

番禺区沙头街 2014 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 2014 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 2014 年度部门决算情况说明

第四部分 2014 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、负责精神文明建设作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

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

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

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

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

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

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

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

10、向区人民政府反映居民（村民）的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

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

纳入番禺区沙头街道办事处 2014 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

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

三、部门人员构成

番禺区沙头街道办事处总编制人数 55 人，其中：行政编制 35 人，工勤 2 人，事业编制 18 人，在职实有人数 55 人；退休人员 11 人。

（上述人数以 2014 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2014 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表:

部门名称: 沙头街汇总

2014 年度

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	10,162.26	一、一般公共服务支出	29	1,634.75
其中: 政府性基金	2	3,601.48	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	43.17
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	666.54
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	635.23
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	1,215.19	七、文化体育与传媒支出	35	88.81
	8		八、社会保障和就业支出	36	347.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	949.54
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	6,410.41
	12		十二、农林水支出	40	218.32
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	65.05
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	326.71
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	260.63
本年收入合计	23	11,377.45	本年支出合计	51	11,646.81
用事业基金弥补收支差额	24	0.18		52	
年初结转和结余	25	1,600.73	年末结转和结余	53	1,331.56
基本支出结转	26	48.15	基本支出结转	54	65.41
项目支出结转和结余	27	1,552.58	项目支出结转和结余	55	1,266.15
合 计	28	12,978.37	合 计	56	12,978.37

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行= (1+3+4+5+6+7) 行; 28 行= (24+25+26) 行; 52 行= (29+30+31+...50) 行; 56 行= (52+53+54) 行。

表二 收入决算表

部门名称：沙头街汇总

2014 年度

单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨款收入		上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入		
支出功能 分类科目 编码			科目名称		合计	其中：政府 性基金					合计	其中：	
												本级 横向 财政 拨款	非本级财 政拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	11,377.45	10,162.26	3,601.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.19	0.00	41.83
201			一般公共服务支出	1,634.75	1,634.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	0.79	0.79	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	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	0.06	0.06	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	798.83	798.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	546.83	546.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	249.54	249.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	31.83	31.83	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	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入 合计	财政拨款收入		上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	其中：政府 性基金					合计	其中：	
										本级 横向 财政 拨款	非本级财 政拨款
2010799	其他税收事务支出	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.79	1.79	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	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	29.62	29.62	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	18.23	18.23	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	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	7.70	7.70	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	11.14	11.14	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	20.29	20.29	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	20.29	20.29	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	651.57	651.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	651.57	651.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	43.17	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入 合计	财政拨款收入		上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	其中：政府 性基金					合计	其中：	
										本级 横向 财政 拨款	非本级财 政拨款
20306	国防动员	43.17	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	43.17	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	666.51	666.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	472.92	472.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	467.83	467.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	61.59	61.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	655.23	635.23	337.78	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
20502	普通教育	66.21	46.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	42.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	24.16	24.16	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	251.23	251.23	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	251.23	251.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20510	地方教育附加安排的支出	337.78	337.78	337.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入 合计	财政拨款收入		上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	其中：政府 性基金					合计	其中：	
										本级 横向 财政 拨款	非本级财 政拨款
2051099	其他地方教育附加安排的支出	337.78	337.78	337.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	102.84	82.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.71	0.00	20.71
20701	文化	86.53	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.71	0.00	20.71
2070103	机关服务	55.69	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.71	0.00	20.71
2070199	其他文化支出	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	13.02	13.02	0.00	0.00	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	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	335.30	316.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.34	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	144.38	126.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.34	0.00	0.00
2080103	机关服务	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	100.08	81.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.34	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	8.55	8.55	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	75.26	75.26	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	69.46	69.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入 合计	财政拨款收入		上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	其中：政府 性基金					合计	其中：	
										本级 横向 财政 拨款	非本级财 政拨款
20807	就业补助	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.50	9.50	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	9.50	9.50	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	28.65	28.65	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	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	949.54	949.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	123.52	123.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	316.01	316.01	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	316.01	316.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	人口与计划生育事务	341.66	341.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100703	机关服务	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入 合计	财政拨款收入		上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	其中：政府 性基金					合计	其中：	
										本级 横向 财政 拨款	非本级财 政拨款
2100799	其他人口与计划生育事务支出	302.14	302.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	18.76	18.76	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	149.59	149.59	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	149.59	149.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,185.50	5,151.84	3,263.70	0.00	0.00	0.00	0.00	33.66	0.00	18.16
21201	城乡社区管理事务	1,339.90	1,317.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.12	0.00	18.16
2120101	行政运行	187.33	187.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	58.39	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.16	0.00	18.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,015.58	1,011.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	581.90	570.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.55	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	581.90	570.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.55	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	862.23	862.23	862.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120808	教育资金安排的支出	862.23	862.23	862.23	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	2,401.47	2,401.47	2,401.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入 合计	财政拨款收入		上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	其中：政府 性基金					合计	其中：	
										本级 横向 财政 拨款	非本级财 政拨款
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,401.47	2,401.47	2,401.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	220.34	217.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96	0.00	2.96
21301	农业	73.39	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96	0.00	2.96
2130104	事业运行	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	32.66	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96	0.00	2.96
21303	水利	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	108.18	108.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	108.18	108.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	34.93	34.93	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	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	65.05	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	65.05	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	6.40	6.40	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	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	326.71	326.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入 合计	财政拨款收入		上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	其中：政府 性基金					合计	其中：	
										本级 横向 财政 拨款	非本级财 政拨款
22102	住房改革支出	326.71	326.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.43	163.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	163.29	163.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,192.52	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119.52	0.00	0.00
22999	其他支出	1,192.52	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119.52	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,192.52	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119.52	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+6+7+8）栏；2 栏 $\geq$ 3 栏；8 栏 $\geq$ （9+10）栏。

表三 支出决算表

部门名称：沙头街汇总

2014 年度

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
支出功能分类科目编码			科目名称		合计	其中:						
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	11,646.81	1,589.03	1,178.86	141.34	268.83	10,057.78	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,634.75	938.39	872.11	66.28		696.36	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	0.79	0.00				0.79	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	0.79	0.00				0.79	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	0.06	0.00				0.06	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	0.06	0.00				0.06	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	798.83	286.83	220.54	66.28		512.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	546.83	286.83				260.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	249.54	0.00				249.54	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	2.46	0.00				2.46	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	31.83	0.00				31.83	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	31.83	0.00				31.83	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	其中：						
				工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助				
20107	税收事务	25.02	0.00				25.02	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	25.02	0.00				25.02	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11.49	0.00				11.49	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	11.49	0.00				11.49	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	33.97	0.00				33.97	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	33.97	0.00				33.97	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	12.46	0.00				12.46	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.79	0.00				1.79	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.68	0.00				10.68	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	29.62	0.00				29.62	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	18.23	0.00				18.23	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.39	0.00				11.39	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	18.84	0.00				18.84	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	7.70	0.00				7.70	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	11.14	0.00				11.14	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.29	0.00				20.29	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20.29	0.00				20.29	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	651.57	651.57	651.57			0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	其中：						
				工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助				
2019999	其他一般公共服务支出	651.57	651.57	651.57			0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	43.17	0.00				43.17	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	43.17	0.00				43.17	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	43.17	0.00				43.17	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	666.54	27.79	20.98	6.81		638.75	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	132.00	0.00				132.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	132.00	0.00				132.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	472.92	0.00				472.92	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	5.09	0.00				5.09	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	467.83	0.00				467.83	0.00	0.00	0.00
20406	司法	61.62	27.79	20.98	6.81		33.84	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	52.15	21.15	14.38	6.77		31.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	7.26	6.63	6.60	0.03		0.63	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	2.21	0.00				2.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	635.23	0.00				635.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	46.21	0.00				46.21	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	22.05	0.00				22.05	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	24.16	0.00				24.16	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	251.23	0.00				251.23	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	其中：						
				工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助				
2050999	其他教育费附加安排的支出	251.23	0.00				251.23	0.00	0.00	0.00
20510	地方教育附加安排的支出	337.78	0.00				337.78	0.00	0.00	0.00
2051099	其他地方教育附加安排的支出	337.78	0.00				337.78	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	88.81	29.98	23.94	6.04		58.83	0.00	0.00	0.00
20701	文化	72.50	29.98	23.94	6.04		42.52	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	41.66	29.98	23.94	6.04		11.68	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	30.84	0.00				30.84	0.00	0.00	0.00
20703	体育	13.02	0.00				13.02	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	13.02	0.00				13.02	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金支出	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	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
2079902	宣传文化发展专项支出	3.30	0.00				3.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	347.65	115.41	32.38	7.77	75.26	232.24	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	156.73	40.15	32.38	7.77		116.58	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	44.30	40.15	32.38	7.77		4.15	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	112.43	0.00				112.43	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	其中：						
				工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助				
20802	民政管理事务	8.55	0.00				8.55	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	8.55	0.00				8.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.26	75.26				0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	69.46	69.46			69.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.80	5.80			5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	0.00				10.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00				10.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.85	0.00				35.85	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	35.85	0.00				35.85	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	23.12	0.00				23.12	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	23.12	0.00				23.12	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.50	0.00				9.50	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.50	0.00				9.50	0.00	0.00	0.00
20812	城市居民最低生活保障	28.65	0.00				28.65	0.00	0.00	0.00
2081201	城市居民最低生活保障金支出	28.65	0.00				28.65	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	949.54	37.52	17.60	4.55	15.37	912.02	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	123.52	0.00				123.52	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	23.62	0.00				23.62	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	99.90	0.00				99.90	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	其中：						
				工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助				
21005	医疗保障	316.01	0.00				316.01	0.00	0.00	0.00
2100506	新型农村合作医疗	316.01	0.00				316.01	0.00	0.00	0.00
21007	人口与计划生育事务	341.66	37.52	17.60	4.55	15.37	304.14	0.00	0.00	0.00
2100703	机关服务	24.15	22.15	17.60	4.55		2.00	0.00	0.00	0.00
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	15.37	15.37			15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他人口与计划生育事务支出	302.14	0.00				302.14	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	18.76	0.00				18.76	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	18.76	0.00				18.76	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生支出	149.59	0.00				149.59	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生支出	149.59	0.00				149.59	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,410.41	219.21	176.15	43.06		6,191.19	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,564.81	219.21	176.15	43.06		2,345.59	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	187.33	87.33	55.30	32.03		100.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,269.58	0.00				1,269.58	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	54.36	54.17	44.02	10.15		0.18	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	41.10	0.88		0.88		40.22	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,012.44	76.83	76.83			935.61	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	其中：						
				工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助				
21205	城乡社区环境卫生	581.90	0.00				581.90	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	581.90	0.00				581.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	862.23	0.00				862.23	0.00	0.00	0.00
2120808	教育资金安排的支出	862.23	0.00				862.23	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,401.47	0.00				2,401.47	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,401.47	0.00				2,401.47	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	218.32	42.52	35.69	6.83		175.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业	71.38	42.52	35.69	6.83		28.86	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	35.13	26.24	19.42	6.83		8.89	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.60	0.00				5.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	30.65	16.28	16.28			14.37	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.84	0.00				3.84	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.84	0.00				3.84	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	108.18	0.00				108.18	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	108.18	0.00				108.18	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	34.93	0.00				34.93	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补	25.81	0.00				25.81	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	其中：						
				工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助				
	助									
2130799	其他农村综合改革支出	9.11	0.00				9.11	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	65.05	0.00				65.05	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	65.05	0.00				65.05	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	6.40	0.00				6.40	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	58.65	0.00				58.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	326.71	178.20			178.20	148.51	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	326.71	178.20			178.20	148.51	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.43	119.49			119.49	43.94	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	163.29	58.71			58.71	104.57	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	260.63	0.00				260.63	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	260.63	0.00				260.63	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	260.63	0.00				260.63	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≥（3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：沙头街汇总

2014 年度

单位：万元

项目			科目名称	2013 年度决算数			2014 年度决算数			2014 年度决算比 2013 年度决算					
支出功能分类科目编码				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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	7,215.48	2,079.51	5,135.96	6,560.79	1,588.12	4,972.67	-654.69	-9.07%	-491.39	-23.63%	-163.29	-3.18
201			一般公共预算服务支出	1,818.81	1,168.50	650.31	1,634.75	938.39	696.36	-184.06	-10.12%	-230.11	-19.69%	46.05	7.08
20101			人大事务	16.08	0.00	16.08	0.79	0.00	0.79	-15.29	-95.09%	0.00	0.00%	-15.29	-95.09
2010199			其他人大事务支出	16.08	0.00	16.08	0.79	0.00	0.79	-15.29	-95.09%	0.00	0.00%	-15.29	-95.09
20102			政协事务	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.06	0.06	100.00%	0.00	0.00%	0.06	0.00
2010299			其他政协事务支出	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.06	0.06	100.00%	0.00	0.00%	0.06	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	460.63	282.80	177.83	798.83	286.83	512.00	338.20	73.42%	4.03	1.43%	334.17	187.91
2010301			行政运行	460.63	282.80	177.83	546.83	286.83	260.00	86.20	18.71%	4.03	1.43%	82.17	46.21
2010302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	249.54	0.00	249.54	249.54	100.00%	0.00	0.00%	249.54	0.00
2010308			信访事务	0.00	0.00	0.00	2.46	0.00	2.46	2.46	100.00%	0.00	0.00%	2.46	0.00

项目	科目名称	2013 年度决算数			2014 年度决算数			2014 年度决算比 2013 年度决算					
支出功能分类科目编码		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%
20105	统计信息事务	29.51	0.00	29.51	31.83	0.00	31.83	2.32	7.86%	0.00	0.00%	2.32	7.84
2010599	其他统计信息事务支出	29.51	0.00	29.51	31.83	0.00	31.83	2.32	7.86%	0.00	0.00%	2.32	7.84
20107	税收事务	25.27	0.00	25.27	25.02	0.00	25.02	-0.25	-0.99%	0.00	0.00%	-0.25	-1.01
2010799	其他税收事务支出	25.27	0.00	25.27	25.02	0.00	25.02	-0.25	-0.99%	0.00	0.00%	-0.25	-1.01
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	11.49	0.00	11.49	11.49	100.00%	0.00	0.00%	11.49	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	11.49	0.00	11.49	11.49	100.00%	0.00	0.00%	11.49	0.00
20128	民主党派及工商联事务	0.00	0.00	0.00	33.97	0.00	33.97	33.97	100.00%	0.00	0.00%	33.97	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.00	0.00	0.00	33.97	0.00	33.97	33.97	100.00%	0.00	0.00%	33.97	0.00
20129	群众团体事务	0.44	0.00	0.44	12.46	0.00	12.46	12.02	2731.82%	0.00	0.00%	12.02	2,745.78
2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	1.79	0.00	1.79	1.79	100.00%	0.00	0.00%	1.79	0.00

项目	科目名称	2013 年度决算数			2014 年度决算数			2014 年度决算比 2013 年度决算					
支出功能分类科目编码		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%
2012999	其他群众团体事务支出	0.44	0.00	0.44	10.68	0.00	10.68	10.24	2327.27%	0.00	0.00%	10.24	2,338.25
20132	组织事务	21.25	0.00	21.25	29.62	0.00	29.62	8.37	39.39%	0.00	0.00%	8.37	39.35
2013201	行政运行	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	-5.40	-100.00%	0.00	0.00%	-5.40	-100.00
2013202	一般行政管理事务	10.09	0.00	10.09	18.23	0.00	18.23	8.14	80.67%	0.00	0.00%	8.14	80.58
2013299	其他组织事务支出	5.76	0.00	5.76	11.39	0.00	11.39	5.63	97.74%	0.00	0.00%	5.63	97.72
20133	宣传事务	12.10	0.00	12.10	18.84	0.00	18.84	6.74	55.70%	0.00	0.00%	6.74	55.61
2013302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	7.70	0.00	7.70	7.70	100.00%	0.00	0.00%	7.70	0.00
2013399	其他宣传事务支出	12.10	0.00	12.10	11.14	0.00	11.14	-0.96	-7.93%	0.00	0.00%	-0.96	-8.00
20136	其他共产党事务支出	10.88	0.00	10.88	20.29	0.00	20.29	9.41	86.49%	0.00	0.00%	9.41	86.48
2013699	其他共产党事务支出	10.88	0.00	10.88	20.29	0.00	20.29	9.41	86.49%	0.00	0.00%	9.41	86.48
20199	其他一般公共服务支出	864.62	679.68	184.94	651.57	651.57	0.00	-213.05	-24.64%	-28.11	-4.14%	-184.94	-100.00
2019999	其他一般	864.62	679.68	184.94	651.57	651.57	0.00	-213.05	-24.64%	-28.11	-4.14%	-184.94	-100.00

项目	科目名称	2013 年度决算数			2014 年度决算数			2014 年度决算比 2013 年度决算					
支出功能分类科目编码		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%
	公共服务支出												
203	国防支出	40.13	0.00	40.13	43.17	0.00	43.17	3.04	7.58%	0.00	0.00%	3.04	7.58
20306	国防动员	0.00	0.00	0.00	43.17	0.00	43.17	43.17	100.00%	0.00	0.00%	43.17	0.00
2030607	民兵	0.00	0.00	0.00	43.17	0.00	43.17	43.17	100.00%	0.00	0.00%	43.17	0.00
204	公共安全支出	1,030.01	31.78	998.23	666.51	27.75	638.75	-363.50	-35.29%	-4.03	-12.68%	-359.48	-36.01
20401	武装警察	108.34	0.00	108.34	132.00	0.00	132.00	23.66	21.84%	0.00	0.00%	23.66	21.83
2040103	消防	108.34	0.00	108.34	132.00	0.00	132.00	23.66	21.84%	0.00	0.00%	23.66	21.83
20402	公安	854.79	0.00	854.79	472.92	0.00	472.92	-381.87	-44.67%	0.00	0.00%	-381.87	-44.67
2040204	治安管理	38.45	0.00	38.45	5.09	0.00	5.09	-33.36	-86.76%	0.00	0.00%	-33.36	-86.76
2040299	其他公安支出	816.34	0.00	816.34	467.83	0.00	467.83	-348.51	-42.69%	0.00	0.00%	-348.51	-42.69
20406	司法	66.87	31.78	35.10	61.59	27.75	33.84	-5.28	-7.90%	-4.03	-12.68%	-1.26	-3.59
2040601	行政运行	0.00	0.00	0.00	52.15	21.15	31.00	52.15	100.00%	21.15	0.00%	31.00	0.00
2040604	基层司法业务	62.08	31.78	30.30	7.23	6.60	0.63	-54.85	-88.35%	-25.18	-79.23%	-29.67	-97.92
2040607	法律援助	4.79	0.00	4.79	2.21	0.00	2.21	-2.58	-53.86%	0.00	0.00%	-2.58	-53.98
205	教育支出	76.18	0.00	76.18	297.45	0.00	297.45	221.27	290.46%	0.00	0.00%	221.27	290.46
20502	普通教育	27.41	0.00	27.41	46.21	0.00	46.21	18.80	68.59%	0.00	0.00%	18.80	68.57
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	22.05	0.00	22.05	22.05	#DIV/0!	0.00	0.00%	22.05	0.00

项目	科目名称	2013 年度决算数			2014 年度决算数			2014 年度决算比 2013 年度决算					
支出功能分类科目编码		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%
2050299	其他普通教育支出	27.41	0.00	27.41	24.16	0.00	24.16	-3.25	-11.86%	0.00	0.00%	-3.25	-11.85
20509	教育费附加安排的支出	48.77	0.00	48.77	251.23	0.00	251.23	202.46	415.13%	0.00	0.00%	202.46	415.19
2050999	其他教育费附加安排的支出	48.77	0.00	48.77	251.23	0.00	251.23	202.46	415.13%	0.00	0.00%	202.46	415.19
207	文化体育与传媒支出	121.00	44.93	76.07	82.14	29.98	52.16	-38.86	-32.12%	-14.95	-33.27%	-23.91	-31.43
20701	文化	91.00	44.93	46.07	65.82	29.98	35.84	-25.18	-27.67%	-14.95	-33.27%	-10.23	-22.20
2070103	机关服务	37.79	34.93	2.86	34.98	29.98	5.00	-2.81	-7.44%	-4.95	-14.17%	2.14	74.83
2070199	其他文化支出	53.21	10.00	43.21	30.84	0.00	30.84	-22.37	-42.04%	-10.00	-100.00%	-12.37	-28.62
20703	体育	30.00	0.00	30.00	13.02	0.00	13.02	-16.98	-56.60%	0.00	0.00%	-16.98	-56.61
2070399	其他体育支出	30.00	0.00	30.00	13.02	0.00	13.02	-16.98	-56.60%	0.00	0.00%	-16.98	-56.61
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	3.30	3.30	100.00%	0.00	0.00%	3.30	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	3.30	3.30	100.00%	0.00	0.00%	3.30	0.00

项目	科目名称	2013 年度决算数			2014 年度决算数			2014 年度决算比 2013 年度决算					
支出功能分类科目编码		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%
208	社会保障和就业支出	247.48	62.11	185.38	316.96	115.41	201.55	69.48	28.07%	53.30	85.82%	16.17	8.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.31	18.31	0.00	126.03	40.15	85.88	107.72	588.31%	21.84	119.28%	85.88	0.00
2080103	机关服务	18.31	18.31	0.00	44.30	40.15	4.15	25.99	141.94%	21.84	119.28%	4.15	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	81.73	0.00	81.73	81.73	100.00%	0.00	0.00%	81.73	0.00
20802	民政管理事务	71.64	0.00	71.64	8.55	0.00	8.55	-63.09	-88.07%	0.00	0.00%	-63.09	-88.07
2080204	拥军优属	9.48	0.00	9.48	8.55	0.00	8.55	-0.93	-9.81%	0.00	0.00%	-0.93	-9.83
2080299	其他民政管理事务支出	62.17	0.00	62.17	0.00	0.00	0.00	-62.17	-100.00%	0.00	0.00%	-62.17	-100.00
20805	行政事业单位离退休	43.80	43.80	0.00	75.26	75.26	0.00	31.46	71.83%	31.46	71.83%	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.80	43.80	0.00	69.46	69.46	0.00	25.66	58.58%	25.66	58.58%	0.00	0.00
2080502	事业单位	0.00	0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	5.80	100.00%	5.80	0.00%	0.00	0.00

项目	科目名称	2013 年度决算数			2014 年度决算数			2014 年度决算比 2013 年度决算					
支出功能分类科目编码		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%
	离退休												
20807	就业补助	12. 61	0. 00	12. 61	10. 00	0. 00	10. 00	-2. 61	-20. 70%	0. 00	0. 00%	-2. 61	-20. 71
2080799	其他就业补助支出	12. 61	0. 00	12. 61	10. 00	0. 00	10. 00	-2. 61	-20. 70%	0. 00	0. 00%	-2. 61	-20. 71
20808	抚恤	39. 21	0. 00	39. 21	35. 85	0. 00	35. 85	-3. 36	-8. 57%	0. 00	0. 00%	-3. 36	-8. 56
2080899	其他优抚支出	39. 21	0. 00	39. 21	35. 85	0. 00	35. 85	-3. 36	-8. 57%	0. 00	0. 00%	-3. 36	-8. 56
20810	社会福利	29. 97	0. 00	29. 97	23. 12	0. 00	23. 12	-6. 85	-22. 86%	0. 00	0. 00%	-6. 85	-22. 86
2081002	老年福利	29. 97	0. 00	29. 97	23. 12	0. 00	23. 12	-6. 85	-22. 86%	0. 00	0. 00%	-6. 85	-22. 86
20811	残疾人事业	6. 08	0. 00	6. 08	9. 50	0. 00	9. 50	3. 42	56. 25%	0. 00	0. 00%	3. 42	56. 38
2081199	其他残疾人事业支出	6. 08	0. 00	6. 08	9. 50	0. 00	9. 50	3. 42	56. 25%	0. 00	0. 00%	3. 42	56. 38
20812	城市居民最低生活保障	25. 87	0. 00	25. 87	28. 65	0. 00	28. 65	2. 78	10. 75%	0. 00	0. 00%	2. 78	10. 74
2081201	城市居民最低生活保障金支出	25. 87	0. 00	25. 87	28. 65	0. 00	28. 65	2. 78	10. 75%	0. 00	0. 00%	2. 78	10. 74
210	医疗卫生与计划生育支出	330. 78	0. 00	330. 78	949. 54	37. 52	912. 02	618. 76	187. 06%	37. 52	0. 00%	581. 24	175. 72
21003	基层医疗卫	0. 00	0. 00	0. 00	123. 52	0. 00	123. 52	123. 52	100. 00%	0. 00	0. 00%	123. 52	0. 00

项目	科目名称	2013 年度决算数			2014 年度决算数			2014 年度决算比 2013 年度决算					
支出功能分类科目编码		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%
	生机构												
2100302	乡镇卫生院	0.00	0.00	0.00	23.62	0.00	23.62	23.62	100.00%	0.00	0.00%	23.62	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	99.90	0.00	99.90	99.90	100.00%	0.00	0.00%	99.90	0.00
21005	医疗保障	308.33	0.00	308.33	316.01	0.00	316.01	7.68	2.49%	0.00	0.00%	7.68	2.49
2100506	新型农村合作医疗	308.33	0.00	308.33	316.01	0.00	316.01	7.68	2.49%	0.00	0.00%	7.68	2.49
21007	人口与计划生育事务	378.02	206.02	172.00	341.66	37.52	304.14	-36.36	-9.62%	-168.50	0.00%	132.14	0.00
2100703	机关服务	13.06	13.06	0.00	24.15	22.15	2.00	11.09	84.92%	9.09	0.00%	2.00	0.00
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	11.66	11.66	0.00	15.37	15.37	0.00	3.71	31.82%	3.71	0.00%	0.00	0.00
2100799	其他人口与计划生育事务支出	353.30	181.30	172.00	302.14	0.00	302.14	-51.16	-14.48%	-181.30	0.00%	130.14	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	0.00	0.00	0.00	18.76	0.00	18.76	18.76	100.00%	0.00	0.00%	18.76	0.00
2101099	其他食品	0.00	0.00	0.00	18.76	0.00	18.76	18.76	100.00%	0.00	0.00%	18.76	0.00

项目	科目名称	2013 年度决算数			2014 年度决算数			2014 年度决算比 2013 年度决算					
支出功能分类科目编码		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%
	和药品监督管理事务支出												
21099	其他医疗卫生支出	22.45	0.00	22.45	149.59	0.00	149.59	127.14	566.33%	0.00	0.00%	127.14	566.38
2109901	其他医疗卫生支出	22.45	0.00	22.45	149.59	0.00	149.59	127.14	566.33%	0.00	0.00%	127.14	566.38
212	城乡社区支出	2,917.88	479.35	2,438.52	1,888.14	218.34	1,669.80	-1,029.74	-35.29%	-261.01	-54.45%	-768.72	-31.52
21201	城乡社区管理事务	1,877.15	479.35	1,397.80	1,317.78	218.34	1,099.44	-559.37	-29.80%	-261.01	-54.45%	-298.36	-21.34
2120101	行政运行	250.80	200.80	50.00	187.33	87.33	100.00	-63.47	-25.31%	-113.47	-56.51%	50.00	100.00
2120102	一般行政管理事务	575.47	0.00	575.47	24.43	0.00	24.43	-551.04	-95.75%	0.00	0.00%	-551.04	-95.76
2120103	机关服务	110.74	110.74	0.00	54.17	54.17	0.00	-56.57	-51.08%	-56.57	-51.08%	0.00	0.00
2120104	城管执法	49.50	0.00	49.50	40.22	0.00	40.22	-9.28	-18.75%	0.00	0.00%	-9.28	-18.74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	890.64	167.81	722.83	1,011.62	76.83	934.79	120.98	13.58%	-90.98	-54.22%	211.96	29.32
21205	城乡社区环境卫生	1,040.73	0.00	1,040.73	570.36	0.00	570.36	-470.37	-45.20%	0.00	0.00%	-470.37	-45.20

项目	科目名称	2013 年度决算数			2014 年度决算数			2014 年度决算比 2013 年度决算					
支出功能分类科目编码		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%
2120501	城乡社区环境卫生	1,040.73	0.00	1,040.73	570.36	0.00	570.36	-470.37	-45.20%	0.00	0.00%	-470.37	-45.20
213	农林水支出	207.38	53.88	153.49	217.38	42.52	174.86	10.00	4.82%	-11.36	-21.08%	21.37	13.92
21301	农业	114.77	53.88	60.89	70.43	42.52	27.91	-44.34	-38.63%	-11.36	-21.08%	-32.98	-54.16
2130102	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	-8.00	-100.00%	0.00	0.00%	-8.00	-100.00
2130104	事业运行	37.24	34.38	2.86	35.13	26.24	8.89	-2.11	-5.67%	-8.14	-23.68%	6.03	210.76
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	5.60	0.00	5.60	5.60	100.00%	0.00	0.00%	5.60	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00	-15.90	-100.00%	0.00	0.00%	-15.90	-100.00
2130199	其他农业支出	53.63	19.50	34.13	29.70	16.28	13.42	-23.93	-44.62%	-3.22	-16.51%	-20.71	-60.67
21303	水利	0.00	0.00	0.00	3.84	0.00	3.84	3.84	100.00%	0.00	0.00%	3.84	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	3.84	0.00	3.84	3.84	100.00%	0.00	0.00%	3.84	0.00
21305	扶贫	67.60	0.00	67.60	108.18	0.00	108.18	40.58	60.03%	0.00	0.00%	40.58	60.03
2130599	其他扶贫支出	67.60	0.00	67.60	108.18	0.00	108.18	40.58	60.03%	0.00	0.00%	40.58	60.03
21307	农村综合改	25.01	0.00	25.01	34.93	0.00	34.93	9.92	39.66%	0.00	0.00%	9.92	39.66

项目	科目名称	2013 年度决算数			2014 年度决算数			2014 年度决算比 2013 年度决算					
支出功能分类科目编码		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%
	革												
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.01	0.00	25.01	25.81	0.00	25.81	0.80	3.20%	0.00	0.00%	0.80	3.23
2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00	9.11	0.00	9.11	9.11	100.00%	0.00	0.00%	9.11	0.00
215	资源勘探信息等支出	50.97	0.00	50.97	65.05	0.00	65.05	14.08	27.62%	0.00	0.00%	14.08	27.62
21506	安全生产监管	50.97	0.00	50.97	65.05	0.00	65.05	14.08	27.62%	0.00	0.00%	14.08	27.62
2150605	安全监管监察专项	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	6.40	6.40	100.00%	0.00	0.00%	6.40	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	50.97	0.00	50.97	58.65	0.00	58.65	7.68	15.07%	0.00	0.00%	7.68	15.06
216	商业服务业等支出	11.27	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00	-11.27	-100.00%	0.00	0.00%	-11.27	-100.00
21602	商业流通事务	11.27	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00	-11.27	-100.00%	0.00	0.00%	-11.27	-100.00
2160299	其他商业流通事务支	11.27	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00	-11.27	-100.00%	0.00	0.00%	-11.27	-100.00

项目	科目名称	2013 年度决算数			2014 年度决算数			2014 年度决算比 2013 年度决算					
支出功能分类科目编码		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%
	出												
221	住房保障支出	313.59	238.96	74.63	326.71	178.20	148.51	13.12	4.18%	-60.76	-25.43%	73.88	99.00
22102	住房改革支出	313.59	238.96	74.63	326.71	178.20	148.51	13.12	4.18%	-60.76	-25.43%	73.88	99.00
2210201	住房公积金	158.73	158.73	0.00	163.43	119.49	43.94	4.70	2.96%	-39.24	-24.72%	43.94	0.00
2210203	购房补贴	154.86	80.23	74.63	163.29	58.71	104.57	8.43	5.44%	-21.52	-26.82%	29.94	40.12
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	73.00	0.00	73.00	23.00	46.00%	0.00	0.00%	23.00	46.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00	73.00	0.00	73.00	23.00	46.00%	0.00	0.00%	23.00	46.00
2299901	其他支出	50.00	0.00	50.00	73.00	0.00	73.00	23.00	46.00%	0.00	0.00%	23.00	46.00

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 公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：沙头街汇总

2014 年度

单位：万元

项目					
经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	栏次	1	2	3
		合计	1,588.12	1,447.69	140.43
301	-	工资福利支出	1,178.86	1,178.86	0.00
301	01	基本工资	317.68	317.68	0.00
301	02	津贴补贴	38.51	38.51	0.00
301	03	奖金	74.10	74.10	0.00
301	04	社会保障缴费	24.11	24.11	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	724.45	724.45	0.00
302	-	商品和服务支出	140.43	0.00	140.43
302	01	办公费	44.72	0.00	44.72
302	02	印刷费	1.50	0.00	1.50
302	03	咨询费	0.05	0.00	0.05
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	0.20	0.00	0.20
302	06	电费	8.47	0.00	8.47
302	07	邮电费	2.11	0.00	2.11
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.00	0.00	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	0.59	0.00	0.59
302	15	会议费	1.42	0.00	1.42
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	0.57	0.00	0.57
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	14.26	0.00	14.26

项目				
经济分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
302	27	委托业务费	0.00	0.00
302	28	工会经费	2.97	0.00
302	29	福利费	5.78	0.00
302	31	公务用车运行维护费	23.15	0.00
302	39	其他交通费用	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	34.64	0.00
303	-	对个人和家庭的补助	268.83	268.83
303	01	离休费	0.00	0.00
303	02	退休费	75.26	75.26
303	03	退职（役）费	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00
303	09	奖励金	10.55	10.55
303	10	生产补贴	0.00	0.00
303	11	住房公积金	119.49	119.49
303	12	提租补贴	0.00	0.00
303	13	购房补贴	58.71	58.71
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4.82	4.82
310	-	其他资本性支出	0.00	0.00
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00

项目				
经济分类 科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费 公用经费
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00
307	02	向国家银行借款付息	0.00	0.00
307	03	其他国内借款付息	0.00	0.00
307	04	向外国政府借款付息	0.00	0.00
307	05	向国际组织借款付息	0.00	0.00
307	06	其他国外借款付息	0.00	0.00
306	-	赠与	0.00	0.00
306	01	对国内的赠与	0.00	0.00
306	02	对国外的赠与	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 政府性基金预算支出决算表

部门名称：沙头街汇总

2014 年度

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能 分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,601.48	0.00	3,601.48
205			教育支出	337.78	0.00	337.78
20510			地方教育附加安排的支出	337.78	0.00	337.78
2051099			其他地方教育附加安排的支出	337.78	0.00	337.78
212			城乡社区支出	3,263.70	0.00	3,263.70
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	862.23	0.00	862.23
2120808			教育资金安排的支出	862.23	0.00	862.23
21213			城市基础设施配套费安排的支出	2,401.47	0.00	2,401.47
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	2,401.47	0.00	2,401.47

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七 非税收入征缴情况表

部门名称：沙头街汇总

2014 年度

单位：万元

项			目	合计	纳入预算管理 已缴国库 小计	纳入财政专户 管理已缴国库 小计	
收入分类 科目编码			科目名称				
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计		263.12	247.87	15.25
一、政府性基金收入					0.00	0.00	0.00
二、专项收入					0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入					192.24	192.24	0.00
1030411		人口和计划生育行政事业性收费收入			192.24	192.24	0.00
四、罚没收入					38.69	38.69	0.00
1030501		一般罚没收入			38.69	38.69	0.00
五、国有资本经营收入					0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入					16.94	16.94	0.00
1030705		利息收入			16.94	16.94	0.00
七、其他收入					15.25	0.00	15.25
1039999		其他收入			15.25	0.00	15.25

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2 + 3) 栏

表八 行政经费支出情况统计表

部门名称：沙头街汇总

2014 年度

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	533.29	533.29	0.00
201			一般公共服务支出	286.83	286.83	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	286.83	286.83	0.00
2010301			行政运行	286.83	286.83	0.00
2010301			行政运行	286.83	286.83	0.00
204			公共安全支出	14.38	14.38	0.00
20406			司法	14.38	14.38	0.00
2040601			行政运行	14.38	14.38	0.00
2040601			行政运行	14.38	14.38	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	11.41	11.41	0.00
21007			人口与计划生育事务	11.41	11.41	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	11.41	11.41	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	11.41	11.41	0.00
212			城乡社区支出	87.33	87.33	0.00
21201			城乡社区管理事务	87.33	87.33	0.00
2120101			行政运行	87.33	87.33	0.00
2120101			行政运行	87.33	87.33	0.00
221			住房保障支出	133.34	133.34	0.00
22102			住房改革支出	133.34	133.34	0.00
2210201			住房公积金	89.22	89.22	0.00
2210201			住房公积金	89.22	89.22	0.00
2210203			购房补贴	44.12	44.12	0.00
2210203			购房补贴	44.12	44.12	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。

表九 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：沙头街汇总

2014 年度

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			科目名称		小计	因公出国 （境）费支 出	公务用车购置及运行维护费		公务接待费 支出		
							小计	公务用车购 置 支出			公务用车运行 维护费支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	121. 29	90. 32	4. 86	67. 14	0. 00	67. 14	18. 32	30. 97
201			一般公共服务支出	49. 53	31. 43	4. 86	13. 52	0. 00	13. 52	13. 06	18. 10
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	35. 84	31. 17	4. 86	13. 52	0. 00	13. 52	12. 79	4. 67
2010301			行政运行	7. 59	7. 59	0. 00	7. 48	0. 00	7. 48	0. 11	0. 00
2010302			一般行政管理事务	28. 08	23. 41	4. 86	6. 04	0. 00	6. 04	12. 52	4. 67
2010308			信访事务	0. 16	0. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 16	0. 00
20105			统计信息事务	3. 95	0. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 26	3. 68
2010599			其他统计信息事务支出	3. 95	0. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 26	3. 68
20111			纪检监察事务	4. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 28
2011199			其他纪检监察事务支出	4. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 28
20129			群众团体事务	5. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 47
2012999			其他群众团体事务支出	5. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 47
203			国防支出	2. 01	0. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 43	1. 59
20306			国防动员	2. 01	0. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 43	1. 59
2030607			民兵	2. 01	0. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 43	1. 59

项目		合计	“三公”经费支出						会议费
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	因公出国 （境）费支 出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费 支出	
					小计	公务用车购 置 支出	公务用车运行 维护费支出		
204	公共安全支出	5.00	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	0.20
20401	武装警察	2.26	2.26	0.00	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00
2040103	消防	2.26	2.26	0.00	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00
20402	公安	0.39	0.39	0.00	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.39	0.39	0.00	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00
20406	司法	2.34	2.14	0.00	2.14	0.00	2.14	0.00	0.20
2040601	行政运行	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2040607	法律援助	2.14	2.14	0.00	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	7.07	6.25	0.00	5.96	0.00	5.96	0.28	0.82
20701	文化	6.64	6.25	0.00	5.96	0.00	5.96	0.28	0.40
2070103	机关服务	3.22	2.83	0.00	2.54	0.00	2.54	0.28	0.40
2070199	其他文化支出	3.42	3.42	0.00	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00
20703	体育	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2070399	其他体育支出	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
208	社会保障和就业支出	13.05	11.70	0.00	9.14	0.00	9.14	2.55	1.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.05	11.70	0.00	9.14	0.00	9.14	2.55	1.36
2080103	机关服务	0.67	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.38	11.03	0.00	8.47	0.00	8.47	2.55	1.36

项目		合计	“三公”经费支出						会议费
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	因公出国 （境）费支 出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费 支出	
					小计	公务用车购 置 支出	公务用车运行 维护费支出		
210	医疗卫生与计划生育支出	11. 01	8. 87	0. 00	8. 53	0. 00	8. 53	0. 34	2. 14
21007	人口与计划生育事务	8. 97	6. 83	0. 00	6. 49	0. 00	6. 49	0. 34	2. 14
2100703	机关服务	0. 98	0. 98	0. 00	0. 98	0. 00	0. 98	0. 00	0. 00
2100799	其他人口与计划生育事务支出	7. 99	5. 85	0. 00	5. 51	0. 00	5. 51	0. 34	2. 14
21099	其他医疗卫生支出	2. 04	2. 04	0. 00	2. 04	0. 00	2. 04	0. 00	0. 00
2109901	其他医疗卫生支出	2. 04	2. 04	0. 00	2. 04	0. 00	2. 04	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	25. 02	18. 43	0. 00	17. 25	0. 00	17. 25	1. 18	6. 59
21201	城乡社区管理事务	24. 42	17. 84	0. 00	17. 25	0. 00	17. 25	0. 59	6. 59
2120101	行政运行	8. 70	8. 04	0. 00	8. 04	0. 00	8. 04	0. 00	0. 66
2120103	机关服务	2. 24	2. 08	0. 00	1. 91	0. 00	1. 91	0. 17	0. 16
2120104	城管执法	2. 14	1. 94	0. 00	1. 94	0. 00	1. 94	0. 00	0. 19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11. 35	5. 78	0. 00	5. 36	0. 00	5. 36	0. 42	5. 57
21205	城乡社区环境卫生	0. 59	0. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 59	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	0. 59	0. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 59	0. 00
213	农林水支出	7. 75	7. 57	0. 00	7. 08	0. 00	7. 08	0. 48	0. 19
21301	农业	5. 47	5. 47	0. 00	5. 47	0. 00	5. 47	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	1. 53	1. 53	0. 00	1. 53	0. 00	1. 53	0. 00	0. 00
2130199	其他农业支出	3. 94	3. 94	0. 00	3. 94	0. 00	3. 94	0. 00	0. 00
21303	水利	1. 07	0. 88	0. 00	0. 40	0. 00	0. 40	0. 48	0. 19

项目		合计	“三公”经费支出						会议费
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	因公出国 （境）费支 出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费 支出	
					小计	公务用车购 置 支出	公务用车运行 维护费支出		
2130399	其他水利支出	1.07	0.88	0.00	0.40	0.00	0.40	0.48	0.19
21305	扶贫	1.21	1.21	0.00	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.21	1.21	0.00	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.86	0.86	0.00	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00
21506	安全生产监管	0.86	0.86	0.00	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	0.86	0.86	0.00	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00

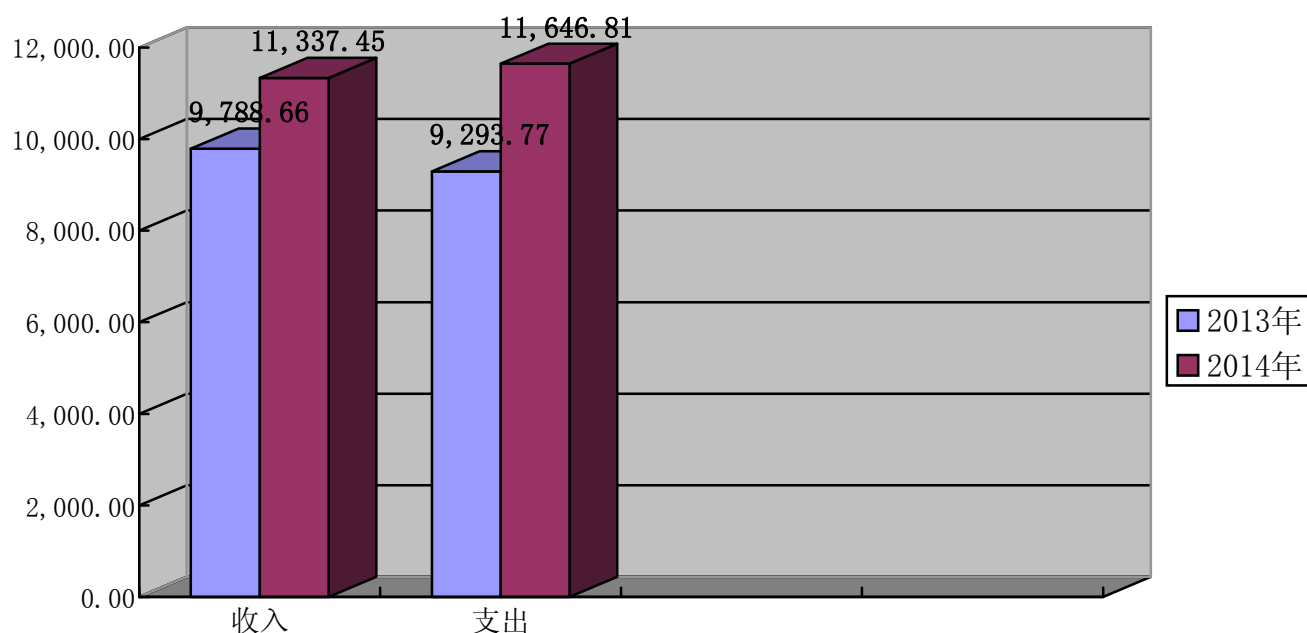
注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1 栏=（2+8）栏；2 栏=（3+4+7）栏；4 栏=（5+6）栏。

第三部分 2014 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2014年度收入总计11,377.45万元，支出总计11,646.81万元。与2013年相比，收入总计增加1,546.73万元，增长16.23%，支出总计增加2,330.99万元，增长25.32%主要原因：一是新增一所中心幼儿园；二是开展预防登革热工作；三是城乡合作医疗参保人数及户数的增加；四是新增乡村医生待遇历史遗留问及农村离岗接生员和赤脚医生生活困难补助；五是住房保障增加的支出。

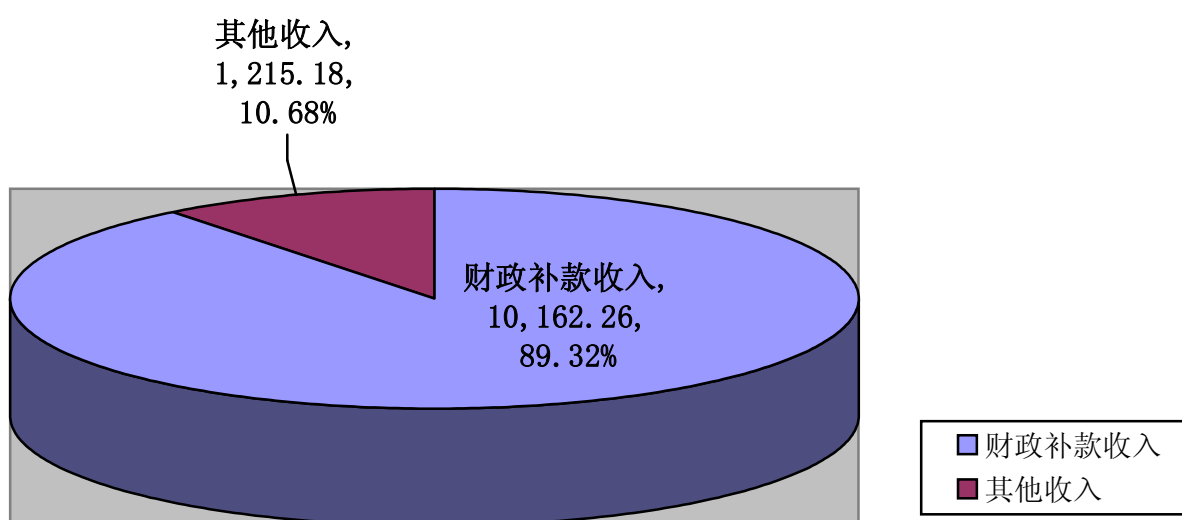


单位：万元

(2014年收入支出情况-附柱形图)

二、收入决算情况说明

本部门2014年度收入合计11,377.44万元，其中：财政拨款收入10,162.26万元，占本年收入合计的89.32%；其他收入1,215.18万元，占10.68%。



单位：万元

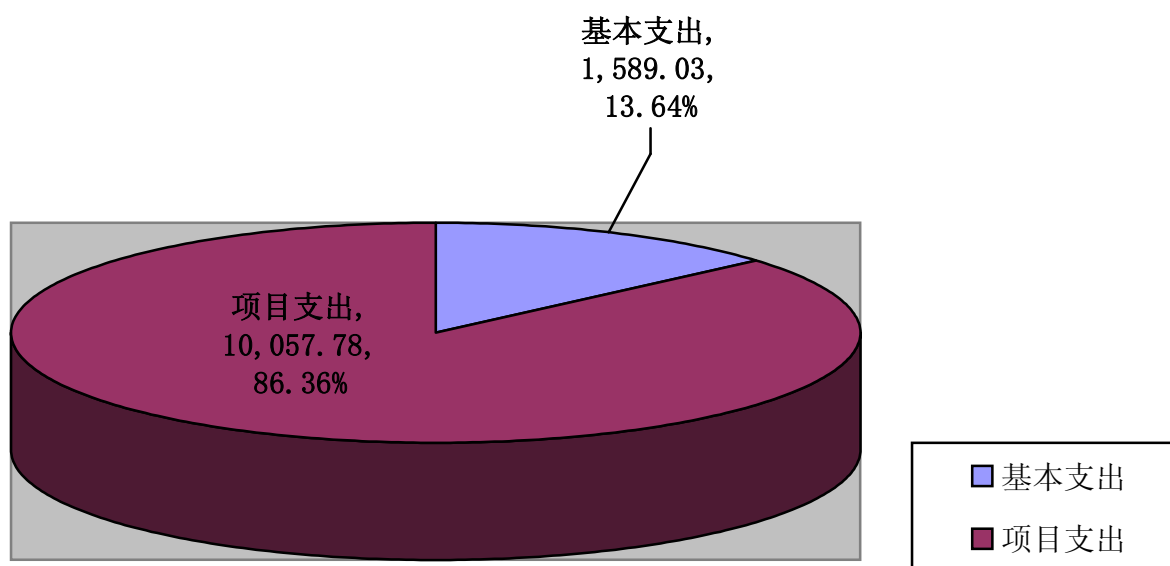
(2014年收入情况-附饼图)

三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计11,646.81万元。基本支出1,589.03万元，占本年支出合计的13.64%。其中：工资福利支出1,178.85万元，用于55个在职职工和81个编制外长期聘

用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出141.33万元，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268.85万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出10,057.78万元，占本年支出合计的86.36%。



单位：万元

(2014年支出情况-附饼图)

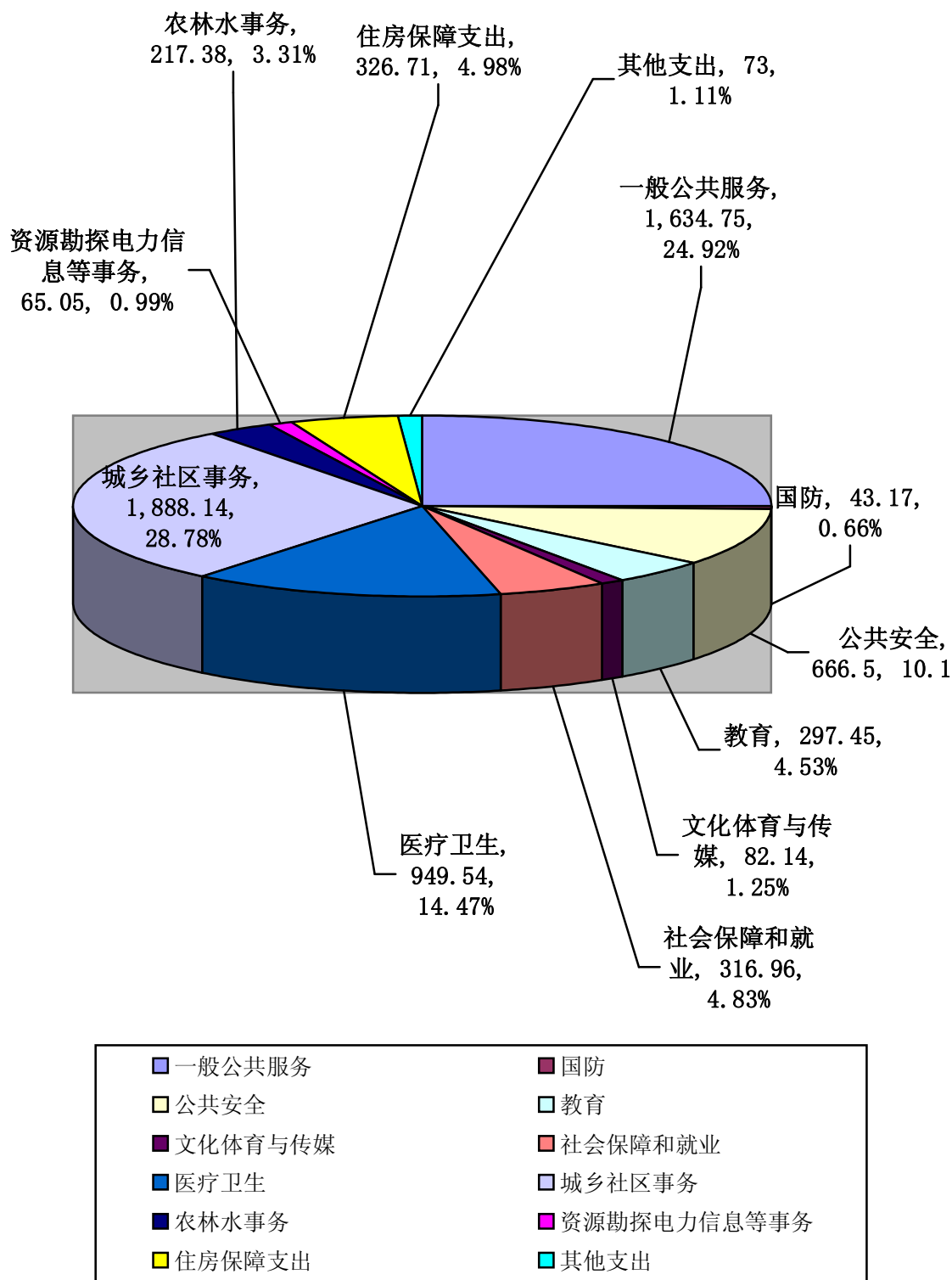
四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2014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2014年度公共预算财政拨款支出6,560.79万元，占本年支出合计的56.33%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出减少654.69万元，下降9.07%。主要原因：一是公用经费的减少；二是其他一般公共服务类经费减少；三是公安经费的减少。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）1,634.75万元，占24.92%；国防（类）43.17万元，占0.66%；公共安全（类）666.50万元，占10.16%；教育（类）297.45万元，占4.53%；文化体育与传媒（类）82.14万元，占1.25%；社会保障和就业（类）316.96万元，占4.83%；医疗卫生（类）949.54万元，占14.47%；城乡社区（类）1,888.14万元，占28.78%；农林水事务（类）217.38万元，占3.31%；资源勘探电力信息等事务（类）65.05万元，占0.99%；住房保障支出（类）326.71万元，占4.98%；其他支出（类）73.00万元，占1.11%。



单位：万元

(2014年公共预算支出-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）0.79万元，完成年初预算的7.90%，主要用于人大视察、学习、交流、调研等。预决算产生差异的主要原因是人大代表视察调研费用优先使用了区下拨的经费。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）0.06万元，完成年初预算的0.30%，主要用于政协视察、学习、交流、调研等。预决算产生差异的主要原因是政协视察学习经费的减少。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）549.22万元，完成年初预算的99.56%，主要用于编内在职人员经费及社会保障缴费。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）249.54万元，完成年初预算77.50%，主要用于购置办公设备、饭堂运作、饭堂修缮、党政办日常工作及物业管理等开支。预决算产生差异的主要原因是饭堂运行正常，维修费用减少，各办办公设备的购置量减少，维护项目减少。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2.46万元，完成年初预算8.20%，主要用于解决上访工作、劳资纠纷等工作。预决算产生差异的主要原因是劳动部门巡查到位，劳资纠纷个案减少。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）31.83万元，完成年初预算的63.66%，

主要用于开展经济普查、统计企业情况等工作。预决算产生差异的主要原因是各项调查工作统筹安排减少支出。

7. 一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）25.02万元，完成年初预算的35.24%，主要用于税务征收管理工作及地税协管工作人员经费。预决算产生差异的主要原因是税务征收及地税工作人员减少。

8. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）11.49万元，完成年初预算的38.30%，主要用于组织、纪检监察工作经费。预决算产生差异的主要原因是优先使用了区下拨的经费。

9. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）33.97万元，完成年初预算的42.46%，主要用于商会开展活动及统战、侨务等工作。预决算产生差异的主要原因是响应八项规定，减少参加各部门组织的海外联谊活动，精简商会聚商、引商活动安排，提高效能，减少支出。

10. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）1.79万元，属于区新增拨入基层妇联工作经费。

11. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）10.68万元，完成年初预算的21.36%，主要用于工会、共青团、妇联工作。决算产生差异的主要原因是妇联工作开支优先使用了区下拨的经费。

12. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政运行

（项）18.23万元，完成年初预算的100%，主要用于大学生村官补贴。

13. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）11.39万元，完成年初预算的100%，主要用于“四个培养”工程后备干部培训费。

14. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）7.70万元，完成年初预算的100%，主要用于宣传横额、举办各类宣传日活动。

15. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）11.14万元，完成年初预算的39.93%，主要用于文明村、文明社区等精神文明创建活动；村、居委安装公民道德建设教育宣传牌及宣传栏设施建设经费。决算产生差异的主要原因是各村（居）宣传牌及宣传栏等设施的建设基本完成，工程量减少。

16. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）20.29万元，完成年初预算的17.30%，主要用于关工委、党建工作。决算产生差异的主要原因是优先使用区下拨经费。

17. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）651.57万元，完成年初预算的94.31%，主要用于劳动和社会保障中心日常办公工作经费及协管员的人员经费和支出。

18. 国防（类）民兵（款）民兵（项）43.17万元，完成年初预算的95.93%，主要用于征兵、民兵训练、民兵执勤等

支出。

19. 公共安全（类）武装警察（款）消防（项）132.00万元，完成年初预算的100%，主要用于消防人员经费，网格化管理，更新消防设备及维修等。

20. 公共安全（类）公安（款）治安管理（项）5.09万元，完成年初预算的374.26%，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人员及公用经费的增加等。

21. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）467.83万元，完成年初预算的64.84%，主要用于派出所专项、社区警务室运作经费及社会治安维稳治理工作。预决算产生差异的主要原因是公安治安工作稳定，个案减少。

22. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）52.15万元，完成年初预算的97.06%，主要用于司法所人员经费、公用经费及行政运行经费。

23. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）7.23万元，完成年初预算的24.16%，主要用于：调解经费、安置帮教经费、排查调处经费、社区矫正经费。预决算产生差异的主要原因是调解经费和排查调处经费的减少。

24. 公共安全（类）司法（款）法律援助（项）2.21万元，完成年初预算的18.42%，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。

25. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）22.05万元，完成年初预算的14.43%，主要用于中心幼儿园前期开

办费。决算产生差异的主要原因是中心幼儿园在今年年中才开始投入使用，故中心幼儿园各项经费开支较少。

26. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）24.16万元，完成年初预算的40.27%，主要用于崇文尚学、孝道文化、奖教奖学及对辖区内的教育慰问。决算产生差异的主要原因是优先使用区追加的指标。

27. 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）251.23万元，完成年初预算的100%，主要用于区教育局补助沙头街属学校完善教学设备设施。

28. 文化体育与传媒（类）文化（款）机关服务（项）34.98万元，完成年初预算的97.55%，主要用于文体中心人员经费、公用经费。

29. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）30.84万元，完成年初预算的37.82%，主要用于社区（村）文化室管理工作经费。决算产生差异的主要原因是尚未完成文化室的建设。

30. 文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）13.02万元，完成年初预算的43.40%，主要用于开展宣传体育等开支。预决算产生差异的主要原因是体育活动比赛规模减少，故活动经费也相对减少等。

31. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（类）3.30万元，完成年初预算的100%，主要用于开展宣传文化发展。

32. 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)44.30万元,完成年初预算的86.52%,主要用于劳动和社会保障中心人员经费、公用经费。

33. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务

(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)81.73万元,完成年初预算的34.78%,主要用于流管中心日常办公开支经费。预决算产生差异的主要原因是节约开支。

34. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)拥军优属

(项)8.55万元,完成年初预算的57%,主要用于拥军优属慰问。预决算产生差异的主要原因是优抚对象的减少。

35. 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)69.46万元,完成年初预算的166.41%,主要用于归口管理的行政单位离退休支出。预决算产生差异的主要原因是新增退休人员及行政单位退休人员执行新退休费标。

36. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

事业单位离退休(款)5.80万元,完成年初预算的127.19%,主要用于归口管理的事业单位离退休支出。预决算产生差异的主要原因是事业单位退休人员执行新退休费标准。

37. 社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助

支出(项)10万元,完成年初预算的100%,主要用于再就业专项经费。

38. 社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)

35.85万元,完成年初预算的64.02%,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的减少等。

39. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）23.12万元，完成年初预算的74.58%，主要用于敬老院补助及发放老人长寿保健金。

40. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）9.50万元，完成年初预算的95%，主要用于残疾人补助及康园工疗站租金等经费。

41. 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）28.65万元，完成年初预算的124.57%，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标准及户数。

42. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）23.62万元，完成年初预算的100%，主要用于乡村医生待遇历史遗留问及农村离岗接生员和赤脚医生生活困难补助。

43. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）99.90万元，完成年初预算的159.56%，主要用于乡村医生待遇历史遗留问及农村离岗接生员和赤脚医生生活困难补助。预决算产生差异的主要原因是区追加乡村医生待遇历史遗留问及农村离岗接生员和赤脚医生生活困难补助。

44. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）新型

农村合作医疗（项）316.01万元，完成年初预算的91.10%，主要用于城乡合作医疗参保人员的补助。

45. 医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）机关服务（项）24.15万元，完成年初预算的91.79%，主要用于人口和计划生育服务中心在职人员经费和社会保障缴费。

46. 医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）15.37万元，完成年初预算的96.97%，主要用于开展计生考核工作的开支。

47. 医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）其他人口与计划生育事务支出（项）302.14万元，完成年初预算的78.42%，主要用于计生服务所人员经费及日常办公开支等。预决算产生差异的主要原因是节约开支。

48. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）18.76万元，完成年初预算的93.80%，主要用于开展食品质量卫生安全检查工作、食药监局办公场所租金及水电费。

49. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）149.59万元，完成年初预算的498.63%，主要用于购买除四害药品经费、四害密度检测经费、病媒生物防治、爱卫办工作经费及登革热预防经费。预决算产生差异的主要原因是区追加预防登革热经费，开展预防登革热工作。

50. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）187.33元，完成年初预算的99.88%，主要用于聘用人员工资、办公日常开支等。

51. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）24.43万元，完成年初预算的30.54%，主要用于市场规范整治及再生资源工作专项经费。预决算产生差异的主要原因是再生资源工作的减少。

52. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）54.17万元，完成年初预算的84.46%，主要用于社会事务中心及城建中心在职人员经费。

53. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）40.22万元，完成年初预算的100%，主要用于城管执法中队人员经费。

54. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1,011.62万元，完成年初预算的70.30%，主要用于大罗塘珠宝首饰集聚区公共服务配套整治工程、农村干部考核经费、农村经济管理事务支出、社会综合管理专项经费、社区家庭服务中心及社区居委经费等。预决算产生差异的主要原因是尚未完成大罗塘珠宝首饰集聚区的建设。

55. 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）570.36万元，完成年初预算的94.27%，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。

56. 农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）35.13万元，完成年初预算的97.29%，主要用于农业中心在职人员工资及办公经费。

57. 农林水事务（类）农业（款）病虫害控制（项）5.60万元，完成年初预算的100%，主要用于病虫害的防治及扑灭等工作。

58. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）29.70万元，完成年初预算的38.32%，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。预决算产生差异的主要原因是减少开支。

59. 农林水事务（类）水利（款）其他水利支出（项）3.84万元，完成年初预算的25.60%，主要用于开展水利工作。预决算产生差异的主要原因是减少开支。

60. 农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）108.18万元，完成年初预算135.23%，主要用于帮扶五华县对口镇帮扶款。预决算产生差异的主要原因是新增帮扶五华县水口镇及贵州省独山县麻尾镇。

61. 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）25.81万元，完成年初预算的87.55%，主要用于退休支书和离任村干部的补贴。

62. 农林水事务（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）9.11万元，完成年初预算的30.90%，主要用于村务监督委员会成员工作补贴经费。预决算产生差异的主要原因是优先使用区下拨资金。

63. 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)65.05万元,完成年初预算的92.93%,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。

64. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)163.43万元,完成年度预算的100%,主要用于:在编人员住房公积金支出。

65. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)163.29万元,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。

66. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)73万元,完成年初预算的100%,主要用于镇街发展经济奖。

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、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2014年度公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实支出明细情况。

本部门2014年度公共预算财政拨款本年基本支出1,588.12万元,其中工资福利支出1,178.85万元,商品和服务支出140.42万元,对个人和家庭的补助268.85万元。

六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2014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,既包括使用本年从市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2014年度政府性基金财政拨款本年支出3,601.48万元,其中基本支出0.00万元,项目支出3,601.48万元。

(二) 政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 教育(类)地方教育附加安排支出(款)其他地方教育附加安排支出(项)337.78万元,完成年初预算的100%,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)教育资金安排的支出(项)862.23万元,完成年初预算的100%,主要沙头街中心幼儿园建设。

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）2,401.47万元，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。

七、非税收入征缴情况说明

本部门2014年度各类非税收入合计263.12万元，其中：行政事业性收费收入192.24万元，占73.06%，包括人口和计划生育行政事业性收费收入和其他行政事业性收费收入；罚没收入38.69万元，占14.70%，包括一般罚没收入；国有资源（资产）有偿使用收入16.94万元，占6.44%，包括利息收入和非经营性国有资产收入；其他收入15.25万元，占5.80%。纳入预算管理已缴国库247.87万元；纳入财政专户管理已缴国库15.25万元。

八、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2014年度行政经费支出合计533.29万元，占本部门公共预算财政拨款支出的8.12%。

九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014 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、沙头街中心幼儿园）共 10 个单位、在职人员 55 人，编外人员 429 人，“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算 121.28 万元，比上年减少 70.71 万元，下降 36.83%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 4.86 万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。占“三公”经费总额的 4%，比上年增加 4.86 万元，增长 100%。增长的主要原因是：2013 年无该项目预算，2014 年区政府组织前往印度、迪拜及南非参加珠宝业交流工作，探讨交流建立珠宝交易所模式，了解当地市场环境，探讨两地企业贸易合作交流事宜。

2014 年全年使用公共预算财政拨款安排一部门及所属行政单位 1 个、1 人次。开支内容包括：

境外业务培训及考察支出 4.86 万元，主要用于区政府组织参加 2014 年印度珠宝商联盟并出席展会关于开拓中国彩宝市场的研讨会；拜访迪拜多种商品中心并参观钻石交易中心，探讨交流建立珠宝交易所模式；拜访韦森堡政府，洽谈商贸合作交流和友好城区，交流行政效能监察和防止

商业贿赂等廉政工作；参观南非钻石交易中心，探讨交流建立珠宝交易所模式，拜访当地华侨、国际知名珠宝企业 KKK 集团及当地相关行业商会，了解当地市场环境，探讨两地企业贸易合作交流事宜。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 67.13 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）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。占“三公”经费总额的 81.41%，比上年减少 9.73 万元，下降 12.66%。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：

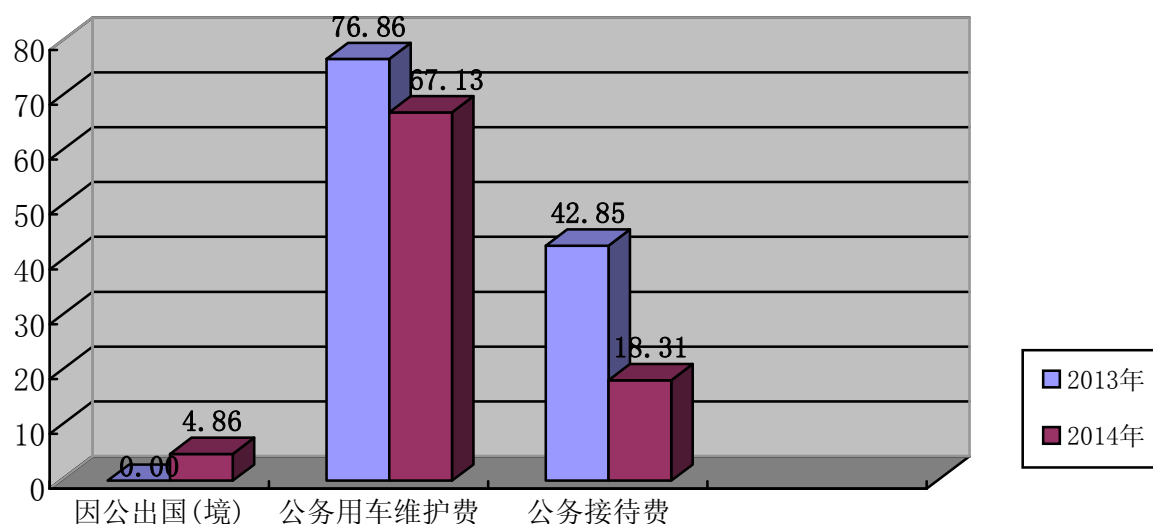
公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 67.13 万元。本部门（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、沙头街中心幼儿园）共 10 个单位，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 67.13 万元，减去公务用车租赁费 0 万元后，平均每辆 3.05 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、区内因公出行、稽、核、巡检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费决算 18.31 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 15.09%，比上年减少 24.54 增加万元，下降 57.27%。下降的主要原因是：严格执行中央有关规定，厉行勤俭节约，减少公务接待支出。

开支内容包括：

国内公务接待支出 18.31 万元。主要用于本部门共 46 个单位与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发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。



单位：万元

（2014 年“三公”经费-附柱形图（与上年对比））

（四）会议费决算 30.98 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 41.3 万元，下降 57.14%。下降的主要原因是：严格执行中央有关规定，厉行勤俭节约，减少各项会议费用。

全年开支较大的会议分别是：

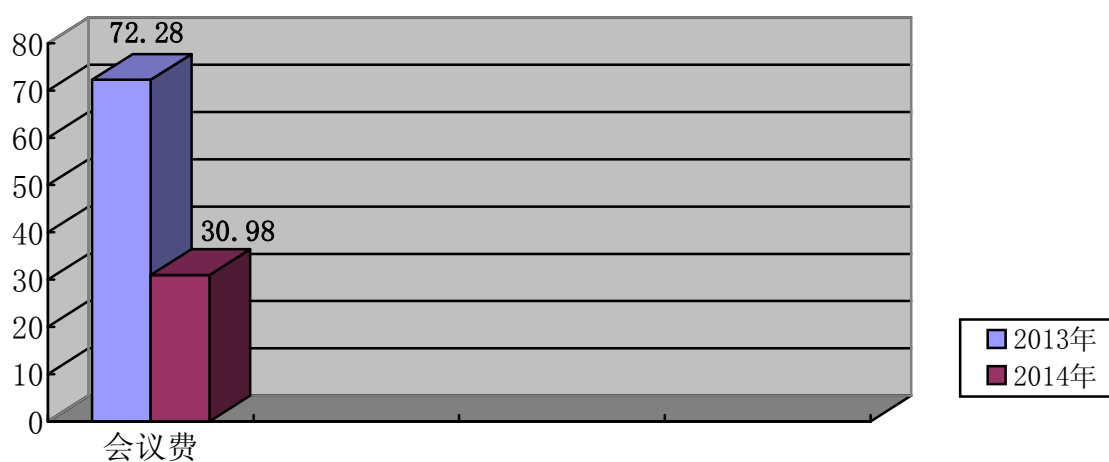
沙头街 2013 年度工作总结大会，会议历时 1 天，参会人数 346 人，共支出 3.11 万元，占会议费 23.29%，其中：文件资料印刷费 1.86 万元，会议误餐 2.26 万元。

统计企业情况及统计年报会议，会议历时 1 天，参会人数 329 人，共支出 2.88 万元，占会议费 9.29%，其中：文件资料印刷费 1.16 万元，会议误餐 1.72 万元。

沙头街 2014 年村换届选举工作会议，会议历时半日，参会人数 386 人，共支出 1.93 万元，占会议费 6.22%，其中：会议误餐 1.93 万元。

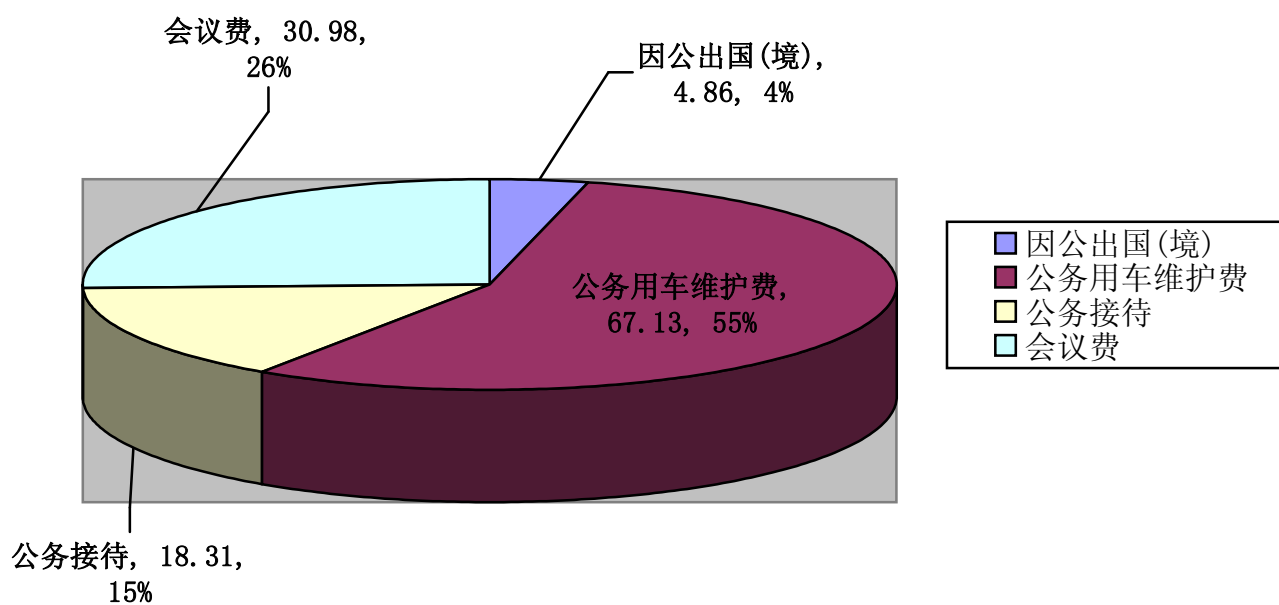
2014 年征兵工作会议，会议历时半日，参会人数 192 人，公支 0.96 万元，占会议费 3.09%，其中：文件资料印刷费 0.96 万元。

珠宝首饰平台工作会议，会议历时半日，参会人数 68 人，共支出 0.73 万元，占会议费 2.35%，其中：文件资料印刷费 0.39 万元，会议误餐 0.34 万元。



单位: 万元

(2014 年会议费-附柱形图 (与上年对比))



单位: 万元

(2014 年 “三公” 及会议费-附饼图 (本年支出结构))

第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

第一部分：2014 年工作情况

2014 年，沙头街党工委、办事处紧紧围绕区委、区政府的中心工作，统筹抓好稳增长、调结构、促改革、惠民生、保稳定等工作，实现全街经济社会平稳健康发展。

一、全力以赴稳定经济增长

坚持科学发展，大力调整优化经济结构，加快产业转型升级，经济实现持续健康发展。

经济运行稳步增长，经济指标持续上升。2014 年，全街实现 GDP68.94 亿元，同比增长 12.1%。实现总产值 319.97 亿元，同比增长 31.2%，三产比重为 0.3: 53.8: 45.9。固定资产投资 31.86 亿，同比增长 83.3%；规上工业总产值 90.5 亿，同比增长 18.01%；限上商业额 196.90 亿，同比增长 31.50%。完成税收 8.06 亿元（其中：国税 5.07 亿元，地税 2.99 亿元），同比增长 40%。

加强经济运行管理，提升服务企业效能。建立了促进经济发展工作联席会议制度，定期听取、分析经济运行情况，及时帮助解决企业和建设项目的实际问题。全面铺开经济普查工作，实现了与国税、地税、工商等部门的企业信息共享，及时掌握辖内企业和税源增长点情况。抓好商事登记制度落实工作，完善相关人员设施配套，加快审批进度，去年全街新增企业 712 家、个体经营户 896 家。在街政府网站开辟“企

业之家”专栏，开设了政策宣传、招聘信息、主任信箱等栏目，方便政府与企业、企业与企业、企业与市民之间的信息互动。

搭建产业发展平台，推动创意产业和总部经济发展。
依托海伦堡创意产业园和腾航大厦企业总部平台，积极做好招商工作。海伦堡创意产业园积极发挥百度（中国）广州分公司、得克信息咨询公司和江苏大亚集团等海内外上市公司的品牌集聚效应，已有以信息科技、广告设计、服装设计、能源贸易为主体的 310 多家公司签约进驻。其中百度（中国）广州分公司 2014 年纳税 1.8 亿元。腾航大厦企业总部已有广州市腾航金属材料有限公司、广州市力建贸易有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司广州市番禺支公司、平安养老保险股份有限公司广东分公司、广州市京基房地产开发有限公司等企业总部迁入。

力促一批企业上市，推进企业做大做强。发挥广州海鸥卫浴用品股份有限公司的龙头示范带动作用，将一批产品科技含量高、品质优、前景好的企业列入上市资源后备库，重点帮扶，力促上市，带动全街产业结构调整、规模档次提升。目前，雅和（广州）首饰有限公司上市申请已得到香港联交所批准；广州市番禺奥迪威电子有限公司已完成了内部股改，正在按程序办理上市手续；广东法拉达汽车散热器有限公司和广州威能机电有限公司等企业正在积极筹备上市各项工作。

提升发展质量，促进传统产业转型升级。按照“珠宝首饰延伸产业链，冷冻仓储规范经营秩序”的思路，力促两大传统特色产业转型升级。配合区域改办，启动东部以珠宝首饰和创意产业为核心的规划修编工作。大罗塘珠宝首饰交易中心已被纳入 2014 年广州市十大特色产业和广州市新型城市化发展 100 个重点项目之一，在建和待建项目共 13 个，预计总投入近 30 亿元。目前，大罗珠宝城、集利彩宝玉石首饰交易中心、金年华珠宝交易中心、星汇珠宝首饰销售中心、钜鑫珠宝首饰交易广场、聚盈珠宝广场等项目 1100 余间商铺已投入使用，共 4.5 万多平方米。天幢汇项目建立珠宝云库存，开拓珠宝电子商务营销新模式。去年，我街新增珠宝首饰类企业 275 家、个体户 248 家。同时，区政府财政投入 2000 万元全面启动该片区的产业发展规划和环境综合整治工作。冷冻仓储经营户正按上级要求和行业协会自我管理规定，实行公司化改制，去年新增公司 132 家，不断规范市场经营、经济统计和纳税行为。

积极协调沟通，确保各重点工程项目顺利推进。我街积极协助各重点项目业主与区各相关职能部门沟通，确保重点建设项目顺利推进。目前，尚东嘉御雅苑、敏捷伊顿公馆等在建重点项目进展顺利，海伦堡创意园北区、莲花大道、景观大道首期工程、榄水路等项目正在积极筹备推进中。

二、统筹兼顾抓好城乡建设管理

注重城乡统筹发展，大力实施美丽城乡行动计划，加强

城乡精细化管理，促进城乡共同繁荣。

抓好城乡规划建设。加快实施“三旧”改造，积极推进村庄规划编制工作，完成了沙头街村庄布点规划编制，有 7 条行政村完成村庄规划编制并通过村民表决大会。大力推进南双玉村、汀根村的安置用地及村经济发展留用地落地项目。全力配合景观大道、莲花大道、北堤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。完成北堤路南双玉至景观大桥段工程建设，2015 年启动北堤路余下路段建设。推进沙北路路灯工程建设，解决群众出行问题。

加强城乡精细化管理。扎实开展城中村及专业市场安全隐患整治行动，抓好消防整治、危房整治、管线整治、燃气改造、给排水管网改造、垃圾分类、网格化管理、专业市场升级改造等八大项整治工作。积极推动番禺湖仔岗公园建设工作，加大清理整治周边环境。做好无证生猪养殖场清理整治工作，大平村、沙头村等多个养殖场已完成自拆搬迁工作，自拆面积达 6000 多平方米。大力整治水浸街，完成了沙头村牌坊、联邦工业区莲湖村交通灯路口、南双玉村东新高速公路出入口等 3 个水浸点的整治。加强环保整治，净化人居环境，清理取缔了 17 间无证废品收购店。全力推动“两违”治理，2014 年，立案查处“两违”案件 313 宗，清拆违法建设 99 宗共 1.1 万多平方米。加大“六乱”整治工作力度，强化大夫山森林公园南门、捷进西路等“六乱”黑点的综合治理，年内，查处影响市容违章案件 2776 宗，行政处罚 13

宗。加强村民建房管理，全年共巡查村民建房 3500 多间次。

加快城乡一体化协调发展。深化文明城市创建，严格按照公共文明测评指数的测评标准，完成每月市检和区检的迎检工作。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 5277 宗，办结率 100%。大力开展爱国卫生运动，积极推广垃圾分类，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。深化幸福社区和美丽乡村建设，沙头社区顺利完成了幸福社区试点工作，荣获“幸福社区”荣誉称号。榄山村被纳入广州市第三批美丽乡村试点村建设名录，预计投入 97 万多元对旧村街巷实施道路硬底化及明渠覆盖工程。

全力做好登革热疫情防控工作。2014年，我街先后投入 170 万元专项经费，成立了宣传队、消杀队、清洁队、防护队、督导队等五支队伍，落实责任，全力以赴开展登革热防控工作。全街共制作宣传横额 1200 多条、宣传海报 5000 多份，派发防控登革热宣传资料 16 万多份，入户清倒各类积水 4.2 万多宗；开展大面积喷杀约 186 万平方米，派发灭蚊水剂 4600 公斤、灭蚊片 72 万片；清理卫生死角 3680 多处，疏通下水道 1.55 万米。

三、全力维护社会和谐稳定

坚决落实维稳责任，着力化解社会矛盾，打击违法犯罪，创新社会管理，有力维护安定和谐的社会局面。

深入推进平安沙头建设。广泛开展法制宣传教育，先后

举办了 24 场大型创平宣传活动，印发《沙头街平安建设联系卡》等各类宣传资料 9 万多份，向群众发送创平短信 3.2 万多条。精心打造“平安村居”、“平安学校”、“平安企业”、“平安医院”、“平安家庭”等平安细胞工程，骏兴社区、沙头社区、大平村、大罗村、南双玉村被命名为番禺区首批“平安村居”，汀根村和横江村通过了第二批“平安村居”考评。创新治安控案压案奖惩模式，成立平安联合执法队，新增治安视频监控探头，建立重点区域治安巡防机制，如期完成全街 28 名辅警轮训工作，不断提高治安综合管控水平。同时，积极化解矛盾，坚持每月开展领导大接访和村级接访活动，共受理矛盾纠纷 74 宗，成功调解 71 宗，办结率 96%；积极运用诉前联调机制，及时与法院对接成功办结诉前联调案件 40 宗。

重点打击违法犯罪活动。按照上级的统一部署，扎实开展“雷霆 14”、“五类车专项整治”、“六大专项”等工作，全年共受理有效警情 4136 宗，其中：治安警情 1424 宗，同比下降 5.5%；入屋盗窃 666 宗，同比下降 0.5%；盗窃机动车警情 367 宗，同比下降 13.2%。放火、爆炸、劫持等八类暴力犯罪案件破案数同比去年持平，其中命案发 1 宗破 1 宗，破案率 100%；全年共刑事拘留 249 人，同比上升 39.11%，行政拘留 786 人，同比上升 31%。辖区社会治安持续好转，群众安全感不断提高。

强化出租屋流动人员管理。目前全街登记在册出租屋

8961 栋 63768 套，流动人员 75010 人。全年共新办理居住证 15215 张，居住证续期 21766 张，采集流动人员信息 75010 条；新办理房屋租赁登记备案 3135 宗，注销登记备案 5181 宗，出租屋综合税征收突破 900 万元。年内，共检查出租屋 11.8 万多套次，整治存在安全隐患出租屋 2446 套，查处违规出租屋主 11 人，对 686 户不配合整治的出租屋作出停租整治处理。大力推进出租屋安全星级管理工作，建立房屋租赁市场信用监督和流动人员积分管理体系，100%完成辖区内出租屋的安全星级评定工作。

积极创新社会服务管理。推进网格化服务管理工作，研究制定社区网格化服务管理工作方案，明确入格事项工作流程和人员配置。不断完善“一队三中心”建设，充分发挥街社会综合管理大队作用，实现高度统筹、精细化和高效能管理社会各项事务。街政务服务中心提供服务事项 123 项，其中开通网上办事大厅事项 48 项，为企业和群众提供优质服务，按时办结率和群众满意率分别达到 100%及 99.9%。两级综治信访维稳平台共接待来访群众 120 批 349 人次。街家庭综合服务中心累计开展服务 136 场次，开展小组活动 35 个，接受心理咨询与辅导 550 例，为 3.5 万多人次提供服务。

加强安全生产和消防安全工作。加大隐患排查整治力度，扎实开展了建筑安全、危险化学品、职业卫生健康、燃气安全、“九打九治”等安全生产专项检查行动，共检查生

产经营单位 4232 间次，立案查处安全生产违法行为案件 11 宗，执行率达 100%，行政处罚金额 3.5 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**。扎实开展应急救援演练，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，认真开展防控 H7N9 禽流感、整治餐饮经营场所等专项行动，确保食品安全。积极推进消防网格化管理工作，划拨 150 万元资金，增设办公室，增加消防人员及设施，全力开展火灾隐患排查整治，全年共行拘 42 人，罚款 27 万元。骏兴居委和北海水果批发市场消防隐患重点整治成功摘帽。

四、持续发展民生社会事业

坚持以人为本，着力改善民生，加快发展社会事业，使群众得到更多实惠。

促进教育文化卫生事业发展。多方筹集资金，积极与相关部门加强沟通，顺利推进街中心幼儿园建设，计划 2015 年 3 月底可投入使用。计划拨出专款 50 万元，争取区下拨 300 万元，帮助南双玉村重建幼儿园。认真组织净化文化市场专项治理行动，进一步完善村（社区）文化室建设和管理，举办了春节游龙醒狮、华光诞、端午龙舟活动，以及“五四”青年羽毛球赛、第六届“商会杯”乒乓球赛、第九届男子篮球赛、趣味运动会、廉政书画展等文体活动，丰富群众业余文化生活。积极开展新型农村合作医疗工作，全街农业人口

参合率为 100%，共筹得资金 908 万多元。大力推广重大疾病补助，全年共补助 114 人次，补助金额 24.9 万多元。同时，大力推广城镇居民基本医疗保险。

着力加强劳动和社会保障工作。创新劳资纠纷防控机制，落实劳动仲裁派出庭建设，快速高效解决劳动纠纷案件。升级完善“沙头街企业信息分级管理预警系统”，全年共处置各类劳资纠纷 232 宗，发生率同比下降了 30%，其中重大劳资纠纷下降了 8%。积极做好农村劳动力转移就业、培训服务，举办了“春风行动 2014”劳动力就业现场招聘会，当场应聘成功的有 1300 多人。举办各类职业技能培训班，共 680 多人参加了免费培训。认真开展劳动年审和招用工录用备案工作，为 573 个用人单位办理了劳动年审，为 4.2 万多名流动人员办理了录用备案手续。

认真做好人口和计划生育工作。强化户籍人口计生管理，2014 年户籍人口出生 284 人，政策生育率为 92.96%；落实户籍人口四术措施 148 例，户籍人口查环查孕 12489 人次。扎实开展流动人口计生服务管理，加强“两个百分百”登记和流动人口查环查孕工作。严格落实《计划生育自治公约》，发出限期参加查环查孕通知书 77 份，发出限期落实避孕节育措施通知书 47 份，停股红分配 25 人，共收到违约金 4.6 万元。依法征收社会抚养费，共发征收决定书 27 份，全年共征收社会抚养费 179 万多元。

积极做好民政事务和帮扶工作。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 16 万多元，发放五保供养金 4 万多元。积极开展“双拥”工作，认真做好“八一”建军节慰问优抚对象、现役军人家属、参战涉核人员活动。实施全方位立体帮扶，解决五华县龙川镇水口村道路、堤围、文化广场、村委大楼等工程建设问题，对接贵州省独山县麻尾镇产业发展问题。同时，认真做好对口帮扶石楼镇群星村工作。

社会各项事业齐头并进。人大、政协、武装、工青妇、统侨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。街人大工委精心组织各项代表活动，在区十六届人大四次会议期间，提出人大议案 1 件，提出人大建议 4 件。街政协工作室充分发挥政协委员主体作用，积极建言献策，提交政协提案 4 件。圆满完成 2014 年度征兵工作，为部队输送了 20 名优秀青年。

五、全面加强和改进党的建设

以教育实践活动为载体，紧紧围绕中心工作，全面推进基层组织建设、干部队伍建设、作风建设，为建设更加富裕和谐新沙头提供坚强的组织保证。

深入开展党的群众路线教育实践活动。按照上级统一部署，2014 年 3 月开始至 10 月基本结束，我街组织开展了党的群众路线教育实践活动，街领导班子以及街所属 40 个党支部、1247 名党员参加了活动。我们在区委正确领导和区委督导组悉心指导下，认真贯彻“照镜子、正衣冠、洗洗澡、

治治病”总要求，以“为民务实清廉”为主要内容，着力解决党员干部“四风”问题和群众反映强烈的突出问题，以学习教育、听取意见为基础，以查摆问题、开展批评为关键，以整改落实、建章立制为根本，注重三个环节衔接贯通，结合以“三进两带一创”为主题的“自选动作”深入开展，一个节点一个节点扎实推进，一个问题一个问题跟进解决。街党工委及各基层党组织共查找出各类问题 224 个，逐条制定措施落实整改，目前全部问题已经得到解决，其中立行立改 156 个，落实措施完成整改 65 个，有 3 个问题涉及到区、市有关部门的审批程序，目前还没有全面完成，但正按计划加紧推进。为巩固和扩大教育实践活动成果，我们在联系服务群众、规范权力运行等方面制定和修订了 22 项工作制度，建立作风建设长效机制。教育实践活动真正取得了干部受教育、问题得解决、作风大改善、形象再提升、人民更满意的明显成效。

稳步推进村级组织换届选举工作。精心组织实施村（社区）换届选举，由班子成员包村、包社区，全程指导、参与工作，依法依规组织换届选举工作。通过换届，村书记、主任“一肩挑”比例达到 87.5%，村“两委”班子成员“交叉任职”比例达到 100%，社区实现了两个 100%。同时，选齐配强村务监督委员会，促进党务、村务、财务公开制度落实。

切实加强基层党组织建设。抓好服务型、学习型党组织建设，规范基层党组织管理，全面实施“321”工程，组织开展“共产党员示范岗”活动，增强党员服务意识。抓好“书

记项目”，全面完成软弱涣散基层党组织整改工作任务。整合现有党建资源，完成社区党委组建工作。加强干部队伍建设，依据干部选拔任用相关规定和管理权限，完成1名科级公务员的竞争上岗工作，对外公开招录了1名公务员、1名事业单位编制人员，从其他单位调任1名公务员。完成事业单位绩效工资改革，调动事业单位干部职工工作积极性。落实“四个培养”制度，重点对34名党员、21名党员能人、63名村干部和9名党组织书记人选进行培养，加强农村后备干部队伍建设。

加强党风廉政建设。深入贯彻中央八项规定和省、市、区的实施办法，细化实化制度体系，制定了公务接待、公车管理、会议文件审批等管理规定，并严格实施。开展智能防腐，加强农村“三资”管理，全面推行农村基层廉情预警智能防腐系统，强化了对“三资”交易活动的监管。2014年，共通过交易平台完成“三资”交易551宗，实现了“零”红牌预警。强化宣传教育，认真组织开展纪律教育学习月活动，组织党员干部参观警示教育基地，扎实推进廉洁文化进农村活动，精心打造各村居“廉洁文化墙”，以广场电子屏幕和廉政宣传栏为载体，广泛展播优秀廉政公益广告，张贴宣传画，摆放“廉政风险警示牌”，努力营造“崇廉尚廉”的良好社会氛围。

2014年，我街经济建设和社会各项事业发展取得了新的进步。在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到存在的一些突出问题：一是产业转型升级、增强经济活力的任务依

然艰巨，土地资源节约集约利用水平和投入产出比率不高。二是基础设施建设亟需加强，辖区主要干道建设相对滞后，污水处理等生活配套设施不完善，成为影响发展的瓶颈。三是民生问题有待进一步改善，如幼儿教育阶段资源还不足、文化体育设施十分缺乏、农村精神文明建设有待加强等。四是基层组织建设还有薄弱环节，部分村干部作风不扎实，工作不积极、不主动，制约了村集体经济和社会发展。五是少数党员干部和职工的思想素质和为人民服务的宗旨意识不强，工作执行力不高，作风建设仍需加强。对此，我们要高度重视，切实解决。

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。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

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

用车运行维护费等。

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

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

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