

广州市海珠区海幢街（部门）2017 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 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

广州市海珠区人民政府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。

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 226 人，其中：行政

编制 35 人、事业编制 25 人、后勤服务人员 2 人、其他编制 164 人；离退休人员 177 人，其中：离休 1 人、退休 77 人，原集体干部退休 99 人；编制外长期聘用人员 231 人（含环监所聘用的环卫工人）。

与 2016 年对比，编制人数无变化，在职实有人数减少 2 人，离休人员人数无变化，退休人员增加 3 人，编外长期聘用人员增加 100 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

广州市海珠区海幢街(部门)2017 年收支总预算 6467.53 万元（详见表一），其中：本年收入 6427.57 万元，占收入预算 99.38%；本年支出 6467.53 万元。

二、2017 年收入预算情况说明

2017 年度收入预算 6467.53 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）6427.57 万元（包括：一般公共预算 6427.57 万元），占 99.38%；上年结转 39.97 万元，占 0.62%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 6467.53 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 4302.43 万元，占支出预算 66.52%，其中：工资福利支出 2089.77 万元，商品和服务支出 236.78 万元，对个人和家庭的补助 1975.88 万

元；项目支出 2165.1 万元，占支出预算 33.48%，其中：经常性项目 2140.6 万元，一次性项目 24.5 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 2126.36 万元，占 32.88%；公共安全支出 38.5 万元，占 0.6%；文化体育与传媒支出 48.84 万元，占 0.76%；社会保障和就业支出 1911.42 万元，占 29.55%；医疗卫生与计划生育支出 26.69 万元，占 0.41%；城乡社区支出 1241 万元，占 19.19%；资源勘探信息等支出 77.5 万元，占 1.2%；住房保障支出 990.76 万元，占 15.32%；其他支出 6.46 万元，占 0.09%。

（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 6427.57 万元（详见表五），比上年预算增加 635.38 万元，其中：基本支出 4302.43 万元，比上年增加 779.25 万元，主要是住房保障支出增加；项目支出 2125.14 万元，比上年减少 143.87 万元，主要是城乡改造、计生医疗等的预算安排减少。

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 2125.02 万元，比上年预算增加 276.88 万元，增长 14.98%，主要是综合业务保障经费即街道业务补充经费增加。

公共安全支出 38.5 万元，比上年预算增加 11 万元，增长 40%，主要是增加禁毒专职人员人数，人员经费增加。

文化体育与传媒支出 43.8 万元，比上年预算增加 4.38

万元，增长 11.11%，主要是文化站事业编制人员工资的政策性调整、按规定调整补贴。

社会保障和就业支出 1905.67 万元，比上年预算减少 256.31 万元，下降 11.86%，主要是减少网格化经费支出、各类民政优抚事项改由综合业务保障经费支出、以及离退休人员的离退休费调整。

医疗卫生与计划生育支出 26.69 万元，比上年预算减少 95.3 万元，下降 78.12%，主要是各类计生保健事项改由综合业务保障经费支出。

城乡社区支出 1221 万元，比上年预算减少 141.54 万元，下降 10.39%，主要是其他城乡社区事项改由综合业务保障经费支出。

资源勘探信息等支出 77.5 万元，比上年预算增加 61 万元，增长 369.7%，主要是增加安全监管监察协管员，人员经费增加。

住房保障支出 989.39 万元，比上年预算增加 775.27 万元，增长 362.07%，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 236.77 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 2125.14 万元，其中：经常性项目 2125.14 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），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

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 34 万元（详见表九），比上年预算减少 15.58 万元，下降 31.42%。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年持平；
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 34 万元，用于保障 5 辆一般公务用车、7 辆执法执勤用车的运行，比上年预算减少 1 万元，主要是贯彻执行中央八项规定，严格控制公务用车；
4. 公务接待费 0 万元，比上年预算减少 5 万元，主要是厉行节约，严格控制公务接待。

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），比上年预算减少 10 万元，主要是贯彻落实中央八项规定，精简会议。

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 209.96 万元，主要用于保障广州市海珠区海幢街（部门）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 200 万元，其中：一般公共预算安排 200 万元（具体项目详见表十）。

八、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发 2017 年度全过程预算绩效目标管理实施方案的通知》（穗财绩〔2016〕73 号）规定，广州市海珠区海幢街（部门）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。

表一

收支预算总表

部门名称:海幢街道办事处

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）	6,427.54	一、一般公共服务支出	2,126.35
（一）一般公共预算	6,427.54	人大事务	6.00
（二）政府性基金预算		政协事务	6.00
（三）国有资本经营预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,002.69
二、财政专户管理资金		统计信息事务	6.00
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		组织事务	90.69
四、事业单位经营收入		其他共产党事务支出	14.97
五、上级补助收入		二、公共安全支出	38.50
六、附属单位上缴收入		公安	38.50
七、其他收入		三、文化体育与传媒支出	48.84
		文化	48.84
		四、社会保障和就业支出	1,911.41
		民政管理事务	1,066.07
		行政事业单位离退休	795.51
		就业补助	5.75
		残疾人事业	10.00
		其他社会保障和就业支出	34.08
		五、医疗卫生与计划生育支出	26.69
		计划生育事务	26.69
		六、城乡社区支出	1,241.00
		城乡社区管理事务	524.50
		城乡社区公共设施	20.00
		城乡社区环境卫生	696.50
		七、资源勘探信息等支出	77.50
		安全生产监管	77.50
		八、住房保障支出	990.76
		住房改革支出	989.38
		城乡社区住宅	1.38
		九、其他支出	6.46
		彩票公益金安排的支出	6.46
本 年 收 入 合 计	6,427.54	本 年 支 出 合 计	6,467.51
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	39.97		
收 入 总 计	6,467.51	支 出 总 计	6,467.51

收入预算总表

单位：万元

[illegible]

表三

支出预算总表

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）	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	6,467.51	4,302.40	2,089.76	236.77	1,975.87	2,165.11	2,140.60	24.51
				行政单位	4,605.16	3,514.80	1,549.92	180.49	1,784.39	1,090.36	1,065.85	24.51
			216001	广州市海珠区人民政府海幢街道办事处	4,605.16	3,514.80	1,549.92	180.49	1,784.39	1,090.36	1,065.85	24.51
201	03	01		行政运行	769.45	769.45	573.19	180.49	15.77			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	754.49					754.49	754.49	
201	32	99		其他组织事务支出	90.69	35.04			35.04	55.65	55.65	
201	36	02		一般行政管理事务	1.34					1.34		1.34
201	36	99		其他共产党事务支出	13.63	13.63	13.63					
207	01	99		其他文化支出	48.84	43.80	41.64		2.16	5.04	3.25	1.79
208	02	08		基层政权和社区建设	1,036.57	796.57	729.96		66.61	240.00	240.00	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	777.12	777.12			777.12			
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	10.00	10.00	10.00					
208	99	01		其他社会保障和就业支出	34.08	34.08			34.08			
210	07	99		其他计划生育事务支出	18.35	18.35			18.35			
212	01	04		城管执法	181.50	181.50	181.50					
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	111.53	111.53			111.53			
221	02	03		购房补贴	719.19	719.19			719.19			
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	1.38					1.38		1.38
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	6.46					6.46	6.46	

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
				参公事业单位	1,862.35	787.60	539.84	56.28	191.48	1,074.75	1,074.75	
			216002	广州市海珠区海幢街道社区服务中心	509.59	403.84	282.97	21.90	98.97	105.75	105.75	
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	124.65	124.65	97.97	21.86	4.82			
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	38.50	38.50	38.50					
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	23.50	23.50	23.50					
208	05	02		事业单位离退休	13.85	13.85		0.04	13.81			
208	07	99		其他就业补助支出	5.75					5.75	5.75	
210	07	99		其他计划生育事务支出	3.75	3.75			3.75			
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	71.50	71.50	71.50					
221	02	01		住房公积金	16.92	16.92			16.92			
221	02	03		购房补贴	59.67	59.67			59.67			
			216003	广州市海珠区海幢街道市容环境卫生监督检查所	795.92	126.92	60.90	18.17	47.85	669.00	669.00	
201	03	50		事业运行	82.28	82.28	60.90	18.17	3.21			
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	669.00					669.00	669.00	
221	02	01		住房公积金	10.21	10.21			10.21			
221	02	03		购房补贴	31.93	31.93			31.93			
			216004	广州市海珠区海幢街道流动人口和出租屋管理服务中心	556.84	256.84	195.97	16.21	44.66	300.00	300.00	

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	171.82	71.82	52.97	16.21	2.64	100.00	100.00	
210	07	99		其他计划生育事务支出	2.09	2.09			2.09			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	343.00	143.00	143.00			200.00	200.00	
221	02	01		住房公积金	10.03	10.03			10.03			
221	02	03		购房补贴	29.90	29.90			29.90			

表四

财政拨款收支总表

部门名称:海幢街道办事处

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）	6,427.54	一、一般公共服务支出	2,126.35	2,126.35		
（一）一般公共预算	6,427.54	人大事务	6.00	6.00		
（二）政府性基金预算		政协事务	6.00	6.00		
（三）国有资本经营预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,002.69	2,002.69		
		统计信息事务	6.00	6.00		
		组织事务	90.69	90.69		
		其他共产党事务支出	14.97	14.97		
		二、公共安全支出	38.50	38.50		
		公安	38.50	38.50		
		三、文化体育与传媒支出	48.84	48.84		
		文化	48.84	48.84		
		四、社会保障和就业支出	1,911.41	1,911.41		
		民政管理事务	1,066.07	1,066.07		
		行政事业单位离退休	795.51	795.51		
		就业补助	5.75	5.75		
		残疾人事业	10.00	10.00		
		其他社会保障和就业支出	34.08	34.08		
		五、医疗卫生与计划生育支出	26.69	26.69		
		计划生育事务	26.69	26.69		
		六、城乡社区支出	1,241.00	1,241.00		
		城乡社区管理事务	524.50	524.50		
		城乡社区公共设施	20.00	20.00		
		城乡社区环境卫生	696.50	696.50		
		七、资源勘探信息等支出	77.50	77.50		
		安全生产监管	77.50	77.50		
		八、住房保障支出	990.76	990.76		
		住房改革支出	989.38	989.38		
		城乡社区住宅	1.38	1.38		
		九、其他支出	6.46		6.46	
		彩票公益金安排的支出	6.46		6.46	
本 年 收 入 合 计	6,427.54	本 年 支 出 合 计	6,467.51	6,461.05	6.46	
二、上年结转	39.97	结转下年				
收 入 总 计	6,467.51	支 出 总 计	6,467.51	6,461.05	6.46	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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）	2016 年预算				2017 年预算							
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	5,792.18	6,948.54	6,945.31	99.95	6,427.54	4,302.40	2,089.76	236.77	1,975.87	2,125.14	2,125.14	
201				一般公共预算支出	1,848.14	2,509.02	2,505.79	99.87	2,125.01	1,114.87	816.66	236.73	61.48	1,010.14	1,010.14	
201	01			人大事务	6.00	74.97	74.97	100.00	6.00	6.00	6.00					
201	02			政协事务	6.00	0.16	0.16	100.00	6.00	6.00	6.00					
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,671.51	2,232.02	2,229.61	99.89	2,002.69	1,048.20	785.03	236.73	26.44	954.49	954.49	
201	05			统计信息事务	6.00	18.95	18.95	100.00	6.00	6.00	6.00					
201	29			群众团体事务		112.44	112.03	99.64								
201	32			组织事务					90.69	35.04			35.04	55.65	55.65	
201	36			其他共产党事务支出	13.63	13.63	13.63	100.00	13.63	13.63	13.63					
201	99			其他一般公共服务支出	145.00	56.85	56.44	99.28								
204				公共安全支出	27.50	41.45	41.45	100.00	38.50	38.50	38.50					
204	02			公安	27.50	31.45	31.45	100.00	38.50	38.50	38.50					
204	06			司法		10.00	10.00	100.00								
206				科学技术支出		29.61	29.61	100.00								
206	99			其他科学技术支出		29.61	29.61	100.00								
207				文化体育与传媒支出	39.42	43.12	43.12	100.00	43.80	43.80	41.64		2.16			
207	01			文化	39.42	43.12	43.12	100.00	43.80	43.80	41.64		2.16			
208				社会保障和就业支出	2,161.98	2,458.45	2,458.45	100.00	1,905.66	1,665.66	769.46	0.04	896.16	240.00	240.00	
208	01			人力资源和社会保障管理事务	22.00	25.88	25.88	100.00								
208	02			民政管理事务	1,103.44	1,058.34	1,058.34	100.00	1,066.07	826.07	759.46		66.61	240.00	240.00	
208	05			行政事业单位离退休	865.91	1,154.76	1,154.76	100.00	795.51	795.51		0.04	795.47			
208	07			就业补助		18.66	18.66	100.00								
208	08			抚恤		37.39	37.39	100.00								
208	10			社会福利		8.27	8.27	100.00								

科目编码			单位编 码	单位名称（功能科目）	2016 年预算				2017 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	11			残疾人事业	12.00	23.76	23.76	100.00	10.00	10.00	10.00					
208	99			其他社会保障和就 业支出	158.63	131.39	131.39	100.00	34.08	34.08			34.08			
210				医疗卫生与计划生 育支出	121.98	104.61	104.61	100.00	26.69	26.69			26.69			
210	04			公共卫生		5.69	5.69	100.00								
210	07			计划生育事务	24.44	97.59	97.59	100.00	26.69	26.69			26.69			
210	99			其他医疗卫生与计 划生育支出	97.54	1.33	1.33	100.00								
211				节能环保支出		7.88	7.88	100.00								
211	01			环境保护管理事务		7.88	7.88	100.00								
212				城乡社区支出	1,362.54	1,439.39	1,439.39	100.00	1,221.00	352.00	352.00			869.00	869.00	
212	01			城乡社区管理事务	468.00	423.78	423.78	100.00	524.50	324.50	324.50			200.00	200.00	
212	05			城乡社区环境卫生	781.28	746.76	746.76	100.00	696.50	27.50	27.50			669.00	669.00	
212	99			其他城乡社区支出	113.26	268.85	268.85	100.00								
213				农林水支出		2.74	2.74	100.00								
213	05			扶贫		2.74	2.74	100.00								
215				资源勘探信息支出	16.50	78.28	78.28	100.00	77.50	71.50	71.50			6.00	6.00	
215	06			安全生产监管	16.50	78.28	78.28	100.00	77.50	71.50	71.50			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	214.12	232.97	232.97	100.00	989.38	989.38			989.38			
221	02			住房改革支出	214.12	232.97	232.97	100.00	989.38	989.38			989.38			
				行政单位	4,242.38	5,273.57	5,270.34	99.94	4,570.94	3,514.80	1,549.92	180.49	1,784.39	1,056.14	1,056.14	
			216001	广州市海珠区人民政 府海幢街道办事处	4,242.38	5,273.57	5,270.34	99.94	4,570.94	3,514.80	1,549.92	180.49	1,784.39	1,056.14	1,056.14	
201	01	99		其他人大事务支出		68.97	68.97	100.00								
201	02	99		其他政协事务支出		0.16	0.16	100.00								
201	03	01		行政运行	867.34	991.15	991.15	100.00	769.45	769.45	573.19	180.49	15.77			
201	03	50		事业运行		46.29	46.29	100.00								
201	03	99		其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	455.43	775.99	773.58	99.69	754.49					754.49	754.49	

科目编码			单位编 码	单位名称（功能科目）	2016 年预算				2017 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	29	99		其他群众团体事务支出		112.44	112.03	99.64								
201	32	99		其他组织事务支出					90.69	35.04			35.04	55.65	55.65	
201	36	99		其他共产党事务支出	13.63	13.63	13.63	100.00	13.63	13.63	13.63					
201	99	99		其他一般公共服务支出	145.00	56.85	56.44	99.28								
204	02	11		禁毒管理		2.12	2.12	100.00								
204	06	04		基层司法业务		10.00	10.00	100.00								
206	99	99		其他科学技术支出		25.11	25.11	100.00								
207	01	99		其他文化支出	39.42	43.12	43.12	100.00	43.80	43.80	41.64		2.16			
208	01	05		劳动保障监察	22.00											
208	02	08		基层政权和社区建设	1,066.94	1,036.12	1,036.12	100.00	1,036.57	796.57	729.96		66.61	240.00	240.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	25.00	10.72	10.72	100.00								
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	852.60	1,133.89	1,133.89	100.00	777.12	777.12			777.12			
208	05	02		事业单位离退休	4.54	11.04	11.04	100.00	4.54	4.54			4.54			
208	08	01		死亡抚恤		37.39	37.39	100.00								
208	10	02		老年福利		5.82	5.82	100.00								
208	11	04		残疾人康复		4.19	4.19	100.00								
208	11	05		残疾人就业和扶贫		0.24	0.24	100.00								
208	11	99		其他残疾人事业支出	12.00	19.33	19.33	100.00	10.00	10.00	10.00					
208	99	01		其他社会保障和就业支出	145.03	114.08	114.08	100.00	34.08	34.08			34.08			
210	07	17		计划生育服务		0.32	0.32	100.00								
210	07	99		其他计划生育事务支出	17.46	90.29	90.29	100.00	18.35	18.35			18.35			
210	99	01		其他医疗卫生与计划生育支出	97.54	1.33	1.33	100.00								
211	01	99		其他环境保护管理事务支出		7.88	7.88	100.00								

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016 年预算				2017 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	基本支出			项目支出		
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	181.50	181.50	181.50	100.00	181.50	181.50	181.50					
212	05	01		城乡社区环境卫生	30.00	14.50	14.50	100.00								
212	99	99		其他城乡社区支出	113.26	268.85	268.85	100.00								
213	05	99		其他扶贫支出		2.74	2.74	100.00								
215	06	05		安全监管监察专项		0.50	0.50	100.00								
215	06	99		其他安全生产监管支出		19.11	19.11	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	111.53	111.53	111.53	100.00	111.53	111.53			111.53			
221	02	03		购房补贴	42.18	55.35	55.35	100.00	719.19	719.19			719.19			
				参公事业单位	1,549.81	1,674.97	1,674.97	100.00	1,856.60	787.60	539.84	56.28	191.48	1,069.00	1,069.00	
			216002	广州市海珠区海幢街道社区服务中心	365.01	539.28	539.28	100.00	503.84	403.84	282.97	21.90	98.97	100.00	100.00	
201	01	99		其他人大事务支出	6.00	6.00	6.00	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	6.00					
201	03	50		事业运行	105.62	118.72	118.72	100.00	124.65	124.65	97.97	21.86	4.82			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	150.60	150.60	100.00	100.00					100.00	100.00	
201	05	05		专项统计业务		11.43	11.43	100.00								
201	05	07		专项普查活动		3.04	3.04	100.00								
201	05	99		其他统计信息事务支出	6.00	6.00	6.00	100.00	6.00	6.00	6.00					
204	02	11		禁毒管理	27.50	29.33	29.33	100.00	38.50	38.50	38.50					
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出		25.88	25.88	100.00								
208	02	05		老龄事务	6.00	6.00	6.00	100.00	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	100.00	23.50	23.50	23.50					
208	05	02		事业单位离退休	8.77	9.83	9.83	100.00	13.85	13.85		0.04	13.81			
208	07	05		公益性岗位补贴		17.24	17.24	100.00								
208	07	99		其他就业补助支出		1.42	1.42	100.00								
208	10	02		老年福利		2.45	2.45	100.00								

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016 年预算				2017 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	99	01		其他社会保障和就业支出	13.60	17.31	17.31	100.00								
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	3.10	3.10	3.10	100.00	3.75	3.75			3.75			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	4.50	4.50	4.50	100.00								
212	05	01		城乡社区环境卫生	27.50	27.50	27.50	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	100.00	71.50	71.50	71.50					
215	06	99		其他安全生产监管支出		42.17	42.17	100.00								
221	02	01		住房公积金	16.92	16.92	16.92	100.00	16.92	16.92			16.92			
221	02	03		购房补贴	11.48	13.67	13.67	100.00	59.67	59.67			59.67			
			216003	广州市海珠区海幢街道市容环境卫生监督检查所	807.49	799.55	799.55	100.00	795.92	126.92	60.90	18.17	47.85	669.00	669.00	
201	03	50		事业运行	66.98	76.52	76.52	100.00	82.28	82.28	60.90	18.17	3.21			
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	723.78	704.76	704.76	100.00	669.00					669.00	669.00	
221	02	01		住房公积金	9.25	9.25	9.25	100.00	10.21	10.21			10.21			
221	02	03		购房补贴	5.54	7.08	7.08	100.00	31.93	31.93			31.93			
			216004	广州市海珠区海幢街道流动人员和出租屋管理服务中心	377.31	336.14	336.14	100.00	556.84	256.84	195.97	16.21	44.66	300.00	300.00	
201	03	50		事业运行	76.14	72.75	72.75	100.00	171.82	71.82	52.97	16.21	2.64	100.00	100.00	
206	99	99		其他科学技术支出		4.50	4.50	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	01	99		其他城乡社区管理事务支出	282.00	237.78	237.78	100.00	343.00	143.00	143.00			200.00	200.00	
221	02	01		住房公积金	10.03	10.03	10.03	100.00	10.03	10.03			10.03			
221	02	03		购房补贴	7.19	9.14	9.14	100.00	29.90	29.90			29.90			

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: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	236.77	104.00										16.32	34.00
	行政单位	180.49	74.00										12.17	20.20
216001	广州市海珠区人民政府海幢街道办事处	180.49	74.00										12.17	20.20
	参公事业单位	56.28	30.00										4.15	13.80
216002	广州市海珠区海幢街道社区服务中心	21.90	13.50										1.92	2.60
216003	广州市海珠区海幢街道市容环境卫生监督检查所	18.17	9.00										1.19	5.60
216004	广州市海珠区海幢街道流动人员和出租屋管理服务中心	16.21	7.50										1.04	5.60

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:海幢街道办事处

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			2,125.14
				其中:经常性项目			2,125.14
				行政单位			1,056.14
			216001	广州市海珠区人民政府海幢街道办事处			1,056.14
				经常性项目			1,056.14
208	02	08		家庭综合服务中心政府购买服务经 费	购买一年的家庭综合服务中心服务		200.00
215	06	99		综合业务保障经费	综合业务保障经费，街道各项经费补充，包括民政优抚、综治 维稳、基层政权和社区建设、文化、团建、人大、妇联等等	辖区居民对于政府实施管理职能、服 务的满意度评价	6.00
201	03	99		综合业务保障经费	综合业务保障经费，街道各项经费补充，包括民政优抚、综治 维稳、基层政权和社区建设、文化、团建、人大、妇联等等	辖区居民对于政府实施管理职能、服 务的满意度评价	754.49
208	02	08		综合业务保障经费	综合业务保障经费，街道各项经费补充，包括民政优抚、综治 维稳、基层政权和社区建设、文化、团建、人大、妇联等等	辖区居民对于政府实施管理职能、服 务的满意度评价	40.00
201	32	99		综合业务保障经费	综合业务保障经费，街道各项经费补充，包括民政优抚、综治 维稳、基层政权和社区建设、文化、团建、人大、妇联等等	辖区居民对于政府实施管理职能、服 务的满意度评价	55.65
				参公事业单位			1,069.00
			216002	广州市海珠区海幢街道社区服务中心			100.00
				经常性项目			100.00
201	03	99		各类社保事务经费	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	辖区居民对于社区服务管理的满意度 评价	100.00
			216003	广州市海珠区海幢街道市容环境卫生监督 检查所			669.00
				经常性项目			669.00
212	05	01		环卫综合补助经费	2017 年度环监所支付聘用的约 95 个环卫工人的工资待遇、环卫 工人社保公积金、垃圾分类工作劳务费、年度提高环卫工人待 遇部分、环卫站维护和工具购置费等	街道日常环卫保洁、垃圾分类工作的 完成百分比	
			216004	广州市海珠区海幢街道流动人员和出租屋 管理服务中心			300.00
				经常性项目			300.00
212	01	99		出租屋管理经费	出租屋管理方面聘用各类人员（出租屋税收返还）（含住宅、 非住宅）以及开展出租屋整治、排查活动以及开展流动人员登 记服务等系列活动的经费支出	辖区居民对于出租屋管理服务的满意 度评价	200.00
201	03	50		出租屋管理经费	出租屋管理方面聘用各类人员（出租屋税收返还）（含住宅、 非住宅）以及开展出租屋整治、排查活动以及开展流动人员登 记服务等系列活动的经费支出	辖区居民对于出租屋管理服务的满意 度评价	100.00

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: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）	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												

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:海幢街道办事处

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	49.58	0.00	0.00	44.58	5.00	10.00	34	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00
	行政单位	28.62	0.00	0.00	26.62	2.00	3.00	20.2	0.00	0.00	20.20	0.00	0.00
216001	广州市海珠区人民政府海幢街道办事处	28.62	0.00	0.00	26.62	2.00	3.00	20.2	0.00	0.00	20.20	0.00	0.00
	参公事业单位	20.96	0.00	0.00	17.96	3.00	7.00	13.8	0.00	0.00	13.80	0.00	0.00
216002	广州市海珠区海幢街道社区服务中心	4.32	0.00	0.00	3.32	1.00	3.00	2.6	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00
216003	广州市海珠区海幢街道市容环境卫生监督检查所	8.32	0.00	0.00	7.32	1.00	2.00	5.6	0.00	0.00	5.60	0.00	0.00
216004	广州市海珠区海幢街道流动人员和出租屋管理服务中心	8.32	0.00	0.00	7.32	1.00	2.00	5.6	0.00	0.00	5.60	0.00	0.00

表十

2017 年项目支出政府采购预算表

部门名称:海幢街道办事处

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		1		200.00	200.00	
	经常性项目		1		200.00	200.00	
	行政单位		1		200.00	200.00	
216001	广州市海珠区人民政府海幢街道办事处		1		200.00	200.00	
	经常性项目		1		200.00	200.00	
	家庭综合服务中心政府购买服务经费	其他服务	1	人	200.00	200.00	

项目绩效目标表

部门名称:海幢街道办事处

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%。