

广州市白云区松洲街道办事处 2017 年部门预算

目 录

第一部分 白云区松洲街道办事处概况

- 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 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、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州市白云区松洲街道办事处概况

一、广州市白云区松洲街道办事处主要职能

白云区松洲街道办事处是区政府的派出机关。

（一）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，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责。

（二）以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实街辖内社会管理工作；与区有关职能部门共同开展城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理工作及落实就业和社会保障工作措施，为辖区创造良好的工作和生活环境。

（三）负责街辖内的综治维稳及信访工作，加强出租屋和流动人口管理，做好劳动关系调处工作，维护本地区社会稳定；负责民事调解及法律服务工作，维护居民的合法权益。

（四）加强街道经济管理工作，适时掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，及时研究解决经济发展中存在的问题；负责街道国有资产和集体资产管理工作；负责街道在地统计工作。

（五）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。

（六）积极开展街辖内社区服务工作和各类公益活动，

大力兴办社会福利事业，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、科学普及、文体体育及残联等项工作。

（七）负责人口和计划生育、安全生产监督、食品安全监督、公共卫生、劳动就业、社会保障、民兵、兵役、侨务等工作。

（八）协助区教育部门做好辖区内基础教育工作，维护学校及周边的治安与安全，保障学校正常教学秩序，落实学校计生有关管理责任。

（九）配合区有关部门做好辖区内防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（十）贯彻落实国家民族、宗教政策，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族合法权益。

（十一）承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市白云区松洲街道办事处设行政单位 1 个；事业单位 4 个，其中财政核拨事业单位 4 个。

纳入广州市白云区松洲街道办事处 2017 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	广州市白云区人民政府松洲街道办事处	行政单位
2	广州市白云区松洲街社区服务中心（文化站、人口和计划生育服务中心、财务结算中心）	财政核拨事业单位
3	广州市白云区松洲街流动人员和出租屋管理服务中心	财政核拨事业单位
4	广州市白云区松洲街劳动和社会保障服务中心	财政核拨事业单位

5	广州市白云区松洲街市政管理所	财政核拨事业单位
---	----------------	----------

三、部门人员构成

总编制人数 63 人，在职实有人数 55 人，其中：行政编制 30 人，事业编制 22 人、后勤服务人员 3 人。离退休人员 21 人，其中：离休 1 人，退休 20 人；另实有居委会专职人员 86 人。

与 2016 年对比，编制人数增加 4 人，在职实有人员增加 2 人，退休人员减少 3 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

广州市白云区松洲街道办事处 2017 年收支总预算 9144.32 万元（详见表一），其中：本年收入 9144.32 万元，占收入预算 100%；本年支出 9144.32 万元。

二、2017 年收入预算情况说明

2017 年度收入预算 9612.35 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 9450.42 万元，占 98.32%；政府性基金 135.3 万元，占 1.42%；其他各类资金 23.63 万元，占 0.26%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 9612.35 万元（详见表三）

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 2450.19 万元，占支出预算 25.50%，其中：工资福利支出 1430.42 万元，商

品和服务支出 218.88 万元，对个人和家庭的补助 800.89 万元；项目支出 7162.16 万元，占支出预算 74.5%，其中：经常性支出 7162.16 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 2574.66 万元，占 26.78%；教育支出 17.3 万元，占 0.18%；科学技术 9.26 万元，占 0.1%；文化体育与传媒 4.14 万元，占 0.04%；社会保障和就业 1298.33 万元，13.51%；医疗卫生与计划生育 63.23 万元，占 0.66%；节能环保 10 万元，占 0.11%；城乡社区 4764.7 万元，占 49.57%；农林水 182 万元，占 1.89%；资源勘探信息 151.02 万元，占 1.57%；商业服务业 50.18 万元，占 0.52%；住房保障支出 352.23 万元，占 3.66%；其他支出 135.3 万元，占 1.41%。

（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 9450.42 万元（详见表五），比上年预算增加 509.98 万元，其中：基本支出 2450.19 万元，比上年预算增加 330.65 万元，主要是人员变动及政策性增资；项目支出 7000.23 万元，比上年预算增加 179.33 万元，主要是预算口径调整，转移支付款项在街道办事处中列支。

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 2548.03 万元，比上年预算减少 1615.27 万元，下降 38.8%，主要是预算科目调，部分项目从一般公共服务转为城乡社区。

教育支出 17.3 万元，上年没有该项目预算，主要原因是预算口径调整，由主管部门转移支付到街道办事处预算中列支。

科学技术 9.26 万元，上年没有该项目预算，主要原因是预算口径调整由主管部门转移支付到街道办事处预算中列支。

文化体育与传媒 4.14 万元，上年没有该项目预算，主要原因是预算口径调整，由主管部门转移支付到街道办事处预算中列支。

社会保障和就业 1298.33 万元，比上年预算增加 361.11 万元，增长 38.53%，主要原因是加大社保保障和就业的投入和政策性增资。

医疗卫生与计划生育 63.23 万元，比上年预算增加 21.28 万元，增长 50.73%，主要原因是加大医疗卫生的投入和部分专项经费上年没有用完，结转今年继续使用。

节能环保 10 万元，上年没有该项目预算，主要原因是预算口径调整，由主管部门转移支付到街道办事处预算中列支。

城乡社区 4764.7 万元，比上年预算增加 1567.39 万元，

增长 49%，主要原因是预算科目调，部分项目从一般公共服务转为城乡社区。

农林水 182 万元，比上年预算增加 70.16 万元，增长 62.73%，主要原因预算口径调整，由主管部门转移支付到街道办事处预算中列支。

资源勘探信息 151.02 万元，比上年预算增加 20.53 万元，增长 15.73%，主要原因是加大安全生产投入。

商业服务 50.18 万元，比上年预算增加 20.18 万元，增长 67.27%，主要原因是上年专项经费结转今年使用。

住房保障支出 352.23 万元，比上年预算增加 23.89 万元，增长 7.28%，主要原因是人员变动及政策性增资。

（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 177.27 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 7000.23 万元（详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

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 135.3 万元，比上年预算增加 131.42 万元，其中：项目支出 135.3 万元，比上年预算增加 131.42 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：

其他支出 135.3 万元，上年没有该项目预算，主要原因是预算口径调整，转移支付到街道办事处预算中列支。

（三）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年我单位没有财政专户管理资金预算安排。

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 34.66 万元，比上年预算减少 5.84 万元，下降 14.42%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0.46 万元，比上年预算增加 0.46 万元，主要原因是经按区要求参加香港白云联会会议。

2. 2017 年，我单位没有公务用车购置经费预算。

3、公务用车运行费 24.2 万元，用于保障 6 辆一般公务用车和 2 辆执法执勤用车的运行，与 2016 年预算基本持平。

4. 公务接待费预算 10 万元，比上年预算减少 5.8 万元，36.71%，主要原因是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 7 万元（详见表九），主要用于安全生产、综治维稳、环境卫生及整治六乱

等会议，按规定开支文件资料的印刷费、会议场地租用费等，比 2016 年预算减少 1.7 万元，下降 19.54%，主要原因是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

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 168.6 万元，主要用于保障广州市白云区松洲街道办事处行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

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 579.9 万元，其中项目支出 579.9 万元（具体项目详见表十）。

八、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. “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。

5. 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。

6. 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、公务用车运行维护以及其他费用。

第三部分 2017年部门预算报表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市白云区人民政府松洲街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	功能分类	2017年预算
一、一般公共预算收入	9,450.42	一、一般公共服务支出	2,574.66
当年资金安排经费拨款	8,968.52	二、公共安全支出	
上年财政结转资金安排经费拨款	481.90	三、教育支出	17.30
二、政府性基金收入	135.30	四、科学技术	9.26
当年基金收入安排	71.00	五、文化体育与传媒	4.14
上年财政结转基金安排	64.30	六、社会保障和就业	1,298.33
三、财政专户管理资金收入		七、医疗卫生与计划生育	63.23
上年结转		八、节能环保	10.00
行政事业性收费收入		九、城乡社区	4,764.70
其他收入		十、农林水	182.00
四、事业收入（不含财政专户资金）		十一、资源勘探信息	151.02
五、事业单位经营收入		十二、商业服务业	50.18
六、其他收入	3.00	十三、住房保障支出	352.23
本 年 收 入 合 计	9,588.72	十四、其他支出	135.30
六、上级补助收入			
一般公共预算			
财政专户管理资金		本 年 支 出 合 计	9,612.35
政府性基金			
七、用事业基金弥补收支差额			
八、财政代管户（街镇账户）资金	23.63		
		结转下年	
收 入 总 计	9,612.35	支 出 总 计	9,612.35

支出预算总表

部门名称：广州市白云区人民政府松洲街道办事处

单位：万元

功 能 科 目			单位编码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码					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	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
类	款	项															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			部门合计		9,612.35	2,450.19	1,430.42	218.88	800.89	7,162.16	-	7,162.16	-	-	-	-	-
			广州市白云区人民政府松洲街道办事处（本级）		3,361.22	1,964.25	1,155.28	168.60	640.37	1,396.97	-	1,396.97	-	-	-	-	-
201	01	08	代表工作	324001	0.50	-				0.50		0.50		-			
201	01	99	其他人大事务支出	324001	4.70	-				4.70		4.70		-			
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	324001	766.46	742.83	484.91	123.75	134.17	23.63		23.63		-			
201	03	08	信访事务	324001	6.63	-				6.63		6.63		-			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	324001	34.04	-				34.04		34.04		-			
201	05	05	专项统计业务	324001	3.00	-				3.00		3.00		-			
201	05	06	统计管理	324001	3.00	-				3.00		3.00		-			
201	07	99	其他税收事务支出	324001	24.00	-				24.00		24.00		-			
201	29	99	其他群众团体事务支出	324001	4.42	-				4.42		4.42		-			
201	32	99	其他组织事务支出	324001	42.50	-				42.50		42.50		-			
201	99	99	其他一般公共服务支出	324001	560.22	-				560.22		560.22		-			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	324001	17.30	-				17.30		17.30		-			
206	05	03	科技条件专项	324001	6.84	-				6.84		6.84		-			
206	99	99	其他科学技术支出	324001	2.42	-				2.42		2.42		-			
207	02	99	其他文物支出	324001	0.24	-				0.24		0.24		-			
207	99	02	宣传文化发展专项支出	324001	3.90	-				3.90		3.90		-			
208	02	08	基层政权和社区建设	324001	935.42	714.17	670.37	43.80		221.25		221.25		-			
208	02	99	其他民政管理事务支出	324001	27.00	-				27.00		27.00		-			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	324001	235.08	235.08		1.05	234.03	-				-			
208	08	01	死亡抚恤	324001	1.01	1.01			1.01	-				-			
208	10	02	老年福利	324001	10.11	-				10.11		10.11		-			
208	11	99	其他残疾人事业支出	324001	0.24	-				0.24		0.24		-			
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	324001	2.00	-				2.00		2.00		-			
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	324001	4.96	-				4.96		4.96		-			
210	07	99	其他计划生育事务支出	324001	48.46	13.33			13.33	35.13		35.13		-			

表三

支出预算总表

部门名称：广州市白云区人民政府松洲街道办事处

单位：万元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	单位编码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出			
科目代码						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	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			部门合计		9,612.35	2,450.19	1,430.42	218.88	800.89	7,162.16	-	7,162.16	-	-	-	-	-
211	03	07	排污费安排的支出	324001	10.00	-				10.00		10.00		-			
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	324001	0.23	-				0.23		0.23		-			
212	01	07	市政公用行业市场监管	324001	0.24	-				0.24		0.24		-			
212	05	01	城乡社区环境卫生	324001	4.18	-				4.18		4.18		-			
213	01	99	其他农业支出	324001	16.80	-				16.80		16.80		-			
213	03	06	水利工程运行与维护	324001	43.95	-				43.95		43.95		-			
213	03	99	其他水利支出	324001	95.04	-				95.04		95.04		-			
215	06	99	其他安全生产监管支出	324001	1.02	-				1.02		1.02		-			
216	99	99	其他商业服务业等支出	324001	50.18	-				50.18		50.18		-			
221	02	01	住房公积金	324001	76.83	76.83			76.83	-				-			
221	02	03	购房补贴	324001	181.00	181.00			181.00	-				-			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	324001	2.00	-				2.00		2.00		-			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	324001	66.30	-				66.30		66.30		-			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	324001	69.00	-				69.00		69.00		-			
			松洲街社区服务中心（文化站、人口和计划生育服务中心、财务结算		875.01	204.71	112.64	21.37	70.70	670.30	-	670.30	-	-	-	-	-
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	324013	153.11	153.11	112.64	21.22	19.25	-				-			
201	99	99	其他一般公共服务支出	324013	441.77	-				441.77		441.77		-			
208	05	02	事业单位离退休	324013	8.61	8.61		0.15	8.46	-				-			
210	07	99	其他计划生育事务支出	324013	3.34	3.34			3.34	-				-			
212	01	04	城管执法	324013	78.53	-				78.53		78.53		-			
215	06	99	其他安全生产监管支出	324013	150.00	-				150.00		150.00		-			
221	02	01	住房公积金	324013	14.02	14.02			14.02	-				-			
221	02	03	购房补贴	324013	25.63	25.63			25.63	-				-			
			松洲街流动人员和出租屋管理服务中心		551.37	118.53	67.20	11.13	40.20	432.84	-	432.84	-	-	-	-	-
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	324014	92.08	92.08	67.20	11.08	13.80	-				-			
201	99	99	其他一般公共服务支出	324014	432.84	-				432.84		432.84		-			

支出预算总表

部门名称：广州市白云区人民政府松洲街道办事处

单位：万元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	单位编码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出			
科目代码						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	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			部门合计		9,612.35	2,450.19	1,430.42	218.88	800.89	7,162.16	-	7,162.16	-	-	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	324014	2.03	2.03		0.05	1.98	-				-			
210	07	99	其他计划生育事务支出	324014	1.86	1.86			1.86	-				-			
221	02	01	住房公积金	324014	8.17	8.17			8.17	-				-			
221	02	03	购房补贴	324014	14.39	14.39			14.39	-				-			
			松洲街劳动和社会保障服务中心		93.83	69.45	40.61	8.48	20.36	24.38	-	24.38	-	-	-	-	-
201	99	99	其他一般公共服务支出	324015	0.40	-				0.40		0.40		-			
208	01	05	劳动保障监察	324015	23.98	-				23.98		23.98		-			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	324015	54.85	54.85	40.61	8.48	5.76	-				-			
210	07	99	其他计划生育事务支出	324015	1.11	1.11			1.11	-				-			
221	02	01	住房公积金	324015	4.81	4.81			4.81	-				-			
221	02	03	购房补贴	324015	8.68	8.68			8.68	-				-			
			松洲街市政管理所		4,730.92	93.25	54.69	9.30	29.26	4,637.67	-	4,637.67	-	-	-	-	-
201	99	99	其他一般公共服务支出	324016	5.00	-				5.00		5.00		-			
210	07	99	其他计划生育事务支出	324016	1.48	1.48			1.48	-				-			
212	05	01	城乡社区环境卫生	324016	4,681.52	75.06	54.69	9.30	11.07	4,606.46		4,606.46		-			
213	03	99	其他水利支出	324016	26.21	-				26.21		26.21		-			
221	02	01	住房公积金	324016	6.74	6.74			6.74	-				-			
221	02	03	购房补贴	324016	9.97	9.97			9.97	-				-			

表四

财政拨款收支总表

部门名称：广州市白云区人民政府松洲街道办事处

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2017年预算	功能分类	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算收入	9,450.43	一、一般公共服务支出	2,548.03	2,548.03	
当年资金安排经费拨款	8,968.52	二、公共安全支出	-		
上年财政结转资金安排经费拨款	481.91	三、教育支出	17.30	17.30	
二、政府性基金收入	135.30	四、科学技术	9.26	9.26	
当年基金收入安排	71.00	五、文化体育与传媒	4.14	4.14	
上年财政结转基金安排	64.30	六、社会保障和就业	1,298.33	1,298.33	
		七、医疗卫生与计划生育	63.23	63.23	
		八、节能环保	10.00	10.00	
		九、城乡社区	4,764.70	4,764.70	
		十、农林水	182.00	182.00	
		十一、资源勘探信息	151.02	151.02	
		十二、商业服务业	50.18	50.18	
		十三、住房保障支出	352.23	352.23	
		十四、其他支出	135.30		135.30
		本 年 支 出 合 计	9,585.72	9,450.42	135.30
		结转下年			
收 入 总 计	9,585.73	支 出 总 计	9,585.72	9,450.42	135.30

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市白云区人民政府松洲街道办事处

单位：万元

功 能 科 目			单位 编码	2016预算				2017年预算						
科目代码				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	
类	款	项							小计	工资福利支出	商品和服务 支出	对个人和家 庭补助支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15
			部门合计		8,940.44	10,375.47	8,458.50	82%	9,450.42	2,450.19	1,430.42	218.88	800.89	7,000.23
			广州市白云区人民政府 松洲街道办事处（本级）		4,896.59	6,044.93	4,166.19	69%	3,199.29	1,964.25	1,155.28	168.60	640.37	1,235.04
201	01	08	代表工作	324001		1.50	1.00	67%	0.50	-				0.50
201	01	99	其他人大事务支 出	324001		28.69	23.99	84%	4.70	-				4.70
201	03	01	行政运行（政府 办公厅（室）及相关机构	324001	617.85	792.16	765.79	97%	742.83	742.83	484.91	123.75	134.17	
201	03	08	信访事务	324001		30.00	3.37	11%	6.63	-				6.63
201	03	99	其他政府办公厅 （室）及相关机构事务支	324001		82.24	72.24	88%	34.04	-				34.04
201	05	06	统计管理	324001		3.00	3.00	100%	3.00	-				3.00
201	07	99	其他税收事务支 出	324001	24.37	24.37	24.24	99%	24.00	-				24.00
201	29	99	其他群众团体事 务支出	324001		12.69	8.27	65%	4.42	-				4.42
201	32	99	其他组织事务支 出	324001		74.67	11.15	15%	42.50	-				42.50
201	99	99	其他一般公共服 务支出	324001	2,574.15	2,599.71	1,053.32	41%	560.22	-				560.22
205	09	99	其他教育费附加 安排的支出	324001		20.50	20.20	99%	17.30	-				17.30
206	05	03	科技条件专项	324001		18.38	11.54	63%	6.84	-				6.84
206	99	99	其他科学技术支 出	324001		7.00	4.58	65%	2.42	-				2.42
207	02	99	其他文物支出	324001		1.96	1.72	88%	0.24	-				0.24
207	99	02	宣传文化发展专 项支出	324001		9.10	9.10	100%	3.90	-				3.90
208	02	08	基层政权和社区 建设	324001	662.93	807.66	802.55	99%	935.42	714.17	670.37	43.80		221.25
208	02	99	其他民政管理事 务支出	324001		27.00	27.00	100%	27.00	-				27.00
208	05	01	归口管理的行政 单位离退休	324001	219.46	268.50	246.28	92%	235.08	235.08		1.05	234.03	

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市白云区人民政府松洲街道办事处

单位：万元

功 能 科 目			单位 编码	2016预算				2017年预算						
科目代码				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	
类	款	项							单位名称(功能科目)	小计	工资福利支出	商品和服务 支出		对个人和家 庭补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15
			部门合计		8,940.44	10,375.47	8,458.50	82%	9,450.42	2,450.19	1,430.42	218.88	800.89	7,000.23
208	08	01	死亡抚恤	324001	1.02	18.49	18.49	100%	1.01	1.01			1.01	
208	10	02	老年福利	324001		217.61	194.21	89%	10.11	-				10.11
208	11	99	其他残疾人事业 支出	324001		0.24	0.24	100%	0.24	-				0.24
210	01	99	其他医疗卫生与 计划生育管理事务支出	324001		2.00	2.00	100%	2.00	-				2.00
210	10	99	其他食品和药品 监督管理事务支出	324001		5.00	0.04	1%	4.96	-				4.96
210	07	99	其他计划生育事 务支出	324001	12.20	54.26	54.26	100%	48.46	13.33			13.33	35.13
211	03	07	排污费安排的支 出	324001				-	10.00	-				10.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管 理事务）	324001	2.50	2.50	2.50	100%						
212	01	02	一般行政管理事 务（城乡社区管理事务）	324001		0.23	0.23	100%	0.23	-				0.23
212	01	07	市政公用行业市 场监管	324001		0.24	0.24	100%	0.24	-				0.24
212	05	01	城乡社区环境卫 生	324001	400.00	503.55	410.09	81%	4.18	-				4.18
213	01	99	其他农业支出	324001	16.80	16.80	13.44	80%	16.80	-				16.80
213	03	06	水利工程运行与 维护	324001		20.37	13.58	67%	43.95	-				43.95
213	03	99	其他水利支出	324001	95.04	58.83	58.83	100%	95.04	-				95.04
215	06	99	其他安全生产监 管支出	324001		20.00	18.98	95%	1.02	-				1.02
216	99	99	其他商业服务业 等支出	324001	30.00	30.00	9.82	33%	50.18	-				50.18
221	02	01	住房公积金	324001	87.90	87.90	82.28	94%	76.83	76.83			76.83	
221	02	03	购房补贴	324001	152.37	197.78	197.62	100%	181.00	181.00			181.00	
221	03	99	其他城乡社区住 宅支出	324001				-	2.00	-				2.00

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市白云区人民政府松洲街道办事处

单位：万元

功 能 科 目			单位 编码	2016预算				2017年预算						
科目代码				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	
类	款	项							小计	工资福利支出	商品和服务 支出	对个人和家 庭补助支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15
			部门合计		8,940.44	10,375.47	8,458.50	82%	9,450.42	2,450.19	1,430.42	218.88	800.89	7,000.23
			松洲街社区服务中心（文化 站、人口和计划生育服务中心 、财务结算		773.02	797.12	777.12	97%	875.01	204.71	112.64	21.37	70.70	670.30
201	03	50	事业运行（政府 办公厅（室）及相关机构	324013	101.01	137.98	137.98	100%	153.11	153.11	112.64	21.22	19.25	
201	99	99	其他一般公共服 务支出	324013	393.90	393.90	393.90	100%	441.77	-				441.77
208	05	02	事业单位离退休	324013	6.44	9.32	9.32	100%	8.61	8.61		0.15	8.46	
210	07	99	其他计划生育事 务支出	324013	26.27	2.60	2.60	100%	3.34	3.34			3.34	
212	01	04	城管执法	324013	78.53	78.53	78.53	100%	78.53	-				78.53
215	06	99	其他安全生产监 管支出	324013	130.49	130.49	110.49	85%	150.00	-				150.00
221	02	01	住房公积金	324013	15.51	15.67	15.67	100%	14.02	14.02			14.02	
221	02	03	购房补贴	324013	20.87	28.63	28.63	100%	25.63	25.63			25.63	
			松洲街流动人员和出租 屋管理服务中心		620.32	630.59	612.36	97%	551.37	118.53	67.20	11.13	40.20	432.84
201	03	50	事业运行（政府 办公厅（室）及相关机构	324014	70.12	100.19	100.49	100%	92.08	92.08	67.20	11.08	13.80	
201	99	99	其他一般公共服 务支出	324014	524.26	500.00	481.47	96%	432.84	-				432.84
208	05	02	事业单位离退休	324014	1.67	2.30	2.30	100%	2.03	2.03		0.05	1.98	
210	07	99	其他计划生育事 务支出	324014	1.39	1.86	1.86	100%	1.86	1.86			1.86	
221	02	01	住房公积金	324014	10.76	10.76	10.76	100%	8.17	8.17			8.17	
221	02	03	购房补贴	324014	12.12	15.48	15.48	100%	14.39	14.39			14.39	
			松洲街劳动和社会保障 服务中心		57.65	79.02	79.02	100%	93.83	69.45	40.61	8.48	20.36	24.38
201	99	99	其他一般公共服 务支出	324015				-	0.40	-				0.40

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市白云区人民政府松洲街道办事处

单位：万元

功 能 科 目			单位 编码	2016预算				2017年预算						
科目代码				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	
类	款	项							小计	工资福利支出	商品和服务 支出	对个人和家 庭补助支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15
			部门合计		8,940.44	10,375.47	8,458.50	82%	9,450.42	2,450.19	1,430.42	218.88	800.89	7,000.23
208	01	05	劳动保障监察	324015		13.26	13.26	100%	23.98	-				23.98
208	01	99	其他人力资源和 社会保障管理事务支出	324015	45.70	49.45	49.45	100%	54.85	54.85	40.61	8.48	5.76	
210	07	99	其他计划生育事 务支出	324015	0.70	0.74	0.74	100%	1.11	1.11			1.11	
221	02	01	住房公积金	324015	4.73	5.47	5.47	100%	4.81	4.81			4.81	
221	02	03	购房补贴	324015	6.52	10.10	10.10	100%	8.68	8.68			8.68	
			松洲街市政管理所		2,592.86	2,823.81	2,823.81	100%	4,730.92	93.25	54.69	9.30	29.26	4,637.67
201	03	50	事业运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	324016	57.65	58.27	58.27	100%						
201	99	99	其他一般公共服 务支出	324016		8.68	8.68	100%	5.00	-				5.00
210	07	99	其他计划生育事 务支出	324016	1.39	1.48	1.48	100%	1.48	1.48			1.48	
212	05	01	城乡社区环境卫 生	324016	2,516.27	2,673.29	2,673.29	100%	4,681.52	75.06	54.69	9.30	11.07	4,606.46
213	03	99	其他水利支出	324016		62.42	62.42	100%	26.21	-				26.21
221	02	01	住房公积金	324016	9.03	9.03	9.03	100%	6.74	6.74			6.74	
221	02	03	购房补贴	324016	8.52	10.64	10.64	100%	9.97	9.97			9.97	

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，不包括中央、省、市转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表六

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：广州市白云区人民政府松洲街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	部门合计	177.27	123.11	-	10.00	16.00	-	0.46	-	-	-	-	12.90	14.80
324001	广州市白云区人民政府松洲街道办事处（本级）	168.60	96.36		10.00	16.00		0.46					8.48	7.90
324013	松洲街社区服务中心（文化站、人口和计划生育服务中心、财务结算	21.37	12.11										1.83	2.30
324014	松洲街流动人员和出租屋管理服务中心	11.13	4.82										1.06	2.30
324015	松洲街劳动和社会保障服务中心	8.48	6.08										0.64	
324016	松洲街市政管理所	9.30	3.74										0.89	2.30

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。

表七

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州市白云区人民政府松洲街道办事处

单位：万元

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2017年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			7,000.23
				广州市白云区人民政府松洲街道办事处（本级）		1,235.04
201	01	08	代表工作	代表工作		0.50
201	01	99	其他人大事务支出	人大换届选举经费		4.70
201	03	08	信访事务	2016年处置进京重点人员信访工作专项经费		6.63
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	白云区城市社区兼职网格员工作补贴	区政府常务会议纪要（云府15届100次[2015]20号），会议同意按每个兼职网格员每月300元的标准给予工作补贴，按照各镇街实际兼职网格员数量进行下拨。	32.04
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	应急四轮消防摩托车日常维修保养经费		2.00
201	05	06	统计管理	镇、街、民科园统计站经费		3.00
201	07	99	其他税收事务支出	综合治税工作站人员经费	主要用于综合治税人员经费	24.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	村（社区）妇代会专项经费		2.69
201	29	99	其他群众团体事务支出	镇街基层妇联工作经费		1.73
201	32	99	其他组织事务支出	穗财行（2015）357号16年推进城市基层区域化党建工作总体经费		21.18
201	32	99	其他组织事务支出	穗财行（2015）378号16年“两新”组织党建工作经费		2.88
201	32	99	其他组织事务支出	05. 社区党员活动经费		13.18
201	32	99	其他组织事务支出	09. “两新”组织专项经费		1.36
201	32	99	其他组织事务支出	18. 党联办专项经费		2.00
201	32	99	其他组织事务支出	19. 远程教育系统维护费		1.90
201	99	99	其他一般公共服务支出	社会事务管理专项（其他非税收入）	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	6.30
201	99	99	其他一般公共服务支出	社会事务管理专项	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	346.42

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州市白云区人民政府松洲街道办事处

单位：万元

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2017年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			7,000.23
201	99	99	其他一般公共服务支出	社会综合管理事务专项补助	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	200.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	社会事务管理专项（国资有偿使用收入）	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	7.50
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	家长学校		0.30
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	社区教育专项经费	按照省要求的“珠三角地区按社区常住人口计算人均不低于2元”的标准，配备社区教育专项经费。	17.00
206	05	03	科技条件专项	白云区社会治安与城市智能视频系统建设经费（2013-2018）		5.60
206	05	03	科技条件专项	城中村视频建设经费		1.24
206	99	99	其他科学技术支出	社保卡发行管理费		2.00
206	99	99	其他科学技术支出	党群及扶贫工作经费		0.41
207	02	99	其他文物支出	2016年第一批市文物保护专项资金（穗文广新〔2016〕336号）		0.24
207	99	02	宣传文化发展专项支出	区社区文化室管理工作经费	社区文化室管理工作	3.90
208	02	08	基层政权和社区建设	9个居委会用户配套经费		15.00
208	02	08	基层政权和社区建设	城乡居民活动经费	按区统计局提供的人口分布情况，划拨22个镇街。按《广州市城乡居民活动经费管理办法（暂行）》规定使用。文件依据：穗办【2011】21号第十九条，以常住人口为基数，由市、区两级财政1:1比例，以每人每年10元的标准安排城乡居民活动经费。	106.25
208	02	08	基层政权和社区建设	街镇家庭综合服务中心运营经费	每街（镇）100×22个街（镇）依据：《关于加快街道家庭综合服务中心建设的实施办法》的通知（穗办【2011】22号）。合计2200万元。	100.00

表七

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州市白云区人民政府松洲街道办事处

单位：万元

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2017年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			7,000.23
208	02	99	其他民政管理事务支出	星光老年之家运营经费	根据《广州市星光老年之家管理办法》（穗民[2010]253号）、《关于印发广州市星光老年之家年度考核和分类资助试行办法的通知》（穗民[2012]297号），我区对全区212间星光老年之家进行分级资助，A级：3×7万元=21万元，B级：18×5万元=90万元，C级：191×3万元=573万元，合计：684万元。按照区福彩、区财政5:5比例负担，根据区政府常务会议纪要（云府15届116次（2016）14号），2016年度区福彩已安排339万元，现需申请区财政345万元。	27.00
208	10	02	老年福利	穗财保（2015）307号全市居家养老服务补助经费		10.11
208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾人就业与培训费		0.24
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	登革热防控工作经费		2.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	卫生和计划生育管理专项		35.14
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	穗财保（2016）131号2016年创建国家食品药品安全城市工作经费		4.96
211	03	07	排污费安排的支出	街道环保经费		10.00
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	穗财建（2016）291号住房保障工作补助经费		0.23
212	01	07	市政公用行业市场监管	穗财建（2016）569号2015年广州市管道燃气三年发展推广专项经费		0.24
212	05	01	城乡社区环境卫生	穗财建（2015）701号2016年广州市生活垃圾终端处理设施区域生态		0.18
212	05	01	城乡社区环境卫生	燃气管理专项经费		0.24
212	05	01	城乡社区环境卫生	穗财建（2015）695号2016年度“村改居”清扫保洁市本级分担费用		3.76
213	01	99	其他农业支出	“三资”管理经费	主要用于“三资”管理工作经费	16.80
213	03	06	水利工程运行与维护	河涌堤岸维护费		37.16
213	03	06	水利工程运行与维护	河涌堤岸维修养护		6.79

表七

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州市白云区人民政府松洲街道办事处

单位：万元

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2017年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			7, 000. 23
213	03	99	其他水利支出	水务设施分级管理专项	用于石井河、新市涌、白云新城排渠、景泰涌和沙河涌共5条河涌的堤岸维护, 和龙水库、沙田水库、铜锣湾水库、梅窿水库、磨刀坑水库、耙齿沥水库和大金钟水库7座水库, 流溪河灌溉渠(包括站闸)、人和拦河坝、同德围5号泵站的维护管理, 以及全区已接收的358条(段)市政道路排水设施(截至2014年8月, 总长465. 27公里)的日常维护工作。	95. 04
215	06	99	其他安全生产监管支出	安监中队开办经费	主要用于安监开办工作经费	1. 02
216	99	99	其他商业服务业等支出	招商引资专项	主要用于招商引资工作经费	50. 18
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	住房保障工作经费		2. 00
				松洲街社区服务中心(文化站、人口和计划生育服务中心、财务结算)		670. 30
201	99	99	其他一般公共服务支出	社会事务管理专项(国有资产有偿使用收入)		2. 00
201	99	99	其他一般公共服务支出	社会事务管理专项(其他非税收入)		439. 77
212	01	04	城管执法	城管辅助执法队经费	主要用于保障城管辅助执法队各项工作经费	78. 53
215	06	99	其他安全生产监管支出	安监中队人员经费	主要用于保障安全生产监督人员经费	150. 00
				松洲街流动人员和出租屋管理服务中心		432. 84
201	99	99	其他一般公共服务支出	出租屋管理专项经费	主要用于出租屋管理等工作	431. 24
201	99	99	其他一般公共服务支出	社会事务管理专项(国有资产有偿使用收入)	主要用于出租屋管理等工作	1. 60
				松洲街劳动和社会保障服务中心		24. 38
201	99	99	其他一般公共服务支出	社会事务管理专项(国有资产有偿使用收入)		0. 40
208	01	05	劳动保障监察	劳监协管员人员经费	主要用于保障劳监人员经费	23. 68
208	01	05	劳动保障监察	劳监协管员高温津贴	主要用于保障劳监人员经费	0. 30
				松洲街市政管理所		4, 637. 67
201	99	99	其他一般公共服务支出	社会事务管理专项(国有资产有偿使用收入)	主要用于辖区街道路面环卫保洁、垃圾分类等城市环境卫生工作	5. 00

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州市白云区人民政府松洲街道办事处

单位：万元

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2017年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			7,000.23
212	05	01	城乡社区环境卫生	环卫保洁专项	主要用于环境卫生保洁工作经费	450.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市维护与建设专项	主要用于辖区街道路面环卫保洁、垃圾分类等城市环境卫生工作	3,253.19
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市运行管理专项	主要用于辖区街道路面环卫保洁、垃圾分类等城市环境卫生工作	903.27
213	03	99	其他水利支出	河涌水域保洁经费		26.21

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：广州市白云区人民政府松洲街道办事处

单位：万元

功 能 科 目			单位编码	2016预算				2017年预算						
科目代码				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	
类	款	项							单位名称(功能科目)	小计	工资福利 支出	商品和服 务支出		对个人和家 庭补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+ 14	12	13	14	15
			部门合计			137.70	73.40	53.30%						135.30
			广州市白云区人民政府 松洲街道办事处（本级）			137.70	73.40	53.30%						135.30
229	60	02	用于社会福利的彩票公 益金支出	324001										69.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公 益金支出	324001		137.70	73.40	53.30%						66.30

备注：1、“调整后预算”包括区本级政府性基金资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市白云区人民政府松洲街道办事处

单位：万元

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
部门合计				579.90	579.90	-
广州市白云区人民政府松洲街道办事处（本级）				45.20	45.20	-
社会综合管理事务专项补助	台式计算机	18.00	台	10.80	10.80	
社会综合管理事务专项补助	便携式计算机	2.00	台	1.20	1.20	
社会综合管理事务专项补助	输入输出设备	2.00	台	0.60	0.60	
社会综合管理事务专项补助	打印设备	2.00	台	0.70	0.70	
社会综合管理事务专项补助	复印机	1.00	台	3.00	3.00	
社会综合管理事务专项补助	多功能一体机	3.00	台	0.90	0.90	
社会综合管理事务专项补助	文印设备	1.00	台	6.00	6.00	
社会综合管理事务专项补助	销毁设备	4.00	台	0.80	0.80	
社会综合管理事务专项补助	摄影、摄像器材	2.00	台	0.60	0.60	
社会综合管理事务专项补助	其他办公设备	6.00	台	3.60	3.60	
社会综合管理事务专项补助	电冰箱	1.00	台	0.50	0.50	
社会综合管理事务专项补助	通风机	4.00	台	3.00	3.00	
社会综合管理事务专项补助	空调机	4.00	台	1.60	1.60	
社会综合管理事务专项补助	空气滤洁器	7.00	台	8.40	8.40	
社会综合管理事务专项补助	调湿调温机	1.00	台	0.50	0.50	
社会综合管理事务专项补助	其他空气调节电器	5.00	台	3.00	3.00	
松洲街市政管理所				534.70	534.70	-
城市维护与建设专项	打印设备	2.00	台	0.70	0.70	