

增城市人民政府增江街道办事处

2015 年部门预算

目 录

第一部分 增城市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 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 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、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
- 九、项目绩效目标表

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 增城市人民政府增江街道办事处概况

一、增城市人民政府增江街道办事处主要职能

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

1、在市委、市政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街辖范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和非本市户籍人口的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护村（居）委会的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织各村（居）委会开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、残联、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道

经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

10、向市人民政府反映村（居）民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

增城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：财政核拨事业单位 6 个，与 2014 年对比，减少 1 个事业单位。

纳入增城人民政府增江街道办事处 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	增城人民政府增江街道办事处	行政单位
2	增城市增江街道办事处农业技术服务中心	财政核拨事业单位
3	增城市增江街道办事处财政结算中心	财政核拨事业单位
4	增江街道办事处社区服务中心	财政核拨事业单位

5	增江街道办事处人口和计划生育服务中心	财政核拨事业单位
6	增城市增江街道办事处环境保护所	财政核拨事业单位
7	增城市增江街出租屋管理中心	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 76 人，在职实有人数 107 人，其中：行政编制 27 人、城管编制 3 人、司法编制 4 人、国土编制 3 人、事业编制 32 人、后勤服务人员 7 人、村助理及三支一扶等人员 31 人；离退休人员 31 人，其中：离休 0 人、退休 31 人；编制外长期聘用人员 69 人。与 2014 年对比，编制人数减少 1 人，在职实有人员增加 1 人，离休人员减少 0 人，退休人员增加 1 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

增城市人民政府增江街道办事处 2015 年收支总预算 26,304.38 万元（详见表一），其中：本年收入 10,954.24 万元，占收入预算 41.64%；上年结转 15,350.14 万元，占收入预算 58.36%；本年支出 26,304.38 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 26,304.38 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）10,784.24 万元（包括：一般公共预算 7,782.74 万元、政府性基金预算 3,001.50 万元，41.00%；财政专户管理资金 170 万元，占 0.65%；上年结转

15,350.14 万元，占 58.35% 。

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 26,304.38 万元（详见表三），包括：基本支出 2,240.87 万元，占支出预算 8.52 % ，其中：工资福利支出 1,092.18 万元，商品和服务支出 597.41 万元，对个人和家庭的补助 551.28 万元；项目支出 24,063.51 万元，占支出预算 91.48 % ，全部为部门项目支出 24,063.51 万元。

与 2014 年对比，支出预算增加 11,308.49 万元。其中：基本支出增加 251.98 万元，主要是增加了物业管理费用、印刷、报刊、书籍等费用；办公设备使用年限长需要更新、信息网络及软件购置等费用增加；项目支出增加 11,056.51 万元，主要是增江街基础设施市政设施薄弱，加大对基础设施市政建设、环境整治的投入。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1,741.97 万元，占 6.62%；公共安全支出 300.00 万元，占 1.14%；教育支出 2,000.00 万元，占 7.60%；社会保障和就业支出 586.57 万元，占 2.23%；医疗卫生与计划生育支出 706.00 万元，占 2.68%；城乡社区事务支出 20,372.00 万元，占 77.45%；农林水支出 274.52 万元，占 1.04%；住房保障支出 300.94 万元，占 1.14%；其他支出 22.38 万元，占 0.10%。

(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年一般公共预算安排支出8,282.74万元（详见表四），比上年预算增加2,307.84万元，其中：基本支出2,240.87万元，比上年增加251.98万元；项目支出6,041.87万元，比上年增加2,102.80万元，全部为部门项目支出6,041.87万元。

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1,726.97万元，比上年预算减少97.87万元，下降5.37%，主要是我街贯彻落实中央八项规定、厉行节约，大力压缩不必要的开支。

（2）公共安全支出300.00万元，比上年预算增加205.77万元，增长218.37%，主要是我街增大对公共安全治安管理支出的投入。

（3）教育支出2,000.00万元，比上年预算增加1,915.20万元，增长2,258.49%，主要是我街增大对增江街中小学校校舍建设的投入。

（4）社会保障和就业支出586.57万元，比上年预算增加17.19万元，增长3.02%，主要是我街增大对社会保障的投入。

（5）医疗卫生与计划生育支出536.00万元，比上年预算增加19.52万元，增长3.78%，主要是增大新型农村合作医疗的投入。

(6) 城乡社区事务支出 2,549.88 万元，与上年度预算金额基本持平。

(7) 农林水支出 260.00 万元，与上年预算增加 179.54 万元，增长 223.14%，主要是增大对农业生产、农村环境卫生整治等方面的投入。

(8) 住房保障支出 300.94 万元，与上年预算基本持平。

(9) 其他支出 22.38 万元，与上年预算基本持平。

3、项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 6,041.87 万元，全部为部门项目支出 6,041.87 万元。(具体项目详见表五)

(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 17,789.38 万元(详见表六)，比上年预算增加 8,968.90 万元，其中：基本支出 0.00 万元，与上年一致；项目支出 17,789.38 万元，比上年增加 8,968.90 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 17,789.38 万元，比上年预算增加 8,968.90 万元，增长 101.68%，主要是北汽项目华南生产基地土地整合、东湖公园北面主排水工程、增江街培正北路、东湖路市政建设工程、增江街东湖市民广场建设、增江街东湖休闲文化广

场、增江街府前路升级改造工程、中都物流项目土地平整工程、增江街东桥东路（培正北路路口至蕉石岭公园门口段）升级改造工程、东湖公园东北角小广场、增江街千园计划建设、北汽项目二期征地拆迁工作、荔冠陶瓷厂及周边改造项目、广汕公路整治工程（四丰村到大埔围村路段）、沿江东路南延长线建设工程、沿江东路北延长线建设工程等。

四、“三公”经费预算情况。

2015年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计116.23万元（详见表七），比上年预算增加12.18万元，增加11.71%。其中：

1、因公出国（境）经费0万元。

2、公务用车购置费40万元，购置计生服务用车1辆、打私执法用车1辆，比上年预算增加15万元，主要是：（1）、2014年预算购置的计生服务用车由于国III排放标准不符合广州市有关环保标准，未能购置，现正申请调整为排放标准为国IV，排量为2.499L的国产畅达牌，型号为NJ5049XXC4的车辆。（2）、为配合增城市打私办的工作，我街需购置一台打私执勤执法用车一辆。

3、公务用车运行费50.28万元，用于保障4辆公务用车和7辆执法执勤用车和1台农村数字电影车的运行维护，比上年预算减少0.02万元，主要是我街严格执行《增江街公务车辆管理规定》，规范用车程序，从严安排用车，规范和控制公务用车修

理、用油等行为。

4、公务接待费预算 25.95 万元，比上年预算减少 2.81 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，对公务接待费用实行严格审批程序，严格按照程序和规定标准控制支出。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 3.32 万元（详见表八），主要用于村（社）居委会等各类会议场地的租赁费、办公费的开支，同上年预算相比无增减。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 40.20 万元，其中：部门项目支出 40.20 万元（具体项目详见表八）

七、预算绩效评审项目情况

纳入 2015 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 1,500.00 万元（详见表九）。

第三部分 2015 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：增城市人民政府增江街道办事处

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	7,782.74	一、一般公共服务	1,741.97
二、政府性基金	3,001.50	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,726.97
三、财政专户管理资金收入	170.00	其他一般公共服务支出	15.00
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	300.00
		公安	300.00
		五、教育	2,000.00
		普通教育	1,500.00
		教育费附加安排的支出	500.00
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	586.57
		民政管理事务	195.02
		行政事业单位离退休	245.80
		抚恤	18.00
		社会福利	10.75
		农村最低生活保障	87.35
		其他农村生活救助	29.65
		九、医疗卫生	706.00
		公共卫生	170.00
		医疗保障	200.00
		计划生育事务	336.00
		十、节能环保	

		十一、城乡社区事务	20,372.00
		城乡社区管理事务	910.00
		城乡社区公共设施	1,341.42
		城乡社区环境卫生	331.21
		国有土地使用权出让收入安排的支出	13,526.22
		城市基础设施配套费安排的支出	4,263.16
		十二、农林水事务	274.52
		其他农业支出	260.00
		扶贫	14.52
		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	300.94
		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	22.38
		其他支出	22.38
		二十四、转移性支出	
本年收入合计	10,954.24	本年支出合计	26,304.38
六、上年结转、结余	15,350.14	结转下年	
收入总计	26,304.38	支出合计	26,304.38

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
602001	增城市人民政府增江街道办事处	26,304.38	7,782.74	3,001.50	0	170.00	0.00	15,350.14

支出预算总表

部门名称： 增城市人民政府增江街道办事处

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	26,304.38	2,240.87	1,092.18	551.28	597.41	24,063.51	7,052.77	17,010.74
-	-	-	60200 1	增城市人民政府增江街道办事处	26,304.38	2,240.87	1,092.18	551.28	597.41	24,063.51	7,052.77	17,010.74
201	3	1	-	行政运行	1,250.09	1,250.09	627.42	25.26	597.41	0.00	0.00	0.00
201	3	2	-	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	3	50	-	事业运行	476.88	476.88	464.76	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	99	99	-	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
204	2	99	-	其他公安支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
205	2	2	-	小学教育	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
205	9	99	-	其他教育费附加安排的支出	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00

208	2	8	-	基层政权和社区建设	195.02	0.00	0.00	0.00	0.00	195.02	195.02	0.00
208	5	1	-	归口管理的行政单位离退休	172.43	172.43	0.00	172.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	5	2	-	事业单位离退休	73.37	40.53	0.00	40.53	0.00	32.84	32.84	0.00
208	8	99	-	其他优抚支出	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
208	10	1	-	儿童福利	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03	4.03	0.00
208	10	2	-	老年福利	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	6.72	6.72	0.00
208	17	1	-	农村最低生活保障金支出	87.35	0.00	0.00	0.00	0.00	87.35	87.35	0.00
208	18	1	-	农村五保供养	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	29.65	29.65	0.00
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	4	8	-	基本公共卫生服务	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00
210	5	6	-	新型农村合作医疗	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
210	7	99	-	其他计划生育事务支出	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	336.00	0.00
212	1	4	-	城管执法	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00
212	1	99	-	其他城乡社区管理事务支出	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
212	3	99	-	其他城乡社区公共设施支出	1,341.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341.42	1,341.42	0.00
212	5	1	-	城乡社区环境卫生	331.21	0.00	0.00	0.00	0.00	331.21	331.21	0.00
212	8	2	-	土地开发支出	13,106.22	0.00	0.00	0.00	0.00	13,106.22	0.00	13,106.22

212	8	3	-	城市建设支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
212	8	4	-	农村基础设施建设支出	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00
212	13	99	-	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,263.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4,263.16	2,808.16	1,455.00
213	1	99		其他农业支出	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00
213	5	99	-	其他扶贫支出	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	14.52	0.00	14.52
221	2	1		住房公积金	127.61	127.61	0.00	127.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	173.33	173.33	0.00	173.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	1	-	其他支出	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	22.38	22.38	0.00

一般公共预算资金支出预算表

部门名称 增城市人民政府增江街道办事处

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	5,974.89	8,566.64	8,566.64	100	8,282.74	2,240.87	1,092.18	551.28	597.41	6,041.87	4,041.87	2,000.00
201				一般公共服务支出	1,506.25	1,989.00	1,989.00	100	1,726.97	1,726.97	1,092.18	37.38	597.41	0.00	0.00	0.00
201	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	1,506.25	1,718.00	1,718.00	100	1,726.97	1,726.97	1,092.18	37.38	597.41	0.00	0.00	0.00
201	06			财政事务	0.00	10.00	10.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	12			人口与计划生育事务	0.00	0.00	0.00	-	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	261.00	261.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

204				公共安全支出	94.23	323.00	323.00	100	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
204	02			公安	94.23	323.00	323.00	100	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
205				教育支出	84.80	220.00	220.00	100	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
205	01			教育管理事务	84.80	220.00	220.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02			普通教育	0.00	0.00	0.00	-	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
205	09			教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	-	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
206				科学技术支出	0.00	21.00	21.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	01			科学技术管理事务	0.00	21.00	21.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207				文化体育与传媒支出	0.00	55.00	55.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01			文化	0.00	55.00	55.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	569.38	1,374.00	1,374.00	100	586.57	212.96	0.00	212.96	0.00	373.61	373.61	0.00
208	02			民政管理事务	216.89	250.00	250.00	100	195.02	0.00	0.00	0.00	0.00	195.02	195.02	0.00
208	05			行政事业单位离退休	208.17	167.00	167.00	100	245.80	212.96	0.00	212.96	0.00	32.84	32.84	0.00
208	08			抚恤	41.02	56.00	56.00	100	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
208	10			社会福利	7.76	713.00	713.00	100	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	10.75	10.75	0.00

208	17			农村最低生活保障	80.60	94.00	94.00	100	87.35	0.00	0.00	0.00	0.00	87.35	87.35	0.00
208	18			其他农村生活救助	14.94	19.00	19.00	100	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	29.65	29.65	0.00
208	99			其他社会保障和就业支出	0.00	75.00	75.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				医疗卫生与计划生育支出	516.48	602.00	602.00	100	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.00	536.00	0.00
210	01			医疗卫生管理事务	0.00	66.00	66.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05			医疗保障	150.96	150.00	150.00	100	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
210	07			计划生育事务	365.52	386.00	386.00	-	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	336.00	0.00
211				节能环保支出	0.00	22.00	22.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	01			环境保护管理事务	0.00	22.00	22.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	2,785.80	5,322.00	5,322.00	100	2,549.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,549.88	2,549.88	0.00
212	01			城乡社区管理事务	282.00	418.00	418.00	100	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	910.00	0.00
212	2			城乡社区规划与管理	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	03			城乡社区公共设施	497.00	3,948.00	3,948.00	100	1,341.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341.42	1,341.42	0.00
212	05			城乡社区环境卫生	1,995.80	956.00	956.00	100	298.47	0.00	0.00	0.00	0.00	298.47	298.47	0.00
213				农林水支出	80.46	389.00	389.00	100	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00

213	01			农业	0.00	214.00	214.00	100	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00
213	02			林业	0.00	119.00	119.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03			水利	0.00	56.00	56.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	5			扶贫	4.73	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	99			其他农林水支出	75.73	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214				交通运输支出	0.00	17.00	17.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01			公路水路运输	0.00	17.00	17.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	301.04	313.00	313.00	100	300.94	300.94	0.00	300.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	301.04	313.00	313.00	100	300.94	300.94	0.00	300.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229				其他支出	36.45	83.64	83.64	100	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	22.38	22.38	0.00
229	99			其他支出	36.45	83.64	83.64	100	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	22.38	22.38	0.00
			602001	增城市人民政府增江街道办事处	5,890.09	10,886.00	10,700.00	100	7,981.80	2,240.87	1,092.18	551.28	597.41	6,041.87	4,041.87	2,000.00
201	03	01		行政运行	1,095.23	1,306.00	1,306.00	100	1,250.09	1,250.09	627.42	25.26	597.41	0.00	0.00	0.00

201	03	02		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50		事业运行	411.02	412.00	412.00	100	476.88	476.88	464.76	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	99		其他财政事务支出	0.00	10.00	10.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	12	2		计划生育事业支出	363.86	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	12	99		城镇无业居民独生子女保健补贴	1.66	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	99		其他一般公共服务支出	0.00	261.00	261.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	04		治安管理	94.23	128.00	128.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	99		其他公安支出	0.00	195.00	195.00	100	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
205	02	02		小学教育	0.00	0.00	0.00	-	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	-	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	0.00	21.00	21.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	99		其他文化支出	0.00	55.00	55.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	08		基层政权和社区建设	216.89	250.00	250.00	100	195.02	0.00	0.00	0.00	0.00	195.02	195.02	0.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	138.67	118.00	118.00	100	172.43	172.43	0.00	172.43	0.00	0.00	0.00	0.00

208	05	02		事业单位离退休	69.50	49.00	49.00	100	73.37	40.53	0.00	40.53	0.00	32.84	32.84	0.00
208	08	99		其他优抚支出	41.02	56.00	56.00	100	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
208	10	01		儿童福利	5.36	3.00	3.00	100	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03	4.03	0.00
208	10	02		老年福利	2.40	2.00	2.00	100	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	6.72	6.72	0.00
208	10	99		其他社会福利支出	0.00	708.00	708.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	17	01		农村最低生活保障金支出	80.60	94.00	94.00	100	87.35	0.00	0.00	0.00	0.00	87.35	87.35	0.00
208	18	01		农村五保供养	14.94	19.00	19.00	100	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	29.65	29.65	0.00
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.00	75.00	75.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	99		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.00	66.00	66.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	06		新型农村合作医疗	150.96	150.00	150.00	100	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
210	07	01		行政运行	0.00	119.00	119.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	02		一般行政管理事务	0.00	13.00	13.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	03		机关服务	0.00	1.00	1.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	04		人口规划与发展战略研究	0.00	109.00	109.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	07	05		计划生育家庭奖励	0.00	6.00	6.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	06		人口和计划生育统计及抽样调查	0.00	8.00	8.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	08		生殖健康促进工程	0.00	26.00	26.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	13		人口和计划生育宣传教育经费	0.00	21.00	21.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	14		流动人口计划生育管理和服务	0.00	27.00	27.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	15		人口和计划生育目标责任制考核	0.00	55.00	55.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	0.00	1.00	1.00	100	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	336.00	0.00
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	0.00	22.00	22.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	04		城管执法	0.00	66.00	66.00	100	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	0.00	352.00	352.00	100	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2,487.33	3,948.00	3,948.00	100	1,341.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341.42	1,341.42	0.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	298.47	956.00	956.00	100	298.47	0.00	0.00	0.00	0.00	298.47	298.47	0.00
213	01	99		其他农业支出	0.00	214.00	214.00	100	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00

213	02	99		其他林业支出	0.00	119.00	119.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	99		其他水利支出	0.00	56.00	56.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	05	99		其他扶贫支出	4.73	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	99	99		其他农林水支出	75.73	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	0.00	17.00	17.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	135.74	139.00	139.00	100	0.00	0.00	0.00	127.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	165.30	174.00	174.00	100	0.00	0.00	0.00	173.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	01		其他支出	36.45	83.64	83.64	100	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	22.38	22.38	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、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。

表五

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：增城市人民政府增江街道办事处

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		6,041.87
				其中：经常性专项		4,041.87
				一次性专项		2,000.00
			602001	增城市人民政府增江街道办事处		6,041.87
				经常性专项		4,041.87
208	08	99		其他优抚支出	其他优抚支出	18.00
204	02	99		联防队伍治安管理工作	联防队伍治安管理工作	300.00
208	02	08		村居离任干部补贴	村居离任干部养老补贴	28.58
208	02	08		村务监督委员会成员补贴	村务监督委员会成员补贴	23.52
208	02	08		农村干部基础工资补贴	农村干部基础工资补贴	34.92

208	02	08		社区办公经费	社区办公经费	21.60
208	05	02		增江街环卫所人员经费	增江街环卫所退休人员经费	32.84
229	99	01		出租屋管理工作	出租屋管理工作	22.38
210	07	99		流动人口专项管理工作	流动人口专项管理工作	3.00
208	10	02		90-99岁老人保健金	90-99岁老人保健金	6.72
208	17	01		农村最低生活保障金	农村最低生活保障金	87.35
208	18	01		农村五保户供养	农村五保户供养	29.65
210	05	06		增江街城乡居民社会医疗保险	增江街城乡居民社会医疗保险	200.00
210	07	99		城镇无业居民独生子女保健补贴	城镇无业居民独生子女保健补贴	3.00
210	07	99		计划生育专项工作	计划生育专项工作	330.00
208	10	01		农村孤儿供养	农村孤儿供养	4.03
212	05	01		环境卫生工作	增江街环卫所人员经费	298.47
208	02	08		社区居委干部工资	社区居委干部工资	86.40
212	01	04		城管执法支出	城市市容、市貌整治管理工作	660.00
212	01	99		绿道维护	绿道维护	250.00
212	03	99		增江街凤塔居委和西山村水东社安全隐患整治工程项目	增江街凤塔居委和西山村水东社安全隐患整治工程项目	141.42

212	03	99		增江街府前路升级改造工程	增江街府前路升级改造工程	1,200.00
213	01	99		其他农业支出	其他农业事务支出	260.00
				一次性专项		2,000.00
205	09	99		增江小学建设工程。	增江小学建设工程	500.00
205	02	02		增江小学建设工程。	增江小学建设工程	1,500.00

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。

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 增城市人民政府增江街道办事处

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	8,820.48	6,749.77	6,633.77	98.28	17,789.38	0.00	0.00	0.00	0.00	17,789.38	2,808.16	14,981.22
212				城乡社区支出	8,820.48	6,749.77	6,633.77	98.28	17,789.38	0.00	0.00	0.00	0.00	17,789.38	2,808.16	14,981.22
212	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,796.83	1,100.77	984.77	89.46	13,526.22	0.00	0.00	0.00	0.00	13,526.22	0.00	13,526.22
212	13			城市基础设施配套费安排的支出	6,023.65	5,649.00	5,649.00	100.00	4,263.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4,263.16	2,808.16	1,455.00

			602001	增城市人民政府 增江街道办事处	8,820.48	6,749.77	6,633.77	98.21	17,789.38	0.00	0.00	0.00	0.00	17,789.38	2,808.16	14,981.22
212	08	01		征地和拆迁补偿 支出	115.83	116.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	02		土地开发支出	2,310.99	726.04	726.04	100.00	13,106.22	0.00	0.00	0.00	0.00	13,106.22	0.00	13,106.22
212	08	03		城市建设支出	370.00	258.73	258.73	100.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
212	08	04		农村基础设施建 设支出	0.00	0.00	0.00	-	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00
212	13	99		其他城市基础设 施配套费安排的 支出	6,023.65	5,649.00	5,649.00	100.00	4,263.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4,263.16	2,808.16	1,455.00

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。

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。

公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称： 增城市人民政府增江街道办事处

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	
602001	增城市人民政府 增江街道办事处	104.05	0.00	25.00	50.30	28.75	3.32	116.23	0.00	40.00	50.28	25.95	3.32

项目支出政府采购预算表

部门名称: 增城市人民政府增江街道办事处

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
	增城市人民政府增江街道办事处		351.00		40.20	15.00	25.20
	部门项目		351.00		40.20	15.00	25.20
602001	垃圾清运工作费用	道路清扫设备	200.00	只	11.20	0.00	11.20
602001	卫生清运工作经费	道路清扫设备	150.00	只	14.00	0.00	14.00
602001	粤财综 2014/214 号, 打私专项经费	皮卡	1.00	辆	15.00	15.00	0.00

项目绩效目标表

部门名称: 增城市人民政府增江街道办事处						单位: 万元			
序号	部门名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2015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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
602001	增城市人民政府增江街道办事处	增江街经三路升级改造	新增项目	2015-01-01 至 2015-12-31	1500	<p>项目内容: 为推进增江街东区工业园基础设施建设, 改善滞后的交通环境, 增江街实施经三路升级改造工程, 该项目已纳入增江街 2015 年重点建设项目计划。项目主要建设内容是全长 2.611km, 双向四车道, 对原有的水泥路面铺设沥青混凝土路面, 并实施排水、排污、人行道等配套设施。</p> <p>资金支出方向: 1、招标代理费用 9.5 万元, 2、编制项目建议书费用 2 万元, 3、设计费用 30 万元, 4、勘探费用 4.1 万元, 5、设计文件审查 3.3 万元, 6、监理费 40 万元, 7、建筑安装费 1411.1 万元。</p>	<p>建设好经三路污水和雨水管道, 将雨水和污水分流, 并建设一座桥梁及铺设沥青混凝土路面和人行道等配套设施, 改善东区工业园滞后的交通环境, 促进增江街经济又快又好发展。</p>	<p>1、技术指标: 双向四车道, 对原有的水泥路面铺设沥青混凝土路面, 并实施排水、排污、人行道等配套设施。</p> <p>2、项目完成率: 实际完成工程量 ÷ 计划完成的工程量 × 100% = 100%</p> <p>3、资金使用率: 实际完成资金 ÷ 计划使用的资金 × 100% = 100%</p> <p>4、行车速度增长率 = (改扩建后行车速度 - 改扩建前行车速度) ÷ 改扩建前行车速度 × 100%</p> <p>5、社会效益和经济效益: 本项目的建设实施对完善城市必要的公共配套基础设施, 改善城市交通状况、投资环境和人居环境起到了很大的作用。有利于加快中心城区的建设步伐, 吸引更多的投资商, 促进当地经济产业的快速发展; 同时亦为政府增加税收、为当地富余劳动力提供大量的就业机会, 可以取得良好的经济效益。</p> <p>6、群众满意率: 满意人数 ÷ 问卷调查人数 100% = 95%</p>	属 2015 年新增项目

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。

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。

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

增城市人民政府增江街道办事处 2015 年未安排市级财政专项资金预算。