附件:

番禺区大龙街2013年度部门决算

目　　录

第一部分　番禺区大龙街概况

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　番禺区大龙街概况

一、番禺区大龙街职能简述

番禺区大龙街辖区面积24.8万平方公里，共有12条行政村，6个社区居委会，常住人口22万人。主要职能包括:

（一）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；负责辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）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。

（三）按照职责范围，负责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、服务等工作。

（四）负责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员的管理工作;负责民事调解，法律服务工作，维护居民（村民）的合法权益。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（十）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。

（十一）承办区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

番禺区大龙街设行政单位 3 个；事业单位 6 个，其中财政核拨事业单位 6 个。

纳入番禺区大龙街 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	大龙街道办事处	行政单位
2	大龙街司法所	行政单位
3	大龙街城管执法中队	行政单位
4	大龙街社会事务服务中心	财政核拨事业单位
5	大龙街劳动和社会保障中心	财政核拨事业单位
6	大龙街人口和计划生育服务中心	财政核拨事业单位
7	大龙街农业技术服务中心	财政核拨事业单位
8	大龙街城市建设服务建中心	财政核拨事业单位
9	大龙街文化体育服务中心	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

番禺区大龙街总编制人数 58 人，在职实有人数 54 人，

比上年增加 3 人，其中：行政编制 32 人、事业编制 20 人、后勤服务人员 2 人；离退休人员 3 人，比上年增加 1 人，其中：离休 0 人、退休 3 人。

另外，编外人员（472 个合同工、9 个长期聘用人员等）481 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：大龙街道办事处　　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	9341.97	一、一般公共服务	30	1575.74
其中：政府性基金	2	1250.49	二、外交	31	0.00
二、上级补助收入	3	173.08	三、国防	32	23.13
三、事业收入	4	6.51	四、公共安全	33	1641.56
其中：财政专户管理资金	5	6.51	五、教育	34	415.82
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	208.76
六、其他收入	8	1802.12	八、社会保障和就业	37	272.86
其中：本级横向财政拨款	9	0.00	九、医疗卫生	38	447.42
非本级财政拨款	10	1802.12	十、节能环保	39	4.96
	11		十一、城乡社区事务	40	5760.02
	12		十二、农林水事务	41	462.78
	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	28.28
	15		十五、商业服务业等事务	44	5.57
	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	294.53
	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	67.00
	24			53	
本年收入合计	25	11323.6	**本年支出合计**	54	11208.4
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	3786.30	年末结转和结余	56	3901.55
	28			57	
合计	29	15109.9	**合计**	58	15109.9

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：　大龙街道办事处　　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		
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：	
													本级横向财政拨款	非本级财政拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	11323.68	9341.97	1250.49	173.08	6.51	6.51	0.00	0.00	1802.12	0.00	1802.12
2010199			其他人大事务支出	3.00	3.00									
2010299			其他政协事务支出	0.62	0.62									
2010301			行政运行	423.59	423.59									
2010599			其他统计信息事务支出	10.49	10.49									
2010799			其他税收事务支出	12.50	12.50									
2011199			其他纪检监察事务支出	1.57	1.57									
2011203			机关服务	21.51	21.51									
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	10.46	10.46									
2011299			其他人口与计划生育事务支出	409.39	391.88		17.51							
2012999			其他群众团体事务支出	18.77	18.77									
2013202			一般行政管理事务	34.93	34.93									
2013299			其他组织事务支出	6.15	6.15									
2013302			一般行政管理事务	12.60	12.60									
2013399			其他宣传事务支出	25.77	25.77									

2013699	其他共产党事务支出	34.04	34.04									
2019999	其他一般公共服务支出	592.58	545.93		46.65							
2030301	民兵	23.13	23.13									
2040103	消防	51.87	51.87									
2040204	治安管理	26.20	26.20									
2040299	其他公安支出	1489.10	1489.1									
2040604	基层司法业务	65.39	65.39									
2050201	学前教育	55.04	55.04									
2050299	其他普通教育支出	360.78	360.78									
2070103	机关服务	33.81	33.81									
2070199	其他文化支出	136.00	103.14		32.86							
2070699	其他文化事业建设费安排的支出	20.90	20.90	20.90								
2079902	宣传文化发展专项支出	5.40	5.40									
2080103	机关服务	59.82	59.82									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90.13	49.94		40.19							
2080299	其他民政管理事务支出	37.87	37.87									
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.88	12.88									
2080502	事业单位离退休	2.17	2.17									
2080899	其他优抚支出	15.29	15.29									
2080901	退役士兵安置	7.76	7.76									
2081002	老年福利	44.11	44.11									
2081199	其他残疾人事业支出	21.96	21.96									

2081201	城市居民最低生活保障金支出	13.36	13.36									
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.00	8.00									
2100506	新型农村合作医疗	406.62	406.62									
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	10.73	10.73									
2109901	其他医疗卫生支出	22.07	22.07									
2111301	资源综合利用	4.96	4.96									
2120101	行政运行	186.95	186.95									
2120102	一般行政管理事务	2608.59	799.96			6.51	6.51			1802.12		1802.12
2120103	机关服务	49.61	49.61									
2120104	城管执法	77.66	77.66									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1145.03	1114.91		30.12							
2120501	城乡社区环境卫生	555.39	555.39									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	329.58	329.58	329.58								
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	900.01	900.01	900.01								
2130104	事业运行	35.06	35.06									
2130108	病虫害控制	1.80	1.80									
2130120	稳定农民收入补贴	2.39	2.39									
2130122	农业生产资料与技术补贴	0.18	0.18									
2130126	农村公益事业	20.00	20.00									
2130199	其他农业支出	320.86	315.11		5.75							
2130314	防汛	14.22	14.22									

2130599	其他扶贫支出	16.62	16.62									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.03	21.03									
2150699	其他安全生产监管支出	28.28	28.28									
2160299	其他商业流通事务支出	5.57	5.57									
2210201	住房公积金	143.26	143.26									
2210203	购房补贴	151.27	151.27									
2299901	其他支出	67.00	67.00									

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2 栏≥3 栏；5 栏≥6 栏；9 栏≥（10+11）栏。

表三　支出决算表

部门名称：大龙街道办事处　　单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称		合计	其中：						
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	11208.43	880.29	538.15	152.57	189.06	10328.14			
2010199			其他人大事务支出	3.00					3.00			
2010299			其他政协事务支出	0.62					0.62			
2010301			行政运行	423.59	306.88	306.88			116.71			
2010599			其他统计信息事务支出	10.49					10.49			
2010799			其他税收事务支出	12.50					12.50			
2011199			其他纪检监察事务支出	1.57					1.57			
2011203			机关服务	21.51	21.51	17.11	4.40		0.00			
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	10.46	10.46			10.46	0.00			
2011299			其他人口与计划生育事务支出	407.96					407.96			
2012999			其他群众团体事务支出	18.77					18.77			
2013202			一般行政管理事务	34.93					34.93			
2013299			其他组织事务支出	6.15					6.15			
2013302			一般行政管理事务	12.60					12.60			
2013399			其他宣传事务支出	25.77					25.77			
2013699			其他共产党事务支出	34.04					34.04			
2019999			其他一般公共服务支出	551.78					551.78			
2030301			民兵	23.13					23.13			

2040103	消防	51.87					51.87			
2040204	治安管理	26.20					26.20			
2040299	其他公安支出	1489.10					1489.10			
2040604	基层司法业务	74.39	41.16	27.34	13.82		33.23			
2050201	学前教育	55.04					55.04			
2050299	其他普通教育支出	360.78					360.78			
2070103	机关服务	33.81	33.81	28.43	5.38		0.00			
2070199	其他文化支出	148.65					148.65			
2070699	其他文化事业建设费安排的支出	20.90					20.90			
2079902	宣传文化发展专项支出	5.40					5.40			
2080103	机关服务	60.11	60.11	45.63	14.48		0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	57.35					57.35			
2080299	其他民政管理事务支出	37.87					37.87			
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.88	12.88			12.88	0.00			
2080502	事业单位离退休	2.17	2.17			2.17	0.00			
2080899	其他优抚支出	15.29					15.29			
2080901	退役士兵安置	7.76					7.76			
2081002	老年福利	44.11					44.11			
2081199	其他残疾人事业支出	21.96					21.96			
2081201	城市居民最低生活保障金支出	13.36					13.36			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.00					8.00			
2100506	新型农村合作医疗	406.62					406.62			
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	10.73					10.73			
2109901	其他医疗卫生支出	22.07					22.07			
2111301	资源综合利用	4.96					4.96			
2120101	行政运行	186.95	131.95	37.90	93.54		55.00			
2120102	一般行政管理事务	2515.33	11.14		11.14		2504.19			
2120103	机关服务	49.61	49.61	43.77	5.84		0.00			

2120104	城管执法	77.66					77.66			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1145.49					1145.49			
2120501	城乡社区环境卫生	555.39					555.39			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	329.58					329.58			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	900.01					900.01			
2130104	事业运行	35.06	35.06	31.09	3.97		0.00			
2130108	病虫害控制	1.80					1.80			
2130120	稳定农民收入补贴	2.39					2.39			
2130122	农业生产资料与技术补贴	0.18					0.18			
2130126	农村公益事业	20.00					20.00			
2130199	其他农业支出	317.95					317.95			
2130314	防汛	14.22					14.22			
2130599	其他扶贫支出	16.62					16.62			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.03					21.03			
2130799	其他农村综合改革支出	33.53					33.53			
2150699	其他安全生产监管支出	28.28					28.28			
2160299	其他商业流通事务支出	5.57					5.57			
2210201	住房公积金	143.26	102.76			102.76	40.50			
2210203	购房补贴	151.27	60.79			60.79	90.48			
2299901	其他支出	67.00					67.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）

表四　公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：大龙街道办事处　　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	8996.24	1012.52	7983.72	8100.83	868.86	7231.97	-895.41	-10	-143.66	-14	-751.75	-9
2010102		一般行政管理事务	2.00		2.00				-2.00	-100			-2.00	-100
2010199		其他人大事务支出				3.00		3.00	3.00				3.00	
2010202		一般行政管理事务	0.60		0.60				-0.60	-100			-0.60	-100
2010299		其他政协事务支出				0.62		0.62	0.62				0.62	
2010301		行政运行				423.59	306.88	116.71	423.59		306.88		116.71	
2010599		其他统计信息事务支出	10.07		10.07	10.49		10.49	0.42	4			0.42	4
2010799		其他税收事务支出	35.84		35.84	12.50		12.50	-23.34	-65			-23.34	-65
2011199		其他纪检监察事务支出				1.57		1.57	1.57				1.57	
2011202		一般行政管理事务	35.00		35.00				-35.00	-100			-35.00	-100
2011203		机关服务	27.83	27.83		21.51	21.51		-6.32	-23	-6.32	-23		
2011215		人口和计划生育目标责任制考核	10.11	10.11		10.46	10.46		0.35	3	0.35	3		
2011299		其他人口与计划生育事务支出	367.25		367.25	391.88		391.88	24.63	7			24.63	7
2012999		其他群众团体事务支出				18.77		18.77	18.77				18.77	
2013202		一般行政管理事务	16.95		16.95	34.93		34.93	17.98	106			17.98	106
2013299		其他组织	4.92		4.92	6.15		6.15	1.23	25			1.23	25

	事务支出												
2013302	一般行政管理事务				12.60		12.60	12.60				12.60	
2013399	其他宣传事务支出				25.77		25.77	25.77				25.77	
2013699	其他共产党事务支出	31.10		31.10	34.04		34.04	2.94	9			2.94	9
2019999	其他一般公共服务支出	599.01		599.01	545.93		545.93	-53.08	-9			-53.08	-9
2030301	民兵	33.31		33.31	23.13		23.13	-10.18	-31			-10.18	-31
2040103	消防	26.33		26.33	51.87		51.87	25.54	97			25.54	97
2040204	治安管理				26.20		26.20	26.20				26.20	
2040299	其他公安支出	1631.26		1631.26	1489.10		1489.10	-142.16	-9			-142.16	-9
2040604	基层司法业务	61.51	35.79	25.72	74.39	41.16	33.23	12.88	21	5.37	15	7.51	29
2050201	学前教育	25.00		25.00	55.04		55.04	30.04	120			30.04	120
2050299	其他普通教育支出	240.76		240.76	360.78		360.78	120.02	50			120.02	50
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.00		18.00				-18.00	-100			-18.00	-100
2069999	其他科学技术支出	1.00		1.00				-1.00	-100			-1.00	-100
2070103	机关服务	34.59	34.59		33.81	33.81		-0.78	-2	-0.78	-2		
2070199	其他文化支出	104.05		104.05	103.14		103.14	-0.91	-1			-0.91	-1
2079902	宣传文化发展专项支出	3.60		3.60	5.40		5.40	1.80	50			1.80	50
2080103	机关服务	60.21	60.21		59.82	59.82	0.00	-0.39	-1	-0.39	-1		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	115.00		115.00	49.94		49.94	-65.06	-57			-65.06	-57
2080299	其他民政管理事务支出	134.77		134.77	37.87		37.87	-96.90	-72			-96.90	-72
2080307	财政对城镇居民养老保险基金的补	2.29		2.29				-2.29	-100			-2.29	-100

	助												
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.23	9.23		12.88	12.88		3.65	40	3.65	40		
2080502	事业单位离退休	2.07	2.07		2.17	2.17		0.10	5	0.10	5		
2080899	其他优抚支出				15.29		15.29	15.29				15.29	
2080901	退役士兵安置				7.76		7.76	7.76				7.76	
2080999	其他退役安置支出	7.01		7.01				-7.01	-100			-7.01	-100
2081002	老年福利				44.11		44.11	44.11				44.11	
2081199	其他残疾人事业支出	20.01		20.01	21.96		21.96	1.95	10			1.95	10
2081201	城市居民最低生活保障金支出				13.36		13.36	13.36				13.36	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.60		7.60	8.00		8.00	0.40	5			0.40	5
2100506	新型农村合作医疗	323.49		323.49	406.62		406.62	83.13	26			83.13	26
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	46.77		46.77	10.73		10.73	-36.04	-77			-36.04	-77
2109901	其他医疗卫生支出	55.98		55.98	22.07		22.07	-33.91	-61			-33.91	-61
2111301	资源综合利用	4.98		4.98	4.96		4.96	-0.02	0			-0.02	0
2120101	行政运行	576.21	424.51	151.70	186.95	131.95	55.00	-389.26	-68	-292.56	-69	-96.70	-64
2120102	一般行政管理事务	1253.39		1253.39	799.97		799.97	-453.42	-36			-453.42	-36
2120103	机关服务	53.23	53.23		49.61	49.61		-3.62	-7	-3.62	-7		
2120104	城管执法	104.75		104.75	77.66		77.66	-27.09	-26			-27.09	-26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1219.32	134.40	1084.92	1114.91		1114.91	-104.41	-9	-134.40	-100	29.99	3
2120399	其他城乡社区公共设施支出	209.25		209.25				-209.25	-100			-209.25	-100

2120501	城乡社区环境卫生	375.97		375.97	555.39		555.39	179.42	48			179.42	48
2130104	事业运行	52.25	40.41	11.84	35.06	35.06		-17.19	-33	-5.35	-13	-11.84	-100
2130108	病虫害控制	1.11		1.11	1.80		1.80	0.69	62			0.69	62
2130120	稳定农民收入补贴	13.16		13.16	2.39		2.39	-10.77	-82			-10.77	-82
2130122	农业生产资料与技术补贴	0.48		0.48	0.18		0.18	-0.30	-63			-0.30	-63
2130126	农村公益事业				20.00		20.00	20.00				20.00	
2130199	其他农业支出	48.37		48.37	315.45		315.45	267.08	552			267.08	552
2130314	防汛				14.22		14.22	14.22				14.22	
2130599	其他扶贫支出	91.61		91.61	16.62		16.62	-74.99	-82			-74.99	-82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.84		19.84	21.03		21.03	1.19	6			1.19	6
2150699	其他安全生产监管支出	37.91		37.91	28.28		28.28	-9.63	-25			-9.63	-25
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	391.80		391.80				-391.80	-100			-391.80	-100
2160299	其他商业流通事务支出	25.71		25.71	5.57		5.57	-20.14	-78			-20.14	-78
2200106	土地资源利用与保护	10.42		10.42				-10.42	-100			-10.42	-100
2200199	其他国土资源事务支出	93.20		93.20				-93.20	-100			-93.20	-100
2210201	住房公积金	82.02	82.02		143.26	102.76	40.50	61.24	75	20.74	25	40.50	
2210203	购房补贴	164.74	98.12	66.62	151.27	60.79	90.48	-13.47	-8	-37.33	-38	23.86	36
2299901	其他支出	62.00		62.00	67.00		67.00	5.00	8			5.00	8

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：大龙街道办事处　　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	1250.49	0	1250.49
2070699			其他文化事业建设费安排的支出	20.9		20.9
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	329.58		329.58
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	900.01		900.01

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：大龙街道办事处　　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	596.98	564.03	564.03	0	32.95	32.95	
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	553.65	553.65	553.65				
四、罚没收入	5	0.5	0.5	0.5				
五、国有资本经营收入	6							
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7	9.88	9.88	9.88				
七、其他收入	8	32.95				32.95	32.95	

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：大龙街道办事处　　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	603.00	603.00	
2010301			行政运行	306.88	306.88	
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	6.82	6.82	
2040604			基层司法业务	41.16	41.16	
2120101			行政运行	131.95	131.95	
2210201			住房公积金	72.87	72.87	
2210203			购房补贴	43.32	43.32	

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、维持机关日常运转所必须的，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：大龙街道办事处　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	188.84	114.75	8.93	12.96	64.19	28.67	74.09
2011203		机关服务	0.87	0.87			0.87		
2011299		其他人口与计划生育事务支出	9.36	9.36			9.18	0.18	
2013399		其他宣传事务支出	4.12	4.12			0	4.12	
2010599		其他统计信息事务支出	3.45						3.45

2011299	其他人口与计划生育事务支出	4.34						4.34
2013699	其他共产党事务支出	5.3						5.3
2012999	其他群众团体事务支出	6.32						6.32
2019999	其他一般公共服务支出	2.62	2.62			2.62		
2030301	民兵	7.31	3.13				3.13	4.18
2040299	其他公安支出	10.08	6.2				6.2	3.88
2040604	基层司法业务	16.23	14.45		12.96	1.22	0.27	1.78
2070103	机关服务	0.05	0.03				0.03	0.02
2070199	其他文化支出	0.05	0.05				0.05	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.09	4.85			4.85		0.24
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	5.63	5.49			2.37	3.12	0.14
2120101	行政运行	21.2	5.71			5.16	0.55	15.49
2120102	一般行政管理事务	51.45	27.22	8.93		8.38	9.91	24.23
2120103	机关服务	0.93	0.93			0.93		
2120104	城管执法	19.88	18.75			18.27	0.48	1.13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.3	1.48			1.38	0.1	0.82
2130104	事业运行	0.04	0.04				0.04	
2130199	其他农业支出	2.24	0.49				0.49	1.75
2130599	其他扶贫支出	2.34	1.52			1.52		0.82
2150699	其他安全生产监管支出	7.64	7.44			7.44		0.2

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。

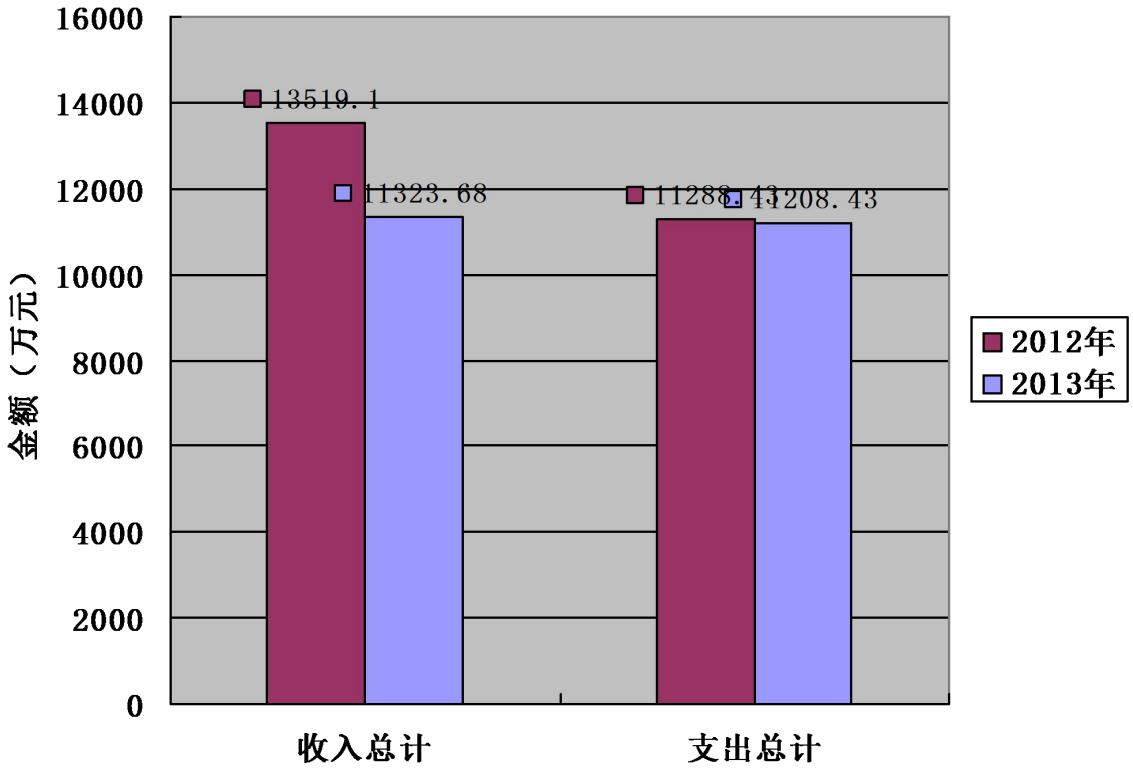
1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

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

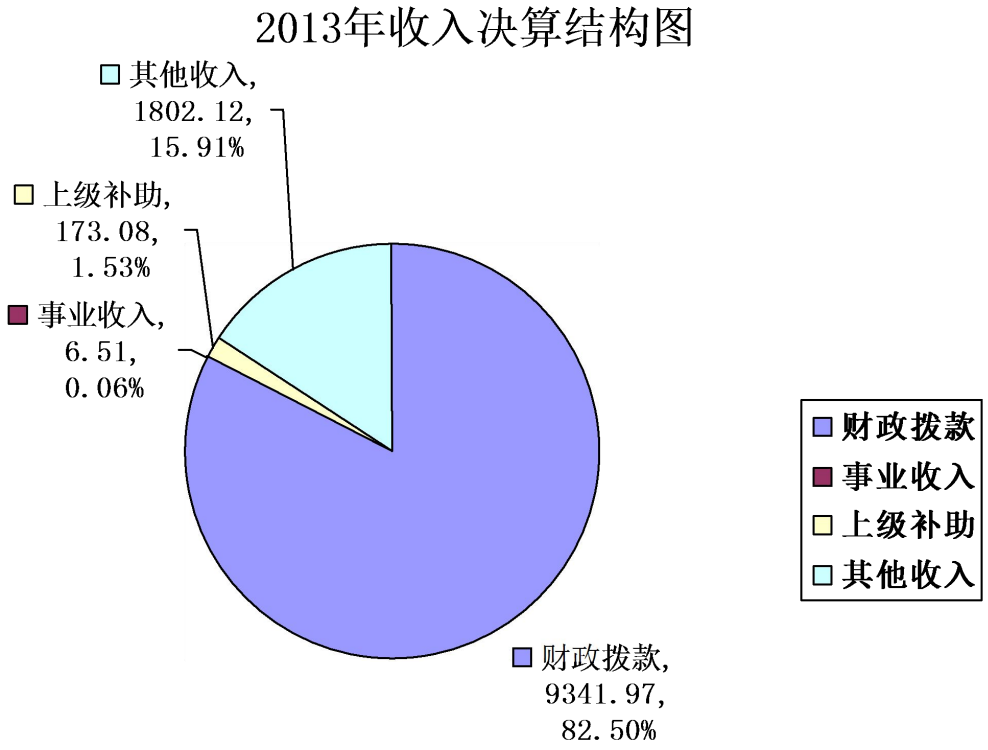
本部门 2013 年度收入总计 11323.68 万元，支出总计 11208.43 万元。与 2012 年相比，收入减少 2195.42 万元，下降 16.24%。主要原因是上级主管部门减少下拨街道各部门的各项专项补助经费。支出减少 80 万元，下降 0.7%，主要原因是街道办严格落实中央八项规定，要求各部门、各科室厉行节约，严控部门日常开支，尤其是严格控制三公经费开支。

2012年与2013年收入支出对比图



二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计11323.68万元，其中：**财政拨款收入**9341.97万元，占本年收入合计的82.5%；**事业收入**6.51万元，占0.06%；**上级补助收入**173.08万元，占1.53%；**其他收入**1802.12万元，占15.91%；经营收入和附属单位缴款收入均为0元。

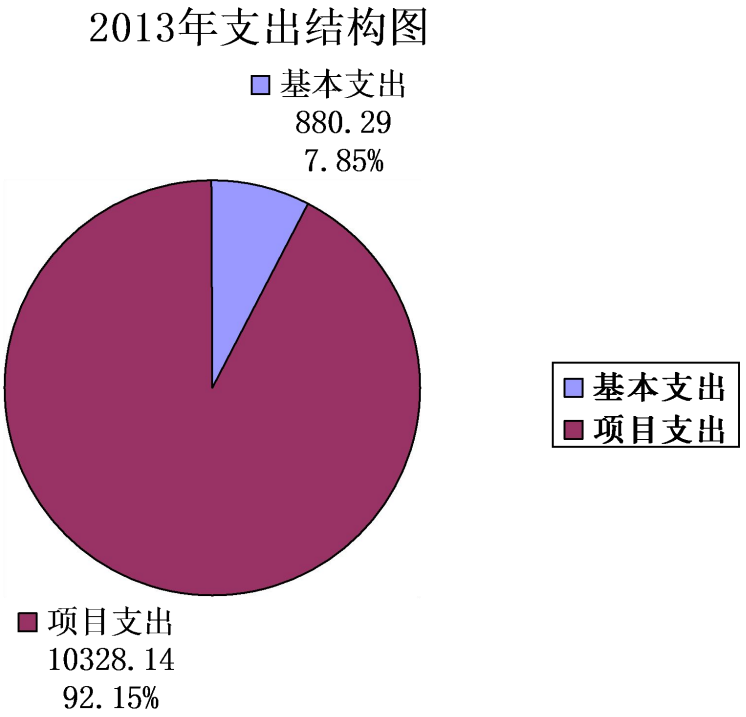


三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计11208.43万元。**基本支出**880.29万元，占本年支出合计的7.85%。其中：工资福利支

出538.15万元，用于54个在职职工和9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（另有472个合同工的各类劳动报酬在项目支出中核算）；**商品和服务支出**152.57万元，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**189.06万元，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3人）、住房公积金等费用。

项目支出（包括472个合同工的各类劳动报酬）10328.14万元，占本年支出合计的92.15%；经营支出、上缴上级财政支出和对附属单位补助支出均为0元。



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

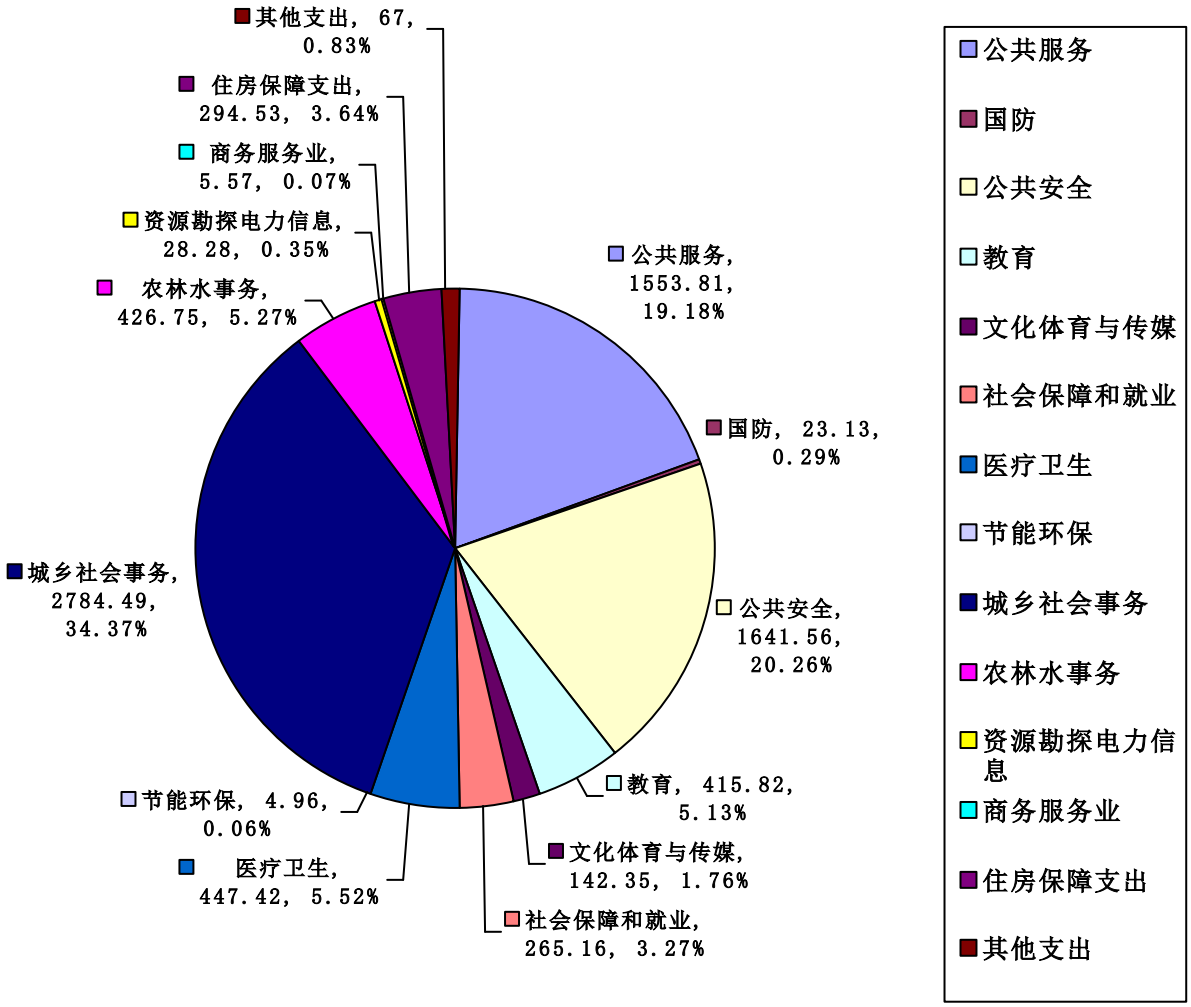
本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（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8100.83万元，占本年支出合计的72.27%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出减少895.41万元，减少10.00%。主要原因是在办公大楼维护及日常办公经费等方面节约了开支。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）1553.81万元，占19.18%；国防（类）23.13万元，占0.29%；公共安全（类）1641.56万元，占20.26%；教育（类）415.82万元，占5.13%；文化体育与传媒（类）142.35万元，占1.76%；社会保障和就业（类）265.16万元，占3.27%；医疗卫生（类）447.42万元，占5.52%；节能环保（类）4.96万元，占0.06%；城乡社区事务（类）2784.49万元，占34.37%；农林水事务（类）426.75万元，占5.27%；资源勘探电力信息等事务（类）28.28万元，占0.35%；商业服务业等事务（类）5.57元，占0.07%；住房保障支出（类）294.53万元，占3.64%；其他支出（类）67万元，占0.83%。

公共预算财政拨款支出结构图



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共事务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）3万元，完成年初预算的75.00%，主要用于本年人大事务经费支出，预决算产生差异的主要原因是本年全面

推行厉行节约、开源节流，并取得一定成效。

2. 一般公共事务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）0.62 万元，完成年初预算的 22.14%， 主要用于政协事务经费支出，预决算产生差异的主要原因是本年全面推行厉行节约、减少开支，并取得一定成效。

3. 一般公共事务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）423.59 万元，完成年初预算的 88.98%，主要用于街道编制人员统发的工资福利支出，预决算产生差异的主要原因是核算科目调整。

4. 一般公共事务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）10.49 万元，完成年初预算的 50.43%，主要用于统计事务经费支出，预决算产生差异的主要原因是本年全面推行厉行节约、减少业务会议等各项开支，并取得一定成效。

6. 一般公共事务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）12.5 万元，完成年初预算的 20.83%，主要用于的税务经费支出，预决算产生差异的主要原因是本年全面推行厉行节约、开源节流，并取得一定成效。

7. 一般公共事务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）1.57 万元，完成年初预算的 19.63%，主要用于：纪检监察的日常办公经费，预决算产生差异的主要原因是本年全面推行厉行节约、压缩调查办公经费开支，

并取得一定成效。

8. 一般公共事务（类）人口与计划生育事务（款）机关服务（项）21.51 万元，完成年初预算的 81.97%，主要用于计生服务所事编人员经费、办公室经费、日常支出。预决算产生差异的主要原因街道全面推行厉行节约，减少日常公用支出。

9. 一般公共事务（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）10.46 万元，完成年度预算的 114.19%，主要用于：计划生育达标奖。预决算产生差异的主要原因是年中有人员变动。

10、一般公共事务（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）391.88 万元，完成年初预算的 101.25%，主要用于计生服务所其他人员经费、办公经费、日常支出及专项计生检查支出。预决算产生差异的主要原因开展计生专项的调查取证业务稍有增加。

11、一般公共事务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）18.77 万元，完成年初预算 56.88%。主要用于妇工委、团工委和工会的日常经费支出。预决算产生差异的主要原因是本年全面推行厉行节约、开源节流，并取得一定成效。

12. 一般公共事务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）34.93 万元，完成年初预算的 139.11%，主要用

于区补农村老党员生活补贴、农村干部一身兼补贴等。预决算产生差异的主要原因符合标准的老党员人数有所增加，导致补贴支出增加。

13. 一般公共事务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）6.15 万元，主要用于区补各社区党建经费。

14. 一般公共事务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）12.6 万元，主要用于配套村居文化室工作经费补助支出。

15. 一般公共事务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）25.77 万元，完成年初预算的 178.96%，主要用于创文经费、公益宣传及群众健身活动经费支出。预决算产生差异的主要原因是新增迎新年全民健身活动专项经费。

16. 一般公共事务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）34.04 万元，完成年初预算的 75.64%，主要用于组办各项经费支出、慰问困难党员、街配套老党员生活补贴支出及离任村干部生活补贴。预决算产生差异的主要原因是本年全面推行厉行节约、减少日常公用经费开支，并取得一定成效。

17. 一般公共事务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出 545.93 万元，较上年度减少 53.08 万元，完成年初预算的 426.51%，主要用于劳动和社会保障中心（流管中心）其他人员经费、日常办公支出及流管中心专项工作经费支出。预决算产生差异的主要原因是该项目的初预算金额不包括劳动和社会保障中心（流管中心）编外人

员经费的部分（下述的 29 点），但本年度该部分人员经费全部调整至本项目核算反映。

18. 国防（类）民兵（款）民兵（项）23.13 万元，完成年初预算的 64.25%，主要用于武装部日常公用支出、征兵工作、民兵及预备役训练，开展退伍退伍军人座谈会等支出。预决算产生差异的主要原因是本年度全面推行厉行节约、压减日常公用经费支出，特别是在征兵工作经费得到有效压减。

19. 公共安全（类）武装警察（款）消防（项）51.87 万元，完成年初预算的 27.40%，主要用于消防队日常公用、装备配置等支出，预决算产生差异的主要原因是年初有购置消防车的预算，但本年度未能如期进行采购。

20. 公共安全（类）武装警察（款）治安管理（项）26.2 万元，主要用于购置治安巡逻自行车，属于年度新增的配套购置项目。

21. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）1489.1 万元，完成年初预算的 105.75%，主要用于罗家派出所、南浦派出所的辅警、治安员人员经费、公用经费、办案专项经费等。预决算产生差异的主要原因是为有效遏制本地区各种多发性犯罪，开展重点部位和重点人群排查，及时发现治安隐患，加强非访人员维稳需加强警力、聘用预备役人员而导致人员经费增加。

22. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）74.39 万元，完成年初预算的 104.44%，主要用于司法所人员经费、

公用经费及专项经费等。预决算产生差异的主要原因是本部门积极开展法律宣传和群众调解活动稍有增加。

23. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）55.04万元，完成年初预算的36.69%，主要用于中心幼儿园经费。预决算产生差异的主要原因是对幼儿园的部分专项补助经费未预期支付。

24. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）360.78万元，完成年初预算的240.52%，主要用于街道配套的小学、初中、高中教师绩效工资和义务教育补助经费。预决算产生差异的主要原因是教育局下拨的教育经费不在年初预算中反映。

25. 文化体育与传媒（类）文化（款）机关服务（项）33.81万元，完成年初预算的90.43%，主要用于文化体育服务中心人员经费、日常经费支出，预决算产生差异的主要原因是本年全面推行厉行节约、开源节流，并取得一定成效。

26. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）103.14万元，完成年初预算的122.61%，主要用于文化体育服务中心的其他人员经费、各项文化体育活动专项经费支出及农村文化室配套电脑购置经费。预决算产生差异的主要原因是本年度大力推广农村龙舟文化活动，新增了龙舟活动对农村的补助经费。

27. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）5.4万元，主要用于区对各村和社区文化室补助的管理经费。

28. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务(款)机关服务(项)59.82 万元，完成年初预算的 92.50%，主要用于劳动和社会保障中心的人员经费、公用经费。预决算产生差异的主要原因是推行厉行节约、减少日常公用开支。

29. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）49.94 万元，完成年初预算的 8.70%，主要用于劳动和社会保障中心的日常办公、水电、劳动招聘会等专项经费支出。预决算产生差异的主要原因是年初预算该项目包括了劳动和社会保障中心（流管中心）其他人员经费，但本年度该人员经费调整至上述 17 小点项目核算。

30. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出 37.87 万元，完成年初预算的 55.08%，主要用于民政办日常支出、各村敬老补助经费和街道负担的五保供养金。预决算产生差异的主要原因推行厉行节约、开源节流，取得一定成效。

31. 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）12.88 万元，完成年初预算的 138.79%，主要用于机关退休人员经费。预决算产生差异的主要原因是本年度增加 1 名退休人员。

32. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2.17 万元，主要用于事业单位退休人员经费。

33. 社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)

15.29 万元，完成年初预算的 100%，主要用于发放优质对象生活救济金。

34. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）7.76 万元，完成年初预算的 100%，主要用于对退伍军人的安置就业金支出。

35. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）44.11 万元，成年初预算的 100%，主要用于发放街道配套的老人长寿保健金。

36. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）21.96 万元，完成年初预算的 33.89%，主要用于残联日常支出、助残日慰问、参加残联比赛、残疾人康复服务工作经费、残疾人就业保障金、管理站支出等。预决算产生差异的主要原因是市、区各类专项补助较多，因此需要运用街的资金相应减少。

37. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）城市居民最低生活保障金支出（项）13.36 万元，完成年初预算的 55.67%，主要用于街道配套的城市居民低保经费。

38. 医疗卫生（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）8 万元，主要用于区补农村卫生站医生补贴支出。

39. 社会保障和就业（类）医疗保障（款）新型农村合作医疗（项）406.62 万元，完成年初预算的 112.95%，主要用于农村合作医疗办公室日常经费，街配套合作医疗资金。预决算产生差异的主要原因是本年度的参保标准有所提高。

40.社会保障和就业(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）10.73万元，完成年初预算的26.83%，主要用于经济科、食安办日常支出，开展整规、食品安全检查工作，检测车维护等支出。预决算产生差异的主要原因推行厉行节约、开源节流，取得一定成效。

41. 社会保障和就业（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）22.07万元，完成年初预算的22.07%，主要用于爱卫办日常办公支出、献血工作、除四害工作服务费、购买卫生工具及开展爱卫宣传等支出。预决算产生差异的主要原因本年度的疫情不严重导致药物购置经费下降较大、除四害外包业务预算未如期推进。

42. 节能环保（类）资源综合利用（款）资源综合利用（项）4.96万元，完成年初预算的5.84%，主要用于再生资源办日常公用支出、联合检查工作和整治行动，配合垃圾分类工作等支出。预决算产生差异的主要原因是垃圾分类工作尚未全面推行，区下拨的专项经费也较多，因此动用街的资金较少。

43. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）186.95万元，完成年初预算的39.27%，主要用于街道订阅报刊、办公设备维护和开展各项工作的基本支出。预决算产生差异的主要原因是核算科目调整，该项预算中人员经费调整至其他科目核算。

44. 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）799.97万元，完成年初预算的85.18%，

主要用于：街道开展各项中心任务行动经费、组织召开各类会议，政务公开工作，行政大楼的租赁费和维护费、饭堂日常开支等。包含各共管单位、街本级工作经费及拆除违法建筑等支出。预决算产生差异的主要原因是全面推行厉行节约、开源节流，并取得一定成效。

45. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）49.61 万元，完成年初预算的 97.81%，主要用于：城建中心编制人员的人员经费、公用经费及专项经费等支出，社区中心编制人员的公用经费、专项支出等支出。预决算产生差异的主要原因是全面推行厉行节约、开源节流，并取得一定成效。

46. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）77.66 万元，主要用于城管中队人员、公用及专项经费，城建中心其他人员、公用及专项经费等支出。

47. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1114.91 万元，完成年初预算的 114.48%，主要用于社区中心、城建中心、执法中队和各社区居委会的人员经费、公用及专项经费支出和家庭综合服务中心经费。预决算产生差异的主要原因是本年度社保缴费标准有所提高，致使人员经费支出有所增加。

48. 城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）555.39 万元，完成年初预算的 97.44%，主要用于支付垃圾处理费、环境卫生工作经费和亚运工程款。预决算产生差异的主要原因是推行厉行节约、减少工作

经费，取得一定成效。。

49. 农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）35.06万元，完成年初预算的90.73%，主要用于农业中心基本公用经费及人员经费。预决算产生差异的主要原因是厉行节约、开源节流，并取得一定成效。

50. 农林水事务（类）农业（款）病虫害控制（项）1.8万元，主要用于区拨的病虫害专项补助支出。

51. 农林水事务（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）2.39万元，主要用于区对农民收入补贴的补助的专项支出

52. 农林水事务（类）农业（款）农业生产资料与技术补贴（项）0.18万元，主要用于区拨农业生产补贴补助的专项支出。

53. 农林水事务（类）农业（款）农村公益事业（项）20万元，完成年初预算的100%，主要用于区补助新水坑村的新农村建设项目。

54. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）315.45万元，完成年初预算的202.12%，主要用于农业服务中心的各类专项、街配套的新农村建设项目经费和现任村干部的工龄补贴等支出。预决算产生差异的主要原因是本年度街道对农村在编干部的待遇进行改革，新增了在职村干部的一次性工龄补贴经费。

55. 农林水事务（类）水利（款）防汛（项）14.22万元，完成年初预算的36.94%，主要用于农业中心汛期的专项经费开支。预决算产生差异的主要原因是按要求必须配套三

防应急的资金预算，本年度未出现三防险情。

56. 农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）16.62 万元，完成年初预算的 16.62%，主要用于对增城及五华开展的扶贫工作经费支出。预决算产生差异的主要原因是部分本年度预算的扶贫项目尚未推进。

57. 农林水事务（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）21.03 万元，属年度新增项目，主要用于区拨离任村干部生活补贴支出。

58. 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）28.28 万元，完成年初预算的 70.70%，主要用于安全办日常公用支出，专项检查及巡查工作经费支出。预决算产生差异的主要原因是全面推行厉行节约、开源节流，并取得一定成效。

59. 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 5.57 万元，完成年初预算的 167.77%，主要用于家电下乡补贴经费支出。预决算产生差异的主要原因是本算度发生的家电下乡补贴个案有所增加。

60. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）143.26 万元，完成年度预算的 100 %，主要用于按标准缴存编内在职人员住房公积金支出。

61. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）151.27 万元，完成年度预算的 100%，主要用于按标准缴存编内在职人员购房补贴等支出。

62. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）67

万元，主要用于区拨镇街经济发展奖励支出。

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1250.49万元，其中基本支出0元，项目支出1250.49万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 文化体育与传媒支出（类）其他文化事业建设费安排的支出（款）其他（项）20.9万，完成年初预算的100%，主要用于大龙村的路灯工程。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（类）其他（项）329.58万元，完成年初预算的100%，主要用于新水坑村、新桥村、沙涌村等新农村建设项目的补

助补助经费。

3. 城乡社区支出（类）其他城市基础设施配套费安排的支出（款）其他（项）572.13万元，完成年初预算的100%,，主要用于市政道路的环境卫生保洁。

4. 城乡社区支出（类）其他城市基础设施配套费安排的支出（款）其他（项）327.88万元，完成年初预算的100%，主要用于支付亚运工程的工程款。

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596.98万元，其中：行政事业性收费收入553.65万元，占92.75%；罚没收入0.5万元，占0.08%；国有资源（资产）有偿使用收入9.88万元，占1.65%；其他收入32.95万元，占5.52%。纳入预算管理564.03万元，均已全额上缴国库；纳入财政专户管理32.95万元，均已全额上缴财政专户。

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、维持机关日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 603.00 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 7.44%。

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，番禺区大龙街（含所属街道办、城管执法中队、司法所等）共9个单位、535人（54个在职职工、472个合同工、9个编制外长期聘用人员），“三公”经费公共预算财政拨款支出决算114.75万元，比上年减少46.08万元，下降28.65%。其中：

（一）因公出国（境）费决算8.93万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。占“三公”经费总额的7.78%，比上年增加2.57万元，增长的主要原因是：本年度街道办领导参加区侨务和区外事办组织的考察，赴古巴、阿根廷、巴西考察当地农业项目、工农业科学布局、探讨经贸合作及拜会同乡会等工作。

2013年全年使用公共预算财政拨款安排番禺区大龙街及所属行政事业单位1个、因公出国（境）1人次。开支内容包括：

境外业务考察支出8.93万元，主要用于街道办领导参加区侨务和区外事办组织的考察，赴古巴、阿根廷、巴西考察当地农业项目、工农业科学布局、探讨经贸合作及拜会同乡会等工作。

（二）公务用车购置及运行维护费决算77.15万元。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、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的67.23%，比上年减少11.27万元，下降12.75%。下降的主要原因是加强公车的检修维护和使用管理，严格控制公务车的使用范围，报废2辆到期车辆。

开支内容包括:

公务用车购置费12.96万元。按照国家规定的汽车配备使用标准，对达到报废条件的2辆公务用车予以报废处置，更新购置0辆；经批准新增车辆1辆，其中：轿车1辆。更新购置支出12.96万元，平均每辆12.96万元。

公务用车运行维护费64.19万元。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21辆，其中:一般公务用车3辆，执法执勤用车17辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆（根据单位实际加以说明）。全年运行维护费支出64.19万元，减去公务用车租赁费0万元后，平均每辆3.06万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、城管执法、安全生产、食品安全及迎接各级部门检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费决算28.67万元。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、

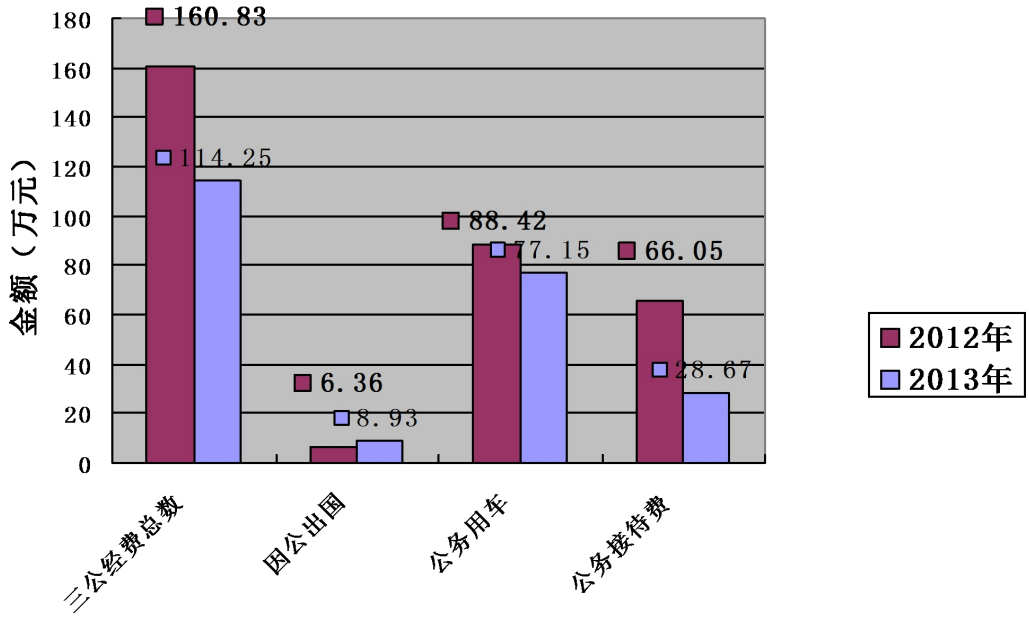
用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 24.98%，比上年减少 37.38 万元，下降 56.59%。下降的主要原因是：街道全面开展开源节流、厉行节约，贯彻执行中央八项规定严控公务接待的范围及标准。

开支内容包括:

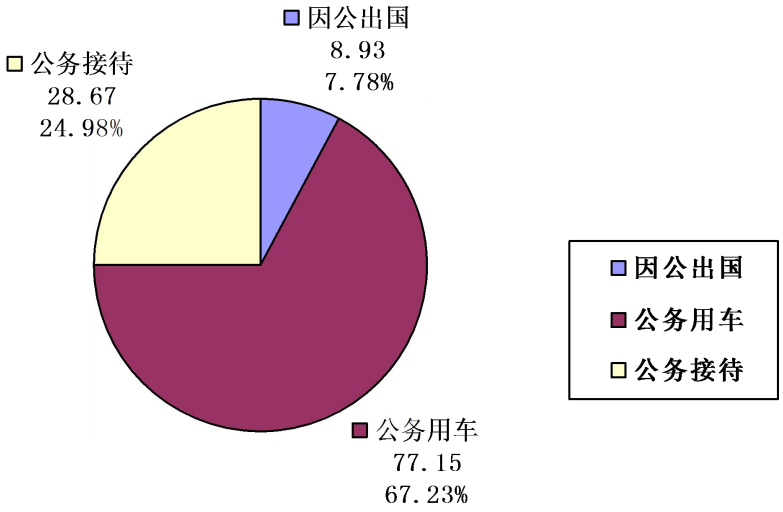
本部门及下属单位全年共接待境外来访团组 2 个，发生外事接待支出 0.32 万元。本部门及下属单位全年共接待国外、境外来访团组 2 个，主要包括香港联谊会；发生外事接待支出 0.32 万元

全年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作 209 批次，发生国内公务接待支出 28.35 万元。主要用于来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

2012年与2013年三公经费对比图



2013年三公经费结构图

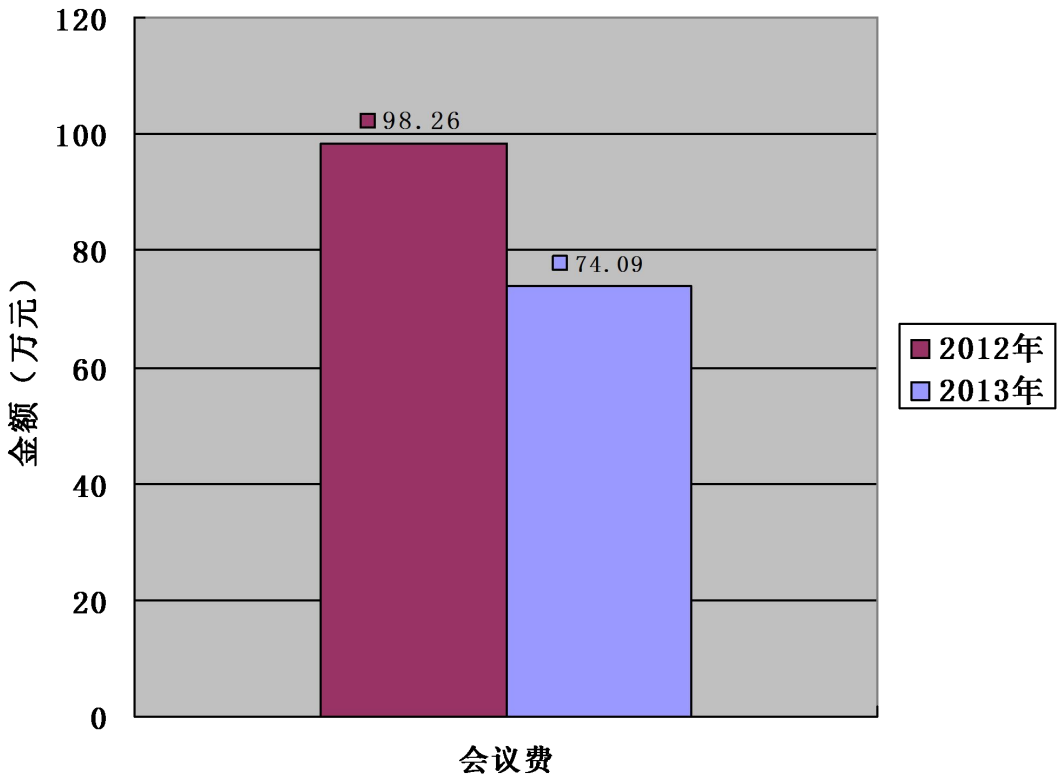


（四）会议费决算 74.09 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 24.17 万元，下降 26.6%。下降的主要原因是践行群众路线教育实践活动，厉行节约，严格控制会议规模，并以并会形式减少会议数量。

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	街道年度总结会议	623	1 天	130000.00
2	综治年度总结会议	496	1 天	101800.00
3	三八妇女工作会议	482	半天	32526.00
4	七一座谈会议	131	1 天	26200.00
5	五四青年节会议	258	1 天	25800.00

2012年与2013年会议费支出对比图



第四部分　2013年度取得的主要事业成效

2013年，大龙街在区委、区政府的正确领导下，以推进新型城市化发展为引领，深入贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，团结带领广大干部群众锐意进取、开拓创新，推动了经济社会的全面、协调、可持续发展，较好地完成了年初既定的各项目标任务。

一、坚持多措并举，确保经济平稳较快增长

扎实开展“五个一批”工作，通过优化产业结构、构筑发展平台，开展“暖企”行动做好、做细企业服务，助力企业发展，支持和培育珠江钢管、康达木业等一批优秀企业做大做强，促进我街经济的持续发展。2013年全街实现地区生产总值146.2亿元，同比增长（下同）13.5%。其中，规上工业产值163.9亿元，增长24.8%；第三产业增加值78.61亿元，增长16.2%；限上商业营业额81.4亿元，增长100.1%；完成全社会固定资产投资额35.56亿元，增长20.1%；国地税入库9.8亿元，增长12.8%。农村劳平28187元，增长10.1%；城镇居民年人均可支配收入37588元，增长10.02%。各项经济指标呈稳步发展趋势。

二、坚持管建并重，提升城市建设和管理水平

（一）加快规划编制，提升城乡功能。全面开展村庄规划编制，配合区国土部门开展农村集体土地确权登记和功能片区规划编制，进一步提升城乡功能。

（二）抓好基础工程，完善城乡设施。全面完成市莲路交叉路口绿化升级改造，口交通信号灯等工程项目，支持石

碁医院完成门诊大楼和金海岸社区医疗服务中心建设，建成松明尚苑颐养院和残疾人康复站，增建三个社区活动中心，逐步完善群众出行、就医和文娱等配套设施。

（三）深化品牌引领，打造美丽乡村。继续以点带面推进6条村10个美丽乡村建设项目。积极实施农村环境升级改造，开展河涌清淤覆盖长度400米，清捞水面7800平方米，水浮莲390吨。

（四）发挥部门合力，细化城市管理。整合综合管理大队、运行指挥中心、区长专线、数字大城管、政务服务热线等等管理系统，提升接案和处置工作。2013年，指挥中心共受理各类投诉、建议7933宗，咨询133宗，全部按时回复，满意率达85%以上。自主巡查上报“六乱”、“两违”、市政、卫生等城市管理问题5697宗，已全部落实整改；城管中队牵头，联合相关部门查处违法用地55宗，清拆违法建设88宗，面积11946.52平方米；整治市容类案件7177宗；巡查厂企4035间，整改安全隐患9008处；处理劳资投诉1841件。

三、坚持以人为本，优化社会管理服务

（一）加强软硬件建设，提升服务效能。逐步完善“一队三中心”软硬件建设，增建了四个社区家庭综合服务中心，开通一站式行政审批系统，实现单位资源共建共享，提升办事效率。

（二）关注民生热点，保障公共安全。落实企业安全生产主体责任，开展安全生产标准化建设；健全消防安全网格化监管体系；加强食品安全管理，确保餐桌的安全；做好建筑工地安全监管，确保施工安全和建设质量。

（三）优化各项服务，齐抓人口管理。认真贯彻“幸福番禺、惠民计生”工作理念，落实利益导向，强化人口与计划生育目标管理责任，基本保持了低生育水平。全面实施出租屋星级管理，提高出租屋主和流动人员的安全意识。

（四）强化预案演练，提升应急水平。坚持预防与应急并重原则，强化突发事件预案编制和演练，切实提高了广大群众的应急知识和自救能力。

四、坚持人技结合，维护社会和谐稳定

（一）加强排查调处，消灭涉稳苗头。通过整合部门力量，推进诉前联调工作，认真开展五长接访、领导下访等活动，及时有效地排查和调处各类矛盾纠纷。基本实现了“小事不出村、大事不出街”的预期目标。

（二）做到有的放矢，打击违法犯罪。高度重视维稳重点地区整治工作，重点，展了“红棉剑锋13”、“粤安13”、“夏秋社会治安整治”等各类专项整治行动，严厉打击两抢两盗、黄赌毒、制假售假、无证经营等违法犯罪行为。2013年，我街各类警情大幅下降，其中盗窃（刑事+治安）警情下降2.3%，两抢警情下降2.9%。全年共破获案件174宗，同比上升7.4%。打击处理违法犯罪人员869人，其中刑拘238人，行拘631人，强戒37人，抓获网上追逃人员25人，摧毁犯罪团伙15个85人，净化了社会风气。

（三）加强技防建设，创建平安大龙。把“智慧番禺”建设与治安技防建设紧密结合，继续推广IC卡门禁系统和智能封闭小区建设，进一步增加了治安工作的科技含量。

（四）整合辅警队伍，提升人防效果。按照区的统一标准落实了63名实名制辅警，103名治安员的薪酬待遇。同时，

公开招聘20名三级辅警，并对通过审核的439名村治安联防队伍进行规范化管理，进一步提升社会面防控的能力和水平。

五、坚持统筹兼顾，推动社会各项事业全面进步

（一）兑现惠民实事，提升民生福祉。落实各项惠农政策，建成大龙街残疾人康复站，实施妇儿关爱工程，提供孕前免费优生检查。

（二）发挥各方合力，完善社会保障。全力推进各类社会保障扩面，增加新农合筹资标准，全街参保25360人，覆盖率达99.7%；城镇居民基本医疗参保15468人，同比增长93.1%；户籍人口参加各类社会养老保险11887人，同比略有增长；企业人数参保67893人，同比增长63%。

（三）加强劳动保障，优化就业服务。加强劳动监察和清理整顿工作。全年共巡查企业848户，办理用工备案21377人，责令用人单位补签劳动合同115人，督促参保430人。立案调处劳资案件560宗，其中劳资纠纷39宗、劳动仲裁36宗，工伤认定202宗，追发欠薪和各类补偿1725.3万元。

（四）抓好扶贫开发，实现共同富裕。继续做好对增城市派潭镇双合寮村的帮扶工作，完成与新帮扶单位五华县龙村镇塘湖村的对接，投入8.5万元资金帮助塘湖村开展“尤特”台风灾后复产工作和派发救灾慰问。同时，为137户困难户629人和60岁以上老人购买了农村合作医疗，并制定了项目带动、捐资助学、就业培训等帮扶计划，逐步推动村集体和困难户实现脱贫。

（五）统筹教育资源，促进均衡发展。加强软硬件配套，完成街道中心幼儿园扩建及音乐室改造工程、石碁二中扩建

主体工程和金海岸幼儿园公建配套移交手续，进一步规范农村学校的管理。

（六）巩固创卫生果，提升医疗卫生质量。积极开展爱国卫生运动，定期开展病媒生物防制行动，做好登革热和H7N9禽流感宣传防制工作。

六、坚持转变作风，打造廉洁高效政府

（一）抓好作风建设，严肃工作纪律。严格制定党风廉政建设各项制度，规范政府采购、工程招投标、三公管理等系列工作。奉行简洁、节约的办文、办会原则，营造节约、廉政的政治环境。

（二）规范村居管理，保障民主自治。深入推进农村基层改革，完成了政经分离改革和村“两委”提前换届选举工作。积极推进农村基层廉情预警职能反腐信息系统和农村资产资源交易中心建设，规范民主议事程序和农村集体资产资源交易行为。

（三）夯实基层党建，发挥堡垒作用。认真学习宣传党的十八大和十八届三中全会精神，切实开展党的群众路线教育活动。

（四）坚持依法行政，提高执政水平。不断完善党工委和街道办事处各项工作规则、重大行政决策程序、规范行政权力公开运行和科学决策。自觉接受人大代表和政协委员监督。

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））