

广州市增城区人民政府增江街道办事处

2017 年部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区人民政府增江街道办事处概况

- 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增江街道办事处概况

一、广州市增城区人民政府增江街道办事处主要职能

增江街道办事处位于增城区东部,辖区面积 86.18 平方公里,下属 5 个社区居委会,11 个行政村,常住人口 12 万。增江街道办事处主要职能包括:

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,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、环境卫生、安全生产、街总体规划建设、

农村集体经济监督管理、新农村建设、森林防护、“三防”和消防安全、食品安全、重大动物疫病预防等行政工作。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部门抓好农田水利、交通、道路、供水、供电、邮政等工作，改善群众生产生活条件和街道、村、居委整体面貌。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街道、村的公共事业，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增江街道办事处设行政单位 1 个；事业单位 6 个，其中：参公事业单位 0 个、财政核拨事业单位 0 个、公益一类事业单位 6 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个、公益三类事业单位 0 个、经营服务类事业单位 0 个。与 2016 年对比，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	广州市增城区人民政府增江街道办事处	行政单位

2	广州市增城区增江街财政结算中心	公益一类事业单位
3	广州市增城区增江街农业技术服务中心	公益一类事业单位
4	广州市增城区增江街社区服务中心	公益一类事业单位
5	广州市增城区增江街人口和计划生育服务中心	公益一类事业单位
6	广州市增城区增江街来穗人员和出租屋服务管理中心	公益一类事业单位
7	广州市增城区增江街环境保护所	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 75 人，在职实有人数 112 人，其中：行政编制 27 人、城管编制 4 人、司法编制 4 人、国土编制 3 人、事业编制 30 人、机关事业编制 1 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 6 人、村助理及三支一扶等人员 37 人、其他编制 0 人；离退休人员 32 人，其中：离休 0 人、退休 32 人；编制外长期聘用人员 265 人。

与 2016 年对比，编制人数增加 1 人，在职实有人员增加 8 人，离休人员无增减，退休人员减少 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

广州市增城区增江街道办事处 2017 年收支总预算 20829.36 万元（详见表一），其中：本年收入 20200.97 万元，占收入预算 96.98%，上年结转 628.39 万元，占收入预

算 3.02%；本年支出 20829.36 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 20829.36 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）20020.97 万元（包括：一般公共预算 5071.65 万元、政府性资金预算 14949.32 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 96.12%；财政专户管理资金 180 万元，占 0.86%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上年结转 628.39 万元，占 3.02%；其他各类资金 0 万元，占 0%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 20829.36 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 2357.93 万元，占支出预算 11.32%，其中：工资福利支出 1042.50 万元，商品和服务支出 543.39 万元，对个人和家庭的补助 772.04 万元；项目支出 18471.43 万元，占支出预算 88.68%，其中：经常性项目 6931.68 万元，一次性项目 10849.32 万元；市级财政专项资金 0 万元，占支出预算 0%。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 1732.73 万元，占 8.32%；城乡社区支出 17547.10 万元，占 84.24%；社会保障和就业支出 677.88 万元，占 3.25%；医疗卫生与计划生育支出 325.93 万元，占 1.57%；住房保障支出 499.52 万元，占 2.40%；其他支出 46.20，占 0.22%。

（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5071.66万元（详见表五），比上年预算减少1455.44万元，其中：基本支出2357.93万元，比上年预算增加269.21万元，主要是工资政策调整和人员有所增长；项目支出2713.73万元，比上年预算减少1724.65万元，主要是增江小学建设工程没有纳入一般公共预算资金，而纳入了政府性基金当中。

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1732.73万元，比上年预算增加170.59万元，增长18.51%，主要是工资政策调整和基层公共服务平台建设增加投入。

城乡社区支出1789.60万元，比上年预算增加49.19万元，增长2.83%，基本持平。

社会保障和就业支出677.88万元，比上年预算减少36.38万元，下降5.09%，主要是离退休人员住房补贴改革后，纳入住房保障支出范畴。

医疗卫生与计划生育支出325.73万元，比上年预算减少98.99万元，下降23.31%，主要是计划生育政策的改变，造成计划生育工作经费有所减少。

住房保障支出499.52万元，比上年预算增加117.04万元，增长30.60%，增幅较大的主要原因是根据相关政策合并

科目，增加住房改革支出。

其他支出 46.20 万元，比上年预算减少 10.17 万元，下降 18.58%，主要是出租屋管理工作经费减少。

（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 543.39 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 2613.73 万元，其中经常性项目 2513.73 万元、一次性项目 100 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 15539.75 万元（详见表八），比上年预算增加 2640.54 万元，其中：基本支出 0 万元，与上年预算一致；项目支出 15539.75 万元，比上年预算增加 2640.54 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 15539.75 万元，比上年预算增加 2640.54

万元，增长 20.47%，主要是加大对城乡社区公共设施建设和维护的投入。

2.财政专项资金预算

2017 年政府性基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，按支出预算的功能分类，包括：解决历史遗留问题及改革成本支出 0 万元，占 0%；国有企业资本金注入 0 万元，占 0%；国有企业政策性补贴 0 万元，占 0%。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 180 万元，按支出预算的经济分类，包括：基本支出 0 万元、项目支出 180 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 58.27 万元（详见表十），比上年预算减少 225.29 万元，下降 79.45%。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 49.27 万元，用于保障 1 辆一般公务用车、5 辆执法执勤用车、1 辆农村数字电影车和 2 辆消防车的运行维护，比上年预算减少 13.01 万元，主要是根据上级

的公务用车改革要求，封存了一台公务用车并节约公务用车开支，因此运行费用减少。

4.公务接待费预算 9 万元，比上年预算减少 16.9 万元，主要是我街认真贯彻落实中央密切联系群众、改进工作作风的八项规定，加强对公务接待费用的审核审批，严格按照程序和规定标准控制支出。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 3.21 万元（详见表十），主要用于村（居）委会等各类会议的场地租赁费、办公费的开支，同比上年无增减。

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 543.39 万元，主要用于保障广州市增城区人民政府增江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 2512.54 万元，其中：一般公共预算安排 1335.59 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

效目标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增江街道办事处纳入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

表一

收支预算总表

部门名称:广州市增城区人民政府增江街道办事处

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)	20,020.97	一、一般公共服务支出	1,732.73
(一) 一般公共预算	5,071.65	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,732.73
(二) 政府性基金预算	14,949.32	二、社会保障和就业支出	677.88
(三) 国有资本经营预算		民政管理事务	256.17
二、财政专户管理资金	180.00	行政事业单位离退休	258.52
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		社会福利	8.42
四、事业单位经营收入		最低生活保障	116.23
五、上级补助收入		特困人员供养	38.54
六、附属单位上缴收入		三、医疗卫生与计划生育支出	325.93
七、其他收入		医疗保障	260.73
		计划生育事务	65.20
		四、城乡社区支出	17,547.10
		城乡社区公共设施	566.48
		城乡社区环境卫生	1,708.82
		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,219.32
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	9,052.48
		五、住房保障支出	499.52

		住房改革支出	499. 52
		六、其他支出	46. 20
		其他支出	46. 20
本 年 收 入 合 计	20, 200. 97	本 年 支 出 合 计	20, 829. 36
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	628. 39		
收 入 总 计	20, 829. 36	支 出 总 计	20, 829. 36

表二

收入预算总表

部门名称:广州市增城区人民政府增江街道办事处

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	20,829.36	20,020.97	5,071.65	14,949.32		180.00							628.39
602001	广州市增城区人民政府增江街道办事处	20,829.36	20,020.97	5,071.65	14,949.32		180.00							628.39

表三

支出预算总表

部门名称:广州市增城区人民政府增江街道办事处

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	20,829.36	2,357.93	1,042.50	543.39	772.04	18,471.43	6,931.68	10,849.32
			602001	广州市增城区人民政府增江街道办事处	20,830.36	2,357.93	1,042.50	543.39	772.04	18,471.43	6,931.68	10,849.32
201	03	01		行政运行	1,184.10	1,184.10	646.18	490.54	47.38			
201	03	50		事业运行	448.63	448.63	396.32	52.31				
201	03	99		基层公共平台资金	100.00					100.00	100.00	

208	02	08		基层政权和社区建设	256.17					256.17	156.17	100.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	192.53	192.53		0.54	191.99			
208	05	02		事业单位离退休	65.99	33.15			33.15	32.84	32.84	
208	10	01		儿童福利	0.74					0.74	0.74	
208	10	02		老年福利	7.68					7.68	7.68	
208	19	02		农村最低生活保障金支出	116.23					116.23	116.23	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	38.54					38.54	38.54	
210	05	06		新型农村合作医疗	260.73					260.73	260.73	
210	07	99		其他计划生育事务支出	65.20					65.20	65.20	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	566.48					566.48	298.53	267.95
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,708.82					1,708.82	1,708.82	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	397.32					397.32		397.32
212	08	02		土地开发支出	200.00					200.00		200.00

212	08	03		城市建设支出	1,200.00					1,200.00		1,200.00
212	08	04		农村基础设施建设支出	4,422.00					4,422.00		4,422.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	9,052.48					9,052.48	4,200.00	4,852.48
221	02	01		住房公积金	141.06	141.06			141.06			
221	02	03		购房补贴	358.46	358.46			358.46			
229	99	01		其他支出	46.20					46.20	46.20	

财政拨款收支总表

部门名称:广州市增城区人民政府增江街道办事处

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)	20,020.97	一、一般公共服务支出	1,732.73	1,732.73		
(一) 一般公共预算	5,071.65	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,732.73	1,732.73		
(二) 政府性基金预算	14,949.32	二、社会保障和就业支出	677.88	677.88		
(三) 国有资本经营预算		民政管理事务	256.17	256.17		
		行政事业单位离退休	258.52	258.52		
		社会福利	8.42	8.42		
		最低生活保障	116.23	116.23		
		特困人员供养	38.54	38.54		

		三、医疗卫生与计划生育支出	325.93	325.93		
		医疗保障	260.73	260.73		
		计划生育事务	65.20	65.20		
		四、城乡社区支出	17,329.35	1,789.60	15,539.75	
		城乡社区公共设施	348.73	80.78	267.95	
		城乡社区环境卫生	1,708.82	1,708.82		
		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,219.32		6,219.32	
		城市基础设施配套费及对应专项债务 收入安排的支出	9,052.48		9,052.48	
		五、住房保障支出	499.52	499.52		
		住房改革支出	499.52	499.52		
		六、其他支出	46.20	46.20		
		其他支出	46.20	46.20		

本 年 收 入 合 计	20,020.97	本 年 支 出 合 计	20,611.61	5,071.86	15,539.75	
二、上年结转	590.64	结转下年				
收 入 总 计	20,611.61	支 出 总 计	20,611.61	5,071.86	15,539.75	

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:广州市增城区人民政府增江街道办事处

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							
					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	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	12	13	14	15	16	17
				合计	6,527.10	6,841.61	5,677.16	82.98	5,071.66	2,357.93	1,042.50	543.39	772.04	2713.73	2,613.73	100.00
201				一般公共服务支出	1,462.14	2,095.84	2,093.22	99.87	1,732.73	1,632.73	1,042.50	542.85	47.38	100.00	100.00	0.00
201	03			政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,462.14	2,053.62	2,051.00	99.87	1,732.73	1,632.73	1,042.50	542.85	47.38	100.00	100.00	0.00

201	99			其他一般公共服务支出	0.00	42.22	42.22	100.00								
204				公共安全支出	246.72	33.83	33.83	100.00								
204	02			公安	246.72	33.83	33.83	100.00								
205				教育支出	1,500.00	1,052.05	335.48	31.89								
205	09			教育费附加安排的支出	1,500.00	1,052.05	335.48	31.89								
208				社会保障和就业支出	714.26	717.42	717.05	99.95	677.88	225.68	0.00	0.54	225.14	452.20	352.20	100.00
208	02			民政管理事务	245.93	245.93	245.93	100.00	256.17	0.00	0.00	0.00	0.00	256.17	156.17	100.00
208	05			行政事业单位离退休	276.94	340.86	340.49	99.89	258.52	225.68	0.00	0.54	225.14	32.84	32.84	0.00
208	10			社会福利	8.95	3.91	3.91	100.00	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	8.42	8.42	0.00
208	19			最低生活保障	152.94	115.08	115.08	100.00	116.23	0.00	0.00	0.00	0.00	116.23	116.23	0.00
208	21			特困人员供养	29.50	32.81	32.81	100.00	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00	38.54	38.54	0.00

208	99			其他社会保障和就业支出	0.00	224.76	224.76	100.00								
210				医疗卫生与计划生育支出	424.72	218.01	218.01	100.00	325.73	0.00	0.00	0.00	0.00	325.73	325.73	0.00
210	05			医疗保障	239.72	239.72	239.72	100.00	260.73	0.00	0.00	0.00	0.00	260.73	260.73	0.00
210	07			计划生育事务	185.00	218.01	218.01	100.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00
212				城乡社区支出	1,740.41	2,102.75	1,721.38	81.86	1,789.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.60	1,789.60	0.00
212	03			城乡社区公共设施	362.10	1,777.38	1,396.01	78.54	80.78	0.00	0.00	0.00	0.00	80.78	80.78	0.00
212	05			城乡社区环境卫生	1,378.31	325.37	325.37	100.00	1,708.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708.82	1,708.82	0.00
213				农林水支出	0.00	184.69	184.69	100.00								
213	05			扶贫	0.00	184.69	184.69	100.00								
221				住房保障支出	382.48	370.96	370.96	100.00	499.52	499.52	0.00	0.00	499.52	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	382.48	370.96	370.96	100.00	499.52	499.52	0.00	0.00	499.52	0.00	0.00	0.00

229				其他支出	56.37	66.06	2.54	3.84	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	46.20	46.20	0.00
229	99			其他支出	56.37	66.06	2.54	3.84	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	46.20	46.20	0.00
			6020	广州市增城区人民政府	6,527.10	6,841.61	5,677.16	82.98	5,071.66	2,357.93	1,042.50	543.39	772.04	2,613.73	2,513.73	100.00
			01	增江街道办事处												
201	03	01		行政运行	1,462.14	1,582.93	1,580.71	99.86	1,184.10	1,184.10	646.18	490.54	47.38	0.00	0.00	0.00
201	03	50		事业运行		470.69	470.29	99.92	448.63	448.63	396.32	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201	3	99		基层公共服务平台					100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	0.00	42.22	42.22	100.00								
204	02	99		其他公安支出	246.72	33.83	33.83	100.00								
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	1,500.00	1,052.05	335.48	31.89								
208	02	08		基层政权和社区建设	245.93	245.93	245.93	100.00	256.17	0.00	0.00	0.00	0.00	256.17	156.17	100.00

208	05	01		归口管理的行政单位 离退休	199.05	262.03	261.97	99.98	192.53	192.53	0.00	0.54	191.99	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	77.89	78.83	78.52	99.61	65.99	33.15	0.00	0.00	33.15	32.84	32.84	0.00
208	10	01		儿童福利	2.23	0.56	0.56	100.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.74	0.00
208	10	02		老年福利	6.72	3.35	3.35	100.00	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	7.68	7.68	0.00
208	19	02		农村最低生活保障金 支出	152.94	115.08	115.08	100.00	116.23	0.00	0.00	0.00	0.00	116.23	116.23	0.00
208	21	02		农村特困人员救助供 养支出	29.50	32.81	32.81	100.00	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00	38.54	38.54	0.00
208	99	01		其他社会保障和就业 支出	0.00	224.76	224.76	100.00								
210	05	06		新型农村合作医疗	239.72	239.72	239.72	100.00	260.73	0.00	0.00	0.00	0.00	260.73	260.73	0.00
210	07	17		计划生育服务	0.00	199.30	199.30	100.00								

210	07	99		其他计划生育事务支出	185.00	18.71	18.71	100.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	362.00	325.37	325.37	100.00	80.78	0.00	0.00	0.00	0.00	80.78	80.78	0.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,378.32	1,777.38	1,396.01	78.54	1,708.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708.82	1,708.82	0.00
213	05	99		其他扶贫支出	0.00	184.69	184.69	100.00								
221	02	01		住房公积金	135.65	149.84	149.84	100.00	141.06	141.06	0.00	0.00	141.06	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	246.83	221.12	221.12	100.00	358.46	358.46	0.00	0.00	358.46	0.00	0.00	0.00
229	99	01		其他支出	56.37	66.06	2.54	3.84	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	46.20	46.20	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。

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:广州市增城区人民政府增江街道办事处

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	543.39	75.54	9.50	0.90	15.00	60.00		3.21	8.00	9.00	10.00	30.00	49.27
602001	广州市增城区人民政府增江街 道办事处	543.39	75.54	9.50	0.90	15.00	60.00		3.21	8.00	9.00	10.00	30.00	49.27

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。

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增江街道办事处

单位: 万元

科目编码				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					
			602001	广州市增城区人民政府增江街道办事处			2, 713. 73
				经常性专项			2, 613. 73
201	03	99		基层公共服务平台建设	基层公共服务综合平台信息化设备购置	确保基层公共服务综合平台建设顺利进行。	100. 00
208	05	50		增江街环卫所退休人员经费	增江街环卫所离退休人员生活保障金	确保环卫所退休人员生活保障	32. 84
208	10	00		农村孤儿供养费	农村孤儿供养金是保障农村孤儿的基本生活。	保障农村孤儿的基本生活。	0. 74
208	21	10		农村五保户供养	农村五保户供养是指在生活方面给予生活保障和物质帮助。	确保农村五保户供养在生活方面给予生活保障和物质帮助。	38. 54
212	05	50		环卫所人员经费	增城区增江街环境卫生管理所在职人员工作经费	让增江环境卫生管理所工作人员更加安心，	361. 82

						积极工作	
212	05	50		城乡社区管理事务	美化增江街城乡建设需要	美化增江街市容市貌	1,347.00
208	02	20		农村干部基础工资补贴	农村干部基础工资补贴农村干部的劳动所得	让农村干部工作更加安心，积极。	39.17
208	10	00		90 岁至 99 岁老人长寿保健金(穗财保 2013/57 号)	90-99 岁老人保健金为全市高龄老人进一步提高了生活保障，又为年轻一代减轻了经济负担。	90-99 岁老人保健金为全市高龄老人进一步提高了生活保障，又为年轻一代减轻了经济负担。	7.68
229	99	90		出租屋管理工作	出租屋综合管理工作经费	确保出租屋综合管理工作顺利开展	46.20
212	03	39		城管执法	整治“六乱”行动、拆除广告招牌、拆除违法建设、燃气管管理整治	确保整治“六乱”行动、拆除广告招牌、拆除违法建设、燃气管管理整治等工作顺利进行	20.00
210	07	79		计划生育专项工作	对违返计生条例的对象征收社会抚养费	确保计生工作顺利开展	65.00
212	03	39		增江河涌保洁	增江河涌保洁	完善增江基础设施配套	60.78
208	02	20		村居离任干部补贴	村居离任干部老补助金	确保村居离任干部老有所养、生活有保障	60.00
210	05	50		城乡居民社会医疗保障	落实农村医疗保障	提高参保人员医疗保障水平，扩大参保人	260.73

						受益面	
208	19	90		农村最低生活保障金	农村最低生活保障金指由地方政府为家庭人均纯收入低于当地最低生活保障标准的农村贫困群众，按最低生活保障标准，提供维持其基本生活的帮助。	确保农村低收入人群生活有保障，提供维持其基本生活的帮助。	116.23
208	02	20		社区居委干部工资	社区居委专职干部工资是居委干部的劳动所得。	确保社区居委干部的劳有所得、安心工作。	57.00
				政府建设项目			100.00
208	02	20		基层公共服务平台建设	完善财政保障机制，提高基层公共服务综合平台经费保障水平		100.00
				合 计			2,713.73

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:广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位: 万元

科目编码			单位	单位名称（功能科目）	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	编码							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=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	12,899.21	22,077.31	21,470.85	97.25	15,539.75	0.00	0.00	0.00	0.00	15,539.75	4,200.00	10,749.32
212				城乡社区支出	12,899.21	22,077.31	21,470.85	97.25	15,539.75	0.00	0.00	0.00	0.00	15,539.75	4,200.00	10,749.32
212	03			城乡社区公共设施					267.95	0.00	0.00	0.00	0.00	267.95	0.00	267.95
212	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	12,412.32	17,563.96	16,957.50	96.55	6,219.32	0.00	0.00	0.00	0.00	6,219.32	0.00	6,219.32

212	13			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	486.89	4,513.35	4,513.35	100.00	9,052.48	0.00	0.00	0.00	0.00	9,052.48	4,200.00	4,852.48
			602001	广州市增城区人民政府增江街道办事处	12,899.21	22,077.31	21,470.85	97.25	15,539.75	0.00	0.00	0.00	0.00	15,539.75	4,200.00	10,749.32
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出					267.95	0.00	0.00	0.00	0.00	267.95	0.00	267.95
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	2,182.32	1,584.32	1,312.69	82.86	397.32	0.00	0.00	0.00	0.00	397.32	0.00	397.32
212	08	02		土地开发支出	10,150.00	7,907.87	7,573.04	95.77	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
212	08	03		城市建设支出	80.00	8,071.77	8,071.77	100.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
212	08	04		农村基础设施建设支出					4,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,422.00	0.00	4,422.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	486.89	4,513.35	4,513.35	100.00	9,052.48	0.00	0.00	0.00	0.00	9,052.48	4,200.00	4,852.48

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。

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增江街道办事处

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	6	7	8	9
				合 计					

备注： 我单位 2017 年没有市级财政专项资金安排，所以没有数据。

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增江街道办事处

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	283.56	29.20	166.18	62.28	25.90	3.21	58.27	0.00	0.00	49.27	9.00	3.21
	无单位性质	283.56	29.20	166.18	62.28	25.90	3.21	58.27	0.00	0.00	49.27	9.00	3.21
602001	广州市增城区人民政府 增江街道办事处	283.56	29.20	166.18	62.28	25.90	3.21	58.27	0.00	0.00	49.27	9.00	3.21

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增江街道办事处

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
602001	广州市增城区人民政府增江街道办事处		1, 128. 00		2, 512. 54	1, 335. 59	1, 176. 95
	经常性专项		1, 122. 00		1, 562. 22	1, 242. 22	320. 00
	城乡社区管理事务	台式计算机	27. 00	台	14. 72	14. 72	0. 00
	城乡社区管理事务	便携式计算机	3. 00	台	1. 60	1. 60	0. 00
	城乡社区管理事务	平板式微型计算机	1. 00	台	0. 46	0. 46	0. 00
	城乡社区管理事务	其他计算机设备	3. 00	套	0. 36	0. 36	0. 00
	城乡社区管理事务	打印设备	4. 00	台	2. 12	2. 12	0. 00

	城乡社区管理事务	显示设备	1.00	台	0.50	0.50	0.00
	城乡社区管理事务	扫描仪	4.00	台	2.34	2.34	0.00
	城乡社区管理事务	扫描仪	3.00	年	0.80	0.80	0.00
	城乡社区管理事务	其他计算机设备及软件	1.00	台	0.50	0.50	0.00
	城乡社区管理事务	复印机	4.00	台	3.84	3.84	0.00
	城乡社区管理事务	投影仪	1.00	个	0.02	0.02	0.00
	城乡社区管理事务	多功能一体机	1.00	台	6.80	6.80	0.00
	城乡社区管理事务	触控一体机	1.00	台	0.36	0.36	0.00
	城乡社区管理事务	销毁设备	1.00	台	0.12	0.12	0.00
	城乡社区管理事务	传真机	2.00	台	0.54	0.54	0.00
	城乡社区管理事务	摄影、摄像器材	1.00	台	0.36	0.36	0.00
	城乡社区管理事务	摄影、摄像器材	1.00	套	3.50	3.50	0.00
	城乡社区管理事务	摄影、摄像器材	10.00	个	0.20	0.20	0.00

	城乡社区管理事务	普通电视设备（电视机）	2.00	台	0.80	0.80	0.00
	城乡社区管理事务	厨卫用具	1,041.00	个	62.28	62.28	0.00
	城乡社区管理事务	其他水利管理服务	2.00	年	220.00	0.00	220.00
	增江河涌保洁	其他水利管理服务	2.00	年	70.00	0.00	70.00
	城乡社区管理事务	物业管理服务	1.00	年	60.00	60.00	0.00
	城乡社区管理事务	城市市容管理服务	4.00	年	1,080.00	1,080.00	0.00
	城乡社区管理事务	城市公共交通服务	1.00	年	30.00	0.00	30.00
	政府建设项目		6.00		950.32	93.37	856.95
	视频监控建设、绿道维护费、公园维护费	智能化安装工程	2.00	年	190.00	0.00	190.00
	基层公共服务平台建设	信息系统集成实施服务	1.00	项	93.37	93.37	0.00
	增江街发展战略规划等“1+5”系列规划编制	其他专业技术服务	1.00	项	589.00	0.00	589.00
	视频监控建设、绿道维护费、公园维护费	城市市容管理服务	2.00	年	77.95	0.00	77.95
	合计		1,128.00		2,512.54	1,335.59	1,176.95

表十二

项目绩效目标表

部门名称:广州市增城区人民政府增江街道办事处

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									

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。