增城市人民政府荔城街道办事处

2014 年部门预算

目　录

第一部分　增城市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　2014 年部门预算收支情况总体说明

第三部分　2014 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、公共财政预算资金支出预算表

五、公共财政预算资金项目支出预算明细表

六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表

第四部分　2014 年公共专项支出预算安排情况说明

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

第一部分　增城市人民政府荔城街道办事处概况

一、增城市人民政府荔城街道办事处基本情况

荔城街位于增城市中部，辖区面积132.27平方公里，常住人口17.5万，下辖17个居委和24个行政村。荔城街道办事处是市人民政府的派出机构，依照有关的法律、法规、规章和受市人民政府的委托，负责本辖区的行政管理工作。主要职责包括:

（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，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。

（二）促进经济发展。执行本级行政区域内的经济和社会发展计划、预算，改善软硬环境，扶持和发展特色经济、优势产业，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，引导和促进农民专业合作经济组织发展。

（三）加强社会管理。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，指导村（居）民自治工作。

（四）完善公共服务。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

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

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。

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

增城市人民政府荔城街道办事处设行政单位 1 个；事业单位 9 个，其中：财政核拨事业单位 9 个。

纳入增城市人民政府荔城街道办事处 2014 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	增城市人民政府荔城街道办事处	行政单位
2	荔城街农业技术服务中心、荔城街出租屋管理服务中心、荔城街社区服务中心、荔城街计划生育服务中心、荔城街财政结算中心、荔城街城监监察中队、荔城街环境保护所、荔城街残疾人联合会、环卫二所	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

增城市人民政府荔城街道办事处总编制人数 129 人，在职实有人数 129 人，其中：行政编制 48 人、 事业编制 62 人、行政执法编 8 人、工勤编 11 人。离退休人员 65 人，其中：退休 65 人。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

第二部分　2014 年部门预算收支情况总体说明

一、2014 年部门预算收支情况总体说明

增城市人民政府荔城街道办事处 2014 年收支总预算 31,708.98 万元，其中：本年收入 29,506.31 万元，占收入预算 93.05% ；本年支出 31,708.98 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

增城市人民政府荔城街道办事处 2014 年度收入预算 31,708.98 万元，其中：公共财政预算资金 20,496.45 万元，占 64.64 % ；政府性基金 8,541.86 万元，占 26.94 % ；财政专户管理资金 468 万元，占 1.47% ；上年结转 2,202.67 万元，占 6.95% 。

三、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

增城市人民政府荔城街道办事处 2014 年度支出预算 31，708.98 万元，包括：基本支出 4,181 万元，占支出预算 13.19% ,其中:工资福利支出 1,865 万元,商品和服务支出 1,048 万元，对个人和家庭的补助 1,268 万元；项目支出 27,527.98 万元，占支出预算 86.81 % ，其中：经常性专项支出 23,138.26 万元，一次性专项支出 4,389.72 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 4,068 万元，占 12.83% ；公共安全支出 1,100 万元，占 3.47 % ；教育

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

支出 300 万元，占 0.95%；社会保障和就业支出 3,691.94 万元，占 11.64 %；医疗卫生支出 2,371.52 万元，占 7.48 %；城乡社区支出 19,705.52 万元，占 62.14 %；住房保障支出 472 万元，占 1.49%。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。增城市人民政府荔城街道办事处 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 20,496.45 万元 。

2．支出预算结构及具体安排情况. 2014 年部门预算中,公共财政预算资金用于以下方面:一般公共服务支出占 19.85%；公共安全支出占 5.37 %；教育支出占 1.46%;社会保障和就业支出占 18.01 %；医疗卫生支出占 7.78 %;城乡社区支出占 45.23%；住房保障支出占 2.30%。具体情况如下:

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）安排支出 3,248 万元，比 2013 年预算减少 2,075.58 万元,下降 39.00%，主要原因是缩减公用经费中商品服务支出，主要用于街各部门行政运行基本支出、各事业部门事业运行基本支出。

（2）一般公共服务（类）税收事务（款）安排支出 820 万元,比 2013 年预算增加 820 万元,主要用于个体工商户税收征管、出租屋综合税征管事务支出。

（3）公共安全支出（类）公安（款）安排支出 425 万元，比 2013 年预算增加 163.88 万元,增长 62.76%，主要用于治安管理、联防队员工资补助等方面的支出。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

（4）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）安排支出675万元，比2013年预算增加675万元,主要用于综治维稳、安全生产、交通安全、消防安全等方面的支出。

（5）教育支出（类）城市中小学校舍建设（款）安排支出300万元，比2013年预算增加300万元,主要用于新桥小学教育装备采购等支出。

（6）社会保障和就业支出（类）基层政权和社区建设（款）安排支出920万元,比2013年预算增加290.56万元,增长46.16%,主要用于村居干部工资、村居运行经费等基层政权和社区建设等方面的支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出461万元,比2013年预算减少86.83万元,下降15.85%,原因是部分事业退休工资由社会养老保险承担，主要用于行政事业退休人员退休工资支出。

（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）安排支出2,310.94万元，比2013年预算增加2,310.94万元,主要用于最低生活保障、解决原社办企业退休人员社保等各项民生和社会保障方面的支出。

（9）医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）安排支出385万元，比2013年预算增加94.74万元,增长32.64%，主要原因是农村合作医疗保费提高。

（10）医疗卫生和计划生育支出（类）人口与计划生育事务

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

（款）安排支出 1,210 万元，比 2013 年预算增加 589.67 万元，增长 95.06%，主要用于人口和计划生育宣传教育、查环查孕、村居计生服务机构建设、运行等方面的支出。

（11）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）安排支出 650 万元，比 2013 年预算增加 650 万元，主要用于城市管理综合执法、违法用地违章建设整治等方面的支出。

（12）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）安排支出 1400 万元，比 2013 年预算减少 3,555.57 万元，下降 71.75%，主要由于城乡公共设施整修维护等方面支出减少，转向投入环境卫生方面支出。

（13）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）安排支出 7,219.51 万元，比 2013 年预算增加 5800 万元，主要用于环卫所基本支出、城区清扫保洁承包费支出、农村环境卫生垃圾收集清运支出、环境整治、绿化美化等方面的支出。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 472 万元，比 2013 年预算增加 472 万元，主要用于住房公积金、购房补贴等方面的支出。

（三）2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 89.5 万元，比 2013 年预算减少 0.5 万元，下降 0.56％。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元；公务用车购置费 0 万元，；公务用车运行费 48 万元，用于保障城管执法用车、查环查孕用

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

车、森林防火用车、司法调解用车、数字电影放映用车等业务用车运行所需的油费、维护维修、保险费等支出；公务接待费预算41.5万元，比2013年预算减少0.5万元。

（四）2014年会议费预算情况

2014年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算20万元，主要用于换届选举后新一届村居干部、各合作社干部、监委会成员、社区工作站人员的学习培训以及安全生产、财务知识、计划生育、农村合作医疗、法律法规等学习培训会议费支出。

（五）项目支出安排情况

2014年部门预算公共安排项目支出27,527.98万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出16,315.45万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》。

第三部分　2014年部门预算表

1、收支预算总表

部门名称：增城市人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

收入项目	2014年预算	功能科目	2014年预算
一、公共预算资金	20,496.45	一、一般公共服务	4,068.00
二、政府性基金	8,541.86	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,248.00
三、财政专户管理资金	468.00	税收事务	820.00

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

		四、公共安全	1,100.00
		公安	425.00
		其他公共安全支出	675.00
		五、教育	300.00
		教育费附加安排的支出	300.00
		八、社会保障和就业	3,691.94
		民政管理事务	920.00
		行政事业单位离退休	461.00
		其他社会保障和就业支出	2,310.94
		九、医疗卫生	2,371.52
		医疗保障	385.00
		人口与计划生育事务	1,986.52
		十一、城乡社区事务	19,705.52
		城乡社区管理事务	664.87

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

		城乡社区环境卫生	7,803.99
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,236.86
		城市基础设施配套费安排的支出	7,599.80
		其他城乡社区支出	1,400.00
		十九、住房保障支出	472.00
		住房改革支出	472.00
五、上年结转、结余	2,202.67	本年支出合计	31,708.98
收 入 总 计	31,708.98	支 出 总 计	31,708.98

2、收入预算总表

部门名称：增城市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	公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
	增城市人民政府荔城街道办事处	31,708.98	20,496.45	8,541.86	468.00	0.00	2,202.67
601001	增城市人民政府荔城街道办事处	31,708.98	20,496.45	8,541.86	468.00	0.00	2,202.67

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

3、支出预算总表

部门名称：增城市人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

科目编码		预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款			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	31,708.98	4,181.00	1,865.00	1,268.00	1,048.00	27,527.98	23,138.26	4,389.72
201	03	政府办公室及相关机构事务	3,248.00	3,248.00	1,865.00	335.00	1,048.00	0.00	0.00	0.00
201	07	税收事务	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	820.00	0.00

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

204	02	公安	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	425.00	0.00
204	99	其他公共安全支出	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	675.00	0.00
205	09	城市中小学校舍建设	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
208	02	基层政权和社区建设	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	920.00	0.00
208	05	行政事业单位离退休	461.00	461.00	0.00	461.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	其他社会保障和就业支出	2,310.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.94	475.24	1,835.70
210	05	医疗保障	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00
210	07	人口与计划生育事务	1,986.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,986.52	1,984.23	2.29
212	01	城乡社区管理事务	664.87	0.00	0.00	0.00	0.00	664.87	650.00	14.87

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

212	05	城乡社区环境卫生	7,803.99	0.00	0.00	0.00	0.00	7,803.99	7,803.99	0.00
212	08	城市建设支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
212	08	农村基础设施建设支出	2,231.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,231.86	0.00	2,231.86
212	13	城市基础设施配套费支出	7,599.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7,599.80	7,599.80	0.00
212	99	其他城乡社区支出	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
221	02	住房改革支出	472.00	472.00	0.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

4、公共财政预算资金预算支出表

部门名称：增城市人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

科目编码		预算单位名称（功能科目）	2013年预算			2014年预算							
类	款		总计	基本支出	项目支出	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
		合　计	14,782.66	5,870.03	8,912.63	20,496.45	4,181.00	1,865.00	1,268.00	1,048.00	16,315.45	14,179.75	2,135.70
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,323.58	5,322.20	1.38	3,248.00	3,248.00	1,865.00	335.00	1,048.00	0.00	0.00	0.00
201	07	税收事务	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	820.00	0.00

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

204	02	公安	261.12	0.00	261.12	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	425.00	0.00
204	99	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	675.00	0.00
205	09	城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
208	02	基层政权和社区建设	629.44	0.00	629.44	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	920.00	0.00
208	05	行政事业单位离退休	547.83	547.83	0.00	461.00	461.00	0.00	461.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	抚恤	67.23	0.00	67.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	社会福利	23.41	0.00	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	17	农村最低生活保障	167.90	0.00	167.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	18	其他农村生活救助	20.74	0.00	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

208	99	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	2,310.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.94	475.24	1,835.70
210	05	医疗保障	290.26	0.00	290.26	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00
210	07	人口与计划生育事务	620.33	0.00	620.33	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00
212	01	城乡社区管理事务	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	4,955.57	0.00	4,955.57	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
212	05	城乡社区环境卫生	1,419.51	0.00	1,419.51	7,219.51	0.00	0.00	0.00	0.00	7,219.51	7,219.51	0.00
213	05	扶贫	15.78	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	472.00	472.00	0.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	其他支出	439.96	0.00	439.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

5、公共财政预算资金项目支出预算明细表

部门名称：增城市人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

科目编码			项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
类	款	项	增城市人民政府荔城街道办事处		16,315.45
			经常性专项		14,179.75
201	07	08	协税护税支出	出租屋综合税、个体工商户税收管理支出	490.00
201	07	99	出租屋管理队伍支出	城乡出租屋管理支出	330.00
204	02	04	联防队伍经费	联防队员工资补助	425.00
204	99	01	综治维稳支出	维稳队员工资补助等综治维稳支出	410.00
204	99	02	消防安全	用于城区、城乡结合部消防整治	265.00
208	02	08	村居工资及办公经费	村居干部工资补贴及基层运行经费	630.00
208	02	08	基层换届选举	2014年村居换届选举支出	290.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	其他社会保障、民政管理、就业管理支出	475.24
210	05	06	农村合作医疗	农村合作医疗街负担资金部分	385.00

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

210	07	99	计生工作经费支出	计划生育宣传教育、查环查孕、机构建设运行经费	1,010.00
210	07	99	计生专业队经费	计划生育专业队员人员工资	200.00
212	01	04	城乡社区管理支出	城市管理综合执法、两违整治等支出	650.00
212	05	01	城乡环境整治	用于城区乡村环境整治支出	1,500.00
212	05	01	环卫二所经费	环卫二所人员及公用支出	2,619.51
212	05	01	农村卫生	农村垃圾清扫、清运支出	600.00
212	05	01	清扫保洁承包款	城区清扫保洁划区域承包费支出	2,500.00
212	99	99	其他城市建设维护支出	其他城乡基础设施整修维护支出	1,400.00
			一次性专项		2,135.70
205	09	03	增城市荔城街新桥小学建设工程	用于教育装备采购等	300.00
208	99	01	退休职工养老保险及医保资金	解决原社办企业退休职工养老医疗问题	1,835.70

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

6、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表

部门名称：增城市人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

单位编码	部门名称	2013年预算					2014年预算				
		总计	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	总计	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
	增城市人民政府荔城街道办事处	90			48	42	89.5			48	41.5
601001	增城市人民政府荔城街道办事处	90			48	42	89.5			48	41.5

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

第四部分　2014年公共专项支出预算安排情况说明

经广州市人民政府同意印发的《关于编制2014年市本级部门预算的意见》（穗财编〔2013〕171 号）明确：“凡属本部门分配给其他部门、企业或转移支付区县使用的专项资金应编制公共专项支出预算”。据此，增城市人民政府荔城街道办事处2014年无公共专项支出预算安排。

部门名称:增城市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	总计	公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
类	款	项									
				合　计							
*	*	*	单位	单位							
*	*	*	单位	公共专项							
				公共专项							

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn