

广州市海珠区人民政府素社街道办事处 2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府素社街道办事处概况

- 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素社街道办事处概况

一、广州市海珠区人民政府素社街道办事处主要职能

1、根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求；对重要项目、固定资产处置、财政预决算以及较大财政支出等做出决策；依法协助民政部门开展居委会的选举工作，保障居委会的自治权利；协助区政府为居委会的正常办公提供必要条件。

2、协助有关部门做好社会救助、社会保障、殡葬和社区福利工作；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

3、协助街道党工委做好社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作；依法负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口与计划生育工作实施方案；协助有关部门做好劳动就业、退休人员社会化管理等工作；受有关职能部门委托，负责流动人员暂住登记、信息收集和报送、房屋租赁登记备案等管理和服务工作；协助有关部门做好人口普查、基层统计、法制、禁毒、扫黄打非等工作；负责指导、支持和帮助经济联社的工作，协调和管理涉农事务。

4、执行上级政府发布的城市管理的决定、命令、指示；负

责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动；维护辖区内的城市环境和城市秩序，对各类违反城市管理规定的行为依法告知、劝阻、责令改正；协助有关部门依法监督辖区内物业管理公司开展物业管理工作。

5、承办区委、区政府和街道党工委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市海珠区人民政府素社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 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素社街道办事处	行政单位
2	广州市海珠区素社街道社区服务中心	公益一类事业单位
3	广州市海珠区素社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	广州市海珠区素社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 234 人，在职实有人数 234 人，其中：行政编制 38 人、事业编制 21 人、后勤服务人员 5 人、其他编制 170 人；离退休人员 37 人，其中：退休 37 人；编制外长期聘用人员 169 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素社街道办事处 2016 年收支总预算 5,175.25 万元（详见表一），其中：本年收入 5,175.25 万元，占收入预算 100%；本年支出 5,175.25 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 5,175.25 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）5,175.25 元（包括：一般公共预算 5,175.25 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 5,175.25 万元（详见表三），包括：基本支出 3,306.80 万元，占支出预算 63.90%，其中：工资福利支出 2,194.02 万元，商品和服务支出 327.52 万元，对个人和家庭的补助 785.26 万元；项目支出 1,868.45 万元，占支出预算 36.10%，其中：部门项目支出 1,868.45 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 998.25 万元。其中：基本支出增加 1,290.28 万元，主要是环监所编制人员的转换以及社区专职人员、城管协管员、消毒员、安监和戒毒辅助等人员经费的增加；项目支出减少 292.03 万元，主要是项目经费减少。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1,936.20 万元，占 37.41%；公共安全支出 16.50 万元，占 0.32%；文化体育与传媒支出 41.36 万元，占 0.80%；社会保障和就业支出 1,772.95 万元，占 34.26%；医疗卫生与计划生育支出 74.84 万元，占 1.44%；城乡社区支出 1,043.70 万元，占 20.17%；资源勘探信息等支出 33.00 万元，占 0.64%；住房保障支出 256.70 万元，占 4.96%。

（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 5,175.25 万元（详见表四），比上年预算增加 998.25 万元，其中：基本支出 3,306.80 万元，比上年增加 1,290.28 万元；项目支出 1,868.45 万元，比上年减少 292.03 万元，其中：部门项目支出 1,868.45 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 1,936.20 万元，比上年预算增加 462.51 万元，增长 31.38%，主要原因是城区综合管理、网格化工作经费等项目支出的增加。

(2)公共安全支出 16.50 万元，比上年预算增加 6.06 万元，增长 58.05%，主要原因是新增了禁毒管理执法辅助类编外合同制人员。

(3)文化体育与传媒支出 41.36 万元，比上年预算减少 5.72 万元，下降 12.16%，主要是本年减少其他文化支出经费。

(4)社会保障和就业支出 1772.95 万元，比上年预算增加 397.12 万元，增长 28.86%，主要是街道居委会专干工资、社保费和公积金、老人福利的居家养老、残疾人康复等支出的增长。

(5)医疗卫生与计划生育支出 74.84 万元，比上年预算减少 31.02 万元，下降 29.30%，主要是街道计划生育工作管理和服务经费支出减少。

(6)城乡社区支 1,043.70 万元，比上年预算增加 76.52 万元，增长 7.91%，主要原因是城乡社区管理、卫生和城市整治支出的增长。

(7)资源勘探信息等支出 33.00 万元，今年新增的经费，主要用于安全生产监管的经费。

(8)住房保障支出 256.70 万元，比上年预算增加 59.78 万元，增长 30.36%，主要是住房保障支出增加。

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 327.52 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 1,868.45 万元，其中：部

门项目支出 1,868.45 万元（具体项目详见表六），公共项目支出（具体项目详见表七）。

（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。2016 年政府性基金预算安排支出（详见表八）。

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 32.60 万元(详见表九)，比上年预算减少 6.90 万元，下降 17.47%。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 32.60 万元，用于保障 5 辆公务用车和 7 辆执法执勤用车的运行，比上年预算减少 0.40 万元；
- 4.公务接待费预算 0 万元。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 8.00 万元(详见表九)，主要用于辖区居民、群团、企业及社区服务等工作会议。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 209.00 万元，其中：一般公共预算安排 209.00 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：广州市海珠区人民政府素社街道办事处

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	5,175.25	一、一般公共服务	1,936.20
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	16.50
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	41.36
八、用事业基金弥补收支差额		八、社会保障和就业	1,772.95
		九、社会保险基金	
		十、医疗卫生与计划生育	74.84
		十一、节能环保	
本 年 收 入 合 计	5,175.25	十二、城乡社区事务	1,043.70
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	33.00
		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	256.70
		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、预备费	
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	5,175.25	支 出 总 计(功能)	5,175.25

收入预算总表(表二)

部门名称：广州市海珠区人民政府素社街道办事处

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	5,175.25	5,175.25										
217001	广州市海珠区人民政府素社街道办事处	3,568.99	3,568.99										
217002	广州市海珠区素社街道社区服务中心	532.33	532.33										
217003	广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所	867.06	867.06										
217004	广州市海珠区素社街道出租屋管理服务中心	206.87	206.87										

支出预算总表(表三)

部门名称： 广州市海珠区人民政府素社街道办事处

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	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	5,175.25	3,306.80	2,194.02	327.52	785.26	1,868.45	1,868.45			
			217001	广州市海珠区人民政府素社街道办事处	3,568.99	2,573.74	1,681.69	212.14	679.91	995.25	995.25			
201	01	99		其他人大事务支出	12.00					12.00	12.00			
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）	994.07	994.07	781.19	212.14	0.74					
201	03	03		机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	9.00	9.00	9.00							
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	439.43					439.43	439.43			
201	29	99		其他群众团体事务支出	15.00					15.00	15.00			
201	34	99		其他统战事务支出	3.40					3.40	3.40			
201	36	99		其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	71.31	13.63	13.63			57.68	57.68			
207	01	09		群众文化	20.00					20.00	20.00			
207	01	99		其他文化支出	21.36	21.36	21.36							
208	02	08		基层政权和社区建设	1,175.10	851.51	851.51			323.59	323.59			
208	02	99		其他民政管理事务支出	51.48					51.48	51.48			
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	460.83	460.83			460.83					
208	05	02		事业单位离退休	7.51	7.51			7.51					
208	11	99		其他残疾人事业支出	24.47	5.00	5.00			19.47	19.47			
210	07	99		其他计划生育事务支出	67.85	17.85			17.85	50.00	50.00			
221	02	01		住房公积金	148.32	148.32			148.32					
221	02	03		购房补贴	44.66	44.66			44.66					
			217002	广州市海珠区素社街道社区服务中心	532.33	469.13	372.61	38.68	57.84	63.20	63.20			
201	01	99		其他人大事务支出	6.00	6.00	6.00							
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	131.72	131.72	92.91	38.68	0.13					
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00					50.00	50.00			
201	05	99		其他统计信息事务支出	12.00	12.00	12.00							
204	02	11		禁毒管理	16.50	16.50	16.50							
208	02	05		老龄事务	6.00	6.00	6.00							
208	05	02		事业单位离退休	24.69	24.69			24.69					
208	07	99		其他就业补助支出	13.20					13.20	13.20			
210	07	99		其他计划生育事务支出	3.10	3.10			3.10					
212	01	04		城管执法	206.20	206.20	206.20							
215	06	05		安全监管监察专项	33.00	33.00	33.00							
221	02	01		住房公积金	18.44	18.44			18.44					
221	02	03		购房补贴	11.48	11.48			11.48					

			217003	广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所	867.06	157.06	82.22	54.55	20.29	710.00	710.00	
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	109.35	109.35	54.72	54.55	0.08			
210	07	99		其他计划生育事务支出	1.94	1.94			1.94			
212	05	01		城乡社区环境卫生	737.50	27.50	27.50			710.00	710.00	
221	02	01		住房公积金	10.88	10.88			10.88			
221	02	03		购房补贴	7.39	7.39			7.39			
			217004	广州市海珠区素社街道出租屋管理服务中心	206.87	106.87	57.50	22.15	27.22	100.00	100.00	
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	79.73	79.73	57.50	22.15	0.08			
208	05	02		事业单位离退休	9.67	9.67			9.67			
210	07	99		其他计划生育事务支出	1.94	1.94			1.94			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	100.00					100.00	100.00	
221	02	01		住房公积金	11.81	11.81			11.81			
221	02	03		购房补贴	3.72	3.72			3.72			

一般公共预算支出预算表(表四)

部门名称：广州市海珠区人民政府素社街道办事处

单位：万元

科目编码				单位名称（功能科目）	2015年预算				2016年预算							
类	款	项	单位编码		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	4,177.00	5,345.86	5,205.66	97.38%	5,175.25	3,306.80	2,194.02	327.52	785.26	1,868.45	1,868.45	
			217001	广州市海珠区人民政府素社街道办事处	2,895.02	3,838.84	3,698.64	96.35%	3,568.99	2,573.74	1,681.69	212.14	679.91	995.25	995.25	
201	01	99		其他人大事务支出	23.50	6.99	6.99	100.00%	12.00					12.00	12.00	
201	02	99		其他政协事务支出	1.20	1.50	1.50	100.00%	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）	534.87	781.35	781.35	100.00%	994.07	994.07	781.19	212.14	0.74			
201	03	03		机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5.50	5.50	5.50	100.00%	9.00	9.00	9.00					
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		4.60	4.60	100.00%								
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	556.51	491.98	490.98	99.80%	439.43					439.43	439.43	
201	05	05		专项统计业务		0.05	0.05	100.00%								
201	05	07		专项普查活动		2.76	2.76	100.00%								
201	05	99		其他统计信息事务支出		7.74	7.74	100.00%								
201	29	99		其他群众团体事务支出	30.00	28.78	28.78	100.00%	15.00					15.00	15.00	
201	32	99		其他组织事务支出		0.84	0.84	100.00%								
201	34	99		其他统战事务支出					3.40					3.40	3.40	
201	36	99		其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	73.14	77.20	77.20	100.00%	71.31	13.63	13.63			57.68	57.68	
204	02	04		治安管理	10.44	10.44	10.44	100.00%								
204	02	10		防范和处理邪教犯罪		1.00	1.00	100.00%								
204	06	04		基层司法业务		9.15	9.15	100.00%								
205	08	03		培训支出		2.37	2.37	100.00%								

207	01	09	群众文化	20.00	18.41	18.41	100.00%	20.00						20.00	20.00	
207	01	99	其他文化支出	27.08	25.59	25.59	100.00%	21.36	21.36	21.36						
208	01	05	劳动保障监察	3.09	3.09	3.09	100.00%									
208	02	04	拥军优属	2.60	3.70	3.70	100.00%									
208	02	05	老龄事务	5.40	0.50	0.50	100.00%									
208	02	08	基层政权和社区建设	831.75	997.03	857.83	86.04%	1,175.10	851.51	851.51				323.59	323.59	
208	02	99	其他民政管理事务支出		85.66	85.66	100.00%	51.48						51.48	51.48	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	369.80	443.70	443.70	100.00%	460.83	460.83			460.83				
208	05	02	事业单位离退休	6.13	10.76	10.76	100.00%	7.51	7.51			7.51				
208	07	99	其他就业补助支出		2.00	2.00	100.00%									
208	08	01	死亡抚恤		45.65	45.65	100.00%									
208	08	99	其他优抚支出	0.65												
208	10	02	老年福利	106.00	28.08	28.08	100.00%									
208	11	04	残疾人康复	14.94	14.94	14.94	100.00%									
208	11	99	其他残疾人事业支出	6.76	7.90	7.90	100.00%	24.47	5.00	5.00				19.47	19.47	
208	19	01	城市最低生活保障支出		2.26	2.26	100.00%									
210	04	09	重大公共卫生专项		61.28	61.28	100.00%									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理		3.00	3.00	100.00%									
210	05	01	行政单位医疗		2.82	2.82	100.00%									
210	05	04	优抚对象医疗补助		0.85	0.85	100.00%									
210	07	17	计划生育服务	12.26	25.63	25.63	100.00%									
210	07	99	其他计划生育事务支出	88.81	102.55	102.55	100.00%	67.85	17.85			17.85	50.00	50.00		
212	01	04	城管执法		7.72	7.72	100.00%									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出		230.58	230.58	100.00%									

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	10.00	8.08	8.08	100.00%									
212	05	01	城乡社区环境卫生		59.14	59.14	100.00%									
213	03	99	其他水利支出		19.12	19.12	100.00%									
213	05	99	其他扶贫支出		4.08	4.08	100.00%									
215	06	05	安全监管监察专项		0.70	0.70	100.00%									
221	02	01	住房公积金	125.87	155.03	155.03	100.00%	148.32	148.32			148.32				
221	02	03	购房补贴	28.72	36.54	36.54	100.00%	44.66	44.66			44.66				
			217002 广州市海珠区素社街道社区服务中心	309.61	412.59	412.59	100.00%	532.33	469.13	372.61	38.68	57.84	63.20	63.20		
201	01	99	其他人大事务支出	84.54	4.25	4.25	100.00%	6.00	6.00	6.00						
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	100.00	103.42	103.42	100.00%	131.72	131.72	92.91	38.68	0.13				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.00	89.34	89.34	100.00%	50.00					50.00	50.00		
201	05	99	其他统计信息事务支出		7.54	7.54	100.00%	12.00	12.00	12.00						
204	02	11	禁毒管理					16.50	16.50	16.50						
205	08	03	培训支出		1.28	1.28										
208	01	06	就业管理事务	4.73	5.20	5.20	100.00%									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出		1.87	1.87	100.00%									
208	02	05	老龄事务		5.75	5.75	100.00%	6.00	6.00	6.00						
208	02	99	其他民政管理事务支出		1.13	1.13	100.00%									
208	05	02	事业单位离退休	18.31	19.75	19.75	100.00%	24.69	24.69			24.69				
208	07	05	公益性岗位补贴		8.83	8.83	100.00%									
208	07	99	其他就业补助支出		6.22	6.22	100.00%	13.20					13.20	13.20		
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			3.10				
212	01	04	城管执法	59.40	137.49	137.49	100.00%	206.20	206.20	206.20						

215	06	05		安全监管监察专项		6.63	6.63	100.00%	33.00	33.00	33.00					
221	02	01		住房公积金	18.28				18.44	18.44			18.44			
221	02	03		购房补贴	10.40	10.94	10.94	100.00%	11.48	11.48			11.48			
		217003		广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所	643.78	881.43	881.43	100.00%	867.06	157.06	82.22	54.55	20.29	710.00	710.00	
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		30.63	30.63	100.00%	109.35	109.35	54.72	54.55	0.08			
205	08	03		培训支出		0.24	0.24	100.00%								
210	07	99		其他计划生育事务支出					1.94	1.94			1.94			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出		19.50	19.50	100.00%								
212	05	01		城乡社区环境卫生	643.78	827.36	827.36	100.00%	737.50	27.50	27.50			710.00	710.00	
221	02	01		住房公积金					10.88	10.88			10.88			
221	02	03		购房补贴		3.70	3.70	100.00%	7.39	7.39			7.39			
		217004		广州市海珠区素社街道出租屋管理服务中心	328.59	213.00	213.00	100.00%	206.87	106.87	57.50	22.15	27.22	100.00	100.00	
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	53.44	68.43	68.43	100.00%	79.73	79.73	57.50	22.15	0.08			
208	05	02		事业单位离退休	5.66	6.05	6.05	100.00%	9.67	9.67			9.67			
210	07	99		其他计划生育事务支出	1.85	1.75	1.75	100.00%	1.94	1.94			1.94			
212	01	04		城管执法		14.41	14.41	100.00%								
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	254.00	119.12	119.12	100.00%	100.00					100.00	100.00	
221	02	01		住房公积金	10.88				11.81	11.81			11.81			
221	02	03		购房补贴	2.76	3.24	3.24	100.00%	3.72	3.72			3.72			

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：广州市海珠区人民政府素社街道办事处

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	327.52	105.20						8.00				51.37	32.60
217001	广州市海珠区人民政府素社街道办事处	212.14	78.20						5.00				22.99	15.32
217002	广州市海珠区素社街道社区服务中心	38.68	12.00						1.00				7.70	7.32
217003	广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所	54.55	7.50						1.00				17.49	3.32
217004	广州市海珠区素社街道出租屋管理服务中心	22.15	7.50						1.00				3.19	6.64

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：广州市海珠区人民政府素社街道办事处

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		1,868.45
			217001	广州市海珠区人民政府素社街道办事处		995.25
				经常性专项		995.25
201	36	99	217001	基层党组织经费	党建、党代表活动、政法、关工委等经费	57.68
208	02	99		网格化工作经费	社区网格化管理工作经费	25.00
201	03	99		街道专项捐赠	街道专项捐赠	6.00
201	03	99		街道专项业务费	开展街道各项业务工作经费	100.00
207	01	09		基层文化经费	街道各类文化方面的经费	20.00
208	02	08		居委会组织居民活动经费	居委会开展群众活动经费	65.51
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服务经费	200.00
210	07	99		各类计生保健综合经费	街道开展计划生育服务、独生子女保健、群众手术减免以及三查一治服务等事务经费	50.00
201	01	99		各类人大经费	街道人大代表活动、工作委员会以及代表联络站等经费	12.00
201	02	99		各类政协经费	街道政协委员工作室及参政议政进社区等经费	3.20
201	03	99		综治维稳司法救助经费	综治维稳及司法救助等工作经费	15.00
201	29	99		各类群团经费	包括工、青、妇、团、工会枢纽型组织、纪检及困难职工帮扶经费等	15.00
201	34	99		各类统战事务经费	民主党派、台联、统战、民间信仰等方面的经费	3.40
208	02	08		居委会经费	居委会办公费用	58.08
208	02	99		各类民政管理事务综合经费	民政抚恤、低保、托老人员、军属慰问费、殡葬管理、慈善超市救助、帮扶等社区民政管理事务经费	26.48
208	11	99		各类残疾人事务经费	康园工疗站等残疾人事务经费	19.47
201	03	99		城区综合管理经费	包括“五类车”管理、创文环卫、城管各类整治、燃气管理、政务服务等事务管理经费	318.43
			217002	广州市海珠区素社街道社区服务中心		63.20
				经常性专项		63.20
208	07	99	217002	各类就业保障事务综合经费	各类社会保障和就业方面的经费	13.20
201	03	99		街道专项业务费	开展街道各项业务工作经费	50.00
			217003	广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所		710.00
				经常性专项		710.00
212	05	01	217003	环卫经费	街道环卫工作经费	80.00
212	05	01		城乡社区环境卫生综合整治补助经费	街道环卫保洁作业、垃圾分类、提高环卫工人待遇等经费	630.00
			217004	广州市海珠区素社街道出租屋管理服务中心		100.00
				经常性专项		100.00
212	01	99	217004	出租屋管理经费	开展出租屋管理服务等经费	100.00

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：广州市海珠区人民政府素社街道办事处

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：广州市海珠区人民政府素社街道办事处

单位：万元

单位名称： 年份： 单位： 万元																
科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2015年预算				总计	2016年预算						
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)		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	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				此表空白												

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：广州市海珠区人民政府素社街道办事处

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	40.60	32.60			32.60		32.60	8.00
217001	广州市海珠区人民政府素社街道办事处	20.32	15.32			15.32		15.32	5.00
217002	广州市海珠区素社街道社区服务中心	8.32	7.32			7.32		7.32	1.00
217003	广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所	4.32	3.32			3.32		3.32	1.00
217004	广州市海珠区素社街道出租屋管理服务中心	7.64	6.64			6.64		6.64	1.00

政府采购预算表（表十）

部门名称：广州市海珠区人民政府素社街道办事处

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					209.00	209.00	
			217001	广州市海珠区人民政府素社街道办事处					209.00	209.00	
201	03	99		办公设备购置	台式计算机		10	台	5.00	5.00	
201	03	99		办公设备购置	摄影、摄像器材		3	台	1.00	1.00	
208	02	08		居委会经费	空调机		6	台	3.00	3.00	
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				200.00	200.00	