

广州市增城区人民政府永宁街道办事处

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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 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 年区级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 广州市增城区人民政府永宁街道办事处概况

一、广州市增城区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，8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、重大动物疫情预防等行政工作。

（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

广州市增城区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

纳入广州市增城区人民政府永宁街道办事处 2016 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

广州市增城区人民政府永宁街道办事处总编制人数 175 人，在职实有人数 239 人，其中：行政编制 59 人、事业编制 71 人，后勤服务人员 5 人，编制外长期聘用人员 104 人，离退休人员 76 人，其中：离休 1 人，退休人员 75 人。

与 2015 年对比，编制人数没有增加，在职实有人数增加 5 人，退休人员增加 5 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永宁街道办事处 2016 年收支总预算 30,167.66 万元(详见表一)，其中：本年收入 28,726.26 万元，占收入预算 95.22%；本年支出 30,167.66 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 30,167.66 万元(详见表二)，其中：财政拨款收入 28,726.26 万元(包括：一般公共预算 19,846.26 万元、政府性基金 8,800.00 万元)，占 95.22%；上年结转资金 1,441.4 万元，占 4.78%。

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 30,167.66 万元(详见表三)，包括：基本支出 5,119.02 万元，占支出预算 16.97%，其中：工资福利支

出 2,448.44 万元，对个人和家庭的补助 1,639.72 万元，商品和服务支出 1,030.86 万元；项目支出 25,048.64 万元，占支出预算 83.03%，均为部门项目支出。

与 2015 年对比,支出预算减少 3,917.65 万元。其中:基本支出增加 508.66 万元,主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应的住房改革支出；项目支出减少了 4,426.31 万元,主要原因是城乡社区公共设施建设按工程进度投入,本年度新增建设项目按预算计划安排。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 4,173.29 万元，占 13.83%；公共安全支出 1,679 万元，占 5.57%；教育支出 180.00 万元,占 0.60%；文化体育与传媒支出 160.00 万元，占 0.53%；社会保障和就业支出 2,160.37 万元，占 7.16%；医疗卫生与计划生育支出 1,117.58 万元，占 3.70%；节能环保支出 70.00 万元，占 0.23%；城乡社区事务支出 19,191.62 万元，占 63.62%；农林水事务支出 550.00 万元，占 1.82%；资源勘探电力信息等事务支出 340.00 万元,占 1.13%；国土资源气象等事务支出 100.00 万元,占 0.33%；住房保障支出 445.8 万元，占 1.48%。

（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 年一般公共预算资金安排支出预算 19,846.26 万元（详见表四），比上年预算减少 8,813.72 万元，其中：基本支出 5,119.02 万元；项目支出 14,727.24 万元，均为项目支出,比上

年预算减少 9,322.38 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 4,173.29 万元,比上年预算减少 98.07 万元,下降 2.30%,主要原因是履行节约,进一步压缩公用经费开支。

(2) 公共安全支出 1,679.00 万元,比上年预算增加 564.00 万元,增长 50.58%,主要原因是进一步加强社区辅警及联防队伍建设,加大对社会治安管理、城乡消防整治和流动人口和出租屋综合管理等方面的投入。

(3) 教育支出 180.00 万元,与上年预算相同。

(4) 文化体育与传媒支出 160.00 万元,与上年预算相同。

(5) 社会保障和就业支出 2,160.37 万元,比上年预算增加 539.50 万元,增长 33.28%,主要原因:一是根据国家政策增加安排离退休人员离退休费的支出;二是加强对村民自治、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农村劳动力培训与转移等工作方面的支出。

(6) 医疗卫生与计划生育支出 1,117.58 万元,比上年预增加 75.58 万元,增长 7.25%,主要原因是加强对人口和计划生育宣传、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 19,191.62 万元, 比上年预算减少 5,090.55 万元, 下降 20.96%, 主要原因是城乡社区公共设施建设按工程进度投入, 本年度新增建设项目按预算计划安排。

(9) 农林水事务支出 550.00 万元, 比上年预算减少 82.11 万元, 下降 12.99%, 主要原因是按部门实际执行情况编制预算。

(10) 资源勘探电力信息等事务支出 340.00 万元, 比上年预算增加 340.00 万元, 增长 100%, 主要原因是会计功能科目的调整, 用于工商企业安全生产监督执法、宣传、培训、消防安全整治等方面的支出。

(11) 国土资源气象等事务支出 100 万元, 比上年预算增加 100 万元, 增长 100%, 主要原因是会计功能科目的调整, 用于国土巡查整治、加大对卫片图斑及违建的复绿、复原等方面的支出。

(12) 住房保障支出 445.80 万元, 比上年预算增加 35.80 万元, 增长 8.73%, 主要是根据国家政策增加安排住房保障支出。

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 1,030.36 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 14,727.24 万元, 其中: 部门项目支出 14,727.24 万元 (具体项目详见表六)。公共项目支出 0 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 8,880.00 万元(具体项目详见表八) ,比上年预算增加 3,454.67 万元,其中:项目支出 8,880.00 万元,比上年预算增加 3,454.67 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以下方面：

（1）城乡社区支出 8,880.00 万元 ,比上年预算增加 3,454.67 万元，增长 63.68%,主要是加大对城乡基础设施建设预算的资金安排。

四、“三公” 经费预算情况

2016年部门预算公共财政预算资金安排“三公” 经费预算合计160.70万元，比2015年预算增加66.00万元，增长69.69%(详见表九)。其中：

1.因公出国（境）经费预算0元;

2.公务用车购置费 86.00 万元,比上年预算增加 71.00 万元，主要原因购置一辆消防车，进一步加强城乡社区及工商企业安全消防隐患整治。

3.公务用车运行费44.20万元，用于保障一般公务用车、执法执勤用车及消防用车 ,比上年预算减少0.50万元 ,主要是根据《 广州市增城区直机关公务用车制度改革实施方案》确定的原则，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30.50万元，比上年预算减少4.50万元，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、2016 年会议费预算情况

2016年一般公共预算安排会议费预算8.20万元(详见表九)，主要用于各类综合执法整治工作会议、村（居）选举换届动员大会、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0.55万元，下降6.29%，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

2016 年部门预算项目支出共安排项目支出2,607.00万元，其中：一般公共预算安排2,607.00万元(具体项目详见表十)

第三部分 2016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永宁街道办事处

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）	28,726.26	一、一般公共服务	4,173.29
（一）一般公共预算	19,846.26	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,829.69
（二）政府性基金预算	8,880.00	其他一般公共服务支出	343.60
（三）国有资本经营预算	0.00	二、外交	
二、财政专户管理资金	0.00	三、国防	
三、上级补助收入	0.00	四、公共安全	1,679.00
		公安	430.00
		其他公共安全支出	1,249.00
		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	2,160.37
		民政管理事务	803.11
		行政事业单位离退休	843.53
		抚恤	47.46
		社会福利	14.27
		残疾人事业	42.00
		其他农村生活救助	75.00
		最低生活保障	110.00
		其他社会保障和就业支出	225.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,117.58
		医疗保障	280.00
		计划生育事务	837.58
		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	19,191.62
		城乡社区管理事务	650.00
		城乡社区公共设施	6,635.51
		城乡社区环境卫生	2,250.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00
		城市基础设施配套费安排的支出	4,656.11
		十二、农林水事务	550.00
		农业	180.00
		林业	200.00
		水利	150.00
		扶贫	20.00
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探电力信息等事务	340.00
		安全生产监管	340.00
		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	100.00
		国土资源事务	100.00
		十九、住房保障支出	445.80
		住房改革支出	445.80
		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	28,726.26	本年支出合计	30,167.66
六、上年结转、结余	1,441.40	结转下年	
收入总计	30,167.66	支出合计	30,167.66

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	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
610001	广州市增城区人民政府永宁街道办事处	30,167.66	28,726.26	19,846.26	8,880.00	0	0.00	0.00	1,441.40

表三

支出预算总表

部门名称： 广州市增城区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	30,167.66	5,119.02	2,448.44	1,639.72	1,030.86	25,048.64	8,504.02	16,544.62
-	-	-	610001	广州市增城区人民政府永宁街道办事处	30,167.66	5,119.02	2,448.44	1,639.72	1,030.86	25,048.64	8,504.02	16,544.62
201	03	01	-	行政运行	2,803.35	2,803.35	1,504.59	267.90	1,030.86	0.00	0.00	0.00
201	03	50	-	事业运行	1,026.34	1,026.34	943.84	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	99	99	-	其他一般公共服务支出	343.60	0.00	0.00	0.00	0.00	343.60	343.60	0.00
204	02	04	-	治安管理	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00
204	99	01	-	其他公共安全支出	1,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069.00	1,069.00	0.00
204	99	02	-	其他消防	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
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	160.00	0.00
208	02	08	-	基层政权和社区建设	803.11	0.00	0.00	0.00	0.00	803.11	803.11	0.00
208	05	01	-	归口管理的行政单位离退休	712.10	712.10	0.00	712.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	-	事业单位离退休	131.43	131.43	0.00	131.43	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	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70	8.70	0.00
208	10	02	-	老年福利	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	5.57	5.57	0.00
208	11	99	-	其他残疾人事业支出	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00
208	18	01	-	农村五保供养	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00
208	19	02	-	农村最低生活保障金支出	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00
208	99	01	-	其他社会保障和就业支出	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00

210	05	06	-	新型农村合作医疗	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00
210	07	16	-	计划生育机构	602.58	0.00	0.00	0.00	0.00	602.58	602.58	0.00
210	07	17	-	计划生育支出	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00
210	07	99	-	其他计划生育事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
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	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00
212	03	99	-	其他城乡社区公共设施支出	6,635.51	0.00	0.00	0.00	0.00	6,635.51	427.00	6,208.51
212	05	01	-	城乡社区环境卫生	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,000.00	250.00
212	08	01	-	征地和拆迁补偿支出	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
212	08	04	-	农村基础设施建设支出	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
212	13	99	-	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,656.11	0.00	0.00	0.00	0.00	4,656.11	0.00	4,656.11
213	01	08	-	病虫害控制	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
213	01	99	-	其他农业支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00
213	02	10	-	林业自然保护区	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
213	03	99	-	其他水利支出	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
213	05	99	-	其他扶贫支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
215	06	99	-	其他安全生产监管支出	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00
220	01	99	-	其他国土资源事务支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
221	02	01	-	住房公积金	232.34	232.34	0.00	232.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	-	购房补贴	213.45	213.45	0.00	213.45	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

一般公共预算资金支出预算表

部门名称			广州市增城区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）	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	
			610001	合 计	28,659.99	38,285.04	17,209.07	44.95	19,846.26	5,119.02	2,448.44	1,639.72	1,030.86	14,727.24	8,456.44	6,270.80	
201				一般公共服务支出	4,271.36	2,714.65	2,714.65	100.00	4,173.29	3,829.69	2,448.44	350.39	1,030.86	343.60	343.60	0.00	
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,651.36	2,239.01	2,239.01	100.00	3,829.69	3,829.69	2,448.44	350.39	1,030.86	0.00	0.00	0.00	
201	99			其他一般公共服务支出	620.00	475.64	475.64	100.00	343.60	0.00	0.00	0.00	0.00	343.60	343.60	0.00	
204				公共安全支出	1,115.00	931.77	931.77	100.00	1,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679.00	1,679.00	0.00	
204	02			公安	615.00	527.48	527.48	100.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00	
204	99			其他公共安全支出	500.00	404.28	404.28	100.00	1,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249.00	1,249.00	0.00	
205				教育支出	180.00	51.00	51.00	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	180.00	51.00	51.00	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	160.00	54.00	54.00	100.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
207	99			其他文化体育与传媒支出	160.00	54.00	54.00	100.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
208				社会保障和就业支出	1,620.88	1,748.43	1,748.43	100.00	2,160.37	843.53	0.00	843.53	0.00	1,316.84	1,316.84	0.00
208	02			民政管理事务	715.00	842.89	842.89	100.00	803.11	0.00	0.00	0.00	0.00	803.11	803.11	0.00
208	05			行政事业单位离退休	549.00	560.56	560.56	100.00	843.53	843.53	0.00	843.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08			抚恤	47.46	46.73	46.73	100.00	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	47.46	47.46	0.00
208	10			社会福利	16.42	13.77	13.77	100.00	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	14.27	14.27	0.00
208	11			残疾人事业	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00
208	18			其他农村生活救助	63.00	75.47	75.47	100.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00
208	19			最低生活保障	145.00	107.01	107.01	100.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00
208	99			其他社会保障和就业支出	85.00	102.00	102.00	100.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
210				医疗卫生与计划生育支出	1,042.00	685.81	685.81	100.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00
210	05			医疗保障	340.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00
210	07			计划生育事务	702.00	685.81	685.81	100.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	790.00	0.00

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	18,856.84	15,139.33	4,911.95	32.44	8,917.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8,917.80	3,077.00	5,840.80
212	01			城乡社区管理事务	300.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00
212	03			城乡社区公共设施	16,206.84	15,139.33	4,911.95	32.44	6,017.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,017.80	427.00	5,590.80
212	05			城乡社区环境卫生	2,350.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,000.00	250.00
213				农林水利支出	632.11	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	120.00	430.00
213	01			农业	150.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	120.00	60.00
213	02			林业	400.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
213	03			水利	80.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
213	05			扶贫	2.11	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
215				资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00
215	06			安全生产监管	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00
220				国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
220	01			国土资源事务	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00

221				住房保障支出	410.00	308.94	308.94	100.00	445.80	445.80	0.00	445.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	410.00	308.94	308.94	100.00	445.80	445.80	0.00	445.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229				其他支出	301.80	16,651.11	5,802.52	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99			其他支出	301.80	16,651.11	5,802.52	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			610001	广州市增城区人民政府永宁街道办事处	28,659.99	38,285.04	17,209.07	44.95	19,846.26	5,119.02	2,448.44	1,639.72	1,030.86	14,727.24	8,456.44	6,270.80
201	03	01		行政运行	2,663.56	1,420.97	1,420.97	100.00	2,803.35	2,803.35	1,504.59	267.90	1,030.86	0.00	0.00	0.00
201	03	50		事业运行	987.80	818.04	818.04	100.00	1,026.34	1,026.34	943.84	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	620.00	475.63	475.63	100.00	343.60	0.00	0.00	0.00	0.00	343.60	343.60	0.00
204	02	04		治安管理	615.00	527.48	527.48	100.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00
204	99	01		其他公共安全支出	500.00	404.29	404.29	100.00	1,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069.00	1,069.00	0.00
204	99	02		其他消防	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
205	99	99		其他教育支出	180.00	51.00	51.00	100.00	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	54.00	54.00	100.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00

208	02	08		基层政权和社区建设	715.00	842.89	842.89	100.00	803.11	0.00	0.00	0.00	0.00	803.11	803.11	0.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	448.00	471.53	471.53	100.00	712.10	712.10	0.00	712.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	101.00	89.04	89.04	100.00	131.43	131.43	0.00	131.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	99		其他优抚支出	47.46	46.73	46.73	100.00	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	8.31	8.31	100.00	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70	8.70	0.00
208	10	02		老年福利	5.09	5.45	5.45	100.00	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	5.57	5.57	0.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00
208	18	01		农村五保供养支出	63.00	75.47	75.47	100.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	145.00	107.01	107.01	100.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00
208	99	01		其他社会保障和就业支出	85.00	102.00	102.00	100.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
210	05	06		新型农村合作医疗	340.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00
210	07	16		计划生育机构	0.00	413.59	413.59	100.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	555.00	0.00
210	07	17		计划生育支出	2.00	65.95	65.95	100.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	700.00	206.28	206.28	100.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
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	0.00

212	01	04		城管执法	300.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	16,206.84	15,139.33	4,911.95	32.44	6,017.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,017.80	427.00	5,590.80
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,350.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,000.00	250.00
213	01	08		病虫害控制	150.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
213	01	99		其他农业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00
213	02	10		林业自然保护区	400.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
213	03	99		其他水利支出	80.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
213	05	99		其他扶贫支出	2.11	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
215	06	99		其他安全生产监管支出	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00
220	01	99		其他国土资源事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
221	02	01		住房公积金	240.00	147.60	147.60	100.00	232.34	232.34	0.00	232.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	170.00	161.34	161.34	100.00	213.45	213.45	0.00	213.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	01		其他支出	301.80	16,651.11	5,802.52	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

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
610001	广州市增城区人民政府永宁街道办事处	1,030.86	95.00	28.00	5.50	65.00	100.00	0.00	8.20	15.00	30.50	18.00	45.00	44.20

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：广州市增城区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	2016年预算
类	款	项				
				合 计		14,727.24
				其中：经常性专项		8,456.44
				一次性专项		6,520.80
			610001	广州市增城区人民政府永宁街道办事处		14,727.24
				经常性专项		8,456.44
208	11	99		残疾人事业专项资金	用于残疾人康复、就业和扶贫、残疾人体育等方面的支出	42.00
208	02	08		村务监督委员会成员补贴	用于22条行政村村务监督委员会成员的补贴	40.00
208	02	08		社区兼职委员补贴	根据民政局划分核定用于社区兼职委员补贴的支出	1.73
208	02	08		社区居委办公经费	用于社区日常办公、建设方面的支出	32.00
208	02	08		社区居委干部工资	根据民政局划分核定用于社区居委干部工资的支出	172.80
208	08	99		优抚对象优待金	根据民政局划分核定用于优抚对象人数按标准发放优待金	47.46
208	02	08		村委干部基础工资补贴	根据民政局划分核定用于村委干部基础工资补贴的支出	108.95
208	10	02		90岁至99岁老人长寿保健金	根据民政局划分核定和街民政办核实老人长寿人数并按标准发放。	5.57
207	99	99		文化体育与传媒专项支出	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	160.00
208	18	01		五保户供养费	根据民政局划分核定五保户供养人数并按标准发放。	75.00
208	10	01		农村孤儿供养费	根据民政局划分核定用于用于农村孤儿供养人数并按标准发放供养费	8.70

208	99	01		其他社会保障和就业服务支出	用于劳动力就业保障、劳动关系和维权和信息化建设、社办退休人员生活补助等方面的支出	225.00
208	02	08		村（居）离任干部养老补贴	按民政局划分核定和街民政办核心实用于村（居）离任干部养老补贴	159.24
210	05	06		新型农村合作医疗镇级负担部分	用于新型农村合作医疗镇级负担部分	280.00
205	99	99		奖教奖学等教育方面支出	用于全街中小学教育设施及奖教奖学等方面的支出	180.00
204	99	02		公共消防维护管理	用于社区公共消防服务、维护及设施配套等支出	180.00
204	99	01		社会治安综合治理及维稳专项支出	用于社会治安维稳、创建平安永宁、禁毒、防范和处理邪教犯罪等安全事务方面的支出	164.00
204	99	01		流动人员与出租屋管理综合管理	用于出租屋流动人员管理、清查、整治及开展“人屋”登记情况等方面的支出。	520.00
204	99	01		基层司法专项支出	用于基层司法调解、社区矫正、法律援助、安置帮教、普法宣传等方面的支出	39.00
204	99	01		村群防群治及平安志愿工作专项经费	村群防群治队员工资补助及平安志愿者工作专项经费	346.00
204	02	04		联防队伍工作经费	用于社区辅警工资及联防队伍建设经费	430.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	用于村（居）工作站的日常运作、财政事务、税收的协税护税、监察审计、群众团体等事务的投入。	343.60
208	02	08		村(居)两委干部绩效补助	用于全街30个村(居)两委干部的绩效考核补助	288.40
220	01	99		国土整治支出	用于国土巡查、查控整治卫片图斑及两违工作，违建의复原、复绿等方面的支出	100.00
213	01	08		爱国卫生活动、病虫鼠害及疫情监测专项支出	爱国卫生活动、病虫鼠害及疫情监测专项支出	120.00
208	19	02		农村最低生活保障资金	根据民政局划分核定农村最低生活保障人数并按标准发放。	110.00
212	05			城乡社区环境卫生	用于城乡社区环境卫生清扫和垃圾收集压缩承运, 垃圾分类处理等公共卫生支出	2,000.00
215	06	99		安全生产监管工作经费	用于全街村居及工商企业等开展安全生产及消防整治等方面的投入	340.00
212	03	99		市政路灯电费及维护支出	用于城乡市政路灯电费及维护等方面的支出	427.00

212	01	04		城市管理综合执法支出	用于城市管理综合执法支、加强城乡市容和环境卫生执法及整治等方面的支出。	650.00
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
210	07	99		城镇无业居民独生子女保健费	城镇无业居民独生子女保健费。	5.00
210	07	17		计划生育服务支出	用于计划生育家庭的奖励、计划生育目标责任年度考核、管理服务等方面的支出	230.00
210	07	16		计划生育机构事务支出	用于人口和计划生育宣传、建设、运行维护和数据分析、服务机构建设等方面的支出。	555.00
				一次性专项		6,270.80
213	03	99		其他水利支出	用于农村水利设施、防汛应急维修资金等水利方面的支出	150.00
213	02	10		南香山林地流转土地租金	南香山林地流转土地租金	200.00
213	01	99		其他农业支出	用于农业防灾救灾、农产品质量安全、农业执法监管等农业方面的支出	60.00
212	05			购置环卫设备、垃圾分类设施购置	购置环卫设备、垃圾分类设施购置	250.00
213	05	99		其他扶贫支出	用于贫困村水利设施、生产发展项目以及相关技术方面的支出	20.00
212	03	99		市政路灯维护项目支出	市政路灯维护项目服务支出	90.00
212	03	99		市政道路维护建设项目支出	市政道路建维护建项目支出	900.00
212	03	99		社会治安视频监控系统	用于城乡社区社会治安视频监控系统支出	710.00
212	3	99		城中村消防整治支出	城中村出租屋消防整治购置灭火器	57.00
212	03	99		城乡社区公共设施维护和建设支出	城乡社区公共设施维护和建设支出	3,126.80
212	03	99		城区主干道建筑物外墙立面整治工程	城区主干道建筑物外墙立面整治工程	257.00
212	03	99		市政绿化维护项目支出	市政绿化维护项目支出	450.00

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： 广州市增城区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	2016年预算
类	款	项				
						0.00

表八

政府性基金预算支出预算表

部门名称 广州市增城区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）	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	5,425.00	9,585.35	4,290.05	44.76	8,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,880.00	0.00	8,880.00
212				城乡社区支出	5,425.00	9,585.35	4,290.05	44.76	8,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,880.00	0.00	8,880.00
212	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,515.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
212	13			城市基础设施配套费安排的支出	2,910.00	9,585.35	4,290.05	44.76	3,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00	3,880.00
			610001	广州市增城区人民政府永宁街道办事处	5,425.00	9,585.35	4,290.05	44.76	8,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,880.00	0.00	8,880.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
212	8	3		城市建设支出	15.00	0.00	0.00	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	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	04		农村基础设施建设支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	2,910.00	9,585.35	4,290.05	44.76	3,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00	3,880.00

表九

公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

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	
610001	广州市增城区人民政府永宁街道办事处	94.70	0.00	15.00	44.70	35.00	8.75	160.70	0.00	86.00	44.20	30.50	8.20

表十

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
	广州市增城区人民政府永宁街道办事处		7.00		2,607.00	2,607.00	0.00
	部门项目		7.00		2,607.00	2,607.00	0.00
610001	市政绿化维护项目支出	园林绿化管理服务	1.00	批	450.00	450.00	0.00
610001	市政路灯维护项目支出	照明设备	1.00	批	90.00	90.00	0.00
610001	城乡社区环境卫生	城市市容管理服务	1.00	批	550.00	550.00	0.00
610001	社会治安视频监控系统	其他安全设备	1.00	批	710.00	710.00	0.00
610001	购置环卫设备、垃圾分类设施购置	城市市容管理服务	1.00	批	250.00	250.00	0.00
610001	城中村消防整治支出	消防设备	1.00	批	57.00	57.00	0.00
610001	市政道路维护建项目支出	市政公共设施管理服务	1.00	批	500.00	500.00	0.00

第四部分 2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明

广州市增城区人民政府永宁街道办事处 2016 年未安排区级财政专项资金预算。