

附件：

# 番禺区大龙街 2014 年度部门决算

## 目 录

### **第一部分 番禺区大龙街概况**

- 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 2014 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、非税收入征缴情况表
- 七、行政经费支出情况统计表
- 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况

表

### **第三部分 2014 年度部门决算情况说明**

### **第四部分 2014 年度取得的主要事业成效**

### **第五部分 名词解释**

# 第一部分 番禺区大龙街概况

## 一、番禺区大龙街职能简述

番禺区大龙街辖区面积 24.8 万平方公里，共有 12 条行政村，6 个社区居委会，户籍人口 4.7 万，流动人口 16 万。主要职能包括：

（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、服务等工作。

（四）负责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员的管理工作；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

番禺区大龙街设行政单位 3 个；事业单位 6 个，其中财政核拨事业单位 6 个。

纳入番禺区大龙街 2014 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	大龙街道办事处	行政单位
2	大龙街司法所	行政单位
3	大龙街城管执法中队	行政单位
4	大龙街社会事务服务中心	财政核拨事业单位
5	大龙街劳动和社会保障中心	财政核拨事业单位
6	大龙街人口和计划生育服务中心	财政核拨事业单位
7	大龙街农业技术服务中心	财政核拨事业单位
8	大龙街城市建设服务建中心	财政核拨事业单位
9	大龙街文化体育服务中心	财政核拨事业单位

## 三、部门人员构成

番禺区大龙街总编制人数 58 人，在职实有人数 54 人，比上年人数一致，其中：行政编制 33 人（增加 1 人）、事业编制 19 人（减少 1 人）、后勤服务人员 2 人；离退休人员 4 人，比上年增加 1 人，其中：离休 0 人、退休 4 人。

## **第二部分 2014 年度部门决算表**

# 收入支出决算总表

编制单位：汇总大龙街2014年决算

2015年11月

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次	-	1	栏次	-	2
一、财政拨款收入	1	12,737.81	一、一般公共服务支出	29	1,945.78
其中：政府性基金	2	2,706.19	二、外交支出	30	
二、上级补助收入	3	137.50	三、国防支出	31	20.83
三、事业收入	4	28.73	四、公共安全支出	32	1,630.57
四、经营收入	5		五、教育支出	33	498.02
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
六、其他收入	7	1,184.88	七、文化体育与传媒支出	35	132.71
	8		八、社会保障和就业支出	36	286.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,198.40
	10		十、节能环保支出	38	5.00
	11		十一、城乡社区支出	39	7,575.65
	12		十二、农林水支出	40	647.18
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	46.90
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	333.25
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国债还本付息支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	78.30
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>14,088.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>14,399.47</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	3,901.55	年末结转和结余	54	3,590.99
	27			55	
<b>合计</b>	<b>28</b>	<b>17,990.46</b>	<b>合计</b>	<b>56</b>	<b>17,990.46</b>



# 收入决算表

编制单位：汇总大龙街2014年决算

2015年11月

金额单位：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	附属单位上缴收入	其他收入		
				合计	其中：政府性基金					合计	其中：	
支出功能分类科目编码	科目名称									本级横向财政拨款	非本级财政拨款	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计			14,088.91	12,737.80	2,706.18	137.50	28.73			1,184.88		
20199	其他一般公共服务支出		684.41	683.69		0.72						
2019999	其他一般公共服务支出		684.41	683.69		0.72						
203	国防支出		20.83	20.83								
20306	国防动员		20.83	20.83								
2030607	民兵		20.83	20.83								
204	公共安全支出		1,630.57	1,630.57								
20401	武装警察		96.85	96.85								
2040103	消防		96.85	96.85								
20402	公安		1,437.93	1,437.93								
2040204	治安管理		78.83	78.83								
2040299	其他公安支出		1,359.10	1,359.10								
20406	司法		63.29	63.29								
2040601	行政运行		51.79	51.79								
2040604	基层司法业务		11.50	11.50								
20499	其他公共安全支出		32.50	32.50								
2049901	其他公共安全支出		32.50	32.50								
205	教育支出		498.01	498.01								
20502	普通教育		498.01	498.01								
2050201	学前教育		111.61	111.61								
2050299	其他普通教育支出		386.40	386.40								
207	文化体育与传媒支出		147.36	115.30		32.07						
20701	文化		141.96	109.90		32.07						
2070103	机关服务		38.65	38.65								
2070199	其他文化支出		103.31	71.25		32.07						
20799	其他文化体育与传媒支出		5.40	5.40								
2079902	宣传文化发展专项支出		5.40	5.40								
208	社会保障和就业支出		303.83	276.77		27.06						

# 收入决算表

编制单位：汇总大龙街2014年决算

2015年11月

金额单位：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	附属单位上缴收入	其他收入		
				合计	其中：政府性基金					合计	其中：	
支出功能分类科目编码	科目名称									本级横向财政拨款	非本级财政拨款	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计			14,088.91	12,737.80	2,706.18	137.50	28.73			1,184.88		
20801	人力资源和社会保障管理事务		134.24	107.18		27.06						
2080103	机关服务		73.18	73.18								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		61.06	34.00		27.06						
20802	民政管理事务		48.55	48.55								
2080299	其他民政管理事务支出		48.55	48.55								
20805	行政事业单位离退休		31.36	31.36								
2080501	归口管理的行政单位离退休		29.17	29.17								
2080502	事业单位离退休		2.19	2.19								
20808	抚恤		1.67	1.67								
2080899	其他优抚支出		1.67	1.67								
20809	退役安置		7.76	7.76								
2080901	退役士兵安置		7.76	7.76								
20810	社会福利		45.92	45.92								
2081002	老年福利		45.92	45.92								
20811	残疾人事业		17.79	17.79								
2081199	其他残疾人事业支出		17.79	17.79								
20812	城市居民最低生活保障		16.54	16.54								
2081201	城市居民最低生活保障金支出		16.54	16.54								
210	医疗卫生与计划生育支出		1,203.18	1,183.75		19.43						
21003	基层医疗卫生机构		115.64	115.64								
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		115.64	115.64								
21005	医疗保障		408.85	408.85								
2100506	新型农村合作医疗		408.85	408.85								
21007	人口与计划生育事务		457.26	437.83		19.43						
2100703	机关服务		15.79	15.79								
2100715	人口和计划生育目标责任制考核		14.87	14.87								
2100799	其他人口与计划生育事务支出		426.60	407.17		19.43						





# 支出决算表

编制单位：汇总大龙街2014年决算

2015年11月

金额单位：万元

项目			科目名称	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：						
类	款	项	栏次	1		2	3	4	5	6	7	8
					工资福利支出							
			合计	14,399.47	838.78	499.59	139.21	195.65	13,560.69			
			201 一般公共服务支出	1,945.79	308.02	229.87	72.87	1.18	1,637.77			
			20101 人大事务	2.10					2.10			
			2010199 其他人大事务支出	2.10					2.10			
			20102 政协事务	2.00					2.00			
			2010299 其他政协事务支出	2.00					2.00			
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	971.82	308.02	229.87	72.87	1.18	663.80			
			2010301 行政运行	536.21	308.02	229.87	72.87	1.18	228.19			
			2010302 一般行政管理事务	435.61					435.61			
			20105 统计信息事务	8.52					8.52			
			2010599 其他统计信息事务支出	8.52					8.52			
			20107 税收事务	10.00					10.00			
			2010799 其他税收事务支出	10.00					10.00			
			20111 纪检监察事务	3.71					3.71			
			2011199 其他纪检监察事务支出	3.71					3.71			
			20128 民主党派及工商联事务	69.87					69.87			
			2012899 其他民主党派及工商联事务支出	69.87					69.87			
			20129 群众团体事务	26.99					26.99			
			2012902 一般行政管理事务	9.51					9.51			
			2012999 其他群众团体事务支出	17.48					17.48			
			20132 组织事务	53.55					53.55			
			2013202 一般行政管理事务	37.28					37.28			
			2013299 其他组织事务支出	16.27					16.27			
			20133 宣传事务	46.09					46.09			
			2013302 一般行政管理事务	12.60					12.60			
			2013399 其他宣传事务支出	33.49					33.49			
			20136 其他共产党事务支出	21.48					21.48			
			2013699 其他共产党事务支出	21.48					21.48			

# 支出决算表

编制单位：汇总大龙街2014年决算

2015年11月

金额单位：万元

项目			科目名称	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：						
类	款	项	栏次	1		2	3	4	5	6	7	8
			合计	14,399.47	838.78	499.59	139.21	195.65	13,560.69			
20199			其他一般公共服务支出	729.66					729.66			
2019999			其他一般公共服务支出	729.66					729.66			
203			国防支出	20.83					20.83			
20306			国防动员	20.83					20.83			
2030607			民兵	20.83					20.83			
204			公共安全支出	1,630.57	29.54	24.77	4.54		1,601.02			
20401			武装警察	96.85					96.85			
2040103			消防	96.85					96.85			
20402			公安	1,437.93					1,437.93			
2040204			治安管理	78.83					78.83			
2040299			其他公安支出	1,359.10					1,359.10			
20406			司法	63.29	29.54	24.77	4.54		33.74			
2040601			行政运行	51.79	29.54	24.77	4.54		22.24			
2040604			基层司法业务	11.50					11.50			
20499			其他公共安全支出	32.50					32.50			
2049901			其他公共安全支出	32.50					32.50			
205			教育支出	498.01					498.01			
20502			普通教育	498.01					498.01			
2050201			学前教育	111.61					111.61			
2050299			其他普通教育支出	386.40					386.40			
207			文化体育与传媒支出	132.71	38.65	36.30	2.35		94.06			
20701			文化	127.31	38.65	36.30	2.35		88.66			
2070103			机关服务	38.65	38.65	36.30	2.35					
2070199			其他文化支出	88.66					88.66			
20799			其他文化体育与传媒支出	5.40					5.40			
2079902			宣传文化发展专项支出	5.40					5.40			
208			社会保障和就业支出	286.89	94.80	49.35	14.09	31.36	192.09			

# 支出决算表

编制单位：汇总大龙街2014年决算

2015年11月

金额单位：万元

项目			科目名称	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：						
类	款	项	栏次	1		2	3	4	5	6	7	8
			合计	14,399.47	838.78	499.59	139.21	195.65	13,560.69			
20801			人力资源和社会保障管理事务	117.30	63.44	49.35	14.09		53.86			
2080103			机关服务	76.44	63.44	49.35	14.09		13.00			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.86					40.86			
20802			民政管理事务	48.55					48.55			
2080299			其他民政管理事务支出	48.55					48.55			
20805			行政事业单位离退休	31.36	31.36			31.36				
2080501			归口管理的行政单位离退休	29.17	29.17			29.17				
2080502			事业单位离退休	2.19	2.19			2.19				
20808			抚恤	1.67					1.67			
2080899			其他优抚支出	1.67					1.67			
20809			退役安置	7.76					7.76			
2080901			退役士兵安置	7.76					7.76			
20810			社会福利	45.92					45.92			
2081002			老年福利	45.92					45.92			
20811			残疾人事业	17.79					17.79			
2081199			其他残疾人事业支出	17.79					17.79			
20812			城市居民最低生活保障	16.54					16.54			
2081201			城市居民最低生活保障金支出	16.54					16.54			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,198.39	26.56	9.83	1.86	14.87	1,171.83			
21003			基层医疗卫生机构	115.64					115.64			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	115.64					115.64			
21005			医疗保障	408.85					408.85			
2100506			新型农村合作医疗	408.85					408.85			
21007			人口与计划生育事务	452.47	26.56	9.83	1.86	14.87	425.91			
2100703			机关服务	15.79	11.69	9.83	1.86		4.10			
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	14.87	14.87			14.87				
2100799			其他人口与计划生育事务支出	421.81					421.81			

# 支出决算表

编制单位：汇总大龙街2014年决算

2015年11月

金额单位：万元

项目			科目名称	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：						
类	款	项	栏次	1		2	3	4	5	6	7	8
			合计	14,399.47	838.78	499.59	139.21	195.65	13,560.69			
21010			食品和药品监督管理事务	7.50					7.50			
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	7.50					7.50			
21099			其他医疗卫生支出	213.93					213.93			
2109901			其他医疗卫生支出	213.93					213.93			
211			节能环保支出	5.00					5.00			
21113			资源综合利用	5.00					5.00			
2111301			资源综合利用	5.00					5.00			
212			城乡社区支出	7,575.64	146.17	110.90	35.27		7,429.48			
21201			城乡社区管理事务	3,503.17	146.17	110.90	35.27		3,357.01			
2120101			行政运行	102.96	57.68	38.89	18.79		45.29			
2120102			一般行政管理事务	1,744.59	6.15		6.15		1,738.44			
2120103			机关服务	89.64	82.34	72.01	10.33		7.30			
2120104			城管执法	96.30					96.30			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,469.68					1,469.68			
21205			城乡社区环境卫生	1,366.29					1,366.29			
2120501			城乡社区环境卫生	1,366.29					1,366.29			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	430.20					430.20			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	430.20					430.20			
21212			新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	4.23					4.23			
2121202			基本农田建设和保护支出	4.23					4.23			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	2,271.75					2,271.75			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	2,271.75					2,271.75			
213			农林水支出	647.19	46.80	38.57	8.23		600.39			
21301			农业	295.00	46.80	38.57	8.23		248.20			
2130102			一般行政管理事务	80.00					80.00			
2130104			事业运行	55.50	46.80	38.57	8.23		8.70			
2130120			稳定农民收入补贴	2.04					2.04			

# 支出决算表

编制单位：汇总大龙街2014年决算

2015年11月

金额单位：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：						
类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出					对个人和家庭的补助
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计			14,399.47	838.78	499.59	139.21	195.65	13,560.69			
2130124			30.00					30.00			
2130152			9.60					9.60			
2130199			117.86					117.86			
21303			86.68					86.68			
2130314			6.45					6.45			
2130335			80.23					80.23			
21305			210.25					210.25			
2130599			210.25					210.25			
21307			55.26					55.26			
2130705			26.10					26.10			
2130799			29.16					29.16			
215			46.90					46.90			
21506			46.90					46.90			
2150605			12.66					12.66			
2150699			34.24					34.24			
221			333.25	148.24			148.24	185.01			
22102			333.25	148.24			148.24	185.01			
2210201			165.57	92.48			92.48	73.09			
2210203			167.68	55.76			55.76	111.92			
229			78.30					78.30			
22999			78.30					78.30			
2299901			78.30					78.30			

# 公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：汇总大龙街2014年决算

2015年11月

金额单位：万元

项目			2013年度决算数			2014年度决算数			2014年度决算比2013年度决算						
			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	
类	款	项								栏次	1	2	3	4	5
			合计						增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%	
			8,100.82	868.86	7,231.98	10,035.66	825.45	9,210.20	1,934.84	23.88	-43.41	-5.00	1,978.22	27.35	
201			1,553.81	338.85	1,214.96	1,899.82	308.02	1,591.80	346.01	22.27	-30.83	-9.10	376.84	31.02	
20101			3.00		3.00	2.10		2.10	-0.90	-30.00			-0.90	-30.00	
2010199			3.00		3.00	2.10		2.10	-0.90	-30.00			-0.90	-30.00	
20102			0.62		0.62	2.00		2.00	1.38	222.58			1.38	222.58	
2010299			0.62		0.62	2.00		2.00	1.38	222.58			1.38	222.58	
20103			423.59	306.88	116.71	971.82	308.02	663.80	548.23	129.42	1.14	0.37	547.09	468.76	
2010301			423.59	306.88	116.71	536.21	308.02	228.19	112.62	26.59	1.14	0.37	111.48	95.52	
2010302						435.61		435.61	435.61				435.61		
20105			10.49		10.49	8.52		8.52	-1.97	-18.78			-1.97	-18.78	
2010599			10.49		10.49	8.52		8.52	-1.97	-18.78			-1.97	-18.78	
20107			12.50		12.50	10.00		10.00	-2.50	-20.00			-2.50	-20.00	
2010799			12.50		12.50	10.00		10.00	-2.50	-20.00			-2.50	-20.00	
20111			1.57		1.57	3.71		3.71	2.14	136.31			2.14	136.31	
2011199			1.57		1.57	3.71		3.71	2.14	136.31			2.14	136.31	
20112			423.85	31.97	391.88				-423.85	-100.00	-31.97	-100.00	-391.88	-100.00	
2011203			21.51	21.51					-21.51	-100.00	-21.51	-100.00			
2011215			10.46	10.46					-10.46	-100.00	-10.46	-100.00			
2011299			391.88		391.88				-391.88	-100.00			-391.88	-100.00	
20128						69.87		69.87	69.87				69.87		
2012899						69.87		69.87	69.87				69.87		
20129			18.77		18.77	26.99		26.99	8.22	43.79			8.22	43.79	
2012902						9.51		9.51	9.51				9.51		
2012999			18.77		18.77	17.48		17.48	-1.29	-6.87			-1.29	-6.87	
20132			41.08		41.08	53.55		53.55	12.47	30.36			12.47	30.36	
2013202			34.93		34.93	37.28		37.28	2.35	6.73			2.35	6.73	
2013299			6.15		6.15	16.27		16.27	10.12	164.55			10.12	164.55	
20133			38.37		38.37	46.09		46.09	7.72	20.12			7.72	20.12	
2013302			12.60		12.60	12.60		12.60							

# 公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：汇总大龙街2014年决算

2015年11月

金额单位：万元

项目			2013年度决算数			2014年度决算数			2014年度决算比2013年度决算						
									合计		基本支出		项目支出		
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	增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
										7	8	9	10	11	12
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	8,100.82	868.86	7,231.98	10,035.66	825.45	9,210.20	1,934.84	23.88	-43.41	-5.00	1,978.22	27.35
2013399			其他宣传事务支出	25.77		25.77	33.49		33.49	7.72	29.96			7.72	29.96
20136			其他共产党事务支出	34.04		34.04	21.48		21.48	-12.56	-36.90			-12.56	-36.90
2013699			其他共产党事务支出	34.04		34.04	21.48		21.48	-12.56	-36.90			-12.56	-36.90
20199			其他一般公共服务支出	545.93		545.93	683.69		683.69	137.76	25.23			137.76	25.23
2019999			其他一般公共服务支出	545.93		545.93	683.69		683.69	137.76	25.23			137.76	25.23
203			国防支出	23.13		23.13	20.83		20.83	-2.30	-9.94			-2.30	-9.94
20303			20303	23.13		23.13				-23.13	-100.00			-23.13	-100.00
2030301			2030301	23.13		23.13				-23.13	-100.00			-23.13	-100.00
20306			国防动员				20.83		20.83	20.83				20.83	
2030607			民兵				20.83		20.83	20.83				20.83	
204			公共安全支出	1,641.56	41.16	1,600.40	1,630.57	29.54	1,601.02	-10.99	-0.67	-11.62	-28.23	0.62	0.04
20401			武装警察	51.87		51.87	96.85		96.85	44.98	86.72			44.98	86.72
2040103			消防	51.87		51.87	96.85		96.85	44.98	86.72			44.98	86.72
20402			公安	1,515.30		1,515.30	1,437.93		1,437.93	-77.37	-5.11			-77.37	-5.11
2040204			治安管理	26.20		26.20	78.83		78.83	52.63	200.88			52.63	200.88
2040299			其他公安支出	1,489.10		1,489.10	1,359.10		1,359.10	-130.00	-8.73			-130.00	-8.73
20406			司法	74.39	41.16	33.23	63.29	29.54	33.74	-11.10	-14.92	-11.62	-28.23	0.51	1.53
2040601			行政运行				51.79	29.54	22.24	51.79		29.54		22.24	
2040604			基层司法业务	74.39	41.16	33.23	11.50		11.50	-62.89	-84.54	-41.16	-100.00	-21.73	-65.39
20499			其他公共安全支出				32.50		32.50	32.50				32.50	
2049901			其他公共安全支出				32.50		32.50	32.50				32.50	
205			教育支出	415.82		415.82	498.01		498.01	82.19	19.77			82.19	19.77
20502			普通教育	415.82		415.82	498.01		498.01	82.19	19.77			82.19	19.77
2050201			学前教育	55.04		55.04	111.61		111.61	56.57	102.78			56.57	102.78
2050299			其他普通教育支出	360.78		360.78	386.40		386.40	25.62	7.10			25.62	7.10
207			文化体育与传媒支出	142.35	33.81	108.54	115.30	38.65	76.65	-27.05	-19.00	4.84	14.32	-31.89	-29.38
20701			文化	136.95	33.81	103.14	109.90	38.65	71.25	-27.05	-19.75	4.84	14.32	-31.89	-30.92
2070103			机关服务	33.81	33.81		38.65	38.65		4.84	14.32	4.84	14.32		

# 公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：汇总大龙街2014年决算

2015年11月

金额单位：万元

项目			2013年度决算数			2014年度决算数			2014年度决算比2013年度决算						
									合计		基本支出		项目支出		
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	增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
										7	8	9	10	11	12
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	8,100.82	868.86	7,231.98	10,035.66	825.45	9,210.20	1,934.84	23.88	-43.41	-5.00	1,978.22	27.35
2070199			其他文化支出	103.14		103.14	71.25		71.25	-31.89	-30.92			-31.89	-30.92
20799			其他文化体育与传媒支出	5.40		5.40	5.40		5.40						
2079902			宣传文化发展专项支出	5.40		5.40	5.40		5.40						
208			社会保障和就业支出	265.16	74.87	190.29	276.77	91.54	185.23	11.61	4.38	16.67	22.27	-5.06	-2.66
20801			人力资源和社会保障管理事务	109.76	59.82	49.94	107.18	60.18	47.00	-2.58	-2.35	0.36	0.60	-2.94	-5.89
2080103			机关服务	59.82	59.82		73.18	60.18	13.00	13.36	22.33	0.36	0.60	13.00	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	49.94		49.94	34.00		34.00	-15.94	-31.92			-15.94	-31.92
20802			民政管理事务	37.87		37.87	48.55		48.55	10.68	28.20			10.68	28.20
2080299			其他民政管理事务支出	37.87		37.87	48.55		48.55	10.68	28.20			10.68	28.20
20805			行政事业单位离退休	15.05	15.05		31.36	31.36		16.31	108.37	16.31	108.37		
2080501			归口管理的行政单位离退休	12.88	12.88		29.17	29.17		16.29	126.48	16.29	126.48		
2080502			事业单位离退休	2.17	2.17		2.19	2.19		0.02	0.92	0.02	0.92		
20808			抚恤	15.29		15.29	1.67		1.67	-13.62	-89.08			-13.62	-89.08
2080899			其他优抚支出	15.29		15.29	1.67		1.67	-13.62	-89.08			-13.62	-89.08
20809			退役安置	7.76		7.76	7.76		7.76						
2080901			退役士兵安置	7.76		7.76	7.76		7.76						
20810			社会福利	44.11		44.11	45.92		45.92	1.81	4.10			1.81	4.10
2081002			老年福利	44.11		44.11	45.92		45.92	1.81	4.10			1.81	4.10
20811			残疾人事业	21.96		21.96	17.79		17.79	-4.17	-18.99			-4.17	-18.99
2081199			其他残疾人事业支出	21.96		21.96	17.79		17.79	-4.17	-18.99			-4.17	-18.99
20812			城市居民最低生活保障	13.36		13.36	16.54		16.54	3.18	23.80			3.18	23.80
2081201			城市居民最低生活保障金支出	13.36		13.36	16.54		16.54	3.18	23.80			3.18	23.80
210			医疗卫生与计划生育支出	447.42		447.42	1,183.75	26.56	1,157.19	736.33	164.57	26.56		709.77	158.64
21003			基层医疗卫生机构	8.00		8.00	115.64		115.64	107.64	1,345.50			107.64	1,345.50
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	8.00		8.00	115.64		115.64	107.64	1,345.50			107.64	1,345.50
21005			医疗保障	406.62		406.62	408.85		408.85	2.23	0.55			2.23	0.55
2100506			新型农村合作医疗	406.62		406.62	408.85		408.85	2.23	0.55			2.23	0.55
21007			人口与计划生育事务				437.83	26.56	411.27	437.83		26.56		411.27	

# 公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：汇总大龙街2014年决算

2015年11月

金额单位：万元

项目			2013年度决算数			2014年度决算数			2014年度决算比2013年度决算						
			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	
类	款	项								栏次	1	2	3	4	5
			合计						增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%	
			合计	8,100.82	868.86	7,231.98	10,035.66	825.45	9,210.20	1,934.84	23.88	-43.41	-5.00	1,978.22	27.35
2100703			机关服务				15.79	11.69	4.10	15.79		11.69		4.10	
2100715			人口和计划生育目标责任制考核				14.87	14.87		14.87		14.87			
2100799			其他人口与计划生育事务支出				407.17		407.17	407.17				407.17	
21010			食品和药品监督管理事务	10.73		10.73	7.50		7.50	-3.23	-30.10			-3.23	-30.10
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	10.73		10.73	7.50		7.50	-3.23	-30.10			-3.23	-30.10
21099			其他医疗卫生支出	22.07		22.07	213.93		213.93	191.86	869.32			191.86	869.32
2109901			其他医疗卫生支出	22.07		22.07	213.93		213.93	191.86	869.32			191.86	869.32
211			节能环保支出	4.96		4.96	5.00		5.00	0.04	0.81			0.04	0.81
21113			资源综合利用	4.96		4.96	5.00		5.00	0.04	0.81			0.04	0.81
2111301			资源综合利用	4.96		4.96	5.00		5.00	0.04	0.81			0.04	0.81
212			城乡社区支出	2,784.48	181.56	2,602.93	3,301.93	136.10	3,165.83	517.45	18.58	-45.46	-25.04	562.90	21.63
21201			城乡社区管理事务	2,229.09	181.56	2,047.54	1,964.37	136.10	1,828.27	-264.72	-11.88	-45.46	-25.04	-219.27	-10.71
2120101			行政运行	186.95	131.95	55.00	102.96	57.68	45.29	-83.99	-44.93	-74.27	-56.29	-9.71	-17.65
2120102			一般行政管理事务	799.97		799.97	217.86		217.86	-582.11	-72.77			-582.11	-72.77
2120103			机关服务	49.61	49.61		85.72	78.42	7.30	36.11	72.79	28.81	58.07	7.30	
2120104			城管执法	77.66		77.66	96.30		96.30	18.64	24.00			18.64	24.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,114.91		1,114.91	1,461.52		1,461.52	346.61	31.09			346.61	31.09
21205			城乡社区环境卫生	555.39		555.39	1,337.56		1,337.56	782.17	140.83			782.17	140.83
2120501			城乡社区环境卫生	555.39		555.39	1,337.56		1,337.56	782.17	140.83			782.17	140.83
213			农林水支出	426.75	35.06	391.69	645.23	46.80	598.43	218.48	51.20	11.74	33.49	206.74	52.78
21301			农业	374.88	35.06	339.82	293.04	46.80	246.24	-81.84	-21.83	11.74	33.49	-93.58	-27.54
2130102			一般行政管理事务				80.00		80.00	80.00				80.00	
2130104			事业运行	35.06	35.06		55.50	46.80	8.70	20.44	58.30	11.74	33.49	8.70	
2130108			病虫害控制	1.80		1.80				-1.80	-100.00			-1.80	-100.00
2130120			稳定农民收入补贴	2.39		2.39	2.04		2.04	-0.35	-14.64			-0.35	-14.64
2130122			农业生产资料与技术补贴	0.18		0.18				-0.18	-100.00			-0.18	-100.00
2130124			农业组织化与产业化经营				30.00		30.00	30.00				30.00	
2130126			农村公益事业	20.00		20.00				-20.00	-100.00			-20.00	-100.00

# 公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：汇总大龙街2014年决算

2015年11月

金额单位：万元

项目			2013年度决算数			2014年度决算数			2014年度决算比2013年度决算							
									合计		基本支出		项目支出			
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	增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%	
										7	8	9	10	11	12	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			合计	8,100.82	868.86	7,231.98	10,035.66	825.45	9,210.20	1,934.84	23.88	-43.41	-5.00	1,978.22	27.35	
			2130152	对高校毕业生到基层任职补助			9.60		9.60	9.60				9.60		
			2130199	其他农业支出	315.45		315.45	115.90	115.90	-199.55	-63.26			-199.55	-63.26	
			21303	水利	14.22		14.22	86.68	86.68	72.46	509.56			72.46	509.56	
			2130314	防汛	14.22		14.22	6.45	6.45	-7.77	-54.64			-7.77	-54.64	
			2130335	农村人畜饮水			80.23		80.23	80.23				80.23		
			21305	扶贫	16.62		16.62	210.25	210.25	193.63	1,165.04			193.63	1,165.04	
			2130599	其他扶贫支出	16.62		16.62	210.25	210.25	193.63	1,165.04			193.63	1,165.04	
			21307	农村综合改革	21.03		21.03	55.26	55.26	34.23	162.77			34.23	162.77	
			2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.03		21.03	26.10	26.10	5.07	24.11			5.07	24.11	
			2130799	其他农村综合改革支出				29.16	29.16	29.16				29.16		
			215	资源勘探信息等支出	28.28		28.28	46.90	46.90	18.62	65.84			18.62	65.84	
			21506	安全生产监管	28.28		28.28	46.90	46.90	18.62	65.84			18.62	65.84	
			2150605	安全监管监察专项				12.66	12.66	12.66				12.66		
			2150699	其他安全生产监管支出	28.28		28.28	34.24	34.24	5.96	21.07			5.96	21.07	
			216	商业服务业等支出	5.57		5.57			-5.57	-100.00			-5.57	-100.00	
			21602	商业流通事务	5.57		5.57			-5.57	-100.00			-5.57	-100.00	
			2160299	其他商业流通事务支出	5.57		5.57			-5.57	-100.00			-5.57	-100.00	
			221	住房保障支出	294.53	163.55	130.99	333.25	148.24	185.01	38.72	13.15	-15.31	-9.36	54.02	41.24
			22102	住房改革支出	294.53	163.55	130.99	333.25	148.24	185.01	38.72	13.15	-15.31	-9.36	54.02	41.24
			2210201	住房公积金	143.26	102.76	40.51	165.57	92.48	73.09	22.31	15.57	-10.28	-10.00	32.58	80.42
			2210203	购房补贴	151.27	60.79	90.48	167.68	55.76	111.92	16.41	10.85	-5.03	-8.27	21.44	23.70
			229	其他支出	67.00		67.00	78.30		78.30	11.30	16.87			11.30	16.87
			22999	其他支出	67.00		67.00	78.30		78.30	11.30	16.87			11.30	16.87
			2299901	其他支出	67.00		67.00	78.30		78.30	11.30	16.87			11.30	16.87

# 公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：汇总大龙街2014年决算

2015年11月

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	
经济分类科目编码	科目名称				
类	款	1	2	3	
		合计	825.46	691.32	134.14
301	-	<b>工资福利支出</b>	495.67	495.67	
301	01	基本工资	78.00	78.00	
301	02	津贴补贴	235.32	235.32	
301	03	奖金	104.62	104.62	
301	04	社会保障缴费	32.23	32.23	
301	05	伙食费			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	36.68	36.68	
301	99	其他工资福利支出	8.82	8.82	
302	-	<b>商品和服务支出</b>	129.81		129.81
302	01	办公费	12.85		12.85
302	02	印刷费	1.97		1.97
302	03	咨询费	0.20		0.20
302	04	手续费	1.94		1.94
302	05	水费	3.24		3.24
302	06	电费	6.50		6.50
302	07	邮电费	22.90		22.90
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	3.05		3.05
302	11	差旅费	4.52		4.52
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	10.20		10.20
302	14	租赁费	5.97		5.97
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.58		0.58
302	17	公务接待费	2.29		2.29
302	18	专用材料费	2.59		2.59
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	9.53		9.53
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费			
302	29	福利费	3.45		3.45
302	31	公务用车运行维护费	9.12		9.12
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	28.91		28.91
303	-	<b>对个人和家庭的补助</b>	195.65	195.65	
303	01	离休费			
303	02	退休费	31.36	31.36	
303	03	退職（役）费			
303	04	抚恤金			

# 公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：汇总大龙街2014年决算

2015年11月

金额单位：万元

项目		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	类 款				
		栏次	1	2	3
		合计	825.46	691.32	134.14
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费	1.18	1.18	
303	08	助学金			
303	09	奖励金	13.03	13.03	
303	10	生产补贴			
303	11	住房公积金	92.48	92.48	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	55.76	55.76	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.84	1.84	
310	-	<b>其他资本性支出</b>	4.33		4.33
310	01	房屋建筑物购建			
310	02	办公设备购置	4.33		4.33
310	03	专用设备购置			
310	05	基础设施建设			
310	06	大型修缮			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	08	物资储备			
310	09	土地补偿			
310	10	安置补助			
310	11	地上附着物和青苗补偿			
310	12	拆迁补偿			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
304	-	<b>对企事业单位的补贴</b>			
304	01	企业政策性补贴			
304	02	事业单位补贴			
304	03	财政贴息			
304	99	其他对企事业单位的补贴支出			
307	-	<b>债务利息支出</b>			
307	01	国内债务付息			
307	02	向国家银行借款付息			
307	03	其他国内借款付息			
307	04	向外国政府借款付息			
307	05	向国际组织借款付息			
307	06	其他国外借款付息			
306	-	<b>赠与</b>			
306	01	对国内的赠与			
306	02	对国外的赠与			

# 政府性基金财政拨款支出决算表

编制单位：汇总大龙街2014年决算

2015年11月

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,706.18		2,706.18
212			城乡社区支出	2,706.18		2,706.18
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	430.20		430.20
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	430.20		430.20
21212			新增建设用地上地有偿使用费安排的支出	4.23		4.23
2121202			基本农田建设和保护支出	4.23		4.23
21213			城市基础设施配套费安排的支出	2,271.75		2,271.75
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	2,271.75		2,271.75

# 非税收入征缴情况表

编制单位：汇总大龙街2014年决算

2015年11月

金额单位：万元

项 目			合计	纳入预算管理 已缴国库小计	纳入财政专户管理 已缴国库小计
收入分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
合 计			1,268.19	1,236.93	31.26
一、政府性基金收入					
二、专项收入					
三、行政事业性收费收入			569.22	569.22	
1030411	人口和计划生育行政事业性收费收入		569.22	569.22	
四、罚没收入			659.34	659.34	
1030501	一般罚没收入		659.34	659.34	
五、国有资本经营收入					
六、国有资源（资产）有偿使用收入			8.37	8.37	
1030705	利息收入		8.30	8.30	
1030706	非经营性国有资产收入		0.07	0.07	
七、其他收入			31.26		31.26
1039999	其他收入		31.26		31.26

# 行政经费支出情况统计表

编制单位：汇总大龙街2014年决算

2015年11月

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	500.18	500.18	
201			一般公共服务支出	308.02	308.02	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	308.02	308.02	
2010301			行政运行	308.02	308.02	
2010301			行政运行	308.02	308.02	
204			公共安全支出	29.54	29.54	
20406			司法	29.54	29.54	
2040601			行政运行	29.54	29.54	
2040601			行政运行	29.54	29.54	
210			医疗卫生与计划生育支出	10.03	10.03	
21007			人口与计划生育事务	10.03	10.03	
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	10.03	10.03	
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	10.03	10.03	
212			城乡社区支出	57.68	57.68	
21201			城乡社区管理事务	57.68	57.68	
2120101			行政运行	57.68	57.68	
2120101			行政运行	57.68	57.68	
221			住房保障支出	94.91	94.91	
22102			住房改革支出	94.91	94.91	
2210201			住房公积金	53.19	53.19	
2210201			住房公积金	53.19	53.19	
2210203			购房补贴	41.72	41.72	
2210203			购房补贴	41.72	41.72	

# “三公经费”及会议费公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：大龙行事单位2014年部门决算公开汇总

2015年11月

金额单位：万元

项目			合计	“三公”经费支出					会议费	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	因公出国(境)费支出	公务用车购置及运行维护费				公务接待费支出
	类	款				项	小计	公务用车购置		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	123.02	81.35	4.00	58.74		58.74	18.61	41.67
201		一般公共服务支出	64.76	33.16	4.00	16.03		16.03	13.14	31.60
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	53.85	22.25		9.11		9.11	13.14	31.60
2010301		行政运行	3.16	3.16		2.68		2.68	0.48	
2010302		一般行政管理事务	50.69	19.10		6.43		6.43	12.66	31.60
20128		民主党派及工商联事务	4.00	4.00	4.00					
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	4.00	4.00	4.00					
20199		其他一般公共服务支出	6.91	6.91		6.91		6.91		
2019999		其他一般公共服务支出	6.91	6.91		6.91		6.91		
204		公共安全支出	11.40	5.53		2.09		2.09	3.44	5.87
20402		公安	9.61	3.74		0.30		0.30	3.44	5.87
2040299		其他公安支出	9.61	3.74		0.30		0.30	3.44	5.87
20406		司法	1.79	1.79		1.79		1.79		
2040601		行政运行	1.79	1.79		1.79		1.79		
208		社会保障和就业支出	0.95	0.86		0.86		0.86		0.09
20801		人力资源和社会保障管理事务	0.95	0.86		0.86		0.86		0.09
2080103		机关服务	0.42	0.42		0.42		0.42		
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.53	0.44		0.44		0.44		0.09
210		医疗卫生与计划生育支出	13.62	11.12		11.12		11.12		2.50
21007		人口与计划生育事务	12.25	9.75		9.75		9.75		2.50
2100703		机关服务	0.06	0.06		0.06		0.06		
2100799		其他人口与计划生育事务支出	12.19	9.69		9.69		9.69		2.50
21010		食品和药品监督管理事务	1.36	1.36		1.36		1.36		
2101099		其他食品和药品监督管理事务支出	1.36	1.36		1.36		1.36		
212		城乡社区支出	23.10	22.49		20.46		20.46	2.03	0.61

# “三公经费”及会议费公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：大龙行事单位2014年部门决算公开汇总

2015年11月

金额单位：万元

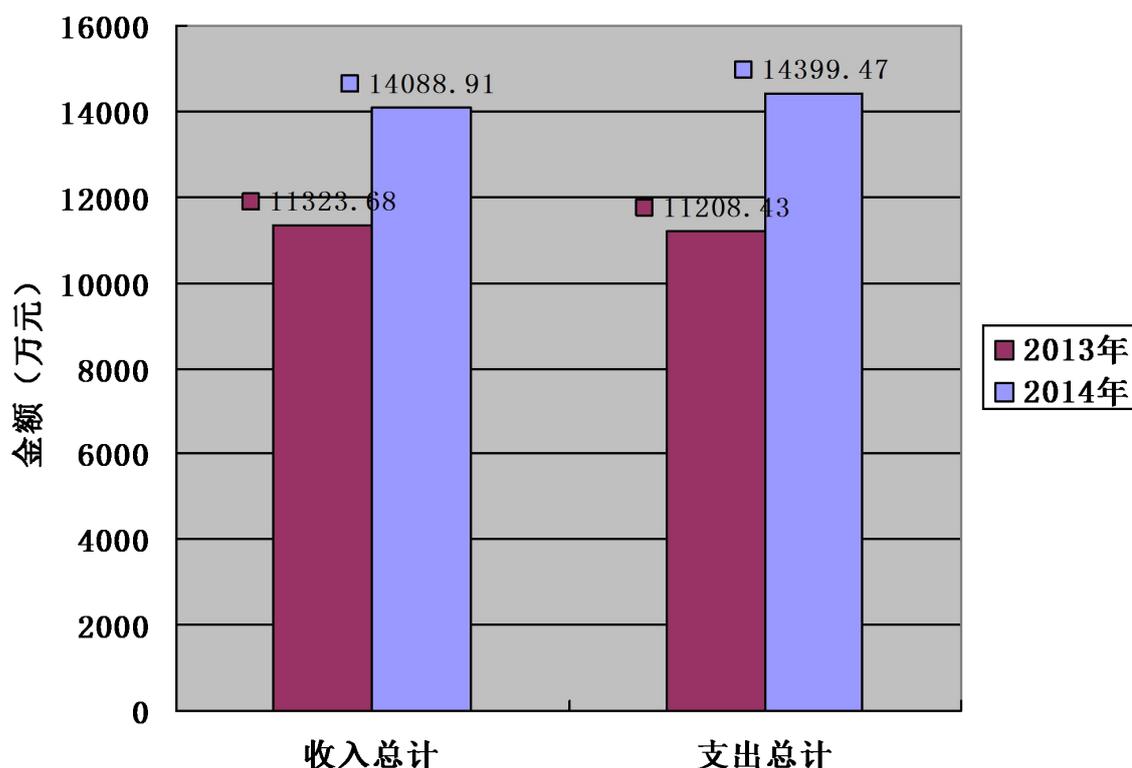
项目			合计	“三公”经费支出					会议费		
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	因公出国 (境)费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费 支出	
							小计	公务用车购 置			公务用车运 行
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	
			栏次								
			合计	123.02	81.35	4.00	58.74	58.74	18.61	41.67	
21201			城乡社区管理事务	23.10	22.49		20.46	20.46	2.03	0.61	
2120101			行政运行	5.34	5.34		3.53	3.53	1.81		
2120103			机关服务	0.64	0.64		0.64	0.64			
2120104			城管执法	13.10	12.49		12.38	12.38	0.12	0.61	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	4.01	4.01		3.91	3.91	0.10		
213			农林水支出	0.95	0.90		0.90	0.90		0.05	
21301			农业	0.05						0.05	
2130199			其他农业支出	0.05						0.05	
21305			扶贫	0.90	0.90		0.90	0.90			
2130599			其他扶贫支出	0.90	0.90		0.90	0.90			
215			资源勘探信息等支出	8.24	7.28		7.28	7.28		0.96	
21506			安全生产监管	8.24	7.28		7.28	7.28		0.96	
2150605			安全监管监察专项	0.96						0.96	
2150699			其他安全生产监管支出	7.28	7.28		7.28	7.28			

## 第三部分 2014 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

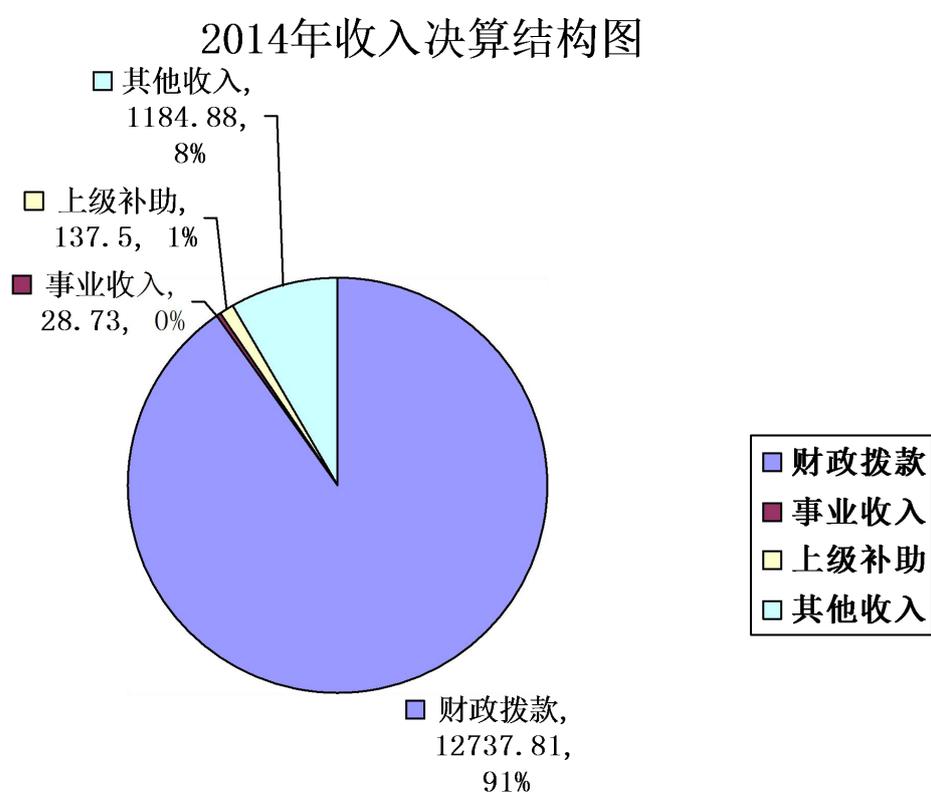
本部门 2014 年度收入总计 14088.91 万元，支出总计 14399.47 万元。与 2013 年相比，收入增加 2765.23 万元，增加 24.42%。主要原因是上级主管部门增加下拨街道各部门的各项专项补助经费。支出增加 3191.04 万元，增加 28.46%，主要原因是本年度我街安排财政了资金偿还欠区政府的亚运工程款、登革热疫情防控经费的应急投入经费及编外人员增资。

2013年与2014年收入支出对比图



## 二、收入决算情况说明

本部门2014年度收入合计14088.91万元，其中：财政拨款收入12737.81万元，占本年收入合计的90.41%；上级补助收入137.50万元，占0.98%；事业收入28.73万元，占0.02%；其他收入1184.88万元，占8.41%。



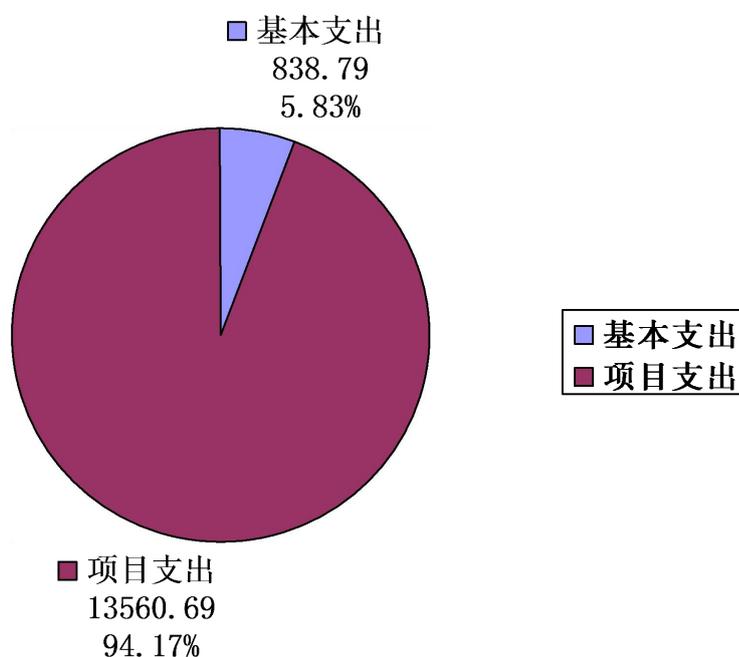
## 三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计14399.47万元。基本支出838.78万元，占本年支出合计的5.83%。其中：工资福利支

出538.15万元，用于54个在职职工和7个编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等（另有519个合同工的各类劳动报酬在项目支出中核算）；**商品和服务支出**139.20万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；**对个人和家庭的补助支出**195.66万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员4人）、住房公积金等费用。

项目支出（包括519个合同工的各类劳动报酬）13560.69万元，占本年支出合计的94.17%。

2014年支出结构图



#### 四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

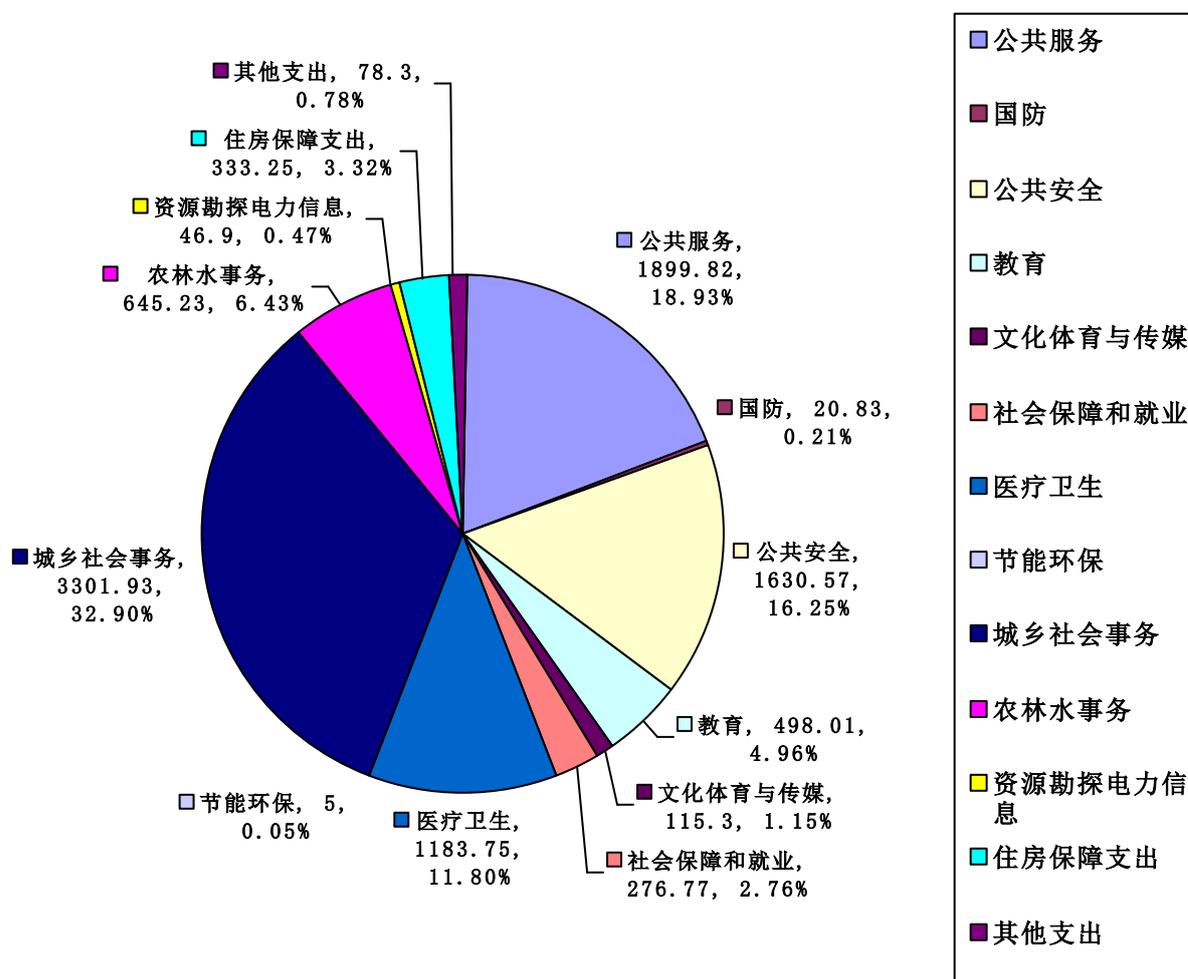
本部门2014年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

##### （一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2014年度公共预算财政拨款支出10035.66万元，占本年支出合计的69.69%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出增加1934.84万元，增加23.88%。主要原因是防控突发登革热疫情增加了应急防控经费投入、增加城乡保洁面积加大城乡环境卫生的经费投入以及加大对口扶贫支出。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）1899.82万元，占18.93%；国防（类）20.83万元，占0.21%；公共安全（类）1630.57万元，占16.25%；教育（类）498.01万元，占4.96%；文化体育与传媒（类）115.30万元，占1.15%；社会保障和就业（类）276.77万元，占2.76%；医疗卫生（类）1183.75万元，占11.80%；节能环保（类）5.00万元，占0.05%；城乡社区事务（类）3301.93万元，占32.90%；农林水事务（类）645.23万元，占6.43%；资源勘探电力信息等事务（类）46.90万元，占0.46%；住房保障支出（类）333.25万元，占3.32%；其他支出（类）78.30万元，占0.78%。

## 2014年公共预算财政拨款支出结构图



### (二) 公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共事务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2.1万元，完成年初预算的52.5%，主要用于本年人大事务经费支出，预决算产生差异的主要原因是本年全面推行厉行节约、开源节流，并取得一定成效。

2. **一般公共事务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）**2.0万元，完成年初预算的66.67%，主要用于政协事务经费支出，预决算产生差异的主要原因是本年全面推行厉行节约、减少开支，并取得一定成效。

3. **一般公共事务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**536.21万元，完成年初预算的107.24%，主要用于街道编制人员统发的工资福利支出，预决算产生差异的主要原因是增加一个公务员及正常的人员调资。

4. **一般公共事务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）**8.52万元，完成年初预算的30.87%，主要用于统计事务经费支出，预决算产生差异的主要原因是本年全面推行厉行节约、减少业务会议等各项开支，并取得一定成效。

6. **一般公共事务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）**10万元，完成年初预算的25%，主要用于的税务经费支出，预决算产生差异的主要原因是本年税务共管单位全面推行厉行节约、开源节流，并取得一定成效。

7. **一般公共事务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）**3.71万元，完成年初预算的46.37%，主要用于：纪检监察的日常办公经费，预决算产生差异的主要原因是本年全面推行厉行节约、压缩调查办公经费开支，

并取得一定成效。

8. 一般公共事务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）69.87万元，完成年初预算的101.25%，预决算产生差异的主要原因本年度经济环境下行压力较大，街道加大对华侨商会的沟通及座谈联谊以加大引资力量。

9. 一般公共事务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）9.51万元，主要用于妇联日常的事务支出。

10. 一般公共事务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）17.48万元，完成年初预算49.24%。主要用于妇工委、团工委和工会等日常活动经费支出。预决算产生差异的主要原因是本年全面推行厉行节约、开源节流，并取得一定成效。

11. 一般公共事务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）37.28万元，主要用于区补农村老党员生活补贴、农村干部一身兼补贴等。

12. 一般公共事务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）16.27万元，主要用于区补各社区党建经费。

13. 一般公共事务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）12.6万元，主要用于配套村居文化室工作经费补助支出。

14. 一般公共事务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）33.49万元，完成年初预算的99.38%，主要用于创文经费、公益宣传及群众健身活动经费支出。预决算基本一致。

15. 一般公共事务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）21.48万元，完成年初预算的100%，主要用于慰问困难党员、街配套老党员生活补贴支出及离任村干部生活补贴。

16. 一般公共事务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出683.69万元，完成年初预算的92.5%，主要用于劳动和社会保障中心（流管中心）其他人员经费、日常办公支出及流管中心专项工作经费支出。预决算基本一致。

17. 国防（类）民兵（款）民兵（项）20.83万元，完成年初预算的57.86%，主要用于武装部日常公用支出、征兵工作、民兵及预备役训练，开展退伍退伍军人座谈会等支出。预决算产生差异的主要原因是本年度全面推行厉行节约、压减日常公用经费支出，特别是在征兵工作经费得到有效压减。

18. 公共安全（类）武装警察（款）消防（项）96.85万元，完成年初预算的91.61%，主要用于消防队日常公用、装备配置等支出，预决算基本一致。

19. 公共安全（类）武装警察（款）治安管理（项）30.5万元，主要用于治安联防队员的服装工资补助支出，属于年度新增的项目。

**20. 公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)1359.10**万元，完成年初预算的104.90%，主要用于罗家派出所、南浦派出所的辅警、治安员人员经费、公用经费、办案专项经费等。预决算产生差异的主要原因是为有效遏制本地区各种多发性犯罪，开展重点部位和重点人群排查，及时发现治安隐患，加强非访人员维稳需加强警力、聘用预备役人员而导致人员经费增加。

**21. 公共安全(类)司法(款)行政运行(项)51.79**万元，完成年初预算的95.08%，主要用于司法所人员经费。预决算基本一致。

**22. 公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项)11.50**万元，完成年初预算的39.33%，主要用于司法所开展法律宣传和群众调解活动等公用经费及专项经费。预决算产生差异的主要原因推行厉行节约、减少日常公用经费开支，并取得一定成效。

**23. 教育(类)普通教育(款)学前教育(项)111.61**万元，完成年初预算的74.41%，主要用于街道幼儿园经费。预决算产生差异的主要原因是对于幼儿园的部分专项补助经费跨算度支付情况。

**24. 教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)386.4**万元，完成年初预算的193.20%，主要用于街道配套的小学、初中、高中教师绩效工资和义务教育补助经费。预决算产生差异的主要原因是教育局下拨的教育经费不在年初预算中反映。

25. 文化体育与传媒（类）文化（款）机关服务（项）38.65 万元，完成年初预算的 100.49%，主要用于文化体育服务中心人员经费、日常经费支出，预决算基本一致。

26. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）71.25 万元，完成年初预算的 86.77%，主要用于文化体育服务中心的其他人员经费、各项文化体育活动专项经费支出及农村文化室配套电脑购置经费。预决算产生差异的主要原因是推行厉行节约、减少日常公用经费开支，并取得一定成效。

27. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化体育与传媒支出（项）5.40 万元，下拨村居文化室管理的补助经费，属于核算科目的调整，为新增核算项。

28. 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）5.4 万元，主要用于区对各村和社区文化室补助的管理经费。

29. 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）73.18 万元，完成年初预算的 110.96%，主要用于劳动和社会保障中心的人员经费、公用经费。预决算产生差异的主要原因是本年度调处的劳资纠纷案情有所上升及人员的正常增资。

30. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）34.00 万元，完成年初预算的 98.84%，主要用于劳动和社会保障中心的日常办公、水电、劳动招聘会等专项经费支出。预决算基本一致。

31. 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 48.55 万元，完成年初预算的 71.66%，主要用于民政办日常支出、各村敬老补助经费和街道负担的五保供养金。预决算产生差异的主要原因推行厉行节约、开源节流，取得一定成效。

32. 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）29.17 万元，完成年初预算的 157.59%，主要用于机关退休人员经费。预决算产生差异的主要原因是本年度增加 1 名退休人员。

33. 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）2.19 万元，完成年初预算的 100%，主要用于事业单位退休人员经费。

34. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）1.67 万元，完成年初预算的 100%，主要用于发放区下拨的优抚对象生活救济金。

35. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）7.76 万元，完成年初预算的 100%，主要用于对退伍军人的安置就业金支出。

36. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）45.92 万元，成年初预算的 100%，主要用于发放街道配套的老人长寿保健金。

37. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）17.79 万元，完成年初预算的 27.5%，主要用于残联日常支出、助残日慰问、参加残联比赛、残疾人康复服务工作经费、残疾人就业保障金、管理站支出等。预

决算产生差异的主要原因是市、区各类专项补助较多，因此需要运用街的资金相应减少。

38. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）城市居民最低生活保障金支出（项）16.54万元，完成年初预算的100%，主要用于街道配套的城市居民低保经费。

39. 医疗卫生（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）115.64万元，完成年初预算的1927.3%，主要用于区补农村卫生站医生补贴支出。预决算差异产生的原因主要是区安排专项经费解决农村医生以前年度的应补助经费。

40. 社会保障和就业（类）医疗保障（款）新型农村合作医疗（项）408.85万元，完成年初预算的86.99%，主要用于农村合作医疗办公室日常经费，街配套合作医疗资金。预决算产生差异的主要原因是实际参保的人数比年初预计的人数有所减少。

41. 一般公共事务（类）人口与计划生育事务（款）机关服务（项）15.79万元，完成年初预算的110.18%，主要用于计生服务所事编人员经费、办公室经费、日常支出。预决算产生差异的主要原因事业编制人员实际绩效工资后有所增资。

42. 一般公共事务（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）14.87万元，完成年度预算的98.08%，主要用于计划生育达标奖。预决算产生差异的主要原因是年度内单位出现人员的调出调入情况。

43. 一般公共事务（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）407.17万元，完成年初预算的95.34%，主要用于计生服务所其他人员经费、办公经费、日常支出及专项计生检查支出。预决算产生差异的主要原因推行厉行节约、开源节流，取得一定成效。

44. 社会保障和就业（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）7.50万元，完成年初预算的25.86%，主要用于食安办日常支出，开展整规、食品安全检查工作，检测车维护等支出。预决算产生差异食安办部分食品检测事务划归区直管单位管理，投入经费有所减少。

45. 社会保障和就业（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）213.93万元，较上年增加191.86万元，完成年初预算的82.28%，主要用于爱卫办日常办公支出、献血工作、除四害工作服务费、购买卫生工具及开展爱卫宣传等支出。预决算产生差异的主要原因年度对疫情的经费的防控预计与实际投入经费有所差异，但疫情防控的经费预算必须足额。

46. 节能环保（类）资源综合利用（款）资源综合利用（项）5万元，完成年初预算的0.84%，主要用于再生资源办日常公用支出、联合检查工作和整治行动，配合垃圾分类工作等支出。预决算产生差异的主要原因是垃圾分类工作尚未全面推行，区下拨的专项经费也较多，因此动用街的资金较少。

47. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）102.96万元，完成年初预算的91.08%，主要用于街道订阅报刊、办公设备维护和开展各项工作的基本支出。预决算产生差异的主要原因推行厉行节约、开源节流，取得一定成效。

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）217.86万元，较上年减少582.11万元，完成年初预算的167.58%，主要用于街道本级拆除违法建筑等支出。预决算产生差异的主要原因是拆除违法建筑成本及数量有所增加。

49. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）85.72万元，完成年初预算的136.51%，主要用于：城建中心编制人员的人员经费、公用经费及专项经费等支出，社区中心编制人员的公用经费、专项支出等支出。预决算产生差异的主要原因是增加对全街农村落实村庄规划编制工作的经费投入。

50. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）96.30万元，完成年初预算的91.71%，主要用于城管中队人员、公用及专项经费，城建中心其他人员、公用及专项经费等支出。

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）1461.52万元，完成年初预算的99.76%，主要用于社区中心、城建中心、执法中队和各社区居委会的人员经费、公用及专项经费支出和家庭综合服务

中心经费。预决算基本一致。

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）1337.56 万元，较上年增加 782.17 万元，完成年初预算 2292.26%。主要用于支付垃圾处理费、环境卫生工作经费和亚运工程还款，及今年道路保洁增加了政泰路等 4 段路，共 1060 米。本项目由基金支出转入本科目核算，因此较年初预算变化较大。

53. 农林水事务（类）农业（款）一般行政管理事务（项）80 万元，完成年初预算的 62.50%，主要用于农业中心编制人员及日常公用经费。预决算差异产生的原因把部分公用经费调整至事业运行（项）中核算。

54. 农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）55.5 万元，完成年初预算的 139.20%，主要用于农业中心基本公用经费及人员经费。预决算产生差异的主要原因是本年新增农村“三资”交易平台的运行经费。

55. 农林水事务（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）2.04 万元，主要用于区对农民收入补贴的补助的专项支出

56. 农林水事务（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）30 万元，主要用于对农村的农田机耕路硬化化建设的补助经费，属于新增项。

57. 农林水事务（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）9.60 万元，主要用于大学生村官的人员补助经费，属区补助项目。

58. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）

115.90 万元，完成年初预算的 139.22%，主要用于农业服务中心的各类专项、街配套的新农村建设项目经费和现任村干部的工龄补贴等支出。预决算产生差异的主要原因新增了农村“三资”交易中心的租金支出项目。

**59. 农林水事务（类）水利（款）防汛（项）**6.45 万元，完成年初预算的 16.75%，主要用于农业中心汛期的专项经费开支。预决算产生差异的主要原因是按要求必须配套三防应急的资金预算，本年度未出现三防险情。

**60. 农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**210.25 万元，完成年初预算的 140.16%，主要用于对增城及五华开展的扶贫工作经费支出。预决算产生差异的主要原因是五华扶贫点出现特大暴雨灾情，街道加大对其基础设施建设补助。

**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）**26.10 万元，完成年初预算的 217.5%，主要用于区拨离任村干部生活补贴支出。

**62. 农林水事务（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）**29.16 万元，属新增项目，主要用于区下拨的农村村民监督委员会的人员补贴。

**63. 资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）**12.66 万元，属于新增项目，主要用于安全办创建安全社区建设的专项支出经费。

**64. 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）**34.24 万元，完成年初预算的

56.41%，主要用于安全办日常公用支出，专项检查及巡查工作经费支出。预决算产生差异的主要原因是全面推行厉行节约、开源节流，并取得一定成效，以及部分专项调整到安全监管监察专项（项）核算。

65. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）165.57万元，完成年度预算的100%，主要用于按标准缴存编内在职人员住房公积金支出。

66. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）167.68万元，完成年度预算的100%，主要用于按标准缴存编内在职人员购房补贴等支出。

67. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）78.30万元，主要用于区拨镇街经济发展奖励支出及扶持禽畜补贴支出。

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

本部门2014年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金财政拨款支出总体情况，既包括使用区年从市

本级财政取得的政府性基金财政拨款发生的支出，也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### （一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2014年度政府性基金财政拨款本年支出2706.18万元，其中基本支出0元，项目支出2706.18万元。

#### （二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（类）其他国有土地使用权出让收入安排支出（项）430.20万元，完成年初预算的100%，主要区下拨新水坑村、石东村、傍东村、沙涌村等新农村建设项目的补助补助经费。

3. 城乡社区支出（类）新增建设用地土地有偿使用费安排支出（款）基本农田建设和保护支出（项）4.23万元，完成年初预算的100%，，主要区下拨各村基本农田保护工作经费。

4. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2271.75万元，完成年初预算的131.53%，主要用于支付亚运工程的工程款及道路保洁经费。预决算差异产生的原因是本年度道路保洁面积有所增加及归还欠区的亚运工程借款。

### 六、非税收入征缴情况说明

本部门2014年度各类非税收入合计1268.19万元，其中：行政事业性收费收入569.22万元，占44.88%；罚没收入659.34万元，占51.99%；国有资源（资产）有偿使用收入8.37万元，占0.66%；其他收入31.26万元，占2.46%。纳入预算

管理1236.93万元，均已全额上缴国库；纳入财政专户管理31.26万元，均已全额上缴财政专户。

## 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2014年度行政经费支出合计500.18万元，占本部门公共预算财政拨款支出的4.98%。

## 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年，番禺区大龙街（含所属街道办、城管执法中队、司法所等）共9个单位、580人（54个在职职工、519个合同工、7个编制外长期聘用人员），“三公”经费公共预算财政拨款支出决算81.35万元，比上年减少33.4万元，下降29.11%。其中：

（一）因公出国（境）费决算4万元。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4.92%，比上年减少4.93万元，主要原因是：本年度街道办领导只参加区侨务和区外事办组织的香港考察活动，推进本

地区的引资工作。

2014 年全年使用公共预算财政拨款安排番禺区大龙街及所属行政事业单位 1 个、因公出境（香港）17 人次。开支内容包括：

参加香港联谊会活动、侨联活动座谈会等海外联谊活动经费，加大推进本地区的招商引资工作，引进一家规上的港资企业通用文具迁移到大龙街的南珑工业园。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 58.74 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 72.21%，比上年减少 18.41 万元，下降 23.86%。下降的主要原因是加强公车的检修维护和使用管理，严格控制公务车的使用范围，报废 1 辆小车，以及较上年无新购车辆。

开支内容包括：

按照国家规定的汽车配备使用标准，对达到报废条件的 1 辆公务用车予以报废处置。

公务用车运行维护费 58.74 万元。本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 20 辆，其中：一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 17 辆，特种专业技术用车 1 辆。全年运行维护费支出 58.74 万元，平均每辆 2.94 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、城管执法、安全生产、食品安全及迎接各级部门检（稽、

核、巡)查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

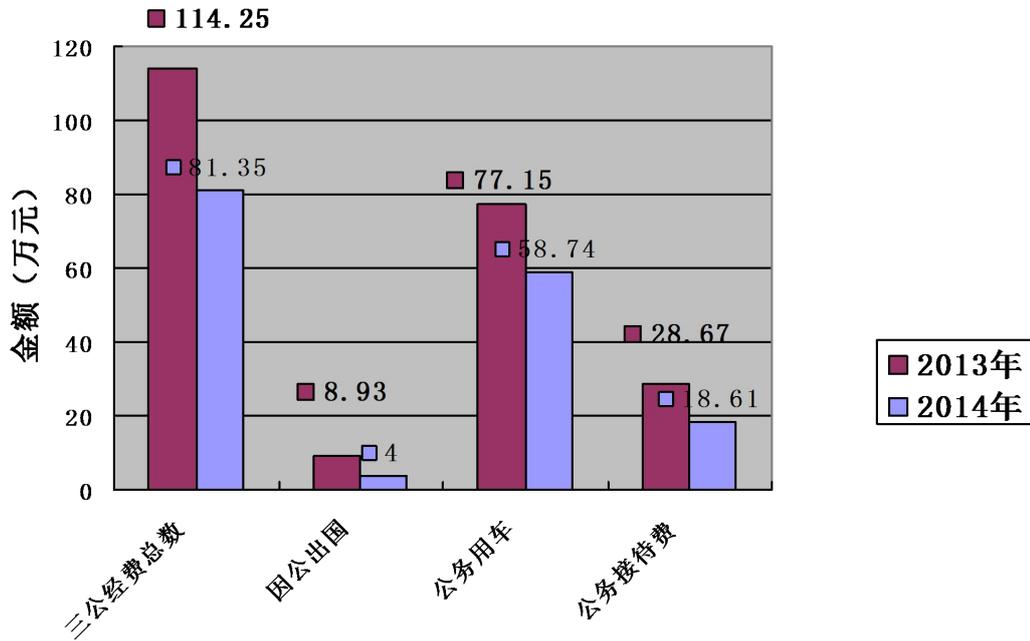
(三) 公务接待费决算 18.61 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用(含外宾接待),包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 22.87%,比上年减少 10.06 万元,下降 35.09%。下降的主要原因是:街道全面开展开源节流、厉行节约,贯彻执行中央八项规定严控公务接待的范围及标准。

开支内容包括:

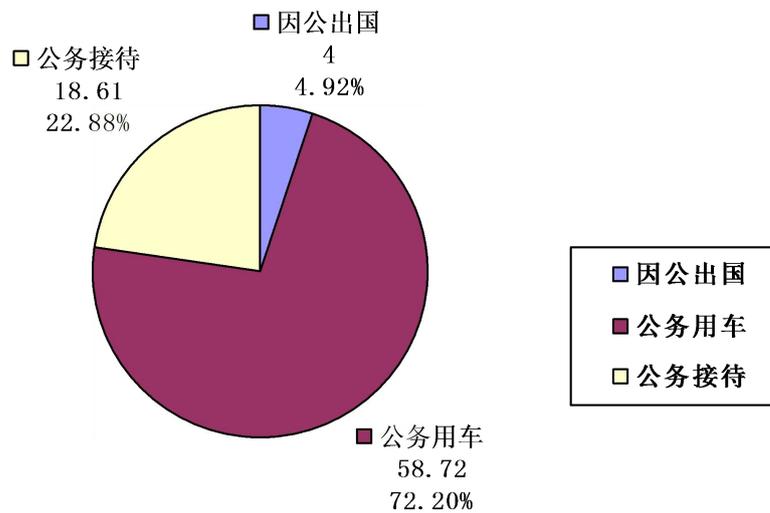
本部门及下属单位全年共接待境外来访团组 3 个,发生外事接待支出 0.52 万元。本部门及下属单位全年共接待国外、境外来访团组 3 个,主要包括香港联谊会;发生外事接待支出 0.52 万元

全年共接待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 132 批次,发生国内公务接待支出 18.09 万元。主要用于来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

### 2013年与2014年三公经费对比图



### 2014年三公经费结构图



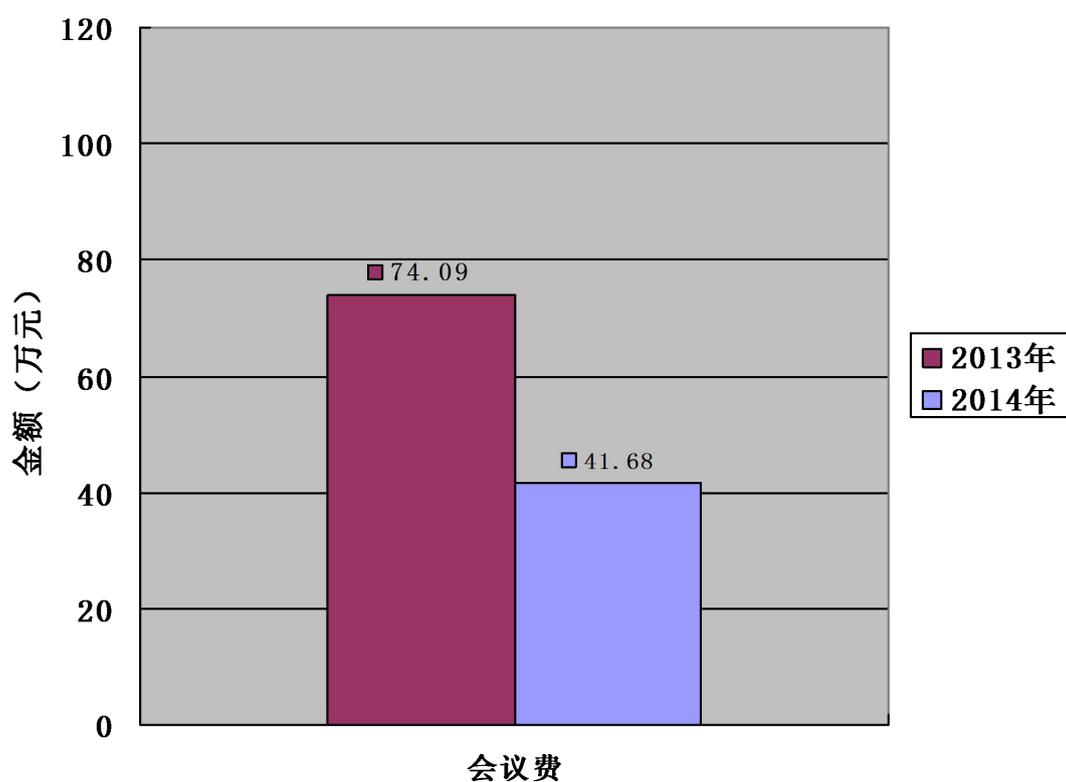
(四) 会议费决算 41.68 元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 32.41 万元，下降 43.74%。下降的

主要原因是践行群众路线教育实践活动，厉行节约，严格控制会议规模，并以并会形式减少会议数量。

全年开支较大的会议主要有：

序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额
1	街道年度总结会议	703	1天	72700.00
2	换届选举会议	310	1天	36900.00
3	人大政协传会议	205	1天	21000.00
4	三八妇女工作会议	185	半天	9500.00
5	五四青年节会议	64	1天	6400.00

2013年与2014年会议费支出对比图



## 第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

2014 年,在区委、区政府的正确领导下,我街深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和党的十八届三中、四中全会精神,认真践行群众路线,统筹做好稳增长、惠民生、保稳定的各项工作,努力推动大龙街经济社会全面进步。回顾过去一年,我们主要作了以下工作:

### 一、坚持发展为第一要务,推动区域经济平稳健康增长

2014 年,全街预计可实现地区生产总值(GDP)158.8 亿,增长 9.6%。国地税入库 9.58 亿元,增长 2%,村级经济纯收入 3.05 亿元,增长 4%。村民人均分配 7495 元。全年居民年人均收入 41000 元,增长 8.9%;农民年人均收入 25000 元,增长 10.3%。

(一)构筑发展平台,壮大实体经济。抓紧永业大厦、汇贤大厦、和业大厦、尚誉大厦等多个重点经济项目建设,打造亚运大道总部经济发展平台。(二)开展“暖企”行动,助力企业发展,帮助企业解决各种生产经营难题。

(三)积极挖潜增值,提升经济效益。组织发动辖内中小企业网上填报信息,建立中小企业数据库,全面摸清辖区经济底数。

### 二、不断完善基础设施,扎实推进宜居大龙建设

(一)加快规划编制,提升城乡功能。完成 12 条行政村的村庄规划或整治规划编制工作。

(二)践行群众路线,改善基础设施。把群众反响最强

烈的城乡基础设施建设问题作为城建工作的出发点和落脚点，先后完成了市莲路汉基路口等项目建设。

（三）加强环境治理，打造宜居城乡。落实清洁大龙和创建星级卫生村活动，累计投入 250 多万元购买环卫设备和药物，持续开展环境卫生专项整治工作。

（四）抓住政策机遇，建设美丽乡村。加大财政扶持力度，各级投入资金 1650 万元，支持新农村建设，促进村集体和农民持续增收。

### 三、强化服务职能，致力推动社会管理改革创新

（一）推进政务改革，提升服务效能，积极推行网格化管理服务工作开通三项网办业务，提升行政审批效能。

（二）落实智慧工程，加强民生保障。继续完善“一号通”和数字大城管等城市服务管理系统。

（三）结合辖区实际，创新就业服务。创办我区首个人力资源招聘服务区，开设两个职业介绍窗口，恒常为企业和失业人员提供就业服务。

### 四、着力开展平安创建，维护社会大局安全稳定

（一）化解重点积案，消灭涉稳苗头。集中开展“社会矛盾化解年”和“百日攻坚”行动，实现了对上访活跃分子的稳控。

（二）做好基础工作，维护社会稳定。深入开展“平安细胞”创建活动，不断加大人防、技防投入，成功拦截、调处大型群体性劳资纠纷案件 7 宗，涉及 962 人，涉及金额 371 万元，追发金额达 362 万元。

## 五、加大财政投入，力促民生事业取得全面进步

（一）落实民生保障，促进社会和谐。积极推动各类社会保险扩面，城乡居民社会养老保险参保 8211 人，参加农转居养老保险 3686 人，参加城镇居民基本医疗保险 13076 人，参保率达 100%，企业职工参加大社保同比增长 18.8%。

（二）打破户籍壁垒，优化人口管理。全力做好户籍人口和流动人口的各项管理服务工作，认真贯彻落实单独二孩政策，为 177 对单独夫妇办理二孩准生证；全年发现、整改出租屋安全隐患 4307 处；采集更新流动人口信息 137639 条，办理居住证 37624 张；出租屋参保 2367 栋。

（三）加大财政投入，提升教育质量。完成多所中小学校和幼儿园的硬件配套，顺利通过义务教育均衡发展迎评和广州市学前教育三年行动计划督导验收工作。

（四）重视医卫工作，保障群众健康。推动大龙街社区卫生服务中心和三个服务站点建设。

## 六、加强基层组织建设，推动党风、政风、民风持续好转

（一）落实八项规定，治理“四风”问题。从严从实开展党的群众路线教育实践活动，抓好干部假期管理、村干部薪酬改革、三公管理、政府采购和工程招投标等系列制度的立、废、改工作，推动形成作风建设的新常态。

（二）配强村居班子，夯实党建基础。实现书记、主任“一肩挑”，村“两委”的交叉任职比例达到 91.89%，社区“两委”的交叉任职比例达到 100%。

（三）深化机制改革，加强队伍建设。建立“两代表一委员”工作室和联组联动机制，强化党工委主体责任和纪工委监督责任，加大办信查案力度。全面推广农村智能防腐系统，农村集体“三资”交易监管系统运行顺畅，全年完成农村资产资源阳光交易 421 宗，交易额达 6.08 亿元，商铺、土地、厂房等集体资产资源租金收入平均增幅达 12%。

（四）加强信息公开，打造阳光机关。积极推进依法行政工作，利用政府门户网站和党风廉政建设信息公开平台，切实做好机关事业单位和村居的党务、政务、财务和“三公”公开工作，自觉接受群众监督。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

**五、上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**七、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**八、经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、政府性基金收入（非税收入部分）：**各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

**十、专项收入：**单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用

途，纳入预算管理的财政资金。

**十一、行政事业性收费收入：**国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

**十二、罚没收入：**执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

**十三、国有资本经营收入：**单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

**十四、国有资源（资产）有偿使用收入：**单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

**十五、其他收入（非税收入部分）：**除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

**十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：**

反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

**十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：**反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

**二十、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）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。