

广州市番禺区人民政府办公室 2014 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区人民政府办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2014 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、公共预算财政拨款基本支出决算表
- 六、政府性基金预算支出决算表
- 七、非税收入征缴情况表
- 八、行政经费支出情况统计表
- 九、“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 2014 年度部门决算情况说明

第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区人民政府办公室概况

一、广州市番禺区人民政府办公室职能简述

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

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

（三）检查、督促区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导重要批示的贯彻执行情况。

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

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

（六）组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

（七）负责区政府信息公开工作，指导、协调全区政务公开工作。

（八）协助区政府领导处理需由区政府组织处理的突发事件和重大事故，协调、督促相关应急管理工作。

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

理区人民政府的诉讼事务；承担行政执法监督的责任；督促指导全区依法行政工作。

（十）负责全区小汽车的定编管理工作。

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

（十二）管理区政府办所属或归口管理单位。

（十三）承办区人民政府和上级人民政府法制办公室交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

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

纳入番禺区人民政府办公室 2014 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市番禺区人民政府办公室	行政单位
2	广州市番禺区食品安全委员会办公室	行政单位
3	广州市番禺区招商办公室	公益一类事业单位
4	广州市番禺区法规咨询办公室	公益一类事业单位

三、部门人员构成

番禺区人民政府办公室总编制人数 82 人，其中，行政编制 45 人、事业编制 33 人、工勤编制 4 人；在职实有人数 79 人，比上年增加 2 人，其中：行政编制 43 人、事业编制 32 人、工勤编制 4 人；离退休人员 29 人，比上年减少 1 人，其中：退休 29 人、无离休人员。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）58人。

第二部分 2014 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市番禺区人民政府办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4291.11	一、一般公共服务	29	3296.11
其中：政府性基金	2		二、外交	30	
二、上级补助收入	3		三、国防	31	
三、事业收入	4		四、公共安全	32	50.00
四、经营收入	5		五、教育	33	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术	34	
六、其他收入	7	30.94	七、文化体育与传媒	35	
	8		八、社会保障和就业	36	334.19
	9		九、医疗卫生与计划生育	37	86.12
	10		十、节能环保	38	
	11		十一、城乡社区	39	56.11
	12		十二、农林水	40	
	13		十三、交通运输	41	
	14		十四、资源勘探信息等	42	
	15		十五、商业服务业等	43	
	16		十六、金融	44	
	17		十七、援助其他地区	45	
	18		十八、国土海洋气象等	46	
	19		十九、住房保障	47	510.82
	20		二十、粮油物资储备	48	
	21		二十一、国债还本付息	49	
	22		二十二、其他	50	
	23			51	
本年收入合计	24	4322.05	本年支出合计	52	4333.35
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	323.38	年末结转和结余	54	312.08
	27			55	
合计	28	4645.43	合计	56	4645.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行=（1+3+4+5+6+7）行；28 行=（24+25+26）行；52 行=（29+30+31+…50）行；56 行=（52+53+54）行

表二 收入决算表

部门名称：广州市番禺区人民政府办公室

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入			
支出功能分类科目编码				合计	其中：政府性基金					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
			合计	4322.05	4291.11						30.94		30.94
201			一般公共服务支出	3284.81	3252.87						30.94		30.94
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3068.72	3036.78						30.94		30.94
2010301			行政运行	845.98	845.98								
2010302			一般行政管理事务	750.43	750.43								
2010305			专项业务活动	30.94							30.94		30.94
2010307			法制建设	31.10	31.10								
2010350			事业运行	476.55	476.55								

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	932.71	932.71								
20113	商贸事务	217.09	217.09								
2011308	招商引资	217.09	217.09								
204	公共安全支出	50.00	50.00								
20403	国家安全	50.00	50.00								
2040304	安全业务	40.00	40.00								
2040399	其他国家安全支出	10.00	10.00								
208	社会保障和就业支出	334.19	334.19								
20805	行政事业单位离退休	316.37	316.37								
2080501	归口管理的行政单位离退休	316.37	316.37								
20808	抚恤	17.82	17.82								
2080801	死亡抚恤	17.82	17.82								
210	医疗卫生与计划生育支出	86.12	86.12								
21007	人口与计划生育事务	22.43	22.43								
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	22.43	22.43								
21010	食品和药品监督管理事务	63.69	63.69								
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	63.69	63.69								

212	城乡社区支出	56.11	56.11								
21201	城乡社区管理事务	56.11	56.11								
2120102	一般行政管理事务	56.11	56.11								
221	住房保障支出	510.82	510.82								
22102	住房改革支出	510.82	510.82								
2210201	住房公积金	232.11	232.11								
2210203	购房补贴	278.71	278.71								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+6+7+8）栏；2 栏 $\geq$ 3 栏；8 栏 $\geq$ （9+10）栏。

表三 支出决算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府办公室

单位：万元

项目			科目名称	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	4333.35	2,420.21	1,314.71	237.67	867.45	1913.14			
201			一般公共服务支出	3296.11	1,552.77	1,314.71	237.67		1743.33			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3162.08	1,552.78	1,314.71	237.67		1526.25			
2010301			行政运行	846.66	846.66	694.47	152.18					
2010302			一般行政管理事务	750.43					750.43			
2010305			专项业务活动	41.43					41.43			
2010307			法制建设	31.10					31.10			
2010350			事业运行	476.69	476.69	406.33	69.98					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	932.71	229.43	213.91	15.52		703.28			
20113			商贸事务	217.09					217.09			

2011308	招商引资	217.09					217.09			
204	公共安全支出	50.00					50.00			
20403	国家安全	50.00					50.00			
2040304	安全业务	40.00					40.00			
2040399	其他国家安全支出	10.00					10.00			
208	社会保障和就业支出	334.19	334.19			334.19				
20805	行政事业单位离退休	316.37	316.37			316.37				
2080501	归口管理的行政单位离退休	316.37	316.37			316.37				
20808	抚恤	17.82	17.82			17.82				
2080801	死亡抚恤	17.82	17.82			17.82				
210	医疗卫生与计划生育支出	86.12	22.43			22.43	63.69			
21007	人口与计划生育事务	22.43	22.43			22.43				
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	22.43	22.43			22.43				
21010	食品和药品监督管理事务	63.69					63.69			

2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	63.69					63.69			
212	城乡社区支出	56.11					56.11			
21201	城乡社区管理事务	56.11					56.11			
2120102	一般行政管理事务	56.11					56.11			
221	住房保障支出	510.82	510.82			510.82				
22102	住房改革支出	510.82	510.82			510.82				
2210201	住房公积金	232.11	232.11			232.11				
2210203	购房补贴	278.72	278.72			278.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市番禺区人民政府办公室

单位：万元

项目			科目名称	2013 年度决算数			2014 年度决算数			2014 年度决算比 2013 年度决算					
支出功能 分类科目 编码				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	3,625.06	2,282.78	1,342.28	4291.11	2,419.41	1963.28	666.05	18.37%	136.63	5.99%	621.00	46.26%
201			一般公共服务支出	2,609.08	1,452.03	1,157.05	3253.875	1,551.97	1701.90	644.79	24.71%	99.94	6.88%	544.85	47.09%
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,409.13	1,433.92	975.21	3036.78	1,551.97	1484.82	627.65	26.05%	118.05	8.23%	509.61	52.26%
2010301			行政运行	839.85	839.85		845.98	845.98		6.13	0.73%	6.13	0.73%		
2010302			一般行政管理事务	896.49		896.49	750.43		750.43	-146.06	-16.29%			-146.06	-16.29%
2010307			法制建设	49.54		49.54	31.10		31.10	-18.44	-37.22%			-18.44	-37.22%
2010350			事业运行	439.33	439.33		476.55	476.55		37.22	8.47%	37.22	8.47%		

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	183.91	154.73	29.18	932.71	229.43	703.28	748.80	407.16%	74.70	48.28%	674.10	2310.14%
20113	商贸事务	181.85		181.85	217.09		217.09	35.24	19.38%			35.24	19.38%
2011308	招商引资	181.85		181.85	217.09		217.09	35.24	19.38%			35.24	19.38%
204	公共安全支出	40.00		40.00	50.00		50.00	10.00	25.00%			10.00	25.00%
20403	国家安全	40.00		40.00	50.00		50.00	10.00	25.00%			10.00	25.00%
2040304	安全业务	40.00		40.00	40.00		40.00						
2040399	其他国家安全支出				10.00		10.00	10.00				10.00	
208	社会保障和就业支出	320.04	320.04		334.19	334.19		14.15	4.42%	14.15	4.42%		
20805	行政事业单位离退休	319.56	319.56		316.37	316.37		-3.19	-1.00%	-3.19	-1.00%		
2080501	归口管理的行政单位离退休	319.56	319.56		316.37	316.37		-3.19	-1.00%	-3.19	-1.00%		
20808	抚恤	0.48	0.48		17.82	17.82		17.34	3612.50%	17.34	3612.50%		
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48		17.82	17.82		17.34	3612.50%	17.34	3612.50%		
210	医疗卫生与计划生育支出	46.11	18.11	28.00	86.12	22.43	63.69	40.01	86.77%	4.32	23.85%	35.69	127.46%

21007	人口与计划生育事务	18.11	18.11		22.43	22.43		4.32	23.85%	4.32	23.85%		
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	18.11	18.11		22.43	22.43		4.32	23.85%	4.32	23.85%		
21010	食品和药品监督管理事务	28.00		28.00	63.69		63.69	35.69	127.46%			35.69	127.46%
2101016	食品安全事务	20.00		20.00				-20.00	-100.00%			-20.00	-100.00%
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	8.00		8.00	63.69		63.69	55.69	696.13%			55.69	696.13%
212	城乡社区支出	115.06		115.06	56.11		56.11	-58.95	-51.23%			-58.95	-51.23%
21201	城乡社区管理事务	115.06		115.06	56.11		56.11	-58.95	-51.23%			-58.95	-51.23%
2120102	一般行政管理事务	115.06		115.06	56.11		56.11	-58.95	-51.23%			-58.95	-51.23%
216	商业服务业等支出	2.17		2.17				-2.17	-100.00%			-2.17	-100.00%
21606	涉外发展服务支出	2.17		2.17				-2.17	-100.00%			-2.17	-100.00%
2160699	其他涉外发展服务支出	2.17		2.17				-2.17	-100.00%			-2.17	-100.00%
221	住房保障支出	510.71	510.71		510.82	510.82		0.11	0.02%	0.11	0.02%		

22102	住房改革支出	510.71	510.71		510.82	510.82		0.11	0.02%	0.11	0.02%		
2210201	住房公积金	217.53	217.53		232.11	232.11		14.58	6.70%	14.58	6.70%		
2210203	购房补贴	293.18	293.18		278.72	278.72		-14.46	-4.93%	-14.46	-4.93%		

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）

表五 公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称:广州市番禺区人民政府办公室

单位: 万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
类	款	1	2	3
	栏次			
	合计	2,419.41	2,182.16	237.26
301	-	工资福利支出	1,314.71	
301	01	基本工资	220.27	
301	02	津贴补贴	866.47	
301	04	社会保障缴费	14.07	
301	99	其他工资福利支出	213.91	
302	-	商品和服务支出	236.87	236.87
302	01	办公费	39.21	39.21
302	02	印刷费	2.08	2.08
302	04	手续费	0.23	0.23
302	05	水费	2.36	2.36
302	07	邮电费	33.78	33.78
302	09	物业管理费	0.08	0.08
302	11	差旅费	1.24	1.24
302	12	因公出国（境）费用	0.02	0.02
302	13	维修（护）费	0.99	0.99
302	14	租赁费	2.04	2.04
302	15	会议费	0.34	0.34
302	16	培训费	15.86	15.86
302	26	劳务费	55.48	55.48
302	29	福利费	20.17	20.17
302	31	公务用车运行维护费	38.40	38.40
302	99	其他商品和服务支出	24.60	24.60
303	-	对个人和家庭的补助	867.45	
303	01	离休费		
303	02	退休费	316.37	316.37
303	05	生活补助	17.82	17.82
303	09	奖励金	22.43	22.43
303	11	住房公积金	232.11	232.11
303	13	购房补贴	278.72	278.72

310	-	其他资本性支出	0.38		0.38
310	02	办公设备购置	0.38		0.38

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 政府性基金预算支出决算表

部门名称：广州市番禺区人民政府办公室

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市番禺区人民政府办公室

单位：万元

项 目				合计	纳入预算管理已 缴国库小计	纳入财政 专户管理 已缴国库 小计
收入分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	1.15	1.15	
一、政府性基金收入						
二、专项收入						
三、行政事业性收费收入						
四、罚没收入						
五、国有资本经营收入						
六、国有资源（资产）有偿使用收入				1.15	1.15	
1030705	利息收入			1.15	1.15	
103070599	其他利息收入			1.15	1.15	
七、其他收入						

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

表八 行政经费支出情况统计表

部门名称：广州市番禺区人民政府办公室

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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	1776.27	1,469.09	307.17	
201			一般公共服务支出	1365.72	1,058.55	307.17	
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	1365.72	1,058.55	307.17	
2010301			行政运行	845.98	845.98		
2010301			行政运行	845.98	845.98		
2010302			一般行政管理事务	286.14		286.14	
2010302			一般行政管理事务	286.14		286.14	
2010307			法制建设	21.04		21.04	
2010307			法制建设	21.04		21.04	
2010399			其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	212.56	212.56		
2010399			其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	212.56	212.56		
210			医疗卫生与计划生育 支出	16.82	16.82		
21007			人口与计划生育事务	16.82	16.82		
2100715			人口和计划生育目标 责任制考核	16.82	16.82		
2100715			人口和计划生育目 标责任制考核	16.82	16.82		
221			住房保障支出	393.72	393.72		
22102			住房改革支出	393.72	393.72		
2210201			住房公积金	173.47	173.47		
2210201			住房公积金	173.47	173.47		
2210203			购房补贴	220.26	220.26		
2210203			购房补贴	220.26	220.26		

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。

表九 “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：广州市番禺区人民政府办公室

单位：万元

项目				合计	“三公”经费支出					会议费	
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	因公出国 （境）费支 出	公务用车购置及运行维护费				公务接待费 支出
							小计	公务用车购 置 支出	公务用车运行 维护费支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	121.17	108.44	17.92	66.57		66.57	23.95	12.73
201			一般公共服务支出	121.17	108.44	17.92	66.57		66.57	23.95	12.73
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	100.33	87.62	12.00	63.58		63.58	12.03	12.73
2010301			行政运行	25.19	24.96		24.96		24.96	0.00	0.23
2010302			一般行政管理事务	56.82	46.14	11.98	22.12		22.12	12.03	10.69
2010307			法制建设	2.86	1.56		1.56		1.56		1.30
2010350			事业运行	13.03	12.92	0.02	12.91		12.91		0.11
2010399			其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	2.43	2.02		2.02		2.02		0.40
20113			商贸事务	20.84	20.84	5.93	2.99		2.99	11.92	
2011308			招商引资	20.84	20.84	5.93	2.99		2.99	11.92	

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+8）栏；2 栏=（3+4+7）栏；4 栏=（5+6）栏。

第三部分 2014 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2014年度收入总计4322.05万元，支出总计4333.35万元。与2013年相比，收入总计增加637.74万元、支出总计减少1533.50万元，收入增加的主要原因是新增一号通公共服务平台建设项目经费；支出减少的主要原因是减少专项业务活动经费项目（属国家拨付专项资金）的开支。

图1：2014年度与2013年度收入决算数对比柱图

单位：万元

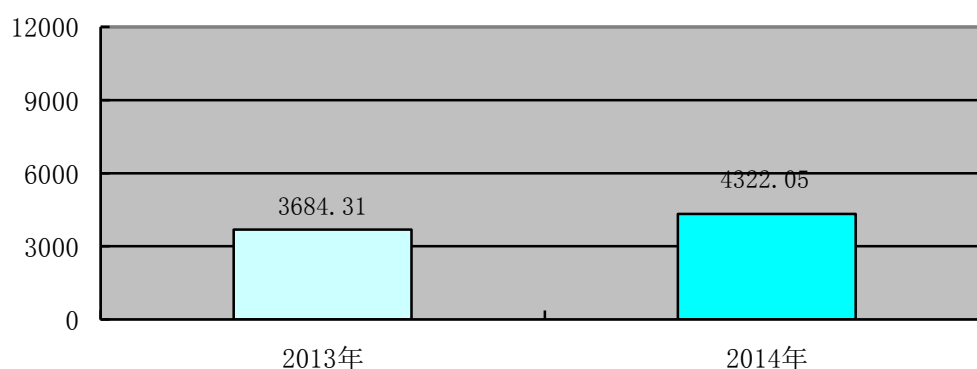
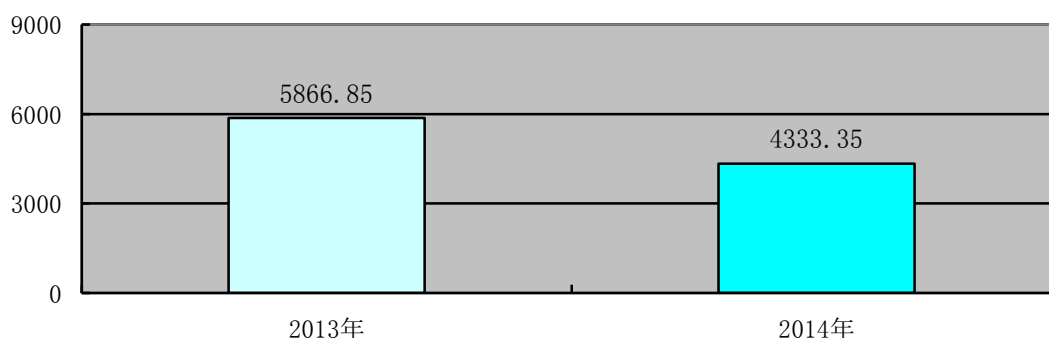


图2：2014年度与2013年度支出决算数对比柱图

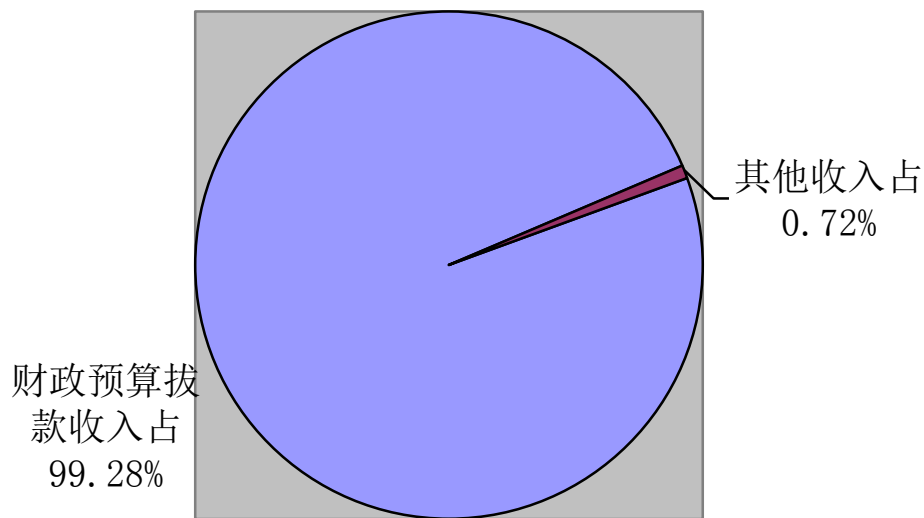
单位：万元



二、收入决算情况说明

本部门2014年度收入合计4322.05万元，其中：财政拨款收入4291.11万元，占本年收入合计的99.28%；其他收入30.94万元，占 0.72%。

图3：2014年度收入决算数饼图



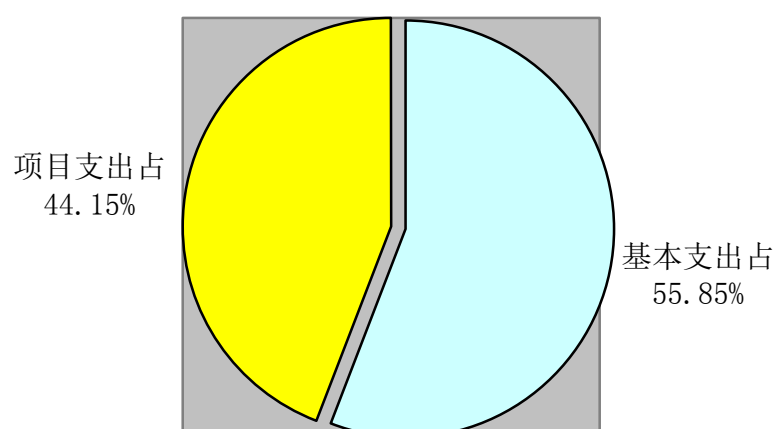
三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计4333.35万元。基本支出2420.21万元，占本年支出合计的55.85%。其中：工资福利支出1314.71万元，用于79个在职职工和58个编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出237.67万元，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867.45万元，反映用于对个人和家

庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出1913.14万元，占本年支出合计的44.15%。

图4：2014年度支出决算数饼图



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2014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。

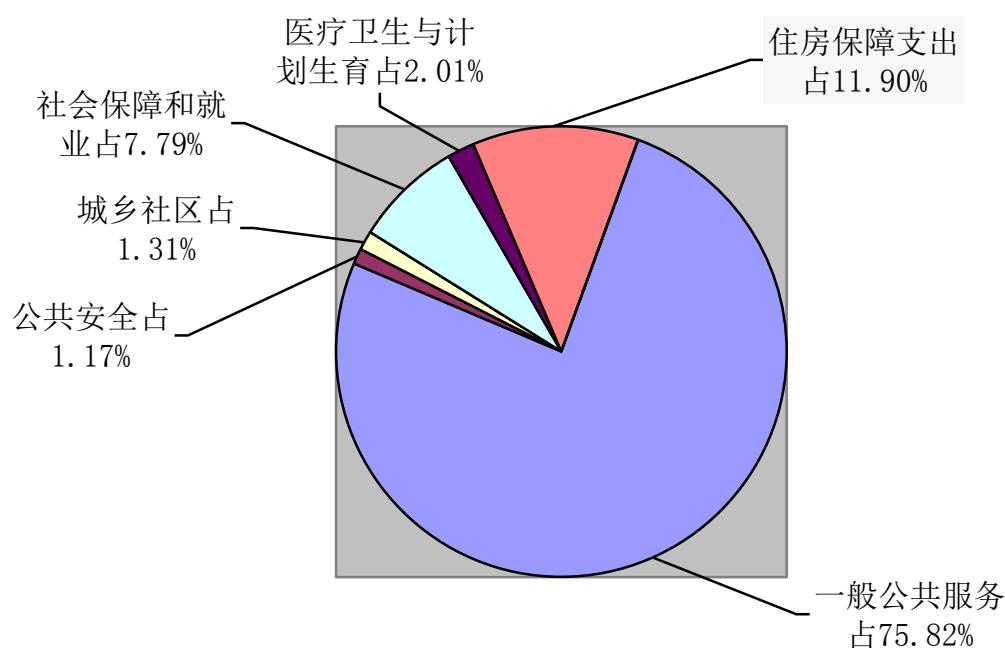
（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2014年度公共预算财政拨款支出4291.11万元，占本年支出合计的99.03%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出增加666.05万元，增长18.37%。主要原因是新增了一号通公共服务平台建设项目经费。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）3253.87万元，

占75.82%；公共安全（类）50万元，占1.17%；社会保障和就业（类）334.19万元，占7.79%；医疗卫生与计划生育（类）86.12万元，占2.01%；城乡社区（类）56.11万元，占1.31%；住房保障（类）510.82万元，占11.90%。

图5：2014年度财政拨款支出决算数饼图



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）845.98万元，完成年初预算的101.52%，主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）750.43万元，完成年初预算的102.83%，主要用于本单位为完成应急管理专项、城市管理运行指挥中心、两建办、小汽车定编等日常经费的

支出。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）31.10万元，完成年初预算的49.75%，主要用于本单位法制办专项业务经费的支出。预决算产生差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精简会议、培训等而减少支出。

（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）476.55万元，完成年初预算的116.48%，主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作所发生的支出。

（5）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）932.71万元，完成年初预算的82.19%，主要用于本单位为完成特定行政任务的支出和一号通公共服务平台建设项目的支出。预决算产生差异的主要原因是按合同规定，一号通公共服务平台建设项目部分款项需在2015年支付。

（6）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）217.09万元，完成年初预算的98.01%，主要用于招商活动所发生的支出。

（7）公共安全（类）50.00万元。

（8）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）316.37万元，完成年初预算的98.09%，主要用于本单位离退休人员经费的支出。

（9）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）17.82万元，主要用于按规定开支的抚恤金以及丧葬补助费支出。

（10）医疗卫生与计划生育（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）22.43万元，完成年初预算的98.64%，主要用于本单位人口和计划生育目标责任制考核、奖励等方面的支出。

（11）医疗卫生与计划生育（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）63.69万元，完成年初预算的49.18%，主要用于食品药品安全专项业务经费的支出。预决算产生差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精简会议、培训等而减少支出。

（12）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）56.11万元，用于城市管理综合提升考评专项资金。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）232.11元，完成年初预算的109.25%，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。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴278.72元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房改革方面的支出。

五、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2014年度公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2014年度公共预算财政拨款本年基本支出2419.41万元，其中工资福利支出1314.71万元，商品和服务支出236.87万元，对个人和家庭的补助867.45万元，其他资本性支出0.38万元。

六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

七、非税收入征缴情况说明

本部门2014年度各类非税收入合计1.15万元，其中：纳入预算管理已缴国库1.15万元。

八、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2014年度行政经费支出合计1776.27万元，占本部门公共预算财政拨款支出的41.39%。

九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年，广州市番禺区人民政府办公室（含所属广州市食品安全委员会办公室、广州市番禺区招商办公室、广州市番禺区法规咨询办公室）共4个单位、137人，“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算121.17万元，比上年减少165.44万元，下降57.72%。其中：

（一）因公出国（境）费决算17.92万元。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16.53%，比上年增加2.47万元，增长15.99%。增长的主要

原因是与去年对比参加组团多 1 个，人员增加 3 人。

2014 年全年使用公共预算财政拨款安排广州市番禺区人民政府办公室部门及所属行政事业单位共 4 个单位，因公出国（境）团组 4 个、9 人次。开支内容包括：

境外业务培训及学习支出 17.92 万元，主要用于赴台湾、韩国、荷兰、德国、捷克等学习垃圾处理、垃圾焚化、灾害应变等经验，推进智慧城市项目招商及友城建设工作等。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 66.57 万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 61.39%，比上年减少 45.00 万元，下降 40.33%。下降的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制车辆运行维护支出，未购置公务用车。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 66.57 万元。广州市番禺区人民政府办公室部门及所属行政事业单位共 4 个单位，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 15 辆，其他用车 6 辆（含应急、巡查车）。全年运行维护费支出 66.57 万元，平均每辆 3.17 万元。车辆运行维护支出主要用于应急处置使用专用应急车、城市运行管理、食品安全监督检查、两建办、商改办、一号通、网格化工作、因公接待用车、日常工作业务、机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，其中

有 3 台车辆使用年限已超 16 年，1 台已达 14 年。

（三）**公务接待费决算 23.95 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 22.08%，比上年减少 66.72 万元，下降 73.58%。下降的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出。

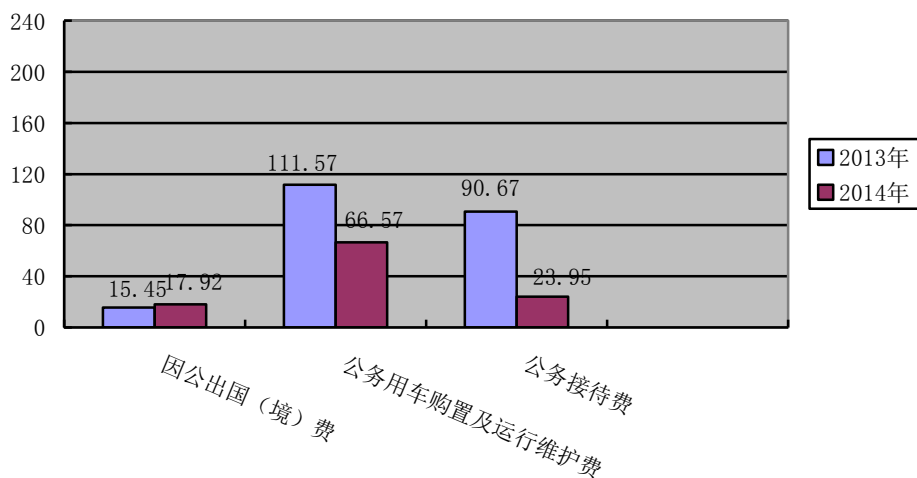
开支内容包括：

国内公务接待支出 23.95 万元。主要用于广州市番禺区人民政府办公室部门及所属行政事业单位共 4 个单位，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 120 批次发生的接待支出，主要用于来宾食宿费等。

图 6：2014 年度与 2013 年度

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数对比柱图

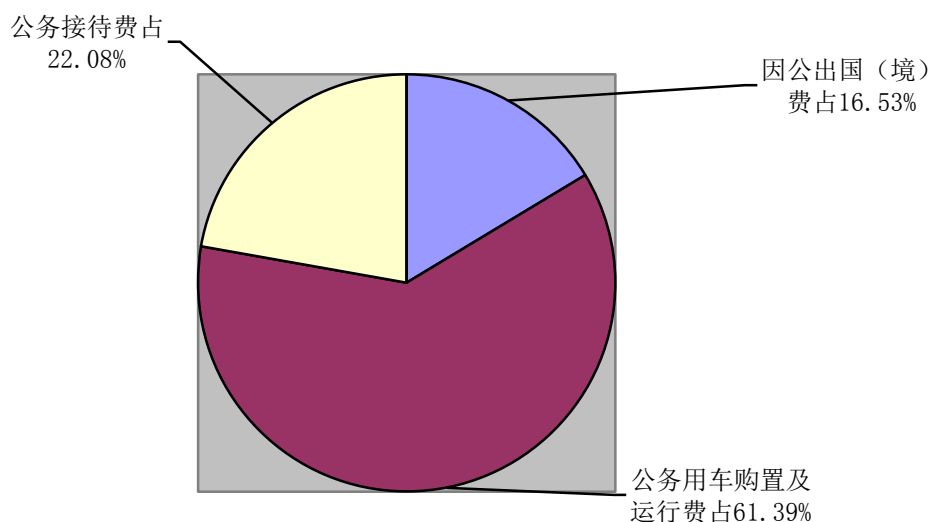
单位：万元



（注：此次“三公”经费公开含区政府办本级及下属单位。）

图 7：2014 年度“三公”经费公共预算财政拨款

支出决算数饼图



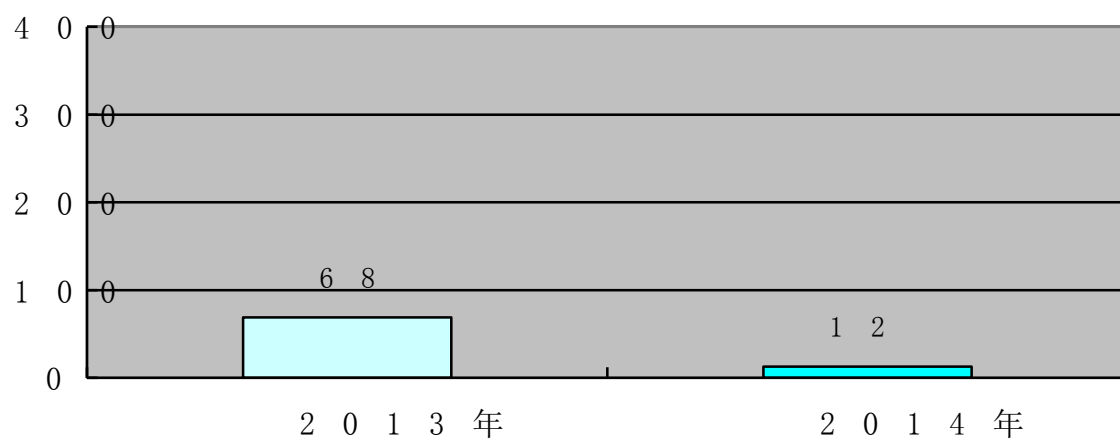
（四）会议费决算 12.73 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 56.19 万元，下降 81.53%。下降的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制会议费的开支。

全年开支较大的会议是：番禺区经济分析会议，半天，参会人数 250 人，共支出 1.85 万元，占会议费 14.41%，其中文件资料印刷费 1.85 万元。

图8： 2014年度与2013年度

会议费公共预算财政拨款支出决算数对比柱图

单 位： 万 元



第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

2014 年，番禺区政府办公室深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，以“大干”加“实干”的精神狠抓区政府各项工作的落实，推进参谋辅政、社会治理、公共服务、作风建设等工作取得硕果，为建设广州时尚创意都会区作出新的贡献。

（一）参谋辅政走上高效轨道。不断提高公文处理水平，举行全区政府办公室系统公文处理培训班 2 次，牵头组织 4 批次到基层单位业务调研，全年共收编号文件 9743 份，发出编号文件 2579 份，转办领导批示文件 7606 份，发出会议通知 617 份。锐意创新督查方式，筹建区政府重点工作和项目督查系统，重点督办稳增长促发展、南大干线建设等 62 个重点项目，梳理跟进 69 项群众关注热点难点问题和 59 项久拖不决问题，及时编制督查专报提请区政府协调解决。参谋辅政工作硕果累累，牵头制订稳增长促发展政策措施 21 条，高质撰写《政府工作报告》等各类文稿 227 篇约 71 万字。信息报送紧扣热点，积极跟进基层社会治理系列工程等工作，会同区发改局开展我区物联网产业集群课题研究，区政府门户网站全年发布政务信息 3688 条。

（二）社会治理开启改革模式。强化政府法律智囊“角

色”，办结行政复议申请 93 件，审查重大招商引资项目合同 20 余份，出具法律意见 472 件。救急应对快速响应，妥善协调处理人感染 H7N9 禽流感疫情等各类突发公共事件 580 多宗，举行省、市“双盲”应急演练等大型演练 180 场次。全力推进“数字城管”建设，新建 510 个高清摄像头强化日常巡检，全年共受理各类投诉、建议等案件 183273 宗，市民整体满意率 93.84%。稳步推进社区网格化管理，整合计生、流管等 90 项公共事务入格，实现与“一号通”平台互联互通。严格控制公务用车新增指标和更新配备标准，除特种专业用车、执法执勤专用车外，一律停止党政机关、事业单位一般公务用车购车、报废更新等业务。

（三）公共服务迈出创新步伐。保持海防与打私高压态势，大力开展打击电子垃圾、水产品、“洋垃圾”走私等专项行动 5 次，出动人员 6000 多人次，查获走私红油 16.48 吨。健全食品安全和打假工作体系，继续抓好食品安全“三大平台”、“八大体系”建设，牵头开展“三打两整治”等食品安全专项整治工作 21 项，有效遏制食品“违禁超限”、“假冒伪劣”等违法犯罪行为。进一步完善招商工作机制，建立番禺区招商工作联席会议制度，大力开展敲门招商，成功引进浪潮集团南方中心运营总部等 6 个项目落户，预计总投资约 48 亿元。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用

途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)：

反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和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。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业

管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。