广州市增城区小楼镇人民政府2017年部门预算

目　　录

第一部分　广州市增城区小楼镇人民政府概况

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　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、市级财政专项资金预算表

十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

十一、项目支出政府采购预算表

十二、项目绩效目标表

第一部分　广州市增城区小楼镇人民政府概况

一、广州市增城区小楼镇人民政府主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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、卫生与计划生育、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”、消防安全、食品安全、社会治安综合治理和服务、重大动物疫情预防等工作。

（四）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、就业、社会保障服务和教育、科技、文化与体育、卫生与计生、涉农服务、新型农村合作医疗等工作，改善群众生产生活条件提高公共服务水平。

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

增城区小楼镇人民政府设行政单位 13 个；事业单位 6 个，其中：财政核拨事业单位 6 个。

纳入增城区小楼镇人民政府 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	党政办公室、社会治安综合治理委员会办公室、经济服务办公室、规划建设办公室、社会事务办公室、农业办公室、人口和计划生育办公室、监察室、武装	行政单位

	部、财政所、国土所、司法所、城管中队	
2	农业技术服务中心、社会事务服务中心、计划生育服务中心、市政管理所、环境保护管理所、财政结算中心	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

增城区小楼镇人民政府总编制人数 92 人，在职实有人数 235 人，其中：行政编制 42 人、事业编制 35 人、后勤服务人员 6 人、合同制人员 152 人。离退休人员 33 人，其中：离休 1 人、退休 32 人。与 2016 年对比，编制人数减少 7 人，在职实有人员增加 114 人，增加人数主要为纳入本部门管理的临聘人员。

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

增城区小楼镇人民政府 2017 年收支总预算 7,800.17 万元（详见表一），其中：本年收入 7,744.17 万元，占收

入预算 99.28%；本年支出 7,800.17 万元。

二、2017 年收入预算情况说明

2017 年度收入预算 7,800.17 万元(详见表二),其中：财政拨款收入（财政补助收入）7,744.17 万元（包括：一般公共预算 5,026.82 万元、政府性资金预算 2,717.35 万元），占 99.28% ；上年结转 56 万元，占 0.72%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 7,800.17 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 3,292.71 万元，占支出预算 42.21%，其中：工资福利支出 2,080.06 万元，商品和服务支出 300.39 万元，对个人和家庭的补助 912.26 万元；项目支出 4,507.46 万元，占支出预算 57.79%，其中：经常性项目 2,081.91 万元，一次性项目 2,425.55 万元。

按支出预算的功能分类（详见表四），包括：一般公共服务支出 2,497.09 万元，占 32.01%；公共安全支出 253 万元，占 3.24%；教育支出 15 万元，占 0.19%；文化体育

与传媒支出 38 万元 ,占 0.49% ;社会保障和就业支出 928.09 万元，占 11.9%；医疗卫生与计划生育支出 32 万元，占 0.41%；节能环保支出 2 万元，占 0.03%；城乡社区支出 3,139.49 万元 ,占 40.25% ;农林水支出 208 万元 ,占 2.67%，商业服务等支出 103 万元，占 1.32%；国土海洋气象等支出 2 万元，占 0.03%；住房保障支出 561.5 万元，占 7.2%，其他支出 21 万元，占 0.27%。

（一）一般公共预算支出预算情况。

1.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 5,026.82 万元（详见表五），比上年预算减少 1,059.92 万元，其中：基本支出 3,292.71 万元，比上年预算增加 1,150.42 万元，主要原因一是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应的住房改革支出，二是根据广州市组织的审计提出要求政府合同制人员全部纳入政府统一管理，落实国家政策性保障待遇；项目支出 1,734.11 万元，比上年预算减少

2,210.34 万元，主要是致明学校建设项目和 2011 年、2012 年扶贫开发待结算建设项目不在一般公共预算安排，本年度调整为政府性基金预算安排支出。

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 2,497.09 万元，比上年预算增加 1,024.58 万元，增长 69.58%，主要一是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应的住房改革支出，二是根据广州市组织的审计提出要求政府合同制人员全部纳入政府统一管理，落实国家政策性保障待遇。

公共安全支出 253.00 万元，比上年预算增加 68.04 万元，增长 36.79%，主要是加大消防专职队伍建设以及其设施配备投入。

教育支出 15.00 万元，比上年预算减少 1,995.00 万元，减少 99.25%，主要是致明学校建设项目不在一般公共预算安排，调整为政府性基金预算安排支出。

文化体育与传媒支出 38.00 万元，比上年预算减少 30.00 万元，减少 44.12%，主要是何仙姑文化旅游节和增城菜心节推广经费进行压缩。

社会保障和就业支出 928.09 万元，比上年预算增加 147.92 万元，增长 18.96%，主要是农村最低生活保障、五保户、农村孤儿、老年人福利等补助标准上调。

医疗卫生与计划生育支出 32.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 3.03%，主要是适当缩少计划生育事务开支。

节能环保支出 2.00 万元，与上年预算持平。

城乡社区支出 366.14 万元，比上年预算增加 24.93 万元，增长 7.31%，主要是增加城乡社区公共设施和环境卫生设施维护。

农林水支出 208.00 万元，比上年预算减少 561.39 万元，下降 72.97%，2011 年、2012 年扶贫开发待结算建设项目不在一般公共预算安排，调整为政府性基金预算安排支出。

商业服务业等支出 103.00 万元，比上年预算增加 102.00 万元，主要是上年只针对日常管理费安排预算，对旅

游景区的建设与推广未做安排，本年度重新安排预算。

国土海洋气象等支出 2.00 万元，与上年预算持平。

住房保障支出 561.50 万元 ,比上年预算增加 141.00 万元，增长 33.53%，增幅较大的原因主要是根据相关政策合并科目，增加住房改革支出。

其他支出 21.00 万元，比上年预算增加 21.00 万元，主要是上年未安排此项预算。

（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 300.39 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 1,734.11 万元，均为经常性项目支出（具体项目详见表七）。

2.财政专项资金预算

2017 年一般公共预算安排财政专项资金预算 0 万元(具体项目详见表九）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

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 2,717.35 万元（详见表八），比上年预算增加 2,071.09 万元，其中：基本支出 0 万元，比上年预算持平；项目支出 2,717.35 万元，比上年预算增加 2,071.09 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：

城乡社区支出 2,717.35 万元 ,比上年预算增加 2,071.09 万元 ,增长 320.47% ,主要是致明学校建设项目和 2011 年、2012 年扶贫开发待结算建设项目不在一般公共预算安排，本年度调整为政府性基金预算安排支出。

2.财政专项资金预算

2017 年政府性基金预算安排财政专项资金预算 0 万元（具体项目详见表九）。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年国有资本经营预算安排支出 0 万元。

（四）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安排支出 0 万元。

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 196.03 万元（详见表十），比上年预算增加 140.83 万元，其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平；

2.公务用车购置费 145.00 万元，购置垃圾运输车和消防车各 1 辆，比上年预算增加 145.00 万元，主要是预算购置 1 台垃圾运输车 55 万元和 1 台消防车 90 万元；

3.公务用车运行费 32.03 万元，用于保障 7 辆执法执勤用车减少 3.27 万元，主要是根据《广州市增城区直机关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；

4.公务接待费预算 19.00 万元，比上年预算减少 0.9 万元，主要是严格执行用餐标准，压缩公务接待费支出。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 1.5 万元（详见表十），主要用于镇人大会议、镇党代会，涉及民政、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、森林防护、水利、“三防”、消防安全、食品安全、社会治安综合治理和服务、重大动物疫情预防等相关工作会议，比上年预算减少 1.5 万元，下降 50%，主要是减少会议次数，减少与会人员，压缩会议费支出。

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300.39万

元，主要用于保障本部门行政单位运行（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 388.04 万元，其中：一般公共预算安排 388.04 万元（具体项目详见表十一）

八、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发 2017 年度全过程预算绩效目标管理实施方案的通知》（穗财绩〔2016〕73 号）规定，广州市增城区小楼镇人民政府纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（详见表十二）。

九、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. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅

关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “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。

6. 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。

7. 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　2017 年部门预算报表

收支预算总表

表一

部门名称:广州市增城区小楼镇人民政府　　单位:万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	7,744.17	一、一般公共服务支出	2,497.09
（一）一般公共预算	5,026.82	人大事务	12.00
（二）政府性基金预算	2,717.35	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,462.09

收支预算总表

表一

部门名称:广州市增城区小楼镇人民政府　　单位:万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
（三）国有资本经营预算		财政事务	7.00
二、财政专户管理资金		纪检监察事务	3.00
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		档案事务	1.00
四、事业单位经营收入		群众团体事务	2.00
五、上级补助收入		组织事务	5.00
六、附属单位上缴收入		宣传事务	5.00
七、其他收入		二、公共安全支出	253.00
		公安	55.00
		司法	3.00
		其他公共安全支出	195.00
		三、教育支出	15.00
		教育管理事务	15.00
		四、文化体育与传媒支出	38.00
		文化	38.00
		五、社会保障和就业支出	928.09
		人力资源和社会保障管理事务	2.00
		民政管理事务	303.50
		行政事业单位离退休	292.72
		抚恤	18.51
		社会福利	9.16
		残疾人事业	2.00
		最低生活保障	203.50
		特困人员供养	96.70
		六、医疗卫生与计划生育支出	32.00
		基层医疗卫生机构	10.00
		计划生育事务	20.00
		食品和药品监督管理事务	2.00
		七、节能环保支出	2.00

收支预算总表

表一

部门名称:广州市增城区小楼镇人民政府　　单位:万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
		环境保护管理事务	2.00
		八、城乡社区支出	3,139.49
		城乡社区管理事务	12.00
		城乡社区公共设施	4.22
		城乡社区环境卫生	405.89
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,425.55
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	291.00
		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.83
		九、农林水支出	208.00
		农业	11.50
		林业	3.00
		水利	3.50
		扶贫	190.00
		十、商业服务业等支出	103.00
		旅游业管理与服务支出	103.00
		十一、国土海洋气象等支出	2.00
		其他国土资源气象等支出	2.00
		十二、住房保障支出	561.50
		住房改革支出	561.50
		十三、其他支出	21.00
		其他支出	21.00
九、上年结转	56.00		
收　入　总　计	7,800.17	支　出　总　计	7,800.17

收入预算总表

表二

部门名称:广州市增城区小楼镇人民政府　　单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余
			合　计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合　　计	7,800.17	7,744.17	5,026.82	2,717.35									56.00
608001	广州市增城区小楼镇人民政府	7,800.17	7,744.17	5,026.82	2,717.35									56.00

支出预算总表

表三

部门名称:广州市增城区小楼镇人民政府　　单位：万元

科目编码			单位编码	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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合　　计	7,800.17	3,292.71	2,080.06	300.39	912.26	4,507.46	2,081.91	2,425.55
			608001	广州市增城区小楼镇人民政	7,800.17	3,292.71	2,080.06	300.39	912.26	4,507.46	2,081.91	2,425.55

支出预算总表

表三

部门名称:广州市增城区小楼镇人民政府　　单位：万元

科目编码			单位编码	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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				府								
201	01	99	608001	其他人大事务支出	12.00					12.00	12.00	
201	03	01	608001	行政运行	1,143.48	1,143.48	793.05	299.73	50.70			
201	03	08	608001	信访事务	22.00					22.00	22.00	
201	03	50	608001	事业运行	487.01	487.01	487.01					
201	03	99	608001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	809.60	800.00	800.00			9.60	9.60	
201	06	99	608001	其他财政事务支出	7.00					7.00	7.00	
201	11	99	608001	其他纪检监察事务支出	3.00					3.00	3.00	
201	26	99	608001	其他档案事务支出	1.00					1.00	1.00	
201	29	99	608001	其他群众团体事务支出	2.00					2.00	2.00	
201	32	99	608001	其他组织事务支出	5.00					5.00	5.00	
201	33	99	608001	其他宣传事务支出	5.00					5.00	5.00	
204	02	04	608001	治安管理	55.00					55.00	55.00	
204	06	04	608001	基层司法业务	3.00					3.00	3.00	
204	99	01	608001	其他公共安全支出	75.00					75.00	75.00	
204	99	02	608001	其他消防	120.00					120.00	120.00	
205	01	99	608001	其他教育管理事务支出	15.00					15.00	15.00	
207	01	99	608001	其他文化支出	38.00					38.00	38.00	
208	01	99	608001	其他人力资源和社会保障管	2.00					2.00	2.00	

支出预算总表

表三

部门名称:广州市增城区小楼镇人民政府　　单位：万元

科目编码			单位编码	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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				理事务支出								
208	02	08	608001	基层政权和社区建设	298.50					298.50	298.50	
208	02	99	608001	其他民政管理事务支出	5.00					5.00	5.00	
208	05	01	608001	归口管理的行政单位离退休	231.10	231.10		0.66	230.44			
208	05	02	608001	事业单位离退休	61.62	61.62			61.62			
208	08	99	608001	其他优抚支出	18.51					18.51	18.51	
208	10	01	608001	儿童福利	3.70					3.70	3.70	
208	10	02	608001	老年福利	5.46					5.46	5.46	
208	11	99	608001	其他残疾人事业支出	2.00					2.00	2.00	
208	19	02	608001	农村最低生活保障金支出	203.50					203.50	203.50	
208	21	02	608001	农村特困人员救助供养支出	96.70					96.70	96.70	
210	03	02	608001	乡镇卫生院	10.00					10.00	10.00	
210	07	99	608001	其他计划生育事务支出	20.00					20.00	20.00	
210	10	99	608001	其他食品和药品监督管理事务支出	2.00					2.00	2.00	
211	01	99	608001	其他环境保护管理事务支出	2.00					2.00	2.00	
212	01	04	608001	城管执法	12.00					12.00	12.00	
212	03	99	608001	其他城乡社区公共设施支出	4.22					4.22	4.22	
212	05	01	608001	城乡社区环境卫生	405.89					405.89	405.89	
212	08	04	608001	农村基础设施	2,425.55					2,425.55		2,425.55

支出预算总表

表三

部门名称:广州市增城区小楼镇人民政府　　单位：万元

科目编码			单位编码	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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				建设支出								
212	13	99	608001	其他城市基础设施配套费安排的支出	291.00					291.00	291.00	
212	14	02	608001	代征手续费	0.83					0.83	0.83	
213	01	08	608001	病虫害控制	8.00					8.00	8.00	
213	01	99	608001	其他农业支出	3.50					3.50	3.50	
213	02	99	608001	其他林业支出	3.00					3.00	3.00	
213	03	99	608001	其他水利支出	3.50					3.50	3.50	
213	05	99	608001	其他扶贫支出	190.00					190.00	190.00	
216	05	99	608001	其他旅游业管理与服务支出	103.00					103.00	103.00	
220	99	99	608001	其他国土资源气象等支出	2.00					2.00	2.00	
221	02	01	608001	住房公积金	192.44	192.44			192.44			
221	02	03	608001	购房补贴	369.06	369.06			369.06			
229	99	01	608001	其他支出	21.00	8.00			8.00	13.00	13.00	

财政拨款收支总表

表四

部门名称:广州市增城区小楼镇人民政府　　单位:万元

收入预算		支出预算				
项目	预算数	项目	预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	7,744.17	一、一般公共服务支出	2,497.09	2,497.09		
（一）一般公共预算	5,026.82	人大事务	12.00	12.00		
（二）政府性基金预算	2,717.35	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,462.09	2,462.09		
（三）国有资本经营预算		财政事务	7.00	7.00		
		纪检监察事务	3.00	3.00		
		档案事务	1.00	1.00		
		群众团体事务	2.00	2.00		
		组织事务	5.00	5.00		
		宣传事务	5.00	5.00		
		二、公共安全支出	253.00	253.00		
		公安	55.00	55.00		
		司法	3.00	3.00		
		其他公共安全支出	195.00	195.00		
		三、教育支出	15.00	15.00		
		教育管理事务	15.00	15.00		
		四、文化体育与传媒支出	38.00	38.00		
		文化	38.00	38.00		
		五、社会保障和就业支出	928.09	928.09		
		人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00		
		民政管理事务	303.50	303.50		
		行政事业单位离退休	292.72	292.72		
		抚恤	18.51	18.51		
		社会福利	9.16	9.16		
		残疾人事业	2.00	2.00		
		最低生活保障	203.50	203.50		
		特困人员供养	96.70	96.70		
		六、医疗卫生与计划生育支出	32.00	32.00		

财政拨款收支总表

表四

部门名称:广州市增城区小楼镇人民政府　　单位:万元

收入预算		支出预算				
项目	预算数	项目	预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		基层医疗卫生机构	10.00	10.00		
		计划生育事务	20.00	20.00		
		食品和药品监督管理事务	2.00	2.00		
		七、节能环保支出	2.00	2.00		
		环境保护管理事务	2.00	2.00		
		八、城乡社区支出	3,139.49	422.11	2,717.38	
		城乡社区管理事务	12.00	12.00		
		城乡社区公共设施	4.22	4.22		
		城乡社区环境卫生	405.89	405.89		
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,425.55		2,425.55	
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	291.00		291.00	
		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.83		0.83	
		九、农林水支出	208.00	208.00		
		农业	11.50	11.50		
		林业	3.00	3.00		
		水利	3.50	3.50		
		扶贫	190.00	190.00		
		十、商业服务业等支出	103.00	103.00		
		旅游业管理与服务支出	103.00	103.00		
		十一、国土海洋气象等支出	2.00	2.00		
		其他国土资源气象等支出	2.00	2.00		
		十二、住房保障支出	561.50	561.50		
		住房改革支出	561.50	561.50		
		十三、其他支出	21.00	21.00		

财政拨款收支总表

表四

部门名称:广州市增城区小楼镇人民政府　　单位:万元

收入预算		支出预算				
项目	预算数	项目	预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		其他支出	21.00	21.00		
二、上年结转	56.00	结转下年				
收　入　总 计	7,800.17	支　　出　　总　　计	7,800.17	5,082.79	2,717.38	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

表五

部门名称:广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	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	12	13	14	15	16	17
			608001	合计	6,086.74	5,961.69	5,820.30	97.63	5,026.82	3,292.71	2,080.06	300.39	912.26	1,734.11	1,734.11	0.00
201			608001	一般公共服务支出	1,472.51	2,686.71	2,640.92	98.30	2,497.09	2,430.49	2,080.06	299.73	50.70	66.60	66.60	0.00
201	01		608001	人大事务	8.00	6.50	6.50	100.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
201	03		608001	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,443.99	2,638.82	2,593.03	98.26	2,462.09	2,430.49	2,080.06	299.73	50.70	31.60	31.60	0.00
201	06		608001	财政事务	2.00	15.00	15.00	100.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00
201	7		608001	税收事务	4.52											
201	11		608001	纪检监察事务	5.00	2.00	2.00	100.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
201	26		608001	档案事务	1.00	0.20	0.20	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
201	29		608001	群众团体事务	3.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
201	32		608001	组织事务	2.00	3.50	3.50	100.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

表五

部门名称:广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	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	12	13	14	15	16	17
201	33		608001	宣传事务	3.00	11.00	11.00	100.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
201	99		608001	其他一般公共服务支出	0.00	7.69	7.69	100.00								
204			608001	公共安全支出	184.96	117.85	117.85	100.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.00	253.00	0.00
204	02		608001	公安	178.96	66.38	66.38	100.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00
204	06		608001	司法	3.00	0.50	0.50	100.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
204	99		608001	其他公共安全支出	3.00	50.97	50.97	100.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00	0.00
205			608001	教育支出	2,010.00	109.05	61.30	56.21	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
205	01		608001	教育管理事务	10.00	9.05	9.05	100.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
205	07		608001	特殊教育	2,000.00	100.00	52.25	52.25								
207			608001	文化体育与传媒支出	68.00	87.00	87.00	100.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00
207	01		608001	文化	68.00	87.00	87.00	100.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00
208			608001	社会保障和就业支出	780.17	881.32	865.79	98.24	928.09	292.72	0.00	0.66	292.06	635.37	635.37	0.00

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

表五

部门名称:广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	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	12	13	14	15	16	17
208	01		608001	人力资源和社会保障管理事务	2.00				2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
208	02		608001	民政管理事务	169.60	160.20	160.20	100.00	303.50	0.00	0.00	0.00	0.00	303.50	303.50	0.00
208	05		608001	行政事业单位离退休	271.00	420.34	405.63	96.50	292.72	292.72	0.00	0.66	292.06	0.00	0.00	0.00
208	08		608001	抚恤	18.51	8.24	8.24	100.00	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	18.51	18.51	0.00
208	10		608001	社会福利	9.06	8.97	8.63	96.21	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	9.16	9.16	0.00
208	11		608001	残疾人事业	2.00				2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
208	19		608001	最低生活保障	203.50	193.49	193.49	100.00	203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	203.50	203.50	0.00
208	21		608001	特困人员供养	104.50	90.08	89.60	99.47	96.70	0.00	0.00	0.00	0.00	96.70	96.70	0.00
210			608001	医疗卫生与计划生育支出	33.00	134.14	134.14	100.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00
210	03		608001	基层医疗卫	0.00	2.00	2.00	100.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

表五

部门名称:广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	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	12	13	14	15	16	17
				生机构												
210	07		608001	计划生育事务	31.00	132.14	132.14	100.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
210	10		608001	食品和药品监督管理事务	2.00				2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
211			608001	节能环保支出	2.00				2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
211	01		608001	环境保护管理事务	2.00				2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
212			608001	城乡社区支出	341.21	1,091.78	1,091.78	100.00	366.14	0.00	0.00	0.00	0.00	366.14	366.14	0.00
212	01		608001	城乡社区管理事务	10.00	105.21	105.21	100.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
212	03		608001	城乡社区公共设施	131.21	492.24	492.24	100.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
212	05		608001	城乡社区环境卫生	200.00	494.33	494.33	100.00	351.14	0.00	0.00	0.00	0.00	351.14	351.14	0.00
213			608001	农林水支出	769.39	281.91	281.91	100.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	208.00	0.00
213	01		608001	农业	24.00	51.91	51.91	100.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	11.50	0.00

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

表五

部门名称:广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	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	12	13	14	15	16	17
213	02		608001	林业	2.00				3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
213	03		608001	水利	2.50				3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00
213	05		608001	扶贫	740.89	230.00	230.00	100.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00
215			608001	资源勘探信息等支出	2.00											
215	6		608001	安全生产监督	2.00											
216			608001	商业服务业等支出	1.00	196.09	196.09	100.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	103.00	0.00
216	05		608001	旅游业管理与服务支出	1.00	196.09	196.09	100.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	103.00	0.00
220			608001	国土海洋气象等支出	2.00				2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
220	99		608001	其他国土资源气象等支出	2.00				2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
221			608001	住房保障支出	420.50	337.74	333.90	98.86	561.50	561.50	0.00	0.00	561.50	0.00	0.00	0.00
221	02		608001	住房改革支	420.50	337.74	333.90	98.86	561.50	561.50	0.00	0.00	561.50	0.00	0.00	0.00

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

表五

部门名称:广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	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	12	13	14	15	16	17
				出												
229			608001	其他支出	0.00	38.10	9.62	25.25	21.00	8.00	0.00	0.00	8.00	13.00	13.00	0.00
229	99		608001	其他支出	0.00	38.10	9.62	25.25	21.00	8.00	0.00	0.00	8.00	13.00	13.00	0.00
			608001	广州市增城区小楼镇人民政府	6,086.74	5,961.69	5,820.30	97.63	5,026.82	3,292.71	2,080.06	300.39	912.26	1,734.11	1,734.11	0.00
201	01	99	608001	其他人大事务支出	8.00	6.50	6.50	100.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
201	03	01	608001	行政运行	860.23	1,401.14	1,385.42	98.88	1,143.48	1,143.48	793.05	299.73	50.70	0.00	0.00	0.00
201	03	08	608001	信访事务					22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00
201	03	50	608001	事业运行	381.00	601.43	571.36	95.00	487.01	487.01	487.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	99	608001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	202.76	636.25	636.25	100.00	809.60	800.00	800.00	0.00	0.00	9.60	9.60	0.00
201	06	99	608001	其他财政事务支出	2.00	15.00	15.00	100.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00
201	7	99	608001	其他税收事	4.52											

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

表五

部门名称:广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	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	12	13	14	15	16	17
				务支出												
201	11	99	608001	其他纪检监察事务支出	5.00	2.00	2.00	100.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
201	26	99	608001	其他档案事务支出	1.00	0.20	0.20	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
201	29	99	608001	其他群众团体事务支出	3.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
201	32	99	608001	其他组织事务支出	2.00	3.50	3.50	100.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
201	33	99	608001	其他宣传事务支出	3.00	11.00	11.00	100.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
201	99	99	608001	其他一般公共服务支出	0.00	7.69	7.69	100.00								
204	1	99	608001	其他武装警察支出	5.00											
204	02	04	608001	治安管理	120.96	66.38	66.38	100.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00
204	06	12	608001	道路交通管	3.00											

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

表五

部门名称:广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	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	12	13	14	15	16	17
				理												
204	06	04	608001	基层司法业务	3.00	0.50	0.50	100.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
204	99	01	608001	其他公共安全支出	3.00	3.00	3.00	100.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00
204	99	02	608001	其他消防	50.00	47.97	47.97	100.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
205	01	99	608001	其他教育管理事务支出	10.00	9.05	9.05	100.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
205	07	01	608001	特殊学校教育	2,000.00	100.00	52.25	52.25								
207	01	99	608001	其他文化支出	68.00	87.00	87.00	100.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00
208	01	99	608001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00				2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
208	02	08	608001	基层政权和社区建设	166.60	159.65	159.65	100.00	298.50	0.00	0.00	0.00	0.00	298.50	298.50	0.00

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

表五

部门名称:广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	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	12	13	14	15	16	17
208	02	99	608001	其他民政管理事务支出	3.00	0.55	0.55	100.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
208	05	01	608001	归口管理的行政单位离退休	203.73	332.44	322.54	97.02	231.10	231.10	0.00	0.66	230.44	0.00	0.00	0.00
208	05	02	608001	事业单位离退休	61.27	85.40	80.59	94.37	61.62	61.62	0.00	0.00	61.62	0.00	0.00	0.00
208	05	99	608001	其他行政事业单位离退休支出	6.00	2.50	2.50	100.00								
208	08	99	608001	其他优抚支出	18.51	8.24	8.24	100.00	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	18.51	18.51	0.00
208	10	01	608001	儿童福利	3.60	3.51	3.51	100.00	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70	3.70	0.00
208	10	02	608001	老年福利	5.46	5.46	5.12	93.77	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5.46	5.46	0.00
208	11	99	608001	其他残疾人事业支出	2.00				2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
208	19	02	608001	农村最低生活保障金支出	203.50	193.49	193.49	100.00	203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	203.50	203.50	0.00
208	21	02	608001	农村特困人员救	104.50	90.08	89.60	99.47	96.70	0.00	0.00	0.00	0.00	96.70	96.70	0.00

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

表五

部门名称:广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	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	12	13	14	15	16	17
				助供养支出												
210	07	16	608001	计划生育机构	12.00	2.00	2.00	100.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
210	07	99	608001	其他计划生育事务支出	19.00	132.14	132.14	100.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
210	10	99	608001	其他食品和药品监督管理事务支出	2.00				2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
211	01	99	608001	其他环境保护管理事务支出	2.00				2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
212	01	04	608001	城管执法	10.00	105.21	105.21	100.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
212	03	03	608001	小城镇基础设施建设	88.54	0.00	0.00	0.00								
212	03	99	608001	其他城乡社区公共设施支出	42.67	492.24	492.24	100.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
212	05	01	608001	城乡社区环境卫生	200.00	494.33	494.33	100.00	351.14	0.00	0.00	0.00	0.00	351.14	351.14	0.00
213	01	35	608001	农业资源保	1.00	1.91	1.91	100.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

表五

部门名称:广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	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	12	13	14	15	16	17
				护与利用												
213	01	42	608001	农村道路建设	15.00											
213	01	99	608001	其他农业支出	8.00	50.00	50.00	100.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00
213	02	99	608001	其他林业支出	2.00				3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
213	03	99	608001	其他水利支出	2.50				3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00
213	05	04	608001	农村基础设施建设	351.70	0.00	0.00	0.00								
213	05	99	608001	其他扶贫支出	389.20	230.00	230.00	100.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00
215	06	99	608001	其他安全生产监督支出	2.00											
216	05	99	608001	其他旅游业管理与服务支出	1.00	196.09	196.09	100.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	103.00	0.00

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

表五

部门名称:广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	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	12	13	14	15	16	17
220	99	99	608001	其他国土资源气象等支出	2.00				2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
221	02	01	608001	住房公积金	155.00	174.08	174.07	99.99	192.44	192.44	0.00	0.00	192.44	0.00	0.00	0.00
221	02	03	608001	购房补贴	265.50	163.66	159.83	97.66	369.06	369.06	0.00	0.00	369.06	0.00	0.00	0.00
229	99	01	608001	其他支出	0.00	38.10	9.62	25.25	21.00	8.00	0.00	0.00	8.00	13.00	13.00	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、“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

表六

部门名称:广州市增城区小楼镇人民政府　　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
	合　计	300.39	30.66	12.00	30.00	45.00			1.50	3.00	19.00			32.03
608001	广州市增城区小楼镇人民政府	300.39	30.66	12.00	30.00	45.00			1.50	3.00	19.00			32.03

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表

表七

部门名称:广州市增城区小楼镇人民政府　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
			608001	广州市增城区小楼镇人民政府			1,734.11
				经常性专项			1,734.11

一般公共预算安排项目支出预算表

表七

部门名称:广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
201	01	19	608001	人大事务	人大事务费用。	举办镇级人民代表大会，人大代表开展监督视察职能，监督辖区内经济、文化和公共事业的相关政策贯彻执行。	12.00
201	03	30	608001	综治维稳管理事务	综治维稳管理事务	维护全镇社会稳定，深入排查不稳定因素，及时发现问题，切实做好解释、帮扶、调解等工作。	22.00
201	03	39	608001	出租屋管理中心税收代征事务	出租屋管理中心税收代征事务费用。	加强乡镇税收代征管理，促进税收征管工作的规范化、科学化和程序化。	9.60
201	06	69	608001	财政事务管理	财政事务管理	优化镇财政事务管理，提升规范化管理水平。	2.00
201	06	69	608001	农村财务管理	农村财务管理费用。	促进村社两级财务管理科学化建设，规范农村财务核算。	5.00
201	11	19	608001	纪检监察	纪检监察	对党员干部党风廉政建设的监督，对违法违纪事件调查，并认真解决群众合理诉求。	3.00
201	26	69	608001	档案管理	档案管理费用。	规范政府档案资料管理，完善档案资料保存。	1.00

一般公共预算安排项目支出预算表

表七

部门名称:广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
201	29	99	608001	共青团事务	共青团事务费用。	积极开展共青团学习培训活动、“扶贫助学献爱心”等关爱活动	1.00
201	29	99	608001	妇联事务	妇联事务费用。	组织宣传各种保障妇女儿童权益的法律、法规的实施，参与社会综合治理工作。	1.00
201	32	29	608001	组织事务	组织事务费用。	组织我镇党员学习党的路线、方针、政策及决议，具体负责党的建设、组织、基层组织建设。	5.00
201	33	39	608001	宣传事务	宣传事务费用。	负责党的理论宣传和党员理论教育工作，对广播文化体育事业的指导和管理。	5.00
204	02	20	608001	群防志愿者队伍经费	治安管理队伍补助经费	健全辖区内各村群防群治志愿队伍建设，保障农村治安稳定。	55.00
204	06	60	608001	司法调解	司法调解工作费用。	积极开展法制宣传和基层司法调解工作，维护我镇社会稳定。	3.00
204	99	90	608001	公共安全	公共安全费用。	加强基层公共安全事务管理与服务，维护辖区内治安稳定。	35.00
204	99	90	608001	禁毒事务	禁毒事务及禁毒宣传	加强辖区禁毒宣传、禁毒严打整治行动，提高市民拒毒、防毒、反毒意识。	10.00

一般公共预算安排项目支出预算表

表七

部门名称:广州市增城区小楼镇人民政府　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
204	99	90	608001	公共安全与专职消防队伍建设	公共安全与专职消防队伍建设	进一步加快专职消防队建设项目、消防器材及消防车配备，加强消防宣传培训、防火巡查和灭火救援训练，提高消防技能。	150.00
205	01	19	608001	教育专项事务	教育专项事务费用。	支持农村基础教育事业	15.00
207	01	19	608001	文化事务管理	文化事务管理费用。	做好文化服务，有针对性地举办专题活动等，丰富当地村民市民文化生活。	3.00
207	01	19	608001	菜心节、何仙姑节推广经费	菜心节、何仙姑节推广经费。	举办增城菜心节与何仙姑文化活动，推广当地特色文化。	35.00
208	01	19	608001	劳动就业事务	劳动就业事务经费。	促进农村劳动就业与劳动保障，维护合法的劳资关系，营造良好投资与就业环境。	2.00
208	02	20	608001	社区居委干部工资	社区居委干部工资。	执行区级政策，用于对辖区内小楼社区居委干部工资镇配套部分	21.60
208	02	20	608001	村务监督委员会成员补贴	村务监督委员会成员补贴	执行区级政策，用于对辖区内发放 20 个行政村村务监督委员会成员补贴镇配套部分	25.00

一般公共预算安排项目支出预算表

表七

部门名称:广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
208	02	20	608001	村社综合管理事务	村社综合管理事务	保障对辖区内联村联社及村社综合服务	131.90
208	02	20	608001	社区居委办公经费	社区居委办公经费补助	执行区级政策，用于对辖区内小楼社区居委办公经费支出，保障日常运行	4.00
208	02	29	608001	民政事务管理	民政事务管理。	切实关注民生、维护稳定，服务民政保障到位，实现救助公平。	5.00
208	02	20	608001	村干部基础工资	村干部基础工资。	执行区级政策，用于对辖区内发放村干部基础工资镇配套部分	60.00
208	02	20	608001	村（居）离任干部养老补贴	村（居）离任干部养老补贴。	执行区级政策，用于对辖区内发放村（居）离任干部基础工资镇配套部分	56.00
208	08	89	608001	优抚对象优待金	优抚对象优待金。	执行区级政策，用于对辖区内发放优抚对象优待金镇配套部分	18.51
208	10	00	608001	90 岁至 99 岁老人长寿保健金	90 岁至 99 岁老人长寿保健金。	执行区级政策，用于对辖区内发放 90 岁至 99 岁老人长寿保健金镇配套部分	5.46
208	10	00	608001	农村孤儿供养费	农村孤儿供养费。	执行区级政策，用于对辖区内发放农村孤儿供养费镇配套部分	3.70

一般公共预算安排项目支出预算表

表七

部门名称:广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
208	11	19	608001	残联事务	残联事务费用。	开展残疾人康复、文化、体育、职业培训、就业、社会保障及维权服务。	2.00
208	19	90	608001	农村最低生活保障资金	农村最低生活保障资金。	执行区级政策，对辖区内农村最低生活保障补助，保障基本生活	203.50
208	21	10	608001	五保户供养费	五保户供养费。	执行区级政策，对辖区内发放五保户供养，保障基本生活	96.70
210	03	30	608001	医疗卫生	医疗卫生费用。	支持基层医疗卫生事业发展，提供农村公共卫生服务	10.00
210	07	79	608001	计划生育事务	计划生育事务费用。	落实计生基层建设，计生管理信息和服务网络建设，计生四术并发症生活补助等。	20.00
210	10	09	608001	食品与药品监督事务	业务工作经费。	负责辖区内食品药品安全监督查处和法律法规宣传，普及教育食品药品安全常识。	2.00
211	01	19	608001	环境保护事务管理	环境保护事务管理费用。	负责辖区内环境规划、污染源普查、污染源防治，开展大气、水土壤治理、垃圾处理，确保饮用水水源安全。	2.00

一般公共预算安排项目支出预算表

表七

部门名称:广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
212	01	10	608001	城管两违巡查	城管两违巡查费用。	切实加大拆违控违的宣传教育力度，强化违建巡查与拆违力度，改善农村村容和人居环境。	12.00
212	03	39	608001	农村路灯维护	农村路灯维护费用。	加强农村路灯日常维护，改善农村生产生活环境。	3.00
212	05	50	608001	绿道维护	绿道维护费用。	实行绿道保洁维护日常化，维持卫生整洁，优化人们休闲环境	30.00
212	05	50	608001	市政环卫设施及维护	市政环卫设施及维护费用。	落实镇市政环卫事业投入，保证镇区环境卫生整洁。	121.14
212	05	50	608001	市政环卫维护	市政环卫维护费用。	落实购置环卫设备与维护，保证辖区内各村社的垃圾及时清运	200.00
213	01	10	608001	动植物疫情防治	动植物疫情防治费用。	组织动物疫情防治行动和植物虫病灾害防控行动。	8.00
213	01	19	608001	农业事务管理	农业事务管理	组织农业技术推广服务，根据不同农事季节，及时提供农业生产技术管理服务。	3.50
213	02	29	608001	林业事务管理	林业事务管理费用。	做好森林病虫预防和防治，负责林业生产技术服务和林地保护，做好森林防火任务。	3.00

一般公共预算安排项目支出预算表

表七

部门名称:广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
213	03	39	608001	水利事务管理	水利事务管理费用。	做好小型水利设施修复及水利事务管理，保证农业生产顺利开展，经济更好提升。	3.50
213	05	59	608001	扶贫工作	扶贫工作费用。	继续做好扶贫开发事务管理，并巩固扶贫阶段性成效。	3.00
213	05	59	608001	贫困村集体收入补助	贫困村集体收入补助。	主要对辖区内 17 条贫困村集体收入补助，为贫困村集体经济发展提供资金保障	62.00
213	05	59	608001	小楼镇基层公共服务平台建设	山区镇基层公共服务平台建设扶贫资金	全镇 21 个村居建设基层公共服平台，村居提供电子化办证，实现便民服务	125.00
216	05	59	608001	旅游景区建设及宣传推广	旅游景区建设及宣传推广费用。	地方旅游资源保护、景区建设及旅游宣传推广，促进地方经济发展。	100.00
216	05	59	608001	经济服务	招商事务，促进经济发展。	积极开展招商引资，促进当地经济发展，及其日常管理经费支出	3.00
220	99	99	608001	国土执法	国土执法费用。	为国土执法巡查提供经费保障，开展调查处理各类土地、矿产及房屋违建工作。	2.00

一般公共预算安排项目支出预算表

表七

部门名称:广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
229	99	90	608001	应急管理	应急管理工作费用。	做好临时应急事务	1.00
229	99	90	608001	城镇无业居民独生子女保健费	城镇无业居民独生子女保健费。	补助城镇无业居民独生子女保健费	2.00
229	99	90	608001	基层武装建设	基层武装建设费用。	组织每年征兵工作，保证完成征兵任务。	8.00
229	99	90	608001	安全生产与监督事务	安全生产与监督事务费用。	积极开展辖区内生产安全监督，保障企业安全规范发展。	2.00
				合 计			1,734.11

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

表八

部门名称:广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	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	12	13	14	15	16	17
			608001	合计	646.26	8,276.59	8,276.20	100.00	2,717.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,717.35	291.80	2,425.55
212			608001	城乡社区支出	646.26	8,276.59	8,276.20	100.00	2,717.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,717.35	291.80	2,425.55
212	08		608001	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	8,132.86	8,132.86	100.00	2,425.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425.55	0.00	2,425.55
212	13		608001	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	145.50	142.97	142.97	100.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.00	291.00	0.00
212	14		608001	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.76	0.76	0.37	48.68	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
			608001	广州市增城区小楼镇人民政府	646.26	8,276.59	8,276.20	100.00	2,717.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,717.35	291.80	2,425.55
212	08	02	608001	土地开发支出	0.00	7,188.82	7,188.82	100.00								

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

表八

部门名称:广州市增城区小楼镇人民政府　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016 年预算				2017 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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	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	12	13	14	15	16	17
212	08	04	608001	农村基础设施建设支出	500.00	944.04	944.04	100.00	2,425.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425.55	0.00	2,425.55
212	13	99	608001	其他城市基础设施配套费安排的支出	145.50	142.97	142.97	100.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.00	291.00	0.00
212	14	02	608001	代征手续费	0.76	0.76	0.37	48.68	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	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、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

2017年市级财政专项资金预算表

表九

部门名称:广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
				合　计					

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

表十

部门名称:广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	部门名称	2016年预算						2017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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	55.20	0.00	0.00	35.30	19.90	3.00	196.03	0.00	145.00	32.03	19.00	1.50
608001	广州市增城区小楼镇人民政府	55.20	0.00	0.00	35.30	19.90	3.00	196.03	0.00	145.00	32.03	19.00	1.50
608001	广州市增城区小楼镇人民政府	55.20	0.00	0.00	35.30	19.90	3.00	196.03	0.00	145.00	32.03	19.00	1.50

2017年项目支出政府采购预算表

表十一

部门名称:广州市增城区小楼镇人民政府　　单位：万元

单位编码	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
608001	广州市增城区小楼镇人民政府		703.00		388.04	388.04	0.00
608001	经常性专项		703.00		388.04	388.04	0.00
608001	公共安全与专职消防队伍建设	消防车	1.00	辆	90.00	90.00	0.00
608001	市政环卫维护	其他车辆	1.00	辆	55.00	55.00	0.00
608001	市政环卫维护	垃圾容器	600.00	个	21.00	21.00	0.00
608001	市政环卫维护	其他不另分类的物品	100.00		100.00	100.00	0.00
608001	小楼镇基层公共服务平台建设	其他服务	1.00	项	122.04	122.04	0.00
	合计		703.00		388.04	388.04	0.00

项目绩效目标表

表十二

部门名称:广州市增城区小楼镇人民政府　　单位:万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017 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

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，如：体育场馆开放率达到 70%。

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。