

广州市白云区人民政府嘉禾街道办事处 2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区嘉禾街道办事处概况

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 广州市白云区嘉禾街道办事处概况

一、广州市白云区嘉禾街道办事处主要职能

(一)在区委、区政府领导下,宣传、贯彻、执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、批示,开展街辖区内居民工作、社会服务、社会管理和城市管理工作。

(二)依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作;协助民政部门开展居民委员会的选举工作。

(三)根据市、区经济社会发展规划,制定社区服务发展规划,建立、健全社区服务设施,合理配置社区服务资源,适应社区居民多层次的服务需求;负责街辖区社区建设和管理,积极开展社会服务工作,兴办社会福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作;负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

(四)负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作;负责流动人员暂住登记、信息收集、报送等管理和服务工作;负责房屋租赁登记备案等房屋租赁管理工作;负责人口与计划生育工作,贯彻落实人口与计划生育实施方案;协助有关部门做好劳动就业、退休人员社会化管理等工作;依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急

处置方案。

(五) 协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、防汛、防风、防火、防震及农林水相关(含森林防火)、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教等工作。

(六) 收集辖区内居民反映的问题,受理居民来信来访,及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求,组织、协助或督促有关部门解决。

(七) 执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示。协同有关职能部门开展城市建设、管理和综合执法工作,积极为街辖内创造良好的工作和生活环境,提供服务保障;负责街辖内市容环境卫生、园林绿化、环境保护、安全生产、消防安全、爱国卫生、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作;协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理等工作。

(八) 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

广州市白云区嘉禾街道办事处设行政单位 1 个;事业单位 5 个,为财政核拨事业单位。

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嘉禾街道办事处	行政单位
2	广州市白云区嘉禾街社区服务中心（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	广州市白云区嘉禾街流动人员和出租屋管理服务中心	财政核拨事业单位
4	广州市白云区嘉禾街劳动和社会保障服务中心	财政核拨事业单位
5	广州市白云区嘉禾街市政管理所	财政核拨事业单位
6	广州市白云区嘉禾街农业技术服务中心（水务管理所）	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 62 人，在职实有人数 46 人，其中：行政编制 27 人、事业编制 19 人。离退休人员 9 人，其中：退休 9 人；编制外长期聘用人员 42 人。

与 2015 年对比，编制人数没有增减，在职实有人员增加 4 人，退休人员没有增减。

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

广州市白云区嘉禾街 2016 年收支总预算 8,740.61 万元 (详见表一), 其中 : 本年收入 8,740.61 万元 , 占收入预算 100% ; 本年支出 8,740.61 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 8,740.61 万元 (详见表二), 其中 : 一般公共预算资金 8,540.61 万元 , 占 97.71% ; 其他各类资金 200 万元 , 占 2.29%。

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 8,740.61 万元 (详见表三), 包括 : 基本支出 1,416.93 万元 , 占支出预算 16.21% , 其中 : 工资福利支出 883.94 万元 , 商品和服务支出 189.03 万元 , 对个人和家庭的补助 343.96 万元 ; 项目支出 7,323.68 万元 , 占支出预算 83.79% , 其中 : 经常性专项支出 7,011.42 万元 , 一次性专项支出 312.26 万元。

按支出预算的功能分类 , 包括一般公共服务支出 4,904.52 万元 , 占 56.11% ; 科学技术支出 13.46 万元 , 占 0.15% ; 社会保障和就业支出 441.76 万元 , 占 5.06% ; 医疗卫生与计划生育支出 65.33 万元 , 占 0.75% ; 城乡社区支

出 2,739.72 万元，占 31.35%；农林水支出 146.61 万元，占 1.68%；资源勘探信息等支出 130.49 万元，占 1.49%；商业服务业等支出 30 万元，占 0.34%；住房保障支出 268.72 万元，占 3.07%。

（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 8,540.61 万元（详见表四），包括：基本支出 1,416.93 万元，占支出预算 16.59%，其中：工资福利支出 974.67 万元，商品和服务支出 189.03 万元，对个人和家庭的补助 253.23 万元；项目支出 7,123.68 万元，占支出预算 83.41%。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，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 4904.52 万元，比上年预算增加 3,850.11 万元，增长 365.14%，主要原因是：预算口径调整，根据实际工作情况，加大本年度社会综合整治工作的经费投入，增加“村改居”治安工作经费。

（2）科学技术支出 13.46 万元，比上年预算减少 4.44 万元，下降 24.80%，主要原因是：此经费为上年结余再安排本年支出的经费。

（3）社会保障和就业支出 441.76 万元，比上年预算增

加 119.97 万元，增加 37.29%，主要原因是：居委会人员增加 6 名，及居委会人员政策性增资。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 65.33 万元，比上年预算减少 1,196.83 万元，下降 94.82%，主要原因是：预算口径调整，该项目不足部分在一般公共服务支出资金中安排。

(5) 城乡社区支出 2,539.73 万元，比上年预算增加 968.48 万元，增加 61.64%，主要原因是：加大环卫保洁工作经费的投入。

(6) 农林水支出 146.61 万元，比上年预算增加 14.41 万元，增加 10.90%，主要原因是：增加“三资”管理工作的经费。

(7) 资源勘探信息等支出 130.49 万元，比上年预算增加 112.81 万元，增加 638.07%，主要原因是：扩大安监中队队伍建设经费，和新增队员人员经费增加。

(8) 商业服务业等支出 30 万元，比上年预算增加 30 万元，主要原因是：新增招商引资工作经费。

(9) 住房保障支出 268.72 万元，比上年预算增加 16.62 万元，增加 6.59%，主要原因是：在职人员增加 4 名。

3.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 7,123.68 万元 (详见表五)。

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 31.90 万元（详见表七）。其中：

- 1.我街本年度没有因公出国（境）经费预算；
- 2.我街本年度没有公务用车购置费预算；
- 3.公务用车运行费 16.90 万元，用于保障执法执勤、业务用车的运行，比上年调整后预算减少 32 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 15 万元，与上年调整后预算持平。

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 10 万元（详见表七），主要用于计生工作会议、综治维稳工作会议、人大工作会议、地区经济发展会议等，与上年调整后预算持平。

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 21.35 万元，其中：一般公共预算资金安排项目支出 21.35 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嘉禾街道办事处

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	8,540.61	一、一般公共服务	4,904.52
当年资金安排经费拨款	7,929.45	二、外交	
上年财政结转资金安排经费拨款	611.16	三、国防	
		四、公共安全	
		五、教育	
二、政府性基金收入		六、科学技术	13.46
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	441.76
		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	65.33
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	2,739.72
其他收入		十三、农林水	146.61
		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	200.00	十九、国土海洋气象	
		二十、住房保障支出	268.72
		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	8,740.61	本 年 支 出 合 计	8,740.61
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	8,740.61	支 出 总 计（功能）	8,740.61

表二

收入预算总表

部门名称：广州市白云区人民政府嘉禾街道办事处

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	政专户管理资	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	用事业基金 弥补收支差 额
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	部门合计	8,740.61	8,540.61						200.00		
318	广州市白云区人民政府嘉禾街道办事处	8,740.61	8,540.61						200.00		
318001	广州市白云区人民政府嘉禾街道办事处(本级)	5,664.16	5,464.16						200.00		
318016	嘉禾街社区服务中心(文化站、人口和计划生育服务中心、财务结算)	93.71	93.71								
318017	嘉禾街流动人员和出租屋管理服务中心	573.38	573.38								
318018	嘉禾街劳动和社会保障服务中心	52.37	52.37								
318019	嘉禾街市政管理所	2,099.08	2,099.08								
318020	嘉禾街农业技术服务中心(水务管理所)	257.91	257.91								

表三

支出预算总表

部门名称：广州市白云区人民政府嘉禾街道办事处

单位：万元

功 能 科 目			科目名称（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
			合计		8,740.61	1,416.93	883.94	189.03	343.96	7,323.68	312.26	7,011.42						
			广州市白云区人民政府嘉禾街道办事处		8,740.61	1,416.93	883.94	189.03	343.96	7,323.68	312.26	7,011.42						
			广州市白云区人民政府嘉禾街道办事处（本级）		5,664.16	1,083.35	714.08	137.94	231.33	4,580.81	312.26	4,268.55						
			一般公共服务支出		4,200.44	512.45	404.51	107.94		3,687.99	48.80	3,639.19						
			政府办公厅（室）及相关机构事务		512.45	512.45	404.51	107.94										
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	318001	512.45	512.45	404.51	107.94										
			税收事务		34.80					34.80	18.80	16.00						
201	07	99	其他税收事务支出	318001	34.80					34.80	18.80	16.00						
			工商行政管理事务		56.85					56.85	30.00	26.85						
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	318001	56.85					56.85	30.00	26.85						
			其他一般公共服务支出		3,596.33					3,596.33		3,596.33						
201	99	99	其他一般公共服务支出	318001	3,596.33					3,596.33		3,596.33						
			科学技术支出		13.46					13.46	13.46							

			科技条件与服务		13.46					13.46	13.46							
206	05	03	科技条件专项	318001	13.46					13.46	13.46							
			社会保障和就业支出		384.24	384.24	309.57	30.00	44.67									
			民政管理事务		339.57	339.57	309.57	30.00										
208	02	08	基层政权和社区建设	318001	339.57	339.57	309.57	30.00										
			行政事业单位离退休		44.67	44.67			44.67									
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	318001	44.67	44.67			44.67									
			医疗卫生与计划生育支出		59.76	9.76			9.76	50.00		50.00						
			计划生育事务		59.76	9.76			9.76	50.00		50.00						
210	07	99	其他计划生育事务支出	318001	59.76	9.76			9.76	50.00		50.00						
			城乡社区支出		655.44					655.44	200.00	455.44						
			城乡社区管理事务		55.44					55.44		55.44						
212	01	04	城管执法	318001	55.44					55.44		55.44						
			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	318001	400.00					400.00		400.00						
			其他城乡社区支出		200.00					200.00	200.00							
212	99	99	其他城乡社区支出	318001	200.00					200.00	200.00							
			农林水支出		13.44					13.44		13.44						
			农业		13.44					13.44		13.44						
213	01	99	其他农业支出	318001	13.44					13.44		13.44						
			资源勘探信息等支出		130.49					130.49	20.00	110.49						

			计划生育事务		0.70	0.70			0.70									
210	07	99	其他计划生育事务支出	318018	0.70	0.70			0.70									
			住房保障支出		9.39	9.39			9.39									
			住房改革支出		9.39	9.39			9.39									
221	02	01	住房公积金	318018	3.73	3.73			3.73									
221	02	03	购房补贴	318018	5.66	5.66			5.66									
			嘉禾街市政管理所		2,099.08	60.06	32.31	12.96	14.79	2,039.02		2,039.02						
			医疗卫生与计划生育支出		1.05	1.05			1.05									
			计划生育事务		1.05	1.05			1.05									
210	07	99	其他计划生育事务支出	318019	1.05	1.05			1.05									
			城乡社区支出		2,084.29	45.27	32.31	12.96		2,039.02		2,039.02						
			城乡社区环境卫生		2,084.29	45.27	32.31	12.96		2,039.02		2,039.02						
212	05	01	城乡社区环境卫生	318019	2,084.29	45.27	32.31	12.96		2,039.02		2,039.02						
			住房保障支出		13.74	13.74			13.74									
			住房改革支出		13.74	13.74			13.74									
221	02	01	住房公积金	318019	6.39	6.39			6.39									
221	02	03	购房补贴	318019	7.35	7.35			7.35									
			嘉禾街农业技术服务中心（水务管理所）		257.91	83.13	30.56	7.83	44.74	174.78		174.78						
			一般公共服务支出		80.00					80.00		80.00						
			其他一般公共服务支出		80.00					80.00		80.00						
201	99	99	其他一般公共服务支出	318020	80.00					80.00		80.00						

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嘉禾街道办事处

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	对个人和家庭的补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
			部门合计	4629.48	9,464.00	7,466.84	78.90	8,540.61	1,416.93	974.67	189.03	253.23	7,123.68
			广州市白云区人民政府嘉禾街道办事处（本级）	4304.40	9,084.34	7,087.17	78.02	5,464.16	1,083.35	781.25	137.94	164.16	4,380.81
			一般公共服务支出	942.54	1,979.55	1,954.31	98.72	4,200.44	512.45	404.51	107.94		3,687.99
			政府办公厅（室）及相关机构事务	309.64	452.67	452.67	100.00	512.45	512.45	404.51	107.94		
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	309.64	423.27	423.27	100.00	512.45	512.45	404.51	107.94		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		29.40	29.40	100.00						
			税收事务		393.94	375.14	95.23	34.80					34.80
201	07	99	其他税收事务支出		393.94	375.14	95.23	34.80					34.80
			工商行政管理事务					56.86					56.85
201	15	99	其他工商行政管理事务支出					56.86					56.85
			其他一般公共服务支出	632.90	1,132.94	1,126.50	99.43	3,596.33					3,596.33
201	99	99	其他一般公共服务支出	632.90	1,132.94	1,126.50	99.43	3,596.33					3,596.33
			公共安全支出		9.00	9.00	100.00						
			司法		9.00	9.00	100.00						
204	06	99	其他司法支出		9.00	9.00	100.00						

			科学技术支出	17.90	17.90	4.44	24.80	13.46					13.46
			科技条件与服务	17.90	17.90	4.44	24.80	13.46					13.46
206	05	03	科技条件专项	17.90	17.90	4.44	24.80	13.46					13.46
			社会保障和就业支出	279.92	336.71	334.83	99.44	384.24	384.24	309.57	30.00	44.67	
			民政管理事务	251.97	285.25	285.25	100.00	339.57	339.57	309.57	30.00		
208	02	08	基层政权和社区建设	251.97	285.25	285.25	100.00	339.57	339.57	309.57	30.00		
			行政事业单位离退休	23.63	47.14	45.26	96.01	44.67	44.67			44.67	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	23.63	47.14	45.26	96.01	44.67	44.67			44.67	
			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	1257.06	2,349.75	393.16	16.73	59.76	9.76			9.76	50.00
			计划生育事务	1257.06	2,336.14	379.55	16.25	59.76	9.76			9.76	50.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	1257.06	2,336.14	379.55	16.25	59.76	9.76			9.76	50.00
			食品和药品监督管理事务支出		13.61	13.61	100.00						
210	10	01	行政运行		11.76	11.76	100.00						
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出		1.85	1.85	100.00						
			城乡社区支出	1540.43	3,657.00	3,657.00	100.00	455.44					455.44
			城乡社区管理事务	123.05	133.16	133.16	100.00	55.44					55.44
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	67.61	77.72	77.72	100.00						
212	01	04	城管执法	55.44	55.44	55.44	100.00	55.44					55.44
			城乡社区环境卫生	1417.38	2,961.84	2,961.84	100.00	400.00					400.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	1417.38	2,961.84	2,961.84	100.00	400.00					400.00
			其他城乡社区支出		562.00	562.00	100.00						
212	99	99	其他城乡社区支出		562.00	562.00	100.00						
			农林水支出	94.78	551.78	551.78	100.00	13.44					13.44
			农业					13.44					13.44

213	01	99	其他农业支出					13.44					13.44
			水利	94.78	551.78	551.78	100.00						
213	03	99	其他水利支出	94.78	551.78	551.78	100.00						
			资源勘探信息等支出	17.68	17.68	17.68	100.00	130.49					130.49
			安全生产监管	17.68	17.68	17.68	100.00	130.49					130.49
215	06	99	其他安全生产监管支出	17.68	17.68	17.68	100.00	130.49					130.49
			商业服务业等支出					30.00					30.00
			其他商业服务业等支出					30.00					30.00
216	99	99	其他商业服务业等支出					30.00					30.00
			住房保障支出	154.09	164.97	164.97	100.00	176.90	176.90	67.17		109.73	
			住房改革支出	154.09	164.97	164.97	100.00	176.90	176.90	67.17		109.73	
221	02	01	住房公积金	75.37	75.37	75.37	100.00	74.25	74.25			74.25	
221	02	03	购房补贴	78.72	89.60	89.60	100.00	102.65	102.65	67.17		35.48	
			嘉禾街社区服务中心（文化站、人口和计划生育服务中心、财务结算	89.26	99.07	99.07	100.00	93.71	93.71	57.27	15.12	21.31	
			一般公共服务支出	62.06	71.99	71.99	100.00	67.61	67.61	52.49	15.12		
			政府办公厅（室）及相关机构事务	62.06	71.99	71.99	100.00	67.61	67.61	52.49	15.12		
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	62.06	71.99	71.99	100.00	67.61	67.61	52.49	15.12		
			医疗卫生与计划生育支出	1.59	1.45	1.45	100.00	1.74	1.74			1.74	
			计划生育事务	1.59	1.45	1.45	100.00	1.74	1.74			1.74	
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.59	1.45	1.45	100.00	1.74	1.74			1.74	
			住房保障支出	25.61	25.63	25.63	100.00	24.35	24.35	4.78		19.57	
			住房改革支出	25.61	25.63	25.63	100.00	24.35	24.35	4.78		19.57	
221	02	01	住房公积金	11.30	11.30	11.30	100.00	10.15	10.15			10.15	
221	02	03	购房补贴	14.31	14.33	14.33	100.00	14.21	14.20	4.78		9.42	
			嘉禾街流动人员和出租屋管理服务中心	72.45	78.87	78.87	100.00	573.38	60.89	36.95	10.08	13.86	512.49

			一般公共服务支出	49.81	56.38	56.38	100.00	556.46	43.97	33.89	10.08		512.49
			政府办公厅（室）及相关机构事务	49.81	56.38	56.38	100.00	43.97	43.97	33.89	10.08		
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	49.81	56.38	56.38	100.00	43.97	43.97	33.89	10.08		
			其他一般公共服务支出					512.49					512.49
201	99	99	其他一般公共服务支出					512.49					512.49
			医疗卫生与计划生育支出	1.27	1.10	1.10	100.00	1.05	1.05			1.05	
			计划生育事务	1.27	1.10	1.10	100.00	1.05	1.05			1.05	
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.27	1.10	1.10	100.00	1.05	1.05			1.05	
			住房保障支出	21.37	21.39	21.39	100.00	15.87	15.87	3.06		12.81	
			住房改革支出	21.37	21.39	21.39	100.00	15.87	15.87	3.06		12.81	
221	02	01	住房公积金	9.43	9.43	9.43	100.00	6.78	6.78			6.78	
221	02	03	购房补贴	11.94	11.96	11.96	100.00	9.09	9.09	3.06		6.04	
			嘉禾街劳动和社会保障服务中心	34.05	51.43	51.43	100.00	52.37	35.79	22.50	5.10	8.20	16.58
			社会保障和就业支出	23.36	40.93	40.93	100.00	42.29	25.71	20.61	5.10		16.58
			人力资源和社会保障管理事务	23.36	40.93	40.93	100.00	42.29	25.71	20.61	5.10		16.58
208	01	05	劳动保障监察		12.15	12.15	100.00	16.58					16.58
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.36	28.78	28.78	100.00	25.71	25.71	20.61	5.10		
			医疗卫生与计划生育支出	0.64	0.41	0.41	100.00	0.70	0.70			0.70	
			计划生育事务	0.64	0.41	0.41	100.00	0.70	0.70			0.70	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.64	0.41	0.41	100.00	0.70	0.70			0.70	
			住房保障支出	10.05	10.09	10.09	100.00	9.39	9.39	1.89		7.50	
			住房改革支出	10.05	10.09	10.09	100.00	9.39	9.39	1.89		7.50	
221	02	01	住房公积金	4.44	4.44	4.44	100.00	3.73	3.73			3.73	

221	02	03	购房补贴	5.61	5.65	5.65	100.00	5.66	5.66	1.89		3.77	
			嘉禾街市政管理所	42.43	59.05	59.05	100.00	2,099.08	60.06	35.95	12.96	11.15	2,039.02
			医疗卫生与计划生育支出	0.64	0.70	0.70	100.00	1.05	1.05			1.05	
			计划生育事务	0.64	0.70	0.70	100.00	1.05	1.05			1.05	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.64	0.70	0.70	100.00	1.05	1.05			1.05	
			城乡社区支出	30.82	44.71	44.71	100.00	2,084.29	45.27	32.31	12.96		2,039.02
			城乡社区环境卫生	30.82	44.71	44.71	100.00	2,084.29	45.27	32.31	12.96		2,039.02
212	05	01	城乡社区环境卫生	30.82	44.71	44.71	100.00	2,084.29	45.27	32.31	12.96		2,039.02
			住房保障支出	10.97	13.64	13.64	100.00	13.74	13.74	3.64		10.10	
			住房改革支出	10.97	13.64	13.64	100.00	13.74	13.74	3.64		10.10	
221	02	01	住房公积金	5.27	6.39	6.39	100.00	6.39	6.39			6.39	
221	02	03	购房补贴	5.70	7.25	7.25	100.00	7.35	7.35	3.64		3.72	
			嘉禾街农业技术服务中心（水务管理所）	86.89	91.25	91.25	100.00	257.91	83.13	40.75	7.83	34.55	174.78
			一般公共服务支出					80.00					80.00
			其他一般公共服务支出					80.00					80.00
201	99	99	其他一般公共服务支出					80.00					80.00
			社会保障和就业支出	18.51	18.51	18.51	100.00	15.24	15.24			15.24	
			行政事业单位离退休	18.51	18.51	18.51	100.00	15.24	15.24			15.24	
208	05	02	事业单位离退休	18.51	18.51	18.51	100.00	15.24	15.24			15.24	
			医疗卫生与计划生育支出	0.96	0.76	0.76	100.00	1.05	1.05			1.05	
			计划生育事务	0.96	0.76	0.76	100.00	1.05	1.05			1.05	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.96	0.76	0.76	100.00	1.05	1.05			1.05	
			农林水支出	37.42	41.98	41.98	100.00	133.17	38.39	30.56	7.83		94.78

			水利					94.78					94.78
213	03	99	其他水利支出					94.78					94.78
			其他农林水支出	37.42	41.98	41.98	100.00	38.39	38.39	30.56	7.83		
213	99	99	其他农林水支出	37.42	41.98	41.98	100.00	38.39	38.39	30.56	7.83		
			住房保障支出	30.00	30.00	30.00	100.00	28.46	28.46	10.19		18.27	
			住房改革支出	30.00	30.00	30.00	100.00	28.46	28.46	10.19		18.27	
221	02	01	住房公积金	7.15	7.15	7.15	100.00	6.22	6.22			6.22	
221	02	03	购房补贴	22.85	22.85	22.85	100.00	22.24	22.24	10.19		12.05	

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嘉禾街道办事处

单位：万元

功 能 科 目				项目 名称	项目 内容	2015年预算
科目代码			科目名称			
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			7,123.68
				广州市白云区人民政府嘉禾街道办事处		7,123.68
				广州市白云区人民政府嘉禾街道办事处（本级）		4,380.81
				一般公共服务支出		3,687.99
				税收事务		34.80
				其他税收事务支出		34.80
				工资福利支出（专项）		16.00
201	07	99	其他税收事务支出	综合治税工作站人员经费		16.00
				商品和服务支出（一次性专项）		18.80
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		18.80
				工商行政管理事务		56.86
				其他工商行政管理事务支出		56.86
				商品和服务支出（专项）		26.86

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		26.86
				商品和服务支出（一次性专项）		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所装修费		30.00
				其他一般公共服务支出		3,596.33
				其他一般公共服务支出		3,596.33
				工资福利支出（专项）		462.73
201	99	99	其他一般公共服务支出	“村改居”社区治安所需治安联防人员经费		462.73
				商品和服务支出（专项）		3,133.60
201	99	99	其他一般公共服务支出	社会综合整治		1,153.60
201	99	99	其他一般公共服务支出	社会事务管理专项		1,980.00
				科学技术支出		13.46
				科技条件与服务		13.46
				科技条件专项		13.46
				其他资本性支出（一次性专项）		13.46
206	05	03	科技条件专项	2014年办公自动化设备购置及相关费用		13.46
				医疗卫生与计划生育支出		50.00
				计划生育事务		50.00
				其他计划生育事务支出		50.00
				商品和服务支出（专项）		50.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	卫生和计划生育管理专项		50.00

				城乡社区支出		455.44
				城乡社区管理事务		55.44
				城管执法		55.44
				工资福利支出（专 项）		55.44
212	01	04	城管执法	城管辅助执法队经 费		55.44
				城乡社区环境卫生		400.00
				城乡社区环境卫生		400.00
				商品和服务支出（专 项）		400.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	环卫保洁专项		400.00
				其他城乡社区支出		
				其他城乡社区支出		
				其他资本性支出（一 次性专项）		
212	99	99	其他城乡社区支出	新增城建固定资产 投资项目		
				农林水支出		13.44
				农业		13.44
				其他农业支出		13.44
				商品和服务支出（专 项）		13.44
213	01	99	其他农业支出	“三资”管理经费		13.44
				资源勘探信息等支出		130.49
				安全生产监管		130.49

				其他安全生产监管支出		130.49
				工资福利支出（专 项）		110.49
215	06	99	其他安全生产监管支出	安监中队经费		110.49
				商品和服务支出（一 次性专项）		20.00
215	06	99	其他安全生产监管支出	安全员队伍建设开 办费		20.00
				商业服务业等支出		30.00
				其他商业服务业等支出		30.00
				其他商业服务业等支出		30.00
				商品和服务支出（一 次性专项）		30.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	招商引资专项		30.00
				嘉禾街流动人员和出租屋管理 服务中心		512.49
				一般公共服务支出		512.49
				其他一般公共服务支出		512.49
				其他一般公共服务支出		512.49
				商品和服务支出（专 项）		512.49
201	99	99	其他一般公共服务支出	出租屋管理专项		512.49
				嘉禾街劳动和社会保障服务中 心		16.58
				社会保障和就业支出		16.58
				人力资源和社会保障管理 事务		16.58
				劳动保障监察		16.58

				工资福利支出（专项）		16.58
208	01	05	劳动保障监察	劳监协管员经费		16.58
				嘉禾街市政管理所		2,039.02
				城乡社区支出		2,039.02
				城乡社区环境卫生		2,039.02
				城乡社区环境卫生		2,039.02
				商品和服务支出（专项）		2,039.02
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市维护与建设专项		1,123.57
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市运行管理经费	根据《广州市白云区人民政府关于印发白云区城市管理工作分工工作方案的通知》（区政府 云府〔2014〕29号），分配到各街道。	915.45
				嘉禾街农业技术服务中心（水务管理所）		174.78
				一般公共服务支出		80.00
				其他一般公共服务支出		80.00
				其他一般公共服务支出		80.00
				商品和服务支出（专项）		80.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	社会事务管理专项		80.00
				农林水支出		94.78
				水利		94.78
				其他水利支出		94.78
				商品和服务支出（专项）		94.78
213	03	99	其他水利支出	水务设施分级管理专项		94.78

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嘉禾街道办事处

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

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嘉禾街道办事处

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				21.35	21.35	
广州市白云区人民政府嘉禾街道办事处（本级）				18.50	18.50	
社会综合整治	台式计算机	14.00	台	7.70	7.70	
	便携式计算机	3.00	台	1.80	1.80	
	打印设备	6.00	台	1.08	1.08	
	复印机	1.00	台	3.50	3.50	
	文印设备	3.00	台	0.90	0.90	
	摄影、摄像器材	1.00	台	0.50	0.50	
	其他办公设备	2.00	台	0.30	0.30	
	空调机	2.00	台	1.60	1.60	
	办公家具	2.00	张	0.40	0.40	
	家用家具零配件	2.00	张	0.08	0.08	
	其他家具用具	8.00	个	0.64	0.64	
嘉禾街流动人员和出租屋管理服务中心				1.10	1.10	
出租屋管理专项	台式计算机	2.00	台	1.10	1.10	
嘉禾街市政管理所				1.75	1.75	
城市维护与建设专项	台式计算机	2.00	台	1.10	1.10	
	打印设备	1.00	台	0.30	0.30	
	空调机	1.00	台	0.35	0.35	