

广州市番禺区财政局 2012 年度部门决算

目 录

第一部分 番禺区财政局（部门）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 2012 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、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- 七、行政经费支出情况统计表

第三部分 2012 年度部门决算情况说明

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

第一部分 广州市番禺区财政局概况

一、番禺区财政局（部门）职能简述

番禺区财政局是区政府主管全区财政收支、财税政策、财政监督和对非经营性国有资产实行监督管理工作的工作部门。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，拟订本区有关实施细则和制度，并监督实施。

（二）拟订本区财政发展规划，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策推进基本公共服务均等化的建议，执行中央与地方、国家与企业的分配政策。

（三）承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级财政预决算草案并组织执行；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区级预算及决算情况；制定行政事业单位开支标准、定额，审核批复区级部门（单位）年度预算；拟订区对镇（街）财政管理体制并组织实施。

（四）制定全区财政预算收入计划，管理和监督各项财政收入，负责区级非税收入征收管理，监督管理“收支两条线”工作，管理财政票据；负责组织耕地占用税、契税的征收和管理。

（五）组织制定本区国库管理制度、国库集中收付制度及

财政总预算会计核算制度，负责区级财政资金调度和财政总预算会计工作。

（六）负责制定行政事业单位国有资产管理制。负责本级行政事业单位和行政单位未脱钩经济实体、事业单位创办的具有法人资格的企业等国有资产监管；组织开展行政事业单位、企业等会计决算报表及公共资源统计分析评价工作，制订财政支出绩效评价指标体系及评价标准并组织实施。

（七）管理和监督各项财政支出。对财政投资项目和财政资金使用进行监督管理；管理区级财政社会保障支出，对社会保障资金的使用情况进行监管；承担财政性资金投资项目工程概算、预算、结算和竣工财务决算审核工作，对财政性资金基本建设项目实施财务监管。

（八）管理政府债务、政府主权外债业务，防范财政风险；管理行政、事业单位和社会团体的非贸易非经营性用汇。负责政府采购监督管理工作。

（九）负责全区会计管理工作，贯彻会计法律、法规和制度，监管区级行政事业单位会计核算工作，负责农村财务管理工作。

（十）监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况，检查、处理、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十一）指导镇级财政工作。

(十二) 承办区委、区政府和上级财政部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

番禺区财政局设行政单位 2 个，事业单位 5 个，其中：参公事业单位 2 个、财政核拨事业单位 2 个、经费自筹事业单位 1 个。

纳入番禺区财政局 2012 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	番禺区财政局	行政单位
2	番禺区财政局街道财政管理直属分局	行政单位
3	番禺区政府采购管理办公室	参公事业单位
4	番禺区财政国库支付管理办公室	参公事业单位
5	番禺区财政投资评审中心	财政核拨事业单位
6	番禺区财政周转金管理办公室	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

番禺区财政局总编制人数 83 人，在职实有人数 83 人，与上年在职实有人数相同，其中：行政编制 46 人、事业编制 30 人、后勤服务人员 7 人、离退休人员 30 人，（其中：离休 2 人、退休 28 人）。

第二部分 2012 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称： 番禺区财政局

单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	6366.14	一、一般公共服务	30	7114.13
其中：政府性基金	2		二、外交	31	
二、上级补助收入	3	480.00	三、国防	32	
三、事业收入	4		四、公共安全	33	
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	123.85	八、社会保障和就业	37	293.18
其中：财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	
	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事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	5.70
	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	155.78
	20		二十、粮油物资管理事务	49	15.00
	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	6969.99	本年支出合计	54	7583.79
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	2866.08	年末结转和结余	56	2252.28
	28			57	
合计	29	9836.07	合计	58	9836.07

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：番禺区财政局

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	6,969.99	6,366.14		480.00					123.85	
201			一般公共服务	6,500.33	5,896.48		480.00					123.85	
20106			财政事务	5,432.38	4,828.53		480.00					123.85	
2010601			行政运行	1,040.16	1,036.91							3.25	
2010602			一般行政管理事务	885.58	649.98		115.00					120.60	
2010605			财政国库业务	458.46	308.46		150.00						
2010608			财政委托业务支出	2,772.20	2,652.20		120.00						
2010650			事业运行	100.10	100.10								
2010699			其他财政事务支出	175.88	80.88		95.00						
20107			税收事务	1,052.21	1,052.21								
2010799			其他税收事务支出	1,052.21	1,052.21								
20112			人口与计划生育事务	15.74	15.74								
2011215			人口和计划生育目标责任 制考核	15.74	15.74								
208			社会保障和就业	293.18	293.18								
20805			行政事业单位离退休	292.43	292.43								
2080501			归口管理的行政单位离 退休	292.43	292.43								
20808			抚恤	0.75	0.75								
2080801			死亡抚恤	0.75	0.75								
216			商业服务业等事务	5.70	5.70								
21602			商业流通事务	5.70	5.70								
2160299			其他商业流通事务支出	5.70	5.70								
221			住房保障支出	155.79	155.79								
22102			住房改革支出	155.79	155.79								
2210201			住房公积金	115.42	115.42								
2210203			购房补贴	40.37	40.37								
222			粮油物资储备事务	15.00	15.00								
22201			粮油事务	15.00	15.00								
2220199			其他粮油事务支出	15.00	15.00								

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 栏。

表三 支出决算表

部门名称：番禺区财政局

单位：万元

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	7,583.79	1,618.55	969.56	184.30	464.70	5,965.23			
201			一般公共服务	7,114.12	1,169.60	969.56	184.30	15.74	5,944.52			
20106			财政事务	6,046.17	1,153.86	969.56	184.30		4,892.31			
2010601			行政运行	1,049.61	1,049.61	883.95	165.67					
2010602			一般行政管理事务	1,587.53					1,587.53			
2010605			财政国库业务	396.21					396.21			
2010608			财政委托业务支出	2,724.01					2,724.01			
2010650			事业运行	100.10	100.10	81.96	18.13					
2010699			其他财政事务支出	188.71	4.15	3.65	0.50		184.56			
20107			税收事务	1,052.21					1,052.21			
2010799			其他税收事务支出	1,052.21					1,052.21			
20112			人口与计划生育事务	15.74	15.74			15.74				
2011215			人口和计划生育目 标责任制考核	15.74	15.74			15.74				
208			社会保障和就业	293.18	293.18			293.18				
20805			行政事业单位离退休	292.43	292.43			292.43				
2080501			归口管理的行政单 位离退休	292.43	292.43			292.43				
20808			抚恤	0.75	0.75			0.75				
2080801			死亡抚恤	0.75	0.75			0.75				
216			商业服务业等事务	5.70					5.70			
21602			商业流通事务	5.70					5.70			
2160299			其他商业流通事务 支出	5.70					5.70			
221			住房保障支出	155.79	155.79			155.79				
22102			住房改革支出	155.79	155.79			155.79				
2210201			住房公积金	115.42	115.42			115.42				
2210203			购房补贴	40.37	40.37			40.37				
222			粮油物资储备事务	15.00					15.00			
22201			粮油事务	15.00					15.00			
2220199			其他粮油事务支出	15.00					15.00			

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）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称: 番禺区财政局

单位: 万元

项目				2011 年度决算数			2012 年度决算数			2012 年度决算比 2011 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	6961.96	1547.32	5414.64	6850.36	1605.85	5244.51							
201			一般公共服务	6,508.68	1,109.04	5,399.64	6,380.70	1,156.90	5,223.80	-127.98	-1.97	47.86	4.32	-175.84	-3.26	
20106			财政事务	5,789.17	1,094.14	4,695.03	5,312.75	1,141.16	4,171.59	-476.42	-8.23	47.02	4.30	-523.44	-11.15	
2010601			行政运行	992.41	992.41		1,036.91	1,036.91								
2010602			一般行政管理事务	1,286.85		1,286.85	1,113.84		1,113.84							
2010605			财政国库业务	280.93		280.93	308.46		308.46							
2010608			财政委托业务支出	2,903.55		2,903.55	2,652.20		2,652.20							
2010650			事业运行	98.41	98.41		100.10	100.10								
2010699			其他财政事务支出	227.02	3.32	223.70	101.24	4.15	97.09							
20107			税收事务	704.61		704.61	1,052.21		1,052.21	347.60	49.33			347.60	49.33	
2010799			其他税收事务支出	704.61		704.61	1,052.21		1,052.21							
20112			人口与计划生育事务	14.90	14.90		15.74	15.74		0.84	5.64	0.84	5.64			
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	14.90	14.90		15.74	15.74								
208			社会保障和就业	292.69	292.69		293.18	293.18		0.49	0.17	0.49	0.17			
20805			行政事业单位离退休	291.97	291.97		292.43	292.43		0.46	0.16	0.46	0.16			
2080501			归口管理的行政单位离退休	291.97	291.97		292.43	292.43								
20808			抚恤	0.72	0.72		0.75	0.75		0.03	4.17	0.03	4.17			
2080801			死亡抚恤	0.72	0.72		0.75	0.75								
216			商业服务业等事务				5.70		5.70	5.70				5.70		
21602			商业流通事务				5.70		5.70	5.70				5.70		
2160299			其他商业流通事务支出				5.70		5.70							
221			住房保障支出	145.59	145.59		155.79	155.79		10.20	7.01	10.20	7.01			
22102			住房改革支出	145.59	145.59		155.79	155.79		10.20	7.01	10.20	7.01			
2210201			住房公积金	107.61	107.61		115.42	115.42								
2210203			购房补贴	37.98	37.98		40.37	40.37								
222			粮油物资储备事务	15.00		15.00	15.00		15.00							
22201			粮油事务	15.00		15.00	15.00		15.00							
2220199			其他粮油事务支出	15.00		15.00	15.00		15.00							

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。

表六 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

部门名称: 番禺区财政局

单位: 万元

项目			“三公” 经费支 出	因公出 国（境） 费 支出	公务用车购置及 运行维护费支出	公务接待费支出	
支出功能分 类科目编码			科目名称	合计	小计	小计	小计
类	款	项	栏次	1=2+3+4	2	3	4
			合计	100. 20		48. 92	51.28
201			一般公共服务	100. 20		48. 92	51.28
20106			财政事务	100. 20		48. 92	51.28
2010601			行政运行	29. 43		17. 46	11.97
2010602			一般行政管理事务	42. 63		22. 57	20.06
2010605			财政国库业务	0.56		0.53	0.03
2010608			财政委托业务支出	14. 82		5. 97	8.85
2010650			事业运行	5.55		1.22	4.33
2010699			其他财政事务支出	7.21		1.17	6.04

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和公务接待费支出情况。

1 栏=(2+3+4) 栏。

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称: 番禺区财政局

单位: 万元

项目				本年支出 合计	行政单位			参照公务员法管理事业单位		
支出功能分 类科目编码			科目名称		小计	基本支 出	一般行 政管理 项目支 出	小计	基本支 出	一般 行政 管理 项目 支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,417.26	1,077.08	869.68	207.39	340.19	300.57	39.62
201			一般公共服务	1,299.73	1,005.47	798.08	207.39	294.25	254.63	39.62
20106			财政事务	1,288.08	997.50	790.11	207.39	290.57	250.95	39.62
2010601			行政运行	1,036.91	785.96	785.96		250.95	250.95	
2010601			行政运行	1,036.91	785.96	785.96		250.95	250.95	
2010602			一般行政管理事务	247.02	207.39		207.39	39.62		39.62
2010602			一般行政管理事务	247.02	207.39		207.39	39.62		39.62
2010699			其他财政事务支出	4.15	4.15	4.15				
2010699			其他财政事务支出	4.15	4.15	4.15				
20112			人口与计划生育事务	11.65	7.97	7.97		3.68	3.68	
2011215			人口和计划生育目标 责任制考核	11.65	7.97	7.97		3.68	3.68	
2011215			人口和计划生育目 标责任制考核	11.65	7.97	7.97		3.68	3.68	
221			住房保障支出	117.55	71.61	71.61		45.94	45.94	
22102			住房改革支出	117.55	71.61	71.61		45.94	45.94	
2210201			住房公积金	89.10	63.37	63.37		25.73	25.73	
2210201			住房公积金	89.10	63.37	63.37		25.73	25.73	
2210203			购房补贴	28.45	8.24	8.24		20.21	20.21	
2210203			购房补贴	28.45	8.24	8.24		20.21	20.21	

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。

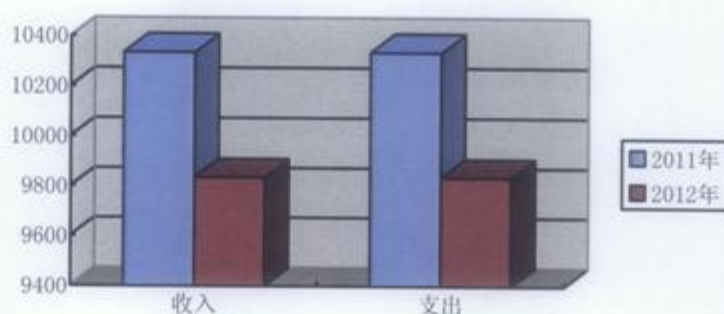
1 栏= (2+5) 栏; 2 栏= (3+4) 栏; 5 栏= (6+7) 栏。

第三部分 2012 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2012年度收入总计9836.07万元，支出总计9836.07万元。与2011年相比，收、支总计各减少498.28万元，下降4.82%。主要原因：一是项目支出及一次性专项支出比去年减少，二是认真贯彻落实中央关于厉行节约各项要求。

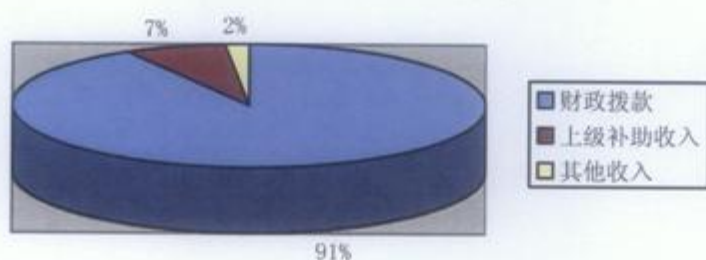
图1 收、支决算总计对比表



二、收入决算情况说明

本部门2012年度本年收入合计6969.99万元，具体情况如下：

图2 2012年收入决算



1. 财政拨款收入6366.14万元，为区财政当年拨付的资金，占本年收入合计的91.33%，其中：

(1) 一般公共服务（类）财政事务（款）4828.53万元，占财政拨款收入的75.85%。

(2) 一般公共服务（类）税收事务（款）1052.21万元，占财政拨款收入的16.53%。

(3) 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）15.74万元，占财政拨款收入的0.25%。

(4) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）292.43万元，占财政拨款收入的4.59%。

(5) 社会保障和就业（类）抚恤（款）0.75万元，占财政拨款收入的0.01%。

(6) 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）5.70万元，占财政拨款收入的0.09%。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）155.79万元，占财政拨款收入的2.45%。

(8) 粮油物资储备事务（类）粮油事务（款）15万元，占财政拨款收入的0.23%。

2. 上级补助收入480万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，占本年收入合计的6.89%。包括：一般公共服务（类）480万元。

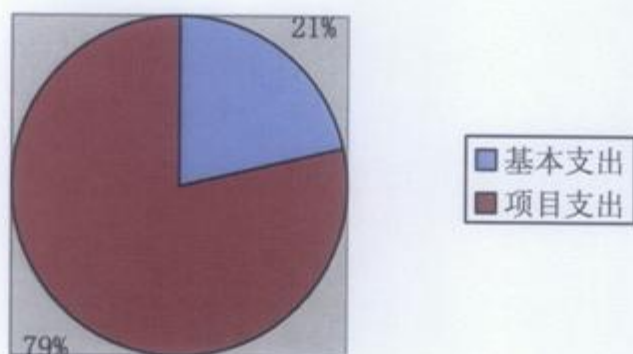
3. 其他收入123.85万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位缴款”之外取得的收入，占本年收入合计的1.78%。包括：一般公共服务（类）123.85万元。

三、支出决算情况说明

本部门2012年度支出合计7583.79万元，具体情况如下：

图3 2012年度支出决算



1. 基本支出1618.55万元，占本年支出合计的21.34%。

其中：

(1) 一般公共服务（类）财政事务（款）1153.86万元，主要用于局机关及局属单位的工资福利支出及日常公用支出等基本支出。

(2) 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）15.74万元，主要用于局机关及局属单位的人口与计划生育目标责任制考核、奖励等方面的支出。

(3) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）292.43万元，主要用于局机关及局属单位离退休人员经费及

离退休费用支出。

(4) 社会保障和就业（类）抚恤（款）0.75万元，主要用于局机关及局属单位遗属人员生活补助支出。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）155.79万元，主要用于局机关及局属单位按国家政策规定向职工发放的住房公积金及购房补贴等住房改革方面的支出。

2. 项目支出5965.23万元，占本年支出合计的78.66%。
其中：

(1) 一般公共服务（类）财政事务（款）4892.31万元，主要用于财政票据工本费及管理费支出，绩效预算、资产管理、会计决算业务支出，非税收入系统推广建设费支出，财政监督检查费用支出，财政支付业务手续费及种粮直补手续费支出，财政信息系统建设费支出，财政国库支付业务支出，财政投资评审费支出，会计从业资格考试教务费等支出。

(2) 一般公共服务（类）税收事务（款）1052.21万元，主要用于税费征收专项业务工作支出。

(3) 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）5.70万元，主要用于家电以旧换新工作经费补助，包括家电以旧换新工作政策宣传、业务培训、监督检查等业务工作。

(4) 粮油物资储备事务（类）粮油事务（款）15万元，主要用于配合市有关部门开展储备粮油监管涉及的信息统计、报表编报、财务审计等相关业务的支出。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

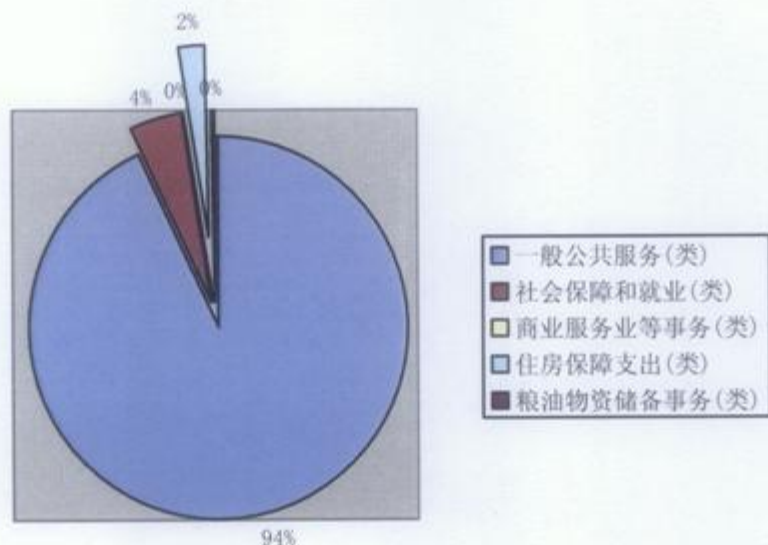
本部门2012年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2012年度公共预算财政拨款支出6850.36万元，占本年支出合计的90.32%。与2011年相比，公共预算财政拨款支出减少111.60万元，下降1.60%。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）6380.70万元，占财政拨款支出93.15%；社会保障和就业（类）293.18，占财政拨款支出4.28%；商业服务业等事务（类）5.70万元，占财政拨款支出0.08%；住房保障支出（类）155.80万元，占财政拨款支出2.27%；粮油物资储备事务（类）15万元，占财政拨款支出0.22%。

图4 公共预算财政拨款支出决算表



(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)财政事务(款)行政运行(项) 1036.91万元, 完成年初预算的102.20%, 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经费支出。决算数大于年初预算的原因: 一是因工资正常晋升年中追加经费; 二是因工作需要申请动用上年度财政拨款的结转和结余资金。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项) 1113.84万元, 完成年初预算的109.45%, 主要用于财政票据工本费及管理费支出, 绩效预算、资产管理、会计决算业务支出, 非税收入系统推广建设费支出, 财政监督检查

费用支出,财政信息系统建设费支出,财政国库支付业务支出等。决算数大于年初预算的原因是因工作需要申请动用上年度财政拨款的结转和结余资金。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项) 308.46万元,完成年初预算的100%,主要用于完成财政国库支付业务所发生的支出。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项) 2652.20万元,完成年初预算的106.08%,主要用于对财政安排的建设项目概、预、结(决)算进行专业性技术审查所支付的评审费用,预决算产生差异的主要原因是亚运期间已完成评审项目应付未付的评审费金额较大而追加的部分费用。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项) 100.10万元,完成年初预算的100%,主要用于日常工作任务和事业发展所发生的公用经费支出。

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项) 101.24万元,完成年初预算的33.53%,预决算产生差异的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约各项要求,经费有所节约。

7. 一般公共服务(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项) 1052.21万元,完成年初预算的100%,主要用于财政税费专项业务类的支出。

8. 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）15.74万元，完成年初预算的100%，主要用于本单位人口和计划生育目标责任制考核奖励支出。

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）292.43万元，完成年初预算的100.05%，主要用于本单位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）0.75元，完成年初预算的117.18%，主要用于遗属人员的生活补助和一次性丧葬抚恤金，一次性丧葬抚恤金视实际情况年中追加经费。

11. 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）5.70万元，完成年初预算的100%，主要用于家电以旧换新工作经费补助，包括家电以旧换新工作政策宣传、业务培训、监督检查等业务工作。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）115.42万元，完成年初预算的103.21%，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。预决算产生差异的主要原因是职工人员变动产生的差异。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）40.37万元，完成年初预算的100.20%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房改革的支出。预决算产生差

异的主要原因是符合国家房改政策规定应发放购房补贴的职工人员变动产生的差异。

14. 粮油物资储备事务（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）15万元，该科目属于市追加经费，主要用于配合市有关部门开展储备粮油监管涉及的信息统计、报表编报、财务审计等相关业务的支出。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2012年度无政府性基金财政拨款支出数。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012年，本部门“三公”经费公共预算财政拨款支出决算100.20万元，比上年减少43.80万元，下降30.41%。其中：

（一）因公出国（境）费决算0万元。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”经费总额为0，比上年减少4.98万元，下降100%。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。

（二）公务用车购置及运行维护费决算48.92万元。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48.82%，比上年减少32.60万元，下降39.99%。下降的主要原因：一是本年没有车辆购置费，二是厉行勤俭节约，严格控

制车辆运行维护费用支出。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 48.92 万元。本部门开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 16 辆，全部为一般公务用车。全年运行维护费支出 48.92 万元，平均每辆 3.05 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、财政监督检查、财政投资工程项目工地现场勘察、政府采购项目招标现场监督、市内因公出行、行政公务工作等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（三）公务接待费决算 51.28 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 51.18%，比上年减少 6.22 万元，下降 10.82%。下降的主要原因是厉行勤俭节约，简化公务接待形式，严格控制公务接待费支出。

开支内容包括：

国内公务接待支出 51.28 万元。主要用于本部门与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发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

图 5 2012 年度与 2011 年度
“三公”经费公共预算财政拨款支出决算对比图

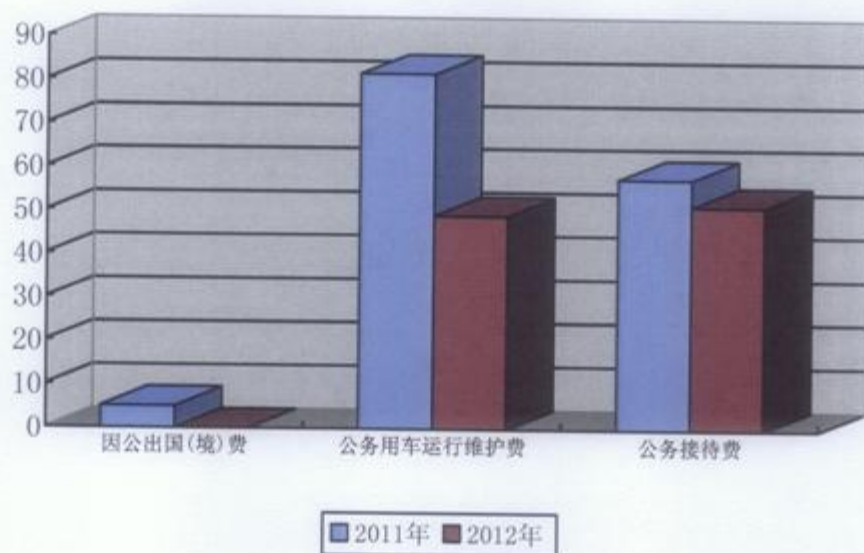
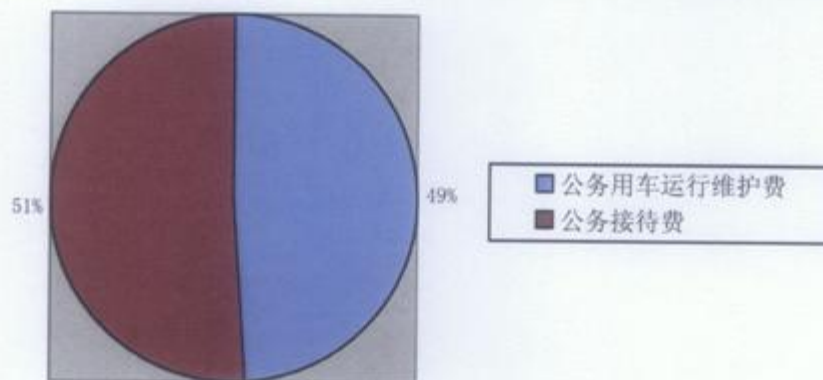


图 6 2012 年“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数饼图



七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2012 年度行政经费支出合计 1417.26 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 20.68%。

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

2012 年，我局在区委区政府的坚强领导下，全系统坚持以科学发展观为指导，认真贯彻落实党的十八大精神，紧紧围绕推进新型城市化发展的部署，科学统筹调配财政资金，积极化解财政收支矛盾，有力保障了我区经济社会健康平稳发展对财政资金的需求，为建设幸福番禺、智慧番禺做出了应有的贡献。2012 年，全区完成一般预算收入 79.96 亿元，比上年增长 12.87 %。全年完成一般预算支出 99.97 亿元，增长 23.07%。

一、加强财政管理，确保预算稳健运行

认真做好预算编制及调整工作，财政支出重点向民生项目倾斜，安排在民生项目上的支出占区一般预算支出的 74.56%。强化预算管理，确保财政平稳运行。一是加强部门协调联动，强化税收征管。建立了由主管副区长为组长，财政、税务、交警等相关部门为成员的区综合治税领导机构，切实加强对税收征管工作的领导，堵塞征管漏洞，促进了税收收入的稳定增长。二是积极跟踪税源变化，及时办理预算划转事项，确保税收收入及时入库。三是积极拓宽收入渠道。积极做好非税收入收支两条线管理扩面工作。加大财政周转金清理回收和财政债权、股权管理力度。四、切实加强财政支出管理，努力压减不合理开支。从严控制“三公”经费等一般性经费开支。严格按资金支付审批程序拨款，努力减少追加预算的随意性。认真审核各项工程费用开支，切实压减不合理费用，加强政府采购管理。

二、积极履行财政职能，支持经济社会发展

认真落实义务教育政策，支持职业教育发展，落实教师福利待遇，加大学前教育公共财政投入。加大科技投入，统一城乡基本公共卫生服务经费标准，支持城乡医保体系建设，保证重大公共卫生项目资金需求，落实重大公共卫生服务专项经费，支持以全科医生为重点的基层医疗卫生队伍建设。解决农村低收入人员住房困难及被征地农民养老保险问题，支持促进增加就业政策，推进服务型便民和谐社区建设，落实复退伍军人安置政策。保障农业投入，支持农业生产发展。统筹资金稳步推进城乡河涌整治与水环境整治，大力支持名镇名村创建工作，及时安排新农村建设资金。积极助力企业转型升级，扶持企业发展，落实保增长措施，积极扶持战略性主导产业发展，围绕“率先转型升级，建设幸福番禺”目标任务，助力区内企业转型升级。加强政府性债务管理，积极推进政府性债务重整。

三、深入推进财政改革

稳步推进区本级预算单位公务卡结算制度改革，开发了财政—银行公务卡接口，通过财政与代理银行“点对点”数据交换平台，实现财政部门对预算单位零余额账户划款信息和公务卡消费明细信息的动态监控。

四、支持做好“南部三镇”区划调整工作

按照市的部署，我区的东涌镇、大岗镇、榄核镇划归南沙区管理。全区共有 30 个区属行政事业单位涉及本次南部三镇资产移交，其中整体移交的单位 16 个，部分资产移交的单位 12 个，实物移交的单位 2 个。

五、加强国有资产管理、政府采购监督管理，加大财政投资评审力度。严格按照行政事业单位国有资产管理规定做好国有资产处置的审核、审批工作，加大财政投资评审力度，

推进财政投资评审工作科学化、精细化管理水平，建立完善的分级复核程序，确保评审结论的真实可靠与准确。加强对中介评审机构的管理，严格监督中介机构的评审行为，提高评审工作质量。加强政府采购监督管理，推进政府采购管理信息化，优化政府采购项目的管理模式，规范了政府采购行为。

2012年，区财政局坚持以改革创新为引领，不断深化财政改革，重点开展并深化了财政体制、竞争性分配、财政绩效、资产管理、财政资金安全、政府性债务、部门预算、政府采购、财政监督、投资评审、乡镇财政、土地出让金、堤围防护费、教育费附加、城维费、法制建设、阳光财政、廉洁财政等项改革，在体制调整、制度创新等方面实现新的突破，财政管理科学化、精细化水平进一步提高，得到了区委、区政府的充分肯定。