

广州市白云区江高镇人民政府

2016 年部门预算



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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算表

- 一、收支预算总表（表一）
- 二、收入预算总表（表二）
- 三、支出预算总表（表三）
- 四、一般公共预算支出预算表（表四）
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表（表五）
- 六、政府性基金预算支出预算表（表六）
- 七、一般公共预算安排“三公”经费及会议费支出预算表（表七）
- 八、项目支出政府采购预算表（表八）

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

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。

纳入白云区江高镇人民政府 2016 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

白云区江高镇人民政府总编制人数 148 人，其中行政（含城管编制、工勤）97 名，事业 51 名。在职实有人数 135 人，其中：行政编制 91 人、事业编制 44 人；离退休人员 89 人，其中：退休 89 人；编制外长期聘用人员 410 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

广州市白云区江高镇人民政府 2016 年收支总预算 33,963.18 万元（详见表一），其中：本年收入 33,963.18 万元；本年支出 33,963.18 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 33,963.18 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 32,721.18 万元，占 96.34%；政府性基金 742 万元，占 2.2%；其他收入 500 万元，占 1.46%。

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 33,963.18 万元(详见表三),包括:基本支出 4,055.74 万元,占支出预算 11.94%,其中:工资福利支出 1,866.62 万元,商品和服务支出 428.51 万元,对个人和家庭的补助支出 1,760.61 万元;项目支出 29,907.45 万元,占支出预算 88.06%,其中:经常性专项支出 29,407.45 万元。

按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出 14,074.58 万元,占 41.44%;社会保障和就业支出 1,206.31 万元,占 3.55%;医疗卫生与计划生育支出 639.01 万元,占 1.88%;节能环保支出 420 万元,占 1.24%;城乡社区支出 10,403.66 万元,占 30.63%;农林水支出 5,865.4 万元,占 17.27%;资源勘探信息等支出 201.2 万元,占 0.59%;商业服务业等支出 250 万元,占 0.74%;住房保障支出 903.01 万元,占 2.66%。

(二) 一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算总体情况。2016 年一般公共预算安排支出 32,721.18 万元(详见表四),包括:基本支出 4,055.74 万元,占支出预算 12.39%,其中:工资福利支出 2,214.74 万元,商品和服务支出 428.51 万元,对个人和家庭的补助支出 1,412.49 万元;项目支出 28,665.44 万元,占支出预算 87.61%。

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 14,074.58 万元,比 2015 年预算增加 11,992.69 万元,增长 576.05%,主要原因是新增广清高速公路

扩建、中央大厨房等征地项目经费及历史征地债务。

(2) 社会保障和就业支出 1,206.31 万元,比 2015 年预算增加 199.97 万元,增长 19.87%,主要原因是居委会人员增资,行政、事业单位退休人员增加导致经费增加。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 639.01 万元,比 2015 年预算减少 567.62 万元,下降 47.04%,主要原因是 2014-2015 年镇政府加大对社区卫生院的硬件设施投入及对各村居计生服务站进行全面升级改造。现在改造基本完成,所以 2016 年投入相对减少。

(4) 节能环保支出 420 万元,比 2015 年预算减少 150 万元,下降 26.32%,主要原因是 2015 年加大对镇内环境污染综合治理工作的投入。

(5) 城乡社区支出 10,403.66 万元,比 2015 年预算增加 2,324.21 万元,增长 28.77%,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。

(6) 农林水支出 5,865.4 万元,比 2015 年预算减少 424.98 万元,下降 6.76%,主要原因是部分市、区中心镇项目建设在 2015 年完工并结算。

(7) 资源勘探信息等支出 201.2 万元,比 2015 年预算增加 121.65 万元,增长 152.92%,主要原因是按照上级部门要求成立安全生产监督队,资金主要用于队伍的人员经费。

(8) 商业服务业等支出 250 万元,2015 年此项无预算,主要用于招商引资、产业扶持支出。

(9) 住房保障支出 903.01 万元,比 2015 年预算增加 252.15 万元,增长 38.74%,主要原因是增加政策规定的应发未发住房货

币补贴、住房维修金。

3. 项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 28,665.45 万元（详见表五）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1. 支出预算总体情况。2016 年政府性基金预算安排支出 742 万元（详见表六），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城乡社区支出 742 万元，与 2015 年预算持平，主要原因是市中心镇项目建设的资金结转今年使用。

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 68.5 万元（详见表七），比 2015 年预算减少 49.5 万元，下降 41.95%。其中：

1. 2015 年及 2016 年均未安排因公出国（境）经费预算；

2. 2015 年及 2016 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，比 2015 年预算减少 41.5 万元，主要原因是根据《广州市白云区公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4. 公务接待费预算 40 万元，比 2015 年预算减少 8 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、2016 年会议费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排会议费预算 48 万元(详见表七), 主要用于各部门及各专项的会议支出, 比 2015 年预算减少 2 万元, 下降 4%, 主要原因是继续贯彻落实党政机关厉行节约反对浪费条例, 严格控制会议费用支出。

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 12.85 万元, 其中: 一般公共预算资金安排项目支出 12.85 万元(详见表八)。

第三部分 2016年部门预算表

表一

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	功能分类	2016年预算
一、一般公共预算收入	32,721.18	一、一般公共服务支出	14,074.58
当年资金安排经费拨款	28,458.41	二、外交支出	
上年财政结转资金安排经费拨款	4,262.78	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
二、政府性基金收入	742.00	六、科学技术支出	
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒支出	
上年财政结转基金安排	742.00	八、社会保障和就业支出	1,206.31
		九、医疗卫生与计划生育支出	639.01
三、国有资本经营预算收入		十、节能环保支出	420.00
		十一、城乡社区支出	10,403.66
四、财政专户资金收入		十二、农林水支出	5,865.40
上年结转（财政专户管理）		十三、交通运输支出	
行政事业性收费收入（财政专户管理）		十四、资源勘探信息等支出	201.20
其他收入（财政专户管理）		十五、商业服务业等支出	250.00
		十六、金融支出	
五、事业收入（不含财政专户资金）		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
六、事业单位经营收入		十九、住房保障支出	903.01
		二十、粮油物资储备支出	
七、其他收入	500.00	二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
本 年 收 入 合 计	33,963.18	本 年 支 出 合 计	33,963.18
八、上级补助收入			
一般公共：			
省安排			
市安排			
财政专户			
基金			
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余、结存			
		结转下年	
收 入 总 计	33,963.18	支 出 总 计（功能）	33,963.18

收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理	上级补助收入	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入	上年结余结存	用事业基金弥 补收支差额
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
307001	江高镇人民政府	33,963.18	32,721.18	742.00						500.00		

支出预算总表

单位：万元

功 能 科 目			单位代码	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	结转下年支出	
类	款	项																单位名称(功能科目)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			江高镇人民政府	307001	33,963.18	4,055.74	1,866.62	428.51	1,760.61	29,907.45	500.00	29,407.45						
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		1,481.11	1,481.11	1,164.88	316.23										
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		66.42	66.42	62.84	3.58										
201	06	99	其他财政事务支出		5.00					5.00		5.00						
201	07	99	其他税收事务支出		24.00					24.00		24.00						
201	99	99	其他一般公共服务支出		12,498.05					12,498.05		12,498.05						
208	01	05	劳动保障监察		23.21					23.21		23.21						
208	02	08	基层政权和社区建设		369.77	369.77	339.77	30.00										
208	05	01	归口管理的行政单位离退休		735.84	735.84			735.84									
208	05	02	事业单位离退休		77.49	77.49			77.49									
210	07	99	其他计划生育事务支出		639.01	103.32	48.76	10.30	44.26	535.69		535.69						
211	03	07	排污费安排的支出		420.00					420.00		420.00						
212	01	04	城管执法		88.39					88.39		88.39						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出		145.82	145.82	124.32	21.50										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出		5,740.00					5,740.00		5,740.00						
212	05	01	城乡社区环境卫生		1,887.45	79.42	61.12	18.30		1,808.03		1,808.03						
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		500.00					500.00		500.00						
212	99	99	其他城乡社区支出		1,800.00					1,800.00	500.00	1,300.00						
213	01	04	事业运行（农业）		181.93	93.54	64.94	28.60		88.39		88.39						
213	01	99	其他农业支出		4,480.38					4,480.38		4,480.38						
213	03	31	水资源费安排的支出		6.00					6.00		6.00						
213	03	99	其他水利支出		1,197.10					1,197.10		1,197.10						
215	06	99	其他安全生产监管支出		201.20					201.20		201.20						
216	99	99	其他商业服务业等支出		250.00					250.00		250.00						
221	02	01	住房公积金		296.82	296.82			296.82									
221	02	03	购房补贴		606.19	606.19			606.19									

一般公共预算支出预算表

单位：万元

能 科 目			2015预算					2016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=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
			江高镇人民政府	19,741.34	23,206.66	19,266.67	83.02%	32,721.18	4,055.74	2,214.74	428.51	1,412.49	28,665.44
201	01	99	其他人大事务支出	5.00	5.00	5.00	100.00%						
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	941.24	1,372.70	1,372.70	100.00%	1,481.11	1,481.11	1,164.88	316.23		
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	78.83	84.66	84.66	100.00%	66.42	66.42	62.84	3.58		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.68	108.08	108.08	100.00%						
201	06	99	其他财政事务支出	3.50	4.50	4.50	100.00%	5.00					5.00
201	07	99	其他税收事务支出		297.09	297.09	100.00%	24.00					24.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	5.00	100.00%						
201	99	99	其他一般公共服务支出	1,043.65	1,633.65	1,633.65	100.00%	12,498.05					12,498.05
204	06	99	其他司法支出		45.00	45.00	100.00%						
208	01	05	劳动保障监察		17.00	17.00	100.00%	23.21					23.21
208	02	08	基层政权和社区建设	302.00	334.02	334.02	100.00%	369.77	369.77	339.77	30.00		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	555.92	743.13	743.13	100.00%	735.84	735.84			735.84	
208	05	02	事业单位离退休	144.10	144.10	144.10	100.00%	77.49	77.49			77.49	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	4.32	100.00%						
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,206.63	712.22	712.22	100.00%	639.01	103.32	48.76	10.30	44.26	535.69
211	03	07	排污费安排的支出	570.00	230.00	217.48	94.56%	420.00					420.00
211	99	01	其他节能环保支出		4.50	4.50	100.00%						
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	141.13	169.78	169.78	100.00%						

一般公共预算支出预算表

单位：万元

能 科 目			2015预算					2016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=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
212	01	04	城管执法	145. 85	145. 85	145. 85	100. 00%	88. 39					88. 39
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	952. 58	1, 120. 00	1, 112. 64	99. 34%	145. 82	145. 82	124. 32	21. 50		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5, 500. 00	5, 100. 00	5, 100. 00	100. 00%	5, 740. 00					5, 740. 00
212	05	01	城乡社区环境卫生	1, 339. 89	2, 100. 00	2, 042. 67	97. 27%	1, 887. 45	79. 42	61. 12	18. 30	0. 00	1, 808. 03
212	99	99	其他城乡社区支出		1, 340. 50	1, 340. 50	100. 00%	1, 300. 00					1, 300. 00
213	01	04	事业运行（农业）	69. 44	75. 73	75. 73	100. 00%	181. 93	93. 54	64. 94	28. 60	0. 00	88. 39
213	01	99	其他农业支出	4, 794. 07	4, 794. 07	931. 29	19. 43%	4, 480. 38					4, 480. 38
213	03	31	水资源费安排的支出	6. 00	6. 00	6. 00	100. 00%	6. 00					6. 00
213	03	99	其他水利支出	1, 197. 10	1, 347. 10	1, 347. 10	100. 00%	1, 197. 10					1, 197. 10
215	06	99	其他安全生产监管支出	79. 55	79. 55	79. 55	100. 00%	201. 20					201. 20
216	99	99	其他商业服务业等支出					250. 00					250. 00
221	02	01	住房公积金	306. 06	306. 06	306. 06	100. 00%	296. 82	296. 82	0. 00		296. 82	
221	02	03	购房补贴	344. 80	576. 72	576. 72	100. 00%	606. 19	606. 19	348. 12		258. 07	
231	02	02	专项债务还本支出		300. 00	300. 00	100. 00%						
232	02	02	专项债务付息支出		0. 33	0. 33	100. 00%						

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；

与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算项目支出预算明细表

单位:万元

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2016年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			江高镇人民政府	合计		28,665.45
201	06	99	其他财政事务支出	2016年乡镇财政管理改革补助资金	财政管理改革经费	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	99	99	其他一般公共服务支出	出租屋管理专项经费	出管中心人员经费	800.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	补充行政运营经费	政府内勤人员经费	30.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	社会事务管理专项	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	2,052.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	2015年出租屋管理专项	出租屋管理专项经费	121.76
201	99	99	其他一般公共服务支出	2015年社会事务管理专项	广清高速扩建、中央大厨房等征地项目经费及历史征地债务	8,494.29
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	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	1,000.00
208	01	05	劳动保障监察	劳监队人员工资	劳监队人员经费	23.21
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。	500.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	2015年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。	35.69
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	100.00
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
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
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	88.39
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	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	5,640.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	城市建设费（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	100.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市运行管理专项经费	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。	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。	800.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	2015年城市维护与建设专项	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。	108.03

一般公共预算项目支出预算明细表

单位:万元

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2016年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
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。	400.00
212	99	99	其他城乡社区支出	2016年度广州市中心镇建设扶持资金（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	1,300.00
213	01	04	事业运行（农业）	消防队人员工资	消防队人员经费	88.39
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	500.00
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	2008年区安排资金中心镇建设资金	项目按程序报区政府审定后用于中心镇建设	235.03
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	358.48
213	01	99	其他农业支出	2012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	2012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	2013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	2014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	2014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	668.56
213	01	99	其他农业支出	2010年中心镇区配套资金	项目按程序报区政府审定后用于中心镇建设	243.17
213	01	99	其他农业支出	旧城区改造建设（2011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（2011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	03	31	水资源费安排的支出	水环境整治专项	管道养护经费	6.00
213	03	99	其他水利支出	水务设施分级养护专项经费	水管员和技术人员补助经费、河涌堤岸、水闸、泵站、水库、市管重点堤岸养护、、小型农田水利冬修、城乡涵洞重点监管设施排水应急抢险补助经费。	1,197.10
215	06	99	其他安全生产监管支出	专职安全员经费	专职安全生产队人员经费	181.20
215	06	99	其他安全生产监管支出	专职安全事务开办费	专职安全生产队	20.00
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

政府性基金预算支出预算表

单位：万元

功 能 科 目			2015预算					2016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=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
			江高镇人民政府	742.00	742.00	0.00	0.00%	742.00					742.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	242.00	242.00	0.00	0.00%	242.00					242.00
212	11		农业土地开发资金支出	500.00	500.00	0.00	0.00%	500.00					500.00

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。

表七

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

单位：万元

部门名称	2015年预算						2016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
江高镇汇总	118.00			70.00	48.00	50.00	68.50			28.50	40.00	48.00
江高镇人民政府本级	87.4			50.40	37.00	48.00	44.70			14.70	30.00	46.00
江高镇农业技术服务中心	11			7.00	4.00	0.50	7.60			4.60	3.00	0.50
江高镇流动人员及出租屋管理中心	6.2			3.20	3.00	0.50	5.30			2.30	3.00	0.50
江高镇市政管理所	4.2			3.20	1.00	0.50	3.30			2.30	1.00	0.50
江高镇社会事务服务中心	5			3.00	2.00		4.30			2.30	2.00	
江高镇人口和计划生育服务中心	4.2			3.20	1.00	0.50	3.30			2.30	1.00	0.50

项目支出政府采购预算表

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
江高镇人民政府	合计	-	-	12.85	12.85	-
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	台式计算机	6	台	3.30	3.30	
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	打印设备	3	台	1.20	1.20	
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	复印机	1	台	0.80	0.80	
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	多功能一体机	2	台	1.00	1.00	
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	传真机	2	台	0.30	0.30	
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	空调机	5	台	2.50	2.50	
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	办公家具	2	套	0.75	0.75	
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	其他办公消耗用品及类似物品	1	批	3.00	3.00	