

广州市增城区小楼镇人民政府 2016 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 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。

（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、社会治安综合治理和服务、重大动物疫病预防等工作。

（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 2015 年部门决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、武装部、财政所、国土所、司法所、城管中队	行政单位
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 99 人，在职实有人数 121 人，其中：行政编制 38 人、事业编制 38 人、后勤服务人员 7 人、编制外长聘人员 38 人。离退休人员 34 人，其中：离休 1 人、退休 33 人。与 2014 年对比，编制人数增加 3 人，在职实有人员增加 3 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

广州市增城区小楼镇人民政府 2016 年收支总预算 6,757.35 万元(详见表一),其中:本年收入 6,733.00 万元,占收入预算 99.64%; 本年支出 6,757.35 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 6,757.35 万元(详见表二),其中:财政拨款收入(财政补助收入) 6,733.00 万元(包括:一般公共预算 6,086.74 万元、政府性资金预算 646.26 万元),占 99.64%; 财政专户管理资金 0 万元; 上年结转 24.34 万元,占 0.36%。

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 6,757.35 万元(详见表三),包括:基本支出 2,166.64 万元,占支出预算 32.06%,其中:工资福利支出 1,184.77 万元,商品和服务支出 288.57 万元,对个人和家庭的补助 693.30 万元;项目支出 4,590.71 万元,占支出预算 67.94%,其中:经常性项目支出 1,280.61 万元,一次性项目支出 3,310.10 万元。与 2015 年对比,支出预算增加 1,782.83 万元。其中:基本支出增加 162.66 万元,主要原因一是编制在职人数较去年增加 3 人,二是根据国家政策增

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；项目支出增加 1,620.17 万元，主要是以前年度建设项目进入结算阶段，预算安排资金相应减少，本年新建项目致明学校预算安排资金 2,000.00 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1,496.86 万元，占 22.15 %；公共安全支出 184.96 万元，占 2.74 %；教育支出 2,010.00 万元，占 29.75%；文化体育与传媒支出 68.00 万元，占 1.01%；社会保障和就业支出 780.17 万元，占 11.55 %；医疗卫生与计划生育支出 33.00 万元，占 0.49%；节能环保支出 2 万元，占 0.03%；城乡社区事务支出 987.47 万元，占 14.61%；农林水事务支出 769.39 万元，占 11.39%；资源勘探电力信息等事务支出 2.00 万元，占 0.03%；商业服务业等事务支出 1.00 万元，占 0.01%；国土资源气象等事务支出 2.00 万元，占 0.03%；住房保障支出 420.50 万元，占 6.22 %。

（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 6,086.74 万元（详见表四），比上年预算增加 2,243.83 万元，其中：基本支出 2,142.29 万元，比上年增加 138.31 万元；项目支出 3,944.45 万元，比上年增加 2105.52 万元，其中：部门项目支出 3,944.35 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，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 1,472.51 万元，比上年预算减少 51.10 万元，下降 3.35 % ，主要是进一步压缩日常公用经费开支。

（2）公共安全支出 184.96 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 0.54%，主要是规范公共安全事务管理，减少开支。

（3）教育支出 2,010.00 万元，比上年预算增加 1,998.00 万元，主要是新建项目致明学校预算安排资金 2,000.00 万元。

（4）文化体育与传媒支出 68.00 万元，与上年预算持平。

（5）社会保障和就业支出 780.17 万元，比上年预算增加 92.61 万元，增长 13.47%，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。

（6）医疗卫生与计划生育支出 33 万元，比上年预算减少 204 万元，下降 86.08 %，主要是减少计划生育事务开支。

（7）节能环保支出 2.00 万元，比上年预算减少 0.82 万元，下降 29.08 %，主要是环保日常管理支出与上年持平，减少污水处理手续管理费的支出。

（8）城乡社区支出 341.21 万元，比上年预算减少 123.46 万元，下降 26.57 %，主要是城乡社区环境卫生支出适当压缩，部分城乡社区公共设施和农村基础设施项目已完工。

（9）农林水事务支出 769.39 万元，比上年预算增加 698.63 万元，增长 987.32% ，主要是名镇名村扶贫项目仍未结算，

需要支付工程进度款，农村扶贫开发历年工程进入结算阶段，预算安排较上年增加。

（10）资源勘探信息等支出 2.00 万元，用于安全生产监管事务，上年预算未安排。

（11）商业服务业等支出 1.00 万元，比上年预算减少 96.29 万元，下降 98.97 %，主要是对旅游景区的建设与推广未做安排。

（12）国土海洋气象等支出 2.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 33.33 %，主要是压缩国土资源事务管理支出。

（13）住房保障支出 420.50 万元，比上年预算增加 188.21 万元，增长 81.02%，主要一是编制在职人数较去年增加 3 人，二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。

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 264.23 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 3,944.45 万元，其中：部门项目支出 3,944.45 万元（具体项目详见表六），无公共项目支出（具体项目详见表七）。

（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 646.26 万元(详见表八), 比上年预算增加减少 158.57 万元, 其中: 基本支出与上年预算一致为 0 万元; 项目支出 646.26 万元, 比上年减少 158.57 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城乡社区支出 646.26 万元, 比上年预算减少 158.57 万元, 下降 19.7 %, 主要是城乡社区公共设施和农村基础设施项目按工程进度投入, 较上年相比减少。

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 55.20 万元 (详见表九), 比上年调整后预算减少 16.4 万元, 下降 22.91 %。其中:

1、因公出国 (境) 经费 0 万元, 与上年调整后预算持平;

2、公务用车购置费 0 万元, 与上年调整后预算减少 15 万元, 主要是 2016 年没有车辆购置计划;

3、公务用车运行费 35.3 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 0.5 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和执法执勤用车;

4、公务接待费预算 19.9 万元, 比上年调整后预算减少

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

2016 年一般公共预算安排会议费预算 3.00 万元（详见表九），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、新农村建设、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，比上年调整后预算减少 2.00 万元，下降 40.00 %，主要是减少会议次数，减少与会人员，压缩会议费支出。

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 55 万元，在一般公共预算安排 55 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 2,000.00 万元（详见表十一）。

第三部分 2016 年部门预算表

收支预算总表

表一

部门名称： 增城区小楼镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
收入项目	2016 年预算	支出项目	2016 年预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	6,733.00	一、一般公共服务	1,496.86
（一）一般公共预算	6,086.74	人大事务	8.00
（二）政府性基金预算	646.26	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,468.34
（三）国有资本经营预算	0.00	财政事务	2.00
二、财政专户管理资金	0.00	税收事务	4.52
三、上级补助收入	0.00	纪检监察事务	5.00
		档案事务	1.00
		群众团体事务	3.00
		组织事务	2.00
		宣传事务	3.00
		二、外交	
		三、国防	
		四、公共安全	184.96
		武装警察	5.00
		公安	173.96
		司法	3.00
		其他公共安全支出	3.00
		五、教育	2,010.00
		普通教育	10.00
		特殊教育	2,000.00
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	68.00
		文化	68.00
		八、社会保障和就业	780.17
		人力资源和社会保障管理事务	2.00
		民政管理事务	169.60
		行政事业单位离退休	271.00
		抚恤	18.51
		社会福利	9.06
		残疾人事业	2.00
		农村最低生活保障	203.50
		其他农村生活救助	96.70
		其他生活救助	7.80

收支预算总表

表一

部门名称： 增城区小楼镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
收入项目	2016 年预算	支出项目	2016 年预算
		九、医疗卫生	33.00
		计划生育事务	31.00
		食品和药品监督管理事务	2.00
		十、节能环保	2.00
		环境保护管理事务	2.00
		十一、城乡社区事务	987.47
		城乡社区管理事务	10.00
		城乡社区公共设施	131.21
		城乡社区环境卫生	200.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00
		城市基础设施配套费安排的支出	145.50
		污水处理费及对应专项债务收信安排的支出	0.76
		十二、农林水事务	769.39
		农业	24.00
		林业	2.00
		扶贫	740.89
		其他农林水支出	2.50
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探电力信息等事务	2.00
		安全生产监管	2.00
		十五、商业服务业等事务	1.00
		其他商业服务业等支出	1.00
		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	2.00
		国土资源事务	2.00
		十九、住房保障支出	420.50
		住房改革支出	420.50
		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	6,733.00	本年支出合计	6,757.35
六、上年结转、结余	24.34	结转下年	
收入总计	6,757.35	支出合计	6,757.35

表二

收入预算总表

单位：万元

部门名称：增城区小楼镇人民政府

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
			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
608001	增城区小楼镇人民政府	6,757.35	6,733.00	6,086.74	646.26	0	0.00	0.00	24.34

表三

支出预算总表

部门名称：增城区小楼镇人民政府

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	6,757.35	2,166.64	1,184.77	693.30	288.57	4,590.71	1,280.61	3,310.10
-	-	-	608001	增城区小楼镇人民政府	6,757.35	2,166.64	1,184.77	693.30	288.57	4,590.71	1,280.61	3,310.10
201	1	99	-	其他人大事务支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
201	3	1	-	行政运行	884.57	884.57	602.00	0.00	282.57	0.00	0.00	0.00
201	3	50	-	事业运行	381.00	381.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	3	99	-	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	202.77	201.77	201.77	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
201	6	99	-	其他财政事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
201	7	99	-	其他税收事务支出	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52	4.52	0.00
201	11	99	-	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
201	26	99	-	其他档案事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
201	29	99	-	群众团体事务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
201	29	99	-	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
201	32	99	-	其他组织事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

表三

支出预算总表

部门名称：增城区小楼镇人民政府

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
201	33	99	-	其他宣传事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
204	1	99	-	其他武装警察支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
204	2	4	-	治安管理	120.96	0.00	0.00	0.00	0.00	120.96	120.96	0.00
204	2	12	-	道路交通管理	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
204	2	99	-	其他公安支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
204	6	4	-	基层司法业务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
204	99	1	-	其他公共安全支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
205	2	99	-	其他普通教育支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
205	7	1	-	特殊学校教育	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
207	1	99	-	其他文化支出	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00
208	1	99	-	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
208	2	8	-	基层政权和社区建设	166.60	0.00	0.00	0.00	0.00	166.60	166.60	0.00
208	2	99	-	其他民政管理事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00

表三

支出预算总表

部门名称：增城区小楼镇人民政府

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	5	1	-	归口管理的行政单位离退休	203.73	203.73	0.00	203.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	5	2	-	事业单位离退休	61.27	61.27	0.00	61.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	5	99	-	其他行政事业单位离退休支出	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	8	99	-	其他优抚支出	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	18.51	18.51	0.00
208	10	1	-	儿童福利	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	3.60	0.00
208	10	2	-	老年福利	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5.46	5.46	0.00
208	11	99	-	其他残疾人事业支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
208	17	1	-	农村最低生活保障金支出	203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	203.50	203.50	0.00
208	18	1	-	农村五保供养	96.70	0.00	0.00	0.00	0.00	96.70	96.70	0.00
208	25	1	-	其他城市生活救助	7.80	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	7	16	-	计划生育机构	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
210	7	99	-	其他计划生育事务支出	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00
210	10	99	-	其他食品和药品监督管理事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

表三

支出预算总表

部门名称：增城区小楼镇人民政府

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
211	1	99	-	其他环境保护管理事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
212	1	4	-	城管执法	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
212	3	3	-	小城镇基础设施建设	88.54	0.00	0.00	0.00	0.00	88.54	0.00	88.54
212	3	99	-	其他城乡社区公共设施支出	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	42.67	0.00	42.67
212	5	1	-	城乡社区环境卫生	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
212	8	4	-	农村基础设施建设支出	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
212	13	2	-	城市环境卫生	145.50	0.00	0.00	0.00	0.00	145.50	145.50	0.00
212	14	2	-	代征手续费	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.76	0.00
213	1	35	-	农业资源保护与利用	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
213	1	42	-	农村道路建设	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
213	1	99	-	其他农业支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
213	2	99	-	其他林业支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
213	5	4	-	农村基础设施建设	351.70	0.00	0.00	0.00	0.00	351.70	0.00	351.70

表三

支出预算总表

部门名称：增城区小楼镇人民政府

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	5	99	-	其他扶贫支出	389.20	0.00	0.00	0.00	0.00	389.20	62.00	327.20
213	99	99	-	其他农林水支出	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00
215	6	99	-	其他安全生产监管支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
216	99	99	-	其他商业服务业等支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
220	1	99	-	其他国土资源事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	155.00	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	265.50	265.50	0.00	265.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城区小楼镇人民政府

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	3,842.91	5,632.02	5,185.94	92.08	6,086.74	2,142.29	1,184.77	693.30	264.23	3,944.45	1,134.35	2,810.10
201				一般公共服务支出	1,523.61	1,695.73	1,681.73	99.17	1,472.51	1,442.99	1,184.77	0.00	258.23	29.52	29.52	0.00
201	01			人大事务		13.03	13.04	100.08	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,489.10	1,665.73	1,644.32	98.71	1,443.99	1,442.99	1,184.77	0.00	258.23	1.00	1.00	0.00
201	06			财政事务	3.00	15.00	22.40	149.33	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
201	07			税收事务	10.51				4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52	4.52	0.00
201	11			纪检监察事务	5.00	1.97	1.97	100.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
201	15			工商行政管理事务	6.00											

表四

一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城区小楼镇人民政府

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
201	26			档案事务	2.00				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
201	29			群众团体事务	3.00				3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
201	32			组织事务	2.50				2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
201	33			宣传事务	2.50				3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
204				公共安全支出	185.96	163.88	163.88	100.00	184.96	0.00	0.00	0.00	0.00	184.96	184.96	0.00
204	01			武装警察	8.00				5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
204	02			公安	170.96	120.96	120.96	100.00	173.96	0.00	0.00	0.00	0.00	173.96	173.96	0.00
204	06			司法	3.00				3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
204	99			其他公共安全支出	4.00	42.92	42.92	100.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
205				教育支出	12.00	1,000.00	560.00	56.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.00	10.00	2,000.00
205	02			普通教育	12.00				10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00

表四

一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城区小楼镇人民政府

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
205	07			特殊教育	0.00				2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
205	09			教育费附加安排的支出	0.00	1,000.00	560.00	56.00								
207				文化体育与传媒支出	68.00	65.00	65.00	100.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00
207	01			文化	68.00	65.00	65.00	100.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00
208				社会保障和就业支出	687.56	753.42	787.39	104.51	780.17	278.80	0.00	272.80	6.00	501.37	501.37	0.00
208	01			人力资源和社会保障管理事务	4.00				2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
208	02			民政管理事务	232.60	229.73	229.73	100.00	169.60	0.00	0.00	0.00	0.00	169.60	169.60	0.00

表四

一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城区小楼镇人民政府

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
208	05			行政事业单位离退休	279.59	283.93	278.90	98.23	271.00	271.00	0.00	265.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	08			抚恤	18.51	18.50	18.50	100.00	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	18.51	18.51	0.00
208	10			社会福利	6.12	10.20	11.06	108.43	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	9.06	9.06	0.00
208	11			残疾人事业	0.00				2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
208	17			农村最低生活保障	113.37				203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	203.50	203.50	0.00
208	18			其他农村生活救助	33.37				96.70	0.00	0.00	0.00	0.00	96.70	96.70	0.00
208	19			最低生活保障		142.73	167.01	117.01								
208	21			特困人员供养		68.29	82.16	120.31								
208	25			其他生活救助					7.80	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城区小楼镇人民政府

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
210				医疗卫生与计划生育支出	237.00	158.39	187.34	118.28	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00
210	04			公共卫生	3.00	1.50	1.50	100.00								
210	07			计划生育事务	234.00	153.48	182.43	118.86	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00
210	10			食品和药品监督管理事务	0.00	3.41	3.41	100.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
211				节能环保支出	2.82	0.01	0.01	100.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
211	01			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
211	03			污染防治	0.82	0.01	0.01	100.00								
212				城乡社区支出	464.67	493.99	456.28	92.37	341.21	0.00	0.00	0.00	0.00	341.21	210.00	131.21
212	01			城乡社区	4.00				10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00

表四

一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城区小楼镇人民政府

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
				管理事务												
212	03			城乡社区公共设施	180.67	427.30	389.58	91.17	131.21	0.00	0.00	0.00	0.00	131.21	0.00	131.21
212	05			城乡社区环境卫生	280.00	66.69	66.69	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
213				农林水利支出	70.76	480.00	480.00	100.00	769.39	0.00	0.00	0.00	0.00	769.39	90.50	678.89
213	01			农业	7.50				24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
213	02			林业	11.00	480.00	480.00	100.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
213	05			扶贫	48.76				740.89	0.00	0.00	0.00	0.00	740.89	62.00	678.89
213	99			其他农林水支出	3.50				2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00
215				资源勘探信息等支出	0.00				2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
215	06			安全生产	0.00				2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

表四

一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城区小楼镇人民政府

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
				监管												
216				商业服务业等支出	97.29	110.72	110.72	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
216	05			旅游业管理与服务支出	3.00	110.72	110.72	100.00								
216	99			其他商业服务业等支出	94.29				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
220				国土海洋气象等支出	3.00				2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
220	01			国土资源事务	3.00				2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
221				住房保障支出	232.29	322.81	283.85	87.93	420.50	420.50	0.00	420.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	232.29	322.81	283.85	87.93	420.50	420.50	0.00	420.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城区小楼镇人民政府

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
229				其他支出	257.95	388.01	409.69	105.59								
229	99			其他支出	257.95	388.01	409.69	105.59								
			608001	增城区小楼镇人民政府	3,842.91	5,632.02	5,185.94	92.08	6,086.74	2,142.29	1,184.77	693.30	264.23	3,944.45	1,134.35	2,810.10
201	01	99		其他人大事务支出		13.03	13.04	100.08	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
201	03	01		行政运行	742.50	940.95	950.85	101.05	860.23	860.23	602.00	0.00	258.23	0.00	0.00	0.00
201	03	08		信访事务	0.00	1.87	1.87	100.00								
201	03	50		事业运行	343.60	471.88	440.58	93.37	381.00	381.00	381.00	0.00	0.00	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	403.00	251.01	251.01	100.00	202.77	201.77	201.77	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

表四

一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城区小楼镇人民政府

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
201	06	99		其他财政事务支出	3.00	15.00	22.40	149.33	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
201	07	99		其他税收事务支出	10.51				4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52	4.52	0.00
201	11	99		其他纪检监察事务支出	5.00	1.97	1.97	100.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
201	15	99		其他工商行政管理事务支出	6.00											
201	26	99		其他档案事务支出	2.00				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	3.00				3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
201	32	99		其他组织事务支出	2.50				2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
201	33	99		其他宣传事务支出	2.50				3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
204	01	99		其他武装警察支出	8.00				5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
204	02	04		治安管理	120.96	120.96	120.96	100.00	120.96	0.00	0.00	0.00	0.00	120.96	120.96	0.00
204	02	12		道路交通管理					3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00

表四

一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城区小楼镇人民政府

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
204	02	99		其他公安支出	50.00				50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
204	06	04		基层司法业务	3.00				3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
204	99	01		其他公共安全支出	4.00	2.58	2.58	100.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
204	99	02		其他消防		40.34	40.34	100.00								
205	02	99		其他普通教育支出	12.00				10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
205	07	01		特殊学校教育	0.00				2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	0.00	1,000.00	560.00	56.00								
207	01	99		其他文化支出	68.00	65.00	65.00	100.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00				2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
208	02	08		基层政权和社区建设	229.60	229.73	229.73	100.00	166.60	0.00	0.00	0.00	0.00	166.60	166.60	0.00

表四

一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城区小楼镇人民政府

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
208	02	99		其他民政管理事务支出	3.00			3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	182.93	222.34	221.19	99.48	203.73	203.73	0.00	203.73	0.00	0.00	0.00	
208	05	02		事业单位离退休	88.69	61.59	57.71	93.70	61.27	61.27	0.00	61.27	0.00	0.00	0.00	
208	05	99		其他行政事业单位离退休支出	7.97			6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
208	08	99		其他优抚支出	18.51	18.50	18.50	100.00	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	18.51	18.51	0.00
208	10	01		儿童福利	2.92	2.85	3.23	113.33	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	3.60	0.00
208	10	02		老年福利	3.20	3.98	4.44	111.56	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5.46	5.46	0.00
208	10	99		其他社会福利支出		3.37	3.37	100.00								
208	11	99		其他残疾人事业支出				2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
208	17	01		农村最低生活保障金支出	113.37			203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.50	203.50	0.00

表四

一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城区小楼镇人民政府

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
208	18	01		农村五保供养	33.37			96.70	0.00	0.00	0.00	0.00	96.70	96.70	0.00	
208	19	02		农村最低生活保障金支出		142.73	167.01									
208	21	02		农村五保供养支出		68.29	82.16									
208	25	01		其他城市生活救助				7.80	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	04	99		其他公共卫生支出	3.00	1.50	1.50									
210	07	16		计划生育机构		67.20	83.20	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	
210	07	17		计划生育支出	202.00	33.45	46.40									
210	07	99		其他计划生育事务支出	32.00	52.82	52.82	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00	
210	10	99		其他食品和药品监督管理事务支出		3.41	3.41	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	
211	01	99		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	

表四

一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城区小楼镇人民政府

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
211	03	02		水体	0.82	0.01	0.01	100.00								
212	01	04		城管执法	4.00				10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
212	03	03		小城镇基础设施建设	0.00				88.54	0.00	0.00	0.00	0.00	88.54	0.00	88.54
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	180.67	427.30	389.58	91.17	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	42.67	0.00	42.67
212	05			城乡社区环境卫生	280.00				200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
212	05	01		城乡社区环境卫生		66.69	66.69	100.00								
213	01	35		农业资源保护与利用					1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
213	01	42		农村道路建设					15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
213	01	99		其他农业支出	7.50				8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
213	02	99		其他林业支出	11.00	480.00	480.00	100.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
213	05	04		农村基础设施建设	48.76				351.70	0.00	0.00	0.00	0.00	351.70	0.00	351.70

表四

一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城区小楼镇人民政府

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
213	05	99		其他扶贫支出	0.00				389.20	0.00	0.00	0.00	0.00	389.20	62.00	327.20
213	99			其他农林水支出	3.50				2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00
215	06	99		其他安全生产监管支出					2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
216	05	99		其他旅游业管理与服务支出	94.29	110.72	110.72	100.00								
216	99	99		其他商业服务业等支出	3.00				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
220	01	99		其他国土资源事务支出	3.00				2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
221	02	01		住房公积金	140.11	153.11	129.26	84.42	155.00	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	92.18	169.70	154.59	91.10	265.50	265.50	0.00	265.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	01		其他支出	257.95	388.01	409.69	105.59								

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。

表五

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：增城区小楼镇人民政府

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
608001	增城区小楼 镇人民政府	264.23	32.00	12.27	24.00	41.00	0.00	0.00	3.00	5.00	19.90	5.00	1.30	35.30

表六

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城区小楼镇人民政府

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	2016 年预算
类	款	项				
				合 计		3,944.45
				其中：经常性专项		1,134.35
				一次性专项		2,810.10
			608001	增城区小楼镇人民政府		3,944.45
				经常性专项		1,134.35
208	02	08		社区居委办公经费	主要用于社区居委办公经费支出（镇配套部分）	4.00
204	06	04		司法调解	主要用于基层司法调解事务支出	3.00
204	99	01		综治维稳事务	主要用于综治维稳事务支出	3.00

表六

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城区小楼镇人民政府

单位: 万元

科目编码						
205	02	99		教育专项事务	主要用于支持基础教育事业支出	10.00
207	01	99		菜心节、何仙姑节推广经费	用于举办增城菜心节与何仙姑文化活动，推广当地特色文化	65.00
207	01	99		文化事务管理	主要用于文化活动等方面的支出	3.00
208	01	99		劳动就业事务	主要用于农村劳动就业与劳动保障事务支出	2.00
208	02	08		村（居）离任干部养老补贴	用于发放村（居）离任干部基础工资（镇配套部分）	56.00
204	02	99		公共安全	主要用于基层公共安全事务管理与服务，加强辖区内治安服务与消防保障	50.00
208	02	08		村务监督委员会成员补贴	用于发放村务监督委员会成员补贴（镇配套部分）	25.00
204	01	99		基层武装建设	主要用于征兵事务，保障征兵工作进行	5.00
208	02	08		社区居委干部工资	主要用于社区居委干部工资（镇配套部分）	21.60

表六

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城区小楼镇人民政府

单位: 万元

科目编码						
208	02	99		民政事务管理	主要用于镇民政事业管理事务，保障民政部门正常运作	3.00
208	02	08		村干部基础工资	用于发放村干部基础工资（镇配套部分）	60.00
208	10	01		农村孤儿供养费	主要发放农村孤儿供养费（镇配套部分）	3.60
204	02	04		群防志愿者队伍经费	主要用于群防志愿者队伍工资	120.96
208	10	02		90 岁至 99 岁老人长寿保健金	主要发放 90 岁至 99 岁老人长寿保健金（镇配套部分）	5.46
201	33	99		宣传事务	主要用于我镇党宣传事务管理支出	3.00
201	32	99		组织事务	主要用于我镇党组织事务管理支出	2.00
201	29	99		工会事务管理	主要用于工会事务支出	1.00
201	29	99		妇联事务	主要用于妇联事务支出	1.00

表六

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城区小楼镇人民政府

单位: 万元

科目编码						
201	29			共青团事务	主要用于开展菜青团活动经费	1.00
201	26	99		档案管理	主要用于政府档案事务管理，完善档案资料管理	1.00
201	11	99		纪检监察	主要用于纪检监察事务支出	5.00
201	07	99		出租屋管理中心税收代征事务	主要用于税收代征事务管理支出	4.52
201	06	99		财政事务管理	主要用于日常镇财政事务管理支出，提升规范化管理水平	2.00
201	03	99		应急管理	主要用于应急事务支出	1.00
201	01	99		人大事务	主要用于镇人大事务会议等其他事务支出	8.00
204	02	12		预防交通事故事务管理	主要用于交警中队对我镇交通事务管理支出	3.00
213	01	99		扶贫开发工作	主要用于扶贫开发事务支出	3.00

表六

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城区小楼镇人民政府

单位: 万元

科目编码						
216	99	99		经济服务	主要用于我镇招商引资及日常管理支出	1.00
215	06	99		安全生产与监督事务	主要用于对辖区内的安全生产监管支出	2.00
213	99			水利事务管理	主要用于水利事务管理，保证日常运作	2.50
213	05	99		贫困村集体收入补助	主要对 17 条贫困村集体收入补助	62.00
213	02	99		林业事务管理	主要用于林业事务管理，保证日常运作	2.00
208	08	99		优抚对象优待金	主要发放优抚对象优待金（镇配套部分）	18.51
213	01	99		农村财政管理	主要用于村社两级财政事务管理，提升村社财务规范化管理水平	3.00
220	01	99		国土执法	主要用于国土日常工作巡查执法事务，保护国土资源支出	2.00
213	01	42		农村路灯维护	主要用于农村路灯日常维护	15.00

表六

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城区小楼镇人民政府

单位: 万元

科目编码						
213	01	35		三资事务管理	主要用于农村三资事务管理	1.00
210	07	16		计划生育事务	主要用于计划生育专项服务支出	12.00
208	11	99		残联事务	主要用于残联事务支出	2.00
208	17	01		农村最低生活保障资金	主要发放农村最低生活保障资金（镇配套部分）	203.50
208	18	01		五保户供养费	主要用于发放五保户供养费（镇配套部分）	96.70
212	01	04		城管两违巡查	主要用于两违巡查事务，打击查处辖区内两违现象	10.00
212	05			市政环卫维护	主要用于镇市政环卫事业支出	200.00
211	01	99		环境保护事务管理	主要用于日常环保事务管理支出	2.00
210	10	99		食品与药品监督事务	主要用于食品与药品监督事务管理支出	2.00

表六

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城区小楼镇人民政府

单位: 万元

科目编码						
210	07	99		计划生育事务	主要用于计划生育专项服务支出	17.00
210	07	99		城镇无业居民独生子女保分健费	主要用于发放城镇无业居民独生子女保健费	2.00
213	01	99		农业事务管理	主要用于农业事务管理，保证日常运作	2.00
				一次性专项		2,810.10
205	07	01		增城区致明学校	建设特殊学校，18个教学班，学生140人，占地30亩，建设用地面积13.482亩，新建校舍9330平方米，资金用于征地费用，工程费用，教学设施设备费，建设单位管理费等。	2,000.00
213	05	99		镇区、园区主干道道路路面改造 2	主要用于该项目工程结算	94.83
213	05	99		约场村邓鹧鸪社新农村建设	主要用于建设社会主义新农村，改善农村生产生活条件	35.73
213	05	99		小楼镇江坳村仙桂社新农村建设	主要用于建设社会主义新农村，改善农村生产生活条件	3.58
213	05	99		小楼人家景区主入口公共服务中心及标识系统工程	主要用于该项目工程结算	149.37

表六

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城区小楼镇人民政府

单位: 万元

科目编码						
213	05	99		小楼度假酒店周边环境综合整治及一体化休闲设施 2	主要用于该项目工程结算	9.88
213	05	99		小楼度假酒店周边环境综合整治及一体化休闲设施.	主要用于该项目工程结算	33.81
213	05	04		约场村约场社新农村建设	主要用于建设社会主义新农村, 改善农村生产生活条件	22.33
212	03	03		小楼大道两侧建筑综合整治(含建筑功能调整) .	主要用于该项目工程结算	37.87
213	05	04		八仙湖民俗文化区绿道提升和环境整治(垂钓中心)	主要用于该项目工程结算	82.81
212	03	03		西园村(增从出入口)环境整治建设	主要用于该项目工程结算	25.05
212	03	99		小楼敬老院改扩建工程	主要用于该项目工程结算	3.81
212	03	99		庙潭墟农贸市场改造工程	主要用于该项目工程结算	38.85
212	03	03		镇区、园区主干道道路路面改造	主要用于该项目工程结算	25.62

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：增城区小楼镇人民政府

单位：万元

科目编码						
213	05	04		镇区主干道路市政环境改造	主要用于该项目工程结算	246.56

表七

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：增城区小楼镇人民政府

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	2016 年预算
类	款	项				

表八

政府性基金预算支出预算表

部门名称：增城区小楼镇人民政府

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	804.83	605.64	365.99	60.43	646.26	0.00	0.00	0.00	0.00	646.26	146.26	500.00
212				城乡社区支出	804.83	605.64	365.99	60.43	646.26	0.00	0.00	0.00	0.00	646.26	146.26	500.00
212	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	756.33	488.59	365.66	74.84	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
212	13			城市基础设施配套费安排的支出	48.50	116.40			145.50	0.00	0.00	0.00	0.00	145.50	145.50	0.00
212	14			污水处理费及对应专项债务收信安排的支出		0.65	0.32	49.23	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.76	0.00

表八

政府性基金预算支出预算表

部门名称：增城区小楼镇人民政府

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
			608001	增城区小楼镇人民政府	804.82	605.64	365.99	60.43	646.26	0.00	0.00	0.00	0.00	646.26	146.26	500.00
212	08	04		农村基础设施建设支出	756.32	488.59	365.66	74.84	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
212	13	02		城市环境卫生					145.50	0.00	0.00	0.00	0.00	145.50	145.50	0.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	48.50	116.40										
212	14	02		代征手续费		0.65	0.32	49.23	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.76	0.00

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表九

公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：增城区小楼镇人民政府

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					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	
608001	增城区小楼镇人民政府	71.60	0.00	15.00	35.80	20.80	5.00	55.20	0.00	0.00	35.30	19.90	3.00

表十

项目支出政府采购预算表

部门名称：增城区小楼镇人民政府

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
	增城区小楼镇人民政府		401.00		55.00	55.00	0.00
	部门项目		401.00		55.00	55.00	0.00
608001	市政环卫维护（市政维护转移支付专项）	清洁卫生车辆	1.00	台	35.00	35.00	0.00
608001	市政环卫维护（市政维护转移支付专项）	垃圾容器	400.00	个	20.00	20.00	0.00

项目绩效目标表

部门名称：增城区小楼镇人民政府

单位：万元

序号	部门名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
608001	增城区小楼镇人民政府	增城区致明学校	新增项目	2016-01-01 至 2017-12-31	2000.00	建设内容：新建的致明学校作为增城区智障儿童实施九年义务教育、三年学前教育的全日制寄宿公办特殊学校，办学规模为校园占地面积 30.3 亩，共设置 12 个年级，（学前教育 3 个年级、义务教育 9 个年级）、18 个教学班（学前教育 3 个班、义务教育 15 个班、8 人/班），可容纳学生 140 名。主要建设内容为教学及教学用房、公共活动及康复用房、办公用房、生活用房、体育活动场地、停车场、道路广场，并实施给排水、电气、通风空调系统、弱电、标识标志系统等配套工程；资金支出方向：征地补偿款、建设工程款等。	进一步完善特殊教育体系，加快发展学前特殊教育。重视学前残疾儿童接受康复训练和教育的需求，做好早期干预。提高残疾儿童少年义务教育普及水平。积极创造条件，对视力残疾、听力语言残疾、智力残疾、肢体残疾、孤独症、脑瘫儿童、多重残疾的适龄儿童实施义务教育，确保其入学率达到普通适龄儿童水平，实行“零拒绝”。	校园总用地面积 20201.18m2(30.3 亩)，教学及教学辅助用房、公共活动及康复用房、办公用房、生活用房建筑面积合计 10493m2，架空层 1500m2，体育活动场地 5744m2，绿地面积 2600 m2。	

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。

第四部分 2016 年增城区级财政专项资金预算安排情况说明

本部门 2016 年没有安排增城区级财政专项资金预算。