

广州市海珠区人民政府素社街道办事处 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 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。

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 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市容环境卫生监督检查所	公益一类事业单位
4	广州市海珠区素社街道来穗人员和出租屋服务管理中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 243 人，在职实有人数 243 人，其中：行政编制 34 人、事业编制 25 人、后勤服务人员 5 人、其他编制 179 人；离退休人员 40 人，其中：退休 40 人；编制外长期聘用人员 202 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素社街道办事处 2017 年收支总预算 6,536.65 万元（详见表一），其中：本年收入 6,490.17 万元，占收入预算 99.29%；本年支出 6,536.65 万元。

二、2017 年收入预算情况说明

2017 年度收入预算 6,536.65 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）6,490.17 万元（包括：一般公共预算 6,490.17 万元，占 99.29%；上年结转 46.48 万元，占 0.71%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 6,536.65 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 3,838.55 万元，占支出预算 58.72%，其中：工资福利支出 2,145.54 万元，商品和服务支出 237.91 万元，对个人和家庭的补助 1,455.10 万元；项目支出 2,698.10 万元，占支出预算 41.28%，其中：经常性项目 2,698.10 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 2,488.80 万元，占 38.07%；公共安全支出 22.00 万元，占 0.34%；教育支出 3.00 万元，占 0.05%；文化体育与传媒支出 32.84 万元，占 0.50%；社会保障和就业支出 1,729.61 万元，占 26.46%；医疗卫生与计划生育支出 27.53 万元，占 0.42%；城乡社区支出 1,310.50 万元，占 20.05%；资源勘探信息等支出 77.50 万元，占 1.19%；住房保障支出 842.00 万元，占 12.88%；其他支出 2.87 万元，占 0.04%。

（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 6,490.17 万元(详见表五)，比上年预算增加 1,314.92 万元，其中：基本支出 3,838.55 万元，比上年增加 531.75 万元，主要是人员变动和功能分类的项目调整；项目支出 2,651.62 万元，比上年增加 783.17 万元，主要原因是城乡社区管理、卫生、城市整治、安全生产经费支出的增加。

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 2,488.80 万元，比上年预算增加 552.60 万元，增长 28.54%，主要是人员变动和功能分类的项目调整变动。

公共安全支出 22.00 万元，比上年预算增加 5.50 万元，增长 33.33%，主要是配置增加的社区戒毒协管员。

教育支出 3.00 万元，本年新增项目，主要用于业务培训。

文化体育与传媒支出 32.84 万元，比上年预算减少 8.52 万元，下降 20.60%，主要是本年其他文化支出经费投入的减少。

社会保障和就业支出 1706.00 万元，比上年预算减少 66.95 万元，下降 3.78%，主要原因是功能分类的调整变动。

医疗卫生与计划生育支出 27.53 万元，比上年预算减少 47.31 万元，下降 63.21%，主要是街道计划生育工作管理和服务经费支出减少。

城乡社区支出 1,290.50 万元，比上年预算增加 246.80 万元，增长 23.65%，主要原因是城乡社区管理、卫生和城市整治支出的投入增加。

资源勘探信息等支出 77.50 万元，比上年预算增加 44.50 万元，增长 134.85%，主要原因是安全生产监管建设经费投入的增加。

住房保障支出 842.00 万元，比上年预算增加 585.30 万元，增长 228.01%，主要原因是政策性调整。

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 237.91 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 2651.62 万元，其中：经常性项目 2651.62 万元、一次性项目 0 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）。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017年国有资本经营预算安排项目支出0万元。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出0万元。

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26.28万元(详见表九),比上年预算减少6.32万元,下降19.39%。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26.28万元,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6.32万元;
- 4.公务接待费0万元。

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(详见表九),

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300万元,主要用于保障广州市海珠区人民政府素社街道办事处行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

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323.00万元,

其中：一般公共预算安排 323.00 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素社街道办事处纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 0 个，（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年部门预算报表

表一

收支预算总表

部门名称:素社街道办事处

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入（财政补助收入）	6,490.17	一、一般公共服务支出	2,488.80
（一）一般公共预算	6,490.17	人大事务	11.00
（二）政府性基金预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,388.35
（三）国有资本经营预算		统计信息事务	12.00
二、财政专户管理资金		其他共产党事务支出	77.45
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		二、公共安全支出	22.00
四、事业单位经营收入		公安	22.00
五、上级补助收入		三、教育支出	3.00
六、附属单位上缴收入		进修及培训	3.00
七、其他收入		四、文化体育与传媒支出	32.84
		文化	32.84
		五、社会保障和就业支出	1,729.61
		人力资源和社会保障管理事务	7.43
		民政管理事务	1,224.23
		行政事业单位离退休	487.00
		就业补助	5.95
		残疾人事业	5.00
		六、医疗卫生与计划生育支出	27.53
		计划生育事务	27.53
		七、城乡社区支出	1,310.50
		城乡社区管理事务	328.00
		城乡社区公共设施	20.00
		城乡社区环境卫生	962.50
		八、资源勘探信息等支出	77.50
		安全生产监管	77.50
		九、住房保障支出	842.00
		住房改革支出	842.00
		十、其他支出	2.87
		彩票公益金安排的支出	2.87
本 年 收 入 合 计	6,490.17	本 年 支 出 合 计	6,536.65
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	46.48		
收 入 总 计	6,536.65	支 出 总 计	6,536.65

收入预算总表

部门名称:素社街道办事处

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	6,536.65	6,490.17	6,490.17										46.48
	行政单位	4,558.27	4,517.74	4,517.74										40.53
217001	广州市海珠区人民政府素社街道办事处	4,558.27	4,517.74	4,517.74										40.53
	公益一类事业单位	1,978.38	1,972.43	1,972.43										5.95
217002	广州市海珠区素社街道社区服务中心	625.51	619.56	619.56										5.95
217003	广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所	1,095.57	1,095.57	1,095.57										
217004	广州市海珠区素社街道来穗人员和出租屋服务管理中心	257.30	257.30	257.30										

支出预算总表

部门名称: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	6,536.65	3,838.55	2,145.54	237.91	1,455.10	2,698.10	2,698.10	
				行政单位	4,558.27	2,858.55	1,463.64	180.15	1,214.76	1,699.72	1,699.72	
			217001	广州市海珠区人民政府素社街道办事处	4,558.27	2,858.55	1,463.64	180.15	1,214.76	1,699.72	1,699.72	
201	01	99		其他人大事务支出	5.00					5.00	5.00	
201	03	01		行政运行	865.57	865.57	669.11	180.15	16.31			
201	03	03		机关服务	9.00	9.00	9.00					
201	03	50		事业运行	1.28	1.28			1.28			
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,192.00					1,192.00	1,192.00	
201	36	99		其他共产党事务支出	77.45	19.77	19.77			57.68	57.68	
205	08	03		培训支出	3.00					3.00	3.00	
207	01	99		其他文化支出	32.84	32.84	32.84					
208	02	08		基层政权和社区建设	1,212.23	799.06	727.92		71.14	413.17	413.17	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	445.49	445.49			445.49			
208	05	02		事业单位离退休	6.61	6.61			6.61			
208	11	99		其他残疾人事业支出	5.00	5.00	5.00					

支出预算总表

部门名称: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
210	07	99		其他计划生育事务支出	18.77	18.77			18.77			
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	20.00					20.00	20.00	
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	120.74	120.74			120.74			
221	02	03		购房补贴	534.42	534.42			534.42			
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	2.87					2.87	2.87	
				公益一类事业单位	1,978.38	980.00	681.90	57.76	240.34	998.38	998.38	
			217002	广州市海珠区素社街道社区服务中心	625.51	582.13	421.21	28.63	132.29	43.38	43.38	
201	01	99		其他人大事务支出	6.00	6.00	6.00					
201	03	50		事业运行	149.28	149.28	116.21	28.57	4.50			
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	30.00					30.00	30.00	
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	22.00	22.00	22.00					
208	01	06		就业管理事务	7.43					7.43	7.43	
208	02	05		老龄事务	6.00	6.00	6.00					

支出预算总表

部门名称: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
208	02	99		其他民政管理事务支出	6.00	6.00	6.00					
208	05	02		事业单位离退休	20.72	20.72		0.06	20.66			
208	07	99		其他就业补助支出	5.95					5.95	5.95	
210	07	99		其他计划生育事务支出	4.59	4.59			4.59			
212	01	04		城管执法	181.50	181.50	181.50					
215	06	05		安全监管监察专项	71.50	71.50	71.50					
221	02	01		住房公积金	23.30	23.30			23.30			
221	02	03		购房补贴	79.24	79.24			79.24			
			217003	广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所	1,095.57	160.57	91.34	15.37	53.86	935.00	935.00	
201	03	50		事业运行	82.50	82.50	63.84	15.37	3.29			
210	07	99		其他计划生育事务支出	2.50	2.50			2.50			
212	05	01		城乡社区环境卫生	962.50	27.50	27.50			935.00	935.00	
221	02	01		住房公积金	11.31	11.31			11.31			
221	02	03		购房补贴	36.76	36.76			36.76			
			217004	广州市海珠区素社街道来穗人员和出租屋服务管理中心	257.30	237.30	169.35	13.76	54.19	20.00	20.00	

支出预算总表

部门名称: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	50		事业运行	58.72	58.72	42.85	13.72	2.15			
208	05	02		事业单位离退休	14.18	14.18		0.04	14.14			
210	07	99		其他计划生育事务支出	1.67	1.67			1.67			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	146.50	126.50	126.50			20.00	20.00	
221	02	01		住房公积金	7.99	7.99			7.99			
221	02	03		购房补贴	28.24	28.24			28.24			

表四

财政拨款收支总表

部门名称:素社街道办事处

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）	6,490.17	一、一般公共服务支出	2,488.80	2,488.80		
（一）一般公共预算	6,490.17	人大事务	11.00	11.00		
（二）政府性基金预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,388.35	2,388.35		
（三）国有资本经营预算		统计信息事务	12.00	12.00		
		其他共产党事务支出	77.45	77.45		
		二、公共安全支出	22.00	22.00		
		公安	22.00	22.00		
		三、教育支出	3.00	3.00		
		进修及培训	3.00	3.00		
		四、文化体育与传媒支出	32.84	32.84		
		文化	32.84	32.84		
		五、社会保障和就业支出	1,729.61	1,729.61		
		人力资源和社会保障管理事务	7.43	7.43		
		民政管理事务	1,224.23	1,224.23		
		行政事业单位离退休	487.00	487.00		
		就业补助	5.95	5.95		
		残疾人事业	5.00	5.00		
		六、医疗卫生与计划生育支出	27.53	27.53		

表四

财政拨款收支总表

部门名称:素社街道办事处

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
		计划生育事务	27.53	27.53		
		七、城乡社区支出	1,310.50	1,310.50		
		城乡社区管理事务	328.00	328.00		
		城乡社区公共设施	20.00	20.00		
		城乡社区环境卫生	962.50	962.50		
		八、资源勘探信息等支出	77.50	77.50		
		安全生产监管	77.50	77.50		
		九、住房保障支出	842.00	842.00		
		住房改革支出	842.00	842.00		
		十、其他支出	2.87		2.87	
		彩票公益金安排的支出	2.87		2.87	
本年收入合计	6,490.17	本年支出合计	6,536.65	6,533.78	2.87	
二、上年结转	46.48	结转下年				
收入总计	6,536.65	支出总计	6,536.65	6,533.78	2.87	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称: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)	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	5,175.25	5,799.28	5,799.28	100.00	6,490.17	3,838.55	2,145.54	237.91	1,455.10	2,651.62	2,651.62	
				一般公共服务支出	1,936.20	2,174.83	2,174.83	100.00	2,488.80	1,204.12	938.78	237.81	27.53	1,284.68	1,284.68	
201				人大事务	18.00	68.73	68.73	100.00	11.00	6.00	6.00			5.00	5.00	
201	01			政协事务	3.20	0.50	0.50	100.00								
201	02			政府办公厅(室)及相关机构事务	1,813.29	1,968.96	1,968.96	100.00	2,388.35	1,166.35	901.01	237.81	27.53	1,222.00	1,222.00	
201	03			统计信息事务	12.00	17.99	17.99	100.00	12.00	12.00	12.00					
201	05			群众团体事务	15.00	29.29	29.29	100.00								
201	29			统战事务	3.40	3.40	3.40	100.00								
201	34			其他共产党事务支出	71.31	71.31	71.31	100.00	77.45	19.77	19.77			57.68	57.68	
201	99			其他一般公共服务支出		14.65	14.65	100.00								
204				公共安全支出	16.50	27.74	27.74	100.00	22.00	22.00	22.00					
204	02			公安	16.50	17.74	17.74	100.00	22.00	22.00	22.00					
204	06			司法		10.00	10.00	100.00								
205				教育支出					3.00					3.00	3.00	
205	08			进修及培训					3.00					3.00	3.00	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称: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)	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
206				科学技术支出		1.08	1.08	100.00								
206	99			其他科学技术支出		1.08	1.08	100.00								
207				文化体育与传媒支出	41.36	44.66	44.66	100.00	32.84	32.84	32.84					
207	01			文化	41.36	43.30	43.30	100.00	32.84	32.84	32.84					
207	99			其他文化体育与传媒支出		1.36	1.36	100.00								
208				社会保障和就业支出	1,772.95	1,831.33	1,831.33	100.00	1,706.00	1,303.06	744.92	0.10	558.04	402.94	402.94	
208	01			人力资源和社会保障管理事务		5.72	5.72	100.00	7.43					7.43	7.43	
208	02			民政管理事务	1,232.58	1,089.50	1,089.50	100.00	1,206.57	811.06	739.92		71.14	395.51	395.51	
208	05			行政事业单位离退休	502.70	669.20	669.20	100.00	487.00	487.00		0.10	486.90			
208	07			就业补助	13.20	20.83	20.83	100.00								
208	08			抚恤		0.44	0.44	100.00								
208	10			社会福利		23.68	23.68	100.00								
208	11			残疾人事业	24.47	21.96	21.96	100.00	5.00	5.00	5.00					
210				医疗卫生与计划生育支出	74.84	111.79	111.79	100.00	27.53	27.53			27.53			
210	04			公共卫生		5.69	5.69	100.00								
210	07			计划生育事务	74.83	103.00	103.00	100.00	27.53	27.53			27.53			

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称: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)	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
210	99			其他医疗卫生与计划生育支出		3.10	3.10	100.00								
212				城乡社区支出	1,043.70	1,284.29	1,284.29	100.00	1,290.50	335.50	335.50			955.00	955.00	
212	01			城乡社区管理事务	306.20	305.94	305.94	100.00	328.00	308.00	308.00			20.00	20.00	
212	05			城乡社区环境卫生	737.50	978.35	978.35	100.00	962.50	27.50	27.50			935.00	935.00	
214				交通运输支出		3.27	3.27	100.00								
214	01			公路水路运输		3.27	3.27	100.00								
215				资源勘探信息等支出	33.00	63.79	63.79	100.00	77.50	71.50	71.50			6.00	6.00	
215	06			安全生产监管	33.00	63.79	63.79	100.00	77.50	71.50	71.50			6.00	6.00	
219				援助其他地区支出		6.84	6.84	100.00								
219	99			其他支出		6.84	6.84	100.00								
221				住房保障支出	256.70	249.66	249.66	100.00	842.00	842.00			842.00			
221	02			住房改革支出	256.70	249.66	249.66	100.00	842.00	842.00			842.00			
				行政单位	3,568.99	3,922.04	3,922.04	100.00	4,517.74	2,858.55	1,463.64	180.15	1,214.76	1,659.19	1,659.19	
			217001	广州市海珠区人民政府素社街道办事处	3,568.99	3,922.04	3,922.04	100.00	4,517.74	2,858.55	1,463.64	180.15	1,214.76	1,659.19	1,659.19	
201	01	99		其他人大事务支出	12.00	62.82	62.82	100.00	5.00					5.00	5.00	
201	02	99		其他政协事务支出	3.20	0.50	0.50	100.00								

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称: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)	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
201	03	01		行政运行	994.07	1,136.68	1,136.68	100.00	865.57	865.57	669.11	180.15	16.31			
201	03	03		机关服务	9.00	9.00	9.00	100.00	9.00	9.00	9.00					
201	03	50		事业运行		0.47	0.47	100.00	1.28	1.28			1.28			
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	439.43	445.29	445.29	100.00	1,192.00					1,192.00	1,192.00	
201	05	07		专项普查活动		2.06	2.06	100.00								
201	29	99		其他群众团体事务支出	15.00	29.29	29.29	100.00								
201	34	99		其他统战事务支出	3.40	3.40	3.40	100.00								
201	36	99		其他共产党事务支出	71.31	71.31	71.31	100.00	77.45	19.77	19.77			57.68	57.68	
201	99	99		其他一般公共服务支出		14.65	14.65	100.00								
204	02	11		禁毒管理		1.50	1.50	100.00								
204	06	04		基层司法业务		10.00	10.00	100.00								
205	08	03		培训支出					3.00					3.00	3.00	
206	99	99		其他科学技术支出		1.08	1.08	100.00								
207	01	09		群众文化	20.00											
207	01	99		其他文化支出	21.36	43.30	43.30	100.00	32.84	32.84	32.84					
207	99	99		其他文化体育与传媒支出		1.36	1.36	100.00								

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称: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)	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
208	01	05		劳动保障监察		0.09	0.09	100.00								
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出		0.09	0.09	100.00								
208	02	08		基层政权和社区建设	1,175.10	1,051.85	1,051.85	100.00	1,194.57	799.06	727.92		71.14	395.51	395.51	
208	02	99		其他民政管理事务支出	51.48	32.96	32.96	100.00								
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	460.83	611.02	611.02	100.00	445.49	445.49			445.49			
208	05	02		事业单位离退休	7.51	7.92	7.92	100.00	6.61	6.61			6.61			
208	08	01		死亡抚恤		0.44	0.44	100.00								
208	10	02		老年福利		23.68	23.68	100.00								
208	11	05		残疾人就业和扶贫		1.90	1.90	100.00								
208	11	99		其他残疾人事业支出	24.47	20.06	20.06	100.00	5.00	5.00	5.00					
210	07	17		计划生育服务		20.35	20.35	100.00								
210	07	99		其他计划生育事务支出	67.86	75.67	75.67	100.00	18.77	18.77			18.77			
210	99	01		其他医疗卫生与计划生育支出		3.10	3.10	100.00								
214	01	02		一般行政管理事务		3.27	3.27	100.00								
215	06	99		其他安全生产监管支出		19.55	19.55	100.00	6.00					6.00	6.00	
219	99			其他支出		6.84	6.84	100.00								

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称: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)	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
221	02	01		住房公积金	148.32	155.86	155.86	100.00	120.74	120.74			120.74			
221	02	03		购房补贴	44.66	55.71	55.71	100.00	534.42	534.42			534.42			
				公益一类事业单位	1,606.26	1,877.24	1,877.24	100.00	1,972.43	980.00	681.90	57.76	240.34	992.43	992.43	
			217002	广州市海珠区素社街道社区服务中心	532.33	531.82	531.82	100.00	619.56	582.13	421.21	28.63	132.29	37.43	37.43	
201	01	99		其他人大事务支出	6.00	5.91	5.91	100.00	6.00	6.00	6.00					
201	03	01		行政运行		1.44	1.44	100.00								
201	03	50		事业运行	131.71	162.24	162.24	100.00	149.28	149.28	116.21	28.57	4.50			
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50.00	24.71	24.71	100.00	30.00					30.00	30.00	
201	05	05		专项统计业务		5.53	5.53	100.00								
201	05	99		其他统计信息事务支出	12.00	11.43	11.43	100.00	12.00	12.00	12.00					
204	02	11		禁毒管理	16.50	16.24	16.24	100.00	22.00	22.00	22.00					
208	01	06		就业管理事务					7.43					7.43	7.43	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出		5.54	5.54	100.00								
208	02	05		老龄事务	6.00	4.69	4.69	100.00	6.00	6.00	6.00					
208	02	99		其他民政管理事务支出					6.00	6.00	6.00					
208	05	02		事业单位离退休	24.69	30.88	30.88	100.00	20.72	20.72		0.06	20.66			

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称: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)	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
208	07	02		职业培训补贴		2.53	2.53	100.00								
208	07	05		公益性岗位补贴		4.65	4.65	100.00								
208	07	99		其他就业补助支出	13.20	13.65	13.65	100.00								
210	07	99		其他计划生育事务支出	3.10	3.10	3.10	100.00	4.59	4.59			4.59			
212	01	04		城管执法	206.20	180.62	180.62	100.00	181.50	181.50	181.50					
215	06	05		安全监管监察专项	33.00	33.04	33.04	100.00	71.50	71.50	71.50					
215	06	99		其他安全生产监管支出		11.20	11.20	100.00								
221	02	01		住房公积金	18.44				23.30	23.30			23.30			
221	02	03		购房补贴	11.48	14.42	14.42	100.00	79.24	79.24			79.24			
			217003	广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所	867.06	1,092.32	1,092.32	100.00	1,095.57	160.57	91.34	15.37	53.86	935.00	935.00	
201	03	01		行政运行		0.86	0.86	100.00								
201	03	50		事业运行	109.35	86.53	86.53	100.00	82.50	82.50	63.84	15.37	3.29			
210	04	09		重大公共卫生专项		5.69	5.69	100.00								
210	07	99		其他计划生育事务支出	1.94	1.94	1.94	100.00	2.50	2.50			2.50			
212	05	01		城乡社区环境卫生	737.50	978.35	978.35	100.00	962.50	27.50	27.50			935.00	935.00	
221	02	01		住房公积金	10.88	9.51	9.51	100.00	11.31	11.31			11.31			

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称: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)	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
221	02	03		购房补贴	7.39	9.44	9.44	100.00	36.76	36.76			36.76			
			217004	广州市海珠区素社街道来穗人员和出租屋服务管理中心	206.87	253.10	253.10	100.00	257.30	237.30	169.35	13.76	54.19	20.00	20.00	
201	03	01		行政运行		1.15	1.15	100.00								
201	03	50		事业运行	79.73	75.89	75.89	100.00	58.72	58.72	42.85	13.72	2.15			
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		24.70	24.70	100.00								
208	05	02		事业单位离退休	9.67	19.38	19.38	100.00	14.18	14.18		0.04	14.14			
210	07	99		其他计划生育事务支出	1.94	1.94	1.94	100.00	1.67	1.67			1.67			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	100.00	125.32	125.32	100.00	146.50	126.50	126.50			20.00	20.00	
221	02	01		住房公积金	11.81				7.99	7.99			7.99			
221	02	03		购房补贴	3.72	4.72	4.72	100.00	28.24	28.24			28.24			

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

部门名称: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	237.91	107.40										18.28	26.28
	行政单位	180.15	75.90										13.89	13.28
217001	广州市海珠区人民政府素社街道办事处	180.15	75.90										13.89	13.28
	公益一类事业单位	57.76	31.50										4.39	13.00
217002	广州市海珠区素社街道社区服务中心	28.63	16.50										2.29	5.20
217003	广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所	15.37	9.00										1.26	2.60
217004	广州市海珠区素社街道来穗人员和出租屋服务管理中心	13.76	6.00										0.84	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。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称: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	237.91	107.40										18.28	26.28
	行政单位	180.15	75.90										13.89	13.28
217001	广州市海珠区人民政府素社街道办事处	180.15	75.90										13.89	13.28
	公益一类事业单位	57.76	31.50										4.39	13.00
217002	广州市海珠区素社街道社区服务中心	28.63	16.50										2.29	5.20
217003	广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所	15.37	9.00										1.26	2.60
217004	广州市海珠区素社街道来穗人员和出租屋服务管理中心	13.76	6.00										0.84	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

部门名称:素社街道办事处

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			2,651.62
				其中:经常性项目			2,651.62
				行政单位			1,659.19
			217001	广州市海珠区人民政府素社街道办事处			1,659.19
				经常性项目			1,659.19
215	06	99		安全生产队伍建设经费	安全生产队伍建设经费	加强安全生产和消防安全宣传,定期开展消防安全隐患排查大整治专项行动,确保不发生重特大火灾和安全生产责任事故。	6.00
205	08	03		综合业务保障经费	保障机构正常运行的相关经费开支	工作人员业务培训,提升为群众服务水平。	3.00
208	02	08		居委会经费	居委会办公经费、兼职成员、无退休骨干等与居委会相关的经费	提升基层社会服务管理水平,发挥社区居民委员会的作用。	130.00
201	01	99		综合业务保障经费	保障机构正常运行的相关经费开支	组织人大代表培训和专项视察,提高代表的履职水平和为选民服务的能力。	5.00
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	运用社会工作的服务理念和专业手法,以个别关怀、社区照顾为服务方向,为有需要的家庭和个人提供多元化专业服务,提升居民的福利水平和生活质量。	200.00
201	03	99		综合业务保障经费	保障机构正常运行的相关经费开支	帮扶社区困难群众、关爱和服务社区居家养老独居老人;全面开展“容貌示范社区”、“里子工程”等社区“微改造”项目,提高居民生活环境和出行的质量,实现“干净、整洁、平安、有序”的城市环境目标。	1,192.00
208	02	08		综合业务保障经费	保障机构正常运行的相关经费开支	开展社区居民活动,用于社会开展各类公益性、服务性社区活动,加强社会参与,促进社区和谐。	65.51
201	36	99		党建经费	社区党建工作经费	开展驻点普遍直接联系群众,组织发展新党员,实时对党员情况的变动进行维护和管理,深入开展党的中心思想学习宣传教育。	57.68
				公益一类事业单位			992.43
			217002	广州市海珠区素社街道社区服务中心			37.43
				经常性项目			37.43
201	03	99		综合业务保障经费	综合业务保障经费	加强自有物业的经营管理,确保物业的增值保值,防止国有资产的流失。	30.00
208	01	06		就业专项资金	用再就业专项资金开支的职业开支的职业培训补贴、公益性岗位补贴等就业补助方面的支出、购买基层公共管理和社会服务岗位补助资金,开展海珠区就业目标责任制年度考核工作,创建充分就业社区工作,社保护面工作经费	开展职业培训补贴、公益性岗位补贴等就业补助方面的支出、购买基层公共管理和社会服务岗位补助,开展困难群体再就业专场招聘会,帮助辖区内的失业人员实现再就业,争取各社区达到“充分就业社区”的标准。	7.43
			217003	广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所			935.00
				经常性项目			935.00
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	加强环卫保洁和垃圾分类的宣传力度,全面实行“车改桶”垃圾运输模式,对垃圾分类转运点进行升级改造,彻底改善垃圾收运点脏乱差现象,实现环卫保洁常态化运作,给居民提供干净宜居的生活环境。	935.00
			217004	广州市海珠区素社街道来穗人员和出租屋服务管理中心			20.00
				经常性项目			20.00
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)”	强化“人屋”综合管理,大力推进平安幸福出租屋小区建设。加强出租屋和外来人员的管理,为辖区居民营造和谐、安定、平安、的幸福社区。	20.00

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称: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)	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		4.53	4.53	100.00								
229				其他支出		4.53	4.53	100.00								
229	60			彩票公益金安排的支出		4.53	4.53	100.00								
				行政单位		4.53	4.53	100.00								
			217001	广州市海珠区人民政府素社街道办事处		4.53	4.53	100.00								
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出		4.53	4.53	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

部门名称:素社街道办事处

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	32.60	0.00	0.00	32.60	0.00	8.00	26.28	0.00	0.00	26.28	0.00	0.00
	行政单位	15.32	0.00	0.00	15.32	0.00	5.00	13.28	0.00	0.00	13.28	0.00	0.00
217001	广州市海珠区人民政府素社街道办事处	15.32	0.00	0.00	15.32	0.00	5.00	13.28	0.00	0.00	13.28	0.00	0.00
	公益一类事业单位	17.28	0.00	0.00	17.28	0.00	3.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00
217002	广州市海珠区素社街道社区服务中心	7.32	0.00	0.00	7.32	0.00	1.00	5.20	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00
217003	广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所	3.32	0.00	0.00	3.32	0.00	1.00	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00
217004	广州市海珠区素社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	1.00	5.20	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00

表十

2017年项目支出政府采购预算表

部门名称:素社街道办事处

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				200.00	323.00	
	经常性项目				200.00	323.00	
	行政单位				200.00	323.00	
217001	广州市海珠区人民政府素社街道办事处				200.00	323.00	
	经常性项目				200.00	323.00	
	家庭综合服务中心政府购买服务经费	其他服务			200.00	200.00	
	城区综合管理保安服务费	其他服务			120.00	120.00	
	综合业务保障经费	台式计算机			3.00	3.00	

表十一

项目绩效目标表

部门名称:素社街道办事处

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
		此页空白						

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%。