

广州市增城区石滩镇人民政府 2017 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 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 2016 年对比，无增减。

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、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 233 人，在职实有人数 227 人，其中：行政编制 94 人、事业编制 121 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 177 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

广州市增城区石滩镇人民政府 2017 年收支总预算 36842.67 万元（详见表一），其中：本年收入 35952.93 万元，占收入预算 97.59%；本年支出 36842.67 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 36842.67 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）35952.93 万元（包括：一般公共预算 12144.41 万元、政府性资金预算 23808.52 万元，占 97.59%；上年结转 889.74 万元，占 2.41%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 36842.67 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 7094.00 万元，占支出预算 19.25%，其中：工资福利支出 3211.78 万元，商品和服务支出 1227.49 万元，对个人和家庭的补助 2654.73 万元；项目支出 29748.67 万元，占支出预算 80.75%，其中：经常性项目 11199.30 万元，一次性项目 18549.37 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 4779.41 万元，占 12.97%；公共安全支出 1762.92 万元，占 4.78%；文化体育与传媒支出 60.50 万，占 0.17%；社会保障和就业支出 3325.63 万元，占 9.03%；医疗卫生与计划生育支出 942.27 万元，占 2.56%；节能环保支出 10.50 万元，占 0.03%；城乡社区支出 24231.71 万元，占 65.77%；资源勘

探信息等支出 174.38 万元，占 0.47%；住房保障支出 1555.35 万元，占 4.22%。

（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 12144.41 万元（详见表五），比上年预算减少 11153.22 万元，其中：基本支出 7094 万元，比上年预算增加 245.39 万元，主要是增加了公共安全的支出；项目支出 5050.41 万元，比上年预算减少 11398.61 万元，主要是今年较多项目是由政府性基金支付。

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 4779.41 万元，比上年预算减少 241.19 万元，下降 4.8%。

公共安全支出 1363.72 万元，比上年预算增加 160.19 万元，增长 13.31%，主要是增加了联防治安人员队伍建设预算支出。

文体体育与传媒支出 60.50 万元，比上年预算减少 27.52 万元，下降 31.27%。

社会保障和就业支出 3060.63 万元，比上年预算增加 302.07 万元，增长 10.95%，主要是按政策调增村居干部工资补贴。

医疗卫生与计划生育支出 935.92 万元，比上年预算减少 198.99 万元，下降 17.53%，主要是国家开放二孩政策，所以

计生工作经费相应调减。

节能环保支出 10.50 万元。

城乡社区支出 210.00 万元，比上年预算减少 1762.49 万元，主要是因为较多城乡社区支出都由政府性基金支出。

资源勘探信息等支出 168.38 万元，主要用于安全生产监管支出。

住房保障支出 1555.35 万元，比上年预算增加 443.82 万元，增长 39.93%，主要是因为增加离退休人员一次性发放住房补贴预算支出及政策调增。

（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 1227.48 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 5050.41 万元，其中经常性项目 5048.41 万元、一次性项目 2.00 万元（具体项目详见表七）。

（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 23808.52 万元（详见表八），比上年预算增加 11320.36 万元，其中：基本支出 0 万元，与上年持平；项目支出 23808.52 万元，比上年预算增加 11320.36 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：

公共安全支出 399.20 万元，主要用于公共安全设施建设支出。

医疗卫生与计划生育支出 5.00 万元，高要用于卫生建设支出。

城乡社区支出 23398.32 万元，比上年预算增加 10910.16 万元，增长 87.36%，主要是增加了道路基础设施建设等支出。

资源勘探信息等支出 6.00 万元，主要用于安全监管支出。

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 147.97 万元（详见表十），比上年预算减少 261.33 万元，下降 63.85%。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，比上年预算减少 260 万元，主要是减少车辆购置；

3.公务用车运行费 90.87 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，13 辆执法执勤用车和 8 辆特种专业技术用车的运行，比上年预算减少 1.13 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，按车改办核定的保留车辆数编制预算；

4.公务接待费预算 57.10 万元，比上年预算减少 0.20 万元，主要是减少公务活动并简化接待。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 36 万元（详见表十），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 0.30 万元，下降 0.83%，主要是精减会议次数及时间

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 1227.49 万元，主要用于保障广州市增城区石滩镇人民政府（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 586.85 万元，其中：一般公共预算安排 200.85 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目标管理实施方案的通知》（穗财绩〔2016〕73 号）规定，广州市增城区石滩镇人民政府纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 160.00 万元（详见表十二）。

九、专业名词解释

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

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

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

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

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

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

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2017 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称:广州市增城区石滩镇人民政府

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)	35,952.93	一、一般公共服务支出	4,779.41
(一) 一般公共预算	12,144.41	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,520.77
(二) 政府性基金预算	23,808.52	财政事务	45.00
(三) 国有资本经营预算		群众团体事务	57.55
二、财政专户管理资金		其他一般公共服务支出	156.09
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		二、公共安全支出	1,762.92
四、事业单位经营收入		司法	23.50
五、上级补助收入		其他公共安全支出	1,739.42
六、附属单位上缴收入		三、文化体育与传媒支出	60.50
七、其他收入		其他文化体育与传媒支出	60.50
		四、社会保障和就业支出	3,325.63
		人力资源和社会保障管理事务	6.30
		民政管理事务	2,121.45
		行政事业单位离退休	1,017.88
		抚恤	138.00
		残疾人事业	42.00
		五、医疗卫生与计划生育支出	942.27
		医疗保障	728.84
		计划生育事务	213.43
		六、节能环保支出	10.50

		其他节能环保支出	10. 50
		七、城乡社区支出	24, 231. 71
		城乡社区管理事务	210. 00
		城乡社区公共设施	3. 09
		国有土地使用权出让收入安排的支出	12, 396. 50
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	10, 829. 93
		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	792. 19
		八、资源勘探信息等支出	174. 38
		安全生产监管	174. 38
		九、住房保障支出	1, 555. 35
		住房改革支出	1, 555. 35
本 年 收 入 合 计	35, 952. 93	本 年 支 出 合 计	36, 842. 67
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	889. 74		
收 入 总 计	36, 842. 67	支 出 总 计	36, 842. 67

收入预算总表

部门名称:广州市增城区石滩镇人民政府

单位: 万元

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	36,842.67	35,952.93	12,144.41	23,808.52									889.74
604001	广州市增城区石滩镇人民政府	36,842.67	35,952.93	12,144.41	23,808.52									889.74

支出预算总表

部门名称:广州市增城区石滩镇人民政府

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	36,842.67	7,094.00	3,211.78	1,227.49	2,654.73	29,748.67	11,199.30	18,549.37
			604001	广州市增城区石滩镇人民政府	36,842.67	7,094.00	3,211.78	1,227.49	2,654.73	29,748.67	11,199.30	18,549.37
201	03	01		行政运行	2,838.02	2,838.02	1,529.03	1,224.67	84.32			
201	03	50		事业运行	1,682.75	1,682.75	1,682.75					
201	06	99		其他财政事务支出	45.00					45.00	45.00	
201	29	99		其他群众团体事务支出	57.55					57.55	57.55	
201	99	99		其他一般公共服务支出	156.09					156.09	156.09	
204	06	05		普法宣传	2.00					2.00	2.00	
204	06	10		社区矫正	2.00					2.00	2.00	
204	06	99		其他司法支出	19.50					19.50	19.50	
204	99	01		其他公共安全支出	1,252.65					1,252.65	1,252.65	
204	99	02		其他消防	486.77					486.77	484.77	2.00
207	99	99		其他文化体育与传媒支出	60.50					60.50	60.50	

208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.30					6.30	6.30	
208	02	08		基层政权和社区建设	2,058.75					2,058.75	2,058.75	
208	02	99		其他民政管理事务支出	62.70					62.70	62.70	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	709.69	709.69		2.82	706.87			
208	05	02		事业单位离退休	308.19	308.19			308.19			
208	08	99		其他优抚支出	138.00					138.00	138.00	
208	11	99		其他残疾人事业支出	42.00					42.00	42.00	
210	05	06		新型农村合作医疗	728.84					728.84	728.84	
210	07	99		其他计划生育事务支出	213.43					213.43	213.43	
211	99	01		其他节能环保支出	10.50					10.50	10.50	
212	01	04		城管执法	210.00					210.00	210.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	3.09					3.09	3.09	
212	08	04		农村基础设施建设支出	12,396.50					12,396.50		12,396.50
212	13	04		城市防洪	432.92					432.92	432.92	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	10,397.01					10,397.01	4,246.14	6,150.87
212	14	01		污水处理设施建设和运营	784.97					784.97	784.97	
212	14	02		代征手续费	7.22					7.22	7.22	
215	06	99		其他安全生产监管支出	174.38					174.38	174.38	
221	02	01		住房公积金	405.36	405.36			405.36			
221	02	03		购房补贴	1,149.99	1,149.99			1,149.99			

财政拨款收支总表

部门名称:广州市增城区石滩镇人民政府

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)	35,952.93	一、一般公共服务支出	4,779.41	4,779.41		
(一) 一般公共预算	12,144.41	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,520.77	4,520.77		
(二) 政府性基金预算	23,808.52	财政事务	45.00	45.00		
(三) 国有资本经营预算		群众团体事务	57.55	57.55		
		其他一般公共服务支出	156.09	156.09		
		二、公共安全支出	1,762.92	1,363.72	399.20	
		司法	23.50	23.50		
		其他公共安全支出	1,739.42	1,340.22	399.20	
		三、文化体育与传媒支出	60.50	60.50		
		其他文化体育与传媒支出	60.50	60.50		
		四、社会保障和就业支出	3,325.63	3,325.63		
		人力资源和社会保障管理事务	6.30	6.30		
		民政管理事务	2,121.45	2,121.45		
		行政事业单位离退休	1,017.88	1,017.88		
		抚恤	138.00	138.00		
		残疾人事业	42.00	42.00		

		五、医疗卫生与计划生育支出	942.27	937.27	5.00	
		医疗保障	728.84	728.84		
		计划生育事务	213.43	208.43	5.00	
		六、节能环保支出	10.50	10.50		
		其他节能环保支出	10.50	10.50		
		七、城乡社区支出	24,231.71	213.09	24,018.62	
		城乡社区管理事务	210.00	210.00		
		城乡社区公共设施	3.09	3.09		
		国有土地使用权出让收入安排的支出	12,396.50		12,396.50	
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	10,829.93		10,829.93	
		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	792.19		792.19	
		八、资源勘探信息等支出	174.38	168.38	6.00	
		安全生产监管	174.38	168.38	6.00	
		九、住房保障支出	1,555.35	1,555.35		
		住房改革支出	1,555.35	1,555.35		
本 年 收 入 合 计	35,952.93	本 年 支 出 合 计	36,842.67	12,413.85	24,428.82	
二、上年结转	889.74	结转下年				
收 入 总 计	36,842.67	支 出 总 计	36,842.67	12,413.85	24,428.82	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区石滩镇人民政府

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	23,297.63	33,060.39	32,316.15	97.75	12,144.41	7,094.00	3,211.78	1,227.49	2,654.73	5,050.41	5,048.41	2.00
201				一般公共服务支出	5,020.60	6,826.74	6,816.49	99.85	4,779.41	4,520.77	3,211.78	1,224.67	84.32	258.64	258.64	0.00
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,576.02	6,666.39	6,656.14	99.85	4,520.77	4,520.77	3,211.78	1,224.67	84.32	0.00	0.00	0.00
201	04			发展与改革事务	18.71											
201	06			财政事务	93.07	39.70	39.70	100.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
201	07			税收事务	123.39											
201	17			质量技术监督与检验检疫事务	94.25											
201	29			群众团体事务	22.05				57.55	0.00	0.00	0.00	0.00	57.55	57.55	0.00
201	32			组织事务（含宣传事务）	76.69											
201	99			其他一般公共服务支出	16.42	120.65	120.65	100.00	156.09	0.00	0.00	0.00	0.00	156.09	156.09	0.00
204				公共安全支出	1,203.53	1,609.48	1,609.48	100.00	1,363.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363.72	1,361.72	2.00
204	01			武装警察	36.02											

204	02			公安	454.38											
204	06			司法	4.00				23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50	23.50	0.00
204	99			其他公共安全支出	709.13	1,609.48	1,609.48	100.00	1,340.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.22	1,338.22	2.00
205				教育支出	10,000.00	14,394.26	13,681.48	95.05								
205	09			教育费附加安排的支出	0.00	1,264.27	678.11	53.64								
205	99			其他教育支出	10,000.00	13,129.99	13,003.37	99.04								
207				文化体育与传媒支出	88.02	136.48	136.48	100.00	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	60.50	60.50	0.00
207	99			其他文化体育与传媒支出	88.02	136.48	136.48	100.00	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	60.50	60.50	0.00
208				社会保障和就业支出	2,758.56	4,148.10	4,148.05	100.00	3,060.63	1,017.88	0.00	2.82	1,015.06	2,042.75	2,042.75	0.00
208	01			人力资源和社会保障管理事务					6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30	6.30	0.00
208	02			民政管理事务	1,032.02	1,511.73	1,511.73	100.00	1,856.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.45	1,856.45	0.00
208	05			行政事业单位离退休	954.90	1,347.42	1,347.36	100.00	1,017.88	1,017.88	0.00	2.82	1,015.06	0.00	0.00	0.00
208	08			抚恤	225.70	283.20	283.20	100.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	138.00	0.00
208	10			社会福利	47.75	64.70	64.70	100.00								
208	11			残疾人事业					42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00
208	17			农村最低生活保障	284.97											
208	18			其他农村生活补助	151.47											
208	19			最低生活保障	0.00	205.23	205.23	100.00								
208	21			特困人员供养	0.00	100.98	100.98	100.00								
208	25			其他生活救助	0.00	21.85	21.85	100.00								
208	99			其他社会保障和就业支出	61.75	612.99	612.99	100.00								
210				医疗卫生与计划生育支出	1,134.91	555.92	555.92	100.00	935.92	0.00	0.00	0.00	0.00	935.92	935.92	0.00

210	05			医疗保障	810.00				728.84	0.00	0.00	0.00	0.00	728.84	728.84	0.00
210	07			计划生育事务	324.91	555.92	555.92	100.00	207.08	0.00	0.00	0.00	0.00	207.08	207.08	0.00
211				节能环保支出	0.00	368.00	368.00	100.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	10.50	0.00
211	03			污染防治	0.00	368.00	368.00	100.00								
211	99			其他节能环保支出					10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	10.50	0.00
212				城乡社区支出	1,972.49	3,155.80	3,155.80	100.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
212	01			城乡社区管理事务	27.88				210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
212	03			城乡社区公共设施	1,904.61	2,736.04	2,736.04	100.00								
212	05			城乡社区环境卫生	0.00	419.76	419.76	100.00								
212	99			其他城乡社区支出	40.00											
213				农林水支出	7.98	556.82	556.82	100.00								
213	01			农业	6.03											
213	03			水利	1.95											
213	05			扶贫	0.00	556.82	556.82	100.00								
215				资源勘探信息等支出	0.00	14.52	14.52	100.00	168.38	0.00	0.00	0.00	0.00	168.38	168.38	0.00
215	06			安全生产监管	0.00	14.52	14.52	100.00	168.38	0.00	0.00	0.00	0.00	168.38	168.38	0.00
221				住房保障支出	1,111.53	1,273.11	1,273.11	100.00	1,555.35	1,555.35	0.00	0.00	1,555.35	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	1,108.53	1,273.11	1,273.11	100.00	1,555.35	1,555.35	0.00	0.00	1,555.35	0.00	0.00	0.00
221	03			城乡社区住宅	3.00											
229				其他支出		21.16	0.00	0.00								
229	99			其他支出		21.16	0.00	0.00								
			604001	广州市增城区石滩镇人民政府	23,297.63	33,032.49	32,288.23	97.75	12,144.41	7,094.00	3,211.78	1,227.49	2,654.73	5,050.41	5,048.41	2.00

201	03	01		行政运行	4,320.66	4,873.87	4,864.22	99.80	2,838.02	2,838.02	1,529.03	1,224.67	84.32	0.00	0.00	0.00
201	03	50		事业运行	255.36	1,792.52	1,791.92	99.97	1,682.75	1,682.75	1,682.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	02		一般行政管理事务	18.71											
201	06	99		其他财政事务支出	93.07	39.70	39.70	100.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	22.05				57.55	0.00	0.00	0.00	0.00	57.55	57.55	0.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	16.42	120.65	120.65	100.00	156.09	0.00	0.00	0.00	0.00	156.09	156.09	0.00
201	07	99		其他税收事务支出	123.39											
201	17	99		其他质量技术监督与检疫事务支出	94.25											
201	32	99		其他组织事务支出	76.69											
204	01	99		其他武装警察支出	36.02											
204	02	04		治安管理	454.38											
204	06	04		基层司法业务	4.00											
204	06	05		普法宣传					2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
204	06	10		社区矫正					2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
204	06	99		其他司法支出					19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50	19.50	0.00
204	99	01		其他公共安全支出	86.25	1,364.41	1,364.41	100.00	1,252.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252.65	1,252.65	0.00
204	99	02		其他消防	622.88	245.07	245.07	100.00	87.57	0.00	0.00	0.00	0.00	87.57	85.57	2.00
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	0.00	1,264.27	678.11	53.64								
205	99	99		其他教育支出	10,000.00	13,129.99	13,003.37	99.04								
207	99	99		其他文化体育与传媒支出	88.02	136.48	136.48	100.00	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	60.50	60.50	0.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出					6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30	6.30	0.00

208	02	05		老龄事务	0.00	75.00	75.00	100.00								
208	02	07		行政区划和地名管理	15.00											
208	02	08		基层政权和社区建设	1,017.02	1,436.73	1,436.73	100.00	1,793.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,793.75	1,793.75	0.00
208	02	99		其他民政管理事务支出					62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	62.70	62.70	0.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	716.66	959.41	959.35	99.99	709.69	709.69	0.00	2.82	706.87	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	238.23	388.01	388.01	100.00	308.19	308.19	0.00	0.00	308.19	0.00	0.00	0.00
208	08	99		其他优抚支出	225.70	283.20	283.20	100.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	138.00	0.00
208	10	01		儿童福利	5.03	5.45	5.45	100.00								
208	10	02		老年福利	42.72	59.25	59.25	100.00								
208	11	99		其他残疾人事业支出					42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00
208	17	01		农村最低生活保障金支出	279.97											
208	17	02		农村最低生活保障对象临时补助	5.00											
208	18	01		农村五保供养	77.49											
208	18	99		其他农村社会救助支出	73.99											
208	19	02		农村最低生活保障金支出	0.00	205.23	205.23	100.00								
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	0.00	100.98	100.98	100.00								
208	25	02		其他农村生活救助	0.00	21.85	21.85	100.00								
208	99	01		其他社会保障和就业支出	61.75	612.99	612.99	100.00								
210	05	06		新型农村合作医疗	810.00				728.84	0.00	0.00	0.00	0.00	728.84	728.84	0.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	324.91	555.92	555.92	100.00	207.08	0.00	0.00	0.00	0.00	207.08	207.08	0.00
211	03	02		水体	0.00	368.00	368.00	100.00								
211	99	01		其他节能环保支出					10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	10.50	0.00

212	01	04		城管执法	27.88				210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,904.61	2,736.04	2,736.04	100.00								
212	05	01		城乡社区环境卫生	0.00	419.76	419.76	100.00								
212	99	99		其他城乡社区支出	40.00											
213	01	99		其他农业支出	6.03											
213	03	34		水利建设移民支出	1.95											
213	05	99		其他扶贫支出	0.00	556.82	556.82	100.00								
215	06	99		其他安全生产监管支出	0.00	14.52	14.52	100.00	168.38	0.00	0.00	0.00	0.00	168.38	168.38	0.00
221	02	01		住房公积金	450.98	412.28	412.28	100.00	405.36	405.36	0.00	0.00	405.36	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	657.55	860.84	860.84	100.00	1,149.99	1,149.99	0.00	0.00	1,149.99	0.00	0.00	0.00
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	3.00											
229	99	01		其他支出	0.00	21.16	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。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称:广州市增城区石滩镇人民政府

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	1, 227. 49	267. 24	112. 07	41. 75	67. 14	91. 47		36. 00	15. 71	57. 10	11. 42		90. 87
604001	广州市增城区石滩镇人民政府	1, 227. 49	267. 24	112. 07	41. 75	67. 14	91. 47		36. 00	15. 71	57. 10	11. 42		90. 87

备注：该表中的第 3 栏的“预算金额”应与“表五”第 13 栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:广州市增城区石滩镇人民政府

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					
			604001	广州市增城区石滩镇人民政府			5,050.41
				经常性专项			5,048.41
201	99	99		横岭工作站租金	出租屋管理中心办公场地租金	用于工作站办公室租赁费，为了更好的开展工作。	11.40
204	99	90		主要敏感期间维稳费用	维稳费用	确保重点敏感时期信访稳定与安全，比如，全国“两会”、国庆、元旦、 年底全国重要会议期间维稳。	6.00
210	07	79		计生困难对象慰问	计生困难对象慰问	慰问帮扶失独家庭、计生伤残困难家庭。	10.00
210	07	79		打击“两非”、“黑诊所”专项行动 经费	打击“两非”、“黑诊所”专项行动 经费	打击“两非”专项行动的日常经费及宣传制作印制，强化公共场所卫生监 督检查，确保人民群众的利益。	6.00
204	99	90		禁毒经费	禁毒经费	为切实贯彻禁毒工作方针，动员全社会力量开展禁毒工作，充分发挥各级 各部门的职能作用，各司其职，各负其责，共同搞好我乡的禁毒工作，遏 制毒品在我乡发展蔓延，巩固禁毒整治成果	190.00
201	29	99		敬老活动	敬老活动经费	尽其所能帮助需要帮助的社会群体（老人或残疾人），让老人们在爱的氛 围中安度晚年。	1.00
210	07	79		全镇卫生药物采购	全镇卫生药物采购	购买灭蚊片、菊脂水剂、脂烟剂等药品，提供良好舒适环境。	30.00
208	02	20		村两委干部绩效工资	村两委干部绩效工资	为加快农村经济发展，促进农民持续增收，保持农村社会稳定，保证完成 发放村两委干部绩效工资总额 4867200 元。	55.44

208	01	19		就业招聘会	就业招聘会经费	带动就业，提高就业率，提供就业平台和就业信息。	1.00
208	02	29		石滩、三江敬老院运作经费补贴	石滩、三江敬老院运作经费补贴	为进一步改善农村敬老院的居住条件，提高五保老人的生活水平，推进农村养老事业健康发展。	38.16
204	99	90		节假日值班补助支出	节假日值班补助支出	参与机关工作日值班、周末及节假日值班人员，保证机关各部门正常运行。	11.73
204	99	90		训练经费支出	训练经费支出	用于持续训练饮水及每月考核会操奖励。	4.88
201	99	99		征兵经费	征兵经费	为了保质保量高标准严要求地完成征兵任务，向部队输送身体健康、政治思想品德优秀的青年入伍。	25.00
201	99	99		差旅费，新兵跟踪教育	差旅费，新兵跟踪教育	进一步稳定新兵思想，使其适应部队生活，安心部队服役。	3.00
210	07	79		计划生育利益导向	计划生育利益导向	让计划生育家庭真正在政治上有地位、经济上得实惠、生活上有保障。促进全镇人口和计划生育工作继续保持较好的发展态势。	14.77
210	07	79		计生举报费	计生举报费	为了认真推行计划生育基本国策,发挥人民群众的民主监督作用,维护公民、法人或者其他组织依法举报违反人口和计划生育法律法规行为的权利,规范人口和计划生育违法案件举报奖励工作。	5.00
204	99	90		防邪教育经费	防邪教育经费	为了大力加强群众思想文化建设，增强人民群众识别邪教、抵制邪教的能力，认清邪教的本质和危害，倡导科学健康的生活方式，创建平安和平，构建和谐稳定的社会环境。	10.00
208	02	29		临时救助	临时救助补贴	努力解决因突发性事件、意外伤害或因家庭刚性支出较大导致的临时性基本生活困难。各地结合实际，加快建制步伐，加强救助力度。	5.00
208	11	19		石滩镇残疾人临时医疗救助及家属慰问金	石滩镇残疾人临时医疗救助及家属慰问金	关爱、帮扶残疾人，帮助残疾人增强了生活的信心，保障残疾人基本权益。	9.00

208	11	19		石滩镇残疾人节日慰问金	石滩镇残疾人节日慰问金	为了了解他们生活中存在的困难和问题，鼓励他们要自强自立，克服困难，做生活的强者。同时为他们送上了节日的祝福及党委和政府每位残疾人及残疾人家庭的关怀。	28.00
208	01	19		劳资维稳工作	劳资维稳工作经费	处理群体性实发性劳资纠纷维护社会稳定。	5.00
208	02	20		农村低保金	农村低保金	确保农民最低生活保障，保持农村社会稳定，保证完成发放总额2324750元。	232.48
208	02	20		农村孤儿供养	农村孤儿供养	为我镇经济发展和社会稳定创造良好环境	7.68
208	02	20		农村五保供养金	农村五保供养金	在吃、穿、住、医、葬方面给予村民的生活照顾和物质帮助	102.32
201	99	99		外勤通经费	外勤通经费	为企事业单位、政府机构等用户提供车辆管理、贵重物品定位追踪、人员定位追踪管理等位置服务的软、硬件结合的综合企业管理系统	2.40
215	06	69		安全生产演练经费	安全生产演练经费	用于公共安全基础设施建设、消除公共安全隐患、公共安全事故赔偿、安全生产应急救援、安全科技研究、宣传教育和安全监管等工作投入。	3.00
201	29	99		整规（无证照整治、打假）工作经费	整规（无证照整治、打假）工作经费	为坚决打击无证经营、制售假冒伪劣商品等违法犯罪行为，依法从严从重处理社会影响大的制假售假违法犯罪行为，营造公平、开放、有序的经济环境，维护社会的公平竞争。	20.00
201	06	69		村级换届审计工作	村级换届审计工作	监督和核评村干部在任期间的工作绩效。	5.00
204	99	90		宣传费用	宣传费用	国务院《信访条例》印刷费用（共2000本）、《广东省信访条例》印刷费（共2000本）其他信访宣传资料印刷费。	5.00

210	07	79		卫生站建设及装修	卫生站建设及装修	为规范社区卫生服务中心、站建设，提高项目决策水平与工程建设管理水平，合理确定建设规模，满足社区卫生服务中心、站基本功能需要，提高投资效益，促进社区卫生事业健康发展	60.00
208	01	19		春节慰问留守外来务工人员	春节慰问留守外来务工人员	创建和谐石滩让外来人员分享社会发展成果。	0.30
210	07	79		卫生宣传经费	卫生宣传经费	海报制作与印制、横额、宣传画报、卫生咨询宣传栏。	6.00
208	02	20		各村合作社干部补贴	各村合作社干部补贴	为加快农村经济发展，促进农民持续增收，保持农村社会稳定，保证完成发放村合作社干部补贴总额 4964400 元。	1.08
211	99	90		突发事件应急经费	突发事件应急经费	为了推动突发事件应急工作，进一步贯彻落实突发事件应急工作会议精神，确保安全工作正常运行。	8.00
204	99	90		购买灭火器材	购买灭火器材	用于灭火、防火以及火灾事故的器材，保障人民群众人身和财产安全。	9.37
204	99	90		伙食补助支出	伙食补助支出	政府专职消防队员的伙食补助	15.84
204	99	90		处理广州 12345 政务热线费用	处理广州 12345 政务热线费用	可接受消费维权投诉、公积金、社保卡等问题的咨询，解答人民群众的疑难问题。	3.60
201	06	69		开展农村集体“三资”清查核实工作	开展农村集体“三资”清查核实工作	扎实做好“三资”管理工作，切实保障广大群众的利益，促进农村基层党风廉政建设，进一步密切党群干群关系，促进经济社会又好又快发展	6.00
212	01	10		拆除违法建设及环境整治支出	拆除违法建设及环境整治支出	依法拆除违法建筑 推进环境综合整治。	100.00
210	07	79		终止妊娠关怀金	终止妊娠关怀金		4.50
204	99	90		综治及平安宣传经费	综治及平安宣传经费	进一步增强广大干部群众法制观念和安全意识，提高他们参与社会治安综合治理的积极性。	20.00

208	02	20		各村两委干部养老补贴	各村两委干部养老补贴		8.45
208	08	89		（优抚）社会服务志愿者补贴	（优抚）社会服务志愿者补贴	为了进一步发扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，组织广大志愿者通过积极参与社会志愿服务活动，宣传文明创建，提高人民的文明素质。	138.00
211	99	90		宣传资料印刷费	宣传资料印刷费	用于环保宣传。	2.50
208	02	20		村两委干部年度绩效考核奖励金	村两委干部年度绩效考核奖励金	为加快农村经济发展，促进农民持续增收，保持农村社会稳定，保证完成发放村两委干部年度绩效考核奖励金总额 2443200 元。	244.32
204	99	90		消防宣传资料费用支出	消防宣传资料费用支出	唤醒民众消防意识，减少消防事故带来的损失。	2.00
204	99	90		装备维修保养支出	装备维修保养支出	用于消防车、救援器材及个人装备的维修费用。	7.80
207	99	99		参加区运会	参加区运会	组队训练及比赛。	40.00
215	06	69		安全生产宣传经费	安全生产宣传经费	安全生产活动月、国庆、春节宣传经费。	22.00
215	06	69		安全生产监督管理技术咨询服务费	安全生产监督管理技术咨询服务费	增城区安监局协调工作。	18.00
201	06	69		农村财务管理业务培训	农村财务管理业务培训	农村结算中心人员业务培训及村社干部（换届后）业务培训。	12.00
201	06	69		规范和清理农村集体银行账户	规范和清理农村集体银行账户	对辖区内村委、村社集体经济组织以集体名义开设的所有银行和个人名义代为开设的其他银行账户清理工作。	5.00
201	99	99		出租屋宣传栏维护费	出租屋宣传栏维护费	用于宣传栏的维护等费用支出。	2.00
201	29	99		开展庆祝“六一”活动	开展庆祝“六一”活动	慰问 6 间学校，每间 1000 元，共 6000 元。慰问孤困儿童 65 名，每人 300 元，共 19500 元。	2.55
201	99	99		原石滩社办退休职工工资	原石滩社办退休职工工资	20 名社办退休职工工资，金额为每月 10254.8 元。	12.31
201	29	99		“统计”临聘人员工资	“统计”临聘人员工资	“统计”临聘人员谢海燕工资，金额为每月 2500 元。	3.00
204	06	69		常年法律顾问合同	常年法律顾问合同	聘请广东杰信律师事务所为石滩镇政府的法律顾问单位。	19.50

204	99	90		突发事件处理费用	突发事件处理费用	处理群众到增城、广州、省集访或越级上访劝导接回租车费、加班费、误餐费。	3.50
204	99	90		重点人员维稳经费	重点人员维稳经费	重点时期对我镇 610 人员、新疆籍人员、重点上户及上级要求稳控对象，请人员及车辆开展 24 小时防控值班补助及租车费用。	20.00
208	02	20		2017 年村居离任干部养老补贴	2017 年村居离任干部养老补贴	加强我镇基层组织建设，充分调动村干部的工作积极性，解决农村干部后顾之忧，使农村干部老有所养。	264.35
208	02	20		社区居委干部及兼职人员工资	社区居委干部及兼职人员工资	为加快社区经济发展，促进社区持续增收，保持社区稳定，保证完成发放社区居委干部及兼职人员工资总额 3880800 元。	123.94
208	02	29		银行发放业务手续费	银行发放业务手续费	发放 70 岁以上长寿金、60 岁以上退伍军人老年补贴、优抚参战人员定额补、村两委干部、监督委员会成员、合作社干部补贴发生的手续费。	6.54
210	07	79		卫计办工作人员业务培训	卫计办工作人员业务培训	卫生、计生村居相关工作人员业务培训。	2.00
208	02	20		2017 年“三支一扶”应发工资	2017 年“三支一扶”应发工资	为保障高校毕业生“三支一扶”服务人员的基本生活。	138.06
208	02	29		特大自然灾害救助	特大自然灾害救助	低保、五保、孤儿及困难群众救助。	10.00
208	02	29		房屋保险	房屋保险	政策性农村保险，当被保险人的房屋因遭受自然灾害和意外事故而发生损失时，由保险公司及时提供赔偿，可帮助被保险人重建家园，安定被保险人的生活，从而为其日常生产、生活提供安全保障。	3.00
201	99	99		”村民主管、村民自管“经费	”村民主管、村民自管“经费	逐步建设流动人员出租屋管理长效机制。	13.60
215	06	69		突发事故处理费	突发事故处理费	对突发事故进行处理，将损失减少到最低程度。	6.00
210	05	50		2017 年城乡居民医疗保险	2017 年城乡居民医疗保险	按时完成 2017 年城乡居民医疗筹资工作。推动保障更加公平、管理服务更加规范、医疗资源利用更加有效，促进全民医保体系持续健康发展。	728.84

210	07	79		迎检工作经费	迎检工作经费	用于半年度、年度的计生迎检经费（包括广东省、广州市和增城区的计生检查）。	5.10
201	29	99		广场舞汇演	广场舞汇演	2017 年各村（居）广场舞汇演，充分发挥了基层文化志愿者热心社会公益事业的积极作用，让更多的基层群众共享文化发展成果，吸引更多的村民参与到广场舞活动中来。	5.20
210	07	79		社会抚养费行动经费	社会抚养费行动经费	为全面做好人口和计划生育工作，解决当前存在的突出问题，认真消除违法生育隐患，清理违法生育瞒报漏报，遏制违法生育上升趋势，稳定低生育水平工作。	2.00
208	02	20		2017 年党建指导员应发工资	2017 年党建指导员应发工资	参考大学生村官工资待遇。	2.89
204	99	90		灭火救援误餐支出	灭火救援误餐支出	用于经常性灭火救援误餐开支。	2.16
207	99	99		参加龙舟赛	参加龙舟赛	组队训练及比赛，培育和践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，丰富群众精神文化生活，进一步增强群众对传统节日的认同感，凝聚群众发展的向心力。	4.50
208	02	20		90-99 岁老人长寿金	90-99 岁老人长寿金	90-99 岁老人长寿金，关爱、关心老人，为老人带来温暖，提高老人的生活质量水平。	30.12
201	99	99		出租屋门禁视频建设经费	出租屋门禁视频建设经费	实现“人防、技防”的有效结合，全面落实市区、镇重点整治和禁毒整治百日行动各项工作任务。	22.20
201	29	99		三八活动经费	三八活动经费	开展庆祝“三八”活动（石滩镇政府女职工 200 人，每人 350 元开展活动共 70000 元，开展“三八”维权周活动经费 2000 元。	7.20
201	29	99		打私工作经费	打私工作经费	开展联合专项打私行动，打击、查堵、治理危害国家农业安全、经济安全、整治安全的走私行动和违法行为。	18.00
210	07	79		计生日常的宣传经费	计生日常的宣传经费	村居计生宣传栏的维护与更新、计生服务的宣传海报制作与印制。	10.00

201	99	99		征订 2017 年报纸习书刊费用	征订 2017 年报纸习书刊费用	党报党刊是党和政府联系广大干部、群众的桥梁和纽带，是宣传党的理论、路线、方针、政策的主渠道、加强和改进农村思想政治工作，坚持正确的舆论导向。	45.00
210	07	79		流动人口计生管理专项经费	流动人口计生管理专项经费	流动人口专项检查、各厂企外来人员管理、办公用品、宣传礼品、被检人员误工补助等流动人口支出。	4.50
210	07	79		退还计生保证金	退还计生保证金	历史遗留的保证金退还。	1.50
208	02	20		2017 年大学生村官应发工资	2017 年大学生村官应发工资	调动大学生村官的工作积极性，为建设幸福增城作出更大的贡献，在镇、街的指导下，为“村助理”解决好必备的生活、工作条件。	108.03
204	99	90		购买个人装备	购买个人装备	用于灭火救援及训练个人保护的装备。	25.19
204	99	90		消防专业技术岗位培训费用	消防专业技术岗位培训费用	消防专业技术岗位培训费用。	6.60
208	11	19		石滩镇残疾人参赛经费	石滩镇残疾人参赛经费	面我镇残疾人参加广州市残疾人联合会、广州市增城区残疾人联合会文件通知相关比赛的参赛经费。	5.00
204	99	90		群防志愿者工作经费	群防志愿者工作经费	切实发挥群防志愿者的巡防联动作用，积极协助抓获违法犯罪嫌疑人，积极提供线索，协助维护社会治安，开展治安防控，在维护社会和谐稳定作出突出贡献。	989.55
210	07	79		迎接各级计生检查经费	迎接各级计生检查经费	迎接省、广州市、区年四次被检人员的误餐误工费、村居迎检经费、特殊对象的礼品。	15.00
212	01	10		城管队员巡查控违加班费	城管队员巡查控违加班费	城管队员于夜间及节假日在辖区范围内进行巡查，对正在施工的违法建设及时进行阻止。	38.00
201	06	69		启动区农村财务监管平台监控功能	启动区农村财务监管平台监控功能	积极推进农村财务公开网络化管理，农村财务专项整治，拓宽农村财务监管平台业务范围，及时化解农村矛盾，维护农村社会和谐稳定。	3.00
201	99	99		光纤费	光纤费	用于办证、收发工作文件。	2.70

212	01	10		巡查控违、拆违支出	巡查控违、拆违支出	对违法建设集中的重点区域实施轮流值班巡查控制，期间配备机械、工人及时制止违建行为。	72.00
210	07	79		出生缺陷健康检查交通补贴	出生缺陷健康检查交通补贴	用于孕前优生健康检查和重点病种检查的交通补助。	12.50
201	99	99		平安出租屋示范点创建经费	平安出租屋示范点创建经费	宣传工作，软硬件建设，日常巡查管理“人屋”登记情况，事故案件，其他建设等。	5.00
201	29	99		春节访贫问苦慰问活动	春节访贫问苦慰问活动	慰问镇内单亲母亲、重症儿童、孤寡老人、困难家庭共 20 人。	0.60
201	99	99		管理员工作服装费	管理员工作服装费	为推进文化建设，树立和保持良好的整体形象，充分展示管理员积极向上的精神面貌与职业素养。	3.48
204	06	61		社区矫正工作专项经费	社区矫正工作专项经费	聘请广东杰信律师事务所，为石滩镇在册的社区矫正人员上法制教育课及相关考核测试。	2.00
208	02	20		社区居委办公经费	社区居委办公经费	为进一步加强社区居民委员会工作专项经费的管理，规范使用，提高效能，推进社区工作健康发展。	19.20
210	07	79		计生协会活动及协会宣传	计生协会活动及协会宣传	5.29 会员活动日经费、计生协会的宣传制作与印刷。	7.00
204	99	90		平安志愿者协会办公室经费	平安志愿者协会办公室经费	平安志愿者协会购买服务开展各项社会公益服务工作补贴费用。	5.00
207	99	99		春节篮球赛活动	春节篮球赛活动	篮球赛奖金、裁判员补助、工作人员补助、饮用水、午餐费、体育用品及药品、宣传用品制作。	14.00
201	99	99		民兵训练培训费	民兵训练培训费	民兵训练误工补贴、服装、器材费。	8.00
208	02	20		优抚、义务兵优待金	优抚、义务兵优待金	为贯彻落实“国家、社会、群众”三结合的优抚制度，切实保障优抚对象的生活略高于当地居民的平均生活水平，激励军人保卫祖国、献身国防，鼓励适龄青年参军。	46.64
208	02	20		村两委干部基础工资	村两委干部基础工资	加快农村经济发展，促进农民持续增收，保持农村社会稳定，保证完成发放村两委干部基础工资总额 3086736 元。	308.67

201	06	69		农村财务公开管理工作	农村财务公开管理工作	完善财务公开制度，规范财务公开，每月定时对农村财务公开情况进行抽查。	6.00
215	06	69		消防栓建设	消防栓建设	为了加强消防栓的管理，预防和减少火灾危害，保护公民人身安全和公私财产安全。	62.88
210	07	79		日常办证经费	日常办证经费	表格印刷、办公文具、用纸、办公耗材及各村居的计生办公的损耗。	3.00
210	07	79		突发公共卫生事件	突发公共卫生事件	已经发生或者可能发生的、对公众健康造成或者可能造成重大损失的传染病疫情和不明原因的群体性疫病，以及其他危害公共健康的突发公共事件，为了有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。	6.00
208	02	20		村务监督委员会成员补贴	村务监督委员会成员补贴	加快农村经济发展，促进农民持续增收，保持农村社会稳定，保证完成发放村务监督委员会成员补贴总额 2001600 元。	100.08
210	07	79		灭鼠服务费	灭鼠服务费	用于灭鼠公司的费用，老鼠的危害非常严重，已经危及到人们生活的各个方面，传播很多种疾病，严重危害人民群众的健康，为人民群众提供优良、健康环境。	2.21
207	99	99		春节期间开展群众慰问活动	春节期间开展群众慰问活动	为确保群众过上一个温暖、祥和的新春佳节，进一步体现党和政府对群体的关心爱护，增强党组织凝聚力，促进社会和谐稳定。	2.00
215	06	69		消防终端机话费	消防终端机话费	53 台消防安全网格化巡查终端机话费。	6.50
201	06	69		创建农村财务管理规范化示范村	创建农村财务管理规范化示范村	为进一步规范村级财务管理，逐步提高村级财务管理水平，摸排排查挑选出两人基础条件成熟的村作为示范村建设备选单位。	8.00
204	06	60		普法宣传工作经费	普法宣传工作经费	聘请广东杰信律师事务所举办普法宣传讲座，进学术、机关及社区等活动，为了提高人民群众法律意识，	2.00

215	06	69		道路交通建设、维护、宣传、整治费用	道路交通建设、维护、宣传、整治费用	不断提升人、车、路、环境和交通安全管理水平，为了确保交通安全综合整治工作有序推进。	50.00
				一次性专项			2.00
204	99	90		摄影摄像器材购置	摄影摄像器材购置	用于实拍和记录事故现场方便工作继续的进行。	2.00
				合 计			5,050.41

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:广州市增城区石滩镇人民政府

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	12,488.16	23,440.40	21,605.54	92.17	23,808.52	0.00	0.00	0.00	0.00	23,808.52	5,261.15	18,547.37
204				公共安全支出					399.20	0.00	0.00	0.00	0.00	399.20	399.20	0.00
204	99			其他公共安全支出					399.20	0.00	0.00	0.00	0.00	399.20	399.20	0.00
210				医疗卫生与计划生育支出					5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
210	07			计划生育事务					5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
212				城乡社区支出	12,488.16	23,440.40	21,605.54	92.17	23,398.32	0.00	0.00	0.00	0.00	23,398.32	4,850.95	18,547.37
212	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,919.76	1,581.21	815.14	51.55	12,396.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12,396.50	0.00	12,396.50
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	9,215.00	20,769.72	19,729.10	94.99	10,259.82	0.00	0.00	0.00	0.00	10,259.82	4,108.95	6,150.87

212	14			污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1,353.40	1,089.47	1,061.30	97.41	742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.00	742.00	0.00
215				资源勘探信息等支出					6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
215	06			安全生产监管					6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
			604001	广州市增城区石滩镇人民政府	12,488.16	23,440.40	21,605.54	92.17	23,808.52	0.00	0.00	0.00	0.00	23,808.52	5,261.15	18,547.37
204	99	02		其他消防					399.20	0.00	0.00	0.00	0.00	399.20	399.20	0.00
210	07	99		其他计划生育事务支出					5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
212	08	02		土地开发支出	180.50	348.50	123.96	35.57								
212	08	03		城市建设支出	1,061.16	573.02	47.71	8.33								
212	08	04		农村基础设施建设支出	678.10	659.69	643.47	97.54	12,396.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12,396.50	0.00	12,396.50
212	13	04		城市防洪					432.92	0.00	0.00	0.00	0.00	432.92	432.92	0.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	9,215.00	20,769.72	19,729.10	94.99	9,826.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9,826.90	3,676.03	6,150.87
212	14	01		污水处理设施建设和运营	1,341.14	1,082.42	1,054.30	97.40	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	735.00	0.00
212	14	02		代征手续费	12.26	7.05	7.00	99.29	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00
215	06	99		其他安全生产监管支出					6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00

备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

2017 年市级财政专项资金预算表

部门名称:广州市增城区石滩镇人民政府

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					

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:广州市增城区石滩镇人民政府

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	409.30	0.00	260.00	92.00	57.30	36.30	147.97	0.00	0.00	90.87	57.10	36.00
604001	广州市增城区石滩镇人民政府	409.30	0.00	260.00	92.00	57.30	36.30	147.97	0.00	0.00	90.87	57.10	36.00

2017 年项目支出政府采购预算表

部门名称:广州市增城区石滩镇人民政府

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
604001	广州市增城区石滩镇人民政府		13.00		586.85	200.85	386.00
	经常性专项		2.00		348.85	198.85	150.00
	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	198.85	198.85	0.00
	增城区石滩镇堤围、水闸、水库养护工程	维修和保养服务	1.00	项	150.00	0.00	150.00
	一次性专项		11.00		238.00	2.00	236.00
	摄影摄像器材购置	摄影、摄像器材	4.00	台	2.00	2.00	0.00
	消防安全项目	消防安全项目	1.00	项	130.00	0.00	130.00
	市政环卫项目	市政环卫项目	6.00	项	106.00	0.00	106.00
	合计		13.00		586.85	200.85	386.00

项目绩效目标表

部门名称:广州市增城区石滩镇人民政府

单位: 万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017 年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1	广州市增城区石滩镇人民政府	广州风火轮机制造有限公司（外线）配电工程	部门项目	2015-11-01 至 2017-12-31	160.00	项目内容：项目配电线路全长约 2900 米，配电起点分别为三江变电站、10KV 人人乐开关房，终点为广州风火轮机械制造有限公司，新敷埋地电缆 2750 米，利用原有电缆沟共 1500 米，新建 4 孔电缆埋管约 1400 米，新建车型工作井约 23 座。资金支出方向：镇街资金以前年度累计安排（万元）：100.00 万元；镇街资金本年度累计安排（万元）：160.00 万元；镇街资金以后年度累计安排（元）：20.00 万元	项目绩效总目标：完成配电工程建设，通过竣工验收，送电投入使用。进一步完善江龙园区电网，优化投资环境。	产出（工作量）指标:前期工作进度，完成率达 100%（完成立项、勘察设计、财政评审、招投标等全部前期工作）；施工进度：完成率达 100%（完工）；施工质量：合格率达 100%(竣工验收合格)；建设期限：2015 年 11 月至 2017 年 12 月（含前期工作、施工、竣工验收）；建设成本：立项总投资 343 万元。效益指标：进一步完成江龙园区电网，优化投资环境。服务对象满意度指标：100%	已完成全部前期工作施工进度达 80%

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。