

广州市南沙区南沙街道办事处 2017 年部门预算

目 录

第一部分 广州市南沙区南沙街道办事处概况

- 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、区级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表
- 十二、项目绩效目标表

第一部分 广州市南沙区南沙街道办事处概况

一、广州市南沙区南沙街道办事处主要职能

（一）在区人民政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，主要对街辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责。

（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外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（五）负责社区建设和管理，指导开展社区服务工作，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；负责指导协调社区文化、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，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务。

（七）负责民政、计划生育、安全生产监督、初级卫生保障、民兵、兵役和侨务等工作；负责组织开展劳动就业工

作。

（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）配合有关部门做好辖区内农业、林业、畜牧业、渔业和水利管理工作，以及做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（十）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市南沙区南沙街道办事处设行政单位 1 个，事业单位 7 个，其中：财政核拨事业单位 5 个、公益一类事业单位 2 个，与 2016 年一致。

纳入 2017 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	南沙区南沙街道办事处	行政单位
2	南沙街农村公共事务服务中心	财政核拨事业单位
3	南沙街财务结算中心	财政核拨事业单位
4	南沙街社区综合管理服务中心	财政核拨事业单位
5	南沙街文化体育中心	财政核拨事业单位
6	南沙街红星幼儿园	公益一类单位
7	南沙街土地征收与补偿工作办公室	财政核拨事业单位
8	南沙街育英幼儿园	公益一类单位

三、部门人员构成

总编制人数 167 人，在职实有人数 111 人，其中：行政编制 56 人、事业编制 55 人；离退休人员 38 人，其中：退休 38 人；编制外长期聘用人员 1202 人。

与 2016 年对比，编制人数一致，退休人员减少 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

广州市南沙区南沙街道办事处 2017 年收支总预算 52,235.87 万元（详见表一），其中：本年收入 52,235.87 万元，占收入预算 100%；本年支出 52,235.87 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 52,235.87 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）52,235.87 万元（包括：一般公共预算 52,235.87 万元）占 100%。

三、2017 年部门支出预算情况说明

2017 年度支出预算 52,235.87 万元（详见表三），

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 14,252.77 万元，占支出预算 27.29%，其中：工资福利支出 10,412.1 万元，商品和服务支出 1,633.17 万元，对个人和家庭的补助 2,207.5 万元；项目支出 37,983.1 万元，占支出预算 72.71%，其中：经常性项目 24,471.87 万元，一次性项目 6,298.34 万元，统筹投资项目 330.02 万元，上级补助 6,882.87 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 10,137.63 万元，占 19.41%；国防支出 79 万元，占 0.15%；公共安全支出 7,497.35 万元，占 14.35%；教育支出 2,700.05 万元，占 5.17%；科学技术支出 34.81 万元，占 0.07%；文化体育与传媒支出 600.04 万元，占 1.15%；社会保障和就业支出 3,330.89 万元，占 6.38%；医疗卫生与计划生育支出 1,548.94 万元，占 2.97%；节能环保支出 8.76 万元，占 0.02%；城乡社区支出 17,098.26 万元，占 32.73%；农林水支出 6,037.74 万元，占 11.56%；资源勘探电力信息等支出 276.15 万元，占 0.53%；商业服务业等支出 4 万元，占 0.01%；国土海洋气象支出 95 万元，占 0.18%；住房保障支出 1,675.5 万元，占 3.20%；预备费 1,058.75 万元，占 2.02%；其他支出 53 万元，占 0.1%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排支出 52,235.87 万元（详见表四），比上年预算增加 14,630.74 万元，其中：基本支出 14,252.77 万元，比上年增加 5,197.67 万元，主要是根据机关事业单位工作人员养老保险制度改革有关政策，安排单位缴纳养老保险及职业年金预算资金（含往年清算资金），以及编外人员工资薪金调整资金；项目支出 37,983.1 万元，比上年增加 9,433.07 万元，其中：部门项目支出 37,983.1 万元，公共项目支出 0 万元，一是为结合南沙自贸区建设需要，加大街道辖区内城乡公共设施建设、市

政设施道路绿化养护、城乡环境卫生投入；二是增强公共安全力度，加大社区公共安全的投入；三是加大教育设施设备投入；四是上级专项补助支出增加。

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 10,137.63 万元，比上年预算增加 3,208.64 万元，增长 46.31%，主要原因：一是根据机关事业单位工作人员养老保险制度改革有关政策，安排单位缴纳养老保险及职业年金预算资金（含往年清算资金），以及编外人员工资薪金调整；二是由于街道办公设备残旧，增加更换设备的经费；三是增加廉政文化建设、非公党组织建设等经费。

国防支出 79 万元，比上年预算增加 12 万元，增长 17.91%，增长的主要原因是增加投入征兵经费以及民兵训练培训费。

公共安全支出 7,497.35 万元，比上年预算增加 1,744.05 万元，增长 30.31%，主要是一加大治安综合治理力度，增加警备力量，相应配备宿舍及相关设备、装备等；二根据实际需要增加边防派出所的运行经费；三是更换部分残旧的警用设备装备。

教育支出 2,700.05 万元，比上年预算增加 1,278.53 万元，增长 89.94%，主要是新增设立两所公办幼儿园的建设及设备设施采购、公办小学扩建后新增的设备购置等的投入。

科学技术支出 34.81 万元，比上年预算增加 27.31 万元，

增长 364.13%，主要是增加科普日活动经费和全民科学素质教育补助。

文化体育与传媒支出 600.04 万元，比上年预算增加 111.04 万元，增长 22.71%，主要是一增加社区文化室管理运营费用；二增加文体中心仓库改造经费。

社会保障和就业支出 3,330.89 万元，比上年预算增加 935.25 万元，增长 39.04%，主要原因：一是南沙敬老院升级改造项目经费；二是拟在街道北部新筹建一社区居委会和配套的家庭综合服务中心，及其运行所需的设备设施购置经费；三是旧家庭综合服务中心升级改造、设备设施更新。

医疗卫生与计划生育支出 1,548.94 万元，比上年预算增加 68.14 万元，增长 4.6%，主要是增加禽流感、登革热病毒防控经费；增加突发意外事故医疗救助经费。

节能环保支出 8.76 万元，增加 3 万元，增长 52.08%，主要是增加农村生活污水治理设施养护费用。

城乡社区支出 17,098.26 万元，比上年预算增加 6,539.04 万元，增长 61.93%，主要原因：一是增加公共设施建设的投入；二是增加环境卫生方面的投入。

农林水支出 6,037.74 万元，比上年预算增加 3,367.14 万元，增长 126.08%，主要原因：一是增加迎春花市举办经费，二是农村水改工程进入收尾结算阶段，增加街道财政资金配套比例；三是根据精准扶贫需要，增加扶贫经费；四是增加国营林场改革支出。

资源勘探电力信息等支出 276.15 万元，比上年预算增加

116.15 万元，增长 72.59%，主要是增加在村居交通路口建设“交通安全劝导岗”及劝导岗的运行费用。

商业服务业等支出 4 万元，新增项目，主要用于商业服务业行业调查工作经费。

国土海洋气象等支出 95 万元，新增项目，主要用于村集体用地权属清理费；违法建设、违法土地的案件清查及取证费等。

住房保障支出 1,675.5 万元，比上年预算增加 531.5 万元，增长 46.46%，主要原因是编外人员调薪。

预备费 1,058.75 万元，新增项目，主要用于专用设备采购、增人增资、按规定提取的预留经费。

其他支出 53 万元，比上年减少 2,337 万元，下降 97.78%，主要原因一是科目调整，二是以前年度欠款已清算完毕。

（1）基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 1,633.17 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 37,983.1 万元，其中：经常性项目 24,471.87 万元，一次性项目 6,298.34 万元，统筹投资项目 330.02 万元，上级补助 6,882.87 万元。（具体项目详见表七）。

2.财政专项资金预算

2017 年一般公共预算安排财政专项资金预算 0 万元。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2017 年政府性基金预算安排支出 0 万元。

(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支出 0 万元。

(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 110.7 万元（详见表十），比上年调整后预算减少 0.5 万元，下降 0.45%。其中：

(一)因公出国（境）经费 0 万元，主要是该预算由区财政统一安排，年度执行过程中根据部门出国（境）批复情况再据实调整到部门预算中；

(二)公务用车购置费 0 万元；

(三)公务用车运行费 106.2 万元，用于保障 5 辆一般公务用车和 19 辆执法执勤用车的运行，与上年运行费用一致；

(四)公务接待费预算 4.5 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要是严格按照规定的接待标准进行接待，压减接待开支。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 10 万元（详见表十），与上年会议费预算一致，主要用于人大代表政协委员履职座谈、拆迁、换届选举、河涌整治等年度重点工作动员及工作安排会议。

六、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 784.62 万

元，主要用于保障广州市南沙区南沙街道办事处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。

七、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 4,487.12 万元，其中：一般公共预算安排 4,487.12 万元（具体项目详见表十一）。

八、预算绩效评审项目情况

本部门无预算绩效评审项目。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90 号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需

进行二次分配的资金。

5. “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。

6. 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。

7. 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

表一

收支预算总表

部门名称：广州市南沙区南沙街道办事处

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)	52,235.87	一、一般公共服务支出	10,137.63
（一）一般公共预算	52,235.87	人大事务	26.84
（二）政府性基金预算		政协事务	12.00
（三）国有资本经营预算		政府办公厅(室)及相关机构事务	7,765.39
二、财政专户管理资金		统计信息事务	21.17
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		财政事务	488.38
四、事业单位经营收入		税收事务	800.00
五、上级补助收入		人力资源事务	50.00
六、附属单位上缴收入		纪检监察事务	201.00
七、其他收入		商贸事务	76.00
		港澳台侨事务	34.50
		群众团体事务	252.44

		组织事务	31.00
		宣传事务	120.00
		其他共产党事务支出	73.68
		其他一般公共服务支出	185.23
		二、国防支出	79.00
		国防动员	8.00
		其他国防支出	71.00
		三、公共安全支出	7,497.35
		武装警察	3,155.21
		公安	3,622.91
		司法	31.53
		其他公共安全支出	687.70
		四、教育支出	2,700.05
		教育管理事务	807.50
		普通教育	1,892.55
		五、科学技术支出	34.81
		科学技术普及	34.81
		六、文化体育与传媒支出	600.04
		文化	542.34
		体育	24.70

		其他文化体育与传媒支出	33.00
		七、社会保障和就业支出	3,330.89
		民政管理事务	1,751.59
		行政事业单位离退休	532.00
		就业补助	149.80
		抚恤	58.00
		社会福利	511.00
		残疾人事业	157.50
		自然灾害生活救助	5.00
		最低生活保障	30.00
		临时救助	41.00
		特困人员救助供养	40.00
		其他社会保障和就业支出	55.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	1,548.94
		公立医院	185.00
		基层医疗卫生机构	263.64
		公共卫生	470.00
		计划生育事务	266.30
		食品和药品监督管理事务	24.00
		医疗救助	20.00

		其他医疗卫生与计划生育支出	320.00
		九、节能环保支出	8.76
		污染防治	8.76
		十、城乡社区支出	17,098.26
		城乡社区管理事务	6,518.61
		城乡社区公共设施	6,746.52
		城乡社区环境卫生	3,833.13
		十一、农林水支出	6,037.74
		农业	729.42
		林业	216.00
		水利	4,371.48
		扶贫	400.00
		农村综合改革	320.84
		十二、资源勘探信息等支出	276.15
		安全生产监管	276.15
		十三、商业服务业等支出	4.00
		商业流通事务	4.00
		十四、国土海洋气象等支出	95.00
		国土资源事务	95.00
		十五、住房保障支出	1,675.50

		住房改革支出	1,313.00
		城乡社区住宅	362.50
		十六、预备费	1,058.75
		十七、其他支出	53.00
本 年 收 入 合 计	52,235.87	本 年 支 出 合 计	52,235.87
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	52,235.87	支 出 总 计	52,235.87

表二

收入预算总表

部门名称：广州市南沙区南沙街道办事处

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	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	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
	合 计	52, 235. 87	52, 235. 87	52, 235. 87										
	行政单位	42, 411. 38	42, 411. 38	42, 411. 38										
1014300	南沙街道办事处	42, 411. 38	42, 411. 38	42, 411. 38										
	财政核拨事业单位	8, 545. 28	8, 545. 28	8, 545. 28										
1014301	南沙街农村公共事务 服务中心	1, 504. 92	1, 504. 92	1504. 92										
1014302	南沙街财务结算中心	553. 42	553. 42	553. 42										
1014303	南沙街社区综合管理 服务中心	4, 985. 12	4, 985. 12	4, 985. 12										
1014304	南沙街文化体育中心	671. 36	671. 36	671. 36										

1014307	南沙街土地征收与补偿 工作办公室	830.46	830.46	830.46										
	公益一类事业单位	1,279.21	1,279.21	1,279.21										
1014305	红星幼儿园	616.89	616.89	616.89										
1014308	育英幼儿园	662.32	662.32	662.32										

表三

支出预算总表

部门名称: 广州市南沙区南沙街道办事处

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					区级财政专项资金
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	统筹投资项目	上级专项补助	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	52,235.87	14,252.77	10,412.10	1,633.17	2,207.50	37,983.10	24,471.87	6,298.34	330.02	6,882.87	
				行政单位	42,411.38	7,356.62	5,282.00	784.62	1,290.00	35,054.76	22,455.00	5,386.87	330.02	6,882.87	
			1014300	南沙街道办事处	42,411.38	7,356.62	5,282.00	784.62	1,290.00	35,054.76	22,455.00	5,386.87	330.02	6,882.87	
201	01	99	1014300	其他人大事务支出	26.84					26.84	26.84				
201	02	99	1014300	其他政协事务支出	12.00					12.00	12.00				
201	03	01	1014300	行政运行	5,975.88	5,975.88	5,282.00	693.88							
201	03	02	1014300	一般行政管理事务	225.53					225.53		225.53			
201	03	03	1014300	机关服务	614.10					614.10	614.10				
201	03	06	1014300	政务公开审批	84.28					84.28	84.28				

201	03	99	1014300	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	820.60					820.60	820.60				
201	05	99	1014300	其他统计信息事务支出	21.17					21.17	21.17				
201	07	99	1014300	其他税收事务支出	800.00					800.00	800.00				
201	10	99	1014300	其他人事事务支出	50.00					50.00		50.00			
201	11	99	1014300	其他纪检监察事务支出	201.00					201.00	201.00				
201	13	99	1014300	其他商贸事务支出	76.00					76.00	76.00				
201	25	06	1014300	华侨事务	34.50					34.50	34.50				
201	29	99	1014300	其他群众团体事务支出	145.74	90.74		90.74		55.00	55.00				
201	32	99	1014300	其他组织事务支出	31.00					31.00	31.00				
201	33	99	1014300	其他宣传事务支出	120.00					120.00	120.00				
201	36	99	1014300	其他共产党事务支出	73.68					73.68	30.00			43.68	
201	99	99	1014300	其他一般公共服务支出	185.23					185.23				185.23	
203	99	01	1014300	其他国防支出	79.00					79.00	71.00			8.00	
204	01	02	1014300	边防	2,913.21					2,913.21	2,913.21				
204	02	04	1014300	治安管理	3,364.71					3,364.71	3,364.71				
204	06	04	1014300	基层司法业务	12.53					12.53	12.53				

204	06	99	1014300	其他司法支出	19.00					19.00	19.00				
204	99	01	1014300	其他公共安全支出	945.90					945.90	940.32			5.58	
204	01	03	1014300	消防	242.00					242.00	242.00				
205	01	99	1014300	其他教育管理事务支出	807.50					807.50	200.50	550.00		57.00	
205	02	01	1014300	学前教育	310.00					310.00	310.00				
205	02	02	1014300	小学教育	385.06					385.06		385.06			
206	07	02	1014300	科普活动	34.81					34.81	3.00			31.81	
207	01	99	1014300	其他文化支出	68.00					68.00				68.00	
208	02	08	1014300	基层政权和社区建设	862.25					862.25	862.25				
208	02	99	1014300	其他民政管理事务支出	780.94					780.94	538.00			242.94	
208	05	01	1014300	归口管理的行政单位离退休	500.00	500.00			500.00						
208	11	99	1014300	其他残疾人事业支出	157.50					157.50	157.50				
208	10	02	1014300	老年福利	216.00					216.00	216.00				
208	15	99	1014300	其他自然灾害生活救助支出	5.00					5.00	5.00				
208	08	99	1014300	其他优抚支出	58.00					58.00	58.00				
208	02	04	1014300	拥军优属	108.40					108.40	108.40				
208	10	99	1014300	其他社会福利支出	188.00					188.00	188.00				

208	19	02	1014300	农村最低生活保障金支出	30.00					30.00	30.00				
208	21	02	1014300	农村特困人员救助供养支出	40.00					40.00	40.00				
208	10	04	1014300	殡葬	36.00					36.00	36.00				
208	10	05	1014300	社会福利事业单位支出	71.00					71.00	71.00				
208	20	01	1014300	临时救助支出	40.00					40.00	40.00				
208	20	02	1014300	流浪乞讨人员救助支出	1.00					1.00	1.00				
208	99	01	1014300	其他社会保障和就业支出	55.00					55.00	55.00				
210	03	99	1014300	其他基层医疗卫生机构支出	263.64					263.64				263.64	
210	02	06	1014300	妇产医院	185.00					185.00				185.00	
210	04	09	1014300	重大公共卫生专项	110.00					110.00	110.00				
210	04	10	1014300	突发公共卫生事件应急处理	100.00					100.00	100.00				
210	04	99	1014300	其他公共卫生支出	260.00					260.00	260.00				
210	05	09	1014300	城乡医疗救助	20.00					20.00	20.00				
210	07	99	1014300	其他计划生育事务支出	199.00					199.00	199.00				
210	10	99	1014300	其他食品和药品监督管理事务支出	24.00					24.00	24.00				

210	99	01	1014300	其他医疗卫生与计划生育支出	320.00					320.00	320.00				
211	03	02	1014300	水体	8.76					8.76				8.76	
212	01	04	1014300	城管执法	547.40					547.40	547.40				
212	01	99	1014300	其他城乡社区管理事务支出	965.59					965.59	965.59				
212	03	99	1014300	其他城乡社区公共设施支出	6,746.52					6,746.52	1,387.10	650.00	330.02	4,379.40	
212	05	01	1014300	城乡社区环境卫生	3,833.13					3,833.13	3,138.00	467.53		227.60	
213	03	05	1014300	水利工程建设	3,919.23					3,919.23		2,800.00		1,119.23	
213	03	99	1014300	其他水利支出	403.85					403.85	403.85				
213	05	99	1014300	其他扶贫支出	400.00					400.00	400.00				
215	06	99	1014300	其他安全生产监管支出	276.15					276.15	276.15				
216	02	99	1014300	其他商业流通事务支出	4.00					4.00				4.00	
220	01	99	1014300	其他国土资源事务支出	95.00					95.00	95.00				
221	02	01	1014300	住房公积金	450.00	450.00			450.00						
221	02	03	1014300	购房补贴	90.00	90.00			90.00						
221	03	99	1014300	其他城乡社区住宅支出	250.00	250.00			250.00						
229	02		1014300	年初预留	1,058.75					1,058.75	800.00	258.75			

229	99	01	1014300	其他支出	53.00					53.00				53.00	
				财政核拨事业单位	8,545.28	6,109.94	4,465.50	796.44	848.00	2,435.34	1,855.87	579.47			
			1014301	南沙街农村公共事务服务中心	1,504.92	498.58	303.00	57.58	138.00	1,006.34	789.24	217.10			
208	05	02	1014301	事业单位离退休	24.00	24.00			24.00						
213	01	02	1014301	一般行政管理事务	48.60	0.00				48.60		48.60			
213	01	04	1014301	事业运行	353.32	353.32	303.00	50.32							
201	29	99	1014301	其他群众团体事务支出	7.26	7.26		7.26							
213	01	20	1014301	稳定农民收入补贴	15.00					15.00	15.00				
213	01	42	1014301	农村道路建设	4.50					4.50		4.50			
213	01	99	1014301	其他农业支出	353.00					353.00	333.00	20.00			
213	02	04	1014301	林业事业机构	44.00					44.00	44.00				
213	02	34	1014301	林业防灾减灾	52.00					52.00		52.00			
213	02	99	1014301	其他林业支出	120.00					120.00	28.00	92.00			
213	03	06	1014301	水利工程运行与维护	8.40					8.40	8.40				
213	03	99	1014301	其他水利支出	40.00					40.00	40.00				
213	07	05	1014301	对村民委员会和村党支部的补助	312.84					312.84	312.84				
213	07	99	1014301	其他农村综合改革支出	8.00					8.00	8.00				

221	02	01	1014301	住房公积金	40.00	40.00			40.00						
221	02	03	1014301	购房补贴	49.00	49.00			49.00						
221	03	99	1014301	其他城乡社区住宅支出	25.00	25.00			25.00						
			1014302	南沙街财务结算中心	553.42	397.62	295.00	43.62	59.00	155.80	78.00	77.80			
201	06	99	1014302	其他财政事务支出	488.38	332.58	295.00	37.58		155.80	78.00	77.80			
201	29	99	1014302	其他群众团体事务支出	6.04	6.04		6.04							
221	02	01	1014302	住房公积金	26.00	26.00			26.00						
221	02	03	1014302	购房补贴	22.00	22.00			22.00						
221	03	99	1014302	其他城乡社区住宅支出	11.00	11.00			11.00						
			1014303	南沙街社区综合管理服务中心	4,985.12	4,327.02	3,273.00	582.02	472.00	658.10	488.93	169.17			
208	07	99	1014303	其他就业补助支出	149.80					149.80	149.80				
210	07	99	1014303	其他计划生育事务支出	67.30					67.30	67.30				
212	01	01	1014303	行政运行	3,786.88	3,786.88	3,273.00	513.88							
201	29	99	1014303	其他群众团体事务支出	68.14	68.14		68.14							
212	01	02	1014303	一般行政管理事务	441.00					441.00	271.83	169.17			
221	02	01	1014303	住房公积金	350.00	350.00			350.00						

221	02	03	1014303	购房补贴	81.00	81.00			81.00						
221	03	99	1014303	其他城乡社区住宅支出	41.00	41.00			41.00						
			1014304	南沙街文化体育中心	671.36	556.66	356.00	69.66	131.00	114.70	71.70	43.00			
207	01	01	1014304	行政运行	417.34	417.34	356.00	61.34							
201	29	99	1014304	其他群众团体事务支出	8.32	8.32		8.32							
207	01	99	1014304	其他文化支出	57.00					57.00	47.00	10.00			
207	03	99	1014304	其他体育支出	24.70					24.70	24.70				
207	99	99	1014304	其他文化体育与传媒支出	33.00					33.00		33.00			
208	05	02	1014304	事业单位离退休	8.00	8.00			8.00						
221	02	01	1014304	住房公积金	45.00	45.00			45.00						
221	02	03	1014304	购房补贴	52.00	52.00			52.00						
221	03	99	1014304	其他城乡社区住宅支出	26.00	26.00			26.00						
			1014307	南沙街土地征收与补偿工作办公室	830.46	330.06	238.50	43.56	48.00	500.40	428.00	72.40			
212	01	99	1014307	其他城乡社区管理事务支出	777.74	277.34	238.50	38.84		500.40	428.00	72.40			
201	29	99	1014307	其他群众团体事务支出	4.72	4.72		4.72							
221	02	01	1014307	住房公积金	27.00	27.00			27.00						

221	02	03	1014307	购房补贴	15.00	15.00			15.00						
221	03	99	1014307	其他城乡社区住宅支出	6.00	6.00			6.00						
				公益一类事业单位	1,279.21	786.21	664.60	52.11	69.50	493.00	161.00	332.00			
			1014305	红星幼儿园	616.89	376.89	315.60	23.79	37.50	240.00	73.00	167.00			
205	02	01	1014305	学前教育	573.51	333.51	315.60	17.91		240.00	73.00	167.00			
201	29	99	1014305	其他群众团体事务支出	5.88	5.88		5.88							
221	02	01	1014305	住房公积金	31.00	31.00			31.00						
221	02	03	1014305	购房补贴	3.00	3.00			3.00						
221	03	99	1014305	其他城乡社区住宅支出	3.50	3.50			3.50						
			1014308	育英幼儿园	662.32	409.32	349.00	28.32	32.00	253.00	88.00	165.00			
205	02	01	1014308	学前教育	623.98	370.98	349.00	21.98		253.00	88.00	165.00			
201	29	99	1014308	其他群众团体事务支出	6.34	6.34		6.34							
221	02	01	1014308	住房公积金	32.00	32.00			32.00						

表四

财政拨款收支总表

部门名称：广州市南沙区南沙街道办事处

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
一、财政拨款收入(财政补助收入)	52235.87	一、一般公共服务支出	10,137.63	10,137.63		
（一）一般公共预算	52235.87	人大事务	26.84	26.84		
（二）政府性基金预算		政协事务	12.00	12.00		
（三）国有资本经营预算		政府办公厅(室)及相关机构事 务	7,765.39	7,765.39		
		统计信息事务	21.17	21.17		
		财政事务	488.38	488.38		
		税收事务	800.00	800.00		
		人力资源事务	50.00	50.00		
		纪检监察事务	201.00	201.00		
		商贸事务	76.00	76.00		
		港澳台侨事务	34.50	34.50		
		群众团体事务	252.44	252.44		
		组织事务	31.00	31.00		
		宣传事务	120.00	120.00		

		其他共产党事务支出	73.68	73.68		
		其他一般公共服务支出	185.23	185.23		
		二、国防支出	79.00	79.00		
		国防动员	8.00	8.00		
		其他国防支出	71.00	71.00		
		三、公共安全支出	7,497.35	7,497.35		
		武装警察	3,155.21	3,155.21		
		公安	3,622.91	3,622.91		
		司法	31.53	31.53		
		其他公共安全支出	687.70	687.70		
		四、教育支出	2,700.05	2,700.05		
		教育管理事务	807.50	807.50		
		普通教育	1,892.55	1,892.55		
		五、科学技术支出	34.81	34.81		
		科学技术普及	34.81	34.81		
		六、文化体育与传媒支出	600.04	600.04		
		文化	542.34	542.34		
		体育	24.70	24.70		
		其他文化体育与传媒支出	33.00	33.00		
		七、社会保障和就业支出	3,330.89	3,330.89		
		民政管理事务	1,751.59	1,751.59		
		行政事业单位离退休	532.00	532.00		
		就业补助	149.80	149.80		

		抚恤	58.00	58.00		
		社会福利	511.00	511.00		
		残疾人事业	157.50	157.50		
		自然灾害生活救助	5.00	5.00		
		最低生活保障	30.00	30.00		
		临时救助	41.00	41.00		
		特困人员救助供养	40.00	40.00		
		其他社会保障和就业支出	55.00	55.00		
		八、医疗卫生与计划生育支出	1,548.94	1,548.94		
		公立医院	185.00	185.00		
		基层医疗卫生机构	263.64	263.64		
		公共卫生	470.00	470.00		
		计划生育事务	266.30	266.30		
		食品和药品监督管理事务	24.00	24.00		
		医疗救助	20.00	20.00		
		其他医疗卫生与计划生育支出	320.00	320.00		
		九、节能环保支出	8.76	8.76		
		污染防治	8.76	8.76		
		十、城乡社区支出	17,098.26	17,098.26		
		城乡社区管理事务	6,518.61	6,518.61		
		城乡社区公共设施	6,746.52	6,746.52		
		城乡社区环境卫生	3,833.13	3,833.13		
		十一、农林水支出	6,037.74	6,037.74		

		农业	729.42	729.42		
		林业	216.00	216.00		
		水利	4,371.48	4,371.48		
		扶贫	400.00	400.00		
		农村综合改革	320.84	320.84		
		十二、资源勘探信息等支出	276.15	276.15		
		安全生产监管	276.15	276.15		
		十三、商业服务业等支出	4.00	4.00		
		商业流通事务	4.00	4.00		
		十四、国土海洋气象等支出	95.00	95.00		
		国土资源事务	95.00	95.00		
		十五、住房保障支出	1,675.50	1,675.50		
		住房改革支出	1,313.00	1,313.00		
		城乡社区住宅	362.50	362.50		
		十六、预备费	1,058.75	1,058.75		
本 年 收 入 合 计	52235.87	十七、其他支出	53.00	53.00		
		本 年 支 出 合 计	52,235.87	52,235.87		
		结转下年				
二、上年结转						
收 入 总 计	52235.87	支 出 总 计	52,235.87	52,235.87		

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区南沙街道办事处

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名 称 （功能 科目）	2016 年预算				2017 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	统筹 投资 项目	上级专 项补助
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+1 5	11=12+ 13+14	12	13	14	15=16+ 17+18+ 19	16	17	18	19
				合 计	37,605.13	40,221.34	34,094.49	84.77%	52,235.87	14,252.77	10,412.10	1,633.17	2,207.50	37,983.10	24,471.87	6,298.34	330.02	6,882.87
				行政单位	30,521.06	33,977.82	28,323.42	83.36%	42,411.38	7,356.62	5,282.00	784.62	1,290.00	35,054.76	22,455.00	5,386.87	330.02	6,882.87
			10143 00	南沙街道 办事处	30,521.06	33,977.82	28,323.42	83.36%	42,411.38	7,356.62	5,282.00	784.62	1,290.00	35,054.76	22,455.00	5,386.87	330.02	6,882.87
201	01	99	10143 00	其他人大 事务支出	30.00	253.12	232.33	91.79%	26.84					26.84	26.84			
201	02	99	10143 00	其他政协 事务支出	19.00	29.00	26.23	90.45%	12.00					12.00	12.00			
201	03	01	10143 00	行政运行	3,740.50	3,534.50	3,374.40	95.47%	5,975.88	5,975.88	5,282.00	693.88						

201	03	02	10143 00	一般行政管理事务	120.18	120.18	88.93	74.00%	225.53					225.53		225.53		
201	03	03	10143 00	机关服务	68.64	48.00	47.69	99.35%	614.10					614.10	614.10			
201	03	06	10143 00	政务公开审批	60.20	92.20	99.08	107.46%	84.28					84.28	84.28			
201	03	99	10143 00	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,173.07	1,147.77	986.20	85.92%	820.60					820.60	820.60			
201	05	99	10143 00	其他统计信息事务支出	10.60	10.60	6.60	62.26%	21.17					21.17	21.17			
201	07	99	10143 00	其他税收事务支出	650.00	850.00	396.65	46.66%	800.00					800.00	800.00			
201	10	99	10143 00	其他人事事务支出	50.90	170.90	157.91	92.40%	50.00					50.00		50.00		
201	11	99	10143 00	其他纪检监察事务支出	233.80	233.80	187.84	80.34%	201.00					201.00	201.00			
201	13	99	10143 00	其他商贸事务支出	93.00	93.00	62.95	67.69%	76.00					76.00	76.00			
201	25	06	10143 00	华侨事务	7.60	34.80	12.46	35.80%	34.50					34.50	34.50			

201	29	99	10143 00	其他群众 团体事务 支出	126.40	94.00	128.14	136.32%	145.74	90.74		90.74		55.00	55.00			
201	32	99	10143 00	其他组织 事务支出	91.82	138.07	62.08	44.96%	31.00					31.00	31.00			
201	33	99	10143 00	其他宣传 事务支出	120.00	120.00	63.97	53.31%	120.00					120.00	120.00			
201	36	99	10143 00	其他共产 党事务支 出	49.08	75.68	33.02	43.63%	73.68					73.68	30.00			43.68
201	99	99	10143 00	其他一般 公共服务 支出		66.43	66.43	100.00%	185.23					185.23				185.23
203	99	01	10143 00	其他国防 支出	67.00	67.00	63.91	95.39%	79.00					79.00	71.00			8.00
204	01	02	10143 00	边防	2,391.00	2,072.50	1,611.69	77.77%	2,913.21					2,913.21	2,913.21			
204	02	04	10143 00	治安管理	2,402.00	1,902.00	1,862.65	97.93%	3,364.71					3,364.71	3,364.71			
204	06	04	10143 00	基层司法 业务	17.65	42.71	42.71	100.00%	12.53					12.53	12.53			
204	06	99	10143 00	其他司法 支出	17.00	17.00	11.30	66.47%	19.00					19.00	19.00			
204	99	01	10143 00	其他公共 安全支出	765.65	763.37	600.17	78.62%	945.90					945.90	940.32			5.58

204	01	03	10143 00	消防	160.00	200.00	218.04	109.02%	242.00					242.00	242.00			
205	01	99	10143 00	其他教育 管理事务 支出	424.62	449.56	449.86	100.07%	807.50					807.50	200.50	550.00		57.00
205	02	01	10143 00	学前教育	52.50	52.50	23.12	44.04%	310.00					310.00	310.00			
205	02	02	10143 00	小学教育					385.06					385.06		385.06		
206	07	02	10143 00	科普活动	7.50	4.50	4.19	93.11%	34.81					34.81	3.00			31.81
207	01	99	10143 00	其他文化 支出	40.60	81.20	36.55	45.01%	68.00					68.00				68.00
208	02	08	10143 00	基层政权 和社区建 设	813.20	881.96	840.31	95.28%	862.25					862.25	862.25			
208	02	99	10143 00	其他民政 管理事务 支出	324.59	466.49	449.01	96.25%	780.94					780.94	538.00			242.94
208	05	01	10143 00	归口管理 的行政单 位离退休	420.00	698.71	691.53	98.97%	500.00	500.00			500.00					
208	11	99	10143 00	其他残疾 人事业支 出	211.29	352.76	287.48	81.49%	157.50					157.50	157.50			

208	10	02	10143 00	老年福利		20.28	20.28	100.00%	216.00					216.00	216.00			
208	15	99	10143 00	其他自然 灾害生活 救助支出		0.61	0.61	100.00%	5.00					5.00	5.00			
208	08	99	10143 00	其他优抚 支出		178.68	178.68	100.00%	58.00					58.00	58.00			
208	02	04	10143 00	拥军优属					108.40					108.40	108.40			
208	10	99	10143 00	其他社会 福利支出					188.00					188.00	188.00			
208	19	02	10143 00	农村最低 生活保障 金支出		1.75	1.75	100.00%	30.00					30.00	30.00			
208	21	02	10143 00	农村特困 人员救助 供养支出		18.72	18.72	100.00%	40.00					40.00	40.00			
208	10	04	10143 00	殡葬					36.00					36.00	36.00			
208	10	05	10143 00	社会福利 事业单位 支出		1.12	1.12	100.00%	71.00					71.00	71.00			
208	20	01	10143 00	临时救助 支出		9.63	9.63	100.00%	40.00					40.00	40.00			
208	20	02	10143 00	流浪乞讨人 员救助支出					1.00					1.00	1.00			

208	99	01	10143 00	其他社会 保障和就 业支出	554.56	1,703.57	1,703.00	99.97%	55.00					55.00	55.00			
210	03	99	10143 00	其他基层 医疗卫生 机构支出	129.56	611.08	611.08	100.00%	263.64					263.64				263.64
210	02	01	10143 00	综合医疗		982.22	982.22	100.00%										
210	02	06	10143 00	妇产医院					185.00					185.00				185.00
210	04	08	10143 00	基本公共 卫生服务		750.00	750.00	100.00%										
210	04	09	10143 00	重大公共 卫生专项	98.67	151.41	128.67	84.98%	110.00					110.00	110.00			
210	04	10	10143 00	突发公共 卫生事件 应急处理	50.00	100.00		0.00%	100.00					100.00	100.00			
210	04	99	10143 00	其他公共 卫生支出	25.71	9.93	7.63	76.84%	260.00					260.00	260.00			
210	05	08	10143 00	城镇居民 基本医疗 保险	250.00													
210	05	09	10143 00	城乡医疗 救助	96.59	19.97	19.97	100.00%	20.00					20.00	20.00			
210	05	99	10143 00	其他医疗 保障支出	150.00	60.00	37.42	62.37%										

210	07	99	10143 00	其他计划 生育事务 支出	198.47	198.47	221.64	111.67%	199.00					199.00	199.00			
210	10	99	10143 00	其他食品 和药品监 督管理事 务支出	15.30	5.00		0.00%	24.00					24.00	24.00			
210	99	01	10143 00	其他医疗 卫生与计 划生育支 出	359.00				320.00					320.00	320.00			
211	03	02	10143 00	水体	5.76	291.17	49.92	17.14%	8.76					8.76				8.76
212	01	04	10143 00	城管执法	580.00	700.00	573.05	81.86%	547.40					547.40	547.40			
212	01	99	10143 00	其他城乡 社区管理 事务支出	655.00	1,300.00	1,039.06	79.93%	965.59					965.59	965.59			
212	03	99	10143 00	其他城乡 社区公共 设施支出	3,176.16	2,206.83	769.19	34.85%	6,746.52					6,746.52	1,387.10	650.00	330.02	4,379.40
212	05	01	10143 00	城乡社区 环境卫生	2,701.09	3,449.40	3,327.75	96.47%	3,833.13					3,833.13	3,138.00	467.53		227.60
213	03	05	10143 00	水利工程 建设	1,259.00	1,259.00	739.72	58.75%	3,919.23					3,919.23		2,800.00		1,119.23

213	03	99	10143 00	其他水利 支出					403.85					403.85	403.85			
213	05	99	10143 00	其他扶贫 支出	180.00	180.00	154.47	85.82%	400.00					400.00	400.00			
214	01	36	10143 00	水路运输 管理支出		6.48	6.48	100.00%										
215	06	99	10143 00	其他安全 生产监管 支出	160.00	287.39	277.48	96.55%	276.15					276.15	276.15			
216	02	99	10143 00	其他商业 流通事务 支出					4.00					4.00				4.00
220	01	99	10143 00	其他国土 资源事务 支出					95.00					95.00	95.00			
221	01	05	10143 00	农村危房 改造		12.00	12.00	100.00%										
221	02	01	10143 00	住房公积 金	330.00	300.00	280.86	93.62%	450.00	450.00			450.00					
221	02	03	10143 00	购房补贴	185.00	255.00	288.29	113.05%	90.00	90.00			90.00					
221	03	99	10143 00	其他城乡 社区住宅 支出	80.00	98.00	97.02	99.00%	250.00	250.00			250.00					
229	02		10143 00	年初预留	2,131.80	1,255.80	400.28	31.87%	1,058.75					1,058.75	800.00	258.75		

229	99	01	10143 00	其他支出	2,390.00	2,390.00	2,390.00	100.00%	53.00					53.00				53.00
				财政核拨 事业单位	6,065.67	5,473.39	5,072.96		8,545.28	6,109.94	4,465.50	796.44	848.00	2,435.34	1,855.87	579.47		
			10143 01	南沙街农 村公共事 务服务中 心	1,338.60	1,129.59	1,049.84		1,504.92	498.58	303.00	57.58	138.00	1,006.34	789.24	217.10		
208	05	02	10143 01	事业单位 离退休	24.00	24.00	23.37	97.38%	24.00	24.00			24.00					
213	01	02	10143 01	一般行政 管理事务	1.20	1.20	1.20	100.00%	48.60	0.00				48.60		48.60		
213	01	04	10143 01	事业运行	289.50	316.68	273.94	86.50%	353.32	353.32	303.00	50.32						
201	29	99	10143 01	其他群众 团体事务 支出		5.84	1.83	31.34%	7.26	7.26		7.26						
213	01	08	10143 01	病虫害控 制	6.00													
213	01	20	10143 01	稳定农民 收入补贴	15.00	15.00	14.87	99.13%	15.00					15.00	15.00			
213	01	42	10143 01	农村道路 建设	100.00	56.04	56.04	100.00%	4.50					4.50		4.50		
213	01	99	10143 01	其他农业 支出	269.00	258.43	257.94	99.81%	353.00					353.00	333.00	20.00		

213	02	04	10143 01	林业事业 机构	44.00	44.00	44.00	100.00%	44.00					44.00	44.00		
213	02	34	10143 01	林业防灾 减灾	50.00	50.00	50.00	100.00%	52.00					52.00		52.00	
213	02	99	10143 01	其他林业 支出	25.00	26.50	26.50	100.00%	120.00					120.00	28.00	92.00	
213	03	06	10143 01	水利工程 运行与维 护	93.90	36.90	36.90	100.00%	8.40					8.40	8.40		
213	03	99	10143 01	其他水利 支出	70.00	10.00	10.00	100.00%	40.00					40.00	40.00		
213	07	05	10143 01	对村民委 员会和村 党支部的 补助	260.00	198.00	182.01	91.92%	312.84					312.84	312.84		
213	07	99	10143 01	其他农村 综合改革 支出	8.00				8.00					8.00	8.00		
221	02	01	10143 01	住房公积 金	38.00	36.00	29.56	82.11%	40.00	40.00			40.00				
221	02	03	10143 01	购房补贴	25.00	30.00	20.63	68.77%	49.00	49.00			49.00				
221	03	99	10143 01	其他城乡 社区住宅 支出	20.00	21.00	21.05	100.24%	25.00	25.00			25.00				

			10143 02	南沙街财 务结算中 心	326.70	368.91	348.24	94.40%	553.42	397.62	295.00	43.62	59.00	155.80	78.00	77.80		
201	06	99	10143 02	其他财政 事务支出	284.20	326.00	306.73	94.09%	488.38	332.58	295.00	37.58		155.80	78.00	77.80		
201	29	99	10143 02	其他群众 团体事务 支出		4.41	4.60	104.31%	6.04	6.04		6.04						
221	02	01	10143 02	住房公积 金	23.00	21.00	19.96	95.05%	26.00	26.00			26.00					
221	02	03	10143 02	购房补贴	13.00	11.50	11.30	98.26%	22.00	22.00			22.00					
221	03	99	10143 02	其他城乡 社区住宅 支出	6.50	6.00	5.65	94.17%	11.00	11.00			11.00					
			10143 03	南沙街社 区综合管 理服务中 心	2,985.27	2,899.32	2,763.51	95.32%	4,985.12	4,327.02	3,273.00	582.02	472.00	658.10	488.93	169.17		
208	07	99	10143 03	其他就业 补助支出	39.00	55.31	43.81	79.21%	149.80					149.80	149.80			
210	07	99	10143 03	其他计划 生育事务 支出	107.50	82.00	54.40	66.34%	67.30					67.30	67.30			
212	01	01	10143 03	行政运行	2,122.10	1,912.71	1,857.92	97.14%	3,786.88	3,786.88	3,273.00	513.88						

201	36	99	10143 03	其他共产党事务支出		326.15	326.15	100.00%										
201	29	99	10143 03	其他群众团体事务支出		39.23	39.14	99.77%	68.14	68.14		68.14						
212	01	02	10143 03	一般行政管理事务	456.67	269.92	235.92	87.40%	441.00					441.00	271.83	169.17		
221	02	01	10143 03	住房公积金	185.00	148.00	142.89	96.55%	350.00	350.00			350.00					
221	02	03	10143 03	购房补贴	50.00	41.00	40.51	98.80%	81.00	81.00			81.00					
221	03	99	10143 03	其他城乡社区住宅支出	25.00	25.00	22.77	91.08%	41.00	41.00			41.00					
			10143 04	南沙街文化体育中心	538.40	559.29	492.54	88.07%	671.36	556.66	356.00	69.66	131.00	114.70	71.70	43.00		
207	01	01	10143 04	行政运行	302.10	332.79	319.82	96.10%	417.34	417.34	356.00	61.34						
201	29	99	10143 04	其他群众团体事务支出		6.20	1.87	30.16%	8.32	8.32		8.32						
207	01	99	10143 04	其他文化支出	48.60	52.60	53.21	101.16%	57.00					57.00	47.00	10.00		

207	03	99	10143 04	其他体育 支出	62.70	38.70	28.49	73.62%	24.70					24.70	24.70			
207	99	99	10143 04	其他文化 体育与传 媒支出	35.00	35.00	1.19	3.40%	33.00					33.00		33.00		
208	05	02	10143 04	事业单位 离退休	9.00	9.00	7.40	82.22%	8.00	8.00			8.00					
221	02	01	10143 04	住房公积 金	35.00	35.00	32.28	92.23%	45.00	45.00			45.00					
221	02	03	10143 04	购房补贴	26.00	28.00	26.67	95.25%	52.00	52.00			52.00					
221	03	99	10143 04	其他城乡 社区住宅 支出	20.00	22.00	21.61	98.23%	26.00	26.00			26.00					
			10143 07	南沙街土 地征收与 补偿工作 办公室	876.70	516.28	418.83	81.12%	830.46	330.06	238.50	43.56	48.00	500.40	428.00	72.40		
212	01	99	10143 07	其他城乡 社区管理 事务支出	868.20	499.30	411.04	82.32%	777.74	277.34	238.50	38.84		500.40	428.00	72.40		
201	29	99	10143 07	其他群众 团体事务 支出		2.48		0.00%	4.72	4.72		4.72						
221	02	01	10143 07	住房公积 金	8.50	8.50	7.79	91.65%	27.00	27.00			27.00					

221	02	03	10143 07	购房补贴		5.00		0.00%	15.00	15.00			15.00					
221	03	99	10143 07	其他城乡 社区住宅 支出		1.00		0.00%	6.00	6.00			6.00					
				公益一 类事业单 位	1,018.40	770.13	698.11	90.65%	1,279.21	786.21	664.60	52.11	69.50	493.00	161.00	332.00		
			10143 05	红星幼儿 园	524.90	427.50	375.70	87.88%	616.89	376.89	315.60	23.79	37.50	240.00	73.00	167.00		
205	02	01	10143 05	学前教育	483.90	401.34	353.73	88.14%	573.51	333.51	315.60	17.91		240.00	73.00	167.00		
201	29	99	10143 05	其他群众 团体事务 支出		3.16		0.00%	5.88	5.88		5.88						
221	02	01	10143 05	住房公积 金	24.00	17.00	16.55	97.35%	31.00	31.00			31.00					
221	02	03	10143 05	购房补贴	10.00	2.50	2.07	82.80%	3.00	3.00			3.00					
221	03	99	10143 05	其他城乡 社区住宅 支出	7.00	3.50	3.35	95.71%	3.50	3.50			3.50					
			10143 08	育英幼儿 园	493.50	342.63	322.41	94.10%	662.32	409.32	349.00	28.32	32.00	253.00	88.00	165.00		
205	02	01	10143 08	学前教育	460.50	326.15	305.51	93.67%	623.98	370.98	349.00	21.98		253.00	88.00	165.00		

201	29	99	10143 08	其他群众 团体事务 支出		2.48	3.44	138.71%	6.34	6.34		6.34						
221	02	01	10143 08	住房公积 金	18.00	14.00	13.46	96.14%	32.00	32.00			32.00					
221	02	03	10143 05	购房补贴	7.00													
221	03	99	10143 05	其他城乡 社区住宅 支出	8.00													

备注：1、“调整后预算”包括区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；
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表六

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	1,633.17	324.60	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	80.20	0.00	303.20	197.44	106.20
	行政单位	784.62	152.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	45.00	90.74	52.20
1014300	南沙街道办事处	784.62	152.00	25.00						53.00		45.00	90.74	52.20
	财政核拨事业单位	796.44	159.60	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.20	0.00	254.70	94.48	54.00
1014301	南沙街农村公共事务 服务中心	57.58	4.20	2.30						3.60		2.50	7.26	8.40
1014302	南沙街财务结算中心	43.62	3.50							5.00		7.20	6.04	
1014303	南沙街社区综合管理 服务中心	582.02	135.40	2.50						3.50		225.00	68.14	24.60
1014304	南沙街文化体育中心	69.66	4.50	0.50						1.50		15.50	8.32	12.60

1014307	南沙街土地征收与补偿工作办公室	43.56	12.00							3.60		4.50	4.72	8.40
	公益一类事业单位	52.11	13.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	3.50	12.22	0.00
1014305	南沙街红星幼儿园	23.79	8.50						1.00	5.00			5.88	
1014308	南沙街育英幼儿园	28.32	4.50	1.50						5.00		3.50	6.34	

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

表七

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称:广州市南沙区南沙街道办事处

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			37,983.10
				其中：经常性专项			24,471.87
				一次性专项			6,298.34
				统筹投资项目			330.02
				上级专项补助			6,882.87
				行政单位			
			1014300	南沙街道办事处			
				（一）经常性专项			22,455.00
201	01	99		1、人大事务	人大代表履职补贴、书刊材料费	依照《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法办法》和区人大相关文件精神，保证人大代表大履职过程中经费保障	26.84
201	02	99		2、办公场所费用	街道办公大楼运行及日常维修保养费	保障街道办公场所正常动作，确保办公环境安全、整洁	400.00

201	03	03		3、机关后勤保障事务	机关饭堂运行费，办公大楼租赁经费、通勤车辆租赁	为街道正常动作提供后期保障服务，确保职工在安全、整洁的工作环境下工作。	614.10
201	07	99		4、税务经费	1. 税收征收经费;2. 税务协税、护税工作经费。	区按照财政体制计算税收征收经费，确保征收工作顺利进行。	800.00
210	07	99		5、人口与计划生育	计生宣传、迎检、培训、流动人口清理整治专项经费	确保计生部门落实新政策宣传工作，按照上级要求做好各项计划生育工作	199.00
201	13	99		6、招商经费	商会配套经费；“三产”招商会议，项目推介；编制招商手册、招商宣传片等经费	充分发挥街道内商会的作用，积极推广街道营商环境，配合区有关部门开展招商引资工作。	76.00
201	36	99		7、老党员生活补贴	对党龄达到 20 年以上的老党员按每月 80 元的标准发放生活补贴。	确保老党员有一定的生活来源	30.00
201	29	99		8、社会团体事务	工会、妇联、共青团年度工作经费	确保社会团体按照上级要求正常开展工作	55.00
203	99	01		9、武装经费	征兵经费，民兵训练、边防哨所等经费	按照上级部署完成本年度的征兵工作；动员民兵力量开展群防群治、抗灾抢险，减少治安案件发生，减轻灾害事来到损失	71.00
204	01	02		10、南沙派出所运行费用	南沙边防派出所各项运行费用	利用市边防支队的警备力量，保障南沙旧镇片区治安环境不断改善，各类刑事案件不断下降。	1,775.33
204	01	02		11、虎门派出所运行费用	虎门边防派出所各项运行费用	利用市边防支队的警备力量，保障南沙街东部片区治安环境不断改善，各类刑事案件不断下降。	1,137.88
204	02	04		12、金洲派出所运行费用	金洲派出所各项运行及设备购置经费	保障南沙街北部片区治安环境不断改善，各类刑事案件不断下降。	3,364.71

212	01	04		13、城管综合执法专项	违章建设拆除经费，城管执法队运行经费	组织开展全街市容环境整治、农村违章建筑等执法行动；保证日常执法业务顺利开展，做到早发现、早拆除，先控停、后清拆，切实将违法建设消除在萌芽状态”	547.40
215	06	99		14、安全生产管理	各项安全生产监管工作经费	为规范日常执法监察及事故处理提供保障，达到依法对生产经营单位安全生产工作进行监督管理，发现违法行为并依法及时查处，确保日常执法办案工作进行顺利。	276.15
				15、司法支出			
204	06	04		(1)调委会及调解人员补贴	按区文件规定配套基层调委会及调解人员补贴	通过基层调委会调解员积极介入涉及拖欠民工工资、劳动争议、土地、征地拆迁、民事损害赔偿等热点、难点纠纷的调解，做好小事不了同样地（居）、大事不出街，妥善化解大量矛盾纠纷，着力维护街道和谐稳定。	12.53
204	06	99		(2)街道常年法律服务费	聘请法律顾问是促进依法行政，建设法治政府的需要。法律顾问参与拟定立法项目、制定规范性法律文件，并提供法律论证意见；对涉及我委仲裁、诉讼等法律事务提供法律咨询好论证意见；对政府合同、重大决策等提供专业意见。	通过法律顾问参与制定规范性法律文件并提供法律论证意见，促进依法行政及法治政府建设。	10.00
204	06	99		(3)普法宣传	定期不定期开展普法宣传活动，印刷普法宣传资料	通过开展宣传活动、派发普法宣传资料，使普法活动下乡，居民通过各种形式学法识法。	9.00

206	07	02		16、科普支出	按照广州市科协文件穗南[2007]29 号文要求，人均科普经费支出>1 元/人。用于科普会议、活动、宣传、学习等支出；科普示范社区创建	通过开展各类型的科普活动，使辖区居民通过各种形式学习科普知识。	3.00
				17、民政事务支出			
208	10	02		(1)长者长寿保健金	按规定标准每月发放 70 岁以上长者长寿保健金	确保辖区内 70 岁以上老人的基本生活保障，老有所养。	216.00
208	15	99		(10)自然灾害救助	购置应急物资，发放自灾害救助	主要用于对突发自然灾害紧急救助，加强应急救援物资储备，进一步提高应急救援能力。	5.00
208	08	99		(11)优抚事务支出	《关于统筹发放义务兵优待金及特殊补贴的通知》（穗南民〔2010〕56 号），用于发放退伍军人安置费、立功受奖等。	通过发放安置费、立功奖励提高现役人员积极性	58.00
208	99	01		(13)其他民政管理事务支出	民政管理档案整理、专职人员培训经费	规范民政档案归档工作，以便日后档案查找；通过对专台人员培训，使民政事务服务质量和效率得以提高，更好服务群众。	5.00
208	02	04		(12)拥军活动经费	八一、春节开展拥军优属慰问活动	通过重要节日慰问，使军政军民关系进一步密切，弘扬拥军优属的光荣传统。	54.00
208	10	99		(14)养老服务	熙养居及居家养老服务外包项目经费	以政府购买服务方式，将养老服务项目外包，使养老服务更专业化，辖区老人老有所依老有所养。	90.00
208	10	99		(15)敬老院升级改造项目经费	对南沙敬老院院舍外墙、房间进行重新修整，改善居住环境	通过升级改造使敬老院居住环境得以改善，提高入住率。	98.00

208	02	04		(16) 参战优抚对象公益性岗位补贴	根据区民政局《关于落实参战复退就业帮扶的通知》精神，对我街参战复退人员提供公益性岗的单位下拨安置专项补贴。	推进参战复退人员就业工作，鼓励用人单位向参战复退人员提供就业岗位。	54.40
208	19	02		(2) 城乡最低生活保障金	对符合最低生活保障人员发放生活补贴	确保低保困难群众维持正常的生活需要	30.00
208	21	02		(3) 五保供养	对农村五保人员发放生活补贴	确保农村五保供养人员维持正常的生活需要	40.00
208	10	04		(4) 殡葬管理费	根据规定发放死亡人员火化补贴，以及清明节期间各项维稳工作经费	确保清明节期间墓园周边交通顺畅、治安秩序良好。	36.00
208	10	05		(5) 敬老院运营补助	对南沙敬老院进行财政资金补助	提供财政性资金补助，确保敬老院正常动作，提供更好的服务，为老人提供一个安全舒适的养老环境。	71.00
208	99	01		(6) 民政对象节日慰问	对低保、五保、优抚人员发放节日慰问	在重大节日对民政对象进行节日慰问，让困难群众感受政府的关怀。	50.00
210	13	01		(7) 重大疾病医疗救助	对患重大疾病困难群众进行医疗救助	对患重大疾病困难群众救助，防止群众因病致贫	20.00
208	20	01		(8) 临时救助支出	对临时困难群众进行救助	切实解决临时困难群众生活问题	40.00
208	20	02		(9) 流浪乞讨救助	对精神病流浪人员进行救助	确保精神病流浪人员得到救助	1.00
				18、社区工作经费			
208	02	08		(1) 社区居委会运行经费	辖区 6 个居委会的日常运行经费	充分发挥社区居委在社区管理和建设的作用，确保辖区居民在友好和谐、秩序良好、干净整洁的环境中生活工作。	542.00

208	02	08		(2) 社区建设经费	社区协商平台建设、时间银行推广、一居一品建设等社区服务管理创新工作、南北台社区居委会翻新工程项目建设、社区公共服务站专职人员服务外包经费	通过实施本项目，创建新型的社区管理模式，更好地服务群众。	320.25
212	03	99		19、城市管理专项			
212	03	99		(1) 公共设施维修维护经费	辖区道路沙井盖更新经费	通过实施沙井盖更换工作，确保辖区居民出行安全。	10.00
212	03	99		(2) 人居环境综合整治专项	辖区公共场所道路等设施维修养护费用	通过实施维修养护工作，确保辖区居民出行方便、营造良好社会环境。	815.00
212	03	99		(3) 城管管理专项工作	施工工程（包括招投标）项目服务经费等	通过本项工作，确保工程项目在公开透明、公平、公正情况开展。	287.10
229	02			20、预留经费	增人增资、年初预算	预留本项经费，确保本年收支平衡	800.00
210	04	09		21、城乡居民医保经费	按照规定城乡居民医疗保险由政府承担部分	通过配套支出该项费用，减轻居民医疗费用负担。	250.00
				22、医疗卫生专项			
210	04	09		(1) 传染病防控工作经费	禽流感、登革热等传染病防控	通过实施防控工作，减少疫病高发期发生个体性或群体性的疫病传染，保障居民的身体健康。	110.00
210	04	10		(2) 突发事件医疗经费	应付突发意外伤害事件的医疗、慰问等	确保在发生意外伤害事件时，受伤员得到及时的医治，解决基本的生活困难。	100.00

210	04	99		(3)其他医疗卫生支出	医疗卫生知识宣传等专项经费	使辖区居民通过不同方式了解各项医疗卫生常识。	10.00
201	03	99		23、党政办工作经费	农村换届选举工作经费；办公自化系统建设，党员教育培训等专项。	1. 确保村（居）换届选举工作的顺利进行；2. 实施办公自动化系统建设，从而达到减少办公用品的购置等费用。	420.60
				24、综治维稳专项经费			
204	99	01		(1)村治安联防队经费	村级治安联系队工作经费	通过整合村级治安联防队力量，从而达到群防群治的目的，改善治安环境。	224.12
204	02	11		(2)禁毒办专项工作经费	根据《关于组织实施全国表少年毒品社区康复实施工作细则》（穗南禁办[2016]22号)要求,设立禁毒办公场所；开展禁毒宣传等经费。	通过实施本项目，使辖区表少年从小识别毒品、加深毒品对人体危害性的认识，通过不同方式宣传禁毒的必要性、紧迫性，减少吸毒贩毒等案件的发生。	258.20
204	99	01		(3)其他综治维稳专项	1. 重大节假日安保经费；2. 创“平安南沙”经费；3. 突发应急事件经费；4. 综治维稳信访经费等。	通过实施本项，加强网络防控体系建设，建立健全矛盾纠纷调处机制，努力维护社会稳定，社会秩序进一步好转，全街道社会和谐稳定。	458.00
208	02	99		25、社区家庭综合服务中心专项			
208	02	99		(1)街道家庭综合服务中心运营经费	街道家庭综合服务中心服务项目经费	通过开展服务外包方式，引用社会力量为街道家庭综合服务中心开展专业服务，使辖区内居民有一个很好的活动场所，开展更多元化的文体活动。	60.00

208	02	99		(2) 村(社区)综合服务中心运营管理经费	村(社区)综合服务中心服务项目经费	通过开展服务外包方式, 引用社会力量开展村(居)综合服务, 使群众足不出户可办理各项民生服务项目。	168.00
208	02	99		(3) 新社区及家庭综合服务中心筹建费用	拟筹建新社区及一所新的社区家庭综合服务中心	因南沙街北部新建楼盘增加, 人口不断增多, 拟筹建新社区及一所新的社区家庭综合服务中心为方面居民群众得到更好的服务, 更多的活动场所,	150.00
208	02	99		(4) 旧综合服务中心场地升级改造及设备设施购置经费	对旧综合服务中心场地进行升级改造	通过对旧综合服务中心场地进行升级改造, 为居民提供更安全, 更舒适的活动场所。	160.00
210	99	01		26. 解决南沙医院历史遗留问题经费	解决原南沙医院职工住房补贴等历史遗留问题	通过本项, 解决原南沙医院的历史遗留问题, 防止发放集体上方事件。	320.00
205	01	99		28、教育支出	开展社区教育活动; 为村居校车租赁服务提供财政补助; 集体性公办财政补助; 开展各项教育管理活动	通过本项, 积极开展各类成人文化教育、技能培训及社区教育活动, 大力建设“全民学习, 终身学习”学习型社区, 努力营造全民终身学习氛围; 对村居校车租赁服务进行补贴, 确保学生上下课交通安全, 减轻村居负担。	200.50
212	05	01		29、城乡社区环境卫生支出			
212	05	01		(1) 爱卫活动经费	除四害药品及装备购置、劳务费	通过除四害行动, 减少蚊虫鼠害等疫病传染源, 使传染病得以有效防控。	138.00
212	05	01		(2) 环卫保洁经费	环境卫生服务项目, 环卫设备购置	通过委托服务, 确保辖区环境卫生干净整洁。	3,000.00

204	01	03		30、消防经费	村（居）微型消防站消防装备及运行费用，消防安全宣传经费，培训经费	通过本项，确保村（居）发生火灾消防人员及救火装备能在 1 分钟内到达，使损失减到最低；不定期开展消防演练、培训、宣传，提高居民防火意识，学习防火救灾技能。	242.00
213	05	99		31、扶贫经费	区内、外对口帮扶扶贫单位资金及有关调研经费。	通过精准扶贫，改善贫困地区的生产生活基础设施，使贫困地区居民尽快脱贫致富。	400.00
201	02	99		32、政协事务	政协委员履职补贴经费；研讨会议、培训、两代表一委员活动、视察活动经费	确保政协委员座谈会、视察、培训和开展两代表一委员工作的活动及建设工作顺利开展	12.00
212	03	99		33、市政设施道路绿化养护费	辖区市政设施道路绿化养护服务项目经费	辖区市政设施道路绿化得到有效养护，保障居民安全出行、改善道路环境整洁完好。	275.00
201	11	99		34、纪检监事务	村务监督委员会委员工作补贴和工作经费；纪律教育月活动专项；纪检部门年度工作经费	进一步完善以民主选举、民主决策、民主管理、民主监督为主要内容村民自治制度，切实提升村务监督和社会管理的水平，加强农村基层党风廉政建设的制度创新。	201.00
201	25	06		35、统战侨务经费	开展民族、宗教活动；节日走访慰问归侨、侨眷；开展华人华侨核查工作；开展辖区内民间信仰庙宇活动场所普查工作	根据区委统战部、区民族宗教事务局的要求，结合我街实际，做好民族、宗教相关工作，为充分发挥统战战线议政建言的政治优势，扎实开展“送温暖、献爱心”活动，鼓励侨民自强不息、树立信心、克服困难，更好的倾听侨民心声，进一步体现党和政府的关怀和温暖，更好的维护华人华侨权益。	34.50
201	33	99		36、创建经费	开展深化文明城市创建各项工作项目经费	全街扎实开展深化文明城市创建各项工作，城市的文明程度和市民的文明素质得到明显的提升。	120.00

201	03	06		37、政务服务中心经费	政务服务中心运行费用	通过实施本项目，确保政务服务中心日常动作，更好地开展服务工作。	84.28
210	10	99		38、食品药品安全监督经费	食品药品安全监督管理工作经费	通过实施食品药品安全监督工作，积极开展食品药品安全宣传，使居民能识别商品伪劣，提高安全意识。	24.00
201	05	99		39、统计事务支出	第五次全国农业普查工作经费，各项统计事务经费	确保第五次全国农业普查工作顺利开展	21.17
208	11	99		40、残疾人事务支出			
208	11	99		(1)残疾人专项补助金	残疾人专项补助金；重大节日慰问	确保辖区内残疾人得到政府生活补贴	112.50
208	11	99		(2)残疾人就业保障金	按规定缴纳的行政事业单位残疾就业保障金	确保行政事业单位按规定足额缴纳残疾就业保障金	45.00
201	32	99		42、党委工作经费	1、党工委中心组学习活动；2、按照区委组织部关于基层党支部建设“四有要求”，党员学习活动经费、党员远程教育站点维护管理经费、教育培训经费（含“七一”活动经费等；3、按照区委关于区域建设工作要求，组建党建会议制度并开展活动；4、开展“两新组织”党建工作；5、慰问困难党员、开展党内关爱活动等；6、开展创先争优活动，拟组织相关主题实践活动、文艺晚会等。	建立党员“三联三服务”机制，打通联系服务群众“最后一公里”，旨在创建精品示范村，突出先进基层队伍，发挥党员先锋模范作用，积极推进党员“三联三服务”；切实达到“干部转作风、基层添活力、百姓得实惠”的目的。	31.00

213	03	99		43、河涌整治专项经费	根据广州市河长制要求，开展河涌整治专项行动，配备河涌清淤疏通、河涌沿线违法建筑清拆、农作物清理等费用	通过开展本项目，确保辖区河道整洁，改善水环境，水质达到上级规定以上的要求。	403.85
212	01	99		44、社区网格化管理专项			
212	01	99		(1)网格化工作服务外包经费	社区网格化管理工作服务外包经费	积极推进各项网格化基础工作，尽快实现我区网格化工作的全覆盖。	816.00
212	01	99		(2)社区网格化工作站工作经费	社区网格化工作站设备设施购置及运行经费	积极推进各项网格化基础工作，尽快实现我区网格化工作的全覆盖。	149.59
220	01	99		45、国土资源管理工作经费	村集体用地权属清理费；违法建设、违法土地的案件清查及取证费等	通过实施本项，使各村集体土地权属清晰，防止违法建设、违法土地的案件的发生。	95.00
205	02	01		46、育英幼儿园扩建工程项目	育英幼儿园扩建工程项目经费	通过实施本项，改善南沙街公办幼儿园校园环境，扩大公办幼儿园规模，改变辖区幼儿入托难问题	310.00
				(二)一次性专项			5,386.87
201	03	02		1、办公设备购置经费	街道各部门办公设备购置	改善街道各部门办公条件，更新替换旧设备，提高工作效率。	225.53
212	03	99		2、美丽乡村建设经费	美丽乡村建设配套资金	建设各具特色的、体现乡土文化的新型农村，推进新型化城市建设迈出新步伐，创建宜业宜居城市环境。	250.00
213	03	05		3、农村水改工程	农村生活水管网的改造工程项目资金	通过实施本项目，改善原辖区居民生活用水管网的残旧老化现状，改善供水设备设施的质量，提高饮用水的质量。	2,800.00

212	05	01		4、环卫保洁设备及服装购置	环卫保洁设备及环卫工人服装更新购置经费	通过更新环卫保洁设备，更好地收集居民生活垃圾，从而改善环境卫生的条件。统一更新环卫工人服装，便于管理，为环卫工人创造更好的工作条件。	467.53
212	03	99		5、市政绿化苗木采购经费	市政绿化苗木采购经费	通过在卫生死角、河涌整治清理后的空地上种植绿化苗木，达到改善环境，防止反复出现脏乱差等死角，确保环境整洁。	100.00
201	10	99		6、借用工程建设管理技术人员经费	借用工程建设管理技术人员经费	补充工程建设管理技术人员的缺口，从而使各项建设工程能够保质保量按时完成，及时进行结算。	50.00
229	02			7、专用设备及服务采购经费	公安、治安管理服装装备等各种专用设备及服务采购	通过专用设备和服务的购置，提高执法队伍的工作条件，改善治安环境，保证治秩序井然。	258.75
212	03	99		8、村村通公路排水设施改造经费	对区下放村村通公路项目配套实施排水设施改造项目	通过实施本项目，达到村村通过公路基础配套完整，提高施工质量。	300.00
205	01	99		9、新公办幼儿园筹备经费	筹建两所公办幼儿园前期费用	通过实施本项目，满足辖区随人口增加对托幼服务需要，解决居民小孩入托难的问题	550.00
205	02	02		10、南沙小学扩建项目设备设施购置经费	南沙小学扩建项目设备设施购置经费	使南沙小学扩大招生规模，改善办学环境。	385.06
				（三）统筹投资项目			330.02
212	03	99		1. 广州市南沙区南沙街社会治安视频监控（B网）高清改造和维护服务项目	社会治安视频监控（B网）高清改造和维护服务项目经费	确保新安装的视频监控系统能正常动作，提高治安监控质量。	89.87

212	03	99		2. 南沙旧镇南湾二街南段道路及排水工程	工程项目收尾费用	解决历史遗留的工程项目收尾手续问题	0.70
212	03	99		3. 南沙街城中村整治板头、大涌和塘坑燃气改造工程	板头、大涌及塘坑村燃气改造项目街道配套资金	逐步解决辖区居民生活条件，提高生活质量和用气安全。	239.45
				（四）上级专项补助			6,882.87
201				一般公共服务	政协、统计、政务公开、组织事务等上级专项补助金	按照区下拨专项资金使用要求，按质按量完成既定工作，专款专用。	228.91
203				国防支出	民兵建设经费	按照区下拨专项资金使用要求，按质按量完成既定工作，专款专用。	8.00
204				公共安全支出	劳教、公共安全事务专项	按照区下拨专项资金使用要求，按质按量完成既定工作，专款专用。	5.58
205				教育支出	普惠性民办幼儿园建设、基础教育设施建设专项资金	按照区下拨专项资金使用要求，按质按量完成既定工作，专款专用。	57.00
206				科学技术支出	科普活动经费	按照区下拨专项资金使用要求，按质按量完成既定工作，专款专用。	31.81
207				文化体育与传媒支出	社区文化室管理、农村数字电影放映工程	按照区下拨专项资金使用要求，按质按量完成既定工作，专款专用。	68.00
208				社会保障和就业支出	就业、残疾等专项资金	按照区下拨专项资金使用要求，按质按量完成既定工作，专款专用。	242.94
210				医疗卫生支出	各项医疗卫生项目专项资金	按照区下拨专项资金使用要求，按质按量完成既定工作，专款专用。	448.64
211				节能环保支出	污水治理设施养护费	按照区下拨专项资金使用要求，按质按量完成既定工作，专款专用。	8.76

212				城乡社区支出	城乡公共设施、城乡环境卫生专项补助资金	按照区下拨专项资金使用要求，按质按量完成既定工作，专款专用。	4,607.00
213				农林水支出	各项农林水事务专项资金	按照区下拨专项资金使用要求，按质按量完成既定工作，专款专用。	1,119.23
216				商业服务业等支出	商业服务业行业调查工作经费	按照区下拨专项资金使用要求，按质按量完成既定工作，专款专用。	4.00
229				其他支出	困难群众临时物价补贴	按照区下拨专项资金使用要求，按质按量完成既定工作，专款专用。	53.00
			1014301	南沙街农村公共事务服务中心			
				（一）经常性专项			789.24
213	07	05		1. 村干部报酬	根据《广州市南沙区村干部离任经济财政补助指导意见》，用于离任村干部的经济补助，在职村干部的节日费、绩效奖金、交叉任职补贴等	按要求保障在任村干部和退休干部根据规定计发的各项补贴收入	312.84
213	02	04		3. 南沙林场	南沙林场财政补助资金	补充南沙林场办公经费，确保其正常运行。	44.00
213	01	20		4. 渔民休渔期生活补贴	根据《南沙区休（禁）渔对象生活补助方案》（穗南府办[2013]38号），休（禁）渔对象生活补助经费	保障休（禁）渔对象在禁渔期间有生活来源。	15.00
213	03	06		5. 村级水管员补贴	根据《南沙区村级水管员制度工作实施方案（试行）》（穗南区水[2010]132号），对村级水管员进行工作补贴	确保村级水利设施管护工作到位，加强巡查，及时发现，防止出现汛情。	8.40
213	02	99		6. 生态公益林护林经费	对街属生态公益林聘用护员进行维护	确保生态公益林生态平衡，加可巡查力度，防止山火发生，保护生态平衡。	28.00

213	01	99		7. 畜牧工作经费	村级动物防疫员工作补贴	对农村散养的禽畜进行防疫监控，确保动物疫情的发生，防止人禽感染病毒。	5.00
213	03	99		8. 三防应急抢险救灾	三防应急抢险救灾物资的购置	应对台风等灾害发生的抢险救灾工作，确保在灾害发生时及时作发反应，减少经济损失	10.00
213	01	99		10. 植树节、荔枝节、重阳节等开支	举办植树节、荔枝节、重阳节的工作经费	营造良好的节日氛围，使群众感受传统节日举办的意见所在；举办南沙街荔枝节，达到推广南沙街本土特色特产，提高南沙荔枝的知名度。	76.00
213	07	99		11. 农村集体股分固化改革工作经费	支持农村集体服从固化改革开展的财政补助。	为农村推行集体股份固化提供财政支持，确保农村顺利开展该工作。	8.00
213	01	99		12. 迎春花市经费	举办 2017 年春节迎春花市各项筹备费用	开展各项筹备工作，确保迎春花市顺利举办，为群众提供一个祥和的春节节日气氛。	250.00
213	03	99		13. 坦头红树林防护经费	坦头红树林日常管护经费	开展坦头红树林日常管护，确保生态环境可持续发展，保持水环境干净整洁。	30.00
213	01	99		14. 公共资源交易站日常工作经费	公共资源交易站运行经费	保障公共资源交易顺利进行	2.00
				(二)一次性专项			217.10
213	02	34		1. 森林防火蓄水池建设	2016 年延续工程，建设 5 个大型的蓄水池	在山顶建设蓄水池，若发生火灾可就近取水扑火，防止火势蔓延，减少经济损失。	52.00
213	01	02		3. 办公设备购置经费	办公设备购置	补充新增人员办公设备	3.60
213	01	42		4. 种粮面积测量费	根据《关于进一小做好种粮面积核实工作的》（穗南农[2016]206 号）文件，镇街农业部门需委托有资质的测量单位对本边区的种粮面积进行测量、核实，并上报相关数据。	通过购买服务方式，利用专业方法，确保测量面积的准确性。	4.50

213	01	99		5. 农林渔专项服务工作经费	农林渔专项工作服务外包经费	通过实施本项，解决工作人员不足的问题。	20.00
213	02	99		18. 南沙林场改革经费	改革涉及的人员分流补偿、资产评估等费用	按照中央国有林场改革的要求，对南沙林场进行改革，保障改革的顺利进行	92.00
201	03	02		17. 公共资源交易站选址装修	街道公共资源交易站重新选址装修费	因交易量增加，目前场地不规范等原因，拟重新选址，符合资产交易平台的要求，提高资源交易效率，使交易公开透明、公平、公正。	45.00
			1014302	南沙街财务结算中心			
				(一) 经常性专项			78.00
201	06	99		财政业务支出	开展报账员培训，财务人员业务培训等工作	通过对报账员的培训，提高报账质量，规范资金安全高效的使用；对财务人员业务培训，提高业务水平，适应新财务制度的要求，提高核算质量。	8.00
201	06	99		财务软件日常维护费	农村经济组织财务核发软件年度维护费，行政事业单位财务核算软件日常维护费	进行软件系统的日常维护，确保网络工作的安全性，财务资料的保密性，提高财务核算工作效率。	2.00
201	06	99		工程概(结)评审经费	街道建设工程评审费用	按照工程项目管理的有关规定，开展建设工程评审工作，确保财政资金的使用安全。	68.00
				(二) 一次性专项			77.80
201	06	99		财政部门建设经费	办公室、档案室改造，制度建设等	改善办公条件，提高工作效率。	15.00
201	06	99		办公设备购置经费	档案设备购置、办公设备更新	规范档案管理，提高档案归档质量，文理查阅。	7.80

201	06	99		审计经费	开展内部控制制度建设、固定资产盘点、专项资金审查等专项工作、农村集体经济组织换届审计项目	开展本项目，使街道内部控制制度更完善，依法依规办实事；定期开展固定资产盘点，使国有资产帐实、帐帐相符，提高资产使用效率；开展专项资金审查，提高财政资金使用效率，规范财政资金的管理。	55.00
			1014303	南沙街社区综合管理服务中心			
				(一) 经常性专项			488.93
212	01	02		1. 出租屋流动人员管理经费	出租管理员培训、考核，设备维护	提高出租屋管理人员的业务水平，提高工作效率，改善出租屋流动人员管理工作办公条件	212.07
210	07	99		2. 户籍和流动人员计划生育支出	育龄妇女培训费，孕前优生检查、计划生育信息化建设	通过开展本项目，提高辖区内育龄妇女生殖健康知识，提高人口质量；通过信息化建设，使信息资源共享，提高工作效率。	67.30
208	07	99		3. 社保/就业业务工作经费	《关于印发南沙区社保经办服务下沉村居工作方案的通知》（穗社保中〔2014〕19号）配备社保、就业业务下放村、居工作经费	通过实施本项，使村民群众足不出户便可办理社保和就业业务，减少群众排队办理业务的时间。	52.80
208	07	99		4. 就业专项资金	根据《南沙区就业目标责任制考核》、《南沙街就业专项资金资助办法》配套各项就业奖励、就业资助等经费	通过本项目，提高辖区居民职业技能、就业率，提高就业积极性	47.00
212	01	02		5. 办公场租金、水电费	出租屋流动人员管理工作站场地租金水电费	改善出租屋流动人员管理工作办公条件	25.56

212	01	02		6. 劳动就业保障工作经费	劳动仲裁庭建设；宣传资料印刷、网络平台建设及维护。	通过仲裁庭设立，使劳动仲裁在基层得以化解，防止集体上访事件的发生；通过发放宣传资料，利用网络平台使群众即时了解就业信息，提高就业率。	34. 20
208	07	99		7. 劳动监察事务	劳动监察业务外包经费	用于补充劳监工作人员人手不足和执法专用车辆的紧缺，通过政府购买服务形式租赁车辆和聘请 1 名劳资纠纷谈判专家和多名劳监协管员，以充实和提升劳监队伍的综合素质，打造和谐的劳资环境。	50. 00
				(二)一次性专项			169. 17
212	01	02		1. 办公设备	出租屋流动人员管理中心、劳动中心、计生服务所设备更新购置	按规定进行更新购置，提高工作效率	44. 90
212	01	02		2. 服装装备采购经费	出租屋管理员、计生协管员服装装备购置	规范统一着装，提高管理人员形象，使流动人员更易识别工作人员。	68. 79
212	01	02		3. 门禁视频系统维护	出租门禁视频系统维护	提高出租屋管理工作效率，	9. 98
212	01	02		4. 办公楼修缮	出租屋流动人员管理中心办公大楼维修养护	改善出租屋流动人员管理工作办公条件	40. 00
212	01	02		5. 金洲服务站防漏修复	出租屋流动人员管理工作站维修养护	改善出租屋流动人员管理工作办公条件	5. 50
			1014304	南沙街文化体育中心			
				(一)经常性专项			71. 70

207	01	99		1、文化支出	1、2017 年迎新春游园活动；2、我们的节日（五一、国庆、中秋）系列活动；3、组织群众艺术系列培训；4、组队参加区、市各类文艺活动及比赛；5、2017 年民间团体、体育团体专项经费。影剧院、图书馆、文化室等水电费。	积极组织街内群众参加各项文娱活动，改善文化活动条件，创造良好的文娱活动氛围，提高群众文娱活动参与率。	47.00
207	03	99		2、体育活动支出	1、组织开展 2017 年南沙街篮球赛；2、组织开展 2017 户外拓展活动经费；3、组队参加 2017 年横渡珠江活动；4、其它体育经费（主要用于参加非常规市、区举办的体育活动及赛事）；5、组织开展 2017 年南沙街趣味运动会。	积极组织街内群众参加各项体育赛事，推进全民健身积极性，提高国民身体素质。	24.70
				(二)一次性专项			43.00
207	01	99		文化宣传服务外包经费	文化宣传服务外包经费	采用政府购买服务方式，补充文化宣传工作人员不足，使各项文化宣传顺利开展。	10.00
207	99	99		文化室改造经费	街道文化室按照规定标准进行改造	改善群众文化场地建设，提高群众文化活动参与率。	33.00
			1014307	南沙街土地征收与补偿 工作办公室			
				(一)经常性专项			428.00
212	01	99		1. 征(收)地拆迁补偿款	对征收拆迁地上建筑物和附着物按标准进行补偿	实施本项，确保政府征收土地工作顺利开展。	80.00

212	01	99		2. 征地拆迁奖励	项目被拆迁户奖励金。	实施本项，确保政府征收土地工作顺利开展。	200.00
212	01	99		3. 征地拆迁工作经费	征地拆迁工作经费	实施本项，确保政府征收土地工作顺利开展。	148.00
				(二)一次性专项			72.40
212	01	99		2. 办公设备购置	土地征收办的设备购置	解决新入职人员办公设备问题	2.40
212	01	99		1. 安置区房屋办证费用	拆迁安置区房屋办证费	切实解决历史遗留的拆迁安置区办证难的问题	70.00
				公益一类事业单位			
			1014305	南沙街红星幼儿园			
				(一)经常性专项			73.00
201	02	01		幼儿园运行经费	幼儿园园区水电费、维修维护等	确保幼儿园办学的日常支出，保证幼儿园正常运转。	40.00
201	02	01		教材、教师培训学习费	幼儿教育教材；老师培训学习经费	确保幼儿上课教材能及时更新，符合教学要求；定期开展教师培训学习，使师资力量不断提高。	15.00
201	02	01		幼儿活动经费	举办各项文娱活动经费	使幼儿在课余学习中，经常参与各项活动，增进幼儿团队协作精神，提高沟通能力。	18.00
				(二)一次性专项			167.00
201	02	01		1. 园内外硬件设施设备购置	教学用具购置	补充及更新教学设备设施，使幼儿学习更多特长。	70.00

201	02	01		2. 室内外教学玩具设备	补充幼儿玩具、用具	补充及更新教学设备设施，使幼儿学习更多特长。	25.00
201	02	01		3. 多功能室设备设施	美工室、图书室、音乐室、科学室、游戏室设施设备购置	补充及更新教学设备设施，使幼儿学习更多特长。	12.00
201	02	01		4. 园文化建设经费	幼儿园校园文化氛围打造项目经费	提高校园文化氛围，改善校园环境。	25.00
201	02	01		5. 托幼儿服务外包项目	托幼服务外包项目经费	利用社会化服务，改善托幼师资力量不足问题。	35.00
			1014308	南沙街育英幼儿园			
				(一) 经常性专项			88.00
201	02	01		1. 园内日常运行经费	幼儿园园区水电费、维修维护等	确保幼儿园办学的日常支出，保证幼儿园正常运转。	50.00
201	02	01		2. 教材、教师培训学习费	幼儿教育教材；老师培训学习经费	确保幼儿上课教材能及时更新，符合教学要求；定期开展教师培训学习，使师资力量不断提高。	20.00
201	02	01		3. 幼儿活动经费	举办各项文娱活动经费	使幼儿在课余学习中，经常参与各项活动，增进幼儿团队协作精神，提高沟通能力。	18.00
				(二) 一次性专项			165.00
201	02	01		1. 园内外硬件设施设备购置	教学用具购置	补充及更新教学设备设施，使幼儿学习更多特长。	30.00
201	02	01		2. 室内外教学玩具设备	补充幼儿玩具、用具	补充及更新教学设备设施，使幼儿学习更多特长。	35.00

201	02	01		4. 多功能室设备设施	美工室、图书室、音乐室、科学室、游戏室设施设备购置	补充及更新教学设备设施，使幼儿学习更多特长。	20.00
201	02	01		5. 园文化建设经费	幼儿园校园文化氛围打造项目经费	提高校园文化氛围，改善校园环境。	35.00
201	02	01		6. 托幼服务外包经费	托幼服务外包项目经费	利用社会化服务，改善托幼师资力量不足问题。	45.00

表八

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区南沙街道办事处

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称 (功能科目)	2016 年预算				2017 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	统筹投资 项目	上级 专项 补助	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+ 15	11=12+1 3+14	12	13	14	15=16+1 7+18+19	16	17	18	19	
				合 计															

备注：1、“调整后预算”包括区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；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表九

区级财政专项资金预算表

部门名称：广州市南沙区南沙街道办事处

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称 (项目类别)	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计					

表十

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：广州市南沙区南沙街道办事处

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	111.20	-	-	106.20	5.00	10.00	110.70	-	-	106.20	4.50	10.00
	行政单位	57.20			52.20	5.00	10.00	56.70			52.20	4.50	10.00
1014300	南沙街道办事处	57.20			52.20	5.00	10.00	56.70			52.20	4.50	10.00
	财政核拨事业单位	54.00			54.00			54.00			54.00		
1014301	南沙街农村公共事务服务中心	8.40			8.40			8.40			8.40		
1014302	南沙街财务结算中心	4.20			4.20			-					
1014303	南沙街社区综合管理服务中心	20.40			20.40			24.60			24.60		

1014304	南沙街文化体育中心	12.60			12.60			12.60			12.60		
1014307	南沙街土地征收 与补偿工作办公室	8.40			8.40			8.40			8.40		
	公益一类事业单位							-					
1014305	红星幼儿园							-					
1014308	育英幼儿园							-					

表十一

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市南沙区南沙街道办事处

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				4,487.12	4,487.12	
	其中：经常性项目				1,942.00	1,942.00	
	一次性项目				2,545.12	2,545.12	
1014300	南沙街道办事处						
1014300	经常性项目				1,942.00	1,942.00	
1014300	2、办公场所费用	C0202--信息系统集成实施服务	1	项	36.00	36.00	
1014300	2、办公场所费用	C0403--车辆及其他运输机械租赁服务	1	项	55.00	55.00	
1014300	4、税务经费	C0804--税务服务	1	项	290.00	290.00	
1014300	(1)网格化工作服务外包经费	C1902--社会服务	1	项	816.00	816.00	
1014300	(14)养老服务	C1902--社会服务	2	项	130.00	130.00	

1014300	(3)拆违经费	C99--其他服务	1	项	400.00	400.00	
1014300	(3)其他专项支出	C0399--其他电信和信息传输服务	1	项	65.00	65.00	
1014300	(3)其他专项支出	C0810--安全服务	1	项	150.00	150.00	
1014300	一次性项目				2,334.81	2,334.81	
1014300	1、办公设备购置经费	A02010104--台式计算机	110	台	66.00	66.00	
1014300	1、办公设备购置经费	A02010105--便携式计算机	36	台	21.60	21.60	
1014300	1、办公设备购置经费	A02010106--掌上电脑	2	台	1.00	1.00	
1014300	1、办公设备购置经费	A02010601--打印设备	4	台	0.24	0.24	
1014300	1、办公设备购置经费	A02010601--打印设备	38	台	11.40	11.40	
1014300	1、办公设备购置经费	A0201060901--扫描仪	6	台	1.20	1.20	
1014300	1、办公设备购置经费	A020199--其他计算机设备及软件	1	台	1.00	1.00	
1014300	1、办公设备购置经费	A020201--复印机	2	台	1.00	1.00	
1014300	1、办公设备购置经费	A020202--投影仪	3	套	5.82	5.82	
1014300	1、办公设备购置经费	A020202--投影仪	1	套	1.50	1.50	
1014300	1、办公设备购置经费	A020206--LED 显示屏	1	台	0.50	0.50	
1014300	1、办公设备购置经费	A020210--销毁设备	14	台	2.80	2.80	
1014300	1、办公设备购置经费	A020216--传真机	3	台	0.60	0.60	

1014300	1、办公设备购置经费	A020217--摄影、摄像器材	4	台	2.00	2.00	
1014300	1、办公设备购置经费	A020217--摄影、摄像器材	15	台	4.50	4.50	
1014300	1、办公设备购置经费	A020217--摄影、摄像器材	4	台	1.20	1.20	
1014300	1、办公设备购置经费	A020217--摄影、摄像器材	28	台	5.32	5.32	
1014300	1、办公设备购置经费	A0206180203--空调机	13	台	5.98	5.98	
1014300	1、办公设备购置经费	A0206180203--空调机	7	台	4.62	4.62	
1014300	1、办公设备购置经费	A0206180203--空调机	12	台	13.20	13.20	
1014300	1、办公设备购置经费	A0206180203--空调机	18	台	6.30	6.30	
1014300	1、办公设备购置经费	A0601--办公家具	5	批	67.75	67.75	
1014300	10、南沙小学扩建项目设备设施购置经费	A02010104--台式计算机	32	台	19.20	19.20	
1014300	10、南沙小学扩建项目设备设施购置经费	A020903--广播和电视接收设备	1	项	20.56	20.56	
1014300	10、南沙小学扩建项目设备设施购置经费	A020903--广播和电视接收设备	1	批	150.00	150.00	
1014300	10、南沙小学扩建项目设备设施购置经费	A020911--视频设备	20	台	100.00	100.00	
1014300	10、南沙小学扩建项目设备设施购置经费	A0334--专用仪器仪表	1	批	18.00	18.00	
1014300	10、南沙小学扩建项目设备设施购置经费	A0335--文艺设备	1	批	31.00	31.00	

1014300	10、南沙小学扩建项目设备设施购置经费	A0603--教学家具	1	批	46.30	46.30	
1014300	4、环卫保洁设备及服装购置	A070301--制服	1	批	31.53	31.53	
1014300	4、环卫保洁设备及服装购置	A9901-- 垃圾容器	2	批	436.00	436.00	
1014300	5、市政绿化苗木采购经费	A1203--林业产品	4	批	100.00	100.00	
1014300	7、专用设备及服务采购经费	A020399--其他车辆	5	辆	6.00	6.00	
1014300	7、专用设备及服务采购经费	A0206180101--电冰箱	3	台	0.90	0.90	
1014300	7、专用设备及服务采购经费	A0206180102--冷藏柜	1	台	0.50	0.50	
1014300	7、专用设备及服务采购经费	A0206180301--洗衣机	2	台	1.20	1.20	
1014300	7、专用设备及服务采购经费	A02061812--普通电视设备（电视机）	4	台	1.96	1.96	
1014300	7、专用设备及服务采购经费	A0322-- 安全生产设备	1	批	60.00	60.00	
1014300	7、专用设备及服务采购经费	A0336--体育设备	1	批	20.00	20.00	
1014300	7、专用设备及服务采购经费	A070301--制服	4	批	103.20	103.20	
1014300	7、专用设备及服务采购经费	A070302--其他被服装具	3	批	54.99	54.99	
1014300	7、专用设备及服务采购经费	A9999--其他不另分类的物品	1	个	10.00	10.00	
1014300	9、新公办幼儿园筹备经费	A02010601--打印设备	3	台	0.9	0.90	
1014300	9、新公办幼儿园筹备经费	A020201--复印机	1	台	4	4.00	

1014300	9、新公办幼儿园筹备经费	A020217--摄影、摄像器材	1	台	0.8	0.80	
1014300	9、新公办幼儿园筹备经费	A020217--摄影、摄像器材	1	批	1.18	1.18	
1014300	9、新公办幼儿园筹备经费	A020217--摄影、摄像器材	2	台	0.6	0.60	
1014300	9、新公办幼儿园筹备经费	A0206180203--空调机	13	台	3.51	3.51	
1014300	9、新公办幼儿园筹备经费	A0206180203--空调机	23	台	16.1	16.10	
1014300	9、新公办幼儿园筹备经费	A0206180301--洗衣机	3	台	0.54	0.54	
1014300	9、新公办幼儿园筹备经费	C0202--信息系统集成实施服务	1	批	178.4	178.40	
1014300	9、新公办幼儿园筹备经费	A0604--厨卫用具	1	批	98.49	98.49	
1014300	9、新公办幼儿园筹备经费	A9999--其他不另分类的物品	1	批	258.22	258.22	
1014300	9、新公办幼儿园筹备经费	C9999--其他不另分类的物品	1	项	35.2	35.20	
1014300	9、新公办幼儿园筹备经费	C1801--学前教育服务	1	项	300.00	300.00	
	财政核拨事业单位				127.49	127.49	
1014301	南沙街农村公共事务服务中心				3.60	3.60	
1014301	一次性项目						
1014301	3.办公设备购置经费	A02010104--台式计算机	6	台	3.60	3.60	

1014302	南沙街财务结算中心				7.80	7.80	
1014302	一次性项目						
1014302	办公设备购置经费	A02010104--台式计算机	2	台	1.20	1.20	
1014302	办公设备购置经费	A020523--制冷空调设备	4	台	1.60	1.60	
1014302	办公设备购置经费	A0206180203--空调机	4	台	2.68	2.68	
1014302	办公设备购置经费	A0601--办公家具	1	批	2.32	2.32	
1014303	南沙街社区综合管理服务中心				113.69	113.69	
1014303	一次性项目						
1014303	1. 办公设备	A02010104--台式计算机	32	台	19.20	19.20	
1014303	1. 办公设备	A02010499--其他终端设备	40	套	18.00	18.00	
1014303	1. 办公设备	A02010601--打印设备	6	台	1.80	1.80	
1014303	1. 办公设备	A020201--复印机	1	台	3.00	3.00	
1014303	1. 办公设备	A020217--摄影、摄像器材	7	台	2.10	2.10	
1014303	1. 办公设备	A0206180203--空调机	2	台	0.80	0.80	
1014303	2. 服装装备采购经费	A070301--制服	1	批	68.79	68.79	
1014307	南沙街土地征收与补偿工作办公室				2.40	2.40	

1014307	一次性项目						
1014307	2. 办公设备购置	A02010104--台式计算机	4	台	2.00	2.00	
1014307	2. 办公设备购置	A02010601--打印设备	2	台	0.40	0.40	
	公益一类事业单位				82.82	82.82	
1014305	南沙街红星幼儿园				59.62	59.62	
1014305	一次性项目						
1014305	1. 园内外硬件设施设备购置	A0206180203--空调机	1	台	0.40	0.40	
1014305	1. 园内外硬件设施设备购置	A0206180203--空调机	2	台	1.80	1.80	
1014305	1. 园内外硬件设施设备购置	A0603--教学家具	261	平方米	57.42	57.42	
1014308	南沙街育英幼儿园				23.20	23.20	
1014308	一次性项目						
1014308	1. 园内外硬件设施设备购置	A02010104--台式计算机	7	台	4.20	4.20	
1014308	1. 园内外硬件设施设备购置	A020201--复印机	1	台	3.00	3.00	
1014308	1. 园内外硬件设施设备购置	A0206180203--空调机	1	台	0.60	0.60	
1014308	1. 园内外硬件设施设备购置	A0206180203--空调机	6	台	5.40	5.40	
1014308	1. 园内外硬件设施设备购置	A020903--广播和电视接收设备	1	套	10.00	10.00	

表十二

项目绩效目标表

部门名称：广州市南沙区南沙街道办事处

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									
8									
9									

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。