

增城市石滩镇人民政府 2015 年部门预算

目 录

第一部分 增城市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 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 六、政府性基金预算支出预算表
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 八、项目支出政府采购预算表

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 增城市石滩镇人民政府概况

一、增城市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

增城市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、财政核补事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个。

纳入增城市石滩镇人民政府 2015 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	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、	行政单位

	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	
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 249 人，在职实有人数 219 人，其中：行政编制 77 人、事业编制 130 人、后勤服务人员 12 人；离退休人员 135 人，其中：离休 1 人、退休 134 人；编制外长期聘用人员 127 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

增城市石滩镇人民政府 2015 年收支总预算 43614.53 万元（见表一），其中：本年收入 21689.9 万元，占收入预算 49.73 %；本年支出 43614.53 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 43614.53 万元（见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）21689.9 万元（包括：一般公共预算 14124.34 万元、政府性基金预算 7565.56 万元），占 49.73 %；上年结转 21924.63 万元，占 50.27%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 43614.53 万元（详见表三），包括：基本支出 7325.98 万元，占支出预算 16.8 %，其中：工资福利支出 4034.44 万元，商品和服务支出 944.7 万元，对个人和家庭的补助 2346.84 万元；项目支出 36288.55 万元，占支出预算 83.2 %，其中：部门项目支出 36288.55 万元。

与 2014 年对比，支出预算增加 7587 万元。其中：基本支出增加 1198.58 万元，主要原因是事业单位在职人员执行绩效工资增加及行政事业单位离退休人员一次性购房补贴发放增加和一些建设项目的开展而增加的工作经费；项目支出增加 6388.41 万元，主要是增加新城大道石滩段建设及其他项目建设预算支

出。

按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出 5022.22 万元,占 11.52 % ; 公共安全支出 733.96 万元,占 1.68% ; 教育支出 11060 万元,占 25.36% ; 文化体育与传媒支出 80 万元,占 0.18% ; 社会保障和就业支出 2521.41 万元,占 5.78% ; 医疗卫生支出 1635.85 万元,占 3.75 % ; 节能环保支出 689.65 万元,占 1.58% ; 城乡社区事务支出 20223.67 万元,占 46.37% ; 农林水事务支出 656.56 万元,占 1.51%; 国土资源气象等事务支出 6 万元,占 0.01%; 住房保障支出 985.21 万元,占 2.26% 。

(二) 一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算安排支出 27525.18 万元(详见表四),比上年预算增加 14928.3 万元,其中:基本支出 7325.98 万元,比上年增加 771.1 万元;项目支出 20199.2 万元,比上年增加 14157.2 万元,其中:部门项目支出 20199.2 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,2015 年一般公共预算安排用于以下方面:

(1) 一般公共服务支出 5022.22 万元,比上年预算增加 279.31 万元,增长 5.8 % ,主要原因是事业单位在职人员执行职效工资增加和一些建设项目的开展而增加的工作经费。

(2) 公共安全支出 733.96 万元,比上年预算增加 27.96 万

元，增长 3% ，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 11060 万元，比上年预算增加 11000 万元，主要原因是 2015 年增加了石滩中学建设预算支出。

(4) 文化体育与传媒支出 80 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 14%，主要是增加了社区和乡村曲艺社下乡演出经费预算支出。

(5) 社会保障和就业支出 2521.41 万元，比上年预算增加 541.15 万元，增长 21.46 % ，主要是因为 2015 年退休人员增加，所以增加了行政事业退休人员保障经费预算支出；另外增加了开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的预算支出。

(6) 医疗卫生与计划生育支出 1635.85 万元，比上年预算增加 106.57 万元，增长 6% ，主要是 2015 年医保实行城乡一体化，所以增加了农林医保的预算支出 。

(7) 节能环保支出 689.65 万元，比上年预算减少 16.45 万元，比上年下降 2.33%，与上年基本持平。

(8) 城乡社区支出 4159.88 万元，比上年预算增加 2626.51 万元，增长 171%，主要是因为 2015 年新城大道建设，所以增加了城乡社区预算支出。

(9) 农林水利支出 631 万元，比上年预算增加 243 万元，增长 62%，主要是增加农村公益事业和梅县扶贫预算支出。

(10) 国土海洋气象支出 6 万元，与上年持平。

(11) 住房保障支出 985.21 万元，比上年预算增加 110.25 万元，增长 12.60 %，主要是因为 2015 年增加离退休人员一次性发放住房补贴预算支出。

3、项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 20199.2 万元，其中：部门项目支出 20199.2 万元（具体项目详见表五），无公共项目支出。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2015 年政府性基金预算安排支出 16063.79 万元（详见表六），比上年预算减少 14157.25 万元，其中：基本支出 0 万元，与上年持平；项目支出 16063.79 万元，比上年减少 14157.25 万元。

2、支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年政府性基金预算安排用于以下方面：

(1) 教育支出 0 万元，比上年预算减少 13100 万元，主要是因为 2015 年教育支出在公共预算支出反映，不是在政府性基金预算支出反映。

(2) 城乡社区支出 16063.79 万元，比上年预算减少 1057.25 万元，主要原因是 2015 年城乡社区支出有一部分是在公共预算支出反映。

(3) 国有土地使用权出让收入安排支出 4710.16 万元，比上

年预算增加 1060.09 万元，增长 29%，主要是因为 2015 年几个大的基建项目涉及征地，所以增加了国有土地使用权出让收入安排预算支出。

（4）城市基础设施配套费安排支出 11353.63 万元，比上年预算减少 2117.34 万元，下降 15.7%，主要是因为 2015 年的配套预算收入减少，所以城市基础设施配套费安排支出也相对减少。

四、“三公”经费预算情况。

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 322.90 万元（详见表七），比上年预算增加 172.30 万元，增长 114.41%。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 173.00 万元，购置垃圾压缩车 2 辆，比上年预算增加 173.00 万元，主要是由于石滩镇原生活垃圾运输车辆残旧、车况差造成垃圾运输力不足，为提升石滩镇生活垃圾运输作业水平，配合“一村一点”收集压缩转运的建设要求而购置；

3、公务用车运行费 92.30 万元，用于保障 3 辆公务用车、3 辆特种用车和 13 辆执法执勤用车运行，比上年预算减少 0.30 万元，主要是各部门认真贯彻落实中央的各项规定，严格控制和降低车辆费用支出；

4、公务接待费预算 57.6 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 36.50 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 0.50 万元，下降 1.35 %，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

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 1262.87 万元，其中：一般公共预算安排 1262.87 万元（具体项目详见表八）

第三部分 2015 年部门预算报表

一、收支预算总表

收支预算总表				表一
部门名称：增城市石滩镇人民政府		单位：万元		
收入		支出		
收入项目	2015 年预算	支出项目	2015 年预算	
一、公共预算资金	14,124.34	一、一般公共服务	5,022.22	
二、政府性基金	7,565.56	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,890.22	
三、财政专户管理资金收入		税收事务	92.00	
四、国有资本经营预算		宣传事务	40.00	
五、上级补助收入		二、外交		
		三、国防		
		四、公共安全	733.96	
		武装警察	40.00	
		公安	676.96	
		法院	5.00	
		司法	12.00	
		五、教育	11,060.00	
		教育费附加安排的支出	11,000.00	
		其他教育支出	60.00	
		六、科学技术		
		七、文化体育与传媒	80.00	
		体育	50.00	
		文化	30.00	
		八、社会保障和就业	2,521.41	
		人力资源和社会保障管理事务	20.00	
		民政管理事务	1,042.35	
		行政事业单位离退休	960.04	
		抚恤	76.76	
		社会福利	65.00	
		残疾人事业支出	6.00	
		农村最低生活保障	286.04	
		其他农村生活救助	65.22	
		九、医疗卫生	1,635.85	
		基层医疗卫生	6.00	
		公共卫生	5.00	
		医疗保障	781.86	
		计划生育事务	842.99	

		十、节能环保	689.65
		环境保护管理事务	3.00
		污染防治	686.65
		十一、城乡社区事务	20,223.67
		城乡社区管理事务	173.00
		城乡社区公共设施	2,790.88
		城乡社区环境卫生	1,196.00
		国有土地使用权出让收入 安排的支出	4,710.16
		城市基础设施配套费安排 的支出	11,353.63
		十二、农林水事务	656.56
		农业	150.00
		水利	368.00
		扶贫	25.56
		其他扶贫支出	100.00
		农村综合改革	13.00
		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	6.00
		国土资源气象事务	6.00
		十九、住房保障支出	985.21
		住房改革支出	985.21
		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	0.00
		其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	
本年收入合计	21,689.90	本年支出合计	43,614.53
六、上年结转、结余	21,924.63	结转下年	0.00
收入总计	43,614.53	支出合计	43,614.53

二、收入预算总表

表二

单位：万元

预算单位代 码	预算单位名 称	总计	公共预算	政府性基金	国有资本 经营预算	财政专户管 理资金	上级补助 收入	上年结转、结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9
604001	增城市石滩 镇人民政府	43614.53	14,124.34	7,565.56	0.00	0.00	0.00	21,924.63

三、支出预算总表

部门名称：增城市石滩镇人民政府

表三
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	43,614.53	7,325.98	4,034.44	2,346.84	944.70	36288.55	13,222.15	23066.40
-	-	-	604001	增城市石滩镇人民政府	43,588.97	7,325.98	4,034.44	2,346.84	944.70	36,262.99	13,222.15	23,040.84
201	03	01	-	行政运行	3,600.17	3,424.49	2,265.08	375.31	784.10	175.68	0.00	175.68
201	03	50	-	事业运行	1,221.25	1,221.25	1,221.25	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	68.80	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	07	50	-	事业运行	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	07	99	-	其他税收事务支出	28.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00

201	33	50		事业运行	5.00	5.00			5.00			
201	33	99		其他宣传事务支出	35.00	35.00			35.00			
204	01	99	-	其他武装警察支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
204	02	04	-	治安管理	676.96	0.00	0.00	0.00	0.00	676.96	676.96	0.00
204	05	99		其他法院支出	5.00	5.00			5.00	0.00		
204	06	99		其他司法支出	12.00	12.00			12.00	0.00		
205	09	99	-	其他教育费附加安排的支出	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
205	99	99		其他教育支出	60.00	0.00				60.00	60.00	
207	01	99		其他文化支出	30.00	0.00				30.00	30.00	
207	03	99	-	其他体育支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	5.00			5.00	15.00	15.00	
208	02	08	-	基层政权和社区建设	1,042.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042.35	1,042.35	0.00

208	05	01	-	归口管理的行政单位离退休	602.65	602.65	0.00	602.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	-	事业单位离退休	357.39	357.39	0.00	357.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	99	-	其他优抚支出	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00	76.76	76.76	0.00
208	10	01	-	儿童福利	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70	4.70	0.00
208	10	02	-	老年福利	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	10.02	10.02	0.00
208	10	02		石滩、三江敬老院经费支出	50.28	0.00				50.28	50.28	
208	11	99		其他残疾人事业支出	6.00	0.00				6.00	6.00	
208	17	01	-	农村最低生活保障金支出	286.04	0.00	0.00	0.00	0.00	286.04	286.04	0.00
208	18	01	-	农村五保供养	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00	65.22	65.22	0.00
210	03	02		乡镇卫生院	6.00	6.00		6.00		0.00		
210	04	99		其他公共卫生支出	5.00	0.00				5.00	5.00	
210	05	06	-	新型农村合作医疗	781.86	0.00	0.00	0.00	0.00	781.86	781.86	0.00

210	07	17	-	计划生育支出	339.80	0.00	0.00	0.00	0.00	339.80	339.80	0.00
210	07	99	-	其他计划生育事务支出	503.19	503.19	415.31	20.28	67.60	0.00	0.00	0.00
211	01	01		行政运行	3.00	3.00			3.00	0.00		
211	03	02	-	水体	686.65	0.00	0.00	0.00	0.00	686.65	686.65	0.00
212	01	99	-	其他城乡社区管理事务支出	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00	0.00	173.00
212	03	03	-	小城镇基础设施建设	2,248.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,248.88	2,248.88	0.00
212	03	99	-	其他城乡社区公共设施支出	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.00	542.00	0.00
212	05	01	-	城乡社区环境卫生	1,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196.00	1,196.00	0.00
212	08	02	-	土地开发支出	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
212	08	03	-	城市建设支出	2,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,210.00	0.00	2,210.00
212	08	04	-	农村基础设施建设支出	2,250.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.16	0.00	2,250.16
212	13	01	-	城市公共设施	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00

212	13	02	-	城市环境卫生	1,672.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,672.40	1,672.40	0.00
212	13	04	-	城市防洪	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.00	293.00	0.00
212	13	99	-	其他城市基础设施配套费安排的支出	6,988.23	0.00	0.00	0.00	0.00	6,988.23	6.23	6,982.00
213	01	26		农村公益事业	100.00	0.00				100.00	100.00	
213	01	42		农村道路建设	50.00	0.00				50.00	50.00	
213	03	99		其他水利支出	368.00	0.00				368.00	368.00	
213	05	04		农村基础设施建设	25.56	0.00				25.56		25.56
213	05	99		贫困村扶贫支出	100.00	0.00				100.00	100.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	13.00	0.00				13.00	13.00	
220	01	08		国土资源行业业务支出	6.00	0.00				6.00	6.00	
221	02	01		住房公积金	399.79	399.79		399.79				
221	02	03		购房补贴	585.42	585.42		585.42				

四、一般公共预算支出预算表

部门名称:增城市石滩镇人民政府

表四
单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014 年预算				2015 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	12, 596. 88	22, 709. 00	19, 655. 00	97. 07	27, 525. 18	7, 325. 98	4, 034. 44	2, 346. 84	944. 70	20, 199. 20	8, 850. 52	11, 348. 68
201				一般公共服务支出	4, 742. 91	6, 510. 00	6, 510. 00	100. 00	5, 022. 22	4, 846. 54	3, 619. 13	375. 31	852. 10	175. 68	0. 00	175. 68
201	01			人大事务	37. 00	0. 00	0. 00									
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	4, 521. 41	6, 299. 00	6, 299. 00	100. 00	4, 890. 22	4, 714. 54	3, 555. 13	375. 31	784. 10	175. 68	0. 00	175. 68

201	04			发展与改 革事务	6.00	28.00	28.00	100.00								
201	06			财政事务	29.00	49.00	49.00	100.00								
201	07			税收事务	147.50	94.00	94.00	100.00	92.00	92.00	64.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
201	17			质量技术 监督与检 验检疫事 务	2.00	0.00	0.00	0.00								
201	33			宣传事务		40.00	40.00	100.00	40.00	40.00			40.00			
204				公共安全 支出	706.00	1,521.00	1,521.00	100.00	733.96	17.00	0.00	0.00	17.00	716.96	716.96	0.00
204	01			武装警察	33.00				40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
204	02			公安	230.00	1,329.00	1,329.00	100.00	676.96	0.00	0.00	0.00	0.00	676.96	676.96	0.00
204	05			法院		5.00	5.00	100.00	5.00	5.00			5.00			
204	06			司法	17.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00			12.00			
204	99			其他公共 安全支出	426.00	187.00	187.00	100.00								
205				教育支出	60.00	234.00	234.00	100.00	11,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,060.00	60.00	11,000.00

205	09			教育费附加安排的支出					11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
205	99			其他教育支出	60.00	234.00	234.00	100.00	60.00					60.00	60.00	
207				文化体育与传媒支出	70.00	120.00	120.00	100.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
207	01			文化	70.00	120.00	120.00	100.00	30.00					30.00	30.00	
207	03			体育					50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
208				社会保障和就业支出	1,980.26	2,825.00	2,825.00	100.00	2,521.41	965.04	0.00	960.04	5.00	1,556.37	1,556.37	0.00
208	01			人力资源和社会保障管理事务		19.00	19.00	100.00	20.00	5.00			5.00	15.00	15.00	
208	02			民政管理事务	786.95	1,252.00	1,252.00	100.00	1,042.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042.35	1,042.35	0.00
208	05			行政事业单位离退休	720.20	805.00	805.00	100.00	960.04	960.04	0.00	960.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08			抚恤	50.11	48.00	48.00	100.00	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00	76.76	76.76	0.00

208	10			社会福利	65.00	47.00	47.00	100.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00
208	11			残疾人事业		4.00	4.00	100.00	6.00					6.00	6.00	
208	17			农村最低生活保障	310.00	285.00	285.00	100.00	286.04	0.00	0.00	0.00	0.00	286.04	286.04	0.00
208	18			其他农村生活救助	48.00	57.00	57.00	100.00	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00	65.22	65.22	0.00
208	99			其他社会保障和就业支出		308.00	308.00	100.00								
210				医疗卫生与计划生育支出	1,529.28	1,661.00	1,661.00	100.00	1,635.85	509.19	415.31	26.28	67.60	1,126.66	1,126.66	0.00
210	03			基层医疗卫生机构		9.00	9.00	100.00	6.00	6.00		6.00				
210	04			公共卫生		3.00	3.00	100.00	5.00					5.00	5.00	
210	05			医疗保障	650.00	642.00	642.00	100.00	781.86	0.00	0.00	0.00	0.00	781.86	781.86	0.00
210	07			计划生育事务	879.28	1,007.00	1,007.00	100.00	842.99	503.19	415.31	20.28	67.60	339.80	339.80	0.00
211				节能环保支出	706.10	1,214.00	921.00	75.86	689.65	3.00	0.00	0.00	3.00	686.65	686.65	0.00
211	01			环境保护管理事务		3.00	3.00	100.00	3.00	3.00			3.00			

211	03			污染防治	706.10	1,126.00	833.00	73.98	686.65	0.00	0.00	0.00	0.00	686.65	686.65	0.00
211	04			自然生态保护		85.00	85.00	100.00								
212				城乡社区支出	1,533.37	3,948.00	3,740.00	94.73	4,159.88	0.00	0.00	0.00	0.00	4,159.88	3,986.88	173.00
212	01			城乡社区管理事务	33.37	74.00	74.00	100.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00	0.00	173.00
212	03			城乡社区公共设施	1,500.00	3,413.00	3,205.00	93.91	2,790.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790.88	2,790.88	0.00
212	05			城乡社区环境卫生及广场、公园维护费		461.00	461.00	100.00	1,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196.00	1,196.00	0.00
213				农林水利支出	388.00	1,184.00	1,184.00	100.00	631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631.00	631.00	0.00
213	01			农业		117.00	117.00	100.00	150.00					150.00	150.00	
213	03			水利	368.00	621.00	621.00	100.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.00	368.00	0.00
213	05			其他扶贫支出	20.00	433.00	433.00	0.00	100.00					100.00	100.00	
213	07			农村综合改革		13.00	13.00	100.00	13.00					13.00	13.00	
216				商业服务业等支出	0.00	12.00	12.00	100.00								

216	02			商业流通 事务		12.00	12.00	100.00								
220				国土海洋 气象等支 出	6.00	2.00	2.00	100.00	6.00					6.00	6.00	
220	01			国土资源 事务	6.00	2.00	2.00	100.00	6.00					6.00	6.00	
221				住房保障 支出	874.96	844.00	844.00	100.00	985.21	985.21	0.00	985.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	01			保障性安 居工程支 出	7.00	0.00	0.00	0.00								
221	02			住房改革 支出	867.96	844.00	844.00	100.00	985.21	985.21	0.00	985.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229				其他支出	0.00	2,634.00	81.00	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99			其他支出		2,634.00	81.00	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			604001	增城市石 滩镇人民 政府	12,596.88	22,709.00	19,655.00	86.55	27,525.18	7,325.98	4,034.44	2,346.84	944.70	20,199.20	8,850.52	11,348.68
201	01	04		人大会议	37.00	0.00	0.00	0.00								

201	03	01		行政运行	3,200.92	4,395.00	4,395.00	100.00	3,600.17	3,424.49	2,265.08	375.31	784.10	175.68	0.00	175.68
201	03	50		事业运行	1,320.49	1,904.00	1,904.00	100.00	1,221.25	1,221.25	1,221.25	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					68.80	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	99		应对气候 变化管理 事务	6.00	28.00	28.00	100.00								
201	06	50		事业运行		24.00	24.00	100.00								
201	06	99		其他财政 事务支出	29.00	25.00	25.00	100.00								
201	07	01		行政运行		84.00	84.00	100.00								
201	07	07		税务宣传	5.00	0.00	0.00	0.00								
201	07	50		事业运行	102.68				64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	07	99		其他税收 事务支出	39.82	10.00	10.00	100.00	28.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00

201	17	99		其他质量监督与检验检疫事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00								
201	33	50		事业运行		5.00	5.00	100.00	5.00	5.00			5.00			
201	33	99		其他宣传事务支出		35.00	35.00	100.00	35.00	35.00			35.00			
204	01	99		其他武装警察支出	33.00				40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
204	02	04		治安管理	230.00	1,329.00	1,329.00	100.00	676.96	0.00	0.00	0.00	0.00	676.96	676.96	0.00
204	05	99		其他法院支出		5.00	5.00	100.00	5.00	5.00			5.00			
204	06	05		普法宣传	2.00	0.00	0.00	0.00								
204	06	99		其他司法支出	15.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00			12.00			
204	99	01		其他公共安全支出		169.00	169.00	100.00								
204	99	02		其他消防	426.00	18.00	18.00	100.00								
205	09	99		其他教育费附加安排的支出					11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00

205	99	99		其他教育支出	60.00	234.00	234.00	100.00	60.00					60.00	60.00	
207	01	12		文化市场管理	70.00	0.00	0.00	0.00								
207	01	99		其他文化支出		120.00	120.00	100.00	30.00					30.00	30.00	
207	03	99		其他体育支出					50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出		19.00	19.00	100.00	20.00	5.00			5.00	15.00	15.00	
208	02	01		行政运行		9.00	9.00	100.00								
208	02	08		基层政权和社区建设	786.95	1,216.00	1,216.00	100.00	1,042.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042.35	1,042.35	0.00
208	02	99		其他民政管理事务支出		27.00	27.00	100.00								
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	368.98	513.00	513.00	100.00	602.65	602.65	0.00	602.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	351.22	292.00	292.00	100.00	357.39	357.39	0.00	357.39	0.00	0.00	0.00	0.00

208	08	99		其他优抚支出	50.11	48.00	48.00	100.00	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00	76.76	76.76	0.00
208	10	01		儿童福利	5.00	4.00	4.00	100.00	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70	4.70	0.00
10	10	02		老年福利	10.00	10.00	10.00	100.00	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	10.02	10.02	0.00
208	10	02		石滩、三江敬老院经费支出	50.00				50.28					50.28	50.28	
208	10	99		其他社会福利支出		33.00	33.00	100.00								
208	11	99		其他残疾人事业支出		4.00	4.00	100.00	6.00					6.00	6.00	
208	17	01		农村最低生活保障金支出	310.00	285.00	285.00	100.00	286.04	0.00	0.00	0.00	0.00	286.04	286.04	0.00
208	18	01		农村五保供养	48.00	57.00	57.00	100.00	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00	65.22	65.22	0.00
208	99	01		其他社会保障和就业支出		308.00	308.00	100.00								
210	03	02		乡镇卫生院		9.00	9.00	100.00	6.00	6.00		6.00				
210	04	99		其他公共卫生支出		3.00	3.00	100.00	5.00					5.00	5.00	

210	05	06		新型农村 合作医疗	650.00	642.00	642.00	100.00	781.86	0.00	0.00	0.00	0.00	781.86	781.86	0.00
210	07	05		计划生育 家庭奖励 款	47.00	40.00	40.00	100.00								
210	07	07				64.00	64.00	100.00								
210	07	13		人口和计 划生育宣 传教育经 费	1.00	0.00	0.00	0.00								
210	07	14		流动人口 计划生育 管理和服 务	30.00	1.00	1.00	100.00								
210	07	17		计划生育 支出					339.80	0.00	0.00	0.00	0.00	339.80	339.80	0.00
210	07	99		其他计划 生育事务 支出	801.28	902.00	902.00	100.00	503.19	503.19	415.31	20.28	67.60	0.00	0.00	0.00
211	01	01		行政运行		2.00	2.00	100.00	3.00	3.00			3.00			
211	01	99		其他环境 保护管理 事务支出		1.00	1.00	100.00								

211	03	02		水体	676.10	1,126.00	833.00	73.98	686.65	0.00	0.00	0.00	0.00	686.65	686.65	0.00
211	03	99		其他污染防治支出	30.00	0.00	0.00	0.00								
211	04	02		农村环境保护		85.00	85.00	100.00								
212	01	04		城管执法	22.37	27.00	27.00	100.00								
212	01	07		市政公用行业市场监管	11.00	0.00	0.00	0.00								
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出		47.00	47.00	100.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00	0.00	173.00
212	03	03		小城镇基础设施建设					2,248.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,248.88	2,248.88	0.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,500.00	3,413.00	3,205.00	93.91	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.00	542.00	0.00
212	05	01		城乡社区环境卫生					1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
212	05	01		城乡社区环境卫生		461.00	461.00	100.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00	0.00
213	01	26		农村公益事业		64.00	64.00	100.00	100.00					100.00	100.00	

213	01	42		农村道路建设		24.00	24.00	100.00	50.00					50.00	50.00	
213	01	99		其他农业支出		29.00	29.00	100.00								
213	03	01		行政运行		54.00	54.00	100.00								
213	03	99		其他水利支出	368.00	567.00	567.00	100.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.00	368.00	0.00
213	05	04		农村基础设施建设		56.00	56.00	100.00								
213	05	99		贫困村扶贫支出	20.00	377.00	377.00	100.00	100.00					100.00	100.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助		13.00	13.00	100.00	13.00					13.00	13.00	
216	02	99		其他商业流通事务支出		12.00	12.00	100.00								
220	01	08		国土资源行业业务理	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00					6.00	6.00	
220	01	99		其他国土资源事务支出		2.00	2.00	100.00								

221	01	05		农村危房改造	7.00	0.00	0.00	0.00								
221	02	01		住房公积金	396.36	329.00	329.00	100.00	399.79	399.79	0.00	399.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	471.60	515.00	515.00	100.00	585.42	585.42	0.00	585.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	01		其他支出		2,634.00	81.00	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、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。

五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称： 增城市石滩镇人民政府

表五
单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015 年预算
类	款	项				
				合 计		20,199.20
				其中：经常性专项		8,850.52
				一次性专项		11,348.68
			604001	增城市石滩镇人民政府		17,825.21
				经常性专项		8,850.52
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
210	05	06		农村医保金	此项资金用于农村医保金	266.44
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	此项资金用于救济费	15.00
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	286.04

208	10	02		石滩敬老院经费	此项资金用于石滩、三江敬老院经费	24.54
208	10	02		其他教育事业经费	此项资金用于学校维修及其他经费	25.74
208	10	02		老年福利	此项资金用于 90 至 99 岁老人长寿金	10.02
208	10	01		农村孤儿供养费	此项资金用于农村孤儿供养费	4.70
208	11	99		其他残疾人事业费	此项资金用于其他残疾人事业费	6.00
208	08	99		优抚对象优待金	此项资金用于优抚对象优待金	76.76
208	02	08		社区居委干部及兼职人员工资	此项资金用于社区居委干部及兼职人员工资	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		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
213	01	26		农村公益事业	此项资金用于农村公益事业	100.00
213	01	42		农村道路建设	此项资金用于农村道路建设	50.00
213	03	99		城镇污水处理费	此项资金用于城镇污水处理费	368.00

213	05	99		贫困村扶贫支出	此项资金用于贫困村扶贫支出	100.00
213	07	5		对村民委员会和村党支部的补助	此项资金用于对村民委员会和村党支部的补助	13.00
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
210	05	06		农村医保金	此项资金用于农村医保金	515.42
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	228.06
207	01	99		村居曲艺社补助经费及年终文化节目经费	此项资金用于村居曲艺社补助经费及年终文化节目经费	30.00
207	03	99		篮球推广经费	此项资金用于篮球推广经费	30.00
207	03	99		开展中小学生足球赛经费	此项资金用于开展中小学生足球赛经费	20.00
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	182.96
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	420.00
204	02	04		社会治安防控体系建设	此项资金用于社会治安防控体系建设	74.00
204	01	99		武装部征兵及新兵跟踪和民兵训练经费	此项资金用于武装部征兵及新兵跟踪和民兵训练经费	40.00

205	99	99		其他教育事业经费	此项资金用于教师节先进教师及优秀学生表彰经费	60.00
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	240.67
211	03	02		污水处理征收手续费	此项资金用于污水处理征收手续费	0.26
212	05	01		垃圾中转站费用	此项资金用于垃圾中转站费用	16.00
212	05	01		垃圾填埋费（租金）	此项资金用于垃圾填埋费（租金）	30.00
212	05	01		石滩广场、公园维护费	此项资金用于石滩广场、公园维护费	150.00
212	05	01		环境卫生保洁费	此项资金用于环境卫生保洁费	1,000.00
212	03	99		绿化支出	此项资金用于绿化支出	250.00
212	03	99		垃圾分类宣传费用	此项资金用于垃圾分类宣传费用	25.00
212	03	99		垃圾分类垃圾桶	此项资金用于垃圾分类垃圾桶	100.00
212	03	99		保洁工具	此项资金用于保洁工具	167.00
212	03	03		路灯电费	此项资金用于路灯电费	210.00

212	03	03		道路基础设施建设	此项资金用于道路基础设施建设	1,958.88
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	65.22
212	03	03		道路及路灯维护费	此项资金用于道路及路灯维护费	80.00
210	04	99		其他公共卫生支出	此项资金用于其他公共卫生支出	5.00
210	07	17		参加免费优生健康检查对象交通补贴	参加免费优生健康检查对象交通补贴	10.00
210	07	17		计生考核支出	此项资金用于计生考核支出	124.80
210	07	17		查环查孕对象保险费	此项资金用于查环查孕对象保险费	41.00
210	07	17		村居、厂企计生人员培训费	此项资金用于村居、厂企计生人员培训费	8.00
210	07	17		独生子女保健费	此项资金用于独生子女保健费	1.00
210	07	17		各村居计生宣传栏和公开栏的维护和更新	此项资金用于各村居计生宣传栏和公开栏的维护和更新	50.00
210	07	17		计生举报费	此项资金用于计生举报费	0.50
211	03	02		污水处理手续费	此项资金用于污水处理手续费	7.40

210	07	17		节育者补助金	此项资金用于节育者补助金	18.00
210	07	17		四术随访对象礼包经费	此项资金用于四术随访对象礼包经费	12.00
210	07	17		慰问纯二女等困难户费用	此项资金用于慰问纯二女等困难户费用	13.50
211	03	02		BOT 运营商服务费	此项资金用于 BOT 运营商服务费	12.59
211	03	02		城镇污水处理费	此项资金用于城镇污水处理费	666.40
210	07	17		计生岗位补贴	此项资金用于计生岗位补贴	61.00
220	01	08		国土资源行业业务	此项资金用于国土资源行业业务	6.00
				一次性专项		11,348.68
205	09	99		增城市石滩中学工程项目（含周边道路及市政配套工程）	此项资金用于增城市石滩中学工程项目（含周边道路及市政配套工程）	11,000.00
212	01	99		垃圾压缩车购置	此项资金用于垃圾压缩车购置	173.00
201	03	01		办公设备	此项资金用于办公设备	175.68

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。

六、政府性基金预算支出预算表

部门名称：增城市石滩镇人民政府

表六

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称 (功能科目)	2014 年预算				2015 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	30,221.04	23,024.00	6,277.00	27.26	16,063.79	0.00	0.00	0.00	0.00	16,063.79	4,371.63	11,692.16
205	10			地方教育附加安排的支出	13,100.00	2,000.00	677.00	33.85								
212				城乡社区支出	17,121.04	21,024.00	5,600.00	26.64	16,063.79	0.00	0.00	0.00	0.00	16,063.79	4,371.63	11,692.16
212	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,650.07	4,488.00	1,946.00	43.36	4,710.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710.16	0.00	4,710.16

212	13			城市基础设施配套费安排的支出	13,470.97	16,536.00	3,654.00	22.10	11,353.63	0.00	0.00	0.00	0.00	11,353.63	4,371.63	6,982.00
			604001	增城市石滩镇人民政府	30,221.04	23,024.00	6,277.00	27.26	16,063.79	0.00	0.00	0.00	0.00	16,063.79	4,371.63	11,692.16
205	10	99		其他地方教育附加安排的支出	13,100.00	2,000.00	677.00	33.85								
212	08	02		土地开发支出	400.07	1,786.00	276.00	15.45	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
212	08	03		城市建设支出	900.00	214.00	66.00	30.84	2,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,210.00	0.00	2,210.00
212	08	04		农村基础设施建设支出	2,350.00	2,488.00	1,604.00	64.47	2,250.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.16	0.00	2,250.16
212	13	01		城市公共设施					2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
212	13	02		城市环境卫生					1,672.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,672.40	1,672.40	0.00
212	13	04		城市防洪					293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.00	293.00	0.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	13,470.97	16,536.00	3,654.00	22.10	6,988.23	0.00	0.00	0.00	0.00	6,988.23	6.23	6,982.00

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。

七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

表七

部门名称：增城市石滩镇人民政府											单位：万元			
单位编码	部门名称	2014 年预算						2015 年预算						
		“三公” 经费					会议费	“三公” 经费					会议费	
		合计	因公出国(境)经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		合计	因公出国(境)经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		
604001	增城市石滩镇人民政府	150.60			92.60	58.00	37.00	322.90		173.00	92.30	57.60	36.50	

八、项目支出政府采购预算表

表八

部门名称:增城市石滩镇人民政府						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
	增城市石滩镇人民政府		122.00		1262.87	1262.87	0.00
604001	办公设备及消防设备	打印机	25.00	台	7.05	7.05	0.00
604001	办公设备及消防设备	复印机	7.00	台	7.83	7.83	0.00
604001	办公设备及消防设备	空气调节设备（包括空调器、中央空调）	33.00	台	22.97	22.97	0.00
604001	办公设备及消防设备	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	49.00	台	28.01	28.01	0.00
604001	办公设备及消防设备	消防设备	5.00	套	24.01	24.01	0.00
604001	环境卫生保洁费	其他服务	1.00	年	1000.00	1000.00	0.00
604001	垃圾压缩车购置	垃圾车	2.00	辆	173.00	173.00	0.00

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

本部门 2015 年没有安排市级财政专项资金预算