

广州市白云区新市街道办事处 2017 年部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区新市街道办事处概况

- 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州市白云区新市街道办事处概况

一、广州市白云区新市街道办事处主要职能

白云区新市街道办事处是区政府的派出机构。

（一）在区人民政府的领导下，依据法律、法规、规章和区人民政府的授权，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。

（二）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。

（三）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。

（四）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；负责街道在地统计工作。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市白云区新市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。与 2016 年对比没有增减。

纳入 2017 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	广州市白云区新市街道办事处	行政单位
2	广州市白云区新市街社区服务中心(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	广州市白云区新市街劳动和社会保障服务中心	财政核拨事业单位
4	广州市白云区新市街流动人员和出租屋管理服务中心	财政核拨事业单位
5	广州市白云区新市街市政管理所	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 63 人，在职实有人数 53 人，其中：行政编制 28 人、事业编制 24 人、后勤服务人员 1 人；离退休人员 8 人，其中：退休 8 人；编制外长期聘用人员 255 人。

与 2016 年对比，编制人数增加 8 人，在职实有人员增加 3 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市白云区新市街道办事处 2017 年收支总预算 5752.05 万元(详见表一),其中:本年收入 5736.66 万元,占收入预算 99.73%;本年支出 5752.05 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 5752.05 万元(详见表二),其中:一般公共预算资金 5656.54 万元,占 98.34%;政府性基金 80 万元,占 1.39%;其他各类资金 15.51 万元,占 0.27%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 5752.05 万元(详见表三)。

按支出预算的经济分类,包括:基本支出 2098.14 万元,占支出预算 36.48%,其中:工资福利支出 1340.26 万元,商品和服务支出 204.73 万元,对个人和家庭的补助 553.16 万元;项目支出 3653.9 万元,占支出预算 63.52%,其中:一次性专项支出 116.85 万元,经常性专项支出 3537.06 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 2099.23 万元，占 36.49%；教育支出 24.92 万元，占 0.43%；科学技术支出 6.11 万元，占 0.11%；文化体育与传媒支出 4.2 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 1051.06 万元，占 18.27%；医疗卫生与计划生育支出 42.56 万元，占 0.74%；节能环保支出 10 万元，占 0.17%；城乡社区支出 1834.44 万元，占 31.89%；农林水支出 86.59 万元，占 1.51%；资源勘探信息等支出 150.49 万元，占 2.62%；商业服务业等支出 49.64 万元，占 0.86%；住房保障支出 312.69 万元，占 5.44%；其他支出 80.12 万元，占 1.39%。

（一）一般公共预算支出预算情况

基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 5656.54 万元（详见表五），比上年预算减少 1431.15 万元，其中：基本支出 2098.14 万元，比上年预算增加 432.54 万元，主要是人员调整及政策性增资；项目支出 3558.4 万元，比上年预算减少 1863.7 万元，主要是根据业务工作需要和项目实施进度减少安排经费。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 2099.23 万元，比上年预算减少 1162.54 万元，下降 35.64%，主要是根据业务工作需要和项目实施进度减少安排经费。。

教育支出 24.92 万元，比上年预算增加 24.92 万元，同比净增，

主要是按照省要求的“珠三角地区按社区常住人口计算人均不低于2元”的标准，配备社区教育专项经费。

科学技术支出6.11万元，比上年预算增加6.11万元，同比净增，主要是社会治安与城市智能视频系统建设经费等工作。

文化体育与传媒支出4.2万元，比上年预算增加4.2万元，同比净增，主要是社区文化室管理工作经费。

社会保障和就业支出1035.67万元，比上年预算增加335.88万元，增长47.99%，主要是预算口径调整，根据实际工作情况，增加家庭综合服务中心运营经费、星光老年之家运营经费、优抚对象、参战涉核人员等人员抚恤和生活补助资金。

医疗卫生与计划生育支出42.56万元，比上年预算减少95.09万元，下降69.08%，主要是国家计生政策调整，支出较上年有所下降。

节能环保支出10万元，比上年预算增加10万元，同比净增，主要是新增排污整治工作经费。

城乡社区支出1834.44万元，比上年预算增加76.85万元，增长4.37%，主要是进一步加强城乡社区建设与发展加大投入力度。

农林水支出86.59万元，比上年预算增加32.7万元，增长60.68%，主要是加强河涌堤岸维护，水利工程建设管理，防汛抗旱，水资源管理等。

资源勘探信息支出150.49万元，比上年预算增加20万，增长15.33%，主要是加强消防和安全管理，重点抓好城中村安全隐患。

商业服务业支出 49.64 万元，比上年预算增加 19.64 万元，增长 65.47%，主要是招商引资专项工作经费。

住房保障支出 312.69 万元，比上年预算增加 74.18 万元，增长 31.1%，主要是人员调整和国家政策增加住房改革支出。

1. 基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 204.73 万元（具体详见表六）。

2. 项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 3558.4 万元（详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

按支出预算的经济分类，2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 80 万元（详见表八），比上年预算增加 80 万元，其中：项目支出 80 万元，比上年预算增加 80 万元。

按支出预算的功能分类，2017 年政府性基金预算安排用于以下方面：

其他支出 80 万元，比上年预算增加 80 万元，同比净增，主要是用于社会福利的彩票公益金支出。

（三）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算没有此项安排。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 29.3 万元（详见表九），比上年预算减少 11.2 万元，下降 27.65%。其

中：

1.因公出国（境）经费预算 10 万元，比上年预算增加 5.5 万元，主要是由于区安排参加台湾台南新市区文化交流活动，参加拜访秘鲁中华通惠总局及巴西广州企业家协会、出席秘鲁中华通惠总局理事会议、拜访当地华人社团、走访巴西广州企业；

2.公务用车运行费 4.3 万元，用于保障 1 辆一般公务用车、1 辆执法执勤用车的运行，比上年预算减少 5.7 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；

3.公务接待费预算 15 万元，比上年预算减少 11 万元，主要是严格执行中央“八项规定”，进一步规范公务接待。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 8.8 万元（详见表九），主要用于综治维稳、消防安全、城市综合整治、计划生育、垃圾分类等工作，比上年预算减少 6.6 万元，下降 42.86%，主要是落实精减会议的精神，严格控制会议数量。

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 158.06 万元，主要用于保障广州市白云区新市街道办事处（部门）行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 41.6 万元，其

中：一般公共预算资金安排 41.6 万元（详见表十）。

八、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 201年部门预算报表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市白云区人民政府新市街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	功能分类	2017年预算
一、一般公共预算收入	5656.54	一、一般公共服务支出	2099.23
当年资金安排经费拨款	5477.02	二、教育支出	24.92
上年财政结转资金安排经费拨款	179.52	三、科学技术	6.11
二、政府性基金收入	80.00	四、文化体育与传媒	4.20
当年基金收入安排	29.50	五、社会保险基金支出	1051.06
上年财政结转基金安排	50.50	六、医疗卫生与计划生育	42.56
三、财政专户管理资金收入		七、节能环保	10.00
上年结转		八、城乡社区	1834.44
行政事业性收费收入		九、农林水	86.59
其他收入		十、资源勘探信息	150.49
四、事业收入（不含财政专户资金）		十一、商业服务业	49.64
五、事业单位经营收入		十二、住房保障支出	312.69
六、其他收入	0.12	十三、其他支出	80.12
本 年 收 入 合 计	5,736.66	本 年 支 出 合 计	5,752.05
六、上级补助收入			
一般公共预算			
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）资金	15.39		
		结转下年	
收 入 总 计	5,752.05	支 出 总 计	5,752.05

支出预算总表

部门名称：广州市白云区人民政府新市街道办事处

单位：万元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	单位 编码	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
类	款	项															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计		5752.05	2098.14	1340.26	204.73	553.16	3653.90	116.85	3537.06					
			广州市白云区人民政府新市街道办事处		5752.05	2098.14	1340.26	204.73	553.16	3653.90	116.85	3537.06					
			广州市白云区人民政府新市街道办事处（本级）	316001	3735.72	1654.40	1085.76	158.06	410.58	2081.32	116.85	1964.47					
201			一般公共服务支出		1137.56	660.45	440.53	111.51	108.41	477.11	114.57	362.54					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		724.58	660.45	440.53	111.51	108.41	64.13		64.13					
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	316001	675.84	660.45	440.53	111.51	108.41	15.39		15.39					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	316001	48.74					48.74		48.74					
	05		统计信息事务		3.00					3.00		3.00					
201	05	06	统计管理	316001	3.00					3.00		3.00					
	07		税收事务		42.87					42.87	18.87	24.00					
201	07	99	其他税收事务支出	316001	42.87					42.87	18.87	24.00					
	15		工商行政管理事务		81.26					81.26	27.55	53.71					
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	16001	81.26					81.26	27.55	53.71					

	29		群众团体事务		0.58					0.58		0.58					
201	29	99	其他群众团体事务支出	316001	0.58					0.58		0.58					
	32		组织事务		21.61					21.61	19.09	2.52					
201	32	99	其他组织事务支出	316001	21.61					21.61	19.09	2.52					
	99		其他一般公共服务支出		263.66					263.66	49.05	214.61					
201	99	99	其他一般公共服务支出	316001	263.66					263.66	49.05	214.61					
205			教育支出		24.92					24.92		24.92					
	09		教育费附加安排的支出		24.92					24.92		24.92					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	316001	24.92					24.92		24.92					
206			科学技术支出		6.11					6.11	2.00	4.11					
	05		科技条件与服务		4.11					4.11		4.11					
206	05	03	科技条件专项	316001	4.11					4.11		4.11					
	99		其他科学技术支出		2.00					2.00	2.00						
206	99	99	其他科学技术支出	316001	2.00					2.00	2.00						
207			文化体育与传媒支出		4.20					4.20		4.20					
	99		其他文化体育与传媒支出		4.20					4.20		4.20					
207	99	02	宣传文化发展专项支出	316001	4.20					4.20		4.20					
208			社会保障和就业支出		1047.20	781.56	645.23	46.55	89.79	265.64		265.64					
	01		人力资源和社会保障管理事务		23.98					23.98		23.98					
208	01	05	劳动保障监察	316001	23.98					23.98		23.98					
	02		民政管理事务		930.02	691.43	645.23	46.20		238.59		238.59					
208	02	08	基层政权和社区建设	316001	912.52	691.43	645.23	46.20		221.09		221.09					
208	02	99	其他民政管理事务支出	316001	17.50					17.50		17.50					
	05		行政事业单位离退休		90.14	90.14		0.35	89.79								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	316001	90.14	90.14		0.35	89.79								
	08		抚恤		0.54					0.54		0.54					

208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	316001	0.54					0.54		0.54					
	10		社会福利		2.52					2.52		2.52					
208	10	02	老年福利	316001	2.52					2.52		2.52					
210			医疗卫生与计划生育支出		34.03	10.76			10.76	23.26		23.26					
	01		医疗卫生与计划生育管理事务		2.00					2.00		2.00					
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理 事务支出	316001	2.00					2.00		2.00					
	07		计划生育事务		32.03	10.76			10.76	21.26		21.26					
210	07	99	其他计划生育事务支出	316001	32.03	10.76			10.76	21.26		21.26					
211			节能环保支出		10.00					10.00		10.00					
	03		污染防治		10.00					10.00		10.00					
211	03	07	排污费安排的支出	316001	10.00					10.00		10.00					
212			城乡社区支出		977.75					977.75	0.16	977.59					
	01		城乡社区管理事务		60.05					60.05		60.05					
212	01	04	城管执法	316001	60.05					60.05		60.05					
	05		城乡社区环境卫生		917.70					917.70	0.16	917.54					
212	05	01	城乡社区环境卫生	316001	917.70					917.70	0.16	917.54					
213			农林水支出		10.08					10.08		10.08					
	01		农业		10.08					10.08		10.08					
213	01	99	其他农业支出	316001	10.08					10.08		10.08					
215			资源勘探信息等支出		150.49					150.49		150.49					
	06		安全生产监管		150.49					150.49		150.49					
215	06	05	安全监管监察专项	316001	0.49					0.49		0.49					
215	06	99	其他安全生产监管支出	316001	150.00					150.00		150.00					
216			商业服务业等支出		49.64					49.64		49.64					
	99		其他商业服务业等支出		49.64					49.64		49.64					
216	99	99	其他商业服务业等支出	316001	49.64					49.64		49.64					

221			住房保障支出		203.62	201.62			201.62	2.00		2.00					
	02		住房改革支出		201.62	201.62			201.62								
221	02	01	住房公积金	316001	70.19	70.19			70.19								
221	02	03	购房补贴	316001	131.43	131.43			131.43								
	03		城乡社区住宅		2.00					2.00		2.00					
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	316001	2.00					2.00		2.00					
229			其他支出		80.12					80.12	0.12	80.00					
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		80.00					80.00		80.00					
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	316001	71.00					71.00		71.00					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	316001	9.00					9.00		9.00					
	99		其他支出		0.12					0.12	0.12						
229	99	01	其他支出	316001	0.12					0.12	0.12						
			新市街社区服务中心(文化站、人口和计划生育服务中心、财务结)	316015	185.25	185.25	106.76	20.58	57.91								
201			一般公共服务支出		134.53	134.53	106.76	20.58	7.19								
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		134.53	134.53	106.76	20.58	7.19								
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	316015	134.53	134.53	106.76	20.58	7.19								
210			医疗卫生与计划生育支出		3.71	3.71			3.71								
	07		计划生育事务		3.71	3.71			3.71								
210	07	99	其他计划生育事务支出	316015	3.71	3.71			3.71								
221			住房保障支出		47.01	47.01			47.01								
	02		住房改革支出		47.01	47.01			47.01								
221	02	01	住房公积金	316015	15.09	15.09			15.09								
221	02	03	购房补贴	316015	31.92	31.92			31.92								
			新市街流动人员和出租屋管理服务中心	316016	733.71	94.32	55.20	8.78	30.35	639.39		639.39					

201			一般公共服务支出		708.42	69.03	55.20	8.78	5.05	639.39		639.39					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		69.03	69.03	55.20	8.78	5.05								
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	316016	69.03	69.03	55.20	8.78	5.05								
	99		其他一般公共服务支出		639.39					639.39		639.39					
201	99	99	其他一般公共服务支出	316016	639.39					639.39		639.39					
210			医疗卫生与计划生育支出		1.86	1.86			1.86								
	07		计划生育事务		1.86	1.86			1.86								
210	07	99	其他计划生育事务支出	316016	1.86	1.86			1.86								
221			住房保障支出		23.44	23.44			23.44								
	02		住房改革支出		23.44	23.44			23.44								
221	02	01	住房公积金	316016	7.21	7.21			7.21								
221	02	03	购房补贴	316016	16.23	16.23			16.23								
			新市街劳动和社会保障服务中心	316017	69.62	69.62	36.96	8.53	24.13								
201			一般公共服务支出		49.99	49.99	36.96	8.48	4.55								
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		49.99	49.99	36.96	8.48	4.55								
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	316017	49.99	49.99	36.96	8.48	4.55								
208			社会保障和就业支出		3.86	3.86		0.05	3.81								
	05		行政事业单位离退休		3.86	3.86		0.05	3.81								
208	05	02	事业单位离退休	316017	3.86	3.86		0.05	3.81								
210			医疗卫生与计划生育支出		1.11	1.11			1.11								
	07		计划生育事务		1.11	1.11			1.11								

210	07	99	其他计划生育事务支出	316017	1.11	1.11			1.11								
221			住房保障支出		14.66	14.66			14.66								
	02		住房改革支出		14.66	14.66			14.66								
221	02	01	住房公积金	316017	4.51	4.51			4.51								
221	02	03	购房补贴	316017	10.15	10.15			10.15								
			新市街市政管理所	316018	1027.74	94.55	55.58	8.78	30.19	933.19		933.19					
201			一般公共服务支出		68.73	68.73	55.58	8.78	4.37								
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		68.73	68.73	55.58	8.78	4.37								
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	316018	68.73	68.73	55.58	8.78	4.37								
210			医疗卫生与计划生育支出		1.86	1.86			1.86								
	07		计划生育事务		1.86	1.86			1.86								
210	07	99	其他计划生育事务支出	316018	1.86	1.86			1.86								
212			城乡社区支出		856.69					856.69		856.69					
	05		城乡社区环境卫生		856.69					856.69		856.69					
212	05	01	城乡社区环境卫生	316018	856.69					856.69		856.69					
213			农林水支出		76.51					76.51		76.51					
	03		水利		76.51					76.51		76.51					
213	03	06	水利工程运行与维护	316018	19.30					19.30		19.30					
213	03	99	其他水利支出	316018	57.21					57.21		57.21					
221			住房保障支出		23.96	23.96			23.96								
	02		住房改革支出		23.96	23.96			23.96								
221	02	01	住房公积金	316018	7.37	7.37			7.37								
221	02	03	购房补贴	316018	16.59	16.59			16.59								

财政拨款收支总表

部门名称：广州市白云区人民政府新市街道办事处

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2017年预算	功能分类	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算收入	5656.54	一、一般公共服务支出	2083.84	2083.84	
当年资金安排经费拨款	5477.02	二、教育支出	24.92	24.92	
上年财政结转资金安排经费拨款	179.52	三、科学技术	6.11	6.11	
二、政府性基金收入	80.00	四、文化体育与传媒	4.20	4.20	
当年基金收入安排	29.50	五、社会保险基金支出	1051.06	1051.06	
上年财政结转基金安排	50.50	六、医疗卫生与计划生育	42.56	42.56	
		七、节能环保	10.00	10.00	
		八、城乡社区	1834.44	1834.44	
		九、农林水	86.59	86.59	
		十、资源勘探信息	150.49	150.49	
		十一、商业服务业	49.64	49.64	
		十二、住房保障支出	312.69	312.69	
		十三、其他支出	80.00	0.00	80.00
		本 年 支 出 合 计	5,736.54	5,656.54	80.00
		结转下年			
收 入 总 计	5,736.54	支 出 总 计	5,736.54	5,656.54	80.00

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市白云区人民政府新市街道办事处

单位：万元

功 能 科 目				单位编码	2016预算				2017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	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15
			合计		6309.7	8148.51	7530.08	92.41	5,656.54	2,098.14	1,340.26	204.73	553.16	3,558.40
			广州市白云区人民政府新市街道办事处（本级）	316001	4538.27	4508.30	4316.31	95.74	3,640.21	1,654.40	1,085.76	158.06	410.58	1,985.81
201	1	8	代表工作	316001		1.2	1.2	100.00						
201	01	99	其他人大事务支出	316001	4.29	28.61	28.61	100.00						
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	316001	518.64	680.04	675.01	99.26	660.45	660.45	440.53	111.51	108.41	
201	03	08	信访事务	316001		39	39	100.00						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	316001		107.84	106.79	99.03	48.74					48.74
201	05	06	统计管理	316001		3	3	100.00	3.00					3.00
201	05	07	专项普查活动	316001		1.5	1.48	98.67						
201	07	99	其他税收事务支出	316001	48.92	48.92	33.65	68.79	42.87					42.87
201	11	99	其他纪检监察事务支出	316002	2.15	2.15	2.15	100.00						
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	316001	56.86	56.86	2.45	4.31	81.26					81.26
201	29	99	其他群众团体事务支出	316001	12.31	11.7	95.04	0.58						0.58
201	32	99	其他组织事务支出	316001		63.25	41.62	65.80	21.61					21.61
201	99	99	其他一般公共服务支出	316001	1770.64	846.19	817.61	96.62	263.66					263.66

204	02	04	治安管理	316001		12	12	100.00						
204	02	11	禁毒管理	316001		25.64	25.64	100.00						
204	02	99	其他公安支出	316001		0.87	0.87	100.00						
204	06	04	基层司法业务	316001		12.24	12.23	99.92						
204	06	06	律师公证管理	316001		14	14	100.00						
204	06	99	其他司法支出	316001		14	14	100.00						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	316001		17	10.22	60.12	24.92					24.92
206	05	03	科技条件专项	316001		29.67	25.56	86.15	4.11					4.11
206	99	99	其他科学技术支出	316001		2			2.00					2.00
207	01	99	其他文化支出	316001		1	1	100.00						
207	02	99	其他文物支出	316001		1.4	1.4	100.00						
207	99	02	宣传文化发展专项支出	316001		9.8	9.8	100.00	4.20					4.20
207	99	99	其他文物支出	316001		5.2	5.2	100.00						
208	01	05	劳动保障监察	316001	13.26	13.26	13.26	100.00	23.98					23.98
208	02	05	老龄事务	316001		2.1	2.1	100.00						
208	02	08	基层政权和社区建设	316001	612.48	722.54	696.89	96.45	912.52	691.43	645.23	46.20		221.09
208	02	99	其他民政管理事务支出	316001		11.5	11.5	100.00	17.50					17.50
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	316001	72.17	94.31	94.31	100.00	90.14	90.14		0.35	89.79	
208	05	03	离退休人员管理机构	316001		2	2	100.00						
208	08	01	死亡抚恤	316001		0.23	0.23	100.00						
208	08	02	伤残抚恤	316001		6.25	6.25	100.00						
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	316001		23.64	22.73	96.15	0.54					0.54
208	08	05	义务兵优待	316001		5.72	5.72	100.00						
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	316001		0.83	0.83	100.00						

208	08	99	其他优抚支出	316001		1.98	1.62	81.82						
208	09	01	退役士兵安置	316001		45.13	45.13	100.00						
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	316001		21.06	21.06	100.00						
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	316001		0.6	0.6	100.00						
208	10	02	老年福利	316001		82.83	80.31	96.96	2.52					2.52
208	10	99	其他社会福利支出	316001		0.05	0.05	100.00						
208	11	99	其他残疾人事业支出	316001		0.15								
208	25	02	其他农村生活救助	316001		0.11	0.11	100.00						
208	99	01	其他社会保障和就业支出	316001		4.38	4.38	100.00						
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	316001		2			2.00					2.00
210	05	04	优抚对象医疗补助	316001		2.79	2.51	89.96						
210	05	99	其他医疗保障支出	316001		0.18	0.18	100.00						
210	07	17	计划生育服务	316001		15.38	15.34	99.74						
210	07	99	其他计划生育事务支出	316001	132.42	149.02	148.87	99.90	32.03	10.76			10.76	21.26
210	10	01	行政运行	316001		9.57	9.56	99.90						
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	316001		8	8	100.00						
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	316001		50	50	100.00						
211	03	07	排污费安排的支出	316001					10.00					10.00
212	01	02	一般行政管理事务	316001		0.23	0.18	78.26						
212	01	04	城管执法	316001	60.05	60.05	60.04	99.98	60.05					60.05
212	01	07	市政公用行业市场监管	316001		0.68	0.68	100.00						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	316001		60	60	100.00						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	316001		75	74.93	99.91						
212	05	01	城乡社区环境卫生	316001	867.54	550.11	549.95	99.97	917.70					917.70

213	01	99	其他农业支出	316001	10.08	10.93	10.93	100.00	10.08					10.08
213	03	99	其他水利支出	316002	43.81	57.21	57.21	100.00						
215	06	05	安全监管监察专项	316001		3	2.51	83.67	0.49					0.49
215	06	99	其他安全生产监管支出	316001	130.49	130.49	130.49	100.00	150.00					150.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	316001	30	30	10.36	34.53	49.64					49.64
221	02	01	住房公积金	316001	75.78	75.78	75.78	100.00	70.19	70.19			70.19	
221	02	03	购房补贴	316001	88.69	140.53	140.53	100.00	131.43	131.43			131.43	
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	316001					2.00					2.00
229	99	01	其他支出	316001		2.99	2.99	100.00						
			新市街社区服务中心(文化站、人口和计划生育服务中心、财务结)	316015	79.37	130.84	113.45	86.71	185.25	185.25	106.76	20.58	57.91	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	316015	58.51	102.16	84.77	82.98	134.53	134.53	106.76	20.58	7.19	
210	07	99	其他计划生育事务支出	316015	1.39	1.86	1.86	100.00	3.71	3.71			3.71	
221	02	01	住房公积金	316015	8.11	9.09	9.09	100.00	15.09	15.09			15.09	
221	02	03	购房补贴	316015	11.36	17.73	17.73	100.00	31.92	31.92			31.92	
			新市街流动人员和出租屋管理服务中心	316016	729.11	936.09	584.22	62.41	733.71	94.32	55.20	8.78	30.35	639.39
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	316016	54.15	67.87	60.06	88.49	69.03	69.03	55.20	8.78	5.05	
201	99	99	其他一般公共服务支出	316016	654.05	654.05	309.99	47.40	639.39					639.39
204	02	11	禁毒管理	316016		190.7	190.7	100.00						
210	07	99	其他计划生育事务支出	316016	1.39	1.48	1.48	100.00	1.86	1.86			1.86	
221	02	01	住房公积金	316016	8.12	8.12	8.12	100.00	7.21	7.21			7.21	
221	02	03	购房补贴	316016	11.4	13.87	13.87	100.00	16.23	16.23			16.23	
			新市街劳动和社会保障服务中心	316017	74.08	85.74	78.36	91.39	69.62	69.62	36.96	8.53	24.13	

201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	316017	50.79	58.55	51.17	87.40	49.99	49.99	36.96	8.48	4.55	
208	05	02	事业单位离退休	316017	1.89	3.55	3.55	100.00	3.86	3.86		0.05	3.81	
210	07	99	其他计划生育事务支出	316017	1.39	1.48	1.48	100.00	1.11	1.11			1.11	
221	02	01	住房公积金	316017	7.57	7.57	7.57	100.00	4.51	4.51			4.51	
221	02	03	购房补贴	316017	12.44	14.59	14.59	100.00	10.15	10.15			10.15	
			新市街市政管理所	316018	888.87	2487.54	2437.74	98.00	1,027.74	94.55	55.58	8.78	30.19	933.19
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	316018	42.78	63.89	54.97	86.04	68.73	68.73	55.58	8.78	4.37	
201	99	99	其他一般公共服务支出	316018		11.33	11.33	100.00						
210	07	99	其他计划生育事务支出	316018	1.05	1.11	1.11	100.00	1.86	1.86			1.86	
211	03	07	排污费安排的支出	316018		15	15	100.00						
212	05	01	城乡社区环境卫生	316018	830	2372.17	2331.29	98.28	856.69					856.69
213	03	06	水利工程运行与维护	316018		6.98	6.98	100.00	19.30					19.30
213	03	99	其他水利支出	316018					57.21					57.21
221	02	01	住房公积金	316018	6.15	6.15	6.15	100.00	7.37	7.37			7.37	
221	02	03	购房补贴	316018	8.89	10.91	10.91	100.00	16.59	16.59			16.59	

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。

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：广州市白云区人民政府新市街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称	预算 金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	部门合计	204.73	58.20	7.50	1.80	8.50	0.00	4.50	4.10	2.30	8.00	6.00	29.08	4.30
316001	广州市白云区人民政府新市街道办事处（本级）	158.06	49.20	2.00	1.50	8.00	0.00	4.50	2.00	2.00	6.00	5.00	24.69	4.30
316015	新市街社区服务中心(文化站、人口和计划生育服务中心、财务结)	20.58	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.50	0.00	1.89	
316016	新市街流动人员和出租屋管理服务中心	8.78	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.50	0.50	0.93	
316017	新市街劳动和社会保障服务中心	8.53	2.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.30	0.50	0.50	0.62	
316018	新市街市政管理所	8.78	2.00	1.00	0.30	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.95	

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出—商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州市白云区人民政府新市街道办事处

单位：万元

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2017年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			3,558.40
			广州市白云区人民政府新市街道办事处（本级）			1,985.81
212	01	04	城管执法	城管辅助执法队经费	主要用于城管辅助队员的办公及人员支出，完成街道执法及治安等工作。	60.05
215	06	99	其他安全生产监管支出	安监中队人员经费	主要用于安全生产监督中队办公及人员支出。	150.00
208	01	05	劳动保障监察	劳监协管员人员经费	劳动保障监察事务经费	23.68
201	07	99	其他税收事务支出	综合治税工作站人员经费	协税护税事务经费	24.00
208	01	05	劳动保障监察	劳监协管员高温经费	劳动保障监察事务经费	0.30
212	01	02	一般行政管理事务	住房保障工作经费	住房保障工作经费	2.00
213	01	99	其他农业支出	“三资”管理经费	村、社资产、资金、资源经费	10.08
212	05	01	城乡社区环境卫生	市运行管理专项	城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出	467.54
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	应急四轮消防摩托车日常维修保养经费	应急四轮消防摩托车日常维修保养经费	0.50
201	29	99	其他群众团体事务支出	镇街基层妇联工作经费	基层妇联工作经费	0.58
201	32	99	其他组织事务支出	党联办专项经费	支付中国共产党组织部门事务支出	1.57
201	32	99	其他组织事务支出	远程教育系统维护费	远程教育系统维护费	0.95
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	家长学校	教育附加安排的支出	0.24
205	9	99	其他教育费附加安排的支出	社区教育实验区	教育附加安排的支出	6.54
206	5	03	科技条件专项	白云区社会治安与城市智能视频系统建设经费（2013—2018）	社会治安与城市智能视频系统建设经费	4.11
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	工商行政管理事务经费	53.71
210	7	99	其他计划生育事务支出	卫生和计划生育管理专项	计生、卫生宣传阵地建设、印刷宣传资料及宣传活动费用等	21.26

216	99	99	其他商业服务业等支出	招商引资专项	主要用于开展经济改进与优化工作	49.64
208	2	08	基层政权和社区建设	城乡居民活动经费（区部分）	开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作	25.41
208	2	08	基层政权和社区建设	社区“两委”兼职成员误工补贴	开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作	0.24
208	8	03	在乡复员、退伍军人生活补助	优抚对象等人员抚恤和生活补助资金	在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助	0.08
215	6	05	安全监管监察专项	执法监察标准化建设经费（16个街）	安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出	0.49
210	1	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	登革热防控工作经费	登革热防控工作经费	2.00
208	8	03	在乡复员、退伍军人生活补助	穗财保〔2015〕307号参战涉核人员等优抚对象生活医疗补助	穗财保〔2015〕307号参战涉核人员等优抚对象生活医疗补助	0.46
208	10	02	老年福利	穗财保〔2015〕307号长者长寿保健金	穗财保〔2015〕307号长者长寿保健金	2.52
201	99	99	其他一般公共服务支出	社会事务管理专项（其他非税收入）	主要用于综治维稳、视频监控、城市管理、基层和社区建设等社会综合事务管理支出	11.11
212	5	01	城乡社区环境卫生	环卫保洁专项	环卫保洁专项	450.00
201	3	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	白云区城市社区兼职网格员工作补贴	区政府常务会议纪要（云府15届100次[2015]20号），会议同意按每个兼职网格员每月300元的标准给予工作补贴，按照各镇街实际兼职网格员数量2180人进行下拨。	48.24
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	区社区文化室管理工作经费	社区文化室管理工作	4.20
205	9	99	其他教育费附加安排的支出	社区教育专项经费	按照省要求的“珠三角地区按社区常住人口计算人均不低于2元”的标准，配备社区教育专项经费。	18.14
211	3	07	排污费安排的支出	街道环保经费	环卫工人、压缩站、清运车队、清疏下水道、垃圾分类推广、垃圾桶配置、内街绿化维护、清理乱张贴、除四害等。	10.00
208	2	08	基层政权和社区建设	城乡居民活动经费	按区统计局提供的人口分布情况，划拨22个镇街。按《广州市城乡居民活动经费管理办法（暂行）》规定使用。文件依据：穗办【2011】21号第十九条，以常住人口为基数，由市、区两级财政1:1比例，以每人每年10元的标准安排城乡居民活动经费	95.44

208	2	99	其他民政管理事务支出	星光老年之家运营经费	根据《广州市星光老年之家管理办法》（穗民[2010]253号）、《关于印发广州市星光老年之家年度考核和分类资助试行办法的通知》（穗民[2012]297号），我区对全区212间星光老年之家进行分级资助，A级：3×7万元=21万元 B级：18×5万元=90万元 C级：191×3万元=573万元 合计：684万元 按照区福彩、区财政5:5比例负担，根据区政府常务会议纪要（云府15届116次〔2016〕14号），2016年度区福彩已安排339万元，现需申请区财政345万元。	11.50
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	日间托老中心运营配套经费	根据《广州市民政局广州市财政局关于资助广州市日间托老机构建设运营的通知》（穗民[2013]236号），全区21个日间托老中心运营经费21个×12万元=252万元按照区福彩、区财政5:5比例负担，根据区政府常务会议纪要（云府15届116次〔2016〕14号），2016年度区福彩已安排126万元，现需申请区财政126万元。	6.00
208	2	08	基层政权和社区建设	街镇家庭综合服务中心运营经费	每街（镇）100×22个街（镇 依据：《关于加快街道家庭综合服务中心建设的实施办法》的通知（穗办【2011】22号）。合计2200万元	100.00
201	5	06	统计管理	镇、街、民科园统计站经费	统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出	3.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	社会事务管理专项	含共青团基层组织建设经费，镇街基层妇联工作经费，村（社区）妇代会专项经费。	203.50
201	32	99	其他组织事务支出	穗财行（2015）357号16年推进城市基层区域化党建工作总体经费	穗财行（2015）357号16年推进城市基层区域化党建工作总体经费	15.97
201	32	99	其他组织事务支出	穗财行（2015）378号16年“两新”组织党建工作经费	穗财行（2015）378号16年“两新”组织党建工作经费	3.12
206	99	99	其他科学技术支出	社保卡发行管理费	社保卡发行管理费	2.00
201	7	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	协税护税事务经费	15.12
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	工商行政管理事务经费	27.55
201	99	99	其他一般公共服务支出	禁毒整治工作	禁毒整治工作	23.28
201	5	01	城乡社区环境卫生	穗财建(2015)701号2016年度广州市生活垃圾终端处理设施区域生态	穗财建(2015)701号2016年度广州市生活垃圾终端处理设施区域生态	0.16
201	7	99	其他税收事务支出	2016年镇街综合治税奖励	2016年未经批准占用耕地的耕地占用税收入补助。	3.76

201	99	99	其他一般公共服务支出	社会事务管理专项（增量奖励）	主要用于综治维稳、视频监控、城市管理、基层和社区建设等社会综合事务管理支出	25. 77
				新市街流动人员和出租屋管理服务中心		639. 39
201	99	99	其他一般公共服务支出	出租屋管理专项	主要用于流动人员和出租屋服务管理工作	639. 39
				新市街市政管理所		933. 19
213	3	99	其他水利支出	河涌水域保洁经费	河涌水域保洁经费	13. 40
213	3	06	水利工程运行与维护	河涌堤岸维护费	河涌堤岸维护费	19. 30
213	3	99	其他水利支出	水务设施分级管理专项	主要用于水利工程建设管理，防汛抗旱，水资源管理等	43. 81
212	5	01	城乡社区环境卫生	城市维护与建设专项	主要用于环卫工人、压缩站、清运车队、清疏下水道、垃圾分类推广、垃圾桶配置、内街绿化维护、清理乱张贴、除四害等	856. 69

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市白云区人民政府新市街道办事处

单位：万元

功 能 科 目				单位 编码	2016预算				2017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	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15
			部门合计			38.96	38.46	98.72	80.00					80.00
			广州市白云区人民政府新市街道办事处（本级）	316001		38.96	38.46	98.72	80.00					80.00
229	60	2	用于社会福利的彩票公益金支出	316001		11.86	11.36	95.78	71.00					71.00
229	60	3	用于体育事业的彩票公益金支出	316001		27.10	27.10	100.00	9.00					9.00

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新市街道办事处

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		79.00		41.60	41.60	
广州市白云区人民政府新市街道办事处（本级）		79.00		41.60	41.60	
其他一般公共服务支出	台式计算机	15.00	台	7.50	7.50	
其他一般公共服务支出	打印设备	5.00	台	2.00	2.00	
其他一般公共服务支出	销毁设备	3.00	台	0.45	0.45	
其他一般公共服务支出	空调机	4.00	台	3.20	3.20	
其他一般公共服务支出	空调机	10.00	台	4.00	4.00	
其他教育费附加安排的支出	投影仪	2.00	台	2.60	2.60	
其他教育费附加安排的支出	普通电视设备（电视机）	5.00	台	2.00	2.00	
城乡社区环境卫生	便携式计算机	3.00	台	1.80	1.80	
城乡社区环境卫生	复印机	2.00	台	5.00	5.00	
城乡社区环境卫生	传真机	3.00	台	0.45	0.45	
城乡社区环境卫生	摄影、摄像器材	5.00	台	1.50	1.50	
城乡社区环境卫生	其他办公设备	2.00	台	1.60	1.60	
其他商业服务业等支出	台式计算机	15.00	台	7.50	7.50	
其他商业服务业等支出	打印设备	5.00	台	2.00	2.00	