

增城市人民政府永宁街道办事处

2015 年部门预算

目 录

第一部分 增城市人民政府永宁街道办事处概况

- 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 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 六、政府性基金预算支出预算表
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 八、项目支出政府采购预算表

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 增城市人民政府永宁街道办事处概况

一、增城市人民政府永宁街道办事处主要职能

永宁街位于广州东部、增城市西南部，辖区面积约**104.14** 平方公里，下辖**22**条行政村，**6**个社区居委会，常住人口约**30**万。永宁街道办事处主要职能包括：

（一）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。

（二）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。推进农村城镇化和农业产业化，提高农村城镇化水平。

（三）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、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。

（四）搞好社会治安综合治理，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。

（五）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。建立健全社会化服务，

提高公共服务水平。

（六）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

增城市人民政府永宁街道办事处设行政单位 17 个；事业单位 7 个，其中：财政核拨事业单位 7 个

纳入增城市人民政府永宁街道办事处 2015 年部门预算编报范围的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、综治维稳和信访办公室、企业管理与经济服务办公室、规划建设办公室、社会事务办公室、农村发展与管理办公室、人口和计划生育办公室、监察审计办公室、武装部、财政所、工会、团委、妇联、残联、国土所、司法所、城管中队	行政单位
2	政务服务中心、人口和计划生育服务中心、市政管理所、农业服务中心、流动人员和出租屋服务中心、开发区服务中心、环境保护所	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

增城市人民政府永宁街道办事处总编制人数 165 人，在职实有人数 234 人，其中：行政编制 54 人、事业编制 76 人，后勤服

务人员 5 人,编制外长期聘用人员 99 人;离退休人员 71 人,其中:离休 1 人,退休人员 70 人。

与 2014 年对比,2015 年公开招聘事业编制人员 12 人,在职实有人数增加 30 人,退休人员增加 4 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

增城市人民政府永宁街道办事处 2015 年收支总预算 34,085.31 万元(详见表一),其中:本年收入 20,997.02 万元,占收入预算 61.60 %; 本年支出 34,085.31 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 34,085.31 万元(详见表二),其中:财政拨款收入 20,997.02 万元(包括:一般公共预算 15,572.02 万元、政府性基金 5,425.00 万元),占 61.60 %; 上年结转资金 13,088.29 万元,占 38.40 %。

三、2015 年支出预算情况说明

(一) 全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 34,085.31 万元(详见表三),包括:基本支出 4,610.36 万元,占支出预算 13.53%,其中:工资福利支出 2,233.80 万元,对个人和家庭的补助 1,629.00 万元,商品和服务支出 747.56 万元;项目支出 29,474.95 万元,占支出预算

86.47%。其中：部门项目支出 29,474.95 万元。

与 2014 年对比,支出预算增加 8,817.26 万元。其中:基本支出增加 315.42 万元,主要是对新增在职人员及退休人员工资福利的负担,并缴存了编制外长期聘用人员的住房公积金等方面的支出;项目支出增加了 8,501.84 万元,主要是加大城乡社区道路、市政绿化、公共通道道路照明等公共设施建设维护与管理等方面的支出。

按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出 4,271.36 万元,占 12.53%;公共安全支出 1,115.00 万元,占 3.27%;教育支出 180.00 万元,占 0.53%;文化体育与传媒支出 160.00 万元,占 0.47%;社会保障和就业支出 1,620.87 万元,占 4.76%;医疗卫生与计划生育支出 1,042.00 万元,占 3.06%;节能环保支出 70.00 万元,占 0.21%;城乡社区事务支出 24,282.17 万元,占 71.24%;农林水事务支出 632.11 万元,占 1.85%;住房保障支出 410.00 万元,占 1.20%;其他支出 301.80 万元,占 0.88%。

(二) 一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况.2015 年一般公共预算资金安排支出预算 28,659.98 万元(详见表四),比上年预算增加 14,143.46 万元,其中:基本支出 4,610.36 万元;项目支出 24,049.62 万元,比上年预算增加 13,993.72 万元,其中:部门项目支出 24,049.62 万元。

2、支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类,2015 年一般公共预算安排用于以下方面:

(1) 一般公共服务支出 4,271.36 万元, 比上年预算增加 1,032.43 万元, 增长 31.88%, 主要原因是会计科目的调整, 新增了在职工人员和退休人员, 缴存了编制外长期聘用人员的住房公积金, 并加大对农村财务监察审计力度, 加强税收事务的宣传及协税护税工作, 加强对工商企业的打假打私的执法巡查力度, 加强城区“六乱”的整治、群众团体事务管理、政府大院物业管理费用及加强对全街各村(居)综合工作站的管理等方面的投入。

(2) 公共安全支出 1,115.00 万元, 比上年预算增加 899.54 万元, 主要原因是加强了城乡治安管理工作, 新增了辅警和农村群防群治队员的工资; 并加大了对企业安全生产、消防整治和社会综合治理和信访等方面的投入。

(3) 教育支出 180.00 万元, 比上年预算增加 60.00 万, 增长 50%, 主要原因是增加对教育设施和奖教奖学等方面的支出。

(4) 文化体育与传媒支出 160.00 万元, 比上年预算增加 10.00 万, 增长 6.67%, 主要原因是加大对城乡社区文化、群众体育活动、公用设施和宣传等方面的支出。

(5) 社会保障和就业支出 1,620.87 万元, 比上年预算增加 148.29 万元, 增长 10.07%, 主要原因是加强对村民自治、村务公开、村务监督委员会人员等基层政权及社区建设, 加大对农村临时救济及劳动力培训等工作方面的支出。

(6) 医疗卫生与计划生育支出**1,042.00**万元,比上年预增加**219.19**万元,增长**26.64%**,主要原因是提高农村合作医疗资助标准,以及加强对人口和计划生育系统设计、建设、运行维护 and 数据分析、服务机构建设等方面的支出。

(7) 节能环保支出**70.00**万元,与上年预算支出相同,主要原因是**对排水、污水处理、水污染治理、排污及生态环境保护等方面的支出。**

(8) 城乡社区事务支出 **24,282.17** 万元,比上年预算增加**5,927.09** 万元,增长 **32.29%**,主要原因是**加大城乡社区道路、市政绿化、公共交通道路照明等公共设施建设维护与管理等方面的支出。**

(9) 农林水事务支出 **632.11** 万元,比上年预算增加 **630.00** 万元,主要是开展爱国卫生活活动包括**加强对农村的病虫害疫情及登革热的防控、加大对林业的管护和农村水利设施等方面的投入。**

(10) 住房保障支出 **410.00** 万元,比上年预算减少 **112.01** 万元,下降 **21.46%**,主要原因是**上年度将 2013 年住房补贴预计数纳入了预算,而本年度按部门实际执行情况编制预算。**

(11) 其他支出**301.80**万元,比上年预算增加**2.72**万元,增长**0.91%**,主要原因是**加大对全街28个村(居)外来人口服务管理、清查、整治及开展“人屋”登记情况抽查行动工作等方面支出。**

3.项目支出安排情况

2015年一般公共预算安排项目支出24,049.62万元,其中:部门项目支出24,049.62万元(具体项目详见表五)。公共项目支出本年度没有安排。

(三) 政府性基金预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2015 年政府性基金预算安排支出 5,425.33 万元(具体项目详见表六),比上年预算减少 5,326.19 万元,其中:项目支出 5,425.33 万元,比上年预算减少 5,326.19 万元。

2、支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类,2015 年政府性基金预算安排用于以下方面:

(1)城乡社区支出 5,425.33 万元,比上年预算减少 5,326.19 万元,下降 49.54%,主要是上年度的工程项目建设按工程进度付款,本年度项目工程建设基本完工,正竣工验收并财评结算。

四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计94.70万元,比2014年预算减少45.80万元,下降32.60%(详见表七)。其中:

1.因公出国(境)经费预算0元;

2.公务用车购置费 15.00 万元,比上年预算减少 40.00 万元,主要原因是进一步加强打击走私违法犯罪活动,购置一辆打私专用车,用于对全街个体、工商企业进行打私巡查执法。

3.公务用车运行费**44.70**万元，用于保障**4**辆一般公务用车、**13**辆执法执勤用车、**1**辆消防用车及**1**辆环卫高压冲洗车的运行，比上年预算减少**0.30**万元，主要原因是落实中央和省市关于厉行节约的规定，完善公车管理。

4.公务接待费预算**35.00**万元，比上年预算减少**5.50**万元，主要原因是落实中央和省市关于厉行节约的规定，减少陪同人员、压缩接待标准。

五、2015 年会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算**8.75**万元(详见表七)，主要用于各类综合执法整治工作会议、村(居)及合作社干部培训会议、环境卫生工作会议、安全生产检查会议、食品安全、经济工作会议等宣传资料、文件印刷及其办公用品等方面支出，比上年预算减少**3.05**万元，下降**25.85%**，主要原因是落实中央和省市关于厉行节约的规定，减少或合并会议，压缩参会人数。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出共安排项目支出**1,329.76** 万元，其中：一般公共预算安排**1,329.76**万元(具体项目详见表八)

收支预算总表

部门名称：增城市人民政府永宁街道办事处

单位：万元

收入		支出	
收入项目	2015年预算	支出项目	2015年预算
一、公共预算资金	15,572.02	一、一般公共服务	4,271.36
二、政府性基金	5,425.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,651.36
三、财政专户管理资金收入	0.00	其他一般公共服务支出	620.00
四、国有资本经营预算	0.00	二、外交	
五、上级补助收入	0.00	三、国防	
		四、公共安全	1,115.00
		公安	615.00
		其他公共安全支出	500.00
		五、教育	180.00
		其他教育支出	180.00
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	160.00
		其他文化体育与传媒支出	160.00
		八、社会保障和就业	1,620.87
		民政管理事务	715.00
		行政事业单位离退休	549.00
		抚恤	47.46
		社会福利	16.42
		农村最低生活保障	145.00
		其他农村生活救助	63.00
		其他社会保障和就业支出	85.00
		九、医疗卫生	1,042.00
		医疗保障	340.00
		计划生育事务	702.00
		十、节能环保	70.00
		其他节能环保支出	70.00
		十一、城乡社区事务	24,282.17
		城乡社区管理事务	300.00
		城乡社区公共设施	16,206.84
		城乡社区环境卫生	2,350.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,515.00
		城市基础设施配套费安排的支出	2,910.33
		十二、农林水事务	632.11
		农业	150.00
		林业	400.00
		水利	80.00
		扶贫	2.11
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探电力信息等事务	
		十五、商业服务业等事务	
		十六、金融监管等事务支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土资源气象等事务	
		十九、住房保障支出	410.00
		住房改革支出	410.00
		二十、粮油物资储备事务	
		二十一、预备费	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	301.80
		其他支出	301.80
		二十四、转移性支出	
本年收入合计	20,997.02	本年支出合计	34,085.31
六、上年结转、结余	13,088.29	结转下年	
收入总计	34,085.31	支出合计	34,085.31

表二

收入预算总表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	总计	公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9
610001	增城市人民政府永宁街道办事处	34,085.31	15,572.02	5,425.00	0	0.00	0.00	13,088.29

表三

支出预算总表

部门名称：增城市人民政府永宁街道办事处

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（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	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	34,085.31	4,610.36	2,233.80	1,629.00	747.56	29,474.95	3,541.31	25,933.64
-	-	-	610001	增城市人民政府永宁街道办事处	34,085.31	4,610.36	2,233.80	1,629.00	747.56	29,474.95	3,541.31	25,933.64
201	03	01	-	行政运行	2,663.56	2,663.56	1,430.00	486.00	747.56	0.00	0.00	0.00
201	03	50	-	事业运行	987.80	987.80	803.80	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	99	99	-	其他一般公共服务支出	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	495.00	125.00
204	02	04	-	治安管理	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.00	535.00	80.00
204	99	1	-	其他公共安全支出	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	300.00	200.00
205	99	99	-	其他教育支出	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
207	99	99	-	其他文化体育与传媒支出	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	95.00	65.00
208	02	08	-	基层政权和社区建设	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	715.00	0.00
208	05	01	-	归口管理的行政单位离退休	448.00	448.00	0.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	-	事业单位离退休	101.00	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	99	-	其他优抚支出	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	47.46	47.46	0.00
208	10	01	-	儿童福利	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	11.33	11.33	0.00
208	10	2	-	老年福利	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	5.09	5.09	0.00
208	17	01	-	农村最低生活保障金支出	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	145.00	0.00
208	18	01	-	农村五保供养	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	63.00	0.00
208	99	01	-	其他社会保障和就业支出	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00
210	05	06	-	新型农村合作医疗	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00
210	07	05	-	计划生育家庭奖励	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
210	07	99	-	其他计划生育事务支出	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
211	99	01	-	其他节能环保支出	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
212	01	04	-	城管执法	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
212	03	99	-	其他城乡社区公共设施支出	16,206.84	0.00	0.00	0.00	0.00	16,206.84	0.00	16,206.84
212	05	01	-	城乡社区环境卫生	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	2,350.00
212	08	02	-	土地开发支出	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
212	08	03	-	城市建设支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
212	08	04	-	农村基础设施建设支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
212	13	99	-	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,910.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.33	0.33	2,910.00
213	01	08	-	病虫害控制	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
213	02	10	-	林业自然保护区	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
213	03	99	-	其他水利支出	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00
213	05	99	-	其他扶贫支出	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11	2.11	0.00
221	02	01	-	住房公积金	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	-	购房补贴	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	01	-	其他支出	301.80	0.00	0.00	0.00	0.00	301.80	0.00	301.80

表四

一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称:增城市人民政府永宁街道办事处

单位:万元

科目编码			预算单位 代码	预算单位名称（功能 科目）	2014年预算				2015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	对个人和家庭补 助支出	商品和服务支出	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	14	15	16	17
				合 计	14,516.52	25,552.00	25,411.00	99.45	28,659.98	4,610.36	2,233.80	1,629.00	747.56	24,049.62	3,540.98	20,508.64
201				一般公共服务支出	3,238.93	4,272.00	4,272.00	100.00	4,271.36	3,651.36	2,233.80	670.00	747.56	620.00	495.00	125.00
201	03			政府办公厅（室）及 相关机构事务	3,238.93	2,956.00	2,956.00	100.00	3,651.36	3,651.36	2,233.80	670.00	747.56	0.00	0.00	0.00
201	06			财政事务	0.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	07			税收事务	0.00	60.00	60.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	99			其他一般公共服务支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	495.00	125.00
204				公共安全支出	215.46	1,444.00	1,444.00	100.00	1,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115.00	835.00	280.00
204	02			公安	215.46	385.00	385.00	100.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.00	535.00	80.00
204	99			其他公共安全支出	0.00	1,059.00	1,059.00	100.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	300.00	200.00
205				教育支出	120.00	118.00	118.00	100.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
205	99			其他教育支出	120.00	118.00	118.00	100.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
207				文化体育与传媒支出	150.00	75.00	75.00	100.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	95.00	65.00
207	99			其他文化体育与传媒 支出	150.00	75.00	75.00	100.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	95.00	65.00
208				社会保障和就业支出	1,472.57	1,666.00	1,666.00	100.00	1,620.87	549.00	0.00	549.00	0.00	1,071.87	1,071.87	0.00
208	02			民政管理事务	661.09	785.00	785.00	100.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	715.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	534.00	519.00	519.00	100.00	549.00	549.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08			抚恤	46.73	47.00	47.00	100.00	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	47.46	47.46	0.00
208	10			社会福利	15.36	16.00	16.00	100.00	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	16.42	16.42	0.00
208	17			农村最低生活保障	167.63	143.00	143.00	100.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	145.00	0.00
208	18			其他农村生活救助	47.76	56.00	56.00	100.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	63.00	0.00
208	99			其他社会保障和就业 支出	0.00	100.00	100.00	100.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00
210				医疗卫生与计划生育 支出	822.81	1,297.00	1,297.00	100.00	1,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042.00	342.00	700.00
210	05			医疗保障	301.93	303.00	303.00	100.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00
210	07			计划生育事务	520.88	994.00	994.00	100.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.00	2.00	700.00
211				节能环保支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
211	99			其他节能环保支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
212				城乡社区支出	7,603.55	9,637.00	9,537.00	98.96	18,856.84	0.00	0.00	0.00	0.00	18,856.84	300.00	18,556.84
212	01			城乡社区管理事务	8.81	9.00	9.00	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
212	03			城乡社区公共设施	7,594.74	9,628.00	9,528.00	98.96	16,206.84	0.00	0.00	0.00	0.00	16,206.84	0.00	16,206.84
212	05			城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	2,350.00
213				农林水利支出	2.11	160.00	160.00	100.00	632.11	0.00	0.00	0.00	0.00	632.11	152.11	480.00
213	01			农业	0.00	160.00	160.00	100.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
213	02			林业	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
213	03			水利	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00
213	05			扶贫	2.11	0.00	0.00	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11	2.11	0.00
221				住房保障支出	522.01	498.00	498.00	100.00	410.00	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	522.01	498.00	498.00	100.00	410.00	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229				其他支出	299.08	6,385.00	6,344.00	99.36	301.80	0.00	0.00	0.00	0.00	301.80	0.00	301.80
229	99			其他支出	299.08	6,385.00	6,344.00	99.36	301.80	0.00	0.00	0.00	0.00	301.80	0.00	301.80

			610001	增城市人民政府永宁街道办事处	14,516.52	25,552.00	25,411.00	99.45	28,659.98	4,610.36	2,233.80	1,629.00	747.56	24,049.62	3,540.98	20,508.6
201	03	01		行政运行	2,133.93	2,171.00	2,171.00	100.00	2,663.56	2,663.56	1,430.00	486.00	747.56	0.00	0.00	0.0
201	03	50		事业运行	1,105.00	785.00	785.00	100.00	987.80	987.80	803.80	184.00	0.00	0.00	0.00	0.0
201	06	99		其他财政事务支出	0.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
201	07	99		其他税收事务支出	0.00	60.00	60.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
201	99	99		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	495.00	125.0
204	02	04		治安管理	215.46	385.00	385.00	100.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.00	535.00	80.0
204	99	01		其他公共安全支出	0.00	1,059.00	1,059.00	100.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	300.00	200.0
205	99	99		其他教育支出	120.00	118.00	118.00	100.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.0
207	99	99		其他文化体育与传媒支出	150.00	75.00	75.00	100.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	95.00	65.0
208	02	08		基层政权和社区建设	661.09	785.00	785.00	100.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	715.00	0.0
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	427.00	427.00	427.00	100.00	448.00	448.00	0.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.0
208	05	02		事业单位离退休	107.00	92.00	92.00	100.00	101.00	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.0
208	08	99		其他优抚支出	46.73	47.00	47.00	100.00	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	47.46	47.46	0.0
208	10	01		儿童福利	11.33	11.00	11.00	100.00	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	11.33	11.33	0.0
208	10	02		老年福利	4.03	5.00	5.00	100.00	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	5.09	5.09	0.0
208	17	01		农村最低生活保障金支出	167.63	143.00	143.00	100.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	145.00	0.0
208	18	01		农村五保供养	47.76	56.00	56.00	100.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	63.00	0.0
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.00	100.00	100.00	100.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.0
210	05	06		新型农村合作医疗	301.93	303.00	303.00	100.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.0
210	07	01		行政运行	0.00	256.00	256.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
210	07	05		计划生育家庭奖励	2.00	60.00	60.00	100.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.0
210	07	12		计划生育避孕药具经费	0.00	6.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
210	07	13		人口和计划生育宣传教育经费	0.00	85.00	85.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
210	07	14		流动人口计划生育管理和服务	0.00	52.00	52.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
210	07	99		其他计划生育事务支出	518.88	535.00	535.00	100.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.0
211	99	01		其他节能环保支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.0
212	01	04		城管执法	8.81	9.00	9.00	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.0
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	7,594.74	9,628.00	9,528.00	98.96	16,206.84	0.00	0.00	0.00	0.00	16,206.84	0.00	16,206.8
212	05	01		城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	2,350.0
213	01	08		病虫害控制	0.00	160.00	160.00	100.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.0
213	02	10		林业自然保护区	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.0
213	03	99		其他水利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.0
213	05	99		其他扶贫支出	2.11	0.00	0.00	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11	2.11	0.0
221	02	01		住房公积金	252.01	241.00	241.00	100.00	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.0
221	02	03		购房补贴	270.00	257.00	257.00	100.00	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.0
229	99	01		其他支出	299.08	6,385.00	6,344.00	99.36	301.80	0.00	0.00	0.00	0.00	301.80	0.00	301.8

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、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：增城市人民政府永宁街道办事处

单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
				合 计		24,049.62
				其中：经常性专项		3,540.98
				一次性专项		20,508.64
			610001	增城市人民政府永宁街道办事处		24,049.62
				经常性专项		3,540.98
208	02	08		社区兼职委员补贴	按民政局划分核定和街民政办核实用于社区社区兼职委员补贴的支出	1.73
208	02	08		社区居委办公经费	按民政局划分核定，用于社区日常工作、建设方面的支出	24.00
208	02	08		社区居委干部工资福利补助	按民政局划分核定和街民政办核实用于社区居委干部工资补贴的支出	156.80
208	08	99		优抚对象优待金	按民政局划分核定和街民政办核实用于对象人数按标准发放优待金	47.46
208	10	01		农村孤儿供养费	按民政局划分核定和街民政办核实农村孤儿供养人数并按标准发放供养费	11.33
208	17	01		农村最低生活保障资金	按民政局划分核定和我街民政办核实农村最低生活保障人数并按标准发放	145.00
208	02	08		村(居)离任干部养老补贴补贴	根据民政局划分核定和街民下办按增委办2012/25号文件发放养老补贴	107.32
208	18	01		五保户供养费	按民政局划分核定和我街民政办核实五保户供养人数并按标准发放	63.00
210	05	06		新型农村合作医疗镇级负担部分	2015年度新农合财政资助标准为80元/人,全街预测参合人数为42500人。	340.00
210	07	99		城镇无业居民独生子女保健费	根据计生局划分核定补助城镇无业居民独生子女保健费	2.00
208	10	02		90岁至99岁老人长寿保健金	按民政局划分核定和我街民政办核实老人长寿人数并按标准发放	5.09
208	02	08		村务监督委员会成员工资	按民政局划分和街民政办核实发放村务监督委员会人员补贴	38.00
208	02	08		村委干部基础工资补贴	按民政局及街民政办核实村委干部工资补贴、村民自治、村务公开等基层政权建设工作方面的支出	292.15
211	99	01		其他节能环保支出	用于排水、污水处理、水污染治理、排污费、生态保护等环境保护的支出。	70.00
207	99	99		其他文化体育与传媒支出	用于城乡社区文化、群众体育活动、公用设施和宣传等方面的支出。	95.00
205	99	99		其他教育支出	用于学校教育设施及奖教奖学等方面的投入	180.00
204	02	04		辅警工资	用于2014年下半年至2015年12月辅警工资福利补贴	264.60
204	02	04		农村群防群治队员工资	用于全街22条行政村农村群防群治队员工资福利补贴	270.40
204	99	99		安全生产及消防整治工作费用	用于全街村居及工商企业业等开展安全生产及消防整治等方面的投入	300.00
213	01	08		病虫害控制支出	用于开展爱国卫生活动，病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫苗防治，扑杀补偿及劳务补助等方面的支出，包括除四害年度工作经费。	150.00
213	05	99		贫困村集体收入补贴	用于7个贫困村集体收入补贴方面的支出	2.11
208	02	08		农村一事一议民主议事厅建设补助资金	用于全街22条行政村“一事一议”民主议事厅建设补助资金	95.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	用于全街的临时救济、劳动就业等方面的投入	85.00
212	01	04		城管执法	用于城市管理综合行政执法、加强城乡市容和环境卫生执法及整治等方面的投入	300.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	用于全街各村居工作站、税收的协税护税、财政、监察审计、群众团体等事务的投入、及物业管理费等方面的支出	495.00
				一次性专项		20,508.64
201	99	99		粤财综2014/214号，打私专项经费	加强打击走私违法犯罪活动,购置一辆打私专用车,对全街个体、工商企业进行打私巡查执法	15.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	用于街道物业的加固维护、办公大楼的改造修缮等方面的支出	110.00
201	02	04		治安管理	用于公安机关开展治安管理工作、宣传、防范和处理犯罪等方面的投入	80.00
212	03	99		永宁街辖区视频监控租金	按协议支付治安视频监控租金	40.19
204	99	01		其他公共安全支出	用于全街综治维稳、信访、司法等方面的投入	200.00
207	99	99		其他文化体育与传媒支出	用于全村22条行政村广播系统建设等方面的支出	65.00
210	07	99		计划生育工作专项经费	用于人口和计划生育生育系统设计、建设、运行维护和数据分析、服务机构建设等方面的支出。	700.00
212	03	99		永宁街路灯电费	用于永宁街全年市政路灯电费的开支	160.00
229	99	01		出租屋清查专项经费	用于外来人口服务管理、清查、整治及开展“人屋”登记情况抽查行动等方面的支出	61.80
213	02	10		南香山2014年、2015年林地流转土地租金	用于南香山2014年、2015年林地流转土地租金	400.00
212	05	01		永宁街环境卫生清洁保洁费	用于城乡社区道路清扫保洁、垃圾清运与处理，公厕建设与维护，环境整治等方面的投入	2,000.00
212	05	01		宁西片区生活垃圾压缩转运费	按协议宁西片区生活垃圾压缩转运费	150.00
212	05	01		购置环卫设施、垃圾分类	用于全街22条行政村及社区道路清购置环卫设施、垃圾分类箱等方面的投入。	200.00
212	03	99		治安视频监控系统建设工程	用于城区道路、交通及22个村居治安视频监控建设等方面的支出	382.00
212	03	99		永宁街新新公路(永和城区段)建筑立面整治工程	按合同协议支安付永宁街新新公路(永和城区段)建筑立面整治工程等方面的支出	540.00

212	03	99		永宁街下元村文化活动中心项目工程	用于下元村文化活动中心项目工程	50.00
212	03	99		永宁街下元村环境整治工程	用于下元村环境整治工程等方面的支出	100.00
212	03	99		永宁街其他零星市政绿化工程	用于永宁街市政道路绿化维护费	457.83
212	03	99		永宁街零星市政道路工程维护费	永宁街市政道路维护费	500.00
212	03	99		拆除违章建筑费用	用于全街拆除违章建筑费用	200.00
212	03	99		永宁街路灯维护费	用于永宁街路灯日常维护等方面的投入	60.00
212	03	99		大围院(半封闭)小区建设工程	大围院(半封闭)小区建设工程	112.00
212	03	99		永宁街篮球场建设工程	用于永宁街篮球场建设工程	186.00
212	03	99		永宁街城中村安全隐患整治工程	用于全街城中村安全隐患整治工程	320.00
212	03	99		永宁街便民停车场改造工程	用于永宁街便民停车场改造工程	165.00
212	03	99		永宁街“千园计划”工程建设项目	用于全街22条行政村“千园计划”工程建设资金的投入	370.00
212	03	99		叶岭村美丽乡村建设工程	用于叶岭村美丽乡村建设工程等方面的投入	138.00
212	03	99		下元村美丽乡村建设工程	用于下元村美丽乡村建设工程等方面的投入	67.00
212	03	99		石迳村美丽乡村建设工程	用于石迳村美丽乡村建设工程等方面的投入	120.00
212	03	99		派潭镇鹅兜村潘屋合作社边坡地质灾害治理	对口扶贫派潭镇鹅兜村潘屋合作社边坡地质灾害治理	229.06
212	03	99		泥砖房和危房改造工程	对全街22条行政村泥砖房和危房改造工程等方面的投入	40.00
212	03	99		LED路灯节能化改造合同能源管理项目	用于LED路灯节能化改造合同能源管理项目的投入	190.00
212	03	99		解决农民历史征地遗留问题补偿款	用于解决农民历史征地的预留地租金、安置费等方面的投入	1,780.00
212	03	99		汽车城大道整治工程	用于对汽车城大道进行整治,包括排水整治、道路修复、绿化改造、人行道、交通标志线等方面的投入	1,380.00
212	03	99		永和城区次干道整治工程	对永和城区的次干道进行整治,包括荔园中街、永康小区等工程。主要内容排水整治、道路修复、绿化改造、人行道、交通标志线、路灯改造等方面的投入	1,300.00
212	03	99		五羊本田西门及塔岗村绿化整治工程	对五羊本田段、塔岗村段绿化进行维护、整治等方面的投入	350.00
212	03	99		永宁街城区排水及道路整治工程	对永和城区新新公路西部区及宁西城区市政道路进行整治,包括排水整治、道路修复、绿化改造、人行道、交通标志线、路灯改造等方面的投入	999.00
212	03	99		新城市中心规划道路	项目起点新新公路,终点永顺大道,工程内容包括桥梁、路基路面、绿化、人行道、排水、路灯等方面的投入	500.00
212	03	99		岗丰大道整治工程	对岗丰大道进行改造,包括沥青路面、绿化改造成直接经济损失、烂板修复、人行道、交通标志线、路灯改造等方面的投入	1,073.00
212	03	99		绿化日常维护工程	按协议支付绿化日常维护工程费	402.94
212	03	99		南香路(冯村至中新镇界)道路照明工程	用于南香路(冯村至中新镇界)道路照明工程建设方面的投入	150.00
212	03	99		简村河一河两岸整治工程	简村河一河两岸整治工程,包括绿化升级、人行道、河边护栏、灯路工程等方面的投入	1,619.80
212	03	99		南香山公园公共服务项目管理支出	用于南香山公园环境卫生保洁、绿化维护、安保、设备设施日常维护及宣传推介等费用	300.00
213	03	99		其他水利支出	用于农村水利、防汛、抗旱及农田水利等方面的投入	80.00
229	99	01		流动人口管理费	用于外来人口服务管理、整治工作等方面的支出	240.00
212	03	99		永宁街群众体育运动场建设工程	用于永宁街群众体育运动场工程建设等方面的投入	1,925.02

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、市转移支付资金。
2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表六

政府性基金预算支出预算表

部门名称 增城市人民政府永宁街道办事处

单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015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	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	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+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	10,751.52	9,969.00	9,051.00	90.79	5,425.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5,425.33	0.33	5,425.00
212				城乡社区支出	10,751.52	9,969.00	9,051.00	90.79	5,425.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5,425.33	0.33	5,425.00
212	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,015.00	1,232.00	1,232.00	100.00	2,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,515.00	0.00	2,515.00
212	13			城市基础设施配套费安排的支出	8,736.52	8,737.00	7,819.00	89.49	2,910.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.33	0.33	2,910.00
			610001	增城市人民政府永宁街道办事处	10,751.52	9,969.00	9,051.00	90.79	5,425.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5,425.33	0.33	5,425.00
212	08	02		土地开发支出		527.00	527.00	100.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
212	08	03		城市建设支出	15.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
212	08	04		农村基础设施建设支出	2,000.00	705.00	705.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	8,736.52	8,737.00	7,819.00	89.49	2,910.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.33	0.33	2,910.00

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、市转移支付资金。

公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：增城市人民政府永宁街道办事处

单位：万元

单位编码	部门名称	2014年预算						2015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	
610001	增城市人民政府永宁街道办事处	140.50	0.00	55.00	45.00	40.50	11.80	94.70	0.00	15.00	44.70	35.00	8.75

项目支出政府采购预算表

部门名称：增城市人民政府永宁街道办事处

单位：万元

单位编码	部门名称（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	
						公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	增城市人民政府永宁街道办事处		2.00		1344.76	1344.76	0.00
	部门项目		2.00		1344.76	1344.76	0.00
610001	粤财综2014/214号，打私专项经费	其他专用汽车（含刑事勘察车、指挥车等）	1.00	辆	15.00	15.00	0.00
610001	永宁街环境卫生清洁保洁费	其他服务类	1.00	年	1329.76	1329.76	0.00

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

经广州市人民政府同意印发的《关于编制 2015 年市本级部门预算的意见》（穗财编[2014]226 号）明确，经市政府批准设立的财政专项资金应编制财政专项资金预算。据此，增城市人民政府永宁街道办事处 2015 年未安排市级财政专项资金预算。