

番禺区小谷围街道办事处 2015 年部门预算

目 录

第一部分 番禺区小谷围街道办事处

- 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 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 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、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 六、政府性基金预算支出预算表
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 八、项目支出政府采购预算表

第一部分 番禺区小谷围街道办事处概况

一、番禺区小谷围街道办事处主要职能

番禺区小谷围街道办事处是番禺区人民政府的派出机构，依照有关法律、法规和受区人民政府的委托，负责本辖区的行政管理工作。辖内面积 17.9 平方千米，常住人口 12.7 万人，辖内有四条保留村及 10 所高校。主要职能包括：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（六）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。

（七）负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、民兵、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。

（八）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。

（九）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（十）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。

（十一）承办区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

番禺区小谷围街道办事处设行政单位 3 个；事业单位 8 个，其中：财政核拨事业单位 7 个、公益二类事业单位 1 个。

纳入 2015 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	小谷围街道办事处	行政单位
2	番禺区司法局小谷围司法所	行政单位
3	城市管理综合执法局番禺分局小谷围街中队	行政单位
4	小谷围街文化体育服务中心	财政核拨事业单位
5	小谷围街劳动和社会保障服务中心	财政核拨事业单位
6	小谷围街人口和计划生育服务中心	财政核拨事业单位
7	小谷围街城市建设服务中心	财政核拨事业单位
8	小谷围街社会事务服务中心	财政核拨事业单位
9	小谷围街高校服务中心	财政核拨事业单位
10	广州大学城市政管理所	财政核拨事业单位
11	小谷围街中心幼儿园	公益二类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 79 人，其中：行政编制 51 人；事业编制 24 人、后勤服务人员 4 人；在职实有人数 75 人，其中：行政编制 49 人、事业编制 22 人、后勤服务人员 4 人、退休 1 人；另长期聘用人员 180 人。

与 2014 年对比，编制人数无增减，在职实有人员增加 3 人，退休人员无增减。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

番禺区小谷围街道办事处 2015 年收支总预算 14761.16 万元（详见表一），其中：本年收入 14761.16 万元，占收入预算 100%；本年支出 14761.16 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

番禺区小谷围街道办事处 2015 年度收入预算 14761.16 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）14686.70 万元（包括：一般公共预算 10270.29 万元、政府性资金预算 4416.41 万元），占 99.50%；财政专户管理资金 74.46 万元，占 0.50%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 14761.16 万元（详见表三），包括：基本支出 3356.94 万元，占支出预算 22.74%，其中：工资福利支出 2763.86 万元，商品和服务支出 221.07 万元，对个人和家庭的补助 372.01 万元；项目支出 11404.22 万元，占支出预算 77.26%，其中：部门项目支出 11404.22 万元。

与 2014 年对比，支出预算增加 3701.53 万元。其中：基本支出增加 713.65 万元，主要原因是：由于人员正常变动，编外人员调资；新增一个公益二类事业单位小谷围街中心幼儿园。项目支出增加 2987.88 万元，主要原因是本年度新增社区网格化服务管理工作经费、城市管理综合提升资金；加

大环境卫生整治（登革热防控）的预算安排。

按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出 1900.77 万元,占 12.88%;国防支出 25.50 万元,占 0.17%;公共安全支出 804.24 万元,占 5.45%;教育支出 695.82 万元,占 4.71%;文化体育与传媒支出 74.92 万元,占 0.51%;社会保障和就业支出 450.16 万元,占 3.05%;医疗卫生与计划生育支出 590.63 万元,占 4.00%;节能环保支出 201.90 万元,占 1.37%;城乡社区支出 5943.86 万元,占 40.27%;农林水事务支出 268.00 万元,占 1.82%;资源勘探信息等支出 62.00 万元,占 0.42%;住房保障支出 342.30 万元,占 2.32%;预备费支出 2901.08 万元,占 19.65%;其他支出 500.00 万元,占 3.38%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算安排支出 10270.30 万元（详见表四），比上年预算增加 2556.93 万元，其中：基本支出 3342.72 万元，比上年增加 699.43 万元；项目支出 6927.58 万元，比上年增加 1857.50 万元，其中：部门项目支出 1857.50 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,2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 1900.77 万元，比上年预算增加 773.50 万元，增长 68.62%，主要是办公楼日常维护（办公场地规范化改造及办公楼外墙石料脱落的修缮）、编外人员调

资、因工作需要各线工作经费增加预算安排。2015 年按照财政有关科目调整规定，去年在城乡社区支出反映的部分专项今年调整到一般公共服务支出，所以预算增加。

(2) 国防支出 25.50 万元，比上年预算增加 12.50 万元，增长 96.15%，主要是用于拥军优属、民兵训练、执勤、征兵等方面的工作经费增加。

(3) 公共安全支出 804.24 万元，比上年预算增加 161.19 万元，增长 25.07%，主要是增加安全社区、公安辅助力量、交通管理等专项经费预算安排。

(4) 教育支出 695.82 万元，比上年预算减少 284.77 万元，下降 29.04%，主要是减少广州大学附属小学开办费。

(5) 文化体育与传媒支出 74.92 万元，比上年预算增加 16.33 万元，增长 27.87%，主要是文体活动及文化站建设经费增加。

(6) 社会保障和就业支出 450.16 万元，比上年预算增加 219.33 万元，增长 95.02%，主要是敬老院老人补助金、老年人日托服务部工作经费、残联工作经费及 2015 年新成立小谷围街居委会费用支出增加。

(7) 医疗卫生与计划生育支出 590.63 万元，比上年预算增加 168.38 万元，增长 39.88%，主要是增加病媒生物防制(登革热防控)服务费。

(8) 节能环保支出 201.90 万元，比上年预算增加 91.90 万元，增长 83.55%，主要是新增环保工作经费、再生资源管理专项经费及增加垃圾分类专项预算。

(9)城乡社区支出 5943.86 万元,比上年预算增加 863.18 万元,增长 16.99%,主要是本年度新增社区网格化服务管理工作经费、城市管理综合提升资金;增加环境卫生整治(登革热防控)的预算安排。

(10)农林水支出 268.00 万元,比上年预算增加 176.28 万元,增长 192.19%,主要是新增社会主义新农村建设项目资金及增大扶贫专项资金预算。

(11)资源勘探信息等支出 62.00 万元,比上年预算增加 29.00 万元,增长 87.88%,主要是安会社区建设、安全巡查经费、消防安全生产管理专项经费增加。

(12)住房保障支出 342.30 万元,比上年预算增加 3.13 万元,增长 0.92%,主要是人员正常调动引起的变化。

(13)预备费 2901.08 万元,比上年预算增加 1171.60 万元,增长 67.74%,主要是用于调剂各项经费不足。

(14)年初预留其他支出 500.00 万元,比上年预算增加 300 万元,增长 150%,主要是根据有关计划加大了年初预留的增人增资经费的预算。

3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 6927.57 万元,其中:部门项目支出 6927.57 万元(具体项目详见表五)。

(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。2015 年政府性基金预算安排支出 4416.41 万元(详见表六),比上年预算增加 1070.15 万元;项目支出 4416.41 万元,比上年增加 1070.15 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,2015 年政府性基金预算安排用于以下方面:

(1) 城乡社区支出 4416.41 万元,比上年预算增加 1070.15 万元,增长 31.98%,主要是广州大学城市政管理所环卫保洁费增加。

四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 95.15 万元(详见表七),比上年预算减少 32.70 万元,下降 25.58%。其中:

1.因公出国(境)经费 2.00 万元,比上年预算增加 2.00 万元,主要是加强统战工作,赴港澳同乡会联谊;

2.公务用车运行费 53.92 万元,用于保障 18 辆公务用车的运行,比上年预算减少 0.79 万元,主要是按照中央规定实行严厉节约,减少公务用车运行费预算开支;

3.公务接待费预算 39.23 万元,比上年预算减少 33.91 万元,主要是严格贯彻落实中央八项规定,严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算开支。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 23.02 万元(详见表七),主要用于经管科的经济分析会议,信访办开展信访大接访会议,计生办年度会议,妇工委开展的学习、讲座、咨询、宣传等会议,维稳综治开展的防邪、打传、禁毒、扫黄、打非等一系列宣传活动会议,民政办关于军烈属、退伍

军人年度会议等支出，比上年预算减少 1.78 万元，下降 7.18%，主要是实行厉行节约，严控会议次数、压减会议人数和会期而减少会议费的预算支出。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 120.19 万元，其中：一般公共预算安排 120.19 万元（具体项目详见表八）

第三部分 2015 年部门预算报表

表一

收支预算总表

部门名称：番禺区小谷围街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2015 年预算	支 出 项 目	2015 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	14,686.70	一、一般公共服务支出	1,900.77
(一) 一般公共预算	10,270.30	人大事务	19.30
(二) 政府性基金预算	4,416.41	政协事务	6.00
(三) 国有资本经营预算	-	政府办公厅(室)及相关机构事务	969.02
二、财政专户管理资金	74.46	统计信息事务	68.68
三、事业收入(不含财政专户管理)	-	税收事务	20.00
四、事业单位经营收入	-	纪检监察事务	5.00
五、上级补助收入	-	民主党派及工商联事务	20.00
六、附属单位上缴收入	-	群众团体事务	38.09
七、其他收入	-	党委办公厅(室)及相关机构事务	3.00
		组织事务	17.57
		宣传事务	15.03
		统战事务	4.00
		其他共产党事务支出(一般公共服务支出)	8.90
		其他一般公共服务支出	706.19
		二、国防支出	25.50
		国防动员	25.50
		三、公共安全支出	804.23
		公安	715.53
		司法	88.70
		四、教育支出	695.82
		教育管理事务	4.00
		普通教育	559.69
		教育费附加安排的支出	19.14
		其他教育支出	112.99
		五、文化体育与传媒支出	74.91
		文化	74.63
		其他文化体育与传媒支出	0.28
		六、社会保障和就业支出	450.16
		人力资源和社会保障管理事务	76.79
		民政管理事务	59.44
		行政事业单位离退休	9.47
		就业补助	8.00
		抚恤	40.94
		退役安置	40.00
		社会福利	191.72
		残疾人事业	19.50
		自然灾害生活救助	3.00

		最低生活保障	1.30
		行政事业单位离退休	-
		抚恤	-
		其他社会保障和就业支出	-
		七、医疗卫生与计划生育支出	590.63
		医疗保障	145.00
		计划生育事务	229.63
		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	201.00
		八、节能环保支出	201.90
		环境保护管理事务	88.90
		可再生能源	3.00
		循环经济	110.00
		九、城乡社区支出	5,943.86
		城乡社区管理事务	1,399.32
		城乡社区公共设施	13.28
		城乡社区环境卫生	114.85
		城市基础设施配套费安排的支出	4,416.41
		十、农林水支出	268.00
		农业（农林水支出）	147.31
		水利	16.20
		扶贫	80.00
		农村综合改革	24.49
		十一、资源勘探信息等支出	62.00
		安全生产监管	62.00
		医疗保障	-
		计划生育事务	-
		十二、住房保障支出	342.30
		住房改革支出	342.30
		十三、预备费	2,901.08
		预备费	2,901.08
		十四、其他支出	500.00
		年初预留	500.00
本 年 收 入 合 计	14,761.16	本 年 支 出 合 计	14,761.16
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	14,761.16	支 出 总 计	14,761.16

收入预算总表

部门名称：番禺区小谷围街道办事处

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	14,761.16	14,686.70	10,270.30	4,416.41	-	74.46	-	-	-	-	-	-	-	-
	行政单位	13,675.92	13,675.92	9,259.51	4,416.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
405001	小谷围街道办事处本级	12,706.03	12,706.03	8,289.62	4,416.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
405009	小谷围司法所	93.05	93.05	93.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
405010	小谷围街城管执法中队	876.84	876.84	876.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	财政核拨事业单位	899.55	899.55	899.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
405002	小谷围街文化体育服务中心	80.93	80.93	80.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
405004	小谷围街劳动和社会保障服务中心	327.51	327.51	327.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
405005	小谷围街人口和计划生育服务中心	89.41	89.41	89.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
405006	小谷围街城市建设服务中心	100.67	100.67	100.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
405007	小谷围街社会事务服务中心	70.72	70.72	70.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
405008	小谷围街高校服务中心	134.09	134.09	134.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
405011	广州大学城市政管理所	96.22	96.22	96.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	公益二类事业单位	185.69	111.23	111.23	-	-	74.46	-	-	-	-	-	-	-	-
405013	小谷围街中心幼儿园	185.69	111.23	111.23	-	-	74.46	-	-	-	-	-	-	-	-

支出预算总表

表三

部门名称：番禺区小谷围街道办事处

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	14,761.16	3,356.94	2,763.86	221.07	372.01	11,404.22	11,188.39	215.84
					行政单位	13,675.92	2,593.57	2,146.26	170.99	276.32	11,082.35	10,866.51	215.84
				405001	小谷围街道办事处本级	12,706.03	1,840.25	1,568.78	103.24	168.23	10,865.78	10,649.94	215.84
201	01	99		405001	其他人大事务支出	19.30	-	-	-	-	19.30	19.30	-
201	02	99		405001	其他政协事务支出	6.00	-	-	-	-	6.00	6.00	-
201	03	01		405001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	641.52	641.52	538.28	103.24	-	-	-	-
201	03	02		405001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	316.50	-	-	-	-	316.50	316.50	-
201	03	08		405001	信访事务	5.00	-	-	-	-	5.00	5.00	-
201	03	99		405001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	-	-	-	-	6.00	6.00	-
201	05	99		405001	其他统计信息事务支出	68.68	-	-	-	-	68.68	68.68	-
201	07	99		405001	其他税收事务支出	20.00	-	-	-	-	20.00	20.00	-
201	11	99		405001	其他纪检监察事务支出	5.00	-	-	-	-	5.00	5.00	-
201	28	99		405001	其他民主党派及工商联事务支出	20.00	-	-	-	-	20.00	20.00	-
201	29	02		405001	一般行政管理事务（群众团体事务）	8.07	-	-	-	-	8.07	-	8.07
201	29	99		405001	其他群众团体事务支出	30.02	-	-	-	-	30.02	30.02	-
201	31	05		405001	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	3.00	-	-	-	-	3.00	-	3.00
201	32	02		405001	一般行政管理事务（组织事务）	2.36	-	-	-	-	2.36	2.36	-
201	32	99		405001	其他组织事务支出	15.21	-	-	-	-	15.21	13.95	1.26
201	33	99		405001	其他宣传事务支出	15.03	-	-	-	-	15.03	13.00	2.03
201	34	99		405001	其他统战事务支出	4.00	-	-	-	-	4.00	4.00	-

201	36	99	405001	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	8.90	-	-	-	-	8.90	8.90	-
201	99	99	405001	其他一般公共服务支出	482.00	482.00	482.00	-	-	-	-	-
203	06	07	405001	民兵	25.50	-	-	-	-	25.50	25.50	-
204	02	99	405001	其他公安支出	715.53	460.23	460.23	-	-	255.30	255.30	-
205	01	99	405001	其他教育管理事务支出	4.00	-	-	-	-	4.00	4.00	-
205	02	01	405001	学前教育	200.00	-	-	-	-	200.00	-	200.00
205	02	02	405001	小学教育	69.00	-	-	-	-	69.00	69.00	-
205	02	99	405001	其他普通教育支出	105.00	-	-	-	-	105.00	105.00	-
205	09	99	405001	其他教育费附加安排的支出	19.14	-	-	-	-	19.14	19.14	-
207	01	99	405001	其他文化支出	1.22	-	-	-	-	1.22	1.22	-
207	99	02	405001	宣传文化发展专项支出	0.28	-	-	-	-	0.28	-	0.28
208	02	99	405001	其他民政管理事务支出	59.44	-	-	-	-	59.44	59.44	-
208	05	01	405001	归口管理的行政单位离退休	9.47	9.47	-	-	9.47	-	-	-
208	08	99	405001	其他优抚支出	40.94	-	-	-	-	40.94	40.94	-
208	09	01	405001	退役士兵安置	28.00	-	-	-	-	28.00	28.00	-
208	09	99	405001	其他退役安置支出	12.00	-	-	-	-	12.00	12.00	-
208	10	02	405001	老年福利	36.72	-	-	-	-	36.72	36.72	-
208	10	99	405001	其他社会福利支出	155.00	-	-	-	-	155.00	155.00	-
208	11	99	405001	其他残疾人事业支出	19.50	-	-	-	-	19.50	19.50	-
208	15	99	405001	其他自然灾害生活救助支出	3.00	-	-	-	-	3.00	3.00	-
208	19	01	405001	城市最低生活保障金支出	1.30	-	-	-	-	1.30	1.30	-
210	05	06	405001	新型农村合作医疗	145.00	-	-	-	-	145.00	145.00	-
210	07	17	405001	计划生育服务	8.64	8.64	-	-	8.64	-	-	-
210	07	99	405001	其他计划生育事务支出	133.82	88.27	88.27	-	-	45.55	45.55	-
210	10	99	405001	其他食品和药品监督管理事务支出	15.00	-	-	-	-	15.00	15.00	-
210	99	01	405001	其他医疗卫生与计划生育支出	201.00	-	-	-	-	201.00	201.00	-
211	01	99	405001	其他环境保护管理事务支出	88.90	-	-	-	-	88.90	88.90	-
211	12	01	405001	可再生能源	3.00	-	-	-	-	3.00	3.00	-

211	13	01	405001	循环经济	110.00	-	-	-	-	110.00	110.00	-
212	01	02	405001	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	16.90	-	-	-	-	16.90	16.90	-
212	01	99	405001	其他城乡社区管理事务支出	406.41	-	-	-	-	406.41	406.41	-
212	03	99	405001	其他城乡社区公共设施支出	13.28	-	-	-	-	13.28	13.28	-
212	05	01	405001	城乡社区环境卫生	84.85	-	-	-	-	84.85	84.85	-
212	13	99	405001	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,416.41	-	-	-	-	4,416.41	4,416.41	-
213	01	02	405001	一般行政管理事务（农业）	3.81	-	-	-	-	3.81	3.81	-
213	01	08	405001	病虫害控制	6.00	-	-	-	-	6.00	6.00	-
213	01	99	405001	其他农业支出	137.50	-	-	-	-	137.50	137.50	-
213	03	14	405001	防汛	11.20	-	-	-	-	11.20	11.20	-
213	03	99	405001	其他水利支出	5.00	-	-	-	-	5.00	5.00	-
213	05	99	405001	其他扶贫支出	80.00	-	-	-	-	80.00	80.00	-
213	07	05	405001	对村民委员会和村党支部的补助	13.45	-	-	-	-	13.45	13.45	-
213	07	99	405001	其他农村综合改革支出	11.04	-	-	-	-	11.04	9.84	1.20
215	06	99	405001	其他安全生产监管支出	62.00	-	-	-	-	62.00	62.00	-
221	02	01	405001	住房公积金	108.42	108.42	-	-	108.42	-	-	-
221	02	03	405001	购房补贴	41.70	41.70	-	-	41.70	-	-	-
227			405001	预备费	2,901.08	-	-	-	-	2,901.08	2,901.08	-
229	02		405001	年初预留	500.00	-	-	-	-	500.00	500.00	-
			405009	小谷围司法所	93.05	54.93	36.13	6.45	12.35	38.12	38.12	-
204	06	01	405009	行政运行（司法）	36.99	36.99	30.54	6.45	-	-	-	-
204	06	04	405009	基层司法业务	31.71	5.59	5.59	-	-	26.12	26.12	-
204	06	05	405009	普法宣传	12.00	-	-	-	-	12.00	12.00	-
210	07	17	405009	计划生育服务	0.54	0.54	-	-	0.54	-	-	-
221	02	01	405009	住房公积金	6.22	6.22	-	-	6.22	-	-	-
221	02	03	405009	购房补贴	5.59	5.59	-	-	5.59	-	-	-
			405010	小谷围街城管执法中队	876.84	698.39	541.35	61.30	95.74	178.45	178.45	-
210	07	17	405010	计划生育服务	5.13	5.13	-	-	5.13	-	-	-

212	01	01	405010	行政运行（城乡社区管理事务）	365.78	365.78	304.49	61.30	-	-	-	-
212	01	04	405010	城管执法	152.45	-	-	-	-	152.45	152.45	-
212	01	99	405010	其他城乡社区管理事务支出	262.87	236.87	236.87	-	-	26.00	26.00	-
221	02	01	405010	住房公积金	61.92	61.92	-	-	61.92	-	-	-
221	02	03	405010	购房补贴	28.69	28.69	-	-	28.69	-	-	-
				财政核拨事业单位	899.55	637.92	492.15	50.06	95.68	261.63	261.63	-
			405002	小谷围街文化体育服务中心	80.93	38.93	26.86	4.55	7.52	42.00	42.00	-
207	01	03	405002	机关服务（文化）	31.41	31.41	26.86	4.55	-	-	-	-
207	01	99	405002	其他文化支出	42.00	-	-	-	-	42.00	42.00	-
210	07	17	405002	计划生育服务	0.54	0.54	-	-	0.54	-	-	-
221	02	01	405002	住房公积金	5.00	5.00	-	-	5.00	-	-	-
221	02	03	405002	购房补贴	1.98	1.98	-	-	1.98	-	-	-
			405004	小谷围街劳动和社会保障服务中心	327.51	260.51	232.87	9.10	18.53	67.00	67.00	-
201	99	99	405004	其他一般公共服务支出	224.19	183.19	183.19	-	-	41.00	41.00	-
208	01	03	405004	机关服务（人力资源和社会保障管理事务）	58.79	58.79	49.68	9.10	-	-	-	-
208	01	99	405004	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.00	-	-	-	-	18.00	18.00	-
208	07	99	405004	其他就业补助支出	8.00	-	-	-	-	8.00	8.00	-
210	07	17	405004	计划生育服务	1.08	1.08	-	-	1.08	-	-	-
221	02	01	405004	住房公积金	9.19	9.19	-	-	9.19	-	-	-
221	02	03	405004	购房补贴	8.27	8.27	-	-	8.27	-	-	-
			405005	小谷围街人口和计划生育服务中心	89.41	57.78	37.11	6.83	13.84	31.63	31.63	-
210	07	16	405005	计划生育机构	43.94	43.94	37.11	6.83	-	-	-	-
210	07	17	405005	计划生育服务	0.81	0.81	-	-	0.81	-	-	-
210	07	99	405005	其他计划生育事务支出	31.63	-	-	-	-	31.63	31.63	-
221	02	01	405005	住房公积金	6.86	6.86	-	-	6.86	-	-	-
221	02	03	405005	购房补贴	6.17	6.17	-	-	6.17	-	-	-
			405006	小谷围街城市建设服务中心	100.67	75.67	48.49	9.10	18.08	25.00	25.00	-
210	07	17	405006	计划生育服务	1.08	1.08	-	-	1.08	-	-	-

212	01	03	405006	机关服务（城乡社区管理事务）	57.59	57.59	48.49	9.10	-	-	-	-
212	01	99	405006	其他城乡社区管理事务支出	25.00	-	-	-	-	25.00	25.00	-
221	02	01	405006	住房公积金	8.95	8.95	-	-	8.95	-	-	-
221	02	03	405006	购房补贴	8.05	8.05	-	-	8.05	-	-	-
			405007	小谷围街社会事务服务中心	70.72	37.72	25.86	4.55	7.31	33.00	33.00	-
204	06	07	405007	法律援助	8.00	-	-	-	-	8.00	8.00	-
210	07	17	405007	计划生育服务	0.54	0.54	-	-	0.54	-	-	-
212	01	03	405007	机关服务（城乡社区管理事务）	30.41	30.41	25.86	4.55	-	-	-	-
212	01	99	405007	其他城乡社区管理事务支出	25.00	-	-	-	-	25.00	25.00	-
221	02	01	405007	住房公积金	4.80	4.80	-	-	4.80	-	-	-
221	02	03	405007	购房补贴	1.97	1.97	-	-	1.97	-	-	-
			405008	小谷围街高校服务中心	134.09	101.09	68.61	11.38	21.09	33.00	33.00	-
205	99	99	405008	其他教育支出	112.99	79.99	68.61	11.38	-	33.00	33.00	-
210	07	17	405008	计划生育服务	1.35	1.35	-	-	1.35	-	-	-
221	02	01	405008	住房公积金	11.65	11.65	-	-	11.65	-	-	-
221	02	03	405008	购房补贴	8.09	8.09	-	-	8.09	-	-	-
			405011	广州大学城市政管理所	96.22	66.22	52.35	4.55	9.31	30.00	30.00	-
210	07	17	405011	计划生育服务	0.54	0.54	-	-	0.54	-	-	-
212	01	03	405011	机关服务（城乡社区管理事务）	29.51	29.51	24.96	4.55	-	-	-	-
212	01	99	405011	其他城乡社区管理事务支出	27.40	27.40	27.40	-	-	-	-	-
212	05	01	405011	城乡社区环境卫生	30.00	-	-	-	-	30.00	30.00	-
221	02	01	405011	住房公积金	4.62	4.62	-	-	4.62	-	-	-
221	02	03	405011	购房补贴	4.15	4.15	-	-	4.15	-	-	-
				公益二类事业单位	185.69	125.44	125.44	-	-	60.25	60.25	-
			405013	小谷围街中心幼儿园	185.69	125.44	125.44	-	-	60.25	60.25	-
205	02	01	405013	学前教育	185.69	125.44	125.44	-	-	60.25	60.25	-

一般公共预算支出预算表

表四

部门名称：小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	2014 年预算				2015 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	7,713.38	6,721.07	4,882.88	72.65%	10,270.29	3,342.72	2,749.64	221.05	372.00	6,927.57	6,711.73	215.84
201				一般公共服务支出	1,127.27	1,166.21	1,050.70	90.10%	1,900.77	1,306.70	1,203.47	103.23	-	594.07	579.71	14.36
201	01			人大事务	7.00	7.00	4.58	65.00%	19.30	-	-	-	-	19.30	19.30	-
201	02			政协事务	7.00	7.00	4.69	67.00%	6.00	-	-	-	-	6.00	6.00	-
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	847.67	808.88	778.70	96.00%	969.02	641.52	538.28	103.24	-	327.50	327.50	-
201	05			统计信息事务	5.00	25.00	24.93	100.00%	68.68	-	-	-	-	68.68	68.68	-
201	07			税收事务	22.00	22.00	-	-	20.00	-	-	-	-	20.00	20.00	-
201	11			纪检监察事务	5.00	5.00	3.88	78.00%	5.00	-	-	-	-	5.00	5.00	-
201	28			民主党派及工商联事务	5.00	10.00	8.65	87.00%	20.00	-	-	-	-	20.00	20.00	-
201	29			群众团体事务	35.30	43.73	22.00	50.00%	38.09	-	-	-	-	38.09	30.02	8.07
201	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	-	3.00	-	-	3.00	-	-	-	-	3.00	-	3.00
201	32			组织事务	12.04	35.54	27.45	77.00%	17.57	-	-	-	-	17.57	16.31	1.26
201	33			宣传事务	13.20	31.00	15.97	52.00%	15.03	-	-	-	-	15.03	13.00	2.03
201	34			统战事务	-	-	-	-	4.00	-	-	-	-	4.00	4.00	-
201	36			其他共产党事务支出（一般公共服务支出）	11.52	11.52	5.88	51.00%	8.90	-	-	-	-	8.90	8.90	-
201	99			其他一般公共服务支出	156.54	156.54	153.97	98.00%	706.19	665.19	665.19	-	-	41.00	41.00	-
203				国防支出	13.00	13.00	12.77	98.00%	25.50	-	-	-	-	25.50	25.50	-

203	06			国防动员	13.00	13.00	12.77	98.00%	25.50	-	-	-	-	25.50	25.50	-
204				公共安全支出	643.05	878.97	777.98	88.51%	804.23	502.81	496.36	6.45	-	301.42	301.42	-
204	02			公安	531.24	759.35	661.09	87.06%	715.53	460.23	460.23	-	-	255.30	255.30	-
204	06			司法	111.81	102.12	99.39	97.33%	88.70	42.58	36.13	6.45	-	46.12	46.12	-
204	99			其他公共安全支出	-	17.50	17.50	100.00%								
205				教育支出	980.59	426.31	240.94	57.00%	621.36	191.22	179.84	11.38	-	430.14	230.14	200.00
205	01			教育管理事务	-	-	-	-	4.00	-	-	-	-	4.00	4.00	-
205	02			普通教育	385.73	321.67	174.29	54.00%	485.23	111.23	111.23	-	-	374.00	174.00	200.00
205	09			教育费附加安排的支出	507.46	19.14	-	-	19.14	-	-	-	-	19.14	19.14	-
205	99			其他教育支出	87.39	85.51	66.64	78.00%	112.99	79.99	68.61	11.38	-	33.00	33.00	-
207				文化体育与传媒支出	58.59	61.24	59.37	97.00%	74.91	31.41	26.86	4.55	-	43.50	43.22	0.28
207	01			文化	57.39	58.84	57.25	97.00%	74.63	31.41	26.86	4.55	-	43.22	43.22	-
207	99			其他文化体育与传媒支出	1.20	2.40	2.12	88.00%	0.28	-	-	-	-	0.28	-	0.28
208				社会保障和就业支出	230.83	256.20	189.42	74.00%	450.16	68.25	49.68	9.10	9.46	381.91	381.91	-
208	01			人力资源和社会保障管理事务	55.77	75.04	75.04	100.00%	76.79	58.78	49.68	9.10	-	18.01	18.01	-
208	02			民政管理事务	44.44	49.44	32.78	66.00%	59.44	-	-	-	-	59.44	59.44	-
208	05			行政事业单位离退休	9.36	9.51	9.51	100.00%	9.47	9.47	-	-	9.47	-	-	-
208	07			就业补助	-	-	-	-	8.00	-	-	-	-	8.00	8.00	-
208	08			抚恤	41.11	41.11	28.91	70.00%	40.94	-	-	-	-	40.94	40.94	-
208	09			退役安置	37.48	37.48	9.20	25.00%	40.00	-	-	-	-	40.00	40.00	-
208	10			社会福利	22.81	23.45	23.39	100.00%	191.72	-	-	-	-	191.72	191.72	-
208	11			残疾人事业	17.46	17.46	9.32	53.00%	19.50	-	-	-	-	19.50	19.50	-
208	15			自然灾害生活救助	1.33	1.33	-	-	3.00	-	-	-	-	3.00	3.00	-
208	19			最低生活保障	1.07	1.38	1.28	93.00%	1.30	-	-	-	-	1.30	1.30	-
210				医疗卫生与计划生育支出	422.25	477.45	400.60	83.90%	590.63	152.45	125.38	6.83	20.24	438.18	438.18	-
210	03			乡镇卫生院	-	43.92	43.92	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
210	05			医疗保障	105.30	105.30	101.10	96.00%	145.00	-	-	-	-	145.00	145.00	-
210	07			计划生育事务	197.95	209.23	203.94	97.00%	229.63	152.45	125.38	6.83	20.24	77.18	77.18	-
210	10			食品和药品监督管理事务	15.00	15.00	7.37	49.00%	15.00	-	-	-	-	15.00	15.00	-

210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	104.00	104.00	44.28	43.00%	201.00	-	-	-	-	201.00	201.00	-
211			节能环保支出	110.00	113.00	3.00	3.00%	201.90	-	-	-	-	201.90	201.90	-
211	01		环境保护管理事务	-	-	-	-	88.90	-	-	-	-	88.90	88.90	-
211	12		可再生能源	-	-	-	-	3.00	-	-	-	-	3.00	3.00	-
211	13		循环经济	110.00	113.00	3.00	3.00%	110.00	-	-	-	-	110.00	110.00	-
212			城乡社区支出	1,734.42	2,026.25	1,512.39	74.64%	1,527.45	747.56	668.05	79.51	-	779.89	779.89	-
212	01		城乡社区管理事务	1,588.57	1,770.39	1,358.78	77.00%	1,399.32	747.56	668.05	79.51	-	651.76	651.76	-
212	03		城乡社区公共设施	13.28	13.28	-	-	13.28	-	-	-	-	13.28	13.28	-
212	05		城乡社区环境卫生	132.58	232.58	143.61	62.00%	114.85	-	-	-	-	114.85	114.85	-
212	99		其他城乡社区支出	-	10.00	10.00	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
213			农林水支出	91.72	133.52	100.40	75.00%	268.00	-	-	-	-	268.00	266.80	1.20
213	01		农业（农林水支出）	10.77	20.17	15.36	76.00%	147.31	-	-	-	-	147.31	147.31	-
213	03		水利	6.00	6.00	-	-	16.20	-	-	-	-	16.20	16.20	-
213	05		扶贫	49.10	62.10	61.22	99.00%	80.00	-	-	-	-	80.00	80.00	-
213	07		农村综合改革	25.84	45.24	23.83	53.00%	24.49	-	-	-	-	24.49	23.29	1.20
214			其他交通运输支出	-	9.00	9.00	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
214	99		其他交通运输支出	-	9.00	9.00	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
215			资源勘探信息等支出	33.00	58.80	46.89	80.00%	62.00	-	-	-	-	62.00	62.00	-
215	06		安全生产监管	33.00	58.80	46.89	80.00%	62.00	-	-	-	-	62.00	62.00	-
221			住房保障支出	339.17	459.42	459.42	100.00%	342.30	342.30	-	-	342.30	-	-	-
221	02		住房改革支出	339.17	459.42	459.42	100.00%	342.30	342.30	-	-	342.30	-	-	-
227			预备费	1,729.49	552.70	-	-	2,901.08	-	-	-	-	2,901.08	2,901.08	-
227			预备费	1,729.49	552.70	-	-	2,901.08	-	-	-	-	2,901.08	2,901.08	-
229			其他支出	200.00	89.00	20.00	22.47%	500.00	-	-	-	-	500.00	500.00	-
229	02		年初预留	200.00	69.00	-	-	500.00	-	-	-	-	500.00	500.00	-
229	99		其他支出	-	20.00	20.00	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
			合计	7,713.38	6,721.07	4,882.88	72.65%	10,270.29	3,342.72	2,749.64	221.05	372.00	6,927.57	6,711.73	215.84
			行政单位	7,017.63	5,869.78	4,083.21	69.56%	9,259.51	2,593.57	2,146.26	170.99	276.32	6,665.94	6,450.10	215.84
		405001	小谷围街道办事处本级	6,136.83	4,961.11	3,228.00	65.07%	8,289.62	1,840.25	1,568.78	103.24	168.23	6,449.37	6,233.53	215.84

201	01	99	405001	其他人大事务支出	7.00	7.00	4.58	65.00%	19.30	-	-	-	-	19.30	19.30	-
201	02	99	405001	其他政协事务支出	7.00	7.00	4.69	67.00%	6.00	-	-	-	-	6.00	6.00	-
201	03	01	405001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	690.67	651.88	651.88	100.00%	641.52	641.52	538.28	103.24	-	-	-	-
201	03	02	405001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	152.00	152.00	126.40	83.00%	316.50	-	-	-	-	316.50	316.50	-
201	03	08	405001	信访事务	5.00	5.00	0.42	8.00%	5.00	-	-	-	-	5.00	5.00	-
201	03	99	405001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	6.00	6.00	-
201	05	99	405001	其他统计信息事务支出	5.00	25.00	24.93	100.00%	68.68	-	-	-	-	68.68	68.68	-
201	07	99	405001	其他税收事务支出	22.00	22.00	-	-	20.00	-	-	-	-	20.00	20.00	-
201	11	99	405001	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	3.88	78.00%	5.00	-	-	-	-	5.00	5.00	-
201	28	99	405001	其他民主党派及工商联事务支出	5.00	10.00	8.65	87.00%	20.00	-	-	-	-	20.00	20.00	-
201	29	02	405001	一般行政管理事务（群众团体事务）	-	8.43	0.36	4.00%	8.07	-	-	-	-	8.07	-	8.07
201	29	99	405001	其他群众团体事务支出	35.30	35.30	21.64	61.00%	30.02	-	-	-	-	30.02	30.02	-
201	31	05	405001	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	-	3.00	-	-	3.00	-	-	-	-	3.00	-	3.00
201	32	02	405001	一般行政管理事务（组织事务）	3.04	14.84	12.49	84.00%	2.36	-	-	-	-	2.36	2.36	-
201	32	99	405001	其他组织事务支出	9.00	20.69	14.97	72.00%	15.21	-	-	-	-	15.21	13.95	1.26
201	33	02	405001	一般行政管理事务（宣传事务）	0.20	3.00	3.00	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
201	33	99	405001	其他宣传事务支出	13.00	28.00	12.97	46.00%	15.03	-	-	-	-	15.03	13.00	2.03
201	34	99	405001	其他统战事务支出	-	-	-	-	4.00	-	-	-	-	4.00	4.00	-
201	36	99	405001	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	11.52	11.52	5.88	51.00%	8.90	-	-	-	-	8.90	8.90	-
201	99	99	405001	其他一般公共服务支出	-	-	-	-	482.00	482.00	482.00	-	-	-	-	-
203	06	07	405001	民兵	13.00	13.00	12.77	98.00%	25.50	-	-	-	-	25.50	25.50	-
204	02	04	405001	治安管理	-	3.98	3.98	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
204	02	99	405001	其他公安支出	531.24	755.38	657.11	87.00%	715.53	460.23	460.23	-	-	255.30	255.30	-
204	99	01	405001	其他公共安全支出	-	17.50	17.50	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-

205	01	99	405001	其他教育管理事务支出	-	-	-	-	4.00	-	-	-	-	4.00	4.00	-
205	02	01	405001	学前教育	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	200.00	-	200.00
205	02	02	405001	小学教育	69.00	4.75	-	-	69.00	-	-	-	-	69.00	69.00	-
205	02	99	405001	其他普通教育支出	316.73	206.92	79.45	38.00%	105.00	-	-	-	-	105.00	105.00	-
205	09	99	405001	其他教育费附加安排的支出	507.46	19.14	-	-	19.14	-	-	-	-	19.14	19.14	-
207	01	99	405001	其他文化支出	3.54	3.54	2.32	65.00%	1.22	-	-	-	-	1.22	1.22	-
207	99	02	405001	宣传文化发展专项支出	1.20	2.40	2.12	88.00%	0.28	-	-	-	-	0.28	-	0.28
208	02	99	405001	其他民政管理事务支出	44.44	49.44	32.78	66.00%	59.44	-	-	-	-	59.44	59.44	-
208	05	01	405001	归口管理的行政单位离退休	9.36	9.51	9.51	100.00%	9.47	9.47	-	-	9.47	-	-	-
208	08	99	405001	其他优抚支出	41.11	41.11	28.91	70.00%	40.94	-	-	-	-	40.94	40.94	-
208	09	01	405001	退役士兵安置	28.00	28.00	-	-	28.00	-	-	-	-	28.00	28.00	-
208	09	99	405001	其他退役安置支出	9.48	9.48	9.20	97.00%	12.00	-	-	-	-	12.00	12.00	-
208	10	02	405001	老年福利	22.81	23.45	23.39	100.00%	36.72	-	-	-	-	36.72	36.72	-
208	10	99	405001	其他社会福利支出	-	-	-	-	155.00	-	-	-	-	155.00	155.00	-
208	11	99	405001	其他残疾人事业支出	17.46	17.46	9.32	53.00%	19.50	-	-	-	-	19.50	19.50	-
208	15	99	405001	其他自然灾害生活救助支出	1.33	1.33	-	-	3.00	-	-	-	-	3.00	3.00	-
208	19	01	405001	城市最低生活保障金支出	1.07	1.38	1.28	93.00%	1.30	-	-	-	-	1.30	1.30	-
210	03	02	405001	乡镇卫生院	-	5.60	5.60	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
210	03	99	405001	其他基层医疗卫生机构支出	-	38.32	38.32	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
210	05	06	405001	新型农村合作医疗	105.30	105.30	101.10	96.00%	145.00	-	-	-	-	145.00	145.00	-
210	07	15	405001	人口和计划生育目标责任制考核	11.83	10.20	10.20	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
210	07	17	405001	计划生育服务	-	-	-	-	8.64	8.64	-	-	8.64	-	-	-
210	07	99	405001	其他计划生育事务支出	114.76	129.76	129.27	100.00%	133.82	88.27	88.27	-	-	45.55	45.55	-
210	10	99	405001	其他食品和药品监督管理事务支出	15.00	15.00	7.37	49.00%	15.00	-	-	-	-	15.00	15.00	-
210	99	01	405001	其他医疗卫生与计划生育支出	104.00	104.00	44.28	43.00%	201.00	-	-	-	-	201.00	201.00	-
211	01	99	405001	其他环境保护管理事务支出	-	-	-	-	88.90	-	-	-	-	88.90	88.90	-
211	12	01	405001	可再生能源	-	-	-	-	3.00	-	-	-	-	3.00	3.00	-
211	13	01	405001	循环经济	110.00	113.00	3.00	3.00%	110.00	-	-	-	-	110.00	110.00	-
212	01	02	405001	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	70.00	70.00	8.43	12.00%	16.90	-	-	-	-	16.90	16.90	-

212	01	99	405001	其他城乡社区管理事务支出	685.47	854.98	563.17	66.00%	406.41	-	-	-	-	406.41	406.41	-
212	03	99	405001	其他城乡社区公共设施支出	13.28	13.28	-	-	13.28	-	-	-	-	13.28	13.28	-
212	05	01	405001	城乡社区环境卫生	92.34	192.34	105.69	55.00%	84.85	-	-	-	-	84.85	84.85	-
212	99	99	405001	其他城乡社区支出	-	10.00	10.00	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
213	01	02	405001	一般行政管理事务（农业）	3.81	3.81	-	-	3.81	-	-	-	-	3.81	3.81	-
213	01	08	405001	病虫害控制	-	4.00	3.00	75.00%	6.00	-	-	-	-	6.00	6.00	-
213	01	20	405001	稳定农民收入补贴	0.06	0.06	0.06	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
213	01	52	405001	对高校毕业生到基层任职补助	6.90	12.30	12.30	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
213	01	99	405001	其他农业支出	-	-	-	-	137.50	-	-	-	-	137.50	137.50	-
213	03	14	405001	防汛	6.00	6.00	-	-	11.20	-	-	-	-	11.20	11.20	-
213	03	99	405001	其他水利支出	-	-	-	-	5.00	-	-	-	-	5.00	5.00	-
213	05	99	405001	其他扶贫支出	49.10	62.10	61.22	99.00%	80.00	-	-	-	-	80.00	80.00	-
213	07	05	405001	对村民委员会和村党支部的补助	7.41	16.97	15.19	89.00%	13.45	-	-	-	-	13.45	13.45	-
213	07	06	405001	对集体经济组织的补助	18.43	18.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	07	99	405001	其他农村综合改革支出	-	9.84	8.64	88.00%	11.04	-	-	-	-	11.04	9.84	1.20
214	99	99	405001	其他交通运输支出	-	9.00	9.00	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
215	06	99	405001	其他安全生产监管支出	33.00	58.80	46.89	80.00%	62.00	-	-	-	-	62.00	62.00	-
221	02	01	405001	住房公积金	118.30	127.53	127.53	100.00%	108.42	108.42	-	-	108.42	-	-	-
221	02	03	405001	购房补贴	54.39	111.36	111.36	100.00%	41.70	41.70	-	-	41.70	-	-	-
227			405001	预备费	1,729.49	552.70	-	-	2,901.08	-	-	-	-	2,901.08	2,901.08	-
229	02		405001	年初预留	200.00	69.00	-	-	500.00	-	-	-	-	500.00	500.00	-
229	99	01	405001	其他支出	-	20.00	20.00	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
			405009	小谷围司法所	105.73	93.57	92.29	98.63%	93.05	54.93	36.13	6.45	12.35	38.12	38.12	-
204	06	01	405009	行政运行（司法）	56.94	47.25	47.25	100.00%	36.99	36.99	30.54	6.45	-	-	-	-
204	06	04	405009	基层司法业务	29.88	29.88	28.60	96.00%	31.71	5.59	5.59	-	-	26.12	26.12	-
204	06	05	405009	普法宣传	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	12.00	12.00	-
210	07	15	405009	人口和计划生育目标责任制考核	0.69	0.54	0.54	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
210	07	17	405009	计划生育服务	-	-	-	-	0.54	0.54	-	-	0.54	-	-	-
221	02	01	405009	住房公积金	9.59	8.58	8.58	100.00%	6.22	6.22	-	-	6.22	-	-	-

221	02	03	405009	购房补贴	8.63	7.32	7.32	100.00%	5.59	5.59	-	-	5.59	-	-	-
			405010	小谷围街城管执法中队	775.07	815.10	762.92	93.60%	876.84	698.39	541.35	61.30	95.74	178.45	178.45	-
210	07	15	405010	人口和计划生育目标责任制考核	3.45	3.46	3.46	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
210	07	17	405010	计划生育服务	-	-	-	-	5.13	5.13	-	-	5.13	-	-	-
212	01	01	405010	行政运行（城乡社区管理事务）	305.57	311.65	311.65	100.00%	365.78	365.78	304.49	61.30	-	-	-	-
212	01	04	405010	城管执法	210.18	210.18	158.00	75.00%	152.45	-	-	-	-	152.45	152.45	-
212	01	99	405010	其他城乡社区管理事务支出	173.28	180.81	180.81	100.00%	262.87	236.87	236.87	-	-	26.00	26.00	-
221	02	01	405010	住房公积金	52.12	55.34	55.34	100.00%	61.92	61.92	-	-	61.92	-	-	-
221	02	03	405010	购房补贴	30.47	53.66	53.66	100.00%	28.69	28.69	-	-	28.69	-	-	-
				财政核拨事业单位	695.75	741.29	704.83	95.08%	899.55	637.92	492.15	50.06	95.68	261.63	261.63	-
			405002	小谷围街文化体育服务中心	59.60	64.32	63.95	99.42%	80.93	38.93	26.86	4.55	7.52	42.00	42.00	-
207	01	03	405002	机关服务（文化）	25.84	27.30	27.30	100.00%	31.41	31.41	26.86	4.55	-	-	-	-
207	01	99	405002	其他文化支出	28.00	28.00	27.63	99.00%	42.00	-	-	-	-	42.00	42.00	-
210	07	15	405002	人口和计划生育目标责任制考核	0.46	0.46	0.46	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
210	07	17	405002	计划生育服务	-	-	-	-	0.54	0.54	-	-	0.54	-	-	-
221	02	01	405002	住房公积金	3.72	4.44	4.44	100.00%	5.00	5.00	-	-	5.00	-	-	-
221	02	03	405002	购房补贴	1.58	4.12	4.12	100.00%	1.98	1.98	-	-	1.98	-	-	-
			405004	小谷围街劳动和社会保障服务中心	223.07	251.00	248.43	98.98%	327.51	260.51	232.87	9.10	18.53	67.00	67.00	-
201	99	99	405004	其他一般公共服务支出	156.54	156.54	153.97	98.00%	224.19	183.19	183.19	-	-	41.00	41.00	-
208	01	03	405004	机关服务（人力资源和社会保障管理事务）	37.35	48.74	48.74	100.00%	58.79	58.79	49.68	9.10	-	-	-	-
208	01	99	405004	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.42	26.30	26.30	100.00%	18.00	-	-	-	-	18.00	18.00	-
208	07	99	405004	其他就业补助支出	-	-	-	-	8.00	-	-	-	-	8.00	8.00	-
210	07	15	405004	人口和计划生育目标责任制考核	0.69	0.71	0.71	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
210	07	17	405004	计划生育服务	-	-	-	-	1.08	1.08	-	-	1.08	-	-	-
221	02	01	405004	住房公积金	5.30	10.38	10.38	100.00%	9.19	9.19	-	-	9.19	-	-	-
221	02	03	405004	购房补贴	4.77	8.33	8.33	100.00%	8.27	8.27	-	-	8.27	-	-	-
			405005	小谷围街人口和计划生育服务中心	73.19	75.29	70.49	93.62%	89.41	57.78	37.11	6.83	13.84	31.63	31.63	-
210	07	03	405005	机关服务（人口与计划生育事务）	37.41	35.74	35.74	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-

210	07	15	405005	人口和计划生育目标责任制考核	0.69	0.69	0.69	100.00%	-	-	-	-	-	-	-
210	07	16	405005	计划生育机构	-	-	-	-	43.94	43.94	37.11	6.83	-	-	-
210	07	17	405005	计划生育服务	-	-	-	-	0.81	0.81	-	-	0.81	-	-
210	07	99	405005	其他计划生育事务支出	25.00	25.00	20.20	81.00%	31.63	-	-	-	-	31.63	31.63
221	02	01	405005	住房公积金	5.31	6.46	6.46	100.00%	6.86	6.86	-	-	6.86	-	-
221	02	03	405005	购房补贴	4.78	7.40	7.40	100.00%	6.17	6.17	-	-	6.17	-	-
			405006	小谷围街城市建设服务中心	88.48	89.99	83.93	93.27%	100.67	75.67	48.49	9.10	18.08	25.00	25.00
210	07	15	405006	人口和计划生育目标责任制考核	0.92	0.92	0.92	100.00%	-	-	-	-	-	-	-
210	07	17	405006	计划生育服务	-	-	-	-	1.08	1.08	-	-	1.08	-	-
212	01	03	405006	机关服务（城乡社区管理事务）	49.32	45.69	45.69	100.00%	57.59	57.59	48.49	9.10	-	-	-
212	01	99	405006	其他城乡社区管理事务支出	25.00	25.00	18.94	76.00%	25.00	-	-	-	-	25.00	25.00
221	02	01	405006	住房公积金	6.97	8.65	8.65	100.00%	8.95	8.95	-	-	8.95	-	-
221	02	03	405006	购房补贴	6.27	9.73	9.73	100.00%	8.05	8.05	-	-	8.05	-	-
			405007	小谷围街社会事务服务中心	55.62	59.97	58.50	97.55%	70.72	37.72	25.86	4.55	7.31	33.00	33.00
204	06	07	405007	法律援助	25.00	25.00	23.53	94.00%	8.00	-	-	-	-	8.00	8.00
210	07	15	405007	人口和计划生育目标责任制考核	0.46	0.46	0.46	100.00%	-	-	-	-	-	-	-
210	07	17	405007	计划生育服务	-	-	-	-	0.54	0.54	-	-	0.54	-	-
212	01	03	405007	机关服务（城乡社区管理事务）	25.04	26.25	26.25	100.00%	30.41	30.41	25.86	4.55	-	-	-
212	01	99	405007	其他城乡社区管理事务支出	-	-	-	-	25.00	-	-	-	-	25.00	25.00
221	02	01	405007	住房公积金	3.56	4.26	4.26	100.00%	4.80	4.80	-	-	4.80	-	-
221	02	03	405007	购房补贴	1.56	4.00	4.00	100.00%	1.97	1.97	-	-	1.97	-	-
			405008	小谷围街高校服务中心	103.70	105.01	86.14	82.03%	134.09	101.09	68.61	11.38	21.09	33.00	33.00
205	99	99	405008	其他教育支出	87.39	85.51	66.64	78.00%	112.99	79.99	68.61	11.38	-	33.00	33.00
210	07	15	405008	人口和计划生育目标责任制考核	1.15	0.84	0.84	100.00%	-	-	-	-	-	-	-
210	07	17	405008	计划生育服务	-	-	-	-	1.35	1.35	-	-	1.35	-	-
221	02	01	405008	住房公积金	8.86	10.39	10.39	100.00%	11.65	11.65	-	-	11.65	-	-
221	02	03	405008	购房补贴	6.30	8.27	8.27	100.00%	8.09	8.09	-	-	8.09	-	-
			405011	广州大学城市政管理所	92.09	95.71	93.39	97.58%	96.22	66.22	52.35	4.55	9.31	30.00	30.00
210	07	15	405011	人口和计划生育目标责任制考核	0.46	0.46	0.46	100.00%	-	-	-	-	-	-	-

210	07	17	405011	计划生育服务	-	-	-	-	0.54	0.54	-	-	0.54	-	-	-
212	01	03	405011	机关服务（城乡社区管理事务）	24.84	25.96	25.96	100.00%	29.51	29.51	24.96	4.55	-	-	-	-
212	01	99	405011	其他城乡社区管理事务支出	19.87	19.87	19.87	100.00%	27.40	27.40	27.40	-	-	-	-	-
212	05	01	405011	城乡社区环境卫生	40.23	40.23	37.91	94.00%	30.00	-	-	-	-	30.00	30.00	-
221	02	01	405011	住房公积金	3.52	4.27	4.27	100.00%	4.62	4.62	-	-	4.62	-	-	-
221	02	03	405011	购房补贴	3.17	4.92	4.92	100.00%	4.15	4.15	-	-	4.15	-	-	-
				公益二类事业单位	-	110.00	94.84	86.22%	111.23	111.23	111.23	-	-	-	-	-
			405013	小谷围街中心幼儿园	-	110.00	94.84	86.22%	111.23	111.23	111.23	-	-	-	-	-
205	02	01	405013	学前教育	-	110.00	94.84	86.00%	111.23	111.23	111.23	-	-	-	-	-

备注：1、“调整后预算”包括区级一般公共预算资金安排的部门预算(含上年结转)、年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金（镇街包括区财政转移支付资金）；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

表五

部门名称：番禺区小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编 码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		6,927.57
				其中： 经常性专项		6,711.73
				一次性专项		215.84
				小谷围街道办事处本级		6,449.37
				经常性项目		6,233.53
201	01	99	405001	人大工作经费	人大代表年度视察调研活动费、培训学习费、社区联络站开展活动所需费用等。	19.30
201	02	99	405001	政协工作经费	政协委员视察调研经费、学习培训经费、工作人员专业岗位培训费等。	6.00
201	03	02	405001	办公楼日常维护经费	办公楼电梯、消防维护费，办公设备维护、耗材及高低压电房设备日常维护保养费，办公楼日常经费(水 电 煤气)。	300.00
201	03	02	405001	党政办工作经费	党政办工作经费，每季度向信息员发放政务信息稿费。	5.50
201	03	02	405001	应急专项经费	用于突发事件，如果不足在预备费中调剂。	11.00
201	03	08	405001	信访办公经费	信访专项经费（包括开展接访活动、法制宣传、印制宣传资料等）。	5.00
201	03	99	405001	区长专线应急值班工作经费	应急工作经费及区长专线值班人员。	6.00
201	05	99	405001	经济事务工作经费	经管科日常办公经费。	16.00
201	05	99	405001	各项普查专项	全年统计、普查工作经费。	52.68
201	07	99	405001	税务工作经费	设置地税代征点，聘请 2 名工作人员的工作经费。	20.00
201	11	99	405001	纪检工作经费	纪检工作经费（印制宣传单张、开展讲座等费用）。	5.00
201	28	99	405001	侨联工作经费	侨联工作经费和侨务工作经费（包括慰问“香港同乡会”慰问费、接待侨胞回乡参加节日活动等费用）。	20.00
201	29	99	405001	工会工作经费	工会办公经费（困难职工及生病住院慰问、两保工作宣传及职工文体活动费用等）。	7.50

201	29	99	405001	团工委工作经费	团工委办公经费（用于征订杂志、志愿服务驿站外观维护、组织开展团员培训及各类团员活动等）。	10.00
201	29	99	405001	妇工委工作经费	妇工委办公经费（“三八”节机关各部门妇女活动费用，慰问特困母亲、残疾儿童、重大疾病妇女及各类家庭讲座等费用）。	12.52
201	32	02	405001	2014 年结转“两新”组织启动经费和党务工作者工作津贴	2013 年 1 月至 2014 年 6 月“两新”组织启动经费和党务工作者工作津贴（区补助专款）	2.16
201	32	02	405001	2014 年结转 2013 年“四个培养”工程后备干部培训费	2013 年农村“四个培养”工程后备干部培训费（区补助专款）	0.20
201	32	99	405001	组织人事工作经费	组织人事办公经费（党员、村干部培训经费，慰问干部病患等常规慰问费用）。	13.95
201	33	99	405001	2014 年结转 2013 年深化文明城市建设工作专项迎检经费	2013 年深化文明城市建设工作专项迎检经费（区补助专款）	13.00
201	34	99	405001	统战部工作经费	开展统战工作考评、民宗工作培训等经费。	4.00
201	36	99	405001	农村老党员补贴	农村老党员补贴（区、街各负担 50%）。	6.00
201	36	99	405001	关工委工作经费	关工委工作经费（用于构建机关、村、校共建关工委组织网络，充分发挥好小学、大学退休老师的作用，组建特色关工小组队伍工作经费）。	2.90
203	06	07	405001	武装专项	民兵征集、整组、训练、探兵慰问、巡逻经费等。	25.50
204	02	99	405001	交通管理专项经费	查处“五类车”、违法包车、“黑的士”专项整治行动经费，预防道路交通事故	15.00
204	02	99	405001	维稳及综治经费	维稳、打传、扫黄、禁毒等经费。	199.50
204	02	99	405001	派出所辅警公用经费（二级）	二级辅警工作经费。	25.20
204	02	99	405001	辅助力量职务补助	辅助力量职务补助（按辅警队伍人数 10%比例设立组长，10%比例设立副组长，10%比例设立技术员岗位）。	15.60
205	01	99	405001	慰问教师及学校开展活动经费	附小、穗石小学“六一”节活动费用，附中、附小、穗石小学教师节慰问经费。	4.00
205	02	02	405001	教师绩效工资统筹部分（小学）	教师绩效工资统筹部分（穗石小学）。	69.00
205	02	99	405001	新造教育指导中心教育经费	新造教育指导中心公用、统筹、退协等费用。	5.00
205	02	99	405001	2014 年结转大学城幼儿园开办费	大学城幼儿园开办费	100.00
205	09	99	405001	2014 年结转返还各镇街教育费附加	2014 年结转返还各镇街教育费附加（区补助专款）	19.14
207	01	99	405001	2014 年结转 2013 年区长常委专项资金（2012 年结转港澳大学生音乐节及“广绣”）	举办港澳大学生音乐节、大学城长跑挑战赛和推广民间工艺“广绣”活动经费（2012 年区补助专款）	0.44
207	01	99	405001	2014 年结转 2013 年广州追加社区（村）文化室管理工作经费 穗宣通【2012】40 号（2012 年结转）	广州追加 2011 年、2012 年社区（村）文化室管理工作经费（市补助专款）（7760 元/个，共 4 个）	0.78
208	02	99	405001	民政工作经费	民政办公经费（用于军烈属、退伍军人“春节、八一”座谈会，民政工作人员业务培	8.00

					训费，征订有关材料书籍、档案管理费用等）。	
208	02	99	405001	2014 年番禺区大学城征地村民贫困户扶贫开发工作经费	2014 年番禺区大学城征地村民贫困户扶贫开发工作经费。	12.00
208	02	99	405001	广州市城乡社区活动经费	番民[2013]64 号支付比例市 40%，区 30%，街 30%。	39.44
208	08	99	405001	现役军人家属优待金	发放现役军人家属优待金（每年一次性发放 1.8 万元）。	39.60
208	08	99	405001	优抚对象救济金	未达到农村最低生活保障的重点优抚对象。	1.34
208	09	01	405001	退伍军人安置费	退伍军人安置费（每年一次性发放）。	18.00
208	09	01	405001	退役士兵临时救助经费	困难群众、优抚对象及退役士兵救助经费。番府办[2010]50 文件。	10.00
208	09	99	405001	在乡复员军人抚恤补助	12 人分 12 个月发放。	12.00
208	10	02	405001	老年人日托服务部工作经费	老年人日托服务部工作经费。	5.00
208	10	02	405001	70 岁-100 岁老人生活补助费	90 岁以上 50 人街负担每人每月 60 元/月，100 岁以上 2 人街负担每人每月 90 元/月。 80 岁以上 290 人街负担每人每月 30 元/月。70 岁以上 620 人街负担每人每月 9 元/月。	21.72
208	10	02	405001	敬老院老人补助金	入住敬老院老人每月补助 100 元/月。	10.00
208	10	99	405001	居委会办公经费	成立居委会（装修费、购买办公用品及居委会专职人员工作经费）。	155.00
208	11	99	405001	残联工作经费	残联办公经费（推进残疾人社区康复站建设及规范社区康复服务经费，助残日活动经费，残疾人活动及比赛等费用）。	14.50
208	11	99	405001	工疗站租金	社区康复指导站租金。	5.00
208	15	99	405001	自然灾害救济金	用于购买保暖物资。	3.00
208	19	01	405001	城市居民最低生活保障	最低生活保障款（每年按月发放），区街各负担一半。	1.30
210	05	06	405001	城乡合作医疗经费	10740 人*135 元/年。	145.00
210	07	99	405001	计生管理补助费	追查外躲人员；外出学习考察；业务接待费等。	45.55
210	10	99	405001	食品安全办经费	购买检测试剂，每周及每季度进行的专项整治行动费用，食品安全的宣传活动费用等。	15.00
210	99	01	405001	病媒生物防制服务费	年度除四害经费、红火蚁及白蚁防治、年度消杀专职人员补贴、登革热防控及宣传经费。	180.00
210	99	01	405001	除四害爱卫专项	消杀药物及劳务费。	21.00
211	01	99	405001	环保工作经费	环保工作专项经费（用于制作宣传资料，环保活动等费用）。	2.00
211	01	99	405001	垃圾分类专项经费	厨余垃圾处理站、宣传经费、志愿者及督导员劳务补贴、基础设施（垃圾桶等）。	86.90
211	12	01	405001	再生资源管理专项经费	下拨新造供销社有偿服务管理费。	3.00
211	13	01	405001	2014 年结转垃圾分类专项经费	垃圾分类专项经费	110.00

212	01	02	405001	节日慰问经费	各职能部门慰问。	16.90
212	01	99	405001	社区家庭服务中心经费	用于购买社会服务，支付比例市 40%，区 30%，街 30%。	118.40
212	01	99	405001	农村委派会计人员补助	四条村委派会计人员工资。	8.00
212	01	99	405001	社区网格化服务管理工作经费	网格员工作津贴，宣传办公经费等。	70.86
212	01	99	405001	村干部考核工资	考核工资。	31.00
212	01	99	405001	2014 年结转社区家庭服务中心经费	社区家庭服务中心经费	150.00
212	01	99	405001	农村经营管理经费	村财务人员、监督委员会交流培训等费用。	3.15
212	01	99	405001	幸福社区工作经费	番府办[2013]12 号，首批试点社区创建经费。	15.00
212	01	99	405001	城市管理运行经费	城市管理运行经费（用于城管科的宣传印刷、办公经费等）。	10.00
212	03	99	405001	2014 年结转 2013 年 08 年双百共建文明村统筹经费	2012 年结转 08 年双百共建文明村统筹经费（2008 年区补助专款）	13.28
212	05	01	405001	2014 年结转 2013 年 06 年南亭村等项目改造专项	2012 年结转 06 年南亭村等项目改造专项（2006 年区补助专款）（公文办理情况通知[2006]762 号）	62.85
212	05	01	405001	三创经费	三创费用（市政日常办公经费，制作全年宣传栏（第月 1 期），组织开展宣传活动、业务培训，购买理论学习书籍，邀请专家授课，组织学习行动等）。	22.00
213	01	02	405001	2014 年结转 2013 年 07 年区长常委专项资金（安排穗石村新农村建设项目资金）	2012 年结转 07 年区长常委专项资金（安排穗石村新农村建设项目资金）（2007 年区补助专款）	3.81
213	01	08	405001	动物防疫工作经费	动物防疫工作经费 3 万元，重大疫病应急资金 3 万元。	6.00
213	01	99	405001	社会主义新农村建设项目资金	南亭村上朗周边环境整治工程项目配套资金，2015 年新农村建设项目配套资金。	137.50
213	03	14	405001	三防专项经费	三防值班补贴，三防应急经费。	11.20
213	03	99	405001	水利工作经费	水务管理专项经费。	5.00
213	05	99	405001	扶贫专项	五华、独山县扶贫款。	80.00
213	07	05	405001	大学生村官工资	四条保留村大学生村官工资。	6.41
213	07	05	405001	离任村干部生活补贴	离任村干部生活补贴。	7.04
213	07	99	405001	村务监督委员会成员工作经费	村务监督委员会成员工作补助。	9.84
215	06	99	405001	消防安全生产管理专项	消防演练，消防设施建设；安全知识宣传展览及讲座；安全人员及义务消防队培训。	43.00
215	06	99	405001	安全巡查经费	安全巡查经费（用于巡查车运行维修保养费，查处取缔无证照专项整治每季度工作经费，宣传及印制资料等办公费用）。	19.00
227			405001	预备费	用于调剂各项经费不足。	2,501.08

227			405001	2014 年结转预备费	2014 年结转不可预见经费	400.00
229	02		405001	2014 年结转预留增人增资	2014 年结转预留增人增资	100.00
229	02		405001	预留增人增资经费	预留增人增资经费。	400.00
				一次性项目		215.84
201	29	02	405001	2014 年结转基层妇联工作经费	基层妇联工作经费（妇代会工作经费 34300 元，妇联工作经费 50000 元）（区补助专款）	8.07
201	31	05	405001	2014 年结转区长常委专项资金(政法委专项工作经费)	政法委专项工作经费（维稳工作重点街）（区补助专款）	3.00
201	32	99	405001	2014 年结转广州追加 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	2013 年度“两新”组织党建工作经费（市补助专款）	1.26
201	33	99	405001	2014 年结转 2014 年深化文明城市创建专项迎检经费	2014 年深化文明城市创建专项迎检经费（区补助专款）	2.03
205	02	01	405001	幼儿园设备设施维护和购置	幼儿园开办后的设备设施维护和购置	200.00
207	99	02	405001	2014 年结转广州追加社区（村）文化室管理工作经费 穗宣通【2014】35 号	广州追加社区（村）文化室管理工作经费（市补助专款）	0.28
213	07	99	405001	2014 年结转 2014 年村务监督委员会成员工作补贴经费	2014 年村务监督委员会成员工作补贴经费（区补助专款）	1.20
				小谷围街文化体育服务中心		42.00
				经常性项目		42.00
207	01	99	405002	文化服务经费	外包群众性文化体育活动策划设计费用	8.00
207	01	99	405002	文体活动经费	承担群众性文化体育活动的具体组织实施工作，提供书报刊阅读、宣传教育、文艺演出、科普教育、体育和青少年校外活动等公共文化服务经费。举行“全民健身”“乒乓球比赛”“私伙局比赛”“羽毛球比赛”“农家书屋”及各村曲艺社补助。	34.00
				小谷围街劳动和社会保障服务中心		67.00
				经常性项目		67.00
201	99	99	405004	出租屋专项整治经费	推进出租屋星级管理，出租屋安全整治，出租屋流动人口专项整治	11.00
201	99	99	405004	流管办公经费	屋主全员培训，信息采集无线上网卡费用，北亭工作站经费，出租屋宣传管理，外来工金雁团总支活动经费	30.00
208	01	99	405004	劳保中心专项经费	承担社会劳动力管理及社会保障具体事务性工作，调解劳动双方关系，提供人力资源交流和就业服务经费。劳动就业宣传及扶持，岗位信息收集，职能技能宣传及创业培训经费，社保医保劳动法律法规政策讲座及宣传，日常劳动争议调解、仲裁，现场处理突发劳资事件等。	18.00

208	07	99	405004	就业服务经费	外包招聘会、劳动法律咨询费用，调解劳动双方关系，提供人力资源交流和就业服务经费。	8.00
				小谷围街人口和计划生育服务中心		31.63
				经常性项目		31.63
210	07	99	405005	计生专项业务费	承担辖区内计划生育宣传教育、避孕节育技术服务、孕情检测、药具发放、咨询随访、孕前优生健康检查宣传及出生缺陷干预等人口和计划生育公共服务职能经费。	31.63
				小谷围街城市建设服务中心		25.00
				经常性项目		25.00
212	01	99	405006	城建专项业务费	配合上级部门执行城市规划、建设方面的各项政策、制度，协助实施城市建设相关工作，对辖区内物业登记、建设项目报批等业务并协助办理初审业务经费。	25.00
				小谷围街社会事务服务中心		33.00
				经常性项目		33.00
204	06	07	405007	法律援助服务经费	外包法律宣传、咨询活动	8.00
212	01	99	405007	社会事务工作经费	星级考评经费，政务工作站建设经费，民生卡发放经费，法律宣传，民事调解及法律援助。	25.00
				小谷围街高校服务中心		33.00
				经常性项目		33.00
205	99	99	405008	高校中心运行经费	高校联络与交流，为高校师生开展科技工作提供基地、人才服务。	25.00
205	99	99	405008	高校就业指导服务经费	外包提供大学生实习和就业信息及就业推荐，推进街、校精神文明共建，提供大学生社会实践与义工服务基地和网络，为政府和企业决策提供咨询服务经费。	8.00
				小谷围司法所		38.12
				经常性项目		38.12
204	06	04	405009	基层司法业务	基层工作指导费、调解费、安置帮教费、社区矫正费、司法所经费、法律援助、调解员补贴	26.12
204	06	05	405009	普法宣传	组织宣传、普法培训、宣传料资	12.00
				小谷围街城管执法中队		178.45
				经常性项目		178.45
212	01	04	405010	拆违经费	拆除违法建设	40.70
212	01	04	405010	清理六乱经费	清洁服务、治理六乱、宣传经费	35.00

212	01	04	405010	培训服装费	会议费用、培训费、服装费(协管员 43 人).	16.25
212	01	04	405010	拆广告牌维护费	聘请临工费、设备费、租车费用	10.00
212	01	04	405010	办公、执法装备费	执法装备、打印机、空调的更新、购设备岗亭	5.00
212	01	04	405010	协管员公用经费	协管员	21.50
212	01	04	405010	物管经费	物管公司聘请保安 3 人、清洁工 2 人	24.00
212	01	99	405010	办公场所维护费	板房维修、翻新，营院绿化。	26.00
				广州大学城市政管理所		30.00
				经常性项目		30.00
212	05	01	405011	日常办公经费	街道管理的市政设施养护维修、园林绿化和市容环境卫生的具体组织实施工作；协助本辖区市容面貌、环境卫生监督管理工作经费。	30.00

政府性基金预算支出预算表

部门名称：番禺区小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2014 年预算				2015 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	3,346.26	3,346.26	2,013.61	0.60	4,416.41	-	-	-	-	4,416.41	4,416.41	-
				行政单位	3,127.36	1,332.65	-	-	4,416.41	-	-	-	-	4,416.41	4,416.41	-
			405001	小谷围街道办事处	3,127.36	1,332.65	-	-	4,416.41	-	-	-	-	4,416.41	4,416.41	-
212				城乡社区支出	3,127.36	1,332.65	-	-	4,416.41	-	-	-	-	4,416.41	4,416.41	-
212	13			城市基础设施配套费安 排的支出	3,127.36	1,332.65	-	-	4,416.41	-	-	-	-	4,416.41	4,416.41	-
				财政核拨事业单位	218.90	2,013.61	2,013.61	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			405011	广州大学城市政管理所	218.90	2,013.61	2,013.61	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
212				城乡社区支出	218.90	2,013.61	2,013.61	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
212	13			城市基础设施配套费安 排的支出	218.90	2,013.61	2,013.61	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-

备注：1、“调整后预算”包括区级政府性基金安排的部门预算（含上年结转）、年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金（镇街包括区财政转移支付资金）；

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

部门名称：番禺区小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	部门名称	2014 年预算						2015 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	127.85	-	-	54.71	73.14	24.80	95.15	2.00	-	53.92	39.23	23.02
	行政单位	95.17	-	-	37.41	57.76	23.35	56.80	2.00	-	30.95	23.85	21.57
405001	小谷围街道办事处本级	89.24	-	-	36.71	52.53	22.75	51.10	2.00	-	30.95	18.15	21.00
405009	小谷围司法所	2.13	-	-	0.70	1.43	0.20	1.91	-	-	-	1.91	0.17
405010	小谷围街城管执法中队	3.80	-	-	-	3.80	0.40	3.79	-	-	-	3.79	0.40
	财政核拨事业单位	32.68	-	-	17.30	15.38	1.45	38.35	-	-	22.97	15.38	1.45
405002	小谷围街文化体育服务中心	3.99	-	-	2.20	1.79	-	4.99	-	-	3.20	1.79	-
405004	小谷围街劳动和社会保障服务中心	4.79	-	-	2.60	2.19	0.80	5.79	-	-	3.60	2.19	0.80
405005	小谷围街人口和计划生育服务中心	5.49	-	-	3.50	1.99	0.23	6.55	-	-	4.56	1.99	0.23
405006	小谷围街城市建设服务中心	6.03	-	-	2.70	3.33	0.42	7.05	-	-	3.71	3.34	0.42
405007	小谷围街社会事务服务中心	4.99	-	-	2.60	2.39	-	5.99	-	-	3.60	2.39	-
405008	小谷围街高校服务中心	5.10	-	-	3.30	1.80	-	6.10	-	-	4.30	1.80	-
405011	广州大学城市政管理所	2.29	-	-	0.40	1.89	-	1.89	-	-	-	1.89	-

项目支出政府采购预算表

表八

部门名称：番禺区小谷围街道办事处

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				115.01	115.01	—
405001	小谷围街道办事处本级				89.40	89.40	—
405001	食品安全办经费	便携式计算机	1	台	0.68	0.68	—
405001	纪检工作经费	便携式计算机	1	台	0.50	0.50	—
405001	三创经费	台式计算机	1	台	0.60	0.60	—
405001	计生管理补助费	传真机	1	台	0.20	0.20	—
405001	除四害爱卫专项	碎纸机	1	台	0.08	0.08	—
405001	居委会办公经费	办公家具	10	个	1.20	1.20	—
405001	维稳及综治经费	打印机	9	台	2.34	2.34	—
405001	食品安全办经费	办公家具	10	个	0.75	0.75	—
405001	社区网格化服务管理工作经费	台式计算机	10	台	6.00	6.00	—
405001	信访办公经费	台式计算机	1	台	0.60	0.60	—
405001	党政办工作经费	厨房设备	1	批	1.98	1.98	—
405001	居委会办公经费	办公家具	5	个	0.60	0.60	—
405001	社区家庭服务中心经费	办公家具	1	批	9.51	9.51	—
405001	人大工作经费	碎纸机	3	台	0.36	0.36	—
405001	人大工作经费	摄影摄像器材	1	台	0.50	0.50	—
405001	食品安全办经费	办公家具	1	套	0.20	0.20	—
405001	食品安全办经费	空气调节设备	2	台	0.60	0.60	—
405001	计生管理补助费	台式计算机	5	台	3.00	3.00	—
405001	信访办公经费	打印机	1	台	0.26	0.26	—
405001	经济事务工作经费	便携式计算机	1	台	0.72	0.72	—
405001	维稳及综治经费	台式计算机	14	台	8.40	8.40	—
405001	三创经费	摄影摄像器材	1	批	1.20	1.20	—
405001	除四害爱卫专项	办公家具	2	套	0.28	0.28	—
405001	除四害爱卫专项	台式计算机	5	台	3.00	3.00	—

405001	居委会办公经费	复印机	1	台	3.20	3.20	-
405001	居委会办公经费	办公家具	5	套	1.90	1.90	-
405001	食品安全办经费	台式计算机	5	台	3.00	3.00	-
405001	居委会办公经费	办公家具	10	张	0.80	0.80	-
405001	计生管理补助费	便携式计算机	1	台	0.80	0.80	-
405001	政协工作经费	打印机	1	台	0.58	0.58	-
405001	应急专项经费	宿舍家具	1	批	4.54	4.54	-
405001	居委会办公经费	碎纸机	10	台	1.20	1.20	-
405001	纪检工作经费	摄影摄像器材	1	台	1.40	1.40	-
405001	居委会办公经费	空气调节设备	5	台	2.00	2.00	-
405001	维稳及综治经费	摄影摄像器材	5	部	4.50	4.50	-
405001	计生管理补助费	摄影摄像器材	5	部	6.00	6.00	-
405001	食品安全办经费	电冰箱	1	台	0.12	0.12	-
405001	纪检工作经费	摄影摄像器材	1	台	0.90	0.90	-
405001	维稳及综治经费	便携式计算机	9	台	6.48	6.48	-
405001	信访办公经费	打印机	2	台	0.36	0.36	-
405001	经济事务工作经费	摄影摄像器材	1	台	0.90	0.90	-
405001	计生管理补助费	打印机	5	台	1.30	1.30	-
405001	居委会办公经费	办公家具	10	套	2.00	2.00	-
405001	食品安全办经费	打印机	5	台	1.30	1.30	-
405001	除四害爱卫专项	多功能一体机	8	台	2.56	2.56	-
405002	小谷围街文化体育服务中心				0.46	0.46	-
405002	文体活动经费	办公家具	1	套	0.20	0.20	-
405002	文体活动经费	办公家具	2	个	0.16	0.16	-
405002	文体活动经费	扫描仪	1	台	0.10	0.10	-
405004	小谷围街劳动和社会保障服务中心				3.99	3.99	-
405004	流管办公经费	打印机	2	台	0.16	0.16	-
405004	流管办公经费	打印机	3	台	0.50	0.50	-
405004	流管办公经费	办公家具	4	套	2.00	2.00	-
405004	劳保中心专项经费	摄影摄像器材	1	台	0.47	0.47	-
405004	劳保中心专项经费	打印机	1	台	0.25	0.25	-
405004	劳保中心专项经费	便携式计算机	1	台	0.54	0.54	-
405004	流管办公经费	传真机	1	台	0.08	0.08	-

405005	小谷围街人口和计划生育服务中心				6.00	6.00	-
405005	计生专项业务费	计划生育设备	1	台	6.00	6.00	-
405006	小谷围街城市建设服务中心				1.74	1.74	-
405006	城建专项业务费	办公自动化设备耗材	2	台	0.13	0.13	-
405006	城建专项业务费	网络配套设备	1	个	0.05	0.05	-
405006	城建专项业务费	台式计算机	1	台	0.60	0.60	-
405006	城建专项业务费	空气调节设备	1	台	0.57	0.57	-
405006	城建专项业务费	办公自动化设备耗材	2	支	0.14	0.14	-
405006	城建专项业务费	打印机	1	台	0.17	0.17	-
405006	城建专项业务费	碎纸机	1	台	0.08	0.08	-
405007	小谷围街社会事务服务中心				4.31	4.31	-
405007	社会事务工作经费	办公家具	1	个	0.08	0.08	-
405007	社会事务工作经费	空气调节设备	1	台	0.50	0.50	-
405007	社会事务工作经费	空气调节设备	2	台	1.40	1.40	-
405007	社会事务工作经费	碎纸机	1	台	0.10	0.10	-
405007	社会事务工作经费	办公自动化设备耗材	1	台	0.09	0.09	-
405007	社会事务工作经费	办公家具	2	个	0.04	0.04	-
405007	社会事务工作经费	复印机	1	台	1.50	1.50	-
405007	社会事务工作经费	多功能一体机	1	台	0.60	0.60	-
405009	小谷围司法所				1.79	1.79	-
405009	基层司法业务	办公家具	1	台	0.30	0.30	-
405009	基层司法业务	便携式计算机	1	台	0.49	0.49	-
405009	基层司法业务	打印机	1	台	0.40	0.40	-
405009	基层司法业务	电视机	1	台	0.60	0.60	-
405010	小谷围街城管执法中队				3.35	3.35	-
405010	办公、执法装备费	空气调节设备	5	台	1.25	1.25	-
405010	办公、执法装备费	台式计算机	5	台	1.50	1.50	-
405010	办公、执法装备费	打印机	3	台	0.60	0.60	-
405011	广州大学城市政管理所				3.98	3.98	-
405011	日常办公经费	碎纸机	2	台	0.50	0.50	-
405011	日常办公经费	多功能一体机	1	台	0.80	0.80	-
405011	日常办公经费	打印机	2	台	0.36	0.36	-
405011	日常办公经费	打印机	1	台	0.28	0.28	-

405011	日常办公经费	摄影摄像器材	1	部	0.50	0.50	—
405011	日常办公经费	台式计算机	2	台	1.40	1.40	—
405011	日常办公经费	网络配套设备	2	只	0.14	0.14	—