

广州市白云区财政局文件

云财〔2016〕42号

关于白云区人和镇 2016 年部门预算的批复

人和镇人民政府：

2016 年白云区本级预算业经区第十五届人民代表大会第六次会议审议通过，现将你单位 2016 年部门预算批复如下（见附表）。请按规定在 15 日内批复所属各单位预算，各预算单位应严格执行。

- 附件：1. 收支预算总表；
2. 日常公用支出预算表；
3. 专项支出预算表；
4. 支出预算总表。



公开方式：免于公开

行政事业一科

2016年3月16日印发



收 支 预 算 总 表

项 目	入		出					单位: 元
	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	165,045,381.42	一、一般公共服务	55,945,227.50	工资及福利支出	21,387,444.50	一、基本支出	33,316,870.50	
当年资金安排经费拨款	159,610,527.50	二、外交		商品和服务支出	120,349,873.00	人员支出	14,248,896.50	
上年财政结转资金安排经费拨款	5,434,853.92	三、国防		对个人和家庭补助支出	12,645,210.00	日常公用支出	3,391,660.00	
		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	15,676,314.00	
		五、教育		转移性支出				
二、政府性基金收入		六、科学技术		债务利息支出		二、项目支出	141,728,510.92	
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	131,728,510.92	
上年财政结转基金安排		八、社会保障和就业	8,454,153.00	其他资本性支出	20,434,853.92	一次性支出	10,000,000.00	
		九、社会保险基金支出		其他支出	228,000.00	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	1,818,023.00					
上年结转		十一、节能环保	400,000.00					
行政事业性收费收入		十二、城乡社区	78,858,664.00			三、事业经营支出		
其他收入		十三、农林水	14,575,601.92					
		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	1,746,880.00					
		十六、商业服务业	5,500,000.00					
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	10,000,000.00	十九、国土海洋气象						
		二十、住房保障支出	7,746,852.00					
		二十一、粮油物资储备						
		二十二、国有资本经营预算						
		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	175,045,381.42	本年支出合计	175,045,381.42	本年支出合计	175,045,381.42	本年支出合计	175,045,381.42	
六、上级补助收入						四、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								
		结转下年		结转下年				

收 入 总 计	175,045,381.42	支 出 总 计 (功能)	175,045,381.42	支 出 总 计 (经济)	175,045,381.42	支 出 总 计 (项目)	175,045,381.42
---------	----------------	--------------	----------------	--------------	----------------	--------------	----------------

广州市白云区人和镇人民政府

单位：元

[illegible]

专项支出预算表



单位：元

项目 编号	项目 名称	项目 内容	总计	一般公共预算资金安排			政府性基 金安排		财政专户管 理资金安排		上级补助收入安排				其他收入	用事业基金 弥补收支差额	财政代管户（街镇账 户）上年结余、结转								
				一般公共预 算安排合计	当年资金		上年财政结 转资金	政府性基 金安排合计	当 年基金	财政专 户管理 资金安 排合计	行政 事业性 收费收 入	其他 收入	上级 补助 收入排 计	一般 公共 预算			财政专 户管理 资金	政府性 基金	事业 收入	事业 单位经 营收入	小计	一般公 共预算	政府性 基金	财政专 户管理 资金	
					非税收入安 排的 拨款	其他当年 资金																			
	合计		141,728,510.92	131,728,510.92	26,240,000.00	100,053,657.00	5,434,853.92																		
	人和镇		141,728,510.92	131,728,510.92	26,240,000.00	100,053,657.00	5,434,853.92																		
	人和镇(本级)		141,728,510.92	131,728,510.92	26,240,000.00	100,053,657.00	5,434,853.92																		
	工资福利支出（专项）		4,107,444.00	4,107,444.00		4,107,444.00																			
	“三资”管理费		840,000.00	840,000.00		840,000.00																			
	综合治税工作站人员经费	8万/人年，3人	240,000.00	240,000.00		240,000.00																			
	辅助执法分队经费	3683元/人月*12个月，20人	883,920.00	883,920.00		883,920.00																			
	专职安全员	4.42万/人年，35人	1,546,860.00	1,546,860.00		1,546,860.00																			
	消防队人员经费	3683元/人月*12个月，9人	397,764.00	397,764.00		397,764.00																			
	劳监协管员经费	33150/人年，6人	198,900.00	198,900.00		198,900.00																			
	商品和服务支出（专项）		117,186,213.00	117,186,213.00	26,240,000.00	90,946,213.00																			

专项支出预算表

单位：元

项目 编号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排			政府性基 金安排		财政专户管 理资金安排		上级补助收入安排				事业 单位经营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差额	财政代管户（街镇账 户）上年结余、结转						
				一般公共预算安 排合计	当年资金		上年财政结转 资金	政府性 基金 安排合计	当 年 基 金	财 政 专 户 管 理 资 金 安 排 合 计	上 年 结 转	行 政 事 业 性 收 费 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入 安 排 合 计				一 般 公 共 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	政 府 性 基 金	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	财 政 专 户 管 理 资 金
					非税收入安排的 拨款	其他当年资金																		
	合计		141,728,510.92	131,728,510.92	26,240,000.00	100,053,657.00	5,434,853.92									10,000,000.00								
	2015年出租屋管理专项		844,025.00	844,025.00		844,025.00																		
	2015年卫生和计划生育管理专项		28,188.00	28,188.00		28,188.00																		
	2015年城市维护与建设专项		689,600.00	689,600.00		689,600.00																		
	2015年社会事务管理专项		12,100,000.00	12,100,000.00		12,100,000.00																		
	2016年乡镇财政管理改革补助资金		50,000.00	50,000.00		50,000.00																		
	招商引资专项		500,000.00	500,000.00		500,000.00																		
	产业扶持专项		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00																		
	环卫保洁专项		4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00																		
	社会综合管理事务专项补助		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00																		
	安全员队伍建设开办费	20万元	200,000.00	200,000.00		200,000.00																		

专项支出预算表



单位：元

项目 编号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排		财政专户管理资金安排		上级补助收入安排			其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政代管户（街镇账户）上年结余、结转						
				一般公共预算安排合计	当年资金		上年财政结转资金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	行政事业性收费收入	其他收入	上级补助收入安排合计			一般公共预算	财政专户管理资金	政府性基金	小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金
					非税收入安排的拨款	其他当年资金																
	合计		141,728,510.92	131,728,510.92	26,240,000.00	100,053,657.00	5,434,853.92							10,000,000.00								
	卫生和计划生育管理专项	用于计生专职临聘人员及退休人员补贴，惠民保险，惠民措施奖励，宣传经费等计划生育工作经费	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00																	
	出租屋管理专项	用于各村居出租屋考核，出租屋门禁安装，出管人员经费等开支	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00																
	城市维护（垃圾费）	用于环卫工人经费开支	5,230,000.00	5,230,000.00	5,230,000.00																	
	环境污染整治专项（排污费）	用于环境污染综合治理、环安办专项工作经费	400,000.00	400,000.00	400,000.00																	
	水环境整治专项（水资源费）	用于水厂及水环境整治经费	600,000.00	600,000.00	600,000.00																	
	其他非税收入	用于补充行政经费不足	500,000.00	500,000.00	500,000.00																	
	城乡建设（城建税）	用于六乱整治，路灯维护道路维修消毒灭四害，三棚整治，永乐园骨灰楼升级改造等经费	40,080,000.00	40,080,000.00		40,080,000.00																
	城市管理运行	用于道路清扫，垃圾清运与处理，公厕建设与维护，园林绿化等方面支出	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00																
	水务设施分级养护专项经费	水管员技术人员补助经费，河涌堤岸，水闸，泵站，水库，市管重点堤防养护，小型农田水利冬修补助经费，城乡涵洞重点监管设施排水应急抢险补助经费	6,454,400.00	6,454,400.00		6,454,400.00																

专项支出预算表

单位：元

项目 编号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排		财政专户管理资金安排		上级补助收入安排				事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政代管户（街镇账户）上年结余、结转					
				一般公共预算安排合计	当年资金		上年财政结转资金	政府性基金安排合计	当年基金	财政专户管理资金安排合计	上年结转	行政事业性收费收入	其他收入	上级补助收入安排合计				一般公共预算 省安排	财政专户管理资金 市安排	小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金
					非税收入安排的拨款	其他当年资金																	
	合计		141,728,510.92	131,728,510.92	26,240,000.00	100,053,657.00	5,434,853.92									10,000,000.00							
	社会事务管理专项	用于补充居委，文体医疗，及政府机关日常运转经费	18,510,000.00	18,510,000.00	18,510,000.00																		
	其他资本性支出		10,434,853.92	10,434,853.92		5,000,000.00	5,434,853.92																
	2015年中心镇建设专项经费		3,740,000.00	3,740,000.00			3,740,000.00																
	14年中心镇建设专项经费		1,694,853.92	1,694,853.92			1,694,853.92																
	中心镇建设专项经费	按项目程序报区政府审定后用于中心镇建设	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00																	
	其他资本性支出（一次性专项）		10,000,000.00													10,000,000.00							
	新增城建固定资产投资项目		10,000,000.00													10,000,000.00							

支出预算总表



单位：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	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	对附属单位经营支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项														
			合计		175,045,381.42	33,316,870.50	14,248,896.50	3,391,660.00	15,676,314.00	141,728,510.92	10,000,000.00	131,728,510.92				
			人和镇		175,045,381.42	33,316,870.50	14,248,896.50	3,391,660.00	15,676,314.00	141,728,510.92	10,000,000.00	131,728,510.92				
			人和镇(本级)	308001	175,045,381.42	33,316,870.50	14,248,896.50	3,391,660.00	15,676,314.00	141,728,510.92	10,000,000.00	131,728,510.92				
201			一般公共服务支出		55,945,227.50	13,701,202.50	10,921,542.50	2,779,660.00		42,244,025.00		42,244,025.00				
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		13,701,202.50	13,701,202.50	10,921,542.50	2,779,660.00								
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	308001	12,954,536.50	12,954,536.50	10,302,876.50	2,651,660.00								
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	308001	746,666.00	746,666.00	618,666.00	128,000.00								
	06		财政事务		50,000.00					50,000.00		50,000.00				
201	06	99	其他财政事务支出	308001	50,000.00					50,000.00		50,000.00				
	07		税收事务		240,000.00					240,000.00		240,000.00				
201	07	99	其他税收事务支出	308001	240,000.00					240,000.00		240,000.00				
	99		其他一般公共服务支出		41,954,025.00					41,954,025.00		41,954,025.00				
201	99	99	其他一般公共服务支出	308001	41,954,025.00					41,954,025.00		41,954,025.00				
208			社会保障和就业支出		8,454,153.00	8,255,253.00	679,536.00	54,000.00	7,521,717.00	198,900.00		198,900.00				

支出预算总表

单位：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			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	对 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																
			合计		175,045,381.42	33,316,870.50	14,248,896.50	3,391,660.00	15,676,314.00	141,728,510.92	10,000,000.00	131,728,510.92						
	01		人力资源和社会保障管理事务		198,900.00					198,900.00		198,900.00						
208	01	05	劳动保障监察	308001	198,900.00					198,900.00		198,900.00						
	02		民政管理事务		733,536.00	733,536.00	679,536.00	54,000.00										
208	02	08	基层政权和社区建设	308001	733,536.00	733,536.00	679,536.00	54,000.00										
	05		行政事业单位离退休		7,521,717.00	7,521,717.00			7,521,717.00									
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	308001	7,107,217.00	7,107,217.00			7,107,217.00									
208	05	02	事业单位离退休	308001	414,500.00	414,500.00			414,500.00									
210			医疗卫生与计划生育支出		1,818,023.00	789,835.00	318,090.00	64,000.00	407,745.00	1,028,188.00		1,028,188.00						
	07		计划生育事务		1,818,023.00	789,835.00	318,090.00	64,000.00	407,745.00	1,028,188.00		1,028,188.00						
210	07	99	其他计划生育事务支出	308001	1,818,023.00	789,835.00	318,090.00	64,000.00	407,745.00	1,028,188.00		1,028,188.00						
211			节能环保支出		400,000.00					400,000.00		400,000.00						
	03		污染防治		400,000.00					400,000.00		400,000.00						
211	03	07	排污费安排的支出	308001	400,000.00					400,000.00		400,000.00						

支出预算总表



单位：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			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																
			合计		175,045,381.42	33,316,870.50	14,248,896.50	3,391,660.00	15,676,314.00	141,728,510.92	10,000,000.00	131,728,510.92						
212			城乡社区支出		78,858,664.00	1,975,144.00	1,632,144.00	343,000.00		76,883,520.00	10,000,000.00	66,883,520.00						
	01		城乡社区管理事务		8,043,464.00	1,159,544.00	944,544.00	215,000.00		6,883,920.00		6,883,920.00						
212	01	04	城管执法	308001	883,920.00					883,920.00		883,920.00						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	308001	7,159,544.00	1,159,544.00	944,544.00	215,000.00		6,000,000.00		6,000,000.00						
	03		城乡社区公共设施		45,080,000.00					45,080,000.00		45,080,000.00						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	308001	45,080,000.00					45,080,000.00		45,080,000.00						
	05		城乡社区环境卫生		15,735,200.00	815,600.00	687,600.00	128,000.00		14,919,600.00		14,919,600.00						
212	05	01	城乡社区环境卫生	308001	15,735,200.00	815,600.00	687,600.00	128,000.00		14,919,600.00		14,919,600.00						
	99		其他城乡社区支出		10,000,000.00					10,000,000.00	10,000,000.00							
212	99	99	其他城乡社区支出	308001	10,000,000.00					10,000,000.00	10,000,000.00							
213			农林水支出		14,575,601.92	848,584.00	697,584.00	151,000.00		13,727,017.92		13,727,017.92						
	01		农业		7,521,201.92	848,584.00	697,584.00	151,000.00		6,672,617.92		6,672,617.92						
213	01	04	事业运行（农业）	308001	1,246,348.00	848,584.00	697,584.00	151,000.00		397,764.00		397,764.00						

支出预算总表

单位：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			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																
			合计		175,045,381.42	33,316,870.50	14,248,896.50	3,391,660.00	15,676,314.00	141,728,510.92	10,000,000.00	131,728,510.92						
213	01	99	其他农业支出	308001	6,274,853.92					6,274,853.92		6,274,853.92						
	03		水利		7,054,400.00					7,054,400.00		7,054,400.00						
213	03	31	水资源费安排的支出	308001	600,000.00					600,000.00		600,000.00						
213	03	99	其他水利支出	308001	6,454,400.00					6,454,400.00		6,454,400.00						
215			资源勘探信息等支出		1,746,860.00					1,746,860.00		1,746,860.00						
	06		安全生产监管		1,746,860.00					1,746,860.00		1,746,860.00						
215	06	99	其他安全生产监管支出	308001	1,746,860.00					1,746,860.00		1,746,860.00						
216			商业服务业等支出		5,500,000.00					5,500,000.00		5,500,000.00						
	99		其他商业服务业等支出		5,500,000.00					5,500,000.00		5,500,000.00						
216	99	99	其他商业服务业等支出	308001	5,500,000.00					5,500,000.00		5,500,000.00						
221			住房保障支出		7,746,852.00	7,746,852.00			7,746,852.00									
	02		住房改革支出		7,746,852.00	7,746,852.00			7,746,852.00									
221	02	01	住房公积金	308001	2,508,228.00	2,508,228.00			2,508,228.00									

支出预算总表



单位：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			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																
			合计		175,045,381.42	33,316,870.50	14,248,896.50	3,391,660.00	15,676,314.00	141,728,510.92	10,000,000.00	131,728,510.92						
221	02	03	购房补贴	308001	5,238,624.00	5,238,624.00			5,238,624.00									

**广州市白云区人和镇人民政府
2016 年部门预算补充
公开内容**

2016 年部门预算情况说明

一、关于国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆 8 辆，其中：一般公务用车 8 辆，2016 年预计无购置或报废。

二、关于预算绩效信息公开情况

2016 年本部门暂未开展预算绩效目标申报工作。



财政拨款收支总表

部门名称：广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2016年预算	功能分类	2016年预算合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
一、一般公共预算收入	16,504.54	一、一般公共服务	6,194.52	6,194.52		
当年资金安排经费拨款	15,961.05	二、外交	0.00	0.00		
上年财政结转资金安排经费拨款	543.49	三、国防	0.00	0.00		
二、政府性基金收入		四、公共安全	0.00	0.00		
当年基金收入安排		五、教育	0.00	0.00		
上年财政结转基金安排		六、科学技术	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业	845.42	845.42		
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00		
		十、医疗卫生与计划生育	181.80	181.80		
		十一、节能环保	40.00	40.00		



财政拨款收支总表

部门名称：广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2016年预算	功能分类	2016年预算合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
		十二、城乡社区	6,285.87	6,285.87		
		十三、农林水	1,457.56	1,457.56		
		十四、交通运输	0.00	0.00		
		十五、资源勘探信息	174.69	174.69		
		十六、商业服务业	550.00	550.00		
		十七、金融支出	0.00	0.00		
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十九、国土海洋气象	0.00	0.00		
		二十、住房保障支出	774.68	774.68		
		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		



财政拨款收支总表

部门名称：广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2016年预算	功能分类	2016年预算合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
		二十三、预备费	0.00	0.00		
		二十四、其他支出	0.00	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		
		本年支出合计	16,504.54	16,504.54		
		结转下年				
收 入 总 计	16,504.54	支 出 总 计	16,504.54	16,504.54		