

增城市中新镇人民政府 2015 年部门预算

目 录

第一部分 增城市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 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

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 增城市中新镇人民政府概况

一、增城市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

增城市中新镇党委、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。与 2014 年对比，减少 1 个事业单位。

纳入增城市中新镇党委、政府 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	增城市中新镇人民政府	行政单位
2	中新镇农业技术服务中心 中新镇出租屋管理服务中心 中新镇社会事务服务中心 中新镇市政管理所 中新镇人口和计划生育服务中心 中新镇财政结算中心 中新镇招商引资服务中心 中新镇环境保护所 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 205 人，其中：行政编制 56 人、事业编制 85 人、后勤服务人员 9 人、政法编制 5 人，行政执法专项编制 3 人，编制外长期聘用人员 47 人。离退休人员 75 人，其中：离休 1 人、退休 74 人。

与 2014 年对比，编制人数无变化，在职实有人员增加 16 人，离休人员、退休人员人数无变化。

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

增城市中新镇人民政府 2015 年收支总预算 11,969.08 万元（详见表一），其中：本年收入 10,836.17 万元，占收入预算 90.53 %；本年支出 11,969.08 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 11,969.08 万元（详见表二），其中财政拨款收入（财政补助收入）10,836.17 万元（包括：一般公共预算 9,253.67 万元、政府性基金预算 1,582.50 万元），占 90.53 %；上年结转 1,132.91 万元，占 9.47%。

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 11,969.08 万元（详见表三），包括：基本支出 3,693.28 万元，占支出预算 30.86 %，其中：工资福利支出 1,961.82 万元，商品和服务支出 523.20 万元，对个人和家庭的补助 1,208.26 万元；项目支出 8,275.80 万元，占支出预算 69.14%，其中：部门项目支出 8,275.80 万元，无公共项目支出。

与 2014 年对比，支出预算减少 2,420.84 万元。其中：基本支出减少 5.22 万元，主要是压减会议费、办公费、公务用车运行维护费等支出安排，项目支出减少 2,415.62 万元，中新镇霞迳村美丽乡村、中心广场建设等大部分工程已完工导致减少投入。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 2,637.38 万

元，占 22.03 %；公共安全支出 574.15 万元，占 4.80 % ；教育支出 50.00 万元，占 0.42%；文化体育与传媒支出 20.00 万元，占 0.17%；社会保障和就业支出 1,826.55 万元，占 15.26 % ；医疗卫生与计划生育支出 1,132.42 万元，占 9.46% ；节能环保支出 254.80 万元，占 2.13%；城乡社区支出 3,966.23 万元，占 33.14%；农林水支出 591.14 万元，占 4.94%；资源勘探信息等支出 20.00 万元，占 0.17%；住房保障支出 881.41 万元，占 7.36 % ；其他支出 15.00 万元，占 0.12%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况. 2015 年一般公共预算安排支出 10,336.97 万元（详见表四），比上年预算增加 1,310.60 万元，其中：基本支出 3,693.28 万元，比上年减少 5.22 万元；项目支出 6,643.69 万元，比上年增加 1315.82 万元，其中：部门项目支出 6,643.69 万元，无公共项目支出。

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 2,637.38 万元，比上年预算减少 94.92 万元，下降 3.47% ，主要是压减会议费、办公费、公务用车运行维护费、培训费等支出。

（2）公共安全支出 574.15 万元，比上年预算增加 39.99 万元，增长 7.48% ，主要是增加对创建平安村高清视频监控建设资

金投入等支出。

(3) 教育支出 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，主要是加大对镇属中小学教育经费的投入等支出。

(4) 文化与体育传媒支出 20.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 33.33%，主要是对坳头村体育设施专项投入已完成。

(5) 社会保障和就业支出 1,826.55 万元，比上年预算增加 334.68 万元，增长 22.43%，主要是农村、城市低保对象标准有所提高、增加对村干部（村官助理）绩效工资补助等支出。

(6) 医疗卫生与计划生育支出 1,132.42 万元，比上年预算增加 150.54 万元，增长 15.33%，主要是增加了对计划生育事务及农村合作医疗经费的投入等支出。

(7) 节能环保全支出 254.80 万元，比上年预算减少 150.07 万元，下降 37.06%，主要是功能科目调整及污水处理费收入减少。

(8) 城乡社区支出 2,353.20 万元，比上年预算增加 557.75 万元，增长 31.06%，主要是加大对城乡社区环境卫生及“千园计划”的实施投入等支出。

(9) 农林水支出 572.06 万元，比上年预算减少 32.48 万元，下降 6.01%，主要是广州市对霞迳村美丽乡村建设投入已完成。

(10) 资源勘探信息等支出 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，主要是政府加大对安全生产监察、事故处理、安全应急等方面的支出。

(11) 住房保障支出 881.41 万元，比上年预算增加 365.13

万元，增长 70.72% ，主要是政府对 2014 及 2015 年农村泥砖房和危房改造的镇配套补助资金支出。

（ 12 ）其他支出 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，主要是用于征兵经费等支出。

3、项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 6643.69 万元，其中：部门项目支出 6643.69 万元（具体项目详见表五），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。2015 年政府性基金预算安排支出 1613.03 万元（详见表六），比上年预算减少 3612.99 万元，其中：项目支出 1613.03 万元，比上年减少 3612.99 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：城乡社区支出 1613.03 万元，比上年预算减少 3612.99 万元，下降 69.13% ，主要是中新镇霞迳村美丽乡村、中心广场建设等大部分工程已完工导致减少投入 。

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 84.60 万元（详见表七），比上年预算减少 0.60 万元，下降 0.70 %。其中：

1、公务用车运行费 43.10 万元，用于保障 4 辆公务用车和 7 辆

执法执勤用车及 2 辆特种专业技术用车的运行，比上年预算减少 0.1 万元，主要是厉行节约原则，严格执行车辆调配使用登记制度。

2、公务接待费预算 41.50 万元，比上年预算减少 0.5 万元，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

2015 年一般公共预算安排会议费预算 26.60 万元（详见表七），主要用于镇党代会年例会、镇级人大代表会议、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 3.4 万元，下降 11.3%，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、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 158.10 万元，其中：一般公共预算安排 158.10 万元（具体项目详见表八）

第三部分 2015 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：中新镇人民政府

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	9,253.67	一、一般公共服务支出	2,637.38
二、政府性基金	1,582.50	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,573.88
		税收事务	58.50
		工商行政管理事务	5.00
		二、公共安全支出	574.15
		公安	339.15
		其他公共安全支出	235.00
		三、教育支出	50.00
		普通教育	50.00
		四、文化体育与传媒支出	20.00
		其他文化体育与传媒支出	20.00
		五、社会保障和就业支出	1,826.55
		民政管理事务	737.34
		行政事业单位离退休	533.49
		抚恤	40.97
		社会福利	86.69
		残疾人事业	10.20
		农村最低生活保障	327.18
		其他农村生活救助	90.68
		六、医疗卫生与计划生育支出	1,132.42
		基层医疗卫生机构	50.00
		医疗保障	418.11
		计划生育事务	664.31
		七、节能环保支出	254.80
		污染防治	254.80
		八、城乡社区支出	3,966.23
		城乡社区公共设施	461.65
		城乡社区环境卫生	1,771.55
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,340.00
		城市基础设施配套费安排的支出	273.03
		其他城乡社区支出	120.00
		九、农林水支出	591.14
		农业	83.06
		林业	10.00
		水利	479.00

第三部分 2015 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：中新镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
收入项目	2015 年预算	支出项目	2015 年预算
		扶贫	19.00
		十、资源勘探信息等支出	20.00
		安全生产监管	20.00
		十一、住房保障支出	881.41
		保障性安居工程支出	377.00
		住房改革支出	504.41
		十二、其他支出	15.00
		其他支出	15.00
本年收入合计	10,836.17	本年支出合计	11,969.08
三、上年结转、结余	1,132.91	结转下年	
收 入 总 计	11,969.08	支 出 合 计	11,969.08

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	上年结转、结余
1	2	3	4	5	9
606001	增城市中新镇人民政府	11,969.08	9,253.67	1,582.50	1,132.91

表三

支出预算总表

部门名称：增城市中新镇人民政府

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	11,969.08	3,693.28	1,961.82	1,208.26	523.20	8,275.80	5,883.22	2,392.58
-	-	-	606001	增城市中新镇人民政府	11,969.08	3,693.28	1,961.82	1,208.26	523.20	8,275.80	5,883.22	2,392.58
201	3	1	-	行政运行	1,835.62	1,835.62	1,217.63	94.79	523.20	0.00	0.00	0.00
201	3	50	-	事业运行	738.26	738.26	662.69	75.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201	7	8	-	协税护税	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	12.86	12.86	0.00
201	7	99	-	其他税收事务支出	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	45.65	45.65	0.00
201	15	5	-	执法办案专案	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
204	2	4	-	治安管理	339.15	0.00	0.00	0.00	0.00	339.15	339.15	0.00
204	99	1	-	其他公共安全支出	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	200.00	35.00
205	2	99	-	其他普通教育支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	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	2	8	-	基层政权和社区建设	702.34	0.00	0.00	0.00	0.00	702.34	702.34	0.00

表三

支出预算总表

部门名称：增城市中新镇人民政府

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
208	2	99		其他民政管理事务支出	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
208	5	1	-	归口管理的行政单位离退休	339.36	339.36	0.00	339.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	5	2	-	事业单位离退休	194.13	194.13	0.00	194.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	8	99	-	其他优抚支出	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	40.97	40.97	0.00
208	10	1	-	儿童福利	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	9.34	9.34	0.00
208	10	2	-	老年福利	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	7.34	0.00
208	10	5	-	社会福利事业单位	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20	10.20	0.00
208	17	1	-	农村最低生活保障金支出	327.18	0.00	0.00	0.00	0.00	327.18	327.18	0.00
208	18	1	-	农村五保供养	90.68	0.00	0.00	0.00	0.00	90.68	90.68	0.00
210	3	2	-	乡镇卫生院	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
210	5	6	-	新型农村合作医疗	418.11	0.00	0.00	0.00	0.00	418.11	418.11	0.00

表三

支出预算总表

部门名称：增城市中新镇人民政府

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
210	7	16	-	计划生育机构	123.50	81.50	81.50	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00
210	7	17	-	计划生育支出	270.81	0.00	0.00	0.00	0.00	270.81	270.81	0.00
210	7	99	-	其他计划生育事务支出	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00
211	3	2	-	水体	254.80	0.00	0.00	0.00	0.00	254.80	254.80	0.00
212	3	99	-	其他城乡社区公共设施支出	461.65	0.00	0.00	0.00	0.00	461.65	312.65	149.00
212	5	1	-	城乡社区环境卫生	1,771.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771.55	1,541.55	230.00
212	8	4	-	农村基础设施建设支出	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	1,340.00
212	13	99	-	其他城市基础设施配套费安排的支出	273.03	0.00	0.00	0.00	0.00	273.03	30.53	242.50
212	99	99		其他城乡社区支出	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
213	1	8	-	病虫害控制	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
213	1	10	-	执法监管	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
213	1	42	-	农村道路建设	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	46.02	46.02	0.00

表三

支出预算总表

部门名称：增城市中新镇人民政府

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
213	1	99	-	其他农业支出	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	7.04	7.04	0.00
213	2	34		林业防火减灾	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
213	3	6	-	水利工程运行与维护	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
213	3	99	-	其他水利支出	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00
213	5	99	-	其他扶贫支出	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	19.08	0.00	19.08
215	6	99		其他安全生产监管支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
221	1	5	-	农村危房改造	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.00	0.00	377.00
221	2	1	-	住房公积金	283.20	283.20	0.00	283.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	221.21	221.21	0.00	221.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	1	-	其他支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00

表四

公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市中新镇人民政府

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
			606001	合 计	9,026.37	12,117.00	11,934.00	98.49	10,336.97	3,693.28	1,961.82	1,208.26	523.20	6,643.69	5,852.69	791.00
201				一般公共服务支出	2,732.30	2,912.00	2,912.00	100.00	2,637.38	2,573.88	1,880.32	170.36	523.20	63.50	63.50	0.00
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,679.65	2,882.00	2,882.00	100.00	2,573.88	2,573.88	1,880.32	170.36	523.20	0.00	0.00	0.00
201	05			统计信息事务		10.00	10.00	100.00	0.00	0.00				0.00		
201	06			财政事务		15.00	15.00	100.00	0.00	0.00				0.00		
201	07			税收事务	52.65				58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	58.50	58.50	0.00
201	15			工商行政管理事务		5.00	5.00	100.00	5.00	0.00				5.00	5.00	
203				国防支出		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市中新镇人民政府

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
203	06			国防动员		0.00	0.00		0.00	0.00				0.00		
204				公共安全支出	534.16	653.00	653.00	100.00	574.15	0.00	0.00	0.00	0.00	574.15	539.15	35.00
204	02			公安	534.16	653.00	653.00	100.00	339.15	0.00	0.00	0.00	0.00	339.15	339.15	0.00
204	99			其他公共安全支出					235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	200.00	35.00
205				教育支出		59.00	59.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
205	02			普通教育		59.00	59.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
207				文化体育与传媒支出	30.00	36.00	36.00	100.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
207	01			文化	20.00	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00				0.00		
207	03			体育	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00				0.00		
207	04			广播影视		6.00	6.00	100.00	0.00	0.00				0.00		
207	99			其他文化体育与传媒支					20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00

表四

公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市中新镇人民政府

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
				出												
208				社会保障和就业支出	1,491.87	1,847.00	1,847.00	100.00	1,826.55	533.49	0.00	533.49	0.00	1,293.06	1,293.06	0.00
208	02			民政管理事务	599.80	782.00	782.00	100.00	737.34	0.00	0.00	0.00	0.00	737.34	737.34	0.00
208	05			行政事业单位离退休	502.57	511.00	511.00	100.00	533.49	533.49	0.00	533.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08			抚恤	40.97	55.00	55.00	100.00	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	40.97	40.97	0.00
208	10			社会福利	15.01	76.00	76.00	100.00	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00	86.69	86.69	0.00
208	11			残疾人事业		10.00	10.00	100.00	10.20	0.00				10.20	10.20	
208	17			农村最低生活保障	267.96	323.00	323.00	100.00	327.18	0.00	0.00	0.00	0.00	327.18	327.18	0.00
208	18			其他农村生活救助	65.56	90.00	90.00	100.00	90.68	0.00	0.00	0.00	0.00	90.68	90.68	0.00
210				医疗卫生与计划生育支	981.88	1,452.00	1,452.00	100.00	1,132.42	81.50	81.50	0.00	0.00	1,050.92	1,050.92	0.00

表四

公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市中新镇人民政府

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
				出												
210	03			基层医疗卫生机构	150.00	141.00	141.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
210	05			医疗保障	422.12	740.00	740.00	100.00	418.11	0.00	0.00	0.00	0.00	418.11	418.11	0.00
210	07			计划生育事务	409.76	571.00	571.00	100.00	664.31	81.50	81.50	0.00	0.00	582.81	582.81	0.00
211				节能环保支出	404.87	294.00	214.00	72.79	254.80	0.00	0.00	0.00	0.00	254.80	254.80	0.00
211	03			污染防治	404.87	294.00	214.00	72.79	254.80	0.00	0.00	0.00	0.00	254.80	254.80	0.00
212				城乡社区支出	1,795.43	2,881.00	2,780.00	96.49	2,353.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,353.20	1,974.20	379.00
212	01			城乡社区管理事务	17.45	112.00	112.00	100.00	0.00	0.00				0.00		
212	03			城乡社区公共设施	655.98	2,403.00	2,302.00	95.80	461.65	0.00	0.00	0.00	0.00	461.65	312.65	149.00
212	05			城乡社区环境卫生	1,122.00	366.00	366.00	100.00	1,771.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771.55	1,541.55	230.00

表四

公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市中新镇人民政府

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
212	99			其他城乡社区支出					120.00	0.00				120.00	120.00	
213				农林水支出	539.58	916.00	916.00	100.00	572.06	0.00	0.00	0.00	0.00	572.06	572.06	0.00
213	01			农业	20.00	20.00	20.00	100.00	83.06	0.00	0.00	0.00	0.00	83.06	83.06	0.00
213	02			林业	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00	0.00				10.00	10.00	
213	03			水利	469.00	839.00	839.00	100.00	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.00	479.00	0.00
213	05			扶贫	40.58	47.00	47.00	100.00								
215				资源勘探信息等支出					20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
215	6			安全监管监察专项					20.00	0.00				20.00	20.00	
220				国土海洋气象等支出		50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01			国土资源事务		50.00	50.00	100.00	0.00	0.00				0.00		

表四

公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市中新镇人民政府

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
221				住房保障支出	516.28	944.00	944.00	100.00	881.41	504.41	0.00	504.41	0.00	377.00	0.00	377.00
221	01			保障性安居工程支出		388.00	388.00	100.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.00	0.00	377.00
221	02			住房改革支出	516.28	556.00	556.00	100.00	504.41	504.41	0.00	504.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229				其他支出	0.00	73.00	71.00	97.26	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
229	99			其他支出	0.00	73.00	71.00	97.26	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	
									0.00	0.00				0.00		
			606001	增城市中新镇人民政府	9,026.37	12,117.00	11,934.00	98.49	10,336.97	3,693.28	1,961.82	1,208.26	523.20	6,643.69	5,852.69	791.00
201	03	01		行政运行	1,850.73	2,016.00	2,016.00	100.00	1,835.62	1,835.62	1,217.63	94.79	523.20	0.00	0.00	0.00
201	03	50		事业运行	828.92	866.00	866.00	100.00	738.26	738.26	662.69	75.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201	05	07		专项普查活动		10.00	10.00	100.00	0.00	0.00				0.00		

表四

公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市中新镇人民政府

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	06	99		其他财政事务支出		15.00	15.00	100.00	0.00	0.00				0.00		
201	07	08		协税护税					12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	12.86	12.86	0.00
201	07	99		其他税收事务支出	52.65				45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	45.65	45.65	0.00
201	15	05		执法办案专项		5.00	5.00	100.00	5.00	0.00				5.00	5.00	
203	06	01		兵役征集		0.00	0.00		0.00	0.00				0.00		
204	02	04		治安管理	534.16	432.00	432.00	100.00	339.15	0.00	0.00	0.00	0.00	339.15	339.15	0.00
204	02	99		其他公安支出		221.00	221.00	100.00	0.00	0.00				0.00		
204	99	01		其他公共安全支出					235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	200.00	35.00
205	02	99		其他普通教育支出		59.00	59.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
207	01	99		其他文化支出	20.00	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00				0.00		

公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市中新镇人民政府

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
207	03	99		其他体育支出	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00				0.00		
207	04	04		广播		6.00	6.00	100.00	0.00	0.00				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	04		拥军优属		11.00	11.00	100.00	0.00	0.00				0.00		
208	02	08		基层政权和社区建设	599.80	601.00	601.00	100.00	702.34	0.00	0.00	0.00	0.00	702.34	702.34	0.00
208	02	99		其他民政管理事务支出		170.00	170.00	100.00	35.00	0.00				35.00	35.00	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	339.83	328.00	328.00	100.00	339.36	339.36	0.00	339.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	162.74	109.00	109.00	100.00	194.13	194.13	0.00	194.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99		其他行政事		74.00	74.00	100.00	0.00	0.00				0.00		

公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市中新镇人民政府

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
				业单位离退休支出												
208	08	01		死亡抚恤		14.00	14.00	100.00	0.00	0.00				0.00		
208	08	99		其他优抚支出	40.97	41.00	41.00	100.00	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	40.97	40.97	0.00
208	10	01		儿童福利	9.65	9.00	9.00	100.00	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	9.34	9.34	0.00
208	10	02		老年福利	5.36	7.00	7.00	100.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	7.34	0.00
208	10	05		社会福利事业单位		60.00	60.00	100.00	70.00	0.00				70.00	70.00	
208	11	99		其他残疾人事业支出		10.00	10.00	100.00	10.20	0.00				10.20	10.20	
208	17	01		农村最低生活保障金支出	267.96	323.00	323.00	100.00	327.18	0.00	0.00	0.00	0.00	327.18	327.18	0.00
208	18	01		农村五保供养	65.56	90.00	90.00	100.00	90.68	0.00	0.00	0.00	0.00	90.68	90.68	0.00

公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市中新镇人民政府

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	03	02		乡镇卫生院	150.00	141.00	141.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
210	05	06		新型农村合作医疗	422.12	740.00	740.00	100.00	418.11	0.00	0.00	0.00	0.00	418.11	418.11	0.00
210	07	01		行政运行		90.00	90.00	100.00	0.00	0.00				0.00		
210	07	05		计划生育家庭奖励		5.00	5.00	100.00	0.00	0.00				0.00		
210	07	07		人口和计划生育信息系统建设		10.00	10.00	100.00	0.00	0.00				0.00		
210	07	08		计划生育、生殖健康促进工程		47.00	47.00	100.00	0.00	0.00				0.00		
210	07	11		人口和计划生育服务网络建设		16.00	16.00	100.00	0.00	0.00				0.00		
210	07	13		人口和计划生育宣传教		50.00	50.00	100.00	0.00	0.00				0.00		

表四

公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市中新镇人民政府

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
				育经费												
210	07	14		流动人口计划生育管理和服务		22.00	22.00	100.00	0.00	0.00				0.00		
210	07	16		计划生育机构					123.50	81.50	81.50	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00
210	07	17		计划生育服务					270.81	0.00	0.00	0.00	0.00	270.81	270.81	0.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	409.76	331.00	331.00	100.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00
211	03	02		水体	404.87	294.00	214.00	72.79	254.80	0.00	0.00	0.00	0.00	254.80	254.80	0.00
212	01	04		城管执法	17.45	112.00	112.00	100.00	0.00	0.00				0.00		
212	03	03		小城镇基础设施建设	89.57	315.00	315.00	100.00	0.00	0.00				0.00		
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	566.41	2,088.00	1,987.00	95.16	461.65	0.00	0.00	0.00	0.00	461.65	312.65	149.00

表四

公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市中新镇人民政府

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
212	05	01		城乡社区环境卫生	1, 122. 00	366. 00	366. 00	100. 00	1, 771. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 771. 55	1, 541. 55	230. 00
212	99	99		其他城乡社区支出					120. 00					120. 00	120. 00	
213	01	08		病虫害控制	20. 00	20. 00	20. 00	100. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 00	20. 00	0. 00
213	01	10		执法监管					10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 00	10. 00	0. 00
213	01	42		农村道路建设					46. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	46. 02	46. 02	0. 00
213	01	99		其他农业支出					7. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 04	7. 04	0. 00
213	02	34		林业防火减灾		10. 00	10. 00	100. 00	10. 00	0. 00				10. 00	10. 00	
213	02	99		其他林业支出	10. 00											
213	03	06		水利工程运行与维护	70. 00	145. 00	145. 00	100. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	80. 00	80. 00	0. 00
213	03	14		防汛		213. 00	213. 00	100. 00	0. 00	0. 00				0. 00		

公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市中新镇人民政府

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
213	03	99		其他水利支出	399.00	481.00	481.00	100.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00
213	05	99		其他扶贫支出	40.58	47.00	47.00									
215	06	99		其他安全生产监管支出					20.00	0.00				20.00	20.00	
220	01	10		国土整治		50.00	50.00	100.00	0.00	0.00				0.00		
221	01	05		农村危房改造		388.00	388.00	100.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.00	0.00	377.00
221	02	01		住房公积金	298.36	281.00	281.00	100.00	283.20	283.20	0.00	283.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	217.92	275.00	275.00	100.00	221.21	221.21	0.00	221.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	01		其他支出		73.00	71.00	97.26	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	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。

公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城市中新镇人民政府

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				
			606001	合 计		6,643.69
			606001	其中：经常性专项		5,852.69
			606001	一次性专项		791.00
			606001	增城市中新镇人民政府		6,643.69
			606001	经常性专项		5,852.69
201	07	99	606001	流动人员管理费	用于出租屋管理中心流动人员管理专项工作经费支出	13.00
201	07	99	606001	出租屋清查专项经费	用于出租屋管理中心出租屋清查专项经费支出	16.00
201	07	99	606001	出租屋管理服务	用于出租屋管理中心事业运行及日常办公经费支出	16.65
201	07	08	606001	税收事务	用于协税护税、税务宣传等工作经费支出	12.86
201	15	05	606001	执法办案专项	用于打击传销、整治市场经济、打假等业务经费支出	5.00
204	02	04	606001	治安联防费	用于镇（村）联防队员人员和运行公用经费等支出	339.15

表五

公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城市中新镇人民政府

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				
204	99	01	606001	综合治理维稳经费	用于创建平安社区、镇（村）重点区域综合整治及日常应急专项经费等支出	200.00
205	02	99	606001	教育管理事务支出	用于支持镇属中小学校活动经费及成人教育的补助等支出	50.00
207	99	99	606001	文化体育与传媒支出	用于群众文化、艺术表演团体、文化市场管理及农村电影放映等经费支出	20.00
208	02	08	606001	社区居委干部工资	用于中新、福和两个居委所属人员经费支出	43.20
208	02	08	606001	社区居委办公经费	用于中新、福和两个居委日常办公运行经费支出	8.00
208	02	08	606001	贫困村集体收入补贴	用于支持贫困村日常办公经费补助等支出	40.58
208	02	08	606001	村委干部基础工资补贴及村官助理补贴	用于发放村（居）干部基础工资补贴及村官助理补贴等支出	272.75
208	02	08	606001	村居离任干部养老补贴	用于发放村（居）离任干部养老补贴的支出	135.86
208	02	08	606001	村级工作经费补贴	用于补助村级办公及运行工作经费及年度考核奖励等支出	201.95
208	02	99	606001	其他民政管理事务支出	用于节日慰问低保对象等困难群体慰问、救助等支出	35.00
208	08	99	606001	优抚对象优待金	用于镇属优抚对象有关补助的支出	40.97

表五

公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城市中新镇人民政府

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				
208	10	01	606001	农村孤儿供养费	用于对农村孤儿提供福利服务方面的支出	9.34
208	10	02	606001	老人长寿保健金（90-99 岁）	用于发放镇属 90-99 岁以上老人长寿金支出	7.34
208	10	05	606001	社会福利事业单位	用于镇属敬老院日常运行经费的补助等支出	70.00
208	11	99	606001	其他残疾人事业支出	用于节日慰问残疾人困难群体慰问、救助等支出	10.20
208	17	01	606001	农村最低生活保障金	用于发放镇属农村、城市低保人员及优抚对象等最低生活保障金的支出	327.18
208	18	01	606001	五保户供养费	用于发放镇属农村五保供养对象的救助支出	90.68
210	03	02	606001	医疗卫生支出（乡镇卫生院）	用于对基层卫生院基础设施建设等方面的支出	50.00
210	05	06	606001	农村合作医疗镇负担部分	用于农村合作医疗镇级负担资金支出	418.11
210	07	16	606001	计划生育事务支出	用于计划生育及服务部门日常运行经费支出	42.00
210	07	17	606001	计划生育事务支出	用于计划生育信息系统建设、流动人口管理与服务及独生子女保健费等支出	270.81
210	07	99	606001	计划生育事务支出	用于人口计划生育目标责任制考核及其他计划生育事务等支出	270.00

表五

公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城市中新镇人民政府

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				
211	03	02	606001	BOT 运营商服务费	用于支付污水处理厂污水（泥）处理费及污水管网日常维护等支出	254.80
212	03	99	606001	市政维护费（城市路灯维护费）	用于城镇主干道路灯日常照明电费及维护等支出	48.15
212	03	99	606001	市政维护费（农村路灯电费）	用于农村路灯日常照明电费及维护等支出	66.00
212	03	99	606001	其他城乡社区公共设施支出	用于城乡社区道路、桥涵、公共交通等市政设施的维护与管理方面等支出	198.50
212	05	01	606001	市政维护费（卫生承包费）	用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等支出	1,349.55
212	05	01	606001	市政维护费（农村卫生保洁费）	用于村社两级环境卫生清扫补贴等支出	192.00
212	99	99	606001	其他城乡社区支出	用于市政公共设施日常维修、维护等支出	120.00
213	01	08	606001	农林水支出-病虫害控制	用于病虫害及疫情监测、预报、预防扑杀补偿等支出	20.00
213	01	10	606001	农林水支出-执法监管	用于农业执法监督、农产品质量管理、农资打假与市场监管等支出	10.00
213	01	42	606001	农林水支出-农村道路建设	用于农村公路、乡村道路建设维护等方面的支出	46.02
213	01	99	606001	农林水支出-其他农业支出	用于农业生产因自然灾害减产补助等其他支出	7.04

表五

公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城市中新镇人民政府

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				
213	02	34	606001	农林水支出-林业防水减灾	用于预防和扑救、救治森林火灾等支出	10.00
213	03	06	606001	农林水支出（水利工程运行与维护）	用于镇区域内河流等治理工程运行与维护方面的支出	80.00
213	03	99	606001	污水厂定额转移支付（污水处理费）	用于支付污水处理厂污水（泥）处理费及污水管网日常维护等支出	399.00
215	06	99	606001	其他安全生产监管支出	用于安全生产监管部门进行安全监察，事故处理等	20.00
229	99	01	606001	其他支出	用于兵役征集等方面的支出	15.00
			606001	一次性专项		791.00
204	99	01	606001	其他公共安全支出	用于重点村（居）10 套高清视频监测系统建设	35.00
221	01	05	606001	农村泥砖房和危房改造	用于 2014 及 2015 年农村泥砖房和危房改造补助	377.00
212	05	01	606001	城乡社区环境卫生	用于增城市政府“千园计划”建设项目	230.00
212	03	99	606001	其他城乡社区支出	帮扶 5.23 派潭水灾重建项目	149.00

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：增城市中新镇人民政府

单位：万元

科目编码			预算单位 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
			606001	合 计	5,226.02	5,299.00	4,033.00	76.11	1,613.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.03	30.53	1,582.50
212			606001	城乡社区 支出	5,226.02	5,299.00	4,033.00	76.11	1,613.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.03	30.53	1,582.50
212	08		606001	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	3,772.83	2,319.00	1,053.00	45.41	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	1,340.00
212	13		606001	城市基础 设施配套 费安排的 支出	1,453.19	2,980.00	2,980.00	100.00	273.03	0.00	0.00	0.00	0.00	273.03	30.53	242.50
			606001	增城市中 新镇人民 政府	5,226.02	5,299.00	4,033.00	76.11	1,613.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.03	30.53	1,582.50
212	08	02	606001	土地开发 支出		155.00	155.00	100.00								

表六

政府性基金预算支出预算表

部门名称：增城市中新镇人民政府

单位：万元

科目编码			预算单位 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
212	08	04	606001	农村基础 设施建设 支出	3, 772. 83	2, 164. 00	898. 00	41. 50	1, 340. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 340. 00	0. 00	1, 340. 00
212	13	99	606001	其他城市 基础设施 配套费安 排的支出	1, 453. 19	2, 980. 00	2, 980. 00	100. 00	273. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	273. 03	30. 53	242. 50

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：增城市中新镇人民政府

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	
606001	增城市中新镇人民政府	85.20	0.00	0.00	43.20	42.00	30.00	84.60	0.00	0.00	43.10	41.50	26.60

表八

项目支出政府采购预算表

部门名称:增城市中新镇人民政府

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
	增城市中新镇人民政府		2660.00		158.10	158.10	0.00
606001	其他公共安全支出	监控、监测系统（设备、设施）	10.00	套	35.00	35.00	0.00
606001	城乡社区环境卫生	其他货物类（环卫挂车大铁桶包安装）	1200.00	个	45.60	45.60	0.00
606001	城乡社区环境卫生	其他货物类（环卫挂车有盖大铁桶包安装）	1000.00	个	46.00	46.00	0.00
606001	城乡社区环境卫生	其他货物类（道路分类废物箱包安装）	350.00	个	30.80	30.80	0.00
606001	城乡社区环境卫生	其他货物类（分类废物内胆）	100.00	个	0.70	0.70	0.00

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

增城市中新镇人民政府 2015 年未安排市级财政专项资金预算。