

广州市海珠区人民政府新港街道办事处 2017 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 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
- 十一、项目绩效目标表

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

广州市海珠区人民政府新港街道办事处是海珠区人民政府的派出机构，负责本辖区的行政管理工作。街道办事处的主要职责：街道党工委主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 2016 年对比，预算单位数没有发生变化。

纳入 2017 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	广州市海珠区人民政府新港街道办事处	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来穗人员和出租屋服务管理中心	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 295 人，在职实有人数 274 人，其中：行政编制 40 人、事业编制 21 人，工勤人员 3 人，其他编制（含居委会专干、党建指导员、各类辅助类协管员等）210 人；离退休人员 39 人，其中：退休 39 人；编制外长期聘用人员（含环卫工人、长期聘用人员等）122 人。

与 2016 年对比，编制人数增加 40 人，在职实有人员增加 19 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 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 2017 年收支总预算 6276.20 万元（详见表一），其中：本年收入 6248.98 万元，占收入预算 99.57%；本年支出 6276.20 万元。

二、2017 年收入预算情况说明

2017 年度收入预算 6276.20 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）6248.98 万元（包括：一般公共预算 6248.98 万元），占 99.57%；上年结转 27.22 万元，占 0.43%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 6276.20 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 4093.91 万元，占支出预算 65.23%，其中：工资福利支出 2442.68 万元，商品和服务支出 241.44 万元，对个人和家庭的补助 1409.79 万元；项目支出 2182.29 万元，占支出预算 34.77%，其中：经常性项目 2159.67 万元，一次性项目 22.62 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 2282.84 万元，占 36.37%；公共安全支出 11 万元，占 0.18%；社会保障和就业支出 1734.25 万元，占 27.63%；医疗卫生与计划生育支出 35.30 万元，占 0.56%；城乡社区支出 1282.07 万元，占 20.43%；资源勘探信息等支出 77.50 万元，占 1.24%；住房保障支出 835.63 万元，占 13.31%；其他支出 17.61 万元，占 0.28%。

（一）一般公共预算支出预算情况

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 6248.98 万元（详见表五），比上年预算增加 674.12 万元，其中：基本支出 4093.91 万元，比上年增加 809.35 万元，主要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 2155.07

万元，比上年减少 135.23 万元，主要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，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 2282.84 万元，比上年预算增加 608.96 万元，增长 36.38%，主要是功能科目之间的调整。

公共安全支出 11 万元，比上年预算增加 5.50 万元，增长 100%，主要是增加戒毒协管人员所增加的人员费用。

社会保障和就业支出 1729.65 万元，比上年预算减少 86.90 万元，下降 4.78%，主要是功能科目之间的调整。

医疗卫生与计划生育支出 35.30 万元，比上年预算减少 70.09 万元，下降 66.5%，主要是功能科目之间的调整。

城乡社区支出 1277.06 万元，比上年预算减少 415.58 万元，下降 24.55%，主要是功能科目之间的调整。

资源勘探信息等支出 77.50 万元，比上年预算增加 61 万元，增长 369.70%，主要是增加安监协管人员所增加的人员费用。

住房保障支出 835.63 万元，比上年预算增加 600.03 万元，增长 254.68%，主要是住房改革支出因上级政策因素调增。

1.基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 241.44 万元（具体详见表六）。

2.项目支出安排情况

2017年一般公共预算安排项目支出预算2155.07万元，其中：经常性项目2155.07万元（具体项目详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

按支出预算的经济分类，2017年无安排政府性基金预算支出（详见表八）。

四、“三公”经费预算情况

2017年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计38.38万元（详见表九），比上年预算减少19.49万元，下降33.68%。其中：

1.因公出国（境）经费1.78万元，比上年预算增加1.78万元，主要是根据实际情况，经区外事办批准区政府同意，安排人员参加因公出境考察培训交流学习；

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36.60万元，用于保障6辆一般公务用车、7辆执法执勤用车的运行，比上年预算减少11.32万元，主要是根据车改办核定的车辆情况进行编报；

4.公务接待费0万元，比上年预算减少9.95万元。

五、会议费预算情况

2017年一般公共预算安排会议费预算0万元（详见表九），比上年预算减少13.90万元。

六、机关运行经费预算情况

2017年一般公共预算安排机关运行经费预算390万元，主要用于保障广州市海珠区新港街道办事处运行用于购买

货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、项目支出政府采购预算情况

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算828.90万元，其中：一般公共预算安排828.90万元（具体项目详见表十）。

八、预算绩效评审项目情况

根据《关于开展2017年度项目预算绩效评审工作的通知》规定，广州市海珠区新港街道办事处纳入2017年部门预算绩效评审的项目0个（详见表十一）。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 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。

3. 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。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市

经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2017 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	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入（财政补助收入）	6,248.98	一、一般公共服务支出	2,282.84
（一）一般公共预算	6,248.98	人大事务	6.00
（二）政府性基金预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,159.81
（三）国有资本经营预算		统计信息事务	6.00
二、财政专户管理资金		群众团体事务	37.44
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		组织事务	53.07
四、事业单位经营收入		其他共产党事务支出	20.52
五、上级补助收入		二、公共安全支出	11.00
六、附属单位上缴收入		公安	11.00
七、其他收入		三、社会保障和就业支出	1,734.25
		民政管理事务	1,341.25
		行政事业单位离退休	374.97
		就业补助	12.03
		残疾人事业	6.00
		四、医疗卫生与计划生育支出	35.30
		公共卫生	8.19
		计划生育事务	27.11

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		五、城乡社区支出	1,282.07
		城乡社区管理事务	742.06
		城乡社区公共设施	5.01
		城乡社区环境卫生	535.00
		六、资源勘探信息等支出	77.50
		安全生产监管	77.50
		七、住房保障支出	835.63
		住房改革支出	835.63
		八、其他支出	17.61
		彩票公益金安排的支出	17.61
本 年 收 入 合 计	6,248.98	本 年 支 出 合 计	6,276.20
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	27.22		
收 入 总 计	6,276.20	支 出 总 计	6,276.20

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 编码	单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政 专户 管理 资金	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上 年 结 转
			合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	6,276.20	6,248.98	6,248.98										27.22
	行政单位	4,199.20	4,176.58	4,176.58										22.62
226001	广州市海珠区人民政府新港街道办事处	4,199.20	4,176.58	4,176.58										22.62
	公益一类事业单位	2,077.00	2,072.40	2,072.40										4.60
226002	广州市海珠区新港街道社区服务中心	927.83	923.23	923.23										4.60
226003	广州市海珠区新港街道市容环境卫生监督检查所	623.04	623.04	623.04										
226004	广州市海珠区新港街道来穗人员和出租屋服务管理中心	526.13	526.13	526.13										

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	6,276.20	4,093.91	2,442.68	241.44	1,409.79	2,182.29	2,159.67	22.62
				行政单位	4,199.20	3,017.51	1,600.37	193.36	1,223.78	1,181.69	1,159.07	22.62
			226001	广州市海珠区人民政府新港街道办事处	4,199.20	3,017.51	1,600.37	193.36	1,223.78	1,181.69	1,159.07	22.62
201	01	99		其他人大事务支出	6.00	6.00	6.00					
201	03	01		行政运行	872.65	872.65	662.81	192.70	17.14			
201	03	50		事业运行	34.06	34.06	32.44		1.62			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	580.75					580.75	580.75	
201	29	99		其他群众团体事务支出	37.44	37.44			37.44			
201	32	99		其他组织事务支出	53.07					53.07	53.07	
201	36	99		其他共产党事务支出	20.52	20.52	20.52					
208	02	08		基层政权和社区建设	1,296.41	952.22	872.60		79.62	344.19	344.19	
208	02	99		其他民政管理事务支出	32.84	27.84			27.84	5.00	5.00	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	343.48	343.48		0.66	342.82			
208	11	99		其他残疾人事业支出	6.00	6.00	6.00					
210	07	99		其他计划生育事务支出	19.60	19.60			19.60			

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
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	170.06					170.06	170.06	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	5.01					5.01		5.01
215	06	99		其他安全生产监管支出	6.00					6.00	6.00	
221	02	01		住房公积金	116.01	116.01			116.01			
221	02	03		购房补贴	581.69	581.69			581.69			
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	17.61					17.61		17.61
				公益一类事业单位	2,077.00	1,076.40	842.31	48.08	186.01	1,000.60	1,000.60	
			226002	广州市海珠区新港街道社区服务中心	927.83	682.23	559.78	21.67	100.78	245.60	245.60	
201	03	50		事业运行	117.50	117.50	91.66	21.59	4.25			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	241.00					241.00	241.00	
201	05	99		其他统计信息事务支出	6.00	6.00	6.00					
204	02	11		禁毒管理	11.00	11.00	11.00					
208	02	05		老龄事务	6.00	6.00	6.00					
208	02	08		基层政权和社区建设	6.00	6.00	6.00					
208	05	02		事业单位离退休	31.49	31.49		0.08	31.41			

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
208	07	99		其他就业补助支出	12.03	7.43	7.43			4.60	4.60	
210	04	09		重大公共卫生专项	8.19	8.19	8.19					
210	07	99		其他计划生育事务支出	3.75	3.75			3.75			
212	01	04		城管执法	352.00	352.00	352.00					
215	06	05		安全监管监察专项	71.50	71.50	71.50					
221	02	01		住房公积金	13.87	13.87			13.87			
221	02	03		购房补贴	47.50	47.50			47.50			
			226003	广州市海珠区新港街道市容环境卫生监督检查所	623.04	88.04	41.21	10.46	36.37	535.00	535.00	
201	03	50		事业运行	53.82	53.82	41.21	10.46	2.15			
210	07	99		其他计划生育事务支出	1.67	1.67			1.67			
212	05	01		城乡社区环境卫生	535.00					535.00	535.00	
221	02	01		住房公积金	7.34	7.34			7.34			
221	02	03		购房补贴	25.21	25.21			25.21			
			226004	广州市海珠区新港街道来穗人员和出租屋服务管理中心	526.13	306.13	241.32	15.95	48.86	220.00	220.00	
201	03	50		事业运行	260.03	260.03	241.32	15.95	2.76			

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
210	07	99		其他计划生育事务支出	2.09	2.09			2.09			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	220.00					220.00	220.00	
221	02	01		住房公积金	10.68	10.68			10.68			
221	02	03		购房补贴	33.33	33.33			33.33			

财政拨款收支总表

表四

部门名称：新港街道办事处

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	2017 年预算合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	6,248.98	一、一般公共服务支出	2,282.84	2,282.84		
（一）一般公共预算	6,248.98	人大事务	6.00	6.00		
（二）政府性基金预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,159.81	2,159.81		
（三）国有资本经营预算		统计信息事务	6.00	6.00		
		群众团体事务	37.44	37.44		
		组织事务	53.07	53.07		
		其他共产党事务支出	20.52	20.52		
		二、公共安全支出	11.00	11.00		
		公安	11.00	11.00		
		三、社会保障和就业支出	1,734.25	1,734.25		
		民政管理事务	1,341.25	1,341.25		
		行政事业单位离退休	374.97	374.97		
		就业补助	12.03	12.03		
		残疾人事业	6.00	6.00		
		四、医疗卫生与计划生育支出	35.30	35.30		
		公共卫生	8.19	8.19		
		计划生育事务	27.11	27.11		
		五、城乡社区支出	1,282.07	1,282.07		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
		城乡社区管理事务	742.06	742.06		
		城乡社区公共设施	5.01	5.01		
		城乡社区环境卫生	535.00	535.00		
		六、资源勘探信息等支出	77.50	77.50		
		安全生产监管	77.50	77.50		
		七、住房保障支出	835.63	835.63		
		住房改革支出	835.63	835.63		
		八、其他支出	17.61		17.61	
		彩票公益金安排的支出	17.61		17.61	
本 年 收 入 合 计	6,248.98	本 年 支 出 合 计	6,276.20	6,258.59	17.61	
二、上年结转	27.22	结转下年				
收 入 总 计	6,276.20	支 出 总 计	6,276.20	6,258.59	17.61	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

表五

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）	2016年预算				2017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 项目	一次 性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	5,574.86	6,188.73	6,183.63	99.92	6,248.98	4,093.91	2,442.68	241.44	1,409.79	2,155.07	2,155.07	
201				一般公共服务支出	1,673.88	2,257.32	2,257.32	100.00	2,282.84	1,408.02	1,101.96	240.70	65.36	874.82	874.82	
201	01			人大事务	6.00	102.70	102.70	100.00	6.00	6.00	6.00					
201	02			政协事务	6.00	0.20	0.20	100.00								
201	03			政府办公厅（室）及相 关机构事务	1,499.25	1,960.73	1,960.73	100.00	2,159.81	1,338.06	1,069.44	240.70	27.92	821.75	821.75	
201	05			统计信息事务	6.00	11.53	11.53	100.00	6.00	6.00	6.00					
201	29			群众团体事务		114.49	114.49	100.00	37.44	37.44			37.44			
201	32			组织事务					53.07					53.07	53.07	
201	36			其他共产党事务支出	13.63	13.63	13.63	100.00	20.52	20.52	20.52					
201	99			其他一般公共服务支出	143.00	54.04	54.04	100.00								
204				公共安全支出	5.50	25.25	25.25	100.00	11.00	11.00	11.00					
204	02			公安	5.50	6.25	6.25	100.00	11.00	11.00	11.00					
204	06			司法		19.00	19.00	100.00								
206				科学技术支出		34.09	34.09	100.00								
206	99			其他科学技术支出		34.09	34.09	100.00								

科目编码			单位 编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017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 项目	一次 性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
207				文化体育与传媒支出	28.80	30.26	30.26	100.00								
207	01			文化	28.80	30.05	30.05	100.00								
207	99			其他文化体育与传媒支出		0.21	0.21	100.00								
208				社会保障和就业支出	1,816.55	1,885.10	1,885.10	100.00	1,729.65	1,380.46	898.03	0.74	481.69	349.19	349.19	
208	01			人力资源和社会保障管理事务	22.00	29.47	29.47	100.00								
208	02			民政管理事务	1,171.13	1,180.98	1,180.98	100.00	1,341.25	992.06	884.60		107.46	349.19	349.19	
208	05			行政事业单位离退休	402.26	537.46	537.46	100.00	374.97	374.97		0.74	374.23			
208	07			就业补助		7.24	7.24	100.00	7.43	7.43	7.43					
208	08			抚恤		3.13	3.13	100.00								
208	10			社会福利		3.55	3.55	100.00								
208	11			残疾人事业	6.00	7.41	7.41	100.00	6.00	6.00	6.00					
208	99			其他社会保障和就业支出	215.16	115.86	115.86	100.00								
210				医疗卫生与计划生育支出	105.39	100.21	100.21	100.00	35.30	35.30	8.19		27.11			
210	04			公共卫生		6.82	6.82	100.00	8.19	8.19	8.19					
210	07			计划生育事务	24.06	92.53	92.53	100.00	27.11	27.11			27.11			
210	99			其他医疗卫生与计划生育支出	81.33	0.86	0.86	100.00								

科目编码			单位编 码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017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	经常性项 目	一次 性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
212				城乡社区支出	1,692.64	1,546.56	1,546.56	100.00	1,277.06	352.00	352.00			925.06	925.06	
212	01			城乡社区管理事务	734.00	567.37	567.37	100.00	742.06	352.00	352.00			390.06	390.06	
212	05			城乡社区环境卫生	689.57	661.75	661.75	100.00	535.00					535.00	535.00	
212	99			其他城乡社区支出	269.07	317.44	317.44	100.00								
213				农林水支出		4.70	4.70	100.00								
213	05			扶贫		4.70	4.70	100.00								
215				资源勘探信息等支出	16.50	58.83	53.73	91.33	77.50	71.50	71.50			6.00	6.00	
215	06			安全生产监管	16.50	58.83	53.73	91.33	77.50	71.50	71.50			6.00	6.00	
219				援助其他地区支出		1.79	1.79	100.00								
219	99			其他支出		1.79	1.79	100.00								
221				住房保障支出	235.60	244.62	244.62	100.00	835.63	835.63			835.63			
221	02			住房改革支出	235.60	244.62	244.62	100.00	835.63	835.63			835.63			
				行政单位	3,893.32	4,345.59	4,340.49	99.88	4,176.58	3,017.51	1,600.37	193.36	1,223.78	1,159.07	1,159.07	
			226001	广州市海珠区人民政府 新港街道办事处	3,893.32	4,345.59	4,340.49	99.88	4,176.58	3,017.51	1,600.37	193.36	1,223.78	1,159.07	1,159.07	
201	01	99		其他人大事务支出	6.00	102.70	102.70	100.00	6.00	6.00	6.00					
201	02	99		其他政协事务支出		0.20	0.20	100.00								

科目编码			单位 编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017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 项目	一次 性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
201	03	01		行政运行	969.44	1,100.62	1,100.62	100.00	872.65	872.65	662.81	192.70	17.14			
201	03	03		机关服务	9.00											
201	03	50		事业运行		8.86	8.86	100.00	34.06	34.06	32.44		1.62			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	164.00	402.99	402.99	100.00	580.75					580.75	580.75	
201	05	05		专项统计业务		1.23	1.23	100.00								
201	29	99		其他群众团体事务支出		102.49	102.49	100.00	37.44	37.44			37.44			
201	32	99		其他组织事务支出					53.07					53.07	53.07	
201	36	99		其他共产党事务支出	13.63	13.63	13.63	100.00	20.52	20.52	20.52					
201	99	99		其他一般公共服务支出	143.00	51.04	51.04	100.00								
204	02	11		禁毒管理		0.50	0.50	100.00								
204	06	04		基层司法业务		19.00	19.00	100.00								
206	99	99		其他科学技术支出		9.26	9.26	100.00								
207	01	99		其他文化支出	28.80	30.05	30.05	100.00								
207	99	99		其他文化体育与传媒支出		0.21	0.21	100.00								
208	01	99		其他人力资源和社会保障管 理事务支出		4.58	4.58	100.00								
208	02	08		基层政权和社区建设	1,134.13	1,145.28	1,145.28	100.00	1,296.41	952.22	872.60		79.62	344.19	344.19	

科目编码			单位 编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017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 项目	一次 性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
208	02	99		其他民政管理事务支出	31.00	25.70	25.70	100.00	32.84	27.84			27.84	5.00	5.00	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	379.69	503.86	503.86	100.00	343.48	343.48		0.66	342.82			
208	05	02		事业单位离退休	0.67	0.67	0.67	100.00								
208	07	05		公益性岗位补贴		6.73	6.73	100.00								
208	07	99		其他就业补助支出		0.51	0.51	100.00								
208	08	01		死亡抚恤		3.13	3.13	100.00								
208	10	02		老年福利		3.55	3.55	100.00								
208	11	05		残疾人就业和扶贫		1.41	1.41	100.00								
208	11	99		其他残疾人事业支出	6.00	6.00	6.00	100.00	6.00	6.00	6.00					
208	99	01		其他社会保障和就业支出	183.56	90.59	90.59	100.00								
210	07	17		计划生育服务		0.35	0.35	100.00								
210	07	99		其他计划生育事务支出	17.85	80.42	80.42	100.00	19.60	19.60			19.60			
210	99	01		其他医疗卫生与计划生育支出	71.33	0.86	0.86	100.00								
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	100.00	55.80	55.80	100.00	170.06					170.06	170.06	
212	05	01		城乡社区环境卫生	200.00	8.07	8.07	100.00								
212	99	99		其他城乡社区支出	266.57	314.94	314.94	100.00								

科目编码			单位编 码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017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 项目	一次 性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
213	05	99		其他扶贫支出		4.70	4.70	100.00								
215	06	05		安全监管监察专项		0.04	0.04	100.00								
215	06	99		其他安全生产监管支出		17.45	12.35	70.77	6.00					6.00	6.00	
219	99			其他支出		1.79	1.79	100.00								
221	02	01		住房公积金	120.73	148.42	148.42	100.00	116.01	116.01			116.01			
221	02	03		购房补贴	47.91	77.96	77.96	100.00	581.69	581.69			581.69			
				公益一类事业单位	1,681.55	1,843.14	1,843.14	100.00	2,072.40	1,076.40	842.31	48.08	186.01	996.00	996.00	
			226002	广州市海珠区新港街道社区服务中心	734.28	787.26	787.26	100.00	923.23	682.23	559.78	21.67	100.78	241.00	241.00	
201	02	99		其他政协事务支出	6.00											
201	03	03		机关服务		9.00	9.00	100.00								
201	03	50		事业运行	125.77	147.06	147.06	100.00	117.50	117.50	91.66	21.59	4.25			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	137.59	137.59	100.00	241.00					241.00	241.00	
201	05	05		专项统计业务		4.30	4.30	100.00								
201	05	99		其他统计信息事务支出	6.00	6.00	6.00	100.00	6.00	6.00	6.00					
201	29	99		其他群众团体事务支出		12.00	12.00	100.00								
201	99	99		其他一般公共服务支出		3.00	3.00	100.00								

科目编码			单位 编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017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 项目	一次 性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
204	02	11		禁毒管理	5.50	5.75	5.75	100.00	11.00	11.00	11.00					
206	99	99		其他科学技术支出		0.27	0.27	100.00								
208	01	05		劳动保障监察	22.00											
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事 务支出		24.89	24.89	100.00								
208	02	05		老龄事务	6.00	6.00	6.00	100.00	6.00	6.00	6.00					
208	02	08		基层政权和社区建设					6.00	6.00	6.00					
208	02	99		其他民政管理事务支出		4.00	4.00	100.00								
208	05	02		事业单位离退休	21.90	32.93	32.93	100.00	31.49	31.49		0.08	31.41			
208	07	99		其他就业补助支出					7.43	7.43	7.43					
208	99	01		其他社会保障和就业支出	31.60	25.27	25.27	100.00								
210	04	09		重大公共卫生专项		6.82	6.82	100.00	8.19	8.19	8.19					
210	07	99		其他计划生育事务支出	2.72	8.27	8.27	100.00	3.75	3.75			3.75			
210	99	01		其他医疗卫生与计划生育支出	10.00											
212	01	04		城管执法	319.00	274.42	274.42	100.00	352.00	352.00	352.00					
212	05	01		城乡社区环境卫生	27.00	27.00	27.00	100.00								
212	99	99		其他城乡社区支出	2.50	2.50	2.50	100.00								

科目编码			单位编 码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017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 项目	一次 性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
215	06	05		安全监管监察专项	16.50	16.50	16.50	100.00	71.50	71.50	71.50					
215	06	99		其他安全生产监管支出		24.84	24.84	100.00								
221	02	01		住房公积金	14.97				13.87	13.87			13.87			
221	02	03		购房补贴	16.82	8.85	8.85	100.00	47.50	47.50			47.50			
			226003	广州市海珠区新港街道市容环境卫生监督检查所	530.74	701.15	701.15	100.00	623.04	88.04	41.21	10.46	36.37	535.00	535.00	
201	03	50		事业运行	51.93	63.26	63.26	100.00	53.82	53.82	41.21	10.46	2.15			
206	99	99		其他科学技术支出		0.27	0.27	100.00								
210	07	99		其他计划生育事务支出	1.55	1.55	1.55	100.00	1.67	1.67			1.67			
212	05	01		城乡社区环境卫生	462.57	626.68	626.68	100.00	535.00					535.00	535.00	
221	02	01		住房公积金	7.34				7.34	7.34			7.34			
221	02	03		购房补贴	7.35	9.39	9.39	100.00	25.21	25.21			25.21			
			226004	广州市海珠区新港街道来穗人员和出租屋服务管理中心	416.53	354.73	354.73	100.00	526.13	306.13	241.32	15.95	48.86	220.00	220.00	
201	03	50		事业运行	79.11	91.35	91.35	100.00	260.03	260.03	241.32	15.95	2.76			
206	99	99		其他科学技术支出		24.29	24.29	100.00								
210	07	99		其他计划生育事务支出	1.94	1.94	1.94	100.00	2.09	2.09			2.09			

科目编码			单位 编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017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 项目	一次 性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	315.00	237.15	237.15	100.00	220.00					220.00	220.00	
221	02	01		住房公积金	10.68				10.68	10.68			10.68			
221	02	03		购房补贴	9.80				33.33	33.33			33.33			

备注：1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省或市转移支付资金；

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

表六

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	241.44	106.30										16.52	36.60
	行政单位	193.36	79.30										12.99	26.20
226001	广州市海珠区人民政府新港街道办事处	193.36	79.30										12.99	26.20
	公益一类事业单位	48.08	27.00										3.53	10.40
226002	广州市海珠区新港街道社区服务中心	21.67	13.50										1.83	2.60
226003	广州市海珠区新港街道市容环境卫生监督检查所	10.46	6.00										0.62	2.60
226004	广州市海珠区新港街道来穗人员和出租屋服务管理中心	15.95	7.50										1.08	5.20

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算安排项目支出预算表

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	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017年 预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			2,155.07
				其中:经常性项目			2,155.07
				行政单位			1,159.07
			226001	广州市海珠区人民政府新港街道办事处			1,159.07
				经常性项目			1,159.07
208	02	08		综合业务保障经费	项目用于社区开展各类公益性、服务性社区活动，创新服务体制，完善社区服务内容等。	通过社区开展各类公益性、服务性社区活动，创新服务体制，完善社区服务内容，加强社会参与，促进社区和谐。	114.19
201	32	99		综合业务保障经费	项目用于中国共产党组织部门的各类事务支出。	加强辖区党组织的思想、组织、作风和制度建设、党员队伍和职工队伍建设，以及思想政治工作和精神文明建设等方面，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，为我街的改革和发展提供政治思想和组织保证。	53.07
201	03	99		综合业务保障经费	项目用于机构正常运转的相关经费开支，用于社区建设、综治维稳、城市管理、综合执法等工作经费的开支。	保障机构正常运转的相关经费开支，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。	580.75
208	02	08		家庭综合服务中心政府购买服务经费	项目用于通过购买服务提升家庭服务中心的运行质量，让中心的服务对象——社区居民感到满意。	通过购买服务提升家庭服务中心的运行质量，让中心的服务对象——社区居民感到满意。	200.00
215	06	99		综合业务保障经费	项目用于街道安全生产日常工作经费，宣传经费等。	保障街道安全生产日常工作，为辖区企业营造安全、安定社会氛围，确保不发生重大安全生产事故。	6.00

科目编码			单位编 码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017年 预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	01	99		综合管理整治经费	项目用于辖区综治维稳、禁毒管理、消防宣传和整治、城市管理、创文创卫管理等工作的开支。	保障辖区综治维稳、禁毒管理、城市管理、创文创卫等工作的开展，营造和谐安定、平安整洁的辖区。	170.06
208	02	99		慈善项目推介会捐赠专项（新港街四助送温暖项目）	项目用于辖内困难居民的助残、助孤、助困、助学等项目的开支。	用于新港街四助送温暖项目的开支，支付辖内困难的残疾、孤寡等居民的生活补助，让困难团体感受到党和政府的关怀。	5.00
208	02	08		居委会经费	项目用于社区居委会日常办公及与居委会相关的开支。	保障社区居委会开展日常工作需要。	30.00
				公益一类事业单位			996.00
			226002	广州市海珠区新港街道社区服务中心			241.00
				经常性项目			241.00
201	03	99		综合业务保障经费	项目用于聘请编制外合同制人员费用。	保障聘请编制外合同制人员经费的支付。	241.00
			226003	广州市海珠区新港街道市容环境卫生监督检查所			535.00
				经常性项目			535.00

科目编码			单位编 码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017年 预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	05	01		环卫综合补助经费	项目用于辖区的环卫保洁作业、垃圾分类、环卫工人工资、分类督导员经费,生活垃圾压缩站、临时生活垃圾收运点及周边环境治理等经费开支。	项目用于辖区环境卫生日常保洁工作,为创建“干净、整洁、平安、有序”的城市环境,努力打造一支工作效率高、纪律性强、凝聚力大的环卫队伍,实现城区整治目标,确保每天辖区内保持高标准的保洁质量,使我街环境卫生全面提升。	535.00
			226004	广州市海珠区新港街道来穗人员和出租屋服务管理中心			220.00
				经常性项目			220.00
212	01	99		出租屋管理经费	项目用于出租房屋管理整治、日常巡查、社会治安综合整治等工作的开支,补充出租屋管理中心人员经费。	通过开展来穗人员和出租屋纳管率登记、重点地区整治等工作,提升来穗人员和出租屋管理水平,维护社会稳定。	200.00
212	01	99		出租屋和流动人口管理经费	项目用于补充出租屋管理中心日常运作经费,编制外合同制人员费用等。	补充出租屋管理中心日常运作经费,编制外合同制人员费用等。	20.00

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

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）	2016年预算				2017年预算							
					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		
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=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计		5.00	5.00	100.00								
229				其他支出		5.00	5.00	100.00								
229	60			彩票公益金安排的支出		5.00	5.00	100.00								
				行政单位		5.00	5.00	100.00								
			226001	广州市海珠区人民政府新港街道办事处		5.00	5.00	100.00								
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出		5.00	5.00	100.00								

备注：1、“调整后预算”包括区本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省或市转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

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	部门名称	2016年预算						2017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	14
	合计	57.87	0.00	0.00	47.92	9.95	13.90	38.38	1.78	0.00	36.60	0.00	0.00
	行政单位	44.59	0.00	0.00	34.64	9.95	13.90	27.98	1.78	0.00	26.20	0.00	0.00
226001	广州市海珠区人民政府新港街道办事处	44.59	0.00	0.00	34.64	9.95	13.90	27.98	1.78	0.00	26.20	0.00	0.00
	公益一类事业单位	13.28	0.00	0.00	13.28	0.00	0.00	10.4	0.00	0.00	10.40	0.00	0.00
226002	广州市海珠区新港街道社区服务中心	3.32	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00	2.6	0.00	0.00	2.60	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	3.32	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00	2.6	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00
226004	广州市海珠区新港街道来穗人员和出租屋服务管理中心	6.64	0.00	0.00	6.64	0.00	0.00	5.2	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00

2017 年项目支出政府采购预算

表十

部门名称：新港街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				828.9	828.9	
226001	广州市海珠区人民政府新港街道办事处	整治“六乱”保安服务费(第二批)	1	项	345.4	345.4	
226001	广州市海珠区人民政府新港街道办事处	中大北门保安协助整治六乱项目	1	项	104.6	104.6	
226001	广州市海珠区人民政府新港街道办事处	电脑一体机	40	台	19.8	19.8	
226001	广州市海珠区人民政府新港街道办事处	空调	13	台	7	7	
226001	广州市海珠区人民政府新港街道办事处	笔记本电脑	1	台	0.5	0.5	
226001	广州市海珠区人民政府新港街道办事处	LED 显示屏	2	台	13.6	13.6	
226001	广州市海珠区人民政府新港街道办事处	广告机	1	台	1	1	
226001	广州市海珠区人民政府新港街道办事处	显示器	4	台	0.4	0.4	
226001	广州市海珠区人民政府新港街道办事处	冰箱	5	台	3.6	3.6	
226001	广州市海珠区人民政府新港街道办事处	办公家具	1	批	30	30	
226001	广州市海珠区人民政府新港街道办事处	家庭综合服务中心政府购买服务经费	1	项	200	200	
226003	广州市海珠区新港街道市容环境卫生监督检查所	垃圾分类减量处理和清运工作	1	项	100	100	
226004	广州市海珠区新港街道来穗人员和出租屋服务管理中心	电脑一体机	6	台	3	3	

项目绩效目标表

表十一

部门名称：新港街道办事处

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标
		本页空白						

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。