

番禺区钟村街 2012 年度部门决算

目 录

第一部分 番禺区钟村街概况

- 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 番禺区钟村街概况

一、番禺区钟村街职能简述

番禺区钟村街是番禺区委区政府派出机构。辖区面积 23.41 平方千米，辖区内常住人口 10.10 万人。钟村街有行政村 8 个，居民委员会 4 个。

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、部门决算单位构成

番禺区钟村街设行政单位 3 个；事业单位 6 个，其中：财政核拨事业单位 6 个。

纳入番禺区钟村街 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	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	行政单位

三、部门人员构成

番禺区钟村街总编制人数 71 人，在职实有人数 58 人。其中：行政编制 37 人、事业编制 19 人、后勤服务人员 2 人；离退休人员 25 人，比上年无增减，其中：离休 1 人、退休 24 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：广州市番禺区钟村街

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	9584.60	一、一般公共服务	30	1364.84
其中：政府性基金	2	226.05	二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	51.80
三、事业收入	4		四、公共安全	33	2125.48
其中：财政专户管理资金	5		五、教育	34	570.83
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	320.35
六、其他收入	8	1325.04	八、社会保障和就业	37	704.12
其中：财政专户拨款	9	1176.90	九、医疗卫生	38	387.65
	10		十、节能环保	39	25.86
	11		十一、城乡社区事务	40	3767.77
	12		十二、农林水事务	41	486.87
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	348.94
	15		十五、商业服务业等事务	44	37.14
	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	17.47
	19		十九、住房保障支出	48	344.38
	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	1.22
	24			53	
本年收入合计	25	10909.64	本年支出合计	54	10554.74
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	68.60
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56	286.30
	28			57	
合计	29	10909.64	合计	58	10909.64

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: 广州市番禺区钟村街

单位: 万元

项目			财政拨款收入		事业收入		其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	合计	其中: 政府性基金	上级补助收入	合计	其中: 财政专户管理资金	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	10909.64	9584.60				1325.04
201		一般公共服务	1415.02	1297.66				117.36
20101		人大事务	24.81	4.60				20.21
2010102		一般行政管理事务	24.81	4.60				20.21
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	8.87					8.87
2010308		信访事务	8.87					8.87
20105		统计信息事务	5.35	5.35				
2010599		其他统计信息事务支出	5.35	5.35				
20107		税收事务	25.00	25.00				
2010799		其他税收事务支出	25.00	25.00				
20110		人力资源事务	44.75	44.75				
2011099		其他人事事务支出	44.75	44.75				
20111		纪检监察事务	8.00	8.00				
2011199		其他纪检监察事务支出	8.00	8.00				
20112		人口与计划生育事务	512.98	498.04				14.94
2011203		机关服务	24.72	24.72				
2011205		计划生育家庭奖励	12.93					12.93
2011209		计划生育免费	2.01					2.01

	基本技术服务										
2011215	人口和计划生育目标责任制考核	11.85	11.85								
2011299	其他人口与计划生育事务支出	461.47	461.47								
20125	港澳台侨事务	23.27	23.27								
2012599	其他港澳台侨事务支出	23.27	23.27								
20129	群众团体事务	33.31	29.86						3.45	3.45	
2012999	其他群众团体事务支出	33.31	29.86						3.45	3.45	
20132	组织事务	75.00	65.40						9.60		
2013201	行政运行	0.09	0.09								
2013202	一般行政管理事务	51.53	41.93						9.60		
2013299	其他组织事务支出	23.38	23.38								
20133	宣传事务	56.51	56.31						0.20	0.20	
2013399	其他宣传事务支出	56.51	56.31						0.20	0.20	
20199	其他一般公共服务支出	597.15	537.08						60.08	51.12	
2019999	其他一般公共服务支出	597.15	537.08						60.08	51.12	
203	国防	52.80	30.00						22.80	22.80	
20303	民兵	52.80	30.00						22.80	22.80	
2030301	民兵	52.80	30.00						22.80	22.80	
204	公共安全	2153.60	2098.21						55.39	27.96	
20401	武装警察	131.42	131.42								
2040103	消防	131.42	131.42								
20402	公安	1877.08	1821.69						55.39	27.96	
2040299	其他公安支出	1877.08	1821.69						55.39	27.96	
20406	司法	145.11	145.11								
2040604	基层司法业务	145.11	145.11								
205	教育	570.83	70.83						500.00	500.00	
20502	普通教育	570.83	70.83						500.00	500.00	
2050202	小学教育	500.00							500.00	500.00	
2050299	其他普通教育支出	70.83	70.83								
207	文化体育与传媒	326.17	274.72						51.45	17.90	
20701	文化	238.37	220.47						17.90	17.90	
2070103	机关服务	24.67	24.67								

2070108	文化活动	17.90								17.90	17.90
2070199	其他文化支出	195.80	195.80								
20703	体育	84.20	50.65							33.55	
2070305	体育竞赛	33.55								33.55	
2070399	其他体育支出	50.65	50.65								
20799	其他文化体育与传媒支出	3.60	3.60								
2079902	宣传文化发展专项支出	3.60	3.60								
208	社会保障和就业	706.08	583.22							122.86	122.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.82	63.82								
2080103	机关服务	63.82	63.82								
20802	民政管理事务	8.05	8.05								
2080299	其他民政管理事务支出	8.05	8.05								
20803	财政对社会保险基金的补助	9.29	9.29								
2080307	财政对城镇居民养老保险基金的补助	9.29	9.29								
20805	行政事业单位离退休	233.65	233.65								
2080501	归口管理的行政单位离退休	209.77	209.77								
2080502	事业单位离退休	23.88	23.88								
20807	就业补助	18.00	7.40							10.60	10.60
2080702	职业培训补贴	0.40								0.40	0.40
2080799	其他就业补助支出	17.60	7.40							10.20	10.20
20808	抚恤	74.38	74.38								
2080801	死亡抚恤	1.12	1.12								
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.29	7.29								
2080805	义务兵优待	39.38	39.38								
2080899	其他优抚支出	26.60	26.60								
20809	退役安置	28.00	28.00								
2080901	退役士兵安置	28.00	28.00								
20810	社会福利	212.76	117.04							95.72	95.72
2081002	老年福利	195.00	100.84							94.16	94.16
2081004	殡葬	17.76	16.20							1.56	1.56
20811	残疾人事业	24.08	7.54							16.54	16.54

2081104	残疾人康复	16.54								16.54	16.54
2081199	其他残疾人事业支出	7.54	7.54								
20812	城市居民最低生活保障	31.58	31.58								
2081201	城市居民最低生活保障金支出	31.58	31.58								
20815	自然灾害生活救助	1.91	1.91								
2081599	其他自然灾害生活救助支出	1.91	1.91								
20818	其他农村生活救助	0.55	0.55								
2081801	农村五保供养	0.55	0.55								
210	医疗卫生	387.65	387.65								
21005	医疗保障	375.65	375.65								
2100506	新型农村合作医疗	354.74	354.74								
2100599	其他医疗保障支出	20.91	20.91								
21010	食品和药品监督管理事务	12.00	12.00								
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	12.00	12.00								
211	节能环保	25.86	25.86								
21101	环境保护管理事务	8.00	8.00								
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.00	8.00								
21113	资源综合利用	17.86	17.86								
2111301	资源综合利用	17.86	17.86								
212	城乡社区事务	4005.72	3700.63							305.09	236.49
21201	城乡社区管理事务	3118.60	2919.35							199.25	130.65
2120101	行政运行	734.44	734.44								
2120102	一般行政管理事务	721.10	721.10								
2120103	机关服务	29.47	29.47								
2120104	城管执法	109.49	109.49								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1524.10	1324.85							199.25	130.65
21205	城乡社区环境卫生	661.07	555.23							105.84	105.84

[illegible]

[illegible]

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 $\geq$ 3 栏; 5 栏 $\geq$ 6 栏; 9 栏 $\geq$ 10 栏。

表三 支出決算表

单位: 万元

部门名称：广州市番禺区钟村街

部门名称：广州市番禺区钟村街

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	
					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
支出功能分类科目编码				本年支出合计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目名称				1	2	3	4	5	6	7	8	9
类 款 项				1	2	3	4	5	6	7	8	9
栏次				1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				10554.74	1357.20	808.03	166.26	382.53	9197.54			
201 一般公共服务				1364.84	29.98	20.17	4.54	5.26	1334.87			
20101 人大事务				5.60					5.60			

2010102	一般行政管理事务	5.60					5.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30					0.30			
2010308	信访事务	0.30					0.30			
20105	统计信息事务	5.35					5.35			
2010599	其他统计信息事务支出	5.35					5.35			
20107	税收事务	25.00					25.00			
2010799	其他税收事务支出	25.00					25.00			
20110	人力资源事务	44.75					44.75			
2011099	其他人事事务支出	44.75					44.75			
20111	纪检监察事务	8.00					8.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00					8.00			
20112	人口与计划生育事务	511.65	29.98	20.17	4.54	5.26	481.67			
2011203	机关服务	24.72	24.72	20.17	4.54	5.26				
2011205	计划生育家庭奖励	12.93					12.93			
2011209	计划生育免费基本技术服务	0.69					0.69			
2011215	人口和计划生育目标责任制考核	11.85	5.26				6.59			
2011299	其他人口与计划生育事务支出	461.47					461.47			
20125	港澳台侨事务	23.27					23.27			
2012599	其他港澳台侨事务支出	23.27					23.27			
20129	群众团体事务	30.21					30.21			
2012999	其他群众团体事务支出	30.21					30.21			
20132	组织事务	67.00					67.00			
2013201	行政运行	0.09					0.09			
2013202	一般行政管理事务	43.53					43.53			
2013299	其他组织事务支出	23.38					23.38			
20133	宣传事务	56.31					56.31			
2013399	其他宣传事务支出	56.31					56.31			
20199	其他一般公共服务支出	587.39					587.39			
2019999	其他一般公共服务支出	587.39					587.39			
203	国防	51.80					51.80			
20303	民兵	51.80					51.80			
2030301	民兵	51.80					51.80			
204	公共安全	2125.48	20.96	14.54	6.42		2104.52			
20401	武装警察	131.42					131.42			
2040103	消防	131.42					131.42			
20402	公安	1848.96					1848.96			
2040299	其他公安支出	1848.96					1848.96			
20406	司法	145.11	20.96	14.54	6.42		124.15			
2040604	基层司法业务	145.11	20.96	14.54	6.42		124.15			

205	教育	570.83					570.83			
20502	普通教育	570.83					570.83			
2050202	小学教育	500.00					500.00			
2050299	其他普通教育支出	70.83					70.83			
207	文化体育与传媒	320.35	24.67	20.12	4.54		295.68			
20701	文化	232.54	24.67	20.12	4.54		207.88			
2070103	机关服务	24.67	24.67	20.12	4.54					
2070108	文化活动	12.08					12.08			
2070199	其他文化支出	195.80					195.80			
20703	体育	84.20					84.20			
2070305	体育竞赛	33.55					33.55			
2070399	其他体育支出	50.65					50.65			
20799	其他文化体育与传媒支出	3.60					3.60			
2079902	宣传文化发展专项支出	3.60					3.60			
208	社会保障和就业	704.12	297.48	52.48	10.97	233.65	406.64			
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.82	63.82	52.48	10.97					
2080103	机关服务	63.82	63.82	52.48	10.97					
20802	民政管理事务	8.05					8.05			
2080299	其他民政管理事务支出	8.05					8.05			
20803	财政对社会保险基金的补助	9.29					9.29			
2080307	财政对城镇居民养老保险基金的补助	9.29					9.29			
20805	行政事业单位离退休	233.65	233.65			233.65				
2080501	归口管理的行政单位离退休	209.77	209.77			209.77				
2080502	事业单位离退休	23.88	23.88			23.88				
20807	就业补助	17.60					17.60			
2080799	其他就业补助支出	17.60					17.60			
20808	抚恤	74.38					74.38			
2080801	死亡抚恤	1.12					1.12			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.29					7.29			
2080805	义务兵优待	39.38					39.38			
2080899	其他优抚支出	26.60					26.60			
20809	退役安置	28.00					28.00			
2080901	退役士兵安置	28.00					28.00			
20810	社会福利	211.20					211.20			
2081002	老年福利	195.00					195.00			
2081004	殡葬	16.20					16.20			
20811	残疾人事业	24.08					24.08			
2081104	残疾人康复	16.54					16.54			

2081199	其他残疾人事业支出	7.54					7.54			
20812	城市居民最低生活保障	31.58					31.58			
2081201	城市居民最低生活保障金支出	31.58					31.58			
20815	自然灾害生活救助	1.91					1.91			
2081599	其他自然灾害生活救助支出	1.91					1.91			
20818	其他农村生活救助	0.55					0.55			
2081801	农村五保供养	0.55					0.55			
210	医疗卫生	387.65					387.65			
21005	医疗保障	375.65					375.65			
2100506	新型农村合作医疗	354.74					354.74			
2100599	其他医疗保障支出	20.91					20.91			
21010	食品和药品监督管理事务	12.00					12.00			
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	12.00					12.00			
211	节能环保	25.86					25.86			
21101	环境保护管理事务	8.00					8.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.00					8.00			
21113	资源综合利用	17.86					17.86			
2111301	资源综合利用	17.86					17.86			
212	城乡社区事务	3767.77	763.91	634.69	126.16	3.06	3003.86			
21201	城乡社区管理事务	2986.49	763.91	634.69	126.16	3.06	2222.58			
2120101	行政运行	734.44	734.44	612.01	119.36	3.06				
2120102	一般行政管理事务	721.10					721.10			
2120103	机关服务	29.47	29.47	22.67	6.80					
2120104	城管执法	109.49					109.49			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1391.99					1391.99			
21205	城乡社区环境卫生	555.23					555.23			
2120501	城乡社区环境卫生	555.23					555.23			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.00					27.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.00					27.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	199.05					199.05			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	199.05					199.05			
213	农林水事务	486.87	79.66	66.03	13.63		407.21			
21301	农业	287.46	79.66	66.03	13.63		207.80			
2130102	一般行政管理事务	58.00					58.00			

2130104	事业运行	79.66	79.66	66.03	13.63				
2130108	病虫害控制	10.38					10.38		
2130120	稳定农民收入补贴	5.26					5.26		
2130199	其他农业支出	134.16					134.16		
21302	林业	3.50					3.50		
2130214	森林防火	3.50					3.50		
21303	水利	18.68					18.68		
2130399	其他水利支出	18.68					18.68		
21305	扶贫	1.00					1.00		
2130504	农村基础设施建设	1.00					1.00		
21307	农村综合改革	176.23					176.23		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.56					22.56		
2130706	对村集体经济组织的补助	153.68					153.68		
215	资源勘探电力信息等事务	348.94					348.94		
21506	安全生产监管	112.99					112.99		
2150699	其他安全生产监管支出	112.99					112.99		
21508	支持中小企业发展和管理支出	235.95					235.95		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	235.95					235.95		
216	商业服务业等事务	37.14					37.14		
21602	商业流通事务	37.14					37.14		
2160299	其他商业流通事务支出	37.14					37.14		
220	国土资源气象等事务	17.47					17.47		
22001	国土资源事务	17.47					17.47		
2200106	土地资源利用与保护	1.25					1.25		
2200199	其他国土资源事务支出	16.22					16.22		
221	住房保障支出	344.38	140.55			140.55	203.83		
22102	住房改革支出	344.38	140.55			140.55	203.83		
2210201	住房公积金	95.11	95.11			95.11			
2210203	购房补贴	249.27	45.44			45.44	203.83		
229	其他支出	1.22					1.22		
22999	其他支出	1.22					1.22		
2299901	其他支出	1.22					1.22		

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: 广州市番禺区钟村街

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	栏次	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	8102.69	1410.54	6692.15	8158.55	1357.20	6801.35	1255.86	15.50%	-53.34	-3.78%	1309.20	19.56%
201		一般公共服务	1173.09	26.85	1146.24	1207.66	29.98	1267.68	124.57	10.62%	3.13	11.65%		
20601		人大事务	7.70		7.70	4.60		4.60	-3.10	-40.28%			-3.10	-40.28%
2060102		一般行政管理事务	7.70		7.70	4.60		4.60	-3.10	-40.28%			-3.10	-40.28%
20105		统计信息事务	11.65		11.65	5.35		5.35	-6.30	-54.06%			-6.30	-54.06%
2010599		其他统计信息事务支出	11.65		11.65	5.35		5.35	-6.30	-54.06%			-6.30	-54.06%
20107		民政事务	25.00		25.00	25.00		25.00						
2010799		其他民政事务支出	25.00		25.00	25.00		25.00						
20110		人力资源事务	76.29		76.29	44.75		44.75	-31.54	-41.34%			-31.54	-41.34%
2011099		其他人事事务支出	76.29		76.29	44.75		44.75	-31.54	-41.34%			-31.54	-41.34%
20111		纪检监察事务	9.47		9.47	8.00		8.00	-1.47	-15.56%			-1.47	-15.56%
2011199		其他纪检监察事务支出	9.47		9.47	8.00		8.00	-1.47	-15.56%			-1.47	-15.56%
20112		人口与计划生育事务	481.69	26.85	454.84	498.04	29.98	468.06	16.35	3.39%	3.13	11.65%	13.22	2.91%
2011203		机关服务	23.67	23.67		24.72	24.72		1.04	4.41%	1.04	4.41%		
2011215		人口和计划生育目标责任制考核	3.18	3.18		11.85	5.26	6.59	8.68	272.95%	2.08	65.99%	6.59	
2011299		其他人口与计划生育事务支出	454.84		454.84	461.47		461.47	6.63	1.46%			6.63	1.46%
20125		港澳台侨事务	20.50		20.50	23.27		23.27	2.77	13.52%			2.77	13.52%
2012599		其他港澳台侨事务支出	20.50		20.50	23.27		23.27	2.77	13.52%			2.77	13.52%
20129		群众团体事务	31.82		31.82	29.86		29.86	-1.96	-6.16%			-1.96	-6.16%
2012999		其他群众团体事务支出	31.82		31.82	29.86		29.86	-1.96	-6.16%			-1.96	-6.16%
20132		组织事务	8.57		8.57	65.40		65.40	56.83	663.32%			56.83	663.32%
2013201		行政运行				0.09		0.09	0.09				0.09	
2013202		一般行政管理事务	8.57		8.57	41.93		41.93	33.36	389.34%			33.36	389.34%
2013299		其他组织事务支出				23.38		23.38	23.38				23.38	
20133		宣传事务	42.18		42.18	56.31		56.31	14.14	33.52%			14.14	33.52%
2013399		其他宣传事务支出	42.18		42.18	56.31		56.31	14.14	33.52%			14.14	33.52%
20136		其他共产党事务支出	34.50		34.50				-34.50	-100.00%			-34.50	-100.00%
2013699		其他共产党事务支出	34.50		34.50				-34.50	-100.00%			-34.50	-100.00%
20199		其他一般公共服务支出	423.73		423.73	537.08		537.08	113.35	26.75%			113.35	26.75%
2019999		其他一般公共服务支出	423.73		423.73	537.08		537.08	113.35	26.75%			113.35	26.75%
203		国防	29.99		29.99	30.00		30.00	0.01	0.02%			0.01	0.02%

20303	民兵	29.99		29.99	30.00		30.00	0.01	0.02%			0.01	0.02%
2030301	民兵	29.99		29.99	30.00		30.00	0.01	0.02%			0.01	0.02%
204	公共安全	1423.45	27.19	1396.26	2086.21	20.96	2077.25	674.76	47.40%	-6.23	-22.93%	680.99	48.77%
20401	武装警察	102.23		102.23	131.42		131.42	29.19	28.55%			29.19	28.55%
2040103	消防	102.23		102.23	131.42		131.42	29.19	28.55%			29.19	28.55%
20402	公安	1159.32		1159.32	1821.69		1821.69	662.37	57.13%			662.37	57.13%
2040299	其他公安支出	1159.32		1159.32	1821.69		1821.69	662.37	57.13%			662.37	57.13%
20406	司法	161.91	27.19	134.72	145.11	20.96	124.15	-16.80	-10.38%	-6.23	-22.93%	-10.57	-7.84%
2040604	基层司法业务	161.91	27.19	134.72	145.11	20.96	124.15	-16.80	-10.38%	-6.23	-22.93%	-10.57	-7.84%
205	教育	126.02		126.02	70.83		70.83	-55.19	-43.79%			-55.19	-43.79%
20502	普通教育	126.02		126.02	70.83		70.83	-55.19	-43.79%			-55.19	-43.79%
2050201	学前教育	60.00		60.00				-60.00	-100.00%			-60.00	-100.00%
2050299	其他普通教育支出	66.02		66.02	70.83		70.83	4.81	7.29%			4.81	7.29%
207	文化体育与传媒	246.55	21.88	224.67	274.72	24.67	250.06	28.87	11.43%	2.79	12.74%	25.38	11.30%
20701	文化	246.55	21.88	224.67	220.47	24.67	195.80	-26.08	-10.58%	2.79	12.74%	-28.87	-12.85%
2070103	机关服务	21.88	21.88		24.67	24.67		2.79	12.74%	2.79	12.74%		
2070199	其他文化支出	224.67		224.67	195.80		195.80	-28.87	-12.85%			-28.87	-12.85%
20703	体育				50.65		50.65	50.65				50.65	
2070399	其他体育支出				50.65		50.65	50.65				50.65	
20799	其他文化体育与传媒支出				3.60		3.60	3.60				3.60	
2079902	宣传文化发展专项支出				3.60		3.60	3.60				3.60	
208	社会保障和就业	474.39	293.73	180.67	583.22	297.48	285.75	108.83	22.94%	3.75	1.28%	105.08	38.16%
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.47	63.47		63.82	63.82		0.36	0.56%	0.36	0.56%		
2080103	机关服务	63.47	63.47		63.82	63.82		0.36	0.56%	0.36	0.56%		
20802	民政管理事务	5.15		5.15	8.05		8.05	2.90	56.46%			2.90	56.46%
2080299	其他民政管理事务支出	5.15		5.15	8.05		8.05	2.90	56.46%			2.90	56.46%
20803	财政对社会保障基金的补助	9.72		9.72	9.29		9.29	-0.43	-4.40%			-0.43	-4.40%
2080307	财政对城镇居民养老保险基金的补助				9.29		9.29	9.29				9.29	
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	9.72		9.72				-9.72	-100.00%			-9.72	-100.00%
20805	行政事业单位离退休	230.71	230.26	0.45	233.65	233.65		2.94	1.28%	3.39	1.47%	-0.45	-0.00%
2080501	归口管理的行政单位离退休	205.65	205.65		209.77	209.77		4.13	2.01%	4.13	2.01%		
2080502	事业单位离退休	25.06	24.61	0.45	23.88	23.88		-1.19	-4.73%	-0.74	-2.99%	-0.45	-0.00%
20807	就业补助	3.20		3.20	7.40		7.40	4.20	131.25%			4.20	131.25%
2080799	其他就业补助支出	3.20		3.20	7.40		7.40	4.20	131.25%			4.20	131.25%
20808	抚恤	65.01		65.01	74.38		74.38	9.37	14.41%			9.37	14.41%
2080801	死亡抚恤	1.08		1.08	1.12		1.12	0.04	3.74%			0.04	3.74%
2080803	在乡复员、退伍军人生计补助	7.29		7.29	7.29		7.29	0.00	-0.01%			0.00	-0.01%

2080805	义务兵优待	34.75		34.75	39.58		39.58	4.63	13.31%			4.63	13.31%
2080899	其他优抚支出	21.89		21.89	26.60		26.60	4.70	21.49%			4.70	21.49%
20809	退役安置	22.00		22.00	28.00		28.00	6.00	27.27%			6.00	27.27%
2080901	退役士兵安置	22.00		22.00	28.00		28.00	6.00	27.27%			6.00	27.27%
20810	社会福利	41.07		41.07	117.04		117.04	75.97	184.96%			75.97	184.96%
2081002	老年福利	28.47		28.47	100.84		100.84	72.37	254.16%			72.37	254.16%
2081004	抚恤	12.60		12.60	16.20		16.20	3.60	28.57%			3.60	28.57%
20811	残疾人事业	7.52		7.52	7.54		7.54	0.02	0.26%			0.02	0.26%
2081109	其他残疾人事业支出	7.52		7.52	7.54		7.54	0.02	0.26%			0.02	0.26%
20812	城市居民最低生活保障	24.20		24.20	31.58		31.58	7.38	30.49%			7.38	30.49%
2081201	城市居民最低生活保障	24.20		24.20	31.58		31.58	7.38	30.49%			7.38	30.49%
20815	自然灾害生活救助	1.95		1.95	1.91		1.91	-0.04	-1.82%			-0.04	-1.82%
2081999	其他自然灾害生活救助支出	1.95		1.95	1.91		1.91	-0.04	-1.82%			-0.04	-1.82%
20818	其他农村社会救助	0.40		0.40	0.55		0.55	0.15	38.50%			0.15	38.50%
2081801	五保供养	0.40		0.40	0.55		0.55	0.15	38.50%			0.15	38.50%
210	医疗卫生	394.36		394.36	387.65		387.65	-7.21	-1.83%			-7.21	-1.83%
21005	医疗保障	380.40		380.40	375.65		375.65	-4.75	-1.25%			-4.75	-1.25%
2100506	新型农村合作医疗	359.88		359.88	354.74		354.74	-5.13	-1.43%			-5.13	-1.43%
2100508	城镇居民基本医疗保险	2.48		2.48				-2.48	-100.00%			-2.48	-100.00%
2100599	其他医疗保障支出	18.05		18.05	20.91		20.91	2.86	15.86%			2.86	15.86%
21010	食品和药品监督管理事务	14.46		14.46	12.00		12.00	-2.46	-17.00%			-2.46	-17.00%
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	14.46		14.46	12.00		12.00	-2.46	-17.00%			-2.46	-17.00%
211	节能环保	25.76		25.76	25.86		25.86	0.10	0.39%			0.10	0.39%
21101	环境保护管理事务	8.00		8.00	8.00		8.00						
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.00		8.00	8.00		8.00						
21113	资源综合利用	17.76		17.76	17.86		17.86	0.10	0.56%			0.10	0.56%
2111301	资源综合利用	17.76		17.76	17.86		17.86	0.10	0.56%			0.10	0.56%
212	城乡社区事务	3059.30	459.63	2599.67	3474.58	763.91	2710.67	415.29	13.57%	304.28	66.20%	111.01	4.27%
21201	城乡社区管理事务	2686.17	459.63	2226.54	2919.35	763.91	2155.44	233.18	8.68%	304.28	66.20%	-71.10	-3.19%
2120101	行政运行	770.71	426.19	344.53	734.44	734.44		-96.28	-4.71%	308.25	72.33%	-344.53	-100.00%
2120102	一般行政管理事务	688.74		688.74	721.10		721.10	32.36	4.70%			32.36	4.70%
2120103	机关服务	33.44	33.44		29.47	29.47		-3.97	-11.87%	-3.97	-11.87%		
2120104	城管执法				109.49		109.49	109.49				109.49	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1193.27		1193.27	1324.85		1324.85	131.58	11.03%			131.58	11.03%
21203	城乡社区公共设施	15.60		15.60				-15.60	-100.00%			-15.60	-100.00%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.60		15.60				-15.60	-100.00%			-15.60	-100.00%
21205	城乡社区环境卫生	357.52		357.52	555.23		555.23	197.71	55.30%			197.71	55.30%
2120501	城乡社区环境卫生	357.52		357.52	555.23		555.23	197.71	55.30%			197.71	55.30%

213	农林水事务	455.51	77.40	577.92	367.87	79.66	288.21	-87.45	-19.21%	2.26	2.92%	-89.71	-23.74%
21301	农业	273.46	77.40	196.06	168.46	79.66	88.80	-105.00	-38.40%	2.26	2.92%	-107.26	-54.71%
2130102	一般行政管理事务	97.65		97.65	58.00		58.00	-39.65	-40.60%			-39.65	-40.60%
2130104	事业运行	77.40	77.40		79.66	79.66		2.26	2.92%	2.26	2.92%		
2130108	病虫害防治	23.03		23.03	10.38		10.38	-12.65	-54.93%			-12.65	-54.93%
2130120	稳定农民收入补贴	5.26		5.26	5.26		5.26						
2130135	农业资源保护与利用	44.97		44.97				-44.97	-100.00%			-44.97	-100.00%
2130199	其他农业支出	25.16		25.16	15.16		15.16	-10.00	-39.75%			-10.00	-39.75%
21302	林业	3.50		3.50	3.50		3.50						
2130214	森林防火	3.50		3.50	3.50		3.50						
21303	水利	91.13		91.13	18.68		18.68	-72.46	-79.51%			-72.46	-79.51%
2130399	其他水利支出	91.13		91.13	18.68		18.68	-72.46	-79.51%			-72.46	-79.51%
21305	扶贫				1.00		1.00	1.00				1.00	
2130504	农村基础设施建设				1.00		1.00	1.00				1.00	
21307	农村综合改革	87.22		87.22	176.23		176.23	89.01	102.05%			89.01	102.05%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.25		20.25	22.56		22.56	2.31	11.39%			2.31	11.39%
2130706	对村集体经济组织的补助	66.97		66.97	153.68		153.68	86.70	129.46%			86.70	129.46%
215	资源勘探电力信息事务	115.56		115.56	348.94		348.94	233.38	201.96%			233.38	201.96%
21506	安全生产监管	115.56		115.56	112.99		112.99	-2.57	-2.22%			-2.57	-2.22%
2150699	其他安全生产监管支出	115.56		115.56	112.99		112.99	-2.57	-2.22%			-2.57	-2.22%
21508	支持中小企业发展和管理支出				235.95		235.95	235.95				235.95	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出				235.95		235.95	235.95				235.95	
216	商业服务业等事务	24.52		24.52	37.14		37.14	12.62	51.46%			12.62	51.46%
21602	商业流通事务	24.52		24.52	37.14		37.14	12.62	51.46%			12.62	51.46%
2160299	其他商业流通事务支出	24.52		24.52	37.14		37.14	12.62	51.46%			12.62	51.46%
220	国土资源气象等事务				17.47		17.47	17.47				17.47	
22001	国土资源事务				17.47		17.47	17.47				17.47	
2200106	土地资源利用与保护				1.25		1.25	1.25				1.25	
2200199	其他国土资源事务支出				16.22		16.22	16.22				16.22	
221	住房保障支出	503.87	503.87		344.38	140.55	203.83	-159.49	-31.65%	-363.32	-72.11%	203.83	
22102	住房改革支出	503.87	503.87		344.38	140.55	203.83	-159.49	-31.65%	-363.32	-72.11%	203.83	
2210201	住房公积金	92.64	92.64		95.11	95.11		2.47	2.67%	2.47	2.67%		
2210203	购得补贴	411.23	411.23		249.27	45.44	203.83	-161.96	-39.38%	-365.79	-88.95%	203.83	
229	其他支出	50.00		50.00				-50.00	-100.00%			-50.00	-100.00%
22999	其他支出	50.00		50.00				-50.00	-100.00%			-50.00	-100.00%
2299901	其他支出	50.00		50.00				-50.00	-100.00%			-50.00	-100.00%

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

单位: 万元

部门名称: 广州市番禺区钟村街

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		226.05			226.05	
					226.05			226.05	
212			城乡社区事务						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		27.00			27.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		27.00			27.00	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		199.05			199.05	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		199.05			199.05	

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

单位: 万元

部门名称: 广州市番禺区钟村街

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	小计	小计
类	款	项	栏次	2	3	4
			合计	166.79	85.46	81.33
201	一般公共服务	17.64		5.60	12.04	
20101	人大事务	0.63			0.63	
2010102	一般行政管理事务	0.63			0.63	
20105	统计信息事务	0.59			0.59	

2010599	其他统计信息事务支出	0.59			0.59
20110	人力资源事务	1.03			1.03
2011099	其他人事事务支出	1.03			1.03
20112	人口与计划生育事务	10.20		3.77	6.43
2011203	机关服务	5.56		3.77	1.79
2011299	其他人口与计划生育事务支出	4.64			4.64
20129	群众团体事务	0.32		0.32	
2012999	其他群众团体事务支出	0.32		0.32	
20133	宣传事务	0.25			0.25
2013399	其他宣传事务支出	0.25			0.25
20199	其他一般公共服务支出	4.62		1.51	3.11
2019999	其他一般公共服务支出	4.62		1.51	3.11
203	国防	1.03			1.03
20303	民兵	1.03			1.03
2030301	民兵	1.03			1.03
204	公共安全	48.30		33.93	14.37
20401	武装警察	8.85		7.36	1.49
2040103	消防	8.85		7.36	1.49
20402	公安	32.38		20.05	12.33
2040299	其他公安支出	32.38		20.05	12.33
20406	司法	7.07		6.52	0.55
2040604	基层司法业务	7.07		6.52	0.55
207	文化体育与传媒	4.43		2.10	2.33
20701	文化	4.04		2.10	1.94
2070103	机关服务	1.13		0.39	0.74
2070199	其他文化支出	2.91		1.71	1.20
20703	体育	0.39			0.39
2070399	其他体育支出	0.39			0.39
208	社会保障和就业	6.12		2.56	3.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.07		2.56	3.51
2080103	机关服务	6.07		2.56	3.51
20807	就业补助	0.05			0.05
2080799	其他就业补助支出	0.05			0.05
210	医疗卫生	3.52		1.04	2.48
21010	食品和药品监督管理事务	3.52		1.04	2.48
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	3.52		1.04	2.48
212	城乡社区事务	69.75		36.51	33.24
21201	城乡社区管理事务	68.72		35.48	33.24
2120101	行政运行	9.21		4.85	4.36
2120102	一般行政管理事务	35.21		14.35	20.86
2120103	机关服务	2.29		1.04	1.25
2120104	城管执法	14.11		11.21	2.90

2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.90		4.03	3.87
21205	城乡社区环境卫生	1.03		1.03	
2120501	城乡社区环境卫生	1.03		1.03	
213	农林水事务	5.19		2.85	2.34
21301	农业	0.72		0.40	0.32
2130104	事业运行	0.72		0.40	0.32
21303	水利	4.47		2.45	2.02
2130399	其他水利支出	4.47		2.45	2.02
215	资源勘探电力信息等事务	10.26		0.87	9.39
21506	安全生产监管	10.26		0.87	9.39
2150699	其他安全生产监管支出	10.26		0.87	9.39
220	国土资源气象等事务	0.55			0.55
22001	国土资源事务	0.55			0.55
2200199	其他国土资源事务支出	0.55			0.55

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：广州市番禺区钟村街				单位：万元				
项目				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)	本年支 出合计	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
			合计	840.04	840.04	840.04		
201			一般公共服务	2.01	2.01	2.01		
20112			人口与计划生育事务	2.01	2.01	2.01		
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	2.01	2.01	2.01		
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	2.01	2.01	2.01		
204			公共安全	20.96	20.96	20.96		

20406	司法	20.96	20.96	20.96				
2040604	基层司法业务	20.96	20.96	20.96				
2040604	基层司法业务	20.96	20.96	20.96				
212	城乡社区事务	734.44	734.44	734.44				
21201	城乡社区管理事务	734.44	734.44	734.44				
2120101	行政运行	734.44	734.44	734.44				
2120101	行政运行	734.44	734.44	734.44				
221	住房保障支出	82.63	82.63	82.63				
22102	住房改革支出	82.63	82.63	82.63				
2210201	住房公积金	76.85	76.85	76.85				
2210201	住房公积金	76.85	76.85	76.85				
2210203	购房补贴	5.78	5.78	5.78				
2210203	购房补贴	5.78	5.78	5.78				

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。

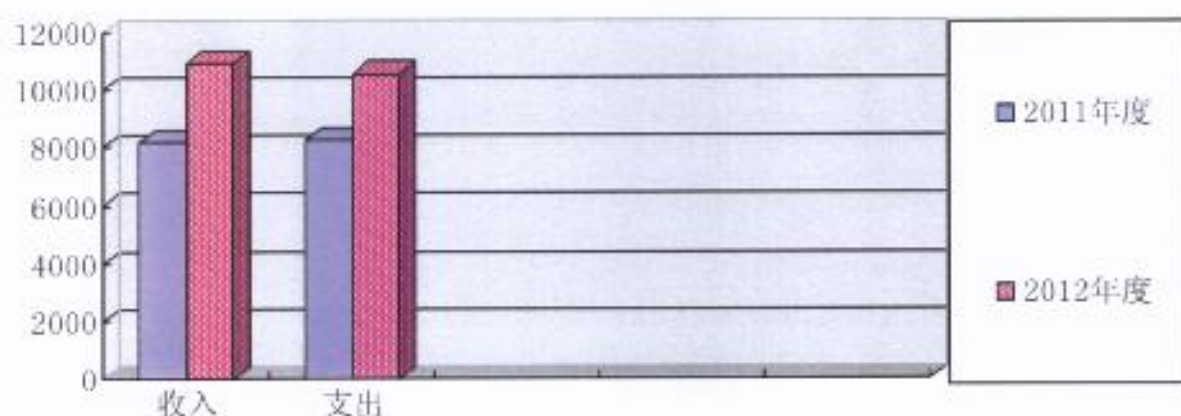
1 栏=（2+5）栏；2 栏=（3+4）栏；5 栏=（6+7）栏。

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10,909.64万元，支出总计10,554.74万元。与2011年相比，收入总计增加2,688.63万元，增长32.70%。收入增加的主要原因：一是由于本区经济复苏，税收增加，导致财政收入相应增加；二是本级横向财政拨款增加，绝大多数为专项资金。与2011年相比，支总计增加2278.35万元，增长27.53%。主要原因是教育、公共安全、社会保障、城乡基础建设、企业扶持等方面的支出大幅增加。

(附图：单位：万元)

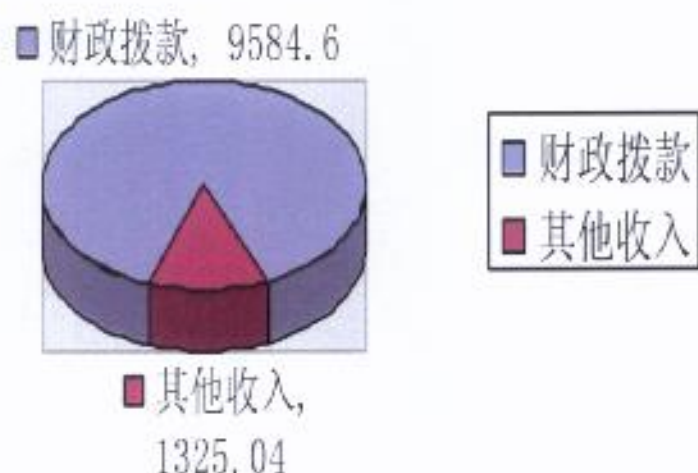


二、收入决算情况说明

本部门2012年度收入合计10,909.64万元，具体情况如

下:

(附图: 单位: 万元)



1. 财政拨款收入9584.60万元, 为区财政当年拨付的资金, 占本年收入合计的87.85%, 其中:

一般公共服务(类)1297.66万元, 占财政拨款收入的13.54%。其中: 人大事务(款)4.60万元, 占财政拨款收入的0.05%; 统计信息事务(款)5.35万元, 占财政拨款收入的0.06%; 税收事务(款)25万元, 占财政拨款收入的0.26%; 人力资源事务(款)44.75万元, 占财政拨款收入的0.47%; 纪检监察事务(款)8万元, 占财政拨款收入的0.08%; 人口与计划生育事务(款)498.04万元, 占财政拨款收入的5.20%; 港澳台侨事务(款)23.27万元, 占财政拨款收入的

0.24%。群众团体事务(款)29.86万元,占财政拨款收入的0.31%。组织事务(款)65.4万元,占财政拨款收入的0.68%。宣传事务56.31(款)万元,占财政拨款收入的0.59%。其他一般公共服务支出(款)537.08万元,占财政拨款收入的5.60%。

国防(类)30万元,占财政拨款收入的0.31%。其中民兵(款)30万元,占财政拨款收入的0.31%。

公共安全(类)2098.21万元,占财政拨款收入的21.89%。其中武装警察(款)131.42万元,占财政拨款收入的1.37%;公安(款)1821.69万元,占财政拨款收入的19.01%;司法(款)145.11万元,占财政拨款收入的1.51%;。

教育(类)70.83万元,占财政拨款收入的0.74%。其中普通教育(款)70.83万元,占财政拨款收入的0.74%。

文化体育与传媒(类)274.72万元,占财政拨款收入的2.87%。其中文化(款)220.47万元,占财政拨款收入的2.30%;体育(款)50.65万元,占财政拨款收入的0.53%;其他文化体育与传媒(款)3.60万元,占财政拨款收入的0.04%。

社会保障和就业(类)583.22万元,占财政拨款收入的6.08%。其中人力资源和社会保障管理事务(款)63.82万元,占财政拨款收入的0.67%;民政管理事务(款)8.05万元,占财政拨款收入的0.08%;财政对社会保险基金的补助(款)9.29万元,占财政拨款收入的0.10%;行政事业单位离退休

(款)233.65 万元,占财政拨款收入的 2.44%;就业补助(款)7.40 万元,占财政拨款收入的 0.08%;抚恤(款)74.38 万元,占财政拨款收入的 0.78%;退役安置(款)28 万元,占财政拨款收入的 0.29%;社会福利(款)117.04 万元,占财政拨款收入的 1.22%;残疾人事业(款)7.54 万元,占财政拨款收入的 0.08%;城市居民最低生活保障(款)31.58 万元,占财政拨款收入的 0.33%;自然灾害生活救助(款)1.91 万元,占财政拨款收入的 0.02%;其他农村生活救助(款)0.55 万元,占财政拨款收入的 0.01%。

医疗卫生(类)387.65 万元,占财政拨款收入的 4.04%。其中医疗保障(款)375.65 万元,占财政拨款收入的 3.92%;食品和药品监督管理事务(款)12 万元,占财政拨款收入的 0.13%。

节能环保(类)25.86 万元,占财政拨款收入的 0.27%。其中环境保护管理事务(款)8 万元,占财政拨款收入的 0.08%;资源综合利用(款)17.86 万元,占财政拨款收入的 0.19%。

城乡社区事务(类)3700.63 万元,占财政拨款收入的 38.61%。其中城乡社区管理事务(款)2919.35 万元,占财政拨款收入的 30.46%;城乡社区环境卫生(款)555.23 万元,占财政拨款收入的 5.79%;国有土地使用权出让收入安排的支出 27 万元,占财政拨款收入的 0.28%;城市基础设施

配套费安排的支出(款)199.05万元,占财政拨款收入的2.08%。

农林水事务(类)367.87万元,占财政拨款收入的3.84%。其中农业(款)168.46万元,占财政拨款收入的1.76%;林业(款)3.5万元,占财政拨款收入的0.04%;水利(款)18.68万元,占财政拨款收入的0.19%;扶贫(款)1万元,占财政拨款收入的0.01%;农村综合改革(款)176.23万元,占财政拨款收入的1.84%。

资源勘探电力信息等事务(类)348.94万元,占财政拨款收入的3.64%。其中安全生产监管(款)112.99万元,占财政拨款收入的1.18%;支持中小企业发展和管理(款)235.95万元,占财政拨款收入的2.46%。

商业服务业等事务(类)37.14万元,占财政拨款收入的0.39%。其中商业流通事务(款)37.14万元,占财政拨款收入的0.39%。

国土资源气象等事务(类)17.47万元,占财政拨款收入的0.18%。其中国土资源事务(款)17.47万元,占财政拨款收入的0.18%。

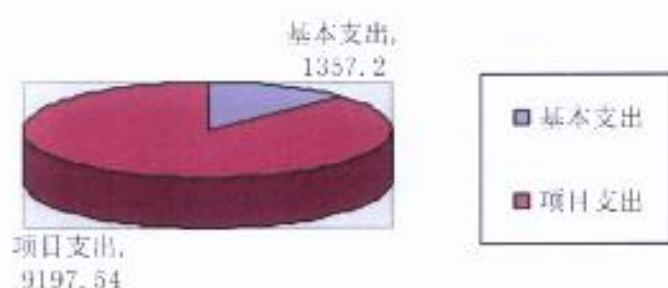
住房保障(类)344.38万元,占财政拨款收入的3.59%。其中住房改革(款)344.38万元,占财政拨款收入的3.59%。

2. 其他收入1325.04万元,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12.15%。包括：一般公共服务（类）117.36万元，国防（类）22.8万元，公共安全（类）55.39万元，教育（类）500万元，文化体育与传媒（类）51.45万元，社会保障和就业（类）122.86万元，城乡社区事务（类）305.09万元，农林水事务（类）132.38万元，国土资源气象等事务（类）16.49万元，其他支出（类）1.22万元。

三、支出决算情况说明

本部门2012年度支出合计10554.74万元，具体情况如下：（附图 单位：万元）



1. 基本支出1357.20万元，占本年支出合计的12.86%。

其中：

一般公共服务（类）29.98万元，其中人口与计划生育事务（款）29.98万元，主要用于计划生育服务所的人员以

及运作开支。

公共安全（类）20.96万元，其中司法（款）20.96万元，主要用于司法所人员以及运作开支。

文化体育与传媒（类）24.67万元，其中文化（款）24.67万元，主要用于文体服务中心的人员以及运作开支。

社会保障和就业（类）297.48万元，其中人力资源和社会保障管理事务（款）63.82万元，主要用于劳动和社会保障服务中心的人员以及运作开支；行政事业单位离退休（款）233.65万元，主要用作街道离退休人员的离退休经费。

城乡社区事务（类）763.91万元，其中城乡社区管理事务（款）763.91万元，主要用于钟村街道办事处、综合执法中队、城市建设服务中心以及社区服务中心的人员以及运作开支。

农林水事务（类）79.66万元，其中农业（款）79.66万元，主要用于农业技术服务中心的人员以及运作开支。

住房保障支出（类）140.55万元，住房改革支出（款）140.55万元，主要用于钟村街的住房改革方面的支出

2. 项目支出9197.54万元，占本年支出合计的87.14%。

其中：

一般公共服务（类）1334.87万元，其中人大事务（款）5.60万元，主要用于人大会议、接访、调研等经费；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）0.30万元，主要用于信访

事务的开支；统计信息事务（款）5.35万元，主要用于统计普查事务的开支；税收事务（款）25万元，主要用于税务征收方面的开支；人力资源事务（款）44.75万元，主要用于组织人事事务的开支；纪检监察事务（款）8万元，主要用于开展纪检监察工作的支出；人口与计划生育事务（款）481.67万元，主要用于计划生育家庭奖励、计划生育免费基本技术服务、人口和计划生育目标责任制考核以及其他人口与计划生育事务支出；港澳台侨事务（款）23.27万元，主要用于涉及港澳台事务交流的支出；群众团体事务（款）30.21万元，主要用于妇联、团委、工会以及关工委等社会群众团体的业务开支；组织事务（款）67万元，主要用于农村老党员生活补贴、大学生村官助理经费、党建指导员经费以及非公党建等工作的经费；宣传事务（款）56.31万元，主要用于宣传事务的支出；其他一般公共服务支出（款）587.39万元，主要用于出租屋及流动人口管理工作的支出。。

国防（类）51.80万元，其中民兵（款）51.80万元，主要用于征兵工作、民兵集训以及民兵参与治安维稳方面的支出。

公共安全（类）2104.52万元，其中武装警察（款）131.42万元，主要用于消防中队的消防人员、公用以及专项的开支；公安（款）1848.96万元，主要用于钟村派出所以及屏山派出所的辅警以及治安员的人员公用以及专项的开支；司法

(款) 124.15万元, 主要用于综治维稳以及交通协管工作的开支。

教育(类) 570.83万元, 其中普通教育(款) 570.83万元, 主要用于育英小学大楼的工程费以及对中小学义务教育的补助的开支。

文化体育与传媒(类) 295.68万元, 其中文化(款) 207.88万元, 主要用于街道各类文化活动的开支; 体育(款) 84.20万元, 主要用于街道体育赛事和体育推广活动的开支。其他文化体育与传媒支出(款) 3.60万元, 主要用于村居文化室工作经费的开支。

社会保障和就业(类) 406.64万元, 其中民政管理事务(款) 8.05万元, 主要用于民政慰问以及补助的开支; 财政对社会保险基金的补助(款) 9.29万元, 主要用于财政对城镇居民养老保险基金的补助的开支; 就业补助(款) 17.60万元, 主要用于劳动招聘以及再就业培训的开支; 抚恤(款) 74.38万元, 主要用于遗属生活补助、退伍择业军人补助、义务兵优待经费、民政烈属优抚金的开支; 退役安置(款) 28万元, 主要用于退役士兵安置的开支; 社会福利(款) 211.20万元, 主要用于老人长寿保健金、新春敬老慰问以及殡葬火化补助的开支; 残疾人事业(款) 24.08万元, 主要用于康原工疗站以及残疾人事业工作经费的开支; 城市居民最低生活保障(款) 31.58万元, 主要用于城市居民最低生

活保障金支出；自然灾害生活救助（款）1.91万元，主要用于其他自然灾害生活救助支出；其他农村生活救助（款）0.55万元，主要用于农村五保供养的开支。

医疗卫生（类）387.56万元，其中医疗保障（款）375.65万元，主要用于新型农村合作医疗补助的开支和其他医疗保障的支出；食品和药品监督管理事务（款）12万元，主要用于食品安全监督监测的开支。

节能环保（类）25.86万元，其中环境保护管理事务（款）8万元，主要用于补充环保所工作经费的开支；资源综合利用（款）17.86万元，主要用于再生资源回收管理的开支。

城乡社区事务（类）3003.86万元，其中城乡社区管理事务（款）2222.58万元，主要用于钟村街开展行政管理事务、城管中队执法管理业务、社区服务管理中心开展社区管理工作、城建中心开展城市建设管理工作、购买家庭服务中心服务、三打两建事务经费以及街道合同人员工资的开支；城乡社区环境卫生（款）555.23万元，主要用于创文创卫经费以及卫生保洁专项的开支；国有土地使用权出让收入安排的支出（款）27万元，主要用于双百共建统筹经费的开支；城市基础设施配套费安排的支出（款）199.05万元，主要用于人居环境整治项目的开支。

农林水事务（类）407.21万元，其中农业（款）207.80万元，主要用于新农村建设补助、农业管理事务、病虫害控

制、农村土地经营权流转补贴、农村税费改革以及农村基础设施工程补助的开支；林业（款）3.5万元，主要用于森林防火安全的开支；水利（款）18.68万元，主要用于水利设施的巡查维修的开支；扶贫（款）1万元，主要用于农村困难户危房改造重建补助的开支；农村综合改革（款）176.23万元，主要用于离任村干生活补助以及对村集体经济组织的补助的开支。

资源勘探电力信息等事务（类）348.94万元，其中安全生产监管（款）112.99万元，主要用于安全生产的执法巡查宣传等方面的开支；支持中小企业发展和管理支出（款）235.95万元，主要用于执行企业减负政策的补贴开支。

商业服务业等事务（类）37.14万元，其中商业流通事务（款）37.14万元，主要用于家电下乡和汽车摩托车下乡补助的开支。

国土资源气象等事务（类）17.47万元，其中国土资源事务（款）17.47万元，主要用于基本农田补贴以及国土资源巡查保护工作的开支。

住房保障支出（类）203.83万元，其中住房改革支出（款）203.83万元，主要用于街道住房改革支出的开支。

其他支出（类）1.22万元，其中其他支出（款）1.22万元，主要用于执行企业减负政策的补贴开支。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

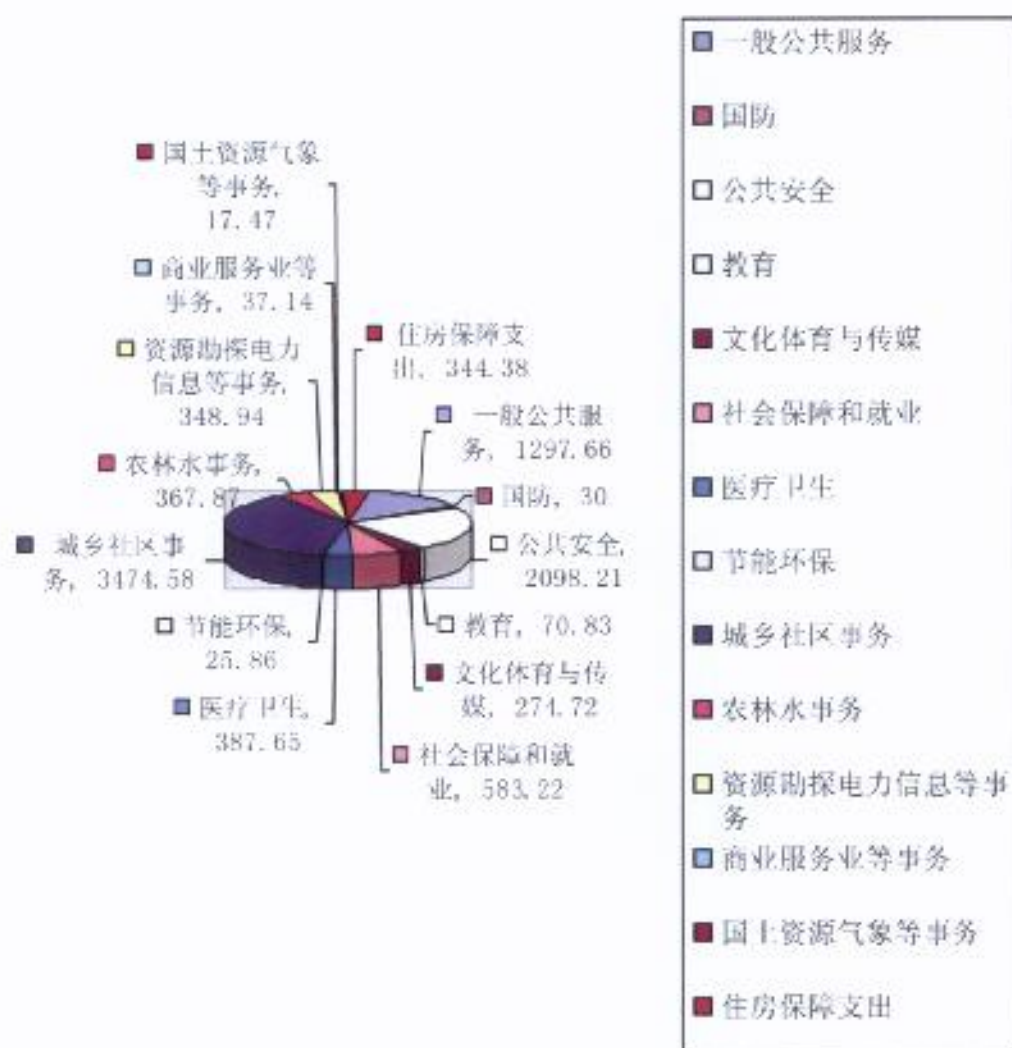
本部门2012年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(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9358.55万元，占本年支出合计的88.67%。与2011年相比，公共预算财政拨款支出增加1255.86万元，增长15.50%。主要原因是教育、公共安全、社会保障、城乡基础建设、企业扶持等方面的支出大幅增加。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）1297.66万元，占13.87%；国防（类）30万元，占0.32%；公共安全（类）2098.21万元，占22.42%；教育（类）70.83万元，占0.76%；文化体育与传媒（类）274.72万元，占2.94%；社会保障和就业（类）583.22万元，占6.23%；医疗卫生（类）387.65万元，占4.14%；节能环保（类）25.86万元，占0.28%；城乡社区事务（类）3474.58万元，占37.13%；农林水事务（类）367.87万元，占3.93%；资源勘探电力信息等事务（类）348.94万元，占3.73%；商业服务业等事务（类）37.14万元，占0.4%；国土资源气象等事务（类）17.47万元，占0.19%；住房保障支出（类）344.38万元，占3.68%。

(附图，单位：万元)



(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）一般行政管理事务（项）4.6万元，完成年初预算的115%，主要用于人大会议、接访、调研等经费。预决算产生差异的主要原因是人大接访工作增加较多。

2. 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）5.35万元，完成年初预算的53.50%，主要用于统计普查事务的开支。预决算产生差异的主要原因是人口普查工作跨越两个工作年度，导致部分支出延后至2013年度进行结算。

3、一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）25万元，完成年初预算的100%，主要用于税务征收方面的开支。

4、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人事事务支出（项）44.75万元，完成年初预算的99.44%，主要用于组织人事事务的开支。预决算产生差异的主要原因是合理优化支出安排。

5、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）8万元，完成年初预算的100%，主要用于开展纪检监察工作的支出。

6、一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）机关服务（项）24.72万元，完成年初预算的101.31%，主要用于计生服务中心的人员以及运作开支。预决算产生差异的主要原因是人员工资正常调增。

7、一般公共服务（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）11.85万元，完成年初预算的100%，主要用于计划生育考核奖励。

8、一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）其

他人口与计划生育事务支出（项）461.47万元，完成年初预算的227.71%，主要用于计划生育家庭奖励、计划生育免费基本技术服务以及其他人口与计划生育事务支出。预决算产生差异的主要原因是计划生育服务内容和对象增幅较大。

9、一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务支出（项）23.27万元，完成年初预算的232.70%，主要用于十七乡联谊会等涉及港澳台事务交流的支出。预决算产生差异的主要原因是十七乡联谊会的专项经费未在2012年预算进行铺排，直到该项目发生时再根据实际需要追加。

10、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）29.86万元，完成年初预算的99.53%，主要用于妇联、团委、工会以及关工委等社会群众团体的业务开支。预决算产生差异的主要原因是根据实际发生数进行列支。

11、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）0.09万元，完成年初预算的100%，主要用于农村困难老党员生活补贴。

12、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）41.93万元，完成年初预算的100%，主要用于农村老党员生活补贴、大学生村官助理经费、党建指导员经费、村长书记一身兼补贴以及三个培养工程经费。

13、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）23.38万元，完成年初预算的143.70%，主要用于非公党建经费以及农村老党员生活补贴。预决算产生差异的主要原因是享受农村老党员补贴的对象增加以及享受非公党建补贴的企业党支部数目增加。

14、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）56.31万元，完成年初预算的187.70%，主要用于宣传事务的支出。预决算产生差异的主要原因是配合区主管部门有关政策追加村居文化室管理工作经费等临时专项经费。

15、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）537.08万元，完成年初预算的63.83%，主要用于出租屋及流动人员管理的工作的支出。预决算产生差异的主要原因是根据具体工作需要，按照实际的发生数进行列支。

16、国防（类）民兵（款）民兵（项）30万元，完成年初预算的100%，主要用于征兵工作、民兵集训以及民兵参与治安维稳工作等支出。

17、公共安全（类）武装警察（款）消防（项）131.42万元，完成年初预算的150.59%，主要用于消防中队的人员、公用以及专项的开支。预决算产生差异的主要原因是追加了消防设备以及专用物料的专项购置项目。

18、公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)1821.69万元,完成年初预算的125.23%,主要用于钟村派出所以及屏山派出所的辅警以及治安员的人员公用以及专项的开支。预决算产生差异的主要原因是增聘了治安员以及加大了治安巡查的工作力度。

19、公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项)145.11万元,完成年初预算的82.21%,主要用于司法所的人员以及运作开支、综治维稳以及交通协管的开支。预决算产生差异的主要原因是交通协管员人数减少以及合理优化支出安排。

20、教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)70.83万元,完成年初预算的100%,主要用于中小学义务教育的补助的开支。

21、文化体育与传媒(类)文化(款)机关服务(项)24.67万元,完成年初预算的104.14%,主要用于文体服务中心的人员以及运作支出。预决算产生差异的主要原因是人员工资正常调增。

22、文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)195.80万元,完成年初预算的94.56%,主要用于街道各类文化活动的开支。预决算产生差异的主要原因是根据实际发生数进行列支。

23、文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)50.65万元,完成年初预算的100%,主要用于街道体育赛事

和体育推广活动的开支。

24、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)3.60万元,完成年初预算的100%,主要用于村居文化室工作经费的补助。

25、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关服务(项)63.82万元,完成年初预算的101.29%,主要用于劳动服务中心的人员以及运作经费。预决算产生差异的主要原因是人员工资正常调增。

26、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)8.05万元,完成年初预算的161%,主要用于民政慰问以及补助的开支。预决算产生差异的主要原因是根据上级民政部门的政策要求追加民政补助事项经费。

27、社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对城镇居民养老保险基金的补助(项)9.29万元,完成年初预算的95.58%,主要用于财政对城镇居民养老保险基金的补助的开支。预决算产生差异的主要原因是补助对象人数发生变化。

28、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)209.77万元,完成年初预算的98.91%,主要用于街道行政单位离退休人员的退休工资经费。预决算产生差异的主要原因是按照实际情况进行列支。

29、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）23.88万元，完成年初预算的78.76%，主要用于事业单位退休人员的工资经费。预决算产生差异的主要原因是按照实际情况进行列支。

30、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）7.40万元，完成年初预算的231.25%，主要用于劳动招聘以及再就业培训的开支。预决算产生差异的主要原因是加大了劳动招聘力度以及增加再就业培训的对象人数。

31、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.12万元，完成年初预算的100%，主要用于遗属生活补助。

32、社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）7.29万元，完成年初预算的100%，主要用于退伍择业军人补助。

33、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）39.38万元，完成年初预算的112.51%，主要用于义务兵优待经费。预决算产生差异的主要原因是根据上级政策文件调高了补助标准。

34、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）26.60万元，完成年初预算的122.02%，主要用于民政烈属优抚金的开支。预决算产生差异的主要原因是补助对象发生变化以及根据上级政策文件调高了补助标准。

35、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）28万元，完成年初预算的127.27%，主要用于退役士兵安置的开支。预决算产生差异的主要原因是补助对象增加。

36、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）100.84万元，完成年初预算的252.54%，主要用于老人长寿保健金、新春敬老慰问。预决算产生差异的主要原因是追加了新春敬老慰问经费以及享受老人长寿保健金的对象增加。

37、社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）16.20万元，完成年初预算的162%，主要用于殡葬火化补助的开支。预决算产生差异的主要原因是根据实际补助对象人数进行列支。

38、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）7.54万元，完成年初预算的94.25%，主要用于残疾人事业工作经费的开支。预决算产生差异的主要原因是根据实际的受补助对象人数进行补助列支。

39、社会保障和就业（类）城市居民最低生活保障（款）城市居民最低生活保障金支出（项）31.58万元，完成年初预算的115.38%，主要用于城市居民最低生活保障金支出。预决算产生差异的主要原因是发生补助标准的调整以及补助人数的变化。

40、社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）其

他自然灾害生活救助支出（项）1.91万元，完成年初预算的95.50%，主要用于其他自然灾害生活救助支出。预决算产生差异的主要原因是根据实际的受补助对象人数进行补助支出。

41、社会保障和就业（类）其他农村生活救助（款）农村五保供养（项）0.55万元，完成年初预算的122.22%，主要用于农村五保供养的开支。预决算产生差异的主要原因是根据政策调增补助标准。

42、医疗卫生（类）医疗保障（款）新型农村合作医疗（项）354.74万元，完成年初预算的98.68%，主要用于新型农村合作医疗补助的开支。预决算产生差异的主要原因是根据实际的受补助对象人数进行补助支出。

43、医疗卫生（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）20.91万元，完成年初预算的121.85%，主要用于编外人员的医疗体检经费。预决算产生差异的主要原因是根据实际发生数进行列支。

44、医疗卫生（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）12万元，完成年初预算的100%，主要用于食品安全监督监测宣传等工作事项的开支。

45、节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）8万元，完成年初预算的100%，主

要用于补充环保所工作经费。

46、节能环保（类）资源综合利用（款）资源综合利用（项）17.86万元，完成年初预算的100.56%，主要用于再生资源回收管理的开支。预决算产生差异的主要原因是根据实际发生进行开支。

47、城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）734.44万元，完成年初预算的97.73%，主要用于街道本级人员运作开支。预决算产生差异的主要原因是出现人员调动。

48、城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）721.10万元，完成年初预算的128.77%，主要用于钟村街开展行政管理事务。预决算产生差异的主要原因是加大了城市管理的力度和进一步优化城市管理的细节。

49、城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）29.47万元，完成年初预算的84.08%，主要用于城建服务中心和社区服务中心的人员以及运作经费。预决算产生差异的主要原因是出现人员调动。

50、城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）109.49万元，完成年初预算的109.49%，主要用于城管综合执法中队的人员以及运作支出。预决算产生差异的主要原因是人员工资正常调整。

51、城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1324.85万元，完成年初预算的125.94%，主要用于城管中队执法管理业务、购买家庭服务中心服务、三打两建事务经费以及街道合同人员工资的开支。预决算产生差异的主要原因是根据上级政策追加了三打两建事务经费以及家庭服务中心服务等项目的采购。

52、城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）555.23万元，完成年初预算的16927.74%，主要用于创文创卫经费以及卫生保洁专项的开支。预决算产生差异的主要原因是根据上级政策追加了道路卫生保洁等专项。

53、农林水事务（类）农业（款）一般行政管理事务（项）58万元，完成年初预算的524.89%，主要用于新农村建设补助。预决算产生差异的主要原因是根据上级政策追加了新农村建设补助的项目。

54、农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）79.66万元，完成年初预算的107.52%，主要用于农业技术服务中心的人员以及运作支出。预决算产生差异的主要原因是人员工资的正常调整。

55、农林水事务（类）农业（款）病虫害控制（项）10.38万元，完成年初预算的88.27%，主要用于病虫害的防治控制以及村级防治员的补助。预决算产生差异的主要原因是根据

实际发生额进行支出。

56、农林水事务(类)农业(款)稳定农民收入补贴(项) 5.26万元,完成年初预算的100%,主要用于农村土地经营权流转补贴。

57、农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项) 15.16万元,完成年初预算的100%,主要用于农村税费改革以及农村基础设施工程补助的开支。

58、农林水事务(类)林业(款)森林防火(项) 3.50万元,完成年初预算的100%,主要用于森林防火安全的开支。

59、农林水事务(类)水利(款)其他水利支出(项) 18.68万元,完成年初预算的56.64%,主要用于水利设施的巡查维修的开支。预决算产生差异的主要原因是根据实际发生数进行开支。

60、农林水事务(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项) 1万元,完成年初预算的100%,主要用于农村困难户危房改造重建补助的开支。

61、农林水事务(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项) 22.56万元,完成年初预算的334.72%,主要用于离任村干生活补助。预决算产生差异的主要原因是制作2012年预算时只统计了街道负担部分而未核算区级负担部分。

62、农林水事务(类)农村综合改革(款)对村集体经

济组织的补助（项）153.68万元，完成年初预算的226%，主要用于对村集体经济组织的补助的开支。预决算产生差异的主要原因是根据政策文件追加了对村居的补助项目。

63、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）112.99万元，完成年初预算的143.28%，主要用于安全生产的执法巡查宣传等方面的开支。预决算产生差异的主要原因是加大了安全生产的执法巡查宣传等方面的工作的力度。

64、资源勘探电力信息等事务（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）235.95万元，完成年初预算的122.34%，主要用于执行企业减负政策的补贴开支。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出进行了追加。

65、商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）37.14万元，完成年初预算的100%，主要用于家电下乡和汽车摩托车下乡补助的开支。

66、国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）1.25万元，完成年初预算的100%，主要用于基本农田补贴。

67、国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）16.22万元，完成年初预算的100%，主要用于基本农田补贴资金以及国土资源巡查保护工作的

开支。

68、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）95.11万元，完成年初预算的96.52%，主要用于住房改革中住房公积金的开支。预决算产生差异的主要原因是发生人员调动。

69、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）249.27万元，完成年初预算的386.76%，主要用于住房改革中住房补贴的支出。预决算产生差异的主要原因是根据当年实际支出进行追加。

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无上年结转，本年收入226.05万元，本年支出226.05万元，年末结转后无结余。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 政府性基金财政拨款无用于基本支出。

2. 项目支出226.05万元,完成年初预算的100%,主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出和其他城市基础设施配套费安排的支出。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012年,钟村街(含广州市番禺区人民政府钟村街道办事处,广州市番禺区钟村街文化体育服务中心,广州市番禺区钟村街农业技术服务中心,广州市番禺区钟村街城市建设服务中心,广州市番禺区钟村街社会事务服务中心,广州市番禺区钟村街人口和计划生育服务中心,广州市番禺区钟村街劳动和社会保障中心,广州市番禺区司法局钟村司法所,广州市城市管理综合执法局番禺分局钟村街分队)共9个单位、编制人员58人,“三公”经费公共预算财政拨款支出决算166.79万元,比上年减少1.88万元,下降0.01%。其中:

(一)因公出国(境)费,钟村街2012年度无发生因公出国费用

(二)公务用车购置及运行维护费决算85.46万元。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、保险费等支出。占“三公”经费总额的51.24%,比上年减少0.67万元,下降0.01%。下降的主要原因是进一步优化公务车使用安排。

开支内容包括:

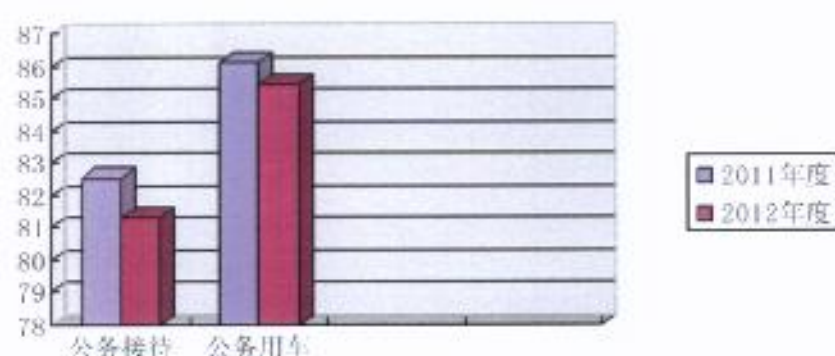
公务用车运行维护费 85.46 万元。钟村街（含广州市番禺区人民政府钟村街道办事处，广州市番禺区钟村街文化体育中心，广州市番禺区钟村街农业技术服务中心，广州市番禺区钟村街城市建设服务中心，广州市番禺区钟村街社会事务服务中心，广州市番禺区钟村街人口和计划生育服务中心，广州市番禺区钟村街劳动和社会保障中心，广州市番禺区司法局钟村司法所，广州市城市管理综合执法局番禺分局钟村街分队）共 9 个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 28 辆，其中：一般公务用车 4 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 14 辆。全年运行维护费支出 85.46 万元，平均每辆 3.05 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、公安综治巡查、食安检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费决算 81.33 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 48.76%，比上年减少 1.21 万元，下降 0.01%。下降的主要原因是进一步严控公务接待的开支。

开支内容包括：

国内公务接待支出 81.33 万元。主要用于钟村街（含广州市番禺区人民政府钟村街道办事处，广州市番禺区钟村街文化体育服务中心，广州市番禺区钟村街农业技术服务中心，广州市番禺区钟村街城市建设服务中心，广州市番禺区钟村街社会事务服务中心，广州市番禺区钟村街人口和计划生育服务中心，广州市番禺区钟村街劳动和社会保障中心，广州市番禺区司法局钟村司法所，广州市城市管理综合执法局番禺分局钟村街分队）共 9 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。

（附图（与上年对比）单位：万元）



（附图（2012 年三公经费支出结构）单位：万元）



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，项目支出包括根据上级政府政策文件进行补贴的专项资金、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总钟村街 2012 年度行政经费支出合计 840.04 万元，占钟村街公共预算财政拨款支出的 8.98%。

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

2012 年是我区全面推进新型城市化发展战略的起步之年，我街继续以经济建设为重点，全年实现地区生产总值 68 亿元，增长 6.2%；实现规上工业总产值 169.5 亿元；松下万宝基地 6 家企业工业产值 143.45 亿元；进出口企业出口创汇 11.12 亿美元，增长 2.7%。村集体经济收入大幅提升，收益总额 1.3 亿元，增长 13%。2012 年我街获得“广东省关心下一代工作先进集体”、“番禺区依法行政优秀单位”、“广州市廉洁文化进农村工作先进单位”等称号，并获得“番禺区三打专项行动综合绩效考核第二名”的好成绩。

一年来，我街主要抓好以下五方面工作。

一、加大扶持引导力度，确保经济平稳较快发展

积极扶持企业发展壮大。深入企业调研，梳理企业急需解决的问题，帮助企业解决工业用地、用电优保、出口退税、融资、劳动用工、完善交通等方面问题。努力帮助松下万宝压缩机公司解决用地扩产问题；帮助骏升科技公司、优瑞塑料公司、尚莹电子科技有限公司解决用电、用工难问题；努力帮助德能热源公司、同欣康体设备公司解决经营过程中扩产、转型升级问题。继续加大节能减排、重点耗能、清洁生产、电子商务等企业扶持资金的落实。我街已有 7 家企业通过清洁生产工作专家组的审核验收，数量位居我区前列。充分利

用企业网站开展“广货网上行”活动，促进产销对接，扩大网络交易。针对企业用工难问题，组织了两场现场招聘会，共邀请 74 家企业进场招聘，提供就业岗位 3900 多个，并定期为企业、广大劳动者上门提供劳动保障法规咨询服务。

努力增强自主创新活力。充分利用当前上级支持科技创新的各项政策，大力引入总部经济和产业研发中心，支持企业创建自主品牌。选择培育一批高新精尖重大项目和龙头企业，重点支持好友实业、露纯化妆品、天汇百货等一批龙头型、成长型、骨干型企业向品牌型、总部经济型企业发展。引导企业通过创新技术提高综合竞争力，鼓励企业引进和研发高新技术产品，协助企业申报 2012 年市工商业节能专项资金和科技型中小企业技术创新基金，开展科技成果管理和技术合同登记工作，促进企业实现产业自主创新能力和国际竞争力“双提升”。

深入挖掘经济发展资源。继续协调落实及衔接市、区城乡总体规划及控制性详细规划，大力推进“三旧”改造。完成部分需政府统筹完善历史用地手续改造地块的权属确认、勘测定界、相关费用缴交、资料收集及上报工作。配合上级部门推进农村土地整理策划。完善旧村居改造方案，积极推进各村历史留用地及各重点项目留用地报批工作。全年共送审留用地 17 宗，其中 5 宗留用地取得了《建设用地批准书》，总面积 13.04 万平方米；1 宗留用地获市国土局批复同意转

为建设用地，面积 2.46 万平方米；7 宗留用地核发了《建设用地规划许可证》，总面积约 24.86 万平方米。加大招商引资力度，截至 11 月底，新增外资项目 8 个，投资总额 633 万美元。

二、加强城乡规划管理，促进城乡协调发展

不断完善城乡发展规划。坚持规划引领，促进城乡和谐有序发展。在配合做好广州新客站地区控规、长隆片区控规调整、番禺区生态景观林带建设规划、番禺区公园选址规划、广莞惠城际铁路调整方案及汉溪地块控规修改等工作的同时，重点跟进我街新旧市广路围合区控规修编方案的上报审批工作，促进修编方案早日审批实施，为单元内留用地顺利报批奠定基础。

积极推进征地拆迁工作。创新思维，全力推进兴业大道、香江野生动物世界第三期项目、广明高速公路、广州南站二期储备用地（含市住房保障地块）及地铁七号线征地工作。积极协调解决征地拆迁过程中出现的问题，确保和谐征地、和谐拆迁。

切实加强市政设施建设。通过开展零散市政工程，对辖区各主干道路面、排水检井、盲道与行人道等进行修复，确保群众出行安全。完成我街 2012 年样板路—钟韦路（旧 105 国道至新 105 国道路段）“三线”下地整治工程，改善沿线景观环境。完成钟村街污水支管网一期工程竣工验收，确保

支管网覆盖范围的截污实效。汉溪大道长隆以南地区排水系统改造工程已全部完成，汉溪河下游整治工程已完成 68%。海棠涌泵闸已通电并投入试运行阶段。对我街的水淹黑点旧 105 国道派出所至钟屏红绿路段的排水管网实施扩大接驳工程，解决了该路段在暴雨时交通堵塞及群众出行难的问题。

努力美化净化人居环境。制定了《钟村街村（居）人居环境建设考核评分方案》，对各村、社区环境卫生、精神文明等工作进行考核，并与村（社区）“两委”干部年度绩效考核挂钩。加大市容整治工作力度，对汉溪长隆地铁口、社学西路、钟灵路等“六乱”重点区域开展 54 次联合整治行动，拆除户外广告面积达 510 平方米。开展联合整治小作坊污染企业行动，全年共整治小作坊污染企业 1 间，加强日常巡查和监管力度，防止小型印花、漂染、洗水、电镀等小作坊污染企业进驻我街。开展胜石河、海棠涌等 8 条河涌的截污摸查处理。继续推进谢村村美丽乡村建设项目，投入 310 多万元，实施谢村生态广场公园第二期绿化工程及建成生态广场公园篮球场、羽毛球场、健身路径、公共洗手间、悠闲健身场地等。完成 26 个再生资源回收利用网点的标准化建设改造，推动垃圾压缩中转站建设，积极开展垃圾分类“四进”（进单位、进学校、进社区、进家庭）宣传推广活动，提高我街生活垃圾的减量化、资源化、无害化管理水平。目前，我街四个社区均选取一个生活居住小区作为垃圾分类先

行推广点。积极开展除四害统一行动，开展灭四害统一行动共5次，投入杀虫灭害药物6020千克。

三、加快推进社会服务管理创新，创建和谐平安钟村

深入开展“三打两建”工作。按照区的决策和部署，在领导包案机制的带动下，坚持打建结合，在抓好宣传引导的同时，采取有效措施严厉打击制假售假欺行霸市等行为，推进社会信用体系和市场监管体系建设。共召开“三打两建”领导小组扩大会议六次，并充分利用“钟村之声”、流动宣传车、《今日钟村》报、派发宣传手册等形式，加大宣传力度。通过公开举报信箱、电话等多种形式开展排摸，发现一宗打击一宗。开展“三打”出租屋专项整治行动208次，上门清查出租屋36216栋次110263套次。开展打击制假售假大型专项整治行动59次，取缔无证照经营90户，查处涉案人员97人。

建立健全社会管理服务创新机制。完善“一队三中心”建设，按照上级要求配置资源，完善办公场所建设，进一步理顺工作运行机制，在借鉴其他镇街相对成熟的工作模式的基础上，我街社会综合管理大队下设运行指挥监察中心、城市管理整治中队、计生流管整治中队、生产经营管理整治中队及巡查中队，整合工作人员156人。今年家庭综合服务中心已正式进驻服务，目前团队有15人，提供家庭服务、青少年服务、老年人服务、残障康复服务以及志愿者服务。已

开展活动 79 场，服务 4000 多人次；招募志愿者 152 人，服务时数达 1149 小时。经过近一年的经验总结与工作策略调整，中心服务内容得到不断优化，居民的关注度和参与度正逐步提高。为全面提升外国人管理综合能力，进一步加深和促进中、外居民间的文化交流，使外国人主动融入和参与社区服务工作，我街南国奥林匹克花园成立了我区首个外国人志愿者服务中心，目前，有 26 名外国人加入该志愿服务队伍。

继续推进精细化社会管理。大力推行数字化城市管理工

作是改善城市面貌，优化城市环境，提升城市形象，巩固创文成果的一项新举措。我街以区数字化“大城管”系统为平台，优化城市管理联动机制，实现城市管理问题采集、分派、处置、监督的全流程、动态化和规范化。落实奖励措施，提高群众参与数字化大城管的积极性，共同参与城市管理工作，对主动举报数字化大城管街内存在问题的群众共奖励 18128 元。落实问题整改措施，对群众反映的问题，无论事件大小，都一一回复群众。此外，在日常巡查中，发现问题果断处理，使案件能够在规定的时间内完成，有效保证了数字化大城管的运行质量。积极开展出租屋安全星级试点管理工作，应用智能手机巡查系统，广泛开展出租屋日常巡查和流动人员信息采集工作。应用智能手机巡查系统以来，汉溪、南奥两个试点村（社区）的刑事和治安案件同比下降 25%和

71.43%，群众的安全感和幸福感得到明显提高。

全力维护社会和谐稳定。完善各村居综治信访维稳工作站建设，启动社会管理24小时值班机制和“零报告”制度。重点抓好“全国两会”、“省党代会”、“9.18”、“党的十八大”期间的维稳工作，全年综治中心受理各类案件190宗，办结186宗，办结率97.9%。开展领导大接访6次，“六长接访”活动12次，共接待群众157批212人次，接案157宗，办结153宗，办结率97.5%。深入开展“红棉剑锋12”、“南粤亮剑012”等专项行动，先后侦破了一批杀人、抢劫、强奸等恶性案件，摧毁了一批影响恶劣的犯罪团伙，有效地维护了社会治安秩序。全街刑事立案731宗，破刑事案件206宗。开展了烟花爆竹、危化品、制鞋行业安全生产大检查及学校、幼儿园安全专项检查，检查企业、店档5417家次，发现隐患3590处，发出安全巡查记录和复查意见书共2487份，跟踪复查整治率达100%。做好辖区内建筑工地的安全生产工作，共检查在建公建工地30个、农村自建房工地99个，发放安全监管检查记录和整改通知书77份。强化农产品种养环节监管、强化食品生产加工、流通、消费环节监管、严格落实食品安全责任制度。共抽检食品样本7114份，合格率99%，无发生一起食品安全事件。加强劳动保障监察执法，共巡查企业722家/次，涉及员工52039人，督促签订劳动合同2664人；督促企业参加社会保险122户，涉及1226人。

处理劳动争议案件 120 宗，涉及人数 488 人，涉及金额 483 万余元。

四、认真落实惠民措施，增进民生福祉。

稳步推进教育卫生事业。大力发展公益性、普惠性教育，投入 800 多万元配套祈福新村公办小学毓秀小学；投入 300 多万元用于中心幼儿园升级改造省一级幼儿园。强化校园安全管理工作，加强安全管理队伍培训和应急演练，促进平安校园构建。广邀专家对教学工作进行培训指导，积极提速教师的专业成长进程。今年代表我街参加区小学教学新秀评赛的教师获得 2 个一等奖、9 个二等奖、7 个三等奖的优异成绩。积极开展综合实践活动、“读书活动”、“中小學生辩论赛”、科技创新大赛等活动，致力培养全面发展的高素质人才。医疗卫生方面，投入 20 多万元对钟村医院住院楼一楼进行改造，增加门诊诊室和扩大候诊区域，缩短就诊病人轮候时间。继续抓好儿童“计划免疫”、“各类传染病”等防治工作，积极开展和完成“两麻”查漏补种工作。开展“三好一满意”活动，加强医德医风教育，以及政治业务技术培训。推行社区卫生服务网格化管理，开展健康义诊宣传活动 107 次，建立村（居）民健康档案 72947 份。

积极落实惠民利民政策。全面落实各项救济政策，共发放低保金额达 83.53 万元（含区街村三级资金）。慈善基金会用于救助孤寡老人、临时救济困难群众的救济金共计 15

万余元，用于慰问弱势群体方面的金额达 14.5 万元。继续抓好扶贫开发“双到”工作，街内扶贫工作取得明显的帮扶成效，293 户的农村贫困户已实现全部脱贫，全年累计投入帮扶资金 182.43 万元。继续做好增城市派潭镇邓村村和梅州市五华县棉洋镇水湖村帮扶工作，累计筹集帮扶资金 730 万元，全面提升扶贫户经济收入，提高贫困村教育、医疗水平，扶贫户脱贫率达到 100%，使扶贫工作完成“一年见成效，两年完成目标”的目标任务。

继续加强劳动就业和社会保障事业。新型农村合作医疗门诊报销实现全覆盖，继续推行“二次报销”医疗方案。进一步筑牢多层次、覆盖城乡的社会保障体系，农转居参保人数 3215 人，享受退休待遇 3959 人；参加城镇居民基本医疗保险 10392 人；参加城镇老年居民养老保险 175 人，享受月缴费 225 元，领取 450 元的养老待遇。采取有力措施，全方位促进就业增长，农村劳动力 2907 人实现转移就业。全街就业形势总体保持平稳。职业技能培训方面，培训农村劳动力 723 人，培训城镇失业人员 13 人。扎实推进“两个普遍”工作，充分发挥工会组织联系职工群众的桥梁和纽带作用。开展了工会规范化建设活动，取得优异成绩，被评为先进单位、优秀组织单位。

大力繁荣科技文化事业。高度重视科技普及和优良品种的引进推广工作，引进水产良种“奥尼罗非”15 万尾，投放

面积 150 亩。建立科技图书室 10 个，青年科技示范基地 2 个，培植“青年科技示范户”1 户。充分利用《今日钟村》和“钟村之声”等有效载体，抓好理论武装、宣传教育、舆论监督、文化引导、文明创建等各项工作。围绕“三打两建”等中心工作，举行大型文艺演出 5 场，举办“三打”户外宣传咨询活动 26 场。文化惠民，丰富群众文体生活，组织大型迎春文艺晚会、龙狮武术表演晚会、钟村街第二十七届群众歌唱大赛等各类型文化活动达 216 场次，其中送电影下乡 120 场次，专场文艺晚会将近 27 场，受惠群众达 30 多万人次。积极组织辖区群众参加区第六届运动会，共夺得奖牌 149 枚，喜获奖牌、分数双项名列全区第二的好成绩。

五、抓好队伍建设，不断提升政府效能

优化政务服务机制。围绕提高行政效能、优化政务环境，在提供“一站式”行政审批服务的基础上，开通了 12345 行政服务热线及“一站式”网上审批系统两大便民服务系统，并配合评价器的使用，使群众随时通过短信了解办理业务的审批进度及审批情况，及时反馈信息，进一步提高了政府网服务的便民性，同时有效监督窗口工作人员工作质量和效率。作为市电子政务公开平台建设试点镇街之一，我街积极推进电子政务平台建设，对钟村网站政务信息、办事指南进行实时更新，使群众足不出户就能知晓办理事项的流程和所需资料等等。开展“微笑活动月”专题活动，有效提高工作

人员综合素质。政务服务中心全年共接待办事群众4万多人，接件26526宗，办结率100%。

强化党组织建设和党员队伍建设。本年度，发展新党员56名，新增入党积极分子34名，按期转正的预备党员60名，至此，街党工委辖下党组织共有62个，党员1912名。全街组织设置得到进一步优化，党员队伍不断壮大。抓好“百日攻坚行动”，努力提高“两新”组织党组织覆盖率，结合实际，制定了《钟村街开展抓“两新”组织党组织覆盖“百日攻坚行动”实施方案》，对全街非公企业和社会组织进行一次“地毯式”的调查摸底，摸查出“隐身”党员48名，积极动员并全力协助他们办理组织关系转移手续。创建组织档案，实行“一支部一档案”，强化党组织日常监督管理。认真开展党员干部现代远程教育“领导带学”活动，共开展领导班子成员到村（社区）带学活动80多次，进一步提高党员教育科学化水平。认真贯彻落实省第十一次党代会精神，召开学习贯彻精神专题培训班，有效提高党员干部党性修养。

加强党风廉政建设。我街按照上级的统一部署，大力推进村务监督委员会、社区党风廉政监察站等反腐倡廉组织的建设，全面完成8个村、4个社区的村务监督委员会推选以及社区党风廉政监察站构建工作，为进一步开展农村、社区廉情预警防控打下坚实基础。开展“服务发展抓落实，机关党建走在前”主题实践活动，进一步强化服务意识，以方便基层和群众为原则，提高工作效能和服务质量，提高基层和

群众对机关作风建设的满意度。举办了“加强思想道德建设，保持党的纯洁性”为主题的纪律教育学习月活动；把钟村公园改造为廉政文化公园；在《钟村街制度汇编》中补充了社区党风廉政监察站监察员工作责任制等内容，进一步完善我街党风廉政建设责任制。

此外，我街人大工作室认真组织区人大代表参深入开展学习调研，并形成调研报告。全年提出议案 10 份，内容涵盖治安、交通、征地等。进一步加强预备役组织建设，民兵队伍整体水平不断提高，严格落实征兵工作精神，圆满完成 2012 年冬季征兵工作任务。计生部门经过不懈努力，圆满完成人口和计划生育工作各项指标任务，全街计划生育率为 91.58%。