

2016 年

广州市增城区正果镇人民政府

部门预算

二〇一六年三月十四日

广州市增城区正果镇人民政府 2016 年部门预算

目 录

第一部分广州市增城区正果镇人民政府概况

- 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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 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、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 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
- 十一、项目绩效目标表

第四部分 2016 年增城区级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分增城区正果镇人民政府概况

一、广州市增城区正果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规划、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社经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业集约化和组织化程度。

（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、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、重大动物疫病预防等行政工作。协调社会利益关系，回应公众诉求，维护社会公正、公平、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。

（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、邮政等工作，改善群众生产生活条件和镇、村、居委整体面貌。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。

（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

广州市增城区正果镇人民政府设行政单位 13 个；事业单位 7 个，其中：财政核拨事业单位 7 个。与 2015 年对比，无变化。

纳入 2016 年部门预算编报范围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	行政单位
2	社会治安综合治理委员会办公室	行政单位
3	经济服务办公室	行政单位
4	规划建设办公室	行政单位
5	社会事务办公室	行政单位
6	农业办公室	行政单位
7	人口和计划生育办公室	行政单位
8	监察室	行政单位

9	武装部	行政单位
10	财政所	行政单位
11	国土所	行政单位
12	司法所	行政单位
13	城管中队	行政单位
14	农业技术服务中心	财政核拨事业单位
15	社会事务服务中心	财政核拨事业单位
16	计划生育服务中心	财政核拨事业单位
17	市政管理所	财政核拨事业单位
18	环境保护所	财政核拨事业单位
19	财政结算中心	财政核拨事业单位
20	残联会	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 112 人，在职实有人数 112 人，其中：行政编制 55 人、事业编制 49 人、后勤服务人员 8 人；离退休人员 43 人，其中：离休 5 人、退休 38 人；编制外长期聘用人员 36 人。

与 2015 年对比，编制人数无变化，退休人员增加 2 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市增城区正果镇人民政府 2016 年收支总预算 6,561.77 万元（详见表一），其中：本年收入 6,270.85 万元，占收入预算 95.57%；本年支出 6,561.77 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 6,561.77 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）6,270.85 万元（包括：一般公共预算 4,248.48 万元、政府性资金预算 2,022.37 万元），占 95.57%；上年结转 290.92 万元，占 4.43%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 6,561.77 万元（详见表三），包括：基本支出 2,330.61 万元，占支出预算 35.52%，其中：工资福利支出 1,187.62 万元，商品和服务支出 301.08 万元，对个人和家庭的补助 841.91 万元；项目支出 4,231.16 万元，占支出预算 64.48%，其中：部门项目支出 4,231.16 万元，公共项目支出 0 万元。与 2015 年对比，支出预算减少 1,986.19 万元。其中：基本支出减少 45.41 万元，主要是厉行节约，压缩一般性支出；项目支出减少 1,940.79 万元，主要是上年度政府建设项目预算安排多，本年度比较少。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1,709.78 万元，占 26.06%；公共安全支出 202 万元，占 3.08%；教育支出 16 万元，占 0.24%；科学技术支出 5 万元，占 0.08%；文化体育与传媒支出 50 万元，占 0.76%；社会保障和就业支出 874.75 万元，占 13.33%；医疗卫生与计划生育支出 210.52 万元，占 3.21%；节能环保支出 10 万元，占 0.15%；城乡社区事务支出 2,776.21 万元，占 42.31%；农林水事务支出 322.84 万元，占 4.92%；资源勘探电力信息等事务支出 10 万元，占 0.15%；住房保障支出 374.67 万元，占 5.71%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 4,248.50 万元（详见表四），比上年预算减少 1,552.15 万元，其中：基本支出 2,330.61 万元，比上年减少 45.41 万元；项目支出 1,917.88 万元，比上年减少 1,506.76 万元，其中：部门项目支出 1,917.88 万元，公共项目支出 0 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，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 1,759.78 万元，比上年预算增加 38.38 万元，增长 2.30%，主要是根据工作需要，2016 年增加了办公设备购置和维护费用预算。

（2）公共安全支出 202 万元，比上年预算减少 54.82 万元，下降 21.35%，主要是根据实际工作情况，压缩了联防队

伍，减少联防队伍经费预算。

(3) 教育支出 16 万元，与上年预算一致。

(4) 科学技术支出 5 万元，与上年预算一致。

(5) 文化体育与传媒支出 50 万元，比上年预算增加 32 万元，增长 177.78%，主要是根据上级批示和我镇实际工作安排，新增了乡村旅游美食节活动项目经费 30 万元。

(6) 社会保障和就业支出 974.75 万元，比上年预算增加 2.35 万元，增长 0.27%，与上年预算基本持平。

(7) 医疗卫生与计划生育支出 210.52 万元，比上年预算减少 67.23 万元，下降 24.21%，主要是根据 2015 年实际支出情况，调减了计划生育工作支出预算。

(8) 节能环保支出 10 万元，与上年预算一致。

(9) 城乡社区支出 753.77，比上年预算减少 52.15 万元，下降 6.47%，主要是根据 2015 年实际支出情况，调减预算。

(10) 农林水支出 32 万元，比上年预算减少 528.87 万元，下降 94.29%，主要是本年度政府建设项目比 2015 年少，调减预算。

(11) 资源勘探信息等支出 10 万元，与上年预算一致。

(12) 住房保障支出 374.67 万元，比上年预算增加 2.81 万元，增长 0.76%，与上年预算基本持平。

3、基本支出（商品和服务支出）预算安排情况 2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 301.08

万元（具体详见表五）。

4、项目支出安排情况

2016年一般公共预算安排项目支出1,917.88万元，其中：部门项目支出1,917.88万元（具体项目详见表六），无公共项目支出。

（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。2016年政府性基金预算安排支出2,022.44万元（详见表八），比上年预算增加60.17万元；其中：基本支出0万元；项目支出2,022.44万元，比上年增加60.17万元。

2、支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016年政府性基金预算安排用于以下方面：

（1）城乡社区支出2,022.44万元，比上年预算增加60.17万元，增长3.07%，主要是根据政府性建设项目完工进度，积极推进项目顺利开展，及时进行项目结算。

四、“三公”经费预算情况

2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计59.90万元（详见表九），比上年调整后预算减少15.90万元，下降20.98%。其中：

1、因公出国（境）经费0万元，与上年调整后的预算一致；

2、公务用车购置费 0 万元，比上年调整后预算减少 15 万元，主要是 2015 年经批注购置打私专用车 1 辆，本年度没有公务用车购置预算；

3、公务用车运行费 37.40 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 0.60 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，封存了一般公务用车和执法执勤用车 2 辆，减少了公务用车运行维护费；

4、公务接待费预算 22.50 万元，比上年调整后预算减少 0.30 万元，主要是落实厉行节约的相关规定，严控接待支出。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 3.95 万元（详见表九），主要用于会议资料印刷、物品购置和场地布置等，与上年预算一致。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 261 万元，其中：一般公共预算安排 261 万元（具体项目详见表十）

七、预算绩效评审项目情况

根据增城区财政局转发广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理办法的通知（增财〔2015〕260 号）规定，纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 480 万元（详见表十一）。

第三部分 2016年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市增城区正果镇人民政府

单位：万元

收入项目	2016年预算	功能科目	2016年预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	6,270.84	一、一般公共服务	1,709.78
（一）一般公共预算	4,248.48	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,676.98
（二）政府性基金预算	2,022.37	纪检监察事务	6.80
（三）国有资本经营预算	0.00	二、外交	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	三、国防	0.00
三、上级补助收入	0.00	四、公共安全	202.00
		五、教育	16.00
		六、科学技术	5.00
		七、文化体育与传媒	50.00
		八、社会保障和就业	874.75
		行政事业单位离退休	370.75
		九、医疗卫生	210.52
		十、节能环保	10.00
		十一、城乡社区事务	2,776.21
		十二、农林水事务	322.84
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探电力信息等事务	10.00
		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	
		十九、住房保障支出	374.67
		住房改革支出	374.67
		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	
		二十四、转移性支出	
本年收入合计	6,270.84	本年支出合计	6,561.77
四、上年结转、结余	290.93	结转下年	
收入总计	6,561.77	支出合计	6,561.77

收入预算总表

部门名称：广州市增城区正果镇人民政府

预算单位 代码	预算单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理 资金	上级补助收入	上年结转、 结余
			财政拨款收入（财政补助收入）			政府性基金预 算			
			合计	一般公共预算					
609001	广州市增城区正果镇人民政府	6,561.77	6,270.84	4,248.48	2,022.37	0.00	0.00	290.93	

单位：万元

支出预算总表

部门名称：广州市增城区正果镇人民政府

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	6,561.77	2,330.61	1,187.62	841.91	301.08	4,231.15	1,912.32	2,318.84
			609001	广州市增城区正果镇人民政府	6,561.77	2,330.61	1,187.62	841.91	301.08	4,231.15	1,912.32	2,318.84
201	03	01	-	行政运行	1,063.52	1,063.52	771.94	96.49	195.08	0.00	0.00	0.00
201	03	02	-	一般行政管理事务	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
201	03	50	-	事业运行	521.67	521.67	415.67	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00
201	03	99	-	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11.79	11.79	0.00
201	06	99	-	其他财政事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
201	11	99	-	其他纪检监察事务支出	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80	6.80	0.00
201	13	99	-	其他商贸事务支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
201	32	99	-	其他组织事务支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
201	33	99	-	其他宣传事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
204	02	04	-	治安管理	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	136.00	0.00
204	02	99	-	其他公安支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
204	06	04	-	基层司法业务	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
205	01	99	-	其他教育管理事务支出	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00
206	07	02	-	科普活动	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
207	01	99	-	其他文化支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
207	99	99	-	其他文化体育与传媒支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
208	02	08	-	基层政权和社区建设	216.60	0.00	0.00	0.00	0.00	216.60	216.60	0.00
208	02	99	-	其他民政管理事务支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00

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
208	05	01	-	归口管理的行政单位离退休	303.13	303.13	0.00	303.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	-	事业单位离退休	67.62	67.62	0.00	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	99	-	其他优抚支出	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00
208	10	01	-	儿童福利	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60	4.60	0.00
208	10	02	-	老年福利	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80	6.80	0.00
208	19	02	-	农村最低生活保障金支出	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.00	183.00	0.00
208	21	02	-	农村五保供养支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
210	03	99	-	其他基层医疗卫生机构支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00
210	07	17	-	计划生育支出	204.02	0.00	0.00	0.00	0.00	204.02	204.02	0.00
210	10	99	-	食品和药品监督管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
211	99	01	-	其他节能环保支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
212	01	04	-	城管执法	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
212	03	99	-	其他城乡社区公共设施支出	271.97	0.00	0.00	0.00	0.00	271.97	271.97	0.00
212	05	01	-	城乡社区环境卫生	473.81	0.00	0.00	0.00	0.00	473.81	473.81	0.00
212	08	04	-	农村基础设施建设支出	2,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018.00	0.00	2,018.00
212	13	99	-	其他城市基础设施配套费安排的支出	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	4.37	4.37	0.00
212	14	02	-	代征手续费	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00
213	02	99	-	其他林业支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
213	03	99	-	其他水利支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
213	05	04	-	农村基础设施建设	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
213	05	99	-	其他扶贫支出	290.84	0.00	0.00	0.00	0.00	290.84	0.00	290.84
215	06	99	-	其他安全生产监管支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
221	02	01	-	住房公积金	181.32	181.32	0.00	181.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	-	购房补贴	193.35	193.35	0.00	193.35	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市增城区正果镇人民政府

单位：万元

科目编码			预算单位名称（功能科目）	2015年预算				2016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
			合 计	5,800.65	6,959.69	5,884.63	84.55	4,248.50	2,330.61	1,187.62	841.91	301.08	1,917.88	1,907.88	10.00
			广州市增城区正果镇人民政府	5,800.65	6,959.69	5,884.63	84.55	4,248.50	2,330.61	1,187.62	841.91	301.08	1,917.88	1,907.88	10.00
201			一般公共服务支出	1,671.40	1,693.61	1,672.63	99.11	1,709.78	1,585.19	1,187.62	96.49	301.08	124.59	124.59	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,640.40	1,664.92	1,649.94	99.10	1,676.98	1,585.19	1,187.62	96.49	301.08	91.79	91.79	0.00
201	06		财政事务	5.00	12.50	12.50	100.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
201	11		纪检监察事务	6.00	6.00	6.00	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80	6.80	0.00
201	13		商贸事务	5.00	5.00	5.00	100.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
201	26		档案事务	2.00	0.15	0.15	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32		组织事务	8.00	3.16	3.16	100.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
201	33		宣传事务	5.00	1.87	1.87	100.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
204			公共安全支出	256.82	207.95	207.95	100.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.00	202.00	0.00
204	01		武装警察	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02		公安	242.82	204.59	204.59	100.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00	196.00	0.00
204	06		司法	6.00	1.41	1.41	100.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
204	10		缉私警察	2.00	1.95	1.95	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	16.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00
205	01		教育管理事务	16.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00
206			科学技术支出	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
206	07		科学技术普及	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	18.00	4.68	4.68	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
207	01		文化	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
207	99		其他文化体育与传媒支出	18.00	4.68	4.68	100.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
208			社会保障和就业支出	872.40	884.19	889.36	100.58	874.75	370.75	0.00	370.75	0.00	504.00	504.00	0.00

科目编码			预算单位名称（功能科目）	2015年预算			2016年预算								
				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	预算单位代码	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
208	02			226.40	168.57	168.57	100.00	222.60	0.00	0.00	0.00	0.00	222.60	222.60	0.00
208	05			363.76	381.47	375.53	98.44	370.75	370.75	0.00	370.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08			36.00	26.84	26.84	100.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00
208	10			10.44	10.34	11.45	110.74	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11.40	11.40	0.00
208	19			180.00	208.39	198.41	95.21	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.00	183.00	0.00
208	21			55.80	88.55	108.53	122.56	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
210				277.75	251.01	377.60	150.43	210.52	0.00	0.00	0.00	0.00	210.52	210.52	0.00
210	03			1.50	2.00	2.00	100.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00
210	07			271.25	246.20	372.80	151.42	204.02	0.00	0.00	0.00	0.00	204.02	204.02	0.00
210	10			5.00	2.80	2.80	100.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
211				10.00	3.07	3.07	100.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
211	99			10.00	3.07	3.07	100.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
212				805.92	980.41	939.54	95.83	753.77	0.00	0.00	0.00	0.00	753.77	753.77	0.00
212	01			8.00	3.35	3.35	100.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
212	03			75.62	518.56	477.69	92.12	271.97	0.00	0.00	0.00	0.00	271.97	271.97	0.00
212	05			722.30	458.50	458.50	100.00	473.81	0.00	0.00	0.00	0.00	473.81	473.81	0.00
213				560.87	724.91	368.73	50.87	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	22.00	10.00
213	01			81.00	221.50	251.50	113.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02			9.50	46.36	46.36	100.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
213	03			9.50	9.50	9.50	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
213	05			465.37	457.04	70.86	15.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
215				10.00	3.33	3.33	100.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
215	06			10.00	3.33	3.33	100.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
216				20.00	18.13	18.14	100.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	05			20.00	18.13	18.14	100.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220				900.00	550.00	218.73	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01			900.00	550.00	218.73	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				371.86	424.91	364.69	85.83	374.67	374.67	0.00	374.67	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2015年预算				2016年预算							
					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	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
221	02			住房改革支出	371.86	424.91	364.69	85.83	374.67	374.67	0.00	374.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229				其他支出	4.65	1,219.37	816.11	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99			其他支出	4.65	1,219.37	816.11	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			609001	广州市增城区正果镇人民政府	5,800.65	6,959.69	5,884.63	84.55	4,248.50	2,330.61	1,187.62	841.91	301.08	1,917.88	1,907.88	10.00
201	03	01		行政运行	1,077.80	1,145.61	1,152.27	100.58	1,063.52	1,063.52	771.94	96.49	195.08	0.00	0.00	0.00
201	03	02		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
201	03	50		事业运行	562.60	519.30	497.66	95.83	521.67	521.67	415.67	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11.79	11.79	0.00
201	06	99		其他财政事务支出	5.00	12.50	12.50	100.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
201	11	99		其他纪检监察事务支出	6.00	6.00	6.00	100.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80	6.80	0.00
201	13	99		其他商贸事务支出	5.00	5.00	5.00	100.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
201	26	99		其他档案事务支出	2.00	0.15	0.15	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32	99		其他组织事务支出	8.00	3.16	3.16	100.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
201	33	99		其他宣传事务支出	5.00	1.87	1.87	100.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
204	01	99		其他武装警察支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	04		治安管理	184.32	184.32	184.32	100.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	136.00	0.00
204	02	07		经济犯罪侦查	3.00	2.94	2.94	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	99		其他公安支出	55.50	17.33	17.33	100.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
204	06	04		基层司法业务	6.00	1.41	1.41	100.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
204	10	03		专项组私活动支出	2.00	1.95	1.95	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	01	99		其他教育管理事务支出	16.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00
206	07	02		科普活动	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
207	01	99		其他文化支出	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
207	99	99		其他文化体育与传媒支出	18.00	4.68	4.68	100.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
208	02	08		基层政权和社区建设	220.40	168.57	168.57	100.00	216.60	0.00	0.00	0.00	0.00	216.60	216.60	0.00
208	02	99		其他民政管理事务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00

科目编码			预算单位名称（功能科目）	2015年预算			执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项		年初预算	调整后预算	预算执行			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
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	296.98	318.00	314.91	99.03	303.13	303.13	0.00	303.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	66.78	63.47	60.61	95.49	67.62	67.62	0.00	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	99	其他优抚支出	36.00	26.84	26.84	100.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00
208	10	01	儿童福利	4.20	4.27	4.38	102.58	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	4.60	4.60	0.00
208	10	02	老年福利	6.24	6.07	7.06	116.31	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	6.80	6.80	0.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	180.00	208.39	198.41	95.21	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	183.00	183.00	0.00
208	21	02	农村五保供养支出	55.80	88.55	108.53	122.56	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1.50	2.00	2.00	100.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00
210	07	17	计划生育支出	271.25	246.18	372.79	151.43	204.02	204.02	0.00	0.00	0.00	204.02	204.02	0.00
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	5.00	2.80	2.80	100.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
211	99	01	其他节能环保支出	10.00	3.07	3.07	100.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
212	01	04	城管执法	8.00	3.35	3.35	100.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	0.00	199.00	199.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	75.62	319.56	278.69	87.21	271.97	271.97	0.00	0.00	0.00	271.97	271.97	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	722.30	458.50	458.50	100.00	473.81	473.81	0.00	0.00	0.00	473.81	473.81	0.00
213	01	42	农村道路建设	0.00	144.02	144.02	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	99	其他农业支出	81.00	77.48	107.48	138.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	99	其他林业支出	9.50	46.36	46.36	100.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
213	03	99	其他水利支出	5.00	5.00	5.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
213	05	04	农村基础设施建设	465.37	170.86	70.86	41.47	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
213	05	99	其他扶贫支出	0.00	286.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	06	99	其他安全生产监管支出	10.00	3.33	3.33	100.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
216	05	05	旅游行业业务管理	20.00	18.13	18.14	100.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	20	矿产资源专项收入安排的支出	900.00	550.00	218.73	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	190.07	207.43	177.56	85.60	181.32	181.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	181.79	217.47	187.13	86.05	193.35	193.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	01	其他支出	4.65	1,219.37	816.11	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：广州市增城区正果镇人民政府

单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	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
609001	广州市增城区正果镇人民政府	301.08	36	13	9.6	45	6.5	0	4	6	22.5	5	24	37.4

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:广州市增城区正果镇人民政府

科目编码		预算单位 代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项			
			合 计		1,917.88
			其中：经常性专项		1,907.88
			一次性专项		10.00
		609001	广州市增城区正果镇人民政府		1,917.88
			经常性专项		1,907.88
201	03	02	办公设备购置和维护费用	反映政府用于办公设备购置和维护支出。	80.00
201	03	99	出租屋综合管理服务支出	反映政府用于出租屋综合管理服务支出。	11.79
201	06	99	财政管理事务支出	反映政府用于财政事务方面的支出。	5.00
201	11	99	纪检监察事务支出	反映政府用于纪检、监察方面的支出。	6.80
201	13	99	商贸管理事务支出	反映政府用于招商引资、优化营商环境等方面的支出。	8.00
201	32	99	组织管理事务支出	反映政府用于组织事务方面的支出。	8.00
201	33	99	宣传管理事务支出	反映政府用于宣传事务方面的支出。	5.00
204	02	04	群防志愿队伍经费	反映政府用于开展治安管理工作方面的支出。	136.00
204	02	99	公共安全管理事务支出	反映政府用于维护社会公共安全、打击经济犯罪、开展专项打私活动等支出。	60.00
204	06	04	司法管理事务支出	反映政府用于法律工作指导、调解矛盾等基层司法业务的支出。	6.00
205	01	99	教育管理事务支出	反映政府用于支持教育事务支出。	16.00
206	07	02	科技管理事务支出	反映政府用于科学技术管理事务方面的支出。	5.00
207	01	99	正果乡村旅游美食节活动经费	反映政府用于乡村旅游美食节的支出。	30.00
207	99	99	文化体育管理事务支出	反映政府用于文化、体育等方面的支出。	20.00
208	02	08	村委干部基础工资补贴	反映政府用于发放村委干部基础工资补贴。	80.00
208	02	08	村（居）离任干部养老补贴	反映政府用于发放村（居）离任干部养老补贴。	75.00
208	02	08	村务监督委员会成员补贴	反映政府用于发放村务监督委员会成员补贴。	36.00

科目编码			预算单位 代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
208	02	08		社区居委干部工资	反映政府用于发放社区居委干部工资。	21.60
208	02	08		社区居委办公经费	反映政府用于社区居委办公经费支出。	4.00
208	02	99		民政管理事务支出	反映政府用于节假日慰问、座谈会等民政管理事务支出。	6.00
208	08	99		优抚对象优待金	反映政府用于各类优抚对象和优抚事业方面的支出。	27.00
208	10	01		农村孤儿供养费	反映政府对儿童提供福利服务方面的支出。	4.60
208	10	02		90岁至99岁老人长寿保健金	反映政府用于发放90岁至99岁老人长寿保健金。	6.80
208	19	02		农村最低生活保障资金	反映政府用于发放农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。	183.00
208	21	02		五保户供养费	反映政府用于农村五保供养支出。	60.00
210	03	99		医疗卫生事务支出	反映政府用于支持基层医疗卫生事务的支出。	1.50
210	07	17		计划生育事务支出	反映政府用于计划生育工作业务方面的支出。	203.02
210	07	17		城镇无业居民独生子女保健费	反映政府用于发放城镇无业居民独生子女保健费。	1.00
210	10	99		食品和药品监督管理支出	反映政府用于食品和药品的监督管理方面支出。	5.00
211	99	01		节能环保事务支出	反映政府用于环境保护宣传、监察和防治等方面支出。	10.00
212	01	04		城管执法事务支出	反映城乡管理综合行政执法、加强城乡容貌和环境卫生管理等方面的支出。	8.00
212	03	99		正果镇市政设施及绿化维护费用	反映城乡市政设施、园林绿化等维修维护方面支出。	76.76
212	03	99		农村路灯管护费用	反映政府用于农村路灯管护方面的支出。	14.20
212	03	99		农村路灯配件采购费用	反映政府用于农村路灯配件采购支出。	181.00
212	05	01		正果镇主干道保洁费用	反映镇主干道清扫、垃圾收运与处理等方面的支出。	145.97
212	05	01		正果镇镇区保洁费用	反映用于镇区道路清扫、垃圾清运与处理等方面的支出。	123.24
212	05	01		正果镇镇区及周边环境综合整治费用	反映镇区及周边环境综合整治方面的支出。	45.00
212	05	01		农村生活垃圾收运费用	反映政府用于农村生活垃圾收运方面的支出。	159.60
213	02	99		林业管理事务支出	反映政府用于林业管护、防灾减灾等方面的支出。	10.00
213	03	99		水利管理事务支出	反映政府用于防汛、抗旱、农田水利、水利设施维护等方面支出。	12.00
215	06	99		安全生产监督管理支出	反映政府用于安全生产监督管理方面的支出。	10.00
				一次性专项		10.00
213	05	04		正果中学教师周转房建设工程	反映正果中学教师周转房建设工程方面的支出。	10.00

政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州市增城区正果镇人民政府

单位：万元

科目编码			预算单位 代码	预算单位名称（功能科目）	2015年预算				2016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	
				合 计	1,962.27	2,305.04	818.13	35.49	2,022.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022.44	4.44	2,018.00
			609001	广州市增城区正果镇人民政府	1,962.27	2,305.04	818.13	35.49	2,022.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022.44	4.44	2,018.00
212				城乡社区支出	1,962.27	818.13	818.13	100.00	2,022.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022.44	4.44	2,018.00
212	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,962.27	2,293.59	806.51	35.16	2,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018.00	0.00	2,018.00
212	13			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	11.30	11.30	100.00	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	4.37	4.37	0.00
212	14			污水处理费及对应专项债务收信安排的支出	0.00	0.14	0.32	228.57	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00
			609001	广州市增城区正果镇人民政府	1,962.27	2,305.04	818.13	35.49	2,022.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022.44	4.44	2,018.00
212	08	04		农村基础设施建设支出	1,962.27	2,293.59	806.51	35.16	2,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018.00	0.00	2,018.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	11.30	11.30	100.00	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	4.37	4.37	0.00
212	14	02		代征手续费	0.00	0.14	0.32	228.57	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00

一般公共财政预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市增城区正果镇人民政府

单位：万元

单位编码	部门名称	2015年调整后预算						2016年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					
		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	会议费
609001	广州市增城区正果镇人民政府	75.80	0.00	15.00	38.00	22.80	3.95	59.90	0.00	0.00	37.40	22.50	3.95

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市增城区正果镇人民政府

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：	
						一般公共预算资金	其他资金
	合计		5078		261	261	0
	广州市增城区正果镇人民政府		5078		261	261	0
	部门项目		5078		261	261	0
609001	办公设备购置和维护费用	复印机	3	套	4.5	4.5	0
609001	办公设备购置和维护费用	复印机	1	套	3	3	0
609001	办公设备购置和维护费用	摄影、摄像器材	2	台	1.6	1.6	0
609001	办公设备购置和维护费用	扫描仪	4	台	3.2	3.2	0
609001	办公设备购置和维护费用	打印设备	8	台	2.4	2.4	0
609001	办公设备购置和维护费用	空调机	25	台	7.5	7.5	0
609001	办公设备购置和维护费用	空调机	8	台	5.2	5.2	0
609001	办公设备购置和维护费用	投影仪	2	套	1.4	1.4	0
609001	办公设备购置和维护费用	台式计算机	60	台	33	33	0
609001	办公设备购置和维护费用	便携式计算机	8	台	4.8	4.8	0
609001	办公设备购置和维护费用	多功能一体机	10	台	3	3	0
609001	办公设备购置和维护费用	打印设备	15	台	3	3	0
609001	办公设备购置和维护费用	摄影、摄像器材	10	台	3	3	0
609001	办公设备购置和维护费用	销毁设备	10	台	2	2	0
609001	办公设备购置和维护费用	扫描仪	12	台	2.4	2.4	0
609001	农村路灯配件采购费用	照明设备	500	个	5.25	5.25	0
609001	农村路灯配件采购费用	照明设备	1300	个	9.75	9.75	0
609001	农村路灯配件采购费用	照明设备	1100	组	162.8	162.8	0
609001	农村路灯配件采购费用	照明设备	2000	片	3.2	3.2	0

项目绩效目标表

单位：万元

部门名称：广州市增城区正果镇人民政府

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016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
609001	广州市增城区正果镇人民政府	畲族村创建全国少数民族特色村寨专项	持续项目	2014年9月至2016年12月	480	项目拆除36栋单位建筑外墙原有装饰面及部分墙面，对外立面重新装修；拆除31栋单体建筑外墙原有装饰面及部墙面，对外立面重新装修。资金主要用于本项目的日的设计、监理和工程款等方面。	通过创建工作，使畲族民俗文化得到有效保护与发展、居民充分体现代畲族特色风格、村容村貌整洁、基础设施和基本公共服务设施完善、特色产业优势呈现、村民收入显著提高、民族团结进步，创建效果明显。	在拆除外墙和装饰后，原汉化建筑风格的房屋具有独特的畲族民居风格，特色民居达到91%以上；预计可发展20家万家旅舍，每年旅游接待增加至1万人次，农民人均纯收入年增幅高于15%；劳动力实用技能培训达到60%以上；广播电视入户率达到100%；适龄儿童入学率超过100%等。	本项目上年度主要完成了设计、招标等前期工作，在2016年1月正式开始施工。