**广州市增城区小楼镇人民政府
2018 年部门预算**

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、专业名词解释

第四部分 2018 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（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表

第一部分 广州市增城区小楼镇人民政府概况

一、广州市增城区小楼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，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。

（二）促进经济发展。执行本级行政区域内的经济和社会发展规划、预算，改善环境，为企业发展、外来投资和经贸往来创造便利条件和提供优质服务。扶持和发展特色经济、优势产业，推进农村城镇化和农业产业化，促进农业增效、农民增收、确保农村稳定。

（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、卫生与计划生育、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”、消防安全、食品安全、社会治安综合治理和服务、重大动物疫情预防等工作。

（四）完善公共服务。按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、交通、道路、供水、供电、邮政、就业、社会保障服务和教育、科技、文化与体育、卫生与计生、涉农服务、新型农村合作医疗等工作，改善群众生产生活条件提

高公共服务水平。

(五) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

增城区小楼镇人民政府设行政单位 13 个；事业单位 6 个，其中：财政核拨事业单位 6 个。

纳入增城区小楼镇人民政府 2018 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、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、监察室、武装部、财政所、国土所、司法所、城管中队	行政单位
2	农业技术服务中心、社会事务服务中心、计划生育服务中心、市政管理所、环境保护管理所、财政结算中心	财政核拨 事业单位

三、部门人员构成

增城区小楼镇人民政府总编制人数 87 人，在职实有人数 245 人，其中：行政编制 42 人、事业编制 33 人、后勤服务人员 6 人、合同制人员 164 人；退休人员 34 人。与 2017 年对比，编制人数减少 5 人，在职实有人员增加 10 人，增加人数主要为新入职的临聘人员。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

我镇全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“四个服从”，不折不扣执行中央和省市区的各项决策部署，扎实做好经济、社会、民生等各项工作任务。

二、预算年度的主要工作任务及目标

根据小楼镇 2018 年重点工作安排，明确了工程项目的推进时间节点，强化督查督办和考核问责力度，有效确保工程项目按期推进。

在规划建设方面，区致明学校建设工程一期已于 2017 年 10 月 31 日进场施工，目前，已完成三层楼面混凝土楼面浇筑，计划 2018 年 8 月底完工。沙岗村至邓山村村道升级改造已于 2017 年 10 月 10 日进场施工，目前，已完成排水管砌筑、混凝土路面、混凝土管铺设、桥立柱，预计 2018 年 5 月完工。特色小镇连接线工程正在编制招标文件、控制价，预计 2018 年 4 月份开工，2018 年 10 月份完工。小楼镇何仙姑景区滨江堤路加固工程已完成财政预算评审，下一步进入招标阶段，预计 2018 年 4 月份开工，2018 年 8 月份完工。二龙山生态园景区旅游基础设施建设工程—沙岗村、邓山村环境整治和二龙山生态园景区旅游基础设施建设工

程—邓山河堤路改造正在进行招标工作，预计 2018 年 3 月开工，2018 年 7 月份完工。

在农田标准化建设方面，2018 年农标项目有 5 个，分别是小楼镇庙潭村农田标准化建设工程、小楼镇腊圃村农田标准化建设工程、小楼镇江坳村农田标准化建设工程、小楼镇二龙村农田标准化建设工程以及小楼镇邓山村农田标准化建设工程。现在 5 个项目均在财评阶段，计划于今年 4 月份招标，5 月份进场施工，计划 9 月份完工。

在水利建设方面，江坳运河黑臭河涌整治工程，该项目已完成污染源摸查及总体方案编制，并在 2018 年 1 月底成功送区水务局审查并取得批复。该项目的可行性研究报告于 2018 年 2 月上旬也成功送往区发改局审查，项目的规划选址及用地意见也在同步进行中，预计 3 月上旬完成可行性研究批复，4 月上旬完成服务标招标工作，计划在 6 月底完成施工招标并于 7 月初组织施工单位进场施工，于 2019 年 1 月底完工；广州市增城区小楼镇庙潭围安全加固工程，该项目已取得项目规划选址及用地意见批复，并且成功送往广州市水务局进行审查，待其送往广州市发改委进行项目审批，计划在 2018 年 3 月底完成项目批复，5 月上旬完成服务标招标工作，7 月底完成施工招标，8 月中旬组织施工单位进场施工，于 2019 年 9 月中旬完工；广州市增城区小楼镇大楼围安全加固工程，先办理该项目的规划选

址及用地意见，计划在 2018 年 3 月上旬完成项目规划选址及用地意见批复后送广州市水务局进行审查并送广州市发改委进行项目审批，预计能在 4 月上旬完成项目批复，5 月中旬完成项目服务标招标工作，7 月底完成施工招标，8 月中旬组织施工单位进场施工，于 2019 年 5 月中旬完工。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018年部门收支总预算18,618.43万元(见预算01表),其中:本年收入13,382.85万元,上年结转5235.58万元;本年支出18,618.43万元。

二、部门预算收入情况

2018年部门收入预算18,618.43万元(见预算02表),其中:财政拨款收入13,359.85万元,占总收入71.76%;财政专户管理资金23万元,占总收入0.12%;上年预结转5,235.58万元,占总收入28.12%。

三、部门预算支出情况

2018年部门支出预算18,618.43万元(见预算03表)。
按支出功能分类,包括:一般公共服务支出4167.61万元,占总支出22.38%;公共安全支出147.6万元,占总支出0.79%;教育支出832万元,占总支出4.47%;文化体育与传媒支出120万元,占总支出0.64%;社会保障和就业支出1,878.64万元,占总支出10.09%;医疗卫生支出51.5万元,占总支出0.28%;节能环保支出2.65万元,占总支出0.01%;城乡社区支出10,805.11万元,占总支出58.03%;农林水支出253.68万元,占总支出1.36%;交通运输支出6万元,占总支出0.03%;资源勘探信息等支出10万元,占总支出0.05%;商业服务业等支出94.24万元,占总支出0.51%;国土海洋气象等支出3万元,占总支出0.02%;其他支出246.41

万元，占总支出 1.32%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 4,527.97 万元，占总支出 24.32%。其中：工资福利支出 3644.63 万元，对个人和家庭的补助 533.29 万元，商品和服务支出 298.65 万元，其他资本性支出 51.4 万元。

项目支出 14,090.47 万元，占总支出 75.68%。其中：部门项目支出 14,090.47 万元，市级财政专项资金（本级支出）0 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 18,618.43 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 8,058.79 万元；政府性基金预算 5,324.06 万元；上年结转 5,235.58 万元。

财政拨款支出预算 18,618.43 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 8692.51 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 4167.61 万元，占总支出 47.94%；公共安全支出 147.6 万元，占总支出 1.7%；教育支出 832 万元，占总支出 9.57%；文化体育与传媒支出 120 万元，占总支出 1.38%；社会保障和就业支出 1,878.64 万元，占总支出 21.61%；医疗卫生支出 51.5 万元，占总支出 0.59%；节能环保支出 2.65 万元，占总支出 0.03%；城乡社区支出 879.19 万元，占总支出 10.11%；农林水支出 253.68 万元，占总支出 2.92%；交通运

输支出 6 万元，占总支出 0.07%；资源勘探信息等支出 10 万元，占总支出 0.12%；商业服务业等支出 94.24 万元，占总支出 1.08%；国土海洋气象等支出 3 万元，占总支出 0.032%；其他支出 246.41 万元，占总支出 2.83%。

按支出经济分类，包括：基本支出 4527.96 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 1235.25 万元，主要原因一是根据政策机关行政事业单位工作人员工资正常晋升、离退休人员离退休费自然增长、推进养老保险制度改革增加的社保缴费等。二是根据审计提出要求政府合同制人员全部纳入政府统一管理，落实国家政策性保障待遇；项目支出 4164.55 万元（见预算 05、07 表），比上年预算增加 2430.44 万元，主要原因是根据新一轮财政体制，镇级财政加强保障村（居）社干部待遇、加大对各职能部门的专项投入，同时对增大环卫保洁与市政公共基础设施等建设的支持力度。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算支出 9925.92 万元。

按支出功能分类（见预算 08 表），包括：城乡社区支出 9925.92 万元，占 100%。

按支出经济分类，包括：基本支出 0 万元（见预算 08 表）；项目支出 9925.92 万元（见预算 08、09 表），比上年预算增加 7208.57 万元，主要原因是本部门在 2017 年部分建设项目的建设资金结转 to 本年支出，并且在新一轮的财政体制中加大对地方基础设施建设的投入。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金预算未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 48.10 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 147.93 万元，下降 75.46%。具体如下：

因公出国（境）费预算 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，与上年持平。

公务用车购置费预算 0 万元，比上年预算减少 145 万元，下降 100 %，主要原因是本部门实际一般公共预算未安排公务用车购置。

公务用车运行维护费预算 31 万元，占“三公”经费支出总额的 64.44%，比上年预算减少 1.03 万元，增长（下降）3.21 %，主要原因是严格落实公车改革政策，合理调度车辆，压减公务用车运行维护费支出。

公务接待费预算 17.1 万元，占“三公”经费支出总额的 35.55%，比上年预算减少 1.9 万元，下降 10%，主要原因是主要是严格执行用餐标准，压缩公务接待费支出。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 1.5 万元（见预算 10 表），与上年持平。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 298.65 万元，比上年

预算减少1.74万元，下降0.57%，基本与上年持平。

七、政府采购预算情况

2018年政府采购预算财政拨款191.10万元（见预算11表），其中：基本支出政府采购预算82.4万元；项目支出政府采购预算108.70万元。比上年政府采购预算减少196.94万元，下降50.75%，主要原因是本部门减少公务车辆采购。

八、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

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〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、

公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

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

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

收支预算总表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

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)	13,359.85	一、一般公共服务支出	4,167.60
（一）一般公共预算	8,035.79	人大事务	19.24
（二）政府性基金预算	5,324.06	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,055.97
（三）国有资本经营预算		统计信息事务	8.18
二、财政专户管理资金	23.00	财政事务	36.37
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		税收事务	5.14
四、事业单位经营收入		纪检监察事务	4.00
五、上级补助收入		商贸事务	5.00
六、附属单位上缴收入		档案事务	1.50
七、其他收入		群众团体事务	1.50
		组织事务	2.70
		宣传事务	28.00
		二、公共安全支出	147.60
		公安	83.00
		司法	3.00
		其他公共安全支出	61.60
		三、教育支出	832.00
		其他教育支出	832.00
		四、文化体育与传媒支出	120.00
		文化	120.00
		五、社会保障和就业支出	1,878.64
		人力资源和社会保障管理事务	1.80
		民政管理事务	1,331.91
		行政事业单位离退休	523.49
		残疾人事业	21.44
		六、医疗卫生与计划生育支出	51.50
		公共卫生	10.00
		计划生育事务	30.00
		食品和药品监督管理事务	11.50
		七、节能环保支出	2.65

收支预算总表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
		环境保护管理事务	2.65
		八、城乡社区支出	10,805.11
		城乡社区管理事务	50.00
		城乡社区规划与管理	29.19
		城乡社区环境卫生	800.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,330.19
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	594.47
		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1.26
		九、农林水支出	253.68
		农业	10.70
		林业	6.15
		水利	7.00
		扶贫	229.83
		十、交通运输支出	6.00
		其他交通运输支出	6.00
		十一、资源勘探信息等支出	10.00
		安全生产监管	10.00
		十二、商业服务业等支出	94.24
		旅游业管理与服务支出	94.24
		十三、国土海洋气象等支出	3.00
		其他国土资源气象等支出	3.00
		十四、其他支出	246.41
		其他支出	246.41
本年收入合计	13,382.85	本年支出合计	18,618.43
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	5,235.58		
收入总计	18,618.43	支出总计	18,618.43

支出预算总表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	经常性项目	一次性项目
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	18,618.43	4,527.97	3,644.63	533.29	298.65	51.40	14,090.47	3,909.09	10,181.38
201			一般公共服务支出	4,167.61	3,994.68	3,644.63		298.65	51.40	172.93	172.93	
201	01		人大事务	19.24						19.24	19.24	
201	01	99	其他人大事务支出	19.24						19.24	19.24	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,056.19	3,994.68	3,644.63		298.65	51.40	61.51	61.30	
201	03	01	行政运行	2,559.83	2,559.83	2,209.78		298.65	51.40			
201	03	08	信访事务	3.51						3.51	3.30	
201	03	50	事业运行	412.26	412.26	412.26						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,080.59	1,022.59	1,022.59				58.00	58.00	
201	05		统计信息事务	8.18						8.18	8.18	
201	05	99	其他统计信息事务支出	8.18						8.18	8.18	
201	06		财政事务	52.79						52.79	36.37	
201	06	99	其他财政事务支出	52.79						52.79	36.37	
201	07		税收事务	5.14						5.14	5.14	
201	07	06	代扣代收代征税款手续费	5.14						5.14	5.14	
201	11		纪检监察事务	4.00						4.00	4.00	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	4.00						4.00	4.00	
201	13		商贸事务	5.00						5.00	5.00	
201	13	08	招商引资	5.00						5.00	5.00	
201	26		档案事务	1.50						1.50	1.50	
201	26	99	其他档案事务支出	1.50						1.50	1.50	
201	29		群众团体事务	1.50						1.50	1.50	
201	29	99	其他群众团体事务支出	1.50						1.50	1.50	
201	32		组织事务	2.70						2.70	2.70	

支出预算总表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出			小计	经常性项目	一次性项目
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
201	32	99	其他组织事务支出	2.70						2.70	2.70		
201	33		宣传事务	28.00						28.00	28.00		
201	33	99	其他宣传事务支出	28.00						28.00	28.00		
204			公共安全支出	147.60						147.60	147.60		
204	02		公安	83.00						83.00	83.00		
204	02	04	治安管理	59.00						59.00	59.00		
204	02	11	禁毒管理	24.00						24.00	24.00		
204	06		司法	3.00						3.00	3.00		
204	06	04	基层司法业务	2.00						2.00	2.00		
204	06	99	其他国家保密支出	1.00						1.00	1.00		
204	99		其他公共安全支出	61.60						61.60	61.60		
204	99	01	其他公共安全支出	10.50						10.50	10.50		
204	99	02	其他消防支出	51.10						51.10	51.10		
205			教育支出	832.00						832.00	10.00	822.00	
205	99		其他教育支出	832.00						832.00	10.00	822.00	
205	99	99	其他教育支出	832.00						832.00	10.00	822.00	
207			文化体育与传媒支出	120.00						120.00	120.00		
207	01		文化	120.00						120.00	120.00		
207	01	08	文化活动	117.00						117.00	117.00		
207	01	99	其他文化支出	3.00						3.00	3.00		
208			社会保障和就业支出	1,878.64	523.49		523.49			1,355.15	1,355.15		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1.80						1.80	1.80		
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.80						1.80	1.80		
208	02		民政管理事务	1,331.91						1,331.91	1,331.91		

支出预算总表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出			小计	经常性项目	一次性项目
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
208	02	08	基层政权和社区建设	1,213.00						1,213.00	1,213.00		
208	02	99	其他民政管理事务支出	118.91						118.91	118.91		
208	05		行政事业单位离退休	523.49	523.49		523.49						
208	05	02	事业单位离退休	95.74	95.74		95.74						
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	427.75	427.75		427.75						
208	11		残疾人事业	21.44						21.44	21.44		
208	11	99	其他残疾人事业支出	21.44						21.44	21.44		
210			医疗卫生与计划生育支出	51.50						51.50	51.50		
210	04		公共卫生	10.00						10.00	10.00		
210	04	99	其他公共卫生支出	10.00						10.00	10.00		
210	07		计划生育事务	30.00						30.00	30.00		
210	07	99	其他计划生育事务支出	30.00						30.00	30.00		
210	10		食品和药品监督管理事务	11.50						11.50	11.50		
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	11.50						11.50	11.50		
211			节能环保支出	2.65						2.65	2.65		
211	01		环境保护管理事务	2.65						2.65	2.65		
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	2.65						2.65	2.65		
212			城乡社区支出	10,805.11						10,805.11	1,445.73	9,359.38	
212	01		城乡社区管理事务	50.00						50.00	50.00		
212	01	04	城管执法	50.00						50.00	50.00		
212	02		城乡社区规划与管理	29.19						29.19		29.19	
212	02	01	城乡社区规划与管理	29.19						29.19		29.19	
212	05		城乡社区环境卫生	800.00						800.00	800.00		
212	05	01	城乡社区环境卫生	800.00						800.00	800.00		

支出预算总表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出			小计	经常性项目	一次性项目
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,330.19						9,330.19		9,330.19	
212	08	02	土地开发支出	3,000.00						3,000.00		3,000.00	
212	08	04	农村基础设施建设支出	6,330.19						6,330.19		6,330.19	
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	594.47						594.47	594.47		
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	594.47						594.47	594.47		
212	14		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1.26						1.26	1.26		
212	14	02	代征手续费	1.26						1.26	1.26		
213			农林水支出	253.68						253.68	253.68		
213	01		农业	10.70						10.70	10.70		
213	01	08	病虫害控制	6.00						6.00	6.00		
213	01	99	其他农业支出	4.70						4.70	4.70		
213	02		林业	6.15						6.15	6.15		
213	02	99	其他林业支出	6.15						6.15	6.15		
213	03		水利	7.00						7.00	7.00		
213	03	99	其他水利支出	7.00						7.00	7.00		
213	05		扶贫	229.83						229.83	229.83		
213	05	99	其他扶贫支出	229.83						229.83	229.83		
214			交通运输支出	6.00						6.00	6.00		
214	99		其他交通运输支出	6.00						6.00	6.00		
214	99	99	其他交通运输支出	6.00						6.00	6.00		
215			资源勘探信息等支出	10.00						10.00	10.00		
215	06		安全生产监管	10.00						10.00	10.00		
215	06	99	其他安全生产监管支出	10.00						10.00	10.00		
216			商业服务业等支出	94.24						94.24	94.24		

支出预算总表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出			小计	经常性项目	一次性项目
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
216	05		旅游业管理与服务支出	94.24						94.24	94.24		
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	94.24						94.24	94.24		
220			国土海洋气象等支出	3.00						3.00	3.00		
220	99		其他国土资源气象等支出	3.00						3.00	3.00		
220	99	01	其他国土海洋气象等支出	3.00						3.00	3.00		
229			其他支出	246.41	9.80			9.80		236.61	236.61		
229	99		其他支出	246.41	9.80			9.80		236.61	236.61		
229	99	01	其他支出	246.41	9.80			9.80		236.61	236.61		

财政拨款收支总表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

收入预算		支出预算	
收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	13,382.85	一、一般公共服务支出	4,167.60
(一) 一般公共预算	8,058.79	人大事务	19.24
(二) 政府性基金预算	5,324.06	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,055.97
(三) 国有资本经营预算		统计信息事务	8.18
		财政事务	36.37
		税收事务	5.14
		纪检监察事务	4.00
		商贸事务	5.00
		档案事务	1.50
		群众团体事务	1.50
		组织事务	2.70
		宣传事务	28.00
		二、公共安全支出	147.60
		公安	83.00
		司法	3.00
		其他公共安全支出	61.60
		三、教育支出	832.00
		其他教育支出	832.00
		四、文化体育与传媒支出	120.00
		文化	120.00
		五、社会保障和就业支出	1,878.64
		人力资源和社会保障管理事务	1.80
		民政管理事务	1,331.91
		行政事业单位离退休	523.49
		残疾人事业	21.44
		六、医疗卫生与计划生育支出	51.50
		公共卫生	10.00
		计划生育事务	30.00
		食品和药品监督管理事务	11.50
		七、节能环保支出	2.65
		环境保护管理事务	2.65
		八、城乡社区支出	10,805.11
		城乡社区管理事务	50.00
		城乡社区规划与管理	29.19
		城乡社区环境卫生	800.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,330.19
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	594.47
		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1.26

财政拨款收支总表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

收入预算		支出预算	
收入项目	预算数	支出项目	预算数
		九、农林水支出	253.68
		农业	10.70
		林业	6.15
		水利	7.00
		扶贫	229.83
		十、交通运输支出	6.00
		其他交通运输支出	6.00
		十一、资源勘探信息等支出	10.00
		安全生产监管	10.00
		十二、商业服务业等支出	94.24
		旅游业管理与服务支出	94.24
		十三、国土海洋气象等支出	3.00
		其他国土资源气象等支出	3.00
		十四、其他支出	246.41
		其他支出	246.41
本年收入合计	13,382.85	本年支出合计	18,618.43
二、上年结转	5,235.58	结转下年	
收入总计	18,618.43	支出总计	18,618.43

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目）	2017年预算					2018年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	经常性项目	一次性项目			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	14
			合计	5,026.82	3,292.71	1,734.11	1,734.11	0.00	8,692.51	4,527.96	4,164.55	3,313.36	851.19
201			一般公共服务支出	2,497.09	2,430.49	66.60	66.60	0.00	4,167.60	3,994.67	172.93	172.93	0.00
201	01		人大事务	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	19.24	0.00	19.24	19.24	0.00
201	01	99	其他人大事务支出	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	19.24	0.00	19.24	19.24	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,462.09	2,430.49	31.60	31.60	0.00	4,055.97	3,994.67	61.30	61.30	0.00
201	03	01	行政运行	1,143.48	1,143.48	0.00	0.00	0.00	2,559.83	2,559.83	0.00	0.00	0.00
201	03	08	信访事务	22.00	0.00	22.00	22.00	0.00	3.30	0.00	3.30	3.30	0.00
201	03	50	事业运行	487.01	487.01	0.00	0.00	0.00	412.25	412.25	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	809.60	800.00	9.60	9.60	0.00	1,080.59	1,022.59	58.00	58.00	0.00
201	05		统计信息事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.18	0.00	8.18	8.18	0.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.18	0.00	8.18	8.18	0.00
201	06		财政事务	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	36.37	0.00	36.37	36.37	0.00
201	06	99	其他财政事务支出	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	36.37	0.00	36.37	36.37	0.00
201	07		税收事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14	0.00	5.14	5.14	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目）	2017年预算					2018年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	经常性项目	一次性项目			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	14
201	07	06	代扣代收代征税款手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14	0.00	5.14	5.14	0.00
201	11		纪检监察事务	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00
201	13		商贸事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
201	13	08	招商引资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
201	26		档案事务	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00
201	26	99	其他档案事务支出	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00
201	29		群众团体事务	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00
201	32		组织事务	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	2.70	0.00	2.70	2.70	0.00
201	32	99	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	2.70	0.00	2.70	2.70	0.00
201	33		宣传事务	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00
201	33	99	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00
204			公共安全支出	253.00	0.00	253.00	253.00	0.00	147.60	0.00	147.60	147.60	0.00
204	02		公安	55.00	0.00	55.00	55.00	0.00	83.00	0.00	83.00	83.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目）	2017年预算					2018年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	经常性项目	一次性项目			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	14
204	02	04	治安管理	55.00	0.00	55.00	55.00	0.00	59.00	0.00	59.00	59.00	0.00
204	02	11	禁毒管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00
204	06		司法	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
204	06	04	基层司法业务	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
204	06	99	其他国家保密支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
204	99		其他公共安全支出	195.00	0.00	195.00	195.00	0.00	61.60	0.00	61.60	61.60	0.00
204	99	01	其他公共安全支出	75.00	0.00	75.00	75.00	0.00	10.50	0.00	10.50	10.50	0.00
204	99	02	其他消防支出	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00	51.10	0.00	51.10	51.10	0.00
205			教育支出	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	832.00	0.00	832.00	10.00	822.00
205	99		其他教育支出	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	832.00	0.00	832.00	10.00	822.00
205	99	99	其他教育支出	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	832.00	0.00	832.00	10.00	822.00
207			文化体育与传媒支出	38.00	0.00	38.00	38.00	0.00	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00
207	01		文化	38.00	0.00	38.00	38.00	0.00	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00
207	1	08	文化活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	0.00	117.00	117.00	0.00
207	01	99	其他文化支出	38.00	0.00	38.00	38.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目）	2017年预算					2018年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	经常性项目	一次性项目			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	14
208			社会保障和就业支出	928.09	292.72	635.37	635.37	0.00	1,878.64	523.49	1,355.15	1,355.15	0.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00
208	02		民政管理事务	631.37	0.00	631.37	631.37	0.00	1,331.91	0.00	1,331.91	1,331.91	0.00
208	02	08	基层政权和社区建设	298.50	0.00	298.50	298.50	0.00	1,213.00	0.00	1,213.00	1,213.00	0.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	332.87	0.00	332.87	332.87	0.00	118.91	0.00	118.91	118.91	0.00
208	05		行政事业单位离退休	292.72	292.72	0.00	0.00	0.00	523.49	523.49	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	95.74	95.74	0.00	0.00	0.00
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	231.10	231.10	0.00	0.00	0.00	427.75	427.75	0.00	0.00	0.00
208	11		残疾人事业	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	21.44	0.00	21.44	21.44	0.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	21.44	0.00	21.44	21.44	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	32.00	0.00	32.00	32.00	0.00	51.50	0.00	51.50	51.50	0.00
210	04		公共卫生	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
210	04	99	其他公共卫生支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目）	2017年预算					2018年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	经常性项目	一次性项目			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	14
212	05		城乡社区环境卫生	351.14	0.00	351.14	351.14	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	351.14	0.00	351.14	351.14	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00
213			农林水支出	208.00	0.00	208.00	208.00	0.00	253.68	0.00	253.68	253.68	0.00
213	01		农业	11.50	0.00	11.50	11.50	0.00	10.70	0.00	10.70	10.70	0.00
213	01	08	病虫害控制	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
213	01	99	其他农业支出	5.50	0.00	5.50	5.50	0.00	4.70	0.00	4.70	4.70	0.00
213	02		林业	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	6.15	0.00	6.15	6.15	0.00
213	02	99	其他林业支出	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	6.15	0.00	6.15	6.15	0.00
213	03		水利	3.50	0.00	3.50	3.50	0.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00
213	03	99	其他水利支出	3.50	0.00	3.50	3.50	0.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00
213	05		扶贫	190.00	0.00	190.00	190.00	0.00	229.83	0.00	229.83	229.83	0.00
213	05	99	其他扶贫支出	190.00	0.00	190.00	190.00	0.00	229.83	0.00	229.83	229.83	0.00
214			交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
214	99		其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
214	99	99	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目）	2017年预算					2018年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	经常性项目	一次性项目			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	14
215			资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
215	06		安全生产监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
215	06	99	其他安全生产监管支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
216			商业服务业等支出	103.00	0.00	103.00	103.00	0.00	94.24	0.00	94.24	94.24	0.00
216	05		旅游业管理与服务支出	103.00	0.00	103.00	103.00	0.00	94.24	0.00	94.24	94.24	0.00
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	103.00	0.00	103.00	103.00	0.00	94.24	0.00	94.24	94.24	0.00
220			国土海洋气象等支出	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
220	99		其他国土资源气象等支出	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
220	99	01	其他国土海洋气象等支出	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
221			住房保障支出	561.50	561.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	561.50	561.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	192.44	192.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	369.06	369.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	21.00	8.00	13.00	13.00	0.00	246.41	9.80	236.61	236.61	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目）	2017年预算					2018年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	经常性项目	一次性项目			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	14
229	99		其他支出	21.00	8.00	13.00	13.00	0.00	246.41	9.80	236.61	236.61	0.00
229	99	01	其他支出	21.00	8.00	13.00	13.00	0.00	246.41	9.80	236.61	236.61	0.00

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

部门预算经济分类科目			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
301		工资福利支出	3,644.63
	01	基本工资	315.26
	02	津贴补贴	1,750.58
	03	奖金	0.00
	06	伙食补助费	0.00
	07	绩效工资	76.09
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	221.14
	09	职业年金缴费	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	0.00
	12	其他社会保障缴费	0.00
	13	住房公积金	258.97
	14	医疗费	0.00
	99	其他工资福利支出	1,022.59
302		商品和服务支出	298.65
	01	办公费	30.00
	02	印刷费	18.00
	03	咨询费	0.00
	04	手续费	0.35
	05	水费	24.00
	06	电费	45.00
	07	邮电费	12.00
	08	取暖费	0.00
	09	物业管理费	0.00
	11	差旅费	18.00
	12	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

部门预算经济分类科目			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
	13	维修（护）费	22.50
	14	租赁费	7.20
	15	会议费	1.50
	16	培训费	3.00
	17	公务接待费	17.10
	18	专用材料费	0.00
	24	被装购置费	0.00
	25	专用燃料费	0.00
	26	劳务费	0.00
	27	委托业务费	14.00
	28	工会经费	42.00
	29	福利费	13.00
	31	公务用车运行维护费	31.00
	39	其他交通费用	0.00
	40	税金及附加费用	0.00
	99	其他商品和服务支出	0.00
303		对个人和家庭的补助	533.29
	01	离休费	0.00
	02	退休费	522.81
	03	退职（役）费	0.00
	04	抚恤金	0.00
	05	生活补助	0.00
	06	救济费	0.00
	07	医疗费补助	0.00
	08	助学金	0.00
	09	奖励金	0.00

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

部门预算经济分类科目			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
	10	生产补贴	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助	10.48
307		债务利息及费用支出	0.00
	01	国内债务付息	0.00
	02	国外债务付息	0.00
	03	国内债务发行费用	0.00
	04	国外债务发行费用	0.00
309		资本性支出（基本建设）	0.00
	01	房屋建筑物购建	0.00
	02	办公设备购置	0.00
	03	专用设备购置	0.00
	05	基础设施建设	0.00
	06	大型修缮	0.00
	07	信息网络及软件购建更新	0.00
	08	物资储备	0.00
	13	公务用车购置	0.00
	19	其他交通工具购置	0.00
	21	文物和陈列品购置	0.00
	22	无形资产购置	0.00
	99	其他基本建设支出	0.00
310		资本性支出	51.40
	01	房屋建筑物购建	0.00
	02	办公设备购置	51.40
	03	专用设备购置	0.00
	05	基础设施建设	0.00
	06	大型修缮	0.00

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

部门预算经济分类科目			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
	07	信息网络及软件购置更新	0.00
	08	物资储备	0.00
	09	土地补偿	0.00
	10	安置补助	0.00
	11	地上附着物和青苗补偿	0.00
	12	拆迁补偿	0.00
	13	公务用车购置	0.00
	19	其他交通工具购置	0.00
	21	文物和陈列品购置	0.00
	22	无形资产购置	0.00
	99	其他资本性支出	0.00
311		对企业补助（基本建设）	0.00
	01	资本金注入	0.00
	99	对企业补助（基本建设）	0.00
312		对企业补助	0.00
	01	资本金注入	0.00
	03	政府投资基金股权投资	0.00
	04	费用补贴	0.00
	05	利息补贴	0.00
	99	其他对企业补助	0.00
313		对社会保障基金补助	0.00
	02	对社会保险基金补助	0.00
	03	补充全国社会保障基金	0.00
399		其他支出	0.00
	01	预备费	0.00
	06	赠与	0.00

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

部门预算经济分类科目			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
	07	国家赔偿费用支出	0.00
	08	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00
	98	其他支出(债务专用)	0.00
	99	其他支出	0.00
		合计	4,527.97

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

科目编码			项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算	
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
			608001	广州市增城区小楼镇人民政府（本级）			4,174.85
			608001	经常性专项			3,323.66
201	01	19	608001	镇级人大事务	人大事务费用。	举办镇级人民代表大会，人大代表开展监督视察职能，监督辖区内经济、文化和公共事业的相关政策贯彻执行。	19.24
201	03	30	608001	信访事务	信访事务工作经费	做好群众来访工作，及时了解民情民意。	3.30
201	03	99	608001	应急管理	应急管理工作费用。	做好临时应急事务	1.00
201	03	99	608001	机关工会经费	机关工会经费	履行机关工会职责，维护职工权益	42.00
201	03	99	608001	综合治理事务	综合治理事务	维护全镇社会稳定，深入排查不稳定因素，及时发现问题，切实做好解释、帮扶、调解等工作。	15.00
201	05	99	608001	统计事务	统计事务	做好地方各数据的统计，掌握社会各行业的发展情况。	8.18
201	06	99	608001	财政事务管理	财政事务管理费用。	优化镇财政事务管理，提升规范化管理水平。	32.00
201	06	99	608001	农村财务管理	农村财务管理费用。	优化农村财务管理，促进村社两级财务管理科学化建设，规范农村财务核算。	4.37
201	07	99	608001	出租屋管理中心税收代征事务	出租屋管理中心税收代征事务费用。	加强乡镇税收代征管理，促进税收征管工作的规范化、科学化和程序化。	5.14
201	11	99	608001	基层纪检监察工作	纪检监察费用。	对党员干部党风廉政建设的监督，对违法违纪事件调查，并认真解决群众合理诉求。	4.00
201	13	08	608001	招商事务	招商事务	积极开展招商引资，促进当地经济发展，及其	5.00
201	26	99	608001	档案管理	档案管理费用。	规范政府档案资料管理，完善档案资料保存。	1.50
201	29	99	608001	总工会事务	总工会事务	履行总工会职责，维护职工权益	0.50
201	29	99	608001	妇联事务	妇联事务费用。	组织宣传各种保障妇女儿童权益的法律、法规的实施，参与社会综合治理工作。	0.50
201	29	99	608001	共青团事务	共青团事务	积极开展共青团学习培训活动、“扶贫助学献爱心”等关爱活动	0.50
201	32	99	608001	组织事务	组织事务。	组织我镇党员学习党的路线、方针、政策及决议，具体负责党的建设、组织、基层组织建设。	2.70
201	33	99	608001	宣传事务	宣传事务费用。	负责党的理论宣传和党员理论教育工作，对广播文化体育事业的指导和管理。	28.00
204	02	04	608001	群防志愿者队伍经费	群防志愿者队伍经费。	健全辖区内各村群防群治志愿队伍建设，保障农村治安稳定。	59.00
204	02	11	608001	禁毒事务	禁毒事务及禁毒宣传	加强辖区禁毒宣传、禁毒严打整治行动，提高市民拒毒、防毒、反毒意识。	24.00
204	06	04	608001	基层司法调解业务	司法调解工作费用。	积极开展法制宣传和基层司法调解工作，维护我镇社会稳定。	2.00
204	09	99	608001	保密事务	保密事务	做好国家保密工作	1.00
204	99	01	608001	基层武装建设	基层武装建设费用。	组织每年征兵工作，保证完成征兵任务。	10.50
204	99	02	608001	基层专职消防队建设	建设乡镇基层专职消防队	进一步加快专职消防队建设项目、消防器材及消防车配备，加强消防宣传培训、防火巡查和灭火救援训练，提高消防技能。	51.10

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

科目编码			项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算	
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	99	99	608001	教育专项事务	教育专项事务费用。	支持农村基础教育事业	10.00
207	01	08	608001	菜心节何仙姑文化旅游节经费	菜心节何仙姑文化旅游节经费	举办增城菜心节与何仙姑文化活动，推广当地特色文化。	117.00
207	01	99	608001	文化事务管理	文化事务管理费用。	做好文化服务，有针对性地举办专题活动等，丰富当地村民市民文化生活。	3.00
208	01	99	608001	劳动就业事务	劳动就业事务经费。	促进农村劳动就业与劳动保障，维护合法的劳资关系，营造良好投资与就业环境。	1.80
208	02	08	608001	村干部基础工资	发放村干部基础工资。	执行区级政策，用于对辖区内发放村干部基础工资	198.72
208	02	08	608001	小楼镇基层公共服务平台建设	基层公共服务平台建设	用于建设居委和镇级基层公共服务平台，更好提供便民服务。	25.00
208	02	08	608001	村社综合事务	村社综合管理事务	保障对辖区内联村联社及村社综合服务	134.76
208	02	08	608001	村干部绩效工资	发放村干部绩效工资	执行区级政策，用于对辖区内发放村务监督委员会成员补贴	187.92
208	02	08	608001	村合作社（村民小组）干部补贴	发放村合作社（村民小组）干部补贴	执行区级政策，用于对辖区内发放合作社干部补贴	308.84
208	02	08	608001	村（居）离任干部养老补贴	村（居）离任干部养老补贴。	执行区级政策，用于对辖区内发放村（居）离任干部基础工资	223.52
208	02	08	608001	社区居委办公经费	社区居委办公经费。	执行区级政策，用于对辖区内小楼社区居委办公经费支出，保障正常运行	8.00
208	02	08	608001	村务监督委员会人员补贴	发放村务监督委员会人员补贴	执行区级政策，用于对辖区内发放20个行政村村务监督委员会成员补贴	76.80
208	02	08	608001	社区居委干部工资	社区居委干部工资。	执行区级政策，用于对辖区内小楼社区居委干部工资	49.44
208	02	08	608001	村干部养老保险补贴	村干部养老保险补贴	执行区级政策，用于对辖区内村干部养老保险补贴发放	26.50
208	02	99	608001	民政专项业务	民政事务管理费用。	切实关注民生、维护稳定，服务民政保障到位，实现救助公平。	5.10
208	08	99	608001	优抚对象慰问金	优抚对象慰问金	落实政策，对优抚对象进行慰问关怀	42.31
208	10	02	608001	长者助餐补贴及宣传	长者助餐补贴及宣传	落实政策，对长者助餐补贴及宣传	45.00
208	11	99	608001	残联事务	残联事务费用。	开展残疾人康复、文化、体育、职业培训、就业、社会保障及维权服务。	21.44
210	04	49	608001	基层医疗卫生专项业务	医疗卫生费用。	支持基层医疗卫生事业发展，提供农村公共卫生服务	10.00
210	07	99	608001	计划生育事务	计划生育事务费用。	落实计生基层建设，计生管理信息和服务网络建设，计生四术并发症生活补助等。	30.00
210	10	99	608001	食品与药品监督事务	食品与药品监督事务工作经费。	负责辖区内食品药品安全监督检查和法律法规宣传，普及教育食品药品安全常识。	11.50
211	01	99	608001	环境保护事务管理	环境保护事务管理费用。	负责辖区内环境规划、污染源普查、污染源防治，开展大气、水土治理、垃圾处理，确保饮用水水源安全。	2.65
212	01	04	608001	城管两违巡查	城管两违巡查费用。	切实加大拆违控违的宣传教育力度，强化违建巡查与拆违力度，改善农村村容和人居环境。	50.00
212	05	01	608001	小楼镇生态补偿费	小楼镇生态补偿费	用于生态补偿	37.80
212	05	01	608001	小楼镇垃圾处理费	小楼镇垃圾处理费	用于垃圾处理投入	121.50

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

科目编码			项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算	
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	05	01	608001	市政环卫维护	市政环卫维护费用。	落实购置环卫设备与维护，保证辖区内各村社的垃圾及时清运	640.70
213	01	10	608001	动植物疫情防治	动植物疫情防治费用。	组织动物疫情防治行动和植物病虫害防控行动。	6.00
213	01	99	608001	农业事务管理	农业事务管理费用。	组织农业技术推广服务，根据不同农事季节，及时提供农业生产技术管理服务。	4.70
213	02	99	608001	林业巡查管理工作	林业事务管理费用。	做好森林病虫害预防和防治，负责林业生产技术服务和林地保护，做好森林防火任务。	6.15
213	03	99	608001	水利事务管理	水利事务管理费用。	做好小型水利设施修复及水利事务管理，保证农业生产顺利开展，经济更好提升。	7.00
213	05	99	608001	扶贫工作	扶贫工作费用。	继续做好扶贫开发事务管理，并巩固扶贫阶段性成效。	1.50
213	05	99	608001	基层公共服务平台建设	基层公共服务平台建设。	用于建设村级基层公共服务平台，更好提供便民服务。	228.33
214	99	99	608001	预防道路交通安全事务	预防道路交通安全事务	协助交通部门，维护道路交通安全。	6.00
215	06	99	608001	安全生产与监督检查工作	安全生产与监督事务费用。	积极开展辖区内生产安全监督，保障企业安全规范发展。	10.00
216	05	99	608001	旅游景区建设及宣传推广	旅游景区建设及宣传推广费用。	地方旅游资源保护、景区建设及旅游宣传推广，促进地方经济发展。	94.24
220	01	99	608001	国土执法	国土执法费用。	为国土执法巡查提供经费保障，开展调查处理各类土地、矿产及房屋违建工作。	3.00
229	99	90	608001	经济发展与打私打假	经济办业务经费。	促进当地经济发展，及其日常管理经费支出	0.50
229	99	01	608001	其他	其他	其他事务	246.41
			608001	政府建设			822.00
205	99	99	608001	增城区致明学校		建设增城区特殊教育学校，为特殊适龄儿童提供教育。	822.00
			608001	一次性专项			29.19
212	02	01	608001	“四标四实”工作专项支出（第二批）		规范城乡社区规划与管理	29.19
				合计			4,174.85

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目）	2017年预算					2018年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	经常性项目	一次性项目			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	14
			合计	2,717.35	0.00	2,717.35	291.80	2,425.55	9,925.92		9,925.92	595.73	9,330.19
212			城乡社区支出	2,717.35	0.00	2,717.35	291.80	2,425.55	9,925.92		9,925.92	595.73	9,330.19
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,426.35	0.00	2,426.35	0.80	2,425.55	9,330.19		9,330.19		9,330.19
212	08	02	土地开发支出	0.00	0.00				3,000.00		3,000.00		3,000.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	2,425.55	0.00	2,425.55		2,425.55	6,330.19		6,330.19		6,330.19
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	291.00	0.00	291.00	291.00		594.47		594.47	594.47	
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	291.00	0.00	291.00	291.00		594.47		594.47	594.47	
212	14		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.80	0.00	0.80	0.80		1.26		1.26	1.26	
212	14	02	代征手续费	0.80	0.00	0.80	0.80		1.26		1.26	1.26	

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

科目编码				项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
			608001	广州市增城区小楼镇人民政府（本级）			9,925.92
			608001	经常性专项			595.73
212	13	99	608001	市政维护及基础设施配套建设	市政维护及基础设施配套建设	市政公共设施建设及维护	94.96
212	13	99	608001	基础设施配套建设	基础设施配套建设	加强辖区内基础设施配套建设,为生产生活提供便利	348.94
212	13	39	608001	其他	其他事务	其他小型维修维护投入	29.77
212	13	39	608001	基层专职消防队建设	建设乡镇基层专职消防队	进一步加快专职消防队建设项目、消防器材及消防车配备	120.80
212	14	02	608001	污水处理费征收管理工作	污水处理费征收管理工作费用。	污水处理费征收管理工作费用。	1.26
			608001	政府建设项目			9,330.19
212	08	02	608001	基本建设转移支付	基本建设转移支付	用于建设项目与促进社会经济发展需要的投入	3,000.00
212	08	04	608001	增城区致明学校			1,738.29
212	08	04	608001	2011年、2012年小楼镇扶贫开发待结算项目统筹资金	2011年、2012年小楼镇扶贫开发待结算项目统筹资金	用于结算2011年、2012年小楼镇扶贫开发项目	500.00
212	08	04	608001	增城市小楼镇黄村村坳头社美丽乡村建设	增城市小楼镇黄村村坳头社美丽乡村建设	建设美丽乡村,促进农村经济发展	39.63
212	08	04	608001	广河高速二龙出口至二龙山生态园景区	广河高速二龙出口至二龙山生态园景区建设	用于广河高速二龙出口至二龙山生态园景区道路建设	600.00
212	08	04	608001	何仙姑景区及报德祠景区周边配套基础设施建设	何仙姑景区及报德祠景区周边配套基础设施建设	用于何仙姑景区及报德祠景区周边配套基础设施建设	300.00

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

科目编码				项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	08	04	608001	小楼镇基础设施建设资金	小楼镇基础设施建设资金	投入基础设施建设,改善当地投资环境,促进经济发展	3,061.78
212	08	04	608001	镇区滨江大道市政升级改造	镇区滨江大道市政升级改造	投入基础设施建设,改善当地投资环境,促进经济发展	7.94
212	08	04	608001	自来水厂水电配套工程	自来水厂水电配套工程	投入自来水基础设施建设,改善当地饮水质量,保障群众饮水安全.	82.55
				合 计			9,925.92

预算10表

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备 注
类	款	项			小计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			608001	合 计	48.10	0.00	0.00	31.00	17.10	1.50	
201	03	01	608001	行政运行	48.10	0.00	0.00	31.00	17.10	1.50	

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购 品目编号			小计	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
	合 计				1560.00		191.10	191.10		
608001	其中：基本支出				102.00		82.40	82.40		
608001	项目支出				1458.00		108.70	108.70		
608001	广州市增城区小楼镇人民政府									
	基本支出				102.00		82.40	82.40		
608001	在职人员公用经费	1.5P分体壁挂机空调	空调机	A0206180203	8.00	台	4.80	4.80		
608001	在职人员公用经费	传真机	传真机	A020216	3.00	台	0.90	0.90		
608001	在职人员公用经费	针式票据打印机	打印设备	A02010601	2.00	台	0.80	0.80		
608001	在职人员公用经费	激光打印机	打印设备	A02010601	5.00	台	1.75	1.75		
608001	在职人员公用经费	1.5P分体壁挂机空调	空调机	A0206180203	4.00	台	1.60	1.60		
608001	在职人员公用经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	4.00	台	1.60	1.60		
608001	在职人员公用经费	普通数码相机(卡片机)	摄影、摄像器材	A020217	2.00	台	0.60	0.60		
608001	在职人员公用经费	高拍仪	其他图形图像输入设备	A0201060999	1.00	台	0.20	0.20		
608001	在职人员公用经费	单反相机	摄影、摄像器材	A020217	1.00	台	0.80	0.80		
608001	在职人员公用经费	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	4.00	台	2.40	2.40		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购 品目编号			小计	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
608001	在职人员公用经费	3P柜式空调	空调机	A0206180203	4.00	台	3.00	3.00		
608001	在职人员公用经费	5P嵌入式空调	空调机	A0206180203	2.00	台	2.40	2.40		
608001	在职人员公用经费	碎纸机	销毁设备	A020210	4.00	台	0.80	0.80		
608001	在职人员公用经费	复印机	复印机	A020201	3.00	台	10.50	10.50		
608001	在职人员公用经费	录音笔	语音输入设备	A02010610	2.00	个	0.40	0.40		
608001	在职人员公用经费	打印复印一体机	打印设备	A02010601	4.00	台	1.60	1.60		
608001	在职人员公用经费	投影仪	投影仪	A020202	1.00	台	2.00	2.00		
608001	在职人员公用经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	20.00	台	12.00	12.00		
608001	在职人员公用经费	彩色打印机	打印设备	A02010601	5.00	台	2.25	2.25		
608001	在职人员公用经费	数码摄像机	摄影、摄像器材	A020217	2.00	台	1.00	1.00		
608001	公务用车运行维护费	车险费用	机动车保险服务	C150403	7.00	辆	3.85	3.85		
608001	公务用车运行维护费	车辆维修和保养	车辆维修和保养服务	C0503	7.00	辆	11.00	11.00		
608001	公务用车运行维护费	汽车用油	汽油	A160101	7.00	辆	16.15	16.15		
	项目支出				1458.00		108.70	108.70		
608001	市政环卫维护	240L垃圾胶桶	垃圾容器	A9901	1000.00	个	40.00	40.00		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购 品目编号			小计	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
608001	市政环卫维护	120L不锈钢果皮箱	垃圾容器	A9901	300.00	个	45.00	45.00		
608001	市政环卫维护	垃圾手推车	其他不另分类的物品	A9999	158.00	辆	23.70	23.70		