

广州市海珠区人民政府新港街道办事处 2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府新港街道办事处概况

- 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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 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、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州市海珠区人民政府新港街道办事处概况

一、广州市海珠区人民政府新港街道办事处主要职能

根据广州市《关于加强街道工作的意见》（穗府〔2004〕15号）的规定，街道党工委要重点加强党的建设，发挥总揽街道工作全局的作用，对街道的各项工作实行全面领导，在街道各级党组织、行政组织、经济组织、群团组织中起领导核心作用。街道办事处要在区政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区政府的授权，主要对辖区内地区性、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，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实辖区内社会管理工作；协同有关职能部门开展城市管理和综合执法工作，积极为辖区内创造良好的工作和生活环境，提供服务保障，落实市、区政府部署的各项工作任务。

二、部门预算单位构成

广州市海珠区人民政府新港街道办事处设行政单位 1 个；事业单位 3 个，其中：公益一类事业单位 3 个。与 2015 年对比，无增减变化。

纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单 位 名 称	单位性质
1	广州市海珠区新港街道办事处	行政单位
2	广州市海珠区新港街道社区服务中心	公益一类事业单位
3	广州市海珠区新港街道流动人员和出租屋管理服务中心	公益一类事业单位
4	广州市海珠区新港街道市容环境卫生监督检查所	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 255 人，在职实有人数 255 人，其中：行政编制 40 人、事业编制 19 人、后勤服务人员 3 人、其他编制（含居委会专干、各类协管员等）193 人；离退休人员 34 人，其中：离休 0 人、退休 34 人；编制外长期聘用人员 41 人。

与 2015 年对比，编制人数增加 8 人，在职实有人员增加 8 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市海珠区新港街道办事处 2016 年收支总预算 5574.88 万元（详见表一），其中：本年收入 5574.88 万元，占收入预算 100%；本年支出 5574.88 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 5574.88 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）5574.88 万元（全部是一般公共预算资金）

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 5574.88 万元（详见表三），包括：基本支出 3284.56 万元，占支出预算 58.92%，其中：工资福利支出 2325.59 万元，商品和服务支出 296.04 万元，对个人和家庭的补助 662.92 万元；项目支出 2290.32 万元，占支出预算 41.08%，其中：部门项目支出 2290.32 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 132.4 万元。其中：基本支出增加 1378.47 万元，主要原因是基本支出与项目支出之间的项目调整，以及因增加人员而增加的工资福利支出等；项目支出减少 1246.07 万元，主要原因是基本支出与项目支出之间的项目调整。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1673.88 万元，占 30.03%；公共安全支出 5.5 万元，占 0.1%；文化体育与传媒支出 28.8 万元，占 0.52%；社会保障和就业支出 1816.56 万元，占 32.58%；医疗卫生与计划生育支出 105.4 万元，占 1.89%；城乡社区支出 1692.64 万元，占 30.36%；资源勘探信息等支出 16.5 万元，占 0.29%；住房保障支出 235.6 万元，占 4.23%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 5574.88 万元（详见表四），比上年预算增加 132.4 万元，其中：基本支出 3284.56 万元，比上年增加 1378.47 万元；项目支出 2290.32 万元，比上年减少 1246.07 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，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 1673.88 万元，比上年预算减少 53.99 万元，下降 3.12%，主要是减少其他行政运行开支。

（2）公共安全支出 5.5 万元，比上年预算减少 9.26 万元，下降 62.74%，主要是项目合并调整。

（3）文化体育与传媒支出 28.8 万元，比上年预算减少 15.4 万元，下降 34.84%，主要是减少其他用于文化方面的支出。

（4）社会保障和就业支出 1816.56 万元，比上年预算增加 651.17 万元，增长 55.87%，主要是项目合并调整及人员调整增加相关的工资福利待遇等。

（5）医疗卫生与计划生育支出 105.4 万元，比上年预算减少 60.25 万元，下降 36.37%，主要是减少计划生育管理事务方面的开支。

（6）城乡社区支出 1692.64 万元，比上年预算减少 435.45 万元，下降 20.46%，主要是减少其他用于城乡社区方面的支出。

（7）资源勘探信息等支出 16.5 万元，比上年预算增加

16.5 万元，增长 100%，主要是增加其他用于安全生产监管方面的支出。

（8）住房保障支出 235.6 万元，比上年预算增加 39.08 万元，增长 19.89%，主要是人员调整增加相关的住房公积金和购房补贴等。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 296.04 万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 2290.32 万元，其中：部门项目支出 2290.32 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 0 万元（详见表七）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

2016 年无安排政府性基金预算安排支出（详见表八）

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 57.87 万元（详见表九），比上年预算增加 2.47 万元，增长 4.45%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年预算减少 1.8 万元，主要是暂未安排人员因公出境考察培训等；

2.公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平，无增减变化；

3. 公务用车运行费 47.92 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年预算增加 4.32 万元，主要是

全社会车辆运行成本增加、执法任务增多以及车辆老化增加维修维护成本，运行维护标准提高；

4. 公务接待费预算 9.95 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要是严格执行“八项规定”，厉行节约，控制接待标准。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 13.9 万元（详见表九），主要用于各类居民活动会议、地区综治维稳、计划生育、城市管理、再就业招聘会等会议开支，比上年预算减少 0.1 万元，下降 0.71%，主要是加强对会议经费的管理，控制会议规模。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 292.1 万元，其中：一般公共预算安排 292.1 万元（具体项目详见表十）。

第三部分 2016 年部门预算表

收支预算总表(表一)

部门名称：新港街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	功能分类	2016 年预算
一、一般公共预算资金	5,574.88	一、一般公共服务	1,673.88
二、政府性基金	0.00	二、外交	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全	5.50
五、事业收入(不含财政专户管理资金)	0.00	五、教育	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒	28.80
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	八、社会保障和就业	1,816.56
		九、医疗卫生与计划生育	105.39
		十、节能环保	0.00
本 年 收 入 合 计	5,574.88	十一、城乡社区事务	1,692.64
		十二、农林水事务	0.00
		十三、交通运输	0.0

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	功能分类	2016 年预算
			0
		十四、资源勘探信息等	16.50
		十五、商业服务业等	0.00
		十六、金融	0.00
		十七、援助其他地区	0.0
			0
		十八、国土海洋气象等	0.00
		十九、住房保障	235.60
		二十、粮油物资储备	0.00
		二十一、国有资本经营预算	0.00
九、上年结余、结存	0.00	二十二、预算备	0.00
十、单位自有资金安排	0.00	二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
		二十五、债务还本	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	5,574.88	支 出 总 计（功能）	5,574.88

收入预算总表(表二)

部门名称：新港街道办事处

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	一般公共预算资金	政府性基金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	事业收入 (不含财 政专户管 理资金)	上级补 助收入	事业单位 经营收入	其他收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 余、结 存	单位自 有资金 安排
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	5,574.88	5,574.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
226001	广州市海珠区人民政府 新港街道办事处	3,893.32	3,893.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
226002	广州市海珠区新港街道 社区服务中心	734.28	734.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
226003	广州市海珠区新港街道 市容环境卫生监督检查 所	530.74	530.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
226004	广州市海珠区新港街道 出租屋管理服务中心	416.53	416.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

支出预算总表(表三)

部门名称：新港街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	5,574.88	3,284.56	2,325.59	296.04	662.92	2,290.32	2,290.32	0.00
			226001	广州市海珠区人民政府新港街道办事处	3,893.32	2,359.67	1,571.38	220.71	567.58	1,533.65	1,533.65	0.00
201	01	99		其他人大事务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	969.44	969.44	748.00	220.71	0.74	0.00	0.00	0.00
201	03	03		机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	164.00	0.00
201	36	99		其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	13.63	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
201	99	99		其他一般公共服务支出	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	143.00	0.00
207	01	99		其他文化支出	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	08		基层政权和社区建设	1,134.13	759.95	759.95	0.00	0.00	374.19	374.19	0.00
208	02	99		其他民政管理事务支出	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	379.69	379.69	0.00	0.00	379.69	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	0.67	0.67	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01		其他社会保障和就业支出	183.56	0.00	0.00	0.00	0.00	183.56	183.56	0.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	17.85	17.85	0.00	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
210	99	01		其他医疗卫生与计划生育支出	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00	71.33	71.33	0.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
212	99	99		其他城乡社区支出	266.57	0.00	0.00	0.00	0.00	266.57	266.57	0.00
221	02	01		住房公积金	120.73	120.73	0.00	0.00	120.73	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	47.91	47.91	0.00	0.00	47.91	0.00	0.00	0.00
			226002	广州市海珠区新港街道社区服务中心	734.28	590.18	494.98	38.68	56.53	144.10	144.10	0.00
201	02	99		其他政协事务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	125.77	125.77	86.98	38.68	0.11	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
201	05	99		其他统计信息事务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	11		禁毒管理	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	05		劳动保障监察	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	05		老龄事务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	21.90	21.90	0.00	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00
208	99	01		其他社会保障和就业支出	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	31.60	31.60	0.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	2.72	2.72	0.00	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
210	99	01		其他医疗卫生与计划生育支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
212	01	04		城管执法	319.00	319.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	99	99		其他城乡社区支出	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00
215	06	05		安全监管监察专项	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	14.97	14.97	0.00	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	16.82	16.82	0.00	0.00	16.82	0.00	0.00	0.00
			226003	广州市海珠区新港街道市容环境卫生监督检查所	530.74	68.18	40.34	11.52	16.31	462.57	462.57	0.00
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	51.93	51.93	40.34	11.52	0.06	0.00	0.00	0.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	1.55	1.55	0.00	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
212	05	01		城乡社区环境卫生	462.57	0.00	0.00	0.00	0.00	462.57	462.57	0.00
221	02	01		住房公积金	7.34	7.34	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	7.35	7.35	0.00	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
			226004	广州市海珠区新港街道出租屋管理服务中心	416.53	266.53	218.89	25.14	22.50	150.00	150.00	0.00
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	79.11	79.11	53.89	25.14	0.08	0.00	0.00	0.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	1.94	1.94	0.00	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	315.00	165.00	165.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
221	02	01		住房公积金	10.68	10.68	0.00	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	9.80	9.80	0.00	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00

一般公共预算资金支出预算表（表四）

部门名称：新港街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称（功 能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行	执行率 （%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性专 项	一次性 专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	5, 442. 48	5, 406. 96	5, 333. 70	98. 65%	5, 574. 88	3, 284. 56	2, 325. 59	296. 04	662. 92	2, 290. 32	2, 290. 32	0. 00
			226001	广州市海珠 区人民政府 新港街道办 事处	3, 394. 63	3, 919. 84	3, 846. 58	98. 13%	3, 893. 32	2, 359. 67	1, 571. 38	220. 71	567. 58	1, 533. 65	1, 533. 65	0. 00
201	01	99		其他人大 事务支出	22. 70	19. 05	19. 05	100. 00%	6. 00	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	02	99		其他政协事 务支出	1. 20	3. 00	3. 00	100. 00%								

科目编码			单位编 码	单位名称（功 能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行	执行率 （%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性专 项	一次性 专项
201	03	01		行政运行 （政府办公 厅（室）及相 关机构事务）	570.73	688.21	688.21	100.00%	969.44	969.44	748.00	220.71	0.74	0.00	0.00	0.00
201	03	03		机关服务 （政府办公 厅（室）及相 关机构事务）	5.50	5.50	5.50	100.00%	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50		事业运行	40.32	51.39	51.39	100.00%								
201	03	99		其他政府 办公厅（室） 及相关机构 事务支出	525.53	708.94	699.07	98.61%	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	164.00	0.00
201	05	05		专项统计业 务		0.05	0.05	100.00%								
201	05	07		专项普查活动		3.71	3.71	100.00%								

科目编码			单位编 码	单位名称（功 能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性专 项	一次性 专项
201	05	99		其他统计信息 事务支出		4.87	4.87	100.00%								
201	29	99		其他群众团体 事务支出	30.00	19.36	19.36	100.00%								
201	31	99		其他党委办 公厅(室)及 相关机构事 务支出		2.99	2.99	100.00%								
201	32	99		其他组织事 务支出		0.47	0.47	100.00%								
201	36	99		其他共产 党事务支出 （其他共产 党事务支出）	73.89	80.05	80.05	100.00%	13.63	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	99	99		其他一般 公共服务支 出	0.00	0.00	0.00		143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	143.00	0.00
204	02	04		治安管理	14.76	14.76	14.76	100.00%								

科目编码			单位编 码	单位名称（功 能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性专 项	一次性 专项
204	06	04		基层司法业务		9.54	9.54	100.00%								
206	07	02		科普活动		0.33	0.33	100.00%								
207	01	09		群众文化	14.00	6.59	6.59	100.00%								
207	01	99		其他文化支出	24.20	28.54	28.54	100.00%	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	99	02		宣传文化发展专项支出		1.56	1.56	100.00%								
208	01	06		就业管理事务	5.16	5.60	5.60	100.00%								
208	02	04		拥军优属	3.80	4.38	4.38	100.00%								
208	02	05		老龄事务		0.40	0.40	100.00%								
208	02	08		基层政权和社区建设	834.41	983.60	923.60	93.90%	1,134.13	759.95	759.95	0.00	0.00	374.19	374.19	0.00

科目编码			单位编 码	单位名称（功 能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性专 项	一次性 专项
208	02	99		其他民政 管理事务支 出	0.00	22.10	22.10	100.00%	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00
208	05	01		归口管理 的行政单位 离退休	266.25	317.71	317.71	100.00%	379.69	379.69	0.00	0.00	379.69	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位 离退休		0.00	0.00		0.67	0.67	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
208	07	05		公益性岗位 补贴		4.10	4.10	100.00%								
208	07	99		其他就业补 助支出		3.25	3.25	100.00%								
208	08	01		死亡抚恤		50.82	50.82	100.00%								
208	08	99		其他优抚支 出	0.95	0.00										
208	10	02		老年福利		18.45	15.06	81.63%								

科目编码			单位编 码	单位名称（功 能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性专 项	一次性 专项
208	11	04		残疾人康复	1. 78	1. 46	1. 46	100. 00%								
208	11	99		其他残疾人事业支出	8. 83	8. 04	8. 04	100. 00%	6. 00	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	19	01		城市最低生活保障金支出		0. 93	0. 93	100. 00%								
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0. 00	0. 00	0. 00		183. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	183. 56	183. 56	0. 00
210	04	09		重大公共卫生专项		40. 41	40. 41	100. 00%								
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理		3. 00	3. 00	100. 00%								
210	05	01		行政单位医疗		0. 60	0. 60	100. 00%								
210	05	04		优抚对象医疗补助		0. 38	0. 38	100. 00%								

科目编码			单位编 码	单位名称（功 能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性专 项	一次性 专项
210	05	09		城乡医疗救助		0.18	0.18	100.00%								
210	07	17		计划生育支出	22.83	144.20	144.20	100.00%								
210	07	99		其他计划 生育事务支出	128.24	39.39	39.39	100.00%	17.85	17.85	0.00	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00
210	99	01		其他医疗 卫生与计划 生育支出	0.00	0.07	0.07	100.00%	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00	71.33	71.33	0.00
211	03	07		排污费安排的支出		0.01	0.01	100.00%								
212	01	04		城管执法		13.12	13.12	100.00%								
212	01	99		其他城乡 社区管理事务支出	599.00	251.86	251.86	100.00%	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00

科目编码			单位编 码	单位名称（功 能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性专 项	一次性 专项
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00										
212	05	01		城乡社区环境卫生		150.06	150.06	100.00%	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
212	99	99		其他城乡社区支出		0.00	0.00		266.57	0.00	0.00	0.00	0.00	266.57	266.57	0.00
213	03	99		其他水利支出		2.25	2.25	100.00%								
213	05	99		其他扶贫支出		3.58	3.58	100.00%								
215	06	05		安全监管监察专项		0.04	0.04	100.00%								
221	02	01		住房公积金	148.15	154.17	154.17	100.00%	120.73	120.73	0.00	0.00	120.73	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	42.40	46.77	46.77	100.00%	47.91	47.91	0.00	0.00	47.91	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编 码	单位名称（功 能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行	执行率 （%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性专 项	一次性 专项
			226002	广州市海珠 区新港街道 社区服务中 心	683.15	813.01	813.01	100.00%	734.28	590.18	494.98	38.68	56.53	144.10	144.10	0.00
201	02	99		其他政协 事务支出		0.00	0.00		6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50		事业运行 （政府办公 厅（室）及相 关机构事务）	72.50	81.42	81.42	100.00%	125.77	125.77	86.98	38.68	0.11	0.00	0.00	0.00
201	03	99		其他政府 办公厅（室） 及相关机构 事务支出	380.00	240.45	240.45	100.00%	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
201	05	99		其他统计 信息事务支 出	5.50	8.00	8.00	100.00%	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	99		其他共产党 事务支出		0.50	0.50	100.00%								

科目编码			单位编 码	单位名称（功 能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性专 项	一次性 专项
204	02	11		禁毒管理	0.00	0.55	0.55	100.00%	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	09		群众文化	6.00	5.32	5.32	100.00%								
208	01	05		劳动保障 监察	4.12	5.97	5.97	100.00%	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99		其他人力资 源和社会保 障管理事务 支出		3.00	3.00	100.00%								
208	02	05		老龄事务	5.40	5.75	5.75	100.00%	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位 离退休	21.78	23.36	23.36	100.00%	21.90	21.90	0.00	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00
208	11	04		残疾人康复	12.91	12.91	12.91	100.00%								
208	99	01		其他社会 保障和就业 支出	0.00	0.00	0.00		31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	31.60	31.60	0.00

科目编码			单位编 码	单位名称（功 能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性专 项	一次性 专项
210	07	17		计划生育支 出	12.00	8.93	8.93	100.00%								
210	07	99		其他计划 生育事务支 出	2.58	2.58	2.58	100.00%	2.72	2.72	0.00	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
210	99	01		其他医疗 卫生与计划 生育支出	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
212	01	04		城管执法	154.40	294.30	294.30	100.00%	319.00	319.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99		其他城乡社 区管理事务 支出		79.23	79.23	100.00%								
212	05	01		城乡社区 环境卫生	0.00	24.07	24.07	100.00%	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	99	99		其他城乡 社区支出	0.00	0.00	0.00		2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00
215	06	05		安全监管 监察专项	0.00	9.63	9.63	100.00%	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编 码	单位名称（功 能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行	执行率 （%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性专 项	一次性 专项
221	02	01		住房公积 金		0.00	0.00		14.97	14.97	0.00	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	5.96	7.04	7.04	100.00%	16.82	16.82	0.00	0.00	16.82	0.00	0.00	0.00
			226003	广州市海珠 区新港街道 市容环境卫 生监督检查 所	758.70	587.27	587.27	100.00%	530.74	68.18	40.34	11.52	16.31	462.57	462.57	0.00
201	03	50		事业运行 （政府办公 厅（室）及相 关机构事务）	0.00	11.52	11.52	100.00%	51.93	51.93	40.34	11.52	0.06	0.00	0.00	0.00
210	07	99		其他计划 生育事务支 出	0.00	0.00	0.00		1.55	1.55	0.00	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
212	05	01		城乡社区 环境卫生	758.70	572.07	572.07	100.00%	462.57	0.00	0.00	0.00	0.00	462.57	462.57	0.00

科目编码			单位编 码	单位名称（功 能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行	执行率 （%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性专 项	一次性 专项
221	02	01		住房公积 金	0.00	0.00	0.00		7.34	7.34	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	0.00	3.68	3.68	100.00%	7.35	7.35	0.00	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
			226004	广州市海珠 区新港街道 出租屋管理 服务中心	606.00	86.84	86.84	100.00%	416.53	266.53	218.89	25.14	22.50	150.00	150.00	0.00
201	03	50		事业运行 （政府办公 厅（室）及相 关机构事务）		0.00	0.00		79.11	79.11	53.89	25.14	0.08	0.00	0.00	0.00
210	07	99		其他计划 生育事务支 出		0.00	0.00		1.94	1.94	0.00	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
212	01	04		城管执法		22.75	22.75	100.00%								

科目编码			单位编 码	单位名称（功 能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性专 项	一次性 专项
212	01	99		其他城乡 社区管理事 务支出	606.00	64.09	64.09	100.00%	315.00	165.00	165.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
221	02	01		住房公积 金		0.00	0.00	0.00%	10.68	10.68	0.00	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴		0.00	0.00	0.00%	9.80	9.80	0.00	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00

备注：1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金安排的年初预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省或市补助资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表（表五）

部门名称：新港街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	296.04	101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.90	0.00	9.95	0.00	34.87	47.92
226001	广州市海珠区人民政府新港街道办事处	220.71	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.90	0.00	9.95	0.00	19.69	34.64
226002	广州市海珠区新港街道社区服务中心	38.68	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90	3.32
226003	广州市海珠区新港街道市容环境卫生监督检查所	11.52	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	3.32
226004	广州市海珠区新港街道出租屋管理服务中心	25.14	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40	6.64

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）（表六）

部门名称：新港街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		2, 290. 32
			226001	广州市海珠区人民政府新港街道办事处		1, 533. 65
				经常性专项		1, 533. 65
212	01	99	226001	出租屋管理经费	开展出租屋管理服务等费用	100. 00
212	05	01		环卫保洁经费	街道环卫保洁工作经费	200. 00
208	02	08		居委会组织居民活动经费	居委会开展居民群众活动经费	114. 19

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
208	02	99		网格化工作经费	开展社区网格化管理事务工作经费	31.00
208	02	08		街道家庭综合服务中心购买公共服务项目 配套经费	街道家庭综合服务中心购买社工服务	200.00
201	03	99		街道专项业务费	开展街道各项业务工作经费	164.00
208	99	01		各类民政优抚事务综合经费	民政、抚恤、残联、低保、居家养老、拥军优属、居委会事务、殡葬管理、慈善超市救助、帮抚等社区民政管理事务经费	178.56
210	99	01		各类计生保健综合经费	公共医疗卫生、计划生育、独生子女保健、手术减免、三查一治、食品安全和监督、红十字等事务支出	71.33
208	99	01		各类社保就业保障事务综合经费	社区内各类社保、特困人员保障、劳动就业、补充居委工作等方面事务支出	5.00
201	99	99		各类群团综合经费	文化站、工青妇组织群团、关工委各类项目经费开支	100.00
208	02	08		中大北门地区综合管理经费	用于中山大学北门广场地区综合整治、管理方面开支	60.00
212	99	99		社区城市综合管理经费	“五类车”管理、城管、环境卫生整治、农村事务、政务服务等社区事务管理	266.57

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
201	99	99		综治维稳司法救助综合经费	维稳、上访、特殊人群及各类需要司法救助等事务管理	43.00
			226002	广州市海珠区新港街道社区服务中心		144.10
				经常性专项		144.10
201	03	99	226002	街道专项业务费	开展街道各项业务经费	100.00
210	99	01		各类计生保健综合经费	公共医疗卫生、计划生育、独生子女保健、手术减免、三查一治、食品安全和监督、红十字等事务支出	10.00
212	99	99		社区城市综合管理经费	“五类车”管理、城管、环境卫生整治、农村事务、政务服务等社区事务管理	2.50
208	99	01		各类民政优抚事务综合经费	民政、抚恤、残联、低保、居家养老、拥军优属、居委会事务、殡葬管理、慈善超市救助、帮扶等社区民政管理事务经费	18.00
208	99	01		各类社保就业保障事务综合经费	社区内各类社保、特困人员保障、劳动就业、补充居委工作等方面事务支出	13.60
			226003	广州市海珠区新港街道市容环境卫生监督检查所		462.57

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
				经常性专项		462.57
212	05	01	226003	环卫保洁经费	街道环卫保洁工作经费	200.00
212	05	01		城乡社区环境卫生综合整治补助经费	用于城乡环境卫生综合整治方面支出	262.57
			226004	广州市海珠区新港街道出租屋管理服务中心		150.00
				经常性专项		150.00
212	01	99	226004	出租屋管理经费	开展出租屋管理服务等费用	150.00

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）（表七）

部门名称：新港街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				此表空白		

政府性基金支出预算表(表八)

部门名称：新港街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 （功能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预 算	调整后 预算	预算执 行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	小计	经常性 专项	一次性 专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				此表空白												

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表(表九)

部门名称：新港街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	“三公”合计	因公出国（境） 经费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费			会议费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	71.77	57.87	0.0000	9.95	47.92	0.0000	47.92	13.90
226001	广州市海珠区人民政府新港街道办事处	58.49	44.59	0.0000	9.95	34.64	0.0000	34.64	13.90
226002	广州市海珠区新港街道社区服务中心	3.32	3.32	0.0000	0.0000	3.32	0.0000	3.32	0.0000
226003	广州市海珠区新港街道市容环境卫生监督检查所	3.32	3.32	0.0000	0.0000	3.32	0.0000	3.32	0.0000
226004	广州市海珠区新港街道出租屋管理服务中心	6.64	6.64	0.0000	0.0000	6.64	0.0000	6.64	0.0000

政府采购预算表（表十）

部门名称：新港街道办事处

单位：万元

功能科目			单位代码	采购项目	采购目录	规格要求	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
类	款	项								一般公共预算资金	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计					292.10	292.10	0.00
			226001	广州市海珠区人民政府新港街道办事处					265.10	265.10	
201	03	99		街道专项业务费	扫描仪		7	台	1.60	1.60	0.00
201	03	99		街道专项业务费	投影仪		1	台	0.80	0.80	0.00
201	03	99		街道专项业务费	多功能一体机		1	台	0.50	0.50	0.00
201	03	99		街道专项业务费	销毁设备		4	台	0.60	0.60	0.00
201	03	99		街道专项业务费	打字机		11	台	2.20	2.20	0.00

功能科目			单位代码	采购项目	采购目录	规格要求	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
类	款	项								一般公共预算资金	其他资金
201	99	99		各类群团综合经费	台式计算机		14	台	8.40	8.40	0.00
201	03	99		街道专项业务费	传真机		2	台	0.20	0.20	0.00
201	03	99		街道专项业务费	摄影、摄像器材		1	台	0.30	0.30	0.00
201	03	99		街道专项业务费	空调机		1	台	0.50	0.50	0.00
201	03	99		街道专项业务费	办公家具		0		50.00	50.00	0.00
208	02	08		街道家庭综合服务中心购买公共服务项目配套经费	其他服务		1		200.00	200.00	0.00
			226003	广州市海珠区新港街道市容环境卫生监督检查所					27.00	27.00	0.00
212	05	01		环卫保洁经费	摄影、摄像器材		2	台	1.00	1.00	0.00
212	05	01		环卫保洁经费	清洁卫生车辆		4	台	26.00	26.00	0.00

