

广州市白云区新市街 2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区新市街（部门）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 广州市白云区新市街（部门）概况

一、广州市白云区新市街（部门）主要职能

街道办事处在区政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区政府的授权，主要对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责。以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实辖区内社会管理工作，协同有关职能部门开展城市管理和综合执法工作，积极为本辖区内居民群众创造良好的工作和生活环境，提供服务保障，落实市、区政府部署的各项工作任务。

二、部门预算单位构成

广州市白云区新市街（部门）设行政单位 1 个；事业单位 4 个，其中：财政核拨事业单位 4 个。与 2015 年对比没有增减。

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	新市街道办事处	行政单位
2	新市街社区服务中心(文化站、人口和计划生育服务中心、财务结算中心)	财政核拨事业单位
3	新市街劳动和社会保障服务中心	财政核拨事业单位
4	新市街流动人员和出租屋管理服务中心	财政核拨事业单位
5	新市街市政管理所	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 55 人，在职实有人数 50 人，其中：行政编制 26 人、事业编制 21 人、后勤服务人员 2 人、其他编制 1 人；离退休人员 8 人，其中：退休 8 人；编制外长期聘用人员 146 人。

与 2015 年对比，编制人数增加 2 人，在职实有人员增加 19 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

广州市白云区新市街道办事处 2016 年收支总预算 7087.69 万元（详见表一），其中：本年收入 7087.69 万元，占收入预算 100%；本年支出 7087.69 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 7087.69 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 6309.69 万元，占 89.02%；其他各类资金 778 万元，占 10.98%。

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 7087.69 万元（详见表三），包括：基本支出 1665.6 万元，占支出预算 23.5%，其中：工资福利支出 1141.1 万元，商品和服务支出 196.25 万元，对个人和家庭的补助 328.25 万元；项目支出 5422.1 万元，占支出预算 76.5%，其中：经常性专项支出 4539.18 万元，一次性专项支出 882.92 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 3261.77 万

元，占 46.02%；社会保障和就业支出 699.79 万元，占 9.87%；医疗卫生与计划生育支出 137.65 万元，占 1.94%；城乡社区支出 2535.59 万元，占 35.77%；农林水支出 53.89 万元，占 0.76%；资源勘探信息 130.49 万元，占 1.84%；商业服务业支出 30 万元，占 0.42%；住房保障支出 238.51 万元，占 3.37%；。

（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 7087.69 万元（详见表四），包括：基本支出 1665.6 万元，占支出预算 23.5%，其中：工资福利支出 1141.1 万元，商品和服务支出 196.25 万元，对个人和家庭的补助 328.25 万元；项目支出 5422.1 万元，占支出预算 76.5%。

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 3261.77 万元，比上年预算增加 1254.4 万元，增长 62.49%，主要是全面开展社会管理综合整治工作，出租屋管理、电子门禁+治安高清监控视频系统建设，禁毒整治等工作。

（2）社会保障和就业支出 699.79 万元，比上年预算增加 53.48 万元，增长 8.27%，主要是加强社区居委建设工作，对重点人员防控和劳资矛盾的化解工作。

（3）医疗卫生与计划生育支出 137.65 万元，比上年预算减少 689.38 万元，下降 83.36%，主要是 2015 年预算中包含有上年财政结转资金安排。

（4）城乡社区支出 2535.59 万元，比上年预算增加 962.5 万

元，增加 61.19%，主要是推进棠涌、小坪涵洞改造等市政工程项目建设，主动做好城市管理事权下放承接，加大村社和内街内巷基础建设，完善后续管理，切实改善市政建设和环境面貌。

（5）农林水支出 53.89 万元，比上年预算增加 10.08 万元，增加 23%，主要是加强河涌综合整治及排水、截污工作经费。

（6）资源勘探信息支出 130.49 万元，比上年预算增加 117.23 万元，增加 884.09%，主要是加强消防和安全管理，重点抓好城中村安全隐患。

（7）商业服务业支出 30 万元，比上年预算增加 30 万元，增加 100%，主要是新增设立市场监督管理所，负责辖区内工商行政管理、质量技术监督等工作。

（5）住房保障支出 238.51 万元，比上年预算减少 23.73 万元，下降 9.05%，主要是人员调动，经费略有变动。

3. 项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 5422.1 万元(详见表五)。

（三）政府性基金预算支出预算情况

2016 年政府性基金预算没有此项安排。

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 40.5 万元（详见表七），比上年调整后预算减少 11.6 万元，下降 22.26%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 4.5 万元，比上年调整后预算持平，主要是由区组团参加台湾台南新市区文化交流活动；

2. 公务用车运行费 10 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 9.3 万元，主要是根据《广

州市白云区公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4. 公务接待费预算 26 万元，比上年调整后预算减少 2.3 万元，主要是严格执行中央“八项规定”，进一步规范公务接待。

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 15.4 万元(详见表七)，主要用于综治维稳、消防安全、城市综合整治、计划生育、垃圾分类等工作，比 2015 年预算减少 0.6 万元，下降 3.75%，主要原因是落实精减会议的精神，严格控制会议数量。

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 45 万元，其中：一般公共预算资金安排项目支出 45 万元（详见表八）。

第三部分 2016年部门预算表

表...

收支预算总表

部门名称：广州市白云区人民政府新市街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	功能分类	2016年预算
一、一般公共预算收入	6,309.69	一、一般公共服务	3,261.77
当年资金安排经费拨款	6,270.61	二、外交	
上年财政结转资金安排经费拨款	39.09	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	699.79
		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	137.65
上年结转		十一、节能环保	
行政事业性收费收入		十二、城乡社区	2,535.59
其他收入		十三、农林水	53.89
		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	130.49
		十六、商业服务业	30.00
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	778.00	十九、国土海洋气象	
		二十、住房保障支出	238.51
		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	7,087.69	本 年 支 出 合 计	7,087.69
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	7,087.69	支 出 总 计（功能）	7,087.69

表三

支出预算总表

部门名称：广州市白云区人民政府新市街道办事处

单位：万元

功 能 科 目			单位代码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出					
科目代码					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	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出	结转下年支出	
类	款	项																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			部门合计		7,087.69	1,665.60	1,141.10	196.25	328.25	5,422.10	882.92	4,539.18						
			广州市白云区人民政府 新市街道办事处		7,087.69	1,665.60	1,141.10	196.25	328.25	5,422.10	882.92	4,539.18						
			广州市白云区人民政 府新市街道办事处（本	316001	5,316.26	1,378.21	974.18	156.94	247.09	3,938.05	882.92	3,055.13						
201			一般公共服务支出		2,401.49	518.64	407.90	110.74		1,882.85	54.92	1,827.93						
	1		人大事务		4.29					4.29		4.29						
201	1	99	其他人大事务 支出	316001	4.29					4.29		4.29						
	3		政府办公厅 （室）及相关机构事务		518.64	518.64	407.90	110.74										
201	3	1	行政运行（政 府办公厅（室）及相关	316001	518.64	518.64	407.90	110.74										
	7		税收事务		48.92					48.92	24.92	24.00						
201	7	99	其他税收事务 支出	316001	48.92					48.92	24.92	24.00						
	11		纪检监察事务		2.15					2.15		2.15						
201	11	99	其他纪检监察 事务支出	316001	2.15					2.15		2.15						
	15		工商行政管理事 务		56.86					56.86	30.00	26.86						
201	15	99	其他工商行政 管理事务支出	316001	56.86					56.86	30.00	26.86						
	99		其他一般公共服 务支出		1,770.64					1,770.64		1,770.64						
201	99	99	其他一般公共 服务支出	316001	1,770.64					1,770.64		1,770.64						
208			社会保障和就业支 出		697.91	684.65	566.28	46.20	72.17	13.26		13.26						
	1		人力资源和社会保障 保障管理事务		13.26					13.26		13.26						
208	1	5	劳动保障监察	316001	13.26					13.26		13.26						
	2		民政管理事务		612.48	612.48	566.28	46.20										
208	2	8	基层政权和社 区建设	316001	612.48	612.48	566.28	46.20										
	5		行政事业单位离 退休		72.17	72.17			72.17									
208	5	1	归口管理的行 政单位离退休	316001	72.17	72.17			72.17									
210			医疗卫生与计划生 育支出		132.42	10.46			10.46	121.96		121.96						
	7		计划生育事务		132.42	10.46			10.46	121.96		121.96						
210	7	99	其他计划生育 事务支出	316001	132.42	10.46			10.46	121.96		121.96						
212			城乡社区支出		1,705.59					1,705.59	778.00	927.59						
	1		城乡社区管理事 务		60.05					60.05		60.05						
212	1	4	城管执法	316001	60.05					60.05		60.05						
	5		城乡社区环境卫 生		867.54					867.54		867.54						
212	5	1	城乡社区环境 卫生	316001	867.54					867.54		867.54						
	99		其他城乡社区支 出		778.00					778.00	778.00							
212	99	99	其他城乡社区 支出	316001	778.00					778.00	778.00							
213			农林水支出		53.89					53.89		53.89						
	1		农业		10.08					10.08		10.08						

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市白云区人民政府新市街道办事处

单位：万元

功 能 科 目				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							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
			合计	5,373.11	6,176.62	5,721.59	92.63	7,087.69	1,665.60	1,141.10	196.25	328.25	5,422.10
			广州市白云区人民政府新市街道办事处(本级)	4,128.39	4,619.49	4,164.46	90.15	5,316.26	1,378.21	974.18	156.94	247.09	3,938.05
201	01	99	其他人大事务支出	10.00	10.00	5.71	57.10	4.29					4.29
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构)	332.06	431.38	420.64	97.51	518.64	518.64	407.90	110.74		
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		39.00	39.00	100.00						
201	07	99	其他税收事务支出		35.59	10.67	29.98	48.92					48.92
201	11	99	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	2.85	57.00	2.15					2.15
201	15	99	其他工商行政管理事务支出					56.86					56.86
201	99	99	其他一般公共服务支出	904.85	893.89	731.81	81.87	1,770.64					1,770.64
204	06	99	其他司法支出		14.00	14.00	100.00						
208	01	05	劳动保障监察		9.72	9.72	100.00	13.26					13.26
208	02	08	基层政权和社区建设	522.54	575.91	575.91	100.00	612.48	612.48	566.28	46.20		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	62.90	84.05	84.05	100.00	72.17	72.17			72.17	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	4.32	100.00						
210	10	01	行政运行		8.16	8.08	99.02						
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出		1.85	0.11	5.95						
210	07	99	其他计划生育事务支出	822.24	313.81	279.74	89.14	132.42	10.46			10.46	121.96
212	01	01	行政运行	82.22	82.22	74.58	90.71						
212	01	04	城管执法	60.05	60.05	59.59	99.23	60.05					60.05
212	05	01	城乡社区环境卫生	789.64	1,306.74	1,143.00	87.47	867.54					867.54
212	99	99	其他城乡社区支出		338.50	338.50	100.00	778.00					778.00
213	01	99	其他农业支出					10.08					10.08
213	03	99	其他水利支出	43.81	198.31	157.08	79.21	43.81					43.81
215	06	99	其他安全生产监管支出	13.26	13.26	11.34	85.52	130.49					130.49
216	99	99	其他商业服务业等支出					30.00					30.00
221	02	01	住房公积金	81.90	90.50	90.50	100.00	75.78	75.78			75.78	
221	02	03	购房补贴	94.05	103.23	103.23	100.00	88.69	88.69			88.69	
212	08	02	土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	299.55									
			新市街社区服务中心(文化站、人口和计划生育服务站)	78.69	80.10	80.10	100.00	79.37	79.37	45.05	13.46	20.87	
201	03	50	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构)	53.98	53.98	53.98	100.00	58.51	58.51	45.05	13.46		
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.28	1.10	1.10	100.00	1.39	1.39			1.39	
221	02	01	住房公积金	9.47	11.06	11.06	100.00	8.11	8.11			8.11	
221	02	03	购房补贴	13.96	13.96	13.96	100.00	11.36	11.36			11.36	
			新市街流动人员和出租屋管理服务中心	719.35	767.74	767.74	100.00	729.11	75.06	45.49	8.66	20.91	654.05
201	03	50	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构)	39.93	44.57	44.57	100.00	54.15	54.15	45.49	8.66		
201	99	99	其他一般公共服务支出	661.56	700.44	700.44	100.00	654.05					654.05
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.96	0.78	0.78	100.00	1.39	1.39			1.39	
221	02	01	住房公积金	6.68	11.73	11.73	100.00	8.12	8.12			8.12	
221	02	03	购房补贴	10.22	10.22	10.22	100.00	11.40	11.40			11.40	
			新市街劳动和社会保障服务中心	87.21	90.36	90.36	100.00	74.09	74.09	42.14	8.65	23.30	
201	03	50	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构)	54.61	54.61	54.61	100.00	50.79	50.79	42.14	8.65		
208	05	02	事业单位离退休	1.94	4.74	4.74	100.00	1.89	1.89			1.89	
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.59	0.87	0.87	100.00	1.39	1.39			1.39	
221	02	01	住房公积金	10.56	11.63	11.63	100.00	7.57	7.57			7.57	
221	02	03	购房补贴	18.51	18.51	18.51	100.00	12.44	12.44			12.44	
			新市街市政管理所	359.47	618.93	618.93	100.00	888.86	58.86	34.24	8.54	16.08	830.00
201	03	50	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构)	41.63	41.63	41.63	100.00	42.78	42.78	34.24	8.54		
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.96	0.78	0.78	100.00	1.05	1.05			1.05	
212	05	01	城乡社区环境卫生	300.00	554.95	554.95	100.00	830.00					830.00
221	02	01	住房公积金	6.64	11.33	11.33	100.00	6.15	6.15			6.15	
221	02	03	购房补贴	10.24	10.24	10.24	100.00	8.89	8.89			8.89	

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

部门名称：广州市白云区人民政府新市街道办事处

单位：万元

能 科 目						
科目代码				项目名称	项目内容	2016年预算
类	款	项	科目名称			
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			5,422.10
			广州市白云区人民政府新市街道办事处（本级）			3,938.05
201	01	99	其他人大事务支出	人大工作经费	主要用于人大工委工作经费	4.29
201	07	99	其他税收事务支出	综合治税工作站	协税护税事务经费	48.92
201	11	99	其他纪检监察事务支出	纪检工作经费	主要用于纪检监察工作经费	2.15
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	市监督管理所	工商行政管理事务经费	56.86
201	99	99	其他一般公共服务支出	社会事务管理专项	主要用于综治维稳、视频监控、城市管理、基层和社区建设等社会综合事务管理支出	1,770.64
208	01	05	劳动保障监察	劳监协管员经费	劳动保障监察事务经费	13.26
210	07	99	其他计划生育事务支出	卫生和计划生育管理	按财政部规定调整支出功能科目，主要用于计生、卫生宣传阵地建设、印刷宣传资料及宣传活动费用等。	121.96
212	01	04	城管执法	城管辅助执法队经费	主要用于城管辅助队员的办公及人员支出，完成街道执法及治安等工作。	60.05
212	05	01	城乡社区环境卫生	环卫保洁及城市运行管理专项	主要用于环卫工人、压缩站、清运车队、疏通下水道、垃圾分类推广、垃圾桶配置、内街绿化维护、清理乱张贴、除四害等。	867.54
212	99	99	其他城乡社区支出	新增城建固定资产投资项目	市政道路及桥梁工程、河涌排水、截污综合整治、环境综合整治工程	778.00
213	01	99	其他农业支出	“三资”管理经费	村、社资产、资金、资源经费	10.08
213	03	99	其他水利支出	水务设施分级管理专项	主要用于水利工程建设管理，防汛抗旱，水资源管理等	43.81
215	06	99	其他安全生产监管支出	安监中队经费	主要用于安全生产监督中队办公及人员支出。	130.49
216	99	99	其他商业服务业等支出	经济发展专项	主要用于开展经济改进与优化工作	30
			新市街流动人员和出租屋管理服务中心			654.05
201	99	99	其他一般公共服务支出	出租屋管理专项	主要用于流动人员和出租屋服务管理工作	654.05
			新市街市政管理所			830
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市维护与建设专项	主要用于环卫工人、压缩站、清运车队、疏通下水道、垃圾分类推广、垃圾桶配置、内街绿化维护、清理乱张贴、除四害等。	830

单位：万元

备注1：“调整后预算”包括区本级政府性基金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。

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

单位: 万元

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: 广州市白云区人民政府新市街道办事处

单位: 万元

[illegible]

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市白云区人民政府新市街道办事处

单位：万元

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
部门合计		24.00		45.00	45.00	
卫生和计划生育管理专项	台式计算机	20	台	10.00	10.00	
卫生和计划生育管理专项	投影仪	2	台	3.00	3.00	
信访维稳专项	便携式计算机	2	台	1.20	1.20	
出租屋管理专项	复印机	1	台	4.00	4.00	
城市维护与建设专项	台式计算机	20	台	10.00	10.00	
城市维护与建设专项	空调机	5	台	2.25	2.25	
城市维护与建设专项	复印机	2	台	8.00	8.00	
城市维护与建设专项	传真机	5	台	0.75	0.75	
城市维护与建设专项	摄影、摄像器材	2	台	1.80	1.80	
城市维护与建设专项	相机	5	台	3.00	3.00	
城市维护与建设专项	销毁设备	5	台	1.00	1.00	