

广州市白云区人和镇人民政府 2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区人和镇人民政府概况

- 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
- 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
表
- 八、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州市白云区人和镇人民政府概况

一、广州市白云区人和镇人民政府主要职能

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、服务和监督检查的职责。

3. 以群众工作为基础，以村镇建设和城市管理为重点，做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、住房保障、社会保障、劳动就业等工作，为本行政区创造良好的工作和生活环境。

4. 负责本行政区内的综治维稳及信访工作，加强出租屋和流动人口管理，做好劳动关系调处工作，维护本行政区社会稳定；负责民事调解及法律服务工作，维护群众的合法权益。

5. 加强镇经济管理工作，拟定符合镇情的经济发展规划，积极推进重大项目建设和落地，适时掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，及时研究解决经济发展中存在的问题；负责镇国有资产和集体资产管理工作和保障各种经济组织的合法权益；负责镇在地统计工作。

6. 负责民政等社会事务工作，拟定本镇民政事业发展和年度工作计划；负责基层政权组织建设工作，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；开展本行政区内各类公益活动，大力兴办社会福利事业；妥善处理社会救济与安置优抚工作维护社会稳定；负责科学普及、文化体育及残联等工作。

7. 负责人口和计划生育、安全生产监督、食品药品安全监督、公共卫生、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。

8. 协助区教育部门做好本行政区内基础教育工作，维护学校及周边的治安与安全，保障学校正常教学秩序，落实学校计生有关管理责任。

9. 负责本辖区的“三农”工作，加强林业管理，配合区有关部门做好本行政区内防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

10. 贯彻落实国家民族宗教政策，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族合法权益。

11. 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市白云区人和镇人民政府设行政单位 1 个；事业单位 5 个，其中：财政核拨事业单位 5 个。与 2015 年对比，单位个数持平。

纳入 2016 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	人和镇人民政府	行政单位
2	农业技术服务中心	财政核拨事业单位
3	市政管理所	财政核拨事业单位
4	社会事务服务中心	财政核拨事业单位
5	流动人员和出租屋管理服务 中心	财政核拨事业单位
6	人口和计划生育服务中心	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 125 人，在职实有人数 111 人，其中：行政编制 69 人、事业编制 32 人、后勤服务人员 10 人；离退休人员 81 人，其中：退休 81 人；编制外长期聘用人员 626 人。

与 2015 年对比，编制人数增加 4 人，在职实有人员增加 6 人，退休人员减少 2 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

广州市白云区人和镇人民政府 2016 年收支总预算 17,504.54 万元（详见表一），其中：本年收入 17,504.54 万元，占收入预算 100.00%；本年支出 17,504.54 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 17,504.54 万元(详见表二),其中:一般公共预算资金 16,504.54 万元,占 94.29%;其他各类资金 1,000.00 万元,占 5.71%。

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 17,504.54 万元(详见表三),包括:基本支出 3,331.69 万元,占支出预算 19.03%,其中:工资福利支出 1,424.89 万元,商品和服务支出 339.17 万元,对个人和家庭的补助 1,567.63 万元;项目支出 14,172.85 万元,占支出预算 80.97%,其中:经常性专项支出 13,172.85 万元,一次性专项支出 1,000.00 万元。

按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出 6,194.52 万元,占 35.39%;社会保障和就业支出 845.42 万元,占 4.83%;医疗卫生与计划生育支出 181.80 万元,占 1.04%;节能环保支出 40.00 万元,占 0.23%;城乡社区支出 7,285.87 万元,占 41.62%;农林水支出 1,457.56 万元,占 8.33%;资源勘探信息等支出 174.69 万元,占 1.00%;商业服务业支出 550.00 万元,占 3.14%;住房保障支出 774.68 万元,占 4.42%。

(二) 一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算总体情况。2016 年一般公共预算安排支出 16,504.54 万元(详见表四),包括:基本支出 3,331.69 万

元，占支出预算 20.19%，其中：工资福利支出 1,424.89 万元，商品和服务支出 339.17 万元，对个人和家庭的补助 1,567.63 万元；项目支出 13,172.85 万元，占支出预算 79.81%。

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 6,194.52 万元，比上年预算增加 4,158.07 万元，增长 204.18%，主要原因一是 2015 年底上交迎宾大道沿长线及机场噪音区项目计提工作经费 1,210.00 万元当年未返还，于 2016 年返还安排支出；二是出租屋管理专项调整支出功能科目，由 2015 年安排在城乡社区支出功能科目调整为 2016 年安排在一般公共服务支出科目；三是根据教育、扶贫、民政事务、文体等各项工作实际需要，加大经费投入；

（2）社会保障和就业支出 845.42 万元，比上年预算增加 167.37 万元，增长 24.68%，主要原因一是按照云人社[2015]8 号文《广州市白云区人力资源和社会保障局关于印发白云区劳动保障监察协管员移交街镇管理实施方案的通知》，安排 6 名劳监协管员人员经费；二是居委会人员经费标准提高；

（3）医疗卫生与计划生育支出 181.80 万元，比上年预

算减少 1,957.33 万元，下降 91.50%，主要原因是实行新的计生政策后，计划生育医疗卫生工作有所调整，根据工作实际要求减少计划生育事务专项支出经费；

（4）节能环保支出 40.00 万元，比上年预算减少 170.00 万元，下降 80.95%，主要原因是 2015 年大力开展三场整治及水源环保工作，投入较大资金，为 2016 年此项工作的继续开展奠定了较好的基础，2016 年需要安排经费相应减少；

（5）城乡社区支出 6,285.87 万元，比上年预算增加 178.84 万元，增长 2.93%，主要原因是继续加大基础设施建设，不断完善道路清洁养护、环境整治维护、园林绿化及社会治安综合整治等工作的经费支出；

（6）农林水支出 1,457.56 万元，比上年预算减少 362.65 万元，下降 19.92%，主要原因是 2015 年中心镇项目资金 500 万元安排在农林水类项目支出，2016 年此项资金安排在城乡社区类项目支出；

（7）资源勘探信息支出 174.69 万元，比上年预算增加 143.75 万元，增长 464.61%，主要原因是根据云府办[2015]112 号文《广州市白云区人民政府办公室关于印发白云区建立健全镇（街）园区安全生产监督检查队伍实施方案的通知》的要求，安排 35 名专职安全员人员经费及开办经费；

（8）商业服务业支出 550.00 万元，上年未安排此项经

费预算，主要原因是为了促进地方经济发展，2016 年新增空港经济招商引资及产业扶持等专项工作经费；

(9)住房保障支出 774.68 万元，比上年预算减少 19.31 万元，下降 2.43%，主要原因是根据相关政策合理计算应支付住房保障类经费。

3. 项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 13,172.85 万元(详见表五)。

(三) 政府性基金预算支出预算情况

2016 年政府性基金无预算安排。

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 68.00 万元(详见表七)，比上年调整后预算减少 40.00 万元，下降 37.04%。其中：

1. 2015 年及 2016 年均未安排因公出国(境)经费预算；
2. 2015 年及 2016 年均未安排公务用车购置费；

3. 公务用车运行费 28.00 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 30.00 万元，主要是严格按照《广州市公务用车制度改革领导小组办公室关于各区公务用车封存停驶的通知》的要求，封存停驶部分公务用车，致公务用车运行费用减少；

4. 公务接待费预算 40.00 万元，比上年调整后预算减少

10.00 万元，主要是继续落实党政机关厉行节约反对浪费条例，严格控制公务接待费用支出。

五、会议费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排会议费预算 46.00 万元（详见表七），主要用于各部门及各专项的会议支出，比上年调整后预算减少 1.00 万元，下降 2.13%，主要是继续贯彻落实党政机关厉行节约反对浪费条例，严格控制会议费用支出。

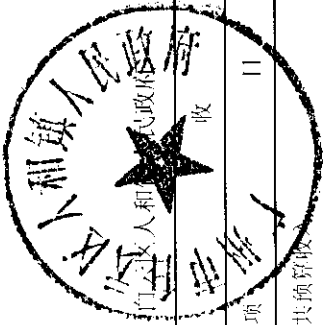
六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 394.70 万元，其中：一般公共预算资金安排项目支出 394.70 万元（详见表八）。



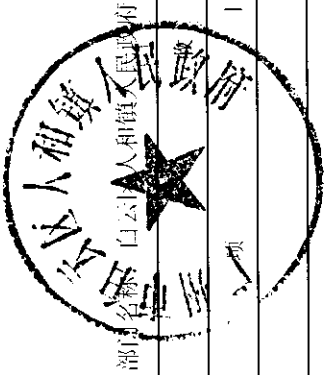
第三部分 2016年部门预算表

收支预算总表



部门名称：辽河县人民政府 单位：万元

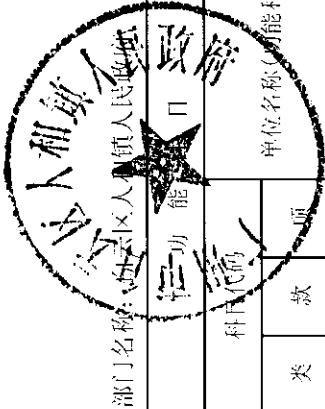
入		支	
项	2016年预算	功能分类	2016年预算
一、一般公共预算收入	16,504.54	一、一般公共服务	6,194.52
当年资金安排经费拨款	15,961.05	二、外交	
上年财政结转资金安排经费拨款	543.49	三、国防	
		四、公共安全	
		五、教育	
二、政府性基金收入		六、科学技术	
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒	
上年财政结转基金安排		八、社会保障和就业	845.42
		九、社会保险基金支出	
三、财政专户管理资金收入		十、医疗卫生与计划生育	181.80
上年结转		十一、节能环保	40.00
行政事业性收费收入		十二、城乡社区	7,285.87
其他收入		十三、农林水	1,457.56
		十四、交通运输	
四、事业收入（不含财政专户资金）		十五、资源勘探信息	174.69
		十六、商业服务业	550.00
五、事业单位经营收入		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、其他收入	1,000.00	十九、国土海洋气象	
		二十、住房保障支出	774.68



收支预算总表

单位：万元

项 目	入		支	
	2016年预算		功能分类	2016年预算
			二十一、粮油物资储备管理事务	
			二十二、国有资本经营预算支出	
			二十三、预备费	
			二十四、其他支出	
			二十五、转移性支出	
			二十六、债务还本支出	
			二十七、债务付息支出	
			二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	17,504.54		本年支出合计	17,504.54
六、上级补助收入				
一般公共预算：				
省安排				
市安排				
财政专户管理资金				
政府性基金				
七、用事业基金弥补收支差额				
八、财政代管户（街镇账户）上年结余、结转				
			结转下年	
收 入 总 计	17,504.54		支 出 总 计（功能）	17,504.54



一般公共预算支出预算表

单位：万元

			2015预算					2016年预算				
部门名称：新乡市人民路街道办事处			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
科目代码			单位名称(功能科目)					小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
类	款	项						10-11+12+13	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9-10+14				
			合计	13,815.80	18,803.27	13,797.55	73.38	16,504.54	1,424.89	339.17	1,567.63	13,172.85
			人和镇	13,815.80	18,803.27	13,797.55	73.38	16,504.54	1,424.89	339.17	1,567.63	13,172.85
			人和镇(本级)	13,815.80	18,803.27	13,797.55	73.38	16,504.54	1,424.89	339.17	1,567.63	13,172.85
201	01	99	其他人大事务支出	5.00	5.00	5.00	100.00					
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构)	837.23	1,132.34	1,129.85	99.78	1,295.45	1,030.29	265.17		
201	03	50	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构)	68.47	70.23	70.23	100.00	74.67	61.87	12.80		
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		68.00	68.00	100.00					
201	06	99	其他财政事务支出	3.50	4.50	2.62	58.22	5.00				5.00
201	07	02	一般行政管理事务		100.00	7.39	7.39					
201	07	99	其他税收事务支出		817.43	423.87	51.85	24.00				24.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	5.00	100.00					
201	99	99	其他一般公共服务支出	1,117.26	2,527.86	2,312.89	91.50	4,795.40				4,795.40
204	06	99	其他司法支出		27.00	27.00	100.00					
208	01	05	劳动保障监察		14.58	14.58	100.00	19.89				19.89
208	02	08	基层政权和社区建设	61.40	67.80	67.80	100.00	73.35	67.95	5.40		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	570.02	725.41	725.41	100.00	710.72			710.72	
208	05	02	事业单位离退休	42.31	69.28	69.28	100.00	41.45			41.45	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	1.35	31.25					
210	07	99	其他计划生育事务支出	2,139.13	1,795.92	1,209.08	67.32	181.80	31.81	6.40	40.77	102.82

一般公共预算支出预算表

单位：万元

部门名称				2015 预算				2016 年预算					
科目代码		单位名称(功能科目)		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	目						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8-7÷6	9-10+14	10-11+12+13	11	12	13	14
210	10	01	行政运行		11.55	11.55	100.00						
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出		1.85	0.43	23.24						
211	03	07	排污费安排的支出	210.00	210.00	116.15	55.31	40.00					40.00
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	131.12	169.09	169.09	100.00						
212	01	04	城管执法	88.39	88.39	88.39	100.00	88.39					88.39
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	696.19	1,054.35	749.06	71.04	115.95	115.95	94.45	21.50		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4,100.00	4,100.00	2,980.47	72.69	4,508.00					4,508.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,091.33	1,863.73	1,271.66	68.23	1,573.52	81.56	68.76	12.80		1,491.96
212	99	99	其他城乡社区支出		791.50	66.88	8.45						
213	01	04	事业运行(农业)	114.77	122.09	122.09	100.00	124.63	84.86	69.76	15.10		39.78
213	01	99	其他农业支出	1,000.00	910.00	479.61	52.70	627.49					627.49
213	03	31	水资源费安排的支出	60.00	60.00			60.00					60.00
213	03	99	其他水利支出	645.44	1,115.44	732.21	65.64	645.44					645.44
215	06	99	其他安全生产监管支出	30.94	30.94	30.94	100.00	174.69					174.69
216	99	99	其他商业服务业等支出					550.00					550.00
221	02	01	住房公积金	269.46	269.46	269.46	100.00	250.82	250.82			250.82	
221	02	03	购房补贴	524.53	570.21	570.21	100.00	523.86	523.86			523.86	

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、省市转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算项目支出预算明细表

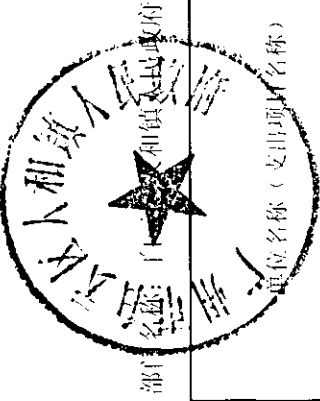
单位:万元

部门名称: 五峰土家族族自治县人民政府			功能科目名称		项目名称	项目内容	2016年预算
类	款	项	科目代码	科目名称			
1	2	3	4	5	6	7	
				合计			13,172.85
				人和镇(本级)			13,172.85
201	06	99		其他财政事务支出	2016年乡镇财政管理改革补助资金	用于财政所建设及财税工作等经费	5.00
201	07	99		其他税收事务支出	综合治税工作站人员经费	8万元/人年,3人	24.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	2015年社会事务管理专项	用于迎宾路沿线及机场噪音区项目工作管理经费	1,210.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	社会综合管理事务专项补助	用于教育、扶贫、临聘人员经费、民政侨务事务、组织人事等工作经费	1,000.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	其他非税收入	用于补充行政经费不足	50.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	社会事务管理专项	用于补充居委,文体医疗,及政府机关日常运转经费	1,851.00
201	99	99		其他城乡社区公共设施支出	出租屋管理专项	用于各村居出租屋考核,出租屋门禁安装,出管人员经费等开支	600.00
201	99	99		其他城乡社区公共设施支出	2015年出租屋管理专项	用于各村居出租屋考核,出租屋门禁安装,出管人员经费等开支	84.40
208	01	05		劳动保障监察	劳监协管员经费	33150元/人年,6人	19.89
210	07	99		其他计划生育事务支出	2015年卫生和计划生育管理专项	用于计划生育事务管理支出	2.82
210	07	99		其他计划生育事务支出	卫生和计划生育管理专项	用于计生专职临聘人员及退休人员补贴,惠民保险,惠民措施奖励,宣传经费等计划生育工作经费	100.00
211	03	07		排污费安排的支出	环境污染整治专项(排污费)	用于环境污染综合治理、环安办专项工作经费	40.00
212	01	04		城管执法	辅助执法分队经费	3683元/人月*12月,20人	88.39
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	中心镇建设专项经费	按项目程序报区政府审定后用于中心镇建设	500.00

一般公共预算项目支出预算明细表

单位:万元

部门名称				科目名称		项目名称	项目内容	2016年预算
类	款	项	目	科目代码	科目名称	项目名称	项目内容	2016年预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出		城乡建设（城建税）		用于六品整治，路灯维护道路维修消毒灭四害，三棚整治，水乐园骨灰楼升级改造等经费	4,008.00
212	05	01	城乡社区环境卫生		2015年城市维护与建设专项		用于道路清扫，垃圾清运与处理，公厕建设与维护，园林绿化等方面支出	68.96
212	05	01	城乡社区环境卫生		城市管理运行		用于道路清扫，垃圾清运与处理，公厕建设与维护，园林绿化等方面支出	500.00
212	05	01	城乡社区环境卫生		城市维护（垃圾费）		用于环卫工人经费开支	523.00
212	05	01	城乡社区环境卫生		环卫保洁专项		用于道路清扫，垃圾清运与处理，公厕建设与维护，园林绿化等方面支出	400.00
213	01	04	事业支行（农业）		消防队人员经费		3683元/人月*12个月,9人	39.78
213	01	99	其他农业支出		工资管理经费		用于三资平台建设及管理经费	84.00
213	01	99	其他农业支出		2015年中心镇建设专项经费		按项目程序报区政府审定后用于中心镇建设	374.00
213	01	99	其他农业支出		14年中心镇建设专项经费		按项目程序报区政府审定后用于中心镇建设	169.49
213	03	31	水资源费安排的支出		水环境整治专项（水资源费）		用于水厂及水环境整治经费	60.00
213	03	99	其他水利支出		水务设施分级养护专项经费		水管员技术人员补助经费，河涌堤岸，水闸，泵站，水库，市管重点堤防养护，小型农田水利冬修补助经费，城乡涵洞重点监管设施排水应急抢险补助经费	615.44
215	06	99	其他安全生产监管支出		专职安全员		4.42万元/人年,35人	154.69
215	06	99	其他安全生产监管支出		安全员队伍建设开办费		20万元	20.00
216	99	99	其他商业服务业等支出		招商引资专项		主要用于招商引资等经济发展专项经费	50.00
216	99	99	其他商业服务业等支出		产业扶持专项		主要用于产业扶持等经济发展专项经费	500.00



项目支出政府采购预算表

单位名称（支出项目名称）

单位：万元

	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
合计				394.70	394.70	
人和镇本级				394.70	394.70	
社会事务管理专项	电脑	60	台	36.00	36.00	
社会事务管理专项	打印机	30	台	18.00	18.00	
社会事务管理专项	复印机	2	台	6.00	6.00	
社会事务管理专项	摄影摄像器材	25	台	12.50	12.50	
社会事务管理专项	其他办公设备	15	台	3.00	3.00	
社会事务管理专项	投影机	2	台	5.00	5.00	
社会事务管理专项	扫描仪	8	台	4.80	4.80	
社会事务管理专项	空调	49	台	29.40	29.40	
社会事务管理专项	电梯	1	台	30.00	30.00	
城乡建设(城建税)	东华村智能社区安防管理系统建设项目	1	套	250.00	250.00	