

广州市海珠区人民政府江南中街道办事处 2016 年 部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府江南中街道办事处概况

- 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江南中街道办事处概况

一、广州市海珠区人民政府江南中街道办事处主要职能

广州市海珠区人民政府江南中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。街道办事处主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；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江南中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，没有增减变化。

纳入广州市海珠区人民政府江南中街道办事处 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	广州市海珠区人民政府江南中街道办事处	行政单位
2	广州市海珠区江南中街道社区服务中心	公益一类事业单位
3	广州市海珠区江南中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	广州市海珠区江南中街道环境卫生监督检查所	公益一类事业单位

三、部门人员构成

广州市海珠区人民政府江南中街道办事处总编制人数 256 人，在职实有人数 251 人，其中：行政编制 36 人、事业编制 21 人、后勤服务人员 4 人、其他编制 190 人；离退休人员 46 人，其中：退休 46 人；编制外长期聘用人员 230 人。

与 2015 年对比，编制人数增加 8 人，在职实有人员增加 5 人，离休人员减少 1 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

广州市海珠区人民政府江南中街道办事处 2016 年收支总预算 6,457.18 万元（详见表一），其中：本年收入 6,457.18 万元，占收入预算 100%；本年支出 6,457.18 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 6,457.18 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）6,457.18 万元（包括：一般公共预算 6,457.18 万元），占 100%。

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 6,457.18 万元（详见表三），包括：基本支出 3,241.25 万元，占支出预算 50.20%，其中：工资福利支出 2,175.23 万元，商品和服务支出 268.09 万元，对个人和家庭的补助支出 797.93 万元；项目支出 3,215.93 万元，占支出预算 49.80%，其中：部门项目支出 3,215.93 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 540.96 万元。其中：基本支出增加 1,159.46 万元，主要是人员结构变化、居委会专职人员、城管协管员、流动人员和出租屋协管员人员经费等由项目支出调整为基本支出及退休人员经费增加支出；项目支出减少 618.50 万元，主要是用于流动人员和出租屋管理、城市管理及计划生育管理专项经费等减少支出。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出

2,065.06 万元，占 31.98%；公共安全支出 33.00 万元，占 0.51%；文化体育与传媒支出 51.11 万元，占 0.79%；社会保障和就业支出 2,130.62 万元，占 33%；医疗卫生与计划生育支出 91.70 万元，占 1.42%；城乡社区事务支出 1,860.60 万元，占 28.81%；资源勘探信息等支出 16.50 万元，占 0.26%；住房保障支出 208.59 万元，占 3.23%。

（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 6,457.18 万元（详见表四），比上年预算增加 540.96 万元，其中：基本支出 3,241.25 万元，比上年增加 1,159.46 万元；项目支出 3,215.93 万元，比上年减少 618.50 万元，其中：部门项目支出 3215.93 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 2,065.06 万元，比上年预算增加 240.10 万元，增长 13.15%，主要是人员结构变化及在职人员经费由项目支出调整为基本支出等增加支出。

（2）公共安全支出 33.00 万元，比上年预算增加 16.08 万元，增长 95.03%，主要是戒毒专职人员经费增加支出。

（3）文化体育与传媒支出 51.11 万元，比上年预算增加 5.16 万元，增长 11.23%，主要是在职人员经费增加支出。

（4）社会保障和就业支出 2,130.62 万元，比上年预算增加 570.97 万元，增长 36.60%，主要是居委会专职人员、

退休人员、居委办公经费及各类民政事务管理经费等增加支出。

(5) 医疗卫生与计划生育支出 91.70 万元，比上年预算减少 65.37 万元，下降 41.62%，主要是街道计划生育专项经费等减少支出。

(6) 城乡社区事务支出 1,860.60 万元，比上年预算减少 257.22 万元，下降 12.15%，主要是用于流动人员和出租屋管理专项经费等减少支出。

(7) 资源勘探信息等支出 16.50 万元，比上年预算增加 16.50 万元，增长 100%，主要是安监协管员人员经费增加支出。

(8) 住房保障支出 208.59 万元，比上年预算增加 14.74 万元，增长 7.60%，主要是人员结构变化增加支出。

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 268.09 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 3215.93 万元，其中：部门项目支出 3215.93 万元（具体项目详见表六）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支出 0 万元（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 39.86 万元（详见表九），比上年预算增加 6.89 万元，增长 20.90%。其中：

- 1.因公出国（境）经费 0 万元；
- 2.公务用车购置费 0 万元；
3. 公务用车运行费 30.61 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 8.61 万元，主要是车辆老化、维修成本上升、执法巡逻次数力度加大增加支出；
- 4.公务接待费预算 9.25 万元，比上年预算减少 1.72 万元，主要是贯彻落实厉行节约的要求，严格控制接待人数、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 10 万元（详见表九），主要用于用于日常工作会议的支出，比上年预算减少 2.00 万元，下降 16.67%，主要是贯彻落实厉行节约的要求，加强会议的管理，精简各类会议费用支出。

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 239.74 万元，其中：一般公共预算安排 239.74 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：江南中街道办事处

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	6,457.18	一、一般公共服务	2,065.06
二、政府性基金		二、外交	
三、国有资本经营预算		三、国防	
四、财政专户管理资金		四、公共安全	33.00
五、事业收入(不含财政专户管理资金)		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、其他收入		七、文化体育与传媒	51.11
八、用事业基金弥补收支差额		八、社会保障和就业	2,130.62
		九、医疗卫生与计划生育	91.70
		十、节能环保	
本 年 收 入 合 计	6,457.18	十一、城乡社区事务	1,860.60
		十二、农林水事务	
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探信息等	16.50
		十五、商业服务业等	
		十六、金融	
		十七、援助其他地区	
		十八、国土海洋气象等	
		十九、住房保障	208.59
		二十、粮油物资储备	
		二十一、国有资本经营预算	
九、上年结余、结存		二十二、预算备	
十、单位自有资金安排		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	6,457.18	支出总计（功能）	6,457.18

收入预算总表(表二)

部门名称：江南中街道办事处

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	6,457.18	6,457.18										
222001	广州市海珠区人民政府江南中街道办事处	4,208.58	4,208.58										
222002	广州市海珠区江南中街道社区服务中心	654.31	654.31										
222003	广州市海珠区江南中街道市容环境卫生监督检查所	1,272.51	1,272.51										
222004	广州市海珠区江南中街道出租屋管理服务中心	321.78	321.78										

支出预算总表(表三)

部门名称：江南中街道办事处

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	6,457.18	3,241.25	2,175.23	268.09	797.93	3,215.93	3,215.93	
			222001	广州市海珠区人民政府江南中街道办事处	4,208.58	2,607.66	1,687.74	211.61	708.30	1,600.93	1,600.93	
201	01	99		其他人大事务支出	12.30	6.00	6.00			6.30	6.30	
201	02	99		其他政协事务支出	3.20					3.20	3.20	
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	923.58	923.58	711.23	211.61	0.74			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	505.62					505.62	505.62	
201	29	99		其他群众团体事务支出	15.00					15.00	15.00	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	34	99		其他统战事务支出	3.40					3.40	3.40	
201	36	99		其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	103.34	13.63	13.63			89.71	89.71	
204	02	11		禁毒管理	33.00	33.00	33.00					
207	01	09		群众文化	20.00					20.00	20.00	
207	01	99		其他文化支出	31.11	31.11	31.11					
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	1,273.33	860.66	860.66			412.67	412.67	
208	02	99		其他民政管理事务支出	49.00	0.00				49.00	49.00	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	534.85	534.85			534.85			
208	05	02		事业单位离退休	0.11	0.11			0.11			
208	07	99		其他就业补助支出	14.40					14.40	14.40	
208	10	02		老年福利	200.00					200.00	200.00	
208	11	99		其他残疾人事业支出	23.60	9.60	9.60			14.00	14.00	
210	07	99		其他计划生育事务支出	85.49	17.85			17.85	67.63	67.63	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	200.00					200.00	200.00	
215	06	05		安全监管监察专项	16.50	16.50	16.50					

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
221	02	01		住房公积金	115.22	115.22			115.22			
221	02	03		购房补贴	39.53	39.53			39.53			
			222002	广州市海珠区江南中街道社区服务中心	654.31	404.31	324.23	29.84	50.23	250.00	250.00	
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	111.19	111.19	81.23	29.84	0.11			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250.00					250.00	250.00	
201	05	99		其他统计信息事务支出	12.00	12.00	12.00					
208	05	02		事业单位离退休	19.84	19.84			19.84			
210	07	99		其他计划生育事务支出	2.72	2.72			2.72			

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	04		城管执法	231.00	231.00	231.00		0.00			
221	02	01		住房公积金	15.62	15.62			15.62			
221	02	03		购房补贴	11.94	11.94			11.94			
			222003	广州市海珠区江南中街道 市容环境卫生监督检查所	1,272.51	97.51	68.10	11.08	18.34	1,175.00	1,175.00	
201	03	50		事业运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	62.75	62.75	51.60	11.08	0.08			
210	07	99		其他计划生育事务支出	1.94	1.94			1.94			
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,191.50	16.50	16.50			1,175.00	1,175.00	
221	02	01		住房公积金	8.87	8.87			8.87			

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
221	02	03		购房补贴	7.44	7.44			7.44			
			222004	广州市海珠区江南中街道出租屋管理服务中心	321.78	131.78	95.16	15.56	21.06	190.00	190.00	
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	62.68	62.68	47.06	15.56	0.06			
208	05	02		事业单位离退休	9.48	9.48			9.48			
210	07	99		其他计划生育事务支出	1.55	1.55			1.55			
212	01	04		城管执法	48.10	48.10	48.10		0.00			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	190.00				0.00	190.00	190.00	
221	02	01		住房公积金	8.18	8.18			8.18			
221	02	03		购房补贴	1.79	1.79			1.79			

一般公共预算支出预算表（表四）

部门名称：江南中街道办事处

单位：万元

单位名称（功能科目）	2015 年预算				2016 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		
						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
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	5916.22	7190.07	7075.26	98.40%	6,457.18	3,241.25	2,175.23	268.09	797.93	3,215.93	3,215.93	
广州市海珠区人民政府江南中街道办事处	3520.98	4660.99	4546.18	97.54%	4,208.58	2,607.66	1,687.74	211.61	708.30	1,600.93	1,600.93	
其他人大事务支出	23.80	7.02	7.02	100%	12.30	6.00	6.00			6.30	6.30	
其他政协事务支出	1.20	0.09	0.09	100%	3.20					3.20	3.20	
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	559.33	822.19	822.19	100%	923.58	923.58	711.23	211.61	0.74			
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	391.17	486.33	476.33	97.94%	505.62					505.62	505.62	

单位名称（功能科目）	2015 年预算				2016 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		
						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
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
专项统计业务		0.04	0.04	100%								
专项普查活动		3.21	3.21	100%								
其他统计信息事务支出		15.57	15.57	100%								
其他群众团体事务支出	30.00	23.45	23.45	100%	15.00					15.00	15.00	
其他统战事务支出					3.40					3.40	3.40	
其他组织事务支出		0.62	0.62	100%								
其他共产党事务支出 （其他共产党事务支出）	90.65	85.46	85.46	100%	103.34	13.63	13.63			89.71	89.71	

单位名称（功能科目）	2015 年预算				2016 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		
						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
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
禁毒管理		4.12	4.12	100%	33.00	33.00	33.00					
治安管理	16.92	16.92	16.92	100%								
基层司法业务		10.29	10.29	100%								
培训支出		1.73	1.73	100%								
群众文化	20.00	14.35	14.35	100%	20.00					20.00	20.00	
其他文化支出	25.95	41.23	41.23	100%	31.11	31.11	31.11					
宣传文化发展专项支出		8.00	8.00	100%								
劳动保障监察	4.12	4.35	4.35	100%								

单位名称（功能科目）	2015 年预算				2016 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		
						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
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
就业管理事务	6.02	2.65	2.65	100%								
拥军优属	2.80	4.37	4.37	100%								
老龄事务	5.40	5.00	5.00	100%	6.00	6.00	6.00					
基层政权和社区建设	889.77	1016.82	926.82	91.15%	1,273.33	860.66	860.66			412.67	412.67	
其他民政管理事务支出		67.81	53.00	78.16%	49.00					49.00	49.00	
归口管理的行政单位离退休	401.01	515.93	515.93	100%	534.85	534.85			534.85			
事业单位离退休					0.11	0.11			0.11			
公益性岗位补贴		1.77	1.77	100%								

单位名称（功能科目）	2015 年预算				2016 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		
						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
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
其他就业补助支出		4.47	4.47	100%	14.40					14.40	14.40	
死亡抚恤		35.82	35.82	100%								
其他优抚支出	0.70	0.70	0.70	100%								
老年福利	206.00	119.44	119.44	100%	200.00					200.00	200.00	
残疾人康复	11.63	6.01	6.01	100%								
其他残疾人事业支出	11.78	15.90	15.90	100%	23.60	9.60	9.60			14.00	14.00	
城市最低生活保障金支出		3.32	3.32	100%								
重大公共卫生专项		40.00	40.00	100%								

单位名称（功能科目）	2015 年预算				2016 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		
						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
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
突发公共卫生事件应急处理		3.00	3.00	100%								
优抚对象医疗补助		1.08	1.08	100%								
城乡医疗救助		0.89	0.89	100%								
计划生育服务	34.25	47.16	47.16	100%								
其他计划生育事务支出	118.77	113.37	113.37	100%	85.49	17.85			17.85	67.63	67.63	
其他医疗卫生与计划生育支出		0.05	0.05	100%								
排污费安排的支出		4.32	4.32	100%								
城管执法		1.01	1.01	100%								

单位名称（功能科目）	2015 年预算				2016 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		
						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
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
其他城乡社区管理事务支出	500.00	784.63	784.63	100%	200.00					200.00	200.00	
其他城乡社区公共设施支出	10.00	8.08	8.08	100%								
城乡社区环境卫生		97.89	97.89	100%								
其他水利支出		13.47	13.47	100%								
其他扶贫支出		4.08	4.08	100%								
安全监管监察专项		12.54	12.54	100%	16.50	16.50	16.50					
住房公积金	126.02	148.26	148.26	100%	115.22	115.22			115.22			
购房补贴	33.70	36.18	36.18	100%	39.53	39.53			39.53			

单位名称（功能科目）	2015 年预算				2016 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		
						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
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
广州市海珠区江南中街道社区服务中心	800.95	920.27	920.27	100%	654.31	404.31	324.23	29.84	50.23	250.00	250.00	
其他人大事务支出		1.70	1.70	100%								
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	73.46	84.13	84.13	100%	111.19	111.19	81.23	29.84	0.11			
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	600.00	600.07	600.07	100%	250.00					250.00	250.00	
其他统计信息事务支出	11.00	11.00	11.00	100%	12.00	12.00	12.00					
群众文化		1.70	1.70	100%								
老龄事务		1.70	1.70	100%								

单位名称（功能科目）	2015 年预算				2016 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		
						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
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
事业单位离退休	13.41	14.46	14.46	100%	19.84	19.84			19.84			
老年福利		1.70	1.70	100%								
残疾人康复		5.62	5.62	100%								
其他残疾人事务支出		1.40	1.40	100%								
其他计划生育事务支出	2.58	2.58	2.58	100%	2.72	2.72			2.72			
城管执法	75.60	185.19	185.19	100%	231.00	231.00	231.00					
住房公积金	15.90				15.62	15.62			15.62			
购房补贴	9.01	9.02	9.02	100%	11.94	11.94			11.94			

单位名称（功能科目）	2015 年预算				2016 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		
						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
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
广州市海珠区江南中街道市容环境卫生监督检查所	1059.22	1274.79	1274.79	100%	1,272.51	97.51	68.10	11.08	18.34	1,175.00	1,175.00	
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		17.48	17.48	100%	62.75	62.75	51.60	11.08	0.08			
其他计划生育事务支出					1.94	1.94			1.94			
城乡社区环境卫生	1059.22	1257.31	1257.31	100%	1,191.50	16.50	16.50			1,175.00	1,175.00	
住房公积金					8.87	8.87			8.87			
购房补贴					7.44	7.44			7.44			
广州市海珠区江南中街道出租屋管理服务中心	535.07	334.02	334.02	100%	321.78	131.78	95.16	15.56	21.06	190.00	190.00	

单位名称（功能科目）	2015 年预算				2016 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		
						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
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	44.35	40.28	40.28	100%	62.68	62.68	47.06	15.56	0.06			
事业单位离退休	7.01	7.53	7.53	100%	9.48	9.48			9.48			
其他计划生育事务支出	1.48	1.48	1.48	100%	1.55	1.55			1.55			
城管执法		28.06	28.06	100%	48.10	48.10	48.10					
其他城乡社区管理事务支出	473.00	253.10	253.10	100%	190.00					190.00	190.00	
住房公积金	8.34	2.00	2.00	100%	8.18	8.18			8.18			
购房补贴	0.89	1.57	1.57	100%	1.79	1.79			1.79			

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：江南中街道办事处

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	268.09	98.60						10.00		9.25		31.24	30.61
222001	广州市海珠区人民政府江南中街道办事处	211.61	77.60						6.00		5.01		22.55	19.97
222002	广州市海珠区江南中街道社区服务中心	29.84	10.50						1.00		1.59		6.38	3.32
222003	广州市海珠区江南中街道市容环境卫生监督检查所	11.08	7.00						1.00		1.26		1.43	
222004	广州市海珠区江南中街道出租屋管理服务中心	15.56	3.50						2.00		1.39		0.88	7.32

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：江南中街道办事处

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		3,215.93
			222001	广州市海珠区人民政府江南中街道办事处		1,600.93
				经常性专项		1,600.93
201	01	99	222001	各类人大经费	街道人大代表活动、工作委员会以及代表联络站等经费	6.30
201	02	99		各类政协经费	街道政协委员工作室及参政议政进社区等经费	3.20
201	03	99		楼宇党支部日常工作经费	楼宇党支部日常工作经费	30.00

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
201	03	99		城区综合管理经费	包括“五类车”管理、创文创卫、城管各类整治、燃气管理、政务服务等事务管理经费	313.99
201	03	99		街道专项捐赠	街道专项捐赠	8.00
201	03	99		综治维稳司法救助经费	综治维稳及司法救助等工作经费	15.00
201	03	99		街道专项业务费	开展街道各项业务工作经费	138.63
201	29	99		各类群团经费	包括工、青、妇、团、工会枢纽型组织、纪检及困难职工帮扶等经费	15.00
201	34	99		各类统战事务经费	民主党派、台联、统战、民间信仰等方面的经费	3.40
201	36	99		基层党组织经费	党建、党代表活动、政法、关工委等经费	89.71
207	01	09		基层文化经费	街道各类文化方面的经费	20.00

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
208	02	08		居委会组织居民活动经费	居委会开展群众活动经费	72.85
208	02	08		居委会经费	居委会办公经费	114.82
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服务经费	200.00
208	02	08		赵广军生命热线协会工作经费	赵广军生命热线协会工作经费	25.00
208	02	99		各类民政管理事务综合经费	民政扰抚、低保、托老人员、军烈属慰问、殡葬管理、慈善超市救助等社区民政管理事务经费	22.00
208	02	99		网格化工作经费	社区网格化管理工作经费	27.00
208	07	99		各类就业保障事务综合经费	各类社会保障和就业方面的经费	14.40
208	10	02		居家养老示范中心运营费	居家养老示范中心运营经费	200.00

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
208	11	99		各类残疾人事务经费	康园工疗站等残疾人事务经费	14.00
210	07	99		各类计生保健综合经费	街道开展计划生育服务、独生子女保健、群众手术减免以及三查一治服务等事务经费	67.63
212	01	99		出租屋管理经费	开展出租屋管理服务等经费	200.00
			222002	广州市海珠区江南中街道社区服务中心		250.00
				经常性专项		250.00
201	03	99	222002	街道专项业务费	开展街道各项业务工作经费	250.00
			222003	广州市海珠区江南中街道市容环境卫生监督检查所		1,175.00
				经常性专项		1,175.00

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
212	05	01	222003	城乡社区环境卫生综合整治补助经费	街道环卫保洁作业、垃圾分类、提高环卫工人待遇等经费	860.00
212	05	01		环卫经费	街道环卫工作经费	315.00
			222004	广州市海珠区江南中街道出租屋管理服务中心		190.00
				经常性专项		190.00
212	01	99	222004	出租屋管理经费	开展出租屋管理服务等经费	190.00

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：江南中街道办事处

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

注：此表空白。

政府性基金支出预算表(表八)

部门名称：江南中街道办事处

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

注：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：江南中街道办事处

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	49.86	39.86	0	9.25	30.61	0	30.61	10.00
222001	广州市海珠区人民政府江南中街道办事处	30.98	24.98	0	5.01	19.97	0	19.97	6.00
222002	广州市海珠区江南中街道社区服务中心	5.91	4.91	0	1.59	3.32	0	3.32	1.00
222003	广州市海珠区江南中街道市容环境卫生监督检查所	2.26	1.26	0	1.26	0	0	0	1.00
222004	广州市海珠区江南中街道出租屋管理服务中心	10.71	8.71	0	1.39	7.32	0	7.32	2.00

项目支出政府采购预算表（表十）

部门名称：江南中街道办事处

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					239.74	239.74	0.00
			222001	广州市海珠区人民政府江南中街道办事处					139.74	139.74	0.00
201	03	99		街道专项业务费	台式计算机		16	台	8.00	8.00	0.00
208	02	08		居委会经费	台式计算机		17	台	8.50	8.50	0.00
201	03	99		综治维稳司法救助经费	台式计算机		6	台	3.00	3.00	0.00
210	07	99		各类计生保健综合经费	台式计算机		1	台	0.50	0.50	0.00
207	01	09		基层文化经费	台式计算机		3	台	1.50	1.50	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	02	08		居委会经费	打印设备	彩色	2	台	4.12	4.12	0.00
201	03	99		综治维稳司法救助经费	打印设备	彩色	1	台	2.06	2.06	0.00
201	03	99		街道专项业务费	显示设备	HP19 寸宽屏	5	台	0.85	0.85	0.00
208	02	08		居委会经费	销毁设备		1	台	0.15	0.15	0.00
201	03	99		街道专项业务费	空调机		8	套	4.64	4.64	0.00
207	01	09		基层文化经费	空调机		1	套	0.58	0.58	0.00
208	02	08		居委会经费	空调机		10	套	5.84	5.84	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	社会服务		1	项	200.00	200.00	0.00