广州市增城区石滩镇人民政府 2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区石滩镇人民政府概况

- 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
- 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

第四部分 2016 年市级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 增城区石滩镇人民政府概况

一、广州市增城区石滩镇人民政府主要职能

1、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。

2、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，改善软硬环境，为企业发展、外来投资和经贸往来创造便利条件和提供优质服务。扶持和发展特色经济、优势产业，推进农村城镇化和农业产业化，促进农业增效、农民增收、确保农村稳定。组织引导农村富余劳动力转移就业，提高农村城镇化水平。引导和促进农民专业合作社经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。

3、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、镇村总体规划建设、农村集体经济监督管理、新农村建设等基础设施建设、森林防护、“三防”和消防安全、食品安全、动物重大疫情预防等行政工作。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。

4、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、镇村交通、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公共事业，建立健全社会化服务，提高公共服务水平。

5、中心镇要按照“今日中心镇、明日卫星城”的目标，强化规划管理，高标准建设，严格依法管理，提供优质服务，不断加快农村城镇化和农业产业化进程，把中心镇建设成为环境优美，生态优良，适宜创业发展和生活居住的现代化新型城区，成为城市拓展和城市文明向广大农村辐射的重要依托，成为广州市现代化大都市的重要组成部分。

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市增城区石滩镇人民政府设行政单位 13 个；群团组织 4 个；事业单位 9 个，其中：参公事业单位 0 个、财政核拨事业单位 9 个、公益一类事业单位 0 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个、公益三类事业单位 0 个、经营服务类事业单位 0 个。与 2015 年对比，无增减。

纳入 2016 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	党政办公室、人大办公室、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、财政所、监察室、武装部、司法所、城市管理监察中队	行政单位
2	团委、工会、妇女联合会、残联会	参照行政单位管理的群团组织
3	农业技术服务中心、出租屋管理中心、社会事务服务中心、市政管理所、人口和计划生育服务中心、财政结算中心、招商引资服务中心、环境保护所、三江工作站	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 248 人，在职实有人数 211 人，其中：行政编制 76 人、事业编制 123 人、后勤服务人员 12 人；离退休人员 138 人，其中：离休 1 人、退休 137 人；编制外长期聘用人员 147 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

广州市增城区石滩镇人民政府 2016 年收支总预算 37016.86 万元（见表一），其中：本年收入 35785.78 万元，占收入预算 96.67%；本年支出 37016.86 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 37016.86 万元（见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）35785.78 万元（包括：一般公共预算 23297.63 万元、政府性基金预算 12488.15 万元），占 96.67%；上年结转 1231.08 万元，占 3.33%。

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 37016.86 万元（详见表三），包括：基本支出 6848.61 万元，占支出预算 18.50%，其中：工资福利支出 3324.19 万元，商品和服务支出 1266.95 万元，对个人和家庭的补助 2257.47 万元；项目支出 30168.25 万元，占支出预算 81.5%，其中：部门项目支出 30168.25 万元。

与 2015 年对比，支出预算减少 6597.67 万元。其中：基本支出减少 477.37 万元；项目支出减少 6120.3 万元，主要是减少基建项目建设预算支出。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 5020.60 万元，占 13.56%；公共安全支出 1503.33 万元，占 4.06%；教育

支出 10000 万元，占 27.01%；文化体育与传媒支出 88.02 万元，占 0.24%；社会保障和就业支出 2758.56 万元，占 7.45%；医疗卫生支出 1165.9 万元，占 3.15%；城乡社区事务支出 15314.11 万元，占 41.37%；农林水事务支出 54.8 万元，占 0.15%；住房保障支出 1111.53 万元，占 3.00%。

（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 23297.63 万元（详见表四），比上年预算减少 4227.55 万元，其中：基本支出 6848.61 万元，比上年减少 477.37 万元；项目支出 16449.02 万元，比上年减少 3750.18 万元，其中：部门项目支出 16449.02 万元，公共项目支出 0 万元。

2、支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 5020.60 万元，比上年预算减少 1.62 万元，下降 0.03%。

（2）公共安全支出 1203.53 万元，比上年预算增加 469.57 万元，增长 63.97%，主要原因是增加了联防治安人员队伍建设预算支出。

（3）教育支出 10000 万元，比上年预算减少 60 万元，下降 0.6%，主要原因是 2016 年减少了石滩中学建设预算支出。

（4）文化体育与传媒支出 88.02 万元，比上年预算增加 0.2

万元，增长 0.25%。

(5) 社会保障和就业支出 2758.56 万元，比上年预算增加 237.15 万元，增长 9.4 % ， 主要是因为增加抚恤费支出及其他农村生活救助。

(6) 医疗卫生与计划生育支出 1134.91 万元，比上年预算减少 500.94 万元，减少 30.62% ， 主要是国家开放二孩政策，所以计生工作经费相应调减 。

(7) 城乡社区支出 1972.49 万元，比上年预算减少 2187.39 万元， 主要是因为道路等基础设施建设支出减少。

(8) 农林水利支出 7.98 万元，比上年预算减少 623.02 万元， 主要是因为科目调整，有部分农林水利支出调整到政府性基金中支出。

(9) 住房保障支出 1111.53 万元，比上年预算增加 126.32 万元，增长 12.82 % ， 主要是因为 2016 年增加向社会招考公务员及增加离退休人员一次性发放住房补贴预算支出。

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 1266.95 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 16449.02 万元，其中：部门项目支出 16449.02 万元（具体项目详见表六），无公共项目支出。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2016年政府性基金预算安排支出12488.15万元（详见表八），比上年预算减少3575.64万元，其中：基本支出0万元，与上年持平；项目支出12488.15万元，比上年减少3575.64万元。

2、支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016年政府性基金预算安排用于以下方面：

城乡社区支出12188.35万元，比上年预算减少3875.44万元，主要原因是道路基础设施支出减少。

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409.30万元（详见表九），比上年预算增加86.40万元，增长26.76%。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260.00万元，购置消防车2辆，比上年预算增加87.00万元，其中一辆消防车在2015年12月已通过采购申请，由于时间紧，转入2016年购置。由于石滩镇原有消防车使用时间长、残旧、车况差，为解决石滩镇的消防安全问题而购置；

3、公务用车运行费92.00万元，用于保障一般公务用车和执法用车的运行，比上年调整后预算减少0.30万元，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 57.30 万元，比上年预算减少 0.30 万元，主要是减少公务活动并简化接待。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 36.30 万元，主要用于参加市人大、组织镇人大及其他会议的开支，比上年预算减少 0.20 万元，下降 0.55 %，主要是精减会议次数及时间。

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 725.00 万元，其中：一般公共预算安排 305.00 万元（具体项目详见表十）

第三部分 2016 年部门预算报表

一、收支预算总表

部门名称：增城区石滩镇人民政府		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）	35,785.78	一、一般公共服务	5,020.60
（一）一般公共预算	23,297.63	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,576.02
（二）政府性基金预算	12,488.15	发展与改革事务	18.71
（三）国有资本经营预算	0.00	财政事务	93.07
二、财政专户管理资金	0.00	税收事务	123.39
三、上级补助收入	0.00	质量技术监督与检验检疫事务	94.25
		群众团体事务	22.05
		组织事务	76.69
		其他一般公共服务支出	16.42
		二、外交	
		三、国防	
		四、公共安全	1,503.33
		武装警察	36.02
		公安	454.38
		司法	4.00
		其他公共安全支出	1,008.93
		五、教育	10,000.00
		其他教育支出	10,000.00
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	88.02
		其他文化体育与传媒支出	88.02
		八、社会保障和就业	2,758.56
		民政管理事务	1,032.02
		行政事业单位离退休	954.90
		抚恤	225.70
		社会福利	47.75
		农村最低生活保障	284.97
		其他农村生活救助	151.47
		其他社会保障和就业支出	61.75
		九、医疗卫生	1,165.90
		医疗保障	810.00
		计划生育事务	355.90
		十、节能环保	
		十一、城乡社区事务	15,314.11

		城乡社区管理事务	257.07	
		城乡社区公共设施	5,884.24	
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,019.75	
		城市基础设施配套费安排的支出	5,381.12	
		污水处理费及对应专项债务收信安排的支出	1,731.94	
		其他城乡社区支出	40.00	
		十二、农林水事务	54.80	
		农业	6.02	
		水利	1.95	
		扶贫	46.82	
		十三、交通运输		
		十四、资源勘探电力信息等事务		
		十五、商业服务业等事务		
		十六、金融监管等事务支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、国土资源气象等事务		
		十九、住房保障支出	1,111.53	
		住房改革支出	1,108.53	
		城乡社区住宅	3.00	
		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	35,785.78	本年支出合计	37,016.86
	六、上年结转、结余	1,231.08	结转下年	
	收入总计	37,016.86	支出合计	37,016.86

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	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
604001	增城区石滩镇人 民政府	37,016.86	35,785.78	23,297.63	12,488.15	0.00	0.00	0.00	1,231.08

三、支出预算总表

部门名称： 增城区石滩镇人民政府												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	37,016.86	6,848.61	3,324.19	2,257.47	1,266.95	30,168.25	14,518.68	15,649.57
-	-	-	604001	增城区石滩镇人民政府	37,016.86	6,848.61	3,324.19	2,257.47	1,266.95	30,168.25	14,518.68	15,649.57
201	3		-	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,158.69	1,158.69	1,158.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	3	1	-	行政运行	3,161.97	3,161.97	1,620.99	274.04	1,266.95	0.00	0.00	0.00
201	3	50	-	事业运行	255.36	255.36	255.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	4	2	-	一般行政管理事务	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	18.71	18.71	0.00
201	6	99	-	其他财政事务支出	93.07	0.00	0.00	0.00	0.00	93.07	93.07	0.00
201	7	99	-	其他税收事务支出	123.39	0.00	0.00	0.00	0.00	123.39	123.39	0.00

201	17	99	-	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	94.25	0.00	0.00	0.00	0.00	94.25	94.25	0.00
201	29	99	-	其他群众团体事务支出	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	22.05	22.05	0.00
201	32	99	-	其他组织事务支出	76.69	0.00	0.00	0.00	0.00	76.69	76.69	0.00
201	99		-	其他一般公共服务支出	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	16.42	16.42	0.00
204	1	99	-	其他武装警察支出	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	36.02	36.02	0.00
204	2	4	-	治安管理	454.38	0.00	0.00	0.00	0.00	454.38	454.38	0.00
204	6	4	-	基层司法业务	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
204	99		-	其他公共安全支出	386.05	0.00	0.00	0.00	0.00	386.05	386.05	0.00
204	99	2	-	其他消防	622.88	0.00	0.00	0.00	0.00	622.88	362.88	260.00
205	99	99	-	其他教育支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
207	99		-	其他文化体育与传媒支出	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00	88.02	88.02	0.00
208	2	7	-	行政区划和地名管理	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	10.00	5.00

208	2	8	-	基层政权和社区建设	1,017.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017.02	1,017.02	0.00
208	5		-	行政事业单位离退休	597.88	597.88	0.00	597.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	5	1	-	归口管理的行政单位离退休	118.79	118.79	0.00	118.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	5	2	-	事业单位离退休	238.23	238.23	0.00	238.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	8	99	-	其他优抚支出	225.70	0.00	0.00	0.00	0.00	225.70	225.70	0.00
208	10	1	-	儿童福利	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03	5.03	0.00
208	10	2	-	老年福利	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	42.72	42.72	0.00
208	17	1	-	农村最低生活保障金支出	279.97	0.00	0.00	0.00	0.00	279.97	279.97	0.00
208	17	2	-	农村最低生活保障对象临时补助	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
208	18	1	-	农村五保供养	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00	77.49	77.49	0.00
208	18	99	-	其他农村社会救助支出	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00	73.99	73.99	0.00
208	99		-	其他社会保障和就业支出	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00	61.75	61.75	0.00

210	5	6	-	新型农村合作医疗	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	810.00	0.00
210	7	99	-	其他计划生育事务支出	355.90	261.27	261.27	0.00	0.00	94.63	94.63	0.00
212	1	4	-	城管执法	27.88	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	1	99	-	其他城乡社区管理事务支出	229.19	0.00	0.00	0.00	0.00	229.19	229.19	0.00
212	3	99	-	其他城乡社区公共设施支出	5,884.24	0.00	0.00	0.00	0.00	5,884.24	5,884.24	0.00
212	8	2	-	土地开发支出	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	180.50	0.00	180.50
212	8	3	-	城市建设支出	1,061.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061.15	0.00	1,061.15
212	8	4	-	农村基础设施建设支出	778.10	0.00	0.00	0.00	0.00	778.10	100.00	678.10
212	13	1	-	城市公共设施	1,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.00	0.00	1,048.00
212	13	2	-	城市环境卫生	784.80	0.00	0.00	0.00	0.00	784.80	364.80	420.00
212	13	4	-	城市防洪	667.32	0.00	0.00	0.00	0.00	667.32	667.32	0.00
212	13	99	-	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,881.00	971.00	1,910.00

212	14	1	-	污水处理设施建设和运营	1,719.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719.39	1,719.39	0.00
212	14	2	-	代征手续费	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	12.54	12.54	0.00
212	99		-	其他城乡社区支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
213	1	99	-	其他农业支出	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	6.02	6.02	0.00
213	3	34	-	水利建设移民支出	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95	1.95	0.00
213	5	99	-	其他扶贫支出	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00	46.82	0.00	46.82
221	2	1	-	住房公积金	450.98	450.98	0.00	450.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	657.55	577.55	0.00	577.55	0.00	80.00	80.00	0.00
221	3	99	-	其他城乡社区住宅支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00

四、一般公共预算支出预算表

部门名称:				增城区石滩镇人民政府										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	27,525.18	26356.29	25652.44	97.33	23,297.63	6,848.61	3,324.19	2,257.47	1,266.95	16,449.02	6,144.02	10,305.00
201				一般公共服务支出	5,022.22	4402.67	4,099.11	93.11	5,020.60	4,576.02	3,035.04	274.04	1,266.95	444.58	444.58	0.00
201	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	4,890.22	4306.67	4,003.11	92.95	4,576.02	4,576.02	3,035.04	274.04	1,266.95	0.00	0.00	0.00
201	04			发展与改革事务					18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	18.71	18.71	0.00
201	06			财政事务		42.66	42.66	100.00	93.07	0.00	0.00	0.00	0.00	93.07	93.07	0.00

201	07			税收事务	92.00	53.33	53.33	100.00	123.39	0.00	0.00	0.00	0.00	123.39	123.39	0.00
201	17			质量技术监督与检验检疫事务					94.25	0.00	0.00	0.00	0.00	94.25	94.25	0.00
201	29			群众团体事务					22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	22.05	22.05	0.00
201	32			组织事务(含宣传事务)	40.00				76.69	0.00	0.00	0.00	0.00	76.69	76.69	0.00
201	99			其他一般公共服务支出					16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	16.42	16.42	0.00
204				公共安全支出	733.96	855.17	855.17	100.00	1,203.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203.53	943.53	260.00
204	01			武装警察	40.00				36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	36.02	36.02	0.00
204	02			公安	676.96	855.17	855.17	100.00	454.38	0.00	0.00	0.00	0.00	454.38	454.38	0.00
204	06			司法	12.00				4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
204	99			其他公共安全支出(含法院经费补助)	5.00				709.13	0.00	0.00	0.00	0.00	709.13	449.13	260.00
205				教育支出	11,060.00	11,000.00	10,925.00	99.32	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
205	09			教育费附加安排的支出	11,000.00	11,000.00	10,925.00	99.32								

205	9			其他教育支出	60.00				10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
207				文化体育与传媒支出	80.00				88.02	0.00	0.00	0.00	0.00	88.02	88.02	0.00
207	9			其他文化体育与传媒支出					88.02	0.00	0.00	0.00	0.00	88.02	88.02	0.00
208				社会保障和就业支出	2,521.41	2098.46	2,083.35	99.28	2,758.56	954.90	0.00	954.90	0.00	1,803.66	1,798.66	5.00
208	0			民政管理事务	1,042.35	780.47	780.47	100.00	1,032.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.02	1,027.02	5.00
208	0			行政事业单位离退休	960.04	889.34	889.34	100.00	954.90	954.90	0.00	954.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0			抚恤	76.76	48.10	48.10	100.00	225.70	0.00	0.00	0.00	0.00	225.70	225.70	0.00
208	1			社会福利	65.00	15.18	15.18	100.00	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	47.75	47.75	0.00
208	1			农村最低生活保障	286.04				284.97	0.00	0.00	0.00	0.00	284.97	284.97	0.00
208	1			其他农村生活救助	65.22				151.47	0.00	0.00	0.00	0.00	151.47	151.47	0.00
208	1			最低生活保障		285.26	270.11	94.69								
208	2			特困人员供养		80.11	80.11	100.00								

208	99			其他社会保障和就业支出(含社会保障管理事务和残疾人事业支出)	26.00				61.75	0.00	0.00	0.00	0.00	61.75	61.75	0.00
210				医疗卫生与计划生育支出	1,635.85	1,192.81	1,192.81	100.00	1,134.91	261.27	261.27	0.00	0.00	873.64	873.64	0.00
210	99			其他医疗卫生支出(含基层医疗卫生机构)	11.00											
210	05			医疗保障	781.86				810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	810.00	0.00
210	07			计划生育事务	842.99	1,192.81	1,192.81	100.00	324.91	261.27	261.27	0.00	0.00	63.64	63.64	0.00
211				节能环保支出	689.65	12.84	12.84	100.00								
211	03			污染防治	686.65	12.84	12.84	100.00								
211	1			环境保护管理事务	3.00											
212				城乡社区支出	4,159.88	2501.98	2,205.89	88.17	1,972.49	27.88	27.88	0.00	0.00	1,944.61	1,904.61	40.00

212	01			城乡社区管理事务	173.00				27.88	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	03			城乡社区公共设施	2,790.88	2501.98	2,205.89	88.17	1,904.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904.61	1,904.61	0.00
212	5			城乡社区环境卫生	1,196.00											
212	99			其他城乡社区支出					40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
213				农林水利支出	631.00	78.65	78.65	100.00	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.98	7.98	0.00
213	01			农业	150.00				6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	6.02	6.02	0.00
213	03			水利	368.00				1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95	1.95	0.00
213	05			扶贫	100.00	25.56	25.56	100.00								
213	07			农村综合改革	13.00	53.09	53.09	100.00								
220	1			国土资源事务	6.00											
221				住房保障支出	985.21	941.31	927.19	98.50	1,111.53	1,028.53	0.00	1,028.53	0.00	83.00	83.00	0.00
221	02			住房改革支出	985.21	941.31	927.19	98.50	1,108.53	1,028.53	0.00	1,028.53	0.00	80.00	80.00	0.00

221	03			城乡社区住宅					3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
229				其他支出	0.00	3,272.40	3,272.40	100.00								
229	99			其他支出	0.00	3,272.40	3,272.40	100.00								
			604001	增城区石滩镇人民政府	27,525.18	26356.29	25,652.44	97.33	23,297.63	6,848.61	3,324.19	2,257.47	1,266.95	16,449.03	6,144.02	10,305.00
201				政府办公厅（室）及相关机构事务					1,158.69	1,158.69	1,158.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01		行政运行	3,600.17	2,467.71	2,467.71	100.00	3,161.97	3,161.97	1,620.99	274.04	1,266.95	0.00	0.00	0.00
201	03	05		事业运行	1,221.25	1838.96	1,535.40	83.49	255.36	255.36	255.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	02		一般行政管理事务					18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	18.71	18.71	0.00
201	06	09		其他财政事务支出		42.66	42.66	100.00	93.07	0.00	0.00	0.00	0.00	93.07	93.07	0.00
201	07	50		事业运行	64											
201	07	09		其他税收事务支出	28.00	53.33	53.33	100.00	123.39	0.00	0.00	0.00	0.00	123.39	123.39	0.00

201	1 7	9 9		其他质量技术监督与检验检疫事务支出					94.25	0.00	0.00	0.00	0.00	94.25	94.25	0.00
201	2 9	9 9		其他群众团体事务支出					22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	22.05	22.05	0.00
201	3 2	9 9		其他组织事务支出	40.00				76.69	0.00	0.00	0.00	0.00	76.69	76.69	0.00
201	9 9			其他一般公共服务支出	68.8				16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	16.42	16.42	0.00
204	0 1	9 9		其他武装警察支出	40.00				36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	36.02	36.02	0.00
204	0 2	0 4		治安管理	676.96	855.17	855.17	100.00	454.38	0.00	0.00	0.00	0.00	454.38	454.38	0.00
204	05	99		其他法院支出	5											
204	0 6	0 4		基层司法业务	12				4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
204	9 9			其他公共安全支出					86.25	0.00	0.00	0.00	0.00	86.25	86.25	0.00
204	9 9	0 2		其他消防					622.88	0.00	0.00	0.00	0.00	622.88	362.88	260.00
205	0 9	9 9		其他教育费附加安排的支出	11,000.00	11,000.00	10,925.00	99.32								
205	9 9	9 9		其他教育支出	60.00				10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

207	01	99		其他文化支出	30											
207	03	99		其他体育支出	50											
207	9	9		其他文化体育与传媒支出				88.02	0.00	0.00	0.00	0.00	88.02	88.02	0.00	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	20											
208	02	07		行政区划和地名管理				15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	10.00	5.00	
208	02	08		基层政权和社区建设	1,042.35	780.47	780.47	100.00	1,017.02	0.00	0.00	0.00	1,017.02	1,017.02	0.00	
208	05			行政事业单位离退休				597.88	597.88	0.00	597.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	602.65	601.02	601.02	100.00	118.79	118.79	0.00	118.79	0.00	0.00	0.00	
208	05	02		事业单位离退休	357.39	288.32	288.32	100.00	238.23	238.23	0.00	238.23	0.00	0.00	0.00	
208	08	09		其他优抚支出	76.76	48.10	48.10	100.00	225.70	0.00	0.00	0.00	0.00	225.70	225.70	0.00
208	01	01		儿童福利	4.70	4.50	4.50	100.00	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03	5.03	0.00

208	10	02		老年福利	10.02	10.68	10.68	100.00	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	42.72	42.72	0.00
208	10	02		石滩、三江敬老院经费支出	50.28											
208	11	99		其他残疾人事业支出	6.00											
208	17	01		农村最低生活保障金支出	286.04				279.97	0.00	0.00	0.00	0.00	279.97	279.97	0.00
208	17	02		农村最低生活保障对象临时补助					5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
208	18	01		农村五保供养	65.22				77.49	0.00	0.00	0.00	0.00	77.49	77.49	0.00
208	18	09		其他农村社会救助支出					73.99	0.00	0.00	0.00	0.00	73.99	73.99	0.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出		285.26	270.11	94.69								
208	21	02		农村五保供养支出		80.11	80.11	100.00								
208	99			其他社会保障就业支出					61.75	0.00	0.00	0.00	0.00	61.75	61.75	0.00
210	03	02		乡镇卫生院	6.00											

210	04	99		其他公共卫生支出	5.00											
210	05	06		新型农村合作医疗	781.86				810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	810.00	0.00
210	07	01		计划生育支出	339.80	1.21	1.21	100.00								
210	07	09		其他计划生育事务支出	503.19	1,191.59	1,191.59	100.00	324.91	261.27	261.27	0.00	0.00	63.64	63.64	0.00
211	01	01		行政运行	3.00											
211	03	02		水体	686.65	12.84	12.84	100.00								
212	01	04		城管执法					27.88	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	173.00											
212	03	03		小城镇基础设施建设	2248.88											
212	03	09		其他城乡社区公共设施支出	542.00	2501.98	2,205.89	88.17	1,904.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904.61	1,904.61	0.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	1196.00											
212	09	09		其他城乡社区支出					40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00

213	01	42		农村道路	50.00										
213	01	09		其他农业支出				6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	6.02	6.02	0.00
213	03	03		水利建设移民支出				1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95	1.95	0.00
213	03	99		其他水利支出	368.00										
213	05	09		其他扶贫支出	100.00	25.56	25.56	100.00							
213	07	01		对村级一事一议的补助		53.09	53.09	100.00							
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	13.00	0.00									
220	01	08		国土资源行业业务管理	6.00										
221	02	01		住房公积金	399.79	329.07	314.94	95.71	450.98	450.98	0.00	450.98	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	585.42	612.24	612.24	100.00	657.55	577.55	0.00	577.55	0.00	80.00	80.00
221	03	09		其他城乡社区住宅支出					3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
229	09	01		其他支出	0.00	3,272.40	3,272.40	100.00							

五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

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
604001	增城区石滩 镇人民政府	1,266.95	257.73	0.00	49.73	89.02	139.76	0.00	36.30	0.00	57.30	0.00	0.00	92.00

六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称： 增城区石滩镇人民政府					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		16,449.02
				其中：经常性专项		6,144.02
				一次性专项		10,305.00
			604001	增城区石滩镇人民政府		16,449.03
				经常性专项		6,144.02
204	02	04		联防员队伍支出	此项资金用于联防员队伍支出	357.01
201	04	02		经济办事务支出	此项资金用于经济办事务支出	18.71
221	03	99		农业办公室事务支出	此项资金用于农业办公室事务支出	3.00
207	99			科教文卫办事务支出	此项资金用于科教文卫办事务支出	88.02
204	99	02		消防员队伍其他支出	此项资金用于消防员队伍其他支出	99.16
204	99	02		消防人员支出经费	此项资金用于消防人员支出经费	263.72
204	99			维稳综治事务支出	此项资金用于维稳综治事务支出	86.25

208	02	08		村委干部基础工资	此项资金用于村委干部基础工资	259.39
204	02	04		治安联防员队伍支出	此项资金用于治安联防员队伍支出	97.37
208	02	08		村委干部绩效工资	此项资金用于村委干部绩效工资	42.12
204	01	99		武装部事务支出	此项资金用于武装部事务支出	36.02
201	99			信访办部门事务支出	此项资金用于信访办部门事务支出	16.42
201	32	99		组织办事务支出	此项资金用于组织办事务支出	76.69
201	29	99		总工会事务支出	此项资金用于总工会事务支出	11.02
201	29	99		“三八”国际妇女节活动经费	此项资金用于“三八”国际妇女节活动经费	11.02
201	17	99		安全监督事务支出	此项资金用于安全监督事务支出	94.25
201	07	99		出租屋管理中心管理事务支出	此项资金用于出租屋管理中心管理事务支出	86.91
201	07	99		出租屋管理事务支出	此项资金用于出租屋管理事务支出	36.49
201	06	99		农村财政结算中心事务支出	此项资金用于农村财政结算中心事务支出	93.07

204	06	04		司法所事务支出	此项资金用于司法所事务支出	4.00
208	10	02		三江敬老院经费	此项资金用于三江敬老院经费	16.74
221	02	03		组织办事务支出	此项资金用于组织办事务支出	80.00
213	03	34		安置三峡移民办公室事务支出	此项资金用于安置三峡移民办公室事务支出	1.95
213	01	99		农业办公室事务支出	此项资金用于农业办公室事务支出	6.02
212	03	99		城乡社区支出	此项资金用于城乡社区支出	1,904.61
210	07	99		计划生育专项经费	此项资金用于计划生育专项经费	63.64
210	05	06		农村医保金	此项资金用于农村医保金	810.00
208	99			社会事务服务中心事务支出	此项资金用于社会事务服务中心事务支出	61.75
208	18	99		其他农村社会救助	此项资金用于其他农村社会救助	73.99
208	18	01		农村五保户供养金	此项资金用于农村五保户供养金	77.49
208	17	02		临时救助	此项资金用于临时救助	5.00

208	02	08		村、居离任干部养老补贴	此项资金用于村、居离任干部养老补贴	198.00
208	10	02		石滩敬老院经费	此项资金用于石滩敬老院经费	15.42
208	02	07		镇街地名普查经费	此项资金用于镇街地名普查经费	10.00
208	10	02		老年福利	此项资金用于老年福利	10.56
208	10	01		农村孤儿供养费	此项资金用于农村孤儿供养费	5.03
208	08	99		优抚志愿者补贴	此项资金用于优抚志愿者补贴	148.90
208	08	99		优抚对象优待金	此项资金用于优抚对象优待金	76.80
208	02	08		社区居委干部补贴	此项资金用于社区居委干部补贴	152.83
208	02	08		社区居委办公经费	此项资金用于社区居委办公经费	19.20
208	02	08		各村合作社干部补贴	此项资金用于各村合作社干部补贴	1.08
208	02	08		村务监督委员会成员补贴	此项资金用于村务监督委员会成员补贴	100.08
208	02	08		村委干部年度绩效考核	此项资金用于村委干部年度绩效考核	244.32

208	17	01		农村最低生活保障金	此项资金用于农村最低生活保障金	279.97
				一次性专项		10,305.00
205	99	99		石滩中学项目	此项资金用于石滩中学项目	10,000.00
204	99	02		消防车购置	此项资金用于消防车购置	260.00
208	02	07		镇街地名普查费购置相机	此项资金用于镇街地名普查费购置相机	1.08
208	02	07		镇街地名普查复印打印一体机	此项资金用于镇街地名普查复印打印一体机	1.00
208	02	07		镇街地名普查购置平板电脑	此项资金用于镇街地名普查购置平板电脑	1.72
212	99			分类垃圾桶	此项资金用于分类垃圾桶	40.00
208	02	07		镇街地名普查购置笔记本电脑经费	此项资金用于镇街地名普查购置笔记本电脑经费	1.20

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

部门名称：				增城区石滩镇人民政府					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	16,063.79	18,862.15	17,176.73	91.06	12,488.15	0.00	0.00	0.00	0.00	12,488.15	7,716.49	4,771.67
204				公共安全支出					299.80	0.00	0.00	0.00	0.00	299.80	299.80	0.00
204	9	9		其他公共安全支出					299.80	0.00	0.00	0.00	0.00	299.80	299.80	0.00
212				城乡社区支出	16,063.79	18862.15	17,176.73	91.06	12,188.35	0.00	0.00	0.00	0.00	12,188.35	7,416.69	4,771.67
212	0	3		城乡社区公共设施	0.00				3,960.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.17	3,960.17	0.00

212	0			国有土地使用权 出让收入安排的 支出	4,710.16	8,558.76	8,385.93	97.98	2,019.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,019.75	100.00	1,919.75
212	1			城市基础设施配 套费安排的支出	11,353.63	9,261.59	7,785.68	84.06	4,855.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4,855.03	2,003.12	2,851.91
212	1			污水处理费及对 应专项债务收信 安排的支出		1,041.80	1,005.10	96.48	1,353.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353.40	1,353.40	0.00
			604 001	增城区石滩镇人 民政府	16,063.79	18,862.15	17,176.73	91.06	12,488.15	0.00	0.00	0.00	0.00	12,488.15	7,716.49	4,771.67
204	9			其他公共安全支 出					299.80	0.00	0.00	0.00	0.00	299.80	299.80	0.00
212	0	9		其他城乡社区公 共设施支出	0.00				3,960.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.17	3,960.17	0.00
212	0	0		土地开发支出	250.00	4,830.95	4,830.95	100.00	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	180.50	0.00	180.50
212	0	0		城市建设支出	2,210.00	200.00	174.80	87.40	1,061.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061.15	0.00	1,061.15
212	0	0		农村基础设施建 设支出	2,250.16	3527.81	3,380.18	95.82	778.10	0.00	0.00	0.00	0.00	778.10	100.00	678.10
212	1	0		城市公共设施	2,400.00				1,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.00	0.00	1,048.00
212	1	0		城市环境卫生	1,672.40				784.80	0.00	0.00	0.00	0.00	784.80	364.80	420.00

212	1 3	0 4	城市防洪	293.00				667.32	0.00	0.00	0.00	0.00	667.32	667.32	0.00
212	1 3	9 9	其他城市基础设施配套费安排的支出	6,988.23	9,261.59	7,785.68	84.06	2,354.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2,354.91	971.00	1,383.91
212	1 4	0 1	污水处理设施建设和运营		1,034.40	999.70	96.65	1,341.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341.14	1,341.14	0.00
212	1 4	0 2	代征手续费		7.40	5.40	72.97	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	12.26	12.26	0.00

九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称： 增城区石滩镇人民政府		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	
604001	增城区石滩镇 人民政府	322.90	0.00	173.00	92.30	57.60	36.50	409.30	0.00	260.00	92.00	57.30	36.30

十、项目支出政府采购预算表

部门名称：增城区石滩镇人民政府						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
	增城区石滩镇人民政府		1028.00		725.00	305.00	420.00
	部门项目		1028.00		725.00	305.00	420.00
604001	消防车购置	消防车	2.00	辆	260.00	260.00	0.00
604001	镇街地名普查购置笔记本电脑经费	便携式计算机	3.00	台	1.20	1.20	0.00
604001	镇街地名普查复印打印一体机	多功能一体机	1.00	台	1.00	1.00	0.00
604001	镇街地名普查购置数码相机	摄影、摄像器材	6.00	台	1.08	1.08	0.00
604001	镇街地名普查购置平板电脑	平板式微型计算机	4.00	台	1.72	1.72	0.00
604001	购置环卫垃圾车	清洁卫生车辆	12.00	辆	420.00	0.00	420.00
604001	分类垃圾桶	垃圾容器	1000.00	个	40.00	40.00	0.00

第四部分 2016 年市级财政专项资金预算安排情况说明

本部门 2016 年没有安排市级财政专项资金预算