

广州市海珠区人民政府赤岗街道办事处 2017 年部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府赤岗街道办事处概况

- 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赤岗街道办事处概况

一、广州市海珠区人民政府赤岗街道办事处主要职能

广州市海珠区人民政府赤岗街道办事处是区政府主管的派出机构，负责本辖区的行政管理工作。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

二、部门预算单位构成

广州市海珠区人民政府赤岗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。与 2016 年对比，没有增减变化。

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赤岗街道办事处	行政单位
2	广州市海珠区赤岗街道社区服务中心	公益一类事业单位
3	广州市海珠区赤岗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	广州市海珠区赤岗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 526 人，在职实有人数 517 人，其中：行政编制 44 人、事业编制 25 人、后勤服务人员 3 人、其他编制 445 人；离退休人员 31 人，其中：离休 1 人、退休 30 人；编制外长期聘用人员 259 人。

与 2016 年对比，编制人数增加 48 人（根据区编办核准，事业编制增加 1 人，出租屋及城管协管员增加 28 人；安监协管员增加 16 人；戒毒专职人员增加 2 人；其他编外合同制人员增加 1 人），在职实有人员增加 56 人，编制外长期聘用人员增加 235 人（由 2017 年开始，街道保洁从社会化保洁模式转为自主保洁模式，环卫工人转为广州市海珠区赤岗街道市容环境卫生监督检查所管理），退休人员增加 2 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赤岗街道办事处 2017 年收支总预算 10,428.30 万元（详见表一），其中：本年收入 10,344.12 万元，占收入预算 99.19%；本年支出 10,428.30 万元。

二、2017 年收入预算情况说明

2017 年度收入预算 10,428.30 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）10,344.12 万元（包括：一般公共预算 10,344.12 万元），占 99.19%；上年结转 84.18 万

元，占 0.81%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 10,428.30 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 5,690.99 万元，占支出预算 54.57%，其中：工资福利支出 3,957.57 万元，商品和服务支出 287.87 万元，对个人和家庭的补助 1,445.55 万元；项目支出 4,737.31 万元，占支出预算 45.43%，其中：经常性项目 4,669.99 万元，一次性项目 67.32 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 2,592.15 万元，占 24.86%；公共安全支出 27.50 万元，占 0.26%；教育支出 15 万元，占 0.14%；文化体育与传媒支出 60.44 万元，占 0.58%；社会保障和就业支出 2,425.08 万元，占 23.25%；医疗卫生与计划生育支出 85.64 万元，占 0.82%；城乡社区支出 4,213.18 万元，占 40.40%；资源勘探信息等支出 117.35 万元，占 1.13%；，住房保障支出 857.77 万元，占 8.23%；其他支出 34.19 万元，占 0.33%。

（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 10,344.12 万元（详见表五），比上年预算增加 2,353.44 万元，其中：基本支出 5,690.99 万元，比上年增加 819.37 万元，主要原因：一是人员结构变化，在职人员经费由项目支出调整为基本支出；二是在职人员人数增加而人员经费增加。项目支出 4,653.13 万元，比上年增加

1534.07 万元，主要原因：增加城乡环境卫生整治方面的支出及增加环卫工人人员经费的支出。

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 2,592.15 万元，比上年预算增加 812.18 万元，增长 45.63%，主要是增加街道综合业务保障经费支出。

公共安全支出 27.50 万元，比上年预算增加 11 万元，增长 66.67%，主要是增加了两名社区禁毒专职人员而新增人员经费支出。

教育支出 15 万元，比上年预算增加 15 万元，增长 100%，主要是增加业务技能培训经费。

文化体育与传媒支出 49.73 万元，比上年预算增加 18.67 万元，增长 60.11%，主要是增加基层文化经费支出。

社会保障和就业支出 2407.15 万元，比上年预算减少 181.14 万元，下降 7%，主要是减少了各类民政优抚事务综合经费。

医疗卫生与计划生育支出 85.64 万元，比上年预算减少 101.42 万元，下降 54.22%，主要是功能科目调整，减少了各类计生保健食品安全综合经费。

城乡社区支出 4,193.18 万元，比上年预算增加 1099.94 万元，增长 35.56%，主要是环卫综合补助经费及出租屋和流动人口管理经费增加。

资源勘探信息等支出 116 万元，比上年预算增加 94 万

元，增长 427.27%，主要是增加了 16 名安监协管员而新增人员经费支出。

住房保障支出 857.77 万元，比上年预算增加 585.19 万元，增长 214.69%，主要是住房改革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 287.87 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 4,653.13 万元，其中：经常性项目 4,653.13 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），与 2016 年年初预算持平。

（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 52.2 万元（详见表九），比上年预算减少 13.40 万元，下降 20.43%。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与 2016 年持平。

2. 公务用车购置费 0 万元，与 2016 年持平。

3. 公务用车运行费 51.20 万元，用于保障 5 辆一般公务用车、11 辆执法执勤用车，比上年预算减少 9.40 万元，主要原因是厉行勤俭节约，严格控制公务用车运行费支出。

4. 公务接待费 1 万元，比上年预算减少 4 万元，主要原因是厉行勤俭节约，严格控制公务接待费支出。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 2 万元（详见表九），主要用于日常工作和专项工作的会议支出，比上年预算减少 3 万元，下降 60%，主要原因是减少会议活动，控制会议规模和时间，提高会议实效。

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 350 万元，主要用于保障广州市海珠区人民政府赤岗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 1,659.80 万元，其中：一般公共预算安排 1,659.80 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赤岗街道办事处纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（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:赤岗街道办事处

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）	10,344.12	一、一般公共服务支出	2,592.15
（一）一般公共预算	10,344.12	人大事务	6.00
（二）政府性基金预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,377.81
（三）国有资本经营预算		统计信息事务	24.00
二、财政专户管理资金		群众团体事务	61.72
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		组织事务	70.23
四、事业单位经营收入		其他共产党事务支出	52.39
五、上级补助收入		二、公共安全支出	27.50
六、附属单位上缴收入		公安	27.50
七、其他收入		三、教育支出	15.00
		进修及培训	15.00
		四、文化体育与传媒支出	60.44
		文化	60.44
		五、社会保障和就业支出	2,425.08
		人力资源和社会保障管理事务	17.26
		民政管理事务	1,981.18
		行政事业单位离退休	326.21

收支预算总表

部门名称:赤岗街道办事处

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		就业补助	7.67
		残疾人事业	5.00
		其他社会保障和就业支出	87.76
		六、医疗卫生与计划生育支出	85.64
		计划生育事务	85.64
		七、城乡社区支出	4,213.18
		城乡社区管理事务	1,899.68
		城乡社区公共设施	20.00
		城乡社区环境卫生	2,293.50
		八、资源勘探信息等支出	117.35
		工业和信息产业监管	1.35
		安全生产监管	116.00
		九、住房保障支出	857.77
		住房改革支出	857.77
		十、其他支出	34.19
		彩票公益金安排的支出	34.19
本 年 收 入 合 计	10,344.12	本 年 支 出 合 计	10,428.30
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	

表一

收支预算总表

部门名称:赤岗街道办事处

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
九、上年结转	84.18		
收 入 总 计	10,428.30	支 出 总 计	10,428.30

表二

收入预算总表

部门名称:赤岗街道办事处

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	10,428.30	10,344.12	10,344.12										84.18
	行政单位	7,759.15	7,674.97	7,674.97										84.18
223001	广州市海珠区人民政府赤岗街道办事处	7,759.15	7,674.97	7,674.97										84.18
	事业单位	2,669.15	2,669.15	2,669.15										
223002	广州市海珠区赤岗街道社区服务中心	233.61	233.61	233.61										
223003	广州市海珠区赤岗街道市容环境卫生监督检查所	2,435.54	2,435.54	2,435.54										
223004	广州市海珠区赤岗街道流动人员和出租屋管理服务中心													

表三

支出预算总表

部门名称:赤岗街道办事处

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	10,428.30	5,690.99	3,957.57	287.87	1,445.55	4,737.31	4,669.99	67.32
				行政单位	7,759.15	5,309.49	3,753.14	247.89	1,308.46	2,449.66	2,382.34	67.32
			223001	广州市海珠区人民政府赤岗街道办事处	7,759.15	5,309.49	3,753.14	247.89	1,308.46	2,449.66	2,382.34	67.32
201	01	99		其他人大事务支出	6.00	6.00	6.00					
201	03	01		行政运行	978.95	978.95	713.06	247.33	18.56			
201	03	50		事业运行	68.92	68.92	66.23		2.69			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,083.15					1,083.15	1,083.15	
201	05	07		专项普查活动	6.00	6.00	6.00					
201	05	99		其他统计信息事务支出	18.00	18.00	18.00					
201	29	99		其他群众团体事务支出	61.72					61.72	61.72	
201	32	99		其他组织事务支出	70.23					70.23	70.23	
201	36	99		其他共产党事务支出	52.39	52.39	13.63		38.76			
204	02	11		禁毒管理	27.50	27.50	27.50					
205	08	03		培训支出	15.00					15.00	15.00	
207	01	99		其他文化支出	60.44	33.33	31.75		1.58	27.11	16.40	10.71

表三

支出预算总表

部门名称:赤岗街道办事处

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	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.26					17.26	15.00	2.26
208	02	08		基层政权和社区建设	1,981.18	1,586.24	1,423.97		162.37	394.94	386.94	8.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	297.13	297.13		0.56	296.57			
208	05	02		事业单位离退休	22.70	22.70			22.70			
208	07	99		其他就业补助支出	7.67					7.67	7.67	
208	11	99		其他残疾人事业支出	5.00	5.00	5.00					
208	99	01		其他社会保障和就业支出	87.76					87.76	87.76	
210	07	17		计划生育服务	12.00	12.00	12.00					
210	07	99		其他计划生育事务支出	66.96	23.36			23.36	43.60	43.60	
212	01	04		城管执法	880.00	880.00	880.00					
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,019.68	440.00	440.00			579.68	579.68	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	20.00					20.00		20.00
215	05	99		其他工业和信息产业监管支出	1.35					1.35		1.35
215	06	05		安全监管监察专项	110.00	110.00	110.00					
215	06	99		其他安全生产监管支出	6.00					6.00	6.00	

支出预算总表

表三

部门名称:赤岗街道办事处

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
221	02	01		住房公积金	137.65	137.65			137.65			
221	02	03		购房补贴	604.32	604.32			604.32			
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	9.19					9.19	9.19	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	25.00					25.00		25.00
				事业单位	2,669.15	381.50	204.43	39.98	137.09	2,287.65	2,287.65	
			223002	广州市海珠区赤岗街道社区服务中心	233.61	200.96	111.65	26.67	62.64	32.65	32.65	
201	03	50		事业运行	143.92	143.92	111.65	26.65	5.62			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.65					32.65	32.65	
208	05	02		事业单位离退休	6.38	6.38		0.02	6.36			
210	07	99		其他计划生育事务支出	4.59	4.59			4.59			
221	02	01		住房公积金	22.02	22.02			22.02			
221	02	03		购房补贴	24.05	24.05			24.05			
			223003	广州市海珠区赤岗街道市容环境卫生监督检查所	2,435.54	180.54	92.78	13.31	74.45	2,255.00	2,255.00	
201	03	50		事业运行	70.22	70.22	54.28	13.31	2.63			

表三

支出预算总表

部门名称:赤岗街道办事处

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	2.09	2.09			2.09			
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,293.50	38.50	38.50			2,255.00	2,255.00	
221	02	01		住房公积金	8.44	8.44			8.44			
221	02	03		购房补贴	61.29	61.29			61.29			

表四

财政拨款收支总表

部门名称:赤岗街道办事处

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）	10,344.12	一、一般公共服务支出	2,592.15	2,592.15		
（一）一般公共预算	10,344.12	人大事务	6.00	6.00		
（二）政府性基金预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,377.81	2,377.81		
（三）国有资本经营预算		统计信息事务	24.00	24.00		
		群众团体事务	61.72	61.72		
		组织事务	70.23	70.23		
		其他共产党事务支出	52.39	52.39		
		二、公共安全支出	27.50	27.50		
		公安	27.50	27.50		
		三、教育支出	15.00	15.00		
		进修及培训	15.00	15.00		
		四、文化体育与传媒支出	60.44	60.44		
		文化	60.44	60.44		
		五、社会保障和就业支出	2,425.08	2,425.08		
		人力资源和社会保障管理事务	17.26	17.26		
		民政管理事务	1,981.18	1,981.18		
		行政事业单位离退休	326.21	326.21		

表四

财政拨款收支总表

部门名称:赤岗街道办事处

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
		就业补助	7.67	7.67		
		残疾人事业	5.00	5.00		
		其他社会保障和就业支出	87.76	87.76		
		六、医疗卫生与计划生育支出	85.64	85.64		
		计划生育事务	85.64	85.64		
		七、城乡社区支出	4,213.18	4,213.18		
		城乡社区管理事务	1,899.68	1,899.68		
		城乡社区公共设施	20.00	20.00		
		城乡社区环境卫生	2,293.50	2,293.50		
		八、资源勘探信息等支出	117.35	117.35		
		工业和信息产业监管	1.35	1.35		
		安全生产监管	116.00	116.00		
		九、住房保障支出	857.77	857.77		
		住房改革支出	857.77	857.77		
		十、其他支出	34.19		34.19	
		彩票公益金安排的支出	34.19		34.19	
本 年 收 入 合 计	10,344.12	本 年 支 出 合 计	10,428.30	10,394.11	34.19	
二、上年结转	84.18	结转下年				

财政拨款收支总表

表四

部门名称:赤岗街道办事处

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
收 入 总 计	10,428.30	支 出 总 计	10,428.30	10,394.11	34.19	

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:赤岗街道办事处

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	7,990.68	9,880.50	9,862.11	99.81	10,344.12	5,690.99	3,957.57	287.87	1,445.55	4,653.13	4,653.13	
201				一般公共服务支出	1,779.97	2,270.70	2,270.70	100.00	2,592.15	1,344.40	988.85	287.29	68.26	1,247.75	1,247.75	
201	01			人大事务	6.00	63.28	63.28	100.00	6.00	6.00	6.00					
201	02			政协事务	6.00	0.20	0.20	100.00								
201	03			政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,590.84	1,881.98	1,881.98	100.00	2,377.81	1,262.01	945.22	287.29	29.50	1,115.80	1,115.80	
201	05			统计信息事务	18.00	34.33	34.33	100.00	24.00	24.00	24.00					
201	29			群众团体事务		149.36	149.36	100.00	61.72					61.72	61.72	
201	32			组织事务					70.23					70.23	70.23	
201	33			宣传事务		15.00	15.00	100.00								
201	36			其他共产党事务支出	13.63	13.63	13.63	100.00	52.39	52.39	13.63		38.76			
201	99			其他一般公共服务支出	145.50	112.92	112.92	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:赤岗街道办事处

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
204				公共安全支出	16.50	34.93	34.93	100.00	27.50	27.50	27.50					
204	02			公安	16.50	15.93	15.93	100.00	27.50	27.50	27.50					
204	06			司法		19.00	19.00	100.00								
205				教育支出					15.00					15.00	15.00	
205	08			进修及培训					15.00					15.00	15.00	
206				科学技术支出		8.53	8.53	100.00								
206	99			其他科学技术支出		8.53	8.53	100.00								
207				文化体育与传媒支出	31.06	33.91	33.91	100.00	49.73	33.33	31.75		1.58	16.40	16.40	
207	01			文化	31.06	33.29	33.29	100.00	49.73	33.33	31.75		1.58	16.40	16.40	
207	99			其他文化体育与传媒支出		0.62	0.62	100.00								
208				社会保障和就业支出	2,588.28	2,402.65	2,402.65	100.00	2,407.15	1,917.45	1,428.97	0.58	487.90	489.70	489.70	
208	01			人力资源和社会保障管理事务	27.50	11.79	11.79	100.00	15.00					15.00	15.00	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:赤岗街道办事处

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	02			民政管理事务	1,950.98	1,711.19	1,711.19	100.00	1,973.18	1,586.24	1,423.97		162.27	386.94	386.94	
208	05			行政事业单位离退休	334.87	445.43	445.43	100.00	326.21	326.21		0.58	325.63			
208	08			抚恤		38.05	38.05	100.00								
208	10			社会福利		25.40	25.40	100.00								
208	11			残疾人事业	6.00	13.75	13.75	100.00	5.00	5.00	5.00					
208	99			其他社会保障和就业支出	268.93	157.04	157.04	100.00	87.76					87.76	87.76	
210				医疗卫生与计划生育支出	187.05	173.05	172.53	99.70	85.64	42.04	12.00		30.04	43.60	43.60	
210	04			公共卫生		7.96	7.96	100.00								
210	07			计划生育事务	38.77	162.59	162.07	99.68	85.64	42.04	12.00		30.04	43.60	43.60	
210	99			其他医疗卫生与计划生育支出	148.28	2.50	2.50	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:赤岗街道办事处

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
212				城乡社区支出	3, 093. 24	4, 555. 58	4, 537. 71	99. 61	4, 193. 18	1, 358. 50	1, 358. 50			2, 834. 68	2, 834. 68	
212	01			城乡社区管理事务	1, 711. 00	1, 787. 11	1, 787. 11	100. 00	1, 899. 68	1, 320. 00	1, 320. 00			579. 68	579. 68	
212	05			城乡社区环境卫生	909. 07	1, 642. 81	1, 624. 94	98. 91	2, 293. 50	38. 50	38. 50			2, 255. 00	2, 255. 00	
212	99			其他城乡社区支出	473. 17	1, 125. 66	1, 125. 66	100. 00								
213				农林水支出		2. 91	2. 91	100. 00								
213	05			扶贫		2. 91	2. 91	100. 00								
214				交通运输支出		2. 15	2. 15	100. 00								
214	01			公路水路运输		2. 15	2. 15	100. 00								
215				资源勘探信息等支出	22. 00	111. 64	111. 64	100. 00	116. 00	110. 00	110. 00			6. 00	6. 00	
215	06			安全生产监管	22. 00	111. 64	111. 64	100. 00	116. 00	110. 00	110. 00			6. 00	6. 00	
219				援助其他地区支出		1. 02	1. 02	100. 00								
219	99			其他支出		1. 02	1. 02	100. 00								
221				住房保障支出	272. 58	283. 43	283. 43	100. 00	857. 77	857. 77			857. 77			

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:赤岗街道办事处

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			住房改革支出	272.58	283.43	283.43	100.00	857.77	857.77			857.77			
				行政单位	6,733.99	7,661.71	7,661.19	99.99	7,674.97	5,309.49	3,753.14	247.89	1,308.46	2,365.48	2,365.48	
			223001	广州市海珠区人民政府赤岗街道办事处	6,733.99	7,661.71	7,661.19	99.99	7,674.97	5,309.49	3,753.14	247.89	1,308.46	2,365.48	2,365.48	
201	01	99		其他人大事务支出	6.00	63.28	63.28	100.00	6.00	6.00	6.00					
201	02	99		其他政协事务支出	6.00	0.20	0.20	100.00								
201	03	01		行政运行	1,137.30	1,307.03	1,307.03	100.00	978.95	978.95	713.06	247.33	18.56			
201	03	50		事业运行	63.40	78.81	78.81	100.00	68.92	68.92	66.23		2.69			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115.00	160.78	160.78	100.00	1,083.15					1,083.15	1,083.15	
201	05	05		专项统计业务		15.83	15.83	100.00								
201	05	07		专项普查活动		1.00	1.00	100.00	6.00	6.00	6.00					
201	05	99		其他统计信息事务支出	18.00	18.00	18.00	100.00	18.00	18.00	18.00					
201	29	99		其他群众团体事务支出		149.36	149.36	100.00	61.72					61.72	61.72	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:赤岗街道办事处

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	32	99		其他组织事务支出					70.23					70.23	70.23	
201	33	99		其他宣传事务支出		15.00	15.00	100.00								
201	36	99		其他共产党事务支出	13.63	13.63	13.63	100.00	52.39	52.39	13.63		38.76			
201	99	99		其他一般公共服务支出	145.50	112.92	112.92	100.00								
204	02	11		禁毒管理	16.50	15.93	15.93	100.00	27.50	27.50	27.50					
204	06	04		基层司法业务		19.00	19.00	100.00								
205	08	03		培训支出					15.00					15.00	15.00	
206	99	99		其他科学技术支出		8.53	8.53	100.00								
207	01	99		其他文化支出	31.06	33.29	33.29	100.00	49.73	33.33	31.75		1.58	16.40	16.40	
207	99	99		其他文化体育与传媒支出		0.62	0.62	100.00								
208	01	05		劳动保障监察	27.50											
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出		11.79	11.79	100.00	15.00					15.00	15.00	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:赤岗街道办事处

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	02	05		老龄事务	6.00	5.98	5.98	100.00								
208	02	08		基层政权和社区建设	1,905.98	1,683.97	1,683.97	100.00	1,973.18	1,586.24	1,423.97		162.27	386.94	386.94	
208	02	99		其他民政管理事务支出	39.00	21.24	21.24	100.00								
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	318.94	415.65	415.65	100.00	297.13	297.13		0.56	296.57			
208	05	02		事业单位离退休	15.93	23.16	23.16	100.00	22.70	22.70			22.70			
208	08	01		死亡抚恤		30.96	30.96	100.00								
208	10	02		老年福利		25.40	25.40	100.00								
208	11	04		残疾人康复		6.62	6.62	100.00								
208	11	05		残疾人就业和扶贫		1.97	1.97	100.00								
208	11	99		其他残疾人事业支出	6.00	5.16	5.16	100.00	5.00	5.00	5.00					
208	99	01		其他社会保障和就业支出	268.93	157.04	157.04	100.00	87.76					87.76	87.76	
210	07	17		计划生育服务	12.00	12.65	12.65	100.00	12.00	12.00	12.00					
210	07	99		其他计划生育事务支出	21.73	144.90	144.38	99.64	66.96	23.36			23.36	43.60	43.60	

210	99	01		其他医疗卫生与计划生育支出	148.28	2.50	2.50	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:赤岗街道办事处

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
212	01	04		城管执法	715.00	829.99	829.99	100.00	880.00	880.00	880.00					
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	996.00	957.12	957.12	100.00	1,019.68	440.00	440.00			579.68	579.68	
212	99	99		其他城乡社区支出	473.17	980.66	980.66	100.00								
213	05	99		其他扶贫支出		2.91	2.91	100.00								
214	01	02		一般行政管理事务		2.15	2.15	100.00								
215	06	05		安全监管监察专项	22.00	22.35	22.35	100.00	110.00	110.00	110.00					
215	06	99		其他安全生产监管支出		89.29	89.29	100.00	6.00					6.00	6.00	
219	99			其他支出		1.02	1.02	100.00								
221	02	01		住房公积金	140.25	132.40	132.40	100.00	137.65	137.65			137.65			
221	02	03		购房补贴	64.89	82.12	82.12	100.00	604.32	604.32			604.32			
				事业单位	1,256.70	2,218.79	2,200.92	99.19	2,669.15	381.50	204.43	39.98	137.09	2,287.65	2,287.65	
			223002	广州市海珠区赤岗街道社区服务中心	250.90	210.61	210.61	100.00	233.61	200.96	111.65	26.67	62.64	32.65	32.65	

201	03	50		事业运行	106.27	142.45	142.45	100.00	143.92	143.92	111.65	26.65	5.62			
-----	----	----	--	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	------	--	--	--

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:赤岗街道办事处

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	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	100.00	31.42	31.42	100.00	32.65					32.65	32.65	
208	05	02		事业单位离退休		6.62	6.62	100.00	6.38	6.38		0.02	6.36			
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			
221	02	01		住房公积金	32.47	15.51	15.51	100.00	22.02	22.02			22.02			
221	02	03		购房补贴	9.06	11.51	11.51	100.00	24.05	24.05			24.05			
			223003	广州市海珠区赤岗街道市容环境卫生监督检查所	1,005.80	2,008.18	1,990.31	99.11	2,435.54	180.54	92.78	13.31	74.45	2,255.00	2,255.00	
201	03	50		事业运行	68.87	86.54	86.54	100.00	70.22	70.22	54.28	13.31	2.63			
201	03	99		其他政府办公厅		74.95	74.95	100.00								

				(室)及相关机构事务支出												
208	08	01		死亡抚恤		7.09	7.09	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:赤岗街道办事处

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	04	09		重大公共卫生专项		7.96	7.96	100.00								
210	07	99		其他计划生育事务支出	1.94	1.94	1.94	100.00	2.09	2.09			2.09			
212	05	01		城乡社区环境卫生	909.07	1,642.81	1,624.94	98.91	2,293.50	38.50	38.50			2,255.00	2,255.00	
212	99	99		其他城乡社区支出		145.00	145.00	100.00								
221	02	01		住房公积金	18.39	8.57	8.57	100.00	8.44	8.44			8.44			
221	02	03		购房补贴	7.52	33.32	33.32	100.00	61.29	61.29			61.29			

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。

表六

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称:赤岗街道办事处

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	287.87	117.40										19.70	51.20
	行政单位	247.89	93.40										16.11	46.00
223001	广州市海珠区人民政府赤岗街道办事处	247.89	93.40										16.11	46.00
	事业单位	39.98	24.00										3.59	5.20
223002	广州市海珠区赤岗街道社区服务中心	26.67	16.50										2.52	2.60
223003	广州市海珠区赤岗街道市容环境卫生监督检查所	13.31	7.50										1.07	2.60

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。

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:赤岗街道办事处

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			4,653.13
				其中:经常性项目			4,653.13
				行政单位			2,365.48
			223001	广州市海珠区人民政府赤岗街道办事处			2,365.48
				经常性项目			2,365.48
208	02	08		综合业务保障经费	用于组织居民开展社区活动及开展群众活动经费	该项目用于社区开展各类公益性、服务性社区活动，创新服务体制，完善社区服务内容，加强社会参与，促进社区和谐。	158.62
212	01	99		综合管理整治经费	社区城市综合管理经费，包括燃气管理专项经费，登革热疫情防控工作经费，巩固创卫成果工作经费，三防、水务业务经费（街道），创文工作经费，街道政务服务专项经费，城市管理综合整治经费，综治维稳经费，街道政法补助，基层司法工作经费。	该项目用于辖区燃气管理专项经费，登革热疫情防控工作经费，巩固创卫成果工作经费，三防、水务业务经费（街道），创文工作经费，街道政务服务专项经费，城市管理综合整治经费，综治维稳经费，街道政法补助，基层司法工作经费等项目，营造和谐安定、平安整洁的赤岗辖区。	234.88

208	99	01		各类民政事务经费	民政、优抚、残联、拥军优属、康园工站等社区民政事务管理	该项目用于民政、优抚、残联、拥军优属、康园工站等工作费用，面对新形势新任务，提升基层社会服务管理水平。	87.76
-----	----	----	--	----------	-----------------------------	---	-------

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:赤岗街道办事处

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					
201	03	99		综合业务保障经费	用于街道综合业务保障经费，包括：重点地段城市环境综合整治，三路三片专项经费，广州塔周边综合管理工作经费，“五类车”整治工作经费，街道专项业务费及计生、民政、群团、日常行政办公费用等补充工作经费。	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。	1,083.15
215	06	99		综合业务保障经费	用于安全生产监管工作经费	该项目用于街道安全生产日常工作经费，宣传经费等，为辖区企业营造安全、安定社会氛围，确保不发生重大安全生产事故。	6.00
208	01	99		各类社保事务经费	用于社区内各类社保、特困人员保障、劳动就业、公益性岗位补贴等方面事务	该项目用于社区内各类社保、特困人员保障、劳动就业、公益性岗位补贴等方面，完善社区服务内容，加强社会参与，促进社区和谐。	15.00
207	01	99		基层文化经费	用于基层文化经费。	用于加强基层文化站建设，提升基层文化站服务水平。	16.40
208	02	08		养老经费	包括居家养老经费，星光老年之家运营经费。	确保居家养老服务、星光点及日间托老服务等养老敬老服务正常运营。	28.32
208	02	08		家庭综合服务中心政府购买服务经费	包括家庭综合服务中心政府购买服务经费。	促进社区和谐，提升居民快乐感，整合社区资源，逐步形成服务专业、富有实效的社区服务中心，让中心的服务对象——社区居民感到满意。	200.00

210	07	99		各类卫生计生事务经费	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	该项目用于提升街道辖区内的卫生计生事务服务工作。	43.60
212	01	99		出租屋和流动人口管理经费	开展出租屋管理服务及辖区来穗人员日常管理工作等费用	该项目用于街道辖区内的来穗人员管理，打造出租屋平安宜居社区。	144.80

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称: 赤岗街道办事处

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					
201	29	99		各类群团综合经费	用于社区工、青、妇、纪委、统战、工会、政协、侨联、人大等事务工作。	该项目用于各类群团工作，推进辖区内的精神文明建设。	61.72
212	01	99		出租屋管理经费	开展出租屋管理服务等工作等费用	该项目用于开展出租屋管理服务，打造出租屋平安宜居社区。	200.00
205	08	03		综合业务保障经费	用于街道各类培训支出	提升专业素质，增强服务管理能力。	15.00
201	32	99		综合业务保障经费	开展社区党建工作等费用	该项目用于组织辖区党员的管理和教育，增强支部的战斗力和凝聚力；探索和积累经验，推动社区基层组织建设的健康发展。	70.23
				事业单位			2,287.65
			223002	广州市海珠区赤岗街道社区服务中心			32.65
				经常性项目			32.65
201	03	99		综合业务保障经费	开展社区服务中心各项业务经费	开展社区服务中心各项业务，提升服务水平，增强居民满意度。	32.65
			223003	广州市海珠区赤岗街道市容环境卫生监督检查所			2,255.00
				经常性项目			2,255.00

212	05	01		环卫综合补助经费	主要用于环卫保洁作业、垃圾分类、病媒生物防治的日常工作、环卫工人人员经费等。	加强环卫保洁和垃圾分类的宣传力度，进一步建立和完善社区生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理，实现环卫保洁常态化运作和落实市政府“干净、整洁、平安、有序”目标。	2,255.00
-----	----	----	--	----------	--	--	----------

表八

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: 赤岗街道办事处

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		2.11	2.11	100.00								
229				其他支出		2.11	2.11	100.00								
229	60			彩票公益金安排的支出		2.11	2.11	100.00								
				行政单位		2.11	2.11	100.00								
			223001	广州市海珠区人民政府赤岗街道办事处		2.11	2.11	100.00								
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出		2.11	2.11	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。

表九

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：赤岗街道办事处

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	65.60	0.00	0.00	60.60	5.00	5.00	52.2	0.00	0.00	51.20	1.00	2.00
	行政单位	65.60	0.00	0.00	53.96	5.00	5.00	47	0.00	0.00	46.00	1.00	2.00
223001	广州市海珠区人民政府赤岗街道办事处	58.16	0.00	0.00	53.96	4.20	5.00	47	0.00	0.00	46.00	1.00	2.00
	事业单位	7.44	0.00	0.00	6.64	0.80	0.00	5.2	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00
223002	广州市海珠区赤岗街道社区服务中心	3.62	0.00	0.00	3.32	0.30	0.00	2.6	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00
223003	广州市海珠区赤岗街道市容环境卫生监督检查所	3.82	0.00	0.00	3.32	0.50	0.00	2.6	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00

表十

2017 年项目支出政府采购预算表

部门名称:赤岗街道办事处

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		6		1,659.80	1,659.80	
	经常性项目		6		1,659.80	1,659.80	
	行政单位		4		1,124.80	1,124.80	
223001	广州市海珠区人民政府赤岗街道办事处		4		1,124.80	1,124.80	
	经常性项目		4		1,124.80	1,124.80	
	家庭综合服务中心政府购买服务经费	其他服务	1		200.00	200.00	
	出租屋和流动人口管理经费	其他服务	1		64.80	64.80	
	综合业务保障经费	其他服务	1		660.00	660.00	
	综合管理整治经费	其他服务	1		200.00	200.00	
	事业单位		2		535.00	535.00	

223003	广州市海珠区赤岗街道市容环境卫生监督 检查所		2		535.00	535.00	
	经常性项目		2		535.00	535.00	
	环卫综合补助经费	其他服务	2		535.00	535.00	

表十一

项目绩效目标表

部门名称:赤岗街道办事处

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

- 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%。