

广州市海珠区江海街道办事处 2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区江海街道办事处概况

- 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 广州市海珠区江海街道办事处概况

一、广州市海珠区江海街道办事处主要职能

广州市海珠区江海街道办事处是海珠区政府派出机构，其主要职能：

1、根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求；依法协助民政部门开展居委会的选举工作，保障居委会的自治权利；协助区政府为居委会的正常办公提供必要条件。

2、协助有关部门做好社会救助、社会保障、殡葬和社区福利工作；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

3、协助街道党工委做好社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作；依法负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口与计划生育工作实施方案；协助有关部门做好劳动就业、退休人员社会化管理等工作；受有关职能部门委托，负责流动人员暂住登记、信息收集和报送、房屋租赁登记备案等管理和服务工作；协助有关部门做好人口普查、基层统计、法制、禁毒、扫黄打非等工作；负责指导、支持和帮助经济联社的工作，协调和管理涉农事务。

4、执行上级政府发布的城市管理的决定、命令、指示；负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境卫生整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动；维护辖区内的城市环境和城市秩序，

对各类违反城市管理规定的行为依法告知、劝阻、责令改正；协助有关部门依法监督辖区内物业管理公司开展物业管理工作。

5、承办区委、区政府和街道党工委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市海珠区江海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 年对比事业单位总数无增加。

纳入 2015 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	广州市海珠区江海街道办事处	行政单位
2	广州市海珠区江海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	广州市海珠区江海街道社区服务中心	公益一类事业单位
4	广州市海珠区江海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 328 人，在职实有人数 325 人，其中：行政编制 40 人、事业编制 23 人、后勤服务人员 3 人、其他编制 259 人；离退休人员 13 人，其中：退休 13 人；编制外长期聘用人员 341 人。

与 2015 年对比，在职实有人员减少 1 人。退休人员增加 2 人。编制外长期聘用人员增加 71 人，主要是增加环卫工人。

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

广州市海珠区江海街道办事处 2016 年收支总预算 7316.88 万元（详见表一），其中：本年收入 7316.88 万元，占收入预算 100%；本年支出 7316.88 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 7316.88 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）7316.88 万元（包括：一般公共预算 7316.88 万元、政府性资金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 100%；财政专户管理资金 0 万元，0；事业收入 0 万元 0；事业单位经营收入 0 万元 0；上年结转 0 万元 0；其他各类资金 0 万元。

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 7316.88 万元（详见表三），包括：基本支出 3296.27 万元，占支出预算 45.05%，其中：工资福利支出 2631.32 万元，商品和服务支出 297.63 万元，对个人和家庭的补助 367.32 万元；项目支出 4020.61 万元，占支出预算 54.95%，其中：部门项目支出 4020.61 万元，公共项目支出 0 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 2443.1 万元。其中：基本支出增加 1311.66 万元，主要是提高城管协管员工资待遇，居委会专干的社保公积金纳入预算，增加街道安监协管员以及增加了公用经费等；项目支出增加 1131.44 万元，主要是城区综合管理力度加大，加强“五

类车”管理及环境整治。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 2330.18 万元，占 31.85%；公共安全支出 5.50 万元，占 0.07%；文化体育与传媒支出 49.53，占 0.68%；社会保障和就业支出 1690.45 万元，占 23.10%；医疗卫生与计划生育支出 136.12 万元，占 1.86%；城乡社区事务支出 2840.60 万元，占 38.82%；资源勘探信息等支出 38.5 万元，占 0.53%；住房保障支出 226.01 万元，占 3.09%。

（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 7316.88 万元（详见表四），比上年预算增加 2443.1 万元，其中：基本支出 3296.27 万元，比上年增加 1311.66 万元；项目支出 4020.61 万元，比上年增加 1131.44 万元，其中：部门项目支出 4020.61 万元，公共项目支出 0 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 2330.18 万元，比上年预算增加 934.84 万元，增长 67%，主要是增强城区综合管理的力度，加大“五类车”管理；城市环境管理；社区燃气管理以及政务服务等的经费。

（2）公共安全支出 5.5 万元，比上年预算下降 17.9 万元，下降 76.50%，主要是辅警人员的经费科目调整。

（3）文化体育与传媒支出 49.53 万元，比上年预算下降 2.47 万元，下降 4.75%，主要是文化站工作人员减少，因而经费有所下降。

(4) 社会保障和就业支出 1690.45 万元, 比上年预算增加 469.21 万元, 增长 38.42%, 主要是居委会专干人员的社保和公积金纳入财政拨款, 因而经费有所增加。

(5) 医疗卫生与计划生育支出 136.12 万元, 比上年预算减少 36.08 万元, 下降 20.95%, 主要是减少计划生育经费的开支。

(6) 城乡社区事务支出 2840.6 万元, 比上年预算增加 1027.33 万元, 增长 56.66%, 主要是提高城管协管员工资待遇。

(7) 资源勘探信息等 38.5 万元, 比上年预算增加 38.5 万元, 增长 100%, 主要是增加安监协管员人员经费。

(8) 住房保障支出 226.01 万元, 比上年预算增加 29.68 万元, 增长 15.12%, 主要是市容环卫监督检查所从财政补助单位调整为财政核拨单位, 调整后纳入本科目预算。

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 297.63 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 4020.61 万元, 其中: 部门项目支出 4020.61 万元（具体项目详见表六）, 公共项目支出 0 万元（具体项目详见表七）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支出 0 万元（详见表八）与去年持平。

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 71.42 万元（详见表九），比上年预算增加 15.99 万元，增长 28.85%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与去年持平；

2.公务用车购置费 20 万元，购置执法车 1 辆，比上年预算增加 20 万元，主要是城中村街道，相对增强执法的力度。

3. 公务用车运行费 47.92 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年预算减少 2.28 万元，主要是加强监管力度，减少运行费用。

4.公务接待费预算 3.5 万元，与去年持平。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 4 万元（详见表九），主要用于会议场租、会议租车、会议印刷费、文具及用品等，比上年预算减少 1.5 万元，下降 27.27%，主要是规范会议费的开支，减少会议。

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 796.05 万元，其中：一般公共预算安排 796.05 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：江海街道办事处

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	7,316.88	一、一般公共服务	2,330.18
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	5.50
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	49.53
八、用事业基金弥补收支差额		八、社会保障和就业	1,690.45
		九、医疗卫生与计划生育	136.12
		十、节能环保	
本 年 收 入 合 计	7,316.88	十一、城乡社区事务	2,840.60
		十二、农林水事务	
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探信息等	38.50
		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	226.01
		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	7,316.88	支 出 总 计 (功能)	7,316.88

收入预算总表(表二)

部门名称：江海街道办事处

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	7,316.88	7,316.88										
225001	广州市海珠区人 民政府江海街道 办事处	4,002.53	4,002.53										
225002	广州市海珠区江 海街道社区服务 中心	636.35	636.35										
225003	广州市海珠区江 海街道市容环境 卫生监督检查所	2,336.68	2,336.68										
225004	广州市海珠区江 海街道出租屋管 理服务中心	341.33	341.33										

支出预算总表(表三)

部门名称：江海街道办事处

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	7,316.88	3,296.27	2,631.32	297.63	367.32	4,020.61	4,020.61	
			225001	广州市海珠区人民政府江海街道办事处	4,002.53	2,481.62	1,968.67	221.17	291.78	1,520.91	1,520.91	
201	01	99		其他人大事务支出	12.20					12.20	12.20	
201	02	99		其他政协事务支出	3.20					3.20	3.20	
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	907.51	907.51	685.62	221.17	0.72			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	909.07					909.07	909.07	
201	29	99		其他群众团体事务支出	60.00					60.00	60.00	
201	34	99		其他统战事务支出	4.40					4.40	4.40	
201	36	99		其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	45.87	13.63	13.63			32.23	32.23	
207	01	99		其他文化支出	49.53	29.53	29.53			20.00	20.00	
208	02	08		基层政权和社区建设	1,460.46	1,126.19	1,126.19			334.28	334.28	
208	02	99		其他民政管理事务支出	44.22					44.22	44.22	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	148.34	148.34	33.29		115.05			
208	07	99		其他就业补助支出	14.80					14.80	14.80	
208	11	99		其他残疾人事业支出	16.63	5.00	5.00			11.63	11.63	
210	07	99		其他计划生育事务支出	92.36	17.46			17.46	74.89	74.89	
212	01	04		城管执法	75.40	75.40	75.40					
221	02	01		住房公积金	115.23	115.23			115.23			
221	02	03		购房补贴	43.32	43.32			43.32			
			225002	广州市海珠区江海街道社区服务中心	636.35	566.35	500.45	35.57	30.33	70.00	70.00	
201	01	99		其他人大事务支出	6.00	6.00	6.00					
201	03	03		机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	15.00	15.00	15.00					
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	120.65	120.65	84.95	35.57	0.13			

支出预算总表(表三)

部门名称：江海街道办事处

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	99		其他政府办公厅 (室)及相关机构 事务支出	70.00					70.00	70.00	
201	05	99		其他统计信息事 务支出	6.00	6.00	6.00					
204	02	11		禁毒管理	5.50	5.50	5.50					
208	02	05		老龄事务	6.00	6.00	6.00					
210	07	17		计划生育服务	36.00	36.00	36.00					
210	07	99		其他计划生育事 务支出	3.10	3.10			3.10			
212	01	04		城管执法	302.50	302.50	302.50					
215	06	05		安全监管监察专 项	38.50	38.50	38.50					
221	02	01		住房公积金	16.22	16.22			16.22			
221	02	03		购房补贴	10.87	10.87			10.87			
			225003	广州市海珠区江海 街道市容环境卫生 监督检查所	2,336.68	126.68	88.15	19.22	19.30	2,210.00	2,210.00	
201	03	50		事业运行(政府 办公厅(室)及相 关机构事务)	74.45	74.45	55.15	19.22	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	2,243.00	33.00	33.00			2,210.00	2,210.00	
221	02	01		住房公积金	9.38	9.38			9.38			
221	02	03		购房补贴	7.90	7.90			7.90			
			225004	广州市海珠区江海 街道出租屋管理服 务中心	341.33	121.63	74.05	21.67	25.91	219.70	219.70	
201	03	50		事业运行(政府 办公厅(室)及相 关机构事务)	95.84	95.84	74.05	21.67	0.11			
210	07	99		其他计划生育事 务支出	2.72	2.72			2.72			
212	01	99		其他城乡社区管 理事务支出	219.70					219.70	219.70	
221	02	01		住房公积金	14.10	14.10			14.10			
221	02	03		购房补贴	8.97	8.97			8.97			

一般公共预算资金支出预算表(表四)

部门名称: 江海街道办事处

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	4,873.78	8,391.72	8,176.07	97.43	7,316.88	3,296.27	2,631.32	297.63	367.32	4,020.61	4,020.61	
			225001	广州市海珠区人民政府江海街道办事处	2,850.19	5,092.99	4,877.34	95.77	4,002.53	2,481.62	1,968.67	221.17	291.78	1,520.91	1,520.91	
201	01	99		其他人大事务支出	23.80	21.12	21.12	100.00	12.20					12.20	12.20	
201	02	99		其他政协事务支出	1.20	3.10	3.10	100.00	3.20					3.20	3.20	
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	547.44	737.57	736.54	99.86	907.51	907.51	685.62	221.17	0.72			
201	03	03		机关服务	11.00	6.09	6.09	100.00								
201	03	50		事业运行		15.15	15.15	100.00								
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	425.97	681.42	681.42	100.00	909.07					909.07	909.07	
201	05	05		专项统计业务		0.28	0.28	100.00								
201	05	07		专项普查活动		4.46	4.46	100.00								
201	05	99		其他统计信息事务支出	5.50	22.89	22.89	100.00								
201	29	99		其他群众团体事务支出	60.00	59.91	59.91	100.00	60.00					60.00	60.00	
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	32	99		其他组织事务支出		1.32	1.32	100.00								
201	33	99		其他宣传事务支出		4.85	4.85	100.00								
201	34	99		其他统战事务支出					4.40					4.40	4.40	
201	36	99		其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	71.14	78.49	78.49	100.00	45.87	13.63	13.63			32.23	32.23	
204	02	04		治安管理	23.40	23.40	23.40	100.00								
204	02	11		禁毒管理		0.40	0.40	100.00								
204	06	04		基层司法业务		10.73	10.73	100.00								
206	07	02		科普活动		10.00	10.00	100.00								
206	99	99		其他科学技术支出		18.44	18.44	100.00								
207	01	99		其他文化支出	20.00	21.90	21.90	100.00	49.53	29.53	29.53			20.00	20.00	
207	01	99		其他文化支出	32.00	31.78	31.78	100.00								

一般公共预算资金支出预算表(表四)

部门名称: 江海街道办事处

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
207	99	02		宣传 文化发 展专项 支出		20.00	20.00	100.00								
208	01	05		劳动 保障监 察	5.15	6.29	6.29	100.00								
208	02	04		拥军 优属	3.20	5.88	5.88	100.00								
208	02	05		老龄 事务	5.40	3.47	3.47	100.00								
208	02	08		基层 政权和 社区建 设	1,089.66	1,410.43	1,320.43	93.62	1,460.46	1,126.19	1,126.19			334.28	334.28	
208	02	99		其他 民政管 理事务 支出		129.78	108.94	83.94	44.22					44.22	44.22	
208	05	01		归口 管理的 行政单 位离退 休	85.01	125.48	125.48	100.00	148.34	148.34	33.29		115.05			
208	07	99		其他 就业补 助支出					14.80					14.80	14.80	
208	08	01		死亡 抚恤		13.75	13.75	100.00								
208	08	99		其他 优抚支 出	0.80											
208	10	02		老年 福利		21.61	17.83	82.51								
208	11	04		残疾 人康复	11.63	11.63	11.63	100.00								
208	11	99		其他 残疾人 事业支 出	5.56	6.39	6.39	100.00	16.63	5.00	5.00			11.63	11.63	
208	19	01		城市 最低生 活保障 金支出		0.74	0.74	100.00								
210	04	09		重大 公共卫 生专项		60.25	60.25	100.00								
210	04	10		突发 公共卫 生事件 应急处 理		5.00	5.00	100.00								
210	05	01		行政 单位医 疗		4.21	4.21	100.00								
210	05	04		优扶 对象医 疗补助		0.32	0.32	100.00								
210	07	16		计划 生育机 构	16.95	7.95	7.95	100.00								
210	07	17		计划 生育支 出	17.27	40.32	40.32	100.00								
210	07	99		其他 计划生 育事务 支出	132.08	137.44	137.44	100.00	92.36	17.46			17.46	74.89	74.89	
210	99	01		其他 医疗卫 生与计 划生育 支出		0.12	0.12	100.00								
211	03	07		排污 费安排 的支出		19.99	19.99	100.00								
212	01	04		城管 执法	99.00	74.11	74.11	100.00	75.40	75.40	75.40					
212	01	99		其他 城乡社 区管理 事务支 出		677.68	677.68	100.00								
212	03	99		其他 城乡社 区公共 设施支 出	10.00	111.00	11.00	9.91								
212	05	01		城乡 社区环 境卫生		173.88	173.88	100.00								

一般公共预算资金支出预算表(表四)

部门名称: 江海街道办事处

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
213	01	99		其他 农业支 出		2.52	2.52	100.00								
213	03	99		其他 水利支 出		5.51	5.51	100.00								
213	05	99		其他 扶贫支 出		4.08	4.08	100.00								
215	06	05		安全 监管监 察专项		59.03	59.03	100.00								
221	02	01		住房 公积金	121.61	154.47	154.47	100.00	115.23	115.23			115.23			
221	02	03		购房 补贴	25.40	43.36	43.36	100.00	43.32	43.32			43.32			
			225002	广州市 海珠区 江海街 道社区 服务中 心	227.36	422.83	422.83	100.00	636.35	566.35	500.45	35.57	30.33	70.00	70.00	
201	01	99		其他 人大事 务支出		2.97	2.97	100.00	6.00	6.00	6.00					
201	03	03		机关 服务 （政府 办公厅 （室） 及相关 机构事 务）		5.20	5.20	100.00	15.00	15.00	15.00					
201	03	50		事业 运行 （政府 办公厅 （室） 及相关 机构事 务）	85.86	96.32	96.32	100.00	120.65	120.65	84.95	35.57	0.13			
201	03	99		其他 政府办 公厅 （室） 及相关 机构事 务支出	95.20	95.27	95.27	100.00	70.00					70.00	70.00	
201	05	99		其他 统计信 息事务 支出		2.51	2.51	100.00	6.00	6.00	6.00					
204	02	11		禁毒 管理		0.91	0.91	100.00	5.50	5.50	5.50					
205	08	03		培训 支出		2.39	2.39	100.00								
208	01	06		就业 管理事 务	6.02	6.80	6.80	100.00								
208	01	99		其他 人力资 源和社 会保障 管理事 务支出		3.63	3.63	100.00								
208	02	05		老龄 事务		2.58	2.58	100.00	6.00	6.00	6.00					
210	07	17		计划 生育服 务					36.00	36.00	36.00					
208	02	99		其他 民政管 理事务 支出		1.65	1.65	100.00								
208	07	05		公益 性岗位 补贴	8.81	19.59	19.59	100.00								
208	07	99		其他 就业补 助支出		7.99	7.99	100.00								
210	07	66		计划 生育机 构		7.78	7.78	100.00								
210	07	99		其他 计划生 育事务 支出	3.32	9.51	9.51	100.00	3.10	3.10			3.10			
212	01	04		城管 执法		129.40	129.40	100.00	302.50	302.50	302.50					
215	06	05		安全 监管监 察专项		16.66	16.66	100.00	38.50	38.50	38.50					

一般公共预算资金支出预算表(表四)

部门名称: 江海街道办事处

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
	221	02	01	住房 公积金	18.46			100.00	16.22	16.22			16.22			
	221	02	03	购房 补贴	9.69	11.69	11.69	100.00	10.87	10.87			10.87			
			225003	广州市 海珠区 江海街 道市容 环境卫 生监督 检查所	1,138.27	2,322.77	2,322.77	100.00	2,336.68	126.68	88.15	19.22	19.30	2,210.00	2,210.00	
201	03	50		事业 运行 （政府 办公厅 （室） 及相关 机构事 务）		31.60	31.60	100.00	74.45	74.45	55.15	19.22	0.08			
210	07	99		其他 计划生 育事务 支出		34.68	34.68	100.00	1.94	1.94			1.94			
212	05	01		城乡 社区环 境卫生	1,138.27	2,252.54	2,252.54	100.00	2,243.00	33.00	33.00			2,210.00	2,210.00	
221	02	01		住房 公积金					9.38	9.38			9.38			
221	02	03		购房 补贴		3.95	3.95	100.00	7.90	7.90			7.90			
			225004	广州市 海珠区 江海街 道出租 屋管理 服务中 心	657.96	553.12	553.12	100.00	341.33	121.63	74.05	21.67	25.91	219.70	219.70	
201	03	50		事业 运行 （政府 办公厅 （室） 及相关 机构事 务）	68.23	84.94	84.94	100.00	95.84	95.84	74.05	21.67	0.11			
210	07	99		其他 计划生 育事务 支出	2.58	2.58	2.58	100.00	2.72	2.72			2.72			
212	01	04		城管 执法		43.98	43.98	100.00								
212	01	99		其他 城乡社 区管理 事务支 出	566.00	414.06	414.06	100.00	219.70					219.70	219.70	
221	02	01		住房 公积金	14.40			100.00	14.10	14.10			14.10			
221	02	03		购房 补贴	6.74	7.56	7.56	100.00	8.97	8.97			8.97			

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：江海街道办事处

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	297.63	100.30						4.00		3.50		37.40	47.92
225001	广州市海珠区人民政府 江海街道办事处	221.17	75.90						1.00		1.00		23.76	29.96
225002	广州市海珠区江海街道 社区服务中心	35.57	6.40						1.00		0.90		10.34	3.32
225003	广州市海珠区江海街道 市容环境卫生监督检查 所	19.22	7.50						1.00		0.80		1.76	7.32
225004	广州市海珠区江海街道 出租屋管理服务中心	21.67	10.50						1.00		0.80		1.54	7.32

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：江海街道办事处

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
				合计		4,020.61
			225001	广州市海珠区人民政府江海街道办事处		1,520.91
				经常性专项		1,520.91
208	02	08	225001	居委会组织居民活动经费	居委会开展群众活动经费	55.44
208	02	08		居委会经费	居委会办公费用	78.84
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	03	99		街道专项业务费	街道各项业务费用	136.60
201	03	99		物业管理	物业管理费用	62.00
210	07	99		各类计生保健综合经费	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	74.89
201	01	99		各类人大经费	街道人大代表活动、工作委员会以及代表联络站等经费	12.20
201	02	99		各类政协经费	街道政协委员工作室及参政议政进社区等经费	3.20
201	03	99		城区综合管理经费	包括“五类车”管理、创文创卫、城管各类整治、燃气管理、农村事务及政务服务等事务管理经费	680.47
201	03	99		综治维稳司法救助经费	综治维稳及司法救助等工作经费	30.00
201	29	99		各类群团经费	包括工、青、妇、团、工会枢纽型组织及困难职工帮扶经费等	60.00
201	34	99		各类统战事务经费	民主党派、台联、统战、民间信仰等方面的经费	4.40

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：江海街道办事处

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
201	36	99		基层党组织经费	党建、党代表活动、政法、纪检、关工委等经费	32.23
207	01	99		基层文化经费	街道各类文化方面的经费	20.00
208	02	99		各类民政管理事务综合经费	民政抚恤、低保、托老人员、军属的慰问费及居委会事务、殡葬管理、慈善超市救助、帮扶等社区民政管理事务经费	11.22
208	07	99		各类就业保障事务综合经费	各类社会保障和就业方面的经费	14.80
208	11	99		各类残疾人事务经费	康园工疗站等残疾人事业经费	11.63
208	02	99		网格化工作经费	社区网格化管理事务	33.00
			225002	广州市海珠区江海街道社区服务中心		70.00
				经常性专项		70.00
201	03	99	225002	街道专项业务费	开展街道各项业务经费	70.00
			225003	广州市海珠区江海街道市容环境卫生监督检查所		2,210.00
				经常性专项		2,210.00
212	05	01	225003	环卫经费	街道环卫工作经费	210.00
212	05	01		城乡社区环境卫生综合整治补助经费	街道环卫保洁作业、垃圾分类、提高环卫工人待遇经费等	2,000.00
			225004	广州市海珠区江海街道出租屋管理服务中心		219.70
				经常性专项		219.70
212	01	99	225004	出租屋管理经费	开展出租屋管理服务费用	219.70

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）（表七）

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
				此表为空		

政府性基金支出预算表(表八)

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
				此表为空												

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：江海街道办事处

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	75.42	71.42	0	3.50	67.92	20.00	47.92	4.00
225001	广州市海珠区人民政府江海街道办事处	53.76	50.96	0	1.00	49.96	20.00	29.96	1.00
225002	广州市海珠区江海街道社区服务中心	5.22	4.22	0	0.90	3.32	0	3.32	1.00
225003	广州市海珠区江海街道市容环境卫生监督检查所	9.12	8.12	0	0.80	7.32	0	7.32	1.00
225004	广州市海珠区江海街道出租屋管理服务中心	9.12	8.12	0	0.80	7.32	0	7.32	1.00

政府采购预算表（表十）

部门名称：江海街道办事处

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					796.05	796.05	
			225001	广州市海珠区人民政府江海街道办事处					360.14	360.14	
201	03	99		街道专项业务费	台式计算机		26	台	15.62	15.62	
208	02	08		居委会经费	台式计算机		39	台	23.40	23.40	
201	03	99		街道专项业务费	便携式计算机		4	台	2.40	2.40	
210	07	99		各类计生保健综合经费	便携式计算机		5	台	3.00	3.00	
201	03	99		街道专项业务费	打印设备		5	台	1.35	1.35	
208	02	08		居委会经费	扫描仪		1	台	0.10	0.10	
201	03	99		街道专项业务费	多功能一体机		1	台	0.30	0.30	
201	03	99		街道专项业务费	传真机		2	台	0.20	0.20	
201	03	99		街道专项业务费	摄影、摄像器材		1	台	0.50	0.50	
208	02	08		居委会经费	摄影、摄像器材		7	台	2.45	2.45	
201	03	99		街道专项业务费	摄影、摄像器材		10	台	3.40	3.40	

政府采购预算表（表十）

部门名称：江海街道办事处

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
208	02	08		居委会经费	其他办公设备	高拍仪	17	台	2.55	2.55	
201	03	99		街道专项业务费	其他办公设备	碎纸机	3	台	0.24	0.24	
201	03	99		街道专项业务费	厢式专用汽车		1	台	20.00	20.00	
210	07	99		各类计生保健综合经费	空调机		17	台	5.95	5.95	
201	03	99		街道专项业务费	空调机		1	台	0.70	0.70	
208	02	08		居委会经费	空调机		24	台	14.40	14.40	
201	03	99		街道专项业务费	普通电视设备（电视机）		1	台	0.80	0.80	
208	02	08		居委会经费	普通电视设备（电视机）		2	台	0.80	0.80	
201	03	99		物业管理	物业管理服务				62.00	62.00	
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	其他服务				200.00	200.00	
			225002	广州市海珠区江海街道社区服务中心					2.70	2.70	
201	03	99		街道专项业务费	台式计算机		4		2.40	2.40	
201	03	99		街道专项业务费	多功能一体机		1		0.30	0.30	
			225003	广州市海珠区江海街道市容环境卫生监督检查所					427.63	427.63	
212	05	01		环卫经费	台式计算机		3	台	1.80	1.80	

政府采购预算表（表十）

部门名称：江海街道办事处

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
212	05	01		环卫经费	打印设备		1	台	0.15	0.15	
212	05	01		环卫经费	其他办公设备	碎纸机	1	台	0.08	0.08	
212	05	01		环卫经费	空调机		1	台	0.60	0.60	
212	05	01		环卫经费	其他不另分类的物品	垃圾车、垃圾桶、维修工具			125.00	125.00	
212	05	01		环卫经费	其他环境治理服务				300.00	300.00	
			225004	广州市海珠区江海街道出租屋管理服务中心					5.58	5.58	
212	01	99		出租屋管理经费	台式计算机		5	台	3.00	3.00	
212	01	99		出租屋管理经费	便携式计算机		3	台	1.80	1.80	
212	01	99		出租屋管理经费	打印设备		1	台	0.08	0.08	
212	01	99		出租屋管理经费	复印机		4	台	0.60	0.60	
212	01	99		出租屋管理经费	传真机		1	台	0.10	0.10	