

广州市海珠区人民政府

沙园街办事处文件

海沙办[2015] 10 号

广州市海珠区沙园街道办事处 2015 年部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区沙园街道办事处概况

- 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 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算表

- 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、一般公共预算项目支出预算明细表

六、政府性基金预算支出预算表

七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

八、政府采购预算表

第一部分 广州市海珠区沙园街道办事处概况

一、广州市海珠区沙园街道办事处主要职能

街道办事处在区政府的领导下，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；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。

二、部门预算单位构成

广州市海珠区沙园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 2 个、公益二类事业单位 1 个。

纳入 2015 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	广州市海珠区沙园街道办事处	行政单位
2	广州市海珠区沙园街道社区服务中心	公益一类事业单位
3	广州市海珠区沙园街流动人员和出租管理服务中心	公益一类事业单位
4	广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所	公益二类事业单位

三、部门人员构成

广州市海珠区沙园街道办事处总编制人数 188 人，在职实有人员 185 人，其中：行政编制 38 人、事业编制 18 人、后勤服务人员 2 人、其他编制 127 人；离退休人员 24 人，其中：退休 24 人；编制外长期聘用人员 83 人。

与 2014 年对比，总编制人数增加 0 人，在职实有人员增加 9 人，退休人员增加 3 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

广州市海珠区沙园街道办事处 2015 年收支总预算 4,605.72 万元（详见表一），其中：本年收入 4,605.72 万元，占收入预算 100%；本年支出 4,605.72 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 4,605.72 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）4,605.72 万元（包括：一般公共预算 4,605.72 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含财政专户管理资金）0 万元，占 0%；事业收入经营收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%；其他各类资金 0 万元，占 0%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 4,605.72 万元（详见表三），包括：基本支出 1,599.06 万元，占支出预算 34.72%，其中：工资福利支出 1,085.69 万元，商品和服务支出 97.57 万元，对个人和家庭的补助 415.80 万元；项目支出 3,006.66 万元，占支出预算 65.28%。

与 2014 年对比，支出预算增加 541.09 万元。其中：基本支出增加 102.74 万元，主要是街道居委专职补贴提高待遇；项目支出增加 438.35 万元，主要是城市管理建设、幸福社区建设以及环卫工人福利待遇的提高。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1,276.37 万元，占 27.71%；公共安全支出 7.20 万元，占 0.16%；文化体育与传媒支出 35.82 万元，占 0.78%；社会保障和就业支出 1,814.87

万元，占 39.40%；医疗卫生与计划生育支出 138.28 万元，占 3%；城乡社区支出 1,164.80 万元，占 25.29%；住房保障支出 168.38 万元，占 3.66%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算安排支出 4,605.72 万元（详见表四），比上年预算增加 562.29 万元，其中：基本支出 1,599.06 万元，比上年增加 102.74 万元；项目支出 3,006.66 万元，比上年增加 459.55 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，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 1,276.37 万元，比上年预算增加 224.34 万元，增长 21.32%，主要是城市管理建设、幸福社区建设、街道居委专职补贴提高待遇以及环卫工人福利待遇的提高。

（2）公共安全支出 7.20 万元，与去年持平。

（3）文化体育与传媒支出 35.82 万元，比上年预算减少 10.06 万元，下降 21.93%，主要原因是体育建设的经费减少。

（4）社会保障和就业支出 1,814.87 万元，比上年预算增加 156.49 万元，增长 9.44%，居委会组织居民活动经费、再就业专项资金经费、退休人员增加等经费相应增加的支出。

(5) 医疗卫生与计划生育支出 138.28 万元，比上年预算减少 47.28 万元，下降 25.48%，主要是计划生育工作管理和服务经费减少。

(6) 城乡社区支出 1,164.80 万元，比上年预算增加 217.14 万元，增长 22.91%，主要原因是城市管理的防控登革热工作增加经费、环卫工人的工资福利待遇提高等相应增加的经费。

(7) 住房保障支出 168.38 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 0.28%，主要原因是退休人员及在职人员结构变化相应增加的经费。

3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 3,006.66 万元（详见表五）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015 年政府性基金预算安排支出 0 万元（详见表六），比上年预算减少 21.20 万元，其中：项目支出 21.20 万元，比上年减少 21.20 万元。

四、一般公共预算安排“三公”经费和会议费预算情况

（一）“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 35 万元（详见表七），比上年预算减少 16.20 万元，下降 31.64%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年预算减少 5 万元，主要原因是今年暂无出国计划安排；

2.公务用车购置费 0 万元，与上年相同；

3.公务用车运行费 25 万元，用于保障 3 辆公务用车和 6 辆执法执勤用车的运行，比上年预算减少 1.20 万元，主要原因是加强车辆的日常管理，控制车辆的不必要开支，厉行勤俭节约，严格控制车辆运行维护支出；

4.公务接待费预算 10 万元，比上年预算减少 10 万元，主要原因是厉行勤俭节约，严格控制公务接待费支出。

（二）会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 10 万元（详见表七），主要用于日常工作会议支出，比上年预算减少 15 万元，下降 60%，主要原因是加强对会议经费的管理，控制会议时间、会议规模，简化会议形式。

五、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 461.64 万元，其中：一般公共预算安排 461.64 万元（详见表八）。

第三部分 2015 年部门预算表

收支预算总表(表一)

部门名称：沙园街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2015 年预算	功能分类	2015 年预算
一、一般公共预算资金	4,605.72	一、一般公共服务支出	1,276.37
二、政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	7.20
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	35.82
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	八、社会保障和就业支出	1,814.87
		九、社会保障基金支出	0.00
		十、医疗卫生与计划生育支出	138.28
		十一、节能环保支出	0.00
本年收 入 合 计	4,605.72	十二、城乡社区支出	1,164.80
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探电力信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、国土海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	168.38
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、预备费	0.00
九、上年结余、结存	0.00	二十三、国债还本付息支出	0.00
十、单位自有资金安排	0.00	二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
收 入 总 计	4,605.72	支 出 总 计（功能）	4,605.72

收入预算总表(表二)

部门名称：沙园街道办事处

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	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
	合计	4,605.72	4,605.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224001	广州市海珠区人民政府沙园街道办事处	2,904.23	2,904.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224002	广州市海珠区沙园街道社区服务中心	938.49	938.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224003	广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所	763.00	763.00	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：沙园街道办事处

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	经常性专项	一次性专项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	4,605.72	1,599.06	1,085.69	97.57	415.80	3,006.66	3,006.66	0.00
			224001	广州市海珠区人民政府沙园街道办事处	2,904.23	1,440.57	965.85	85.76	388.96	1,463.66	1,463.66	0.00
201	01	99		其他人大事务支出	23.60	5.50	5.50	0.00	0.00	18.10	18.10	0.00
201	02	99		其他政协事务支出	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	506.13	506.13	419.66	85.76	0.70	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）	11.00	11.00	11.00	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）	30.00	30.00	30.00	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	463.21	0.00	0.00	0.00	0.00	463.21	463.21	0.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
201	36	99		其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	61.35	17.32	17.32	0.00	0.00	44.03	44.03	0.00
204	02	04		治安管理	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表(表三)

部门名称：沙园街道办事处

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	对个人和家庭	小计	经常性专项	一次性专项
207	01	09		群众文化	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
207	01	99		其他文化支出	15.82	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	05		劳动保障监察	5.15	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	06		就业管理事务	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44	3.44	0.00
208	02	04		拥军优属	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	2.60	0.00
208	02	05		老龄事务	5.70	5.40	5.40	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00
208	02	08		基层政权和社区建设	856.08	444.31	444.31	0.00	0.00	411.77	411.77	0.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	189.33	189.33	0.00	0.00	189.33	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	20.27	20.27	0.00	0.00	20.27	0.00	0.00	0.00
208	08	99		其他优抚支出	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00
208	11	04		残疾人康复	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	11.63	11.63	0.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	6.64	4.48	4.48	0.00	0.00	2.16	2.16	0.00
210	07	17		计划生育服务	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	36.20	36.20	0.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	99.50	27.13	0.00	0.00	27.13	72.37	72.37	0.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	336.00	0.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
221	02	01		住房公积金	116.65	116.65	0.00	0.00	116.65	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	34.88	34.88	0.00	0.00	34.88	0.00	0.00	0.00

支出预算总表(表三)

部门名称：沙园街道办事处

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	对个人和家庭	小计	经常性专项	一次性专项
			224002	广州市海珠区沙园街道社区服务中心	938.49	158.49	119.84	11.81	26.84	780.00	780.00	0.00
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	70.46	70.46	58.54	11.81	0.11	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	73.92	0.00	0.00	0.00	0.00	73.92	73.92	0.00
201	05	99		其他统计信息事务支出	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	08		基层政权和社区建设	387.46	0.00	0.00	0.00	0.00	387.46	387.46	0.00
208	05	02		事业单位离退休	7.29	7.29	0.00	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00
208	10	02		老年福利	318.62	0.00	0.00	0.00	0.00	318.62	318.62	0.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	2.58	2.58	0.00	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
212	01	04		城管执法	55.80	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	12.78	12.78	0.00	0.00	12.78	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	4.08	4.08	0.00	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
			224003	广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所	763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763.00	763.00	0.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763.00	763.00	0.00

一般公共预算资金支出预算表(表四)

部门名称：沙园街道办事处

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	经常性专项	一次性专项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	4,605.72	1,599.06	1,085.69	97.57	415.80	3,006.66	3,006.66	0.00
			224001	广州市海珠区人民政府沙园街道办事处	2,904.23	1,440.57	965.85	85.76	388.96	1,463.66	1,463.66	0.00
201	01	99		其他人大事务支出	23.60	5.50	5.50	0.00	0.00	18.10	18.10	0.00
201	02	99		其他政协事务支出	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	506.13	506.13	419.66	85.76	0.70	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）	11.00	11.00	11.00	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）	30.00	30.00	30.00	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	463.21	0.00	0.00	0.00	0.00	463.21	463.21	0.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
201	36	99		其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	61.35	17.32	17.32	0.00	0.00	44.03	44.03	0.00

一般公共预算资金支出预算表(表四)

部门名称：沙园街道办事处

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	小计	经常性专项	一次性专项
204	02	04		治安管理	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	09		群众文化	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
207	01	99		其他文化支出	15.82	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	05		劳动保障监察	5.15	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	06		就业管理事务	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44	3.44	0.00
208	02	04		拥军优属	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	2.60	0.00
208	02	05		老龄事务	5.70	5.40	5.40	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00
208	02	08		基层政权和社区建设	856.08	444.31	444.31	0.00	0.00	411.77	411.77	0.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	189.33	189.33	0.00	0.00	189.33	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	20.27	20.27	0.00	0.00	20.27	0.00	0.00	0.00
208	08	99		其他优抚支出	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00
208	11	04		残疾人康复	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	11.63	11.63	0.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	6.64	4.48	4.48	0.00	0.00	2.16	2.16	0.00
210	07	17		计划生育服务	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	36.20	36.20	0.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	99.50	27.13	0.00	0.00	27.13	72.37	72.37	0.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	336.00	0.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
221	02	01		住房公积金	116.65	116.65	0.00	0.00	116.65	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：沙园街道办事处

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	小计	经常性专项	一次性专项
221	02	03		购房补贴	34.88	34.88	0.00	0.00	34.88	0.00	0.00	0.00
			224002	广州市海珠区沙园街道社区服务中心	938.49	158.49	119.84	11.81	26.84	780.00	780.00	0.00
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	70.46	70.46	58.54	11.81	0.11	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	73.92	0.00	0.00	0.00	0.00	73.92	73.92	0.00
201	05	99		其他统计信息事务支出	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	08		基层政权和社区建设	387.46	0.00	0.00	0.00	0.00	387.46	387.46	0.00
208	05	02		事业单位离退休	7.29	7.29	0.00	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00
208	10	02		老年福利	318.62	0.00	0.00	0.00	0.00	318.62	318.62	0.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	2.58	2.58	0.00	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
212	01	04		城管执法	55.80	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	12.78	12.78	0.00	0.00	12.78	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	4.08	4.08	0.00	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
			224003	广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所	763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763.00	763.00	0.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763.00	763.00	0.00

一般公共预算资金项目支出预算明细表(表五)

部门名称：沙园街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代码	项目名称（项目类别）	2015 年预算
类	款	项			
**	**	**	**	**	1
				合计	3,006.66
			224001	广州市海珠区人民政府沙园街道办事处	1,463.66
				经常性专项	1,463.66
201	02	99		政协委员参政议政进社区	1.20
210	07	17		节育奖励、慰问	2.50
210	07	17		购买社工服务及一街一品运作费	26.00
208	08	99		优抚对象中秋节日慰问费	0.65
201	36	99		统战工作进社区专项经费	2.00
201	36	99		街道民主党派成员联络小组专项工作经费	1.00
201	36	99		区台联会及基层分会工作经费	0.40
201	03	99		居委会涉侨社区工作经费	0.20
201	36	99		街道政法补助	6.00
201	36	99		围院小区专项经费	2.50
201	36	99		综治信访维稳中心经费	2.00
201	36	99		回访帮教经费（关爱人员工作补助）	0.50
201	03	99		街道协税护税工作经费	80.00
210	07	99		2015 年街道计划生育经费	72.37
208	02	08		居委会组织居民活动经费	66.17

一般公共预算资金项目支出预算明细表(表五)

部门名称：沙园街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代码	项目名称（项目类别）	2015 年预算
类	款	项			
**	**	**	**	**	1
				合计	3,006.66
208	02	08		社区居委会办公经费	31.80
208	02	08		街道专项业务费（居委会专干综合奖励金）	43.80
201	03	99		办公设备购置	6.00
201	03	99		综治维稳工作经费	30.00
201	03	99		侨务工作经费	0.50
201	03	99		创文复检工作经费	20.00
201	03	99		街道专项捐赠	5.00
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	100.00
208	11	04		康园工疗站康复训练经费	11.63
201	01	99		人大代表活动费	2.10
201	29	99		团建工作经费	5.00
207	01	09		基层文化站经费	20.00
210	07	17		手术减免费	4.00
210	07	17		三查一治经费	3.70
201	03	99		幸福家庭项目经费	10.00
201	03	99		协税人员工资	16.50
201	36	99		社区专职副书记工作补贴	14.04

一般公共预算资金项目支出预算明细表(表五)

部门名称：沙园街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代码	项目名称（项目类别）	2015 年预算
类	款	项			
**	**	**	**	**	1
				合计	3,006.66
212	01	99		出租屋管理经费（非住宅）	250.00
212	01	99		出租屋管理经费（住宅）	86.00
201	36	99		楼宇支部书记补贴	4.99
201	36	99		党代表履职费	3.60
201	01	99		街道工作委员会经费	13.00
201	29	99		加强枢纽型工会组织建设经费	10.00
201	29	99		困难职工帮扶经费	10.00
201	29	99		基层妇联工作经费	5.00
201	36	99		基层纪检监察组织工作经费	5.00
208	02	08		示范点服务中心管理费	60.00
208	02	08		广重公园管理费	30.00
201	03	99		创建文明城市迎国检宣传经费	10.00
208	02	04		拥军优属春节专项	1.30
212	03	99		燃气管理专项经费	10.00
201	36	99		基层党代表工作室建设经费	2.00
201	01	99		代表社区联络站经费	3.00
208	01	06		创建充分就业社区	3.44
208	02	04		八一专项经费	1.30

一般公共预算资金项目支出预算明细表(表五)

部门名称：沙园街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代码	项目名称（项目类别）	2015 年预算
类	款	项			
**	**	**	**	**	1
				合计	3,006.66
201	03	99		街道专项业务费	276.08
208	11	99		残疾人基本服务状况和需求专项调查经费	2.16
201	03	99		就业专项工作经费	8.00
208	02	08		试点创新街道经费	80.00
208	02	05		计生荣誉证书退休时一次性奖励金	0.30
201	03	99		私有房屋安全管理工作经费	0.43
201	03	99		气象服务站运作经费	0.50
			224002	广州市海珠区沙园街道社区服务中心	780.00
				经常性专项	780.00
208	10	02		居家养老示范中心运营费	200.00
201	03	99		街道专项业务费	73.92
208	10	02		居家养老示范中心租赁费	118.62
208	02	08		群众活动中心租赁费	56.94
208	02	08		家庭服务中心租赁费	262.52
208	02	08		三中心租赁管理费	8.00
208	02	08		居家养老示范中心两押租赁费	60.00
			224003	广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所	763.00
				经常性专项	763.00

一般公共预算资金项目支出预算明细表(表五)

部门名称：沙园街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代码	项目名称（项目类别）	2015 年预算
类	款	项			
**	**	**	**	**	1
				合计	3,006.66
212	05	01		街道环卫保洁专项经费	307.00
212	05	01		街道环卫保洁作业经费（承包公司经费）	49.86
212	05	01		环卫经费	154.00
212	05	01		环卫经费（承包公司经费）	146.00
212	05	01		提高环卫工人待遇专项	106.14

政府性基金预算资金支出预算表(表六)

部门名称：沙园街道办事处

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	经常性专项	一次性专项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表(表七)

部门名称：沙园街道办事处

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	
	合计	45.00	35.00		10.00	25.00		25.00	10.00
224001	广州市海珠区人民政府沙园街道办事处	30.50	25.50		5.00	20.50		20.50	5.00
224002	广州市海珠区沙园街道社区服务中心	10.50	7.50		3.00	4.50		4.50	3.00
224003	广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所	4.00	2.00		2.00	0.00			2.00

注：“三公”经费和会议费预算一经下达，原则上不得追加，不得无预算或超预算安排支出。对特殊情况确需追加的，要严格按照规定程序报批。

政府采购预算表(表八)

部门名称：沙园街道办事处

单位：万元

单位编 码	单位名称	项目名称	数量	计量单 位	资金来源					
					总计	财政预算资金				财政专户管 理资金
						财政预算资金 收入合计	一般公共预算 资金	政府性 基金	国有资本经营 预算资金	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
	合计				461.64	461.64	461.64	0.00	0.00	0.00
224001	广州市海珠区人民政府沙园街道办事处				132.20	132.20	132.20	0.00	0.00	0.00
	办公设备购置	计算机	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
	办公设备购置	空调	15	台	8.60	8.60	8.60			
	办公设备购置	相机	6	台	3.00	3.00	3.00			
	办公设备购置	打印机	4	台	1.00	1.00	1.00			
	办公设备购置	彩色打印机	2	台	1.40	1.40	1.40			
	办公设备购置	传真机	2	台	0.50	0.50	0.50			
	办公设备购置	摄像机	2	台	1.20	1.20	1.20			
	办公设备购置	扫描仪	2	台	1.40	1.40	1.40			
	办公设备购置	体质监测仪器	1	批	9.10	9.10	9.10			
	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			100.00	100.00	100.00			

政府采购预算表(表八)

部门名称：沙园街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	数量	计量单位	资金来源					
					总计	财政预算资金				财政专户管理资金
						财政预算资金收入合计	一般公共预算资金	政府性基金	国有资本经营预算资金	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
	合计				461.64	461.64	461.64	0.00	0.00	0.00
224002	广州市海珠区沙园街道社区服务中心				4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00
	办公设备购置	计算机	2	台	1.20	1.20	1.20			
	办公设备购置	空调	5	台	3.00	3.00	3.00			
	办公设备购置	打印机	2	台	0.50	0.50	0.50			
224003	广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所				324.74	324.74	324.74			
	街道环卫保洁作业经费（承包公司经费）	其他服务			322.44	322.44	322.44			
	办公设备购置	计算机	1	台	0.60	0.60	0.60			
	办公设备购置	空调	2	台	1.20	1.20	1.20			
	办公设备购置	相机	1	台	0.50	0.50	0.50			

沙园街道办事处

2015 年 4 月 23 日

抄送：区财政局

沙园街道党工委办公室

2015 年 4 月 23 日印发
