

番禺区人民政府市桥街 2012 年度部门决算

目 录

第一部分 番禺区人民政府市桥街概况

- 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 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 番禺区人民政府市桥街概况

一、番禺区人民政府市桥街职能简述

番禺区人民政府市桥街是区委区政府派出机构。辖区面积 11.35 平方千米，辖区内常住人口 14.7 万多人。辖区内有行政村 8 个，自然村 4 个，社区居民委员会 28 个。主要职能包括：

（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的党的工作；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、部门决算单位构成

番禺区人民政府市桥街道办事处设行政单位 3 个；事业单位 6 个，其中：财政核拨事业单位 6 个；其他单位 1 个。

纳入番禺区人民政府市桥街道办事处 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	番禺区人民政府市桥街道办事处	行政单位

2	番禺区司法局市桥司法所	行政单位
3	广州市城市管理综合执法局番禺分局市桥街中队	行政单位
4	番禺区市桥街农业技术服务中心	财政核拨事业单位
5	番禺区市桥街文化体育服务中心	财政核拨事业单位
6	番禺区市桥街人口和计划生育服务中心	财政核拨事业单位
7	番禺区市桥街社会事务服务中心	财政核拨事业单位
8	番禺区市桥街劳动和社会保障中心	财政核拨事业单位
9	番禺区市桥街城市建设服务中心	财政核拨事业单位
10	番禺区市桥星海公园	其他单位

三、部门人员构成

番禺区人民政府市桥街总编制人数 92 人，在职实有人数 87 人，比上年减少 1 人，其中：行政编制 55 人、事业编制 30 人、后勤服务人员 2 人；退休人员 59 人，比上年增加

4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： 广州市番禺区人民政府市桥街

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	13868.71	一、一般公共服务	30	2169.29
其中：政府性基金	2	35.04	二、外交	31	
二、上级补助收入	3	23.84	三、国防	32	44.17
三、事业收入	4	60.00	四、公共安全	33	2228.16
其中：财政专户管理资金	5	60.00	五、教育	34	177.75
四、经营收入	6		六、科学技术	35	56.71
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	145.69
六、其他收入	8	3153.18	八、社会保障和就业	37	873.23
其中：财政专户拨款	9	2893.72	九、医疗卫生	38	168.59
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	9512.68
	12		十二、农林水事务	41	396.41
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	117.67
	15		十五、商业服务业等事务	44	22.23
	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	483.43
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	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	121.90
	24			53	
本年收入合计	25	17105.73	本年支出合计	54	16517.91
用事业基金弥补收支差额	26	0.54	结余分配	55	45.39
上年结转和结余	27	4105.80	年末结转和结余	56	4648.77
	28			57	
合计	29	21212.07	合计	58	21212.07

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：广州市番禺区人民政府市桥街

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	17105.73	13868.71		23.84	60.00	60.00			3153.18	2893.73
201			一般公共服务	2169.29	1980.74							188.55	
20101			人大事务	3.00	3.00								
2010102			一般行政管理事 务	3.00	3.00								
20105			统计信息事务	11.81	11.81								
2010599			其他统计信息事 务支出	11.81	11.81								
20112			人口与计划生育事 务	518.70	518.70								
2011214			流动人口计划生 育管理和服务	19.00	19.00								
2011215			人口和计划生育 目标责任制考核	14.29	14.29								
2011299			其他人口与计划 生育事务支出	485.41	485.41								
20132			组织事务	145.61	145.61								
2013202			一般行政管理事 务	43.28	43.28								
2013299			其他组织事务支 出	102.33	102.33								
20136			其他共产党事务支 出	109.47	109.47								
2013699			其他共产党事务 支出	109.47	109.47								
20199			其他一般公共服务 支出	1380.70	1192.15							188.55	
2019999			其他一般公共服 务支出	1,380.70	1192.15							188.55	

203	国防	44.17	44.17								
20303	民兵	44.17	44.17								
2030301	民兵	44.17	44.17								
204	公共安全	2226.55	2226.55								
20402	公安	2058.97	2058.97								
2040299	其他公安支出	2058.97	2058.97								
20406	司法	167.58	167.58								
2040604	基层司法业务	109.50	109.50								
2040605	普法宣传	1.00	1.00								
2040607	法律援助	57.08	57.08								
205	教育	177.75	177.75								
20502	普通教育	177.75	177.75								
2050299	其他普通教育支出	177.75	177.75								
206	科学技术	56.71	56.71								
20699	其他科学技术支出	56.71	56.71								
2069999	其他科学技术支出	56.71	56.71								
207	文化体育与传媒	145.09	121.25	23.84							
20701	文化	121.66	97.81	23.84							
2070103	机关服务	54.55	54.55								
2070108	文化活动	23.84		23.84							
2070199	其他文化支出	43.27	43.27								
20703	体育	23.43	23.43								
2070399	其他体育支出	23.43	23.43								
208	社会保障和就业	873.23	873.23								
20805	行政事业单位离退休	466.38	466.38								
2080501	归口管理的行政单位离退休	456.72	456.72								
2080502	事业单位离退休	9.66	9.66								
20808	抚恤	332.07	332.07								
2080801	死亡抚恤	1.38	1.38								
2080899	其他优抚支出	330.69	330.69								
20812	城市居民最低生活保障	74.78	74.78								
2081201	城市居民最低生活保障金支出	74.78	74.78								
210	医疗卫生	168.59	168.59								
21005	医疗保障	142.59	142.59								
2100599	其他医疗保障支出	142.59	142.59								
21099	其他医疗卫生支出	26.00	26.00								

2109901	其他医疗卫生支出	26.00	26.00							
212	城乡社区事务	10057.33	7246.33						2751.00	2751.00
21201	城乡社区管理事务	7085.97	4274.98			60.00	60.00		2751.00	2751.00
2120101	行政运行	1,036.04	1036.04			60.00	60.00			
2120102	一般行政管理事务	3201.70	450.71						2751.00	2751.00
2120104	城管执法	138.00	138.00							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2710.23	2650.23							
21205	城乡社区环境卫生	2835.60	2835.60			60.00	60.00			
2120501	城乡社区环境卫生	2835.60	2835.60							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	35.04	35.04							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	35.04	35.04							
21299	其他城乡社区事务支出	100.72	100.72							
2129999	其他城乡社区事务支出	100.72	100.72							
213	农林水事务	441.80	299.07						142.73	142.73
21301	农业	236.44	93.70						142.73	142.73
2130102	一般行政管理事务	50.00	50.00							
2130104	事业运行	186.12	43.39						142.73	142.73
2130120	稳定农民收入补贴	0.32	0.32							
21305	扶贫	169.43	169.43							
2130599	其他扶贫支出	169.43	169.43							
21307	农村综合改革	35.93	35.93							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.38	22.38							
2130706	对村集体经济组织的补助	13.55	13.55							
215	资源勘探电力信息等事务	117.66	117.66							
21506	安全生产监管	79.15	79.15							
2150699	其他安全生产监管支出	79.15	79.15							
21508	支持中小企业发展和管理支出	38.51	38.51							

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	38.51	38.51							
216	商业服务业等事务	22.23	22.23							
21602	商业流通事务	22.23	22.23							
2160299	其他商业流通事务支出	22.23	22.23							
221	住房保障支出	483.43	483.43							
22102	住房改革支出	483.43	483.43							
2210201	住房公积金	116.98	116.98							
2210203	购房补贴	366.45	366.45							
229	其他支出	121.90	51.00						70.90	
22999	其他支出	121.90	51.00						70.90	
2299901	其他支出	121.90	51.00						70.90	

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：广州市番禺区人民政府市桥街

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				16517.91	1978.18	840.57	224.45	913.17	14539.73			
201 一般公共服务				2169.29	14.29	6.83		7.46	2155.00			
20101 人大事务				3.00					3.00			
2010102 一般行政管理事务				3.00					3.00			
20105 统计信息事务				11.81					11.81			
2010599 其他统计信息事务支出				11.81					11.81			
20112 人口与计划生育事务				518.70	14.29	6.83		7.46	504.41			
2011214 流动人口计划生育管理和服务				19.00					19.00			
2011215 人口和计划生育目标责任制考核				14.29	14.29	6.83		7.46				
2011299 其他人口与计划生				485.41					485.41			

	育事务支出									
20132	组织事务	145.61					145.61			
2013202	一般行政管理事务	43.28					43.28			
2013299	其他组织事务支出	102.33					102.33			
20136	其他共产党事务支出	109.47					109.47			
2013699	其他共产党事务支出	109.47					109.47			
20199	其他一般公共服务支出	1380.70					1380.70			
2019999	其他一般公共服务支出	1380.70					1380.70			
203	国防	44.17					44.17			
20303	民兵	44.17					44.17			
2030301	民兵	44.17					44.17			
204	公共安全	2228.16	44.09	35.36	8.74		2184.07			
20402	公安	2058.97					2058.97			
2040299	其他公安支出	2058.98					2058.98			
20406	司法	169.18	44.09	35.36	8.74		125.09			
2040604	基层司法业务	111.10	44.09	35.36	8.74		67.01			
2040605	普法宣传	1.00					1.00			
2040607	法律援助	57.08					57.08			
205	教育	177.75					177.75			
20502	普通教育	177.75					177.75			
2050299	其他普通教育支出	177.75					177.75			
206	科学技术	56.71					56.71			
20699	其他科学技术支出	56.71					56.71			
32069999	其他科学技术支出	56.71					56.71			
207	文化体育与传媒	145.69	54.55	43.82	10.73		91.14			
20701	文化	122.26	54.55	43.82	10.73		67.71			
2070103	机关服务	54.55	54.55	43.82	10.73					
2070108	文化活动	24.44					24.44			
2070199	其他文化支出	43.27					43.27			
20703	体育	23.43					23.43			
2070399	其他体育支出	23.43					23.43			
208	社会保障和就业	873.23	467.75			467.75	405.48			
20805	行政事业单位离退休	466.38	466.38			466.38				
2080501	归口管理的行政单位离退休	456.72	456.72			456.72				
2080502	事业单位离退休	9.66	9.66			9.66				
20808	抚恤	332.07	1.38				330.69			
2080801	死亡抚恤	1.38	1.38			1.38				
2080899	其他优抚支出	330.69					330.69			
20812	城市居民最低生活保	74.78					74.78			

	障								
2081201	城市居民最低生活保障金支出	74.78					74.78		
210	医疗卫生	168.59					168.59		
21005	医疗保障	142.59					142.59		
2100599	其他医疗保障支出	142.59					142.59		
21099	其他医疗卫生支出	26.00					26.00		
2109901	其他医疗卫生支出	26.00					26.00		
212	城乡社区事务	9512.68	916.15	718.04	198.11		8596.53		
21201	城乡社区管理事务	6541.32	916.15	718.04	198.11		5625.17		
2120101	行政运行	1036.21	806.21	629.00	177.21		230.00		
2120102	一般行政管理事务	2656.88					2656.88		
2120104	城管执法	138.00					138.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2710.23	109.94	89.04	20.90		2600.29		
21205	城乡社区环境卫生	2835.60					2835.60		
2120501	城乡社区环境卫生	2835.60					2835.60		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	35.04					35.04		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	35.04					35.04		
21299	其他城乡社区事务支出	100.71					100.71		
2129999	其他城乡社区事务支出	100.71					100.71		
213	农林水事务	396.41	43.39	36.52	6.87		353.02		
21301	农业	191.05	43.39	36.52	6.87		147.66		
2130102	一般行政管理事务	50.00					50.00		
2130104	事业运行	140.73	43.39	36.52	6.87		97.34		
2130120	稳定农民收入补贴	0.32					0.32		
21305	扶贫	169.43					169.43		
2130599	其他扶贫支出	169.43					169.43		
21307	农村综合改革	35.93					35.93		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.38					22.38		
2130706	对村集体经济组织的补助	13.55					13.55		
215	资源勘探电力信息等事务	117.67					117.67		
21506	安全生产监管	79.15					79.15		
2150699	其他安全生产监管支出	79.15					79.15		
21508	支持中小企业发展和	38.52					38.52		

	管理支出									
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	38.52					38.52			
216	商业服务业等事务	22.23					22.23			
21602	商业流通事务	22.23					22.23			
2160299	其他商业流通事务 支出	22.23					22.23			
221	住房保障支出	483.43	437.96			437.96	45.47			
22102	住房改革支出	483.43	437.96			437.96	45.47			
2210201	住房公积金	116.98	116.98			116.98				
2210203	购房补贴	366.45	320.97			320.97	45.48			
229	其他支出	121.90					121.90			
22999	其他支出	121.90					121.90			
2299901	其他支出	121.90					121.90			

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市桥街

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	11997.02	1891.49	9705.53	13833.67	1978.01	11855.66	2236.65	19.29	86.52	4.57	2150.13	22.15
201			一般公共服务	1600.19	15.34	1584.85	1980.74	14.29	1966.45	380.55	23.78	-1.05	-6.84	381.60	24.08
20101			人大事务	3.20		3.20	3.00		3.00	-0.20	-6.25			-0.20	-6.25
2010102			一般行政管理事务	3.20		3.20	3.00		3.00	-0.20	-6.25			-0.20	-6.25
20105			统计信息事务	22.36		22.36	11.81		11.81	-10.55	-47.18			-10.55	-47.18
2010599			其他统计信息事务支出	22.36		22.36	11.81		11.81	-10.55	-47.18			-10.55	-47.18
20112			人口与计划生育事务	513.04	15.34	497.70	518.70	14.29	504.41	5.66	1.10	-1.05	-6.84	6.71	1.35
2011214			流动人口计划生育管理和服务	25.00		25.00	19.00		19.00	-6.00	-24.00			-6.00	-24.00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	15.34	15.34		14.29	14.29		1.05	6.84	-1.05	-6.84		
2011299			其他人口与计划生育事务支出	472.70		472.70	485.41		485.41	12.71	2.69			12.71	2.69
20132			组织事务	16.51		16.51	145.61		145.61	129.10	781.95			129.10	781.95
2013202			一般行政管理事务	16.51		16.51	43.28		43.28	26.77	162.14			26.77	162.14
2013299			其他组织事务支出				102.33		102.33	102.33				102.33	
20136			其他共产党事务支出	221.27		221.27	109.47		109.47	-111.80	-50.53			-111.80	-50.53
2013699			其他共产党事务支出	221.27		221.27	109.47		109.47	-111.80	-50.53			-111.80	-5.53
20199			其他一般公共服务支出	823.81		823.81	1192.15		1192.15	368.34	44.71			368.34	44.71

2019999	其他一般公共服务支出	823.81		823.81	1192.15		1192.15	368.34	44.71			368.34	44.71
203	国防	26.00		26.00	44.17		44.17	18.17	69.88			18.17	69.88
20303	民兵	26.00		26.00	44.17		44.17	18.17	69.88			18.17	69.88
2030301	民兵	26.00		26.00	44.17		44.17	18.17	69.88			18.17	69.88
204	公共安全	1984.51	101.71	1882.80	2226.55	44.09	2182.45	242.03	12.20	-57.62	-56.65	299.64	15.91
20402	公安	1807.10		1807.10	2058.97		2058.97	251.87	13.94			251.87	13.94
2040299	其他公安支出	1807.10		1807.10	2058.97		2058.97	251.87	13.94			251.87	13.94
20406	司法	177.42	101.71	75.71	167.58	44.09	123.48	-9.85	-5.55	-57.62	-56.65	47.77	63.10
2040601	基层司法业务	120.96	101.71	19.25	109.50	44.09	65.40	-11.47	-9.48	-57.62	-56.65	46.15	239.74
2040605	普法宣传	4.85		4.85	1.00		1.00	-3.85	-79.38			-3.85	-79.38
2040607	法律援助	51.61		51.61	57.08		57.08	5.47	10.60			5.47	10.60
205	教育	228.95		228.95	177.75		177.75	-51.20	-22.36			-51.20	-22.26
20502	普通教育	228.95		228.95	177.75		177.75	-51.20	-22.36			-51.20	-22.26
2050299	其他普通教育支出	228.95		228.95	177.75		177.75	-51.20	-22.36			-51.20	-22.36
206	科学技术	4.00		4.00	56.71		56.71	52.71	1317.75			52.71	1317.75
20699	其他科学技术支出	4.00		4.00	56.71		56.71	52.71	1317.75			52.71	1317.75
2069999	其他科学技术支出	4.00		4.00	56.71		56.71	52.71	1317.75			52.71	1317.75
207	文化体育与传媒	212.16	56.74	155.43	121.25	54.55	66.70	-90.91	-42.85	-2.19	-3.86	-88.72	-57.08
20701	文化	125.64	56.74	68.90	97.82	54.55	43.27	-27.82	-22.14	-2.19	-3.86	-25.63	-37.20
2070103	机关服务	56.74	56.74		54.55	54.55		-2.19	-3.86	-2.19	-3.86		
2070199	其他文化支出	68.90		68.90	43.27		43.27	-25.63	-37.2			-25.63	-37.20
20703	体育	86.52		86.52	23.43		23.43	-63.09	-72.92			-63.09	-72.92
2070399	其他体育支出	86.52		86.52	23.43		23.43	-63.09	-72.92			-63.09	-72.92
208	社会保障和就业	1069.79	435.06	634.73	873.23	467.76	405.47	-196.56	-18.37	32.70	7.52	-229.25	-36.12
20803	财政对社会保险基金的补助	214.78		214.78				-214.78	-100			-214.78	-100
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	214.78		214.78				-214.78	-100			-214.78	-100
20805	行政事业单位离退休	433.69	433.69		466.38	466.38		32.69	7.54	32.69	7.54		

2080501	归口管理的行政单位离退休	423.07	423.07		456.72	456.72		33.65	7.95	33.65	7.95		
2080502	事业单位离退休	10.62	10.62		9.66	9.66		-0.96	-9.04	-0.96	-9.04		
20808	抚恤	338.71	1.38	337.33	332.07	1.38	330.69	-6.64	-1.96			-6.64	-1.97
2080801	死亡抚恤	1.38	1.38		1.38	1.38		0					
2080899	其他优抚支出	337.33		337.33	330.69		330.69	-6.64	-1.97			-6.64	1.97
20812	城市居民最低生活保障	82.61		82.61	74.78		74.78	-7.83	-9.48			-7.83	-9.48
2081201	城市居民最低生活保障金支出	82.61		82.61	74.78		74.78	-7.83	-9.48			-7.83	-9.48
210	医疗卫生	212.14		212.14	168.59		168.59	-43.55	-20.53			-43.55	-20.53
21005	医疗保障	187.84		187.84	142.59		142.59	45.25	-24.09			-45.25	-24.09
2100599	其他医疗保障支出	187.84		187.84	142.59		142.59	-45.25	-24.09			-45.25	-24.09
21099	其他医疗卫生支出	24.30		24.30	26.00		26.00	1.70	7.00			1.70	7.00
2109901	其他医疗卫生支出	24.30		24.30	26.00		26.00	1.70	7.00			1.70	7.00
212	城乡社区事务	5558.50	1000.74	4557.76	7211.29	915.98	6295.31	1652.79	29.73	-84.76	-8.47	1737.55	38.12
21201	城乡社区管理事务	3733.41	1000.74	2732.67	4274.98	915.98	3359.00	541.57	14.51	-84.76	-8.47	626.33	22.92
2120101	行政运行	1099.70	889.70	200.00	1036.04	806.04	230.00	-53.66	-4.88	-83.66	-8.47	30.00	15.00
2120102	一般行政管理事务	357.66		357.66	450.71		450.71	93.05	26.02			93.05	26.02
2120104	城管执法	198.00		198.00	138.00		138.00	-60.00	-30.3			-60.00	-30.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2088.04	111.04	1977.00	2650.23	109.94	2540.29	562.19	26.92	-1.10	-0.99	563.29	28.49
21206	城乡社区环境卫生	1825.09		1825.09	2835.60		2835.60	1010.51	55.37			1010.51	55.37
2120601	城乡社区环境卫生	1825.09		1825.09	2835.60		2835.60	1010.51	55.37			1010.51	55.37
21299	其他城乡社区事务支出				100.71		100.71	100.71				100.71	
2129999	其他城乡社区事务支出				100.71		100.71	100.71				100.71	
213	农林水事务	224.80	45.85	178.95	299.06	43.39	255.68	74.27	33.04	-2.46	-5.37	76.73	42.88

21301	农业	120.21	45.85	74.36	93.70	43.39	50.32	-26.50	-22.04	-2.46	-5.37	-24.04	-32.33
2130102	一般行政管理事务	74.09		74.09	50.00		50.00	-24.09	-32.51			-24.09	-32.51
2130104	事业运行	45.85	45.85		43.39	43.39		-2.46	-5.37	-2.46	-5.37		
2130120	稳定农民收入补贴	0.27		0.27	0.32		0.32	0.05	18.52			0.05	18.52
21305	扶贫	69.73		69.73	169.43		169.43	99.70	142.98			99.70	142.98
2130599	其他扶贫支出	69.73		69.73	169.43		169.43	99.70	142.98			99.70	142.98
21307	农村综合改革	34.86		34.86	35.93		35.93	1.07	3.07			1.07	3.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.31		21.31	22.38		22.38	1.07	5.02			1.07	5.02
2130706	对村集体经济组织的补助	13.55		13.55	13.55		13.55	0					
215	资源勘探电力信息等业务	90.00		90.00	117.67		117.67	27.67	30.74			27.67	30.74
21506	安全生产监管	90.00		90.00	79.15		79.15	-10.85	-12.06			-10.85	-12.06
2150699	其他安全生产监管支出	90.00		90.00	79.15		79.15	-10.85	-12.06			-10.85	-12.06
21608	支持中小企业发展和管理支出				38.52		38.52	38.52				38.52	
2160899	其他支持中小企业发展和管理支出				38.52		38.52	38.52				38.52	
216	商业服务业等事务	11.67		11.67	22.23		22.23	10.56	90.49			10.56	90.49
21602	商业流通事务	11.67		11.67	22.23		22.23	10.56	90.49			10.56	90.49
2160299	其他商业流通事务支出	11.67		11.67	22.23		22.23	10.56	90.49			10.56	90.49
221	住房保障支出	374.31	236.05	138.26	483.43	437.95	45.48	109.12	29.15	201.90	85.53	-92.78	-67.11
22102	住房改革支出	374.31	236.05	138.26	483.43	437.95	45.48	109.12	29.15	201.90	85.53	-92.78	-67.11

2210201	住房公积金	123.51	123.51		116.98	116.98		-6.53	-5.52	-6.53	5.29		
2210203	购房补贴	250.80	112.54	138.26	366.45	320.97	45.48	115.65	46.11	208.43	185.21	-92.78	67.11
229	其他支出				51.00		51.00	51.00				51.00	
22999	其他支出				51.00		51.00	51.00				51.00	
2299999	其他支出				51.00		51.00	51.00				51.00	

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。

表五 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市桥街

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3=4+5	4	5	6=1+2-3
			合计		35.04	35.04		35.04	
212			城乡社区事务		35.04	35.04		35.04	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		35.04	35.04		35.04	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		35.04	35.04		35.04	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。

3 栏= (4+5) 栏；6 栏= (1+2-3) 栏。

表六 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街

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
类	款	项	栏次	1=2+3+4	2	3
			合计	157.20		85.78
201			一般公共服务	18.80		4.80

20105	统计信息事务	1.00			1.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.00			1.00
20112	人口与计划生育事务	10.80		4.80	6.00
2011214	流动人口计划生育管理和服务	2.00			2.00
2011299	其他人口与计划生育事务支出	8.80		4.80	4.00
20136	其他共产党事务支出	7.00			7.00
2013699	其他共产党事务支出	7.00			7.00
203	国防	3.50			3.50
20303	民兵	3.50			3.50
2030301	民兵	3.50			3.50
204	公共安全	26.62		7.00	19.62
20402	公安	19.60		4.00	15.60
2040299	其他公安支出	19.60		4.00	15.60
20406	司法	7.02		3.00	4.02
2040604	基层司法业务	7.02		3.00	4.02
206	科学技术	0.50			0.50
20699	其他科学技术支出	0.50			0.50
2069999	其他科学技术支出	0.50			0.50
207	文化体育与传媒	0.20		0.10	0.10
20701	文化	0.20		0.10	0.10
2070103	机关服务	0.20		0.10	0.10
212	城乡社区事务	92.18		62.38	29.80
21201	城乡社区管理事务	85.18		62.38	22.80
2120101	行政运行	49.90		47.88	2.02
2120102	一般行政管理事务	13.00			13.00
2120104	城管执法	16.18		9.40	6.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.10		5.10	1.00
21205	城乡社区环境卫生	8.20			8.20
2120501	城乡社区环境卫生	8.20			8.20
213	农林水事务	3.70		3.50	0.20
21301	农业	3.70		3.50	0.20
2130104	事业运行	3.70		3.50	0.20
215	资源勘探电力信息等事务	10.50		8.00	2.50
21506	安全生产监管	10.50		8.00	2.50
2150699	其他安全生产监管支出	10.50		8.00	2.50

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：广州市番禺区人民政府市桥街

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(项目)	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+5	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7
			合计	1166.12	1166.12	1166.12				
201			一般公共服务	12.45	12.45	12.45				
20112			人口与计划生育事务	12.45	12.45	12.45				
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	12.45	12.45	12.45				
204			公共安全	44.09	44.09	44.09				
20406			司法	44.09	44.09	44.09				
2040604			基层司法业务	44.09	44.09	44.09				
212			城乡社区事务	806.04	806.04	806.04				
21201			城乡社区管理事务	806.04	806.04	806.04				
2120101			行政运行	806.04	806.04	806.04				
221			住房保障支出	303.54	303.54	303.54				
22102			住房改革支出	303.54	303.54	303.54				
2210201			住房公积金	108.38	108.38	108.38				
2210203			购房补贴	195.16	195.16	195.16				

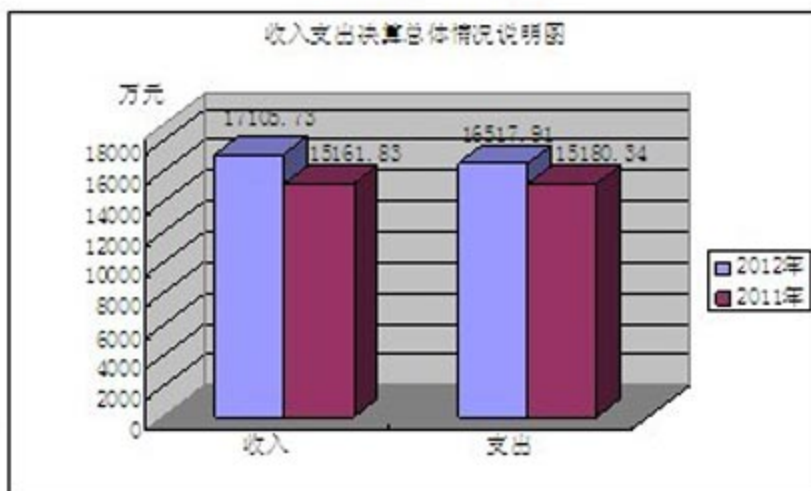
注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

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

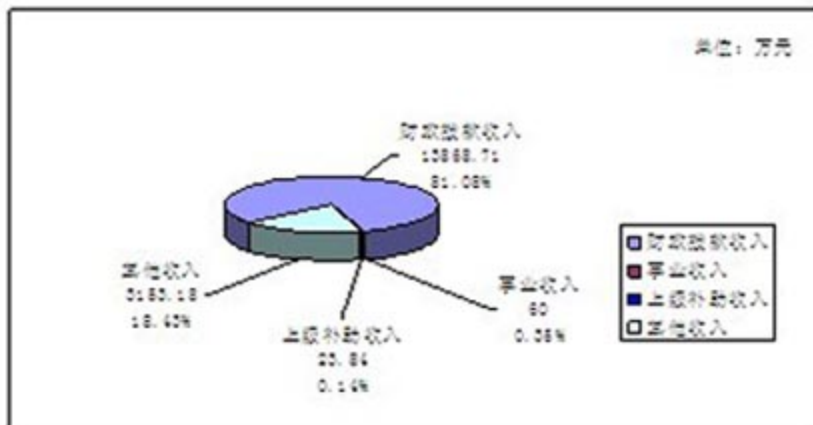
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2012年度收入总计17,105.73万元，支出总计16,517.91万元。与2011年相比，收、支总计各增加1,943.90万元和1,337.57万元，增长12.82%和8.81%。一是一般公共服务类经费增加；二是公共安全类经费增加；三是科学技术类经费增加；四是城乡社区事务类经费增加；五是资源勘探电力信息等事务类增加；六是商业服务业等事务类增加。



二、收入决算情况说明

本部门2012年度收入合计17,105.73万元，具体情况如下：



2012年决算收入构成图

1. 财政拨款收入13,868.71万元，为区财政当年拨付的资金，占本年收入合计的81.08%，其中：

(1) 一般公共服务（类）人大事务（款）3万元，占财政拨款收入的0.02%；统计信息事务（款）11.81万元，占财政拨款收入的0.08%；人口和计划生育事务（款）518.70万元，占财政拨款收入的3.74%；组织事务（款）145.61万元，占财政拨款收入的1.04%；其他共产党事务支出（款）109.47万元，占财政拨款收入的0.79%；其他一般公共服务支出（款）1192.15万元，占财政拨款收入的8.60%。

(2) 国防（类）民兵（款）44.17万元，占财政拨款收入的0.32%。

(3) 公共安全（类）公安（款）2,058.97万元，占财政拨款收入的14.84%；司法（款）167.58万元，占财政拨款收入的1.21%。

(4) 教育（类）普通教育（款）177.75万元，占财政

拨款收入的 1.28%。

(5) 科学技术(类)其他科学技术支出(款) 56.71 万元, 占财政拨款收入的 0.41%。

(6) 文化体育与传媒(类)文化(款) 97.81 万元, 占财政拨款收入的 0.71%; 体育(款) 23.43 万元, 占财政拨款收入的 0.17%。

(7) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 466.38 万元, 占财政拨款收入的 3.36%; 抚恤(款) 332.07 万元, 占财政拨款收入的 2.39%; 城市居民最低生活保障金(款) 74.78 万元, 占财政拨款收入的 0.54%。

(8) 医疗卫生(类)医疗保障(款) 142.59 万元, 占财政拨款收入的 1.03%; 其他医疗卫生支出(款) 26.00 万元, 占财政拨款收入的 0.19%。

(9) 城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款) 4,274.98 万元, 占财政拨款收入的 30.82%; 城乡社区环境卫生(款) 2,835.60 万元, 占财政拨款收入的 20.45%; 城市基础设施配套费安排的支出(款) 35.04 万元, 占财政拨款收入的 0.25%; 其他城乡社区事务支出(款) 100.72 万元, 占财政拨款收入的 0.73%。

(10) 农林水事务(类)农业(款) 93.70 万元, 占财政拨款收入的 0.68%; 扶贫(款) 169.43 万元, 占财政拨款收入的 1.22%; 农村综合改革(款) 35.93 万元, 占财政拨款收入的 0.26%。

(11) 资源勘探电力信息等事务(类)安全生产监管(款)

79.15 万元，占财政拨款收入的 0.57%；支持中小企业发展和管理支出（款）38.52 万元，占财政拨款收入的 0.28%。

（12）商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）22.23 万元，占财政拨款收入的 0.16%。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）483.43 万元，占财政拨款收入的 3.49%。

（14）其他支出（类）其他支出（款）51 万元，占财政拨款收入的 0.37%。

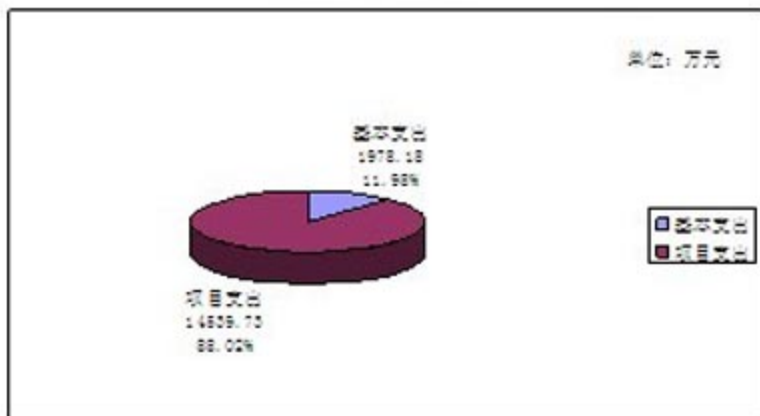
2. 事业收入60万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，占本年收入合计的0.35%。包括：其他城乡社区管理事务支出（类）60万元。

3. 上级补助收入23.84万元，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0.14%。包括：文化体育与传媒（类）23.84万元，占财政拨款收入的0.17%。

4. 其他收入3,153.18万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”之外取得的收入，占本年收入合计的18.43%。包括：一般公共服务（类）188.56 万元，城乡社区事务（类）2750.99万元，农林水事务（类）142.73万元，其他支出（类）70.90万元。

三、支出决算情况说明

本部门2012年度支出合计16,517.91万元，具体情况如下：



2012年决算支出构成图

1. 基本支出1,978.18万元, 占本年支出合计的11.98%。

其中:

(1) 一般公共服务(类)人口和计划生育事务(款) 14.29 万元, 主要用于: 完成流动人口任务奖励及计生达标奖等。

(2) 公共安全(类)司法(款) 44.09 万元, 主要用于: 基层司法人员经费和公用经费等。

(6) 文化体育与传媒(类)文化(款) 54.55 万元, 主要用于: 文体中心人员经费和公用经费。

(7) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 466.38 万元, 主要用于街机关及各事业单位干部退休费; 抚恤(款) 1.37 万元, 主要用于遗属生活补助。

(9) 城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款) 916.15 万元, 主要用于: 在编人员的人员经费和公用经费、街聘用人员及其他人员的人员经费等。

(10) 农林水事务(类)农业(款)43.39万元,主要用于:农业中心人员经费和公用经费等。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)437.96万元,主要用于:在编人员等住房公积金和购房补贴。

2. 项目支出14,539.73万元,占本年支出合计的88.02%。
其中:

(1) 一般公共服务(类)人大事务(款)3万元,主要用于:人大视察、学习交流、调研和履职等;统计信息事务(款)11.81万元,主要用于:城镇居民住户调查、万户居民住户调查和统计四大工程建设调查等;人口和计划生育事务(款)504.41万元,主要用于:完成流动人口任务奖励、计生手术营养费、计生宣传费、调查取证费、计生达标奖等;组织事务(款)145.61万元,主要用于:农村老党员补贴、党建指导员工资、“三个培养”工程经费等;其他共产党事务支出(款)109.48万元,主要用于:街及各线党务活动费、退休老干部活动费、遗属慰问、党代表工作室、党风廉政建设监察站等;其他一般公共服务支出(款)1,380.70万元,主要用于:社区居委环卫清洁费用、劳动和流管中心专项经费。

(2) 国防(类)民兵(款)44.17万元,主要用于:征兵、民兵训练执勤、预备役、民兵营规范建设和国防教育等。

(3) 公共安全(类)公安(款)2,058.97万元,主要用于:派出所制辅警、公建治安员、联防队员人员经费和公用经费,综治、信访和综治中心经费、36个社区警务室经费

等；司法（款）125.09 万元，主要用于：基层司法业务及人员经费和普法宣传等。

（4）教育（类）普通教育支出（款）177.75 万元，主要用于：城镇、农村免费义务教育支出。

（5）科学技术（类）其他科学技术支出（款）56.71 万元，主要用于：科普活动经费、科技大楼运行及装修费用等。

（6）文化体育与传媒（类）文化（款）67.71 万元，主要用于：文体中心人员经费和文化活动经费等；体育（款）23.43 万元，主要用于：体育活动比赛和体育路径维修等。

（7）社会保障和就业（类）抚恤（款）330.69 万元，主要用于遗属慰问、社会救济、临时生活困难补助及节日慰问、伤残抚恤、长者长寿保健金、烈军属复员军人生活补助、退伍军人安置、部队军转干自主择业等；城市居民最低生活保障金（款）74.78 万元，主要用于：城市居民最低生活保障支出。

（8）医疗卫生（类）医疗保障（款）142.59 万元，主要用于：新型农村合作医疗补助；其他医疗卫生支出（款）26 万元，主要用于：爱卫办人员经费支出。

（9）城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）5,625.17 万元，主要用于：在编人员经费、街行政事务工作经费、街办公楼维护费、各线专项补助经费、突发事件经费和经济发展调节经费、街聘用人员及其他人员的人员经费、社区硬件设施建设等；城乡社区环境卫生（款）2,835.60 万元，主要用于：三创工作经费、旧城（村）改造经费、市

政环卫爱卫经费、市政环卫保洁费、市政道路养护经费、中心城区公园广场公厕经费及双百共建文明社区(村)经费等;城市基础设施配套费安排的支出(款)35.04万元,主要用于:科技大楼和城管执法综合楼装修工程款;其他城乡社区事务支出(款)100.71万元,主要用于:星海公园、西园场地布置费等。

(10)农林水事务(类)农业(款)147.66万元,主要用于:社会主义新农村经费、渔民减负先征后补经费和农业中心人员经费等;扶贫(款)169.43万元,主要用于:五华县和增城市扶贫经费;农村综合改革(款)35.93万元,主要用于:离任村干部养老生活补贴和农村税费改革补贴。

(11)资源勘探电力信息等事务(类)安全生产监管(款)79.15万元,主要用于:安全办、食安办工作经费等;支持中小企业发展和管理支出(款)38.52万元,主要用于:企业减负补贴资金。

(12)商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)22.23万元,主要用于:家电和汽车下乡财政补贴资金。

(13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)45.48万元,主要用于:在编人员住房公积金和购房补贴。

(14)其他支出(类)其他支出(款)121.90万元,主要用于:镇街经济发展奖励和编外退休人员管理费用。

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,既包括使用本年从区本级财政取得

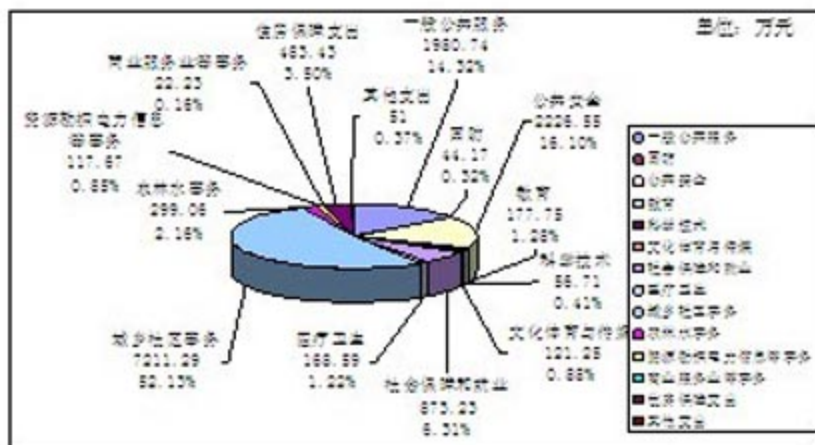
的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（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13,833.67万元，占本年支出合计的83.75%。与2011年相比，公共预算财政拨款支出增加2,236.65万元，增长19.29%。主要原因：一是公共安全类经费增加；二是科学技术类经费增加；三是城乡社区事务类经费增加；四是资源勘探电力信息等事务类增加；五是商业服务业等事务类增加等。

- （1）一般公共服务（类）1,980.74万元，占14.32%；
- （2）国防（类）44.17万元，占0.32%；
- （3）公共安全（类）2,226.55万元，占16.10%；
- （4）教育（类）177.75万元，占1.28%；
- （5）科学技术（类）56.71万元，占0.41%；
- （6）文化体育与传媒（类）121.25万元，占0.88%；
- （7）社会保障和就业（类）873.23万元，占6.31%；
- （8）医疗卫生（类）168.59万元，占1.22%；
- （9）城乡社区事务（类）7,211.29万元，占52.13%；
- （10）农林水事务（类）299.06万元，占2.16%；
- （11）资源勘探电力信息等事务（类）117.67万元，占0.85%；
- （12）商业服务业等事务（类）22.23万元，占0.16%；
- （13）住房保障支出（类）483.43万元，占3.50%；

(14) 其他支出(类) 51 万元, 占 0.36%。



2012年公共预算财政拨款支出构成图

(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) 人大事务(款) 人大政协工作经费3万元, 完成年初预算的75%, 主要用于: 人大视察、学习交流、调研和履职等, 预决算产生差异的主要原因是人大视察学习经费的减少等。统计信息事务(款) 统计经费11.81万元, 完成年初预算的65.61%, 主要用于: 城镇居民住户调查、万户居民住户调查和统计四大工程建设调查等, 预决算产生差异的主要原因是统计四大工程建设调查减少等。人口和计划生育事务(款) 计划生育经费518.70万元, 完成年初预算的61.73%, 主要用于: 完成流动人口任务奖励、计生手术营养费、计生宣传费、调查取证费、计生达标奖等, 预决算产生差异的主要原因是计生中心罚没收费返还数未达到计划数。组织事务(款) 145.61万元, 年初无安排预算, 主

要用于：区拨入的农村老党员补贴、党建工作指导员工资和“三个培养”工程经费等，预决算产生差异的主要原因是区临时拨入的经费。其他共产党事务支出（款）党支部活动经费及农村老党员、书记、主任补贴109.47万元，完成年初预算的92.57%，主要用于：街及各线党务活动费、退休老干部活动费、遗属慰问、党代表工作室、党风廉政建设监察站等，预决算产生差异的主要原因是各线党务活动费的减少等。其他一般公共服务支出（款）流管中心经费1,192.15万元，完成年初预算的111.66%，主要用于：社区居委环卫清洁费用、劳动和流管中心专项经费，决算产生差异的主要原因是劳动和流管中心人员经费和办公楼装修费用的增加等。

2. 国防（类）民兵（款）民兵管理经费44.17万元，完成年初预算的169.88%，主要用于：征兵、民兵训练执勤、预备役、民兵营规范建设和国防教育等，预决算产生差异的主要原因是征兵工作和民兵管理的任务增多等。

3. 公共安全（类）公安（款）派出所及综治经费 2,058.97万元，完成年初预算的 117.49%，主要用于：派出所辅警、公建治安员、联防队员人员经费和公用经费，综治、信访和综治中心经费、36个社区警务室经费等；预决算产生差异的主要原因是派出所辅警、公建治安员、联防队员人员经费的增加等。司法（款）司法所经费 167.58 万元，完成年初预算的 102.48%，主要用于：基层司法业务及人员公用经费和普法宣传等，预决算产生差异的主要原因是司法所人员经费

的增加。

4. 教育（类）普通教育（款）义务教育经费 177.75 万元，完成年初预算的 71.10%，主要用于：城镇、农村免费义务教育，预决算产生差异的主要原因是减少城镇、农村免费义务教育支出。

5. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）科技创新及推广经费 56.71 万元，完成年初预算的 810.14%，主要用于：科普活动经费、科技大楼运行及装修费用等；预决算产生差异的主要原因是科技大楼装修工程款的支出等。

6. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动经费 97.82 万元，完成年初预算的 94.58%，主要用于：文体中心人员公用经费及文化活动经费等，预决算产生差异的主要原因是节假日文化活动开支减少等。体育（款）体育活动经费 23.43 万元，完成年初预算的 123.32%，主要用于：体育活动比赛及体育路径维修经费等，预决算产生差异的主要原因是体育路径维修费用的增加等。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）466.38 万元，完成年初预算的 104.65%，主要用于：行政、事业单位退休人员经费，预决算产生差异的主要原因是退休人员的增加。抚恤（款）民政优抚经费 332.07 万元，完成年初预算的 91.89%，主要用于遗属生活补助、社会救济、临时生活困难补助及节日慰问、伤残抚恤、长者长寿保健金、烈军属复员军人生活补助、退伍军人安置、部队军转干自主选择业等，预决算产生差异的主要原因是临时社会救济和临时

生活困难补助的减少等。城市居民最低生活保障金（款）城市居民最低生活保障金 74.78 万元，完成年初预算的 83.09%，主要用于：城市居民最低生活保障支出，预决算产生差异的主要原因是领取低保的人员减少。

8. 医疗卫生（类）医疗保障（款）医疗保障经费 142.59 万元，完成年初预算的 71.30%，主要用于：新型农村合作医疗补助，预决算产生差异的主要原因是购买新型农村合作医疗的人员减少。其他医疗卫生支出（款）爱卫办聘用人员经费 26 万元，主要用于：爱卫办人员经费支出，完成年初预算的 100%。

9. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）编内在职人员经费及办公费 4,274.98 万元，完成年初预算的 111.53%，主要用于：在编人员经费和公用经费、街行政事务工作经费、街办公楼维护费、各线专项补助经费、突发事件经费和经济发展调节经费、街聘用人员及其他人员的人员经费、社区硬件设施建设等，预决算产生差异的主要原因是街办公楼零星维修费的增加、各单位聘用人员的经费增加等。城乡社区环境卫生（款）市政环卫、公园、公厕及创文等经费 2,835.60 万元，完成年初预算的 161.51%，主要用于：三创工作经费、旧城（村）改造经费、市政环卫爱卫经费、市政环卫保洁费、市政道路养护经费、中心城区公园广场公厕经费及双百共建文明社区（村）经费等，预决算产生差异的主要原因是区增加市政道路新增路段保洁费和市政道路养护经费等。其他城乡社区事务支出（款）100.71 万元，完

成年初预算的 915.55%，主要用于：星海公园、西园场地布置费和调整预算归垫 2010 年的亚运期间英东体育馆部队住宿板房租金，预决算产生差异的主要原因是调整预算增加亚运期间英东体育馆部队住宿板房租金的支出。

10. 农林水事务（类）农业（款）新农村建设与农业中心经费 93.70 万元，完成年初预算的 97.81%，主要用于：社会主义新农村经费、渔民减负先征后补经费和农村中心人员公用经费等，预决算产生差异的主要原因是新农村建设经费减少等。扶贫（款）帮扶贫困县经费 169.43 万元，完成年初预算的 182.18%，主要用于：五华县和增城市扶贫经费，预决算产生差异的主要原因是扶贫迎省检工作增加硬件设施建设等。农村综合改革（款）农村税费改革补贴 35.93 万元，完成年初预算的 172.33%，主要用于：离任村干部养老生活补贴和农村税费改革补贴，预决算产生差异的主要原因是区拨入离任村干部生活补贴的增加。

11. 资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）安全生产及巡查经费 79.15 万元，完成年初预算的 113.07%，主要用于：安全办、食安办工作经费等，预决算产生差异的主要原因是安全办办公室装修购买家具费用的增加等。支持中小企业发展和管理支出（款）企业减负经费 38.52 万元，年初无安排预算，主要用于企业减负，预决算产生差异的主要原因是区增加下拨企业减负补贴。

12. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）22.23 万元，年初无安排预算，主要用于家电和汽车下乡财政补贴

资金，预决算产生差异的主要原因是区增加下拨家电、汽车下乡财政补贴资金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金及住房补贴经费 483.43 万元，完成年初预算的 248.50%，主要用于：在编人员住房公积金、购房补贴和住房维修物业管理补贴。预决算产生差异的主要原因是增加住房维修物业管理补贴的支出等。

14. 其他支出（类）其他支出（款）51 万元，年初无安排预算，主要用于：镇街经济发展奖励。预决算产生差异的主要原因是区拨入 2011 年镇街经济发展奖励。

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，本单位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

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2012年度政府性基金本年收入35.04万元，本年支出35.04万元，年末无结余。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

项目支出35.04万元，完成年初预算的100%，主要用于科技大楼及城管综合执法办公楼装修工程款。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012 年，番禺区人民政府市桥街（含所属番禺区人民政府市桥街道办事处、番禺区司法局市桥司法所、广州市城市管理综合执法局番禺分局市桥街中队、市桥街农业技术服务中心、市桥街文化体育服务中心、市桥街人口和计划生育服务中心、市桥街社会事务服务中心、市桥街劳动和社会保障中心、市桥街城市建设服务中心、市桥星海公园）共 10 个单位、86 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 157.20 万元，比上年减少 3.22 万元，下降 2%。其中：

（一）公务用车购置及运行维护费决算 85.78 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 54.57%，比上年减少 1.76 万元，下降 2%。下降的主要原因是：各单位中心任务工作的调整导致有所下降。

开支内容包括：

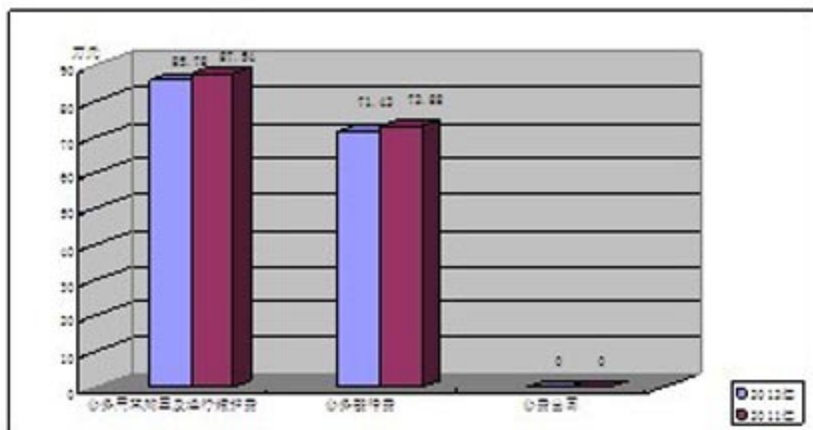
公务用车运行维护费 85.78 万元。本部门（含所属番禺区人民政府市桥街道办事处、番禺区司法局市桥司法所、广州市城市管理综合执法局番禺分局市桥街中队、市桥街农业技术服务中心、市桥街文化体育服务中心、市桥街人口和计划生育服务中心、市桥街社会事务服务中心、市桥街劳动和社会保障中心、市桥街城市建设服务中心、市桥星海公园）

共 10 个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 29 辆，其中：一般公务用车 9 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 13 辆。全年运行维护费支出 85.78 万元，平均每辆 2.96 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、创文检查、环境卫生检查、安全巡查等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

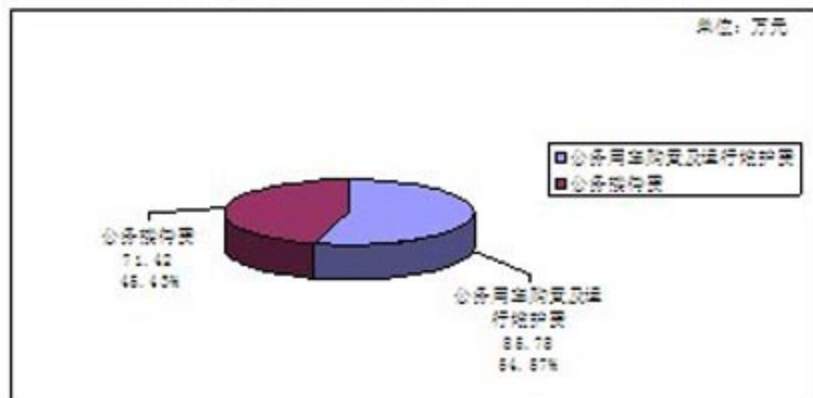
（三）公务接待费决算 71.42 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 45.43%，比上年减少 1.46 万元，下降 2%。下降的主要原因是：各项中心工作的调整导致公务接待费下降。

开支内容包括：

国内公务接待支出 71.42 万元。主要用于本部门共 10 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。



三公经费 2012 年决算与 2011 年对比图



2012 年决算“三公”经费图

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 1,166.12 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 8.43%。

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

2012 年，是党的十八大胜利召开之年，也是深入贯彻落实省、市、区党代会新型城市化发展战略、加快推动转型升级、推动改革发展实现新的跨越的突破之年。在区委、区政府的正确领导下，市桥街党工委、办事处认真学习领会党的十八大精神，深入贯彻落实科学发展观，解放思想，开拓创新，抢抓机遇，奋勇前进，全力建设宜业宜居、时尚文明、价值凸显的广州时尚创意都会区，争做广州新型城市化发展排头兵，取得了良好成效。

一、凸显区位优势，强力推进“三个重大突破”，经济发展方式实现新转变

2012 年，市桥街立足传统中心城区的区位优势，不断完善战略性基础设施，不断促进商贸服务业集聚发展，积极营造绿色营商环境，不断增强城区发展动力，全街实现地区生产总值 145.13 亿元，同比增长 6.8%。其中第一产业 0.5 亿元，同比增长 0.5%；第二产业 5.83 亿元，同比增长 6.8%；第三产业 138.82 亿元，同比增长 6.8%，财税收入稳定。

以重点项目建设为抓手，以旧村、旧城改造为突破口，全力打造以时尚商贸、文化旅游、信息服务、总部经济为主体的现代商贸服务产业。充分发挥街商会的平台作用，联合区有关部门与企业有效对接，并积极配合区相关工作组开展“五个一批”企业发展调研和“暖企”调研活动，切实加强

对企业的引导及帮扶，营造“安商、稳商、兴商”的良性发展环境。汇珑、云堡、西丽、创润等大型商贸中心已建成或投入营业，东郊村旧村改造已启动，“三路一桥”交通网络建设密锣紧鼓推进，黄编商业中心、兴发食街、基盛综合商业中心等项目前期规划不断完善，大南路、东涌路商业街全面升级改造，“大南一大北一易发一繁华一兴发一钻汇”商圈逐步形成，城区商旅经济发展平台得到有效夯实。

二、强化社会综合管理，改善民生福祉，打造城区平安幸福新局面

以“一队三中心”建设、三打两建、平安建设为核心，切实强化社会综合管理，维护社会稳定大局。不断创新社会管理模式，着力抓好民生实事，促进社会和谐。

顺利组建社会综合管理大队，初步建成“条块结合、社群响应、纵横联动、点面辐射”的基层社会服务管理体系。试点出租屋电子门牌和星级管理，153个住宅小区实行封闭半封闭管理，建设增长43%。不断完善人防、技防、物防建设等工作措施，提前完成治安重点整治的各项任务指标，实现治安重点地区提前“摘帽”。全年没有发生重特大安全生产事故和食品安全事故，重大火灾和人员伤亡事故，道路交通事故立案同比下降9.6%。有效维护社会稳定大局，顺利完成了十八大百日防护期的各项任务、落实大南路灯光夜市整体撤销，平稳渡过涉日涉军维稳期，保障区第五届恳

亲大会顺利进行。重拳开展“三打两建”，维护经济社会健康发展。易发商业步行街作为我街构建市场诚信体系、市场监管体系的先进代表，成为省市区杜绝制假售假、欺行霸市行为的先进典型示范。

政务中心“一站式”行政审批系统、政务服务评价系统、窗口服务视频监控体系建设不断完善，年内接受业务咨询 6.56 万宗，受理办件 3.42 万宗，按期办结率达 100%。社会保险、保障工作体系的覆盖率稳步提高，成功为区慈善会募集善款 1500 多万元。对五华锡坪村、增城大埔村的“双到”帮扶工作，在广州市考核中均名列前茅，两地贫困户人均纯收入和村集体收入均超过上级要求标准，实现 100%脱贫。

三、优化城乡环境面貌，提高城市管理水平，生态宜居城区建设迈上新台阶

落实城市网格化和常态化管理，共处理“六乱”等各类违章案件 7988 宗，查处各类违法建设 141 宗 5.82 万平方米，拆除违法广告 14 宗 1003 平方米。投入垃圾分类专项资金 137 万元，完成城区 1 万个道路果皮箱的升级改造、内街巷以及小区垃圾桶分类标识，新配置垃圾分类容器 353 组，28 个社区和 8 条村签订了《市桥街固体废弃物处理责任书》。新接收市政道路 5.28 万平方米。人口和计划生育工作扎实开展，细致开展全员人口信息系统清查清理，完善户籍人口信息 139571 人，完成率 99.5%；完善流动人口信息 56884 条，完

成率 50.9%，计划生育利益导向政策落实率达 100%。顺利撤销大南灯光夜市，环城西路合盛小商贩临时疏导区建成并投入使用。街城管运行中心成功受理及处置各类群众投诉案件共计 15857 宗，城市管理数字化、精细化程度不断提高。

家庭综合服务中心、社区工疗站、“星光老年之家”等社区服务项目建设逐步深入人心，4 个社区片的家庭综合服务中心共接待社区群众 9.27 万多人次，开展小组活动 1435 个。23 个星光老年之家建成并投入使用，市桥街星光老年之家、东雨社区星光老年之家及康裕社区星光老年之家成为番禺区“A 类”星光点。扎实推进幸福社区、智慧社区特色创建，石街社区成为全市首批“幸福社区”创建示范点，康裕社区顺利完成广州市智慧社区试点工作。将名村创建和新农村建设项目有机融合，积极打造美丽云星朱坑村。珠坑自然村陈氏宗祠、旧祠堂“修旧如旧”工程等 4 个项目被纳入区社会主义新农村建设项目补贴立项，其中 1 个项目已开工，3 个项目进入设计、立项阶段。

四、突出岭南特色，深入实施文化引领，群众性文体事业焕发新活力

重点开展“新型城市化发展”、“十八大精神”、“科学发展 辉煌成就”、党的光辉历史和丰功伟绩宣传教育、中国特色社会主义宣传教育、改革开放宣传教育等等主题宣传，积极推进“广州亚运精神”、“广东精神”社会宣传工作，形成

了声势浩大的宣传氛围。以改善公共环境、强化公共秩序、倡导和谐人际关系和公益行动等为主要内容，广泛开展“讲文明、树新风”、“关爱空巢老人”、“关爱他人、关爱社区、关爱自然”、“学雷锋”续写雷锋日记等一系列的志愿活动。积极开展书香羊城全民阅读月活动，深入推进“家长学校”建设和垃圾分类等科普宣传，倡导低碳、绿色、文明的生活方式。

精心组织，群众性文体事业精彩纷呈。举办文艺晚会、曲艺欣赏晚会、书画展、摄影展等群众文化活动 11 场，参加人数 2.5 万人，免费放送电影 120 场，6 万人受惠。康乐社区文化室被广东省新闻出版局评为“2011 年度广东省优秀农家书屋”。东郊村档案室被评为档案工作目标管理省一级单位。云星珠坑村举办十年一度的“十乡会”。组织运动员参加区第六届运动会，获金牌总数、奖牌总数、团体总分三项第一。率先成立全区首个轮滑协会，南阳里小学、先锋小学、中心幼儿园、星海中学等 10 所学校设立轮滑培训活动网点。顺利举办第七届市桥“健进杯”速度轮滑赛、“银座杯”广州中小学生轮滑锦标赛和第 20 届番禺市桥速度轮滑邀请赛，进一步刷亮了“全国轮滑之乡”的体育名片。组织各类乒乓球比赛、三人篮球赛、体育游园晚会等群体活动 14 场，5000 人次参加。云星村打造为番禺区“传统醒狮之乡、科技创新之村、文化休闲圣地”名村创建的 19 个工程项目

有序推进。

五、实施固本强基工程，从严治党管党，执政能力又有新提升

以为民、利民、便民为宗旨，切实抓好政务中心等窗口单位的规范管理，运行模式，服务监督等方面的工作。以“打造社区党建新平台”、“强化街道后备人才储备”、“组建市桥街社会综合管理大队”三个“书记项目”为抓手，开拓创新，狠抓落实，加强党的执政能力。以“服务发展抓落实，机关党建走在前”为主题，加大教育监管，筑牢廉洁自律防线。

通过对政务中心等窗口单位服务方式不断变革和完善，大大提升了行政效能，群众对政务服务的满意度不断提升。

“两代表一委员”月接访、领导干部“听民声、聚民智、建和谐”家访以及领导大接访活动等进一步强化了政民沟通。学习型党组织建设、社区党建“一站一室一天地”品牌、“领导带学”活动等进一步提升了基层党建的科学化水平。“分岗查险、分险设防、分级预警、分层追责”的预警防控模式进一步筑牢了反腐倡廉的防线。非公有制企业党组织覆盖“百日攻坚行动”扎实推进，基层党组织覆盖率不断提升。扎实开展党建带工建、妇建工作，妇女，工会、残联、文联、科协、共青团等群团组织活动有序开展。东丽社区开展“领导带学”活动得到市远程办的高度评价，并作为参考样式向全市推广。