

# 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处 2016 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处概况

- 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瑞宝街道办事处概况

### 一、广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处主要职能

瑞宝街道办事处依据法律、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。

瑞宝街道社区服务中心主要协助街道办事处统筹规划街道社区建设、社区公共服务、兴办福利事业；组织开展社区服务活动、提供就业失业登记、开展劳动力调查、开展劳动保障服务工作；受理城镇居民保险等业务；对特困失业人员实行跟踪服务。

瑞宝街道流动人员和出租屋管理服务中心主要提供流动人员和出租屋管理服务有关政策、法规咨询；受委托办理流动人员居住证登记、计划生育管理、有关税收征管等相关工作；受委托提供房屋租赁信息；指导各社区的流动人员和出租屋管理服务工作。

瑞宝街道市容环境卫生监督检查所主要接受上级城市管理部门的业务指导，负责辖内城市管理服务工作及作业层的监督检查；收缴卫生清洁服务费、垃圾清运费、垃圾处理

费等。

## 二、部门预算单位构成

广州市海珠区人民政府瑞宝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，单位数量无变化。

纳入 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瑞宝街道办事处	行政单位
2	广州市海珠区瑞宝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	广州市海珠区瑞宝街道社区服务中心	公益一类事业单位
4	广州市海珠区瑞宝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 79 人，在职实有人数 75 人，其中：行政编制 43 人、事业编制 27 人、后勤服务人员 5 人；离退休人员 14 人，其中：退休 14 人；编制外长期聘用人员 795 人。

与 2015 年对比，编制人数增加 4 人，在职实有人员增加 4 人，退休人员增加 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瑞宝街道办事处 2016 年收支总预算 7802.66 万元（详见表一），其中：本年收入 7802.66 万元，占收入预算 100%；本年支出 7802.66 万元。

### 二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 7802.66 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）7802.66 万元（均为一般公共预算）。

### 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 7802.66 万元（详见表三），包括：基本支出 3623.34 万元，占支出预算 46.44%，其中：工资福利支出 2839.03 万元，商品和服务支出 362.69 万元，对个人和家庭的补助 421.62 万元；项目支出 4179.32 万元，占支出预算 53.56%。

与 2015 年对比，支出预算增加 1835.81 万元。其中：基本支出增加 1597.97 万元，主要是在职人员的增编增加的人员工资、社保、公积金支出和根据国家政策增加机关事业单位人员基本工资和退休人员退休费及相关住房改革支出；项目支出增加 237.84 万元，主要是继续加大对环卫经费的投入。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 2740.97 万元，占 35.13%；公共安全支出 11 万元，占 0.14%；文化体育与传媒支出 38.22 万元，占 0.49%；社会保障和就业支出 2018.11 万元，占 25.86%；医疗卫生与计划生育支出 237.96 万元，占 3.05%；城乡社区支出 2445.04 万元，占 31.34%；资源勘探开发支出 55 万元，占 0.7%；住房保障支出 256.36 万元，占 3.29%。

## **（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 7802.66 万元（详见表四），比上年预算增加 1835.81 万元，其中：基本支出 3623.34 万元，比上年增加 1597.97 万元；项目支出 4179.32 万元，比上年增加 237.84 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 2740.97 万元，比上年预算增加 1135.62 万元，增长 70.73%，主要原因是人大事务、政协事务、统计信息事务、民族事务、群众团体事务及共产党事务等相关经费预算增加。

（2）公共安全支出 11 万元，比上年预算减少 18.88 万元，下降 63.19%，主要原因是按规定调整支出功能科目，减少治安管理经费预算支出，增加禁毒管理经费预算支出。

(3) 文化体育与传媒支出 38.22 万元，比上年预算减少 13.94 万元，下降 26.73%，主要原因是按规定调整支出功能科目，减少基层文化站建设、群众文化体育活动等预算支出。

(4) 社会保障和就业支出 2018.11 万元，比上年预算增加 769.36 万元，增长 61.61%，主要原因是社区居委专职人员和其他类编制人员社会保障缴费增加的支出。

(5) 医疗卫生与计划生育支出 237.96 万元，比上年预算增加 29.38 万元，增长 14.09%，主要原因是继续加大计划生育服务工作项目支出。

(6) 城乡社区支出 2445.04 万元，比上年预算减少 169.83 万元，下降 6.5%，主要原因是出租屋管理经费减少。

(7) 资源勘探开发 55 万元，比上年预算增加 55 万元，主要原因是加大安全监察专项工作力度而增加的支出。

(8) 住房保障支出 256.36 万元，比上年预算增加 49.1 万元，增长 23.69%，主要原因是在职人员人数结构变化所致。

### **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 362.69 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 4179.32 万元，其中：

部门项目支出 4179.32 万元（具体项目详见表六）。

### **（三）政府性基金预算支出预算情况**

2016 年无安排政府性基金预算支出。

### **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 44 万元（详见表九），比上年预算减少 30 万元，下降 40.54%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是预计出国人次减少；

2.公务用车购置费 0 万元，与上年预算减少 15 万元，主要原因是预计无需购买公车；

3.公务用车运行费 42 万元，用于保障 6 辆公务用车和 9 辆执法执勤用车的运行，比上年预算减少 13 万元，主要原因除日常整治巡查外，还专门针对城中村夜间六乱严重情况，每天派出几台车夜间进行六乱整治；

4.公务接待费预算 2 万元，比上年预算减少 6 万元，主要原因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**

2016 年一般公共预算安排会议费预算 3 万元（详见表七），主要用于召开各类居民活动会议、创文、综治维稳、计划生育工作会议等，比上年预算减少 3 万元，下降 50%，

主要原因是严格清理、切实减少各类会议活动，控制会议规模和时间。

## **六、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 149.4 万元，其中：一般公共预算安排 149.4 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：瑞宝街道办事处

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	7,802.66	一、一般公共服务	2,740.97
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	11.00
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	38.22
八、用事业基金弥补收支差额		八、社会保障和就业	2,018.11
		九、医疗卫生与计划生育	237.96
		十、节能环保	
本 年 收 入 合 计	7,802.66	十一、城乡社区事务	2,445.04
		十二、农林水事务	
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探信息等	55.00
		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	256.36
		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、预备费	
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	7,802.66	支 出 总 计 (功能)	7,802.66

## 收入预算总表(表二)

部门名称：瑞宝街道办事处

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	7,802.66	7,802.66										
215001	广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处	4,344.94	4,344.94										
215002	广州市海珠区瑞宝街道社区服务中心	667.54	667.54										
215003	广州市海珠区瑞宝街道市容环境卫生监督检查所	1,661.20	1,661.20										
215004	广州市海珠区瑞宝街道出租屋管理服务中心	1,128.98	1,128.98										

### 支出预算总表(表三)

部门名称：瑞宝街道办事处

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	7,802.66	3,623.34	2,839.03	362.69	421.62	4,179.31	4,179.31	
			215001	广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处	4,344.94	2,561.96	1,995.72	230.03	336.21	1,782.98	1,782.98	
201	01	99		其他人大事务支出	6.00	6.00	6.00					
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,006.49	1,006.49	775.68	230.03	0.78			
201	03	03		机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	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	274.63					274.63	274.63	
201	05	99		其他统计信息事务支出	12.00	12.00	12.00					

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	36	99		其他共产党事务支出 （其他共产党事务支出）	13.63	13.63	13.63					
201	99	99		其他一般公共服务支出	203.57					203.57	203.57	
207	01	99		其他文化支出	38.22	38.22	38.22					
208	02	08		基层政权和社区建设	1,579.39	1,126.19	1,126.19			453.20	453.20	
208	02	99		其他民政管理事务支出	39.00					39.00	39.00	
208	05	01		归口管理的行政单位离 退休	136.17	136.17			136.17			
208	11	99		其他残疾人事业支出	6.00	6.00	6.00					
208	99	01		其他社会保障和就业支 出	251.55					251.55	251.55	
210	07	99		其他计划生育事务支出	175.03	19.02			19.02	156.02	156.02	

科目编码			单位编 码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
212	01	99		其他城乡社区管理事务 支出	365.00					365.00	365.00	
212	99	99		其他城乡社区支出	40.00					40.00	40.00	
221	02	01		住房公积金	121.44	121.44			121.44			
221	02	03		购房补贴	58.80	58.80			58.80			
			215002	广州市海珠区瑞宝街道社 区服务中心	667.54	617.54	524.81	57.07	35.66	50.00	50.00	
201	02	99		其他政协事务支出	6.00	6.00	6.00					
201	03	50		事业运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	164.04	164.04	106.81	57.07	0.16			
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	
204	02	11		禁毒管理	11.00	11.00	11.00					

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	02	05		老龄事务	6.00	6.00	6.00					
210	07	17		计划生育服务	54.00	54.00	54.00					
210	07	99		其他计划生育事务支出	3.88	3.88			3.88			
212	01	04		城管执法	247.50	247.50	247.50					
212	05	01		城乡社区环境卫生	38.50	38.50	38.50					
215	06	05		安全监管监察专项	55.00	55.00	55.00					
221	02	01		住房公积金	20.70	20.70			20.70			
221	02	03		购房补贴	10.92	10.92			10.92			
			215003	广州市海珠区瑞宝街道市 容环境卫生监督检查所	1,661.20	85.27	54.65	14.07	16.55	1,575.94	1,575.94	

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（政府办公厅（室）及相关机构事务）	68.80	68.80	54.65	14.07	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	1,575.94					1,575.94	1,575.94	
221	02	01		住房公积金	9.09	9.09			9.09			
221	02	03		购房补贴	5.44	5.44			5.44			
			215004	广州市海珠区瑞宝街道出租屋管理服务中心	1,128.98	358.58	263.85	61.52	33.21	770.40	770.40	
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	147.39	147.39	85.75	61.52	0.13			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	770.40					770.40	770.40	
210	07	99		其他计划生育事务支出	3.10	3.10			3.10			

科目编码			单位编 码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
212	01	99		其他城乡社区管理事务 支出	178.10	178.10	178.10					
221	02	01		住房公积金	16.56	16.56			16.56			
221	02	03		购房补贴	13.42	13.42			13.42			

## 一般公共预算资金支出预算表(表四)

部门名称：瑞宝街道办事处

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
				合计	5,966.84	5,457.83	5,016.78	91.92	7,802.66	3,623.34	2,839.03	362.69	421.62	4,179.31	4,179.31	0.00
			215001	广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处	3,121.52	2,908.84	2,704.56	92.98	4,344.94	2,561.96	1,995.72	230.03	336.21	1,782.98	1,782.98	0.00
201	01	99		其他人大事务支出	23.40	23.69	16.01	67.58	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	02	99		其他政协事务支出	1.20	3.20	2.29	71.56								

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
201	03	01		行政 运行 （政府 办公厅 （室） 及相关 机构事 务）	526.27	793.67	753.60	94.95	1,006.49	1,006.49	775.68	230.03	0.78	0.00	0.00	0.00
201	03	03		机关 服务 （政府 办公厅 （室） 及相关 机构事 务）	16.50	16.50	16.50	100.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
201	03	99		其他 政府办 公厅 （室） 及相 关机 构事 务支 出	441.53	82.47	74.68	90.55	274.63	0.00	0.00	0.00	0.00	274.63	274.63	0.00
201	05	07		专项普 查活动	0.00	5.77	5.77	100.00								
201	05	99		其他 统计信 息事务 支出		5.80	5.80	100.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	23	99		其他民 族事务 支出	8.00	8.00	1.10	13.75								

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
201	29	99		其他群 众团体 事务支 出	30.00	40.78	35.79	87.76								
201	31	99		其他党 委办公 厅(室) 及相关 机构事 务支出		3.00	3.00	100.00								
201	36	99		其他 共产党 事务支 出(其 他共产 党事务 支出)	79.65	90.15	80.61	89.42	13.63	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
204	02	04		治安 管理	29.88	29.88	29.88	100.00								
204	02	11		禁毒 管理		0.80	0.00	0.00								
204	06	04		基层 司法业 务		11.52	11.31	98.18								
201	99	99		其他 一般公 共服务 支出					203.57	0.00	0.00	0.00	0.00	203.57	203.57	0.00
207	01	09		群众 文化	20.00	38.13	36.36	95.36								
207	01	99		其他 文化支 出	32.16	38.13	36.36	95.36	38.22	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
208	01	05		劳动保障监察	5.15	7.66	5.15	67.23								
208	02	04		拥军优属	2.20	3.35	2.53	75.52								
208	02	08		基层政权和社区建设	1,120.36	944.97	848.09	89.75	1,579.39	1,126.19	1,126.19	0.00	0.00	453.20	453.20	0.00
208	02	99		其他民政管理事务支出		3.74	1.88	50.27	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	0.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退	84.74	117.71	117.71	100.00	136.17	136.17	0.00	0.00	136.17	0.00	0.00	0.00

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
				休												
208	08	99		其他 优抚支 出	0.55	0.55	0.54	98.18								
208	10	02		老年 福利	6.00	6.60	6.60	100.00								
208	11	99		其他 残疾人 事业支 出	5.85	6.85	6.84	99.85	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	19	01		城市 最低生 活保障 金支出	0.00	0.89	0.62	69.66								
208	99	01		其他 社会保					251.55	0.00	0.00	0.00	0.00	251.55	251.55	0.00

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
				障和就 业支出												
210	04	10		突发 公共卫 生事件 应急处 理		5.00	0.00	0.00								
210	05	01		行政 单位医 疗		1.85	0.00	0.00								
210	07	17		计划 生育支 出	12.71	53.45	46.65	87.28								
210	07	99		其他 计划生 育事务 支出	163.80	39.91	34.32	85.99	175.03	19.02	0.00	0.00	19.02	156.02	156.02	0.00

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
210	99	01		其他 医疗卫 生与计 划生育 支出		0.08		0.00								
212	01	99		其他 城乡社 区管理 事务支 出	350.00	300.00	300.00	100.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00	365.00	0.00
212	03	99		其他 城乡社 区公共 设施支 出	10.00	47.48	47.48	100.00								
212	05	01		城乡 社区环 境卫生		1.50	1.50	100.00								

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
212	99	99		其他 城乡社 区支出		5.00	4.83	96.60	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
213	03	99		其他 扶贫支 出		4.08	4.08	100.00								
221	02	01		住房 公积金	118.83	118.83	118.83	100.00	121.44	121.44	0.00	0.00	121.44	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房 补贴	32.74	47.85	47.85	100.00	58.80	58.80	0.00	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00
			215002	广州市 海珠区 瑞宝街 道社区 服务中 心	576.36	481.91	454.43	94.30	667.54	617.54	524.81	57.07	35.66	50.00	50.00	0.00

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
201	02	99		其他 政协事 务支出					6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50		事业 运行 （政府 办公厅 （室） 及相关 机构事 务）	100.04	138.60	130.64	94.26	164.04	164.04	106.81	57.07	0.16	0.00	0.00	0.00
201	03	99		其他 政府办 公厅 （室） 及相关 机构事 务支出	288.00	2.00	2.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00

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
201	05	99		其他 统计信 息事务 支出	11.00	5.20	5.20	100.00								
204	02	11		禁毒 管理		11.00	0.68	6.18	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	06		就业 管理事 务	6.88	7.60	1.35	17.76								
208	02	05		老龄 事务	5.40	5.75	5.75	100.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	04		残疾 人康复	11.63	11.63	11.63	100.00								
210	07	17		计划 生育服 务	25.42	25.42	25.42	100.00	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	07	99		其他 计划生 育事务 支出	3.69	20.36	17.41	85.51	3.88	3.88	0.00	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
212	01	04		城管 执法	95.40	191.99	191.99	100.00	247.50	247.50	247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01		城乡 社区环 境卫生					38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	06	05		安全 监管监 察专项		32.08	32.08	100.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房 公积金	20.75	20.75	20.75	100.00	20.70	20.70	0.00	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房 补贴	8.15	9.53	9.53	100.00	10.92	10.92	0.00	0.00	10.92	0.00	0.00	0.00

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
			215003	广州市 海珠区 瑞宝街 道市容 环境卫 生监督 检查所	1,239.47	1,063.16	1,030.44	96.92	1,661.20	85.27	54.65	14.07	16.55	1,575.94	1,575.94	0.00
201	03	50		事业 运行 （政府 办公厅 （室） 及相关 机构事 务）		30.51	30.50	99.97	68.80	68.80	54.65	14.07	0.08	0.00	0.00	0.00
210	07	99		其他 计划生 育事务					1.94	1.94	0.00	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00

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
				支出												
212	05	01		城乡 社区环 境卫生	1,239.47	1,027.22	997.22	97.08	1,575.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.94	1,575.94	0.00
221	02	01		住房 公积金					9.09	9.09	0.00	0.00	9.09	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房 补贴		5.43	2.72	50.09	5.44	5.44	0.00	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00
			215004	广州市 海珠区 瑞宝街 道出租 屋管理 服务中 心	1,029.49	1,003.92	827.35	82.41	1,128.98	358.58	263.85	61.52	33.21	770.40	770.40	0.00

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
201	03	50		事业 运行 （政府 办公厅 （室） 及相关 机构事 务）	79.76	110.18	102.86	93.36	147.39	147.39	85.75	61.52	0.13	0.00	0.00	0.00
201	03	99		其他 政府办 公厅 （室） 及相关 机构事 务支出					770.40	0.00	0.00	0.00	0.00	770.40	770.40	0.00
210	07	99		其他 计划生 育事务	2.95	2.95	2.95	100.00	3.10	3.10	0.00	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00

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
				支出												
212	01	04		城管 执法		98.58	98.58	100.00								
212	01	99		其他 城乡社 区管理 事务支 出	920.00	763.74	600.99	78.69	178.10	178.10	178.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房 公积金	16.75	16.75	10.25	61.19	16.56	16.56	0.00	0.00	16.56	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房 补贴	10.03	11.72	11.72	100.00	13.42	13.42	0.00	0.00	13.42	0.00	0.00	0.00

## 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：瑞宝街道办事处

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	362.69	121.60						3.00	20.00	2.00		55.88	42.00
215001	广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处	230.03	78.40						3.00	20.00	2.00		25.41	28.72
215002	广州市海珠区瑞宝街道社区服务中心	57.07	22.40										12.54	3.32
215003	广州市海珠区瑞宝街道市容环境卫生监督检查所	14.07	8.00										1.10	3.32
215004	广州市海珠区瑞宝街道出租屋管理服务中心	61.52	12.80										16.83	6.64

## 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：瑞宝街道办事处

单位：万元

科目编码	类	款	项	单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
1	2	3	4	5	6	7	
					合计		4,179.31
			215001		广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处		1,782.98
					经常性专项		1,782.98
210	07	99	215001		各类计生保健食品安全综合经费	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	156.02
208	02	08			社区居委会办公经费	居委会日常办公设备、水电等开支	70.20
201	03	99			街道专项业务费	用于补充财政部门划拨不足的人员经费、业务经费	56.63
212	01	99			城市管理综合整治经费	“五类车”管理、城管、环境卫生整治、农村事务、政务服务等社区事务管理	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	02	08		重点区域“五类车”整治行动专项经费	重点区域“五类车”查扣整治工作开展相关经费	100.00
212	01	99		城中村管理综合整治经费	瑞宝村、石溪村“五类车”管理、城管、环境卫生整治、农村事务、政务服务管理	165.00
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	街道家庭综合服务中心购买服务	200.00
201	99	99		各类群团综合经费	工青妇组织群团、关工委、党建、纪检、文化站事务项目经费开支	149.57
212	99	99		社区城市综合管理经费	“五类车”管理、城管、环境卫生整治、农村事务、政务服务等社区事务管理	40.00
208	99	01		各类民政优抚事务综合经费	民政、优抚、残联、居家养老、拥军优属、康园工站等社区民政事务管理	241.55
201	99	99		综治维稳司法救助综合经费	维稳、上访、特殊人群及各类需要司法救助等事务管理	54.00
201	03	99		街道专项业务费 1	用于补充财政部门划拨不足的人员经费、业务经费	10.00
208	99	01		各类社保就业保障事务综合经费	社区内各类社保、特困人员保障、劳动就业等方面事务	10.00

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	83.00
201	03	99		出租屋管理经费	开展出租屋管理服务等费用	208.00
208	02	99		网格化工作经费	社区网格化管理事务	39.00
			215002	广州市海珠区瑞宝街道社区服务中心		50.00
				经常性专项		50.00
201	03	99	215002	街道专项业务费	用于补充财政部门划拨不足的人员经费、业务经费	50.00
			215003	广州市海珠区瑞宝街道市容环境卫生监督检查所		1,575.94
				经常性专项		1,575.94
212	05	01	215003	城乡社区环境卫生综合整治补助经费	街道用于城乡环境卫生整治方面支出	1,475.94

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		环卫保洁经费	街道用于城乡环境卫生整治方面支出	100.00
			215004	广州市海珠区瑞宝街道出租屋管理服务中心		770.40
				经常性专项		770.40
201	03	99	215004	出租屋管理经费	开展出租屋管理服务等费用	770.40

## 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：瑞宝街道办事处

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

## 政府性基金支出预算表(表八)

部门名称：瑞宝街道办事处

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

## 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：瑞宝街道办事处

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	47.00	44.00		2.00	42.00		42.00	3.00
	瑞宝街道办事处	47.00	44.00		2.00	42.00		42.00	3.00
215001	广州市海珠区人民政府 瑞宝街道办事处	33.72	30.72		2.00	28.72		28.72	3.00
215002	广州市海珠区瑞宝街道 社区服务中心	3.32	3.32			3.32		3.32	
215003	广州市海珠区瑞宝街道 市容环境卫生监督检查所	3.32	3.32			3.32		3.32	
215004	广州市海珠区瑞宝街道 出租屋管理服务中心	6.64	6.64			6.64		6.64	

## 政府采购预算表（表十）

部门名称：瑞宝街道办事处

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					149.40	149.40	
			215001	广州市海珠区人民政府 瑞宝街道办事处					49.40	49.40	
201	03	99		办公设备购置	路由器	路由器	6	台	1.80	1.80	
201	03	99		办公设备购置	摄影、摄像器 材	照相机	3	台	3.20	3.20	
212	01	99		来穗人员综合管理经 费（住宅）	交通运输设 备	其他车 辆	3	辆	18.00	18.00	
212	01	99		来穗人员综合管理经 费（住宅）	空调机	空调	20	台	16.40	16.40	
212	01	99		来穗人员综合管理经 费（住宅）	台式计算机	电脑	10	台	5.00	5.00	

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
212	01	99		来穗人员综合管理经 费（住宅）	打印设备	打印机	20	台	5.00	5.00	
			215003	广州市海珠区瑞宝街道 市容环境卫生监督检查 所					100.00	100.00	
212	05	01		环卫保洁经费	城镇公共卫 生服务	城镇公 共卫生 服务	1	年	100.00	100.00	