实验试点工作，目前已完成东乡村、上漉村社区建设实验试点工作，已申报沙溪村作为第四批农村社区建设实验试点村，将于2014年6月份开始运行。大力推进新设锦绣半岛社区居民委员会、分设广奥社区居民委员会和洛湖社区居民委员会工作，锦绣半岛居委会已完成装修及设施设备配置，广奥居委会新办公室的装修已完成设计和财政评审工作。

**2. 推进农村管理体制改革。**顺利完成“政经分离”试点

村西三村理事会选举、村“两委”提前换届工作。推进农村集体“三资”（资金、资产、资源）管理的监管。目前9个村已按时完成了村集体资产、资源、合同清理核实和数据录入工作，农村集体资产资源管理交易中心的建设已经完成并投入使用。提前做好村“两委”换届工作的准备，顺利完成9个行政村的民主评议工作，强化对村“两委”工作的考评和监督，推进基层民主建设。

**3. 普及均等化公共服务。**不断拓宽和完善教育、社保、医疗、就业等基本公共服务覆盖面，不断提高群众幸福感、认同感和归属感。区中心医院洛浦分院已于去年2月开业。锦绣半岛实验小学去年9月份正式开办，积极协调区教育局等部门加快推进中心幼儿园建设，洛浦街中心幼儿园按省级示范幼儿园标准打造，于去年12月1日正式开学，并获评区一级幼儿园。洛浦中心小学、广奥花园幼儿园建设加快推进。全面推动“研学后教”课堂教学改革，全街中小学校师生获得省级奖励29项，市级奖励15项，区级奖励30项。落实计划生育工作齐抓共管工作机制和层级动态管理责任制，坚持“一票否决”制度，全街计划生育率为88.89%。稳步推进就业管理和服务工作，完成2个区级创业基地、1个市级创业基地申请，并顺利通过验收。做好城镇居民医疗保险和新型农村合作医疗保险工作，基本实现医保参保全覆盖。继续加强政务服务中心、各村（居）政务公开、政务服

务工作，为群众提供优质的办事环境和政务服务。

**4. 落实动态惠民帮扶。**新一轮对口五华县安流镇半径村帮扶工作顺利开展，去年，共投入帮扶资金 54.91 万元支持半径村实施车前小学改建工程、开展贫困户子女智力帮扶工作、贫困户房屋改建工程等。继续深入推进增城市派潭镇湾吓村帮扶工作，已划拨 40 万元推进湾吓村帮扶项目的推进。落实辖区困难群众补贴发放。加大救济和社会帮扶力度。切实做好残疾人扶贫解困、扶残助学工作。

**5. 发展特色文化体育事业。**加紧推进海龙湾文体活动中心的装修工作，延伸完善文化基础设施服务功能。积极开展各项文化、体育活动，组织东乡、沙溪龙舟队参加番禺区第十四届“莲花·善世堂杯”龙舟赛，东乡村队获传统龙金杯奖冠军，沙溪村队获传统龙金杯奖季军；组织沙溪村龙舟队参加广州国际龙舟邀请赛，获第六名。紧抓舆论导向，继续整合力量，加强网络舆论、政务信息收集等。继续办好《洛浦风采》报纸，开通街道政务微博《番禺洛浦发布》，正面反映工作取得的成效，有效提升街道形象。

### **（五）彰显社会发展新活力，民生福祉逐步改善**

按照市、区推进新型城市化发展工作的要求，结合梳理近年来辖区迫切需要解决的民生和发展问题，我街确定了“10 项重点工程”和“10 项民生实事”，作为街道近年的工作重点予以推进，不断完善公共基础设施配套，大力改善

民生，为民办实事、办好事。10项民生实事：中心幼儿园、治安辅助力量整合、和悦大厦家庭服务中心建设工作、沙滘中学学生出行安全整治工程推进顺利完成。社区家庭综合服务中心建设及分设锦绣半岛、洛湖居委稳步推进；农村生活污水治理工程（南浦岛）进展顺利，计划2014年内完成；街文化活动中心的建设已送财审；中心医院洛浦分院及其周边交通环境整治工程交通标线指标牌已完成，停车场纳入医院装修工程进行招标；建设美丽乡村工作进一步加快；农村卫生治理（垃圾分类）稳步推进；完善物业公司监管工作进一步加强。

## **（六）形成党员干部聚合力，基层党建逐步趋强**

**1. 坚定信念提升队伍素质。**以推进新型城市化发展为契机，全面促进党建科学水平的提高，组织参加区专题学习培训活动，把全街党员群众思想和行动统一到市委、市政府的决策部署上来。

**2. 继续夯实基层党建基础。**及时更新“两新”党组织党建信息，实现对非公党建工作的动态管理，夯实“两新”组织党建工作。深入开展“堡垒工程”、“先锋工程”、“奉献工程”、“培元工程”、“示范工程”和“保障工程”六项工程，深化和巩固百日攻坚行动成果。完善和规范党代表工作室接访机制，逢单数月份组织“两代表一委员”协助区领导班子成员组团到工作室开展接访活动，倾听居民群众的

意见和建议并及时建立工作档案,密切与党员群众的联系。

**3. 务实为民加强廉政建设。**强化干部队伍作风建设,在制定班子领导包片、街道干部联系村(居)工作制度的基础上,落实每月驻村(居)干部工作会议制度,力促街机关党员干部深入村(居)服务群众,推进中心工作的落实。开展纪律教育学习月活动,加强党风廉政建设,落实党风廉政建设责任制。以“反对四风,服务群众”为重点,全面整肃队伍作风。完善财务管理制度,严格规范“三公”经费管理并按要求进行公开。进一步加强和规范公务用车的使用和管理。加强纪检信访案件查处力度,努力维护群众切身利益。

此外,成立了洛浦街人大工委、政协洛浦街道工作室、人大代表社区联络站、“两代表一委员”收集社情民意社区工作室,听民声解民忧。顺利组织街商会换届,成立街慈善会,并选举产生第一届理事会。街党政办统筹全局,上下协调,做好服务,有效保证了党工委、办事处各项工作的高效运转。派出所、城管综合执法、武装、交警、工商、环保、国土、医院、供水、供电等部门单位也在各自职责范围内上发挥了十分重要的作用,做了大量卓有成效的工作,各部门凝聚力量,服务大局,为街道的和谐发展提供强大动力。

## 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。