

# 广州市南沙区珠江街 2017 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 广州市南沙区珠江街概况

- 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、区级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表
- 十二、项目绩效目标表

## 第一部分 广州市南沙区珠江街概况

### 一、广州市南沙区珠江街主要职能

中共广州市南沙区珠江街工作委员会为中共南沙区委的派出机构，根据区委的授权，对本街道和社区的政治、经济、文化、管理、服务等各项工作实行政治领导；广州市南沙区珠江街道办事处为南沙区人民政府的派出机构，依照有关的法律、法规、规章和受区人民政府的委托，负责本辖区的行政管理工作。

#### （一）办事处的主要职责：

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、群众性的工作履行组织领导、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。

10、承办区政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

广州市南沙区珠江街设行政单位 2 个；事业单位 5 个，其中：财政核拨事业单位 5 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	广州市南沙区珠江街道办事处	行政单位
2	广州市南沙区珠江街司法所	行政单位
3	广州市南沙区珠江街文化体育中心	财政核拨事业单位
4	广州市南沙区珠江街侨务服务中心	财政核拨事业单位
5	广州市南沙区珠江街社区综合管理服务中心	财政核拨事业单位
6	广州市南沙区珠江街中心幼儿园	财政核拨事业单位
7	广州市南沙区珠江街土地征收与补偿工作办公室	财政核拨事业单位

### 三、部门人员构成

总编制人数 197 人，在职实有人数 168 人，其中：行政编制 35 人、事业编制 41 人、军转干编制 20 人、雇员编制 72 人；离退休人员 51 人，其中：退休 51 人；编制外长期聘用人员 86 人。

与 2016 年对比，在职实有人员减少 7 人；退休人员增加 2 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

广州市南沙区珠江街 2017 年收支总预算 15,441.71 万元（详见表一），其中：本年收入 15,441.71 万元，占收入预算 100%；本年支出 15,441.71 万元。

### 二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 15,441.71 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）15,441.71 万元（包括：一般公共预算 13,564.71 万元、政府性基金预算 1,820 万元、预算外 57 万元），占 100%。

### 三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 15,441.71 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 6,046.77 万元，占支出预算 39.16%，其中：工资福利支出 3,917.86 万元，商品和服务支出 554.11 万元，对个人和家庭的补助 1,574.80 万元；项目支出 9,394.94 万元，占支出预算 60.84%，其中：经常性项目 7,438.89 万元，一次性项目 297.20 万元；统筹投资项目 1,658.86 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 4,621.92 万元，占 29.93%；国防支出 28 万元，占 0.18%；公共安全支出 1,360.15 万元，占 8.81%；教育支出 769.96 万元，占 4.99%；科学技术支出 1 万元，占 0.01%；文化体育与传媒支出 318.73 万元，占 2.06%；社会保障和就业支出 1,380.98 万元，占 8.94%；医疗卫生与计划生育支出 506.15 万元，占

3.28%；城乡社区支出 5,161.83 万元，占 33.43%；农林水支出 312.96 万元，占 2.03%；资源勘探信息等支出 96 万元，占 0.62%；商业服务业等支出 39.50 万元，占 0.26%；国土海洋气象等支出 2 万元，占 0.01%；住房保障支出 842.53 万元，占 5.46%。

## （一）一般公共预算支出预算情况

### 1.基本支出和项目支出预算

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 13,564.71 万元（详见表五），比上年预算减少 679.52 万元，其中：基本支出 6,046.77 万元，比上年预算增加 1,577.17 万元，主要是根据机关事业单位工作人员养老保险制度改革有关政策，安排单位缴纳养老保险及职业年金预算资金（含往年清算资金）；项目支出 7,517.94 万元，比上年预算减少 2,256.69 万元，主要是城乡社区公共设施逐渐完工投资相应减少。

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 4,691.92 万元，比上年预算增加 1,170.64 万元，增长 33.92%，主要是根据机关事业单位工作人员养老保险制度改革有关政策，安排单位缴纳养老保险及职业年金预算资金（含往年清算资金）。

公共安全支出 1,360.15 万元，比上年预算增加 287.75 万元，增长 26.83%，主要是加大了消防和治安管理的预算。

社会保障和就业支出 1,380.98 万元，比上年预算增加 540.42 万元，增长 64.29%，主要是根据国家政策增加离退休

人员离退休费，同时退休人数增加，也相应增加退休费。

医疗卫生与计划生育支出 506.15 万元，比上年预算增加 75.45 万元，增长 17.52%，主要是加大了卫生防疫等专项工作经费的预算。

住房保障支出 842.53 万元，比上年预算减少 110.27 万元，下降 11.57%，主要是华侨农场危房改造基础设施建设项目已完工预算减少。

国防支出 28 万元，与上年预算持平。

教育支出 712.96 万元，比上年预算减少 87.64 万元，下降 10.95%，主要是中心幼儿园正改扩建中相应的教学设施设备购置预算减少。

科学技术支出 1 万元，比上年预算减少 1 万，下降 50%。

文化体育与传媒支出 318.73 万元，比上年预算增加 89.83 万元，增长 39.24%。主要是根据机关事业单位工作人员养老保险制度改革有关政策，安排单位缴纳养老保险及职业年金预算资金（含往年清算资金）。

城乡社区支出 3,341.83 万元，比上年预算减少 2,809.16 万元，下降 45.67%，主要是其他城乡社区公共设施项目逐渐完工，统筹投资预算相应减少。

农林水支出 312.96 万元，比上年预算增加 159.96 万元，增长 104.55%。主要是加大了水利设施运行维护的预算。

资源勘探信息等支出 96 万元，比上年预算增加 1 万元，增长 1.05%。

商业服务业等支出 39.5 万元，比上年预算增加 3.5 万元，

增长 9.72%。

国土海洋气象等支出 2 万元，与上年预算持平。

### **(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 554.11 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 7,517.94 万元，其中：经常性项目 5,561.89 万元、一次性项目 297.20 万元、统筹投资项目 1,658.85 万元。

## **(二) 政府性基金预算支出预算情况**

### **1. 基本支出和项目支出预算**

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 1,820 万元（详见表八），比上年预算增加 1,820 万元，其中：项目支出 1,820 万元，比上年预算增加 1,820 万元。

按支出预算的功能分类，2017 年政府性基金预算安排用于以下方面：

城乡社区支出 1,820 万元，比上年预算增加 1,820 万元，增长 100%。

### **(三) 国有资本经营预算支出预算情况**

本部门无 2017 年国有资本经营预算项目。

### **(四) 财政专户管理资金预算支出预算情况**

本部门无 2017 年财政专户管理资金预算。



#### 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90.30万元（详见表十），比上年预算增加6万元，增长7.12%。其中：

1.因公出国（境）经费预算0万元。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.公务用车购置费0万元；

3.公务用车运行费73.80万元，用于保障8台一般公务用车及7台执法执勤用车的运行，比上年预算增加6万元；主要是增加了2台执法巡查车辆的运行费用预算；

4.公务接待费预算16.5万元，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8.5万元（详见表十），主要用于综治维稳和信访、安全生产宣传、三防应急预案和计划生育等工作会议开支，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404.94万元，主要用于保障广州市南沙区珠江街道办事处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 3,896 万元，其中：一般公共预算安排 866 万元（具体项目详见表十一）

## 八、预算绩效评审项目情况

本部门无纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目。

## 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年部门预算表

表一

### 收支预算总表

部门名称：珠江街

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	15,441.71	一、一般公共服务支出	4,621.92
(一) 一般公共预算	13,564.71	人大事务	47.50
(二) 政府性基金预算	1,820.00	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,405.53
(三) 预算外	57.00	统计信息事务	4.00
二、财政专户管理资金		税收事务	65.00
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		纪检监察事务	22.20
四、事业单位经营收入		港澳台侨事务	145.69
五、上级补助收入		档案事务	10.00
六、附属单位上缴收入		群众团体事务	21.00
七、其他收入		党委办公厅(室)及相关机构事务	40.00
		宣传事务	29.00
		统战事务	2.00
		其他一般公共服务支出	830.00
		二、公共安全支出	1,360.15
		武装警察	140.00
		公安	874.30
		司法	149.85
		其他公共安全支出	196.00
		三、国防支出	28.00
		其他国防支出	28.00
		四、医疗卫生与计划生育支出	506.15
		医疗卫生与计划生育管理事务	14.00
		公共卫生	75.00
		计划生育事务	417.15
		五、住房保障支出	842.53
		保障性安居工程支出	130.03
		住房改革支出	478.50

部门名称：珠江街

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
		城乡社区住宅	234.00
		六、教育支出	769.96
		普通教育	579.96
		教育费附加安排的支出	40.00
		其他教育支出	150.00
		七、科学技术支出	1.00
		科学技术普及	1.00
		八、文化体育与传媒支出	318.73
		文化	298.73
		其他文化体育与传媒支出	20.00
		九、社会保障和就业支出	1,380.98
		民政管理事务	192.18
		行政事业单位离退休	862.30
		就业补助	156.40
		社会福利	162.10
		残疾人事业	8.00
		十、城乡社区支出	5,161.83
		城乡社区管理事务	1,677.01
		城乡社区公共设施	1,588.82
		城乡社区环境卫生	62.00
		城市基础设施配套费安排的支出	1,820.00
		其他城乡社区支出	14.00
		十一、农林水支出	312.96
		农业	50.00
		水利	242.96
		扶贫	20.00
		十二、资源勘探信息等支出	96.00
		安全生产监管	96.00
		十三、商业服务业等支出	39.50
		其他商业服务业等支出	39.50
		十四、国土海洋气象等支出	2.00
		国土资源事务	2.00

部门名称：珠江街

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
本 年 收 入 合 计	15,441.71	本 年 支 出 合 计	15,441.71
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	15,441.71	支 出 总 计	15,441.71



## 支出预算总表

部门名称：珠江街

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					区级财政专项资金
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	16
				合 计	15,441.71	6,046.77	3,917.86	554.11	1,574.80	9,394.94	7,438.89	297.20	1,658.85	0.00	0.00
				行政单位	12,930.69	4,381.14	2,714.30	404.94	1,261.90	8,549.55	6,633.50	257.20	1,658.85	0.00	0.00
			1014200	广州市南沙区珠江街道办事处	12,760.49	4,250.38	2,615.45	392.03	1,242.90	8,510.11	6,595.26	256.00	1,658.85		
201	01	99	1014200	其他人大事务支出	47.50					47.50	47.50				
201	03	01	1014200	行政运行	2,970.68	2,960.68	2,568.65	392.03		10.00	10.00				
201	03	03	1014200	机关服务	379.85					379.85	379.85				
201	03	99	1014200	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.00					55.00	15.00	40.00			
201	05	01	1014200	行政运行	4.00					4.00	4.00				
201	07	99	1014200	其他税收事务支出	65.00					65.00	65.00				
201	11	01	1014200	行政运行	22.20					22.20	22.20				
201	26	99	1014200	其他档案事务支出	10.00					10.00	10.00				
201	29	99	1014200	其他群众团体事务支出	21.00					21.00	21.00				
201	31	01	1014200	行政运行	40.00					40.00	40.00				
201	33	01	1014200	行政运行	4.00					4.00	4.00				
201	33	99	1014200	其他宣传事务支出	25.00					25.00	25.00				
201	34	01	1014200	行政运行	2.00					2.00	2.00				
201	99	99	1014200	其他一般公共服务支出	830.00					830.00	725.00	105.00			
203	99	01	1014200	其他国防支出	28.00					28.00	28.00				
204	01	03	1014200	消防	140.00					140.00	140.00				
204	02	04	1014200	治安管理	859.30					859.30	859.30				
204	02	99	1014200	其他公安支出	15.00					15.00		15.00			
204	99	01	1014200	其他公共安全支出	196.00					196.00	100.00	96.00			
205	99	99	1014200	其他教育支出	150.00					150.00	150.00				
206	07	01	1014200	机构运行	1.00					1.00	1.00				
207	99	99	1014200	其他文化体育与传媒支出	20.00					20.00	20.00				



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					区级财政专项资金
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	16
208	02	01	1014200	行政运行	55.00					55.00	55.00				
208	02	05	1014200	老龄事务	6.50					6.50	6.50				
208	02	99	1014200	其他民政管理事务支出	130.68					130.68	130.68				
208	05	01	1014200	归口管理的行政单位离退休	793.70	793.70			793.70						
208	05	99	1014200	其他行政事业单位离退休支出	14.20	14.20			14.20						
208	07	05	1014200	公益性岗位补贴	156.40					156.40	156.40				
208	10	02	1014200	老年福利	162.10					162.10	162.10				
208	11	01	1014200	行政运行	8.00					8.00	8.00				
210	01	99	1014200	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	14.00					14.00	14.00				
210	04	99	1014200	其他公共卫生支出	75.00					75.00	75.00				
210	07	99	1014200	其他计划生育事务支出	375.20	46.80	46.80			328.40	328.40				
212	01	04	1014200	城管执法	43.20					43.20	43.20				
212	01	99	1014200	其他城乡社区管理事务支	540.67					540.67	540.67				
212	03	99	1014200	其他城乡社区公共设施支	1,588.82					1,588.82	60.00		1,528.82		
212	05	01	1014200	城乡社区环境卫生	62.00					62.00	62.00				
212	13	01	1014200	城市公共设施	460.00					460.00	460.00				
212	13	02	1014200	城市环境卫生	1,360.00					1,360.00	1,360.00				
212	99	99	1014200	其他城乡社区支出	14.00					14.00	14.00				
213	01	99	1014200	其他农业支出	50.00					50.00	50.00				
213	03	06	1014200	水利工程运行与维护	200.00					200.00	200.00				
213	03	99	1014200	其他水利支出	42.96					42.96	42.96				
213	05	99	1014200	其他扶贫支出	20.00					20.00	20.00				
215	06	99	1014200	其他安全生产监管支出	96.00					96.00	96.00				
216	99	99	1014200	其他商业服务业等支出	39.50					39.50	39.50				
220	01	05	1014200	土地资源调查	2.00					2.00	2.00				
221	01	05	1014200	农村危房改造	130.03					130.03			130.03		
221	02	01	1014200	住房公积金	229.00	229.00			229.00						
221	02	03	1014200	购房补贴	38.00	38.00			38.00						
221	03	99	1014200	其他城乡社区住宅支出	168.00	168.00			168.00						
			1014201	广州市南沙区珠江街司法	170.20	130.76	98.85	12.91	19.00	39.44	38.24	1.20			
204	06	01	1014201	行政运行	110.41	110.41	97.50	12.91							

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					区级财政专项资金
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	16
204	06	02	1014201	一般行政管理事务	7.20					7.20	6.00	1.20			
204	06	04	1014201	基层司法业务	26.74					26.74	26.74				
204	06	05	1014201	普法宣传	3.00					3.00	3.00				
204	06	07	1014201	法律援助	2.50					2.50	2.50				
210	07	99	1014201	其他计划生育事务支出	1.35	1.35	1.35								
221	02	01	1014201	住房公积金	8.00	8.00			8.00						
221	02	03	1014201	购房补贴	3.00	3.00			3.00						
221	03	99	1014201	其他城乡社区住宅支出	8.00	8.00			8.00						
				<b>财政核拨事业单位</b>	<b>2,511.02</b>	<b>1,665.63</b>	<b>1,203.56</b>	<b>149.17</b>	<b>312.90</b>	<b>845.39</b>	<b>805.39</b>	<b>40.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			1014202	广州市南沙区珠江街文化体育中心	358.48	247.48	160.80	30.08	56.60	111.00	111.00				
207	01	01	1014202	行政运行	187.73	187.73	157.65	30.08							
207	01	09	1014202	群众文化	23.00					23.00	23.00				
207	01	99	1014202	其他文化支出	88.00					88.00	88.00				
208	05	02	1014202	事业单位离退休	18.60	18.60			18.60						
210	07	99	1014202	其他计划生育事务支出	3.15	3.15	3.15								
221	02	01	1014202	住房公积金	16.50	16.50			16.50						
221	02	03	1014202	购房补贴	12.50	12.50			12.50						
221	03	99	1014202	其他城乡社区住宅支出	9.00	9.00			9.00						
			1014203	广州市南沙区珠江街侨务服务中心	172.49	154.49	109.80	19.69	25.00	18.00	18.00				
201	25	01	1014203	行政运行	127.69	127.69	108.00	19.69							
201	25	06	1014203	华侨事务	18.00					18.00	18.00				
210	07	99	1014203	其他计划生育事务支出	1.80	1.80	1.80								
221	02	01	1014203	住房公积金	11.00	11.00			11.00						
221	02	03	1014203	购房补贴	7.50	7.50			7.50						
221	03	99	1014203	其他城乡社区住宅支出	6.50	6.50			6.50						
			1014204	广州市南沙区珠江街社区综合管理服务中心	958.18	530.79	355.50	50.49	124.80	427.39	427.39				
208	05	02	1014204	事业单位离退休	35.80	35.80			35.80						
210	07	99	1014204	其他计划生育事务支出	19.00	6.30	6.30			12.70	12.70				
212	01	01	1014204	行政运行	399.69	399.69	349.20	50.49							
212	01	99	1014204	其他城乡社区管理事务支	414.69					414.69	414.69				

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					区级财政 专项资金
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	16
221	02	01	1014204	住房公积金	40.50	40.50			40.50						
221	02	03	1014204	购房补贴	24.00	24.00			24.00						
221	03	99	1014204	其他城乡社区住宅支出	24.50	24.50			24.50						
			1014205	广州市南沙区珠江街中心 幼儿园	710.36	562.36	452.61	33.75	76.00	148.00	108.00	40.00			
205	02	01	1014205	学前教育	579.96	471.96	438.21	33.75		108.00	108.00				
205	09	99	1014205	其他教育费附加安排的支	40.00					40.00		40.00			
210	07	99	1014205	其他计划生育事务支出	14.40	14.40	14.40								
221	02	01	1014205	住房公积金	40.50	40.50			40.50						
221	02	03	1014205	购房补贴	23.50	23.50			23.50						
221	03	99	1014205	其他城乡社区住宅支出	12.00	12.00			12.00						
			1014206	广州市南沙区珠江街土地 征收与补偿工作办公室	311.51	170.51	124.85	15.16	30.50	141.00	141.00				
210	07	99	1014206	其他计划生育事务支出	2.25	2.25	2.25								
212	01	01	1014206	行政运行	137.76	137.76	122.60	15.16							
212	01	99	1014206	其他城乡社区管理事务支	141.00					141.00	141.00				
221	02	01	1014206	住房公积金	12.50	12.50			12.50						
221	02	03	1014206	购房补贴	12.00	12.00			12.00						
221	03	99	1014206	其他城乡社区住宅支出	6.00	6.00			6.00						

表四

## 财政拨款收支总表

部门名称：珠江街

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算合计	一般公共预 算	政府性基金预 算	预算外
一、财政拨款收入(财政补助收入)	15,441.71	一、一般公共服务支出	4,621.92	4,621.92	0.00	0.00
(一) 一般公共预算	13,564.71	人大事务	47.50	47.50	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算	1,820.00	政府办公厅(室)及相关 机构事务	3,405.53	3,405.53	0.00	0.00
(三) 预算外	57.00	统计信息事务	4.00	4.00	0.00	0.00
		税收事务	65.00	65.00	0.00	0.00
		纪检监察事务	22.20	22.20	0.00	0.00
		港澳台侨事务	145.69	145.69	0.00	0.00
		档案事务	10.00	10.00	0.00	0.00
		群众团体事务	21.00	21.00	0.00	0.00
		党委办公厅(室)及相关 机构事务	40.00	40.00	0.00	0.00
		宣传事务	29.00	29.00	0.00	0.00
		统战事务	2.00	2.00	0.00	0.00
		其他一般公共服务支出	830.00	830.00	0.00	0.00
		二、公共安全支出	1,360.15	1,360.15	0.00	0.00
		武装警察	140.00	140.00	0.00	0.00
		公安	874.30	874.30	0.00	0.00
		司法	149.85	149.85	0.00	0.00
		其他公共安全支出	196.00	196.00	0.00	0.00
		三、国防支出	28.00	28.00	0.00	0.00
		其他国防支出	28.00	28.00	0.00	0.00
		四、医疗卫生与计划生育支出	506.15	506.15	0.00	0.00
		医疗卫生与计划生育管理	14.00	14.00	0.00	0.00
		公共卫生	75.00	75.00	0.00	0.00
		计划生育事务	417.15	417.15	0.00	0.00
		五、住房保障支出	842.53	842.53	0.00	0.00
		保障性安居工程支出	130.03	130.03	0.00	0.00

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算合计	一般公共预 算	政府性基金预 算	预算外
		住房改革支出	478.50	478.50	0.00	0.00
		城乡社区住宅	234.00	234.00	0.00	0.00
		六、教育支出	769.96	712.96	0.00	57.00
		普通教育	579.96	522.96	0.00	57.00
		教育费附加安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00
		其他教育支出	150.00	150.00	0.00	0.00
		七、科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00
		科学技术普及	1.00	1.00	0.00	0.00
		八、文化体育与传媒支出	318.73	318.73	0.00	0.00
		文化	298.73	298.73	0.00	0.00
		其他文化体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00
		九、社会保障和就业支出	1,380.98	1,380.98	0.00	0.00
		民政管理事务	192.18	192.18	0.00	0.00
		行政事业单位离退休	862.30	862.30	0.00	0.00
		就业补助	156.40	156.40	0.00	0.00
		社会福利	162.10	162.10	0.00	0.00
		残疾人事业	8.00	8.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	5,161.83	3,341.83	1,820.00	0.00
		城乡社区管理事务	1,677.01	1,677.01	0.00	0.00
		城乡社区公共设施	1,588.82	1,588.82	0.00	0.00
		城乡社区环境卫生	62.00	62.00	0.00	0.00
		城市基础设施配套费安排的支出	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00
		其他城乡社区支出	14.00	14.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	312.96	312.96	0.00	0.00
		农业	50.00	50.00	0.00	0.00
		水利	242.96	242.96	0.00	0.00
		扶贫	20.00	20.00	0.00	0.00
		十二、资源勘探信息等支出	96.00	96.00	0.00	0.00
		安全生产监管	96.00	96.00	0.00	0.00
		十三、商业服务业等支出	39.50	39.50	0.00	0.00
		其他商业服务业等支出	39.50	39.50	0.00	0.00

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算合计	一般公共预 算	政府性基金预 算	预算外
		十四、国土海洋气象等支出	2.00	2.00	0.00	0.00
		国土资源事务	2.00	2.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	15,441.71	本 年 支 出 合 计	15,441.71	13,564.71	1,820.00	57.00
二、上年结转		结转下年				
收 入 总 计	15,441.71	支 出 总 计	15,441.71	13,564.71	1,820.00	57.00

## 一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：珠江街

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	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+ 18+19	16	17	18	19	
				合 计	14,244.23	15,690.27	10,416.50	66.39%	13,564.71	6,046.77	3,917.86	554.11	1,574.80	7,517.94	5,561.89	297.20	1,658.85		
201				一般公共服务支出	3,451.28	3,630.85	2,998.05	82.57%	4,621.92	3,088.37	2,676.65	411.72		1,533.55	1,388.55	145.00			
201	01			人大事务	43.00	53.00	48.65	91.79%	47.50					47.50	47.50				
201	03			政府办公厅（室）及 相关机构事务	2,582.28	2,743.38	2,310.92	84.24%	3,405.53	2,960.68	2,568.65	392.03		444.85	404.85	40.00			
201	04			发展与改革事务	0.00	19.50	5.85	30.00%											
201	05			统计信息事务	2.00	5.00	2.42	48.40%	4.00					4.00	4.00				
201	07			税收事务				0.00%	65.00					65.00	65.00				
201	11			纪检监察事务	22.00	22.00	8.87	40.32%	22.20					22.20	22.20				
201	25			港澳台侨事务	90.00	104.28	91.00	87.27%	145.69	127.69	108.00	19.69		18.00	18.00				
201	26			档案事务	5.00	5.00	5.00	100.00%	10.00					10.00	10.00				
201	29			群众团体事务	21.00	111.97	103.57	92.50%	21.00					21.00	21.00				
201	31			党委办公厅（室）及 相关机构事务	20.00	31.10	23.43	75.34%	40.00					40.00	40.00				
201	33			宣传事务	29.00	29.00	27.10	93.45%	29.00					29.00	29.00				
201	34			统战事务	2.00	2.00	0.91	45.50%	2.00					2.00	2.00				
201	99			其他一般公共服务支	635.00	504.62	370.33	73.39%	830.00					830.00	725.00	105.00			
203				国防支出	28.00	28.88	24.49	84.80%	28.00					28.00	28.00				
203	99			其他国防支出	28.00	28.88	24.49	84.80%	28.00					28.00	28.00				
204				公共安全支出	1,072.40	1,105.69	862.08	77.97%	1,360.15	110.41	97.50	12.91		1,249.74	1,137.54	112.20			
204	01			武装警察	80.00	85.00	64.00	75.29%	140.00					140.00	140.00				
204	02			公安	724.00	727.12	588.10	80.88%	874.30					874.30	859.30	15.00			
204	06			司法	118.40	108.51	86.26	79.49%	149.85	110.41	97.50	12.91		39.44	38.24	1.20			
204	99			其他公共安全支出	150.00	185.06	123.72	66.85%	196.00					196.00	100.00	96.00			
205				教育支出	800.60	971.21	570.15	58.71%	712.96	471.96	438.21	33.75		241.00	201.00	40.00			
205	02			普通教育	530.60	580.71	415.71	71.59%	522.96	471.96	438.21	33.75		51.00	51.00				
205	09			教育费附加安排的支	120.00	190.94	46.93	24.58%	40.00					40.00		40.00			
205	99			其他教育支出	150.00	199.56	107.51	53.87%	150.00					150.00	150.00				

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	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+ 18+19	16	17	18	19	
206				科学技术支出	2.00	2.00	2.00	100.00%	1.00					1.00	1.00				
206	07			科学技术普及	2.00	2.00	2.00	100.00%	1.00					1.00	1.00				
207				文化体育与传媒支出	228.90	274.62	202.85	73.87%	318.73	187.73	157.65	30.08		131.00	131.00				
207	01			文化	208.90	254.62	190.22	74.71%	298.73	187.73	157.65	30.08		111.00	111.00				
207	99			其他文化体育与传媒支出	20.00	20.00	12.63	63.15%	20.00					20.00	20.00				
208				社会保障和就业支出	840.56	1,248.95	1,198.31	95.95%	1,380.98	862.30			862.30	518.68	518.68				
208	02			民政管理事务	157.94	162.30	147.46	90.86%	192.18					192.18	192.18				
208	05			行政事业单位离退休	512.52	858.95	856.98	99.77%	862.30	862.30			862.30						
208	07			就业补助	0.00	57.60	31.71	55.05%	156.40					156.40	156.40				
208	10			社会福利	162.10	162.10	154.79	95.49%	162.10					162.10	162.10				
208	11			残疾人事业	8.00	8.00	7.37	92.13%	8.00					8.00	8.00				
210				医疗卫生与计划生育支出	430.70	395.60	362.85	91.72%	506.15	76.05	76.05			430.10	430.10				
210	01			医疗卫生与计划生育管理事务					14.00					14.00	14.00				
210	04			公共卫生	45.00	48.14	42.84	88.99%	75.00					75.00	75.00				
210	05			医疗保障	9.60	9.60	9.60	100.00%											
210	07			计划生育事务	376.10	337.86	310.41	91.88%	417.15	76.05	76.05			341.10	341.10				
212				城乡社区支出	6,150.99	6,536.76	3,117.67	47.69%	3,341.83	537.45	471.80	65.65		2,804.38	1,275.56		1,528.82		
212	01			城乡社区管理事务	1,166.87	1,608.06	1,237.27	76.94%	1,677.01	537.45	471.80	65.65		1,139.56	1,139.56				
212	03			城乡社区公共设施	3,571.52	3,334.19	543.36	16.30%	1,588.82					1,588.82	60.00		1,528.82		
212	05			城乡社区环境卫生	1,403.00	1,583.30	1,326.84	83.80%	62.00					62.00	62.00				
212	13			城市基础设施配套费安排的支出					0.00					0.00	0.00				
212	99			其他城乡社区支出	9.60	11.21	10.20	90.99%	14.00					14.00	14.00				
213				农林水支出	153.00	304.65	158.87	52.15%	312.96					312.96	312.96				
213	01			农业	50.00	65.60	57.75	88.03%	50.00					50.00	50.00				
213	03			水利	103.00	216.53	98.00	45.26%	242.96					242.96	242.96				
213	05			扶贫	0.00	22.52	3.12	13.85%	20.00					20.00	20.00				
215				资源勘探信息等支出	95.00	95.00	78.59	82.73%	96.00					96.00	96.00				
215	06			安全生产监管	95.00	95.00	78.59	82.73%	96.00					96.00	96.00				
216				商业服务业等支出	36.00	48.83	27.68	56.69%	39.50					39.50	39.50				
216	99			其他商业服务业等支出	36.00	48.83	27.68	56.69%	39.50					39.50	39.50				





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	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+ 18+19	16	17	18	19	
205	99	99	1014200	其他教育支出	150.00	199.56	107.51	53.87%	150.00					150.00	150.00				
206	07	01	1014200	机构运行	2.00	2.00	2.00	100.00%	1.00					1.00	1.00				
207	99	99	1014200	其他文化体育与传媒支出	20.00	20.00	12.63	63.15%	20.00					20.00	20.00				
208	02	01	1014200	行政运行	52.86	56.86	56.25	98.93%	55.00					55.00	55.00				
208	02	05	1014200	老龄事务	3.00	3.36	3.36	100.00%	6.50					6.50	6.50				
208	02	99	1014200	其他民政管理事务支	102.08	102.08	87.85	86.06%	130.68					130.68	130.68				
208	05	01	1014200	归口管理的行政单位 离退休					793.70	793.70			793.70						
208	05	99	1014200	其他行政事业单位离 退休支出	512.52	858.95	856.98	99.77%	14.20	14.20			14.20						
208	07	05	1014200	公益性岗位补贴	0.00	57.60	31.71	55.05%	156.40					156.40	156.40				
208	10	02	1014200	老年福利	162.10	162.10	154.79	95.49%	162.10					162.10	162.10				
208	11	01	1014200	行政运行	8.00	8.00	7.37	92.13%	8.00					8.00	8.00				
210	01	99	1014200	其他医疗卫生与计划 生育管理事务支出					14.00					14.00	14.00				
210	04	99	1014200	其他公共卫生支出	45.00	48.14	42.84	88.99%	75.00					75.00	75.00				
210	05	99	1014200	其他医疗保障支出	9.60	9.60	9.60	100.00%											
210	07	99	1014200	其他计划生育事务支	339.00	300.76	277.91	92.40%	375.20	46.80	46.80			328.40	328.40				
212	01	04	1014200	城管执法	36.00	56.00	5.01	8.95%	43.20					43.20	43.20				
212	01	99	1014200	其他城乡社区管理事 务支出	450.15	703.62	502.72	71.45%	540.67					540.67	540.67				
212	03	99	1014200	其他城乡社区公共设 施支出	3,571.52	3,334.19	543.36	16.30%	1,588.82					1,588.82	60.00			1,528.82	
212	05	01	1014200	城乡社区环境卫生	1,403.00	1,583.30	1,326.84	83.80%	62.00					62.00	62.00				
212	13	01	1014200	城市公共设施					0.00					0.00	0.00				
212	13	02	1014200	城市环境卫生					0.00					0.00	0.00				
212	99	99	1014200	其他城乡社区支出	9.60	11.21	10.20	90.99%	14.00					14.00	14.00				
213	01	08	1014200	病虫害控制	0.00	0.60	0.11	18.33%											
213	01	99	1014200	其他农业支出	50.00	65.00	57.64	88.68%	50.00					50.00	50.00				
213	03	06	1014200	水利工程运行与维护	60.00	91.27	41.89	45.90%	200.00					200.00	200.00				
213	03	99	1014200	其他水利支出	43.00	125.26	56.11	44.79%	42.96					42.96	42.96				
213	05	99	1014200	其他扶贫支出	0.00	22.52	3.12	13.85%	20.00					20.00	20.00				
215	06	99	1014200	其他安全生产监管支	95.00	95.00	78.59	82.73%	96.00					96.00	96.00				
216	99	99	1014200	其他商业服务业等支	36.00	48.83	27.68	56.69%	39.50					39.50	39.50				

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	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+ 18+19	16	17	18	19	
220	01	05	1014200	土地资源调查	2.00	2.70	0.70	25.93%	2.00					2.00	2.00				
220	03	99	1014200	其他测绘事务支出	0.00	4.98	0.00	0.00%											
221	01	05	1014200	农村危房改造	368.00	383.32	206.31	53.82%	130.03					130.03				130.03	
221	02	01	1014200	住房公积金	221.60	223.60	199.34	89.15%	229.00	229.00			229.00						
221	02	03	1014200	购房补贴	51.50	51.50	44.66	86.72%	38.00	38.00			38.00						
221	03	99	1014200	其他城乡社区住宅支	120.70	176.50	170.67	96.70%	168.00	168.00			168.00						
			1014201	广州市南沙区珠江街 司法所	135.90	135.83	108.45	79.84%	170.20	130.76	98.85	12.91	19.00	39.44	38.24	1.20			
204	06	01	1014201	行政运行	83.40	73.51	52.86	71.91%	110.41	110.41	97.50	12.91							
204	06	02	1014201	一般行政管理事务	3.00	3.00	2.51	83.67%	7.20					7.20	6.00	1.20			
204	06	04	1014201	基层司法业务	26.50	26.50	25.48	96.15%	26.74					26.74	26.74				
204	06	05	1014201	普法宣传	3.00	3.00	2.91	97.00%	3.00					3.00	3.00				
204	06	07	1014201	法律援助	2.50	2.50	2.50	100.00%	2.50					2.50	2.50				
210	07	99	1014201	其他计划生育事务支					1.35	1.35	1.35								
221	02	01	1014201	住房公积金	10.00	10.22	7.17	70.16%	8.00	8.00			8.00						
221	02	03	1014201	购房补贴	0.00	9.50	7.96	83.79%	3.00	3.00			3.00						
221	03	99	1014201	其他城乡社区住宅支	7.50	7.60	7.06	92.89%	8.00	8.00			8.00						
				<b>财政核拨事业单位</b>	<b>1,840.82</b>	<b>2,121.40</b>	<b>1,629.55</b>	<b>76.81%</b>	<b>2,454.02</b>	<b>1,665.63</b>	<b>1,203.56</b>	<b>149.17</b>	<b>312.90</b>	<b>788.39</b>	<b>748.39</b>	<b>40.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			1014202	广州市南沙区珠江街 文化体育中心	242.40	291.93	226.97	77.75%	358.48	247.48	160.80	30.08	56.60	111.00	111.00				
207	01	01	1014202	行政运行	104.10	133.99	122.38	91.34%	187.73	187.73	157.65	30.08							
207	01	09	1014202	群众文化	19.80	19.80	19.80	100.00%	23.00					23.00	23.00				
207	01	99	1014202	其他文化支出	85.00	100.83	48.04	47.64%	88.00					88.00	88.00				
208	05	02	1014202	事业单位离退休					18.60	18.60			18.60						
210	07	99	1014202	其他计划生育事务支	2.00	2.00	1.86	93.00%	3.15	3.15	3.15								
221	02	01	1014202	住房公积金	14.00	15.81	15.80	99.94%	16.50	16.50			16.50						
221	02	03	1014202	购房补贴	10.00	11.50	11.17	97.13%	12.50	12.50			12.50						
221	03	99	1014202	其他城乡社区住宅支	7.50	8.00	7.92	99.00%	9.00	9.00			9.00						
			1014203	广州市南沙区珠江街 侨务服务中心	116.10	128.38	114.96	89.55%	172.49	154.49	109.80	19.69	25.00	18.00	18.00				
201	25	01	1014203	行政运行	81.00	83.96	76.12	90.66%	127.69	127.69	108.00	19.69							
201	25	06	1014203	华侨事务	9.00	18.32	13.81	75.38%	18.00					18.00	18.00				
210	07	99	1014203	其他计划生育事务支	1.60	1.60	1.48	92.50%	1.80	1.80	1.80								
221	02	01	1014203	住房公积金	11.00	11.00	10.75	97.73%	11.00	11.00			11.00						

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	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+ 18+19	16	17	18	19
221	02	03	1014203	购房补贴	7.50	7.50	6.82	90.93%	7.50	7.50			7.50					
221	03	99	1014203	其他城乡社区住宅支	6.00	6.00	5.98	99.67%	6.50	6.50			6.50					
			1014204	广州市南沙区珠江街 社区综合管理服务中	618.82	709.98	603.12	84.95%	958.18	530.79	355.50	50.49	124.80	427.39	427.39			
208	05	02	1014204	事业单位离退休					35.80	35.80			35.80					
210	07	99	1014204	其他计划生育事务支	18.70	18.70	15.42	82.46%	19.00	6.30	6.30			12.70	12.70			
212	01	01	1014204	行政运行	258.90	300.37	275.32	91.66%	399.69	399.69	349.20	50.49						
212	01	99	1014204	其他城乡社区管理事 务支出	254.22	303.91	230.11	75.72%	414.69					414.69	414.69			
221	02	01	1014204	住房公积金	41.00	41.00	37.82	92.24%	40.50	40.50			40.50					
221	02	03	1014204	购房补贴	23.00	23.00	22.24	96.70%	24.00	24.00			24.00					
221	03	99	1014204	其他城乡社区住宅支	23.00	23.00	22.21	96.57%	24.50	24.50			24.50					
			1014205	广州市南沙区珠江街 中心幼儿园	663.40	714.45	430.20	60.21%	653.36	562.36	452.61	33.75	76.00	91.00	51.00	40.00		
205	02	01	1014205	学前教育	530.60	580.71	415.71	71.59%	522.96	471.96	438.21	33.75		51.00	51.00			
205	09	99	1014205	其他教育费附加安排 的支出	120.00	120.94	2.61	2.16%	40.00					40.00		40.00		
210	07	99	1014205	其他计划生育事务支	12.80	12.80	11.88	92.81%	14.40	14.40	14.40							
221	02	01	1014205	住房公积金					40.50	40.50			40.50					
221	02	03	1014205	购房补贴					23.50	23.50			23.50					
221	03	99	1014205	其他城乡社区住宅支					12.00	12.00			12.00					
			1014206	广州市南沙区珠江街 土地征收与补偿工作 办公室	200.10	276.66	254.30	91.92%	311.51	170.51	124.85	15.16	30.50	141.00	141.00			
210	07	99	1014206	其他计划生育事务支	2.00	2.00	1.86	93.00%	2.25	2.25	2.25							
212	01	01	1014206	行政运行	82.60	99.67	94.64	94.95%	137.76	137.76	122.60	15.16						
212	01	99	1014206	其他城乡社区管理事 务支出	85.00	144.49	129.47	89.60%	141.00					141.00	141.00			
221	02	01	1014206	住房公积金	13.00	13.00	12.10	93.08%	12.50	12.50			12.50					
221	02	03	1014206	购房补贴	11.50	11.50	10.82	94.09%	12.00	12.00			12.00					
221	03	99	1014206	其他城乡社区住宅支	6.00	6.00	5.41	90.17%	6.00	6.00			6.00					

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；

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: 珠江街

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>	554.11	330.30	15.00	3.60	24.50	0.00	0.00	8.50	14.80	16.50	0.00	67.11	73.80
	<b>行政单位</b>	404.94	247.42	11.00	3.00	20.00	0.00	0.00	8.50	5.30	10.50	0.00	45.82	53.40
1014200	广州市南沙区珠江街道办事处	392.03	238.49	10.00	3.00	20.00		0.00	8.00	5.00	10.00		44.14	53.40
1014201	广州市南沙区珠江街司法所	12.91	8.93	1.00				0.00	0.50	0.30	0.50		1.68	0.00
	<b>财政核拨事业单位</b>	149.17	82.88	4.00	0.60	4.50	0.00	0.00	0.00	9.50	6.00	0.00	21.29	20.40
1014202	广州市南沙区珠江街文化体育中心	30.08	13.52	0.00	0.10	2.00		0.00	0.00	1.00	1.00		2.86	9.60
1014203	广州市南沙区珠江街侨务服务中心	19.69	9.86	0.00		0.50		0.00	0.00	1.00	1.00		1.93	5.40
1014204	广州市南沙区珠江街社区综合管理服务中心	50.49	28.06	4.00	0.50	2.00		0.00	0.00	2.00	2.00		6.53	5.40
1014205	广州市南沙区珠江街中心幼儿园	33.75	20.50	0.00				0.00	0.00	5.00	0.50		7.75	0.00
1014206	广州市南沙区珠江街土地征收与补偿工作办公室	15.16	10.94	0.00				0.00	0.00	0.50	1.50		2.22	0.00

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。

## 一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：珠江街

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	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			5,859.09
				其中：经常性专项			5,561.89
				一次性专项			297.20
			1014200	广州市南沙区珠江街道办事处			5,031.26
				经常性专项			4,775.26
210	01	99	1014200	1、城乡合作医疗管理办公室经费	用于城乡合作医疗管理办公室人员支出及办公经费。	确保城乡合作医疗工作延续运行。	14.00
212	05	01	1014200	3、除四害专项经费	用于公共场所日常除四害合同承包费；爱国卫生宣传经费；购买除四害药品及机械一批。	公共场所日常除四害；爱国卫生宣传；购买除四害药品及机械。	37.00
208	11	01	1014200	4、残联专项经费	用于助残日、爱耳日、爱眼日等节日开展宣传活动经费，中秋、春节期间探望、慰问困难残疾人经费，召开街道残联年度联席会议经费，精神病防治经费，残联专职工作人员办公经费等。按穗南残联[2014]23号文标准，需补助康园工疗站工疗人员午餐补贴，工疗站应急处理费用。	康园工疗站工疗人员午餐补贴；探望、慰问困难残疾人；节日开展宣传活动；精神病防治；工疗站应急处理；残联年度联席会议。	8.00
213	03	99	1014200	5、三防物资储备经费及应急抢险专项资金	用于三防物资储备及应急抢险专项经费。	防御自然灾害，购置三防物资，完成防洪、排涝等市政设施的应急抢险、修复及加固，确保全街市政工程安全度汛。	30.00
201	03	99	1014200	6、政务信息专项经费	用于网络、网站维护费用	确保街政务网络正常运行，维修维护网络及设备。	15.00
201	01	99	1014200	7、人大及政协工作经费	根据《“两代表一委员”工作暂行办法》代表、委员参加每年的人大、政协全会会议费用，发放我街人大代表、政协委员履职补贴、资料、活动费及视察、调研、学习费用，代表、委员参加接待选民群众活动交通、误工费，人大代表履职报告活动代表及选民代表误工费；人大、政协专项工作人员工资支出；政协珠江地方组、街道人大工委办公费。	人大代表、政协委员履职，参与专题调研、集中视察、接待选民群众活动、工作会议等	47.50
203	99	01	1014200	8、武装经费	用于征兵费用；训练费用；民兵组织建设费用；兵役登记专项经费；哨所工作经费。	用于征兵；训练；民兵组织建设；兵役登记；哨所工作。	28.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	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
204	01	03	1014200	9、消防经费	用于消防队员工资福利；消防车油料、维护保养费；网格化管理费；消防日常运行经费；社区微型消防站、购买消防器材、器材维修经费；消防车库改造经费；用于灭火救援记录的摄像机经费；用于日常监督巡查记录的执法记录仪经费；购置办公设备经费；应急重大群众性事件、节日庆典、大型活动、周边地区救灾、灭火增援经费。	用于消防队员工资福利；消防车油料、维护保养费；网格化管理费；消防日常运行经费；社区微型消防站、购买消防器材、器材维修经费；消防车库改造经费；用于灭火救援记录的摄像机经费；用于日常监督巡查记录的执法记录仪经费；购置办公设备经费；应急重大群众性事件、节日庆典、大型活动、周边地区救灾、灭火增援经费。	140.00
204	99	01	1014200	10、综治维稳及信访经费	用于建立、完善维稳防范工作，维护社会稳定经费，如在全国、省、市两会期间的24小时驻市稳控工作经费；重点人物稳控经费；信访办案经费；群体性突发专项；按政法委要求，聘请信息员90名（9个社区*10人）；视频监控B网维护费；社区戒毒（康复）工作经费；按穗南综办（2009）14号规定，应按实有人口比例安排综治信访维稳中心运作经费；特殊工作经费，用于特情、治安耳目开支。	用于建立、完善维稳防范工作，维护社会稳定经费，如在全国、省、市两会期间的24小时驻市稳控工作经费；重点人物稳控经费；信访办案经费；群体性突发专项；按政法委要求，聘请信息员90名（9个社区*10人）；视频监控B网维护费；社区戒毒（康复）工作经费；按穗南综办（2009）14号规定，应按实有人口比例安排综治信访维稳中心运作经费；特殊工作经费，用于特情、治安耳目。	100.00
215	06	99	1014200	11、安全生产经费	用于开展安全生产月活动及聘请专家开展公益性宣传教育活动；开展各类专项安全生产检查工作；购置工作服及个人防护用品经费；食品安全专项整治及整规打假专项（穗南府办【2007】55号、穗整规【2008】1号）；根据穗府办函（2015）78号文按照三级雇员标准，安监中队20名工作人员办公经费；城市危险点、危险源排产整治专项经费。	聘请专家开展公益性宣传安全生产教育活动；开展各类安全生产专项检查；购置工作服及个人防护用品；城市危险点、危险源排产整治；食品安全及打假。	96.00
206	07	01	1014200	12、科协工作经费			1.00
212	13	02	1014200	13、环境卫生费	用于9个社区（含七个侨队）公共场所清洁服务项目承包费（政府招标）；垃圾分类宣传经费；组织开展清洁卫生统一行动活动；购置垃圾分类桶和道路垃圾桶经费。	9个社区（含七个侨队）公共场所清洁服务；垃圾分类宣传；组织开展清洁卫生统一行动活动；购置垃圾分类桶和道路垃圾桶。	0.00
212	13	01	1014200	14、市政设施维护费	用于市政设施维护费（路灯维修；水电费；沙井盖维护；9个社区市政设施维修和整治等）；市政园林绿化养护费；外堤草坪管养费；绿化整改；白蚁防治费；社区道路交通设施新增和维护费；临时性及限额以下小型工程文明施工管理巡查费；9个社区涌边路灯改装LED灯。	路灯维修及运行；沙井盖维护；9个社区市政设施维修和整治；市政园林绿化养护；外堤草坪管养；绿化整改；白蚁防治；社区道路交通设施新增和维护；临时性及限额以下小型工程文明施工管理巡查；9个社区涌边路灯改装LED灯。	0.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	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
212	03	99	1014200	15、污水站维护费用	用于农村生活污水站的设备维修更新和集水渠的清淤；嘉安花园污水站周边环境整治。	农村生活污水站的设备维修更新和集水渠的清淤；嘉安花园污水站周边环境整	40.00
210	07	99	1014200	16、计生专项费	穗南府办〔2010〕42号，独生子女保健费及一次性奖励；婚育妇女落实计划生育手续专项经费；计生专业队、协管员工资福利；穗南办〔2008〕56号，计生宣传经费；穗南计字〔2010〕28号，9个企业及5家企业计生协会建设经费；计生清查经费（含追逃）；穗南办〔2008〕56号，计生基本知识业务培训费。	穗南府办〔2010〕42号，独生子女保健费及一次性奖励工作；婚育妇女落实计划生育手续专项工作；计生专业队、协管员工资福利；穗南办〔2008〕56号，计生宣传；穗南计字〔2010〕28号，9个企业及5家企业计生协会建设；计生清查追逃；穗南办〔2008〕56号，计生基本知识业务培训。	328.40
201	29	99	1014200	17、群团经费	用于工会组织职工文体活动经费，困难职工和实发意外职工及家属的慰问救助；用于团委开展日常各项工作及志愿服务工作等；穗妇【2013】30号文件精神村（社区）妇代会工作经费。妇联专职工作人员经费。	确保群团组织正常工作	21.00
201	03	03	1014200	18、会议中心运行经费			20.00
201	31	01	1014200	19、党委工作经费	按照区委组织部关于基层党支部建设“四有要求”关于保障党员及党组织活动经费的规定，用于党员学习活动经费、党员远程教育站点维护管理经费、教育培训经费；按照区委关于区域党建工作要求，组建珠江街党建会议制度并开展活动经费；开展“两新组织”党建工作经费；慰问困难党员、开展党内关爱活动等；开展创先争优活动，拟组织相关主题实践活动、文艺晚会等；根据区委组织部关于党代会闭会期间党代表分组开展活动的通知精神（穗南组发〔2011〕43号），组织珠江街党代表	辖区内党组织建设工作，含珠江工业园党委“四联一体化工程”，非公企业和两新组织党建工作。	40.00
201	11	01	1014200	20、纪检工作经费	用于纪检监察办案经费；专项工作人员工资福利费及办公费；根据南沙区关于推进社区党风廉政监察站建设工作的实施方案（穗南纪办〔2012〕17号），设立社区党风廉政监察站专项经费；监察站进行换届选举经费；街道监督审计专项费用。	纪检监察办案；根据南沙区关于推进社区党风廉政监察站建设工作的实施方案（穗南纪办〔2012〕17号），设立社区党风廉政监察站，9个社区监察站运行正常；监察站换届选举；街道监	22.20
201	34	01	1014200	21、统战工作经费	统战日常工作经费；第四届“侨心杯”篮球赛工作经费	统战日常工作；举办第四届“侨心杯”篮球赛。	2.00
201	33	01	1014200	22、宣传工作经费	日常文化宣传活动费用。	日常文化宣传活动费用。	4.00
201	99	99	1014200	23、雇用保安人员经费	街机关、会议中心、珠江人家、综治中心、派出所等保安岗雇用保安，按政府采购据实列支。	街机关、会议中心、珠江人家、综治中心、派出所等保安岗雇用保安。	180.00
208	02	01	1014200	25、民政专项工作经费	用于民政工作经费；突发事件临时救济、流浪人员救济、孤寡人员救济等；春节中秋慰问困难群众；巡查、护送、救济流浪人员；义务兵优抚金；庇护场所防暑、抗台风，购置物资费；退伍军人节日慰问及安置、慰问部队等双拥单位等。	民政工作；流浪救助；春节中秋慰问；义务兵优抚；防暑、抗台风。	55.00



科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	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
208	02	99	1014200	26、敬老院	用于敬老院工作人员工资福利；设备购置和维修；老人体检及医疗；保障敬老院安全，聘请保安服务费。	敬老院设备购置和维修；老人体检及医疗保障；安保服务。	101.00
212	01	99	1014200	27、社区居委工作经费	根据《中共广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅关于进一步加强社区居发委员会建设的意见》（穗办[2012]14号）的要求，设立社区工作站，工资福利及社区办公经费；另根据文件要求配套居民活动经费；社区选举经费；社区警务室建设经费	穗办[2012]14号要求，社区居委正常运作；配套居民活动；社区选举；社区警务室建设。	490.97
201	99	99	1014200	28、不可预见经费	用于不可预见项目，报财政局审批后方可列支。	用于不可预见项目，报财政局审批后方可列支。	200.00
208	02	05	1014200	29、老干活动中心经费	开展老干活动经费	开展老干活动经费	6.50
201	33	99	1014200	30、创文专项	用于宣传栏设施建设维护；创文宣传；创文活动开展费。	宣传栏设施建设维护；创文宣传；创文活动开展。	25.00
204	02	04	1014200	31、珠江派出所专项	用于珠江派出所辅警、治安员、治安联防员人员工资福利及办案经费。	维护公共安全的稳定	859.30
212	01	04	1014200	(1) 市容环境整治经费	拆除违章广告招牌、飘篷，市容环境巡查	拆除违章广告招牌、飘篷，市容环境巡	10.00
212	01	04	1014200	(2) 拆除违建经费	拆除违法建筑；购买防爆头盔、防爆盾牌、防刺背心等装备。	拆除违法建筑；购买防爆头盔、防爆盾牌、防刺背心等装备。	33.20
212	01	99	1014200	(4) 办公场所经费	办公场所、饭堂水电费和办公设备维护费	办公场所、饭堂水电费和办公设备维	43.00
212	01	99	1014200	(6) 服装费	用于城管人员2017年购置工作服服装费	执法工作服配置	6.70
208	02	99	1014200	33、星光之家运营经费	街道和新兴社区星光之家各聘请一名工作人员；星光之家运营	星光之家运营正常	14.60
201	26	99	1014200	34、档案工作专项经费	根据穗南档[2013]1号文要求，各社区档案管理要按照“六有”标准，每年开展续档工作，我街共9个社区居委需逐步完善档案管理。根据穗南组发[2010]37号要求，进一步加强干部人事档案管理工作。地方志编修。	档案室建设和档案整理，地方志编修。	10.00
213	03	99	1014200	35、水管员补贴	《区环保水务局关于印发南沙区水务设施分级管理实施方案的通知》（穗南区环水（2016）10号）	《区环保水务局关于印发南沙区水务设施分级管理实施方案的通知》（穗南区环水（2016）10号）	12.96
201	99	99	1014200	36、财务管理专项经费	用于工资统发、财务审计、缴印花税、聘用人员、代理记账等财务管理日常工作；财务软件升级及前台报帐决算分析软件购置。	工资统发、财务审计、缴印花税等财务管理日常工作；代理记账；财务软件升级及前台报帐决算分析软件购置	60.00
201	99	99	1014200	37、社区综合服务中心经费	根据《关于印发〈南沙区镇街家庭综合服务中心运营及经费补助实施方案〉的通知》（穗南民[2012]5号）要求按第每年10万元的标准安排补助经费，9个社区综合服务中心共9名社工，按10万/人·年计算，共90万元。	根据《关于印发〈南沙区镇街家庭综合服务中心运营及经费补助实施方案〉的通知》（穗南民[2012]5号）要求按第每年10万元的标准安排补助经费，9个社区综合服务中心共9名社工	90.00
201	99	99	1014200	38、政务服务中心专项	政务中心运作经费。	确保政务中心运行正常	88.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	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
201	05	01	1014200	39、统计工作经费	用于统计专项调查经费；农普专项工作经费；企业专项统计培训经费。	统计专项调查；农普专项工作；企业专项统计培训。	4.00
201	03	03	1014200	40、机关后勤支出	街机关、城管队饭堂补助支出；厨房设备设施维修维护、材料等费用；机关、会议中心、综治中心、珠江人家、政务中心等水电支出；通勤车租赁费；专项人员工会经费	街道饭堂补助及设备维护；通勤车租赁；专项人员工会经费。	359.85
201	99	99	1014200	41、农业补助项目（原农产品质量检测经费）	根据区农林局《关于全面加强农产品质量安全监管工作的紧急通知》文件要求，建立街道农产品质量安全监管机构，开展农产品质量监管、生产基地巡查、农资店巡查等工作经费。穗南农[2016]206号，委托专业机构测量种粮户申报面积经费3万。	根据区农林局《关于全面加强农产品质量安全监管工作的紧急通知》文件要求，建立街道农产品质量安全监管机构，开展农产品质量监管、生产基地巡查、农资店巡查等工作。穗南农[2016]206号，委托专业机构测量种	8.00
201	99	99	1014200	42、法律顾问费用	根据《广州市人民政府办公厅关于印发〈广州市政府部门聘请常年法律顾问办法〉的通知》（穗府办[2013]32号）要求，聘请常年法律顾问；另预留个案诉讼代理费。	法律顾问服务	18.00
213	05	99	1014200	43、扶贫“双到”专项经费	锡水村和八社村专项扶贫经费	锡水村和八社村专项扶贫经费	20.00
208	02	99	1014200	44、日间托老运营经费	日间托老运营及购买设备、基础设施维修费用	日间托老运营及购买设备、基础设施维修。	4.00
212	99	99	1014200	45、廉租房租赁补贴工作经费	开展公租房补贴资格审核工作经费。	确保廉租房租赁补贴工作延续进行	14.00
216	99	99	1014200	46、经济工作专项	2017年辖区内规模以上企业经济奖励经费；开展2次暖企活动经费；3、招商引资专项经费；经济宣传工作经费。	2017年辖区内规模以上企业经济奖励；开展2次暖企活动；招商引资；经济宣传工作。	39.50
213	03	06	1014200	47、75KW以下排涝站管养资金	用于75KW以下排涝站管养经费；避雷设施新增和维护；内堤维修管养费；水闸技术服务费；三涌水闸和五涌水闸自动系统抢修；三防工作经费。	75KW以下排涝站管养；避雷设施新增和维护；内堤维修管养；水闸技术服务；三涌水闸和五涌水闸自动系统抢修；三防工作正常运行。	160.00
207	99	99	1014200	48、迎春花市经费	根据区事权下放规定，迎春花市由镇街负责。	2017年迎春花市顺利举办	20.00
220	01	05	1014200	49、土地巡查费	根据广州市委市政府《关于建立土地执法共同责任制的意见》，辖内土地巡查工作开支；增加房屋管理工作经费。	辖内土地巡查	2.00
213	01	99	1014200	50、畜牧兽医工作社会化服务经费	用于畜禽检疫、重大动物疾病防控、养殖场巡查等外包服务费；春、秋两防配套费用；根据《关于清理整合区级财政专项资金的通知》（穗南区财字[2014]106号），村级动物防疫员工作经费。	畜禽检疫、重大动物疾病防控、养殖场巡查；春、秋两防配套；根据《关于清理整合区级财政专项资金的通知》（穗南区财字[2014]106号），村	50.00
212	03	99	1014200	农村道路交通管理费	按照《关于落实农村劝导站建设工作指引的通知》（穗南预联办[2015]17号）文件要求，用于9个社区交通劝导站建设经费	交通劝导站正常运行；社区交通劝导站建设。	20.00
208	02	99	1014200	珠江街长者领域的粤港澳社区服务创新示范项目	根据穗南实验区办【2014】1号，关于印发《南沙区2014年建设全国社区治理和服务创新实验区工作实施方案》的通知。珠江街启动试点长者领域的粤港澳社区服务创新示范项目。	项目规划、督导、调研、培训等。	10.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	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
201	99	99	1014200	家庭综合服务中心场地维护和设备维修更新经	用于珠江人家场地与设备维护与维修费用。	珠江人家场地与设备维护与维修。	8.00
210	04	99	1014200	卫生专项工作经费	用于开展卫生日常事务管理工作；根据穗南府办【2015】64号文；社区卫生站服务经费；根据穗南卫函【2015】205号文，登革热防控工作经费；根据《关于开展2015年南沙区无偿献血活动的函》【2014】5016号文，无偿献血工作经费。	卫生管理工作运行正常；登革热防治；社区卫生站服务经费；根据穗南卫函【2015】205号，用于社区卫生站基本医疗和公共卫生服务项目的开展，我街全面开展为低保户服务、入户调查、送医送药和上门服务 and 免	75.00
201	99	99	1014200	网格化管理经费	根据《广州市推进城市社区网格化服务管理工作总体方案》的要求，区民政局要求各镇街落实好网格化管理，并要求按月汇报网格化管理情况（《关于落实社区网格化服务管理推进情况月报工作的函》穗南民函【2014】162号）。为推进网格化管理，我街制定相应的工作方案，安排专项经费。	社区网格化服务管理推进运行	58.00
201	99	99	1014200	资产管理经费	用于对划拨我街资产，及由我街管理的农产品市场、滩涂地等巡查维护、日常管理。	对划拨我街的资产，及由我街管理的农产品市场、滩涂地等巡查维护、日常管	10.00
205	99	99	1014200	校车费用	政府采购招标	校车服务运行正常	150.00
208	10	02	1014200	长者长寿保健金经费	区政府对区民政局《关于调整长者长寿保健金发放政策的请示	确保保健金发放管理工作顺利进行	162.10
208	02	99	1014200	村级殡葬管理信息联络员补贴经费	《关于印南沙区村级殡葬管理信息联络员制度实施办法的通知》（穗南民〔2010〕41号）	确保村级殡葬管理信息工作顺利进行	1.08
201	99	99	1014200	项目评审费	包含项目评审费及工程初步设计或工程变更专家评审费；工程竣工结算费。	确保工程项目评审及竣工结算工作正常	5.00
201	03	01	1014200	党建示范点运作经费	用于珠江工业园党建综合服务中心展厅日常水电费、绿化及设备维修、展厅宣传布置更换等经费。	珠江工业园党建综合服务中心展厅宣传布置，展厅日常运行。	10.00
212	05	01	1014200	城市管理经费	依据《关于印发南沙区深化推进“干净、整洁、平安、有序”城市环境工作实施方案的通知》（穗南城管指[2016]1号）、《珠江街深化推进“干净、整洁、平安、有序”城市环境工作实施方案》的通知（南珠工委30号）等文件，专项用于珠江街城市管理。	依据《关于印发南沙区深化推进“干净、整洁、平安、有序”城市环境工作实施方案的通知》（穗南城管指[2016]1号）、《珠江街深化推进“干净、整洁、平安、有序”城市环境工作实施方案》的通知（南珠工委30号）等文件，专项用于珠江街城市管理。	25.00
213	03	06	1014200	水环境整治经费	用于涉及涉水违建拆除、污染源控制等工作经费；治水工作宣传、河长制公示牌制作等经费；其他水环境整治相关经费。	涉水违建拆除、污染源控制；治水工作宣传、河长制公示牌制作；其他水环境整治。	40.00
208	07	05	1014200	参战人员公益性岗位经费	安置23名参战复退人员就业经费	安置23名参战复退人员就业	156.40
201	07	99	1014200	税收征管服务	用于税收征管服务劳务派遣经费	税收征管服务劳务派遣	65.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	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
				一次性专项			256.00
201	03	99	1014200	办公设备购置	办公场所的空调设备已使用多年变老化需更换，电脑、打印机、网络硬件设备等办公设备逐步更换。	办公场所的空调设备已使用多年变老化需更换，电脑、打印机、网络硬件设备等办公设备逐步更换。	40.00
201	99	99	1014200	借用工程建设管理技术人员经费	区派驻街道工程管理人员经费	区派驻街道工程管理人员经费	105.00
204	02	99	1014200	小型维修工程经费	用于小型维修工程支出	用于小型维修工程支出	15.00
204	99	01	1014200	珠江街服装市场消防整治专项	用于珠江街服装市场消防整治	珠江街服装市场消防整治	96.00
			1014201	广州市南沙区珠江街司法所经常性专项			39.44
							38.24
204	06	05	1014201	1、普法宣传经费	墙报、宣传展板、培训、咨询、印刷、座谈会等经费	墙报、宣传展板、培训、咨询、印刷、座谈会。	3.00
204	06	04	1014201	2、安置帮教经费	对刑满释放人员安置帮教对象的技能培训、帮教补助、慰问、座谈会及开展“围墙内”帮教活动等经费	对刑满释放人员安置帮教对象的技能培训、帮教补助、慰问、座谈会及开展“围墙内”帮教活动。	4.00
204	06	07	1014201	3、法律援助经费	用于法律援助、12348法律服务专线、基层社区法律援助站日常工作等经费	用于法律援助、12348法律服务专线、基层社区法律援助站日常工作。	2.50
204	06	04	1014201	4、村（居）社区矫正小组工作经费	对全街监外执行、假释、剥夺政治权利、缓刑、管制等五类社区矫正对象开展日常工作活动等。	对全街监外执行、假释、剥夺政治权利、缓刑、管制等五类社区矫正对象开展日常工作活动。	6.74
204	06	04	1014201	5、人民内部矛盾排查调处专项经费	街道调解委员会日常工作及调解调处活动经费等	街道调解委员会日常工作及调解调处活	4.00
204	06	04	1014201	6、村（居）调委会及调解人员补助经费	珠江派出所人民调解室和9个基层社区调解委员会日常工作经费。	珠江派出所人民调解室和9个基层社区调解委员会日常工作经费。	12.00
204	06	02	1014201	7、依法治街经费	用于行政执法人员培训及岗前考核办证、开展基层依法治理工作活动、宣传等	用于行政执法人员培训及岗前考核办证、开展基层依法治理工作活动、宣	6.00
				一次性专项			1.20
204	06	02	1014201	司法所办公设备购置	司法所电脑残旧更换	司法所电脑残旧更换	1.20
			1014202	广州市南沙区珠江街文化体育中心经常性专项			111.00
							111.00
207	01	09	1014202	1、群众文化活动经费	组织开展各项形式多样的群众文化活动，如珠江侨声合唱团、明珠曲艺乐社等群众文艺团体多次参加市区文艺表演活动，排练、表演、交通等费用。	组织开展各项形式多样的群众文化活动，如珠江侨声合唱团、明珠曲艺乐社等群众文艺团体多次参加市区文艺表演活动，排练、表演。	16.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	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
207	01	09	1014202	2、街农家书屋建设及管理费	农家书屋管理费用。	街农家书屋日常管理	7.00
207	01	99	1014202	3、群众体育活动经费	组织参加市长杯系列比赛、区年度比赛、各镇街交流赛等经费；开展暑假寒假各类体育训练班经费；组织参加其他的全年市、区级活动比赛（横渡珠江、百城千村健身气功、篮球联赛以及其他活动）经费；全年组织开展活动、比赛（庆五一系列活动、迎国庆系列活动以及第三届运动会）经费。	组织参加市长杯系列比赛、区年度比赛、各镇街交流赛；开展暑假寒假各类体育训练班；组织参加其他的全年市、区级活动比赛（横渡珠江、百城千村健身气功、篮球联赛以及其他活动）；全年组织开展活动、比赛（庆五一系列活动、迎国庆系列活动以及第三届运动会）	18.00
207	01	99	1014202	4、公共文化服务体系建设	文化站、社区文化室建设经费	文化站、社区文化室建设	40.00
207	01	99	1014202	5、社区文化体育设施维护	珠江街水泥篮球场升级改造；各社区体育设施维护。	珠江街水泥篮球场升级改造；各社区体育设施维护。	22.00
207	01	99	1014202	6、教育工作经费	根据区教育局安排组织辖内各幼儿园参加市、区开展的各项活动、比赛等（如韵律操比赛、“六一”文艺比赛、“五一”劳动节歌舞比赛、幼坛能手比赛）经费；协助各学校幼儿园开展教育活动，改善办学条件及环境。	根据区教育局安排组织辖内各幼儿园参加市、区开展的各项活动、比赛等（如韵律操比赛、“六一”文艺比赛、“五一”劳动节歌舞比赛、幼坛能手比赛）；协助各学校幼儿园开展教育活动，改善办学条件及环境。	8.00
			1014203	广州市南沙区珠江街侨务服务中心			18.00
				经常性专项			18.00
201	25	06	1014203	1、华侨事业费	用于孤寡归难侨的补助《归侨侨眷保护法》，归侨侨眷关爱工程，开展侨情调查。	确保侨胞之家日常工作开展；侨文化活动室装修；送温暖、归侨困难补助。	12.00
201	25	06	1014203	2、侨联工作专项经费	社区侨务活动及侨联工作经费。	开展社区侨务活动；侨联工作开展。	6.00
			1014204	广州市南沙区珠江街社区综合管理服务中心			427.39
				经常性专项			427.39
212	01	99	1014204	1、出租屋中心	用于出租屋日常管理经费；门禁维护；门禁网络费用；消防整治及专项清查费等。	出租屋日常管理；门禁维护；门禁网络维护；消防整治及专项清查等。	369.69
212	01	99	1014204	2、劳动保障中心	就业专项资金；区事权下放项目工作经费。	就业专项资金；区事权下放项目工作经费。	45.00
210	07	99	1014204	3、计生服务中心	用于日常药品用品节育药具专项经费；购买计生设备设施、医疗设备维护保养费用；婚育学校宣传教育经费。	日常药品用品节育药具管理；购买计生设备设施、医疗设备维护保养；婚育学校宣传教育经费（向户籍、流动人口育龄群众宣传计生知识、开展“六期”知识教育培训、孕环情检查、术后	12.70
			1014205	广州市南沙区珠江街中心幼儿园			91.00
				经常性专项			51.00
205	02	01	1014205	2、饭堂、保安等后勤支出-预算内	后勤保障经费：含饭堂、安保、水电等	后勤保障	46.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	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
205	02	01	1014205	3、教师继续教育经费	教师在职学习培训、教研经费。	教师在职学习培训、教研经费。	5.00
				一次性专项			40.00
205	09	99	1014205	1、校舍、设备维修维护经费	改扩建后幼儿园室内、室外、围墙、运动场地、水池、绿化等装修和维修费用。	改扩建后幼儿园室内、室外、围墙、运动场地、水池、绿化等装修和维修	20.00
205	09	99	1014205	2、学校办公、教学仪器设备配置经费	改扩建后幼儿园教学仪器设备、办公设备、幼儿生活用品等购置经费	改扩建后幼儿园教学仪器设备、办公设备、幼儿生活用品等购置经费	20.00
			1014206	广州市南沙区珠江街土地征收与补偿工作办公			141.00
				经常性专项			141.00
212	01	99	1014206	1、征地拆迁安置专项经费	征地拆迁安置工作经费	完成2017年830户的拆迁任务	136.00
212	01	99	1014206	2、办公场所经费	租用土发中心安置区房屋，需支付水电费等办公场所费用。	租用土发中心安置区房屋，需支付水电费等办公场所费用。	5.00

# 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：珠江街

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	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 +18+19	16	17	18	19	
				合 计					1,820.00					1,820.00	1,820.00				
212				城乡社区支出					1,820.00					1,820.00	1,820.00				
212	13			城市基础设施配套 费安排的支出					1,820.00					1,820.00	1,820.00				
				<b>行政单位</b>					1,820.00					1,820.00	1,820.00				
			1014200	广州市南沙区珠江 街道办					1,820.00					1,820.00	1,820.00				
212	13	02	1014200	城市环境卫生					1,360.00					1,360.00	1,360.00				
212	13	01	1014200	城市公共设施					460.00					460.00	460.00				

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；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

## 区级财政专项资金预算表

部门名称：珠江街

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般 公共预算	政府性 基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计					
			xxx 单位	xxx 单位					
				xxxx专项资金		本年度无			
			xxx 单位	xxxxx 项目					
			xxx 单位	xxxxx 项目					
			xxx 单位	xxxxx 项目					
				xxxx专项资金					
			xxx 单位	xxxxx 项目					
			xxx 单位	xxxxx 项目					
			xxx 单位	xxxxx 项目					
				xxxx专项资金					
			xxx 单位	xxxxx 项目					



## 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：珠江街

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
	<b>合 计</b>	<b>84.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67.80</b>	<b>16.50</b>	<b>8.50</b>	<b>90.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.8</b>	<b>16.5</b>	<b>8.5</b>
	<b>行政单位</b>	<b>57.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47.40</b>	<b>10.50</b>	<b>8.50</b>	<b>63.9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.4</b>	<b>10.5</b>	<b>8.5</b>
1014200	广州市南沙区珠江街道办事处	57.40	0.00	0.00	47.40	10.00	8.00	63.4	0		53.4	10	8
1014201	广州市南沙区珠江街司法所	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.5	0		0	0.5	0.5
	<b>财政核拨事业单位</b>	<b>26.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.40</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26.4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.4</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
1014202	广州市南沙区珠江街文化体育中心	10.60	0.00	0.00	9.60	1.00	0.00	10.6	0		9.6	1	0
1014203	广州市南沙区珠江街侨务服务中心	6.40	0.00	0.00	5.40	1.00	0.00	6.4	0		5.4	1	0
1014204	广州市南沙区珠江街社区综合管理服务	7.40	0.00	0.00	5.40	2.00	0.00	7.4	0		5.4	2	0
1014205	广州市南沙区珠江街中心幼儿园	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.5	0		0	0.5	0
1014206	广州市南沙区珠江街土地征收与补偿工作办公室	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.5	0		0	1.5	0

## 项目支出政府采购预算表

部门名称:珠江街

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				3,896.00	866.00	3,030.00
	其中: 经常性项目				3,856.75	826.75	3,030.00
	一次性项目				39.25	39.25	0.00
1014200	广州市南沙区珠江街道办事处				3,894.80	864.80	3,030.00
	经常性项目				3,856.75	826.75	3,030.00
	13、环境卫生费	垃圾桶采购	1	批	80.00		80.00
	13、环境卫生费	社区公共路段、内街内巷和公共场所的环卫清洁	2	年	2,800.00		2,800.00
	14、市政设施维护费	珠江街公共照明日常维修管理项目	1	年	50.00		50.00
	14、市政设施维护费	南沙区珠江街道路、街巷等公共绿化日常管养项目	2	年	100.00		100.00
	23、雇用保安人员经费	保安服务	2	年	360.00	360.00	
	27、社区居委工作经费	台式电脑	3	台	1.80	1.80	
	27、社区居委工作经费	投影仪	1	台	0.50	0.50	
	27、社区居委工作经费	一体机	1	台	0.30	0.30	
	27、社区居委工作经费	打印机	5	台	1.50	1.50	
	27、社区居委工作经费	碎纸机	1	台	0.20	0.20	
	27、社区居委工作经费	摄像机	1	台	0.60	0.60	
	27、社区居委工作经费	数码相机	1	台	0.30	0.30	
	27、社区居委工作经费	空调1.5匹	2	台	0.80	0.80	
	27、社区居委工作经费	空调3匹	1	台	0.75	0.75	
	36、财务管理专项经费	用友财务软件	1	套	30.00	30.00	
	3、除四害专项经费	珠江街卫生防疫除“四害”工	2	年	60.00	60.00	
	40、机关后勤支出	通勤车租赁	1	年	100.00	100.00	

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
	47、75KW以下排涝站管养资金	排涝站及水窦日常运行管养承包项目	2	年	120.00	120.00	
	税收征管服务	劳务派遣	3	年	150.00	150.00	
	一次性项目				38.05	38.05	0.00
	办公设备购置	台式电脑	37	台	22.20	22.20	
	办公设备购置	手提电脑	10	台	6.00	6.00	
	办公设备购置	多功能一体机	2	台	0.60	0.60	
	办公设备购置	彩色打印机	1	台	0.30	0.30	
	办公设备购置	碎纸机	6	台	1.20	1.20	
	办公设备购置	普通纸传真机	2	台	0.60	0.60	
	办公设备购置	单反套机	1	台	1.00	1.00	
	办公设备购置	数码摄像机	4	台	3.20	3.20	
	办公设备购置	数码相机	2	台	0.60	0.60	
	办公设备购置	饭堂用冰箱	1	台	0.60	0.60	
	办公设备购置	医用冰箱	1	台	0.60	0.60	
	办公设备购置	空调1.5匹	1	台	0.40	0.40	
	办公设备购置	空调3匹	1	台	0.75	0.75	
1014201	广州市南沙区珠江街司法所				1.20	1.20	0.00
	一次性项目				1.20	1.20	0.00
	司法所办公设备购置	台式电脑	1	台	0.60	0.60	
	司法所办公设备购置	手提电脑	1	台	0.60	0.60	

## 项目绩效目标表

部门名称：珠江街

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	上年度项目 绩效完成情况
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

本年度无

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%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。