

黄埔区红山街道办事处 2017 年部门预算

目 录

第一部分 黄埔区红山街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 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

第一部分 黄埔区红山街道办事处概况

一、黄埔区红山街道办事处主要职能

(一) 在区委、区政府领导下，宣传、贯彻、执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、批示，开展街辖区内居民工作、社会服务、社会管理和城市管理工作。

(二) 依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；协助民政部门开展居民委员会的选举工作。

(三) 根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求；负责街辖区社区建设和管理，积极开展社区服务工作，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；协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

(四) 负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作；负责流动人员暂住登记、信息收集、报送等管理和服务工作；负责房屋租赁登记备案等房屋租赁管理工作；负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口与计划生育实施方案；协助有关部门做好劳动就业、退休人员社会化管理等工作；依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

（五）协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、防汛、防风、防火、防震及农林水相关（含森林防火）、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教等工作。

（六）承担街道辖内经济发展服务工作；有（农村）转制社区和经济联社的街道，负责指导、支持和帮助（村民委员会）转制社区和经济联社的工作，协调和管理涉农事务，发展（农村）转制社区集体经济。

（七）收集辖区内居民反映的问题，受理居民来信来访，及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求，组织、协助或督促有关部门解决。

（八）执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示。协同有关职能部门开展城市建设、管理和综合执法工作，积极为街辖内创造良好的工作和生活环境，提供服务保障；负责街辖内市容环境卫生、园林绿化、环境保护、安全生产、消防安全、爱国卫生、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作；协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理等工作。按照区政府确定职责，负责本辖区安全生产监督管理的具体工作，加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

（九）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

黄埔区红山街道办事处设行政单位 1 个；事业单位 5 个，其中：参公事业单位 0 个、财政核拨事业单位 5 个、财政核补事业单位 0 个。与 2016 年对比，与上年持平。

财政核拨事业单位 5 个。

纳入 2017 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	行政单位
2		参公事业单位
3	广州市黄埔区红山街文化站	财政核拨事业单位
	广州市黄埔区红山街社区服务中心	
	广州市黄埔区红山街人口和计划生育服务所	
	广州市黄埔区红山街环卫监督管理站	
	广州市黄埔区红山街道来穗人员和出租屋服务管理中心	
4		财政核补事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 53 人，在职实有人数 53 人，其中：行政编制 40 人、事业编制 13 人；后勤服务人员 0 人；离退休人员 18 人，其中：离休 0 人、退休 18 人；编制外长期聘用人员 202 人。

与 2016 年对比，编制人数减少 1 人，在职实有人员减少 1 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

黄埔区红山街道办事处 2017 年收支总预算 6,393.17 万元（详见表一），其中：本年收入 6,393.17 万元；本年支出 6,393.17 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 6,393.17 万元（详见表二），其中：一般公共预算 6,348.99 万元，占 99.31%；政府性基金预算 44.18 万元，占 0.69%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 6,393.17 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 3,361.38 万元，占支出预算 52.58%，其中：工资福利支出 2,139.21 万元，商品和服务支出 487.86 万元，对个人和家庭的补助 734.31 万元；项目支出 3,031.79 万元，占支出预算 47.42%，其中：经常性项目支出 3,031.79 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 2,634.48 万元，占 41.21%；公共安全支出 5.00 万元，占 0.08%；科学技术支出 1.50 万元，占 0.02%；文化体育与传媒支出 41.00 万元，占 0.64%；社会保障和就业支出 948.05 万元，占 14.83%；医疗卫生与计划生育事务支出 124.96 万元，占 1.96%；城乡社区支出 1,865.08 万元，占 29.17%；农林水支出 149.80 万元，占 2.34%；

资源勘探信息等支出 31.00 万元，占 0.48%；国土海洋气象等支出 0.28 万元，占 0.00%；住房保障支出 547.84 万元，占 8.58%；其他支出 44.18 万元，占 0.69%。

（一）一般公共预算支出预算情况

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 6,348.99 万元（详见表五），比上年预算增加 1,425.42 万元，其中：基本支出 3,361.38 万元，比上年预算增加 1,284.39 万元，主要是增加了工资福利、商品和服务、住房公积金及住房补贴等支出；项目支出 2,987.61 万元，比上年预算增加 141.03 万元，主要是增加了人大事务、党建工作经费、综治维稳、禁毒管理、食品和药品监督管理、日间托老活动中心、长者爱心午餐、社区保洁、城市精细化管理及垃圾分类经费、森林防火、水利工程、安全生产等支出。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 2,634.48 万元，比上年预算增加 787.35 万元，增长 42.63%，主要是增加了人大事务、党建工作经费、工资福利、商品和服务、综治维稳等支出。

公共安全支出 5.00 万元，新增加项目，主要是增加了禁毒管理支出。

科学技术支出 1.50 万元，与上年持平。

文化体育与传媒支出 41.00 万元，比上年预算减少 32.73 万元，下降 44.39%，主要是减少了文化设施建设、文体活动等支

出。

社会保障和就业支出 948.05 万元，比上年预算增加 77.30 万元，增长 8.88%，主要是增加了日间托老活动中心、长者爱心午餐等支出。

医疗卫生与计划生育支出 124.96 万元，比上年预算增加 6.07 万元，增长 5.11%，主要是增加了计划生育服务、食品和药品监督管理工作经费支出。

城乡社区支出 1,865.08 万元，比上年预算增加 287.79 万元，增长 18.25%，主要是增加了社区保洁、城市精细化管理及垃圾分类经费等支出。

农林水支出 149.80 万元，比上年预算增加 66.43 万元，增长 79.68%，主要是增加了双沙社区乡村绿化美化建设工程、森林防火、水利工程等支出。

资源勘探信息等支出 31.00 万元，新增加项目，主要是增加了安全生产监管支出。

国土海洋气象等支出 0.28 万元，新增加项目，主要是增加了气象服务支出。

住房保障支出 547.84 万元，比上年预算增加 198.93 万元，增长 57.01%，主要是增加了根据国家政策缴纳住房公积金及住房补贴支出。

1.基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 487.86 万元（具体详见表六）。

2.项目支出安排情况

2017年一般公共预算安排项目支出预算2,987.61万元，其中：经常性项目2,987.61万元（具体项目详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

按支出预算的经济分类，2017年政府性基金预算安排基本支出和项目支出44.18万元（详见表八），比上年预算减少8.50万元，其中：项目支出44.18万元，比上年预算减少8.50万元。

按支出预算的功能分类，2017年政府性基金预算安排用于以下方面：

其他支出44.18万元，比上年预算减少8.50万元，下降16.14%，主要是减少了社会福利和体育事业的彩票公益金支出。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017年国有资本经营预算安排项目支出0.00万元，按支出预算的功能分类，包括：解决历史遗留问题及改革成本支出0.00万元，占0.00%；国有企业资本金注入0.00万元，占0.00%；国有企业政策性补贴0.00万元，占0.00%。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出0.00万元，按支出预算的经济分类，包括：基本支出0.00万元、项目支出0.00万元。

（五）其他（基本户结余、专户）资金预算支出预算情况

2017年其他（基本户结余、专户）资金预算安排基本支出和项目支出0万元，按支出预算的经济分类，包括：基本支出0万元、项目支出0万元。

四、“三公”经费预算情况

2017年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计33.20万元(详见表九),比上年预算减少3.70万元,下降10.03%。其中:

1.因公出国(境)经费0.00万元;

2.公务用车购置费0.00万元;

3.公务用车运行费28.20万元,用于保障6辆一般公务用车、4辆执法执勤用车和0辆特种专业技术用车(单位根据实际情况填报)的运行,比上年预算减少2.70万元,主要是根据公务用车改革确定的原则,减少了一般公务用车使用;

4.公务接待费预算5.00万元,与上年持平。

五、会议费预算情况

2017年一般公共预算安排会议费预算4.50万元(详见表九),主要用于开展消防、安全生产、综治维稳、人口与计划生育工作、城市管理、出租屋管理、网格管理等业务会议,按规定开支房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等支出,与上年持平。

六、项目支出政府采购预算情况

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算37.41万元,其中:一般公共预算安排37.41万元(具体项目详见表十)。

七、预算绩效评审项目情况

根据《关于印发〈广州开发区2017年度财政支出项目预算绩效管理实施方案〉的通知》(穗开财字〔2016〕563号)规定,纳

入 2017 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（详见表十一）。

八、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 2627.07 万元，主要用于保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2017 年部门预算表

收支预算总表（表一）

部门名称:广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位:万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)		一、一般公共服务支出	2,634.48
（一）一般公共预算	6,348.99	人大事务	22.68
（二）政府性基金预算	44.18	政协事务	1.50
（三）国有资本经营预算		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,542.43
二、财政专户管理资金		发展与改革事务	15.00
三、其他（基本户结余、专户）		统计信息事务	6.31
		纪检监察事务	5.00
		组织事务	22.47
		其他共产党事务支出	18.10
		其他一般公共服务支出	1.00
		二、公共安全支出	5.00
		公安	5.00
		三、科学技术支出	1.50
		科学技术普及	1.50

		四、文化体育与传媒支出	41.00
		文化	41.00
		五、社会保障和就业支出	948.05
		人力资源和社会保障管理事务	4.10
		民政管理事务	570.40
		行政事业单位离退休	173.15
		就业补助	9.21
		抚恤	2.76
		社会福利	97.51
		残疾人事业	90.92
		六、医疗卫生与计划生育支出	124.96
		医疗卫生与计划生育管理事务	1.50
		计划生育事务	121.70
		食品和药品监督管理事务	1.76
		七、城乡社区支出	1,865.08
		城乡社区管理事务	516.30
		城乡社区公共设施	32.76
		城乡社区环境卫生	1,161.32

		其他城乡社区事务支出	154.70
		八、农林水支出	149.80
		农业	3.90
		林业	97.19
		水利	48.71
		九、资源勘探信息等支出	31.00
		安全生产监管	31.00
		十、国土海洋气象等支出	0.28
		气象事务	0.28
		十一、住房保障支出	547.84
		住房改革支出	547.84
		十二、其他支出	44.18
		彩票公益金安排的支出	44.18
本 年 收 入 合 计	6,393.17	本 年 支 出 合 计	6,393.17
收 入 总 计	6,393.17	支 出 总 计	6,393.17

收入预算总表（表二）

部门名称:广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

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
			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	5	6	7	8
	合 计	6,393.17	6,393.17	6,348.99	44.18		
5100	广州市黄埔区人民政府 红山街道办事处	6,393.17	6,393.17	6,348.99	44.18		

支出预算总表（表三）

部门名称:广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位:万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位 编码	单位名称	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+10	6=7+8+9	7	8	9	10=11+12	11	12
			合计	6,393.17	3,361.38	2,139.21	487.86	734.31	3,031.79	3,031.79	
201	一般公共服务支出			2,634.48	2,333.85	1,830.03	487.86	15.96	300.63	300.63	
20101	人大事务			22.68					22.68	22.68	
2010108	代表工作	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	6.68					6.68	6.68	
2010199	其他人大事务支出	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	16.00					16.00	16.00	
20102	政协事务			1.50					1.50	1.50	
2010206	参政议政	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	1.50					1.50	1.50	

20103	政府办公厅(室)及相关机构事务			2,542.43	2,333.85	1,830.03	487.86	15.96	208.58	208.58	
2010301	政府—行政运行	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	2,333.85	2,333.85	1,830.03	487.86	15.96			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	208.58					208.58	208.58	
20104	发展与改革事务			15.00					15.00	15.00	
2010405	日常经济运行调节	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	15.00					15.00	15.00	
20105	统计信息事务			6.31					6.31	6.31	
2010507	专项普查活动	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	6.31					6.31	6.31	
20111	纪检监察事务			5.00					5.00	5.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	5.00					5.00	5.00	
20132	组织事务			22.47					22.47	22.47	
2013299	其他组织事务支出	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	22.47					22.47	22.47	

20136	其他共产党事务支出			18.10					18.10	18.10	
2013699	其他共产党服务支出	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	18.10					18.10	18.10	
20199	其他一般公共服务支出			1.00					1.00	1.00	
2019999	其他一般公共服务支出	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	1.00					1.00	1.00	
204	公共安全支出			5.00					5.00	5.00	
20402	公安			5.00					5.00	5.00	
2040211	禁毒管理	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	5.00					5.00	5.00	
206	科学技术支出			1.50					1.50	1.50	
20607	科学技术普及			1.50					1.50	1.50	
2060799	其他科学技术普及支出	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	1.50					1.50	1.50	
207	文化体育与传媒支出			41.00					41.00	41.00	

20701	文化			41.00					41.00	41.00	
2070109	群众文化	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	27.00					27.00	27.00	
2070199	其他文化支出	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	14.00					14.00	14.00	
208	社会保障和就业支出			948.05	479.69	309.18		170.51	468.36	468.36	
20801	人力资源和社会保障管理事务			4.10					4.10	4.10	
2080105	劳动保障监察	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	1.80					1.80	1.80	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	2.30					2.30	2.30	
20802	民政管理事务			570.40	309.18	309.18			261.22	261.22	
2080207	行政区划和地名管理	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	2.30					2.30	2.30	
2080208	基层政权和社区建设	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	525.78	309.18	309.18			216.60	216.60	

2080299	其他民政管理事务支出	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	42.32					42.32	42.32	
20805	行政事业单位离退休			173.15	170.51			170.51	2.64	2.64	
2080501	归口管理的行政单位离退休	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	170.51	170.51			170.51			
2080503	离退休人员管理机构	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	2.16					2.16	2.16	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	0.48					0.48	0.48	
20807	就业补助			9.21					9.21	9.21	
2080701	就业创业服务补贴	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	1.91					1.91	1.91	
2080704	社会保险补贴	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	0.40					0.40	0.40	
2080799	其他就业补助支出	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	6.90					6.90	6.90	
20808	抚恤			2.76					2.76	2.76	

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	2.76					2.76	2.76	
20810	社会福利			97.51					97.51	97.51	
2081002	老年福利	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	96.67					96.67	96.67	
2081004	殡葬	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	0.84					0.84	0.84	
20811	残疾人事业			90.92					90.92	90.92	
2081104	残疾人康复	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	6.00					6.00	6.00	
2081105	残疾人就业和扶贫	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	84.92					84.92	84.92	
210	医疗卫生与计划生育支出			124.96					124.96	124.96	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务			1.50					1.50	1.50	
2100199	其他医疗卫生管理事务支出	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	1.50					1.50	1.50	

21007	计划生育事务			121.70					121.70	121.70	
2100717	计划生育服务	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	0.20					0.20	0.20	
2100799	其他计划生育事务支出	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	121.50					121.50	121.50	
21010	食品和药品监督管理事务			1.76					1.76	1.76	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	1.76					1.76	1.76	
212	城乡社区支出			1,865.08					1,865.08	1,865.08	
21201	城乡社区管理事务			516.30					516.30	516.30	
2120104	城管执法	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	40.00					40.00	40.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	476.30					476.30	476.30	
21203	城乡社区公共设施			32.76					32.76	32.76	

2120399	其他城乡社区公共设施支出	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	32.76					32.76	32.76	
21205	城乡社区环境卫生			1,161.32					1,161.32	1,161.32	
2120501	城乡社区环境卫生	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	1,161.32					1,161.32	1,161.32	
21299	其他城乡社区事务支出			154.70					154.70	154.70	
2129999	其他城乡社区事务支出	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	154.70					154.70	154.70	
213	农林水支出			149.80					149.80	149.80	
21301	农业			3.90					3.90	3.90	
2130199	其他农业支出	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	3.90					3.90	3.90	
21302	林业			97.19					97.19	97.19	
2130234	林业防灾减灾	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	9.10					9.10	9.10	

2130299	其他林业支出	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	88.10					88.10	88.10	
21303	水利			48.71					48.71	48.71	
2130306	水利工程运行与维护	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	18.00					18.00	18.00	
2130314	防汛	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	8.00					8.00	8.00	
2130399	其他水利支出	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	22.71					22.71	22.71	
215	资源勘探信息等支出			31.00					31.00	31.00	
21506	安全生产监管			31.00					31.00	31.00	
2150605	安全监管监察专项	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	11.00					11.00	11.00	
2150699	其他安全生产监管支出	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	20.00					20.00	20.00	
220	国土海洋气象等支出			0.28					0.28	0.28	

22005	气象事务			0.28					0.28	0.28	
2200509	气象服务	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	0.28					0.28	0.28	
221	住房保障支出			547.84	547.84			547.84			
22102	住房改革支出			547.84	547.84			547.84			
2210201	住房公积金	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	151.22	151.22			151.22			
2210203	购房补贴	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	396.62	396.62			396.62			
229	其他支出			44.18					44.18	44.18	
22960	彩票公益金安排的支出			44.18					44.18	44.18	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	29.18					29.18	29.18	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	15.00					15.00	15.00	

财政拨款收支总表(表四)

部门名称:广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位:万元

收 入		支 出				
收入项目	2017年预算	支出项目	2017年预算 合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款收入(财政补助收入)	6,393.17	一、一般公共服务支出	2,634.48	2,634.48		
(一) 一般公共预算	6,348.99	二、外交支出				
(二) 政府性基金预算	44.18	三、国防支出				
(三) 国有资本经营预算		四、公共安全支出	5.00	5.00		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	1.50	1.50		
		七、文化体育与传媒支出	41.00	41.00		
		八、社会保障和就业支出	948.05	948.05		
		九、医疗卫生与计划生育支出	124.96	124.96		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,865.08	1,865.08		
		十二、农林水支出	149.80	149.80		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出	31.00	31.00		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、国土海洋气象等支出	0.28	0.28		
		十九、住房保障支出	547.84	547.84		

		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出	44.18		44.18	
		二十三、转移性支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、债务发行费用支出				
本年收入合计	6,393.17	支出小计	6,393.17	6,348.99	44.18	
收入总计	6,393.17	支出总计	6,393.17	6,348.99	44.18	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表（表五）

部门名称:广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	2016年预算				2017年预算								
				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=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14=15+16	15	16	
			合计	4,923.57	6,956.16	5,779.00	83.08	6,348.99	3,361.38	2,139.21	487.86	734.31	2,987.61	2,987.61		
201	一般公共预算支出			1,847.13	2,336.54	2,355.54	100.81	2,634.48	2,333.85	1,830.03	487.86	15.96	300.63	300.63		
20101	人大事务							22.68					22.68	22.68		
2010108	代表工作	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处					6.68					6.68	6.68		
2010199	其他人大事务支出	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处					16.00					16.00	16.00		
20102	政协事务							1.50					1.50	1.50		
2010206	参政议政	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处					1.50					1.50	1.50		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务			1,774.03	1,774.03	2,186.56	123.25	2,542.43	2,333.85	1,830.03	487.86	15.96	208.58	208.58		

2010301	政府一行政运行	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	1,569.18	1,569.18	2,027.55	129.21	2,333.85	2,333.85	1,830.03	487.86	15.96		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	204.85	204.85	139.08	67.89	208.58					208.58	208.58
20104	发展与改革事务					0.58		15.00					15.00	15.00
2010405	日常经济运行调节	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处			0.58		15.00					15.00	15.00
20105	统计信息事务					4.84		6.31					6.31	6.31
2010507	专项普查活动	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处			3.96		6.31					6.31	6.31
20111	纪检监察事务							5.00					5.00	5.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处					5.00					5.00	5.00
20132	组织事务			24.19	24.19	48.49	200.45	22.47					22.47	22.47
2013299	其他组织事务支出	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	24.19	24.19	48.49	200.45	22.47					22.47	22.47
20136	其他共产党事务支出			28.60	28.60	83.85	293.18	18.10					18.10	18.10
2013699	其他共产党服务支出	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	28.60	28.60	83.85	293.18	18.10					18.10	18.10

20199	其他一般公共服务支出							1.00					1.00	1.00	
2019999	其他一般公共服务支出	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处					1.00					1.00	1.00	
204	公共安全支出				114.84	23.95	20.86	5.00					5.00	5.00	
20402	公安				114.84	23.95	20.86	5.00					5.00	5.00	
2040211	禁毒管理	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处			5.97		5.00					5.00	5.00	
206	科学技术支出			1.50	1.85	1.85	100.00	1.50					1.50	1.50	
20607	科学技术普及			1.50	1.85	1.85	100.00	1.50					1.50	1.50	
2060799	其他科学技术普及支出	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	1.50	1.85	1.85	100.00	1.50					1.50	1.50	
207	文化体育与传媒支出			73.73	78.70	78.70	100.00	41.00					41.00	41.00	
20701	文化			38.50	38.50	38.50	100.00	41.00					41.00	41.00	
2070109	群众文化	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	27.00	27.00	27.00	100.00	27.00					27.00	27.00	
2070199	其他文化支出	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	11.50	11.50	11.50	100.00	14.00					14.00	14.00	

208	社会保障和就业支出			870.75	1,344.51	841.80	62.61	948.05	479.69	309.18		170.51	468.36	468.36	
20801	人力资源和社会保障管理事务			6.80	6.80	3.79	55.74	4.10					4.10	4.10	
2080105	劳动保障监察	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	1.80	1.80	0.56	31.11	1.80					1.80	1.80	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处			1.57		2.30					2.30	2.30	
20802	民政管理事务			700.17	700.17	503.29	71.88	570.40	309.18	309.18			261.22	261.22	
2080207	行政区划和地名管理	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	0.50	0.50	1.20	240.00	2.30					2.30	2.30	
2080208	基层政权和社区建设	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	203.65	203.65	205.44	100.88	525.78	309.18	309.18			216.60	216.60	
2080299	其他民政管理事务支出	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	495.23	495.23	295.85	59.74	42.32					42.32	42.32	
20805	行政事业单位离退休			161.06	161.06	199.98	124.16	173.15	170.51			170.51	2.64	2.64	
2080501	归口管理的行政单位离退休	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	158.90	158.90	198.25	124.76	170.51	170.51			170.51			
2080503	离退休人员管理机构	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	2.16	2.16	1.73	80.09	2.16					2.16	2.16	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处					0.48					0.48	0.48	

20807	就业补助					0.36		9.21					9.21	9.21	
2080701	就业创业服务补贴	5100	广州市黄埔区 人民政府红山 街道办事处			0.09		1.91					1.91	1.91	
2080704	社会保险补贴	5100	广州市黄埔区 人民政府红山 街道办事处			0.27		0.40					0.40	0.40	
2080799	其他就业补助支出	5100	广州市黄埔区 人民政府红山 街道办事处					6.90					6.90	6.90	
20808	抚恤					67.00		2.76					2.76	2.76	
2080803	在乡复员、 退伍军人生 活补助	5100	广州市黄埔区 人民政府红山 街道办事处			0.67		2.76					2.76	2.76	
20810	社会福利			0.72	0.72	57.54		97.51					97.51	97.51	
2081002	老年福利	5100	广州市黄埔区 人民政府红山 街道办事处			56.84		96.67					96.67	96.67	
2081004	殡葬	5100	广州市黄埔区 人民政府红山 街道办事处	0.72	0.72	0.70		0.84					0.84	0.84	
20811	残疾人事业			2.00	2.00	75.90		90.92					90.92	90.92	
2081104	残疾人康复	5100	广州市黄埔区 人民政府红山 街道办事处			4.78		6.00					6.00	6.00	
2081105	残疾人就业 和扶贫	5100	广州市黄埔区 人民政府红山 街道办事处			53.73		84.92					84.92	84.92	

210	医疗卫生与计划生育支出			118.89	122.07	122.07	100.00	124.96					124.96	124.96	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务							1.50					1.50	1.50	
2100199	其他医疗卫生管理事务支出	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处					1.50					1.50	1.50	
21007	计划生育事务			118.89	118.89	120.01	100.94	121.70					121.70	121.70	
2100717	计划生育服务	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处			0.43		0.20					0.20	0.20	
2100799	其他计划生育事务支出	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	118.89	118.89	119.58	100.58	121.50					121.50	121.50	
21010	食品和药品监督管理事务					1.24		1.76					1.76	1.76	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处			1.24		1.76					1.76	1.76	
212	城乡社区支出			1,577.29	2,180.21	1,742.01	79.90	1,865.08					1,865.08	1,865.08	
21201	城乡社区管理事务			340.71	340.71	82.96	24.35	516.30					516.30	516.30	
2120104	城管执法	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	8.68	8.68	25.15	289.75	40.00					40.00	40.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	332.03	332.03	55.69	16.77	476.30					476.30	476.30	

21203	城乡社区公共设施					9.55		32.76					32.76	32.76	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处			9.55		32.76					32.76	32.76	
21205	城乡社区环境卫生			1,069.67	1,069.67	1,006.61	94.10	1,161.32					1,161.32	1,161.32	
2120501	城乡社区环境卫生	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	1,069.67	1,069.67	1,006.61	94.10	1,161.32					1,161.32	1,161.32	
21299	其他城乡社区事务支出			166.91	166.91	642.88	385.17	154.70					154.70	154.70	
2129999	其他城乡社区事务支出	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	166.91	166.91	642.88	385.17	154.70					154.70	154.70	
213	农林水支出			83.37	266.48	121.99	45.78	149.80					149.80	149.80	
21301	农业			4.00	4.00	19.67	491.75	3.90					3.90	3.90	
2130199	其他农业支出	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	4.00	4.00	19.67	491.75	3.90					3.90	3.90	
21302	林业			79.37	79.37	88.13	111.04	97.19					97.19	97.19	
2130234	林业防灾减灾	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	46.87	46.87	12.70	27.10	9.10					9.10	9.10	
2130299	其他林业支出	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	32.50	32.50	75.43	232.09	88.10					88.10	88.10	

21303	水利					14.19		48.71					48.71	48.71	
2130306	水利工程运行与维护	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处			6.19		18.00					18.00	18.00	
2130314	防汛	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处			8.00		8.00					8.00	8.00	
2130399	其他水利支出	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处					22.71					22.71	22.71	
215	资源勘探信息支出				96.41	96.41	100.00	31.00					31.00	31.00	
21506	安全生产监管					96.04		31.00					31.00	31.00	
2150605	安全监管监察专项	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处			96.04		11.00					11.00	11.00	
2150699	其他安全生产监管支出	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处					20.00					20.00	20.00	
220	国土海洋气象支出							0.28					0.28	0.28	
22005	气象事务							0.28					0.28	0.28	
2200509	气象服务	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处					0.28					0.28	0.28	
221	住房保障支出			348.91	412.17	411.66	99.88	547.84	547.84				547.84		

22102	住房改革支出			348.91	412.17	411.66	99.88	547.84	547.84			547.84			
2210201	住房公积金	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处			144.66		151.22	151.22			151.22			
2210203	购房补贴	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处			267.00		396.62	396.62			396.62			

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表 (表六)

部门名称:广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合 计		487.86	150.00	18.00	4.00	30.00	14.00	0.00	4.50	26.00	5.00	40.00	40.00	28.20
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	487.86	150.00	18.00	4.00	30.00	14.00	0.00	4.50	26.00	5.00	40.00	40.00	28.20

一般公共预算安排项目支出预算明细表（表七）

部门名称：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位：万元

单位代码	单位名称	经费类型（项目类型）	科目代码	科目名称	项目名称	2017年预算
总计						2,987.61
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2010199	其他人大事务支出	人大街道委员会工作经费	16.00
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	街道工作专项	95.80
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	物业管理费补助	14.00
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	网格工作专项经费	64.00
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	应急值守后勤保障专项经费	16.68
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	政务服务中心运营经费	2.40
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2011199	其他纪检监察事务支出	纪检监察工作经费	5.00
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2070109	群众文化	文化站经费	27.00
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2080208	基层政权和社区建设	街道家庭综合服务中心运营经费	200.00

5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2080299	其他民政管理事务支出	社区居民活动经费	41.82
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2100799	其他计划生育事务支出	计生工作经费	89.10
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2100799	其他计划生育事务支出	转制社区计生专职人员补贴	30.90
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2120104	城管执法	城管执法业务经费	20.00
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2120104	城管执法	新生两违拆违及专项整治工程款	20.00
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2120199	其他城乡社区管理事务支出	街道机动财力	197.00
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2120501	城乡社区环境卫生	城市精细化管理及垃圾分类经费	180.00
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2130399	其他水利支出	河涌巡查工作人员经费	22.71
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2150699	其他安全生产监管支出	安全生业务经费	20.00
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2016年收费成本补助	9.20
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	区领导应急资金-2016年市民文化广场建设经费	2.50
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2010405	日常经济运行调节	2016年稳增长工作经费	15.00

5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2010507	专项普查活动	区发改局分解-2016年第三次全国农业普查经费	1.20
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2080208	基层政权和社区建设	埔发改【2015】47号广治渡船社区业务用房原址维修改造工程	13.60
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2081002	老年福利	2016年民政局分解-星光老年之家运营经费	13.00
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2016年街道机动财力	279.30
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2120501	城乡社区环境卫生	2016年环卫收费成本补助	29.10
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2120501	城乡社区环境卫生	城管局分解-埔发改字【2016】48号黄埔市政公厕修缮改造工程	51.50
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2129999	其他城乡社区事务支出	2015年出租屋综合管理经费	117.60
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2129999	其他城乡社区事务支出	政法委分解-2016年出租屋管理绩效激励经费	12.70
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2129999	其他城乡社区事务支出	2016年城中村安全隐患整治经费	4.40
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2130199	其他农业支出	区农园局分解-农村土地承包经营权确权登记颁证专项经费	0.30
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2150605	安全监管监察专项	2016年安监局分解街镇街安全生产监检查员队伍建设开办费	11.00

5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2070199	其他文化支出	宣传部分解-穗宣通【15】74号第十批市文明示范村、市文明社区示范点创建工作补助经费	5.00
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2080701	就业创业服务补贴	就业中心分解-30穗财社[2015]119号扶持公共就业服务支出	1.20
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2080701	就业创业服务补贴	就业中心-穗财社[15]127号2015年充分就业社区工作经费	0.41
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	食监局分解-穗财保【2016】131号创建食品安全城市工作经费	0.76
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	食监局分解-穗财保【2016】131号农产品质量安全监管工作经费	1.00
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2120501	城乡社区环境卫生	穗财建[2016]385号广州市临时生活垃圾收运点治理工作补助经费	16.65
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2120501	城乡社区环境卫生	穗财建【2016】671号优秀等级垃圾分类示范街镇奖励经费	10.00
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2130234	林业防灾减灾	穗财农16年59号松材线虫病薇甘菊等有害生物防治工程(2016年黄埔区松材线虫病薇甘菊防治)	4.10

5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2130299	其他林业支出	穗财农 15 年 232 号黄埔区华坑村乡村绿化美化建设工程	17.47
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2130299	其他林业支出	区农园局分解-穗财农【2016】59号广州市乡村绿化美化建设工程(黄埔区华坑村乡村绿化美化建设工程)	15.39
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2130299	其他林业支出	穗财农【2015】305号2015年森林植被恢复费返拨市县支出资金(第二批)	55.23
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	收费成本补助	4.00
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2010108	代表工作	区人大分解-人大代表工作活动经费	6.68
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2010206	参政议政	区政协分解-街道政协基层组织专项经费	1.50
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2010507	专项普查活动	区发改局分解-普查及调查专项	1.74
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2010507	专项普查活动	区发改局分解-第三次全国农业普查经费	3.37
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2013299	其他组织事务支出	区组织部分解-党代会专项	1.00
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2013299	其他组织事务支出	区组织部分解-党员电化教育	0.74
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2013299	其他组织事务支出	区组织部分解-选调到转制社区干部补贴	2.40

5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2013299	其他组织事务支出	区组织部分解-农村老党员生活补贴专项	2.70
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2013299	其他组织事务支出	区组织部分解-区级“两新”组织专项	7.56
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2013299	其他组织事务支出	区组织部分解-穗财行[2016]375号市预下达推进城市基层区域化党建工作总体经费	8.07
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2013699	其他共产党服务支出	区政法委分解-综治专项经费	4.80
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2013699	其他共产党服务支出	区政法委分解-辅警专项经费	5.70
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2013699	其他共产党服务支出	区老干部局分解-关工委专项	6.60
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2013699	其他共产党服务支出	区政法委分解-反邪教专项经费	1.00
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2019999	其他一般公共服务支出	区两办分解-穗财行[2016]238号2015年缉私补助资金	1.00
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2040211	禁毒管理	区公安分局分解-禁毒专项经费	5.00
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2060799	其他科学技术普及支出	区科协分解-科普专项经费	1.50
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2070199	其他文化支出	文广新局分解-公共文化管理经费	9.00
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2080105	劳动保障监察	人社局分解-劳动仲裁劳动保障监察经费	1.80

5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	就业中心分解-就业工作经费	2.30
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2080207	行政区划和地名管理	区民政局分解-行政区划和地名工作经费	2.30
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2080208	基层政权和社区建设	区民政局分解-村居换届选举工作经费	3.00
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2080299	其他民政管理事务支出	区民政局分解-救灾庇护站及捐赠站工作经费	0.50
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2080503	离退休人员管理机构	人社局分解-社会化管理专项经费	2.16
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2080599	其他行政事业单位离退休支出	区老干局分解-全区离退休干部疗养经费	0.48
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2080701	就业创业服务补贴	就业中心分解-预下达穗财社[2016]135号就业工作经费	0.30
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2080704	社会保险补贴	就业中心分解-低保家庭劳动力社保补贴	0.40
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2080799	其他就业补助支出	就业中心分解-促进就业专项经费	6.90
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	区民政局分解-优抚事业费	2.76
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2081002	老年福利	区民政局分解-养老福利专项经费	83.67
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2081004	殡葬	区民政局分解-殡葬管理工作经费	0.84

5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2081104	残疾人康复	区残联分解-康园工疗站运作经费	6.00
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2081105	残疾人就业和扶贫	区残联分解-残疾人工作经费	2.00
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2081105	残疾人就业和扶贫	区残联分解-残疾人社会保障经费	82.92
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2100199	其他医疗卫生管理事务支出	区卫计局分解-红十字会专项经费	1.50
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2100717	计划生育服务	区卫计局分解-妇幼卫生经费	0.20
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2100799	其他计划生育事务支出	区卫计局分解-计生业务经费	1.50
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2120399	其他城乡社区公共设施支出	区市政所分解-公路养路费	32.76
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2120501	城乡社区环境卫生	区农园局分解-村改居社区公园养护补助经费	12.50
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2120501	城乡社区环境卫生	区城管局分解-环卫保洁收费成本补助	84.05
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2120501	城乡社区环境卫生	区城管局分解-街道保洁财政补助	770.51
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2120501	城乡社区环境卫生	区城管局分解-街道社区保洁管理经费	7.00
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2129999	其他城乡社区事务支出	区宣传部分解-区创建文明城市工作经费	20.00

5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2130199	其他农业支出	区农园局分解-农村集体经济经营管理专项经费	1.60
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2130199	其他农业支出	区农园局分解-农业生产及农村经营管理工作经费(农业生产及农产品质量安全监管经费)	2.00
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2130234	林业防灾减灾	区农园局分解-森林防火专项经费	5.00
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2130306	水利工程运行与维护	区水务局分解-黄埔区村(居)治(截)污设施维护管理经费	18.00
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2130314	防汛	区水务局分解-三防业务专项经费	8.00
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	经常性专项支出	2200509	气象服务	区气象局分解-气象综合业务经费	0.28

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表（表八）

部门名称: 广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	2016 年预算				2017 年预算								
				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=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14=15+16	15	16	
			合 计	52.68	68.18	28.71	42.11	44.18					44.18	44.18		
229	其他支出			52.68	68.18	28.71	42.11	44.18					44.18	44.18		
22960	彩票公益金安排的支出			52.68	68.18	28.71	42.11	44.18					44.18	44.18		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	小计		52.68	68.18	28.71	42.11	29.18					29.18	29.18		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	52.68	68.18	28.71	42.11	29.18					29.18	29.18		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	小计						15.00					15.00	15.00		

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处					15.00					15.00	15.00	
---------	----------------	------	-------------------	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	-------	-------	--

备注： 1、2016 年预算中的“年初预算”、“调整后预算”、“预算执行”可参考 2016 年部门决算报表。

2、在填写“功能科目编码”和“功能科目名称”时，只需填写本部门涉及的编码及名称。

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表（表九）

部门名称:广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位:万元

单位 编码	部门名称	2016 年预算						2017 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	36.90	1.00	0.00	30.90	5.00	4.50	33.20	0.00	0.00	28.20	5.00	4.50
5100	广州市黄埔区人民政府 红山街道办事处	36.90	1.00	0.00	30.90	5.00	4.50	33.20	0.00	0.00	28.20	5.00	4.50

项目支出政府采购预算表（表十）

部门名称：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位：万元

单位 代码	采购单位名称	采购项目名称	计量 单位	数量	政府采 购预算合 计	其中：		经费项目名称
						一般公 共预算	其他 资金	
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	多功能一体机（彩色打印机）	台	1	0.14	0.14		街道社区保洁管理经费
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	电脑显示器	台	2	0.26	0.26		城市精细化管理及垃圾分类经费
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	台式电脑	台	1	0.56	0.56		城市精细化管理及垃圾分类经费
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	柜机空调	台	1	0.65	0.65		城市精细化管理及垃圾分类经费
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	台式电脑	台	2	1.12	1.12		监委会、监察站工作经费
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	台式电脑	台	1	0.60	0.60		星光老年之家专项经费
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	冷暖空调 3 匹	台	1	0.75	0.75		星光老年之家专项经费

5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	彩色激光打印机	台	1	0.15	0.15		星光老年之家专项经费
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	会议室 LED 显示屏	套	5	3.00	3.00		社区建设专项经费
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	碎纸机	台	1	0.06	0.06		星光老年之家专项经费
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	照相机	台	6	1.80	1.80		星光老年之家专项经费
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	复印、打印一体机	台	6	0.90	0.90		街道机动财力
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	空调 3 匹	台	2	1.50	1.50		街道机动财力
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	电脑显示屏	个	14	2.10	2.10		街道机动财力
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	台式电脑	台	2	0.70	0.70		社区服务中心经费
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	台式电脑	台	1	0.56	0.56		城市精细化管理及垃圾分类经费

5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	照相机	台	1	0.30	0.30		城市精细化管理及垃圾分类经费
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	摄像机	台	1	0.35	0.35		城市精细化管理及垃圾分类经费
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	碎纸机	台	1	0.05	0.05		城市精细化管理及垃圾分类经费
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	台式电脑	台	5	2.80	2.80		出租屋综合管理经费
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	照相机	台	1	0.30	0.30		出租屋综合管理经费
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	一体打印机	台	2	0.30	0.30		出租屋综合管理经费
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	照相机	台	3	0.90	0.90		街道工作专项
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	摄像机	台	1	0.35	0.35		街道工作专项
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	台式电脑	台	5	2.80	2.80		街道工作专项

5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	打印机	台	2	0.30	0.30		街道工作专项
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	柜式空调 3 匹	台	1	0.75	0.75		街道工作专项
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	碎纸机	台	1	0.06	0.06		街道工作专项
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	电视机	台	2	6.00	6.00		街道工作专项
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	电视机	台	1	5.80	5.80		街道工作专项
5100	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	柜式空调	台	2	1.50	1.50		街道工作专项
合计					37.41			

项目绩效目标表（表十一）

部门名称：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017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									

此表为空表

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。