

# 广州市南沙区龙穴街道办事处 2016 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 南沙区龙穴街道办事处概况

- 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
- 十一、项目绩效目标表

### 第一部分 南沙区龙穴街道办事处概况

#### 一、南沙区龙穴街道办事处主要职能

1. 在区人民政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，主要对街辖内地区性、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。
2. 负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。
3. 按照职责范围，负责街辖范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护等监督、管理、服务工作。
4. 负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
5. 负责社区建设和管理，指导开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利工作；负责指导协调社区文化、科普、体育、教育等工作。
6. 负责民政、计划生育、安全生产监督、初级卫生保障、民兵、兵役等工作，负责组织开展劳动就业和指导开展侨务事务工作。
7. 指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民委员会的群众自治组织作用。
8. 配合有关部门做好辖区内农业、林业、畜牧业、渔业和水利管理工作，以及做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。
9. 向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，承办区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

南沙区龙穴街道办事处设行政单位（机关本部）1个；财政全额拨款事业单位3个。纳入南沙区龙穴街道办事处2016年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	南沙区龙穴街道办事处	行政单位
2	南沙区龙穴街社区综合管理中心	财政全额拨款事业单位
3	广州市南沙区龙穴街幼儿园	财政全额拨款事业单位
4	南沙区龙穴街土地征收与补偿工作办公室	财政全额拨款事业单位

### 三、部门人员构成

总编制人数 96 人，在职实有人数 80 人，其中：行政编制 39 人、事业编制 20 人、其他编制 21 人；离退休人员 1 人，其中：退休 1 人；编制外长期聘用人员 131 人。

与 2015 年对比，编制人数无变化。

## 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

南沙区龙穴街道办事处 2016 年收支总预算 5046.43 万元(详见表一)，其中：本年收入 5046.43 万元，占收入预算 100%；本年支出 5046.43 万元。

### 二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 5046.43 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）5046.43 万元，均为一般公共预算 5046.43 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 5046.43 万元（详见表三），包括：基本支出 2,379.67 万元，占支出预算 47.15%，其中：工资福利支出 1726.50 万元，商品和服务支出 200.40 万元，对个人和家庭的补助 452.77 万元；项目支出 2666.76 万元，占支出预算 52.85%。

与 2015 年对比，支出预算增加 274.05 万元。其中：基本支出增加 879.47 万元，主要是人口支出预算项目分类口径调整；项目支出减少 605.42 万元，主要是人口支出预算项目分类口径调整、统筹投资项目减少。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 2806.20 万元，占 55.61%；国防支出 5 万元，占 0.10%；公共安全 387.36 万元，占 7.68%；教育支出 212.20 万元，占 4.20%；文化体育与传媒支出 55.00 万元，占 1.09%；社会保障和就业支出 96.50 万元，占 1.92%；医疗卫生与计划生育支出 162.50 万元，占 3.22%；城乡社区事务支出 781.07 万元，占 15.48%；农林水事务支出 10.60 万元，占 0.22%；资源勘探电力信息等事务支出 115.00 万元，占 2.27%；国土资源事务支出 1.00 万元，占 0.01%；住房保障支出 414.00 万元，占 8.20%。

#### （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5046.43万元(详见表四),比上年预算增加274.05万元,其中:基本支出2379.67万元,比上年增加879.47万元;项目支出2666.76万元,比上年减少605.42万元。

## 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2806.20万元,比上年预算增加979.80万元,增长53.65%,主要是增加了社会公共服务项目支出。
- (2) 国防支出5.00万元,与上年持平。
- (3) 公共安全支出387.36万元,比上年预算增加减少138.12万元,下降26.28%。主要是人口支出预算项目分类口径调整。
- (4) 教育支出212.20万元,比上年预算增加30.7万元,增长16.91%,主要加大了教育方面投入。
- (5) 文化体育与传媒支出55.00万元,比上年预算减少24.00万元,下降30.38%。主要减少文化站开办设备购置预算。
- (6) 社会保障和就业支出96.50万元,比上年预算增加6.8万元,增长7.58%,主要是增加民生保障方面支出。
- (7) 医疗卫生与计划生育支出162.50万元,与上年持平。
- (8) 城乡社区事务支出781.07万元,比上年预算减少444.33万元,下降36.26%,主要是人口支出预算项目分类口径调整、统筹投资项目减少。
- (9) 农林水事务支出10.60万元,比上年预算增加2.00万元,增长23.26%,主要是增加三防应急资金。
- (10) 资源勘探电力信息等事务支出115.00万元,比上年预算增加45.00万元,增长64.29%,主要是开展全国社区安全创建工作。
- (11) 住房保障支出414.00万元,比上年预算减少177.90万元,减少30.06%。

## 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200.40万元(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2666.76万元,均为部门项目支出2666.76万元(具体项目详见表六),无安排公共项目支出(具体项目详见表七)。

### (三) 政府性基金预算支出预算情况

2016年无安排政府性基金预算支出(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47.90万元(详见表九),比上年调整后预算减少60.61万元,下降55.86%。

其中:

1. 因公出国(境)经费预算暂无安排,该预算由区财政统一安排,年度执行过程中根据部门出国(境)批复情况再据实调整到部门预算中;
2. 今年无安排公务用车购置费;
3. 公务用车运行费 38.40 万元,用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行,比上年调整后预算减少 60.11 万元,主要是根据公务用车制度改革有关规定,核减了一般公务用车和执法执勤用车;
4. 公务接待费预算 9.50 万元,比上年调整后预算减少 0.50 万元。

### 五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 8.65 万元(详见表九),主要用于各项业务会议支出,比上年调整后预算减少 1.00 万元。

### 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 529.20 万元,其中:一般公共预算安排 529.20 万元(具体项目详见表十)

### 七、预算绩效评审项目情况

我单位无安排纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目(详见表十一)。

## 第三部分 2016 年部门预算表

表一

### 收支预算总表

部门名称:南沙区龙穴街道办事处

单位:万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	5,046.43	一、一般公共服务支出	2,806.20
(一)一般公共预算	5,046.43	二、国防	5.00
(二)政府性基金预算		三、公共安全	387.36
(三)国有资本经营预算		四、教育	212.20
二、财政专户管理资金		五、文化体育与传媒	55.00
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		六、社会保障和就业	96.50
四、事业单位经营收入		七、医疗卫生与计划生育	162.50
五、上级补助收入		八、城乡社区事务	781.07

六、附属单位上缴收入		九、农林水事务	10.60
七、其他收入		十、资源勘探电力信息等事务	115.00
		十一、国土资源事务	1.00
		十二、住房保障支出	414.00
本年收入合计	5,046.43	本年支出合计	5,046.43
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收入总计	5,046.43	支出总计	5,046.43

表二

### 收入预算总表

部门名称：南沙区龙穴街道办事处

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（不含财政专户管理资金）	事业单位经营收入	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	财政应返还额度	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	16
	合计	5046.43	5046.43	5046.43											
	行政单位	4359.36	4359.36	4359.36											
1014401	南沙区龙穴街道办事处	4359.36	4359.36	4359.36											
	财政核拨事业单位	687.07	687.07	687.07											
1014402	南沙区龙穴街社区综合管理中心	313.45	313.45	313.45											
1014403	广州市南沙区龙穴街幼儿园	77.92	77.92	77.92											
1014404	南沙区龙穴街土地征收与补偿工作办公室	295.7	295.7	295.7											

表三

### 支出预算总表

部门名称：南沙区龙穴街道办事处

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	统筹投资项目	上级专项补助

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				合 计	5,046.43	2,379.67	1,726.50	200.40	452.77	2,666.76	2,370.66	92.10	201.00	
				行政单位	4,359.36	1,899.50	1,420.00	173.50	306.00	2,459.86	2,185.86	70.00	201.00	
				南沙区龙穴街道办事处	4,359.36	1,899.50	1,420.00	173.50	306.00	2,459.86	2,185.86	70.00	201.00	
201	01	01	1014401	行政运行	5.00					5.00	5.00			
201	01	02	1014401	一般行政管理事务	62.00					62.00	62.00			
201	03	01	1014401	行政运行	1,928.50	1,593.50	1,420.00	173.50		335.00	265.00	70.00		
201	03	02	1014401	一般行政管理事务	436.00					436.00	436.00			
201	03	99	1014401	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.70	18.70			18.70	20.00	20.00			
201	04	05	1014401	日常经济运行调节	10.00					10.00	10.00			
201	05	99	1014401	其他统计信息事务支出	5.00					5.00	5.00			
201	11	99	1014401	其他纪检监察事务支出	5.00					5.00	5.00			
201	15	05	1014401	执法办案专项	3.00					3.00	3.00			
201	25	06	1014401	华侨事务	1.00					1.00	1.00			
201	26	99	1014401	其他档案事务支出	6.50					6.50	6.50			
201	29	99	1014401	其他群众团体事务支出	3.00					3.00	3.00			
201	31	99	1014401	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00					10.00	10.00			
201	33	99	1014401	其他宣传事务支出	9.00					9.00	9.00			
201	99	99	1014401	其他一般公共服务支出	283.50					283.50	283.50			
203	99	01	1014401	其他国防支出	5.00					5.00	5.00			
204	01	03	1014401	消防	55.00					55.00	55.00			
204	02	04	1014401	治安管理	275.00					275.00	275.00			
204	06	01	1014401	行政运行	3.00					3.00				
204	06	04	1014401	基层司法业务	6.36					6.36	6.36			
204	06	05	1014401	普法宣传	2.00					2.00	2.00			
204	06	07	1014401	法律援助	3.00					3.00	3.00			
204	06	99	1014401	其他司法支出	3.00					3.00	3.00			
204	99	01	1014401	其他公共安全支出	40.00					40.00	40.00			
207	01	09	1014401	群众文化	7.50					7.50	7.50			
207	01	99	1014401	其他文化支出	40.00					40.00	40.00			
207	03	08	1014401	群众体育	2.50					2.50	2.50			
207	03	99	1014401	其他体育支出	5.00					5.00	5.00			
208	02	08	1014401	基层政权和社区建设	40.00					40.00	40.00			
208	02	99	1014401	其他民政管理事务支出	35.00					35.00	35.00			
208	05	01	1014401	归口管理的行政单位离退休	15.30	15.30			15.30	0.00				
208	11	99	1014401	其他残疾人事业支出	6.20					6.20	6.20			
210	05	08	1014401	城镇居民基本医疗保险	20.00					20.00	20.00			
210	07	99	1014401	其他计划生育事务支出	130.00					130.00	130.00			
212	01	04	1014401	城管执法	54.60					54.60	54.60			
212	01	99	1014401	其他城乡社区管理事务支出	66.50					66.50	66.50			

212	03	99	1014401	其他城乡社区公共设施支出	211.00					211.00	10.00		201.00				
212	05	01	1014401	城乡社区环境卫生	129.60					129.60	129.60						
213	03	99	1014401	其他水利支出	10.60					10.60	10.60						
215	06	99	1014401	其他安全生产监管支出	115.00					115.00	115.00						
221	02	01	1014401	住房公积金	137.00	137.00			137.00								
221	02	03	1014401	购房补贴	57.00	57.00			57.00								
221	03	99	1014401	其他城乡社区住宅支出	78.00	78.00			78.00								
				<b>财政核拨事业单位</b>	<b>687.07</b>	<b>480.17</b>	<b>306.50</b>	<b>26.90</b>	<b>146.77</b>	<b>206.90</b>	<b>184.80</b>	<b>22.10</b>					
				<b>南沙区龙穴街社区综合管理中心</b>	<b>313.45</b>	<b>175.05</b>	<b>110.80</b>	<b>18.80</b>	<b>45.45</b>	<b>138.40</b>	<b>118.80</b>	<b>19.60</b>					
210	07	99	1014402	其他计划生育事务支出	5.80	2.80	2.80		0.00	3.00	3.00						
212	01	01	1014402	行政运行	128.25	128.25	108.00	18.80	1.45								
212	01	99	1014402	其他城乡社区管理事务支出	116.80					116.80	115.80	1.00					
212	99	99	1014402	其他城乡社区支出	18.60					18.60		18.60					
221	02	01	1014402	住房公积金	18.00	18.00			18.00								
221	02	03	1014402	购房补贴	18.00	18.00			18.00								
221	03	99	1014402	其他城乡社区住宅支出	8.00	8.00			8.00								
				<b>南沙区龙穴街幼儿园</b>	<b>295.70</b>	<b>228.20</b>	<b>144.50</b>	<b>3.00</b>	<b>80.70</b>	<b>67.50</b>	<b>66.00</b>	<b>1.50</b>					
205	02	01	1014403	学前教育	210.70	144.70	139.00	3.00	2.70	66.00	66.00						
205	09	99	1014403	其他教育费附加安排的支出	1.50					1.50		1.50					
210	07	99	1014403	其他计划生育事务支出	5.50	5.50	5.50										
221	02	01	1014403	住房公积金	36.00	36.00			36.00								
221	02	03	1014403	购房补贴	30.00	30.00			30.00								
221	03	99	1014403	其他城乡社区住宅支出	12.00	12.00			12.00								
				<b>南沙区龙穴街土地征收与补偿工作办公室</b>	<b>77.92</b>	<b>76.92</b>	<b>51.20</b>	<b>5.10</b>	<b>20.62</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>					
210	07	99	1014404	其他计划生育事务支出	1.20	1.20	1.20										
212	01	01	1014404	行政运行	55.72	55.72	50.00	5.10	0.62								
220	01	99	1014404	其他国土资源事务支出	1.00					1.00		1.00					
221	02	01	1014404	住房公积金	8.00	8.00			8.00								
221	02	03	1014404	购房补贴	8.00	8.00			8.00								
221	03	99	1014404	其他城乡社区住宅支出	4.00	4.00			4.00								

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：南沙区龙穴街道办事处

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17+18+19	16	17	18	19
				<b>合计</b>	4,772.38	4,447.02	3,952.30	88.88%	5,046.43	2,379.67	1,726.50	200.40	452.77	2,666.76	2,370.66	92.10	201.00	
201				一、一般公共服务支出	1,826.40	1,637.70	1,497.67	91.45%	2,806.20	1,612.20	1,420.00	173.50	18.70	1,194.00	1,124.00	70.00	0.00	
201	01			人大事务	52.00	52.00	50.66	97.42%	67.00					67.00	67.00			
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,470.40	1,470.40	1,340.49	91.16%	2,403.20	1,612.20	1,420.00	173.50	18.70	791.00	721.00	70.00		
201	04			发展与改革事务	10.00	10.00	5.95	59.50%	10.00					10.00	10.00			
201	05			统计信息事务	1.00	1.00	2.80	280.00%	5.00					5.00	5.00			
201	11			纪检监察事务	5.00	5.00	4.49	89.80%	5.00					5.00	5.00			
201	15			工商行政管理事务	3.00	0.80	0.57	71.25%	3.00					3.00	3.00			
201	25			港澳台侨事务	1.00	1.00	1.00	100.00%	1.00					1.00	1.00			

201	26			档案馆	6.50	6.50	5.92	91.08%	6.50					6.50	6.50		
201	29			群众团体事务	2.00	6.00	5.01	83.50%	3.00					3.00	3.00		
201	31			党委办公室（室）及相关机构事务	1.00	12.00	11.68	97.33%	10.00					10.00	10.00		
201	33			宣传事务	12.00	8.00	6.02	75.25%	9.00					9.00	9.00		
201	99			其他组织事务支出	262.50	65.00	63.08	97.05%	283.50					283.50	283.50		
203				二、国防	5.00	7.00	6.11	87.29%	5.00								
203	99			其他国防支出	5.00	7.00	6.11	87.29%	5.00						5.00		
204				三、公共安全	525.48	524.48	488.92	93.22%	387.36					387.36	384.36	3.00	
204	01			武装警察	39.00	20.00	18.35	91.75%	55.00					55.00	55.00		
204	02			公安	438.00	438.00	409.72	93.54%	275.00					275.00	275.00		
204	06			司法	21.48	21.48	18.26	85.01%	17.36					17.36	14.36	3.00	
204	99			其他公共安全支出	27.00	45.00	42.59	94.64%	40.00					40.00	40.00		
205				四、教育	181.50	171.50	169.82	99.02%	212.20	144.70	139.00	3.00	2.70	66.00	66.00	1.50	
205	02			普通教育	150.50	170.00	168.43	99.08%	210.70	144.70	139.00	3.00	2.70	66.00	66.00		
205	09			教育费附加安排的支出	31.00	1.50	1.39	92.67%	1.50							1.50	
207				五、文化体育与传媒	79.00	73.20	49.29	67.34%	55.00					55.00	55.00		
207	01			文化	73.00	73.00	49.10	67.26%	47.50					47.50	47.50		
207	03			体育	6.00	0.20	0.19	95.00%	7.50					7.50	7.50		
208				六、社会保障和就业	89.70	90.70	75.96	83.75%	96.50			15.30		81.20	81.20		
208	02			民政管理事务	68.10	68.10	55.22	81.09%	75.00					75.00	75.00		
208	05			行政事业单位离退休	15.60	15.60	13.75	88.14%	15.30			15.30					
208	11			残疾人事业	6.00	7.00	6.99	99.86%	6.20					6.20	6.20		
210				七、医疗卫生与计划生育	169.40	145.40	91.12	62.67%	162.50		9.50			153.00	153.00		
210	05			医疗保障	30.00	6.00	5.04	84.00%	20.00					20.00	20.00		
210	07			计划生育事务	139.40	139.40	86.08	61.75%	142.50		9.50			133.00	133.00		
212				八、城乡社区事务	1,225.40	1,125.40	1,117.92	99.34%	781.07	183.97	158.00	23.90	2.07	367.50	376.50	19.60	201.00
212	01			城乡社区管理事务	825.40	825.40	824.19	99.85%	421.87	183.97	158.00	23.90	2.07	237.90	236.90	1.00	
212	03			城乡社区公共设施	360.00	210.00	206.48	98.32%	211.00						10.00		201.00
212	05			城乡社区卫生环境	40.00	90.00	87.25	96.94%	129.60					129.60	129.60		
212	99			其他城乡社区支出					18.60							18.60	
213				九、农林水事务	8.60	5.00	3.10	62.00%	10.60					10.60	10.60		
213	03			水利	8.60	5.00	3.10	62.00%	10.60					10.60	10.60		
215				十、资源勘探电力信息等事务	70.00	70.00	50.36	71.94%	115.00					115.00	115.00		
215	06			安全生产监管	70.00	70.00	50.36	71.94%	115.00					115.00	115.00		
216				十一、涉外发展服务支出		4.74	4.73	99.79%									
216	06			其他涉外发展服务支出		4.74	4.73	99.79%									
220				十二、国土资源事务					1.00							1.00	
220	01			国土资源事务					1.00					1.00		1.00	
221				十三、住房保障支出	591.90	591.90	397.30	67.12%	414.00			414.00					
221	02			住房改革支出	432.50	432.50	296.16	68.48%	312.00			312.00					
221	03			其他城乡社区住宅支出	159.40	159.40	101.14	63.45%	102.00			102.00					
				<b>行政单位</b>	<b>4,135.88</b>	<b>3,812.02</b>	<b>3,373.21</b>	<b>88.49%</b>	<b>4,359.36</b>	<b>1,899.50</b>	<b>1,420.00</b>	<b>173.50</b>	<b>306.00</b>	<b>2,459.86</b>	<b>2,185.86</b>	<b>70.00</b>	<b>201.00</b>
				<b>南沙区龙穴街道办事处</b>	<b>4,135.88</b>	<b>3,812.02</b>	<b>3,373.21</b>	<b>88.49%</b>	<b>4,359.36</b>	<b>1,899.50</b>	<b>1,420.00</b>	<b>173.50</b>	<b>306.00</b>	<b>2,459.86</b>	<b>2,185.86</b>	<b>70.00</b>	<b>201.00</b>
201	01	01	1014401	行政运行	1.00	1.00	1.00	100.00%	5.00					5.00	5.00		
201	01	02	1014401	一般行政管理事务	51.00	51.00	47.76	93.65%	62.00					62.00	62.00		
201	03	01	1014401	行政运行	1022.40	1042.00	922.36	88.52%	1,928.50	1,593.50	1,420.00	173.50		335.00	265.00	70.00	
201	03	02	1014401	一般行政管理事务	438.00	438.00	407.67	93.08%	436.00					436.00	436.00		
201	03	99	1014401	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	6.00	5.54	92.33%	38.70	18.70			18.70	20.00	20.00		

201	04	05	1014401	日常经济运行调节	10.00	6.00	5.95	99.17%	10.00					10.00	10.00			
201	05	99	1014401	其他统计信息事务支出	1.00	3.00	2.80	93.33%	5.00					5.00	5.00			
201	11	99	1014401	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	4.49	89.80%	5.00					5.00	5.00			
201	15	05	1014401	执法办案专项	3.00	3.00	2.57	85.67%	3.00					3.00	3.00			
201	25	06	1014401	华侨事务	1.00	1.00	1.00	100.00%	1.00					1.00	1.00			
201	26	99	1014401	其他档案事务支出	6.50	6.50	5.92	91.08%	6.50					6.50	6.50			
201	29	99	1014401	其他群众团体事务支出	2.00	6.00	5.01	83.50%	3.00					3.00	3.00			
201	31	99	1014401	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1.00	12.00	11.68	97.33%	10.00					10.00	10.00			
201	33	99	1014401	其他宣传事务支出	12.00	7.00	6.02	86.00%	9.00					9.00	9.00			
201	99	99	1014401	其他一般公共服务支出	262.50	70.00	63.08	90.11%	283.50					283.50	283.50			
203	99	01	1014401	其他国防支出	5.00	7.00	6.11	87.29%	5.00					5.00	5.00			
204	01	03	1014401	消防	39.00	20.00	18.35	91.75%	55.00					55.00	55.00			
204	02	04	1014401	治安管理	438.00	438.00	409.72	93.54%	275.00					275.00	275.00			
204	06	01	1014401	行政运行	14.22	15.18	13.76	90.65%	3.00					3.00				
204	06	04	1014401	基层司法业务	3.76	2.00	1.66	83.00%	6.36					6.36	6.36			
204	06	05	1014401	普法宣传	1.00	1.00	0.85	85.00%	2.00					2.00	2.00			
204	06	07	1014401	法律援助	2.50	2.50	1.99	79.60%	3.00					3.00	3.00			
204	06	99	1014401	其他司法支出					3.00					3.00	3.00			
204	99	01	1014401	其他公共安全支出	27.00	45.00	42.59	94.64%	40.00					40.00	40.00			
207	01	09	1014401	群众文化	6.00	7.00	7.00	100.00%	7.50					7.50	7.50			
207	01	99	1014401	其他文化支出	67.00	67.00	42.10	62.84%	40.00					40.00	40.00			
207	03	08	1014401	群众体育	3.00	3.00	2.00	66.67%	2.50					2.50	2.50			
207	03	99	1014401	其他体育支出	3.00	3.00	3.00	100.00%	5.00					5.00	5.00			
208	02	08	1014401	基层政权和社区建设	40.00	40.00	30.55	76.38%	40.00					40.00	40.00			
208	02	99	1014401	其他民政管理事务支出	28.10	28.10	24.67	87.79%	35.00					35.00	35.00			
208	05	01	1014401	归口管理的行政单位离退休					15.30	15.30			15.30	0.00				
208	05	99	1014401	其他行政事业单位离退休支出	15.60	15.60	13.75	88.14%										
208	11	99	1014401	其他残疾人事业支出	6.00	7.00	6.99	99.86%	6.20					6.20	6.20			
210	05	08	1014401	城镇居民基本医疗保险	30.00	6.00	5.04	84.00%	20.00					20.00	20.00			
210	07	99	1014401	其他计划生育事务支出	129.00	129.00	78.74	61.04%	130.00					130.00	130.00			
212	01	01	1014401	行政运行	501.00	510.00	506.48	99.31%										
212	01	02	1014401	一般行政管理事务	12.00	15.00	14.51	96.73%										
212	01	04	1014401	城管执法	29.30	35.00	31.32	89.49%	54.60					54.60	54.60			
212	01	99	1014401	其他城乡社区管理事务支出					66.50					66.50	66.50			
212	03	99	1014401	其他城乡社区公共设施支出	360.00	210.00	206.48	98.32%	211.00					211.00	10.00		201.00	
212	05	01	1014401	城乡社区环境卫生	40.00	90.00	87.25	96.94%	129.60					129.60	129.60			
213	03	99	1014401	其他水利支出	8.60	5.00	3.10	62.00%	10.60					10.60	10.60			
213	06	99	1014401	其他安全生产监管支出	70.00	70.00	50.36	71.94%	115.00					115.00	115.00			
216	06	99	1014401	其他涉外发展服务支出		4.74	4.73	99.79%										
221	02	01	1014401	住房公积金	196.00	196.00	139.68	71.27%	137.00	137.00			137.00					
221	02	03	1014401	购房补贴	102.00	50.00	47.31	94.62%	57.00	57.00			57.00					
221	03	99	1014401	其他城乡社区住宅支出	132.40	132.40	80.27	60.63%	78.00	78.00			78.00					
				<b>财政核拨事业单位</b>	<b>636.50</b>	<b>635.00</b>	<b>579.09</b>	<b>91.20%</b>	<b>687.07</b>	<b>480.17</b>	<b>306.50</b>	<b>26.90</b>	<b>146.77</b>	<b>206.90</b>	<b>184.80</b>	<b>22.10</b>		
				<b>南沙区龙穴街社区综合管理中心</b>	<b>301.60</b>	<b>301.60</b>	<b>282.74</b>	<b>93.75%</b>	<b>313.45</b>	<b>175.05</b>	<b>110.80</b>	<b>18.80</b>	<b>45.45</b>	<b>138.40</b>	<b>118.80</b>	<b>19.60</b>		
210	07	99	1014402	其他计划生育事务支出	3.80	3.80	2.70	71.05%	5.80	2.80	2.80		0.00	3.00	3.00			
212	01	01	1014402	行政运行	106.30	106.30	99.03	93.16%	128.25	128.25	108.00	18.80	1.45					
212	01	99	1014402	其他城乡社区管理事务支出	135.50	135.50	135.02	99.65%	116.80					116.80	115.80	1.00		

212	99	99	1014402	其他城乡社区支出					18.60					18.60		18.60		
221	02	01	1014402	住房公积金	18.00	18.00	16.24	90.22%	18.00	18.00			18.00					
221	02	03	1014402	购房补贴	30.00	30.00	22.61	75.37%	18.00	18.00			18.00					
221	03	99	1014402	其他城乡社区住宅支出	8.00	8.00	7.14	89.25%	8.00	8.00			8.00					
				<b>南沙区龙穴街幼儿园</b>	270.50	271.00	241.64	89.17%	295.70	228.20	144.50	3.00	80.70	67.50	66.00	1.50		
205	02	01	1014403	学前教育	150.50	180.00	168.43	93.57%	210.70	144.70	139.00	3.00	2.70	66.00	66.00			
205	09	99	1014403	其他教育费附加安排的支出	31.00	2.00	1.39	69.50%	1.50					1.50		1.50		
210	07	99	1014403	其他计划生育事务支出	5.50	5.50	3.57	64.91%	5.50	5.50	5.50							
221	02	01	1014403	住房公积金	31.50	31.50	25.12	79.75%	36.00	36.00			36.00					
221	02	03	1014403	购房补贴	40.00	40.00	32.43	81.08%	30.00	30.00			30.00					
221	03	99	1014403	其他城乡社区住宅支出	12.00	12.00	10.70	89.17%	12.00	12.00			12.00					
				<b>南沙区龙穴街土地征收与补偿工作办公室</b>	64.40	62.40	54.71	87.68%	77.92	76.92	51.20	5.10	20.62	1.00		1.00		
210	07	99	1014404	其他计划生育事务支出	1.10	1.10	1.07	97.27%	1.20	1.20	1.20							
212	01	01	1014404	行政运行	41.30	41.30	37.84	91.62%	55.72	55.72	50.00	5.10	0.62					
220	01	99	1014404	其他国土资源事务支出					1.00					1.00		1.00		
221	02	01	1014404	住房公积金	8.00	8.00	6.72	84.00%	8.00	8.00			8.00					
221	02	03	1014404	购房补贴	7.00	7.00	6.05	86.43%	8.00	8.00			8.00					
221	03	99	1014404	其他城乡社区住宅支出	7.00	5.00	3.03	60.60%	4.00	4.00			4.00					

表五

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：南沙区龙穴街道办事处

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
	<b>合 计</b>	200.4	18	0.9					1.7	2.4	9.5			38.4
	<b>行政单位</b>	173.5	12	0.5					0.8	0.5	9.5			31.5
1014401	南沙区龙穴街道办事处	173.5	12	0.5					0.8	0.5	9.5			31.5
	<b>财政核拨事业单位</b>	26.9	6	0.4					0.9	1.9				6.9
1014402	南沙区龙穴街社区综合管理中心	18.8	4	0.1					0.5	0.8				6.9
1014403	广州市南沙区龙穴街幼儿园	5.1	1	0.1					0.2	0.6				
1014404	南沙区龙穴街土地征收与补偿工作办公室	3	1	0.2					0.2	0.5				

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

表六

## 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:南沙区龙穴街道办事处

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		2,666.76
				其中：经常性专项		2,370.66
				一次性专项		95.10
				统筹投资项目		201.00
				上级专项补助		
			1014401	<b>南沙区龙穴街道办事处</b>		2,459.86
			1014401	经常性专项		2,185.86
201	01	01	1014401	1、人大政协事务经费	每年一次人大政协会议、联谊活动费用。	5.00
201	03	99	1014401	2、专项业务协调费	专项协调经费。	20.00
201	03	02	1014401	3、值班宿舍租金	值班宿舍租金。	13.00
201	03	02	1014401	4、办公场地租金	办事处场地租金。	423.00
201	03	01	1014401	5、机关后勤保障事务	后勤日常保障费用。	260.00
201	05	99	1014401	6、统计事务	统计经费。	5.00
201	26	99	1014401	7、档案管理	档案管理费用。	6.50
210	07	99	1014401	8、计生专项费	计生专项	130.00
210	31	99	1014401	9、党委工作经费	党建社会调查、专题调研等费用。	10.00
201	11	99	1014401	10、纪检工作经费	会议、调研、宣传、教育学习、内部审计添置纪检器材等费用。	5.00
201	33	99	1014401	11、宣传工作经费	人员培训、开展日常宣传工作等。	4.00
201	03	01	1014401	12、政务信息公开经费	用于平面媒体、数字媒体等信息公开及各类型政务信息公开平台建设	5.00
201	99	99	1014401	13、财务业务支出	财务业务费用。	12.00
204	02	04	1014401	14、龙穴派出所支出		275.00
204	02	04	1014401	（1）辅警经费	辅警经费	211.00
204	02	04	1014401	（2）辅助力量经费	辅警及治安员等装备支出。	16.00
204	02	04	1014401	（3）交通协管员	交通协管支出	48.00
212	01	01	1014401	15、港区城管执法队支出		54.60
212	01	04	1014401	（1）市容环境整治经费	市容环境整治等支出。	10.60
212	01	04	1014401	（2）拆除违建经费	拆各类违法建筑物支出。	10.00

212	01	04	1014401	(3) 巡查补贴、值班加班经费	按政策规定和标准解决 24 小时值班岗位人员就餐、加班人员误餐。	27.00
212	01	02	1014401	(4) 办公场所经费	办公场所租金。	7.00
212	01	04	1014401	(5) 服装费	专用服装支出。	7.00
204	06		1014401	16、司法支出		14.36
204	06	04	1014401	(1) 安置帮教经费	对帮教人员的技能培训、帮教及慰问、座谈等。	3.00
204	06	07	1014401	(2) 法律援助经费	法律服务咨询、法律援助站活动等。	3.00
204	06	04	1014401	(3) 村(居)调解会及调解人员补助经费		3.00
204	06	05	1014401	(4) 法制宣传培训经费	印制法制宣传资料等费用。	2.00
204	06	04	1014401	(5) 村(居)社区矫正小组工作补贴经费	村(居)社区矫正小组工作经费	0.36
204	06	99	1014401	(6) 依法治街	按上级相关文件要求,开展依法治街工作经费。	3.00
201	99	99	1014401	17、雇用保安人员经费	办公场地安保支出。	33.00
201	29	99	1014401	18、群团工作经费	用于群团工作	3.00
207	99		1014401	19、文体经费		55.00
207	01	09	1014401	(1) 群众文化活动经费	组织各种群众性文化娱乐活动费用。	2.50
207	01	09	1014401	(2) 书屋建设及管理费	购买图书资料及图书系统费用。	5.00
207	03	08	1014401	(3) 群众体育活动经费	组织各类群众体育活动费用。	2.50
207	01	99	1014401	(4) 公共文化服务体系建设	街文化站建设排练培训费用。	5.00
207	03	99	1014401	(5) 社区文化体育设施维护	社区文化场所设施设备、社区运动场所和健身路径等文化体育设施新建及保养维护等费用。	5.00
207	01	99	1014401	(6) 文化站人员经费	用于文化站支出。	35.00
201	25	06	1014401	20、侨务工作经费	慰问归侨人士、座谈会、举行文艺汇演、书画展览、体育比赛活动、侨法宣传、开展各种走访慰问活动、日常侨务工作开展经费	1.00
208	02	99	1014401	21、民政专项工作经费	民政专项各类工作	17.00
208	11	99	1014401	22、残联专项经费	残联工作协调经费	6.20
203	99	01	1014401	23、武装经费	征兵工作经费、专武干部服装等费用。	5.00
204	99	01	1014401	24、综治维稳及信访经费	综治维稳、工作经费维稳费用。	40.00
204	01	03	1014401	25. 消防经费	用于消防工作费用。	55.00
215	06	99	1014401	26、安全生产经费	安全生产。	55.00
213	03	99	1014401	27、三防物质储备经费及应急抢救专项资金	三防物资储备、应急抢险购置物资、急救设备等。	10.00
212	05	01	1014401	28、环卫工作经费	含路面保洁、垃圾清运、环卫设施、环卫管理、无主垃圾清除等费用。	61.00
212	05	01	1014401	29、爱卫经费	含除四害费用、健康教育专项	5.00
212	03	99	1014401	30、市政绿化养护和管理费	道路绿化、龙头走廊、文化广场和休闲公园、幼儿园周围环境绿化维护和管养及含路灯维修、水电费、增加公共设施、沙井盖维护等。	10.00
210	05	08	1014401	31、城乡合作医疗财政负担部分	龙穴居委城乡居医疗补助。	12.00
210	05	08	1014401	32、城乡合作医疗办公经费	新农管理办公室相关费用	8.00

208	02		1014401	33、社区经费		56.00
208	02	99	1014401	(1) 社区路灯电费及损耗费	电费、路灯维修及更新、	5.00
208	02	99	1014401	(2) 社区供水损耗费	自来水维护、管理及损耗费。	8.00
208	02	08	1014401	(3) 居委工作经费	含居委办公经费等。	40.00
208	02	99	1014401	(4) 社区活动中心经费	水电费、电话费、办公设备的耗材及维护等费用。	3.00
201	99	99	1014401	34、不可预见费用		200.00
213	03	99	1014401	35、水管员补贴	村级水管管理支出费用。	0.60
201	33	99	1014401	36、创文工作经费	创文各项活动。	5.00
201	99	99	1014401	37、政务服务中心专项	前台工作人员服装费、日常运作、设备购买、培训等经费等。	20.00
201	99	99	1014401	38、社区综合服务中心经费	社区综合服务中心支出。	8.50
201	99	99	1014401	39、聘请常年法律顾问	聘请律师费用。	10.00
201	04	05	1014401	40、社会经济事务	经济普查、招商引资、社会经济调查等经济事务。	10.00
215	06	99	1014401	41、全国安全社区创建经费	根据广州南沙区安全生产委员会《南沙区全面推进全国安全社区创建工作实施方案》要求，用于创建安全社区。	60.00
208	02	99	1014401	42、老年人社保（优待）卡制发工作经费	老年人优待卡办理专责窗口工作经费。	2.00
201	15	05	1014401	43、打假专项工作经费	每月打假专项联合行动费用	3.00
201	01	02	1014401	44、校车费用	校车费用	62.00
212	01	99	1014401	45、社区封闭管理外包经费	据《中共广东省委办公厅广东省人民政府办公厅关于建设宜居城乡的实施意见（粤办发[2009]24号）》，推进龙穴“宜居社区”建设。	60.00
212	01	99	1014401	46、平安通服务费	平安通费用	1.50
212	01	99	1014401	47、网格化管理	网格化管理日常运作经费，包括制作宣传资料、制度上墙制作费用、制作便民卡等以及开展相关活动经费。	5.00
212	05	01	1014401	48、公厕养护和管理费	根据区城管局事权下放标准列支。	36.00
212	05		1014401	49、龙穴社区排水管道养护和管理	含社区污水收集管网、雨水排放系统巡查、清淤及维修等费用	7.60
212	05	01	1014401	50、生活垃圾分类工作经费	含生活垃圾分类宣传、购置分类工具、分类设施维护、龙穴社区垃圾分类服务等费用。	20.00
			1014401	(二) 一次性专项		73.00
201	03	01	1014401	1、办公设备购置经费	更新设备、购置。	16.00
204	06	01	1014401	2、司法所办公设备购置	用于司法所办公设备购置补充	3.00
201	03	01	1014401	3、借用工程建设管理技术人员经费	管理人员经费。	27.00
201	03	01	1014401	4、电瓶车购置	辖区巡逻需要。	27.00
			1014401	(三) 统筹投资项目		201.00
			1014401	基本建设、改造装修类项目		201.00
212	03	99	1014401	1、便民服务中心装修工程	续建项目	4.00
212	03	99	1014401	2、家庭综合服务中心装修工程	续建项目	4.00
212	03	99	1014401	3、龙穴街计生服务所	续建项目	5.00

212	03	99	1014401	4、龙穴街智能道闸管理系统试点项目	续建项目	20.00
212	03	99	1014401	5、龙穴幼儿园项目	续建项目	30.00
212	03	99	1014401	6、龙穴社区公厕及公共停车场项目	续建项目	8.00
212	03	99	1014401	7、龙穴社区文化广场及牌坊工程	续建项目	50.00
212	03	99	1014401	8、龙穴幼儿园永久用电工程	续建项目	80.00
			1014402	<b>南沙区龙穴街社区综合管理中心</b>		138.40
			1014402	经常性专项		118.80
212	01	99	1014402	1、出租屋管理	出租屋管理办公、巡查等费用。	85.80
212	01	99	1014402	2、劳动保障中心	劳动保障中心工作、就业专项资金。	30.00
210	07	99	1014402	3、计生服务中心	日常药品用品节育药具经费、医疗设备维护保养费用和婚育学校经费等。	3.00
			1014402	(二) 一次性专项		19.60
212	01	99	1014402	1、办公设备购置	设备维护更新	1.00
212	99	99	1014402	2、居住证门禁系统建设费	居住证门禁系统建设费。	18.60
			1014403	<b>广州市南沙区龙穴街幼儿园</b>		67.50
			1014403	(一) 经常性专项		66.00
205	02	01	1014403	1、保教费	教学、教材资料、幼儿活动经费、校园文化宣传费用、保育教育业务费用、幼儿教材教具费用。	10.00
205	02	01	1014403	2、后勤服务经费	饭堂、安保、清洁、绿化实行社会化服务。	55.00
205	02	01	1014403	3、教师继续教育经费	教职员的继续教育、进修学习、参观、学术交流等费用。	1.00
205			1014403	(二) 一次性专项		1.50
205	99	99	1014403	1、校舍、设备维修维护经费	校舍维护。主要包括消防维护、园舍维护、电器设备维护、用水用电维护等。	1.50
205	09	99	1014403	2、学校办公、教学仪器设备配置经费		
			1014404	<b>南沙区龙穴街土地征收与补偿工作办公室</b>		1.00
			1014404	(一) 经常性专项		
			1014404	(二) 一次性专项		1.00
220	01	99	1014404	1、办公设备购置	办公设备补充	1.00

表七

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：南沙区龙穴街道办事处

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
---	---	---	---	---	---	---

(此表为空白表)

表八

政府性基金预算支出预算表

单位：  
万元

部门名称：南沙区龙穴街道办事处

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	经常性项 目	一次性项 目	统筹投资 项目	上级专项 补助	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17	18	19	

(此表为空白表)

表九

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

单位：万元

部门名称：南沙区龙穴街道办事处

单位编 码	部门名称	2015年调整后预算						2016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	
	<b>合 计</b>	108.51			98.51	10.00	9.65	47.90				38.40	9.50	8.65
	<b>行政单位</b>	101.61			91.61	10.00	7.65	41.00				31.50	9.50	6.65
1014401	南沙区龙穴街道办事处	101.61			91.61	10.00	7.65	41.00				31.50	9.50	6.65
	<b>财政核拨事业单位</b>	6.90			6.90		2.00	6.90				6.90		2.00
1014402	南沙区龙穴街社区综合管理中心	6.90			6.90		1.50	6.90				6.90		1.50
1014403	广州市南沙区龙穴街幼儿园						0.50							0.50
1014404	南沙区龙穴街土地征收与补偿工作办公室													

项目支出政府采购预算表

部门名称：南沙区龙穴街道办事处

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				529.20	529.20	
	其中：部门项目支出				529.20	529.20	
	公共项目支出						
1014401	南沙区龙穴街道办事处						
1014401	部门项目支出				391.35	391.35	
1014401	纪检工作经费	A02010105--便携式计算机	1	台	0.60	0.60	
1014401	纪检工作经费	A020217--摄影、摄像器材	1	台	0.30	0.30	
1014401	雇用保安人员经费	C99--其他服务	3	年	108.00	108.00	
1014401	办公设备购置经费	A02010104--台式计算机	8	台	4.80	4.80	
1014401	办公设备购置经费	A02010104--台式计算机	2	台	1.20	1.20	
1014401	办公设备购置经费	A02010105--便携式计算机	2	台	1.20	1.20	
1014401	办公设备购置经费	A02010601--打印设备	1	台	0.35	0.35	
1014401	办公设备购置经费	A02010601--打印设备	1	台	0.30	0.30	
1014401	办公设备购置经费	A02010601--打印设备	1	台	0.30	0.30	
1014401	办公设备购置经费	A020204--多功能一体机	1	台	2.00	2.00	
1014401	办公设备购置经费	A020217--摄影、摄像器材	1	台	0.80	0.80	
1014401	办公设备购置经费	A020217--摄影、摄像器材	5	台	1.50	1.50	
1014401	办公设备购置经费	A020299--其他办公设备	3	台	0.60	0.60	
1014401	国家安全社区创建经费	A02010104--台式计算机	16	台	9.60	9.60	
1014401	国家安全社区创建经费	A02010105--便携式计算机	1	台	0.60	0.60	
1014401	国家安全社区创建经费	A02010106--掌上电脑	2	台	1.20	1.20	
1014401	国家安全社区创建经费	A02010601--打印设备	2	台	0.60	0.60	

1014401	全国安全社区创建经费	A020216--传真机	1	台	0.30	0.30	
1014401	全国安全社区创建经费	A020216--传真机	1	台	0.30	0.30	
1014401	全国安全社区创建经费	A020217--摄影、摄像器材	1	台	0.60	0.60	
1014401	全国安全社区创建经费	A0206180203--空调机	3	台	1.20	1.20	
1014401	全国安全社区创建经费	A0206180203--空调机	4	台	3.00	3.00	
1014401	机关后勤保障事务	C0403--车辆及其他运输机械租赁服务	3	年	144.00	144.00	
1014401	机关后勤保障事务	C99--其他服务	3	年	108.00	108.00	
1014402	<b>南沙区龙穴街社区综合管理中心</b>						
1014402	部门项目支出				18.60	18.60	
1014402	居住证门禁系统建设费	C99--其他服务	1	批	18.60	18.60	
1014403	<b>南沙区龙穴街幼儿园</b>						
1014403	部门项目支出				115.55	115.55	
1014403	办公费	A020204--多功能一体机	1	台	0.15	0.15	
1014403	后勤服务经费	C99--其他服务	3	年	45.00	45.00	
1014403	后勤服务经费	C99--其他服务	3	年	63.00	63.00	
1014404	<b>南沙区龙穴街土地征收与补偿工作办公室</b>						
1014404	部门项目支出				3.70	3.70	
1014404	办公费	A02010105--便携式计算机	1	台	0.60	0.60	
1014404	办公费	A020204--多功能一体机	1	台	2.00	2.00	
1014404	办公费	A020217--摄影、摄像器材	1	台	0.80	0.80	
1014404	办公设备购置	A020217--摄影、摄像器材	1	台	0.30	0.30	

表十一

### 项目绩效目标表

部门名称：南沙区龙穴街道办事处

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016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	上年度项目绩效完成情况
----	------	------	------	--------	-------------	-------------	--------	----------	-------------

(此表为空白表)