

广州市越秀区人民政府六榕街道办事处 2017 年部门预算

第一部分 部门概况

一、越秀区人民政府六榕街道办事处主要职能简述

越秀区人民政府六榕街道办事处是区政府主管的工作部门。越秀区人民政府六榕街道办事处主要职能：

1、宣传、贯彻、执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，开展街辖区内的居民工作、社区服务、社会管理和城市管理工作。

2、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；依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作；依法保障居民委员会在居民区的自治权利，协助区人民政府为居民委员会的正常办公提供必要条件。

3、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。

4、协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作。

5、组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务。

6、负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

7、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。

8、依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

9、依法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。

10、协助有关部门做好劳动就业、退休人员社会化管理等工作。

11、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。

12、受有关职能部门委托，负责流动人员暂住登记、信息收集、报送等管理和服务工作及负责房屋租赁登记备案等房屋租赁管理工作。

13、协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复退军人安置、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、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，如发现问题，街道办事处应当及时告知有关部门处理。

14、执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示；负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境卫生整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动。

15、维护辖区内的城市环境和城市秩序，对于违法建设、违法占用道路、违法改变建筑使用功能、无照和无证经营、

占道经营、非法行医、违规违章施工以及违反安全生产、消防安全、市容环境卫生、绿化管理、环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理。

16、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工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

17、法律、法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理、城市管理职责。

18、承办区政府交办的其他事项。

二、预算单位和人员构成

越秀区人民政府六榕街道办事处设行政单位 1 个；事业单位 3 个，其中：其他事业单位 3 个。与 2016 年对比，没有增加或减少单位。

在职实有人数 71 人，退休人员 54 人，编制外长期聘用人员 179 人。与 2016 年对比，在职实有人数无变化，离退休人员增加 2 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

2017 年收支总预算 5931.29 万元（详见表一），其中：本年收入 5334.21 万元，占收入预算 89.93%；本年支出 5931.29 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 5931.29 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）5334.21 万元（包括一般公共预算资金 5334.21 万元），占 89.93%；上年结余、结转 597.08 万元，占 10.07%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 5931.29 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 2315.81 万元，占支出预算 39.04%，其中：工资福利支出 1077.76 万元，商品和服务支出 187.89 万元，对个人和家庭的补助 1050.16 万元；项目支出 3615.48 万元，占支出预算 60.96%，其中：经常性项目 3415.48 万元，一次性项目 200 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1361.91 万元，占 22.96%；公共安全支出 5.73 万元，占 0.09%；文化体育与传媒支出 20 万元，占 0.34%；社会保障和就业支出 2087.61 万元，占 35.20%；医疗卫生与计划生育支出 138.2 万元，占 2.33%；城乡社区支出 1623.52 万元，占 27.37%；农林水支出 6.17 万元，占 0.10%；交通运输支出 7.54 万元，占 0.13%；资源勘探信息等支出 0.94 万元，占 0.02%；住房保障支出 454.2 万元，占 7.66%；其他支出 225.47 万元，占 3.80%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况

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5334.21万元（详见表五），比上年预算增加74.04万元，其中：基本支出2315.81万元，比上年预算增加224.97万元，主要是根据国家政策调整经费；项目支出3018.4万元，比上年预算减少150.93万元，主要是今年没有2016年一次性项目居家养老中心建设的预算。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2017年一般公共预算资金用于以下方面：

一般公共服务支出1336.1万元，比上年预算增加53.16万元，增长4.14%，主要原因是公共服务项目增加。

文化体育与传媒支出20万元，与上年预算相比持平。

社会保障和就业支出1982.3万元，比上年预算增加51.91万元，增长2.69%，主要原因是加大对社会保障和就业工作的投入经费；增加了劳动保障、退管经费的投入。

医疗卫生与计划生育支出129.11万元，比上年预算减少5.35万元，下降3.98%，与去年相比基本持平。

城乡社区支出1406.33万元，比上年预算减少45.7万元，下降3.15%，与去年相比基本持平。

农林水支出6.17万元，比上年预算增加6.17万元，增长100%，主要原因是增加对扶贫工作的投入。

住房保障支出 454.2 万元，比上年预算增加 13.85 万元，增长 3.15%，主要原因是按根据国家政策调整经费。

(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 187.89 万元。（具体项目详见表六）

(2)项目支出安排情况。

2017 年一般公共预算安排项目支出预 3018.4 万元，其中：经常性项目 3018.4 万元。（具体项目详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

本单位 2017 年没有政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

本单位 2017 年没有国有资本经营预算。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

本单位 2017 年没有财政专户管理资金预算。

四、2017 年“三公”经费预算情况。

2017 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 21 万元（详见表九），比上年预算减少 1.5 万元，下降 6.77%。其中：

- 1.因公出国（境）经费预算 0 万元
- 2.公务用车购置费 0 万元
- 3.公务用车运行费 17.5 万元，用于保障 4 辆一般公务用车和 3 辆执法执勤用车的运行，与上年预算相比持平。

4.公务接待费预算 3.5 万元，比上年预算减少 1.5 万元，主要是精简节约，尽量减少不必要的公务接待开支。

五、2017 年会议费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 1.2 万元（详见表九），主要用于综治召开会议，比上年预算减少 0.12 万元，下降 9.09%，与去年相比基本持平。

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 180.72 万元，主要用于保障广州市越秀区人民政府六榕街道办事处正常运转，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 652.15 万元，其中：一般公共预算安排 477.80 万元（具体项目详见表十）

八、预算绩效评审项目情况

纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 612.16 万元（详见表十一）。

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： 广州市越秀区人民政府六榕街道办事处（部门）

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）	5334.21	一、一般公共服务支出	1361.91
（一）一般公共预算	5334.21	二、公共安全支出	5.73
（二）政府性基金预算		三、文化体育与传媒支出	20.00
（三）国有资本经营预算		四、社会保障和就业支出	2087.61
二、财政专户管理资金		五、医疗卫生与计划生育支出	138.20
三、事业收入		六、城乡社区支出	1623.52
四、经营收入		七、农林水支出	6.17
五、上级补助收入		八、交通运输支出	7.54
六、附属单位上缴收入		九、资源勘探信息等支出	0.94
七、其他收入		十、住房保障支出	454.20
		十一、其他支出	225.47
本年收入合计	5334.21	本年支出合计	5931.29
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	597.08		
收入总计	5931.29	支出总计	5931.29

表二 收入预算总表

部门名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处（部门）

单位：万元

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	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
广州市越秀区人民政府六榕街道办事处	5690.86	5096.79	5096.79										594.07
广州市越秀区六榕街道社区服务中心	240.43	237.42	237.42										3.01
总计	5931.29	5334.21	5334.21										597.08

表三 支出预算总表

部门名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处（部门）

单位：万元

科目编码			单位名称（预算科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
044001 广州市越秀区人民政府六榕街道办事处											
201	03	01	行政运行	847.00	847.00	639.81	115.53	91.66			
		02	一般行政管理事务	208.94					208.94	208.94	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.70	42.70	39.95	2.75		5.00	5.00	
	05	05	专项统计业务	15.00					15.00	15.00	
	07	08	协税护税	6.75					6.75	6.75	
	32	02	一般行政管理事务	118.79					118.79	118.79	
		99	其他组织事务支出	1.51					1.51	1.51	
	36	02	一般行政管理事务	2.60					2.60	2.60	
204	02	12	道路交通管理	5.73					5.73	5.73	
207	01	99	其他文化支出	20.00					20.00	20.00	
208	02	08	基层政权和社区建设	1,540.37					1,540.37	1,540.37	

	05	01	归口管理的行政单位离退休	446.12	446.12			446.12			
	11	99	其他残疾人事业支出	6.60				6.60	6.60		
210	07	17	计划生育服务	99.90				99.90	99.90		
		99	其他计划生育事务支出	35.80	26.71			26.71	9.09	9.09	
212	01	01	行政运行	402.82	402.82	329.56	62.44	10.82			
		04	城管执法	89.37				89.37	89.37		
		07	市政公用行业市场监管	0.93				0.93	0.93		
	05	01	城乡社区环境卫生	257.63				257.63	257.63		
	99	99	其他城乡社区支出	872.77				872.77	672.77	200.00	
213	05	99	其他扶贫支出	6.17				6.17	6.17		
214	01	02	一般行政管理事务	7.54				7.54	7.54		
215	06	99	其他安全生产监管支出	0.94				0.94	0.94		
221	02	01	住房公积金	166.41	166.41			166.41			
		03	购房补贴	258.00	258.00			258.00			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	173.65				173.65	173.65		
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	13.82				13.82	13.82		
	99	01	其他支出	38.00				38.00	38.00		
			单位小计:	5,690.86	2,189.76	1,009.32	180.72	999.72	3,501.10	3,301.10	200.00

044002 广州市越秀区六榕街道社区服务中心											
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	113.62	75.61	68.44	7.17		38.01	38.01	
208	01	05	劳动保障监察	18.00					18.00	18.00	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.16					20.16	20.16	
	05	02	事业单位离退休	18.15	18.15			18.15			
	10	02	老年福利	38.21					38.21	38.21	
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.50	2.50			2.50			
221	02	01	住房公积金	10.18	10.18			10.18			
		03	购房补贴	19.61	19.61			19.61			
			单位小计:	240.43	126.05	68.44	7.17	50.44	114.38	114.38	
			合 计	5,931.29	2,315.81	1,077.76	187.89	1,050.16	3,615.48	3,415.48	200.00

表四 财政拨款收支总表

部门名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处（部门）

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）	5334.21	一、一般公共服务支出	1361.91	1361.91		
（一）一般公共预算	5334.21	二、公共安全支出	5.73	5.73		
（二）政府性基金预算		三、文化体育与传媒支出	20.00	20.00		
（三）国有资本经营预算		四、社会保障和就业支出	2087.61	2087.61		
		六、医疗卫生与计划生育支出	138.20	138.20		
		六、城乡社区支出	1623.52	1623.52		
		七、农林水支出	6.17	6.17		
		八、交通运输支出	7.54	7.54		
		九、资源勘探信息等支出	0.94	0.94		
		十、住房保障支出	454.20	454.20		
		十一、其他支出	225.47	225.47		
本年收入合计	5334.21	本年支出合计	5931.29	5931.29		
二、上年结转	597.08	结转下年				
收入总计	5931.29	支出总计	5931.29	5931.29		

表五 一般公共预算安排支出预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处（部门）

单位：万元

科目编码			科目名称	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	一、基本支出				二、项目支出		
									合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14=15+16	15	16
			044001 广州市越秀区人民政府六榕街道办事处												
201	03	01	行政运行	702.14	804.09	800.04	99.50	847.00	847.00	639.81	115.53	91.66			
		02	一般行政管理事务	286.25	422.56	409.88	97.00	197.00					197.00	197.00	
		99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	47.17	110.96	101.64	91.60	47.70	42.70	39.95	2.75		5.00	5.00	
	05	05	专项统计业务	15.00	15.00	15.00	100	15.00					15.00	15.00	

	32	02	一般行政管理事务	107.62	113.74	92.61	81.42	118.79					118.79	118.79	
207	01	99	其他文化支出	20.00	20.00	20.00	100	20.00					20.00	20.00	
208	02	08	基层政权和社区建设	1427.52	1464.32	1338.53	91.41	1,435.06					1,435.06	1,435.06	
	05	01	归口管理的行政单位离退休	414.00	540.58	540.58	100	446.12	446.12			446.12			
	11	99	其他残疾人事业支出	6.60	22.98	12.38	53.87	6.60					6.60	6.60	
210	07	17	计划生育服务	108.47	118.96	118.96	100	99.90					99.90	99.90	
		99	其他计划生育事务支出	23.76	44.59	39.46	88.50	26.71	26.71			26.71			
212	01	01	行政运行	372.83	434.81	431.37	99.21	402.82	402.82	329.56	62.44	10.82			
		04	城管执法	89.37	89.37	89.37	100	89.37					89.37	89.37	
	05	01	城乡社区环境卫生	249.13	346.82	328.47	94.71	249.13					249.13	249.13	
	99	99	其他城乡社区支出	740.70	915.00	697.08	76.18	665.01					665.01	665.01	
213	05	99	其他扶贫支出		12.92	11.39	88.16	6.17					6.17	6.17	
221	02	01	住房公积金	162.00	162.00	160.12	98.84	166.41	166.41			166.41			
		03	购房补贴	254.00	302.10	302.10	100	258.00	258.00			258.00			
			单位小计:	5030.25	5998.32	5564.47	92.77	5,096.79	2,189.76	1,009.32	180.72	999.72	2,907.03	2,907.03	

			044002 广州市越秀区六榕街道社区服务中心												
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	121.07	130.30	124.26	95.36	110.61	75.61	68.44	7.17		35.00	35.00	
208	01	05	劳动保障监察	9.18	9.18	9.18	100	18.00					18.00	18.00	
		99	其他人力资源和社会保障管理事	20.16	20.16	19.10	94.74	20.16					20.16	20.16	
	05	02	事业单位离退休	17.91	21.66	21.66	100	18.15	18.15			18.15			
	10	02	老年福利	35.02	35.02	35.02	100	38.21					38.21	38.21	
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.23	2.37	2.37	100	2.50	2.50			2.50			
221	02	01	住房公积金	10.18	10.18	10.18	100	10.18	10.18			10.18			
		03	购房补贴	14.17	22.35	8.21	36.73	19.61	19.61			19.61			
			单位小计:	229.92	251.22	229.98	91.55	237.42	126.05	68.44	7.17	50.44	111.37	111.37	
			总计:	5260.17	6249.54	5794.45	92.72	5,334.21	2,315.81	1,077.76	187.89	1,050.16	3,018.40	3,018.40	

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：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处（部门）

单位：万元

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	福利费	其他交通费用	会议费	其他商品和服务支出	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
广州市越秀区人民政府六榕街道办事处	180.72	18.30				39.85	47.79		41.30			18.48	15.00
广州市越秀区六榕街道社区服务中心	7.17	1.20				1.91						1.56	2.50
总计	187.89	19.50				41.76	47.79		41.30			20.04	17.50

表七 一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处（部门）

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2017年预算
类	款	项				
			合计			3018.40
			其中：经常性项目			3018.40
			044001--广州市越秀区人民政府六榕街道办事处			
			经常性项目			
201	03	02	一般行政管理事务	基层妇联工作经费	用于基层妇联开展工作经费	5.00
				其他业务专项经费	物业租金	37.00
				群防群治经费	用于群防群治人员经费	40.00
				共青团基层组织建设及工作经费	共青团基层组织建设及工作经费	5.00
				补充街道业务经费	用于补充街道各项业务经费	110.00
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	街道关工工作经费	用于街道关工工作经费	1.00
				街道残联经费	用于街道残联经费	1.00
				街道武装部经费	用于街道街道武装部征兵等经费	3.00

	05	05	专项统计业务	统计工作经费	用于统计工作经费	15.00
	32	02	一般行政管理事务	社区党组织换届选举经费	用于社区党组织换届选举工作经费	4.80
				党建指导员工作经费	用于党建指导员工作经费	14.41
				推进城市基层区域化党建工作经费	用于推进城市基层区域化党建工作经费	70.61
				社区党组织兼职委员经费	用于社区党组织兼职委员工作经费	0.24
				两新组织党建工作经费	用于两新组织党建工作经费	6.12
				党建工作三级网络经费	用于党建工作三级网络经费	3.00
				党代表任期制工作经费	用于党代表活动经费	4.70
				社区党建经费	社区党建工作经费	14.91
207	01	99	其他文化支出	街道文化站经费	用于街道文化站经费	20.00
208	02	08	基层政权和社区建设	家庭服务中心建设	用于家庭服务中心建设	400.00
				居委会经费	用于居委会办公等经费	951.06
				社区活动经费	用于社区各项活动经费	84.00
	11	99	其他残疾人事业支出	残疾人社区事务员经费	用于 2017 年残疾人社区事务员经费	3.30
				残疾人专职委员经费	用于 2017 年残疾人专职委员经费	3.30
210	07	17	计划生育服务	流动人员出租屋管理经费	用于流动人员出租屋管理经费	39.00
				流动人口专项工作经费	用于流动人口专项计生专项经费	4.00
				街道计生工作经费	用于街道开展计生工作经费	56.90

212	01	04	城管执法	街道城管协管员经费	用于街道城管执法工作经费	89.37
212	05	01	城乡社区环境卫生	道路保洁经费	用于划拨环卫站道路保洁人员等经费	244.13
				补充消毒站经费	用于补充街道消毒站经费	5.00
	99	99	其他城乡社区支出	出租屋管理专项经费	用于出租屋管理专项经费	610.01
				亚运工程维护管养经费	用于亚运工程维护管养经费	5.00
				环境视觉形象整治工作经费	用于环境视觉整治工作经费	20.00
				社区民生应急专项资金	用于社区民生应急专项资金	30.00
213	05	99		扶贫工作经费	用于扶贫工作经费	3.00
				驻村干部工作补贴	用于驻村干部工作补贴	3.17
			单位小计:			2907.03
			044002-广州市越秀区六榕街道 社区服务中心			
			经常性项目			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	补充业务经费	用于补充社区中心各项业务经费	35.00
208	01	05	劳动保障监察	劳监经费	用于劳监人员经费	18.00
		99	其他人力资源和社会保障管理 事务	退管员经费	用于退管人员经费	20.16
	10	02	老年福利	助老员经费	用于助老员经费	38.21
			单位小计:			111.37

表八 政府性基金预算安排支出预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处（部门）

单位：万元

科目编码			科目名称	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	一、基本支出				二、项目支出		
									合计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	合计	经常性 项目	一次 性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+ 14	10=11+ 12+13	11	12	13	14=15+ 16	15	16
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出		32.57	30.96	95.06								
		03	用于体育事业的彩票公益金支出		2.00	2.00	100								
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出		7.02	7.02	100								
			合计：		41.59	39.98	96.13								

表九 一般公共预算资金安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处（部门）

单位：万元

单位名称	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		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	
1	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7	8=9+10+11+1 2	9	10	11	12	13
广州市越秀区人民 政府六榕街道办事 处	19.50			15.00	4.50	1.20	18.00			15.00	3.00	1.20
广州市越秀区六榕 街道社区服务中心	3.00			2.50	0.50	0.12	3.00			2.50	0.50	
总计	22.50			17.50	5.00	1.32	21.00			17.50	3.50	1.20

表十 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处（部门）

单位：万元

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
044001 广州市越秀区人民政府六榕街道办事处						
经常性专项		138		651.85	477.50	174.35
出租屋管理专项经费	台式计算机	6	台	3.60	3.60	
居家养老服务中心建设	台式计算机	12	台	7.20		7.20
居委会经费	台式计算机	12	台	7.20	7.20	
推进城市基层区域化党建工作经费	台式计算机	16	台	9.60	9.60	
街道计生工作经费	台式计算机	16	台	9.60	9.60	
街道计生工作经费	多功能一体机	10	台	3.00	3.00	
居家养老服务中心建设	多功能一体机	1	台	0.30		0.30
出租屋管理专项经费	多功能一体机	1	台	0.30	0.30	
居委会经费	多功能一体机	9	台	2.70	2.70	
协税护税工作经费	传真机	1	台	0.30		0.30
出租屋管理专项经费	传真机	1	台	0.30	0.30	

居家养老服务中心建设	摄影、摄像器材	1	台	0.40		0.40
出租屋管理专项经费	摄影、摄像器材	2	台	0.80	0.80	
街道文化站经费	摄影、摄像器材	1	台	0.50	0.50	
居委会经费	摄影、摄像器材	2	台	1.00	1.00	
居家养老服务中心建设	电冰箱	1	台	0.60		0.60
居委会经费	空调机	7	台	4.20	4.20	
居家养老服务中心建设	空调机	15	台	11.25		11.25
推进城市基层区域化党建工作经费	空调机	3	台	1.80	1.80	
出租屋管理专项经费	空调机	4	台	1.50	1.50	
居家养老服务中心建设	洗衣机	1	台	0.30		0.30
推进城市基层区域化党建工作经费	普通电视设备（电视机）	3	台	1.80	1.80	
居家养老服务中心建设	普通电视设备（电视机）	5	台	3.00		3.00
出租屋管理专项经费	普通电视设备（电视机）	1	台	0.60	0.60	
居家养老服务中心建设	其他医疗设备	1	批	20.00		20.00
出租屋管理专项经费	办公家具	1	批	4.00	4.00	
居家养老服务中心建设	其他家具用具	1	批	26.00		26.00
居家养老服务中心建设	智能化安装工程	1	项	5.00		5.00
出租屋管理专项经费	智能化安装工程	1	项	25.00	25.00	

家庭服务中心建设	社会服务	2	年	500.00	400.00	100.00
单位小计:		138		651.85	477.50	174.35
044002 广州市越秀区六榕街道社区服务中心						
经常性专项		1		0.30	0.30	
补充业务经费	打印设备	1	台	0.30	0.30	
单位小计:		1		0.30	0.30	
合计		139		652.15	477.80	174.35

表十一 项目绩效目标表

部门名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处（部门）

单位：万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止日期	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
广州市越秀区人民政府六榕街道办事处	出租屋管理专项经费	持续项目	2017年1月1日—2017年12月31日	612.16	<p>项目内容：建立、健全社区来穗流动人口管理、信息收集工作；完善服务设施配套；健全房屋租赁登记备案等房屋租赁管理工作；开展多部门合作，社区、辖区内重点商业楼宇稳定，增加税源工作；</p> <p>支出方向：出租屋协管人员经费、办公费、宣传费、业务能力培训费、添置信息收集设备和增加服务设施配套设备费等。</p>	争取全面完成2017年度出租屋管理事务工作，流动人口管理工作，稳定辖区内税源。	<p>1. 出租屋管理服务站开放时间实行周一至周六上午开放的工作制度；2. 出管中心服务站群众满意度达100%；3. 核实来穗流动人口实际情况，100%完成信息录入和上报工作</p>