

# 广州市增城区中新镇人民政府

## 2017 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分广州市增城区中新镇人民政府概况

- 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表
- 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 广州市增城区中新镇人民政府概况

### 一、广州市增城区中新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。

（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。

（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、重大动物疫情预防等行政工作。

（四）完善公共服务。按规定权限负责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。

（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

广州市增城区中新镇党委、政府设行政单位 1 个；事业单位 9 个，其中：财政核拨事业单位 9 个。

纳入 2017 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	广州市增城区中新镇人民政府	行政单位
2	中新镇农业技术服务中心	财政核拨事业单位
3	中新镇出租屋管理服务中心	财政核拨事业单位
4	中新镇社会事务服务中心	财政核拨事业单位
5	中新镇市政管理所	财政核拨事业单位
6	中新镇人口和计划生育服务中心	财政核拨事业单位
7	中新镇财政结算中心	财政核拨事业单位
8	中新镇招商引资服务中心	财政核拨事业单位
9	中新镇环境保护所	财政核拨事业单位
10	中新镇福和工作站	财政核拨事业单位

### 三、部门人员构成

总编制人数 187 人，在职实有人数 271 人，其中：行政编制 56 人、事业编制 82 人、后勤服务人员 8 人、政法编制 3 人，行政执法专项编制 11 人。离退休人员 78 人，其中：离休 1 人、退休 77 人，编制外长期聘用人员 115 人。

与 2016 年对比，编制人数无变化，在职实有人数增加 40 人，离休人员、退休人员人数增加 6 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

广州市增城区中新镇人民政府 2017 年收支总预算 15718.28 万元（详见表一），其中：本年收入 15526.82 万元，占收入预算 98.78%；本年支出 15718.28 万元。

### 二、2017 年部门收入预算情况说明

2017 年度收入预算 15718.28 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）15718.28 万元（包括：一般公共预算 9687.10 万元、政府性资金预算 5839.72 万元，占 98.78%；上年结转 191.46 万元，占 1.22%）。

### 三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 15718.28 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 4692.11 万元占支出预算 29.85%，其中：工资福利支出 2071.03 万元，商品和服务支出 637.11 万元，对个人和家庭的补助 1983.97 万元；项目支出 11026.17 万元，占支出预算 70.15%，其中：经常性项目 5657.30 万元，一次性项目 5368.87 万元，市级财政专项资金 0 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 3120.36 万元，占 19.85%；公共安全支出 335.24 万元，占 2.13%；社会保障和就业支出 1847.50 万元，占 11.75%；

医疗卫生与计划生育支出 735.87 万元，占 4.68 %；城乡社区支出 8486.61 万元，占 53.99%；农林水支出 57.61 万元，占 0.37%；资源勘探信息等支出 21.00 万元，占 0.13%；住房保障支出 1114.09 万元，占 7.10 %；

## （二）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 9878.50 万元（详见表五），比上年预算减少 913.53 万元，其中：基本支出 4692.11 万元，比上年预算减少 6.34 万元，与上年预算基本持平；项目支出 5186.39 万元，比上年预算减少 907.19 万元，主要原因：一是因国家对计生政策调整导致对计生部分项目投入相对减少，二是对村（居）治安视频监控建设工程改造已完成。

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：

（1）一般公共服务支出 3120.36 万元，比上年预算减少 589.69 万元，减少 15.89 %，主要原因是进一步压缩日常办公经费开支及 2017 年预算部分项目支出会计功能科目调整。

（2）公共安全支出 335.24 万元，比上年预算减少 497.30 万元，减少 59.73 %，主要原因是 2016 年对村（居）社会治安视频进行升级改造已完成。

(3) 社会保障和就业支出 1847.50 万元，比上年预算增加 97.48 万元，增长 5.57%，主要原因是民政对最低生活保障金及五保供养对象补助标准有所提高。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 735.87 万元，比上年预算减少 580.31 万元，减少 44.09%，主要是：一是因国家对计划生育政策调整导致计生部分项目投入相对减少，二是中新医院改扩建工程已基本完工导致投入相对减少。

(5) 城乡社区支出 2646.83 万元，比上年预算增加 615.21 万元，增长 30.28%，主要是为了创建全国卫生镇、建设美丽中新为目标，加大了对城区及农村环境卫生的保洁费用投入等方面。

(6) 农林水支出 57.61 万元，比上年预算减少 138.47 万元，下降 70.62%，主要是会计功能科目调整，污水管网维护及小农水工程由原来一般公共预算对农林水支出调整为政府性基金预算对农林水支出。

(7) 资源勘探信息等支出 21.00 万元，比上年预算减少 18.06 万元，减少 46.23%，主要是 2016 年交通劝导岗建设工程已大部分完成。

(8) 住房保障支出 1114.09 万元，比上年预算增加 370.61 万元，增长 49.85%，主要是根据相关政策合并科目，增加住房改革支出。

(1) 基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 637.11 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 5186.39 万元，其中：经常性项目 5006.39 万元，一次性项目 180.00 万元。

（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 5839.78 万元（详见表八），比上年预算增加 3010.44 万元，其中：基本支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，项目支出 5839.78 万元，比上年预算增加 3010.44 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 5839.78 万元，比上年预算增加 3010.44 万元，增长 106.40%，主要是 2017 年预算安排增加了中新镇团结村新建小学建设工程。

## （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 72.95 万元(详见表十), 比上年预算减少 10.95 万元, 降低 13.05%。其中:

1、因公出国(境)经费预算 0 万元。

2、公务用车购置费预算 0 万元。

3、公务用车运行费 32.95 万元, 用于保障 4 辆一般公务用车、3 辆执法执勤用车和 3 辆特种专业技术用车的运行, 比上年预算减少 9.95 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, 严格执行车辆调配使用登记制度, 核减了一般公务用车和执法执勤用车的费用。

4、公务接待费预算 40.00 万元, 比上年预算减少 1.00 万元, 与上年预算基本持平, 主要是严格执行中央八项规定, 缩减公务接待支出。

#### 五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 10.25 万元(详见表十), 主要用于镇党代会及人大代表年例会、社会治安综合治理、“三防”、消防和计生等专项业务工作培训会议、退伍军人“八一”座谈会、困难党员及贫困家庭座谈

会等会议开支。比上年预算减少 5.85 万元，下降 36.33% ，主要是落实中央和省市关于厉行节约的规定，减少或合并会议，压缩参会人数等支出。

## **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637.11万元，主要用于保障增城区中新镇人民政府（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 867.34 万元，其中：一般公共预算安排 612.39 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管理实施方案的通知》（穗财绩〔2016〕73 号）规定，广州市城区中新镇人民政府纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 831.21 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 年部门预算表

表一

## 收支预算总表

部门名称：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	15,526.82	一、一般公共服务支出	3,120.36
（一）一般公共预算	9,687.10	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,956.12
（二）政府性基金预算	5,839.72	纪检监察事务	1.00
（三）国有资本经营预算		工商行政管理事务	4.80
二、财政专户管理资金		党委办公厅（室）及相关机构事务	10.14
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		组织事务	70.00
四、事业单位经营收入		其他一般公共服务支出	78.30
五、上级补助收入		二、公共安全支出	335.24
六、附属单位上缴收入		司法	4.80
七、其他收入		其他公共安全支出	330.44
		三、社会保障和就业支出	1,847.50
		民政管理事务	707.38
		行政事业单位离退休	621.90
		社会福利	17.36
		最低生活保障	360.00
		特困人员救助供养	140.86
		四、医疗卫生与计划生育支出	735.87
		医疗保障	595.75
		计划生育事务	130.12
		食品和药品监督管理事务	10.00
		五、城乡社区支出	8,486.61

部门名称：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
		城乡社区公共设施	276.36
		城乡社区环境卫生	2,352.97
		国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支出	3,357.00
		城市基础设施配套费及对应 专项债务收入安排的支出	1,946.72
		污水处理费及对应专项债务 收入安排的支出	536.06
		其他城乡社区支出	17.50
		六、农林水支出	57.61
		农业	46.21
		林业	11.40
		七、资源勘探信息等支出	21.00
		安全生产监管	21.00
		八、住房保障支出	1,114.09
		住房改革支出	1,114.09
本 年 收 入 合 计	15,526.82	本 年 支 出 合 计	15,718.28
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	191.46		
收 入 总 计	15,718.28	支 出 总 计	15,718.28

## 收入预算总表

部门名称：广州市增城区中新镇人民政府

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 转
			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
	<b>合 计</b>	15,718.28	15,526.82	9,687.10	5,839.72									191.46
606001	广州市增城区 中新镇人民政府	15,718.28	15,526.82	9,687.10	5,839.72									191.46

# 支出预算总表

部门名称：广州市增城区中新镇人民政府

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			市级财政专项资金
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	14
				<b>合 计</b>	15,718.28	4,692.11	2,071.03	637.11	1,983.97	11,026.17	5,657.30	5,368.87	-
			606001	广州市增城区中新镇人民政府	15,718.28	4,692.11	2,071.03	637.11	1,983.97	11,026.17	5,657.30	5,368.87	
201	3	1	-	行政运行	1,848.94	1,848.94	1,062.25	637.11	149.58				
201	3	50	-	事业运行	1,107.18	1,107.18	1,008.78		98.40				
201	11	99	-	其他纪检监察事务支出	1.00					1.00	1.00		
201	15	5	-	执法办案专项	4.80					4.80	4.80		
201	31	99	-	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.14					10.14	10.14		
201	32	99	-	其他组织事务支出	70.00					70.00		70.00	
201	99	99	-	其他一般公共服务支出	78.30					78.30	78.30		
204	6	5	-	普法宣传	4.80					4.80	4.80		
204	99	1	-	其他公共安全支出	330.44					330.44	330.44		

部门名称：广州市增城区中新镇人民政府

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			市级财 政 专项资 金
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	14
				<b>合 计</b>	15,718.28	4,692.11	2,071.03	637.11	1,983.97	11,026.17	5,657.30	5,368.87	-
208	2	8	-	基层政权和社区建设	707.38					707.38	707.38		
208	5	1	-	归口管理的行政单位离 退休	513.06	513.06			513.06				
208	5	2	-	事业单位离退休	108.84	108.84			108.84				
208	10	1	-	儿童福利	8.00					8.00	8.00		
208	10	2	-	老年福利	9.36					9.36	9.36		
208	19	2	-	农村最低生活保障金支 出	360.00					360.00	360.00		
208	21	2	-	农村特困人员救助供养 支出	140.86					140.86	140.86		
210	5	6	-	新型农村合作医疗	595.75					595.75	595.75		
210	7	99	-	其他计划生育事务支出	130.12					130.12	130.12		
210	10	99	-	其他食品和药品监督管 理事务支出	10.00					10.00	10.00		
212	3	99	-	其他城乡社区公共设施 支出	276.36					276.36	166.36	110.00	
212	5	1	-	城乡社区环境卫生	2,352.97					2,352.97	2,352.97		

部门名称：广州市增城区中新镇人民政府

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			市级财 政 专项资 金
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	14
				<b>合 计</b>	15,718.28	4,692.11	2,071.03	637.11	1,983.97	11,026.17	5,657.30	5,368.87	-
212	8	4	-	农村基础设施建设支出	3,357.00					3,357.00		3,357.00	
212	13	1	-	城市公共设施	62.00					62.00		62.00	
212	13	2	-	城乡社区环境卫生	354.65					354.65	92.95	261.70	
212	13	99	-	其他城市基础设施配套 费安排的支出	1,530.07					1,530.07	21.90	1,508.17	
212	14	1	-	污水处理设施建设和运 营	536.06					536.06	536.06		
212	99	99	-	其他城乡社区支出	17.50					17.50	17.50		
213	1	52	-	对高校毕业生到基层任 职补助	46.21					46.21	46.21		
213	2	99	-	其他林业支出	11.40					11.40	11.40		
215	6	99	-	其他安全生产监管支出	21.00					21.00	21.00		
221	2	1	-	住房公积金	309.78	309.78			309.78				
221	2	3	-	购房补贴	804.31	804.31			804.31				

## 财政拨款收支总表

部门名称：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算合 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)		一、一般公共服务支出	3,120.36	3,120.36		
(一) 一般公共预算	9,687.10	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,956.12	2,956.12		
(二) 政府性基金预算	5,839.72	纪检监察事务	1.00	1.00		
(三) 国有资本经营预算		工商行政管理事务	4.80	4.80		
		党委办公厅(室)及相关机构事务	10.14	10.14		
		组织事务	70.00	70.00		
		其他一般公共服务支出	78.30	78.30		
		二、公共安全支出	335.24	335.24		
		司法	4.80	4.80		
		其他公共安全支出	330.44	330.44		
		三、社会保障和就业支出	1,847.50	1,847.50		
		民政管理事务	707.38	707.38		
		行政事业单位离退休	621.90	621.90		
		社会福利	17.36	17.36		

部门名称：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算合 计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
		最低生活保障	360.00	360.00		
		特困人员救助供养	140.86	140.86		
		四、医疗卫生与计划生育支出	735.87	735.87		
		医疗保障	595.75	595.75		
		计划生育事务	130.12	130.12		
		食品和药品监督管理事务	10.00	10.00		
		五、城乡社区支出	8,486.61	2646.83	5839.78	
		城乡社区公共设施	276.36	276.36		
		城乡社区环境卫生	2,352.97	2352.97		
		国有土地使用权出让收入及对应专 项债务收入安排的支出	3,357.00		3,357.00	
		城市基础设施配套费及对应专项债 务收入安排的支出	1,946.72		1,946.72	
		污水处理费及对应专项债务收入安 排的支出	536.06		536.06	
		其他城乡社区支出	17.50	17.50		
		六、农林水支出	57.61	57.61		
		农业	46.21	46.21		
		林业	11.40	11.40		

部门名称：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		七、资源勘探信息等支出	21.00	21.00		
		安全生产监管	21.00	21.00		
		八、住房保障支出	1,114.09	1,114.09		
		住房改革支出	1,114.09	1,114.09		
本 年 收 入 合 计	15,526.82	本 年 支 出 合 计	15,718.28	9,878.50	5,839.78	
二、上年结转	191.46	结转下年				
收 入 总 计	15,718.28	支 出 总 计	15718.28	9,878.50	5,839.78	0.00

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:广州市增城区中新镇人民政府

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							
					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+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
			606001	合计	10,792.03	14,542.93	14,520.37	99.84	9,878.50	4,692.11	2,071.03	637.11	1,983.97	5,186.39	5,006.39	180.00
201				一般公共服 务支出	3,710.05	4,767.02	4,762.07	99.90	3,120.36	2,956.12	2,071.03	637.11	247.98	164.24	94.24	70.00
201	01			人大事务	80.00	12.50	12.50	100.00								
201	03			政府办公 厅(室)及 相关机构事 务	3,538.49	4,482.06	4,477.11	99.89	2,956.12	2,956.12	2,071.03	637.11	247.98			
201	05			统计信息 事务		17.25	17.25	100.00								
201	07			税收事务		30.00	30.00	100.00								
201	11			纪检监察 事务		5.55	5.55	100.00	1.00					1.00	1.00	
201	15			工商行政 管理事务		5.21	5.21	100.00	4.80					4.80	4.80	

部门名称:广州市增城区中新镇人民政府

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							
					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+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
			606001	合计	10,792.03	14,542.93	14,520.37	99.84	9,878.50	4,692.11	2,071.03	637.11	1,983.97	5,186.39	5,006.39	180.00
201	31			党委办公 厅(室)及相 关机构事务					10.14					10.14	10.14	
201	32			组织事务					70.00					70.00		70.00
201	99			其他一般 公共服务支 出	91.56	214.45	214.45	100.00	78.30					78.30	78.30	
204				公共安全支 出	832.54	1,034.99	1,034.99	100.00	335.24					335.24	335.24	
204	2			公安	386.02											
204	16			司法					4.80					4.80	4.80	
204	99			其他公共 安全支出	446.52	1,034.99	1,034.99	100.00	330.44					330.44	330.44	
205				教育支出	58.00	58.69	58.69	100.00								
205	02			普通教育	55.00	58.69	58.69	100.00								
205	4			成人教育	3.00											

部门名称:广州市增城区中新镇人民政府

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							
					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 家庭的补 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=16+17	16	17
			606001	合计	10,792.03	14,542.93	14,520.37	99.84	9,878.50	4,692.11	2,071.03	637.11	1,983.97	5,186.39	5,006.39	180.00
207				文化体育与 传媒支出	25.00	64.90	64.90	100.00								
207	01			文化		51.01	51.01	100.00								
207	03			体育		10.89	10.89	100.00								
207	04			广播影视		3.00	3.00	100.00								
207	99			其他文化体 育与传媒支 出	25.00											
208				社会保障和 就业支出	1,750.02	2,600.10	2,599.60	99.98	1,847.50	621.90			621.90	1,225.60	1,225.60	
208	02			民政管理 事务	614.82	569.71	569.71	100.00	707.38					707.38	707.38	
208	05			行政事业 单位离退休	580.94	917.70	917.20	99.95	621.90	621.90			621.90			
208	07			就业补助		61.09	61.09	100.00								
208	08			抚恤	59.06	34.92	34.92	100.00								
208	10			社会福利	20.00	93.73	93.73	100.00	17.36					17.36	17.36	

部门名称:广州市增城区中新镇人民政府

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							
					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+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
			606001	合计	10,792.03	14,542.93	14,520.37	99.84	9,878.50	4,692.11	2,071.03	637.11	1,983.97	5,186.39	5,006.39	180.00
208	11			残疾人事业	13.20	5.71	5.71	100.00								
208	18			其他农村生活救助	132.00											
208	19			最低生活保障	330.00	349.01	349.01	100.00	360.00					360.00	360.00	
208	21			特困人员供养		138.88	138.88	100.00	140.86					140.86	140.86	
208	99			其他社会保障和就业支出		429.35	429.35	100.00								
210				医疗卫生与计划生育支出	1,316.18	433.93	433.93	100.00	735.87					735.87	735.87	
210	03			基层医疗卫生机构	62.00	13.00	13.00	100.00								
210	04			公共卫生	68.34	40.26	40.26	100.00								
210	5			医疗保障	534.00				595.75					595.75	595.75	

部门名称:广州市增城区中新镇人民政府

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							
					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 家庭的补 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=16+17	16	17
			606001	合计	10,792.03	14,542.93	14,520.37	99.84	9,878.50	4,692.11	2,071.03	637.11	1,983.97	5,186.39	5,006.39	180.00
210	07			计划生育 事务	651.84	380.67	380.67	100.00	130.12					130.12	130.12	
210	10			食品和药 品监督管理 事务					10.00					10.00	10.00	
211				节能环保支 出		509.00	509.00	100.00								
211	03			污染防治		509.00	509.00	100.00								
212				城乡社区支 出	2,031.62	3,541.84	3,541.84	100.00	2,646.83					2,646.83	2,536.83	110.00
212	01			城乡社区 管理事务	90.00	180.98	180.98	100.00								
212	02			城乡社区 规划与管理		26.00	26.00	100.00								
212	03			城乡社区 公共设施	545.90	845.00	845.00	100.00	276.36					276.36	166.36	110.00
212	05			城乡社区 环境卫生	1,395.72	2,476.22	2,476.22	100.00	2,352.97					2,352.97	2,352.97	

部门名称:广州市增城区中新镇人民政府

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							
					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 家庭的补 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=16+17	16	17
			606001	合计	10,792.03	14,542.93	14,520.37	99.84	9,878.50	4,692.11	2,071.03	637.11	1,983.97	5,186.39	5,006.39	180.00
212	99			其他城乡 社区支出		13.64	13.64	100.00	17.50					17.50	17.50	
213				农林水支出	196.08	648.91	648.91	100.00	57.61					57.61	57.61	
213	01			农业	25.00	73.87	73.87	100.00	46.21					46.21	46.21	
213	02			林业	11.42	11.42	11.42	100.00	11.40					11.40	11.40	
213	03			水利	159.66	155.71	155.71	100.00								
213	05			扶贫		407.91	407.91	100.00								
215				资源勘探信 息等支出	39.06	13.81	13.81	100.00	21.00					21.00	21.00	
215	06			安全生产 监管	39.06	13.81	13.81	100.00	21.00					21.00	21.00	
216				商业服务业 等支出		1.20	1.20	100.00								
216	02			商业流通 事务		1.20	1.20	100.00								
220				国土海洋气 象等支出	90.00	36.80	36.80	100.00								

部门名称:广州市增城区中新镇人民政府

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							
					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+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
			606001	合计	10,792.03	14,542.93	14,520.37	99.84	9,878.50	4,692.11	2,071.03	637.11	1,983.97	5,186.39	5,006.39	180.00
220	01			国土资源 事务	90.00	36.80	36.80	100.00								
221				住房保障支 出	743.48	814.63	814.63	100.00	1,114.09	1,114.09			1,114.09			
221	01			保障性安 居工程支出	173.52	105.60	105.60	100.00								
221	02			住房改革 支出	569.96	709.03	709.03	100.00	1,114.09	1,114.09			1,114.09			
229				其他支出		17.11		0.00								
229	99			其他支出		17.11		0.00								
			606001	广州市增城 区中新镇人 民政府	10,792.03	14,542.93	14,520.37	99.84	9,878.50	4,692.11	2,071.03	637.11	1,983.97	5,186.39	5,006.39	180.00
201	01	01		行政运行	80.00	12.50	12.50	100.00								
201	03	01		行政运行	2,661.92	3,168.27	3,163.52	99.85	1,848.94	1,848.94	1,062.25	637.11	149.58			
201	03	50		事业运行	876.57	1,313.79	1,313.59	99.98	1,107.18	1,107.18	1,008.78		98.40			
201	05	07		专项普查		12.00	12.00	100.00								

部门名称:广州市增城区中新镇人民政府

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							
					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+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
			606001	合计	10,792.03	14,542.93	14,520.37	99.84	9,878.50	4,692.11	2,071.03	637.11	1,983.97	5,186.39	5,006.39	180.00
				活动												
201	05	99		其他统计 信息事务支 出		5.25	5.25	100.00								
201	07	99		其他税收 事务支出		30.00	30.00	100.00								
201	11	99		其他纪检 监察事务支 出		5.55	5.55	100.00	1.00					1.00	1.00	
201	15	05		执法办案 专项		5.21	5.21	100.00	4.80					4.80	4.80	
201	31	99		其他党委 办公厅(室) 及相关机构 事务支出					10.14					10.14	10.14	
201	32	99		其他组织 事务支出					70.00					70.00		70.00
201	99	99		其他一般	91.56	214.45	214.45	100.00	78.30					78.30	78.30	

部门名称:广州市增城区中新镇人民政府

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							
					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+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
			606001	合计	10,792.03	14,542.93	14,520.37	99.84	9,878.50	4,692.11	2,071.03	637.11	1,983.97	5,186.39	5,006.39	180.00
				公共服务支 出												
204	02	04		治安管理	386.02											
204	06	05		普法宣传					4.80					4.80	4.80	
204	99	01		其他公共 安全支出	446.52	1,017.66	1,017.66	100.00	330.44					330.44	330.44	
204	99	02		其他消防		17.33	17.33	100.00								
205	02	99		其他普通 教育支出	55.00	58.69	58.69	100.00								
205	4	99		其他成人 教育支出	3.00											
207	01	08		文化活动		11.51	11.51	100.00								
207	01	99		其他文化 支出		39.50	39.50	100.00								
207	03	99		其他体育 支出		10.89	10.89	100.00								
207	04	04		广播		3.00	3.00	100.00								

部门名称:广州市增城区中新镇人民政府

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							
					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+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
			606001	合计	10,792.03	14,542.93	14,520.37	99.84	9,878.50	4,692.11	2,071.03	637.11	1,983.97	5,186.39	5,006.39	180.00
207	99	99		其他文化 体育与传媒 支出	25.00											
208	02	08		基层政权 和社区建设	404.81	531.13	531.13	100.00	707.38					707.38	707.38	
208	02	99		其他民政 管理事务支 出	210.01	38.58	38.58	100.00								
208	05	01		归口管理 的行政单位 离退休	450.31	739.21	739.21	100.00	513.06	513.06			513.06			
208	05	02		事业单位 离退休	113.63	148.75	148.25	99.66	108.84	108.84			108.84			
208	05	99		其他行政 事业单位离 退休支出	17.00	29.74	29.74	100.00								
208	07	05		公益性岗 位补贴		61.09	61.09	100.00								

部门名称:广州市增城区中新镇人民政府

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							
					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 家庭的补 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=16+17	16	17
			606001	合计	10,792.03	14,542.93	14,520.37	99.84	9,878.50	4,692.11	2,071.03	637.11	1,983.97	5,186.39	5,006.39	180.00
208	08	01		死亡抚恤	9.06	15.82	15.82	100.00								
208	08	99		其他优抚 支出	50.00	19.10	19.10	100.00								
208	10	01		儿童福利	11.00	8.10	8.10	100.00	8.00					8.00	8.00	
208	10	02		老年福利	9.00	8.57	8.57	100.00	9.36					9.36	9.36	
208	10	05		社会福利 事业单位		77.06	77.06	100.00								
208	11	99		其他残疾 人事业支出	13.20	5.71	5.71	100.00								
208	19	02		农村最低 生活保障金 支出	330.00	349.01	349.01	100.00	360.00					360.00	360.00	
208	21	02		农村特困 人员救助供 养支出	132.00	138.88	138.88	100.00	140.86					140.86	140.86	
208	99	01		其他社会 保障和就业 支出		429.35	429.35	100.00								

部门名称:广州市增城区中新镇人民政府

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							
					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 家庭的补 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=16+17	16	17
			606001	合计	10,792.03	14,542.93	14,520.37	99.84	9,878.50	4,692.11	2,071.03	637.11	1,983.97	5,186.39	5,006.39	180.00
210	03	02		乡镇卫生 院	62.00	13.00	13.00	100.00								
210	04	99		其他公共 卫生支出	68.34	40.26	40.26	100.00								
210	05	06		新型农村 合作医疗	534.00				595.75					595.75	595.75	
210	17	16		计划生育 机构	195.60											
210	07	17		计划生育 服务	100.40	120.00	120.00	100.00								
210	07	99		其他计划 生育事务支 出	355.84	260.67	260.67	100.00	130.12					130.12	130.12	
210	10	99		其他食品 和药品监督 管理事务支 出					10.00					10.00	10.00	
211	03	02		水体		509.00	509.00	100.00								

部门名称:广州市增城区中新镇人民政府

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							
					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+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
			606001	合计	10,792.03	14,542.93	14,520.37	99.84	9,878.50	4,692.11	2,071.03	637.11	1,983.97	5,186.39	5,006.39	180.00
212	01	04		城管执法	90.00	180.98	180.98	100.00								
212	02	01		城乡社区 规划与管理		26.00	26.00	100.00								
212	03	99		其他城乡 社区公共设 施支出	545.90	845.00	845.00	100.00	276.36					276.36	166.36	110.00
212	05	01		城乡社区 环境卫生	1,395.72	2,476.22	2,476.22	100.00	2,352.97					2,352.97	2,352.97	
212	99	99		其他城乡 社区支出		13.64	13.64	100.00	17.50					17.50	17.50	
213	01	08		病虫害控 制	10.00	16.47	16.47	100.00								
213	01	09		农产品质 量安全		1.30	1.30	100.00								
213	1	10		执法监管	15.00											
213	01	24		农业组织 化与产业化 经营		9.60	9.60	100.00								

部门名称:广州市增城区中新镇人民政府

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							
					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 家庭的补 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=16+17	16	17
			606001	合计	10,792.03	14,542.93	14,520.37	99.84	9,878.50	4,692.11	2,071.03	637.11	1,983.97	5,186.39	5,006.39	180.00
213	01	52		对高校毕 业生到基层 任职补助		44.00	44.00	100.00	46.21					46.21	46.21	
213	01	99		其他农业 支出		2.50	2.50	100.00								
213	02	99		其他林业 支出	11.42	11.42	11.42	100.00	11.40					11.40	11.40	
213	03	06		水利工程 运行与维护	67.66	151.61	151.61	100.00								
213	03	14		防汛		4.10	4.10	100.00								
213	3	99		其他水利 支出	92.00											
213	05	99		其他扶贫 支出		407.91	407.91	100.00								
215	06	99		其他安全 生产监管支 出	39.06	13.81	13.81	100.00	21.00					21.00	21.00	
216	02	17		市场监测		1.20	1.20	100.00								

部门名称:广州市增城区中新镇人民政府

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							
					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 家庭的补 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=16+17	16	17
			606001	合计	10,792.03	14,542.93	14,520.37	99.84	9,878.50	4,692.11	2,071.03	637.11	1,983.97	5,186.39	5,006.39	180.00
				及信息管理												
220	01	10		国土整治	70.00	36.80	36.80	100.00								
220	1	99		其他国土 资源事务支 出	20.00											
221	01	05		农村危房 改造	173.52	105.60	105.60	100.00								
221	02	01		住房公积 金	285.85	310.61	310.61	100.00	309.78	309.78			309.78			
221	02	03		购房补贴	284.11	398.42	398.42	100.00	804.31	804.31			804.31			
229	99	01		其他支出		17.11		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：广州市增城区中新镇人民政府

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
606001	合计	637.11	15.00	12.00	4.60	51.00	0.00	0.00	10.25	1.00	40.00	0.80	5.00	32.95
	广州市增城区中新镇人民政府	637.11	15.00	12.00	4.60	51.00	0.00	0.00	10.25	1.00	40.00	0.80	5.00	32.95

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:广州市增城区中新镇人民政府

单位:万元

科目编码			单位编 码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6		7
			606001	合 计			5,186.39
				其中:经常性专项			5,006.39
				一次性专项			180.00
			606001	广州市增城区中新镇人民政府			5,186.39
				经常性专项			5,006.39
201	11	99		村监会业务培训专项经费	对村(居)监委员成员进行业务培训	提高村居监委会成员的业务水平	1.00
201	15	05		整治规范市场行为专项工作经费	打击传销假冒伪劣及走私等专项经费	有效打击和查处各类经济违法案件	4.80
201	31	99		党建指导员工资	发放党建指导员工资福利支出补助	及时发放党建指导员工资补助	10.14
201	99	99		兵役征集专项工作经费	开展每年度征兵工作专项经费	做到征兵工作对象应征尽征及服务	28.00
201	99	99		出租屋管理与服务专项经费	对出租屋流动人口管理与服务专项经费	加强流动人口及出租屋管理与服务	37.30
201	99	99		大型出租屋视频门禁系统建设专项补助)	对安装出租屋门禁系统建设的屋主专项补助	及时对安装门禁系统的出租屋主发放补助	13.00
204	06	05		中新镇反邪教宣传工作专项经费	按照有关要求对反邪教宣传教育经费	加强对人民群众的普法宣传教育	4.80
204	99	01		中新镇三期村级治安视频后期维保经费	对已安装的村级治安视频进行后期维护	对已安装的治安视频及时进行维护	199.96
204	99	01		中新镇信访维稳专项工作经费	对重点综合治理地区进行维稳专项整治	有效打击各类违法犯罪分子	15.28

部门名称:广州市增城区中新镇人民政府

单位: 万元

科目编码			单位编 码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6		7
			606001	合 计			5,186.39
204	99	01		中新镇中新社区及中新村治安视频补点建设项目	对中新城区主要区域治安视频进行补点建设	对城区和村居治安黑点加强防控	76.70
204	99	01		中新镇重点治安地区整治工作专项经费	对重点难点黑点综合治理地区进行维稳专项整治	有效打击各类违法犯罪分子	33.50
204	99	01		中新镇见义勇为抓获扭送违法犯罪人员奖励金	发放市民对见义勇为抓获扭送违法犯罪人员奖励金	助长良好的社会风气和增加社会正能量	5.00
208	02	08		村级在职(离任)工资福利支出	对村级在职及离任干部绩效考核工资补助支出	及时发放村级在职干部绩效考核工资,保障基层运作	179.41
208	02	08		社区居委专职干部工资	发放社区居委专职干部工资福利支出	及时发放社区干部工资福利支出,保障基层运作	127.30
208	02	08		社区居委兼职委员补贴	发放社区居委兼职委员补助支出	及时发放社区居委兼职委员补助支出,保障基层运作	0.67
208	02	08		村级办公经费补助	对困难村(居)的日常办公经费补助及农村基础设施专项补助支出	保证困难村居日常办公运行的经费支出和农村基础设施小型修缮支出	195.00
208	02	08		基层公共服务综合平台经费	对镇及村居公共服务平台信息化建设采购有关办公设施及日常运作支出	打通人民群众最后一公里的办事通道,提升政府为人民服务质量水平	205.00
208	10	01		农村孤儿供养	发放农村孤儿供养费支出	及时发放农村孤儿的供养费,保证农村孤儿基本生活需求	8.00
208	10	02		90-99岁老人长寿金	发放90-99岁老人长寿金支出	及时发放老人长寿金,关心长者生活	9.36
208	19	02		农村低保金	发放农村困难群众最低生活保障金支出	及时发放困难群众的低保金,满足困难群众的基本生活需求	360.00

部门名称:广州市增城区中新镇人民政府

单位:万元

科目编码			单位编 码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6		7
			606001	合 计			<b>5,186.39</b>
208	21	02		五保供养费	发放特困五保人员供养费支出	及时发放农村五保人员的供养费,保证五保对象基本生活需求	140.86
210	05	06		中新镇2017年城乡居民医疗保险政府资助专项经费	2017年度城乡居发医疗保险政府资助支出	让受助的城区居民能及时享受政府的基本医疗保障	595.75
210	07	99		计生划育目标责任制考核专项经费	对村居计划生育目标考核有关奖励支出	不断提高城乡居民的计划生育管理与服务水平	21.20
210	07	99		计划生育专项工作经费	对村居计划生育目标考核奖励及流动人口管理与服务支出	不断提高城乡居发的计划生育管理与服务水平,加强对村居的计生考核	108.92
210	10	99		食品和药品安全监管专项经费	对食品和药品日常监管专项经费	提升人民群众对食品和药品的安全感	10.00
212	03	99		垃圾清运储存容器采购项目	购买垃圾清运储存容器	及时更换破旧的垃圾储存容器,提升环境卫生水平	65.00
212	03	99		中新镇城区、S118线路灯维护管理费	支付城区及S118线中灯维护管理费	及时对路灯进行维护和监管,保障人民群众出行安全	71.36
212	03	99		沙井、人行道、排水道及公厕维护	支付市政公用设施日常修缮费用支出	及时对损坏的市政公用设施进行有效的发现和维修,保障人民群众出行安全	30.00
212	05	01		环境卫生专项整治经费	对环境卫生脏乱差区域进行专项清理经费	重点整治脏乱差落后地区,提升整体环境卫生水平	45.00
212	05	01		垃圾分类宣传活动专项经费	对市民加强垃圾分类宣传及整治经费支出	让人民群众真正认识垃圾分类的好处,养成垃圾分类投放的习惯	50.00
212	05	01		中新镇城区环卫保洁及垃圾清运项目	支付城区环卫保洁承包公司承包款支出	不断提升中新镇城区环境卫生水平,基本达到创全国卫生镇要求	1,229.49

部门名称:广州市增城区中新镇人民政府

单位: 万元

科目编码			单位编 码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6		7
			606001	合 计			<b>5,186.39</b>
212	05	01		中新镇企业垃圾清运项目	支付中新镇企业垃圾清运承包公司清运费	企业产生的垃圾得到及时处理	112.27
212	05	01		中新镇农村垃圾清运项目	支付中新镇村居保洁员及垃圾清运费支出	提高农村环境卫生水平,切实改善农村人居居住环境	831.21
212	05	01		中新镇辖区花园添花补绿工程	对中新城区主要路口添花补绿工程维护	提升城区绿化效果,美化城区环境卫生	25.00
212	05	01		堆放处理生活垃圾项目专项经费	支付堆放生活垃圾处理费	日常收集的垃圾得到及时处理	60.00
212	99	99		环卫工管理与服务	对环卫工人进行节日慰问及购买服装支出	不断提高环卫工人的工作荣誉感	17.50
213	01	52		“三支一扶”及村助理人员工资	支付三支一扶人员及村助理工资补助支出	及时发放村助理的工资福利支出,保障基层政权运作	46.21
213	02	99		南香山 2017 年林地流转土地租金	支付联丰南香山林地流转土地租金	及时支付流转地的租户租金,支持森林公园建设	11.40
215	06	99		安全生产监管监察专项经费	对安全生产监管及危化生产企业规划整治有关支出	加强安全生产监管措施,预防和减少安全事故的发生	21.00
				一次性专项			<b>180.00</b>
201	32	99		创建广州市文明镇及其他文化宣传经费	根据广州市创建文明镇相关要求,并结合我镇文化宣传需要。	建设美丽中新和创建广州市文明镇得到验收通过	<b>70.00</b>
212	03	99		中新镇中福路外墙整治工程	美化中福路街道外墙,营造整齐划一的环境。	美化中福路街道环境,提高市民幸福感	<b>110.00</b>

### 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:广州市增城区中新镇人民政府

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							
					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 的补助 支出	小计
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
			606001	合计	2,829.34	40,933.76	40,452.95	98.83	5,839.78					5,839.78	650.91	5,188.87
212				城乡社区支出	2,829.34	40,933.76	40,452.95	98.83	5,839.78					5,839.78	650.91	5,188.87
212	08			国有土地使用 权出让收入安排 的支出	500.00	31,997.89	31,751.74	99.23	3,357.00					3,357.00		3,357.00
212	13			城市基础设施 配套费及对应专项 债务收入安排的 支出	1,487.84	8,119.33	8,119.33	100.00	1,946.72					1,946.72	114.85	1,831.87
212	14			污水处理费及 对应专项债务收 入安排的支出	841.50	816.54	581.88	71.26	536.06					536.06	536.06	
			606001	广州市增城区中 新镇人民政府	2,829.34	40,933.76	40,452.95	98.83	5,839.78					5,839.78	650.91	5,188.87
212	08	02		土地开发支出		29,497.89	29,497.89	100.00								

部门名称:广州市增城区中新镇人民政府

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							
					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 的补助 支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
			606001	合计	2,829.34	40,933.76	40,452.95	98.83	5,839.78					5,839.78	650.91	5,188.87
212	08	03		城市建设支出		2,000.00	2,000.00	100.00								
212	08	04		农村基础设施 建设支出	500.00	500.00	253.85	50.77	3,357.00					3,357.00		3,357.00
212	13	01		城市公共设施					62.00					62.00		62.00
212	13	02		城乡社区环境 卫生					354.65					354.65	92.95	261.70
212	13	99		其他城市基础 设施配套费安排 的支出	1,487.84	8,119.33	8,119.33	100.00	1,530.07					1,530.07	21.90	1,508.17
212	14	01		污水处理设施 建设和运营	836.57	811.61	581.88	71.69	536.06					536.06	536.06	
212	14	02		代征手续费	4.93	4.93		0.00						0.00		

备注: 1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、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：广州市增城区中新镇人民政府

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	83.90	0.00	0.00	42.90	41.00	16.10	72.95	0.00	0.00	32.95	40.00	10.25
606001	广州市增城区中新镇人民政府	83.90	0.00	0.00	42.90	41.00	16.10	72.95	0.00	0.00	32.95	40.00	10.25

## 项目支出政府采购预算表

部门名称:广州市增城区中新镇人民政府

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
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计		2700.00		867.34	612.39	254.95
	其中:经常性项目				705.34	612.39	92.95
	一次性项目				162.00	0.00	162.00
606001	广州市增城区中新镇人民政府				867.34	612.39	254.95
	经常性项目				705.34	612.39	92.95
	中新镇绿化养护管理服务采购项目	园林绿化管理服务	1.00	年	92.95		92.95
	垃圾清运储存容器采购项目	垃圾容器	1,000.00	个	45.00	45.00	
	垃圾清运储存容器采购项目	垃圾容器	400.00	个	20.00	20.00	
	中新镇三期村级治安视频后期维保经费	智能化安装工程	483.00	套	199.96	199.96	
	中新镇城区、S118线路灯维护管理费	市政公共设施管理服务	1	年	71.36	71.36	
	中新镇基层公共服务综合平台信息化建设设备采购项目	信息系统集成实施服务	1	项	199.37	199.37	
	中新镇中新社区及中新村治安视频补点建设项目	智能化安装工程	13.00	套	76.70	76.70	

部门名称:广州市增城区中新镇人民政府

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
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>合 计</b>		2700.00		867.34	612.39	254.95
	一次性项目				162.00		162.00
	消防安全设施项目	消防安全	1	项	130.00		130.00
	中新镇农村路灯维护灯头采购项目	A9999 其他不另分类的物品	800.00	个	32.00		32.00

## 项目绩效目标表

部门名称：广州市增城区中新镇人民政府

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
1	广州市增城区中新镇人民政府	中新镇农村垃圾清扫及清运项目	持续项目	2017年1月至2017年12月	831.21	<p>项目内容：</p> <p>1、垃圾收集点内垃圾做到日产日清。</p> <p>2、保洁工具卫生整洁。</p> <p>3、垃圾收集容器和车辆及时清空和清洗。</p> <p>4、及时将收集的垃圾运到指定填埋场。</p> <p>资金支出方向：劳务费</p>	<p>为进一步提高农村生活垃圾处理水平、切实改善人居环境，打造广州东部山水新城，创建全国卫生镇、建设美丽中新为目标，采取“全镇行动，属地管理，全民参与，部门督查，社会监督，奖罚并重”的方式，全面整治城乡环境卫生“脏、乱、差”现象，全面推行城乡垃圾分类收运管理，进一步提高城乡环境卫生综合管理的科学化、规范化、精细化水平，营造平安、整洁、干净、有序的环境。</p>	<p>1、产出（工作量）指标：农村垃圾收集体系覆盖率达100%。</p> <p>2、效益指标：调动人民群众自觉参与的积极性，加强资金整合，提高财政资金使用效益。</p> <p>3、服务对象满意度指标：人民群众对城乡环境卫生满意度达到90%以上。</p>	<p>上年度已基本完成预算指标。城乡环境卫生情况得到了一定的改善，群众满意度及生活质量、幸福指数有所提升。</p>

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。