

广州市海珠区人民政府华洲街道办事处 2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府华洲街道办事处概况

- 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 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华洲街道办事处概况

一、广州市海珠区人民政府华洲街道办事处主要职能

华洲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。

华洲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。

华洲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工作。

华洲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

二、部门预算单位构成

广州市海珠区人民政府华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。

纳入广州市海珠区人民政府华洲街道办事处 2016 年部门预算编报范围的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华洲街道办事处	行政单位
2	广州市海珠区华洲街道社区服务中心	公益一类事业单位
3	广州市海珠区华洲街道流动人员和出租屋管理服务中心	公益一类事业单位
4	广州市海珠区华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 271 人，在职实有人数 268 人，其中：行政编制 44 人、事业编制 33 人、后勤服务人员 5 人、其他编制 186 人；离退休人员 10 人，其中：退休 10 人；编制外长期聘用人员 445 人。

与 2015 年对比，编制人数减少 11 人，在职实有人员减少 12 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华洲街道办事处 2016 年收支总预算 9038.66 万元（详见表一），其中：本年收入 9038.66 万元，占收入预算 100%；本年支出 9038.66 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 9038.66 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）9038.66 万元（包括：一般公共预算 9038.66 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 9038.66 万元（详见表三），包括：基本支出 2904.33 万元，占支出预算 32.13%，其中：工资福利支出 2196.35 万元，商品和服务支出 299.82 万元，对个人和家庭的补助 408.16 万元；项目支出 6134.33 万元，占支出预算 67.87%，其中：部门项目支出 6134.33 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 2781.82 万元。其中：基本支出增加 1200.88 万元，主要是调整了在编人员的工资福利及环监所调整为公益一类事业单位形成的人员基本支出；项目支出增加 1580.94 万元，主要是增加街道了环卫保洁工作经费及“五类车”整治等城区管理综合经费。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 3109.66 万元，占 34.4%；公共安全支出 5.5 万元，占 0.06%；文化

体育与传媒支出 50.85 万元，占 0.56%；社会保障和就业支出 1334.31 万元，占 14.76%；医疗卫生与计划生育支出 125.88 万元，占 1.39%；城乡社区事务支出 4069.5 万元，占 45.03%；资源勘探信息等支出 55 万元，占 0.61%；住房保障支出 287.96 万元，占 3.19%。

（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 9038.66 万元（详见表四），比上年预算增加 2781.82 万元，其中：基本支出 2904.33 万元，比上年增加 1200.88 万元；项目支出 6134.33 万元，比上年增加 1580.94 万元，其中：部门项目支出 6134.33 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 3109.66 万元，比上年预算增加 1086.16 万元，增长 53.68%，主要是增加了“五类车”整治等城区综合管理经费和社会治理重点地区工作经费。

（2）公共安全支出 5.5 万元，比上年预算减少了 4.58 万元，主要原因是治安联防人员的结构有变动。

（3）文化体育与传媒支出 50.85 万元，比上年预算增加 4.99 万元，增长 10.88%，主要原因是编制人员结构有变动。

（4）社会保障和就业支出 1334.31 万元，比上年预算减少 21.98 万元，下降 1.62%，主要是减少了基层政权和社区

建设经费。

(5) 医疗卫生与计划生育支出 125.88 万元，比上年预算增加 16.29 万元，增长 14.86%，主要是增加了计生工作方面的经费。

(6) 城乡社区事务支出 4069.5 万元，比上年预算增加 1609.05 万元，增长 65.4%，主要原因是增加了环境卫生保洁经费的预算，增加的这部分预算主要用于环境卫生整治方面的支出。

(7) 资源勘探信息等支出 55 万元，比上年预算增加 55 万元，增长 100%，主要是增加安全生产工作经费的预算，增加的预算主要用于街道安全生产监管工作人员的经费。

(7) 住房保障支出 287.96 万元，比上年预算增加 36.89 万元，增长 14.69%，主要是编制人员结构有变动。

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 299.82 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 6134.33 万元，其中：部门项目支出 6134.33 万元（具体项目详见表六）。

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 31.56 万元（详见表九），比上年预算减少 19.84 万元，下降 38.6%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元；

2.公务用车购置费 0 万元;

3. 公务用车运行费 26.56 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 9.84 万元, 主要是公务用车改革后街道减少了公务车的数量, 从而减少了公务车的运行费用;

4.公务接待费预算 5 万元, 比上年预算减少 10 万元, 主要是 2016 年严格公务接待的标准, 减少公务接待的次数。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 10 万元 (详见表九), 主要用于各类专项工作的总结会议, 比上年预算减少 6 万元, 下降 37.5%, 主要是主要是主要原因是我街积极响应中央“厉行节约”的号召, 减少了会议次数。

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 121 万元, 其中: 一般公共预算安排 121 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：广州市海珠区华洲街道办事处

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		9,038.66	一、一般公共服务		3,109.66
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		50.85
八、用事业基金弥补收支差额			八、社会保障和就业		1,334.31
			九、社会保险基金		
			十、医疗卫生与计划生育		125.88
			十一、节能环保		
本 年 收 入 合 计		9,038.66	十二、城乡社区事务		4,069.50
			十三、农林水事务		
			十四、交通运输		
			十五、资源勘探信息等		55.00
			十六、商业服务业等		
			十七、金融		
			十八、援助其他地区		
			十九、国土海洋气象等		
			二十、住房保障		287.96
			二十一、粮油物资储备		
			二十二、国有资本经营预算		
九、上年结余、结存			二十三、预算备		
十、单位自有资金安排			二十四、其他支出		
			二十五、转移性支出		
			二十六、债务还本		
			二十七、债务付息支出		
			二十八、债务发行费用支出		
收 入 总 计		9,038.66	支 出 总 计(功能)		9,038.66

收入预算总表(表二)

部门名称： 广州市海珠区华洲街道办事处

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	9,038.66	9,038.66										
212001	广州市海珠区人民政府华洲街道办事处	4,957.57	4,957.57										
212002	广州市海珠区华洲街道社区服务中心	512.96	512.96										
212003	广州市海珠区华洲街道市容环境卫生监督检查所	2,952.51	2,952.51										
212004	广州市海珠区华洲街道出租屋管理服务中心	615.62	615.62										

支出预算总表(表三)

部门名称： 广州市海珠区华洲街道办事处

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	9,038.66	2,904.33	2,196.35	299.82	408.16	6,134.33	6,134.33	
			212001	广州市海珠区人民政府华洲街道办事处	4,957.57	2,303.24	1,793.19	227.49	282.56	2,654.33	2,654.33	
201	01	99		其他人大事务支出	17.20	6.00	6.00			11.20	11.20	
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）	988.05	988.05	759.74	227.49	0.82			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,400.00					1,400.00	1,400.00	
201	05	99		其他统计信息事务支出	6.00	6.00	6.00					
201	29	99		其他群众团体事务支出	30.00					30.00	30.00	
201	34	99		其他统战事务支出	7.40					7.40	7.40	

201	36	99		其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	55.35	13.63	13.63			41.71	41.71	
204	02	11		禁毒管理	5.50	5.50	5.50					
207	01	99		其他文化支出	50.85	30.85	30.85			20.00	20.00	
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	1,156.41	576.83	576.83			579.58	579.58	
208	02	99		其他民政管理事务支出	35.62					35.62	35.62	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	112.11	112.11	24.64		87.47			
208	07	99		其他就业补助支出	10.60					10.60	10.60	
208	11	99		其他残疾人事业支出	13.57	5.00	5.00			8.57	8.57	
210	07	17		计划生育服务	18.00	18.00	18.00					
210	07	99		其他计划生育事务支出	96.24	19.79			19.79	76.44	76.44	
212	01	04		城管执法	316.00	286.00	286.00			30.00	30.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	400.00					400.00	400.00	
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	118.00	118.00			118.00			
221	02	03		购房补贴	56.48	56.48			56.48			
			212002	广州市海珠区华洲街道社区服务中心	512.96	282.96	184.97	36.00	62.00	230.00	230.00	

201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	182.70	182.70	146.47	36.00	0.24			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	230.00					230.00	230.00	
210	07	99		其他计划生育事务支出	5.82	5.82			5.82			
212	05	01		城乡社区环境卫生	38.50	38.50	38.50					
221	02	01		住房公积金	29.22	29.22			29.22			
221	02	03		购房补贴	26.71	26.71			26.71			
			212003	广州市海珠区华洲街道市容环境卫生监督检查所	2,952.51	102.51	60.46	17.55	24.50	2,850.00	2,850.00	
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	78.11	78.11	60.46	17.55	0.10			
210	07	99		其他计划生育事务支出	2.33	2.33			2.33			
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,850.00					2,850.00	2,850.00	
221	02	01		住房公积金	11.06	11.06			11.06			
221	02	03		购房补贴	11.01	11.01			11.01			
			212004	广州市海珠区华洲街道出租屋管理服务中心	615.62	215.62	157.73	18.79	39.11	400.00	400.00	
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	111.66	111.66	92.73	18.79	0.14			
210	07	99		其他计划生育事务支出	3.49	3.49			3.49			
212	01	04		城管执法	65.00	65.00	65.00					

212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	400.00					400.00	400.00	
221	02	01		住房公积金	18.59	18.59			18.59			
221	02	03		购房补贴	16.88	16.88			16.88			

一般公共预算资金支出预算表(表四)

部门名称： 广州市海珠区华洲街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称（功能科 目）	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=8 ÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	6,256.83	9,477.19	8,748.72	92%	9,038.66	2,904.33	2,196.35	299.82	408.16	6,134.33	6,134.33	
			212001	广州市海珠区人民 政府华洲街道办事 处	3,818.84	5,316.67	4,769.72	90%	4,957.57	2,303.24	1,793.19	227.49	282.56	2,654.33	2,654.33	
201	01	99		其他人大事务支 出	22.80	23.09	14.61	63%	17.20	6.00	6.00			11.20	11.20	
201	02	99		其他政协事务支 出	1.20	3.20	1.58	49%	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）	602.95	851.95	851.71	100%	988.05	988.05	759.74	227.49	0.82			

201	03	99		其他政府办公厅 (室)及相关机构 事务支出	794.92	851.16	767.10	90%	1,400.00					1,400.00	1,400.00	
201	05	07		专项普查活动		2.60	1.10	42%								
201	05	08		统计抽样调		0.21	0.19	90%								
201	05	99		其他统计信息事 务支出	5.50	6.66	6.66	100%	6.00	6.00	6.00					
201	29	99		其他群众团体事 务支出	30.00	39.58	37.14	94%	30.00					30.00	30.00	
201	31	99		其他党委办公厅 (室)及相关机构 事务支出		0.52	0.52	100%								
201	32	99		其他组织事务支 出		5.16	2.47	48%								
201	34	99		其他统战事务支 出					7.40					7.40	7.40	
201	36	99		其他共产党事务 支出(其他共产党 事务支出)	49.63	64.15	55.00	86%	55.35	13.63	13.63			41.71	41.71	
204	02	04		治安管理	10.08	10.08	10.08	100%								
204	02	11		禁毒管理		5.90	0.89	15%	5.50	5.50	5.50					
204	02	99		其他公安支出		24.00	20.00	83%								
204	06	04		基层司法业务		5.58	4.94	89%								

205	08	03		培训支出		2.42	2.42	100%								
206	99	99		其他科学技术支出		18.47	14.62	79%								
207	01	09		群众文化	20.00	22.00	20.50	93%								
207	01	99		其他文化支出	25.86	35.62	30.64	86%	50.85	30.85	30.85			20.00	20.00	
208	01	05		劳动保障监察	5.15	7.88	5.16	65%								
208	01	06		就业管理事务	1.29	1.60	0.62	39%								
208	02	04		拥军优属	1.80	2.87	2.82	98%								
208	02	05		老龄事务	5.40	5.85	5.47	94%	6.00	6.00	6.00					
208	02	08		基层政权和社区建设	1,249.73	1,287.07	1,186.16	92%	1,156.41	576.83	576.83			579.58	579.58	
208	02	99		其他民政管理事务支出		33.85	2.61	8%	35.62					35.62	35.62	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	78.83	98.83	98.83	100%	112.11	112.11	24.64		87.47			
208	07	05		公益性岗位补贴		64.39	36.29	56%								
208	07	99		其他就业补助支出					10.60					10.60	10.60	
208	08	01		死亡抚恤		1.72	1.72	100%								
208	08	99		其他优抚支出	0.45	0.61	0.16	26%								
208	10	02		老年福利		50.06	25.48	51%								

208	11	04		残疾人康复	8.57	9.37	9.37	100%								
208	11	99		其他残疾人事业支出	5.07	5.52	3.59	65%	13.57	5.00	5.00			8.57	8.57	
208	19	01		城市最低生活保障金支出		0.56	0.56	100%								
210	04	09		重大公共卫生专项		60.00	60.00	100%								
210	05	01		行政单位医疗		4.16	4.16	100%								
210	05	04		优抚对象医疗补助		0.40	0.36	90%								
210	07	16		计划生育机构	8.47	8.47	8.47	100%								
210	07	17		计划生育服务	10.41	56.57	21.17	37%	18.00	18.00	18.00					
210	07	99		其他计划生育事务支出	81.85	100.82	61.45	61%	96.24	19.79			19.79	76.44	76.44	
212	01	04		城管执法	117.60	213.96	203.96	95%	316.00	286.00	286.00			30.00	30.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	502.00	785.66	748.65	95%	400.00					400.00	400.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	2.82	28%								
212	05	01		城乡社区环境卫生		178.98	129.75	72%								
213	01	99		其他农业支出		6.25	6.25	100%								
213	03	99		其他水利支出		37.00	8.27	22%								

215	06	05		安全监管监察专项		133.18	114.71	86%	55.00	55.00	55.00					
221	02	01		住房公积金	130.80	130.80	130.80	100%	118.00	118.00			118.00			
221	02	03		购房补贴	38.49	47.89	47.89	100%	56.48	56.48			56.48			
			212002	广州市海珠区华洲街道社区服务中心	490.91	548.42	458.41	84%	512.96	282.96	184.97	36.00	62.00	230.00	230.00	
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	134.69	152.59	142.99	94%	182.70	182.70	146.47	36.00	0.24			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.00	305.14	227.10	74%	230.00					230.00	230.00	
210	07	99		其他计划生育事务支出	5.54	5.54	4.06	73%	5.82	5.82			5.82			
212	05	01		城乡社区环境卫生		30.69	30.69	100%	38.50	38.50	38.50					
221	02	01		住房公积金	30.31	30.31	29.42	97%	29.22	29.22			29.22			
221	02	03		购房补贴	20.38	24.15	24.15	100%	26.71	26.71			26.71			
			212003	广州市海珠区华洲街道市容环境卫生监督检查所	1,430.85	3,020.67	2,968.61	98%	2,952.51	102.51	60.46	17.55	24.50	2,850.00	2,850.00	
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		20.73	20.73	100%	78.11	78.11	60.46	17.55	0.10			

210	07	99		其他计划生育事务支出					2.33	2.33			2.33			
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,430.85	2,994.43	2,942.37	98%	2,850.00					2,850.00	2,850.00	
221	02	01		住房公积金					11.06	11.06			11.06			
221	02	03		购房补贴		5.51	5.51	100%	11.01	11.01			11.01			
			212004	广州市海珠区华洲街道出租屋管理服务中心	516.23	591.43	551.98	93%	615.62	215.62	157.73	18.79	39.11	400.00	400.00	
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	81.82	95.82	91.02	95%	111.66	111.66	92.73	18.79	0.14			
210	07	99		其他计划生育事务支出	3.32	3.32	3.32	100%	3.49	3.49			3.49			
212	01	04		城管执法		35.64	35.64	100%	65.00	65.00	65.00					
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	400.00	423.42	389.12	92%	400.00					400.00	400.00	
221	02	01		住房公积金	18.50	18.50	18.15	98%	18.59	18.59			18.59			
221	02	03		购房补贴	12.59	14.73	14.73	100%	16.88	16.88			16.88			

备注：1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金安排的年初预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省或市补助资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

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：广州市海珠区华洲街道办事处

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	299.82	124.80										34.76	26.56
212001	广州市海珠区人民政府华洲街道办事处	227.49	86.10										26.62	13.28
212002	广州市海珠区华洲街道社区服务中心	36.00	22.50										4.07	3.32
212003	广州市海珠区华洲街道市容环境卫生监督检查所	17.55	9.00										2.09	3.32
212004	广州市海珠区华洲街道出租屋管理服务中心	18.79	7.20										1.98	6.64

备注：该表中的第3列的“预算金额”应与“表四”第13列“基本支出—商品和服务支出”金额保持一致。

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：广州市海珠区华洲街道办事处

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		6,134.33
			212001	广州市海珠区人民政府华洲街道办事处		2,654.33
				经常性专项		2,654.33
208	02	99	212001	网格化工作经费	用于网格化建设日常工作经费、设备更新与维护等支出	25.00
212	01	99		小洲社区治安办公室专项建设	小洲社区治安办公室建设工程费用，2015 年已评审结束，2016 年支付	8.67
212	01	99		街道家庭综合服务中心购买公共服务项目配套经费 1	街道家庭综合服务中心购买公共服务项目配套经费，上年末期款	10.00
201	01	99		各类人大经费	人大工作经费，包含人大代表活动、街道工作委员会及代表联络站建设经费	11.20
201	02	99		各类政协经费	政协工作经费，包含政协委员工作室建设及委员参政议政进社区经费	3.20

208	02	08		居委会组织居民活动经费	居委会组织居民活动经费	79.18
201	03	99		街道专项捐赠	街道专项捐赠款，用于困难群众补助	10.00
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公共服务项目配套经费，本经费	200.00
201	03	99		街道专项业务费	街道各类专项业务费用	60.00
210	07	99		各类计生保健综合经费	计生保健综合经费，含计划生育、独生子女保健、手术减免及三查一治等事务经费	76.44
208	02	08		街道困难补助	补充街道专项业务费用	100.00
208	02	08		小洲村查违控违专项经费	小洲美丽乡村建设，查违控违工作经费	150.00
212	01	99		万亩果园湿地管理经费	海珠湿地公园管理费用，包含公园周边整治及协管人员费用	100.00
212	01	99		“美丽乡村”建设经费	小洲“美丽乡村”建设费用，包含村内道路、环境整治等费用	181.33
212	01	04		城管协管员补充经费	补充街道城管协管员人员经费	30.00
201	03	99		城区综合管理经费	城区综合管理经费，包含“五类车”整治及城区各类环境整治费用	800.00
201	03	99		综治维稳司法救助经费	综治维稳司法救助经费，包含维稳、上访、特殊人群及各类需要司法救助等事务的管理经费	30.00
201	29	99		各类群团经费	街道各类群团经费，包含团建，妇联，工会组织等方面的工作经费	30.00

201	34	99		各类统战事务经费	街道各类统战事务经费，包含民主党派、台联、统战、民间信仰等方面的经费	7.40
201	36	99		基层党组织经费	基层党组织经费，包含党建、党代表活动、政法、纪检、关工委等方面的经费	41.71
207	01	99		基层文化经费	街道各类文化方面的经费	20.00
208	02	08		居委会经费	街道各居委会办公费、建设、租赁、兼职成员等与居委会有关的经费	50.40
208	02	99		各类民政管理事务综合经费	各类民政管理事务综合经费，包含民政、优抚、低保、托老、拥军优属、慈善超市救助、帮抚等社区民政管理事务经费	10.62
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事务综合经费	10.60
208	11	99		各类残疾人事务经费	各类残疾人事务经费，包含康园工疗站、家居无障碍等残疾人事业经费	8.57
212	01	99		出租屋管理经费	出租屋管理经费，主要用于出租屋排查，安全整改等方面的支出	100.00
201	03	99		社会治理重点地区工作经费	社会治理重点地区工作经费，主要用于龙潭村治安、消防安全隐患、城市管理、基础设施建设、民生民计等支出的经费	500.00
			212002	广州市海珠区华洲街道社区服务中心		230.00
				经常性专项		230.00
201	03	99	212002	街道专项业务费	街道专项业务费用	230.00

			212003	广州市海珠区华洲街道市容环境卫生监督检查所		2,850.00
				经常性专项		2,850.00
212	05	01	212003	城乡社区环境卫生综合整治补助经费	主要用于补充街道环卫经费、包含街道环卫保洁作业经费、垃圾分类经费、提高环卫工人待遇经费及分类督导员补贴等	2,450.00
212	05	01		环卫经费	街道环卫工作经费	400.00
			212004	广州市海珠区华洲街道出租屋管理服务中心		400.00
				经常性专项		400.00
212	01	99	212004	出租屋管理经费	街道出租屋管理方面的经费	200.00
212	01	99		流动人员和出租屋管理经费	补充街道出租屋管理方面的经费	200.00

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：广州市海珠区华洲街道办事处

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
				此表空白		

政府性基金支出预算表(表八)

部门名称：广州市海珠区华洲街道办事处

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称（功能科目）	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=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				此表空白												

备注：1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金安排的年初预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省或市补助资金；

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(表九)

部门名称： 广州市海珠区华洲街道办事处

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
	合计	41.56	31.56		5.00	26.56		26.56	10.00
212001	广州市海珠区人民政府华洲街道办事处	28.28	18.28		5.00	13.28		13.28	10.00
212002	广州市海珠区华洲街道社区服务中心	3.32	3.32			3.32		3.32	
212003	广州市海珠区华洲街道市容环境卫生监督检查所	3.32	3.32			3.32		3.32	
212004	广州市海珠区华洲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：广州市海珠区华洲街道办事处

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
			212001	广州市海珠区人民政府华洲街道办事处					121.00	121.00	
201	03	99		街道专项业务费	台式计算机		17		10.00	10.00	
201	03	99		办公设备购置	台式计算机		5		2.00	2.00	
201	03	99		街道专项业务费	打印设备		10		5.00	5.00	
201	03	99		办公设备购置	多功能一体机		5		2.00	2.00	
201	03	99		办公设备购置	空调机		6		2.00	2.00	
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		1		100.00	100.00	