

荔湾区人民政府东沙街道办事处 2017 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区人民政府东沙街道办事处概况

- 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 年部门预算报表

- 一、2017 年收支预算总表
- 二、2017 年收入预算总表
- 三、2017 年支出预算总表
- 四、2017 年财政拨款收支总表
- 五、2017 年财政核定支出明细表（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）
- 六、2017 年一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、2017 年财政核定项目支出明细表（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）
- 八、2017 年一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 九、2016 年区本级预算项目支出执行情况表
- 十、2017 年政府采购预算表

第一部分 荔湾区人民政府东沙街道办事处概况

一、荔湾区人民政府东沙街道办事处主要职能

（一）在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对街辖内地区性、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。以居民工作为基础，以社会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；协同有关职能部门开展城市管理和综合执法工作，积极为街辖内创造良好的工作和生活环境，提供服务保障。

（二）负责辖区内市容环境卫生管理工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动；维护辖区内的城市环境和城市秩序，对于违法用地、违法建设、违法占用道路、违法改变建筑使用功能、无照和无证经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及违反安全生产、消防安全、市容环境卫生、绿化管理、环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理。

（三）协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、劳动就业、退休人员社会化管理、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员安置帮教等工作。

（四）负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、

维护社会稳定工作；收集辖区内居民反映的问题，受理居民来信来访，及时向区人民政府反映辖区内居民和单位的意见和要求，组织、协助或督促有关部门解决。

(五) 负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口与计划生育实施方案。

(六) 支持、指导和帮助居民委员会搞好组织建设、制度建设和其他工作，发挥居民委员会的群众自治组织作用；协助民政部门开展居民委员会的选举工作，依法保障居民委员会在居民区的自治权利，为居民委员会的正常办公提供必要条件。

(七) 根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位、居民兴办社会服务事业，开展便民利民的系列服务。

(八) 负责流动人员暂住登记、信息收集、报送等管理和服务工作；负责房屋租赁登记备案等房屋租赁管理工作。

(九) 协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投拆。

(十) 制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

(十一) 推动地域经济发展，维护市场经济秩序；做好协税护税及协助区有关部门开展为企业服务等工作。

(十二) 承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

荔湾区人民政府东沙街道办事处设行政单位 1 个；事业单位 5 个，其中：公益一类事业单位 3 个、经费自筹事业单位 2 个。与 2016 年对比，无增减。

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	荔湾区人民政府东沙街道办事处	行政单位
2	荔湾区东沙街流动人员和出租屋 管理服务中心	公益一类事业单位
3	荔湾区东沙街社区服务中心	公益一类事业单位
4	荔湾区东沙街文化站	公益一类事业单位
5	荔湾区东沙街除四害消毒站	经费自筹事业单位
6	荔湾区东沙街环境卫生管理站	经费自筹事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 51 人，在职实有人数 47 人，其中：行政编制 21 人、行政执法编制 15 人、事业编制 10 人、后勤服务人员 4 人、执法后勤服务人员 1 人；离退休人员 16 人，其中：退休 16 人；编制外长期聘用人员 125 人。

与 2016 年对比，编制人数无增减，在职实有人员无增减，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

荔湾区人民政府东沙街道办事处 2017 年收支总预算 3,059.83 万元（详见表一），其中：本年收入 2,700.97 万元，占收入预算 88.27%；本年支出 3,059.83 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 3,059.83 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）2,700.97 万元（包括：一般公共预算 2,700.97 万元），占 88.27%；上年结转 358.86 万元，占 11.73%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 3,059.83 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 1,592.55 万元，占支出预算 52.05%，其中：工资福利支出 991.66 万元，商品和服务支出 86.5 万元，对个人和家庭的补助 514.39 万元；项目支出 1,467.29 万元，占支出预算 47.95%，其中：经常性项目 1,467.29 万元，一次性项目 0.00 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 1,613.65 万元，占 52.74%；公共安全支出 10 万元，占 0.33%；科学技术支出 10.5 万元，占 0.34%；文化体育与传媒支出 49.32 万元，占 1.61%；社会保障和就业支出 1,052.86 万元，占 34.41%；医疗卫

生与计划生育支出 44.84 万元，占 1.47%；城乡社区支出 87 万元，占 2.84%；资源勘探信息等支出 62.55 万元，占 2.04%；住房保障支出 120.52 万元，占 3.94%；其他支出 8.6 万元，占 0.28%。

四、财政拨款收支情况说明

（一）一般公共预算支出预算情况

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 2,700.97 万元(详见表五)，比上年预算增加 326.98 万元，其中：基本支出 1498.05 万元，比上年预算减少 160.59 万元，主要一是人员变动，二是社区居委会基干人员经费、三中心一队伍人员经费、专职消毒员补贴、社区兼职人员误工补贴等列入项目支出；项目支出 1202.92 万元，比上年预算增加 487.57 万元，主要是社区居委会基干人员经费、三中心一队伍人员经费、专职消毒员补贴、社区兼职人员误工补贴等列入项目支出。

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 1,336.71 万元，比上年预算增加 351.15 万元，增长 35.63%，主要是养老保险改革和购房补贴科目的调整。

公共安全支出 10 万元，比上年预算无增减。

科学技术支出 10.5 万元，比上年预算增加 10.5 万元，增长

100%，主要是新增科普活动经费。

文化体育与传媒支出 49.32 万元，比上年预算减少 2.49 万元，下降 4.8%，主要是人员变动。

社会保障和就业支出 984.38 万元，比上年预算增加 200.56 万元，增长 28.88%，主要是社区三中心一队伍人员经费项目的调整。

医疗卫生与计划生育支出 44.84 万元，比上年预算增加 13.83 万元，增长 44.60%，主要是专职消毒员补贴项目的调整。

城乡社区支出 87 万元，比上年预算增加减少 224.72 万元，下降 72.09%，主要是社区三中心一队伍人员经费项目的调整。

资源勘探信息等支出 57.7 万元，比上年预算增加 2.12 万元，增长 3.81%，主要是调增安监专职安全员人员经费。

住房保障支出 120.52 万元，比上年预算减少 43.97 万元，下降 26.73%，主要是购房补贴科目的调整。

（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 86.50 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 1,202.92 万元，其中：经常性项目 1,202.92 万元（具体项目详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

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 0 万元（详见表五），比上年预算增加（减少）0 万元，其中：基本支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元；项目支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年国有资本经营预算安排项目支出 0 万元（详见表五），主要是：其他国有资本经营预算支出 0 万元。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 0 万元（详见表五），按支出预算的经济分类，包括：基本支出 0 万元、项目支出 0 万元。

五、“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 13.50 万元（详见表八），比上年预算减少 2.5 万元，下降 15.63%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元；

2.公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元；

3.公务用车运行费 12.5 万元，用于保障 3 辆一般公务用车、2 辆执法执勤用车的运行，比上年预算减少 2.5 万元，主要是报

废一辆公务用车；

4.公务接待费预算 1 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要是进一步规范公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

六、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元（详见表八），比上年预算增加（减少）0 万元。

七、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 86.5 万元，主要用于保障本行政单位（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。

八、政府采购预算情况

2017 年部门预算基本支出安排政府采购预算 31 万元，项目支出安排政府采购预算 29 万元。其中：一般公共预算安排政府采购预算 2 万元（具体项目详见表十）

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. 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

2017年收支预算总表

部门名称：广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处

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)	2,700.97	一、基本支出	1,498.05
(一) 一般公共预算	2,700.97	工资福利支出	897.16
(二) 政府性基金预算		商品和服务支出	86.50
(三) 国有资本经营预算		对个人和家庭的补助支出	514.39
(四) 财政专户管理资金		二、项目支出	1,202.92
二、事业收入(不含财政专户管理资金)		专项性公用支出	
三、事业单位经营收入		固定资产购置和大修理专项	
四、上级补助收入		基本建设专项	
五、附属单位上缴收入		其他项目支出	1,202.92
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	2,700.97	本 年 支 出 合 计	2,700.97
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	358.86
八、上年结转	358.86		
收 入 总 计	3,059.83	支 出 总 计	3,059.83

2017年支出预算总表

部门名称：广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处

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		
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	3,059.83	1,592.55	991.66	86.50	514.39	1,467.29	1,467.29	
				行政单位	3,059.83	1,592.55	991.66	86.50	514.39	1,467.29	1,467.29	
			069001	广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处	3,059.83	1,592.55	991.66	86.50	514.39	1,467.29	1,467.29	
201	01	99	069001	其他人大事务支出	8.12					8.12	8.12	
201	02	99	069001	其他政协事务支出	5.00					5.00	5.00	
201	03	01	069001	行政运行	1,087.20	1,087.20	847.12	78.50	161.58	0.00	0.00	
201	03	50	069001	事业运行	152.97	152.97	118.10	6.40	28.47	0.00	0.00	
201	03	99	069001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105.00					105.00	105.00	
201	05	99	069001	其他统计信息事务支出	6.00					6.00	6.00	
201	11	99	069001	其他纪检监察事务支出	5.00					5.00	5.00	
201	29	99	069001	其他群众团体事务支出	13.00					13.00	13.00	
201	36	99	069001	其他共产党事务支出	48.92					48.92	48.92	
201	99	99	069002	其他一般公共服务支出	182.44					182.44	182.44	
204	02	99	069001	其他公安支出	10.00					10.00	10.00	
206	07	02	069001	科普活动	10.50					10.50	10.50	
207	01	09	069001	群众文化	49.32	36.32	26.44	1.60	8.28	13.00	13.00	
208	02	08	069001	基层政权和社区建设	871.03					871.03	871.03	
208	05	01	069001	归口管理的行政单位离退休	167.23	167.23			167.23	0.00	0.00	
208	05	02	069001	事业单位离退休	9.84	9.84			9.84	0.00	0.00	
208	07	99	069001	其他就业补助支出	4.76					4.76	4.76	

210	04	09	069001	重大公共卫生专项	11.37					11.37	11.37	
210	07	99	069001	其他计划生育事务支出	33.47	18.47			18.47	15.00	15.00	
212	01	04	069001	城管执法	12.00					12.00	12.00	
212	01	99	069001	其他城乡社区管理事务支出	41.00					41.00	41.00	
212	05	01	069001	城乡社区环境卫生	34.00					34.00	34.00	
215	06	99	069001	其他安全生产监管支出	62.55					62.55	62.55	
221	02	01	069001	住房公积金	120.52	120.52			120.52	0.00	0.00	
229	60	03	069001	用于体育事业的彩票公益支出	8.60	0.00				8.60	8.60	

表四

2017年财政拨款收支总表

部门名称：广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	2,700.97	一、基本支出	1,498.05
二、政府性基金预算拨款		工资福利支出	897.16
三、国有资本经营预算资金拨款		商品和服务支出	86.50
四、财政专户管理资金拨款		对个人和家庭的补助支出	514.39
		二、项目支出	1,202.92
		专项性公用支出	
		固定资产购置和大修理专项	
		基本建设专项	
		其他项目支出	1,202.92
本 年 收 入 合 计	2,700.97	本 年 支 出 合 计	2,700.97
五、上年结转	358.86	三、上年结转专项支出	358.86
收 入 总 计	3,059.83	支 出 总 计	3,059.83

2017年财政核定支出明细表
(含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算)

单位名称：广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处 单位：万元

科目编码		预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中：政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中：政府采购支出	一次性项目支出	其中：政府采购支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	一般公共预算拨款	2,700.97	1,498.05	897.16	514.39	86.50	2.00	1,202.92	1,202.92	29.00	0.00	0.00
广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处		2,700.97	1,498.05	897.16	514.39	86.50	2.00	1,202.92	1,202.92	29.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	992.70	992.70	752.62	161.58	78.50	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	152.97	152.97	118.10	28.47	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	29.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	49.32	36.32	26.44	8.28	1.60	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	807.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807.31	807.31	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	167.23	167.23	0.00	167.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.84	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.47	18.47	0.00	18.47	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.52	120.52	0.00	120.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计：	2,700.97	1,498.05	897.16	514.39	86.50	2.00	1,202.92	1,202.92	29.00	0.00	0.00

2017年一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处

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	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	维修（护）费	租赁费	培训费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运 维费	其它交通 费 用	税金及附加 费用税金及 附加费用	政府采购支 出	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合 计																									
	行政单位																									
069001	广州市荔湾区人民 政府东沙街道办事 处	86.5	5.1				2.4	30.5	21											13			12.5			2
	参公事业单位																									
××	×××单位																									
	财政核拨事业单位																									
××	×××单位																									
	公益一类事业单位																									
××	×××单位																									
	财政核补事业单位																									
××	×××单位																									
	公益二类事业单位																									
××	×××单位																									
	××× 事业单位																									

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第7栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

2017年财政核定项目支出明细表

（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理 资金预算）

部门名称：广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
一般公共预算				1,202.92	
经常性项目合计：		经常性项目		1,192.42	
069001广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处		经常性项目		1,192.42	
2010199	其他人大事务支出	经常性项目	街道人大工委工作经费	5.00	
	其他人大事务支出	经常性项目	区人大工委社区联络站经费	2.40	
	其他人大事务支出	经常性项目	街道人大代表活动费	0.72	
2010299	其他政协事务支出	经常性项目	街道政协工委工作经费	5.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	经常性项目	基层武装工作经费(含征兵经费)	5.00	
	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	经常性项目	编外人员经费补差	50.00	
	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	经常性项目	东沙大楼物业运营管理费	50.00	
2010599	其他统计信息事务支出	经常性项目	统计工作经费	6.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	经常性项目	纪工委专项工作经费	5.00	
2012999	其他群众团体事务支出	经常性项目	妇女工作经费	8.00	
	其他群众团体事务支出	经常性项目	团组织工作经费	5.00	
2013699	其他共产党事务支出	经常性项目	基层党建工作经费	43.92	
	其他共产党事务支出	经常性项目	社区党建工作经费	5.00	
2040299	其他公安支出	经常性项目	综治、信访、维稳中心专项工作经费	10.00	
2070109	群众文化	经常性项目	文化站业务费	13.00	
2080208	基层政权和社区建设	经常性项目	社区兼职人员误工补贴	4.32	
	基层政权和社区建设	经常性项目	家庭综合服务中心政府购买服务	200.00	
	基层政权和社区建设	经常性项目	社区居委会基干人员经费	218.40	
	基层政权和社区建设	经常性项目	区内道路、高压电塔土地租金	30.00	
	基层政权和社区建设	经常性项目	出租屋及外国人管理事务经费	35.00	
	基层政权和社区建设	经常性项目	社区居民活动费	37.97	
	基层政权和社区建设	经常性项目	2015年特色社区项目	50.00	
	基层政权和社区建设	经常性项目	社区居委会办公经费	16.20	
	基层政权和社区建设	经常性项目	三中心一队伍人员经费	215.42	
2100409	重大公共卫生专项	经常性项目	专职消毒员补贴	11.37	
2100799	其他计划生育事务支出	经常性项目	人口与计划生育管理事务经费	15.00	
2120104	城管执法	经常性项目	城市管理专项经费	12.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	经常性项目	社区综合基层关工委居委会换届社保卡发放	15.00	
	其他城乡社区管理事务支出	经常性项目	创建工作经费	10.00	
	其他城乡社区管理事务支出	经常性项目	住房保障工作经费	1.00	
	其他城乡社区管理事务支出	经常性项目	居民保险、社区文化、基干体检、城管考评	15.00	
2120501	城乡社区环境卫生	经常性项目	环卫保洁经费	34.00	
2150699	其他安全生产监管支出	经常性项目	安监专职安全员人员经费	27.70	
	其他安全生产监管支出	经常性项目	防火、安全生产工作经费（含安监中队建设	10.00	
	其他安全生产监管支出	经常性项目	安全监督检查队伍建设开办费	20.00	
经常性再分配项目合计：		经常性再分配项目		10.50	
069001广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处		经常性再分配项目		10.50	
2060702	科普活动	经常性再分配项目	科普活动	10.50	
	总计			1202.92	

2017年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表

部门名称：广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处

单位：万元

项目名称	2017年预算	2016年预算	增减数	比例	备注
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00%	
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
公务用车运行维护费	12.50	15.00	-2.50	-16.67%	
公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00%	
会议费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	13.50	16.00	-2.50	-15.63%	

2016年区本级预算项目支出执行情况表

部门名称：广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处

单位：万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2016年预算			
		年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率(%)
1	2	3	4	5	6=5÷4
	合 计	2,373.99	3,242.36	3,051.02	94.10%
	一般公共预算	2,373.99	3,188.05	3,018.86	94.69%
	广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处	2,373.99	3,188.05	3,018.86	94.69%
2010199	其他人大事务支出	8.12	60.88	52.20	85.74%
2010299	其他政协事务支出	5.00	5.00	0.68	13.60%
2010301	行政运行	693.27	922.39	910.12	98.67%
2010350	事业运行	99.90	101.71	101.71	100.00%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	105.00	105.00	126.05	120.05%
2010599	其他统计信息事务支出	6.00	6.00	5.29	88.17%
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	5.00	100.00%
2012999	其他群众团体事务支出	13.00	13.00	7.63	58.69%
2013699	其他共产党事务支出	50.27	57.29	41.98	73.28%
2019999	其它一般公共服务支出		256.74	267.95	104.37%
2040299	其他公安支出	10.00	143.41	143.31	99.93%
2070109	群众文化	51.81	51.81	43.13	83.25%
2070199	其它文化支出		16.00	8.55	53.44%
2079999	其它文化体育与传媒支出		1.00	1.00	100.00%
2080208	基层政权和社区建设	613.86	631.86	552.86	87.50%
2080501	归口管理的行政单位离退休	149.96	193.83	186.29	96.11%
2080701	就业创业服务补贴		1.20	0.97	80.83%
2080799	其他就业补助支出		7.06	2.30	32.58%
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		20.00	20.00	100.00%
2100409	重大公共卫生专项		2.07	2.07	100.00%
2100799	其他计划生育事务支出	31.01	32.04	23.93	74.69%
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出		9.48	9.18	96.84%
2120104	城管执法	12.00	12.00	11.97	99.75%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	265.72	265.72	248.36	93.47%
2120501	城乡社区环境卫生	34.00	34.00	34.00	100.00%
2150699	其他安全生产监管支出	55.58	55.58	34.34	61.78%
2210201	住房公积金	109.27	117.27	117.27	100.00%

2210203	购房补贴	552,200.00	60.72	60.72	100.00%
	政府性基金		54.31	32.16	59.22%
	广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处		54.31	32.16	59.22%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		10.08	1.48	14.68%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		44.23	30.68	69.36%

- 备注：1、本表数据为区本级项目资金年初预算、调整后预算及预算执行情况；
- 2、“调整后预算”包括区本级部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算中的项目资金，不包括中央、省、市转移支付资金；
- 3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

2017年政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处

单位：万元

单位编码	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				219.33	222.93	
069001	广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处						
	基本支出				5.00	5.00	
	公用经费	黑白打印机	1	台	3.00	3.00	
	公用经费	电脑	4	台	2.00	2.00	
	项目支出				214.33	217.93	
	出租屋及外国人管理事务经费项目	办公电脑	5	台	3.00	3.00	
	出租屋及外国人管理事务经费项目	空调	5	台	2.00	2.00	
	出租屋及外国人管理事务经费项目	签注机擦卡器	2	次	0.80	0.80	
	出租屋及外国人管理事务经费项目	打印机	5	台	1.50	1.50	
	出租屋及外国人管理事务经费项目	点击器	4	台	1.20	1.20	
	城市管理专项经费	电脑	3	台	1.50	1.50	
	城市管理专项经费	执法仪	3	台	0.63	0.63	
	人口与计划生育管理事务经费	电脑	1	台	1.00	1.00	
	人口与计划生育管理事务经费	空调	1	台	1.00	1.00	
	党建工作经费	电脑	3	台	0.60	1.80	
	家庭综合服务中心政府购买服务	购买服务	1	综	200.00	200.00	
	统计工作经费项目	平板移动电脑	5	台	0.60	3.00	
	综治、信访、维稳工作经费项目	彩色打印机1台	1	台	0.50	0.50	
	安全监督检查队伍建设开办费项目	电脑	8	台	0.60	4.80	