

广州市番禺区人民政府沙头街道办事处 2016年部门预算（完善公开）

目 录

第一部分 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处概况

- 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 2016年部门预算安排情况说明

第三部分 2016年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出预算表(商品和服务支出)
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）（当年未公开此表）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 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
- 十一、项目绩效目标表（当年未公开此表）
- 十二、财政拨款收支总表（当年未公开此表）

第四部分 2016年区级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处概况

一、番禺区沙头街道办事处主要职能

番禺区沙头街道办事处是区委（区政府）主管行政事业单位的工作部门，辖区面积 18.1 平方千米，下辖 9 个行政村委员会，分别是沙头村、榄山村、小平村、大平村、大罗村、小罗村、汀根村、横江村、南双玉村；3 个自然村，分别是北海村、莲湖村、大富村；2 个居委会，分别是沙头居委和骏兴居委，辖区内常住人口 9.63 万人。主要职能包括：

1、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；负责街辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、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。

3、按照职责范围，负责街辖区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。

4、负责街辖区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流动人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民（村民）的合法权益。

5、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。

6、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，指导、协调各村发展集体经济，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。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民（村民）委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民（村民）委员会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

10、向区人民政府反映居民（村民）的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

番禺区沙头街道办事处设行政单位 3 个；事业单位 7 个，其中：财政核拨事业单位 6 个、公益二类事业单位 1 个。与 2015 年对比，无增减单位。

纳入 2016 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	广州市番禺区沙头街道办事处	行政单位
2	沙头街农业技术服务中心	公益一类事业单位
3	沙头街文化体育服务中心	公益一类事业单位
4	沙头街劳动和社会保障中心	公益一类事业单位
5	沙头街人口和计划生育	公益一类事业单位
6	沙头街社会事务服务中心	公益一类事业单位
7	沙头街城市建设中心	公益一类事业单位
8	沙头街司法所	公益一类事业单位
9	沙头街城管执法中队	公益一类事业单位
10	沙头街中心幼儿园	公益二类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 65 人，在职实有人数 53 人，其中：行政编制 35 人、事业编制 16 人、后勤服务人员 2 人；离退休人员 14 人，其中：退休 14 人；编制外长期聘用人员 492 人。

与 2015 年对比，编制人数无增减，在职实有人员减少 1 人，退休人员无增减。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

番禺区沙头街道办事处 2016 年收支总预算 18,083.25 万元（详见表一），其中：本年收入 18,083.25 万元，占收入预算 100%；本年支出 18,083.25 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 18,083.25 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）18,010.45 万元（包括：一般公共预算 13,653.57 万元、政府性资金预算 4,356.88 万元），占 99.14%；财政专户管理资金 72.80 万元，占 0.40%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 18,083.25 万元（详见表三），包括：基本支出 5,152.24 万元，占支出预算 28.49%，其中：工资福利支出 4,297.16 万元，商品和服务支出 249.97 万元，对个人和家庭的补助 605.11 万元；项目支出 12,931.01 万元，占支出预算 71.51%，其中：部门项目支出 12,931.01 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 3,009.45 万元。其中：基本支出增加 1,169.84 万元，主要是根据有关政策，行政事务增多；相关部门增加聘用人员，调整了福利待遇支出；项目支出增加 1,839.61 万元，主要是大罗塘珠宝首饰集聚区公共服务配套整治工程和加大社区网格化管理工作以及增加人员配置。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出

3,415.76 万元，占 18.89%；国防支出 50.00 万元，占 0.28%；公共安全支出 1,312.32 万元，占 7.26%；教育支出 2,603.42 万元，占 14.40%；文化体育与传媒支出 202.53 万元，占 1.12%；社会保障和就业支出 481.23 万元，占 2.66%；医疗卫生与计划生育支出 603.37 万元，占 3.34%；节能环保支出 5.00 万元，占 0.03%；城乡社区支出 6,997.73 万元，占 38.70%；农林水支出 463.13 万元，占 2.56%；资源勘探信息等支出 72.38 万元，占 0.40%；住房保障支出 474.07 万元，占 2.62%；其他支出 1,402.31 万元，占 7.75%

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 13,653.57 万元（详见表四），比上年预算减少 1,342.85 万元，其中：基本支出 5,152.24 万元，比上年增加 1,169.84 万元；项目支出 8,501.33 万元，比上年减少 2,512.69 万元，其中：部门项目支出 8,501.33 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 3,415.76 万元，比上年预算增加 527.01 万元，增长 18.24%，主要是增加政府办公厅（室）及相关机构事务、群众团体事务（妇工委、团委、街工会）经费，结转深化文明城市建设工作专项迎检经费（区补助专款）及结转社区（村）文化室管理经费，以及加强外来人口管理工作的力度。

（2）国防 支出 50.00 万元，比上年预算增加 5 万元，

增长 11.11%，与去年基本持平。

（3）公共安全支出 1,312.32 万元，比上年预算增加 262.99 万元，增长 25.06%，主要是增加社会治安综合治理、治安监控维护以及网格化建设等经费。

（4）教育支出 2,603.42，比上年预算减少 460.11 万元，下降 15.02%，主要是沙头街中心幼儿园的主体工程已基本完工，结算减少。

（5）文化体育与传媒支出 202.53 万元，比上年预算增加 47.98 万元，上升 31.05%，主要是加强开展文化、体育及传媒的发展。

（6）社会保障和就业支出 481.23 万元，比上年预算减少 128.98 万元，下降 21.14%，主要是流管中心及劳动和社会保障中心减少专项开支。

（7）医疗卫生与计划生育支出 603.37 万元，比上年预算减少 413.00 万元，下降 40.64%，主要是根据区要求，城乡合作医疗经费统一由区统筹。

（8）节能环保支出 5.00 万元，与上年预算对比无增减。

（9）城乡社区支出 6,997.73 万元，比上年预算增加 4,284.49 万元，上升 157.91%，主要是上年结转城市基础设施配套费及今年新增清洁番禺项目。

（10）农林水支出 463.13 万元，比上年预算减少 71.16 万元，下降 13.32%，主要是减少了农业中心的专项及三高农业的专项开支。

（11）资源勘探信息等支出 72.38 万元，比上年预算减少 16.22 万元，下降 18.31%，主要是社区网格化服务管理工

作经费项目放在其他民政管理事务支出列支。

(12)住房保障支出 474.07 万元,比上年预算增加 69.98 万元,增长 17.31%,主要是缴存基数变化引起预算支出变化。

(13)其他支出 1,402.31 万元,比上年预算增加 992.31 万元,增长 242%,主要由于预算科目调整,预留项目清算科目调整到此功能科目核算。

3. 基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 249.97 万元（具体详见表五）。

4. 项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 8,501.33 万元,其中:部门项目支出 8,501.33 万元（具体项目详见表六）,公共项目支出 0.00 万元(具体项目详见表七)。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支出 4,356.88 万元（详见表八），比上年预算增加 3,010.51 万元,项目支出 4,356.88 万元,比上年增加 3,010.51 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类,2016 年政府性基金预算安排用于以下方面:

(1) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1,014.75 万元,比上年预算增加 1,014.75 万元,增长 100%,主要是新增市政环卫保洁经费项目。

(2) 其他城市基础设施配套费安排的支出 3,342.13 万元,比上年预算增加 1,995.76 万元,增长 148.23%,主要是

结转上年数。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排 “三公” 经费预算合计 73.82 万元（详见表九），比上年调整后预算减少 8.95 万元，下降 10.81%。其中：

1. 因公出国（境）经费 0.38 万元，比上年调整后预算减少 4.42 万元，主要是按照上级规定进一步规范和压缩了因公出国（境）的经费，厉行节约。

2. 公务用车运行费 59.62 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 0.36 万元，主要是根据《广州市市直机关公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4. 公务接待费预算 13.82 万元，比上年调整后预算减少 4.17 万元，主要是按照上级规定进一步规范和压缩了公务接待的范围和规模。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 11.55 万元（详见表九），主要用于召开各类会议所发生的一切合理费用，包括印制会议资料费、交通费等，比上年调整后预算减少 18.96 万元，下降 62.14%，主要是严格执行中央有关规定，厉行勤俭节约，减少会议费支出。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 187.30 万元，其中：一般公共预算安排 187.30 万元（具体项目详见表十）。

七、预算绩效评审项目情况

根据广州市番禺区绩效管理工作领导小组办公室关于印发《广州市番禺区 2016 年财政绩效管理改革工作实施方案》的通知（番财[2016]38 号）规定，纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0.00 万元（详见表十一）。

第三部分 2016 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：沙头街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	18,010.45	一、一般公共服务支出	3,415.76
（一）一般公共预算	13,653.56	二、国防支出	50.00
（二）政府性基金预算	4,356.88	三、公共安全支出	1,312.32
（三）国有资本经营预算		四、教育支出	2,603.42
二、财政专户管理资金	72.80	五、文化体育与传媒支出	202.53
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		六、社会保障和就业支出	481.23
四、事业单位经营收入		七、医疗卫生与计划生育支出	603.37
五、上级补助收入		八、节能环保支出	5.00
六、附属单位上缴收入		九、城乡社区支出	6,997.73
七、其他收入		十、农林水支出	463.13
		十一、资源勘探信息等支出	72.38
		十二、住房保障支出	474.07
		十三、其他支出	1,402.31
本 年 收 入 合 计	18,083.25	本 年 支 出 合 计	18,083.25
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	18,083.25	支 出 总 计	18,083.25

收入预算总表

部门名称：沙头街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入（不含财政专户管理资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政应返还额度	上年结转
			合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	18,083.25	18,010.45	13,653.56	4,356.88		72.80								
403	番禺区人民政府沙头街道办事处	18,083.25	18,010.45	13,653.56	4,356.88		72.80								
403001	沙头街道办事处本级	14,362.86	14,362.86	10,005.98	4,356.88										
403002	沙头街农业技术服务中心	150.21	150.21	150.21											
403003	沙头街文化体育服务中心	220.39	220.39	220.39											
403004	沙头街劳动和社会保障中心	1,209.18	1,209.18	1,209.18											
403005	沙头街人口和计划生育服务中心	444.47	444.47	444.47											
403006	沙头街社会事务服务中心	61.15	61.15	61.15											
403007	沙头街城市建设中心	234.41	234.41	234.41											
403015	沙头司法所	137.63	137.63	137.63											
403016	沙头街城管执法中队	749.07	749.07	749.07											
403017	沙头街中心幼儿园	513.87	441.07	441.07			72.80								

表三

支出预算总表

部门名称：沙头街道办事处

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	18,083.25	5,152.24	4,297.16	249.97	605.11	12,931.01	10,862.11	2,068.90
			403	番禺区人民政府沙头街道办事处	18,083.25	5,152.24	4,297.16	249.97	605.11	12,931.01	10,862.11	2,068.90
			403001	沙头街道办事处本级	14,362.86	2,465.81	1,991.96	125.07	348.79	11,897.05	9,849.45	2,047.60
201	01	99	403001	其他人大事务支出	8.00					8.00	8.00	
201	02	99	403001	其他政协事务支出	8.00					8.00	8.00	
201	03	01	403001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	700.79	700.79	575.72	125.07				
201	03	02	403001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	355.00					355.00	355.00	
201	03	08	403001	信访事务	10.00					10.00	10.00	
201	05	99	403001	其他统计信息事务支出	80.00					80.00	80.00	
201	07	99	403001	其他税收事务支出	54.55	34.55	34.55			20.00	20.00	
201	11	99	403001	其他纪检监察事务支出	10.00					10.00	10.00	

表三

支出预算总表

部门名称：沙头街道办事处

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
201	28	99	403001	其他民主党派及工商联事务支出	110.00					110.00	110.00	
201	29	02	403001	一般行政管理事务（群众团体事务）	9.35					9.35	9.35	
201	29	99	403001	其他群众团体事务支出	40.00					40.00	40.00	
201	31	05	403001	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	3.74					3.74		3.74
201	32	02	403001	一般行政管理事务(组织事务)	1.48					1.48	1.48	
201	32	99	403001	其他组织事务支出	8.14					8.14		8.14
201	33	02	403001	一般行政管理事务(宣传事务)	7.70					7.70	7.70	
201	33	99	403001	其他宣传事务支出	64.27					64.27	50.00	14.27
201	36	99	403001	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	87.10					87.10	87.10	
201	99	99	403001	其他一般公共服务支出	753.24	753.24	753.24					
203	06	07	403001	民兵	50.00					50.00	50.00	

表三

支出预算总表

部门名称：沙头街道办事处

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
204	01	03	403001	消防	211.04	131.04	131.04			80.00	80.00	
204	02	04	403001	治安管理	536.32	497.41	497.41			38.91		38.91
204	02	99	403001	其他公安支出	402.50					402.50	402.50	
204	99	01	403001	其他公共安全支出	51.20					51.20	51.20	
205	02	99	403001	其他普通教育支出	1,137.43					1,137.43	60.00	1,077.43
205	09	99	403001	其他教育费附加安排的支出	802.12					802.12	126.73	675.39
205	99	99	403001	其他教育支出	150.00					150.00		150.00
207	99	02	403001	宣传文化发展专项支出	3.30					3.30		3.30
208	02	04	403001	拥军优属	30.00					30.00	30.00	
208	02	99	403001	其他民政管理事务支出	65.25					65.25	65.25	
208	05	01	403001	归口管理的行政单位离退休	84.61	84.61			84.61			
208	07	99	403001	其他就业补助支出	20.00					20.00	20.00	
208	08	99	403001	其他优抚支出	60.05					60.05	60.05	

表三

支出预算总表

部门名称：沙头街道办事处

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
208	10	02	403001	老年福利	29.26					29.26	29.26	
208	11	99	403001	其他残疾人事业支出	30.00					30.00	30.00	
208	19	01	403001	城市最低生活保障金支出	50.79					50.79	50.79	
208	21	02	403001	农村五保供养支出	9.95					9.95	9.95	
210	07	17	403001	计划生育服务	7.40	7.40			7.40			
210	10	99	403001	其他食品和药品监督管理事务支出	30.00					30.00	30.00	
210	99	01	403001	其他医疗卫生与计划生育支出	130.00					130.00	130.00	
211	01	99	403001	其他环境保护管理事务支出	5.00					5.00	5.00	
212	01	02	403001	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	825.00					825.00	825.00	
212	01	99	403001	其他城乡社区管理事务支出	406.61					406.61	406.61	
212	05	01	403001	城乡社区环境卫生	501.72					501.72	501.72	
212	08	99	403001	其他国有土地使用权出让收入	1,014.75					1,014.75	1,014.75	

表三

支出预算总表

部门名称：沙头街道办事处

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
				安排的支出								
212	13	99	403001	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,342.13					3,342.13	3,276.13	66.00
213	01	02	403001	一般行政管理事务（农业）	170.00					170.00	170.00	
213	01	08	403001	病虫害控制	9.60					9.60	9.60	
213	01	24	403001	农业组织化与产业化经营	36.00					36.00	36.00	
213	01	52	403001	对高校毕业生到基层任职补助	7.20					7.20		7.20
213	01	99	403001	其他农业支出	5.84					5.84	5.00	0.84
213	05	99	403001	其他扶贫支出	80.00					80.00	80.00	
213	07	05	403001	对村民委员会和村党支部的补助	11.00					11.00	11.00	
213	07	99	403001	其他农村综合改革支出	13.98					13.98	13.98	
215	06	05	403001	安全监管监察专项	2.38					2.38		2.38
215	06	99	403001	其他安全生产监管支出	70.00					70.00	70.00	

表三

支出预算总表

部门名称：沙头街道办事处

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
221	02	01	403001	住房公积金	118.96	118.96			118.96			
221	02	03	403001	购房补贴	137.82	137.82			137.82			
229	02		403001	年初预留	402.31					402.31	402.31	
229	99	01	403001	其他支出	1,000.00					1,000.00	1,000.00	
			403002	沙头街农业技术服务中心	150.21	98.21	68.64	8.87	20.69	52.00	52.00	
208	05	02	403002	事业单位离退休	5.48	5.48			5.48			
210	07	17	403002	计划生育服务	0.59	0.59			0.59			
213	01	04	403002	事业运行（农业）	34.01	34.01	25.14	8.87				
213	01	99	403002	其他农业支出	75.50	43.50	43.50			32.00	32.00	
213	02	34	403002	林业防灾减灾	10.00					10.00	10.00	
213	03	99	403002	其他水利支出	10.00					10.00	10.00	
221	02	01	403002	住房公积金	5.41	5.41			5.41			
221	02	03	403002	购房补贴	9.21	9.21			9.21			

表三

支出预算总表

部门名称：沙头街道办事处

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
			403003	沙头街文化体育服务中心	220.39	90.94	59.73	11.21	20.00	129.45	126.15	3.30
201	33	02	403003	一般行政管理事务(宣传事务)	1.15					1.15	1.15	
207	01	03	403003	机关服务（文化）	49.83	49.83	38.63	11.21				
207	01	99	403003	其他文化支出	96.10	21.10	21.10			75.00	75.00	
207	03	99	403003	其他体育支出	50.00					50.00	50.00	
207	99	02	403003	宣传文化发展专项支出	3.30					3.30		3.30
210	07	17	403003	计划生育服务	0.89	0.89			0.89			
221	02	01	403003	住房公积金	8.13	8.13			8.13			
221	02	03	403003	购房补贴	10.98	10.98			10.98			
			403004	沙头街劳动和社会保障中心	1,209.18	1,001.18	946.26	19.56	35.36	208.00	190.00	18.00
201	99	99	403004	其他一般公共服务支出	1,103.25	895.25	895.25			208.00	190.00	18.00
208	01	03	403004	机关服务（人力资源和社会保 障管理事务）	70.57	70.57	51.01	19.56				

表三

支出预算总表

部门名称：沙头街道办事处

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
208	05	02	403004	事业单位离退休	7.87	7.87			7.87			
210	07	17	403004	计划生育服务	1.18	1.18			1.18			
221	02	01	403004	住房公积金	10.53	10.53			10.53			
221	02	03	403004	购房补贴	15.77	15.77			15.77			
			403005	沙头街人口和计划生育服务中心	444.47	294.47	270.91	6.77	16.79	150.00	150.00	
208	05	02	403005	事业单位离退休	3.96	3.96			3.96			
210	07	16	403005	计划生育机构	33.62	33.62	26.85	6.77				
210	07	17	403005	计划生育服务	0.59	0.59			0.59			
210	07	99	403005	其他计划生育事务支出	394.07	244.07	244.07			150.00	150.00	
221	02	01	403005	住房公积金	6.21	6.21			6.21			
221	02	03	403005	购房补贴	6.02	6.02			6.02			
			403006	沙头街社会事务服务中心	61.15	51.15	32.16	6.77	12.22	10.00	10.00	
204	06	07	403006	法律援助	10.00					10.00	10.00	

表三

支出预算总表

部门名称：沙头街道办事处

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
210	07	17	403006	计划生育服务	0.59	0.59			0.59			
212	01	03	403006	机关服务(城乡社区管理事务)	31.93	31.93	25.16	6.77				
212	01	99	403006	其他城乡社区管理事务支出	7.00	7.00	7.00					
221	02	01	403006	住房公积金	4.95	4.95			4.95			
221	02	03	403006	购房补贴	6.68	6.68			6.68			
			403007	沙头街城市建设中心	234.41	174.41	131.63	13.31	29.47	60.00	60.00	
208	05	02	403007	事业单位离退休	5.82	5.82			5.82			
210	07	17	403007	计划生育服务	0.89	0.89			0.89			
212	01	03	403007	机关服务(城乡社区管理事务)	57.39	57.39	44.08	13.31				
212	01	99	403007	其他城乡社区管理事务支出	147.55	87.55	87.55			60.00	60.00	
221	02	01	403007	住房公积金	9.12	9.12			9.12			
221	02	03	403007	购房补贴	13.64	13.64			13.64			
			403015	沙头司法所	137.63	113.15	64.29	12.49	36.37	24.48	24.48	

表三

支出预算总表

部门名称：沙头街道办事处

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
204	06	01	403015	行政运行（司法）	76.78	76.78	64.29	12.49				
204	06	04	403015	基层司法业务	11.48					11.48	11.48	
204	06	05	403015	普法宣传	2.00					2.00	2.00	
204	06	07	403015	法律援助	7.00					7.00	7.00	
204	06	10	403015	社区矫正	4.00					4.00	4.00	
208	05	01	403015	归口管理的行政单位离退休	7.62	7.62			7.62			
210	07	17	403015	计划生育服务	0.89	0.89			0.89			
221	02	01	403015	住房公积金	13.10	13.10			13.10			
221	02	03	403015	购房补贴	14.76	14.76			14.76			
			403016	沙头街城管执法中队	749.07	603.07	471.73	45.92	85.43	146.00	146.00	
210	07	17	403016	计划生育服务	2.66	2.66			2.66			
212	01	01	403016	行政运行（城乡社区管理事务）	236.65	236.65	190.73	45.92				
212	01	04	403016	城管执法	146.00					146.00	146.00	

表三

支出预算总表

部门名称：沙头街道办事处

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
212	01	99	403016	其他城乡社区管理事务支出	281.00	281.00	281.00					
221	02	01	403016	住房公积金	38.74	38.74			38.74			
221	02	03	403016	购房补贴	44.02	44.02			44.02			
			403017	沙头街中心幼儿园	513.87	259.85	259.85			254.02	254.02	
205	02	01	403017	学前教育	513.87	259.85	259.85			254.02	254.02	

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：沙头街道办事处

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称 （功能科 目）	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	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	14	15	16	17
				合计	14,996.42	18,590.38	9,988.64	53.73%	13,653.56	5,152.24	4,297.16	249.97	605.11	8,501.33	6,498.43	2,002.90
			403	番禺区人民 政府沙头街 道办事处	14,996.42	18,590.38	9,988.64	53.73%	13,653.56	5,152.24	4,297.16	249.97	605.11	8,501.33	6,498.43	2,002.90
			403001	沙头街道 办事处本级	8,382.75	10,066.54	5,075.19	50.42%	10,005.98	2,465.81	1,991.96	125.07	348.79	7,540.17	5,558.57	1,981.60
201	01	99	403001	其他人大 大事务支出	10.00	10.00	0.53	5.30%	8.00					8.00	8.00	
201	02	99	403001	其他政 协事务支出	20.00	20.00	1.09	5.45%	8.00					8.00	8.00	
201	03	01	403001	行政运 行（政府办 公厅（室） 及相关机构 事务）	533.67	595.89	595.89	100.00%	700.79	700.79	575.72	125.07				
201	03	02	403001	一般行 政管理事务	372.00	422.00	294.92	69.89%	355.00					355.00	355.00	

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：沙头街道办事处

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称 （功能科 目）	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	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	14	15	16	17
				（政府办公 厅（室）及 相关机构事 务）												
201	03	08	403001	信访事 务	20.00	20.00	1.28	6.40%	10.00					10.00	10.00	
201	05	99	403001	其他统 计信息事务 支出	50.00	50.00	20.15	40.30%	80.00					80.00	80.00	
201	07	99	403001	其他税 收事务支出	60.60	46.60	30.60	65.67%	54.55	34.55	34.55			20.00	20.00	
201	11	99	403001	其他纪 检监察事务 支出	30.00	30.00	8.52	28.40%	10.00					10.00	10.00	
201	28	99	403001	其他民 主党派及工 商联事务支	80.00	80.00	26.82	33.53%	110.00					110.00	110.00	

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：沙头街道办事处

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称 （功能科 目）	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	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	14	15	16	17
				出												
201	29	02	403001	一般行 政管理事务 （群众团体 事务）	5.78	13.34	3.99	29.91%	9.35					9.35	9.35	
201	29	99	403001	其他群 众团体事务 支出	50.00	50.00	15.49	30.98%	40.00					40.00	40.00	
201	31	05	403001	专 项 业 务（党委办 公厅（室） 及相关机构 事务）	5.00	5.00	1.26	25.20%	3.74					3.74		3.74
201	32	02	403001	一 般 行 政管理事务 （ 组 织 事 务）	9.49	20.74	19.26	92.86%	1.48					1.48	1.48	

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：沙头街道办事处

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称 （功能科 目）	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	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	14	15	16	17
201	32	99	403001	其他组 织事务支出	3.65	19.95	11.81	59.20%	8.14					8.14		8.14
201	33	02	403001	一 般 行 政管理事务 （ 宣 传 事 务）	7.70	8.60	0.90	10.47%	7.70					7.70	7.70	
201	33	99	403001	其他宣 传事务支出	56.66	80.66	46.70	57.90%	64.27					64.27	50.00	14.27
201	36	99	403001	其他共 产党事务支 出（其他共 产党事务支 出）	117.10	124.14	39.23	31.60%	87.10					87.10	87.10	
201	99	99	403001	其 他 一 般公共服务 支出	587.29	587.29	587.29	100.00%	753.24	753.24	753.24					
203	06	07		民兵	45.00	45.00	45.00	100.00%	50.00					50.00	50.00	

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：沙头街道办事处

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称 （功能科 目）	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	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	14	15	16	17
			403001													
204	01	03	403001	消防	197.24	197.24	156.53	79.36%	211.04	131.04	131.04			80.00	80.00	
204	02	04	403001	治安管 理	339.20	339.20	339.20	100.00%	536.32	497.41	497.41			38.91		38.91
204	02	99	403001	其他公 安支出	360.00	360.00	261.98	72.77%	402.50					402.50	402.50	
204	99	01	403001	其他公 共安全支出	29.00	51.20	0.00		51.20					51.20	51.20	
205	02	99	403001	其他普 通教育支出	1,380.68	1,357.46	245.33	18.07%	1,137.43					1,137.43	60.00	1,077.43
205	09	99	403001	其他教 育费附加安 排的支出	676.36	1,315.72	513.60	39.04%	802.12					802.12	126.73	675.39
205	99	99	403001	其他教 育支出	0.00	0.00	0.00		150.00					150.00		150.00
207	99	02		宣传文	3.30	3.3	0.40	12.12%	3.30					3.30		3.30

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：沙头街道办事处

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称 （功能科 目）	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	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	14	15	16	17
			403001	化发展专项 支出												
208	02	04	403001	拥军优 属	25.00	25.00	8.80	35.20%	30.00					30.00	30.00	
208	02	99	403001	其他民 政管理事务 支出	118.45	162.40	142.93	88.01%	65.25					65.25	65.25	
208	05	01	403001	归口管 理的行政单 位离退休	71.76	85.61	85.61	100.00%	84.61	84.61			84.61			
208	07	99	403001	其他就 业补助支出	15.00	25.00	19.16	76.64%	20.00					20.00	20.00	
208	08	99	403001	其他优 抚支出	56.00	56.00	41.42	73.96%	60.05					60.05	60.05	
208	10	02	403001	老年福 利	31.00	31.00	26.00	83.87%	29.26					29.26	29.26	
208	11	99		其他残	30.00	30.00	3.86	12.87%	30.00					30.00	30.00	

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：沙头街道办事处

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称 （功能科 目）	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	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	14	15	16	17
			403001	疾人事业支 出												
208	19	01	403001	城 市 最 低生活保障 金支出					50.79					50.79	50.79	
208	21	02	403001	农 村 五 保供养支出					9.95					9.95	9.95	
210	07	17	403001	计 划 生 育服务	6.75	7.04	7.04	100.00%	7.40	7.40			7.40			
210	10	99	403001	其 他 食 品和药品监 督管理事务 支出	30.00	30.00	11.56	38.53%	30.00					30.00	30.00	
210	99	01	403001	其 他 医 疗卫生与计 划生育支出	30.00	30.00	9.62	32.07%	130.00					130.00	130.00	
211	01	99		其 他 环	5.00	5.00	0.00		5.00					5.00	5.00	

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：沙头街道办事处

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称 （功能科 目）	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	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	14	15	16	17
			403001	境保护管理 事务支出												
212	01	02	403001	一 般 行 政管理事务 （城乡社区 管理事务）	749.08	749.08	116.27	15.52%	825.00					825.00	825.00	
212	01	99	403001	其 他 城 乡社区管理 事务支出	447.33	540.33	268.12	49.62%	406.61					406.61	406.61	
212	05	01	403001	城 乡 社 区环境卫生	767.00	1,340.74	625.24	46.63%	501.72					501.72	501.72	
213	01	02	403001	一 般 行 政管理事务 （农业）	270.00	270.00			170.00					170.00	170.00	
213	01	08	403001	病 虫 害 控制	9.60	9.60			9.60					9.60	9.60	
213	01	24		农 业 组		72.00	36.00	50.00%	36.00					36.00	36.00	

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：沙头街道办事处

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称 （功能科 目）	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	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	14	15	16	17
			403001	织化与产业 化经营												
213	01	52	403001	对高校 毕业生到基 层任职补助	12.10	12.10	12.10	100.00%	7.20					7.20		7.20
213	01	99	403001	其 他 农 业支出	11.08	11.92	2.88	24.16%	5.84					5.84	5.00	0.84
213	05	99	403001	其 他 扶 贫支出	80.00	105.00	94.58	90.08%	80.00					80.00	80.00	
213	07	05	403001	对村民 委员会和村 党支部的补 助	8.64	32.90	32.90	100.00%	11.00					11.00	11.00	
213	07	99	403001	其 他 农 村综合改革 支出	0.85	15.70	15.70	100.00%	13.98					13.98	13.98	
215	06	05		安 全 监	18.60	18.60	16.22	87.20%	2.38					2.38		2.38

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：沙头街道办事处

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称 （功能科 目）	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	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	14	15	16	17
			403001	管监察专项												
215	06	99	403001	其他安 全生产监管 支出	70.00	70.00	52.74	75.34%	70.00					70.00	70.00	
221	02	01	403001	住 房 公 积金	90.12	102.33	102.33	100.00%	118.96	118.96			118.96			
221	02	03	403001	购 房 补 贴	25.67	39.16	39.16	100.00%	137.82	137.82			137.82			
229	02		403001	年 初 预 留	410.00	317.00			402.31					402.31	402.31	
229	99	01	403001	其 他 支 出		79.00	79.00	100.00%	1,000.00					1,000.00	1,000.00	
			403002	沙头街农 业技术服务 中心					150.21	98.21	68.64	8.87	20.69	52.00	52.00	
208	05	02	403002	事 业 单 位离退休		3.30	3.30	100.00%	5.48	5.48			5.48			

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：沙头街道办事处

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称 （功能科 目）	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	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	14	15	16	17
210	07	17	403002	计 划 生 育 服 务	0.81	0.81	0.81	100.00%	0.59	0.59			0.59			
213	01	04	403002	事 业 运 行（农业）	40.75	45.23	45.23	100.00%	34.01	34.01	25.14	8.87				
213	01	99	403002	其 他 农 业 支 出	97.50	93.07	40.79	43.83%	75.50	43.50	43.50			32.00	32.00	
213	02	34	403002	林 业 防 灾 减 灾					10.00					10.00	10.00	
213	03	99	403002	其 他 水 利 支 出					10.00					10.00	10.00	
221	02	01	403002	住 房 公 积 金	6.23	5.82	5.82	100.00%	5.41	5.41			5.41			
221	02	03	403002	购 房 补 贴	5.61	1.68	1.68	100.00%	9.21	9.21			9.21			
			403003	沙 头 街 文 化 体 育 服 务 中 心					220.39	90.94	59.73	11.21	20.00	129.45	126.15	3.30

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：沙头街道办事处

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称 （功能科 目）	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	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	14	15	16	17
201	33	02	403003	一 般 行 政 管 理 事 务 （ 宣 传 事 务 ）		7.70	6.55	85.06%	1.15					1.15	1.15	
207	01	03	403003	机 关 服 务（文化）	41.04	58.39	58.39	100.00%	49.83	49.83	38.63	11.21				
207	01	99	403003	其 他 文 化 支 出	68.10	65.69	30.18	45.94%	96.10	21.10	21.10			75.00	75.00	
207	03	99	403003	其 他 体 育 支 出	42.00	42.00	13.73	32.69%	50.00					50.00	50.00	
207	99	02	403003	宣 传 文 化 发 展 专 项 支 出		3.30			3.30					3.30		3.30
210	07	17	403003	计 划 生 育 服 务	0.81	0.81	0.81	100.00%	0.89	0.89			0.89			
221	02	01	403003	住 房 公 积 金	6.29	7.21	7.21	100.00%	8.13	8.13			8.13			

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：沙头街道办事处

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称 （功能科目）	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	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	14	15	16	17
221	02	03	403003	购房补 贴	5.66	1.41	1.41	100.00%	10.98	10.98			10.98			
			403004	沙头街劳 动和社会保 障中心					1,209.18	1,001.18	946.26	19.56	35.36	208.00	190.00	18.00
201	99	99	403004	其他一 般公共服务 支出	869.80	803.35	790.35	98.38%	1,103.25	895.25	895.25			208.00	190.00	18.00
208	01	03	403004	机关服 务（人力资 源和社会保 障管理事 务）	54.95	79.68	79.68	100.00%	70.57	70.57	51.01	19.56				
208	05	02	403004	事业单 位离退休	3.57	3.86	3.86	100.00%	7.87	7.87			7.87			
210	07	17	403004	计划生 育服务	1.08	1.33	1.33	100.00%	1.18	1.18			1.18			

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：沙头街道办事处

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称 （功能科 目）	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	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	14	15	16	17
221	02	01	403004	住 房 公 积金	8.43	9.48	9.48	100.00%	10.53	10.53			10.53			
221	02	03	403004	购 房 补 贴	7.59	2.60	2.60	100.00%	15.77	15.77			15.77			
			403005	沙头街人 口和计划生 育服务中心					444.47	294.47	270.91	6.77	16.79	150.00	150.00	
208	05	02	403005	事 业 单 位离退休	3.83	6.04	6.04	100.00%	3.96	3.96			3.96			
210	07	16	403005	计 划 生 育机构	245.30	240.25	240.25	100.00%	33.62	33.62	26.85	6.77				
210	07	17	403005	计 划 生 育服务	0.54	0.54	0.54	100.00%	0.59	0.59			0.59			
210	07	99	403005	其 他 计 划生育事务 支出	200.00	200.00	99.49	49.75%	394.07	244.07	244.07			150.00	150.00	
221	02	01		住 房 公	4.30	5.25	5.25	100.00%	6.21	6.21			6.21			

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：沙头街道办事处

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称 （功能科目）	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	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	14	15	16	17
			403005	积金												
221	02	03	403005	购房补 贴	1.60	2.40	2.40	100.00%	6.02	6.02			6.02			
			403006	沙头街社 会事务服 务中心					61.15	51.15	32.16	6.77	12.22	10.00	10.00	
204	06	07	403006	法律援 助	12.00	12.00	2.61	21.75%	10.00					10.00	10.00	
210	07	17	403006	计划生 育服务	0.54	0.54	0.54	100.00%	0.59	0.59			0.59			
212	01	03	403006	机关服 务（城乡社 区管理事 务）	25.53	38.36	38.36	100.00%	31.93	31.93	25.16	6.77				
212	01	99	403006	其他城 乡社区管 理事务支 出	5.50	4.84	4.84	100.00%	7.00	7.00	7.00					

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：沙头街道办事处

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称 （功能科 目）	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	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	14	15	16	17
221	02	01	403006	住 房 公 积 金	3.83	4.39	4.39	100.00%	4.95	4.95			4.95			
221	02	03	403006	购 房 补 贴	1.77	0.86	0.86	100.00%	6.68	6.68			6.68			
			403007	沙头街城 市建设中心					234.41	174.41	131.63	13.31	29.47	60.00	60.00	
208	05	02	403007	事 业 单 位离退休	1.65	1.17	1.17	100.00%	5.82	5.82			5.82			
210	07	17	403007	计 划 生 育服务	0.81	0.54	0.54	100.00%	0.89	0.89			0.89			
212	01	03	403007	机 关 服 务（城 乡 社 区 管 理 事 务）	42.48	58.77	58.77	100.00%	57.39	57.39	44.08	13.31				
212	01	99	403007	其 他 城 乡社区管理 事务支出	172.60	171.89	101.66	59.14%	147.55	87.55	87.55			60.00	60.00	

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：沙头街道办事处

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称 （功能科 目）	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	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	14	15	16	17
221	02	01	403007	住 房 公 积 金	7.29	8.21	8.21	100.00%	9.12	9.12			9.12			
221	02	03	403007	购 房 补 贴	6.56	2.24	2.24	100.00%	13.64	13.64			13.64			
			403015	沙头司法 所					137.63	113.15	64.29	12.49	36.37	24.48	24.48	
204	06	01	403015	行政运 行（司法）	55.79	62.32	62.32	100.00%	76.78	76.78	64.29	12.49				
204	06	04	403015	基层司 法业务	21.60	21.60	6.60	30.56%	11.48					11.48	11.48	
204	06	05	403015	普 法 宣 传					2.00					2.00	2.00	
204	06	07	403015	法 律 援 助	7.00	7.00			7.00					7.00	7.00	
204	06	10	403015	社区矫 正					4.00					4.00	4.00	
208	05	01		归口管		7.58	7.58	100.00%	7.62	7.62			7.62			

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：沙头街道办事处

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称 （功能科目）	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	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	14	15	16	17
			403015	理的行政单位离退休												
210	07	17	403015	计 划 生 育 服 务	0.81	0.81	0.81	100.00%	0.89	0.89			0.89			
221	02	01	403015	住 房 公 积 金	9.22	8.52	8.52	100.00%	13.10	13.10			13.10			
221	02	03	403015	购 房 补 贴	5.65	2.76	2.76	100.00%	14.76	14.76			14.76			
			403016	沙头街城管执法中队					749.07	603.07	471.73	45.92	85.43	146.00	146.00	
210	07	17	403016	计 划 生 育 服 务	2.70	2.70	2.70	100.00%	2.66	2.66			2.66			
212	01	01	403016	行 政 运 行（城 乡 社 区 管 理 事 务）	194.64	218.56	218.56	100.00%	236.65	236.65	190.73	45.92				
212	01	04		城 管 执	100.00	100.00	67.19	67.19%	146.00					146.00	146.00	

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：沙头街道办事处

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称 （功能科 目）	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	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	14	15	16	17
			403016	法												
212	01	99	403016	其他城 乡社区管理 事务支出	205.50	177.50	177.50	100.00%	281.00	281.00	281.00					
221	02	01	403016	住 房 公 积金	32.48	37.00	37.00	100.00%	38.74	38.74			38.74			
221	02	03	403016	购 房 补 贴	23.02	9.39	9.39	100.00%	44.02	44.02			44.02			
			403017	沙头街中 心幼儿园					441.07	259.85	259.85			181.22	181.22	
205	02	01	403017	学前教 育	236.49	236.49	235.92	99.76%	441.07	259.85	259.85			181.22	181.22	

表五

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称:沙头街道办事处

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	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合计	249.97	77.18		3.60	15.44			0.24	2.50	1.45	5.00	6.36	59.62
	番禺区人民政府沙头街道办事处	249.97	77.18		3.60	15.44			0.24	2.50	1.45	5.00	6.36	59.62
403001	沙头街道办事处本级	125.07	53.68		3.00	7.20					1.00		3.00	20.10
403002	沙头街农业技术服务中心	8.87	2.00						0.18	0.50	0.45		0.24	4.20
403003	沙头街文化体育服务中心	11.21	2.00		0.10	1.00			0.06				0.36	4.20
403004	沙头街劳动和社会保障中心	19.56	5.30			2.94							0.48	10.22
403005	沙头街人口和计划生育服务中心	6.77											0.24	2.10
403006	沙头街社会事务服务中心	6.77	2.00			1.00							0.24	2.10
403007	沙头街城市建设中心	13.31	4.00			2.30							0.36	6.30
403015	沙头司法所	12.49	3.20							2.00			0.36	
403016	沙头街城管执法中队	45.92	5.00		0.50	1.00						5.00	1.08	10.40

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：沙头街道办事处

单位：万元

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		8,501.33
				番禺区人民政府沙头街道办事处		8,501.33
				沙头街道办事处本级		7,540.17
				经常性项目		5,558.57
201	01	99	403001	人大工作经费	人大工作经费	8.00
201	02	99	403001	政协工作经费	政协工作经费	8.00
201	03	02	403001	党政办工作经费	党政办协调各项工作、保密及档案工作经费	25.00
201	03	02	403001	街道各项事务工作经费	开展街各项事务	100.00
201	03	02	403001	突发公共事件应急经费	处理劳资纠纷、自然灾害、抗洪抢险等突发事件	50.00
201	03	02	403001	办公楼日常保养维护经费	办公楼日常保养、维护、物业管理，绿化养护，水电费，职工饭堂补贴，购置办公设备等经费。	180.00
201	03	08	403001	信访经费	开展信访工作活动经费	10.00
201	05	99	403001	统计工作经费	开展统计工作办公经费	80.00
201	07	99	403001	税务征收管理工作经费	税务征收管理工作	20.00
201	11	99	403001	纪检监察工作经费	纪检、监察工作及办公经费	10.00

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：沙头街道办事处

单位：万元

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
201	28	99	403001	侨联、统战工作经费	统战、侨务工作经费	30.00
201	28	99	403001	镇街商会组织建设费用	商会开展活动经费	80.00
201	29	02	403001	基层妇联工作经费	上年结转基层妇联工作经费（妇代会工作经费与妇联工作经费）（2014 年区补助专款）	1.79
201	29	02	403001	基层妇联工作经费	上年结转 2015 年基层妇联工作经费（妇代会工作经费和妇联工作经费）（2015 年区补助专款）	7.56
201	29	99	403001	妇联、工会、共青团工作经费	工会、共青团、妇联工作经费	40.00
201	32	02	403001	“四个培养”工程后备干部培训费	上年结转 2015 年番禺区农村“四个培养”工程后备干部培训费（2015 年区补助专款）	1.02
201	32	02	403001	“四个培养”工程后备干部培训费	上年结转 2014 年“四个培养”工程后备干部培训费（2014 年区补助专款）	0.46
201	33	02	403001	社区（村）文化室管理费用	上年结转 2015 年社区（村）文化室管理费用（2015 年区补助专款）	7.70
201	33	99	403001	社区宣传文化管理经费	1、宣传横额及举办各类宣传日活动；2、文明村、文明社区等精神文明创建活动；3、村、居委安装公民道德建设教育宣传牌及宣传栏设施建设经费	50.00
201	36	99	403001	农村老党员生活补贴	以 10 月为依据，符合条件的有 148 人，40 元/人/月。	7.10
201	36	99	403001	关工委、党建工作经费	关工委、党建工作经费	20.00
201	36	99	403001	各线党支部专项活动经费	1、开展学习实践科学发展观活动；2、开展“七一”系列纪念活动；3、	60.00

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：沙头街道办事处

单位：万元

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
					下拨 40 个党支部活动经费；4、组织全街党员培训、订阅电教材料；5、计划组织党支部开展“月月有活动”全面推进固定强基工程；6、开展敬老活动，慰问特困党员；7、开展对流动党员、下岗（特困）党员的接收、管理、培训等工作；8、为群众办好十件实事及扶贫助学一帮一结对活动	
203	06	07	403001	民兵管理专项经费	1、民兵巡逻、执勤、堵口工作；2、政治教育、军事训练；3、应急分队、预备役训练，年度征兵及新兵跟踪教育	50.00
204	01	03	403001	消防经费	1、消防中队人员经费。2、购泡沫灭火剂、更新消防设备、维修等。	80.00
204	02	99	403001	派出所工作经费	派出所共建治安员 65 人，视频监控人员 10 人，特勤 10 人，年人均办公经费 5000 元	42.50
204	02	99	403001	派出所及警务室运行经费	派出所专项及社区警务室运作经费	150.00
204	02	99	403001	派出所辅警标准公用经费	派出所辅警办公经费。	30.00
204	02	99	403001	社会治安综合治理专项经费	1、社会治安综合治理专项；2、严打整治及办公室维稳工作；3、禁毒、打传、防邪教、网吧管理、视频监控等经费	180.00
204	99	01	403001	租赁岗位合同工公用经费（区补助专款—上年）	上年结转 2015 年派出所租赁岗位合同工公用经费（2015 年区补助专款）	22.20
204	99	01	403001	租赁岗位合同工公用经费（区补助专款—上年）	上年结转 2014 年派出所租赁岗位合同工公用经费（2014 年区补助专款）	29.00
205	02	99	403001	教育经费	崇文尚学、孝道文化、奖教奖学及对辖区内的教育慰问	60.00

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：沙头街道办事处

单位：万元

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
205	09	99	403001	返还各镇街教育费附加	上年结转 2014 年返还教育费附加（2014 年区补助专款）	87.37
205	09	99	403001	返还各镇街教育费附加	上年结转 2015 年返还教育费附加（2015 年区补助专款）	39.36
208	02	04	403001	拥军优属慰问经费	拥军优属慰问	30.00
208	02	99	403001	现役军人及优抚对象补助经费	1、退役人员座谈、奖励；2、现役军人优待金，3、60 周岁农村籍老兵补贴。	65.25
208	07	99	403001	再就业专项经费	再就业专项经费	20.00
208	08	99	403001	抚恤和社会福利救济	1、春节、中秋慰问；2、老人节活动；3、特困户补助；4、11 个村居的活动经费。	60.05
208	10	02	403001	长者长寿保健金	长者长寿保健金	29.26
208	11	99	403001	残疾人事业专项经费	残疾人补助及康园工疗站租金等经费	30.00
208	19	01	403001	城市居民最低生活保障金	1、农村低保、城镇低保；2、重点优抚对象优抚金；3、参战涉核补贴。	50.79
208	21	02	403001	五保户供养经费	五保供养经费(3 人)	9.95
210	10	99	403001	食品质量安全管理专项经费	开展食品质量卫生安全检查工作；购试剂，巡查车费用，办公经费；食药监局办公场所租金及水电费	30.00
210	99	01	403001	医疗卫生经费	各村居重疾补助	50.00
210	99	01	403001	爱卫除四害经费	1、购买除四害药品经费；2、四害密度检测经费；3、病媒生物防治；4、爱卫办工作经费	80.00

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：沙头街道办事处

单位：万元

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
211	01	99	403001	环卫管理工作业务经费	环境保护经费	5.00
212	01	02	403001	大罗塘珠宝首饰集聚区公共服务配套设施整治工程	根据上级要求，番发改【2014】170 号精神。	800.00
212	01	02	403001	市场规范整治专项经费	市场规范整治及再生资源工作专项经费	25.00
212	01	99	403001	社会综合管理专项经费	1、城市运行；2、法律、法规宣传教育经费；3、整治行动；4、政务中心日常工作经费；5、一队三中心改革试点等经费	70.00
212	01	99	403001	农村干部考核经费	根据上级要求，（番发【2013】20 号）精神，及沙头街“政经分离”各村理事会班子成员报酬实施办法（试行）	82.11
212	01	99	403001	社区网格化服务管理工作经费	网格化人员补贴及运作经费	71.40
212	01	99	403001	社区居委专项经费	社区居委办公活动经费	6.60
212	01	99	403001	家庭服务中心工作经费	根据上级要求，（番办发【2011】32 号）精神，设立社区家庭综合服务中心两个活动点的场地租金、购买服务及运作经费	100.00
212	01	99	403001	农村经济管理事务支出	1、农村经济管理事务工作事务支出；2、村务监督委员会成员补贴、3、农村年末审计费	76.50
212	05	01	403001	清洁番禺专项经费	清洁番禺、市政环卫、垃圾分类宣传、推广应用等三创专项经费。	300.00
212	05	01	403001	冷冻市场管理运行经费	冷冻市场管理运行经费	25.00
212	05	01	403001	市政环卫保洁经费（区补助专款-上年）	上年结转 2015 年增加市政环卫保洁经费（2015 年区财政补助）	176.72

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：沙头街道办事处

单位：万元

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
213	01	02	403001	美丽乡村建设经费	番办发[2012]27 号	170.00
213	01	08	403001	重大动物疫病扑杀补助资金	上年结转重大动物疫病扑杀补助资金（2014 年区补助专款）	9.60
213	01	24	403001	村“两委”干部综合补贴资金	上年结转 2014 年村“两委”干部综合补贴资金（2015 年区补助专款）	36.00
213	01	99	403001	三高农业经费	1. 畜牧防疫疫苗补助经费;2. 农田全方位灭鼠, 除四害经费;3. 蔬菜农药使用技术培训;4. 农业灾害性损失补助.	5.00
213	05	99	403001	帮扶对口镇经费	帮扶五华山区对口镇。	80.00
213	07	05	403001	离任村干部养老生活补贴	对各村的退伍支书、离任村干部生活补贴（街配套）	11.00
213	07	99	403001	村务监督委员会成员工作补贴经费 （街负担部分）	村街监督委员会补贴	13.98
215	06	99	403001	消防安全生产管理专项经费	1、社区（村）消防建设专项经费（包括九个行政村、三个自然村、两个居委会的消防软、硬设施建设、维修、保养、换药）；2、办公费用（印发安全宣传资料及附属设施水电、通讯费用）；3、消防安全点培训；4、消防宣传及安全生产管理经费;5、道路交通安全工作经费。	70.00
229	02		403001	预留不可预见支出	预留不可预见支出	392.31
229	02		403001	预留增人增资经费		10.00
229	99	01	403001	预留项目清算	上年结转预留项目清算资金	1,000.00
				一次性项目		1,981.60

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：沙头街道办事处

单位：万元

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
201	31	05	403001	区长常委专项资金	上年结转政法委专项工作经费(政经分离试点街与维稳工作重点街)(刘苑珊〈直批 13136〉)(2014 年区补助专款)	3.74
201	32	99	403001	广州追加 2014 年度社区党建工作经费	上年结转广州追加 2014 年度社区党建工作经费(2015 年市补助专款)	6.61
201	32	99	403001	广州追加 2013 年度“两新”组织党建工作经费(行政村党建工作经费) 穗财行【2013】340 号	上年结转 2013 年度“两新”组织党建工作经费(2014 年市补助专款)	1.53
201	33	99	403001	深化文明城市创建专项迎检经费	上年结转 2015 年深化文明城市创建专项迎检经费(2015 年区补助专款)	14.27
204	02	04	403001	广州下达 2015 年辅警经费市负担部分经费	上年结转广州下达 2015 年辅警经费(2015 年市补助专款)	38.91
205	02	99	403001	沙头街中心幼儿园建设配套资金	上年结转沙头街中心幼儿园建设配套资金(2014 年区补助专款)	4.20
205	02	99	403001	沙头街中心幼儿园建设配套资金	上年结转沙头街中心幼儿园建设配套资金(2013 年区补助专款)一沙头街中心幼儿园土地综合开发费	1,073.23
205	09	99	403001	沙头街中心幼儿园工程	上年结转沙头街中心幼儿园工程(2015 年区补助专款)	600.00
205	09	99	403001	广州追加 2014 年市统筹地方教育附加项目资金穗财教【2014】154 号	上年结转沙头街中心幼儿园工程(2014 年市补助专款)	75.39
205	99	99	403001	广州追加市教育局对区地方教育附加项目专项经费	上年结转广州追加沙头街中心幼儿园工程(2015 年市补助专款)	150.00
207	99	02	403001	广州追加区县镇街基层文化室建设	上年结转 2015 年广州追加区县镇街基层文化室建设与管理活动扶持	3.30

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：沙头街道办事处

单位：万元

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
				与管理活动扶持 教科 0301 号	（2015 年市补助专款）	
213	01	52	403001	广州追加 2014 年到村任职高校毕业生中央财政补助资金 粤财行【2014】780 号	上年结转广州追加 2014 年到村任职高校毕业生中央财政补助资金(2015 年中央补助专款)	7.20
213	01	99	403001	优质后备母牛饲养补贴	上年结转 2013 年优质后备母牛饲养补贴（2015 年区补助专款）	0.84
215	06	05	403001	各镇街创建全国安全社区专项经费	上年结转各镇街创建全国安全社区专项经费（2015 年区补助专款）	2.38
				沙头街农业技术服务中心		52.00
				经常性项目		52.00
213	01	99	403002	农民再就业技能推广服务经费	农民再就业技能推广服务经费	12.00
213	01	99	403002	三高种植禽畜养殖防病防虫害整治经费	畜牧防病疫苗补助经费、农田全方位灭鼠除四害经费	20.00
213	02	34	403002	森林防火防汛工作经费	开展林森防火、处理抗洪工作经费	10.00
213	03	99	403002	河涌系统整治经费	开展城区内河涌水利工程维修养护工作经费	10.00
				沙头街文化体育服务中心		129.45
				经常性项目		126.15
201	33	02	403003	社区（村）文化室管理费用	上年结转社区（村）文化室管理费用（2014 年区补助专款）	1.15

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：沙头街道办事处

单位：万元

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
207	01	99	403003	各项文体活动工作经费	农家书屋 15 文化场室维护 20 购置乐器及设备 10 成立文艺书画协会 15 各项文化活动 15	75.00
207	03	99	403003	体育活动经费	区运会 20 龙舟 5 篮球赛 10 各项赛事 15	50.00
				一次性项目		3.30
207	99	02	403003	广州追加社区（村）文化室管理工作经费 穗宣通【2014】35 号	上年结转广州追加社区（村）文化室管理工作经费（2014 年市补助专款）	3.30
				沙头街劳动和社会保障中心		208.00
				经常性项目		190.00
201	99	99	403004	流管中心工作经费	用于 143 人员出租屋、劳资纠纷日常巡查清查排查行动经费，出租屋主、企业负责人动员宣传活动经费，日常工作购置 16 台电脑、打印一体机配套办公设备。	190.00
				一次性项目		18.00
201	99	99	403004	广州追加个人出租屋专项经费 穗财行【2014】365 号	上年结转 2015 年番禺区来穗人员和出租屋服务管理工作补助经费（2015 年市补助专款）	13.00
201	99	99	403004	广州追加出租屋流动人员管理专项经费	上年结转广州追加出租屋流动人员管理专项经费（2015 年市补助专款）	5.00
				沙头街人口和计划生育服务中心		150.00

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：沙头街道办事处

单位：万元

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
				经常性项目		150.00
210	07	99	403005	计生管理工作经费	用于计生对象落实四术手术费和营养费、孕前优生检查、查环查孕补助，印刷各类计生宣传资料及宣传品费用，三公经费的支出。	90.00
210	07	99	403005	计生专项经费	用于征收社会抚养费等各项工作费用的开支。	60.00
				沙头街社会事务服务中心		10.00
				经常性项目		10.00
204	06	07	403006	法制宣传法律援助工作经费	处理辖区内企业及外内人员的劳资纠纷、民事纠纷工作	10.00
				沙头街城市建设中心		60.00
				经常性项目		60.00
212	01	99	403007	城建运行工作经费	用于城建中心 13 人日常工作经费及三旧改造、土地详查、测量、违法用地巡查，创建名村工程设计及农村村民建房现场勘查工作。	60.00
				沙头司法所		24.48
				经常性项目		24.48
204	06	04	403015	人民内部矛盾排查调处工作经费	人民内部矛盾排查调处工作台经费	5.00
204	06	04	403015	人民调解工作经费	村居调解人员经费 54 人年均 1200 元/人	6.48
204	06	05	403015	法律宣传咨询活动经费	法律宣传咨询活动经费	2.00

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：沙头街道办事处

单位：万元

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
204	06	07	403015	法制宣传法律援助工作经费	法制宣传法律援助工作经费	7.00
204	06	10	403015	社区矫正工作经费	对劳教人员 20 人/2000 元社区矫正帮教工作台经费	4.00
				沙头街城管执法中队		146.00
				经常性项目		146.00
212	01	04	403016	城管执法工作经费	开展拆违工作、市容整治、城市管理工作经费	146.00
				沙头街中心幼儿园		181.22
				经常性项目		181.22
205	02	01	403017	日常办公经费	上年结转日常办公经费（2015 年街安排）	0.57
205	02	01	403017	学前教育经费	幼儿园水电费、办公费及新开五个班教学设备、信息化设备及教师电脑等。	180.66

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）（当年未公开此表）

部门名称：沙头街道办事处

单位：万元

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		0.00
				其中：经常性专项		
				一次性专项		
				××× 单位		
				经常性专项		
×	×	×	×	××××××××项目		
×	×	×	×	××××××××项目		
×	×	×	×	××××××××项目		
				一次性专项		
×	×	×	×	××××××××项目		
×	×	×	×	××××××××项目		
×	×	×	×	××××××××项目		

表八

政府性基金预算支出预算表

部门名称：沙头街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	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	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	14	15	16	17
				合计	1,346.37	2,661.12	997.18	37.47%	4,356.88					4,356.88	4,290.88	66.00
				番禺区人民政府沙 头街道办事处	1,346.37	2,661.12	997.18	37.47%	4,356.88					4,356.88	4,290.88	66.00
			403001	沙头街道办事处 本级	1,346.37	2,661.12	997.18	37.47%	4,356.88					4,356.88	4,290.88	66.00
212	08	99	403001	其他国有土地 使用权出让收入安 排的支出		1014.75	472.95	44.60%	1,014.75					1,014.75	1,014.75	
212	13	99	403001	其他城市基础 设施配套费安排的 支出	1,346.37	1,346.37	524.23	40.27%	3,342.13					3,342.13	3,276.13	66.00

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：沙头街道办事处

单位：万元

单位编码	部门名称	2015 年预算						2016 年预算					
		“三公” 经费					会议费	“三公” 经费					会议费
		合计	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		合计	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	9	10	11	12	13	14
	合计	82.77	4.80		59.98	17.99	30.51	73.82	0.38		59.62	13.82	11.55
403		82.77	4.80		59.98	17.99	30.51	73.82	0.38		59.62	13.82	11.55
403001	沙头街道办事处本级	32.53	4.80		13.43	14.30	25.00	31.65	0.38		20.10	11.17	10.30
403002	沙头街农业技术服务中心	6.30			5.85	0.45	0.18	4.65			4.20	0.45	0.18
403003	沙头街文化体育服务中心	6.15			5.90	0.25	0.80	4.20			4.20		0.06
403004	沙头街劳动和社会保障中心	11.60			9.10	2.50	1.30	11.97			10.22	1.75	0.55
403005	沙头街人口和计划生育服务中心	6.74			6.40	0.34	2.10	2.43			2.10	0.33	0.32
403006	沙头街社会事务服务中心	3.45			3.45			2.10			2.10		
403007	沙头街城市建设中心	6.05			5.90	0.15	0.15	6.42			6.30	0.12	0.14
405015	沙头街司法所						0.18						
403016	沙头街城管执法中队	9.95			9.95		0.80	10.40			10.40		

项目支出政府采购预算表

部门名称：沙头街道办事处

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				187.30	187.30	
403001	沙头街道办事处本级				76.00	76.00	
403001	办公楼日常保养维护经费	办公家具	1	批	0.70	0.70	
403001	办公楼日常保养维护经费	台式电脑	30	台	15.60	15.60	
403001	办公楼日常保养维护经费	摄影摄像器材	1	台	1.95	1.95	
403001	办公楼日常保养维护经费	电气设备	10	台	6.00	6.00	
403001	办公楼日常保养维护经费	多功能一体机	9	台	2.70	2.70	
403001	办公楼日常保养维护经费	便携式计算机	18	台	10.80	10.80	
403001	办公楼日常保养维护经费	打印设备	40	台	11.20	11.20	
403001	办公楼日常保养维护经费	传真机	5	台	0.75	0.75	
403001	办公楼日常保养维护经费	复印机	9	台	26.30	26.30	
403002	沙头街农业技术服务中心				2.00	2.00	
403002	农民再就业技能推广服务经费	复印机	1	台	2.00	2.00	
403003	沙头街文化体育服务中心				10.00	10.00	
403003	各项文体活动工作经费	文艺设备	1	台	10.00	10.00	

项目支出政府采购预算表

部门名称：沙头街道办事处

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
403004	沙头街劳动和社会保障中心				9.70	9.70	
403004	流管中心工作经费	台式电脑	6	台	3.60	3.60	
403004	流管中心工作经费	便携式计算机	9	台	5.40	5.40	
403004	流管中心工作经费	多功能一体机	1	台	0.70	0.70	
403005	沙头街人口和计划生育服务中心				1.90	1.90	
403005	计生管理工作经费	打印设备	1	台	0.20	0.20	
403005	计生管理工作经费	台式电脑	2	台	1.00	1.00	
403005	计生管理工作经费	办公家具	7	个	0.70	0.70	
403007	沙头街城市建设中心				3.50	3.50	
403007	城建运行工作经费	摄影摄像器材	2	台	0.70	0.70	
403007	城建运行工作经费	摄影摄像器材	1	台	0.70	0.70	
403007	城建运行工作经费	打印设备	2	台	0.90	0.90	
403007	城建运行工作经费	台式电脑	2	台	1.20	1.20	
403015	沙头司法所				0.60	0.60	
403015	法制宣传法律援助工作经费	打印设备	3	台	0.60	0.60	

项目支出政府采购预算表

部门名称：沙头街道办事处

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
403016	沙头街城管执法中队				3.60	3.60	
403016	城管执法工作经费	台式电脑	6	台	3.60	3.60	
403017	沙头街中心幼儿园				80.00	80.00	
403017	学前教育经费	教学家具	1	批	50.75	50.75	
403017	学前教育经费	教学家具	1	批	29.25	29.25	

项目绩效目标表（当年未公开此表）

部门名称：沙头街道办事处

单位：万元

序号	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	上年度项目 绩效完成情况
1					0		0	0	0

- 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%。
4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

财政拨款收支总表（当年未公开此表）

部门名称：沙头街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	18,010.45	合计	18,010.45
（一）一般公共预算	13,653.56	一般公共服务支出	3,415.76
（二）政府性基金预算	4,356.88	人大事务	8.00
（三）国有资本经营预算		政协事务	8.00
		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,065.79
		统计信息事务	80.00
		税收事务	54.55
		纪检监察事务	10.00
		民主党派及工商联事务	110.00
		群众团体事务	49.35
		党委办公厅（室）及相关机构事务	3.74
		组织事务	9.62
		宣传事务	73.12
		其他共产党事务支出	87.10

财政拨款收支总表（当年未公开此表）

部门名称：沙头街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
		其他一般公共服务支出	1,856.49
		国防支出	50.00
		国防动员	50.00
		公共安全支出	1,312.32
		武装警察	211.04
		公安	938.82
		司法	111.26
		其他公共安全支出	51.20
		教育支出	2,530.62
		普通教育	1,578.50
		教育费附加安排的支出	802.12
		其他教育支出	150.00
		文化体育与传媒支出	202.53
		文化	145.93

财政拨款收支总表（当年未公开此表）

部门名称：沙头街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
		体育	50.00
		其他文化体育与传媒支出	6.60
		社会保障和就业支出	481.23
		人力资源和社会保障管理事务	70.57
		民政管理事务	95.25
		行政事业单位离退休	115.36
		就业补助	20.00
		抚恤	60.05
		社会福利	29.26
		残疾人事业	30.00
		最低生活保障	50.79
		特困人员供养	9.95
		医疗卫生与计划生育支出	603.37
		计划生育事务	443.37

财政拨款收支总表（当年未公开此表）

部门名称：沙头街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
		食品和药品监督管理事务	30.00
		其他医疗卫生与计划生育支出	130.00
		节能环保支出	5.00
		环境保护管理事务	5.00
		城乡社区支出	6,997.73
		城乡社区管理事务	2,139.13
		城乡社区环境卫生	501.72
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,014.75
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,342.13
		农林水支出	463.13
		农业	338.15
		林业	10.00
		水利	10.00

财政拨款收支总表（当年未公开此表）

部门名称：沙头街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
		扶贫	80.00
		农村综合改革	24.98
		资源勘探信息等支出	72.38
		安全生产监管	72.38
		住房保障支出	474.07
		住房改革支出	474.07
		其他支出	1,402.31
		年初预留	402.31
		其他支出	1,000.00
本 年 收 入 合 计	18,010.45	本 年 支 出 合 计	18,010.45
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	18,010.45	支 出 总 计	18,010.45

第四部分 2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明

区级财政专项资金是为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。番禺区沙头街道办事处 2016 年安排区级财政专项资金预算 0.00 万元，其中：一般公共预算 0.00 万元、政府性基金预算 0.00 万元（具体项目见附表）。

区级财政专项资金预算表

部门名称：沙头街道办事处

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	总计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款	项						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合 计		0.00	0.00	0.00
			xxx 单位	xxx 单位				
				xxxx专项资金				
			xxx 单位	xxxxx 项目				
			xxx 单位	xxxxx 项目				
			xxx 单位	xxxxx 项目				
				xxxx专项资金				
			xxx 单位	xxxxx 项目				
			xxx 单位	xxxxx 项目				
			xxx 单位	xxxxx 项目				
				xxxx专项资金				
			xxx 单位	xxxxx 项目				