

番禺区沙头街 2013 年部门预算

第一部分 2013 年部门预算安排情况说明

一、番禺区沙头街道办事处主要职能

番禺区沙头街在编实有人数 59 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 29 人，工勤 2 人，辖区面积 18.1 平方千米，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、2013 年部门预算

番禺区沙头街道办事处设行政单位 2 个；事业单位 7 个，其中：参公事业单位 1 个，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	参公事业单位

三、2013 年部门预算收支情况总体说明

番禺区沙头街道办事处及属下单位 2013 年收支总预算 9586.53 万元,其中:本年收入 9586.53 万元,占收入预算 100%; 本年支出 9586.53 万元。

四、2013 年收入预算情况说明

番禺区沙头街道办事处及属下单位 2013 年度收入预算 9586.53 万元,其中:公共财政预算资金 7581.16 万元,占 79.08%; 财政专户拨款 26 万元,占 0.27%; 上年结转 1979.37 万元,占 20.65%。

五、2013 年支出预算情况说明

番禺区沙头街道办事处及属下单位 2013 年度支出预算 9586.53 万元,包括:基本支出 3534.43 万元,占支出预算 36.87%; 项目支出 6052.10 万元,占支出预算 63.13%。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1544.04 万元，占 16%；国防支出 45 万元，占 0.5%；公共安全支出 1131.77 万元，占 11.80%；教育支出 490 万元，占 5.11%；科学技术 5 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出 295.69 万元，占 3.08%；医疗卫生支出 326.1 万元，占 3.4%；环境卫生支出 5 万元，占 0.05%；城乡社区支出 4293.07 万元，占 44.78%；农林水事务支出 154.31 万元，占 1.61%；商业工业金融管理事务支出 70 万元，占 0.73%；住房保障支出 154.01 万元，占 1.61%；预备费 935 万元，占 9.75%；文化体育与传媒 137.47 万元，占 1.43%。

其中：

（一）公共财政预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模情况。番禺区沙头街道办事处及属下单位 2013 年公共财政预算资金安排支出预算 9586.53 万元，其中：基本支出安排 3534.43 万元；项目支出安排 6052.10 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2013 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 1544.04 万元，占 16%；国防支出 45 万元，占 0.5%；公共安全支出 1131.77 万元，占 11.80%；教育支出 490 万元，占 5.11%；科学技术 5 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出 295.69 万元，占 3.08%；医疗卫生支出 326.1 万元，占 3.4%；环境卫生支出 5 万元，占 0.05%；城乡社区支出 4293.07 万元，占 44.78%；农林水事务支出 154.31 万元，占 1.61%；商业工业金融管理事务支出 70 万元，

- (9) 城乡社区事务 2013 年公共财政预算资金支出预算 4293.07 万元，主要用于城市建设中心经费、美丽乡村建设、农村生活垃圾收运处理工作、市政道路保洁经费、市政环卫及三创经费、社会事务服务中心经费和办公楼日常保养维护补贴等。
- (10) 农林水事务 2013 年公共财政预算资金支出预算 154.31 万元，主要用于农业技术服务中心经费、离任村干部养老生活补贴及农村税费改革补贴等。
- (11) 商业工业金融监管等事务支出 2013 年公共财政预算资金支出预算 70.00 万元，主要用于消防安全生产管理经费等。
- (12) 住房保障支出 2013 年公共财政预算资金支出预算 154.01 万元，主要用于住房公积金和购房补贴。
- (13) 文化体育与传媒支出 2013 年公共财政预算资金支出预算 137.47 万元，主要用于开展文化体育等活动。

(二) 政府性基金支出预算情况

1. 支出预算规模情况。番禺区沙头街道办事处 2013 年政府性基金预算资金安排支出预算 866.37 万元。主要用于中心幼儿园的建设。

六、2013 年部门预算“三公”经费情况

2013 年部门预算公共财政预算拨款安排的“三公”经费预算合计 121.92 万元。其中：公务用车购置及运行费预算 77.08 万元（包括：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 77.08 万元），公务接待费预算 44.84 万元。

- (9) 城乡社区事务 2013 年公共财政预算资金支出预算 4293.07 万元，主要用于城市建设中心经费、美丽乡村建设、农村生活垃圾收运处理工作、市政道路保洁经费、市政环卫及三创经费、社会事务服务中心经费和办公楼日常保养维护补贴等。
- (10) 农林水事务 2013 年公共财政预算资金支出预算 154.31 万元，主要用于农业技术服务中心经费、离任村干部养老生活补贴及农村税费改革补贴等。
- (11) 商业工业金融监管等事务支出 2013 年公共财政预算资金支出预算 70.00 万元，主要用于消防安全生产管理经费等。
- (12) 住房保障支出 2013 年公共财政预算资金支出预算 154.01 万元，主要用于住房公积金和购房补贴。
- (13) 文化体育与传媒支出 2013 年公共财政预算资金支出预算 137.47 万元，主要用于开展文化体育等活动。

(二) 政府性基金支出预算情况

1. 支出预算规模情况。番禺区沙头街道办事处 2013 年政府性基金预算资金安排支出预算 866.37 万元。主要用于中心幼儿园的建设。

六、2013 年部门预算“三公”经费情况

2013 年部门预算公共财政预算拨款安排的“三公”经费预算合计 121.92 万元。其中：公务用车购置及运行费预算 77.08 万元（包括：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 77.08 万元），公务接待费预算 44.84 万元。

七、项目支出安排情况

专项支出 6052.10 万元，主要项目如下：

- 1、国防支出 45.00 万元；
- 2、公共安全支出 1131.77 万元；
- 3、教育支出 490.00 万元；
- 4、科学技术支出 5.00 万元；
- 5、医疗卫生支出 326.14 万元；
- 6、环境卫生支出 5.00 万元；
- 7、一般行政管理事务（城乡社区） 2752.41 万元；
- 8、农林水事务支出 154.31 万元；
- 9、商业工业及金融支出 70 万元
- 10、文化体育及传媒支出 137.47 万元
- 11、预备费 935.00 万元

第二部分 2013 年部门预算表

1. 收支预算总表（预算 01 表）

单位名称：广州市番禺区沙头街汇总			2013 年		单位： 万元
收入			支出		
项目	行次	年初预算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	8447.53	一、一般公共服务	28	1544.04
其中：政府性基金	2	866.37	二、外交	29	
二、上级补助收入	3		三、国防	30	45
三、事业收入	4		四、公共安全	31	1131.77
其中：财政专户管理资金	5	26.00	五、教育	32	490
四、经营收入	6		六、科学技术	33	5
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	34	137.47
六、其他收入	8		八、社会保障和就业	35	295.69
其中：本级横向财政拨款	9		九、医疗卫生	36	326.14
非本级财政拨款	10		十、节能环保	37	5
	11		十一、城乡社区事务	38	4293.07
	12		十二、农林水事务	39	154.31
	13		十三、交通运输	40	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	41	
	15		十五、商业服务业等事务	42	
	16		十六、金融监管等事务支出	43	70
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	44	
	18		十八、援助其他地区支出	45	
	19		十九、国土资源气象等事务	46	
	20		二十、住房保障支出	47	154.01
	21		二十一、粮油物资管理事务	48	
	22		二十二、国债还本付息支出	49	
	23		二十三、其他支出	50	
本年收入合计	24	8473.53	本年支出合计	51	
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
上年结转和结余	26	1113.00	年末结转和结余	53	935
合计	27	9586.53	合计	54	9586.53

2. 收入预算总表（预算 02 表）

单位名称：广州市番禺区沙头街道办事处

单位：万元

单位名称	总 计	公共财政 预算资金	政府性 基 金	国有资 本经营 预算	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	上年结 转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
广州市番禺区沙头街道办事处	7182.08	5191.71	866.37		11.00						1113
沙头街农业技术服务中心	118.79	118.79									
沙头街文化体育服务中心	141.25	141.25									
沙头街劳动和社会保障中心	992.69	992.69									
沙头街人口和计划生育	342.68	342.68									
沙头街社会事务服务中心	58.16	58.16									
沙头街城市建设中心	217.43	202.43			15.00						
沙头街司法所	94.98	94.98									
沙头街城管执法中队	438.47	438.47									
合 计	9586.53	7581.16	866.37		26.00						1113

3.支出预算总表（预算 03 表）

单位名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

科目编码			功能科目	2013 年预算		
类	款	项		总计	基本支出 小计	项目支出 小计
1	2	3	4	5	6	7
			合 计	9586.53	3534.43	6052.10
			沙头街道办事处本级	7182.08	1860.98	5321.10
201	01	99	其他人大事务支出	10.00		10.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	50.00		50.00
201	07	99	其他税收事务支出	64.00	24.00	40.00
201	12	15	人口和计划生育目标责任制考核	5.62	5.62	
201	29	99	其他群众团体事务支出	50.00		50.00
201	32	02	一般行政管理事务（组织）	3.00		3.00
201	36	99	其他共产党事务支出	67.34		67.34
201	99	99	其他一般公共服务支出	11.00		11.00
203	03	01	民兵	45.00		45.00
204	01	03	消防	110.30	78.30	32.00
204	02	99	其他公安支出	925.91	608.41	317.50
205	02	99	其他普通教育支出	190.00		190.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	300.00		300.00
206	99	99	其他科学技术支出	5.00		5.00
208	02	04	拥军优属	15.00		15.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	64.05		64.05

单位名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

科目编码			功能科目	2013 年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出
208	10	02	老年福利	30.00		30.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	10.00		10.00
208	12	01	城市居民最低生活保障金支出	23.00		23.00
208	15	99	其他自然灾害生活救助支出	2.00		2.00
210	05	06	新型农村合作医疗	262.14		262.14
210	05	08	城镇居民基本医疗保险	10.00		10.00
210	05	99	其他医疗保障支出	4.00		4.00
210	99	01	其他医疗卫生支出	50.00		50.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	5.00		5.00
212	01	01	行政运行（城乡社区）	548.11	548.11	
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区）	510.00		510.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	732.37	470.77	261.60
212	05	01	城乡社区环境卫生	997.80		997.80
212	08	08	教育资金安排的支出	513.00		513.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	353.37		353.37
213	01	99	其他农业支出	10.00		10.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	8.30		8.30
213	07	06	对村集体经济组织的补助	21.00		21.00
215	06	99	其他安全生产监管支出	70.00		70.00
221	02	01	住房公积金	55.75	55.75	
221	02	03	购房补贴	28.29	28.29	
227			预备费	930.00		930.00
228	08		国内债务付息	5.00		5.00

单位名称：沙头街农业技术服务中心

单位：万元

科目编码			功能科目	2013 年预算		
类	款	项		总计	基本支出 小计	项目支出 小计
1	2	3	4	5	6	7
			沙头街农业技术服务中心	118.78	58.78	60
201	12	15	人口和计划生育目标责任制考核	0.62	0.62	
213	01	04	事业运行（农业）	35.51	35.51	
213	01	99	其他农业支出	79.50	19.50	60
221	02	01	住房公积金	3.15	3.15	

单位名称：沙头街文化体育服务中心

单位：万元

科目编码			功能科目	2013 年预算		
类	款	项		总计	基本支出 小计	项目支出 小计
1	2	3	4	5	6	7
			沙头街文化体育服务中心	141.24	49.24	93
201	12	15	人口和计划生育目标责任制考核	0.62	0.62	
207	01	03	机关服务（文化）	35.47	35.47	
207	01	99	其他文化支出	72.00	10.00	62.00
207	03	99	其他体育支出	30.00		30.00
221	02	01	住房公积金	3.15	3.15	

单位名称：沙头街劳动和社会保障中心

单位：万元

科目编码			功能科目	2013 年预算		
类	款	项		总计	基本支出 小计	项目支出 小计
1	2	3	4	5	6	7
			沙头街劳动和社会保障中心	992.68	752.68	240
201	12	15	人口和计划生育目标责任制考核	1.04	1.04	
201	99	99	其他一般公共服务支出	924.7	684.70	240.00
208	01	03	机关服务（人力资源和社会保障）	61.83	61.83	
221	02	01	住房公积金	5.11	5.11	

单位名称：沙头街人口和计划生育服务中心

单位：万元

科目编码			功能科目	2013 年预算		
类	款	项		总计	基本支出 小计	项目支出 小计
1	2	3	4	5	6	7
			沙头街文化体育服务中心	342.69	212.69	130.00
201	12	03	机关服务（人口与计划生育）	25.65	25.65	
201	12	15	人口和计划生育目标责任制考核	0.42	0.42	
207	01	99	其他人口与计划生育事务支出	311.3	181.30	130.00
207	03	99	事业单位离退休	3.07	3.07	
221	02	01	住房公积金	2.25	2.25	

单位名称：沙头街社会事务服务中心

单位：万元

科目编码			功能科目	2013 年预算		
类	款	项		总计	基本支出 小计	项目支出 小计
1	2	3	4	5	6	7
			沙头街社会事务服务中心	58.16	46.16	12
201	12	15	人口和计划生育目标责任制考核	0.62	0.62	
204	06	07	法律援助	12.00		12.00
212	01	03	机关服务（城乡社区）	37.31	37.31	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00	
221	02	01	住房公积金	3.23	3.23	

单位名称：沙头街城市建设服务中心

单位：万元

科目编码			功能科目	2013 年预算		
类	款	项		总计	基本支出 小计	项目支出 小计
1	2	3	4	5	6	7
			沙头街城市建设服务中心	217.42	102.42	115.00
201	12	15	人口和计划生育目标责任制考核	0.62	0.62	
201	99	99	其他一般公共服务支出	15.00		15.00
212	01	03	机关服务（城乡社区）	98.44	98.44	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	100.00		100.00
221	02	01	住房公积金	3.36	3.36	

单位名称：沙头街司法所

单位：万元

科目编码			功能科目	2013 年预算		
类	款	项		总计	基本支出 小计	项目支出 小计
1	2	3	4	5	6	7
			沙头司法所	94.99	72.99	22.00
201	12	15	人口和计划生育目标责任制考核	0.62	0.62	
204	06	04	基层司法业务	83.53	61.56	22.00
221	02	01	住房公积金	5.35	5.35	
221	02	03	购房补贴	54.48	54.48	

单位名称：沙头街城管执法中队

单位：万元

科目编码			功能科目	2013 年预算		
类	款	项		总计	基本支出 小计	项目支出 小计
1	2	3	4	5	6	7
			沙头街城管执法中队	438.47	378.47	60
201	12	15	人口和计划生育目标责任制考核	1.87	1.87	
212	01	01	行政运行（城乡社区）	167.68	167.68	
212	01	04	城管执法	60.00		60.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	170.00	170.00	
221	02	01	住房公积金	16.86	16.86	
221	02	03	购房补贴	22.06	22.06	

备注：教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务及保障性住房支出要细化到“项”级科目

4. 公共财政预算拨款安排“三公”经费支出预算表（预算 04 表）

单位名称：广州市番禺区人民政府沙头街汇总

单位：万元

单位名称	2013 年预算			
	总 计	因公出国（境）经费 小计	公务用车购置费 及运行费小计	公务接待费小计
1	2	3	4	5
广州市番禺区人民政府沙头街汇总	121.92		77.08	44.84

备注：本表包含番禺区人民政府沙头街道办事处设行政单位 2 个；事业单位 7 个，其中：参公事业单位 1 个、财政核拨事业单位 6 个、财政核补事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个