

广州市增城区人民政府荔城街道办事处

2016 年部门预算

目 录

第一部分广州市增城区人民政府荔城街道办事处概况

- 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 增城区人民政府荔城街道办事处概况

一、广州市增城区人民政府荔城街道办事处主要职能

增城区人民政府荔城街道办事处是区政府主管，依照有关的法律、法规、规章和受区人民政府的委托，负责本辖区的行政管理工作的部门。

（一）、职能调整

1、按照城市管理“重心下移、立足基层”以及“两级政府、三级管理”的要求，相应加强街道办事处的城市管理职能。

2、加强社区建设、管理和服务职能。

3、不再直接兴办街道企业。

（二）、办事处的主要职责是：

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，执行本级人民代表大会的决议、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，改善软硬环境，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、镇村总体规划建设、农村集体经济监督管理、新农村建设等基础设施建设、森林防护、“三防”和消防安全、食品安全、动物重大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抓好农田水利、镇村交通、道路、供水、供电、邮政等工作，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌。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镇村公共事业，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荔城街道办事处设行政单位 14 个；事业单位 7 个，其中：财政核拨事业单位 7 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、社会治安综合管理办公室、经济服务办、规划建设办、社会事务办、农业办、人口与计划生育办、财政所、监察室、武装部、工会、团委、妇联、城管中队	行政单位
2	荔城街农业技术服务中心、荔城街社区服务中心、荔城街计划生育服务所、荔城街出租屋管理服务中心、荔城街财政结算中心、荔城街环境保护所、荔城街环卫二所	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 166 人，在职实有人数 306 人，其中：行政编制 92 人、事业编制 61 人、后勤服务人员 13 人；离退休人员 64 人，其中：退休 64 人；编制外长期聘用人员 140 人。

与 2015 年对比，退休人员减少 2 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荔城街道办事处 2016 年收支总预算 36,236.68 万元（详见表一），其中：本年收入 32,674.63 万元，占收入预算 90.17 %；本年支出 36,236.68 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 36,236.68 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）32,074.63 万元（包括：一般公共预算 19,966.63 万元、政府性资金预算 12,108.00 万元），

占 88.51 % ； 财政专户管理资金 600.00 元， 占 1.66 % ； 上年结转 3,562.05 万元， 占 9.83%。

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 36,236.68 万元（详见表三），包括：基本支出 5,411.30 万元，占支出预算 14.93 % ， 其中：工资福利支出 2,962.20 万元，商品和服务支出 1,158.80 万元，对个人和家庭的补助 1,290.30 万元；项目支出 30,825.38 万元，占支出预算 85.07% ， 其中：部门项目支出 30,825.38 万元。与 2015 年对比，支出预算增加 4,568.02 万元。其中：基本支出增加 647.50 万元，主要是根据重新核算人员工资福利支出增加；项目支出增加 3,920.52 万元，主要是一次性项目增加。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 4,597.80 万元，占 12.69%；公共安全支出 1,240.00 万元，占 3.42%；教育支出 100.00 万元，占 0.27%；文化体育与传媒支出 100.00 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出 3,266.70 万元，占 9.02 %；医疗卫生与计划生育支出 2,009.34 万元，占 5.55%；城乡社区事务支出 23,733.90 万元，占 65.50%；农林水事务支出 55.41 万元，占 0.15%；资源勘探电力信息等事务支出 50.00 万元，占 0.14%；住房保障支出 556.80 万元，占 1.54%；其他支出支出 526.73 万元，占 1.45%。

（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 19,966.63 万元（详见表四），比上年预算增加 1,815.88 万元，其中：基本支出 5,411.30 万元，比上年增加 647.50 万元；项目支出 14,555.33 万元，比上年增加 1,168.38 万元，其中：部门项目支出 14,555.33 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 4,597.80 万元，比上年预算增加 427.00 万元，增长 10.24%，主要是用于单位在职人员工资福利方面。

（2）公共安全支出 1,120.00 万元，比上年预算增加 370.00 万元，增长 49.33%，主要是用于综治维稳、信访事务、安全生产、交通安全。

（3）教育支出 100.00 万元。主要是用于学校设备添置、校园建设、奖教奖学。

（4）文化体育与传媒支出 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要是用于文化站场地费用、节日文体活动。

（5）社会保障和就业支出 3,266.70 万元，比上年预算增加 76.26 万元，增长 2.39%，主要用于村居干部工资补贴、农村基本运作经费补充、社区建设和行政单位离退休人员经

费支出。

(6) 医疗卫生与计划生育支出 1,815.00 万元, 比上年预算增加 260.00 万元, 增长 16.72 % , 主要是用于基层医疗、新型农村合作医疗补助和计划生育事务。

(7) 城乡社区支出 7,833.60 万元, 比上年预算增加 89.09 万元, 增长 1.15 % , 主要是用于城乡卫生保洁、环境整治。

(8) 资源勘探信息等支出 50.00 万元, 比上年预算增加 10.00 万元, 增长 25.00 % , 主要是安全生产监管支出。

(9) 住房保障支出 556.80 万元, 比上年预算增加 56.80 万元, 增长 11.36% , 主要是用于在职人员住房公积金和在职人员及离退休人员住房补贴。

(10) 其他支出 526.73 万元, 比上年预算增加 426.73 万元, 主要用于出租屋综合管理服务、综合纳税办公及劳务费等其他支出。

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 1,158.80 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 14,555.33 万元, 其中: 部门项目支出 14,555.33 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 12,108.00 万元（详见表八），比上年预算减少 789.74 万元，其中：项目支出 12,108.00 万元，比上年减少 789.74 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）公共安全支出 120.00 万元，比上年预算增加 120.00 万元，增长 100.00 %，主要用于道路交通管理和其他消防基础设施投入。

（2）城乡社区支出 11,988.00 万元，比上年预算减少 909.74 万元，下降 7.05%，主要是新农村、社区、小广场、小公园、绿化美化、环境整治等基础设施配套支出预算减少。

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 171.30 万元（详见表九），比上年调整后预算减少 112.70 万元，下降 39.68%。其中：

1、因公出国（境）经费 0 万元；

2、公务用车购置费 73.00 万元，比上年调整后预算减少 104.00 万元，主要是预算购置一台环卫垃圾压缩运输车；

3、公务用车运行费 58.80 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 8.20 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，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4、公务接待费预算 39.50 万元，比上年调整后预算减少 0.50 万元。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 15.00 万元,比上年预算减少 3.00 万元（详见表九），主要用于村居换届选举宣传培训会议支出。

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 1,376.17 万元，其中：一般公共预算安排 356.50 万元（具体项目详见表十）

第三部分 2016 年部门预算报表

1、收支预算总表

部门名称：增城区人民政府荔城街道办事处

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）	32,074.63	一、一般公共服务	4,597.80
（一）一般公共预算	19,966.63	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,307.80
（二）政府性基金预算	12,108.00	财政事务	30.00
（三）国有资本经营预算	0.00	税收事务	180.00
二、财政专户管理资金	600.00	群众团体事务	80.00
三、上级补助收入	0.00	四、公共安全	1,240.00
		公安	1,090.00
		其他公共安全支出	150.00
		五、教育	100.00
		其他教育支出	100.00
		七、文化体育与传媒	100.00
		其他文化体育与传媒支出	100.00
		八、社会保障和就业	1,666.70
		民政管理事务	1,225.00
		行政事业单位离退休	546.70
		抚恤	55.00
		社会福利	20.00
		残疾人事业	20.00
		农村最低生活保障	150.00
		特困人员供养	50.00
		其他社会保障和就业支出	1,200.00

		九、医疗卫生与计划生育支出	2,009.34
		公共卫生	140.00
		医疗保障	400.00
		计划生育事务	1,419.34
		食品和药品监督管理事务	50.00
		十一、城乡社区事务	23,733.90
		城乡社区管理事务	929.00
		城乡社区环境卫生	8,057.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	468.00
		城市基础设施配套费安排的支出	14,279.90
		十二、农林水事务	55.41
		扶贫	55.41
		十四、资源勘探电力信息等事务	50.00
		安全生产监管	50.00
		十九、住房保障支出	556.80
		住房改革支出	556.80
		二十三、其他支出	526.73
		其他支出	526.73
本年收入合计	32,674.63	本年支出合计	36,236.68
六、上年结转、结余	3,562.05	结转下年	
收入总计	36,236.68	支出合计	36,236.68

2、收入预算总表

部门名称：增城区人民政府荔城街道办事处

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
601001	增城区人民政府 荔城街道办事处	36,236.68	32,074.63	19,966.63	12,108.00	0.00	600.00	0.00	3,562.05

3、支出预算总表

部门名称：增城区人民政府荔城街道办事处

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	36,236.68	5,411.30	2,962.20	1,290.30	1,158.80	30,825.38	18,781.97	12,043.41
-	-	-	601001	增城区人民政府荔 城街道办事处	36,236.68	5,411.30	2,962.20	1,290.30	1,158.80	30,825.38	18,781.97	12,043.41
201	3	1	-	行政运行	3,552.90	3,552.90	2,279.10	115.00	1,158.80	0.00	0.00	0.00
201	3	50	-	事业运行	754.90	754.90	683.10	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	6	2	-	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
201	7	99		其他税收事务支出	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
201	29	99	-	其他群众团体事务 支出	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00

204	2	4	-	治安管理	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
204	2	12	-	道路交通管理	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
204	99	1	-	其他公共安全支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
204	99	2	-	其他消防	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
205	99	99	-	其他教育支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
207	99	99	-	其他文化体育与传媒支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
208	2	8	-	基层政权和社区建设	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
208	2	99	-	其他民政管理事务支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
208	5	1	-	归口管理的行政单位离退休	455.70	455.70	0.00	455.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	5	2	-	事业单位离退休	91.00	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	8	5	-	义务兵优待	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00
208	10	1	-	儿童福利	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
208	10	2	-	老年福利	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
208	11	99	-	其他残疾人事业 支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
208	17	1	-	农村最低生活保 障金支出	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
208	21	2	-	农村五保供养支 出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
208	99	01	-	其他社会保障和 就业支出	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
210	4	99	-	其他公共卫生支 出	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00
210	5	6	-	新型农村合作医 疗	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
210	7	16	-	计划生育机构	914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914.00	914.00	0.00

210	7	17	-	计划生育支出	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.00	231.00	0.00
210	7	99	-	其他计划生育事务支出	274.34	0.00	0.00	0.00	0.00	274.34	274.34	0.00
210	10	16	-	食品安全事务	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
212	1	4	-	城管执法	929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929.00	929.00	0.00
212	5	1	-	城乡社区环境卫生	8,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,057.00	8,057.00	0.00
212	8	3	-	城市建设支出	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.00	0.00	468.00
212	13	1	-	城市公共设施	,11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11, 520.00	0.00	11, 520.00
212	13	99	-	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,759.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,759.90	2,759.90	0.00
213	5	99	-	其他扶贫支出	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00	55.41	0.00	55.41
215	6	99	-	其他安全生产监管支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	227.20	227.20	0.00	227.20	0.00	0.00	0.00	0.00

221	2	3	-	购房补贴	329.60	329.60	0.00	329.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	1	-	其他支出	526.73	0.00	0.00	0.00	0.00	526.73	526.73	0.00

4、一般公共预算支出预算表

部门名称：增城区人民政府荔城街道办事处

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	18,150.75	20,893.51	23,848.45	114.14	19,966.63	5,411.30	2,962.20	1,290.30	1,158.80	14,555.33	14,555.33	0.00
201				一般公共服务支出	4,170.80	3,568.72	3,531.66	98.96	4,597.80	4,307.80	2,962.20	186.80	1,158.80	290.00	290.00	0.00
201	03			政府办公厅（室）及 相关机构事务	3,570.80	3,568.72	3,531.66	98.96	4,307.80	4,307.80	2,962.20	186.80	1,158.80	0.00	0.00	0.00

201	06			财政事务					30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
201	07			税收事务	600.00				180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
201	29			群众团体事务					80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
204				公共安全支出	750.00	990.14	990.14	100.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
204	02			公安	450.00	990.14	990.14	100.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
204	99			其他公共安全支出	300.00				100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
205				教育支出	100.00	26.50	16.50	62.26	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
205	01			教育管理事务	60.00											
205	09			教育费附加安排的支出	40.00	26.50	16.50	62.26								
205	99			其他教育支出					100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
207				文化体育与传媒支出					100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
207	99			其他文化体育与传媒支出					100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00

208				社会保障和就业支出	3,190.44	2,190.90	2,192.90	100.09	3,266.70	546.70	0.00	546.70	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00
208	02			民政管理事务	1,010.44	1,451.92	1,451.92	100.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	693.00	466.27	461.00	98.87	546.70	546.70	0.00	546.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08			抚恤	80.00	67.23	67.23	100.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00
208	10			社会福利	18.00	17.65	19.45	110.20	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
208	11			残疾人事业					20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
208	17			农村最低生活保障					150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
208	19			最低生活保障	165.00	146.86	146.60	99.82								
208	21			特困人员供养	24.00	40.94	46.67	114.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
208	99			其他社会保障和就业支出	1,200.00				1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
210				医疗卫生与计划生育支出	1,555.00	660.30	1,178.99	178.55	1,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00	1,815.00	0.00
210	04			公共卫生	50.00				140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00

210	05			医疗保障	400.00				400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
210	07			计划生育事务	1,100.00	660.30	1,178.99	178.55	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1225.00	1,225.00	0.00
210	10			食品和药品监督管理事务	5.00				50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
212				城乡社区支出	7,744.51	9,348.01	8,442.24	90.31	7,833.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7,833.60	7,833.60	0.00
212	01			城乡社区管理事务	1,200.00				929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929.00	929.00	0.00
212	02			城乡社区规划与管理		700.00	700.00	100.00								
212	03			城乡社区公共设施		7,228.51	6,322.73	87.47								
212	05			城乡社区环境卫生	6,394.51	1,419.50	1,419.50	100.00	6,904.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,904.60	6,904.60	0.00
212	99			其他城乡社区支出	150.00											
213				农林水支出		231.75	231.75	100.00								
213	01			农业		22.24	22.24	100.00								
213	02			林业		200.00	200.00	100.00								
213	05			扶贫		9.51	9.51	100.00								
215				资源勘探信息等支出	40.00	53.95	53.95	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00

215	06			安全生产监管	40.00	53.95	53.95	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
221				住房保障支出	500.00	571.31	535.64	93.76	556.80	556.80	0.00	556.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	500.00	571.31	535.64	93.76	556.80	556.80	0.00	556.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229				其他支出	100.00	3,251.89	6,674.65	205.25	526.73	0.00	0.00	0.00	0.00	526.73	526.73	0.00
229	99			其他支出	100.00	3,251.89	6,674.65	205.25	526.73	0.00	0.00	0.00	0.00	526.73	526.73	0.00
			601001	增城区人民政府荔城街道办事处	18,150.75	20,893.51	23,848.45	114.14	19,966.63	5,411.30	2,962.20	1,290.30	1,158.80	14,555.33	14,555.33	0.00
201	03	01		行政运行	3,072.00	2,649.07	2,650.40	100.05	3,552.90	3,552.90	2,279.10	115.00	1,158.80	0.00	0.00	0.00
201	03	50		事业运行	498.80	919.64	881.26	95.83	754.90	754.90	683.10	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	02		一般行政管理事务					30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
201	07	99		其他税收事务支出	600.00				180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
201	29	99		其他群众团体事务支出					80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
204	02	04		治安管理	450.00	990.14	990.14	100.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
204	99	01		其他公共安全支出	300.00				100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00

204	01	99		其他教育管理事务支出	60.00											
205	09	03		城市中小学校舍建设	40.00	26.50	16.50	62.26								
205	99	99		其他教育支出					100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
207	99	99		其他文化体育与传媒支出					100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
208	02	04		拥军优属	30.00	93.06	93.06	100.00								
208	02	05		老龄事务	10.00											
208	02	08		基层政权和社区建设	970.44	1,358.85	1,358.85	100.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
208	02	99		其他民政管理事务支出					25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	400.00	375.62	376.26	100.17	455.70	455.70	0.00	455.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休		90.65	84.74	93.48	91.00	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	05	99		其他行政事业单位 离退休支出	293.00											
208	08	05		义务兵优待	80.00				55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00
208	08	99		其他优抚支出		67.23	67.23	100.00								
208	10	01		儿童福利	10.00	9.82	10.04	102.24	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
208	10	02		老年福利	8.00	7.82	9.41	120.33	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
208	11	99		其他残疾人事业支 出					20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
208	17	01		农村最低生活保障 金支出					150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
208	19	02		农村最低生活保障 金支出	165.00	146.86	146.60	99.82								
208	21	02		农村五保供养支出	24.00	40.94	46.67	114.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
208	99	01		其他社会保障和就 业支出	1,200.00				1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
210	04	99		其他公共卫生支出	50.00				140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00
210	05	06		新型农村合作医疗	400.00				400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00

210	07	16		计划生育机构		514.23	1,020.34	198.42	914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914.00	914.00	0.00
210	07	17		计划生育支出		146.07	158.65	108.61	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.00	231.00	0.00
210	07	99		其他计划生育事务 支出	1,100.00				80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
210	10	16		食品安全事务					50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
210	10	99		其他食品和药品监 督管理事务支出	5.00											
212	01	04		城管执法	1,200.00				929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929.00	929.00	0.00
212	02	01		城乡社区规划与管 理		700.00	700.00	100.00								
212	03	99		其他城乡社区公共 设施支出		7,228.51	6,322.73	87.47								
212	05	01		城乡社区环境卫生	6,394.51	1,419.50	1,419.50	100.00	6,904.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,904.60	6,904.60	0.00
212	99	99		其他城乡社区支出	150.00											
213	01	99		其他农业支出		22.24	22.24	100.00								
213	02	99		其他林业支出		200.00	200.00	100.00								

213	05	99		其他扶贫支出		9.51	9.51	100.00								
215	06	05		安全监管监察专项		53.95	53.95	100.00								
215	06	99		其他安全生产监管支出	40.00				50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
221	02	01		住房公积金	250.00	276.04	230.17	83.38	227.20	227.20	0.00	227.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	250.00	295.27	305.47	103.45	329.60	329.60	0.00	329.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	01		其他支出	100.00	3,251.89	6,674.65	205.25	526.73	0.00	0.00	0.00	0.00	526.73	526.73	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。

5、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：增城区人民政府荔城街道办事处

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
601001	增城区人民政府荔城街道办事处	1,158.80	100.00	0.00	3.00	80.00	120.00	0.00	15.00	0.00	39.50	0.00	36.00	58.80

6、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：增城区人民政府荔城街道办事处

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		14,555.33
				其中：经常性专项		14,555.33
				一次性专项		0.00
			601001	增城区人民政府荔城街道办事处		14,555.33
				经常性专项		14,555.33
201	29	99		群众团体事务		80.00
208	08	05		义务兵优待		55.00
208	02	99		其他民政管理事务		25.00
208	02	08		基层政权和社区建设		1,200.00
207	99	99		文化体育与传媒		100.00
205	99	99		教育支出		100.00
208	10	02		老年福利（长寿）		10.00

204	02	04		治安管理		1,020.00
208	11	99		其他残疾人事务		20.00
201	07	99		税收事务		180.00
201	06	02		财政事务		30.00
204	99	01		其他公共安全支出		100.00
210	07	99		其他计划生育事务		80.00
208	99	01		其他社会保障和就业支出		1,200.00
229	99	01		其他支出		286.32
215	06	99		其他安全生产监管支出		50.00
212	05	01		环境卫生经费		1,419.51
212	05	01		城乡社区环境卫生		5,485.09
208	10	01		儿童福利（孤儿）		10.00
210	10	16		食品安全事务		50.00
229	99	01		治安管理		240.41
210	07	17		计划生育服务		90.00
210	07	17		计划生育服务		141.00
210	07	16		计划生育机构		914.00

210	05	06		新型农村合作医疗		400.00
210	04	99		其他公共卫生支出		140.00
208	21	02		农村五保供养支出		50.00
208	17	01		农村最低生活保障金支出		150.00
212	01	04		城管执法		929.00
				一次性专项		0.00

7、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：增城区人民政府荔城街道办事处

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		0.00

8、政府性基金预算支出预算表

部门名称：增城区人民政府荔城街道办事处

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	12,897.74	17,774.48	15,769.61	88.72	12,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,108.00	120.00	11,988.00
204				公共安全支出					120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
204	02			公安					70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
204	99			其他公共安全支出					50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
212				城乡社区支出	12,897.74	15,769.61	15,769.61	100.00	11,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,988.00	0.00	11,988.00
212	08			国有土地使用权出 让收入安排的支出	1,439.51	981.26	1,063.07	108.34	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.00	0.00	468.00

212	13			城市基础设施配套 费安排的支出	11,458.23	16,793.22	14,706.53	87.57	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	11,520.00
			601001	增城区人民政府荔 城街道办事处	12,897.74	17,774.48	15,769.61	88.72	12,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,108.00	120.00	11,988.00
204	02	12		道路交通管理					70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
204	99	02		其他消防					50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
212	08	03		城市建设支出	20.00	20.00			468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.00	0.00	468.00
212	08	04		农村基础设施建设 支出	1,419.51	961.26	10.83	1.13								
212	13	01		城市公共设施					11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	11,520.00
212	13	99		其他城市基础设施 配套费安排的支出	11,458.23	16,793.22	14,706.53	87.57								

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。

9、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：增城区人民政府荔城街道办事处

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	
601001	增城区人民政府荔城街道办事处	284.00	0.00	177.00	67.00	40.00	18.00	171.30	0.00	73.00	58.80	39.50	15.00

10、项目支出政府采购预算表

部门名称：增城区人民政府荔城街道办事处

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

	增城区人民政府荔城街道办事处		1009.00		1376.17	356.50	1019.67
	部门项目		1009.00		1376.17	356.50	1019.67
601001	荔城街莲塘春色绿道网管理维护项目	市政公共设施管理服务	1.00	年	200.00	0.00	200.00
601001	雁塔桥以南绿道市政设施维护	市政公共设施管理服务	1.00	项	358.00	0.00	358.00
601001	荔城街绿道网管理维护项目（第二段）	市政公共设施管理服务	1.00	年	338.00	0.00	338.00
601001	其他城乡基础设施建设	城市市容管理服务	3.00	年	123.67	0.00	123.67
601001	城乡社区环境卫生	厨卫用具	1000.00	套	73.50	73.50	0.00
601001	城乡社区环境卫生	其他机械设备	1.00	套	175.00	175.00	0.00
601001	城乡社区环境卫生	清洁卫生车辆	1.00	台	73.00	73.00	0.00
601001	其他支出	摄影、摄像器材	1.00	套	35.00	35.00	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 没有安排市级财政专项资金预算。