增城市新塘镇人民政府2015年部门预算

目　录

第一部分　增城市新塘镇人民政府概况

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　2015 年部门预算安排情况说明

第三部分　2015 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、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（部门项目）

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

八、项目支出政府采购预算表

九、项目绩效目标表

第四部分　2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分　增城市新塘镇人民政府概况

一、增城市新塘镇人民政府主要职能

新塘镇位于珠江三角洲东江下游北岸，增城市南部，辖区面积89平方公里，常住人口约50万。新塘镇政府主要职能包括：

1．执行法律法规。贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，执行本级人民代表大会的决议，为群众提供法律、政策咨询服务，提高群众的法律意识和法制观念。严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。

2．促进经济发展。执行本级行政区域内的经济和社会发展计划、预算，改善环境，为企业发展、外来投资和经贸往来创造便利条件和提供优质服务。扶持和发展特色经济、优势产业，推进农村城镇化和农业产业化，促进农业增效、农民增收、确保农村稳定。组织引导农村富余劳动力转移就业，提高农村城镇化水平。引导和促进农民专业合作经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。

3．加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、文化、卫生、人口计生、环境保护、安全生产、镇总体规划建设、农村集体经济监督管理、新农村建设、森林防护、“三防”和消防安全、食品安全、重大动物疫情预防等行政工作。协调社会利益关系，回应公众拆求，维护社会公平、公正、稳定。搞好社会治安综合治理，及时排查调处各种矛盾和纠纷，维护社会秩序，保持和谐稳

定。指导村（居）民自治工作，保障人民群众合法权益。

4．完善公共服务。按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、交通、道路、供水、供电、邮政等工作，改善群众生产生活条件和镇、村（居）整体面貌。大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生、人口计生、体育、涉农服务、新型农村合作医疗等镇、村的公共事业，建立健全社会化服务，提高公共服务水平。

5.承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2015 年增城市新塘镇人民政府设行政单位 15 个、参照行政单位管理的群团组织 4 个、上级派出机构 2 个；事业单位 6 个，其中：财政核拨事业单位 6 个。

纳入增城市新塘镇 2015 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	党政办公室(人大办公室合署办公)、纪检监察审计办公室、综治维稳信访办公室、组织人事办公室、企业管理与经济服务办公室、社会事务办公室（挂民政办公室、农村合作医疗办公室、科教文卫办公室牌子）、城乡规划与城市更新管理办公室、城乡建设与管理办公室、农村发展与管理办公室（挂农村集体经济监督管理办公室牌子）、水务管理办公室、人口和计划生育办公室、安全生产监督管理办公室、城管中队、武装部、财政所	行政单位
2	团委、妇女联合会、工会、残疾人联合会	参照行政单位管理的群团组织

3	国土资源管理所、司法所	参照行政单位管理的派出机构
4	政务服务中心、人力资源和社会保障服务中心、人口与计划生育服务中心、流动人员和出租屋管理服务中心、市政管理所、环境保护所	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 285 人，在职实有人数 339 人，其中：行政编制 100 人、事业编制 109 人、后勤服务人员 17 人、其他编制人员 27 人、编制外长期聘用人员 86 人；离退休人员 111 人，其中：退休 111 人。

与 2014 年对比，在职实有人员增加 31 人，退休人员增加 2 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

增城市新塘镇人民政府 2015 年收支总预算 69,541.68 万元（详见表一），其中：本年收入 56,907.04 万元，占收入预算 81.83% ；本年支出 69,541.68 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 69,541.68 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）56,907.04 万元（包括：一般公共预算 35,269.59 万元、政府性基金预算 21,637.45 万元），

占 81.83 % ； 上年结转 12,634.64 万元，占 18.17% 。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 69,541.68 万元（详见表三），包括：基本支出 9,341.28 万元，占支出预算 13.43% ，其中：工资福利支出 3,984.78 万元，商品和服务支出 4,280.00 万元，对个人和家庭的补助 1,076.50 万元；项目支出 60,200.40 万元，占支出预算 86.57% ，其中：部门项目支出 60,200.40 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 6,826.93 万元，占 9.82%； 公共安全支出 5,948.72 万元，占 8.55% ； 教育支出 990.00 万元，占 1.42% ； 文化体育与传媒支出 333.00 万元，占 0.48% ；社会保障和就业支出 3,159.22 万元，占 4.54% ；医疗卫生支出 1,949.00 万元，占 2.80% ；节能环保支出 4,570.90 万元，占 6.57% ；城乡社区事务支出 40,360.66 万元，占 58.04% ；农林水事务支出 3,612.00 万元，占 5.20% ；交通运输支出 378.25 万元，占 0.54% ； 资源勘探电力信息等事务支出 381.00 万元，占 0.55%； 国土资源气象等事务支出 400.00 万元，占 0.58%；住房保障支出 632.00 万元，占 0.91%。

（二）一般公共预算支出情况

1、支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算安排支出 44,389.04 万元（详见表四），比上年预算增加 6,709.79 万元，其中：基本支出 9,341.28 万元，比上年增加 503.15 万元；项目

支出 35,047.76 万元，比上年增加 6,206.64 万元。

2 、支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 6,826.93 万元，比上年预算增加 2,086.74 万元，增长 44.02%(比上年调整后预算增加 952.93 万元，增长 16.22%），主要原因是统计分类(功能科目)的调整：2014 年编制预算时将发展与改革事务(经济产业扶持和引导)放在其他支出类编制反映。

（2）公共安全支出 5,948.72 万元万元，比上年预算增加 1,507.00 万元，增长 33.93 %(比上年调整后预算增加 919.72 万元, 增长 18.29%) ，主要原因是 2015 年增加公共安全高清监控系统的建设；加大消防安全设备设施投入，公共消防延伸到村和社区。

（3）教育支出 990.00 万元，比上年预算减少 703.00 万元，下降 41.52 % (比上年调整后预算增加 182 万元, 增长 22.52%)，主要原因是中心小学的建设基本完成(跨年度建设项目)，2015 年所需工程预算资金量减少。

（4）文化体育与传媒支出 333.00 万元，与上年相同。

（5）社会保障和就业支出 3,159.22 万元，比上年预算增加 64.58 万元，增长 2.09%，主要原因是行政事业单位退休支出随退休人数的增加而调整。

（6）医疗卫生与计划生育支出 1,949.00 万元，比上年预算增加 143.37 万元，增长 7.94%，主要原因是农村合作医疗镇级负担部分出现变动性调增。

（7）节能环保支出 4,570.90 万元，比上年预算减少 993.85 万元，下降 17.86%，主要原因是 2014 年增加资金解决两个污水处理厂近几年的污泥处理缺口资金。

（8）城乡社区支出 15,208.02 万元，比上年预算增加 5,461.02 万元，增长 56.03%（比上年调整后预算增加 1,277.02 万元，增长 9.17%），主要原因是加大城管执法的投入和环境卫生的整治，确保城乡环境“干净、整洁、平安、有序”。

（9）农林水支出 3,612.00 万元，比上年预算增加 404.01 万元，增长 12.59 %，主要原因是增加对口扶贫的投入。

（10）交通运输支出 378.25 万元，比上年预算减少 1,196.75 万元，下降 75.98% ，主要原因是 107 国道改线项目（跨年度建设项目）所需工程预算资金量减少 。

（11）资源勘探信息等支出 381.00 万元，比上年预算增加 169.00 万元，增长 79.72%，主要原因是增加社会安全生产监管的投入。

（12）国土海洋气象等支出 400.00 万元，比上年预算增加 125.58 万元，增长 45.76 %，主要原因是加大国土巡查整治，打击两违现象，加大拆违复绿投入。

（13）住房保障支出 632.00 万元，比上年预算增加 632.00

万元(与上年调整后预算金额相同)，主要原因是统计分类(功能科目)的调整：2014 年此类支出在其他支出类反映。

3、项目支出安排情况

2015 年年一般公共预算安排项目支出 35,047.76 万元，其中：部门项目支出 35,047.76 万元（具体项目详见表五），公共项目支出没有安排。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2015 年政府性基金预算安排支出 25,152.64 万元（详见表六），比上年预算减少 428.06 万元，其中：基本支出 0 万元，与上年相同；项目支出 25,152.64 万元，比上年减少 428.06 万元。

2、支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年政府性基金预算安排用于以下方面：

（1）国有土地使用权出让收入安排的支出 12,937.45 万元，比上年预算增加 1,927.88 万元，增长 17.51% ，主要原因是茅山大道建设等 13 个纳入市重点的跨年度建设项目的实际资金需要：其中茅山大道进入主体工程建设阶段，所需资金增加。

（2）城市基础设施配套费安排的支出 12,215.19 万元，比上年预算减少 2,355.94 万元，下降 16.17%，主要原因是建设项目实际推进的相应调整。

四、“三公”经费预算情况。

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 163.00 万元（详见表七），比上年预算减少 53.00 万元，下降 24.54%。其中：

1、因公出国（境）经费 0 万元；

2、公务用车购置费 15.00 万元，购置打私执私工作车 1 辆，比上年预算减少 13.00 万元；

3、公务用车运行费 103.00 万元，用于保障 5 辆一般公务用车和 33 辆执法执勤用车、特种作业用车的运行，比上年预算增加 8.00 万元，预算增加原因是车辆的增加；

4、公务接待费预算 45.00 万元，比上年预算减少 48.00 万元，主要原因是继续落实关于厉行节约的规定，务实节俭，压减公务接待。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 43.00 万元（详见表七），主要用于全镇社会管理、社会建设等事务的研究、布置、落实、检查召开的会议，比上年预算减少 77.00 万元，下降 64.17%，主要原因是推行务实之风，减少和合并会议，控制会议数量和规模，节减开支。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 57.97 万元，其中：一般公共预算安排 57.97 万元（具体项目详见表八）。

七、预算绩效评审项目情况

纳入2015 年部门预算绩效评审的项目1个，涉及项目预算金额500万元（详见表九）。

第三部分 2015年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称： 增城市新塘镇人民政府　　单位：万元

收入		支出	
收入项目	2015年预算	支出项目	2015年预算
一、公共预算资金	35,269.59	一、一般公共服务	6,826.93
二、政府性基金	21,637.45	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,395.78
三、财政专户管理资金收入	0.00	发展与改革事务	1,211.15
四、国有资本经营预算	0.00	税收事务	205.00
五、上级补助收入	0.00	其他一般公共服务支出	15.00
		二、外交	
		三、国防	
		四、公共安全	5,948.72
		公安	2,105.72
		其他公共安全支出	3,843.00
		五、教育	990.00
		教育费附加安排的支出	880.00
		其他教育支出	110.00
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	333.00
		文化	333.00
		八、社会保障和就业	3,159.22
		民政管理事务	955.32
		行政事业单位离退休	1,076.50
		抚恤	117.00
		社会福利	21.90
		农村最低生活保障	268.00
		特困人员供养	70.50
		其他社会保障和就业支出	650.00
		九、医疗卫生	1,949.00
		医疗保障	586.00
		计划生育事务	1,355.00
		食品与药品监管事务	8.00
		十、节能环保	4,570.90
		污染防治	4,570.90
		十一、城乡社区事务	40,360.66
		城乡社区管理事务	300.00
		城乡社区公共设施	5,811.30
		城乡社区环境卫生	9,296.72
		国有土地使用权出让收入安排的支出	12,937.45
		城市基础设施配套费安排的支出	12,215.19
		十二、农林水事务	3,612.00
		农业	90.00
		水利	3,182.00
		扶贫	340.00
		十三、交通运输	378.25
		公路水路运输	378.25
		十四、资源勘探电力信息等事务	381.00
		安全生产监管	381.00
		十五、商业服务业等事务	
		十六、金融监管等事务支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土资源气象等事务	400.00
		国土资源事务	400.00
		十九、住房保障支出	632.00
		住房改革支出	632.00
		二十、粮油物资储备事务	
		二十一、预备费	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
		其他支出	
		二十四、转移性支出	
本年收入合计	56,907.04	本年支出合计	69,541.68
六、上年结转、结余	12,634.64	结转下年	
收入总计	69,541.68	支出合计	69,541.68

第 1 页，共 1 页

表二

收入预算总表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	总计	公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9
603001	增城市新塘镇人民政府	69,541.68	35,269.59	21,637.45	0	0.00	0.00	12,634.64

表三

支出预算总表

部门名称：　增城市新塘镇人民政府

单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	69,641.68	9,341.28	3,984.78	1,076.50	4,280.00	60,200.40	46,659.70	14,660.70
-	-	-	605001	增城市新塘镇人民政府	69,641.68	9,341.28	3,984.78	1,076.50	4,280.00	60,200.40	46,659.70	14,660.70
201	3	1	-	行政运行	3,484.94	3,484.94	1,878.94	0.00	1,606.00	0.00	0.00	0.00
201	3	50	-	事业运行	1,268.84	1,268.84	1,268.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	3	99	-	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	642.00	642.00	0.00	0.00	642.00	0.00	0.00	0.00
201	4	1	-	发展与改革-行政运行	1,211.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211.16	1,211.16	0.00
201	7	50	-	税收事务-事业运行	206.00	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	99	99	-	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
204	2	12	-	道路交通管理	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
204	2	99	-	其他公安支出	1,506.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506.72	1,506.72	0.00
204	99		-	其他公共安全支出	1,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061.00	1,061.00	0.00
204	99	1	-	其他公共安全支出	2,052.00	2,052.00	0.00	0.00	2,052.00	0.00	0.00	0.00
204	99	2	-	其他消防	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00
205	9	1	-	农村中小学校舍建设	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	880.00
205	99	99	-	其他教育支出	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00
207	1	99	-	其他文化支出	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	555.00	0.00
208	2	8	-	基层政权和社区建设	965.52	0.00	0.00	0.00	0.00	965.52	965.52	0.00
208	5	1	-	归口管理的行政单位离退休	863.00	863.00	0.00	863.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

支出预算总表

部门名称：　增城市新塘镇人民政府　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	69,641.68	9,341.28	3,984.78	1,076.50	4,280.00	60,200.40	46,659.70	14,660.70
208	5	2	-	事业单位离退休	225.50	225.50	0.00	225.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	8	99	-	其他优抚支出	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00
208	10	1	-	儿童福利	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90	5.90	0.00
208	10	2	-	老年福利	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
208	17	1	-	农村最低生活保障金支出	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.00	268.00	0.00
208	21	2	-	农村五保供养支出	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00	70.60	70.60	0.00
208	99	1	-	其他社会保障和就业支出	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00
210	5	6	-	新型农村合作医疗	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.00	686.00	0.00
210	07	01		行政运行	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
210	07	05		计划生育家庭奖励	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
210	07	08		计划生育、生殖健康促进工程	111.15	0.00	0.00	0.00	0.00	111.15	111.15	0.00
210	07	09		计划生育免费基本技术服务	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
210	07	10		人口出生性别比综合治理	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
210	07	11		人口和计划生育服务网络建设	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
210	07	13		人口和计划生育宣传教育经费	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00
210	07	14		流动人口计划生育管理和服务	784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784.00	784.00	0.00
210	7	99		其他计划生育事务支出	255.87	0.00	0.00	0.00	0.00	255.87	255.87	0.00

表三

支出预算总表

部门名称：　增城市新塘镇人民政府　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	69,641.68	9,341.28	3,984.78	1,076.50	4,280.00	60,200.40	46,659.70	14,660.70
210	10	99		其他食品与药品监督管理事务支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
211	3	2	-	水体	4,670.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670.90	4,670.90	0.00
212	1	4	-	城管执法	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
212	3	99	-	其他城乡社区公共设施支出	5,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,611.50	5,611.50	0.00
212	5	1	-	城乡社区环境卫生	9,296.72	0.00	0.00	0.00	0.00	9,296.72	9,296.72	0.00
212	8	2	-	土地开发支出	9,296.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9,296.60	0.00	9,296.60
212	8	3	-	城市建设支出	1,766.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,766.66	0.00	1,766.66
212	8	4	-	农村基础设施建设支出	1,886.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,886.18	0.00	1,886.18
212	13	99	-	其他城市基础设施配套费安排的支出	12,215.19	0.00	0.00	0.00	0.00	12,215.19	12,215.19	0.00
213	1	99		农业	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
213	3	99	-	其他水利支出	5,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,182.00	5,182.00	0.00
213	5	99	-	其他扶贫支出	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	540.00
214	1	99	-	其他公路水路运输支出	578.26	0.00	0.00	0.00	0.00	578.26	0.00	578.26
215	6	99	-	其他安全生产监管支出	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.00	581.00	0.00
220	1	10	-	国土整治	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	574.00	574.00	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	268.00	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称 增城市新塘镇人民政府

单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合　计	37,679.25	48,547.00	43,009.00	88.96	44,589.04	9,541.28	5,984.78	1,076.50	4,280.00	35,047.76	33,434.51	1,613.25
201				一般公共服务支出	4,740.19	6,874.00	6,881.00	100.12	6,826.93	5,600.78	3,352.78	0.00	2,248.00	1,226.15	1,211.15	15.00
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,740.19	4,864.00	4,864.00	100.00	5,596.78	5,596.78	3,147.78	0.00	2,248.00	0.00	0.00	0.00
201	04			发展与改革事务	0.00	1,010.00	1,010.00	100.00	1,211.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211.15	1,211.15	0.00
201	06			财政事务	0.00	10.00	17.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	07			税收事务	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	99			其他一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
204				公共安全支出	4,441.72	6,029.00	4,429.00	88.07	5,948.72	2,032.00	0.00	0.00	2,032.00	3,916.72	3,916.72	0.00
204	02			公安	964.40	2,366.00	1,766.00	74.62	2,105.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105.72	2,105.72	0.00
204	99			其他公共安全支出	3,477.32	2,674.00	2,674.00	100.00	3,843.00	2,032.00	0.00	0.00	2,032.00	1,811.00	1,811.00	0.00
205				教育支出	1,693.00	808.00	691.00	85.52	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	110.00	880.00
205	09			教育费附加安排的支出	1,600.00	715.00	596.00	83.64	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	880.00
205	99			其他教育支出	93.00	93.00	95.00	100.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00
207				文化体育与传媒支出	333.00	333.00	333.00	100.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.00	333.00	0.00
207	01			文化	333.00	333.00	333.00	100.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.00	333.00	0.00
208				社会保障和就业支出	3,094.64	3,376.00	3,376.00	100.00	3,169.22	1,076.50	0.00	1,076.50	0.00	2,082.72	2,082.72	0.00
208	02			民政管理事务	883.21	1,113.00	1,113.00	100.00	966.32	0.00	0.00	0.00	0.00	966.32	966.32	0.00
208	05			行政事业单位离退休	876.03	714.00	714.00	100.00	1,076.50	1,076.50	0.00	1,076.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08			抚恤		117.00	117.00	100.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00
208	10			社会福利	14.87	24.00	24.00	100.00	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	21.90	21.90	0.00
208	17			农村最低生活保障	168.14	279.00	279.00	100.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.00	268.00	0.00
208	18			其他农村生活救助	46.59	72.00	72.00	100.00	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	70.50	70.50	0.00
208	99			其他社会保障和就业支出	1,107.00	1,066.00	1,066.00	100.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00
210				医疗卫生与计划生育支出	1,805.63	1,852.00	1,852.00	100.00	1,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949.00	1,949.00	0.00
210	05			医疗保障	586.00	553.00	553.00	100.00	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.00	586.00	0.00
210	07			计划生育事务	1,219.63	1,299.00	1,299.00	100.00	1,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355.00	1,355.00	0.00

表四

一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称 增城市新塘镇人民政府

单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
201	10			食品和药品监督管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
211				节能环保支出	5,664.75	6,684.00	5,886.00	89.40	4,670.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670.90	4,670.90	0.00
211	03			污染防治	5,664.75	6,684.00	5,886.00	89.40	4,670.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670.90	4,670.90	0.00
212				城乡社区支出	9,747.00	13,951.00	13,951.00	100.00	15,208.02	0.00	0.00	0.00	0.00	15,208.02	15,208.02	0.00
212	01			城乡社区管理事务	80.00	42.00	42.00	100.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
212	03			城乡社区公共设施	2,269.00	5,689.00	5,486.00	96.43	5,611.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5,611.30	5,611.30	0.00
212	05			城乡社区环境卫生	7,398.00	8,200.00	8,403.00	102.48	9,296.72	0.00	0.00	0.00	0.00	9,296.72	9,296.72	0.00
213				农林水支出	3,207.99	1,096.00	1,096.00	100.00	5,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,612.00	5,272.00	340.00
213	01			农业	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
213	03			水利	3,182.00	987.00	987.00	100.00	3,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,182.00	3,182.00	0.00
213	05			扶贫	25.99	111.00	111.00	100.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	340.00
214				交通运输支出	1,575.00	1,575.00	1,068.00	67.81	378.25	0.00	0.00	0.00	0.00	378.25	0.00	378.25
214	01			公路水路运输	1,575.00	1,575.00	1,068.00	67.81	378.25	0.00	0.00	0.00	0.00	378.25	0.00	378.25
215				资源勘探信息等支出	212.00	492.00	492.00	100.00	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.00	581.00	0.00
215	06			安全生产监管	212.00	492.00	492.00	100.00	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.00	581.00	0.00
220				国土海洋气象等支出	274.42	269.00	269.00	100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
220	01			国土资源事务	274.42	269.00	269.00	100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
221				住房保障支出	0.00	632.00	632.00	100.00	632.00	632.00	632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	0.00	632.00	632.00	100.00	632.00	632.00	632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229				其他支出	989.91	6,615.00	3,092.00	47.46								
229	99			其他支出	989.91	6,615.00	3,092.00	47.46								
			603001	增城市新塘镇人民政府	37,679.25	48,547.00	43,009.00	88.96	44,589.04	9,541.28	3,984.78	1,076.50	4,280.00	35,047.76	33,434.51	1,613.25
201	03	01		行政运行	3,141.43	3,215.00	3,215.00	100.00	3,484.94	3,484.94	1,878.94	0.00	1,606.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02		一般行政管理事务		1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50		事业运行	1,281.84	1,325.00	1,325.00	100.00	1,268.84	1,268.84	1,268.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市新塘镇人民政府

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			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		
										小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	316.92	317.00	317.00	100.00	642.00	642.00	0.00	0.00	642.00	0.00	0.00	0.00
201	04	01		行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211.15	1,211.15	0.00
201	04	99		应对气候变化管理事务	0.00	1,010.00	1,010.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	99		其他财政事务支出	0.00	10.00	17.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	07	50		事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	99	99		其他一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
204	02	12		道路交通管理	0.00	1,049.00	449.00	42.80	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
204	02	99		其他公安支出	964.40	1,306.00	1,306.00	100.00	1,305.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.72	1,305.72	0.00
204	99	01		其他公共安全支出	5,287.32	2,471.00	2,471.00	100.00	3,093.00	2,032.00	0.00	0.00	2,032.00	1,061.00	1,061.00	0.00
204	99	02		其他消防	190.00	205.00	205.00	100.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
205	09	01		农村中小学校舍建设	1,600.00	715.00	698.00	85.64	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	880.00
205	99	99		其他教育支出	95.00	95.00	95.00	100.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00
207	01	99		其他文化支出	555.00	555.00	555.00	100.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	555.00	0.00
208	02	08		基层政权和社区建设	806.32	1,113.00	1,113.00	100.00	955.32	0.00	0.00	0.00	0.00	955.32	955.32	0.00
208	2	99		其他民政管理事务支出	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	749.36	621.00	621.00	100.00	865.00	865.00	0.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	126.68	195.00	195.00	100.00	225.60	225.60	0.00	225.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	99		其他优抚支出		117.00	117.00	100.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00
208	10	01		儿童福利	2.85	4.00	4.00	100.00	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90	5.90	0.00
208	10	02		老年福利	12.04	20.00	20.00	100.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
208	17	01		农村最低生活保障金支出	168.14	279.00	279.00	100.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.00	268.00	0.00
208	18	01		农村五保供养	46.39	72.00	72.00	100.00	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	70.50	70.50	0.00
208	99	01		其他社会保障和就业支出	1,107.00	1,066.00	1,066.00	100.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00
210	05	06		新型农村合作医疗	686.00	655.00	655.00	100.00	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.00	686.00	0.00
210	07	01		行政运行	0.00	28.00	28.00	100.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
210	07	05		计划生育家庭奖励	0.00	106.00	106.00	100.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00

表四

一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市新塘镇人民政府

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			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		
										小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
210	07	08		计划生育、生殖健康促进工程	0.00	11.00	11.00	100.00	111.15	0.00	0.00	0.00	0.00	111.15	111.15	0.00
210	07	09		计划生育免费基本技术服务	0.00	8.00	8.00	100.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
210	07	10		人口出生性别比综合治理	0.00	13.00	13.00	100.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
210	07	11		人口和计划生育服务网络建设	0.00	52.00	52.00	100.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
210	07	13		人口和计划生育宣传教育经费	0.00	68.00	68.00	100.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00
210	07	14		流动人口计划生育管理和服务	0.00	676.00	676.00	100.00	784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784.00	784.00	0.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	1,219.63	474.00	474.00	100.00	255.87	0.00	0.00	0.00	0.00	255.87	255.87	0.00
201	10	99		食品和药品监督管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
211	03	02		水体	5,054.04	5,822.00	4,824.00	87.36	4,670.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670.90	4,670.90	0.00
211	03	99		其他污染防治支出	630.71	1,062.00	1,062.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	04		城管执法	80.00	42.00	42.00	100.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2,269.00	5,689.00	5,486.00	96.43	5,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,611.50	5,611.50	0.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	7,398.00	8,200.00	8,405.00	102.45	9,296.72	0.00	0.00	0.00	0.00	9,296.72	9,296.72	0.00
213	01			农业	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
213	03	99		其他水利支出	5,182.00	987.00	987.00	100.00	5,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,182.00	5,182.00	0.00
213	05	99		其他扶贫支出	25.99	111.00	111.00	100.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	340.00
214	01	99		公路水路运输	1,575.00	1,575.00	1,068.00	67.81	378.25	0.00	0.00	0.00	0.00	378.25	0.00	378.25
215	06	99		其他安全生产监管支出	212.00	492.00	492.00	100.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.00	381.00	0.00
220	01	10		国土整治	274.42	269.00	269.00	100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
221	02	01		住房公积金	0.00	323.00	323.00	100.00	574.00	574.00	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	0.00	309.00	309.00	100.00	268.00	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	01		其他支出	969.91	6,515.00	5,092.00	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1、"调整后预算"包括市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、为保持口径可比，"年初预算"与"预算执行"已调整为调整后预算一致。

表五

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：　增城市新塘镇人民政府

单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
				合　计		35,047.76
				其中：经常性专项		33,434.51
				一次性专项		1,613.25
			603001	增城市新塘镇人民政府		
				经常性专项		33,434.51
201	04	01		经济产业扶持和引导经费、整顿和规范专业市场投入	经济产业扶持和引导经费、整顿和规范专业市场投入	1,211.15
204	02	12		道路交通环境综合整治	道路交通环境综合整治以及监控系统建设维护	800.00
204	02	99		联防队伍经费	乡村治安联防队伍(公安辅警)建设及运行	1,305.72
204	99			流动人员和出租屋服务管理	流动人员和出租屋服务管理，包括社区和城中村服务站建设	1,061.00
204	99	02		公共消防维护管理	公共消防服务及救护支出（包括5个消防分队的设施设备配置和维护,各级消防站建设）	750.00
205	99			其他教育支出	奖教奖学	110.00
207	01	99		公共文化设施管护	公共文化设施管护(包括公共图书馆用地租金、公共图书馆艺术馆艺术长廊读岗公园电费维护等、公园LED屏维护、图书馆总体服务外包)	333.00
208	02	08		社区居委干部工资	14个社区居委干部镇级配套工资	302.40
208	02	08		社区居委办公经费	14个社区居委镇配套日常办公经费	56.00
208	02	08		村委干部基础工资补贴	52条村两委干部镇级配套工资补贴	328.84
208	02	08		村居离任干部养老补贴	52条村14个社区居委离任干部养老补贴	173.04
208	02	08		镇街村务监督委员会人员补贴	52条村村务监督委员会人员补贴	95.04
208	08	99		优抚对象优待金	4659名优抚对象优待金镇级配套	117.00
208	10	01		农村孤儿供养费	72名农村孤儿供养费镇级配套	3.90
208	10	02		90岁至99岁老人长寿保健金	5206名90岁至99岁老人长寿保健金镇级配套	18.00
208	17	01		农村最低生活保障金	12794名农村最低生活保障金镇级配套	268.00
208	21	02		农村五保供养费	1951名农村五保供养费镇级配套	70.50
208	99	01		社会保障和就业服务项目	劳动就业保障和其他社会保障服务，包括劳动关系和劳资处置、外来工保障、残疾人康复和就业、基层村居绩效建设、社区家庭服务及信息化建设等等	650.00
210	07	01		行政运行	行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出	24.00
210	07	06		计划生育家庭奖励	对计划生育家庭法定性、政策性奖励支出	70.00
210	07	08		计划生育、生殖健康促进工程	免费提供计划生育夫妇生死保健、遗传咨询、优生监测等方面的支出	111.13
210	07	09		计划生育免费基本技术服务	人口和计划生育法律、法规规定的免费技术服务支出	8.00
210	07	10		人口出生性别比综合治理	对出生性别比问题的综合分析、研究和协调相关部门综合治理的支出	8.00

表五

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：　增城市新塘镇人民政府

单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
210	07	11		人口和计划生育服务网络建设	人口和计划生育服务机构建设等方面的支出	48.00
210	07	13		人口和计划生育宣传教育经费	用于人口和计划生育社会宣传教育方面的支出	68.00
210	07	14		流动人口计划生育管理和服务	用于流动人口计划生育管理和服务方面的支出	784.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	其他用于人口与计划生育事务方面的支出	233.87
210	06	06		新型农村合作医疗镇级负担部分	52条村新型农村合作医疗镇级负担部分	586.00
210	10	99		其他食品与药品监督管理事务支出	食品药品监督安全工作	8.00
211	05	02		污水处理厂运营开支	新塘污水处理厂和永和汙水处理厂的运营处理开支	4,570.90
212	06	01		城乡环境卫生保洁和维护、垃圾处理	城乡环卫清扫和垃圾收集压缩承运、垃圾分类处理、陈家林垃圾填埋场渗滤液处理和转运等公共卫生支出	9,296.72
212	05	99		城乡社区公共设施维护和建设	市政设施（含交通设施设备、路灯电费）维护和建设、农村生活污水设施管护、水利设施设备维护等支出	5,611.30
212	01	04		市政执法	市政执法、城市管护投入	300.00
215	05	99		污水处理厂定额转移支付	新塘污水处理厂和永和汙水处理厂的运营处理开支	3,182.00
215	1			农业	农产品检测、动物疾病防疫、农村财务服务	90.00
215	06	99		安全生产监管工作经费	社会安全生产监管工作投入	381.00
220	01	10		国土整治	查控整治两违工作经费、违建复原、复绿	400.00
				一次性专项		1,613.25
201	99	99		其他一般公共服务	购买打私执私工作用车	15.00
205	09	01		新塘镇中心小学建设工程	新塘镇中心小学建设工程(跨年度项目)	880.00
205	99			交通运输	107国道改线工程(跨年度项目)	378.25
213	06	99		对口扶贫建设	对口扶贫投入	340.00

备注：1、"调整后预算"包括市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、为保持口径可比，"年初预算"与"预算执行"已调整为调整后预算一致。

表六

政府性基金预算支出预算表

部门名称　增城市新塘镇人民政府

单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合　计	26,680.70	50,879.00	29,087.00	94.20	25,152.64	0.00	0.00	0.00	0.00	25,152.64	12,216.19	12,937.46
212				城乡社区支出	26,680.70	29,214.00	27,422.00	93.87	25,152.64	0.00	0.00	0.00	0.00	25,152.64	12,216.19	12,937.46
212	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	11,009.67	8,959.00	7,655.00	85.20	12,937.46	0.00	0.00	0.00	0.00	12,937.46	0.00	12,937.46
212	15			城市基础设施配套费安排的支出	14,671.15	20,255.00	19,789.00	97.70	12,216.19	0.00	0.00	0.00	0.00	12,216.19	12,216.19	0.00
213	64			地方水利建设基金支出		1,665.00	1,665.00	100.00								
			605001	增城市新塘镇人民政府	26,680.70	50,879.00	29,087.00	94.20	25,152.64	0.00	0.00	0.00	0.00	25,152.64	12,216.19	12,937.46
212	08	02		土地开发支出	1,902.00	7,125.00	7,115.00	99.86	9,296.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9,296.60	0.00	9,296.60
212	08	03		城市建设支出	7,596.60	669.00	459.00	66.62	1,756.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756.66	0.00	1,756.66
212	08	04		农村基础设施建设支出	1,711.97	1,167.00	81.00	6.94	1,886.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,886.18	0.00	1,886.18
212	15	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	14,671.15	20,255.00	19,789.00	97.70	12,216.19	0.00	0.00	0.00	0.00	12,216.19	12,216.19	0.00
213	64	99		其他地方水利建设基金支出		1,665.00	1,665.00	100.00								

备注：1、"调整后预算"包括市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、为保持口径可比，"年初预算"与"预算执行"已调整为调整后预算一致。

表七

公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：　增城市新塘镇人民政府　　单位：万元

单位编码	部门名称	2014年预算						2015年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	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		合计	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	
605001	增城市新塘镇人民政府	216.00		28.00	96.00	93.00	120.00	165.00		16.00	105.00	45.00	45.00

表八

项目支出政府采购预算表

部门名称:　　增城市新塘镇人民政府　　单位：万元

单位编码	部门名称（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	
						公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	增城市新塘镇人民政府		2.00		57.97	57.97	0.00
	部门项目		2.00		57.97	57.97	0.00
603001	穗海防打私办2014/25号，缉私补助经费（2013年）	其他专用汽车（含刑事勘察车、指挥车等）	1.00	台	15.00	15.00	0.00
603001	公共消防维护管理	消防设备	1.00	项	42.97	42.97	0.00

表九

项目绩效目标表

部门名称：增城市新塘镇人民政府　　单位：万元

序号	部门名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2015年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	增城市新塘镇人民政府	新塘镇西宁西路市政道路建设工程项目	延续项目	2014-05-01至 2015-06-01	500.00	项目内容：为进一步完善新塘主干道路网，改善东洲片区民众的出行环境，根据《增发改投[2013]329号》实施本项目。道路全长约750米，起点为温涌桥东侧，终点为西洲农资仓大道，路基宽40米，路面宽24米，中央绿化带宽5米，每侧人行道宽5.5米，双向六车道混凝土路面。 资金使用：资金主要用于项目设计费、监理费、工程费、检测费等费用的支出。	本年度计划完成道路工程、绿化工程、排水工程、人行道工程施工，并实现通车。	1、按招投标规范执行（施工及监理单位均通过招投标法执行） 2、工程量完成率100%（本年度计划完成余下道路、排水、人行道、绿化等工程量，完成投资约500万元，最终工程量完成率按实际完成投资/计划完成投资*100%计算） 3、混凝土合格率100%（混凝土质量通过第三方进行抽检，并形成检测报告，混凝土合格率按检测报告为准） 4、路基合格主率100%（路基质量通过第三方进行抽检，并形成检测报告，路基合格率按检测报告为准）	按计划完成约550万元的投资，主要完成了项目的招标工作，并启动项目施工，完成了约50%的总工程量。

备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目
2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。
3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值。
4、“上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

第四部分　2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

本部门 2015 年没有安排市级财政专项资金预算。