

番禺区沙头街道办事处 2014 年部门预算

目 录

第一部分 番禺区沙头街道办事处概况

- 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 番禺区沙头街道办事处概况

一、番禺区沙头街道办事处主要职能

番禺区沙头街道办事处是区委（区政府）主管行政事业单位的工作部门，辖区面积 18.1 平方千米，下辖 9 个行政村民委员会，分别是沙头村、榄山村、小平村、大平村、大罗村、小罗村、汀根村、横江村、南双玉村；3 个自然村，分别是北海村、莲湖村、大富村；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：

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。

纳入番禺区沙头街道办事处 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	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	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

三、部门人员构成

番禺区沙头街道办事处总编制人数 65 人, 在职实有人数 56 人, 无人员增减, 其中: 行政编制 36 人、事业编制 18 人、工勤人员 2 人; 离退休人员 9 人, 无人员增减, 其中: 离休 0 人、退休 9 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

番禺区沙头街道办事处 2014 年收支总预算 12,665.05 万元，其中：本年收入 12,665.05 万元，占收入预算 100%；本年支出 12,665.05 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

番禺区沙头街道办事处 2014 年度收入预算 12,665.05 万元，其中：公共财政预算资金 9,930.25 万元，占 78.41%；政府性基金 2,712.80 万元，占 21.42%；财政专户管理资金 22.00 万元，占 0.17%。

三、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

番禺区沙头街道办事处 2014 年度支出预算 12,665.05 万元，包括：基本支出 3,442.30 万元，占支出预算 27.9%，其中：工资福利支出 2,972.03 万元，商品和服务支出 167.47 万元，对个人和家庭的补助 302.80 万元；项目支出 9,222.75 万元，占支出预算 72.1%，其中：经常性专项支出 9,222.75 万元，一次性专项支出 0.00 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 2,056.84

万元，占 16.24%；国防支出 45.00 万元，占 0.36%；公共安全 930.55 万元，占 7.35%；教育支出 941.23 万元，占 7.43%；科学技术支出 5 万元；占 0.04%；文化体育与传媒 150.69 万元，占 1.19%；社会保障和就业支出 521.95 万元，占 4.12%；医疗卫生支出 900.95 万元，占 7.11%；节能环保支出 5 万元占,0.04%，；城乡社区支出 5,211.47 万元，占 41.15%；农林水事务支出 413.69 万元，占 3.27%；资源勘探电力信息支出 70.00 万元，占 0.55%；住房保障支出 240.66 万元，占 1.90%；其他支出 10 万元，占 0.07%；预备费 1,157 万元，占 9.14%；年内债务利息 5 万元，占 0.04%。

（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。番禺区沙头街道办事处 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 9,930.25 万元，比 2013 年预算增加 343.72 万元，其中：基本支出安排 3,442.30 万元，比 2013 年预算减少 92.13 万元；项目支出安排 6,487.95 万元，比 2013 年预算增加 435.85 万元，主要是因为新增了社区卫生服务中心的租金、提升市政环卫保洁经费、农村干部考核经费及增加新型合作医疗经费等。

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：包括一般公共服务支出 2,056.84 万元，占 20%；国防支出 45.00 万元，占 0.45%；公共

安全 930.55 万元，占 9.37%；教育支出 690 万元，占 6.95%；科学技术支出 5 万元；占 0.05%；文化体育与传媒 150.69 万元，占 1.52%；社会保障和就业支出 521.95 万元，占 5.26%；医疗卫生支出 900.95 万元，占 9.07%；节能环保支出 5 万元占,0.05%，；城乡社区支出 2,727.92 万元，占 27.47%；农林水事务支出 413.69 万元，占 4.17%；资源勘探电力信息支出 70.00 万元，占 0.7%；住房保障支出 240.66 万元，占 2.42%；其他支出 10 万元，占 0.1%；预备费 1,157 万元，占 11.65%；年内债务利息 5 万元，占 0.05%。

具体情况如下：

（1） **一般公共服务（类）人大事务（款）**安排支出 10 万元，比 2013 年预算无增减；**政协事务（款）**安排支出 20 万元，比 2013 年预算无增加，主要原因是此项目去年在城乡社区管理事务的一般行政管理事务中列支，本年因项目调整在一般公共服务的政协事务中列支；**行政运行政府办公厅（室）及相关机构事务（款）**安排支出 871.22 万元，比 2013 年预算增加 323.11 万元，增长 58.95%，主要原因是在编在职人员经费、公用经费由原来的城乡社区事务科目安排支出；**信访事务（款）** 30 万元，比 2013 年预算无增减；**统计信息事务（款）**安排支出 50 万元，比 2013 年预算无增减；**税收事务（款）** 71 万元，比 2013 年预算增加 7 万元，增长 10.94%，主要原因是用于税务征收工作、协税人员经费等；**纪检监察（款）** 30 万元，比 2013

年预算无增加，主要原因是此项目去年在城乡社区管理事务的一般行政管理事务中列支，本年因项目调整在一般公共服务的纪检检测中列支；其他共产党事务支出(款)安排支出 117.30 万元，比 2013 年预算增 49.96 万元，增长 74.19%，主要原因是用于关工委、党建工作经费、农村老党员补贴及组织工作的开支；其他群众团体事务支出（款）安排支出 50 万元，比 2013 年预算无增减。

（2）国防（类）民兵（款）45 万元，比 2013 年预算无增减。

（3）公共安全（类）武装警察（款）112.00 万元，比 2013 年预算增加 1.70 万元，增长 1.54%，主要是因为加强消防安全工作；公安（款）722.8 万元，比 2013 年预算减小 203.01 万元，下降 21.93%，主要是因为一级辅警人员经费划入区公安局发放；司法（款）98.75 万元，比 2013 年预算增加 3.76 万元，增长 3.96%，主要是因为加强基层司法业务的开展。

（4）教育（类）普通教育（款）690 万元，比 2013 年预算增加 500 万元，增长 263.16%，主要原因是增加街中心幼儿园开办等经费。

（5）科学技术（类）其他科学技术支出（款）5 万元，比 2013 年预算无增减。

(6)文化体育与传媒(类)其他文化体育及传媒(款)150.69万元,比2013年预算增加10.48万元,增长7.47%,主要是因为加强开展文化、体育及传媒的发展。

(7)社会保障和就业(类)民政管理事务(款)安排支出57.45万元,比2013年预算减少21.6万元,下降27.32%;行政事业单位离退休(款)安排支出41.74万元,比2013年预算无增减;就业补助(款)10万元,比2013年预算无增减;抚恤(款)安排支出56万元,比2013年预算增加21万元,增长60%,主要原因是社会救济、烈士家属及退伍军人生活补助等的增加;社会福利(款)31万元,比2013年预算增加1万元,增长3.33%,主要原因是用于老年人福利;残疾人事业(款)10万元,比2013年预算无增减;城市居民最低生活保障(款)安排支出23万元,比2013年预算无增减。

(8)医疗卫生(类)基层医疗卫生机构(款)安排支出62.61万元,比2013年预算增加62.61万元,增长100%,主要原因是新增社区卫生服务中心;医疗保障(款)安排支出360.88万元,比2013年预算增加84.74万元,增长30.69%,主要原因是提升新型农村合作医疗及其他医疗保障的开展。人口与计划生育事务(款)安排支出436万元,比2013年预算增加81.69万元,增长23.06%,主要原因是加强人口与计划生育工作的开展。

(9)节能环保(类)环境保护管理(款)5万元,比2013年预算无增减。

(10)城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)1153.74万元,比2013年预算减少636.73万元,减少35.56%;主要原因是在编人员的人员经费、公用经费和街办公楼维护费、行政事务工作经费等转到一般公共服务的政府办公厅(室)及相关机构事务科目安排;城乡社区环境卫生(款)605万元,比2013年预算减少392.8万元,减小39.37%,主要原因是去年美丽乡村建设在此项目列支,本年美丽乡村建设在农林水事务的农业中列支。

(11)农林水事务(类)农业(款)185.6万元,与2013年预算对增加175.6万元,增长1756%;主要原因是项目调整,因为美丽乡村建设由去年在城乡社区环境卫生调整到本年在此项目列支;扶贫(款)80万元,比2013年预算无增减;农村综合改革(款)29.48万元,比2013年预算增长0.18万元,增加0.61%,主要是因为强化农村综合改革的发展。

(12)资源勘探电力信息等事务(类)安全生产监管(款)70万元,与2013年预算对比没变化。

(13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)安排支出240.66万元,比2013年年度预算减少13.27万元,减少5.23%,主要原因是在职人员退休。

(14)预备费(类)安排支出1157万元,比2013年预算增

加 227 万元，增长 24.41%，主要原因是预留用作不可预见的经费开支。

(15) 国债还本付息支出（类）融资贷款利息（款）安排支出 5 万元，比 2013 年预算无增减。

（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 119.69 万元，比 2013 年预算减少 2.23 万元，下降 1.83%。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2013 年预算无增减；公务用车购置费 0 万元，购置 0 车 0 辆，比 2013 年预算无增减；公务用车运行费 76.85 万元，用于保障 19 辆公务用车和 2 辆执法执勤用车的运行，比 2013 年预算减少 0.23 万元；下降 0.3%；公务接待费预算 42.84 万元，比 2013 年预算减少 2 万元；下降 4.46%，主要原因是严格执行中央有关规定，例行节约，压缩 “三公” 经费。

（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 51.50 万元，主要用于召开各类会议所发生的一切合理费用，包括印制会议资料费、交通费、补助费等，比 2013 年预算减少 20.78 万元，下降 28.75%，主要原因是根据上级精神，尽量压缩会议经费。

（五）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 9,222.75 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 6,487.95 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：沙头街道办事处

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	9930.25	一、一般公共服务支出	2,056.84
二、国有资本经营预算资金		二、外交	
三、政府性基金	2712.80	三、国防	45.00
四、财政专户拨款		四、公共安全	930.55
五、财政专户管理资金	22.00	五、教育	941.23
六、事业收入		六、科学技术	5.00
七、事业单位经营收入		七、文化教育与传媒	150.69
八、其他收入		八、社会保障与就业	521.95
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	900.95
		十一、节能环保	5.00
		十二、城乡社区	5,211.47
		十三、农林水事务	413.69
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息	70.00
		十六、住房保障支出	240.66
		十七、其他支出	10.00
		十八、预备费	1,157.00
		十九、国内债务利息	5.00
本 年 收 入 合 计	12,665.05	本 年 支 出 合 计	12,665.05
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	12,665.05	支 出 总 计	12,665.05

2. 收入预算总表（预算 02 表）

部门名称：沙头街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	公共财政 预算资金	国有 资本 经营 预算	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	14
	合 计	12,665.05	9,930.25		2,712.80		22.00						
	行政单位	10,714.42	7,979.62		2,712.80		22.00						
403001	沙头街道办事处本级	10,065.20	7,340.40		2,712.80		12.00						
403015	沙头司法所	98.75	98.75										
403016	沙头街城管执法中队	540.47	540.47										
	财政核拨事业单位	1,960.63	1,950.63										
403002	沙头街农业技术服务中心	127.78	127.78										
403003	沙头街文化体育服务中心	149.65	149.65										
403004	沙头街劳动和社会保障中心	989.70	989.70										
403005	沙头街人口和计划生育服务中心	420.60	420.60										
403006	沙头街社会事务服务中心	66.14	66.14										
403007	沙头街城市建设服务中心	206.76	196.76				10.00						

3. 支出预算总表（预算 03 表）

单位名称：沙头街道办事处

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	人员支出	公用支出	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
				合计	12,665.05	3,442.30	2,972.03	167.47	302.80	9,222.75	9,222.75	
				行政单位	10,065.20	1,659.06	1,399.22	87.11	172.73	8,406.14	8,406.14	
				沙头街道办事处本级	10,065.20	1,659.06	1,399.22	87.11	172.73	8,406.14	8,406.14	
201	01	99	403001	其他人大事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
201	02	99	403001	其他政协事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	
201	03	01	403001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	549.22	549.22	462.11	87.11	0.00	0.00	0.00	
201	03	02	403001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.00	322.00	
201	03	08	403001	信访事务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	
201	05	99	403001	其他统计信息事务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	
201	07	99	403001	其他税收事务支出	71.00	31.00	31.00	0.00	0.00	40.00	40.00	
201	11	99	403001	其他纪检监察事务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	
201	28	99	403001	其他民主党派及工商联事务支出	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	
201	29	99	403001	其他群众团体事务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	
201	32	02	403001	一般行政管理事务（组织事务）	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.83	
201	33	02	403001	一般行政管理事务（宣传事务）	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70	7.70	
201	33	99	403001	其他宣传事务支出	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	27.90	27.90	
201	36	99	403001	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	117.30	0.00	0.00	0.00	0.00	117.30	117.30	
203	06	07	403001	民兵	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	
204	01	03	403001	消防	112.00	80.00	80.00	0.00	0.00	32.00	32.00	
204	02	04	403001	治安管理	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36	1.36	

204	02	99	403001	其他公安支出	721.54	275.00	275.00	0.00	0.00	446.54	446.54	
205	02	01	403001	学前教育	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	630.00	
205	02	99	403001	其他普通教育支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	
205	09	99	403001	其他教育费附加安排的支出	251.23	0.00	0.00	0.00	0.00	251.23	251.23	
206	99	99	403001	其他科学技术支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	
207	01	99	403001	其他文化支出	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	8.54	8.54	
207	99	02	403001	宣传文化发展专项支出	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	3.30	
208	02	04	403001	拥军优属	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	
208	02	99	403001	其他民政管理事务支出	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	42.45	42.45	
208	05	01	403001	归口管理的行政单位离退休	41.74	41.74	0.00	0.00	41.74	0.00	0.00	
208	07	99	403001	其他就业补助支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
208	08	99	403001	其他优抚支出	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00	
208	10	02	403001	老年福利	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	
208	11	99	403001	其他残疾人事业支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
208	12	01	403001	城市居民最低生活保障金支出	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	
208	15	99	403001	其他自然灾害生活救助支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	
210	03	99	403001	其他基层医疗卫生机构支出	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00	62.61	62.61	
210	05	06	403001	新型农村合作医疗	346.88	0.00	0.00	0.00	0.00	346.88	346.88	
210	05	08	403001	城镇居民基本医疗保险	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
210	05	99	403001	其他医疗保障支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	
210	07	15	403001	人口和计划生育目标责任制考核	8.96	8.96	0.00	0.00	8.96	0.00	0.00	
210	10	99	403001	其他食品和药品监督管理事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	
210	99	01	403001	其他医疗卫生支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	
211	01	99	403001	其他环境保护管理事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	
212	01	02	403001	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	
212	01	99	403001	其他城乡社区管理事务支出	1,073.74	551.11	551.11	0.00	0.00	522.63	522.63	
212	05	01	403001	城乡社区环境卫生	617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617.00	617.00	
212	08	08	403001	教育资金安排的支出	1,374.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374.66	1,374.66	
212	13	99	403001	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,338.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338.14	1,338.14	

213	01	02	403001	一般行政管理事务（农业）	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	
213	01	08	403001	病虫害控制	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	5.60	
213	01	99	403001	其他农业支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
213	05	99	403001	其他扶贫支出	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	
213	07	05	403001	对村民委员会和村党支部的补助	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	8.48	8.48	
213	07	06	403001	对村集体经济组织的补助	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	
215	06	99	403001	其他安全生产监管支出	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	
221	02	01	403001	住房公积金	93.59	93.59	0.00	0.00	93.59	0.00	0.00	
221	02	03	403001	购房补贴	28.45	28.45	0.00	0.00	28.45	0.00	0.00	
227			403001	预备费	1,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157.00	1,157.00	
228	08		403001	国内债务付息	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	
229	02		403001	年初预留	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
				沙头街农业技术服务中心	127.78	67.78	51.78	6.83	9.16	60.00	60.00	
210	07	15	403002	人口和计划生育目标责任制考核	0.69	0.69	0.00	0.00	0.69	0.00	0.00	
213	01	04	403002	事业运行（农业）	36.11	36.11	29.28	6.83	0.00	0.00	0.00	
213	01	99	403002	其他农业支出	67.50	22.50	22.50	0.00	0.00	45.00	45.00	
213	03	99	403002	其他水利支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	
221	02	01	403002	住房公积金	5.31	5.31	0.00	0.00	5.31	0.00	0.00	
221	02	03	403002	购房补贴	3.16	3.16	0.00	0.00	3.16	0.00	0.00	
				沙头街文化体育服务中心	149.65	57.65	40.30	6.56	10.79	92.00	92.00	
207	01	03	403003	机关服务（文化）	35.86	35.86	29.30	6.56	0.00	0.00	0.00	
207	01	99	403003	其他文化支出	73.00	11.00	11.00	0.00	0.00	62.00	62.00	
207	03	99	403003	其他体育支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	
210	07	15	403003	人口和计划生育目标责任制考核	0.69	0.69	0.00	0.00	0.69	0.00	0.00	
221	02	01	403003	住房公积金	5.32	5.32	0.00	0.00	5.32	0.00	0.00	
221	02	03	403003	购房补贴	4.78	4.78	0.00	0.00	4.78	0.00	0.00	
				沙头街劳动和社会保障中心	989.70	754.70	732.99	9.10	12.60	235.00	235.00	
201	99	99	403004	其他一般公共服务支出	690.90	690.90	690.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	01	03	403004	机关服务（人力资源和社会保障管理事务）	51.20	51.20	42.09	9.10	0.00	0.00	0.00	

208	01	99	403004	其他人力资源和社会保障管理事务支出	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	235.00	
210	07	15	403004	人口和计划生育目标责任制考核	0.92	0.92	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	
221	02	01	403004	住房公积金	7.04	7.04	0.00	0.00	7.04	0.00	0.00	
221	02	03	403004	购房补贴	4.64	4.64	0.00	0.00	4.64	0.00	0.00	
				沙头街人口和计划生育服务中心	420.60	220.60	207.06	4.55	8.99	200.00	200.00	
208	05	02	403005	事业单位离退休	3.08	3.08	0.00	0.00	3.08	0.00	0.00	
210	07	03	403005	机关服务	26.31	26.31	21.76	4.55	0.00	0.00	0.00	
210	07	15	403005	人口和计划生育目标责任制考核	0.46	0.46	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	
210	07	99	403005	其他人口与计划生育事务支出	385.30	185.30	185.30	0.00	0.00	200.00	200.00	
221	02	01	403005	住房公积金	3.82	3.82	0.00	0.00	3.82	0.00	0.00	
221	02	03	403005	购房补贴	1.63	1.63	0.00	0.00	1.63	0.00	0.00	
				沙头街社会事务服务中心	66.14	54.14	36.27	6.83	11.04	12.00	12.00	
204	06	07	403006	法律援助	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	
210	07	15	403006	人口和计划生育目标责任制考核	0.69	0.69	0.00	0.00	0.69	0.00	0.00	
212	01	03	403006	机关服务（城乡社区管理事务）	38.10	38.10	31.27	6.83	0.00	0.00	0.00	
212	01	99	403006	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	403006	住房公积金	5.45	5.45	0.00	0.00	5.45	0.00	0.00	
221	02	03	403006	购房补贴	4.90	4.90	0.00	0.00	4.90	0.00	0.00	
				沙头街城市建设服务中心	206.76	111.16	97.14	4.55	9.46	95.60	95.60	
208	05	02	403007	事业单位离退休	1.48	1.48	0.00	0.00	1.48	0.00	0.00	
210	07	15	403007	人口和计划生育目标责任制考核	0.46	0.46	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	
212	01	03	403007	机关服务（城乡社区管理事务）	27.04	27.04	22.49	4.55	0.00	0.00	0.00	
212	01	99	403007	其他城乡社区管理事务支出	160.26	74.66	74.66	0.00	0.00	85.60	85.60	
212	05	01	403007	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
221	02	01	403007	住房公积金	3.96	3.96	0.00	0.00	3.96	0.00	0.00	
221	02	03	403007	购房补贴	3.56	3.56	0.00	0.00	3.56	0.00	0.00	

				沙头司法所	98.75	76.75	51.97	9.68	15.10	22.00	22.00	
204	06	01	403015	行政运行（司法）	53.73	53.73	44.05	9.68	0.00	0.00	0.00	
204	06	04	403015	基层司法业务	29.92	7.92	7.92	0.00	0.00	22.00	22.00	
210	07	15	403015	人口和计划生育目标责任制考核	0.69	0.69	0.00	0.00	0.69	0.00	0.00	
221	02	01	403015	住房公积金	8.95	8.95	0.00	0.00	8.95	0.00	0.00	
221	02	03	403015	购房补贴	5.46	5.46	0.00	0.00	5.46	0.00	0.00	
				沙头街城管执法中队	540.47	440.47	355.28	32.26	52.93	100.00	100.00	
210	07	15	403016	人口和计划生育目标责任制考核	2.30	2.30	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00	
212	01	01	403016	行政运行（城乡社区管理事务）	187.54	187.54	155.28	32.26	0.00	0.00	0.00	
212	01	04	403016	城管执法	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
212	01	99	403016	其他城乡社区管理事务支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	403016	住房公积金	31.51	31.51	0.00	0.00	31.51	0.00	0.00	
221	02	03	403016	购房补贴	19.12	19.12	0.00	0.00	19.12	0.00	0.00	

4. 公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）

部门名称：沙头街道办事处

单位：万元

科目编码			单位	单位名称（功能科目）	2013 年预算			2014 年预算							
类	款	项	编码		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									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	14	15	16
				合计	9,586.53	3,534.43	6,052.10	9,930.25	3,442.30	2,972.03	167.47	302.80	6,487.95	6,487.95	
				行政单位	6,304.72	1,860.99	4,443.73	7,340.40	1,659.06	1,399.22	87.11	172.73	5,681.34	5,693.34	
				沙头街道办事处本级	10.00		10.00	7,340.40	1,659.06	1,399.22	87.11	172.73	5,681.34	5,693.34	
201	01	99	403001	其他人大事务支出	0.00			10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
201	02	99	403001	其他政协事务支出	548.11	548.11		20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	
201	03	01	403001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	0.00			549.22	549.22	462.11	87.11	0.00	0.00	0.00	
201	03	02	403001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	0.00			322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.00	322.00	
201	03	08	403001	信访事务	50.00		50.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	
201	05	99	403001	其他统计信息事务支出	64.00	24.00	40.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	
201	07	99	403001	其他税收事务支出	0.00			71.00	31.00	31.00	0.00	0.00	40.00	40.00	
201	11	99	403001	其他纪检监察事务支出	0.00			30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	
201	28	99	403001	其他民主党派及工商联事务支出	50.00		50.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	
201	29	99	403001	其他群众团体事务支出	3.00		3.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	

201	32	02	403001	一般行政管理事务（组织事务）	0.00			0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.83	
201	33	02	403001	一般行政管理事务（宣传事务）	0.00			7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70	7.70	
201	33	99	403001	其他宣传事务支出	67.34		67.34	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	27.90	27.90	
201	36	99	403001	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	45.00		45.00	117.30	0.00	0.00	0.00	0.00	117.30	117.30	
203	06	07	403001	民兵	110.30	78.30	32.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	
204	01	03	403001	消防	0.00			112.00	80.00	80.00	0.00	0.00	32.00	32.00	
204	02	04	403001	治安管理	925.91	608.41	317.50	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36	1.36	
204	02	99	403001	其他公安支出	0.00			721.54	275.00	275.00	0.00	0.00	446.54	446.54	
205	02	01	403001	学前教育	190.00		190.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	630.00	
205	02	99	403001	其他普通教育支出	300.00		300.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	
205	09	99	403001	其他教育费附加安排的支出	5.00		5.00	251.23	0.00	0.00	0.00	0.00	251.23	251.23	
206	99	99	403001	其他科学技术支出	0.00			5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	
207	01	99	403001	其他文化支出	0.00			8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	8.54	8.54	
207	99	02	403001	宣传文化发展专项支出	15.00		15.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	3.30	
208	02	04	403001	拥军优属	64.05		64.05	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	
208	02	99	403001	其他民政管理事务支出	41.74	41.74		42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	42.45	42.45	
208	05	01	403001	归口管理的行政单位离退休	10.00		10.00	41.74	41.74	0.00	0.00	41.74	0.00	0.00	
208	07	99	403001	其他就业补助支出	35.00		35.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
208	08	99	403001	其他优抚支出	30.00		30.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00	
208	10	02	403001	老年福利	10.00		10.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	
208	11	99	403001	其他残疾人事业支出	23.00		23.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
208	12	01	403001	城市居民最低生	2.00		2.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	

				活保障金支出											
208	15	99	403001	其他自然灾害生 活救助支出	0.00			2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	
210	03	99	403001	其他基层医疗卫 生机构支出	262.14		262.14	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00	62.61	62.61	
210	05	06	403001	新型农村合作医 疗	10.00		10.00	346.88	0.00	0.00	0.00	0.00	346.88	346.88	
210	05	08	403001	城镇居民基本医 疗保险	4.00		4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
210	05	99	403001	其他医疗保障支 出	5.62	5.62		4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	
210	07	15	403001	人口和计划生育 目标责任制考核	0.00			8.96	8.96	0.00	0.00	8.96	0.00	0.00	
210	10	99	403001	其他食品和药品 监督管理事务支出	50.00		50.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	
210	99	01	403001	其他医疗卫生支 出	5.00		5.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	
211	01	99	403001	其他环境保护管 理事务支出	510.00		510.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	
212	01	02	403001	一般行政管理事 务（城乡社区管理事 务）	732.37	470.77	261.60	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	
212	01	99	403001	其他城乡社区管 理事务支出	997.80		997.80	1,073.74	551.11	551.11	0.00	0.00	522.63	522.63	
212	05	01	403001	城乡社区卫生	0.00			617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.00	605.00	
213	01	02	403001	一般行政管理事 务（农业）	0.00			170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	
213	01	08	403001	病虫害控制	10.00		10.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	5.60	
213	01	99	403001	其他农业支出	0.00			10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
213	05	99	403001	其他扶贫支出	8.30		8.30	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	
213	07	05	403001	对村民委员会和 村党支部的补助	21.00		21.00	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	8.48	8.48	
213	07	06	403001	对村集体经济组 织的补助	70.00		70.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	

215	06	99	403001	其他安全生产监 管支出	55.75	55.75		70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	
221	02	01	403001	住房公积金	93.48	93.48		93.59	93.59	0.00	0.00	93.59	0.00	0.00	
221	02	03	403001	购房补贴	95.58	95.58		28.45	28.45	0.00	0.00	28.45	0.00	0.00	
227			403001	预备费	5.00		5.00	1,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157.00	1,157.00	
228	08		403001	国内债务付息	0.00			5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	
229	02		403001	年初预留	2,404.45	1,673.45	731.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
				沙头街农业技术服务 中心	118.79	58.79	60.00	127.78	67.78	51.78	6.83	9.16	60.00	60.00	
210	07	15	403002	人口和计划生育 目标责任制考核	0.62	0.62		0.69	0.69	0.00	0.00	0.69	0.00	0.00	
213	01	04	403002	事业运行（农业）	35.51	35.51		36.11	36.11	29.28	6.83	0.00	0.00	0.00	
213	01	99	403002	其他农业支出	79.50	19.50	60.00	67.50	22.50	22.50	0.00	0.00	45.00	45.00	
213	03	99	403002	其他水利支出				15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	
221	02	01	403002	住房公积金	4.91	4.91		5.31	5.31	0.00	0.00	5.31	0.00	0.00	
221	02	03	403002	购房补贴				3.16	3.16	0.00	0.00	3.16	0.00	0.00	
				沙头街文化体育服务 中心	141.25	49.25	92.00	149.65	57.65	40.30	6.56	10.79	92.00	92.00	
207	01	03	403003	机关服务（文化）	35.47	35.47		35.86	35.86	29.30	6.56	0.00	0.00	0.00	
207	01	99	403003	其他文化支出	72.00	10.00	62.00	73.00	11.00	11.00	0.00	0.00	62.00	62.00	
207	03	99	403003	其他体育支出	30.00		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	
210	07	15	403003	人口和计划生育 目标责任制考核	0.62	0.62		0.69	0.69	0.00	0.00	0.69	0.00	0.00	
221	02	01	403003	住房公积金	4.96	4.96		5.32	5.32	0.00	0.00	5.32	0.00	0.00	
221	02	03	403003	购房补贴	0.00			4.78	4.78	0.00	0.00	4.78	0.00	0.00	
				沙头街劳动和社会保 障中心	992.68	752.68	240.00	989.70	754.70	732.99	9.10	12.60	235.00	235.00	
201	99	99	403004	其他一般公共服 务支出	924.70	684.70	240.00	690.90	690.90	690.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	01	03	403004	机关服务(人力资 源和社会保障管理事 务)	61.83	61.83		51.20	51.20	42.09	9.10	0.00	0.00	0.00	
208	01	99	403004	其他人力资源和社 会保障管理事务支出	0.00			235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	235.00	

210	07	15	403004	人口和计划生育目标责任制考核	1.04	1.04		0.92	0.92	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	
221	02	01	403004	住房公积金	4.95	4.95		7.04	7.04	0.00	0.00	7.04	0.00	0.00	
221	02	03	403004	购房补贴	0.00			4.64	4.64	0.00	0.00	4.64	0.00	0.00	
				沙头街人口和计划生育服务中心	342.68	212.68	130.00	420.60	220.60	207.06	4.55	8.99	200.00	200.00	
208	05	02	403005	事业单位离退休	3.07	3.07		3.08	3.08	0.00	0.00	3.08	0.00	0.00	
210	07	03	403005	机关服务	25.65	25.65		26.31	26.31	21.76	4.55	0.00	0.00	0.00	
210	07	15	403005	人口和计划生育目标责任制考核	0.42	0.42		0.46	0.46	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	
210	07	99	403005	其他人口与计划生育事务支出	311.30	181.30	130.00	385.30	185.30	185.30	0.00	0.00	200.00	200.00	
221	02	01	403005	住房公积金	4.57	4.57		3.82	3.82	0.00	0.00	3.82	0.00	0.00	
221	02	03	403005	购房补贴	0.00			1.63	1.63	0.00	0.00	1.63	0.00	0.00	
				沙头街社会事务服务中心	81.64	46.16	35.48	66.14	54.14	36.27	6.83	11.04	12.00	12.00	
204	06	07	403006	法律援助	12.00		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	
210	07	15	403006	人口和计划生育目标责任制考核	0.62	0.62		0.69	0.69	0.00	0.00	0.69	0.00	0.00	
212	01	03	403006	机关服务(城乡社区管理事务)	37.31	37.31		38.10	38.10	31.27	6.83	0.00	0.00	0.00	
212	01	99	403006	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00		5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	403006	住房公积金	4.90	4.90		5.45	5.45	0.00	0.00	5.45	0.00	0.00	
221	02	03	403006	购房补贴	0.00			4.90	4.90	0.00	0.00	4.90	0.00	0.00	
				沙头街城市建设服务中心	217.43	102.43	115.00	196.76	111.16	97.14	4.55	9.46	85.60	85.60	
208	05	02	403007	事业单位离退休	0.00			1.48	1.48	0.00	0.00	1.48	0.00	0.00	
210	07	15	403007	人口和计划生育目标责任制考核	0.62	0.62		0.46	0.46	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	
212	01	03	403007	机关服务(城乡社区管理事务)	113.44	113.44		27.04	27.04	22.49	4.55	0.00	0.00	0.00	
212	01	99	403007	其他城乡社区管理事务支出	100.00	100.00		160.26	74.66	74.66	0.00	0.00	85.60	85.60	
221	02	01	403007	住房公积金	4.96	4.96		3.96	3.96	0.00	0.00	3.96	0.00	0.00	

221	02	03	403007	购房补贴	0.00			3.56	3.56	0.00	0.00	3.56	0.00	0.00	
				沙头司法所	94.99	72.99	22.00	98.75	76.75	51.97	9.68	15.10	22.00	22.00	
204	06	01	403015	行政运行（司法）	0.00			53.73	53.73	44.05	9.68	0.00	0.00	0.00	
204	06	04	403015	基层司法业务	83.56	61.56	22.00	29.92	7.92	7.92	0.00	0.00	22.00	22.00	
210	07	15	403015	人口和计划生育 目标责任制考核	0.62	0.62		0.69	0.69	0.00	0.00	0.69	0.00	0.00	
221	02	01	403015	住房公积金	8.88	8.88		8.95	8.95	0.00	0.00	8.95	0.00	0.00	
221	02	03	403015	购房补贴				5.46	5.46	0.00	0.00	5.46	0.00	0.00	
				沙头街城管执法中队	438.47	378.47	60.00	540.47	440.47	355.28	32.26	52.93	100.00	100.00	
210	07	15	403016	人口和计划生育 目标责任制考核	1.87	1.87		2.30	2.30	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00	
212	01	01	403016	行政运行（城乡社 区管理事务）	167.68	167.68		187.54	187.54	155.28	32.26	0.00	0.00	0.00	
212	01	04	403016	城管执法	60.00		60.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
212	01	99	403016	其他城乡社区管 理事务支出	170.00	170.00		200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	403016	住房公积金	26.73	26.73		31.51	31.51	0.00	0.00	31.51	0.00	0.00	
221	02	03	403016	购房补贴				19.12	19.12	0.00	0.00	19.12	0.00	0.00	

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：沙头街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	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		6,487.95
				其中：经常性专项		6,487.95
				一次性专项		
				沙头街道办事处本级		5,681.35
201	01	99	403001	人大工作经费	人大工作经费	10.00
201	02	99	403001	政协工作经费	政协视察、学习、交流、调研。	20.00
201	03	02	403001	办公楼日常维护	办公楼日常保养、维护、物业管理，绿化养护，水电费，职工饭堂补贴等经费	180.00
201	03	02	403001	党政办工作经费	党政办协调各项工作经费	30.00
201	03	02	403001	街各项事务工作开支	关工委、党政办、民政办、残联、城管科、经济科、农村线、统战、宗教、共青团、妇联等工作经费。	112.00
201	03	08	403001	信访专项经费	开展信访工作活动经费	30.00
201	05	99	403001	统计事业费	根据番统【2012】15 号文；开展第三次全国经济普查等工作经费	50.00
201	07	99	403001	税务征收管理工作经费	税务征收管理工作	40.00
201	11	99	403001	纪检、监察工作经费	组织、纪检监察工作经费	30.00
201	28	99	403001	商会活动经费	商会开展活动经费	50.00
201	28	99	403001	统战、侨办工作经费	政协、统战、侨务工作经费	30.00
201	29	99	403001	妇联、工会、共青团工作经费	工会、共青团、妇联工作经费	50.00
201	32	02	403001	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）	0.83
201	33	02	403001	2013 年结转社区（村）文化室管理费用	2013 年社区（村）文化室管理人员经费（区补助专款）	7.70

201	33	99	403001	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）	7.90
201	33	99	403001	社区宣传、文化管理经费	1、宣传横额及举办各类宣传日活动；2、文明村、文明社区等精神文明创建活动；3、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	20.00
201	36	99	403001	各线党支部活动经费	1、开展学习实践科学发展观活动；2、开展“七一”系列纪念活动；3、下拨 40 个党支部活动经费；4、组织全街党员培训、订阅电教材料；5、计划组织党支部开展“月月有活动”全面推进固定强基工程；6、开展敬老活动，慰问特困党员；7、开展对流动党员、下岗（特困）党员的接收、管理、培训等工作；8、为群众办好十件实事及扶贫助学一帮一结对活动	60.00
201	36	99	403001	关工委、党建工作经费	关工委、党建工作经费	40.00
201	36	99	403001	农村老党员补贴经费	以 9 月为依据，符合条件的有 150 人，40 元/人/月	7.30
201	36	99	403001	组织工作经费	开展组织工作经费	10.00
203	06	07	403001	民兵管理经费	1、民兵巡逻、执勤、堵口工作；2、政治教育、军事训练；3、应急分队、预备役训练，年度征兵及新兵跟踪教育	45.00
204	01	03	403001	消防经费	消防车加油费 3.6 万，泡沫灭火剂 3 万，更新消防设备、维修等 25.40 万元	32.00
204	02	04	403001	2013 年结转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（村居配备巡逻自行车和村级治安联防队员标识更换）（区补助专款）	1.36
204	02	99	403001	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）	59.04
204	02	99	403001	街道派出所公建治安员办公经费	派出所共建治安员 55 人，年人均办公经费 5000 元	27.50
204	02	99	403001	派出所辅警公用经费	派出所一级辅警公用经费。	30.00
204	02	99	403001	派出所及警务室运行经费	派出所专项及社区警务室运作经费	150.00
204	02	99	403001	社会治安综合治理专项经费	1、社会治安综合治理专项；2、严打整治及 610 办公室维稳工作；3、禁毒、打传、防邪教、网吧管理、视频监控等经费	180.00
205	02	01	403001	农村幼儿园规范化建设经费	根据区政府关于审定[番禺区扩大公办学前教育资源实施发案]要求，规范幼儿园指标，补助各村幼儿园整改经费	180.00
205	02	01	403001	幼儿园开办费	中心幼儿园开办等经费	450.00
205	02	99	403001	教育经费	崇文尚学、孝道文化、奖教奖学及对辖区内的教育慰问	60.00
205	02	99	403001	2013 年结转 11 年统筹区属学校教育费附加	区教育局补助沙头街属学校完善教学设备设施（2011 年区补助专款）	251.23
206	99	99	403001	科技引进及推广培训经费	科技引进及推广培训经费	5.00
207	01	99	403001	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

207	99	02	403001	2013 年结转广州追加社区（村）文化室管理工作经费 穗宣通【2013】148 号	广州追加 2013 年社区（村）文化室管理人员经费（市补助专款）	3.30
208	02	04	403001	拥军优属	拥军优属慰问	15.00
208	02	99	403001	现役军人及优抚对象补助经费	现役军人补助经费：15000 元/人/年；退伍军人安置费：12000 元/人/年	42.45
208	07	99	403001	再就业专项经费	再就业专项经费	10.00
208	08	99	403001	抚恤和社会福利救济	1、用于特困户救济、危房改造、孤儿补助、临时困难补助及医疗、特困学生补助等统筹人员街负责部分。2、城乡社区活动经费	56.00
208	10	02	403001	敬老院补助经费	敬老院补助经费	5.00
208	10	02	403001	老人长寿保健金	对 70-79 周岁老年人 817 人、80 周岁以上高龄老人 349 人，50 元/人/月；90 岁以上老人 34 人，100 元/人/月，发放长寿保健金	26.00
208	11	99	403001	残疾人事业支出	残疾人补助及康园工疗站租金等经费	10.00
208	12	01	403001	农村、城市居民最低生活保障	农村、城市居民最低生活保障 72 户及优抚对象 5 人的生活补贴	23.00
208	15	99	403001	自然灾害救济	按村、居常住人口*1 元	2.00
210	03	99	403001	社区卫生服务中心经费	社区卫生服务中心基本建设(街配套部分)	62.61
210	05	06	403001	新型农村合作医疗	城乡合作医疗参保人数 18052 人，170 元/人，其中门诊 30 元，住院 140 元，重大疾病补助 40 万元	346.88
210	05	08	403001	城镇居民基本医疗保险	城镇居民基本医疗保险	10.00
210	05	99	403001	医疗救助	按村、居常住人口*2 元	4.00
210	10	99	403001	食品质量安全管理专项经费	安全办、食安办各项费用等。	20.00
210	99	01	403001	爱卫、除四害经费	1、购买除四害药品经费；2、四害密度检测经费；3、病媒生物防治；4、爱卫办工作经费	30.00
211	01	99	403001	其他环境保护支出	环境保护经费	5.00
212	01	02	403001	市场规范整治专项经费	市场规范整治及再生资源工作专项经费	30.00
212	01	02	403001	应急专项经费	处理劳资纠纷、自然灾害、抗洪抢险等突发事件	50.00
212	01	99	403001	村级换届选举经费	村级两委换届选举经费	70.00
212	01	99	403001	农村干部考核经费	根据上级要求，（番发【2013】20 号）精神，及沙头街“政经分离”小平村理事会班子成员报酬实施办法（试行）	151.03
212	01	99	403001	农村经济管理事务支出	农村经济管理事务工作事务支出	60.00
212	01	99	403001	社会综合管理专项经费	1、法律、法规宣传教育经费；2、整治行动；3、一队三中心改革试点等经费	35.00
212	01	99	403001	社区家庭服务中心	根据上级要求，（番办发【2011】32 号）精神，设立社区家庭综合服务中	200.00

					心两个活动点的场地租金、购买服务及运作经费	
212	01	99	403001	社区居委经费	沙头居委居民户数 2100 户, 办公活动费 3.6 万, 骏兴居委居民户数 1152 户, 办公活动费 3 万元	6.60
212	05	01	403001	城乡结合部整治专项经费	拆除违法建筑及修补破损路面等城乡结合部整治专项经费	100.00
212	05	01	403001	村容村貌整治专项经费	榄山村名村建设及村容村貌整治专项经费	150.00
212	05	01	403001	道路绿化养护经费	开展道路绿化养护	5.00
212	05	01	403001	冷冻市场管理运行经费	冷冻市场管理运行经费	30.00
212	05	01	403001	农村生活垃圾收运理工作经费	开展农村生活垃圾收运理工作	150.00
212	05	01	403001	市政环卫及创文明城区建设专项经费	市政环卫、垃圾分类宣传、推广应用等三创专项经费。	150.00
212	05	01	403001	双百共建文明村	补助各村双百共建文明村	20.00
213	01	02	403001	美丽乡村建设	番办发[2012]27 号	170.00
213	01	08	403001	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）	5.60
213	01	99	403001	三高农业经费	1. 畜牧防疫疫苗补助经费;2. 农田全方位灭鼠, 除四害经费;3. 蔬菜农药使用技术培训;4. 农业灾害性损失补助.	10.00
213	05	99	403001	帮扶对口镇经费	帮扶五华山区对口镇。	80.00
213	07	05	403001	离任村干部养老生活补贴	对各村的退伍支书、离任村干部生活补贴, 共 47 人	8.48
213	07	06	403001	农村税费改革补贴	农村税费改革补贴, 按 2012 年实际数计	21.00
215	06	99	403001	消防安全、生产管理专项经费	1、社区（村）消防建设专项经费（包括九个行政村、三个自然村、两个居委会的消防软、硬设施建设、维修、保养、换药）；2、办公费用（印发安全宣传资料及附属设施水电、通讯费用）；3、消防安全点培训；4、消防宣传及安全生产管理经费, 村级安全办 9 个, 每个补助 3 万元。	70.00
227			403001	2013 年结转不可预见经费	2013 年结转不可预见经费	800.00
227			403001	预备费专项	预备费。	357.00
228	08		403001	融资贷款利息	融资贷款利息	5.00
229	02		403001	预留增人增资经费	预留增人增资款。	10.00
				沙头街农业技术服务中心		60.00
213	1	99	403002	森林防火防汛工作经费	开展森林防火防汛工作经费	10.00
213	1	99	403002	三高种植禽畜养殖防病防虫害整治经费	开展三高种植禽畜养殖防病防虫害整治经费	25.00
213	1	99	403002	农民再就业技能推广服务经费	开展农民再就业技能推广服务经费	10.00

213	3	99	403002	河涌系统整治经费	开展河涌系统整治经费	15.00
				沙头街文化体育服务中心		92.00
207	1	99	403003	各项文化活动工作经费	各大节日群众文娱活动及培训班项目 30 万，扶持文艺社团 3 万，文化市场管理 4 万，电子屏、绿色网园维护，农家书层 25 万。	62.00
207	3	99	403003	各项体育活动工作经费	端午节龙舟、醒狮活动经费 10 万，区及街举办各项体育活动赛事 20 万。	30.00
				沙头街劳动和社会保障中心		235.00
208	1	99	403004	流管中心经费	用于 134 人员出租屋、劳资纠纷日常巡查清查排查行动经费 2036000 元，出租屋主、企业负责人动员宣传活动经费 200000 元，购置电脑 72000 元、打印机 24000 元、数码相机 18000 元，等日常工作经费同购置办公设备。	235.00
				沙头街人口和计划生育服务中心		200.00
210	7	99	403005	计生管理补助经费	寻找外躲计生对象；对九村二居委计划生育达标奖励；计生“四术”补助；对九村二居委流动人口育龄妇女登记补助经费；印刷计生资料及办案经费；计生宣传、教育培训及年终表彰先进工作者经费；村居工作站补贴等。	110.00
210	7	99	403005	计生专项经费	寻找外躲计生对象；对九村二居委计划生育达标奖励；计生“四术”补助；对九村二居委流动人口育龄妇女登记补助经费；印刷计生资料及办案经费；计生宣传、教育培训及年终表彰先进工作者经费；村居工作站补贴等。	90.00
				沙头街社会事务服务中心		12.00
204	6	7	403006	法律援助经费	开展法律援助。	12.00
				沙头街城市建设服务中心		85.60
212	1	99	403007	城建中心专项经费	城建中心日常工作经费及三旧改造、土地详查、测量、违法用地巡查，创建名村工程设计及农村村民建房现场勘查工作 800000 元，电脑 6 台、打印机 2 台、相机 2 台共 5600 元。	85.60
				沙头司法所		22.00
204	6	4	403015	社区矫正工作经费	矫正对象摸查经费。	3.00
204	6	4	403015	人民内部矛盾排查调处工作经费	调解工作经费。	10.00
204	6	4	403015	法制宣传法律援助工作经费	普法宣传费用。	7.00
204	6	4	403015	安置帮教工作经费	过渡性安置点工作经费。	2.00
				沙头街城管执法中队		100.00
212	1	4	403016	城管执法工作经费	六乱办案经费、查处违法建设经费、整治无证运输经费、办公楼租金、拆违工程款、大楼维修费等。	100.00

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：沙头街道办事处

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	121.92	0.00	0.00	77.08	44.84	119.69	0.00	0.00	76.85	42.84
	行政单位	69.17			36.28	32.89	67.67			37.28	30.39
403001	沙头街道办事处	54.41			25.12	29.29	53.91			27.12	26.79
403015	沙头街司法所	1.90				1.90	2.90			1.00	1.90
403016	沙头街城管执法中队	12.86			11.16	1.70	10.86			9.16	1.70
	财政核拨事业单位	52.75			40.80	11.95	52.02			39.57	12.45
403002	沙头街农业技术服务中心	7.90			5.90	2.00	7.90			5.90	2.00
403003	沙头街文化体育服务中心	8.20			6.20	2.00	8.20			6.20	2.00
403004	沙头街劳动和社会保障中心	13.15			9.20	3.95	14.65			10.20	4.45
403005	沙头街人口和计划生育中心	9.90			8.90	1.00	7.67			6.67	1.00
403006	沙头街社会事务服务中心	4.80			3.80	1.00	4.80			3.80	1.00
403007	沙头街城建中心	8.80			6.80	2.00	8.80			6.80	2.00

注：以上 2013 年、2014 年数据均含下属单位

