

广州市番禺区人民政府桥南街道办事处 2016 年部门预算（完善公开2）

目 录

第一部分 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处概况

- 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（商品和服务支出）预算表
- 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桥南街道办事概况

一、广州市番禺区人民政府桥南街道办事主要职能

番禺区人民政府桥南街道办事处是区委（区政府）派出机构，辖区总面积 17.85 平方公里，辖 4 个行政村和 9 个居委会，总人口 8.5 万人。

（一）党工委的主要职责

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，组织实施上级党组织的决议，讨论决定本街道和社区建设、经济发展、精神文明建设、维护稳定及社会治安综合治理等方面的重大问题，对辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。

2、领导本街道企业、事业单位、社区（村）和非公有制经济组织等党的工作；组织、协调、指导辖区内其它单位的党组织和党员参与社区（村）建设；对离职、失业和流动党员实行属地管理；对区职能部门派驻的社区（村）管理和服务机构党的工作实行双重领导。

3、领导街道、社区（村）思想政治工作和精神文明建设。

4、领导街道办事处，支持其依法独立行使各项行政管理职权。

5、坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责本街干部的教育、培养、任免、考核和监督工作；负责对居民（村民）委员会工作人员的教育和管理，对区派驻街

道机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。

6、负责党风和廉政建设，组织开展党纪、政纪教育，对违法、违纪案件进行查处。

7、领导工会、共青团、妇联、侨联、残联和武装部等组织，支持其按各自章程（规定）行使职权和开展工作；宣传和贯彻党的统战政策，做好党的统战工作。

8、完成区委交办的其它任务。

（二）办事处的主要职责

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

广州市番禺区人民政府桥南街道办事处设行政单位 3 个；事业单位 7 个，其中：公益一类事业单位 6 个、公益二类事业单位 1 个。与 2015 年对比，没有增加、减少单位。

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	广州市番禺区人民政府桥南街道办事处	行政单位
2	广州市番禺区桥南街文化体	公益一类事业单位

	育服务中心	
3	广州市番禺区桥南街农业技术服务中心	公益一类事业单位
4	广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心	公益一类事业单位
5	广州市番禺区桥南街人口和计划生育服务中心	公益一类事业单位
6	广州市番禺区桥南街城市建设服务中心	公益一类事业单位
7	广州市番禺区桥南街社会事务服务中心	公益一类事业单位
8	广州市番禺区桥南街中心幼儿园	公益二类事业单位
9	广州市番禺区司法局桥南司法所	行政单位
10	广州市城市管理综合执法局番禺分局桥南街中队	行政单位

三、部门人员构成

总编制人数 67 人，在职实有人数 58 人，其中：行政编制 36 人、事业编制 20 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 2 人、其他编制 0 人；离退休人员 0 人，其中：离休 0 人、退休 9 人；编制外长期聘用人员 608 人。

与 2015 年对比，编制人数增加 1 人，在职实有人员增加 0 人，离休人员减少 0 人，退休人员增加 0 人。

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

广州市番禺区人民政府桥南街道办事处 2016 年收支总预算 15,526.09 万元（详见表一），其中：本年收入 15,526.09 万元，占收入预算 100%；本年支出 15,526.09 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 15,526.09 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）15,048.15 万元（包括：一般公共预算 9,230.56 万元、政府性资金预算 5,817.59 万元）占 96.92%；财政专户管理资金 477.94 万元，占 3.08%。

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 15,526.09 万元（详见表三），包括：基本支出 6,044.33 万元，占支出预算 38.93%，其中：工资福利支出 5,065.40 万元，商品和服务支出 368.60 万元，对个人和家庭的补助 610.34 万元；项目支出 9,481.76 万元，占支出预算 61.07%，其中：部门项目支出 9,481.76 万元，公共项目支出 0.00 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 3,880.90 万元。其中：

基本支出增加 1,089.56 万元，主要是新增人员经费；项目支出增加 2,791.34 万元，主要是新增市政道路保洁费及各专项经费。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 3,049.43 万元，占 19.64%；国防支出 45 万元，占 0.29%；公共安全支出 1,102.85 万元，占 7.10%；教育支出 879.31 万元，占 5.66%；文化体育与传媒支出 182.13 万元，占 1.17%；社会保障和就业支出 461.01 万元，占 2.97%；医疗卫生与计划生育支出 721.47 万元，占 4.65%；节能环保支出 30 万元，占 0.19%；城乡社区事务支出 7,856.46 万元，占 50.60%；农林水事务支出 217.37 万元，占 1.40%；资源勘探信息等支出 95 万元，占 0.61%；住房保障支出 506.06 万元，占 3.26%；其他支出 380 万元，占 2.45%。

（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 9,230.56 万元（详见表四），比上年预算增加 1,025.68 万元，其中：基本支出 5,579.39 万元，比上年增加 1,087.38 万元；项目支出 3,651.17 万元，比上年减少 617 万元，其中：部门项目支出 3,651.17 万元，公共项目支出 0.00 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 3049.43 万元，比上年预算增加 738.69 万元，增长 31.97%，主要是增加聘用合同人员工资待

遇等。

(2) 国防支出 45 万元，与上年预算持平，主要用于武装征兵工作经费。

(3) 公共安全支出 1,102.85 万元，比上年预算增加 101.83 万元，增长 10.17%，主要是增加综治及派出所工作经费。

(4) 教育支出 414.37 万元，比上年预算减少 60.48 万元，下降 12.74%，主要是没有在预算中安排义务教育经费支出，在财政清算中结算。

(5) 本年预算无安排科学技术支出，比上年预算减少 0.66 万元，下降 100%，主要是广州市没有安排基层科普行动计划专项资金。

(6) 文化体育与传媒支出 182.13 万元，比上年预算增加 71.94 万元，增长 65.29%，主要是增加管理文化室人员经费及运动会经费。

(7) 社会保障和就业支出 461.01 万元，比上年预算增加 138.09 万元，增长 42.76%，主要是增加民政经费、城市居民最低生活保障经费、伤残抚恤经费等补助标准提高等原因。

(8) 医疗卫生与计划生育支出 721.47 万元，比上年预算减少 198.50 万元，下降 21.58%，主要是网格化专项工作经费的开支在流管中心，不在这个专项经费支出，所以预算减少了。

(9) 节能环保支出 30 万元，与上年预算持平，主要是

用于垃圾分类工作经费。

(10) 城乡社区支出 2,025.86 万元，比上年预算增加 58.04 万元，增长 2.95%，主要是增加社区建设经费及居家养老中心的工作经费。

(11) 农林水支出 217.37 万元，比上年预算增加 51.66 万元，增长 31.17%，主要是增加了扶贫工作经费。

(12) 资源勘探信息等支出 95 万元，与上年预算持平，主要是用于安全工作经费。

(13) 住房保障支出 506.06 万元，比上年预算减少 4.45 万元，下降 0.87%，主要是人员升调收入引起住房公积金增加。

(14) 预备费支出 0 万元，比上年预算减少 403.25 万元，下降 100%，主要是由于科目调整，预备费合并在其他支出里。

(15) 其他支出 380 万元，比上年预算增加 280 万元，增长 280%，主要是由于科目调整，预备费合并在其他支出里。

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 241.77 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 3,651.17 万元，其中：部门项目支出 3,651.17 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 5,817.59 万元（详见表八），比上年预算增加 2,853.03 万元，其中：项目支出 5,817.59 万元，比上年增加 2,853.03 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：

城乡社区支出 5,817.59 万元，比上年预算增加 2,853.03 万元，增长 96.24%，主要是新增加了基础设施配套费的资金及市政道路保洁路段。

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 53.70 万元（详见表九），比上年调整后预算减少 35.05 万元，增长下降 39.49%。其中：

1.因公出国（境）经费 2 万元，比上年调整后预算增加 2 万元，主要是去年没有做出国（境）经费预算，由于工作需用到香港参加工商联谊活动等，需要增加本年预算经费；

2.公务用车购置费 0 元，购置车 0 辆，比上年调整后预算增加（减少）0 元，主要是没有购买车辆；

3. 公务用车运行费 38.30 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 16.05 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 13.40 万元，比上年调整后预算减少 21 万元，主要原因是严控制接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 3.90 万元（详见表九），主要用于街道半年总结会、年终总结会、各类大型会议的会议费，比上年调整后预算减少 13.10 万元，下降 77.06%，原因是严控会议次数、压减会议人数和会期而减少会议费预算支出。

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 573.15 万元，其中：一般公共预算安排 350.85 万元；其他资金安排 222.30 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）。

收支预算总表

部门名称：广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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)	15048.15	一、一般公共服务支出	3, 049. 43
(一) 一般公共预算	9230.56	人大事务	20.00
(二) 政府性基金预算	5817.59	政协事务	5.00
(三) 国有资本经营预算	0.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	947.67
二、财政专户管理资金	477.94	统计信息事务	45.00
三、事业收入（不含财政专户管理资金）	0.00	税收事务	40.00
四、事业单位经营收入	0.00	纪检监察事务	18.00
五、上级补助收入	0.00	民主党派及工商联事务	27.00
六、附属单位上缴收入	0.00	群众团体事务	90.95
七、其他收入	0.00	组织事务	95.88
		宣传事务	44.32
		统战事务	5.00
		其他共产党事务支出	78.00
		其他一般公共服务支出	1, 632. 61
		二、国防支出	45.00

		国防动员	45.00
		三、公共安全支出	1,102.85
		武装警察	40.00
		公安	972.90
		司法	80.05
		其他公共安全支出	9.90
		四、教育支出	879.31
		普通教育	782.10
		教育费附加安排的支出	97.21
		五、文化体育与传媒支出	182.13
		文化	182.13
		六、社会保障和就业支出	461.01
		人力资源和社会保障管理事务	95.39
		民政管理事务	90.00
		行政事业单位离退休	87.12
		就业补助	30.00
		抚恤	23.00
		社会福利	30.00
		残疾人事业	60.50
		最低生活保障	20.00
		特困人员供养	25.00

		七、医疗卫生与计划生育支出	721.47
		基层医疗卫生机构	128.00
		计划生育事务	548.47
		食品和药品监督管理事务	15.00
		其他医疗卫生与计划生育支出	30.00
		八、节能环保支出	30.00
		可再生能源	30.00
		九、城乡社区支出	7,856.46
		城乡社区管理事务	1,985.86
		城乡社区环境卫生	53.00
		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	1,218.91
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,598.69
		十、农林水支出	217.37
		农业	134.37
		扶贫	78.00
		农村综合改革	5.00
		十一、资源勘探信息等支出	95.00
		安全生产监管	95.00
		十二、住房保障支出	506.06
		住房改革支出	506.06

		十三、其他支出	380.00
		年初预留	230.00
		其他支出	150.00
本 年 收 入 合 计	15,526.09	本 年 支 出 合 计	15,526.09
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	
九、财政应返还额度	0.00		
十、上年结转	0.00		
收 入 总 计	15526.09	支 出 总 计	15,526.09

收入预算总表

表二

部门名称: 广州市番禺区人民政府桥南街道
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	15, 526. 09	15, 048. 15	9, 230. 56	5, 817. 59	0. 00	477. 94								
	行政单位	11, 239. 59	11, 226. 59	6, 938. 10	4, 288. 49	0. 00	13. 00								
404001	桥南街道办事处本级	10, 386. 84	10, 373. 84	6, 085. 35	4, 288. 49	0. 00	13. 00								
404015	桥南司法所	99. 76	99. 76	99. 76	0. 00	0. 00	0. 00								
404016	桥南街城管执法中队	752. 99	752. 99	752. 99	0. 00	0. 00	0. 00								

	公益一类事业单位	3,512.95	3,512.95	1,983.85	1,529.10	0.00	0.00								
404002	桥南街农业技术服务中心	145.29	145.29	145.29	0.00	0.00	0.00								
404003	桥南街文化体育服务中心	199.26	199.26	199.26	0.00	0.00	0.00								
404004	桥南街劳动和社会保障中心	857.15	857.15	857.15	0.00	0.00	0.00								
404005	桥南街人口和计划生育服务中心	557.13	557.13	557.13	0.00	0.00	0.00								
404006	桥南街社会事务服务中心	88.49	88.49	88.49	0.00	0.00	0.00								
404007	桥南街城市建设服务中心	1,665.63	1,665.63	136.53	1,529.10	0.00	0.00								
	公益二类事业单位	773.55	308.61	308.61	0.00	0.00	464.94								
404017	桥南街中心幼儿园	773.55	308.61	308.61	0.00	0.00	464.94								

支出预算总表

部门名称：广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	15,526.09	6,044.33	5,065.40	368.59	610.34	9,481.76	8,069.07	1,412.69
				行政单位	11,239.58	3,755.14	3,103.60	180.34	471.20	7,484.44	6,190.01	1,294.43
			404001	桥南街道办事处本级	10,386.83	3,125.59	2,650.55	119.81	355.23	7,261.24	5,988.21	1,273.03
201	01	99	404001	其他人大事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
201	02	99	404001	其他政协事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
201	03	01	404001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	630.67	630.67	510.86	119.81	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02	404001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.00	307.00	0.00

201	03	08	404001	信访事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
201	05	99	404001	其他统计信息事务支出	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
201	07	99	404001	其他税收事务支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
201	11	99	404001	其他纪检监察事务支出	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
201	28	99	404001	其他民主党派及工商联事务支出	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00
201	29	02	404001	一般行政管理事务（群众团体事务）	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95	2.95	0.00
201	29	99	404001	其他群众团体事务支出	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00
201	32	02	404001	一般行政管理事务（组织事务）	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	2.10	0.00
201	32	99	404001	其他组织事务支出	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00	93.78	85.00	8.78
201	33	99	404001	其他宣传事务支出	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	44.32	18.00	26.32
201	34	99	404001	其他统战事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00

201	36	99	404001	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00
201	99	99	404001	其他一般公共服务支出	936.75	936.75	936.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	06	07	404001	民兵	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
204	01	03	404001	消防	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
204	02	99	404001	其他公安支出	972.90	677.70	677.70	0.00	0.00	295.20	245.20	50.00
204	99	01	404001	其他公共安全支出	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90	9.90	0.00
205	02	99	404001	其他普通教育支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
205	09	99	404001	其他教育费附加安排的支出	95.76	0.00	0.00	0.00	0.00	95.75	95.75	0.00
207	01	09	404001	群众文化	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
208	02	99	404001	其他民政管理事务支出	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
208	05	01	404001	归口管理的行政单位离退休	82.55	82.55	0.00	0.00	82.55	0.00	0.00	0.00
208	08	99	404001	其他优抚支出	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00

208	10	02	404001	老年福利	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
208	11	99	404001	其他残疾人事业支出	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	47.00	0.00
208	19	01	404001	城市最低生活保障金支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
208	21	02	404001	农村五保供养支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
210	03	99	404001	其他基层医疗卫生机构支出	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	128.00	0.00
210	07	17	404001	计划生育服务	7.69	7.69	0.00	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00
210	10	99	404001	其他食品和药品监督管理事务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
210	99	01	404001	其他医疗卫生与计划生育支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
211	12	01	404001	可再生能源	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
212	01	02	404001	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	142.80	20.00	122.80
212	01	99	404001	其他城乡社区管理事务支出	1,013.24	525.24	525.24	0.00	0.00	488.00	398.00	90.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00

			404001									
212	08	99	404001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	894.21	0.00	0.00	0.00	0.00	894.21	894.21	0.00
212	13	99	404001	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,394.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3,394.28	2,430.10	964.18
213	01	01	404001	行政运行（农业）	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55	0.00	1.55
213	01	52	404001	对高校毕业生到基层任职补助	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	6.40
213	05	99	404001	其他扶贫支出	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00
213	07	05	404001	对村民委员会和村党支部的补助	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
215	06	99	404001	其他安全生产监管支出	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00
221	02	01	404001	住房公积金	123.34	123.34	0.00	0.00	123.34	0.00	0.00	0.00
221	02	03	404001	购房补贴	141.65	141.65	0.00	0.00	141.65	0.00	0.00	0.00
229	02		404001	年初预留	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00
229	99	01	404001	其他支出	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00

			404015	桥南司法所	99.76	66.46	39.10	7.95	19.41	33.30	28.30	5.00
204	06	01	404015	行政运行（司法）	41.55	41.55	33.60	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	04	404015	基层司法业务	38.50	5.50	5.50	0.00	0.00	33.00	28.00	5.00
208	11	99	404015	其他残疾人事业支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00
210	07	17	404015	计划生育服务	0.59	0.59	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
221	02	01	404015	住房公积金	8.01	8.01	0.00	0.00	8.01	0.00	0.00	0.00
221	02	03	404015	购房补贴	10.81	10.81	0.00	0.00	10.81	0.00	0.00	0.00
			404016	桥南街城管执法中队	752.99	563.09	413.95	52.58	96.56	189.90	173.50	16.40
208	11	99	404016	其他残疾人事业支出	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00
210	07	17	404016	计划生育服务	2.96	2.96	0.00	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
212	01	01	404016	行政运行（城乡社区管理事务）	234.73	234.73	182.15	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	04	404016	城管执法	186.40	0.00	0.00	0.00	0.00	186.40	170.00	16.40

212	01	99	404016	其他城乡社区管理事务支出	231.80	231.80	231.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	404016	住房公积金	43.09	43.09	0.00	0.00	43.09	0.00	0.00	0.00
221	02	03	404016	购房补贴	50.51	50.51	0.00	0.00	50.51	0.00	0.00	0.00
				公益一类事业单位	3,512.96	1,517.10	1,316.53	61.43	139.14	1,995.86	1,877.60	118.26
			404002	桥南街农业技术服务中心	145.29	95.49	68.01	9.11	18.37	49.80	47.50	2.30
208	11	99	404002	其他残疾人事业支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
210	07	17	404002	计划生育服务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
213	01	04	404002	事业运行（农业）	41.64	41.64	32.53	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	99	404002	其他农业支出	84.78	35.48	35.48	0.00	0.00	49.30	47.00	2.30
221	02	01	404002	住房公积金	7.44	7.44	0.00	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
221	02	03	404002	购房补贴	10.04	10.04	0.00	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00
			404003	桥南街文化体育服务中心	199.26	128.96	100.02	9.11	19.83	70.30	63.70	6.60
207	01	03		机关服务（文化）	47.83	47.83	38.72	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00

			404003									
207	01	99	404003	其他文化支出	131.30	61.30	61.30	0.00	0.00	70.00	63.40	6.60
208	11	99	404003	其他残疾人事业支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00
210	07	17	404003	计划生育服务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
221	02	01	404003	住房公积金	8.94	8.94	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00
221	02	03	404003	购房补贴	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
			404004	桥南街劳动和社会保障中心	857.15	637.39	589.62	15.88	31.89	219.76	119.00	100.76
201	99	99	404004	其他一般公共服务支出	695.87	524.41	524.41	0.00	0.00	171.46	75.00	96.46
208	01	03	404004	机关服务（人力资源和社会保障管理事务）	81.09	81.09	65.21	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99	404004	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	10.00	4.30
208	07	99	404004	其他就业补助支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
208	11	99	404004	其他残疾人事业支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

210	07	17	404004	计划生育服务	1.48	1.48	0.00	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
221	02	01	404004	住房公积金	14.63	14.63	0.00	0.00	14.63	0.00	0.00	0.00
221	02	03	404004	购房补贴	15.78	15.78	0.00	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00
			404005	桥南街人口和计划生育服务中心	557.14	451.14	420.20	9.11	21.83	106.00	104.00	2.00
208	11	99	404005	其他残疾人事业支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
210	07	16	404005	计划生育机构	48.31	48.31	39.20	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	17	404005	计划生育服务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
210	07	99	404005	其他计划生育事务支出	483.00	381.00	381.00	0.00	0.00	102.00	100.00	2.00
221	02	01	404005	住房公积金	8.91	8.91	0.00	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00
221	02	03	404005	购房补贴	12.03	12.03	0.00	0.00	12.03	0.00	0.00	0.00
			404006	桥南街社会事务服务中心	88.49	85.19	56.89	7.01	21.29	3.30	1.70	1.60
208	11	99	404006	其他残疾人事业支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00

210	07	17	404006	计划生育服务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
212	01	03	404006	机关服务（城乡社区管理事务）	45.60	45.60	38.59	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99	404006	其他城乡社区管理事务支出	21.30	18.30	18.30	0.00	0.00	3.00	1.40	1.60
221	02	01	404006	住房公积金	8.68	8.68	0.00	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00
221	02	03	404006	购房补贴	11.73	11.73	0.00	0.00	11.73	0.00	0.00	0.00
			404007	桥南街城市建设服务中心	1,665.63	118.93	81.79	11.21	25.93	1,546.70	1,541.70	5.00
208	05	02	404007	事业单位离退休	4.57	4.57	0.00	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
208	11	99	404007	其他残疾人事业支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00
210	07	17	404007	计划生育服务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
212	01	03	404007	机关服务（城乡社区管理事务）	48.70	48.70	37.49	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99	404007	其他城乡社区管理事务支出	61.30	44.30	44.30	0.00	0.00	17.00	12.00	5.00
212	08	99	404007	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	324.70	0.00	0.00	0.00	0.00	324.70	324.70	0.00

212	13	99	404007	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,204.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204.40	1,204.40	0.00
221	02	01	404007	住房公积金	8.60	8.60	0.00	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
221	02	03	404007	购房补贴	11.87	11.87	0.00	0.00	11.87	0.00	0.00	0.00
				公益二类事业单位	773.55	772.09	645.27	126.82	0.00	1.46	1.46	0.00
			404017	桥南街中心幼儿园	773.55	772.09	645.27	126.82	0.00	1.46	1.46	0.00
205	02	01	404017	学前教育	772.09	772.09	645.27	126.82	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	404017	其他教育费附加安排的支出	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	1.46	0.00

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	8,204.88	9,611.27	9,048.53	94.14%	9,230.56	5,579.39	4,727.28	241.77	610.34	3,651.17	3,202.66	448.51
201				一般公共服务支出	2,310.74	2,900.59	2,662.92	91.81%	3,049.44	2,091.83	1,972.02	119.81	0.00	957.61	826.05	131.56
201	01			人大事务	5.00	5.00	2.14	42.80%	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
201	02			政协事务	5.00	9.00	4.36	48.44%	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
	03			政府办公厅	804.29	1,007.79	942.19	93.49%	947.68	630.68	510.87	119.81	0.00	317.00	317.00	0.00

201				(室)及相关机 构事务												
201	05			统计信息事务	16.50	16.50	11.62	70.42%	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
201	07			税收事务	40.00	40.00	26.89	67.23%	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
201	11			纪检监察事务	6.00	6.00	6.00	100.00%	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
201	28			民主党派及工 商联事务	92.00	92.00	70.85	77.01%	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00
201	29			群众团体事务	55.25	82.75	73.65	89.00%	90.95	0.00	0.00	0.00	0.00	90.95	90.95	0.00
201	32			组织事务	0.02	19.61	8.73	44.52%	95.88	0.00	0.00	0.00	0.00	95.88	87.10	8.78
201	33			宣传事务	67.28	100.58	71.09	70.68%	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	44.32	18.00	26.32
201	34			统战事务	0.00	0.00	0.00	0.00%	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
201	36			其他共产党事 务支出	96.32	361.07	319.51	88.49%	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00
201	99			其他一般公共 服务支出	1,123.08	1,160.29	1,125.89	97.04%	1,632.61	1,461.15	1,461.15	0.00	0.00	171.46	75.00	96.46
203				国防支出	45.00	45.00	42.29	93.98%	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
	06			国防动员	45.00	45.00	42.29	93.98%	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00

203																
204				公共安全支出	1,001.02	951.29	922.17	96.94%	1,102.85	724.75	716.80	7.95	0.00	378.10	323.10	55.00
204	01			武装警察	0.00	0.00	0.00	0.00%	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
204	02			公安	913.75	847.91	830.01	97.89%	972.90	677.70	677.70	0.00	0.00	295.20	245.20	50.00
204	06			司法	87.27	93.48	92.16	98.59%	80.05	47.05	39.10	7.95	0.00	33.00	28.00	5.00
204	99			其他公共安全支出	0.00	9.90	0.00	0.00%	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90	9.90	0.00
205				教育支出	474.85	499.70	402.48	80.54%	414.37	307.16	307.16	0.00	0.00	107.21	107.21	0.00
205	02			普通教育	317.18	327.92	327.92	100.00%	317.16	307.16	307.16	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
205	09			教育费附加安排的支出	157.67	171.78	74.66	43.46%	97.21	0.00	0.00	0.00	0.00	97.21	97.21	0.00
206				科学技术支出	0.66	0.66	0.66	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	07			科学技术普及	0.66	0.66	0.66	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207				文化体育与传媒支出	113.79	165.69	145.95	88.09%	182.13	109.13	100.02	9.11	0.00	73.00	63.40	9.60
207	01			文化	110.19	154.69	134.95	87.24%	182.13	109.13	100.02	9.11	0.00	73.00	63.40	9.60
207	99			其他文化体育与传媒支出	3.60	11.00	11.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业	322.92	416.39	384.81	92.42%	461.01	168.21	65.21	15.88	87.12	292.80	288.50	4.30

				支出												
208	01			人力资源和社会保障管理事务	15.00	111.28	101.76	91.45%	95.40	81.10	65.21	15.88	0.00	14.30	10.00	4.30
208	02			民政管理事务	115.00	116.00	108.59	93.61%	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	75.42	80.11	80.11	100.00%	87.12	87.12	0.00	0.00	87.12	0.00	0.00	0.00
208	07			就业补助	30.00	30.00	29.06	96.87%	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
208	08			抚恤	15.00	15.00	14.97	99.80%	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00
208	10			社会福利	0.00	0.00	0.00	0.00%	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
208	11			残疾人事业	57.50	57.50	43.82	76.21%	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	60.50	60.50	0.00
208	19			最低生活保障	15.00	6.50	6.50	100.00%	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
208	21			特困人员供养	0.00	0.00	0.00	0.00%	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
210				医疗卫生与计划生育支出	919.97	656.55	628.43	95.72%	721.47	446.47	420.20	9.11	17.16	275.00	273.00	2.00
210	03			基层医疗卫生机构	117.00	147.32	131.21	89.06%	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	128.00	0.00
	07			计划生育事务	245.00	0.00	0.00	0.00%	548.47	446.47	420.20	9.11		102.00	100.00	2.00

210																
210	10			食品和药品监督 管理事务	537.97	489.23	483.10	98.75%	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
210	99			其他医疗卫生 与计划生育支出	20.00	20.00	14.12	70.60%	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
211				节能环保支出	30.00	30.00	25.17	83.90%	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
211	12			可再生能源	30.00	30.00	25.17	83.90%	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
212				城乡社区支出	1,967.82	3,135.13	3,059.72	97.59%	2,025.86	1,148.66	1,077.86	70.80	0.00	877.20	641.40	235.80
212	01			城乡社区管理 事务	1,696.82	1,725.85	1,661.36	96.26%	1,985.86	1,148.66	1,077.86	70.80	0.00	837.20	601.40	235.80
212	03			城乡社区公共设 施	0.00	423.92	423.92	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05			城乡社区环境 卫生	110.00	824.36	813.44	98.68%	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
212	99			其他城乡社区支 出	161.00	161.00	161.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	165.71	275.62	266.11	96.55%	217.37	77.12	68.02	9.11	0.00	140.25	130.00	10.25
213	01			农业	66.30	168.89	162.33	96.12%	134.37	77.12	68.02	9.11	0.00	57.25	47.00	10.25
213	05			扶贫	70.00	85.00	82.05	96.53%	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00
213	07			农村综合改革	29.41	21.73	21.73	100.00%	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00

215				资源勘探信息等支出	95.00	123.00	117.10	95.20%	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00
215	06			安全生产监管	95.00	123.00	117.10	95.20%	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00
220				国土海洋气象等支出	0.00	134.36	134.36	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01			国土资源事务	0.00	134.36	134.36	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	254.15	256.36	256.36	100.00%	506.06	506.06	0.00	0.00	506.06	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	254.15	256.36	256.36	100.00%	506.06	506.06	0.00	0.00	506.06	0.00	0.00	0.00
227				预备费	403.25	0.93	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229				其他支出	100.00	20.00	0.00	0.00%	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00
229	02			年初预留	100.00	20.00	0.00	0.00%	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00
229	99			其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00%	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
				行政单位	6,380.68	7,608.51	7,128.49	93.69%	6,938.10	3,755.14	3,103.60	180.34	471.20	3,182.96	2,852.71	330.25
			404001	桥南街道办事处本级	5,655.09	6,880.55	6,424.41	93.37%	6,085.35	3,125.59	2,650.55	119.81	355.23	2,959.76	2,650.91	308.85
201	01	99	404001	其他人大事务支出	5.00	5.00	2.14	42.80%	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
201	02	99	404001	其他政协事务支出	5.00	9.00	4.35	48.33%	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
201	03	01		行政运行	529.29	607.79	607.79	100.00%	630.67	630.67	510.86	119.81	0.00	0.00	0.00	0.00

			404001	(政府办公厅 (室)及相关机 构事务)												
201	03	02	404001	一般行政管 理事务(政府办 公厅(室)及相 关机构事务)	265.00	370.00	306.78	82.91%	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.00	307.00	0.00
201	03	08	404001	信访事务	10.00	10.00	7.63	76.30%	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
201	03	99	404001	其他政府办公 厅(室)及相关 机构事务支出	0.00	20.00	20.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	05	99	404001	其他统计信 息事务支出	16.50	16.50	11.62	70.42%	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
201	07	99	404001	其他税收事 务支出	40.00	40.00	26.90	67.25%	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
201	11	99	404001	其他纪检监 察事务支出	6.00	6.00	6.00	100.00%	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
201	28	99	404001	其他民主党 派及工商联事 务支出	92.00	92.00	70.85	77.01%	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00
201	29	02	404001	一般行政管 理事务(群众团 体事务)	0.26	7.75	4.80	61.94%	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95	2.95	0.00

201	29	99	404001	其他群众团体事务支出	55.00	75.00	68.85	91.80%	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00
201	32	02	404001	一般行政管理事务（组织事务）	0.02	8.31	6.21	74.73%	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	2.10	0.00
201	32	99	404001	其他组织事务支出	0.00	11.30	2.52	22.30%	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00	93.78	85.00	8.78
201	33	02	404001	一般行政管理事务	8.40	17.70	17.70	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	99	404001	其他宣传事务支出	58.88	82.88	53.39	64.42%	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	44.32	18.00	26.32
201	34	99	404001	其他统战事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00%	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
201	36	99	404001	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	96.32	361.07	319.51	88.49%	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00
201	99	99	404001	其他一般公共服务支出	727.81	718.21	718.21	100.00%	936.75	936.75	936.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	06	07	404001	民兵	45.00	45.00	42.29	93.98%	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
204	01	03	404001	消防	0.00	0.00	0.00	0.00%	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
204	02	04	404001	治安管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

204	02	99	404001	其他公安支出	913.75	847.91	830.01	97.89%	972.90	677.70	677.70	0.00	0.00	295.20	245.20	50.00
204	99	01	404001	其他公共安全支出	0.00	9.90	0.00	0.00%	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90	9.90	0.00
205	02	99	404001	其他普通教育支出	10.00	2.18	2.18	100.00%	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
205	09	99	404001	其他教育费附加安排的支出	157.67	95.76	0.00	0.00%	95.76	0.00	0.00	0.00	0.00	95.76	95.76	0.00
206	07	99	404001	其他科学技术普及支出	0.66	0.66	0.66	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	09	404001	群众文化	0.00	3.00	0.00	0.00%	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
207	01	99	404001	其他文化支出	0.12	0.12	0.12	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	99	02	404001	宣传文化发展专项支出	3.60	3.60	3.60	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	99	99	404001	其他文化体育与传媒支出	0.00	7.40	7.40	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	08	404001	基层政权和社区建设	0.00	11.00	11.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	99	404001	其他民政管理事务支出	115.00	105.00	97.59	92.94%	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
208	05	01	404001	归口管理的行政单位离退休	70.94	72.43	72.43	100.00%	82.55	82.55	0.00	0.00	82.55	0.00	0.00	0.00
208	08	99		其他优抚支	15.00	15.00	14.97	99.80%	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00

			404001	出												
208	10	02	404001	老年福利	0.00	0.00	0.00	0.00%	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
208	11	99	404001	其他残疾人 事业支出	44.00	44.00	35.37	80.39%	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	47.00	0.00
208	19	01	404001	城市最低生 活保障金支出	15.00	6.50	6.50	100.00%	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
208	21	02	404001	农村五保供 养支出	0.00	0.00	0.00	0.00%	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
210	03	99	404001	其他基层医 疗卫生机构支出	117.00	147.33	131.21	89.06%	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	128.00	0.00
210	05	06	404001	城乡合作医疗	245.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	17	404001	计划生育服 务	7.02	6.95	6.95	100.00%	7.69	7.69	0.00	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00
210	10	99	404001	其他食品和 药品监督管理事 务支出	20.00	20.00	14.12	70.60%	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
210	99	01	404001	其他医疗卫 生与计划生育支 出	0.00	0.00	0.00	0.00%	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
211	12	01	404001	可再生能源	30.00	30.00	25.17	83.90%	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
212	01	02	404001	一般行政管 理事务（城乡社	58.00	96.50	87.81	90.99%	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	142.80	20.00	122.80

				区管理事务)												
212	01	99	404001	其他城乡社区管理事务支出	790.48	870.48	840.71	96.58%	1,013.24	525.24	525.24	0.00	0.00	488.00	398.00	90.00
212	03	99	404001	其他城乡社区公共设施支出	0.00	423.92	423.92	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	404001	城乡社区环境卫生	110.00	824.35	813.43	98.68%	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
212	99	99	404001	其他城乡社区支出	161.00	161.00	161.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	01	404001	行政运行(农业)	0.00	1.55	0.00	0.00%	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55	0.00	1.55
213	01	24	404001	农业组织化与产业化经营	0.00	44.50	44.50	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	52	404001	对高校毕业生到基层任职补助	0.00	0.00	0.00	0.00%	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	6.40
213	05	99	404001	其他扶贫支出	70.00	85.00	82.05	96.53%	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00
213	07	05	404001	对村民委员会和村党支部的补助	29.41	15.13	15.13	100.00%	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
213	07	99	404001	其他农村综合改革支出	0.00	6.60	6.60	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	06	99		其他安全生	95.00	123.00	117.10	95.20%	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00

			404001	产监管支出												
220	01	02	404001	一般行政管理 事务	0.00	13.30	13.30	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	99	404001	其他国土资源 事务支出	0.00	121.06	121.06	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	404001	住房公积金	90.00	102.09	102.09	100.00%	123.34	123.34	0.00	0.00	123.34	0.00	0.00	0.00
221	02	03	404001	购房补贴	22.71	38.89	38.89	100.00%	141.65	141.65	0.00	0.00	141.65	0.00	0.00	0.00
227			404001	预备费	403.25	0.93	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	02		404001	年初预留	100.00	20.00	0.00	0.00%	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00
229	99	01	404001	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00%	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
			404015	桥南司法所	105.33	105.85	104.28	98.52%	99.76	66.46	39.10	7.95	19.41	33.30	28.30	5.00
204	06	01	404015	行政运行 (司法)	53.49	60.66	60.66	100.00%	41.55	41.55	33.60	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	04	404015	基层司法业 务	33.78	32.82	31.50	95.98%	38.50	5.50	5.50	0.00	0.00	33.00	28.00	5.00
208	11	99	404015	其他残疾人 事业支出	0.30	0.30	0.05	16.67%	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00
210	07	17	404015	计划生育服 务	0.81	0.81	0.81	100.00%	0.59	0.59	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00

221	02	01	404015	住房公积金	8.92	9.38	9.38	100.00%	8.01	8.01	0.00	0.00	8.01	0.00	0.00	0.00
221	02	03	404015	购房补贴	8.03	1.88	1.88	100.00%	10.81	10.81	0.00	0.00	10.81	0.00	0.00	0.00
			404016	桥南街城管执法中队	620.26	622.11	599.80	96.41%	752.99	563.09	413.95	52.58	96.56	189.90	173.50	16.40
208	11	99	404016	其他残疾人事业支出	3.50	3.50	1.83	52.29%	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00
210	07	17	404016	计划生育服务	2.43	2.43	2.43	100.00%	2.96	2.96	0.00	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
212	01	01	404016	行政运行（城乡社区管理事务）	175.40	206.55	206.55	100.00%	234.73	234.73	182.15	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	04	404016	城管执法	180.00	180.00	159.36	88.53%	186.40	0.00	0.00	0.00	0.00	186.40	170.00	16.40
212	01	99	404016	其他城乡社区管理事务支出	208.50	188.09	188.09	100.00%	231.80	231.80	231.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	404016	住房公积金	29.76	33.98	33.98	100.00%	43.09	43.09	0.00	0.00	43.09	0.00	0.00	0.00
221	02	03	404016	购房补贴	20.67	7.56	7.56	100.00%	50.51	50.51	0.00	0.00	50.51	0.00	0.00	0.00
				公益一类事业单位	1,517.02	1,601.00	1,519.74	94.92%	1,983.85	1,517.09	1,316.52	61.43	139.14	466.76	348.50	118.26
				桥南街农业技	119.96	131.65	126.52	96.10%	145.29	95.49	68.01	9.11	18.37	49.80	47.50	2.30

			404002	术服务中心												
208	11	99	404002	其他残疾人 事业支出	0.50	0.50	0.38	76.00%	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
210	07	17	404002	计划生育服 务	0.81	0.54	0.54	100.00%	0.89	0.89	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
212	01	01	404002	行政运行	41.98	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04	404002	事业运行 (农业)	0.00	49.37	49.37	100.00%	41.64	41.64	32.53	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	99	404002	其他农业支 出	66.30	73.47	68.46	93.18%	84.78	35.48	35.48	0.00	0.00	49.30	47.00	2.30
221	02	01	404002	住房公积金	6.47	6.51	6.51	100.00%	7.44	7.44	0.00	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
221	02	03	404002	购房补贴	3.90	1.26	1.26	100.00%	10.04	10.04	0.00	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00
			404003	桥南街文化体 育服务中心	121.94	162.41	145.52	89.60%	199.26	128.96	100.02	9.11	19.83	70.30	63.70	6.60
207	01	03	404003	机关服务 (文化)	43.97	55.48	55.48	100.00%	47.83	47.83	38.72	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	99	404003	其他文化支 出	66.10	96.10	79.35	82.57%	131.30	61.30	61.30	0.00	0.00	70.00	63.40	6.60
208	11	99	404003	其他残疾人 事业支出	0.30	0.30	0.16	53.33%	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00
210	07	17	404003	计划生育服 务	0.81	0.81	0.81	100.00%	0.89	0.89	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00

221	02	01	404003	住房公积金	6.87	7.83	7.83	100.00%	8.94	8.94	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00
221	02	03	404003	购房补贴	3.89	1.89	1.89	100.00%	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
			404004	桥南街劳动和社会保障中心	533.34	604.71	558.15	92.30%	857.15	637.39	589.62	15.88	31.89	219.76	119.00	100.76
201	99	99	404004	其他一般公共 服务支出	395.27	442.08	407.69	92.22%	695.87	524.41	524.41	0.00	0.00	171.46	75.00	96.46
208	01	03	404004	机关服务 (人力资源和 社会保障管理 事务)	0.00	95.08	95.08	100.00%	81.09	81.09	65.21	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99	404004	其他人力资 源和社会保障管 理事务支出	15.00	16.20	6.68	41.23%	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	10.00	4.30
208	07	99	404004	其他就业补 助支出	30.00	30.00	29.06	96.87%	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
208	11	99	404004	其他残疾人 事业支出	4.00	4.00	2.29	57.25%	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
210	07	17	404004	计划生育服 务	1.35	1.35	1.35	100.00%	1.48	1.48	0.00	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
212	01	01	404004	行政运行	71.15	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	404004	住房公积金	11.02	12.80	12.80	100.00%	14.63	14.63	0.00	0.00	14.63	0.00	0.00	0.00

221	02	03	404004	购房补贴	5.55	3.20	3.20	100.00%	15.78	15.78	0.00	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00
			404005	桥南街人口和 计划生育服务中心	540.26	488.38	481.36	98.56%	557.13	451.13	420.20	9.11	21.82	106.00	104.00	2.00
208	11	99	404005	其他残疾人 事业支出	4.00	4.00	3.10	77.50%	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
210	07	16	404005	计划生育机 构	44.21	61.66	61.67	100.02%	48.31	48.31	39.20	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	17	404005	计划生育服 务	0.81	0.81	0.81	100.00%	0.89	0.89	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
210	07	99	404005	其他计划生 育事务支出	478.10	412.52	406.39	98.51%	483.00	381.00	381.00	0.00	0.00	102.00	100.00	2.00
221	02	01	404005	住房公积金	6.92	7.90	7.90	100.00%	8.90	8.90	0.00	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00
221	02	03	404005	购房补贴	6.22	1.49	1.49	100.00%	12.03	12.03	0.00	0.00	12.03	0.00	0.00	0.00
			404006	桥南街社会事 务服务中心	76.66	89.57	87.72	97.93%	88.49	85.19	56.88	7.01	21.30	3.30	1.70	1.60
208	11	99	404006	其他残疾人 事业支出	0.30	0.30	0.16	53.33%	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00
210	07	17	404006	计划生育服 务	0.81	0.81	0.81	100.00%	0.89	0.89	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
212	01	03		机关服务	43.27	58.73	58.73	100.00%	45.59	45.59	38.58	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00

			404006	(城乡社区管理 事务)												
212	01	99	404006	其他城乡社 区管理事务支出	19.50	20.53	18.82	91.67%	21.30	18.30	18.30	0.00	0.00	3.00	1.40	1.60
221	02	01	404006	住房公积金	6.73	7.69	7.69	100.00%	8.69	8.69	0.00	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00
221	02	03	404006	购房补贴	6.05	1.51	1.51	100.00%	11.72	11.72	0.00	0.00	11.72	0.00	0.00	0.00
			404007	桥南街城市建 设服务中心	124.86	124.28	120.47	96.93%	136.53	118.93	81.79	11.21	25.93	17.60	12.60	5.00
208	05	02	404007	事业单位离 退休	4.48	7.68	7.69	100.13%	4.57	4.57	0.00	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
208	11	99	404007	其他残疾人 事业支出	0.60	0.60	0.46	76.67%	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00
210	07	17	404007	计划生育服 务	0.81	0.54	0.54	100.00%	0.89	0.89	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
212	01	03	404007	机关服务 (城乡社区管理 事务)	43.03	52.60	52.60	100.00%	48.70	48.70	37.49	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99	404007	其他城乡社 区管理事务支出	65.50	52.36	48.68	92.97%	61.30	44.30	44.30	0.00	0.00	17.00	12.00	5.00
221	02	01	404007	住房公积金	6.68	7.75	7.75	100.00%	8.60	8.60	0.00	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	3.76	2.75	2.75	100.00%	11.87	11.87	0.00	0.00	11.87	0.00	0.00	0.00

			404007													
				公益二类事业单位	307.18	401.76	400.30	99.64%	308.61	307.16	307.16	0.00	0.00	1.45	1.45	0.00
			404017	桥南街中心幼儿园	307.18	401.76	400.30	99.64%	308.61	307.16	307.16	0.00	0.00	1.45	1.45	0.00
205	02	01	404017	学前教育	307.18	306.76	306.76	100.00%	307.16	307.16	307.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	99	404017	其他普通教育支出	0.00	18.98	18.98	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	404017	其他教育费附加安排的支出	0.00	76.02	74.56	98.08%	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	1.45	0.00

备注：1、“调整后预算”包括市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、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	241.77	51.65	5.52	6.64	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.27	6.96	38.30
	行政单位	180.34	33.00	1.20	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.17	4.56	23.60
404001	桥南街道办事处本级	119.81	25.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	3.12	10.60

404015	桥南司法所	7.95	3.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.24	0.00
404016	桥南街城管执法中队	52.58	5.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	13.00
	公益一类事业单位	61.43	8.65	4.32	0.64	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10	2.40	14.70
404002	桥南街农业技术服务中心	9.11	1.00	0.10	0.10	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.36	2.10
404003	桥南街文化体育服务中心	9.11	1.00	1.00	0.10	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.36	2.10
404004	桥南街劳动和社会保障中心	15.88	1.75	1.74	0.37	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	4.20
404005	桥南街人口和计划生育服务中心	9.11	1.00	1.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.36	2.10
404006	桥南街社会事务服务中心	7.01	3.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.36	0.00
404007	桥南街城市建设服务中心	11.21	0.90	0.28	0.04	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.36	4.20
	公益二类事业单位	0.00	10.00	0.00	5.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

404017	桥南街中心幼儿园	0.00	10.00	0.00	5.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
--------	----------	------	-------	------	------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------

备注：该表中的第 3 栏的“预算金额”应与“表四”第 13 栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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		3,651.17
				桥南街道办事处本级		2,959.75
				经常性项目		2,650.90
201	01	99	404001	人大工作经费	人大调研工作经费	20.00
201	02	99	404001	政协工作经费	政协调研工作经费	5.00
201	03	02	404001	街道各项事务工作经费	1、水、电、煤气费 2、办公经费 3、饭堂伙食补助款 4、其他费用 5、“三公”经费	170.00
201	03	02	404001	突发事件应急经费	应急工作经费	10.00
201	03	02	404001	办公楼修缮经费	办公大楼维修、护理费	50.00
201	03	02	404001	经济工作经费	经济科宣传、制作工作经费	2.00

201	03	02	404001	办公楼物业管理维护经费	保安、清洁购买服务	75.00
201	03	08	404001	信访业务工作经费	接访、宣传、信访应急救助金	10.00
201	05	99	404001	普查统计经费	1、农业普查经费：40 万元 2、统计普查：5 万元	45.00
201	07	99	404001	税务征收管理工作经费	国税、地税征收工作经费	40.00
201	11	99	404001	纪检监察工作经费	1、廉洁文化进社区经费：5 万元 2、纪律教育培训经费：6 万元 3、村务监督工作补贴：7 万元	18.00
201	28	99	404001	商会活动工作经费	1、调研工作经费：10 万元 2、商会工作经费：15 万元	25.00
201	28	99	404001	侨务工作经费	统战工作经费	2.00
201	29	02	404001	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）	2.95
201	29	99	404001	工会工作经费	1、工会送温暖慰问：15 万元 2、后勤工会工作经费：25 万元 3、特困职工、困难户等帮扶经费：15 元 4、职工之家硬件建设、宣传等经费：15 万元	70.00
201	29	99	404001	妇联、儿童工作经费	妇女、儿童工作经费：10 万元	13.00
201	29	99	404001	义工队、团工作经费	义工队、团活动经费	5.00
201	32	02	404001	“羊城村官上大学”资助费	上年结转“羊城村官上大学”2012 年秋季班毕业学员学费报销补助资金（2015 年区补助专款）	2.10
201	32	99	404001	组织人事工作经费	1、机关、事业单位在编人员、党员干部业务培训经费：60 万元 2、在编干部、聘用人员、村居在职干部及退休干部体检费：25 万元	85.00

201	33	99	404001	宣传文化管理经费	宣传、喷画制作费	18.00
201	34	99	404001	统战工作经费	统战宣传工作经费	5.00
201	36	99	404001	党建经费	1、支部活动工作经费：42 万元 2、帮扶困难党员、七一活动经费：10 万元 3、党建工作经费：8 万元	60.00
201	36	99	404001	关工委工作经费	关工委活动工作经费	3.00
201	36	99	404001	农村老党员生活补贴	老党员生活补贴	15.00
203	06	07	404001	武装民兵管理、征兵经费	1、民兵培训、训练经费：5 万元 2、预备役士兵训练经费：5 万元 3、年度征兵工作经费：15 万元 4、对新兵跟踪教育经费：5 万元 5、节日慰问驻军部队及奖励现役军人立功受奖经费：15 万元	45.00
204	01	03	404001	消防专项经费	消防宣传、设备更新及维护保养经费	40.00
204	02	99	404001	社区警务室运作经费	社区警务室水电费	10.00
204	02	99	404001	交通协管经费	交通协管员补助经费	55.20
204	02	99	404001	派出所工作经费	1、派出所公用经费：5000 元×137 人=68.5 万元 2、体检费：5.5 万元 3、办公大楼修缮及电费经费：10 万元 4、办案专项经费：10 万元 5、视频维护费：36 万元	130.00

204	02	99	404001	社会治安综合治理专项经费	1、综治经费 10 万（维稳 3 万、防邪教 1 万、打传销 1 万、扫黄打非 2 万、校园周边整治 1 万、治安重点整治 1 万、外国人管理 1 万） 2、禁毒经费：3 万元 3、维稳中心及 13 个村居工作站建设：7 万元 4、创平安番禺（含群防群治）专项经费：25 万元 5、维稳处置联合执法专项经费：5 万元	50.00
204	99	01	404001	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）	9.90
205	02	99	404001	教育经费	教师节工作经费	10.00
205	09	99	404001	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）	19.72
205	09	99	404001	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）	76.03
208	02	99	404001	民政管理工作经费	1、各村敬老慰问金：20 万元 2、现役军人家属优待金：40 万元 3、退役士兵“八一”建军慰问：3 万元 4、临时救济金：10 万元 5、低保、五保、 现役军人家属节日慰问：10 万元 6、各种自然灾害救济款：7 万元	90.00
208	08	99	404001	优抚定期补助	优抚定期补助	23.00
208	10	02	404001	长者长寿保健金	老年人寿金	30.00
208	11	99	404001	残疾人专项补助经费	1、残疾人康复技能培训经费：3 万元 2、 残疾理事会经费会经费：2 万元 3、残疾人临时困难救济经费：4 万元 4、残疾人春节慰问金：23 万元 5、残疾人先行先创专项经费：3 万元	35.00
208	11	99	404001	残疾人就业保障金	残疾人就业保障金	12.00

208	19	01	404001	城市居民最低生活保障金	城乡居民最低生活保障金	20.00
208	21	02	404001	五保户供养经费	农村“五保户”供养经费	25.00
210	03	99	404001	社区卫生服务机构补助经费	1、社区卫生服务中心租金：92 万元 2、献血宣传及活动费用：20 万元 3、赤脚医生生活困难补助：7 万元 4、防控及教育经费：9 万元	128.00
210	10	99	404001	食品和药品安全管理经费	1、食品检测费用：2 万元 2、食品检测试剂、器具 经费：3 万元 3、食品安全整治经费：2 万元 4、食品宣传资料、宣传费用：3 万元 5、下拨村（居）食品安全经费：5 万元	15.00
210	99	01	404001	爱卫办工作经费	1、病媒生物疫情控制经费：20 万元 2、开展爱卫宣传及业务培训 5 万元 3、除四害药物及疫情应急处理经费：5 万元	30.00
211	12	01	404001	垃圾分类工作经费	1、印刷宣传资料经费：10 万元 2、督导员补助经费：6 万元 3、开展宣传活动经费 14 万元	30.00
212	01	02	404001	市场规范整治专项经费	1、市场规范整治专项经费：3 万元 2、打私、打假整治专项经费：2.2 万元 3、工商工作经费：10 万元 4、再生资源整治经费：4.8 万元	20.00
212	01	99	404001	家庭服务中心购买服务经费	1、人员经费：36 万元 2、日常办公：6 万元 3、专项活动：6 万元	60.00

					4、培训费：6 万元 5、其他费用：6 万元	
212	01	99	404001	城改办工作经费	拆迁、三评一案、宣传工作经费	20.00
212	01	99	404001	社区建设办公经费	1、社区公用经费（10 个居委）：84 万元 2、清洁人员经费：15 万元 3、城乡社区活动经费：12 万元 4、社区工作经费：29 万元	140.00
212	01	99	404001	城市管理工作经费	1、城市管理综合整治经费：20 万元 2、交通安全经费：20 万元 3、宣传教育经费 5 万元 4、指挥中心人员值班补助：15 万元	60.00
212	01	99	404001	农村经济管理事务支出	1、农村干部考核经费：58 万元 2、“一身兼”工作补贴：2 万元	60.00
212	01	99	404001	居家养老中心经费	1、人员经费：36 万元 2、日常办公：4 万元 3、4 楼停车场租金：18 万元	58.00
212	05	01	404001	创文工作经费	1、交通志愿者、临时保洁员补助经费：13 万元 2、月活动经费：20 万元 创文宣传活动经费：7 万元	40.00
213	05	99	404001	扶贫帮扶专项经费	1、扶贫工作经费：20 万元 2、扶贫项目经费：58 万元	78.00
213	07	05	404001	离任村干部生活补贴	离任村干部生活补贴（街配套）	5.00

215	06	99	404001	安全工作经费	1、创建安全社区经费：35 万元 2、安全生产办公、宣传、培训费：10 万元 3、安全生产标准化专项经费：30 万元 4、下拨村（居）安全经费：20 万元	95.00
229	02		404001	预留增人增资经费	预留增加人员经费	30.00
229	02		404001	预留不可预见支出	年初预留	200.00
229	99	01	404001	预留项目清算	上年结转预留项目清算资金	150.00
				一次性项目		308.85
201	32	99	404001	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）	8.78
201	33	99	404001	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）	26.32
204	02	99	404001	派出所设施购置费	更换设备、空调、电脑等	50.00
207	01	09	404001	区长常委专项资金	上年结转番禺社区党委文体艺术团建设经费（霍阳〈直批 15141〉）（2015 年区补助专款）	3.00
212	01	02	404001	设备购置费	更换购置办公设备、电脑、空调等。	122.80
212	01	99	404001	南郊村罚没违法建筑物租金	对南郊村违法建筑物罚没租金	90.00
213	01	01	404001	广州追加行政村党建工作经费 穗财行【2014】346 号	上年结转“羊城村官上大学”2012 年秋季班毕业学员学费报销补助资金（2015 年市补助专款）	1.55
213	01	52	404001	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）	3.20
213	01	52	404001	广州追加 2015 年到村任职高校毕业生中央财政补助资金 粤财行【2015】328 号	上年结转广州追加 2015 年到村任职高校毕业生中央财政补助资金（2015 年市补助专款）	3.20
				桥南街农业技术服务中心		49.80

				经常性项目		47.50
208	11	99	404002	残疾人就业保障金	残疾人就业保障金	0.50
213	01	99	404002	农业服务经费	农业服务工作经费，防役防治经费，三防经费，农村集体资产交易中心经费等	47.00
				一次性项目		2.30
213	01	99	404002	办公设备购置	更换设备空调、电脑等	2.30
				桥南街文化体育服务中心		70.30
				经常性项目		63.70
207	01	99	404003	各项文体活动工作经费	运动会 10 万、龙舟赛 30 万、晚会 10 万、文化体育活动 20 万等	63.40
208	11	99	404003	残疾人就业保障金	残疾人就业保障金	0.30
				一次性项目		6.60
207	01	99	404003	设备购置费	摄影摄像器材镜头 1 个 15000，台式电脑 6 台 33000，笔记本电脑 1 台 7000，传真机 1 台 8000，碎纸机 1 台 3000	6.60
				桥南街劳动和社会保障中心		219.76
				经常性项目		119.00
201	99	99	404004	出租屋专项整治经费	1、出租屋资料印刷费 8 万；2、人事档案管理费 5 万；3、示范点建设经费 10 万；4、出租屋规范管理资料经费 19 万；5、培训费 3 万。	45.00
201	99	99	404004	流管中心专项经费	网格化宣传 30 万	30.00
208	01	99	404004	劳动中心工作经费	1、日常工作经费 10 万	10.00
208	07	99	404004	再就业专项经费	1、培训费 10 万 2、其他 20 万	30.00
208	11	99	404004	残疾人就业保障金	残疾人就业保障费	4.00
				一次性项目		100.76

201	99	99	404004	办公设备购置	电脑、空调、打印机、传真机	16.70
201	99	99	404004	广州追加出租屋流动人口管理专项经费	上年结转广州追加出租屋流动人口管理专项经费（2015 年市补助专款）	71.76
201	99	99	404004	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）	8.00
208	01	99	404004	办公设备购置	购买电脑、打印机、碎纸机、扫描仪	4.30
				桥南街人口和计划生育服务中心		106.00
				经常性项目		104.00
208	11	99	404005	残疾人就业保障金	每年的残疾人就业保障金	4.00
210	07	99	404005	计生专项经费	1、计生服务所工作经费（办公费、手续费、印刷费、设备维护费等）：16 万元 2、计生办工作经费（四术奖励、印刷费、办公经费等）：84 万元	100.00
				一次性项目		2.00
210	07	99	404005	设备购置费	戴尔电脑 2 台 11000 元，打印机 2 台 4300 元，多功能一体机 1 台 4000 元，移动硬盘 1 个 700 元	2.00
				桥南街社会事务服务中心		3.30
				经常性项目		1.70
208	11	99	404006	残疾人就业保障金	残疾人就业保障费	0.30
212	01	99	404006	社会事务工作经费	法律宣传工作、办案工作经费	1.40
				一次性项目		1.60
212	01	99	404006	办公设备购置	更换设备空调、电脑等	1.60
				桥南街城市建设服务中心		17.60
				经常性项目		12.60

208	11	99	404007	残联专项经费	残疾人就业保障金	0.60
212	01	99	404007	城建运行工作经费	房屋安全普查工作 4 万、土地管理巡查 4 万、基本农田保护等 4 万。	12.00
				一次性项目		5.00
212	01	99	404007	设备购置费	摄影摄像相机 3 台 11000，空调 2 台 6000 元，台式电脑 2 台 11000 元，打印机 3 台 5000 元，传真机 1 台 3000 元。碎纸机 1 台 2000 元，多功能一体机 1 台 3000 元，扫描仪 1 台 9000 元。	5.00
				桥南司法所		33.30
				经常性项目		28.30
204	06	04	404015	司法所工作经费	法制宣传栏、普法学习班、人民内部矛盾纠纷排查调处经费	10.00
204	06	04	404015	调解工作经费	举办调解员培训费、人民调解宣传月费	13.00
204	06	04	404015	安置帮教和社区矫正工作经费	刑释解教帮教人员业务培训费、帮助刑释解教人员就业、开展社区矫正进社区活动费	5.00
208	11	99	404015	残疾人就业保障金	残疾人就业保障费	0.30
				一次性项目		5.00
204	06	04	404015	办公设备购置	更改设备空调、电脑等	5.00
				桥南街城管执法中队		189.90
				经常性项目		173.50
208	11	99	404016	残疾人就业保障金	残疾人就业保障金	3.50
212	01	04	404016	执法专项支出	租金、查处六乱办案费、违法建设拆除费、专项行动费、培训费、劳务费等	170.00
				一次性项目		16.40
212	01	04	404016	办公设备购置	设备购置费	16.40

				桥南街中心幼儿园		1.46
				经常性项目		1.46
205	09	99	404017	返还各镇街教育费附加	上年结转“快乐园地”文化氛围及设备采购（2014年区补助专款）（2015年分配）	0.71
205	09	99	404017	返还各镇街教育费附加	上年结转桥南街中心幼儿园保安亭经费（2014年区补助专款）（2015年分配）	0.20
205	09	99	404017	返还各镇街教育费附加	上年结转一楼整体衣柜（2014年区补助专款）（2015年分配）	0.55

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:广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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

政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	2,964.56	4,307.48	1,910.03	44.34%	5817.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5817.59	4853.41	964.18
212	08			其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	42.00	252.86	252.86	100.00%	1,218.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218.91	1,218.91	0.00
212	12			新增建设用地上 地有偿使用费及 对应专项债务收 入安排的支出	0.00	121.06	121.06	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	13			其他城市基 础设施配套费安 排的支出	2,922.56	3,933.56	1,536.11	39.05%	4,598.69	0.00	0.00	0.00	0.00	4,598.69	3,634.51	964.18
				行政单位	2,964.56	4,261.15	1,866.86	43.81%	4288.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4288.49	3324.31	964.18
			404001	桥南街道办事处 本级	2,964.56	4,306.15	1,866.86	43.35%	4288.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4288.49	3324.31	964.18

212	08	99	404001	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	42.00	252.86	252.86	100.00%	894.21	0.00	0.00	0.00	0.00	894.21	894.21	0.00
212	12	02	404001	基本农田建设 和保护支出	0.00	119.73	119.73	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	13	99	404001	其他城市基 础设施配套费安 排的支出	2,922.56	3,933.56	1,494.27	37.99%	3394.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3394.28	2430.10	964.18
				公益一类事业单 位	0.00	46.33	43.17	93.18%	1529.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1529.10	1529.10	0.00
			404007	桥南街城市建 设服务中心	0.00	46.33	43.17	93.18%	1529.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1529.10	1529.10	0.00
212	08	99	404007	其他国有土 地使用权出让收 入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00%	324.70	0.00	0.00	0.00	0.00	324.70	324.70	0.00
212	12	02	404007	基本农田建设 和保护支出	0.00	1.33	1.33	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	13	99	404007	其他城市基 础设施配套费安 排的支出	0.00	45.00	41.84	92.98%	1204.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1204.40	1204.40	0.00

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

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

单位：万元

单位编码	部门名称	2015 年调整后预算						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	88.75	0.00	0.00	54.35	34.40	17.00	53.70	2.00	0.00	38.30	13.40	3.90
	行政单位	58.10	0.00	0.00	31.00	27.10	17.00	39.00	2.00	0.00	23.60	13.40	3.90
404001	桥南街道办事处本 级	45.00	0.00	0.00	21.00	24.00	17.00	26.00	2.00	0.00	10.60	13.40	3.90
404015	桥南司法所	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404016	桥南街城管执法中 队	12.00	0.00	0.00	10.00	2.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00
	公益一类事业单位	30.65	0.00	0.00	23.35	7.30	0.00	14.70	0.00	0.00	14.70	0.00	0.00
404002	桥南街农业技术服 务中心	5.60	0.00	0.00	3.70	1.90	0.00	2.10	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00

404003	桥南街文化体育服务中心	4.60	0.00	0.00	3.80	0.80	0.00	2.10	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00
404004	桥南街劳动和社会保障中心	10.60	0.00	0.00	8.80	1.80	0.00	4.20	0.00	0.00	4.20	0.00	0.00
404005	桥南街人口和计划生育服务中心	3.75	0.00	0.00	2.65	1.10	0.00	2.10	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00
404006	桥南街社会事务服务中心	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404007	桥南街城市建设服务中心	5.60	0.00	0.00	4.40	1.20	0.00	4.20	0.00	0.00	4.20	0.00	0.00

项目支出政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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				573.15	350.85	222.30
	其中：部门项目支出						
	公共项目支出				0.00	0.00	0.00
404001	桥南街道办事处本级				292.05	292.05	0.00
404001	家庭服务中心购买服务经费	其他服务	1	次	60.00	60.00	0.00
404001	设备购置费	投影仪	1	台	8.40	8.40	0.00
404001	设备购置费	多功能一体机	4	台	1.20	1.20	0.00
404001	设备购置费	传真机	1	台	0.30	0.30	0.00
404001	设备购置费	空气调节电器	33	台	23.10	23.10	0.00
404001	设备购置费	摄影摄像器材	5	台	4.50	4.50	0.00
404001	设备购置费	摄影摄像器材	1	台	2.25	2.25	0.00
404001	设备购置费	打印设备	34	台	10.20	10.20	0.00
404001	设备购置费	台式电脑	53	台	29.15	29.15	0.00
404001	设备购置费	便携式计算机	1	台	0.60	0.60	0.00

404001	设备购置费	其他工程	1	批	20.00	20.00	0.00
404001	设备购置费	移动存储设备	12	个	0.60	0.60	0.00
404001	设备购置费	计算机网络设备	1	批	2.50	2.50	0.00
404001	设备购置费	销毁设备	12	台	1.80	1.80	0.00
404001	设备购置费	电冰箱	1	台	0.40	0.40	0.00
404001	办公楼物业管理维护经费	物业管理服务	1	批	75.00	75.00	0.00
404001	社区建设办公经费	空气调节电器	2	台	1.20	1.20	0.00
404001	社区建设办公经费	销毁设备	3	台	0.45	0.45	0.00
404001	社区建设办公经费	打印设备	6	台	1.20	1.20	0.00
404001	社区建设办公经费	台式电脑	2	台	1.10	1.10	0.00
404001	社区建设办公经费	摄影摄像器材	2	台	1.00	1.00	0.00
404001	社区建设办公经费	多功能一体机	1	台	0.30	0.30	0.00
404001	社区建设办公经费	复印机	1	台	1.60	1.60	0.00
404001	社区建设办公经费	便携式计算机	4	台	2.40	2.40	0.00
404001	派出所设施购置费	触控一体机	5	台	5.00	5.00	0.00
404001	派出所设施购置费	扫描仪	2	台	2.00	2.00	0.00
404001	派出所设施购置费	其他工程	1	批	10.00	10.00	0.00
404001	派出所设施购置费	消防设备	1	1	15.00	15.00	0.00
404001	派出所设施购置费	触控一体机	1	台	0.80	0.80	0.00
404001	派出所设施购置费	销毁设备	2	台	0.30	0.30	0.00
404001	派出所设施购置费	复印机	1	台	1.20	1.20	0.00
404001	派出所设施购置费	台式电脑	8	台	4.40	4.40	0.00
404001	派出所设施购置费	摄影摄像器材	6	台	2.10	2.10	0.00
404001	派出所设施购置费	摄影摄像器材	2	台	0.70	0.70	0.00
404001	派出所设施购置费	传真机	1	台	0.30	0.30	0.00

404001	派出所设施购置费	打印设备	5	台	1.00	1.00	0.00
404002	桥南街农业技术服务中心				2.30	2.30	0.00
404002	办公设备购置	打印设备	1	台	0.40	0.40	0.00
404002	办公设备购置	台式电脑	2	台	1.10	1.10	0.00
404002	办公设备购置	空气调节电器	1	台	0.80	0.80	0.00
404003	桥南街文化体育服务中心				6.60	6.60	0.00
404003	设备购置费	销毁设备	1	台	0.20	0.20	0.00
404003	设备购置费	便携式计算机	1	台	0.60	0.60	0.00
404003	设备购置费	传真机	3	台	0.90	0.90	0.00
404003	设备购置费	台式电脑	6	台	3.30	3.30	0.00
404003	设备购置费	摄影摄像器材	2	台	1.60	1.60	0.00
404004	桥南街劳动和社会保障中心				21.00	21.00	0.00
404004	办公设备购置	摄影摄像器材	4	台	0.80	0.80	0.00
404004	办公设备购置	便携式计算机	12	台	6.60	6.60	0.00
404004	办公设备购置	打印设备	15	台	2.55	2.55	0.00
404004	办公设备购置	台式电脑	9	台	4.05	4.05	0.00
404004	办公设备购置	传真机	4	台	1.20	1.20	0.00
404004	办公设备购置	空气调节电器	5	台	1.50	1.50	0.00
404004	办公设备购置	台式电脑	2	台	1.00	1.00	0.00
404004	办公设备购置	扫描仪	1	台	1.00	1.00	0.00
404004	办公设备购置	销毁设备	2	台	0.30	0.30	0.00
404004	办公设备购置	多功能一体机	4	台	2.00	2.00	0.00
404005	桥南街人口和计划生育服务中心				2.00	2.00	0.00
404005	设备购置费	台式电脑	1	台	0.55	0.55	0.00
404005	设备购置费	多功能一体机	1	台	0.40	0.40	0.00

404005	设备购置费	便携式计算机	1	台	0.55	0.55	0.00
404005	设备购置费	移动存储设备	1	个	0.10	0.10	0.00
404005	设备购置费	打印设备	2	台	0.40	0.40	0.00
404006	桥南街社会事务服务中心				1.60	1.60	0.00
404006	办公设备购置	摄影摄像器材	1	台	0.50	0.50	0.00
404006	办公设备购置	打印设备	1	台	0.20	0.20	0.00
404006	办公设备购置	扫描仪	1	台	0.90	0.90	0.00
404007	桥南街城市建设服务中心				227.30	5.00	222.30
404007	市政环卫保洁经费（区财政补助）	台式电脑	6	台	2.40	0.00	2.40
404007	市政环卫保洁经费（区财政补助）	清洁卫生车辆	3	台	48.90	0.00	48.90
404007	市政环卫保洁经费（区财政补助）	摄影摄像器材	1	台	0.90	0.00	0.90
404007	市政环卫保洁经费（区财政补助）	空气调节电器	1	台	0.70	0.00	0.70
404007	市政环卫保洁经费（区财政补助）	打印设备	1	台	0.30	0.00	0.30
404007	市政环卫保洁经费（区财政补助）	清洁卫生车辆	2	台	2.90	0.00	2.90
404007	市政环卫保洁经费（区财政补助）	清洁卫生车辆	1	台	80.00	0.00	80.00
404007	市政环卫保洁经费（区财政补助）	其他货物	1	批	86.20	0.00	86.20
404007	设备购置费	打印设备	3	台	0.51	0.51	0.00
404007	设备购置费	多功能一体机	1	台	0.30	0.30	0.00
404007	设备购置费	空气调节电器	2	台	0.60	0.60	0.00
404007	设备购置费	销毁设备	1	台	0.20	0.20	0.00
404007	设备购置费	摄影摄像器材	1	台	0.70	0.70	0.00
404007	设备购置费	传真机	1	台	0.29	0.29	0.00
404007	设备购置费	扫描仪	1	台	0.90	0.90	0.00
404007	设备购置费	台式电脑	2	台	1.10	1.10	0.00
404007	设备购置费	摄影摄像器材	2	台	0.40	0.40	0.00

404015	桥南司法所				3.90	3.90	0.00
404015	办公设备购置	台式电脑	2	台	1.10	1.10	0.00
404015	办公设备购置	电冰箱	1	台	0.30	0.30	0.00
404015	办公设备购置	复印机	1	台	1.50	1.50	0.00
404015	办公设备购置	摄影摄像器材	1	台	1.00	1.00	0.00
404016	桥南街城管执法中队				16.40	16.40	0.00
404016	办公设备购置	空气调节电器	7	台	4.20	4.20	0.00
404016	办公设备购置	普通电视设备（电视机）	1	台	0.50	0.50	0.00
404016	办公设备购置	空气调节电器	3	台	2.10	2.10	0.00
404016	办公设备购置	投影仪	1	台	1.00	1.00	0.00
404016	办公设备购置	打印设备	3	台	0.90	0.90	0.00
404016	办公设备购置	台式电脑	5	台	2.75	2.75	0.00
404016	办公设备购置	洗衣机	1	台	0.50	0.50	0.00
404016	办公设备购置	摄影摄像器材	3	台	2.70	2.70	0.00
404016	办公设备购置	摄影摄像器材	7	台	1.75	1.75	0.00

项目绩效目标表（当年未公开此表）

部门名称：广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

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：广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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)	15,048.15	合计	15,048.15
（一）一般公共预算	9,230.56	一般公共服务支出	3,049.43
（二）政府性基金预算	5,817.59	人大事务	20.00
（三）国有资本经营预算		政协事务	5.00
		政府办公厅（室）及相关机构事务	947.67
		统计信息事务	45.00
		税收事务	40.00
		纪检监察事务	18.00
		民主党派及工商联事务	27.00
		群众团体事务	90.95
		组织事务	95.88
		宣传事务	44.32

		统战事务	5.00
		其他共产党事务支出	78.00
		其他一般公共服务支出	1,632.61
		国防支出	45.00
		国防动员	45.00
		公共安全支出	1,102.85
		武装警察	40.00
		公安	972.90
		司法	80.05
		其他公共安全支出	9.90
		教育支出	414.37
		普通教育	317.16
		教育费附加安排的支出	97.21
		文化体育与传媒支出	182.13
		文化	182.13
		社会保障和就业支出	461.02
		人力资源和社会保障事务	95.40
		民政管理事务	90.00
		行政事业单位离退休	87.12
		就业补助	30.00
		抚恤	23.00

		社会福利	30.00
		残疾人事业	60.50
		最低生活保障	20.00
		特困人员供养	25.00
		医疗卫生与计划生育支出	721.47
		基层医疗卫生机构	128.00
		计划生育事务	548.47
		食品和药品监督管理事务	15.00
		其他医疗卫生与计划生育支出	30.00
		节能环保支出	30.00
		可再生能源	30.00
		城乡社区支出	7,843.45
		城乡社区管理事务	1,985.86
		城乡社区环境卫生	40.00
		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	1,218.91
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,598.68
		农林水支出	217.37
		农业	134.37
		扶贫	78.00

		农村综合改革	5.00
		资源勘探信息等支出	95.00
		安全生产监管	95.00
		住房保障支出	506.06
		住房改革支出	506.06
		其他支出	380.00
		年初预留	230.00
		其他支出	150.00
本 年 收 入 合 计	15,048.15	本 年 支 出 合 计	15,048.15
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	15,048.15	支 出 总 计	15,048.15

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。广州市番禺区人民政府桥南街道办事处 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）。

附表

区级财政专项资金预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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				