

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沙面街道办事处（部门）

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)		一、基本支出	1,333.97
（一）一般公共预算	2,937.76	工资福利支出	650.09
（二）政府性基金预算		商品和服务支出	114.70
（三）国有资本经营预算		对个人和家庭的补助支出	569.18
（四）财政专户管理资金		二、项目支出	1,603.79
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	1,603.79
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	2,937.76	本 年 支 出 合 计	2,937.76
七、用事业基金弥补收支差额			
八、上年结转	282.59	三、上年结转专项支出	282.59
收 入 总 计	3,220.35	支 出 总 计	3,220.35

表二

2017年收入预算总表

部门名称：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处（部门）

单位：万元

[illegible]

表三

2017年支出预算总表

部门名称：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处（部门）

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	2,937.76	1,333.97	650.09	114.70	569.18	1,603.79	1,603.79	0.00
				行政单位	2,700.76	1,331.97	650.09	112.70	569.18	1,368.79	1,368.79	0.00
			059001	沙面街道办事处	2,700.76	1,331.97	650.09	112.70	569.18	1,368.79	1,368.79	0.00
201			059001	一般公共服务支出	1,061.63	901.46	637.54	111.90	152.02	160.17	160.17	0.00
	01		059001	人大事务	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	6.02	6.02	0.00
		99	059001	其他人大事务支出	6.02	0.00				6.02	6.02	
	02		059001	政协事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
		99	059001	其他政协事务支出	5.00	0.00				5.00	5.00	
	03		059001	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,006.46	901.46	637.54	111.90	152.02	105.00	105.00	0.00
		01	059001	行政运行	840.54	840.54	590.77	109.50	140.27	0.00		
		50	059001	事业运行	60.92	60.92	46.77	2.40	11.75	0.00		
		99	059001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105.00	0.00				105.00	105.00	
	05		059001	统计信息事务	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
		99	059001	其他统计信息事务支出	6.00	0.00				6.00	6.00	
	11		059001	纪检监察事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
		99	059001	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00				5.00	5.00	
	29		059001	群众团体事务	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00
		99	059001	其他群众团体事务支出	13.00	0.00				13.00	13.00	

表三

2017年支出预算总表

部门名称：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处（部门）

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
	36		059001	其他共产党事务支出	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20.15	20.15	0.00
		99	059001	其他共产党事务支出	20.15	0.00				20.15	20.15	
204			059001	公共安全支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
	02		059001	公安	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
		99	059001	其他公安支出	10.00	0.00				10.00	10.00	
207			059001	文化体育与传媒支出	29.09	16.09	12.55	0.80	2.74	13.00	13.00	0.00
	01		059001	文化	29.09	16.09	12.55	0.80	2.74	13.00	13.00	0.00
		09	059001	群众文化	29.09	16.09	12.55	0.80	2.74	13.00	13.00	
208			059001	社会保障与就业支出	570.62	318.30	0.00	0.00	318.30	252.32	252.32	0.00
	02		059001	民政管理事务	252.32	0.00	0.00	0.00	0.00	252.32	252.32	0.00
		08	059001	基层政权和社区建设	252.32	0.00				252.32	252.32	
	05		059001	行政单位离退休	318.30	318.30	0.00	0.00	318.30	0.00	0.00	0.00
		01	059001	归口管理的行政单位离退休	318.30	318.30			318.30	0.00		
210			059001	医疗卫生与计划生育管理事务	28.86	12.49	0.00	0.00	12.49	16.37	16.37	0.00
	04		059001	公共卫生	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	11.37	11.37	0.00
		09	059001	重大公共卫生专项	11.37	0.00				11.37	11.37	
	07		059001	计划生育事务	17.49	12.49	0.00	0.00	12.49	5.00	5.00	0.00
		99	059001	其他计划生育事务支出	17.49	12.49			12.49	5.00	5.00	

表三

2017年支出预算总表

部门名称：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处（部门）

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
				公益二类事业单位	237.00	2.00	0.00	2.00	0.00	235.00	235.00	0.00
			059003	广州市沙面公园	237.00	2.00	0.00	2.00	0.00	235.00	235.00	0.00
212			059003	城乡社区支出	237.00	2.00	0.00	2.00	0.00	235.00	235.00	0.00
	05		059003	城乡社区环境卫生	237.00	2.00	0.00	2.00	0.00	235.00	235.00	0.00
		01	059003	城乡社区环境卫生	237.00	2.00		2.00		235.00	235.00	

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沙面街道办事处（部门）

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	2,937.76	一、基本支出	1,333.97
二、政府性基金预算拨款		工资福利支出	650.09
三、国有资本经营预算资金拨款		商品和服务支出	114.70
四、财政专户管理资金拨款		对个人和家庭的补助支出	569.18
		二、项目支出	1,603.79
		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	1,603.79
本 年 收 入 合 计	2,937.76	本 年 支 出 合 计	2,937.76
五、上年结转	282.59	三、上年结转专项支出	282.59
收 入 总 计	3,220.35	支 出 总 计	3,220.35

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)

单位名称：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处（部门） 单位：万元

科目编码	预算科目名称	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	2,937.76	1,333.97	650.09	569.18	114.70	18.00	1,603.79	1,603.79	0.00	0.00	0.00
	沙面街道办事处	2,700.76	1,331.97	650.09	569.18	112.70	18.00	1,368.79	1,368.79	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	6.02	0.00					6.02	6.02			
2010299	其他政协事务支出	5.00	0.00					5.00	5.00			
2010301	行政运行	840.54	840.54	590.77	140.27	109.50	18.00	0.00				
2010350	事业运行	60.92	60.92	46.77	11.75	2.40		0.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105.00	0.00					105.00	105.00			
2010599	其他统计信息事务支出	6.00	0.00					6.00	6.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00					5.00	5.00			
2012999	其他群众团体事务支出	13.00	0.00					13.00	13.00			
2013699	其他共产党事务支出	20.15	0.00					20.15	20.15			
2040299	其他公安支出	10.00	0.00					10.00	10.00			
2070109	群众文化	29.09	16.09	12.55	2.74	0.80		13.00	13.00			
2080208	基层政权和社区建设	252.32	0.00					252.32	252.32			
2080501	归口管理的行政单位离退休	318.30	318.30		318.30			0.00				
2100409	重大公共卫生专项	11.37	0.00					11.37	11.37			
2100799	其他计划生育事务支出	17.49	12.49		12.49			5.00	5.00			
2120104	城管执法	12.00	0.00					12.00	12.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	534.90	0.00					534.90	534.90			
2120501	城乡社区环境卫生	317.43	0.00					317.43	317.43			
2150699	其他安全生产监管支出	52.60	0.00					52.60	52.60			
2210201	住房公积金	83.63	83.63		83.63			0.00				
	广州市沙面公园	237.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	237.00	2.00			2.00		235.00	235.00			
	政府性基金预算											
	国有资本经营预算											
	财政专户管理资金											
	合 计：	2,937.76	1,333.97	650.09	569.18	114.70	18.00	1,603.79	1,603.79	0.00	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沙面街道办事处（部门）

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	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	114.70	7.34	1.00	0.80	0.00	3.50	4.20	3.34	0.30	0.46	3.10	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.16	0.00	9.50	0.00	0.00	18.00	0.00
	行政单位	112.70	7.34	1.00	0.80	0.00	3.50	4.20	3.34	0.30	0.46	3.10	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.16	0.00	7.50	0.00	0.00	18.00	0.00
059001	沙面街道办事处	112.70	7.34	1.00	0.80	0.00	3.50	4.20	3.34	0.30	0.46	3.10	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.16	0.00	7.50	0.00	0.00	18.00	0.00
	参公事业单位																									
	财政核拨事业单位																									
	公益一类事业单位																									
	财政核补事业单位																									
	公益二类事业单位	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059003	广州市沙面公园	2.00																				2.00				

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沙面街道办事处（部门）

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			1,603.79	
	经常性项目合计：	经常性项目		1,603.79	
	沙面街道办事处	经常性项目		1,368.79	
2010199	其他人大事务支出	经常性项目	街道人大代表活动费	0.42	
2010199	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	0.60	
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	
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	补充办公经费、临聘人员经费	100.00	
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	
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	团组织工作经费	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	
2013699	其他共产党事务支出	经常性项目	社区党建工作经费	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	15.15	
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	社区居委会基干人员经费	42.26	
2080208	基层政权和社区建设	经常性项目	社区居民活动费	3.10	
2080208	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	
2080208	基层政权和社区建设	经常性项目	社区居委会办公经费	3.00	
2080208	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	3.00	
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	0.96	
2100409	重大公共卫生专项	经常性项目	消毒站专职消毒员补贴	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	5.00	
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	居民保险、社区文化、基干体检、城管考评等	15.00	
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换届社保卡发放	15.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	经常性项目	公房修缮费	276.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	经常性项目	公房管理业务费	36.00	
2120199	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	
2120199	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	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	经常性项目	三中心一队伍人员经费	45.90	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	经常性项目	公房管理费	136.00	
2120501	城乡社区环境卫生	经常性项目	环卫保洁经费	316.00	
2120501	城乡社区环境卫生	经常性项目	街道环卫站退休统筹金	1.43	
2150699	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	10.00	
2150699	其他安全生产监管支出	经常性项目	安全监督检查队伍工作经费	20.00	
2150699	其他安全生产监管支出	经常性项目	安全生产标准化建设经费	15.00	
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	7.60	
	广州市沙面公园	经常性项目		235.00	
2120501	城乡社区环境卫生	经常性项目	沙面岛绿化养护管理	85.00	
2120501	城乡社区环境卫生	经常性项目	沙面公园工作量经费（租金列支）	50.00	
2120501	城乡社区环境卫生	经常性项目	沙面公园绿化养护管理	100.00	
	经常性再分配项目合计：	经常性再分配项目			

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沙面街道办事处（部门）

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
	一次性项目合计：	一次性项目			
	一次性再分配项目合计：	一次性再分配项目			
	政府性基金预算			0.00	
	经常性项目合计：	经常性项目			
	经常性再分配项目合计：	经常性再分配项目			
	一次性项目合计：	一次性项目			
	一次性再分配项目合计：	一次性再分配项目			
	国有资本经营预算			0.00	
	经常性项目合计：	经常性项目			
	经常性再分配项目合计：	经常性再分配项目			
	一次性项目合计：	一次性项目			
	一次性再分配项目合计：	一次性再分配项目			
	财政专户管理资金预算			0.00	
	经常性项目合计：	经常性项目			
	经常性再分配项目合计：	经常性再分配项目			
	一次性项目合计：	一次性项目			
	一次性再分配项目合计：	一次性再分配项目			
	总合计			1,603.79	

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沙面街道办事处（部门）

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	9.50	7.50	0.00	26.67%	沙面公园有一台在编公务用车本年纳入沙面街道办事处部门预算
公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
会议费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	9.50	7.50	0.00	26.67%	

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沙面街道办事处（部门）

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	2,718.10	3,151.11	3,032.24	96.23%
	一般公共预算	2,718.10	3,150.40	3,031.53	96.23%
	沙面街道办事处	2,505.10	2,872.40	2,753.63	95.87%
2010199	其他人大事务支出	6.02	16.44	16.44	100.00%
2010299	其他政协事务支出	5.00	5.00	5.00	100.00%
2010301	行政运行	693.80	813.49	813.49	100.00%
2010350	事业运行	25.75	27.26	27.26	100.00%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	225.00	165.17	165.17	100.00%
2010599	其他统计信息事务支出	6.00	6.00	6.00	100.00%
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	13.00	100.00%
2013602	一般行政管理事务	0.00	10.00	1.23	12.30%
2013699	其他共产党事务支出	18.77	18.77	18.77	100.00%
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	143.36	143.36	100.00%
2040299	其他公安支出	10.00	10.00	10.00	100.00%
2070109	群众文化	27.54	28.01	28.01	100.00%
2070199	其他文化支出	0.00	5.00	5.00	100.00%
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	1.00	1.00	100.00%
2080208	基层政权和社区建设	255.70	255.70	145.70	56.98%
2080501	归口管理的行政单位离退休	274.47	362.48	362.48	100.00%
2080799	其他就业补助支出	0.00	7.06	7.06	100.00%
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.00	20.00	20.00	100.00%
2100409	重大公共卫生专项	0.00	2.07	2.07	100.00%
2100799	其他计划生育事务支出	17.29	17.29	17.29	100.00%
2120104	城管执法	12.00	12.00	12.00	100.00%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	630.90	630.90	630.90	100.00%
2120501	城乡社区环境卫生	86.73	97.23	97.23	100.00%
2150699	其他安全生产监管支出	36.74	36.74	36.74	100.00%
2210201	住房公积金	91.18	94.55	94.55	100.00%
2210203	购房补贴	64.21	68.88	68.88	100.00%
	广州市沙面公园	213.00	278.00	277.90	99.96%
2120501	城乡社区环境卫生	213.00	278.00	277.90	99.96%
	政府性基金预算	0.00	0.71	0.71	100.00%

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沙面街道办事处（部门）

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
	沙面街道办事处	0.00	0.71	0.71	100.00%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.71	0.71	100.00%
	国有资本经营预算				
	财政专户管理资金				

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。

表十

2017年政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处（部门）

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				218.00	218.00	0.00
	其中：基本支出				18.00	18.00	0.00
	项目支出				200.00	200.00	0.00
059001	沙面街道办事处				236.00	236.00	0.00
	其中：基本支出				18.00	18.00	0.00
		电脑	12	台	5.80	5.80	
		空调机	8	台	3.70	3.70	
		打印机	6	台	1.80	1.80	
		显示系统	2	套	3.66	3.66	
		传真机	5	台	0.60	0.60	
		扫描仪	3	台	0.30	0.30	
		数码相机	4	台	1.20	1.20	
		电视机	4	台	0.94	0.94	
	项目支出				200.00	200.00	0.00
	1. 家庭综合服务中心政府购买服务项目	家庭综合服务中心政府购买服务	1	年	200.00	200.00	0.00