

广州市海珠区人民政府华洲街道办事处 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 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。

华洲街道来穗人员和出租屋服务管理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。

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 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来穗人员和出租屋服务管理中心	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 319 人，在职实有人数 314 人，其中：行政编制 43 人、事业编制 36 人、后勤服务人员 5 人、其他编制 235 人；离退休人员 14 人，其中：退休 14 人；编制外长期聘用人员 476 人。

与 2016 年对比，编制人数增加 48 人，在职实有人员增加 46 人，退休人员增加 4 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华洲街道办事处 2017 年收支总预算 9069.45 万元（详见表一），其中：本年收入 9002.66 万元，占收入预算 99.26%；本年支出 9069.45 万元。

二、2017 年收入预算情况说明

2017 年度收入预算 9069.45 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）9002.66 万元（包括：一般公共预算 9002.66 万元），占 99.26%；上年结转 66.79 万元，占 0.74%；

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 9069.45 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 3852.94 万元，占支出预算 42.48%，其中：工资福利支出 2523.57 万元，商品和服务支出 255.64 万元，对个人和家庭的补助 1073.73 万元；项目支出 5216.51 万元，占支出预算 57.52%，其中：经常性项目 5134.72 万元，一次性项目 81.79 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 2836.37 万元，占 31.27%；公共安全支出 11 万元，占 0.12%；科学技术支出 10 万元，占 0.11%；文化体育与传媒支出 46.95 万元，占 0.52%；社会保障和就业支出 1281.87 万元，占 14.14%；医疗卫生与计划生育支出 80.12 万元，占 0.88%；城乡社区支出 3820.5 万元，占 42.12%；资源勘探信息等支出 160 万

元，占 1.77%；住房保障支出 811.04 万元，占 8.94%；其他支出（彩票公益金）11.6 万元，占 0.13%。

（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 9002.66 万元（详见表五），比上年预算减少 36 万元，其中：基本支出 3852.94 万元，比上年增加 948.61 万元，主要是在编人员住房保障支出因上级政策因素调增以及增加三个社区居委会及居委专干人员；项目支出 5149.72 万元，比上年减少 984.61 万元，主要是查违控违工作量减少以及出租屋管理员经费转基本支出。

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 2836.37 万元，比上年预算减少 273.3 万元，下降 8.79%，主要是由于前期整治工作得到成效，城区环境得到改善，综合管理整治经费使用减少。

公共安全支出 11 万元，比上年预算增加 5.5 万元，增长 100%，主要是增加了一名禁毒专职人员。

文化体育与传媒支出 45.95 万元，比上年预算减少 4.9 万元，下降 9.64%，主要是减少了基层文化经费。

社会保障和就业支出 1257.68 万元，比上年预算减少 76.63 万元，下降 5.74%，主要是减少了基层政权和社区建设工作经费。

医疗卫生与计划生育支出 80.12 万元，比上年预算减少 45.76 万元，下降 36.35%，主要是减少计生工作经费。

城乡社区支出 3800.5 万元，比上年预算减少 269 万元，下降 6.61%，主要是前期美丽乡村建设及万亩果园湿地管理工作得到一定成效，本年减少了经费的投入。

资源勘探信息等支出 160 万元，比上年预算增加 105 万元，增长 190.91%，主要是增加了安全生产管理员。

住房保障支出 811.04 万元，比上年预算增加 523.08 万元，增长 181.65%，主要是在编人员住房保障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 255.64 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 5149.72 万元，其中：经常性项目 5134.72 万元、一次性项目 15 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）。

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 27.2 万元（详见表九），比上年预算减少 4.36 万元，下降 13.81%。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 27.2 万元，用于保障 7 辆一般公务用车、3 辆执法执勤用车的运行，比上年预算增加了 0.64 万元，主要是由于街道工作需要启封了 3 台执法执勤用车。

4.公务接待费 0 万元，比上年减少 5 万元。

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。

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 298 万元，主要用于保障广州市海珠区华洲街道办事处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 636 万元，其中：一般公共预算安排 636 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华洲街道办事处没有纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目（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	2017 年预 算	功能分类	2017 年预 算
一、一般公共预算资金	9002.66	一、一般公共服务	2836.37
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	11.00
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	10.00
七、其他收入		七、文化体育与传媒	46.95
八、用事业基金弥补收支差额		八、社会保障和就业	1281.87
		九、社会保险基金	
		十、医疗卫生与计划生育	80.12
		十一、节能环保	
本 年 收 入 合 计	9002.66	十二、城乡社区事务	3820.50
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	160.00
		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	811.04
		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	66.79	二十三、预算备	
十、单位自有资金安排		二十四、其他支出	11.6
		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	9069.45	支 出 总 计(功能)	9069.45

收入预算总表（表二）

部门名称：华洲街道办事处

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	9,069.45	9,002.66	9,002.66										66.79
	行政单位	4,780.72	4,713.93	4,713.93										66.79
212001	广州市海珠区人民政府华洲街道办事处	4,780.72	4,713.93	4,713.93										66.79
	事业单位	4,288.73	4,288.73	4,288.73										
212002	广州市海珠区华洲街道社区服务中心	459.54	459.54	459.54										
212003	广州市海珠区华洲街道市容环境卫生监督检查所	3,155.22	3,155.22	3,155.22										
212004	广州市海珠区华洲街道流动人员和出租屋管理服务中心	673.97	673.97	673.97										

支出预算总表（表三）

部门名称：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	9,069.45	3,852.94	2,523.57	255.64	1,073.73	5,216.51	5,134.72	81.79
				行政单位	4,780.72	2,755.21	1,781.84	180.16	793.21	2,025.51	1,943.72	81.79
			212001	广州市海珠区人民政府华洲街道办事处	4,780.72	2,755.21	1,781.84	180.16	793.21	2,025.51	1,943.72	81.79
201	01	99		其他人大事务支出	8.00	6.00	6.00			2.00	2.00	
201	03	01		行政运行	786.73	786.73	590.36	179.88	16.49			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,459.04					1,459.04	1,450.04	9.00
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	18.00					18.00	18.00	
201	36	99		其他共产党事务支出	48.63	13.63	13.63			35.00	35.00	

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	46.95	35.95	34.64		1.31	11.00	10.00	1.00
208	01	04		综合业务管理	10.00					10.00	10.00	
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	1,078.19	717.20	651.21		65.99	360.99	343.68	17.31
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	130.80	130.80		0.28	130.52			
208	07	01		就业创业服务补贴	1.70					1.70		1.70
208	07	99		其他就业补助支出	5.18					5.18		5.18
208	10	02		老年福利	25.00					25.00	25.00	
208	11	99		其他残疾人事业支出	25.00	5.00	5.00			20.00	20.00	
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	49.19	19.19			19.19	30.00	30.00	
212	01	04		城管执法	286.00	286.00	286.00					
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	20.00					20.00		20.00
215	06	05		安全监管监察专项	154.00	154.00	154.00					
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	111.68	111.68			111.68			
221	02	03		购房补贴	448.03	448.03			448.03			
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	6.83					6.83		6.83
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	4.77					4.77		4.77
				事业单位	4288.73	1097.73	741.73	75.48	280.52	3191.00	3191.00	
			212002	广州市海珠区华洲街道社区服务中心	459.54	359.54	171.28	38.21	150.05	100.00	100.00	
201	03	50		事业运行	218.31	218.31	171.28	38.21	8.82			
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	
210	07	99		其他计划生育事务支出	7.09	7.09			7.09			
221	02	01		住房公积金	30.57	30.57			30.57			
221	02	03		购房补贴	103.57	103.57			103.57			
			212003	广州市海珠区华洲街道市容环境卫生监督检查所	3,155.22	149.22	90.52	13.17	45.53	3,006.00	3,006.00	
201	03	50		事业运行	67.86	67.86	52.02	13.17	2.67			
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	3,044.50	38.50	38.50			3,006.00	3,006.00	
221	02	01		住房公积金	9.24	9.24			9.24			

221	02	03		购房补贴	31.53	31.53			31.53			
			212004	广州市海珠区华洲街道来穗人员和出租屋服务管理中心	673.97	588.97	479.93	24.10	84.94	85.00	85.00	
201	03	50		事业运行	123.80	123.80	94.93	24.10	4.77			
210	07	99		其他计划生育事务支出	3.75	3.75			3.75			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	470.00	385.00	385.00			85.00	85.00	
221	02	01		住房公积金	18.49	18.49			18.49			
221	02	03		购房补贴	57.93	57.93			57.93			

财政拨款收支总表（表四）

部门名称：华洲街道办事处

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）	9,002.66	一、一般公共服务支出	2,836.37	2,836.37		
（一）一般公共预算	9,002.66	人大事务	8.00	8.00		
（二）政府性基金预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,755.74	2,755.74		
（三）国有资本经营预算		统计信息事务	6.00	6.00		
		群众团体事务	18.00	18.00		
		其他共产党事务支出	48.63	48.63		
		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	46.95	46.95		
		文化	46.95	46.95		
		五、社会保障和就业支出	1,281.87	1,281.87		
		人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00		
		民政管理事务	1,084.19	1,084.19		

		行政事业单位离退休	130.80	130.80		
		就业补助	6.88	6.88		
		社会福利	25.00	25.00		
		残疾人事业	25.00	25.00		
		六、医疗卫生与计划生育支出	80.12	80.12		
		计划生育事务	80.12	80.12		
		七、城乡社区支出	3,820.50	3,820.50		
		城乡社区管理事务	756.00	756.00		
		城乡社区公共设施	20.00	20.00		
		城乡社区环境卫生	3,044.50	3,044.50		
		八、资源勘探信息等支出	160.00	160.00		
		安全生产监管	160.00	160.00		
		九、住房保障支出	811.04	811.04		
		住房改革支出	811.04	811.04		
		十、其他支出	11.60		11.60	
		彩票公益金安排的支出	11.60		11.60	
本年收入合计	9,002.66	本年支出合计	9,069.45	9,057.85	11.60	
二、上年结转	66.79	结转下年				
收入总计	9,069.45	支出总计	9,069.45	9,057.85	11.60	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表（表五）

部门名称：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）	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	9,038.66	8,867.48	8,867.48	100.00	9,002.66	3,852.94	2,523.57	255.64	1,073.73	5,149.72	5,134.72	15.00
201				一般公共服务支出	3,109.67	2,968.89	2,968.89	100.00	2,836.37	1,222.33	934.22	255.36	32.75	1,614.04	1,605.04	9.00
201	01			人大事务	17.20	63.27	63.27	100.00	8.00	6.00	6.00			2.00	2.00	
201	02			政协事务	3.20	1.46	1.46	100.00								
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,990.52	2,798.33	2,798.33	100.00	2,755.74	1,196.70	908.59	255.36	32.75	1,559.04	1,550.04	9.00
201	05			统计信息事务	6.00	9.16	9.16	100.00	6.00	6.00	6.00					
201	29			群众团体事务	30.00	28.27	28.27	100.00	18.00					18.00	18.00	
201	34			统战事务	7.40	9.55	9.55	100.00								
201	36			其他共产党事务支出	55.35	55.19	55.19	100.00	48.63	13.63	13.63			35.00	35.00	
201	99			其他一般公共服务支出		3.66	3.66	100.00								
204				公共安全支出	5.50	15.99	15.99	100.00	11.00	11.00	11.00					
204	02			公安	5.50	5.99	5.99	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		54.63	54.63	100.00								
206	99		其他科学技术支出		54.63	54.63	100.00								
207			文化体育与传媒支出	50.85	55.21	55.21	100.00	45.95	35.95	34.64		1.31	10.00	10.00	
207	01		文化	50.85	51.61	51.61	100.00	45.95	35.95	34.64		1.31	10.00	10.00	
207	99		其他文化体育与传媒支出		3.60	3.60	100.00								
208			社会保障和就业支出	1,334.31	1,392.15	1,392.15	100.00	1,257.68	859.00	662.21	0.28	196.51	398.68	398.68	
208	01		人力资源和社会保障管理事务		21.64	21.64	100.00	10.00					10.00	10.00	
208	02		民政管理事务	1,198.03	1,171.68	1,171.68	100.00	1,066.88	723.20	657.21		65.99	343.68	343.68	
208	05		行政事业单位离退休	112.11	176.79	176.79	100.00	130.80	130.80		0.28	130.52			
208	07		就业补助	10.60	2.00	2.00	100.00								
208	10		社会福利		6.71	6.71	100.00	25.00					25.00	25.00	
208	11		残疾人事业	13.57	13.33	13.33	100.00	25.00	5.00	5.00			20.00	20.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	125.88	106.61	106.61	100.00	80.12	50.12	18.00		32.12	30.00	30.00	
210	04		公共卫生		4.29	4.29	100.00								
210	07		计划生育事务	125.88	102.27	102.27	100.00	80.12	50.12	18.00		32.12	30.00	30.00	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出		0.05	0.05	100.00								
212			城乡社区支出	4,069.50	3,744.34	3,744.34	100.00	3,800.50	709.50	709.50			3,091.00	3,091.00	
212	01		城乡社区管理事务	1,181.00	931.17	931.17	100.00	756.00	671.00	671.00			85.00	85.00	
212	05		城乡社区环境卫生	2,888.50	2,813.17	2,813.17	100.00	3,044.50	38.50	38.50			3,006.00	3,006.00	
213			农林水支出		4.00	4.00	100.00								
213	01		农业		4.00	4.00	100.00								

208	11	99		其他残疾人事业支出	13.57	12.85	12.85	100.00	25.00	5.00	5.00			20.00	20.00	
210	07	17		计划生育服务	18.00	36.54	36.54	100.00	18.00	18.00	18.00					
210	07	99		其他计划生育事务支出	96.24	54.38	54.38	100.00	49.19	19.19			19.19	30.00	30.00	
210	99	01		其他医疗卫生与计划生育支出		0.05	0.05	100.00								
212	01	04		城管执法	316.00	286.00	286.00	100.00	286.00	286.00	286.00					
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	400.00	289.34	289.34	100.00								
213	01	12		农业行业业务管理		4.00	4.00	100.00								
214	01	02		一般行政管理事务		0.66	0.66	100.00								
215	06	05		安全监管监察专项	55.00	97.46	97.46	100.00	154.00	154.00	154.00					
215	06	99		其他安全生产监管支出		102.16	102.16	100.00	6.00					6.00		6.00
219	99			其他支出		2.91	2.91	100.00								
221	02	01		住房公积金	118.00	113.12	113.12	100.00	111.68	111.68			111.68			
221	02	03		购房补贴	56.48	85.08	85.08	100.00	448.03	448.03			448.03			
				事业单位	4081.09	4069.72	4069.72	100.00	4288.73	1097.73	741.73	75.48	280.52	3191.00	3191.00	
			212002	广州市海珠区华洲街道社区服务中心	512.96	444.88	444.88	100.00	459.54	359.54	171.28	38.21	150.05	100.00	100.00	
201	03	50		事业运行	182.70	182.04	182.04	100.00	218.31	218.31	171.28	38.21	8.82			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	230.00	156.08	156.08	100.00	100.00					100.00	100.00	
210	04	09		重大公共卫生专项		4.29	4.29	100.00								
210	07	99		其他计划生育事务支出	5.82	5.53	5.53	100.00	7.09	7.09			7.09			

212	05	01		城乡社区环境卫生	38.50	37.64	37.64	100.00								
221	02	01		住房公积金	29.22	28.59	28.59	100.00	30.57	30.57			30.57			
221	02	03		购房补贴	26.71	30.71	30.71	100.00	103.57	103.57			103.57			
			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	3,122.35	3,122.35	100.00	3,155.22	149.22	90.52	13.17	45.53	3,006.00	3,006.00	
201	03	50		事业运行	78.11	68.69	68.69	100.00	67.86	67.86	52.02	13.17	2.67			
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		250.69	250.69	100.00								
210	07	99		其他计划生育事务支出	2.33	2.33	2.33	100.00	2.09	2.09			2.09			
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,850.00	2,775.53	2,775.53	100.00	3,044.50	38.50	38.50			3,006.00	3,006.00	
221	02	01		住房公积金	11.06	11.06	11.06	100.00	9.24	9.24			9.24			
221	02	03		购房补贴	11.01	14.05	14.05	100.00	31.53	31.53			31.53			
			212004	广州市海珠区华洲街道来穗人员和出租屋服务管理中心	615.62	502.49	502.49	100.00	673.97	588.97	479.93	24.10	84.94	85.00	85.00	
201	03	50		事业运行	111.66	103.31	103.31	100.00	123.80	123.80	94.93	24.10	4.77			
210	07	99		其他计划生育事务支出	3.49	3.49	3.49	100.00	3.75	3.75			3.75			
212	01	04		城管执法	65.00											
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	400.00	355.83	355.83	100.00	470.00	385.00	385.00			85.00	85.00	
221	02	01		住房公积金	18.59	18.49	18.49	100.00	18.49	18.49			18.49			
221	02	03		购房补贴	16.88	21.37	21.37	100.00	57.93	57.93			57.93			

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。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表 (表六)

部门名称: 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	255.64	124.10										18.53	27.20
	行政单位	180.16	77.60										12.34	16.80
212001	广州市海珠区人民政府华洲街道办事处	180.16	77.60										12.34	16.80
	事业单位	75.48	46.50										6.19	10.40
212002	广州市海珠区华洲街道社区服务中心	38.21	25.50										3.37	2.60
212003	广州市海珠区华洲街道市容环境卫生监督检查所	13.17	7.50										1.02	2.60
212004	广州市海珠区华洲街道来穗人员和出租屋服务管理中心	24.10	13.50										1.80	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（表七）

部门名称: 华洲街道办事处

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			5,149.72
				其中:经常性项目			5,134.72
				一次性项目			15.00
				行政单位			1,958.72
			212001	广州市海珠区人民政府华洲街道办事处			1,958.72
				经常性项目			1,943.72
201	29	99		各类群团综合经费	201 科目（根据经费明细选择不同的项级科目）	该项目用于街道团工委、工会、妇联等日常工作，确保群团工作的顺利开展。	18.00
201	01	99		各类群团综合经费	201 科目（根据经费明细选择不同的项级科目）	该项目用于街道人大日常工作，确保人大工作的顺利开展。	2.00
201	03	99		综合业务保障经费	综合业务保障经费	该项目用于街道扶贫、网格化管理、武装部等综合业务的开展，确保街道综合业务的顺利开展	250.04
208	11	99		各类残疾人事务	残疾人康复，工疗站，无障碍等方面事务支出	该项目用于残疾人康复，工疗站，无障碍等方面事务支出，以便改善辖内残疾人康复工作的建设，使辖内残疾人生活有保障。	20.00
208	10	02		养老经费	养老经费	该项目用于街道辖内居家养老方面的工作，确保老年人的生活有保障，为老年人改善生活服务	25.00

210	07	99		各类卫生计生事务经费	各类卫生计生事务经费	该项目用于街道计生、卫生方面的工作，确保计生政策宣传及献血工作的顺利开展，保证街道完成上级安排的各项工作。	30.00
208	02	08		组织居民活动经费	组织居民活动经费	该项目用于辖内居民活动，丰富居民的业余生活，让我街居民的业务生活更丰富多彩。	51.68
208	02	08		各类民政事务经费	各类民政事务经费	该项目用于街道民政工作，居委会建设工作等方面，保证各类节日对辖内困难群众进行慰问，关心困难群众的生活。	50.00
208	01	04		各类社保事务经费	就业保障事务综合补助	该项目用于就业保障事务综合工作，完成就业保障工作新业务的宣传及培训工作。	10.00
201	36	99		党建经费	党建经费	该项目用于街道党建日常工作，不断加强党的建设，对党员进行廉洁教育，打造出一支强大华洲党建队伍。	35.00
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	该项目用于家庭综合服务中心政府购买服务，确保家综工作的顺利开展，完成家综考核的各项指标，使社区居民满意。	200.00
208	02	08		居委会经费	居委会经费	该项目用于居委会的日常开支，确保居委会工作的顺利开展	42.00
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，营造和谐安定、平安整洁的华洲地区社会环境	1,200.00
207	01	99		基层文化经费	基层文化经费	该项目用于基层文化工作，丰富辖内居民的文化生活，提高辖内居民的文化素质。	10.00
				一次性项目			15.00
215	06	99		安全生产队伍建设经费	安全生产队伍建设	该项目用于街道安全生产日常工作，为营造辖内企业安全生产的环境，确保不发生安全生产事故	6.00
201	03	99		小洲细桥大街2号房屋维修经费	小洲细桥大街2号房屋维修工程已送评审，结果未出	该项目小洲细桥大街2号房屋维修工程，确保小洲细桥大街2号房屋工作的顺利完工。	9.00
				事业单位			3,191.00

			212002	广州市海珠区华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	综合业务保障经费	该项目用于社区服务中心协税护税工作方面，保证社区中心完成各项协税护税工作指标。	100.00
			212003	广州市海珠区华洲街道市容环境卫生监督检查所			3,006.00
				经常性项目			3,006.00
212	05	01		环卫综合补助经费	2120501 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	该项目用于环卫保洁作业、垃圾分类、环卫工人待遇等日常工作，营造出干净整洁的华洲环境，保证环卫工人的各项待遇，提升街道的总体环境卫生。	3,006.00
			212004	广州市海珠区华洲街道来穗人员和出租屋服务管理中心			85.00
				经常性项目			85.00
212	01	99		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）”	该项目用于街道来穗人员管理方面的日常工作，保证做好来穗人员及出租屋的安全宣传，保证出租屋无事故。	85.00

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表（表八）

部门名称: 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）	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		2.00	2.00	100.00								
229				其他支出		2.00	2.00	100.00								
229	60			彩票公益金安排的支出		2.00	2.00	100.00								
				行政单位		2.00	2.00	100.00								
			212001	广州市海珠区人民政府 华洲街道办事处		2.00	2.00	100.00								
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出		2.00	2.00	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（表九）

部门名称：华洲街道办事处

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	41.56	0.00	0.00	26.56	5.00	10.00	27.2	0.00	0.00	27.20	0.00	0.00
	行政单位	28.28	0.00	0.00	13.28	5.00	10.00	16.8	0.00	0.00	16.80	0.00	0.00
212001	广州市海珠区人民政府华洲街道办事处	28.28	0.00	0.00	13.28	5.00	10.00	16.8	0.00	0.00	16.80	0.00	0.00
	事业单位	13.28	0.00	0.00	13.28	0.00	0.00	10.4	0.00	0.00	10.40	0.00	0.00
212002	广州市海珠区华洲街道社区服务中心	3.32	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00	2.6	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00
212003	广州市海珠区华洲街道市容环境卫生监督检查所	3.32	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00	2.6	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00
212004	广州市海珠区华洲街道来穗人员和出租屋服务管理中心	6.64	0.00	0.00	6.64	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（表十）

部门名称：华洲街道办事处

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		44		636.00	636.00	
	经常性项目		44		636.00	636.00	
	行政单位		42		480.00	480.00	
212001	广州市海珠区人民政府华洲街道办事处		42		480.00	480.00	
	经常性项目		42		480.00	480.00	
	综合业务保障经费	台式计算机	20	台	10.00	10.00	
	综合业务保障经费	制冷空调设备	20	台	10.00	10.00	
	综合管理整治经费	其他服务	1	件	260.00	260.00	
	家庭综合服务中心政府购买服务经费	其他服务	1	件	200.00	200.00	
	事业单位		2		156.00	156.00	
212003	广州市海珠区华洲街道市容环境卫生监督检查所		2		156.00	156.00	
	经常性项目		2		156.00	156.00	
	环卫综合补助经费	其他不另分类的物品	1	件	120.00	120.00	
	环卫综合补助经费	办公用房租赁	1	件	36.00	36.00	

项目绩效目标表（表十一）

部门名称: 华洲街道办事处

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%。