

广州市白云区人和镇人民政府

2017 年部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区人和镇人民政府概况

- 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 广州市白云区人和镇人民政府概况

一、广州市白云区人和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

广州市白云区人和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，单位个数持平。

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

三、部门人员构成

总编制人数 119 人，在职实有人数 118 人，其中：行政编制 72 人、事业编制 36 人、后勤服务人员 10 人；离退休人员 83 人，其中：退休 83 人；编制外长期聘用人员 654 人。

与 2016 年对比，编制人数减少 6 人，在职实有人员增加 7 人，退休人员增加 1 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

广州市白云区人和镇人民政府 2017 年收支总预算 22,033.39 万元（详见表一），其中：本年收入 21,762.23 万元，占收入预算 98.77%；本年支出 22,033.39 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 22,033.39 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 20,438.21 万元，占 92.76%；政府性基金 1,314.79 万元，占 5.97%；上级补助收入 212.36 万元，占 0.96%；其他各类资金 68.03 万元，占 0.31%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 22,033.39 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 4,523.52 万元，占支出预算 20.53%，其中：工资福利支出 1,809.30 万元，商品和服务支出 369.28 万元，对个人和家庭的补助 2,344.94 万元；项目支出 17,509.87 万元，占支出预算 79.47%，其中：经常性专项支出 17,509.87 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 4,933.79 万元，占 22.39%；公共安全支出 9.08 万元，占 0.04%；教育支出 26.78 万元，占 0.12%；科学技术支出 2.00 万元，占 0.01%；文化体育与传媒支出 15.80 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 1,758.18 万元，占 7.98%；医疗卫生与计划生育支出 148.26 万元，占 0.67%；节能环保支出 168.05 万元，占 0.76%；城乡社区支出 8,408.12 万元，占 38.16%；农林水支出 4,214.73 万元，占 19.13%；资源勘探信息等支出 212.00 万元，占 0.96%；商业服务业等支出 579.61 万元，占 2.63%；国土海洋气象等支出 515.17 万元，占 2.34%；住房保障支出 935.53 万元，占 4.25%；其他支出 106.29 万元，占 0.49%。

(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 20,438.21 万元(详见表五)，比上年预算增加 3,933.67 万元，其中：基本支出 4,523.52 万元，比上年预算增加 1,191.83 万元，主要是在职人员增加及按政策调资；项目支出 15,914.68 万元，比上年预算增加 2,741.84 万元，主要是：一、农村生活污水治理工程及设施维护项目共 2,277.56 万元，上年无此项目预算；二、部分民政优抚项目上年无年初预算。

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 4,871.95 万元，比上年预算减少 1,322.57 万元，下降 21.35%，主要是 2016 年安排迎宾大道沿长线及机场噪音区项目计提工作经费 1,210.00 万元，2017 年无此项目安排。

公共安全支出 9.08 万元，比上年预算增加 9.08 万元，增长 100.00%，主要是区转移支付精神障碍患者排查工作经费。

教育支出 26.78 万元，比上年预算增加 26.78 万元，增长 100.00%，主要是安排社区教育实验区专项工作经费 26.48 万元及家长学校专项工作经费 0.30 万元。

科学技术支出 2.00 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要是安排辖区内社保卡制发管理工作经费。

文化体育与传媒支出 15.80 万元，比上年预算增加 15.80 万元，增长 100.00%，主要是文物保护专项经费 6.70 万元及社区文化室图书馆等工作经费 9.10 万元。

社会保障和就业支出 1,758.18 万元，比上年预算增加 912.76

万元，增长 107.97%，主要是区转移支付资金安排城乡居民活动经费 127.77 万元；镇家庭综合服务中心运营经费、星光老年之家运营经费、日间托老中心运营配套经费、老年人优待制发经费及购买社会救助服务经费 127.32 万元；村两委干部工作补贴、低收入村两委干部基本工资及村务监督委员会成员工作补贴 110.85 万元；各类优抚救助抚恤优待金等 410.00 万元。

医疗卫生与计划生育支出 148.26 万元，比上年预算减少 33.54 万元，下降 18.45%，主要是实行新的计生政策后，计划生育医疗卫生工作重心调整，计划生育事务专项支出经费有所减少。

节能环保支出 168.05 万元，比上年预算增加 128.05 万元，增长 320.13%，主要是区、镇两级政府及领导高度重视环境保护治理整顿工作，为保证环境保护专项工作力度而加大经费投入。

城乡社区支出 7,048.08 万元，比上年预算增加 762.21 万元，增长 12.13%，主要是继续加大基础设施建设，不断完善道路清洁养护、环境整治维护、园林绿化及村道建设，2017 年新增秀盛路改造工程项目，安排预算资金 950.00 万元。

农林水支出 4,147.71 万元，比上年预算增加 2,690.15 万元，增长 184.57%，主要是 2017 年安排农村生活治理工程、设施维护经费及流溪河白云段截污支管工程经费 2,284.81 万元；农业污染源整治专项经费 158.33 万元；基本农田保护补助资金及生态公益林补偿及管护资金 91.41 万元。

资源勘探信息等支出 212.00 万元，比上年预算增加 37.31 万元，增长 21.36%，主要是按照《广州市安全生产监督管理局关于提高镇街专职安监员待遇标准的通知》（穗安监[2016]255 号文）要求，安监执法辅助人员待遇标准由之前的 4.42 万元/人年，提高

到 6.00 万元/人年。

商业服务业等支出 579.61 万元，比上年预算增加 29.61 万元，增长 5.38%，主要是上年招商引资专项资金结转 29.61 万元。

国土海洋气象等支出 515.17 万元，比上年预算增加 515.71 万元，增长 100.00%，主要是广州铁路枢纽东北货车外绕线人和段项目工作经费 73.43 万元；花都至东莞高速公路人和段项目工作经费 269.32 万元；珠三角城际轨道交通新塘经白云机场到广州北站项目工作经费 122.01 万元；耕地保护工作经费及基本农田省级补助资金等 50.95 万元。

住房保障支出 935.54 万元，比上年预算增加 160.86 万元，增长 20.76%，主要是根据相关政策合理计算应支付住房保障类经费。

（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 369.28 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 15,914.68 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 1,314.79 万元（详见表八），比上年预算增加 1,314.79 万元，其中：项目支出 1,314.79 万元，比上年预算增加 1,314.79 万元。

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 1,211.24 万元，比上年预算增加 1,211.24 万元，增长 100.00%，主要是基本农田保护补贴资金 1,198.87 万元；高标准农田建设资金 12.37 万元。

农林水支出 6.50 万元，比上年预算增加 6.50 万元，增长 100.00%，主要是农产品质量监测及安全考核专项经费。

其他支出 97.05 万元，比上年预算增加 97.05 万元，增长 100.00%，主要是彩票公益金安排的相关支出，含社区居家养老工作经费、星光老年之家运营经费及日间托老中心运营配套经费 23.05 万元；公共体育设施建设和维护及参加区级群众体育比赛专项经费 69.00 万元；残疾人文化进社区专项经费 5.00 万元。

（三）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年无财政专户管理资金预算安排。

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 75.00 万元（详见表九），比上年预算增加 7.00 万元，增长 10.29%。其中：

1.因公出国（境）经费预算 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，主要是按区文件通知合理安排相关出国（境）经费预算；

2.2016 及 2017 年均未安排公务用车购置费；

3.公务用车运行费 25.00 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年预算减少 3.00 万元，主要是继续落实党政机关厉行节约反对浪费条例，合理控制公务用车运行经费；

4.公务接待费预算 30.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，主要是继续落实党政机关厉行节约反对浪费条例，严控公务接待

经费。

五、会议费预算情况

2017年一般公共预算安排会议费预算55.00万元(详见表九),主要用于各部门及各专项的会议费支出,比上年预算增加9.00万元,增长19.57%,主要是2017年将开展村“两委”换届选举工作,应工作需要会议费预算较上年有所增加。

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369.28万元,主要用于保障广州市白云区人和镇人民政府行政单位(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113.70万元,其中:一般公共预算资金安排113.70万元(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。

白云区人和镇人民政府

2017年5月12日

第三部分 2017年部门预算报表

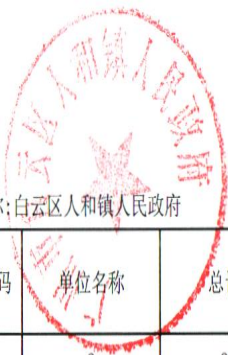
收 支 预 算 总 表

表一

部门名称:白云区人和镇人民政府

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	20,438.21	一、一般公共服务	4,933.79
当年资金安排经费拨款	14,779.11	二、外交	
上年财政结转资金安排经费拨款	5,659.09	三、国防	
		四、公共安全	9.08
		五、教育	26.78
二、政府性基金收入	1,314.79	六、科学技术	2.00
当年基金收入安排	30.00	七、文化体育与传媒	15.80
上年财政结转基金安排	1,284.79	八、社会保障和就业	1,758.18
		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	148.26
上年结转		十一、节能环保	168.05
行政事业性收费收入		十二、城乡社区	8,408.12
其他收入		十三、农林水	4,214.73
		十四、交通运输	
四、事业收入(不含财政专户资金)		十五、资源勘探信息	212.00
		十六、商业服务业	579.61
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	9.23	十九、国土海洋气象	515.17
		二十、住房保障支出	935.53
		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	106.28
		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	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	21,762.23	本 年 支 出 合 计	22,033.39
六、上级补助收入	212.36		
一般公共预算:	123.56		
省安排			
市安排	123.56		
财政专户管理资金			
政府性基金	88.80		
七、用事业基金弥补收支差额			
八、财政代管户(街镇账户)资金	58.80		
		结转下年	
收 入 总 计	22,033.39	支 出 总 计	22,033.39



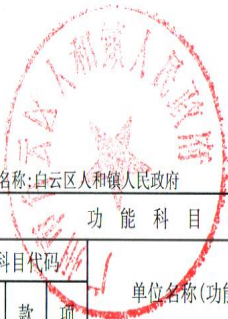
表二

收入预算总表

部门名称:白云区人和镇人民政府

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	财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政代管户（街镇账户）资金	用事业基金弥补收支差额
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308001	人和镇	22,033.39	20,438.21	1,314.79		212.36			9.23	58.80	



表三

支出预算总表

部门名称:白云区人和镇人民政府

单位:万元

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														
			人和镇	308001	22,033.39	4,523.52	1,809.30	369.28	2,344.94	17,509.87		17,509.87				
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		2,059.68	2,000.88	1,260.91	286.33	453.64	58.80		58.80				
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		150.05	150.05	123.24	17.60	9.20							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		5.74					5.74		5.74				
201	05	05	专项统计业务		3.04					3.04		3.04				
201	05	06	统计管理		5.20					5.20		5.20				
201	05	07	专项普查活动		11.50					11.50		11.50				
201	07	99	其他税收事务支出		630.97					630.97		630.97				
201	11	99	其他纪检监察事务支出		20.00					20.00		20.00				
201	36	02	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）		0.50					0.50		0.50				
201	99	99	其他一般公共服务支出		2,047.12					2,047.12		2,047.12				
204	02	11	禁毒管理		9.08					9.08		9.08				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出		26.78					26.78		26.78				
206	99	99	其他科学技术支出		2.00					2.00		2.00				
207	02	04	文物保护		6.69					6.69		6.69				
207	02	99	其他文物支出		0.01					0.01		0.01				
207	99	02	宣传文化发展专项支出		8.10					8.10		8.10				
207	99	99	其他文化体育与传媒支出		1.00					1.00		1.00				
208	01	05	劳动保障监察		35.97					35.97		35.97				
208	02	05	老龄事务		2.00					2.00		2.00				

支出预算总表

表三

单位:万元

部门名称:白云区人和镇人民政府

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														
单位名称(功能科目)																
208	02	08	基层政权和社区建设		398.35	80.82	75.42	5.40		317.53		317.53				
208	02	99	其他民政管理事务支出		42.09					42.09		42.09				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休		800.53	800.53		4.15	796.38							
208	05	02	事业单位离退休		64.88	64.88			64.88							
208	08	01	死亡抚恤		0.79					0.79		0.79				
208	08	02	伤残抚恤		5.20					5.20		5.20				
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助		187.52					187.52		187.52				
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助		0.04					0.04		0.04				
208	08	99	其他优抚支出		1.78					1.78		1.78				
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置		0.62					0.62		0.62				
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构		0.20					0.20		0.20				
208	10	02	老年福利		25.84					25.84		25.84				
208	11	99	其他残疾人事业支出		0.39					0.39		0.39				
208	19	01	城市最低生活保障金支出		4.25					4.25		4.25				
208	19	02	农村最低生活保障金支出		168.35					168.35		168.35				
208	21	02	农村五保供养支出		11.11					11.11		11.11				
208	25	02	其他农村生活救助		1.23					1.23		1.23				
208	99	01	其他社会保障和就业支出		7.02					7.02		7.02				
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		5.00					5.00		5.00				
210	04	09	重大公共卫生专项		1.00					1.00		1.00				

表三

支出预算总表

部门名称:白云区人和镇人民政府

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															
210	07	17	计划生育服务		8.00				8.00		8.00						
210	07	99	其他计划生育事务支出		111.26	91.26	34.42	6.40	50.44	20.00		20.00					
210	10	01	行政运行（食品和药品监督管理事务）		9.53					9.53		9.53					
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出		5.00					5.00		5.00					
210	14	01	优抚对象医疗补助		8.41					8.41		8.41					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出		0.06					0.06		0.06					
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		68.05					68.05		68.05					
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）		5.00					5.00		5.00					
212	01	04	城管执法		92.39					92.39		92.39					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出		1,022.84	174.84	138.81	21.50	14.52	848.00		848.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出		4,287.51					4,287.51		4,287.51					
212	05	01	城乡社区环境卫生		1,700.34	115.70	92.92	12.80	9.98	1,584.64		1,584.64					
212	09	01	城市公共设施（城市公用事业附加安排的支出）		88.80					88.80		88.80					
212	11		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		1,211.24					1,211.24		1,211.24					
213	01	04	事业运行（农业）		109.05	109.05	83.58	15.10	10.37								
213	01	12	农业行业业务管理		1.00					1.00		1.00					
213	01	35	农业资源保护修复与利用		81.37					81.37		81.37					
213	01	99	其他农业支出		821.00					821.00		821.00					
213	02	09	森林生态效益补偿		10.04					10.04		10.04					

表三

支出预算总表

单位:万元

部门名称:白云区人和镇人民政府

部门名称:白云区人和镇人民政府

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														
213	03	05	水利工程建设（水利）		2,262.27				2,262.27		2,262.27					
213	03	06	水利工程运行与维护		15.29				15.29		15.29					
213	03	16	农田水利		7.25				7.25		7.25					
213	03	31	水资源费安排的支出		122.00				122.00		122.00					
213	03	99	其他水利支出		711.16				711.16		711.16					
213	05	99	其他扶贫支出		67.80				67.80		67.80					
213	60	99	其他新菜地开发建设基金支出		6.50				6.50		6.50					
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		210.00				210.00		210.00					
216	99	99	其他商业服务业等支出		579.61				579.61		579.61					
220	01	06	土地资源利用与保护		50.41				50.41		50.41					
220	01	99	其他国土资源事务支出		464.76				464.76		464.76					
221	02	01	住房公积金		250.36	250.36		250.36								
221	02	03	购房补贴		685.16	685.16		685.16								
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出		23.05				23.05		23.05					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出		69.00				69.00		69.00					
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出		5.00				5.00		5.00					
229	99	01	其他支出		9.23				9.23		9.23					

表四

财政拨款收支总表

部门名称：白云区人和镇人民政府

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	20,438.21	一、一般公共服务支出	4,871.95	4,871.95	
当年资金安排经费拨款	14,779.11	二、公共安全支出	9.08	9.08	
上年财政结转资金安排经费拨款	5,659.09	三、教育支出	26.78	26.78	
二、政府性基金收入	1,314.79	四、科学技术支出	2.00	2.00	
当年基金收入安排	30.00	五、文化体育与传媒支出	15.81	15.81	
上年财政结转基金安排	1,284.79	六、社会保障和就业支出	1,758.18	1,758.18	
		七、医疗卫生与计划生育支出	148.26	148.26	
		八、节能环保支出	168.05	168.05	
		九、城乡社区支出	8,259.32	7,048.08	1,211.24
		十、农林水支出	4,154.21	4,147.71	6.50
		十一、资源勘探信息等支出	212.00	212.00	
		十二、商业服务业等支出	579.61	579.61	
		十三、国土海洋气象等支出	515.17	515.17	
		十四、住房保障支出	935.53	935.53	
		十五、其他支出	97.05		97.05
		本年支出合计	21,753.00	20,438.21	1,314.79
		结转下年			
收 入 总 计	21,753.00	支 出 总 计	21,753.00	20,438.21	1,314.79

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：白云区人和镇人民政府

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
			人和镇	308001	16,504.54	23,364.05	21,019.05	89.96	20,438.21	4,523.52	1,809.30	369.28	2,344.94	15,914.68
201	01	08	代表工作			4.20	4.20	100.00						
201	01	99	其他人大事务支出			83.06	83.06	100.00						
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		1,295.45	1,895.03	1,895.03	100.00	2,000.88	2,000.88	1,260.91	286.33	453.64	
201	03	08	信访事务			32.00	32.00	100.00						
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		74.67	87.67	87.67	100.00	150.05	150.05	123.24	17.60	9.20	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			129.04	129.04	100.00	5.74					5.74
201	05	05	专项统计业务			2.20	2.20	100.00						
201	05	06	统计管理			4.80	4.80	100.00	5.20					5.20
201	05	07	专项普查活动						11.50					11.50
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	19.64	3.23	16.45						
201	07	02	一般行政管理事务			92.61	47.05	50.80						
201	07	99	其他税收事务支出		24.00	469.77	334.87	71.28	630.97					630.97
201	11	99	其他纪检监察事务支出						20.00					20.00
201	29	99	其他群众团体事务支出			20.00	9.57	47.85						
201	32	99	其他组织事务支出			208.22	195.23	93.76						

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：白云区人和镇人民政府

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
										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	
类	款	项												
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）					0.50						0.50
201	99	99	其他一般公共服务支出		4,795.40	3,126.31	2,795.87	89.43	2,047.12					2,047.12
204	02	11	禁毒管理			31.53	31.53	100.00	9.08					9.08
204	02	99	其他公安支出			4.72	0.00	0.00						
204	06	04	基层司法业务			28.12	23.75	84.46						
204	06	06	律师公证管理			27.00	27.00	100.00						
204	06	99	其他司法支出			27.00	27.00	100.00						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			23.80	11.13	46.76	26.78					26.78
206	05	03	科技条件专项			29.18	22.29	76.39						
206	99	99	其他科学技术支出						2.00					2.00
207	01	99	其他文化支出			1.00	1.00	100.00						
207	02	04	文物保护			2.40	2.40	100.00	6.69					6.69
207	02	99	其他文物支出			4.90	4.90	100.00	0.01					0.01
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出			6.00	6.00	100.00						
207	99	02	宣传文化发展专项支出			18.90	18.90	100.00	8.10					8.10
207	99	99	其他文化体育与传媒支出			8.10	8.10	100.00	1.00					1.00
208	01	05	劳动保障监察		19.89	19.89	19.89	100.00	35.97					35.97

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：白云区人和镇人民政府

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
										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	
类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15
208	02	05	老龄事务			0.10	0.10	100.00	2.00					2.00
208	02	08	基层政权和社区建设		73.35	202.18	202.18	100.00	398.35	80.82	75.42	5.40		317.53
208	02	99	其他民政管理事务支出			15.00	15.00	100.00	42.09					42.09
208	05	01	归口管理的行政单位离退休		710.72	810.02	810.02	100.00	800.53	800.53		4.15	796.38	
208	05	02	事业单位离退休		41.45	41.45	41.45	100.00	64.88	64.88			64.88	
208	05	03	离退休人员管理机构			1.72	1.72	100.00						
208	08	01	死亡抚恤			0.91	0.91	100.00	0.79					0.79
208	08	02	伤残抚恤			0.10	0.10	100.00	5.20					5.20
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助			168.89	168.89	100.00	187.52					187.52
208	08	04	优抚事业单位支出			9.60	9.60	100.00						
208	08	05	义务兵优待			37.34	37.34	100.00						
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助			11.32	11.32	100.00	0.04					0.04
208	08	99	其他优抚支出			40.90	40.90	100.00	1.78					1.78
208	09	01	退役士兵安置			192.80	192.80	100.00						
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置			5.78	5.78	100.00	0.62					0.62
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构						0.20					0.20
208	10	02	老年福利			448.63	448.63	100.00	25.84					25.84

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：白云区人和镇人民政府

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	
									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		
类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15
208	10	99	其他社会福利支出			31.96	31.96	100.00						
208	11	99	其他残疾人事业支出						0.39					0.39
208	19	01	城市最低生活保障金支出			72.04	72.04	100.00	4.25					4.25
208	19	02	农村最低生活保障金支出			413.07	413.07	100.00	168.35					168.35
208	21	02	农村五保供养支出			7.20	7.20	100.00	11.11					11.11
208	25	01	其他城市生活救助			23.28	23.28	100.00						
208	25	02	其他农村生活救助						1.23					1.23
208	99	01	其他社会保障和就业支出			17.77	14.80	83.29	7.02					7.02
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出						5.00					5.00
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			13.61	13.61	100.00						
210	07	17	计划生育服务			46.64	30.06	64.45	8.00					8.00
210	07	99	其他计划生育事务支出		181.80	879.37	501.98	57.08	111.26	91.26	34.42	6.40	50.44	20.00
210	10	01	行政运行（食品和药品监督管理事务）			3.40	3.40	100.00	9.53					9.53
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出			1.42	1.42	100.00	5.00					5.00
210	14	01	优抚对象医疗补助						8.41					8.41
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出						0.06					0.06

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：白云区人和镇人民政府

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
211	01	99	其他环境保护管理事务支出						100.00					100.00
211	03	07	排污费安排的支出		40.00	315.25	149.52	47.43	68.05					68.05
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）			0.23		0.00	5.00					5.00
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		115.95	132.95	132.95	100.00	962.84	174.84	138.81	21.50	14.52	788.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出		4,508.00	4,821.57	4,068.70	84.39	4,287.51					4,287.51
212	05	01	城乡社区环境卫生		1,573.52	2,213.03	1,894.25	85.60	1,700.34	115.70	92.92	12.80	9.98	1,584.64
212	99	99	其他城乡社区支出			1,124.62	1,124.62	100.00						
213	01	04	事业运行（农业）		124.63	84.86	84.86	100.00	109.05	109.05	83.58	15.10	10.37	
213	01	12	农业行业业务管理			6.00	6.00	100.00	1.00					1.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用						81.37					81.37
213	01	99	其他农业支出		627.49	464.43	417.42	89.88	821.00					821.00
213	02	09	森林生态效益补偿						10.04					10.04
213	03	05	水利工程建设（水利）			913.31	913.31	100.00	2,262.27					2,262.27
213	03	06	水利工程运行与维护			59.15	59.15	100.00	15.29					15.29
213	03	16	农田水利			192.75	192.75	100.00	7.25					7.25
213	03	31	水资源费安排的支出		60.00	60.00		0.00	122.00					122.00

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：白云区人和镇人民政府

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
213	03	99	其他水利支出		645.44	1,047.59	1,047.59	100.00	650.64					650.64
213	05	99	其他扶贫支出			90.00	90.00	100.00	67.80					67.80
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		174.69	174.69	150.61	86.22	210.00					210.00
216	99	99	其他商业服务业等支出		550.00	520.39	520.39	100.00	579.61					579.61
220	01	06	土地资源利用与保护						50.41					50.41
220	01	99	其他国土资源事务支出			58.25	58.25	100.00	464.76					464.76
221	02	01	住房公积金		250.82	279.82	279.82	100.00	250.36	250.36			250.36	
221	02	03	购房补贴		523.86	765.86	765.86	100.00	685.16	685.16			685.16	
229	99	01	其他支出			45.13	45.13	100.00						

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。

表六

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：白云区人和镇人民政府

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
308001	人和镇	369.28	30.50		2.50	35.00		20.00	25.00		10.00		30.00	16.80

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:白云区人和镇人民政府

单位:万元

功 能 科 目			项目 名称	项目 内容	2017年预算	
科目代码		科目名称				
类	款		项			
1	2	3	4	5	6	7
			人和镇			15,914.68
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	应急四轮消防摩托车日常维修保养经费	消防用四轮摩托车日常维护保养经费	2.50
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	社区兼职网格员工作补贴	3.24
201	05	06	统计管理	镇、街、民科园统计站经费	镇统计工作站日常工作经费	5.20
201	05	07	专项普查活动	第三次农业普查经费	全国第三次农业普查经费	6.00
201	05	07	专项普查活动	穗统字[2016]40号2016年广州市第三次全国农业普查经费	全国第三次农业普查经费	5.50
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,8万/人年,3人	24.00
201	07	99	其他税收事务支出	2015年镇街综合治税奖励	镇综合协税护税治税工作补充经费	606.97
201	11	99	其他纪检监察事务支出	04.廉洁白云建设专项经费	区纪委下拨廉洁白云建设专项经费	15.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	08.纪检派驻专项经费	区纪委下拨纪检专项经费	5.00
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	示范单位建设工作经费	0.50
201	99	99	其他一般公共服务支出	合同工工资	聘用合同工人员经费	723.10
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	综治、信访、维稳、禁毒等专项工作经费	162.55
201	99	99	其他一般公共服务支出	出租屋管理专项	各村居出租屋考核工作、门禁安装专项工作经费	154.04
201	99	99	其他一般公共服务支出	社会事务管理专项	机场第三跑道及机场噪音区项目工作管理经费	787.43
201	99	99	其他一般公共服务支出	其他非税收入	补充政府机关正常运转经费	220.00
204	02	11	禁毒管理	精神障碍排查工作经费	严重精神障碍患者排查工作经费	9.08

表七

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称:白云区人和镇人民政府

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
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	家长学校	关工委家长学校工作经费	0.30
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	社区教育专项经费	社区教育专项工作经费	26.48
206	99	99	其他科学技术支出	社保卡发行管理费	辖区内社保卡制发管理工作经费	2.00
207	02	04	文物保护	文物保护专项经费	村落文物保护工作专项经费	6.69
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）	村落文物保护工作专项经费	0.01
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	8.10
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	2015年中央补助地方公共文化服务体系建设资金	图书馆等文化场所建设经费	1.00
208	01	05	劳动保障监察	劳监人员经费	6万/人年, 扣除服装费800/人年, 6人, 750/人年高温补贴	35.97
208	02	05	老龄事务	老年人优待卡制发经费	辖区内老年人优待卡制发工作经费	2.00
208	02	08	基层政权和社区建设	城乡居民活动经费	村居城乡居民活动经费	127.77
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	镇家庭综合服务中心运营经费	100.00
208	02	08	基层政权和社区建设	村两委干部工作补贴经费	村两委干部工作补贴	75.24
208	02	08	基层政权和社区建设	低收入村两委干部基本工资	低收入村两委干部基本工资	14.52
208	02	99	其他民政管理事务支出	星光老年之家运营经费	村级星光老年之家运营经费	15.00
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	托老中心运营配套经费	6.00
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	村级村务监督委员会成员工作补贴	21.09
208	08	01	死亡抚恤	死亡抚恤（定恤）	优抚对象死亡抚恤金	0.79

表七

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称:白云区人和镇人民政府

单位:万元

功 能 科 目				项 目 名 称	项 目 内 容	2017年预算
科目代码			科目名称			
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
208	08	02	伤残抚恤	伤残抚恤（在职）	优抚对象伤残抚恤金	5.20
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	参战退役优待金（区部分）	参战退役人员优待金	0.34
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	优抚对象等人员抚恤和生活补助资金	优抚对象抚恤和生活补助	186.88
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	参战涉核人员等优抚对象生活医疗补助	0.30
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	60周岁以上农村籍退役士兵和部分烈士子女生活补助金	60周岁以上农村籍退役士兵和部分烈士子女生活补助金	0.04
208	08	99	其他优抚支出	优抚对象创业就业补助经费	优抚对象创业就业补助经费	1.78
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	无军籍退休职工经费	0.04
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	无军籍职工慰问金	无军籍职工慰问金	0.58
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	中央移交政府安置军队离退休干部服管机构经费	0.20
208	10	02	老年福利	70岁以上长者长寿保健金	70岁以上长者长寿保健金	0.19
208	10	02	老年福利	穗财保[2015]307号长者长寿保健金	70岁以上长者长寿保健金	25.65
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	0.39
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	区22镇街城市居民最低生活保障金	4.25
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	农村最低生活保障金	168.35
208	21	02	农村五保供养支出	农村五保供养	农村五保供养经费	11.11
208	25	02	其他农村生活救助	穗财保[2015]307号救灾粮差价补贴金	救灾粮差价补贴	1.23
208	99	01	其他社会保障和就业支出	购买社会救助服务经费	购买社会救助服务经费	4.32

表七

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称:白云区人和镇人民政府

单位:万元

功 能 科 目				项目内容	2017年预算	
科目代码			科目名称			
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
208	99	01	其他社会保障和就业支出	代管行政退休人员经费	代管行政退休人员经费	2.70
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	5.00
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	17	计划生育服务	“一生关爱”幸福家庭促进专项经费	“一生关爱”幸福家庭促进专项经费	8.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	计生抚养费	计生专职临聘人员及退休人员补贴	20.00
210	10	01	行政运行（食品和药品监督管理事务）	汽车费用支出	区拨食品药品监督所汽车经费	1.77
210	10	01	行政运行（食品和药品监督管理事务）	公用经费（17年停用）	区拨食品药品监督所公用经费	7.76
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	穗财保[2016]131号2016年创建国家食品药品安全城市工作经费	创建国家食品药品安全城市工作经费	5.00
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	1.42
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	6.99
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	0.06
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	环境保护工作经费	环境整治保护工作专项经费	100.00
211	03	07	排污费安排的支出	环境污染整治专项（排污费）	环境治理、消防安全设施建设等专项工作经费	68.05
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	穗财建16年578号2016年度房屋安全普查经费	房屋安全普查专项工作经费	3.00
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	住房保障经费	住房保障专项工作经费	2.00
212	01	04	城管执法	辅助执法分队经费	3683*12个月，20人；2000元/人年医疗费	92.39
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	流管中心及治安队人员合同工工资	流管中心及治安队人员合同工人员经费	743.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称:白云区人和镇人民政府

单位:万元

功 能 科 目				项目 名称	项目 内容	2017年预算
科目代码			科目名称			
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	城市维护专项补助经费（穗财预（15）116号）	环卫车辆设施维护专项经费	45.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	名镇名村创建点建设专项补助资金	名镇名村创建点建设专项补助经费	5.72
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	中心镇建设专项经费	秀盛路改造工程	450.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2017中心镇建设资金	秀盛路改造工程	500.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	城乡建设（城建税）	各项城乡基础设施建设等专项工作经费	3,331.79
212	05	01	城乡社区环境卫生	创建卫生镇（村）经费	创建卫生镇、村工作经费	50.00
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	垃圾清运、处理工作经费	0.24
212	05	01	城乡社区环境卫生	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、园林绿化与保养、河涌保洁专项工作经费	0.48
212	05	01	城乡社区环境卫生	河涌水域保洁经费	河涌水域保洁经费	10.92
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市维护（垃圾费）	道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化与保养、河涌保洁、环卫车辆设施维护专项工作经费	523.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市维护补助经费（环卫保洁）	道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化与保养、河涌保洁、环卫车辆设施维护专项工作经费	500.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市运行管理经费	道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化与保养、河涌保洁、环卫车辆设施维护专项工作经费	500.00
213	01	12	农业行业业务管理	穗财农（16）62号水产品及苗种生产综合管理和渔业许可统计管理	水产品及苗种生产综合管理和渔业许可统计管理工作经费	1.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	农保地补助	基本农田保护补助资金	81.37
213	01	99	其他农业支出	三资管理经费	三资平台建设及管理经费	84.00
213	01	99	其他农业支出	消防队人员经费	3683*12个月，18人	79.55
213	01	99	其他农业支出	农业污染源整治工作	农业污染源、三场整治专项工作经费	41.33

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称:白云区人和镇人民政府

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	农业环境综合整治	农业环境综合整治工作经费	40.00
213	01	99	其他农业支出	农机执法	农机执法工作经费	1.20
213	01	99	其他农业支出	13年水环境整治资金	水环境整治、污染排查等工作经费	23.00
213	01	99	其他农业支出	屠宰执法管理费	屠宰执法管理工作经费	1.75
213	01	99	其他农业支出	农业污染源整治工作经费	农业污染源整治专项工作经费	54.00
213	01	99	其他农业支出	穗财农（16）226号农民负担监测经费	农民负担监测工作经费	0.53
213	01	99	其他农业支出	穗财农（16）62号农民负担监测网点建设工作	农民负担监测验网点建设工作经费	0.53
213	01	99	其他农业支出	14年中心镇建设专项经费	卫生院改造工程	129.12
213	01	99	其他农业支出	2015年中心镇建设专项经费	清南路、太岗路、人汉路、江人路等路灯工程经费	366.00
213	02	09	森林生态效益补偿	穗林业园林通（16）262号16年市级生态公益林补偿及管护资金	生态公益林补偿及管护资金	10.04
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	农村生活污水治理工程经费	81.54
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	农村生活污水治理工程经费	537.86
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	农村生活污水治理工程经费	1,642.87
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	农村生活污水处理设施维护经费	15.29
213	03	16	农田水利	穗财农（13）304号流溪河（白云段）截污支管工程	流溪河白云段截污支管工程经费	7.25
213	03	31	水资源费安排的支出	水环境整治专项（水资源费）	水环境整治经费	122.00
213	03	99	其他水利支出	水务工程结算专项（招标代理及场地使用、设计、勘察、监理、检测）	水务工程结算专项工作经费	5.20

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称:白云区人和镇人民政府

单位:万元

功 能 科 目				项目 名称	项目 内容	2017年预算
科目代码			科目名称			
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	03	99	其他水利支出	水务设施管养经费	水管员技术人员补助经费，河涌堤岸、水闸、泵站、水库、市管重点堤防养护经费，小型农田水利冬修补助经费，城乡涵洞重点监管设施排水应急抢险补助经费	645.44
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	扶贫帮困专项工作经费	67.80
215	06	05	安全监管监察专项	职业卫生工作专项经费	职业病防治工作专项经费	2.00
215	06	99	其他安全生产监管支出	专职安全员	6万/人年，35人	210.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	招商引资专项	招商引资等经济发展专项经费	29.61
216	99	99	其他商业服务业等支出	产业扶持工作经费	产业扶持等经济发展专项经费	500.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	招商引资工作经费	招商引资等经济发展专项经费	50.00
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）	高标准基本农田建设省级补助资	2.99
220	01	06	土地资源利用与保护	耕地保护经费	耕地保护工作经费	11.65
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	2015年基本农田保护经济补偿省级补助资金	33.85
220	01	06	土地资源利用与保护	穗财建（2016）656号2016年基本农田保护管理巡查经费	基本农田保护管理巡查工作经费	1.92
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人和段项目工作经费	广州铁路枢纽东北货车外绕线人和段项目工作经费	73.43
220	01	99	其他国土资源事务支出	花都至东莞高速公路人和段项目工作经费	花都至东莞高速公路人和段项目工作经费	269.32
220	01	99	其他国土资源事务支出	珠三角城际轨道交通新塘经白云机场至广州北站项目工作经费	珠三角城际轨道交通新塘经白云机场至广州北站项目工作经费	122.01

表八

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：白云区人和镇人民政府

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
			人和镇	308001		416.66	416.66	100.00	1,314.79					1,314.79
212	09	01	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			77.00	77.00	100.00						
212	11	00	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			28.50	28.50	100.00	1,211.24					1,211.24
213	60	99	其他新菜地开发建设基金支出			21.00	21.00	100.00	6.50					6.50
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出			97.20	67.20	100.00	23.05					23.05
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出			192.96	192.96	100.00	69.00					69.00
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出						5.00					5.00

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：白云区人和镇人民政府

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	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	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
人和镇	68.00			28.00	40.00	46.00	75.00	20.00		25.00	30.00	55.00
人和镇(本级)	45.10			15.10	30.00	46.00	63.50	20.00		13.50	30.00	55.00
农业技术服务中心	5.80			2.80	3.00		2.30			2.30		
市政管理所	3.30			2.30	1.00							
社会事务服务中心	7.00			5.00	2.00		6.90			6.90		
流动人员和出租屋管理服务中心	5.80			2.80	3.00		2.30			2.30		
人口和计划生育服务中心	1.00				1.00							



表十

项目支出政府采购预算表

部门名称：白云区人和镇人民政府

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
人和镇				113.70	113.70	
社会综合管理事务专项补助	台式计算机	35.00	台	21.00	21.00	
社会综合管理事务专项补助	掌上电脑	5.00	台	3.00	3.00	
社会综合管理事务专项补助	打印设备	15.00	台	9.00	9.00	
社会综合管理事务专项补助	扫描仪	4.00	台	0.80	0.80	
社会综合管理事务专项补助	复印机	3.00	台	9.00	9.00	
社会综合管理事务专项补助	投影仪	3.00	台	7.50	7.50	
社会综合管理事务专项补助	文印设备	1.00	台	4.00	4.00	
社会综合管理事务专项补助	传真机	3.00	台	0.90	0.90	
社会综合管理事务专项补助	摄影、摄像器材	10.00	台	5.50	5.50	
社会综合管理事务专项补助	其他办公设备	6.00	台	1.20	1.20	
社会综合管理事务专项补助	电冰箱	5.00	台	2.50	2.50	
社会综合管理事务专项补助	空调机	38.00	台	23.10	23.10	
社会综合管理事务专项补助	洗衣机	2.00	台	1.20	1.20	
社会综合管理事务专项补助	会议服务	6.00	次	25.00	25.00	