

番禺区小谷围街道办事处 2013 年度部门 决算

目 录

第一部分 番禺区小谷围街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2013 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 2013 年度部门决算情况说明

第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 番禺区小谷围街道办事处概况

一、番禺区小谷围街道办事处职能简述

番禺区小谷围街道办事处是区委（区政府）主管属下的行政单位，辖区面积 17.9 平方千米，辖区内常住人口 12.7 万人，下辖四条行政村（穗石村、南亭村、北亭村、贝岗村）。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；负责街辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（三）按照职责范围，负责街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

（四）负责街辖区范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和流动人员的管理工作；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、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

番禺区小谷围街道办事处设行政单位 3 个；事业单位 7 个，其中：财政核拨事业单位 7 个。

纳入番禺区小谷围街道办事处 2013 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	(1)小谷围街道办事处	行政单位
	(2)番禺区司法局小谷围司法所	行政单位
	(3)广州市城市管理综合执法局番禺分局	行政单位
	小谷围街中队	

2	(1)小谷围街文化体育服务中心 (2)小谷围街劳动和社会保障中心 (3)小谷围街人口和计划生育服务中心 (4)小谷围街城市建设服务中心 (5)小谷围街社会事务服务中心 (6)小谷围街高校服务中心 (7)广州大学城市政管理所	财政核拨事业 单位
---	---	--------------

三、部门人员构成

番禺区小谷围街道办事处总编制人数 79 人，其中：行政编制 55 人，事业编制 24 人；在职实有人数 73 人，其中：行政编制 47 人，工勤 4 人，事业编制 22 人；退休人员 1 人。

另外,编外人员 256 人（含长期聘用人员 23 人、合同制人员 233 人）。

第二部分 2013 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：

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	1	6,639.99	一、一般公共服务	30	955.81
其中：政府性基金	2	1,752.84	二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	28.00
三、事业收入	4		四、公共安全	33	748.04
其中：财政专户管理资金	5		五、教育	34	556.88
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	60.23
六、其他收入	8	941.96	八、社会保障和就业	37	149.40
其中：本级横向财政拨款	9		九、医疗卫生	38	194.38
非本级财政拨款	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	3,328.78
	12		十二、农林水事务	41	79.47
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	66.28
	15		十五、商业服务业等事务	44	25.89
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	395.06
	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	738.87
	24			53	
本年收入合计	25	7581.95	本年支出合计	54	7327.10
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	722.65	年末结转和结余	56	977.50
	28			57	
合计	29	8304.60	合计	58	8304.60

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：

单位：万元

项目				本年收 入合计	财政拨款收入		上 级 补 助 收 入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 缴 款 收 入	其他收入		
支出功 能分类 科目编 码			科目名称		合计	其中：政 府性基 金		合计	其中： 财政 专户 管理 资金			合计	其中： 本 级 横 向 财 政 拨 款	非本 级财 政拨 款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	7,581.95	6,639.99	1,752.84						941.96		
201			一般公共服务	955.81	955.81									
20101			人大事务	12.71	12.71									
2010199			其他人大事务支出	12.71	12.71									
20102			政协事务	6.25	6.25									
2010299			其他政协事务支出	6.25	6.25									
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	516.87	516.87									
2010301			行政运行	516.87	516.87									
20105			统计信息事务	3.00	3.00									
2010599			其他统计信息事务 支出	3.00	3.00									
20107			税收事务	20.00	20.00									
2010799			其他税收事务支出	20.00	20.00									
20111			纪检监察事务	5.87	5.87									
2011199			其他纪检监察事务 支出	5.87	5.87									
20112			人口与计划生育事务	181.73	181.73									
2011203			机关服务	30.63	30.63									
2011215			人口和计划生育目 标责任制考核	14.31	14.31									
2011299			其他人口与计划生 育事务支出	136.78	136.78									
20125			港澳台侨事务	9.06	9.06									
2012599			其他港澳台侨事务 支出	9.06	9.06									
20129			群众团体事务	19.23	19.23									
2012999			其他群众团体事务 支出	19.23	19.23									
20132			组织事务	14.83	14.83									
2013202			一般行政管理事务	2.83	2.83									
2013299			其他组织事务支出	12.00	12.00									
20133			宣传事务	2.60	2.60									
2013302			一般行政管理事务	2.60	2.60									
20136			其他共产党事务支出	5.70	5.70									

2013699	其他共产党事务支出	5.70	5.70									
20199	其他一般公共服务支出	157.97	157.97									
2019999	其他一般公共服务支出	157.97	157.97									
203	国防	28.00	28.00									
20303	民兵	28.00	28.00									
2030301	民兵	28.00	28.00									
204	公共安全	747.80	747.80									
20402	公安	670.18	670.18									
2040204	治安管理	8.12	8.12									
2040299	其他公安支出	662.06	662.06									
20406	司法	77.62	77.62									
2040604	基层司法业务	62.48	62.48									
2040607	法律援助	15.14	15.14									
205	教育	556.88	556.88									
20502	普通教育	114.10	114.10									
2050202	小学教育	104.20	104.20									
2050299	其他普通教育支出	9.90	9.90									
20509	教育费附加安排的支出	292.54	292.54									
2050999	其他教育费附加安排的支出	292.54	292.54									
20599	其他教育支出	150.25	150.25									
2059999	其他教育支出	150.25	150.25									
207	文化体育与传媒	60.23	60.23									
20701	文化	59.03	59.03									
2070103	机关服务	27.75	27.75									
2070199	其他文化支出	31.28	31.28									
20799	其他文化体育与传媒支出	1.20	1.20									
2079902	宣传文化发展专项支出	1.20	1.20									
208	社会保障和就业	149.40	149.40									
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.14	51.14									
2080103	机关服务	33.76	33.76									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.38	17.38									
20802	民政管理事务	0.83	0.83									
2080205	老龄事务	0.83	0.83									
20805	行政事业单位离退休	5.68	5.68									
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.68	5.68									
20808	抚恤	42.06	42.06									
2080899	其他优抚支出	42.06	42.06									

20809	退役安置	6.04	6.04									
2080901	退役士兵安置	6.04	6.04									
20810	社会福利	20.95	20.95									
2081002	老年福利	20.95	20.95									
20811	残疾人事业	20.67	20.67									
2081199	其他残疾人事业支出	20.67	20.67									
20812	城市居民最低生活保障	2.05	2.05									
2081201	城市居民最低生活保障金支出	2.05	2.05									
210	医疗卫生	194.38	194.38									
21003	基层医疗卫生机构	4.00	4.00									
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.00	4.00									
21005	医疗保障	121.60	121.60									
2100506	新型农村合作医疗	121.60	121.60									
21010	食品和药品监督管理事务	18.00	18.00									
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	18.00	18.00									
21099	其他医疗卫生支出	50.78	50.78									
2109901	其他医疗卫生支出	50.78	50.78									
212	城乡社区事务	3,328.78	3,328.78	1,752.84								
21201	城乡社区管理事务	1,425.63	1,425.63									
2120101	行政运行	383.52	383.52									
2120102	一般行政管理事务	161.76	161.76									
2120103	机关服务	83.09	83.09									
2120104	城管执法	171.54	171.54									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	625.73	625.73									
21205	城乡社区环境卫生	150.31	150.31									
2120501	城乡社区环境卫生	150.31	150.31									
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,752.84	1,752.84	1,752.84								
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,752.84	1,752.84	1,752.84								
213	农林水事务	79.47	79.47									
21301	农业	3.20	3.20									
2130108	病虫害控制	3.00	3.00									
2130120	稳定农民收入补贴	0.20	0.20									
21303	水利	7.12	7.12									
2130314	防汛	7.12	7.12									
21305	扶贫	54.80	54.80									
2130599	其他扶贫支出	54.80	54.80									
21307	农村综合改革	14.34	14.34									
2130705	对村民委员会和村	14.34	14.34									

	党支部的补助											
215	资源勘探电力信息等事务	66.28	66.28									
21506	安全生产监管	66.28	66.28									
2150699	其他安全生产监管支出	66.28	66.28									
216	商业服务业等事务	25.89	25.89									
21602	商业流通事务	25.89	25.89									
2160299	其他商业流通事务支出	25.89	25.89									
221	住房保障支出	395.06	395.06									
22102	住房改革支出	395.06	395.06									
2210201	住房公积金	187.76	187.76									
2210203	购房补贴	207.31	207.31									
229	其他支出	993.96	52.00							941.96		
22999	其他支出	993.96	52.00							941.96		
2299901	其他支出	993.96	52.00							941.96		
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。												

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2 栏≥3 栏；5 栏≥6 栏；9 栏≥（10+11）栏。

表三 支出决算表

部门名称：

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	
科目名称					合计	其中：						
						工资福利支出	商品和服务支出					对个人和家庭的补助
支出功能分类科目编码				1	2	3	4	5	6	7	8	9
类	款	项	栏次 合计	7,327.10	1,314.18	838.89	172.18	300.82	6,012.92			
201			一般公共服务	955.81	499.41	484.83	3.34	11.24	456.40			
20101			人大事务	12.71					12.71			
2010199			其他人大事务支出	12.71					12.71			
20102			政协事务	6.25					6.25			
2010299			其他政协事务支出	6.25					6.25			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	516.87	330.92	330.92			185.95			
2010301			行政运行	516.87	330.92	330.92			185.95			
20105			统计信息事务	3.00					3.00			
2010599			其他统计信息事务支出	3.00					3.00			
20107			税收事务	20.00					20.00			
2010799			其他税收事务支出	20.00					20.00			
20111			纪检监察事务	5.87					5.87			
2011199			其他纪检监察事务支出	5.87					5.87			
20112			人口与计划生育事务	181.73	44.94	30.36	3.34	11.24	136.78			
2011203			机关服务	30.63	30.63	27.29	3.34					
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	14.31	14.31	3.07		11.24				
2011299			其他人口与计划生育事务支出	136.78					136.78			
20125			港澳台侨事务	9.06					9.06			
2012599			其他港澳台侨事务支出	9.06					9.06			
20129			群众团体事务	19.23					19.23			
2012999			其他群众团体事务支出	19.23					19.23			
20132			组织事务	14.83					14.83			
2013202			一般行政管理事务	2.83					2.83			
2013299			其他组织事务支出	12.00					12.00			
20133			宣传事务	2.60					2.60			
2013302			一般行政管理事务	2.60					2.60			
20136			其他共产党事务支出	5.70					5.70			
2013699			其他共产党事务支出	5.70					5.70			
20199			其他一般公共服务支出	157.97	123.55	123.55			34.42			
2019999			其他一般公共服务支出	157.97	123.55	123.55			34.42			
203			国防	28.00					28.00			
20303			民兵	28.00					28.00			
2030301			民兵	28.00					28.00			

204	公共安全	748.04	36.67	32.85	3.75		711.37			
20402	公安	670.18					670.18			
2040204	治安管理	8.12					8.12			
2040299	其他公安支出	662.06					662.06			
20406	司法	77.86	36.67	32.85	3.75		41.19			
2040604	基层司法业务	62.72	36.67	32.85	3.75		26.06			
2040607	法律援助	15.14	0.00	0.00	0.00		15.14			
205	教育	556.88	33.14	29.35	3.79		523.74			
20502	普通教育	114.10					114.10			
2050202	小学教育	104.20					104.20			
2050299	其他普通教育支出	9.90					9.90			
20509	教育费附加安排的支出	292.54					292.54			
2050999	其他教育费附加安排的支出	292.54					292.54			
20599	其他教育支出	150.25	33.14	29.35	3.79		117.11			
2059999	其他教育支出	150.25	33.14	29.35	3.79		117.11			
207	文化体育与传媒	60.23	23.75	19.50	4.25		36.48			
20701	文化	59.03	23.75	19.50	4.25		35.28			
2070103	机关服务	27.75	23.75	19.50	4.25		4.00			
2070199	其他文化支出	31.28					31.28			
20799	其他文化体育与传媒支出	1.20					1.20			
2079902	宣传文化发展专项支出	1.20					1.20			
208	社会保障和就业	149.40	39.44	30.02	2.70	5.68	109.97			
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.14	33.76	30.02	2.70		17.38			
2080103	机关服务	33.76	33.76	30.02	2.70					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.38					17.38			
20802	民政管理事务	0.83					0.83			
2080205	老龄事务	0.83					0.83			
20805	行政事业单位离退休	5.68	5.68			5.68				
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.68	5.68			5.68				
20808	抚恤	42.06					42.06			
2080899	其他优抚支出	42.06					42.06			
20809	退役安置	6.04					6.04			
2080901	退役士兵安置	6.04					6.04			
20810	社会福利	20.95					20.95			
2081002	老年福利	20.95					20.95			
20811	残疾人事业	20.67					20.67			
2081199	其他残疾人事业支出	20.67					20.67			
20812	城市居民最低生活保障	2.05					2.05			
2081201	城市居民最低生活保障金支出	2.05					2.05			
210	医疗卫生	194.38					194.38			
21003	基层医疗卫生机构	4.00					4.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.00					4.00			

21005	医疗保障	121.60					121.60			
2100506	新型农村合作医疗	121.60					121.60			
21010	食品和药品监督管理事务	18.00					18.00			
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	18.00					18.00			
21099	其他医疗卫生支出	50.78					50.78			
2109901	其他医疗卫生支出	50.78					50.78			
212	城乡社区事务	3,328.78	397.87	242.35	154.35		2,930.91			
21201	城乡社区管理事务	1,425.63	397.87	242.35	154.35		1,027.76			
2120101	行政运行	383.52	293.52	145.24	147.77		90.00			
2120102	一般行政管理事务	161.76					161.76			
2120103	机关服务	83.09	83.09	75.83	6.58					
2120104	城管执法	171.54					171.54			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	625.73	21.27	21.27			604.46			
21205	城乡社区环境卫生	150.31					150.31			
2120501	城乡社区环境卫生	150.31					150.31			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,752.84					1,752.84			
2121399	其他城市基础设施配套费安排支出	1,752.84					1,752.84			
213	农林水事务	79.47					79.47			
21301	农业	3.20					3.20			
2130108	病虫害控制	3.00					3.00			
2130120	稳定农民收入补贴	0.20					0.20			
21303	水利	7.12					7.12			
2130314	防汛	7.12					7.12			
21305	扶贫	54.80					54.80			
2130599	其他扶贫支出	54.80					54.80			
21307	农村综合改革	14.34					14.34			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.34					14.34			
215	资源勘探电力信息等事务	66.28					66.28			
21506	安全生产监管	66.28					66.28			
2150699	其他安全生产监管支出	66.28					66.28			
216	商业服务业等事务	25.89					25.89			
21602	商业流通事务	25.89					25.89			
2160299	其他商业流通事务支出	25.89					25.89			
221	住房保障支出	395.06	283.90			283.90	111.16			
22102	住房改革支出	395.06	283.90			283.90	111.16			
2210201	住房公积金	187.76	187.76			187.76				
2210203	购房补贴	207.31	96.14			96.14	111.16			
229	其他支出	738.87					738.87			
22999	其他支出	738.87					738.87			
2299901	其他支出	738.87					738.87			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。										

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：

单位：万元

项目				2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 年度决算						
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
											增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	5481.73	1,107.26	4374.47	4,887.39	1,314.18	3,573.21	-594.34	-0.11	206.92	0.19	-801.26	-0.18
201				一般公共服务	336.23	49.17	287.06	955.81	499.41	456.40	619.58	1.84	450.24	9.16	169.34	0.59
20101				人大事务				12.71		12.71	12.71	1.00			12.71	1.00
2010199				其他人大事务支出				12.71		12.71	12.71	1.00			12.71	1.00
20102				政协事务				6.25		6.25	6.25	1.00			6.25	1.00
2010299				其他政协事务支出				6.25		6.25	6.25	1.00			6.25	1.00
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务				516.87	330.92	185.95	516.87	1.00	330.92	1.00	185.95	1.00
2010301				行政运行				516.87	330.92	185.95	516.87	1.00	330.92	1.00	185.95	1.00
20105				统计信息事务	6.00		6.00	3.00		3.00	-3.00	-0.50			-3.00	-0.50
2010599				其他统计信息事务支出	6.00		6.00	3.00		3.00	-3.00	-0.50			-3.00	-0.50
20107				税收事务				20.00		20.00	20.00	1.00			20.00	1.00
2010799				其他税收事务支出				20.00		20.00	20.00	1.00			20.00	1.00
20111				纪检监察事务				5.87		5.87	5.87	1.00			5.87	1.00
2011199				其他纪检监察事务支出				5.87		5.87	5.87	1.00			5.87	1.00
20112				人口与计划生育事务	179.09	49.17	129.92	181.73	44.94	136.78	2.64	0.01	-4.23	-0.09	6.86	0.05
2011203				机关服务	35.13	35.13		30.63	30.63		-4.50	-0.13	-4.50	-0.13	0.00	1.00
2011215				人口和计划生育目标责任制考核	14.03	14.03		14.31	14.31		0.28	0.02	0.28	0.02	0.00	1.00
2011299				其他人口与计划生育事务支出	129.92		129.92	136.78		136.78	6.86	0.05			6.86	0.05
20125				港澳台侨事务				9.06		9.06	9.06	1.00			9.06	1.00
2012599				其他港澳台侨事务支出				9.06		9.06	9.06	1.00			9.06	1.00
20129				群众团体事务				19.23		19.23	19.23	1.00			19.23	1.00
2012999				其他群众团体事务支出				19.23		19.23	19.23	1.00			19.23	1.00
20132				组织事务	10.57		10.57	14.83		14.83	4.26	0.40			4.26	0.40
2013202				一般行政管理事务	10.57		10.57	2.83		2.83	-7.74	-0.73			-7.74	-0.73
2013299				其他组织事务支出				12.00		12.00	12.00	1.00			12.00	1.00
20133				宣传事务				2.60		2.60	2.60	1.00			2.60	1.00
2013302				一般行政管理事务				2.60		2.60	2.60	1.00			2.60	1.00
20136				其他共产党事务支出	2.90		2.90	5.70		5.70	2.80	0.97			2.80	0.97
2013699				其他共产党事务支出	2.90		2.90	5.70		5.70	2.80	0.97			2.80	0.97
20199				其他一般公共服务支出	137.68		137.68	157.97	123.55	34.42	20.29	0.15	123.55	1.00	-103.26	-0.75
2019999				其他一般公共服务支出	137.68		137.68	157.97	123.55	34.42	20.29	0.15	123.55	1.00	-103.26	-0.75
203				国防	23.00		23.00	28.00		28.00	5.00	0.22			5.00	0.22
20303				民兵	23.00		23.00	28.00		28.00	5.00	0.22			5.00	0.22

2030301	民兵	23.00		23.00	28.00		28.00	5.00	0.22			5.00	0.22
204	公共安全	743.60	64.62	678.98	748.04	36.67	711.37	4.44	0.01	-27.95	-0.43	32.39	0.05
20402	公安				670.18		670.18	670.18	1.00			670.18	1.00
2040204	治安管理	619.73		619.73	8.12		8.12	-611.61	-0.99			-611.61	-0.99
2040299	其他公安支出	619.73		619.73	662.06		662.06	42.33	0.07			42.33	0.07
20406	司法	123.87	64.62	59.25	77.86	36.67	41.19	-46.01	-0.37	-27.95	-0.43	-18.06	-0.30
2040604	基层司法业务	81.31	41.43	39.88	62.72	36.67	26.06	-18.59	-0.23	-4.76	-0.11	-13.82	-0.35
2040607	法律援助	42.56	23.18	19.38	15.14		15.14	-27.42	-0.64	-23.18	-1.00	-4.24	-0.22
205	教育	65.76	38.26	27.50	556.88	33.14	523.74	491.12	7.47	-5.12	-0.13	496.24	18.05
20502	普通教育	8.44		8.44	114.10		114.10	105.66	12.52			105.66	12.52
2050202	小学教育			0.00	104.20		104.20	104.20	1.00			104.20	1.00
2050299	其他普通教育支出	8.44		8.44	9.90		9.90	1.46	0.17			1.46	0.17
20509	教育费附加安排的支出				292.54		292.54	292.54	1.00			292.54	1.00
2050999	其他教育费附加安排的支出				292.54		292.54	292.54	1.00			292.54	1.00
20599	其他教育支出	57.32	38.27	19.06	150.25	33.14	117.11	92.93	1.62	-5.13	-0.13	98.05	5.14
2059999	其他教育支出	57.32	38.27	19.06	150.25	33.14	117.11	92.93	1.62	-5.13	-0.13	98.05	5.14
207	文化体育与传媒	69.95	34.39	35.56	60.23	23.75	36.48	-9.72	-0.14	-10.64	-0.31	0.92	0.03
20701	文化	69.95	34.39	35.56	59.03	23.75	35.28	-10.92	-0.16	-10.64	-0.31	-0.28	-0.01
2070103	机关服务	34.39	34.39		27.75	23.75	4.00	-6.64	-0.19	-10.64	-0.31	4.00	1.00
2070199	其他文化支出	35.56		35.56	31.28		31.28	-4.28	-0.12			-4.28	-0.12
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00			1.20		1.20	1.20	1.00			1.20	1.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.00			1.20		1.20	1.20	1.00			1.20	1.00
208	社会保障和就业	165.34	37.06	128.28	149.40	39.44	109.97	-15.94	-0.10	2.38	0.06	-18.31	-0.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.48	37.06	18.42	51.14	33.76	17.38	-4.34	-0.08	-3.30	-0.09	-1.04	-0.06
2080103	机关服务	37.06	37.06		33.76	33.76		-3.30	-0.09	-3.30	-0.09	0.00	1.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.42		18.42	17.38		17.38	-1.04	-0.06			-1.04	-0.06
20802	民政管理事务	26.11		26.11	0.83		0.83	-25.28	-0.97			-25.28	-0.97
2080205	老龄事务	1.11		1.11	0.83		0.83	-0.28	-0.25			-0.28	-0.25
2080299	其他民政管理事务支出	25.00		25.00				-25.00	-1.00			-25.00	-1.00
20805	行政事业单位离退休				5.68	5.68		5.68	1.00	5.68	1.00		
2080501	归口管理的行政单位离退休				5.68	5.68		5.68	1.00	5.68	1.00		
20808	抚恤	38.04		38.04	42.06		42.06	4.02	0.11			4.02	0.11
2080801	死亡抚恤	0.87		0.87				-0.87	-1.00			-0.87	-1.00
2080899	其他优抚支出	37.17		37.17	42.06		42.06	4.89	0.13			4.89	0.13
20809	退役安置	13.50		13.50	6.04		6.04	-7.46	-0.55			-7.46	-0.55
2080901	退役士兵安置	13.50		13.50	6.04		6.04	-7.46	-0.55			-7.46	-0.55
20810	社会福利	19.75		19.75	20.95		20.95	1.20	0.06			1.20	0.06
2081002	老年福利	19.75		19.75	20.95		20.95	1.20	0.06			1.20	0.06
20811	残疾人事业	11.11		11.11	20.67		20.67	9.56	0.86			9.56	0.86
2081105	残疾人就业和扶贫	11.11		11.11				-11.11	-1.00			-11.11	-1.00
2081199	其他残疾人事业支出				20.67		20.67	20.67	1.00			20.67	1.00
20812	城市居民最低生活保障	1.35		1.35	2.05		2.05	0.70	0.52			0.70	0.52

2081201	城市居民最低生活保障金支出	1.35		1.35	2.05		2.05	0.70	0.52			0.70	0.52
210	医疗卫生	126.81		126.81	194.38		194.38	67.57	0.53			67.57	0.53
21003	基层医疗卫生机构	8.00		8.00	4.00		4.00	-4.00	-0.50			-4.00	-0.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.00		8.00	4.00		4.00	-4.00	-0.50			-4.00	-0.50
21005	医疗保障	90.81		90.81	121.60		121.60	30.79	0.34			30.79	0.34
2100506	新型农村合作医疗	90.81		90.81	121.60		121.60	30.79	0.34			30.79	0.34
21010	食品和药品监督管理事务	10.00		10.00	18.00		18.00	8.00	0.80			8.00	0.80
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	10.00		10.00	18.00		18.00	8.00	0.80			8.00	0.80
21099	其他医疗卫生支出	18.00		18.00	50.78		50.78	32.78	1.82			32.78	1.82
2109901	其他医疗卫生支出	18.00		18.00	50.78		50.78	32.78	1.82			32.78	1.82
212	城乡社区事务	3441.90	683.28	2758.62	1,575.94	397.87	1,178.07	-1865.96	-0.54	-285.41	-0.42	-1580.55	-0.57
21201	城乡社区管理事务	1,703.02	683.28	1,019.74	1,425.63	397.87	1,027.76	-277.39	-0.16	-285.41	-0.42	8.02	0.01
2120101	行政运行	878.05	627.05	251.00	383.52	293.52	90.00	-494.53	-0.56	-333.53	-0.53	-161.00	-0.64
2120102	一般行政管理事务	280.67		280.67	161.76		161.76	-118.91	-0.42	0.00	1.00	-118.91	-0.42
2120103	机关服务	56.23	56.23		83.09	83.09		26.86	0.48	26.86	0.48		
2120104	城管执法	58.57		58.57	171.54		171.54	112.97	1.93			112.97	1.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	429.50		429.50	625.73	21.27	604.46	196.23	0.46	21.27	1.00	174.96	0.41
21205	城乡社区环境卫生	1738.88		1738.88	150.31		150.31	-1588.57	-0.91			-1588.57	-0.91
2120501	城乡社区环境卫生	1738.88		1738.88	150.31		150.31	-1588.57	-0.91			-1588.57	-0.91
213	农林水事务	75.83		75.83	79.47		79.47	3.64	0.05			3.64	0.05
21301	农业	2.00		2.00	3.20		3.20	1.20	0.60			1.20	0.60
2130102	一般行政管理事务（农业）	2.00		2.00	3.20		3.20	1.20	0.60			1.20	0.60
2130108	病虫害控制				3.00		3.00	3.00	1.00			3.00	1.00
2130199	其他农业支出	2.00		2.00				-2.00	-1.00			-2.00	-1.00
2130120	稳定农民收入补贴	0.00		0.00	0.20		0.20	0.20	1.00			0.20	1.00
21303	水利	6.00		6.00	7.12		7.12	1.12	0.19			1.12	0.19
2130314	防汛	6.00		6.00	7.12		7.12	1.12	0.19			1.12	0.19
21305	扶贫	45.30		45.30	54.80		54.80	9.50	0.21			9.50	0.21
2130504	农村基础设施建设	1.00		1.00				-1.00	-1.00			-1.00	-1.00
2130599	其他扶贫支出	44.30		44.30	54.80		54.80	10.50	0.24			10.50	0.24
21307	农村综合改革	22.53		22.53	14.34		14.34	-8.19	-0.36			-8.19	-0.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.63		14.63	14.34		14.34	-0.29	-0.02			-0.29	-0.02
2130706	对村集体经济组织的补助	7.90		7.90				-7.90	-1.00			-7.90	-1.00
215	资源勘探电力信息等事务	83.09		83.09	66.28		66.28	-16.81	-0.20			-16.81	-0.20
21506	安全生产监管	78.98		78.98	66.28		66.28	-12.70	-0.16			-12.61	-0.16
2150699	其他安全生产监管支出	78.98		78.98	66.28		66.28	-12.70	-0.16			-12.71	-0.16
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.11		4.11				-4.11	-1.00			-4.11	-1.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4.11		4.11				-4.11	-1.00			-4.11	-1.00
216	商业服务业等事务	16.73		16.73	25.89		25.89	9.16	0.55			9.16	0.55
21602	商业流通事务	16.73		16.73	25.89		25.89	9.16	0.55			9.16	0.55
2160299	其他商业流通事务支出	16.73		16.73	25.89		25.89	9.16	0.55			9.16	0.55
221	住房保障支出	333.47	200.47	133.00	395.06	283.90	111.16	61.59	0.18	83.43	0.42	-21.84	-0.16
22102	住房改革支出	333.47	200.47	133.00	395.06	283.90	111.16	61.59	0.18	83.43	0.42	-21.84	-0.16

2210201	住房公积金	101.92	101.92		187.76	187.76		85.84	0.84	85.84	0.84		
2210203	购房补贴	231.56	98.56	133.00	207.31	96.14	111.16	-24.25	-0.10	-2.42	-0.02	-21.84	-0.16
229	其他支出				52.00		52.00	52.00	1.00			52.00	1.00
22999	其他支出				52.00		52.00	52.00	1.00			52.00	1.00
2299901	其他支出				52.00		52.00	52.00	1.00			52.00	1.00

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏；4 栏=（5+6）栏；7 栏=（4-1）栏；9 栏=（5-2）栏；11 栏=（6-3）栏。

表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称：

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,752.84		1,752.84
212			城乡社区事务	1,752.84		1,752.84
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1,752.84		1,752.84
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	1,752.84		1,752.84

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 非税收入征缴情况表

部门名称:

单位: 万元

项 目	行次	合计	纳入预算管理			纳入财政专户管理		
			小计	已缴 国库	应缴未 缴国库	小计	已缴财 政专户	未缴财 政专户
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计	1	47.48	47.48	47.48				
一、政府性基金收入	2							
二、专项收入	3							
三、行政事业性收费收入	4	22.98	22.98	22.98				
四、罚没收入	5							
五、国有资本经营收入	6							
六、国有资源（资产） 有偿使用收入	7	24.50	24.50	24.50				
七、其他收入	8							

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏各行 = (2+5) 栏各行；2 栏各行 = (3+4) 栏各行；5 栏各行 = (6+7) 栏各行；各栏合计 = (2+3+...+8) 行各栏。

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称:

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	898.50	898.50	
201			一般公共服务	341.07	341.07	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	330.92	330.92	
2010301			行政运行	330.92	330.92	
20112			人口与计划生育事务	10.15	10.15	
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	10.15	10.15	
204			公共安全	36.67	36.67	
20406			司法	36.67	36.67	
2040604			基层司法业务	36.67	36.67	
212			城乡社区事务	293.52	293.52	
21201			城乡社区管理事务	293.52	293.52	
2120101			行政运行	293.52	293.52	
221			住房保障支出	227.25	227.25	

22102	住房改革支出	227.25	227.25	
2210201	住房公积金	154.22	154.22	
2210203	购房补贴	73.02	73.02	

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+3）栏。

表八 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：

单位：万元

项目				合计	“三公”经费支出				会议费	
					小计	其中：				
支出功能分类科目编码		科目名称	因公出国（境）费支出			公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出	公务接待费支出		
类	款			项	栏次				1	2
			合计	167.10	134.82			58.48	76.34	32.28
201			一般公共服务	38.44	28.31			12.21	16.09	10.13
20101			人大事务	4.32	2.80			0.87	1.93	1.52
2010199			其他人大事务支出	4.32	2.80			0.87	1.93	1.52
20102			政协事务	1.53	0.24				0.24	1.29
2010299			其他政协事务支出	1.53	0.24				0.24	1.29
20105			统计信息事务	1.58	1.58			1.58	0.00	
2010599			其他统计信息事务支出	1.58	1.58			1.58	0.00	
20111			纪检监察事务	1.87	1.87			0.38	1.49	
2011199			其他纪检监察事务支出	1.87	1.87			0.38	1.49	
20112			人口与计划生育事务	14.91	13.77			5.74	8.02	1.14
2011203			机关服务	0.06	0.06			0.06	0.00	0.00
2011299			其他人口与计划生育事务支出	14.85	13.71			5.68	8.02	1.14
20125			港澳台侨事务	0.54	0.54			0.40	0.14	0.00
2012599			其他港澳台侨事务支出	0.54	0.54			0.40	0.14	0.00
20129			群众团体事务	5.65	3.74			1.36	2.39	1.91
2012999			其他群众团体事务支出	5.65	3.74			1.36	2.39	1.91
20132			组织事务	5.34	1.93			0.69	1.24	3.41
2013299			其他组织事务支出	5.34	1.93			0.69	1.24	3.41
20199			其他一般公共服务支出	2.70	1.84			1.21	0.63	0.86
2019999			其他一般公共服务支出	2.70	1.84			1.21	0.63	0.86
203			国防	9.27	7.71			0.18	7.53	1.56

20303	民兵	9.27	7.71			0.18	7.53	1.56
2030301	民兵	9.27	7.71			0.18	7.53	1.56
204	公共安全	43.44	35.36			15.44	19.92	8.08
20402	公安	36.44	28.56			13.04	15.53	7.88
2040299	其他公安支出	36.44	28.56			13.04	15.53	7.88
20406	司法	7.00	6.80			2.41	4.39	0.20
2040604	基层司法业务	1.78	1.58			0.00	1.58	0.20
2040607	法律援助	5.22	5.22			2.41	2.81	
205	教育	5.02	5.02			3.22	1.79	
20599	其他教育支出	5.02	5.02			3.22	1.79	
2059999	其他教育支出	5.02	5.02			3.22	1.79	
207	文化体育与传媒	3.80	3.80			2.10	1.70	
20701	文化	3.80	3.80			2.10	1.70	
2070103	机关服务	0.46	0.46			0.46	0.00	
2070199	其他文化支出	3.34	3.34			1.64	1.70	
208	社会保障和就业	4.86	4.19			1.69	2.50	0.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.77	2.77			1.39	1.37	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.77	2.77			1.39	1.37	
20811	残疾人事业	2.09	1.42			0.30	1.12	0.67
2081199	其他残疾人事业支出	2.09	1.42			0.30	1.12	0.67
210	医疗卫生	12.80	12.80			9.06	3.75	
21010	食品和药品监督管理事务	3.25	3.25			1.21	2.04	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	3.25	3.25			1.21	2.04	
21099	其他医疗卫生支出	9.55	9.55			7.84	1.71	
2109901	其他医疗卫生支出	9.55	9.55			7.84	1.71	
212	城乡社区事务	40.17	30.80			13.12	17.68	9.37
21201	城乡社区管理事务	22.83	16.81			5.68	11.13	6.03
2120101	行政运行	1.26	0.65			0.65	0.00	0.60
2120102	一般行政管理事务	9.00	4.48			1.50	2.98	4.52
2120103	机关服务	0.11	0.11			0.11	0.00	0.00
2120104	城管执法	4.47	4.07			0.00	4.07	0.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.00	7.49			3.42	4.07	0.51
21205	城乡社区环境卫生	17.33	14.00			7.44	6.55	3.34
2120501	城乡社区环境卫生	17.33	14.00			7.44	6.55	3.34
215	资源勘探电力信息等事务	9.31	6.82			1.45	5.37	2.49
21506	安全生产监管	9.31	6.82			1.45	5.37	2.49
2150699	其他安全生产监管支出	9.31	6.82			1.45	5.37	2.49

注：本表反映单位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、公务接待费和会议费支出情况。

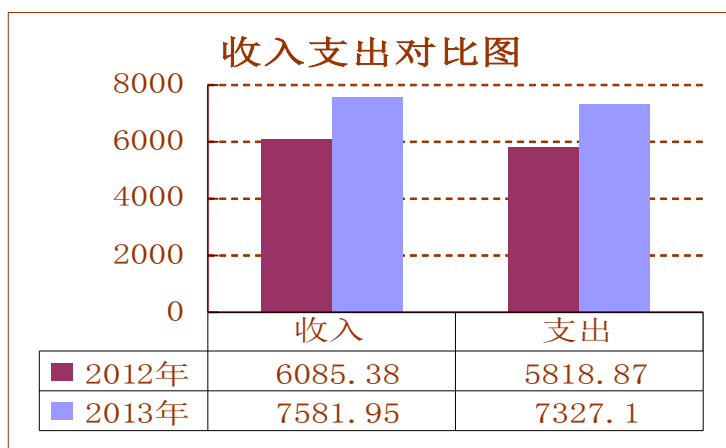
1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

第三部分 2013 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2013年度收入总计7581.95万元，支出总计7327.1万元。与2012年相比，收入总计增加1496.57万元，增长24.59%；支出总计增加1508.23万元，增长25.92%。主要原因是各部门上级下拨款增加。

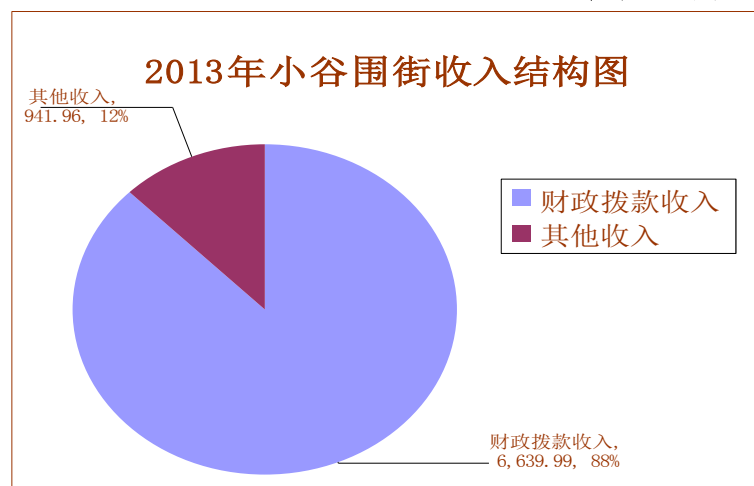
单位：万元



二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计7,581.95万元，其中：财政拨款收入6,639.99万元，占本年收入合计的87.58%；其他收入941.96万元，占12.42%。

单位：万元

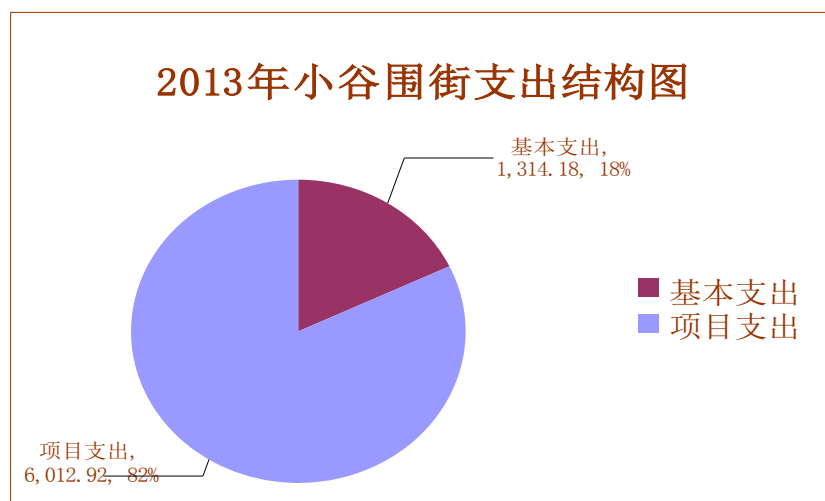


三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计7,327.1万元。基本支出1,314.18万元，占本年支出合计的17.94%。其中：工资福利支出838.89万元，用于73个在职职工和23个编制外长期聘用人员的各类劳动报酬（另有合同制人员233人，劳动报酬在项目支出中反映），以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出172.18万元，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300.82万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，退休费（退休人员1名）、医疗费、住房公积金等费用。

项目支出6,012.92万元，占本年支出合计的82.06%。

单位：万元



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2013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。

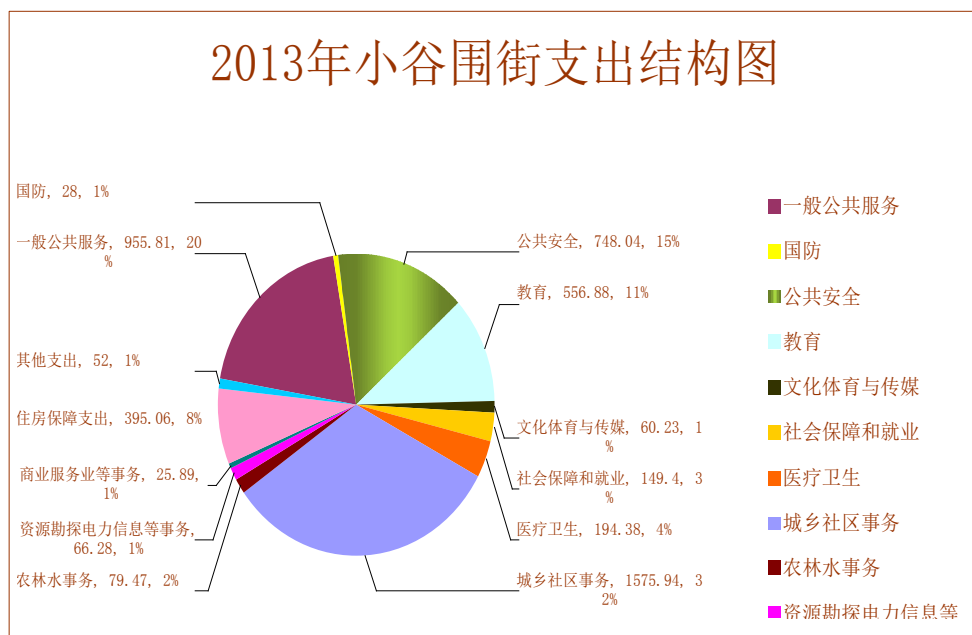
（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2013年度公共预算财政拨款支出4887.39万元，占本年支出合计的66.7%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出减少594.34万元，下降10.84%。主要原因：城乡社区环境卫生（类）支出与2012年相比减少1588.57万元，教育（类）支出与与2012年相比增加491.12万元。

主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务（类）955.81万元，占20%；
- 2、国防（类）28万元，占1%；
- 3、公共安全（类）748.04万元，15占%；
- 4、教育（类）556.88万元，11占%；
- 5、文化体育与传媒（类）60.23万元，占1%；
- 6、社会保障和就业149.4万元，占3%；
- 7、医疗卫生194.38万元，占4%；
- 8、城乡社区事务1575.94万元，占32%；
- 9、农林水事务79.47万元，占2%；
- 10、资源勘探电力信息等事务66.28万元，占1%；
- 11、商业服务业等事务25.89万元，占1%；
- 12、住房保障支出395.06万元，占8%；
- 13、其他支出52万元，占1%。

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）其他人大事务支出（项）12.71万元，完成年初预算的145.42%；政协事务（款）其他政协事务支出（项）6.25万元；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）516.87万元；统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）3万元，完成年初预算的100.00%；税收事务（款）其他税收事务支出（项）20万元，完成年初预算的90.91%；纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）5.87万元，完成年初预算的117.40%；人口与计划生育事务（款）机关服务（项）30.63万元，完成年初预算的86.35%；人口和计划生育目标责任制考核（项）14.31万元，完成年初预算的101.20%；其他人口与计划生育事务支出（项）136.78万元，完成年初预算的97.39%；港澳

台侨事务（款）其他港澳台侨事务支出（项）9.06万元，完成年初预算的181.20%；群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）19.23万元，完成年初预算的96.15%；组织事务（款）一般行政管理事务（项）2.83万元；其他组织事务支出（项）12万元，完成年初预算的240.00%；宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2.6万元；其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）5.7万元，完成年初预算的50.31%；其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）157.97万元，完成年初预算的111.49%；主要用于人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、税收事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、港澳台侨事务、群众团体事务、组织事务、宣传事务等。

2.国防（类）民兵（款）民兵（项）28万元，完成年初预算的215.38%；主要用于：民兵事务支出。

3.公共安全（类）公安（款）治安管理（项）8.12万元，完成年初预算的990.24%，预算增加是因为支付整合全区治安扶助力量运行经费7.3万元，（原来预算资金是0.82万元）；其他公安支出（项）662.06万元，完成年初预算的95.65%。司法（款）基层司法业务（项）62.72万元，完成年初预算的72.37%。法律援助（项）15.14万元。完成年初预算的60.56%，主要用于：治安管理、公安支出。

4.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）104.2万元，完成年初预算的12.66%；其他普通教育支出（项）9.9万元，完成年初预算的82.50%；教育费附加安排的支出（款）

其他教育费附加安排的支出 292.54 万元。其他教育支出(款)其他教育支出(项) 150.25 万元，完成年初预算的 306.57%，主要用于：学前教育、小学教育、其他普通教育支出。

5. 文化体育与传媒(类)文化(款)机关服务(项) 27.75 万元，完成年初预算的 76.68%；其他文化支出(项) 31.28 万元，完成年初预算的 109.99%；其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项) 1.2 万元。完成年初预算的 100.00%，主要用于：宣传文化发展专项支出。

6. 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) 33.76 万元，完成年初预算的 71.94%。其他人力资源和社会保障管理事务支出(项) 17.38 万元，完成年初预算的 94.35%；民政事务管理(款)老龄事务(项) 0.83 万元，完成年初预算的 8.30%，完成预算较低是因为年初预算 10 万元用于建设星光老年之家，因建设进度较慢只支付了工程招标代理费 0.83 万元；行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项) 5.68 万元。抚恤(款)其他优抚支出(项) 42.06 万元，完成年初预算的 103.72%。退役安置(款)退役士兵安置(项) 6.04，完成年初预算的 21.57%。社会福利(款)老年福利(项) 20.95 万元，完成年初预算的 100.00%。残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项) 20.67 万元，完成年初预算的 413.40%。预算增加因为支付工疗站搬迁费及增加残联工作经费。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) 2.05 万元。完成年初预算的 94.04%，主要用于：老龄事务、其他优

抚支出、退役士兵安置、老年福利、自然灾害、生活救助支出等。

7. 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）4 万元。医疗保障（款）新型农村合作医疗（项）121.6 万元，完成年初预算的 115.48%。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）18 万元，完成年初预算的 120.00%。其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）50.78 万元，完成年初预算的 84.63%。主要用于：新型农村合作医疗、食品和药品监督管理事务支出等。

8. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）383.52 万元，完成年初预算的 40.37%；一般行政管理事务（项）161.76 万元，完成年初预算的 54.46%，机关服务（项）83.09 万元，完成年初预算的 100.57%；城管执法（项）171.54 万元，完成年初预算的 285.09%，其他城乡社区管理事务支出（项）625.73 万元，完成年初预算的 118.12%；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）150.31 万元，完成年初预算的 10.07%，完成预算较低是因为其中市政环卫保洁费 1752.84 万元因科目调整至政府性基金（表五），该金额已当年支付。主要用于：一般行政管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等。

9. 农林水事务（类）农业（款）一般行政管理事务（农业）（项）3.20 万元，完成年初预算的 84.21%；病虫害控制（项）3.00 万元。稳定农民收入补贴（项）0.20 万元，

完成年初预算的 133.33%；。水利（款）防汛（项）7.12 万元，完成年初预算的 118.67%；扶贫（款）其他扶贫支出（项）54.80 万元，完成年初预算的 156.57%；农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）14.34 万元，完成年初预算的 201.40%，主要用于：一般行政管理事务（农业）、稳定农民收入补贴、防汛、扶贫等。

10. 资源勘探电力信息等级事务（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）66.28 万元。完成年初预算的 200.85%，主要用于：安全生产监管。

11. 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）25.89 万元。主要用于：家电下乡财政补贴资金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）187.76 万元，完成年度预算的 100%，购房补贴（项）207.31 万元，完成年度预算的 100%，主要用于：发放在职职工住房公积金，购房补贴。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）52 万元。

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，还可以对应上级下达新增工作任务等情况，在街道财力允许的前提下，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2013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，既包括使用本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2013年度政府性基金财政拨款本年支出1752.84万元，其中项目支出1752.84万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区事务1752.84，城市基础设施配套费安排的支出1752.84，其他城市基础设施配套费安排的支出1752.84万元，完成年初预算的100%，主要用于辖区范围内的市政环卫、道路保洁、绿化养护等支出。

六、非税收入征缴情况说明

本部门2013年度各类非税收入合计47.48万元，其中：行政事业性收费收入22.98万元，占48.4%；国有资源（资产）有偿使用收入24.5万元，占51.6%。

七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、

水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2013 年度行政经费支出合计 898.5 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 18.38%。

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

2013 年，小谷围街道办事处（含所属小谷围街道办事处属单位）：小谷围司法所、综合执法局小谷围街中队、小谷围街文化体育服务中心、小谷围街劳动和社会保障中心、小谷围街人口和计划生育服务中心、小谷围街城市建设服务中心、小谷围街社会事务服务中心、小谷围街高校服务中心、大学城市政管理所）共 10 个单位 73 人，（其中：行政编制 47 人，工勤 4 人，事业编制 22 人）。另外，编外人员 256 人（含长期聘用人员 23 人，合同制人员 233 人）。“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 134.82 万元，比上年减少 17.58 万元，下降 11.54%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 58.48 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（含车辆购置税等）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。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的 43.38%，比上年减少 13.22 万元，下降 18.44%。下降（增长）的主要原因是：压缩开支。

开支内容包括：

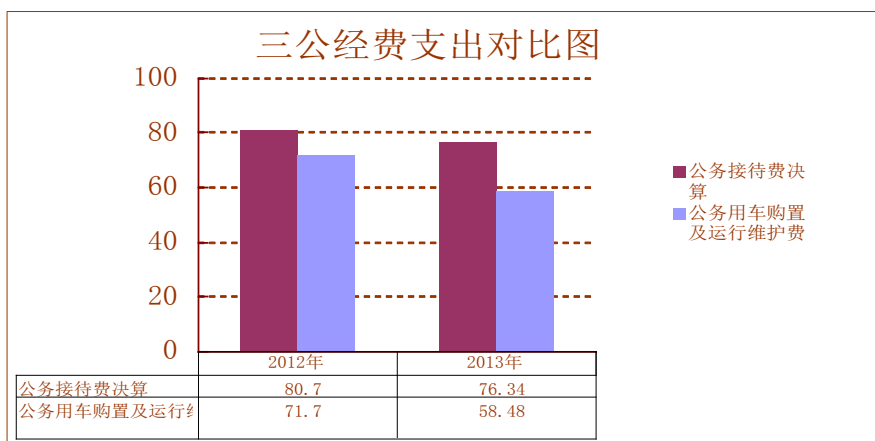
公务用车运行维护费 58.48 万元。小谷围街道办事处(含所属小谷围街道办事处属单位：小谷围司法所、综合执法局小谷围街中队、小谷围街文化体育服务中心、小谷围街劳动和社会保障中心、小谷围街人口和计划生育服务中心、小谷围街城市建设服务中心、小谷围街社会事务服务中心、小谷围街高校服务中心、大学城市政管理所)共 10 个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 17 辆，其中：一般公务用车 12 辆，执法执勤用车 3 辆，其他用车 2 辆（五羊牌 WY125-15A 摩托车 2 辆用于日常巡逻）。全年运行维护费支出 58.48 万元，平均每辆 3.44 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、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 76.34 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的 56.62%，比上年减少 4.36 万元，下降 5.71%。下降的主要原因是：压缩开支。

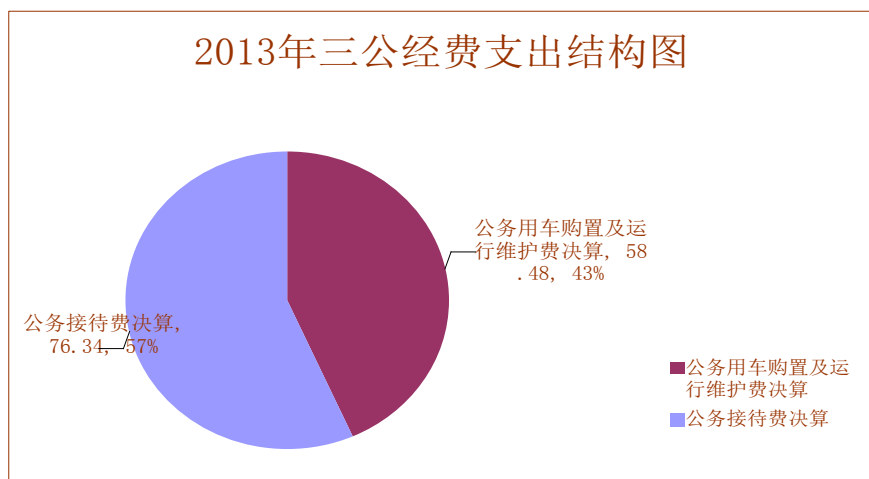
开支内容包括：

本部门共 10 个单位全年共接待国内来访团组 203 批次，发生国内公务接待支出 76.34 万元。包括来宾食宿费、会场租赁费、接待餐费等。

单位:万元



单位:万元



(四) 会议费决算 **32.28 万元**。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 50.59 万元，下降 61.05%。下降

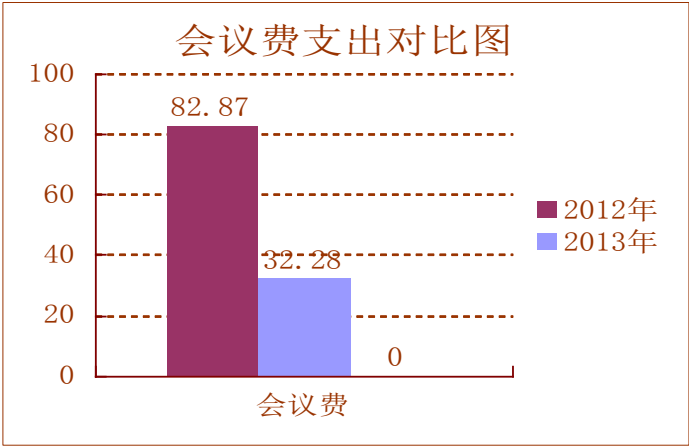
的主要原因是：压缩开支。

全年开支较大的会议主要有：

单位：万元

序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额
1	召开大学城管委会、小谷围街维稳及创平安大学城工作会议	120	1 天半	4.28
2	2012 年小谷围街创文工作总结会议	100	1 天半	2.71
3	召开历任村干部座谈会议	92	1 天	2.55
4	召开 2013 年十所高校四大安全工作、街安全生产督导检查	87	1 天	1.44
5	召开计生年中工作总结会议	52	1 天	1.33

单位：万元



第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

2013 年，在市委市政府和区委区政府的正确领导下，小谷围街党工委、街道办事处深入贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，坚持以新型城市化发展为导向，以广州国际创新城开发建设和实施“大学城提升计划”为重要抓手，以促进经济增长为工作主线，以保障和改善民生为根本目的，全力推动经济社会持续健康协调发展，圆满完成了各项任务。

一、经济发展再上新台阶，发展质量进一步提升

2013 年全年实现地区生产总值 54 亿元，同比增长 12.1%；税收总额 4.35 亿元，同比增长 55.54%，其中国税 0.33 亿元，同比增长 32.03%，地税 4.02 亿元，同比增长 57.81%。

产学研合作成效初显。成立了广州国际技术转移中心，立足于高校资源，搭建粤港澳台科技研发服务业和高新技术产业全面合作的载体。协调设立了启程青年创业基金，对符合一定条件的中早期创新型企业进行直接股权投资，鼓励青年创新创业。积极支持、协调广州校地协同创新联盟办公室的工作。通过与区上市办的共同努力，促进广州大学与区政府合作共建“广州大学生创业研究院”，完成了组织架构建设；促成华南理工大学与区政府达成合作意向，协调推进“广州国际设计创新中心”项目。筛选了 10 所高校共 26 个成果转化的优秀项目，在“2013 投资番禺·扎根番禺民营企业推

荐会”上进行了专题展示。通过多种合作方式建立产学研服务体系，2013 年申报 3 个项目，成功立项 2 个。

促经济增长多措并举。制定了《小谷围街促进经济增长工作方案》，班子领导深入 3 大基地调研，协调解决企业遇到的困难和问题。数字家庭产学研基地新增标准 5 项、专利 216 项，实现总产值约 20 亿元；健康医药产学研基地累计入驻企业 50 家，初步建立了“三大公共平台”和“四大创新体系”；广州国家 IC 基地已引进 IC 开发及应用企业 30 余家，产值逾 5 亿元。政务服务中心为企业和群众提供“一站式”服务，全年办理行政审批事项 10151 件；成立南亭村政务服务工作站，实现政务服务向基层延伸。星海音乐学院和广州美术学院的劳资已纳入属地统计。成立大学城商会和小谷围街商会，搭建起高校、政府和企业之间的交流平台。完成全国第三次经济普查核查和资料审核阶段的工作。建立了农村集体资产管理交易中心，推行使用农村集体资产管理交易平台，进一步规范农村集体资产交易行为。

二、城市管理再创新佳绩，管理水平进一步提高

大学城提升计划有效实施。积极承担大学城提升计划指挥部办公室的职责。陈建华市长于 2013 年 2 月 8 日、4 月 15 日主持召开指挥部工作会议，就全面实施大学城提升计划进行研究部署。王东副市长先后 7 次主持召开指挥部办公室工作会议，协调解决大学城控规修编、水环境治理、交通系统优化等存在的问题。指挥部办公室建立了统筹协调、检查督办、统计汇总等制度，并协调管委会、

街承担了大学城控规修编、加快幼儿园建设、恢复小学办学功能、完善中学配套、推进道路基础设施硬件建设等具体任务。2013年8月底前需完成的27项任务中，除按照要求调整完成时限的外，其他各项任务已经完成；2014年的部分任务已经提前启动，为全面落实奠定了基础。

精细化城市管理扎实推进。坚持以城管创建为核心，及时完成上级交办的各类案件，全年受理区长专线各类投诉、建议等案件1523宗，办结率100%。完成2013-2015年公共绿化养护管理采购项目招投标工作，进一步完善了公共绿化养护机制。深入开展“六乱”专项整治行动，全年共组织6次大规模专项整治，教育、取缔乱摆卖、占道经营约3500宗，行政处罚180宗，清理乱张贴、乱拉挂、乱涂写约15300宗。严格执行村民建房审批备案制度，受理村民建房申请69宗、批准建房67宗。严查严控违法建设，对占用集体用地，超高、超层、超面积，经教育后仍顶风抢建的违法建设，坚决依法拆除，共拆除违法建设76宗、面积6893平方米，拆除乱搭建窝棚44宗、面积1198平方米。

规范化城建服务切实加强。开展修编大学城控制性详细规划工作，规划成果已经完成批前公示，正排期市规委会审议通过。委托广州市规划设计研究院编制大学城保留村改造规划方案，完成辖区有关现状调查，为规划工作提供全面、详实的数据，筹划推进旧村改造工作。完成各季度利用卫星遥感监测技术开展的规划报建筛查和土地执法检查工作的。加强市政管理，组织市政维修队对辖区内45条主次干道约6678

个雨污井盖进行摸查，做好排水井盖设施安装防护网和编号工作；对损毁的车止石、井盖、沥青路面、人行道砖、水泥路面、污水管道等进行维修更换。规范对建筑垃圾运输、排放的管理工作。从严查处无证施工、噪声和道路污染问题，加大对夜间超时施工、噪音扰民行为的查处力度。

全方位文明创建取得实效。开展了“遵德守礼月”、“孝老爱亲月”等一系列主题实践活动和“续写雷锋日记”传递活动，努力实现创建工作常态化，不断提升公民道德素质和社会文明程度。扎实做好迎接全国城市文明程度指数测评和广州市公共文明指数测评迎检工作，接受上级日常巡查 9 次、镇街综合测评 11 次。先后 7 次、共组织 404 名志愿者到兄弟镇街配合做好创文迎检的守点工作。积极巩固创建“广州市一星级卫生街道”的成果，重点防制病媒生物，加大环卫保洁力度，整治农村卫生死角，顺利通过了广州市爱卫会暗访组的暗访复评。抓好垃圾分类、控烟、献血等专项工作，完成了农村生活垃圾收运“一街一站”、“一村一点”建设工作，共开展垃圾分类宣传活动 11 次。切实抓好登革热防控工作，共组织召开 12 次专项会议部署防控工作，有效遏制了登革热二代病例的出现。

三、社会建设再拓新发展，民生福祉进一步改善

社会管理服务不断创新。领导班子走访 10 所高校，进一步密切与高校的联系；利用实施大学城提升计划的契机，面向 10 所高校各抽调 1 名老师，参与日常行政管理工作；定期召开高校治安、安全生产、计划生育等工作联席会议，

不断构建校地共建共管共享机制。按照“一体化”管理、“窗口化”办事、“一条龙”服务、“一揽子”解决问题的运作模式，完善“一队三中心”建设，推行扁平化社会综合管理。制定了《小谷围街网格化社会管理服务工作方案》，筹备推进网格化社会服务管理试点工作。率先申请开通使用区政务办民生档案系统，完成行政事业单位集体领取“民生卡”的数据登记、提交工作，准确掌握人员信息情况，提高服务水平。

社会保障水平持续提高。按照“应保尽保、应退尽退、动态管理”的原则，推进最低生活保障工作，全年发放低保金 25821 元、分类救济金 5014 元。对因病、因学、突发事件致贫的困难家庭给予救助，共发放医疗救助金 62920 元。扎实推进双拥优抚工作，共发放优抚金 87820 元、退役士兵老年生活补助 34440 元。稳步推进居家养老工作，共发放居家养老服务资金 86800 元。关注和解决残疾人保障问题，共发放专项补助金 429700 元。推进新型农村合作医疗工作，参合率 100%。完成家庭综合服务中心的招标工作，引入阳光天使服务机构。根据区的总体部署，与区信投公司对接，拟定了一村一策、一户一法的帮扶措施。深入各村开展医保社保补缴登记工作，截至 2013 年 12 月 31 日，共收到村民补缴登记 273 份，确认补缴 43 人。

劳动保障服务精心优化。举办了“春风行动”促就业招聘会、“零距离就业”现场招聘会及小型农村劳动力转移专场招聘会，提供就业岗位 2500 多个，约 250 名求职者与招

聘单位达成了录用意向。每月定期向辖区企业获取招聘信息，在各村宣传栏张贴，约 365 名村民通过招聘信息及绿化招工宣传信息实现了就业。鼓励、支持失业人员自主创业，共发放小额担保贷款 10 万元。开办农村劳动力职业技能培训班 5 期，共培训村民 250 人。发挥劳动仲裁派出庭在基层劳动争议调解体系中的核心作用，全年受理劳动仲裁案 13 件，结案 13 件，涉及劳动者 25 人、金额 30 万元。全年共处理劳资纠纷案件 59 宗，成功调处化解 40 宗，共为 277 名劳动者追回工资和经济补偿金约 308.6 万元。

人口计生工作成效明显。严格落实人口计生目标管理责任制，制定并实施《小谷围街人口和计划生育惠民政策方案》，加大奖励补贴力度，全年兑现奖励金 5 万多元。高标准做好优孕、优生筛查工作，共为 139 对夫妇提供了孕前优生检查服务，为 184 对夫妇提供了出生缺陷检查服务，连续 5 年没有缺陷婴儿出生。组建打击“两非”工作队伍，严厉打击非法从事非医学需要胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠等行为。主动上门为流动育龄群众提供资料登记、信息核实、计生证件审验、法律法规咨询等服务。切实做好社会抚养费征收工作，发出征收决定书 5 份，依法申请法院强制执行 2 宗，共征收社会抚养费 22.98 万元。人口计生工作圆满完成了上级下达的各项指标任务。

教育文体事业繁荣发展。小谷围街中心幼儿园的主体建设已经完成，正在衔接实体移交工作。以联合办学的方式复办中一路配套小学（即广州大学附属小学），已于2013年9月

正式开学。广州大学附属中学已面向大学城地区招收初一年级2个班。启动了“大学城中心湖音乐季”计划，举办了金秋音乐晚会等3场公益音乐会和国际纪录片电影展播活动，承办了“飞扬青春、快乐足球”大学城七人制足球联赛。进一步完善了各村农家书屋和绿色网园建设，开展了一系列群众文体活动。全年组织各级媒体采访56次，在省市报刊发稿205篇。总结“践行广东精神，建设幸福广东”广东大学生暑期社会大调研活动，评选了26篇调研报告。设立了街、学校、村三类“道德讲堂”，举办了十八届三中全会精神和“道德讲堂”宣讲活动。发挥政务微博作用，在新浪、腾讯微博平台共发送信息6762条。

四、综合治理再聚新合力，社会稳定进一步巩固

安全生产形势保持稳定。制定并实施领导干部“一岗双责”安全工作制度。推进“四大安全”（生产安全、食品安全、消防安全、交通安全）网格化管理模式，实现了对辖内各区域、各行业的安全生产监管全覆盖。持续抓好“国际安全社区”创建工作，改进交通、工作场所、公共场所、学校、老年人、儿童、家居、体育运动、社会治安等领域安全状况。组建了街应急救援中队，围绕应对突发事件，共开展7次应急演练活动。全年共派发宣传资料4.2万份，组织开展联合大检查5次、专项整治行动105次，检查企业、建筑工地、“三小”场所、渡口渡船等场所2700多次，查处安全生产违法行为5宗，查处违法经营药品单位11家，引导办证并取缔无证照经营场所129间，发放《临时经营场所使用证明》

1038 份，整治出租屋 2141 套，查处交通违法行为 15394 宗，查扣“五类车”1650 台，有效预防了各类安全事故的发生。

人屋管理机制日益完善。以定期上门摸查和开展大清查等形式，加强对出租屋和流动人口的日常管理，掌握出租屋和流动人口基本情况，已登记在册出租屋 2499 栋、19439 套，流动人员 13246 人，办理居住证 6210 件。加强对 30 人以上出租屋的管理，已有 785 栋出租屋安装了 IC 卡门禁系统，有效减少可防性案件发生。大力推进“管理服务措施一网办”，落实各种便民利民措施，提高办证服务水平，受理户政窗口各类业务 37000 人次、受理各项户政业务 43000 多项。同时，加强外国人管理工作，开展“飓风”打击“三非”外国人专项行动，共组织专项行动 44 次，出动警力 339 人次、盘查外国人 480 人次、清查各类场所 262 人次，共发放各类宣传资料 3200 多份。

维稳工作基础不断夯实。全面推进创建平安大学城工作，将平安创建分解为十二大工程 70 个项目，与 10 所高校建立了常态化共建机制，合力打造平安高校示范街。切实做好全国“两会”、十八届三中全会等重点时期的信访维稳工作，全年共受理信访及矛盾纠纷 37 宗，办结率 100%。妥善解决了商业南区商铺拆除纠纷、贝岗村少数民族租赁商铺纠纷等矛盾隐患。严厉打击各类违法犯罪，全街治安状况总体平稳，没有发生重大案件和恶性案件。开展“三打”重点专项排查和整治行动 36 次，有效打击和遏制了涉及食品药品、农资产品等领域的违法犯罪活动。持续加强社区矫正、安置

帮教、禁毒、防邪、打击传销、扫黄打非等工作。共开展各类普法宣传活动 21 场次，印制法制宣传资料 19.4 万份。

四、组织建设再取新进步，政府效能进一步增强

基层组织建设卓有成效。进一步健全党工委中心组集中学习制度，加强对社会建设和管理的研究。街道人大工作委员会正式挂牌，建立了华南理工大学、穗石村等 2 个人大代表社区联络站，落实省、市、区人大代表接待选民、群众工作。健全政协小谷围街道委员工作室建设，组织政协委员广泛开展调研、考察活动。坚持和发扬民主集中制，对于干部任免、党的建设、经济建设等重大问题的决策，坚决贯彻“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的决策制度。加强村党支部建设，促进“两新”党组织发展，优化党员素质结构，做好发展党员工作。全年组织培训入党积极分子 112 名、农村党员干部 136 人次，发展预备党员 6 人，24 名预备党员按期转正。

党风廉政建设狠抓落实。深入贯彻落实中央关于作风建设的“八项规定”，严明政治纪律，加强制度建设，开展对重大决策部署贯彻落实情况的监督检查，维护政令畅通。深入开展整治庸懒散奢不良风气、切实改进工作作风专项行动。开展纪律教育学习月活动，组织机关干部观看《广东省纠风工作专题暗访片》等警示教育录像，组织机关干部和各村“两委”、会计、出纳共 110 人分 2 批到区检察院廉政教育基地开展警示教育活动。坚持用制度管人管事管物，公务接待原则上安排在街食堂，不搞超标准接待，采取“一卡通”改进食堂管

理；对公务用车实行登记备案，按照上级规定使用和管理公务用车；按照有关规定配备办公用房。按规定做好预、决算公开，改进预算编制。

党群组织作用充分发挥。坚持党建带团建，全面加强共青团的组织建设，开展形式多样的公共志愿服务和主题实践活动。工青妇等群众组织制度落实到位，活动内容丰富。加强家庭综合服务中心和穗石村的“妇女之家”示范点建设，创建了小谷围街妇女之家粤曲协会。以“三八”妇女节、“六一”儿童节为契机，开展有益妇女儿童身心健康的活动，组织 17 名女艺人参与区民间女艺人才艺展示活动。全年组建企业工会 4 个，超额完成区总工会下达的任务，继续在企事业单位大力推进工会规范化建设。继续做好了统战、民族、侨务工作，4 条村已全部建立侨联小组，以穗石村为试点创建民族团结模范社区。优化民兵组织结构，民兵队伍整体素质进一步提高，出色完成了征兵工作任务，9 名优秀青年应征入伍。

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。

.....

（根据本部门实际情况补充支出功能科目解释（细化至项级））