

坪山办事处 2015 年度部门决算情况

目 录

第一部分 坪山办事处概况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

三、决算年度的主要工作任务

第二部分 坪山办事处 2015 年度部门决算

第三部分 坪山办事处 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 坪山办事处概况

一、部门机构设置、职能

坪山办事处包括：坪山办事处本级、劳动管理办公室、总工会、财务管理中心、老干部活动中心和“两新”组织党工委办公室、水务管理中心、计生服务中心、流动人口和出租屋综合管理所、市政服务中心、文体服务中心、城管办（执法队）、法律服务中心（含司法所）、征地拆迁事务中心、社会工作事务中心、土地管理中心、城市更新事务中心、经济服务中心（含经科办）、综治信访维稳中心、林业管理中心、物业管理中心、计生办、机关后勤服务中心、等行政单位 5 个，事业单位 17 个。

统筹协调辖区的城市管理、社会事务、治安维稳、社区建设等工作；建立健全公共服务体系，满足居民基本公共服务需求；落实辖区经济和社会发展规划，优化产业布局，重点发展旅游业和高新技术产业，执行招商项目评估和退出机制；服务辖区企业，规范、监管社区股份合作公司，促进集体经济发展；配合做好市、区政府投资的公共基础设施建设；加强基层政权建设，领导社区工作站、居委会工作，促进居民自治；承办市、区政府交办的其他事项。

二、人员构成情况人数

系统总编制数 356 人（含雇员），实有人数 295 人；离休 0 人，退休 69 人。具体如下：

1. 财务管理中心编制数 9 人，实有人数 8 人；离休 0 人，退休 69 人。
2. 水务管理中心编制数 5 人，实有人数 5 人；离休 0 人，退休 0 人。
3. 经济服务中心（含经科办）编制数 11 人，实有人数 9 人；离休 0 人，退休 0 人。
4. 计生服务中心编制数 9 人，实有人数 8 人；离休 0 人，退休 0 人。
5. 流动人口和出租屋综合管理所编制数 8 人，实有人数 6 人；离休 0 人，退休 0 人。
6. 劳动管理办公室（含劳保中心）编制数 21 人，实有人数 17 人；离休 0 人，退休 0 人。
7. 市政服务中心编制数 12 人，实有人数 11 人；离休 0 人，退休 0 人。
8. 文体服务中心编制数 9 人，实有人数 9 人；离休 0 人，退休 0 人。
9. 城市管理局坪山办事处执法队编制数 81 人，实有人数 69 人；离休 0 人，退休 0 人。
10. 法律服务中心（含司法所）编制数 7 人，实有人数 4 人；离休 0 人，退休 0 人。
11. 征收拆迁事务中心编制数 16 人，实有人数 14 人；离休 0 人，退休 0 人。
12. 社会工作事务中心编制数 5 人，实有人数 5 人；离休 0 人，退休 0 人。
13. 土地管理中心编制数 5 人，实有人数 5 人；离休 0 人，退休 0 人。
14. 城市更新事务中心编制数 5 人，实有人数 5 人；离休 0 人，退休 0 人。

15. 综治信访维稳中心编制数 11 人，实有人数 10 人；离休 0 人，退休 0 人。
16. 物业管理中心编制数 5 人，实有人数 5 人；离休 0 人，退休 0 人。
17. 人口与计划生育办公室编制数 10 人，实有人数 9 人；离休 0 人，退休 0 人。
18. 林业管理中心编制数 5 人，实有人数 5 人；离休 0 人，退休 0 人。
19. 机关后勤服务中心编制数 100 人，实有人数 76 人；离休 0 人，退休 0 人。
20. 坪山总工会编制数 6 人（含工青妇），实有人数 5 人；离休 0 人，退休 0 人。
21. 老干部活动中心和“两新”组织党工委办公室编制数 16 人，实有人数 10 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、决算年度的主要工作任务

1. 抓党建主业，责任落实到位，抓队伍建设，工作效能得到显著提升。
2. 抓经济建设，促进产业经济和城市建设的融合，城市经济发展的配套设施得到完善，完成落后产能的淘汰，经济转型升级快速推进。

3. 抓改革创新，促进科学发展。推进基层治理改革，构建“依法自治、多元共治”的新型社区治理体系，优化政府职能配置，完善社区运行机制。推进股份公司改革，进一步规范股份公司民主化管理、市场化运作，推动社区集体经济多元化转型发展。
4. 抓城市建设，促环境提升，土地整备的进度加快，城市更新以和征收拆迁项目快速推进，城市基础设施更加完善，各项民生工程及时完成。城市管理水平显著提高，市容环境得到极大改善和提升。各项水利设施显著改善。
5. 抓法治建设，促依法行政，加强了相关法律宣传，加强法制队伍的建设，提升执法队伍的工作水平。
6. 抓民生建设，促进社会和谐发展。开展完成“平安坪山”创建活动，完成相关平安创建工程项目。“文明新城”风景林带建设和现代市民培育工程顺利开展。加强了企业工会组织的建设。开展安全生产宣传，安全生产平稳可控。完成了相关计生服务管理工作。完成了各项促进社会就业的宣传和培训工作。

第二部分 坪山办事处 2015 年度部门决算

一、 收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	50,421.78	一、一般公共服务支出	30	36,709.35
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,243.04	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	564.90	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	3,087.08	四、公共安全支出	33	213.58
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	15,744.52	七、文化体育与传媒支出	36	215.32
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,046.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1,421.52
	10		十、节能环保支出	39	93.50
	11		十一、城乡社区支出	40	28,430.23
	12		十二、农林水支出	41	433.94
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	162.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,611.82
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	280.04
本年收入合计	22	69,818.28	本年支出合计	51	73,617.56
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	64.26
年初结转和结余	24	6,684.33	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	6,682.42	转入事业基金	54	64.26
	26		年末结转和结余	55	2,820.79
	27		其中：项目支出结转和结余	56	2,672.40
	28			57	
总计	29	76,502.62	总计	58	76,502.62

二、 收入决算表

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
栏次 合计		1	2	3	4	5	6	7
	一般公共服务支出	69,818.28	50,421.78	564.90	3,087.08	0.00	0.00	15,744.52
201		33,713.55	23,970.85	326.09	36.52	0.00	0.00	9,380.08
20101	人大事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25,556.64	16,470.73	304.83	36.52	0.00	0.00	8,744.56
2010307	法制建设	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	118.21	118.21	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	25,403.44	16,317.53	304.83	36.52	0.00	0.00	8,744.56
20104	发展与改革事务	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人事事务支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	145.81	145.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	145.81	145.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20132	组织事务	865.21	740.31	0.00	0.00	0.00	0.00	124.90
2013299	其他组织事务支出	865.21	740.31	0.00	0.00	0.00	0.00	124.90
20133	宣传事务	208.06	208.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	208.06	208.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6,803.01	6,271.11	21.27	0.00	0.00	0.00	510.63
2019999	其他一般公共服务支出	6,803.01	6,271.11	21.27	0.00	0.00	0.00	510.63
204	公共安全支出	213.58	213.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	71.92	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	71.92	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	106.75	106.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	106.75	106.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	194.10	194.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	184.25	184.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	184.25	184.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,046.26	4,046.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	225.99	225.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	170.79	170.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	569.47	569.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	336.70	336.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	205.77	205.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	787.89	787.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	787.89	787.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.38	79.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	79.38	79.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	219.39	219.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	219.39	219.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	111.51	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	111.51	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,999.85	1,999.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,999.85	1,999.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,190.70	516.60	203.79	0.00	0.00	0.00	470.31
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,189.98	515.88	203.79	0.00	0.00	0.00	470.31
2100717	计划生育服务	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,146.18	472.08	203.79	0.00	0.00	0.00	470.31
211	节能环保支出	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,840.13	18,966.20	0.00	3,050.55	0.00	0.00	5,823.38
21201	城乡社区管理事务	17,024.87	17,019.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17,024.87	17,019.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33
21202	城乡社区规划与管理	652.22	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559.22
2120201	城乡社区规划与管理	652.22	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559.22
21203	城乡社区公共设施	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用者土地出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5,828.45	569.62	0.00	0.00	0.00	0.00	5,258.83
2120803	城市建设支出	5,828.45	569.62	0.00	0.00	0.00	0.00	5,258.83
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	393.38	393.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	393.38	393.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,893.08	842.53	0.00	3,050.55	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,893.08	842.53	0.00	3,050.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	472.60	366.83	35.02	0.00	0.00	0.00	70.75
21301	农业	416.65	310.88	35.02	0.00	0.00	0.00	70.75
2130199	其他农业支出	416.65	310.88	35.02	0.00	0.00	0.00	70.75
21303	水利	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息支出	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	1,611.82	1,611.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,597.71	1,597.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	350.89	350.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,246.82	1,246.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	280.04	280.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	280.04	280.04	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	280.04	280.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

		支出决算表						公开03表
部门：深圳市坪山新区坪山办事处								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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	73,617.56	8,240.24	65,377.33	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	36,709.35	5,853.93	30,855.42	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	28,203.57	220.48	27,983.09	0.00	0.00	0.00
2010307		法制建设	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	118.21	0.00	118.21	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28,050.37	220.48	27,829.89	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	25.01	0.00	25.01	0.00	0.00	0.00
2010506		统计管理	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	10.57	0.00	10.57	0.00	0.00	0.00
2010599		其他统计信息事务支出	8.54	0.00	8.54	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	22.86	0.00	22.86	0.00	0.00	0.00
2011099		其他人事事务支出	22.86	0.00	22.86	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	24.50	13.55	10.95	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	145.81	0.00	145.81	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	145.81	0.00	145.81	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1,348.35	0.00	1,348.35	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	1,348.35	0.00	1,348.35	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	208.06	0.00	208.06	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	208.06	0.00	208.06	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	6,668.72	5,619.90	1,048.82	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	6,668.72	5,619.90	1,048.82	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	213.58	0.00	213.58	0.00	0.00	0.00
20401		武装警察	71.92	0.00	71.92	0.00	0.00	0.00
2040103		消防	71.92	0.00	71.92	0.00	0.00	0.00
20406		司法	34.92	0.00	34.92	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	34.92	0.00	34.92	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	106.75	0.00	106.75	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	106.75	0.00	106.75	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	215.32	0.00	215.32	0.00	0.00	0.00
20701		文化	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00

20702	文物	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	205.47	0.00	205.47	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	205.47	0.00	205.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,046.26	784.80	3,261.46	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	225.99	0.00	225.99	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	170.79	0.00	170.79	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	569.47	0.00	569.47	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	336.70	0.00	336.70	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	205.77	0.00	205.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	787.89	784.80	3.09	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	787.89	784.80	3.09	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.38	0.00	79.38	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	79.38	0.00	79.38	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	52.79	0.00	52.79	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	34.39	0.00	34.39	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	219.39	0.00	219.39	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	219.39	0.00	219.39	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	111.51	0.00	111.51	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	111.51	0.00	111.51	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,999.85	0.00	1,999.85	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,999.85	0.00	1,999.85	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,421.52	3.80	1,417.72	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,420.80	3.08	1,417.72	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	43.80	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,377.00	3.08	1,373.92	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	93.50	0.00	93.50	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,430.23	0.00	28,430.23	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17,516.88	0.00	17,516.88	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17,516.88	0.00	17,516.88	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	750.30	0.00	750.30	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	750.30	0.00	750.30	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.63	0.00	20.63	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.63	0.00	20.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用者出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5,828.45	0.00	5,828.45	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,828.45	0.00	5,828.45	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	393.38	0.00	393.38	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	393.38	0.00	393.38	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,893.08	0.00	3,893.08	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,893.08	0.00	3,893.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	433.94	0.00	433.94	0.00	0.00	0.00
21301	农业	378.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	378.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	36.01	0.00	36.01	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	36.01	0.00	36.01	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	19.94	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	19.94	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息支出	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,611.82	1,597.71	14.11	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	14.11	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	14.11	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,597.71	1,597.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	350.89	350.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,246.82	1,246.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	280.04	0.00	280.04	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	280.04	0.00	280.04	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	280.04	0.00	280.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表							公开04表	
部门：深圳市坪山新区坪山办事处							金额单位：万元	
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	49,178.75	一、一般公共服务支出	28	28,269.35	28,269.35	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,243.04	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	31	213.58	213.58	0.00	
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	215.32	215.32	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,046.26	4,046.26	0.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	748.44	748.44	0.00	
	10		十、节能环保支出	37	93.50	93.50	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	19,559.88	18,596.88	963.00	
	12		十二、农林水支出	39	328.55	328.55	0.00	
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	162.00	162.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	46	1,611.82	1,611.82	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	48	280.04	0.00	280.04	
本年收入合计	22	50,421.78	本年支出合计	49	55,528.75	54,285.71	1,243.04	
年初财政拨款结转和结余	23	6,454.40	年末财政拨款结转和结余	50	1,347.44	1,347.44	0.00	
一般公共预算财政拨款	24	6,454.40		51				
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52				
	26			53				
总计	27	56,876.19	总计	54	56,876.19	55,633.15	1,243.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表	
部门：深圳市坪山新区坪山办事处					金额单位：万元	
项目			本年支出			
支出功能分类科目编码	科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	合计	1	2	3	
			54,285.71	8,240.24	46,045.47	
201	一般公共服务支出		28,269.35	5,853.93	22,415.42	
20101	人大事务		35.00	0.00	35.00	
2010199	其他人大事务支出		35.00	0.00	35.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20,502.73	220.48	20,282.25	
2010307	法制建设		35.00	0.00	35.00	
2010308	信访事务		118.21	0.00	118.21	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		20,349.53	220.48	20,129.05	
20104	发展与改革事务		2.45	0.00	2.45	
2010499	其他发展与改革事务支出		2.45	0.00	2.45	

20105	统计信息事务	25.01	0.00	25.01
2010506	统计管理	5.91	0.00	5.91
2010507	专项普查活动	10.57	0.00	10.57
2010599	其他统计信息事务支出	8.54	0.00	8.54
20110	人力资源事务	22.86	0.00	22.86
2011099	其他人事事务支出	22.86	0.00	22.86
20111	纪检监察事务	24.50	13.55	10.95
2011101	行政运行	13.55	13.55	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.95	0.00	10.95
20129	群众团体事务	145.81	0.00	145.81
2012999	其他群众团体事务支出	145.81	0.00	145.81
20132	组织事务	1,134.97	0.00	1,134.97
2013299	其他组织事务支出	1,134.97	0.00	1,134.97
20133	宣传事务	208.06	0.00	208.06
2013399	其他宣传事务支出	208.06	0.00	208.06
20134	统战事务	25.00	0.00	25.00
2013499	其他统战事务支出	25.00	0.00	25.00
20199	其他一般公共服务支出	6,142.95	5,619.90	523.05
2019999	其他一般公共服务支出	6,142.95	5,619.90	523.05
204	公共安全支出	213.58	0.00	213.58
20401	武装警察	71.92	0.00	71.92
2040103	消防	71.92	0.00	71.92
20406	司法	34.92	0.00	34.92
2040699	其他司法支出	34.92	0.00	34.92
20499	其他公共安全支出	106.75	0.00	106.75
2049901	其他公共安全支出	106.75	0.00	106.75
207	文化体育与传媒支出	215.32	0.00	215.32
20701	文化	4.85	0.00	4.85
2070108	文化活动	4.85	0.00	4.85
20702	文物	5.00	0.00	5.00
2070204	文物保护	5.00	0.00	5.00
20799	其他文化体育与传媒支出	205.47	0.00	205.47
2079999	其他文化体育与传媒支出	205.47	0.00	205.47
208	社会保障和就业支出	4,046.26	784.80	3,261.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	225.99	0.00	225.99
2080106	就业管理事务	43.20	0.00	43.20
2080112	劳动人事争议调解仲裁	12.00	0.00	12.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	170.79	0.00	170.79
20802	民政管理事务	569.47	0.00	569.47
2080205	老龄事务	336.70	0.00	336.70
2080208	基层政权和社区建设	27.00	0.00	27.00
2080299	其他民政管理事务支出	205.77	0.00	205.77
20805	行政事业单位离退休	787.89	784.80	3.09
2080502	事业单位离退休	787.89	784.80	3.09
20808	抚恤	79.38	0.00	79.38
2080899	其他优抚支出	79.38	0.00	79.38
20810	社会福利	52.79	0.00	52.79
2081004	殡葬	18.40	0.00	18.40
2081099	其他社会福利支出	34.39	0.00	34.39
20811	残疾人事业	219.39	0.00	219.39
2081199	其他残疾人事业支出	219.39	0.00	219.39
20819	最低生活保障	111.51	0.00	111.51
2081901	城市最低生活保障金支出	111.51	0.00	111.51
20899	其他社会保障和就业支出	1,999.85	0.00	1,999.85
2089901	其他社会保障和就业支出	1,999.85	0.00	1,999.85

210	医疗卫生与计划生育支出	748.44	3.80	744.64
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.72	0.72	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.72	0.72	0.00
21007	计划生育事务	747.72	3.08	744.64
2100717	计划生育服务	43.80	0.00	43.80
2100799	其他计划生育事务支出	703.92	3.08	700.84
211	节能环保支出	93.50	0.00	93.50
21101	环境保护管理事务	8.50	0.00	8.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.50	0.00	8.50
21102	环境监测与监察	40.00	0.00	40.00
2110299	其他环境监测与监察支出	40.00	0.00	40.00
21199	其他节能环保支出	45.00	0.00	45.00
2119901	其他节能环保支出	45.00	0.00	45.00
212	城乡社区支出	18,596.88	0.00	18,596.88
21201	城乡社区管理事务	17,511.62	0.00	17,511.62
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17,511.62	0.00	17,511.62
21202	城乡社区规划与管理	194.60	0.00	194.60
2120201	城乡社区规划与管理	194.60	0.00	194.60
21203	城乡社区公共设施	27.50	0.00	27.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.50	0.00	27.50
21205	城乡社区环境卫生	20.63	0.00	20.63
2120501	城乡社区环境卫生	20.63	0.00	20.63
21299	其他城乡社区支出	842.53	0.00	842.53
2129999	其他城乡社区支出	842.53	0.00	842.53
213	农林水支出	328.55	0.00	328.55
21301	农业	272.61	0.00	272.61
2130199	其他农业支出	272.61	0.00	272.61
21303	水利	36.01	0.00	36.01
2130314	防汛	36.01	0.00	36.01
21305	扶贫	19.94	0.00	19.94
2130599	其他扶贫支出	19.94	0.00	19.94
215	资源勘探信息等支出	162.00	0.00	162.00
21506	安全生产监管	162.00	0.00	162.00
2150699	其他安全生产监管支出	162.00	0.00	162.00
221	住房保障支出	1,611.82	1,597.71	14.11
22101	保障性安居工程支出	14.11	0.00	14.11
2210199	其他保障性安居工程支出	14.11	0.00	14.11
22102	住房改革支出	1,597.71	1,597.71	0.00
2210201	住房公积金	350.89	350.89	0.00
2210203	购房补贴	1,246.82	1,246.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表				
部门：深圳市坪山新区坪山办事处				公开06表
				金额单位：万元
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
栏次		1	2	3
合计		8,240.24	7,200.70	1,039.54
301	工资福利支出	4,818.19	4,818.19	0.00

30101	基本工资	3,891.92	3,891.92	0.00
30102	津贴补贴	375.28	375.28	0.00
30104	社会保障缴费	550.99	550.99	0.00
302	商品和服务支出	1,039.22	0.00	1,039.22
30201	办公费	648.46	0.00	648.46
30204	手续费	0.21	0.00	0.21
30205	水费	1.20	0.00	1.20
30206	电费	24.75	0.00	24.75
30207	邮电费	13.29	0.00	13.29
30213	维修(护)费	13.28	0.00	13.28
30214	租赁费	38.18	0.00	38.18
30215	会议费	5.07	0.00	5.07
30216	培训费	4.02	0.00	4.02
30226	劳务费	29.10	0.00	29.10
30228	工会经费	0.74	0.00	0.74
30229	福利费	8.92	0.00	8.92
30239	其他交通费用	14.11	0.00	14.11
30299	其他商品和服务支出	237.91	0.00	237.91
303	对个人和家庭的补助	2,382.51	2,382.51	0.00
30302	退休费	783.95	783.95	0.00
30304	抚恤金	0.85	0.85	0.00
30311	住房公积金	350.89	350.89	0.00
30313	购房补贴	1,246.82	1,246.82	0.00
310	其他资本性支出	0.32	0.00	0.32
31002	办公设备购置	0.32	0.00	0.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表											
单位：深圳市坪山新区坪山办事处											
单位：万元											
2015年度预算数						2015年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	0	252	0	252	20	195.01	12	183.01	0	183.01	0

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

公开08表							
部门：深圳市坪山新区坪山办事处							
金额单位：万元							
支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,243.04	1,243.04	0.00	1,243.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	963.00	963.00	0.00	963.00	0.00
21208	国有土地使用者出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	569.62	569.62	0.00	569.62	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	569.62	569.62	0.00	569.62	0.00

21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	393.38	393.38	0.00	393.38	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	393.38	393.38	0.00	393.38	0.00
229	其他支出	0.00	280.04	280.04	0.00	280.04	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	280.04	280.04	0.00	280.04	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	280.04	280.04	0.00	280.04	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 坪山办事处 2015 年度部门决算情况说明

一、关于坪山办事处 2015 年度收入支出决算总体情况说明

2015 年度年初收入结转和结余 6,684.33 万元，2015 年收入决算 69,818.28 万元，比 2014 年增加 10,055.69 万元，增长 16.83%；2015 年支出决算 73,617.56 万元，比 2014 年增长 15,212.83 万元，增长 26.05%，增长的主要原因是 1、基本支出中因车改后增加公交补贴、同时住房补贴等支出增加；2、社区政企分开后增加人员经费以及村改居保障经费支出增加；3、聘用人员人数以及工资提高，相应的各项工资福利支出增加。结余分配转入事业基金 64.26 万元，年末结转和结余 2,820.79 万元。

二、关于坪山办事处 2015 年度收入决算情况说明

2015 年收入决算 69,818.28 万元，其中：财政拨款收入 50,421.78 万元，占总收入的 72.22%；上级补助收入 564.9 万元，占总收入的 0.81%；事业收入 3087.08 万元，占总收入的 4.42%；其他收入 15,744.52 万元，占总收入的 22.55%。

三、关于坪山办事处 2015 年度支出决算情况说明

2015 年支出决算 73,617.56 万元，其中：基本支出 8,240.24 万元，比 2014 年增长 278.03 万元，增长的主要原因是：基本支出中因车改后增加公交补贴、同时住房补贴等支出增加；项目支出 65,377.33 万元，比 2014 年增长 14,934.81 万元，增长的主要原因是：1，社区政企分开后增加人员经费以及村改居保障经费支出增加；2、聘用人员人数以及工资提高，相应的各项工资福利支出增加。

四、关于坪山办事处 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年年初财政拨款结转和结余 6,454.4 万元，2015 年财政拨款收入 50,421.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 49,178.75，政府性基金预算财政拨款 1,243.04 万元；2015 年财政拨款支出决算 55,528.75 万元，其中：一般公共服务支出 28,269.35 万元，公

共安全支出 213.58 万元,文化体育与传媒支出 215.32 万元,社会保障和就业支出 4,046.26 万元,医疗卫生与计划生育支出 748.44 万元,节能环保支出 93.50,城乡社区支出 19,559.88 万元,农林水支出 328.55 万元,资源勘探信息等支出 162.00 万元,住房保障支出 1,611.82 万元,其他支出 280.04 万元。

五、关于坪山办事处 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初结转结余 6,454.40 万元,本年支出决算 54,285.71 万元,其中:基本支出 8,240.24 万元,项目支出 46,045.47 万元;年末结转结余 1,347.44 万元。

六、关于坪山办事处 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出 8,240.24 万元,其中:工资福利支出 4,818.19 万元,商品和服务支出 1,039.22 万元,对个人和家庭的补助 2,382.51 万元,其他资本性支出 0.32 万元。

七、关于坪山办事处 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出共 195.01 万元,同比减少了 292.41 万元,下降了 60%。与年初预算比减少 76.99 万元,下降 28.3%,具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 12 万元,与去年持平,比年初预算增加 12 万元。比年初预算增加的原因是为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位 2015 年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配,2015 年坪山办事处因公出国(境)费实际调配支出 12 万元,主要用于组织侨胞赴香港参加同乡会周年庆活动经费,全年使用财政拨款安排侨联出境(香港)团组 1 个、600 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 183.01 万元,同比减少了 292.4 万元,下降了 61.5%;比年初预算减少 68.99 万元,下降 27.37%。主要包括:公务用车购置数为零,公务用车购置费为零,公务车保有量 54 辆,全年运行维护费支出 183.01 万元。比 2014 年减少的原因是 2014 年车改前公务车保有量 150 台,而 2014 年公务用车购置及维护费决算支出数含车改

前和车改后两部分公务用车运行维护费支出，2015年决算数据中只有车改后的公务用车购置及维护费支出；比年初预算减少的原因是年初预算时公务用车是56辆，后由于车辆报废原因，公务用车减少至54辆，且年初预算时按公务用车运行维护费规定标准测算，实际支出厉行节约，未达到规定标准。

3. 公务接待费支出0万元，与上年持平，与年初预算比减少20万元，全年共接待0批次0人次，主要是因为贯彻落实中共中央办公厅国务院办公厅的《党政机关国内公务接待管理的规定》，厉行节约，今年未有符合文件规定事项。

八、关于坪山办事处2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款收入1,243.04万元；2015年度政府性基金财政拨款支出1,243.04万元，其中：城乡社区支出963万元，其他支出280.04万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出310.88万元，比2014年减少561.8万元，降低64.38%。主要原因是2015行政编制实有人数减少，而参照公务员法管理的人员数量也有相应减少。

（二）政府采购支出情况。

2015年坪山办事处政府采购支出总额21.63万元，其中政府采购货物支出21.63万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。政府采购中授予中小企业合同21.63万元、占政府采购支出总额100%，授予小微企业合同0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015年、坪山办事处组织对坪山办事处城管办（执法队）公共区域除“四害”消杀服务项目和市政服务中心大工业区标段道路清扫保洁服务项目的预算执行情况进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款370万元。占年初预算的0.75%，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。其中：

坪山办事处公共区域除“四害”消杀服务项目是城乡社区卫生民生项目，绩效评价结果显示：“爱国卫生/消杀”除“四害”消杀预算项目主要用于开展办事处公共区域日常除“四害”消杀业务，除“四害”消杀项目分（A、B）2个包进行公开招标，中标价格共计239.84万元，期限从2015年6月至2016年6月，为跨年度合同，合同分四期给付，其中：2015年分2期，应付40%共95.94万元；2016年分2期，应付60%共143.9万元，其中，2015

年项目招标预算价 240 万元，中标价为 239.84 万元，2015 年项目预算 95.94 万元，实际执行 95.94 万元。为保障项目落实，实现除四害防病工作目标，坪山办事处执法队建立了相应的管理制度并细化工作流程，项目预算申报、组织实施，资金支付等均比较规范，从项目的绩效看，项目的实施确保了居民身体健康，在促进预防疾病传播的同时，实现了办事处病媒生物防治的工作目标，总体上看，该项目 2015 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
7. 公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
8. 文化体育与传媒：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
9. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
10. 医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生方面的支出。
11. 节能环保支出：反映政府节能环保方面的支出。
12. 城乡社区支出：反映城乡社区管理事务支出。具体包括城管执法及社区工作站方面的支出。
13. 农林水支出：反映农林水事务支出。具体包括林业中心、水务管理中心等部门支出。
14. 资源勘探电力信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、电力信息等方面的支出。
15. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
16. 机关运行经费：反映为保障机关运行，用于购买货物、工程和服务的各项资金。