

广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处 2014 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处概况

- 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、公共预算财政拨款基本支出决算表
- 六、政府性基金预算支出决算表
- 七、非税收入征缴情况表
- 八、行政经费支出情况统计表
- 九、“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 广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处概况

一、广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处职能简述

广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处是荔湾区人民政府的派出机构，依照有关的法律、法规、规章和受区人民政府的委托，负责本辖区的行政管理工作。

办事处的主要职责是：

（一）在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对街辖内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责。以居民工作为基础，以社会建设和城市管理为重点，组织协调落实街辖内社会管理工作；协同有关职能部门开展城市管理和综合执法工作，积极为街辖内创造良好的工作和生活环境，提供服务保障。

（二）负责辖区内市容环境卫生管理工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动；维护辖区内的城市环境和城市秩序，对于违法用地、违法建设、违法占用道路、违法改变建筑使用功能、无照和无证经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及违反安全生产、消防安全、市容环境卫生、绿化管理、环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理。

（三）协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、

复转军人安置、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、劳动就业、退休人员社会化管理、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员安置帮教等工作。

（四）负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作；收集辖区内居民反映的问题，受理居民来信来访，及时向区人民政府反映辖区内居民和单位的意见和要求，组织、协助或督促有关部门解决。

（五）负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口与计划生育实施方案。

（六）支持、指导和帮助居民委员会搞好组织建设、制度建设和其他工作，发挥居民委员会的群众自治组织作用；协助民政部门开展居民委员会的选举工作，依法保障居民委员会在居民区的自治权利，为居民委员会的正常办公提供必要条件。

（七）根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位、居民兴办社会服务事业，开展便民利民的系列服务。

（八）负责流动人员暂住登记、信息收集、报送等管理

和服务工作；负责房屋租赁登记备案等房屋租赁管理工作。

(九) 协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投拆。

(十) 制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

(十一) 推动地域经济发展，维护市场经济秩序；做好协税护税及协助区有关部门开展为企业服务等工作。

(十二) 承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处设行政单位 1 个；事业单位 4 个，其中：财政补助事业单位 4 个。

纳入广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处 2014 年度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	广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处	行政单位
2	广州市荔湾区东沙街流动人员和出租屋管理服务中心	财政核拨事业单位
3	广州市荔湾区东沙街社区服务中心	财政核拨事业单位
4	广州市荔湾区东沙街文化站	财政核拨事业单位
5	广州市荔湾区东沙经济服务中心	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处总编制人数 51 人，其中：行政编制 21 人、执法专项编制 15 人、执法工勤编制 1 人、机关工勤编制 4 人，事业编制 10 人；在职实有人员 47 人，比上年增加 2 人，其中：行政编制 20 人、执法专项编制 11 人、执法工勤编制 1 人、机关工勤编制 4 人，事业编制 11 人；离退休人员 9 人，其中：退休 9 人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）96 人。

第二部分 2014 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门单位：广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处

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、财政拨款收入	1	2,127.61	一、一般公共服务支出	29	742.31
其中：政府性基金	2	32.80	二、外交支出	30	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	32	10.00
四、经营收入	5		五、教育支出	33	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
六、其他收入	7	1,002.87	七、文化体育与传媒支出	35	43.94
	8		八、社会保障和就业支出	36	640.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	23.73
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	378.16
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	18.21
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	244.26
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国债还本付息支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	857.52
	23			51	
本年收入合计	24	3,130.47	本年支出合计	52	2,958.56
用事业基金弥补收支差额	25	0.93	结余分配	53	
年初结转和结余	26	813.97	年末结转和结余	54	986.81
	27			55	
合计	28	3,945.37	合计	56	3,945.37

注：本表反映部门本年度的总收入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

部门单位：广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处

金额单位：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	3,130.47	2,127.61	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.87	1,002.87	0.00
201			一般公共服务支出	740.73	740.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	5.73	5.73	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	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	638.74	638.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	512.31	512.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表二 收入决算表

部门单位：广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处

金额单位：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
2013699			其他共产党事务支出	28.20	28.20	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	42.06	42.06	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	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	28.94	28.94	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	647.43	647.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	575.82	575.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	575.82	575.82	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	70.61	70.61	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	70.61	70.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表二 收入决算表

部门单位：广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处

金额单位：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
2080799			其他就业补助支出	1.00	1.00	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	23.73	23.73	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	23.73	23.73	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	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他人口与计划生育事务支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	378.16	378.16	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	287.22	287.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	10.00	10.00	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	277.22	277.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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	18.44	18.44	18.44	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	18.44	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	42.50	42.50	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表二 收入决算表

部门单位：广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处

金额单位：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
2150699			其他安全生产监管支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	244.26	244.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	244.26	244.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	101.51	101.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	142.75	142.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,017.22	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.87	1,002.87	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	14.35	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	14.35	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	1,002.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.87	1,002.87	0.00
2299901			其他支出	1,002.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.87	1,002.87	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≥3 栏；8 栏≥（9+10）栏。

表三 支出决算表

部门单位：广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处

金额单位：万元

项目			科目名称	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					合计	其中：						
						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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	2,958.56	1,371.91	970.79	86.11	314.87	1,586.65	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	742.31	596.11	512.43	83.53	0.00	146.19	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	640.32	583.73	500.05	83.53	0.00	56.59	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	512.31	512.31	433.09	79.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	71.43	71.43	66.96	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00	56.59	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	28.20	12.38	12.38	0.00	0.00	15.82	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	28.20	12.38	12.38	0.00	0.00	15.82	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门单位：广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处

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		
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 庭的补助						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20199			其他一般公共服务支出	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	42.06	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	42.06	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	43.94	25.94	23.36	2.58	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	28.94	25.94	23.36	2.58	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	28.94	25.94	23.36	2.58	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	640.43	275.82	205.21	0.00	70.61	364.61	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	568.82	205.21	205.21	0.00	0.00	363.61	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	568.82	205.21	205.21	0.00	0.00	363.61	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	70.61	70.61	0.00	0.00	70.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	70.61	70.61	0.00	0.00	70.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	23.73	14.36	14.36	0.00	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门单位：广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处

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		
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 庭的补助						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21007			人口与计划生育事务	23.73	14.36	14.36	0.00	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	14.36	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他人口与计划生育事务支出	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	378.16	215.42	215.42	0.00	0.00	162.74	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	287.22	215.42	215.42	0.00	0.00	71.80	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	277.22	215.42	215.42	0.00	0.00	61.80	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	18.44	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	18.44	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	18.21	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	18.21	0.00	0.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	18.21	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	244.26	244.26	0.00	0.00	244.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	244.26	244.26	0.00	0.00	244.26	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门单位：广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处

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	
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 庭的补助					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210201			住房公积金	101.51	101.51	0.00	0.00	101.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	142.75	142.75	0.00	0.00	142.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	857.52	0.00	0.00	0.00	0.00	857.52	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	14.35	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	14.35	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	843.16	0.00	0.00	0.00	0.00	843.16	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	843.16	0.00	0.00	0.00	0.00	843.16	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：广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处

金额单位：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	2, 046. 95	815. 48	1, 231. 47	2, 081. 02	1, 370. 99	710. 03	34. 07	1. 66	555. 51	68. 12	-521. 44	-42. 34
201			一般公共服务支出	678. 03	544. 97	133. 06	740. 73	595. 19	145. 54	62. 70	9. 25	50. 22	9. 21	12. 49	9. 39
20101			人大事务	5. 71	0. 00	5. 71	5. 73	0. 00	5. 73	0. 01	0. 25	0. 00	0. 00	0. 01	0. 25
2010199			其他人大事务支出	5. 71	0. 00	5. 71	5. 73	0. 00	5. 73	5. 73	0. 25	0. 00	0. 00	0. 01	0. 25
20102			政协事务	5. 00	0. 00	5. 00	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010299			其他政协事务支出	5. 00	0. 00	5. 00	5. 00	0. 00	5. 00	5. 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	609. 90	532. 90	77. 00	638. 74	582. 81	55. 94	28. 85	4. 73	49. 91	9. 36	-21. 06	-27. 35
2010301			行政运行	465. 85	465. 85	0. 00	512. 31	512. 31	0. 00	512. 31	9. 97	46. 46	9. 97	0. 00	0. 00
2010350			事业运行	67. 05	67. 05	0. 00	70. 50	70. 50	0. 00	70. 50	5. 15	3. 45	5. 15	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77. 00	0. 00	77. 00	55. 94	0. 00	55. 94	55. 94	-27. 35	0. 00	0. 00	-21. 06	-27. 35
20105			统计信息事务	6. 00	0. 00	6. 00	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010599			其他统计信息事务支出	6. 00	0. 00	6. 00	6. 00	0. 00	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111			纪检监察事务	5. 00	0. 00	5. 00	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199			其他纪检监察事务支出	5. 00	0. 00	5. 00	5. 00	0. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20112			20112	21. 88	12. 07	9. 81	0. 00	0. 00	0. 00	-21. 88	-100. 00	-12. 07	-100. 00	-9. 81	-100. 00
2011215			2011215	12. 07	12. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	-100. 00	-12. 07	-100. 00	0. 00	0. 00
2011299			2011299	9. 81	0. 00	9. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	-100. 00	0. 00	0. 00	-9. 81	-100. 00

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处

金额单位：万元

项目 支出功能分类 科目编码	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					
		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
20129	群众团体事务	5.00	0.00	5.00	10.00	0.00	10.00	5.00	100.00	0.00	0.00	5.00	100.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	0.00	5.00	10.00	0.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	5.00	100.00
20136	其他共产党事务支出	19.54	0.00	19.54	28.20	12.38	15.82	8.66	44.32	12.38	0.00	-3.72	-19.04
2013699	其他共产党事务支出	19.54	0.00	19.54	28.20	12.38	15.82	28.20	44.32	12.38	0.00	-3.72	-19.04
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	42.06	0.00	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	42.06	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	42.06	0.00	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	42.06	0.00
204	公共安全支出	15.00	0.00	15.00	10.00	0.00	10.00	-5.00	-33.33	0.00	0.00	-5.00	-33.33
20402	公安	15.00	0.00	15.00	10.00	0.00	10.00	-5.00	-33.33	0.00	0.00	-5.00	-33.33
2040299	其他公安支出	15.00	0.00	15.00	10.00	0.00	10.00	10.00	-33.33	0.00	0.00	-5.00	-33.33
207	文化体育与传媒支出	17.90	14.90	3.00	43.94	25.94	18.00	26.04	145.47	11.04	74.09	15.00	500.00
20701	文化	17.90	14.90	3.00	28.94	25.94	3.00	11.04	61.68	11.04	74.09	0.00	0.00
2070109	群众文化	17.90	14.90	3.00	28.94	25.94	3.00	28.94	61.68	11.04	74.09	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
208	社会保障和就业支出	818.85	70.72	748.13	640.43	275.82	364.61	-178.42	-21.79	205.10	290.02	-383.52	-51.26
20802	民政管理事务	748.13	0.00	748.13	568.82	205.21	363.61	-179.31	-23.97	205.21	0.00	-384.52	-51.40
2080208	基层政权和社区建设	748.13	0.00	748.13	568.82	205.21	363.61	568.82	-23.97	205.21	0.00	-384.52	-51.40

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处

金额单位：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	类	款		项	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	
20805			行政事业单位离退休	70.72	70.72	0.00	70.61	70.61	0.00	-0.11	-0.16	-0.11	-0.16	0.00	0.00	
2080501			归口管理的行政单位离退休	70.72	70.72	0.00	70.61	70.61	0.00	70.61	-0.16	-0.11	-0.16	0.00	0.00	
20807			就业补助	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
2080799			其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	23.73	14.36	9.37	23.73	0.00	14.36	0.00	9.37	0.00	
21007			人口与计划生育事务	0.00	0.00	0.00	23.73	14.36	9.37	23.73	0.00	14.36	0.00	9.37	0.00	
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	0.00	0.00	0.00	14.36	14.36	0.00	14.36	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00	
2100799			其他人口与计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	9.37	0.00	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	9.37	0.00	
212			城乡社区支出	308.74	0.00	308.74	359.72	215.42	144.30	50.98	16.51	215.42	0.00	-164.44	-53.26	
21201			城乡社区管理事务	280.22	0.00	280.22	287.22	215.42	71.80	7.00	2.50	215.42	0.00	-208.42	-74.38	
2120104			城管执法	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	270.22	0.00	270.22	277.22	215.42	61.80	277.22	2.59	215.42	0.00	-208.42	-77.13	
21205			城乡社区环境卫生	28.52	0.00	28.52	30.00	0.00	30.00	1.48	5.19	0.00	0.00	1.48	5.19	
2120501			城乡社区环境卫生	28.52	0.00	28.52	30.00	0.00	30.00	30.00	5.19	0.00	0.00	1.48	5.19	
21299			其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	42.50	0.00	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	42.50	0.00	
2129999			其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	42.50	0.00	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	42.50	0.00	
215			资源勘探信息等支出	5.00	0.00	5.00	18.21	0.00	18.21	13.21	264.23	0.00	0.00	13.21	264.23	

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处

金额单位：万元

项目			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	科目名称		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
21506	安全生产监管		5.00	0.00	5.00	18.21	0.00	18.21	13.21	264.23	0.00	0.00	13.21	264.23
2150699	其他安全生产监管支出		5.00	0.00	5.00	18.21	0.00	18.21	18.21	264.23	0.00	0.00	13.21	264.23
221	住房保障支出		184.89	184.89	0.00	244.26	244.26	0.00	59.37	32.11	59.37	32.11	0.00	0.00
22102	住房改革支出		184.89	184.89	0.00	244.26	244.26	0.00	59.37	32.11	59.37	32.11	0.00	0.00
2210201	住房公积金		95.80	95.80	0.00	101.51	101.51	0.00	101.51	5.96	5.71	5.96	0.00	0.00
2210203	购房补贴		89.09	89.09	0.00	142.75	142.75	0.00	142.75	60.23	53.66	60.23	0.00	0.00
229	其他支出		18.55	0.00	18.55	0.00	0.00	0.00	-18.55	-100.00	0.00	0.00	-18.55	-100.00
22999	其他支出		18.55	0.00	18.55	0.00	0.00	0.00	-18.55	-100.00	0.00	0.00	-18.55	-100.00
2299901	其他支出		18.55	0.00	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	-18.55	-100.00

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：广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处

金额单位：万元

项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称				
类	款	栏次	1	2	3
		合计	1, 370. 99	1, 285. 66	85. 33
301	-	工资福利支出	970. 79	970. 79	0. 00
301	01	基本工资	84. 40	84. 40	0. 00
301	02	津贴补贴	406. 93	406. 93	0. 00
301	03	奖金	31. 61	31. 61	0. 00
301	04	社会保障缴费	91. 22	91. 22	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	356. 62	356. 62	0. 00
302	-	商品和服务支出	85. 18	0. 00	85. 18
302	01	办公费	15. 62	0. 00	15. 62
302	02	印刷费	0. 18	0. 00	0. 18
302	03	咨询费	0. 00	0. 00	0. 00
302	04	手续费	0. 00	0. 00	0. 00
302	05	水费	2. 41	0. 00	2. 41
302	06	电费	20. 81	0. 00	20. 81
302	07	邮电费	11. 01	0. 00	11. 01
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. 38	0. 00	0. 38
302	14	租赁费	0. 00	0. 00	0. 00
302	15	会议费	0. 00	0. 00	0. 00
302	16	培训费	0. 33	0. 00	0. 33
302	17	公务接待费	0. 00	0. 00	0. 00
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	0. 10	0. 00	0. 10
302	27	委托业务费	0. 00	0. 00	0. 00
302	28	工会经费	14. 91	0. 00	14. 91

表五 公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处

金额单位：万元

项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款	栏次	1	2	3
302	29	福利费	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	17.50	0.00	17.50
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	1.93	0.00	1.93
303	—	对个人和家庭的补助	314.87	314.87	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	70.61	70.61	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.00	0.00	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	101.51	101.51	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	142.75	142.75	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	—	其他资本性支出	0.15	0.00	0.15
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.15	0.00	0.15
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

表五 公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处

金额单位：万元

项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款	栏次	1	2	3
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	—	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	—	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	向国家银行借款付息	0.00	0.00	0.00
307	03	其他国内借款付息	0.00	0.00	0.00
307	04	向外国政府借款付息	0.00	0.00	0.00
307	05	向国际组织借款付息	0.00	0.00	0.00
307	06	其他国外借款付息	0.00	0.00	0.00
306	—	赠与	0.00	0.00	0.00
306	01	对国内的赠与	0.00	0.00	0.00
306	02	对国外的赠与	0.00	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 政府性基金财政拨款支出决算表

部门名称：广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	32.80	0.00	32.80
212			城乡社区支出	18.44	0.00	18.44
21213			城市基础设施配套费安排的支出	18.44	0.00	18.44
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	18.44	0.00	18.44
229			其他支出	14.35	0.00	14.35
22960			彩票公益金安排的支出	14.35	0.00	14.35
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	14.35	0.00	14.35

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：广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处

金额单位：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	107. 22	107. 22	0. 00
一、政府性基金收入				0	0	0
二、专项收入				0	0	0
三、行政事业性收费收入				6. 75	6. 75	0. 00
1030411	人口和计划生育行政事业性收费收入			6. 75	6. 75	0. 00
103041101	社会抚养费			6. 75	6. 75	0. 00
四、罚没收入				0	0	0
五、国有资本经营收入				0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入				70. 48	70. 48	0. 00
1030705	利息收入			2. 79	2. 79	0. 00
103070599	其他利息收入			2. 79	2. 79	0. 00
1030706	非经营性国有资产收入			68	68	0
103070601	行政单位国有资产出租、出借收入			66. 03	66. 03	0. 00
103070602	行政单位国有资产处置收入			1. 65	1. 65	0. 00
七、其他收入				30. 00	30. 00	0. 00
1039999	其他收入			30. 00	30. 00	0. 00
103999900	其他收入			30. 00	30. 00	0. 00

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：广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处

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	867.37	867.37	0.00
201			一般公共服务支出	582.81	582.81	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	582.81	582.81	0.00
2010301			行政运行	512.31	512.31	0.00
2010301			行政运行	512.31	512.31	0.00
2010350			事业运行	70.50	70.50	0.00
2010350			事业运行	70.50	70.50	0.00
207			文化体育与传媒支出	25.94	25.94	0.00
20701			文化	25.94	25.94	0.00
2070109			群众文化	25.94	25.94	0.00
2070109			群众文化	25.94	25.94	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	14.36	14.36	0.00
21007			人口与计划生育事务	14.36	14.36	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	14.36	14.36	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	14.36	14.36	0.00
221			住房保障支出	244.26	244.26	0.00
22102			住房改革支出	244.26	244.26	0.00
2210201			住房公积金	101.51	101.51	0.00
2210201			住房公积金	101.51	101.51	0.00
2210203			购房补贴	142.75	142.75	0.00
2210203			购房补贴	142.75	142.75	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：广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处

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	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	17.92	17.92	0.00	17.50	0.00	17.50	0.42	0.00
201			一般公共服务支出	17.80	17.80	0.00	17.50	0.00	17.50	0.30	0.00
20101			人大事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
2010199			其他人大事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	17.50	17.50	0.00	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00
2010301			行政运行	17.50	17.50	0.00	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00
20105			统计信息事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
204			公共安全支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00
20402			公安	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00
2040299			其他公安支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	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。

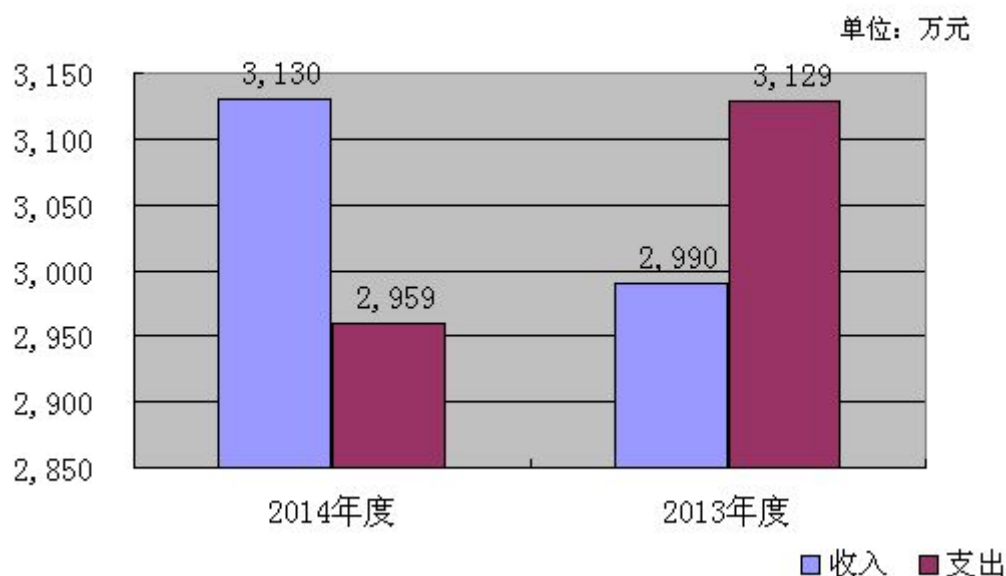
1 栏=（2+8）栏；2 栏=（3+4+7）栏；4 栏=（5+6）栏。

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3130万元，支出总计2959万元。与2013年相比，收入总计增长140万元，增长4.7%，支出总计减少170万元，下降5.4%。主要原因：一是行政人员调入人员经费增加；二是居委会专职人员提升工资人员经费增加；三是增加城市管理综合提升考评以奖代补专项经费；四是是增加灭蚊防控登革热专项经费。

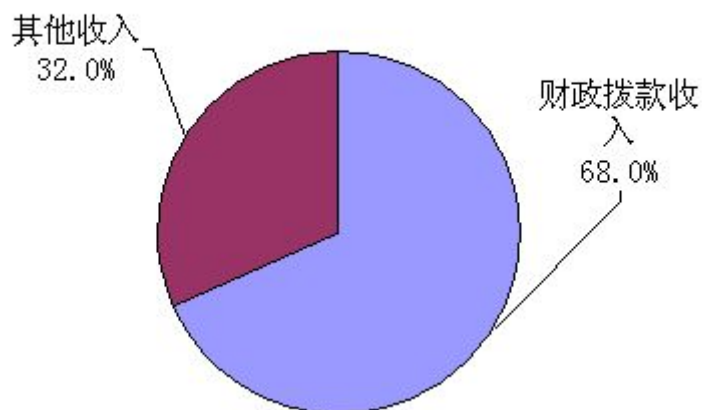
图1:2014年度与2013年度收入支出决算数对比柱图



二、收入决算情况说明

本部门2014年度收入合计3130万元，其中：财政拨款收入2128万元，占本年收入合计的68%；其他收入1002万元，占32%。

图2：2014年度收入决算数饼图

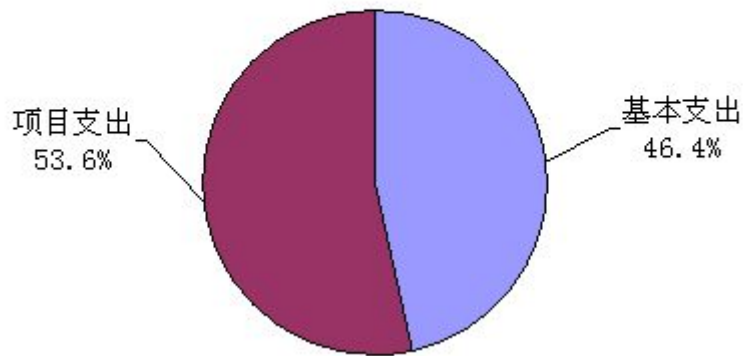


三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计2959万元。基本支出1372万元，占本年支出合计的46.4%。其中：工资福利支出971万元，用于47个在职职工和96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86万元，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315万元，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1587万元，占本年支出合计的53.6%。

图3：2013年度支出决算数饼图



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

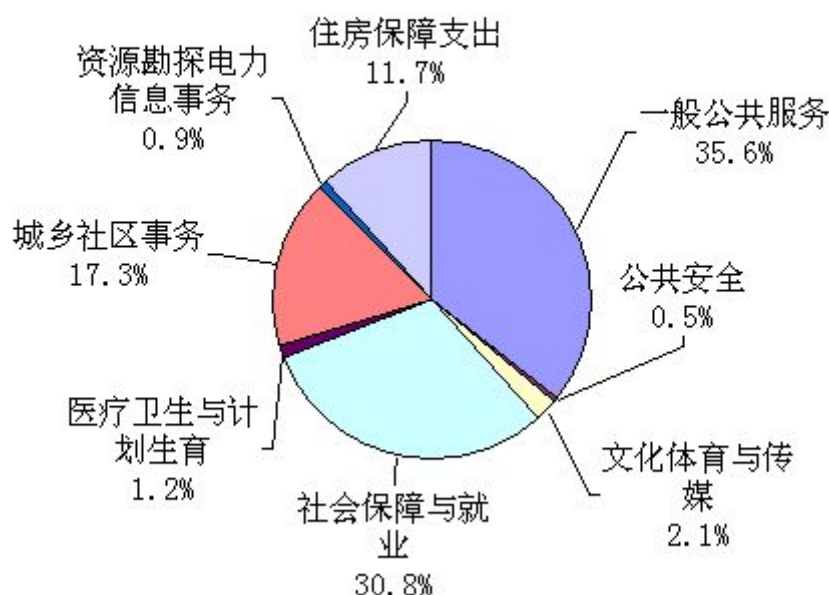
本部门2014年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（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2081万元，占本年支出合计的70.3%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出增加34万元，增长1.7%。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）741万元，占35.6%；公共安全（类）10万元，占0.5%；文化体育与传媒（类）44万元，占2.1%；社会保障和就业（类）640万元，占30.8%；医疗卫生与计划生育（类）24万元，占1.2%；城乡社区（类）360万元，占17.3%；资源勘探电力信息等事务（类）18万元，占0.9%；住房保障支出（类）244万元，占11.7%。

图4:2014年度公共预算财政拨款支出决算饼图



（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）6万元，完成年初预算的100%，主要用于街道人大工委工作经费和人大代表活动方面的支出。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）5万元，完成年初预算的100%，主要用于街道政协工作方面的支出。

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）512万元，完成年初预算的109%，主要用于保障本单位正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。预决算产生差异的主要原因是增加调入人员经费及公用经费支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）71万元，完成年初预算的100%，主要用于保障本单位正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支出和完成特定任务的开支。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）56万元，完成年初预算的122%，主要用于基层武装征兵工作和完成特定行政任务所产生的支出。预决算产生差异的主要原因是增加“三中心一队伍”建设经费投入。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）6万元，完成年初预算的100%，主要用于统计工作方面的支出。

7. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）5万元，完成年初预算的100%，主要用于街道纪检监察工作方面的支出。

8. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）10万元，完成年初预算的100%，主要用于街道团工委事务、妇女工作事务等方面的支出。

9. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）28万元，完成年初预算的133%，主要用于社区党建工作、社区（非公\联社）党员教育活动、社区专职党

务副书记工作补贴及社区党建指导员人员经费补差、个人出租屋专项工作等方面的支出。预决算产生差异的主要原因是增加个人出租屋专项工作、调增社区党建指导员人员经费。

10. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）42万元，年初无预算，主要用于保障本单位正常运行，完成日常工作任务而发生的费用支出。预决算产生差异的主要原因是年底调整预算。

11. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）10万元，完成年初预算的100%，主要用于街道综治、信访、维稳等工作方面的支出。

12. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）29万元，完成年初预算的100%，主要用于保障本单位文化站的正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 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（项）15万元，年初无预算，主要用于创建全国文明城市，宣传文化等方面的支出。预决算产生差异的主要原因是使用上年结转经费。

14. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）569万元，完成年初预算的140%，主要用于保障本单位辖内四个居委会的正常运行，完成日常工作

任务而发生的支出、家庭综合服务中心购买服务、开展幸福社区居民活动方面的开支、出租屋及外国人管理事务支出、区内道路及高压电塔等土地租金、协税护税工作方面的支出。预决算产生差异的主要原因是居委会人员调升工资增加人员经费，调增家庭综合服务中心政府购买服务经费。

15. 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）71万元，完成年初预算的100%，主要用于本单位开支的离退休人员经费支出。

16. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）1万元，年初无预算，主要用于街道社区就业服务平台方面的开支。预决算产生差异的主要原因是年底调整预算。

17. 医疗卫生与计划生育（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）14万元，完成年初预算的100%，主要用于按照国家政策规定的人口与计划生育目标责任制考核、奖励方面的支出。

18. 医疗卫生与计划生育（类）人口与计划生育事务（款）其他人口与计划生育事务（项）9万元，完成年初预算的100%，主要用于本辖区落实计划生育宣传、服务等日常工作运作方面的支出。

19. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）城管

执法（项）10 万元，完成年初预算的 100 %，主要用于城市管理、执法工作方面支出。

20. 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）277万元，完成年初预算的 100%，主要用于本单位“三中心一队伍”人员经费支出，完成创建工作、社区综合管理及基层关工委组织工作、居委会换届、住房保障工作等方面的开支。

21. 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）30 万元，完成年初预算的 120%，主要用于环境卫生及保洁工作方面的开支。预决算产生差异的主要原因是增加对环境整治工作的投入。

22. 城乡社区事务（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）43 万元，年初无预算，主要用于本辖区内城市管理综合提升工作方面的开支。预决算产生差异的主要原因是年底调整预算。

23. 资源勘探信息等事务（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）18 万元，完成年初预算的 360%，主要用于防火、安全生产工作方面的开支。预决算产生差异的主要原因增加辖区内防火、安全生产方面的投入。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）102 万元，完成年初预算的 98%，主要用于按照国

家规定向职工发放的住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因是 11-12 月份调低住房公积金比例。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）143 万元，完成年初预算的 132%，主要用于按照国家规定向职工发放的住房改革方面的支出。预决算产生差异的主要原因是人员调入。

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际支出明细情况。

本部门2014年度公共预算财政拨款本年基本支出1371万元，其中工资福利支出971万元，商品和服务支出85万元，对个人和家庭的补助315万元。

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32万元，其中项目支出32万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区（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）18万元，年初无预算，主要用于沙洛社区居委会业务用房建设项目补助经费。预决算产生差异的主要原因是由财政直付。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）14万元，年初无预算，主要用于金字幸福社区创建方面开支。预决算产生差异的主要原因是由财政直付。

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 107 万元，其中：行政事业性收费收入 7 万元，占 6.5%，包括征收社会抚养费；国有资源（资产）有偿使用收入 70 万元，占 65%，包括其他利息收入、国有资产出租收入、国有资产处置收入；其他收入 30 万元，占 28%，包括环卫保洁收入。纳入预算管理已缴国库 107 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 2014 年度行政经费支出合计 867 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 41.7%。

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，广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处（含所属流动人员和出租屋管理服务中心、社区服务中心、文化站、东沙经济服务中心）共 5 个单位、47 人，“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算 17.9 万元，比上年减少 13.1 万元，下降 42%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 0 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。比上年减少 7 万元，下降 100%。下降的主要原因是：厉行勤俭节约，严格控制因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 17.5 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 100%，比上年减少 3 万元，下降 14%。下降的主要原因是：厉行勤

俭节约，严格控制车辆运行和维护费支出。

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 17.5 万元。本部门（含所属流动人员和出租屋管理服务中心、社区服务中心、文化站、东沙经济服务中心）共 5 个单位，使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 7 辆，其中：一般公务用车 4 辆，执法执勤用车 3 辆。全年运行维护费支出 17.5 万元，平均每辆 2.5 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、执法巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其它相关费用。

（三）公务接待费决算 0.4 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 2.2%，比上年减少 2.6 万元，下降 86.7%。下降的主要原因是：厉行勤俭节约，严格控制公务接待费支出。

开支内容包括：

国内公务接待支出 0.4 万元。主要用于本部门共 5 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。

图5：2014年度与2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数对比柱图

单位：万元

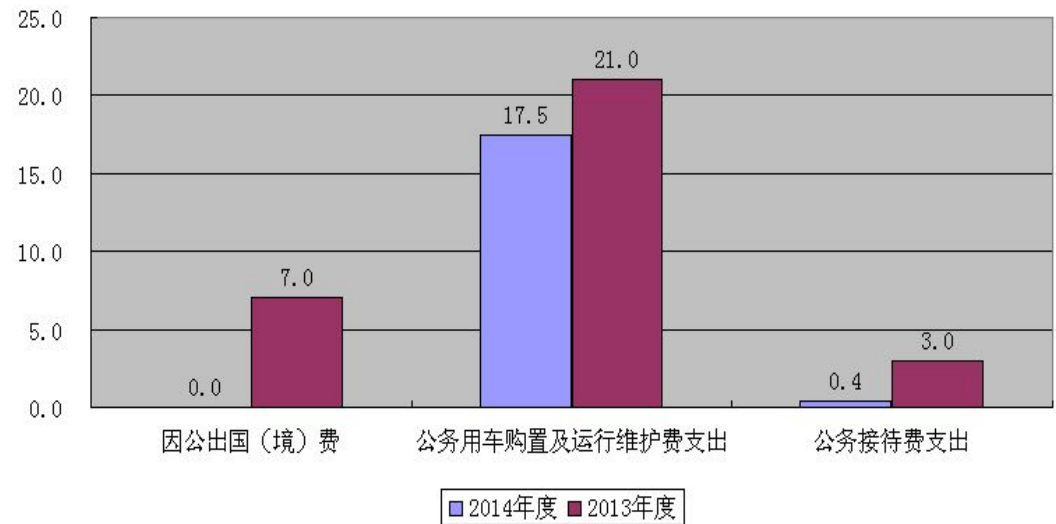
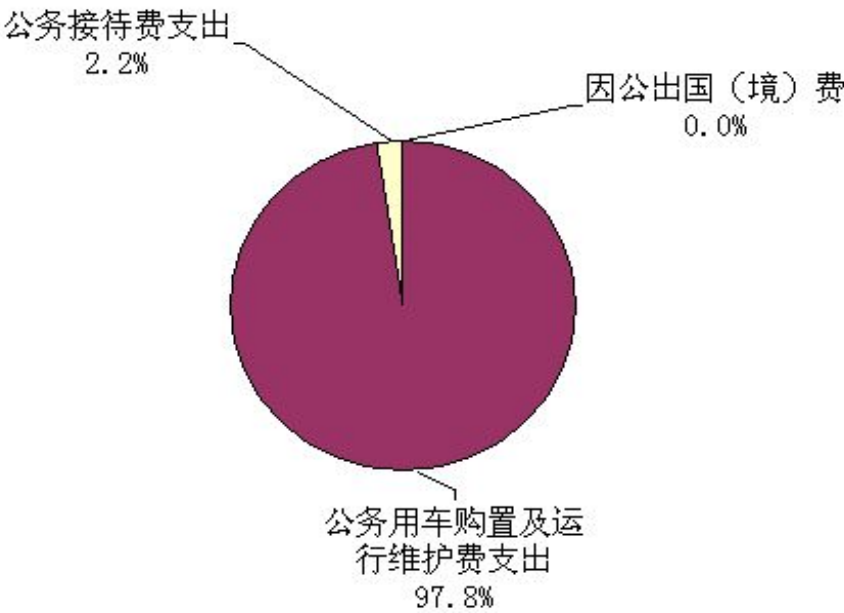


图6：2014年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况图



（四）会议费决算 0 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。

第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

2014年，我街在区委、区政府的正确领导下，认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神和习近平总书记一系列重要讲话精神，深入开展党的群众路线教育实践活动，以推动经济转型升级为主线，以服务群众为宗旨，全面促进东沙新型城市化发展，努力建设幸福、平安、和谐东沙。

（一）着力推动经济产业转型升级，改善辖内企业营商环境。一是经济增长稳中求进。我街规模以上重点企业累计生产经营总值 19.35 亿元；限额以上商品销售贸易企业累计销售总额为 37.58 亿元；固定资产投资累计 7.2437 亿元；区库税收累计收入 8.2633 亿元。二是重点项目建设初见成效。广州圆大厦项目招商工作正在准备中；3D 打印产业园区今年正式挂牌成立，已有 3 家企业入驻；芳村国际酒店用品城项目已有 200 多家企业达成入驻意向。三是新的经济增长点正在孕育。荷景路市土地开发中心储备地块的出让建设项目、广州国际医药港项目、南漵旧果园工业区的改造项目、广州国际食品物流园项目等正在推进中，将会成为我街经济新的增长点。

（二）着力推动“平安东沙”整体建设，维护社会大局稳定和谐。一是依法化解矛盾纠纷。顺利化解芳村国际酒店

用品城租赁纠纷积案，该项目于5月正式对外营业；妥善化解珠江河道东沙段溺水少年家属索赔纠纷，运用法治理念，最终达成合理的调处方案。**二是打击各类刑事犯罪。**积极配合公安机关和执法部门开展执法工作，推动联防联治网络建设，辖内刑事、治安、两抢、两盗、入室盗窃案的立案数和立案率与去年同期相比呈下降的趋势。**三是构建平安和谐的人居环境。**推进平安东沙建设，坚持常态和严管相结合，加强社会管理服务，对“五类车”治理、出租屋和流动人员管理、消防和安全生产整治、应对突发公共事件等工作投入力量。

（三）着力关注民生社会服务完善，整合资源增进民生福祉。一是创新更加人性的社会管理。发挥东沙慈善会作用，投入 23.62 万元的慈善经费到对口扶贫开发工作中，创新开展“小青苗计划”项目和东沙工业园异地务工人员服务组织中心”，推动“大中心、小站点”的社会服务新模式。**二是提供更加优质的社区服务。**顺利完成了第五届居民委员会换届选举工作。共投入 65 万元，重建沙洛居委会办公房和改善南濠居委会办公环境。创建金宇、东塍幸福社区，提升居民的安全感和幸福感。以家庭综合服务中心为服务阵地，强化特色服务。

（四）着力提升城市管理精细程度，全力创建星级卫生

街道。一是推进城中村建设。努力帮助联社解决各类历史遗留问题，主动协调上级领导和相关部门，推动辖内三个经济联社集体经济的发展。今年来，一批历史遗留问题得到跟进处理，沙洛水改工作纳入了城中村自来水改造工程建设中；南漑联社列为 2014 年城中村安全隐患整治的试点城中村。

二是优化居住环境。坚持依法行政、文明执法，打造整洁有序的城市环境。全面推进垃圾分类推广工作，继续深化创文创卫成果。广泛开展宣传爱卫工作和除“四害”工作，全力以赴开展防控登革热工作。完善基础设施建设和环境美化工作，加强三防工作，消除安全隐患。

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。