

广州市白云区太和镇（部门）  
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 21 辆，其中：一般公务用车 6 辆，2016 年预计购置 0 辆、报废 3 辆；房屋 127,991.40 平方米，价值 34,586,180.97 元；其他固定资产 22,302,552.62 元。

### 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：广州市白云区太和镇人民政府

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	23,448.66	一、一般公共服务支出	7,395.37	7,395.37		
当年资金安排经费拨款	20,793.18	二、公共安全支出				
上年财政结转资金安排经费拨款	2,655.48	三、国防				
二、政府性基金收入	526.33	四、公共安全				
当年基金收入安排		五、教育				
上年财政结转基金安排	526.33	六、科学技术				
三、国有资本经营预算收入		七、医疗卫生与计划生育支出				
		八、社会保障和就业	699.81	699.81		
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生与计划生育	944.25	944.25		
		十一、节能环保	100.00	100.00		

		十二、城乡社区	9,788.82	9,262.49	526.33	
		十三、农林水	3,919.62	3,919.62		
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探信息	174.69	174.69		
		十六、商业服务业	50.00	50.00		
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象				
		二十、住房保障支出	902.43	902.43		
		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				
		本年支出合计	23,974.99	23,448.66	526.33	
		结转下年				
收入总计	23,974.99	支出总计	23,974.99	23,448.66	526.33	

# 广州市白云区财政局文件

云财〔2016〕42号

## 关于白云区太和镇 2016 年部门预算的批复

太和镇人民政府：

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。





### 日常公用支出预算表

单位：元

功能科目			单位代码	总计	公用经费																	汽车费用支出	通讯费	政府聘用人员公用经费	教育生均公用经费	退休人员管理费用	公务交通补贴											
科目代码					合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费							交通费	出国费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
类	款	项																																				
			合计	3,961,320.00	2,813,000.00											94,000.00	82,000.00										303,207.00			2,333,793.00	262,000.00	250,200.00				636,120.00		
			太和镇	3,961,320.00	2,813,000.00											94,000.00	82,000.00										303,207.00			2,333,793.00	262,000.00	250,200.00				636,120.00		
			太和镇(本级)	309001	3,961,320.00	2,813,000.00										94,000.00	82,000.00										303,207.00			2,333,793.00	262,000.00	250,200.00				636,120.00		
201			一般公共服务支出		3,102,320.00	2,097,000.00										94,000.00	82,000.00										303,207.00			1,617,793.00	170,000.00	199,200.00				636,120.00		
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		3,102,320.00	2,097,000.00										94,000.00	82,000.00										303,207.00			1,617,793.00	170,000.00	199,200.00				636,120.00		
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)		2,923,920.00	1,953,000.00										94,000.00	82,000.00										303,207.00			1,473,793.00	147,000.00	187,800.00				636,120.00		
201	03	50	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)		178,400.00	144,000.00																							144,000.00	23,000.00	11,400.00							
208			社会保障和就业支出		60,000.00	60,000.00																							60,000.00									
	02		民政管理事务		60,000.00	60,000.00																							60,000.00									
208	02	08	基层政权和社区建设		60,000.00	60,000.00																							60,000.00									
210			医疗卫生与计划生育支出		92,400.00	64,000.00																							64,000.00	23,000.00	5,400.00							
	07		计划生育事务		92,400.00	64,000.00																							64,000.00	23,000.00	5,400.00							
210	07	99	其他计划生育事务支出		92,400.00	64,000.00																							64,000.00	23,000.00	5,400.00							
212			城乡社区支出		393,600.00	320,000.00																							320,000.00	46,000.00	27,600.00							
	01		城乡社区管理事务		231,200.00	192,000.00																							192,000.00	23,000.00	16,200.00							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出		231,200.00	192,000.00																							192,000.00	23,000.00	16,200.00							
	05		城乡社区环境卫生		162,400.00	128,000.00																							128,000.00	23,000.00	11,400.00							
212	05	01	城乡社区环境卫生		162,400.00	128,000.00																							128,000.00	23,000.00	11,400.00							
213			农林水支出		313,000.00	272,000.00																							272,000.00	23,000.00	18,000.00							
	01		农业		313,000.00	272,000.00																							272,000.00	23,000.00	18,000.00							

## 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			事业收入	其他收入	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	财政专户管理资金安排合计	上年结转	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	用事业基金弥补收支差额	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			205,861,374.39	198,598,038.26	45,710,000.00	126,333,222.81	26,554,815.45	5,263,336.13	5,263,336.13						2,000,000.00									
太和镇			205,861,374.39	198,598,038.26	45,710,000.00	126,333,222.81	26,554,815.45	5,263,336.13	5,263,336.13						2,000,000.00									
太和镇(本级)			205,861,374.39	198,598,038.26	45,710,000.00	126,333,222.81	26,554,815.45	5,263,336.13	5,263,336.13						2,000,000.00									
	工资福利支出（专项）		4,517,108.00	4,517,108.00		4,517,108.00																		
	“三资”管理经费		705,600.00	705,600.00		705,600.00																		
	综合治税工作站人员经费	8万元/人/年*4人	320,000.00	320,000.00		320,000.00																		
	辅助执法分队人员经费	3683元/月按12个月计，人数15人。	1,016,508.00	1,016,508.00		1,016,508.00																		
	消防队人员经费	3683元/月，人数15人，按12个月计	662,940.00	662,940.00		662,940.00																		
	专职安全员经费	人数35人，44200元/年，开办费20万元	1,546,860.00	1,546,860.00		1,546,860.00																		
	劳动保障监察人员经费	工资3.24万元/年/人；高温津贴750元/年/人；编制8人	265,200.00	265,200.00		265,200.00																		
	商品和服务支出（专项）		154,966,114.81	154,966,114.81	45,710,000.00	106,816,114.81									2,440,000.00									
	安全员队伍建设开办费		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	财政专户管理上年结转	行政事业性收费收入	其他收入			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			205,861,374.39	198,598,038.26	45,710,000.00	126,333,222.81	26,554,815.45	5,263,336.13	5,263,336.13										2,000,000.00			
城市维护（垃圾费）		环卫临工250人工资、社保、加班费等垃圾车维修费	23,000,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00																	
城市建设费		主要用于环卫保洁、市政工程设施、园林绿化、镇容镇貌整治等城市维护，在保证维护下可用于建设支出	43,820,000.00	43,820,000.00	43,820,000.00																	
环境污染整治专项		环境污染综合治理、环安办宣传资料印制等专项工作经费	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00																	
水环境整治专项		涌河管养、防控污染等水环境整治专项	370,000.00	370,000.00	370,000.00																	
社会事务管理专项		教育、扶贫、长期聘用人员经费、民政侨务事务、组织人事工作经费、应急工作经费等	12,500,000.00	12,500,000.00	2,500,000.00	10,000,000.00																
其他非税收入		补充政府及各事业单位办公经费	13,840,000.00	13,840,000.00	13,840,000.00																	
城市管理运行经费		道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00																
水务设施分级养护专项经费		水管员和技术人员、小型农田水利冬修、城乡涵洞重点监管设施排水应急抢险补助经费；河涌堤岸、水闸、泵站、水库、市管重点堤防养护费。	6,625,300.00	6,625,300.00		6,625,300.00																
其他资本性支出			44,378,151.58	39,114,815.45		15,000,000.00	24,114,815.45	5,263,336.13	5,263,336.13													
2015年中心镇建设专项经费			5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00															

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	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	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		上级补助收入安排合计	一般公共预算	财政专户管理资金	政府性基金	用事业基金弥补收支差额	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			205,861,374.39	198,598,038.26	45,710,000.00	126,333,222.81	26,554,815.45	5,263,336.13	5,263,336.13					2,000,000.00									
	13年区中心镇配套资金		5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00																
	14年市扶持中心镇建设（穗财建〔2014〕05号）		3,913,790.00	3,913,790.00			3,913,790.00																
	14年市中心镇建设资金（穗中心镇办〔2014〕7号）		1,191,025.45	1,191,025.45			1,191,025.45																
	14年中心镇建设专项经费		5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00																
	市中心镇建设专项经费（穗中心镇办〔2014〕13号）		2,210,000.00	2,210,000.00			2,210,000.00																
	文化设施建设（11年区中心镇配套资金）		1,800,000.00	1,800,000.00			1,800,000.00																
	2011年市中心镇配套资金（基金）		263,336.13					263,336.13	263,336.13														
	2014年市中心镇建设资金（穗中心镇办〔14〕7号）		5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00														
	2016年度广州市中心镇建设扶持资金（穗中心镇办〔2015〕8号）		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00																	
	中心镇建设专项		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00																	
	其他资本性支出（一次性专项）		2,000,000.00											2,000,000.00									
	新增城建固定资产投资项目		2,000,000.00											2,000,000.00									

### 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					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 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出	结 转 下 年 支 出
类	款	项															
				241,749,939.39	35,888,565.00	16,412,397.00	3,961,320.00	15,514,848.00	205,861,374.39	2,000,000.00	203,861,374.39						
			太和镇	241,749,939.39	35,888,565.00	16,412,397.00	3,961,320.00	15,514,848.00	205,861,374.39	2,000,000.00	203,861,374.39						
			太和镇(本级)	309001 241,749,939.39	35,888,565.00	16,412,397.00	3,961,320.00	15,514,848.00	205,861,374.39	2,000,000.00	203,861,374.39						
201			一般公共服务支出	54,953,671.00	15,084,911.00	11,982,591.00	3,102,320.00		39,868,760.00		39,868,760.00						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	15,084,911.00	15,084,911.00	11,982,591.00	3,102,320.00										
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	309001 13,999,382.00	13,999,382.00	11,075,462.00	2,923,920.00										
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	309001 1,085,529.00	1,085,529.00	907,129.00	178,400.00										
	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	309001 50,000.00					50,000.00		50,000.00						
	07		税收事务	320,000.00					320,000.00		320,000.00						
201	07	99	其他税收事务支出	309001 320,000.00					320,000.00		320,000.00						
	99		其他一般公共服务支出	39,498,760.00					39,498,760.00		39,498,760.00						
201	99	99	其他一般公共服务支出	309001 39,498,760.00					39,498,760.00		39,498,760.00						
208			社会保障和就业支出	6,998,127.00	6,732,927.00	604,032.00	60,000.00	6,068,895.00	265,200.00		265,200.00						
	01		人力资源和社会保障管理事务	265,200.00					265,200.00		265,200.00						

## 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	对附属单位补助支出
类	款	项														
				241,749,939.39	35,888,565.00	16,412,397.00	3,961,320.00	15,514,848.00	205,861,374.39	2,000,000.00	203,861,374.39					
		合计														
208	01	05	309001	265,200.00					265,200.00		265,200.00					
		02		664,032.00	664,032.00	604,032.00	60,000.00									
208	02	08	309001	664,032.00	664,032.00	604,032.00	60,000.00									
		05		6,068,895.00	6,068,895.00			6,068,895.00								
208	05	01	309001	5,631,743.00	5,631,743.00			5,631,743.00								
208	05	02	309001	437,152.00	437,152.00			437,152.00								
210				9,442,463.03	813,984.00	299,899.00	92,400.00	421,685.00	8,628,479.03		8,628,479.03					
		07		9,442,463.03	813,984.00	299,899.00	92,400.00	421,685.00	8,628,479.03		8,628,479.03					
210	07	99	309001	9,442,463.03	813,984.00	299,899.00	92,400.00	421,685.00	8,628,479.03		8,628,479.03					
211				1,000,000.00					1,000,000.00		1,000,000.00					
		03		1,000,000.00					1,000,000.00		1,000,000.00					
211	03	07	309001	1,000,000.00					1,000,000.00		1,000,000.00					
212				118,888,353.91	2,514,934.00	2,121,334.00	393,600.00		116,373,419.91	2,000,000.00	114,373,419.91					
		01		21,502,422.00	1,485,914.00	1,254,714.00	231,200.00		20,016,508.00		20,016,508.00					
		城乡社区管理事务														

### 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 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出	结 转 下 年 支 出
类	款	项															
				241,749,939.39	35,888,565.00	16,412,397.00	3,961,320.00	15,514,848.00	205,861,374.39	2,000,000.00	203,861,374.39						
212	01	04	城管执法	309001 1,016,508.00					1,016,508.00		1,016,508.00						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	309001 20,485,914.00	1,485,914.00	1,254,714.00	231,200.00		19,000,000.00		19,000,000.00						
		03	城乡社区公共设施	46,260,000.00					46,260,000.00		46,260,000.00						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	309001 46,260,000.00					46,260,000.00		46,260,000.00						
		05	城乡社区环境卫生	33,862,595.78	1,029,020.00	866,620.00	162,400.00		32,833,575.78		32,833,575.78						
212	05	01	城乡社区环境卫生	309001 33,862,595.78	1,029,020.00	866,620.00	162,400.00		32,833,575.78		32,833,575.78						
		11	农业土地开发资金及对应专项债务 收入安排的支出	5,263,336.13					5,263,336.13		5,263,336.13						
212	11		农业土地开发资金及对应专项债 务收入安排的支出	309001 5,263,336.13					5,263,336.13		5,263,336.13						
		99	其他城乡社区支出	12,000,000.00					12,000,000.00	2,000,000.00	10,000,000.00						
212	99	99	其他城乡社区支出	309001 12,000,000.00					12,000,000.00	2,000,000.00	10,000,000.00						
213			农林水支出	39,196,196.45	1,717,541.00	1,404,541.00	313,000.00		37,478,655.45		37,478,655.45						
		01	农业	32,200,896.45	1,717,541.00	1,404,541.00	313,000.00		30,483,355.45		30,483,355.45						
213	01	04	事业运行（农业）	309001 2,380,481.00	1,717,541.00	1,404,541.00	313,000.00		662,940.00		662,940.00						
213	01	99	其他农业支出	309001 29,820,415.45					29,820,415.45		29,820,415.45						

### 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
类			款	项												
		合计		241,749,939.39	35,888,565.00	16,412,397.00	3,961,320.00	15,514,848.00	205,861,374.39	2,000,000.00	203,861,374.39					
	03	水利		6,995,300.00					6,995,300.00		6,995,300.00					
213	03	31 水资源费安排的支出	309001	370,000.00					370,000.00		370,000.00					
213	03	99 其他水利支出	309001	6,625,300.00					6,625,300.00		6,625,300.00					
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	309001	1,746,860.00					1,746,860.00		1,746,860.00					
216		商业服务业等支出		500,000.00					500,000.00		500,000.00					
	99	其他商业服务业等支出		500,000.00					500,000.00		500,000.00					
216	99	99 其他商业服务业等支出	309001	500,000.00					500,000.00		500,000.00					
221		住房保障支出		9,024,268.00	9,024,268.00			9,024,268.00								
	02	住房改革支出		9,024,268.00	9,024,268.00			9,024,268.00								
221	02	01 住房公积金	309001	2,791,980.00	2,791,980.00			2,791,980.00								
221	02	03 购房补贴	309001	6,232,288.00	6,232,288.00			6,232,288.00								