

第三部分 2016年部门预算表

收支预算总表

表一

单位：万元

收 入		支 出													
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数	区本级				上级补助				上级补助结转	结余	其他应付款	事业收入等 其 他资金
				小计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	小计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款				
一、一般公共预算拨款	6,076.05	一、基本支出	1,851.01	1,851.01	1,851.01										
区本级(公共预算)	6,076.05	1、工资福利支出	1,211.00	1,211.00	1,211.00										
上级补助(公共预算)		2、商品和服务支出	149.75	149.75	149.75										
二、政府基金拨款		3、对个人和家庭的补助支出	490.26	490.26	490.25										
区级（基金）		4、其他资本性支出													
上级补助（基金）															
三、财政专户拨款		二、项目支出	4,228.18	4,225.04	4,225.04							3.15			
区本级(财政专户)		1、经常性项目	4,225.04	4,225.04	4,225.04										
上级补助(财政专户)		2、一次性项目	3.15									3.15			
四、事业收入															
五、事业单位经营收入															
六、其他收入															
本 年 收 入 合 计	6,076.05	本 年 支 出 合 计	6,079.19	6,076.05	6,076.05							3.15			
七、用事业基金弥补收支差额															
八、上年结转	3.15														
上级公共预算结转	3.10														
上级基金结转	0.04														
上级财政专户结转															
九、结余															
应付代管资金															
其他结余															
十、其他应付款															
收 入 总 计	6,079.19	支 出 总 计	6,079.19	6,076.05	6,076.05							3.15			

收入预算总表

表二

单位：万元

[illegible]

[illegible]

支出预算总表

表三

单位名称：

单位：万元

类	款	项	单位编码	单位名称 (科目)	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	其他资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				合计：	6,079.19	1,851.01	1,211.00	149.75	490.26		4,228.18	434.15		3,794.03
				广州市天河区人民政府前进 街道办事处	6,079.19	1,851.01	1,211.00	149.75	490.26		4,228.18	434.15		3,794.03
				经常性项目	164.57	93.20	90.70		2.50		71.37	34.17		37.20
201	01	02	053001	一般行政管理事务（人大事 务）	37.20						37.20			37.20
212	01	04	053001	城管执法	93.20	93.20	90.70		2.50					
212	01	04	053001	城管执法	34.17						34.17	34.17		
				一次性项目	0.82						0.82			0.82
208	01	04	053001	综合业务管理	0.82						0.82			0.82
				经常性项目	5,700.36	1,710.27	1,095.46	149.75	465.05		3,990.10	399.13		3,590.96
207	01	09	053001	群众文化	29.35	29.35	29.35							
207	01	09	053001	群众文化	40.00						40.00	1.00		39.00
208	01	09	053001	社会保险经办机构	10.80	10.80	10.02		0.78					
208	01	09	053001	社会保险经办机构	10.00						10.00			10.00
212	01	99	053001	其他城乡社区管理事务支出	332.67	332.67	332.57		0.10					
212	01	99	053001	其他城乡社区管理事务支出	1,557.63						1,557.63	3.50		1,554.13
213	01	99	053001	其他农业支出	0.30						0.30			0.30
207	01	99	053001	其他文化支出	5.60						5.60			5.60
221	02	01	053001	住房公积金	178.66	178.66			178.66					
221	02	03	053001	购房补贴	163.63	163.63			163.63					
208	02	05	053001	老龄事务	0.18						0.18			0.18
208	02	08	053001	基层政权和社区建设 行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务	302.65						302.65	290.60		12.05
201	03	01	053001	行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务	858.56	858.56	708.81	149.75						
201	03	01	053001	行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务	44.13						44.13			44.13

201	03	02	053001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关	435.00					435.00	13.85		421.15
201	03	07	053001	法制建设	5.00					5.00			5.00
212	05	01	053001	城乡社区环境卫生	15.50	15.50	14.72		0.78				
212	05	01	053001	城乡社区环境卫生	1,589.60					1,589.60	90.18		1,499.42
208	05	01	053001	归口管理的行政单位离退休	91.10	91.10			91.10				
208	05	02	053001	事业单位离退休	30.00	30.00			30.00				
				一次性项目	1.20					1.20			1.20
208	07	01	053001	就业创业服务补贴	1.20					1.20			1.20
				经常性项目	145.63	22.03	0.46		21.57	123.60	0.85		122.75
210	07	99	053001	其他计划生育事务支出	22.03	22.03	0.46		21.57				
210	07	99	053001	其他计划生育事务支出	120.00					120.00	0.85		119.15
208	07	99	053001	其他就业补助支出	3.60					3.60			3.60
				一次性项目	0.01					0.01			0.01
208	09	03	053001	车队移交政府离退休干部管理机构	0.01					0.01			0.01
				经常性项目	6.00					6.00			6.00
208	10	02	053001	老年福利	6.00					6.00			6.00
				一次性项目	0.08					0.08			0.08
208	10	02	053001	老年福利	0.08					0.08			0.08
				经常性项目	28.00					28.00			28.00
201	11	02	053001	一般行政管理事务（纪检监察事务）	16.00					16.00			16.00
201	29	99	053001	其他群众团体事务支出	12.00					12.00			12.00
				一次性项目	0.04					0.04			0.04
213	60	99	053001	其他新菜地开发建设基金支出	0.04					0.04			0.04
				经常性项目	31.48	25.51	24.37		1.14	5.97			5.97
204	99	01	053001	其他公共安全支出	25.51	25.51	24.37		1.14				
204	99	01	053001	其他公共安全支出	5.97					5.97			5.97
				一次性项目	1.00					1.00			1.00
207	99	99	053001	其他文化体育与传媒支出	1.00					1.00			1.00

一般公共预算支出预算表

表四

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (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	其他资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=11+16	11=12+13+14+15	12	13	14	15	16=17+18+19	17	18	19
				合计：	4,004.65	5,466.13	4,910.77	89.84%	6,076.05	1,851.01	1,211.00	149.75	490.26		4,225.04	434.15		3,790.88
				广州市天河区人民政府前进街道办事处	4,004.65	5,466.13	4,910.77	89.84%	6,076.05	1,851.01	1,211.00	149.75	490.26		4,225.04	434.15		3,790.88
201	01	02	053001	一般行政管理事务（人大事务）	79.23	89.23	88.55	99.24%	37.20						37.20			37.20
201	01	99	053001	其他人大事务支出		10.00	10.00	100.00%										
201	03	01	053001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务	666.44	809.34	771.66	95.34%	902.69	858.56	708.81	149.75			44.13			44.13
201	03	02	053001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关	202.00	202.30	194.87	96.33%	435.00						435.00	13.85		421.15
201	03	07	053001	法制建设					5.00						5.00			5.00
201	05	05	053001	专项统计业务		10.00	10.00	100.00%										
201	05	07	053001	专项普查活动		2.34	2.03	86.75%										
201	05	08	053001	统计抽样调查		0.50	0.50	100.00%										
201	07	99	053001	其他税收事务支出		0.59	0.59	100.00%										
201	11	02	053001	一般行政管理事务（纪检监察事务）					16.00						16.00			16.00
201	13	08	053001	招商引资		0.15	0.15	100.00%										
201	29	99	053001	其他群众团体事务支出		5.60	5.30	94.64%	12.00						12.00			12.00
201	32	02	053001	一般行政管理事务（组织事务）		14.30	14.30	100.00%										
201	32	99	053001	其他组织事务支出		46.72	46.03	98.52%										
201	36	99	053001	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）		3.60	1.92	53.33%										
204	02	11	053001	禁毒管理		1.00	1.00	100.00%										
204	02	99	053001	其他公安支出		16.71	16.71	100.00%										
204	06	01	053001	行政运行（司法）		7.25	1.91	26.34%										
204	06	04	053001	基层司法业务		4.32	3.07	71.06%										
204	99	01	053001	其他公共安全支出	11.27	11.27	9.34	82.87%	31.48	25.51	24.37		1.14		5.97			5.97
206	04	99	053001	其他技术与开发支出		4.80	4.80	100.00%										
207	01	04	053001	图书馆		2.08	2.08	100.00%										
207	01	09	053001	群众文化	59.05	59.05	58.04	98.29%	69.35	29.35	29.35				40.00	1.00		39.00
207	01	99	053001	其他文化支出		21.60	21.60	100.00%	5.60						5.60			5.60
208	01	09	053001	社会保险经办机构					20.80	10.80	10.02		0.78		10.00			10.00
208	02	04	053001	拥军优属		0.14	0.14	100.00%										
208	02	05	053001	老龄事务		15.12	11.23	74.27%	0.18						0.18			0.18
208	02	07	053001	行政区划和地名管理		0.20	0.10	50.00%										
208	02	08	053001	基层政权和社区建设	342.35	631.10	631.10	100.00%	302.65						302.65	290.60		12.05
208	05	01	053001	归口管理的行政单位离退休	70.00	89.16	88.14	98.86%	91.10	91.10				91.10				
208	05	02	053001	事业单位离退休	32.50	37.34	36.82	98.61%	30.00	30.00			30.00					
208	07	99	053001	其他就业补助支出		25.34	20.46	80.74%	3.60						3.60			3.60
208	08	05	053001	义务兵优待		7.54	7.54	100.00%										
208	10	02	053001	老年福利	6.00	6.58	6.44	97.87%	6.00						6.00			6.00
208	10	04	053001	殡葬		1.00	1.00	100.00%										
208	10	99	053001	其他社会福利支出		0.35	0.35	100.00%										
208	11	05	053001	残疾人就业和扶贫		0.60	0.60	100.00%										
208	11	99	053001	其他残疾人事业支出		0.30	0.30	100.00%										
208	25	01	053001	其他城市生活救助		0.14	0.14	100.00%										
210	07	17	053001	计划生育服务		0.57	0.57	100.00%										
210	07	99	053001	其他计划生育事务支出	120.00	126.32	125.89	99.66%	142.03	22.03	0.46		21.57		120.00	0.85		119.15
212	01	04	053001	城管执法	171.95	166.15	165.97	99.89%	127.37	93.20	90.70		2.50		34.17	34.17		
212	01	99	053001	其他城乡社区管理事务支出	1,466.55	1,407.01	1,144.99	81.38%	1,890.30	332.67	332.57		0.10		1,557.63	3.50		1,554.13
212	05	01	053001	城乡社区环境卫生	523.30	1,320.39	1,125.89	85.27%	1,605.10	15.50	14.72		0.78		1,589.60	90.18		1,499.42
213	01	99	053001	其他农业支出		0.50	0.50	100.00%	0.30						0.30			0.30
215	06	05	053001	安全监管监察专项		2.00	2.00	100.00%										
220	01	04	053001	国土资源规划及管理		3.00	3.00	100.00%										
221	02	01	053001	住房公积金	129.00	149.36	149.36	100.00%	178.66	178.66			178.66					
221	02	03	053001	购房补贴	125.00	153.18	123.79	80.81%	163.63	163.63			163.63					

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

表五

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	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合计	149.75	30.00	12.00	3.00	20.00							21.28	
053001	广州市天河区人民政府前进街道办事处	149.75	30.00	12.00	3.00	20.00							21.28	

备注：该表中的第3栏“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。

政府性基金预算支出预算表

表六

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (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	其他资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=11+16	11=12+13+14+15	12	13	14	15	16=17+18+19	17	18	19
				合计:		9.00												
				广州市天河区人民政府前进街道办事处		9.00												
229	60	03	053001	用于体育事业的彩票公益金支出		9.00												

备注： 1、本表数据不含中央、省、市专项转移支付资金；
2、“调整后预算”包括年初预算、年中调增（减）预算；
3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。
4、涉及机构改革的单位，所有数据均按调整后口径统计

项目支出预算明细表

表七

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：		4, 228. 18
				广州市天河区人民政府前进街道办事处		4, 228. 18
201	01	02	053001	人大代表街道工委经费	前进街人大代表工作经费	37. 20
201	03	01	053001	办公用房租金及管理费	街道办事处办公用房2016年租金	44. 13
201	03	02	053001	街道专项业务费	街道用于民政、城市管理、安全生产、消防等方面工作支出	435. 00
201	03	07	053001	法律法规咨询工作经费	用于街道聘请法律顾问费用	5. 00
201	11	02	053001	村改制公司党风廉政监察站经费	用于前进置业发展有限公司廉政监察工作经费	4. 00
201	11	02	053001	社区党风廉政监察站经费	用于前进街所属5个社区廉政监察工作经费	12. 00
201	29	99	053001	妇联工作经费	前进街妇女联合会工作经费	5. 00
201	29	99	053001	关工委经费	前进街关心下一代工作委员会工作经费	2. 00
201	29	99	053001	基层共青团工作经费	前进街共产主义青年团工作经费	5. 00
204	99	01	053001	综治中心专项经费	街道综治维稳工作经费	5. 97
207	01	09	053001	文化站业务费	前进街文化站工作经费	40. 00
207	01	99	053001	(区文化广电新闻出版局)文化室管理工作区配套经费	前进街文化室管理经费	5. 60
207	99	99	053001	(穗财教【2015】361号) 2015年中央补助地方公共文化服务体系建设资金#粤财教【2015】384号	区文化局二次分配下来（国家下拨）用于前进街文化事业发展工作经费	1. 00
208	01	04	053001	穗财社【2015】96号居民医保扩面专项工作经费	区人社局二次分配下来用于医疗保险推广工作经费	0. 82
208	01	09	053001	基层社会保险经办服务平台工作经费	用于街道开展社保服务到基层工作经费	10. 00
208	02	05	053001	(区民政局) 老人卡人员支持经费	用于发放前进街辖区居民老年卡工作经费	0. 18
208	02	08	053001	(2015年二次分配结转项目)区民政局幸福社区创建工作经费	用于支付前进街辖区幸福工程维修款	12. 05
208	02	08	053001	办公用房租金及管理费	前进街家庭综合服务中心用房2016年租金	90. 60
208	02	08	053001	家庭综合服务中心政府购买服务经费	用于支付前进街家庭综合服务中心服务经费	200. 00

208	07	01	053001	穗财社【2015】119号就业中心-扶持公共就业服务支出（2015年街（镇）服务平台工作经费）	用于开展前进街辖区居民就业服务平台工作经费	1.20
208	07	99	053001	（区人社局）街道就业工作经费	用于开展前进街辖区居民就业服务工作经费	2.00
208	07	99	053001	（区人社局）社区就业工作经费	用于支付前进街各社区工作人员开展就业服务工作经费	1.60
208	09	03	053001	穗财保【2012】360号2012年军队移交政府的离退休干部管理机构经费	用于慰问军队移地方离退休干部经费	0.01
208	10	02	053001	日间托老中心运营经费	用于前进街日间托老中心日常所而开支	6.00
208	10	02	053001	穗民【2014】225号2014年资助星光老年之家建设经费	前进街星光老年之家购置费	0.08
210	07	99	053001	计生工作经费	前进街计生工作经费	120.00
212	01	04	053001	办公用房租金及管理费	前进街城管执法队办公用房2016年度租金	34.17
212	01	99	053001	办公用房租金及管理费	前进街怡东居委会办公用房2016年度租金	2.40
212	01	99	053001	城中村安全隐患整治区补助资金-前进村	前进街石溪村安全隐患整治区补助资金	300.00
212	01	99	053001	出租屋管理工作经费	前进街出租屋管理服务中心工作经费	629.00
212	01	99	053001	打造“干净、整洁、平安、有序”城区环境工作经费	前进街打造“干净、整洁、平安、有序”城区环境工作经费	500.00
212	01	99	053001	街道经营性收入管理费	街道社区中心和文化站经营性收入返还款	97.43
212	01	99	053001	居委办公经费	前进街8个社区居委会办公经费	28.80
212	05	01	053001	（区爱国卫生运动委员会）消毒站专职人员补贴	前进街消毒站专职工作人员补贴	13.64
212	05	01	053001	环卫保洁费	前进街环卫站工作人员工资、福利、装备购置费	1,575.96
213	01	99	053001	（区农园局）2016年蔬菜生产统计工作经费	区农园局二次分配下来的2016年蔬菜生产统计工作经费	0.30
213	60	99	053001	穗财农【2015】14号（2014年度新菜地开发建设基金返还区县部分）	上年结转的新菜地开发建设基金返还区县部分	0.04

财政拨款安排“三公”经费和会议费支出预算表

表八

单位：万元

单位编码	单位名称	2016年预算					
		“三公”经费					会议费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国（境）费用	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		11.60	0.00	9.60	0.00	2.00	3.00
053001	广州市天河区人民政府前进街道办事处	11.60		9.60		2.00	3.00

表九

项目支出政府采购预算表

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：				434.15	434.15	
	广州市天河区人民政府前进街道办事处				434.15	434.15	
053001	街道专项业务费	台式计算机	6	台	3.00	3.00	
053001	街道专项业务费	信息安全设备（执法仪）	3	部	0.60	0.60	
053001	街道专项业务费	打印设备（针式打印机）	1	台	0.35	0.35	
053001	街道专项业务费	打印设备（普通打印机A4）	2	台	0.60	0.60	
053001	街道专项业务费	复印机	1	台	3.50	3.50	
053001	街道专项业务费	多功能一体机	5	台	2.50	2.50	
053001	街道专项业务费	销毁设备	1	台	0.20	0.20	
053001	街道专项业务费	摄影、摄像器材（数码相机）	1	部	0.30	0.30	
053001	街道专项业务费	摄影、摄像器材（单反数码相机）	1	台	1.60	1.60	
053001	街道专项业务费	空调机（柜式空调）	2	台	1.20	1.20	
053001	文化站业务费	台式计算机	1	台	0.50	0.50	
053001	文化站业务费	打印设备（一体机）	1	台	0.50	0.50	
053001	办公用房租金及管理费	办公用房租赁	1	年	90.60	90.60	
053001	家庭综合服务中心政府购买服务经费	社会服务	1	年	200.00	200.00	
053001	计生工作经费	打印设备（针式打印机）	1	台	0.35	0.35	
053001	计生工作经费	多功能一体机	1	台	0.50	0.50	
053001	办公用房租金及管理费	办公用房租赁	1	年	34.17	34.17	
053001	出租屋管理工作经费	台式计算机	1	台	0.50	0.50	
053001	出租屋管理工作经费	复印机	1	台	3.00	3.00	
053001	环卫保洁费	清洁卫生车辆（洒水车）	1	台	17.30	17.30	
053001	环卫保洁费	清洁卫生车辆（垃圾分类2桶清运车）	2	台	8.00	8.00	
053001	环卫保洁费	清洁卫生车辆（扫地车）	3	台	48.98	48.98	
053001	环卫保洁费	清洁卫生车辆（高压清洗三轮消杀车）	4	台	5.92	5.92	
053001	环卫保洁费	风机	1	台	0.39	0.39	
053001	环卫保洁费	汽油	1	年	3.60	3.60	
053001	环卫保洁费	车辆维修和保养服务	1	年	4.20	4.20	
053001	环卫保洁费	机动车保险服务	1	年	1.80	1.80	

项目绩效目标表

表十

单位：万元

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

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%。

2016年财政拨款收支总表

单位名称:广州市天河区人民政府前进街道办事处

单位: 万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入（财政	6,076.05	一、一般公共服务支出	1407.89	1407.89		
（一）一般公共预算	6,076.05	一般行政管理事务（人大事务	37.20	37.20		
（二）政府性基金预算		行政运行（政府办公厅（室）	902.69	902.69		
（三）国有资本经营预算		及相关机构事务				
		一般行政管理事务（政府办公	435.00	435.00		
		厅（室）及相关				
		法制建设	5.00	5.00		
		一般行政管理事务（纪检监察	16.00	16.00		
		事务）				
		其他群众团体事务支出	12.00	12.00		
		二、公共安全支出	31.48	31.48		
		其他公共安全支出	31.48	31.48		
		三、文化体育与传媒	75.95	75.95		
		群众文化	69.35	69.35		
		其他文化支出	5.60	5.60		
		其他文化体育与传媒支出	1.00	1.00		
		四、社会保障和就业支出	456.44	456.44		
		综合业务管理				
		社会保险经办机构	20.80	20.80		
		老龄事务	0.18	0.18		
		基层政权和社区建设	302.65	302.65		
		归口管理的行政单位离退休	91.10	91.10		
		事业单位离退休	30.00	30.00		
		军队移交政府离退休干部管理				
		机构	0.01	0.01		
		就业创业服务补贴	1.20	1.20		
		其他就业补助支出	3.60	3.60		
		老年福利	6.08	6.08		
		五、医疗卫生与计划生育支出	142.03	142.03		

		其他计划生育事务支出	142.03	142.03		
		六、城乡社区支出	3622.77	3622.77		
		城管执法	127.37	127.37		
		其他城乡社区管理事务支出	1890.30	1890.30		
		城乡社区环境卫生	1605.10	1605.10		
		七、农林水支出	0.34	0.34		
		其他农业支出	0.30	0.30		
		其他新菜地开发建设基金支出	0.04		0.04	
		八、住房保障支出	342.29	342.29		
		住房公积金	178.66	178.66		
		购房补贴	163.63	163.63		
本 年 收 入 合 计	6,076.05	本 年 支 出 合 计	6079.19	6079.15	0.04	
二、上级补助结转	3.15					
收 入 总 计	6,079.19	支 出 总 计	6079.19	6079.19		