

番禺区人民政府桥南街道办事处 2013 年部门预算

第一部分 2013 年部门预算安排情况说明

一、中共广州市番禺区桥南街工作委员会、番禺区人民政府桥南街道办事处主要职责

番禺区人民政府桥南街道办事处在编实有人数 58 人，辖区面积 17.85 平方千米，辖区内常住人口 8.5 万人。主要职责具体如下：

（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（村）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

番禺区人民政府桥南街道办事处设行政单位 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。

纳入番禺区人民政府桥南街道办事处 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	番禺区人民政府桥南街道办事处	行政单位
2	广州市番禺区桥南街文化体育服务中心	财政核拨事业单位
3	广州市番禺区桥南街农业技术服务中心	财政核拨事业单位
4	广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心	财政核拨事业单位
5	广州市番禺区桥南街人口和计划生育服务中心	财政核拨事业单位
6	广州市番禺区桥南街城市建设服务中心	财政核拨事业单位
7	广州市番禺区桥南街社会事务服务中心	财政核拨事业单位
8	广州市番禺区司法局桥南司法所	行政单位
9	广州市城市管理综合执法局番禺分局桥南街中队	参公事业单位

三、2013 年部门预算收支情况总体说明

番禺区人民政府桥南街道办事处 2013 年收支总预算 7,027.19 万元,其中:本年收入 7,027.19 万元,占收入预算 100%;本年支出 7,027.19 万元。

四、2013 年收入预算情况说明

番禺区人民政府桥南街道办事处 2013 年度收入预算 7,027.19 万元，其中：公共财政预算资金 6,817.19 万元，占 97.01%；政府性基金 200 万元，占 2.85%；其他各类资金 10 万元，占 0.14%。

五、2013 年支出预算情况说明

番禺区人民政府桥南街道办事处 2013 年度支出预算 7,027.19 万元，包括：基本支出 3,448.52 万元，占支出预算 49.07%；项目支出 3,578.67 万元，占支出预算 50.93%。

按支出预算的功能分类，(按具体功能科目归类，举例，下同)包括一般公共服务支出 967.89 万元，占 13.77%；国防支出 40 万元，占 0.57%；公共安全支出 957.16 万元，占 13.62%；教育支出 220 万元，占 3.13%；文化体育与传媒支出 69.88 万元，占 1%；社会保障和就业支出 384.94 万元，占 5.48%；医疗卫生支出 227 万元，占 3.23%；城乡社区事务支出 3564.72 万元，占 50.73%；农林水事务支出 120.67 万元，占 1.72%；商业服务等事务支出 37.34 万元，占 0.53%；住房保障支出 167.59 万元，占 2.38%；预备费 270 万元，占 3.84%。

(一) 公共财政预算资金支出预算情况

1.支出预算规模情况。番禺区人民政府桥南街道办事处 2013 年度支出预算 7,027.19 万元，其中：基本支出 3,448.52 万元；项目支出 3,578.67 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 967.89 万元，占 13.77%；国防支出 40 万元，占 0.57%；公共安全支出 957.16 万元，占 13.62%；教育支出 220 万元，占 3.13%；文化体育与传媒支出 69.88 万元，占 1%；社会保障和就业支出 384.94 万元，占 5.48%；医疗卫生支出 227 万元，占 3.23%；城乡社区事务支出 3564.72 万元，占 50.73%；农林水事务支出 120.67 万元，占 1.72%；商业服务等事务支出 37.34 万元，占 0.53%；住房保障支出 167.59 万元，占 2.38%；预备费 270 万元，占 3.84%。

具体情况如下：

(1) 一般公共服务(类)人口和计划生育事务(款)2013 年公共财政预算资金支出预算 967.89 万元，主要用于：计生经费、人大工作经费、组织事务经费、宣传、文化管理经费等。

(2) 国防(类)民兵(款)2013 年公共财政预算资金支出预算 40 万元，主要用于武装民兵、征兵管理经费等。

(3) 公共安全(类)其他公安(款)2013 年公共财政预算资金支出预算 957.16 万元，主要用于派出所辅助力量人员经费、社会治安综合治理经费等。

(4) 教育(类)其他教育费附加安排(款)2013 年公共财政预算资金支出预算 220 万元，主要用于中心幼儿园设备购置、农村义务教育经费等。

(5) 文化体育与传媒(类)文化体育与传媒(款)2013 年公共财政预算资金支出预算 69.88 万元，主要用于文体人员经费、工作经费等。

(6) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)2013 年公共财政预算资金支出预算 384.94 万元，用于民政经费、城市居民最低生活保障经费、伤残抚恤经费、残疾人事业经费、

退休人员经费等。

(7) 医疗卫生(类)医疗保障(款) 2013年公共财政预算资金支出预算227万元, 主要用于新型农村合作医疗经费。

(8) 城乡社区事务(类)其他城乡社区事务(款) 2013年公共财政预算资金支出预算3,564.72万元, 用于城乡社区环境卫生保洁费、人员工资和补助、土地集约租金、社区建设工作经费、城市基础设施配套费等。

(9) 农林水事务(类)对村集体经济组织的补助(款) 2013年公共财政预算资金支出预算120.67万元, 主要用于农业中心人员经费、离任村干部生活补贴、农村税费改革补贴、五华扶贫经费等。

(10) 商业服务业等事务(类)其他商业流通事务支出(款) 2013年公共财政预算资金支出预算37.34万元, 用于家电下乡补助经费。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 2013年公共财政预算资金支出预算167.59万元, 用于住房公积金、购房补贴。

(12) 预备费(类)预备费(款) 预留财政储备基金270万元, 用于特发事件及应急经费。

(二) 政府性基金支出预算情况

(1) 其他教育费附加安排支出(类)学校教育费附加(款) 2013年公共财政预算资金支出预算200万元, 用于桥南街中心幼儿园教育设施经费。

六、2013年部门预算“三公”经费情况

2013年部门预算财政拨款安排的“三公”经费预算合计141.60万元。其中:公务用车运行费预算74.97万元、公务接待费预算66.63万元。

七、项目支出安排情况

(一) 街本级专项支出 3230.67 万元，主要项目如下：

- 1、人大经费 10 万元；
- 2、统计信息经费 20 万元；
- 3、税收事务经费 30 万元；
- 4、纪检监察经费 5 万元；
- 5、计划生育管理补助经费 90 万元；
- 6、群众团体事务经费 50 万元；
- 7、一般行政管理经费 4.07 万元；
- 8、组织经费 30 万元；
- 9、宣传经费 10 万元；
- 10、党务工作经费 6 万元；
- 11、一般公用经费 10 万元；
- 12、民兵经费 40 万元；
- 13、公安经费 222.5 万元
- 14、普通教育经费 20 万元；
- 15、其他教育费附加安排经费 200 万元；
- 16、其他民政经费 128 万元；
- 17、财政对城镇居民养老保险基金补助 12 万元；
- 18、其他优抚经费 15 万元；
- 19、其他残疾人事业经费 43 万元；
- 20、城市居民最低生活保障金 20 万元
- 21、其他自然灾害生活救助 3.5 万元；

- 22、城乡合作医疗经费 175 万元;
- 23、居民医保经费 35 万元;
- 24、其他医疗保障经费 7 万元;
- 25、食品和药品安全监督管理经费 10 万元;
- 26、一般城乡社区管理事务经费 225 万元;
- 27、其他城乡社区管理事务经费 270 万元;
- 28、城乡社区环境卫生经费 670 万元;
- 29、教育经费 200 万元
- 30、其他城乡社区事务经费 311 万元;
- 31、扶贫经费 20 万元;
- 32、对村民委员和村党支部补助 6.25 万元;
- 33、对村集体经济组织补助 25 万元;
- 34、安全生产监管专项经费 37.33 万元
- 35、预备费 270 万元;
- 36、其他支出 0.02 万元;

(二) 各中心专项支出 348 万元，主要项目如下：

- 1、农业中心专项经费：15 万元
- 2、文体中心专项经费：40 万元
- 3、劳动中心专项经费：110 万元
- 4、计生中心专项经费：50 万元
- 5、社会事务中心专项经费：5 万元

- 6、城建中心专项经费：17 万元
- 7、司法所专项经费：31 万元
- 8、综合执法中队专项经费：80 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桥南街
街道办事处

2013 年 单位：万元

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	7017.19	一、一般公共服务	28	967.89
其中：政府性基金	2	200	二、外交	29	
二、上级补助收入	3		三、国防	30	40.00
三、事业收入	4	10	四、公共安全	31	957.16
其中：财政专户管理资金	5	10	五、教育	32	220.00
四、经营收入	6		六、科学技术	33	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	34	69.88
六、其他收入	8		八、社会保障和就业	35	384.94
其中：本级横向财政拨款	9		九、医疗卫生	36	227.00
非本级财政拨款	10		十、节能环保	37	
	11		十一、城乡社区事务	38	3,564.72
	12		十二、农林水事务	39	120.67
	13		十三、交通运输	40	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	41	
	15		十五、商业服务业等事务	42	37.34
	16		十六、金融监管等事务支出	43	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	44	
	18		十八、援助其他地区支出	45	
	19		十九、国土资源气象等事务	46	
	20		二十、住房保障支出	47	167.59
	21		二十一、粮油物资管理事务	48	
	22		二十二、国债还本付息支出	49	
			二十三、预备费	50	270.00
	23		二十四、其他支出	51	
本年收入合计	24	7,027.19	本年支出合计	52	7,027.19
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
上年结转和结余	26		年末结转和结余	54	
合计	27	7,027.19	合计	55	7,027.19

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桥南街道办事处

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	事业收入	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
合 计	7027.19	6817.19	200.00			10.00					
桥南街道办事处本级	5436.49	5226.49	200.00			10.00					
桥南街文化体育服务中心	74.25	74.25									
桥南街农业技术服务中心	77.88	77.88									
桥南街劳动和社会保障中心	426.24	426.24									
桥南街人口和计划生育服务中 心	376.65	376.65									
桥南街社会事务服务中心	64.96	64.96									
桥南街城市建设服务中心	104.77	104.77									
桥南街司法所	91.11	91.11									
桥南街综合执法中队	374.84	374.84									

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桥南街道办事处

单位：万元

科目编码		功能科目	2013 年预算		
类	款		总计	基本支出	项目支出
				小计	小计
1	2	3	4	5	6
		桥南街办事处本级 合 计	5,436.49	2,205.82	3,230.67
201	01	其他人大事务支出	10.00	0.00	10.00
201	05	其他统计信息事务支出	20.00	0.00	20.00
201	07	其他税收事务支出	30.00	0.00	30.00
201	11	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00
201	12	人口和计划生育目标责任制考核	5.41	5.41	0.00
201	12	其他人口与计划生育事务支出	90.00	0.00	90.00
201	29	其他群众团体事务支出	50.00	0.00	50.00
201	32	一般行政管理事务（组织）	4.07	0.00	4.07
201	32	其他组织事务支出	30.00	0.00	30.00
201	33	其他宣传事务支出	10.00	0.00	10.00
201	36	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00

201	99	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
203	03	民兵	40.00	0.00	40.00
204	02	其他公安支出	870.90	648.40	222.50
205	02	其他普通教育支出	20.00	0.00	20.00
205	09	其他教育费附加安排的支出	200.00	0.00	200.00
208	02	其他民政管理事务支出	128.00	0.00	128.00
208	03	财政对城镇居民养老保险基金的补助	12.00	0.00	12.00
208	05	归口管理的行政单位离退休	68.93	68.93	0.00
208	08	其他优抚支出	15.00	0.00	15.00
208	11	其他残疾人事业支出	43.00	0.00	43.00
208	12	城市居民最低生活保障金支出	20.00	0.00	20.00
208	15	其他自然灾害生活救助支出	3.50	0.00	3.50
210	05	新型农村合作医疗	175.00	0.00	175.00
210	05	城镇居民基本医疗保险	35.00	0.00	35.00
210	05	其他医疗保障支出	7.00	0.00	7.00
210	10	其他食品和药品监督管理事务支出	10.00	0.00	10.00
212	01	行政运行（城乡社区）	509.58	509.58	0.00
212	01	一般行政管理事务（城乡社区）	225.00	0.00	225.00
212	01	其他城乡社区管理事务支出	1,166.11	896.11	270.00
212	05	城乡社区环境卫生	670.00	0.00	670.00
212	08	教育资金安排的支出	200.00	0.00	200.00

212	99	其他城乡社区事务支出	311.00	0.00	311.00
213	05	其他扶贫支出	20.00	0.00	20.00
213	07	对村民委员会和村党支部的补助	6.25	0.00	6.25
213	07	对村集体经济组织的补助	25.00	0.00	25.00
215	06	其他安全生产监管支出	37.33	0.00	37.33
221	02	住房公积金	51.49	51.49	0.00
221	02	购房补贴	25.90	25.90	0.00
227		预备费	270.00	0.00	270.00
229	99	其他支出	0.02	0.00	0.02
		文化体育服务中心	74.25	34.25	40.00
201	12	人口和计划生育目标责任制考核	0.41	0.41	
207	01	机关服务（文化）	29.89	29.89	
207	01	其他文化支出	40.00		40.00
221	02	住房公积金	2.28	2.28	
221	02	购房补贴	1.67	1.67	
		农业服务技术服务中心	77.88	62.88	15.00
201	12	人口和计划生育目标责任制考核	0.62	0.62	
213	01	事业运行（农业）	54.41	54.41	
207	01	其他农业支出	15.00		15.00
221	02	住房公积金	3.14	3.14	
221	02	购房补贴	4.71	4.71	
		劳动和社会保障中心	426.24	316.24	110.00

201	12	人口和计划生育目标责任制考核	1.04	1.04	
201	99	其他一般公共服务支出	323.50	241.5	82.00
208	01	机关服务（人力资源和社会保障）	63.38	63.38	
208	07	就业补助	28.00		28.00
221	02	住房公积金	5.53	5.53	
221	02	购房补贴	4.79	4.79	
		人口和计划生育服务中心	376.65	326.65	50.00
201	12	机关服务（人口与计划生育）	38.96	38.96	
201	12	人口和计划生育目标责任制考核	0.62	0.62	
201	12	其他人口与计划生育事务支出	328.5	278.5	50.00
221	02	住房公积金	3.43	3.43	
221	02	购房补贴	5.14	5.14	
		社会事务服务中心	64.96	59.96	5.00
201	12	人口和计划生育目标责任制考核	0.62	0.62	
204	07	法律援助	5.00		5.00
212	03	机关服务（城乡社区）	36.89	36.89	
212	99	其他城乡社区管理事务支出	14.5	14.5	
221	02	住房公积金	3.18	3.18	
221	02	购房补贴	4.77	4.77	
		城市建设服务中心	104.77	87.77	17.00
201	12	人口和计划生育目标责任制考核	0.62	0.62	
208	05	行政事业单位离退休	3.12	3.12	
212	03	机关服务（城乡社区）	38.40	38.40	

212	99	其他城乡社区管理事务支出	56	39	17
221	02	住房公积金	3.36	3.36	
221	02	购房补贴	3.27	3.27	
		桥南司法所	91.10	60.10	31.00
201	12	人口和计划生育目标责任制考核	0.62	0.62	
204	04	基层司法业务	81.26	50.26	31.00
221	02	住房公积金	3.69	3.69	
221	02	购房补贴	5.53	5.53	
		桥南城管执法中队	374.83	294.83	80.00
201	12	人口和计划生育目标责任制考核	1.87	1.87	
212	01	行政运行（城乡社区）	165.94	165.94	
212	04	城管执法	80.00		80.00
212	99	其他城乡社区管理事务支出	91.30	91.30	
221	02	住房公积金	16.65	16.65	
221	02	购房补贴	19.07	19.07	
		总 计	7,027.19	3,448.52	3,578.67

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桥南街道办事处

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
桥南街汇总	141.60		74.97	66.63

备注：本表包含桥南街设行政单位 2 个，事业单位 7 个，
其中：参公事业单位 1 个，财政核补事业单位 6 个。