

广州市海珠区江海街道办事处 2017 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 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

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 2016 年对比事业单位总数无增加。

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	广州市海珠区江海街道办事处	行政单位
2	广州市海珠区江海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 361 人，在职实有人数 357 人，其中：行政编制 39 人、事业编制 28 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 3 人、其他编制 287 人；离退休人员 14 人，其中：离休 0 人、退休 14 人；编制外长期聘用人员 346 人。

与 2016 年对比，编制人数增加 33 人，在职实有人员增加 32 人，离休人员减少 0 人，退休人员增加 1 人。编制人数增加的原因主要是增加了安监协管员的编制和禁毒人员编制。

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

广州市海珠区江海街道办事处 2017 年收支总预算 8742.87 万元（详见表一），其中：本年收入 8742.87 万元，占收入预算 100%；本年支出 8742.87 万元。

二、2017 年收入预算情况说明

2017 年度收入预算 8742.87 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）8673.01 万元（包括：一般公共预算 8673.01 万元、政府性资金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 99.20%；上年结转 69.86 万元，占 0.80%；

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 8742.87 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 4273.54 万元，占支出预算 48.88%，其中：工资福利支出 2923.3 万元，商品和服务支出 270.93 万元，对个人和家庭的补助 1079.31 万元；项目支出 4469.33 万元，占支出预算 51.12%，其中：经常性项目 4408.15 万元，一次性项目 61.18 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1881.62 万元，占 21.52%；公共安全支出 11.00 万元，占 0.13%；文化体育与传媒支出 41.92 万元，占 0.48%；社会保障和就业支出 1861.63 万元，占 21.29%；医疗卫生与计划生育支出 72.86 万元，占 0.83%；城乡社区事务支出 3916.86 万元，占 44.80%；资源勘探信息支出 160 万元，占 1.83%；住房保障

支出 788.3 万元，占 9.02%；其他支出 8.68 万元，占 0.1%。

（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 8673.01 万元（详见表五），比上年预算增加 1356.13 万元，其中：基本支出 4273.54 万元，比上年增加 977.27 万元，主要是一、保障城管员协管员、出租屋协管员的工资待遇；二、住房保障支出增加，原因是因为上级政策因素调增；项目支出 4399.47 万元，比上年增加 378.86 万元，主要增加的原因是：一、加强城乡整治经费的投入；二、加大城乡环境卫生的保洁力度。

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 1881.62 万元，比上年预算减少 448.57 万元，下降 19.25%，主要是项目合并，减少同类事项开支。

公共安全支出 11.00 万元，比上年预算增加 5.5 万元，增长 100%，主要是按编增加禁毒管理人员及经费。

文化体育与传媒支出 41.92 万元，比上年预算减少 7.61 万元，下降 15.36%，主要是基层文化室开支减少。

社会保障和就业支出 1800.45 万元，比上年预算增加 110 万元，增长 6.51%，主要是增加了居委会建设的投入和保障家庭综合服务中心服务购买。

医疗卫生与计划生育支出 72.86 万元，比上年预算减少 63.26 万元，下降 46.47%，主要是项目合并，减少同类开支。

城乡社区事务支出 3916.86 万元，比上年预算增加

1076.26 万元，增长 37.89%，主要是加强城乡整治经费的投入和加大城乡环境卫生的保洁力度。

资源勘探信息支出 160 万元，比上年预算增加 121.5 万元，增长 315.58%，主要是加强安监队伍建设，保障安监人员工资待遇。

住房保障支出 788.30 万元，比上年预算增加 562.31 万元，增长 248.82%，主要是上级政策因素调增。

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 270.93 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 4399.47 万元，其中：经常性项目 4399.47 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），与上年持平。

（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 42.95 万元（详见表九），比上年预算减少 28.47 万元，

下降 39.86%。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 0 万元，比上年预算减少 20 万元，主要今年无购置需求。

3. 公务用车运行费 42.95 万元，用于保障 6 辆一般公务用车、8 辆执法执勤用车、1 辆特种专业技术用车和 1 台警用摩托车的运行，比上年预算减少 4.97 万元，主要是加强了车辆用车管理并实行了车改。

4.公务接待费 0 万元，比上年预算减少 3.5 万元，主要是今年无接待任务。

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 4 万元，下降 100%，主要是今年减少会议，规范会议开支。

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 350 万元，主要用于保障广州市海珠区江海街道办事处行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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 729.09 万元，其中：一般公共预算安排 729.09 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，广州市海珠区江海街道办事处纳入 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:江海街道办事处

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）	8,673.01	一、一般公共服务支出	1,881.62
（一）一般公共预算	8,673.01	人大事务	6.10
（二）政府性基金预算		政协事务	0.10
（三）国有资本经营预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,766.04
二、财政专户管理资金		统计信息事务	6.00
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		群众团体事务	44.50
四、事业单位经营收入		其他共产党事务支出	58.88
五、上级补助收入		二、公共安全支出	11.00
六、附属单位上缴收入		公安	11.00
七、其他收入		三、文化体育与传媒支出	41.92
		文化	41.92
		四、社会保障和就业支出	1,861.63
		民政管理事务	1,617.37
		行政事业单位离退休	135.02
		就业补助	14.56
		社会福利	76.18
		残疾人事业	18.50
		五、医疗卫生与计划生育支出	72.86
		计划生育事务	72.86
		六、城乡社区支出	3,916.86
		城乡社区管理事务	1,026.86
		城乡社区环境卫生	2,890.00
		七、资源勘探信息等支出	160.00
		安全生产监管	160.00
		八、住房保障支出	788.30
		住房改革支出	788.30
		九、其他支出	8.68
		彩票公益金安排的支出	8.68
本 年 收 入 合 计	8,673.01	本 年 支 出 合 计	8,742.87
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	69.86		
收 入 总 计	8,742.87	支 出 总 计	8,742.87

表二

收入预算总表

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	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	8,742.87	8,673.01	8,673.01										69.86
	行政单位	4,241.97	4,177.81	4,177.81										64.16
225001	广州市海珠区人民政府江海街道办事处	4,241.97	4,177.81	4,177.81										64.16
	公益一类事业单位	4,500.90	4,495.20	4,495.20										5.70
225002	广州市海珠区江海街道社区服务中心	901.28	895.58	895.58										5.70
225003	广州市海珠区江海街道市容环境卫生监督检查所	3,023.00	3,023.00	3,023.00										
225004	广州市海珠区江海街道来穗人员和出租屋服务管理中心	576.62	576.62	576.62										

表三

支出预算总表

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	8,742.87	4,273.54	2,923.30	270.93	1,079.31	4,469.33	4,408.15	61.18
				行政单位	4,241.97	2,778.85	1,726.51	202.04	850.30	1,463.12	1,407.64	55.48
			225001	广州市海珠区人民政府江海街道办事处	4,241.97	2,778.85	1,726.51	202.04	850.30	1,463.12	1,407.64	55.48
201	01	99		其他人大事务支出	0.10					0.10	0.10	
201	02	99		其他政协事务支出	0.10					0.10	0.10	
201	03	01		行政运行	880.11	880.11	660.82	201.76	17.53			
201	03	50		事业运行	1.28	1.28			1.28			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	456.93					456.93	456.93	
201	29	99		其他群众团体事务支出	44.50					44.50	44.50	
201	36	99		其他共产党事务支出	58.88	14.07	14.07			44.81	44.81	
207	01	99		其他文化支出	41.92	31.92	31.92			10.00	10.00	
208	02	08		基层政权和社区建设	1,565.37	1,110.51	1,014.70		95.81	454.86	399.38	55.48
208	02	99		其他民政管理事务支出	40.00					40.00	40.00	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	128.23	128.23		0.28	127.95			
208	10	02		老年福利	76.18					76.18	76.18	
208	11	99		其他残疾人事业支出	18.50	5.00	5.00			13.50	13.50	
210	07	99		其他计划生育事务支出	26.02	20.02			20.02	6.00	6.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	301.46					301.46	301.46	

表三

支出预算总表

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
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	106.80	106.80			106.80			
221	02	03		购房补贴	480.91	480.91			480.91			
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	8.68					8.68	8.68	
				公益一类事业单位	4,500.90	1,494.69	1,196.79	68.89	229.01	3,006.21	3,000.51	5.70
			225002	广州市海珠区江海街道社区服务中心	901.28	822.97	674.12	29.98	118.87	78.31	72.61	5.70
201	01	99		其他人大事务支出	6.00	6.00	6.00					
201	03	03		机关服务	15.00	15.00	15.00					
201	03	50		事业运行	166.92	166.92	131.62	29.96	5.34			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.75					63.75	63.75	
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	11.00	11.00	11.00					
208	02	05		老龄事务	6.00	6.00	6.00					
208	02	99		其他民政管理事务支出	6.00	6.00	6.00					
208	05	02		事业单位离退休	6.79	6.79		0.02	6.77			
208	07	01		就业创业服务补贴	0.50					0.50	0.50	
208	07	99		其他就业补助支出	14.06					14.06	8.36	5.70

表三

支出预算总表

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
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	5.42	5.42			5.42			
212	01	04		城管执法	302.50	302.50	302.50					
215	06	05		安全监管监察专项	154.00	154.00	154.00					
221	02	01		住房公积金	23.79	23.79			23.79			
221	02	03		购房补贴	77.55	77.55			77.55			
			225003	广州市海珠区江海街道市容环境卫生监督检查所	3,023.00	166.00	97.04	18.42	50.54	2,857.00	2,857.00	
201	03	50		事业运行	85.00	85.00	64.04	18.42	2.54			
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	2,890.00	33.00	33.00			2,857.00	2,857.00	
221	02	01		住房公积金	10.50	10.50			10.50			
221	02	03		购房补贴	35.00	35.00			35.00			
			225004	广州市海珠区江海街道来穗人员和出租屋服务管理中心	576.62	505.72	425.63	20.49	59.60	70.90	70.90	
201	03	50		事业运行	97.05	97.05	73.63	20.49	2.93			
210	07	99		其他计划生育事务支出	2.92	2.92			2.92			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	422.90	352.00	352.00			70.90	70.90	
221	02	01		住房公积金	14.12	14.12			14.12			
221	02	03		购房补贴	39.63	39.63			39.63			

表四

财政拨款收支总表

部门名称:江海街道办事处

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）	8,673.01	一、一般公共服务支出	1,881.62	1,881.62		
（一）一般公共预算	8,673.01	人大事务	6.10	6.10		
（二）政府性基金预算		政协事务	0.10	0.10		
（三）国有资本经营预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,766.04	1,766.04		
		统计信息事务	6.00	6.00		
		群众团体事务	44.50	44.50		
		其他共产党事务支出	58.88	58.88		
		二、公共安全支出	11.00	11.00		
		公安	11.00	11.00		
		三、文化体育与传媒支出	41.92	41.92		
		文化	41.92	41.92		
		四、社会保障和就业支出	1,861.63	1,861.63		
		民政管理事务	1,617.37	1,617.37		
		行政事业单位离退休	135.02	135.02		
		就业补助	14.56	14.56		
		社会福利	76.18	76.18		
		残疾人事业	18.50	18.50		
		五、医疗卫生与计划生育支出	72.86	72.86		
		计划生育事务	72.86	72.86		
		六、城乡社区支出	3,916.86	3,916.86		
		城乡社区管理事务	1,026.86	1,026.86		
		城乡社区环境卫生	2,890.00	2,890.00		
		七、资源勘探信息等支出	160.00	160.00		
		安全生产监管	160.00	160.00		
		八、住房保障支出	788.30	788.30		
		住房改革支出	788.30	788.30		
		九、其他支出	8.68		8.68	
		彩票公益金安排的支出	8.68		8.68	
本 年 收 入 合 计	8,673.01	本 年 支 出 合 计	8,742.87	8,734.19	8.68	
二、上年结转	69.86	结转下年				
收 入 总 计	8,742.87	支 出 总 计	8,742.87	8,734.19	8.68	

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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）	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
				合计	7,316.88	8,556.32	8,556.32	100.00	8,673.01	4,273.54	2,923.30	270.93	1,079.31	4,399.47	4,399.47	
201				一般公共服务支出	2,330.19	2,675.68	2,675.68	100.00	1,881.62	1,271.43	971.18	270.63	29.62	610.19	610.19	
201	01			人大事务	18.20	95.42	95.42	100.00	6.10	6.00	6.00			0.10	0.10	
201	02			政协事务	3.20	3.40	3.40	100.00	0.10					0.10	0.10	
201	03			政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,192.52	2,419.25	2,419.25	100.00	1,766.04	1,245.36	945.11	270.63	29.62	520.68	520.68	
201	05			统计信息事务	6.00	16.51	16.51	100.00	6.00	6.00	6.00					
201	29			群众团体事务	60.00	63.11	63.11	100.00	44.50					44.50	44.50	
201	31			党委办公厅(室)及相关机 构事务		18.88	18.88	100.00								
201	34			统战事务	4.40	4.02	4.02	100.00								
201	36			其他共产党事务支出	45.87	45.86	45.86	100.00	58.88	14.07	14.07			44.81	44.81	
201	99			其他一般公共服务支出		9.23	9.23	100.00								
204				公共安全支出	5.50	16.44	16.44	100.00	11.00	11.00	11.00					
204	02			公安	5.50	6.44	6.44	100.00	11.00	11.00	11.00					
204	06			司法		10.00	10.00	100.00								
206				科学技术支出		1.08	1.08	100.00								
206	99			其他科学技术支出		1.08	1.08	100.00								
207				文化体育与传媒支出	49.53	50.36	50.36	100.00	41.92	31.92	31.92			10.00	10.00	
207	01			文化	49.53	48.69	48.69	100.00	41.92	31.92	31.92			10.00	10.00	
207	99			其他文化体育与传媒支出		1.67	1.67	100.00								
208				社会保障和就业支出	1,690.45	1,778.94	1,778.94	100.00	1,800.45	1,262.53	1,031.70	0.30	230.53	537.92	537.92	
208	01			人力资源和社会保障管理 事务		7.43	7.43	100.00								
208	02			民政管理事务	1,510.68	1,491.67	1,491.67	100.00	1,561.89	1,122.51	1,026.70		95.81	439.38	439.38	
208	05			行政事业单位离退休	148.34	175.93	175.93	100.00	135.02	135.02		0.30	134.72			
208	07			就业补助	14.80	29.64	29.64	100.00	8.86					8.86	8.86	
208	08			抚恤		24.83	24.83	100.00								
208	10			社会福利		31.93	31.93	100.00	76.18					76.18	76.18	
208	11			残疾人事业	16.63	17.51	17.51	100.00	18.50	5.00	5.00			13.50	13.50	
210				医疗卫生与计划生育支出	136.12	174.18	174.18	100.00	72.86	66.86	36.00		30.86	6.00	6.00	

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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）	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
210	01			医疗卫生与计划生育管理 事务		1.99	1.99	100.00								
210	04			公共卫生		6.82	6.82	100.00								
210	07			计划生育事务	136.12	164.78	164.78	100.00	72.86	66.86	36.00		30.86	6.00	6.00	
210	99			其他医疗卫生与计划生育 支出		0.59	0.59	100.00								
212				城乡社区支出	2,840.60	3,445.46	3,445.46	100.00	3,916.86	687.50	687.50			3,229.36	3,229.36	
212	01			城乡社区管理事务	597.60	887.40	887.40	100.00	1,026.86	654.50	654.50			372.36	372.36	
212	03			城乡社区公共设施		38.79	38.79	100.00								
212	05			城乡社区环境卫生	2,243.00	2,519.27	2,519.27	100.00	2,890.00	33.00	33.00			2,857.00	2,857.00	
213				农林水支出		1.73	1.73	100.00								
213	01			农业		1.73	1.73	100.00								
214				交通运输支出		1.27	1.27	100.00								
214	01			公路水路运输		1.27	1.27	100.00								
215				资源勘探信息等支出	38.50	146.50	146.50	100.00	160.00	154.00	154.00			6.00	6.00	
215	06			安全生产监管	38.50	146.50	146.50	100.00	160.00	154.00	154.00			6.00	6.00	
219				援助其他地区支出		6.84	6.84	100.00								
219	99			其他支出		6.84	6.84	100.00								
221				住房保障支出	225.99	257.84	257.84	100.00	788.30	788.30			788.30			
221	02			住房改革支出	225.99	257.84	257.84	100.00	788.30	788.30			788.30			
				行政单位	4,002.53	4,485.77	4,485.77	100.00	4,177.81	2,778.85	1,726.51	202.04	850.30	1,398.96	1,398.96	
			225001	广州市海珠区人民政府江海 街道办事处	4,002.53	4,485.77	4,485.77	100.00	4,177.81	2,778.85	1,726.51	202.04	850.30	1,398.96	1,398.96	
201	01	99		其他人大事务支出	12.20	89.53	89.53	100.00	0.10					0.10	0.10	
201	02	99		其他政协事务支出	3.20	3.40	3.40	100.00	0.10					0.10	0.10	
201	03	01		行政运行	907.51	1,150.92	1,150.92	100.00	880.11	880.11	660.82	201.76	17.53			
201	03	50		事业运行		0.38	0.38	100.00	1.28	1.28			1.28			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	909.07	803.59	803.59	100.00	456.93					456.93	456.93	
201	05	05		专项统计业务		2.00	2.00	100.00								

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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）	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	05	07		专项普查活动		4.28	4.28	100.00								
201	05	08		统计抽样调查		0.70	0.70	100.00								
201	29	99		其他群众团体事务支出	60.00	63.11	63.11	100.00	44.50					44.50	44.50	
201	31	99		其他党委办公厅(室)及相 关机构事务支出		18.88	18.88	100.00								
201	34	99		其他统战事务支出	4.40	4.02	4.02	100.00								
201	36	99		其他共产党事务支出	45.87	45.86	45.86	100.00	58.88	14.07	14.07			44.81	44.81	
201	99	99		其他一般公共服务支出		9.23	9.23	100.00								
204	02	11		禁毒管理		0.50	0.50	100.00								
204	06	04		基层司法业务		10.00	10.00	100.00								
206	99	99		其他科学技术支出		1.08	1.08	100.00								
207	01	99		其他文化支出	49.53	48.69	48.69	100.00	41.92	31.92	31.92			10.00	10.00	
207	99	99		其他文化体育与传媒支出		1.67	1.67	100.00								
208	01	05		劳动保障监察		0.12	0.12	100.00								
208	01	99		其他人力资源和社会保障 管理事务支出		0.12	0.12	100.00								
208	02	08		基层政权和社区建设	1,460.46	1,408.14	1,408.14	100.00	1,509.89	1,110.51	1,014.70		95.81	399.38	399.38	
208	02	99		其他民政管理事务支出	44.22	71.55	71.55	100.00	40.00					40.00	40.00	
208	05	01		归口管理的行政单位离退 休	148.34	174.56	174.56	100.00	128.23	128.23		0.28	127.95			
208	07	99		其他就业补助支出	14.80											
208	08	01		死亡抚恤		24.83	24.83	100.00								
208	10	02		老年福利		31.93	31.93	100.00	76.18					76.18	76.18	
208	11	05		残疾人就业和扶贫		0.88	0.88	100.00								
208	11	99		其他残疾人事业支出	16.63	16.63	16.63	100.00	18.50	5.00	5.00			13.50	13.50	
210	01	99		其他医疗卫生与计划生育 管理事务支出		1.99	1.99	100.00								
210	07	17		计划生育服务		20.49	20.49	100.00								
210	07	99		其他计划生育事务支出	92.36	100.14	100.14	100.00	26.02	20.02			20.02	6.00	6.00	
210	99	01		其他医疗卫生与计划生育 支出		0.59	0.59	100.00								

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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）	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	01	04		城管执法	75.40											
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出		119.35	119.35	100.00	301.46					301.46	301.46	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出		38.79	38.79	100.00								
213	01	12		农业行业业务管理		1.73	1.73	100.00								
214	01	02		一般行政管理事务		1.27	1.27	100.00								
215	06	05		安全监管监察专项		4.84	4.84	100.00								
215	06	99		其他安全生产监管支出		24.43	24.43	100.00	6.00					6.00	6.00	
219	99			其他支出		6.84	6.84	100.00								
221	02	01		住房公积金	115.23	120.75	120.75	100.00	106.80	106.80			106.80			
221	02	03		购房补贴	43.32	60.10	60.10	100.00	480.91	480.91			480.91			
				公益一类事业单位	3,314.36	4,070.55	4,070.55	100.00	4,495.20	1,494.69	1,196.79	68.89	229.01	3,000.51	3,000.51	
			225002	广州市海珠区江海街道社区服务中心	636.35	809.08	809.08	100.00	895.58	822.97	674.12	29.98	118.87	72.61	72.61	
201	01	99		其他人大事务支出	6.00	5.89	5.89	100.00	6.00	6.00	6.00					
201	03	03		机关服务	15.00	14.97	14.97	100.00	15.00	15.00	15.00					
201	03	50		事业运行	120.65	172.47	172.47	100.00	166.92	166.92	131.62	29.96	5.34			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00	65.58	65.58	100.00	63.75					63.75	63.75	
201	05	05		专项统计业务		5.79	5.79	100.00								
201	05	99		其他统计信息事务支出	6.00	5.88	5.88	100.00	6.00	6.00	6.00					
204	02	11		禁毒管理	5.50	5.94	5.94	100.00	11.00	11.00	11.00					
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出		7.19	7.19	100.00								
208	02	05		老龄事务	6.00	5.99	5.99	100.00	6.00	6.00	6.00					
208	02	99		其他民政管理事务支出		5.99	5.99	100.00	6.00	6.00	6.00					
208	05	02		事业单位离退休					6.79	6.79		0.02	6.77			
208	07	01		就业创业服务补贴					0.50					0.50	0.50	
208	07	02		职业培训补贴		2.55	2.55	100.00								
208	07	05		公益性岗位补贴		10.49	10.49	100.00								

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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）	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
208	07	99		其他就业补助支出		16.60	16.60	100.00	8.36					8.36	8.36	
210	07	17		计划生育服务	36.00	36.00	36.00	100.00	36.00	36.00	36.00					
210	07	99		其他计划生育事务支出	3.10	3.49	3.49	100.00	5.42	5.42			5.42			
212	01	04		城管执法	302.50	295.14	295.14	100.00	302.50	302.50	302.50					
215	06	05		安全监管监察专项	38.50	38.50	38.50	100.00	154.00	154.00	154.00					
215	06	99		其他安全生产监管支出		78.73	78.73	100.00								
221	02	01		住房公积金	16.22	16.22	16.22	100.00	23.79	23.79			23.79			
221	02	03		购房补贴	10.87	15.67	15.67	100.00	77.55	77.55			77.55			
			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	2,643.51	2,643.51	100.00	3,023.00	166.00	97.04	18.42	50.54	2,857.00	2,857.00	
201	03	50		事业运行	74.45	89.21	89.21	100.00	85.00	85.00	64.04	18.42	2.54			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出		7.19	7.19	100.00								
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	1.94	1.94	1.94	100.00	2.50	2.50			2.50			
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,243.00	2,519.27	2,519.27	100.00	2,890.00	33.00	33.00			2,857.00	2,857.00	
221	02	01		住房公积金	9.38	9.38	9.38	100.00	10.50	10.50			10.50			
221	02	03		购房补贴	7.90	9.70	9.70	100.00	35.00	35.00			35.00			
			225004	广州市海珠区江海街道来穗 人员和出租屋服务管理中心	341.33	617.96	617.96	100.00	576.62	505.72	425.63	20.49	59.60	70.90	70.90	
201	03	50		事业运行	95.84	113.64	113.64	100.00	97.05	97.05	73.63	20.49	2.93			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出		1.30	1.30	100.00								
208	05	02		事业单位离退休		1.37	1.37	100.00								
210	07	99		其他计划生育事务支出	2.72	2.72	2.72	100.00	2.92	2.92			2.92			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支 出	219.70	472.91	472.91	100.00	422.90	352.00	352.00			70.90	70.90	
221	02	01		住房公积金	14.10	15.41	15.41	100.00	14.12	14.12			14.12			
221	02	03		购房补贴	8.97	10.61	10.61	100.00	39.63	39.63			39.63			

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。

表六

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

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	270.93	120.00										19.12	42.95
	行政单位	202.04	81.00										13.77	29.15
225001	广州市海珠区人民政府江海街道办事处	202.04	81.00										13.77	29.15
	公益一类事业单位	68.89	39.00										5.35	13.80
225002	广州市海珠区江海街道社区服务中心	29.98	19.50										2.62	2.60
225003	广州市海珠区江海街道市容环境卫生监督检查所	18.42	9.00										1.27	5.60
225004	广州市海珠区江海街道来穗人员和出租屋服务管理中心	20.49	10.50										1.46	5.60

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

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（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			4,399.47
				其中:经常性项目			4,399.47
				行政单位			1,398.96
			225001	广州市海珠区人民政府江海街道办事处			1,398.96
				经常性项目			1,398.96
201	01	99		各类群团综合经费	人大工作经费	保障人大工作室的正常运作	0.10
208	02	08		居委会经费	居委会办公、建设租赁、兼职成员、无退休基干等与居委会相关的经费	保障社区居委会办公正常运作	93.94
201	03	99		综合业务保障经费	街道物业管理费、司法救助、网格化管理、突发事件维稳、武装、兵役登记、档案管理、对口扶贫工作经费、文化、整治、宣传、活动以及街道专项业务等保障机构正常运转的相关经费开支	保障街道办公楼物业管理、社区网格化的开展、地区维稳工作的开展及社区兵役登记、档案管理、整治、宣传以及保障街道相关正常运作。	456.93
201	36	99		党建经费	社区党建、楼宇支部书记、社区专职副书记、“两新”组织党支部书记津贴、党建活动等	加强社区党建在社区中发挥的作用	44.71
208	11	99		各类残疾人事务	残疾人康复、重残补助、工疗站、无障碍经费等方面事务支出	保障残疾人康园工疗站的正常运作	13.50
207	01	99		基层文化经费	街道各类文化经费	保障街道文化站的开放、群众文化体育活动的开展以及文化市场的管理	10.00
212	01	99		综合管理整治经费	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	保障各项综合管理开展，创建“干净、整洁、平安、有序”城市环境	301.46
201	02	99		各类群团综合经费	政协工作经费	保障政协工作的开展	0.10
210	07	99		各类卫生计生事务经费	公共医疗卫生、计划生育、独生子女保健、手术减免、三查一治、食品安全和监督、红十字等事务支出	保障街道卫生计生工作的开展	6.00
208	10	02		养老经费	各类居家养老、日间托老、星光老年之家经费	保障居家养老、日间托老、星光老年之家正常运营	76.18

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

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（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
215	06	99		安全生产队伍建设经费	安全生产队伍建设经费	保障安全生产队伍建设	6.00
208	02	08		家庭综合服务中心政府购买服务经费	家综购买服务	通过政府招标采购服务，达到社会工作专业人才能运用专业方法为有需要的人群提供人文关怀、心理疏导、资源协调、社会功能修复和促进个人与环境适应等在内的专业服务。	200.00
201	29	99		各类群团综合经费	工会枢纽站、困难职工等工、青、妇、团的工作经费	保障工会枢纽站工作的开展、困难职工工作的慰问以及工、青、女、团的工作开展	44.50
201	36	99		各类群团综合经费	关工委、纪检监察工作经费	保障关工委、纪检监察工作的开展	0.10
208	02	08		组织居民活动经费	社区居民开展活动	用于居委会组织居民开展社区活动；培育社区文艺、体育，志愿者等社会组织开展服务、活动；社区志愿者（义工）组织、楼长培训、学习交流等队伍建设；组织社区青少年、未成年人寒暑假开展专题活动	105.44
208	02	99		各类民政事务经费	民政、八一、优抚、拥军优属、殡葬管理、慈善救助、帮扶等社区民政事务管理	开展民政各类优抚对象的慰问、低保户的慈善超市补助以及与民政相关的殡葬管理及帮扶	40.00
				公益一类事业单位			3,000.51
			225002	广州市海珠区江海街道社区服务中心			72.61
				经常性项目			72.61
201	03	99		综合业务保障经费	补充编外人员经费、办公费等业务	补充街道编外人员的人员经费、办公费等，确保本部门各项业务的正常运行	63.75
208	07	01		就业专项资金	用再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	用于再就业的职业培训和公益性岗位补贴，保障再就业工作的开展	0.50
208	07	99		各类社保事务经费	社区内各类社保、劳动就业等方面事务支出	用于各类社保、劳动就业等，保障社保工作的顺利开展	8.36

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

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（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
			225003	广州市海珠区江海街道市容环境卫生监督检查所			2,857.00
				经常性项目			2,857.00
212	05	01		环卫综合补助经费	含环卫工人人员经费、环卫设施建设和购置、环卫保洁工具及材料采购、雨衣、雨鞋、环卫工作服等采购、垃圾分类经费、各肉菜市场垃圾分类补贴及代收处理费补贴。	用于环卫保洁工人的工资，保障环卫工人的在岗率，实现主干道 18 小时保洁，内街 12 小时保洁；用于购置更新环卫设施设备，提高环卫作业水平，贯彻落实“干净、整洁、平安、有序”的城市管理工作要求。	2,857.00
			225004	广州市海珠区江海街道来穗人员和出租屋服务管理中心			70.90
				经常性项目			70.90
212	01	99		出租屋和流动人口管理经费	支付出租屋管理员人员经费开支，补充本单位日常办公经费开支。	补充出租屋管理员的人员经费、部门办公费等，确保本部门各项业务的正常运行	70.90

表八

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: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）	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												

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。

表九

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:江海街道办事处

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	71.42	0.00	20.00	47.92	3.50	4.00	42.95	0.00	0.00	42.95	0.00	0.00
	行政单位	50.96	0.00	20.00	29.96	1.00	1.00	29.15	0.00	0.00	29.15	0.00	0.00
225001	广州市海珠区人民政府江海街道办事处	50.96	0.00	20.00	29.96	1.00	1.00	29.15	0.00	0.00	29.15	0.00	0.00
	公益一类事业单位	20.46	0.00	0.00	17.96	2.50	3.00	13.8	0.00	0.00	13.80	0.00	0.00
225002	广州市海珠区江海街道社区服务中心	4.22	0.00	0.00	3.32	0.90	1.00	2.6	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00
225003	广州市海珠区江海街道市容环境卫生监督检查所	8.12	0.00	0.00	7.32	0.80	1.00	5.6	0.00	0.00	5.60	0.00	0.00
225004	广州市海珠区江海街道来穗人员和出租屋服务管理中心	8.12	0.00	0.00	7.32	0.80	1.00	5.6	0.00	0.00	5.60	0.00	0.00

表十

2017 年项目支出政府采购预算表

部门名称:江海街道办事处

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				729.09	724.29	4.80
	经常性项目				724.29	724.29	
	一次性项目				4.80		4.80
	行政单位				631.09	626.29	4.80
225001	广州市海珠区人民政府江海街道办事处				631.09	626.29	4.80
	经常性项目				626.29	626.29	
	综合业务保障经费	台式计算机	46	台	26.22	26.22	
	综合业务保障经费	LED 显示屏	4	台	19.72	19.72	
	综合业务保障经费	空调	41	台	20.35	20.35	
	综合业务保障经费	物业管理	1	项	80.00	80.00	
	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	1	项	200.00	200.00	
	综合管理整治经费	保安安全服务	1	项	280.00	280.00	
	一次性项目				4.80		4.80
	社区居委会建设经费	空调	6	台	4.80		4.80
	公益一类事业单位				98.00	98.00	
225003	广州市海珠区江海街道市容环境卫生监督检查所				98.00	98.00	
	经常性项目				98.00	98.00	
	环卫综合补助经费	垃圾容器	1	批	98.00	98.00	

注: 其他资金是指市补助收入上年结转

表十一

项目绩效目标表

部门名称:江海街道办事处

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