

广州市南沙开发区（区）南沙街道办事处

2015 年部门预算

目 录

第一部分 广州市南沙开发区（区）南沙街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表
- 六、政府性基金预算支出预算表
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

第四部分 2015 年区级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 广州市南沙开发区（区）南沙街道办事处概况

一、广州市南沙（开发）区南沙街道办事处主要职能

南沙街道办事处是南沙区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，受区人民政府依托，对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。

二、部门预算单位构成

广州市南沙（开发）区南沙街道办事处设行政单位 1 个；事业单位 7 个，其中：财政核拨事业单位 7 个

纳入广州市南沙（开发）区南沙街道办事处 2014 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	南沙区南沙街道办事处	行政单位
2	南沙街农村公共事务服务中心	财政核拨事业单位
3	南沙街财务结算中心	财政核拨事业单位
4	南沙街社区综合管理服务中心	财政核拨事业单位
5	南沙街文化体育中心	财政核拨事业单位
6	南沙街红星幼儿园	财政核拨事业单位
7	南沙街土地征收与补偿工作办公室	财政核拨事业单位
8	南沙街育英幼儿园	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

广州市南沙(开发)区南沙街道办事处总编制人数 113 人，在职实有人数 79 人，其中：行政编制 28 人、事业编制 51 人。退休人员 40 人。机关及事业单位长期雇用雇员 591 人(其中：出租屋管理员 235 人，劳动中心 7 人，计生专业队员 65 人)；派出所辅警、治安员等 296 人；城管执法 51 人(其中：公务员 24 人，雇员 27 人)；司法所(公务员)2 人；社区居委会干部 32 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

广州市南沙开发区(区)南沙街道办事处 2015 年收支总预算 23,982.73 万元(详见表一)，其中：本年收入 23,982.73 万元，占收入预算 100%；本年支出 23,982.73 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 23,982.73 万元(详见表二)，其中：财政拨款收入(财政补助收入) 23,982.73 万元(包括：一般公共预算 23,982.73 万元、政府性基金预算 0 万元)，占 100%；预算外资金 0 万元；其他资金 0 万元。

三、2015 年支出预算情况说明

(一) 全口径支出预算总体情况

2015 年度支出预算 23,982.73 万元 (详见表三) , 包括 : 基本支出 8,994.4 万元 , 占支出预算 29.72% , 其中 : 人员支出 6,559.9 万元 , 公用支出 543.4 万元 , 对个人和家庭的补助 1,891.1 万元 ; 项目支出 16,855.33 万元 , 占支出预算 70.28% , 其中 : 经常性专项支出 13,640.32 万元 , 一次性专项支出 2,701.5 万元 , 统筹投资项目 513.51 万元 , 上级专项补助 0 万元。

与 2014 年对比 , 支出预算增加 6837.92 万元。其中 : 基本支出增加 3234.46 万元 , 主要是本年将派出所、城管执法队、司法所人员从原项目支出调至基本支出 ; 另外根据社平工资调整编外长期雇员的工资薪金 , 以及由于南沙自贸区成立后为城市管理的需要 , 新招聘城市管理督导员、外来人员出租屋管理员等各类编外雇员致基本支出增加 ; 项目支出增加 3603.46 万元 , 主要原因是 : 按上级要求增加 21 个微型消防站及各消防站的运行经费、按照南沙区水改要求配套 19 个村居农村水改工程资金、按要求创建区级美丽乡村两个所需配套的资金、新增环卫保洁设备等。

按支出预算的功能分类 , 包括一般公共服务支出 4342.47 万元 , 占 18.11% ; 国防支出 70 万元 , 占 0.29% ; 公共安全支出 4659.44 万元 , 占 19.43% ; 教育支出 1027.4 万元 , 占 4.28% ; 科学技术支出 3 万元 , 占 0.01% ; 文化体育与传媒支出 331.1 万元 , 占 1.38% ; 社会保障和就业支出 2099.78 万元 , 占 8.76% ;

医疗卫生与计划生育支出 1593.8 万元，占 6.65%；城乡社区支出 5742.14 万元，占 23.94%；农林水支出 2301.5 万元，占 9.6%；资源勘探电力信息等支出 50 万元，占 0.21%；住房保障支出 1232.1 万元，占 5.14%；其他支出 530 万元，占 2.2%。

(二) 一般公共预算资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算资金安排支出预算 23,982.73 万元(详见表四) ,比上年预算增加 6,837.92 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

(1) 一般公共服务支出 4342.47 万元，比上年预算增加 786.98 万元，增长 22.13%，主要是根据城乡社区管理的需要，新招聘文明督导员；对街道办公场所的设备进行更新、办公大楼主体建筑进行部分维修和办公楼的租金。

(2) 国防支出 70 万元，比上年预算增加 26.4 万元，增长 60.55%，主要是为充分利用民兵对辖内各项治安管理、抢险救灾等方面的作用，增加民兵训练经费和补贴。

(3) 公共安全支出 4659.44 万元，比上年预算增加 1102.52 万元，增长 31%，主要是一根据上级要求各派出所原治安员转制为辅警，相应调整工资待遇；二根据区消防办的要求，增设 21 个微型消防站的建设及运行经费，三是对辖区内的视频监控进行升级改造。

(4)教育支出 1027.4 万元 ,比上年预算增加 475.85 万元 ,增长 86.28% ,主要是增加南沙街育英幼儿园的运行经费 ,以及创建区级、市级公办幼儿园的创建经费。

(5)科学技术支出 3 万元 ,与上年持平。

(6)文化体育与传媒支出 331.1 万元 ,比上年预算减少 33.67 万元 ,下降 9.23% ,主要是减少一次性专项文化体育活动经费开支。

(7)社会保障和就业支出 2099.78 万元 ,比上年预算增加 458.93 万元 ,增长 27.97% ,主要是按规定对城乡低保、五保户最低生活保障金进行调标、增加对民政救助对象的节日慰问、增加对村 (居) 社区综合服务中心运营资助等。

(8)医疗卫生与计划生育支出 1593.8 万元 ,比上年预算增加 465.3 万元 ,增长 41.23% ,主要是增加农村医疗二次报销经费、传染病防控、突发医疗事故、村卫生站后续升级等经费。

(9)城乡社区支出 5742.14 万元 ,比上年预算增加 1630.4 万元 ,增长 39.65% ,主要是按照新区城乡社区管理的需要 ,增加新招聘城管执法人员、出租管理员的人员经费 ; 新增环卫设备购置、街道内市政道路设施及绿化养护经费等。

(10)农林水支出 2301.5 万元 ,比上年预算增加 1448.46 万元 ,增长 169.8% ,主要是根据区农村水改工作方案 ,街道需配套 1200 万元的水改资金 ; 增加森林防火、水利养护方面的经费 ; 新增辖区内养猪场清理拆迁清场补贴和工作经费。

(11) 资源勘探电力信息等支出 50 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 25%，主要是根据各项安全监管工作的要求，增加监管设备设施的需要。

(12) 住房保障支出 1232.1 万元，比上年预算增加 466.75 万元，增长 60.99%，主要是按政策计算的各项住房补贴。

(13) 其他支出 530 万元，与去年持平。

3.项目支出安排情况。

2015 年一般公共预算安排项目支出 16855.33 万元(具体项目详见表五)。

四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算资金安排 “三公”经费预算合计 138.5 万元 (详见表七)，比上年预算减少 47.5 万元，下降 25.54%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元 ,比上年预算减少 9 万元，主要是该预算由区财政统一安排，年度执行过程中根据部门出国 (境) 批复情况再据实调整到部门预算中。

2.公务用车购置费 15 万元，购置执法用车 1 辆，比上年预算增加 15 万元，主要是根据南沙新区的城市管理需要，城管执法部门增购执法用车一辆，用于违章建设和违法乱摆卖的巡查。

3.公务用车运行费 117 万元，用于保障 25 辆公务用车、6 辆执法执勤的运行，比上年预算增加 4 万元，主要是根据城管执法队巡查执法的需要，上年新购置的执法用车的运行费用。

4.公务接待费预算 6.5 万元，比上年预算减少 57.5 万元，主要是减少一般性的接待，严格按照规定的接待标准进行接待，压减接待开支。

五、2015 年会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 21 万元(详见表七)，主要用于人大政协履职调研会议、各项工作会议、普法宣传民生政策宣传等会议，比上年预算减少 59 万元，下降 73.75%，主要是按照大会少开，小会不开的原则，控制会议数量，控制会议成本。

第三部分 2015 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：南沙街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2015 年 预 算	支 出 项 目	2015 年 预 算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	23,982.73	一、一般公共服务支出	4,342.47
（一）一般公共预算	23,982.73	二、国防支出	70.00
（二）政府性基金预算		三、公共安全支出	4,659.44
（三）国有资本经营预算		四、教育支出	1,027.40
二、政府性基金		五、科学技术支出	3.00
三、预算外资金		六、文化体育与传媒支出	331.10
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	2,099.78
		八、医疗卫生与计划生育支出	1,593.80
		九、城乡社区支出	5,742.14
		十、农林水支出	2,301.50
本 年 收 入 合 计	23,982.73	十一、资源勘探电力信息等支出	50.00
八、用事业基金弥补收支差额		十二、住房保障支出	1,232.10
九、财政应返还额度		十三、其他支出	530.00
十、上年结转		本 年 支 出 合 计	23,982.73
		结转下年	
收 入 总 计	23,982.73	支 出 总 计	23,982.73

表二

收入预算总表

部门名称：南沙街道办事处

单位：万元

单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				预算外资金	其他资金
		合 计	一般公共预算	政府性	国有资本经营 预算		
				基金预算			
1	2	3	4	5	6	7	8
合 计	23,982.73	23,982.73	23,982.73				
行政单位	18,029.63	18,029.63	18,029.63				
南沙街道办事处	18,029.63	18,029.63	18,029.63				
财政核拨事业单位	5,953.10	5,953.10	5,953.10				
南沙农村公共事务服务中心	1,086.50	1,086.50	1,086.50				
南沙街财务结算中心	287.00	287.00	287.00				
南沙街社区综合服务管理中心	2,724.00	2,724.00	2,724.00				
南沙街文化体育中心	457.10	457.10	457.10				
南沙街红星幼儿园	395.00	395.00	395.00				
南沙街土地征收与补偿工作办公室	424.00	424.00	424.00				
南沙街育英幼儿园	579.50	579.50	579.50				

表三

支出预算总表

部门名称：南沙街道办事处

单位:万元

科目编码			单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项			小计	人员支出	公用支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项	统筹投资项目	上级专项补助
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合 计	23,982.73	8,994.40	6,559.90	543.40	1,891.10	14,988.33	11,728.32	2,746.50	513.51	-
			行政单位	18,029.63	4,860.40	3,342.00	298.40	1,220.00	13,169.23	10,438.22	2,217.50	513.51	-
			南沙街道办事处	18,029.63	4,860.40	3,342.00	298.40	1,220.00	13,169.23	10,438.22	2,217.50	513.51	-
201	01	99	其他人大事务支出	30.00	-				30.00	30.00			
201	02	99	其他政协事务支出	25.00	-				25.00	25.00			
201	03	01	行政运行	1,905.90	1,773.40	1,475.00	298.40		132.50		132.50		
201	03	06	政务公开审批	38.00	-				38.00	38.00			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,042.77	-				1,042.77	992.77	50.00		
201	07	99	其他税收事务支出	500.00	-				500.00	500.00			
201	10	99	其他人事事务支出	50.00	-				50.00		50.00		
201	11	99	其他纪检监察事务支出	210.00	-				210.00	210.00			

201	13	99	其他商贸事务支出	35.00	-				35.00	35.00			
201	25	06	华侨事务	4.50	-				4.50	4.50			
201	33	99	其他宣传事务支出	100.00	-				100.00	100.00			
201	29	99	其他群众团体事务支出	133.80	-				133.80	133.80			
201	36	99	其他共产党事务支出	35.00	-				35.00	35.00			
203	99	01	其他国防支出	70.00	-				70.00	70.00			
204	01	02	边防	1,620.90	466.66	466.66			1,154.90	1,154.90			
204	02	04	治安管理	1,884.00	840.00	840.00			1,044.00	1,044.00			
204	06	04	基层司法业务	165.00	27.00	27.00			138.00	138.00			
204	99	01	其他公共安全支出	334.54	-				334.54	334.54			
204	99	02	其他消防支出	385.00	-				385.00	115.00	270.00		
205	01	99	其他教育管理事务支出	70.00	-				70.00	70.00			
206	07	02	科普活动	3.00	-				3.00	3.00			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	658.38	-				658.38	658.38			
208	02	08	基层政权和社区建设	504.40	-				504.40	504.40			
208	02	99	其他民政管理事务支出	374.00	-				374.00	374.00			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	515.00	515.00			515.00	-				
210	01	99	其他食品和药品监督管理事务支出	5.00	-				5.00	5.00			
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	360.00	-				360.00	360.00			

210	04	09	重大公共卫生专项	60.00	-				60.00	60.00			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	50.00	-				50.00	50.00			
210	04	99	其他公共卫生支出	26.60	-				26.60	26.60			
210	05	06	新型农村合作医疗	483.00	-				483.00	483.00			
210	05	99	其他医疗保障支出	115.00	115.00			115.00	-				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	200.00	-				200.00	200.00			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	90.00	-				90.00	90.00			
212	01	04	城管执法	1,487.33	534.00	534.00			953.33	953.33			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	250.00	-				250.00	250.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	370	-				370	250.00	120.00		
212	05	01	城乡环境卫生	810.00	-				810.00	560.00	250.00		
213	03	05	水利工程建设	1,200.00	-				1,200.00		1,200.00		
213	05	99	其他扶贫支出	145.00	-				145.00		145.00		
215	06	99	其他安全生产监管支出	50.00	-				50.00	50.00			
221	02	01	住房公积金	280.00	280.00			280.00	-				
221	02	03	购房补贴	60.00	60.00			60.00	-				
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	250.00	250.00			250.00	-				
229	02		预留经费	530.00	-				530.00	530.00			

230	02	01	体制补助支出	513.51					513.51			513.51	
			财政核拨事业单位	5,953.10	4,134.00	3,217.90	245.00	671.10	1,819.10	1,290.10	529.00	-	-
			南沙街农村公共事务服务中心	1,086.50	370.10	210.00	30.10	130.00	716.40	545.90	170.50	-	-
213	01	04	事业运行	240.60	240.10	210.00	30.10		0.50		0.50		
208	05	02	事业单位离退休	20.00	20.00			20.00	-				
213	01	08	病虫害控制	6.00	-				6.00	6.00			
213	01	09	农产品质量安全	29.00	-				29.00	29.00			
213	01	48	石油价格改革对渔业的补贴	12.00	-				12.00	12.00			
213	01	99	其他农业支出	208.00	-				208.00	48.00	160.00		
213	02	04	林业事业机构	44.00	-				44.00	44.00			
213	02	34	林业防灾减灾	25.00	-				25.00	15.00	10.00		
213	02	99	其他林业支出	20.00	-				20.00	20.00			
213	03	06	水利工程运行与维护	93.90	-				93.90	93.90			
213	03	99	其他水利支出	10.00	-				10.00	10.00			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	260.00	-				260.00	260.00			
213	07	99	其他农村综合改革支出	8.00	-				8.00	8.00			
221	02	01	住房公积金	48.00	48.00			48.00	-				
221	02	03	购房补贴	40.00	40.00			40.00	-				
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	22.00	22.00			22.00	-				

			南沙街财务结算中心	287.00	253.30	176.50	22.30	54.50	33.70	21.00	12.70	-	-
201	06	99	其他财政事务支出	232.50	198.80	176.50	22.30		33.70	21.00	12.70		
221	02	01	住房公积金	26.00	26.00			26.00	-				
221	02	03	购房补贴	19.00	19.00			19.00	-				
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	9.50	9.50			9.50	-				
			南沙街社区综合管理服务中心	2,724.00	2,410.60	2,023.00	127.60	260.00	313.40	247.20	66.20	-	-
212	01	01	行政运行	2,150.60	2,150.60	2,023.00	127.60		-				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	204.20	-				204.20	204.20			
212	01	02	一般行政管理事务	90.20	-				90.20	24.00	66.20		
208	07	99	其他就业补助支出	19.00	-				19.00	19.00			
221	02	01	住房公积金	150.00	150.00			150.00	-				
221	02	03	购房补贴	70.00	70.00			70.00	-				
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	40.00	40.00			40.00	-				
			南沙街文化体育中心	457.10	389.30	234.00	29.30	126.00	67.80	67.00	0.80	-	-
207	01	01	行政运行	263.30	263.30	234.00	29.30		-				
207	01	99	其他文化支出	40.80	-				40.80	40.00	0.80		
207	03	99	其他体育支出	27.00	-				27.00	27.00			
208	05	02	事业单位离退	9.00	9.00				-				

			休					9.00					
221	02	01	住房公积金	45.00	45.00			45.00	-				
221	02	03	购房补贴	42.00	42.00			42.00	-				
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	30.00	30.00			30.00	-				
			南沙街红星幼儿园	395.00	260.00	217.00	6.00	37.00	135.00	40.00	95.00	-	-
205	02	01	学前教育	358.00	223.00	217.00	6.00		135.00	40.00	95.00		
221	02	01	住房公积金	23.00	23.00			23.00	-				
221	02	03	购房补贴	7.00	7.00			7.00	-				
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	7.00	7.00			7.00	-				
			南沙街土地征收与补偿工作办公室	424.00	132.00	105.00	21.00	6.00	292.00	290.00	2.00	-	-
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	418.00	126.00	105.00	21.00		292.00	290.00	2.00		
221	02	01	住房公积金	6.00	6.00			6.00	-				
			南沙街育英幼儿园	579.50	318.70	252.40	8.70	57.60	260.80	79.00	181.80	-	-
205	02	01	学前教育	521.90	261.10	252.40	8.70		260.80	79.00	181.80		
221	02	01	住房公积金	25.20	25.20			25.20	-				
221	02	03	购房补贴	21.60	21.60			21.60	-				
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	10.80	10.80			10.80	-				

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：南沙街道办事处

单位：万元

科目编码			单位名称 (功能科目)	2014 年预算			2015 年预算									
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出				
								小计	人员支出	公用支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	统筹投资项目	上级专项补助
1	2	3	4	5	6	7	8=9+13	9=10+11+12	10	11	12	13=14+15	14	15	16	17
			合 计	17,144.81	5,759.94	11,384.87	23,982.73	8,994.40	6,559.90	543.40	1,891.10	14,988.33	11,728.32	2,746.50	513.51	-
			行政单位	12,857.37	2,448.00	10,409.37	18,029.63	4,860.40	3,342.00	298.40	1,220.00	13,169.23	10,438.22	2,217.50	513.51	-
			南沙街道办事处	12,857.37	2,448.00	10,409.37	18,029.63	4,860.40	3,342.00	298.40	1,220.00	13,169.23	10,438.22	2,217.50	513.51	-
201	01	99	其他人大事务支出	45.00		45.00	30.00	-				30.00	30.00			
201	02	99	其他政协事务支出	-			25.00	-				25.00	25.00			
201	03	01	行政运行	1,522.20	1,522.20		1,905.90	1,773.40	1,475.00	298.40		132.50		132.50		
201	03	06	政务公开审批	-			38.00	-				38.00	38.00			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,130.80	107.80	1,023.00	1,042.77	-				1,042.77	992.77	50.00		
201	07	99	其他税收事务支出	500.00		500.00	500.00	-				500.00	500.00			

201	10	99	其他人事事务支出	-			50.00	-				50.00		50.00		
201	11	99	其他纪检监察事务支出	-			210.00	-				210.00	210.00			
201	13	99	其他商贸事务支出	40.00		40.00	35.00	-				35.00	35.00			
201	25	06	华侨事务	-			4.50	-				4.50	4.50			
201	33	99	其他宣传事务支出	-			100.00	-				100.00	100.00			
201	29	99	其他群众团体事务支出	65.04		65.04	133.80	-				133.80	133.80			
201	36	99	其他共产党事务支出	56.90		56.90	35.00	-				35.00	35.00			
203	99	01	其他国防支出	43.60		43.60	70.00	-				70.00	70.00			
204	01	02	边防	1,630.60		1,630.60	1,620.90	466.00	466.00			1,154.90	1,154.90			
204	02	04	治安管理	1,161.85		1,161.85	1,884.00	840.00	840.00			1,044.00	1,044.00			
204	06	04	基层司法业务	122.82		122.82	165.00	27.00	27.00			138.00	138.00			
204	99	01	其他公共安全支出	582.65		582.65	334.54	-				334.54	334.54			
204	99	02	其他消防支出	59.00		59.00	385.00	-				385.00	115.00	270.00		
205	01	99	其他教育管理事务支出	296.55		296.55	70.00	-				70.00	70.00			
206	07	02	科普活动	3.00		3.00	3.00	-				3.00	3.00			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	501.20		501.20	658.38	-				658.38	658.38			

208	02	08	基层政权和社区建设	435.65		435.65	504.40	-				504.40	504.40			
208	02	99	其他民政管理事务支出	190.00		190.00	374.00	-				374.00	374.00			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	440.00	440.00		515.00	515.00			515.00	-				
210	01	99	其他食品和药品监督管理事务支出	-			5.00	-				5.00	5.00			
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	-			360.00	-				360.00	360.00			
210	04	09	重大公共卫生专项	-			60.00	-				60.00	60.00			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	-			50.00	-				50.00	50.00			
210	04	99	其他公共卫生支出	-			26.60	-				26.60	26.60			
210	05	06	新型农村合作医疗	450.00		450.00	483.00	-				483.00	483.00			
210	05	99	其他医疗保障支出	268.50	10.00	258.50	115.00	115.00			115.00	-				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	139.20		139.20	200.00	-				200.00	200.00			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	90.00		90.00	90.00	-				90.00	90.00			
212	01	04	城管执法	830.00		830.00	1,487.33	534.0	534.00			953.33	953.33			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	200.00		200.00	250.00	-				250.00	250.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出				370	-				370	250.00	120.00		
212	05	01	城乡环境卫生	560.00		560.00	810.00	-				810.00	560.00	250.00		

213	03	05	水利工程建设	-			1,200.00	-				1,200.00		1,200.00		
213	05	99	其他扶贫支出	110.00		110.00	145.00	-				145.00		145.00		
215	06	99	其他安全生产监 管支出	40.00		40.00	50.00	-				50.00	50.00			
221	02	01	住房公积金	153.00	153.00		280.00	280.00			280.00	-				
221	02	03	购房补贴	35.00	35.00		60.00	60.00			60.00	-				
221	03	99	其他城乡社区住 宅支出	180.00	180.00		250.00	250.00			250.00	-				
229	02		预留经费	530.00		530.00	530.00	-				530.00	530.00			
230	02	01	体制补助	444.81		444.81	513.51					513.51			513.51	
			财政核拨事业 单位	4,287.44	3,311.94	975.50	5,953.10	4,134.00	3,217.90	245.00	671.10	1,819.10	1,290.10	529.00	-	-
			南沙街农村公共 事务服务中心	848.04	372.34	475.70	1,086.50	370.10	210.00	30.10	130.00	716.40	545.90	170.50	-	-
213	01	04	事业运行	267.34	267.34		240.60	240.10	210.00	30.10		0.50		0.50		
208	05	02	事业单位离退休	28.00	28.00		20.00	20.00			20.00	-				
213	01	08	病虫害控制	6.00		6.00	6.00	-				6.00	6.00			
213	01	09	农产品质量安全	25.00		25.00	29.00	-				29.00	29.00			
213	01	48	石油价格改革对 渔业的补贴	10.00		10.00	12.00	-				12.00	12.00			
213	01	99	其他农业支出	15.00		15.00	208.00	-				208.00	48.00	160.00		
213	02	04	林业事业机构			45.00		-								

				45.00			44.00					44.00	44.00			
213	02	34	林业防灾减灾	-			25.00	-				25.00	15.00	10.00		
213	02	99	其他林业支出	20.00		20.00	20.00	-				20.00	20.00			
213	03	06	水利工程运行与维护	104.70		104.70	93.90	-				93.90	93.90			
213	03	99	其他水利支出	10.00		10.00	10.00	-				10.00	10.00			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	240.00		240.00	260.00	-				260.00	260.00			
213	07	99	其他农村综合改革支出	-			8.00	-				8.00	8.00			
221	02	01	住房公积金	33.00	33.00		48.00	48.00			48.00	-				
221	02	03	购房补贴	29.00	29.00		40.00	40.00			40.00	-				
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	15.00	15.00		22.00	22.00			22.00	-				
			南沙街财务结算中心	232.55	227.55	5.00	287.00	253.30	176.50	22.30	54.50	33.70	21.00	12.70	-	-
201	06	99	其他财政事务支出	195.55	190.55	5.00	232.50	198.80	176.50	22.30		33.70	21.00	12.70		
221	02	01	住房公积金	19.00	19.00		26.00	26.00			26.00	-				
221	02	03	购房补贴	12.00	12.00		19.00	19.00			19.00	-				
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	6.00	6.00		9.50	9.50			9.50	-				
			南沙街社区综合管理服务中心	2,339.26	2,089.46	249.80	2,724.00	2,410.60	2,023.00	127.60	260.00	313.40	247.20	66.20	-	-
212	01	01	行政运行	1,902.46	1,902.46		2,150.60	2,150.60	2,023.00	127.60		-				

210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	180.80		180.80	204.20	-				204.20	204.20			
212	01	02	一般行政管理事务	50.00		50.00	90.20	-				90.20	24.00	66.20		
208	07	99	其他就业补助支出	19.00		19.00	19.00	-				19.00	19.00			
221	02	01	住房公积金	127.00	127.00		150.00	150.00			150.00	-				
221	02	03	购房补贴	35.00	35.00		70.00	70.00			70.00	-				
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	25.00	25.00		40.00	40.00			40.00	-				
			南沙街文化体育中心	474.27	394.27	80.00	457.10	389.30	234.00	29.30	126.00	67.80	67.00	0.80	-	-
207	01	01	行政运行	284.77	284.77		263.30	263.30	234.00	29.30		-				
207	01	99	其他文化支出	50.00		50.00	40.80	-				40.80	40.00	0.80		
207	03	99	其他体育支出	30.00		30.00	27.00	-				27.00	27.00			
208	05	02	事业单位离退休	27.00	27.00		9.00	9.00			9.00	-				
221	02	01	住房公积金	34.50	34.50		45.00	45.00			45.00	-				
221	02	03	购房补贴	30.00	30.00		42.00	42.00			42.00	-				
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	18.00	18.00		30.00	30.00			30.00	-				
			南沙街红星幼儿园	265.00	150.00	115.00	395.00	260.00	217.00	6.00	37.00	135.00	40.00	95.00	-	-
205	02	01	学前教育	255.00	140.00	115.00	358.00	223.00	217.00	6.00		135.00	40.00	95.00		
221	02	01	住房公积金									-				

				10.00	10.00		23.00	23.00			23.00					
221	02	03	购房补贴	-			7.00	7.00			7.00	-				
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	-			7.00	7.00			7.00	-				
			南沙街土地征收与补偿工作办公室	128.32	78.32	50.00	424.00	132.00	105.00	21.00	6.00	292.00	290.00	2.00	-	-
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	124.47	74.47	50.00	418.00	126.00	105.00	21.00		292.00	290.00	2.00		
221	02	01	住房公积金	3.85	3.85		6.00	6.00			6.00	-				
			南沙街育英幼儿园	-			579.50	318.70	252.40	8.70	57.60	260.80	79.00	181.80	-	-
205	02	01	学前教育	-			521.90	261.10	252.40	8.70		260.80	79.00	181.80		
221	02	01	住房公积金	-			25.20	25.20			25.20	-				
221	02	03	购房补贴	-			21.60	21.60			21.60	-				
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	-			10.80	10.80			10.80	-				

表五

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：南沙街道办事处

单位：万元

科目编码			项目名称（项目类别）	2015 年预算	项目说明
类	款	项			
1	2	3	4	5	6
			合 计	14,988.33	
			其中：经常性专项	11,728.32	
			一次性专项	2,746.50	
			统筹投资项目	513.51	
			上级专项补助		
			南沙街道办事处	13,169.23	
			经常性专项	10,483.22	
201	01	99	1、人大事务	30.00	人大代表履职及资料费、履职活动经费
201	03	99	2、办公场所费用	525.00	街道办公大楼运行费。

201	03	99	3、机关后勤保障事务	377.77	
201	07	99	4、税务经费	500.00	1. 税收征收经费;2. 税务协税、护税工作经费。
210	07	99	5、人口与计划生育	200.00	
201	13	99	6、招商经费	35.00	
201	36	99	7、老党员生活补贴	35.00	
201	29	99	8、社会团体事务	133.80	1. 工会经费;2. 工会慰问困难职工, 3. 妇联、共青团年度经费（按规定计算增加工会经费）
203	99	01	9、武装经费	70.00	征兵经费，民兵训练、边防哨所等经费
204	01	02	10、南沙边防所	706.60	南沙边防派出各项运行经费
204	01	02	11、虎门边防所	448.30	虎门边防派出各项运行经费
204	02	04	12、金洲边防所	1,044.00	金洲派出各项运行经费，专项行动经费等，（治安员转辅警待遇按规定进行调整）
212	01	04	13、城管执法队	953.33	1. 城管执法队运行经费；2. 拆除违章建设经费
215	06	99	14、安全生产管理	50.00	各项安全生产管理监督经费
204	06	04	15、司法支出	138.00	1. 司法所运行经费；2. 基层调委会及调解人员补贴；3. 街道常年法律服务费；4. 普法宣传经费
206	07	02	16、科普支出	3.00	用于科普会议、活动、宣传、等支出；2015 年科普示范社区创建经费。
208	99	01	17、民政事务	658.38	各类民政对象生活保障金、优抚金、残疾专项补助、节日慰问等（各项补助调标）
208	02	08	18、社区工作经费	504.4	
208	02	08	(1)社区干部人员经费	240.00	居委干部工资福利
208	02	08	(2)社区公用经费	84.40	社区公用经费及水电费
208	02	08	(3)社区建设经费	180.00	1. 用于 4 个幸福社区创建项目经费;2. 社区建设经费;3. 用于新建社区筹备经费;4. 用于村改居工作经费。

212	01	99	19、城市管理专项	250.00	1. 地质灾害应急治理经费;2. 工程（包括招投标）管理经费;3. 沙井盖维护维修费用;4. 三线地下地经费;6. 街道各项公共设施维修及内部装修费用;7. 指导、宣传、巡查、监督、信息等五类培训费用;8. 人居环境综合整治专项;9. 公共租赁住房保障工作;10. 规划报建工作
229	02		20、预留经费	300.00	按总预算 3%预备经费
210	05	06	21、农村合作医疗配套资金	483.00	2015 年农村合作医疗将与城镇居民医保合并, 政府投入 366 元/人年, 预计区街按 1:1 比例分担, 暂按 183 元/人年的标准, 按 26400 人计
210	05	99	22、医疗卫生支出	-	
210	03	99	(1)农村医疗二次报销经费	260.00	截止 2014 年 10 月, 全街农合参保人数约 2.6 万人, 按 100 元/人计算。
210	04	09	(2)传染病防控工作经费	60.00	禽流感、登革热、手足口病等传染病防控, 包括入户调查、加班、宣传资料等（新增）
210	04	10	(3)突发医疗事件经费	50.00	应付突发意外伤害的医疗、慰问等（新增）
210	04	99	(4)其他医疗卫生支出	26.60	1. 社区公共医疗卫生知识培训;2. 义诊费用等（新增）
201	03	99	23、党政办工作经费	90.00	信息宣传、档案管理、组织人事等专项经费。
204	99	01	24、综治维稳专项	334.54	1. 重大节假日安保经费; 2. 创“平安南沙”经费; 3. 突发应急事件经费; 4. 综治维稳信访经费等。（减少了视频监控维护费）
208	02	99	25、社区家庭服务中心	374.00	用街家庭综合服务中心运营及经费补助;根据区民政局《南沙区村（居）社区综合服务中心建设运营评估指导意见》，对各村居家庭综合服务中心的建设及运营资助经费。
210	99	01	26. 南沙医院工程余款	90.00	
229	02		27、增人增资	230.00	
205	01	99	28、教育支出	70.00	1. 鹿颈村、坦头村两集体公办幼儿园补助经费;2. 各公办民办幼儿园活动补助支出。
212	05	01	29、城乡社会环境卫生支出	560.00	农村保洁经费, 垃圾分类工作经费
204	99	02	30、消防经费	115.00	1. 消防安全网格化管理信息系统维护费;2. 依据《关于认真贯彻落实广州市南沙区 2014 年十件民生实事任务分工和实施方案通知》[穗南开管办（2014）4 号], 安排村级消防队员补贴（新增）。3. 依据 2012 年 11 月 9 日广州市“三合一”火灾隐患举报奖励实施暂行办法, 安排举报奖励;4. 消防工作经费
213	05	99	31、扶贫经费	145.00	区外扶贫:根据穗南农[2014]97 号, 帮扶单位帮扶资金, 驻村工作经费;区内对口扶贫经费

201	02	99	32、政协事务	25.00	政协委员履职及资料费，履职活动经费（从原人大政协事务专项分立单列）
212	03	99	33、市政设施道路绿化养护费	250.00	街道辖区内市政道路绿化养护费（新增）
201	11	99	34、纪检监察事务	210.00	1、村务监督委员会工作经费；2、纪工委年度工作经费；3、廉政文化园建设（新增项目）
201	25	06	35、统战侨务经费	4.50	用归难侨事务（新增）
201	33	99	36、创建经费	100.00	1. 辖内户外宣传广告的更新、养护，入户宣传；2. 完成 2015 年创文迎国检任务（公共设施整改）；3. 各项应急督办维修整改；4. 完成上级每月下达的各类宣传活动；5. 街道各项宣传工作经费（新增）
201	03	06	37、政务服务中心经费	38.00	政务中心运行经费（从党政办工作经费中单列出来）
210	10	99	38、食品药品安全监督经费	5.00	用于街道食监所工作经费（新增）
			（二）一次性专项	2,172.50	
201	03	01	1. 专用设备购置经费	132.50	购置垃圾分类垃圾桶 1 批, 两边防派出所购置警用巡逻摩托车. 城管执法队购置执法用车 1 辆（新增）
201	03	99	2、办公设备购置经费	50.00	购置办公设备、办公软件等经费
212	03	99	3、美丽乡村建设经费	120.00	区《美丽乡村创建工作指引》（穗南建[2012]511 号）根据创建任务新增
213	03	05	4、农村水改工程	1,200.00	穗南区水[2012]167 号，辖内 19 个村居委的水改工作已启动。根据规定按 10%比例配套, 另外 6 个居委、南沙林场、示范场的资金由街道承担。（按要求本年全面完成改造工作，为新增项目预算）
212	05	01	5、环卫保洁设备购置	250.00	原环卫保洁设备残旧, 需更新和增加购置（新增）
204	99	02	6、购买微型消防集装箱房	270.00	依据《关于认真组织落实广州市南沙区 2014 年十件民生实事任务分工和实施方案通知》[穗南开管办(2014)4 号]，共采购 21 个集装箱房；.（新增）
210	03	99	7、村卫生站后续升级改造经费	100.00	用于村级卫生站升级改造（从医疗卫生支出单列出来）
201	10	99	8、挂职人员薪酬待遇	50.00	（新增）
			（三）统筹投资项目	513.51	
205	02	01	朝阳幼儿园室内改建工程	25.00	

204	99	01	广州市南沙区南沙街社会治安视频监控（B 网）高清改造和维护服务项目	270.00	
212	03	99	鹿颈小学一号楼加固工程	25.00	
212	03	99	南沙边防所室内低压电气改造工程	10.00	
212	03	99	南沙街金洲商业街广场及市政配套改造工程	12.61	
212	03	99	南沙街鹿颈小学及金业小学运动场改造项目	1.00	
205	02	01	南沙街鹿颈幼儿园改造工程	22.50	
205	02	01	南沙街坦头幼儿园改造工程	30.00	
212	03	99	南沙旧镇南湾二街道路及排水工程	0.90	
212	03	99	南沙区南沙街 2014 年农村路灯建设工程	116.50	
			南沙街农村公共事务服务中心	716.40	
			（一）经常性专项	545.90	
213	07	05	1. 村干部报酬	260.00	
213	01	08	2. 病虫害防控	6.00	红火蚁防治等
213	02	04	3. 南沙林场	44.00	南沙林场工作经费
213	01	48	4. 渔民休渔期生活补贴	12.00	根据《南沙区休（禁）渔对象生活补助方案》（穗南府办[2013]38 号），休（禁）渔对象生活补助经费。
213	03	06	5. 村级水管员补贴	8.40	
213	02	99	6. 生态公益林护林经费	20.00	生态公益林养护及护林员补贴

213	01	99	7. 畜牧工作经费	29. 00	用于动物疫病防控、检验检疫工作
213	03	99	8. 三防应急抢险救灾	10. 00	用于台风、暴雨、地质灾害造成损失而需要修复的工程款和抢险救灾款。
213	03	06	9. 水利设施养护费	85. 50	
213	01	99	10. 植树节、荔枝节、重阳节等开支	18. 00	
213	07	99	11. 农村集体股分固化改革工作经费	8. 00	2015 年 2 个农村股份固化工作补助
213	01	99	12. 迎春花市经费	30. 00	
213	02	34	13. 森林火警应急经费	15. 00	应付突发森林火灾救火经费（新增）
213			（二）一次性专项	170. 50	
213	02	34	森林防火蓄水池建设	10. 00	在山顶建设蓄水池，若发生火灾可就近取水扑火。（新增）
213	01	99	整治取缔街内养猪场经费	160. 00	对街道辖内规模畜禽养殖场进行拆迁清场经费。初步估算我街养殖场建筑约 60247m ² 。（新增）
213	01	2	办公设备购置经费	0. 50	
			南沙街财务结算中心	33. 70	
			（一）经常性专项	21. 00	
201	06	99	财政业务支出	1. 00	会计人员业务培训等
201	06	99	财务软件日常维护费	2. 00	农村财务软件、行政事业单位财务软件维护费，电脑维修费等
201	06	99	工程概(结)评审经费	18. 00	（新增）
			（二）一次性专项	12. 70	
201	06	99	财政部门建设经费	8. 00	（新增）
201	06	99	办公设备购置经费	4. 70	
			南沙街社区综合服务管理中心	313. 40	
			（一）经常性专项	247. 20	
210	07	99	出租屋流动人员管理经费	24. 00	用于及各项管理设备设施, 应用系统维护及更新费用。

212	01	2	户籍和流动人员计划生育支出	204.20	穗南区府办[2010]42号,各项户籍及流动人员查环查孕、育龄妇女培训、优生优育等计生专项
208	07	99	社保/退管等服务工作经费	15.00	用于2015年社保退管4A单位的迎检工作和其他劳动保障工作的专项活动支出。
209	08	100	就业专项资金	4.00	职业技能培训等就业专项资金
			(二)一次性专项	66.20	
212	01	02	办公设备购置	9.20	
212	01	02	出租屋管理员服装装备购置经费	57.00	
			南沙街文化体育中心	67.80	
			(一)经常性专项	67.00	
207	01	99	1、文化支出	40.00	街道各项文化活动经费
207	03	99	2、体育活动支出	27.00	街道各项体育活动经费
			(二)一次性专项	0.80	
207	01	99	办公设备购置经费	0.80	
			南沙街红星幼儿园	165.00	
			(一)经常性专项	40.00	
205	02	01	幼儿园运行经费	20.00	
205	02	01	教材、教师培训学习费	20.00	教学教材;图书、教师培训、奖教奖学。
			(二)一次性专项	125.00	
205	02	01	1.购置教学设施设备	35.00	

205	02	01	2. 园文化建设经费	60.00	全园外、内、课室等相关文化建设费用。
205	02	01	3. 申报区一级幼儿园经费	5.00	申报资料及资料整理费、评审费
205	02	01	4. 功能室玩具	25.00	大型玩具、体育游戏设备、功能室幼儿操作玩具（功能室 5 个，每个功能室 5 万）
			南沙街土地征收与补偿工作办公室	292.00	
			（一）经常性专项	290.00	
212	01	99	1. 征(收)地拆迁补偿款	100.00	根据广州市南沙区土地和房屋征收补偿安置政策汇编进行补偿
212	01	99	2. 征地拆迁奖励	50.00	
212	01	99	3. 征地拆迁工作经费	140.00	专项用于拆迁征地工作业务开支
			（二）一次性专项	2.00	
212	01	99	办公设备购置	2.00	
			南沙街育英幼儿园	260.80	新增预算单位
			（一）经常性专项	79.00	
205	02	01	1. 园内日常运行经费	23.00	
205	02	01	2. 教材、教师培训学习费	41.00	图书、教材、文具；教师培训、学历进修。
205	02	01	3. 幼儿活动经费	15.00	运动会、六一、毕业典礼、亲子活动及其他组织活动经费
205	02	01	（二）一次性专项	181.80	
205	02	01	1. 园内外硬件设施设备购置	24.00	标准 30m 跑道、游戏场地悬浮地板及配套设备；监控 22 组、音箱
205	02	01	2. 室内外教学玩具设备	55.00	户外体育活动器材、桌面玩教具
205	02	01	3. 教室设备设施	41.00	购置各项教学设备
205	02	01	4. 多功能室设备设施	34.00	睡室幼儿用床 100 张\音乐室\图书室、舞蹈室、美术室、体育器材室等配备
205	02	01	5. 园文化建设经费	27.80	申报区级资料整理费、评审费；全园内外、课室等相关文化建设费，员工工作服。

表七

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：南沙街道办事处

单位：万元

部门名称	2014 年预算						2015 年预算					
	“三公” 经费					会议费	“三公” 经费					会议费
	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		合计	因公出国(境)经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计	186	9	0	113	64	80	138.5	0	15	117	6.5	21
行政单位	156.25	9	0	87.8	59.45	80	98.9	0	15	77.4	6.5	20
南沙街道办事处	156.25	9		87.8	59.45	80	98.9		15	77.4	6.5	20
财政核拨事业单位	29.75	0	0	25.2	4.55	0	39.6	0	0	39.6	0	1
南沙街农村公共事务服务中心	4.6			3.6	1		7.2			7.2		
南沙街财务结算中心	4.15			3.6	0.55		3.6			3.6		
南沙街社区综合服务管理中心	16.9			14.4	2.5		14.4			14.4		1
南沙街文化体育中心	4.1			3.6	0.5		3.6			3.6		
南沙街红星幼儿园	0						0					
南沙街土地征收与补偿工作办公室	0						10.8			10.8		
南沙街育英幼儿园	0						0					

