

广州市增城区中新镇人民政府 2016 年部门预算

目 录

第一部分广州市增城区中新镇人民政府概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

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

第四部分 2016 年增城区级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 广州市增城区中新镇人民政府概况

一、广州市增城区中新镇人民政府主要职能

(一) 执行法律法规。贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，执行本级人民代表大会的决议，为群众提供法律、政策咨询服务。

(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。

(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。

(四) 完善公共服务。按规定权限负责协助上级部门抓好农田水利、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、居委整体面貌。

(五) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市增城区中新镇党委、政府设行政单位 1 个；事业单位 9 个，其中：财政核拨事业单位 9 个。

纳入 2016 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	广州市增城区中新镇人民政府	行政单位
2	中新镇农业技术服务中心	财政核拨事业单位
3	中新镇出租屋管理服务中心	财政核拨事业单位
4	中新镇社会事务服务中心	财政核拨事业单位
5	中新镇市政管理所	财政核拨事业单位
6	中新镇人口和计划生育服务中心	财政核拨事业单位
7	中新镇财政结算中心	财政核拨事业单位
8	中新镇招商引资服务中心	财政核拨事业单位
9	中新镇环境保护所	财政核拨事业单位
10	中新镇福和 workstation	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 187 人，在职实有人数 235 人，其中：行政编制 56 人、事业编制 85 人、后勤服务人员 9 人、政法编制 5 人，行政执法专项编制 3 人，编制外长期聘用人员 77 人；离退休人员 71 人，其中：离休 1 人、退休 70 人。

与 2015 年对比，编制人数无变化，在职实有人数增加 30 人，离休人员、退休人员人数减少 4 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

广州市增城区中新镇人民政府 2016 年收支 14413.84 万元（详见表一），其中：本年收入 13621.37 万元，占收入预算 94.50%；本年支出 14413.84 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 14413.84 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）13621.37 万元（包括：一般公共预算 10792.03 万元、政府性资金预算 2829.34 万元，占 94.50%；上年结转 792.47 万元，占 5.50%。

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 14413.84 万元（详见表三），包基本支出 4698.45 万元，占支出预算 32.60%，其中：工资福利支出 2697.24 万元，商品和服务支出 1393.07 万元，对个人和家庭的补助 608.14 万元；项目支出 9715.39 万元，占支出预算 67.40%，其中：部门项目支出 9713.59 万元，无公共项目支出。与 2015 年对比，支出预算增加 2444.76 万元。其中：基本支出增加 1005.17 万元，主要原因是在区统一安排下根据国家政策增加了机关事业单位工作人员的基本工资和离退休人员离退休费及相应的住房改革支出

以及因土地整合代征地项目增多和因城管执法工作需要，政府招聘临聘人员增加导致临聘人员经费也略有增加。项目支出增加 1439.59 万元，主要原因是增加了对污水处理设施、工业园区污水管网建设、对社会治安视频监控进行升级改造和对环境卫生投入增加等。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 3710.05 万元，占 25.75 %；公共安全支出 832.54 万元，占 5.78 %；教育支出 58.00 万元，占 0.40%；文化与体育传媒支出 25.00 万元，占 0.17%；社会保障和就业支出 1750.02 万元，占 12.14 %；医疗卫生与计划生育支出 1316.18 万元，占 9.13 %；城乡社区支出 5426.09 万元，占 37.64%；农林水支出 423.42 万元，占 2.94%；资源勘探信息等支出 39.06 万元，占 0.27%；国土海洋气象等支出 90.00 万元，占 0.62%；住房保障支出 743.48 万元，占 5.16%；

（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 10792.03 万元(详见表四)，比上年预算增加 455.06 万元，其中：基本支出 4698.45 万元，比上年增加 1005.17 万元；项目支出 6093.58 万元，比上年减少 550.11 万元，

其中部门项目支出 6093.58 万元，无公共项目支出。

2、支出预算结构及具体安排情况按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

(1) 一般公共服务支出 3710.05 万元，比上年预算增加 1072.67 万元，增长 40.67 %，主要原因是在区统一安排下，根据国家政策增加了机关事业单位工作人员的基本工资和离退休人员离退休费及相应的住房改革支出，因土地整合代征地项目增多和因城管执法工作需要，政府招聘临聘人员增加导致临聘人员经费也略有增加，加大了对出租屋安全隐患整治方面的投入及会计功能科目细化调整等。

(2) 公共安全支出 832.54 万元，比上年预算增加 258.39 万元，增长 45.00 %，主要是对社会治安视频进行升级改造。

(3) 教育支出 58.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 16.00% ，主要是增加了对成人教育的支出。

(4) 文化体育与传媒支出 25.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 25.00% ，主要是增加了对群众文化活动的投入。

(5) 社会保障和就业支出 1750.02 万元，与 2015 年预算基本持平。

(6) 医疗卫生与计划生育支出 1316.18 万元，比上年

预算增加 183.76 万元，增长 16.20 % ，主要是增加了对城乡居民医疗保障镇配套资金部分和加大了对公共卫生预防方面的投入等。

(7) 城乡社区支出 2031.62 万元，比上年预算减少 321.58 万元，下降 13.66% ，主要是广州市对霞迳村美丽乡村建设的投入已基本完成。

(8) 农林水支出 196.08 万元，比上年预算减少 375.98 万元，下降 65.72 % ，主要是会计科目调整，由原来一般公共预算对农林水支出调整为政府性基金预算对农林水支出。

(9) 资源勘探信息等支出 39.06 万元，比上年预算增加 19.06 万元，增长 95.30% ，主要是加大了对交通安全及消防安全监管方面的投入等。

(10) 国土海洋气象等支出 90.00 万元，比上年预算增加 90.00 万元，主要是政府加大对卫片图斑违法建筑的整治及违建拆除后复绿方面的投入等。

(11) 住房保障支出 743.48 万元，比上年预算减少 137.93 万元，下降 15.60% ，主要是减少了对农村泥砖房和危房改造补贴的户数的。

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 608.14 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6093.58万元，其中：部门项目支出6093.58万元（具体项目详见表六），公共项目支出0.00万元（具体项目详见表七）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2016年政府性基金预算安排支出2829.34万元（详见表八），比上年预算增加1216.31万元，全部为项目支出。

2、支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016年政府性基金预算安排用于以下方面：

（1）城乡社区支出2614.34万元，比上年预算增加1001.31万元，增长62.07%，主要是增加了对污水处理设施、工业园污水管网建设和对环境卫生投入增加等。

（2）农林水支出215.00万元，比上年预算增加215万元，主要是增加了对西福河的整治及加大对小型水利设施运行维护方面的投入等。

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83.90万元（详见表九），比上年调整后预算减少0.70万元，下降0.83%。其中：

1、公务用车运行费42.90万元，用于保障一般公务用车

和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少0.20万元，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，严格执行车辆调配使用登记制度，核减了一般公务用车和执法执勤用车的费用。

2、公务接待费预算41.00万元，比上年调整后预算减少0.50万元，主要是严格执行中央八项规定，缩减公务接待支出。

五、会议费预算情况

2016年一般公共预算安排会议费预算16.10万元（详见表九），主要用于镇党代会年例会、社会治安综合治理、“三防”、消防和计生等专项业务工作培训会议、退伍军人“八一”座谈会、困难党员及贫困家庭座谈会等会议开支。比上年调整后预算减少10.50万元，下降39.47%，主要是落实中央和省市关于厉行节约的规定，减少或合并会议，压缩参会人数等支出。

六、项目支出政府采购预算情况

2016年部门预算项目支出安排政府采购预算1966.52万元，其中：一般公共预算安排1966.52万元（具体项目详见表十）

第三部分 2016 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

收入项目	2016 年预算	功能科目	2016 年预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	13,621.37	一、一般公共服务支出	3,710.05
（一）一般公共预算	10,792.03	人大事务	80.00
（二）政府性基金预算	2,829.34	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,538.49
（三）国有资本经营预算		其他一般公共服务支出	91.56
二、财政专户管理资金		二、公共安全支出	832.54
三、上级补助收入		公安	386.02
		其他公共安全支出	446.52
		三、教育支出	58.00
		普通教育	55.00
		成人教育	3.00
		四、文化体育与传媒支出	25.00
		其他文化体育与传媒支出	25.00
		五、社会保障和就业支出	1,750.02
		民政管理事务	614.82
		行政事业单位离退休	580.94
		抚恤	59.06
		社会福利	20.00
		残疾人事业	13.20
		农村最低生活保障	330.00
		其他农村生活救助	132.00
		六、医疗卫生与计划生育支出	1,316.18
		基层医疗卫生机构	62.00
		公共卫生	68.34
		医疗保障	534.00
		计划生育事务	651.84
		七、城乡社区支出	5,426.09
		城乡社区管理事务	90.00
		城乡社区公共设施	674.90
		城乡社区环境卫生	2,144.84
		国有土地使用权出让收入安排的支出	860.00
		城市基础设施配套费安排的支出	440.81

第三部分 2016 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

收入项目	2016 年预算	功能科目	2016 年预算
		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1,215.54
		八、农林水支出	423.42
		农业	25.00
		林业	11.42
		水利	387.00
		九、资源勘探信息等支出	39.06
		安全生产监管	39.06
		十、国土海洋气象等支出	90.00
		国土资源事务	90.00
		十一、住房保障支出	743.48
		保障性安居工程支出	173.52
		住房改革支出	569.96
本年收入合计	13,621.37	本年支出合计	14,413.84
四、上年结转、结余	792.47	结转下年	
收入总计	14,413.84	支出合计	14,413.84

表二

收入预算总表

部门名称：广州市增城区中新镇人民政府

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）			上年结转、结余
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	
606001	广州市增城区中新镇人民政府	14,413.84	13,621.37	10,792.03	2,829.34	792.47

表三

支出预算总表

部门名称：广州市增城区中新镇人民政府

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	14,413.84	4,698.45	2,697.24	1,393.07	608.14	9,715.39	7,221.09	2,494.30
-	-	-	606001	广州市增城区中新镇人民政府	14,413.84	4,698.45	2,697.24	1,393.07	608.14	9,715.39	7,221.09	2,494.30
201	1	99	-	其他人大事务支出	80.00					80.00	80.00	
201	3	1	-	行政运行	2,661.92	2,661.92	1,916.98	136.80	608.14			
201	3	50	-	事业运行	876.57	876.57	780.26	96.31				
201	99	99	-	其他一般公共服务支出	91.56					91.56	91.56	
204	2	4	-	治安管理	386.02					386.02	386.02	
204	99	1	-	其他公共安全支出	446.52					446.52	195.00	251.52
205	2	99	-	其他普通教育支出	55.00					55.00	55.00	
205	4	99	-	其他成人教育支出	3.00					3.00	3.00	
207	99	99	-	其他文化体育与传媒支出	25.00					25.00	25.00	
208	2	8	-	基层政权和社区建设	404.81					404.81	404.81	
208	2	99	-	其他民政管理事务支出	210.01					210.01	210.01	
208	5	1	-	归口管理的行政单位离退休	450.31	450.31		450.31				
208	5	2	-	事业单位离退休	113.63	113.63		113.63				
208	5	99	-	其他行政事业单位离退休支出	17.00	17.00		17.00				
208	8	1	-	死亡抚恤	9.06	9.06		9.06				

表三

支出预算总表

部门名称：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
208	8	99	-	其他优抚支出	50.00				50.00	50.00		
208	10	1	-	儿童福利	11.00				11.00	11.00		
208	10	2	-	老年福利	9.00				9.00	9.00		
208	11	99	-	其他残疾人事业支出	13.20				13.20	13.20		
208	17	1	-	农村最低生活保障金支出	330.00				330.00	330.00		
208	18	1	-	农村五保供养	132.00				132.00	132.00		
210	3	2	-	乡镇卫生院	62.00				62.00	62.00		
210	4	99	-	其他公共卫生支出	68.34				68.34	68.34		
210	5	6	-	新型农村合作医疗	534.00				534.00	534.00		
210	7	16	-	计划生育机构	195.60				195.60	195.60		
210	7	17	-	计划生育支出	100.40				100.40	100.40		
210	7	99	-	其他计划生育事务支出	355.84				355.84	355.84		
212	1	4	-	城管执法	90.00				90.00	90.00		
212	3	99	-	其他城乡社区公共设施支出	674.90				674.90	545.90	129.00	
212	5	1	-	城乡社区环境卫生	2,144.84				2,144.84	1,728.00	416.84	
212	8	4	-	农村基础设施建设支出	860.00				860.00		860.00	
212	13	1	-	城市公共设施	247.00				247.00		247.00	

表三

支出预算总表

部门名称：广州市增城区中新镇人民政府

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
212	13	99	-	其他城市基础设施配套费安排的支出	193.81					193.81	73.81	120.00
212	14	1	-	污水处理设施建设和运营	1,210.61					1,210.61	1,210.61	
212	14	2	-	代征手续费	4.93					4.93	4.93	
213	1	8	-	病虫害控制	10.00					10.00	10.00	
213	1	10	-	执法监管	15.00					15.00	15.00	
213	2	99	-	其他林业支出	11.42					11.42		11.42
213	3	6	-	水利工程运行与维护	295.00					295.00	80.00	215.00
213	3	99	-	其他水利支出	92.00					92.00	92.00	
215	6	99	-	其他安全生产监管支出	39.06					39.06	39.06	
220	1	10	-	国土整治	70.00					70.00		70.00
220	1	99	-	其他国土资源事务支出	20.00					20.00	20.00	
221	1	5	-	农村危房改造	173.52					173.52		173.52
221	2	1	-	住房公积金	285.85	285.85		285.85				
221	2	3	-	购房补贴	284.11	284.11		284.11				

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市增城区中新镇人民政府

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	10336.97	11481.40	11012.27	95.91	10792.03	4698.45	2697.24	1393.07	608.14	6093.58	5587.12	506.46
201				一般公共服 务支出	2637.38	2840.87	2796.32	98.43	3710.05	3538.49	2697.24	233.11	608.14	171.56	171.56	
201	01			人大事务					80.00					80.00	80.00	
201	03			政府办公厅 (室)及相关 机构事务	2573.88	2783.70	2739.15	98.40	3538.49	3538.49	2697.24	233.11	608.14			
201	07			税收事务	58.50											
201	11			纪检监察事 务		30.17	30.17	100.00								
201	15			工商行政管 理事务	5.00	2.00	2.00	100.00								
201	99			其他一般公 共服务支出		25.00	25.00	100.00	91.56					91.56	91.56	
204				公共安全支 出	574.15	419.91	419.91	100.00	832.54					832.54	581.02	251.52
204	02			公安	339.15	293.56	293.56	100.00	386.02					386.02	386.02	

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
204	99			其他公共安全支出	235.00	126.35	126.35	100.00	446.52					446.52	195.00	251.52
205				教育支出	50.00	52.55	52.55	100.00	58.00					58.00	58.00	
205	02			普通教育	50.00	52.55	52.55	100.00	55.00					55.00	55.00	
205	04			成人教育					3.00					3.00	3.00	
207				文化体育与传媒支出	20.00	12.71	12.71	100.00	25.00					25.00	25.00	
207	01			文化		10.00	10.00	100.00								
207	03			体育		2.71	2.71	100.00								
207	99			其他文化体育与传媒支出	20.00				25.00					25.00	25.00	
208				社会保障和就业支出	1826.55	1639.30	1651.46	100.74	1750.02	590.00		590.00		1160.02	1160.02	
208	02			民政管理事务	737.34	414.51	414.51	100.00	614.82					614.82	614.82	
208	05			行政事业单位离退休	533.49	668.57	665.67	99.57	580.94	580.94		580.94				

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
208	08			抚恤	40.97	50.46	50.46	100.00	59.06	9.06		9.06		50.00	50.00	
208	10			社会福利	86.69	73.00	73.84	101.15	20.00					20.00	20.00	
208	11			残疾人事业	10.20	5.26	5.26	100.00	13.20					13.20	13.20	
208	17			农村最低生活保障	327.18				330.00					330.00	330.00	
208	18			其他农村生活救助	90.68				132.00					132.00	132.00	
208	19			最低生活保障		323.36	317.25	98.11								
208	21			特困人员供养		104.14	124.47	119.52								
210				医疗卫生与计划生育支出	1132.42	535.67	585.55	109.31	1316.18					1316.18	1316.18	
210	03			基层医疗卫生机构	50.00	11.00	11.00	100.00	62.00					62.00	62.00	
210	04			公共卫生		24.02	24.02	100.00	68.34					68.34	68.34	
210	05			医疗保障	418.11	9.00	9.00	100.00	534.00					534.00	534.00	

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
210	07			计划生育事务	664.31	491.65	541.53	110.15	651.84					651.84	651.84	
211				节能环保支出	254.80	165.00	165.00	100.00								
211	03			污染防治	254.80	165.00	165.00	100.00								
212				城乡社区支出	2353.20	2833.12	2383.84	84.14	2031.62					2031.62	2031.62	
212	01			城乡社区管理事务		44.00	44.00	100.00	90.00					90.00	90.00	
212	03			城乡社区公共设施	461.65	2789.12	2339.84	83.89	545.90					545.90	545.90	
212	05			城乡社区环境卫生	1771.55				1395.72					1395.72	1395.72	
212	99			其他城乡社区支出	120.00											
213				农林水利支出	572.06	138.39	149.80	108.24	196.08					196.08	184.66	11.42
213	01			农业	83.06	22.67	22.67	100.00	25.00					25.00	25.00	

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
213	02			林业	10.00		11.41		11.42					11.42		11.42
213	03			水利	479.00	71.12	71.12	100.00	159.66					159.66	159.66	
213	05			扶贫		44.60	44.60	100.00								
215				资源勘探信息等支出	20.00	11.37	11.37	100.00	39.06					39.06	39.06	
215	06			安全生产监管	20.00	11.37	11.37	100.00	39.06					39.06	39.06	
220				国土海洋气象等支出		44.88	44.88	100.00	90.00					90.00	20.00	70.00
220	01			国土资源事务		44.88	44.88	100.00	90.00					90.00	20.00	70.00
221				住房保障支出	881.41	797.29	703.38	88.22	743.48	569.96		569.96		173.52		173.52
221	01			保障性安居工程支出	377.00	149.64	149.64	100.00	173.52					173.52		173.52
221	02			住房改革支出	504.41	647.65	553.74	85.50	569.96	569.96		569.96				
229				其他支出	15.00	1990.34	2035.50	102.27								

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
									小计	工资福利 支出	对个人和 家庭补助 支出	商品和服 务支出	小计	经常性项 目	一次性 项目	
229	99			其他支出	15.00	1990.34	2035.50	102.27								
			606001	广州市增城区 中新镇人民政府	10336.97	11481.40	11012.27	95.91	10804.37	4698.45	2697.24	1393.07	608.14	6105.92	5599.46	506.46
201	01	99		其他人大事 务支出					80.00					80.00	80.00	
201	03	01		行政运行	1835.62	1720.03	1732.38	100.72	2661.92	2661.92	1916.98	136.80	608.14			
201	03	50		事业运行	738.26	1063.67	1006.77	94.65	876.57	876.57	780.26	96.31				
201	07	8		协税护税	12.85											
201	07	99		其他税收事 务支出	45.65											
201	11	99		其他纪检监 察事务支出		30.17	30.17	100.00								
201	15	05		执法办案专 项	5.00	2.00	2.00	100.00								
201	99	99		其他一般公 共服务支出		25.00	25.00	100.00	91.56					91.56	91.56	

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
204	02	04		治安管理	339.15	293.56	293.56	100.00	386.02					386.02	386.02	
204	99	01		其他公共安全支出	235.00	126.35	126.35	100.00	446.52					446.52	195.00	251.52
205	02	99		其他普通教育支出	50.00	52.55	52.55	100.00	55.00					55.00	55.00	
205	04	99		其他成人教育支出					3.00					3.00	3.00	
207	01	99		其他文化支出		10.00	10.00	100.00								
207	03	99		其他体育支出		2.71	2.71	100.00								
207	99	99		其他文化体育与传媒支出	20.00				25.00					25.00	25.00	
208	02	08		基层政权和社区建设	702.34	380.68	380.68	100.00	404.81					404.81	404.81	
208	02	99		其他民政管理事务支出	35.00	33.83	33.83	100.00	210.01					210.01	210.01	

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
208	05	01		归口管理的 行政单位离 退休	339.36	465.79	468.05	100.49	450.31	450.31		450.31				
208	05	02		事业单位离 退休	194.13	124.87	119.71	95.88	113.63	113.63		113.63				
208	05	99		其他行政事 业单位离退 休支出		77.91	77.91	100.00	17.00	17.00		17.00				
208	08	01		死亡抚恤		9.49	9.49	100.00	9.06	9.06		9.06				
208	08	99		其他优抚支 出	40.97	40.97	40.97	100.00	50.00					50.00	50.00	
208	10	01		儿童福利	9.35	9.23	9.13	98.92	11.00					11.00	11.00	
208	10	02		老年福利	7.34	6.85	7.79	113.72	9.00					9.00	9.00	
208	10	05		社会福利事 业单位	70.00	56.92	56.92	100.00								
208	11	99		其他残疾人 事业支出	10.20	5.26	5.26	100.00	13.20					13.20	13.20	
208	17	01		农村最低生	327.18				330.00					330.00	330.00	

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市增城区中新镇人民政府

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
				活保障金支出												
208	18	01		农村五保供养	90.68			132.00						132.00	132.00	
208	19	02		农村最低生活保障金支出		323.36	317.25	98.11								
208	21	02		农村五保供养支出		104.14	124.47	119.52								
210	03	02		乡镇卫生院	50.00	11.00	11.00	100.00	62.00					62.00	62.00	
210	04	99		其他公共卫生支出		24.02	24.02	100.00	68.34					68.34	68.34	
210	05	06		新型农村合作医疗	418.11				534.00					534.00	534.00	
210	05	99		其他医疗保障支出		9.00	9.00	100.00								
210	07	16		计划生育机构	123.50	87.65	111.60	127.32	195.60					195.60	195.60	
210	07	17		计划生育支	270.81	70.55	70.55	100.00	100.40					100.40	100.40	

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市增城区中新镇人民政府

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
				出												
210	07	99		其他计划生育事务支出	270.00	333.45	359.38	107.78	355.84					355.84	355.84	
211	03	02		水体	254.80	165.00	165.00	100.00								
212	01	04		城管执法		44.00	44.00	100.00	90.00					90.00	90.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	461.65	2789.12	2339.84	83.89	545.90					545.90	545.90	
212	05	01		城乡社区环境卫生	1771.55				1395.72					1395.72	1395.72	
212	99	99		其他城乡社区支出	120.00											
213	01	08		病虫害控制	20.00	22.67	22.67	100.00	10.00					10.00	10.00	
213	01	10		执法监管	10.00				15.00					15.00	15.00	
213	01	42		农村道路建设	46.02											
213	01	99		其他农业支出	7.04											

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
213	02	34		林业防火减灾	10.00											
213	02	99		其他林业支出			11.41	11.42						11.42		11.42
213	03	06		水利工程运行与维护	80.00	29.02	29.02	100.00	80.00					80.00	80.00	
213	03	14		防汛		25.86	25.86	100.00								
213	03	99		其他水利支出	399.00	16.24	16.24	100.00	92.00					92.00	92.00	
213	05	99		其他扶贫支出		44.60	44.60	100.00								
215	06	99		其他安全生产监管支出	20.00	11.37	11.37	100.00	39.06					39.06	39.06	
220	01	10		国土整治		44.88	44.88	100.00	70.00					70.00		70.00
220	01	99		其他国土资源事务支出					20.00					20.00	20.00	
221	01	05		农村危房改造	377.00	149.64	149.64	100.00	173.52					173.52		173.52

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市增城区中新镇人民政府

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
221	02	01		住房公积金	283.21	328.42	280.31	85.35	285.85	285.85		285.85				
221	02	03		购房补贴	221.20	319.23	273.43	85.65	284.11	284.11		284.11				
229	99	01		其他支出	15.00	1990.34	2035.50	102.27								

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

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表五

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算												
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费	
606001	广州市增城区中新镇人民政府	608.14	57.26	19.80	9.80	46.42	0.00	0.00	16.15	4.45	41.00	16.10	5.00	42.90	

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市增城区中新镇人民政府

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		6,093.58
				其中：经常性专项		5,587.12
				一次性专项		506.46
			606001	广州市增城区中新镇人民政府		6,093.58
				经常性专项		5,587.12
207	99	99		文化体育与传媒支出	用于支付镇村两级开展群众文体活动，艺术表演活动等支出	25.00
208	10	02		老人长寿保健金（90-99岁）	用于发放90-99岁老人长寿保健金支出	9.00
208	10	01		农村孤儿供养费	用于发放农村孤儿供养费支出	11.00
208	08	99		优抚对象优待金	用于发放镇属优抚对象优待金支出	50.00
208	02	99		社会网格化服务管理	用于社会网格化管理与服务机构支出	100.00
208	02	99		其他民政管理事务支出	用于支付节日慰问低收入及困难群体人员慰问经费支出	40.01
208	02	99		参战复退就业困难公益性岗位工作补贴	用于支付参战复退就业困难公益性岗位工作补助支出	70.00
208	02	08		社区居委干部工资	用于支付社区居委干部人员经费支出	43.20
208	02	08		社区居委办公经费	用于支付社区居委办公经费支出	8.00
208	02	08		村委干部基础工资补贴	用于支付村委干部基础工资补助支出	122.75

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市增城区中新镇人民政府

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				
208	17	01		农村最低生活保障金	用于支付农村最低生活保障金专项支出	330.00
208	02	08		村级工作经费补贴	主要用于补助基层政权建设工作经费及其他专项经费补助支出	95.00
208	18	01		五保户供养费	用于发放五保户供养费支出	132.00
205	04	99		教育管理事务支出	用于支付成人教育专项支出	3.00
205	02	99		教育管理事务支出	用于支持镇属中小学创强及教师节活动经费支出等	55.00
204	99	01		综合治理维稳经费	主要用于支付镇、村两级综合治理维稳专项经费支出	195.00
204	02	04		治安标清枪视频租金	用于支付租用治安标清视频租金支出	17.02
204	02	04		村级群防志愿队人员工作经费	用于支付村级联防志愿队人员工作经费补助支出	369.00
201	99	99		出租屋管理与服务	用于支付出租屋日常管理、服务、税收管理、开展出租屋清查专项工作及安全隐患专项整治支出等	91.56
201	01	99		人大事务支出	用于镇、区两级人大代表履行职责专项经费及区、镇两级人在代表换届专项经费等	80.00
208	02	08		村居离任干部养老补贴	用于支付村居离任干部养老补贴支出	135.86
212	05	01		福和片区农村垃圾清运费	用于支付福和片区农村垃圾清运费支出等	172.00
220	01	99		土地报批测量费用	用于支付土地整合项目报批测量费用支出等	20.00
215	06	99		其他安全生产监管支出	用于安全生产监管技术服务费及交通安全岗工作人员补贴支出等	39.06

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市增城区中新镇人民政府

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				
213	03	99		污水管网设施维护	用于城镇及农村污水管网设施维护等支出	92.00
213	03	06		水利设施运行与维护项目	用于小型水利设施运行与维护方面的支出	67.66
213	01	10		其他农业支出	用于农业安全生产、农资打假与市场监管等方面的支出	15.00
213	01	08		其他农业支出	用于春秋两季病虫害防控、疫畜防治、扑杀补偿劳务补助等专项支出	10.00
212	05	01		中新镇企业垃圾清运费	用于支付中新镇企业垃圾清运费支出	100.00
212	05	01		中新片区农村垃圾清运费	用于中新片区农村垃圾清运费支出	172.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	用于节日慰问残疾困难群众慰问经费支出	13.20
212	05	01		农村环境卫生保洁项目	用于村、社两级环卫保洁清扫保洁员专项经费补助支出	330.00
210	03	02		乡镇卫生院基础设施建设	用于支付乡镇卫生院基础设施建设及办公经费的支出	62.00
212	05	01		福和片区环境卫生保洁项目	用于支付福和片区环境卫生保洁垃圾清运费支出	424.00
210	07	17		计划生育服务支出	主要用于计划生育机构办公经费及流动人员计生管理与服务支出等	100.40
210	04	99		其他公共卫生支出	主要用于预防病虫害疫情技术服务经费支出	18.34
210	04	99		其他公共卫生支出	主要用于突发公共卫生事件应急处理及其他公共卫生专项支出	50.00
210	05	06		城乡居民社会医疗保险资助项目	用于支付城乡居民社会医疗保险镇负担配套资金部分	534.00
212	05	01		中新片区环境卫生保洁项目	用于中新片区环卫保洁垃圾清运费支出	197.72

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市增城区中新镇人民政府

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				
210	07	16		计划生育机构支出	用于计划生育机构人员工资福利支出及各项津贴补助支出	195.60
212	03	99		市政公用设施维护及基础设施建设	主要用于市政公用设施建设、维护等支出	208.90
210	07	99		其他计划生育事务支出	用于计划生育层级责任制奖励及计生协管机构专项工作经费支出	355.84
212	01	04		违法建筑拆除项目工程	用于城管执法对违法建筑进行拆除与复绿支出	90.00
212	03	99		城镇照明路灯维护费	用于城市照明路灯维护与电费支出	80.00
212	03	99		农村路灯维护费	用于农村路灯电费与维护费支出	87.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	用于市政公共设施（垃圾容器）购置、建设与维护等支出	170.00
				一次性专项		506.46
204	99	01		治安防范智能化安装工程	用于将镇属管辖区域治安标清视频项目升级改造为高清视频监控项目支出	251.52
220	01	10		卫片图斑违建整改项目	用于卫片图斑违建项目整治专项经费支出	70.00
221	01	05		2016年泥砖房和危房改造项目	用于支付2016年农村泥砖房和危房改造户镇配套资金支出	173.52
213	02	99		南香山森林公园林地流转租金	用于南香山森林公园林地流转租金支出	11.42

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称:广州市增城区中新镇人民政府

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				

说明: 本部门 2016 年预算一般公共预算无公共项目支出

表八

政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州市增城区中新镇人民政府

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
			606001	合计	1,613.03	6621.27	6,621.27	100.00	3,277.19					2,829.34	841.50	1,987.84
212				城乡社区支出	1,613.03	6,621.27	6,621.27	100.00	3,062.19					2,614.34	841.50	1,772.84
212	03			城乡社区公共设施					129.00					129.00		129.00
212	05			城乡社区环境卫生					416.84					416.84		416.84
212	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,340.00	6053.72	6,053.72	100.00	860.00					860.00		860.00
212	13			城市基础设施配套费安排的支出	273.03	226.37	226.37	100.00	440.81					367.00		367.00
212	14			污水处理费及对应专项债务收入安排的支出		341.18	341.18	100.00	1,215.54					841.50	841.50	
213				农林水利支出					215.00					215.00		215.00
213	03			水利					215.00					215.00		215.00
			606001	广州市增城区中新镇	1,613.03	6621.27	6,621.27	100.00	3,277.19					2,829.34	841.50	1,987.84

政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州市增城区中新镇人民政府

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
				人民政府												
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出				129.00					129.00			129.00
212	05	01		城乡社区环境卫生				416.84					416.84			416.84
212	08	02		土地开发支出		2757.67	2757.67	100.00								
212	08	04		农村基础设施建设支出	1,340.00	3296.05	3,296.05	100.00	860.00					860.00		860.00
212	13	01		城市公共设施				247.00					247.00			247.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	273.03	226.37	226.37	100.00	193.81					120.00		120.00
212	14	01		污水处理设施建设和运营		341.18	341.18	100.00	1,210.61					836.57	836.57	
212	14	02		代征手续费				4.93					4.93	4.93		
213	03	06		水利工程运行与维护				215.00					215.00			215.00

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。

表九

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：广州市增城区中新镇人民政府

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	
606001	广州市增城区中新镇人民政府	84.60	0.00	0.00	43.10	41.50	26.60	83.90	0.00	0.00	42.90	41.00	16.10

表十

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市增城区中新镇人民政府

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：	
						一般公共预算资金	其他资金
	合计		3790.00		1966.52	1966.52	0.00
	其中：部门项目支出		3790.00		1966.52	1966.52	0.00
	公共项目支出				0.00	0.00	
606001	广州市增城区中新镇人民政府		3790.00		1966.52	1966.52	
	部门项目支出		3790.00		1966.52	1966.52	
	农村路灯维护费	市政公共设施管理服务	1.00	年	87.00	87.00	0.00
	福和片区环境卫生保洁项目	城市市容管理服务	1.00	年	424.00	424.00	0.00
	福和片区农村垃圾清运费	城市市容管理服务	1.00	年	172.00	172.00	0.00
	治安防范智能化安装工程	安全服务	32.00	套	251.52	251.52	0.00
	其他城乡社区公共设施支出	垃圾容器	2750.00	套	110.00	110.00	0.00
	其他城乡社区公共设施支出	垃圾容器	1000.00	套	40.00	40.00	0.00
	城镇照明路灯维护费	市政公共设施管理服务	1.00	年	80.00	80.00	0.00
	中新镇企业垃圾清运费	城市市容管理服务	1.00	年	100.00	100.00	0.00
	中新片区环境卫生保洁项目	城市市容管理服务	1.00	年	530.00	530.00	0.00
	中新片区农村垃圾清运费	城市市容管理服务	1.00	年	172.00	172.00	0.00

第四部分2016 年市级财政专项资金预算安 排情况说明

广州市增城区中新镇人民政府2016 年未安排市
级财政专项资金预算。