

广州市增城区派潭镇人民政府 2017 年部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区派潭镇人民政府概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 十一、项目支出政府采购预算表
- 十二、项目绩效目标表

第一部分 广州市增城区派潭镇人民政府概况

一、广州市增城区派潭镇人民政府主要职能

增城区派潭镇人民政府职能是进一步为镇经济发展创造条件、加强农村基层党组织建设，加强村镇管理，搞好环境整治，维护社会稳定。

（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律观念。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经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的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、邮政通讯等工作，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）承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市增城区派潭镇人民政府设行政单位 17 个；事业单位 8 个，其中：财政核拨事业单位 8 个。与 2016 年对比无变化。

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	党政办公室、人大办公室、综治办公室、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、计生办公室、财政所、监察室、武装	行政单位

	部、国土所、司法所、城管中队、工会、团委、妇联	
2	农业技术服务中心、出租屋管理服务中心、社会事务服务中心、市政管理所、计划生育服务中心、财政结算中心、环境保护所、残联会	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 119 人，在职实有人数 182 人，其中：行政编制 57 人，事业编制 48 人，后勤人员 8 人，其他人员 33 人，编制外长期聘用人员 36 人。；离退休人员 51 人，其中：离休人员 3 人，退休人员 48 人；

与 2016 年对比，编制人数增加 3 人，在职实有人员减少 2 人，离休人员减少 2 人，退休人员增加 3 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

广州市增城区派潭镇人民政府 2017 年收支总预算 9017.42 万元（详见表一），其中：本年收入 9009.29 万元，占收入预算 99.9%；本年支出 9017.42 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 9017.42 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）9009.29 万元（包括：一般公共预算 5650.58 万元、政府性资金预算 3358.71 万元），占

99.9%；上年结转 8.13 万元，占 0.1%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 9017.42 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 3002.26 万元，占支出预算 33.29%，其中：工资福利支出 1370.67 万元，商品和服务支出 682.9 万元，对个人和家庭的补助 948.69 万元；项目支出 6015.16 万元，占支出预算 66.71%，其中：经常性项目 865.32 万元，一次性项目 5149.84 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 2331.36 万元，占 25.85%；公共安全支出 300 万元，占 3.33%；社会保障和就业支出 1020.48 万元，占 11.32%；医疗卫生与计划生育支出 110 万元，占 1.22%；节能环保支出 168 万元，占 1.86%；城乡社区事务支出 3766.84 万元，占 41.77%；农林水事务支出 900 万元，占 9.98%；住房保障支出 420.74 万元，占 4.67%。

（一）一般公共预算支出预算情况。

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 5650.58 万元（详见表五），比上年预算减少 1507.71 万元，其中：基本支出 3002.26 万元，比上年预算减少 207.82 万元，主要是厉行节约，压减公用经费支出；项目支出 2648.32 万元，比上年预算减少 1299.89 万元，主要是基础设施、市政环卫设备等方面的建设资金已在 2016 年投入，今年属于建设验收阶段，资金预算较上年减少。

按支出预算的功能分类，2017年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出2331.36万元，比上年预算减少648.79万元，下降9.1%，主要是一是厉行节约，压减公用经费支出；二是基础设施等方面的建设资金已在2016年投入，今年属于建设验收阶段，资金预算较上年减少。

公共安全支出300万元，比上年预算增加98.4万元，增长48.81%，主要是整合治安联防队伍、基层消防队伍建设、村居维稳等规范公共安全事务管理支出增加。

社会保障和就业支出1020.48万元，比上年预算减少368.94万元，下降26.55%，主要是压减村民自治、村务公开等基层政权和社区建设事务经费支出。

医疗卫生与计划生育支出110万元，比上年预算减少141.68万元，下降56.29%，主要是压减计划生育事务经费支出。

节能环保支出168万元，比上年预算增加168万元，上年无预算，主要是科目调整，上年在政府性基金预算安排，以及今年增加污水处理、水质监测等方面的支出。

城乡社区支出400万元，比上年预算减少388.98万元，下降49.3%，主要是镇域市政园林建设、村垃圾处理工程建设资金已在2016年投入，今年处于建设验收阶段。

农林水支出900万元，比上年预算减少232.81万元，增长下降20.55%，主要是农村基础设施建设已在2016年投入大部分资金，今年项目资金有所减少了。

住房保障支出 420.74 万元，比上年预算增加 48.98 万元，增长 13.18%，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）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 682.9 万元（具体详见表六）

（2）项目支出安排情况。

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 2648.32 万元，其中经常性项目 865.32 万元、一次性项目 1783 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 3358.71 万元（详见表八），比上年预算增加 1637.89 万元，其中：基本支出 0 万元，比上年预算无增减；项目支出 3358.71 万元，比上年预算增加 1637.89 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：

国有土地使用权出让收入安排的支出 3083.67 万元，比上年预算增加 1883.12 万元，增长 156.85%，主要是新增加

城乡社区公共设施的投入。

城市基础设施配套费安排的支出 190.04 万元，比上年预算减少 92.23 万元，减少 32.67%，主要是上年安排的基础设施建设资金已在 2016 年投入，今年处于建设验收阶段。2016 年投入大部分资金，今年项目资金有所减少了。

(3) 污水处理费及对应专项债务安排的支出 85 万元，比上年预算减少 153 万元，下降 64.29%，主要是科目调整，今年污水处理运营维护资金在一般公共预算安排。

2.财政专项资金预算

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

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年国有资本经营预算安排项目支出 0 万元，按支出预算的功能分类，包括：解决历史遗留问题及改革成本支出 0 万元，占 0%；国有企业资本金注入 0 万元，占 0%；国有企业政策性补贴 0 万元，占 0%。

（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基本支出和项目支出 0 万元，按支出预算的经济分类，包括：基本支出 0 万元、项目支出 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 66 万元（详见表十），比上年预算减少 30 万元，下降 31.25%。其中：

- 1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年预算无增减；
- 2.公务用车购置费 0 万元，购置车 0 辆，比上年预算减少 30 万元；
- 3.公务用车运行费 39 万元，用于保障 7 辆一般公务用车、6 辆执法执勤用车和 1 辆特种专业技术用车的运行，比上年预算无增减；
- 4.公务接待费预算 27 万元，比上年预算无增减。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 5 万元（详见表十），主要用于镇人大工作会议、团代会等，比上年预算增加 0.25 万元，增长 5.26%，主要是今年村级换届选举工作量大，需要开展的会议增加。

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 380 万元，主要用于保障广州市增城区派潭镇人民政府（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 396.03 万元，其中：一般公共预算安排 396.03 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，广州市增城区派潭镇人民政府纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（详见表十二）。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收支预算总表

部门名称:广州市增城区派潭镇人民政府

单位:万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	9,009.29	一、一般公共服务支出	2,331.36
（一）一般公共预算	5,650.58	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,117.79
（二）政府性基金预算	3,358.71	其他一般公共服务支出	213.57
（三）国有资本经营预算		二、公共安全支出	300.00
二、财政专户管理资金		其他公共安全支出	300.00
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		三、社会保障和就业支出	1,020.48
四、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	463.73
五、上级补助收入		社会福利	20.51
六、附属单位上缴收入		最低生活保障	360.69
七、其他收入		特困人员供养	175.55
		四、医疗卫生与计划生育支出	110.00
		医疗卫生管理事务	110.00
		五、节能环保支出	168.00
		污染防治	168.00
		六、城乡社区支出	3,766.84
		城乡社区公共设施	400.60
		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,083.67
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	190.04
		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	92.53

表一

收支预算总表

部门名称:广州市增城区派潭镇人民政府

单位:万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
		七、农林水支出	900.00
		农业	900.00
		八、住房保障支出	420.74
		住房改革支出	420.74
本 年 收 入 合 计	9,009.29	本 年 支 出 合 计	9,017.42
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	8.13		
收 入 总 计	9,017.42	支 出 总 计	9,017.42

表二

收入预算总表

单位：万
元

部门名称:广州市增城区派潭镇人民政府

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	上年结余
			合 计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	9,017.42	9,009.29	5,650.58	3,358.71									8.13
607001	广州市增城区派潭镇人民政府	9,017.42	9,009.29	5,650.58	3,358.71									8.13

表三

支出预算总表

部门名称:广州市增城区派潭镇人民政府

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	9,017.42	3,002.26	1,370.67	682.90	948.69	6,015.16	865.32	5,149.84
			607001	广州市增城区派潭镇人民政府	9,017.42	3,002.26	1,370.67	682.90	948.69	6,015.16	865.32	5,149.84
201	03	01		行政运行	1,599.05	1,599.05	851.93	681.70	65.42			
201	03	50		事业运行	518.74	518.74	518.74					
201	99	99		其他一般公共服务支出	213.57					213.57	8.57	205.00
204	02	04		治安管理	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	380.80	380.80		1.20	379.60			
208	05	02		事业单位离退休	82.93	82.93			82.93			
208	10	02		老年福利	20.51					20.51	20.51	
208	19	02		农村最低生活保障金支出	360.69					360.69	360.69	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	175.55					175.55	175.55	
210	01	02		一般行政管理事务	110.00					110.00		110.00
211	03	02		水体	168.00					168.00		168.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	400.60					400.60		400.60
212	08	04		农村基础设施建设支出	3,083.67					3,083.67		3,083.67
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	190.04					190.04		190.04
212	14	01		污水处理设施建设和运营	92.53					92.53		92.53
213	01	99		其他农业支出	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
221	02	01		住房公积金	218.17	218.17			218.17			

支出预算总表

部门名称:广州市增城区派潭镇人民政府

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221	02	03		购房补贴	202.57	202.57			202.57			

表四

财政拨款收支总表

部门名称:广州市增城区派潭镇人民政府

单位:万元

收入预算		支出预算				
项目	预算数	项目	预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	9,009.29	一、一般公共服务支出	2,331.36	2,331.36		
(一) 一般公共预算	5,650.58	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,117.79	2,117.79		
(二) 政府性基金预算	3,358.71	其他一般公共服务支出	213.57	213.57		
(三) 国有资本经营预算		二、公共安全支出	300.00	300.00		
		其他公共安全支出	300.00	300.00		
		三、社会保障和就业支出	1,020.48	1,020.48		
		行政事业单位离退休	463.73	463.73		
		社会福利	20.51	20.51		
		最低生活保障	360.69	360.69		
		特困人员供养	175.55	175.55		
		四、医疗卫生与计划生育支出	110.00	110.00		
		医疗卫生管理事务	110.00	110.00		
		五、节能环保支出	168.00	168.00		
		污染防治	168.00	168.00		
		六、城乡社区支出	3,766.84	400.60	3,366.24	
		城乡社区公共设施	400.60	400.60		
		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,083.67		3,083.67	
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	190.04		190.04	
		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	92.53		92.53	
		七、农林水支出	900.00	900.00		

表四

财政拨款收支总表

部门名称:广州市增城区派潭镇人民政府

单位:万元

收入预算		支出预算				
项目	预算数	项目	预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		农业	900.00	900.00		
		八、住房保障支出	420.74	420.74		
		住房改革支出	420.74	420.74		
本 年 收 入 合 计	9,009.29	本 年 支 出 合 计	9,017.42	5,651.18	3,366.24	
二、上年结转	8.13	结转下年				
收 入 总 计	9,017.42	支 出 总 计	9,017.42	5,651.18	3,366.24	

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:广州市增城区派潭镇人民政府

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							
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	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	7,158.29	9,261.30	8,835.39	95.40	5,650.58	3,002.26	1,370.67	682.90	948.69	2,648.32	865.32	1,783.00
201				一般公共服务支出	2,980.15	4,081.79	3,944.87	96.65	2,331.36	2,117.79	1,370.67	681.70	65.42	213.57	8.57	205.00
201	03			政府办公厅（室）及相 关机构事务	2,980.15	3,747.05	3,610.13	96.35	2,117.79	2,117.79	1,370.67	681.70	65.42	0.00	0.00	0.00
201	06			财政事务	0.00	22.59	22.59	100.00								
201	07			税收事务	0.00	8.63	8.63	100.00								
201	11			纪检监察事务	0.00	6.36	6.36	100.00								
201	29			群众团体事务	0.00	5.70	5.70	100.00								
201	99			其他一般公共服务支出	0.00	291.46	291.46	100.00	213.57	0.00	0.00	0.00	0.00	213.57	8.57	205.00
204				公共安全支出	201.60	147.77	147.77	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
204	99			其他公共安全支出	201.60	147.77	147.77	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
205				教育支出	0.00	6.72	6.72	100.00								
205	01			教育管理事务	0.00	6.72	6.72	100.00								
207				文化体育与传媒支出	0.00	5.74	5.74	100.00								
207	01			文化	0.00	5.74	5.74	100.00								
208				社会保障和就业支出	1,389.42	1,273.31	1,218.89	95.73	1,020.48	463.73	0.00	1.20	462.53	556.75	556.75	0.00
208	02			民政管理事务	396.11	0.00	0.00	0.00								
208	05			行政事业单位离退休	419.84	727.37	672.95	92.52	463.73	463.73	0.00	1.20	462.53	0.00	0.00	0.00
208	08			抚恤	23.90	0.00	0.00	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:广州市增城区派潭镇人民政府

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							
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	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
208	10			社会福利	170.01	14.24	14.24	100.00	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	20.51	20.51	0.00
208	19			最低生活保障	379.55	357.75	357.75	100.00	360.69	0.00	0.00	0.00	0.00	360.69	360.69	0.00
208	21			特困人员供养	0.00	173.95	173.95	100.00	175.55	0.00	0.00	0.00	0.00	175.55	175.55	0.00
210				医疗卫生与计划生育支出	251.68	43.82	43.82	100.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00
210	01			医疗卫生管理事务	0.00	43.82	43.82	100.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00
210	07			计划生育事务	251.68	0.00	0.00	0.00								
211				节能环保支出	0.00	253.00	253.00	100.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	168.00
211	01			环境保护管理事务	0.00	85.00	85.00	100.00								
211	03			污染防治	0.00	168.00	168.00	100.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	168.00
212				城乡社区支出	788.98	1,093.68	1,083.82	99.10	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
212	01			城乡社区管理事务	0.00	178.85	178.85	100.00								
212	03			城乡社区公共设施	788.98	619.83	609.97	98.41	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
212	99			其他城乡社区支出	0.00	295.00	295.00	100.00								
213				农林水支出	1,132.81	1,555.63	1,555.63	100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
213	01			农业	950.00	950.00	950.00	100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
213	02			林业	50.00	50.00	50.00	100.00								
213	03			水利	132.81	50.00	50.00	100.00								
213	05			扶贫	0.00	467.93	467.93	100.00								
213	99			其他农林水支出	0.00	37.70	37.70	100.00								

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:广州市增城区派潭镇人民政府

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	12	13	14	15	16	17
216				商业服务业等支出	0.00	3.37	3.37	100.00								
216	05			旅游业管理与服务支出	0.00	3.37	3.37	100.00								
220				国土海洋气象等支出	30.00	12.03	12.03	100.00								
220	01			国土资源事务	30.00	12.03	12.03	100.00								
221				住房保障支出	371.76	559.73	559.73	100.00	420.74	420.74	0.00	0.00	420.74	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	371.76	559.73	559.73	100.00	420.74	420.74	0.00	0.00	420.74	0.00	0.00	0.00
229				其他支出	11.88	224.71	0.00	0.00								
229	99			其他支出	11.88	224.71	0.00	0.00								
			607001	广州市增城区派潭镇人民政府	7,158.29	9,261.30	8,835.39	95.40	5,650.58	3,002.26	1,370.67	682.90	948.69	2,648.32	865.32	1,783.00
201	03	01		行政运行	749.88	2,998.29	2,916.09	97.26	1,599.05	1,599.05	851.93	681.70	65.42	0.00	0.00	0.00
201	03	50		事业运行	474.45	748.76	694.04	92.69	518.74	518.74	518.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	02		一般行政管理事务	0.00	7.59	7.59	100.00								
201	06	99		其他财政事务支出	0.00	15.00	15.00	100.00								
201	03	99		其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	1755.82	0.00	0.00	0.00								
201	07	02		一般行政管理事务	0.00	8.63	8.63	100.00								
201	11	02		一般行政管理事务	0.00	6.36	6.36	100.00								
201	29	02		一般行政管理事务	0.00	5.70	5.70	100.00								
201	99	99		其他一般公共服务支出	0.00	291.46	291.46	100.00	213.57	0.00	0.00	0.00	0.00	213.57	8.57	205.00
204	02	04		治安管理	201.60	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	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:广州市增城区派潭镇人民政府

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	12	13	14	15	16	17
204	99	01		其他公共安全支出	0.00	147.77	147.77	100.00								
205	01	02		一般行政管理事务	0.00	6.72	6.72	100.00								
207	01	02		一般行政管理事务	0.00	5.74	5.74	100.00								
208	02	05		老龄事务	15.38	0.00	0.00	0.00								
208	02	08		基层政权和社区建设	380.73	0.00	0.00	0.00								
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	339.04	615.26	566.65	92.10	380.80	380.80	0.00	1.20	379.60	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	77.80	112.11	106.30	94.82	82.93	82.93	0.00	0.00	82.93	0.00	0.00	0.00
208	05	99		其他行政事业单位离退休支出	3.00	0.00	0.00	0.00								
208	08	05		义务兵优待	12.56	0.00	0.00	0.00								
208	08	99		其他优抚支出	11.34	0.00	0.00	0.00								
208	10	01		儿童福利	170.01	6.01	6.01	100.00								
208	10	02		老年福利	0.00	8.23	8.23	100.00	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	20.51	20.51	0.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	379.55	357.75	357.75	100.00	360.69	0.00	0.00	0.00	0.00	360.69	360.69	0.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	0.00	173.95	173.95	100.00	175.55	0.00	0.00	0.00	0.00	175.55	175.55	0.00
210	01	02		一般行政管理事务	0.00	43.82	43.82	100.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00
210	07	17		计划生育机构	0.18	0.00	0.00	0.00								
210	07	99		计划生育支出	251.50	0.00	0.00	0.00								
211	01	02		一般行政管理事务	0.00	85.00	85.00	100.00								

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:广州市增城区派潭镇人民政府

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							
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	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
211	03	02		水体	0.00	168.00	168.00	100.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	168.00
212	01	02		一般行政管理事务	0.00	178.85	178.85	100.00								
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	788.98	619.83	609.97	98.41	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
212	99	99		其他城乡社区支出	0.00	295.00	295.00	100.00								
213	01	99		其他农业支出	950.00	950.00	950.00	100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
213	02	99		其他林业支出	50.00	50.00	50.00	100.00								
213	03	05		水利工程建设	33.40	33.40	33.40	100.00								
213	03	31		水资源费安排的支出	16.60	16.60	16.60	100.00								
213	03	99		其他水利支出	82.81	0.00	0.00	0.00								
213	05	99		其他扶贫支出	0.00	467.93	467.93	100.00								
213	99	99		其他农林水支出	0.00	37.70	37.70	100.00								
216	05	02		一般行政管理事务	0.00	3.37	3.37	100.00								
220	01	02		一般行政管理事务	0.00	12.03	12.03	100.00								
220	01	11		地质灾害防治	30.00	0.00	0.00	0.00								
221	02	01		住房公积金	186.69	221.21	221.21	100.00	218.17	218.17	0.00	0.00	218.17	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	185.07	338.52	338.52	100.00	202.57	202.57	0.00	0.00	202.57	0.00	0.00	0.00
229	99	01		其他支出	11.88	224.71	0.00	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、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表六

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称:广州市增城区派潭镇人民政府

单位: 万元

单位编 码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理 费	因公出国 (境)费用	会议费	培训费	公务接待 费	劳务费	工会经费	公务用车 运行维护 费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	682.90	32.20	5.25	10.00	20.00	100.00		5.00		27.00	7.00	30.00	39.00
607001	广州市增城区派潭镇人民政府	682.90	32.20	5.25	10.00	20.00	100.00		5.00		27.00	7.00	30.00	39.00

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

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:广州市增城区派潭镇人民政府

单位:万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
			607001	广州市增城区派潭镇人民政府			2,648.32
				经常性专项			865.32
208	10	00		90-99岁老人长寿金	90-99岁老人长寿金	执行上级政策，对辖区内老年人生活补助镇街负担部分费用	20.51
201	99	99		出租屋管理费	出租屋管理服务中心	按市要求，开展门禁系统的建设；开展村流动人口服务站建设，加强出租屋及外来人员的管理	8.57
208	19	90		农村低保金	农村低保金	发放农村低保家庭的最低生活保障金	360.69
208	21	10		五保供养费	五保供养费	发放农村“五保户”供养费	175.55
204	02	04		治安管理	联防队伍经费	专项用于加强城乡治安管理，聘请群防群治队伍在各村社巡逻	300.00
				一次性专项			1,783.00
201	99	99		派潭镇基层公共服务综合平台建设	公共服务中心（站）规范建设和升级改造的软硬件配置。	公共服务中心（站）规范建设和升级改造的软硬件配置	205.00
211	03	30		污水处理厂定额转移支付	污水处理厂定额转移支付	污水处理厂运营维护费	168.00
212	03	39		基础设施维护改造费用支出	基础设施维护改造费用支出	道路硬底化、园林绿化、配套设备要进行正常维修维护和道路照明建设。	200.00
210	01	10		计划生育服务	计划生育服务	用于计生基层建设，计生管理信息和服务网络建设、计生宣传教育、计生四术并发症生活补助等	110.00
212	03	39		环卫保洁	环卫保洁卫生费用	辖区内城区街道各村垃圾收集点清运费用以及为提高辖区内各村保洁的积极性，确保各村环境卫生质量，专项用于支持补助各村保洁支出	200.00
213	01	99		“美丽邓村”岭南特色村落建设	“美丽邓村”岭南特色村落建设	邓村石屋房屋补偿、拆除费用、房屋鉴定费用、配电房设备采购费用、项目咨询费用等支出	900.00
				合 计			2,648.32

表八

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:广州市增城区派潭镇人民政府

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	12	13	14	15	16	17
				合计	1,720.82	14,002.55	13,950.57	99.63	3,358.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3,358.71	0.00	3,358.71
212				城乡社区支出	1,720.82	14,002.55	13,950.57	99.63	3,358.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3,358.71	0.00	3,358.71
212	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.55	13,575.75	13,525.75	99.63	3,083.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,083.67	0.00	3,083.67
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	282.27	366.80	366.80	100.00	190.04	0.00	0.00	0.00	0.00	190.04	0.00	190.04
212	14			污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	238.00	60.00	58.02	96.70	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00
			607001	广州市增城区派潭镇人民政府	1,720.82	14,002.55	13,950.57	99.63	3,358.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3,358.71	0.00	3,358.71
212	08	02		土地开发支出	0.00	10,260.75	10,260.75	100.00								
212	08	03		城市建设支出	500.00	50.00	0.00	0.00								
212	08	04		农村基础设施建设支出	700.55	3,265.00	3,265.00	100.00	3,083.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,083.67	0.00	3,083.67
212	13	02		城市环境卫生	0.00	60.00	60.00	100.00								
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	282.27	306.80	306.80	100.00	190.04	0.00	0.00	0.00	0.00	190.04	0.00	190.04
212	14	01		污水处理设施建设和运营	236.60	58.80	56.86	96.70	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00
212	14	02		代征手续费	1.40	1.20	1.16	96.67								

备注: 1、“调整后预算”包括市本级政府性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。

附表

表九

2017年市级财政专项资金预算表

部门名称:广州市增城区派潭镇人民政府

单位: 万元

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

注:

- 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。
- 我单位无相关内容。

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:广州市增城区派潭镇人民政府

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	96.00	0.00	30.00	39.00	27.00	4.75	66.00	0.00	0.00	39.00	27.00	5.00
607001	广州市增城区派潭镇 人民政府	96.00	0.00	30.00	39.00	27.00	4.75	66.00	0.00	0.00	39.00	27.00	5.00

2017年项目支出政府采购预算表

部门名称:广州市增城区派潭镇人民政府

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
607001	广州市增城区派潭镇人民政府		2.00		396.03	396.03	0.00
	一次性专项		2.00		396.03	396.03	0.00
	派潭镇基层公共服务综合平台建设	信息系统集成实施服务	1.00	项	196.03	196.03	0.00
	环卫保洁	其他服务	1.00	年	200.00	200.00	0.00
	合计		2.00		396.03	396.03	0.00

表十二

项目绩效目标表

部门名称:广州市增城区派潭镇人民政府

单位:万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方 向	项目绩效目标	项目主要绩效 指标	上年度项目 绩效完成情 况

备注:1. “项目属性” 栏可选以下三类:新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向” 请按经济分类科目填写,如会议费、培训费、办公费等。
3. “项目主要绩效指标” 请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值,如:体育场馆开放率达到 70%。
4. “上年度项目完成情况” 请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。