

广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处 2017 年部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处概况

- 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凤阳街道办事处概况

一、广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处主要职能

广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处是区政府派出机构，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凤阳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凤阳街道办事处	行政单位
2	广州市海珠区凤阳街道社区服务中心	公益一类事业单位
3	广州市海珠区凤阳街道市容环境卫生监督检查所	公益一类事业单位

4	广州市海珠区凤阳街道流动人员和出租屋管理服务中心	公益一类事业单位
---	--------------------------	----------

三、部门人员构成

总编制人数 493 人，在职实有人数 474 人，其中：行政编制 42 人、事业编制 32 人、后勤服务人员 4 人、其他编制 396 人；离退休人员 21 人，其中：退休 21 人；编制外长期聘用人员 899 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 40 人(根据区编办核准，增加社区居委专职编制 7 人；出租屋协管员 14 人；安监协管员 18 人；戒毒专职人员 1 人)，在职实有人员增加 30 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

广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处 2017 年收支总预算 13,405.86 万元(详见表一)，其中：本年收入 13,391.80 万元，占收入预算 99.90%；本年支出 13,405.86 万元。

二、2017 年收入预算情况说明

2017 年度收入预算 13,405.86 万元(详见表二)，其中：财政拨款收入(财政补助收入) 13,391.80 万元(包括：一般公共预算 13,391.80 万元)，占 99.90%；上年结转 14.06 万元，占 0.10%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 13,405.86 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 5,909.98 万元，占支出预算 44.09%，其中：工资福利支出 4,438.30 万元，商品和服务支出 288.82 万元，对个人和家庭的补助 1,182.86 万元；项目支出 7,495.88 万元，占支出预算 55.91%，其中：经常性项目 7,493.79 万元，一次性项目 2.09 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 3,228.28 万元，占 24.08%；公共安全支出 16.50 万元，占 0.12%；科学技术支出 2.09 万元，占 0.02%；文化体育与传媒支出 35.75 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出 2,052.67 万元，占 15.31%；医疗卫生与计划生育支出 129.37 万元，占 0.97%；城乡社区支出 6,875.12 万元，占 51.28%；农林水支出 28.61 万元，占 0.21%；资源勘探信息等支出 160 万元，占 1.19%；住房保障支出 872.21 万元，占 6.51%；其他支出 5.26 万元，占 0.04%。

（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 13,391.80 万元（详见表五），比上年预算增加 70.14 万元，其中：基本支出 5,909.98 万元，比上年增加 1,883.13 万元，主要原因：一是出租屋协管员工资费用由项目支出调整为基本支出；二是增加了 40 名其他编制合同工的工资费用；三是住房改革支出因上级政策因素调增。项目支出 7,481.82 万元，比上年减少 1,812.99 万元，主要原因：

一是出租屋协管员工资费用由项目支出调整为基本支出；二是根据实际工作需要减少了部分项目经费。

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 3,228.28 万元，比上年预算减少 200.77 万元，下降 5.85%，主要是由于功能科目调整引起的支出增减变化。

公共安全支出 16.5 万元，比上年预算增加 5.50 万元，增长 50%，主要是增加了一名戒毒专职而新增人员工资费用。

文化体育与传媒支出 35.75 万元，比上年预算增加 6.45 万元，增长 22%，主要是提高了在职人员的工资费用。

社会保障和就业支出 2,045.96 万元，比上年预算减少 247.43 万元，下降 10.79%，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 129.37 万元，比上年预算减少 189.90 万元，下降 59.48%，主要是减少了各类计生保健食品安全综合经费。

城乡社区支出 6875.12 万元，比上年预算减少 68.41 万元，下降 0.99%，与上年基本持平。

农林水支出 28.61 万元，比上年预算增加 28.61 万元，增长 100%，主要是由于功能科目调整引起的支出增减变化。

资源勘探信息等支出 160 万元，比上年预算增加 105 万元，增长 190.90%，主要是增加了 18 名安监协管员而新增人员工资费用。

住房保障支出 872.21 万元，比上年预算增加 631.09 万元，增长 261.73%，主要是根据国家政策增加住房改革支出。

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 288.82 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 7,481.82 万元，其中：经常性项目 7,481.82 万元（具体项目详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2017 年无安排政府性基金预算支出。

（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 47.80 万元（详见表九），比上年预算减少 43.80 万元，下降 47.82%。其中：

- 1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平；
- 2.公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加减少 17 万元，主要是 2017 年我单位暂无公务用车购置计划；
3. 公务用车运行费 46.80 万元，用于保障 5 辆一般公务用车及 14 辆执法执勤用车的运行，比上年预算减少 17.80 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 1 万元，比上年预算减少 9 万元，主要是严格控制公务接待费支出，杜绝铺张浪费。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 1 万元（详见表九），主要用于各类换届选举会议，比上年预算减少 14 万元，下降 93.33%，主要是严格清理、切实减少各类会议活动，控制会议规模和时间。

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 393.11 万元，主要用于保障广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处（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 200 万元，其中：一般公共预算安排 200 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凤阳街道办事处纳入 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. 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 年部门预算报表

表一

收支预算总表

部门名称:凤阳街道办事处

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）	13,391.80	一、一般公共服务支出	3,228.28
（一）一般公共预算	13,391.80	人大事务	6.00
（二）政府性基金预算		政协事务	6.00
（三）国有资本经营预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,098.48
二、财政专户管理资金		统计信息事务	12.00
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	31.20
四、事业单位经营收入		组织事务	11.06
五、上级补助收入		其他共产党事务支出	63.54
六、附属单位上缴收入		二、公共安全支出	16.50
七、其他收入		公安	16.50
		三、科学技术支出	2.09
		其他科学技术支出	2.09
		四、文化体育与传媒支出	35.75
		文化	35.75
		五、社会保障和就业支出	2,052.67
		民政管理事务	1,827.85
		行政事业单位离退休	192.72

表一

收支预算总表

部门名称:凤阳街道办事处

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		就业补助	5.10
		社会福利	6.00
		残疾人事业	21.00
		六、医疗卫生与计划生育支出	129.37
		计划生育事务	129.37
		七、城乡社区支出	6,875.12
		城乡社区管理事务	2,161.50
		城乡社区环境卫生	4,713.62
		八、农林水支出	28.61
		农业	28.61
		九、资源勘探信息等支出	160.00
		安全生产监管	160.00
		十、住房保障支出	872.21
		住房改革支出	872.21
		十一、其他支出	5.26
		彩票公益金安排的支出	5.26
本 年 收 入 合 计	13,391.80	本 年 支 出 合 计	13,405.86
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	

收支预算总表

部门名称: 凤阳街道办事处

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
九、上年结转	14.06		
收 入 总 计	13,405.86	支 出 总 计	13,405.86

表二

收入预算总表

部门名称:凤阳街道办事处

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	13,405.86	13,391.80	13,391.80										14.06
	行政单位	6,503.15	6,496.28	6,496.28										6.87
220001	广州市海珠区人民政府 凤阳街道办事处	6,503.15	6,496.28	6,496.28										6.87
	公益一类事业单位	6,902.71	6,895.52	6,895.52										7.19
220002	广州市海珠区凤阳街道 社区服务中心	822.35	815.16	815.16										7.19
220003	广州市海珠区凤阳街道 市容环境卫生监督检查所	5,122.37	5,122.37	5,122.37										
220004	广州市海珠区凤阳街道 流动人员和出租屋管理 服务中心	957.99	957.99	957.99										

表三

支出预算总表

部门名称:凤阳街道办事处

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	13,405.86	5,909.98	4,312.74	288.82	1,308.42	7,495.88	7,493.79	2.09
				行政单位	6,503.15	3,728.08	2,443.00	203.11	1,081.97	2,775.07	2,775.07	
			220001	广州市海珠区人民政府凤阳街 道办事处	6,503.15	3,728.08	2,443.00	203.11	1,081.97	2,775.07	2,775.07	
201	01	99		其他人大事务支出	6.00	6.00	6.00					
201	02	99		其他政协事务支出	6.00	6.00	6.00					
201	03	01		行政运行	886.33	886.33	664.72	203.11	18.50			
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关 机构事务支出	1,318.20					1,318.20	1,318.20	
201	05	99		其他统计信息事务支出	12.00	12.00	12.00					
201	31	99		其他党委办公厅(室)及相关机 构事务支出	31.20	31.20			31.20			
201	32	50		事业运行	5.40	5.40			5.40			
201	32	99		其他组织事务支出	5.66	5.66			5.66			
201	36	99		其他共产党事务支出	63.54	19.72	15.40		4.32	43.82	43.82	
204	02	04		治安管理	16.50	16.50	16.50					
207	01	99		其他文化支出	35.75	35.75	34.75		1.00			
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:凤阳街道办事处

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	1,753.19	1,501.58	1,376.02		125.56	251.61	251.61	
208	02	99		其他民政管理事务支出	68.66	18.48			18.48	50.18	50.18	
208	05	01		归口管理的行政单位离退 休	171.15	171.15			171.15			
208	05	02		事业单位离退休	21.57	21.57			21.57			
208	10	99		其他社会福利支出	6.00	6.00	6.00					
208	11	04		残疾人康复	15.00	15.00	15.00					
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	117.27	117.27	96.00		21.27			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支 出	1,100.00					1,100.00	1,100.00	
213	01	99		其他农业支出	28.61	28.61	28.61					
215	06	05		安全监管监察专项	75.40	75.40	75.40					
215	06	99		其他安全生产监管支出	84.60	78.60	78.60			6.00	6.00	
221	02	01		住房公积金	130.00	130.00			130.00			
221	02	03		购房补贴	527.86	527.86			527.86			
229	60	02		用于社会福利的彩票公益 金支出	5.26					5.26	5.26	

表三

支出预算总表

部门名称:凤阳街道办事处

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
				公益一类事业单位	6,902.71	2,181.90	1,869.74	85.71	226.45	4,720.81	4,718.72	2.09
			220002	广州市海珠区凤阳街道社区服 务中心	822.35	815.16	659.11	37.56	118.49	7.19	5.10	2.09
201	03	50		事业运行	201.67	201.67	164.11	37.56				
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机 构事务支出	495.00	495.00	495.00					
206	99	99		其他科学技术支出	2.09					2.09		2.09
208	07	99		其他就业补助支出	5.10					5.10	5.10	
210	07	99		其他计划生育事务支出	6.26	6.26			6.26			
221	02	01		住房公积金	26.30	26.30			26.30			
221	02	03		购房补贴	85.93	85.93			85.93			
			220003	广州市海珠区凤阳街道市容环 境卫生监督检查所	5,122.37	408.75	344.66	23.69	40.40	4,713.62	4,713.62	
201	03	50		事业运行	76.85	76.85	53.16	23.69				
210	07	99		其他计划生育事务支出	2.09	2.09			2.09			
212	01	04		城管执法	291.50	291.50	291.50					
212	05	01		城乡社区环境卫生	4,713.62					4,713.62	4,713.62	
221	02	01		住房公积金	8.45	8.45			8.45			

表三

支出预算总表

部门名称:凤阳街道办事处

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	29.86	29.86			29.86			
			220004	广州市海珠区凤阳街道流动人员和出租屋管理服务中心	957.99	957.99	865.97	24.46	67.56			
201	03	50		事业运行	120.43	120.43	95.97	24.46				
210	07	99		其他计划生育事务支出	3.75	3.75			3.75			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	770.00	770.00	770.00					
221	02	01		住房公积金	17.86	17.86			17.86			
221	02	03		购房补贴	45.95	45.95			45.95			

表四

财政拨款收支总表

部门名称:凤阳街道办事处

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）	13,391.80	一、一般公共服务支出	3,228.28	3,228.28		
（一）一般公共预算	13,391.80	人大事务	6.00	6.00		
（二）政府性基金预算		政协事务	6.00	6.00		
（三）国有资本经营预算		政府办公厅（室）及相关机构 事务	3,098.48	3,098.48		
		统计信息事务	12.00	12.00		
		党委办公厅（室）及相关机构 事务	31.20	31.20		
		组织事务	11.06	11.06		
		其他共产党事务支出	63.54	63.54		
		二、公共安全支出	16.50	16.50		
		公安	16.50	16.50		
		三、科学技术支出	2.09	2.09		
		其他科学技术支出	2.09	2.09		
		四、文化体育与传媒支出	35.75	35.75		
		文化	35.75	35.75		
		五、社会保障和就业支出	2,052.67	2,052.67		
		民政管理事务	1,827.85	1,827.85		
		行政事业单位离退休	192.72	192.72		
		就业补助	5.10	5.10		

表四

财政拨款收支总表

部门名称:凤阳街道办事处

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
		社会福利	6.00	6.00		
		残疾人事业	21.00	21.00		
		六、医疗卫生与计划生育支出	129.37	129.37		
		计划生育事务	129.37	129.37		
		七、城乡社区支出	6,875.12	6,875.12		
		城乡社区管理事务	2,161.50	2,161.50		
		城乡社区环境卫生	4,713.62	4,713.62		
		八、农林水支出	28.61	28.61		
		农业	28.61	28.61		
		九、资源勘探信息等支出	160.00	160.00		
		安全生产监管	160.00	160.00		
		十、住房保障支出	872.21	872.21		
		住房改革支出	872.21	872.21		
		十一、其他支出	5.26		5.26	
		彩票公益金安排的支出	5.26		5.26	
本 年 收 入 合 计	13,391.80	本 年 支 出 合 计	13,405.86	13,400.60	5.26	
二、上年结转	14.06	结转下年				
收 入 总 计	13,405.86	支 出 总 计	13,405.86	13,400.60	5.26	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:凤阳街道办事处

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	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
				合计	13,321.66	16,373.60	16,373.60	100.00	13,391.80	5,909.98	4,312.74	288.82	1,308.42	7,481.82	7,481.82	
201				一般公共服 务支出	3,429.05	3,941.31	3,941.31	100.00	3,228.28	1,866.26	1,512.36	288.82	65.08	1,362.02	1,362.02	
201	01			人大事务	6.00	98.80	98.80	100.00	6.00	6.00	6.00					
201	02			政协事务	6.00	0.20	0.20	100.00	6.00	6.00	6.00					
201	03			政府办公 厅(室)及相 关机构事务	3,216.88	3,597.05	3,597.05	100.00	3,098.48	1,780.28	1,472.96	288.82	18.50	1,318.20	1,318.20	
201	04			发展与改 革事务		3.00	3.00	100.00								
201	05			统计信息 事务	12.00	22.98	22.98	100.00	12.00	12.00	12.00					
201	23			民族事务		1.00	1.00	100.00								
201	29			群众团体 事务		84.73	84.73	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:凤阳街道办事处

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	31			党委办公厅(室)及相关机构事务		10.00	10.00	100.00	31.20	31.20			31.20			
201	32			组织事务					11.06	11.06			11.06			
201	33			宣传事务		25.12	25.12	100.00								
201	36			其他共产党事务支出	13.63	14.13	14.13	100.00	63.54	19.72	15.40		4.32	43.82	43.82	
201	99			其他一般公共服务支出	174.54	84.30	84.30	100.00								
204				公共安全支出	11.00	46.72	46.72	100.00	16.50	16.50	16.50					
204	02			公安	11.00	17.30	17.30	100.00	16.50	16.50	16.50					
204	06			司法		29.42	29.42	100.00								
206				科学技术支出		20.98	20.98	100.00								
206	99			其他科学技术支出		20.98	20.98	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:凤阳街道办事处

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				文化体育与传媒支出	29.30	33.05	33.05	100.00	35.75	35.75	34.75		1.00			
207	01			文化	29.30	30.65	30.65	100.00	35.75	35.75	34.75		1.00			
207	99			其他文化体育与传媒支出		2.40	2.40	100.00								
208				社会保障和就业支出	2,293.39	2,251.91	2,251.91	100.00	2,045.96	1,745.78	1,409.02		336.76	300.18	300.18	
208	01			人力资源和社会保障管理事务		37.01	37.01	100.00								
208	02			民政管理事务	1,764.49	1,759.10	1,759.10	100.00	1,826.24	1,526.06	1382.02		144.04	300.18	300.18	
208	05			行政事业单位离退休	165.72	214.37	214.37	100.00	192.72	192.72			192.72			
208	07			就业补助		13.40	13.40	100.00								
208	09			退役安置		0.30	0.30	100.00								
208	10			社会福利		9.25	9.25	100.00	6.00	6.00	6.00					

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:凤阳街道办事处

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
208	11			残疾人事业	6.00	6.27	6.27	100.00	21.00	21.00	21.00					
208	20			临时救助		1.00	1.00	100.00								
208	99			其他社会 保障和就业 支出	357.18	211.21	211.21	100.00								
210				医疗卫生与 计划生育支 出	319.27	304.73	304.73	100.00	129.37	129.37	96.00		33.37			
210	04			公共卫生		6.82	6.82	100.00								
210	07			计划生育 事务	124.71	296.81	296.81	100.00	129.37	129.37	96.00		33.37			
210	99			其他医疗 卫生与计划 生育支出	194.56	1.10	1.10	100.00								
212				城乡社区支出	6,943.53	9,183.59	9,183.59	100.00	6,875.12	1,061.50	1,061.50			5,813.62	5,813.62	
212	01			城乡社区 管理事务	422.30	1,319.64	1,319.64	100.00	2,161.50	1,061.50	1,061.50			1,100.00	1,100.00	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:凤阳街道办事处

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	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			城乡社区 环境卫生	5,773.44	6,641.08	6,641.08	100.00	4,713.62					4,713.62	4,713.62	
212	99			其他城乡 社区支出	747.79	1,222.87	1,222.87	100.00								
213				农林水支出		64.68	64.68	100.00	28.61	28.61	28.61					
213	01			农业		12.27	12.27	100.00	28.61	28.61	28.61					
213	03			水利		49.50	49.50	100.00								
213	05			扶贫		2.91	2.91	100.00								
215				资源勘探信 息等支出	55.00	240.68	240.68	100.00	160.00	154.00	154.00			6.00	6.00	
215	06			安全生产 监管	55.00	240.68	240.68	100.00	160.00	154.00	154.00			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								
221				住房保障支出	241.12	284.93	284.93	100.00	872.21	872.21			872.21			
221	02			住房改革 支出	241.12	284.93	284.93	100.00	872.21	872.21			872.21			

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:凤阳街道办事处

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				行政单 位	4,934.18	7,442.51	7,442.51	100.00	6,496.28	3,728.08	2443.00	203.11	1081.97	2,768.20	2,768.20	
			22000 1	广州市海珠 区人民政府 凤阳街道办 事处	4,934.18	7,442.51	7,442.51	100.00	6,496.28	3,728.08	2443.00	203.11	1081.97	2,768.20	2,768.20	
201	01	99		其他人大 事务支出	6.00	98.80	98.80	100.00	6.00	6.00	6.00					
201	02	99		其他政协 事务支出	6.00	0.20	0.20	100.00	6.00	6.00	6.00					
201	03	01		行政运行	1,069.80	1,304.45	1,304.45	100.00	886.33	886.33	664.72	203.11	18.50			
201	03	50		事业运行		7.97	7.97	100.00								
201	03	99		其他政府 办公厅(室) 及相关机构 事务支出	119.30	379.85	379.85	100.00	1,318.20					1,318.20	1,318.20	
201	05	05		专项统计 业务		2.33	2.33	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:凤阳街道办事处

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
201	05	07		专项普查 活动		6.20	6.20	100.00								
201	05	99		其他统计 信息事务支 出	12.00	12.00	12.00	100.00	12.00	12.00	12.00					
201	23	99		其他民族 事务支出		1.00	1.00	100.00								
201	29	99		其他群众团 体事务支出		84.73	84.73	100.00								
201	31	99		其他党委 办公厅(室) 及相关机构 事务支出		10.00	10.00	100.00	31.20	31.20			31.20			
201	32	50		事业运行					5.40	5.40			5.40			
201	32	99		其他组织 事务支出					5.66	5.66			5.66			
201	33	99		其他宣传 事务支出		25.12	25.12	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:凤阳街道办事处

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
201	36	99		其他共产 党事务支出	13.63	14.13	14.13	100.00	63.54	19.72	15.40		4.32	43.82	43.82	
201	99	99		其他一般 公共服务支 出	174.54	84.30	84.30	100.00								
204	02	04		治安管理					16.50	16.50	16.50					
204	02	11		禁毒管理	11.00	17.30	17.30	100.00								
204	06	04		基层司法 业务		29.42	29.42	100.00								
207	01	99		其他文化 支出	29.30	30.65	30.65	100.00	35.75	35.75	34.75		1.00			
207	99	99		其他文化 体育与传媒 支出		2.40	2.40	100.00								
208	01	05		劳动保障 监察		0.36	0.36	100.00								
208	02	04		拥军优属		0.42	0.42	100.00								
208	02	05		老龄事务	6.00	6.00	6.00	100.00	6.00	6.00	6.00					

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:凤阳街道办事处

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
208	02	07		行政区划 和地名管理		1.00	1.00	100.00								
208	02	08		基层政权 和社区建设	1,717.49	1,679.84	1,679.84	100.00	1,751.58	1,501.58	1376.02		125.56	250.00	250.00	
208	02	99		其他民政 管理事务支 出	41.00	71.84	71.84	100.00	68.66	18.48			18.48	50.18	50.18	
208	05	01		归口管理 的行政单位 离退休	145.42	192.79	192.79	100.00	171.15	171.15			171.15			
208	05	02		事业单位 离退休	20.30	20.95	20.95	100.00	21.57	21.57			21.57			
208	10	02		老年福利		8.89	8.89	100.00								
208	10	99		其他社会 福利支出		0.36	0.36	100.00	6.00	6.00	6.00					
208	11	04		残疾人康复					15.00	15.00	15.00					
208	11	05		残疾人就 业和扶贫		0.28	0.28	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:凤阳街道办事处

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
208	11	99		其他残疾人事业支出	6.00	4.96	4.96	100.00	6.00	6.00	6.00					
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出		1.00	1.00	100.00								
208	99	01		其他社会保障和就业支出	331.18	209.18	209.18	100.00								
210	07	17		计划生育服务	96.00	97.86	97.86	100.00								
210	07	99		其他计划生育事务支出	19.79	190.03	190.03	100.00	117.27	117.27	96.00		21.27			
210	99	01		其他医疗卫生与计划生育支出	194.56	1.10	1.10	100.00								
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出		121.17	121.17	100.00	1,100.00					1,100.00	1,100.00	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:凤阳街道办事处

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
212	05	01		城乡社区 环境卫生		1,051.44	1,051.44	100.00								
212	99	99		其他城乡 社区支出	747.79	1,222.87	1,222.87	100.00								
213	01	12		农业行业 业务管理		12.27	12.27	100.00								
213	01	99		其他农业 支出					28.61	28.61	28.61					
213	03	06		水利工程 运行与维护		35.00	35.00	100.00								
213	03	11		水资源节 约管理与保 护		14.50	14.50	100.00								
213	05	99		其他扶贫 支出		2.91	2.91	100.00								
215	06	05		安全监管 监察专项		70.91	70.91	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:凤阳街道办事处

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	99		其他安全生产监管支出		114.77	114.77	100.00	160.00	154.00	154.00			6.00	6.00	
219	99			其他支出		1.02	1.02	100.00								
221	02	01		住房公积金	116.32	129.65	129.65	100.00	130.00	130.00			130.00			
221	02	03		购房补贴	50.76	71.39	71.39	100.00	527.86	527.86			527.86			
				公益一类事业单位	8,387.48	8,931.09	8,931.09	100.00	6,895.52	2,181.90	1,869.74	85.71	226.45	4,713.62	4,713.62	
			220002	广州市海珠区凤阳街道社区服务中心	1,047.27	1,726.94	1,726.94	100.00	815.16	815.16	659.11	37.56	118.49			
201	03	50		事业运行	146.94	199.23	199.23	100.00	201.67	201.67	164.11	37.56				
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	840.00	1,426.19	1,426.19	100.00	495.00	495.00	495.00					

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:凤阳街道办事处

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
201	04	99		其他发展与改革事务支出		3.00	3.00	100.00								
201	05	05		专项统计业务		5.55	5.55	100.00								
208	01	05		劳动保障监察		0.18	0.18	100.00								
208	01	09		社会保险经办机构		2.00	2.00	100.00								
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出		34.47	34.47	100.00								
208	05	02		事业单位离退休		0.63	0.63	100.00								
208	07	02		职业培训补贴		2.05	2.05	100.00								
208	07	05		公益性岗位补贴		11.35	11.35	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:凤阳街道办事处

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
208	09	04		退役士兵 管理教育		0.30	0.30	100.00								
208	11	05		残疾人就 业和扶贫		1.03	1.03	100.00								
208	99	01		其他社会 保障和就业 支出	26.00	2.03	2.03	100.00								
210	07	99		其他计划 生育事务支 出	3.88	3.88	3.88	100.00	6.26	6.26			6.26			
221	02	01		住房公积金	20.52	22.92	22.92	100.00	26.30	26.30			26.30			
221	02	03		购房补贴	9.93	12.13	12.13	100.00	85.93	85.93			85.93			
			22000 3	广州市海珠 区凤阳街道 市容环境卫 生监督检查 所	6,132.48	5,973.35	5,973.35	100.00	5,122.37	408.75	344.66	23.69	40.40	4,713.62	4,713.62	
201	03	50		事业运行	84.06	97.02	97.02	100.00	76.85	76.85	53.16	23.69				

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:凤阳街道办事处

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	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	15	经常性项 目	一次性 项目
210	04	09		重大公共 卫生专项		6.82	6.82	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	01	04		城管执法	258.50	258.50	258.50	100.00	291.50	291.50	291.50					
212	05	01		城乡社区 环境卫生	5,773.44	5,589.64	5,589.64	100.00	4,713.62					4,713.62	4,713.62	
221	02	01		住房公积 金	7.31	10.11	10.11	100.00	8.45	8.45			8.45			
221	02	03		购房补贴	7.62	9.71	9.71	100.00	29.86	29.86			29.86			
			22000 4	广州市海珠 区凤阳街道 流动人员和 出租屋管理 服务中心	1,207.73	1,230.80	1,230.80	100.00	957.99	957.99	865.97	24.46	67.56			
201	03	50		事业运行	156.78	182.34	182.34	100.00	120.43	120.43	95.97	24.46				

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:凤阳街道办事处

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
201	03	99		其他政府 办公厅(室) 及相关机构 事务支出	800.00											
206	99	99		其他科学 技术支出		20.98	20.98	100.00								
210	07	99		其他计划 生育事务支 出	3.49	3.49	3.49	100.00	3.75	3.75			3.75			
212	01	99		其他城乡 社区管理事 务支出	163.80	939.97	939.97	100.00	770.00	770.00	770.00					
215	06	05		安全监管 监察专项	55.00	55.00	55.00	100.00								
221	02	01		住房公积金	17.86	17.66	17.66	100.00	17.86	17.86			17.86			
221	02	03		购房补贴	10.80	11.36	11.36	100.00	45.95	45.95			45.95			

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:凤阳街道办事处

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	288.82	121.60						1.00		1.00		20.26	46.80
	行政单位	203.11	78.10						1.00		1.00		13.99	23.40
220001	广州市海珠区人民政府凤阳街 道办事处	203.11	78.10						1.00		1.00		13.99	23.40
	公益一类事业单位	85.71	43.50										6.27	23.40
220002	广州市海珠区凤阳街道社区服 务中心	37.56	22.50										3.29	5.20
220003	广州市海珠区凤阳街道市容环 境卫生监督检查所	23.69	7.50										1.06	13.00
220004	广州市海珠区凤阳街道流动人 员和出租屋管理服务中心	24.46	13.50										1.92	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。

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:凤阳街道办事处

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			7,481.82
				其中:经常性项目			7,481.82
				行政单位			2,768.20
			220001	广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处			2,768.20
				经常性项目			2,768.20
215	06	99		各类综合保障经费	街道安全生产日常工作、宣传工作、培训工作。	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
212	01	99		凤阳地区综合整治经费	凤阳地区综治维稳、禁毒管理、消防安全整治、城市管理、创文创卫、来穗人员管理等工作。	该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、来穗人员管理等项目，营造和谐安定、平安整洁的凤阳辖区。	1,100.00
208	02	08		社区居委会经费	社区居委会日常办公、水电、维修等日常运作工作。	该项目用于社区居委会日常工作费用，面对新形势新任务，充分发挥社区居民委员会的作用，提升基层社会服务管理水平。	50.00

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:凤阳街道办事处

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
201	36	99		各类综合保障经费	(1)建立健全社区党组织,形成社区党建工作的网络体系;(2)正确处理社区党组织和辖区单位党组织的关系;(3)明确社区党组织的管理对象及权限;(4)建立社区党建工作的网络结构和活动载体;(5)加强对党员队伍的建设,抓好党员的教育和管理。	该项目用于组织辖区党员的管理和教育。加强支部领导班子自身建设,增强支部的战斗力和凝聚力;努力开展党建综合示范社区建设活动,探索和积累经验,推动社区基层组织建设的健康发展。	43.82
208	02	99		各类综合保障经费	组织辖区居民开展各类公益性、服务性社区活动工作。	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。	50.18
208	02	08		家庭综合服务中心服务经费	以凤阳街辖区内的社区群众为服务对象,围绕长者、青少年、残障人士、家庭、来穗人员、义工等六大领域开展各项服务。	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,让中心的服务对象——社区居民感到满意。	200.00
201	03	99		各类综合保障经费	保障街道日常运作经费,主要用于聘请编制外合同工的人员费用及补充日常行政办公费用不足。	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。	1,318.20

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:凤阳街道办事处

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
				公益一类事业单位			4,713.62
			220003	广州市海珠区凤阳街道市容环境卫生监督检查所			4,713.62
				经常性项目			4,713.62
212	05	01		环卫综合补助经费	接受上级城市管理部门的业务指导，负责辖内城市卫生管理服务，组织实施自主保洁，开展环境卫生综合整治；组织开展垃圾分类处理工作，负责病媒生物防治的日常工作；收缴卫生清洁服务费、垃圾清运费、垃圾处理费等。	该项目用于辖区环境卫生保洁工作，深化创建“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，在巩固康乐村整治成效的基础上，以点带面，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。	4,713.62

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:凤阳街道办事处

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
1	2	3	4	5	6	7	8	$9=8 \div 7$	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。

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:凤阳街道办事处

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	91.60	0.00	17.00	64.60	10.00	15.00	47.8	0.00	0.00	46.80	1.00	1.00
	行政单位	51.64	0.00	17.00	30.64	4.00	10.00	24.4	0.00	0.00	23.40	1.00	1.00
220001	广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处	51.64	0.00	17.00	30.64	4.00	10.00	24.4	0.00	0.00	23.40	1.00	1.00
	公益一类事业单位	39.96	0.00	0.00	33.96	6.00	5.00	23.4	0.00	0.00	23.40	0.00	0.00
220002	广州市海珠区凤阳街道社区服务中心	9.32	0.00	0.00	7.32	2.00	2.00	5.2	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00
220003	广州市海珠区凤阳街道市容环境卫生监督检查所	21.32	0.00	0.00	19.32	2.00	2.00	13	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00
220004	广州市海珠区凤阳街道流动人员和出租屋管理服务中心	9.32	0.00	0.00	7.32	2.00	1.00	5.2	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00

表十

2017 年项目支出政府采购预算表

部门名称:凤阳街道办事处

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				200.00	200.00	
	经常性项目				200.00	200.00	
	行政单位				200.00	200.00	
220001	广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处				200.00	200.00	
	经常性项目				200.00	200.00	
	家庭综合服务中心服务经费	社会服务	1	项	200.00	200.00	

表十一

项目绩效目标表

部门名称:凤阳街道办事处

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%。