

# 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处 2015 年度部门决算(完善公开)

## 目 录

### 第一部分 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处概况

- 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 2015 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、财政拨款收入支出决算总表
  - 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  - 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出  
情况表
  - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  - 九、非税收入征缴情况表
  - 十、政府采购支出情况表
- ### 第三部分 2015 年度部门决算情况说明
- ### 第四部分 2015 年度取得的主要事业成效
- ### 第五部分 名词解释

## 第一部分 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处概况

### 一、番禺区沙头街道办事处职能简述

番禺区沙头街道办事处是区政府主管行政事业单位工作部门，辖区面积 18.1 平方千米，下辖 9 个村民委员会，分别是沙头村、榄山村、小平村、太平村、大罗村、小罗村、汀根村、横江村、南双玉村；2 个居委会，分别是沙头居委和骏兴居委，辖区内常住人口 2.1 万人。主要职能包括：

#### （一）党工委的主要职责

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，组织实施上级党组织的决议，讨论决定本街道和社区建设、经济发展、精神文明建设、维护稳定及社会治安综合治理等方面的重大问题，对辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。

2、领导本街道企业、事业单位、社区（村）和非公有制经济组织等的党的工作；组织、协调、指导辖区内其它单位的党组织和党员参与社区建设；对离职、失业和流动党员实行属地管理；对区职能部门派驻的社区（村）管理和服务机构党的工作实行双重领导。

3、领导街道、社区（村）思想政治工作和精神文明建设。

4、领导街道办事处，支持其依法独立行使各项行政管理职权。

5、坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责本街干部的教育、培养、任免、考核和监督工作；负责对

居民（村民）委员会工作人员的教育和管理，对区派驻街道机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。

6、负责党风和廉政建设，组织开展党纪、政纪教育，对违法、违纪案件进行查处。

7、领导工会、共青团、妇联、侨联、残联和武装部等组织，支持其按各自章程（规定）行使职权和开展工作；宣传和贯彻党的统战政策，做好党的统战工作。

8、完成区委交办的其它任务。

## （二）办事处的主要职责

1、在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

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

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

4、负责街辖区范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和流动人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民（村民）的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，指导、协调各村发展集体经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民（村民）委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民（村民）委员会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

10、向区人民政府反映居民（村民）的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

番禺区沙头街道办事处设行政单位 3 个；事业单位 6 个，其中：财政核拨事业单位 6 个，公益二类单位 1 个。

纳入番禺区沙头街道办事处 2015 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	广州市番禺区沙头街道办事处	行政单位
2	沙头街农业技术服务中心	财政核拨事业单位
3	沙头街文化体育服务中心	财政核拨事业单位
4	沙头街劳动和社会保障中心	财政核拨事业单位
5	沙头街人口和计划生育服务中心	财政核拨事业单位
6	沙头街社会事务服务中心	财政核拨事业单位
7	沙头街城市建设中心	财政核拨事业单位
8	沙头街司法所	行政单位
9	沙头街城管执法中队	行政单位
10	沙头街中心幼儿园	公益二类单位

## 三、部门人员构成

番禺区沙头街道办事处总编制人数 56 人，其中：行政编制 26 人，工勤 2 人，事业编制 28 人（其中行政执法编制 10 人），在职实有人数 56 人；退休人员 11 人。

（上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）

## 第二部分 2015 年度部门决算表

### 表一 收入支出决算总表

编制单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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	9,059.34	一、一般公共服务支出	37	2,548.24
其中：政府性基金预算财政拨款	2	997.18	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	45.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	874.30
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	1,040.36
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	1,118.36	七、文化体育与传媒支出	43	120.22
	8		八、社会保障和就业支出	44	518.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	466.46
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	2,806.66
	12		十二、农林水支出	48	293.71
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	68.97
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	250.71
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	955.96
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	10,177.70	<b>本年支出合计</b>	60	9,988.64
用事业基金弥补收支差额	25	0.52	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	1,331.56	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	65.41	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	1,266.15	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	1,521.15
	31		基本支出结转	67	67.94
	32		项目支出结转和结余	68	1,453.20
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
<b>总计</b>	36	11,509.78	<b>总计</b>	72	11,509.78

## 表二 收入决算表

编制单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	10,177.70	9,059.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118.36
201		一般公共服务支出	2,548.24	2,548.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299		其他政协事务支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	921.39	921.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	595.89	595.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	294.92	294.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599		其他统计信息事务支出	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107		税收事务	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799		其他税收事务支出	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

编制单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			10,177.70	9,059.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118.36
		其他纪检监察事务支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		民主党派及工商联事务	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他民主党派及工商联事务支出	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		群众团体事务	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		一般行政管理事务	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他群众团体事务支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		专项业务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		组织事务	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		一般行政管理事务	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他组织事务支出	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		宣传事务	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		一般行政管理事务	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他宣传事务支出	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他共产党事务支出	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他共产党事务支出	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他一般公共服务支出	1,377.64	1,377.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他一般公共服务支出	1,377.64	1,377.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

编制单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			10,177.70	9,059.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118.36
203		国防支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607		民兵	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	874.24	874.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401		武装警察	156.53	156.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040103		消防	156.53	156.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安	635.18	635.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204		治安管理	373.21	373.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	261.98	261.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403		国家安全	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040399		其他国家安全支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406		司法	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601		行政运行	62.32	62.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604		基层司法业务	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607		法律援助	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,044.46	1,032.96	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50
20502		普通教育	530.86	519.36	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50
2050201		学前教育	285.53	274.03	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50

编制单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			10,177.70	9,059.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118.36
		其他普通教育支出	245.33	245.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		教育费附加安排的支出	513.60	513.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他教育费附加安排的支出	513.60	513.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒支出	113.55	102.70	0.00	0.00	0.00	0.00	10.85
		文化	99.42	88.57	0.00	0.00	0.00	0.00	10.85
		机关服务	69.24	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00	10.85
		其他文化支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		体育	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他体育支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他文化体育与传媒支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他文化体育与传媒支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	523.22	509.18	0.00	0.00	0.00	0.00	14.04
		人力资源和社会保障管理事务	199.51	185.47	0.00	0.00	0.00	0.00	14.04
		机关服务	79.68	79.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	119.83	105.79	0.00	0.00	0.00	0.00	14.04
		民政管理事务	151.72	151.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		拥军优属	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他民政管理事务支出	142.93	142.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

编制单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			10,177.70	9,059.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118.36
20805			107.56	107.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			93.18	93.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099			15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			470.18	461.17	0.00	0.00	0.00	0.00	9.01
21003			43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100506			41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			363.86	354.86	0.00	0.00	0.00	0.00	9.01
2100716			240.25	240.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

编制单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			10,177.70	9,059.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118.36
		其他计划生育事务支出	108.50	99.49	0.00	0.00	0.00	0.00	9.01
		食品和药品监督管理事务	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他食品和药品监督管理事务支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他医疗卫生与计划生育支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他医疗卫生与计划生育支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	2,808.65	2,794.67	0.00	0.00	0.00	0.00	13.98
		城乡社区管理事务	1,057.58	1,054.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73
		行政运行	218.56	218.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		一般行政管理事务	119.85	119.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关服务	97.13	97.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		城管执法	69.92	67.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73
		其他城乡社区管理事务支出	552.12	552.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		城乡社区公共设施	117.39	117.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他城乡社区公共设施支出	117.39	117.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		城乡社区环境卫生	636.50	625.24	0.00	0.00	0.00	0.00	11.26
		城乡社区环境卫生	636.50	625.24	0.00	0.00	0.00	0.00	11.26
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	472.95	472.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

编制单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			10,177.70	9,059.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118.36
2120899			472.95	472.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			524.23	524.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399			524.23	524.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			296.00	292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
21301			152.82	149.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2130101			1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124			36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152			19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			47.17	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
21305			94.58	94.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			94.58	94.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799			15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

编制单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			10,177.70	9,059.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118.36
		资源勘探信息等支出	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		安全生产监管	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		安全监管监察专项	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他安全生产监管支出	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	250.71	250.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房改革支出	250.71	250.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房公积金	188.22	188.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		购房补贴	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他支出	1,134.49	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.49
		其他支出	1,134.49	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.49
		其他支出	1,134.49	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.49

### 表三 支出决算表

编制单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

金位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,988.64	1,240.41	8,748.22	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,548.24	486.01	2,062.23	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	921.39	486.01	435.39	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	595.89	486.01	109.88	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	294.92	0.00	294.92	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.30	0.00	29.30	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	20.15	0.00	20.15	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	20.15	0.00	20.15	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	35.55	0.00	35.55	0.00	0.00	0.00
2010799			其他税收事务支出	35.55	0.00	35.55	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	8.52	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	8.52	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	26.82	0.00	26.82	0.00	0.00	0.00

编制单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

金位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			9,988.64	1,240.41	8,748.22	0.00	0.00	0.00
		其他民主党派及工商联事务支出	26.82	0.00	26.82	0.00	0.00	0.00
		群众团体事务	19.48	0.00	19.48	0.00	0.00	0.00
		一般行政管理事务	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
		其他群众团体事务支出	15.49	0.00	15.49	0.00	0.00	0.00
		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
		专项业务	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
		组织事务	42.44	0.00	42.44	0.00	0.00	0.00
		一般行政管理事务	19.26	0.00	19.26	0.00	0.00	0.00
		其他组织事务支出	23.18	0.00	23.18	0.00	0.00	0.00
		宣传事务	54.15	0.00	54.15	0.00	0.00	0.00
		一般行政管理事务	7.45	0.00	7.45	0.00	0.00	0.00
		其他宣传事务支出	46.70	0.00	46.70	0.00	0.00	0.00
		其他共产党事务支出	39.23	0.00	39.23	0.00	0.00	0.00
		其他共产党事务支出	39.23	0.00	39.23	0.00	0.00	0.00
		其他一般公共服务支出	1,377.64	0.00	1,377.64	0.00	0.00	0.00
		其他一般公共服务支出	1,377.64	0.00	1,377.64	0.00	0.00	0.00
		国防支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
		国防动员	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00

编制单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

金位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			9,988.64	1,240.41	8,748.22	0.00	0.00	0.00
		栏次 合计						
2030607		民兵	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	874.30	52.38	821.92	0.00	0.00	0.00
20401		武装警察	156.53	0.00	156.53	0.00	0.00	0.00
2040103		消防	156.53	0.00	156.53	0.00	0.00	0.00
20402		公安	635.18	0.00	635.18	0.00	0.00	0.00
2040204		治安管理	373.21	0.00	373.21	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	261.98	0.00	261.98	0.00	0.00	0.00
20403		国家安全	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2040399		其他国家安全支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20406		司法	71.58	52.38	19.21	0.00	0.00	0.00
2040601		行政运行	62.32	52.32	10.00	0.00	0.00	0.00
2040604		基层司法业务	6.66	0.06	6.60	0.00	0.00	0.00
2040607		法律援助	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,040.36	0.00	1,040.36	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	526.76	0.00	526.76	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	281.43	0.00	281.43	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	245.33	0.00	245.33	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	513.60	0.00	513.60	0.00	0.00	0.00

编制单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

金位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			9,988.64	1,240.41	8,748.22	0.00	0.00	0.00
		栏次 合计						
2050999		其他教育费附加安排的支出	513.60	0.00	513.60	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	120.22	50.11	70.11	0.00	0.00	0.00
20701		文化	106.09	50.11	55.98	0.00	0.00	0.00
2070103		机关服务	75.91	50.11	25.80	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化支出	30.18	0.00	30.18	0.00	0.00	0.00
20703		体育	13.73	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	13.73	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	518.06	186.37	331.69	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	194.34	78.81	115.53	0.00	0.00	0.00
2080103		机关服务	79.68	78.81	0.87	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	114.67	0.00	114.67	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	151.72	0.00	151.72	0.00	0.00	0.00
2080204		拥军优属	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	142.93	0.00	142.93	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	107.56	107.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	93.18	93.18	0.00	0.00	0.00	0.00

编制单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

金位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			9,988.64	1,240.41	8,748.22	0.00	0.00	0.00
		栏次 合计						
2080502		事业单位离退休	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	19.16	0.00	19.16	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	19.16	0.00	19.16	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	41.42	0.00	41.42	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2081099		其他社会福利支出	15.42	0.00	15.42	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	466.46	51.78	414.68	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	43.22	0.00	43.22	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	43.22	0.00	43.22	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	41.92	0.00	41.92	0.00	0.00	0.00
2100506		新型农村合作医疗	41.92	0.00	41.92	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	360.15	51.78	308.37	0.00	0.00	0.00
2100716		计划生育机构	240.25	36.66	203.59	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	104.78	0.00	104.78	0.00	0.00	0.00
21010		食品和药品监督管理事务	11.56	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00

编制单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

金位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			9,988.64	1,240.41	8,748.22	0.00	0.00	0.00
		栏次						
		合计	9,988.64	1,240.41	8,748.22	0.00	0.00	0.00
2101099		其他食品和药品监督管理事务支出	11.56	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2,806.66	234.51	2,572.15	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	1,055.58	234.51	821.07	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	218.56	148.56	70.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	119.85	3.58	116.27	0.00	0.00	0.00
2120103		机关服务	97.65	82.23	15.42	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	67.32	0.13	67.19	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	552.20	0.00	552.20	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	117.39	0.00	117.39	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	117.39	0.00	117.39	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	636.50	0.00	636.50	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	636.50	0.00	636.50	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	472.95	0.00	472.95	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	472.95	0.00	472.95	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	524.23	0.00	524.23	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	524.23	0.00	524.23	0.00	0.00	0.00

编制单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

金位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			9,988.64	1,240.41	8,748.22	0.00	0.00	0.00
		栏次 合计						
213		农林水支出	293.71	34.96	258.74	0.00	0.00	0.00
21301		农业	150.53	34.96	115.56	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	45.23	34.96	10.27	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产资料与技术补贴	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
2130124		农业组织化与产业化经营	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2130152		对高校毕业生到基层任职补助	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	44.87	0.00	44.87	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	94.58	0.00	94.58	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	94.58	0.00	94.58	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	32.90	0.00	32.90	0.00	0.00	0.00
2130799		其他农村综合改革支出	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	68.97	0.00	68.97	0.00	0.00	0.00
21506		安全生产监管	68.97	0.00	68.97	0.00	0.00	0.00
2150605		安全监管监察专项	16.22	0.00	16.22	0.00	0.00	0.00
2150699		其他安全生产监管支出	52.74	0.00	52.74	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	250.71	144.30	106.42	0.00	0.00	0.00

编制单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

金位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			9,988.64	1,240.41	8,748.22	0.00	0.00	0.00
			250.71	144.30	106.42	0.00	0.00	0.00
22102			188.22	128.20	60.02	0.00	0.00	0.00
2210201			62.49	16.10	46.39	0.00	0.00	0.00
2210203			955.96	0.00	955.96	0.00	0.00	0.00
229			955.96	0.00	955.96	0.00	0.00	0.00
22999			955.96	0.00	955.96	0.00	0.00	0.00
2299901			955.96	0.00	955.96	0.00	0.00	0.00

## 表四 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,062.16	一、一般公共服务支出	30	2,548.24	2,548.24	
二、政府性基金预算财政拨款	2	997.18	二、外交支出	31	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	32	45.00	45.00	
	4		四、公共安全支出	33	874.30	874.30	
	5		五、教育支出	34	1,025.41	1,025.41	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	109.37	109.37	
	8		八、社会保障和就业支出	37	504.02	504.02	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	457.45	457.45	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	2,806.66	1,809.48	997.18
	12		十二、农林水支出	41	290.21	290.21	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	68.97	68.97	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	250.71	250.71	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	50	79.00	79.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>9,059.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>9,059.34</b>	8,062.16	997.18
年初财政结转和结余	25	0.00	年初财政结转和结余	52	0.00		
一般公共预算财政拨款	26	0.00		53			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		54			
	28			55			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>9,059.34</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>9,059.34</b>	8,062.16	997.18

## 表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8,062.16	1,240.22	6,821.93
201			一般公共服务支出	2,548.24	486.01	2,062.23
20101			人大事务	0.53	0.00	0.53
2010199			其他人大事务支出	0.53	0.00	0.53
20102			政协事务	1.09	0.00	1.09
2010299			其他政协事务支出	1.09	0.00	1.09
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	921.39	486.01	435.39
2010301			行政运行	595.89	486.01	109.88
2010302			一般行政管理事务	294.92	0.00	294.92
2010308			信访事务	1.28	0.00	1.28
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.30	0.00	29.30
20105			统计信息事务	20.15	0.00	20.15
2010599			其他统计信息事务支出	20.15	0.00	20.15
20107			税收事务	35.55	0.00	35.55
2010799			其他税收事务支出	35.55	0.00	35.55
20111			纪检监察事务	8.52	0.00	8.52
2011199			其他纪检监察事务支出	8.52	0.00	8.52
20128			民主党派及工商联事务	26.82	0.00	26.82
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	26.82	0.00	26.82
20129			群众团体事务	19.48	0.00	19.48
2012902			一般行政管理事务	3.99	0.00	3.99
2012999			其他群众团体事务支出	15.49	0.00	15.49
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.26	0.00	1.26
2013105			专项业务	1.26	0.00	1.26
20132			组织事务	42.44	0.00	42.44
2013202			一般行政管理事务	19.26	0.00	19.26
2013299			其他组织事务支出	23.18	0.00	23.18
20133			宣传事务	54.15	0.00	54.15
2013302			一般行政管理事务	7.45	0.00	7.45
2013399			其他宣传事务支出	46.70	0.00	46.70
20136			其他共产党事务支出	39.23	0.00	39.23
2013699			其他共产党事务支出	39.23	0.00	39.23
20199			其他一般公共服务支出	1,377.64	0.00	1,377.64
2019999			其他一般公共服务支出	1,377.64	0.00	1,377.64

编制单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8,062.16	1,240.22	6,821.93
203			国防支出	45.00	0.00	45.00
20306			国防动员	45.00	0.00	45.00
2030607			民兵	45.00	0.00	45.00
204			公共安全支出	874.24	52.32	821.92
20401			武装警察	156.53	0.00	156.53
2040103			消防	156.53	0.00	156.53
20402			公安	635.18	0.00	635.18
2040204			治安管理	373.21	0.00	373.21
2040299			其他公安支出	261.98	0.00	261.98
20403			国家安全	11.00	0.00	11.00
2040399			其他国家安全支出	11.00	0.00	11.00
20406			司法	71.53	52.32	19.21
2040601			行政运行	62.32	52.32	10.00
2040604			基层司法业务	6.60	0.00	6.60
2040607			法律援助	2.61	0.00	2.61
205			教育支出	1,032.96	0.00	1,032.96
20502			普通教育	519.36	0.00	519.36
2050201			学前教育	274.03	0.00	274.03
2050299			其他普通教育支出	245.33	0.00	245.33
20509			教育费附加安排的支出	513.60	0.00	513.60
2050999			其他教育费附加安排的支出	513.60	0.00	513.60
207			文化体育与传媒支出	102.70	50.11	52.59
20701			文化	88.57	50.11	38.46
2070103			机关服务	58.39	50.11	8.28
2070199			其他文化支出	30.18	0.00	30.18
20703			体育	13.73	0.00	13.73
2070399			其他体育支出	13.73	0.00	13.73
20799			其他文化体育与传媒支出	0.40	0.00	0.40
2079999			其他文化体育与传媒支出	0.40	0.00	0.40
208			社会保障和就业支出	509.18	186.37	322.81
20801			人力资源和社会保障管理事务	185.47	78.81	106.66
2080103			机关服务	79.68	78.81	0.87
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	105.79	0.00	105.79
20802			民政管理事务	151.72	0.00	151.72
2080204			拥军优属	8.80	0.00	8.80
2080299			其他民政管理事务支出	142.93	0.00	142.93
20805			行政事业单位离退休	107.56	107.56	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	93.18	93.18	0.00

编制单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8,062.16	1,240.22	6,821.93
2080502			事业单位离退休	14.37	14.37	0.00
20807			就业补助	19.16	0.00	19.16
2080799			其他就业补助支出	19.16	0.00	19.16
20810			社会福利	41.42	0.00	41.42
2081002			老年福利	26.00	0.00	26.00
2081099			其他社会福利支出	15.42	0.00	15.42
20811			残疾人事业	3.86	0.00	3.86
2081199			其他残疾人事业支出	3.86	0.00	3.86
210			医疗卫生与计划生育支出	461.17	51.78	409.39
21003			基层医疗卫生机构	43.22	0.00	43.22
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	43.22	0.00	43.22
21005			医疗保障	41.92	0.00	41.92
2100506			新型农村合作医疗	41.92	0.00	41.92
21007			计划生育事务	354.86	51.78	303.08
2100716			计划生育机构	240.25	36.66	203.59
2100717			计划生育服务	15.11	15.11	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	99.49	0.00	99.49
21010			食品和药品监督管理事务	11.56	0.00	11.56
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	11.56	0.00	11.56
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	9.62	0.00	9.62
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	9.62	0.00	9.62
212			城乡社区支出	1,797.49	234.38	1,563.11
21201			城乡社区管理事务	1,054.85	234.38	820.47
2120101			行政运行	218.56	148.56	70.00
2120102			一般行政管理事务	119.85	3.58	116.27
2120103			机关服务	97.13	82.23	14.90
2120104			城管执法	67.19	0.00	67.19
2120199			其他城乡社区管理事务支出	552.12	0.00	552.12
21203			城乡社区公共设施	117.39	0.00	117.39
2120399			其他城乡社区公共设施支出	117.39	0.00	117.39
21205			城乡社区环境卫生	625.24	0.00	625.24
2120501			城乡社区环境卫生	625.24	0.00	625.24
213			农林水支出	292.50	34.96	257.54
21301			农业	149.32	34.96	114.36
2130101			行政运行	1.35	0.00	1.35
2130104			事业运行	45.23	34.96	10.27
2130122			农业生产资料与技术补贴	3.78	0.00	3.78
2130124			农业组织化与产业化经营	36.00	0.00	36.00

编制单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8,062.16	1,240.22	6,821.93
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	19.30	0.00	19.30
2130199			其他农业支出	43.67	0.00	43.67
21305			扶贫	94.58	0.00	94.58
2130599			其他扶贫支出	94.58	0.00	94.58
21307			农村综合改革	48.60	0.00	48.60
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	32.90	0.00	32.90
2130799			其他农村综合改革支出	15.70	0.00	15.70
215			资源勘探信息等支出	68.97	0.00	68.97
21506			安全生产监管	68.97	0.00	68.97
2150605			安全监管监察专项	16.22	0.00	16.22
2150699			其他安全生产监管支出	52.74	0.00	52.74
221			住房保障支出	250.71	144.30	106.42
22102			住房改革支出	250.71	144.30	106.42
2210201			住房公积金	188.22	128.20	60.02
2210203			购房补贴	62.49	16.10	46.39
229			其他支出	79.00	0.00	79.00
22999			其他支出	79.00	0.00	79.00
2299901			其他支出	79.00	0.00	79.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,240.22	1,087.39	152.84
201		一般公共服务支出	486.01	408.42	77.58
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	486.01	408.42	77.58
2010301		行政运行	486.01	408.42	77.58
204		公共安全支出	52.32	43.68	8.64
20401		武装警察	0.00	0.00	0.00
20406		司法	52.32	43.68	8.64
2040601		行政运行	52.32	43.68	8.64
207		文化体育与传媒支出	50.11	44.60	5.51
20701		文化	50.11	44.60	5.51
2070103		机关服务	50.11	44.60	5.51
208		社会保障和就业支出	186.37	177.12	9.25
20801		人力资源和社会保障管理事务	78.81	69.56	9.25
2080103		机关服务	78.81	69.56	9.25
20805		行政事业单位离退休	107.56	107.56	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	93.18	93.18	0.00
2080502		事业单位离退休	14.37	14.37	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	51.78	47.17	4.61
21007		计划生育事务	51.78	47.17	4.61
2100716		计划生育机构	36.66	32.05	4.61
2100717		计划生育服务	15.11	15.11	0.00
212		城乡社区支出	234.38	193.26	41.12
21201		城乡社区管理事务	234.38	193.26	41.12
2120101		行政运行	148.56	117.92	30.65
2120102		一般行政管理事务	3.58	3.58	0.00
2120103		机关服务	82.23	71.76	10.48
213		农林水支出	34.96	28.84	6.12
21301		农业	34.96	28.84	6.12
2130104		事业运行	34.96	28.84	6.12
221		住房保障支出	144.30	144.30	0.00
22102		住房改革支出	144.30	144.30	0.00
2210201		住房公积金	128.20	128.20	0.00
2210203		购房补贴	16.10	16.10	0.00

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

2015年度预算数							2015年度决算数						
“三公”经费						会议费	“三公”经费						会议费
合计	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		合计	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	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113.28	4.8	59.98		59.98	17.99	30.51	78.83	0.38	51.98		51.98	13.95	12.52

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			0.00	997.18	997.18	0.00	997.18	0.00
		栏次						
		合计	0.00	997.18	997.18	0.00	997.18	0.00
212		城乡社区支出	0.00	997.18	997.18	0.00	997.18	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	472.95	472.95	0.00	472.95	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	472.95	472.95	0.00	472.95	0.00
21213		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	524.23	524.23	0.00	524.23	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	524.23	524.23	0.00	524.23	0.00

表九 非税收入征缴情况表

编制单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

收入分类科目编码				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财政专户小计
类	款	项	目	科目名称			
				栏次	1	2	3
				合计	141.20	130.09	11.11
				一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
				二、专项收入	0.00	0.00	0.00
				三、行政事业性收费收入	108.60	108.60	0.00
1030411				人口和计划生育行政事业性收费收入	88.60	88.60	0.00
103041101				社会抚养费	88.60	88.60	0.00
1030499				其他行政事业性收费收入	20.00	20.00	0.00
103049971				教育收费	20.00	20.00	0.00
				四、罚没收入	5.09	5.09	0.00
1030501				一般罚没收入	5.09	5.09	0.00
103050199				其他一般罚没收入	5.09	5.09	0.00
				五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
				六、国有资源（资产）有偿使用收入	16.40	16.40	0.00
1030705				利息收入	16.40	16.40	0.00
103070599				其他利息收入	16.40	16.40	0.00
				七、其他收入	11.11	0.00	11.11
1039999				其他收入	11.11	0.00	11.11
103999900				其他收入	11.11	0.00	11.11

表十 政府采购支出情况表

编制单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

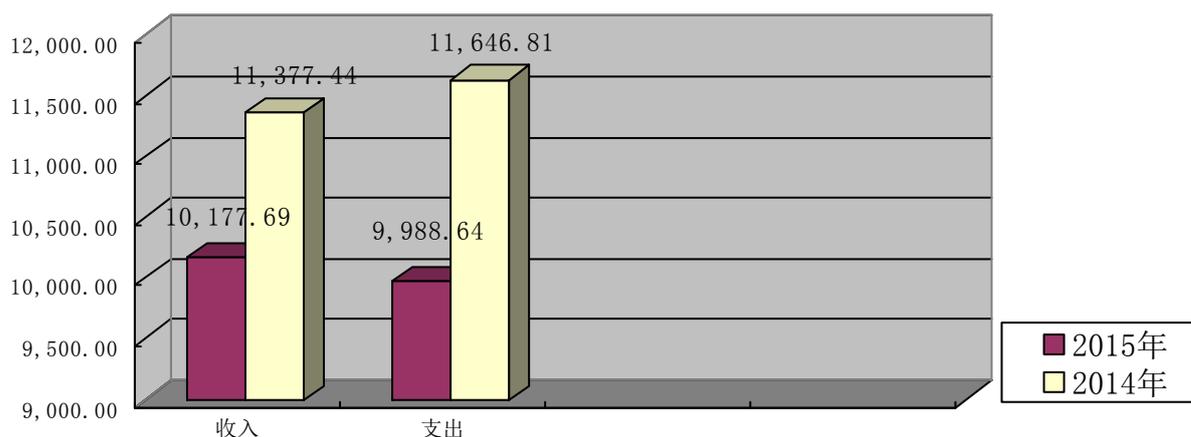
单位：万元

项目	采购金额
合 计	906.63
货物	362.58
工程	0.00
服务	544.06

### 第三部分 2015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2015年度收入总计10,177.69万元，支出总计9,988.64万元。与2014年相比，收入总计减少1,405.12万元，下降10.54%，支出总计减少1,879.44万元，下降14.24%，主要原因：一是沙头街中心幼儿园优先使用区下达资金；二是市政道理保洁经费项目是区下达资金；三是城乡医疗经费在年终体制清算，四是根据相关规定清理以前年度结余资金。

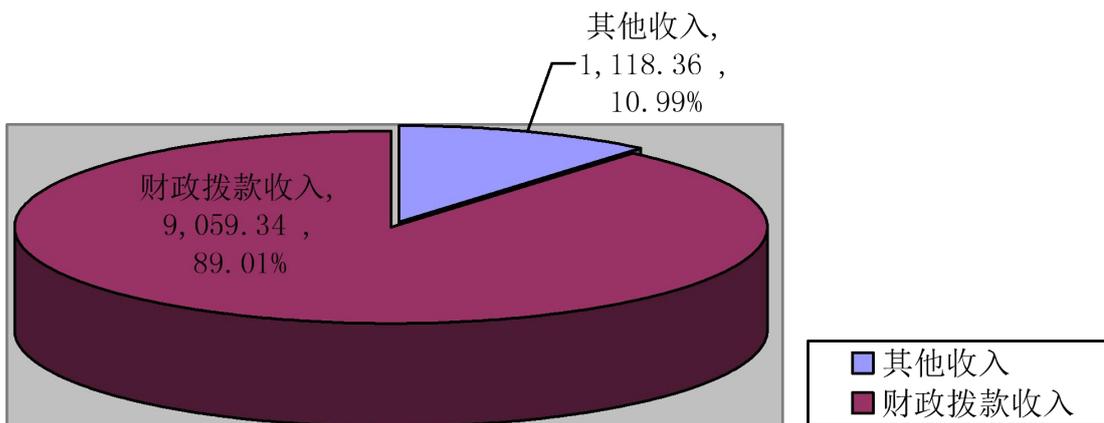


单位: 万元

(附2015年收入支出-柱形图)

#### 二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计10,177.90万元，其中：财政拨款收入9,059.34万元，占本年收入合计的89.01%；其他收入1,118.36万元，占10.99%。

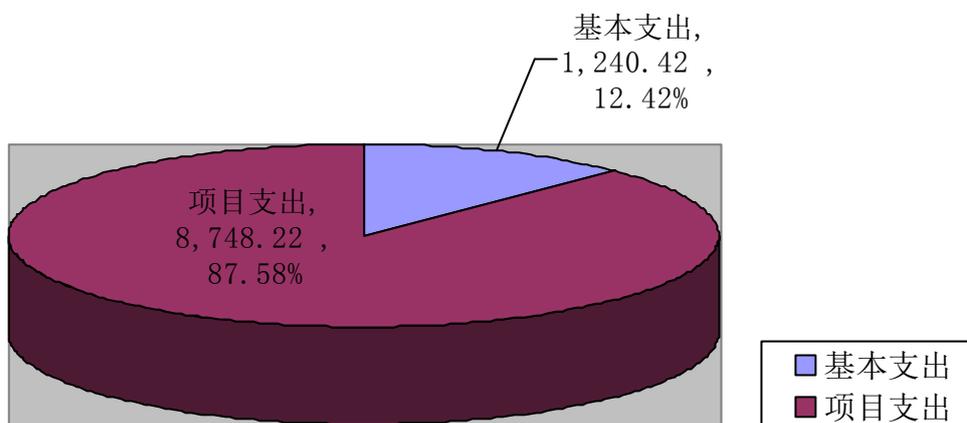


单位：万元/百分比

(附 2015 年收入-饼图)

### 三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计9,988.64万元。基本支出1,240.42万元，占本年支出合计的12.42%。项目支出8,748.22万元，占本年支出合计的87.58%。

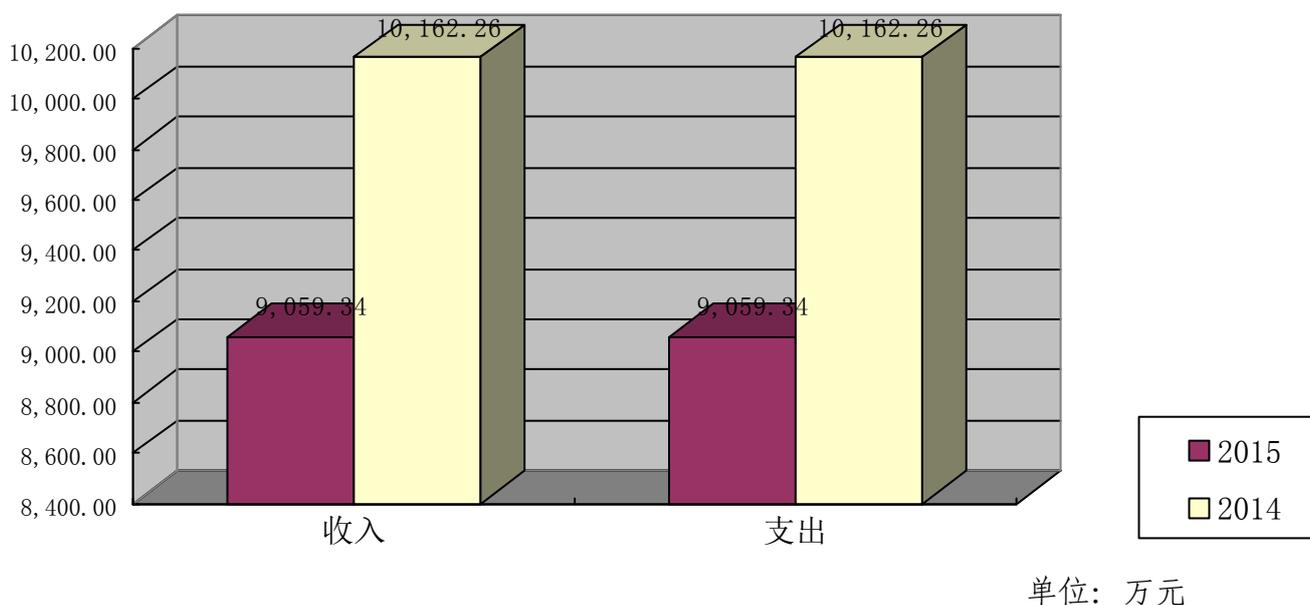


单位：万元/百分比

(附2015年支出-饼图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算9,059.34万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,102.92万元，下降12.17%。主要原因：一是沙头街中心幼儿园优先使用区下达资金。；二是市政道理保洁经费项目是区下达资金。



(附2015年度财政拨款收支-柱形图)

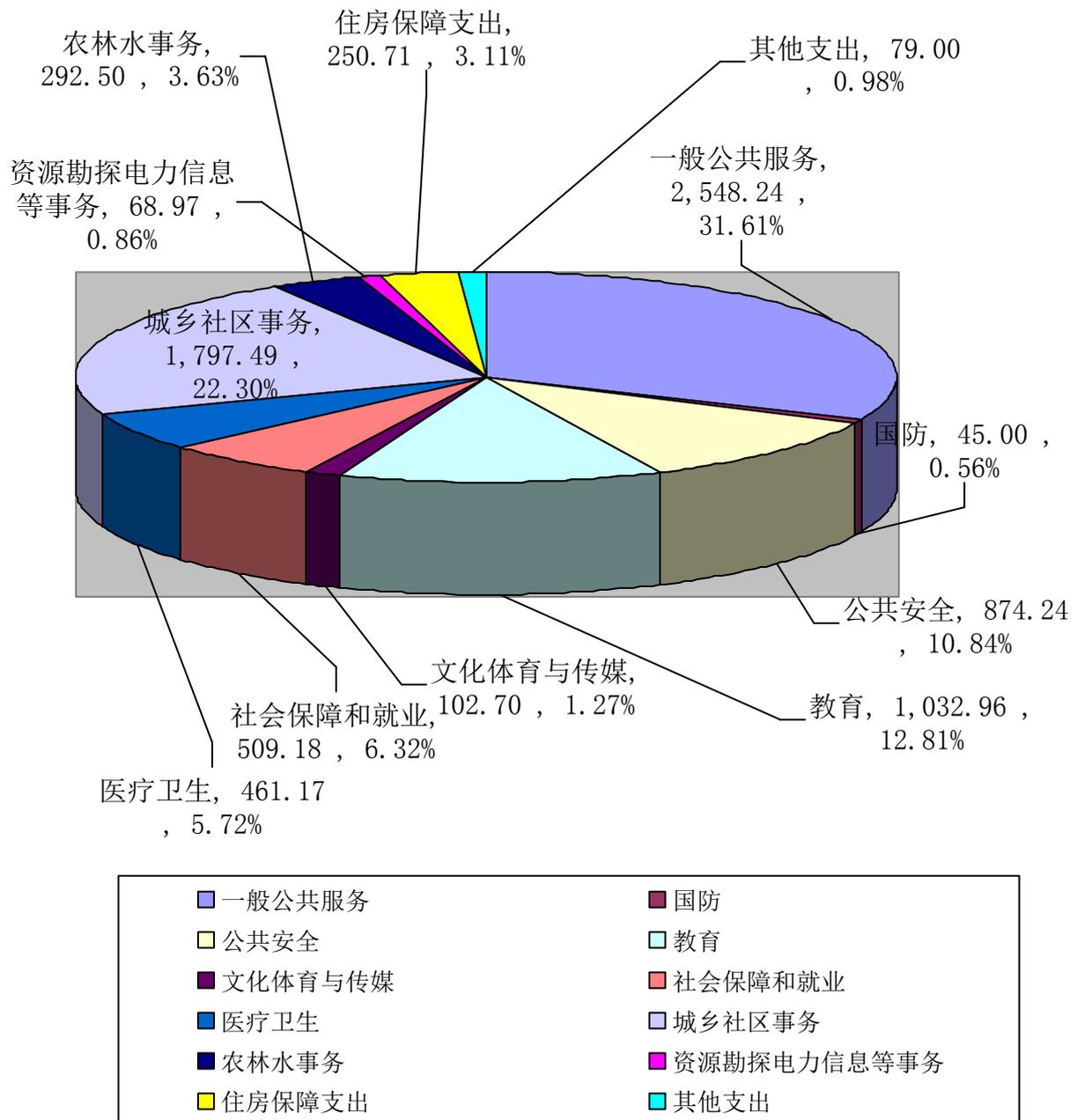
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算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一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出8,062.16万元，占本年支出合计的80.71%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,501.37万元，增长18.62%。主要原因：一是根据相关政策调增基本工资及退休费，住房保障支出也相应增加；二是优抚对象的生活补贴的提标。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）2,548.24万元，占31.61%；国防（类）45.00万元，占0.56%；公共安全（类）874.24万元，占70.84%；教育（类）1,032.96万元，占12.81%；文化体育与传媒（类）102.70万元，占1.27%；社会保障和就业（类）509.18万元，占6.32%；医疗卫生（类）461.17万元，占5.72%；城乡社区（类）1,797.49万元，占22.30%；农林水事务（类）292.50万元，占3.63%；资源勘探电力信息等事务（类）68.97万元，占0.86%；住房保障支出（类）250.71万元，占3.11%；其他支出（类）79.00万元，占0.98%。



(附一般公共预算财政拨款支出-饼图)

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算13,424.36万元，支出决算8,062.16万元，完成年初预算的60.06%，决算数小于预算数的主要原因：一是沙头街中心幼儿园优先使用区下达资金；二是市政道路保洁经费项目是区下达资金。

其中：

1. **一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)** 0.53万元，完成年初预算的5.30%，主要用于人大视察、学习、交流、调研等。预决算产生差异的主要原因是人大代表视察调研费用优先使用了区下拨的经费。

2. **一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)** 1.09万元，完成年初预算的5.45%，主要用于政协视察、学习、交流、调研等。预决算产生差异的主要原因是政协视察学习经费的减少。

3. **一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)** 595.89万元，完成年初预算111.66%，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策调增基本工资。

4. **一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)** 249.92万元，完成年初预算79.28%，主要用于购置办公设备、饭堂运作、饭堂修缮、党政办日常工作及物业管理等开支。预决算产生差异的主要原因是饭堂运行正常，维修费用减少，各办办公设备的购置量减少，维护项目减少。

5. **一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)** 1.28万元，完成年初预算6.40%，主要用于解决上访工作、劳资纠纷等工作。预决算产生差异的主要原因是

劳动部门巡查到位，劳资纠纷个案减少。

6. 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）20.15万元，完成年初预算的40.30%，主要用于开展经济普查、统计企业情况等工作。预决算产生差异的主要原因是各项调查工作统筹安排减少支出。

7. 一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）35.55万元，完成年初预算的58.66%，主要用于税务征收管理工作及地税协管工作人员经费。预决算产生差异的主要原因是减少了税务工作协管人员。

8. 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）8.52万元，完成年初预算的28.40%，主要用于组织、纪检监察工作经费。预决算产生差异的主要原因是优先使用了区下拨的经费。

9. 一般公共服务（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）26.82万元，完成年初预算的33.53%，主要用于商会开展活动及统战、侨务等工作。预决算产生差异的主要原因是响应八项规定，减少参加各部门组织的海外联谊活动，精简商会聚商、引商活动安排，提高效能，减少支出。

10. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）3.99万元，完成年初预算的69.03%，主要用于基层妇联工作及父母学堂活动开支。

11. 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）15.49万元，完成年初预算的30.98%，主要用于工会、共青团、妇联工作。决算产生差异的主要原因是妇联工作开支优先使用了区下拨的经费。

12. 一般公共服务（类）组织事务（款）专项业务(政法委专项)（项）1.26万元，年初预算0万元，主要用于维护社会稳定和社会管理创新工作的经费支出。预决算产生差异的原因是区下达资金。

13. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）23.18万元，年初预算0万元，预决算产生差异的原因是预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出。

14. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）7.45万元，完成年初预算的96.75%，主要用于社区(村)文化室管理经费。

15. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）46.70万元，完成年初预算的82.42%，主要用于文明村、文明社区等精神文明创建活动；村、居委安装公民道德建设教育宣传牌及宣传栏设施建设经费。决算产生差异的主要原因是各村（居）宣传牌及宣传栏等设施的建设基本完成，工程量减少。

16. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）39.23万元，完成年初预算的33.50%，主要用于关工委、党建工作。预决算产生差异的主要原因是优先使用区下拨经费。

17. 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）1,377.64万元，完成年初预算的94.55%，主要用于劳动和社会保障中心日常办公工作经费及协管员的人员经费和支出。

18. 国防（类）民兵（款）民兵（项）45.00万元，完成年初预算的100%，主要用于征兵、民兵训练、民兵执勤等支出。

19. **公共安全（类）武装警察（款）消防（项）**156.53万元，完成年初预算的79.36%，主要用于消防人员经费，更新消防设备及维修等。

20. **公共安全（类）公安（款）治安管理（项）**373.21万元，完成年初预算的110.03%，主要用于辅警人员办公经费，预决算产生差异的主要原因是相关部门按规定年中追加下达经费。

21. **公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）**261.98万元，完成年初预算的72.77%，主要用于派出所专项、社区警务室运作经费及社会治安维稳治理工作。预决算产生差异的主要原因是公安治安工作稳定，个案减少。

22. **公共安全（类）公安（款）其他国家安全支出（项）**11.00万元，完成年初预算的40%，主要用于派出所治安员办公经费，预决算产生差异的主要原因是行政运行开支减少。

23. **公共安全（类）司法（款）行政运行（项）**62.32万元，完成年初预算的100%，主要用于司法所人员经费、公用经费及行政运行经费。

24. **公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）**6.60万元，完成年初预算的30.56%，主要用于：调解经费、安置帮教经费、排查调处经费、社区矫正经费。预决算产生差异的主要原因是调解经费和排查调处经费的减少。

25. **公共安全（类）司法（款）法律援助（项）**2.61万元，完成年初预算的13.74%，主要用于法律援助支出。预决算产生差异的主要原因是节约开支。

26. **教育（类）普通教育（款）学前教育（项）**274.03万元，年初预算0万元，主要用于中心幼儿园日常运作经费。决算产生

差异的主要原因是优先使用市及区下拨经费。

27. **教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)**245.33万元,完成年初预算的17.77%,主要用于崇文尚学、孝道文化、奖教奖学及对辖区内的教育慰问。决算产生差异的主要原因是优先使用区追加的指标。

28. **教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)**513.60万元,完成年初预算的75.94%,主要用于区教育局补助沙头街属学校完善教学设备设施。

29. **文化体育与传媒(类)文化(款)机关服务(项)**58.39万元,完成年初预算的97.55%,主要用于文体中心人员经费、公用经费。

30. **文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)**30.18万元,完成年初预算的42.27%,主要用于农家书屋、文化场地维护及购置乐器、设备等。决算产生差异的主要原因是文化室维护工程未验收,未支付维护费。

31. **文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)**13.73万元,完成年初预算的32.69%,主要用于开展宣传体育等开支。预决算产生差异的主要原因是体育活动比赛规模减少,故活动经费也相对减少等。

32. **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(类)**0.40万元,完成年初预算的100%,主要用于开展宣传文化发展。

33. **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)**79.68万元,完成年初预算的145%,主要用于劳动和社会保障中心人员经费、公用经费。决算产生差异的

主要原因是根据相关政策调增基本工资。

34. 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（项）105.79万元，完成年初预算的46.00%，主要用于流管中心日常办公开支经费。预决算产生差异的主要原因是节约开支。

35. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）8.80万元，完成年初预算的35.20%，主要用于拥军优属慰问。预决算产生差异的主要原因是优抚对象的减少。

36. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）142.93万元，完成年初预算的120.67%，主要用于城市居民最低生活保障、临时困难补助及医疗、特困学生补助等统筹人员及五保供养经费。预决算产生差异的主要原因是城市居民最低生活保障的提标及困难补助及户数。

37. 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）93.18万元，完成年初预算的129.85%，主要用于归口管理的行政单位离退休支出。预决算产生差异的主要原因是新增退休人员及根据相关政策调增退休费。

38. 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（款）14.37万元，主要用于归口管理的事业单位离退休支出。预决算产生差异的主要原因是事业单位退休人员执行新退休费标准。

39. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）19.16万元，主要用于再就业专项经费。

40. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）26.00万元，完成年初预算的83.87%，主要用于敬老院补助及发

放老人长寿保健金。

41. 社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利(项) 15.42万元,完成年初预算的61.68%,主要用于补助特困户救济、危房改造、孤儿补助,预决算产生差异的主要原因是优抚对象的减少等。

42. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项) 3.86万元,完成年初预算的12.87%,主要用于残疾人补助及康园工疗站租金等经费。预决算产生差异的主要原因是优先使用区下达资金。

43. 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构(项) 43.22万元,完成年初预算的67.44%,主要用于乡村医生待遇历史遗留问及农村离岗接生员和赤脚医生生活困难补助。

44. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)新型农村合作医疗(项) 41.92万元,主要用于城乡合作医疗参保人员的补助。预决算产生差异的原因是新型农村合作医疗经费由区统一发放。

45. 医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育事务(款)计划生育机构(项) 240.25万元,完成年初预算的97.94%,主要用于人口和计划生育服务中心在职人员经费和社会保障缴费。

46. 医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育事务(款)计划生育服务(项) 15.11万元,完成年初预算的101.75%,主要用于开展计生考核工作的开支。

47. 医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)99.49万元,完成年初预算的49.75%,主要用于计生服务所人员经费及日常办公开支等。预决算产生差异的单独二孩政策的开放,计划生育四术营养补助及手术费补助减少。

48. 医疗卫生与计划生育支出(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)11.56万元,完成年初预算的38.53%,主要用于开展食品质量卫生安全检查工作、食药监局办公场所租金及水电费。预决算产生差异的主要原因是节约开支。

49. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项)9.62万元,完成年初预算的32.07%,主要用于购买除四害药品经费、四害密度检测经费、病媒生物防治、爱卫办工作经费及登革热预防经费。预决算产生差异的主要原因是区追加预防登革热经费,开展预防登革热工作。

50. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)218.56元,主要用于综合执法人员工资、办公日常开支等。

51. 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)119.85万元,完成年初预算的15.92%,主要用于市场规范整治、冷冻管理工作经费、农村经济管理及再生资源工作专项经费。预决算产生差异的主要原因是再生资源工作的减少及冷冻市场管理工作到位。

52. 城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项)97.13万元,主要用于社会事务中心及城建中心在职人员经费。

53. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）67.19万元，完成年初预算的67.19%，主要用于开展拆违工作、市容整治、城市管理工作经费，预决算产生差异的主要原因是工作未验收，无法按原计划支付。

54. 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）552.12万元，完成年初预算的66.45%，主要用于大罗塘珠宝首饰集聚区公共服务配套整治工程、农村干部考核经费、农村经济管理事务支出、社会综合管理专项经费、社区家庭服务中心及社区居委经费等。预决算产生差异的主要原因是优先使用区补助的大罗塘珠宝首饰交易平台产业发展规划编制和环境整饰提升项目款项。

55. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡公共设施支出（项）117.39万元，年初预算0万元，主要用于双百共建文明村及社区（村）文化室管理工作配套工作经费。预决算产生差异的主要原因是区下达指标。

56. 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）625.24万元，完成年初预算的80.47%，主要用市政环卫、拆除违法建筑及修补破损路面等城乡结合部整治、垃圾分类宣传、推广应用等三创工作。

57. 农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）45.23万元，完成年初预算的110.99%，主要用于农业中心在职人员工资及办公经费，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策调增基本工资。

58. 农林水事务（类）农业（款）农业生产资料与技术补贴（项）3.78万元，完成年初预算的100%，主要用于畜牧防病疫苗

补助、蔬菜农药使用技术培训及农业灾害性损失补助。

59. 农林水事务（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）19.30万元，主要用于大学生村官经费补助。

60. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）43.67万元，完成年初预算的40.22%，农民再就业技能推广服务经费、畜牧防病疫苗补助经费、农田全方位灭鼠除四害经费。预决算产生差异的主要原因是减少开支。

61. 农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）94.58万元，完成年初预算118.23%，主要用于帮扶五华县对口镇帮扶款。预决算产生差异的主要原因是新增帮扶贵州省独山县麻尾镇，年中追加预算。

62. 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）32.90万元，主要用于退休支书和离任村干部的补贴。

63. 农林水事务（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）15.70万元，主要用于村务监督委员会成员工作补贴经费。

64. 资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）安全生产监管支出（项）16.22万元，完成年初预算的87.20%，主要用于消防宣传及安全生产管理经费、印发安全宣传资料、道路交通安全工作经费。

65. 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）52.74万元，完成年初预算的87.20%，主要用于社区（村）消防建设工作、消防安全点培训，消防宣传及安全生产管理。

66. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 188.22万元,完成年度预算的111.92%,主要用于:在编人员住房公积金支出,预决算产生差异的原因是根据相关政策要求调增基本工资和退休费,计提基数相应调高而年中追加经费。

67. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 62.49万元,完成年度预算的75.20%,主要用于:住房维修物业管理补贴及购房补贴的支出。预决算产生差异的主要原因是项目调整造成执行减少。

68. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项) 79万元,完成年初预算的100%,主要用于镇街发展经济奖。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2015年度公共预算财政拨款本年基本支出1,240.20万元,其中人员经费678.96万元,包括工资福利支出678.96万元,对个人和家庭的补助408.41万元;公用经费152.83万元,包括商品和服务支出152.83万元。

## 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

### (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市番禺区人民政府沙头街道办事处 2015 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 82.77 万元，支出决算 66.31 万元，完成预算的 80.11%，预决算产生差异的主要原因严格执行中央有关规定，厉行勤俭节约，减少“三公”经费支出

支出决算数比 2014 年减少 34.45 万元，下降 30.41%。其中：

**1. 因公出国（境）费决算 0.38 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 0.59%，完成预算的 7.91%。2015 年度因公出国（境）费决算支出比 2014 年度减少 4.48 万元，。下降主要原因是：严格控制因公出国（境）人数，从根本上减少费用支出。

2015 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 1 个行政事业单位因公出国（境）团组 0 个、累计 3 人次。开支内容包括：

开展联谊交流活动支出 0.38 万元，主要用于赴港参加联谊活动。

**2. 公务用车购置及运行维护费决算 51.98 万元**，运行维护费是指公务用车租赁费、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 78.39%，完成预算的 86.66%。2015 年度公务用车运行维护费决算支出比 2014 年度减少 15.15 万元，下降 22.56%。下降（增长）的主要原因是：市内公务出行用车的减少等。

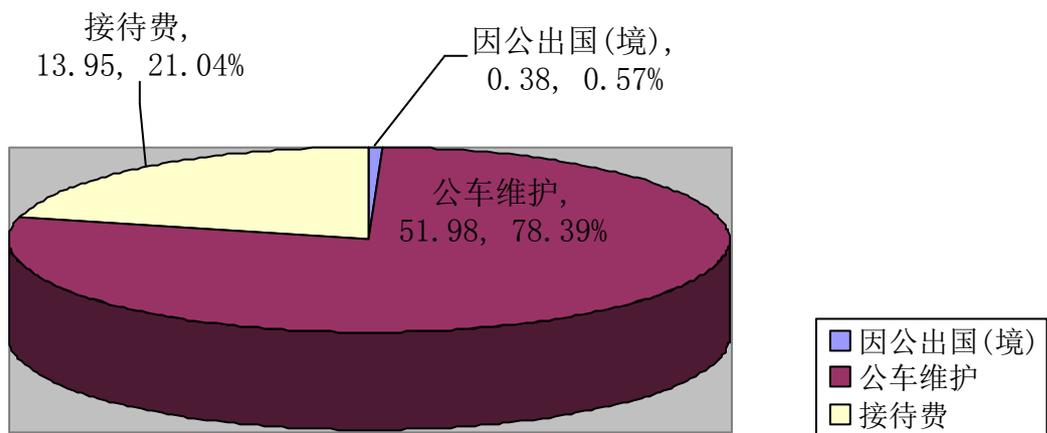
开支内容包括：

公务用车运行维护费 51.98 万元。本部门机关及所属 10 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 22 辆（其中特种用车 2 辆），公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、稽、核、巡检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

**3. 公务接待费决算 13.95 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 21.04%，完成预算的 77.54%。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 4.36 万元，下降 23.81%。下降的主要原因是：严格执行中央有关规定，厉行勤俭节约，减少公务接待支出。

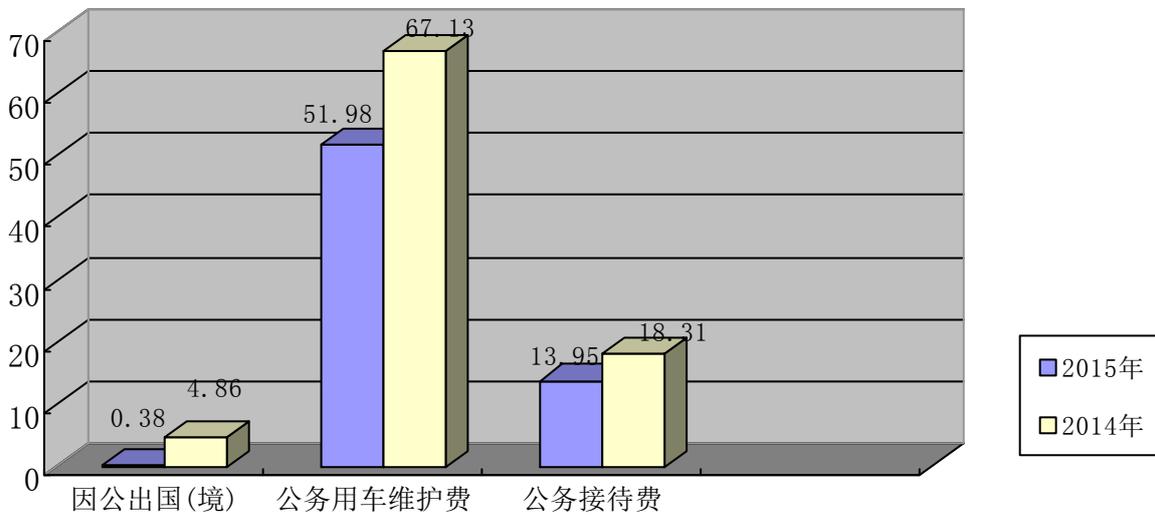
开支内容包括：

国内公务接待支出 13.95 万元。主要用于本部门共 34 个单位与国内相关单位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。2015 年共接待国内来访批次 33 个，共 241 人次。



单位：万元

附饼图（“三公”经费本年支出结构）



单位：万元

（附柱形图（“三公”经费各项与上年对比））

## （二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市番禺区人民政府沙头街道办事处 2015 年度会议费决算 12.52 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 18.46 万元，下降 40.41%。下降的主要原因是：严格执行中央有关规定，厉行勤俭节约，减少各项会议费用。

全年开支较大的会议分别是：

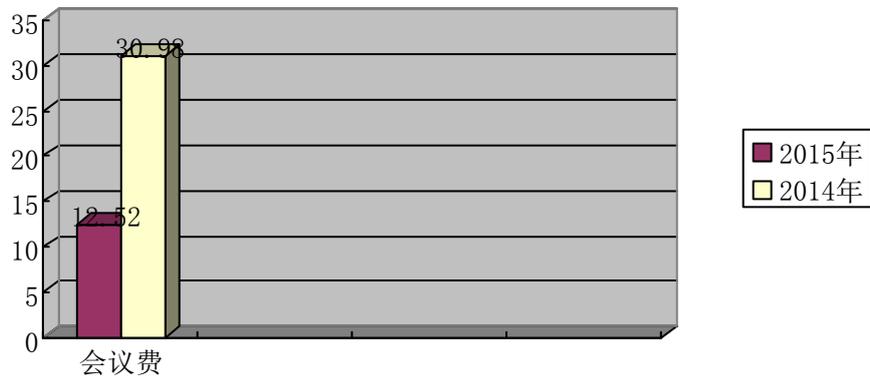
沙头街 2014 年度工作总结大会，会议历时 1 天，参会人数 361 人，共支出 3.15 万元，占会议费 25.15%，其中：文件资料印刷费 2.30 万元，办公费 0.85 万元。

沙头街 2015 年安全生产工作会议，会议历时 1 日，参会人数 391 人，共支出 2.86 万元，占会议费 23%，其中：印制会议资料 1.69 万元，伙食费 1.17 万元。

出租屋管理工作会议，会议历时半日，参会人数 138 人，共支出 1.76 万元，占会议费 14.05%，其中印制资料 1.12 万元，会议办公费 0.64 万元。

统计企业情况及统计年报会议，会议历时半日天，参会人数 112 人，共支出 1.39 万元，占会议费 11.10%，其中：租用场地 0.56 万元，文件资料印刷费 0.83 万元。

流动人口计划生育专项服务活动座谈，会议历时半日，参会人数 96 人，公支出 1.02 万元，占会议费 8.14%，其中文件资料印刷费 0.94 万元，会议办公费 0.08 万元。



(列出支出最大的前五项会议内容、规格级别及费用明细)

(附柱形图(与上年对比))

## 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

### (一) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入997.18万元。支出997.18万元，与2014年度相比减少1,404.26万元，下降58.48%，其中基本支出0.00万元，项目支出997.18万元。

### (二) 政府性基金预算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及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(项)472.95万元。主要用于市政环卫保洁经费。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(项)524.23万元，主要用于市政环卫保洁经费。

## 九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计141.20万元，纳入预算管理已缴国库130.09万元；纳入财政专户管理已缴国库11.11万元。其中：行政事业性收费收入108.60万元，占76.91%，包括社会抚养费及学前教育学费；罚没收入5.09万元，占3.60%，包括其他一般罚没收入；国有资源（资产）有偿使用收入16.40万元，占11.61%，包括利息收入；其他收入11.11万元，占7.87%，包括清洁费返还。

## 十、政府采购支出情况说明

本部门2015年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额906.63万元，其中：政府采购货物支出362.58万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出544.06万元。授予中小企业合同金额906.63万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### 机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015年度广州市番禺区人民政府沙头街道办事处部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出152.84万元，比2014年减少380.44万元，主要原因是根据上级精神，例行节约。

### （一）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，广州市番禺区人民政府沙头街道办事处部门机关及所属 10 个单位共有车辆 22 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 13 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 7 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

### （二）预算绩效管理工作开展情况

2015 年度广州市番禺区人民政府沙头街道办事处部门共组织对 2 个项目进行预算绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款 150.00 万元，占年初预算的 100%。绩效评价结果显示，上述项目绩效情况主要工作是拆除违法建筑及修补破损路面等城乡结合部整治专项工作，通过实施本项目，积极推动番禺湖仔岗公园建设工作，加大清理整治周边环境。做好无证生猪养殖场清理整治工作，保持城乡的环境整洁，不断改善提升城乡环境面貌。

项目支出实施后，整治无证生猪养殖场 79 户，清拆猪棚 4.9 万平方米；清拆违法建设，立案查处 429 宗，拆除违法建设面积 1.5 万多平方米。

此整治项目实施后，城乡环境明显改善提升，“违法”建设得到有效控制，有关“无证生猪养殖、违法建设、环境卫生”等方面的投诉案件大量减少，群众对整治效果的满意度较高，沙头街在创建“干净、整洁、平安、有序”城乡环境建设上不断取得新进展，宜业宜居宜商环境迈上新台阶。

## 第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是我街锐意进取、开拓创新的一年。在区委、区政府的正确领导下,沙头街党工委、办事处坚持以党的十八届三中、四中、五中全会精神为指导,理顺发展思路,抓好重点、攻破难点、培育亮点,聚精会神谋发展,全心全意惠民生,推动全街经济社会各项事业平稳健康发展,在建设幸福和谐新沙头的征程上又迈出了坚实的步伐。

### 一、以转型升级为着眼点,推动经济快速可持续发展

**经济实力不断提升。**梳理全街经济发展现状,明确“做强机电五金产业、打造时尚创意产业、升级传统特色产业、拓展商旅产业、适度房地产业”的经济发展思路,大力调整优化经济结构,加快产业转型升级,辖区经济总量不断壮大。2015 年,预计全街实现地区生产总值(GDP)65 亿元,同比增长 11.2%,比“十二五”开局之年(2011 年)的 46.2 亿元增长 40.6%;预计实现税收 10.9 亿元,同比增长 35.5%,比 2011 年的 4.9 亿元增长 119.7%,翻了一番多。

**服务企业效能更优。**落实促进经济发展工作联席会议制度和商事登记制度,定期分析经济运行情况,及时梳理和完善服务企业审批流程和机制,加快审批办证速度。去年新增经济组织 1,520 家,其中企业 899 家。建立信息沟通微信平台,及时收集企业诉求,全力帮助企业解决员工出行难、周边环境安全、公司高管子女就学等问题,为企业留住人才创造条件。建立企业分类和

增减信息台账，定期梳理完善数据信息共享互通机制，随时了解企业动态，及时跟进服务。建立完善沙头街新建厂房和空置厂房物业台账，架设业主与客商的沟通桥梁，服务招商引资工作。

**产业竞争力更强。**积极推动创意产业和总部经济发展，依托海伦堡创意产业园、大罗塘珠宝首饰集聚区等平台，大力吸引信息科技、能源贸易、珠宝电商等新兴产业和优质企业落户，招商形势喜人，去年分别有 275 家和 50 家企业进驻海伦堡创意产业园和腾航大厦。成立珠宝产业推进管理办公室，组织成立大罗塘珠宝首饰商会，凝聚行业合力，共谋产业长远发展。抓好大罗塘珠宝首饰集聚区环境整治。目前大罗塘珠宝首饰集聚区已完成商贸项目 10 个，总建筑面积 5 万多平方米，商铺 1,400 多间，招商顺利，初步形成集聚效应；成功举办第二届广州番禺珠宝文化节，吸引 13 万人次入场，珠宝销售近 6,000 万元，“世界珠宝，番禺制造”品牌价值不断凸显。

**转型升级步伐加快。**抓好冷冻仓储和珠宝首饰两个传统特色产业转型升级，延伸产业链，创造更大经济效益和社会效益；规范冷冻行业经营管理，积极推进公司化改制，目前有 278 家企业完成公司化改制；依托冷库基地资源，探索冷链配送新业态发展。注重与企业对接，引导企业创新发展，推动奥迪威电子、三和珠宝、超能机电等 3 家企业成功上市，目前正全力协助法拉达散热器、米莱珠宝、卓尔珠宝等 3 家企业筹备上市工作，不断夯实经济发展后劲。

**发展活力持续增强。**用足用好用活经济普查成果，积极做好企业筛选、统计入库工作，夯实全街经济总量，去年新增入库企

业 19 家（其中工业 7 家、批发零售业 7 家、餐饮 2 家、房地产企业 1 家、服务业 2 家）。大力推进南双玉村、汀根村的安置用地及村经济发展留用地落地项目。注重协调沟通，积极推动尚东嘉御雅苑、绿鑫公馆、海伦堡北区等重点建设项目。榄山村第三工业区、沙头村西环路沿线工业区、莲湖村、汀根村和横江村禺山西路沿线工业区已被纳入区域改局改造考虑范围，经济发展新活力不断增强。

## 二、以精细化管理为总抓手，加大城乡管理力度

**城乡功能整体提升。**开展行政村村庄规划编制并完成规划审批，推进村庄规划实施“落地”。目前，除汀根村外其余行政村的村庄规划编制方案已通过区审批。主动出击，加强与区职能部门沟通联系，全力推动莲花大道、景观大道北、银平路大平村段等道路建设。北堤路大富村到景观大桥段已建成投入使用；景观大道北、莲花大道和银平路大平村段扩路整治工程今年开工建设。争取上级给一点，街倾斜财政全力支持，解决村居基础设施建设，提高为民、便民服务水平，小罗村公园建设，榄山村明渠道路改造工程，横江、大罗等城中村三线下地工程，沙头村、小平村治安视频、封闭管理项目，骏兴居委新办公楼搬迁工程，大罗村、横江村、北海村等政务服务站点建设等均已纳入今年财政支持项目。

**宜居城乡加快建设。**扎实开展城中村及专业市场安全隐患整治行动，积极做好区职能部门和沿线村居协调工作，顺利推进污水治理。大力整治水浸黑点，方便群众出行。落实“河长制”相关工作，开展三类河涌整治。统筹各部门资源，多举措开展炼金

场和无证生猪养殖场清拆工作，全年组织行动 46 余次，共清理 79 户养殖场，清拆猪棚 4.9 万平方米。美丽乡村榄山村项目建设进展顺利。深化文明城市创建，全力开展迎接全国文明城市复查工作。

**城乡管理不断改进。**成立联合行动组，深入开展“六乱”整治，大夫山森林公园、大平村等重点片区市容环境明显改善。高压态势严查严控“两违”，立案查处 429 宗，拆除违法建设面积 1.5 万多平方米。加强在建工程施工安全和质量管理，全年共巡查在建工程 3,750 项次，发出《安全整改通知书》196 份，《停工通知书》346 份，无一宗安全质量事故发生。“一号通”共受理、办结区长专线案件 7,694 宗，办结率 100%。全面开展“清洁番禺”和“创建星级卫生村居”工作，全年出动 2.7 万人次，清理余泥垃圾 700 多吨、卫生死角 1,700 多处，城乡环境面貌不断改善。认真做好垃圾收运减量和垃圾分类工作，提高群众分类环保意识。全面推行网格化服务管理工作，成立领导机构，完善工作制度，充实工作人员，全街共划分为 89 个网格，累计采集信息 7,648 栋，累计录入 28,905 户，共 50,293 人，发现并上报问题 4,100 多宗，信息采集、发现处理问题等指标名列全区前列。

### **三、以群众利益为落脚点，持续保障和改善民生**

**文教卫体全面进步。**抓好“一站两点”建设（创建文化体育工作站、社会体育指导员服务点和国民体质监测点），不断提高基本公共服务均等化水平。加强文化室管理，提升文化服务水平，沙头社区文化室、南双玉村文化室成为五星级文化室示范点。重

视民间传统文化发展，沙头街扒龙舟习俗（南山古庙龙舟习俗）成功申请成为广州市非物质文化遗产项目和番禺区非物质文化遗产项目。开展文化惠民活动，丰富群众业余文化生活，组织举办春节游龙醒狮、端午龙舟、乒乓球、篮球等竞赛和趣味运动会，北海村荣获 2015 年区莲花杯龙舟比赛彩龙竞艳一等奖，沙头村取得传统龙舟银杯奖第四名佳绩。街中心幼儿园落成投入使用，南双玉村幼儿园主体工程完工，预计今年上半年投入使用，有效缓解了幼儿学位紧缺、入园难等问题。安排专项经费开展辖区中小学校奖教奖学和“崇文尚德”系列活动，尊师重教，强化思想道德教育。划拨专项经费用于重大疾病补助，减轻群众医疗负担，去年共补助 134 人次，补助金额 37 万多元。认真开展防控 H7N9 禽流感、登革热和中东呼吸症等工作。

**切实落实惠民服务。**落实计生惠民服务，积极推进优生工作，提高人口素质，全年户籍人口政策生育率 93.93%，为 298 对夫妇提供国家免费孕前优生健康检查，269 个家庭参加出生缺陷干预工程，累计为 795 人次申领各类计生奖、扶助金 70 多万元。扎实开展流动人口计生服务管理，加强“两个百分百”登记和流动人口查环查孕工作，各项指标都达到上级要求。做好来穗人员和出租屋服务管理工作，深入开展出租屋专项整治暨干净整洁平安有序出租屋创建工作，全年巡查出租屋 18 万套次，更新采集来穗人员信息 4.5 万多人次，人走注销 5 万多人次，新办理及续期居住证 3.1 万多张，新办理房屋租赁合同备案 7,221 宗，征收出租屋综合税 900 多万元。加强出租屋安全星级管理，全力推进出租屋安全星级评定，全街获评安全星级出租屋共有 6,100

多户。深入开展出租屋突出问题整治行动，全力消除出租屋各类安全隐患，街划拨经费制定出租屋燃气整治奖励机制，引导出租屋主自行整改燃气热水器，共补助出租屋主整治经费5万元；整治存在消防隐患出租屋2,000多套，对570户不配合整改的出租屋做出停租整治处理。大力推进来穗人员技能培训，开展来穗人员“和谐共融家园”试点工作以及关爱来穗人员子女和困难家庭走访慰问活动，促进来穗人员和谐融入我街。街政务服务窗口进驻部门12个，设置服务窗口22个，提供服务事项79项，累计接待办事群众3.1万多人次，办理事项共计26,059宗。

**社会保障全面覆盖。**着力加强劳动和社会保障工作，提供职位供需平台，促进农村劳动力转移，举办“春风行动2015”农村劳动力就业现场招聘会，有130家用工企业提供职位5,000个，吸引到场应聘的人员达4,000多人，当场应聘成功有460多人。送岗到家，温暖群众之心，积极开展辖内公益性岗位摸排和申报工作，成功安置17名失业人员实现再就业。做好劳资纠纷监控、化解工作，全年共接到劳资纠纷326宗，同比下降10%，涉及劳动者408人，案件调处率达97%。积极做好民政事务和帮扶工作，认真落实做好城乡居民最低生活保障救济工作，做到应保尽保，切实解决特困户基本生活困难，全年共发放最低生活保障金约25万元，慰问低保户、困难户、低收入家庭等120多人，发放慰问金6.8万多元。积极做好参战复退就业困难人员就业帮扶工作，为23名有就业意向的参战复退人员推荐就业，其中21名参战复退人员成功就业。实施全方位立体帮扶，认真做好对口帮扶五华县龙川镇水口村和我区石楼镇群星村工作，发动商会会

员对接贵州省独山县麻尾镇产业发展问题。积极开展“双拥”工作，认真做好“八一”建军节慰问优抚对象、现役军人家属、参战涉核人员走访慰问活动，发放慰问金 2.2 万多元。敬老院修缮和增添设备设施，建设残疾人生活设施，养老服务水平逐步提升。

**其他事业全面发展。**人大、政协、武装、工青妇、统侨等部门紧紧围绕中心工作，抓好落实，呈现出全面发展、齐头并进的良好局面。全年人大、政协提交议案（建议）、提案共 16 个。武装部认真做好民兵整组工作，扎实整顿民兵队伍，高质量严要求完成民兵训练任务，依法征兵，为部队输送 18 名优质兵员。工会扎实推进“两个普遍”（依法推进企业普遍建立工会、普遍开展工资集体协商）和“两保计划”（《番禺区职工特种重病互助医疗保障计划》和《番禺区女职工安康互助保障计划》）工作，今年新建独立工会 37 家，发展会员 9, 200 人，累计 466 人次参加《两保计划》，累计金额 3.47 万元，申请《两保计划》患病补助 5 人共计算 2.3 万元。为充分调动和发挥青年的积极性和创造性，团工委成立三个机关团支部和一个幼儿园团支部，积极组织支部开展“送法律、送安全进校园”等活动。妇联以创先争优活动为载体，继续深入开展“巾帼文明岗”等创建活动，目前，我街共有 3 个市级“巾帼文明岗”，4 个区级“巾帼文明岗”。侨联认真做好侨情统计、帮扶少数民族特困户等工作。

#### 四、以创建平安沙头为切入点，维护社会大局稳定

**平安建设卓有成效。**牢固树立“稳定是第一责任，是硬任务”的思想，落实标本兼治的各项措施，确保了社会大局的和谐稳定。加强综治维稳及平安创建宣传和法制教育，累计发送手机短信 5 万余条，派发宣传环保袋 1 万余个，宣传单张 5 万余份，悬挂横幅 200 余条。统筹街村力量，组建特勤巡逻队，强化街面机动巡逻、岗亭驻守、设卡盘查工作力度和密度，提高见警率，压缩街面警情发案数。强化维护稳定的基础性工作，突出抓好重要时间节点稳控和日常防范，积极开展“五类车”、“黄赌毒”、网吧管理等专项整治行动，扎实推进“雷霆 15”、“3+2”等专项打击整治行动，去年全街共受理刑事治安警情 4,000 余宗，同比下降 4.4%，辖区社会治安持续好转，民意调查群众治安状况满意度和安全感均达 98% 以上。以创建“平安村居”和开展物业小区平安建设为抓手，深入开展“创建平安沙头”工作，不断提高治安综合管控水平。在 11 个村（居）全面推广“沙头模式”智能封闭式小区管理的应用，增加银平路口、小平牌坊、沙头市场等 6 个重点复杂区域“综治联合执法岗”的群防群治力量，群众安全指数不断提升。

**矛盾化解及时高效。**坚持以群众工作统揽信访工作，进一步完善“信息预警、联合接访、分类研判、风险评估、责任问责”五大信访制度，通过开展领导大接访和村级接访活动，重大矛盾纠纷落实好领导亲自包案制度，确保了群众的合理诉求及时、有效地化解，全年共受理、调解矛盾纠纷 186 宗，办结率 100%，一些积案、反复案均在领导亲自包案下得到成功化解；积极运用

诉前联调机制，与法院成功对接并办结诉前联调案件 30 宗；建立了重点人员数据库和稳控制度，全年没有发生群众进京和到省、市非正常上访，确保了社会和谐稳定。

**切实加强安全生产和消防安全工作。**秉承“政府主导、资源整合、全员参与、持续改进”的建设思路，严格按照全国安全社区评定标准和要求，完善工作制度，投入大量人力物力，扎实开展安全社区建设工作，并通过了国家验收。扎实开展危险化学品、建筑安全、燃气安全、“九打九治”等安全生产专项检查行动，检查各类生产经营单位 3, 100 多间次，立案查处安全生产违法行为案件 11 宗，执行率达 100%。积极推进企业安全标准化建设和隐患排查系统应用，落实企业主体责任，有针对性开展应急救援演练，提升处置突发事件能力，今年辖区没有出现重大安全责任事故。落实好种植屠宰、生产加工、流通销售、餐饮消费“四大环节”的食品安全监管，全年监督检查餐饮企业 462 家次，对食品和食品原料进行快速抽样检测 2, 100 多批次，严控食品安全关。扎实推进消防网格化管理工作，顺利完成灭火救援、防火监督检查、水源普查、消防宣传培训、消防重点单位预案演练等各项消防任务，全年共接警出动 93 次，出动车辆 93 台次，出动人员 550 多人次，检查各类场所 5, 800 多间次，建立企业档案 985 间，发出限期整改通知书 915 份，共停电查封场所 15 间，行政拘留 24 人。

## 五、以全面加强和改进党的建设为着力点，抓好基层组织建设

**加强基层组织建设。**认真落实从严治党要求，以深入开展“三严三实”活动为契机，大力加强基层组织建设，全面提升党员干部队伍综合素质，党的建设得到全面加强。一是建立党员学习长效机制。创新学习平台，成立“沙头学堂”，根据不同时期的中心工作和需求，定期邀请各级专家、学者、业务骨干前来授课，不断提升街村两级干部队伍的**政治敏感性、政策理论水平、统筹管理能力和业务水平**，全年成功举办 5 课。二是创新社区党建机制。整合现有 2 个社区党建资源组建金泰社区大党委，下设 9 个党支部，共有 155 名党员，以党建创新引领社区服务管理创新。三是完成软弱涣散基层党组织整顿工作。广泛听取意见，严格把关审核，补充和完善了小平村党支部班子建设。多方参与，倾斜资源，横江村班子建设和各项工作获得优化和提高。建立严格制度，采取有效措施，落实党建责任人，稳妥整顿村级党组织发展党员和后备干部培养工作中存在的问题。四是“两新”党建工作取得新突破。先后成立海伦堡创意园、集利物业、奥迪威 3 家企业党支部，“两新”组织的“扩面提质”取得新突破。

**扎实推进联系服务群众工作。**一是认真抓好领导干部驻点普遍直接联系服务群众工作。整合各部门人员，成立 11 个驻点团队，每周三按时到村（居）接待或走访群众和企业，参加村社区群众的志愿活动或生产劳动，与群众面对面沟通交流，了解群众需求。全年共走访群众共 12, 450 户，入户率达 100%；接待群众 2, 667 人，发放民情联系卡 1.6 万张，收集群众意见建议共

398 条，帮助群众解决生产生活问题 385 件，驻点工作取得了良好成效。二是双向挂职锻炼提高服务效能。建立街、村两级干部双向交流挂职锻炼制度，从街的驻村干部中选派一名到所驻的村居挂任第一副书记（或第一副主任），同时从每个村选派一名优秀的“四个培养”对象到街跟班学习锻炼，双向培养后备干部，抓好各级中心工作落实，打造团结能战斗的班子，打通服务群众“最后一公里”。三是开展创优争先活动增强服务意识。认真开展在职党员进社区和窗口服务单位“共产党员示范岗”创建活动，拓展为民服务渠道，增强党员服务意识，去年共有 3 个优秀单位荣获“共产党员示范岗”称号。

**规范干部队伍管理及选拔任用工作。**严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，不断提高选人用人科学化水平。今年，按上级要求接收安置了 2 名军转干部；从城管中队调任到机关任职 1 名；按管理权限和有关程序，对空缺的城管中队副队长职位进行选拔任用。认真落实“四个培养”制度，确定培养人员 116 人，其中培养党员 27 人、党员能人 26 人、村干部 54 人、党组织书记 9 人，加强农村后备干部队伍建设。进一步完善《沙头街农村干部绩效考核办法》，将村干部报酬与年终考核结果挂钩，与工作量挂钩，与民主评议结果挂钩，有效激发了村干部的工作活力，村级班子的凝聚力和战斗力明显增强。

**加强党风廉政建设。**细化实化制度体系，突出抓好“信访防腐”、“文化防腐”、“风险防腐”和“机制防腐”等工作。加强农村“三资”管理，全面推行农村基层廉情预警智能防腐系统，强化“三资”交易活动监管，去年通过交易平台完成“三资”交易

415宗，涉及金额3.8亿元，超出交易底价1.1亿元，实现“零红牌预警”。多形式扎实开展以“守纪律、讲规矩、做表率”为主题的纪律教育学习月活动，把思想教育、纪律教育、法制教育与警示教育相结合，强化全体党员干部的思想认识，筑牢思想防线。大力开展廉洁文化创建活动，努力营造“崇廉尚廉”的良好社会氛围。

2015年，我街经济建设和社会各项事业发展取得了新的进步，在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到还面临着一些困难和问题。一是产业转型升级、村级工业园区改造的任务依然艰巨，经济发展后劲的基础有待进一步夯实。二是基础设施建设亟需加强，辖区主干道建设相对滞后，污水处理等生活配套设施不完善，成为影响发展的瓶颈。三是民生问题有待进一步改善，如教育资源配套与人口增长速度不匹配，群众文化体育设施依然十分缺乏，新时期农村精神文明建设有待加强。四是农村基层党建工作还有薄弱环节，表现在个别支部战斗堡垒作用不明显，党员发展还有家族化问题等。

## 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。

**二十二、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和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。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

**二十三、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

**二十四、对个人和家庭的补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

**二十五、伙食补助费：**反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

**二十六、绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**二十七、购房补贴：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。