

番禺区钟村街 2013 年部门预算

第一部分 2013 年部门预算安排情况说明

一、番禺区钟村街主要职能

番禺区钟村街在编实有人数 59 人，辖区面积 23.41 平方千米，辖区内常住人口 10.10 万人。主要职能包括：

（一）执行上级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，负责本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和侨务、民政、公安、司法行政、社会治安综合治理、环保、安全生产、消防、计划生育及城市建设管理等工作。

（三）保护国家和全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保障各种经济组织的合法权益，加强出租屋管理。

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障华侨的合法权益。

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

番禺区钟村街内设行政单位 2 个；事业单位 7 个，其中：

参公事业单位 1 个，财政核拨事业单位 6 个。

纳入番禺区钟村街 2013 年部门预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钟村街道办事处	行政单位
2	广州市番禺区钟村街文化体育服务中心	财政核拨事业单位
3	广州市番禺区钟村街农业技术服务中心	财政核拨事业单位
4	广州市番禺区钟村街城市建设服务中心	财政核拨事业单位
5	广州市番禺区钟村街社会事务服务中心	财政核拨事业单位
6	广州市番禺区钟村街人口和计划生育服务中心	财政核拨事业单位
7	广州市番禺区钟村街劳动和社会保障中心	财政核拨事业单位
8	广州市番禺区司法局钟村司法所	行政单位
9	广州市城市管理综合执法局番禺分局钟村街分队	参公事业单位

三、2013 年部门预算收支情况总体说明

番禺区钟村街 2013 年收支总预算 10712.35 万元，其中：本年收入 10712.35 万元，占收入预算 100%；本年支出 10712.35 万元。

四、2013 年收入预算情况说明

番禺区钟村街 2013 年度收入预算 10712.35 万元，其中：公共财政预算资金 10712.35 万元，占 100%。

五、2013 年支出预算情况说明

番禺区钟村街 2013 年度支出预算 10712.35 万元，包括：基本支出 4451.56 万元，占支出预算 41.56%；项目支出 6260.79

万元，占支出预算 58.44%。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 843.42 万元，占 7.87%；国防支出 30 万元，占 0.28%；公共安全支出 1947.81 万元，占 18.18%；其他教育支出 60 万元，占 0.56%；文化体育与传媒支出 233.31 万元，占 2.18%；社会保障和就业支出 904.28 万元，占 8.44%；医疗卫生支出 379.66 万元，占 3.54%；环境卫生支出 26 万元，占 0.24%；城乡社区事务支出 3705.52 万元，占 34.59%；农林水事务支出 234.11 万元，占 2.19%；工业商业金融等事务支出 112.53 万元，占 1.05%；住房保障支出 164.20 万元，占 1.53%。安排预备费 2021.51 万元，占 18.87%；归还财政借款支出 50 万元，占 0.47%。

其中：

（一）公共财政预算资金支出预算情况

1.支出预算规模情况。番禺区钟村街 2013 年公共财政预算资金安排支出预算 10712.35 万元，其中：基本支出安排 4451.56 万元；项目支出安排 6260.79 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2013 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务支出占 7.87%；国防支出占 0.28%；公共安全支出占 18.18%；其他教育支出占 0.56%；文化体育与传媒支出占 2.18%；社会保障和就业支出占 8.44%；医疗卫生支出占 3.54%；环境卫生支出占 0.24%；城乡社区事务支出占 34.59%；农林水事务支出占 2.19%；工业商业

金融等事务支出占 1.05%；住房保障支出占 1.53%；安排预备费占 18.87%；归还财政借款支出占 0.47%。具体情况如下：

(1) 一般公共服务 2013 年公共财政预算资金支出预算 843.42 万元，主要用于人大、纪检、宣传、人事、计生、统计、侨务、妇联、团委、工会等方面的支出。

(2) 国防 2013 年公共财政预算资金支出预算 30 万元，主要用于征兵及民兵集训工作。

(3) 公共安全 2013 年公共财政预算资金支出预算 1947.81 万元，主要用于公安消防司法综治的人员、公用以及专项开支。

(4) 教育 2013 年公共财政预算资金支出预算 60 万元，主要用于各种义务教育补贴支出。

(5) 文化体育与传媒支出 2013 年公共财政预算资金支出预算 233.31 万元，主要用于文化体育服务中心的人员公用经费以及街道举办或参与的各种文化体育传媒活动的专项经费。

(6) 社会保障和就业支出 2013 年公共财政预算资金支出预算 904.28 万元，主要用于民政事务低保、优抚、残疾人、社会福利、退役安置、离退休等经费。

(7) 医疗卫生支出 2013 年公共财政预算资金支出预算 379.66 万元，主要用于新型农村合作医疗补助经费以及食品安全监管经费。

(8) 环境卫生支出 2013 年公共财政预算资金支出预算 26 万元，主要用于环境保护管理事务及资源回收事务。

(9) 城乡社区事务支出 2013 年公共财政预算资金支出预算 3705.52 万元，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生以及城市基础设施配套费安排的支出。

(10) 农林水事务支出 2013 年公共财政预算资金支出预算 234.11 万元，主要用于农业服务中心人员公用经费以及我街农、林、扶贫以及对农村组织的补助经费。

(11) 工业商业金融等事务支出 2013 年公共财政预算资金支出预算 112.53 万元，主要用于安全生产经费。

(12) 住房保障支出 2013 年公共财政预算资金支出预算 164.20 万元，主要用于住房保障及住房改革支出。

(13) 预备费 2013 年公共财政预算资金支出预算安排 2021.51 万元，主要用于突发事件或不可预见事件经费。

(14) 归还财政借款 2013 年公共财政预算资金支出预算 50 万元，主要用于归还财政借款本金。

六、2013 年部门预算“三公”经费情况

2013 年部门预算公共财政预算拨款安排的“三公”经费预算合计 160 万元（包含有街本级及街下属 8 个行政事业单位，共 9 个单位）。其中：因公出国（境）经费预算未作安排、公务用车购置及运行费预算 82.50 万元（主要用于公务用车运行费）、公务接待费预算 77.50 万元。

七、项目支出安排情况

专项支出 6260.79 万元，主要项目如下：

- 1、一般公共服务 593.19 万元;
- 2、国防 30 万元;
- 3、公共安全 549.97 万元;
- 4、教育 60 万元;
- 5、文化体育与传媒支出 114 万元;
- 6、社会保障和就业支出 256.82 万元;
- 7、医疗卫生支出 379.66 万元;
- 8、环境卫生支出 26 万元;
- 9、城乡社区事务支出 2008.11 万元;
- 10、农林水事务支出 136.38 万元
- 11、工业商业金融等事务支出 35.15 万元
- 12、预备费 2021.51 万元;
- 13、归还财政借款 50 万元。

第二部分 2013 年部门预算表

1. 收支预算总表（预算 01 表）

单位名称（全称）：广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

2013 年

收入			支出		
项目	行次	年初预算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	10712.35	一、一般公共服务	30	843.42
其中：政府性基金	2		二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	30.00
三、事业收入	4		四、公共安全	33	1947.81
其中：财政专户管理资金	5		五、教育	34	60.00
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	233.31
六、其他收入	8		八、社会保障和就业	37	904.28
其中：本级横向财政拨款	9		九、医疗卫生	38	379.66
非本级财政拨款	10		十、节能环保	39	26.00
	11		十一、城乡社区事务	40	3705.52
	12		十二、农林水事务	41	234.11
	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	112.53
	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、援助其他地区支出	47	
	19		十九、国土资源气象等事务	48	
	20		二十、住房保障支出	49	164.20
	21		二十一、粮油物资管理事务	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	
	24		二十四、预备费	53	2021.51
	25		二十五、归还财政借款	54	50.00
本年收入合计	26	10712.35	本年支出合计	55	
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	56	
上年结转和结余	28		年末结转和结余	57	
合计	29	10712.35	合计	58	10712.35

2. 收入预算总表（预算 02 表）

单位名称（全称）：广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位名称	总 计	公共财政 预算资金	政府性 基金	国有资本经营 预算	财政专户 拨款	财政专户管理 资金	事业 单位 经营 收入	其他收入	其他	上年 结转	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
广州市番禺区人民政府钟村街道办事处	7,740.27	7,740.27									
广州市番禺区钟村街文化体育服务中心	239.33	239.33									
广州市番禺区钟村街农业技术服务中心	286.47	286.47									
广州市番禺区钟村街城市建设服务中心	265.75	265.75									
广州市番禺区钟村街社会事务服务中心	362.95	362.95									
广州市番禺区钟村街人口和计划生育服 务中心	488.43	488.43									
广州市番禺区钟村街劳动和社会保障中 心	583.92	583.92									
广州市番禺区司法局钟村司法所	278.47	278.47									
广州市城市管理综合执法局番禺分局钟 村街分队	466.76	466.76									
合 计	10712.35	10712.35									

3.支出预算总表（预算 03 表）

单位名称（全称）：广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位名称（全称）：广州市番禺区人民政府钟村街道办事处				2013 年预算		
科目编码			单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出
类	款	项			小计	小计
1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,712.35	4,451.56	6,260.79
			广州市番禺区人民政府钟村街道办事处	7,740.27	2,545.02	5,195.26
201	01	99	其他人大事务支出	5.00		5.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	10.00		10.00
201	07	99	其他税收事务支出	25.00		25.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	11.00		11.00
201	12	15	人口和计划生育目标责任制考核	6.04	6.04	
201	25	99	其他港澳台侨事务支出	25.00		25.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	32.00		32.00
201	32	99	其他组织事务支出	72.58	19.58	53.00
201	33	99	其他宣传事务支出	30.00		30.00
201	36	99	其他共产党事务支出	6.58		6.58
203	03	01	民兵	30.00		30.00
204	01	03	消防	109.72	99.72	10.00
204	02	99	其他公安支出	1,566.19	1,156.19	410.00
205	02	99	其他普通教育支出	60.00		60.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	8.00		8.00
208	03	07	财政对城镇居民养老保险基金的补助	10.00		10.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	213.33	213.33	
208	08	01	死亡抚恤	1.12	1.12	
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	6.91	6.91	
208	08	05	义务兵优待	40.00		40.00
208	08	99	其他优抚支出	30.00		30.00
208	09	01	退役士兵安置	28.00		28.00
208	10	02	老年福利	40.90		40.90

208	10	04	殡葬	15.00		15.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	8.00		8.00
208	12	01	城市居民最低生活保障金支出	30.00		30.00
208	15	99	其他自然灾害生活救助支出	2.00		2.00
208	18	01	农村五保供养	0.52		0.52
210	05	06	新型农村合作医疗	350.00		350.00
210	05	08	城镇居民基本医疗保险	2.50		2.50
210	05	99	其他医疗保障支出	17.16		17.16
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	10.00		10.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	8.00		8.00
211	13	01	资源综合利用	18.00		18.00
212	01	01	行政运行（城乡社区）	582.51	582.51	
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区）	1,005.00		1,005.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	450.76	372.76	78.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	611.10		611.10
213	01	08	病虫害控制	11.76		11.76
213	02	14	森林防火（林业）	5.00		5.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	7.22		7.22
213	07	06	对村集体经济组织的补助	80.00		80.00
221	02	01	住房公积金	59.15	59.15	
221	02	03	购房补贴	27.70	27.70	
227			预备费	2,021.51		2,021.51
228	08		国内债务付息	50.00		50.00
			广州市番禺区钟村街文化体育服务中心	239.33	125.33	114.00
201	12	15	人口和计划生育目标责任制考核	0.42	0.42	
207	01	03	机关服务（文化）	24.94	24.94	
207	01	99	其他文化支出	208.36	94.36	114.00
221	02	01	住房公积金	2.24	2.24	
221	02	03	购房补贴	3.37	3.37	
			广州市番禺区钟村街农业技术服务中心	286.47	218.92	67.55
201	12	15	人口和计划生育目标责任制考核	1.25	1.25	

208	05	02	事业单位离退休	30.64	30.64	
213	01	04	事业运行（农业）	76.24	76.24	
213	01	99	其他农业支出	13.59	13.59	
213	03	99	其他水利支出	40.30	7.90	32.40
215	06	99	其他安全生产监管支出	112.53	77.38	35.15
221	02	01	住房公积金	7.03	7.03	
221	02	03	购房补贴	4.90	4.90	
			广州市番禺区钟村街城市建设服务中心	265.75	140.75	125.00
201	12	15	人口和计划生育目标责任制考核	0.42	0.42	
212	01	03	机关服务（城乡社区）	24.34	24.34	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	190.56	110.56	80.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	45.00		45.00
221	02	01	住房公积金	2.17	2.17	
221	02	03	购房补贴	3.26	3.26	
			广州市番禺区钟村街社会事务服务中心	362.95	268.95	94.00
201	12	15	人口和计划生育目标责任制考核	0.42	0.42	
212	01	03	机关服务（城乡社区）	23.24	23.24	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	334.19	240.19	94.00
221	02	01	住房公积金	2.04	2.04	
221	02	03	购房补贴	3.06	3.06	
			广州市番禺区钟村街人口和计划生育服务中心	488.43	224.20	264.23
201	12	03	机关服务（人口与计划生育）	23.59	23.59	
201	12	15	人口和计划生育目标责任制考核	0.42	0.42	
201	12	99	其他人口与计划生育事务支出	459.21	194.99	264.23
221	02	01	住房公积金	2.08	2.08	
221	02	03	购房补贴	3.12	3.12	
			广州市番禺区钟村街劳动和社会保障中心	583.92	408.13	175.79
201	12	15	人口和计划生育目标责任制考核	1.04	1.04	
201	99	99	其他一般公共服务支出	131.39		131.39
208	01	03	机关服务（人力资源和社会保障）	59.57	59.57	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	375.88	335.88	40.00

208	07	99	其他就业补助支出	4.40		4.40
221	02	01	住房公积金	5.28	5.28	
221	02	03	购房补贴	6.36	6.36	
			广州市番禺区司法局钟村司法所	278.47	148.50	129.97
201	12	15	人口和计划生育目标责任制考核	0.42	0.42	
204	06	04	基层司法业务	271.90	141.93	129.97
221	02	01	住房公积金	3.66	3.66	
221	02	03	购房补贴	2.49	2.49	
			广州市城市管理综合执法局番禺分局钟村街分队	466.76	371.76	95.00
201	12	15	人口和计划生育目标责任制考核	1.67	1.67	
212	01	01	行政运行（城乡社区）	153.28	153.28	
212	01	04	城管执法	95.00		95.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	190.54	190.54	
221	02	01	住房公积金	15.50	15.50	
221	02	03	购房补贴	10.79	10.79	
			合计	10,712.35	4,451.56	6,260.79

备注：教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务及保障性住房支出细化到“项”级科目

4. 公共财政预算拨款安排“三公”经费支出预算表（预算 04 表）

单位名称（全称）：广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位名称	2013 年预算			
	总 计	因公出国 (境) 经费 小计	公务用车 购置费 及运行费 小计	公务接待费 小计
1	2	3	4	5
广州市番禺区人民政府钟村街汇总	160		82.50	77.50

备注：本表包含番禺区钟村街行政单位 2 个，事业单位 7 个（其中财政参公事业单位 1 个，核拨事业单位 6 个）