

广州市海珠区海幢街（部门）2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区海幢街（部门）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 广州市海珠区海幢街（部门）概况

一、广州市海珠区海幢街（部门）主要职能

广州市海珠区海幢街道办事处是区人民政府派出的机构。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。其主要职责包括以下几个方面：

（一）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、资金借贷、财政预决算以及较大财政支出等作出决策；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。

（二）协助有关部门做好社会救助、社会保障、殡葬和社会福利工作；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。

（三）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。

（四）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。

二、部门预算单位构成

广州市海珠区海幢街（部门）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 2015 年对比，没有增减单位。

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海幢街道办事处	行政单位
2	广州市海珠区海幢街道社区服务中心	公益一类事业单位
3	广州市海珠区海幢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 228 人，在职实有人数 228 人，其中：行政编制 37 人、事业编制 22 人、后勤服务人员 3 人、其他编制 166 人；离退休人员 174 人，其中：离休 1 人、退休 73 人、原集体退休 100 人；编制外长期聘用人员 131 人。

与 2015 年对比，编制人数减少 1 人，在职实有人员减少 1 人，离休人员减少 1 人，编制外长期聘用人员增加 96 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

广州市海珠区海幢街（部门）2016 年收支总预算 5792.19 万元（详见表一），其中：本年收入 5792.19 万元，占收入预算 100%；本年支出 5792.19 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 5792.19 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）5792.19 万元（包括：一般公共预算 5792.19 万元，占 100%。

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 5792.19 万元（详见表三），包括：基本支出 3523.18 万元，占支出预算 60.83%，其中：工资福利支出 2176.45 万元，商品和服务支出 241.25 万元，对个人和家庭的补助 1105.48 万元；项目支出 2269.01 万元，占支

出预算 39.17%，其中： 部门项目支出 2269.01 万元， 公共项目支出 0 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 438.63 万元。其中：基本支出增加 1372.26 万元，主要是单位编外人员及长期聘用人员增加；项目支出减少 933.63 万元，主要是压缩开支、减少其他项目支出。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1848.14 万元， 占 31.91%；公共安全支出 27.5 万元， 占 0.47%；文化体育与传媒支出 39.42，占 0.68%；社会保障和就业支出 2161.97 万元，占 37.33%；医疗卫生与计划生育支出 121.99 万元，占 2.11%；城乡社区事务支出 1362.54，占 23.52%；资源勘探信息等支出 16.5，占 0.28%；住房保障支出 214.12 万元，占 3.7%。

（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 5792.19 万元（详见表四），比上年预算增加 438.63 万元，其中：基本支出 3523.18 万元，比上年增加 1372.26 万元；项目支出 2269.01 万元，比上年减少 933.63 万元，其中： 部门项目支出 2269.01 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 1848.14 万元， 比上年预算减少 525.9 万元， 下降 22.15%，主要是减少街道各项专项业务费

的支出。

(2) 公共安全支出 27.5 万元，比去年预算增加 12.38 万元，增长 81.88%，主要是增加禁毒专职人员人数及工资补贴。

(3) 文化体育与传媒支出 39.42 万元，比去年减少 13.83 万元，下降 25.97%，主要是减少文化站文化经费投入。

(4) 社会保障和就业支出 2161.97 万元，比上年预算增加 607.9 万元，增长 39.12%，主要是增加社区居委会专职人员的社保金和公积金以及原街道集体干部生活补贴等。

(5) 医疗卫生与计划生育支出 121.99 万元，比上年预算增加 3.38 万元，增长 2.85%，主要是增加辖内居民计划生育保健的投入等。

(6) 城乡社区事务支出 1362.54 万元，比上年预算增加 304.46，增长 28.77%，主要是增加城市管理和环境卫生整治等。

(7) 资源勘探信息等支出 16.5 万元，比上年预算增加 16.5 万元，主要是增加安全生产监督员的人数和工资补贴等。

(8) 住房保障支出 214.12 万元，比上年预算增加 33.74 万元，增长 18.7%，主要是增加环监所在编人员的住房补贴（2015 年环监所在编人员住房补贴未纳入预算计划）。

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 241.25 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 2269.01 万元，其中：部门项目支出 2269.01 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 0 万元（具体项目详见表七）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支出 0 万元（详见表八），比上年预算持平，其中：基本支出 0 万元，比上年持平；项目支出 0 万元，比上年增持平。

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 49.58 万元（详见表九），比上年预算增加 4.98 万元，增长 11.17%。其中：

- 1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年预算持平；
- 2.公务用车购置费 0 万元，比上年预算持平；
3. 公务用车运行费 44.6 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 8 万元，主要是车辆陈旧经常需要维修；
- 4.公务接待费预算 5 万元，比上年预算减少 3 万元，主要是厉行节约，减少业务接待。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 10 万元（详见表九），主要用于各部门工作总结、辖区机团单位工作座谈会（包括社区建设、城市管理、计划生育、消防交通、安全生产、食品监督、环境卫生、综治维稳、流动人员和出租屋管理等），比上年预算减少 6 万元，下降 37.5%，主要是贯彻

落实中央八项规定，减少精简会议。

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 236 万元，
其中：一般公共预算安排 236 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：海幢街道办事处

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	5,792.19	一、一般公共服务	1,848.14
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	27.50
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	39.42
八、用事业基金弥补收支差额		八、社会保障和就业	2,161.97
		九、医疗卫生与计划生育	121.99
		十、节能环保	
本 年 收 入 合 计	5,792.19	十一、城乡社区事务	1,362.54
		十二、农林水事务	
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探信息等	16.50
		十五、商业服务业等	
		十六、金融	
		十七、援助其他地区	
		十八、国土海洋气象等	
		十九、住房保障	214.12
		二十、粮油物资储备	
		二十一、国有资本经营预算	
九、上年结余、结存		二十二、预算备	
十、单位自有资金安排		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	5,792.19	支 出 总 计 (功能)	5,792.19

收入预算总表(表二)

部门名称：海幢街道办事处

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	5,792.19	5,792.19										
216001	广州市海珠区人民政府海幢街道办事处	4,242.38	4,242.38										
216002	广州市海珠区海幢街道社区服务中心	365.01	365.01										
216003	广州市海珠区海幢街道市容环境卫生监督检查所	807.49	807.49										
216004	广州市海珠区海幢街道出租屋管理服务中心	377.31	377.31										

支出预算总表(表三)

部门名称：海幢街
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	5,792.19	3,523.18	2,176.45	241.25	1,105.48	2,269.01	2,269.01	
			216001	广州市海珠区人民政府海幢街道办事处	4,242.38	2,960.76	1,752.59	179.15	1,029.02	1,281.62	1,281.62	
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	867.34	867.34	687.46	179.15	0.72			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	455.43					455.43	455.43	
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					
201	99	99		其他一般公共服务支出	145.00					145.00	145.00	
207	01	99		其他文化支出	39.42	39.42	39.42					
208	01	05		劳动保障监察	22.00	22.00	22.00					
208	02	08		基层政权和社区建设	1,066.94	796.57	796.57			270.37	270.37	
208	02	99		其他民政管理事务支出	25.00					25.00	25.00	

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	小计	基本支出			项目支出		
类	款	项					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
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	852.60	852.60			852.60			
208	05	02		事业单位离退休	4.54	4.54			4.54			
208	11	99		其他残疾人事业支出	12.00	12.00	12.00					
208	99	01		其他社会保障和就业支出	145.03					145.03	145.03	
210	07	99		其他计划生育事务支出	17.46	17.46			17.46			
210	99	01		其他医疗卫生与计划生育支出	97.54					97.54	97.54	
212	01	04		城管执法	181.50	181.50	181.50					
212	05	01		城乡社区环境卫生	30.00					30.00	30.00	
212	99	99		其他城乡社区支出	113.26					113.26	113.26	
221	02	01		住房公积金	111.53	111.53			111.53			
221	02	03		购房补贴	42.18	42.18			42.18			
			216002	广州市海珠区海幢街道社区服务中心	365.01	251.41	187.49	23.51	40.41	113.60	113.60	
201	01	99		其他人大事务支出	6.00	6.00	6.00					
201	02	99		其他政协事务支出	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）	105.62	105.62	81.99	23.51	0.13			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00					100.00	100.00	
201	05	99		其他统计信息事务支出	6.00	6.00	6.00					
204	02	11		禁毒管理	27.50	27.50	27.50					
208	02	05		老龄事务	6.00	6.00	6.00					
208	02	99		其他民政管理事务支出	5.50	5.50	5.50					

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
208	05	02		事业单位离退休	8.77	8.77			8.77			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	13.60					13.60	13.60	
210	07	99		其他计划生育事务支出	3.10	3.10			3.10			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	4.50	4.50	4.50					
212	05	01		城乡社区环境卫生	27.50	27.50	27.50					
215	06	05		安全监管监察专项	16.50	16.50	16.50					
221	02	01		住房公积金	16.92	16.92			16.92			
221	02	03		购房补贴	11.48	11.48			11.48			
			216003	广州市海珠区海幢街道市容环境卫生监督检查所	807.49	83.71	52.83	14.07	16.81	723.78	723.78	
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	66.98	66.98	52.83	14.07	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	723.78					723.78	723.78	
221	02	01		住房公积金	9.25	9.25			9.25			
221	02	03		购房补贴	5.54	5.54			5.54			
			216004	广州市海珠区海幢街道出租屋管理服务中心	377.31	227.31	183.54	24.52	19.24	150.00	150.00	
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	76.14	76.14	51.54	24.52	0.08			
210	07	99		其他计划生育事务支出	1.94	1.94			1.94			

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
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	282.00	132.00	132.00			150.00	150.00	
221	02	01		住房公积金	10.03	10.03			10.03			
221	02	03		购房补贴	7.19	7.19			7.19			

一般公共预算资金支出预算表(表四)

部门名称：海幢街道办事处

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	5,353.56	6,710.01	6,509.51	97.01	5,792.19	3,523.18	2,176.45	241.25	1,105.48	2,269.01	2,269.01	
			216001	广州市海珠区人民政府海幢街道办事处	3,862.60	5,226.42	5,025.92	96.16	4,242.38	2,960.76	1,752.59	179.15	1,029.02	1,281.62	1,281.62	
201	01	99		其他人大事务支出	23.80	3.35	3.35	100.00								
201	02	99		其他政协事务支出	1.20	2.17	2.17	100.00								
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	501.56	667.26	667.26	100.00	867.34	867.34	687.46	179.15	0.72			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,284.61	1302.62	1292.62	99.23	455.43					455.43	455.43	
201	05	07		专项普查活动		2.11	2.11	100.00								
201	05	99		其他统计信息事务支出	5.50											
201	29	99		其他群众团体事务支出	30.00	29.55	29.55	100.00								
201	32	99		其他组织事务支出		0.86	0.86	100.00								
201	36	99		其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	77.95	75.09	75.09	100.00	13.63	13.63	13.63					
201	99	99		其他一般公共服务支出					145.00					145.00	145.00	

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
204	02	04		治安管理	15.12	15.12	15.12	100.00								
204	06	04		基层司法业务		9.54	9.54	100.00								
206	07	02		科普活动		7.94	7.94	100.00								
207	01	09		群众文化	20.00	20.96	20.96	100.00								
207	01	99		其他文化支出	33.25	39.54	39.54	100.00	39.42	39.42	39.42					
207	99	02		宣传文化发展专项支出		13.97	13.97	100.00								
207	99	99		其他文化体育与传媒支出		1.00	1.00	100.00								
208	01	05		劳动保障监察	3.09	3.09	3.09	100.00	22.00	22.00	22.00					
208	01	06		就业管理事务	5.16											
208	02	04		拥军优属	3.60	4.09	4.09	100.00								
208	02	05		老龄事务	5.40	1.30	1.30	100.00								
208	02	08		基层政权和社区建设	786.76	956.78	866.78	90.59	1,066.94	796.57	796.57			270.37	270.37	
208	02	99		其他民政管理事务支出		74.27	74.27	100.00	25.00					25.00	25.00	
208	05	01		归口管理的行政单位离退 休	615.09	807.76	807.76	100.00	852.60	852.60			852.60			
208	05	02		事业单位离退休					4.54	4.54			4.54			
208	08	01		死亡抚恤		47.16	47.16	100.00								
208	08	99		其他优抚支出	0.90											
208	10	02		老年福利	100.00	108.35	3.35	3.09								

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	10	99		其他社会福利支出		0.04	0.04	100.00								
208	11	04		残疾人康复	14.69	14.69	14.69	100.00								
208	11	05		残疾人就业和扶贫		5.45	5.45	100.00								
208	11	99		其他残疾人事业支出	12.79	14.32	14.32	100.00	12.00	12.00						
208	19	01		城市最低生活保障金支出		2.80	2.80	100.00								
208	99	01		其他社会保障和就业支出				145.03					145.03	145.03		
210	04	09		重大公共卫生专项		62.43	62.43	100.00								
210	04	10		突发公共卫生事件应急处 理		0.58	0.58	100.00								
210	04	99		其他公共卫生支出		1.43	1.43	100.00								
210	05	09		城乡医疗救助		0.36	0.36	100.00								
210	07	17		计划生育服务	11.06	164.94	164.94	100.00								
210	07	99		其他计划生育事务支出	102.76	106.79	106.79	100.00	17.46	17.46		17.46				
210	99	01		其他医疗卫生与计划生育 支出				97.54					97.54	97.54		
211	0104			环境保护宣传		1.61	1.61	100.00								
212	01	04		城管执法	59.40	142.98	142.98	100.00	181.50	181.50						
212	05	01		城乡社区环境卫生		76.08	76.08	100.00	30.00				30.00	30.00		
212	01	99		其他城乡社区管理事务出		262.34	262.34	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
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	10.00											
212	99	99		其他城乡社区支出				113.26					113.26	113.26		
213	03	99		其他水利支出		10.18	10.18	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		11.83	11.83	100.00								
221	02	01		住房公积金	114.68	114.68	114.68	100.00	111.53	111.53			111.53			
221	02	03		购房补贴	24.23	34.95	34.95	100.00	42.18	42.18			42.18			
229	99	01		其他支出		4.50	4.50	100.00								
			216002	广州市海珠区海幢街道社区服务中心	435.96	445.43	445.43	100.00	365.01	251.41	187.49	23.51	40.41	113.60	113.60	
201	01	99		其他人大事务支出		5.79	5.79	100.00	6.00	6.00	6.00					
201	02	99		其他政协事务支出					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）	80.56	107.86	107.86	100.00	105.62	105.62	81.99	23.51	0.13			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	320.00	191.23	191.23	100.00	100.00					100.00	100.00	
201	05	05		专项统计业务		0.05	0.05	100.00								
201	05	07		专项普查活动		0.70	0.70	100.00								
201	05	99		其他统计信息事务支出		17.26	17.26	100.00	6.00	6.00	6.00					

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
204	02	11		禁毒管理		4.58	4.58	100.00	27.50	27.50	27.50					
208	01	06		就业管理事务		5.60	5.60	100.00								
208	01	99		其他人力资源和社会保障 管理事务支出		2.00	2.00	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		5.40	5.40	100.00	5.50	5.50	5.50					
208	05	02		事业单位离退休	6.59	8.30	8.30	100.00	8.77	8.77			8.77			
208	07	01		扶持公共就业服务		0.88	0.88	100.00								
208	07	05		公益性岗位补贴		7.59	7.59	100.00								
208	07	99		其他就业补助支出		7.11	7.11	100.00								
208	99	01		其他社会保障和就业支出					13.60					13.60	13.60	
210	04	99		其他公共卫生支出		1.57	1.57	100.00								
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			3.10			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支 出		22.92	22.92	100.00	4.50	4.50	4.50					
212	05	01		城乡社区环境卫生		20.60	20.60	100.00	27.50	27.50	27.50					
215	06	05		安全监管监察专项					16.50	16.50	16.50					
221	02	01		住房公积金	17.25	17.25	17.25	100.00	16.92	16.92			16.92			
221	02	03		购房补贴	8.61	10.05	10.05	100.00	11.48	11.48			11.48			

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
			216003	广州市海珠区海幢街道市容环境卫生监督检查所	626.68	765.63	765.63	100.00	807.49	83.71	52.83	14.07	16.81	723.78	723.78	
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）		30.05	30.05	100.00	66.98	66.98	52.83	14.07	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	626.68	732.82	732.82	100.00	723.78					723.78	723.78	
221	02	01		住房公积金					9.25	9.25			9.25			
221	02	03		购房补贴		2.77	2.77	100.00	5.54	5.54			5.54			
			216004	广州市海珠区海幢街道出租屋管理服务中心	428.33	272.52	272.52	100.00	377.31	227.31	183.54	24.52	19.24	150.00	150.00	
201	01	50		事业运行		3.49	3.49	100.00								
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	48.86	61.26	61.26	100.00	76.14	76.14	51.54	24.52	0.08			
210	07	99		其他计划生育事务支出	1.85	1.85	1.85	100.00	1.94	1.94			1.94			
212	01	04		城管执法		11.21	11.21	100.00								
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	362.00	178.20	178.20	100.00	282.00	132.00	132.00			150.00	150.00	
221	02	01		住房公积金	10.22	10.22	10.22	100.00	10.03	10.03			10.03			
221	02	03		购房补贴	5.40	6.30	6.30	100.00	7.19	7.19			7.19			

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：海幢街道办事处

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	241.25	50.40						2.00	1.00	1.00		36.19	44.58
216001	广州市海珠区人民政府海幢街道办事处	179.15	36.00	8.00	8.00	50.00			3.00	5.00	2.00		24.31	26.62
216002	广州市海珠区海幢街道社区服务中心	23.51	6.40			3.29			3.00	1.00	1.00		5.50	3.32
216003	广州市海珠区海幢街道市容环境卫生监督检查所	14.07	4.00						2.00	1.00	1.00		1.10	7.32
216004	广州市海珠区海幢街道出租屋管理服务中心	24.52	4.00			3.92			2.00	1.00	1.00		5.28	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：海幢街道办事处

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		2,269.01
			216001	广州市海珠区人民政府海幢街道办事处		1,281.62
				经常性专项		1,281.62
201	99	99	216001	综治维稳司法救助综合经费	维稳、上访、特殊人群及各类需要司法救助等事务管理	45.00
212	05	01		城乡社区环境卫生综合整治补助经费	用于城乡环境卫生整治方面支出	30.00
208	02	08		居委会组织居民活动经费	用于组织居民活动等支出	70.37
208	02	99		网格化工作经费	用于网络化管理工作	25.00
201	03	99		街道专项业务费	用于街道各方面经费补充	318.00
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	用于政府购买第三方服务为社区居民提供公共服务	200.00
210	99	01		各类计生保健综合经费	用于独生子女保健费、手术减免费、三查一治费、四术费等。	97.54
201	99	99		各类群团综合经费	文化站、工青妇组织群团、关工委各类项目经费开支	100.00
208	99	01		各类民政优抚事务综合经费	民政、优抚、残联、居家养老、拥军优属、康园工站等社区民政事务管理	145.03
201	03	99		海珠桥安保专项经费	用于海珠桥上保安人员服务费，根据公文处理表 2013-10-13 号，与 2015 年预算相同	20.00

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				
201	03	99		宝岗路 1 号机关大院管理费	用于宝岗路 1 号机关大院物业管理费，根据区公文处理表，请 2014-0341 号，与 2015 年预算相同	117.43
212	99	99		社区城市综合管理经费	城管、环境卫生整治、农村事务、政务服务等社区事务管理	113.26
			216002	广州市海珠区海幢街道社区服务中心		113.60
				经常性专项		113.60
208	99	01	216002	各类社保就业保障事务综合经费	社区内各类社保、特困人员保障、劳动就业、补充居委工作等方面事务支出	13.60
201	03	99		街道专项业务费	用于街道各方面经费补充	100.00
			216003	广州市海珠区海幢街道市容环境卫生监督检查所		723.78
				经常性专项		723.78
212	05	01	216003	环卫保洁经费	用于环卫工人工资补贴、福利方面、办公费、水电费、日常维护维修等支出	330.00
212	05	01		城乡社区环境卫生综合整治补助经费	用于每年环卫工人工资标准提升部分，节日慰问金支出，与 2015 全年下拨数相同	393.78
			216004	广州市海珠区海幢街道出租屋管理服务中心		150.00
				经常性专项		150.00
212	01	99	216004	出租屋管理经费	用于出租屋管理中心日常办公费、水电费、维修维护费，协管人员工资补贴、社保公积金等支出	150.00

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）（表七）

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
						0.00

政府性基金支出预算表(表八)

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
					0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：海幢街道办事处

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	59.58	49.58		5.00	44.58		44.60	10.00
216001	广州市海珠区人民政府海幢街道办事处	31.62	28.62		2.00	26.62		26.64	3.00
216002	广州市海珠区海幢街道社区服务中心	7.32	4.32		1.00	3.32		3.32	3.00
216003	广州市海珠区海幢街道市容环境卫生监督检查所	10.32	8.32		1.00	7.32		7.32	2.00
216004	广州市海珠区海幢街道出租屋管理服务中心	10.32	8.32		1.00	7.32		7.32	2.00

政府采购预算表（表十）

部门名称：海幢
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					236.00	236.00	
			216001	广州市海珠区人民政府海幢街道办事处					236.00	236.00	
201	03	99		街道专项业务费	台式计算机		5	台	2.50	2.50	
201	03	99		街道专项业务费	台式计算机		20	台	10.00	10.00	
201	03	99		街道专项业务费	打印设备		15	台	4.50	4.50	
201	03	99		街道专项业务费	打印设备		4	台	1.30	1.30	
201	03	99		街道专项业务费	复印机		2	台	4.00	4.00	
201	03	99		街道专项业务费	碎纸机		5	台	0.60	0.60	
201	03	99		街道专项业务费	传真机		3	台	0.60	0.60	
201	03	99		街道专项业务费	摄影、摄像器材		5	台	1.50	1.50	
201	03	99		街道专项业务费	空调机		20	台	10.00	10.00	
201	03	99		街道专项业务费	空调机		2	台	1.00	1.00	
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	社会服务		1	年	200.00	200.00	

