

# 广州市增城区人民政府朱村街道办事处 2016 年部门预算

## 目 录

### 第一部分广州市增城区人民政府朱村街道办事处概况

- 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 2016 年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2016 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、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表

### 第四部分 2016 年增城区级财政专项资金预算安排情况说明

# 第一部分增城区人民政府朱村街道办事处概况

## 一、广州市增城区人民政府朱村街道办事处主要职能

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

增城区人民政府朱村街道办事处设行政职能科(室)9个，事业单位6个。

纳入2016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、社会治安综合治理委员会办公室、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、城管执法中队、司法所	行政单位
2	农业技术服务中心、出租屋管理服务中心、社区服务中心、计划生育服务所、财政结算中心、环境保护所	财政核拨事业单位

## 三、部门人员构成

增城区人民政府朱村街道办事处总编制人数78人，在实有人数146人，其中：行政编制34人（含机关后勤服务人员4人）、事业编制44人、其他人员68人；离退休人员30人，其中：离休1人、退休29人。

## 第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

### 一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市增城区人民政府朱村街道办事处 2016 年收支总预算 13023.03 万元（详见表一），其中：本年收入 12552.16 万元，占收入预算 96.38%；本年支出 13023.03 万元。

### 二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 13023.03 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）12552.16 万元（包括：一般公共预算 9958.05 万元、政府性基金预算 2594.11 万元）占 96.38%；上年结转 470.87 万元，占 3.62%。

### 三、2016 年支出预算情况说明

#### （一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 13023.03 万元（详见表三），包括：基本支出 2729.8 万元，占支出预算 20.96%，其中：工资福利支出 1545.64 万元，商品和服务支出 400.19 万元，对个人和家庭的补助 783.97 万元；项目支出 10293.23 万元，占支出预算 79.04%，其中：部门项目支出 10293.23 万元，公共项目支出 0 万元。与 2015 年对比，支出预算减少 14763.79 万元。其中：基本支出增加 2.12 万元，与上年基本持平；项目支出减少 14765.91 万元，主要是本年度减少广州职业技术学院迁建项目的支出。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 2299.58 万元，占 17.66%；公共安全支出 264.37 万元，占 2.03%；教

育支出 529.43 万元，占 4.07%；文化体育与传媒支出 72 万元，占 0.55%；社会保障和就业支出 598.72 万元，占 4.6%；医疗卫生与计划生育支出 718.01 万元，占 5.51%；城乡社区事务支出 7818.92 万元，占 60.04%；农林水事务支出 221.6 万元，占 1.7%；资源勘探电力信息等事务支出 59.16 万元，占 0.45%；住房保障支出 441.24 万元，占 3.39%。

## （二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 9958.05 万元（详见表四），比上年预算减少 22.68 万元，其中：基本支出 2729.8 万元，比上年增加 2.12 万元；项目支出 7228.25 万元，比上年减少 24.79 万元，其中：部门项目支出 7228.25 万元，公共项目支出 0 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，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 2299.58 万元，比上年预算增加 145.7 万元，增长 6.76%，主要是增加了各村村民议事厅建设支出。

（2）公共安全支出 264.37 万元，比上年预算增加 41.08 万元，增长 18.4%，主要是增加了公共安全专项维稳工作的投入。

（3）教育支出 529.43 万元，比上年预算减少 1529.49 万元，下降 74.29%，主要是本年度减少广州职业技术学院迁建项目的支出。

（4）文化体育与传媒支出 72 万元，比上年预算增加 2 万

元，增长 2.86%，主要是适当增加文化事业的投入。

(5) 社会保障和就业支出 598.72 万元，比上年预算减少 30.71 万元，下降 4.88%，主要是去年老年人福利预算比决算数大，今年预算根据预测的实际支出进行调整。

(6) 医疗卫生与计划生育支出 698.42 万元，比上年预算减少 30.81 万元，下降 4.23%，主要是本年度计划生育政策变化，工作侧重点改变。

(7) 城乡社区支出 4773.54 万元，比上年预算增加 1281.83 万元，增长 36.71%，主要是本年度增加城乡社区的基础设施建设的投入。

(8) 农林水支出 221.6 万元，比上年预算增加 44.3 万元，增长 24.99%，主要是本年度加大农林水的投入。

(9) 资源勘探信息等支出 59.16 万元，比上年预算增加 59.16 万元，增长 100%，主要是加强对辖区内企业安全生产监督检查工作的投入。

(10) 住房保障支出 441.24 万元，比上年预算增加 13.37 万元，增长 3.12%，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员住房公积金、住房补贴支出。

### 3、基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 400.19 万元（具体详见表五）。

### 4、项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 7228.25 万元，其中：部门项目支出 7228.25 万元（具体项目详见表六），公共项目

支出 0 万元（具体项目详见表七）。

### （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。2016 年政府性基金预算安排支出 2594.11 万元（详见表八），比上年预算减少 15211.99 万元，其中：基本支出 0 万元，与上年一致；项目支出 2594.11 万元，比上年减少 15211.99 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，2016 年政府性基金预算安排用于城市基础设施建设支出 2594.11 万元，比上年预算减少 15211.99 万元，下降 85.43%，主要是本年度减少广州职业技术学院迁建项目的支出。

### 四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 227.3 万元（详见表九），比上年调整后预算增加 99.98 万元，增长 78.53%。其中：

1、因公出国（境）经费 0 万元，与上年度一致；

2、公务用车购置费 159 万元，购置消防车 1 辆，购置执法执勤车 3 辆，比上年调整后预算增加 102 万元，主要是根据本辖区公共安全消防的需要，购置消防专业用车；且由于重点项目、两违巡查任务重，需购置执法执勤车辆。

3、公务用车运行费 47.92 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 0.73 万元，主要是根据上年车辆运行情况调整预算支出。

4、公务接待费预算 20.38 万元，比上年调整后预算减少

1.29 万元，主要是落实中央“八项”规定，减少公务接待。

## **五、会议费预算情况**

2016 年一般公共预算安排会议费预算 2.24 万元（详见表九），主要用于计生工作会议、安全生产工作会议、党风廉政教育宣传会议、平安创建群防群治工作会议、国际禁毒日系列宣传会议，比上年调整后预算增加 0.01 万元，与去年基本持平。

## **六、项目支出政府采购预算情况**

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 889.25 万元，其中：一般公共预算安排 889.25 万元（具体项目详见表十）

# 第三部分 2016 年部门预算报表

表一

## 收支预算总表

部门名称：增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

收入		支出	
收入项目	2016 年预算	支出项目	2016 年预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	12552.16	一、一般公共服务	2299.58
（一）一般公共预算	9,958.05	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,888.43
（二）政府性基金预算	2,594.11	组织事务	190.00
（三）国有资本经营预算	0.00	其他一般公共服务支出	221.15
二、财政专户管理资金	0.00	二、外交	
三、上级补助收入	0.00	三、国防	
		四、公共安全	264.37
		公安	31.37
		其他公共安全支出	233.00
		五、教育	529.43
		教育费附加安排的支出	529.43
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	72.00
		文化	72.00
		八、社会保障和就业	598.72
		人力资源和社会保障管理事务	60.00
		民政管理事务	116.64
		行政事业单位离退休	282.73
		社会福利	36.50
		农村最低生活保障	90.00
		其他社会保障和就业支出	12.85
		九、医疗卫生	718.01

		医疗保障	241.97
		计划生育事务	476.04
		十、节能环保	
		十一、城乡社区事务	7,818.92
		城乡社区规划与管理	70.00
		城乡社区公共设施	3,982.38
		城乡社区环境卫生	713.02
		城市基础设施配套费安排的支出	2,916.79
		其他城乡社区支出	136.73
		十二、农林水事务	221.60
		农业	219.60
		水利	2.00
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探电力信息等事务	59.16
		安全生产监管	59.16
		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	441.24
		住房改革支出	441.24
		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	
		二十四、转移性支出	
本年收入合计	12,552.16	本年支出合计	13,023.03
六、上年结转、结余	470.87	结转下年	
收入总计	13,023.03	支出合计	13,023.03

表二

### 收入预算总表

部门名称：增城区人民政府朱村街道办事处

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	上级补助收 入	上年结转、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
605001	增城区人民政府朱村街道 办事处	13,023.03	12,552.16	9,958.05	2,594.11	0	0.00	0.00	470.87

表三

## 支出预算总表

部门名称：增城区人民政府朱村街道办事处

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	13,023.03	2729.80	1,545.64	783.97	400.19	10293.23	5182.98	5,110.25
			605001	增城区人民政府朱村街道办事处	13,023.03	2729.80	1,545.64	783.97	400.19	10293.23	5182.98	5,110.25
201	03	01	-	行政运行	1,245.28	1,245.28	845.09	0.00	400.19	0.00	0.00	0.00
201	03	08	-	信访事务	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	2.60	0.00
201	03	50	-	事业运行	640.55	640.55	640.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32	99	-	其他组织事务支出	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00
201	99	99	-	其他一般公共服务支出	221.15	0.00	0.00	0.00	0.00	221.15	221.15	0.00
204	02	99	-	其他公安支出	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	31.37	31.37	0.00
204	99	01	-	其他公共安全支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
204	99	01	-	其他公共安全支出	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	103.00	0.00
204	99	02	-	其他消防	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
205	9	99	-	其他教育费附加安排的支出	529.43	0.00	0.00	0.00	0.00	529.43	0.00	529.43
207	01	99	-	其他文化支出	72.00	60.00	60.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

208	01	99	-	其他人力资源和社会保障管理事务支出	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	01	-	行政运行	116.64	0.00	0.00	0.00	0.00	116.64	116.64	0.00
208	05	01	-	归口管理的行政单位离退休	223.61	223.61	0.00	223.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	-	事业单位离退休	54.51	54.51	0.00	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	-	其他行政事业单位离退休支出	4.61	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	01	-	儿童福利	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	6.50	0.00
208	10	02	-	老年福利	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
208	17	01	-	农村最低生活保障金支出	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
208	99	01	-	其他社会保障和就业支出	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	12.85	12.85	0.00
210	05	08	-	城镇居民基本医疗保险	241.97	0.00	0.00	0.00	0.00	241.97	241.97	0.00
210	07	99	-	其他计划生育事务支出	476.04	0.00	0.00	0.00	0.00	476.04	476.04	0.00
212	02	01	-	城乡社区规划与管理	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
212	03	99	-	其他城乡社区公共设施支出	3,982.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3,982.38	1,668.74	2,313.63
212	05	01	-	城乡社区环境卫生	713.02	0.00	0.00	0.00	0.00	713.02	713.02	0.00
212	13	01	-	城市公共设施	387.76	0.00	0.00	0.00	0.00	387.76	275.00	112.76
212	13	04	-	城市防洪	2,164.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2,164.42	110.00	2,054.42
212	13	99	-	其他城市基础设施配套费安排的支出	364.61	0.00	0.00	0.00	0.00	364.61	364.61	0.00

212	99	99	-	其他城乡社区支出	136.73	0.00	0.00	0.00	0.00	136.73	136.73	0.00
213	01	04	-	事业运行	219.60	0.00	0.00	0.00	0.00	219.60	219.60	0.00
213	03	99	-	其他水利支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
215	06	05	-	安全监管监察专项	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
215	06	99	-	其他安全生产监管支出	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	44.16	44.16	0.00
221	02	01	-	住房公积金	145.87	145.87	0.00	145.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	-	购房补贴	295.37	295.37	0.00	295.37	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

## 一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016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	9,980.72	33,503.30	33,503.30		9,958.05	2729.80	1,545.64	783.97	400.19	7228.25	4285.19	2943.06
201				一般公共服务支出	2,153.88	2,965.09	2,965.09		2,299.58	1,885.83	1,485.64		400.19	413.75	413.75	0.00
201	01	99		其他人大事务支出		21.68	21.68	100.00								
201	03	01		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,185.01	1,124.40	1,124.40	100.00	1,245.28	1,245.28	845.09		400.19			
201	03	02		一般行政管理事务	7.00											
201	03	08		信访事务					2.60					2.60	2.60	
201	03	50		事业运行	742.89	848.70	848.70	100.00	640.55	640.55	640.55					
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		57.97	57.97	100.00								
201	06	99		其他财政事务支出		179.42	179.42	100.00								

201	07	99		其他税收事务支出		32.00	32.00	100.00								
201	11	99		其他纪检监察事务支出		8.72	8.72	100.00								
201	13	08		招商引资		9.00	9.00	100.00								
201	29	99		其他群众团体事务支出		18.22	18.22	100.00								
201	32	99		组织事务		35.29	35.29	100.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00
201	33	99		宣传事务		3.20	3.20	100.00								
201	99	99		其他一般公共服务支出	218.98	626.49	626.49	100.00	221.15	0.00	0.00	0.00	0.00	221.15	221.15	0.00
203				国防支出	18.00	0.00	0.00									
203	06	07		民兵	18.00											
204				公共安全支出	223.29	994.74	994.74	100.00	264.37	0.00	0.00	0.00	0.00	264.37	164.37	100.00
204	02	04		治安管理	74.88	228.33	228.33	100.00								
204	02	99		其他公安支出	111.37				31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	31.37	31.37	0.00
204	06	01		行政运行		48.31	48.31	100.00								
204	06	99		其他司法支出		0.12	0.12	100.00								
204	99	01		其他公共安全支出	37.04	717.98	717.98	100.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00	133.00	100.00
205				教育支出	2,058.92	12,068.94	12,068.94	100.00	529.43	0.00	0.00	0.00	0.00	529.43	0.00	529.43
205	01	99		其他教育管理事务支出		2.00	2.00	100.00								
205	02	02		小学教育	97.18											

205	03	99		其他职业教育支出		10,000.00	10,000.00	100.00								
205	09	99		教育费附加安排的支出	1,961.74	2,038.62	2,038.62	100.00	529.43	0.00	0.00	0.00	0.00	529.43	0.00	529.43
205	99	99		其他教育支出		28.32	28.32	100.00								
207				文化体育与传媒支出	70.00	158.18	158.18	100.00	72.00	60.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
207	01	99		文化		55.63	55.63	100.00	72.00	60.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
207	99	99		其他文化体育与传媒支出	70.00	102.55	102.55	100.00								
208				社会保障和就业支出	629.43	1,411.46	1,411.46	100.00	598.72	342.73	0.00	342.73	0.00	255.99	255.99	0.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务		428.02	428.02	100.00	60.00	60.00		60.00				
208	02	08		基层政权和社区建设	115.30	434.66	434.66	100.00	116.64	0.00	0.00	0.00	0.00	116.64	116.64	0.00
208	02	99		其他民政管理事务支出		14.24	14.24	100.00								
208	05	01		行政事业单位离退休	206.77	194.85	194.85	100.00	168.40	168.40	0.00	168.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休		78.18	78.18	100.00	114.33	114.33		114.33				
208	05	99		其他行政事业单位离退休	4.34	8.95	8.95	100.00								
208	08			抚恤		99.44	99.44	100.00								
208	10	01		儿童福利	25.20	6.94	6.94	100.00	13.16					13.16	13.16	
208	10	02		老年福利	73.99	14.47	14.47	100.00	23.34					23.34	23.34	
208	10	99		其他社会福利支出	52.10											

208	11	99		其他残疾人事业支出	7.30	9.23	9.23	100.00								
208	17	01		农村最低生活保障	108.70	72.13	72.13	100.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
208	21	02		农村五保户供养	17.80	23.93	23.93	100.00								
208	25	02		其他农村生活救助	17.93											
208	99	01		其他社会保障和就业支出		26.42	26.42	100.00	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	12.85	12.85	0.00
210				医疗卫生与计划生育支出	729.23	721.63	721.63	100.00	698.42	264.00	0.00	264.00	0.00	434.42	434.42	0.00
210	01	99		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	178.77											
210	03	02		乡镇卫生院		164.00	164.00	100.00								
210	04	09		重大公共卫生专项		24.68	24.68	100.00								
210	05	06		城乡居民医疗保障	189.59				241.97	0.00	0.00	0.00	0.00	241.97	241.97	0.00
210	05	99		其他医疗保障支出	22.00											
210	07	16		计划生育机构	38.07	108.20	108.20	100.00								
210	07	17		计划生育服务		304.69	304.69	100.00								
210	07	99		计划生育事务	300.80	96.84	96.84	100.00	456.45	264.00	0.00	264.00	0.00	192.45	192.45	0.00
210	10	99		其他食品和药品监督管理事务支出		23.22	23.22	100.00								
211				节能环保支出	1.10	0.00	0.00									

211	03	02		水体	1.10											
212				城乡社区支出	3,491.71	13,775.68	13,775.68	100.00	4,773.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459.91	2,459.91	2,313.63
212	01	03		机关服务	47.36											
212	01	04		城管执法	35.25											
212	01	99		其他城乡社区管理 事务支出		103.74	103.74	100.00								
212	02	01		城乡社区规划与管理					70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
212	03	99		城乡社区公共设施	2,478.35	1,164.79	1,164.79	100.00	3,853.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.15	1,540.15	2,313.63
212	05	01		城乡社区环境卫生	930.75				713.02	0.00	0.00	0.00	0.00	713.02	713.02	0.00
212	99	99		其他城乡社区支出		12,507.15	12,507.15	100.00	136.73	0.00	0.00	0.00	0.00	136.73	136.73	0.00
213				农林水利支出	177.30	774.39	774.39	100.00	221.60	0.00	0.00	0.00	0.00	221.60	221.60	0.00
213	01	04		事业运行		202.44	202.44	100.00								
213	01	99		其他农业支出		134.65	134.65	100.00	219.60	0.00	0.00	0.00	0.00	219.60	219.60	0.00
213	02	99		其他林业支出	17.30											
213	03	99		其他水利支出		42.55	42.55	100.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
213	05	99		其他扶贫支出		114.38	114.38	100.00								
213	99	99		其他农林水支出	160.00	280.37	280.37	100.00								
215				资源勘探信息等支出		185.18	185.18	100.00	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00	59.16	59.16	0.00
215	06	99		安全生产监管		127.98	127.98	100.00	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00	59.16	59.16	0.00

215	08	99		支持中小企业发展和管理支出		57.20	57.20	100.00							
220				国土海洋气象等支出		56.11	56.11	100.00							
220	01	99		其他国土资源事务支出		56.11	56.11	100.00							
221				住房保障支出	427.87	391.90	391.90	100.00	441.24	441.24	0.00	441.24	0.00	0.00	0.00
221	01	05		农村危房改造	36.00										
221	02	01		住房公积金	177.48	174.05	174.05	100.00	145.87	145.87	0.00	145.87	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴		217.85	217.85	100.00	295.37	295.37		295.37			
221	02	99		其他城乡社区住宅支出	214.39										

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

## 一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	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
605001	增城区人民政府朱村街道办事处	400.19	69.20	17.82	8.94	44.96	45.47	0.00	2.24	3.65	20.38	3.50	30.91	47.92

表六

## 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：增城区人民政府朱村街道办事处

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	2016年 预算
类	款	项				
				合 计		7,228.25
				其中：经常性 专项		4,021.19
				一次性专项		2,943.06
			605001	增城区人民政 府朱村街道办 事处		6,964.25
				经常性专项		4,021.19
204	02	99		民兵征兵训练 支出	专项用于辖区征收新民兵及民兵跟踪学习 等工作。	31.37
215	06	99		安全生产监督 管理事务	为做好辖区内各企业及私人作坊的经营管 理生产工作，开展全街区安全检查监督工 作，加强巡查及做好宣传教育管理工作支 出。	44.16
208	10	01		农村孤儿供养 费	按上级政策对辖区内孤儿生活补助镇街负 担部份的费用。	6.50
207	01	99		朱村街体育竞 技项目	为丰富辖区内群众体育生活，对各节日定 期或不定期举行不同类型的体育竞技项目 的支出。	7.00
207	01	99		创文专项款	为创建全国文明城市，做好各项宣传发动、 入户调查等工作的支出。	5.00
204	99	01		综治信访维稳 中心及村（居） 综治信访维稳 工作站专项经 费	为更好地做好辖区的综治信访工作，对街 综治信访维稳中心及村（居）的信访维稳 工作站的建设支出。	29.00
204	99	01		维稳专项款	为做好辖区范围的社会稳定工作，及时掌 握情况，对不稳定因素排查及矛盾化解等 维稳工作支出。	10.00
204	99	01		反邪教专项款	对辖区内邪教信息收集掌握及反邪教宣 传、防治工作支出。	39.00
208	17	01		农村最低生活 保障金	执行上级政策，对辖区内低保生活补助镇 街负担部分费用。	90.00
204	99	01		安全生产行政 执法监察标准 建设	在辖区内按上级要求和标准建设安全行政 执法的监察系统的支出。	30.00
208	10	02		五保户供养	根据《农村五保供养工作条例》，对辖区 内五保户生活补助镇街负担部份费用。	30.00

201	99	99	公共服务管理事务	专项用于城乡规划管理服务、城乡市容环境卫生管理服务、城乡建设工程管理服务工作的支出。	221.15
201	32	99	党建工作专项资金	对辖区内各农村党建、非公组织的党建工作宣传建设、管理的支出。	30.00
201	32	99	村民议事厅建设资金	用于各村村民议事厅建设支出。	160.00
201	03	08	信访专项经费	辖区内信访工作的调查、信访问题协调化解的工作支出。	2.60
204	99	01	打击违法犯罪奖励经费	为打击违法犯罪活动，充分发动群众力量，对群众举报属实的犯罪活动实行奖励。	25.00
212	02	01	拆除违法建设工程款	违章建筑、违法用地治理及辖区环境整治专项支出。	50.00
215	06	05	交通安全劝导岗建设	用于辖区内各村交通重要地段安全岗的建设支出。	15.00
213	03	99	涉水安全警示安装费	为做好安全工作，对涉水区域做好警示牌安装工作。	2.00
213	01	04	农场运作支出	朱村原农场改革后运作支出。	219.60
212	99	99	城乡社区管理事务	对辖区内居住的人群实行网格化管理，及时准确掌握其动态信息；宣传教育各项政策法规实施平安朱村建设。	136.73
212	05	01	生活垃圾收运项目	为提高朱村街生活垃圾收运水平，通过公开招标聘请专业保洁公司每天收集、清运朱村街各个垃圾收集点的垃圾，统一运送到垃圾填埋场。	338.25
212	05	01	生活垃圾清扫保洁项目	为提高朱村街生活垃圾清扫、保洁水平，通过公开招标聘请专业保洁公司每天对城区、广汕路两旁、工业园及部分指定区域进行清扫、保洁。	374.78
212	03	99	朱村街西福河东岸（燕岗桥-神岗桥）绿道项目	为结合增城市西福河生态景观林带建设工作，朱村街拟在该生态景观林带范围内利用现状河岸泥路，建设西福河东岸（燕岗桥至神岗桥）绿道项目，项目建成后有利于朱村街神岗村和凤岗村、秀山村村民的往来，改善朱村居住环境。	332.22
212	03	99	朱村街横塱工业园市政道路建设工程	横塱工业园为朱村街的一个重要工业园区，园区内3条主要道路东风北路、工业一路、工业二路现状为混凝土路面，路宽较窄，且没有相应的慢行系统，随着工业园区的发展，现状道路已不能满足当地居民及工厂出行的需要，因此对这三条道路的市政化改造建设支出。	257.93
208	02	01	村委干部工资补贴、村委监会干部工资补贴和村（居）离任干部养老补贴	改部分为根据《关于做好增城市新一届村、社区干部工资待遇核发工作的通知》（增民[2014]52号）精神，各行政村村委干部基础工资补贴镇街负担部分的支出。	116.64
212	02	01	市容六乱整治工程款	用于辖区内市容环境整治工程支出。	20.00
208	99	01	妇女基层组织经费	1、为活跃辖区内妇女的文化生活，开展辖区内妇女活动工作支出；2、妇联组织建设支出。	12.85

210	07	99		计生慰问专项	按规定慰问计生对象的支出。	16.23
210	07	99		计生工作宣传款	计生宣传教育等各项计生政策普及工作支出。	274.00
210	07	99		计划生育管理事务	用于计生基层建设, 计生管理信息和服务网络建设、计生宣传教育、计生四术并发症生活补助等。	111.56
210	07	99		出租屋管理专项款	为更好加强辖区内出租屋的管理建设, 对出租屋屋主纳入管理体系, 为建设该体系的工作支出, 以及门禁系统建设支出。	54.66
210	05	08		城乡居民医疗保险	执行上级政策, 对辖区内城乡居民参加城乡居民医疗保险的医疗费用镇街负担部分支出。	241.97
212	03	99		增城区朱村街山田村基础设施综合改造工程项目	该项目主要对山田基础设施进行升级改造, 包括完善市政公共设施, 如: 京山村入村道路扩宽、雨污分流管网升级改造、道路硬底化、入村道路排水设施改造、灌溉渠疏通清淤硬底化、景观环境美化等。	950.00
				一次性专项		2,943.06
205	09	99		山田小学建设工程	该项目位于朱村街山田村, 占地面积约5100平方米, 将建设运动场及相应配套体育设施及园林绿化建设的支出。	238.47
205	09	99		增城市朱村街小学体育场地及绿化升级改造项目	增城市朱村街各小学体育场地及绿化升级改造项目支出。	290.96
212	03	99		增城市朱村街教育路改造工程	朱村街教育路改造工程全段长度约1.8km, 主要是在现有道路的基础上, 对教育路进行拆除旧路和综合整治, 拆除既有道路, 拓宽车行道, 新建沥青面层, 新建绿道, 同时完善沿线的排水、交通、照明、绿化、管线等配套市政设施建设支出。	2,313.63
204	99	02		消防用车购置	按上级要求, 为更好加强消防工作建设的投入, 按标准购置消防专业用车。	100.00

表七

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：增城区人民政府朱村街道办事处

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	2016年预算
类	款	项				
			605001	增城区人民政府朱村街道办事处		0.00

表八

## 政府性基金预算支出预算表

部门名称：增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016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
			605001	增城区人民政府朱村街道办事处	17,806.10				2,594.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2,594.11	749.61	1,844.50
212	08	01		征地和拆迁补偿支出		24,929.00	24,929.00	100%								
212	08	02		土地开发支出	4,326.58	0.00	0.00	100%								
212	08	04		农村基础设施建设支出												
212	13	01		城市公共设施	1,124.28	0.00	0.00	100%	387.76	0.00	0.00	0.00	0.00	387.76	275.00	112.76
212	13	04		城市防洪					110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	12,355.24	2,046.16	2,004.16	100%	2,096.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096.35	364.61	1,731.74

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。

表九

### 公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	部门名称	2015 年调整后预算						2016 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	
605001	增城区人民政府朱村街道办事处	127.32	0.00	57.00	48.65	21.67	2.25	227.30	0.00	159.00	47.92	20.38	2.24

## 项目支出政府采购预算表

部门名称：增城区人民政府朱村街道办事处

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
	增城市人民政府朱村街道办事处		43.00		889.25	889.25	
	部门项目		43.00		889.25	889.25	0.00
605001	生活垃圾清扫保洁项目	城镇公共卫生服务	1.00	项	374.78	374.78	0.00
605001	安全生产行政执法监察标准建设	便携式计算机	4.00	台	2.40	2.40	0.00
605001	安全生产行政执法监察标准建设	多功能一体机	1.00	台	0.30	0.30	0.00
605001	安全生产行政执法监察标准建设	打印设备	2.00	台	1.20	1.20	0.00
605001	安全生产行政执法监察标准建设	销毁设备	2.00	台	0.32	0.32	0.00
605001	安全生产行政执法监察标准建设	空调机	2.00	台	1.00	1.00	0.00
605001	安全生产行政执法监察标准建设	打印设备	4.00	台	1.40	1.40	0.00
605001	生活垃圾收运项目	城镇公共卫生服务	1.00	项	338.25	338.25	0.00
605001	城乡社区管理事务	其他专用汽车	1.00	台	19.00	19.00	0.00
605001	城乡社区管理事务	其他专用汽车	2.00	台	40.00	40.00	0.00
605001	消防用车购置	消防车	1.00	台	100.00	100.00	0.00
605001	安全生产行政执法监察标准建设	台式计算机	16.00	台	8.80	8.80	0.00
605001	安全生产行政执法监察标准建设	摄影、摄像器材	6.00	台	1.80	1.80	0.00

**第四部分 2016 年增城区级财政专项资金预算安排情况说明**  
本部门 2016 年没有安排市级财政专项资金预算