

广州市海珠区人民政府南石头街道办事处 2017 年部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府南石头街道办事处概况

- 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南石头街道办事处概况

一、广州市海珠区人民政府南石头街道办事处主要职能

根据广州市《关于加强街道工作的意见》（穗府[2004]15号）的规定，街道党工委要重点加强党的建设，发挥总揽街道工作全局的作用，对街道的各项工作实行全面领导，在街道各级党组织、行政组织、经济组织、群团组织中起领导核心作用。街道办事处要在区政府的领导下，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。

街道党工委、办事处设5个内设机构：1.党工委办公室（与办事处办公室合署）；2.综治维稳和信访科；3.城市管理科；4.社会事务科（与民政科合署）；5.人口与计划生育办公室；监察室（与纪工委机关合署）；人民武装部；工会、共青团、妇联等群团组织按章程设立。残联按现有体制配备。

二、部门预算单位构成

广州市海珠区南石头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南石头街道办事处	行政单位
2	广州市海珠区南石头街道社区服务中心	公益一类事业单位
3	广州市海珠区南石头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	广州市海珠区南石头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 69 人，在职实有人数 66 人，其中：行政编制 28 人、事业编制 24 人、其他编制 14 人；离退休人员 29 人，其中：离休 1 人、退休 28 人；编制外长期聘用人员 340 人。

与 2016 年对比，编制人数增加 1 人，在职实有人员增加 1 人，退休人员增加 2 人，编制外长期聘用人员增加 44 人，主要原因是本年度统计口径有变化：去年将工勤人员纳入后勤服务人员统计，本年将其纳入其他编制人员统计；今年将福利院、社区中心工作人员纳入统计，因此增加编制外长期聘用人员数。

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南石头街道办事处 2017 年收支总预算 6363.87 万元（详见表一），其中：本年收入 6363.87 万元，占收入预算 100%；本年支出 6363.87 万元。

二、2017 年收入预算情况说明

2017 年度收入预算 6363.87 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）6332.65 万元（包括：一般公共预算 6332.65 万元），占 99.51%；上年结转 31.22 万元，占 0.49%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 6363.87 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 4315.52 万元，占支出预算 67.81%，其中：工资福利支出 2594.16 万元，商品和服务支出 180.07 万元，对个人和家庭的补助 1541.29 万元；项目支出 2048.35 万元，占支出预算 32.19%，其中：经常性项目 2048.35 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1873.15 万元，占 29.43%；公共安全支出 38.5 万元，占 0.61%；文化与体育与传媒支出 32.79 万元，占 0.52%；社会保障和就业支出 2053.26 万元，占 32.26%；医疗卫生与计划生育支出 96.02 万元，占 1.51%；城乡社区支出 1340.42 万元，占 21.06%；资源勘探信息等支出 116 万元，占 1.82%；住房保障支出

785.97 万元，占 12.35%；其他支出 27.76 万元，占 0.44%。

（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 6332.65 万元（详见表五），比上年预算增加 425.34 万元，其中：基本支出 4315.52 万元，比上年增加 1093.68 万元，主要是社区低保低收入人员、孤寡老人、重残、困难残疾人等帮扶、慰问经费支出；项目支出 2017.13 万元，比上年减少 668.34 万元，主要是减少了各类群团综合经费、社区城市综合管理经费、街道计划生育经费等。

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 1873.15 万元，比上年预算减少 186.85 万元，下降 9.07%，主要是减少了各类群团综合经费。

公共安全支出 38.5 万元，比上年预算增加 16.5 万元，增长 75%，主要是禁毒执法辅助类编外合同制人员经费。

文化体育与传媒支出 32.79 万元，比上年预算增加 9.07 万元，增长 38.24%，主要是增人增资。

社会保障和就业支出 2052.26 万元，比上年预算增加 168.7 万元，增长 8.96%，主要是街道辖内社区低保低收入人员、孤寡老人、重残、困难残疾人等慰问、帮扶经费。

医疗卫生与计划生育支出 93.56 万元，比上年预算减少 137.67 万元，下降 59.54%，主要是减少了街道计划生育经费。

城乡社区支出 1340.42 万元，比上年预算减少 91.61 万元，下降 6.4%，主要是减少了创文经费、防控登革热专项工

作经费、“五类车”整治行动专项经费等。

资源勘探信息等支出 116 万元，比上年预算增加 88.5 万元，主要是安全生产执法辅助类编外合同制人员经费。

住房保障支出 785.97 万元，比上年预算增加 558.7 万元，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 180.07 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 2017.13 万元，其中：经常性项目 2017.13 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）。

（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 万元（详见表九），比上年预算减少 31.28 万元，下降 54.61%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平；

2.公务用车购置费 0 万元，比上年预算减少 20 万元，主要是今年未安排车辆购置；

3. 公务用车运行费 26 万元，用于保障 3 辆一般公务用车、8 辆执法执勤用车的运行，比上年预算增减少 11.28 万元，主要是厉行节约，合理控制、专人监管使用车辆；

4.公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

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，与上年预算持平。

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 396 万元，主要用于保障广州市海珠区人民政府南石头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 201.8 万元，其中：一般公共预算安排 201.8 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南石头街道办事处纳入

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:南石头街道办事处

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）	6,332.65	一、一般公共服务支出	1,873.15
（一）一般公共预算	6,332.65	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	1,811.69
二、财政专户管理资金		统计信息事务	12.00
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		群众团体事务	17.70
四、事业单位经营收入		其他共产党事务支出	13.76
五、上级补助收入		其他一般公共服务支出	6.00
六、附属单位上缴收入		二、公共安全支出	38.50
七、其他收入		公安	38.50
		三、文化体育与传媒支出	32.79
		文化	32.79
		四、社会保障和就业支出	2,053.26
		民政管理事务	1,562.59
		行政事业单位离退休	365.56
		就业补助	8.43
		残疾人事业	9.60

表一

收支预算总表

部门名称:南石头街道办事处

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		其他社会保障和就业支出	107.08
		五、医疗卫生与计划生育支出	96.02
		公共卫生	38.50
		计划生育事务	57.52
		六、城乡社区支出	1,340.42
		城乡社区管理事务	472.96
		城乡社区环境卫生	861.96
		其他城乡社区支出	5.50
		七、资源勘探信息等支出	116.00
		安全生产监管	116.00
		八、住房保障支出	785.97
		住房改革支出	785.97
		九、其他支出	27.76
		彩票公益金安排的支出	27.76
本 年 收 入 合 计	6,332.65	本 年 支 出 合 计	6,363.87
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	31.22		
收 入 总 计	6,363.87	支 出 总 计	6,363.87

表二

收入预算总表

部门名称:南石头街道办事处

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	6,363.87	6,332.65	6,332.65										31.22
	行政单位	4,448.10	4,416.88	4,416.88										31.22
210001	广州市海珠区人民政府南石头街道办事处	4,448.10	4,416.88	4,416.88										31.22
	公益一类事业单位	1,915.77	1,915.77	1,915.77										
210002	广州市海珠区南石头街道社区服务中心	478.20	478.20	478.20										
210003	广州市海珠区南石头街道市容环境卫生监督检查所	1,029.62	1,029.62	1,029.62										
210004	广州市海珠区南石头街道流动人员和出租屋管理服务中心	407.95	407.95	407.95										

表三

支出预算总表

部门名称:南石头街道办事处

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	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	6,363.87	4,315.52	2,594.16	180.07	1,541.29	2,048.35	2,048.35	
				行政单位	4,448.10	3,461.71	2,083.82	125.72	1,252.17	986.39	986.39	
			210001	广州市海珠区人民政府南石头街道办事处	4,448.10	3,461.71	2,083.82	125.72	1,252.17	986.39	986.39	
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	01		行政运行	868.64	868.64	727.13	125.20	16.31			
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	408.72	18.72	18.72			390.00	390.00	
201	05	99		其他统计信息事务支出	12.00	12.00	12.00					
201	29	99		其他群众团体事务支出	17.70	17.70			17.70			
201	36	99		其他共产党事务支出	13.76					13.76	13.76	
201	99	99		其他一般公共服务支出	6.00	6.00	6.00					
204	02	11		禁毒管理	38.50	38.50	38.50					
207	01	99		其他文化支出	32.79	32.79	31.13		1.66			
208	02	05		老龄事务	12.00	12.00	12.00					
208	02	08		基层政权和社区建设	1,167.98	967.98	882.31		85.67	200.00	200.00	

表三

支出预算总表

部门名称:南石头街道办事处

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 贴支出	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	382.61	37.20	12.00		25.20	345.41	345.41	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	336.40	336.40		0.52	335.88			
208	05	02		事业单位离退休	8.52	8.52			8.52			
208	07	99		其他就业补助支出	8.43	7.43	7.43			1.00	1.00	
208	11	99		其他残疾人事业支出	9.60	9.60	9.60					
208	99	01		其他社会保障和就业支出	107.08	107.08			107.08			
210	07	16		计划生育机构	2.46					2.46	2.46	
210	07	17		计划生育服务	18.00	18.00	18.00					
210	07	99		其他计划生育事务支出	28.31	28.31			28.31			
212	01	04		城管执法	181.50	181.50	181.50					
212	99	99		其他城乡社区支出	5.50	5.50	5.50					
215	06	99		其他安全生产监管支出	116.00	110.00	110.00			6.00	6.00	
221	02	01		住房公积金	117.99	117.99			117.99			
221	02	03		购房补贴	507.85	507.85			507.85			
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	21.07					21.07	21.07	

表三

支出预算总表

部门名称:南石头街道办事处

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	对个人和 家庭的补	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
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	6.69					6.69	6.69	
				公益一类事业单位	1,915.77	853.81	510.34	54.35	289.12	1,061.96	1,061.96	
			210002	广州市海珠区南石头街道社区服务中心	478.20	278.20	78.59	20.85	178.76	200.00	200.00	
201	03	50		事业运行	192.66	192.66	78.59	20.79	93.28			
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务	200.00					200.00	200.00	
208	05	02		事业单位离退休	20.64	20.64		0.06	20.58			
210	07	99		其他计划生育事务支出	3.75	3.75			3.75			
221	02	01		住房公积金	13.47	13.47			13.47			
221	02	03		购房补贴	47.68	47.68			47.68			
			210003	广州市海珠区南石头街道市容环境卫生监督检查所	1,029.62	167.66	102.44	15.41	49.81	861.96	861.96	
201	03	50		事业运行	82.50	82.50	63.94	15.41	3.15			
210	04	09		重大公共卫生专项	38.50	38.50	38.50					
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	861.96					861.96	861.96	
221	02	01		住房公积金	10.24	10.24			10.24			

表三

支出预算总表

部门名称:南石头街道办事处

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	03		购房补贴	33.92	33.92			33.92			
			210004	广州市海珠区南石头街道流动人员和出租屋管理服务中心	407.95	407.95	329.31	18.09	60.55			
201	03	50		事业运行	59.17	59.17	41.08	18.09				
210	07	99		其他计划生育事务支出	2.50	2.50			2.50			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	291.46	291.46	288.23		3.23			
221	02	01		住房公积金	12.43	12.43			12.43			
221	02	03		购房补贴	42.39	42.39			42.39			

表四

财政拨款收支总表

部门名称:南石头街道办事处

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	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	6,332.65	一、一般公共服务支出	1,873.15	1,873.15		
(一) 一般公共预算	6,332.65	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	1,811.69	1,811.69		
		统计信息事务	12.00	12.00		
		群众团体事务	17.70	17.70		
		其他共产党事务支出	13.76	13.76		
		其他一般公共服务支出	6.00	6.00		
		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	32.79	32.79		
		文化	32.79	32.79		
		四、社会保障和就业支出	2,053.26	2,053.26		
		民政管理事务	1,562.59	1,562.59		
		行政事业单位离退休	365.56	365.56		
		就业补助	8.43	8.43		
		残疾人事业	9.60	9.60		
		其他社会保障和就业支出	107.08	107.08		

表四

财政拨款收支总表

部门名称:南石头街道办事处

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	国有资本经营预算
		五、医疗卫生与计划生育支出	96.02	96.02		
		公共卫生	38.50	38.50		
		计划生育事务	57.52	57.52		
		六、城乡社区支出	1,340.42	1,340.42		
		城乡社区管理事务	472.96	472.96		
		城乡社区环境卫生	861.96	861.96		
		其他城乡社区支出	5.50	5.50		
		七、资源勘探信息等支出	116.00	116.00		
		安全生产监管	116.00	116.00		
		八、住房保障支出	785.97	785.97		
		住房改革支出	785.97	785.97		
		九、其他支出	27.76		27.76	
		彩票公益金安排的支出	27.76		27.76	
本 年 收 入 合 计	6,332.65	本 年 支 出 合 计	6,363.87	6,336.11	27.76	
二、上年结转	31.22	结转下年				
收 入 总 计	6,363.87	支 出 总 计	6,363.87	6,336.11	27.76	

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:南石头街道办事处

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	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
				合计	5,907.31	6,960.77	6,960.77	100.00	6,332.65	4,315.52	2,594.16	180.07	1,541.29	2,017.13	2,017.13	
201				一般公共服务支出	2,060.00	2,347.04	2,347.04	100.00	1,873.15	1,269.39	959.46	179.49	130.44	603.76	603.76	
201	01			人大事务	6.00	106.92	106.92	100.00	6.00	6.00	6.00					
201	02			政协事务		0.20	0.20	100.00	6.00	6.00	6.00					
201	03			政府办公厅(室)及相关 机构事务	1,743.93	1,913.07	1,913.07	100.00	1,811.69	1,221.69	929.46	179.49	112.74	590.00	590.00	
201	04			发展与改革事务		5.88	5.88	100.00								
201	05			统计信息事务	12.00	22.19	22.19	100.00	12.00	12.00	12.00					
201	29			群众团体事务		224.43	224.43	100.00	17.70	17.70			17.70			
201	31			党委办公厅(室)及相关 机构事务		6.00	6.00	100.00								
201	36			其他共产党事务支出	13.63	13.63	13.63	100.00	13.76					13.76	13.76	
201	99			其他一般公共服务支出	284.44	54.72	54.72	100.00	6.00	6.00	6.00					
204				公共安全支出	22.00	47.40	47.40	100.00	38.50	38.50	38.50					
204	02			公安	22.00	29.50	29.50	100.00	38.50	38.50	38.50					
204	06			司法		17.90	17.90	100.00								
206				科学技术支出		48.24	48.24	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:南石头街道办事处

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	6	7						8	9=8÷7	10	小计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 贴
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
206	99			其他科学技术支出		48.24	48.24	100.00								
207				文化体育与传媒支出	23.72	24.89	24.89	100.00	32.79	32.79	31.13		1.66			
207	01			文化	23.72	24.89	24.89	100.00	32.79	32.79	31.13		1.66			
208				社会保障和就业支出	1,883.56	2,058.89	2,058.89	100.00	2,052.26	1,506.85	923.34	0.58	582.93	545.41	545.41	
208	01			人力资源和社会保障管		18.69	18.69	100.00								
208	02			民政管理事务	1,359.47	1,395.78	1,395.78	100.00	1,562.59	1,017.18	906.31		110.87	545.41	545.41	
208	05			行政事业单位离退休	330.57	451.84	451.84	100.00	365.56	365.56		0.58	364.98			
208	07			就业补助		14.13	14.13	100.00	7.43	7.43	7.43					
208	08			抚恤		10.51	10.51	100.00								
208	09			退役安置		2.10	2.10	100.00								
208	10			社会福利		22.43	22.43	100.00								
208	11			残疾人事业	9.60	12.02	12.02	100.00	9.60	9.60	9.60					
208	99			其他社会保障和就业支	183.92	131.39	131.39	100.00	107.08	107.08			107.08			
210				医疗卫生与计划生育支出	231.23	140.99	140.99	100.00	93.56	93.56	56.50		37.06			
210	01			医疗卫生与计划生育管		2.00	2.00	100.00								
210	04			公共卫生		7.96	7.96	100.00	38.50	38.50	38.50					

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:南石头街道办事处

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	对个人和 家庭的补
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
210	07			计划生育事务	41.28	129.03	129.03	100.00	55.06	55.06	18.00		37.06			
210	99			其他医疗卫生与计划生 育支出	189.95	2.00	2.00	100.00								
212				城乡社区支出	1,432.03	1,927.78	1,927.78	100.00	1,340.42	478.46	475.23		3.23	861.96	861.96	
212	01			城乡社区管理事务	232.20	466.50	466.50	100.00	472.96	472.96	469.73		3.23			
212	05			城乡社区环境卫生	989.83	1,126.28	1,126.28	100.00	861.96					861.96	861.96	
212	99			其他城乡社区支出	210.00	335.00	335.00	100.00	5.50	5.50	5.50					
213				农林水支出		2.91	2.91	100.00								
213	05			扶贫		2.91	2.91	100.00								
215				资源勘探信息等支出	27.50	122.80	122.80	100.00	116.00	110.00	110.00			6.00	6.00	
215	06			安全生产监管	27.50	122.80	122.80	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	227.27	238.81	238.81	100.00	785.97	785.97			785.97			
221	02			住房改革支出	227.27	238.81	238.81	100.00	785.97	785.97			785.97			
				行政单位	4,466.26	5,249.91	5,249.91	100.00	4,416.88	3,461.71	2,083.82	125.72	1,252.17	955.17	955.17	
			210001	广州市海珠区人民政府南 石头街道办事处	4,466.26	5,249.91	5,249.91	100.00	4,416.88	3,461.71	2,083.82	125.72	1,252.17	955.17	955.17	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:南石头街道办事处

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	对个人和 家庭的补
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
201	01	99		其他人大事务支出	6.00	106.92	106.92	100.00	6.00	6.00	6.00					
201	02	99		其他政协事务支出		0.20	0.20	100.00	6.00	6.00	6.00					
201	03	01		行政运行	930.85	1,159.23	1,159.23	100.00	868.64	868.64	727.13	125.20	16.31			
201	03	50		事业运行	63.26	88.27	88.27	100.00								
201	03	99		其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	344.07	132.05	132.05	100.00	408.72	18.72	18.72			390.00	390.00	
201	04	99		其他发展与改革事务支 出		5.88	5.88	100.00								
201	05	05		专项统计业务		9.05	9.05	100.00								
201	05	07		专项普查活动		2.28	2.28	100.00								
201	05	99		其他统计信息事务支出	12.00	12.00	12.00	100.00	12.00	12.00	12.00					
201	29	99		其他群众团体事务支出		224.43	224.43	100.00	17.70	17.70			17.70			
201	31	99		其他党委办公厅(室)及 相关机构事务支出		6.00	6.00	100.00								
201	36	99		其他共产党事务支出	13.63	13.63	13.63	100.00	13.76					13.76	13.76	
201	99	99		其他一般公共服务支出	284.44	54.72	54.72	100.00	6.00	6.00	6.00					
204	02	11		禁毒管理	22.00	29.50	29.50	100.00	38.50	38.50	38.50					
204	06	04		基层司法业务		17.90	17.90	100.00								
206	99	99		其他科学技术支出		48.24	48.24	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:南石头街道办事处

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	对个人和 家庭的补	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
207	01	99		其他文化支出	23.72	24.89	24.89	100.00	32.79	32.79	31.13		1.66			
208	01	05		劳动保障监察		0.38	0.38	100.00								
208	01	09		社会保险经办机构		2.00	2.00	100.00								
208	01	99		其他人力资源和社会保 障管理事务支出		16.31	16.31	100.00								
208	02	04		拥军优属		0.75	0.75	100.00								
208	02	05		老龄事务	12.00	12.00	12.00	100.00	12.00	12.00	12.00					
208	02	07		行政区划和地名管理		6.00	6.00	100.00								
208	02	08		基层政权和社区建设	1,315.47	1,233.84	1,233.84	100.00	1,167.98	967.98	882.31		85.67	200.00	200.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	32.00	143.19	143.19	100.00	382.61	37.20	12.00		25.20	345.41	345.41	
208	05	01		归口管理的行政单位离 退休	315.44	378.23	378.23	100.00	336.40	336.40		0.52	335.88			
208	05	02		事业单位离退休	8.02	57.23	57.23	100.00	8.52	8.52			8.52			
208	07	02		职业培训补贴		2.04	2.04	100.00								
208	07	05		公益性岗位补贴		12.09	12.09	100.00								
208	07	99		其他就业补助支出					7.43	7.43	7.43					
208	08	01		死亡抚恤		10.51	10.51	100.00								
208	09	04		退役士兵管理教育		2.10	2.10	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:南石头街道办事处

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	对个人和 家庭的补	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	10	02		老年福利		22.07	22.07	100.00								
208	10	99		其他社会福利支出		0.36	0.36	100.00								
208	11	05		残疾人就业和扶贫		2.42	2.42	100.00								
208	11	99		其他残疾人事业支出	9.60	9.60	9.60	100.00	9.60	9.60	9.60					
208	99	01		其他社会保障和就业支出	183.92	131.39	131.39	100.00	107.08	107.08			107.08			
210	01	99		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		2.00	2.00	100.00								
210	07	17		计划生育服务	18.00	22.92	22.92	100.00	18.00	18.00	18.00					
210	07	99		其他计划生育事务支出	20.18	101.07	101.07	100.00	28.31	28.31			28.31			
210	99	01		其他医疗卫生与计划生育支出	189.95	2.00	2.00	100.00								
212	01	04		城管执法	181.50	181.50	181.50	100.00	181.50	181.50	181.50					
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	50.70	285.00	285.00	100.00								
212	05	01		城乡社区环境卫生		20.00	20.00	100.00								
212	99	99		其他城乡社区支出	210.00	335.00	335.00	100.00	5.50	5.50	5.50					
213	05	99		其他扶贫支出		2.91	2.91	100.00								
215	06	05		安全监管监察专项	27.50	32.26	32.26	100.00								
215	06	99		其他安全生产监管支出		90.54	90.54	100.00	116.00	110.00	110.00			6.00	6.00	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:南石头街道办事处

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	对个人和 家庭的补
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
219	99			其他支出		1.02	1.02	100.00								
221	02	01		住房公积金	129.64	115.15	115.15	100.00	117.99	117.99			117.99			
221	02	03		购房补贴	62.37	81.98	81.98	100.00	507.85	507.85			507.85			
				公益一类事业单位	1,441.06	1,710.86	1,710.86	100.00	1,915.77	853.81	510.34	54.35	289.12	1,061.96	1,061.96	
			210002	广州市海珠区南石头街道 社区服务中心	364.07	487.78	487.78	100.00	478.20	278.20	78.59	20.85	178.76	200.00	200.00	
201	03	50		事业运行	119.04	132.99	132.99	100.00	192.66	192.66	78.59	20.79	93.28			
201	03	99		其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	216.50	316.50	316.50	100.00	200.00					200.00	200.00	
208	05	02		事业单位离退休	7.11	16.38	16.38	100.00	20.64	20.64		0.06	20.58			
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			
221	02	01		住房公积金	16.45	16.45	16.45	100.00	13.47	13.47			13.47			
221	02	03		购房补贴	1.86	2.36	2.36	100.00	47.68	47.68			47.68			
			210003	广州市海珠区南石头街道 市容环境卫生监督检查所	1,076.99	1,223.08	1,223.08	100.00	1,029.62	167.66	102.44	15.41	49.81	861.96	861.96	
201	03	50		事业运行	70.21	84.03	84.03	100.00	82.50	82.50	63.94	15.41	3.15			
210	04	09		重大公共卫生专项		7.96	7.96	100.00	38.50	38.50	38.50					
210	07	99		其他计划生育事务支出		1.94	1.94	100.00	2.50	2.50			2.50			
212	05	01		城乡社区环境卫生	989.83	1,106.28	1,106.28	100.00	861.96					861.96	861.96	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:南石头街道办事处

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
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	9.36	9.36	9.36	100.00	10.24	10.24			10.24			
221	02	03		购房补贴	7.59	13.51	13.51	100.00	33.92	33.92			33.92			
			210004	广州市海珠区南石头街道流动人员和出租屋管理服务中心					407.95	407.95	329.31	18.09	60.55			
201	03	50		事业运行					59.17	59.17	41.08	18.09				
210	07	99		其他计划生育事务支出					2.50	2.50			2.50			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出					291.46	291.46	288.23		3.23			
221	02	01		住房公积金					12.43	12.43			12.43			
221	02	03		购房补贴					42.39	42.39			42.39			

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:南石头街道办事处

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	180.07	45.50										17.94	26.00
	行政单位	125.72	14.00										13.81	15.60
210001	广州市海珠区人民政府南石头街道办事处	125.72	14.00										13.81	15.60
	公益一类事业单位	54.35	31.50										4.13	10.40
210002	广州市海珠区南石头街道社区服务中心	20.85	13.50										1.56	2.60
210003	广州市海珠区南石头街道市容环境卫生监督检查所	15.41	9.00										1.27	2.60
210004	广州市海珠区南石头街道流动人员和出租屋管理服务中心	18.09	9.00										1.30	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。

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:南石头街道办事处

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			2,017.13
				其中:经常性项目			2,017.13
				行政单位			955.17
			210001	广州市海珠区人民政府南石 头街道办事处			955.17
				经常性项目			955.17
201	03	99		综合业务保障经费	综合业务保障经费	该项目用于街道的运营和管理支出, 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	390.00
208	02	99		综合业务保障经费	综合业务保障经费	该项目用于加强社区居民自治组织建设, 共建和谐社区, 丰富社区居民生活, 营造良好的生活环境。	80.24
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	该项目用于购买社会工作服务, 从社区居民的基本需求出发, 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。	200.00
208	02	99		民政优抚事务综合经 费	各类民政事务经费	该项目用于加强社区基层组织建设与管理, 认真做好辖区内低保低收入、孤寡老人、重残、困难残疾人等帮扶、慰问的服务管理, 提升基层社会服务管理水平, 营造良好的社区环境。	265.17
215	06	99		综合业务保障经费	综合业务保障经费	该项目用于街道安全生产监察中队的日常运营、管理, 保障市、区下达的安全生产方针政策顺利实施, 强化对于安监队员的培训, 提高安监中队检查和执法的能力, 组织联合整治工作, 为辖区内企业营造安全、安定的社区氛围。	6.00
201	36	99		综合业务保障经费	综合业务保障经费	该项目用于加强社区基层党组织建设与服务管理, 发挥社区党员的政治核心作用, 营造良好的社区环境。	13.76

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:南石头街道办事处

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
				公益一类事业单位			1,061.96
			210002	广州市海珠区南石头街道社 区服务中心			200.00
				经常性项目			200.00
201	03	99		综合业务保障经费	主要用于福利院日常运营及维 修维护费用。	该项目用于保障福利院的有序运营,给居住的老人提供一个良好的服务和生活环境。	200.00
			210003	广州市海珠区南石头街道市 容环境卫生监督检查所			861.96
				经常性项目			861.96
212	05	01		环卫综合补助经费	按照16保洁制的二级保洁标准对辖 内30万平方米公共面积和200个机 团单位及800个商铺进行清洁服务、 垃圾清运和除四害工作,以及辖内约 15000户居民和上述单位的清洁费收 取工作。	该项目用于街道辖内公共场所、内街巷的环卫保 洁,以创建干净整洁的社区环境为目标,给辖内 居民提供一个良好的工作生活环境。	861.96

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:南石头街道办事处

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计		5.00	5.00	100.00								
229				其他支出		5.00	5.00	100.00								
229	60			彩票公益金安排的 支出		5.00	5.00	100.00								
				行政单位		5.00	5.00	100.00								
			210001	广州市海珠区人民政府 南石头街道办事处		5.00	5.00	100.00								
229	60	03		用于体育事业的彩 票公益金支出		5.00	5.00	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:南石头街道办事处

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	57.28	0.00	20.00	37.28	0.00	0.00	26	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00
	行政单位	50.64	0.00	20.00	30.64	0.00	0.00	15.6	0.00	0.00	15.60	0.00	0.00
210001	广州市海珠区人民政府南石头街道办事处	50.64	0.00	20.00	30.64	0.00	0.00	15.6	0.00	0.00	15.60	0.00	0.00
	公益一类事业单位	6.64	0.00	0.00	6.64	0.00	0.00	10.4	0.00	0.00	10.40	0.00	0.00
210002	广州市海珠区南石头街道社区服务中心	3.32	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00	2.6	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00
210003	广州市海珠区南石头街道市容环境卫生监督检查所	3.32	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00	2.6	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00
210004	广州市海珠区南石头街道流动人员和出租屋管理服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.2	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:南石头街道办事处

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		4		201.80	201.80	
	经常性项目		4		201.80	201.80	
	行政单位		1		200.00	200.00	
210001	广州市海珠区人民政府南石头街道办事处		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	套	200.00	200.00	
	公益一类事业单位		3		1.80	1.80	
210002	广州市海珠区南石头街道社区服务中心		3		1.80	1.80	
	经常性项目		3		1.80	1.80	
	综合业务保障经费	台式计算机	3	套	1.80	1.80	

项目绩效目标表

部门名称:南石头街道办事处

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
		本页空白						

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%。