



广州市白云区人民政府京溪街道办事处 2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区人民政府京溪街道办事处概况

- 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京溪街道办事处概况

一、广州市白云区人民政府京溪街道办事处主要职能

白云区人民政府京溪街道办事处是区政府主管京溪街的工作部门。主要职能如下：

- 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、群众性工作实施组织领导、综合协调和监督检查。
- 2、以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实街辖内社会管理工作；与区有关职能部门共同开展城市管理、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；负责街道在地统计工作。
- 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京溪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。

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京溪街道办事处	行政单位
2	广州市白云区京溪街社区服务中心（财政结算中心、文化站）	财政核拨事业单位
3	广州市白云区京溪街流动人员和出租屋管理服务中心	财政核拨事业单位
4	广州市白云区京溪街市政管理所	财政核拨事业单位
5	广州市白云区京溪街劳动和社会保障服务中心	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 58 人，在职实有人数 58 人，其中：行政编制 35 人、事业编制 22 人、后勤服务人员 1 人；离退休人员 13 人，其中：退休 13 人；编制外长期聘用人员 290 人，其中：社区居委会专职人员 93 人。

与 2015 年对比，退休人员增加 3 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京溪街道办事处 2016 年收支总预算 8325.63 万元（详见表一），其中：本年收入 7405.56 万元，占收入预算 88.95%；本年支出 8325.63 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 8325.63 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 8053.55 万元，占 96.74%；政府性基金 72.08 万元，占 0.86%；其他各类资金 200 万元，占 2.4%。

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 8325.63 万元（详见表三），包括：基本支出 2071.31 万元，占支出预算 24.88%，其中：工资福利支出 1403.11 万元，商品和服务支出 217.83 万元，对个人和家庭的补助 450.37 万元；项目支出 6254.32 万元，占支出预算 75.12%，

其中：经常性专项支出 5997.47 万元，一次性专项支出 256.86 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 3097.04 万元，占 37.2%；社会保障和就业支出 920.95 万元，占 11.06%；医疗卫生与计划生育支出 447.72 万元，占 5.38%；城乡社区事务支出 3443.86 ，占 41.36%；农林水事务支出 70.02 万元，占 0.84%；资源勘探电力信息等事务支出 17.68 万元；占 0.24%；商业服务业支出 30.00 ，占 0.36%；住房保障支出 296.04 万元，占 3.56%。

（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 8053.55 万元（详见表四），包括：基本支出 2071.31 万元，占支出预算 25.72%，，其中：工资福利支出 1403.11 万元，商品和服务支出 217.83 万元，对个人和家庭的补助 450.37 万元；项目支出 5982.24 万元，占支出预算 74.28%。

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 3097.04 万元，比 2015 年预算增加 1724.43 万元，增长 125.63%，主要原因是加强社会综合整治及“村改居”治安工作力度，增加资金投入。

（2）社会保障和就业支出 920.95 万元，比 2015 年预算增

加 255.42 万元，增长 38.38%，主要原因是社区居委会专职人员政策性增资及退休人员增加。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 447.72 万元，比 2015 年预算增加 0.13 万元，增长 0.03%。

(4) 城乡社区支出 3443.86 万元，比 2015 年预算增加 1977.19 万元，增长 134.81%，主要原因是加大城乡社区管理力度，增加资金投入。

(5) 农林水支出 70.02 万元，比 2015 年预算增加 37.84 万元，增长 117.57%，主要原因是增加水务设施分级管理专项支出。

(6) 资源勘探电力信息等支出 20 万元，比 2015 年预算增加 2.32 万元，增长 13.12%。

(7) 商业服务业新增支出 30 万元，主要原因是新增招商引资专项工作投入。

(8) 住房保障支出 296.04 万元，比 2015 年预算减少 24.77 万元，降低 7.72%，主要是预算时部分人员未到位及退休等原因。

3. 项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 5982.24 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 72.08 万元（详见表六），全部为项目支出。

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

城乡社区支出 72.08 万元。

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 29.7 万元（详见表七），比上年调整后预算减少 31.95 万元，下降 51.82%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元；

2. 公务用车运行费 21.7 万元，比上年调整后预算减少 10.65 万元，下降 32.92%，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；

3. 公务接待费预算 8 万元，比上年调整后预算减少 21.3 万元，下降 72.7%，主要是贯彻落实党政机关厉行节约、反对浪费条例等相关规定。

五、2016 年会议费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排会议费预算 14 万元（详见表七），比上年减少 9.27 万元，下降 39.84%。主要用于开展消防、安全生产、综治维稳、人口与计划生育工作、城市管理、创文工作、出租屋及流动人口管理等业务会议的文件资料费、印刷费、会议场地租用费、车辆租赁费用等支出。

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 606.04 万元，其中一般公共预算资金安排项目支出 606.04 万元。

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京溪街道办事处

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2016年预算	功能分类	2016年预算	经济分类	2016年预算	支出项目	2016年预算
一、一般公共预算收入	8053.55	一、一般公共服务	3097.04	工资及福利支出	1964.04	一、基本支出	2071.31
当年资金安排经费拨款	7405.56	二、外交		商品和服务支出	5759.08	人员支出	1403.11
上年财政结转资金安排经费拨款	647.98	三、国防		对个人和家庭补助支出	361.83	日常公用支出	217.83
		四、公共安全		对企事业单位补助支出		对个人和家庭的补助支出	450.37
		五、教育		转移性支出			
二、政府性基金收入	72.08	六、科学技术		债务利息支出		二、项目支出	6254.32
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒		基本建设支出		经常性支出	5997.47
上年财政结转基金安排	72.08	八、社会保障和就业	920.95	其他资本性支出	200.00	一次性支出	256.86
		九、社会保险基金支出		其他支出	40.68	基本建设支出	
三、财政专户管理资金收入		十、医疗卫生与计划生育	447.72				
上年结转		十一、节能环保				三、事业经营支出	
行政事业性收费收入		十二、城乡社区	3443.86				
其他收入		十三、农林水	70.02				
		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	20.00				
		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					

收 支 预 算 总 表

部门名称：广州市白云区人民政府京溪街道办事处

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2016年预算	功能分类	2016年预算	经济分类	2016年预算	支出项目	2016年预算
六、其他收入	200.00	十九、国土海洋气象					
		二十、住房保障支出	296.04				
		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	8325.63	本 年 支 出 合 计	8325.63	本 年 支 出 合 计	8325.63	本 年 支 出 合 计	8325.63
六、上级补助收入						四、上缴上级支出	
一般公共预算：						五、对附属单位补助支出	
省安排						六、结转下年支出	
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							
		结转下年		结转下年			
收 入 总 计	8325.63	支 出 总 计（功能）	8325.63	支 出 总 计（经济）	8325.63	支 出 总 计（项目）	8325.63

收入预算总表

部门名称：广州市白云区人民政府京溪街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政代管户（街镇账户）上年结余、结转	用事业基金弥补收支差额
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	8325.63	8053.55	72.08					200.00		
320001	广州市白云区人民政府京溪街道办事处（本级）	3993.08	3721.00	72.08					200.00		
320010	京溪街社区服务中心（文化站、人口和计划生育服务中心、财务结算	669.24	669.24								
320011	京溪街流动人员和出租屋管理服务中心	835.01	835.01								
320012	京溪街劳动和社会保障服务中心	72.87	72.87								
320014	京溪街市政管理所	2755.44	2755.44								

支出预算总表

表 3
单位：万元

部门名称：广州市白云区人民政府京溪街道办事处

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	人员支出	日常公用支出	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京溪街道办事处 (合计)		8325.63	2071.31	1403.11	217.83	850.17	6254.32	256.86	5997.47						
			广州市白云区人民政府京溪街道办事处 (本级)		3993.08	1643.53	1140.16	170.13	333.24	2349.56	256.86	2092.70						
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及 相关机构事务）	320001	579.15	579.15	160.62	118.53										
201	07	99	其他税收事务支出	320001	129.39					129.39		129.39						
201	15	05	执法办案专项	320001	10.66					10.66		10.66						
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	320001	56.86					56.86	56.86							
201	99	99	其他一般公共服务支出	320001	1317.77					1317.77		1317.77						
208	02	08	基层政权和社区建设	320001	731.14	731.14	679.54	51.60										
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	320001	133.42	133.42			133.42									
210	07	99	其他计划生育事务支出	320001	13.24	13.24			13.24									
212	01	04	城管执法	320001	106.07					106.07		106.07						
212	05	01	城乡社区环境卫生	320001	400.00					400.00		400.00						
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）	320001	72.08					72.08		72.08						
212	99	99	其他城乡社区支出	320001	200.00					200.00	200.00							
213	01	99	其他农业支出	320001	6.72					6.72		6.72						
215	06	99	其他安全生产监管支出	320001	20.00					20.00		20.00						
216	99	99	其他商业服务业等支出	320001	30.00					30.00		30.00						
221	02	01	住房公积金	320001	83.31	83.31			83.31									
221	02	03	购房补贴	320001	103.27	103.27			103.27									
			京溪街社区服务中心（文化站、人口和 计划生育服务中心、财务结算		669.24	155.42	97.88	16.24	41.30	513.81		513.81						
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及 相关机构事务）	320010	114.12	114.12	97.88	16.24										
201	99	99	其他一般公共服务支出	320010	87.00					87.00		87.00						
210	07	99	其他计划生育事务支出	320010	429.60	2.79		2.79		426.81		426.81						
221	02	01	住房公积金	320010	17.37	17.37		17.37										
221	02	03	购房补贴	320010	21.15	21.15		21.15										
			京溪街流动人员和出租屋管理服务中心		835.01	116.30	70.58	12.80	32.92	718.71		718.71						
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及 相关机构事务）	320011	83.38	83.38	70.58	12.80										
201	99	99	其他一般公共服务支出	320011	718.71					718.71		718.71						
210	07	99	其他计划生育事务支出	320011	2.09	2.09		2.09										
221	02	01	住房公积金	320011	13.03	13.03		13.03										
221	02	03	购房补贴	320011	17.80	17.80		17.80										
			京溪街劳动和社会保障服务中心		72.87	59.61	35.55	7.58	16.47	13.26		13.26						
208	01	05	劳动保障监察	320012	13.26					13.26		13.26						
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	320012	43.13	43.13	35.55	7.58										

支出预算总表

表二
单位：万元

部门名称：广州市白云区人民政府京溪街道办事处

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			科目名称			小计	人员支出	日常公用支出	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																
210	07	99		其他计划生育事务支出	320012	1.05	1.05		1.05									
221	02	01		住房公积金	320012	6.50	6.50		6.50									
221	02	03		购房补贴	320012	8.93	8.93		8.93									
				京溪街市政管理所		2755.44	96.46	58.94	11.08	26.43	2658.98							
210	07	99		其他计划生育事务支出	320014	1.74	1.74		1.74									
212	05	01		城乡社区环境卫生	320014	2665.71	70.02	58.94	11.08		2595.68							
213	03	99		其他水利支出	320014	63.30				63.30		63.30						
221	02	01		住房公积金	320014	10.41	10.41		10.41									
221	02	03		购房补贴	320014	14.28	14.28		14.28									

一般公共预算支出预算表

表四

部门名称：广州市白云区人民政府京溪街道办事处

单位：万元

功 能 科 目			2015预算					2016年 预算					
科目代码			科目名称	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	人员支出	日常公用支出	对个人和家庭的补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合 计	4323.07	8128.80	7008.25	86%	8053.55	2071.31	1403.11	217.83	450.37	5982.24
			广州市白云区人民政府京溪街道办事处（本级）	3914.81	7720.54	6599.99	85%	3721.00	1643.53	1140.16	170.13	333.24	2077.47
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	381.49	496.38	489.68	99%	579.15	579.15	460.62	118.53		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	129.58	160.58	160.58	100%						
201	07	99	其他税收事务支出		245.61	220.61	90%	129.39					129.39
201	15	05	执法办案专项		30	19.34	64%	10.66					10.66
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	676.96	1168.27	530.29	45%	1317.77					1317.77
204	06	99	其他司法支出		16	16	100%						
208	01	05	劳动保障监察		9.72	9.72	100%						
208	02	08	基层政权和社区建设	2.00	2	2	100%	731.14	731.14	679.54	51.60		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	80.60	115.82	115.32	100%	133.42	133.42			133.42	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	4.32	100%						
210	07	99	其他计划生育事务支出	438.03	439.44	195.98	45%	13.24	13.24			13.24	
210	10	01	行政运行		8.16	8.16	100%						
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出		1.85	1.85	100%						
212	01	04	城管执法	110.87	110.87	110.87	100%	106.07					106.07
212	05	01	城乡社区环境卫生	1192.32	2461.15	2298.01	93%	400.00					400.00
212	99	99	其他城乡社区支出		1183	1183	100%						

一般公共预算支出预算表

表四

部门名称：广州市白云区人民政府京溪街道办事处

单位：万元

功 能 科 目			2015预算				2016年预算						
科目代码			科目名称	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	人员支出	日常公用支出	对个人和家庭的补助支出	
213	01	99	其他农业支出					6.72					6.72
213	03	99	其他水利支出	32.18	300.18	269.07	90%						
215	06	99	其他安全生产监管支出	17.68	17.68	17.68	100%	20.00					20.00
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	76.73	76.73	74.73	97%	83.31	83.31			83.31	
221	02	03	购房补贴	97.77	109.19	109.19	100%	103.27	103.27			103.27	
			京溪街居委会										
208	02	08	基层政权和社区建设	537.6	600.99	600.99	100%						
			京溪街城管执队										
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.55	2.55	2.55	100%						
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	99.34	125.26	125.26	100%						
221	02	01	住房公积金	18.96	18.96	18.96	100%						
221	02	03	购房补贴	15.83	15.83	15.83	100%						
			京溪街社区服务中心（文化站、人口和计划生育服务事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）及其他一般公共服务支出	146.91	146.91	146.91	100%	669.24	155.42	97.88	16.24	41.30	513.81
201	03	50	其他一般公共服务支出	105.05	109.08	109.08	100%	114.12	114.12	97.88	16.24		
201	99	99	其他计划生育事务支出					87.00					87.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.55	2.79	2.79	100%	429.60	2.79			2.79	426.81
221	02	01	住房公积金	18.52	18.52	18.52	100%	17.37	17.37			17.37	
221	02	03	购房补贴	20.78	20.90	20.90	100%	21.15	21.15			21.15	
			京溪街流动人员和出租屋管理服务中心	112.97	112.97	112.97	100%	835.01	116.30	70.58	12.80	32.92	718.71

一般公共预算支出预算表

表四

部门名称：广州市白云区人民政府京溪街道办事处

单位：万元

功 能 科 目			2015预算					2016年 预算					
科目代码			科目名称	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	人员支出	日常公用支出	对个人和家庭的补助支出	
201	03	50	事业运行（政府办 公厅（室）及相关机构事	79.52	82.69	82.69	100%	83.38	83.38	70.58	12.80		
201	99	99	其他一般公共服务 支出					718.71					718.71
210	07	99	其他计划生育事务 支出	1.91	2.09	2.09	100%	2.09	2.09			2.09	
221	02	01	住房公积金	13.92	13.92	13.92	100%	13.03	13.03			13.03	
221	02	03	购房补贴	17.62	17.68	17.68	100%	17.80	17.80			17.80	
			京溪街劳动和社会保障服 务中心	57.67	57.67	57.67	100%	72.87	59.61	35.55	7.58	16.47	13.26
208	01	05	劳动保障监察	41.01	42.67	42.67	100%	13.26					13.26
208	01	99	其他人力资源和社 会保障管理事务支出					43.13	43.13	35.55	7.58		
210	07	99	其他计划生育事务 支出	0.96	1.05	1.05	100%	1.05	1.05			1.05	
221	02	01	住房公积金	6.93	6.93	6.93	100%	6.50	6.50			6.50	
221	02	03	购房补贴	8.77	8.82	8.82	100%	8.93	8.93			8.93	
			京溪街市政管理所	90.71	90.71	90.71	100%	2755.44	96.46	58.94	11.08	26.43	2658.98
210	07	99	其他计划生育事务 支出	1.59	1.74	1.74	100%	1.74	1.74			1.74	
212	05	01	城乡社区环境卫生	64.14	66.76	66.76	100%	2665.71	70.02	58.94	11.08		2595.68
213	03	99	其他水利支出					63.30					63.30
221	02	01	住房公积金	11.03	11.03	11.03	100%	10.41	10.41			10.41	
221	02	03	购房补贴	13.95	14.06	14.06	100%	14.28	14.28			14.28	

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京溪街道办事处

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
			合计			5982.24
			广州市白云区人民政府京溪街道办事处（本级）			2077.47
215	06	99	其他税收事务支出	安全员支出	20 安全员工资、社保等支出	88.39
212	01	04	城管执法	城管辅助执法队经费	24名城管辅助队员工资、社保等支出	106.07
201	07	99	其他税收事务支出	综合治税人员经费	2名综合治税人员工资、社保等支出	16.00
213	01	99	其他农业支出	“三资”管理经费	1名三资管理员工资、社保等支出	6.72
201	07	99	其他税收事务支出	综合治税工作站工作人员11月、12月经费	2名综合治税人员工资、社保等支出（上年结余）	0.64
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”社区治安所需治安联防人员经费	241.31
215	06	99	其他安全生产监管支出	安全员队伍建设开办费	安全员队伍购置电脑、办公桌椅、办公用品等支出	20.00
201	07	99	其他税收事务支出	白云区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	综合治税服务工作站购置办公电脑、办公桌椅、办公用品等支出	24.36
201	15	05	执法办案专项	烟草打假综合治理专项经费	开展烟草打假专项工作支出	10.66
201	99	99	其他一般公共服务支出	穗财行（2015）235号出租屋流动人员管理专项经费	门禁系统建设专项支出	250.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	穗发改体改[2015]1号村改居经费（社区治安所需治安联防人员费用）	村改居经费（社区治安所需治安联防人员工资、社保等支出	241.31
201	99	99	其他一般公共服务支出	2015年社会事务管理专项（国资有偿收入）	公建配套设施的管养、维护及经费补充	85.15

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京溪街道办事处

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				
216	99	99	其他商业服务业等支出	招商引资专项	各项招商引资工作	30.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	环卫保洁专项	环境卫生保洁等工作支出	400.00
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	各项社会综合管理事务等支出	200.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	社会事务管理专项	各项社会综合管理事务等支出	300.00
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所装修费	市场监督管理所办公场所装修	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	26.86
				京溪街社区服务中心（文化站、人口和计划生育服务中心、财务结算	开展计生和综合事务等各项管理支出	513.81
				商品和服务支出（专项）	开展计生和综合事务等各项管理支出	513.81
210	07	99	其他计划生育事务支出	卫生和计划生育管理专项	开展卫生和计生管理及服务等各项支出	59.64
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	开展卫生和计生管理及服务等各项支出	317.17
210	07	99	其他计划生育事务支出	社会抚养费专项	开展卫生和计生管理及服务等各项支出	50.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	综合事务管理	配套设施的管养、维护及经费补充等综合管理支出	87.00
				京溪街流动人员和出租屋管理服务中心		718.71

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京溪街道办事处

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				
				商品和服务支出（专项）		718.71
201	99	99	其他一般公共服务支出	出租屋管理专项	开展出租屋管理等各项支出	7.65
201	99	99	其他一般公共服务支出	2015年出租屋管理专项	开展出租屋管理等各项支出	211.07
201	99	99	其他一般公共服务支出	出租屋税收	开展出租屋管理等各项支出	500.00
				京溪街劳动和社会保障服务中心	四名劳监人员工资津贴等支出	13.26
208	01	05	劳动监察保障	工资福利支出（专项）	四名劳监人员工资津贴等支出	13.26
208	01	05	劳动监察保障	劳监人员经费	四名劳监人员工资津贴等支出	13.26
				京溪街市政管理所		2658.98
				商品和服务支出（专项）		2658.98
213	03	99	其他水利支出	水务设施分级管理	水务员工工资津贴及河涌两岸保洁等支出	32.18
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市运行管理专项	环境综合整治等工作支出	668.26
212	05	01	城乡社区环境卫生	2015年城市运行管理专项	环境综合整治等工作支出	22.61
213	03	99	其他水利支出	2015年水务设施分级管理专项	河涌两岸保洁等支出	31.12
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市维护与建设专项	环境综合整治等工作支出	404.81
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市维护专项	环境综合整治等工作支出	1500.00

表六

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京溪街道办事处

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
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）	487.22	487.22	415.14	85.21%	72.18					72.08

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。

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京溪街道

单位：万元

部门名称	2015年调整后预算						2016年预算					
	“三公”经费					会议费	“三公”经费					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		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	61.65			32.35	29.3	23.27	29.7			21.7	8	14
广州市白云区人民政府京溪街道办事处（本级）	42.79			23.15	19.64	21.1	20.5			12.5	8	12
京溪街社区服务中心（文化站、人口和计划生育服务中心、财务结算	5.52			2.3	3.22	1.25	2.3			2.3		1
京溪街流动人员和出租屋管理服务中心	2065			2.3	0.35	0.92	2.3			2.3		1
京溪街劳动和社会保障服务中心	3.08			2.3	0.78		2.3			2.3		
京溪街市政管理所	7.61			2.3	5.31		2.3			2.3		

表八

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京溪街道办事处

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
合计				606.04	606.04	
广州市白云区人民政府京溪街道办事处（本级）				191.5	191.5	
社会综合事务管理	智能化安装工程	1	批	180	180	
安全员队伍建设开办费	台式计算机	20	台	10	10	
安全员队伍建设开办费	打印设备	5	台	1.5	1.5	
京溪街社区服务中心（文化站、人口和计划生育服务中心、财务结算				11.9	11.9	
社会抚养费专项	台式计算机	3	台	1.5	1.5	
社会抚养费专项	复印机	1	台	3	3	

表八

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京溪街道办事处

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
社会抚养费专项	销毁设备	2	个	0.4	0.4	
社会抚养费专项	其他乘用车（轿车）	1	辆	7	7	
京溪街流动人员和出租屋管理服务中心				233.24	233.24	
出租屋管理专项	台式计算机	4	台	2	2	
出租屋管理专项	打印设备	4	台	0.64	0.64	
出租屋管理专项	复印机	1	台	2	2	
出租屋管理专项	智能化安装工程（门禁系统）	1	批	220	220	
出租屋管理专项	车辆维修和保养服务	25	次	8.6	8.6	
京溪街劳动和社会保障服务中心				0.8	0.8	
公用经费	复印机	1	台	0.8	0.8	
京溪街市政管理所				168.6	168.6	

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京溪街道办事处

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
城市运行管理专项	台式计算机	51	台	25.5	25.5	
城市维护专项	台式计算机	2	台	1	1	
城市运行管理专项	路由器	20	个	7	7	
城市运行管理专项	交换设备	25	个	2.5	2.5	
城市运行管理专项	移动存储设备	10	个	1	1	
城市维护专项	移动存储设备	10	个	0.5	0.5	
城市运行管理专项	打印设备	10	台	6	6	
城市维护专项	打印设备	1	台	0.3	0.3	
城市维护专项	扫描仪	1	台	0.2	0.2	
城市运行管理专项	扫描仪	3	台	0.6	0.6	
城市运行管理专项	其他机房辅助设备	2	个	0.6	0.6	
城市运行管理专项	复印机	1	台	6	6	
城市运行管理专项	投影仪	2	台	5	5	

表八

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京溪街道办事处

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
城市运行管理专项	多功能一体机	2	台	0.5	0.5	
城市运行管理专项	文印设备	5	台	15	15	
城市运行管理专项	销毁设备	5	台	0.5	0.5	
城市运行管理专项	传真机	1	台	0.3	0.3	
城市维护专项	传真机	1	台	0.2	0.2	
城市维护专项	摄影、摄像器材	4	部	1.2	1.2	
城市运行管理专项	摄影、摄像器材	3	部	2.4	2.4	
城市运行管理专项	其他办公设备	35	台	10.5	10.5	
城市维护专项	厢式专用汽车	1	辆	14	14	
城市运行管理专项	摩托车	6	辆	15	15	
城市运行管理专项	其他车辆	1	辆	7	7	
城市运行管理专项	电冰箱	2	个	0.6	0.6	
城市运行管理专项	空调机	32	台	24	24	

表八

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京溪街道办事处

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
城市维护专项	空调机	2	台	1.2	1.2	
城市运行管理专项	会议服务	10	次	20	20	