

第三部分 2013 年部门预算表
一、收支预算总表（预算 01 表）

单位：元

收 入		支 出												
项 目	预算数	项 目	预算数	区补助(不含结转)			上级补助(不含结转)			上年结转	结余	财政专户拨款支出		事业收入等其他资金
				小计	公共财政预算 拨款	基金预算 拨款	小计	公共财政预 算拨款	基金预算 拨款			财政专户拨款支 出（区本级）	财政专户拨款支 出（上级补助）	
一、公共财政预算拨款	35,360,116.00	一、基本支出	12,549,801.00	12,549,801.00	12,549,801.00									
二、上级补助收入	440,000.00	1、人员支出	6,487,050.00	6,487,050.00	6,487,050.00									
三、事业收入		2、商品和服务支出	572,000.00	572,000.00	572,000.00									
四、事业单位经营收入		3、对个人和家庭的补助支出	5,490,751.00	5,490,751.00	5,490,751.00									
五、其他收入														
六、政府性基金收入		二、项目支出	23,916,185.42	22,810,315.00	22,810,315.00		440,000.00	440,000.00		665,870.42				
区级基金		1、项目支出（前三类）	23,820,185.42	22,714,315.00	22,714,315.00		440,000.00	440,000.00		665,870.42				
上级补助基金		2、其他支出	96,000.00	96,000.00	96,000.00									
七、财政专户拨款收入														
区本级（财政专户）														
上级补助（财政专户）		三、经营支出												
		四、其他支出												
本年收入合计	35,800,116.00	本年支出合计	36,465,986.42	35,360,116.00	35,360,116.00		440,000.00	440,000.00		665,870.42				
八、用事业基金弥补收支差额														
九、上年结转	665,870.42													
公共财政预算拨款结转	305,870.42													
上级补助收入结转	360,000.00													
政府性基金结转														
区级基金														
上级补助基金														
其他资金结转														
十、结余														
暂存款														

其他结余													
收入总计	36,465,986.42	支出总计	36,465,986.42	35,360,116.00	35,360,116.00		440,000.00	440,000.00		665,870.42			

二、收入预算总表（预算 02 表）

单位：元

项目					总计	结余		区本级				上级补助				事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政专户拨款收入		用事业基金弥补收支差额
科目			单位代码	单位名称（科目）		暂存款	其他结余	公共财政预算拨款		基金预算		公共财政预算拨款		基金预算					区本级（财政专户）	上级补助（财政专户）	
类	款	项						上年结转	本年安排	上年结转	本年安排	上年结转	本年安排	上年结转	本年安排						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	36,465,986.42			305,870.42	35,360,116.00			360,000.00	440,000.00								
				广州市天河区人民政府五山街办事处（本级）	36,465,986.42			305,870.42	35,360,116.00			360,000.00	440,000.00								
201	01	02	035001	一般行政管理事务(人大)	420,000.00				420,000.00												
201	03	01		行政运行（政府办公厅）	6,797,400.00				6,797,400.00												
201	03	02		一般行政管理事务(政府办公厅)	2,349,676.00				2,349,676.00												
201	12	99		其他人口与计划生育事务支出	1,200,000.00				1,200,000.00												
207	01	09		群众文化	446,567.00				446,567.00												
208	02	08		基层政权和社区建设	2,500,870.42.00			305,870.42	1,395,000.00			360,000.00	440,000.00								
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	2,270,000.00				2,270,000.00												
208	05	02		事业单位离退休	31,482.00				31,482.00												
212	01	04		城管执法	1,448,600.00				1,448,600.00												
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	11,840,122.00				11,840,122.00												
212	99			其他城乡社区事务支出	4,000,000.00				4,000,000.00												
221	02	01		住房公积金	1,317,769.00				1,317,769.00												

221	02	03		购房补贴	1,843,500.00				1,843,500.00										
-----	----	----	--	------	--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、支出预算总表（预算 05 表）

单位：元

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出				项目支出				其他支出		
类	款	项				小计	人员支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出	小计	事业单位经营支出	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	36,465,986.42	12,549,801.00	6,487,050.00	572,000.00	5,490,751.00	23,916,185.42	2,096,000.00		21,820,185.42			
				广州市天河区人民政府五山街办事处（本级）	36,465,986.42	12,549,801.00	6,487,050.00	572,000.00	5,490,751.00	23,916,185.42	2,096,000.00		21,820,185.42			
201	01	02	035001	一般行政管理事务（人大）	420,000.00					420,000.00			420,000.00			
201	03	01	035001	行政运行（政府办公厅）	6,797,400.00	6,797,400.00	6,225,400.00	572,000.00								
201	03	02	035001	一般行政管理事务（政府办公厅）	2,349,676.00	28,000.00			28,000.00	2,321,676.00	96,000.00		2,225,676.00			
201	12	99	035001	其他人口与计划生育事务支出	1,200,000.00					1,200,000.00			1,200,000.00			
207	01	09	035001	群众文化	446,567.00	46,567.00	46,567.00			400,000.00			400,000.00			
208	02	08	035001	基层政权和社区建设	2,500,870.42					2,500,870.42	2,000,000.00		500,870.42			
208	05	01	035001	归口管理的行政单位离退休	2,270,000.00	2,270,000.00			2,270,000.00							
208	05	02	035001	事业单位离退休	31,482.00	31,482.00			31,482.00							
212	01	04	035001	城管执法	1,448,600.00					1,448,600.00			1,448,600.00			
212	01	99	035001	其他城乡社区管理事务支出	11,840,122.00	215,083.00	215,083.00			11,625,039.00			11,625,039.00			
212	99	99	035001	其他城乡社区事务支出	4,000,000.00					4,000,000.00			4,000,000.00			
221	02	01	035001	住房公积金	1,317,769.00	1,317,769.00			1,317,769.00							

221	02	03	035001	购房补贴	1,843,500.00	1,843,500.00			1,843,500.00							
-----	----	----	--------	------	--------------	--------------	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--

四、财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算 17 表）

单位：万元

单位编码	部门名称	2013 年预算				
		总 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
035001	广州市天河区人民政府五山街办事处（本级）	23.30	0	0	0	23.30

