

广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处 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 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；收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。

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 2016 年对比，单位数量无变化。

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瑞宝街道办事处	行政单位
2	广州市海珠区瑞宝街道来穗人员和出租屋服务管理中心	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 80 人，在职实有人数 80 人，其中：行政编制 43 人、事业编制 32 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 812 人。

与 2016 年对比，编制人数增加 1 人，在职实有人员、退休人员没有增加。编制外长期聘用人员增加 17 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瑞宝街道办事处 2017 年收支总预算 9689.2 万元（详见表一），其中：本年收入 9386.72 万元，占收入预算 96.88%；本年支出 9689.2 万元。

二、2017 年收入预算情况说明

2017 年度收入预算 9689.2 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）9386.72 万元（包括：一般公共预算 9386.72 万元），占 96.88%；上年结转 302.48 万元，占 3.12%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 9689.2 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 4900.52 万元，占支出预算 50.58%，其中：工资福利支出 3492.81 万元，商品和服务支出 281.25 万元，对个人和家庭的补助 1126.46 万元；项目支出 4788.68 万元，占支出预算 49.42%，其中：经常性项目 4788.68 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 3573.89 万元，占 36.89%；文化体育与传媒支出 38.32 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 565.49 万元，占 5.84%；医疗卫生与计划生育支出 26.7 万元，占 0.28%；城乡社区支出 4471.49 万元，占 46.15%；资源勘探信息等支出 160 万，占 1.64%；住房保障支出 828.81 万元，占 8.55%；其他支出 24.5 万元，占

0.25%。

（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 9386.72 万元（详见表五），比上年预算增加 1584.06 万元，其中：基本支出 4900.52 万元，比上年增加 1276.98 万元，主要是出租屋协管员工资费用由项目支出调整为基本支出；项目支出 4486.2 万元，比上年增加 306.88 万元，主要是增加城乡社区环境卫生经费支出。

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 3563.76 万元，比上年预算增加 822.81 万元，增长 30%，主要是人大事务、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。

文化体育与传媒支出 34.68 万元，比上年预算减少 3.54 万元，下降 9.3%，主要是基层文化站建设、群众文化体育活动等预算支出减少。

社会保障和就业支出 551.28 万元，比上年预算减少 1466.83 万元，下降 72.68%，主要是按规定调整支出功能科目，社区居委专职人员经费项目调整。

医疗卫生与计划生育支出 26.7 万元，比上年预算减少 211.25 万元，下降 88.78%，主要是减少计划生育服务工作项目。

城乡社区支出 4221.49 万元，比上年预算增加 1776.45

万元,增长 72.66%,主要是增加城乡社区环境卫生经费支出。

资源勘探等信息支出 160 万元,比上年预算增加 105 万元,增长 190.91%,主要是加大安全监察专项工作力度而增加的支出。

住房保障支出 828.81 万元,比上年预算增加 572.44 万元,增长 223.29%,主要是在职人员人数结构变化所致。

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 281.25 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 4486.2 万元,其中:经常性项目 4486.2 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),比上年预算增加 5.47 万元。

（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 44.2 万元（详见表九），比上年预算增加 0.2 万元，增长 0.4%。其中：

- 1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；
- 2.公务用车购置费 0 万元，与上年持平；
3. 公务用车运行费 44.2 万元，用于保障 6 辆一般公务用车、5 辆执法执勤用车的运行，比上年预算增加 2.2 万元，主要是除日常整治巡查外，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 0 万元，比上年预算减少 2 万元，主要是严格控制公务接待费支出，拒绝铺张浪费。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元（详见表九），比上年预算减少 3 万元，下降 100%，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 450 万元，主要用于保障广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（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

（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瑞宝街道办事处纳入 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:瑞宝街道办事处

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）	9,386.72	一、一般公共服务支出	3,573.89
（一）一般公共预算	9,386.72	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,539.35
（二）政府性基金预算		民族事务	8.00
（三）国有资本经营预算		组织事务	2.13
二、财政专户管理资金		其他共产党事务支出	24.41
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		二、文化体育与传媒支出	38.32
四、事业单位经营收入		文化	38.32
五、上级补助收入		三、社会保障和就业支出	565.49
六、附属单位上缴收入		民政管理事务	418.52
七、其他收入		行政事业单位离退休	137.69
		就业补助	9.28
		四、医疗卫生与计划生育支出	26.70
		计划生育事务	26.70
		五、城乡社区支出	4,471.49
		城乡社区管理事务	808.50
		城乡社区环境卫生	3,412.99
		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	250.00

收支预算总表

部门名称:瑞宝街道办事处

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		六、资源勘探信息等支出	160.00
		安全生产监管	160.00
		七、住房保障支出	828.81
		住房改革支出	828.81
		八、其他支出	24.50
		彩票公益金安排的支出	24.50
本 年 收 入 合 计	9,386.72	本 年 支 出 合 计	9,689.20
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	302.48		
收 入 总 计	9,689.20	支 出 总 计	9,689.20

收入预算总表

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	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	9,689.20	9,386.72	9,386.72										302.48
	行政单位	4,245.35	3,953.97	3,953.97										291.38
215001	广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处	4,245.35	3,953.97	3,953.97										291.38
	财政核补事业单位	5,443.85	5,432.75	5,432.75										11.10
215002	广州市海珠区瑞宝街道社区服务中心	988.34	977.24	977.24										11.10
215003	广州市海珠区瑞宝街道市容环境卫生监督检查所	3,457.36	3,457.36	3,457.36										
215004	广州市海珠区瑞宝街道流动人员和出租屋管理服务中心	998.15	998.15	998.15										

支出预算总表

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	9,689.20	4,900.52	3,492.81	281.25	1,126.46	4,788.68	4,788.68	
				行政单位	4,245.35	2,979.51	1,869.58	207.46	902.47	1,265.84	1,265.84	
			215001	广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处	4,245.35	2,979.51	1,869.58	207.46	902.47	1,265.84	1,265.84	
201	03	01		行政运行	711.60	711.60	642.20	69.40				
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	1,966.76	1,436.30	1,174.70	137.82	123.78	530.46	530.46	
201	32	99		其他组织事务支出	2.13					2.13	2.13	
201	36	99		其他共产党事务支出	24.41					24.41	24.41	
207	01	99		其他文化支出	38.32	34.68	34.68			3.64	3.64	
208	02	08		基层政权和社区建设	348.93					348.93	348.93	
208	02	99		其他民政管理事务支出	69.59					69.59	69.59	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	133.14	133.14		0.24	132.90			
208	07	99		其他就业补助支出	6.18					6.18	6.18	
210	07	99		其他计划生育事务支出	20.86	20.86			20.86			
212	09	99		其他城市公用事业附加安排的支出	250.00					250.00	250.00	

支出预算总表

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
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	122.94	122.94			122.94			
221	02	03		购房补贴	501.99	501.99			501.99			
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	24.50					24.50	24.50	
				财政核补事业单位	5,443.85	1,921.01	1,623.23	73.79	223.99	3,522.84	3,522.84	
			215002	广州市海珠区瑞宝街道社区服务中心	988.34	763.24	626.42	30.80	106.02	225.10	225.10	
201	03	50		事业运行	508.64	508.64	472.42	30.80	5.42			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	214.00					214.00	214.00	
201	23	99		其他民族事务支出	8.00					8.00	8.00	
208	05	02		事业单位离退休	4.55	4.55			4.55			
208	07	01		就业创业服务补贴	3.10					3.10	3.10	
215	06	99		其他安全生产监管支出	154.00	154.00	154.00					
221	02	01		住房公积金	25.22	25.22			25.22			
221	02	03		购房补贴	70.83	70.83			70.83			
			215003	广州市海珠区瑞宝街道市容环境卫生监督检查所	3,457.36	169.62	104.49	20.76	44.37	3,287.74	3,287.74	

支出预算总表

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
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	3,412.99	125.25	104.49	20.76		3,287.74	3,287.74	
221	02	01		住房公积金	10.21	10.21			10.21			
221	02	03		购房补贴	31.66	31.66			31.66			
			215004	广州市海珠区瑞宝街道流动人员和出租屋管理服务中心	998.15	988.15	892.32	22.23	73.60	10.00	10.00	
201	03	50		事业运行	120.35	110.35	83.82	22.23	4.30	10.00	10.00	
210	07	99		其他计划生育事务支出	3.34	3.34			3.34			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	808.50	808.50	808.50					
221	02	01		住房公积金	16.56	16.56			16.56			
221	02	03		购房补贴	49.40	49.40			49.40			

财政拨款收支总表

部门名称:瑞宝街道办事处

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）	9,386.72	一、一般公共服务支出	3,573.89	3,573.89		
（一）一般公共预算	9,386.72	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,539.35	3,539.35		
（二）政府性基金预算		民族事务	8.00	8.00		
（三）国有资本经营预算		组织事务	2.13	2.13		
		其他共产党事务支出	24.41	24.41		
		二、文化体育与传媒支出	38.32	38.32		
		文化	38.32	38.32		
		三、社会保障和就业支出	565.49	565.49		
		民政管理事务	418.52	418.52		
		行政事业单位离退休	137.69	137.69		
		就业补助	9.28	9.28		
		四、医疗卫生与计划生育支出	26.70	26.70		
		计划生育事务	26.70	26.70		
		五、城乡社区支出	4,471.49	4,221.49	250.00	
		城乡社区管理事务	808.50	808.50		
		城乡社区环境卫生	3,412.99	3,412.99		
		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	250.00		250.00	
		六、资源勘探信息等支出	160.00	160.00		

财政拨款收支总表

部门名称:瑞宝街道办事处

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
		安全生产监管	160.00	160.00		
		七、住房保障支出	828.81	828.81		
		住房改革支出	828.81	828.81		
		八、其他支出	24.50		24.50	
		彩票公益金安排的支出	24.50		24.50	
本 年 收 入 合 计	9,386.72	本 年 支 出 合 计	9,689.20	9,414.70	274.50	
二、上年结转	302.48	结转下年				
收 入 总 计	9,689.20	支 出 总 计	9,689.20	9,414.70	274.50	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称: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）	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	7,802.64	8,534.11	8,534.11	100.00	9,386.72	4,900.52	3,492.81	281.25	1,126.46	4,486.20	4,486.20	
201				一般公共服务支出	2,740.95	2,876.18	2,876.18	100.00	3,563.76	2,784.89	2,391.14	260.25	133.50	778.87	778.87	
201	01			人大事务	6.00	63.78	63.78	100.00								
201	02			政协事务	6.00											
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,499.75	2,525.60	2,525.60	100.00	3,539.35	2,784.89	2,391.14	260.25	133.50	754.46	754.46	
201	04			发展与改革事务		0.67	0.67	100.00								
201	05			统计信息事务	12.00	19.20	19.20	100.00								
201	23			民族事务		1.00	1.00	100.00								
201	29			群众团体事务		210.67	210.67	100.00								
201	31			党委办公厅(室)及相关机构事务		9.70	9.70	100.00								
201	36			其他共产党事务支出	13.63	9.77	9.77	100.00	24.41					24.41	24.41	
201	99			其他一般公共服务支出	203.57	35.79	35.79	100.00								
204				公共安全支出	11.00	31.47	31.47	100.00								
204	02			公安	11.00	11.00	11.00	100.00								
204	06			司法		20.47	20.47	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: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）	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		16.56	16.56	100.00								
206	99			其他科学技术支出		16.56	16.56	100.00								
207				文化体育与传媒支出	38.22	39.34	39.34	100.00	34.68	34.68	34.68					
207	01			文化	38.22	39.34	39.34	100.00	34.68	34.68	34.68					
208				社会保障和就业支出	2,018.11	1,981.29	1,981.29	100.00	551.28	137.69		0.24	137.45	413.59	413.59	
208	01			人力资源和社会保障管理事务		15.97	15.97	100.00								
208	02			民政管理事务	1,624.39	1,604.69	1,604.69	100.00	413.59					413.59	413.59	
208	05			行政事业单位离退休	136.17	172.06	172.06	100.00	137.69	137.69		0.24	137.45			
208	07			就业补助		9.58	9.58	100.00								
208	08			抚恤		0.37	0.37	100.00								
208	10			社会福利		9.28	9.28	100.00								
208	11			残疾人事业	6.00	6.00	6.00	100.00								
208	20			临时救助		0.20	0.20	100.00								
208	99			其他社会保障和就业支出	251.55	163.14	163.14	100.00								
210				医疗卫生与计划生育支出	237.95	186.45	186.45	100.00	26.70	26.70			26.70			
210	07			计划生育事务	237.95	103.52	103.52	100.00	26.70	26.70			26.70			

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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）	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	99			其他医疗卫生与计划生育支出		82.93	82.93	100.00								
212				城乡社区支出	2,445.04	2,934.22	2,934.22	100.00	4,221.49	933.75	912.99	20.76		3,287.74	3,287.74	
212	01			城乡社区管理事务	790.60	990.73	990.73	100.00	808.50	808.50	808.50					
212	05			城乡社区环境卫生	1,614.44	1,609.35	1,609.35	100.00	3,412.99	125.25	104.49	20.76		3,287.74	3,287.74	
212	99			其他城乡社区支出	40.00	334.14	334.14	100.00								
213				农林水支出		5.89	5.89	100.00								
213	01			农业		3.99	3.99	100.00								
213	05			扶贫		1.90	1.90	100.00								
215				资源勘探信息等支出	55.00	176.96	176.96	100.00	160.00	154.00	154.00			6.00	6.00	
215	06			安全生产监管	55.00	176.96	176.96	100.00	160.00	154.00	154.00			6.00	6.00	
216				商业服务业等支出		7.00	7.00	100.00								
216	02			商业流通事务		7.00	7.00	100.00								
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	256.37	277.73	277.73	100.00	828.81	828.81			828.81			
221	02			住房改革支出	256.37	277.73	277.73	100.00	828.81	828.81			828.81			

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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）	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
				行政单位	4,344.94	4,910.78	4,910.78	100.00	3,953.97	2,979.51	1,869.58	207.46	902.47	974.46	974.46	
			215001	广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处	4,344.94	4,910.78	4,910.78	100.00	3,953.97	2,979.51	1,869.58	207.46	902.47	974.46	974.46	
201	01	99		其他人大事务支出	6.00	63.78	63.78	100.00								
201	03	01		行政运行	1,006.49	1,035.13	1,035.13	100.00	711.60	711.60	642.20	69.40				
201	03	03		机关服务	18.00	12.73	12.73	100.00	18.00	18.00	18.00					
201	03	50		事业运行		11.07	11.07	100.00								
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	274.63	288.59	288.59	100.00	1,966.76	1,436.30	1,174.70	137.82	123.78	530.46	530.46	
201	04	99		其他发展与改革事务支出		0.67	0.67	100.00								
201	05	05		专项统计业务		5.07	5.07	100.00								
201	05	07		专项普查活动		4.36	4.36	100.00								
201	05	99		其他统计信息事务支出	12.00	11.95	11.95	100.00								
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		210.67	210.67	100.00								
201	31	99		其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		9.70	9.70	100.00								
201	36	99		其他共产党事务支出	13.63	9.77	9.77	100.00	24.41					24.41	24.41	
201	99	99		其他一般公共服务支出	203.57	35.79	35.79	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: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）	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
204	06	04		基层司法业务		20.47	20.47	100.00								
206	99	99		其他科学技术支出		3.05	3.05	100.00								
207	01	99		其他文化支出	38.22	39.34	39.34	100.00	34.68	34.68	34.68					
208	02	07		行政区划和地名管理		0.58	0.58	100.00								
208	02	08		基层政权和社区建设	1,579.39	1,507.18	1,507.18	100.00	344.00					344.00	344.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	39.00	72.93	72.93	100.00	69.59					69.59	69.59	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	136.17	172.06	172.06	100.00	133.14	133.14		0.24	132.90			
208	08	01		死亡抚恤		0.37	0.37	100.00								
208	10	02		老年福利		9.28	9.28	100.00								
208	11	99		其他残疾人事业支出	6.00	6.00	6.00	100.00								
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出		0.20	0.20	100.00								
208	99	01		其他社会保障和就业支出	251.55	161.55	161.55	100.00								
210	07	17		计划生育服务		21.91	21.91	100.00								
210	07	99		其他计划生育事务支出	175.03	18.69	18.69	100.00	20.86	20.86			20.86			
210	99	01		其他医疗卫生与计划生育支出		82.93	82.93	100.00								
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	365.00	507.24	507.24	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: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）	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	05	01		城乡社区环境卫生		11.97	11.97	100.00								
212	99	99		其他城乡社区支出	40.00	334.14	334.14	100.00								
213	01	12		农业行业业务管理		3.99	3.99	100.00								
213	05	99		其他扶贫支出		1.90	1.90	100.00								
215	06	05		安全监管监察专项		25.43	25.43	100.00								
215	06	99		其他安全生产监管支出		17.70	17.70	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	121.44	119.38	119.38	100.00	122.94	122.94			122.94			
221	02	03		购房补贴	58.80	73.37	73.37	100.00	501.99	501.99			501.99			
				财政核补事业单位	3,457.72	3,623.33	3,623.33	100.00	5,432.75	1,921.01	1,623.23	73.79	223.99	3,511.74	3,511.74	
			215002	广州市海珠区瑞宝街道社区服务中心	667.54	827.08	827.08	100.00	977.24	763.24	626.42	30.80	106.02	214.00	214.00	
201	02	99		其他政协事务支出	6.00											
201	03	50		事业运行	164.04	197.56	197.56	100.00	508.64	508.64	472.42	30.80	5.42			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	50.00	92.68	92.68	100.00	214.00					214.00	214.00	
204	02	11		禁毒管理	11.00	11.00	11.00	100.00								
208	01	05		劳动保障监察		0.18	0.18	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: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）	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	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保障管理事务支出		13.79	13.79	100.00								
208	02	05		老龄事务	6.00	6.00	6.00	100.00								
208	02	99		其他民政管理事务支出		18.00	18.00	100.00								
208	05	02		事业单位离退休					4.55	4.55			4.55			
208	07	05		公益性岗位补贴		9.58	9.58	100.00								
208	99	01		其他社会保障和就业支出		1.59	1.59	100.00								
210	07	17		计划生育服务	54.00	54.00	54.00	100.00								
210	07	99		其他计划生育事务支出	3.88	3.88	3.88	100.00								
212	01	04		城管执法	247.50	247.50	247.50	100.00								
212	05	01		城乡社区环境卫生	38.50											
215	06	05		安全监管监察专项	55.00	55.00	55.00	100.00								
215	06	99		其他安全生产监管支出		78.83	78.83	100.00	154.00	154.00	154.00					
221	02	01		住房公积金	20.70	20.70	20.70	100.00	25.22	25.22			25.22			
221	02	03		购房补贴	10.92	14.79	14.79	100.00	70.83	70.83			70.83			
			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	1,708.10	1,708.10	100.00	3,457.36	169.62	104.49	20.76	44.37	3,287.74	3,287.74	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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）	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	50		事业运行	68.80	85.75	85.75	100.00								
210	07	99		其他计划生育事务支出	1.94	1.94	1.94	100.00	2.50	2.50			2.50			
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,575.94	1,597.38	1,597.38	100.00	3,412.99	125.25	104.49	20.76		3,287.74	3,287.74	
216	02	99		其他商业流通事务支出		7.00	7.00	100.00								
221	02	01		住房公积金	9.09	9.09	9.09	100.00	10.21	10.21			10.21			
221	02	03		购房补贴	5.44	6.94	6.94	100.00	31.66	31.66			31.66			
			215004	广州市海珠区瑞宝街道流动人口和出租屋管理服务中心	1,128.98	1,088.15	1,088.15	100.00	998.15	988.15	892.32	22.23	73.60	10.00	10.00	
201	03	50		事业运行	147.39	154.09	154.09	100.00	120.35	110.35	83.82	22.23	4.30	10.00	10.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	770.40	648.00	648.00	100.00								
206	99	99		其他科学技术支出		13.51	13.51	100.00								
210	07	99		其他计划生育事务支出	3.10	3.10	3.10	100.00	3.34	3.34			3.34			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	178.10	235.99	235.99	100.00	808.50	808.50	808.50					
221	02	01		住房公积金	16.56	16.56	16.56	100.00	16.56	16.56			16.56			
221	02	03		购房补贴	13.42	16.90	16.90	100.00	49.40	49.40			49.40			

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。

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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）	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

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

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	281.25	124.70										19.50	44.20
	行政单位	207.46	84.20										13.60	28.60
215001	广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处	207.46	84.20										13.60	28.60
	财政核补事业单位	73.79	40.50										5.90	15.60
215002	广州市海珠区瑞宝街道社区服务中心	30.80	19.50										2.90	2.60
215003	广州市海珠区瑞宝街道市容环境卫生监督检查所	20.76	9.00										1.32	7.80
215004	广州市海珠区瑞宝街道流动人员和出租屋管理服务中心	22.23	12.00										1.68	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。

一般公共预算安排项目支出预算表

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（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			4, 486. 20
				其中:经常性项目			4, 486. 20
				行政单位			974. 46
			215001	广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处			974. 46
				经常性项目			974. 46
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	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、富有实效的家庭综合服务中心，让中心的服务对象——社区居民感到满意。	200. 00
208	02	08		居委会经费	居委会经费	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，提升基层社区服务管理水平。	144. 00
201	36	99		综合业务保障经费	综合业务保障经费	该项目用于提升街道辖区内的卫生计生事务服务工作。	24. 41
201	03	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	该项目用于辖区综合维稳、禁毒管理、消防宣传和整治、城市管理、创文创卫等项目，营造和谐安定、平安整洁的瑞宝辖区。	271. 68
201	03	99		综合业务保障经费	综合业务保障经费	该项目用于民政、优抚、残联、拥军优属、康园工站等工作费用，面对新形势新任务，提升基层社会服务管理水平	258. 78
208	02	99		综合业务保障经费	综合业务保障经费	该项目用于各类群团工作，推进辖区内的精神文明建设。	69. 59
215	06	99		综合业务保障经费	综合业务保障经费	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
				财政核补事业单位			3, 511. 74
			215002	广州市海珠区瑞宝街道社区服务中心			214. 00
				经常性项目			214. 00
201	03	99		综合业务保障	街道综合业务保障经费	开展社区服务中心各项业务，提升服务水平，增强居民满意度。	150. 00
201	03	99		各类社保事务经费	各类社保特困人员保障， 劳动就业方面事业支出	该项目用于社区内各类社保、特困人员保障、劳动就业、公益性岗位补贴等方面，完善社区服务内容，加强社会参与，促进社区和谐。	64. 00
			215003	广州市海珠区瑞宝街道市容环境卫生监督检查所			3, 287. 74
				经常性项目			3, 287. 74
212	05	01		环卫综合补助经费		加强环卫保洁和垃圾分类的宣传力度，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。	3, 287. 74
			215004	广州市海珠区瑞宝街道流动人员和出租屋管理服务中心			10. 00
				经常性项目			10. 00
201	03	50		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）”	该项目用于开展出租屋管理服务工作，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: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）	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		5.47	5.47	100.00								
229				其他支出		5.47	5.47	100.00								
229	60			彩票公益金安排的支 出		5.47	5.47	100.00								
				财政核补事业单位		5.47	5.47	100.00								
			215002	广州市海珠区瑞宝街道社 区服务中心		5.47	5.47	100.00								
229	60	06		用于残疾人事业的彩 票公益金支出		5.47	5.47	100.00								

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:瑞宝街道办事处

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	44.00	0.00	0.00	42.00	2.00	3.00	44.2	0.00	0.00	44.20	0.00	0.00
	行政单位	44.00	0.00	0.00	42.00	2.00	3.00	28.6	0.00	0.00	28.60	0.00	0.00
215001	广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处	44.00	0.00	0.00	42.00	2.00	3.00	28.6	0.00	0.00	28.60	0.00	0.00
	财政核补事业单位	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.6	0.00	0.00	15.60	0.00	0.00
215002	广州市海珠区瑞宝街道社区服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.6	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00
215003	广州市海珠区瑞宝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	7.8	0.00	0.00	7.80	0.00	0.00
215004	广州市海珠区瑞宝街道流动人员和出租屋管理服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.2	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00

2017年项目支出政府采购预算表

部门名称:瑞宝街道办事处

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
	广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处	家庭综合服务中心政府购买服务经	1	1	200	200	
	合计						

项目绩效目标表

部门名称:瑞宝街道办事处

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

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%。