增城市人民政府荔城街道办事处

2015 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　2015 年部门预算安排情况说明

第三部分　2015 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、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

六、政府性基金预算支出预算表

七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

八、项目支出政府采购预算表

第四部分　2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

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主要职能

荔城街地处经济发达的珠三角东部中心地带，位于增城市中部，是增城市委市政府所在地，是全市的政治、文化和教育中心。全街总面积约132.27平方公里，城区建成区面积20多平方公里，下辖17个居委员会和24个行政村，常住人口17.5万人。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。主要职能包括：

（一）执行法律法规。贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，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 8 个，其中：财政核拨事业单位 8 个。与 2014 年对比，事业单位减少 1 个。

纳入增城市人民政府荔城街道办事处 2015 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

总编制人数 166 人，在职实有人数 166 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 66 人，其中：退休 66 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 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 2015 年收支总预算 31,668.66 万元（详见表一），其中：本年收入 26,295.26 万元，占收入预算 83.03%;本年支出 31,668.66 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 31,668.66 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）25,825.26 万元（包括：一般公共预算 17,110.75 万元、政府性基金预算 8,714.51 万元），占 81.55%；财政专户管理资金 470.00 万元，占 1.48%；上年结转 5,373.40 万元，占 16.97% 。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 31,668.66 万元（详见表三），包括：基本支出 4,763.80 万元，占支出预算 15.04% ，其中：工资福利支出 2,232.80 万元，商品和服务支出 1,198.00 万元，对个人和家庭的补助 1,333.00 万元；项目支出 26,904.86 万元，占支出预算 84.96%，其中：部门项目支出 26,904.86 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 4,185.80 万元，占 13.22%；公共安全支出 750.00 万元，占 2.37%；教育支出 100.00 万元，占 0.32%；社会保障和就业支出 3,190.44 万

元，占 10.07%；医疗卫生与计划生育支出 1,555.00 万元，占 4.91%；城乡社区事务支出 21,215.67 万元，占 66.99%；农林水事务支出 31.75 万元，占 0.10%；资源勘探电力信息（安全生产）等事务支出 40.00 万元，占 0.13%；住房保障支出 500.00 万元，占 1.58%；其他支出 100.00 万元，占 0.31%。

与 2014 年年初预算对比，支出预算减少 40.32 万元。其中：基本支出增加 582.80 万元，主要原因是在职人员增加。项目支出减少 623.12 万元，主要原因是部分 2014 年一次性项目支出已完成，2015 年不再安排预算支出。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况．2015 年一般公共预算安排支出 18,150.75 万元（详见表四），比上年年初预算减少 2,345.70 万元，其中：基本支出 4,763.80 万元，比上年年初预算增加 582.80 万元；项目支出 13,386.95 万元，比上年年初预算减少 2,928.50 万元，其中：部门项目支出 13,386.95 万元,无公共项目支出。

2 、支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能科目分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（ l ）一般公共服务支出 4,170.80 万元，比上年年初预算增加 102.80 万元，增长 2.53%，主要原因是在职人员增加。

（ 2 ）公共安全支出 750.00 万元，比上年年初预算减少 350.00 万元，下降 31.82% ，主要原因是将联防员工资由市公安

局负担部分剔除出来。

（3）教育支出100.00万元，比上年年初预算减少200.00万元，下降66.67%，主要原因是原新桥小学建设已基本完工，对应预算支出大幅减少。

（4）社会保障和就业支出3,190.44万元，比上年年初预算减少501.50万元，下降13.58%，主要原因是2014年对镇属企业退休职工社保医保购买投入量大且已基本完成，2015年预算支出减少。

（5）医疗卫生与计划生育支出1,555.00万元，比上年预算减少40.00万元，下降2.51%。

（6）城乡社区支出7,744.51万元，比上年预算减少1,525.00万元，下降16.45%，主要原因是部分公共财政预算基础设施建设项目列入政府性基金项目预算支出。

（7）资源勘探信息等支出40.00万元，比上年预算增加40.00万元，增长100.00%，主要是安全生产监管支出。

（8）住房保障支出500.00万元，比上年预算增加28.00万元，增长5.93%。

（9）其他支出100.00万元，比上年预算增加100.00万元，增长100.00%，主要用于未纳入具体项目的其他预算支出。

3、项目支出安排情况

2015年年一般公共预算安排项目支出13,386.95万元，其中：部门项目支出13,386.95万元（具体项目详见表五），无

公共项目支出。

（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。2015 年政府性基金预算安排支出 12,897.74 万元（详见表六），比上年年初预算增加 3,061.09 万元，其中：项目支出 12,897.74 万元，比上年年初预算增加 3,061.09 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，2015 年政府性基金预算安排用于城乡社区支出 12,897.74 万元，比上年年初预算增加 3,061.09 万元，增加 31.12%，主要原因是基础设施配套支出预算增大。

四、“三公”经费预算情况。

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 302.00 万元（详见表七），比上年预算增加 192.50 万元，其中

1、因公出国（境）经费 0 万元；

2、公务用车购置费 177.00 万元，比上年预算增加 177.00 万元，主要是用于购置垃圾运输车两台约 130.00 万元，环卫巡查用皮卡车两台约 32.00 万元，打假打私专用皮卡车一台约 15.00 万元；

3、公务用车运行费 67.00 万元，比上年预算增加 19.00 万元。车辆运行费主要是用于保障城管执法用车、查环查孕用车、森林防火用车、司法调解用车、数字电影放映用车及增加环卫巡查、打假打私等共 16 辆业务用车运行所需的油费、维护维修、

保险费等支出；

4、公务接待费预算 40.00 万元，比上年预算减少 1.50 万

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 18.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元（详见表七）。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 242.00 万元，其中：一般公共预算安排 242.00 万元（具体项目详见表八）

第三部分　2015 年部门预算报表

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	17,110.75	一、一般公共服务	4,185.80
二、政府性基金	8,714.51	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,570.80
三、财政专户管理资金收入	470.00	税收事务	600.00
		其他一般公共服务支出	15.00
		四、公共安全	750.00
		公安	450.00
		其他公共安全支出	300.00
		五、教育	100.00
		教育管理事务	60.00
		教育费附加安排的支出	40.00
		八、社会保障和就业	3,190.44
		民政管理事务	1,010.44
		行政事业单位离退休	693.00
		抚恤	80.00
		社会福利	18.00
		最低生活保障	165.00
		特困人员供养	24.00
		其他社会保障和就业支出	1,200.00
		九、医疗卫生	1,555.00
		公共卫生	50.00
		医疗保障	400.00
		计划生育事务	1,100.00

		食品和药品监督管理事务	5.00
		十一、城乡社区事务	21,215.67
		城乡社区管理事务	1,200.00
		城乡社区环境卫生	6,967.93
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,439.51
		城市基础设施配套费安排的支出	11,458.23
		其他城乡社区支出	150.00
		十二、农林水事务	31.75
		农业	22.24
		扶贫	9.51
		十四、资源勘探电力信息等事务	40.00
		安全生产监管	40.00
		十九、住房保障支出	500.00
		住房改革支出	500.00
		二十三、其他支出	100.00
		其他支出	100.00
本年收入合计	26,295.26	本年支出合计	31,668.66
六、上年结转、结余	5,373.40	结转下年	
收入总计	31,668.66	支出合计	31,668.66

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9
601001	增城市人民政府荔城街道办事处	31,668.66	17,110.75	8,714.51	0.00	470.00	0.00	5,373.40

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	31,668.66	4,763.80	2,232.80	1,333.00	1,198.00	26,904.86	25,378.60	1,526.26
-	-	-	601001	增城市人民政府荔城街道办事处	31,668.66	4,763.80	2,232.80	1,333.00	1,198.00	26,904.86	25,378.60	1,526.26
201	3	1	-	行政运行	3,072.00	3,072.00	1,734.00	140.00	1,198.00	0.00	0.00	0.00
201	3	50	-	事业运行	498.80	498.80	498.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	7	99	-	其他税收事务指出	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
201	99	99	-	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00

204	2	4	-	治安管理	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
204	99	1	-	其他公共安全支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
205	1	99	-	其他教育管理事务支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
205	9	3	-	城市中小学校舍建设	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
208	2	4	-	拥军优属	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
208	2	5	-	老龄事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
208	2	8	-	基层政权和社区建设	970.44	0.00	0.00	0.00	0.00	970.44	970.44	0.00
208	5	1	-	归口管理的行政单位离退休	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	5	99	-	其他行政事业单位离退休支出	293.00	293.00	0.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	8	5	-	义务兵优待	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	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	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
208	19	2	-	农村最低生活保障金支出	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00
208	21	2	-	农村五保供养支出	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
208	99	1	-	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	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	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	99	-	其他计划生育事务支出	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
210	10	99	-	其他食品和药品监督管理事务支	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00

				出								
212	1	4	-	城管执法	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
212	5	1	-	城乡社区环境卫生	6,967.93	0.00	0.00	0.00	0.00	6,967.93	6,967.93	0.00
212	8	3	-	城市建设支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
212	8	4	-	农村基础设施建设支出	1,419.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419.51	0.00	1,419.51
212	13	1	-	城市公共设施	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
212	13	99	-	其他城市基础设施配套费安排的支出	10,258.23	0.00	0.00	0.00	0.00	10,258.23	10,258.23	0.00
212	99	99	-	其他城乡社区支出	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
213	1	99	-	其他农业支出	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	22.24	0.00	22.24
213	5	99	-	其他扶贫支出	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	9.51	0.00	9.51
215	6	99	-	其他安全生产监	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00

				管支出								
221	2	1	-	住房公积金	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	1	-	其他支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00

4、一般公共预算支出预算表

部门名称：增城市人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015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	20,496.45	26,927.00	26,283.00	97.61	18,150.75	4,763.80	2,232.80	1,333.00	1,198.00	13,386.95	13,346.95	40.00

201				一般公共服务支出	4,068.00	3,843.00	3,843.00	100.00	4,170.80	3,570.80	2,232.80	140.00	1,198.00	600.00	600.00	0.00
201	01			人大事务		24.00	24.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,248.00	3,556.00	3,556.00	100.00	3,570.80	3,570.80	2,232.80	140.00	1,198.00	0.00	0.00	0.00
201	05			统计信息事务		9.00	9.00	100.00								
201	06			财政事务		39.00	39.00	100.00								
201	07			税收事务	820.00				600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
201	11			纪检监察事务		15.00	15.00	100.00								
201	13			商贸事务		26.00	26.00	100.00								
201	15			工商行政管理事务		28.00	28.00	100.00								
201	29			群众团体事务		75.00	75.00	100.00								
201	33			宣传事务		55.00	55.00	100.00								
201	36			其他共产党事务支出		16.00	16.00	100.00								

204				公共安全支出	1,100.00	1,702.00	1,702.00	100.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
204	02			公安	425.00	1,702.00	1,702.00	100.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
204	99			其他公共安全支出	675.00				300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
205				教育支出	300.00	826.00	546.00	66.10	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	40.00
205	01			教育管理事务					60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
205	02			普通教育		129.00	129.00	100.00								
205	09			教育费附加安排的支出	300.00	697.00	417.00	59.83	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
207				文化体育与传媒支出		54.00	54.00	100.00								
207	99			其他文化体育与传媒支出		54.00	54.00	100.00								
208				社会保障和就业支出	3,691.94	3,144.00	3,144.00	100.00	3,190.44	693.00	0.00	693.00	0.00	2,497.44	2,497.44	0.00
208	01			人力资源和社会保		52.00	52.00	100.00								

				障管理事务												
208	02			民政管理事务		2,326.00	2,326.00	100.00	1,010.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.44	1,010.44	0.00
208	05			行政事业单位离退休		381.00	381.00	100.00	693.00	693.00	0.00	693.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08			抚恤		69.00	69.00	100.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
208	10			社会福利		19.00	19.00	100.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
208	11			残疾人事业		4.00	4.00	100.00								
208	15			自然灾害生活救助		37.00	37.00	100.00								
208	17			农村最低生活保障		232.00	232.00	100.00								
208	18			其他农村生活救助		24.00	24.00	100.00								
208	19			最低生活保障					165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00
208	21			特困人员供养					24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
208	99			其他社会保障和就业支出	2,310.94	0.00	0.00		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	1,595.00	2,325.00	2,325.00	100.00	1,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.00	1,555.00	0.00

210	03			基层医疗卫生机构		26.00	26.00	100.00							
210	04			公共卫生		134.00	134.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
210	05			医疗保障	385.00	390.00	390.00	100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
210	077			计划生育事务	1,210.00	1,765.00	1,765.00	100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
210	10			食品和药品监督管理事务		10.00	10.00	100.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
212				城乡社区支出	9,269.51	8,606.00	8,324.00	96.72	7,744.51	0.00	0.00	0.00	0.00	7,744.51	7,744.51	0.00
212	01			城乡社区管理事务	650.00	15.00	15.00	100.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
212	03			城乡社区公共设施	1,400.00	7,171.00	6,889.00	96.07								
212	05			城乡社区环境卫生	7,219.51	1,420.00	1,420.00	100.00	6,394.51	0.00	0.00	0.00	0.00	6,394.51	6,394.51	0.00
212	99			其他城乡社区支出					150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
213	02			林业		2.00	2.00	100.00								
213	03			水利		17.00	17.00	100.00								
215				资源勘探信息等支出					40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
215	06			安全生产监管					40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
221				住房保障支出	472.00	462.00	462.00	100.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	02			住房改革支出	472.00	462.00	462.00	100.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229				其他支出		5,963.00	5,881.00	98.62	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
229	99			其他支出		5,963.00	5,881.00	98.62	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
			601001	增城市人民政府荔城街道办事处	21,287.83	27,056.00	26,412.00	97.62	18,150.75	4,763.80	2,232.80	1,333.00	1,198.00	13,386.95	13,346.95	40.00
201	01	99		其他人大事务支出		24.00	24.00	100.00								
201	03	01		行政运行		2,710.00	2,710.00	100.00	3,072.00	3,072.00	1,734.00	140.00	1,198.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50		事业运行		840.00	840.00	100.00	498.80	498.80	498.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务		6.00	6.00	100.00								
201	05	99		其他统计信息事务支出		9.00	9.00	100.00								
201	06	99		其他财政事务支出		39.00	39.00	100.00								
201	07	99		其他税收事务支出					600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
201	11	99		其他纪检监察事务		15.00	15.00	100.00								

				支出												
201	13	99		其他商贸事务支出		26.00	26.00	100.00								
201	15	99		其他工商行政管理事务支出		28.00	28.00	100.00								
201	29	99		其他群众团体事务支出		75.00	75.00	100.00								
201	33	99		其他宣传事务支出		55.00	55.00	100.00								
201	36	99		其他共产党事务支出		16.00	16.00									
204	02	04		治安管理		1,328.00	1,328.00	100.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
204	02	99		其他公安支出		374.00	374.00	100.00								
204	99	01		其他公共安全支出					300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
205	01	99		其他教育管理事务支出					60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
205	02	02		小学教育		129.00	129.00	100.00								
205	09	01		农村中小学校舍建设		0.00	0.00									

205	09	03		城市中小学校舍建设	300.00	697.00	417.00	59.83	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
207	99	99		其他文化体育与传媒支出		54.00	54.00	100.00								
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出		52.00	52.00	100.00								
208	02	04		拥军优属		31.00	31.00	100.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
208	02	05		老龄事务		10.00	10.00	100.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
208	02	08		基层政权和社区建设		2,222.00	2,222.00	100.00	970.44	0.00	0.00	0.00	0.00	970.44	970.44	0.00
208	02	99		其他民政管理事务支出		63.00	63.00	100.00								
208	05	01		归口管理的行政单位离退休		381.00	381.00	100.00	400.00	400.00	0.00	400.00	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	293.00	0.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	08	05		义务兵优待					80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
208	08	99		其他优抚支出		69.00	69.00	100.00								
208	10	01		儿童福利		10.00	10.00	100.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
208	10	02		老年福利		9.00	9.00	100.00								
208	11	99		其他残疾人事业支出		4.00	4.00	100.00								
208	15	99		其他自然灾害生活救助支出		37.00	37.00	100.00								
208	17	01		农村最低生活保障金支出		232.00	232.00	100.00								
208	18	01		农村五保供养		24.00	24.00	100.00								
208	19	02		农村最低生活保障金支出					165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00
208	21	02		农村五保供养支出					24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
208	99	01		其他社会保障和就业支出	1,835.70	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
210	03	99		其他基层医疗卫生		26.00	26.00	100.00								

				机构支出												
210	04	99		其他公共卫生支出		134.00	134.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
210	05	06		新型农村合作医疗		390.00	390.00	100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
210	07	05				11.00	11.00	100.00								
210	07	11				1,308.00	1,308.00	100.00								
210	07	13				104.00	104.00	100.00								
210	07	14				29.00	29.00	100.00								
210	07	15				98.00	98.00	100.00								
210	07	99		其他计划生育事务支出	776.52	215.00	215.00	100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
210	10	16		食品安全事务		10.00	10.00	100.00								
210	10	99		其他食品和药品监督管理事务支出					5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
212	01	04		城管执法	14.86	15.00	15.00	100.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	7,720.00	7,171.00	6,889.00	96.07								
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,419.50	1,420.00	1,420.00	100.00	6,394.51	0.00	0.00	0.00	0.00	6,394.51	6,394.51	0.00

212	99	99		其他城乡社区支出					150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
213	02	99		其他林业支出		2.00	2.00	100.00								
213	03	99		其他水利支出		17.00	17.00	100.00								
215	06	99		其他安全生产监管支出					40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
221	02	01		住房公积金		242.00	242.00	100.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴		220.00	220.00	100.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	01		其他支出		5,963.00	5,881.00	98.62	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	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、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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	2015年预算
类	款	项		合计		13,386.95
				其中：经常性专项		13,346.95
				一次性专项		40.00

			601001	增城市人民政府荔城街道办事处		13,386.95
				经常性专项		13,346.95
208	08	05		优待金（税收返还）	优待金	80.00
201	07	99		出租屋综合管理（出租屋综合税收）	出租屋综合管理	600.00
204	02	04		治安管理（税收返还）	治安管理支出	450.00
204	99	01		综治维稳工作（非税收入安排）	综治维稳开支	300.00
205	01	99		教育（税收返还）	学校教育管理支出	60.00
208	02	04		拥军优属（税收返还）	拥军优属支出	30.00
208	02	08		基层政权和社区建设（税收返还）	基层政权和社区建设	970.44
210	05	06		城乡居民医保（税收返还）	农村合作医疗街负担部分	4000.00
212	99	99		创文（城市建设维护税）	创文支出	150.00
212	05	01		环卫二所运行经费（环卫保洁定额补助支出）	环卫二所运行经费支出	1,419.51

212	05	01		城乡社区环境卫生（城市建设维护税）	城区环境卫生保洁、农村环境卫生保洁	4,975.00
212	01	04		城市管理综合执法支出（城市建设维护税）	城管执法、两违整治	1,200.0
208	02	05		老龄事务（税收返还）	居家养老等老龄事务支出	10.00
210	07	99		计划生育事务（非税收入安排）	计划和生育事务支出	1,100.00
215	06	99		安全生产监管（税收返还）		40.00
210	04	99		公共卫生（税收返还）	灭蚊、灭鼠等公共卫生支出	50.00
208	21	02		五保供养（税收返还）	五保供养	24.00
208	19	02		农村低保金（税收返还）	农村低保金	165.00
208	10	02		长寿金（税收返还）	长寿金	8.00
208	10	01		农村孤儿（税收返还）	农村孤儿	10.00
208	99	01		其他社会保障和就业支出		1,200.00
210	10	99		食品和药品监管（非税收入安排）	食品、药品、医疗机械、化妆品等监管支出	5.00
229	99	01		其他支出	其他支出	100.00
				一次性专项		40.00

205	09	03		新桥小学建设工程		40.00

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。

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。

6、政府性基金预算支出预算表

部门名称：增城市人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015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	9,836.65	21,151.00	17,544.00	82.95	12,897.74	0.00	0.00	0.00	0.00	12,897.74	11,458.23	1,439.51
212				城乡社区支出	9,836.65	21,151.00	17,544.00	82.95	12,897.74	0.00	0.00	0.00	0.00	12,897.74	11,458.23	1,439.51

212	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,236.85	10,156.00	9,001.00	88.63	1,439.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439.51	0.00	1,439.51
212	13			城市基础设施配套费安排的支出	7,599.79	10,995.00	8,543.00	77.70	11,458.23	0.00	0.00	0.00	0.00	11,458.23	11,458.23	0.00
			601001	增城市人民政府荔城街道办事处	9,836.65	21,151.00	17,544.00	82.95	12,897.74	0.00	0.00	0.00	0.00	12,897.74	11,458.23	1,439.51
212	08	01		征地和拆迁补偿支出		3,391.00	3,391.00	100.00								
212	08	02		土地开发支出		4,951.00	4,951.00	100.00								
212	08	03		城市建设支出	5.00	0.00	0.00		20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
212	08	04		农村基础设施建设支出	2,231.85	1,814.00	659.00	36.33	1,419.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419.51	0.00	1,419.51
212	13	01		城市公共设施					1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	7,599.79	10,995.00	8,543.00	77.70	10,258.23	0.00	0.00	0.00	0.00	10,258.23	10,258.23	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。

7、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

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	2014年预算						2015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	增城市人民政府荔城街道办事处	89.50	0.00	0.00	48.00	41.50	20.00	284.00		177.00	67.00	40.00	18.00

8、项目支出政府采购预算表

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（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
	增城市人民政府荔城街道办事处		6.00		242.00	242.00	0.00
	部门项目		6.00		242.00	242.00	0.00
601001	城乡社区环境卫生	垃圾车	2.00	台	130.00	130.00	0.00
601001	粤财综2014/214号，打私专项经费	皮卡	1.00	台	15.00	15.00	0.00
601001	城乡社区环境卫生	皮卡	2.00	台	32.00	32.00	0.00
601001	城乡社区环境卫生	垃圾处理设备（环境治理类）	1.00	套	65.00	65.00	0.00

第四部分　2015年市级财政专项资金预算安排情况说明

本部门2015年没有安排市级财政专项资金预算。