

广州市白云区人民政府金沙街道办事处 2015年部门预算公开



目 录

第一部分 广州市白云区人民政府金沙街道办事处概况

- 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”经费及会议费支出预算表
- 八、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州市白云区人民政府金沙街道办事处概况

一、广州市白云区人民政府金沙街道办事处主要职能

广州市白云区人民政府金沙街道办事处是白云区委、区政府管理下的部门，主要职责是：

1、在区人民政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，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。

2、以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实街辖区内社会管理工作；与区有关职能部门沟通开展城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理工作及落实就业和社会保障工作措施，为辖区创造良好的工作和生活环境。

3、负责街辖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，维护本地区社会稳定；负责民事调解及法律服务工作，维护居民的合法权益。

4、加强街道经济管理工作，拟定符合街情的经济发展规划，积极推进重大项目建设，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；负责街道国有资产和集体资产管理；负责在地统计工作。

5、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民委员会的群众自治组织作用。

6、积极开展街辖区内社区服务工作和各类公益活动，大力兴办社会福利事业，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、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、食品安全监督、公共卫生、劳动就业、社会保障、民兵、兵役、侨务等工作。

8、协助区教育部门做好辖区内基础教育工作。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、配合区有关部门做好辖区内防汛、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、承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市白云区人民政府金沙街道办事处设行政单位 1 个；事业单位 4 个，其中：财政核拨事业单位 4 个。与 2014 年相同。

纳入 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	广州市白云区人民政府金沙街道办事处（本级）	行政单位
2	金沙街社区服务中心（文化站、人口和计划生育服务中心、劳动所）	财政核拨事业单位
3	金沙街流动人员和出租屋管理服务中心	财政核拨事业单位
4	金沙街市政管理所	财政核拨事业单位
5	金沙街财务结算中心	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 54 人，在职实有人数 45 人，其中：行政编制 28 人、事业编制 14 人、后勤服务人员 3 人。离退休人员 5 人，其中：退休 5 人；编制外长期聘用人员 321 人。

与 2014 年对比,在职实有人员减少 4 人,退休人员增加 2 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

广州市白云区人民政府金沙街道办事处 2015 年收支总预算 10079.48 万元(详见表一),其中:本年收入 5012.45 万元,占收入预算 49.73%;本年支出 10079.48 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 10079.48 万元(详见表二),其中:一般公共预算资金 5007.36 万元,占 49.68%;政府性基金 5.09 万元,占 0.05%;上年结余结存 5067.03 万元,占 50.27%。

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 10079.48 万元(详见表三),包括:基本支出 1381.67 万元,占支出预算 13.71%,其中:工资福利支出 907.59 万元,商品和服务支出 172.32 万元,对个人和家庭的补助 301.76 万元;项目支出 8697.81 万元,占支出预算 86.29%,其中:经常性专项支出 8130.14 万元,一次性专项支出 5.09 万元;基本建设支出 562.58 万元。

按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出 3100.29 万元,占 30.76%;社会保障和就业支出 524.87 万元,占 5.21%;医疗卫生与计划生育支出 278.57 万元,占 2.76%;城乡社区支

出 5253.96 万元，占 52.13%；农林水支出 96.99 万元，占 0.96%；资源勘探信息等支出 8.84 万元，占 0.09%；住房保障支出 253.38 万元，占 2.51%；其他支出 562.58 万元，占 5.58%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算总体情况。2015 年一般公共预算安排支出 5007.36 万元（详见表四），包括：基本支出 1381.67 万元，占支出预算 27.59%，其中：工资福利支出 907.59 万元，商品和服务支出 172.32 万元，对个人和家庭的补助 301.76 万元；项目支出 3625.69 万元，占支出预算 72.41%。

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 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 1955.71 万元，比 2014 年预算增加 622.79 万元，增长 46.72%，主要原因是部分项目编入该功能支出科目。

（2）社会保障和就业支出 524.87 万元，比 2014 年预算增加 44.67 万元，增长 9.3%，主要原因是新增退休人员及增加社会保障投入。

（3）医疗卫生与计划生育支出 278.57 万元，比 2014 年预算增加 118.27 万元，增长 73.78%，主要原因是加大计划生育投入。

（4）城乡社区支出 1326.41 万元，比 2014 年预算增加 905.96 万元，增长 215.47%，主要原因是城市维护事权下放引起和环境卫生投入增加。

(5) 农林水支出 96.99 万元, 比 2014 年预算增加 96.99 万元, 增长 100%, 主要原因是河涌的堤岸维护事权下放引起。

(6) 资源勘探信息等支出 8.84 万元, 与 2014 年预算相同。

(7) 住房保障支出 253.38 万元, 比 2014 年预算增加 16.91 万元, 增长 7.15%, 主要原因是人员增加。

(8) 其他支出 562.58 万元, 比 2014 年预算减少 37.42 万元, 下降 6.24%, 主要原因是浔峰阁项目续建。

3. 项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 3625.69 万元 (详见表五)。

(三) 政府性基金预算支出预算情况

1. 支出预算总体情况。2015 年政府性基金预算安排支出 5.09 万元 (详见表六), 包括: 项目支出 5.09 万元, 占支出预算 100%。

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以下方面:

(1) 城乡社区支出 5.09 万元, 与 2014 年预算相同, 主要原因是工程项目还未结算。

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 79.75 万元 (详见表七), 比 2014 年预算减少 26.23 万元, 下降 24.75%。其中:

1. 因公出国 (境) 经费预算 5 万元, 比 2014 年预算增加 5

万元，主要原因是主要安排应邀参加陈世德联谊活动出境香港及市、区组织的临时出境工作；

2. 公务用车购置费 0 万元，暂无安排购置车辆，与 2014 年预算相同，主要原因是暂无购置需求；

3. 公务用车运行费 48.19 万元，用于保障 9 辆公务用车和 5 辆执法执勤用车的运行，比 2014 年预算减少 7.56 万元，主要原因是贯彻执行党政机关厉行节约和反对浪费条例；

4. 公务接待费预算 15.89 万元，比 2014 年预算减少 16.11 万元，主要原因是贯彻执行党政机关厉行节约和反对浪费条例。

五、2015 年会议费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排会议费预算 10.67 万元（详见表七），主要用于各项会议费用，比 2014 年预算减少 7.56 万元，下降 41.47%，主要原因是贯彻执行党政机关厉行节约，减少会议数量及控制会议费支出标准。

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 714.65 万元，其中：一般公共预算资金安排项目支出 714.65 万元（详见表八）

第三部分 2015年部门预算表

收支预算总表

表一

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2015年预算	功能分类	2015年预算
一、一般公共预算收入	5,007.36	一、一般公共服务支出	3,100.29
当年资金安排经费拨款	4,056.02	二、外交支出	
上年财政结转资金安排经费拨款	951.34	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
二、政府性基金收入	5.09	六、科学技术支出	
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒支出	
上年财政结转基金安排	5.09	八、社会保障和就业支出	524.87
		九、医疗卫生与计划生育支出	278.57
三、国有资本经营预算收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5,253.96
四、财政专户资金收入		十二、农林水支出	96.99
上年结转（财政专户管理）		十三、交通运输支出	
行政事业性收费收入（财政专户管理）		十四、资源勘探信息等支出	8.84
其他收入（财政专户管理）		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
五、事业收入（不含财政专户资金）		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
六、事业单位经营收入		十九、住房保障支出	253.38
		二十、粮油物资储备支出	
七、其他收入		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	562.58
本 年 收 入 合 计	5,012.45	本 年 支 出 合 计	10,079.48
八、上级补助收入			
一般公共：			
省安排			
市安排			
财政专户			
基金			
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余、结存	5,067.03		
		结转下年	
收 入 总 计	10,079.48	支 出 总 计（功能）	10,079.48

			医疗卫生与计划生育支出		1.59	1.59		1.59											
			计划生育事务		1.59	1.59		1.59											
210	07	99	其他计划生育事务支出	113013	1.59	1.59		1.59											
			住房保障支出		31.70	31.70		31.70											
			住房改革支出		31.70	31.70		31.70											
221	02	01	住房公积金	113015	15.88	15.88		15.88											
221	02	03	购房补贴	113013	15.82	15.82		15.82											
			金沙街流动人口和出租屋管理服务中心		55.47	55.47	28.41	7.58	19.48										
			一般公共服务支出		35.99	35.99	28.41	7.58											
			政府办公厅（室）及相关机构事务		35.99	35.99	28.41	7.58											
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务	113014	35.99	35.99	28.41	7.58											
			医疗卫生与计划生育支出		0.96	0.96		0.96											
			计划生育事务		0.96	0.96		0.96											
210	07	99	其他计划生育事务支出	113014	0.96	0.96		0.96											
			住房保障支出		18.52	18.52		18.52											
			住房改革支出		18.52	18.52		18.52											
221	02	01	住房公积金	113014	9.70	9.70		9.70											
221	02	03	购房补贴	113014	8.82	8.82		8.82											
			金沙街市政管理所		55.24	55.24	30.07	5.28	19.89										
			医疗卫生与计划生育支出		0.96	0.96		0.96											
			计划生育事务		0.96	0.96		0.96											
210	07	99	其他计划生育事务支出	113015	0.96	0.96		0.96											
			城乡社区支出		35.35	35.35	30.07	5.28											
			城乡社区卫生环境		35.35	35.35	30.07	5.28											
212	05	01	城乡社区卫生环境	113015	35.35	35.35	30.07	5.28											
			住房保障支出		18.93	18.93		18.93											
			住房改革支出		18.93	18.93		18.93											
221	02	01	住房公积金	113015	9.75	9.75		9.75											
221	02	03	购房补贴	113015	9.18	9.18		9.18											
			金沙街财务结算中心		33.71	33.71	17.01	5.16	11.54										
			一般公共服务支出		22.17	22.17	17.01	5.16											
			政府办公厅（室）及相关机构事务		22.17	22.17	17.01	5.16											
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务	113016	22.17	22.17	17.01	5.16											
			医疗卫生与计划生育支出		0.64	0.64		0.64											
			计划生育事务		0.64	0.64		0.64											
210	07	99	其他计划生育事务支出	113016	0.64	0.64		0.64											
			住房保障支出		10.90	10.90		10.90											
			住房改革支出		10.90	10.90		10.90											
221	02	01	住房公积金	113016	6.46	6.46		6.46											
221	02	03	购房补贴	113016	4.44	4.44		4.44											

一般公共预算支出预算表

单位: 万元

功 能 科 目			2014预算				2015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
			广州市白云区人民政府金沙街道办事处	3,073.66	3,240.88	2,633.31	81.25	5,007.36	1,381.67	907.59	172.32	301.76	3,625.69
			广州市白云区人民政府金沙街道办事处(本级)	2,243.11	2,406.37	1,798.81	74.75	4,177.67	551.98	294.01	70.26	187.71	3,625.69
			一般公共服务支出	881.59	1,213.67	1,169.72	96.38	1,837.44	364.27	294.01	70.26	0.00	1,473.17
			人大事务	5.00	5.00	5.00	100.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
201	01	99	其他人大事务支出	5.00	5.00	5.00	100.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
			政府办公厅(室)及相关机构事务	341.13	384.02	383.12	99.77	364.27	364.27	294.01	70.26	0.00	0.00
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	341.13	384.02	383.12	99.77	364.27	364.27	294.01	70.26	0.00	0.00
			税收事务	0.00	74.19	74.18	99.99						
201	07	99	其他税收事务支出	0.00	74.19	74.18	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
			其他一般公共服务支出	535.46	750.46	707.42	94.26	1,458.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.17
201	99	99	其他一般公共服务支出	535.46	750.46	707.42	94.26	1,458.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.17
			社会保障和就业支出	34.43	31.62	31.42	99.37	39.37	33.05	0.00	0.00	33.05	6.32
			人力资源和社会保障管理事务	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	05	劳动保障监察	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			民政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208	02	08	基层政权和社区建设	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
			行政事业单位离退休	25.59	31.62	31.42	99.37	33.05	33.05	0.00	0.00	33.05	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	25.59	31.62	31.42	99.37	33.05	33.05	0.00	0.00	33.05	0.00
			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32
			医疗卫生与计划生育支出	156.17	152.59	151.86	99.52	272.84	8.29	0.00	0.00	8.29	264.55
			医疗保障	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	01	行政单位医疗	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			计划生育事务	150.27	152.59	151.86	99.52	272.84	8.29	0.00	0.00	8.29	264.55
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	7.19	9.51	9.51	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	143.08	143.08	142.35	99.49	272.84	8.29	0.00	0.00	8.29	264.55
			城乡社区支出	421.20	261.20	261.20	100.00	1,213.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213.24
			城乡社区管理事务	211.20	46.20	46.20	100.00	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	46.20
212	01	04	城管执法	46.20	46.20	46.20	100.00	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	46.20
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			城乡社区环境卫生	210.00	210.00	210.00	100.00	1,167.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167.04
212	05	01	城乡社区环境卫生	210.00	210.00	210.00	100.00	1,167.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167.04
			其他城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	99	99	其他城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	96.99	0.00	0.00	0.00	0.00	96.99
			水利	0.00	0.00	0.00	0.00	96.99	0.00	0.00	0.00	0.00	96.99
213	03	99	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	96.99	0.00	0.00	0.00	0.00	96.99
			资源勘探信息等支出	8.84	8.84	8.84	100.00	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	8.84

			安全生产监管	8.84	8.84	8.84	100.00	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	8.84
215	06	99	其他安全生产监管支出	8.84	8.84	8.84	100.00	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	8.84
			住房保障支出	140.88	138.45	138.35	99.93	146.37	146.37	0.00	0.00	146.37	0.00
			住房改革支出	140.88	138.45	138.35	99.93	146.37	146.37	0.00	0.00	146.37	0.00
221	02	01	住房公积金	66.82	64.46	64.36	99.84	72.82	72.82	0.00	0.00	72.82	0.00
221	02	03	购房补贴	74.06	73.99	73.99	100.00	73.55	73.55	0.00	0.00	73.55	0.00
			其他支出	600.00	600.00	37.42	6.24	562.58	0.00	0.00	0.00	0.00	562.58
			其他支出	600.00	600.00	37.42	6.24	562.58	0.00	0.00	0.00	0.00	562.58
229	99	01	其他支出	600.00	600.00	37.42	6.24	562.58	0.00	0.00	0.00	0.00	562.58
			金沙街居委会	446.40	446.40	446.40	100.00	484.20	484.20	438.00	46.20	0.00	0.00
			社会保障和就业支出	446.40	446.40	446.40	100.00	484.20	484.20	438.00	46.20	0.00	0.00
			民政管理事务	446.40	446.40	446.40	100.00	484.20	484.20	438.00	46.20	0.00	0.00
208	02	08	基层政权和社区建设	446.40	446.40	446.40	100.00	484.20	484.20	438.00	46.20	0.00	0.00
			金沙街城管执法队	132.66	113.47	113.46	99.99	106.37	106.37	55.80	22.02	28.55	0.00
			医疗卫生与计划生育支出	3.41	3.41	3.41	100.00	1.59	1.59	0.00	0.00	1.59	0.00
			计划生育事务	3.41	3.41	3.41	100.00	1.59	1.59	0.00	0.00	1.59	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	3.41	3.41	3.41	100.00	1.59	1.59	0.00	0.00	1.59	0.00
			城乡社区支出	96.23	84.36	84.35	99.99	77.82	77.82	55.80	22.02	0.00	0.00
			城乡社区管理事务	96.23	84.36	84.35	99.99	77.82	77.82	55.80	22.02	0.00	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	96.23	84.36	84.35	99.99	77.82	77.82	55.80	22.02	0.00	0.00
			住房保障支出	33.02	25.70	25.70	100.00	26.96	26.96	0.00	0.00	26.96	0.00
			住房改革支出	33.02	25.70	25.70	100.00	26.96	26.96	0.00	0.00	26.96	0.00
221	02	01	住房公积金	16.99	13.52	13.52	100.00	14.18	14.18	0.00	0.00	14.18	0.00
221	02	03	购房补贴	16.03	12.18	12.18	100.00	12.78	12.78	0.00	0.00	12.78	0.00
			金沙街社区服务中心（文化站、人口和计划生育服务中心）	121.25	125.52	125.52	100.00	94.70	94.70	44.29	15.82	34.59	0.00
			一般公共服务支出	79.70	87.12	87.12	100.00	60.11	60.11	44.29	15.82	0.00	0.00
			政府办公厅（室）及相关机构事务	79.70	87.12	87.12	100.00	60.11	60.11	44.29	15.82	0.00	0.00
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	79.70	87.12	87.12	100.00	60.11	60.11	44.29	15.82	0.00	0.00
			社会保障和就业支出	1.29	2.18	2.18	100.00	1.30	1.30	0.00	0.00	1.30	0.00
			行政事业单位离退休	1.29	2.18	2.18	100.00	1.30	1.30	0.00	0.00	1.30	0.00
208	05	02	事业单位离退休	1.29	2.18	2.18	100.00	1.30	1.30	0.00	0.00	1.30	0.00
			医疗卫生与计划生育支出	3.71	3.71	3.71	100.00	1.59	1.59	0.00	0.00	1.59	0.00
			计划生育事务	1.70	0.00	0.00	0.00	1.59	1.59	0.00	0.00	1.59	0.00
210	05	02	事业单位医疗	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			人口与计划生育事务	2.01	2.01	2.01	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	2.01	2.01	2.01	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59	1.59	0.00	0.00	1.59	0.00
			住房保障支出	36.55	32.51	32.51	100.00	31.70	31.70	0.00	0.00	31.70	0.00
			住房改革支出	36.55	32.51	32.51	100.00	31.70	31.70	0.00	0.00	31.70	0.00
221	02	01	住房公积金	13.79	14.38	14.38	100.00	15.88	15.88	0.00	0.00	15.88	0.00
221	02	03	购房补贴	22.76	18.13	18.13	100.00	15.82	15.82	0.00	0.00	15.82	0.00
			金沙街流动人员和出租屋管理服务中心	49.65	59.23	59.23	100.00	55.47	55.47	28.41	7.58	19.48	0.00
			一般公共服务支出	0.00	6.46	6.46	100.00	35.99	35.99	28.41	7.58	0.00	0.00
			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	6.46	6.46	100.00	35.99	35.99	28.41	7.58	0.00	0.00
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	0.00	6.46	6.46	100.00	35.99	35.99	28.41	7.58	0.00	0.00
			医疗卫生与计划生育支出	1.46	0.86	0.86	100.00	0.96	0.96	0.00	0.00	0.96	0.00
			医疗保障	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	05	02	事业单位医疗	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			计划生育事务	0.86	0.86	0.86	100.00	0.96	0.96	0.00	0.00	0.96	0.00
210	07	15	人口和计划生育目标 责任制考核	0.86	0.86	0.86	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00	0.00	0.96	0.00
			城乡社区管理事务	36.81	35.97	35.97	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事 务支出	36.81	35.97	35.97	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房保障支出	11.38	15.94	15.94	100.00	18.52	18.52	0.00	0.00	18.52	0.00
			住房改革支出	11.38	15.94	15.94	100.00	18.52	18.52	0.00	0.00	18.52	0.00
221	02	01	住房公积金	5.92	7.07	7.07	100.00	9.70	9.70	0.00	0.00	9.70	0.00
221	02	03	购房补贴	5.46	8.87	8.87	100.00	8.82	8.82	0.00	0.00	8.82	0.00
			金沙街市政管理所	48.69	55.22	55.22	100.00	55.24	55.24	30.07	5.28	19.89	0.00
			一般公共服务支出	0.00	0.84	0.84	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			政府办公厅（室）及相 关机构事务	0.00	0.84	0.84	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50	事业运行（政府办公 厅（室）及相关机构事务）	0.00	0.84	0.84	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			医疗卫生与计划生育支出	1.46	0.86	0.86	100.00	0.96	0.96	0.00	0.00	0.96	0.00
			医疗保障	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			计划生育事务	0.86	0.86	0.86	100.00	0.96	0.96	0.00	0.00	0.96	0.00
210	07	15	人口和计划生育目标 责任制考核	0.86	0.86	0.86	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00	0.00	0.96	0.00
			城乡社区支出	33.94	38.92	38.92	100.00	35.35	35.35	30.07	5.28	0.00	0.00
			城乡社区环境卫生	33.94	38.92	38.92	100.00	35.35	35.35	30.07	5.28	0.00	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	33.94	38.92	38.92	100.00	35.35	35.35	30.07	5.28	0.00	0.00
			住房保障支出	13.29	14.60	14.60	100.00	18.93	18.93	0.00	0.00	18.93	0.00
			住房改革支出	13.29	14.60	14.60	100.00	18.93	18.93	0.00	0.00	18.93	0.00
221	02	01	住房公积金	6.00	7.17	7.17	100.00	9.75	9.75	0.00	0.00	9.75	0.00
221	02	03	购房补贴	7.29	7.43	7.43	100.00	9.18	9.18	0.00	0.00	9.18	0.00
			金沙街财务结算中心	31.90	34.67	34.67	100.00	33.71	33.71	17.01	5.16	11.54	0.00
			一般公共服务支出	22.48	24.83	24.83	100.00	22.17	22.17	17.01	5.16	0.00	0.00
			政府办公厅（室）及相 关机构事务	22.48	2.35	2.35	100.00	22.17	22.17	17.01	5.16	0.00	0.00
201	03	50	事业运行（政府办公 厅（室）及相关机构事务）	22.48	2.35	2.35	100.00	22.17	22.17	17.01	5.16	0.00	0.00
			财政事务	0.00	22.48	22.48	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	50	事业运行	0.00	22.48	22.48	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			医疗卫生与计划生育支出	0.97	0.57	0.57	100.00	0.64	0.64	0.00	0.00	0.64	0.00
			医疗保障	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			计划生育事务	0.57	0.57	0.57	100.00	0.64	0.64	0.00	0.00	0.64	0.00
210	07	15	人口和计划生育目标 责任制考核	0.57	0.57	0.57	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.64	0.00	0.00	0.64	0.00
			住房保障支出	8.45	9.27	9.27	100.00	10.90	10.90	0.00	0.00	10.90	0.00
			住房改革支出	8.45	9.27	9.27	100.00	10.90	10.90	0.00	0.00	10.90	0.00
221	02	01	住房公积金	4.06	4.83	4.83	100.00	6.46	6.46	0.00	0.00	6.46	0.00
221	02	03	购房补贴	4.39	4.44	4.44	100.00	4.44	4.44	0.00	0.00	4.44	0.00

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。

表五

一般公共预算项目支出预算明细表

单位:万元

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2015年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计	广州市白云区人民政府金沙街道办事处		3,625.69
				广州市白云区人民政府金沙街道办事处 (本级)		3,625.69
201	01	99	其他人大事务支出	人大工作经费专项	人大工委工作经费	10.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	纪检工作经费专项	纪检监察工作经费	5.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	出租屋管理专项	出租屋管理经费	262.92
201	99	99	其他一般公共服务支出	社会事务管理专项	宣传、文明建设、政协、统战、民政宗教、低保救济、养老服务、社区建设等经费	488.33
201	99	99	其他一般公共服务支出	信访维稳专项	信访、维稳、治安、反邪教、禁毒、创平安等经费	190.40
201	99	99	其他一般公共服务支出	经济发展专项	统计、科协、市场整规、集体经济组织管理、创安、扶贫开发等经费	516.52
208	02	08	基层政权和社区建设	社会保障卡制发经费	根据云府〔2014〕请收0219号文,区22个镇街各2万元,共44万元。	2.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	购买社会救助服务经费	按上年度本级财政安排的低保资金3023.04万元和农村五保供养资金147.2万元,共计3170.24万元,按3%预算工作经费95.12万元。安排每镇街每年各4.32万元×22个镇街=95.04万元,以购买服务方式解决社会救助工作人员不足问题。	4.32
210	07	99	其他计划生育事务支出	卫生和计划生育管理专项	计划生育管理经费	264.55
212	01	04	城管执法	城管辅助执法队经费	城管辅助执法队经费	46.20
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市维护与建设专项	环卫工人、市政道路保洁、城中村保洁等经费	343.37
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市运行管理专项	根据《广州市白云区人民政府关于印发白云区城市管理事权责任分工工作方案的通知》(区政府 云府〔2014〕29号),分配到各街道。	823.67
213	03	99	其他水利支出	水务设施分级管理专项	用于石井河、新市涌、白云新城排渠、景泰涌和沙河涌共5条河涌的堤岸维护,和龙水库、沙田水库、铜锣湾水库、梅窿水库、磨刀坑水库、耙齿沥水库和大金钟水库7座水库,流溪河灌溉渠(包括站闸)、人和拦河坝、同德围5号泵站的维护管理,以及全区已接收的358条(段)市政道路排水设施(截至2014年8月,总长465.27公里)的日常维护工作。	96.99
215	06	99	其他安全生产监管支出	安监中队经费	安监队员经费	8.84
229	99	01	其他支出	得峰山景观园建设资金	得峰园建设资金	562.58

政府性基金预算支出预算表

功 能 科 目			2014预算					2015年预算					单位：万元
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
			广州市白云区人民政府 金沙街道办事处	5.09	5.09	0.00	0.00	5.09					5.09
			广州市白云区人民政府 金沙街道办事处（本 级）	5.09	5.09	0.00	0.00	5.09					5.09
			城乡社区支出	5.09	5.09	0.00	0.00	5.09					5.09
			国有土地使用权出 让收入安排的支出	5.09	5.09	0.00	0.00	5.09					5.09
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）	5.09	5.09	0.00	0.00	5.09					5.09

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。

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

单位: 万元

部门名称	2014年预算						2015年预算					
	“三公”经费						“三公”经费					
	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	会议费	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	会议费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
广州市白云区人民政府金沙街 街道办事处	105.98			55.75	32.00	18.23	79.75	5.00		48.19	15.89	10.67
广州市白云区人民政府金沙 街道办事处(本级)	75.37			33.11	27.03	15.23	50.37	5.00		26.46	10.95	7.96
金沙街社区服务中心(文化 站、人口和计划生育服务中心 金沙街流动人口出租屋管 理服务中心)	7.50			5.25	1.25	1.00	6.89			5.25	1.25	0.39
	8.72			6.75	0.97	1.00	7.60			6.75	0.73	0.12
金沙街市政管理所	11.59			8.34	2.25	1.00	12.10			7.43	2.47	2.20
金沙街财务结算中心	2.80			2.30	0.50		2.79			2.30	0.49	

表八

项目支出政府采购预算表

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
广州市白云区人民政府金沙街道办事处				714.65	714.65	
广州市白云区人民政府金沙街道办事处 （本级）				76.35	76.35	
卫生和计划生育管理专项	计算机	2	台套	1.2	1.2	
卫生和计划生育管理专项	打印机	1	台套	0.6	0.6	
城市维护与建设专项	摄影摄像器材	3	台套	1.5	1.5	
城市维护与建设专项	空气调节设备（中央空调设备、除湿设备）	7	台套	5.25	5.25	
城市维护与建设专项	计算机	6	台套	3.6	3.6	
城市维护与建设专项	打印机	4	台套	2.4	2.4	
出租屋管理专项	摄影摄像器材	4	台套	2	2	
出租屋管理专项	空气调节设备（中央空调设备、除湿设备）	2	台套	1.5	1.5	
出租屋管理专项	计算机	3	台套	1.8	1.8	
出租屋管理专项	打印机	1	台套	0.6	0.6	
社会事务管理专项	摄影摄像器材	11	台套	5.5	5.5	
社会事务管理专项	空气调节设备（中央空调设备、除湿设备）	25	台套	18.75	18.75	
社会事务管理专项	计算机	31	台套	18.6	18.6	
社会事务管理专项	打印机	24	台套	14.4	14.4	
社会事务管理专项	传真机	10	台套	3	3	
社会事务管理专项	复印机	1	台套	3	3	
社会事务管理专项	速印机	1	台套	4	4	
社会事务管理专项	碎纸机	4	台套	0.8	0.8	
社会事务管理专项	投影仪	3	台套	7.5	7.5	
社会事务管理专项	扫描仪	4	台套	0.8	0.8	
金沙街市政管理所				638.30	638.30	
城市维护与建设专项	公园市政道路绿化养护	1	项	638.30	638.30	

