

2019 年

广东省广州市番禺区化龙镇人民政府 部  
门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市番禺区化龙镇人民政府 概况**

一、主要职责

二、部门预算构成

## **第二部分 2019 年部门预算表**

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## **第三部分 2019 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广州市番禺区化龙镇人民政府 概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定。

(二) 研究决定本镇的行政、经济、生产等工作中的重大问题，并对贯彻执行情况进行检查督促。

(三) 讨论决定本机党委职权范围的干部任免、调配和奖惩事项，负责对干部的培训、选拔和考察工作，培养后备干部，搞好基层领导班子建设。

(四) 监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

(五) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，负责本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和财政、审计、侨务、民政、公安、司法行政、社会治安综合治理、环保、安全生产、消防、计划生育及城市建设管理等工作。

(六) 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，发布决定和命令。

(七) 加强对工会、共青团、妇联、民兵等组织的领导，支持他们开展工作。

(八) 保护国家和全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保

护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（九）保障各种积极组织的合法权益，加强出租屋管理。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（十）办理上级政府交办的其他事项。

## **二、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：镇本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：化龙派出所、化龙司法所、化龙镇城管执法中队、化龙镇社会事务服务中心、化龙镇中心幼儿园、化龙镇中心小学、化龙第二小学、化龙镇东沙小学、化龙镇复甦小学、化龙中学、化龙片教育指导中心、化龙镇成人文化技术学校、化龙镇农业技术服务中心、化龙镇畜牧兽医站、专职消防队、化龙医院、化龙镇市政房屋管理所、化龙镇敬老院、化龙镇社区居委会、化龙镇盛龙社区居委会、化龙环境卫生服务公司。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	40,662.11	一、一般公共服务支出	3,538.26
二、财政专户拨款	567.89	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	46.00
		四、公共安全支出	3,698.22
		五、教育支出	6,636.97
		六、科学技术支出	25.20
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,018.89
		八、社会保障和就业支出	4,669.04
		九、卫生健康支出	1,402.75
		十、节能环保支出	189.80
		十一、城乡社区支出	14,759.63

## 收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1,827.22
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	100.00
		十九、住房保障支出	3,922.63
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	825.39
		二十二、其他支出	455.00
本年收入合计	41,230.00	本年支出合计	43,115.00
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	1,885.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	43,115.00	支出总计	43,115.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

























注：无

## 支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	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
科目编码	科目名称							
	合计	43,115.00	13,506.99	29,608.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,538.26	1,528.68	2,009.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	21.80	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,777.14	1,484.98	1,292.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,274.31	1,458.50	815.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	502.83	26.48	476.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	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
科目编码	科目名称							
2010507	专项普查活动	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	205.93	43.70	162.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	165.93	43.70	122.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	35.20	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	35.20	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	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
科目编码	科目名称							
20128	民主党派及工商联事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	146.24	0.00	146.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	146.24	0.00	146.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	294.95	0.00	294.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	294.95	0.00	294.95	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,698.22	182.94	3,515.28	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	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
科目编码	科目名称							
20402	公安	2,161.28	0.00	2,161.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,161.28	0.00	2,161.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	220.44	182.94	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	147.15	109.65	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	73.29	73.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,316.50	0.00	1,316.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1,316.50	0.00	1,316.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,636.97	4,977.65	1,659.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,495.84	4,936.21	1,559.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	367.90	0.00	367.90	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	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
科目编码	科目名称							
2050202	小学教育	3,935.54	3,190.02	745.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,949.48	1,544.48	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	242.92	201.71	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	141.13	41.44	99.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	141.13	41.44	99.69	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,018.89	105.95	912.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,018.89	105.95	912.94	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	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
科目编码	科目名称							
2070199	其他文化和旅游支出	1,018.89	105.95	912.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,669.04	2,462.42	2,206.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	256.89	83.97	172.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	256.89	83.97	172.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民主管理事务	214.17	0.00	214.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	58.23	0.00	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	155.94	0.00	155.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,378.45	2,378.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	356.46	356.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,021.99	2,021.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	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
科目编码	科目名称							
20810	社会福利	61.43	0.00	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	61.43	0.00	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,748.10	0.00	1,748.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,748.10	0.00	1,748.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,402.75	300.22	1,102.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,200.22	300.22	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,200.22	300.22	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	117.31	0.00	117.31	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	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
科目编码	科目名称							
2100799	其他计划生育事务支出	117.31	0.00	117.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	85.22	0.00	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	85.22	0.00	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	189.80	0.00	189.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	189.80	0.00	189.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务	189.80	0.00	189.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,759.63	331.31	14,428.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,076.09	238.54	837.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,076.09	238.54	837.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,251.27	0.00	1,251.27	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	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
科目编码	科目名称							
2120201	城乡社区规划与管理	1,251.27	0.00	1,251.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,408.54	0.00	7,408.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,408.54	0.00	7,408.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,496.11	0.00	3,496.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,496.11	0.00	3,496.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	414.77	0.00	414.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	414.77	0.00	414.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,112.85	92.77	1,020.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,112.85	92.77	1,020.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,827.22	127.71	1,699.51	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	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
科目编码	科目名称							
21301	农业	1,054.12	106.25	947.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	289.35	106.25	183.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	764.77	0.00	764.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	653.10	21.46	631.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	653.10	21.46	631.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事物	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	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
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	3,922.63	3,490.11	432.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,348.36	3,348.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	959.78	959.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,388.58	2,388.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	574.27	141.75	432.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	574.27	141.75	432.52	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	825.39	0.00	825.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	370.06	0.00	370.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	292.06	0.00	292.06	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	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
科目编码	科目名称							
22402	消防事务	455.33	0.00	455.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	455.33	0.00	455.33	0.00	0.00	0.00	0.00
227	预备费	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	39,425.76	一、一般公共服务支出	3,518.26
二、政府性基金预算	1,236.35	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	46.00
		四、公共安全支出	3,698.22
		五、教育支出	5,922.51
		六、科学技术支出	25.20
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,018.89
		八、社会保障和就业支出	4,669.04
		九、卫生健康支出	1,402.75
		十、节能环保支出	189.80
		十一、城乡社区支出	14,759.63
		十二、农林水支出	1,593.94
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3,922.63
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	825.39
		二十二、其他支出	455.00
本年收入合计	40,662.11	本年支出合计	42,047.26
四、上年结转	1,385.15	二十三、结转下年	0.00
收入总计	42,047.26	支出总计	42,047.26

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	40,810.91	13,506.99	27,303.92
[201]一般公共服务支出	3,518.26	1,528.68	1,989.58
[20101]人大事务	21.80	0.00	21.80
[2010102]一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
[2010104]人大会议	1.00	0.00	1.00
[2010108][代表工作	15.80	0.00	15.80
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,777.14	1,484.98	1,292.16
[2010301]行政运行	2,274.31	1,458.50	815.81
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	502.83	26.48	476.35
[20105]统计信息事务	30.00	0.00	30.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2010507]专项普查活动	30.00	0.00	30.00
[20106]财政事务	205.93	43.70	162.23
[2010605]财政国库业务	40.00	0.00	40.00
[2010699]其他财政事务支出	165.93	43.70	122.23
[20111]纪检监察事务	12.00	0.00	12.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	12.00	0.00	12.00
[20113]商贸事务	5.00	0.00	5.00
[2011399]其他商贸事务支出	5.00	0.00	5.00
[20125]港澳台事务	15.20	0.00	15.20
[2012504]港澳事务	15.20	0.00	15.20
[20128]民主党派及工商联事务	10.00	0.00	10.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	10.00	0.00	10.00
[20129]群众团体事务	146.24	0.00	146.24
[2012999]其他群众团体事务支出	146.24	0.00	146.24
[20132]组织事务	294.95	0.00	294.95
[2013299]其他组织事务支出	294.95	0.00	294.95
[203]国防支出	46.00	0.00	46.00
[20306]国防动员	46.00	0.00	46.00
[2030607]民兵	46.00	0.00	46.00
[204]公共安全支出	3,698.22	182.94	3,515.28

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20402]公安	2,161.28	0.00	2,161.28
[2040201]行政运行	2,161.28	0.00	2,161.28
[20406]司法	220.44	182.94	37.50
[2040601]行政运行	147.15	109.65	37.50
[2040603]机关服务	73.29	73.29	0.00
[20499]其他公共安全支出	1,316.5	0.00	1,316.50
[2049901]其他公共安全支出	1,316.5	0.00	1,316.50
[205]教育支出	5,922.51	4,977.65	944.86

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20502]普通教育	5,864.63	4,936.21	928.42
[2050201]学前教育	167.90	0.00	167.90
[2050202]小学教育	3,635.54	3,190.02	445.52
[2050203]初中教育	1,849.48	1,544.48	305.00
[2050299]其他普通教育支出	211.71	201.71	10.00
[20504]成人教育	57.88	41.44	16.44
[2050499]其他成人教育支出	57.88	41.44	16.44
[206]科学技术支出	25.20	0.00	25.20

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20607]科学技术普及	25.20	0.00	25.20
[2060799]其他科学技术普及支出	25.20	0.00	25.20
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,018.89	105.95	912.94
[20701]文化和旅游	1,018.89	105.95	912.94
[2070199]其他文化和旅游支出	1,018.89	105.95	912.94
[208]社会保障和就业支出	4,669.04	2,462.42	2,206.62
[20801]人力资源和社会保障管理事务	256.89	83.97	172.92
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	256.89	83.97	172.92

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20802]民主管理事务	214.17	0.00	214.17
[2080208]基层政权和社区建设	58.23	0.00	58.23
[2080299]其他民政管理事务支出	155.94	0.00	155.94
[20805]行政事业单位离退休	2,378.45	2,378.45	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	356.46	356.46	0.00
[2080502]事业单位离退休	2,021.99	2,021.99	0.00
[20810]社会福利	61.43	0.00	61.43
[2081005]社会福利事业单位	61.43	0.00	61.43

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20828]退役军人管理事务	10.00	0.00	10.00
[2082804]拥军优属	10.00	0.00	10.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1,748.10	0.00	1,748.10
[2089901]其他社会保障和就业支出	1,748.10	0.00	1,748.10
[210]卫生健康支出	1,402.75	300.22	1,102.53
[21003]基层医疗卫生机构	1,200.22	300.22	900.00
[2100302]乡镇卫生院	1,200.22	300.22	900.00
[21007]计划生育事务	117.31	0.00	117.31

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2100799]其他计划生育事务支出	117.31	0.00	117.31
[21099]其他卫生健康支出	85.22	0.00	85.22
[2109901]其他卫生健康支出	85.22	0.00	85.22
[211]节能环保支出	189.80	0.00	189.80
[21101]环境保护管理事务	189.80	0.00	189.80
[212]城乡社区支出	13,523.28	331.31	13,191.97
[21201]城乡社区管理事务	1,076.09	238.54	837.55
[2120104]城管执法	1,076.09	238.54	837.55

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21202]城乡社区规划与管理	439.92	0.00	439.92
[2120201]城乡社区规划与管理	439.92	0.00	439.92
[21203]城乡社区公共设施	6983.54	0.00	6,983.54
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	6983.54	0.00	6,983.54
[21205]城乡社区环境卫生	3,496.11	0.00	3,496.11
[2120501]城乡社区环境卫生	3,496.11	0.00	3,496.11
[21206]建设市场管理与监督	414.77	0.00	414.77
[2120601]建设市场管理与监督	414.77	0.00	414.77

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21299]其他城乡社区支出	1,112.85	92.77	1,020.08
[2129901]其他城乡社区支出	1,112.85	92.77	1,020.08
[213]农林水支出	1,593.94	127.71	1,466.23
[21301]农业	1,054.12	106.25	947.87
[2130104]事业运行	289.35	106.25	183.10
[2130199]其他农业支出	764.77	0.00	764.77
[21303]水利	419.82	21.46	398.36
[2130304]水利行业业务管理	419.82	21.46	398.36

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21305]扶贫	120.00	0.00	120.00
[2130599]其他扶贫	120.00	0.00	120.00
[221]住房保障支出	3,922.63	3,490.11	432.52
[22102]住房改革支出	3,348.36	3,348.36	0.00
[2210201]住房公积金	959.78	959.78	0.00
[2210203]购房补贴	2,388.58	2,388.58	0.00
[22103]城乡社区住宅	574.27	141.75	432.52
[2210399]其他城乡社区住宅支出	574.27	141.75	432.52

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[224]灾害防治及应急管理支出	825.39	0.00	825.39
[22401]应急管理事务	370.06	0.00	370.06
[2240106]安全监管	78.00	0.00	78.00
[2240150]事业运行	292.06	0.00	292.06
[22402]消防事务	455.33	0.00	455.33
[2240299]其他消防事务支出	455.33	0.00	455.33
[227]预备费	455.00	0.00	455.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	13,506.99
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,215.44
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	224.29
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,059.13
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	210.50
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	86.98
[30109]职业年金	[50102]社会保障缴费	53.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	113.71

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	198.63
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	268.41
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	8,510.91
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1,259.45
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	2,407.06
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	3,028.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	588.41
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	148.23

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	10.61
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	18.90
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	761.15
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	289.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	192.70
[30201]办公费	[50201]办公经费	84.98
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	2.07
[30205]水费	[50201]办公经费	2.20

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50201]办公经费	5.18
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.70
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.50
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.00
[30218]专用材料	[50204]专用材料购置费	3.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	32.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	45.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.37
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	200.25

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.5
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	5.62
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	10.5
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	5.80
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.68
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	3.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	135.85
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	21.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	7.6
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2,378.45
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	2,378.45
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	4.80
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	4.80
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	4.44
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	4.44
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	197.50	197.50	0.00	0.00
“三公”经费	158.00	158.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	150.00	150.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	77.00	77.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	73.00	73.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	1,236.35	0.00	1,236.35
212	城乡社区支出	1,236.35	0.00	1,236.35
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	811.35	0.00	811.35
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	811.35	0.00	811.35
21213	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	425.00	0.00	425.00
2121399	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	425.00	0.00	425.00

注：无

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 43,115.00 万元，比上年增加 7,904.00 万元，增长 22.45%，主要原因是上级拨入专项资金增多；支出预算 43,115.00 万元，比上年增加 8,389.00 万元，增长 24.16%，主要原因是增加社会保障、环境卫生、基础设施建设等民生及公共事业项目方面支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 158.00 万元，比上年增加 4.74 万元，增长 3.09%，主要原因是按需求增加因公出国（境）费用。其中：因公出国（境）费 5.00 万元，比上年增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是用于教育部门研修项目开支；公务用车购置及运行费 150.00 万元（公务用车购置费 77.00 万元，公务用车运行维护费 73.00 万元），比上年减少 0.20 万元，下降 0.13%，主要原因是由于车辆报废手续尚未完善的原因，上年未购置执法执勤、机要通信应急公务车，本年安排预算购买；公务接待费 3.00 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 1.96%，主要原因是厉行勤俭节约，严格控制公务接待费支出预算。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排197.50万元，比上年增加32.50万元，增长19.70%，主要原因是增加行政管理运行经费

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排2,337.66万元，其中：货物类采购预算753.61万元，工程类采购预算26.56万元，服务类采购预算1,557.49万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额13,853.09万元，分布构成情况为：房屋64,288.21平方米，车辆46辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产700.00万元，主要是用于办公设备设施购置等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
家庭综合服务中心购买服务项目	200.00万元	通过专业的社工服务，在购买服务过程中对长者、青少年、家庭、义工、社区建设提供专业服务，为服务内容的群体解决问题，并根据量化指标要求，达到服务时数30184小时。

注：无

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。