

广州市海珠区龙凤街道办事处 2017 年部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区龙凤街道办事处概况

- 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 广州市海珠区龙凤街道办事处概况

一、广州市海珠区龙凤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

广州市海珠区龙凤街道办事处设行政单位1个，公益一类事业单位3个。

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	广州市海珠区龙凤街道办事处	行政单位
2	广州市海珠区龙凤街道社区服务中心	公益一类事业单位

3	广州市海珠区龙凤街道穗来人员和出租屋服务管理中心	公益一类事业单位
4	广州市海珠区龙凤街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 310 人，在职实有人数 251 人，其中：行政编制 42 人、事业编制 23 人、后勤服务人员 2 人、其他编制 184 人；离退休人员 59 人，其中：退休 59 人；编制外长期聘用人员 237 人。

与 2016 年对比，总编制人数增加 3 人，在职实有人员增加 1 人，退休人员增加 2 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

广州市海珠区龙凤街道办事处 2017 年收支总预算 6418.74 万元（详见表一），其中：本年收入 6418.74 万元，占收入预算 100%；本年支出 6418.74 万元。

二、2017 年收入预算情况说明

2017 年度收入预算 6418.74 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）6386.51 万元（包括：一般公共预算 6386.51 万元、政府性资金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 99.50%；财政专户管理资金 0 万元，

占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上年结转 32.23 万元，占 0.5%；其他各类资金 0 万元，占 0%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 6418.74 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 4682.37 万元，占支出预算 72.95%，其中：工资福利支出 2611.96 万元，商品和服务支出 234 万元，对个人和家庭的补助 1836.41 万元；项目支出 1736.37 万元，占支出预算 27.05%，其中：经常性项目 1736.37 万元，一次性项目 0 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1595.82 万元，占 24.86%；公共安全支出 44 万元，占 0.69%；科学技术支出 1.18 万元，占 0.02%；文化体育与传媒支出 42.92 万元，占 0.67%；社会保障和就业支出 2418.72 万元，占 37.68%；医疗卫生与计划生育支出 37.11 万元，占 0.58%；城乡社区支出 1296.14 万元，占 20.19%；资源勘探信息等支出 87.50 万元，占 1.36%；住房保障支出 878.63 万元，占 13.69%；其他支出 16.72 万元，占 0.26%。

（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 6386.51 万元（详见表五），比上年预算减少 228.08 万元，其中：基本支出 4682.37 万元，比上年增加 1059.29 万元，主要是工资正常晋升和离退休费自然增长和部分基本支出项目预算标准有所提高增加；项目支出 1704.14

万元，比上年减少 1287.39 万元，主要是各类综合业务保障经费减少。

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 1594.82 万元，比上年预算减少 753.69 万元，下降 32.09%，主要是综合业务保障经费、各类群团综合经费、各类综治维稳司法救助综合经费等减少。

公共安全支出 44 万元，比上年预算增加 11 万元，增长 33.33%，主要是因工作需要执法辅助类编外合同制人员（戒毒专职人员）人数增加而增加安排经费。

科学技术支出 1.18 万元，比上年预算增加 1.18 万元，增长 100%，主要是因工作需要增加安排经费。

文化体育与传媒支出 39.78 万元，比上年预算增加 9.03 万元，增长 29.37%，主要是因工作需要增加安排基层文化站经费。

社会保障和就业支出 2408.53 万元，比上年预算增加 89.59 万元，增长 3.86%，主要是因业务工作需要和项目实施进度情况增加安排各类民政事务工作、社区居委会建设经费。

医疗卫生与计划生育支出 37.11 万元，比上年预算减少 124.87 万元，下降 77.09%，主要是按规定调整支出功能科目，减少了计生工作业务经费支出。

城乡社区支出 1296.14 万元，比上年预算减少 214.06 万元，下降 14.17%，主要是减少了城区综合管理整治经费。

资源勘探信息等支出 87.50 万元，比上年预算增加 71 万元，增长 430.3%，主要是执法辅助类编外合同制人员（安监协管员）人数增加和因业务工作需要而增加安排经费。

住房保障支出 878.63 万元，比上年预算增加 683.92 万元，增长 351.25%，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 234 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 1704.14 万元，其中：经常性项目 1704.140 万元、一次性项目 0 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）。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年国有资本经营预算安排项目支出 0 万元。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 0 万元。

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 29.04 万元（详见表九），比上年预算减少 16.96 万元，

下降 36.87%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年预算持平，主要是暂没有安排人员出国参访；

2.公务用车购置费 0 万元，购置 0 车 0 辆，比上年预算减少 18 万元，主要是暂没有安排公务用车购置；

3. 公务用车运行费 29.04 万元，用于保障 4 辆一般公务用车、6 辆执法执勤用车的运行，比上年预算增加 3.04 万元，主要是汽油费、车辆老化导致维护费等费用增加；

4. 公务接待费 0 万元，比上年预算持平。主要是：1、街道领导高度重视，严格按照“三公”经费支出的规定开支；2、加强宣传教育，从思想上提高过度接待危害性的认识；3、提高工作效率，实现少接待次数，不必要的接待坚决不接待，因工作需要接待的降低接待标准。

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）。

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 234 万元，主要用于保障广州市海珠区龙凤街道办事处行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

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 238 万元，其中：一般公共预算安排 238 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，广州市海珠区龙凤街道办事处纳入 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:龙凤街道办事处

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）	6,386.51	一、一般公共服务支出	1,595.82
（一）一般公共预算	6,386.51	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	1,524.28
（三）国有资本经营预算		统计信息事务	17.00
二、财政专户管理资金		群众团体事务	36.00
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.30
四、事业单位经营收入		其他共产党事务支出	11.24
五、上级补助收入		二、公共安全支出	44.00
六、附属单位上缴收入		公安	44.00
七、其他收入		三、科学技术支出	1.18
		其他科学技术支出	1.18
		四、文化体育与传媒支出	42.92
		文化	42.92
		五、社会保障和就业支出	2,418.72
		民政管理事务	1,587.77
		行政事业单位离退休	714.48
		就业补助	21.97

收支预算总表

部门名称:龙凤街道办事处

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		退役安置	82. 50
		残疾人事业	12. 00
		六、医疗卫生与计划生育支出	37. 11
		计划生育事务	37. 11
		七、城乡社区支出	1, 296. 14
		城乡社区管理事务	415. 00
		城乡社区环境卫生	881. 14
		八、资源勘探信息等支出	87. 50
		安全生产监管	87. 50
		九、住房保障支出	878. 63
		住房改革支出	878. 63
		十、其他支出	16. 72
		彩票公益金安排的支出	16. 72
本 年 收 入 合 计	6, 386. 51	本 年 支 出 合 计	6, 418. 74
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	32. 23		
收 入 总 计	6, 418. 74	支 出 总 计	6, 418. 74

收入预算总表

部门名称:龙凤街道办事处

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	6,418.74	6,386.51	6,386.51										32.23
	行政单位	4,621.51	4,589.28	4,589.28										32.23
219001	广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处	4,621.51	4,589.28	4,589.28										32.23
	公益一类事业单位	1,797.23	1,797.23	1,797.23										
219002	广州市海珠区龙凤街道社区服务中心	474.66	474.66	474.66										
219003	广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所	1,010.30	1,010.30	1,010.30										
219004	广州市海珠区龙凤街道穗来人员和出租屋服务管理中心	312.27	312.27	312.27										

支出预算总表

部门名称: 龙凤街道办事处

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	6,418.74	4,682.37	2,611.96	234.00	1,836.41	1,736.37	1,736.37	
				行政单位	4,621.51	3,765.78	1,946.49	178.54	1,640.75	855.73	855.73	
			219001	广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处	4,621.51	3,765.78	1,946.49	178.54	1,640.75	855.73	855.73	
201	01	99		其他人大事务支出	6.00	6.00	6.00					
201	03	01		行政运行	790.75	790.75	597.34	177.46	15.95			
201	03	03		机关服务	18.00	18.00	18.00					
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	365.55	17.05	17.05			348.50	348.50	
201	05	99		其他统计信息事务支出	17.00	12.00	12.00			5.00	5.00	
201	29	99		其他群众团体事务支出	36.00	6.00	6.00			30.00	30.00	
201	36	02		一般行政管理事务	1.00					1.00	1.00	
201	36	99		其他共产党事务支出	10.24					10.24	10.24	
204	02	11		禁毒管理	44.00	44.00	44.00					
206	99	99		其他科学技术支出	1.18					1.18	1.18	
207	01	99		其他文化支出	42.92	39.78	38.47		1.31	3.14	3.14	
208	02	05		老龄事务	6.00	6.00	6.00					

支出预算总表

部门名称:龙凤街道办事处

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	1,402.01	1,197.79	1,023.63		174.16	204.22	204.22	
208	02	99		其他民政管理事务支出	179.76	6.00	6.00			173.76	173.76	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	698.44	698.44		1.08	697.36			
208	07	99		其他就业补助支出	21.97	6.00	6.00			15.97	15.97	
208	09	04		退役士兵管理教育	82.50	82.50	82.50					
208	11	99		其他残疾人事业支出	12.00	12.00	12.00					
210	07	17		计划生育服务	10.00					10.00	10.00	
210	07	99		其他计划生育事务支出	18.35	18.35			18.35			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	20.00					20.00	20.00	
215	06	99		其他安全生产监管支出	87.50	71.50	71.50			16.00	16.00	
221	02	01		住房公积金	110.52	110.52			110.52			
221	02	03		购房补贴	623.10	623.10			623.10			
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	16.72					16.72	16.72	
				公益一类事业单位	1,797.23	916.59	665.47	55.46	195.66	880.64	880.64	
			219002	广州市海珠区龙凤街道社区服务中心	474.66	424.66	301.08	24.15	99.43	50.00	50.00	

支出预算总表

部门名称: 龙凤街道办事处

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
201	03	50		事业运行	136.51	136.51	108.58	24.11	3.82			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00					50.00	50.00	
208	05	02		事业单位离退休	16.04	16.04		0.04	16.00			
210	07	99		其他计划生育事务支出	4.17	4.17			4.17			
212	01	04		城管执法	192.50	192.50	192.50					
221	02	01		住房公积金	18.52	18.52			18.52			
221	02	03		购房补贴	56.92	56.92			56.92			
			219003	广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所	1,010.30	189.66	119.90	18.09	51.67	820.64	820.64	
201	03	50		事业运行	96.14	96.14	59.40	16.79	19.95			
201	31	50		事业运行	1.30	1.30		1.30				
210	07	99		其他计划生育事务支出	2.50	2.50			2.50			
212	05	01		城乡社区环境卫生	881.14	60.50	60.50			820.64	820.64	
221	02	03		购房补贴	29.22	29.22			29.22			
			219004	广州市海珠区龙凤街道穗来人员和出租屋服务管理中心	312.27	302.27	244.49	13.22	44.56	10.00	10.00	
201	03	50		事业运行	67.33	67.33	51.99	13.22	2.12			

支出预算总表

部门名称:龙凤街道办事处

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
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	202.50	192.50	192.50			10.00	10.00	
221	02	01		住房公积金	9.85	9.85			9.85			
221	02	03		购房补贴	30.50	30.50			30.50			

财政拨款收支总表

部门名称:龙凤街道办事处

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）	6,386.51	一、一般公共服务支出	1,595.82	1,595.82		
（一）一般公共预算	6,386.51	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	1,524.28	1,524.28		
（三）国有资本经营预算		统计信息事务	17.00	17.00		
		群众团体事务	36.00	36.00		
		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.30	1.30		
		其他共产党事务支出	11.24	11.24		
		二、公共安全支出	44.00	44.00		
		公安	44.00	44.00		
		三、科学技术支出	1.18	1.18		
		其他科学技术支出	1.18	1.18		
		四、文化体育与传媒支出	42.92	42.92		
		文化	42.92	42.92		
		五、社会保障和就业支出	2,418.72	2,418.72		
		民政管理事务	1,587.77	1,587.77		
		行政事业单位离退休	714.48	714.48		
		就业补助	21.97	21.97		
		退役安置	82.50	82.50		

财政拨款收支总表

部门名称:龙凤街道办事处

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
		残疾人事业	12.00	12.00		
		六、医疗卫生与计划生育支出	37.11	37.11		
		计划生育事务	37.11	37.11		
		七、城乡社区支出	1,296.14	1,296.14		
		城乡社区管理事务	415.00	415.00		
		城乡社区环境卫生	881.14	881.14		
		八、资源勘探信息等支出	87.50	87.50		
		安全生产监管	87.50	87.50		
		九、住房保障支出	878.63	878.63		
		住房改革支出	878.63	878.63		
		十、其他支出	16.72		16.72	
		彩票公益金安排的支出	16.72		16.72	
本 年 收 入 合 计	6,386.51	本 年 支 出 合 计	6,418.74	6,402.02	16.72	
二、上年结转	32.23	结转下年				
收 入 总 计	6,418.74	支 出 总 计	6,418.74	6,402.02	16.72	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:龙凤街道办事处

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	6,614.59	7,036.50	7,036.50	100.00	6,386.51	4,682.37	2,611.96	234.00	1,836.41	1,704.14	1,704.14	
201				一般公共预算支出	2,348.51	2,329.42	2,329.42	100.00	1,594.82	1,151.08	876.36	232.88	41.84	443.74	443.74	
201	01			人大事务	6.00	47.65	47.65	100.00	6.00	6.00	6.00					
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,015.95	2,060.57	2,060.57	100.00	1,524.28	1,125.78	852.36	231.58	41.84	398.50	398.50	
201	05			统计信息事务	12.00	18.95	18.95	100.00	17.00	12.00	12.00			5.00	5.00	
201	29			群众团体事务		125.21	125.21	100.00	36.00	6.00	6.00			30.00	30.00	
201	31			党委办公厅(室)及相关机构事务		7.00	7.00	100.00	1.30	1.30		1.30				
201	36			其他共产党事务支出	13.63	13.63	13.63	100.00	10.24					10.24	10.24	
201	99			其他一般公共服务支出	300.93	56.41	56.41	100.00								
204				公共安全支出	33.00	48.15	48.15	100.00	44.00	44.00	44.00					
204	02			公安	33.00	41.26	41.26	100.00	44.00	44.00	44.00					
204	06			司法		6.89	6.89	100.00								
206				科学技术支出		7.94	7.94	100.00								
206	99			其他科学技术支出		7.94	7.94	100.00								
207				文化体育与传媒支出	30.75	31.85	31.85	100.00	39.78	39.78	38.47		1.31			

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:龙凤街道办事处

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
207	01			文化	30.75	31.85	31.85	100.00	39.78	39.78	38.47		1.31			
208				社会保障和就业支出	2,318.94	2,450.82	2,450.82	100.00	2,408.53	2,024.77	1,136.13	1.12	887.52	383.76	383.76	
208	01			人力资源和社会保障管理事务		38.53	38.53	100.00								
208	02			民政管理事务	1,467.19	1,483.82	1,483.82	100.00	1,583.55	1,209.79	1,035.63		174.16	373.76	373.76	
208	05			行政事业单位离退休	574.04	760.58	760.58	100.00	714.48	714.48		1.12	713.36			
208	07			就业补助		15.36	15.36	100.00	16.00	6.00	6.00			10.00	10.00	
208	08			抚恤		15.19	15.19	100.00								
208	09			退役安置		4.60	4.60	100.00	82.50	82.50	82.50					
208	10			社会福利		9.16	9.16	100.00								
208	11			残疾人事业	9.60	9.60	9.60	100.00	12.00	12.00	12.00					
208	99			其他社会保障和就业支出	268.11	113.98	113.98	100.00								
210				医疗卫生与计划生育支出	161.98	105.82	105.82	100.00	37.11	27.11			27.11	10.00	10.00	
210	04			公共卫生		5.69	5.69	100.00								
210	05			医疗保障		1.23	1.23	100.00								
210	07			计划生育事务	24.84	94.85	94.85	100.00	37.11	27.11			27.11	10.00	10.00	
210	99			其他医疗卫生与计划生育支出	137.14	4.05	4.05	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:龙凤街道办事处

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				城乡社区支出	1,510.20	1,804.30	1,804.30	100.00	1,296.14	445.50	445.50			850.64	850.64	
212	01			城乡社区管理事务	236.70	452.70	452.70	100.00	415.00	385.00	385.00			30.00	30.00	
212	05			城乡社区环境卫生	996.56	1,164.80	1,164.80	100.00	881.14	60.50	60.50			820.64	820.64	
212	99			其他城乡社区支出	276.94	186.80	186.80	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		3.16	3.16	100.00								
214	01			公路水路运输		3.16	3.16	100.00								
215				资源勘探信息等支出	16.50	41.99	41.99	100.00	87.50	71.50	71.50			16.00	16.00	
215	06			安全生产监管	16.50	41.99	41.99	100.00	87.50	71.50	71.50			16.00	16.00	
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								
221				住房保障支出	194.71	209.12	209.12	100.00	878.63	878.63			878.63			
221	02			住房改革支出	194.71	209.12	209.12	100.00	878.63	878.63			878.63			
				行政单位	4,590.71	4,858.05	4,858.05	100.00	4,589.28	3,765.78	1,946.49	178.54	1,640.75	823.50	823.50	
			219001	广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处	4,590.71	4,858.05	4,858.05	100.00	4,589.28	3,765.78	1,946.49	178.54	1,640.75	823.50	823.50	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:龙凤街道办事处

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	01	99		其他人大事务支出	6.00	47.65	47.65	100.00	6.00	6.00	6.00					
201	03	01		行政运行	800.41	1,195.63	1,195.63	100.00	790.75	790.75	597.34	177.46	15.95			
201	03	03		机关服务	255.18	18.00	18.00	100.00	18.00	18.00	18.00					
201	03	50		事业运行		8.41	8.41	100.00								
201	03	99		其他政府办公厅 （室）及相关机构事务支	241.82	337.46	337.46	100.00	365.55	17.05	17.05			348.50	348.50	
201	05	05		专项统计业务		6.52	6.52	100.00								
201	05	07		专项普查活动		0.86	0.86	100.00								
201	05	99		其他统计信息事务支 出	12.00	12.00	12.00	100.00	17.00	12.00	12.00			5.00	5.00	
201	29	99		其他群众团体事务支 出		125.21	125.21	100.00	36.00	6.00	6.00			30.00	30.00	
201	31	99		其他党委办公厅(室) 及相关机构事务支出		7.00	7.00	100.00								
201	36	99		其他共产党事务支出	13.63	13.63	13.63	100.00	10.24					10.24	10.24	
201	99	99		其他一般公共服务支 出	300.93	56.41	56.41	100.00								
204	02	11		禁毒管理	33.00	41.26	41.26	100.00	44.00	44.00	44.00					
204	06	04		基层司法业务		6.89	6.89	100.00								
206	99	99		其他科学技术支出		7.94	7.94	100.00								
207	01	99		其他文化支出	30.75	31.85	31.85	100.00	39.78	39.78	38.47		1.31			

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:龙凤街道办事处

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	01	05		劳动保障监察		0.35	0.35	100.00								
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出		38.18	38.18	100.00								
208	02	04		拥军优属		0.57	0.57	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	07		行政区划和地名管理		1.74	1.74	100.00								
208	02	08		基层政权和社区建设	1,431.19	1,456.78	1,456.78	100.00	1,397.79	1,197.79	1,023.63		174.16	200.00	200.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	30.00	18.73	18.73	100.00	179.76	6.00	6.00			173.76	173.76	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	555.23	737.78	737.78	100.00	698.44	698.44		1.08	697.36			
208	05	02		事业单位离退休	3.14	3.14	3.14	100.00								
208	07	05		公益性岗位补贴		15.36	15.36	100.00								
208	07	99		其他就业补助支出					16.00	6.00	6.00			10.00	10.00	
208	08	01		死亡抚恤		15.19	15.19	100.00								
208	09	04		退役士兵管理教育		4.60	4.60	100.00	82.50	82.50	82.50					
208	10	02		老年福利		9.16	9.16	100.00								
208	11	99		其他残疾人事业支出	9.60	9.60	9.60	100.00	12.00	12.00	12.00					
208	99	01		其他社会保障和就业支出	268.11	113.98	113.98	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:龙凤街道办事处

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	05	01		行政单位医疗		1.23	1.23	100.00								
210	07	17		计划生育服务		16.00	16.00	100.00	10.00					10.00	10.00	
210	07	99		其他计划生育事务支出	17.85	71.86	71.86	100.00	18.35	18.35			18.35			
210	99	01		其他医疗卫生与计划生育支出	137.14	4.05	4.05	100.00								
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出		25.02	25.02	100.00	20.00					20.00	20.00	
212	99	99		其他城乡社区支出	276.94	186.80	186.80	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		3.16	3.16	100.00								
215	06	05		安全监管监察专项		0.18	0.18	100.00								
215	06	99		其他安全生产监管支出	16.50	41.81	41.81	100.00	87.50	71.50	71.50			16.00	16.00	
219	99			其他支出		1.02	1.02	100.00								
221	02	01		住房公积金	117.64	117.64	117.64	100.00	110.52	110.52			110.52			
221	02	03		购房补贴	27.64	38.92	38.92	100.00	623.10	623.10			623.10			
				财政核补事业单位	2,023.91	2,178.45	2,178.45	100.00	1,797.23	916.59	665.47	55.46	195.66	880.64	880.64	
			219002	广州市海珠区龙凤街道社区服务中心	578.36	551.30	551.30	100.00	474.66	424.66	301.08	24.15	99.43	50.00	50.00	
201	03	01		行政运行		17.65	17.65	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:龙凤街道办事处

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	03	03		机关服务	17.65											
201	03	50		事业运行	98.76	122.19	122.19	100.00	136.51	136.51	108.58	24.11	3.82			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	232.35	182.24	182.24	100.00	50.00					50.00	50.00	
208	05	02		事业单位离退休	15.67	19.66	19.66	100.00	16.04	16.04		0.04	16.00			
210	07	99		其他计划生育事务支出	2.72	2.72	2.72	100.00	4.17	4.17			4.17			
212	01	04		城管执法	192.50	187.46	187.46	100.00	192.50	192.50	192.50					
221	02	01		住房公积金	15.13	15.13	15.13	100.00	18.52	18.52			18.52			
221	02	03		购房补贴	3.57	4.25	4.25	100.00	56.92	56.92			56.92			
			219003	广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所	1,098.82	1,285.87	1,285.87	100.00	1,010.30	189.66	119.90	18.09	51.67	820.64	820.64	
201	03	01		行政运行		10.36	10.36	100.00								
201	03	03		机关服务	10.36											
201	03	50		事业运行	74.03	86.16	86.16	100.00	96.14	96.14	59.40	16.79	19.95			
201	31	50		事业运行					1.30	1.30		1.30				
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	2.33	2.33	2.33	100.00	2.50	2.50			2.50			
212	05	01		城乡社区环境卫生	996.56	1,164.80	1,164.80	100.00	881.14	60.50	60.50			820.64	820.64	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:龙凤街道办事处

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	02	01		住房公积金	11.91	11.91	11.91	100.00								
221	02	03		购房补贴	3.62	4.62	4.62	100.00	29.22	29.22			29.22			
			219004	广州市海珠区龙凤街道穗来人员和出租屋服务管理中心	346.73	341.28	341.28	100.00	312.27	302.27	244.49	13.22	44.56	10.00	10.00	
201	03	01		行政运行		6.94	6.94	100.00								
201	03	03		机关服务	7.22											
201	03	50		事业运行	66.27	75.53	75.53	100.00	67.33	67.33	51.99	13.22	2.12			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	211.90											
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			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	44.20	240.22	240.22	100.00	202.50	192.50	192.50			10.00	10.00	
221	02	01		住房公积金	9.85	9.85	9.85	100.00	9.85	9.85			9.85			
221	02	03		购房补贴	5.35	6.80	6.80	100.00	30.50	30.50			30.50			

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

部门名称:龙凤街道办事处

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	234.00	46.74		6.30	29.00	2.46						16.91	29.04
	行政单位	178.54	31.40		5.00	20.00							12.40	18.64
219001	广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处	178.54	31.40		5.00	20.00							12.40	18.64
	公益一类事业单位	55.46	15.34		1.30	9.00	2.46						4.51	10.40
219002	广州市海珠区龙凤街道社区服务中心	24.15	10.24		0.50	0.90	2.16						2.17	2.60
219003	广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所	18.09	3.50		0.50	3.60	0.30						1.30	5.20
219004	广州市海珠区龙凤街道穗来人员和出租屋服务管理中心	13.22	1.60		0.30	4.50							1.04	2.60

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

部门名称:龙凤街道办事处

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			1,704.14
				其中:经常性项目			1,704.14
				行政单位			823.50
			219001	广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处			823.50
				经常性项目			823.50
201	05	99		综合业务保障经费	1、主要用于统计经费；2、武装部工作经费；3、安委办工作经费；4、综治维稳工作经费；5、政务中心等工程；6、各类综合保障经费。	该项目用于街道辖区内的统计、武装征兵、安全生产、综治维稳、禁毒管理、政务中心等社区事务管理工作，为辖区营造安全、安定社会氛围。	5.00
212	01	99		综合管理整治经费	2120199城管、农村事务、政务服务、燃气管理、综治维稳司法救助等社区事务管理；“六类车”整治、环境整治、绿化整治等各类整治	该项目用于街道辖区内的城市管理、司法救助等社区事务管理工作，为营造和谐安定、平安整洁的龙凤地区。	20.00
210	07	17		各类卫生计生事务经费	各类卫生计生事务经费	该项目用于街道辖区内的卫生计生事务服务工作。	10.00
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经费	该项目用于街道辖区内的家庭综合服务中心政府购买服务，为居民群众办事提供便利高效的服务。	200.00
215	06	99		综合业务保障经费	1、主要用于统计经费；2、武装部工作经费；3、安委办工作经费；4、综治维稳工作经费元；5、政务中心等工程；6、各类综合保障经费。	该项目用于街道辖区内的统计、武装征兵、安全生产、综治维稳、禁毒管理、政务中心等社区事务管理工作，为辖区营造安全、安定社会氛围。	16.00
201	36	99		综合业务保障经费	1、主要用于统计经费；2、武装部工作经费；3、安委办工作经费；4、综治维稳工作经费元；5、政务中心等工程；6、各类综合保障经费。	该项目用于街道辖区内的统计、武装征兵、安全生产、综治维稳、禁毒管理、政务中心等社区事务管理工作，为辖区营造安全、安定社会氛围。	10.24
208	07	99		就业专项资金	用于就业专项资金开支的职业培训补贴、公益性岗位补贴等就业补助方面的支出	该项目用于社区开展各类公益性、服务型社区活动，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	10.00
208	02	99		各类民政事务经费	各类民政事务经费	该项目用于社区各类民政事务工作，坚持以幸福社区为目标，努力完善公共设施；坚持以居民需求为出发点，切实提高服务质量。	90.00
201	29	99		各类群团综合经费	基层纪检监察经费、基层关工委补助经费、基层党组织经费、统战工作进社区专项经费、区台联及基层分会工作经费、街道民主党派成员联络小组专项工作经费、团建工作经费、困难职工帮扶经费、加强枢纽工作组织建设经费、基层妇联工作经费、基层侨联法律援助经费、政协委员街道工作室经费、政协委员参政议政进社区、人大代表活动经费、街道工作委员会经费、代表社区联络站经费等	该项目用于社区工、青、妇、纪委、统战、工会、政协、侨联、人大等事务工作，推进辖区内的精神文明建设。	30.00
201	03	99		综合业务保障经费	1、主要用于统计经费；2、武装部工作经费；3、安委办工作经费；4、综治维稳工作经费元；5、政务中心等工程；6、各类综合保障经费。	该项目用于街道辖区内的统计、武装征兵、安全生产、综治维稳、禁毒管理、政务中心等社区事务管理工作，为辖区营造安全、安定社会氛围。	348.50
208	02	99		综合业务保障经费	1、主要用于统计经费；2、武装部工作经费；3、安委办工作经费；4、综治维稳工作经费元；5、政务中心等工程；6、各类综合保障经费。	该项目用于街道辖区内的统计、武装征兵、安全生产、综治维稳、禁毒管理、政务中心等社区事务管理工作，为辖区营造安全、安定社会氛围。	83.76
				公益一类事业单位			880.64
			219002	广州市海珠区龙凤街道社区服务中心			50.00
				经常性项目			50.00
201	03	99		综合业务保障经费	街道专项业务经费	该项目用于街道辖区内的社区中心工作，完善社区服务内容。	50.00

			219003	广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所			820.64
				经常性项目			820.64
212	05	01		环卫综合补助经费	2120501含环卫保洁作业经费、垃圾分类经费、提高环卫工人待遇经费、分类督导员、环卫经费等	该项目用于街道辖区内的环卫保洁作业、垃圾分类工作等，打造“干净、整洁、平安、有序”街区环境	820.64
			219004	广州市海珠区龙凤街道穗来人员和出租屋服务管理中心			10.00
				经常性项目			10.00
212	01	99		出租屋和流动人口管理经费	2120199对应“出租屋税收返还（住宅、非住宅）”	该项目用于街道辖区内的来穗人员管理，打造出租屋平安宜居社区	10.00

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:龙凤街道办事处

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	本页空白											

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

部门名称:龙凤街道办事处

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	46.00	0.00	18.00	26.00	2.00	0.00	29.04	0.00	0.00	29.04	0.00	0.00
	行政单位	46.00	0.00	18.00	26.00	2.00	0.00	18.64	0.00	0.00	18.64	0.00	0.00
219001	广州市海珠区人民政府 龙凤街道办事处	46.00	0.00	18.00	26.00	2.00	0.00	18.64	0.00	0.00	18.64	0.00	0.00
	公益一类事业单位	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.4	0.00	0.00	10.40	0.00	0.00
219002	广州市海珠区龙凤街 道社区服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.6	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00
219003	广州市海珠区龙凤街 道市容环境卫生监督 检查所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.2	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00
219004	广州市海珠区龙凤街 道穗来人员和出租屋 服务管理中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.6	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00

2017年项目支出政府采购预算表

部门名称:龙凤街道办事处

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		2		238.00	238.00	
	经常性项目		2		238.00	238.00	
	行政单位		2		238.00	238.00	
219001	广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处		2		238.00	238.00	
	经常性项目		2		238.00	238.00	
	综合业务保障经费	其他服务（物业管理）	1	件	38.00	38.00	
	家庭综合服务中心政府购买服务经费	其他服务	1	件	200.00	200.00	

项目绩效目标表

部门名称:龙凤街道办事处

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%。