广州市增城区人民政府永宁街道办事处

2017 年部门预算

目　录

第一部分　广州市增城区人民政府永宁街道办事处概况

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　2017 年部门预算安排情况说明

第三部分　2017 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、财政拨款收支总表

五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

七、一般公共预算安排项目支出预算明细表

八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

九、市级财政专项资金预算表

十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

十一、项目支出政府采购预算表

十二、项目绩效目标表

第一部分　广州市增城区人民政府永宁街道办事处概况

一、广州市增城区人民政府永宁街道办事处主要职能

永宁街位于广州东部、增城市西南部，辖区面积约104.14平方公里，下辖22条行政村，8个社区居委会，常住人口约30万。永宁街道办事处主要职能包括：

（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，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。

（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。推进农村城镇化和农业产业化，提高农村城镇化水平。

（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、重大动物疫情预防等行政工作。

（四）搞好社会治安综合治理，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。

（五）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。建立健全社会化服务，

提高公共服务水平。

（六）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市增城区人民政府永宁街道办事处设行政单位17个;事业单位7 个，其中：财政核拨事业单位7 个

纳入广州市增城区人民政府永宁街道办事处2017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	党政办公室、综治维稳和信访办公室、企业管理与经济服务办公室、规划建设办公室、社会事务办公室、农村发展与管理办公室、人口和计划生育办公室、监察审计办公室、武装部、财政所、工会、团委、妇联、残联、国土所、司法所、城管中队	行政单位
2	政务服务中心、人口和计划生育服务中心、市政管理所、农业服务中心、流动人员和出租屋服务中心、开发区服务中心、环境保护所	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

广州市增城区人民政府永宁街道办事处总编制人数175人，在职实有人数242人，其中：行政编制56人、事业编制76人，后勤服务人员5人,编制外长期聘用人员105人；离退休人员78人，其中：离休1人，退休人员77人。

与2016年对比,编制人数增加2人,在职实有人数增加3人,退休人员增加2人。

第二部分　2017年部门预算安排情况说明

一、2017年部门预算收支情况总体说明

广州市增城区人民政府永宁街道办事处2017年收支总预算32,574.24万元(详见表一)，其中：本年收入31,714.43万元，占收入预算97.36% ；本年支出32,574.24万元。

二、2017年部门预算收入预算情况说明

2017年度收入预算32,574.24万元(详见表二)，其中：财政拨款收入31,714.43万元(包括:一般公共财政预算14,974.43万元、政府性基金16,740.00万元),占97.36%;上年结转资金859.81万元，占2.64%。

三、2017年部门预算支出预算情况说明

2017年度支出预算32,574.24万元（详见表三），

按支出预算的经济分类，包括：基本支出5,536.76万元，占支出预算17.00%，其中：工资福利支出2,568.48万元，对个人

和家庭的补助1,647.10万元，商品和服务支出1,321.18万元；项目支出27,037.48万元，占支出预算83.00%,其中：经常性项目8,311.48万元，一次性项目18,726.00万元；市级财政专项资金0万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出4,502.84万元，占13.82%；公共安全支出1,330.00万元，占4.08%；教育支出180.00万元，占0.55%；文化体育与传媒支出160.00万元，占0.49%；社会保障和就业支出1,795.01万元，占5.51%；医疗卫生与计划生育支出940.34万元，占2.89% ；节能环保支出120.00万元，占0.37%；城乡社区事务支出21,892.34万元，占67.21%；农林水事务支出480.00万元，占1.47%；资源勘探电力信息等事务支出360.57万元,占1.11%；国土资源气象等事务支出120.00万元,占0.37%;住房保障支出693.16万元,占2.12%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1、基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017年一般公共预算资金安排基本支出和项目支出预算14,974.43万元（详见表五）,比上年预算减少4,871.83万元，其中：基本支出5,536.76万元,比上年预算增加417.74万元,主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应的住房改革支出；项目支出9,437.67万元,比上年预算减少5,289.57万元，主要原因是城乡社区公共设施建设按工程进度投入,本年度建设

项目按预算计划安排。

按支出预算的功能分类,2017 年一般公共预算安排用于以下方面:

一般公共服务支出 4,502.84 万元，比上年预算增加 417.74 万元，增长 10.01%,主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应的住房改革支出,并加强对工商企业的打假打私的执法巡查力度等方面的支出。

公共安全支出 1,330.00 万元,主要用于是进一步加强社区辅警及联防队伍建设,加大对社会治安管理、基层司法、村群防群治、城乡消防整治和流动人口和出租屋综合管理等方面的投入。

教育支出 180.00 万元，与上年预算相同。主要用于教育设施及奖教奖学等方面的支出。

文化体育与传媒支出 160.00 万元，与上年预算相同。主要用于城乡社区文化、群众体育活动，公用设施和宣传等方面的支出。

社会保障和就业支出1,795.01万元,主要用于离退休人员离退休费的支出；村民自治、村务公开、村务监督委员会人员等基层政权及社区建设，对农村临时救济及农村劳动力培训与转移等工作方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出940.34万元,主要原因是对医疗卫生和计划生育宣传、建设、运行维护和数据分析、服务机构建设等方面的支出。

节能环保支出120.00万元，主要用于是对排水、污水处理、

水污染治理、排污及生态环保护等方面的支出。

城乡社区事务支出21,892.34万元，比上年预算增加2,700.72万元，增长14.07%，主要原因增加是对城乡社区公共设施建设、城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、市政建设与绿化维护等方面的投入,本年度新增建设项目按预算计划安排。

农林水事务支出480.00万元，主要用于农业防灾救灾、农产品质量安全、爱国卫生活动、病虫鼠害及疫情监测、农业执法监管等农业方面，按部门工作要求安排编制预算。

资源勘探电力信息等事务支出360.57万元,比上年预算增加20.57万元，增长6.05%，主要用于工商企业安全生产监督执法、宣传、培训、消防安全整治等方面的支出。

国土资源气象等事务支出120.00万元,比上年预算增加20.00万元，增长20%，主要用于国土巡查整治、加大对卫片图斑及违建的复绿、复原等方面的支出。

住房保障支出693.17万元，增长55.49%,主要是根据相关政策合并科目，增加住房保障支出。

（1）基本支出（商品和服务支出）预算安排情况。

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算1,321.18万元（具体详见表六）。

（2）项目支出安排情况。

2017年一般公共预算安排项目支出9,437.67万元,其中:经常性项目支出7,441.73万元。一次性项目1,995.94支出元（具体项目详见表七）。

2.财政专项资金预算

2017年政府性基金预算安排财政专项资金预算0万元（具体项目详见表九）

（二）政府性基金预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017年政府性基金预算安排基本支出和项目支出16,740万元（具体项目详见表八），比上年预算增加7,940.00万元,其中:项目支出16,740万元,比上年预算增加7,940.00万元。

按支出预算的功能分类，2017年政府性基金预算安排用于以下方面：

城乡社区支出16,740.00万元，比上年预算增加7,940.00万元，增长90.23%,主要是加大对城乡基础设施建设预算的资金安排。

2.财政专项资金预算

2017年政府性基金预算安排财政专项资金预算0万元（具体项目详见表九）

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017年国有资本经营预算安排项目支出0万元。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出0万元。

四、“三公”经费预算情况

2017年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计万元，比2016年预算减少86.50万元，减少53.83％(详见表十)。其中：

1.因公出国（境）经费预算0元；

2.公务用车购置费 0 万元；

3.公务用车运行费44.00万元，用于保障一般公务用车、执法执勤用车及消防用车,比上年预算减少0.20万元,主要是根据《 广州市增城区直机关公务用车制度改革实施方案》确定的原则，落实中央和省市关于厉行节约的规定，完善公车管理。

4.公务接待费预算30.20万元，比上年预算减少0.30万元，主要原因是落实中央和省市关于厉行节约的规定，减少陪同人员、压缩接待标准。

五、会议费预算情况

2017年一般公共预算安排会议费预算8.10万元(详见表十)，主要用于各类综合执法整治工作会议、村（居）选举换届动员工作会议、村(居)及合作社干部财务培训会议、环境卫生工作会议、安全生产检查会议、食品安全、经济工作会议等宣传资料、文件印刷及其办公用品等方面支出，比上年预算减少0.10万元，下降1.22%，主要原因是落实中央和省市关于厉行节约的规定，减少或合并会议，压缩参会人数。

六、机关运行经费预算情况

2017年一般公共预算安排机关运行经费预算1,385.00万元,主

要用于保障广州市增城区人民政府永宁街道办事处（含参照公务员法管理事业单位）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。

七、项目支出政府采购预算情况

2017年部门预算项目支出共安排项目支出5,029.40万元，其中：一般公共预算安排2,238.80万元(具体项目详见表十一)

八、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发2017年度全过程预算绩效目标管理实施方案的通知》（穗财绩〔2016〕73号）规定，广州市增城区永宁街道办事处（部门）纳入2017年部门预算绩效评审的项目0个，涉及项目预算金额0万元（详见表十二）。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

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。

第三部分　2017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永宁街道办事处　　单位:万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	31,714.43	一、一般公共服务支出	4,502.84
(一)一般公共预算	14,974.43	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,152.84
(二)政府性基金预算	16,740.00	其他一般公共服务支出	350.00
(三)国有资本经营预算		二、公共安全支出	1,330.00
		公安	430.00
二、财政专户管理资金		其他公共安全支出	900.00
		三、教育	180.00
		其他教育支出	180.00
		四、文化体育与传媒	160.00
		其他文化体育与传媒支出	160.00
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		五、社会保障和就业支出	1,795.01
四、事业单位经营收入		民政管理事务	765.83
五、上级补助收入		行政事业单位离退休	690.78
六、附属单位上缴收入		抚恤	22.20
七、其他收入		社会福利	7.20
		最低生活保障	209.00
		社会保障和就业支出	100.00
		六、医疗卫生与计划生育支出	940.34
		计划生育事务	688.84
		其他医疗卫生支出	251.50
		七、节能环保	120.00
		其他节能环保支出	120.00
		八、城乡社区支出	21,892.34
		城乡社区管理事务	742.40
		城乡社区公共设施	2,216.22
		城乡社区环境卫生	2,165.72
		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,950.00
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	6,818.00
		九、农林水事务	480.00
		农业	160.00
		水利	320.00
		十、资源勘探信息等支出	360.57
		安全生产监管	360.57
		十一、国土资源气象等事务	120.00
		国土资源事务	120.00
		十二、住房保障支出	693.14
		住房改革支出	693.14
本年收入合计	31,714.43	本年支出合计	32,574.24
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	859.81		
收入总计	32,574.24	支出总计	32,574.24

表二

收入预算总表

部门名称:广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	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	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余
			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	11	12	13	14	15
	合　计	32,574.24	31,714.43	14,974.43	16,740.00									859.81
610001	广州市增城区人民政府永宁街道办事处	32,574.24	31,714.43	14,974.43	16,740.00									859.81

表三

支出预算总表

部门名称:广州市增城区人民政府永宁街道办

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			市级财政专项资金
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合　计	32,574.24	5,536.76	2,568.48	1,321.18	1,647.10	27,037.48	8,311.48	18,576.00	
			610001	广州市增城区人民政府永宁街道办事处	32,574.24	5,536.76	2,568.48	1,321.18	1,647.10	27,037.48	8,311.48	18,726.00	
201	03	01		行政运行	3,170.60	3,170.60	1,586.24	1,319.58	264.78				
201	03	50		事业运行	982.24	982.24	982.24						
201	99	99		其他一般公共服务支出	350.00					350.00		350.00	
204	2	04		治安管理	430.00					430.00	430.00		
204	99	01		其他公共安全支出	710.00					710.00	710.00		
204	99	02		其他消防	190.00					190.00	190.00		
205	99	99		其他教育支出	180.00					180.00	180.00		
207	99	99		其他文化体育与传媒支出	160.00					160.00	160.00		
208	02	08		基层政权和社区建设	765.83					765.83	595.83	170.00	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	590.60	590.60		1.60	589.00				
208	05	02		事业单位离退休	100.18	100.18			100.18				
208	08	99		其他优抚支出	22.20					22.20	22.20		
208	10	02		老年福利	7.20					7.20	7.20		
208	19	02		农村最低生活保障金支出	209.00					209.00	209.00		
208	99	01		其他社会保障和就业支出	100.00					100.00	100.00		
210	07	99		其他计划生育事务支出	688.84					688.84	688.84		
210	99	01		其他医疗卫生与计划生育支出	251.50					251.50	251.50		
211	99	01		其他节能环保支出	120.00					120.00		120.00	
212	01	04		城管执法	742.40					742.40	742.40		
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2,216.22					2,216.22	945.22	1,271.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,165.72					2,165.72	2,165.72		
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	8,950.00					8,950.00		8,950.00	
212	08	04		农村基础设施建设支出	1,000.00					1,000.00		1,000.00	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	6,818.00					6,818.00	553.00	6,265.00	
213	01	99		其他农业支出	160.00					160.00		160.00	
213	03	99		其他水利支出	320.00					320.00		320.00	
215	06	99		其他安全生产监管支出	360.57					360.57	360.57		
220	01	99		其他国土资源事务支出	120.00					120.00		120.00	
221	02	01		住房公积金	257.74	257.74			257.74				
221	02	03		购房补贴	435.40	435.40			435.40				

表四

财政拨款收支总表

部门名称:广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位:万元

收入预算		支出预算				
项目	预算数	项目	预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	31,714.43	一、一般公共服务支出	4,502.84	4,502.84		
(一)一般公共预算	14,974.43	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,152.84	4,152.84		
(二)政府性基金预算	16,740.00	其他一般公共服务支出	350.00	350.00		
(三)国有资本经营预算		二、公共安全支出	1,330.00	1,330.00		
		公安	430.00	430.00		
		其他公共安全支出	900.00	900.00		
		三、教育	180.00	180.00		
		其他教育支出	180.00	180.00		
		四、文化体育与传媒	160.00	160.00		
		其他文化体育与传媒支出	160.00	160.00		
		五、社会保障和就业支出	1,795.01	1,795.01		
		民政管理事务	765.83	765.83		
		行政事业单位离退休	690.78	690.78		
		抚恤	22.20	22.20		
		社会福利	7.20	7.20		
		最低生活保障	209.00	209.00		
		社会保障和就业支出	100.00	100.00		
		六、医疗卫生与计划生育支出	940.34	940.34		
		计划生育事务	688.84	688.84		
		其他医疗卫生支出	251.50	251.50		
		七、节能环保	120.00	120.00		
		其他节能环保支出	120.00	120.00		
		八、城乡社区支出	21,892.34	5,152.34	16,740.00	
		城乡社区管理事务	742.40	742.40		
		城乡社区公共设施	2,216.22	2,216.22		
		城乡社区环境卫生	2,165.72	2,165.72		
		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,950.00		9,950.00	
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	6,818.00	28.00	6,790.00	
		九、农林水事务	480.00	480.00		
		农业	160.00	160.00		
		水利	320.00	320.00		
		十、资源勘探信息等支出	360.57	360.57		
		安全生产监管	360.57	360.57		
		十一、国土资源气象等事务	120.00	120.00		
		国土资源事务	120.00	120.00		
		十二、住房保障支出	693.14	693.14		
		住房改革支出	693.14	693.14		
本年收入合	31,714.43	本年支出合计	32,574.24	15,834.24	16,740.00	
二、上年结转	859.81	结转下年				
收入总计	32,574.24	支出总计	32,574.24	15,834.24	16,740.00	

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项								小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	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	12	13	14	15	16	17
				合计	19,846.26	22,750.82	19,168.48	84.25	14,974.43	5,536.76	2,568.48	1,321.18	1,647.10	9,437.67	7,441.73	1,995.94
201				一般公共服务支出	4,173.29	6,325.20	6,323.84	99.98	4,502.84	4,152.84	2,568.48	1,319.58	264.78	350.00	0.00	350.00
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,829.69	3,494.97	3,493.61	99.96	4,152.84	4,152.84	2,568.48	1,319.58	264.78	0.00	0.00	0.00
201	99			其他一般公共服务支出	343.60	2,830.23	2,830.23	100.00	350.00					350.00	0.00	350.00
204				公共安全支出	1,679.00	1,466.92	1,466.92	100.00	1,330.00					1,330.00	1,330.00	
204	02			公安	430.00	493.47	493.47	100.00	430.00					430.00	430.00	
204	99			其他公共安全支出	1,249.00	973.45	973.45	100.00	900.00					900.00	900.00	
205				教育支出	180.00	200.50	200.50	100.00	180.00					180.00	180.00	
205	99			其他教育支出	180.00	200.50	200.50	100.00	180.00					180.00	180.00	
207				文化体育与传媒支出	160.00	142.00	142.00	100.00	160.00					160.00	160.00	
207	99			其他文化体育与传媒支出	160.00	142.00	142.00	100.00	160.00					160.00	160.00	
208				社会保障和就业支出	2,160.37	2,423.51	2,423.51	100.00	1,795.01	690.78	0.00	1.60	689.18	1,104.23	934.23	170.00
208	02			民政管理事务	803.11	729.98	729.98	100.00	765.83					765.83	595.83	170.00
208	05			行政事业单位离退休	843.53	988.59	988.59	100.00	690.78	690.78	0.00	1.60	689.18			
208	08			抚恤	47.46				22.20					22.20	22.20	
208	10			社会福利	14.27	13.32	13.32	100.00	7.20					7.20	7.20	
208	11			残疾人事业	42.00											
208	19			最低生活保障	110.00	108.81	108.81	100.00	209.00					209.00	209.00	
208	21			特困人员供养	75.00	83.31	83.31	100.00								
208	99			其他社会保障和就业支出	225.00	499.50	499.50	100.00	100.00					100.00	100.00	
210				医疗卫生与计划生育支出	1,070.00	904.71	904.71	100.00	940.34					940.34	940.34	
210	5			医疗保障	280.00											
210	07			计划生育事务	790.00	819.71	819.71	100.00	688.84					688.84	688.84	
210	99			其他医疗卫生支出	0.00	85.00	85.00	100.00	251.50					251.50	251.50	
211				节能环保支出	70.00	11.00	11.00	100.00	0.00					0.00		
211	99			其他节能环保支出	70.00	11.00	11.00	100.00	0.00					0.00		
212				城乡社区支出	8,917.80	10,115.18	6,535.72	64.61	4,835.59					4,835.59	3,536.59	1,299.00
212	01			城乡社区管理事务	650.00	242.56	155.13	63.96	425.65					425.65	425.65	0.00
212	03			城乡社区公共设施	6,017.80	8,657.05	5,165.02	59.66	2,216.22					2,216.22	945.22	1,271.00
212	05			城乡社区环境卫生	2,250.00				2,165.72					2,165.72	2,165.72	0.00
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					28.00					28.00		28.00
212	99			其他城乡社区支出	0.00	1,215.57	1,215.57	100.00								
213				农林水支出	550.00	320.00	320.00	100.00	176.94					176.94		176.94
213	01			农业	180.00				106.94					106.94		106.94
213	02			林业	200.00	0.00	0.00									
213	03			水利	150.00				70					70.00		70.00
213	05			扶贫	20.00	320.00	320.00	100.00								
215				资源勘探信息等支出	340.00	272.27	272.27	100.00	360.57					360.57	360.57	
215	06			安全生产监管	340.00	272.27	272.27	100.00	360.57					360.57	360.57	
221				住房保障支出	445.80	560.95	560.95	100.00	693.14	693.14			693.14			
221	02			住房改革支出	445.80	560.95	560.95	100.00	693.14	693.14			693.14			
220				国土海洋气象等支出	100.00											
220	01			其他国土资源事务	100.00											
229				其他支出	0.00	8.58	7.06	82.28						0.00		
229	99			其他支出	0.00	8.58	7.06	82.28						0.00		
			610001	广州市增城区人民政府永宁街道办事处	19,846.26	22,750.82	19,168.48	84.25	14,974.43	5,536.76	2,568.48	1,321.18	1,647.10	9,437.67	7,441.73	1,995.94

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项								小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	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	12	13	14	15	16	17
201	03	01		行政运行	2,803.35	2,353.64	2,352.28	99.94	3,170.60	3,170.60	1,586.24	1,319.58	264.78			
201	03	50		事业运行	1,026.34	1,141.33	1,141.33	100.00	982.24	982.24	982.24					
201	99	99		其他一般公共服务支出	343.60	2,830.23	2,830.23	100.00	350.00					350.00		350.00
204	02	04		治安管理	430.00	493.47	493.47	100.00	430.00					430.00	430.00	
204	99	01		其他公共安全支出	1,069.00	783.45	783.45	100.00	710.00					710.00	710.00	
204	99	02		其他消防	180.00	190.00	190.00	100.00	190.00					190.00	190.00	
205	99	99		其他教育支出	180.00	200.50	200.50	100.00	180.00					180.00	180.00	
207	99	99		其他文化体育与传媒支出	160.00	142.00	142.00	100.00	160.00					160.00	160.00	
208	02	08		基层政权和社区建设	803.11	729.98	729.98	100.00	765.83					765.83	595.83	170.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	712.10	846.37	846.37	100.00	590.60	590.60		1.60	589.00			
208	05	02		事业单位离退休	131.43	142.22	142.22	100.00	100.18	100.18			100.18			
208	08	99		其他优抚支出	47.46				22.20					22.20	22.20	
208	10	01		儿童福利	8.70	7.87	7.87	100.00								
208	10	02		老年福利	5.57	5.45	5.45	100.00	7.20					7.20	7.20	
208	11	99		其他残疾人事业支出	42.00											
208	19	02		农村最低生活保障金支出	110.00	108.81	108.81	100.00	209.00					209.00	209.00	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	75.00	83.31	83.31	100.00								
208	99	01		其他社会保障和就业支出	225.00	499.50	499.50	100.00	100.00					100.00	100.00	
210	5	6		新型农村合作医疗	280.00											
210	07	16		计划生育机构	555.00	455.30	455.30	100.00								
210	07	17		计划生育服务	230.00	316.41	316.41	100.00								
210	07	99		其他计划生育事务支出	5.00	48.00	48.00	100.00	688.84					688.84	688.84	
210	99	01		其他医疗卫生与计划生育支出	0.00	85.00	85.00	100.00	251.50					251.50	251.50	
211	99	01		其他节能环保支出	70.00	11.00	11.00	100.00	0.00							
212	01	04		城管执法	650.00	242.58	155.13	63.96	425.65					425.65	425.65	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	6,017.80	8,657.05	5,165.02	59.66	2,216.22					2,216.22	945.22	1,271.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,250.00				2,165.72					2,165.72	2,165.72	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出					28.00					28.00		28.00
212	99	99		其他城乡社区支出	0.00	1,215.57	1,215.57	100.00								
212	1	99		病虫害控制	120.00											
213	01	99		其他农业支出	60.00				106.94					106.94		106.94
213	02	99		其他林业支出	200.00	0.00	0.00									
213	03	99		其他水利支出	150.00				70.00					70.00		70.00
213	05	99		其他扶贫支出	20.00	320.00	320.00	100.00								
215	06	99		其他安全生产监管支出	340.00	272.27	272.27	100.00	360.57					360.57	360.57	
220	01			其他国土资源事务	100.00				0.00					0.00		
221	02	01		住房公积金	232.34	265.08	265.08	100.00	257.74	257.74			257.74			
221	02	03		购房补贴	213.45	295.87	295.87	100.00	435.40	435.40			435.40			
229	99	01		其他支出	0.00	8.58	7.06	82.28								

表六

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永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合　计	1,321.18	136.44	19.80	4.69	58.00	140.00	0.00	8.10	15.00	30.20	18.00	84.00	44.00
610001	广州市增城区人民政府永宁街道办事处	1,321.18	136.44	19.80	4.69	58.00	140.00	0.00	8.10	15.00	30.20	18.00	84.00	44.00

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计			9445.67
				其中：经常性专项			7449.73
				一次性专项			1995.94
			610001	广州市增城区人民政府永宁街道办事处			9,445.67
				经常性专项			7,449.73
204	99	90		社会治安视频监控系统补点监理费	用于开展治安管理工作等支出。	维护社会稳定，运用科技，开展社会治安管理。	6.40
212	05	50		“六乱”专项整治费用	为整治永和旧城区、新城区、宁西城区、汽车城大道、岗丰大道“六乱”等专项整治费用。	保护环境卫生，给居民营造干净整洁的生活环境。	20.00
212	05	50		宁西片区生活垃圾压缩转运费用	用于宁西片区生活垃圾中转后，运到棠下填埋场处理所需费用。	保护环境卫生，给居民营造干净整洁的生活环境。	160.00
208	10	00		老人长寿金经费	用于90周岁以上的老人长寿金支出。	关爱老人，传承孝亲敬老忧良传统。	7.20
208	02	20		居委会办公经费	用于居委会日常办公方面的支出。	维持基层政权的日常运作，更好为人民服务。	38.40
208	19	90		农村最低生活保障金	用于农村低保金、五保供养、农村孤儿供养等方面。	保障农村贫困户等群体的最低生活水平，给予关怀和温暖。	209.00
212	05	50		永和公厕维护费	用于公厕日常水费、电费及维护费。	向公众提供方便场所，体现政府服务意识的重要窗口。	2.52
208	02	20		村两委干部工资	用于村两委干部工资等支出。	确保维持基层政权的日常运作，更好为人民服务。	130.83
212	05	50		公安片区保洁费	用于公安片区道路、公共（市政）设施保洁和保养、内街、内巷清扫保洁、本地区的垃圾收集和清运服务等支出。	保护环境卫生，给居民营造干净整洁的生活环境。	260.99
212	03	39		农村消防栓配套资金	用于农村消防栓建设支出。	提高农民的消防意识，确保人民生命财产安全。	250.00
215	06	69		安全生产监督管理专项经费	用于消防网格化经费、打非治违经费、安全生产宣传检查经费。	加强安全生产、改善安全条件，营造安全生产的氛围。	360.57
212	05	50		岗楼片区保洁费	用于岗楼片区道路、公共（市政）设施保洁和保养、内街、内巷清扫保洁、本地区的垃圾收集和清运服务等支出。	保护环境卫生，给居民营造干净整洁的生活环境。	236.72
210	99	90		城乡居民医保资金	用于城乡居民医保资金等支出。	减轻经济负担，提高人民生活质量。	251.50
208	02	20		离任干部养老补贴	根据穗增组通[2016]2号，用于永宁街离任干部养老补贴等支出。	用于永宁街离任干部养老补贴等支出；保障离任干部的基本生活。	198.61
212	05	50		拆除违建专项整治费用	用于拆除宁西片区9个行政村（石迳村、斯庄村、下元村、路边村、郭村村、中元村、百湖村、冯村村、湖东村）、永和片区7个行政村（长岗村、岗丰村、简村村、婆元村、翟洞村、叶岭村、公安村）、开发区片区6个行政村（白水村、章陂村、陂头村、塔岗村、九如村、湖中村）3个片区范围内的违法建设等方面支出。	维护市容市貌，给居民舒适的生活环境，建设美丽永宁。	150.00
204	99	90		消防专项经费	用于消防器材购买、消防训练等方面开支。	提高消防意识，保护人民群众的生命财产安全。	190.00
208	08	89		忧待金经费	用于两年农村义务兵、伤残军人，、农村病故军人遗属、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、烈士遗属等支出。	用于两年农村义务兵、伤残军人，、农村病故军人遗属、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、烈士遗属等支出；保障基本生活水平。	22.20
208	99	01		其他社会保障和就业服务支出	用于劳动力就业保障、劳动关系和维权和信息化建设等方面支出	用于劳动力就业保障、劳动关系和维权和信息化建设	100.00
212	05	50		宁西公路片区保洁费	用于宁西公路片区道路、公共（市政）设施保洁和保养、内街、内巷清扫保洁、本地区的垃圾收集和清运服务等支出。	保证环境卫生，给居民营造干净整洁的生活环境。	224.70
212	03	39		永宁派出所、永新派出所及宁西派出所治安视频进行补点建设费	用于永宁派出所、永新派出所及宁西派出所治安视频进行补点建设费支出。	维护社会稳定，利用科技力量，开展社会治安管理。	500.00
210	07	79		计划生育管理专项支出	用于术后并发症及计生一孩困难户补助，利益导向机制奖励，等方面开支。	提高人口素质，改善医疗卫生条件。	688.84
212	01	10		城市管理综合执法专项经费	用于城乡规划管理，制止和查处违法建设等方面支出。	加强城乡规划管理，制止和查处违法建设，提高城乡环境质量。	425.65
212	05	50		凤凰片区保洁费	用于凤凰片区道路、公共（市政）设施保洁和保养、内街、内巷清扫保洁、本地区的垃圾收集和清运服务等支出。	保证环境卫生，给居民营造干净整洁的生活环境。	140.51
204	99	90		社会治安视频监控系统高清升级改造及补点建设	辖区内各派出所社会治安视频补点及高清升级改造工作是区委区政府部署关于社会综合治理的一项重要工作。	维护社会稳定，利用科技力量，开展社会治安管理	342.87
212	05	50		永宁公路保洁费	用于永宁公路道路、公共（市政）设施保洁和保养、垃圾收集和清运服务等支出。	保证道路环境卫生，给居民一个干净出行的环境。	15.00

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	03	39		城乡规划建设专项工作经费	用于城乡规划建设等方面支出。	提高城乡规划水平，推动城镇建设。	15.22
208	02	20		社区居委干部工资	用于居委干部工资等方面支出。	维持基层政权的日常运作，更好为人民服务。	227.99
204	99	90		流动人员和出租屋管理整治专项经费	主要用于办公耗材、出租屋清查专项行动、居住证办理信息现场核查等费用。	协助有关职能部门，对出租屋实施社会综合治理，维护社会治安稳定。	360.73
204	01	04		联防队伍建设经费	用于社区辅警及联防队伍建设经费	用于社区辅警及联防队伍建设经费，确保日常工作正常运行。	430.00
205	99	99		奖教奖学等教育方面支出	用于全街中小学教育设施及奖教奖学等方面的支出	提高教育综合实力	180.00
207	99	99		文化体育与传媒专项支出	用于城乡社区文化、群众体育活动，公用设施和宣传等方面的支出	丰富人民文化体育生活	160.00
212	05	50		村（居）环境卫生专项支出	村（居）环境卫生专项支出，用于永宁街30个村居卫生投入。	保证村（居）环境卫生，给居民营造干净整洁的生活环境。	300.00
212	05	50		永和城区保洁费	用于永和城区道路、公共（市政）设施保洁和保养、内街、内巷清扫保洁、本地区的垃圾收集和清运服务等支出。	保证环境卫生，给居民营造干净整洁的生活环境。	540.60
212	05	50		宁西城区保洁费	用于宁西城区道路、公共（市政）设施保洁和保养、内街、内巷清扫保洁、本地区的垃圾收集和清运服务等支出。	保证环境卫生，给居民营造干净整洁的生活环境。	114.68
212	03	39		市政路灯电费	用于市政道路电费等支出。	为居民创造安全、舒适的夜晚环境。	180.00
				一次性项目			1,995.94
212	03	39		永宁街南香路（冯村段）路灯工程	永宁街南香路（冯村段）路灯工程总投资约200万元。建设内容包括路灯、电缆等。	为居民创造安全、舒适的夜晚环境。	120.00
212	03	39		永和城区主干道路改造工程	永和城区主干道路改造工程建设规模为：需改造道路宽10.8-29.7米。双向四车道，水泥路面，长1993.4米。内容包括路面工程、绿化工程、交通安全设施工程。	方便居民出行，提供舒适的出行环境。	150.00
212	13	39		永宁街便民停车场改造工程	永宁街便民停车场改造工程内容包括路面工程、绿化工程、交通安全设施工程。	方便居民停车，提供生活便利。	28.00
212	03	39		增城市永宁街永和城区主干道建筑物外墙立面整治	增城市永宁街永和城区主干道建筑物外墙立面整治工程内容包括拆除破旧雨棚、空调机架、防盗网，对面向马路的墙面统一色调涂面漆、三线下地、安装隐形防盗网、统一空调机架、局部砌筑女儿墙等。	维护市容市貌，给居民安全、舒适的生活环境。	50.00
212	03	39		永宁街城区排水及道路整治工程	永宁街城区排水及道路整治工程总体投资约450万元。建设范围对永和城区西部区域及宁西城区市政道路进行整治，长度约3000米，工作内容包括雨水、污水、消防、道路修复（加铺沥青）、绿化改造、人行道、交通标志标线、路灯改造等。	防范城市内涝，保护城区干净的环境卫生。	200.00
208	02	20		基层公共服务平台建设经费	整合现有各类基层 公共服务平台的场地、设备、人员、经费等资源，将面向基层群众的公共服务事项、纳入区、镇（街）、村（居）三级政务服务平台集中办理。	方便群众办事，逐步实现审批和公共服务事项“一站式”办理、“一条龙”服务。	170.00
212	03	39		市政绿化养护项目	永宁街市政绿化养护项目；市政绿化养护面积为：263144.42㎡，行道树为3099株，新增种植时花面积为2500㎡。	维护市容市貌，给居民舒适的生活环境。	420.00
212	03	39		市政日常维护项目	永宁街市政日常维护内容包括市政道路设施（道路路面、破路修复、人行道、路缘石、人行天桥）排水管道、桥梁维修、交通设施的维护改造、新建绿化改造等。	保证环境卫生，给居民营造干净整洁的生活环境。	471.00
201	99	99		永宁街智能化基础设施建设项目	用于永宁街智能化基础设施建设项目等支出	丰富居民的精神文化生活，提供多方面的文化需求。	200.00
212	03	39		拆除广告招牌专项专项整治费用	拆除全街不符合规定设置的灯箱广告招牌、楼盘广告等。	维护市容市貌，给居民舒适的生活环境。	10.00
213	01	99		其他农业支出	用于农业防灾救灾、农产品质量安全、爱国卫生活动、病虫鼠害及疫情监测、农业执法监管等农业方面的支出	用于农业防灾救灾、农产品质量安全、爱国卫生活动、病虫鼠害及疫情监测、农业执法监管等农业方面的支出，确保农业正常运作	106.94
213	03	99		其他水利支出	用于农村水利设施、防汛应急维修资金等水利方面的支出	用于农村水利设施、防汛应急维修资金等水利方面的支出，保证水利方面正常运作	70.00
							1,995.94
				合 计			8,147.51

表八

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项								小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	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	12	13	14	15	16	17
				合计	8,880.00	18,712.56	11,050.47	59.05	16,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,740.00	553.00	16,187.00
212				城乡社区支出	8,880.00	18,712.56	11,050.47	59.05	16,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,740.00	553.00	16,187.00
212	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00	9,972.98	7,592.16	76.13	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	9,950.00
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	3,880.00	8,736.32	3,458.31	39.59	6,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,790.00	553.00	6,237.00
212	14			污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3.26	0.00	0.00								
			610001	广州市增城区人民政府永宁街道办事处	8,880.00	18,712.56	11,050.47	59.05	16,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,740.00	553.00	16,187.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	3,000.00	850.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	8,950.00
212	08	02		土地开发支出	0.00	9,122.98	7,592.16	83.22								
212	08	04		农村基础设施建设支出	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	3,880.00	8,736.32	3,458.31	39.59	6,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,790.00	553.00	6,237.00
212	14	02		代征手续费	0.00	3.26	0.00	0.00								

表九

2017年市级财政专项资金预算表

部门名称:广州市增城区人民政府永宁街道办事处

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
				合　计					

注：此表无资金安排，故无数据反映。

表十

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:广州市增城区人民政府永宁街道办事处

单位：万元

单位编码	部门名称	2016年预算						2017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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	160.70	0.00	86.00	44.20	30.50	8.20	74.20	0.00	0.00	44.00	30.20	8.10
		160.70	0.00	86.00	44.20	30.50	8.20	74.20	0.00	0.00	44.00	30.20	8.10
610001	广州市增城区人民政府永宁街道办事处	160.70	0.00	86.00	44.20	30.50	8.20	74.20	0.00	0.00	44.00	30.20	8.10

表十一

2017年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永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				5029.4	2238.8	2790.6
	其中：经常性项目				2731.2	1637.6	1093.6
	一次性项目				2298.2	601.2	1697
610001	广州市增城区人民政府永宁街道办事处				5,029.40	2,238.80	2,790.60
	经常性项目				2,731.20	1,637.60	1,093.60
	环卫设施、垃圾分类设施的购置	环卫设施项目	1.00	批	200.00	0.00	200.00
	永宁派出所、永新派出所及宁西派出所治安视频进行补点建设费	视频设备	1.00	批	500.00	500.00	0.00
	环卫设施、垃圾分类设施的购置	垃圾容器	1.00	批	353.00	0.00	353.00
	公安片区保洁费	城镇公共卫生服务	1.00	年	260.99	260.99	0.00
	永和城区保洁费	城镇公共卫生服务	1.00	年	540.60	0.00	540.60
	凤凰片区保洁费	城镇公共卫生服务	1.00	年	140.51	140.51	0.00
	岗楼片区保洁费	城镇公共卫生服务	1.00	年	236.72	236.72	0.00
	宁西公路区保洁费	城镇公共卫生服务	1.00	年	224.70	224.70	0.00
	宁西片区生活垃圾压缩转运费用	城镇公共卫生服务	1.00	年	160.00	160.00	0.00
	宁西城区保洁费	城镇公共卫生服务	1.00	年	114.68	114.68	0.00
	一次性项目				2,298.20	601.20	1,697.00
	永宁街智能化基础设施建设项目	LED 显示屏	1.00	批	400.00	0.00	400.00
	城乡公共设施维护建设支出	消防设施项目	1.00	批	186.00	0.00	186.00
	垃圾斗、果皮箱及分类环保垃圾桶等	垃圾容器	1.00	批	301.00	0.00	301.00
	土地测绘及勘测定界服务项目	测绘服务	1.00	年	90.00	0.00	90.00
	永宁街市政日常维护项目	市政公共设施管理服务	1.00	年	250.00	0.00	250.00
	永宁街农村路灯养护项目	市政公共设施管理服务	1.00	批	50.00	0.00	50.00
	城乡社区市政维护小额工程支出	其他市政公共设施管理服务	1.00	年	190.00	0.00	190.00
	永宁街保洁项目	城镇公共卫生服务	1.00	年	230.00	0.00	230.00
	基层公共服务平台建设经费	信息系统集成实施服务	1.00	批	130.20	130.20	0.00
	市政零星工程维护项目	其他市政公共设施管理服务	1.00	年	471.00	471.00	0.00
	合计		20.00		5,029.40	2,238.80	2,790.60

表十二

项目绩效目标表

部门名称:广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017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

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。