广州市海珠区南洲街道办事处2016年部门预算

目　　录

第一部分　广州市海珠区南洲街道办事处概况

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　广州市海珠区南洲街道办事处概况

一、广州市海珠区南洲街道办事处主要职能

广州市海珠区人民政府南洲街道办事处是区政府派出机构，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。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

广州市海珠区人民政府南洲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南洲街道办事处	行政单位
2	广州市海珠区南洲街道社区服务中心	公益一类事业单位
3	广州市海珠区南洲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	广州市海珠区南洲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

广州市海珠区南洲街道办事处总编制人数 368 人，在职实有人数 361 人，其中：行政编制 45 人、事业编制 28 人、后勤服务人员 5 人、其他编制 283 人；离退休人员 9 人，其中：退休 9 人；编制外长期聘用人员 610 人（含社区中心合同工、环监所合同工、环监所环卫工人等）。

与 2015 年对比，编制人数减少一人，主要是事业编制有 1 人调离。在职实有人员增加 66 人，主要是增加其他编制人员的编制数如城管协管员和安监协管员。

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

广州市海珠区南洲街道办事处 2016 年收支总预算 10817.10 万元（详见表一），其中：本年收入 10817.10 万元，占收入预算 100%；本年支出 10817.10 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 10817.10 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）10817.10 万元，均为一般公共预算。

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 10817.10 万元（详见表三），包括：基本支出 3590.62 万元，占支出预算 33.19%，其中：工资福利支出 2492.94 万元，商品和服务支出 350.41 万元，对个人和家庭的补助 747.27 万元；项目支出 7226.48 万元，占支出预算 66.81%，其中：部门项目支出 6976.48 万元，公共项目支出 250 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 3806.01 万元。其中：基本支出增加 1602.94 万元，项目支出增加 2203.07 万元，主要是继续加大对社区环境的综合整治的投入，特别是加大了对东风村环境综合整治、新滘中路两侧、广州大道南东侧沿线商铺的整饰、重点区域“五类车”的整治。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 2205.47 万元，占 20.39%；公共安全支出 255.50 万元，占 2.36%；文化体育和传媒支出 30.19 万元，占 0.28%；社会保障和就业支出 1532.35 万元，占 14.17%；医疗卫生与计划生育支出 266.12 万元，占 2.46%；住房保障支出 630.41 万元，占 5.83%；城乡社区事务支出 5842.06 万元，占 54.01%；资源勘探信息支出 55 万元，占 0.5%。

（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 10817.1 万元（详见表四），比上年预算增加 3806.01 万元，其中：基本支出 3590.62 万元，比上年增加 1602.94 万元；项目支出 7226.48 万元，比上年增加 2203.07 万元，其

中：部门项目支出 6976.48 万元，公共项目支出 250 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 2205.47 万元，比上年预算增加 637.04 万元，增长 40.62%，主要是新增编制人员的工资福利支出

（2）社会保障和就业支出 1532.35 万元，比上年预算增加 288.82 万元，增长 23.23%，主要是增加网格化管理的工作经费和各类民政、居民活动费的投入。

（3）医疗卫生与计划生育支出 266.12 万元，比上年预算增加 58.64 万元，增长 28.26%，主要是增加计生专职人员的工资福利待遇和计生、食品安全方面的经费。

（4）住房保障支出 630.41 万元，比上年预算增加 377.98 万元，主要是新增人员住房改革方面的支出。

（5）公共安全支出 255.5 万元，比上年预算增加 228.86 万元，主要是街道综合办公楼的工程款的支付。

（6）城乡社区事务支出 5842.06 万元，比上年预算增加 2174.92 万元，增长 59.31%，主要增加城管协管员的工资福利待遇、加大对东风村环境综合整治、新滘中路两侧、广州大道南东侧沿线商铺的整饰、重点区域“五类车”的整治及社区环境卫生综合整治的补助。

。（7）文化和体育传媒支出 30.19 万元，比上年预算减少 15.25 万元。

（8）资源勘探信息支出 55 万元，比上年预算增加 55 万元，主要是增加执法辅助类编外合同工安监协管员的人员工资福利。

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 350.41 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 7226.48 万元,其中:部门项目支出 6976.48 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 250 万元（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 0 万元（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 54.09 万元（详见表九），比上年预算减少 5.91 万元，下降 9.85%。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 49.09 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年预算减少 5.91 万元，主要是公务用车改革和严格规范公务用车的使用管理，压缩车辆的运行费用。

4.公务接待费预算 5 万元，与上年预算持平，主要是我

街严格执行中央八项规定和省、市、区的有关要求，严格控制公务接待费用和标准。

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），主要用于消防安全、网格化建设、计生管理、综治维稳、村社的管理、就业服务、统计等专项会议。比上年预算减少 5 万元，下降 33.33%，主要是加强对会议经费的管理，控制会议的规模和时间，简化会议的形式。

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 570.5 万元，其中：一般公共预算安排 570.5 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：南洲街道办事处　　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	10,817.10	一、一般公共服务	2,205.47
二、政府性基金	0.00	二、外交	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全	255.50
五、事业收入	0.00	五、教育	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒	30.19
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	八、社会保障和就业	1,532.35
		九、医疗卫生与计划生育	266.12
		十、节能环保	0.00
本　年　收　入　合　计	10,817.10	十一、城乡社区事务	5,842.06
		十二、农林水事务	0.00
		十三、交通运输	0.00
		十四、资源勘探信息等	55.00
		十五、商业服务业等	0.00
		十六、金融	0.00
		十七、援助其他地区	0.00
		十八、国土海洋气象等	0.00
		十九、住房保障	630.41
		二十、粮油物资储备	0.00
		二十一、国有资本经营预算	0.00
九、上年结余、结存	0.00	二十二、预算备	0.00
十、单位自有资金安排	0.00	二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
		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	10,817.10	支　出　总　计（功能）	10,817.10

收入预算总表(表二)

部门名称：南洲街道办事处　　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	10,817.10	10,817.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
211001	广州市海珠区人民政府南洲街道办事处	5,566.36	5,566.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
211002	广州市海珠区南洲街道社区服务中心	230.72	230.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
211003	广州市海珠区南洲街道市容环境卫生监督检查所	4,227.55	4,227.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
211004	广州市海珠区南洲街道出租屋管理服务中心	792.46	792.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

支出预算总表(表三)

部门名称：南洲街道办事处　　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	10,817.10	3,590.62	2,492.94	350.41	747.27	7,226.48	7,126.48	100.00
			211001	广州市海珠区人民政府南洲街道办事处	5,566.36	2,887.34	2,071.02	265.01	551.31	2,679.02	2,679.02	0.00
201	01	99		其他人大事务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	982.28	982.28	716.40	265.01	0.86	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）	18.00	18.00	18.00	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	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.00	242.00	0.00
201	05	99		其他统计信息事务支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	133.93	0.00	0.00	0.00	0.00	133.93	133.93	0.00
204	02	04		治安管理	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
204	02	11		禁毒管理	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	99		其他文化支出	30.19	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	05		老龄事务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	02	08		基层政权和社区建设	1,037.20	750.79	750.79	0.00	0.00	286.40	286.40	0.00
208	02	99		其他民政管理事务支出	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	0.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	78.12	78.12	0.00	0.00	78.12	0.00	0.00	0.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01		其他社会保障和就业支出	359.62	0.00	0.00	0.00	0.00	359.62	359.62	0.00
210	07	17		计划生育服务	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	20.96	20.96	0.00	0.00	20.96	0.00	0.00	0.00
210	99	01		其他医疗卫生与计划生育支出	163.07	0.00	0.00	0.00	0.00	163.07	163.07	0.00
212	01	04		城管执法	379.50	379.50	379.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
212	99	99		其他城乡社区支出	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	405.00	0.00
215	06	05		安全监管监察专项	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	266.22	266.22	0.00	0.00	266.22	0.00	0.00	0.00
221	02	02		提租补贴	119.88	119.88	0.00	0.00	119.88	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	65.26	65.26	0.00	0.00	65.26	0.00	0.00	0.00
			211002	广州市海珠区南洲街道社区服务中心	230.72	190.22	86.54	31.20	72.49	40.50	40.50	0.00
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	117.88	117.88	86.54	31.20	0.14	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	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50	40.50	0.00

208	05	02		事业单位离退休	6.41	6.41	0.00	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	3.49	3.49	0.00	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	36.38	36.38	0.00	0.00	36.38	0.00	0.00	0.00
221	02	02		提租补贴	9.74	9.74	0.00	0.00	9.74	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	16.32	16.32	0.00	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00
			211003	广州市海珠区南洲街道市容环境卫生监督检查所	4,227.55	145.29	90.86	19.64	34.79	4,082.26	3,982.26	100.00
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	66.58	66.58	46.86	19.64	0.08	0.00	0.00	0.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	1.94	1.94	0.00	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	4,126.26	44.00	44.00	0.00	0.00	4,082.26	3,982.26	100.00
221	02	01		住房公积金	18.70	18.70	0.00	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
221	02	02		提租补贴	4.69	4.69	0.00	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	9.38	9.38	0.00	0.00	9.38	0.00	0.00	0.00
			211004	广州市海珠区南洲街道出租屋管理服务中心	792.46	367.76	244.52	34.56	88.68	424.70	424.70	0.00
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	147.97	147.97	113.22	34.56	0.19	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	424.70	0.00	0.00	0.00	0.00	424.70	424.70	0.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	4.66	4.66	0.00	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	131.30	131.30	131.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	49.83	49.83	0.00	0.00	49.83	0.00	0.00	0.00

221	02	02		提租补贴	11.34	11.34	0.00	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	22.66	22.66	0.00	0.00	22.66	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：南洲街道办事处　　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							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	总计	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	7,011.09	11091.32	10718.35	96.64	10,817.10	3,590.62	2,492.94	350.41	747.27	7,226.48	7,126.48	100.00
			211001	广州市海珠区人民政府南洲街道办事处	3,097.59	5,497.71	5,124.74	93.22	5,566.36	2,887.34	2,071.02	265.01	551.31	2,679.02	2,679.02	0.00
201	01	99		其他人大事务支出	23.90	7.88	7.88	100	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	02	99		其他政协事务支出	1.20	0.63	0.63	100								
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	596.34	889.80	889.80	100	982.28	982.28	716.40	265.01	0.86	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）	5.50	5.50	5.50	100	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50		事业运行		1.88	1.88	100								
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	494.79	437.33	397.33	90.85	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.00	242.00	0.00
201	05	07		专项普查活动		2.87	2.87	100								
201	05	99		其他统计信息事务支出	11.00	13.08	13.08	100	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	99		其他群从团体事务支出	30.00	25.18	25.18	100								
201	31	99		其他党委办公室及相关机构事务支出		26.26	26.26	100								
201	32	99		其他组织事务支出		6.66	6.66	100								

201	36	99		其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	62.86	49.62	49.62	100	13.63	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	99	99		其他一般公共服务支出					133.93	0.00	0.00	0.00	0.00	133.93	133.93	0.00
204	02	04		治安管理	26.64	49.12	49.12	100	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
204	02	11		禁毒管理					5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	04		基层司法业务		8.65	8.65	100								
206	99	99		其他科学技术支出		16.98	12.79	75.32								
207	01	09		群众文化	20.00	19.83	19.83	100								
207	01	99		其他文化支出	25.44	30.00	30.00	100	30.19	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	99	02		宣传文化发展专项支出		6.00	6.00	100								
208	01	05		劳动保障监察	6.18	6.18	6.18	100								
208	01	06		就业管理事务	4.30	4.40	4.40	100								
208	02	04		拥军优属	2.40	3.43	3.43	100								
208	02	05		老龄事务	5.40	1.05	1.05	100	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	08		基层政权和社区建设	1,118.80	1,205.02	1,205.02	100	1,037.20	750.79	750.79	0.00	0.00	286.40	286.40	0.00
208	02	99		其他民政管理事务支出	0.00	62.07	33.29	53.63	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	0.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	79.87	97.61	97.61	100	78.12	78.12	0.00	0.00	78.12	0.00	0.00	0.00
208	07	05		公益性岗位补贴		12.88	12.88	100								
208	08	99		其他优抚支出	0.60	0.60	0.60	100								

208	10	02		老年福利	6.00	20.43	20.43	100								
208	11	04		残疾人康复	8.57	5.04	5.04	100								
208	11	99		其他残疾人事业支出	5.30	5.71	5.71	100	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	19	01		城市最低生活保障金支出		0.82	0.82	100								
208	99	01		其他社会保障和就业支出					359.62	0.00	0.00	0.00	0.00	359.62	359.62	0.00
210	04	09		重大公共卫生专项		60.19	60.19	100								
210	05	01		行政单位医疗		4.82	4.82	100								
210	05	04		优抚对象医疗补助		0.28	0.28	100								
210	07	16		计划生育机构	33.90	33.90	33.90	100								
210	07	17		计划生育服务	42.07	49.02	49.02	100	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	123.76	49.26	49.26	100	20.96	20.96	0.00	0.00	20.96	0.00	0.00	0.00
210	99	01		其他医疗卫生与计划生育支出					163.07	0.00	0.00	0.00	0.00	163.07	163.07	0.00
211	03	07		排污费安排的支出		4.26	4.26	100								
212	01	04		城管执法	124.20	155.12	155.12	100	379.50	379.50	379.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	50.00	1,714.28	1,414.28	82.50	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	10.00	1.03	1.03	100								
212	05	01		城乡社区环境卫生		140.10	140.10	100								
212	99	99		其他城乡社区支出					405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	405.00	0.00

213	01	99		其他农业支出		7.12	7.12	100								
213	03	99		其他水利支出		13.57	13.57	100								
213	05	99		其他扶贫支出		2.88	2.88	100								
215	06	05		安全监管监察专项	0.00	32.50	32.50	100	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	131.34	150.52	150.52	100	266.22	266.22	0.00	0.00	266.22	0.00	0.00	0.00
221	02	02		提租补贴					119.88	119.88	0.00	0.00	119.88	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	47.22	56.35	56.35	100	65.26	65.26	0.00	0.00	65.26	0.00	0.00	0.00
			211002	广州市海珠区南洲街道社区服务中心	264.10	388.79	388.79	100	230.72	190.22	86.54	31.20	72.49	40.50	40.50	0.00
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	93.12	109.17	109.17	100	117.88	117.88	86.54	31.20	0.14	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	130.00	219.00	219.00	100	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50	40.50	0.00
201	05	99		其他统计信息事务支出		5.00	5.00	100								
208	02	08		基层政权和社区建设		30.00	30.00	100								
208	05	02		事业单位离退休	6.11	7.59	7.59	100	6.41	6.41	0.00	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	3.32	2.80	2.80	100	3.49	3.49	0.00	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	19.18	0.00	0.00	100	36.38	36.38	0.00	0.00	36.38	0.00	0.00	0.00
221	02	02		提租补贴					9.74	9.74	0.00	0.00	9.74	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	12.38	15.23	15.23	100	16.32	16.32	0.00	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00
			211003	广州市海珠区南洲街道市容环境卫生监督检查所	2,387.94	4,232.80	4,232.80	100	4,227.55	145.29	90.86	19.64	34.79	4,082.26	3,982.26	100.00

201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	0.00	29.19	29.19	100	66.58	66.58	46.86	19.64	0.08	0.00	0.00	0.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构支出		16.89	16.89	100								
210	07	99		其他计划生育事务支出					1.94	1.94	0.00	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出		130.00	130.00	100								
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,387.94	4,052.02	4,052.02	100	4,126.26	44.00	44.00	0.00	0.00	4,082.26	3,982.26	100.00
221	02	01		住房公积金					18.70	18.70	0.00	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
221	02	02		提租补贴					4.69	4.69	0.00	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	0.00	4.70	4.70	100	9.38	9.38	0.00	0.00	9.38	0.00	0.00	0.00
			211004	广州市海珠区南洲街道出租屋管理服务中心	1,261.47	972.02	972.02	100	792.46	367.76	244.52	34.56	88.68	424.70	424.70	0.00
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	119.72	163.59	163.59	100	147.97	147.97	113.22	34.56	0.19	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	4.43	45.12	45.12	100	424.70	0.00	0.00	0.00	0.00	424.70	424.70	0.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	0.00	4.43	4.43	100	4.66	4.66	0.00	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
212	01	04		城管执法		49.84	49.84	100								
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,095.00	529.09	529.09	100	131.30	131.30	131.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	06	05		安全监管监察专项		134.79	134.79	100								
221	02	01		住房公积金	25.33	25.34	25.34	100	49.83	49.83	0.00	0.00	49.83	0.00	0.00	0.00
221	02	02		提租补贴					11.34	11.34	0.00	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	16.98	19.82	19.82	100	22.66	22.66	0.00	0.00	22.66	0.00	0.00	0.00

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：南洲街道办事处

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	350.41	134.20						10.00		5.00	0.00	41.47	49.09
211001	广州市海珠区人民政府南洲街道办事处	265.01	95.20						10.00		5.00	0.00	33.55	22.53
211002	广州市海珠区南洲街道社区服务中心	31.20	13.50						0.00		0.00	0.00	3.08	9.96
211003	广州市海珠区南洲街道市容环境卫生监督检查所	19.64	7.50						0.00		0.00	0.00	2.20	6.64
211004	广州市海珠区南洲街道出租屋管理服务中心	34.56	18.00						0.00		0.00	0.00	2.64	9.96

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：南洲街道办事处

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		6,976.48
			211001	广州市海珠区人民政府南洲街道办事处		2,429.02
				经常性专项		2,429.02
208	02	08	211001	街道家庭综合服务中心购买公共服务项目配套经费	主要是街道综合服务中心购买公共服务项目配套的经费	200.00
201	03	99		街道专项业务费	2016年上缴管理费、国资收益、社区服务收入，主要是办事处编外人员的费用和办公开支	42.00
212	01	99		城市管理综合整治经费	主要是“六类车”管理、城市管理整治等事务支出	100.00
212	01	99		新滘中路两侧、广州大道东侧沿线商铺整饰经费	主要是开展“三路三片区”新滘中路两侧、广州大道东侧沿线商铺整饰的经费	200.00
212	01	99		东风村环境综合整治行动经费	主要是东风村开展环境综合整治行动的经费	500.00
212	99	99		社区城市综合管理经费	主要是城管、环境卫生整治、安监等社区事务支出	205.00
201	99	99		各类群团综合经费	主要是工青妇组织群团、纪委、关工委各类项目的经费开支	95.18
201	99	99		综治维稳司法救助综合经费	主要是维稳、上访、特殊人群及各类司法救助等事务支出	38.75
208	99	01		各类社保就业保障事务综合经费	主要是社区内各类社保、特困人员保障、劳动就业等事务支出	32.80
208	99	01		各类民政优抚事务综合经费	主要是民政、优抚、残联、居家养老、拥军优属、康园工疗等社区民政事务支出	326.82

210	99	01		各类计生保健食品安全综合经费	主要是开展计划生育、独生子女保健、手术减免、三查一治、公共医疗卫生、食品安全和监督、红十字等事务支出	163.07
212	99	99		重点区域“五类车”整治行动专项经费	主要是街道对重点区域“五类车”整治行动的专项支出	200.00
208	02	08		居委会组织居民活动经费	主要是居委会组织辖内居民开展相关活动的经费	86.40
208	02	99		网格化工作经费	主要是街道各居委会开展网格化管理的工作经费	39.00
201	03	99		出租屋管理经费	主要是出租屋管理等的各类事务支出	200.00
			211002	广州市海珠区南洲街道社区服务中心		40.50
				经常性专项		40.50
201	03	99	211002	街道专项业务费	主要是社区服务中心聘用非在编人员的人员费用，日常办公等开支	40.50
			211003	广州市海珠区南洲街道市容环境卫生监督检查所		4,082.26
				经常性专项		3,982.26
212	05	01	211003	城乡社区环境卫生综合整治补助经费	据区城管局下发的《2015年度环卫保洁街道财政补助经费方案》，主要是社区用于城乡环境卫生整治等方面的人员及日常支出	3,103.37
212	05	01		环卫保洁经费	主要是社区环境卫生保洁等方面的人员和日常开支	878.39
212	05	01		财务软件连接服务费	主要是财务软件更新升级服务费	0.50
				一次性专项		100.00
212	05	01	211003	聚德西路口东侧绿化地块建设经费	主要是聚德西路口东绿化地建设垃圾中转站的工程费用	100.00
			211004	广州市海珠区南洲街道出租屋管理服务中心		424.70
				经常性专项		424.70
201	03	99	211004	出租屋管理经费	出租屋管理聘用各类人员和日常办公等支出	424.70

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：南洲街道办事处

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		250.00
			211001	广州市海珠区人民政府南洲街道办事处		250.00
				经常性专项		250.00
204	02	04	211001	南洲街道办公楼基建款	主要是街道办公楼基础建设的支出	250.00

政府性基金支出预算表(表八)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

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：南洲街道办事处　　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	64.0900	54.0900	0.0000	5.0000	49.0900	0.0000	49.0900	10.0000
211001	广州市海珠区人民政府南洲街道办事处	37.5300	27.5300	0.0000	5.0000	22.5300	0.0000	22.5300	10.0000
211002	广州市海珠区南洲街道社区服务中心	9.9600	9.9600	0.0000	0.0000	9.9600	0.0000	9.9600	0.0000
211003	广州市海珠区南洲街道市容环境卫生监督检查所	6.6400	6.6400	0.0000	0.0000	6.6400	0.0000	6.6400	0.0000
211004	广州市海珠区南洲街道出租屋管理服务中心	9.9600	9.9600	0.0000	0.0000	9.9600	0.0000	9.9600	0.0000

政府采购预算表（表十）

部门名称：南洲街道办事处　　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					570.50	570.50	0.00
			211001	广州市海珠区人民政府南洲街道办事处					336.70	336.70	0.00
201	99	99		各类群团综合经费	电脑		2	台	1.20	1.20	
208	99	99		各类民政优抚事务综合经费	电脑		40	台	20.00	20.00	
208	99	99		各类民政优抚事务综合经费	空调		6	台	5.00	5.00	
208	99	99		各类民政优抚事务综合经费	打印机		5	台	2.50	2.50	
210	09	99		各类计生保健、食品安全综合经费	电脑		5	台	2.00	2.00	
212	99	99		社区城市综合管理经费	一体打印机		1	台	1.50	1.50	
212	01	99		东风村环境综合整治行动经费	LED 显示屏		2	块	8.00	8.00	
212	01	99		东风村环境综合整治行动经费	清洁卫生车辆		1	辆	29.70	29.70	0.00
212	01	99		东风村环境综合整治行动经费	其他车辆		5	台	25.00	25.00	0.00
212	01	99		东风村环境综合整治行动经费	视频设备		5	套	40.00	40.00	0.00
212	01	99		东风村环境综合整治行动经费	音频设备		12	套	1.80	1.80	0.00
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	项	200.00	200.00	0.00

			211002	广州市海珠区南洲街道社区服务中心					8.80	8.80	0.00
201	03	99		街道专项业务费	扫描仪		2	台	0.30	0.30	0.00
201	03	99		街道专项业务费	复印机	双面复印	1	台	2.50	2.50	0.00
201	03	99		街道专项业务费	其他车辆	电瓶车	1	台	6.00	6.00	0.00
			211003	广州市海珠区南洲街道市容环境卫生监督检查所					225.00	225.00	0.00
212	05	01		环卫保洁经费	清洁用品	环卫保洁作业工具	2	项	225.00	225.00	0.00