

番禺区人民政府东环街道办事处 2014 年部门预算

目 录

第一部分 番禺区人民政府东环街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

- 一、收支预算总表（预算 01 表）
- 二、收入预算总表（预算 02 表）
- 三、支出预算总表（预算 03 表）
- 四、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表
（预算 09 表）

第一部分 番禺区人民政府东环街道办事处概况

一、番禺区人民政府东环街道办事处主要职能

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

办事处的主要职责：

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

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

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

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

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

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

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

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

（九）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（十）向区人民政府反映居民（村民）的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十一）承办区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

番禺区人民政府东环街道办事处设行政单位 3 个；事业单位 6 个，其中：财政核拨事业单位 6 个。

纳入番禺区人民政府东环街道办事处 2014 年部门预算编

报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	东环街道办事处	行政单位
2	城市管理综合执法局番禺分局东环街中队	行政单位
3	东环司法所	行政单位
4	东环街农业技术服务中心	财政核拨事业单位
5	东环街文化体育服务中心	财政核拨事业单位
6	东环街劳动和社会保障服务中心	财政核拨事业单位
7	东环街社会事务服务中心	财政核拨事业单位
8	东环街人口和计划生育服务中心	财政核拨事业单位
9	东环街城市建设服务中心	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

番禺区东环街道办事处总编制人数 62 人，在职实有人数 56 人，其中：行政编制 36 人、事业编制 16 人、后勤服务人员 4 人。离退休人员 11 人，其中：退休 11 人。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年部门预算收支情况总体说明

番禺区人民政府东环街道办事处 2014 年收支总预算 12,350.99 万元，其中：本年收入 12,350.99 万元，占收入预算 100%；本年支出 12,350.99 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

番禺区人民政府东环街道办事处 2014 年收入预算 12,350.99 万元，其中：公共财政预算资金 11199.84 万元，占 90.67%；政府性基金 1,147.65 万元，占 9.3%；财政专户管理资金 3.5 万元，占 0.03%。

三、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

番禺区人民政府东环街道办事处 2014 年度支出预算 12,350.99 万元，包括：基本支出 4,376.02 万元，占支出预算 35.43%，其中：工资福利支出 3,904 万元，商品和服务支出 159.02 万元，对个人和家庭的补助 313 万元；项目支出 7,974.97 万元，占支出预算 64.57%，其中：经常性专项支出 7,802.97 万元，一次性专项支出 172 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 2,203.58 万元，占 17.84%；国防支出 40 万元，占 0.32%；公共安全支出 1,922.98 万元，占 15.57%；教育支出 129 万元，

占 1.04%；文化体育与传媒支出 443.57 万元，占 3.59%；社会保障与就业支出 416.38 万元，占 3.37%；医疗卫生与计划生育支出 1,059.39 万元，占 8.58%；城乡社区支出 3,631.02 万元，占 29.40%；农林水事务支出 743.90 万元，占 6.02%；资源勘探电力信息支出 222.58 万元，占 1.80%；住房保障支出 221.07 万元，占 1.79%；其他支出 100.32 万元，占 0.82%；预备费 1217.2 万元，占 9.86%。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。番禺区人民政府东环街道办事处 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 11,199.84 万元，比 2013 年预算增加 543.69 万元，其中：基本支出安排 4,376.02 万元，比 2013 年预算增加 474.24 万元；项目支出安排 6,823.82 万元，比 2013 年预算增加 52.95 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务支出占 19.67%；国防支出占 0.36%；公共安全支出占 17.17%；教育支出占 1.15%；文化体育与传媒支出占 3.96%；社会保障与就业支出占 3.72%；医疗卫生与计划生育支出占 9.46%；城乡社区支出占 22.14%；农林水事务支出占 6.64%；资源勘探电力信息支出占 1.99%；住房保障支出占 1.97%；其他支出占 0.9%；预备费占 10.87%。

具体情况如下：

(1) 一般公共服务（类）

人大事务（款）安排支出 15 万元，与 2013 年预算对比，没有增减；

政协事务(款)安排支出 15 万元，与 2013 年预算对比，没有增减；

政府办公厅(室)及相关机构事务(款)安排支出 1,152.03 万元，比 2013 年预算增加 1152.03 万元，增长 100%，主要原因是在编在职人员经费、公用经费、党政工作经费、办公楼日常保养维护补贴 2013 年在城乡社区管理事务（款）安排列支，2014 年调整到该类款列支；

统计信息事务（款）安排支出 30 万元，与 2013 年预算对比，没有增减；

纪检监察事务（款）安排支出 10 万元，与 2013 年预算对比，没有增减；

民主党派及工商联事务（款）安排支出 63 万元，比 2013 年预算增加 63 万元，增长 100%，主要原因是侨联、统战工作经费、商会活动经费 2013 年分别在港澳台侨事务（款）、城乡社区管理事务（款）中安排列支，2014 年调整到该类款列支；

群众团体事务（款）安排支出 54 万元，比 2013 年预算增加 24 万元，增长 80%，主要原因是工会工作经费中新增上缴上级工会经费；

组织事务（款）安排支出 34.75 万元，比 2013 年预算减少 13.68 万元，下降 28.25%，主要原因是调减远程教育点工作经费；

宣传事务（款）安排支出 76 万元，比 2013 年预算增加 21 万元，增加 38.18%，主要原因是调增了宣传经费；

其他共产党事务支出（一般公共服务支出）（款）安排支出 50.70 万元，比 2013 年预算增加 1.07 万元，增长 2.16%，主要原因是农村老党员补贴增加；

其他一般公共服务支出（款）安排支出 703.09 万元，比 2013 年预算减少 26.47 万元，下降 3.63%，主要原因是调减流动人员和出租屋服务管理中心规范化建设经费及厉行节约减少行政成本；

（2）国防（类）

国防动员（款）安排支出 40 万元，比 2013 年预算增加 40 万元，增长 100%，主要原因是民兵管理经费 2013 年在民兵（款）中列支，2014 年调整到该款项列支；

（3）公共安全支出（类）

武装警察（款）安排支出 170.32 万元，比 2013 年预算减少 36.88 万元，下降 17.8%，主要原因是 2013 年已进行消防设备更新，2014 年减少消防设备更新经费；

公安（款）安排支出 1698.85 万元，比 2013 年预算增加 447.45 万元，增长 35.76%，主要原因是 2013 年终结转广州

下达辅警经费市负担部分，新增布点及高清视频监控维护经费；

司法(款)安排支出 53.81 万元，比 2013 年预算减少 6.39 万元，下降 10.61%，主要原因是调出在编人员；

(4) 教育支出(类)

普通教育(款)安排支出 129 万元，比 2013 年预算减少 61 万元，下降 32.11%，主要原因是调减东环中心幼儿园新增班级经费；

(5) 文化体育与传媒(类)

文化(款)安排支出 431.57 万元，比 2013 年预算减少 170.38 万元，下降 28.3%，主要原因是调减文体设施建设经费；

体育(款)安排支出 12 万元，比 2013 年预算减少 3 万元，下降 20%，主要原因是调减大型体育比赛经费；

(6) 社会保障和就业支出(类)

人力资源和社会保障管理事务(款)安排支出 141.98 万元，比 2013 年预算增加 7.06 万元，增长 5.23%，主要原因是调增调解劳资纠纷及促进再就业经费；

民政管理事务(款)安排支出 35 万元，比 2013 年预算减少 10 万元，下降 22.22%，主要原因是由于厉行节约，调减其他民政行政经费；

财政对社会保险基金的补助(款)安排支出 8.75 万元，

与 2013 年预算对比，没有增减；

行政事业单位离退休（款）安排支出 74.61 万元，与 2013 年预算增加 1.02 万元，增长 1.39%，主要原因是退休人员待遇略有增长；

就业补助（款）安排支出 12 万元，与 2013 年预算对比，没有增减；

抚恤（款）安排支出 89.34 万元，比 2013 年预算减少 18.41 万元，下降 17.09%，主要原因是军属优抚金支出减少；退伍军人自谋职业金由区负担；

残疾人事业（款）安排支出 53 万元，比 2013 年预算增加 33 万元，增长 165%，主要原因增加了残疾人无障碍改造经费；

自然灾害生活救助（款）安排支出 1.7 万元，与 2013 年预算对比，没有增减；

（7）医疗卫生与计划生育支出（类）

基层医疗卫生机构（款）安排支出 142.3 万元，比 2013 年预算增加 118.3 万元，增长 492.92%，主要原因是社区卫生服务中心租金略有增加，新增社区医疗建设经费；

医疗保障（款）安排支出 351.75 万元，比 2013 年预算增加 66.15 万元，增长 23.42%，主要原因是区对新型农村合作医疗街负担部分进行调整；

人口与计划生育事务（款）安排支出 483.34 万元，比 2013

年预算增加 80.04 万元，增长 19.86%，主要原因是调增计生工作经费；

其他医疗卫生支出（款）安排支出 82 万元，比 2013 年预算增加 27 万元，增长 49.09%，主要原因是增调爱卫除四害经费；

（7）城乡社区事务（类）

城乡社区管理事务（款）安排支出 1689.6 万元，比 2013 年预算减少 419.5 万元，下降 19.89%，主要原因是在编在职人员经费、公用经费、党政工作经费、办公楼日常保养维护补贴，商会活动经费，预留增人增资经费 2013 年在城乡社区管理事务（款）安排列支，2014 年分别调整到政府办公厅（室）相关机构事务（款）、民主党派及工商联事务（款）、年初预留中列支；

城乡社区环境卫生（款）安排支出 790.26 万元，比 2013 年预算减少 499.74 万元，下降 38.74%，主要原因是市政环卫经费部分由政府性基金列支；

（8）农林水支出（类）

农业（农林水支出）（款）安排支出 432.98 万元，比 2013 年预算增加 209.42 万元，增长 93.68%，主要原因是调增美丽乡村建设经费；

扶贫（款）安排支出 170.5 万元，比 2013 年预算增加 110.5 万元，增长 184.17%，主要原因是新增五华县河东镇增塘村

扶贫经费；

农村综合改革（款）140.42 万元，比 2013 年预算增加 132.84 万元，增长 17.53%，主要原因是新增加了农村集体资产交易中心经费；

（9）资源勘探信息等支出（类）

安全生产监督（款）安排支出 222.58 万元，比 2013 年预算增加 76.19 万元，增长 52.05%，主要原因是增加创建全国安全社区经费；

（10）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）安排支出 221.07 万元，比 2013 年预算减少 3.44 万元，下降 1.53%，主要原因是调出在编人员；

（11）预备费（类）

预备费（款）安排支出 1217.2 万元，比 2013 年预算减少 372.4 万元，下降 23.43%，主要原因是 2013 年结转不可预见经费减少；

（12）其他支出（类）

年初预留（款）安排支出 100 万元，比 2013 年预算增加 100 万元，增长 100%，主要原因是预留增人增资经费 2013 年在城乡社区管理事务（款）安排列支，2014 年调整到该类款项列支；

其他支出（款）安排支出 0.32 万元，此项目为 2012 年各镇街经济发展奖励余款。

（三）2014年“三公”经费预算情况

2014年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计149.46万元，比2013年预算减少11.83万元，下降7.33%。其中：因公出国（境）经费预算0万元，比2013年预算减少10万元，主要原因是2014年无出国安排；公务用车购置费0万元，主要原因是2014年无安排；公务用车运行费85.76万元，用于保障26辆公务用车的运行，其中：4辆执法执勤、4辆特种专业技术车、18辆一般公务车，比2013年预算增加6.16万元，主要原因是2013年经区政府及定编办批准东环街道办事处购置应急消防指挥车一台、文体中心购置一般公务车一台；公务接待费预算63.70万元，比2013年预算减少7.99万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待的次数和规模。

（四）2014年会议费预算情况

2014年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算43.15万元，主要用于组织召开安全生产工作、计生管理工作、各类统计培训、禁毒防邪及警务监督工作、征地拆迁工作会议等会议，比2013年预算减少32.85万元，下降43.22%，主要原因是计划进一步精简会议、改进会风，提高会议效率和质量，充分利用本单位会议室资源，尽量降低了行政成本。

（五）项目支出安排情况

2014年部门预算共安排项目支出7,974.97万元，其中：

公共财政预算资金安排项目支出 6,823.82 万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》（预算 05 表）
（以上 2013 年、2014 年数据均含下属单位）

第三部分 2014年部门预算表

1. 收支预算总表（预算01表）

部门名称：东环街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2014 年 预 算	支 出 项 目	2014 年 预 算
一、公共财政预算资金	11199.84	一、一般公共服务支出	2203.58
二、国有资本经营预算资金		二、外交	
三、政府性基金	1147.65	三、国防	40.00
四、财政专户拨款		四、公共安全	1922.98
五、财政专户管理资金	3.5	五、教育	129.00
六、事业收入		六、科学技术	
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒	443.57
八、其他收入		八、社会保障与就业	416.38
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	1059.39
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区	3631.02
		十三、农林水事务	743.90
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息	222.58
		十六、住房保障支出	221.07
		十七、其他支出	100.32
		十八、转移性支出	
		十九、预备费	1217.20
本 年 收 入 合 计	12350.99	本 年 支 出 合 计	12350.99
八、其他		结转下年	
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
用事业基金弥补收支差额			
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	12350.99	支 出 总 计	12350.99

2. 收入预算总表（预算 02 表）

部门名称：东环街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称	总 计	公共财政 预算资金	政府性 基 金	财 政 专 户 拨 款	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	其 他	财 政 应 返 还 额 度	上 年 结 转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	12350.99	11199.84	1147.65		3.5						
	行政单位	9301.16	8150.01	1147.65		3.5						
402001	东环街道办事处本级	8710.28	7559.13	1147.65		3.5						
402013	东环司法所	65.11	65.11									
402014	东环街城管执法中队	525.77	525.77									
	财政核拨事业单位	3049.83	3049.83									
402002	东环街农业技术服务中心	281.08	281.08									
402003	东环街文化体育服务中心	562.62	562.62									
402004	东环街劳动和社会保障中心	1617.10	1617.10									
402005	东环街人口和计划生育服务中心	257.92	257.92									
402006	东环街社会事务服务中心	81.87	81.87									
402007	东环街城市建设服务中心	249.24	249.24									

3. 支出预算总表（预算 03 表）

单位名称：东环街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代码	功能科目	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	12,350.99	4,376.02	3,904.00	159.02	313.00	7,974.97	7,802.97	172.00
				行政单位	9,301.17	2,328.31	1,958.42	122.60	247.29	6,972.86	6,800.86	172.00
				东环街道办事处本级	8,710.29	1,911.83	1,630.63	90.33	190.87	6,798.46	6,626.46	172.00
201	01	99	402001	其他人大事务支出	15.00					15.00	15.00	
201	02	99	402001	其他政协事务支出	15.00					15.00	15.00	
201	03	01	402001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	559.78	559.78	469.44	90.33				
201	03	02	402001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	592.26					592.26	552.26	40.00
201	05	99	402001	其他统计信息事务支出	30.00					30.00	30.00	
201	11	99	402001	其他纪检监察事务支出	10.00					10.00	10.00	
201	28	99	402001	其他民主党派及工商联事务支出	63.00					63.00	63.00	
201	29	99	402001	其他群众团体事务支出	54.00					54.00	54.00	
201	32	02	402001	一般行政管理事务（组织事务）	0.75					0.75	0.75	
201	32	99	402001	其他组织事务支出	26.00					26.00	26.00	

201	33	99	402001	其他宣传事务支出	76.00					76.00	76.00	
201	36	99	402001	其他共产党事务支出 (其他共产党事务支出)	50.70					50.70	50.70	
203	06	07	402001	民兵	40.00					40.00	40.00	
204	01	03	402001	消防	170.32	89.52	89.52			80.80	80.80	
204	02	99	402001	其他公安支出	953.33	546.44	546.44			406.89	406.89	
205	02	99	402001	其他普通教育支出	129.00					129.00	129.00	
208	02	05	402001	老龄事务	20.00					20.00	20.00	
208	02	99	402001	其他民政管理事务支出	15.00					15.00	15.00	
208	03	08	402001	财政对城乡居民社会养老保险基金的补助	8.75					8.75	8.75	
208	05	01	402001	归口管理的行政单位离退休	64.24	64.24			64.24			
208	08	01	402001	死亡抚恤	0.84	0.84			0.84			
208	08	99	402001	其他优抚支出	88.50					88.50	88.50	
208	11	99	402001	其他残疾人事业支出	53.00					53.00	53.00	
208	15	99	402001	其他自然灾害生活救助支出	1.70					1.70	1.70	
210	03	99	402001	其他基层医疗卫生机构支出	142.30					142.30	142.30	
210	05	06	402001	新型农村合作医疗	201.75					201.75	201.75	
210	05	08	402001	城镇居民基本医疗保险	15.00					15.00	15.00	
210	05	99	402001	其他医疗保障支出	135.00					135.00	135.00	
210	07	14	402001	流动人口计划生育管理和服务	21.00					21.00	21.00	

210	07	15	402001	人口和计划生育目标责任制考核	9.82	9.82			9.82			
210	07	99	402001	其他人口与计划生育事务支出	197.00					197.00	197.00	
210	99	01	402001	其他医疗卫生支出	82.00					82.00	82.00	
212	01	02	402001	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	75.00					75.00	75.00	
212	01	99	402001	其他城乡社区管理事务支出	716.05	417.65	417.65			298.40	298.40	
212	05	01	402001	城乡社区环境卫生	793.76					793.76	793.76	
212	08	99	402001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.00					13.00	13.00	
212	13	99	402001	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,134.66					1,134.66	1,002.66	132.00
213	01	02	402001	一般行政管理事务（农业）	300.00					300.00	300.00	
213	01	08	402001	病虫害控制	0.80					0.80	0.80	
213	05	99	402001	其他扶贫支出	170.50					170.50	170.50	
213	07	05	402001	对村民委员会和村党支部的补助	9.42					9.42	9.42	
215	06	99	402001	其他安全生产监管支出	222.58	107.58	107.58			115.00	115.00	
221	02	01	402001	住房公积金	94.78	94.78			94.78			
221	02	03	402001	购房补贴	21.18	21.18			21.18			
227			402001	预备费	1,217.20					1,217.20	1,217.20	
229	02		402001	年初预留	100.00					100.00	100.00	
229	99	01	402001	其他支出	0.32					0.32	0.32	
				东环司法所	65.11	54.11	36.35	6.46	11.30	11.00	11.00	

204	06	01	402013	行政运行（司法）	34.89	34.89	28.43	6.46				
204	06	04	402013	基层司法业务	15.92	7.92	7.92			8.00	8.00	
204	06	05	402013	普法宣传	3.00					3.00	3.00	
210	07	15	402013	人口和计划生育目标责任制考核	0.46	0.46			0.46			
221	02	01	402013	住房公积金	5.71	5.71			5.71			
221	02	03	402013	购房补贴	5.14	5.14			5.14			
				东环街城管执法中队	525.77	362.37	291.44	25.81	45.12	163.40	163.40	
210	07	15	402014	人口和计划生育目标责任制考核	1.84	1.84			1.84			
212	01	01	402014	行政运行（城乡社区管理事务）	160.03	160.03	134.22	25.81				
212	01	04	402014	城管执法	163.40					163.40	163.40	
212	01	99	402014	其他城乡社区管理事务支出	157.22	157.22	157.22					
221	02	01	402014	住房公积金	26.14	26.14			26.14			
221	02	03	402014	购房补贴	17.14	17.14			17.14			
				事业单位	3,049.82	2,047.71	1,945.59	36.41	65.71	1,002.11	1,002.11	
				东环街农业技术服务中心	281.08	107.15	94.70	4.55	7.90	173.93	173.93	
201	32	01	402002	行政运行（组织事务）	8.00					8.00	8.00	
208	05	02	402002	事业单位离退休	2.10	2.10			2.10			
208	07	99	402002	其他就业补助支出	2.00					2.00	2.00	
210	07	15	402002	人口和计划生育目标责任制考核	0.46	0.46			0.46			
213	01	04	402002	事业运行（农业）	25.02	25.02	20.47	4.55				

213	01	52	402002	对高校毕业生到基层任职补助	14.93					14.93	14.93	
213	01	99	402002	其他农业支出	92.23	74.23	74.23			18.00	18.00	
213	07	99	402002	其他农村综合改革支出	131.00					131.00	131.00	
221	02	01	402002	住房公积金	3.73	3.73			3.73			
221	02	03	402002	购房补贴	1.60	1.60			1.60			
				东环街文化体育服务中心	562.62	133.29	119.68	4.56	9.05	429.34	429.34	
207	01	03	402003	机关服务（文化）	24.03	24.03	19.48	4.56				
207	01	99	402003	其他文化支出	407.54	100.20	100.20			307.34	307.34	
207	03	99	402003	其他体育支出	12.00					12.00	12.00	
208	05	02	402003	事业单位离退休	1.88	1.88			1.88			
210	07	15	402003	人口和计划生育目标责任制考核	0.46	0.46			0.46			
212	01	99	402003	其他城乡社区管理事务支出	110.00					110.00	110.00	
221	02	01	402003	住房公积金	3.53	3.53			3.53			
221	02	03	402003	购房补贴	3.18	3.18			3.18			
				东环街劳动和社会保障中心	1,617.10	1,402.25	1,374.36	11.39	16.50	214.85	214.85	
201	99	99	402004	其他一般公共服务支出	703.09	531.09	531.09			172.00	172.00	
204	02	04	402004	治安管理	22.85					22.85	22.85	
204	02	99	402004	其他公安支出	722.67	722.67	722.67					
208	01	03	402004	机关服务（人力资源和社会保障管理事务）	61.00	61.00	49.62	11.39				
208	01	99	402004	其他人力资源和社会保障管理事务支出	80.99	70.99	70.99			10.00	10.00	

208	07	99	402004	其他就业补助支出	10.00					10.00	10.00	
210	07	15	402004	人口和计划生育目标责任制考核	1.15	1.15			1.15			
221	02	01	402004	住房公积金	9.01	9.01			9.01			
221	02	03	402004	购房补贴	6.34	6.34			6.34			
				东环街人口和计划生育服务中心	257.92	207.92	194.31	4.55	9.06	50.00	50.00	
208	05	02	402005	事业单位离退休	0.87	0.87			0.87			
210	07	03	402005	机关服务	24.21	24.21	19.66	4.55				
210	07	14	402005	流动人口计划生育管理和服务	204.65	174.65	174.65			30.00	30.00	
210	07	15	402005	人口和计划生育目标责任制考核	1.15	1.15			1.15			
210	07	99	402005	其他人口与计划生育事务支出	20.00					20.00	20.00	
221	02	01	402005	住房公积金	3.71	3.71			3.71			
221	02	03	402005	购房补贴	3.34	3.34			3.34			
				东环街社会事务服务中心	81.87	74.87	60.04	4.55	10.28	7.00	7.00	
208	05	02	402006	事业单位离退休	3.11	3.11			3.11			
210	07	15	402006	人口和计划生育目标责任制考核	0.46	0.46			0.46			
212	01	03	402006	机关服务（城乡社区管理事务）	24.03	24.03	19.48	4.55				
212	01	99	402006	其他城乡社区管理事务支出	47.56	40.56	40.56			7.00	7.00	
221	02	01	402006	住房公积金	3.53	3.53			3.53			
221	02	03	402006	购房补贴	3.18	3.18			3.18			

				东环街城市建设服务中心	249.24	122.24	102.49	6.83	12.92	127.00	127.00	
208	05	02	402007	事业单位离退休	2.41	2.41			2.41			
210	07	15	402007	人口和计划生育目标责任制考核	0.69	0.69			0.69			
212	01	03	402007	机关服务（城乡社区管理事务）	35.40	35.40	28.58	6.83				
212	01	99	402007	其他城乡社区管理事务支出	200.92	73.92	73.92			127.00	127.00	
221	02	01	402007	住房公积金	5.17	5.17			5.17			
221	02	03	402007	购房补贴	4.65	4.65			4.65			

4. 公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）

部门名称：东环街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代码	功能科目	2013 年预算			2014 年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出		项目支出			经常性专项	一次性专项
									小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	10,733.32	3,962.45	6,770.87	11,199.84	4,376.02	3,904.00	159.02	313.00	6,823.82	6,783.82	40.00
				行政单位	8,730.00	2,822.13	5,907.87	8,150.01	2,328.31	1,958.42	122.60	247.29	5,821.70	5,781.70	40.00
				东环街道办事处本级	8,134.29	2,399.82	5,734.47	7,559.13	1,911.83	1,630.63	90.33	190.87	5,647.30	5,607.30	40.00
201	01	99	402001	其他人大事务支出	15.00		15.00	15.00					15.00	15.00	
201	02	99	402001		15.00		15.00	15.00					15.00	15.00	
201	03	01	402001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）				559.78	559.78	469.44	90.33				
201	03	02	402001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）				592.26					592.26	552.26	40.00
201	05	99	402001	其他统计信息事务支出	30.00		30.00	30.00					30.00	30.00	
201	11	99	402001	其他纪检监察事务支出	10.00		10.00	10.00					10.00	10.00	
201	12	15	402001	人口和计划生育目标责任制考核	5.62	5.62									
201	25	99	402001	其他港澳台侨事务支出	8.00		8.00								
201	28	99	402001	其他民主党派及工商联事务支出				63.00					63.00	63.00	
201	29	99	402001	其他群众团体事务支出	30.00		30.00	54.00					54.00	54.00	
201	32	02	402001	一般行政管理事务（组织事务）	18.43		18.43	0.75					0.75	0.75	

201	32	99	402001	其他组织事务支出	30.00		30.00	26.00				26.00	26.00	
201	33	99	402001	其他宣传事务支出	55.00		55.00	76.00				76.00	76.00	
201	36	99	402001	其他共产党事务支出 (其他共产党事务支出)	49.63		49.63	50.70				50.70	50.70	
203	06	07	402001	民兵	40.00		40.00	40.00				40.00	40.00	
204	01	03	402001	消防	207.20	78.20	129.00	170.32	89.52	89.52		80.80	80.80	
204	02	99	402001	其他公安支出	1,251.40	1,001.40	250.00	953.33	546.44	546.44		406.89	406.89	
205	02	99	402001	其他普通教育支出	190.00		190.00	129.00				129.00	129.00	
208	02	05	402001	老龄事务	22.00		22.00	20.00				20.00	20.00	
208	02	99	402001	其他民政管理事务支出	23.00		23.00	15.00				15.00	15.00	
208	03	06	402001	财政对新型农村社会养老保险基金的补助	2.00		2.00							
208	03	07	402001	财政对城镇居民养老保险基金的补助	6.75		6.75							
208	03	08	402001	财政对城乡居民社会养老保险基金的补助				8.75				8.75	8.75	
208	05	01	402001	归口管理的行政单位离退休	64.24	64.24		64.24	64.24			64.24		
208	08	01	402001	死亡抚恤	0.75	0.75		0.84	0.84			0.84		
208	08	99	402001	其他优抚支出	107.00		107.00	88.50				88.50	88.50	
208	11	99	402001	其他残疾人事业支出	20.00		20.00	53.00				53.00	53.00	
208	15	99	402001	其他自然灾害生活救助支出	1.70		1.70	1.70				1.70	1.70	
210	03	01	402001	城市社区卫生机构	24.00		24.00							
210	03	99	402001	其他基层医疗卫生机构支出				142.30				142.30	142.30	
210	05	06	402001	新型农村合作医疗	150.00		150.00	201.75				201.75	201.75	
210	05	08	402001	城镇居民基本医疗保险	15.00		15.00	15.00				15.00	15.00	
210	05	99	402001	其他医疗保障支出	120.00		120.00	135.00				135.00	135.00	
210	07	14	402001	流动人口计划生育管理和服务	103.88	87.88	16.00	21.00				21.00	21.00	

210	07	15	402001	人口和计划生育目标责任制考核				9.82	9.82			9.82		
210	07	99	402001	其他人口与计划生育事务支出	254.42	57.42	197.00	197.00					197.00	197.00
210	99	01	402001	其他医疗卫生支出	55.00		55.00	82.00					82.00	82.00
212	01	01	402001	行政运行（城乡社区）	532.92	532.92								
212	01	02	402001	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	640.00		640.00	75.00					75.00	75.00
212	01	99	402001	其他城乡社区管理事务支出	711.76	361.76	350.00	716.05	417.65	417.65			298.40	298.40
212	05	01	402001	城乡社区环境卫生	1,290.00		1,290.00	790.26					790.26	790.26
213	01	02	402001	一般行政管理事务（农业）	100.00		100.00	300.00					300.00	300.00
213	01	08	402001	病虫害控制				0.80					0.80	0.80
213	01	35	402001	农业资源保护与利用	1.28		1.28							
213	05	99	402001	其他扶贫支出	65.00		65.00	170.50					170.50	170.50
213	07	05	402001	对村民委员会和村党支部的补助	7.58		7.58	9.42					9.42	9.42
215	06	99	402001	其他安全生产监管支出	146.39	96.39	50.00	222.58	107.58	107.58			115.00	115.00
221	02	01	402001	住房公积金	92.57	92.57		94.78	94.78			94.78		
221	02	03	402001	购房补贴	20.67	20.67		21.18	21.18			21.18		
227			402001	预备费	1,589.60		1,589.60	1,217.20					1,217.20	1,217.20
229	02		402001	年初预留				100.00					100.00	100.00
229	99	01	402001	其他支出				0.32					0.32	0.32
				东环司法所	74.24	64.24	10.00	65.11	54.11	36.35	6.46	11.30	11.00	11.00
201	12	15	402013	人口和计划生育目标责任制考核	0.62	0.62								
204	06	01	402013	行政运行（司法）				34.89	34.89	28.43	6.46			
204	06	04	402013	基层司法业务	58.20	50.20	8.00	15.92	7.92	7.92			8.00	8.00
204	06	05	402013	普法宣传	2.00		2.00	3.00					3.00	3.00

210	07	15	402013	人口和计划生育目标责任制考核				0.46	0.46			0.46		
221	02	01	402013	住房公积金	6.02	6.02		5.71	5.71			5.71		
221	02	03	402013	购房补贴	7.40	7.40		5.14	5.14			5.14		
				东环街城管执法中队	521.47	358.07	163.40	525.77	362.37	291.44	25.81	45.12	163.40	163.40
201	12	15	402014	人口和计划生育目标责任制考核	2.08	2.08								
210	07	15	402014	人口和计划生育目标责任制考核				1.84	1.84			1.84		
212	01	01	402014	行政运行（城乡社区管理事务）	185.03	185.03		160.03	160.03	134.22	25.81			
212	01	04	402014	城管执法	163.40		163.40	163.40					163.40	163.40
212	01	99	402014	其他城乡社区管理事务支出	124.17	124.17		157.22	157.22	157.22				
221	02	01	402014	住房公积金	28.13	28.13		26.14	26.14			26.14		
221	02	03	402014	购房补贴	18.66	18.66		17.14	17.14			17.14		
				事业单位	2,003.32	1,140.32	863.00	3,049.82	2,047.71	1,945.59	36.41	65.71	1,002.11	1,002.11
				东环街农业技术服务中心	134.27	112.27	22.00	281.08	107.15	94.70	4.55	7.90	173.93	173.93
201	32	01	402002	行政运行（组织事务）				8.00					8.00	8.00
208	05	02	402002	事业单位离退休	2.36	2.36		2.10	2.10			2.10		
208	07	99	402002	其他就业补助支出	2.00		2.00	2.00					2.00	2.00
210	07	15	402002	人口和计划生育目标责任制考核	0.62	0.62		0.46	0.46			0.46		
213	01	04	402002	事业运行（农业）	36.40	36.40		25.02	25.02	20.47	4.55			
213	01	52	402002	对高校毕业生到基层任职补助				14.93					14.93	14.93
213	01	99	402002	其他农业支出	85.88	65.88	20.00	92.23	74.23	74.23			18.00	18.00
213	07	99	402002	其他农村综合改革支出				131.00					131.00	131.00
221	02	01	402002	住房公积金	3.87	3.87		3.73	3.73			3.73		
221	02	03	402002	购房补贴	3.14	3.14		1.60	1.60			1.60		
				东环街文化体育服务中心	622.53	73.53	549.00	562.63	133.29	119.68	4.56	9.05	429.34	429.34

207	01	03	402003	机关服务（文化）	23.83	23.83		24.03	24.03	19.48	4.56				
207	01	99	402003	其他文化支出	578.12	44.12	534.00	407.54	100.20	100.20			307.34	307.34	
207	03	99	402003	其他体育支出	15.00		15.00	12.00					12.00	12.00	
208	05	02	402003	事业单位离退休				1.88	1.88			1.88			
210	07	15	402003	人口和计划生育目标责任制考核	0.42	0.42		0.46	0.46			0.46			
212	01	99	402003	其他城乡社区管理事务支出				110.00					110.00	110.00	
221	02	01	402003	住房公积金	3.59	3.59		3.53	3.53			3.53			
221	02	03	402003	购房补贴	1.57	1.57		3.18	3.18			3.18			
				东环街劳动和社会保障中心	891.12	721.12	170.00	1,617.10	1,402.25	1,374.36	11.39	16.50	214.85	214.85	
201	99	99	402004	其他一般公共服务支出	729.56	579.56	150.00	703.09	531.09	531.09			172.00	172.00	
204	02	04	402004	治安管理				22.85					22.85	22.85	
204	02	99	402004	其他公安支出				722.67	722.67	722.67					
208	01	03	402004	机关服务（人力资源和社会保障管理事务）	62.14	62.14		61.00	61.00	49.62	11.39				
208	01	99	402004	其他人力资源和社会保障管理事务支出	72.78	62.78	10.00	80.99	70.99	70.99			10.00	10.00	
208	07	99	402004	其他就业补助支出	10.00		10.00	10.00					10.00	10.00	
210	07	15	402004	人口和计划生育目标责任制考核	1.04	1.04		1.15	1.15			1.15			
221	02	01	402004	住房公积金	9.3	9.3		9.01	9.01			9.01			
221	02	03	402004	购房补贴	6.30	6.30		6.34	6.34			6.34			
				东环街人口和计划生育服务中心	107.71	62.71	45.00	257.92	207.92	194.31	4.55	9.06	50.00	50.00	
201	12	03	402005	机关服务(人口与计划生育)	24.67	24.67									
201	12	14	402005	流动人口计划生育管理和服务	54.57	29.57	25.00								
201	12	15	402005	人口和计划生育目标责任制考核	0.42	0.42									

201	12	99	402005	其他人口与计划生育事务支出	20.00		20.00									
208	05	02	402005	事业单位离退休	1.40	1.40		0.87	0.87			0.87				
210	07	03	402005	机关服务				24.21	24.21	19.66	4.55					
210	07	14	402005	流动人口计划生育管理和服务				204.65	174.65	174.65				30.00	30.00	
210	07	15	402005	人口和计划生育目标责任制考核				1.15	1.15			1.15				
210	07	99	402005	其他人口与计划生育事务支出				20.00						20.00	20.00	
221	02	01	402005	住房公积金	3.46	3.46		3.71	3.71			3.71				
221	02	03	402005	购房补贴	3.19	3.19		3.34	3.34			3.34				
				东环街社会事务服务中心	68.14	61.14	7.00	81.87	74.87	60.04	4.55	10.28		7.00	7.00	
201	12	15	402006	人口和计划生育目标责任制考核	0.42	0.42										
208	05	02	402006	事业单位离退休	2.98	2.98		3.11	3.11			3.11				
210	07	15	402006	人口和计划生育目标责任制考核				0.46	0.46			0.46				
212	01	03	402006	机关服务（城乡社区管理事务）	24.33	24.33		24.03	24.03	19.48	4.55					
212	01	99	402006	其他城乡社区管理事务支出	33.59	26.59	7.00	47.56	40.56	40.56				7.00	7.00	
221	02	01	402006	住房公积金	3.69	3.69		3.53	3.53			3.53				
221	02	03	402006	购房补贴	3.13	3.13		3.18	3.18			3.18				
				东环街城市建设服务中心	179.55	109.55	70.00	249.24	122.24	102.49	6.83	12.92		127.00	127.00	
201	12	15	402007	人口和计划生育目标责任制考核	0.62	0.62										
208	05	02	402007	事业单位离退休	2.61	2.61		2.41	2.41			2.41				
210	07	15	402007	人口和计划生育目标责任制考核				0.69	0.69			0.69				

212	01	03	402007	机关服务（城乡社区管理事务）	36.05	36.05		35.40	35.40	28.58	6.83				
212	01	99	402007	其他城乡社区管理事务支出	130.44	60.44	70.00	200.92	73.92	73.92			127.00	127.00	
221	02	01	402007	住房公积金	5.22	5.22		5.17	5.17			5.17			
221	02	03	402007	购房补贴	4.61	4.61		4.65	4.65			4.65			

注：以上 2013 年、2014 年数据均含下属单位。

5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）

部门名称：东环街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代 码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014 年 预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		6,823.82
				行政单位		5,821.30
				东环街道办事处本级		5,647.30
				业务工作经费类（经常性）		1,161.46
				其他人大事务支出		15.00
201	01	99	402001	人大工作经费	人大代表巡查、调研工作；人大工作室日常工作经费。	15.00
				其他政协事务支出		15.00
201	02	99	402001	党代表、政协委员工作经费	党代表、政协委员巡查、调研工作，慰问困难群众；日常办公经费。	15.00
				一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）		252.26
201	03	02	402001	经济管理工作经费	整规经费；其他经济管理经费。	30.00
201	03	02	402001	党政工作经费	政务中心日常办公；设备更换及维护；电脑、网络、服务器、网页、电话、防盗、监控等系统维护费；档案管理；订阅资料报刊；其他办公经费；公务车维护。	222.26
				其他统计信息事务支出		30.00
201	05	99	402001	统计事业费	经济普查；其他统计支出。	30.00

				其他纪检监察事务支出		10.00
201	11	99	402001	纪检监察工作经费	纪检监察培训经费；外出跟踪经费；其他日常办公经费。	10.00
				其他民主党派及工商联事务支出		3.00
201	28	99	402001	侨联、统战工作经费	侨联、统战工作经费。	3.00
				其他群众团体事务支出		54.00
201	29	99	402001	共青团、义工联工作经费	共青团、义工联培训经费；宣传及办公经费。	5.00
201	29	99	402001	工会工作经费	基层工会成立工作经费，工会活动经费；其他日常办公经费；上缴工会经费。	34.00
201	29	99	402001	妇联、托幼工作经费	妇联庆“三八”活动；“六一”慰问小学、幼儿园等活动；节日慰问单亲母亲；妇女之家及家长学校活动及讲座；巾帼舞蹈队活动经费。	15.00
				其他组织事务支出		26.00
201	32	99	402001	组织人事工作经费	街、村退休干部春节座谈会；老干活动经费；远程教育点工作经费；日常工作开支。	26.00
				其他宣传事务支出		56.00
201	33	99	402001	宣传经费	安装LED宣传屏2个；重大节日气氛布置；宣传资料印刷；宣传设备耗材；其他宣传开支。	56.00
				其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）		45.00
201	36	99	402001	关工委工作经费	关工委慰问经费；日常办公经费。	5.00
201	36	99	402001	各线党支部活动经费	各线党支部党建经费，其他经费。	40.00
				民兵		40.00

203	06	07	402001	民兵管理经费	兵役征集费；探兵开支；民兵训练培训费；民兵日常管理经费。	40.00
				其他民政管理事务支出		15.00
208	02	99	402001	民政工作经费	敬老经费；其他民政经费。	15.00
				其他残疾人事业支出		53.00
208	11	99	402001	残疾人工作经费	全国助残日开支；节日助残慰问；残疾人培训班；残疾人重大疾病临时救助；年终残疾人工作总结会议；开展精神病肇事肇祸评估；工疗站工作经费，残疾人无障碍改进。	53.00
				流动人口计划生育管理和服务		21.00
210	07	14	402001	流动人口计生经费	流动人口计生信息系统建设；技术服务优质服务工作；宣传教育工作；依法行政查找外躲经费。	21.00
				其他人口与计划生育事务支出		197.00
210	07	99	402001	计生管理经费	依法行政查找外躲经费；全员人口信息系统建设；技术服务优质服务工作；宣传教育服务工作；帮扶挂钩工作；其他计生工作经费。	197.00
				其他医疗卫生支出		8.00
210	99	01	402001	献血办工作经费	各村、企业、单位献血人员补助；其他办公经费。	8.00
				一般行政管理事务（城乡社区管理事务）		50.00
212	01	02	402001	突发事件经费	突发事件经费	50.00
				其他城乡社区管理事务支出		211.20
212	01	99	402001	居委工作经费	3个居委	105.00
212	01	99	402001	城市管理工作经费	城市管理日常经费。	14.00
212	01	99	402001	社区建设经费	甘棠村一站式服务中心经费；其他社区建设经费。	92.20

				城乡社区环境卫生		60.00
212	05	01	402001	创文工作经费	日常创文开支	60.00
				机构运行保障类（经常性）		300.00
				一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）		300.00
201	03	02	402001	办公楼日常保养维护补贴	办公楼物业管理费；饭堂运作；篮球场维修；主楼及副楼厕所挡板更换和天花扇灰；电子屏搬迁；其他电工维护保养经费；饭堂修缮；其他保养经费	300.00
				执法办案类（经常性）		545.80
				消防		80.80
204	01	03	402001	消防中队经费	饭堂运作；租金；加班费；电费；汽车维护；更换消防设备；其他日常运作开支；消防队修缮。	80.80
				其他公安支出		350.00
204	02	99	402001	社会治安综合治理经费	警备防控购置经费；新增布点及高清视频监控维护经费；原有治安视频监控维护费；各级辅警巡查、培训、加班、误餐补助；综治维稳经费；创建平安农村示范点经费；派出所修缮经费；会议费；派出所其他开支。	350.00
				其他安全生产监管支出		115.00
215	06	99	402001	安全工作经费	企业市场整顿消防设施开支；护林防火经费；安全巡查经费；食品安全检测经费；消防安全培训活动；道路安全，创建全国安全社区经费。	115.00
				财政补贴类（经常性）		826.10
				其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）		5.70

201	36	99	402001	农村老党员生活补贴	农村老党员生活补贴。	5.70
				其他普通教育支出		129.00
205	02	99	402001	教育事业费	中心幼儿园办园经费；临聘教师经费；教师节奖教奖学；辖区幼儿园达标、转公办；小学办学经费，其他教育经费。	129.00
				老龄事务		20.00
208	02	05	402001	星光老人之家经费	4个星光老人家。	20.00
				财政对城乡居民社会养老保险基金的补助		8.75
208	03	08	402001	城镇居民养老保险		6.75
208	03	08	402001	新型农村养老保险经费	新型农村养老保险费。	2.00
				其他优抚支出		88.50
208	08	99	402001	各项民政优抚经费	长寿保健金；五保户生活补贴；最低生活保障金；困难户建房经费；社会救济节日慰问；军属优抚金；城乡社区活动经费。	88.50
				其他自然灾害生活救助支出		1.70
208	15	99	402001	自然灾害救济资金	按户籍人口每人1元，现有常住户籍人员17000人。	1.70
				其他基层医疗卫生机构支出		142.30
210	03	99	402001	社区卫生服务中心经费	社区卫生服务中心租金，社区医疗建设，健康教育经费。	142.30
				新型农村合作医疗		201.75
210	05	06	402001	新型农村合作医疗经费	合作医疗按农村常住人员约11750人，每人170元；日常办公经费。	201.75
				城镇居民基本医疗保险		15.00
210	05	08	402001	城镇居民基本医疗保险	城镇居民医疗保险（约2000人）。	15.00
				其他医疗保障支出		135.00
210	05	99	402001	补充合作医疗经费	补充合作医疗经费估算应负担部分。	135.00
				其他城乡社区管理事务支出		70.00

212	01	99	402001	家庭服务中心经费	家庭服务购买服务；家庭养老经费；家庭服务中心购置费。	70.00
				对村民委员会和村党支部的补助		8.40
213	07	05	402001	离任村干部养老生活补助	根据番发【2009】9号文精神，街道负担部分	8.40
				劳务类（经常性）		57.21
				其他公安支出		56.89
204	02	99	402001	2013年结转广州下达辅警经费市负担部分经费 穗财政【2013】94号	2013年辅警经费（公建治安员市补助30%资金——1-5月2.4万/人/年，6-12月4.4196万/人/年）	56.89
				其他支出		0.32
229	99	01	402001	2013年结转各镇街2012年经济发展奖励	2012年各镇街经济发展奖励（区补助专款）	0.32
				其他经常类（经常性）		2716.73
				其他民主党派及工商联事务支出		60.00
201	28	99	402001	商会活动经费	商会活动经费	60.00
				一般行政管理事务（组织事务）		0.75
201	32	02	402001	2013年结转“四个培养”工程后备干部培训费	2013年农村“四个培养”工程后备干部培训费（区补助专款）	0.75
				其他宣传事务支出		20.00
201	33	99	402001	2013年结转深化文明城市建设工作专项迎检经费	2013年深化文明城市建设工作专项迎检经费（区补助专款）	20.00
				其他医疗卫生支出		74.00
210	99	01	402001	爱卫除四害经费	辖区内8个村、3个居委消杀除四害经费、灭红火蚁经费；爱卫工作经费。	74.00
				一般行政管理事务（城乡社区管理事务）		25.00
212	01	02	402001	扶持特色产业经费	扶持特色产业经费	25.00
				其他城乡社区管理事务支出		17.20

212	01	99	402001	2013年结转社会主义新农村建设资金和区委农村办工作经费（区补助）	左边村黎地大街至中心大街街巷排污及道路硬底化工程（2010年区补助专款）（暂转支）	17.20
				城乡社区环境卫生		726.76
212	05	01	402001	市政设施建设及维护经费	小型市政设施维护经费；污水支管网养护经费；其他市政建设；市政设施购置经费。	120.00
212	05	01	402001	市政环卫经费	市政保洁经费；垃圾分类宣传及购置垃圾桶；垃圾分类督导员经费；河涌保洁；街垃圾压缩站建设；压缩站运作经费，垃圾运送费。	386.76
212	05	01	402001	河涌整治经费	丹山河东沙涌（蔡三村至东环路）及丹山河（东环路至榄塘村段）清淤整治经费。	10.00
212	05	01	402001	道路绿化养护经费	辖区道路绿化修剪及养护（养护87400平方米绿地及8449棵路树）；莲花大道草坪种植。	95.50
212	05	01	402001	村容村貌整治经费	8个村建设经费；东沙村汪波道路硬底化经费。	88.00
212	05	01	402001	道班养护经费	道路养护。	30.00
				一般行政管理事务（农业）		300.00
213	01	02	402001	美丽乡村建设经费	美丽乡村建设经费	300.00
				病虫害控制		0.80
213	01	08	402001	2013年结转重大动物疫病扑杀补助资金	2013年重大动物疫病扑杀补助资金（区补助专款）	0.80
				其他扶贫支出		170.50
213	05	99	402001	增城市扶贫工作经费	增城扶贫双到工作经费。	50.00
213	05	99	402001	五华县扶贫工作经费	五华县岐岭镇、绵洋镇扶贫经费；五华县河东镇增塘村扶贫工作经费	120.00
213	05	99	402001	2013年结转广州追加农村低收入住房困难户住房改造建设配套资金（穗财农[2012]300号）	广州追加2012年农村低收入住房困难户住房改造建设配套资金（东沙村朱镇同）（市补助专款）	0.50

				对村民委员会和村党支部的补助		1.02
213	07	05	402001	2013年结转离任村干部生活补贴	2013年12月离任村干部生活补贴(区补助专款)	1.02
				预备费		1,217.20
227			402001	预备费	预备费	520.20
227			402001	2013年结转不可预见经费	2013年结转不可预见经费	697.00
				年初预留		100.00
229	02		402001	预留增人增资	预留增人增资经费	100.00
				购置类(一次性)		40.00
				一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)		40.00
201	03	02	402001	党政管理经费(购置费)	更换部分办公家具及设备。	40.00
				东环司法所		11.00
				执法办案类(经常性)		11.00
				基层司法业务		8.00
204	06	04	402013	司法所工作经费		2.00
204	06	04	402013	社区矫正经费		3.00
204	06	04	402013	人民内部矛盾排查调处工作经费		1.00
204	06	04	402013	调解工作经费		1.00
204	06	04	402013	安置帮教工作经费		1.00
				普法宣传		3.00
204	06	05	402013	普法和法律宣传活动经费		3.00
				东环街城管执法中队		163.40
				执法办案类(经常性)		163.40
				城管执法		163.40
212	01	04	402014	城管其他运作经费	城管执法拆违及日常经费	163.40
				事业单位		1,002.11
				东环街农业技术服务中心		173.93
				业务工作经费类(经常性)		151.00
				其他就业补助支出		2.00
208	07	99	402002	对农民工就业培训经费		2.00

				其他农业支出		18.00
213	01	99	402002	农业中心工作经费	防疫经费, 其他办公经费。	18.00
				其他农村综合改革支出		131.00
213	07	99	402002	农村集体资产交易中心经费	交易中心租金及日常办公经费, 三资平台改造工程。	131.00
				劳务类(经常性)		22.93
				行政运行(组织事务)		8.00
201	32	01	402002	2013年结转广州追加番禺村官补助(我市高校驻村村官补助)	广州追加番禺村官补助(2013年到村任职高校毕业生区级补贴)(10000元/人/年, 共8人)	8.00
				对高校毕业生到基层任职补助		14.93
213	01	52	402002	2013年结转广州追加中央补助(2010年到村任职高校毕业生中央财政补助资金)	广州追加中央补助(2010年到村任职高校毕业生中央和市财政补助资金)(5000元/人/年, 共8人)	2.13
213	01	52	402002	2013年结转广州追加2012年到村任职高校毕业生中央财政补助资金#2768 粤财行【2013】93号、穗组函【2013】12	广州追加2012年到村任职高校毕业生中央和市财政补助资金(8000元/人/年, 共8人)	6.40
213	01	52	402002	2013年结转广州追加2011年到村任职高校毕业生中央财政补助资金(2012年结转)	广州追加2011年到村任职高校毕业生中央和市财政补助资金(8000元/人/年, 共8人)	6.40
				东环街文化体育服务中心		429.34
				业务工作经费类(经常性)		310.80
				其他文化支出		298.80
207	01	99	402003	文化活动专项经费	文化活动及日常办公经费。	30.00
207	01	99	402003	文体设施经费		40.00
207	01	99	402003	文体中心工作经费	仓库、文化站及分站租金; 文体中心日常运行办公经费; 管理费用; 水电等费用; 消杀费。	195.80
207	01	99	402003	村(居)文化室	各村(居)文化室办公经费。	33.00
				其他体育支出		12.00

207	03	99	402003	体育活动经费	开展社区体育活动。	12.00
				财政补贴类（经常性）		110.00
				其他城乡社区管理事务支出		110.00
212	01	99	402003	家庭服务中心经费		110.00
				其他经常类（经常性）		8.54
				其他文化支出		8.54
207	01	99	402003	2013年结转广州追加社区（村）文化室管理工作经费 穗宣通【2012】40号（2012年结转）	广州追加2011年、2012年社区（村）文化室管理工作经费（市补助专款）（7760元/个，共11个）	8.54
				东环街劳动和社会保障中心		214.85
				业务工作经费类（经常性）		182.00
				其他一般公共服务支出		172.00
201	99	99	402004	流管中心工作经费	流管中心工作经费，工作站修缮费。	172.00
				其他人力资源和社会保障管理事务支出		10.00
208	01	99	402004	劳动中心工作经费	劳动中心日常运行办公经费。	10.00
				其他经常类（经常性）		32.85
				治安管理		22.85
204	02	04	402004	2013年结转2013年整合全区治安扶助力量运作经费	2013年整合全区治安扶助力量运作经费（试点专项经费）（区补助专款）	22.85
				其他就业补助支出		10.00
208	07	99	402004	劳动再就业经费	劳动再就业专项经费。	10.00
				东环街人口和计划生育服务中心		50.00
				业务工作经费类（经常性）		50.00
				流动人口计划生育管理和服务		30.00
210	07	14	402005	流动人口计生经费	优生促进工程费用，计生手术费用及营养补助，查环查孕补助避孕药具费用，基础设施维护及添置，宣传费用。	30.00
				其他人口与计划生育事务支出		20.00

210	07	99	402005	计生管理经费	优生促进工程费用，计生手术费用及营养补助，查环查孕补助避孕药具费用，基础设施维护及添置，宣传费用。	20.00
				东环街社会事务服务中心		7.00
				业务工作经费类（经常性）		7.00
				其他城乡社区管理事务支出		7.00
212	01	99	402006	社会事务中心工作经费	社会事务日常运行办公经费。	7.00
				东环街城市建设服务中心		127.00
				业务工作经费类（经常性）		127.00
				其他城乡社区管理事务支出		127.00
212	01	99	402007	城建中心工作经费	违法用地处理经费；三资交易中心停车场地建设经费；城建中心运行经费；村庄规划。	127.00

6. 公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算 09 表）

部门名称：东环街道办事处

单位：万元

单位 编码	部门名称	2013 年预算					2014 年预算				
		总 计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	总 计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合 计	161.29	10.00		79.60	71.69	149.46			85.76	63.70
	行政单位	127.51	10.00		63.00	54.51	113.81			63.16	50.65
402001	东环街道办事处	109.80	10.00		50.80	49.00	97.51			52.26	45.25
402013	东环司法所	2.51			1.20	1.31	1.30				1.30
402014	东环街城管执法中队	15.20			11.00	4.20	15.00			10.9	4.10
	财政核拨事业单位	33.78			16.60	17.18	35.65			22.60	13.05
402002	东环街农业技术服务中心	4.98			3.60	1.38	4.63			3.60	1.03
402003	东环街文化体育服务中心	3.50				3.50	5.74			3.20	2.54
402004	东环街劳动和社会保障中心	10.20			5.00	5.20	13.32			9.00	4.32
402005	东环街人口和计划生育服务中心	7.10			4.20	2.90	5.34			3.40	1.94
402006	东环街社会事务服务中心	1.50				1.50	1.09				1.09
402007	东环街城市建设服务	6.50			3.80	2.70	5.53			3.40	2.13

注：以上 2013 年、2014 年数据均含下属单位。