



广州市白云区江高镇人民政府

2017 年部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区江高镇人民政府概况

- 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、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

第一部分 广州市白云区江高镇人民政府概况

一、广州市白云区江高镇人民政府主要职能

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、服务和监督检查的职责。

3. 以群众工作为基础，以村镇建设和城市管理为重点，做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、住房保障、社会保障、劳动就业等工作，为本行政区创造良好的工作和生活环境。

4. 负责本行政区内的综治维稳及信访工作，加强出租屋和流动人口管理，做好劳动关系调处工作，维护本行政区社会稳定；负责民事调解及法律服务工作，维护群众的合法权益。

5. 加强镇经济管理工作，拟定符合镇情的经济发展规划，积极推进重大项目建设和落地，适时掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，及时研究解决经济发展中存在的问题；负责镇国有资产和集体资产管理工作和保障各种经济组织的合法权益；负责镇所在地统计工作。

6. 负责民政等社会事务工作，拟定本镇民政事业发展和

年度工作计划；负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治组织作用；开展本行政区内各类公益活动，大力兴办社会福利事业；妥善处理社会救济与安置、优抚工作维护社会稳定；负责科学普及、文化体育及残联等工作。

7. 负责人口和计划生育、安全生产监督、食品药品安全监督、公共卫生、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。

8. 协助区教育部门做好本行政区内基础教育工作，维护学校及周边的治安与安全，保障学校正常教学秩序，落实学校计生有关管理责任。

9. 负责本辖区的“三农”工作，加强林业管理，配合区有关部门做好本行政区内防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

10. 贯彻落实国家民族宗教政策，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族合法权益。

11. 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市白云区江高镇人民政府设行政单位 1 个；事业单位 5 个，其中：财政核拨事业单位 5 个与 2016 年对比，无增减单位。

纳入 2017 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	江高镇人民政府	行政单位
2	江高镇社会事务服务中心	财政核拨事业单位
3	江高镇农业技术服务中心	财政核拨事业单位
4	江高镇人口和计划生育服务中心	财政核拨事业单位
5	江高镇流动人员和出租屋管理服务中心	财政核拨事业单位
6	江高镇市政管理所	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 150 人，在职实有人数 143 人，其中：行政编制 90 人、事业编制 53 人；离退休人员 94 人，其中：离休 1 人、退休 93 人；编制外长期聘用人员 386 人。

与 2016 年对比，编制人数增加 2 人，在职实有人员增加 8 人，离休人员增加 1 人，退休人员增加 4 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

广州市白云区江高镇人民政府 2017 年收支总预算 33,554.3 万元（详见表一），其中：本年收入 31,976.75 万元，

占收入预算 95.3%；本年支出 33,554.3 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 33,554.3 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 26,019.04 万元，占 77.54%；政府性基金 5,957.71 万元，占 17.76%；上级补助收入 1,502.49 万元，占 4.48%；其他各类资金 75.06 万元，占 0.22%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 33,554.31 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 4,904.67 万元，占支出预算 14.62%，其中：工资福利支出 2,112.22 万元，商品和服务支出 449.13 万元，对个人和家庭的补助 2,343.32 万元；项目支出 28,649.64 万元，占支出预算 85.38%，全部为经常性专项支出。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 5,055.49 万元，占 15.06%；公共安全支出 0.72 万元，占 0.002%；教育支出 27.36 万元，占 0.08%；科学技术支出 32 万元，占 0.09%；文化体育与传媒支出 47.34 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出 1,919.79 万元，占 5.72%；医疗卫生与计划生育支出 147.21 万元，占 0.44%；节能环保支出 472.04 万元，占 1.41%；城乡社区支出 15,149.61 万元，占 45.15%；农林水支出 8,746.37 万元，占 26.07%；交通运输支出 90 万元，占 0.27%；资源勘探信息等支出 248 万元，占 0.74%；

商业服务业等支出 250 万元，占 0.74%；国土海洋气象等支出 442.76 万元，占 1.32%；住房保障支出 842.02 万元，占 2.51%；其他支出 83.59 万元，占 0.25%。

（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 26,019.04 万元（详见表五），比上年预算减少 6,702.14 万元，其中：基本支出 4,904.68 万元，比上年预算增加 848.94 万元，主要是人员变动及按政策性调整行政在职人员工资福利；项目支出 21,114.36 万元，比上年预算减少 7,550.08 万元，主要是减少广清高速公路扩建、中央大厨房等征地项目经费。

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 4,977.38 万元，比上年预算减少 9,097.2 万元，减少 64.63%，主要原因是减少广清高速公路扩建、中央大厨房等征地项目经费。

公共安全支出 0.72 万元，上年无预算，增长 100%，主要原因是区财政转移支付的群防群治奖励项目经费。

教育支出 27.36 万元，上年无预算，增长 100%，主要原因是区财政转移支付的项目经费。

科学技术支出 32 万元，上年无预算，增长 100%，主要

原因是区财政转移支付的社区教育专项经费项目经费。

文化体育与传媒支出 47.34 万元，上年无预算，增长 100%，主要原因是区财政转移支付的社区文化室、文物保护等项目经费。

社会保障和就业支出 1,919.78 万元，上年无预算，增长 100%，主要原因是区财政转移支付的民政救济、老人长寿金等项目经费。

医疗卫生与计划生育支出 147.21 万元，比上年预算减少 514.11 万元，减少 23.04%，主要原因是减少计划生育服务方面支出。

节能环保支出 472.04 万元，比上年预算增加 52.04 万元，增长 12.39%，主要原因是继续加大基础设施建设，不断完善道路养护、绿化美化、环境整治、路灯建设及维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出 7,979.99 万元，比上年预算减少 1,181.67 万元，减少 11.36%，主要原因是部分市政基础设施建设项目已经进入结算阶段，今年相对投入减少。

农林水支出 8,632.43 万元，比上年预算增加 2,767.03 万元，增长 47.17%，主要原因是增加区财政转移支付的基本农田保护、农村生活污水、截洪渠截污等农田水利项目。

资源勘探信息等支出 248 万元，比上年预算增加 46.8 万元，增长 23.26%，主要原因是按照有关规定对安全生产监督

队的人员经费进行调增。

商业服务业等支出 250 万元，与上年预算对比无增减。

国土海洋气象等支出 442.76 万元，上年无预算，增长 100%，主要原因是广清城际轨道交通项目花都新华安置区、广州铁路枢纽东北货车外绕线江高段征地项目的工作经费。

住房保障支出 842.02 万元，比 2016 年预算减少 60.99 万元，减少 6.75%，主要原因是上年预算中含有应发未发住房货币补贴、住房维修金。

（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 449.13 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 21,114.36 万元（详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

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 5,957.71 万元（详见表八），比上年预算增加 5,215.71 万元，全部为项目支出。

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：

城乡社区支出 5,869.62 万元，比上年预算增加 5,127.62 万元，增长 691%，主要是增加基本农田保护资金、2017 年

中心镇建设项目补助资金。

其他支出 83.59 万元，上年无预算，增长 100%，主要是增加区财政转移支付的农产品质量安全考核经费。

农林水支出 4.5 万元，上年无预算，增长 100%，主要是增加区财政转移支付的福利彩票公益金项目经费。

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 58.5 万元（详见表九），比上年预算减少 10 万元，下降 14.6%。其中：

1.2016 年及 2017 年均未安排因公出国（境）经费预算；

2.2016 年及 2017 年均未安排公务用车购置费；

3.公务用车运行费 28.5 万元，用于保障一般公务用车 4 辆，执法执勤用车 3 辆，其他用车 6 辆（农田水利设施巡查、安全生产及环保监察等检查用车）的运行，与上年预算对比无增减；

4.公务接待费预算 30 万元，比上年预算减少 10 万元，主要原因是继续落实党政机关厉行节约反对浪费条例，减少公务接待。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 48 万元（详见表九），主要用于各部门及各专项的会议支出，与上年预算对比无增减。

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 449.13 万

元，主要用于保障广州市白云区江高镇人民政府（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 241.1 万元，其中：一般公共预算资金安排 241.1 万元（详见表十）。

八、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. “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。

5. 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。

6. 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年部门预算报表

表一

收支预算总表

部门名称：白云区江高镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	功能分类	2017年预算
一、一般公共预算收入	26,019.04	一、一般公共服务	5,055.49
当年资金安排经费拨款	18,346.12	二、外交	
上年财政结转资金安排经费拨款	7,672.92	三、国防	
		四、公共安全	0.72
		五、教育	27.36
二、政府性基金收入	5,957.71	六、科学技术	32.00
当年基金收入安排	40.00	七、文化体育与传媒	47.34
上年财政结转基金安排	5,917.71	八、社会保障和就业	1,919.79
		九、社会保险基金支出	
三、财政专户管理资金收入		十、医疗卫生与计划生育	147.21
上年结转		十一、节能环保	472.04
行政事业性收费收入		十二、城乡社区	15,149.61
其他收入		十三、农林水	8,746.37
		十四、交通运输	90.00
四、事业收入（不含财政专户资金）		十五、资源勘探信息	248.00
		十六、商业服务业	250.00
五、事业单位经营收入		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、其他收入		十九、国土海洋气象	442.76
		二十、住房保障支出	842.02
		二十一、粮油物资储备管理事务	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	83.59
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
本 年 收 入 合 计	31,976.75	本 年 支 出 合 计	33,554.30
七、上级补助收入	1,502.49		
一般公共预算	1,502.49		
财政专户管理资金			
政府性基金			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、财政代管户（街镇账户）资金	75.06		
		结转下年	
收 入 总 计	33,554.30	支 出 总 计	33,554.30

支出预算总表

部门名称：白云区江高镇人民政府

单位：万元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	单位编码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出			
科目代码						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	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			白云区江高镇人民政府	307001	33,554.31	4,904.67	2,112.22	449.13	2,343.32	28,649.64		28,649.64					
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		2,124.46	2,046.15	1,209.80	327.98	508.37	78.31		78.31					
201	03	08	信访事务		8.00					8.00		8.00					
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		303.04	303.04	216.64	86.40									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		15.12					15.12		15.12					
201	05	05	专项统计业务		3.04					3.04		3.04					
201	05	06	统计管理		5.00					5.00		5.00					
201	07	99	其他税收事务支出		66.71					66.71		66.71					
201	36	02	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）		5.00					5.00		5.00					
201	99	99	其他一般公共服务支出		2,525.11					2,525.11		2,525.11					
204	02	99	其他公安支出		0.72					0.72		0.72					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出		27.36					27.36		27.36					
206	99	99	其他科学技术支出		32.00					32.00		32.00					
207	02	99	其他文物支出		33.84					33.84		33.84					
207	99	02	宣传文化发展专项支出		13.50					13.50		13.50					
208	01	05	劳动保障监察		41.97					41.97		41.97					
208	02	08	基层政权和社区建设		668.40	407.08	377.08	30.00		261.32		261.32					
208	02	99	其他民政管理事务支出		44.00					44.00		44.00					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休		868.40	868.40		4.75	863.65								
208	05	02	事业单位离退休		80.05	80.05			80.05								
208	08	02	伤残抚恤		0.95					0.95		0.95					
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助		8.12					8.12		8.12					
208	08	99	其他优抚支出		2.81					2.81		2.81					

支出预算总表

部门名称：白云区江高镇人民政府

单位：万元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	单位编码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出			
科目代码						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	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置		15.55					15.55		15.55					
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构		1.40					1.40		1.40					
208	10	02	老年福利		108.31					108.31		108.31					
208	10	99	其他社会福利支出		21.83					21.83		21.83					
208	11	99	其他残疾人事业支出		0.69					0.69		0.69					
208	19	01	城市最低生活保障金支出		2.15					2.15		2.15					
208	19	02	农村最低生活保障金支出		10.12					10.12		10.12					
208	21	02	农村五保供养支出		22.07					22.07		22.07					
208	25	01	其他城市生活救助		3.05					3.05		3.05					
208	99	01	其他社会保障和就业支出		19.91					19.91		19.91					
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		10.00					10.00		10.00					
210	04	09	重大公共卫生专项		1.00					1.00		1.00					
210	07	99	其他计划生育事务支出		124.90	104.70	53.47		51.23	20.20		20.20					
210	14	01	优抚对象医疗补助		10.84					10.84		10.84					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出		0.48					0.48		0.48					
211	03	07	排污费安排的支出		472.04					472.04		472.04					
212	01	04	城管执法		92.39					92.39		92.39					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出		5,884.00					5,884.00		5,884.00					
212	05	01	城乡社区环境卫生		2,002.84	102.38	102.38			1,900.46		1,900.46					
212	08	02	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）		2,701.73					2,701.73		2,701.73					
212	08	04	农村基础设施建设支出		242.00					242.00		242.00					
212	11		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		2,925.89					2,925.89		2,925.89					
212	99	99	其他城乡社区支出		1,300.76					1,300.76		1,300.76					

支出预算总表

部门名称：白云区江高镇人民政府

单位：万元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	单位编码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出			
科目代码						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	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
213	01	04	事业运行（农业）		241.24	152.85	152.85			88.39		88.39					
213	01	11	统计监测与信息服务		0.80					0.80		0.80					
213	01	35	农业资源保护修复与利用		145.62					145.62		145.62					
213	01	99	其他农业支出		3,751.93					3,751.93		3,751.93					
213	03	05	水利工程建设（水利）		3,008.73					3,008.73		3,008.73					
213	03	06	水利工程运行与维护		30.84					30.84		30.84					
213	03	16	农田水利		1.51					1.51		1.51					
213	03	31	水资源费安排的支出		4.00					4.00		4.00					
213	03	99	其他水利支出		1,392.98					1,392.98		1,392.98					
213	05	99	其他扶贫支出		164.23					164.23		164.23					
213	60	99	其他新菜地开发建设基金支出		4.50					4.50		4.50					
214	01	99	其他公路水路运输支出		90.00					90.00		90.00					
215	06	05	安全监管监察专项		2.00					2.00		2.00					
215	06	99	其他安全生产监管支出		246.00					246.00		246.00					
216	99	99	其他商业服务业等支出		250.00					250.00		250.00					
220	01	06	土地资源利用与保护		132.29					132.29		132.29					
220	01	99	其他国土资源事务支出		310.47					310.47		310.47					
221	02	01	住房公积金		283.47	283.47			283.47								
221	02	03	购房补贴		556.56	556.56			556.56								
221	03	99	其他城乡社区住宅支出		2.00					2.00		2.00					
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出		48.59					48.59		48.59					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出		30.00					30.00		30.00					
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出		5.00					5.00		5.00					

财政拨款收支总表

部门名称：白云区江高镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2017年预算	功能分类	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算收入	26,019.04	一、一般公共服务	4,977.39	4,977.39	
当年资金安排经费拨款	18,346.12	二、外交			
上年财政结转资金安排经费拨款	7,672.92	三、国防			
		四、公共安全	0.72	0.72	
		五、教育	27.36	27.36	
二、政府性基金收入	5,957.71	六、科学技术	32.00	32.00	
当年基金收入安排	40.00	七、文化体育与传媒	47.34	47.34	
上年财政结转基金安排	5,917.71	八、社会保障和就业	1,919.79	1,919.79	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育	147.21	147.21	
		十一、节能环保	472.04	472.04	
		十二、城乡社区	13,849.61	7,979.99	5,869.62
		十三、农林水	8,636.92	8,632.42	4.50
		十四、交通运输			
		十五、资源勘探信息	248.00	248.00	
		十六、商业服务业	250.00	250.00	
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象	442.76	442.76	
		二十、住房保障支出	842.02	842.02	
		二十一、粮油物资储备管理事务			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出	83.59		83.59
		本 年 支 出 合 计	31,976.75	26,019.04	5,957.71
		结转下年			
收 入 总 计	31,976.75	支 出 总 计	31,976.75	26,019.04	5,957.71

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：白云区江高镇人民政府

单位：万元

功 能 科 目				单位编码	2016预算				2017年预算					
科目代码			单位名称(功能科目)		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	对个人和家庭补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15
			合计	307001	32, 721. 18	35, 205. 76	27, 013. 88	76. 73%	26, 019. 04	4, 904. 68	2, 112. 22	449. 13	2, 343. 33	21, 114. 36
201	01	08	代表工作			5. 40	5. 40	100. 00%						
201	01	99	其他人大事务指出			121. 91	121. 91	100. 00%						
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		1, 481. 11	2, 054. 13	2, 054. 13	100. 00%	2, 049. 40	2, 046. 15	1, 209. 80	327. 98	508. 37	3. 25
201	03	08	信访事务			18. 00	18. 00	100. 00%	8. 00					8. 00
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		66. 42	83. 87	83. 87	100. 00%	303. 04	303. 04	216. 64	86. 40		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			156. 92	156. 92	100. 00%	15. 12					15. 12
201	05	05	专项统计业务			2. 20	2. 20	100. 00%						
201	05	06	统计管理			5. 00	5. 00	100. 00%	5. 00					5. 00
201	05	07	专项普查活动			16. 50	16. 50	100. 00%						
201	05	08	统计抽样调查			2. 20	2. 20	100. 00%						
201	06	99	其他财政事务支出		5. 00	5. 00	5. 00	100. 00%						
201	07	99	其他税收事务支出		24. 00	24. 00	24. 00	100. 00%	66. 71					66. 71
201	11	99	其他纪检监察事务支出			5. 00	5. 00	100. 00%						
201	29	99	其他群众团体事务支出			22. 21	22. 21	100. 00%						
201	32	99	其他组织事务支出			361. 75	195. 60	54. 07%						

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：白云区江高镇人民政府

单位：万元

功 能 科 目			单位编码	2016预算				2017年预算						
科目代码 类 款 项				单位名称(功能科目)	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	商品和服 务支出	对个人和家 庭补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15
201	36	02	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）						5.00					5.00
201	99	99	其他一般公共服务支出		12,498.05	9,097.33	3,490.95	38.37%	2,525.11					2,525.11
204	02	11	禁毒管理			102.93	102.93	100.00%						
204	02	99	其他公安支出						0.72					0.72
204	06	04	基层司法业务			35.80	35.80	100.00%						
204	06	06	律师公证管理			45.00	45.00	100.00%						
204	06	99	其他司法支出			45.00	45.00	100.00%						
205	09	99	其他教育附加安排的支出			30.20	30.20	100.00%	27.36					27.36
206	05	03	科技条件专项			40.73	40.73	100.00%						
206	99	99	其他科学技术支出						32.00					32.00
207	01	99	其他文化支出			31.00	31.00	100.00%						
207	02	04	文物保护			9.09	9.09	100.00%						
207	02	99	其他文物支出			4.99	4.99	100.00%	33.84					33.84
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出			8.40	8.40	100.00%						
207	99	02	宣传文化发展专项支出			31.50	31.50	100.00%	13.50					13.50
207	99	9	其他文化体育与传媒支出			14.50	14.50	100.00%						

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：白云区江高镇人民政府

单位：万元

功 能 科 目			单位编码	2016预算				2017年预算						
科目代码 类 款 项				单位名称(功能科目)	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	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15
208	01	05	劳动保障监察		23.21	23.21	23.21	100.00%	41.96					41.96
208	02	05	老龄事务			2.70	2.70	100.00%						
208	02	08	基层政权和社区建设		369.77	687.04	687.04	100.00%	668.40	407.08	377.08	30.00		261.32
208	02	99	其他民政管理事务支出			18.00	18.00	100.00%	44.00					44.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休		735.84	789.25	789.25	100.00%	868.40	868.40		4.75	863.65	
208	05	02	事业单位离退休		77.49	77.49	77.49	100.00%	80.05	80.05			80.05	
208	05	03	离退休人员管理机构			3.08	3.08	100.00%						
208	08	01	死亡抚恤			11.98	11.98	100.00%						
208	08	02	伤残抚恤			7.12	7.12	100.00%	0.95					0.95
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助			306.66	306.66	100.00%	8.12					8.12
208	08	05	义务兵优待			53.10	53.10	100.00%						
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助			10.96	10.96	100.00%						
208	08	99	其他优抚支出			89.17	89.17	100.00%	2.81					2.81
208	09	01	退役士兵安置			473.76	473.76	100.00%						
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置			45.78	45.78	100.00%	15.55					15.55
208	09	03	军队移交政府的离退休干部管理机构						1.40					1.40

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：白云区江高镇人民政府

单位：万元

功 能 科 目			单位编码	2016预算				2017年预算						
科目代码 类 款 项				单位名称(功能科目)	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	商品和服 务支出	对个人和家 庭补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15
208	10	02	老年福利			595.66	595.66	100.00%	108.31					108.31
208	10	99	其他社会福利支出			23.48	23.48	100.00%	21.83					21.83
208	11	99	其他残疾人事业支出						0.69					0.69
208	19	01	城市最低生活保障金支出			308.08	308.08	100.00%	2.15					2.15
208	19	02	农村最低生活保障金支出			340.67	340.67	100.00%	10.12					10.12
208	21	02	农村五保供养支出			77.64	77.64	100.00%	22.07					22.07
208	25	01	其他城市生活救助			22.90	22.90	100.00%	3.05					3.05
208	25	02	其他农村生活救助			1.92	1.92	100.00%						
208	99	01	其他社会保障和就业支出			20.86	20.86	100.00%	19.91					19.91
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出			5.00	5.00	100.00%	10.00					10.00
210	04	09	重大公共卫生专项						1.00					1.00
210	05	04	优抚对象医疗补助			29.62	29.62	100.00%						
210	07	17	计划生育服务			58.54	58.54	100.00%						
210	07	99	其他计划生育事务支出		639.01	223.64	223.64	100.00%	124.90	104.70	53.47		51.23	20.20
210	10	01	行政运行（食药监）			12.62	12.62	100.00%						
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出			5.00	5.00	100.00%						

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：白云区江高镇人民政府

单位：万元

功 能 科 目			单位编码	2016预算				2017年预算						
科目代码 类 款 项				单位名称(功能科目)	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	商品和服 务支出	对个人和家 庭补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15
210	14	01	优抚对象医疗补助						10.84					10.84
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出						0.48					0.48
211	01	99	其他环境保护管理事务支出			100.00	100.00	100.00%						
211	03	07	排污费安排的支出		420.00	896.50	194.09	21.65%	472.04					472.04
212	01	02	一般行政管理事务			3.23	3.23	100.00%						
212	01	04	城管执法		88.39	88.39	88.39	100.00%	92.39					92.39
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出		145.82	199.82	199.82	100.00%						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出		5,740.00	5,000.00	4,823.91	96.48%	5,884.00					5,884.00
212	05	01	城乡社区环境卫生		1,887.45	1,895.30	1,895.30	100.00%	2,002.84	102.38	102.38			1,900.46
212	99	99	其他城乡社区支出		1,300.00	1,799.25	1,598.73	88.86%	0.76					0.76
213	01	04	事业运行（农业）		181.93	102.10	102.10	100.00%	241.24	152.85	152.85			88.39
213	01	11	统计监测与信息服务						0.80					0.80
213	01	12	农业行业支出			6.00	6.00	100.00%						
213	01	35	农业资源保护修复与利用						145.62					145.62
213	01	99	其他农业支出		4,480.38	1,742.54	1,742.54	100.00%	3,751.93					3,751.93
213	02	09	森林生态效益补偿			29.48	29.48	100.00%						

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：白云区江高镇人民政府

单位：万元

功 能 科 目			单位编码	2016预算				2017年预算						
科目代码				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 庭补助支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15
213	03	05	水利工程建设			1,770.76	1,770.76	100.00%	3,008.73					3,008.73
213	03	06	水利工程运行与维护						30.84					30.84
213	03	16	农田水利			46.36	46.36	100.00%	1.51					1.51
213	03	31	水资源费安排的支出		6.00	6.00	6.00	100.00%	4.00					4.00
213	03	99	其他水利支出		1,197.10	1,217.79	1,217.79	100.00%	1,283.53					1,283.53
213	05	99	其他扶贫支出			281.18	281.18	100.00%	164.23					164.23
215	06	05	安全监管监察专项						2.00					2.00
215	06	99	其他安全生产监管支出		201.20	201.21	147.33	73.22%	246.00					246.00
216	99	99	其他商业服务业等支出		250.00	250.00	152.75	61.10%	250.00					250.00
220	01	06	土地资源利用与保护						132.29					132.29
220	01	99	其他国土资源事务支出			93.73	93.73	100.00%	310.47					310.47
221	02	01	住房公积金		296.82	287.10	287.10	100.00%	283.47	283.47			283.47	
221	02	03	购房补贴		606.19	624.11	624.11	100.00%	556.56	556.56			556.56	
221	03	99	其他城乡社区住宅支出						2.00					2.00
229	99	01	其他支出			1,859.42	670.22	36.04%						

备注：1、“调整后预算”包括区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、“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：白云区江高镇人民政府

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
307001	江高镇人民政府	449.13	120	10	8	84.61	40		48	45	30	13	22.02	28.5

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明细表

部门名称：白云区江高镇人民政府

单位：万元

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2017年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			合计			21, 114. 36
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	补发2015-2016年基层补贴	在职人员2015-2016年基层补贴	3. 25
201	03	08	信访事务	信访救助专项资金	信访专项经费	8. 00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	白云区城市社区兼职网格员工作补贴	社区兼职网格员补贴	15. 12
201	05	06	统计管理	镇、街、民科园统计站经费	统计站工作经费	5. 00
201	07	99	其他税收事务支出	综合治税工作站人员经费	综合治税工作站人员经费	24. 00
201	07	99	其他税收事务支出	2015年镇街综合治税奖励	2015年镇街综合治税奖励	42. 71
201	36	02	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	穗政法函[2016]85号189002号示范单位建设	穗政法函[2016]85号189002号示范单位建设	5. 00
201	99	99	其他一般公共服务支出	出租屋管理专项经费	出租屋管理专项经费	892. 18
201	99	99	其他一般公共服务支出	社会事务管理专项（其他非税收入）	教育、扶贫、临聘人员经费、民政侨务事务、组织人事等工作经费	202. 95
201	99	99	其他一般公共服务支出	社会事务管理专项（2017年其他非税收入）	教育、扶贫、临聘人员经费、民政侨务事务、组织人事等工作经费	20. 00
201	99	99	其他一般公共服务支出	社会综合管理事务专项补助（2016年结转）	教育、扶贫、临聘人员经费、民政侨务事务、组织人事等工作经费	0. 90
201	99	99	其他一般公共服务支出	2017年社会综合管理事务专项补助经费	教育、扶贫、临聘人员经费、民政侨务事务、组织人事等工作经费	1, 409. 08
204	02	99	其他公安支出	群防群治奖励	群防群治奖励	0. 72
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	社区教育专项经费	社区教育专项经费	27. 36
206	99	99	其他科学技术支出	社保卡发行管理费	社保卡发行管理费	2. 00
206	99	99	其他科学技术支出	党群及扶贫工作经费	扶贫资金	30. 00
207	02	99	其他文物支出	2015年广州市文物保护专项资金（穗文广新【2015】373号）	2015年广州市文物保护专项资金（穗文广新【2015】373号）	30. 00

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：白云区江高镇人民政府

单位:万元

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2017年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
207	02	99	其他文物支出	2016年第一批市文物保护专项资金（穗文广新【2016】336号）	2016年第一批市文物保护专项资金（穗文广新【2016】336号）	3.84
207	99	02	宣传文化发展专项支出	区社区文化室管理工作经费	社区文化室管理工作经费	13.50
208	01	05	劳动保障监察	劳监队人员经费	劳监队人员经费	41.97
208	02	08	基层政权和社区建设	城乡居民活动经费	城乡居民活动经费	161.32
208	02	08	基层政权和社区建设	街镇家庭综合服务中心运营经费	街镇家庭综合服务中心运营经费	100.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	村务监督委员会成员工作补贴经费	村务监督委员会成员工作补贴经费	20.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	星光老年之家运营经费	星光老年之家运营经费	18.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	日间托老中心运营配套经费	日间托老中心运营配套经费	6.00
208	08	02	伤残抚恤	伤残抚恤（在职）	代发民政低保、五保、优抚、老人长寿金等	0.95
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	伤残抚恤（在乡）	代发民政低保、五保、优抚、老人长寿金等	0.33
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	在乡复员军人生活补（定补）	代发民政低保、五保、优抚、老人长寿金等	0.12
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	穗财保[2015]307号参战涉核人员等优抚对象生活医疗补助	代发民政低保、五保、优抚、老人长寿金等	7.68
208	08	99	其他优抚支出	优抚对象创业就业补助经费	代发民政低保、五保、优抚、老人长寿金等	2.81
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	无军籍退休职工经费	代发民政低保、五保、优抚、老人长寿金等	15.55
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	穗财保(16)250号16年中央移交政府安置军队离退休干部服管机构补	代发民政低保、五保、优抚、老人长寿金等	1.40
208	10	02	老年福利	70岁以上长者长寿保健金	代发民政低保、五保、优抚、老人长寿金等	9.80
208	10	02	老年福利	穗财保[2015]307号长者长寿保健金	代发民政低保、五保、优抚、老人长寿金等	95.09
208	10	02	老年福利	穗财保[2015]307号全市居家养老服务补助费	代发民政低保、五保、优抚、老人长寿金等	3.43

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：白云区江高镇人民政府

单位：万元

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2017年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
208	10	99	其他社会福利支出	穗财保[2015]307号全市社会救济人员节日慰问金	代发民政低保、五保、优抚、老人长寿金等	21.83
208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾人就业与培训费	残疾人就业与培训费	0.69
208	19	01	城市最低生活保障金支出	区22镇街城市居民最低生活保障金	代发民政低保、五保、优抚、老人长寿金等	2.15
208	19	02	农村最低生活保障金支出	农村最低生活保障金支出	代发民政低保、五保、优抚、老人长寿金等	10.12
208	21	02	农村五保供养支出	农村五保供养	代发民政低保、五保、优抚、老人长寿金等	22.07
208	25	01	其他城市生活救助	困难群众春节慰问金（区部分）	代发民政低保、五保、优抚、老人长寿金等	3.05
208	99	01	其他社会保障和就业支出	代管行政退休人员经费	代发民政低保、五保、优抚、老人长寿金等	15.59
208	99	01	其他社会保障和就业支出	购买社会救助服务经费	家综服务中心经费	4.32
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	登革热防控工作经费	登革热防控工作经费	10.00
210	04	09	重大公共卫生专项	建设健康城市专项工作经费	建设健康城市专项工作经费	1.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	卫生和计划生育管理专项	查环查孕经费、计生宣传、流动人口管理、计生免费服务及拨付各村居计生专项经费。	20.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	计生服务所汽车费用支出	计生服务所汽车费用支出	0.20
210	14	01	优抚对象医疗补助	优抚对象免费体检经费	优抚对象免费体检经费	2.30
210	14	01	优抚对象医疗补助	优抚对象门诊补助	优抚对象门诊补助	8.54
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	重点优抚对象和无军籍退休退职职工公医超支分摊款	重点优抚对象和无军籍退休退职职工公医超支分摊款	0.48
211	03	07	排污费安排的支出	环境污染整治专项	环境污染综合治理、环安办专项工作经费	120.00
211	03	07	排污费安排的支出	2010年区中心镇配套资金（排污费）	项目按程序报区政府审定后用于中心镇建设	68.04
211	03	07	排污费安排的支出	2011年区中心镇配套资金（排污费）	项目按程序报区政府审定后用于中心镇建设	100.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：白云区江高镇人民政府

单位:万元

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2017年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
211	03	07	排污费安排的支出	2012年区中心镇配套资金（排污费）	项目按程序报区政府审定后用于中心镇建设	100.00
211	03	07	排污费安排的支出	环境污染整治专项（2016年结转的排污费）	环境污染综合治理、环安办专项工作经费	84.00
212	01	04	城管执法	城管辅助队人员经费	城管辅助队人员经费	92.39
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	穗财建16年823号2016年市级名镇名村创建补助资金	穗财建16年823号2016年市级名镇名村创建补助资金	60.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	城市维护及建设管理专项（城建税）	清拆及整治图斑工作、村庄规划修编、村道养护建设、路灯维护安装及电费等城市基础设施建设经费	5,824.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	环卫保洁专项	道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。	500.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市运行管理专项	道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。	500.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	市政管理和维护专项（垃圾费）	道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。	850.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	穗财建(2015)701号2016年度广州市生活垃圾终端处理设施区域生态	穗财建(2015)701号2016年度广州市生活垃圾终端处理设施区域生态	0.46
212	05	01	城乡社区环境卫生	江高镇长岗村苏氏大祠堂前广场建设项目	江高镇长岗村苏氏大祠堂前广场建设项目	50.00
212	99	99	其他城乡社区支出	2016年市中心镇建设资金（穗中心镇办[2015]8号）	项目按程序报区政府审定后用于中心镇建设	0.76
213	01	04	事业运行（农业）	消防队人员经费	消防队人员经费	88.39
213	01	11	统计监测与信息服务	穗财农（16）62号农村固定观察点调查系统运作	穗财农（16）62号农村固定观察点调查系统运作	0.80
213	01	35	农业资源保护修复与利用	农保地补助	农保地补助	145.62
213	01	99	其他农业支出	“三资”管理经费	“三资”管理经费	117.60
213	01	99	其他农业支出	中心镇（区）补助资金	项目按程序报区政府审定后用于中心镇建设	113.85
213	01	99	其他农业支出	中心镇建设专项经费	项目按程序报区政府审定后用于中心镇建设	500.00
213	01	99	其他农业支出	08年区安排的中心镇建设资金	项目按程序报区政府审定后用于中心镇建设	235.03

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：白云区江高镇人民政府

单位：万元

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2017年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	01	99	其他农业支出	12年自来水管网改造工程（区中心镇配套资金）	项目按程序报区政府审定后用于中心镇建设	400.00
213	01	99	其他农业支出	13年区中心镇配套资金	项目按程序报区政府审定后用于中心镇建设	401.93
213	01	99	其他农业支出	14年区中心镇建设专项经费	项目按程序报区政府审定后用于中心镇建设	500.00
213	01	99	其他农业支出	旧城区改造建设（11年区中心镇配套资金）	项目按程序报区政府审定后用于中心镇建设	111.00
213	01	99	其他农业支出	文化设施建设（11年区中心镇配套资金）	项目按程序报区政府审定后用于中心镇建设	195.36
213	01	99	其他农业支出	12年市中心镇资金	项目按程序报区政府审定后用于中心镇建设	249.25
213	01	99	其他农业支出	14年市中心镇建设资金（穗中心镇办[2014]7号）	项目按程序报区政府审定后用于中心镇建设	96.66
213	01	99	其他农业支出	屠宰执法管理经费	项目按程序报区政府审定后用于中心镇建设	0.20
213	01	99	其他农业支出	2014年市中心镇建设专项经费	项目按程序报区政府审定后用于中心镇建设	291.05
213	01	99	其他农业支出	农业污染源整治经费	农业污染源整治经费	40.00
213	01	99	其他农业支出	2017年中心镇（区）补助资金	项目按程序报区政府审定后用于中心镇建设	500.00
213	03	05	水利工程建设（水利）	穗财编（14）47号农村生活污水治理	农村生活污水治理	131.46
213	03	05	水利工程建设（水利）	穗财农（13）30号农村生活污水治理补助	农村生活污水治理	3.47
213	03	05	水利工程建设（水利）	穗财农（15）44号农村生活污水治理	农村生活污水治理	584.54
213	03	05	水利工程建设（水利）	穗财农（15）44号江高截洪渠截污	截洪渠截污	44.61
213	03	05	水利工程建设（水利）	穗财农16年51号江高镇抗旱水源建设	农村生活污水治理	2.81
213	03	05	水利工程建设（水利）	穗财农16年51号白云区农村生活污水治理工程	农村生活污水治理	2,241.83
213	03	06	水利工程运行与维护	穗财农16年51号白云区农村生活污水处理设施维护	农村生活污水治理	30.84

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：白云区江高镇人民政府

单位：万元

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2017年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	03	16	农田水利	穗财农（14）354号江高截洪渠截污	截洪渠截污	1.51
213	03	31	水资源费安排的支出	水环境整治专项	管道养护经费	4.00
213	03	99	其他水利支出	水务设施分级养护专项经费	人员补助经费、河涌堤岸、水闸、泵站、水库、市管重点堤岸养护、城乡涵洞重点监管设施排水应急抢险补助经费。	1,197.10
213	03	99	其他水利支出	区冬修、小农水费用	小型农田水利冬修、小农水费用	38.50
213	03	99	其他水利支出	穗财编（14）47号自来水改造工程	自来水改造工程	47.93
213	05	99	其他扶贫支出	区级扶贫帮困及生态补偿长效机制基金	扶贫资金	107.95
213	05	99	其他扶贫支出	第二批美丽乡村试点2014第一期项目资金（穗财建[2014]877号）	第二批美丽乡村试点经费	56.28
215	06	05	安全监管监察专项	职业卫生工作专项经费	职业卫生工作专项经费	2.00
215	06	99	其他安全生产监管支出	专职安全员人员经费	专职安全员人员经费	246.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	招商引资专项	招商引资专项	50.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	产业扶持专项	产业扶持专项	200.00
220	01	06	土地资源利用与保护	2012年第三批高标准基本农田建设省级补助资金（穗财建[14]36号）	基本农田建设省级补助资金	21.46
220	01	06	土地资源利用与保护	2013年第一批高标准基本农田建设省级补助资金	基本农田建设省级补助资金	19.64
220	01	06	土地资源利用与保护	耕地保护经费	耕地保护经费	22.80
220	01	06	土地资源利用与保护	穗财建16年157号2015年度基本农田保护经济补偿省级补助	基本农田建设省级补助资金	68.39
220	01	99	其他国土资源事务支出	广清城际轨道交通项目花都新华安置区项目工作经费	征地项目工作经费	87.56
220	01	99	其他国土资源事务支出	广州铁路枢纽东北货车外绕线江高段项目工作经费	征地项目工作经费	222.90
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	住房保障工作经费	住房保障工作经费	2.00

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：白云区江高镇人民政府

单位：万元

功 能 科 目				单位编码	2016预算				2017年预算					
科目代码			单位名称(功能科目)		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	对个人和家庭补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15
			合计	307001	742.00	5,837.86	5,124.26	87.78%	5,957.71					5,957.71
212	08	02	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）			1,098.27	1,098.27	100.00%	2,701.73					2,701.73
212	08	04	农村基础设施建设支出		242.00	242.00			242.00					242.00
212	11		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		500.00	500.00	28.40	5.68%	2,925.89					2,925.89
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出			87.83	87.83	100.00%						
213	60	99	其他新菜地开发建设基金支出			23.00	23.00	100.00%	4.50					4.50
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出			116.06	116.06	100.00%	48.59					48.59
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出			242.70	242.70	100.00%	30.00					30.00
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出						5.00					5.00
231	04	11	国有土地使用权出让金债务还本支出			3,528.00	3,528.00	100.00%						

备注：1、“调整后预算”包括区本级政府性基金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、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

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：白云区江高镇人民政府

单位：万元

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
	总计	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		总计	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
合计	68.50	0.00	0.00	28.50	40.00	48.00	58.50	0.00	0.00	28.50	30.00	48.00
江高镇人民政府本级	44.70			14.70	30.00	46.00	36.50			18.50	18.00	46.00
江高镇农业技术服务中心	7.60			4.60	3.00	0.50	7.00			3.00	4.00	0.50
江高镇流动人口及出租屋 管理中心	5.30			2.30	3.00	0.50	5.00			3.00	2.00	0.50
江高镇市政管理所	3.30			2.30	1.00	0.50	3.00			1.00	2.00	0.50
江高镇社会事务服务中心	4.30			2.30	2.00		4.00			2.00	2.00	0.00
江高镇人口和计划生育服 务中心	3.30			2.30	1.00	0.50	3.00			1.00	2.00	0.50

项目支出政府采购预算表

部门名称：白云区江高镇人民政府

单位：万元

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
1	2	3	4	5	6	7
合计				241.10	241.10	
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	空调机	16	台	9.00	9.00	
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	台式计算机	30	台	16.50	16.50	
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	打印设备	20	台	10.00	10.00	
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	复印机	5	台	5.00	5.00	
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	摄影摄像器材	2	台	0.60	0.60	
其他城乡社区公共设施支出	其他水利管理服务	1	项	200.00	200.00	