

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	7,496.62	一、基本支出	2,117.13	2,117.13	2,117.13										
区本级(公共预算)	7,496.62	1、工资福利支出	1,311.33	1,311.33	1,311.33										
上级补助(公共预算)		2、商品和服务支出	149.52	149.52	149.52										
二、政府基金拨款		3、对个人和家庭的补助支出	655.28	655.28	655.28										
区级(基金)		4、其他资本性支出	1.00	1.00	1.00										
上级补助(基金)															
三、财政专户拨款		二、项目支出	5,467.48	5,379.49	5,379.49							18.92	69.07		
区本级(财政专户)		1、经常性项目	3,937.94	3,937.94	3,937.94										
上级补助(财政专户)		2、一次性项目	1,529.54	1,441.55	1,441.55							18.92	69.07		
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	7,496.62	本 年 支 出 合 计	7,584.61	7,496.62	7,496.62							18.92	69.07		
七、用事业基金弥补收支差额															
八、上年结转	18.92														
上级公共预算结转	18.42														
上级基金结转	0.50														
上级财政专户结转															
九、结余	69.07														
应付代管资金															
其他结余	69.07														
十、其他应付款															
收 入 总 计	7,584.61	支 出 总 计	7,584.61	7,496.62	7,496.62							18.92	69.07		

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：	7 584.61	2 117.13	1 311.33	149.52	655.28	1.00	5 467.48	393.50	48.15	5 025.83
				广州市天河区人民政府沙河街道办事处	7 584.61	2 117.13	1 311.33	149.52	655.28	1.00	5 467.48	393.50	48.15	5 025.83
				经常性项目	1 566.03	504.20	496.50		7.70		1 061.83	6.35		1 055.48
201	01	02	036001	一般行政管理事务（人大事务）	38.20						38.20			38.20
212	01	04	036001	城管执法	129.60	129.60	122.60		7.00					
212	01	04	036001	城管执法	16.32						16.32			16.32
207	01	09	036001	群众文化	11.30	11.30	11.30							
207	01	09	036001	群众文化	40.00						40.00	1.25		38.75
208	01	09	036001	社会保险经办机构	12.14	12.14	11.44		0.70					
208	01	09	036001	社会保险经办机构	8.00						8.00			8.00
212	01	99	036001	其他城乡社区管理事务支出	351.16	351.16	351.16							
212	01	99	036001	其他城乡社区管理事务支出	959.31						959.31	5.10		954.21
				一次性项目	1 256.97						1 256.97	14.55		1 242.42
212	01	99	036001	其他城乡社区管理事务支出	1 255.97						1 255.97	14.55		1 241.42
207	01	99	036001	其他文化支出	1.00						1.00			1.00
				经常性项目	587.16	386.08			386.08		201.08	200.00		1.08
221	02	01	036001	住房公积金	186.49	186.49			186.49					
221	02	03	036001	购房补贴	199.59	199.59			199.59					
208	02	05	036001	老龄事务	1.08						1.08			1.08
208	02	08	036001	基层政权和社区建设	200.00						200.00	200.00		
				一次性项目	171.14						171.14		48.15	122.99
208	02	08	036001	基层政权和社区建设	136.05						136.05		48.15	87.89
204	02	99	036001	其他公安支出	33.70						33.70			33.70
207	02	99	036001	其他文物支出	1.40						1.40			1.40
				经常性项目	3 799.85	1 149.29	740.57	149.52	258.20	1.00	2 650.56	114.60		2 535.96
201	03	01	036001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务	875.02	875.02	724.50	149.52		1.00				
201	03	02	036001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关	425.00						425.00			425.00

201	03	07	036001	法制建设	5.00					5.00			5.00
201	03	99	036001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00					5.00			5.00
212	05	01	036001	城乡社区环境卫生	16.97	16.97	16.07	0.90					
212	05	01	036001	城乡社区环境卫生	2,107.06					2,107.06	112.60		1,994.46
208	05	01	036001	归口管理的行政单位离退休	232.00	232.00		232.00					
210	07	99	036001	其他计划生育事务支出	25.30	25.30		25.30					
208	10	02	036001	老年福利	6.00					6.00			6.00
201	11	02	036001	一般行政管理事务（纪检监察事务）	10.50					10.50			10.50
201	29	99	036001	其他群众团体事务支出	92.00					92.00	2.00		90.00
				一次性项目	0.50					0.50			0.50
229	60	03	036001	用于体育事业的彩票公益金支出	0.50					0.50			0.50
				经常性项目	102.03	77.56	74.26	3.30		24.47			24.47
204	99	01	036001	其他公共安全支出	77.56	77.56	74.26	3.30					
204	99	01	036001	其他公共安全支出	24.47					24.47			24.47
				一次性项目	100.93					100.93	58.00		42.93
204	99	01	036001	其他公共安全支出	91.83					91.83	58.00		33.83
229	99	01	036001	其他支出	6.00					6.00			6.00
207	99	02	036001	宣传文化发展专项支出	2.10					2.10			2.10
207	99	99	036001	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:	4,725.90	6,741.74	6,394.85	94.85%	7,496.62	2,117.13	1,311.33	149.52	655.28	1.00	5,379.49	393.50	48.15	4,937.84
				广州市天河区人民政府沙河街道办事处	4,725.90	6,741.74	6,394.85	94.85%	7,496.62	2,117.13	1,311.33	149.52	655.28	1.00	5,379.49	393.50	48.15	4,937.84
201	01	02	036001	一般行政管理事务（人大事务）	38.20	38.20	21.85	57.20%	38.20						38.20			38.20
201	03	01	036001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务	691.71	791.69	768.01	97.01%	875.02	875.02	724.50	149.52		1.00				
201	03	02	036001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关	202.00	202.30	196.49	97.13%	425.00						425.00			425.00
201	03	07	036001	法制建设					5.00						5.00			5.00
201	03	99	036001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		5.00	5.00	100.00%	5.00						5.00			5.00
201	05	05	036001	专项统计业务		10.00	10.00	100.00%										
201	05	07	036001	专项普查活动		2.01	1.95	97.01%										
201	05	08	036001	统计抽样调查		0.60	0.60	100.00%										
201	07	99	036001	其他税收事务支出		0.01	0.01	100.00%										
201	11	02	036001	一般行政管理事务（纪检监察事务）					10.50						10.50			10.50
201	13	08	036001	招商引资		0.15	0.15	100.00%										
201	29	99	036001	其他群众团体事务支出		5.80	5.55	95.69%	92.00						92.00	2.00		90.00
201	32	02	036001	一般行政管理事务（组织事务）		37.21	37.21	100.00%										
201	32	99	036001	其他组织事务支出		49.42	45.34	91.74%										
201	36	99	036001	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）		3.50	0.76	21.71%										
204	02	11	036001	禁毒管理		1.00	1.00	100.00%										
204	02	99	036001	其他公安支出		52.25	18.55	35.50%	33.70						33.70			33.70
204	06	01	036001	行政运行（司法）		7.15	7.15	100.00%										
204	06	04	036001	基层司法业务		4.54	4.54	100.00%										
204	99	01	036001	其他公共安全支出	25.13	55.13	43.15	78.27%	193.86	77.56	74.26		3.30		116.30	58.00		58.30
207	01	04	036001	图书馆		1.82	0	0.00%										
207	01	09	036001	群众文化	40.00	40.00	36.51	91.28%	51.30	11.30	11.30				40.00	1.25		38.75
207	01	99	036001	其他文化支出		5.50	2.90	52.73%										
208	01	09	036001	社会保险经办机构					20.14	12.14	11.44		0.70		8.00			8.00
208	02	04	036001	拥军优属		0.54	0.18	33.33%										
208	02	05	036001	老龄事务		19.02	19.02	100.00%	1.08						1.08			1.08

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	149.52	29.00	4.00	4.50	9.00				1.00			23.31	
036001	广州市天河区人民政府沙河街道办事处	149.52	29.00	4.00	4.50	9.00				1.00			23.31	

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。

项目支出预算明细表

表七

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:		5467.48
				广州市天河区人民政府沙河街道办事处		5467.48
201	01	02	036001	人大代表街道工委经费	主要用于人大街道工委支出主要用于人大代表接访和调研工作开展，完成人大街道工委的监督业务工作。	38.2
201	03	02	036001	街道专项业务费	主要用于街道开展城市管理、社会管理、安全生产、打击制假售假等各项事务工作，完成年度街道各项工作任务	425.00
201	03	07	036001	法律法规咨询工作经费	主要用于法律法规咨询工作开展，完成年度法律法规咨询的工作	5.00
201	03	99	036001	区协作办扶贫工作经费	主要用于扶贫工作人员生活和交通补贴	5.00
201	11	02	036001	社区党风廉政监察站经费	党风廉政工作开展主要用于社区党风廉政监察站的工作开展，完成社区党风廉政监察站的建设和工作	10.50
201	29	99	036001	妇联工作经费	主要用于妇女宣传、维权等业务工作，完成年度妇联的工作	5.00
201	29	99	036001	关工委业务经费	关爱下一代工作开展经费主要用于关心下一代青少年成长业务工作开展，完成关心下一代青少年成长的工作	2.00
201	29	99	036001	基层共青团工作经费	共青团活动开展主要用于基层共青团工作开展，完成年度基层共青团的工作	5.00
201	29	99	036001	计生工作经费	主要用于计生人员的工资福利、计划生育宣传教育、服务网络建设等，完成年度街道计生的工作	80.00
204	02	99	036001	“干净、整洁、平安、有序城区环境”街道微型消防站建设经费	主要用于辖内微型消防站建设	33.70
204	99	01	036001	办公用房租金及管理费	主要用于综治中心办公用房租金，为综治中心提供办公场所	8.35
204	99	01	036001	市、区挂牌治安重点整治街道专项工作经费	主要用于治安整治工作开展	11.83
204	99	01	036001	综治中心专项经费	维稳工作开展主要用于街道综治信访维稳中心日常运作，完成年度街道的综治信访维稳工作	4.28
204	99	01	036001	购置沙河地区交通监控设施经费	主要用于交通监控设施购置	91.83
207	01	09	036001	文化站业务费	主要用于建设和维护社区文化站（室）、体育场所社区服务基础设施等，完成街道文化站的工作	40.00
207	01	99	036001	2015年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金#粤财教【2015】231号	主要用于文化站、图书馆工作经费	1.00
207	02	99	036001	2015年广州市文物保护专项资金（穗文广新【2015】373号）	用于文物保护工作开展	1.40
207	99	02	036001	穗宣通【2015】28号（区县镇街基层文化室建设与管理活动扶持）	主要用于基层文化室建设和活动开展	2.10
207	99	99	036001	（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	主要用于文化开展文化服务体系建设	1.00
208	01	09	036001	基层社保随经办服务平台工作经费	主要用于社保平台工作开展	8.00
208	02	05	036001	区民政局老年优待卡工作人员经费	主要用于老年卡工作开展	1.08
208	02	08	036001	家庭综合服务中心政府购买服务经费	家综购买服务社工工资等主要用于家庭综合服务中心购买服务的支出，保障社区居民接受和享用家庭综合服务中心的各项服务	200.00
208	02	08	036001	(2015年二次分配结转项目)新一街社区市级幸福社区创建工程项目	用于幸福社区创建工作	5.44
208	02	08	036001	2013年幸福社区竞争性项目经费（沙河街先烈东横路40号大院幸福社区建设项目）	主要用于幸福社区建设工程款,完成幸福社区建设	52.00

208	02	08	036001	2013年幸福社区竞争性项目经费（沙河街先烈东路159号大院幸福社区建设项目）	主要用于幸福社区建设工程款,完成幸福社区建设	16.66
208	02	08	036001	2014年幸福社区竞争性项目经费(沙河街辖内道路“黑底化”幸福社区建设项目)	主要用于幸福社区建设工程款,完成幸福社区建设	6.87
208	02	08	036001	2015幸福社区竞争性项目经费(沙河街辖内西街道路改革幸福社区项目)	主要用于幸福社区建设工程款,完成幸福社区建设	48.15
208	02	08	036001	穗财保【2014】95号幸福社区创建工作	主要用于幸福社区建设工程款,完成幸福社区建设	6.92
208	10	02	036001	日间托老机构运营费	主要是用于日间托运营经费,完成日间托老机构工作	6.00
212	01	04	036001	办公用房租金及管理费	主要用于街执法队办公用房租金，为街执法队提供办公场所	16.32
212	01	99	036001	办公用房租金及管理费	主要用于居委办公用房及社会治理办公室租金支出，为居委和	4.11
212	01	99	036001	出租屋管理工作经费	主要用于街道流动人员和出租屋服务管理工作，完成出租屋综合税收征收工作	780.00
212	01	99	036001	街道经营性收入管理费	主要用于管理人员工资及物业维护成本、街属集体干部及企业人员费用等，保障街道经营活动的运行	60.00
212	01	99	036001	居委办公经费	主要用于居委会的日常办公开支，完成居委会的各项工作	25.20
212	01	99	036001	濂泉路整治经费	濂泉路整治人员支出	90.00
212	01	99	036001	打造“干净、整洁、平安、有序”整治经费	主要是用于城区环境改造,完成干净、整洁、平安、有序工作开展	569.07
212	01	99	036001	沙河地区社会综合治理工作经费	主要用于沙河地区社区治理工作开展	640.00
212	01	99	036001	消防综合整治及濂泉路综合整治经费	主要是用于辖区消防设施改造，完成消防整治工作	46.90
212	05	01	036001	环卫保洁费	主要用于辖内街道、路面环卫保洁及环卫工人人员经费支出，完成街道路面环卫保洁的工作	2093.42
212	05	01	036001	区爱国卫消毒站专职人员补贴	用于消毒站人员补贴	13.64
229	60	03	036001	穗体财【2015】39号（市体彩公益金补助市体育局社会体育指导员培训与管理经费）	主要用于体育指导员人员经费	0.50
229	99	01	036001	穗政法[2015]59号综合治理工作经费补助	主要用于社会综合整治工作开展	6.00

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		60.30	44.20	15.00	0.00	1.10	2.00
036001	广州市天河区人民政府沙河街道办事处	60.30	44.20	15.00	0.00	1.10	2.00

项目支出政府采购预算表

表九

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：				393.50	393.50	
	广州市天河区人民政府沙河街道办事处				393.50	393.50	
036001	计生工作经费	台式计算机	4	台	2.00	2.00	
036001	购置沙河地区交通监控设施经费	信息安全设备（交通监控设施）	1	项	58.00	58.00	
036001	文化站业务费	台式计算机	2	台	1.00	1.00	
036001	文化站业务费	传真机	1	台	0.25	0.25	
036001	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	
036001	居委办公经费	台式计算机	2	台	1.00	1.00	
036001	居委办公经费	打印设备（打印机）	7	台	2.10	2.10	
036001	居委办公经费	销毁设备（碎纸机）	2	台	0.30	0.30	
036001	居委办公经费	空气调节器（大三P、大1P空调各一台）	2	台	0.95	0.95	
036001	居委办公经费	空气调节器（1P空调）	3	台	0.75	0.75	
036001	打造“干净、整洁、平安、有序”整治经费	台式计算机	10	台	5.00	5.00	
036001	打造“干净、整洁、平安、有序”整治经费	摄影、摄像器材（照像机、摄像机）	12	台	4.20	4.20	
036001	打造“干净、整洁、平安、有序”整治经费	空气调节器（大3P空调）	4	台	2.60	2.60	
036001	打造“干净、整洁、平安、有序”整治经费	空气调节器（大2P空调）	5	台	2.75	2.75	
036001	环卫保洁费	清洁卫生车辆（扫路车）	1	辆	44.20	44.20	
036001	环卫保洁费	清洁卫生车辆（电动四轮六桶车、电动八桶车）	4	辆	25.40	25.40	
036001	环卫保洁费	清洁卫生车辆（高压冲洗车）	4	辆	24.00	24.00	
036001	环卫保洁费	清洁卫生车辆（电动三轮车）	10	辆	4.00	4.00	
036001	环卫保洁费	汽油	1	年	8.00	8.00	
036001	环卫保洁费	车辆维修和保养服务	1	年	5.00	5.00	
036001	环卫保洁费	机动车保险服务	1	年	2.00	2.00	

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

表十一

单位名称: 广州市天河区人民政府沙河街道办事处		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（财政补助收入）	7,496.62	一、一般公共服务支出	1450.72	1450.72		
		人大事务	38.20	38.20		
		政府办公厅（室）及相关机构事务	1310.02	1310.02		
		纪检监察事务	10.50	10.50		
		群众团体事务支出	92.00	92.00		
(一) 一般公共预算	7,496.62	一、公共安全支出	227.55	227.55		
(二) 政府性基金预算		公安支出	33.69	33.69		
(三) 国有资本经营预算		其他公共安全支出	193.86	193.86		
		三、文化体育与传媒支出	56.80	56.80		
		文化	52.30	52.30		
		文物	1.40	1.40		
		其他文化体育与传媒支出	3.10	3.10		
		四、社会保障和就业支出	595.27	595.27		
		人力资源和社会保障管理事务支出	20.14	20.14		
		民政管理事务	337.13	337.13		
		行政事业单位离退休	232.00	232.00		
		社会福利	6.00	6.00		
		五、医疗卫生与计划生育支出	25.30	25.30		
		计划生育事务	25.30	25.30		
		六、城乡社区支出	4767.32	4767.32		
		城乡社区管理事务	2643.29	2643.29		
		城乡社区环境卫生	2124.03	2124.03		
		七、住房保障支出	386.08	386.08		
		住房改革支出	386.08	386.08		
		八、其他支出	6.50	6.00	0.50	
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.50		0.50	
		其他支出	6.00	6.00		
本 年 收 入 合 计	7,496.62	本 年 支 出 合 计	7515.54	7515.04	0.50	
一、上级补助结转	18.92					
收 入 总 计	7,515.54	支 出 总 计	7515.54	7515.04	0.50	