

广州市白云区人民政府金沙街道办事处

2016 年部门预算



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 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工作；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、文化体育及残联等项工作。

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：公益一类事业单位 4 个。与 2015 年相同。

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	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）	公益一类事业单位
3	金沙街流动人员和出租屋管理服务中心	公益一类事业单位
4	金沙街市政管理所	公益一类事业单位
5	金沙街财务结算中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 54 人，在职实有人数 50 人，其中：行政编制 31

人、事业编制 16 人、后勤服务人员 3 人；离退休人员 7 人，其中：退休 7 人；编制外长期聘用人员 357 人。

与 2015 年对比，在职实有人员增加 5 人，退休人员增加 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

广州市白云区人民政府金沙街道办事处 2016 年收支总预算 8442.98 万元（详见表一），其中：本年收入 8442.98 万元，占收入预算 100%；本年支出 8442.98 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 8442.98 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 6495.53 万元，占 76.93%；政府性基金 1947.45 万元，占 23.07%。

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 8442.98 万元（详见表三），包括：基本支出 1702.02 万元，占支出预算 20.16%，其中：工资福利支出 1178.88 万元，商品和服务支出 202.27 万元，对个人和家庭的补助 320.87 万元；项目支出 6740.96 万元，占支出预算 79.84%，其中：经常性专项支出 4278.67 万元，一次性专项支出 61.96 万元；基本建设支出 2400.33 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 2373.97 万元，占 28.12%；社会保障和就业支出 692.91 万元，占 8.21%；医

疗卫生与计划生育支出 32.85 万元，占 0.39%；城乡社区支出 4389.73 万元，占 51.99%；农林水支出 107.07 万元，占 1.27%；资源勘探信息等支出 108.4 万元，占 1.28%；商业服务业等支出 30 万元，占 0.36%；住房保障支出 250.07 万元，占 2.96%；其他支出 457.98 万元，占 5.42%。

（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 6495.53 万元（详见表四），包括：基本支出 1702.02 万元，占支出预算 26.20%，其中：工资福利支出 1178.88 万元，商品和服务支出 202.27 万元，对个人和家庭的补助 320.87 万元；项目支出 4793.51 万元，占支出预算 73.8%。

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 2373.97 万元，比上年预算增加 418.26 万元，增长 21.39%，主要是加大社会综合整治经费投入，增加“村改居”治安工作经费。

（2）社会保障和就业支出 692.91 万元，比上年预算增加 168.04 万元，增长 32.02%，主要是居委会政策增资、增加劳监人员经费、退休人员增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出 32.84 万元，比上年预算减少 245.73 万元，下降 88.21%，主要是计划生育新政策出台，预算口径调整。

（4）城乡社区支出 2442.29 万元，比上年预算增加 1115.88 万元，增长 84.13%，主要是围绕“干净、整洁、平安、有序”，

加大社会综合整治工作力度，增加经费投入。

(5) 农林水支出 107.07 万元，比上年预算增加 10.08 万元，增长 10.39%，主要是增加了“三资”管理经费。

(6) 资源勘探信息等支出 108.4 万元，比上年预算增加 99.56 万元，主要是增加安全员人员经费和安全员队伍建设开办费。

(7) 商业服务业等支出 30 万元，比上年预算增加 30 万元，增长 100%，主要是加大招商引资工作力度，增加经费投入。

(8) 住房保障支出 250.07 万元，比上年预算减少 3.31 万元，下降 1.31%，主要是人员变动。

(9) 其他支出 457.98 万元，比上年预算减少 104.6 万元，下降 18.59%，主要是浔峰山景观阁建设需跨年度结算。

3. 项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 4793.51 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。2016 年政府性基金预算安排支出 1947.45 万元（详见表六），包括：项目支出 1947.45 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，2016 年政府性基金预算安排用于以下方面：

(1) 城乡社区支出 1947.45 万元，比上年预算增加 1942.35 万元。主要是增加浔峰山公园（二期）建设。

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

48.3 万元（详见表七），比上年调整后预算减少 7.78 万元，下降 11.26%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 3 万元，比上年调整后预算减少 2 万元，主要是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，根据往年实际支出的情况减少；

2. 公务用车购置费 0 万元，暂无安排购置车辆，与 2015 年预算相同，主要原因是暂无购置需求；

3. 公务用车运行费 28.8 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 19.39 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 16.5 万元，比上年调整后预算增加 0.61 万元，主要是 2016 年新开展的创建全国安全社区和加大开展招商引资工作，可能会接待检查团队及客商。适当预估了可能的支出。实际支出时还需严格按照相关规定办理支出。

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 13 万元（详见表七），主要用于各项会议费用，比上年调整后预算增加 2.33 万元，主要是 2016 年新开展的创建全国安全社区和加大开展招商引资工作，适当预估了可能的支出。实际支出时还需严格按照相关规定办理支出。

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 650.5 万元，其中：一般公共预算资金安排项目支出 650.5 万元（详见表八）。

第三部分 2016年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市白云区人民政府金沙街道办事处（汇总）

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	6,495.53	一、一般公共服务	2,373.97
当年资金安排经费拨款	5,973.61	二、外交	0.00
上年财政结转资金安排经费拨款	521.93	三、国防	0.00
	0.00	四、公共安全	0.00
	0.00	五、教育	0.00
二、政府性基金收入	1,947.44	六、科学技术	0.00
当年基金收入安排	0.00	七、文化体育与传媒	0.00
上年财政结转基金安排	1,947.44	八、社会保障和就业	692.91
	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
三、财政专户管理资金收入	0.00	十、医疗卫生与计划生育	32.84
上年结转	0.00	十一、节能环保	0.00
行政事业性收费收入	0.00	十二、城乡社区	4,389.73
其他收入	0.00	十三、农林水	107.07
	0.00	十四、交通运输	0.00
四、事业收入（不含财政专户资金）	0.00	十五、资源勘探信息	108.40
	0.00	十六、商业服务业	30.00
五、事业单位经营收入	0.00	十七、金融支出	0.00
	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00
六、其他收入	0.00	十九、国土海洋气象	0.00
	0.00	二十、住房保障支出	250.07
	0.00	二十一、粮油物资储备管理事务	0.00
	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十三、预备费	0.00
	0.00	二十四、其他支出	457.98
	0.00	二十五、转移性支出	0.00
	0.00	二十六、债务还本支出	0.00
	0.00	二十七、债务付息支出	0.00
	0.00	二十八、债务发行费用支出	0.00
	0.00		0.00
	0.00		0.00
本 年 收 入 合 计	8,442.98	本 年 支 出 合 计	8,442.98
六、上级补助收入	0.00		0.00
一般公共预算：	0.00		0.00
省安排	0.00		0.00
市安排	0.00		0.00
财政专户管理资金	0.00		0.00
政府性基金	0.00		0.00
七、用事业基金弥补收支差额	0.00		0.00
八、财政代管户（街镇账户）上年结余、结转	0.00		0.00
	0.00	结转下年	0.00
收 入 总 计	8,442.98	支 出 总 计（功能）	8,442.98

支出预算总表

部门名称：广州市白云区人民政府金沙街道办事处（汇总）

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			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
			广州市白云区人民政府金沙街道办事处		8,442.98	1,702.02	1,178.88	202.27	320.87	6,740.96	61.96	4,278.67	2,400.33					
			广州市白云区人民政府金沙街道办事处（本级）		5,733.42	1,426.76	1,017.07	163.60	246.08	4,306.66	61.96	1,844.37	2,400.33					
			一般公共服务支出		1,822.44	560.64	443.24	117.40		1,261.79	56.86	1,204.94						
			人大事务		4.39					4.39		4.39						
201	01	99	其他人大事务支出	325001	4.39					4.39		4.39						
			政府办公厅（室）及相关机构事务		560.64	560.64	443.24	117.40										
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构	325001	560.64	560.64	443.24	117.40										
			税收事务		36.99					36.99		36.99						
201	07	99	其他税收事务支出	325001	36.99					36.99		36.99						
			工商行政管理事务		56.86					56.86	56.86							
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	325001	56.86					56.86	56.86							
			其他一般公共服务支出		1,163.56					1,163.56		1,163.56						
201	99	99	其他一般公共服务支出	325001	1,163.56					1,163.56		1,163.56						
			社会保障和就业支出		678.05	678.05	573.83	46.20	58.01									
			民政管理事务		620.03	620.03	573.83	46.20										
208	02	08	基层政权和社区建设	325001	620.03	620.03	573.83	46.20										
			行政事业单位离退休		58.01	58.01			58.01									
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	325001	58.01	58.01			58.01									
			医疗卫生与计划生育支出		29.36	7.70			7.70	21.66		21.66						
			计划生育事务		29.36	7.70			7.70	21.66		21.66						
210	07	99	其他计划生育事务支出	325001	29.36	7.70			7.70	21.66		21.66						
			城乡社区支出		2,416.74					2,416.74	5.09	469.29	1,942.36					
			城乡社区管理事务		69.29					69.29		69.29						
212	01	04	城管执法	325001	69.29					69.29		69.29						
			城乡社区环境卫生		400.00					400.00		400.00						
212	05	01	城乡社区环境卫生	325001	400.00					400.00		400.00						
			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		1,947.45					1,947.45	5.09		1,942.35					
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）	325001	1,947.45					1,947.45	5.09		1,942.35					
			农林水支出		10.08					10.08		10.08						
			农业		10.08					10.08		10.08						
213	01	99	其他农业支出	325001	10.08					10.08		10.08						
			资源勘探信息等支出		108.40					108.40		108.40						
			安全生产监管		108.40					108.40		108.40						
215	06	99	其他安全生产监管支出	325001	108.40					108.40		108.40						
			商业服务业等支出		30.00					30.00		30.00						
			其他商业服务业等支出		30.00					30.00		30.00						
216	99	99	其他商业服务业等支出	325001	30.00					30.00		30.00						
			住房保障支出		180.37	180.37			180.37									
			住房改革支出		180.37	180.37			180.37									
221	02	01	住房公积金	325001	78.28	78.28			78.28									
221	02	03	购房补贴	325001	102.09	102.09			102.09									
			其他支出		457.98					457.98		457.98						
			其他支出		457.98					457.98		457.98						
229	99	01	其他支出	325001	457.98					457.98		457.98						
			金沙街社区服务中心（文化站、人口和计划生育服务中心、劳动和社		130.93	117.67	65.80	18.35	33.52	13.26		13.26						

			一般公共服务支出		84.15	84.15	65.80	18.35									
			政府办公厅（室）及相关机构事务		84.15	84.15	65.80	18.35									
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	325013	84.15	84.15	65.80	18.35									
			社会保障和就业支出		14.87	1.61			1.61	13.26		13.26					
			人力资源和社会保险管理事务		13.26					13.26		13.26					
208	01	05	劳动保障监察	325013	13.26					13.26		13.26					
			行政事业单位离退休		1.61	1.61			1.61								
208	05	02	事业单位离退休	325013	1.61	1.61			1.61								
			医疗卫生与计划生育支出		1.49	1.49			1.49								
			计划生育事务		1.49	1.49			1.49								
210	07	99	其他计划生育事务支出	325013	1.49	1.49			1.49								
			住房保障支出		30.42	30.42			30.42								
			住房改革支出		30.42	30.42			30.42								
221	02	01	住房公积金	325013	13.22	13.22			13.22								
221	02	03	购房补贴	325013	17.21	17.21			17.21								
			金沙街流动人员和出租屋管理服务中心		447.23	62.13	38.18	7.58	16.37	385.10		385.10					
			一般公共服务支出		430.86	45.76	38.18	7.58		385.10		385.10					
			政府办公厅（室）及相关机构事务		45.76	45.76	38.18	7.58									
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	325014	45.76	45.76	38.18	7.58									
			其他一般公共服务支出		385.10					385.10		385.10					
201	99	99	其他一般公共服务支出	325014	385.10					385.10		385.10					
			医疗卫生与计划生育支出		0.75	0.75			0.75								
			计划生育事务		0.75	0.75			0.75								
210	07	99	其他计划生育事务支出	325014	0.75	0.75			0.75								
			住房保障支出		15.63	15.63			15.63								
			住房改革支出		15.63	15.63			15.63								
221	02	01	住房公积金	325014	6.61	6.61			6.61								
221	02	03	购房补贴	325014	9.01	9.01			9.01								
			金沙街市政管理所		2,079.96	44.01	26.58	7.46	9.97	2,035.94		2,035.94					
			医疗卫生与计划生育支出		0.50	0.50			0.50								
			计划生育事务		0.50	0.50			0.50								
210	07	99	其他计划生育事务支出	325015	0.50	0.50			0.50								
			城乡社区支出		1,973.00	34.04	26.58	7.46		1,938.95		1,938.95					
			城乡社区环境卫生		1,973.00	34.04	26.58	7.46		1,938.95		1,938.95					
212	05	01	城乡社区环境卫生	325015	1,973.00	34.04	26.58	7.46		1,938.95		1,938.95					
			农林水支出		96.99					96.99		96.99					
			水利		96.99					96.99		96.99					
213	03	99	其他水利支出	325015	96.99					96.99		96.99					
			住房保障支出		9.47	9.47			9.47								
			住房改革支出		9.47	9.47			9.47								
221	02	01	住房公积金	325015	4.57	4.57			4.57								
221	02	03	购房补贴	325015	4.90	4.90			4.90								
			金沙街财务结算中心		51.44	51.44	31.24	5.28	14.92								
			一般公共服务支出		36.52	36.52	31.24	5.28									
			政府办公厅（室）及相关机构事务		36.52	36.52	31.24	5.28									
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	325016	36.52	36.52	31.24	5.28									
			医疗卫生与计划生育支出		0.75	0.75			0.75								
			计划生育事务		0.75	0.75			0.75								
210	07	99	其他计划生育事务支出	325016	0.75	0.75			0.75								
			住房保障支出		14.18	14.18			14.18								
			住房改革支出		14.18	14.18			14.18								
221	02	01	住房公积金	325016	6.51	6.51			6.51								
221	02	03	购房补贴	325016	7.67	7.67			7.67								

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金沙街道办事处（汇总）

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
			广州市白云区人民政府金沙街道办事处	5,007.36	7,492.78	6,894.69	92.02	6,495.53	1,702.02	1,178.88	202.27	320.87	4,793.51
			广州市白云区人民政府金沙街道办事处（本	4,768.26	7,230.32	6,635.32	91.77	3,785.97	1,426.76	1,017.07	163.60	246.08	2,359.21
			一般公共服务支出	1,837.45	2,236.10	2,140.42	95.72	1,822.44	560.64	443.24	117.40		1,261.79
			人大事务	10.00	10.00	5.61	56.15	4.39					4.39
201	01	99	其他人大事务支出	10.00	10.00	5.61	56.15	4.39					4.39
			政府办公厅（室）及相关机构事务	364.29	516.66	510.72	98.85	560.64	560.64	443.24	117.40		
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关	364.29	484.70	478.76	98.77	560.64	560.64	443.24	117.40		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		31.96	31.96	100.00						
			税收事务		42.59	21.60	50.72	36.99					36.99
201	07	99	其他税收事务支出		42.59	21.60	50.72	36.99					36.99
			纪检监察事务	5.00	5.00	4.87	97.49						
201	11	99	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	4.87	97.49						
			工商行政管理事务					56.86					56.86
201	15	99	其他工商行政管理事务支出					56.86					56.86
			其他一般公共服务支出	1,458.16	1,661.85	1,597.61	96.13	1,163.56					1,163.56
201	99	99	其他一般公共服务支出	1,458.16	1,661.85	1,597.61	96.13	1,163.56					1,163.56
			公共安全支出		13.00	13.00	100.00						
			司法		13.00	13.00	100.00						
204	06	99	其他司法支出		13.00	13.00	100.00						
			社会保障和就业支出	39.37	604.49	599.83	99.23	678.05	678.05	573.83	46.20	58.01	
			人力资源和社会保障管理事务		9.72	9.72	100.00						
208	01	05	劳动保障监察		9.72	9.72	100.00						
			民政管理事务	2.00	538.92	538.92	100.00	620.03	620.03	573.83	46.20		
208	02	08	基层政权和社区建设	2.00	538.92	538.92	100.00	620.03	620.03	573.83	46.20		
			行政事业单位离退休	33.05	51.53	46.88	90.97	58.01	58.01			58.01	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	33.05	51.53	46.88	90.97	58.01	58.01			58.01	
			其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	4.32	100.00						
208	99	01	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	4.32	100.00						
			医疗卫生与计划生育支出	272.84	255.56	219.95	86.06	29.36	7.70			7.70	21.66
			计划生育事务	272.84	245.55	209.95	85.50	29.36	7.70			7.70	21.66
210	07	99	其他计划生育事务支出	272.84	245.55	209.95	85.50	29.36	7.70			7.70	21.66
			食品和药品监督管理事务		10.01	10.00	99.87						
210	10	01	行政运行		8.16	8.15	99.84						
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出		1.85	1.85	100.00						

			金沙街社区服务中心 (文化站、人口和计划 生育服务中心、劳动和社	94.69	103.97	103.97	100.00	130.93	117.67	65.80	18.35	33.52	13.26
			一般公共服务支出	60.11	72.16	72.16	100.00	84.15	84.15	65.80	18.35		
			政府办公厅 (室)及相关机构事务	60.11	72.16	72.16	100.00	84.15	84.15	65.80	18.35		
201	03	50	事业运行(政 府办公厅(室)及相关	60.11	72.16	72.16	100.00	84.15	84.15	65.80	18.35		
			社会保障和就业支 出	1.30	1.50	1.50	100.00	14.87	1.61			1.61	13.26
			人力资源和社会保障 保障管理事务					13.26					13.26
208	01	05	劳动保障监察					13.26					13.26
			行政事业单位离 退休	1.30	1.50	1.50	100.00	1.61	1.61			1.61	
208	05	02	事业单位离退 休	1.30	1.50	1.50	100.00	1.61	1.61			1.61	
			医疗卫生与计划生 育支出	1.59	1.74	1.74	100.00	1.49	1.49			1.49	
			计划生育事务	1.59	1.74	1.74	100.00	1.49	1.49			1.49	
210	07	99	其他计划生育 事务支出	1.59	1.74	1.74	100.00	1.49	1.49			1.49	
			住房保障支出	31.70	28.57	28.57	100.00	30.42	30.42			30.42	
			住房改革支出	31.70	28.57	28.57	100.00	30.42	30.42			30.42	
221	02	01	住房公积金	15.88	12.37	12.37	100.00	13.22	13.22			13.22	
221	02	03	购房补贴	15.82	16.21	16.21	100.00	17.21	17.21			17.21	
			金沙街流动人员和出 租屋管理服务中心	55.47	60.93	57.84	94.94	447.23	62.13	38.18	7.58	16.37	385.10
			一般公共服务支出	35.99	41.22	41.22	100.00	430.86	45.76	38.18	7.58		385.10
			政府办公厅 (室)及相关机构事务	35.99	41.22	41.22	100.00	45.76	45.76	38.18	7.58		
201	03	50	事业运行(政 府办公厅(室)及相关	35.99	41.22	41.22	100.00	45.76	45.76	38.18	7.58		
			其他一般公共服 务支出					385.10					385.10
201	99	99	其他一般公共 服务支出					385.10					385.10
			医疗卫生与计划生 育支出	0.96	1.05	1.05	100.00	0.75	0.75			0.75	
			计划生育事务	0.96	1.05	1.05	100.00	0.75	0.75			0.75	
210	07	99	其他计划生育 事务支出	0.96	1.05	1.05	100.00	0.75	0.75			0.75	
			住房保障支出	18.52	18.67	15.58	83.47	15.63	15.63			15.63	
			住房改革支出	18.52	18.67	15.58	83.47	15.63	15.63			15.63	
221	02	01	住房公积金	9.70	9.70	6.61	68.18	6.61	6.61			6.61	
221	02	03	购房补贴	8.82	8.97	8.97	100.00	9.01	9.01			9.01	
			金沙街市政管理所	55.23	63.78	63.78	100.00	2,079.96	44.01	26.58	7.46	9.97	2,035.94
			一般公共服务支出		7.99	7.99	100.00						
			政府办公厅 (室)及相关机构事务		7.99	7.99	100.00						
201	03	50	事业运行(政 府办公厅(室)及相关		7.99	7.99	100.00						
			医疗卫生与计划生 育支出	0.96	1.05	1.05	100.00	0.50	0.50			0.50	
			计划生育事务	0.96	1.05	1.05	100.00	0.50	0.50			0.50	
210	07	99	其他计划生育 事务支出	0.96	1.05	1.05	100.00	0.50	0.50			0.50	
			城乡社区支出	35.35	40.32	40.32	100.00	1,973.00	34.04	26.58	7.46		1,938.95
			城乡社区卫生	35.35	40.32	40.32	100.00	1,973.00	34.04	26.58	7.46		1,938.95
212	05	01	城乡社区卫生	35.35	40.32	40.32	100.00	1,973.00	34.04	26.58	7.46		1,938.95
			农林水支出					96.99					96.99
			水利					96.99					96.99

213	03	99	其他水利支出					96.99				96.99
			住房保障支出	18.93	14.42	14.42	100.00	9.47	9.47		9.47	
			住房改革支出	18.93	14.42	14.42	100.00	9.47	9.47		9.47	
221	02	01	住房公积金	9.75	5.47	5.47	100.00	4.57	4.57		4.57	
221	02	03	购房补贴	9.18	8.95	8.95	100.00	4.90	4.90		4.90	
			金沙街财务结算中心	33.71	33.77	33.77	100.00	51.44	51.44	31.24	5.28	14.92
			一般公共服务支出	22.17	22.17	22.17	100.00	36.52	36.52	31.24	5.28	
			政府办公厅（室）及相关机构事务	22.17	22.17	22.17	100.00	36.52	36.52	31.24	5.28	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关	22.17	22.17	22.17	100.00	36.52	36.52	31.24	5.28	
			医疗卫生与计划生育支出	0.64	0.70	0.70	100.00	0.75	0.75			0.75
			计划生育事务	0.64	0.70	0.70	100.00	0.75	0.75			0.75
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.64	0.70	0.70	100.00	0.75	0.75			0.75
			住房保障支出	10.90	10.90	10.90	100.00	14.18	14.18			14.18
			住房改革支出	10.90	10.90	10.90	100.00	14.18	14.18			14.18
221	02	01	住房公积金	6.46	6.46	6.46	100.00	6.51	6.51			6.51
221	02	03	购房补贴	4.44	4.44	4.44	100.00	7.67	7.67			7.67

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金沙街道办事处（汇总）

单位：万元

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2016年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				广州市白云区人民政府金沙街道办事处		4,793.51
				广州市白云区人民政府金沙街道办事处（本级）		2,359.20
201	01	99	其他人大事务支出	2015年人大工作经费	人大工委工作经费	4.39
201	07	99	其他税收事务支出	综合治税工作站工作人员经费	综合治税工作人员经费	16.00
201	07	99	其他税收事务支出	2015年街镇促进经济发展和综合治税服务工作站一次性开办补助经费	经济发展和综合治税工作站开办经费	20.99
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	市场监督管理所办公场所装修费	市场监督管理所办公场所装修费	30.00
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	市场监督管理所办公场地租赁经费	市场监督管理所办公场地租赁经费	26.86
201	99	99	其他一般公共服务支出	2016年“村改居”社区治安所需治安联防人员经费	“村改居”社区治安联防人员经费	173.69
201	99	99	其他一般公共服务支出	2015年经济发展专项	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	37.80
201	99	99	其他一般公共服务支出	2015年社会事务管理专项（国有资产有偿收入）	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	41.86
201	99	99	其他一般公共服务支出	2015年社会事务管理专项（其他非税收入）	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	194.20
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	信访、维稳、治安、反邪教、禁毒、创平安等经费	200.00
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	516.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	2014年卫生和计划生育管理专项	计划生育管理经费	0.77
210	07	99	其他计划生育事务支出	卫生和计划生育管理专项（2015年社会抚养费返还）	计划生育管理经费	10.89
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	10.00
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	69.29
212	05	01	城乡社区环境卫生	环卫保洁专项	街道“平安、有序、干净、整洁”环境卫生综合整治经费	400.00
213	01	99	其他农业支出	“三资”管理经费	“三资”管理人员经费	10.08
215	06	99	其他安全生产监管支出	安全员经费	安全员队员经费	88.40
215	06	99	其他安全生产监管支出	安全员队伍建设开办费	安全员队伍建设开办费	20.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	招商引资专项	招商引资专项	30.00
229	99	01	其他支出	得峰山景观阁建设资金	得峰阁建设资金	457.98
				金沙街社区服务中心（文化站、人口和计划生育服务中心、劳动和社		13.26
208	01	05	劳动保障监察	劳动保障监察	劳监人员经费	13.26
				金沙街流动人员和出租屋管理服务中心		385.10
201	99	99	其他一般公共服务支出	2015年出租屋管理专项	出租屋管理经费	105.10
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	280.00
				金沙街市政管理所		2,035.94
212	05	01	城乡社区环境卫生	2015年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	96.83
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	312.00
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）和《广州市白云区人民政府办公室关于印发白云区进一步明确区、街镇城市管理事权责任分工工作方案的通知》（云府办〔2015〕40号），分配到各街道。	1,530.12
213	03	99	其他水利支出	水务设施分级管理	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、把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

政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州市白云区人民政府金沙街道办事处（汇总）

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
			广州市白云区人民政府金沙街道办事处	5.09	2,005.09	57.65	2.88	1,947.45					1,947.45
			广州市白云区人民政府金沙街道办事处（本级）	5.09	2,005.09	57.65	2.88	1,947.45					1,947.45
			城乡社区支出	5.09	2,005.09	57.65	2.88	1,947.45					1,947.45
			国有土地使用权出让收入及对应专项债	5.09	2,005.09	57.65	2.88	1,947.45					1,947.45
212	08	02	土地开发支出（国有土地使用权出让	5.09	2,005.09	57.65	2.88	1,947.45					1,947.45

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。

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金沙街道办事处（汇总）

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				650.50	650.50	
广州市白云区人民政府金沙街道办事处（本级）				56.00	56.00	
经济发展专项	台式计算机	1.00	台套	0.60	0.60	
社会事务管理专项	台式计算机	27.00	台套	16.20	16.20	
社会事务管理专项	便携式计算机	5.00	台套	3.00	3.00	
社会事务管理专项	打印设备	23.00	台套	6.90	6.90	
经济发展专项	打印设备	1.00	台套	0.45	0.45	
社会事务管理专项	显示设备	3.00	台套	0.45	0.45	
社会事务管理专项	扫描仪	3.00	台套	0.60	0.60	
社会事务管理专项	复印机	1.00	台套	2.00	2.00	
社会事务管理专项	投影仪	3.00	台套	3.60	3.60	
社会事务管理专项	文印设备	1.00	台套	2.00	2.00	
社会事务管理专项	销毁设备	6.00	台套	1.20	1.20	
社会事务管理专项	传真机	3.00	台套	0.60	0.60	
社会事务管理专项	摄影、摄像器材	8.00	台套	2.40	2.40	
社会事务管理专项	空调机	16.00	台套	9.60	9.60	
社会事务管理专项	普通电视设备（电视机）	5.00	台套	2.50	2.50	
卫生和计划生育管理专项	台式计算机	2.00	台套	1.20	1.20	
卫生和计划生育管理专项	摄影、摄像器材	1.00	台套	0.30	0.30	
城市维护与建设专项	台式计算机	4.00	台套	2.40	2.40	
金沙街流动人员和出租屋管理服务中心				3.90	3.90	
出租屋管理专项	台式计算机	4.00	台套	2.40	2.40	
出租屋管理专项	打印设备	1.00	台套	0.30	0.30	
出租屋管理专项	空调机	2.00	台套	1.20	1.20	
金沙街市政管理所				590.60	590.60	
城市维护与建设专项	摄影、摄像器材	2.00	台套	0.60	0.60	
城市维护与建设专项	园林绿化管理服务	1.00	项	510.00	510.00	
城市维护与建设专项	其他服务	1.00	项	80.00	80.00	