

广州市海珠区人民政府南华西街道办事处 2017 年部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处概况

- 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南华西街道办事处概况

一、广州市海珠区人民政府南华西街道办事处主要职能

广州市海珠区人民政府南华西街道办事处是海珠区人民政府的派出机关，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南华西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南华西街道办事处	行政单位
2	广州市海珠区南华西街道流动人员和出租屋管理服务中心	公益一类事业单位
3	广州市海珠区南华西街道社区服务中心	公益一类事业单位
4	广州市海珠区南华西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 232 人，在职实有人数 218 人，其中：行政编制 33 人、事业编制 24 人、后勤服务人员 3 人、其他编制 158 人；离退休人员 44 人，其中：离休 1 人、退休 43 人；编制外长期聘用人员 113 人（含环监所环卫工人、社区服务中心合同工）。

与 2016 年对比，编制人数增加 12 人（根据区编办核准，增加事业编制 1 人；出租屋协管员 7 人；戒毒专职人员 2 人；其他编外合同制人员增加 2 人），在职实有人员增加 9 人，编制外长期聘用人员增加 20 人，退休人员减少 1 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

广州市海珠区人民政府南华西街道办事处 2017 年收支总预算 5839.37 万元（详见表一），其中：本年收入 5755.03 万元，占收入预算 98.56%；本年支出 5839.37 万元。

二、2017 年收入预算情况说明

2017 年度收入预算 5839.37 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）5755.03 万元（包括：一般公共预算 5755.03 万元、政府性资金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 98.56%；上年结转 84.34 万元，占 1.44%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 5839.37 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 3661.61 万元，占支出预算 62.71%，其中：工资福利支出 1969.73 万元，商品和服务支出 213.09 万元，对个人和家庭的补助 1478.79 万元；项目支出 2177.76 万元，占支出预算 37.29%，其中：经常性项目 2177.76 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1932.97 万元，占 33.10%；公共安全支出 33 万元，占 0.57%；教育支出 10 万元，占 0.17%；文化体育与传媒支出 51.52 万元，占 0.88%；社会保障和就业支出 1515.36 万元，占 25.95%；医疗卫生与计划生育支出 28.57 万元，占 0.49%；城乡社区支出 1359.69 万元，占 23.28%；资源勘探信息等支出 77.50 万元，占 1.33%；住房保障支出 808.52 万元，占 13.85%；其他支出 22.24 万元，占 0.38%。

（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 5755.03 万元（详见表五），比上年预算增加 853.25 万元，其中：基本支出 3661.61 万元，比上年增加 706.71 万元，主要原因：一是人员结构变化，在职人员经费由项目支出调整为基本支出；二是增加在职人员人数而人员经费增加。项目支出 2093.42 万元，比上年增加 146.54 万元，主要是城乡社区环境卫生支出增加。

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 1925.69 万元，比上年预算增加 139.95 万元，增长 7.27%，主要是增加街道综合业务保障经费支出和新增洪德路福龙东 1 号危房改造项目。

公共安全支出 33 万元，比上年预算增加 11 万元，增长 50%，主要是新增 2 名社区戒毒专职而增加的人员工资费用。

教育支出 10 万元，比上年预算增加 10 万元，净增长，主要是增加业务技能培训经费。

文化体育与传媒支出 34.57 万元，比上年预算增加 3.22 万元，增长 10.27%，主要是增加基层文化经费支出。

社会保障和就业支出 1499.35 万元，比上年预算减少 227.02 万元，下降 13.15%，主要是减少了各类民政优抚事务综合经费。

医疗卫生与计划生育支出 26.71 万元，比上年预算减少 88.25 万元，下降 76.77%，主要是按规定调整支出功能科目，减少了各类计生保健食品安全综合经费。

城乡社区支出 1339.69 万元，比上年预算增加 327.05 万元，增长 32.30%，主要是增加了环卫综合补助经费。

资源勘探信息等支出 77.5 万元，比上年预算增加 61.1 万元，增长 370.30%，主要是增加了 10 名安监协管员而增加的人员工资费用。

住房保障支出 808.52 万元，比上年预算增加 616.29 万元，增长 320.60%，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 213.09 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 2093.42 万元，其中：经常性项目 2093.42 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 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 0 万元（详见表八），与 2016 年年初预算持平。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年无安排国有资本经营预算支出。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年无安排财政专户管理资金预算支出。

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 15.88 万元（详见表九），比上年预算减少 12.44 万元，下降 43.93%。其中：

1.因公出国（境）经费 0.18 万元，比上年预算增加 0.18 万元，主要是受香港旺角街坊会邀请，参加第十三届“大角咀庙会”活动；

2. 公务用车购置费 0 万元，与 2016 年持平；

3. 公务用车运行费 12.70 万元，用于保障 2 辆一般公务用车、3 辆执法执勤用车的运行，比上年预算减少 10.62 万元，主要是厉行勤俭节约，严格控制车辆运行维护支出；

4.公务接待费 3 万元，比上年预算减少 2 万元，主要是厉行勤俭节约，严格控制公务接待费支出。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 3 万元（详见表九），主要用于日常工作和专项工作的会议支出，比上年预算减少 2 万元，下降 40%，主要是减少会议活动，控制会议规模和时间，提高会议实效。

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 396.09 万元，主要用于保障广州市海珠区人民政府南华西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 225.52 万元，其中：一般公共预算安排 225.52 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，广州市海珠区人民政府南华西街道办事处纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（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. “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。

5. 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。

6. 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 年部门预算报表

表一

收支预算总表

部门名称:南华西街道办事处

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）	5,755.03	一、一般公共服务支出	1,932.97
（一）一般公共预算	5,755.03	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	1,856.65
（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		组织事务	50.69
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		其他共产党事务支出	13.63
四、事业单位经营收入		二、公共安全支出	33.00
五、上级补助收入		公安	33.00
六、附属单位上缴收入		三、教育支出	10.00
七、其他收入		进修及培训	10.00
		四、文化体育与传媒支出	51.52
		文化	51.52
		五、社会保障和就业支出	1,515.36
		民政管理事务	978.72
		行政事业单位离退休	522.60
		就业补助	8.04

表一

收支预算总表

部门名称:南华西街道办事处

单位:万元

		残疾人事业	6.00
		六、医疗卫生与计划生育支出	28.57
		计划生育事务	28.57
		七、城乡社区支出	1,359.69
		城乡社区管理事务	502.50
		城乡社区公共设施	20.00
		城乡社区环境卫生	837.19
		八、资源勘探信息等支出	77.50
		安全生产监管	77.50
		九、住房保障支出	808.52
		住房改革支出	808.52
		十、其他支出	22.24
		彩票公益金安排的支出	22.24
本 年 收 入 合 计	5,755.03	本 年 支 出 合 计	5,839.37
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	84.34		
收 入 总 计	5,839.37	支 出 总 计	5,839.37

表二

收入预算总表

部门名称:南华西街道办事处

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	5,839.37	5,755.03	5,755.03										84.34
	行政单位	4,170.98	4,086.64	4,086.64										84.34
209001	广州市海珠区人民政府南华西街道办事处	4,170.98	4,086.64	4,086.64										84.34
	事业单位	1,668.39	1,668.39	1,668.39										
209002	广州市海珠区南华西街道社区服务中心	251.49	251.49	251.49										
209003	广州市海珠区南华西街道市容环境卫生监督检查所	942.04	942.04	942.04										
209004	广州市海珠区南华西街道流动人员和出租屋管理服务中心	474.86	474.86	474.86										

表三

支出预算总表

部门名称:南华西街道办事处

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	5,839.37	3,661.61	1,969.73	213.09	1,478.79	2,177.76	2,177.76	
				行政单位	4,170.98	3,007.22	1,536.51	168.10	1,302.61	1,163.76	1,163.76	
			209001	广州市海珠区人民政府南华西街道办事处	4,170.98	3,007.22	1,536.51	168.10	1,302.61	1,163.76	1,163.76	
201	01	99		其他人大事务支出	6.00	6.00	6.00					
201	03	01		行政运行	788.67	788.67	605.09	167.24	16.34			
201	03	03		机关服务	9.00	9.00	9.00					
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	763.09					763.09	763.09	
201	05	99		其他统计信息事务支出	6.00	6.00	6.00					
201	32	99		其他组织事务支出	50.69					50.69	50.69	
201	36	99		其他共产党事务支出	13.63	13.63	13.63					
204	02	11		禁毒管理	33.00	33.00	33.00					
205	08	03		培训支出	10.00					10.00	10.00	
207	01	99		其他文化支出	51.52	34.57	33.18		1.39	16.95	16.95	
208	02	05		老龄事务	6.00	6.00	6.00					

表三

支出预算总表

部门名称:南华西街道办事处

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
208	02	08		基层政权和社区建设	972.72	707.83	604.11		103.72	264.89	264.89	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	516.50	516.50		0.86	515.64			
208	07	01		就业创业服务补贴	2.32					2.32	2.32	
208	07	99		其他就业补助支出	5.72					5.72	5.72	
208	11	99		其他残疾人事业支出	6.00	6.00	6.00					
210	07	16		计划生育机构	1.86					1.86	1.86	
210	07	99		其他计划生育事务支出	17.94	17.94			17.94			
212	01	04		城管执法	143.00	143.00	143.00					
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	20.00					20.00	20.00	
215	06	05		安全监管监察专项	71.50	71.50	71.50					
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	107.70	107.70			107.70			

表三

支出预算总表

部门名称:南华西街道办事处

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
221	02	03		购房补贴	539.88	539.88			539.88			
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	16.42					16.42	16.42	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	5.82					5.82	5.82	
				事业单位	1,668.39	654.39	433.22	44.99	176.18	1,014.00	1,014.00	
			209002	广州市海珠区南华西街道社区服务中心	251.49	241.49	122.28	23.37	95.84	10.00	10.00	
201	03	50		事业运行	145.79	145.79	122.28	23.35	0.16			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00					10.00	10.00	
208	05	02		事业单位离退休	6.10	6.10		0.02	6.08			
210	07	99		其他计划生育事务支出	4.59	4.59			4.59			
221	02	01		住房公积金	19.07	19.07			19.07			
221	02	03		购房补贴	65.94	65.94			65.94			

表三

支出预算总表

部门名称:南华西街道办事处

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
			209003	广州市海珠区南华西街道市容环境卫生监督检查所	942.04	138.04	89.02	10.62	38.40	804.00	804.00	
201	03	50		事业运行	66.60	66.60	55.83	10.62	0.15			
210	07	99		其他计划生育事务支出	2.09	2.09			2.09			
212	05	01		城乡社区环境卫生	837.19	33.19	33.19			804.00	804.00	
221	02	01		住房公积金	7.50	7.50			7.50			
221	02	03		购房补贴	28.66	28.66			28.66			
			209004	广州市海珠区南华西街道流动人员和出租屋管理服务中心	474.86	274.86	221.92	11.00	41.94	200.00	200.00	
201	03	50		事业运行	73.50	73.50	62.42	11.00	0.08			
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	359.50	159.50	159.50			200.00	200.00	
221	02	01		住房公积金	10.99	10.99			10.99			
221	02	03		购房补贴	28.78	28.78			28.78			

表四

财政拨款收支总表

部门名称:南华西街道办事处

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）	5,755.03	一、一般公共服务支出	1,932.97	1,932.97		
（一）一般公共预算	5,755.03	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	1,856.65	1,856.65		
（三）国有资本经营预算		统计信息事务	6.00	6.00		
		组织事务	50.69	50.69		
		其他共产党事务支出	13.63	13.63		
		二、公共安全支出	33.00	33.00		
		公安	33.00	33.00		
		三、教育支出	10.00	10.00		
		进修及培训	10.00	10.00		
		四、文化体育与传媒支出	51.52	51.52		
		文化	51.52	51.52		
		五、社会保障和就业支出	1,515.36	1,515.36		
		民政管理事务	978.72	978.72		
		行政事业单位离退休	522.60	522.60		
		就业补助	8.04	8.04		
		残疾人事业	6.00	6.00		

表四

财政拨款收支总表

部门名称:南华西街道办事处

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
		六、医疗卫生与计划生育支出	28.57	28.57		
		计划生育事务	28.57	28.57		
		七、城乡社区支出	1,359.69	1,359.69		
		城乡社区管理事务	502.50	502.50		
		城乡社区公共设施	20.00	20.00		
		城乡社区环境卫生	837.19	837.19		
		八、资源勘探信息等支出	77.50	77.50		
		安全生产监管	77.50	77.50		
		九、住房保障支出	808.52	808.52		
		住房改革支出	808.52	808.52		
		十、其他支出	22.24		22.24	
		彩票公益金安排的支出	22.24		22.24	
本 年 收 入 合 计	5,755.03	本 年 支 出 合 计	5,839.37	5,817.13	22.24	
二、上年结转	84.34	结转下年				
收 入 总 计	5,839.37	支 出 总 计	5,839.37	5,817.13	22.24	

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:南华西街道办事处

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	4,901.78	6,019.25	6,019.25	100.00	5,755.03	3,661.61	1,969.73	213.09	1,478.79	2,093.42	2,093.42	
201				一般公共服务支出	1,785.74	2,355.57	2,355.57	100.00	1,925.69	1,109.19	880.25	212.21	16.73	816.50	816.50	
201	01			人大事务	6.00	48.42	48.42	100.00	6.00	6.00	6.00					
201	02			政协事务		0.20	0.20	100.00								
201	03			政府办公厅（室）及相 关机构事务	1,614.11	2,133.08	2,133.08	100.00	1,856.65	1,083.56	854.62	212.21	16.73	773.09	773.09	
201	05			统计信息事务	6.00	17.62	17.62	100.00	6.00	6.00	6.00					
201	29			群众团体事务		89.37	89.37	100.00								
201	32			组织事务					43.41					43.41	43.41	
201	36			其他共产党事务支出	13.63	13.63	13.63	100.00	13.63	13.63	13.63					
201	99			其他一般公共服务支出	146.00	53.25	53.25	100.00								
204				公共安全支出	22.00	33.08	33.08	100.00	33.00	33.00	33.00					
204	02			公安	22.00	23.08	23.08	100.00	33.00	33.00	33.00					
204	06			司法		10.00	10.00	100.00								
205				教育支出					10.00					10.00	10.00	
205	08			进修及培训					10.00					10.00	10.00	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:南华西街道办事处

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
206				科学技术支出		1.08	1.08	100.00								
206	99			其他科学技术支出		1.08	1.08	100.00								
207				文化体育与传媒支出	31.35	30.88	30.88	100.00	34.57	34.57	33.18		1.39			
207	01			文化	31.35	30.88	30.88	100.00	34.57	34.57	33.18		1.39			
208				社会保障和就业支出	1,726.37	1,761.86	1,761.86	100.00	1,499.35	1,242.43	616.11	0.88	625.44	256.92	256.92	
208	01			人力资源和社会保障管理事务	22.00	17.65	17.65	100.00								
208	02			民政管理事务	986.15	806.61	806.61	100.00	970.75	713.83	610.11		103.72	256.92	256.92	
208	05			行政事业单位离退休	576.74	767.65	767.65	100.00	522.60	522.60		0.88	521.72			
208	07			就业补助		2.00	2.00	100.00								
208	10			社会福利		9.32	9.32	100.00								
208	11			残疾人事业	6.00	7.22	7.22	100.00	6.00	6.00	6.00					
208	99			其他社会保障和就业支出	135.48	151.41	151.41	100.00								
210				医疗卫生与计划生育支出	114.96	86.39	86.39	100.00	26.71	26.71			26.71			

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:南华西街道办事处

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
210	04			公共卫生		5.69	5.69	100.00								
210	07			计划生育事务	22.12	79.92	79.92	100.00	26.71	26.71			26.71			
210	99			其他医疗卫生与计 划生育支出	92.84	0.78	0.78	100.00								
212				城乡社区支出	1,012.64	1,469.85	1,469.85	100.00	1,339.69	335.69	335.69			1,004.00	1,004.00	
212	01			城乡社区管理事务	289.00	281.51	281.51	100.00	502.50	302.50	302.50			200.00	200.00	
212	03			城乡社区公共设施		255.37	255.37	100.00								
212	05			城乡社区环境卫生	576.09	737.45	737.45	100.00	837.19	33.19	33.19			804.00	804.00	
212	99			其他城乡社区支出	147.55	195.52	195.52	100.00								
213				农林水支出		2.91	2.91	100.00								
213	05			扶贫		2.91	2.91	100.00								
214				交通运输支出		2.29	2.29	100.00								
214	01			公路水路运输		2.29	2.29	100.00								
215				资源勘探信息等支出	16.50	63.37	63.37	100.00	77.50	71.50	71.50			6.00	6.00	
215	06			安全生产监管	16.50	63.37	63.37	100.00	77.50	71.50	71.50			6.00	6.00	
219				援助其他地区支出		1.02	1.02	100.00								
219	99			其他支出		1.02	1.02	100.00								

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:南华西街道办事处

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
221				住房保障支出	192.23	210.95	210.95	100.00	808.52	808.52			808.52			
221	02			住房改革支出	192.23	210.95	210.95	100.00	808.52	808.52			808.52			
				行政单位	3,768.50	4,706.55	4,706.55	100.00	4,086.64	3,007.22	1,536.51	168.10	1,302.61	1,079.42	1,079.42	
			209001	广州市海珠区人民 政府南华西街道办 事处	3,768.50	4,706.55	4,706.55	100.00	4,086.64	3,007.22	1,536.51	168.10	1,302.61	1,079.42	1,079.42	
201	01	99		其他人大事务支 出	6.00	48.42	48.42	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								
201	03	01		行政运行	849.76	1,043.04	1,043.04	100.00	788.67	788.67	605.09	167.24	16.34			
201	03	03		机关服务	9.00	5.65	5.65	100.00	9.00	9.00	9.00					
201	03	50		事业运行		53.63	53.63	100.00								
201	03	99		其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	410.50	677.32	677.32	100.00	763.09					763.09	763.09	
201	05	05		专项统计业务		11.44	11.44	100.00								
201	05	07		专项普查活动		0.49	0.49	100.00								

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:南华西街道办事处

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
201	05	99		其他统计信息事务支出	6.00	5.69	5.69	100.00	6.00	6.00	6.00					
201	29	99		其他群众团体事务支出		89.37	89.37	100.00								
201	32	99		其他组织事务支出					43.41					43.41	43.41	
201	36	99		其他共产党事务支出	13.63	13.63	13.63	100.00	13.63	13.63	13.63					
201	99	99		其他一般公共服务支出	146.00	53.25	53.25	100.00								
204	02	11		禁毒管理	22.00	23.08	23.08	100.00	33.00	33.00	33.00					
204	06	04		基层司法业务		10.00	10.00	100.00								
205	08	03		培训支出					10.00					10.00	10.00	
206	99	99		其他科学技术支出		1.08	1.08	100.00								
207	01	99		其他文化支出	31.35	30.88	30.88	100.00	34.57	34.57	33.18		1.39			
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		17.65	17.65	100.00								
208	02	05		老龄事务	6.00	5.69	5.69	100.00	6.00	6.00	6.00					
208	02	08		基层政权和社区建设	959.15	784.22	784.22	100.00	964.75	707.83	604.11		103.72	256.92	256.92	
208	02	99		其他民政管理事务支出	21.00	16.70	16.70	100.00								
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	567.08	756.08	756.08	100.00	516.50	516.50		0.86	515.64			

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:南华西街道办事处

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
208	05	02		事业单位离退休	2.35	3.89	3.89	100.00								
208	07	05		公益性岗位补贴		1.11	1.11	100.00								
208	07	99		其他就业补助支出		0.89	0.89	100.00								
208	10	02		老年福利		9.32	9.32	100.00								
208	11	99		其他残疾人事业支出	6.00	7.22	7.22	100.00	6.00	6.00	6.00					
208	99	01		其他社会保障和就业支出	135.48	151.41	151.41	100.00								
210	07	17		计划生育服务		0.21	0.21	100.00								
210	07	99		其他计划生育事务支出	15.91	73.48	73.48	100.00	17.94	17.94			17.94			
210	99	01		其他医疗卫生与计划生育支出	92.84	0.78	0.78	100.00								
212	01	04		城管执法	143.00	138.40	138.40	100.00	143.00	143.00	143.00					
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出		255.37	255.37	100.00								
212	99	99		其他城乡社区支出	147.55	195.52	195.52	100.00								
213	05	99		其他扶贫支出		2.91	2.91	100.00								
214	01	02		一般行政管理事务		2.29	2.29	100.00								

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:南华西街道办事处

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
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		46.87	46.87	100.00	6.00					6.00	6.00	
219	99			其他支出		1.02	1.02	100.00								
221	02	01		住房公积金	103.55	103.55	103.55	100.00	107.70	107.70			107.70			
221	02	03		购房补贴	35.84	48.30	48.30	100.00	539.88	539.88			539.88			
				事业单位	1,133.28	1,312.70	1,312.70	100.00	1,668.39	654.39	433.22	44.99	176.18	1,014.00	1,014.00	
			209002	广州市海珠区南华西街道社区服务中心	248.12	241.84	241.84	100.00	251.49	241.49	122.28	23.37	95.84	10.00	10.00	
201	03	50		事业运行	95.31	123.10	123.10	100.00	145.79	145.79	122.28	23.35	0.16			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.00	82.40	82.40	100.00	10.00					10.00	10.00	
208	05	02		事业单位离退休	7.31	7.68	7.68	100.00	6.10	6.10		0.02	6.08			
210	07	99		其他计划生育事务支出	2.72	2.74	2.74	100.00	4.59	4.59			4.59			
221	02	01		住房公积金	14.79	14.79	14.79	100.00	19.07	19.07			19.07			
221	02	03		购房补贴	8.00	11.13	11.13	100.00	65.94	65.94			65.94			

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:南华西街道办事处

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
			209003	广州市海珠区南华西街道市容环境卫生监督检查所	644.13	823.82	823.82	100.00	942.04	138.04	89.02	10.62	38.40	804.00	804.00	
201	03	50		事业运行	53.03	64.04	64.04	100.00	66.60	66.60	55.83	10.62	0.15			
210	04	09		重大公共卫生专项		5.69	5.69	100.00								
210	07	99		其他计划生育事务支出	1.55	1.55	1.55	100.00	2.09	2.09			2.09			
212	05	01		城乡社区环境卫生	576.09	737.45	737.45	100.00	837.19	33.19	33.19			804.00	804.00	
221	02	01		住房公积金	7.50	7.50	7.50	100.00	7.50	7.50			7.50			
221	02	03		购房补贴	5.96	7.59	7.59	100.00	28.66	28.66			28.66			
			209004	广州市海珠区南华西街道流动人员和出租屋管理服务中心	241.03	247.04	247.04	100.00	474.86	274.86	221.92	11.00	41.94	200.00	200.00	
201	03	50		事业运行	76.51	83.90	83.90	100.00	73.50	73.50	62.42	11.00	0.08			
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			

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:南华西街道办事处

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
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	146.00	143.11	143.11	100.00	359.50	159.50	159.50			200.00	200.00	
221	02	01		住房公积金	10.99	10.99	10.99	100.00	10.99	10.99			10.99			
221	02	03		购房补贴	5.60	7.10	7.10	100.00	28.78	28.78			28.78			

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。

表六

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称:南华西街道办事处

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	213.09	104.00										17.12	12.70
	行政单位	168.10	72.50										12.63	12.70
209001	广州市海珠区人民政府南华西街道 办事处	168.10	72.50										12.63	12.70
	事业单位	44.99	31.50										4.49	
209002	广州市海珠区南华西街道社区服务 中心	23.37	16.50										2.28	
209003	广州市海珠区南华西街道市容环境 卫生监督检查所	10.62	7.50										1.04	
209004	广州市海珠区南华西街道流动人员 和出租屋管理服务中心	11.00	7.50										1.17	

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:南华西街道办事处

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, 093. 42
				其中:经常性项目			2, 093. 42
				行政单位			1, 079. 42
			209001	广州市海珠区人民政府南 华西街道办事处			1, 079. 42
				经常性项目			1, 079. 42
215	06	99		综合业务保障经费	主要包括安全生产监管工作事务支出。	该项目用于街道安全生产日常工作经费, 宣传经费等, 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
201	32	99		综合业务保障经费	主要包括社区党建工作、“两新”组织党建等工作事务支出。	该项目用于组织辖区党员的管理和教育, 增强支部的战斗力和凝聚力; 探索和积累经验, 推动社区基层组织建设的健康发展。	43. 41
205	08	03		综合业务保障经费	主要包括培训工作事务支出。	提升专业素质, 增强服务管理能力。	10. 00

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:南华西街道办事处

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
208	02	08		综合业务保障经费	主要包括居委会组织居民活动工作事务支出。	该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，加强社会参与，促进社区和谐。	56.92
208	02	08		家庭综合服务中心政府购买服务经费	家庭综合服务中心政府购买服务 2017 年度费用（采购编号：2015085210128）。	促进社区和谐，提升居民快乐感，整合社区资源，逐步形成服务专业、富有实效的社区服务中心，让社区居民感到满意。	200.00
201	03	99		综合业务保障经费	主要包括街坊会所租金及维护、基层纪检、档案、团建、妇联、基层文化站、政协、人大、政务中心、基层司法、综治维稳、“五类车”整治、福龙东危房改造、扶贫、统计、各类社保就业保障事务、各类民政优抚事务、城区综合管理、各类计生、后备力量组织整顿和兵役登记等工作事务支出。	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。	763.09
				事业单位			1,014.00
			209002	广州市海珠区南华西街道社区服务中心			10.00
				经常性项目			10.00
201	03	99		综合业务保障经费	主要包括街道委托创意产业园物业公司收取租金管理费等非税收入所需支付委托费，以及街道保安经费等工作事务支出。	该项目用于保障非税收入目标的完成。	10.00

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:南华西街道办事处

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
			209003	广州市海珠区南华西街道 市容环境卫生监督检查所			804.00
				经常性项目			804.00
212	05	01		环卫综合补助经费	主要包括环卫保洁作业、垃圾分类、病媒生物防治的日常工作、环卫工人人员经费等。	加强环卫保洁和垃圾分类的的宣 传力度，进一步建立和完善社区 生活垃圾分类投放、分类收集、 分类运输、分类处理，实现环卫 保洁常态化运作和落实市政府 “干净、整洁、平安、有序”目 标。	804.00
			209004	广州市海珠区南华西街道 流动人员和出租屋管理服务 中心			200.00
				经常性项目			200.00
212	01	99		出租屋管理经费	主要包括各类出租屋服务管理工作事务支出。	该项目用于开展出租屋管理服务 工作，打造出租屋平安宜居社区。	200.00

表八

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:南华西街道办事处

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												

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。

表九

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:南华西街道办事处

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	28.32	0.00	0.00	23.32	5.00	5.00	15.88	0.18	0.00	12.70	3.00	3.00
	行政单位	28.32	0.00	0.00	23.32	5.00	5.00	15.88	0.18	0.00	12.70	3.00	3.00
209001	广州市海珠区人民政府南华西街道办事处	26.82	0.00	0.00	23.32	3.50	3.50	15.88	0.18	0.00	12.70	3.00	3.00
	事业单位	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209002	广州市海珠区南华西街道社区服务中心	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209003	广州市海珠区南华西街道市容环境卫生监督检查所	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209004	广州市海珠区南华西街道流动人员和出租屋管理服务中心	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十

2017 年项目支出政府采购预算表

部门名称:南华西街道办事处

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		66		225.52	225.52	
	经常性项目		66		225.52	225.52	
	行政单位		66		225.52	225.52	
209001	广州市海珠区人民政府南华西街道办事处		66		225.52	225.52	
	经常性项目		66		225.52	225.52	
	综合业务保障经费	台式计算机	29	台	13.50	13.50	
	综合业务保障经费	打印设备	1	台	0.49	0.49	
	综合业务保障经费	复印机	1	台	1.30	1.30	
	综合业务保障经费	投影仪	2	台	1.00	1.00	
	综合业务保障经费	销毁设备	13	台	1.56	1.56	
	综合业务保障经费	传真机	3	台	0.48	0.48	
	综合业务保障经费	摄影、摄像器材	7	台	2.69	2.69	
	综合业务保障经费	空调机	9	台	4.50	4.50	
	家庭综合服务中心政府购买服务经费	社会服务	1		200.00	200.00	

表十一

项目绩效目标表

部门名称:南华西街道办事处

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						