

收支预算总表

表一
单位：万元

单位名称：广州市天河区人民政府前进街道办事处

收 入		支 出														
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数	区 本 级					上 级 补 助			上 级 补 助 结 转	结 余	事 业 收 入 等 其 他 资 金		
				小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	小 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款				财 政 专 户 拨 款	
一、一般公共预算拨款	7,717.01	一、基本支出	2,601.28	2,601.28	2,601.28											
区本级(公共预算)	7,717.01	1、工资福利支出	1,609.89	1,609.89	1,609.89											
上级补助(公共预算)		2、商品和服务支出	354.12	354.12	354.12											
二、政府性基金预算		3、对个人和家庭的补助	630.22	630.22	630.22											
区本级(基金)		4、其他资本性支出	7.05	7.05	7.05											
上级补助(基金)																
三、国有资本经营预算																
区本级(国资经营预算)																
四、财政专户管理资金		二、项目支出	5,119.32	5,115.73	5,115.73								3.59			
区本级(财政专户)		1、经常性项目	5,057.82	5,057.82	5,057.82											
上级补助(财政专户)		2、一次性项目	61.50	57.91	57.91								3.59			
五、事业收入																
六、经营收入																
七、其他收入																
本 年 收 入 合 计	7,717.01	本 年 支 出 合 计	7,720.60	7,717.01	7,717.01								3.59			
八、用事业基金弥补收支差额																
九、上年结转	3.59															
上级公共预算结转	3.59															
上级基金结转																
上级财政专户结转																
十、结余																
应付代管资金																
其他结余																
收 入 总 计	7,720.60	支 出 总 计	7,720.60	7,717.01	7,717.01								3.59			

支出预算总表

表三
单位：万元

单位名称：广州市天河区人民政府前进街道办事处

类	款	项	单位编码	单位名称 (科目)	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	其他资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				合计：	7,720.60	2,601.28	1,609.89	354.12	630.22	7.05	5,119.32	631.23		4,488.09
				广州市天河区人民政府前进街道办事处	7,720.60	2,601.28	1,609.89	354.12	630.22	7.05	5,119.32	631.23		4,488.09
				经常性项目	3,160.58	966.50	831.97	122.36	10.98	1.20	2,194.07	158.28		2,035.79
201	01	02	053001	一般行政管理事务（人大事务）	30.20						30.20			30.20
212	01	04	053001	城管执法	35.88						35.88	35.88		
207	01	09	053001	群众文化	40.00						40.00			40.00
212	01	99	053001	其他城乡社区管理事务支出	966.50	966.50	831.97	122.36	10.98	1.20				
212	01	99	053001	其他城乡社区管理事务支出	2,087.99						2,087.99	122.40		1,965.59
				一次性项目	11.78						11.78	2.00		9.78
212	01	99	053001	其他城乡社区管理事务支出	11.78						11.78	2.00		9.78
				经常性项目	30.68	25.38	24.42		0.96		5.30			5.30
213	01	99	053001	其他农业支出	5.30						5.30			5.30
207	01	99	053001	其他文化支出	25.38	25.38	24.42		0.96					
				一次性项目	2.35						2.35			2.35
207	01	99	053001	其他文化支出	2.35						2.35			2.35
				经常性项目	398.17	398.17			398.17					
221	02	01	053001	住房公积金（住房改革支出）	204.86	204.86			204.86					
221	02	03	053001	购房补贴（住房改革支出）	193.31	193.31			193.31					
				一次性项目	24.00						24.00			24.00
208	02	05	053001	老龄事务（民政管理事务）	24.00						24.00			24.00
				经常性项目	3,844.43	1,211.23	753.50	231.76	220.11	5.85	2,633.20	461.65		2,171.55
208	02	08	053001	基层政权和社区建设（民政管理事务）	290.60						290.60	290.60		
201	03	01	053001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,018.34	1,018.34	753.50	231.76	27.22	5.85				
201	03	01	053001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	46.34						46.34			46.34
201	03	02	053001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	407.00						407.00	11.05		395.95

201	03	07	053001	法制建设（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5.00						5.00			5.00
212	05	01	053001	城乡社区环境卫生	1,884.26						1,884.26	160.00		1,724.26
208	05	01	053001	归口管理的行政单位离退休	152.92	152.92				152.92				
208	05	02	053001	事业单位离退休	39.97	39.97				39.97				
				一次性项目	22.27					22.27				22.27
215	05	99	053001	其他工业和信息产业监管支出	0.76					0.76				0.76
203	06	01	053001	兵役征集	6.00					6.00				6.00
215	06	05	053001	安全监管监察专项	15.51					15.51				15.51
				经常性项目	157.60					157.60	9.30			148.30
210	07	99	053001	其他计划生育事务支出	151.60					151.60	9.30			142.30
208	10	02	053001	老年福利	6.00					6.00				6.00
				一次性项目	0.62					0.62				0.62
208	10	02	053001	老年福利	0.62					0.62				0.62
				经常性项目	19.00					19.00				19.00
201	11	02	053001	一般行政管理事务（纪检监察事务）	19.00					19.00				19.00
				一次性项目	0.48					0.48				0.48
201	13	02	053001	一般行政管理事务（商贸事务）	0.48					0.48				0.48
				经常性项目	48.65					48.65				48.65
201	29	99	053001	其他群众团体事务支出	12.00					12.00				12.00
201	32	99	053001	其他组织事务支出	30.68					30.68				30.68
204	99	01	053001	其他公共安全支出	5.97					5.97				5.97

财政拨款收支总表

表四

单位名称:广州市天河区人民政府前进街道办事处

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)	7,717.01	一、一般公共服务支出	1569.04	1569.04		
(一) 一般公共预算	7,717.01	人大事务	30.20	30.20		
		政府办公厅(室)及相关机 构事务	1476.68	1476.68		
		纪检监察事务	19.00	19.00		
		商贸事务	0.48	0.48		
		群众团体事务	12.00	12.00		
		组织事务	30.68	30.68		
(二) 政府性基金预算		二、国防支出	6.00	6.00		
(三) 国有资本经营预算		国防动员	6.00	6.00		
		三、公共安全支出	5.97	5.97		
		其他公共安全支出	5.97	5.97		
		四、文化体育与传媒支出	67.73	67.73		
		文化	67.73	67.73		
		五、社会保障和就业支出	514.11	514.11		
		民政管理事务	314.60	314.60		
		行政事业单位离退休	192.89	192.89		
		社会福利	6.62	6.62		
		六、医疗卫生与计划生育支出	151.60	151.60		
		计划生育事务	151.60	151.60		
		七、城乡社区支出	4986.41	4986.41		
		城乡社区管理事务	3102.15	3102.15		
		城乡社区环境卫生	1884.26	1884.26		
		八、农林水支出	5.30	5.30		
		农业	5.30	5.30		
		九、资源勘探信息等支出	16.27	16.27		
		工业和信息产业监管	0.76	0.76		
		安全生产监管	15.51	15.51		
		十、住房保障支出	398.17	398.17		
		住房改革支出	398.17	398.17		
本 年 收 入 合 计	7,717.01	本 年 支 出 合 计	7720.60	7720.60		
二、上级补助结转	3.59					
收 入 总 计	7,720.60	支 出 总 计	7720.60	7720.60		

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

表六
单位：万元

单位名称：广州市天河区人民政府前进街道办事处

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	354.12	28.00	12.00	3.00	16.30	43.78			30.26	1.00	13.00	40.34	6.00
053001	广州市天河区人民政府前进街道办事处	354.12	28.00	12.00	3.00	16.30	43.78			30.26	1.00	13.00	40.34	6.00

备注：该表中的第3栏“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。

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

表七
单位：万元

单位名称：广州市天河区人民政府前进街道办事处

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	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				
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	其他资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=11+16	11=12+13+14+15	12	13	14	15	16=17+18+19	17	18	19
				合计：		18.00												
				广州市天河区人民政府前进街道办事处		18.00												
229	60	02	053001	用于社会福利的彩票公益金支出		18.00												

备注： 1、本表数据不含中央、省、市专项转移支付资金；
 2、“调整后预算”包括年初预算、年中调增（减）预算；
 3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

项目支出预算明细表

表八
单位：万元

单位名称：广州市天河区人民政府前进街道办事处

科目编码			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目说明	2017年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计：		5,119.32
				广州市天河区人民政府前进街道办事处		5,119.32
201	01	02	053001	人大代表街道工委经费	街道人大代表工作经费	30.20
201	03	01	053001	办公及业务用房租金	街道办事处办公用房租金	46.34
201	03	02	053001	街道专项业务费	用于街道开展各项基层工作时聘请人员、维修、服务等费用支出	407.00
201	03	07	053001	法律法规咨询工作经费	聘请法律顾问费用	5.00
201	11	02	053001	村改制公司党风廉政监察站经费	用于村、社廉政工作支出	4.00
201	11	02	053001	社区党风廉政监察站经费	用于前进街所属10个社区廉政监察工作经费	15.00
201	13	02	053001	穗工信函【2016】430号市拨2016年企业情况综合工作经费	统计工作支出	0.48
201	29	99	053001	妇联工作经费	前进街妇女联合会工作经费	5.00
201	29	99	053001	关工委业务经费	前进街关心下一代工作委员会工作经费	2.00
201	29	99	053001	基层共青团工作经费	前进街共产主义青年团工作经费	5.00
201	32	99	053001	前进街党工委“两新”组织党建工作专项经费	前进街所属辖区新成立的党支部工作经费	14.43
201	32	99	053001	前进街党工委党代表任期制专项工作经费	前进街党工委党代表工作经费	5.00
201	32	99	053001	前进街社区党建工作财政专项经费	前进街各社区党支部专项经费	11.25
203	06	01	053001	(2016年二次分配结转项目)兵役登记工作经费	上年结转用于开展兵役登记工作的经费	6.00
204	99	01	053001	综治中心专项经费	前进街用于综治信访维稳中心的工作经费	5.97
207	01	09	053001	文化站业务费	前进街文化站开展文艺活动等工作经费	40.00
207	01	99	053001	穗宣通【2016】46号市拨2016年深化文明城市创建工作补助专项经费	创文经费	2.35
208	02	05	053001	(2016年二次分配结转项目)区民政局天河区星光老年之家运营资助	上年结转项目，用于前进街星光老年之家运营经费	12.00
208	02	05	053001	(2016年二次分配结转项目)区民政局星光计划运营资助	上年结转项目，用于前进街星光老年之家运营经费	12.00
208	02	08	053001	办公及业务用房租金	前进街家庭综合服务中心办公用房租金	90.60
208	02	08	053001	家庭综合服务中心政府购买服务经费	前进街家庭综合服务中心购买服务经费	200.00
208	10	02	053001	日间托老中心运营经费	前进街日间托老中心	6.00
208	10	02	053001	(2016年二次分配结转项目)区民政局居家养老购买服务及运营经费	前进街居家养老购买服务及运营经费	0.62
210	07	99	053001	计生工作经费	前进街计划生育工作经费	151.60
212	01	04	053001	办公及业务用房租金	前进街城管执法队办公用房租金	35.88
212	01	99	053001	办公及业务用房租金	前进街怡东居委办公用房租金	2.40
212	01	99	053001	出租屋管理工作经费	前进街出租屋管理服务中心工作经费	689.44
212	01	99	053001	打造“干净、整洁、平安、有序”城区环境工作经费	前进街用于开展打造“干净、整洁、平安、有序”城区环境工作经费	1,314.50
212	01	99	053001	街道经营性收入管理费	前进街物业收入返还款	45.65
212	01	99	053001	居委办公经费	前进街10个社区居委会办公经费	36.00
212	01	99	053001	居委会办公用房装修费	前进街2016年10月新成立居委菁品社区居委办公用房装修款	9.78
212	01	99	053001	新社区居委会开办经费	前进街2016年10月新成立的桃源社区居委和菁品社区居委开办费用	2.00

212	05	01	053001	环卫保洁费	前进街环卫站工作人员工资、福利、装备购置费	1,870.61
212	05	01	053001	消毒站专职人员补贴	前进街消毒站专职工作人员经费	13.64
213	01	99	053001	2017年蔬菜生产统计工作经费	前进街用于2017年蔬菜生产统计工作经费	0.30
213	01	99	053001	村改制公司2017年换届选举专项审计经费	用于2017年村改制公司换届选举专项审计经费	5.00
215	05	99	053001	(穗工信函[2015]1044号)2015年省级企业情况综合工作专项经费	用于统计工作的经费	0.60
215	05	99	053001	穗工信函【2016】444号转省拨2016年省级企业情况综合工作经费	用于统计省级企业工作的经费	0.16
215	06	05	053001	(2016年二次分配结转项目)区安全监管局街道专职安全员队伍工作经费	上年结转项,用于安监队伍成立购置办公设备经费	11.66
215	06	05	053001	(2016年二次分配结转项目)区安全监管局专职安全员队伍建设开办费	上年结转项,用于安监队伍成立购置办公设备经费	3.86

财政拨款安排“三公”经费和会议费支出预算

表九
单位：万元

单位名称：广州市天河区人民政府前进街道办事处

单位编码	单位名称	2017年预算					
		“三公”经费					会议费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国（境）费用	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		16.60		15.60		1.00	5.00
053001	广州市天河区人民政府前进街道办事处	16.60		15.60		1.00	5.00

项目支出政府采购预算表

表十

单位名称:广州市天河区人民政府前进街道办事处

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:				631.23	631.23	
	广州市天河区人民政府前进街道办事处				631.23	631.23	
053001	街道专项业务费	台式计算机	8	台	4.80	4.80	
053001	街道专项业务费	打印设备	8	台	2.40	2.40	
053001	街道专项业务费	销毁设备	3	台	0.60	0.60	
053001	街道专项业务费	空调机	1	台	0.75	0.75	
053001	街道专项业务费	空调机	5	台	2.50	2.50	
053001	办公及业务用房租金	办公用房租赁	1	年	90.60	90.60	
053001	家庭综合服务中心政府购买服务经费	社会服务	1	年	200.00	200.00	
053001	计生工作经费	台式计算机	1	台	0.60	0.60	
053001	计生工作经费	数据录入设备	12	部	8.70	8.70	
053001	办公及业务用房租金	办公用房租赁	1	年	35.88	35.88	
053001	出租屋管理工作经费	台式计算机	18	台	8.10	8.10	
053001	出租屋管理工作经费	A4激光打印机	1	台	0.30	0.30	
053001	出租屋管理工作经费	扫描仪	8	台	1.60	1.60	
053001	出租屋管理工作经费	销毁设备	1	台	0.30	0.30	
053001	出租屋管理工作经费	空调机	1	台	0.75	0.75	
053001	出租屋管理工作经费	空调机	3	台	1.20	1.20	
053001	出租屋管理工作经费	其他仪器仪表	20	台	4.00	4.00	
053001	打造“干净、整洁、平安、有序”城区环境工作经费	其他服务	1	年	96.00	96.00	
053001	街道经营性收入管理费	台式计算机	1	台	0.60	0.60	
053001	街道经营性收入管理费	A4激光打印机	0	台	0.30	0.30	
053001	街道经营性收入管理费	销毁设备	1	台	0.20	0.20	
053001	居委办公经费	台式计算机	7	台	3.50	3.50	
053001	居委办公经费	A4激光打印机	2	台	0.60	0.60	

053001	居委办公经费	销毁设备	2	台	0.40	0.40
053001	居委办公经费	摄影、摄像器材	1	部	0.25	0.25
053001	居委办公经费	电冰箱	2	台	0.20	0.20
053001	居委办公经费	空调机	1	台	0.50	0.50
053001	居委办公经费	空调机	2	台	0.60	0.60
053001	居委办公经费	空调机	4	台	3.00	3.00
053001	新社区居委会开办经费	台式计算机	4	台	2.00	2.00
053001	环卫保洁费	清洁卫生车辆	4	辆	38.40	38.40
053001	环卫保洁费	其他车辆	16	台	112.00	112.00
053001	环卫保洁费	运行维护服务	1	年	9.60	9.60