



# 广州市白云区钟落潭镇人民政府

## 2017 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 2017 年钟落潭镇人民政府预算安排情况说明

#### 第三部分 2017 年钟落潭镇人民政府预算报表

- 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 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	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

总编制人数 158 人，在职实有人数 144 人，其中：行政编制

81人、事业编制55人、后勤服务人员8人；离退休人员84人，其中：离休1人、退休83人；编制外长期聘用人员589人。

与2016年对比，编制人数不变，在职实有人员增加15人，主要充实城管及机关行政人员12人，充实事业单位人员3人；离休人员不变，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

广州市白云区钟落潭镇人民政府2017年收支总预算29,259.2万元（详见表一），其中：本年收入28,852.32万元，占收入预算98.61%，上级补助收入406.88万元，占收入1.39%；本年支出29,259.2万元。

### 二、2017年部门预算收入预算情况说明

2017年度收入预算29,259.2万元（详见表二），其中：一般公共预算资金26,298.81万元，占89.88%；政府性基金2,553.5万元，占8.73%；上级补助收入406.88万元，占1.39%。

### 三、2017年部门预算支出预算情况说明

2017年度支出预算29,259.2万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出4,762.66万元，占支出预算16.28%，其中：工资福利支出2,250.45万元，商品和服务支出436.49万元，对个人和家庭的补助2,075.72万元；项目支出24,496.54万元，占支出预算83.72%，其中：一次性专项支出1,112.95万元，经常性专项支出23,383.59万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出5,621.96

万元，占 19.21%；公共安全支出 24 万元，占 0.08%；教育支出 228.5 万元，占 0.78%；科学技术支出 2 万元，占 0.01%；文化与体育与传媒支出 94.2 万元，占 0.32%；社会保障和就业支出 2,278.48 万元，占 7.79%；医疗卫生与计划生育支出 744.96 万元，占 2.55%；节能环保支出 164.5 万元，占 0.56%；城乡社区支出 8,284.33 万元，占 28.31%；农林水支出 8,396.62 万元，占 28.7%；交通运输支出 235 万元，占 0.8%；资源勘探信息支出 316.1 万元，占 1.08%；商业服务支出 50 万元，占 0.17%；国土海洋气象支出 731.79 万元，占 2.5%；住房保障支出 1,037 万元，占 3.54%；其他支出 1,049.76 万元，占 3.59%。

### （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 26,298.81 万元（详见表五），比上年预算增加 5,333.71 万元，其中：基本支出 4,762.66 万元，比上年预算增加 808.3 万元，主要是①人员增加，人员经费增加；②政策性调整个人和家庭补助支出；③政策性调整人员报酬。项目支出 21,536.15 万元，比上年预算增加 4,525.41 万元，主要是①社会保障经费投入增加；②水利建设项目投入增加；③增加贫困村扶贫专项经费；④加快中心镇项目建设，增加中心镇配套资金投入。

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 5,617.43 万元，比上年预算减少 494.8 万元，下降 8.1%，主要是预算细化，将安全生产及打假、环境保护支出、计生经费和文体工作经费等依其属性分到相应的功能科目反

映。

公共安全支出 24 万元，新增预算项目，主要是增加上级部门对政法工作方面的转移性经费支出。

教育支出 228.5 万元，新增预算项目，主要是增加上级部门对教育方面的转移性经费支出。

科学技术支出 2 万元，新增预算项目，主要是增加社保卡发行管理经费支出。

文化体育与传媒支出 94.2 万元，新增预算项目，主要是用于村镇文化室管理工作经费、镇文体活动、宣传及节假日氛围点饰等支出。

社会保障和就业支出 2,255.98 万元，比上年预算增加 1,254.37 万元，增长 125.24%，主要是①增加基层政权和社区建设支出；②退休人员增加，退休费支出增加；③部门事权经费下放，增加民政政策性经费支出；④增加节假日困难群众慰问支出。

医疗卫生与计划生育支出 744.96 万元，比上年预算增加 390.79 万元，增长 110.34%，主要是计生工作经费直接在该功能科目反映，不在一般公共服务支出核算。

节能环保支出 164.5 万元，比上年预算增加 94.5 万元，增长 135%，主要是增加农村环境保护和环保工作管理经费支出。

城乡社区支出 5,876.82 万元，比上年预算减少 2,519.62 万元，下降 30.01%，主要是部门转移性资金减少以及镇资金统筹安排，细化预算功能科目，调整该功能科目预算经费。

农林水支出 8,284.77 万元，比上年预算增加 4,419.17 万元，增长 114.32%，主要是①加速中心镇项目建设，增加中心镇配套资金投入；②水利建设项目增加，部门转移性资金增加；③镇财

政安排扶贫资金 1,000 万元用于贫困村扶贫支出。

资源勘探信息等支出 316.1 万元，比上年预算增加 141.42 万元，增长 80.96%，主要是增加其他安全生产监管支出。

商业服务业等支出 50 万元，与上年持平，主要是安排招商引资专项资金。

国土海洋气象等支出 731.79 万元，新增预算项目，主要是地质灾害防治及其他国土事务支出。

住房保障支出 1,037 万元，比上年预算增加 96.63 万元，增长 10.28%，主要是因住房公积金及购房补贴政策调整而增加。

其他支出 870.76 万元，新增预算项目，主要是突发事件应急性备用金及政策性调增备用金支出。

## **2、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 436.49 万元（具体详见表六）。

## **3、项目支出安排情况**

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 21,536.15 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 2,553.5 万元（详见表八），比上年预算增加 2,053.5 万元，其中：项目支出 2,553.5 万元，比上年预算增加 2,053.5 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：

社会保障和就业支出 22.5 万元，新增预算项目，主要是星光

老年之家运营经费和日间托老中心运营配套经费支出。

城乡社区支出 2,347.5 万元，新增预算项目，主要是省市基本农田保护经费支出。

农林水支出 4.5 万元，新增预算项目，主要是农产品质量安全及考核奖励经费支出。

其他支出 179 万元，新增预算项目，主要是彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

### **(三) 财政专户管理资金预算支出预算情况**

2017 年本镇无财政专户管理资金预算安排。

### **四、“三公”经费预算情况**

2017 年本镇预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 53.85 万元(详见表九),比上年预算减少 12.95 万元,下降 19.39%。其中:

1.因公出国(境)经费预算 1.60 万元,比上年预算增加 1.60 万元,主要是参加区组织的学习考察活动;

2.公务用车购置费我镇近几年均未安排;

3.公务用车运行费 31.4 万元,用于保障 13 辆一般公务用车、2 辆城管执法执勤用车的运行,比上年预算减少 0.85 万元,主要是严管公务用车出行,减少不必要开支;

4.公务接待费预算 20.86 万元,比上年预算减少 13.67 万元,主要是厉行节约,政府业务性接待一律在镇饭堂安排工作餐,严格接待标准。

### **五、会议费预算情况**

2017 年一般公共预算安排会议费预算 44.12 万元(详见表九),主要用于镇人大例会、村(居)两委换届工作会、政府工作布置会等,

与上年会议费持平。

## 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436.49万元，主要用于保障广州市白云区钟落潭镇行政单位（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100.3万元，其中：一般公共预算资金安排100.3万元（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：白云区钟落潭镇人民政府

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	26,298.81	一、一般公共服务	5,621.96
当年资金安排经费拨款	18,657.07	二、外交	
上年财政结转资金安排经费拨款	7,641.74	三、国防	
		四、公共安全	24.00
		五、教育	228.50
二、政府性基金收入	2,553.50	六、科学技术	2.00
当年基金收入安排	36.50	七、文化体育与传媒	94.20
上年财政结转基金安排	2,517.00	八、社会保障和就业	2,278.48
		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	744.96
上年结转		十一、节能环保	164.50
行政事业性收费收入		十二、城乡社区	8,284.33
其他收入		十三、农林水	8,396.62
		十四、交通运输	235.00
四、事业收入（不含财政专户资金）		十五、资源勘探信息	316.10
		十六、商业服务业	50.00
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	731.79

# 收支预算总表

部门名称：白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	功能分类	2017年预算
		二十、住房保障支出	1,037.00
		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	1,049.76
		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	
<b>本年收入合计</b>	28,852.32	<b>本年支出合计</b>	29,259.20
六、上级补助收入	406.88		
一般公共预算：	406.88		
省安排			
市安排	406.88		
财政专户管理资金			
政府性基金			
七、用事业基金弥补收支差额			
八、财政代管户（街镇账户）资金			
		结转下年	
<b>收入总计</b>	29,259.20	<b>支出总计（功能）</b>	29,259.20



## 支出预算总表

部门名称：白云区钟落潭镇人民政府

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
			钟落潭镇(本级)		29,259.20	4,762.66	2,250.45	436.49	2,075.72	24,496.54	1,112.95	23,383.59					
201	01	99	其他人大事务支出	310001	126.00					126.00		126.00					
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	310001	1,760.92	1,760.92	1,337.31	301.01	122.61								
201	03	50	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	310001	251.79	251.79	216.11	35.68									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	310001	12.96					12.96		12.96					
201	05	05	专项统计业务	310001	4.53					4.53		4.53					
201	05	06	统计管理	310001	5.00					5.00		5.00					
201	05	07	专项普查活动	310001	41.80					41.80		41.80					
201	06	99	其他财政事务支出	310001	18.80					18.80		18.80					
201	07	08	协税护税	310001	366.00					366.00		366.00					
201	07	99	其他税收事务支出	310001	32.00					32.00		32.00					
201	29	99	其他群众团体事务支出	310001	4.00					4.00		4.00					
201	32	99	其他组织事务支出	310001	60.68					60.68		60.68					
201	36	02	一般行政管理事务(其他共产党事务支出)	310001	20.00					20.00		20.00					
201	99	99	其他一般公共服务支出	310001	2,917.47					2,917.47	106.95	2,810.53					
204	02	99	其他公安支出	310001	14.00					14.00		14.00					
204	99	01	其他公共安全支出	310001	10.00					10.00		10.00					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	310001	228.50					228.50		228.50					

# 支出预算总表

部门名称：白云区钟落潭镇人民政府

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
			钟落潭镇(本级)		29,259.20	4,762.66	2,250.45	436.49	2,075.72	24,496.54	1,112.95	23,383.59					
206	99	99	其他科学技术支出	310001	2.00					2.00		2.00					
207	99	02	宣传文化发展专项支出	310001	12.60					12.60		12.60					
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	310001	81.60					81.60		81.60					
208	01	05	劳动保障监察	310001	65.81					65.81		65.81					
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	310001	20.00					20.00		20.00					
208	02	08	基层政权和社区建设	310001	1,022.56	222.69	209.49	13.20		799.87		799.87					
208	02	99	其他民政管理事务支出	310001	77.58					77.58		77.58					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	310001	798.42	798.42			798.42								
208	05	02	事业单位离退休	310001	65.36	65.36			65.36								
208	08	01	死亡抚恤	310001	31.03					31.03		31.03					
208	08	05	义务兵优待	310001	13.92					13.92		13.92					
208	10	99	其他社会福利支出	310001	183.80					183.80		183.80					
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	310001	2.00					2.00		2.00					
210	07	16	计划生育机构	310001	117.08	117.08	103.08	14.00									
210	07	17	计划生育服务	310001	5.29					5.29		5.29					
210	07	99	其他计划生育事务支出	310001	374.60	52.34			52.34	322.26		322.26					
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	310001	6.00					6.00	6.00						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	310001	240.00					240.00		240.00					

# 支出预算总表

部门名称：白云区钟落潭镇人民政府

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
			钟落潭镇(本级)		29,259.20	4,762.66	2,250.45	436.49	2,075.72	24,496.54	1,112.95	23,383.59					
211	01	99	其他环境保护管理事务	310001	118.50					118.50		118.50					
211	04	02	农村环境保护	310001	46.00					46.00		46.00					
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	310001	5.00					5.00		5.00					
212	01	04	城管执法	310001	101.63					101.63		101.63					
212	01	99	其他城乡社区管理事务	310001	588.15	190.31	162.27	28.04		397.85		397.85					
212	03	99	其他城乡社区公共设施	310001	739.50					739.50		739.50					
212	05	01	城乡社区环境卫生	310001	3,553.92	99.16	84.64	14.52		3,454.77		3,454.77					
212	11		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	310001	2,347.50					2,347.50		2,347.50					
212	99	99	其他城乡社区支出	310001	948.62					948.62		948.62					
213	01	04	事业运行(农业)	310001	167.61	167.61	137.57	30.04									
213	01	35	农业资源保护修复与利用	310001	110.16					110.16		110.16					
213	01	99	其他农业支出	310001	2,795.42					2,795.42		2,795.42					
213	03	05	水利工程建设(水利)	310001	2,109.95					2,109.95		2,109.95					
213	03	06	水利工程运行与维护	310001	37.87					37.87		37.87					
213	03	16	农田水利	310001	61.90					61.90		61.90					
213	03	99	其他水利支出	310001	1,695.77					1,695.77		1,695.77					
213	05	99	其他扶贫支出	310001	1,111.48					1,111.48	1,000.00	111.48					
213	60	99	其他新菜地开发建设基金支出	310001	4.50					4.50		4.50					
213	99	99	其他农林水支出	310001	301.95					301.95		301.95					

# 支出预算总表

部门名称：白云区钟落潭镇人民政府

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
			钟落潭镇(本级)		29,259.20	4,762.66	2,250.45	436.49	2,075.72	24,496.54	1,112.95	23,383.59					
214	01	99	其他公路水路运输支出	310001	235.00					235.00		235.00					
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	310001	97.00					97.00		97.00					
215	06	05	安全监管监察专项	310001	3.00					3.00		3.00					
215	06	99	其他安全生产监管支出	310001	216.10					216.10		216.10					
216	99	99	其他商业服务业等支出	310001	50.00					50.00		50.00					
220	01	06	土地资源利用与保护	310001	109.37					109.37		109.37					
220	01	11	地质灾害防治	310001	120.84					120.84		120.84					
220	01	99	其他国土资源事务支出	310001	501.58					501.58		501.58					
221	02	01	住房公积金	310001	349.95	349.95			349.95								
221	02	03	购房补贴	310001	687.05	687.05			687.05								
229	02		年初预留	310001	870.76					870.76		870.76					
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	310001	160.00					160.00		160.00					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	310001	14.00					14.00		14.00					
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	310001	5.00					5.00		5.00					

## 财政拨款收支总表

部门名称：白云区钟落潭镇人民政府

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	26,298.81	一、一般公共服务	5,617.43	5,617.43	
当年资金安排经费拨款	18,657.07	二、外交	0.00		
上年财政结转资金安排经费拨款	7,641.74	三、国防	0.00		
	0.00	四、公共安全	24.00	24.00	
	0.00	五、教育	228.50	228.50	
二、政府性基金收入	2,553.50	六、科学技术	2.00	2.00	
当年基金收入安排	36.50	七、文化体育与传媒	94.20	94.20	
上年财政结转基金安排	2,517.00	八、社会保障和就业	2,278.48	2,255.98	22.50
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	
		十、医疗卫生与计划生育	744.96	744.96	
		十一、节能环保	164.50	164.50	
		十二、城乡社区	8,224.32	5,876.82	2,347.50
		十三、农林水	8,289.27	8,284.77	4.50
		十四、交通运输	0.00	0.00	
		十五、资源勘探信息	316.10	316.10	
		十六、商业服务业	50.00	50.00	
		十七、金融支出	0.00	0.00	
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	
		十九、国土海洋气象	731.79	731.79	
		二十、住房保障支出	1,037.00	1,037.00	
		二十一、粮油物资储备管理事务	0.00	0.00	
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
		二十三、预备费	0.00	0.00	

# 财政拨款收支总表

部门名称：白云区钟落潭镇人民政府

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
		二十四、其他支出	1,049.76	870.76	179.00
		二十五、转移性支出	0.00	0.00	
		二十六、债务还本支出	0.00	0.00	
		二十七、债务付息支出	0.00	0.00	
		二十八、债务发行费用支出	0.00	0.00	
		<b>本年支出合计</b>	<b>28,852.31</b>	<b>26,298.81</b>	<b>2,553.50</b>
		结转下年			
<b>收 入 总 计</b>	<b>28,852.31</b>	<b>支 出 总 计（功能）</b>	<b>28,852.31</b>	<b>26,298.81</b>	<b>2,553.50</b>

## 一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

功能科目			单位名称(功能科目)	单位编码	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
			钟落潭镇政府合计		20,965.10	29,965.04	26,706.56	89.13%	26,298.81	4,762.66	2,250.45	436.49	2,075.72	21,536.15
201	01	08	代表工作	310001		6.00	6.00	100.00%						
201	01	99	其他人大事务支出	310001		121.95	121.95	100.00%	126.00					126.00
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	310001	1,304.31	2,018.01	2,018.01	100.00%	1,760.92	1,760.92	1,337.31	301.01	122.61	
201	03	08	信访事务	310001		17.00	17.00	100.00%						
201	03	50	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	310001	182.88	188.73	188.73	100.00%	251.79	251.79	216.11	35.68		
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	310001		70.46	70.46	100.00%	12.96					12.96
201	05	05	专项统计业务	310001		3.27	3.27	100.00%						
201	05	06	统计管理	310001		5.00	5.00	100.00%	5.00					5.00
201	05	07	专项普查活动	310001		6.20	6.20	100.00%	41.80					41.80
201	05	08	统计抽样调查	310001		3.27	3.27	100.00%						
201	06	99	其他财政事务支出	310001	5.00	5.00	5.00	100.00%	18.80					18.80
201	07	02	一般行政管理事务	310001		100.00								
201	07	08	协税护税	310001					366.00					366.00
201	07	99	其他税收事务支出	310001	32.00	182.41	182.41	100.00%	32.00					32.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	310001		10.00	10.00	100.00%						
201	29	99	其他群众团体事务支出	310001		21.54	21.54	100.00%	4.00					4.00

# 一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

功能科目			单位名称(功能科目)	单位编码	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
			钟落潭镇政府合计		20,965.10	29,965.04	26,706.56	89.13%	26,298.81	4,762.66	2,250.45	436.49	2,075.72	21,536.15
201	32	99	其他组织事务支出	310001		369.33	369.33	100.00%	60.68					60.68
201	36	02	一般行政管理事务(其他共产党事务支出)	310001					20.00					20.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	310001	4,588.04	5,994.47	5,627.28	93.87%	2,917.47					2,917.47
204	02	04	治安管理	310001		6.00	6.00	100.00%						
204	02	11	禁毒管理	310001		54.06	54.06	100.00%						
204	02	99	其他公安支出	310001					14.00					14.00
204	06	04	基层司法业务	310001		34.96	29.96	85.70%						
204	06	06	律师公证管理	310001		42.00	42.00	100.00%						
204	06	99	其他司法支出	310001		42.00	42.00	100.00%						
204	99	01	其他公共安全支出	310001					10.00					10.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支	310001		16.88	16.88	100.00%	228.50					228.50
206	05	03	科技条件专项	310001		40.56	40.56	100.00%						
206	99	99	其他科学技术支出	310001					2.00					2.00
207	01	99	其他文化支出	310001		31.00	31.00	100.00%						
207	02	04	文物保护	310001		9.09	9.09	100.00%						
207	02	99	其他文物支出	310001		17.79	17.79	100.00%						
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	310001		8.88	8.88	100.00%						
207	99	02	宣传文化发展专项支出	310001		29.40	29.40	100.00%	12.60					12.60
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	310001		13.60	13.60	100.00%	81.60					81.60
208	01	05	劳动保障监察	310001	23.21	23.21	23.21	100.00%	65.81					65.81

# 一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

功能科目			单位名称(功能科目)	单位编码	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
			钟落潭镇政府合计		20,965.10	29,965.04	26,706.56	89.13%	26,298.81	4,762.66	2,250.45	436.49	2,075.72	21,536.15
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	310001					20.00					20.00
208	02	05	老龄事务	310001		2.40	2.40	100.00%						
208	02	08	基层政权和社区建设	310001	201.96	507.75	399.11	78.60%	1,022.56	222.69	209.49	13.20		799.87
208	02	99	其他民政管理事务支出	310001		16.50	16.50	100.00%	55.08					55.08
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	310001	702.55	805.28	805.28	100.00%	798.42	798.42			798.42	
208	05	02	事业单位离退休	310001	73.89	73.89	73.89	100.00%	65.36	65.36			65.36	
208	05	03	离退休人员管理机构	310001		11.40	11.40	100.00%						
208	08	01	死亡抚恤	310001		11.00	11.00	100.00%	31.03					31.03
208	08	02	伤残抚恤	310001		21.79	15.72	72.14%						
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	310001		287.70	241.16	83.83%						
208	08	05	义务兵优待	310001		53.72	53.72	100.00%	13.92					13.92
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	310001		34.07	34.07	100.00%						
208	08	99	其他优抚支出	310001		67.70	67.70	100.00%						
208	09	01	退役士兵安置	310001		467.92	467.92	100.00%						
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	310001		7.05	6.84	97.11%						
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	310001		0.20								
208	10	02	老年福利	310001		604.46	562.46	93.05%						
208	10	99	其他社会福利支出	310001		48.39	48.39	100.00%	183.80					183.80
208	11	99	其他残疾人事业支出	310001		0.69	0.69	100.00%						
208	19	01	城市最低生活保障金支出	310001		123.66	111.99	90.56%						

# 一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

功能科目			单位名称(功能科目)	单位编码	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
			钟落潭镇政府合计		20,965.10	29,965.04	26,706.56	89.13%	26,298.81	4,762.66	2,250.45	436.49	2,075.72	21,536.15
208	19	02	农村最低生活保障金支出	310001		1,031.03	952.65	92.40%						
208	21	02	农村五保供养支出	310001		126.16	104.78	83.06%						
208	25	01	其他城市生活救助	310001		39.73	39.73	100.00%						
208	25	02	其他农村生活救助	310001		2.78	2.78	100.00%						
208	99	01	其他社会保障和就业支出	310001		8.64	8.64	100.00%						
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	310001		54.00	54.00	100.00%	2.00					2.00
210	04	09	重大公共卫生专项	310001		1.00	1.00	100.00%						
210	04	04	优抚对象医疗补助	310001		28.66	28.66	100.00%						
210	05	99	其他医疗保障支出	310001		0.06	0.06	100.00%						
210	07	16	计划生育机构	310001					117.08	117.08	103.08	14.00		
210	07	17	计划生育服务	310001		27.58	27.58	100.00%	5.29					5.29
210	07	99	其他计划生育事务支出	310001	354.17	235.69	235.69	100.00%	374.60	52.34			52.34	322.26
210	10	01	行政运行	310001		12.62	2.63	20.86%						
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	310001					6.00					6.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支	310001					240.00					240.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支	310001		100.00	1.18	1.18%	118.50					118.50
211	03	07	排污费安排的支出	310001	70.00	70.00								
211	04	02	农村环境保护	310001					46.00					46.00
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	310001		0.23			5.00					5.00
212	01	04	城管执法	310001	97.23	297.23	121.06	40.73%	101.63					101.63
212	01	99	其他城乡社区管理事务支	310001	1,526.58	240.38	240.38	100.00%	528.16	190.31	162.27	28.04		337.85

# 一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

功能科目			单位名称(功能科目)	单位编码	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
			钟落潭镇政府合计		20,965.10	29,965.04	26,706.56	89.13%	26,298.81	4,762.66	2,250.45	436.49	2,075.72	21,536.15
212	03	99	其他城乡社区公共设施支	310001	3,306.00	3,348.97	3,348.97	100.00%	739.50					739.50
212	05	01	城乡社区环境卫生	310001	2,466.63	2,435.17	2,375.17	97.54%	3,553.92	99.16	84.64	14.52		3,454.77
212	99	99	其他城乡社区支出	310001	1,000.00	1,405.14	1,405.14	100.00%	948.62					948.62
213	01	04	事业运行(农业)	310001	264.38	162.73	162.73	100.00%	167.61	167.61	137.57	30.04		
213	01	11	统计监测与信息服务	310001		0.80								
213	01	12	农业行业业务管理	310001		5.00	1.00	20.00%						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	310001					110.16					110.16
213	01	99	其他农业支出	310001	2,566.31	1,399.31	596.33	42.62%	2,795.42					2,795.42
213	02	09	森林生态效益补偿	310001		269.80	269.80	100.00%						
213	03	05	水利工程建设(水利)	310001		801.37	801.37	100.00%	2,109.95					2,109.95
213	03	06	水利工程运行与维护	310001					37.87					37.87
213	03	16	农田水利	310001		138.47	119.31	86.16%	61.90					61.90
213	03	31	水资源费安排的支出	310001	25.00	25.00	25.00	100.00%						
213	03	99	其他水利支出	310001	1,009.91	1,844.20	677.99	36.76%	1,588.42					1,588.42
213	05	99	其他扶贫支出	310001		709.48	709.48	100.00%	1,111.48					1,111.48
213	99	99	其他农林水支出	310001					301.95					301.95
214	01	06	公路养护	310001		4.05	4.05	100.00%						
215	05	99	其他工业和信息产业监管	310001					97.00					97.00
215	06	05	安全监管监察专项	310001					3.00					3.00
215	06	99	其他安全生产监管支出	310001	174.69	168.58	135.23	80.21%	216.10					216.10
216	99	99	其他商业服务业等支出	310001	50.00	50.00	20.6117	41.22%	50.00					50.00

# 一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

功能科目			单位名称(功能科目)	单位编码	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
			钟落潭镇政府合计		20,965.10	29,965.04	26,706.56	89.13%	26,298.81	4,762.66	2,250.45	436.49	2,075.72	21,536.15
220	01	06	土地资源利用与保护	310001					109.37					109.37
220	01	11	地质灾害防治	310001		479.16	479.16	100.00%	120.84					120.84
220	01	99	其他国土资源事务支出	310001		636.98	636.98	100.00%	501.58					501.58
221	02	01	住房公积金	310001	389.93	389.93	389.93	100.00%	349.95	349.95			349.95	
221	02	03	购房补贴	310001	550.44	701.27	701.27	100.00%	687.05	687.05			687.05	
229	02		年初预留	310001					870.76					870.76
229	99	01	其他支出	310001		76.19	76.074	99.84%						

## 一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：白云区钟落潭镇人民政府

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
310001	白云区钟落潭镇人民政府合计	436.49	216.12		5.23	42.20				11.24			35.31	31.40

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出一商品和服务支出”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：白云区钟落潭镇人民政府

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
				钟落潭镇(本级)		21,536.15
201	01	99	其他人大事务支出	人大工作经费(镇资金)	镇人大例会及日常工作经费	126.00
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	兼职网格员补贴(区直转移支付)	兼职网格员补贴(区直转移支付)	12.96
201	05	06	统计管理	镇统计站经费(区直转移支付)	镇统计站经费(区直转移支付)	5.00
201	05	07	专项普查活动	第三次农业普查经费(上年结转)	第三次农业普查经费(上年结转)	9.50
201	05	07	专项普查活动	2016年广州市第三次全国农业普查经费(上年结转)	2016年广州市第三次全国农业普查经费(上年结转)	2.30
201	05	07	专项普查活动	农普专项经费(镇资金)	镇安排资金用补充2016年广州市第三次全国农业普查经费	30.00
201	06	99	其他财政事务支出	财政体制改革专项经费(镇资金)	财政体制改革专项经费(镇资金)	18.80
201	07	08	协税护税	土地使用征收经费(镇资金)	用于土地使用征收工作经费(镇资金)	160.99
201	07	08	协税护税	综合治税经费(镇资金)	用于综合治税工作经费	205.01
201	07	99	其他税收事务支出	综合治税员	综合治税工作站人员经费	32.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	共青团基层组织建设经费(上年结转)	共青团基层组织建设经费(上年结转)	4.00
201	32	99	其他组织事务支出	穗财行【2015】357号16年推进城市基层区域党建工作经费(上年)	穗财行【2015】357号16年推进城市基层区域党建工作经费(上年)	0.03
201	32	99	其他组织事务支出	穗财行【2015】378号16年“两新”组织党建工作经费(上年结转)	穗财行【2015】378号16年“两新”组织党建工作经费(上年结转)	0.09
201	32	99	其他组织事务支出	党建组织经费(镇资金)	党建组织经费(镇资金)	60.50
201	32	99	其他组织事务支出	04.“两新”组织书记津贴(上年结转)	04.“两新”组织书记津贴(上年结转)	0.06
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】107号189007专项工作经费(上年结转)	穗政法函【2016】107号189007专项工作经费(上年结转)	20.00

# 一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：白云区钟落潭镇人民政府

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
				钟落潭镇(本级)		21,536.15
201	99	99	其他一般公共服务支出	行政部门其他非编人员经费（镇资金）	行政部门其他非编人员经费（镇资金）	288.19
201	99	99	其他一般公共服务支出	征地办动迁人员经费（镇资金）	征地办动迁人员经费（镇资金）	904.00
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（上年结转）	社会综合管理事务专项补助（上年结转）	2.14
201	99	99	其他一般公共服务支出	综治信访维稳经费（镇资金）	综治信访维稳经费（镇资金）	480.50
201	99	99	其他一般公共服务支出	政府补充经费支出（镇资金）	政府补充经费支出（镇资金）	655.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	工会工作经费（镇资金）	工会工作经费（镇资金）	163.30
201	99	99	其他一般公共服务支出	单位福利费计提经费（镇资金）	单位福利费计提经费（镇资金）	192.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	村（居）两委工作补贴（镇资金）	村（居）两委工作补贴（镇资金）	125.40
201	99	99	其他一般公共服务支出	个人历史债务清还（住房货币补贴）（镇资金）	个人历史债务清还（住房货币补贴）（镇资金）	106.95
204	02	99	其他公安支出	04. 全区各项专项整治工作经费（上年结转）	04. 全区各项专项整治工作经费（上年结转）	14.00
204	99	01	其他公共安全支出	穗政法函【2016】74号16年政法专项工作经费（上年结转）	穗政法函【2016】74号16年政法专项工作经费（上年结转）	10.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	社区教育专项经费（区直转移支付）	社区教育专项经费（区直转移支付）	35.14
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	社区教育实验区（上年结转）	社区教育实验区（上年结转）	19.22
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	第80中学文化墙和风雨走廊建设工程（上年结转）	第80中学文化墙和风雨走廊建设工程（上年结转）	174.14
206	99	99	其他科学技术支出	社保卡发行管理费（上年结转）	社保卡发行管理费（上年结转）	2.00
207	99	02	宣传文化发展专项支出	社区文化室管理工作经费（区直转移支付）	社区文化室管理工作经费（区直转移支付）	12.60
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	宣传文体活动经费（镇资金）	宣传文体活动经费（镇资金）	81.60
208	01	05	劳动保障监察	劳动保障监察员经费	劳动保障监察员经费	41.97
208	01	05	劳动保障监察	社会事务中心其他非编人员经费（镇资金）	社会事务中心其他非编人员经费（镇资金）	23.85

# 一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：白云区钟落潭镇人民政府

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
				钟落潭镇(本级)		21,536.15
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	社会劳动保障经费(镇资金)	社会劳动保障经费(镇资金)	20.00
208	02	08	基层政权和社区建设	城乡居民活动经费(区直转移支付)	城乡居民活动经费(区直转移支付)	192.29
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(区直转移支付)	街镇家庭综合服务中心运营经费(区直转移支付)	100.00
208	02	08	基层政权和社区建设	9个居委会用户配套经费(上年结转)	9个居委会用户配套经费(上年结转)	14.00
208	02	08	基层政权和社区建设	村(居)两委换届等组织经费(镇资金)	村(居)两委换届等组织经费(镇资金)	132.00
208	02	08	基层政权和社区建设	地名普查及设施建设经费(镇资金)	地名普查及设施建设经费(镇资金)	113.00
208	02	08	基层政权和社区建设	村社换届审计专项经费(镇资金)	村社换届审计专项经费(镇资金)	137.70
208	02	08	基层政权和社区建设	2016年低收入村“两委”干部基本工资(上年结转)	2016年低收入村“两委”干部基本工资(上年结转)	110.88
208	02	99	其他民政管理事务支出	星光老年之家运营经费(区直转移支付)	星光老年之家运营经费(区直转移支付)	16.50
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(区直转移支付)	日间托老中心运营配套经费(区直转移支付)	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(上年结转)	村务监督委员会成员工作补贴经费(上年结转)	32.58
208	08	01	死亡抚恤	单位人员死亡抚恤金(镇资金)	单位人员死亡抚恤金(镇资金)	21.86
208	08	01	死亡抚恤	单位遗属抚恤金(镇资金)	单位遗属抚恤金(镇资金)	9.17
208	08	05	义务兵优待	义务兵家属优待金(上年结转)	义务兵家属优待金(上年结转)	13.92
208	10	99	其他社会福利支出	社会慰问等事务支出(镇资金)	社会慰问等事务支出(镇资金)	183.80
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(上年结转)	登革热防控工作经费(上年结转)	2.00
210	07	17	计划生育服务	独生子女保健费(上年结转)	独生子女保健费(上年结转)	5.29

# 一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：白云区钟落潭镇人民政府

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
				钟落潭镇(本级)		21,536.15
210	07	99	其他计划生育事务支出	计生服务中心其他非编人员经费(镇资金)	计生服务中心其他非编人员经费(镇资金)	322.26
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	三品一械抽检、监管经费(上年结转)	三品一械抽检、监管经费(上年结转)	6.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	政府医疗补充经费(镇资金)	政府医疗补充经费(镇资金)	240.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	环安专项管理经费(镇资金)	环安专项管理经费(镇资金)	118.50
211	04	02	农村环境保护	农业环境整治(镇资金)	农业环境整治(镇资金)	46.00
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	住房保障工作经费(事权)	住房保障工作经费(事权)	2.00
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年房屋安全普查经费(上年结转)	穗财建16年578号2016年房屋安全普查经费(上年结转)	3.00
212	01	04	城管执法	城管辅助执法队人员经费	城管辅助执法队人员经费	101.63
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	外管中心其他非编人员经费(镇资金)	外管中心其他非编人员经费(镇资金)	313.96
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	广药一期范围内规划三路及规划六路一标段道路管养经费(上年结)	广药一期范围内规划三路及规划六路一标段道路管养经费(上年结)	23.89
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2016年市名镇名村建设补助资金(区直转移支付)	2016年市名镇名村建设补助资金(区直转移支付)	60.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	钟港大道建设工程(上年结转)	钟港大道建设工程(上年结转)	107.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	新建垃圾压缩站建设(上年结转)	新建垃圾压缩站建设(上年结转)	50.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	城镇公用设施维护及建设专款(镇资金)	城镇公用设施维护及建设专款(镇资金)	522.50
212	05	01	城乡社区环境卫生	市政所其他非编人员经费(镇资金)	市政所其他非编人员经费(镇资金)	201.65
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市运行管理(事权)	城市运行管理(事权)	500.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市维护补助经费(环卫保洁)	城市维护补助经费(环卫保洁)	500.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	创建卫生镇(村)经费(上年结转)	创建卫生镇(村)经费(上年结转)	80.00

# 一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：白云区钟落潭镇人民政府

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
				钟落潭镇(本级)		21,536.15
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	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	0.12
212	05	01	城乡社区环境卫生	其他市政管理专项支出(镇资金)	其他市政管理专项支出(镇资金)	2,173.00
212	99	99	其他城乡社区支出	2016年市中心镇建设资金(上年结转)	2016年市中心镇建设资金(上年结转)	948.62
213	01	35	农业资源保护修复与利用	农保地补助(上年结转)	农保地补助(上年结转)	110.16
213	01	99	其他农业支出	三资管理专项(事权)	三资管理专项(事权)	124.32
213	01	99	其他农业支出	屠宰执法管理经费(上年结转)	屠宰执法管理经费(上年结转)	0.40
213	01	99	其他农业支出	16年农业污染源整治工作经费(上年结转)	16年农业污染源整治工作经费(上年结转)	10.00
213	01	99	其他农业支出	17年中心镇配套资金(其他定额)	17年中心镇配套资金(其他定额)	500.00
213	01	99	其他农业支出	农业污染源整治工作(上年结转)	农业污染源整治工作(上年结转)	83.11
213	01	99	其他农业支出	中心镇建设专项经费(上年结转)	中心镇建设专项经费(上年结转)	500.00
213	01	99	其他农业支出	13年区中心镇配套资金(上年结转)	13年区中心镇配套资金(上年结转)	500.00
213	01	99	其他农业支出	14年中心镇建设专项经费(上年结转)	14年中心镇建设专项经费(上年结转)	475.14
213	01	99	其他农业支出	2015年中心镇建设专项经费(上年结转)	2015年中心镇建设专项经费(上年结转)	500.00
213	01	99	其他农业支出	市中心镇建设专项经费(上年结转)	市中心镇建设专项经费(上年结转)	102.45
213	03	05	水利工程建设(水利)	穗财编(14)47号流溪河截污工程(上年结转)	穗财编(14)47号流溪河截污工程(上年结转)	507.58
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(上年结转)	穗财编(14)47号农村生活污水治理(上年结转)	26.31
213	03	05	水利工程建设(水利)	穗财农16年51号钟落潭镇抗旱水源建设(上年结转)	穗财农16年51号钟落潭镇抗旱水源建设(上年结转)	1.93

# 一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：白云区钟落潭镇人民政府

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
				钟落潭镇(本级)		21,536.15
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(上年结转)	穗财农16年51号白云区农村生活污水治理工程(上年结转)	1,574.13
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(上年结转)	穗财农16年51号白云区农村生活污水处理设施维护(上年结转)	37.87
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(上年结转)	穗财农(13)304号流溪河(白云段)截污支管工程(上年结转)	61.90
213	03	99	其他水利支出	水务设施分级养护专项经费(事权)	水务设施分级养护专项经费(事权)	1,009.91
213	03	99	其他水利支出	16年水务设施分级养护专项经费(上年结转)	16年水务设施分级养护专项经费(上年结转)	568.18
213	03	99	其他水利支出	钟落潭镇抗旱水源建设工程(上年结转)	钟落潭镇抗旱水源建设工程(上年结转)	10.33
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(上年结转)	区级扶贫帮困及生态补偿长效机制基金(上年结转)	98.10
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(上年结转)	第二批美丽乡村试点2014第一期项目资金(上年结转)	13.38
213	05	99	其他扶贫支出	镇扶贫专项资金(镇资金)	镇扶贫专项资金(镇资金)	1,000.00
213	99	99	其他农林水支出	消防队人员经费(定员)	消防队人员经费(定员)	97.23
213	99	99	其他农林水支出	农技其他非编人员经费(镇资金)	农技其他非编人员经费(镇资金)	53.71
213	99	99	其他农林水支出	农技管理专项支出(镇资金)	农技管理专项支出(镇资金)	146.00
213	99	99	其他农林水支出	消防专用设备经费(消防车)	消防专用设备经费(消防车)	5.00
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	经济发展专项资金(镇资金)	经济发展专项资金(镇资金)	97.00
215	06	05	安全监管监察专项	职业卫生工作专项经费(上年结转)	职业卫生工作专项经费(上年结转)	3.00
215	06	99	其他安全生产监管支出	专职安全员经费	专职安全员经费	210.00

# 一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：白云区钟落潭镇人民政府

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
				钟落潭镇(本级)		21,536.15
215	06	99	其他安全生产监管支出	专职安全事务开办费（上年结转）	专职安全事务开办费（上年结转）	6.10
216	99	99	其他商业服务业等支出	招商引资专项经费（其他定额）	招商引资专项经费（其他定额）	50.00
220	01	06	土地资源利用与保护	耕地保护经费（上年结转）	耕地保护经费（上年结转）	22.56
220	01	06	土地资源利用与保护	2012年第三批高标基本农田建设省级补助资金（上年结转）	2012年第三批高标基本农田建设省级补助资金（上年结转）	14.45
220	01	06	土地资源利用与保护	2013年第一批高标基本农田建设省级补助资金（上年结转）	2013年第一批高标基本农田建设省级补助资金（上年结转）	4.68
220	01	06	土地资源利用与保护	2015年基本农田保护经济补偿省级补助（上年结转）	2015年基本农田保护经济补偿省级补助（上年结转）	67.68
220	01	11	地质灾害防治	钟落潭镇金盆村九曲迳10-40号西南侧边坡地质灾害隐患点治理工程	钟落潭镇金盆村九曲迳10-40号西南侧边坡地质灾害隐患点治理工程	100.12
220	01	11	地质灾害防治	金盆村地质灾害治理经费（上年结转）	金盆村地质灾害治理经费（上年结转）	20.72
220	01	99	其他国土资源事务支出	新广从路项目（上年结转）	新广从路项目（上年结转）	193.06
220	01	99	其他国土资源事务支出	广东白云学院北校区项目工作经费（上年结转）	广东白云学院北校区项目工作经费（上年结转）	213.12
220	01	99	其他国土资源事务支出	新和交通枢纽政府储备用地项目工作经费	新和交通枢纽政府储备用地项目工作经费	95.40
229	02		年初预留	政策性预留资金（镇资金）	政策性预留资金（镇资金）	670.76
229	02		年初预留	突发应急事务处理经费（镇资金）	突发应急事务处理经费（镇资金）	200.00

# 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：白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

功能科目			单位名称(功能科目)	单位编码	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
			部门合计		500.00	908.00	908.00	100.00%	2,553.50					2,553.50
208	02	99	其他民政管理事务支出	310000					22.50					22.50
212	11		农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	310000	500.00	626.70	626.70	100.00%	2,347.50					2,347.50
213	60	99	其他新菜地开发建设基金 支出	310000		24.00	24.00	100.00%	4.50					4.50
229	60	02	用于社会福利的彩票公益 金支出	310000		113.00	113.00	100.00%	160.00					160.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益 金支出	310000		144.30	144.30	100.00%	14.00					14.00
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公 益金支出	310000					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。



## 项目支出政府采购预算表

部门名称：白云区钟落潭镇人民政府

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		183		100.30	100.30	
人大工作经费（镇资金）	台式计算机	1	台	0.60	0.60	
人大工作经费（镇资金）	多功能一体机	1	台	0.30	0.30	
人大工作经费（镇资金）	摄影、摄像器材	1	台	0.30	0.30	
行政公用经费	台式计算机	9	台	5.40	5.40	
行政公用经费	打印设备	5	台	2.70	2.70	
行政公用经费	扫描仪	1	台	0.60	0.60	
行政公用经费	复印机	1	部	3.50	3.50	
行政公用经费	销毁设备	2	台	0.40	0.40	
行政公用经费	摄影、摄像器材	2	台	1.30	1.30	
社会事务中心公用经费	台式计算机	3	台	1.80	1.80	
社会事务中心公用经费	其他存储设备	3	台	3.00	3.00	
社会事务中心公用经费	扫描仪	1	台	0.60	0.60	
社会事务中心公用经费	复印机	1	台	1.50	1.50	
社会事务中心公用经费	多功能一体机	3	台	1.80	1.80	
社会事务中心公用经费	销毁设备	1	台	0.20	0.20	
社会事务中心公用经费	空调机	1	台	0.80	0.80	

## 项目支出政府采购预算表

部门名称：白云区钟落潭镇人民政府

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
综治信访维稳经费（镇资金）	台式计算机	4	台	2.40	2.40	
政府补充经费支出（镇资金）	台式计算机	30	台	18.00	18.00	
政府补充经费支出（镇资金）	便携式计算机	3	台	1.80	1.80	
综治信访维稳经费（镇资金）	打印设备	2	台	0.60	0.60	
政府补充经费支出（镇资金）	多功能一体机	10	台	3.00	3.00	
政府补充经费支出（镇资金）	销毁设备	3	台	0.60	0.60	
综治信访维稳经费（镇资金）	摄影、摄像器材	2	台	1.20	1.20	
政府补充经费支出（镇资金）	空调机	10	台	6.60	6.60	
计生服务中心公用经费	台式计算机	5	台	2.50	2.50	
计生服务中心公用经费	复印机	3	台	0.45	0.45	
环安专项管理经费（镇资金）	台式计算机	16	台	9.60	9.60	
环安专项管理经费（镇资金）	打印设备	6	台	1.80	1.80	
环安专项管理经费（镇资金）	摄影、摄像器材	3	台	0.60	0.60	
出管中心公用经费	台式计算机	6	台	3.60	3.60	
出管中心公用经费	打印设备	1	台	0.30	0.30	
出管中心公用经费	销毁设备	1	台	0.20	0.20	
城镇公用设施维护及建设专款（镇资金）	台式计算机	5	台	3.00	3.00	

# 项目支出政府采购预算表

部门名称：白云区钟落潭镇人民政府

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
城镇公用设施维护及建设专款（镇资金）	打印设备	2	台	1.50	1.50	
城镇公用设施维护及建设专款（镇资金）	摄影、摄像器材	3	台	2.40	2.40	
城镇公用设施维护及建设专款（镇资金）	其他办公设备	4	台	0.80	0.80	
市政所公用经费	台式计算机	3	台	1.80	1.80	
市政所公用经费	打印设备	1	台	0.30	0.30	
市政所公用经费	复印机	1	台	1.50	1.50	
农技中心公用经费	台式计算机	8	台	4.00	4.00	
农技中心公用经费	打印设备	4	台	1.00	1.00	
农技中心公用经费	电冰箱	1	台	0.50	0.50	
农技中心公用经费	空调机	2	台	1.35	1.35	
农技中心公用经费	普通电视设备（电视机）	1	台	0.30	0.30	
三资管理专项（事权）	台式计算机	3	台	1.80	1.80	
三资管理专项（事权）	打印设备	4	台	2.00	2.00	