

广州市海珠区琶洲街道办事处 2017 年部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区琶洲街道办事处概况

- 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 广州市海珠区琶洲街道办事处概况

一、广州市海珠区琶洲街道办事处主要职能

广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处是在区政府的领导下，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；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

广州市海珠区琶洲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。

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	广州市海珠区琶洲街道办事处	行政单位
2	广州市海珠区琶洲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	广州市海珠区琶洲街道社区服务中心	公益一类事业单位
4	广州市海珠区琶洲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 375 人，在职实有人数 371 人，其中：行政编制 53 人、事业编制 32 人、后勤服务人员 1 人、其他编制 289 人；离退休人员 14 人，其中：退休 14 人；编制外长期聘用人员 39 人。

与 2016 年对比，编制人数增加 36 人，在职实有人员增加 54 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

广州市海珠区琶洲街道办事处 2017 年收支总预算 9651.47 万元（详见表一），其中：本年收入 9342.18 万元，占收入预算 96.80%；本年支出 9651.47 万元。

二、2017 年收入预算情况说明

2017 年度收入预算 9651.47 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）9342.18 万元（包括：一般公共预算 9342.18 万元），占 96.80%；上年结转 309.29 万元，占 3.20%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 9651.47 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 4437.83 万元，占支出预算 45.98%，其中：工资福利支出 2878.17 万元，商品和服务支出 1263.01 万元，对个人和家庭的补助 296.65 万元；项目支出 5213.64 万元，占支出预算 54.02%，其中：经

常性项目 4454.82 万元，一次性项目 758.82 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 3460.60 万元，占 35.85%；公共安全支出 11 万元，占 0.11%；科学技术支出 10 万元，占 0.10%；文化体育与传媒支出 177.56 万元，占 1.83%；社会保障和就业支出 1020.87 万元，占 10.57%；医疗卫生与计划生育支出 88.63 万元，占 0.91%；节能环保支出 150 万元，占 1.56%；城乡社区支出 3640.80 万元，占 37.73%；资源勘探信息等支出 116 万元，占 1.21%；住房保障支出 955.63 万元，占 9.91%；其他支出 20.38 万元，占 0.22%。

（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 9342.18 万元（详见表五），比上年预算增加 1273.63 万元，其中：基本支出 4437.83 万元，比上年增加 890.36 万元，主要是人员增加调增了人员经费预算支出及上级政策因素调增了住房改革支出；项目支出 4904.35 万元，比上年增加 383.27 万元，主要是增加了单位综合业务保障经费预算支出等。

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 3460.60 万元，比上年预算增加 1115.35 万元，增长 47.56%，主要是增加了单位综合业务保障经费预算支出。

公共安全支出 11 万元，与上年预算持平。

文化体育与传媒支出 85.02 万元，比上年预算增加 12.73 万元，增长 17.61%，主要是在编人员工资政策性调整。

社会保障和就业支出 1004.50 万元，比上年预算减少 35.01 万元，下降 3.37%，主要是整合社会保障各项事务的支出。

医疗卫生与计划生育支出 88.63 万元，比上年预算减少 44.04 万元，下降 33.20%，主要是国家计生政策调整整合了专项工作支出。

城乡社区支出 3620.80 万元，比上年预算减少 496.70 万元，下降 12.07%，主要是整合城乡社区各项管理事务的支出。

资源勘探信息等支出 116 万元，比上年预算增加 94 万元，增长 427.28%，主要是增加了安全生产监督检查员数量，导致人员经费的预算支出调增。

住房保障支出 955.63 万元，比上年预算增加 627.30 万元，增长 191.06%，主要是住房改革支出因上级政策因素调增。

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 296.65 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 4904.35 万元，其中：经常性项目 4454.82 万元、一次性项目 449.53 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)。

(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 48.60 万元(详见表九),比上年预算减少 11.4 万元,下降 19%。其中:

1.因公出国(境)经费 0 万元,与上年预算持平,主要是本年度暂无因公出国(境)计划;

2.公务用车购置费 0 万元,与上年预算持平,主要是本年度暂无公务用车购置计划;

3.公务用车运行费 39.60 万元,用于保障 5 辆一般公务用车和 13 辆执法执勤用车的运行,比上年预算减少 11.4 万元,主要是厉行节约,缩减支出;

4.公务接待费 9 万元,与上年预算持平。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 5 万元(详见表九),主要用于各项业务性会议,包括小型研讨会、座谈会、街道年终总结会等,比上年预算减少 3 万元,下降 37.50%,主要是厉行节约,缩减支出。

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 621.83 万元，主要用于保障广州市海珠区琶洲街道办事处行政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。其中琶洲街道办事处办公用房租金 326.55 万元/年。

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 2744.13 万元，其中：一般公共预算安排 2520.75 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，广州市海珠区琶洲街道办事处纳入 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: 琶洲街道办事处

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）	9,342.18	一、一般公共服务支出	3,460.60
（一）一般公共预算	9,342.18	人大事务	6.00
（二）政府性基金预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,382.83
（三）国有资本经营预算		统计信息事务	18.00
二、财政专户管理资金		群众团体事务	16.00
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		组织事务	19.47
四、事业单位经营收入		其他共产党事务支出	18.30
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、科学技术支出	10.00
		科技条件与服务	10.00
		四、文化体育与传媒支出	177.56

		文化	87.02
		文物	85.00
		其他文化体育与传媒支出	5.54
		五、社会保障和就业支出	1,020.87
		民政管理事务	854.78
		行政事业单位离退休	125.92
		就业补助	10.17
		社会福利	24.00
		残疾人事业	6.00
		六、医疗卫生与计划生育支出	88.63
		计划生育事务	88.63
		七、节能环保支出	150.00
		自然生态保护	150.00
		八、城乡社区支出	3,640.80
		城乡社区管理事务	1,377.64
		城乡社区公共设施	256.00
		城乡社区环境卫生	1,878.49
		其他城乡社区支出	128.67
		九、资源勘探信息等支出	116.00
		安全生产监管	116.00

		十、住房保障支出	955.63
		住房改革支出	955.63
		十一、其他支出	20.38
		彩票公益金安排的支出	20.38
本年收入合计	9,342.18	本年支出合计	9,651.47
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	309.29		
收入总计	9,651.47	支出总计	9,651.47

表二

收入预算总表

部门名称:琶洲街道办事处

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	9,651.47	9,342.18	9,342.18										309.29
	行政单位	7,268.02	6,958.73	6,958.73										309.29
214001	广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处	7,268.02	6,958.73	6,958.73										309.29
	公益一类事业单位													
214004	广州市海珠区琶洲街道来穗人员和出租屋服务管理中心													
	公益一类事业单位	2,383.45	2,383.45	2,383.45										
214002	广州市海珠区琶洲街道社区服务中心	396.68	396.68	396.68										
214003	广州市海珠区琶洲街道市容环境卫生监督检查所	1,986.77	1,986.77	1,986.77										

表三

支出预算总表

部门名称:琶洲街道办事处

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	9,651.47	4,437.83	2,878.17	1,263.01	296.65	5,213.64	4,454.82	758.82
				行政单位	7,268.02	3,988.87	2,658.19	1,077.88	252.80	3,279.15	2,520.33	758.82
			214001	广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处	7,268.02	3,988.87	2,658.19	1,077.88	252.80	3,279.15	2,520.33	758.82
201	01	99		其他人大事务支出	6.00	6.00	6.00					
201	03	01		行政运行	1,034.69	1,034.69	761.83	20.30	252.56			
201	03	03		机关服务	9.00	9.00	9.00					
201	03	50		事业运行	66.54	66.54	63.93	2.61				
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,945.74	113.85		113.85		1,831.89	1,582.36	249.53
201	05	99		其他统计信息事务支出	18.00	18.00	18.00					

201	29	99		其他群众团体事务支出	16.00					16.00	16.00	
201	32	99		其他组织事务支出	19.47					19.47	19.47	
201	36	99		其他共产党事务支出	18.30	18.30	18.30					
204	02	11		禁毒管理	11.00	11.00	11.00					
206	05	99		其他科技条件与服务支出	10.00					10.00		10.00
207	01	99		其他文化支出	87.02	85.02	81.74	3.28		2.00		2.00
207	02	99		其他文物支出	85.00					85.00		85.00
207	99	02		宣传文化发展专项支出	4.54					4.54		4.54
207	99	99		其他文化体育与传媒支出	1.00					1.00		1.00
208	02	05		老龄事务	6.00	6.00	6.00					
208	02	08		基层政权和社区建设	848.78	524.75	524.75			324.03	313.83	10.20
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	111.26	111.26		111.02	0.24			
208	07	05		公益性岗位补贴	4.00					4.00	4.00	
208	07	99		其他就业补助支出	6.17					6.17		6.17
208	10	02		老年福利	24.00					24.00	24.00	
208	11	99		其他残疾人事业支出	6.00	6.00	6.00					
210	07	17		计划生育服务	24.00	24.00	24.00					

210	07	99		其他计划生育事务支出	57.53	27.53		27.53		30.00	30.00	
211	04	02		农村环境保护	150.00					150.00		150.00
212	01	04		城管执法	687.50	687.50	687.50					
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	690.14	330.14	330.14			360.00	160.00	200.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	256.00					256.00	236.00	20.00
212	99	99		其他城乡社区支出	128.67					128.67	128.67	
215	06	05		安全监管监察专项	110.00	110.00	110.00					
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	162.57	162.57		162.57				
221	02	03		购房补贴	636.72	636.72		636.72				
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	4.73					4.73		4.73
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	15.65					15.65		15.65
				公益一类事业单位	2,383.45	448.96	219.98	185.13	43.85	1,934.49	1,934.49	
			214002	广州市海珠区琶洲街道社区服务中心	396.68	296.68	124.34	141.67	30.67	100.00	100.00	
201	03	50		事业运行	159.95	159.95	124.34	4.98	30.63			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00					100.00	100.00	

208	05	02		事业单位离退休	14.66	14.66		14.62	0.04			
210	07	99		其他计划生育事务支出	5.01	5.01		5.01				
221	02	01		住房公积金	22.49	22.49		22.49				
221	02	03		购房补贴	94.57	94.57		94.57				
			214003	广州市海珠区琶洲街道市容 环境卫生监督检查所	1,986.77	152.28	95.64	43.46	13.18	1,834.49	1,834.49	
201	03	50		事业运行	66.91	66.91	51.64	2.09	13.18			
210	07	99		其他计划生育事务支出	2.09	2.09		2.09				
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,878.49	44.00	44.00			1,834.49	1,834.49	
221	02	01		住房公积金	8.71	8.71		8.71				
221	02	03		购房补贴	30.57	30.57		30.57				

表四

财政拨款收支总表

部门名称:琶洲街道办事处

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）	9,342.18	一、一般公共服务支出	3,460.60	3,460.60		
（一）一般公共预算	9,342.18	人大事务	6.00	6.00		
（二）政府性基金预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,382.83	3,382.83		
（三）国有资本经营预算		统计信息事务	18.00	18.00		
		群众团体事务	16.00	16.00		
		组织事务	19.47	19.47		
		其他共产党事务支出	18.30	18.30		
		二、公共安全支出	11.00	11.00		
		公安	11.00	11.00		
		三、科学技术支出	10.00	10.00		
		科技条件与服务	10.00	10.00		
		四、文化体育与传媒支出	177.56	177.56		
		文化	87.02	87.02		

		文物	85.00	85.00		
		其他文化体育与传媒支出	5.54	5.54		
		五、社会保障和就业支出	1,020.87	1,020.87		
		民政管理事务	854.78	854.78		
		行政事业单位离退休	125.92	125.92		
		就业补助	10.17	10.17		
		社会福利	24.00	24.00		
		残疾人事业	6.00	6.00		
		六、医疗卫生与计划生育支出	88.63	88.63		
		计划生育事务	88.63	88.63		
		七、节能环保支出	150.00	150.00		
		自然生态保护	150.00	150.00		
		八、城乡社区支出	3,640.80	3,640.80		
		城乡社区管理事务	1,377.64	1,377.64		
		城乡社区公共设施	256.00	256.00		
		城乡社区环境卫生	1,878.49	1,878.49		
		其他城乡社区支出	128.67	128.67		
		九、资源勘探信息等支出	116.00	116.00		
		安全生产监管	116.00	116.00		
		十、住房保障支出	955.63	955.63		

		住房改革支出	955.63	955.63		
		十一、其他支出	20.38		20.38	
		彩票公益金安排的支出	20.38		20.38	
本年收入合计	9,342.18	本年支出合计	9,651.47	9,631.09	20.38	
二、上年结转	309.29	结转下年				
收入总计	9,651.47	支出总计	9,651.47	9,631.09	20.38	

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: 琶洲街道办事处

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	8,068.55	9,842.09	9,839.23	99.97	9,342.18	4,437.83	2,878.17	296.65	1,263.01	4,904.35	4,454.82	449.53
201				一般公 共服务 支出	2,345.25	2,756.47	2,753.61	99.90	3,460.60	1,493.24	1,053.04	296.37	143.83	1,967.36	1,717.83	249.53
201	01			人大 事务	6.00	61.21	61.21	100.00	6.00	6.00	6.00					
201	02			政协 事务	6.00	0.20	0.20	100.00								
201	03			政府办 公厅 (室)及 相关机 构事务	2,159.12	2,368.48	2,367.07	99.94	3,382.83	1,450.94	1,010.74	296.37	143.83	1,931.89	1,682.36	249.53

201	05		统计信息事务	18.00	33.25	31.80	95.64	18.00	18.00	18.00					
201	29		群众团体事务		125.34	125.34	100.00	16.00					16.00	16.00	
201	32		组织事务					19.47					19.47	19.47	
201	36		其他共产党事务支出	13.63	13.63	13.63	100.00	18.30	18.30	18.30					
201	99		其他一般公共服务支出	142.50	154.36	154.36	100.00								
204			公共安全支出	11.00	21.96	21.96	100.00	11.00	11.00	11.00					
204	02		公安	11.00	11.96	11.96	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		4.68	4.68	100.00								
206	99		其他科学技术支出		4.68	4.68	100.00								
207			文化体育与传媒支出	72.29	73.65	73.65	100.00	85.02	85.02	81.74		3.28			

207	01		文化	72.29	73.65	73.65	100.00	85.02	85.02	81.74		3.28			
208			社会保障和就业支出	1,039.51	1,141.22	1,141.22	100.00	1,004.50	662.67	536.75	0.28	125.64	341.83	341.83	
208	01		人力资源和社会 保障管理事务	27.50	27.48	27.48	100.00								
208	02		民政管理事务	783.44	826.81	826.81	100.00	844.58	530.75	530.75			313.83	313.83	
208	05		行政事业单位 离退休	103.22	169.02	169.02	100.00	125.92	125.92		0.28	125.64			
208	07		就业补助		2.47	2.47	100.00	4.00					4.00	4.00	
208	08		抚恤		1.19	1.19	100.00								
208	10		社会福利		11.24	11.24	100.00	24.00					24.00	24.00	
208	11		残疾人事业	6.00	6.70	6.70	100.00	6.00	6.00	6.00					
208	99		其他社会保障 和就业支出	119.35	96.31	96.31	100.00								

210			医疗卫生与计划生育支出	132.67	144.79	144.79	100.00	88.63	58.63	24.00		34.63	30.00	30.00	
210	04		公共卫生		9.10	9.10	100.00								
210	07		计划生育事务	55.04	135.34	135.34	100.00	88.63	58.63	24.00		34.63	30.00	30.00	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	77.63	0.35	0.35	100.00								
212			城乡社区支出	4,117.50	5,196.02	5,196.02	100.00	3,620.80	1,061.64	1,061.64			2,559.16	2,359.16	200.00
212	01		城乡社区管理事务	1,618.50	1,353.12	1,353.12	100.00	1,377.64	1,017.64	1,017.64			360.00	160.00	200.00
212	03		城乡社区公共设施	300.00	579.03	579.03	100.00	236.00					236.00	236.00	
212	05		城乡社区环境卫生	1,794.00	2,852.93	2,852.93	100.00	1,878.49	44.00	44.00			1,834.49	1,834.49	
212	99		其他城乡社区支出	405.00	410.94	410.94	100.00	128.67					128.67	128.67	

213			农林水支出		7.99	7.99	100.00								
213	01		农业		3.29	3.29	100.00								
213	05		扶贫		4.70	4.70	100.00								
214			交通运输支出		3.07	3.07	100.00								
214	01		公路水路运输		3.07	3.07	100.00								
215			资源勘探信息等支出	22.00	124.38	124.38	100.00	116.00	110.00	110.00			6.00	6.00	
215	06		安全生产监管	22.00	124.38	124.38	100.00	116.00	110.00	110.00			6.00	6.00	
219			援助其他地区支出		1.79	1.79	100.00								
219	99		其他支出		1.79	1.79	100.00								
221			住房保障支出	328.33	366.07	366.07	100.00	955.63	955.63			955.63			
221	02		住房改革支出	328.33	366.07	366.07	100.00	955.63	955.63			955.63			
			行政单位	5,868.08	6,541.91	6,539.05	99.96	6,958.73	3,988.87	2,658.19	252.80	1,077.88	2,969.86	2,520.33	449.53

			214001	广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处	5,868.08	6,541.91	6,539.05	99.96	6,958.73	3,988.87	2,658.19	252.80	1,077.88	2,969.86	2,520.33	449.53
201	01	99		其他人大事务支出	6.00	61.21	61.21	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								
201	03	01		行政运行	1,163.82	1,363.25	1,363.25	100.00	1,034.69	1,034.69	761.83	252.56	20.30			
201	03	03		机关服务	9.00	9.00	9.00	100.00	9.00	9.00	9.00					
201	03	50		事业运行	55.94	86.12	86.12	100.00	66.54	66.54	63.93		2.61			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	613.96	571.62	570.21	99.75	1,945.74	113.85			113.85	1,831.89	1,582.36	249.53
201	05	05		专项统计业务		16.85	15.40	91.39								

201	05	99		其他统计信息事务支出	18.00	16.40	16.40	100.00	18.00	18.00	18.00					
201	29	99		其他群众团体事务支出		125.34	125.34	100.00	16.00					16.00	16.00	
201	32	99		其他组织事务支出					19.47					19.47	19.47	
201	36	99		其他共产党事务支出	13.63	13.63	13.63	100.00	18.30	18.30	18.30					
201	99	99		其他一般公共服务支出	142.50	154.36	154.36	100.00								
204	02	11		禁毒管理	11.00	11.96	11.96	100.00	11.00	11.00	11.00					
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		4.68	4.68	100.00								

207	01	99		其他文化支出	72.29	73.65	73.65	100.00	85.02	85.02	81.74		3.28			
208	01	05		劳动保障监察	27.50											
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出		27.48	27.48	100.00								
208	02	05		老龄事务	6.35	4.72	4.72	100.00	6.00	6.00	6.00					
208	02	08		基层政权和社区建设	754.09	791.96	791.96	100.00	838.58	524.75	524.75			313.83	313.83	
208	02	99		其他民政管理事务支出	23.00	30.13	30.13	100.00								
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	96.06	154.43	154.43	100.00	111.26	111.26		0.24	111.02			

208	07	05		公益性 岗位补 贴		1.71	1.71	100.00	4.00					4.00	4.00	
208	07	99		其他就 业补助 支出		0.76	0.76	100.00								
208	08	01		死亡抚 恤		1.19	1.19	100.00								
208	10	02		老年福 利		11.24	11.24	100.00	24.00					24.00	24.00	
208	11	05		残疾人 就业和 扶贫		0.70	0.70	100.00								
208	11	99		其他残 疾人事 业支出	6.00	6.00	6.00	100.00	6.00	6.00	6.00					
208	99	01		其他社 会保障 和就业 支出	119.35	96.31	96.31	100.00								
210	07	17		计划生 育服务	24.00	24.27	24.27	100.00	24.00	24.00	24.00					
210	07	99		其他计 划生育 事务 支出	25.61	105.64	105.64	100.00	57.53	27.53			27.53	30.00	30.00	

210	99	01		其他医疗卫生与计划生育支出	77.63	0.35	0.35	100.00								
212	01	04		城管执法	687.50	613.58	613.58	100.00	687.50	687.50	687.50					
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	931.00	739.54	739.54	100.00	690.14	330.14	330.14			360.00	160.00	200.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	300.00	579.03	579.03	100.00	236.00					236.00	236.00	
212	99	99		其他城乡社区支出	405.00	410.94	410.94	100.00	128.67					128.67	128.67	
213	01	12		农业行业业务管理		3.29	3.29	100.00								
213	05	99		其他扶贫支出		4.70	4.70	100.00								
214	01	02		一般行政管理事务		3.07	3.07	100.00								

215	06	05		安全监管 监察 专项	22.00	33.85	33.85	100.00	110.00	110.00	110.00					
215	06	99		其他安 全生产 监管支 出		90.53	90.53	100.00	6.00					6.00	6.00	
219	99			其他支 出		1.79	1.79	100.00								
221	02	01		住房公 积金	161.22	161.22	161.22	100.00	162.57	162.57			162.57			
221	02	03		购房补 贴	89.62	125.21	125.21	100.00	636.72	636.72			636.72			
				公益一 类事业 单位	2,200.49	3,300.18	3,300.18	100.00	2,383.45	448.96	219.98	43.85	185.13	1,934.49	1,934.49	
			214002	广州市 海珠区 琶洲街 道社区 服务中 心	335.83	350.14	350.14	100.00	396.68	296.68	124.34	30.67	141.67	100.00	100.00	
201	03	50		事业运 行	132.49	146.51	146.51	100.00	159.95	159.95	124.34	30.63	4.98			

201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130.00	126.71	126.71	100.00	100.00					100.00	100.00	
208	05	02		事业单位离退休	7.16	14.59	14.59	100.00	14.66	14.66		0.04	14.62			
210	07	99		其他计划生育事务支出	3.88	3.88	3.88	100.00	5.01	5.01			5.01			
221	02	01		住房公积金	21.37	21.37	21.37	100.00	22.49	22.49			22.49			
221	02	03		购房补贴	40.92	37.08	37.08	100.00	94.57	94.57			94.57			
			214003	广州市海珠区琶洲街道市容环境卫生监督检查所	1,864.66	2,950.04	2,950.04	100.00	1,986.77	152.28	95.64	13.18	43.46	1,834.49	1,834.49	
201	03	50		事业运行	53.91	65.27	65.27	100.00	66.91	66.91	51.64	13.18	2.09			

210	04	09		重大公共卫生专项		9.10	9.10	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	05	01		城乡社区环境卫生	1,794.00	2,852.93	2,852.93	100.00	1,878.49	44.00	44.00			1,834.49	1,834.49	
221	02	01		住房公积金	7.57	7.57	7.57	100.00	8.71	8.71			8.71			
221	02	03		购房补贴	7.63	13.62	13.62	100.00	30.57	30.57			30.57			

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:琶洲街道办事处

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	296.65	120.90						5.00		9.00		21.60	39.60
	行政单位	252.80	99.40						5.00		5.00		18.09	31.80
214001	广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处	252.80	99.40						5.00		5.00		18.09	31.80
	公益一类事业单位	43.85	21.50								4.00		3.51	7.80
214002	广州市海珠区琶洲街道社区服务中心	30.67	15.00								3.00		2.48	5.20
214003	广州市海珠区琶洲街道市容环境卫生监督检查所	13.18	6.50								1.00		1.03	2.60

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: 琶洲街道办事处

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			4,904.35
				其中:经常性项目			4,454.82
				一次性项目			449.53
				行政单位			2,969.86
			214001	广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处			2,969.86
				经常性项目			2,520.33
208	10	02		养老经费	主要用于居家养老运营、星光点及日间托老运营支出等。	保障居家养老服务、星光点及日间托老服务等社区养老敬老服务正常运营,进一步提升社区养老服务的空间与质量。	24.00
210	07	99		各类卫生计生事务经费	用于街道开展计划生育服务、独生子女保健、群众手术减免以、三查一治服务及无偿献血等事务工作。	保障为辖区的居民群众提供优质的计生服务及卫生服务,不断提高服务质量及创新服务方式。	30.00
212	01	99		出租屋和流动人口管理经费	主要用于出租屋上门清查、整治及宣传、智能门禁视频支出等。	保障为来穗人员提供优质的服务及保障出租屋的日常管理工作,不断提升服务质量。	10.00

212	03	99		黄埔古村（含古港）综合管理经费	主要用于黄埔古村旅游线路沿线环境综合整治支出。	保障黄埔古村旅游线路沿线及周边环境的干净、整洁、有序，擦亮黄埔古村旅游线路这张名片。	236.00
215	06	99		综合业务保障经费	主要用于安全生产监管业务支出。	用于辖区安全生产监管及宣传工作，时刻为辖区企业敲响警钟，杜绝安全生产事故的发生。	6.00
208	02	08		家庭综合服务中心政府购买服务经费	用于家庭综合服务中心政府购买服务经费支出。	通过政府购买第三方机构服务的形式，整合社区资源为居民群众提供多样化的社工服务，化解各种社会矛盾，促进社会的和谐发展。	200.00
208	02	08		各类民政事务经费	用于民政、优抚、残联、拥军优属、康园工疗站等社区民政事务管理工作。	保障各类民政优抚事务支出、民生支出、社区事务管理支出等，促进社会的稳定发展。	76.38
201	03	99		办公用房租金（含琶洲派出所办公用房）	用于街道办事处及琶洲派出所办公用房租金	单位办公用房的租金支出，保障单位的正常运行。	283.96
201	29	99		各类群团综合经费	此项目主要用于文化站、人大、政协、妇联、团建、关工委、纪检、统战、民族党派、台联、侨联及民间信仰等相关工作支出，保障各部门的工作的顺利开展。	保障单位各类群团线的日常工作顺利开展，推进辖区的精神文明建设。	16.00
212	01	99		会展地区及周边综合管理经费	主要用于会展区域春秋两届广交会、各类博览会及会展展馆周边环境综合整治支出。	保障琶洲国际会展中心及周边环境干净、整洁、平安、有序，确保各类展会顺利举办，为会展辐射产业提供一个国际化的环境。	100.00
201	03	99		综合业务保障经费	主要用于补充办事处其他业务经费支出，保障机构正常运行。	用于补充办事处各项业务工作支出，保障机构的正常运行；提升整体服务水平，增强居民群众满意度。	1,298.40
208	02	08		综合业务保障经费	主要用于基层政权与社区建设等方面的支出。	保障社区基层建设、组织居民群众开展活动等支出，创新社区服务体制，完善社区服务内容，加强社会参与，促进社区和谐。	37.45

208	07	05		就业专项资金	用于社保护面、再就业专项工作等就业方面的支出。	保障辖区的各项就业工作支出，为辖区失业居民群众与招工企业搭建平台，整合辖区资源打造创业孵化基地、举办劳动技能培训班，促进失业人员通过创业实现再就业，提高失业人员的就业率，为企业和社会输送更多的技术人才。	4.00
201	32	99		综合业务保障经费	用于开展社区党建工作等费用。	保障基层社区党员开展活动及社区党组织建设工作支出，维持社区党组织的正常学习与运作，建设党员活动阵地，关爱党员，增强党组织的战斗力和凝聚力；推动社区基层党组织建设的健康发展。	19.47
212	01	99		综合管理整治经费	主要用于“六类车”整治、“三路三片区”环境整治、登革热环境整治等各类整治支出。	保障辖区综合环境整治工作支出，确保辖区综合环境达到干净、整洁、有序的标准。	50.00
212	99	99		综合事务管理经费	用于各类综合事务管理支出，包含三防、农村事务、城管工作、综治司法救助、网格工作等。	保障辖区城市管理、综治司法救助、三防等综合事务管理工作支出，营造和谐安定、平安有序的琶洲社区。	128.67
				一次性项目			449.53
201	03	99		一站式政务服务中心装修经费	主要用于琶洲街一站式政务服务中心装修经费支出。	打造一站式政务服务中心，提高政府窗口办事效率，为居民群众提供更优质的服务。	249.53
212	01	99		出租屋管理经费	用于开展出租屋服务管理经费支出。	保障出租屋视频监控门禁试点工作支出，为来穗人员提供优质的服务及保障出租屋的日常管理工作，不断创新服务方式。	200.00
				公益一类事业单位			1,934.49
			214002	广州市海珠区琶洲街道社区服务中心			100.00

				经常性项目			100.00
201	03	99		综合业务保障经费	用于开展社区服务中心各项业务经费支出，保障机构正常运行。	保障社区服务中心开展各项业务工作支出，保障机构正常运行，提升服务水平，增强居民满意度。	100.00
			214003	广州市海珠区琶洲街道市容环境卫生监督检查所			1,834.49
				经常性项目			1,834.49
212	05	01		环卫综合补助经费	主要用于辖区内绿化带区域的环境卫生工作，并含环卫保洁作业经费、垃圾分类经费、提高环卫工人待遇经费、分类督导员经费等项目经费。	主要用于辖区环境卫生保洁支出，打造宜居宜商的社区环境；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。	1,834.49

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: 琶洲街道办事处

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	$9=8 \div 7$	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	本页空白											

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:琶洲街道办事处

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	60.00	0.00	0.00	51.00	9.00	8.00	48.6	0.00	0.00	39.60	9.00	5.00
	行政单位	45.00	0.00	0.00	40.00	5.00	8.00	36.8	0.00	0.00	31.80	5.00	5.00
214001	广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处	45.00	0.00	0.00	40.00	5.00	8.00	36.8	0.00	0.00	31.80	5.00	5.00
	公益一类事业单位	15.00	0.00	0.00	11.00	4.00	0.00	11.8	0.00	0.00	7.80	4.00	0.00
214002	广州市海珠区琶洲街道社区服务中心	7.00	0.00	0.00	4.00	3.00	0.00	8.2	0.00	0.00	5.20	3.00	0.00
214003	广州市海珠区琶洲街道市容环境卫生监督检查所	8.00	0.00	0.00	7.00	1.00	0.00	3.6	0.00	0.00	2.60	1.00	0.00

表十

2017 年项目支出政府采购预算表

部门名称:琶洲街道办事处

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		6		2,744.13	2,520.75	223.38
	经常性项目		5		2,520.75	2,520.75	
	一次性项目		1		223.38		223.38
	行政单位		3		1,046.67	823.29	223.38
214001	广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处		3		1,046.67	823.29	223.38
	经常性项目		2		823.29	823.29	
	出租屋和流动人口管理经费	其他信息技术服务	1		223.29	223.29	
	家庭综合服务中心政府购买服务经费	社会服务	1		600.00	600.00	
	一次性项目		1		223.38		223.38
	一站式政务服务中心装修经费	装修工程	1		223.38		223.38

	公益一类事业单位		3		1,697.46	1,697.46	
214003	广州市海珠区琶洲街道市容环境卫生监督检查所		3		1,697.46	1,697.46	
	经常性项目		3		1,697.46	1,697.46	
	环卫综合补助经费	城镇公共卫生服务	3		1,697.46	1,697.46	

表十一

项目绩效目标表

部门名称: 琶洲街道办事处

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%。