

广州市海珠区官洲街道办事处 2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区官洲街道办事处概况

- 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 广州市海珠区官洲街道办事处概况

一、广州市海珠区官洲街道办事处主要职能

广州市海珠区人民政府官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

广州市海珠区官洲街道办事处设行政单位 1 个、事业单位 4 个，其中：公益一类事业单位 4 个,与 2015 年对比，未增减单位。

纳入 2016 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官洲街道办事处	行政单位
2	广州市海珠区官洲街道文化站（与办事处并帐）	公益一类事业单位
3	广州市海珠区官洲街道社区服务中心	公益一类事业单位
4	广州市海珠区官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
5	广州市海珠区官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 312 人，在职实有人数 282 人，其中：行政编制 44 人、事业编制 26 人、后勤服务人员 1 人、居委专干 65 人，其他编制 146 人；退休人员 13 人；编制外长期聘用人员 48 人；环卫工人 300 人。

与 2015 年对比，编制人数增加 72 人，在职实有人员增加 53 人，退休人员增加 3 人，环卫工人增加 300 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

广州市海珠区官洲街道办事处 2016 年收支总预算 8627.29 万元（详见表一），其中：本年收入 8627.29 万元，占收入预算 100%；本年支出 8627.29 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 8627.29 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）8627.29 万元（包括：一般公共预算 8627.29 万元、政府性资金预算 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 8627.29 万元（详见表三），包括：基本支出 2802.37 万元，占支出预算 32.48%，其中：工资福

利支出 2087.92 万元，商品和服务支出 326.04 万元，对个人和家庭的补助 388.42 万元；项目支出 5824.92 万元，占支出预算 67.52%，其中：部门项目支出 5824.92 万元，公共项目支出 0 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 2224.11 万元。其中：基本支出增加 1168.53 万元，主要是工资标准提高后，在编人员、退休人员、居委专干、各类协管员工资、公积金、社保等相应增多；项目支出增加 1055.58 万元，主要是增加了社会治理重点地区工作经费、城乡社区环卫补助经费及惠民十三项经费等。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 2013.47 万元，占 23.34%；公共安全支出 5.5 万元，占 0.06%；文化体育与传媒支出 36.04 万元，占 0.42%；社会保障和就业支出 2056.33 万元，占 23.84%；医疗卫生与计划生育支出 99.75 万元，占 1.15%；城乡社区支出 4127.84 万元，占 47.85%；资源勘探信息等支出 22 万元，占 0.25%；住房保障支出 266.36 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 8627.29 万元（详见表四），比上年预算增加 2224.11 万元，其中：基本支出 2802.37 万元，比上年增加 1168.53 万元；项目支出 5824.92 万元，比上年增加 1055.58 万元，其中：部门项目支出 5824.92 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 2013.47 万元,比上年预算减少 362.23 万元,下降 15.25%,主要是减少了街道专项业务费等专项支出。

(2) 公共安全支出 5.50 万元,比上年预算减少 5.66 万元,下降 50.72%,主要是减少了治安辅警的工资福利补助,增加了 1 名禁毒管理员工资福利支出。

(3) 文化体育与传媒支出 36.04 万元,比上年预算减少 14.92 万元,下降 29.28%,主要是基层文化工作经费并入群团综合工作经费。

(4) 社会保障和就业支出 2056.33 万元,比上年预算增加 608.70 万元,增长 42.05%,主要是增加了基层政权和社区建设、其他社会保障和就业等支出。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 99.75 万元,比上年预算减少 24.12 万元,下降 19.47%,主要是减少了其他计划生育事务支出。

(4) 城乡社区支出 4127.84 万元,比上年预算增加 1957.20 万元,增长 90.17%,主要是增加了城管协管员工资福利、社会治理重点地区工作经费、城乡社区环卫补助经费等支出。

(5) 资源勘探信息等支出 22 万元,比上年预算增加 22 万元,增长 100%,主要是增加了安全生产监督协管员工资

福利支出。

(6) 住房保障支出 266.36 万元，比上年预算增加 43.14 万元，增长 19.33%，主要是提高工资标准后住房补贴和公积金相应增加。

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 326.04 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 5824.92 万元，其中：部门项目支出 5824.92 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 0 万元。

（三）政府性基金预算支出预算情况

2016 年政府性基金预算无安排支出。

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 82.60 万元（详见表九），比上年预算增加 39.61 万元，增长 92.14%。其中：

- 1.因公出国（境）经费 0 万元；
- 2.公务用车购置费 18.00 万元，购置城管巡查车 1 辆，比上年预算增加 18.00 万元，主要是城管巡查执法车到期报

废需更新购置；

3. 公务用车运行费 60.60 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年预算增加 21.90 万元，主要是车辆陈旧，维修维护以及解决官洲岛遗留问题、预算标准提高等；

4. 公务接待费预算 4 万元，比上年预算减少 0.29 万元，主要是厉行勤俭节约，严格控制公务接待开支。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 8 万元（详见表九），主要用于日常工作及专项工作会议所需场地租赁、资料印制等支出，与上年预算持平。

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 277.40 万元，其中：一般公共预算安排 277.40 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：官洲街道办事处

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	8,627.29	一、一般公共服务	2,013.47
二、政府性基金	0.00	二、外交	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全	5.50
五、事业收入(不含财政专户管理资金)	0.00	五、教育	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒	36.04
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	八、社会保障和就业	2,056.33
		九、医疗卫生与计划生育	99.76
		十、节能环保	0.00
本 年 收 入 合 计	8,627.29	十一、城乡社区事务	4,127.84
		十二、农林水事务	0.00
		十三、交通运输	0.00
		十四、资源勘探信息等	22.00
		十五、商业服务业等	0.00
		十六、金融	0.00
		十七、援助其他地区	0.00
		十八、国土海洋气象等	0.00
		十九、住房保障	266.36
		二十、粮油物资储备	0.00
		二十一、国有资本经营预算	0.00
九、上年结余、结存	0.00	二十二、预算备	0.00
十、单位自有资金安排	0.00	二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
		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	8,627.29	支 出 总 计 (功能)	8,627.29

收入预算总表(表二)

部门名称：官洲街道办事处

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	8,627.29	8,627.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	广州市海珠区人民政府官洲街道办事处	5,145.36	5,145.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213002	广州市海珠区官洲街道社区服务中心	251.50	251.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213003	广州市海珠区官洲街道市容环境卫生监督检查所	2,673.10	2,673.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213004	广州市海珠区官洲街道出租屋管理服务中心	557.33	557.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表(表三)

部门名称：官洲街道办事处

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	8,627.29	2,802.37	2,087.92	326.04	388.42	5,824.92	5,824.92	0.00
			213001	广州市海珠区人民政府官洲街道办事处	5,145.36	2,201.78	1,678.76	241.13	281.89	2,943.58	2,943.58	0.00
201	01	99		其他人大事务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	02	99		其他政协事务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01		行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	819.59	819.59	577.69	241.13	0.77	0.00	0.00	0.00

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	03		机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	141.94	141.94	141.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	268.10	0.00	0.00	0.00	0.00	268.10	268.10	0.00
201	05	99		其他统计信息事务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	99		其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)	13.63	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	359.77	0.00	0.00	0.00	0.00	359.77	359.77	0.00
204	02	11		禁毒管理	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	99		其他文化支出	36.04	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
208	02	05		老龄事务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	08		基层政权和社区建设	1,827.40	613.45	613.45	0.00	0.00	1,213.95	1,213.95	0.00
208	02	99		其他民政管理事务支出	35.00	6.00	6.00	0.00	0.00	29.00	29.00	0.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	93.37	93.37	0.00	0.00	93.37	0.00	0.00	0.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01		其他社会保障和就业支出	73.56	0.00	0.00	0.00	0.00	73.56	73.56	0.00
210	07	17		计划生育服务	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	18.63	18.63	0.00	0.00	18.63	0.00	0.00	0.00
210	99	01		其他医疗卫生与计划生育支出	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	54.20	54.20	0.00
212	01	04		城管执法	214.50	214.50	214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
212	99	99		其他城乡社区支出	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00
215	06	99		其他安全生产监管支出	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	114.22	114.22	0.00	0.00	114.22	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	54.90	54.90	0.00	0.00	54.90	0.00	0.00	0.00
			213002	广州市海珠区官洲街道社区服务中心	251.50	226.30	146.25	23.82	56.23	25.20	25.20	0.00

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	03		机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	45.45	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50		事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	124.78	124.78	100.80	23.82	0.16	0.00	0.00	0.00
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20	25.20	0.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	3.88	3.88	0.00	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	38.42	38.42	0.00	0.00	38.42	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	13.77	13.77	0.00	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00
			213003	广州市海珠区官洲街道市容环境卫生监督检查所	2,673.10	131.99	96.58	19.77	15.64	2,541.11	2,541.11	0.00
201	03	50		事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	65.40	65.40	45.55	19.77	0.08	0.00	0.00	0.00
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7.03	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	1.94	1.94	0.00	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,585.11	44.00	44.00	0.00	0.00	2,541.11	2,541.11	0.00
221	02	01		住房公积金	8.82	8.82	0.00	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	4.80	4.80	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
			213004	广州市海珠区官洲街道出租屋管理服务中心	557.33	242.30	166.32	41.32	34.66	315.03	315.03	0.00
201	03	50		事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	115.80	115.80	74.35	41.32	0.13	0.00	0.00	0.00
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	8.77	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	3.10	3.10	0.00	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	398.23	83.20	83.20	0.00	0.00	315.03	315.03	0.00
221	02	01		住房公积金	16.48	16.48	0.00	0.00	16.48	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	14.95	14.95	0.00	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00

一般公共预算资金支出预算表(表四)

部门名称：官洲街道办事处

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	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	6,403.18	9,320.77	9,255.95	99.30%	8,627.29	2,802.37	2,087.92	326.04	388.42	5,824.92	5,824.92	0.00
			213001	广州市海珠区人民政府 官洲街道办事处	4,510.15	5,918.63	5,853.81	98.90%	5,145.36	2,201.78	1,678.76	241.13	281.89	2,943.58	2,943.58	0.00
201	01	99		其他人大事务支出	22.20	9.01	9.01	100.00%	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	02	99		其他政协事务支出	1.20	0.28	0.28	100.00%	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01		行政运行（政府办公 厅（室）及相关机构事 务）	555.30	743.97	743.97	100.00%	819.59	819.59	577.69	241.13	0.77	0.00	0.00	0.00
201	03	03		机关服务（政府办公 厅（室）及相关机构事 务）	5.50	6.90	6.90	100.00%	141.94	141.94	141.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50		事业运行	7.36	4.88	4.88	100.00%								
201	03	99		其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	1,303.14	1,420.98	1,419.98	99.93%	268.10	0.00	0.00	0.00	0.00	268.10	268.10	0.00
201	05	05		专项统计业务	0.00	0.03	0.03	100.00%								
201	05	07		专项普查活动	0.00	1.45	1.45	100.00%								
201	05	08		统计抽样调查	0.00	0.05	0.05	100.00%								
201	05	99		其他统计信息事务支出	5.50	8.24	8.24	100.00%	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	30.00	44.38	44.38	100.00%								
201	31	99		其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	0.00	25.00	25.00	100.00%								
201	32	99		其他组织事务支出	0.00	8.39	8.39	100.00%								
201	36	99		其他共产党事务支出（其他 共产党事务支出）	52.41	48.14	48.14	100.00%	13.63	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
201	99	99		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00		359.77	0.00	0.00	0.00	0.00	359.77	359.77	0.00
204	02	04		治安管理	11.16	11.16	11.16	100.00%								
204	02	11		禁毒管理	0.00	0.95	0.95	100.00%	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	04		基层司法业务	0.00	5.30	5.30	100.00%								
205	02	02		小学教育	0.00	27.36	27.36	100.00%								
205	08	03		培训支出	0.00	0.95	0.95	100.00%								
207	01	09		群众文化	20.00	18.29	18.29	100.00%								
207	01	99		其他文化支出	30.96	36.25	36.25	100.00%	36.04	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	99	02		宣传文化发展专项支出	0.00	1.70	1.70	100.00%								
208	01	05		劳动保障监察	4.12	2.86	2.86	100.00%								
208	01	06		就业管理事务	1.72	1.55	1.55	100.00%								
208	01	99		其他人力资源和社会 保障管理事务支出	0.00	0.93	0.93	100.00%	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
208	02	04		拥军优属	2.40	3.47	3.47	100.00%								
208	02	05		老龄事务	5.40	5.36	5.36	100.00%	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	08		基层政权和社区建设	1,325.40	1,357.04	1,307.04	96.32%	1,827.40	613.45	613.45	0.00	0.00	1,213.95	1,213.95	0.00
208	02	99		其他民政管理事务支出	0.00	35.11	35.11	100.00%	35.00	6.00	6.00	0.00	0.00	29.00	29.00	0.00
208	05	01		归口管理的行政单位 离退休	72.18	97.36	97.36	100.00%	93.37	93.37	0.00	0.00	93.37	0.00	0.00	0.00
208	07	05		公益性岗位补贴	0.00	27.22	27.22	100.00%								
208	07	99		其他就业补助支出	0.00	2.85	2.85	100.00%								
208	08	99		其他优抚支出	0.60	0.60	0.60	100.00%								
208	10	02		老年福利	6.00	24.86	21.21	85.31%								

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
208	11	04		残疾人康复	11.63	14.07	14.07	100.00%								
208	11	99		其他残疾人事业支出	18.18	15.75	15.75	100.00%	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	19	01		城市最低生活保障金支出	0.00	0.32	0.32	100.00%								
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00		73.56	0.00	0.00	0.00	0.00	73.56	73.56	0.00
210	04	09		重大公共卫生专项	0.00	71.82	71.82	100.00%								
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.32	0.32	100.00%								
210	05	01		行政单位医疗	0.00	14.63	14.63	100.00%								
210	05	99		其他医疗保障支出	0.00	42.30	42.30	100.00%								
210	07	16		计划生育机构	8.47	8.47	8.47	100.00%								
210	07	17		计划生育服务	18.92	41.43	41.43	100.00%	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	89.84	43.10	43.10	100.00%	18.63	18.63	0.00	0.00	18.63	0.00	0.00	0.00
210	99	01		其他医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.03	0.03	100.00%	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	54.20	54.20	0.00
211	03	07		排污费安排的支出	0.00	15.00	15.00	100.00%								
212	01	04		城管执法	70.20	144.38	144.38	100.00%	214.50	214.50	214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	657.30	787.72	787.72	100.00%	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	10.00	210.00	210.00	100.00%								
212	05	01		城乡社区环境卫生	0.00	261.14	250.97	96.11%								
212	08	02		土地开发支出	0.00	0.00	0.00									
212	99	99		其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00		430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00
213	01	99		其他农业支出	0.00	5.04	5.04	100.00%								

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
213	03	99		其他水利支出	0.00	21.40	21.40	100.00%								
213	05	99		其他扶贫支出	0.00	4.08	4.08	100.00%								
213	06	05		安全监管监察专项	0.00	63.87	63.87	100.00%								
215	06	99		其他安全生产监管支出	0.00	0.00	0.00		22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	125.93	125.93	125.93	100.00%	114.22	114.22	0.00	0.00	114.22	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	37.12	43.90	43.90	100.00%	54.90	54.90	0.00	0.00	54.90	0.00	0.00	0.00
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	0.00	1.05	1.05	100.00%								
			213002	广州市海珠区官洲街道 社区服务中心	352.14	319.95	319.95	100.00%	251.50	226.30	146.25	23.82	56.23	25.20	25.20	0.00
201	03	03		机关服务（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	0.00	0.00	0.00		45.45	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50		事业运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	101.31	128.79	128.79	100.00%	124.78	124.78	100.80	23.82	0.16	0.00	0.00	0.00
201	03	99		其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	215.00	153.87	153.87	100.00%	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20	25.20	0.00
208	05	02		事业单位离退休	0.00	0.14	0.14	100.00%								
210	07	99		其他计划生育事务支出	3.69	3.69	3.69	100.00%	3.88	3.88	0.00	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	21.81	21.81	21.81	100.00%	38.42	38.42	0.00	0.00	38.42	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	10.34	11.66	11.66	100.00%	13.77	13.77	0.00	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00
			213003	广州市海珠区官洲街道 市容环境卫生监督检查 所	1,153.14	2,670.85	2,670.85	100.00%	2,673.10	131.99	96.58	19.77	15.64	2,541.11	2,541.11	0.00
201	03	50		事业运行（政府办公 厅（室）及相关机构事 务）	0.00	28.02	28.02	100.00%	65.40	65.40	45.55	19.77	0.08	0.00	0.00	0.00
201	03	99		其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00		7.03	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00		1.94	1.94	0.00	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00

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
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,153.14	2,642.84	2,642.84	100.00%	2,585.11	44.00	44.00	0.00	0.00	2,541.11	2,541.11	0.00
221	02	01		住房公积金	0.00	0.00	0.00		8.82	8.82	0.00	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	0.00	0.00	0.00		4.80	4.80	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
			213004	广州市海珠区官洲街道 出租屋管理服务中心	387.75	411.33	411.33	100.00%	557.33	242.30	166.32	41.32	34.66	315.03	315.03	0.00
201	03	50		事业运行（政府办公 厅（室）及相关机构事 务）	76.77	99.52	99.52	100.00%	115.80	115.80	74.35	41.32	0.13	0.00	0.00	0.00
201	03	99		其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00		8.77	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99		其他计划生育事务支 出	2.95	2.95	2.95	100.00%	3.10	3.10	0.00	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
212	01	04		城管执法	0.00	34.88	34.88	100.00%								
212	01	99		其他城乡社区管理事 务支出	280.00	244.09	244.09	100.00%	398.23	83.20	83.20	0.00	0.00	315.03	315.03	0.00
221	02	01		住房公积金	16.80	16.80	16.80	100.00%	16.48	16.48	0.00	0.00	16.48	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	11.22	13.09	13.09	100.00%	14.95	14.95	0.00	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00

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：官洲街道办事处

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	225.77	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	4.00	0.00	37.07	60.60
213001	广州市海珠区人民政府官洲街道办事处	154.33	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	1.00	0.00	24.09	42.64
213002	广州市海珠区官洲街道社区服务中心	22.52	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.20	3.32
213003	广州市海珠区官洲街道市容环境卫生监督检查所	18.80	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.98	7.32
213004	广州市海珠区官洲街道出租屋管理服务中心	30.12	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	8.80	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：官洲街道办事处

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		5,824.92
			213001	广州市海珠区人民政府官洲街道办事处		2,943.58
				经常性专项		2,943.58
208	02	08	213001	街道家庭综合服务中心购买公共服务项目配套经费	赤沙、北山、仑头家庭综合服务中心购买公共服务经费	200.00
208	02	08		居委会组织居民活动经费	传统文化节日或重大节日的社区活动；资助、培育社区文艺、体育、志愿者（义工）等社会组织开展社区服务、活动；社区志愿者（义工）组织、楼（组）长培训、学习、交流等队伍建设工作；组织社区青少年、未成年人寒暑假开展专题活动等	63.95
208	02	99		网格化工作经费	网格化建设工作经费、设备更新与维护等支出	29.00
201	03	99		街道专项捐赠	五保户上缴的捐赠收入，用于五保户人员生病、养老、殡葬等支出	5.00
201	03	99		街道专项业务费	社区中心上缴代理服务收入，用于社区中心临聘人员工资社保福利支出	24.00

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
210	99	01		各类计生保健食品安全综合经费	计生、独生子女保健、食品药品安全、卫生、三查一治等经费	54.20
208	01	99		各类社保就业保障事务综合经费	含各类社会保障、再就业经费	15.00
208	02	08		官洲惠民十三项综合经费	官洲村家综服务、低保人员医疗、50 岁以上人员生活补贴、残疾人困难救助、两委工资办公经费等	950.00
201	03	99		办公场地租赁费	办事处办公用房及赤沙综合服务中心办公场地租赁费	177.78
201	03	99		聘用官洲工作队华侨与世居岛外组工作人员经费	官洲生物岛动迁临聘人员工资、社保、公积金等支出	61.32
212	01	99		社会治理重点地区工作经费	社会治理重点地区村社组织、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	500.00
201	99	99		综治维稳司法救助综合经费	官洲岛工作经费、维稳经费、政法补助、司法救助等经费	242.30
201	99	99		各类群团综合经费	文化、关工委、党建、人大、工会、妇联、团建、政协、统战等专项经费	117.47
208	99	01		各类民政优抚事务综合经费	居委会办公、无退休若干补助、拥军优抚、殡葬、日间托老、慈善超市、居家养老、各类残疾人专项等经费	73.56
212	99	99		社区城市综合管理经费	创文创卫、围院小区管理、城中村基础设施维护、消防、三防、农村社监委、街道政务、花市、私有房屋管理、六乱、三线整治等经费	430.00
			213002	广州市海珠区官洲街道社区服务中心		25.20
				经常性专项		25.20
201	03	99	213002	街道专项业务费	社区中心上缴代理服务收入，用于社区中心铺租支出	25.20
			213003	广州市海珠区官洲街道市容环境卫生监督检查所		2,541.11
				经常性专项		2,541.11
212	05	01	213003	城乡社区环境卫生综合整治补助经费	用于环监所环卫工人工资福利、环卫设施购置维护、垃圾分类、环境卫生维护等支出	2,191.11
212	05	01		环卫保洁经费	用于环境卫生保洁、创建卫生城市、环监所专项工作等支出	350.00
			213004	广州市海珠区官洲街道出租屋管理服务中心		315.03
				经常性专项		315.03
212	01	99	213004	出租屋管理经费	出租屋管理员工资、社保、公积金、加班费及出租屋管理中心其他专项开支	315.03

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：官洲街道办事处

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
				无		

政府性基金支出预算表(表八)

部门名称：官洲街道办事处

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	10	11	12	13	14	15	16	17	
				无													

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：官洲街道办事处

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	9	10
	合计	90.60	82.60	0.00	4.00	78.60	18.00	60.60	8.00
213001	广州市海珠区人民政府官洲街道办事处	66.64	61.64	0.00	1.00	60.64	18.00	42.64	5.00
213002	广州市海珠区官洲街道社区服务中心	5.32	4.32	0.00	1.00	3.32	0.00	3.32	1.00
213003	广州市海珠区官洲街道市容环境卫生监督检查所	9.32	8.32	0.00	1.00	7.32	0.00	7.32	1.00
213004	广州市海珠区官洲街道出租屋管理服务中心	9.32	8.32	0.00	1.00	7.32	0.00	7.32	1.00

政府采购预算表（表十）

部门名称：官洲街道办事处

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
				合计					277.40	277.40	0.00
			213001	广州市海珠区人民政府官洲街道办事处					276.50	276.50	0.00
201	03	99		办公设备购置	台式计算机		4	台	2.20	2.20	0.00
201	03	99		街道专项业务费	打印设备		2	台	1.00	1.00	0.00
201	03	99		办公设备购置	打印设备		1	台	0.30	0.30	0.00
201	03	99		办公设备购置	多功能一体机		1	台	0.40	0.40	0.00

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
201	03	99		街道专项业务费	载货汽车（含自卸汽车）		1	辆	18.00	18.00	0.00
201	03	99		街道专项业务费	空调机		2	台	1.50	1.50	0.00
201	03	99		办公设备购置	空调机		1	台	0.80	0.80	0.00
201	03	99		办公设备购置	音频设备		10	套	2.30	2.30	0.00
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	购买公共服务		1	项	200.00	200.00	
208	02	08		官洲惠民十三项综合经费	购买公共服务		1	项	50.00	50.00	
			213002	广州市海珠区官洲街道社区服务中心					0.90	0.90	0.00
201	03	50		公用经费	台式计算机		1		0.50	0.50	0.00
201	03	50		公用经费	打印设备		1		0.40	0.40	0.00