



广州市白云区钟落潭镇人民政府

2014 年部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区钟落潭镇人民政府概况

- 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 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

- 一、收支预算总表（预算 01 表）
- 二、收入预算总表（预算 02 表）
- 三、支出预算总表（预算 03 表）
- 四、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算 06 表）

第一部分 广州市白云区钟落潭镇人民政府概况

一、广州市白云区钟落潭镇人民政府主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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；负责镇在地统计工作。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）负责本辖区内的“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。

（十）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。

（十一）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市白云区钟落潭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。

纳入广州市白云区钟落潭镇人民政府 2014 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	广州市白云区钟落潭镇人民政府	行政单位
2	钟落潭镇社会事务服务中心	财政核拨事业单位
3	钟落潭镇农业技术服务中心	财政核拨事业单位
4	钟落潭镇人口和计划生育服务中心	财政核拨事业单位
5	钟落潭镇流动人员和出租屋管理服务中心	财政核拨事业单位
6	钟落潭镇市政管理所	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

广州市白云区钟落潭镇人民政府总编制人数 151 人，在职实有人数 131 人，其中：行政编制 69 人、事业编制 52 人、后勤服务人员 10 人。离退休人员 75 人，其中：离休 1 人、退休 74 人。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年部门预算收支情况总体说明

广州市白云区钟落潭镇人民政府 2014 年收支总预算 19487.44 万元，其中：本年收入 19487.44 万元，占收入预算 100%；本年支出 19487.44 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

广州市白云区钟落潭镇人民政府 2014 年度收入预算 19487.44 万元，其中：公共财政预算资金 13464.39 万元，占 69.09%；政府性基金 6023.05 万元，占 30.91%。

三、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

广州市白云区钟落潭镇人民政府 2014 年度支出预算 19487.44 万元，包括：基本支出 3237.68 万元，占支出预算 16.61%，其中：工资福利支出 1445.08 万元，商品和服务支出 356.89 万元，对个人和家庭的补助 1435.71 万元；项目支出 16249.76 万元，占支出预算 83.39%，其中：经常性专项支出 16249.76 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 2231.01 万元，占 11.45%；社会保障和就业支出 690.84 万元，占 3.55%；医

疗卫生支出 2307.90 万元，占 11.84%；节能环保支出 262 万元，占 1.34%；城乡社区支出 7312.12 万元，占 37.52%；农林水支出 5730.63 万元，占 29.41%；资源勘探信息等支出 66.29 万元，占 0.34%；住房保障支出 819.98 万元，占 4.21%；其他支出 66.66 万元，占 0.34%。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

具体安排情况如下：

1、一般公共服务（类）。人大事务（款）安排支出 5 万元，新增预算款项 5 万元，主要原因是 2013 年未单独安排人大工作经费支出，人大事务支出在政府办公厅（室）及相关机构事务经费中反映。

2、一般公共服务（类）。政府办公厅（室）及相关机构事务（款）安排支出 1089.76 万元，比 2013 年预算减少 308.78 万元，减少 22.08%，主要原因是 2014 年按规定调整支出功能科目，将其他相关机构事务支出安排到社会综合管理事务中反映。

3、一般公共服务（类）。其他一般公共服务支出（款）安排支出 1136.25 万元，比 2013 年预算增加 92.55 万元，增长 8.87%，主要原因是新增社会综合管理事务支出功能 1136.25 万元，按规定调整支出功能科目，将流动人口及出租屋专项经费安排到城乡社区管理事务中反映而产生两项差额。

4、社会保障和就业支出（类）。人力资源和社会保障管理事务支出（款）安排支出 30.94 万元，2014 年新增预算款项，主要用于镇劳监管理事务，由区主管部门纳入镇经费预算安排。

5、社会保障和就业支出（类）。民政管理事务（款）安排支

出 130.2 万元，2014 年新增预算款项，主要用于钟落潭镇 5 个社区居委人员和公用经费，由区主管部门纳入镇经费预算安排。

6、社会保障和就业支出（类）。行政事业单位离退休（款）安排支出 529.71 万元，主要用于支付行政及事业离退休人员退休费，与 2013 年预算基本持平。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）。医疗保障（款）安排支出 47.8 万元，2014 年新增预算款项，主要用于支付公费医疗费，由区主管部门纳入镇经费预算安排。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）安排支出 2260.10 万元，按规定调整支出功能科目，主要用于计生机构运行经费、计生医疗费、计生节育奖、流动人口计生管理及其他计生服务事务支出（2013 年人口与计划生育事务（款）在一般公共服务（类）反映）。

9、节能环保支出（类）。污染防治（款）安排支出 262 万元，比 2013 年预算减少 125 万元，减少 32.3%，用于草菇养殖场专项整治工作、环境保护专项工作经费，主要原因是镇依实际情况，依财力安排支出。

10、城乡社区支出（类）。城乡社区管理事务（款）安排支出 1553.07 万元，比 2013 年预算增加 1195.42 万元，增长 334.24%，主要原因是按规定调整支出功能科目，出租屋管理专项支出功能科目由一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）中预算安排调整为城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）中预算安排。

11、城乡社区支出（类）。城乡社区公共设施（款）安排支出 2526 万元，与 2013 年预算基本持平，主要用于环卫保洁、市政工

程设施、园林绿化、镇容镇貌整治等城市维护建设支出。

12、城乡社区支出（类）。城乡社区环境卫生（款）安排支出 710 万元，比 2013 年预算增加 110 万元，增长 18.33%，主要原因是依全镇环卫工作实际，需要调增环卫清理清运工作量。

13、农林水支出（类）。农业（款）安排支出 2201.63 万元，主要用于农技中心和钟落潭消防中队机构运行经费及 12 年-14 年中心镇配套建设资金预算安排，比 2013 年预算增加 467.82 万元，增长 26.98%，主要原因是积极推进中心镇扶持项目建设。

14、农林水支出（类）。水利（款）安排支出 29 万元，与 2013 年预算持平，用于村镇水资源保护等支出。

15、资源勘探信息等支出（类）。安全生产监管（款）安排支出 66.29 万元，2014 年新增预算支出款项，主要用于安全生产监管人员经费，由区主管部门纳入镇经费预算安排。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）。安排支出 819.98 万元，比 2013 年预算增加 243.62 万元，增长 42.27%，主要原因是依规定理顺规范住房改革支出。

17、其他支出（类）。其他支出（款）安排支出 66.66 万元，与 2013 年持平，主要原因是九佛镇债务利息 2013 年未发生而结转到 2014 年预算安排。

（三）2014 年 “三公” 经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排 “三公” 经费预算合计 120 万元，比 2013 年预算减少 2 万元，下降 1.64%。其中：公务用车运行费 69 万元，用于保障 17 辆公务用车和 3 辆执法执勤用车及 1 辆消防特种专用车的运行，比 2013 年预算减少 1 万元，

主要原因是厉行节约，加强公车管理，公开车辆出行开支；公务接待费预算 51 万元，比 2013 年预算减少 1 万元，主要原因是贯彻落实党政机关厉行节约、反对浪费的有关规定。

（四）2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 48.62 万元，主要用于人大会议、党代会和其他会议（含培训会）支出，比 2013 年预算减少 3.25 万元，下降 6.27%，主要原因是压缩会议数量，提高会议质量，贯彻落实“五个不开会”，减少不必要开支。

（五）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 16249.76 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 10226.71 万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》（预算 05 表）。

第三部分 2014年部门预算表

表1. 收支预算总表（预算01表）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2014年预算	功能分类	2014年预算
一、公共财政预算收入	134,643,887.52	一、一般公共服务	22,310,069.72
当年资金安排经费拨款	109,190,162.26	二、外交	
上年财政结转资金安排经费拨款	25,453,725.26	三、国防	
		四、公共安全	
		五、教育	
二、政府性基金收入	60,230,477.00	六、科学技术	
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒	
上年财政结转基金安排	60,230,477.00	八、社会保障和就业	6,908,439.68
		九、社会保险基金支出	
三、财政专户资金收入		十、医疗卫生	23,079,025.89
上年结转（财政专户管理）		十一、节能环保	2,620,000.00
行政事业性收费收入（财政专户管理）		十二、城乡社区事务	73,121,186.20
其他收入（财政专户管理）		十三、农林水事务	57,306,336.10
		十四、交通运输	
四、事业收入（不含财政专户资金）		十五、资源勘探电力信息等事务	662,940.00
		十六、商业服务业等事务	
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、国土海洋气象等事务	
		二十、住房保障支出	8,199,768.00
		二十一、粮油物资储备管理事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	666,598.93
		二十五、转移性支出	
本 年 收 入 合 计	194,874,364.52	本 年 支 出 合 计	194,874,364.52
七、上级补助收入			
公共财政：			
省安排			
市安排			
财政专户			
基金			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结余、结存			
		结转下年	
收 入 总 计	194,874,364.52	支 出 总 计（功能）	194,874,364.52

表3. 支出预算总表（预算03表）

单位：元

功能科目			单位代码		科目名称	单位代码	合计	基本支出				项目支出				其他支出			
								小计	人员支出	日常公用支出	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
					合计		194,874,364.52	32,376,774.26	14,450,776.58	3,568,920.00	14,357,077.68	162,497,590.26		162,497,590.26					
					钟洛潭镇		194,874,364.52	32,376,774.26	14,450,776.58	3,568,920.00	14,357,077.68	162,497,590.26		162,497,590.26					
					钟洛潭镇(本级)	310001	194,874,364.52	32,376,774.26	14,450,776.58	3,568,920.00	14,357,077.68	162,497,590.26		162,497,590.26					
201	01	99			其他人事务支出	310001	50,000.00					50,000.00							
201	03	01			行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	310001	9,230,927.86	9,230,927.86	7,170,807.86	2,060,120.00									
201	03	50			事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	310001	1,666,677.86	1,666,677.86	1,403,677.86	263,000.00									
201	99	99			其他一般公共服务支出	310001	11,362,464.00					11,362,464.00							
208	01	05			劳动保障监察	310001	309,372.00					309,372.00							
208	02	08			基层政权和社区建设	310001	1,302,000.00	1,302,000.00	1,200,000.00	102,000.00									
208	05	01			归口管理的行政单位离退休	310001	4,889,626.12	4,889,626.12			4,889,626.12								
208	05	02			事业单位离退休	310001	407,441.56	407,441.56			407,441.56								
210	05	01			行政单位医疗	310001	262,000.00	262,000.00			262,000.00								
210	05	02			事业单位医疗	310001	216,000.00	216,000.00			216,000.00								
210	07	01			行政运行（人口与计划生育事务）	310001	1,031,657.56	1,031,657.56	903,657.56	128,000.00									
210	07	15			人口和计划生育目标责任考核	310001	382,242.00	382,242.00			382,242.00								
210	07	99			其他人口与计划生育事务支出	310001	21,187,126.33					21,187,126.33		21,187,126.33					
211	03	07			排污费安排的支出	310001	2,620,000.00					2,620,000.00		2,620,000.00					
212	01	01			行政运行（城乡社区管理事务）	310001	1,335,247.20	1,335,247.20	1,003,447.20	331,800.00									
212	01	04			城管执法	310001	972,312.00					972,312.00		972,312.00					
212	01	99			其他城乡社区管理事务支出	310001	13,223,150.00	2,023,150.00	1,625,150.00	398,000.00		11,200,000.00		11,200,000.00					
212	03	99			其他城乡社区公共设施支出	310001	25,260,000.00					25,260,000.00		25,260,000.00					
212	05	01			城乡社区环境卫生	310001	7,100,000.00					7,100,000.00		7,100,000.00					
212	08	04			农村基础设施建设支出	310001	1,710,000.00					1,710,000.00		1,710,000.00					
212	13	99			其他城市基础设施配套费安排的支出	310001	23,520,477.00					23,520,477.00		23,520,477.00					
213	01	04			事业运行（农业）	310001	2,016,336.10	1,430,036.10	1,144,036.10	286,000.00		586,300.00		586,300.00					
213	01	99			其他农业支出	310001	20,000,000.00					20,000,000.00		20,000,000.00					
213	03	31			水资源费安排的支出	310001	290,000.00					290,000.00		290,000.00					
213	64	99			其他地方水利建设基金支出	310001	35,000,000.00					35,000,000.00		35,000,000.00					
215	06	99			其他安全生产监管支出	310001	662,940.00					662,940.00		662,940.00					
221	02	01			住房公积金	310001	3,208,740.00	3,208,740.00			3,208,740.00								
221	02	03			购房补贴	310001	4,991,028.00	4,991,028.00			4,991,028.00								
229	99	01			其他支出	310001	666,598.93					666,598.93		666,598.93					

表4. 公共财政预算资金支出预算表（预算04表）

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	总计	人员支出	一般公用支出	对个人和家庭补助支出	项目支出
类	款	科目代码						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			钟落潭镇合计	134,643,885.52	14,450,774.58	3,568,918.00	14,357,075.68	102,267,111.26
			钟落潭镇(本级)	134,643,887.52	14,450,776.58	3,568,920.00	14,357,077.68	102,267,113.26
201	01	99	其他人大事务支出	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	9,230,927.86	7,170,807.86	2,060,120.00	0.00	0.00
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,666,677.86	1,403,677.86	263,000.00	0.00	0.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	11,362,464.00	0.00	0.00	0.00	11,362,464.00
208	01	05	劳动保障监察	309,372.00	0.00	0.00	0.00	309,372.00
208	02	08	基层政权和社区建设	1,302,000.00	1,200,000.00	102,000.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4,889,626.12	0.00	0.00	4,889,626.12	0.00
208	05	02	事业单位离退休	407,441.56	0.00	0.00	407,441.56	0.00
210	05	01	行政单位医疗	262,000.00	0.00	0.00	262,000.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00
210	07	01	行政运行（人口与计划生育事务）	1,031,657.56	903,657.56	128,000.00	0.00	0.00
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	382,242.00	0.00	0.00	382,242.00	0.00
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	21,187,126.33	0.00	0.00	0.00	21,187,126.33
211	03	07	排污费安排的支出	2,620,000.00	0.00	0.00	0.00	2,620,000.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	1,335,247.20	1,003,447.20	331,800.00	0.00	0.00
212	01	04	城管执法	972,312.00	0.00	0.00	0.00	972,312.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	13,223,150.00	1,625,150.00	398,000.00	0.00	11,200,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	25,260,000.00	0.00	0.00	0.00	25,260,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	7,100,000.00	0.00	0.00	0.00	7,100,000.00
213	01	04	事业运行（农业）	2,016,336.10	1,144,036.10	286,000.00	0.00	586,300.00
213	01	99	其他农业支出	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
213	03	31	水资源费安排的支出	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
215	06	99	其他安全生产监管支出	662,940.00	0.00	0.00	0.00	662,940.00
221	02	01	住房公积金	3,208,740.00	0.00	0.00	3,208,740.00	0.00
221	02	03	购房补贴	4,991,028.00	0.00	0.00	4,991,028.00	0.00
229	99	01	其他支出	666,598.93	0.00	0.00	0.00	666,598.93

表5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表(预算05表)

单位:元

功 能 科 目			项目名称	项目内容	2014年预算
类	款	项			
1	2	3	4	5	6
			钟落潭镇人民政府合计		7
			钟落潭镇人民政府(本级)		102,267,113.26
			城管执法		102,267,113.26
212	01	04	城管辅助执法分队经费	用于城管辅助执法人员经费支出	972,312.00
215	06	99	其他安全生产监管支出	用于安监中队人员经费支出	662,940.00
208	01	05	劳动保障监察	用于劳监协管员经费支出	309,372.00
213	01	04	事业运行	用于钟落潭镇消防中队人员经费支出	586,300.00
201	01	99	其他人大事务支出	用于镇人大日常工作经费支出	50,000.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	用于镇综治信访、安全打假及民政工作等社会综合管理事务支出	11,362,464.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	用于出租屋管理专项支出	11,200,000.00
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	用于计生医疗、宣传、流动人口计生管理等有关计生管理专项支出	21,187,126.33
212	05	01	城乡社区环境卫生	用于市政管理中垃圾清理及装运费等环境卫生处理经费支出	7,100,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	主要用于环卫保洁、市政工程设施、园林绿化、镇容镇貌整治等城市维护建设支出	25,260,000.00
211	03	07	排污费安排的支出	用于草菇养殖场专项整治工作、环境保护专项工作经费	2,620,000.00
213	03	31	水资源费安排的支出	用于村镇水资源保护等支出	290,000.00
229	99	01	其他支出	用于支付历史债务利息	666,598.93
213	01	99	其他农业支出	项目按程序报区政府审定后用于中心镇建设	20,000,000.00

表6. 2014年公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表(预算06表)

单位: 元

部门名称	2013年预算					2014年预算				
	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
钟落潭镇人民政府合计	1220000			700000	520000	1200000			690000	510000
钟落潭镇人民政府(本级)	973100			585000	388100	958400			575000	383400
农业技术服务中心	76400			46000	30400	75200			46000	29200
市政管理所	38200			23000	15200	37600			23000	14600
社会事务服务中心	58400			23000	35400	57100			23000	34100
流动人员和出租屋管理服务中心	53400			23000	30400	52200			23000	29200
人口计划生育服务中心	20500				20500	19500				19500