

番禺区沙头街道办事处 2013 年度部门决算

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、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2013 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、非税收入征缴情况表
- 七、行政经费支出情况统计表
- 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况
表

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 番禺区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。

纳入番禺区沙头街道办事处 2013 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	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

三、部门人员构成

番禺区沙头街道办事处总编制人数 66 人，其中：行政编制 38 人，工勤 2 人，事业编制 18 人，在职实有人数 58 人；退休人员 8 人。

另外，编外人员 381 人（含长期聘用人员 129 人、合同工 252 人。）

（上述人数以 2013 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2013 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

编制单位：沙头街到办事处

2013 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	9,254.84	一、一般公共服务	30	1,854.51
其中：政府性基金	2	2,039.37	二、外交	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	32	40.13
三、事业收入	4	5.33	四、公共安全	33	1,030.01
其中：财政专户管理资金	5	5.33	五、教育	34	76.18
四、经营收入	6	0.00	六、科学技术	35	0.00
五、附属单位缴款	7	0.00	七、文化体育与传媒	36	121.00
六、其他收入	8	528.49	八、社会保障和就业	37	247.48
其中：本级横向财政拨款	9	0.00	九、医疗卫生	38	330.78
非本级财政拨款	10	0.00	十、节能环保	39	0.00
	11		十一、城乡社区事务	40	4,959.47
	12		十二、农林水事务	41	208.38
	13		十三、交通运输	42	0.00
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	50.97
	15		十五、商业服务业等事务	44	11.27
	16		十六、金融监管等事务支出	45	0.00
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	0.00
	18		十八、援助其他地区支出	47	0.00
	19		十九、国土资源气象等事务	48	0.00
	20		二十、住房保障支出	49	313.59
	21		二十一、粮油物资储备事务	50	0.00
	22		二十二、国债还本付息支出	51	0.00
	23		二十三、其他支出	52	50.00
	24			53	
本年收入合计	25	9,788.66	本年支出合计	54	9,293.77
用事业基金弥补收支差额	26	0.12	结余分配	55	0.00
上年结转和结余	27	1,105.71	年末结转和结余	56	1,600.73
	28			57	
合计	29	10,894.50	合计	58	10,894.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行= (1+3+4+6+7+8) 行； 29 行= (25+26+27) 行； 54 行= (30+31+...+52) 行； 58 行= (54+55+56) 行。

表二 收入决算表

编制单位：沙头街道办事处

2013 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位缴款	其他收入		
					合计	其中：政府性基金		小计	其中：财政专户管理资金			小计	其中：	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 本级横向财政拨款	11 非本级财政拨款
			合计	9,788.66	9,254.84	2,039.37	0.00	5.33	5.33	0.00	0.00	528.49	0.00	0.00
201			一般公共服务	1,910.01	1,818.81	0.00	0.00	5.33	5.33	0.00	0.00	85.87	0.00	0.00
20101			人大事务	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	460.63	460.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	460.63	460.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799			其他税收事务支出	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20112			人口与计划生育事务	378.02	378.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011203			机关服务	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011299			其他人口与计划生育事务支出	353.30	353.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20132	组织事务	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	955.82	864.62	0.00	0.00	5.33	5.33	0.00	0.00	85.87	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	955.82	864.62	0.00	0.00	5.33	5.33	0.00	0.00	85.87	0.00	0.00
203	国防	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20303	民兵	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030301	民兵	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全	1,030.01	1,030.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	108.34	108.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	108.34	108.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	854.79	854.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	816.34	816.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	66.87	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	62.08	62.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育	76.18	76.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20509	教育费附加安排的支出	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒	134.24	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.24	0.00	0.00
20701	文化	104.24	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.24	0.00	0.00
2070103	机关服务	51.03	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.24	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	247.48	247.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	62.17	62.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20812	城市居民最低生活保障	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081201	城市居民最低生活保障金支出	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生	330.78	330.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	308.33	308.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100506	新型农村合作医疗	308.33	308.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区事务	5,385.62	4,957.25	2,039.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.38	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,305.53	1,877.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.38	0.00	0.00
2120101	行政运行	252.91	250.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	994.74	575.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.27	0.00	0.00
2120103	机关服务	110.74	110.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	897.64	890.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,040.73	1,040.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,040.73	1,040.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	243.55	243.55	243.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120808	教育资金安排的支出	211.57	211.57	211.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31.98	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,795.82	1,795.82	1,795.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,795.82	1,795.82	1,795.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水事务	208.38	207.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
21301	农业	115.77	114.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	38.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业支出	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探电力信息等事务	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等事务	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	313.59	313.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	313.59	313.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.73	158.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	154.86	154.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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

表三 支出决算表

编制单位：沙头街道办事处

2013 年度

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出			项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	
				合计	其中：						
支出功能 分类科目 编码	科目名称	工资福利 支出			商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助					
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
栏次											
合计			9,293.77	2,079.51	1,614.43	170.66	294.42	7,214.25	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务			1,854.51	1,168.50	1,152.29	4.55	11.66	686.01	0.00	0.00	0.00
20101 人大事务			16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	16.08	0.00	0.00	0.00
2010199 其他人大事务支出			16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	16.08	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			460.63	282.80	282.80	0.00	0.00	177.83	0.00	0.00	0.00
2010301 行政运行			460.63	282.80	282.80	0.00	0.00	177.83	0.00	0.00	0.00
20105 统计信息事务			29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	29.51	0.00	0.00	0.00
2010599 其他统计信息事务支出			29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	29.51	0.00	0.00	0.00
20107 税收事务			25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	25.27	0.00	0.00	0.00
2010799 其他税收事务支出			25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	25.27	0.00	0.00	0.00
20112 人口与计划生育事务			378.02	206.02	189.81	4.55	11.66	172.00	0.00	0.00	0.00
2011203 机关服务			13.06	13.06	8.51	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011215 人口和计划生育目标责任制考核			11.66	11.66	0.00	0.00	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2011299 其他人口与计划生育事务支出			353.30	181.30	181.30	0.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00
20129 群众团体事务			0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2012999 其他群众团体事务支出			0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
20132 组织事务			21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	21.25	0.00	0.00	0.00

2013201	行政运行	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	10.09	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	10.88	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	10.88	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	900.31	679.68	679.68	0.00	0.00	220.63	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	900.31	679.68	679.68	0.00	0.00	220.63	0.00	0.00	0.00
203	国防	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	40.13	0.00	0.00	0.00
20303	民兵	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	40.13	0.00	0.00	0.00
2030301	民兵	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	40.13	0.00	0.00	0.00
204	公共安全	1,030.01	31.78	23.42	8.36	0.00	998.23	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	108.34	0.00	0.00	0.00	0.00	108.34	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	108.34	0.00	0.00	0.00	0.00	108.34	0.00	0.00	0.00
20402	公安	854.79	0.00	0.00	0.00	0.00	854.79	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	38.45	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	816.34	0.00	0.00	0.00	0.00	816.34	0.00	0.00	0.00
20406	司法	66.87	31.78	23.42	8.36	0.00	35.10	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	62.08	31.78	23.42	8.36	0.00	30.30	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
205	教育	76.18	0.00	0.00	0.00	0.00	76.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	27.41	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	27.41	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00	48.77	0.00	0.00	0.00

2050999	其他教育费附加安排的支出	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00	48.77	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒	121.00	44.93	38.10	6.83	0.00	76.07	0.00	0.00	0.00
20701	文化	91.00	44.93	38.10	6.83	0.00	46.07	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	37.79	34.93	28.10	6.83	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	53.21	10.00	10.00	0.00	0.00	43.21	0.00	0.00	0.00
20703	体育	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	247.48	62.11	7.01	11.30	43.80	185.38	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.31	18.31	7.01	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	18.31	18.31	7.01	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00	71.64	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	62.17	0.00	0.00	0.00	0.00	62.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.80	43.80	0.00	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.80	43.80	0.00	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	12.61	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	12.61	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	39.21	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	39.21	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	29.97	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	29.97	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
20812	城市居民最低生活保障	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	25.87	0.00	0.00	0.00
2081201	城市居民最低生活保障金支出	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	25.87	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生	330.78	0.00	0.00	0.00	0.00	330.78	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	308.33	0.00	0.00	0.00	0.00	308.33	0.00	0.00	0.00
2100506	新型农村合作医疗	308.33	0.00	0.00	0.00	0.00	308.33	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生支出	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	22.45	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生支出	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	22.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区事务	4,959.47	479.35	349.55	129.80	0.00	4,480.12	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,879.38	479.35	349.55	129.80	0.00	1,400.02	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	252.91	200.80	84.66	116.14	0.00	52.11	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	575.47	0.00	0.00	0.00	0.00	575.47	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	110.86	110.74	97.08	13.66	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	890.64	167.81	167.81	0.00	0.00	722.83	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,040.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.73	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,040.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.73	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	243.55	0.00	0.00	0.00	0.00	243.55	0.00	0.00	0.00
2120808	教育资金安排的支出	211.57	0.00	0.00	0.00	0.00	211.57	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	31.98	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,795.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795.82	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,795.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水事务	208.38	53.88	44.06	9.83	0.00	154.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业	115.77	53.88	44.06	9.83	0.00	61.89	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	38.24	34.38	27.56	6.83	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业支出	53.63	19.50	16.50	3.00	0.00	34.13	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	67.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	67.60	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25.01	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25.01	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探电力信息等事务	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00	50.97	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00	50.97	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00	50.97	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等事务	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	313.59	238.96	0.00	0.00	238.96	74.63	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	313.59	238.96	0.00	0.00	238.96	74.63	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.73	158.73	0.00	0.00	158.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	154.86	80.23	0.00	0.00	80.23	74.63	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏= (2+6+7+8+9) 栏；2 栏 \geq (3+4+5) 栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：沙头街道办事处

2013 年

金额单位：万元

项目			2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 年度决算					
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
增减额	增减%	增减额							增减%	增减额	增减%			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		栏次												
		合计	7,929.75	979.86	6,949.88	7,215.48	2,079.51	5,135.96	-714.27	0.00	1,099.65	0.00	-1,813.92	0.00
201		一般公共服务	1,239.57	9.20	1,230.37	1,818.81	1,168.50	650.31	579.24	46.73	1,159.30	12,605.38	-580.06	-47.15
20101		人大事务	10.00	0.00	10.00	16.08	0.00	16.08	6.08	60.80	0.00	0.00	6.08	60.80
2010102		一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	-10.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00	16.08	0.00	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	16.08	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	460.63	282.80	177.83	460.63	0.00	282.80	0.00	177.83	0.00
2010301		行政运行	0.00	0.00	0.00	460.63	282.80	177.83	460.63	0.00	282.80	0.00	177.83	0.00
20105		统计信息事务	14.00	0.00	14.00	29.51	0.00	29.51	15.51	110.81	0.00	0.00	15.51	110.81
2010599		其他统计信息事务支出	14.00	0.00	14.00	29.51	0.00	29.51	15.51	0.00	0.00	0.00	15.51	0.00
20107		税收事务	42.00	0.00	42.00	25.27	0.00	25.27	-16.73	-39.82	0.00	0.00	-16.73	-39.82
2010799		其他税收事务支出	42.00	0.00	42.00	25.27	0.00	25.27	-16.73	0.00	0.00	0.00	-16.73	0.00
20112		人口与计划生育事务	355.12	9.20	345.92	378.02	206.02	172.00	22.90	6.45	196.82	2,140.06	-173.92	-50.28
2011203		机关服务	0.00	0.00	0.00	13.06	13.06	0.00	13.06	0.00	13.06	0.00	0.00	0.00
2011215		人口和计划生育目标责任制考核	9.20	9.20	0.00	11.66	11.66	0.00	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00

2011299	其他人口与计划生育事务支出	345.92	0.00	345.92	353.30	181.30	172.00	7.38	0.00	181.30	0.00	-173.92	0.00
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00
20132	组织事务	32.54	0.00	32.54	21.25	0.00	21.25	-11.29	-34.69	0.00	0.00	-11.29	-34.69
2013201	行政运行	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00
2013202	一般行政管理事务	30.56	0.00	30.56	10.09	0.00	10.09	-20.47	0.00	0.00	0.00	-20.47	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.98	0.00	1.98	5.76	0.00	5.76	3.78	0.00	0.00	0.00	3.78	0.00
20133	宣传事务	0.00	0.00	0.00	12.10	0.00	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	12.10	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00	12.10	0.00	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	12.10	0.00
20136	其他共产党事务支出	63.50	0.00	63.50	10.88	0.00	10.88	-52.62	-82.87	0.00	0.00	-52.62	-82.87
2013699	其他共产党事务支出	63.50	0.00	63.50	10.88	0.00	10.88	-52.62	0.00	0.00	0.00	-52.62	0.00
20199	其他一般公共服务支出	722.41	0.00	722.41	864.62	679.68	184.94	142.21	19.69	679.68	0.00	-537.47	-74.40
2019999	其他一般公共服务支出	722.41	0.00	722.41	864.62	679.68	184.94	142.21	0.00	679.68	0.00	-537.47	0.00
203	国防	43.00	0.00	43.00	40.13	0.00	40.13	-2.87	-6.68	0.00	0.00	-2.87	-6.68
20303	民兵	43.00	0.00	43.00	40.13	0.00	40.13	-2.87	-6.68	0.00	0.00	-2.87	-6.68
2030301	民兵	43.00	0.00	43.00	40.13	0.00	40.13	-2.87	0.00	0.00	0.00	-2.87	0.00
204	公共安全	1,049.86	34.84	1,015.02	1,030.01	31.78	998.23	-19.86	-1.89	-3.07	-8.81	-16.79	-1.65
20401	武装警察	101.20	0.00	101.20	108.34	0.00	108.34	7.14	7.06	0.00	0.00	7.14	7.06
2040103	消防	101.20	0.00	101.20	108.34	0.00	108.34	7.14	0.00	0.00	0.00	7.14	0.00
20402	公安	814.95	0.00	814.95	854.79	0.00	854.79	39.84	4.89	0.00	0.00	39.84	4.89
2040204	治安管理	0.00	0.00	0.00	38.45	0.00	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	38.45	0.00
2040299	其他公安支出	814.95	0.00	814.95	816.34	0.00	816.34	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00
20406	司法	133.72	34.84	98.87	66.87	31.78	35.10	-66.84	-49.99	-3.07	-8.81	-63.77	-64.50
2040604	基层司法业务	78.65	34.84	43.80	62.08	31.78	30.30	-16.57	0.00	-3.07	0.00	-13.50	0.00

2040605	普法宣传	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00	-4.34	0.00	0.00	0.00	-4.34	0.00
2040607	法律援助	50.73	0.00	50.73	4.79	0.00	4.79	-45.93	0.00	0.00	0.00	-45.93	0.00
205	教育	68.04	0.00	68.04	76.18	0.00	76.18	8.14	11.97	0.00	0.00	8.14	11.97
20502	普通教育	68.04	0.00	68.04	27.41	0.00	27.41	-40.62	-59.71	0.00	0.00	-40.62	-59.71
2050299	其他普通教育支出	68.04	0.00	68.04	27.41	0.00	27.41	-40.62	0.00	0.00	0.00	-40.62	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	48.77	0.00	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	48.77	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	48.77	0.00	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	48.77	0.00
206	科学技术	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	-1.50	-100.00	0.00	0.00	-1.50	-100.00
20699	其他科学技术支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	-1.50	-100.00	0.00	0.00	-1.50	-100.00
2069999	其他科学技术支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	-1.50	0.00	0.00	0.00	-1.50	0.00
207	文化体育与传媒	108.23	35.06	73.17	121.00	44.93	76.07	12.77	11.80	9.87	28.15	2.90	3.97
20701	文化	74.93	35.06	39.87	91.00	44.93	46.07	16.07	21.45	9.87	28.15	6.20	15.56
2070103	机关服务	35.06	35.06	0.00	37.79	34.93	2.86	2.73	0.00	-0.13	0.00	2.86	0.00
2070199	其他文化支出	39.87	0.00	39.87	53.21	10.00	43.21	13.34	0.00	10.00	0.00	3.34	0.00
20703	体育	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	-3.30	-100.00	0.00	0.00	-3.30	-100.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	-3.30	0.00	0.00	0.00	-3.30	0.00
208	社会保障和就业	219.69	41.54	178.15	247.48	62.11	185.38	27.80	12.65	20.57	49.53	7.23	4.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	18.31	18.31	0.00	18.31	0.00	18.31	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	0.00	0.00	0.00	18.31	18.31	0.00	18.31	0.00	18.31	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	79.05	0.00	79.05	71.64	0.00	71.64	-7.41	-9.37	0.00	0.00	-7.41	-9.37
2080204	拥军优属	15.00	0.00	15.00	9.48	0.00	9.48	-5.52	0.00	0.00	0.00	-5.52	0.00

2080299	其他民政管理事务支出	64.05	0.00	64.05	62.17	0.00	62.17	-1.88	0.00	0.00	0.00	-1.88	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00	-4.09	-100.00	0.00	0.00	-4.09	-100.00
2080307	财政对城镇居民养老保险基金的补助	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00	-4.09	0.00	0.00	0.00	-4.09	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.54	41.54	0.00	43.80	43.80	0.00	2.26	5.44	2.26	5.44	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.54	41.54	0.00	43.80	43.80	0.00	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.00	0.00	8.00	12.61	0.00	12.61	4.61	57.66	0.00	0.00	4.61	57.66
2080799	其他就业补助支出	8.00	0.00	8.00	12.61	0.00	12.61	4.61	0.00	0.00	0.00	4.61	0.00
20808	抚恤	31.77	0.00	31.77	39.21	0.00	39.21	7.44	23.41	0.00	0.00	7.44	23.41
2080899	其他优抚支出	31.77	0.00	31.77	39.21	0.00	39.21	7.44	0.00	0.00	0.00	7.44	0.00
20810	社会福利	23.63	0.00	23.63	29.97	0.00	29.97	6.33	26.80	0.00	0.00	6.33	26.80
2081002	老年福利	23.63	0.00	23.63	29.97	0.00	29.97	6.33	0.00	0.00	0.00	6.33	0.00
20811	残疾人事业	8.00	0.00	8.00	6.08	0.00	6.08	-1.92	-24.05	0.00	0.00	-1.92	-24.05
2081199	其他残疾人事业支出	8.00	0.00	8.00	6.08	0.00	6.08	-1.92	0.00	0.00	0.00	-1.92	0.00
20812	城市居民最低生活保障	23.60	0.00	23.60	25.87	0.00	25.87	2.27	9.60	0.00	0.00	2.27	9.60
2081201	城市居民最低生活保障金支出	23.60	0.00	23.60	25.87	0.00	25.87	2.27	0.00	0.00	0.00	2.27	0.00
210	医疗卫生	271.82	0.00	271.82	330.78	0.00	330.78	58.97	21.69	0.00	0.00	58.97	21.69
21005	医疗保障	236.53	0.00	236.53	308.33	0.00	308.33	71.80	30.36	0.00	0.00	71.80	30.36
2100506	新型农村合作医疗	236.53	0.00	236.53	308.33	0.00	308.33	71.80	0.00	0.00	0.00	71.80	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	15.29	0.00	15.29	0.00	0.00	0.00	-15.29	-100.00	0.00	0.00	-15.29	-100.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	15.29	0.00	15.29	0.00	0.00	0.00	-15.29	0.00	0.00	0.00	-15.29	0.00
21099	其他医疗卫生支出	20.00	0.00	20.00	22.45	0.00	22.45	2.45	12.24	0.00	0.00	2.45	12.24

2109901	其他医疗卫生支出	20.00	0.00	20.00	22.45	0.00	22.45	2.45	0.00	0.00	0.00	2.45	0.00
212	城乡社区事务	4,107.40	565.04	3,542.36	2,917.88	479.35	2,438.52	-1,189.52	-28.96	-85.69	-15.16	-1,103.83	-31.16
21201	城乡社区管理事务	2,707.13	565.04	2,142.09	1,877.15	479.35	1,397.80	-829.98	-30.66	-85.69	-15.16	-744.29	-34.75
2120101	行政运行	719.05	565.04	154.01	250.80	200.80	50.00	-468.25	0.00	-364.24	0.00	-104.01	0.00
2120102	一般行政管理事务	899.55	0.00	899.55	575.47	0.00	575.47	-324.08	0.00	0.00	0.00	-324.08	0.00
2120103	机关服务	0.00	0.00	0.00	110.74	110.74	0.00	110.74	0.00	110.74	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	235.84	0.00	235.84	49.50	0.00	49.50	-186.34	0.00	0.00	0.00	-186.34	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	852.69	0.00	852.69	890.64	167.81	722.83	37.96	0.00	167.81	0.00	-129.86	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,400.27	0.00	1,400.27	1,040.73	0.00	1,040.73	-359.54	-25.68	0.00	0.00	-359.54	-25.68
2120501	城乡社区环境卫生	1,400.27	0.00	1,400.27	1,040.73	0.00	1,040.73	-359.54	0.00	0.00	0.00	-359.54	0.00
213	农林水事务	366.02	35.10	330.92	207.38	53.88	153.49	-158.64	-43.34	18.79	53.52	-177.43	-53.62
21301	农业	187.74	35.10	152.65	114.77	53.88	60.89	-72.97	-38.87	18.79	53.52	-91.76	-60.11
2130102	一般行政管理事务	74.00	0.00	74.00	8.00	0.00	8.00	-66.00	0.00	0.00	0.00	-66.00	0.00
2130104	事业运行	35.10	35.10	0.00	37.24	34.38	2.86	2.15	0.00	-0.71	0.00	2.86	0.00
2130122	农业生产资料与技术补贴	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00	-4.45	0.00	0.00	0.00	-4.45	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.00	0.00	0.00	15.90	0.00	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	15.90	0.00
2130199	其他农业支出	74.20	0.00	74.20	53.63	19.50	34.13	-20.57	0.00	19.50	0.00	-40.07	0.00
21305	扶贫	84.00	0.00	84.00	67.60	0.00	67.60	-16.40	-19.53	0.00	0.00	-16.40	-19.53
2130504	农村基础设施建设	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	80.00	0.00	80.00	67.60	0.00	67.60	-12.40	0.00	0.00	0.00	-12.40	0.00
21307	农村综合改革	94.28	0.00	94.28	25.01	0.00	25.01	-69.27	-73.47	0.00	0.00	-69.27	-73.47
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27.28	0.00	27.28	25.01	0.00	25.01	-2.27	0.00	0.00	0.00	-2.27	0.00

2130706	对村集体经济组织的补助	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	-67.00	0.00	0.00	0.00	-67.00	0.00
215	资源勘探电力信息等事务	108.06	0.00	108.06	50.97	0.00	50.97	-57.09	-52.83	0.00	0.00	-57.09	-52.83
21506	安全生产监管	49.64	0.00	49.64	50.97	0.00	50.97	1.33	2.67	0.00	0.00	1.33	2.67
2150699	其他安全生产监管支出	49.64	0.00	49.64	50.97	0.00	50.97	1.33	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	58.42	0.00	58.42	0.00	0.00	0.00	-58.42	-100.00	0.00	0.00	-58.42	-100.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	58.42	0.00	58.42	0.00	0.00	0.00	-58.42	0.00	0.00	0.00	-58.42	0.00
216	商业服务业等事务	37.48	0.00	37.48	11.27	0.00	11.27	-26.21	-69.94	0.00	0.00	-26.21	-69.94
21602	商业流通事务	37.48	0.00	37.48	11.27	0.00	11.27	-26.21	-69.94	0.00	0.00	-26.21	-69.94
2160299	其他商业流通事务支出	37.48	0.00	37.48	11.27	0.00	11.27	-26.21	0.00	0.00	0.00	-26.21	0.00
221	住房保障支出	259.09	259.09	0.00	313.59	238.96	74.63	54.51	21.04	-20.12	-7.77	74.63	0.00
22102	住房改革支出	259.09	259.09	0.00	313.59	238.96	74.63	54.51	21.04	-20.12	-7.77	74.63	0.00
2210201	住房公积金	85.55	85.55	0.00	158.73	158.73	0.00	73.18	0.00	73.18	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	173.54	173.54	0.00	154.86	80.23	74.63	-18.68	0.00	-93.31	0.00	74.63	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

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

表五 政府性基金预算支出决算表

编制单位：沙头街道办事处

2013 年度

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称(项目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,039.37	0.00	2,039.37
212			城乡社区事务	2,039.37	0.00	2,039.37
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	243.55	0.00	243.55
2120808			教育资金安排的支出	211.57	0.00	211.57
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31.98	0.00	31.98
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1,795.82	0.00	1,795.82
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	1,795.82	0.00	1,795.82

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。

3 栏= (4+5) 栏；6 栏= (1+2-3) 栏。

六 非税收入征缴情况表

编制单位：沙头街道办事处

2013 年度

金额单位：万元

项 目	行次	合计	纳入预算管理			纳入财政专户管理		
			小计	已缴国库	应缴未缴国库	小计	已缴财政专户	未缴财政专户
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计	1	279.97	268.03	268.03	0.00	11.94	11.94	0.00
一、政府性基金收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	4	261.02	261.02	261.02	0.00	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	5	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7	16.76	4.82	4.82	0.00	11.94	11.94	0.00
七、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表七 行政经费支出情况统计表

编制单位：沙头街道办事处

2013 年度

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政 管理项目 支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	709.25	709.25	0.00
201			一般公共服务	290.92	290.92	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	282.80	282.80	0.00
2010301			行政运行	282.80	282.80	0.00
20112			人口与计划生育事务	8.12	8.12	0.00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	8.12	8.12	0.00
204			公共安全	24.78	24.78	0.00
20406			司法	24.78	24.78	0.00
2040604			基层司法业务	24.78	24.78	0.00
212			城乡社区事务	200.80	200.80	0.00
21201			城乡社区管理事务	200.80	200.80	0.00
2120101			行政运行	200.80	200.80	0.00
221			住房保障支出	192.75	192.75	0.00
22102			住房改革支出	192.75	192.75	0.00
2210201			住房公积金	129.10	129.10	0.00
2210203			购房补贴	63.65	63.65	0.00

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=（2+3）栏。

表八 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：沙头街道办事处

2013 年度

金额单位：万元

项目			合计	“三公”经费支出				会议费	
支出功能分类科目编码				小计	因公出国(境)支出	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		公务接待费支出
类	款	项							
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			191.99	119.71	0.00	0.00	76.86	42.85	72.28
201	一般公共服务		30.51	22.46	0.00	0.00	18.02	4.44	8.05
20112	人口与计划生育事务		12.91	9.31	0.00	0.00	8.82	0.49	3.60
2011299	其他人口与计划生育事务支出		12.91	9.31	0.00	0.00	8.82	0.49	3.60
20199	其他一般公共服务支出		17.60	13.15	0.00	0.00	9.20	3.95	4.45
2019999	其他一般公共服务支出		17.60	13.15	0.00	0.00	9.20	3.95	4.45
204	公共安全		7.04	4.12	0.00	0.00	1.66	2.47	2.92
20406	司法		7.04	4.12	0.00	0.00	1.66	2.47	2.92
2040604	基层司法业务		3.80	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90	1.90
2040607	法律援助		3.24	2.22	0.00	0.00	1.66	0.57	1.02
207	文化体育与传媒		12.66	8.20	0.00	0.00	6.20	2.00	4.46
20701	文化		10.66	8.20	0.00	0.00	6.20	2.00	2.46
2070103	机关服务		4.62	4.17	0.00	0.00	3.81	0.35	0.46
2070199	其他文化支出		6.03	4.03	0.00	0.00	2.39	1.65	2.00

20703	体育	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2070399	其他体育支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
212	城乡社区事务	130.67	77.05	0.00	0.00	45.11	31.94	53.61
21201	城乡社区管理事务	130.67	77.05	0.00	0.00	45.11	31.94	53.61
2120101	行政运行	21.32	19.23	0.00	0.00	16.54	2.70	2.09
2120102	一般行政管理事务	90.82	42.63	0.00	0.00	15.01	27.62	48.18
2120103	机关服务	3.97	3.47	0.00	0.00	2.71	0.76	0.50
2120104	城管执法	4.73	4.73	0.00	0.00	4.73	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.82	6.98	0.00	0.00	6.12	0.86	2.84
213	农林水事务	11.12	7.87	0.00	0.00	5.87	2.00	3.24
21301	农业	11.12	7.87	0.00	0.00	5.87	2.00	3.24
2130104	事业运行	5.03	4.45	0.00	0.00	3.97	0.48	0.58
2130199	其他农业支出	6.09	3.42	0.00	0.00	1.90	1.52	2.67

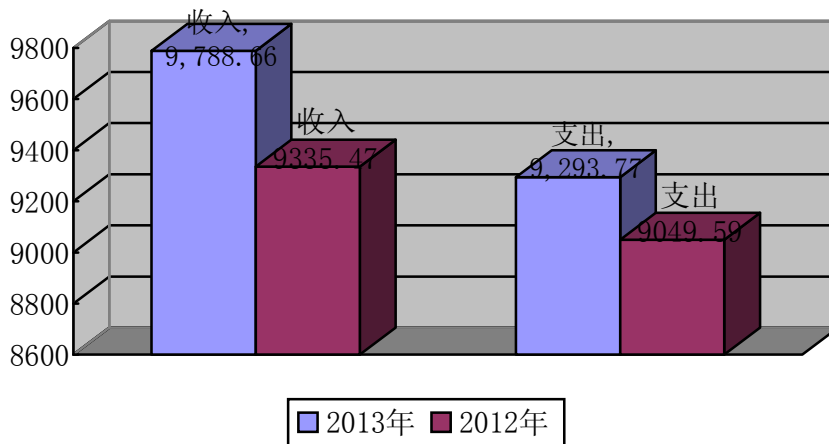
注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2013年度收入总计9,788.66万元，支出总计9,293.77万元。与2012年相比，收入总计增加453.19万元，收入增长4.85%；支出总计增加244.18万元，支出增长2.70%；主要原因：一是新增社区家庭综合服务中心；二是建设一所中心幼儿园。

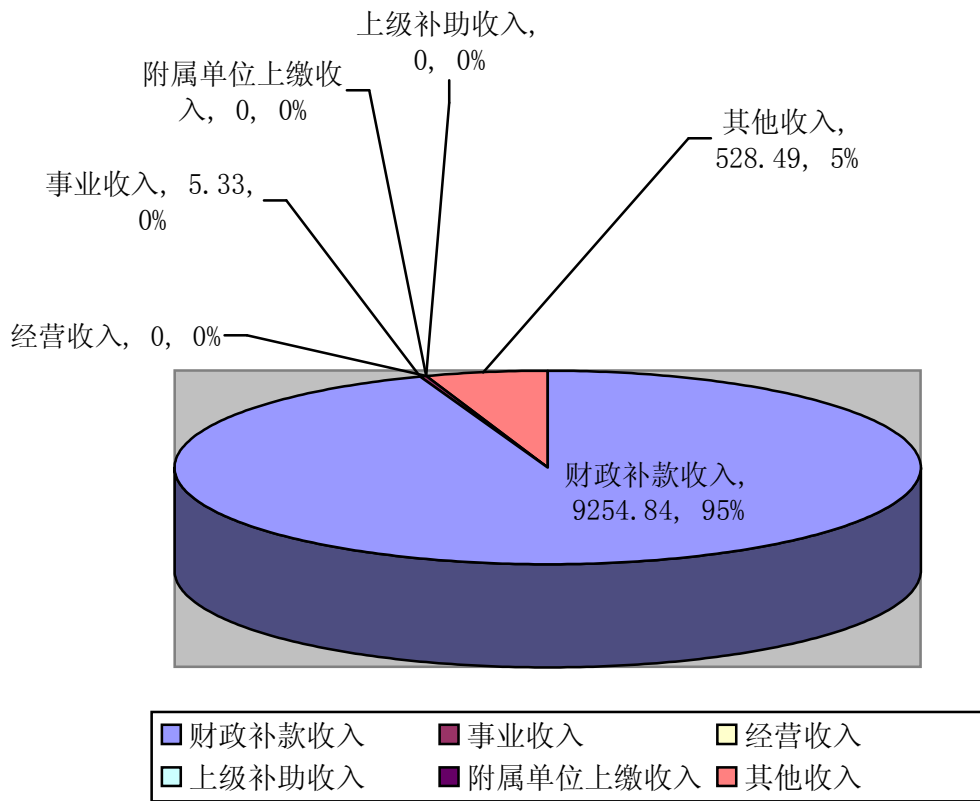


单位：万元

(附柱形图)

二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计9,788.66万元，其中：财政拨款收入9,254.84万元，占本年收入合计的94.55%；事业收入5.33万元，占0.05%；经营收入0.00万元，占0%；上级补助收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入528.49万元，占5.40%。



单位：万元

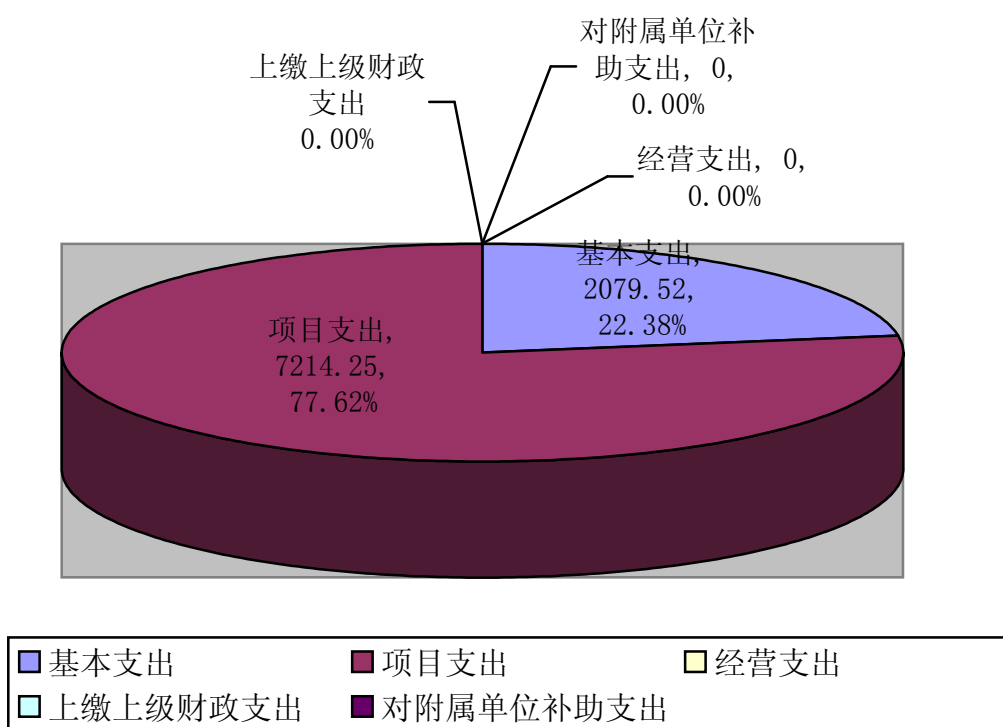
(附饼图)

三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计9,293.77万元。基本支出2,079.52万元，占本年支出合计的22.38%。其中：工资福利支出1,614.44万元，用于在职职工58个和编制外长期聘用人员129个的各类劳动报酬(另有编外合同工252人的各类劳动报酬在项目支出中反映)；商品和服务支出170.67万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行

维护费等费用；对个人和家庭的补助支出294.41万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括退休费（退休人员8人）、医疗费住房公积金等费用。

项目支出7,214.25万元，占本年支出合计的77.62%；经营支出0.00万元，占本年支出合计的0%；上缴上级财政支出0.00万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出合计的0%。



单位：万元

(附饼图)

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

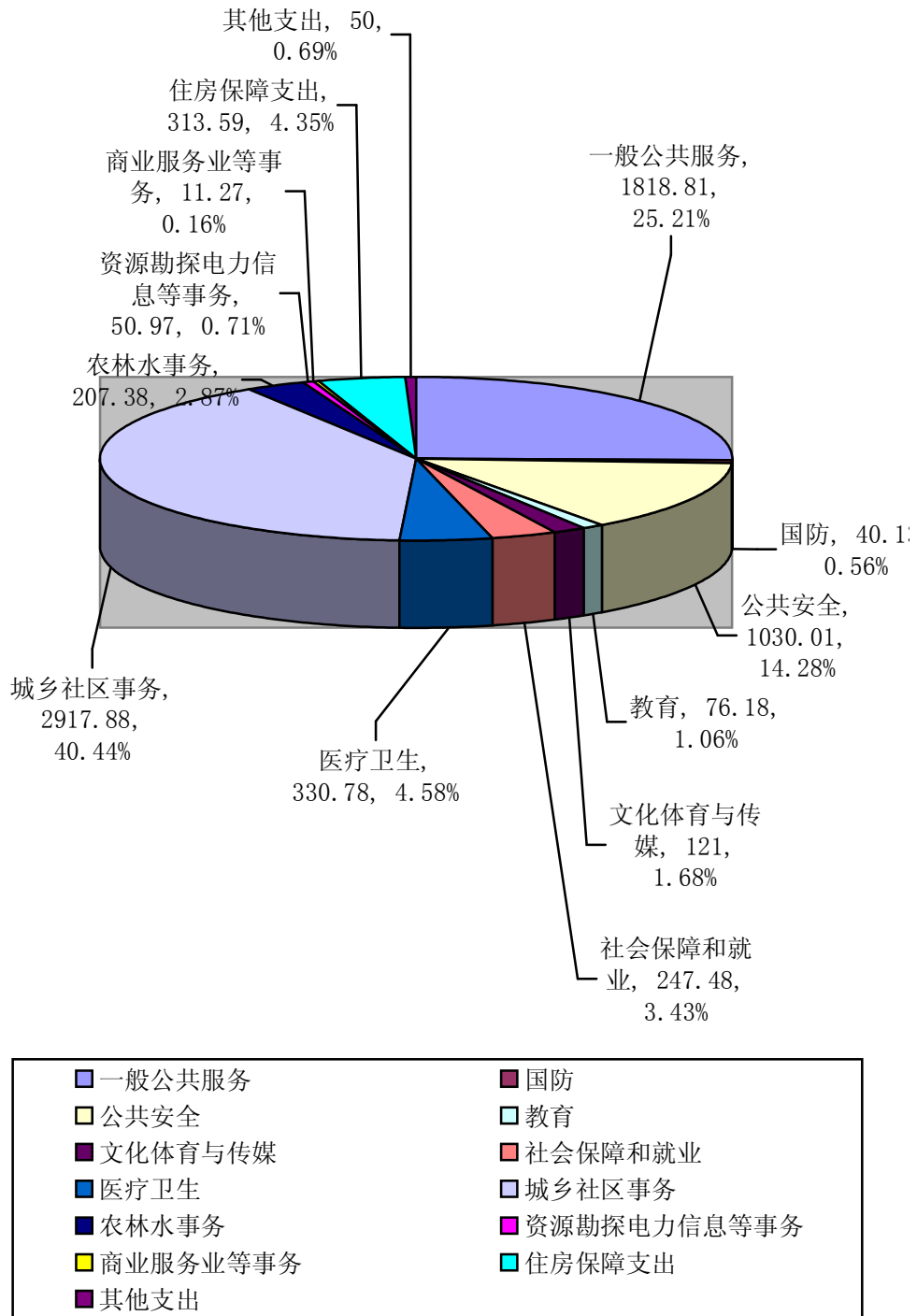
本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级

财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2013年度公共预算财政拨款支出7,215.48万元，占本年支出合计的77.63%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出减少714.27万元，下降9%。主要原因：一是公用经费的减少；二是城乡社区事务类经费减少；三是农林水事务经费的减少。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）1,818.81万元，占公共预算财政拨款总支出的25.21%；国防（类）40.13万元，占公共预算财政拨款总支出的0.56%；公共安全(类)1,030.01万元，占公共预算财政拨款总支出的14.28%；教育(类)76.18万元，占公共预算财政拨款总支出的1.06%；文化体育与传媒(类)121.00万元，占公共预算财政拨款总支出的1.68%；社会保障和就业(类)247.48万元，占公共预算财政拨款总支出的3.43%；医疗卫生(类)330.78万元，占公共预算财政拨款总支出的4.58%；城乡社区事务(类)2,917.88万元，占公共预算财政拨款总支出的40.44%；农林水事务(类)207.38万元，占公共预算财政拨款总支出的2.87%；资源勘探电力信息等事务(类)50.97万元，占公共预算财政拨款总支出的0.71%；商业服务业等事务(类)11.27万元，占公共预算财政拨款总支出的0.16%；住房保障支出(类)313.59万元，占公共预算财政拨款总支出的4.35%；其他支出(类)50.00万元，占公共预算财政拨款总支出的0.69%。



单位：万元

(附饼图)

（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）16.08万元，完成年初预算的160.80%，主要用于其他人大事务支出。预决算产生差异的主要原因是主要用于人大视察、学习、交流、调研等。

2. 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）460.63万元，完成年初预算的83.87%，主要用于政府办公厅（室）及相关机构的事务行政运行支出。预决算产生差异的主要原因是按照上级要求，例行节约。

3. 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）29.51万元，完成年初预算的59.02%，主要用于开展经济普查等工作。预决算产生差异的主要原因是压缩开支等。

4. 一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）25.27万元，完成年初预算的39.48%，主要用于税务工作的开展。预决算产生差异的主要原因是人员的变动致使经费减少。

5. 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）机关服务（项）13.06万元，完成年初预算的50.92%，主要用于计生宣传、教育培训及对村居流动人口育龄妇女登记补助等。预决算产生差异的主要原因是计生工作经费开支减少等。

6. 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）11.66万元，完成年初预算的96.60%，主要用于人口和计划生育目标责任制考核支出。

7. 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）其他人口与计划生育事务支出（项）353.30万元，完成年初预算的113.49%，主要用于人口与计划生育事务支出。预决算产生差异的主要原因是增加开展计划生育宣传活动及增加工作人员等。

8. 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）0.44万元，完成年初预算的0.88%，主要用于工会、共青团、妇联工作。预决算产生差异的主要原因是预算调整。

9. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）5.4万元，完成年初预算的100%，主要用于组织事务的行政运行支出。

10. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）10.09万元，完成年初预算的336.33%，主要用于“四个培养”工程后备干部培训费。预决算产生差异的主要原因是该项目是2011年度大学生村助理补贴，为2011年结转数。

11. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）5.76万元，完成年初预算的100%，主要用于其他组织事务支出。

12. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）12.1万元，完成年初预算的96.53%，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。

13. 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）10.88万元，完成年初预算的16.16%，主要用于关工委、党建工作。预决算产生差异的主要原因是关工委、党建工作经费减少。

14. 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）864.62万元，完成年初预算的93.50%，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的支出。

15. 国防（类）民兵（款）民兵（项）40.13万元，完成年初预算的89.18%，主要用于征兵、民兵训练、民兵执勤等支出。

16. 公共安全（类）武装警察（款）消防（项）108.34万元，完成年初预算的92.22%，主要用于组建消防中队的支出。

17. 公共安全（类）公安（款）治安管理（项）38.45万元，完成年初预算的128.17%，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辅警公用经费的增加等。

18. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）816.34万元，完成年初预算的91.12%，主要用于派出所专项及社区警务室运作经费社会治安综合治理工作。

19. 公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项)62.08万元,完成年初预算的74.29%,主要用于:司法所人员经费、公用经费及调解经费、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人员变动致使经费减少。

20. 公共安全(类)司法(款)法律援助(项)4.79万元,完成年初预算的39.92%,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。

21. 教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)27.41万元,完成年初预算的14.43%,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。预决算产生差异的主要原因是项目调整。

22. 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)48.77万元,完成年初预算的16.26%,主要用于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)。预决算产生差异的主要原因是上年结转。

23. 文化体育与传媒(类)文化(款)机关服务(项)37.79万元,完成年初预算的106.54%,主要用于文化中心人员经费、公用经费。预决算产生差异的主要原因是增加工作人员等。

24. 文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)53.21万元,完成年初预算的73.90%,主要用于社区(村)

文化室管理工作经费。预决算产生差异的主要原因是节约开支。

25. 文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)30万元,完成年初预算的100%,主要用于开展宣传体育等开支。

26. 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)18.31万元,完成年初预算的29.61%,主要用于流管中心机关服务经费。预决算产生差异的主要原因是区下拨该项经费。

27. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)9.48万元,完成年初预算的63.20%,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变动致使经费减少。

28. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)62.17万元,完成年初预算的97.06%,主要用于现役军人补助。

29. 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)43.8万元,完成年初预算的97.75%,主要用于归口管理的行政事业单位离退休支出。

30. 社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)12.61万元,完成年初预算的126.10%,主要用于再就业专项经费。预决算产生差异的主要原因是加强开展再就业工作活动。

31. 社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)

39.21万元，完成年初预算的112.03%，主要用于补助特困户救济、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及五保供养经费。预决算产生差异的主要原因是优抚对象伤残抚恤、社会救济的增加。

32. 社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项) 29.97万元，完成年初预算的99.90%，主要用于敬老院补助及发放老人长寿保健金。

33. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项) 6.08万元，完成年初预算的60.80%，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项目调整。

34. 社会保障和就业(类)城市居民最低生活保障(款)城市居民最低生活保障金支出(项) 25.87万元，完成年初预算的112.48%，主要用于城市居民最低生活保障。预决算产生差异的主要原因是增加了城市居民最低生活保障的户数。

35. 医疗卫生(类)医疗保障(款)新型农村合作医疗(项) 308.33万元，完成年初预算的117.62%，主要用于城乡合作医疗参保。预决算产生差异的主要原因是新型农村合作医疗人数的增加等。

36. 医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项) 22.45万元，完成年初预算的74.83%，主要用于爱卫、除四害经费。

37. 城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)行政

运行（项）250.8万元，完成年初预算的97.65%，主要用于市场规范整治、处理劳资纠纷、自然灾害及抗洪抢险等突发事件。

38. 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）575.47万元，完成年初预算的125.38%，主要用于聘用人员工资、办公日常开支等。预决算产生差异的主要原因是聘用人员的增加等。

39. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）110.74万元，完成年初预算的81.58%，主要用于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社区改造工程所需资金的减少。

40. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）49.5万元，完成年初预算的82.50%，主要用于城管日常办公及执法等开支。预决算产生差异的主要原因是压缩开支。

41. 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）890.64万元，完成年初预算的88.41%，主要用于社会综合管理及农村经济管理。预决算产生差异的主要原因是农村干部考核工作未开展。

42. 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）1040.73万元，完成年初预算的104.30%，主要用拆除违法建筑及修补破损路面等城乡结合部整治、市政环卫、垃圾分类宣传、推广应用等三创工作。预决算产生差异的主要原因是名村整治及城乡结合部整治的增加。

43. 农林水事务(类)农业(款)一般行政管理事务(项) 8万元, 完成年初预算的118.63%, 主要用于河涌整治、森林防火防汛的工作等。预决算产生差异的主要原因是加大农业再就业技能推广服务等。

44. 农林水事务(类)农业(款)事业运行(项) 37.24万元, 完成年初预算的104.87%, 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人员的增加。

45. 农林水事务(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项) 15.9万元, 完成年初预算的100%, 主要用于高校毕业生到基层任职补助支出。

46. 农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项) 53.63万元, 完成年初预算的67.46%, 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。

47. 农林水事务(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项) 67.6万元, 完成年初预算的84.50%, 主要用于帮扶五华山区对口镇。

48. 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) 25.01万元, 完成年初预算的301.33%, 主要用于农村税费改革及退休支书和离任村干部的补贴。预决算产生差异的主要原因是退休支书和离任村干部的增加。

49. 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) 50.97万元, 完成年初预算的

72.81%，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。预决算产生差异的主要原因是节约安全办办公费用和检查费用的开支。

50. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）11.27万元，完成年初预算的100%，主要用于：家电、摩托车下乡财政补贴资金。

51. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）158.73万元，完成年度预算的100%，主要用于：在编人员住房公积金支出。

52. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）154.86万元，完成年度预算的100%，，主要用于：住房维修物业管理补贴等方面的支出。

53. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）50万元，完成年初预算的100%，主要用于其他支出。

上述项目出现决算数与年初预算数对比差异较大的主要原因是：由于我区现行街道财政管理体制是按照“税收分成、水涨船高、风险共担”的模式管理，在执行过程中，街道每年除了年初预算安排的项目、金额外，还可以根据街道的财力状况允许按工作实际需要进行预算调整（街道年初预算、预算调整、部门决算都是经区人大审批执行），所以，街道部分项目预决算产生较大差异。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的政府性基金财政拨款发生的支出，也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2013年度政府性基金财政拨款本年支出2,039.37万元，其中基本支出0.00万元，项目支出2,039.37万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1、城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）教育资金安排的支出（项）211.57万元，完成年初预算的99.32%，主要用于沙头街中心幼儿园建设。

2、城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）31.98万元，完成年初预算的100%，主要用于城市管理综合提升考核专项资金。

3、城乡社区事务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）1,795.82万元，完成年初预算的100%，主要用于道路保洁补助经费、绿化、公园保洁补助经费、道路绿化养护等。

六、非税收入征缴情况说明

本部门2013年度各类非税收入合计279.97万元，其中：行政事业性收费收入261.02万元，占93.23%；罚没收入2.19万元，占0.78%；国有资源（资产）有偿使用收入16.76万元，占5.99%；纳入预算管理268.03万元，纳入财政专户管理11.94万元。

七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2013 年度行政经费支出合计 709.25 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 9.82%。

八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013年，沙头街道办事处（含所属广州市番禺区沙头街道办事处本级、沙头街农业技术服务中心、沙头街文化体育服务中心、沙头街劳动和社会保障中心、沙头街人口和计划生育服务中心、沙头街社会事务服务中心、沙头街城市建设中心、沙头街司法所及沙头街城管执法中队）共9个单位、在职人员58人，编外人员381人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算191.99万元，比上年减少49.97万元，下降20.65%。其中：

（一）因公出国（境）费决算**0.00**万元。

（二）公务用车购置及运行维护费决算**76.86**万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税等）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的40.03%，比上年减少12.49万元，下降13.97%。下降的主要原因是：市内公务出行用车的减少等。开支内容包括：

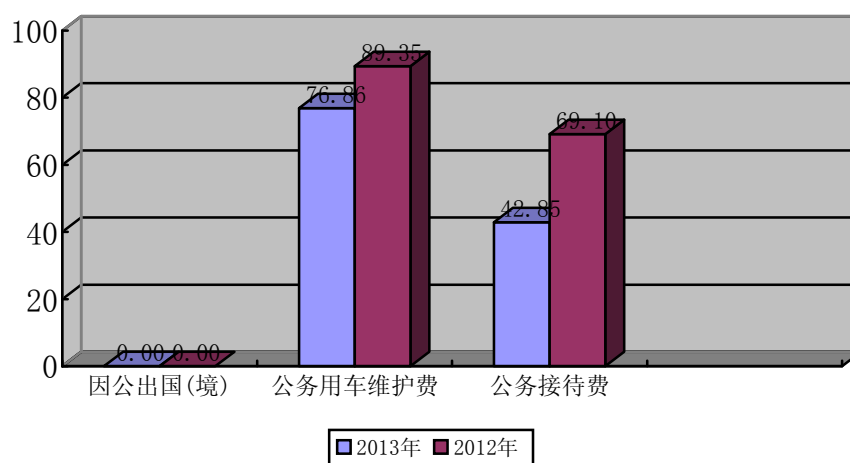
公务用车运行维护费76.86万元。本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为22辆，其中：一般公务用车18辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。全年运行维护费支出76.86万元，减去公务用车租赁费0.00万元后，平均每辆3.50万元/年。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、

稽、核、巡检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

（三）**公务接待费决算 42.85 万元**。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外交接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等；外交接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的 22.29%，比上年减少 26.25 万元，下降 37.99%。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。

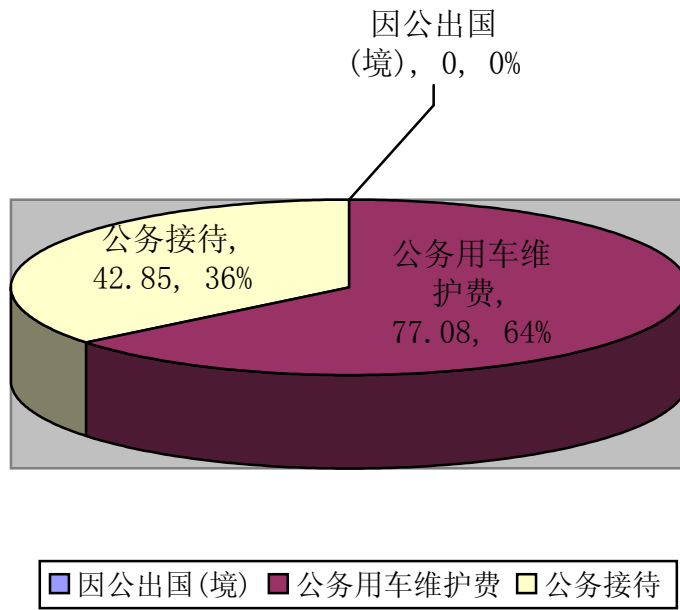
开支内容包括：

全年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作 86 次，发生国内公务接待支出 42.85 万元。主要用于来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。



单位：万元

（附柱形图（与上年对比））



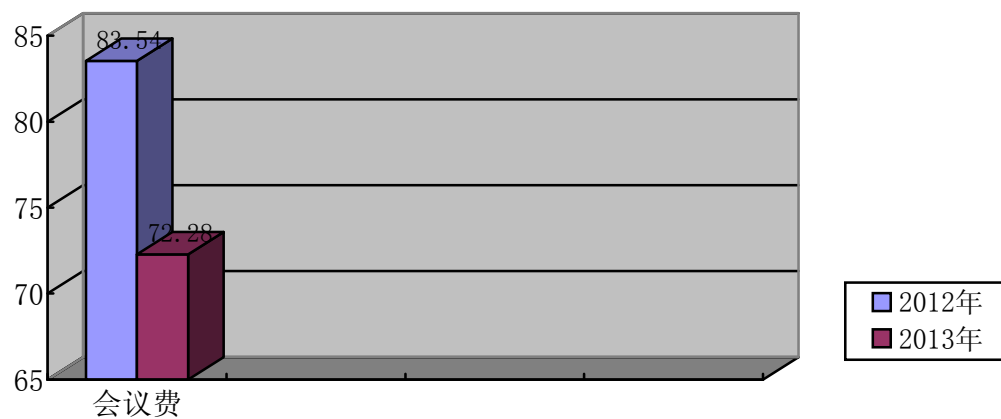
单位：万元

（附饼图（本年支出结构））

（四）会议费决算 72.28 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 11.23 万元，下降 13.45%。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主要有:

序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额
1	沙头街 2012 年度工作总结大会	382	1 天	4.52
2	城市管理、工商税务工作会议	120	半天	1.31
3	沙头街 2013 年安全生产暨第 1 季防范重大安全事故会议	268	半天	2.67
4	创建平安工作暨第一季社会治安形势分析会议	360	半天	1.80
5	2013 年统计年报及 2014 年布置定报工作	300	1 天	1.50



单位: 万元

(附柱形图 (与上年对比))

第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

2013 年，沙头街党工委、办事处在区委、区政府的正确领导下，深入学习宣传和全面贯彻落实党的十八大精神，坚持以科学发展观为统领，加快推进新型城市化，经济保持平稳较快发展，改善民生力度不断加大，社会建设取得新的进步，党的建设全面加强。

一、加快发展促转型，经济实现平稳增长

坚持以科学发展为主题，大力调整优化经济结构，加快产业转型升级，全面实施中心城区综合提升计划，经济实现平稳增长。全年实现地区生产总值 61.04 亿元，同比增长 13.1 %；三次产业结构为 1 : 52 : 47；完成税收 5.77 亿元，同比增长 36.51 %；外贸出口产值 7.82 亿美元，同比增长 9.31%；完成固定资产投资 17.34 亿元，同比增长 53.3 %。

完善提升服务经济发展水平。出台《沙头街关于进一步加强经济发展工作的意见》，建立促进经济发展工作联席会议制度，定期分析、解决经济发展的瓶颈问题，落实齐抓共管责任，推行服务经济发展效能考评，改版沙头街网页，增设服务经济发展专栏，增强信息沟通，开展“五个一批”暖企行动，解决企业的实际困难。加强政务服务中心建设，增配设施设备，优化人员配置和办理审批流程，不断提升服务企业和市民的效能。以推进全国第三次经济普查工作为契机，摸清沙头街经济家底，对全街工商企业户按总部平台、拟上市、拟纳入统计口径等类型分类，落实专人跟踪，不断

夯实经济发展基础。

强力推进总部经济发展。依托海伦堡创意园、腾航大厦企业总部平台，积极做好招商工作。目前，已有 174 家以信息技术、广告设计、服装设计为主体的创意公司进驻海伦堡创意园，园区聚集效应良好。去年 4 月和 10 月，百度（中国）广州分公司和上市公司江苏大亚集团厨柜、衣柜项目正式进驻海伦堡创意园。同时，腾航大厦企业总部不断有大型贸易企业总部迁入，进一步推动了辖区产业结构调整步伐，带动现代服务业上水平上规模发展。

大力培育上市企业。依托番禺区第一家上市公司广州海鸥卫浴用品股份有限公司的龙头带动，梳理辖区内的工业企业，将产品科技含量高、品质优、前景好的企业，如广州市番禺奥迪威电子有限公司、广州威能机电有限公司、广东法拉达汽车散热器有限公司等，列入上市资源后备库，重点帮扶，打造一批上市企业，带动全街产业结构调整、规模档次提升。

优先发展商贸服务业。大力推进海伦堡创意园三期、敏捷伊顿公馆、尚东领御雅苑、东晖酒店公寓等重点项目建设，积极打造高端商贸商住区。同时，抓好对市广路沿线现有的旧厂房、商品批发市场进行升级改造，以进口“大众”、“奔驰”、“路虎”、“捷豹”等世界知名品牌汽车 4S 店进驻为起点，全力打造名牌汽车商贸一条街，全年实现销售额 10.8 亿元。

加快转型升级步伐。以“三旧”改造方式盘活土地资源，

升级改造大罗塘地区部分商铺和老旧厂房，推动珠宝首饰交易平台建设。目前，该平台在建和待建的项目共 9 个，预计总投入近 30 亿元，已被纳入 2014 年广州市十大特色产业平台和广州市新型城市化发展 100 个重点项目之一。部分项目已经建成或改造完成，新增 750 余间商铺共 1.9 万多平方米，招商工作进展顺利，部分已投入经营使用。9 大项目全部建成后，将进一步增强珠宝首饰产业集聚，带动销售市场发展，推动珠宝首饰产业转型升级，逐步形成体系完整、结构优化的产业链，为全街经济发展注入新活力。加强冷冻品市场监管，积极引导冷冻品仓储贸易经营户实施公司化改制，转变方式，稳步发展。

二、认真履行综治维稳责任，平安创建工作卓有成效

以深化“平安沙头”为目标，认真履行综治维稳目标责任，不断增强社会治安防控能力，加大矛盾纠纷排查调处工作力度，确保社会大局的安全稳定。

加强组织领导，推动平安建设。深化创建平安工作领导小组职能，制定《关于全面创建平安沙头的实施意见》和《创建平安沙头推进方案（2013-2022）》，以建设“平安阵地”和创建“平安细胞”为着力点，全面推动平安创建工作。一年来，通过组织宣传咨询活动、张贴宣传海报、派发宣传小册子、发送手机短信、通过网站发布平安工作动态等方式，积极营造良好的舆论氛围。创新公共安全管理，加大各村智能封闭式管理系统硬件设施升级改造和日常管理工作力度，不断提高治安综合管控水平。

加强专项整治，优化治安环境。扎实开展“红棉剑锋13”、“春秋社会面整治”等专项行动，保持打击违法犯罪高压态势。加强对“五类车”、“黄赌毒”、传销、制假售假、黑网吧的专项整治，有效净化社会治安环境。2013年，全街共接各类警情3,844宗，刑事拘留179人，同比下降17.1%；行政拘留600人，同比下降2.9%（其中，强制戒毒26人，同比下降7.1%）。

加强维稳工作，维护社会稳定。强化法轮功等邪教组织的防控工作，在各村（社区）建设了“一墙一窗”，实现反邪教警示教育阵地全覆盖和“三无”（无邪教组织、无邪教活动、无邪教人员）、“三无”（零发案、零反复、零滋事）目标。采取有效措施，及时收集掌握相关信息，加强辖区内重点人员监控、教育、疏导工作，整体形势稳定。认真落实信访工作领导责任制，坚持领导接访制度，积极预防和及时排查、调处各类矛盾纠纷，全年先后有256人次参加接访，接待来访群众231批次共450人次。落实排查调处机制，全面发挥人民调解、司法调解联动作用，及时化解各种不稳定因素，司法部门大力帮助200余名出嫁女及其子女维护权益。

三、统筹推进城乡建设，中心城区综合承载能力不断提升

注重城乡统筹发展，大力推进“三规合一”，加快实施“三旧”改造，村庄规划编制工作进展顺利，城乡管理进一步加强。

抓好基础设施建设。全力配合景观大道、莲花大道、长

堤西路等上级重点项目的前期准备工作，着力完善交通网络建设，提升区域竞争力。沙北路建设工程如期完工。街中心幼儿园项目建设顺利启动，计划 2014 年 5 月底完成主体建筑，7 月底前完成装饰工程，9 月正式启用。北堤路设计已通过初审，2014 年全面启动建设。

加强城乡规划管理。有序推进村庄布点规划和村庄规划编制工作，去年 10 月底前完成了初步方案修改工作，并上报区村规办初审。全力推进“三旧”改造，完善了 3,202 亩历史用地手续。大罗塘珠宝首饰交易中心已纳入广州市“三旧”改造实施计划，现正加快办理“三旧”改造相关手续。

开展环境综合整治。积极推动番禺湖建设工作，加大清理整治周边环境，清拆畜禽养殖窝棚 7 宗，共 3,700 多平方米。坚持路面巡查与守点监控相结合、日常监管与专项整治相结合的方式，加大“六乱”整治工作力度，查处影响市容违章案件 1,973 宗，行政处罚 27 宗。严厉打击违法建设，立案查处“两违”案件 293 宗，清拆违法建设 36 宗共 3,377 平方米，清拆高速路沿线乱搭建 3 宗共 350 平方米。

深化美丽乡村和幸福社区建设。认真做好新农村建设项目申报工作，申报了沙头村新基路下水道封闭工程和小平村小平大街路灯安装工程 2 个项目，其中小平村路灯安装项目通过了审批。加强“垃圾肥”摸查清理和蔬菜农残检测工作，在防止土地污染和确保食品安全方面取得实效。积极开展垃圾分类工作，加强宣传教育和建立奖惩机制，进一步提高居民分类处理垃圾的自觉性。加强“四害”消杀，加大经费和

人力投入，消杀“四害”和防登革热工作成效显著。高标准完成农村集体资产管理交易中心建设，配齐工作人员，完善工作制度，理顺工作职能，推进农村“三资”管理规范化、制度化。区、街两级投入436万元，对沙头社区、骏兴社区的软硬件设施进行更新改造，不断完善居住环境，提升市民的满意度和幸福感。

四、促进社会事业协调发展，切实增强政府服务和管理效能

按照新型城市化发展总体要求，进一步加强社会各项事业建设，不断增强政府的服务管理效能，构建和谐沙头。

文明城市建设不断深化。结合数字化城管工作，加强组织领导，突出工作重点，强化目标责任，建立长效机制，不断深化文明城市建设，创建工作成效显著。广泛深入开展创文宣传，努力提高市民文明素质。严格按照公共文明测评指数的测评标准，上下联动，狠抓落实，加强常态化管理，积极做好每月市检和区检的迎检工作，圆满完成创文迎“国检”复检任务。完善城市管理运行指挥机制，组建工作小分队，全年共受理群众投诉4712宗（其中区长专线407宗），办结率100%。

社会保障事业稳步推进。高度重视农村合作医疗工作，共筹集资金近900万元，参合人数17,636人，参合率达到100%。大力推进重大疾病补助，全年共补助90人次，补助金额28.6万元，减轻了群众重大疾病就医负担。认真做好城乡居民最低生活保障救济工作，共发放最低生活保障金近

18 万元，发放五保供养金 4 万多元，发放困难户建房补助 20 万元。家庭综合服务中心运转顺利，中心配置专业人员 21 人，提供各类专业化、综合性特色服务。高度重视双拥工作，认真做好“八一”建军节慰问现役军人、优抚对象、烈属、参战涉核人员活动。

安全生产形势总体稳定。全面落实安全生产“党政同责、一岗双责”要求，不断深化安全生产网格化管理，完善“一企一档”制度，建立企业安全生产分级监管机制，提高安全监管的针对性和实效性。加大隐患排查整治力度，认真组织开展各类专项整治，严厉打击安全生产违法违规行为，全年共检查生产经营单位 3,202 间次，查出安全隐患 3,498 处，立案查处安全生产违法案件 11 宗，行政处罚 2.15 万元。稳步推进标准化建设和隐患排查系统应用，落实企业主体责任，构筑安全监管长效机制。组织危化企业成立应急抢险救援队伍，扎实开展事故应急救援演练，提升突发事件的处置能力。认真抓好种植屠宰、生产加工、流通销售、餐饮消费“四大环节”的食品安全监管工作，大力开展专项整治行动，确保食品安全。

人口计生工作进一步加强。强化户籍人口计生管理，全年出生 253 人，政策生育率 94.86%；落实户籍人口节育措施 193 例，落实补救措施 29 例。进一步加强流动人口计生管理，流动人员当年出生 2,310 人，政策生育率 73.72%；落实流动人员节育措施 1,279 例，落实补救措施 151 例。认真执行村级计划生育自治公约，发出限期参加查环查孕通知书 76 份，

发出限期落实避孕节育措施通知书 96 份，共收缴违约金近 11 万元。积极开展社会抚养费征收工作，共发出征收决定书 33 份，全年共收缴社会抚养费 260 多万元。

流动人员和出租屋管理水平持续提高。全年新办理居住证 16,429 张，居住证续期 23,781 张，采集流动人员信息 41,495 条，引导出租屋主购买出租屋保险 2,537 份。全力推进出租屋安全星级管理工作，做好宣传发动、出租屋星级评定、电子门牌钉挂和出租屋安全星级积分服务工作，评定出 5,858 户星级出租屋（其中评出一星 3,330 户、二星 2,477 户、三星 51 户），钉挂星级牌 800 个、电子门牌 6,486 个，派发积分券 1,270 张。强化出租屋安全治理，以消防安全、燃气安全为重点，组织开展出租屋安全隐患冬春百日整治专项行动和商铺“三合一”、“三小”场所消防安全专项整治。强化“人屋”纳管工作，及时更新信息，实现流动人员身份信息与居住地门牌信息的“人屋一致”。积极做好外来人员子女入学积分申请，大力推进出租屋购买保险工作，加大出租屋综合税征管力度，出租屋综合税全年突破 800 万元。

劳动和社会保障工作创新发展。创新管理模式，开发应用“沙头街劳动和社会保障企业信息管理系统”（即 SQ1 系统），强化对企业的动态监控，对预防劳资纠纷发生起到积极作用。采取有效措施，加强劳资纠纷调处工作，全年共处理劳资纠纷案件 361 宗，涉及受影响员工 1,892 人，追讨拖欠工资、加班费、社保和经济补偿金等总额达 540 多万元。加强培训服务，通过举办大型招聘会、组织免费培训、提供

贴身服务送岗到家等方式，促进农村劳动力转移就业和特殊群体、退伍军人、外来务工人员就业，为 500 多人进行了免费技能培训，解决了近 2000 个就业岗位。落实各项就业优惠政策，鼓励以创业促就业，成功指导 2 名村民申请 10 万元创业免息小额担保贷款。

文体活动精彩纷呈。积极开展内容丰富、形式多样的群众文体活动，举办了新年长跑竞赛、第八届男子篮球比赛、“商会杯”乒乓球比赛、“三八”妇女节自行车畅游、“五四”青年足球比赛、庆“六一”儿童舞蹈大赛、迎新春即席挥毫送春联、廉政书画展，以及春节游龙、醒狮、华光诞等活动，积极参加区“禺山杯”、“莲花杯”龙舟竞赛活动，取得“莲花杯”银杯奖第四名的历史性好成绩。认真组织净化文化市场环境专项治理行动，推动村（社区）文化室升级改造和星级评定工作，进一步加强基层公共文化建设和文化建设。

社会各项事业齐头并进。人大、政协、武装、工青妇等部门紧紧围绕中心工作，呈现出健康、和谐发展的良好局面。街道人大工作委员会成立以来，认真履行职责，精心组织人大代表积极参政议政，在区十六届人大三次会议期间，撰写 3 件议案，提出 8 条建议；去年 9 月 25 日，街道人大代表第一联络站和第二联络站挂牌成立，并按要求认真开展接待选民与群众活动。去年 6 月 25 日，政协沙头街道工作室挂牌成立，开启街道政协工作新局面。圆满完成 2013 年度征兵工作，为部队输送了 17 名优秀青年。

五、认真抓好基层组织建设，全面提升党的建设科学化

水平

始终坚持“党要管党，从严治党”方针，进一步深化创先争优活动，充分发挥党工委的核心领导作用，从思想、组织、作风、制度和反腐倡廉上全面加强和改进党的建设。

扎实推进学习型党组织建设。多形式、广泛深入学习宣传和贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神。认真落实党工委中心组理论学习制度，注重理论联系实际，深化新型城市化学习考察调研活动，不断提高党工委科学决策水平。以机关学习日为载体，组织党员干部、职工学习党的政策理论，促进党员干部的知识结构、能力素质适应新形势下工作特点和新型城市化发展的需要。继续抓好农村社区远程教育工作，开展“领导带学”活动，推动基层组织党员队伍建设。积极开展思想工作，抓好网络舆情宣传，开通了官方微博，共上报舆情信息 112 条，发表网络文章 20 多篇。

切实加强基层党建工作。认真开展“两新”组织“百日攻坚回头看”活动，进一步完善流动党员的管理，充分发挥“两新”组织党组织的政治核心作用，2013 年新成立新经济组织党支部 1 个。着力抓好党员发展工作，严格把好考试、推荐、审查和表决“四关”，新发展 15 名党员。严格落实“四个培养”制度，明确培养教育重点，完成了 27 名党员、26 名党员能人、54 名村干部和 9 名党组织书记的培养工作，为换届选举打好基础。扎实推进农村党建“321”工程，强化农村党组织建设。积极协调市、区有关部门，加快解决南双玉村历史遗留问题。全力抓好“政经分离”试点村理事会选

举和“两委”提前换届选举工作，按照时间节点完成各阶段任务。认真抓好干部培养选拔工作，2013年，全街有1名主任科员改任正科级领导，1名事业单位领导转任公务员，并有2名正科级干部晋升为副处级领导。充分发挥党代表的作用，完善党代表工作室工作机制，党代表工作室每两个月举办一次接待党员群众活动，共接待党员群众109人次，收集意见建议66条，帮助解决问题61件；去年7月份，组织区党代表第八组开展“推进新型城市化，加快发展促转型”视察调研活动，并提交2个提案，为本地区发展出谋划策。

深入开展党风廉政建设。坚持以党性党风党纪政纪教育为重点，注重常态教育，加强对党员干部特别是领导干部的廉政教育。严格执行中央“八项规定”，大力整治慵懒散奢不良风气和“四风”问题，密切与人民群众的血肉联系，切实改进工作作风。落实区纪委要求，认真组织全体公职人员开展会员卡专项清退活动。大力加强廉洁文化建设，多形式开展廉政公益宣传，营造尊廉崇廉的良好社会氛围。积极推进廉洁文化进农村试点工作，打造廉洁文化宣传长廊，教育党员干部和群众敬廉崇洁。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

途，纳入预算管理的财政资金。

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

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

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

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

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

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

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

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：

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

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

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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