

广州市增城区人民政府朱村街道办事处

2018 年部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

第四部分 2018 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（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

（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。严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。

（二）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。

（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。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。

（四）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。

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的行政职能科（室）11 个；事业单位 6 个。与 2017 年对比，增加国土所、食药监所两个行政科。

纳入 2018 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、国土所、司法所、城管中队、食药监所	行政单位
2	农业技术服务中心、来穗人员和出租屋服务管理中心、社区服务中心、计划生育服务所、财政结算中心、环境保护所	财政核补事业单位

三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 89 名，其中：行政编制 42 名、事业编制 47 名。

在职实有人数 311 人，比上年增加了 137 人。其中：行政编制 35 人、事业编制 43 人、后勤服务人员 2 人、其他人员 231 人。

离退休人员 30 人，比上年增加了 1 人。其中：离休 0 人、退休 1 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

朱村街认真贯彻落实区委、区政府的决策部署，围绕“抓项目促发展、抓安全促稳定”的工作主线，深化调整产业结构，加快推进项目建设，全力做好项目服务保障，坚持维护社会大局稳定。

二、预算年度的主要工作任务及目标

始终坚持“抓项目、促投资、稳增长”，加快推进项目建设，切实做好项目服务保障工作。广州教育城一期征拆工作基本完成，安置区用地已完成报批，一期 11 栋安置房已完成主体工程建设，二期 44 栋安置房主体及公建配套正在启动招投标工作。工信部电子五所增城总部新区项目累计完成投资 12.47 亿元，在建面积 57.3 万平方米，第一批项目已完工并交付使用，第二批项目正在建设，计划 2019 年 12 月完工，第三批项目正在进行施工图设计。朱村街配套污水管工程已完成工程总量的 81%。朱村街（朱村街-中新镇污水处理厂）污水主干管网工程已进场施工，预计 2018 年 6 月

完工。朱村街第二小学建设工程正在开展招标工作。辖区 10 个房地产项目，4 个已完成建设，6 个正在建设，累计完成投资 152.65 亿元，已建成面积约 202.20 万平方米，已销售面积约 118.35 万平方米，销售总额约 122.75 亿元。

广州市级美丽乡村示范村项目山田村美丽乡村顺利通过验收，龙岗村、丹邱村美丽乡村建设项目进入验收阶段。农村污水处理设施不断完善，朱村村、南岗村农村生活污水处理工程如期推进，预计今年 12 月底前完工。坚持“绿色、共享”发展新理念，不断加快基础配套设施建设，继续加大环境综合整治力度，着力打造宜居宜业城乡环境。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 62096.29 万元(见预算 01 表)，其中：本年收入 62096.29 万元；本年支出 62096.29 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 62096.29 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 62096.29 万元，占总收入 100%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 62096.29 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 4,628.36 万元，占总支出 7.45%；公共安全支出 1932.84 万元，占总支出 3.10%；教育支出 136 万元，占总支出 0.22%；文化体

育与传媒支出 219 万元，占总支出 0.35%；社会保障和就业支出 1,751.16 万元，占总支出 2.83%；医疗卫生与计划生育支出 1054.92 万元，占总支出 1.7%；节能环保支出 464.78 万元，占总支出 0.75%；城乡社区支出 47409.34 万元，占总支出 76.35%；农林水支出 3125.33 万元，占总支出 5.03%；资源勘探信息等支出 108.86 万元，占总支出 0.18%；国土海洋气象等支出 485.4 万元，占总支出 0.78%；住房保障支出 780.3 万元，占总支出 1.26%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 4312.48 万元，占总支出 6.94%。其中：工资福利支出 3169.71 万元，对个人和家庭的补助 569.14 万元，商品和服务支出 527.75 万元，其他资本性支出 45.88 万元。

项目支出 57783.81 万元，占总支出 93.06%。其中：部门项目支出 57783.81 万元，市级财政专项资金（本级支出）0.00 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 62096.29 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 17455.94 万元；政府性基金预算 44640.35 万元。

财政拨款支出预算 62096.29 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 17455.94 万元。按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 4628.36 万元，占 26.52%；公共安全支出 1,932.84 万元，占 11.07%；

教育支出 136 万元，占 0.78%；文化体育与传媒支出 219 万元，占 1.26%；社会保障和就业支出 1,751.16 万元，占 10.03%；医疗卫生与计划生育支出 1054.92 万元，占 6.04%；节能环保支出 464.78 万元，占 2.66%；城乡社区支出 2768.99 万元，占 15.86%；农林水支出 3125.33 万元，占 17.91%；资源勘探信息等支出 108.86 万元，占 0.62%；国土海洋气象等支出 485.4 万元，占 2.78%；住房保障支出 780.3 万元，占 4.47%。

按支出经济分类，包括：基本支出 4312.48 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 1460.94 万元，主要原因是根据上级文件工资正常晋升及推进养老保险改革增加的社保缴费；项目支出 13143.46 万元（见预算 05、07 表），比上年预算增加 9417.47 万元，主要原因是根据本年度工作计划增加一般公共预算项目支出。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算支出 44640.35 万元。

按支出功能分类（见预算 08 表），包括：城乡社区支出 44640.35 万元，占 100%。

按支出经济分类，包括：基本支出 0 万元（见预算 08 表）；项目支出 44640.35 万元（见预算 08、09 表），比上年预算增加 32475.06 万元，主要原因是本年度工作计划增加政府性基金对基础设施项目建设和环境综合整治的投入。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 131.64 万元（见预算 10 表），比上年预算增加 65.87 万元，增长 100.15%，因工作任务加大，增加购置食品药品快速检测车，及加大巡查任务增加车辆运行费。其中，基本支出“三公”经费预算 93.64 万元，项目支出“三公”经费预算 38 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，与上年持平。

公务用车购置费预算 38 万元，占“三公”经费支出总额的 28.87%，比上年预算增加 38 万元，增长 100%，主要原因是工作需要，增加购置食品药品快速检测车。

公务用车运行维护费预算 79.8 万元，占“三公”经费支出总额的 60.62%，比上年预算增加 28.6 万元，增长 55.86%，主要原因是本年加大巡查任务增加车辆运行费。

公务接待费预算 13.84 万元，占“三公”经费支出总额的 10.51%，比上年预算减少 0.73 万元，下降 5.01%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 2.23 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.45%，与上年基本持平。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 527.75 万元，比上年预算增加 97.75 万元，增长 22.73 %，主要原因是城市化进程加快推进，促进经济发展、社会和谐稳定的工作增大，执法巡查任务增加，需要加大各项工作的投入。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 5491.17 万元（见预算 11 表），其中：基本支出政府采购预算 171.8 万元；项目支出政府采购预算 5319.37 万元。比上年政府采购预算增加 1313.71 万元，增长 31.45%，主要原因是工作任务需要加大各项工作的投入。

八、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市

级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018 年部门预算表

预算 01 表

收支预算总表

部门名称:广州市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	2018 年预算	支出项目	2018 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	62, 096. 29	一、一般公共服务支出	4, 628. 36
一般公共预算	17, 455. 94	人大事务	9. 50
政府性基金预算	44, 640. 35	政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 117. 43
国有资本经营预算		财政事务	267. 65
二、财政专户管理资金		纪检监察事务	26. 00
三、事业收入		商贸事务	49. 75
四、经营收入		工商行政管理事务	32. 26
五、上级补助收入		群众团体事务	23. 80
六、附属单位上缴收入		组织事务	781. 97
七、其他收入		其他一般公共服务支出	320. 00

		二、公共安全支出	1,932.84
		公安	75.00
		司法	42.60
		其他公共安全支出	1,815.24
		三、教育支出	136.00
		其他教育支出	136.00
		四、文化体育与传媒支出	219.00
		文化	154.00
		体育	51.00
		新闻出版广播影视	14.00
		五、社会保障和就业支出	1,751.16
		人力资源和社会保障管理事务	336.57
		民政管理事务	208.56
		行政事业单位离退休	638.11
		抚恤	20.00
		社会福利	130.00
		残疾人事业	10.00

		最低生活保障	304.92
		临时救助	103.00
		六、医疗卫生与计划生育支出	1,054.92
		公共卫生	6.86
		计划生育事务	819.00
		食品和药品监督管理事务	229.06
		七、节能环保支出	464.78
		能源管理事务	157.98
		其他节能环保支出	306.80
		八、城乡社区支出	47,409.34
		城乡社区管理事务	611.34
		城乡社区规划与管理	48.10
		城乡社区公共设施	280.53
		城乡社区环境卫生	919.04
		建设市场管理与监督	6.78
		国有土地使用权出让收入安排的支出	18,404.50
		城市基础设施配套费及对应专项债务收	26,235.85

		其他城乡社区支出	903.20
		九、农林水支出	3,125.33
		农业	883.06
		林业	0.60
		水利	2,241.67
		十、资源勘探信息等支出	108.86
		安全生产监管	108.86
		十一、国土海洋气象等支出	485.40
		国土资源事务	485.40
		十二、住房保障支出	780.30
		住房改革支出	780.30
本年收入合计	62,096.29	本年支出合计	62,096.29
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	62,096.29	支出总计	62,096.29

支出预算总表

部门名称:广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门项目支出	市级财政专项
						工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服务支出	其他资本性 支出等			资金（本级支 出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	62,096.29	4,312.48	3,169.71	569.14	527.75	45.88	57,783.81	57,783.81	
201			一般公共服务支出	4,628.36	2,126.70	1,503.02	100.00	501.61	22.07	2,501.66	2,501.66	
201	01		人大事务	9.50						9.50	9.50	
201	01	99	其他人大事务支出	9.50						9.50	9.50	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,117.43	2,018.73	1,399.70	100.00	498.12	20.91	1,098.70	1,098.70	
201	03	01	行政运行	765.09	765.09	765.09						
201	03	02	一般行政管理事务	410.00						410.00	410.00	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构	1,942.34	1,253.64	634.61	100.00	498.12	20.91	688.70	688.70	
201	06		财政事务	267.65	107.97	103.32		3.49	1.16	159.68	159.68	
201	06	50	事业运行	103.32	103.32	103.32						
201	06	99	其他财政事务支出	164.33	4.65			3.49	1.16	159.68	159.68	

201	11		纪检监察事务	26.00						26.00	26.00	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	26.00						26.00	26.00	
201	13		商贸事务	49.75						49.75	49.75	
201	13	08	招商引资	49.75						49.75	49.75	
201	15		工商行政管理事务	32.26						32.26	32.26	
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	32.26						32.26	32.26	
201	29		群众团体事务	23.80						23.80	23.80	
201	29	99	其他群众团体事务支出	23.80						23.80	23.80	
201	32		组织事务	781.97						781.97	781.97	
201	32	99	其他组织事务支出	781.97						781.97	781.97	
201	99		其他一般公共服务支出	320.00						320.00	320.00	
201	99	99	其他一般公共服务支出	320.00						320.00	320.00	
204			公共安全支出	1,932.84						1,932.84	1,932.84	
204	02		公安	75.00						75.00	75.00	
204	02	12	道路交通管理	75.00						75.00	75.00	
204	06		司法	42.60						42.60	42.60	
204	06	05	普法宣传	42.60						42.60	42.60	
204	99		其他公共安全支出	1,815.24						1,815.24	1,815.24	
204	99	01	其他公共安全支出	1,708.17						1,708.17	1,708.17	
204	99	02	其他消防	107.07						107.07	107.07	
205			教育支出	136.00						136.00	136.00	

205	99		其他教育支出	136.00						136.00	136.00	
205	99	99	其他教育支出	136.00						136.00	136.00	
207			文化体育与传媒支出	219.00						219.00	219.00	
207	01		文化	154.00						154.00	154.00	
207	01	08	文化活动	11.00						11.00	11.00	
207	01	99	其他文化支出	143.00						143.00	143.00	
207	03		体育	51.00						51.00	51.00	
207	03	05	体育竞赛	31.00						31.00	31.00	
207	03	99	其他体育支出	20.00						20.00	20.00	
207	04		新闻出版广播影视	14.00						14.00	14.00	
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	14.00						14.00	14.00	
208			社会保障和就业支出	1,751.16	927.72	585.41	329.70	5.64	6.97	823.45	823.45	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	336.57	289.61	277.00		5.64	6.97	46.97	46.97	
208	01	02	一般行政管理事务	276.99	276.99	276.99						
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	59.58	12.61			5.64	6.97	46.97	46.97	
208	02		民政管理事务	208.56						208.56	208.56	
208	02	08	基层政权和社区建设	187.04						187.04	187.04	
208	02	99	其他民政管理事务支出	21.52						21.52	21.52	
208	05		行政事业单位离退休	638.11	638.11	308.41	329.70					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	197.79	197.79		197.79					

208	05	02	事业单位离退休	35.25	35.25		35.25					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.29	220.29	220.29						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.12	88.12	88.12						
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	96.66	96.66		96.66					
208	08		抚恤	20.00						20.00	20.00	
208	08	99	其他优抚支出	20.00						20.00	20.00	
208	10		社会福利	130.00						130.00	130.00	
208	10	02	老年福利	130.00						130.00	130.00	
208	11		残疾人事业	10.00						10.00	10.00	
208	11	99	其他残疾人事业支出	10.00						10.00	10.00	
208	19		最低生活保障	304.92						304.92	304.92	
208	19	02	农村最低生活保障金支出	304.92						304.92	304.92	
208	20		临时救助	103.00						103.00	103.00	
208	20	01	临时救助支出	103.00						103.00	103.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	1,054.90	100.21	91.68		5.63	2.90	954.69	954.69	
210	04		公共卫生	6.86						6.86	6.86	
210	04	03	妇幼保健机构	6.86						6.86	6.86	
210	07		计划生育事务	818.99	8.53			5.63	2.90	810.46	810.46	
210	07	99	其他计划生育事务支出	818.99	8.53			5.63	2.90	810.46	810.46	
210	10		食品和药品监督管理事务	229.05	91.68	91.68				137.37	137.37	

210	10	50	事业运行	91.68	91.68	91.68						
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	137.37						137.37	137.37	
211			节能环保支出	464.79	167.85	157.99		4.63	5.23	296.94	296.94	
211	14		能源管理事务	157.99	157.99	157.99						
211	14	50	事业运行	157.99	157.99	157.99						
211	99		其他节能环保支出	306.80	9.86			4.63	5.23	296.94	296.94	
211	99	01	其他节能环保支出	306.80	9.86			4.63	5.23	296.94	296.94	
212			城乡社区支出	47,409.34	6.78			4.46	2.32	47,402.56	47,402.56	
212	01		城乡社区管理事务	611.34						611.34	611.34	
212	01	04	城管执法	513.34						513.34	513.34	
212	01	06	工程建设管理	77.00						77.00	77.00	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	21.00						21.00	21.00	
212	02		城乡社区规划与管理	48.10						48.10	48.10	
212	02	01	城乡社区规划与管理	48.10						48.10	48.10	
212	03		城乡社区公共设施	280.53						280.53	280.53	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	280.53						280.53	280.53	
212	05		城乡社区环境卫生	919.04						919.04	919.04	
212	05	01	城乡社区环境卫生	919.04						919.04	919.04	
212	06		建设市场管理与监督	6.78	6.78			4.46	2.32			
212	06	01	建设市场管理与监督	6.78	6.78			4.46	2.32			

212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	18,404.50						18,404.50	18,404.50	
212	08	02	土地开发支出	5,940.84						5,940.84	5,940.84	
212	08	03	城市建设支出	300.00						300.00	300.00	
212	08	04	农村基础设施建设支出	12,163.66						12,163.66	12,163.66	
212	13		城市基础设施配套费及对应专项	26,235.85						26,235.85	26,235.85	
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	26,235.85						26,235.85	26,235.85	
212	99		其他城乡社区支出	903.20						903.20	903.20	
212	99	99	其他城乡社区支出	903.20						903.20	903.20	
213			农林水支出	3,125.33	202.92	190.75		5.78	6.39	2,922.41	2,922.41	
213	01		农业	883.07	190.75	190.75				692.32	692.32	
213	01	04	事业运行	190.75	190.75	190.75						
213	01	99	其他农业支出	692.32						692.32	692.32	
213	02		林业	0.60						0.60	0.60	
213	02	99	其他林业支出	0.60						0.60	0.60	
213	03		水利	2,241.66	12.17			5.78	6.39	2,229.49	2,229.49	
213	03	06	水利工程运行与维护	1,830.00						1,830.00	1,830.00	
213	03	22	水利安全监督	30.89						30.89	30.89	
213	03	99	其他水利支出	380.77	12.17			5.78	6.39	368.60	368.60	
215			资源勘探信息等支出	108.86						108.86	108.86	

215	06		安全生产监管	108.86						108.86	108.86	
215	06	99	其他安全生产监管支出	108.86						108.86	108.86	
220			国土海洋气象等支出	485.40						485.40	485.40	
220	01		国土资源事务	485.40						485.40	485.40	
220	01	99	其他国土资源事务支出	485.40						485.40	485.40	
221			住房保障支出	780.30	780.30	640.86	139.44					
221	02		住房改革支出	780.30	780.30	640.86	139.44					
221	02	01	住房公积金	225.81	225.81	225.81						
221	02	02	提租补贴	1.80	1.80	1.80						
221	02	03	购房补贴	552.69	552.69	413.25	139.44					

财政拨款收支总表

部门名称:广州市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	2018 年预算	支出项目	2018 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	62,096.29	一、一般公共服务支出	4,628.36
一般公共预算	17,455.94	人大事务	9.50
政府性基金预算	44,640.35	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,117.43
国有资本经营预算		财政事务	267.65
		纪检监察事务	26.00
		商贸事务	49.75
		工商行政管理事务	32.26
		群众团体事务	23.80
		组织事务	781.97
		其他一般公共服务支出	320.00
		二、公共安全支出	1,932.84
		公安	75.00
		司法	42.60
		其他公共安全支出	1,815.24
		三、教育支出	136.00
		其他教育支出	136.00
		四、文化体育与传媒支出	219.00
		文化	154.00
		体育	51.00

		新闻出版广播影视	14.00
		五、社会保障和就业支出	1,751.16
		人力资源和社会保障事务	336.57
		民政管理事务	208.56
		行政事业单位离退休	638.11
		抚恤	20.00
		社会福利	130.00
		残疾人事业	10.00
		最低生活保障	304.92
		临时救助	103.00
		六、医疗卫生与计划生育支出	1,054.92
		公共卫生	6.86
		计划生育事务	819.00
		食品和药品监督管理事务	229.06
		七、节能环保支出	464.78
		能源管理事务	157.98
		其他节能环保支出	306.80
		八、城乡社区支出	47,409.34
		城乡社区管理事务	611.34
		城乡社区规划与管理	48.10
		城乡社区公共设施	280.53
		城乡社区环境卫生	919.04
		建设市场管理与监督	6.78
		国有土地使用权出让收入安排的支出	18,404.50

		城市基础设施配套费及对应专项债务	26,235.85
		其他城乡社区支出	903.20
		九、农林水支出	3,125.33
		农业	883.06
		林业	0.60
		水利	2,241.67
		十、资源勘探信息等支出	108.86
		安全生产监管	108.86
		十一、国土海洋气象等支出	485.40
		国土资源事务	485.40
		十二、住房保障支出	780.30
		住房改革支出	780.30
本 年 收 入 合 计	62,096.29	本 年 支 出 合 计	62,096.29
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	62,096.29	支 出 总 计	62,096.29

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	市级财政专项资金（本级支出）			小计	部门项目支出	市级财政专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	6,577.53	2,851.54	3,725.99	3,725.99		17,455.94	4,312.48	13,143.46	13,143.46	
201			一般公共服务支出	2,046.46	1,763.46	283.00	283.00		4,628.36	2,126.70	2,501.66	2,501.66	
201	01		人大事务						9.50		9.50	9.50	
201	01	99	其他人大事务支出						9.50		9.50	9.50	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,848.46	1,763.46	85.00	85.00		3,205.55	2,106.85	1,098.70	1,098.70	
201	03	01	行政运行						853.21	853.21			
201	03	02	一般行政管理事务						410.00		410.00	410.00	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,848.46	1,763.46	85.00	85.00		1,942.34	1,253.64	688.70	688.70	
201	06		财政事务						267.65	107.97	159.68	159.68	
201	06	50	事业运行						103.32	103.32			

201	06	99	其他财政事务支出					164.33	4.65	159.68	159.68	
201	11		纪检监察事务					26.00		26.00	26.00	
201	11	99	其他纪检监察事务支出					26.00		26.00	26.00	
201	13		商贸事务					49.75		49.75	49.75	
201	13	08	招商引资					49.75		49.75	49.75	
201	15		工商行政管理事务					32.26		32.26	32.26	
201	15	99	其他工商行政管理事务					32.26		32.26	32.26	
201	29		群众团体事务					23.80		23.80	23.80	
201	29	99	其他群众团体事务支出					23.80		23.80	23.80	
201	32		组织事务					781.97		781.97	781.97	
201	32	99	其他组织事务支出					781.97		781.97	781.97	
201	99		其他一般公共服务支出	198.00		198.00	198.00	320.00		320.00	320.00	
201	99	99	其他一般公共服务支出	198.00		198.00	198.00	320.00		320.00	320.00	
204			公共安全支出	521.97		521.97	521.97	1,932.84		1,932.84	1,932.84	
204	02		公安					75.00		75.00	75.00	
204	02	12	道路交通管理					75.00		75.00	75.00	
204	06		司法					42.60		42.60	42.60	
204	06	05	普法宣传					42.60		42.60	42.60	
204	99		其他公共安全支出	521.97		521.97	521.97	1,815.24		1,815.24	1,815.24	
204	99	01	其他公共安全支出	521.97		521.97	521.97	1,708.17		1,708.17	1,708.17	
204	99	02	其他消防					107.07		107.07	107.07	
205			教育支出	685.98		685.98	685.98	136.00		136.00	136.00	
205	99		其他教育支出	685.98		685.98	685.98	136.00		136.00	136.00	
205	99	99	其他教育支出	685.98		685.98	685.98	136.00		136.00	136.00	

207			文化体育与传媒支出	74.37		74.37	74.37		219.00		219.00	219.00	
207	01		文化	58.07		58.07	58.07		154.00		154.00	154.00	
207	01	08	文化活动	58.07		58.07	58.07		11.00		11.00	11.00	
207	01	99	其他文化支出						143.00		143.00	143.00	
207	03		体育						51.00		51.00	51.00	
207	03	05	体育竞赛						31.00		31.00	31.00	
207	03	99	其他体育支出						20.00		20.00	20.00	
207	04		新闻出版广播影视	16.30		16.30	16.30		14.00		14.00	14.00	
207	04	99	其他新闻出版广播影视	16.30		16.30	16.30		14.00		14.00	14.00	
208			社会保障和就业支出	910.06	548.23	361.83	361.83		1,751.16	927.71	823.45	823.45	
208	01		人力资源和社会保障管 理事务						336.57	289.60	46.97	46.97	
208	01	02	一般行政管理事务						276.99	276.99			
208	01	99	其他人力资源和社会保						59.58	12.61	46.97	46.97	
208	02		民政管理事务	606.89	310.56	296.33	296.33		208.56		208.56	208.56	
208	02	08	基层政权和社区建设	296.33		296.33	296.33		187.04		187.04	187.04	
208	02	99	其他民政管理事务支出	310.56	310.56				21.52		21.52	21.52	
208	05		行政事业单位离退休						638.11	638.11			
208	05	01	归口管理的行政单位离						197.79	197.79			
208	05	02	事业单位离退休						35.25	35.25			
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出						220.29	220.29			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出						88.12	88.12			

208	05	99	其他行政事业单位离退					96.66	96.66			
208	08		抚恤					20.00		20.00	20.00	
208	08	99	其他优抚支出					20.00		20.00	20.00	
208	10		社会福利					130.00		130.00	130.00	
208	10	02	老年福利					130.00		130.00	130.00	
208	11		残疾人事业					10.00		10.00	10.00	
208	11	99	其他残疾人事业支出					10.00		10.00	10.00	
208	19		最低生活保障					304.92		304.92	304.92	
208	19	02	农村最低生活保障金支					304.92		304.92	304.92	
208	20		临时救助					103.00		103.00	103.00	
208	20	01	临时救助支出					103.00		103.00	103.00	
208	99		其他社会保障和就业支出	303.17	237.67	65.50	65.50					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	303.17	237.67	65.50	65.50					
210			医疗卫生与计划生育支出	150.30		150.30	150.30	1,054.92	100.23	954.69	954.69	
210	04		公共卫生					6.86		6.86	6.86	
210	04	03	妇幼保健机构					6.86		6.86	6.86	
210	07		计划生育事务	150.30		150.30	150.30	819.00	8.54	810.46	810.46	
210	07	99	其他计划生育事务支出	150.30		150.30	150.30	819.00	8.54	810.46	810.46	
210	10		食品和药品监督管理事					229.06	91.69	137.37	137.37	
210	10	50	事业运行					91.69	91.69			
210	10	99	其他食品和药品监督管					137.37		137.37	137.37	
211			节能环保支出	52.34		52.34	52.34	464.78	167.84	296.94	296.94	
211	14		能源管理事务					157.98	157.98			
211	14	50	事业运行					157.98	157.98			

211	99		其他节能环保支出	52.34		52.34	52.34		306.80	9.86	296.94	296.94	
211	99	01	其他节能环保支出	52.34		52.34	52.34		306.80	9.86	296.94	296.94	
212			城乡社区支出	1,345.47		1,345.47	1345.47		2,768.99	6.78	2,762.21	2,762.21	
212	01		城乡社区管理事务						611.34		611.34	611.34	
212	01	04	城管执法						513.34		513.34	513.34	
212	01	06	工程建设管理						77.00		77.00	77.00	
212	01	99	其他城乡社区管理事务						21.00		21.00	21.00	
212	02		城乡社区规划与管理	177.52		177.52	177.52		48.10		48.10	48.10	
212	02	01	城乡社区规划与管理	177.52		177.52	177.52		48.10		48.10	48.10	
212	03		城乡社区公共设施	131.33		131.33	131.33		280.53		280.53	280.53	
212	03	99	其他城乡社区公共设施	131.33		131.33	131.33		280.53		280.53	280.53	
212	05		城乡社区环境卫生	1,036.62		1,036.62	1036.62		919.04		919.04	919.04	
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,036.62		1,036.62	1036.62		919.04		919.04	919.04	
212	06		建设市场管理与监督						6.78	6.78			
212	06	01	建设市场管理与监督						6.78	6.78			
212	99		其他城乡社区支出						903.20		903.20	903.20	
212	99	99	其他城乡社区支出						903.20		903.20	903.20	
213			农林水支出	250.73		250.73	250.73		3,125.33	202.92	2,922.41	2,922.41	
213	01		农业	233.29		233.29	233.29		883.06	190.74	692.32	692.32	
213	01	04	事业运行						190.74	190.74			
213	01	99	其他农业支出	233.29		233.29	233.29		692.32		692.32	692.32	
213	02		林业						0.60		0.60	0.60	
213	02	99	其他林业支出						0.60		0.60	0.60	
213	03		水利						2,241.67	12.18	2,229.49	2,229.49	

213	03	06	水利工程运行与维护						1,830.00		1,830.00	1,830.00	
213	03	22	水利安全监督						30.89		30.89	30.89	
213	03	99	其他水利支出						380.78	12.18	368.60	368.60	
213	05		扶贫	17.44		17.44	17.44						
213	05	04	农村基础设施建设	17.44		17.44	17.44						
215			资源勘探信息等支出						108.86		108.86	108.86	
215	06		安全生产监管						108.86		108.86	108.86	
215	06	99	其他安全生产监管支出						108.86		108.86	108.86	
220			国土海洋气象等支出						485.40		485.40	485.40	
220	01		国土资源事务						485.40		485.40	485.40	
220	01	99	其他国土资源事务支出						485.40		485.40	485.40	
221			住房保障支出	539.85	539.85				780.30	780.30			
221	02		住房改革支出	539.85	539.85				780.30	780.30			
221	02	01	住房公积金	152.89	152.89				225.81	225.81			
221	02	02	提租补贴						1.80	1.80			
221	02	03	购房补贴	386.96	386.96				552.69	552.69			

一般公共预算基本支出预算表(按经济分类科目)

部门名称:广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位: 万元

部门预算经济分类科目			2018 年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			4, 312. 48
301		工资福利支出	3, 169. 71
301	01	基本工资	293. 18
301	02	津贴补贴	1, 496. 69
301	03	奖金	26. 11
301	06	伙食补助费	0. 00
301	07	绩效工资	136. 53
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	0. 00
301	09	职业年金缴费	88. 12
301	10	职工基本医疗保险缴费	0. 00
301	11	公务员医疗补助缴费	0. 00
301	12	其他社会保障缴费	220. 29
301	13	住房公积金	225. 81
301	14	医疗费	0. 00
301	99	其他工资福利支出	682. 98
302		商品和服务支出	527. 75
302	01	办公费	43. 09
302	02	印刷费	5. 39
302	03	咨询费	0. 00
302	04	手续费	15. 46
302	05	水费	24. 53
302	06	电费	49. 83
302	07	邮电费	11. 58
302	08	取暖费	0. 00
302	09	物业管理费	43. 34

302	11	差旅费	1.63
302	12	因公出国（境）费用	0.00
302	13	维修（护）费	22.94
302	14	租赁费	31.83
302	15	会议费	2.23
302	16	培训费	8.34
302	17	公务接待费	13.84
302	18	专用材料费	0.00
302	24	被装购置费	0.00
302	25	专用燃料费	0.00
302	26	劳务费	10.00
302	27	委托业务费	0.00
302	28	工会经费	52.32
302	29	福利费	0.00
302	31	公务用车运行维护费	79.80
302	39	其他交通费用	109.80
302	40	税金及附加费用	1.80
302	99	其他商品和服务支出	0.00
303		对个人和家庭的补助	569.14
303	01	离休费	0.00
303	02	退休费	378.67
303	03	退职（役）费	0.00
303	04	抚恤金	0.00
303	05	生活补助	0.00
303	06	救济金	0.00
303	07	医疗费补助	0.00
303	08	助学金	0.00
303	09	奖励金	100.00
303	10	个人农业生产补贴	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	90.47
310		资本性支出	45.88
310	01	房屋建筑物购建	0.00
310	02	办公设备购置	45.88

310	03	专用设备购置	0.00
310	05	基础设施建设	0.00
310	06	大型修缮	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
310	08	物资储备	0.00
310	09	土地补偿	0.00
310	10	安置补助	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00
310	13	公务用车购置	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00
310	21	文物和陈列品购置	0.00
310	22	无形资产购置	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00

预算 07 表

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

科目编码			单位	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			13, 143. 46
				其中：部门项目支出			13, 143. 46
			605001	广州市增城区人民政府朱村街道办事处			13, 143. 46
				业务工作经费类			3, 421. 41
201	01	99		人大联络站经费	人大联络站经费	人大代表认真履行人大代表认真履行监督工作，提高人大代表的履职能力等	9. 50
201	03	99		档案建设项目	档案建设项目	档案管理信息化，提高工作效率，提高检索档案质资料便利性	10. 00

201	03	99		保密建设项目	保密建设项目	加强宣传保密工作，做好针对性教育工作，以求务实的态度进行保密工作，从而保障政府建设与发展。	10.00
201	06	99		财务管理规范化建设项目	财务管理规范化建设项目	农村财务管理达到规范化标准	125.78
201	11	99		纪检监察事务	纪检监察事务	增强廉政宣传教育工作，增强纪律观念和规矩意识	26.00
201	13	08		招商引资事务	招商引资事务	宣传朱村产业发展营商环境，吸引优质企业落户朱村	49.75
201	15	99		工商行政管理事务	工商行政管理事务	打假、打私、打击无证照专项行动，规范市场秩序，提高“四上”企业统计上报数据的准确性和及时性	32.26
201	29	99		关爱妇幼专项活动经费	关爱妇幼专项活动经费	关心妇女，体现政府对弱势群众的关怀	23.80
201	32	99		干部学习培训	干部学习培训	提高村居干部知识思想道德层面，提高干部专业技术水平	24.00
201	32	99		组织人事事务	组织人事事务	保障日常组织开展，体现政府对政府工作人员的关心和慰问	270.00

201	32	99		党务建设项目	党务建设项目	增强党员干部廉政教育、符合新时代的工作作风	487.97
204	06	05		普法宣传专项	普法宣传专项	提高全民素质，推进依法治国基本方略，建设社会主义法治国家	42.60
204	99	01		禁毒管理专项	禁毒管理专项	及时发现吸毒人员和帮扶吸毒人员，严厉打击毒品违法活动，维护社会治安稳定。	292.50
204	99	01		综治中心建设管理项目	综治中心建设经费	保障部门日常办公需要和正常运行	25.00
204	99	01		信访维稳专项	信访维稳专项工作	确保重大节假日不发生上访事件，创造和谐社会环境	16.90
204	99	01		征兵、民兵训练专项工作	征兵、民兵训练专项工作	征兵工作对象应征尽征及服务	43.00
204	99	01		维稳专项工作	维稳专项工作	确保朱村社会治安持续稳定，提高人民群众安全感	210.00

204	99	01		平安宣传专项	平安宣传专项	紧紧围绕创建“平安朱村”的总体目标，按照“专群结合、分类管理、规范行为、保障有力”的工作思路，组建群防志愿队伍，广泛发动平安志愿者，逐步形成全社会齐参与，多种力量互动互补的治安防控新格局，进一步提升朱村街群防群治综合力量，筑牢维护治安稳定的第一道防线，为创建平安朱村奠定坚实基础。	47.00
204	99	01		精神障碍患者救助救治专项	精神障碍患者救助救治工作经费	减少精神病患者对社会的危害	36.90
204	99	01		群防群治专项	群防群治工作经费	紧紧围绕创建“平安朱村”的总体目标，按照“专群结合、分类管理、规范行为、保障有力”的工作思路，组建群防志愿队伍，广泛发动平安志愿者，逐步形成全社会齐参与，多种力量互动互补的治安防控新格局，进一步提升朱村街群防群治综合力量，筑牢维护治安稳定的第一道防线，为创建平安朱村奠	768.00

						定坚实基础。	
204	99	02		消防专项建设	消防专项建设	保障各种消防事故得到及时救助，提高消防安全保障能力，保障人民群众生产生活消防安全，积极引导和规范乡镇消防队建设	66.07
207	01	99		文化宣传专项	文化宣传专项	增强文化熏陶，提高居民素质	103.00
207	04	99		农村广播系统运行经费	为加强朱村街农村基层宣传阵地建设，充分发挥朱村街农村广播在政策宣传、信息服务等方面的重要作用，我街在朱村村等 10 条行政村安装了农村广播系统，并投入运行中。农村广播系统运行过程中的相关费用包括农村广播员工作补贴、维护费、光纤宽带	加强朱村街农村基层宣传阵地建设，充分发挥朱村街农村广播在政策宣传、信息服务等方面的重要作用	14.00

					费用等。		
208	01	99		社会保障管理事务	社会保障管理事务	提高我镇就业率，	2.92
208	01	99		劳动关系和维权事务	劳动关系和维权事务	维护劳动者合法权益，增强劳动者的获得感， 降低劳资矛盾	44.05
210	07	99		妇幼关爱专项	妇幼关爱专项活动经费	体现政府对弱势群众的关心	21.80
210	10	99		食品药品监督专项	食品药品监督专项	加大对市场的监管监督，实现食品安全城市的目标	52.77
210	10	99		食品药品安全巡查	食品药品安全巡查	提高群众对食品和药品的安全，让市民吃得放心	84.60
212	01	06		工程建设管理	工程建设管理	做好城乡工程建设，推动城乡基础设施建设	77.00
212	01	99		城乡社区建设项目	城乡社区建设项目	提高城乡规划水平，推动城镇建设	21.00

212	99	99		出租屋宣传巡查专项	出租屋宣传巡查专项	完善出租屋服务系统建设，示范村居与示范出租屋整治达到效果，提高出租屋房东与租户的道德水平	212.75
213	03	22		水利安全监督巡查	水利安全监督巡查	做好农村水利设施建设管理，加强水利安全管理，提高群众安全防范意识	30.89
213	03	99		三防应急事务	三防应急事务	为三防应急工作做好保障，解决三防问题	9.00
212	99	99		核定重点整治区域达标工作	核定重点整治区域达标工作	及时做好重点区域达标工作	130.00
213	02	99		林业管理事务	林业管理事务	保障林业部门开展日常工作	0.60
				机构运行保障类			1,667.50
201	03	02		后勤保障项目	后勤保障项目	保障镇街安全稳定运行，让后勤保障安心、放心、暖心	410.00
201	03	99		行政运行维护项目	行政运行维护项目	严格执行乡镇财政改革任务，使乡镇支付资金安全最大化	565.70
201	03	99		公共服务平台建设项目	公共服务平台建设	保障政府机关日常办公需要和正常运行	23.00

201	03	99		应急项目	应急项目	镇应急管理与指挥调度系统正常运行，应急平台信息发送系统正常运	80.00
208	02	08		基层行政建设支出	开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作支出。	保障村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作开展	168.54
208	02	08		村干部工资补贴、村（居）离任干部补贴和离任村干部正职补贴	村干部工资补贴现行“基础补贴+绩效补贴+年终奖励”的薪酬模式的基础上，对村干部的基础补贴和绩效补贴进行调整，村干部基础补贴是按比例 571%：429%分担镇街和区财政，村干部绩效补贴由区财政全额承担。 离任干部补贴是发放曾任村干部的人员补贴，朱村街离任干部补贴是由区镇两级按 50%：50%比	保障村民自治、村务公开等基层政权工作开展	15.50

208	02	08		社区居委干部工资及办公经费	全区社区居委会专职工作人员人均工资按 5313 元/月（不含单位缴纳的“五险一金”），人均 6597 元/月（含单位缴纳的“五险一金”）的标准发放。在职的社区居委会专职工作人员经费由广州市、区本级和镇街三级财政保障，其中由区本级和镇（街）财政负担的部分；区和镇（街）的分担比例按 572%和 428%比例分担。	保障社区建设工作开展	3. 00
208	10	02		丹邱颐养居运营经费	丹邱颐养居运营经费	体现政府对老人的关心	30. 00
213	01	99		农场管理运作项目	农场管理运作项目	提高农场人员的管理，解决拆迁历史遗留问题	69. 59
213	01	99		增城农场运作经费	增城农场运作经费	提高农场人员的管理，解决拆迁历史遗留问题	302. 17
				其他经常性项目			4, 024. 39

208	08	99		节日慰问金	节日慰问金用于七一建党节、中秋节、春节三大重要节日，慰问群体分别是困难党员、离退休干部、归侨人士等	体现政府对政府工作人员的关心和慰问	20.00
208	02	99		民政管理事务	民政管理事务	保证困难村日常办公经费支出	21.52
208	10	02		居家养老配餐服务	居家养老配餐服务	体现政府对困难群众关心	100.00
208	19	02		城乡低保救济金	城乡低保救济金	体现政府对困难群众关心	304.92
208	20	01		临时救助	临时救助	体现政府对困难群众关心	20.00
208	20	01		医疗救助	医疗救助	体现政府对困难群众关心	80.00
208	20	01		冬冷救济	冬冷救济	体现政府对困难群众关心	3.00
210	07	99		卫生计生专项	卫生计生专项活动经费	及时处理公共卫生事件，减少事件延误导致严重后果，体现政府对困难群众关心	788.66
211	99	01		环境保护专项	环境保护专项	围绕建设宜居生态朱村，以改善环境质量、群众保护健康为根本出发点，全面加强环境保护和监督工作，强化环境污染综合整治及	296.94

						环境损害修复，促进全街经济、社会与环境协调发展和可持续发展。	
212	05	01		垃圾分类专项	垃圾分类专项	提高群众对垃圾分类的环保意识，养成垃圾分类投放的习惯	70.00
212	05	01		朱村街生活垃圾收运服务项目（2017.12-2020.11）	朱村街各个垃圾收集点的收运。	朱村街各个垃圾收集点实现每天日产日清，垃圾收集点周边干净整洁。	360.35
212	05	01		朱村街环卫保洁专项	朱村街环卫保洁专项	做好城乡社区卫生保洁工作，为群众提供整洁干净的环境	128.69
212	05	01		朱村街农村“清洁美”卫生工程	下拨款项到各村进行日常保洁工作。	提高农村环境卫生意识和改善农村脏乱差的生活环境	210.00
212	99	99		朱村街生活垃圾清扫保洁服务项目（2018.4-2021.3）	1. 朱村街城区生活垃圾清扫保洁清运洒水降尘； 2. 广汕公路朱村段及朱村旧街清扫保洁及北环路、联兴路洒水降尘； 3. 朱村街城区周边河涌保洁清	1. 城区达 16 小时保洁，广汕公路两旁达 8 小时保洁；2. 环卫工人要求城区不少于 42 人，广汕公路两旁不少于 27 人，河涌保洁不少于 3 人，公厕管护不少于 1 人；3. 环卫工人工资标准按广州市城管委要求支付；4. 公众对保洁工作总体满意。	350.45

					运； 4. 朱村街城区公厕保洁维护。		
215	06	99		安全生产监督监察	安全生产监督监察专项	提高安全生产意识，加强生产安全巡查工作 预防生产安全事故发生	108.86
220	01	99		国土管理事务	国土管理事务	提高国土资源合理合法利用，打击违法用地， 做好巡查管理工作。按上级文件要求做好群 众各项资金补助	485.40
205	99	99		教育服务专项	教育服务专项	重视教育发展，旨在培育人才大力支持就教 育发展，提高教育综合实力	136.00
212	99	99		出租屋门禁视频系统建设	出租屋门禁视频系统建设工作	加强对出租屋管理，有效管理外来人员，打 造平安朱村	180.00
213	03	99		水道河域管理事项	水道河域管理事项	及时清流河道污染物，降低水质污染、完成 “洗楼”等工作	359.60
				改建改造类			6.86

210	04	03		预防接种儿童保健区升级改造	预防接种儿童保健区升级改造	保障群众公共卫生服务，提高公共卫生服务水平和质量	6.86
				维护装修类			3,321.97
201	99	99		综治大楼维修工程	综治大楼维修工程	综治办大楼楼龄已久，根据实际使用情况进行维修改建	30.00
201	99	99		大院绿化改造工程	政府大院绿化改造工程	政府大院绿化设计不完善，需对大院内绿化进行升级改造	90.00
201	99	99		大院设施维修工程	大院设施维修工程	大院内办公楼及基础设施维护维修，保障正常工作运行	200.00
204	02	12		道路交通管理	道路交通管理专项	提高群众交通安全意识，保障交通安全设备、人员到位	75.00
204	99	01		工作站建设专项	工作站建设专项	根据上级文件精神要求，落实镇街综治中心、村居综治信访维稳工作站和网络管理员工作站标准化建设。	65.00
212	01	04		城管执法专项	城管执法专项	减少两违建设和市容六乱现象，打造平安、整洁、有序的朱村	513.34

212	03	99		农村生活污水处理设施运行维护管理项目	朱村街农村生活污水处理工程管理运行管理	改善农村生活污水乱排乱放的现象，提高农村污水处理意识，完善农村污水处理建设	84.86
212	03	99		朱村街村道、路灯管理维护项目	朱村街绿道运营维护经费、朱村街村道维护经费、朱村街农村路灯维护项目	提高各村居的公共设施配套服务，保障群众夜间安全出行	97.34
212	03	99		朱村街村道管理养护	下拨款项到各村进行村道管护工作。	对村道管理维护，保障村道正常使用和群众出行	42.18
212	03	99		朱村街农村小公园养护	朱村街农村小公园养护	保障群众的基础公共设施服务，提高群众文化生活水平	56.15
208	11	99		残疾人安居房维修工程	残疾人安居房维修工程	保障残疾人基本生活和提高残疾人生活水平	10.00
212	02	01		美丽乡村建设项目	美丽乡村建设项目	缩小城乡差距，推动乡村建设，致力打造和谐、整洁、有序的新农村	48.10
212	05	01		环境整治	环境整治	及时清理卫生黑点，提高环境卫生，解决环境卫生黑点脏乱差现象	150.00
212	99	99		水厂维修工程	水厂维修工程	对自来水厂设施进行维护，减缓固定资产折旧速度	30.00

213	03	06		水利工程运行与维护	水利工程运行与维护	做好水利设施建设，加强水域保洁工作，及时清理河道污染物，提高水质，保障居民生活用水安全	1,830.00
				信息化系统建设改造类			201.87
201	06	99		国库集中支付系统建设项目	国库集中支付系统建设项目	贯彻落实财政部门要求，严格执行乡镇财政改革任务，使乡镇支付资金安全最大化	30.00
204	99	01		信息化建设专项	信息化建设专项	1、在各行政村建设的信息采集点，通过视频轮巡、智能检测与识别算法，实现特定场景的主动预警功能，从而提高对山体滑坡、工业垃圾乱倾倒等事件的反应和处理能力。 2、建设治安卡口抓拍系统，可实现对进出车辆进行统一监控，通过对车牌号码、车辆类型、车身颜色、行驶方向等信息的识别和管理，可快速查询可疑车辆，也可追踪大货车、泥土车等违规进出村的信息，从而更好地提升乡村治安管理。 3、通过建设人脸抓拍系统，可对精神障碍患	171.87

						者、吸毒人员等特殊人群进行管制，在其出入村时实现抓拍并向相关人员告警，从而提高主动监控的能力。	
				其他一次性项目			499.46
213	01	99		农业管理事务	农业管理事务	做好乡村振兴工作准备支出、农业防灾减灾、农产品安全监督等工作的支出	320.56
201	06	99		农村集体三资管理交易平台建设项目	农村集体三资管理交易平台建设项目	集中发包，提高农村小额工程规范化管理	3.90
204	99	02		村（居）消防建设专项	村（居）消防建设	提高村居群众消防安全意识，预防农村消防事故发生	41.00

204	99	01		入户走访专项	入户走访工作经费	加强群众对政府工作的认同感，了解民情	32.00
207	01	08		文化活动专项	文化活动专项	开展各项文化活动、做好宣传教育工作，提高群众文化活动	11.00
207	01	99		文艺活动专项	文艺活动专项	开展各项文艺活动（元旦汇演、春节联欢会及各类文艺比赛），提高群众文艺生活	40.00
207	03	05		体育竞技专项	体育竞技专项	开展各项体育竞技活动，举办迎春篮球比赛、农民杯篮球比赛，提高群众体育文化生活	31.00
207	03	99		体育竞技专项	体育竞技专项	开展各项体育竞技活动，举办迎春篮球比赛、农民杯篮球等比赛，提高群众体育文化生活	20.00

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目）	2017 年预算					2018 年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门项目支出	市级财政专项资金			小计	部门项目支出	市级财政专项资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	12,165.29		12,165.29	12,165.29		44,640.35		44,640.35	44,640.35	
212			城乡社区支出	12,165.29		12,165.29	12,165.29		44,640.35		44,640.35	44,640.35	
212	02		城乡社区规划与管理	668.14		668.14	668.14						
212	02	01	城乡社区规划与管理	668.14		668.14	668.14						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,742.00		1,742.00	1,742.00		18,404.50		18,404.50	18,404.50	
212	08	02	土地开发支出						5,940.84		5,940.84	5,940.84	
212	08	03	城市建设支出						300.00		300.00	300.00	
212	08	04	农村基础设施建设支出	1,742.00		1,742.00	1,742.00		12,163.66		12,163.66	12,163.66	
212	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	9,755.15		9,755.15	9,755.15		26,235.85		26,235.85	26,235.85	
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	9,755.15		9,755.15	9,755.15		26,235.85		26,235.85	26,235.85	

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			44,640.35
				其中：部门项目支出			44,640.35
			605001	广州市增城区人民政府朱村街道办事处			44,640.35
				事业发展类			858.40
212	13	99		朱村街控制性详细规划	为了加快朱村街的城市发展，优化朱村街范围内不同片区的功能布局，提高土地的利用率，利用广州教育城、电子五所落户朱村街和广州地铁 21 号线朱村段沿线站点的辐射效应，同时结合朱村街城市发展主要沿广汕公路呈现带状发展的实际情况，朱村街划分了电子五所周边片区、新朱村站片区（朱村旧城区）、	加快朱村街的城市发展，优化朱村街范围内不同片区的功能布局，提高土地的利用率。	218.40

					象岭站周边片区三个片区编制规划。		
212	13	99		朱村街土地测绘服务	朱村街土地测绘服务	加快朱村街的城市发展,优化朱村街范围内不同片区的功能布局,提高土地的利用率。	400.00
212	13	99		朱村街控制性详细规划项目	朱村街控制性详细规划	加快朱村街的城市发展,优化朱村街范围内不同片区的功能布局,提高土地的利用率。	240.00
				维护装修类			8,024.92
212	08	04		科技小镇地块奠基土方平整工程	科技小镇地块奠基土方平整工程	平整土地,达到土地收储的标准。	95.00
212	08	04		朱村街 316.304 亩地块土方平整工程	朱村街 316.304 亩地块土方平整工作 平整面积为 210869 m², 总挖方量 1566874.7 m³, 总填方量为 578639.2 m³, 弃方量为 713414.6 m³	平整土地,达到土地收储的标准。	5,940.84

212	13	99		综治信访维稳中心大楼维修工作经费	综治信访维稳中心大楼重新装修工作经费	改善办公厅场条件,提高为人民服务的效果。	250.00
212	13	99		朱村街朱村村三社四社路面修复工程	朱村村三社四社路面进行修复	完善农业生产基础设施建设,改善村民生产重要任务,提升生产效益。	29.77
212	13	99		小学、教办更新工程	小学、教办更新工程	完善城区教育基础设施建设,改善学生学习环境,提升城区农村学校容貌。	175.00
212	13	99		朱村街图书馆改造工程	项目位于朱村街城区,主要建设内容为:对旧图书馆翻新装修及新增楼梯间建设工程。	提高本辖区内的文化建设事业,增加人民的文化氛围。	150.69
212	13	99		公卫服务区厕所改建工程	公卫服务区厕所改建工程	完善城区及农村基础设施建设,改善村民出行重要条件,提升城区农村容貌。	2.97
212	13	99		丹邱村向南社污水修缮工程	丹邱村向南社污水进行修缮	完善农业生产基础设施建设,改善村民生产重要任务,提升生产效益。	23.36
212	13	99		朱村街南岗村利屋社污水处理工程	南岗村利屋社污水进行收集处理	完善农业生产基础设施建设,改善村民生产重要	19.29

						任务，提升生产效益。	
212	13	99		朱村中学维修工程	朱村中学维修工程	完善城区教育基础设施建设，改善学生学习环境，提升城区农村学校容貌。	200.00
212	13	99		药监所维修工程	药监所维修工程	改善办公厅场条件，提高为人民服务的效果。	38.00
212	13	99		朱村街河（渠）道清淤	按照各村上报河（渠）的清淤计划，对朱村街辖区内的 58 条河（渠）道进行清淤，清淤总长度 128.57km。	完善农业生产基础设施建设，改善村民生产重要任务，提升生产效益。	100.00
212	13	99		西福河南湾幼儿园装修工程费	西福河南湾幼儿园装修工程费	提升本辖区内学前教育的建设。	1,000.00
				购置类			69.72
212	13	99		购置消防车	购买消防车。	按区的消防设备要求，配备本辖区的消防车辆。	69.72
				信息化系统建设改造类			709.00
212	13	99		信息化建设专项	城区及各村视频监控系统建设	有效打击各类犯罪分子，增强人民群众出行安全，增加社会正能量。	709.00

				基本建设类			34,921.92
212	13	99		城乡基础设施建设项目	城乡基础设施建设项目	完善城区基础设施建设,改善居民出行重要条件,提升城区容貌。	129.21
212	08	04		增城市朱村街农业园区东西区农田基本建设工程	增城市朱村街农业园区东西区农田基本建设工程	完善农业生产基础设施建设,改善村民生产重要任务,提升生产效益。	175.00
212	08	04		龙岗村基础设施建设工程	龙岗村基础设施建设工程	完善城区及农村基础设施建设,改善村民出行重要条件,提升城区农村容貌。	455.00
212	08	04		龙新村基础设施建设工程	龙新村基础设施建设工程	完善城区及农村基础设施建设,改善村民出行重要条件,提升城区农村容貌。	225.50
212	08	04		朱村社区基础设施建设工程	朱村社区基础设施建设工程	完善城区及农村基础设施建设,改善村民出行重要条件,提升城区农村容貌。	300.00
212	08	04		神岗村基础设施建设工程	神岗村基础设施建设工程	完善城区及农村基础设	187.00

						施建设,改善村民出行重要条件,提升城区农村容貌。	
212	08	04		增城市朱村街小学体育场地及绿化升级改造项目施工总承包(区级资金)	项目实施学校体育场地及绿化升级改造工程,主要建设内容为建设校园体育场地,铺设园道、种植绿化、照明等工程。	完善城区教育基础设施建设,改善学生学习环境,提升城区农村学校容貌。	5.46
212	08	04		朱村街龙新村立丰向南路灯加装工程	拆除路面 126 平方、水泥 126 平方、配管 350 米,电线 1006 米,18 套路灯	完善城区及农村基础设施建设,改善村民出行重要条件,提升城区农村容貌。	17.00
212	08	04		增城市朱村街现代农业园区北区农田基本建设工程	780 亩农田标准化建设,包括机耕路,灌排渠和机耕口等	完善农业生产基础设施建设,改善村民生产重要任务,提升生产效益。	195.00
212	08	04		增城市朱村街农业园区机耕路路网建设工程	增城市朱村街农业园区机耕路路网建设工程	完善农业生产基础设施建设,改善村民生产重要任务,提升生产效益。	570.00
212	08	04		朱村街横塱村东南片区蔬菜种植基地建设工程	朱村街横塱村东南片区蔬菜种植基地建设工程	完善农业生产基础设施建设,改善村民生产重要任务,提升生产效益。	160.00
212	08	04		朱村街横塱蔬菜生产基地	朱村街横塱蔬菜生产基地建设工程	完善农业生产基础设施	106.00

				建设工程		建设,改善村民生产重要任务,提升生产效益。	
212	08	04		联兴村基础设施建设工程	联兴村基础设施建设工程	完善城区及农村基础设施建设,改善村民出行重要条件,提升城区农村容貌。	1,300.00
212	08	04		增城区朱村街农业园区机耕路路网建设工程	增城区朱村街农业园区机耕路路网建设工程	完善农业生产基础设施建设,改善村民生产重要任务,提升生产效益。	1,500.00
212	08	04		朱村街第二小学建设工程 (区级资金)	朱村街第二小学建设工程位于广州市增城区,总建筑面积 11285 平方米,建筑高度 21.35 米,其中地上层数 3-5 层,建筑面积 9405.3 平方米;地下层数 1 层,建筑面积 1978.7 平方米,项目包括教学楼(桩基础、结构、装饰装修工程)及安装工程(高低压配电工程高低压配电工程、柴油发电机组工程、强电工程(含电梯)、给排水工程、消防水工程、空调及通风工程(不含分体空调)、弱电工程、游泳池水处理工程),室外配套工程包括体育场地建设工程、场地平整	完成项目建设并完工验收,完成增城区财政局结算评审以及投入使用。	2,684.27

					(填方)及挡土墙工程、市政道路及管网工程、室外照明安装工程、校门、围墙、值班		
212	08	04		朱村蔬菜生产基地联兴村西北片菜田标准化建设工程	朱村蔬菜生产基地联兴村西北片菜田标准化建设工程	完善农业生产基础设施建设,改善村民生产重要任务,提升生产效益。	149.48
212	08	04		山田村基础设施建设工程	山田村基础设施建设工程	完善城区及农村基础设施建设,改善村民出行重要条件,提升城区农村容貌。	298.00
212	08	04		村居基础服务建设项目	村居基础服务建设项目	完善城区及农村基础设施建设,改善村民出行重要条件,提升城区农村容貌。	156.00
212	08	04		朱村街丹邱村鱼塘基本建设工程	朱村街丹邱村鱼塘基本建设工程	完善农业生产基础设施建设,改善村民生产重要	95.00

						任务，提升生产效益。	
212	08	04		朱村街山角村农田标准化建设工程	朱村街山角村农田标准化建设工程	完善农业生产基础设施建设,改善村民生产重要任务，提升生产效益。	560.00
212	08	04		朱村街朱村村朱迳田农田标准化建设工程	朱村街朱村村朱迳田农田标准化建设工程	完善农业生产基础设施建设,改善村民生产重要任务，提升生产效益。	150.00
212	08	04		南岗村基础设施建设工程	南岗村基础设施建设工程	完善城区及农村基础设施建设,改善村民出行重要条件,提升城区农村容貌。	332.20
212	08	04		山角村基础设施建设工程	山角村基础设施建设工程	完善城区及农村基础设施建设,改善村民出行重要条件,提升城区农村容貌。	200.00
212	08	04		横塱村基础设施建设工程	横塱村基础设施建设工程	完善城区及农村基础设施建设,改善村民出行重要条件,提升城区农村容貌。	1,171.00
212	08	04		广州市增城区朱村街农业园区机耕路路网建设工程（二期）	广州市增城区朱村街农业园区机耕路路网建设工程（二期）	完善农业生产基础设施建设,改善村民生产重要	510.00

						任务，提升生产效益。	
212	08	04		朱村街丹邱村深田口农田基本建设工程	朱村街丹邱村深田口农田基本建设工程	完善农业生产基础设施建设,改善村民生产重要任务，提升生产效益。	44.92
212	08	04		丹邱村基础设施建设工程	丹邱村基础设施建设工程	完善城区及农村基础设施建设,改善村民出行重要条件,提升城区农村容貌。	542.80
212	08	04		朱村村基础设施建设工程	朱村村基础设施建设工程	完善城区及农村基础设施建设,改善村民出行重要条件,提升城区农村容貌。	222.64
212	13	99		朱村街横塍村渠箱建设工程	朱村街横塍村渠箱建设工程位于横塍村村委大楼旁，工程主要建设内容为：新建渠箱 557.5 米，渠箱平均深度 1.2 米，平均宽度 2.5 米。工程估算投资约 183.64 万元	完善农业生产基础设施建设,改善村民生产重要任务，提升生产效益。	183.64
212	13	99		朱村街广汕公路排水系统改造工程	本工程建设范围为广汕公路北面，原凤岗村凤岭路口至朱村街北方排洪渠。建设内容为：新建宽 3m，高 2.5m 钢筋混凝土箱涵，总长约 2635m。工程投资估算	完善农业生产基础设施建设,改善村民生产重要任务，提升生产效益。	500.00

					4000 万元。		
212	13	99		村街联兴村吊钟东灌渠暗渠改造工程	朱村街联兴村吊钟东灌渠暗渠改造工程 主要建设内容有：渠道改造工程（150*120）长度共 48m，新建渠箱 1 座，长度 7 米，砼桥板两块，工程投资估算 20 万元。	完善农业生产基础设施建设，改善村民生产重要任务，提升生产效益。	20.00
212	13	99		联兴东红自然村人居环境综合整治工程	园道铺设、公园建设、鱼塘护栏、绿化升级、环境整治、村道建设	完善城区及农村基础设施建设，改善村民出行重要条件，提升城区农村容貌。	560.00
212	13	99		朱村街谷岭山公园建设工程	本项目分别于两处场地建设公园和广场，其中公园位于朱村小学旁，主要建设内容为：建设主次入口、山体园路、健身及活动平台、山顶观光平台、绿化种植改造、综合管理用房等；广场位于朱村村委旁，主要建设内容为舞台、活动广场、休闲广场、停车场并完善广场周边绿化、照明等。	完成项目建设并完工验收，完成增城区财政局结算评审以及投入使用。	310.13

212	13	99		朱村街凤岗村和秀山村生态墓地建设工程	由于广州职业技术学院迁建项目建设需要，征收凤岗村和秀山村用地，以至于山坟迁移，为做好迁坟工作，同时对迁坟后坟墓安放作规范化管理，朱村街正在实施朱村街凤岗村和秀山村生态墓地建设工程。本项目总投资约 900 万元，规划用地 65.12 亩，其中用于山坟用地 27.15 亩，占总用地面积 41.7%；用于道路用地 11.15 亩，占总用地面积 17.13%；停车场用地 8.43 亩，占总用地面积 12.95%，用于绿化用地 15.29 亩，占总用地面积 23.49%。	完成项目建设并完工验收，完成增城区财政局结算评审以及投入使用。	703.40
212	13	99		朱村街龙岗村挡墙围栏工程	对吊钟排洪渠龙岗村段右岸加装围栏，围栏总长 192 米，栽种乔木 32 株。	完善城区及农村基础设施建设，改善村民出行重要条件，提升城区农村容貌。	50.00
212	13	99		朱村街山田村迳贝至布隆排水渠改造工程	对山田村迳贝至布隆排水渠进行改造，长 900 米，宽 1.5 米，高 1.5 米。建设内容主要有：C20 砼混凝土 270m ³ 、砖砌渠道 648m ³ 、砌体抹面 3132m ² 。	完善农业生产基础设施建设，改善村民生产重要任务，提升生产效益。	45.00

212	13	99		朱村街新一轮农村公路建设、改造及路网提升规划(2018-2020)	2018 年度神岗村建设村道 0.9 公里，规划路宽 4 米，规划投资约 54 万元；横塱村建设村道 1.05 公里，规划路宽 4 米，规划投资约 63 万元。2019 年度丹邱村建设村道 0.5 公里，规划路宽 4 米，规划投资约 30 万元；横朗村建设村道 0.7 公里，规划路宽 4 米，规划投资约 42 万元；联兴村建设村道 6 公里，规划路宽 4 米，规划投资约 360 万元。2020 年度神岗村建设村道 0.54 公里，规划路宽 4 米，规划投资约 32.4 万元。总投资约 581.4 万元。	完善城区及农村基础设施建设,改善村民出行重要条件,提升城区农村容貌。	418.00
212	13	99		朱村街信达南路建设工程	朱村街信达南路建设工程服务于周边的电子五所，同时是连通教育城的重要通道，道路起点接广汕公路，终点接规划路，道路红线宽度为 24m，城市支路，双向四车道。路线整体呈南北走向。道路全长 655.091 m，线位完全按照规划线位。内容包括：道路工程、给排水工程、交通工程、照明工程、电力电信工程、绿化工程。	完成项目建设并完工验收,完成增城区财政局结算评审以及投入使用。	2,435.58

212	13	99		朱村街博约路南段二期、尚礼大道一期(博约路口东段)	本项目总长约 1.3 公里，投资估算约 8500 万元，其中：博约路南段二期南起一期终点北至尚礼路口，长约 800 米；尚礼大道一期工程西起博约路口东到市医药职业学校，长约 500 米。博约路南段二期 40 米红线，四块板双向六车道和双侧非机动车道、人行道。尚礼大道一期工程西起博约路口东到市医药职业学校，长约 500 米，50 米红线，四块板双向四车道和双侧非机动车道、人行道，中间预留有轨电车。包括上述两段道路红线范围内所有土建、结构物、管线、三水（给水、雨水、污水）、路灯照明、绿化和红绿灯等沿线附属交通工程设施，不含征地拆迁，含	完成项目建设并完工验收,完成增城区财政局结算评审以及投入使用。	2,037.69
212	13	99		朱村街龙岗村维新排渠改造工程	对朱村街龙岗村维新排渠 1.2km 进行改造。建设内容为：渠道改造 1.2km，宽 2.2 米，浆砌石挡土墙高 2.2 米，箱涵改造 1 处。项目估算投资 150 万元，其中工程建设费用 130 万元，独立费用 20 万元。	完善农业生产基础设施建设,改善村民生产重要任务，提升生产效益。	150.00

212	13	99		朱村街山田基础设施综合改造工程	1、完善公共服务设施，新建石山田二社公园、京山大鱼塘公园、停车场；2、完善市政基础设施，实施雨污分流管网升级改造，布隆村道路硬化 740 米，京山村入村道路全长 550 米，路面扩宽 1.5 米；建设京山自然村到山田自然村村道 910 米、宽 5 米；铺设山田村入村主干道人行道 750 米、宽 1.8 米；3、提升景观环境，改造篮球场、鱼塘栏杆等。	完善城区及农村基础设施建设,改善村民出行重要条件,提升城区农村容貌。	419. 71
212	13	99		横塋村角牛社美丽乡村建设工程	1、新建公园：新建入村标志、铺置透水砖 804 m²、新建 224m 绿道、修建休闲步道 266 m²、加装 3 套健身器材、复绿面积 1200 m²等；2、鱼塘周边整治：新建 351m 挡土墙、201m 自然驳岸、加装 351 米仿木栏杆、完善鱼塘周边环境和绿化等；3、村道：修建一条 62m 长 4m 宽的村道，优化村内 300m 排水，修补 590 m²巷道等；4、入村主干道：重建原旧入村主干道，总长 600m、宽 4 米，以及沿线排水和安全栏杆；5、在村中心位置修建一间 2 层半的文化活动中心。	完善城区及农村基础设施建设,改善村民出行重要条件,提升城区农村容貌。	295. 00

212	13	99		朱村街横望工业园市政道路建设工程	朱村街横望工业园市政道路建设工程为广州市增城区朱村街横望工业园内进出的重要通道，本项目共含 3 条道路，分别为东风北路、工业一路、工业二路。东风北路道路红线宽度为 40m，双向四车道，设置 5m 辅道（非机动车道），道路全长 820m；工业一路道路红线宽度为 15m，双向两车道，道路全长 387.895m；工业二路道路红线宽度为 24m，双向四车道，道路全长 453.565m。本次设计内容包括：道路工程、桥涵工程、排水工程、交通工程、照明工程、电缆沟工程、绿化工程，给水工程、通信工程。	完成项目建设并完工验收，完成增城区财政局结算评审以及投入使用。	1,310.11
212	13	99		朱村街西福河景观林带苗木迁移工程	西福河景观林带退缩 3-7 米的苗木迁移工作	完善城区及农村基础设施建设，改善村民出行重要条件，提升城区农村容貌。	30.00
212	13	99		朱村街（朱村街-中新镇污水处理厂）污水主干管网工程	项目建设内容主要包括污水管道工程以及中途提升泵站工程，其中：设计污水管径管径范围为 d600~d1200，主管管道总长度约为 6803m；中途提升泵站共 1	完善城区及农村基础设施建设，改善村民出行重要条件，提升城区农村容貌。	4,748.35

					座，建设规模 3 万 m ³ /d。		
212	13	99		朱村街博约路（南段）道路工程	朱村街博约路（南段）道路工程按城市次干路标准建设，路线起点接广汕公路，终点接石湖路（规划路），道路全长 349.511m，道路红线宽 40m，双向 4 车道，设计速度 40km/h，建设沥青砼道路，配套排水、照明、交通、绿化、电力管沟等工程。	完成项目建设并完工验收，完成增城区财政局结算评审以及投入使用。	2,251.43
212	13	99		朱村街城区道路改造工程	项目位于朱村街城区，主要建设内容为：对朱村街城区对东至先科路、南至广汕路、西至朱村大街、北至东川路和东祠路共计约 5.2 公里道路实施改造工程，主要实施内容：完善污水、雨水、给水、交通、照明、绿化、管线等配套市政设施，铺设沥青路面，统一人行道铺装。	完成项目建设并完工验收，完成增城区财政局结算评审以及投入使用。	1,504.08

212	13	99		朱村街西福河东岸（燕岗桥-神岗桥）绿道项目	本工程是沿西福河东岸连接国道朱村大道西（广汕公路）与县道朱宁路通道，路线起点接朱村大道西（广汕公路），终点接朱宁路，全长 4124.368m。根据规划设计条件，朱村街西福河东岸（燕岗桥-神岗桥）绿道项目为城市支路，道路红线宽度 6.5m，双向 2 车道。还包括一条分离的非机动车绿道，宽 2 米。内容包括：道路工程、交通工程、照明工程、绿化工程。	完成项目建设并完工验收，完成增城区财政局结算评审以及投入使用。	198.04
212	13	99		朱村街现代农业园区绿道建设工程	全长 2.85 公里，需砍伐树木 200 棵，余方弃置 369.75 立方，水泥稳定碎（砾）石 3300 平方，人行道块料铺设 3500 平方，安砌侧石 300 米，墙面一般抹灰 1500 平方等	完善农业生产基础设施建设，改善村民生产重要任务，提升生产效益。	220.00
212	13	99		朱村街山田村入村主干道两旁优化提升工程	1. 主干道两旁建筑物德花园外墙统一风格、门前花基、树池等；2. 维修破烂道路、优化人行道、标线和 350 米排水；3. 优化道路两旁绿化，提升绿化景观效果。	完善城区及农村基础设施建设，改善村民出行重要条件，提升城区农村容貌。	150.00
212	13	99		朱村街凤岗村和秀山村生态墓地配套设施建设工程	1、墓位硬底化及加盖板；2、新建大众山墓位及新增墓位）；3、新建进场砼路	完成项目建设并完工验收，完成增城区财政局结	703.40

					面道路；4、新建管理用房	算评审以及投入使用。	
212	13	99		朱村街朱村运河水环境综合整治工程	对朱村运河朱村城区段 2.5km 进行综合整治，两岸宽度各 25 米。工程样式为以现浇混凝土挡墙护岸，岸顶采用石墩护栏，堤顶敷设人行道广场砖，两岸种植绿化及建设休闲小亭以点缀。项目估算投资 2099.71 万元，其中工程建设费用 1500 万元，青苗补偿 599.71 万元。	完善城区及农村基础设施建设,改善村民出行重要条件,提升城区农村容貌。	599.71
212	13	99		朱村街横塍村低排渠上游段整治工程	朱村街横塍村低排渠上游段整治工程位于横塍村低排渠四社段，工程主要建设内容为：新建渠道浆砌石挡土墙 223 米，挡墙墙平均高度 1.3 米，出水口设置拍门 1 座。	完善城区及农村基础设施建设,改善村民出行重要条件,提升城区农村容貌。	50.00
212	13	99		联兴村环境综合整治工程	园道铺设、公园建设、鱼塘护栏、绿化升级、环境整治、村道建设、驿站及公厕	完善城区及农村基础设施建设,改善村民出行重要条件,提升城区农村容貌。	547.00
212	13	99		朱村街丹邱村枫树坳至小楼镇二龙牛寮自然村道改造项目	本项目起点为朱村街丹邱村枫树坳，终点为小楼二龙，村道全长 4 公里，改造为水泥路，路基宽 6 米，路面宽 5 米，	完成项目建设并完工验收,完成增城区财政局结算评审以及投入使用。	660.82

					并实施排水、护栏等配套工程。		
212	13	99		朱村街北环路旧路改造工程	朱村街北环路旧路改造全段长度约6.5km，主要是在现有道路的基础上，对北环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。	完成项目建设并完工验收，完成增城区财政局结算评审以及投入使用。	1,379.35
				其他一次性项目			56.39
212	08	04		“四标四实”路名牌工作经费	根据广州市对全区各镇街未命名的道路（街巷）进行命名的批复，全面优化完善我街的道路（街巷）路名牌设置，对缺失的路名牌进行维护修复，并进行道路附属设施“标准作业图”标注工作，使我街道路（街巷）路名牌设置率达到100%。	按区统一要求，配备本辖区内路名及牌子的设置，使我街道路（街巷）路名牌设置率达到100%。	56.39

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			小计	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	131.64		38.00	79.80	13.84	2.23	
				基本支出	93.64			79.80	13.84	2.23	
				项目支出	38.00		38.00				
			605001	广州市增城区人民政府朱村街道办事处	93.64			79.80	13.84	2.23	
				基本支出	93.64			79.80	13.84	2.23	
201	03	99	605001	人员公用经费	93.64			79.80	13.84	2.23	
				项目支出	38.00		38.00				
210	10	99	605001	其他食品和药品管理事务支出	38.00		38.00				

预算 11 表

财政拨款政府采购预算表

部门名称:广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位: 万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2018 年度预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	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	11
	合计				295.00		5,491.17	3,884.05	1,607.12	
605001	广州市增城区人民政府朱村街道办事处				295.00		5,491.17	3,884.05	1,607.12	
	基本支出				5.00		171.80	171.80		
605001	人员公用经费	车辆及其他运输机械租赁服务	车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	1.00	项	42.00	42.00		
605001	人员公用经费	车辆维修和保养服务	车辆维修和保养服务	C0503	1.00	项	29.80	29.80		
605001	人员公用经费	车辆加油服务	车辆维修和保养服务	C0503	1.00	项	36.00	36.00		
605001	人员公用经费	物业管理服务费	物业管理服务	C1204	1.00	批	50.00	50.00		

605001	人员公用经费	机动车保险服务	机动车保险服务	C150403	1.00	项	14.00	14.00		
605001	项目支出				273.00		1,907.85	1,907.85		
605001	民政管理事务	台式电脑	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.20	1.20		
605001	行政运行维护项目	台式电脑	台式计算机	A02010104	42.00	台	25.20	25.20		
605001	安全生产监督监察	台式电脑	台式计算机	A02010104	3.00	台	1.80	1.80		
605001	工商行政管理事务	台式电脑	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.60	0.60		
605001	城管执法专项	台式电脑	台式计算机	A02010104	4.00	台	2.40	2.40		
605001	综治中心建设管理 项目	台式电脑	台式计算机	A02010104	4.00	台	2.40	2.40		
605001	招商引资事务	台式电脑	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.60	0.60		
605001	信访维稳专项	台式电脑	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.20	1.20		
605001	关爱妇幼专项活动 经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.60	0.60		
605001	保密建设项目	保密电脑	台式计算机	A02010104	1.00	台	1.50	1.50		
605001	国土管理事务	台式电脑	台式计算机	A02010104	5.00	台	3.00	3.00		
605001	禁毒管理专项	台式电脑	台式计算机	A02010104	4.00	台	2.40	2.40		

605001	纪检监察事务	电脑	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.60	0.60		
605001	食品药品安全巡查	台式电脑	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.60	0.60		
605001	劳动关系和维权事务	台式电脑	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.60	0.60		
605001	环境保护专项	台式电脑	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.20	1.20		
605001	农业管理事务	台式电脑	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.60	0.60		
605001	财务管理规范化建设项目	台式电脑	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.00	1.00		
605001	出租屋宣传巡查专项	台式电脑	台式计算机	A02010104	10.00	台	6.00	6.00		
605001	社会保障管理事务	台式电脑	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.60	0.60		
605001	组织人事事务	手提电脑	便携式计算机	A02010105	1.00	台	0.60	0.60		
605001	国土管理事务	手提电脑	便携式计算机	A02010105	1.00	台	0.60	0.60		
605001	环境保护专项	手提电脑	便携式计算机	A02010105	2.00	台	1.20	1.20		
605001	综治中心建设管理项目	手提电脑	便携式计算机	A02010105	1.00	台	0.60	0.60		

605001	农业管理事务	手提电脑	便携式计算机	A02010105	1.00	台	0.60	0.60		
605001	档案建设项目	打印机	打印设备	A02010601	1.00	台	0.20	0.20		
605001	行政运行维护项目	打印机一体机	打印设备	A02010601	1.00	台	0.30	0.30		
605001	行政运行维护项目	打印机	打印设备	A02010601	21.00	台	6.30	6.30		
605001	信访维稳专项	激光网络双面打印机	打印设备	A02010601	1.00	台	0.60	0.60		
605001	环境保护专项	便捷式打印机	打印设备	A02010601	2.00	台	2.00	2.00		
605001	综治中心建设管理项目	激光网络双面打印	打印设备	A02010601	1.00	台	0.60	0.60		
605001	国库集中支付系统建设项目	国库集中支付系统服务器	其他计算机设备及软件	A020199	1.00	项	30.00	30.00		
605001	行政运行维护项目	复印机	复印机	A020201	6.00	套	82.80	82.80		
605001	出租屋宣传巡查专项	打印一体机	多功能一体机	A020204	2.00	台	0.60	0.60		
605001	民政管理事务	多功能一体机	多功能一体机	A020204	1.00	台	0.30	0.30		
605001	农业管理事务	打印一体机	多功能一体机	A020204	1.00	台	0.30	0.30		
605001	人大联络站经费	多功能一体机	多功能一体机	A020204	1.00	台	0.30	0.30		

605001	卫生计生专项	LED 显示屏	LED 显示屏	A020206	1.00	项	67.40	67.40		
605001	行政运行维护项目	查询一体机	触控一体机	A020207	2.00	台	2.60	2.60		
605001	信访维稳专项	碎纸机	销毁设备	A020210	1.00	台	0.20	0.20		
605001	环境保护专项	碎纸机	销毁设备	A020210	1.00	台	0.20	0.20		
605001	行政运行维护项目	碎纸机	销毁设备	A020210	20.00	台	4.00	4.00		
605001	保密建设项目	碎纸机	销毁设备	A020210	1.00	台	0.20	0.20		
605001	综治中心建设管理 项目	碎纸机	销毁设备	A020210	1.00	台	0.20	0.20		
605001	综治中心建设管理 项目	传真机	传真机	A020216	1.00	台	0.30	0.30		
605001	档案建设项目	相机	摄影、摄像器材	A020217	1.00	台	0.30	0.30		
605001	行政运行维护项目	相机	摄影、摄像器材	A020217	1.00	台	0.30	0.30		
605001	环境保护专项	相机	摄影、摄像器材	A020217	2.00	台	0.70	0.70		
605001	行政运行维护项目	摄像机	摄影、摄像器材	A020217	2.00	台	1.60	1.60		
605001	出租屋宣传巡查专 项	相机	摄影、摄像器材	A020217	2.00	台	0.60	0.60		

605001	组织人事事务	相机	摄影、摄像器材	A020217	1.00	台	0.30	0.30		
605001	朱村街环卫保洁专项	清扫卫生车辆	清洁卫生车辆	A02030728	2.00	辆	9.00	9.00		
605001	食品药品安全巡查	食品快速检验车	其他专用汽车	A02030799	1.00	辆	55.00	55.00		
605001	综治中心建设管理项目	电瓶车	其他车辆	A020399	1.00	辆	8.00	8.00		
605001	卫生计生专项	1.5 挂式空调	空调机	A0206180203	1.00	台	0.40	0.40		
605001	城管执法专项	空调	空调机	A0206180203	4.00	台	2.40	2.40		
605001	行政运行维护项目	空调机 2 匹	空调机	A0206180203	20.00	台	12.00	12.00		
605001	消防专项建设	空调	空调机	A0206180203	2.00	台	1.20	1.20		
605001	禁毒管理专项	1 匹挂式空调	空调机	A0206180203	2.00	台	0.60	0.60		

605001	行政运行维护项目	空调机 3 匹	空调机	A02061802 03	18.00	台	13.50	13.50		
605001	普法宣传专项	普通空调	空调机	A02061802 03	1.00	台	0.50	0.50		
605001	信访维稳专项	1 匹挂式空调	空调机	A02061802 03	1.00	台	0.30	0.30		
605001	国土管理事务	2 匹空调	空调机	A02061802 03	1.00	台	0.60	0.60		
605001	人大联络站经费	3 匹空调	空调机	A02061802 03	1.00	台	0.75	0.75		
605001	综治中心建设管理 项目	1 匹挂式空调	空调机	A02061802 03	1.00	台	0.30	0.30		
605001	国土管理事务	5 匹空调	空调机	A02061802 03	1.00	台	1.20	1.20		
605001	出租屋宣传巡查专 项	1.5 匹挂式空调	空调机	A02061802 03	5.00	台	2.00	2.00		

605001	行政运行维护项目	空调机大一匹	空调机	A0206180203	15.00	台	4.50	4.50		
605001	综治中心建设管理项目	2匹空调	空调机	A0206180203	1.00	台	0.60	0.60		
605001	妇幼关爱专项	1匹挂机空调	空调机	A0206180203	1.00	台	0.30	0.30		
605001	档案建设项目	空调调节电器	其他空气调节电器	A0206180299	3.00	台	0.70	0.70		
605001	城管执法专项	制服	制服	A070301	1.00	批	40.00	40.00		
605001	安全生产监督监察	安监执法工作制服费用	制服	A070301	1.00	批	10.00	10.00		
605001	出租屋宣传巡查专项	管理员工作服	制服	A070301	1.00	批	11.70	11.70		
605001	道路交通管理	道路交通专项行动租车费	车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	1.00	项	5.00	5.00		
605001	安全生产监督监察	安全生产监察、打非治违专项行动租车费	车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	1.00	项	10.00	10.00		

605001	工程建设管理	租车	车辆及其他运输机械 租赁服务	C0403	1.00	项	72.00	72.00		
605001	民政管理事务	出租屋巡查用车	车辆及其他运输机械 租赁服务	C0403	1.00	项	2.40	2.40		
605001	国土管理事务	租车	车辆及其他运输机械 租赁服务	C0403	1.00	项	10.00	10.00		
605001	出租屋宣传巡查专 项	出租屋巡查用车	车辆及其他运输机械 租赁服务	C0403	1.00	项	20.00	20.00		
605001	城管执法专项	租车	车辆及其他运输机械 租赁服务	C0403	1.00	项	35.00	35.00		
605001	综治中心建设管理 项目	租车	车辆及其他运输机械 租赁服务	C0403	1.00	辆	12.00	12.00		
605001	国土管理事务	安保服务	安全服务	C0810	1.00	项	177.00	177.00		

605001	出租屋宣传巡查专 项	①职能内宣传资料印刷 何宣传活动举办；②巡 查用各类文书、告知书 等资料印制；③示范村 居与示范出租屋整治	印刷和出版服务	C0814	1.00	项	18.00	18.00		
605001	招商引资事务	印刷和出版服务-宣传	印刷和出版服务	C0814	1.00	项	6.00	6.00		
605001	文化宣传专项	印刷制作《朱村村情》 书籍	印刷和出版服务	C0814	1.00	项	15.00	15.00		
605001	食品药品监督专项	培训资料印刷费用	印刷和出版服务	C0814		批	1.00	1.00		
605001	朱村街村道、路灯 管理维护项目	朱村街农村路灯维护项 目	市政公共设施管理服 务	C1302	1.00	项	42.34	42.34		
605001	农村生活污水处理 设施运行维护管理项目	朱村街农村生活污水处 理工程管理运行管理	市政公共设施管理服 务	C1302	1.00	年	84.86	84.86		
605001	朱村街生活垃圾清 扫保洁服务项目 (2018.4-2021.3)	朱村街生活垃圾清扫保 洁服务项目	城镇公共卫生服务	C1601	1.00	项	350.45	350.45		

605001	朱村街生活垃圾收 运服务项目 (2017.12-2020.11)	生活垃圾收运服务	城镇公共卫生服务	C1601	1.00	项	360.35	360.35		
605001	环境保护专项	环境损害评估、修复 (水、气、噪音、固体 废物污染治理服务)	其他环境治理服务	C1699	1.00	项	250.00	250.00		
605001	项目支出				10.00		1,607.12		1,607.12	
605001	购置消防车	消防车	消防车	A02030708	1.00	辆	69.72		69.72	
605001	信息化建设专项	电瓶车	其他车辆	A020399	1.00	辆	8.00		8.00	
605001	信息化建设专项	村级视频补点、升级建 设经费	视频设备	A020911	1.00	项	50.00		50.00	
605001	信息化建设专项	朱村街第6期社会公共 视频补点项目(补点18 支社会治安视频)	视频设备	A020911	1.00	项	121.00		121.00	
605001	信息化建设专项	广州市增城区朱村街道 社会治安综合治理采购 项目	安全服务	C0810	1.00	项	500.00		500.00	

605001	朱村街土地测绘服务	朱村街土地测绘工作	测绘服务	C0904	1.00	项	400.00		400.00	
605001	朱村街控制性详细规划	设计费	工程设计服务	C1003	1.00	项	218.40		218.40	
605001	朱村街控制性详细规划项目	三个片区文物影响评价工作	其他工程咨询管理服务	C1099	1.00	项	90.00		90.00	
605001	朱村街控制性详细规划项目	三个片区环境影响评价工作	其他工程咨询管理服务	C1099	1.00	项	75.00		75.00	
605001	朱村街控制性详细规划项目	三个片区交通影响评价工作	其他工程咨询管理服务	C1099	1.00	项	75.00		75.00	
605001	项目支出				7.00		1,804.40	1,804.40		
605001	农村集体三资管理交易平台建设项目	台式电脑	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.60	0.60		
605001	林业管理事务	台式电脑	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.60	0.60		
605001	农村集体三资管理交易平台建设项目	摄影机	摄影、摄像器材	A020217	3.00	台	0.60	0.60		

605001	农村集体三资管理 交易平台建设项目	视频监控设备	视频设备	A020911	1.00	件	2.60	2.60		
605001	水利工程运行与维 护	水污染治理服务	水污染治理服务	C1602	1.00	项	1,800.00	1,800.00		