

# 广州市增城区人民政府荔城街道办事处 2017 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 广州市增城区人民政府荔城街道办事处概况

- 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、市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
- 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 广州市增城区人民政府荔城街道办事处概况

### 一、广州市增城区人民政府荔城街道办事处主要职能

增城区人民政府荔城街道办事处是区政府主管，依照有关的法律、法规、规章和受区人民政府的委托，负责本辖区的行政管理工作的部门。

#### （一）、职能调整

1、按照城市管理“重心下移、立足基层”以及“两级政府、三级管理”的要求，相应加强街道办事处的城市管理职能。

2、加强社区建设、管理和服务职能。

3、不再直接兴办街道企业。

#### （二）、办事处的主要职责是：

1、执行法律法规。贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，执行本级人民代表大会的决议、为群众提供法律、政策咨询服务，提高群众的法律意识和法制观念。严格依法行政、规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。

2、促进经济发展。执行本级行政区域内的经济和社会发展规划、预算，改善软硬环境，为企业发展、外来投资和经贸往来创造便利条件和提供优质服务。扶持和发展特色经济、优势产业，推进农村城镇化和农业产业化，促进农业增效、农民增收、确保农村稳定。组织引导农村富余劳动力转移就业，提高农村城镇化水平。引导和促进农民专业合作经

济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。

3、加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、文化、卫生、人口计生、环境保护、安全生产、镇村总体规划建设、农村集体经济监督管理、新农村建设等基础设施建设、森林防护、“三防”和消防安全、食品安全、动物重大疫情预防等行政工作。协调社会利益关系，回应公众诉求，维护社会公正、公平、稳定。搞好社会治安综合治理，及时排查调处各种矛盾和纠纷，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村（居）民自治工作，保障人民群众合法权益。

4、完善公共服务。按规定权限负责或协助上级抓好农田水利、镇村交通、道路、供水、供电、邮政等工作，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌。大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生、人口计生、体育、涉农服务、新型农村合作医疗等镇村公共事业，建立健全社会化服务，提高公共服务水平。

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

广州市增城区人民政府荔城街道办事处内设机构 10 个；群体组织 4 个；派出机构 4 个；事业单位 7 个，其中：财政补助事业单位 7 个。

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  | 党政办公室、社会治安综合委员会办公室、经济服务办公室、规划建设办公室、社会事务办公室、农业办公室、人口与计划生育办公室、监察室、武装部、财政所  | 内设机构     |
| 2  | 工会、共青团、妇联、残联                                                             | 群体组织     |
| 3  | 司法所、国土所、城管中队、食药监所                                                        | 派出机构     |
| 4  | 荔城街农业技术服务中心、荔城街社区服务中心、荔城街计划生育服务所、荔城街出租屋管理服务中心、荔城街财政结算中心、荔城街环境保护所、荔城街环卫二所 | 财政补助事业单位 |

### 三、部门人员构成

总编制人数 164 人，在职实有人数 154 人，其中：行政编制 79 人、事业编制 67 人、后勤服务人员 8 人；离退休人员 69 人，其中：退休 69 人；编制外长期聘用人员 400 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

广州市增城区人民政府荔城街道办事处 2017 年收支总预算 35,240.87 万元（详见表一），其中：本年收入 34,213.73 万元，占收入预算 97.09%；本年支出 35,240.87 万元。

### 二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 35,240.87 万元（详见表二），其中：

财政拨款收入（财政补助收入）33,613.73 万元（包括：一般公共预算 16,796.67 万元、政府性资金预算 16,817.05 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 95.38%；财政专户管理资金 600.00 万元，占 1.70%；上年结转 1,027.14 万元，占 2.92%。

### 三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 35,240.87 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 7,179.05 万元，占支出预算 20.37%，其中：工资福利支出 4,588.00 万元，商品和服务支出 923.45 万元，对个人和家庭的补助 1,667.60 万元；项目支出 28,061.82 万元，占支出预算 79.63%，其中：经常性项目 14,154.77 万元，一次性项目 13,907.05 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 6,386.45 万元，占 18.12%；公共安全支出 726.57 万元，占 2.06%；社会保障和就业支出 2,428.35 万元，占 6.89%；医疗卫生与计划生育支出 642.13 万元，占 1.83%；城乡社区支出 24,020.62 万元，占 68.16%；资源勘探信息等支出 13.75 万元，占 0.04%；住房保障支出 1,023.00 万元，占 2.90%。

#### （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基本支出和项目支出 17,662.74 万元（详见表五），比上年预算减少 2,303.89 万元，其中：基本支出 7,179.05 万元，比上年预算增加 1,767.75 万元，主要是重新核算人员工资福利支出增加；项目支出 10,483.69 万元，比上年预算减少 4,071.64

万元，主要是公共安全中的治安管理、社会保障和就业支出中的其他社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出中的计划生育事务支出及城乡社区支出中的城乡社区管理事务支出的减少。

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 6,386.45 万元，比上年预算增加 1,788.65 万元，增长 38.90%，主要是用于单位在职及聘用人员工资福利方面。

公共安全支出 726.57 万元，比上年预算减少 393.43 万元，下降 35.13%，主要是用于综治维稳、信访事务、安全生产、交通安全。

社会保障和就业支出 2,428.35 万元，比上年预算减少 838.35 万元，下降 25.66%，主要用于村居干部工资补贴、农村基本运作经费补充、社区建设和行政单位离退休人员经费支出。

医疗卫生与计划生育支出 642.13 万元，比上年预算减少 1,172.87 万元，下降 64.62 % ，主要是用于计划生育事务。

城乡社区支出 6442.49 万元，比上年预算减少 1391.11 万元，下降 17.76%，主要是用于城乡卫生保洁、环境整治。

资源勘探信息等支出 13.75 万元，比上年预算减少 36.25 万元，下降 72.50% ，主要是安全生产监管支出。

住房保障支出 1,023.00 万元，比上年预算增加 466.20 万

元，增长 83.73%，主要是用于在职人员住房公积金和在职人员及离退休人员住房补贴。

### **（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 923.45 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 10,483.69 万元，其中经常性项目 10,483.69 万元、一次性项目 0 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（具体项目详见表九）

### **（二）政府性基金预算支出预算情况**

#### **1.基本支出和项目支出预算**

按支出预算的经济分类，2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 16,950.04 万元（详见表八），比上年预算增加 4,842.04 万元，其中：基本支出 0 万元；项目支出 16,950.04 万元，比上年预算增加 4,842.04 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：

城乡社区支出 16,950.04 万元，比上年预算增加 4,962.04 万元，增长 41.39%，主要是用于荔城街西北部小学等三间小学新建扩建。

#### **2.财政专项资金预算**

2017 年市级财政专项资金预算安排财政专项资金预算 0 万元（具体项目详见表九）

### **（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 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项目支出 628.09 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 90.60 万元（详见表十），比上年预算减少 80.70 万元，下降 47.11%。其中：

- 1.因公出国（境）经费 0 万元；
- 2.公务用车购置费 0 万元；
- 3.公务用车运行费 54.60 万元，用于保障 13 辆公务用车的运行，比上年预算减少 4.20 万元，主要是用于保障城管执法用车、查环查孕用车、森林防火用车、司法调解用车、数字电影放映用车等业务用车运行所需的油费、维护维修、保险费等支出；
- 4.公务接待费预算 36.00 万元，比上年预算减少 3.50 万元，主要是出席会议、检查指导、考察调研、学习交流活动减少。

## **五、会议费预算情况**

2017 年一般公共预算安排会议费预算 15.00 万元（详见表十），主要用于村居换届选举宣传培训会议支出。



## 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 923.45 万元，主要用于保障广州市增城区人民政府荔城街道办事处行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

## 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 8,356.47 万元，其中：一般公共预算安排 7,153.44 万元（具体项目详见表十一）

## 八、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发 2017 年度全过程预算绩效管理实施方案的通知》（穗财绩〔2016〕73 号）规定，广州市增城区人民政府荔城街道办事处纳入 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（详见表十二）。

## 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

#### 1、收支预算总表

部门名称：广州市增城区人民政府荔城街道办事处

单位：万元

| 收入预算               |           | 支出预算                    |           |
|--------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| 项目                 | 预算数       | 项目                      | 预算数       |
| 一、财政拨款收入（财政补助收入）   | 33,613.73 | 一、一般公共服务支出              | 6,386.45  |
| （一）一般公共预算          | 16,796.68 | 政府办公厅（室）及相关机构事务         | 5,586.45  |
| （二）政府性基金预算         | 16,817.05 | 税收事务                    | 800.00    |
| （三）国有资本经营预算        |           | 二、公共安全支出                | 726.57    |
| 二、财政专户管理资金         | 600.00    | 其他公共安全支出                | 726.57    |
| 三、事业收入（不含财政专户管理资金） |           | 三、社会保障和就业支出             | 2,428.35  |
| 四、事业单位经营收入         |           | 民政管理事务                  | 1,625.00  |
| 五、上级补助收入           |           | 行政事业单位离退休               | 569.60    |
| 六、附属单位上缴收入         |           | 社会福利                    | 13.75     |
| 七、其他收入             |           | 最低生活保障                  | 160.00    |
|                    |           | 特困人员供养                  | 60.00     |
|                    |           | 四、医疗卫生与计划生育支出           | 642.13    |
|                    |           | 计划生育事务                  | 642.13    |
|                    |           | 五、城乡社区支出                | 24,020.62 |
|                    |           | 城乡社区环境卫生                | 7,070.58  |
|                    |           | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 13,907.05 |
|                    |           | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 3,042.99  |
|                    |           | 六、资源勘探信息等支出             | 13.75     |
|                    |           | 安全生产监管                  | 13.75     |

|               |           |          |           |
|---------------|-----------|----------|-----------|
|               |           | 七、住房保障支出 | 1,023.00  |
|               |           | 住房改革支出   | 1,023.00  |
|               |           |          |           |
| 本年收入合计        | 34,213.73 | 本年支出合计   | 35,240.87 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 |           |          |           |
| 九、上年结转        | 1,027.14  | 结转下年     |           |
| 收入总计          | 35,240.87 | 支出合计     | 35,240.87 |

## 2、收入预算总表

部门名称：广州市增城区人民政府荔城街道办事处

单位：万元

| 预算单位代码 | 预算单位名称            | 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 | 上年结余     |
|--------|-------------------|-----------|----------------|-----------|-----------|----------|----------|------|------|--------|----------|------|-------------|----------|
|        |                   |           | 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                | 35,240.87 | 33,613.73      | 16,796.68 | 16,817.05 |          | 600.00   |      |      |        |          |      |             | 1,027.14 |
| 601001 | 广州市增城区人民政府荔城街道办事处 | 35,240.87 | 33,613.73      | 16,796.68 | 16,817.05 |          | 600.00   |      |      |        |          |      |             | 1,027.14 |

### 3、支出预算总表

部门名称：广州市增城区人民政府荔城街道办事处

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位名称（功能科目）        | 总计        | 基本支出     |          |         |             | 项目支出      |           |           |
|------|----|----|--------|-------------------|-----------|----------|----------|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                   |           | 小计       | 工资福利支出   | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计        | 经常性项目     | 一次性项目     |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                 | 6         | 7        | 8        | 9       | 10          | 11        | 12        | 13        |
|      |    |    |        | 合计                | 35,240.87 | 7,179.05 | 4,588.00 | 923.45  | 1,667.60    | 28,061.82 | 14,154.77 | 13,907.05 |
|      |    |    | 601001 | 广州市增城区人民政府荔城街道办事处 | 35,240.87 | 7,179.05 | 4,588.00 | 923.45  | 1,667.60    | 28,061.82 | 14,154.77 | 13,907.05 |
| 201  | 03 | 01 |        | 行政运行              | 4,721.45  | 4,721.45 | 3,723.00 | 923.45  | 75.00       |           |           |           |
| 201  | 03 | 50 |        | 事业运行              | 865.00    | 865.00   | 865.00   |         |             |           |           |           |
| 201  | 07 | 01 |        | 行政运行              | 800.00    |          |          |         |             | 800.00    | 800.00    |           |
| 204  | 99 | 01 |        | 其他公共安全支出          | 726.57    |          |          |         |             | 726.57    | 726.57    |           |
| 208  | 02 | 08 |        | 基层政权和社区建设         | 1,625.00  |          |          |         |             | 1,625.00  | 1,625.00  |           |
| 208  | 05 | 01 |        | 归口管理的行政单位         | 478.60    | 478.60   |          |         | 478.60      |           |           |           |

|     |    |    |  |                  |          |       |  |  |          |          |          |  |
|-----|----|----|--|------------------|----------|-------|--|--|----------|----------|----------|--|
|     |    |    |  | 离退休              |          |       |  |  |          |          |          |  |
| 208 | 05 | 02 |  | 事业单位离退休          | 91.00    | 91.00 |  |  | 91.00    |          |          |  |
| 208 | 10 | 01 |  | 儿童福利             | 0.75     |       |  |  | 0.75     | 0.75     |          |  |
| 208 | 10 | 02 |  | 老年福利             | 13.00    |       |  |  | 13.00    | 13.00    |          |  |
| 208 | 19 | 02 |  | 农村最低生活保障金支出      | 160.00   |       |  |  | 160.00   | 160.00   |          |  |
| 208 | 21 | 02 |  | 农村特困人员救助供养支出     | 60.00    |       |  |  | 60.00    | 60.00    |          |  |
| 210 | 07 | 17 |  | 计划生育服务           | 642.13   |       |  |  | 642.13   | 642.13   |          |  |
| 212 | 05 | 01 |  | 城乡社区环境卫生         | 7,070.58 |       |  |  | 7,070.58 | 7,070.58 |          |  |
| 212 | 08 | 03 |  | 城市建设支出           | 5,655.62 |       |  |  | 5,655.62 |          | 5,655.62 |  |
| 212 | 08 | 04 |  | 农村基础设施建设支出       | 8,251.43 |       |  |  | 8,251.43 |          | 8,251.43 |  |
| 212 | 13 | 99 |  | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3,042.99 |       |  |  | 3,042.99 | 3,042.99 |          |  |

|     |    |    |  |            |        |        |  |  |        |       |       |  |
|-----|----|----|--|------------|--------|--------|--|--|--------|-------|-------|--|
| 215 | 06 | 99 |  | 其他安全生产监管支出 | 13.75  |        |  |  |        | 13.75 | 13.75 |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金      | 295.00 | 295.00 |  |  | 295.00 |       |       |  |
| 221 | 02 | 03 |  | 购房补贴       | 728.00 | 728.00 |  |  | 728.00 |       |       |  |

#### 4、财政拨款收支总表

部门名称：广州市增城区人民政府荔城街道办事处

单位：万元

| 收入预算             |           | 支出预算            |          |          |         |          |
|------------------|-----------|-----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目               | 预算数       | 项目              | 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） | 33,613.73 | 一、一般公共服务支出      | 6,386.45 | 6,386.45 |         |          |
| （一）一般公共预算        | 16,796.68 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,586.45 | 5,586.45 |         |          |
| （二）政府性基金预算       | 16,817.05 | 税收事务            | 800.00   | 800.00   |         |          |
| （三）国有资本经营预算      |           | 二、公共安全支出        | 726.57   | 726.57   |         |          |
|                  |           | 其他公共安全支出        | 726.57   | 726.57   |         |          |
|                  |           | 三、社会保障和就业支出     | 2,428.35 | 2,428.35 |         |          |



|  |  |                         |           |          |           |  |
|--|--|-------------------------|-----------|----------|-----------|--|
|  |  | 民政管理事务                  | 1,625.00  | 1,625.00 |           |  |
|  |  | 行政事业单位离退休               | 569.60    | 569.60   |           |  |
|  |  | 社会福利                    | 13.75     | 13.75    |           |  |
|  |  | 最低生活保障                  | 160.00    | 160.00   |           |  |
|  |  | 特困人员供养                  | 60.00     | 60.00    |           |  |
|  |  | 四、医疗卫生与计划生育支出           | 642.13    | 642.13   |           |  |
|  |  | 计划生育事务                  | 642.13    | 642.13   |           |  |
|  |  | 五、城乡社区支出                | 23,392.53 | 6,442.49 | 16,950.04 |  |
|  |  | 城乡社区环境卫生                | 6,442.49  | 6,442.49 |           |  |
|  |  | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 13,907.05 |          | 13,907.05 |  |
|  |  | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 3,042.99  |          | 3,042.99  |  |
|  |  | 六、资源勘探信息等支出             | 13.75     | 13.75    |           |  |
|  |  | 安全生产监管                  | 13.75     | 13.75    |           |  |
|  |  | 七、住房保障支出                | 1,023.00  | 1,023.00 |           |  |
|  |  | 住房改革支出                  | 1,023.00  | 1,023.00 |           |  |

|        |           |        |           |           |           |  |
|--------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|--|
| 本年收入合计 | 33,613.73 | 本年支出合计 | 34,612.78 | 17,662.74 | 16,950.04 |  |
| 二、上年结转 | 999.05    | 结转下年   |           |           |           |  |
| 收入合计   | 34,612.78 | 支出总计   | 34,612.78 | 17,662.74 | 16,950.04 |  |

## 5、一般公共预算支出预算表

部门名称: 广州市增城区人民政府荔城街道办事处

单位: 万元

| 科目编码 |   |   | 单位编<br>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<br>(%) | 总计        | 基本支出            |            |                 |                    | 项目支出      |           |           |
|      |   |   |          |            |           |           |           |            |           | 小计              | 工资福利<br>支出 | 商品和<br>服务支<br>出 | 对个人和<br>家庭补助<br>支出 | 小计        | 经常性项<br>目 | 一次性<br>项目 |
| 1    | 2 | 3 | 4        | 5          | 6         | 7         | 8         | 9=8/7      | 10=11+15  | 11=12+13+<br>14 | 12         | 13              | 14                 | 15=16+17  | 16        | 17        |
|      |   |   |          | 合 计        | 19,966.63 | 24,055.77 | 23,879.77 | 99.27      | 17,662.74 | 7,179.05        | 4,588.00   | 923.45          | 1,667.60           | 10,483.69 | 10,483.69 | 0.00      |

|     |    |  |  |                     |          |          |          |        |          |          |          |        |       |        |        |      |
|-----|----|--|--|---------------------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|--------|-------|--------|--------|------|
| 201 |    |  |  | 一般公共服务支出            | 4,597.80 | 6,265.01 | 6,253.50 | 99.82  | 6,386.45 | 5,586.45 | 4,588.00 | 923.45 | 75.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 201 | 01 |  |  | 人大事务                | 0.00     | 56.63    | 56.63    | 100.00 |          |          |          |        |       |        |        |      |
| 201 | 03 |  |  | 政府办公厅（室）<br>及相关机构事务 | 4,307.80 | 4,648.66 | 4,637.15 | 99.75  | 5,586.45 | 5,586.45 | 4,588.00 | 923.45 | 75.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 201 | 04 |  |  | 发展与改革事务             | 0.00     | 89.40    | 89.40    | 100.00 |          |          |          |        |       |        |        |      |
| 201 | 06 |  |  | 财政事务                | 30.00    |          |          |        |          |          |          |        |       |        |        |      |
| 201 | 07 |  |  | 税收事务                | 180.00   |          |          |        | 800.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 201 | 29 |  |  | 群众团体事务              | 80.00    | 110.00   | 110.00   | 100.00 |          |          |          |        |       |        |        |      |
| 201 | 33 |  |  | 宣传事务                | 0.00     | 60.00    | 60.00    | 100.00 |          |          |          |        |       |        |        |      |
| 201 | 99 |  |  | 其他一般公共服务<br>支出      | 0.00     | 1,300.32 | 1,300.32 | 100.00 |          |          |          |        |       |        |        |      |
| 204 |    |  |  | 公共安全支出              | 1,120.00 | 1,805.00 | 1,805.00 | 100.00 | 726.57   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 726.57 | 726.57 | 0.00 |
| 204 | 02 |  |  | 公安                  | 1,020.00 | 650.00   | 650.00   | 100.00 |          |          |          |        |       |        |        |      |
| 204 | 99 |  |  | 其他公共安全支出            | 100.00   | 1,155.00 | 1,155.00 | 100.00 | 726.57   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 726.57 | 726.57 | 0.00 |
| 205 |    |  |  | 教育支出                | 100.00   | 196.13   | 196.13   | 100.00 |          |          |          |        |       |        |        |      |
| 205 | 99 |  |  | 其他教育支出              | 100.00   | 196.13   | 196.13   | 100.00 |          |          |          |        |       |        |        |      |

|     |    |  |  |               |          |          |          |        |          |        |      |      |        |          |          |      |
|-----|----|--|--|---------------|----------|----------|----------|--------|----------|--------|------|------|--------|----------|----------|------|
| 207 |    |  |  | 文化体育与传媒支出     | 100.00   | 124.97   | 124.97   | 100.00 |          |        |      |      |        |          |          |      |
| 207 | 99 |  |  | 其他文化体育与传媒支出   | 100.00   | 124.97   | 124.97   | 100.00 |          |        |      |      |        |          |          |      |
| 208 |    |  |  | 社会保障和就业支出     | 3,266.70 | 3,986.57 | 3,929.38 | 98.57  | 2,428.35 | 569.60 | 0.00 | 0.00 | 569.60 | 1,858.75 | 1,858.75 | 0.00 |
| 208 | 01 |  |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.00     | 150.00   | 150.00   | 100.00 |          |        |      |      |        |          |          |      |
| 208 | 02 |  |  | 民政管理事务        | 1,225.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 100.00 | 1,625.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 1,625.00 | 1,625.00 | 0.00 |
| 208 | 05 |  |  | 行政事业单位离退休     | 546.70   | 807.99   | 750.80   | 92.92  | 569.60   | 569.60 | 0.00 | 0.00 | 569.60 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 208 | 08 |  |  | 抚恤            | 55.00    | 62.00    | 62.00    | 100.00 |          |        |      |      |        |          |          |      |
| 208 | 10 |  |  | 社会福利          | 20.00    | 16.38    | 16.38    | 100.00 | 13.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 13.75    | 13.75    | 0.00 |
| 208 | 11 |  |  | 残疾人事业         | 20.00    | 57.00    | 57.00    | 100.00 |          |        |      |      |        |          |          |      |
| 208 | 19 |  |  | 最低生活保障        | 150.00   | 153.34   | 153.34   | 100.00 | 160.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 160.00   | 160.00   | 0.00 |
| 208 | 21 |  |  | 特困人员供养        | 50.00    | 59.39    | 59.39    | 100.00 | 60.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 60.00    | 60.00    | 0.00 |
| 208 | 99 |  |  | 其他社会保障和就业支出   | 1,200.00 | 430.47   | 430.47   | 100.00 |          |        |      |      |        |          |          |      |

|     |    |  |  |             |          |          |          |        |          |      |      |      |      |          |          |      |
|-----|----|--|--|-------------|----------|----------|----------|--------|----------|------|------|------|------|----------|----------|------|
| 210 |    |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,815.00 | 1,530.62 | 1,530.62 | 100.00 | 642.13   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 642.13   | 642.13   | 0.00 |
| 210 | 03 |  |  | 基层医疗卫生机构    | 0.00     | 59.48    | 59.48    | 100.00 |          |      |      |      |      |          |          |      |
| 210 | 04 |  |  | 公共卫生        | 140.00   | 170.00   | 170.00   | 100.00 |          |      |      |      |      |          |          |      |
| 210 | 05 |  |  | 医疗保障        | 400.00   |          |          |        |          |      |      |      |      |          |          |      |
| 210 | 07 |  |  | 计划生育事务      | 1,225.00 | 1,266.14 | 1,266.14 | 100.00 | 642.13   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 642.13   | 642.13   | 0.00 |
| 210 | 10 |  |  | 食品和药品监督管理事务 | 50.00    | 35.00    | 35.00    | 100.00 |          |      |      |      |      |          |          |      |
| 212 |    |  |  | 城乡社区支出      | 7,833.60 | 8,354.58 | 8,354.58 | 100.00 | 6,442.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,442.49 | 6,442.49 | 0.00 |
| 212 | 01 |  |  | 城乡社区管理事务    | 929.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   |          |      |      |      |      |          |          |      |
| 212 | 03 |  |  | 城乡社区公共设施    | 0.00     | 6,892.50 | 6,892.50 | 100.00 |          |      |      |      |      |          |          |      |
| 212 | 05 |  |  | 城乡社区环境卫生    | 6,904.60 | 1,462.08 | 1,462.08 | 100.00 | 6,442.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,442.49 | 6,442.49 | 0.00 |
| 213 |    |  |  | 农林水支出       | 0.00     | 811.46   | 811.46   | 100.00 |          |      |      |      |      |          |          |      |
| 213 | 01 |  |  | 农业          | 0.00     | 130.00   | 130.00   | 100.00 |          |      |      |      |      |          |          |      |
| 213 | 02 |  |  | 林业          | 0.00     | 45.00    | 45.00    | 100.00 |          |      |      |      |      |          |          |      |
| 213 | 03 |  |  | 水利          | 0.00     | 151.05   | 151.05   | 100.00 |          |      |      |      |      |          |          |      |
| 213 | 05 |  |  | 扶贫          | 0.00     | 485.41   | 485.41   | 100.00 |          |      |      |      |      |          |          |      |

|     |    |    |        |                     |           |           |           |        |           |          |          |        |          |           |           |      |
|-----|----|----|--------|---------------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|----------|--------|----------|-----------|-----------|------|
| 215 |    |    |        | 资源勘探信息等支出           | 50.00     | 150.00    | 150.00    | 100.00 | 13.75     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 13.75     | 13.75     | 0.00 |
| 215 | 06 |    |        | 安全生产监管              | 50.00     | 150.00    | 150.00    | 100.00 | 13.75     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 13.75     | 13.75     | 0.00 |
| 221 |    |    |        | 住房保障支出              | 556.80    | 724.13    | 724.13    | 100.00 | 1,023.00  | 1,023.00 | 0.00     | 0.00   | 1,023.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
| 221 | 02 |    |        | 住房改革支出              | 556.80    | 724.13    | 724.13    | 100.00 | 1,023.00  | 1,023.00 | 0.00     | 0.00   | 1,023.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
| 229 |    |    |        | 其他支出                | 526.73    | 107.30    | 0.00      | 0.00   |           |          |          |        |          |           |           |      |
| 229 | 99 |    |        | 其他支出                | 526.73    | 107.30    | 0.00      | 0.00   |           |          |          |        |          |           |           |      |
|     |    |    | 601001 | 广州市增城区人民政府荔城街道办事处   | 19,966.63 | 24,055.77 | 23,879.77 | 99.27  | 17,662.74 | 7,179.05 | 4,588.00 | 923.45 | 1,667.60 | 10,483.69 | 10,483.69 | 0.00 |
| 201 | 01 | 99 |        | 其他人大事务支出            | 0.00      | 56.63     | 56.63     | 100.00 |           |          |          |        |          |           |           |      |
| 201 | 03 | 01 |        | 行政运行                | 3,552.90  | 3,555.84  | 3,544.63  | 99.68  | 4,721.45  | 4,721.45 | 3,723.00 | 923.45 | 75.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
| 201 | 03 | 50 |        | 事业运行                | 754.90    | 1,013.80  | 1,013.50  | 99.97  | 865.00    | 865.00   | 865.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
| 201 | 03 | 99 |        | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00      | 79.02     | 79.02     | 100.00 |           |          |          |        |          |           |           |      |
| 201 | 04 | 99 |        | 其他发展与改革事务支出         | 0.00      | 89.40     | 89.40     | 100.00 |           |          |          |        |          |           |           |      |
| 201 | 06 | 02 |        | 一般行政管理事务            | 30.00     |           |           |        |           |          |          |        |          |           |           |      |

|     |    |    |  |                   |          |          |          |        |        |      |      |      |      |        |        |      |
|-----|----|----|--|-------------------|----------|----------|----------|--------|--------|------|------|------|------|--------|--------|------|
| 201 | 07 | 01 |  | 行政运行              |          |          |          |        | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 201 | 07 | 99 |  | 其他税收事务支出          | 180.00   |          |          |        |        |      |      |      |      |        |        |      |
| 201 | 29 | 99 |  | 其他群众团体事务支出        | 80.00    | 110.00   | 110.00   | 100.00 |        |      |      |      |      |        |        |      |
| 201 | 33 | 99 |  | 其他宣传事务支出          | 0.00     | 60.00    | 60.00    | 100.00 |        |      |      |      |      |        |        |      |
| 201 | 99 | 99 |  | 其他一般公共服务支出        | 0.00     | 1,300.32 | 1,300.32 | 100.00 |        |      |      |      |      |        |        |      |
| 204 | 02 | 04 |  | 治安管理              | 1,020.00 | 450.00   | 450.00   | 100.00 |        |      |      |      |      |        |        |      |
| 204 | 02 | 11 |  | 禁毒管理              | 0.00     | 200.00   | 200.00   | 100.00 |        |      |      |      |      |        |        |      |
| 204 | 99 | 01 |  | 其他公共安全支出          | 100.00   | 975.00   | 975.00   | 100.00 | 726.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 726.57 | 726.57 | 0.00 |
| 204 | 99 | 02 |  | 其他消防              | 0.00     | 180.00   | 180.00   | 100.00 |        |      |      |      |      |        |        |      |
| 205 | 02 | 02 |  | 小学教育              | 0.00     | 46.13    | 46.13    | 100.00 |        |      |      |      |      |        |        |      |
| 205 | 99 | 99 |  | 其他普通教育支出          | 100.00   | 150.00   | 150.00   | 100.00 |        |      |      |      |      |        |        |      |
| 207 | 09 | 99 |  | 其他文化体育与传媒支出       | 100.00   | 124.97   | 124.97   | 100.00 |        |      |      |      |      |        |        |      |
| 208 | 01 | 99 |  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.00     | 150.00   | 150.00   | 100.00 |        |      |      |      |      |        |        |      |

|     |    |    |  |              |          |          |          |        |          |        |      |      |        |          |          |      |
|-----|----|----|--|--------------|----------|----------|----------|--------|----------|--------|------|------|--------|----------|----------|------|
| 208 | 02 | 08 |  | 基层政权和社区建设    | 1,200.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.00 | 1,625.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 1,625.00 | 1,625.00 | 0.00 |
| 208 | 02 | 99 |  | 其他民政管理事务支出   | 25.00    | 250.00   | 250.00   | 100.00 |          |        |      |      |        |          |          |      |
| 208 | 05 | 01 |  | 归口管理的行政单位离退休 | 455.70   | 628.52   | 627.77   | 99.88  | 478.60   | 478.60 | 0.00 | 0.00 | 478.60 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 |  | 事业单位离退休      | 91.00    | 179.47   | 123.03   | 68.55  | 91.00    | 91.00  | 0.00 | 0.00 | 91.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 208 | 08 | 05 |  | 义务兵优待        | 55.00    | 62.00    | 62.00    | 100.00 |          |        |      |      |        |          |          |      |
| 208 | 10 | 01 |  | 儿童福利         | 10.00    | 4.49     | 4.49     | 100.00 | 0.75     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.75     | 0.75     | 0.00 |
| 208 | 10 | 02 |  | 老年福利         | 10.00    | 11.89    | 11.89    | 100.00 | 13.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 13.00    | 13.00    | 0.00 |
| 208 | 11 | 99 |  | 其他残疾人事业支出    | 20.00    | 57.00    | 57.00    | 100.00 |          |        |      |      |        |          |          |      |
| 208 | 19 | 02 |  | 农村最低生活保障金支出  | 150.00   | 153.34   | 153.34   | 100.00 | 160.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 160.00   | 160.00   | 0.00 |
| 208 | 21 | 02 |  | 农村特困人员救助供养支出 | 50.00    | 59.39    | 59.39    | 100.00 | 60.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 60.00    | 60.00    | 0.00 |
| 208 | 99 | 01 |  | 其他社会保障和就     | 1,200.00 | 430.47   | 430.47   | 100.00 |          |        |      |      |        |          |          |      |



|     |    |    |  |                     |          |          |          |        |          |      |      |      |      |          |          |      |
|-----|----|----|--|---------------------|----------|----------|----------|--------|----------|------|------|------|------|----------|----------|------|
|     |    |    |  | 业支出                 |          |          |          |        |          |      |      |      |      |          |          |      |
| 210 | 03 | 99 |  | 其他基层医疗卫生<br>机构支出    | 0.00     | 59.48    | 59.48    | 100.00 |          |      |      |      |      |          |          |      |
| 210 | 04 | 99 |  | 其他公共卫生支出            | 140.00   | 170.00   | 170.00   | 100.00 |          |      |      |      |      |          |          |      |
| 210 | 05 | 06 |  | 新型农村合作医疗            | 400.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   |          |      |      |      |      |          |          |      |
| 210 | 07 | 16 |  | 计划生育机构              | 914.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   |          |      |      |      |      |          |          |      |
| 210 | 07 | 17 |  | 计划生育服务              | 231.00   | 1,250.81 | 1,250.81 | 100.00 | 642.13   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 642.13   | 642.13   | 0.00 |
| 210 | 07 | 99 |  | 其他计划生育事务<br>支出      | 80.00    | 15.33    | 15.33    | 100.00 |          |      |      |      |      |          |          |      |
| 210 | 10 | 16 |  | 食品安全事务              | 50.00    |          |          |        |          |      |      |      |      |          |          |      |
| 210 | 10 | 99 |  | 其他食品和药品监<br>督管理事务支出 | 0.00     | 35.00    | 35.00    | 100.00 |          |      |      |      |      |          |          |      |
| 212 | 01 | 04 |  | 城管执法                | 929.00   |          |          |        |          |      |      |      |      |          |          |      |
| 212 | 03 | 99 |  | 其他城乡社区公共<br>设施支出    |          | 6,892.50 | 6,892.50 | 100.00 |          |      |      |      |      |          |          |      |
| 212 | 05 | 01 |  | 城乡社区环境卫生            | 6,904.60 | 1,462.08 | 1,462.08 | 100.00 | 6,442.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,442.49 | 6,442.49 | 0.00 |

|     |    |    |  |                |        |        |        |        |        |        |      |      |        |       |       |      |
|-----|----|----|--|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|-------|-------|------|
| 213 | 01 | 99 |  | 其他农业支出         | 0.00   | 130.00 | 130.00 | 100.00 |        |        |      |      |        |       |       |      |
| 213 | 02 | 99 |  | 其他林业支出         | 0.00   | 45.00  | 45.00  | 100.00 |        |        |      |      |        |       |       |      |
| 213 | 03 | 14 |  | 防汛             | 0.00   | 11.05  | 11.05  | 100.00 |        |        |      |      |        |       |       |      |
| 213 | 03 | 99 |  | 其他水利支出         | 0.00   | 140.00 | 140.00 | 100.00 |        |        |      |      |        |       |       |      |
| 213 | 05 | 99 |  | 其他扶贫支出         | 0.00   | 485.41 | 485.41 | 100.00 |        |        |      |      |        |       |       |      |
| 215 | 06 | 99 |  | 其他安全生产监管<br>支出 | 50.00  | 150.00 | 150.00 | 100.00 | 13.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 13.75 | 13.75 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金          | 227.20 | 289.32 | 289.32 | 100.00 | 295.00 | 295.00 | 0.00 | 0.00 | 295.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 |  | 购房补贴           | 329.60 | 434.81 | 434.81 | 100.00 | 728.00 | 728.00 | 0.00 | 0.00 | 728.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 229 | 99 | 01 |  | 其他支出           | 526.73 | 107.30 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 |

备注: 1、“调整后预算”包括市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，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

## 6、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：广州市增城区人民政府荔城街道办事处

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名称                  | 预算金<br>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<br>费 | 因公出国（境）<br>费用 | 会议费   | 培训费  | 公务接待<br>费 | 劳务费 | 工会经<br>费 | 公务用车运<br>行维护费 |
| 1        | 2                     | 3        | 4                 | 5    | 6    | 7     | 8         | 9             | 10    | 11   | 12        | 13  | 14       | 15            |
|          | 合计                    | 923.45   | 100.00            | 5.00 | 3.00 | 80.00 | 180.00    |               | 15.00 | 5.00 | 36.00     |     | 44.00    | 54.60         |
| 601001   | 广州市增城区人民政<br>府荔城街道办事处 | 923.45   | 100.00            | 5.00 | 3.00 | 80.00 | 180.00    |               | 15.00 | 5.00 | 36.00     |     | 44.00    | 54.60         |

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。

## 7、一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府荔城街道办事处

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位名称（支出项目名称）      | 项目内容                                | 项目绩效目标                     | 2017 年预算  |
|------|----|----|--------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                   |                                     |                            |           |
|      |    |    | 601001 | 广州市增城区人民政府荔城街道办事处 |                                     |                            | 10,483.69 |
|      |    |    |        | 经常性专项             |                                     |                            | 10,483.69 |
| 208  | 02 | 20 |        | 基层公共服务综合平台        | 基层公共服务综合平台的相关支出                     | 基本完成 35 个基层公共服务综合平台的建设投入运行 | 225.00    |
| 212  | 05 | 50 |        | 城乡环境卫生            | 城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出 | 完成辖区内城乡社区环境卫生达到要求的目标       | 6,442.49  |
| 208  | 21 | 10 |        | 五保供养              | 用于五保供养方面的支出                         | 保证五保供养金及时拨付到人              | 60.00     |
| 208  | 10 | 00 |        | 农村孤儿供养            | 用于农村孤儿供养方面的支出                       | 保证农村孤儿供养金及时拨付到人            | 0.75      |
| 201  | 07 | 70 |        | 协税征管及服务支出(出租屋)    | 出租屋综合税、个体工商税等税收征管协管事务支出             | 完成税收征缴及对出租屋综合管理目标          | 800.00    |

|     |    |    |  |              |                      |                           |          |
|-----|----|----|--|--------------|----------------------|---------------------------|----------|
| 215 | 06 | 69 |  | 安全生产监管       | 用于安全生产监管事务的支出        | 保障安全监管                    | 13.75    |
| 208 | 10 | 00 |  | 90-99 岁老人长寿金 | 用于 90-99 岁老人长寿金方面的支出 | 保证 90-99 岁老人长寿金及时拨付到人     | 13.00    |
| 210 | 07 | 71 |  | 计划生育事务       | 用于计划生育事务的相关工作支出      | 完成省、市下达的计生工作目标，做好计生服务宣传事务 | 642.13   |
| 204 | 99 | 90 |  | 村居消防整治       | 用于村居消防安全的整治          | 完成相关村居消防安全隐患整治保障          | 150.00   |
| 208 | 02 | 20 |  | 基层政权保障支出     | 用于村居干部工资补贴           | 完成村居干部工资等拨付到位，保障基层工资运行    | 1,400.00 |
| 204 | 99 | 90 |  | 群防、维稳等其他公共安全 | 用于综治维稳、信访事务方面的相关支出   | 完成群防、维稳等公共安全事务的事务目标       | 576.57   |
| 208 | 19 | 90 |  | 农村低保金        | 用于农村低保的各项支出          | 完成农村低保金及时拨付到人             | 160.00   |
|     |    |    |  | 合计           |                      |                           | 9,617.62 |

## 8、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：广州市增城区人民政府荔城街道办事处

单位：万元

| 科目编码 |    |   | 单位<br>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<br>(%) | 总 计       | 基本支出            |            |                 |                    | 项目支出      |          |           |
|      |    |   |          |                      |           |          |          |            |           | 小 计             | 工资福利<br>支出 | 商品和<br>服务支<br>出 | 对个人和<br>家庭补助<br>支出 | 小 计       | 经常性项目    | 一次性项目     |
| 1    | 2  | 3 | 4        | 5                    | 6         | 7        | 8        | 9=8/7      | 10=11+15  | 11=12+1<br>3+14 | 12         | 13              | 14                 | 15=16+17  | 16       | 17        |
|      |    |   |          | 合 计                  | 12,108.00 | 7,046.47 | 3,891.37 | 55.22      | 16,817.05 | 0.00            | 0.00       | 0.00            | 0.00               | 16,950.04 | 3,042.99 | 13,907.05 |
| 204  |    |   |          | 公共安全支出               | 120.00    |          |          |            |           |                 |            |                 |                    |           |          |           |
| 204  | 02 |   |          | 公安                   | 70.00     |          |          |            |           |                 |            |                 |                    |           |          |           |
| 204  | 99 |   |          | 其他公共安全支出             | 50.00     |          |          |            |           |                 |            |                 |                    |           |          |           |
| 212  |    |   |          | 城乡社区支出               | 11,988.00 | 7,046.47 | 3,891.37 | 55.22      | 16,817.05 | 0.00            | 0.00       | 0.00            | 0.00               | 16,950.04 | 3,042.99 | 13,907.05 |
| 212  | 08 |   |          | 国有土地使用权出<br>让收入安排的支出 | 468.00    | 2,346.58 | 521.80   | 22.24      | 13,907.05 | 0.00            | 0.00       | 0.00            | 0.00               | 13,907.05 | 0.00     | 13,907.05 |

|     |    |    |        |                                 |           |          |          |       |           |      |      |      |      |           |          |           |
|-----|----|----|--------|---------------------------------|-----------|----------|----------|-------|-----------|------|------|------|------|-----------|----------|-----------|
| 212 | 13 |    |        | 城市基础设施配套<br>费及对应专项债务收<br>入安排的支出 | 11,520.00 | 4,699.89 | 3,369.57 | 71.69 | 2,910.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,042.99  | 3,042.99 | 0.00      |
|     |    |    | 601001 | 广州市增城区人民政<br>府荔城街道办事处           | 12,108.00 | 7,046.47 | 3,891.37 | 55.22 | 16,817.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,950.04 | 3,042.99 | 13,907.05 |
| 204 | 01 | 12 |        | 道路交通管理                          | 70.00     |          |          |       |           |      |      |      |      |           |          |           |
| 204 | 99 | 02 |        | 其他消防                            | 50.00     |          |          |       |           |      |      |      |      |           |          |           |
| 212 | 08 | 02 |        | 土地开发支出                          | 0.00      | 1,229.17 | 0.00     | 0.00  |           |      |      |      |      |           |          |           |
| 212 | 08 | 03 |        | 城市建设支出                          | 468.00    | 1,117.41 | 521.80   | 46.70 | 5,655.62  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,655.62  | 0.00     | 5,655.62  |
| 212 | 08 | 04 |        | 农村基础设施建设<br>支出                  |           |          |          |       | 8,251.43  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,251.43  | 0.00     | 8,251.43  |
| 212 | 13 | 99 |        | 其他城市基础设施<br>配套费安排的支出            | 11,520.00 | 4,699.89 | 3,369.57 | 71.69 | 2,910.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,042.99  | 3,042.99 | 0.00      |

备注：1、“调整后预算”包括市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，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

## 9、2017 年市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市增城区人民政府荔城街道办事处

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<br>公共预算 | 政府性<br>基金预算 |
| 1    | 2 | 3 | 4    | 5          | 6    | 7      | 8              | 9          | 10          |
|      |   |   |      | 合计         |      |        |                |            |             |

备注：此表无资金安排，故无数据反映。



## 10、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：广州市增城区人民政府荔城街道办事处

单位：万元

| 单位编<br>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<br>出国<br>(境)<br>经费 | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>费 | 公务接待<br>费 |       | 合计       | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>费 | 公务接待<br>费 |       |
| 1        | 2                 | 3        | 4                     | 5           | 6               | 7         | 8     | 9        | 10             | 11          | 12              | 13        | 14    |
|          | 合计                | 171.30   | 0.00                  | 73.00       | 58.80           | 39.50     | 15.00 | 90.60    | 0.00           | 0.00        | 54.60           | 36.00     | 15.00 |
| 601001   | 广州市增城区人民政府荔城街道办事处 | 171.30   | 0.00                  | 73.00       | 58.80           | 39.50     | 15.00 | 90.60    | 0.00           | 0.00        | 54.60           | 36.00     | 15.00 |

## 11、2017 年项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市增城区人民政府荔城街道办事处

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     |
| 601001 | 广州市增城区人民政府荔城街道办事处 |          | 3,169.00 |      | 8,356.47 | 7,153.44 | 1,203.03 |
|        | 经常性专项             |          | 3,169.00 |      | 8,356.47 | 7,153.44 | 0.00     |
|        | 计划生育事务            | 台式计算机    | 16.00    | 台    | 9.60     | 9.60     | 0.00     |
|        | 城乡环境卫生            | 台式计算机    | 3.00     | 台    | 1.80     | 1.80     | 0.00     |
|        | 协税征管及服务支出（出租屋）    | 台式计算机    | 30.00    | 台    | 18.00    | 18.00    | 0.00     |
|        | 群防、维稳等其他公共安全      | 便携式计算机   | 8.00     | 台    | 4.80     | 4.80     | 0.00     |
|        | 计划生育事务            | 便携式计算机   | 1.00     | 台    | 0.60     | 0.60     | 0.00     |
|        | 协税征管及服务支出（出租屋）    | 打印设备     | 5.00     | 台    | 2.00     | 2.00     | 0.00     |
|        | 计划生育事务            | 打印设备     | 4.00     | 台    | 1.60     | 1.60     | 0.00     |
|        | 城乡环境卫生            | 打印设备     | 3.00     | 台    | 1.20     | 1.20     | 0.00     |

|  |                |         |          |   |        |        |      |
|--|----------------|---------|----------|---|--------|--------|------|
|  | 群防、维稳等其他公共安全   | 打印设备    | 2.00     | 台 | 0.80   | 0.80   | 0.00 |
|  | 计划生育事务         | 投影仪     | 1.00     | 台 | 2.50   | 2.50   | 0.00 |
|  | 群防、维稳等其他公共安全   | 投影仪     | 1.00     | 台 | 2.50   | 2.50   | 0.00 |
|  | 群防、维稳等其他公共安全   | 多功能一体机  | 1.00     | 台 | 0.30   | 0.30   | 0.00 |
|  | 协税征管及服务支出(出租屋) | 多功能一体机  | 10.00    | 台 | 3.00   | 3.00   | 0.00 |
|  | 计划生育事务         | 多功能一体机  | 1.00     | 台 | 0.30   | 0.30   | 0.00 |
|  | 计划生育事务         | 摄影、摄像器材 | 3.00     | 台 | 6.00   | 6.00   | 0.00 |
|  | 群防、维稳等其他公共安全   | 摄影、摄像器材 | 18.00    | 台 | 14.20  | 14.20  | 0.00 |
|  | 协税征管及服务支出(出租屋) | 摄影、摄像器材 | 500.00   | 套 | 175.00 | 175.00 | 0.00 |
|  | 计划生育事务         | 其他办公设备  | 1.00     | 台 | 9.00   | 9.00   |      |
|  | 协税征管及服务支出(出租屋) | 其他办公设备  | 30.00    | 台 | 1.50   | 1.50   |      |
|  | 城乡环境卫生         | 空调机     | 9.00     | 台 | 6.30   | 6.30   |      |
|  | 计划生育事务         | 空调机     | 1.00     | 台 | 0.70   | 0.70   |      |
|  | 城乡环境卫生         | 垃圾容器    | 2,500.00 | 个 | 128.00 | 128.00 |      |

|  |               |            |       |   |          |          |          |
|--|---------------|------------|-------|---|----------|----------|----------|
|  | 基层公共服务综合平台    | 信息系统集成实施服务 | 1.00  | 项 | 193.50   | 193.50   |          |
|  | 城乡环境卫生        | 城镇公共卫生服务   | 9.00  | 项 | 6,460.24 | 6,460.24 |          |
|  | 政府建设项目        |            | 9.00  |   | 1,203.03 | 0.00     | 1,203.03 |
|  | 荔城街南部罗岗小学(扩建) | 工程勘探服务     | 1.00  | 项 | 21.60    | 0.00     | 21.60    |
|  | 荔城街西北部(蒋村)小学  | 工程勘探服务     | 1.00  | 项 | 79.98    | 0.00     | 79.98    |
|  | 区实验小学(扩建)     | 工程勘探服务     | 1.00  | 项 | 12.60    | 0.00     | 12.60    |
|  | 荔城街南部罗岗小学(扩建) | 工程设计服务     | 1.00  | 项 | 199.84   | 0.00     | 199.84   |
|  | 荔城街西北部(蒋村)小学  | 工程设计服务     | 1.00  | 项 | 304.72   | 0.00     | 304.72   |
|  | 区实验小学(扩建)     | 工程设计服务     | 1.00  | 项 | 125.90   | 0.00     | 125.90   |
|  | 荔城街南部罗岗小学(扩建) | 工程监理服务     | 1.00  | 项 | 146.05   | 0.00     | 146.05   |
|  | 荔城街西北部(蒋村)小学  | 工程监理服务     | 1.00  | 项 | 218.54   | 0.00     | 218.54   |
|  | 区实验小学(扩建)     | 工程监理服务     | 1.00  | 项 | 93.80    | 0.00     | 93.80    |
|  | 合计            |            | 3,169 |   | 8,356.47 | 7,153.44 | 1,203.03 |

## 12、项目绩效目标表

部门名称：广州市增城区人民政府荔城街道办事处

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<br>预算金额 | 项目内容及资<br>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<br>完成情况 |
|----|------|------|------|--------|------------------|-----------------|--------|----------|-----------------|
|    |      |      |      |        |                  |                 |        |          |                 |

备注：此表无资金安排，故无数据反映。