广州市增城区人民政府增江街道办事处

2016 年部门预算

目　　录

第一部分广州市增城区人民政府增江街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 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

十一、项目绩效目标表

第一部分　增城区人民政府增江街道办事处概况

一、广州市增城区人民政府增江街道办事处主要职能

增江街道办事处位于增城区区东部辖区面积 86.18 平方公里，下属 5 个社区居委会，11 个行政村，常住人口 12 万。增江街道办事处主要职能包括:

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

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

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

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

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

6.发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街

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

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

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

9.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

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

11.承办市区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

广州市增城区人民政府增江街道办事处设行政单位 1 个；事业单位 6 个，其中：财政核拨事业单位 6 个，与 2015 年一致。

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	广州市增城区人民政府增江街道办事处	行政单位
2	广州市增城区增江街财政结算中心	财政核拨事业单位
3	广州市增城区增江街农业技术服务中心	财政核拨事业单位

4	广州市增城区增江街社区服务中心	财政核拨事业单位
5	广州市增城区增江街人口和计划生育服务中心	财政核拨事业单位
6	广州市增城区增江街出租屋管理中心	财政核拨事业单位
7	广州市增城区增江街环境保护所	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 74 人，在职实有人数 104 人，其中：行政编制 26 人、城管编制 4 人、司法编制 4 人、国土编制 3 人、事业编制 31 人、后勤服务人员 6 人、村助理及三支一扶等人员 30 人；离退休人员 34 人，其中：离休 0 人、退休 34 人；编制外长期聘用人员 72 人。与 2015 年对比，编制人数减少 2 人，在职实有人员减少 3 人，离休人员减少 0 人，退休人员增加 3 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

广州市增城区增江街道办事处 2016 年收支总预算 19,763.00 万元（详见表一），其中：本年收入 9,785.42 万元，占收入预算 49.51 %，上年结转 9,977.58 万元，占收入预算 50.49%；本年支出 19,763.00 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 19,763.00 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）9,610.42 万元（包括：一般公共预

算 6,527.10 万元、政府性资金预算 3,083.32 万元）占 48.63 % ；财政专户管理资金 175.00 万元，占 0.89 % ； 上年结转 9,977.58 万元，占 50.48 %。

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 19,763.00 万元（详见表三），包括基本支出 2,088.72 万元，占支出预算 10.57 % ，其中：工资福利支出 918.35 万元，商品和服务支出 512.51 万元，对个人和家庭的补助 657.86 万元；项目支出 17,674.28 万元，占支出预算 89.43% ，其中：部门项目支出 17,674.28 万元，公共项目支出 0.00 万元。与 2015 年对比，支出预算减少 6,541.38 万元。其中：基本支出减少 152.15 万元，主要原因是街道加强内部控制、行政运行等方面支出减少；项目支出减少 6,389.23 万元，主要是增江街部分基建项目工程暂未办理竣工结算，该工程款项结转下个预算年度列支。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出1,462.14 万元，占7.40 %；公共安全支出246.72万元，占1.25% ； 教育支出1,500.00万元，占7.59%; 社会保障和就业支出714.26万元，占3.61% ； 医疗卫生与计划生育支出443.23 万元，占2.24 % ；城乡社区事务支出14,953.10万元，占75.66% ； 农林水事务支出4.69万元，占0.02 %; 住房保障支出382.48 万元，占1.94 %; 其他支出56.37万元，占0.29%。

（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6,527.10万元（详见表四），比上年预算减少1,755.64万元，其中：基本支出2,088.72万元，比上年减少152.15万元；项目支出4,438.38万元，比上年减少1,603.49万元，其中：部门项目支出4,438.38万元，公共项目支出0.00 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1,462.14万元，比上年预算减少264.83万元，下降15.33％，主要是进一步压缩日常办公经费开支。

（2）公共安全支出246.72万元，比上年减少53.28万元，下降17.76％，主要是平安村高清视频监控建设已基本完工对应预算支出相对减少。

（3）教育支出1,500.00万元，比上年减少500.00万元，下降25%，主要是上年度增江小学建设工程预算资金较大，导致预算执行率偏低，本年度减少预算支出。

（4）社会保障和就业支出714.26万元，比上年预算增加127.69 万元，增长21.77％，主要是大幅提高农村、城镇低保对象补助收入。

（5）医疗卫生与计划生育支出 424.72 万元，比上年预算减少 111.28 万元，下降 20.76％，主要是国家全面实施“二孩”开放政策，计划生育管理事务支出相对减少。

（6）城乡社区支出1,740.41 万元，比上年预算减少809.47万元，下降31.74％，主要是增江街的“两违”情况得到有效控制，降低了拆除违法建筑成本。

（7）住房保障支出382.48 万元，比上年预算增加81.54万元，增长27.09%，主要是根据国家政策增加行政事业工作基本工资引起改革性补贴基数增加。

（8）其他支出56.37万元，比上年预算增加33.99万元，增长151.88%，主要原因是流动人口服务管理等方面投入增加。

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 512.51 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 4,438.38 万元，其中：部门项目支出 4,438.38 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 0.00 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 12,899.21 万元（详见表八），比上年预算减少 4,890.17

万元，其中：基本支出 0.00 万元，与上年一致；项目支出 12,899.21 万元，比上年减少 4,890.17 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）征地和拆迁补偿支出 2,182.32 万元，比上年预算增加 2,182.32 万元，增长 100.00% ，主要是用于北汽项目扩征地荔枝山合作社房屋搬迁安置房补偿资金、北汽项目华南生产基地土地整合工程、荔三公路北段污水管工程。

（2）土地开发支出10,150.00 万元，比上年预算减少 2,956.22万元，下降22.55% ，主要是增江街教育路改造工程、增江街金碧北路建设工程、增江街经三路升级改造工程、增江街府前路升级改造工程、增江街比山北路建设工程、增江街东湖公园北面主排水系统工程、增江街高压线下地敷设工程等基建项目已进入结尾阶段，投入相对减少。

（3）城区建设支出 80.00 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增长 100.00% ，主要是增江街培正北路、东湖路区政建设工程阶段性结算工程尾款。

（4）其他城区基础设施配套费安排的支出486.89 万元，比上年预算减少3,776.27万元，下降88.58% ，主要是城乡社区公共设施和农村基础设施项目大部分进入收尾阶段，较上年相比支出减少；同时本年新增建设项目较少。

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 283.56 万元，比上年调整后预算增加 167.33 万元，增长 143.96％。其中:

1.因公出国（境）经费 29.20 万元，比上年调整后预算增加 29.20 万元，主要是应“中华两岸人民和平促进协会”邀请，经请示增城区委同意，我街组织部分干部及村社干部代表 20 人赴台湾考察学习社区建设与乡村旅游发展项目。

2.公务用车购置费 166.18 万元，购置消防车一辆和环卫车一辆，比上年调整后预算增加 126.18 万元，主要是:(1)我街建立一支专职消防队伍，并配备消防车辆，需购置消防（泡沫）车一台，购置费约 106.18 万元（含车辆上牌费、购置税等）；(2)为保证光明东路垃圾中转站运输正常，需购置广环牌 GH5254ZYS 压缩式垃圾车(国Ⅳ、柴油、16 吨）一辆，价格约 60 万元（含车辆上牌费、购置税等）。

3.公务用车运行费 62.28 万元，用于保障 2 辆公务用车、5 辆执法执勤用车、1 台农村数字电影车和两台消防车的运行维护，比上年调整后预算增加 12.00 万元，主要是我街要建立一支专职消防队伍，需配备两台消防车辆而增加的车辆运行费用。

4.公务接待费预算 25.90 万元，比上年调整后预算减少

0.05 万元，主要是我街认真贯彻落实中央密切联系群众、改进工作作风的八项规定，加强对公务接待费用的审核审批，严格按照程序和规定标准控制支出。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 3.21 万元，主要用于村（社）居委会等各类会议场地的租赁费、办公费的开支，比上年调整后预算减少 0.11 万元，下降 3.31％ ，主要是控制会议时间、会议规模，尽量利用机关会议室，简化会议形式 。

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 850.49 万元，其中：一般公共预算安排 850.49 万元（具体项目详见表十）

七、预算绩效评审项目情况

根据增城区财政局转发广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理办法的通知（增财〔 2015 〕260 号）规定，纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 900.00 万元（详见表十一）。

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增江街道办事处　　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）	9,610.42	一、一般公共服务	1,462.14
（一）一般公共预算	6,527.10	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,462.14
（二）政府性基金预算	3,083.32	二、外交	
（三）国有资本经营预算	0.00	三、国防	
二、财政专户管理资金	175.00	四、公共安全	246.72
三、上级补助收入	0.00	公安	74.88
		其他公共安全支出	171.84
		五、教育	1,500.00
		教育费附加安排的支出	1,500.00
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	714.26
		民政管理事务	226.94
		行政事业单位离退休	276.94
		抚恤	18.99
		社会福利	8.95
		最低生活保障	152.94
		特困人员供养	29.50
		九、医疗卫生	443.23
		医疗保障	239.72
		计划生育事务	203.51
		十、节能环保	
		十一、城乡社区事务	14,953.10
		城乡社区管理事务	152.10
		城乡社区公共设施	210.00
		城乡社区环境卫生	1,691.79
		国有土地使用权出让收入安排的支出	12,412.32
		城区基础设施配套费安排的支出	486.89
		十二、农林水事务	4.69
		扶贫	4.69
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探电力信息等事务	
		十五、商业服务业等事务	
		十六、金融监管等事务支出	

		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土资源气象等事务	
		十九、住房保障支出	382.48
		住房改革支出	382.48
		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	56.37
		其他支出	56.37
		二十四、转移性支出	
本年收入合计	9,785.42	本年支出合计	19,763.00
六、上年结转、结余	9,977.58	结转下年	
收 入 总 计	19,763.00	支 出 合 计	19,763.00

表二

收入预算总表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　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
602001	增城区人民政府增江街道办事处	19,763.00	9,610.42	6,527.10	3,083.32	0	175.00	0.00	9,977.58

表三

支出预算总表

部门名称：　　广州市增城区人民政府增江街道办事处　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	19,763.00	2,088.72	918.35	657.86	512.51	17,674.28	3,459.43	14,214.85
-	-	-	602001	增城区人民政府增江街道办事处	19,763.00	2,088.72	918.35	657.86	512.51	17,674.28	3,459.43	14,214.85
201	3	1	-	行政运行	1,328.24	1,328.24	853.01	0.00	475.23	0.00	0.00	0.00
201	3	2	-	一般行政管理事务	133.90	133.90	65.34	31.28	37.28	0.00	0.00	0.00
204	2	99	-	其他公安支出	74.88	0.00	0.00	0.00	0.00	74.88	74.88	0.00
204	99	2	-	其他消防	171.84	0.00	0.00	0.00	0.00	171.84	0.00	171.84
205	9	99	-	其他教育费附加安排的支出	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
208	2	8	-	基层政权和社区建设	226.94	0.00	0.00	0.00	0.00	226.94	226.94	0.00
208	5	1	-	归口管理的行政单位离退休	199.05	199.05	0.00	199.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	5	2	-	事业单位离退休	77.89	45.05	0.00	45.05	0.00	32.84	32.84	0.00
208	8	1	-	死亡抚恤	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	18.99	18.99	0.00
208	10	1	-	儿童福利	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23	2.23	0.00
208	10	2	-	老年福利	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	6.72	6.72	0.00
208	19	2	-	农村最低生活保障金支出	152.94	0.00	0.00	0.00	0.00	152.94	152.94	0.00
208	21	2	-	农村五保供养支出	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	29.50	29.50	0.00
210	5	6	-	新型农村合作医疗	239.72	0.00	0.00	0.00	0.00	239.72	239.72	0.00
210	7	99	-	其他计划生育事务支出	203.51	0.00	0.00	0.00	0.00	203.51	203.51	0.00

212	1	4	-	城管执法	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
212	1	99	-	其他城乡社区管理事务支出	102.10	0.00	0.00	0.00	0.00	102.10	36.10	66.00
212	3	99	-	其他城乡社区公共设施支出	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
212	5	1	-	城乡社区环境卫生	1,691.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,691.79	1,631.79	60.00
212	8	1	-	征地和拆迁补偿支出	2,182.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182.32	0.00	2,182.32
212	8	2	-	土地开发支出	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	10,150.00
212	8	3	-	城区建设支出	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00
212	13	99	-	其他城区基础设施配套费安排的支出	486.89	0.00	0.00	0.00	0.00	486.89	486.89	0.00
213	5	99	-	其他扶贫支出	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	4.69	0.00	4.69
221	2	1	-	住房公积金	135.65	135.65	0.00	135.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	246.83	246.83	0.00	246.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	1	-	其他支出	56.37	0.00	0.00	0.00	0.00	56.37	56.37	0.00

表四

一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府增江街道办事处　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2015年预算				2016年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合　计	8,282.74	6,671.95	5,744.99	86.11	6,527.10	2,088.72	918.35	657.86	512.51	4,438.38	2,640.54	1,797.84
201				一般公共服务支出	1,726.97	1,431.32	1,441.04	100.68	1,462.14	1,462.14	918.35	31.28	512.51	0.00	0.00	0.00
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,726.97	1,431.32	1,441.04	100.68	1,462.14	1,462.14	918.35	31.28	512.51	0.00	0.00	0.00
204				公共安全支出	300.00	160.90	160.90	100.00	246.72	0.00	0.00	0.00	0.00	246.72	74.88	171.84
204	02			公安	300.00	160.90	160.90	100.00	74.88	0.00	0.00	0.00	0.00	74.88	74.88	0.00

204	99			其他公共安全支出					171.84	0.00	0.00	0.00	0.00	171.84	0.00	171.84
205				教育支出	2,000.00	126.19	60.69	48.09	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
205	01			教育管理事务		56.19	56.19	100.00								
205	02			普通教育	1,500.00	70.00	4.50	6.43								
205	09			教育费附加安排的支出	500.00				1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
207				文化体育与传媒支出		15.97	15.97	100.00								
207	01			文化		15.97	15.97	100.00								
208				社会保障和就业支出	586.57	1,062.63	1,076.66	101.32	714.26	244.10	0.00	244.10	0.00	470.16	470.16	0.00
208	01			人力资源和社会保障管理事务		120.64	120.64	100.00								
208	02			民政管理事务	195.02	214.56	214.56	100.00	226.94	0.00	0.00	0.00	0.00	226.94	226.94	0.00
208	05			行政事业单位离退休	245.80	289.30	291.18	100.65	276.94	244.10	0.00	244.10	0.00	32.84	32.84	0.00
208	06			企业改革补助		286.85	286.85	100.00								
208	08			抚恤	18.00	28.65	28.65	100.00	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	18.99	18.99	0.00

208	10			社会福利	10.75	5.14	5.08	98.83	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	8.95	8.95	0.00
208	19			最低生活保障	87.35	94.49	102.09	108.04	152.94	0.00	0.00	0.00	0.00	152.94	152.94	0.00
208	21			特困人员供养	29.65	22.96	27.56	120.03	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	29.50	29.50	0.00
210				医疗卫生与计划生育支出	536.00	390.42	623.36	240.60	424.72	0.00	0.00	0.00	0.00	424.72	424.72	0.00
210	01			医疗卫生管理事务		11.67	11.67	100.00								
210	05			医疗保障	200.00	224.75	224.75	100.00	239.72	0.00	0.00	0.00	0.00	239.72	239.72	0.00
210	07			计划生育事务	336.00	154.00	386.94	251.26	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	185.00	0.00
212				城乡社区支出	2,549.88	3,087.87	1,964.34	63.61	1,740.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.41	1,614.41	126.00
212	01			城乡社区管理事务	910.00	915.43	516.81	56.46	152.10	0.00	0.00	0.00	0.00	152.10	86.10	66.00
212	03			城乡社区公共设施	1,341.42	1,873.98	1,149.07	61.32	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
212	05			城乡社区环境卫生	298.47	298.46	298.46	100.00	1,378.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378.32	1,318.32	60.00
213				农林水利支出	260.00	107.07	107.06	100.00								
213	01			农业		92.49	92.49	100.00								

213	05			扶贫	0.00	14.52	14.52	100.00							
221				住房保障支出	300.94	267.20	272.59	102.02	382.48	382.48	0.00	382.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	300.94	267.20	272.59	102.02	382.48	382.48	0.00	382.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229				其他支出	22.38	22.38	22.38	100.00	56.37	0.00	0.00	0.00	0.00	56.37	56.37	0.00
229	99			其他支出	22.38	22.38	22.38	100.00	56.37	0.00	0.00	0.00	0.00	56.37	56.37	0.00
			602001	增城区人民政府增江街道办事处	8,282.74	6,671.95	5,744.99	86.11	6,527.10	2,088.72	918.35	657.86	512.51	4,438.38	2,640.54	1,797.84
201	03	01		行政运行	1,250.09	1,053.39	1,073.38	101.90	1,328.24	1,328.24	853.01	0.00	475.23	0.00	0.00	0.00
201	03	02		一般行政管理事务					133.90	133.90	65.34	31.28	37.28	0.00	0.00	0.00
201	03	50		事业运行	476.88	377.91	367.66	97.29								
204	02	04		治安管理		74.88	74.88	100.00								
204	02	99		其他公安支出	300.00	86.02	86.02	100.00	74.88	0.00	0.00	0.00	0.00	74.88	74.88	0.00
204	99	02		其他消防					171.84	0.00	0.00	0.00	0.00	171.84	0.00	171.84

205	01	99		其他教育管理事务支出		56.19	56.19	100.00							
205	02	02		小学教育	1,500.00	70.00	4.50	6.43							
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	500.00				1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
207	01	99		其他文化支出		15.97	15.97	100.00							
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出		120.71	120.71	100.00							
208	02	08		基层政权和社区建设	195.02	214.56	214.56	100.00	226.94	0.00	0.00	0.00	0.00	226.94	226.94	0.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	172.43	215.50	219.33	101.78	199.05	199.05	0.00	199.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	73.37	73.80	71.84	97.34	77.89	45.05	0.00	45.05	0.00	32.84	32.84	0.00
208	06	99		其他企业改革发展补助		286.85	286.85	100.00							
208	08	01		死亡抚恤					18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	18.99	18.99	0.00
208	08	99		其他优抚支出	18.00	28.65	28.65	100.00								
208	10	01		儿童福利	4.03	2.72	2.25	82.72	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23	2.23	0.00
208	10	02		老年福利	6.72	2.42	2.82	116.53	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	6.72	6.72	0.00

208	19	02		农村最低生活保障金支出	87.35	94.49	102.09	108.04	152.94	0.00	0.00	0.00	0.00	152.94	152.94	0.00
208	21	02		农村五保供养支出	29.65	22.96	27.56	120.03	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	29.50	29.50	0.00
210	01	99		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		11.67	11.67	100.00								
210	05	06		新型农村合作医疗	200.00	224.75	224.75	100.00	239.72	0.00	0.00	0.00	0.00	239.72	239.72	0.00
210	07	16		计划生育机构		31.43	111.43	354.53								
210	07	17		计划生育支出		42.23	83.95	198.79								
210	07	99		其他计划生育事务支出	336.00	80.32	191.55	238.48	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	185.00	0.00
212	01	04		城管执法	660.00	665.43	266.81	40.10	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	250.00	250.00	250.00	100.00	102.10	0.00	0.00	0.00	0.00	102.10	36.10	66.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,341.42	1,873.98	1,149.07	61.32	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	298.47	298.46	298.46	100.00	1,378.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378.32	1,318.32	60.00
213	01	99		其他农业支出	260.00	92.55	92.55	100.00								
213	05	99		其他扶贫支出	0.00	14.52	14.52	100.00								

221	02	01		住房公积金	127.61	114.10	113.86	99.79	135.65	135.65	0.00	135.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	173.33	153.10	158.73	103.68	246.83	246.83	0.00	246.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	01		其他支出	22.37	22.38	22.38	100.00	56.37	0.00	0.00	0.00	0.00	56.37	56.37	0.00

备注：1、“调整后预算”包括区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、区转移支付资金。

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：　广州市增城区人民政府增江街道办事处　　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
602001	增城区人民政府增江街道办事处	512.51	50.90	26.53	0.54	11.00	55.00	29.20	3.21	5.50	25.90	8.00	39.34	37.28

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增江街道办事处　　单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
				合　计		4,438.38
				其中：经常性专项		2,640.54
				一次性专项		1,797.84
			602001	增城区人民政府增江街道办事处		4,438.38
				经常性专项		2,640.54
208	10	01		农村孤儿供养	农村孤儿救济支出	2.23
204	02	99		联防队伍治安管理工作	联防队伍人员经费	74.88
208	02	08		村居离任干部补贴	村居离任干部养老补助	28.58
208	02	08		村务监督委员会成员补贴	村务监督委员会成员经费	23.55
208	02	08		农村干部基础工资补贴	农村干部基础工资补贴	45.21
208	02	08		社区办公经费	社区（居委）办公经费	21.60
208	02	08		社区（居委）干部工资	社区（居委）干部工资补贴	108.00
208	08	01		其他优抚支出	优抚对象优待金	18.99
229	99	01		出租屋管理工作	出租屋管理综合支出	56.37
208	10	02		90-99 岁老人保健金	老年人救济补助	6.72
212	01	99		城乡社区管理事务	城乡社区管理办公经费支出	36.10
212	03	99		小公园维护费	“千园计划”维护保养费用	60.00
212	03	99		绿道维护费	绿道维护保养费用	150.00
212	05	01		环境卫生工作	环卫所人员经费支出	298.47

208	05	02		环境卫生工作	环卫所退休人员经费	32.84
212	05	01		城乡清洁卫生工作	城乡清洁卫生工作经费	1,019.85
208	19	02		农村最低生活保障金	农村生活困难救助支出	152.94
212	01	04		城管执法管理支出	城市管理综合执法管理支出	50.00
210	07	99		流动人口专项管理工作	流动人口专项管理经费	1.00
210	07	99		计划生育专项工作	计生基层基础建设、计生管理信息和服务网络建设、计生宣传教育、计生术后并发症生活补助等方面支出	180.00
210	07	99		城镇无业居民独生子女保健补贴	补助无业居民独生子女保健费	4.00
210	05	06		新型农村合作医疗	新型农村合作医疗补助支出	239.72
208	21	02		农村五保户供养	农村五保户供养支出	29.50
				一次性专项		1,797.84
205	09	99		增城区增江小学建设工程	项目总建筑面积为 18850 ㎡，主要包括教学及教学辅助用房、综合楼、食堂、图书馆、风雨操场和其他配套用房。其中教学及教学辅助用房 13578 ㎡，综合楼 1388 ㎡，食堂 2314 ㎡，配套设施 250 ㎡，风雨操场 1320 ㎡，200 米环形跑道运动场 1 个、风雨操场 1 个（1320 ㎡）	1,500.00
212	05	01		环卫清洁车购置	环卫所清洁车购置费用	60.00
204	99	02		消防安全支出	消防车辆及消防装备购置支出	146.84
212	01	99		文化事务管理支出	增江街文化广场物业管理	66.00
204	99	02		消防安全支出	消防车维护及保险费用	25.00

表七

一般公共财政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增江街道办事处　　单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				

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增江街道办事处　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2015年预算				2016年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	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	17,789.38	5,196.42	4,069.63	78.32	12,899.21	0.00	0.00	0.00	0.00	12,899.21	486.89	12,412.32
212				城乡社区支出	17,789.38	4,069.63	4,069.63	100.00	12,899.21	0.00	0.00	0.00	0.00	12,899.21	486.89	12,412.32
212	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	13,526.22	1,583.15	460.45	29.08	12,412.32	0.00	0.00	0.00	0.00	12,412.32	0.00	12,412.32
212	13			城区基础设施配套费安排的支出	4,263.16	3,613.26	3,609.18	99.89	486.89	0.00	0.00	0.00	0.00	486.89	486.89	0.00

			602001	增城区人民政府增江街道办事处	17,789.38	5,196.42	4,069.63	78.32	12,899.21	0.00	0.00	0.00	0.00	12,899.21	486.89	12,412.32
212	08	01		征地和拆迁补偿支出		182.31			2,182.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182.32	0.00	2,182.32
212	08	02		土地开发支出	13,106.22	984.47	65.08	6.61	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	10,150.00
212	08	03		城区建设支出	40.00	36.36	15.36	42.24	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00
212	08	04		农村基础设施建设支出	380.00	380.00	380.00	100.00	0.00							
212	13	99		其他城区基础设施配套费安排的支出	4,263.16	3,613.26	3,609.18	99.89	486.89	0.00	0.00	0.00	0.00	486.89	486.89	0.00

备注：1、“调整后预算”包括区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、区转移支付资金。

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： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　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	
602001	增城区人民政府增江街道办事处	116.23	0.00	40.00	50.28	25.95	3.32	283.56	29.20	166.18	62.28	25.90	3.21

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增江街道办事处　　单位：万元

单位编码	部门名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中	
						公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	增城区人民政府增江街道办事处		592.00		850.49	850.49	0.00
	部门项目		592.00		850.49	850.49	0.00
602001	城乡社区管理事务	空调机	3.00	台	2.38	2.38	0.00
602001	城乡清洁卫生工作	城区区容管理服务	200.00	只	16.00	16.00	0.00
602001	城乡清洁卫生工作	城区区容管理服务	150.00	只	9.75	9.75	0.00
602001	城乡清洁卫生工作	城区区容管理服务	150.00	只	9.00	9.00	0.00
602001	环卫清洁车购置	清洁卫生车辆	1.00	辆	60.00	60.00	0.00
602001	城乡社区管理事务	其他通信设备	10.00	台	0.60	0.60	0.00
602001	城乡社区管理事务	扫描仪	1.00	台	0.12	0.12	0.00
602001	城乡社区管理事务	空调机	20.00	套	7.40	7.40	0.00
602001	城乡社区管理事务	空调机	5.00	台	4.03	4.03	0.00
602001	城乡社区管理事务	打印设备	2.00	台	0.86	0.86	0.00
602001	城乡社区管理事务	多功能一体机	1.00	台	0.29	0.29	0.00
602001	城乡社区管理事务	台式计算机	1.00	台	0.43	0.43	0.00
602001	城乡社区管理事务	打印设备	1.00	台	0.26	0.26	0.00
602001	城乡清洁卫生工作	城区区容管理服务	1.00	年	168.33	168.33	0.00
602001	城乡清洁卫生工作	城区区容管理服务	1.00	年	133.66	133.66	0.00
602001	城乡清洁卫生工作	城区区容管理服务	1.00	年	179.82	179.82	0.00
602001	城乡社区管理事务	视频会议系统设备	1.00	套	2.83	2.83	0.00
602001	城乡社区管理事务	空调机	4.00	套	2.75	2.75	0.00
602001	城乡社区管理事务	台式计算机	7.00	台	3.36	3.36	0.00
602001	消防车维护及保险费用	车辆维修和保养服务	2.00	台	15.80	15.80	0.00
602001	消防车维护及保险费用	车辆维修和保养服务	1.00	台	4.20	4.20	0.00
602001	消防安全支出	消防设备	1.00	套	11.84	11.84	0.00
602001	消防安全支出	消防车	1.00	辆	106.18	106.18	0.00
602001	消防安全支出	消防设备	1.00	套	28.82	28.82	0.00
602001	增江街文化广场物业管理	物业管理服务	1.00	年	66.00	66.00	0.00

602001	城乡社区管理事务	多功能一体机	1.00	台	0.80	0.80	0.00
602001	城乡社区管理事务	复印机	1.00	台	1.76	1.76	0.00
602001	城乡社区管理事务	移动存储设备	3.00	个	0.15	0.15	0.00
602001	城乡社区管理事务	打印设备	1.00	台	0.24	0.24	0.00
602001	城乡社区管理事务	显示设备	2.00	台	0.22	0.22	0.00
602001	城乡社区管理事务	空调机	8.00	台	5.60	5.60	0.00
602001	城乡社区管理事务	空调机	1.00	台	0.59	0.59	0.00
602001	城乡社区管理事务	空调机	1.00	台	0.30	0.30	0.00
602001	城乡社区管理事务	打印设备	1.00	台	0.56	0.56	0.00
602001	城乡社区管理事务	销毁设备	2.00	台	0.19	0.19	0.00
602001	城乡社区管理事务	扫描仪	1.00	台	0.05	0.05	0.00
602001	城乡社区管理事务	打印设备	1.00	台	0.26	0.26	0.00
602001	消防车维护及保险费用	机动车保险服务	1.00	台	5.00	5.00	0.00
602001	城乡社区管理事务	移动存储设备	1.00	个	0.08	0.08	0.00

项目绩效目标表

表十一

部门名称：　广州市增城区人民政府增江街道办事处　　单位：万元

序号	部门名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
602001	增城区人民政府增江街道办事处	增江街中心幼儿园建设工程	新增项目	2016-01-01 至 2016-12-31	900.00	项目占地面积约4870平方米，一期计划对现有五层工业楼进行改造（建筑面积约2243平方米），新建三层教学楼1栋，建筑面积约1390.4平方米。同时按标准配套建设各功能室，跑道、游泳池、沙池等。项目投资估算1303.2万元，其中工程费用1019.0万元，工程建设其他费用为187.7万元，预备费为96.5万元。	一期计划对现有五层工业楼进行改造（建筑面积约2243平方米），新建三层教学楼1栋，建筑面积约1390.4平方米，新建门卫室约60平方米。同时进行室外场所改造、围墙、大门、绿化等配套实施建设。	办学规模为12班，班额30人，容量360人；规划用地面积4870㎡，生均用地面积为13.5㎡/人；总建筑面积3825.4㎡，生均建筑面积10.6㎡/人。同时按标准配套建设音体活动室、美工室、科学启蒙室和图书阅览室等功能室，跑道30米、沙池等。	

备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目

2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4、“上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。