

# 天河区冼村街道办事处 2015 年部门预算

## 目 录

### **第一部分 天河区冼村街道办事处概况**

- 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 2015 年部门预算安排情况说明**

### **第三部分 2015 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、财政拨款安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 五、项目支出预算明细表
- 六、政府采购项目预算表

## **第一部分 天河区冼村街道办事处概况**

### **一、天河区冼村街道办事处主要职能**

（一）在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）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。

（三）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、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

（四）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。

（五）负责社区建设和管理。积极开展社区服务工作，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，社区文化、科普、体育、教育等工作。

（六）发展街道经济，管理街道公（国）有资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（七）负责计划生育、劳动就业、社会保障、安全生产监

督、在地统计、初级卫生保健、献血、民兵、兵役、侨务和婚姻登记、调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（八）指导和帮助居民委员会、设村改制公司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。

（九）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢救和防灾工作。

（十）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。

（十一）承办区委、区政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

天河区冼村街道办事处设行政单位 1 个；事业单位 5 个，其中：财政核补事业单位 1 个、公益一类事业单位 1 个、经费自筹事业单位 3 个。

纳入 2015 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  | 天河区冼村街道办事处           | 行政单位     |
| 2  | 天河区冼村街社区服务中心         | 财政核补事业单位 |
| 3  | 天河区冼村街文化站            | 公益一类事业单位 |
| 4  | 天河区冼村街流动人员和出租屋管理服务中心 | 经费自筹事业单位 |
| 5  | 天河区冼村街市容环境卫生管理站      | 经费自筹事业单位 |

### 三、部门人员构成

总编制人数 48 人，在职实有人数 39 人，其中：行政编制 30 人、事业编制 7 人、后勤服务人员 2 人；离退休人员 9 人，其中：退休 9 人。

与 2014 年对比，编制人数没有变化，在职实有人员、离休人员、退休人员人数也没有变化。

## 第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

### 一、2015 年部门预算收支情况总体说明

天河区冼村街道办事处 2015 年收支总预算 7575.08 万元(详见表一)，其中：本年收入 7575.08 万元，占收入预算 100%；本年支出 7575.08 万元。

### 二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 7575.08 万元（详见表二），其中：一般公共预算 7195.08 万元，占 94.98%；财政专户管理资金 300 万元，占 3.96%；上级补助收入 80 万元，占 1.06%。

### 三、2015 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况。2015 年度支出预算 7575.08 万元（详见表三），包括：基本支出 1603.08 万元，占支出预算 21.16%，其中：人员支出 1201.14 万元，商品和服务支出 57.40 万元，对个人和家庭的补助支出 344.54 万元；项目支出 5971.99

万元，占支出预算 78.84%；其他支出（含经营支出）0 万元。

**（二）支出预算规模变化情况。**与 2014 年对比，支出预算增加 827.53 万元，其中：基本支出增加 617.31 万元；项目支出增加 210.22 万元；其他支出与上年预算持平。

**（三）支出预算结构及具体安排情况。**2015 年按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1746.70 万元，占 23.06%；人口与计划生育事务支出 78 万元，占 1.03%；公共安全支出 15.13 万元，占 0.20%；文化体育与传媒支出 47.96 万元，占 0.63%；社会保障和就业支出 342.42 万元，占 4.52%；城乡社区支出 5095.47 万元，占 67.27%；住房保障支出 249.39 万元，占 3.29%。具体安排情况如下：

**1、一般公共服务支出 1746.70 万元**，比上年预算减少 282.92 万元，下降 13.94%，主要是减少了浣村街服务办证中心装修费、浣村街“三位一体”业务用房装修费。

**2、人口与计划生育事务支出 78 万元**，与上年预算基本持平。

**3、公共安全支出 15.13 万元**，与上年预算基本持平。

**4、文化体育与传媒支出 47.96 万元**，比上年预算增加 4.00 万元，增长 9.10%，主要是增加了人员经费。

**5、社会保障和就业支出 342.42 万元**，比上年预算减少 47.53 万元，下降 12.19%，主要是减少了浣村街家庭综合服务中心建设经费。

4、城乡社区支出 5095.47 万元，比上年预算增加 1150.61 万元，增长 29.17%，主要是增加了出租屋管理工作经费、环卫保洁费，还增加了打造干净、整洁、平安、有序城区环境工作经费。

5、住房保障支出 249.39 万元，与上年预算基本持平。

#### **（四）“三公”经费和会议费预算情况**

1、2015 年部门预算财政拨款安排“三公”经费预算合计 0.8 万元（详见表四），比上年预算减少 19.4 万元，下降 96.04%。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，与上年预算持平；公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平；公务用车运行费 0 万元，与上年预算持平；公务接待费预算 0.8 万元，比 2014 年预算减少 19.4 万元，主要是厉行节约。

2、2015 年部门预算财政拨款安排会议费预算 18.22 万元（详见表四），主要用于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，比上年预算减少 12.30 万元，下降 40.30%，主要是有自己的会议室，减少外出开会。

#### **（五）街道车补费用情况**

2015 年天河区冼村街道车补费用预算 41.22 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 1.03%，主要由于街道人员的正常变动。

#### **（六）项目支出安排情况**

2015 年部门预算安排项目支出 5971.99 万元，具体项目详见表五。

#### **（七）政府采购项目预算情况**

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 268.10 万元，具体项目详见表六。

第三部分 2015 年部门预算表  
收支预算总表

表一

单位：元

| 收 入           |             | 支 出           |             |             |             |        |            |          |        |      |    |               |                |           |
|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------|------------|----------|--------|------|----|---------------|----------------|-----------|
| 项 目           | 预算数         | 项 目           | 预算数         | 区补助(不含结转)   |             |        | 上级补助(不含结转) |          |        | 上年结转 | 结余 | 财政专户拨款支出      |                | 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 | 小计         | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 |      |    | 财政专户拨款支出（区本级） | 财政专户拨款支出（上级补助） |           |
| 一、一般公共预算拨款    | 71950777.49 | 一、基本支出        | 16030849.85 | 16030849.85 | 16030849.85 |        |            |          |        |      |    |               |                |           |
| 二、上级补助收入      | 800000      | 1、人员支出        | 12011397.45 | 12011397.45 | 12011397.45 |        |            |          |        |      |    |               |                |           |
| 三、事业收入        |             | 2、商品和服务支出     | 574004.8    | 574004.8    | 574004.8    |        |            |          |        |      |    |               |                |           |
| 四、事业单位经营收入    |             | 3、对个人和家庭的补助支出 | 3445447.6   | 3445447.6   | 3445447.6   |        |            |          |        |      |    |               |                |           |
| 五、其他收入        |             |               |             |             |             |        |            |          |        |      |    |               |                |           |
| 六、政府性基金收入     |             | 二、项目支出        | 59719927.64 | 55919927.64 | 55919927.64 |        | 800000     | 800000   |        |      |    | 3000000       |                |           |
| 区级基金          |             | 1、项目支出（前三类）   | 59719927.64 | 55919927.64 | 55919927.64 |        | 800000     | 800000   |        |      |    | 3000000       |                |           |
| 上级补助基金        |             | 2、其他支出        |             |             |             |        |            |          |        |      |    |               |                |           |
| 七、财政专户拨款收入    | 3000000     |               |             |             |             |        |            |          |        |      |    |               |                |           |
| 区本级（财政专户）     |             |               |             |             |             |        |            |          |        |      |    |               |                |           |
| 上级补助（财政专户）    |             | 三、经营支出        |             |             |             |        |            |          |        |      |    |               |                |           |
|               |             | 四、其他支出        |             |             |             |        |            |          |        |      |    |               |                |           |
|               |             |               |             |             |             |        |            |          |        |      |    |               |                |           |
| 本年收入合计        | 75750777.49 | 本年支出合计        | 75750777.49 | 71950777.49 | 71950777.49 |        | 800000     | 800000   |        |      |    | 3000000       |                |           |
| 八、用事业基金弥补收支差额 |             |               |             |             |             |        |            |          |        |      |    |               |                |           |
| 九、上年结转        |             |               |             |             |             |        |            |          |        |      |    |               |                |           |
| 一般公共预算拨款结转    |             |               |             |             |             |        |            |          |        |      |    |               |                |           |
| 上级补助收入结转      |             |               |             |             |             |        |            |          |        |      |    |               |                |           |
| 政府性基金结转       |             |               |             |             |             |        |            |          |        |      |    |               |                |           |
| 区级基金          |             |               |             |             |             |        |            |          |        |      |    |               |                |           |
| 上级补助基金        |             |               |             |             |             |        |            |          |        |      |    |               |                |           |
| 其他资金结转        |             |               |             |             |             |        |            |          |        |      |    |               |                |           |
| 十、结余          |             |               |             |             |             |        |            |          |        |      |    |               |                |           |
| 暂存款           |             |               |             |             |             |        |            |          |        |      |    |               |                |           |
| 其他结余          |             |               |             |             |             |        |            |          |        |      |    |               |                |           |
| 收入总计          | 75750777.49 | 支出总计          | 75750777.49 | 71950777.49 | 71950777.49 |        | 800000     | 800000   |        |      |    | 3000000       |                |           |

收入预算总表

表二

单位:元

| 项目  |    |    |          |                          | 总计            | 结余      |          | 区本级      |               |          |      | 上级补助     |            |          |      | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 | 财政专户拨款收入      |                    | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 |
|-----|----|----|----------|--------------------------|---------------|---------|----------|----------|---------------|----------|------|----------|------------|----------|------|------|--------------|----------|---------------|--------------------|-------------------------|
| 科目  |    |    | 单位代<br>码 | 单位名称（科目）                 |               | 暂存<br>款 | 其他<br>结余 | 一般公共预算   |               | 基金预算     |      | 一般公共预算   |            | 基金预算     |      |      |              |          | 区本级（财政<br>专户） | 上级补<br>助（财政<br>专户） |                         |
| 类   | 款  | 项  |          |                          |               |         |          | 上年结<br>转 | 本年安排          | 上年结<br>转 | 本年安排 | 上年结<br>转 | 本年安排       | 上年结<br>转 | 本年安排 |      |              |          |               |                    |                         |
|     |    |    |          |                          |               |         |          |          |               |          |      |          |            |          |      |      |              |          |               |                    |                         |
| **  | ** | ** | **       | **                       | 1             | 2       | 3        | 4        | 5             | 6        | 7    | 8        | 9          | 10       | 11   | 12   | 13           | 14       | 15            | 16                 | 17                      |
|     |    |    |          | 合计:                      | 75,750,777.49 |         |          |          | 71,950,777.49 |          |      |          | 800,000.00 |          |      |      |              |          | 3,000,000.00  |                    |                         |
|     |    |    |          | 广州市天河区人民政府冼村<br>街道办事处    | 75,750,777.49 |         |          |          | 71,950,777.49 |          |      |          | 800,000.00 |          |      |      |              |          | 3,000,000.00  |                    |                         |
| 201 | 01 | 01 | 047001   | 行政运行（人大事务）               | 372,000.00    |         |          |          | 372,000.00    |          |      |          |            |          |      |      |              |          |               |                    |                         |
| 201 | 03 | 01 | 047001   | 行政运行（政府办公厅（室）<br>及相关机构事务 | 5,846,200.00  |         |          |          | 5,846,200.00  |          |      |          |            |          |      |      |              |          |               |                    |                         |
| 201 | 03 | 02 | 047001   | 一般行政管理事务（政府办<br>公厅（室）及相关 | 11,248,820.00 |         |          |          | 11,248,820.00 |          |      |          |            |          |      |      |              |          |               |                    |                         |
| 204 | 99 | 01 | 047001   | 其他公共安全支出                 | 151,284.00    |         |          |          | 151,284.00    |          |      |          |            |          |      |      |              |          |               |                    |                         |
| 207 | 01 | 09 | 047001   | 群众文化                     | 479,634.00    |         |          |          | 479,634.00    |          |      |          |            |          |      |      |              |          |               |                    |                         |
| 208 | 02 | 08 | 047001   | 基层政权和社区建设                | 2,449,736.00  |         |          |          | 1,649,736.00  |          |      |          | 800,000.00 |          |      |      |              |          |               |                    |                         |
| 208 | 05 | 01 | 047001   | 归口管理的行政单位离退休             | 914,485.60    |         |          |          | 914,485.60    |          |      |          |            |          |      |      |              |          |               |                    |                         |
| 208 | 10 | 02 | 047001   | 老年福利                     | 60,000.00     |         |          |          | 60,000.00     |          |      |          |            |          |      |      |              |          |               |                    |                         |
| 210 | 07 | 99 | 047001   | 其他计划生育事务支出               | 780,000.00    |         |          |          | 780,000.00    |          |      |          |            |          |      |      |              |          |               |                    |                         |
| 212 | 01 | 04 | 047001   | 城管执法                     | 2,540,224.00  |         |          |          | 2,540,224.00  |          |      |          |            |          |      |      |              |          |               |                    |                         |
| 212 | 01 | 99 | 047001   | 其他城乡社区管理事务支出             | 44,708,593.89 |         |          |          | 44,708,593.89 |          |      |          |            |          |      |      |              |          |               |                    |                         |
| 212 | 05 | 01 | 047001   | 城乡社区环境卫生                 | 3,705,900.00  |         |          |          | 705,900.00    |          |      |          |            |          |      |      |              |          | 3,000,000.00  |                    |                         |
| 221 | 02 | 01 | 047001   | 住房公积金                    | 1,293,900.00  |         |          |          | 1,293,900.00  |          |      |          |            |          |      |      |              |          |               |                    |                         |
| 221 | 02 | 03 | 047001   | 购房补贴                     | 1,200,000.00  |         |          |          | 1,200,000.00  |          |      |          |            |          |      |      |              |          |               |                    |                         |
|     |    |    |          |                          |               |         |          |          |               |          |      |          |            |          |      |      |              |          |               |                    |                         |
|     |    |    |          |                          |               |         |          |          |               |          |      |          |            |          |      |      |              |          |               |                    |                         |
|     |    |    |          |                          |               |         |          |          |               |          |      |          |            |          |      |      |              |          |               |                    |                         |
|     |    |    |          |                          |               |         |          |          |               |          |      |          |            |          |      |      |              |          |               |                    |                         |

支出预算总表

表三

单位：元

| 科目代码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位名称（科目）             | 合计            | 基本支出          |               |             |                     | 项目支出          |              |              |               | 其他支出 |              |      |
|------|----|----|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------|--------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |                      |               | 小计            | 人员支出          | 商品和服务<br>支出 | 对个人和家<br>庭的补助支<br>出 | 小计            | 政府采购支<br>出   | 基本建设支<br>出   | 其他专项支<br>出    | 小计   | 事业单位经<br>营支出 | 其他支出 |
| **   | ** | ** | **       | **                   | 1             | 2             | 3             | 4           | 5                   | 6             | 7            | 8            | 9             | 10   | 11           | 12   |
|      |    |    |          | 合计:                  | 75,750,777.49 | 16,030,849.85 | 12,011,397.45 | 574,004.80  | 3,445,447.60        | 59,719,927.64 | 2,681,000.00 | 9,302,820.00 | 47,736,107.64 |      |              |      |
|      |    |    |          | 广州市天河区人民政府冼村街道办事处    | 75,750,777.49 | 16,030,849.85 | 12,011,397.45 | 574,004.80  | 3,445,447.60        | 59,719,927.64 | 2,681,000.00 | 9,302,820.00 | 47,736,107.64 |      |              |      |
|      |    |    |          | 经常性项目                | 41,486,488.25 | 6,266,264.25  | 6,195,202.25  | 34,000.00   | 37,062.00           | 35,220,224.00 | 681,000.00   |              | 34,539,224.00 |      |              |      |
| 201  | 01 | 01 | 047001   | 行政运行（人大事务）           | 372,000.00    |               |               |             |                     | 372,000.00    |              |              | 372,000.00    |      |              |      |
| 212  | 01 | 04 | 047001   | 城管执法                 | 1,924,000.00  | 1,924,000.00  | 1,890,000.00  | 34,000.00   |                     |               |              |              |               |      |              |      |
| 212  | 01 | 04 | 047001   | 城管执法                 | 616,224.00    |               |               |             |                     | 616,224.00    | 511,000.00   |              | 105,224.00    |      |              |      |
| 207  | 01 | 09 | 047001   | 群众文化                 | 79,634.00     | 79,634.00     | 42,572.00     |             | 37,062.00           |               |              |              |               |      |              |      |
| 207  | 01 | 09 | 047001   | 群众文化                 | 400,000.00    |               |               |             |                     | 400,000.00    | 10,000.00    |              | 390,000.00    |      |              |      |
| 212  | 01 | 99 | 047001   | 其他城乡社区管理事务支出         | 4,262,630.25  | 4,262,630.25  | 4,262,630.25  |             |                     |               |              |              |               |      |              |      |
| 212  | 01 | 99 | 047001   | 其他城乡社区管理事务支出         | 33,832,000.00 |               |               |             |                     | 33,832,000.00 | 160,000.00   |              | 33,672,000.00 |      |              |      |
|      |    |    |          | 一次性项目                | 6,613,963.64  |               |               |             |                     | 6,613,963.64  |              |              | 6,613,963.64  |      |              |      |
| 212  | 01 | 99 | 047001   | 其他城乡社区管理事务支出         | 6,613,963.64  |               |               |             |                     | 6,613,963.64  |              |              | 6,613,963.64  |      |              |      |
|      |    |    |          | 经常性项目                | 4,598,900.00  | 2,493,900.00  |               |             | 2,493,900.00        | 2,105,000.00  | 1,960,000.00 |              | 145,000.00    |      |              |      |
| 221  | 02 | 01 | 047001   | 住房公积金                | 1,293,900.00  | 1,293,900.00  |               |             | 1,293,900.00        |               |              |              |               |      |              |      |
| 221  | 02 | 03 | 047001   | 购房补贴                 | 1,200,000.00  | 1,200,000.00  |               |             | 1,200,000.00        |               |              |              |               |      |              |      |
| 208  | 02 | 08 | 047001   | 基层政权和社区建设            | 2,105,000.00  |               |               |             |                     | 2,105,000.00  | 1,960,000.00 |              | 145,000.00    |      |              |      |
|      |    |    |          | 一次性项目                | 344,736.00    |               |               |             |                     | 344,736.00    |              | 234,000.00   | 110,736.00    |      |              |      |
| 208  | 02 | 08 | 047001   | 基层政权和社区建设            | 344,736.00    |               |               |             |                     | 344,736.00    |              | 234,000.00   | 110,736.00    |      |              |      |
|      |    |    |          | 经常性项目                | 8,026,200.00  | 6,006,200.00  | 5,473,388.00  | 532,812.00  |                     | 2,020,000.00  | 40,000.00    |              | 1,980,000.00  |      |              |      |
| 201  | 03 | 01 | 047001   | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,846,200.00  | 5,846,200.00  | 5,340,200.00  | 506,000.00  |                     |               |              |              |               |      |              |      |
| 201  | 03 | 02 | 047001   | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关 | 160,000.00    | 160,000.00    | 133,188.00    | 26,812.00   |                     |               |              |              |               |      |              |      |
| 201  | 03 | 02 | 047001   | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关 | 2,020,000.00  |               |               |             |                     | 2,020,000.00  | 40,000.00    |              | 1,980,000.00  |      |              |      |
|      |    |    |          | 一次性项目                | 9,068,820.00  |               |               |             |                     | 9,068,820.00  |              | 9,068,820.00 |               |      |              |      |

|     |    |    |        |                      |              |              |            |          |            |              |  |              |              |  |  |  |
|-----|----|----|--------|----------------------|--------------|--------------|------------|----------|------------|--------------|--|--------------|--------------|--|--|--|
| 201 | 03 | 02 | 047001 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关 | 9,068,820.00 |              |            |          |            | 9,068,820.00 |  | 9,068,820.00 |              |  |  |  |
|     |    |    |        | 经常性项目                | 5,400,385.60 | 1,164,485.60 | 250,000.00 |          | 914,485.60 | 4,235,900.00 |  |              | 4,235,900.00 |  |  |  |
| 212 | 05 | 01 | 047001 | 城乡社区环境卫生             | 250,000.00   | 250,000.00   | 250,000.00 |          |            |              |  |              |              |  |  |  |
| 212 | 05 | 01 | 047001 | 城乡社区环境卫生             | 3,455,900.00 |              |            |          |            | 3,455,900.00 |  |              | 3,455,900.00 |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 047001 | 归口管理的行政单位离退休         | 914,485.60   | 914,485.60   |            |          | 914,485.60 |              |  |              |              |  |  |  |
| 210 | 07 | 99 | 047001 | 其他计划生育事务支出           | 780,000.00   |              |            |          |            | 780,000.00   |  |              | 780,000.00   |  |  |  |
|     |    |    |        | 一次性项目                | 60,000.00    |              |            |          |            | 60,000.00    |  |              | 60,000.00    |  |  |  |
| 208 | 10 | 02 | 047001 | 老年福利                 | 60,000.00    |              |            |          |            | 60,000.00    |  |              | 60,000.00    |  |  |  |
|     |    |    |        | 经常性项目                | 151,284.00   | 100,000.00   | 92,807.20  | 7,192.80 |            | 51,284.00    |  |              | 51,284.00    |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 047001 | 其他公共安全支出             | 100,000.00   | 100,000.00   | 92,807.20  | 7,192.80 |            |              |  |              |              |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 047001 | 其他公共安全支出             | 51,284.00    |              |            |          |            | 51,284.00    |  |              | 51,284.00    |  |  |  |

财政拨款安排“三公”经费和会议费支出预算表

表四

单位：万元

| 单位编码   | 部门名称              | 2015 年预算 |           |         |         |       |       |
|--------|-------------------|----------|-----------|---------|---------|-------|-------|
|        |                   | “三公” 经费  |           |         |         |       | 会议费   |
|        |                   | 总计       | 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     |
|        | 天河区冼村街道办事处合计      | 0.8      | 0         | 0       | 0       | 0.8   | 18.22 |
|        | 行政单位              |          |           |         |         |       |       |
| 047001 | 广州市天河区人民政府冼村街道办事处 | 0.8      | 0         | 0       | 0       | 0.8   | 18.22 |
|        |                   |          |           |         |         |       |       |
|        |                   |          |           |         |         |       |       |
|        |                   |          |           |         |         |       |       |
|        |                   |          |           |         |         |       |       |
|        |                   |          |           |         |         |       |       |
|        |                   |          |           |         |         |       |       |
|        |                   |          |           |         |         |       |       |
|        |                   |          |           |         |         |       |       |
|        |                   |          |           |         |         |       |       |
|        |                   |          |           |         |         |       |       |
|        |                   |          |           |         |         |       |       |

项目支出预算明细表

表五

| 科目编码 |    |    | 单位编<br>码 | 项目名称（项目类别）              | 项目说明<br>（主要用途及绩效目标）                                | 位：万元     |
|------|----|----|----------|-------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                         |                                                    | 2015 年预算 |
| 1    | 2  | 3  | 4        | 5                       | 6                                                  | 7        |
|      |    |    |          | 合 计                     |                                                    | 5971.99  |
|      |    |    |          | 天河区冼村街道办事处              |                                                    | 5971.99  |
| 201  | 01 | 01 | 047001   | 人大代表街道工委经费              | 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。                 | 37.20    |
| 201  | 03 | 02 | 047001   | 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 | 02 | 047001   | 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  | 03 | 02 | 047001   | 关工委业务经费                 | 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  | 03 | 02 | 047001   | 基层共青团工作经费               | 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  | 03 | 02 | 047001   | 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，完成年度街道各项的工作任务 | 185.00   |
| 201  | 03 | 02 | 047001   | 冼村街道办事处“三位一体”业务用房装修工程项目 | 主要用于街道一队三中心办公大楼装修费                                 | 870.88   |
| 201  | 03 | 02 | 047001   | 冼村街服务办证中心装修费            | 主要用于街道服务办证中心装修费                                    | 36.00    |
| 204  | 99 | 01 | 047001   | 综治中心专项经费                | 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                 | 5.13     |
| 207  | 01 | 09 | 047001   | 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    |
| 208  | 02 | 08 | 047001   | 村改制公司党风廉政监察站经费          | 主要用于村改制公司党风廉政监察站的工作开展，完成村改制公司党风廉政监察站的建设和工作         | 4.00     |
| 208  | 02 | 08 | 047001   | 家庭综合服务中心政府购买服务经费        | 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       | 196.00   |
| 208  | 02 | 08 | 047001   | 社区党风廉政监察站经费             | 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    |
| 208  | 02 | 08 | 047001   | 家庭综合服务中心建设经费            | 主要用于家庭综合服务中心的建设支出，完成每个街道至少建成1个家庭综合服务中心的目标          | 23.40    |
| 208  | 02 | 08 | 047001   | 冼村街家庭综合服务中心办公场地租金       | 主要用于冼村街家庭综合服务中心办公及开展服务用地的部分租金                      | 11.07    |
| 208  | 10 | 02 | 047001   | 日间托老机构运营资助经费            | 主要用于日间托老中心的装修费、设备购置及人员经费                           | 6.00     |
| 210  | 07 | 99 | 047001   | 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         | 78.00    |
| 212  | 01 | 04 | 047001   | 办公用房租金及管理费              | 主要用于街执法队和综治中心办公用房租金，为街执法队和综治中心提供办公场所               | 61.62    |
| 212  | 01 | 99 | 047001   | 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                 | 3338.00  |
| 212  | 01 | 99 | 047001   | 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       | 20.00    |
| 212  | 01 | 99 | 047001   | 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 | 047001   | 打造干净、整洁、平安、有序城区环境工作经费   | 主要用于交通护栏、马路标线、交通指示牌、安装便民单车架、街巷绿化、人行道修补             | 661.40   |
| 212  | 05 | 01 | 047001   | 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           | 345.59   |

政府采购项目预算表

表六

单位：元

| 科目编码 |    |    | 单位编<br>码 | 单位名称<br><br>(科目) | 预算金额         |             |          |          |              |          |      |          |            |          |          |          |                      |          |                |          |              | 采购品目名称 | 计<br>量<br>单<br>位 | 采购<br>数量           |                           |          |
|------|----|----|----------|------------------|--------------|-------------|----------|----------|--------------|----------|------|----------|------------|----------|----------|----------|----------------------|----------|----------------|----------|--------------|--------|------------------|--------------------|---------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                  | 总计           | 结余          |          | 区本级      |              |          |      | 上级补助     |            |          |          | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 国有资本经营<br>预算收入 |          | 财政专户拨款<br>收入 |        |                  |                    | 用事<br>业弥<br>补收<br>支差<br>额 |          |
|      |    |    |          |                  |              | 暂<br>存<br>款 | 其他<br>结余 | 一般公共预算拨款 |              | 基金预算     |      | 一般公共预算拨款 |            | 基金预算     |          |          |                      |          | 区本<br>级        | 上级<br>补助 | 区本<br>级      |        |                  |                    |                           | 上级<br>补助 |
|      |    |    |          |                  |              |             |          | 上年<br>结转 | 本年安排         | 上年<br>结转 | 本年安排 | 上年<br>结转 | 本年安排       | 上年<br>结转 | 本年安<br>排 |          |                      |          |                |          |              |        |                  |                    |                           |          |
| **   | ** | ** |          | **               | 1            | 2           | 3        | 4        | 5            | 6        | 7    | 8        | 9          | 10       | 11       | 12       | 13                   | 14       | 15             | 16       | 17           | 18     | 19               | 20                 | 21                        | 22       |
|      |    |    |          | 天河区冼村街道办事处合计     | 2,681,000.00 |             |          |          | 1,881,000.00 |          |      |          | 800,000.00 |          |          |          |                      |          |                |          |              |        |                  |                    |                           |          |
|      |    |    |          | 天河区冼村街道办事处       | 2,681,000.00 |             |          |          | 1,881,000.00 |          |      |          | 800,000.00 |          |          |          |                      |          |                |          |              |        |                  |                    |                           |          |
| 201  | 03 | 02 | 047001   | 街道专项业务费          | 2,000.00     |             |          |          | 2,000.00     |          |      |          |            |          |          |          |                      |          |                |          |              |        |                  | [A030199]其他电器设备    | 台                         | 1.00     |
| 201  | 03 | 02 | 047001   | 街道专项业务费          | 6,500.00     |             |          |          | 6,500.00     |          |      |          |            |          |          |          |                      |          |                |          |              |        |                  | [A030202]打印机       | 台                         | 1.00     |
| 201  | 03 | 02 | 047001   | 街道专项业务费          | 1,500.00     |             |          |          | 1,500.00     |          |      |          |            |          |          |          |                      |          |                |          |              |        |                  | [A030207]碎纸机       | 台                         | 1.00     |
| 201  | 03 | 02 | 047001   | 街道专项业务费          | 30,000.00    |             |          |          | 30,000.00    |          |      |          |            |          |          |          |                      |          |                |          |              |        |                  | [A030201]计算机       | 台                         | 6.00     |
| 207  | 01 | 09 | 047001   | 文化站业务费           | 2,000.00     |             |          |          | 2,000.00     |          |      |          |            |          |          |          |                      |          |                |          |              |        |                  | [A030105]摄影、摄像器材   | 台                         | 1.00     |
| 207  | 01 | 09 | 047001   | 文化站业务费           | 8,000.00     |             |          |          | 8,000.00     |          |      |          |            |          |          |          |                      |          |                |          |              |        |                  | [A030105]摄影、摄像器材   | 台                         | 1.00     |
| 208  | 02 | 08 | 047001   | 家庭综合服务中心政府购买服务经费 | 1,960,000.00 |             |          |          | 1,160,000.00 |          |      |          | 800,000.00 |          |          |          |                      |          |                |          |              |        |                  | [C9917]街道、社区社会工作服务 | 年                         | 1.00     |
| 212  | 01 | 04 | 047001   | 办公用房租金及管理费       | 511,000.00   |             |          |          | 511,000.00   |          |      |          |            |          |          |          |                      |          |                |          |              |        |                  | [C0699]其他租赁        | 年                         | 1.00     |
| 212  | 01 | 99 | 047001   | 出租屋管理工作经费        | 5,600.00     |             |          |          | 5,600.00     |          |      |          |            |          |          |          |                      |          |                |          |              |        |                  | [A030199]其他电器设备    | 台                         | 1.00     |
| 212  | 01 | 99 | 047001   | 出租屋管理工作经费        | 16,000.00    |             |          |          | 16,000.00    |          |      |          |            |          |          |          |                      |          |                |          |              |        |                  | [A030199]其他电器设备    | 台                         | 1.00     |
| 212  | 01 | 99 | 047001   | 出租屋管理工作经费        | 6,400.00     |             |          |          | 6,400.00     |          |      |          |            |          |          |          |                      |          |                |          |              |        |                  | [A030202]打印机       | 台                         | 8.00     |
| 212  | 01 | 99 | 047001   | 出租屋管理工作经费        | 58,500.00    |             |          |          | 58,500.00    |          |      |          |            |          |          |          |                      |          |                |          |              |        |                  | [A030201]计算机       | 台                         | 13.00    |
| 212  | 01 | 99 | 047001   | 出租屋管理工作经费        | 15,000.00    |             |          |          | 15,000.00    |          |      |          |            |          |          |          |                      |          |                |          |              |        |                  | [A030199]其他电器设备    | 台                         | 1.00     |
| 212  | 01 | 99 | 047001   | 出租屋管理工作经费        | 8,000.00     |             |          |          | 8,000.00     |          |      |          |            |          |          |          |                      |          |                |          |              |        |                  | [A030199]其他电器设备    | 台                         | 2.00     |

|     |    |    |        |           |           |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |   |       |
|-----|----|----|--------|-----------|-----------|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|---|-------|
| 212 | 01 | 99 | 047001 | 出租屋管理工作经费 | 30,000.00 |  |  |  | 30,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [A030105]摄影、摄像器材 | 台 | 10.00 |
| 212 | 01 | 99 | 047001 | 出租屋管理工作经费 | 12,000.00 |  |  |  | 12,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [A030202]打印机     | 台 | 4.00  |
| 212 | 01 | 99 | 047001 | 出租屋管理工作经费 | 4,500.00  |  |  |  | 4,500.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [A030202]打印机     | 台 | 1.00  |
| 212 | 01 | 99 | 047001 | 出租屋管理工作经费 | 4,000.00  |  |  |  | 4,000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [A030199]其他电器设备  | 台 | 2.00  |