

番禺区东环街道办事处 2012 年度部门决算

目 录

第一部分 番禺区东环街道办事处概况

- 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 番禺区人民政府东环街道办事处概括

一、番禺区人民政府东环街道办事处职能简述

番禺区人民政府东环街道办事处是区委（区政府）主管的，对街道一级实行行政管理的派出机构。位于番禺中心城区北部，北至钟村街、南村镇，东至石基镇，南至市桥街，西至沙头街。全街总面积11平方公里，辖甘棠、蔡一、蔡二、蔡三、龙美、东沙、榄塘、左边8个行政村以及东环、江南、富豪3个社区居民委员会。全街总人口约6.6万，其中常住人口1.6万人，外来人口约5万人。

办事处的主要职责：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（十）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。

（十一）承办区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

番禺区人民政府东环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。

纳入番禺区人民政府东环街道办事处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	东环街道办事处	行政单位
2	东环司法所	行政单位
3	城市管理综合执法局番禺分局东环街中队	行政单位
4	东环街农业技术服务中心	财政核拨事业单位
5	东环街文化体育服务中心	财政核拨事业单位
6	东环街劳动和社会保障服务中心 (东环街流动人员和出租屋管理服务中心)	财政核拨事业单位
7	东环街社会事务服务中心(东环街政务服务中心、东环街法律服务中心、)	财政核拨事业单位
8	东环街人口和计划生育服务中心	财政核拨事业单位
9	东环街城市建设服务中心	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

番禺区人民政府东环街道办事处总编制人数 61 人，在职实有人数 56 人，比上年减少 1 人，其中：行政编制 35 人，事业编制 17 人、机关工勤人员 4 人；退休人员 10 人，比上年增加 1 人。

第二部分 2012 年度部门决算表

表一 收入支出决算汇总表

部门名称: 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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	10,512.38	一、一般公共服务	30	1,019.35
其中: 政府性基金	2	1,099.95	二、外交	31	
三、上级补助收入	3	49.31	三、国防	32	56.63
二、事业收入	4		四、公共安全	33	1,054.61
其中: 财政专户管理资金	5		五、教育	34	101.00
四、经营收入	6		六、科学技术	35	
五、附属单位拨款	7		七、文化体育与传媒	36	190.06
六、其他收入	8	859.34	八、社会保障和就业	37	981.30
其中: 财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	385.91
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	5,916.73
	12		十二、农林水事务	41	657.61
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息	43	435.18
	15		十五、商业服务业等事务	44	47.10
	16		十六、金融监管等事务支	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建	46	
	18		十八、国土资源气象等事	47	
	19		十九、住房保障支出	48	264.52
	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	51	
	23		二十三、其他支出	52	57.26
	24			53	
本年收入合计	25	11,421.03	本年支出合计	54	11,167.30
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	1,460.00	年末结转和结余	56	1,713.73
	28			57	
合计	29	12,881.03	合计	58	12,881.03

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东环街道办事处

单位: 万元

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	本年收入 合计	财政拨款		上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 缴款	其他收入	
					合计	其中：政府 性基金		小 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	11,421.03	10,512.38	1,099.95	49.31					859.34	
201			一般公共服务	1,032.52	1,017.64							14.88	
20101			人大事务	16.35	3.18							13.17	
2010199			其他人大事务支出	16.35	3.18							13.17	
20105			统计信息事务	24.89	24.89								
2010599			其他统计信息事务支出	24.89	24.89								
20112			人口与计划生育事务	309.84	309.84								
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	9.33	9.33								
2011299			其他人口与计划生育事务支出	300.51	300.51								
20132			组织事务	39.67	39.67								
2013201			行政运行	0.08	0.08								
2013202			一般行政管理事务	13.41	13.41								
2013299			其他组织事务支出	26.18	26.18								
20136			其他共产党事务支出	0.80	0.80								
2013699			其他共产党事务支出	0.80	0.80								
20199			其他一般公共服务支出	640.97	639.26							1.71	
2019999			其他一般公共服务支出	640.97	639.26							1.71	
203			国防	56.65	38.05							18.60	
20303			民兵	56.65	38.05							18.60	
2030301			民兵	56.65	38.05							18.60	
204			公共安全	1,053.13	1,053.13								

20402	公安	914.27	914.27								
2040204	治安	11.48	11.48								
2040299	其他公安支出	902.79	902.79								
20406	司法	138.86	138.86								
2040604	基层司法业务	70.64	70.64								
2040607	法律援助	68.22	68.22								
205	教育	101.00	101.00								
20502	普通教育	101.00	101.00								
2050201	学前教育	30.00	30.00								
2050299	其他普通教育支出	71.00	71.00								
207	文化体育与传媒	227.31	189.55		37.76						
20701	文化	203.01	165.25		37.76						
2070103	机关服务	33.76	33.76								
2070199	其他文化支出	169.25	131.49		37.76						
20703	体育	21.00	21.00								
2070399	其他体育支出	21.00	21.00								
20799	其他文化体育与传媒支出	3.30	3.30								
2079902	宣传文化发展专项资金支出	3.30	3.30								
208	社会保障和就业	1,028.20	770.91							257.29	
20802	民政管理事务	779.18	564.30							214.88	
2080205	老龄事务	99.09	99.09								
2080299	其他民政管理事务支出	680.09	465.21							214.88	
20803	财政对社会保险基金的补助	0.33	0.33								
2080307	财政对城镇居民养老保险基金的补助	0.33	0.33								
20805	行政事业单位离退休	59.65	59.65								
2080501	归口管理的行政单位离退休	57.23	57.23								
2080502	事业单位离退休	2.42	2.42								
20807	就业补助	123.92	123.92								
2080799	其他就业补助支出	123.92	123.92								
20811	残疾人事业	65.12	22.71							42.41	

2081199	其他残疾人事业支出	65.12	22.71						42.41	
210	医疗卫生	385.93	385.91						0.02	
21005	医疗保障	251.75	251.73						0.02	
2100506	新型农村合作医疗	45.73	45.73							
2100599	其他医疗保障支出	206.02	206.00						0.02	
21099	其他医疗卫生支出	134.18	134.18							
2109901	其他医疗卫生支出	134.18	134.18							
212	城乡社区事务	6,074.43	5,513.14						561.29	
21201	城乡社区管理事务	3,458.44	3,008.54						449.90	
2120101	行政运行	1,052.73	1,052.73							
2120102	一般行政管理事务	890.97	708.66						182.31	
2120104	城管执法	168.72	130.76						37.96	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,346.02	1,116.39						229.63	
21203	城乡社区公共设施	348.48	348.48							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	348.48	348.48							
21205	城乡社区环境卫生	1,167.56	1,056.17						111.39	
2120501	城乡社区环境卫生	1,167.56	1,056.17						111.39	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.05	140.05	140.05						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140.05	140.05	140.05						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	959.90	959.90	959.90						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	959.90	959.90	959.90						
213	农林水事务	657.80	646.25		11.55					
21301	农业	284.25	272.70		11.55					
2130102	一般行政管理事务	112.35	112.35							
2130104	事业运行	33.54	33.54							
2130126	农村公益事业	10.00	10.00							
2130199	其他农业支出	128.36	116.81		11.55					
21305	扶贫	355.14	355.14							

2130504	农村基础设施建设	1.00	1.00							
2130599	其他扶贫支出	354.14	354.14							
21307	农村综合改革	18.41	18.41							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.41	18.41							
215	资源勘探电力信息 等事务	435.18	433.18						2.00	
21506	安全生产监管	246.34	244.34						2.00	
2150699	其他安全生产监 管支出	246.34	244.34						2.00	
21508	支持中小企业发展 和管理支出	188.84	188.84							
2150899	其他支持中小企 业发展和管理支出	188.84	188.84							
216	商业服务业等事务	47.10	47.10							
21602	商业流通事务	47.10	47.10							
2160299	其他商业流通事 务支出	47.10	47.10							
221	住房保障支出	264.52	264.52							
22102	住房改革支出	264.52	264.52							
2210201	住房公积金	86.13	86.13							
2210203	购房补贴	178.39	178.39							
229	其他支出	57.26	52.00						5.26	
22999	其他支出	57.26	52.00						5.26	
2299901	其他支出	57.26	52.00						5.26	

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东环街道办事处

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	科目名称				合计	其中:						
						工资福利支出	商品和服务支出					对个人和家庭 的补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	3	4	5	6
			合计	11,167.30	834.81	364.25	137.06	333.50	10,332.49			
201			一般公共服务	1,019.35	9.33			9.33	1,010.02			
20101			人大事务	3.18					3.18			
2010199			其他人大事务支出	3.18					3.18			
20105			统计信息事务	24.89					24.89			
2010599			其他统计信息事务支出	24.89					24.89			
20112			人口与计划生育事务	300.84	9.33			9.33	300.51			
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	9.33	9.33			9.33				
2011299			其他人口与计划生育事务支出	300.51					300.51			
20132			组织事务	39.67					39.67			
2013201			行政运行	0.08					0.08			
2013202			一般行政管理事务	13.41					13.41			
2013299			其他组织事务支出	26.18					26.18			
20136			其他共产党事务支出	0.80					0.80			
2013699			其他共产党事务支出	0.80					0.80			
20199			其他一般公共服务支出	640.97					640.97			
2019999			其他一般公共服务支出	640.97					640.97			
203			国防	56.65					56.65			
20303			民兵	56.65					56.65			

2030301	民兵	56.65					56.65			
204	公共安全	1,054.61	31.41	23.84	7.57		1,023.20			
20402	公安	914.27					914.27			
2040204	治安管理	11.48					11.48			
2040299	其他公安支出	902.79					902.79			
20406	司法	140.34	31.41	23.84	7.57		108.93			
2040604	基层司法业务	72.12	31.41	23.84	7.57		40.71			
2040607	法律援助	68.22					68.22			
205	教育	101.00					101.00			
20502	普通教育	101.00					101.00			
2050201	学前教育	30.00					30.00			
2050299	其他普通教育支出	71.00					71.00			
207	文化体育与传媒	190.08	33.76	27.04	6.72		156.32			
20701	文化	165.78	33.76	27.04	6.72		132.02			
2070103	机关服务	33.76	33.76	27.04	6.72					
2070199	其他文化支出	132.02					132.02			
20703	体育	21.00					21.00			
2070399	其他体育支出	21.00					21.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	3.30					3.30			
2079902	宣传文化发展专项支出	3.30					3.30			
208	社会保障和就业	981.30	59.65			59.65	921.65			
20802	民政管理事务	738.61					738.61			
2080205	老龄事务	99.09					99.09			
2080299	其他民政管理事务支出	639.52					639.52			
20803	财政对社会保险基金的补助	0.33					0.33			
2080307	财政对城镇居民养老保险基金的补助	0.33					0.33			
20805	行政事业单位离退休	59.65	59.65			59.65				
2080501	归口管理的行政单位离退休	57.23	57.23			57.23				

2080502	事业单位离退休	2.42	2.42			2.42			
20807	就业补助	123.92				123.92			
2080799	其他就业补助支出	123.92				123.92			
20811	残疾人事业	58.79				58.79			
2081199	其他残疾人事业支出	58.79				58.79			
210	医疗卫生	385.91				385.91			
21005	医疗保障	251.74				251.74			
2100506	新型农村合作医疗	45.73				45.73			
2100599	其他医疗保障支出	206.00				206.00			
21099	其他医疗卫生支出	134.18				134.18			
2109901	其他医疗卫生支出	134.18				134.18			
212	城乡社区事务	5,916.73	403.29	285.12	118.17	5,513.44			
21201	城乡社区管理事务	3,310.30	403.29	285.12	118.17	2,907.01			
2120101	行政运行	1,052.73	403.29	285.12	118.17	649.44			
2120102	一般行政管理事务	809.60				809.60			
2120104	城管执法	131.99				131.99			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,315.98				1,315.98			
21203	城乡社区公共设施	348.48				348.48			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	348.48				348.48			
21205	城乡社区环境卫生	1,158.00				1,158.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1,158.00				1,158.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.05				140.05			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140.05				140.05			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	959.90				959.90			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	959.90				959.90			
213	农林水事务	657.61	32.85	28.25	4.60	624.76			
21301	农业	284.06	32.85	28.25	4.60	251.21			
2130102	一般行政管理事务	112.35				112.35			

2130104	事业运行	33.54	32.85	28.25	4.60		0.69			
2130126	农村公益事业	10.00					10.00			
2130199	其他农业支出	128.17					128.17			
21305	扶贫	355.14					355.14			
2130504	农村基础设施建设	1.00					1.00			
2130599	其他扶贫支出	354.14					354.14			
21307	农村综合改革	18.41					18.41			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.41					18.41			
215	资源勘探电力信息等事务	435.18					435.18			
21506	安全生产监管	246.34					246.34			
2150699	其他安全生产监管支出	246.34					246.34			
21508	支持中小企业发展和管理支出	188.84					188.84			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	188.84					188.84			
216	商业服务业等事务	47.10					47.10			
21602	商业流通事务	47.10					47.10			
2160299	其他商业流通事务支出	47.10					47.10			
221	住房保障支出	264.52	264.52			264.52				
22102	住房改革支出	264.52	264.52			264.52				
2210201	住房公积金	86.13	86.13			86.13				
2210203	购房补贴	178.39	178.39			178.39				
229	其他支出	57.26					57.26			
22999	其他支出	57.26					57.26			
2299901	其他支出	57.26					57.26			

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

单位: 万元

部门名称: 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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	8,951.74	1,149.67	7,802.07	9,412.43	834.81	8,577.62	450.69	5.10%	-316.86	-27.79%	775.55	9.94%
201		一般公共服务		1,023.23	10.23	1,011.01	1,017.64	9.33	1,008.31	-3.60	-0.35%	-0.90	-8.77%	-2.69	-6.23%
20101		人大事务		12.50		12.50	3.18		3.18	-9.32	-74.56%			-9.32	-74.56%
2010109		其他人大事务支出		12.50		12.50	3.18		3.18	-9.32	-74.56%			-9.32	-74.56%
20104		统计信息事务		24.63		24.63	24.89		24.89	0.26	1.05%			0.26	1.05%
2010509		其他统计信息事务支出		24.63		24.63	24.89		24.89	0.26	1.05%			0.26	1.05%
20112		人口与计划生育事务		339.27	10.24	329.03	309.88	9.33	309.51	-20.43	-6.19%	-0.91	-8.76%	-19.32	-6.10%
2011215		人口和计划生育目标责任制考核		10.24	10.24		9.33	9.33		-0.91	-8.76%	-0.91	-8.76%		

2011299	其他人口与计划生育事务支出	320.03		320.03	305.51		300.51	-19.52	-6.16%			-19.52	-6.16%
201132	组织事务	3.72		3.72	39.67		39.67	35.96	309.68%			35.96	106.02%
2011301	行政运行				0.08		0.08	0.08				0.08	
2011302	一般行政管理事务	3.72		3.72	13.41		13.41	9.69	260.59%			9.69	260.29%
2011399	其他组织事务支出				26.18		26.18	26.18				26.18	
20116	其他共产党事务支出	51.18		51.18	0.00		0.00	-53.38	-98.23%			-53.38	-98.23%
2011699	其他共产党事务支出	51.18		51.18	0.00		0.00	-53.38	-98.23%			-53.38	-98.23%
201199	其他一般公共服务支出	595.95		595.95	639.26		639.26	43.31	7.27%			43.31	7.27%
20119999	其他一般公共服务支出	595.95		595.95	639.26		639.26	43.31	7.27%			43.31	7.27%
203	国防	48.30		48.30	38.05		38.05	-10.25	-21.22%			-10.25	-21.22%
20300	民兵	48.30		48.30	38.05		38.05	-10.25	-21.22%			-10.25	-21.22%
2030001	民兵	48.30		48.30	38.05		38.05	-10.25	-21.22%			-10.25	-21.22%

201	公共安全	698.56	37.55	661.01	1,093.13	31.41	1,021.72	351.57	58.74%	-6.14	-18.39%	390.71	54.57%
20002	公安	349.69		549.69	914.27		914.27	361.58	68.53%			354.58	60.13%
2000201	治安 管理	9.53		9.53	11.48		11.48	1.95	20.00%			1.95	20.46%
2000299	其他 公安支出	590.16		540.16	902.79		902.79	359.63	67.13%			352.63	67.13%
20306	司法	148.87	37.65	111.22	138.80	31.41	107.45	-10.91	-6.70%	-6.14	-16.35%	-3.87	-3.89%
2040004	基层 司法业务	63.90	37.53	26.35	70.64	31.41	39.23	6.74	18.48%	-6.14	-16.35%	12.88	38.89%
2040005	普法 宣传	1.32		1.32				-1.82	-100.00%			-1.32	-100.00%
2040007	法律 援助	81.65		81.65	68.22		68.22	-13.43	-18.54%			-13.43	-18.40%
205	教育	129.58		129.58	101.00		101.00	-28.59	-22.09%			-28.59	-22.90%
20502	普通教 育	119.58		119.58	101.00		101.00	-18.59	-15.54%			-18.59	-15.44%
2050201	学前 教育				30.00		30.00	30.00				30.00	
2050299	其他 普通教 育支出	119.58		119.58	71.00		71.00	-48.59	-40.63%			-48.59	-46.63%
20599	其他教 育支出	10.00		10.00				-10.00	-100.00%			-10.00	-100.00%
2059999	其他 教育支 出	10.00		10.00				-10.00	-100.00%			-10.00	-100.00%
206	科学技 术	2.77		2.77				-2.77	-100.00%			-2.77	-100.00%
20699	其他科 学技术 支出	2.77		2.77				-2.77	-100.00%			-2.77	-100.00%

200999	其他科学技术支出	2.77		2.77				-2.77	-100.00%			-2.77	-100.00%
267	文化体育与传媒	209.01	33.11	175.90	189.55	33.75	155.79	-19.47	-9.31%	0.61	1.90%	-20.11	-11.53%
26701	文化	186.11	33.11	153.00	165.25	33.75	131.49	-20.87	-11.21%	0.61	1.90%	-21.51	-14.86%
2670103	机关服务	55.40	33.11	22.29	33.75	33.75		-21.65	-38.02%	0.61	1.90%	-22.29	-100.00%
2670108	文化活动												
2670199	其他文化支出	130.71		130.71	131.49		131.49	0.78	0.30%			0.78	0.30%
26703	体育	22.90		22.90	21.00		21.00	-1.90	-8.30%			-1.90	-8.30%
2670399	其他体育支出	22.90		22.90	21.00		21.00	-1.90	-8.30%			-1.90	-8.30%
26799	其他文化体育与传媒支出				3.30		3.30	3.30				3.30	
2679902	宣传文化发展专项支出				3.30		3.30	3.30				3.30	
268	社会保障和就业	310.18	47.89	262.29	770.91	69.65	711.26	466.71	198.54%	11.76	24.56%	448.58	171.19%
26802	民政管理事务	113.56		113.56	561.30		561.30	448.75	388.13%			448.75	388.13%
2680203	老龄事务	6.99		6.99	99.09		99.09	92.10	1317.90%			92.10	1317.90%

2080099	其他民政管理事务支出	108.57		108.57	165.21		465.21	356.65	356.65%			356.65	338.56%
20803	财政对社会保险基金的补助	1.50		1.50	0.33		0.33	-1.17	-78.08%			-1.17	-78.08%
2080307	财政对城镇居民养老保险基金的补助	1.50		1.50	0.33		0.33	-1.17	-78.08%			-1.17	-78.08%
20805	行政事业单位离退休	47.89	47.89		59.65	59.65		11.76	24.36%	11.76	24.36%		
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.07	45.07		57.23	57.23		12.16	26.99%	12.16	26.99%		
2080502	事业单位离退休	2.82	2.82		2.42	2.42		-0.40	-14.18%	-0.40	-14.18%		
20807	就业补助	102.69		102.69	123.92		123.92	21.23	38.63%			21.23	38.63%
2080799	其他就业补助支出	102.69		102.69	123.92		123.92	21.23	38.63%			21.23	38.63%
20808	抚恤	6.98		6.98				-6.98	-100.00%			-6.98	-100.00%

2060903	在多 复垦、 退伍军 人生活 补助	6.98		6.98				-6.98	-100.00 %			-6.98	-100.00 %
20609	退役安 置	0.90		0.90				-0.90	-100.00 %			-0.90	-100.00 %
2060909	其他 退役安 置支出	0.98		0.90				-0.90	-90.00 %			-0.90	-100.00 %
20611	残疾人 事业	33.40		33.40	22.71		22.71	-10.69	-32.00%			-10.69	-32.00%
2061191	其他 残疾人 事业支 出	33.40		33.40	22.71		22.71	-10.69	-32.00%			-10.69	-32.00%
20612	城市居 民最低 生活保 障	0.22		0.22				-0.22	-100.00 %			-0.22	-100.00 %
2061201	城市 居民最 低生活 保障	0.22		0.22				-0.22	-100.00 %			-0.22	-100.00 %
20618	其他农 村社会 救济	1.04		1.04				-1.04	-100.00 %			-1.04	-100.00 %
2061801	五保 供养	1.04		1.04				-1.04	-100.00 %			-1.04	-100.00 %
210	医疗卫 生	426.64		426.64	385.92		385.92	-40.72	-9.55%			-40.72	-9.55%
21001	公共卫 生	0.80		0.80				-0.80	-100.00 %			-0.80	-100.00 %

2100106	采供血 机构	0.80		0.80				-0.80	-100.00 %			-0.80	-100.00 %
21005	医疗保 险	351.61		351.61	251.74		251.74	-102.9 0	-29.02%			-102.9 0	-29.02%
2100505	新型 农村合 作医疗	342.03		342.03	45.73		45.73	-206.3 2	-60.62%			-206.3 2	-60.62%
2100508	城镇 居民基 本医疗 保险	4.95		4.95				-1.95	-100.00 %			-1.95	-100.00 %
2101509	其他 医疗保 险支出	2.61		2.61	206.00		206.00	198.35	2506.30 %			198.35	2506.30 %
21010	食品和 药品监 督管理 事务	4.98		4.98				-4.98	-100.00 %			-4.98	-100.00 %
2101099	其他 食品和 药品监 督管理 事务支 出	4.98		4.98				-4.98	-100.00 %			-4.98	-100.00 %
21039	其他医 疗卫生 支出	66.22		66.22	134.18		134.18	67.96	102.62%			67.96	102.62%
2103901	其他 医疗卫 生支出	66.22		66.22	134.18		134.18	67.96	102.62%			67.96	102.62%
212	城乡社 区事务	4,195.11	776.21	4,418.90	4,413.18	403.29	4,009.89	-181.9 3	-54.60%	-372.92	-94.01%	-109.0 1	-5.20%

21201	城乡社区管理事务	2,479.50	755.50	1,724.00	3,068.52	403.29	3,005.23	529.02	21.30%	-552.21	-9.62%	881.23	31.12%
2120101	行政运行	188.09	728.29	60.30	1,052.73	403.29	649.44	264.14	33.29%	-325.00	-15.69%	589.15	97.02%
2120102	一般行政管理事务	970.99	27.21	943.78	708.66		708.66	-261.33	-27.10%	-27.21	-90.00%	-235.12	-26.91%
2120104	城管执法	80.62		80.62	130.76		130.76	50.14	62.19%			50.14	62.19%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	639.30		639.30	1,116.37		1,116.37	477.07	74.62%			477.07	74.62%
21205	城乡社区公共设施	1,475.96		1,475.96	348.48		348.48	-1,127.48	-76.29%			-1,127.48	-76.29%
2120599	其他城乡社区公共设施支出	1,475.96		1,475.96	348.48		348.48	-1,127.48	-76.29%			-1,127.48	-76.29%
21206	城乡社区环境卫生	1,229.65	20.71	1,208.94	1,056.17		1,056.17	-173.48	-14.11%	-20.71	-100.00%	-152.77	-12.61%
2120601	城乡社区环境卫生	1,229.65	20.71	1,208.94	1,056.17		1,056.17	-173.48	-14.11%	-20.71	-100.00%	-152.77	-12.61%
21299	其他城乡社区事务支出	10.00		10.00				-10.00	-100.00%			-10.00	-100.00%

2129999	其他 城乡社 区事务 支出	10.00		10.00				-10.00	-100.00%			-10.00	-100.00%
213	农林水 事务	667.38	33.81	533.54	696.25	32.85	613.40	78.87	13.96%	-0.99	-2.40%	79.86	14.97%
21301	农业	271.32	33.81	237.51	272.70	32.85	239.85	1.38	0.50%	-0.99	-2.40%	2.37	1.00%
2130102	一般 行政管 理事务	152.43		152.43	112.35		112.35	-90.03	-59.30%			-10.06	-26.30%
2130104	事业 运行	33.56	33.29	0.27	33.54	32.85	0.09	-0.02	-0.40%	-0.43	-1.30%	0.42	125.63%
2130126	农村 公益事 业				10.00		10.00	10.00				10.00	
2130199	其他 农业支 出	83.33	0.55	84.78	116.81		116.81	31.38	36.90%	-0.55	-100.00%	32.03	32.79%
21305	扶贫	238.08		258.08	355.14		355.14	97.06	37.63%			97.06	37.63%
2130501	农村 基础设 施建设				1.00		1.00	1.00				1.00	
2130599	其他 扶贫支 出	258.08		258.08	354.14		354.14	96.06	37.22%			96.06	37.22%
21307	农村综 合改革	37.98		37.98	18.41		18.41	-19.57	-51.52%			-19.57	-51.52%
2130705	对村 民委员 会和村 党支部 的补助	18.82		18.82	18.41		18.41	-0.41	-2.18%			-0.41	-2.18%

2130706	对村 集体经济 组织 的补助	19.17		19.17				-19.17	-100.00%			-19.17	-100.00%
215	资源办 理电力 信息等 事务	116.74		116.74	433.18		431.18	316.51	271.00%			316.41	271.02%
21506	安全生 产监管	116.74		116.74	244.31		244.34	127.60	109.30%			127.60	109.30%
2150699	其他 安全生 产监管 支出	116.74		116.74	244.34		244.34	127.60	109.30%			127.60	109.30%
21508	支持中 小企业 发展和 管理支 出				188.81		188.81	188.81				188.81	
2150899	其他 支持中 小企业 发展和 管理支 出				188.81		188.81	188.81				188.81	
216	商业服 务等 事务	15.39		15.39	47.10		47.10	31.71	206.02%			31.71	206.02%
21602	商业流 通事务	15.39		15.39	47.10		47.10	31.71	206.02%			31.71	206.02%
2160299	其他 商业流 通事务 支出	15.39		15.39	47.10		47.10	31.71	206.02%			31.71	206.02%

221	非财政 跨支出	210.83	210.83		264.52	264.52		53.69	25.43%	53.69	25.43%		
22102	住房改 革支出	210.83	210.83		264.52	264.52		53.69	25.43%	53.69	25.43%		
2210201	住房 公积金	84.09	84.09		69.13	66.13		2.04	2.49%	2.04	2.42%		
2210203	购房 补贴	126.73	126.73		178.39	178.39		51.65	46.12%	51.65	46.12%		
229	其他支 出				52.00		52.00	52.00				52.00	
22999	其他支 出				52.00		52.00	52.00				52.00	
2299901	其他 支出				52.00		52.00	52.00				52.00	

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东环街道办事处

单位: 万元

部门名称: 广州市番禺区人民政府东涌街道办事处

支出功能分类科目编码			项目 科目名称(项目)	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		1,099.95	1,099.95		1,099.95	
212			城乡社区事务		1,099.95	1,099.95		1,099.95	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		140.05	140.05		140.05	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		140.05	140.05		140.05	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		140.05	140.05		140.05	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		959.90	959.90		959.90	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		959.90	959.90		959.90	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		959.90	959.90		959.90	

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东环街道办事处

单位：万元

项目				“三公经费”支出	因公出国(境)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				合计	小计	小计	小计
类	款	项	栏次	1=2+3+4	2	3	4
			合计	162.73	6.36	84.65	71.72
201		一般公共服务		0.24			0.24
20112		人口与计划生育事务		0.24			0.24
2011299		其他人口与计划生育事务支出		0.24			0.24
203		国防		3.28			3.28
20303		民兵		3.28			3.28
2030301		民兵		3.28			3.28
204		公共安全		2.18		1.08	1.10
20406		司法		2.18		1.08	1.10
2040604		基层司法业务		2.18		1.08	1.10
205		教育		1.97			1.97
20502		普通教育		1.97			1.97
2050299		其他普通教育支出		1.97			1.97
207		文化体育与传媒		8.29			8.29
20701		文化		8.29			8.29
2070103		机关服务		0.44			0.44
2070199		其他文化支出		7.82			7.82
20703		体育		0.32			0.32
2070399		其他体育支出		0.32			0.32
208		社会保障和就业		4.16			4.16
20802		民政管理事务		3.82			3.82
2080205		老龄事务		2.06			2.06
2080299		其他民政管理事务支出		1.77			1.77
20811		残疾人事业		0.34			0.34
2081199		其他残疾人事业支出		0.34			0.34
210		医疗卫生		1.09			1.09
21099		其他医疗卫生支出		1.09			1.09

2109901	其他医疗卫生支出	1.09			1.09
212	城乡社区事务	135.58	6.36	78.33	50.90
21201	城乡社区管理事务	135.58	6.36	78.33	50.90
2120101	行政运行	17.52		15.17	2.35
2120102	一般行政管理事务	95.15	6.36	58.26	30.54
2120104	城管执法	3.45		1.16	2.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.46		3.73	15.72
21205	城乡社区环境卫生	1.01			1.01
2120501	城乡社区环境卫生	1.01			1.01
213	农林水事务	5.62		5.24	0.38
21301	农业	5.62		5.24	0.38
2130104	事业运行	1.39		1.39	
2130199	其他农业支出	4.23		3.85	0.38

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东环街道办事处

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	3	4	5	6	7
			合计	687.07	687.07	687.07				
201			一般公共服务	8.11	8.11	8.11				
20112			人口与计划生育事 务	8.11	8.11	8.11				
2011215			人口和计划生育目 标责任制考核	8.11	8.11	8.11				
2011215			人口和计划生育 目标责任制考核	8.11	8.11	8.11				
204			公共安全	31.41	31.41	31.41				
20406			司法	31.41	31.41	31.41				
2040604			基层司法业务	31.41	31.41	31.41				
2040604			基层司法业务	31.41	31.41	31.41				
212			城乡社区事务	403.29	403.29	403.29				
21201			城乡社区管理事务	403.29	403.29	403.29				
2120101			行政运行	403.29	403.29	403.29				
2120101			行政运行	403.29	403.29	403.29				
221			住房保障支出	244.26	244.26	244.26				
22102			住房改革支出	244.26	244.26	244.26				
2210201			住房公积金	79.68	79.68	79.68				
2210201			住房公积金	79.68	79.68	79.68				
2210203			购房补贴	164.58	164.58	164.58				
2210203			购房补贴	164.58	164.58	164.58				

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
关日常运转所必需的、用一般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11,421.03万元，支出总计11,167.30万元。与2011年收入总计9,337.30万元，支出总计9,317.75万元相比，收入总计增加2,083.73万元，增长22.32%。支出总计增加1,849.55万元，增长19.85%。主要原因：2012年东环街税收及其他局（单位）拨入的收入增加，收入增加部分铺排如下：

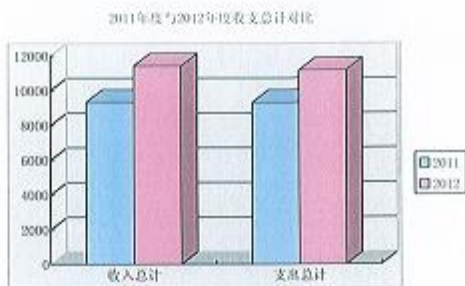
一、东环街道办事处是区治安力量整合和垃圾分类试点单位，增加了三级辅警整合经费支出、垃圾分类管理支出；新增增城市派潭镇拖罗村扶贫支出、消防中队专项工作经费支出。

二、各单位聘用制人员提高基本工资、住房公积金和社保缴费。

三、居家养老服务中心增购设备、日常维护、租金及物业管理费开支。

四、以前年度亚运工程款支出。

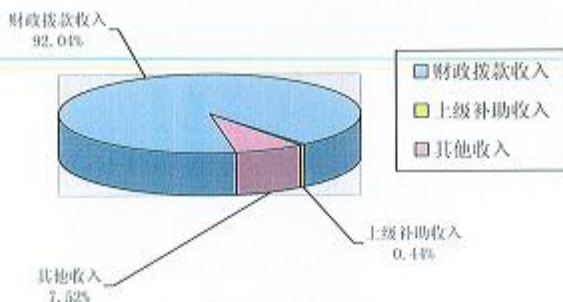
五、其他局（单位）拨入新增各类经费支出。



二、收入决算情况说明

本部门2012年度收入合计11,421.03万元，具体情况如下：

2012年度收入情况



1. 财政拨款收入10,512.38万元，为区财政当年拨付的资金，占本年收入合计的92.04%，其中：

一般公共服务（类）

人大事务（款）3.18万元，占财政拨款收入的0.03%；

统计信息事务（款）24.89万元，占财政拨款收入的

0.23%;

人口与计划生育事务（款）309.84万元，占财政拨款收入的2.94%;

组织事务（款）39.67万元，占财政拨款收入的0.38%;

其他共产党事务支出（款）0.08万元，占财政拨款收入的0.0007%;

其他一般公共服务支出（款）639.26万元，占财政拨款收入的6.08%。

国防（类）

民兵（款）38.05万元，占财政拨款收入的0.36%。

公共安全（类）

公安（款）914.27万元，占财政拨款收入的8.70%;

司法（款）138.86万元，占财政拨款收入的1.32%;

教育（类）

普通教育款（款）101万元，占财政拨款收入的0.96%;

文化体育与传媒（类）

文化（款）165.25万元，占财政拨款收入的1.57%;

体育（款）21万元，占财政拨款收入的0.20%;

其他文化体育与传媒支出（款）3.30万元，占财政拨款收入的0.03%。

社会保障（类）

民政管理事务（款）564.30万元，占财政拨款收入的5.37%;

财政对社会保险基金的补助（款）0.33万元，占财政拨款

款收入的0.003%;

行政事业单位离退休(款)59.65万元,占财政拨款收入的0.57%;

就业补助(款)123.92万元,占财政拨款收入的1.18%;

残疾人事业(款)22.71万元,占财政拨款收入的0.22%;

医疗卫生(类)

医疗保障(款)251.73万元,占财政拨款收入的2.39%;

其他医疗卫生支出(款)134.18万元,占财政拨款收入的1.28%;

城乡社区事务(类)

城乡社区管理事务(款)3,008.54万元,占财政拨款收入的28.62%;

城乡社区公共设施(款)348.48万元,占财政拨款收入的3.31%;

城乡社区环境卫生(款)1,056.17万元,占财政拨款收入的10.06%;

国有土地使用权出让收入安排的支出(款)140.05万元,占财政拨款收入的1.33%;

城市基础设施配套安排的支出(款)959.90万元,占财政拨款收入的9.13%。

农林水事务(类)

农业(款)272.70万元,占财政拨款收入的2.59%;

扶贫(款)355.14万元,占财政拨款收入的3.38%;

农村综合改革(款)18.41万元,占财政拨款收入的

0.18%;

资源勘探电力信息等事务（类）

安全生产监管（款）244.34万元，占财政拨款收入的2.32%;

支持中小企业发展和管理支出（款）188.84万元，占财政拨款收入的1.80%。

商业服务等事务（类）

商业流通事务（款）47.10万元，占财政拨款收入的0.45%。

住房保障支出（类）

住房改革支出（款）264.52万元，占财政拨款收入的2.52%。

其他支出（类）

其他支出（款）52.00万元，占财政拨款收入的0.49%。

2. 上级补助收入49.31万元，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0.44%。
包括：

文化体育与传媒（类）37.76万元；

农林水事务（类）11.55万元。

3. 其他收入859.34万元，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7.52%。包括：

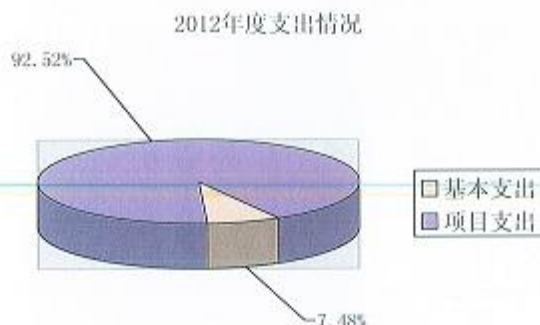
一般公共服务（类）14.88万元；

国防（类）18.60万元；

社会保障和就业（类）257.29万元；
医疗卫生（类）0.02万元；
城乡社区事务（类）561.29万元；
资源勘探电力信息等事务（类）2.00万元；
其他支出（类）5.26万元。

三、支出决算情况说明

本部门2012年度支出合计11,167.30万元，具体情况如下：



1. 基本支出834.81万元，占本年支出合计的7.48%。其中：

一般公共服务（类）

人口与计划生育事务（款）9.33万元，主要用于年度计生达标奖励。

公共安全（类）

司法（款）31.41万元，主要用于在编人员工资、津贴及

奖金等人员经费和公用经费。

文化体育与传媒(类)

文化33.76万元，主要用于在编人员工资、津贴及奖金等人员经费和公用经费。

社会保障和就业(类)

行政事业单位离退休59.65万元，主要用于离退休人员工资、津贴等人员经费。

城乡社区事务(类)

城乡社区管理事务403.29万元，主要用于在编人员工资、津贴及奖金等人员经费和公用经费。

农林水事务(类)

农业32.85万元，主要用于在编人员工资、津贴及奖金等人员经费和公用经费。

住房保障支出(类)

住房改革支出264.52万元，主要用于在编人员住房公积金和购房补贴。

2. 项目支出10,332.49万元，占本年支出合计的92.52%。

其中：

一般公共服务(类)

人大事务(款)3.18万元，主要用于人大代表巡查、调研工作及人大工作室日常工作经费。

统计信息事务(款)24.89万元，主要用于经济普查、其他统计支出。

人口与计划生育事务(款)300.51万元，主要用于计生管

理经费，流动人口计生经费。

组织事务(款)39.67万元，主要用于老干活动、远程教育点工作及日常工作经费。

其他共产党事务支出(款)0.8万元，主要用于农村老党员生活补贴。

其他一般公共服务支出(款)640.96万元，主要用于流管中心专项经费、星级出租屋管理及出租屋 IC 卡门禁管理试点经费。

国防(类)

民兵(款)56.65万元，主要用于兵役征集费，民兵训练培训费及日常办公开支。

公共安全(类)

公安(款)914.27万元，主要用于警备防控购置经费，视频监控维护经费、巡查、培训、综治维稳经费，三级辅警整合经费。

司法(款)108.93万元，主要用于安置帮教工作、调解工作、人民内部矛盾排查调处工作、社区矫正、司法所工作、普法和法律宣传活动经费。

教育(类)

普通教育(款)101万元，主要用于小学和幼儿园办学经费、临聘教师经费、奖教奖学经费。

文化体育与传媒(类)

文化(款)132.02万元，主要用于文体中心日常工作经费。

体育(款)21万元,主要用于开展体育活动经费。

其他文化体育与传媒支出(款)3.3万元,主要用于宣传文化发展专项支出、社区(村)文化室管理工作经费。

社会保障和就业(类)

民政管理事务(款)738.6万元,主要用于星光老人之家经费、敬老经费、其他民政经费。

财政对社会保障基金的补助(款)0.33万元,主要用于新型农村养老保险费。

就业补助(款)123.92万元,主要用于劳动中心在编及聘用人员经费、劳动再就业专项经费、劳动中心工作经费。

残疾人事业(款)58.79万元,主要用于康园工疗站补助、全国助残日开支、节日助残慰问、残疾人就业培训班、残疾人重大疾病临时救助款。

医疗卫生(类)

医疗保障(款)251.74万元,主要用于新型农村合作医疗经费。

其他医疗卫生支出(款)134.18万元,主要用于消杀除四害经费、献血工作经费、重大疾病补助基金、补充合作医疗经费。

城乡社区事务(类)

城乡社区管理事务(款)2,907.01万元,主要用于办公楼维护开支、农村老党员生活补贴、社区建设专项经费、社区宣传专项经费、扶持特色产业经费、农村经济管理经费、城建中心在编及聘用人员经费、城建中心工作经费、居委工作

经费、城市管理执法经费、执法中队聘用制人员等经费。

城乡社区公共设施(款)348.48万元,主要用于中心公园建设经费、“双百共建文明村”统筹经费、亚运工程款。

城乡社区环境卫生(款)1,158万元,主要用于创文工作经费、道路绿化保养经费、市政环卫及文明城区建设经费、小型市政设施修繕经费、市政设施购置经费、村容村貌整治经费、河涌整治经费。

国有土使用权出让收入安排的支出(款)140.05万元,主要用于2011年结转“双百共建”统筹经费、新农村建设经费。

城市基础设施配套费安排的支出(款)959.9万元,主要用于第二期污水管网建设经费。

农林水事务(类)

农业(款)251.21万元,主要用于美丽乡村建设经费、农业中心工作经费。

扶贫(款)355.14万元,主要用于五华县岐岭镇扶贫经费、五华棉洋镇富强村扶贫工作经费、增城派潭镇拖罗村扶贫双到经费

农村综合改革(款)18.41万元,主要用于农村离任村干部养老生活补助。

资源勘探电力信息等事务(类)

安全生产监管(款)246.34万元,主要用于整顿消防设施经费、护林防火经费、安全巡查经费、食品安全管理经费、消防安全培训活动、道路安全经费。

支持中小企业发展和管理支出(款)188.84万元,主要用

于企业减负补贴。

商业服务业等事务(类)

商业流通事务(款)47.1万元，主要用于家电下乡财政补贴资金。

其他支出(类)

其他支出(款)57.26万元，主要用于经济发展奖励经费、其他企业减负补贴。

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。

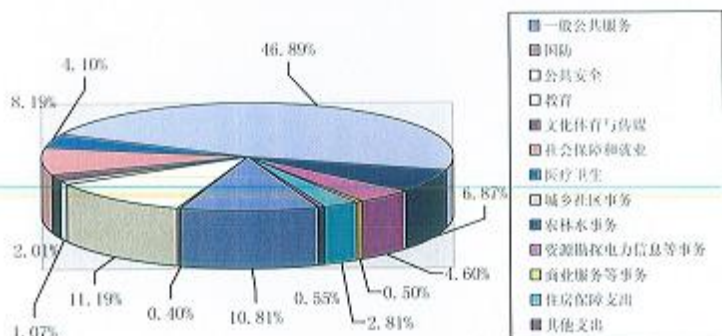
(一)公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2012年度公共预算财政拨款支出9,412.43万元，占本年支出合计的82.41%。与2011年相比，公共预算财政拨款支出增加460.69万元，增长5.15%。主要原因：一、东环街道办事处是区治安力量整合和垃圾分类试点单位，增加了三级辅警整合经费支出、垃圾分类管理支出；新增增城市派潭镇拖罗村扶贫支出、消防中队专项工作经费支出。二、各单位聘用制人员提高基本工资、住房公积金和社保缴费。三、居家养老服务中心增购设备、日常维护、租金及物业管理费开支。四、支付以前年度亚运工程款。

主要用于以下方面：一般公共服务(类)1,017.64万元，占10.81%；国防(类)38.05万元，占0.40%；公共安全(类)

1,053.13万元，占11.19%；教育（类）101万元，占1.07%；文化体育与传媒（类）189.55万元，占2.01%；社会保障和就业（类）770.91万元，占8.19%；医疗卫生（类）385.92万元，占4.11%；城乡社区事务（类）4,413.18万元，占46.89%；农林水事务（类）646.25万元，占6.87%；资源勘探电力信息等事务（类）433.18万元，占4.6%；商业服务业等事务（类）47.10万元，占0.5%；住房保障支出（类）264.52万元，占2.81%；其他支出（类）52.00万元，占0.55%。

公共预算财政拨款支出情况



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

一般公共服务（类）

统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）24.89万元，完成年初预算的82.96%，主要用于统计事业费支出。预决算产生差异的主要原因是在水利普查专项工作中，充分利用现有人力资源及硬件设施，厉行节约，用最少的经费圆

满完成普查工作。

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）9.33万元，完成年初预算的99.29%，主要用于年度计生达标奖支出。预决算产生差异的主要原因是因人员调动，按在职实际时间发放奖励。

人口与计划生育事务（款）其他人口与计划生育事务支出（项）300.51万元，完成年初预算的87.37%，主要用于计生服务中心在编及聘用人员经费、计生管理专项经费、流动人口计生经费支出。预决算产生差异的主要原因是严格执行厉行节约，压缩了工作经费支出。

组织事务（款）其他组织事务支出（项）26.18万元，完成年初预算的58.18%，主要用于各线党支部党建经费、广州追加推进城市基层区域化党建经费支出。预决算产生差异的主要原因尚有部分企业未成立非公党支部，导致部分经费未下拨。

其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）639.26万元，完成年初预算的116.98%，主要用于流管中心专项经费、星级出租屋管理及出租屋 IC 卡门禁管理试点经费支出。预决算产生差异的主要原因聘用制人员提高基本工资、住房公积金和社保缴费。

国防（类）

民兵（款）民兵（项）38.05万元，完成年初预算的95.12%，主要用于民兵管理经费支出。预决算产生差异的主要原因是冬季征兵工作新兵跟踪教育工作中交通方面比以往更便捷。

公共安全（类）

公安（款）其他公安支出（项）902.79万元，完成年初预算的122.73%，主要用于街道派出所辅警、公建治安员、治安协管员人员经费、社会治安综合治理经费支出、三级辅警整合经费支出。预决算产生差异的主要原因是东环街道办事处是区治安力量整合试点单位，增加了三级辅警整合经费支出。

司法（款）基层司法业务（项）70.64万元，完成年初预算的100.97%，主要用于在编人员经费、公用经费、司法所工作经费、社区矫正经费、调解工作经费、安置帮教工作经费、人民内部矛盾排查调处工作经费支出。预决算产生差异的主要原因是村级调解人员调整，造成调解人员补贴略有超支。

司法（款）法律援助（项）68.22万元，完成年初预算的96.64%，主要用于法律服务所在编及聘用人员经费、律所运行经费支出。预决算产生差异的主要原因是日常管理中严格执行厉行节约。

教育（类）

普通教育（款）学前教育（项）30万元，完成年初预算的30%，主要用于东环街中心幼儿园专项经费支出。预决算产生差异的主要原因是中心幼儿园的第二期设备采购招投标尚未完成。

普通教育（款）其他普通教育支出（项）71万元，完成年初预算的74.73%，主要用于教育事业费支出。预决算产生

差异的主要原因是辖区小学改建工程尚未完成结算评审，工程余款尚未支付。

文化体育与传媒（类）

文化（款）机关服务（项）33.76万元，完成年初预算的93.99%，主要用于在编人员工资、公用经费支出。预决算产生差异的主要原因是有在编人员退休，并按实际预算发放，人员经费略有减少。

文化（款）其他文化支出（项）131.49万元，完成年初预算的82.95%，主要用于文体中心聘用人员经费、文体中心工作经费、文化活动专项经费支出。预决算产生差异的主要原因是文体中心实行厉行节约，日常办公费用略有减少；减少了大型文化晚会开支。

体育（款）其他体育支出（项）21万元，完成年初预算的100%，主要用于体育活动专项经费支出。

社会保障和就业（类）

民政管理事务（款）老龄事务（项）99.09万元，完成年初预算的46.09%，主要用于东环街道办事处居家养老服务中心专项经费支出。预决算产生差异的主要原因是居家养老富豪社区服务站、蔡一服务站装修工程尚未完工。

民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）465.21万元，完成年初预算的109.46%，主要用于民政优抚经费、文化体育服务中心—居家养老服务中心经费支出。预决算产生差异的主要原因是居家养老服务中心增购设备。

行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休

(项) 57.23万元, 完成年初预算的131.69%, 主要用于激光单位退休费支出。预决算产生差异的主要原因是东环街道办事处新增退休人员。

行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项) 2.42万元, 完成年初预算的88.98%, 主要用于事业单位退休费支出。预决算产生差异的主要原因是文化体育服务中心新增退休人员。

就业补助(款) 其他就业补助支出(项) 123.92万元, 完成年初预算的88.64%, 主要用于劳动再就业专项经费、对农民工就业培训经费、劳动中心在编及聘用人员经费、劳动中心工作经费支出。预决算产生差异的主要原因是劳动中心利用厂企及街道办场所开展再就业培训, 节约了培训成本。

残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项) 22.71万元, 完成年初预算的75.71%, 主要用于残疾人工作经费支出。预决算产生差异的主要原因是减少了大型残疾人联谊活动开支。

医疗卫生(类)

医疗保障(款) 其他医疗保障支出(项) 206万元, 完成年初预算的107.29%, 主要用于补充合作医疗经费支出、重大疾病补助基金。预决算产生差异的主要原因是日常农村二次医疗报销费用支出增大。

其他医疗卫生支出(款) 其他医疗卫生支出(项) 134.18万元, 完成年初预算的178.90%, 主要用于爱卫除四害专项经费支出。预决算产生差异的主要原因是东环街道办事处作为

垃圾分类试点单位，增加该专项工作支出。

城乡社区事务（类）

城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1,052.73万元，完成年初预算的119.99%，主要用于东环街道办事处在编及聘用制人员经费、公用经费支出。预决算产生差异的主要原因是聘用制人员提高了基本工资、住房公积金和社保缴费。

城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）708.66万元，完成年初预算的136.6%，主要用于扶持特色产业、农村老党员生活补贴、办公楼日常保养维护补贴、突发事件经费、增人增资预留经费支出。预决算产生差异的主要原因是调整了扶持特色产业经费、新增了居家养老服务中心日常维护、租金及物业管理费开支。

城乡社区管理事务（款）城管执法（项）130.76万元，完成年初预算的67.97%，主要用于城管其他运作经费支出。预决算产生差异的主要原因是拆除违法建设部分工程款尚未支付。

城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1,116.37万元，完成年初预算的186.05%，主要用于居委人员经费、城建中心在编及聘用人员经费、社区宣传文化管理经费、农村经济管理事务支出、社区建设专项经费、居委工作经费、城建中心工作经费、执法中队协管员人员经费、2011年执法中队结转专项经费支出。预决算产生差异的主要原因是居委、城建中心、执法中队聘用人员提高了基本工资、住房公积金和社保缴费；2011年结转执法中队专项经

费支出。

城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）348.48万元，完成年初预算的139.39%，主要用于中心公园建设经费、亚运专项经费、结转2011年“双百共建文明村”统筹经费支出。预决算产生差异的主要原因是支付以前年度亚运工程款。

城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1,056.17万元，完成年初预算的76.35%，主要用于创文专项人员经费、市政环卫及文明城区建设专项经费、村容村貌整治专项经费、创文工作经费、河涌整治经费、道路绿化养护经费等支出。预决算产生差异的主要原因是因东环街道办事处财政紧张，部分工程暂时搁置。

农林水事务（类）

农业（款）一般行政管理事务（项）112.35万元，完成年初预算的56.17%，主要用于新时期农村建设专项经费支出。预决算产生差异的主要原因是因东环街道办事处财政紧张，部分工程暂时搁置。

农业（款）事业运行（项）33.54万元，完成年初预算的92.55%，主要用于农业中心在编人员经费、公用经费支出。预决算产生差异的主要原因是农业中心有人员调动，人员经费略有减少。

农业（款）其他农业支出（项）116.81万元，完成年初预算的108.76%，主要用于农业中心聘用人员经费、农业中心工作经费支出。预决算产生差异的主要原因是聘用制人员

提高了基本工资、住房公积金和社保缴费。

扶贫（款）其他扶贫支出（项）354.14万元，完成年初预算的505.91%，主要用于五华县岐岭镇扶贫经费、五华棉洋镇富强村扶贫工作经费、增城市派潭镇拖罗村扶贫双到经费。预决算产生差异的主要原因是新增增城拖罗村扶贫项目。

农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）18.41万元，完成年初预算的283.28%，主要用于农村离任村干部养老生活补助支出。预决算产生差异的主要原因是新增区下拨离任村干部养老生活补助支出。

资源勘探电力信息等事务（类）

安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）244.34万元，完成年初预算的151.65%，主要用于聘用制人员经费、安全专项工作经费、消防中队经费。预决算产生差异的主要原因是新成立了消防中队，增加消防中队支出，聘用人员提高了基本工资、住房公积金和社保缴费支出。

住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）86.13万元，完成年初预算的101.85%，主要用于在职人员住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因是在职人员住房公积金略有特高。

住房改革支出（款）购房补贴（项）178.39万元，完成年初预算的374.54%，主要用于购房补贴支出。预决算产生差异的主要原因是根据各单位实际情况进行追加。

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，街道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年度政府性基金财政拨款本年收入1,099.95万元，本年支出1,099.95万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

项目支出1,099.95万元，完成年初预算的100%，主要用于2011年结转“双百共建”统筹经费，第二期污水管网建设经费支出。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012年，东环街道办事处（含所属司法所、城市管理综合执法局番禺分局东环中队等）共9个单位、609人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算162.73万元，比上年减少22.89万元，下降12.33%。其中：

（一）因公出国（境）费决算6.36万元。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3.91%，比上年增加3.62万元，增长132.12%。增长的主要

原因是：比上年增加了相关的考察活动。

2012 年全年使用公共预算财政拨款安排东环街道办事处因公出国（境）团组 2 个、2 人次。开支内容包括：

境外业务培训及考察支出 6.36 万元，主要用于参加经广州市人民政府同意赴马来西亚及新加坡访问及考察；参加经番禺区人民政府同意赴台湾考察。

参加马来西亚霹雳番禺会馆会庆、会馆联合会第二次代表大会，拜访了两国的龙船会，商谈 2013 年番禺国际龙舟邀请赛筹备事宜。此行加强了两国侨胞的密切联系，为顺利举办邀请赛提供了丰富的经验，完善了活动举办的各项筹备和组织工作，确保筹备工作做得更细、更深、更实，赛事精彩、圆满、成功。

赴台湾考察加强了与台湾地区之间的交流，推动两地的经贸合作，以做好台湾人民工作为最终目的，根据进一步发展经济，改善城市管理的迫切需要，我街重点考察学习台湾发展经济、城市管理、社区建设、垃圾分类、电子商务的先进做法和成功经验，为我街的经济建设、城市管理提供了借鉴。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 84.65 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 52.02%，比上年减少 9.73 万元，下降 10.31%。下降的主要原因是：东环街道办事处因短期专项工作结束，不再租用 2

台车辆；公务车安装了公务车使用管理系统车载终端后运行维护费用也略有下降；采取多种措施降低维护成本。

开支内容包括：

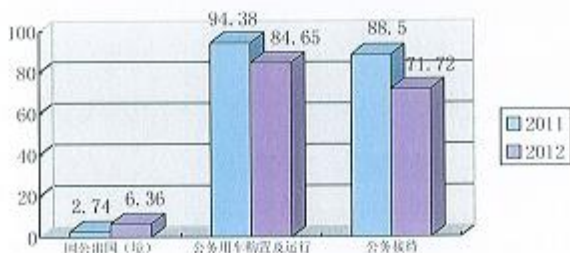
公务用车运行维护费 84.65 万元。本部门（含所属司法所、城市管理综合执法局番禺分局东环街中队等）共 9 个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 24 辆，其中：一般公务用车 16 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 3 辆，其他用车 1 辆（执法巡逻电瓶车）。全年运行维护费支出 84.65 万元，平均每辆 3.53 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、区内因公出行、安全巡查、执法巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费决算 71.72 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。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 44.07%，比上年减少 16.78 万元，下降 18.96%。下降（增长）的主要原因是：严格执行公务接待的规章制度厉行节约，减少了公务接待的次数和规模。

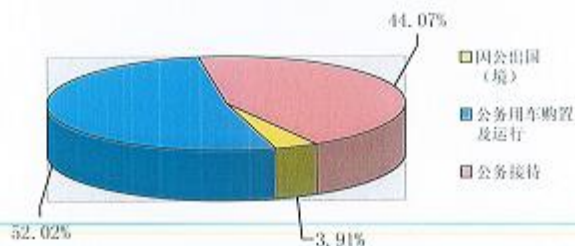
开支内容包括：

国内公务接待支出 71.72 万元。主要用于本部门共 9 个单位与五华县、增城市扶贫双到对口村工作交流，区内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作、招商引资、征地拆迁等所发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

2011年与2012年“三公”对比情况



本年“三公”支出情况



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 687.07 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 7.3%。

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

2012 年，在区委、区政府的正确领导下，我街以市第十次党代会和区第十二次党代会精神为指引，以推动经济转型升级为主线，深化机制体制改革，强化社会服务管理，注重民生建设，加快科学发展，全力实现幸福东环建设目标，推动新型城市化发展不断向前。

一、坚定信心，激发转型升级新动力

受多重因素影响，去年国内外经济增速减缓，发展备受压力。面对困境，全街上下团结一心、全力以赴，变压力为动力，从危机中抓住生机，努力克服各种困难，认真推进“三个重大突破”，积极挖潜力、促转型，实现经济平稳增长。据初步测算，去年全街完成地区生产总值 73.5 亿元，同比增长 14.3%。税收 11.12 亿，同比增长 20.37%，其中国税收入 6.2 亿，同比增长 24.46%，地税收入 4.91 亿，同比增长 15.57%，首次达到辖区每平方公里税收 1 亿元。

（一）抓暖企，渡寒潮。深入开展“暖企保增长”行动，共举行 34 场实地调研和座谈活动、3 次经济形势分析会，加强与行业协会、各大园区沟通，重点跟进规模以上前 50 名的企业，协调相关部门为企业解决各种困难，为企业落实减负 609 万。

（二）抓转型，增动力。扎实推进“五个一批”工作，促进金山谷创意产业园、番禺节能科技园区上市公司园、星力动漫产业园星力时代等重点项目加快建设，目前金山谷创

意产业园已动工，番禺节能科技园区上市公司园、星力动漫产业园星力时代项目即将完工。理顺动漫行业的依章注册工作，使动漫企业税收同比增长 47%。

（三）抓“三旧”，挖潜力。符合“两规”的旧厂房、旧商铺改造项目完善历史用地手续已全部完成初审，涉及用地面积 2454.7 亩；榆德园房地产、广州车友宏达汽车生活馆、敏捷上品公馆、“超能”厂房等旧厂房改造项目实现上马动工或通过审批。

二、深化改革，开创综合治理新局面

以开展“三打两建”工作为契机，以三级辅警整合工作为抓手，打击各类违法犯罪，创造健康发展环境。

（一）强力推进“三打两建”。全面动员，广泛掀起“三打两建”的高潮，整合各种力量，清查出租屋，严打小作坊。实行领导包案，着力解决群众反映强烈、社会危害较大的突出问题。落实“重点地区、重点治理”的方针，大力推进龙美区域综合整治工作。重点规范动漫行业经营秩序，成立动漫游艺协会，建立番禺动漫游艺行业协会党支部，切实做到打建结合。共巡查出租屋 31180 套，端掉制假窝点 9 个，破获非法生产经营赌博游戏机案件 22 宗，缴获游戏机 348 台，成功打掉贝斯特、“万隆”等涉嫌生产经营赌博游戏机的大案要案。

（二）探索推进治安改革。成立东环街辅警大队，投入近 300 万元，高标准严要求推进三级辅警整合工作，创新了农村治安管理机制。全面启动农村社区智能化围蔽管理。加

大投入，实现治安视频监控系统辖区内大部分覆盖。结合出租屋星级管理，完成了出租屋 IC 卡门禁建设试点工作。

（三）严厉打击违法犯罪。全力落实好“十八大”百日维稳防护工作，去年案件总警情同比下降 8.1%，其中抢劫警情同比下降 15%，抢夺警情同比下降 26.7%，共抓获各类违法犯罪人员 508 人，同比上升 12.14%。

（四）大力调处矛盾纠纷。重点预防因经济环境恶化引发的劳资纠纷，全年共成功调处劳资纠纷 121 宗，调解成功率 92.18%。发挥信访和人民调解的稳定作用，群众来信来访案件全部按期办结。

（五）狠抓落实安全生产。组织开展了“打非治违”、食品安全等整治专项行动，整改各类安全隐患。组织开展“清剿火患”战役。完善道路交通安全设施，交通事故死亡人数同比下降 86%，无重特大事故发生。

三、创新模式，促进管理服务新突破

（一）“一队三中心”建设创新社会管理格局

“一队三中心”建设有新成果，成立社会综合管理大队，逐步实现一站受理、部门联动、巡查机动的城市综合管理模式。面积近 3000 多平方米的新文化站及家庭综合服务中心大楼即将投入使用，家庭综合服务中心为 205 例个案 7259 人次提供多样化的服务。

（二）抢抓工作主动提高劳动服务管理水平

以推进失业人员再就业工作促进解决企业用工难问题，全年提供了 2521 个就业岗位，为 346 人进行了就业培训，

城镇登记失业人员再就业率达 90%; 创建充分就业社区 2 个, 充分就业村 2 个, 实现转移就业的农村劳动力 1256 人。送就业、创业跟踪服务到番禺天安节能科技园, 引导其申请广州市优秀创业(孵化)基地和省级创业(孵化)基地。

(三) 细化服务措施巩固计生流管工作成效

计生工作成效喜人, “阳光计生”工作受到省人口计生委的充分肯定, 荣获区优生促进工作先进集体称号。流管工作不断创新, 成功完成区整治出租屋燃气试点任务, 完成了蔡二村、江南居委的出租屋电子门牌和出租屋手机巡查系统试点工作。

(四) 推进城市建设改善市民工作生活环境

推进蔡一村美丽乡村试点村建设, 成功申报广州市第七批文明示范村。狠抓查处“两违”工作, 共强制拆除违法建设 45 宗, 查处 36 宗违法用地共 116 亩。增强环卫保洁, 顺利迎接创卫创文双国检。全面铺开推进垃圾分类工作, 派发、更换垃圾分类桶 2400 多套。

四、科学谋划, 推动民生事业新发展

继续加大工作力度, 逐步解决百姓关注的热点民生问题。

(一) 民政惠民政策进一步落实

进一步完善社会救助体系, 共投入 88.8 万元落实各项救济优抚政策。高标准完成蔡一村农村社区服务中心建设工作。提高区内扶贫工作实效性, 15 户贫困户共 53 人全部成功脱贫。

（二）医疗教育体系进一步拓展

继续推出门诊二次补充合作医疗、重大疾病医疗补助，各村实行了住院二次报销，解决了群众因病致贫的难题。

（三）文化体育实力进一步提升

努力实现创文常态化和长效化，今年共迎接实地测评检查 12 次，多次获得区前三名，荣获广州市创文工作积极贡献单位称号。落实文化惠民，共举办各项文艺表演、体育比赛 40 多场次，街文化站被评为省级文化站，并获得“广州市街坊最喜爱文化站”称号。组队参加番禺区第六届运动会获得金牌 13 枚、奖牌总数 46 枚，创下了设街以来的最好成绩。

（四）扶贫开发基础进一步巩固

投入帮扶资金约 355 万元推动对五华县富强村和增城市拖罗村的帮扶工作。目前，富强村集体年收入达 16 万元，贫困户人均收入 9151 元，拖罗村集体年收入达 42 万元、有劳动能力的扶贫户人均收入超过 1 万元，圆满完成今年扶贫“双到”工作目标。

（五）群团武装工作进一步发展

武装工作基础扎实，超额完成上级下达的征兵任务，蔡一村民兵营被省军区评为先进基层民兵营。支持妇女儿童工作发展，组织成立东环街妇女联合会。完成残联换届工作，荣获番禺区残疾人人口调查先进集体称号。稳步推进工会工作，新组建基层工会 81 家，圆满完成工资协商、发放工会会员卡等工作任务。坚持党建带团建，今年新建团组织 6 个，

“两新”团组织达到 21 个。

五、夯实基础，提升党建工作新水平

以开展“基层组织建设年”活动为契机，扎实推进基层党组织建设。

（一）深入学习贯彻党的十八大精神。举行多场学习报告会，组织党员干部深入学习领会党的十八大精神和内涵。

（二）加快党建工作重心下移。推动成立番禺节能科技园党委，成为我区第一个非公经济园区党委，积极开展“两新”组织党组织覆盖“百日攻坚行动”工作，实现覆盖率 100%。开展党代表接访党员群众活动。去年发展新党员 34 名，预备党员转正 26 名，党员综合素质有所提高。

（三）强化党风廉政建设。深入打击商业贿赂，案件办结率为 100%。大力推进公务接待食堂化工作，真正把机关食堂办成“廉政灶”。成立了村务监督委员会和社区党风廉政监察站，完善了基层纪检监察组织建设，甘棠村的村集体廉政风险防范制度建设获省委巡视组充分肯定。

在总结成绩的同时，也应该清醒地认识到，我们的工作还存在一些突出的问题：一是经济发展下行压力较大，二是部分村推进规范化管理步伐不大，三是查违压力还很大，四是社会服务管理水平与市民群众需求存在一定差距，五是部分村“两委”的战斗力非常薄弱。这些问题都有待我们在今年的工作中予以改进。