

2019 年

广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府 部
门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区沙湾镇人民政府 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 广州市番禺区沙湾镇人民政府 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 广州市番禺区沙湾镇人民政府 概况

一、主要职责

番禺区沙湾镇辖区面积 37.45 平方千米，辖区内常住人口 11.6 万人。主要职能包括：

（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，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的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，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）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；

（七）办理上级人民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。下属单位具体如下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府	行政单位
2	广州市公安局番禺区分局沙湾派出所	行政单位
3	广州市公安局番禺区分局渡头派出所	行政单位
4	广州市公安局番禺区分局紫坭派出所	行政单位
5	广州市城市管理综合执法局番禺区分局沙湾镇执法队	行政单位
6	广州市番禺区沙湾镇德贤小学	财政核拨事业单位
7	广州市番禺区沙湾镇中心小学	财政核拨事业单位
8	广州市番禺区沙湾镇红基学校	财政核拨事业单位
9	广州市番禺区沙湾镇实验小学	财政核拨事业单位
10	广州市番禺区沙湾镇京兆小学	财政核拨事业单位
11	广州市番禺区沙湾镇西村育才小学	财政核拨事业单位
12	广州市番禺区沙湾镇福涌小学	财政核拨事业单位
13	广州市番禺区沙湾镇兴贤小学	财政核拨事业单位
14	广州市番禺区沙湾镇龙岐螺阳小学	财政核拨事业单位
15	广州市番禺区沙湾镇象达中学	财政核拨事业单位
16	广州市番禺区沙湾镇象骏中学	财政核拨事业单位
17	广州市番禺区沙湾镇教育指导中心	财政核拨事业单位
18	广州市番禺区沙湾镇农业技术服务中心	财政核拨事业单位
19	广州市番禺区沙湾镇畜牧兽医站	财政核拨事业单位
20	广州市番禺区沙湾镇社会事务服务中心	财政核拨事业单位
21	广州市番禺区沙湾镇中心幼儿园	财政核拨事业单位
22	广州市番禺区沙湾镇育才幼儿园	财政核拨事业单位
23	广州沙湾镇社区卫生服务中心	财政核拨事业单位
24	广州市番禺区沙湾镇沙湾社区居民委员会	财政核拨事业单位
25	广州市番禺区沙湾镇东区社区居民委员会	财政核拨事业单位
26	广州市番禺区沙湾镇紫坭社区居民委员会	财政核拨事业单位
27	广州市番禺区沙湾镇金沙湾社区居民委员	财政核拨事业单位
28	广州市番禺区沙湾镇渡头社区居民委员会	财政核拨事业单位
29	广州市公安局番禺区沙湾镇专职消防队	财政核拨事业单位
30	广州市番禺区沙湾人民医院	财政核补事业单位
31	广州市番禺区沙湾镇成人文化技术	财政核补事业单位
32	广州市番禺区沙湾镇市政房屋管理服务所	财政核补事业单位

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	44,778.00	一、一般公共服务支出	4,840.32
二、财政专户拨款	4,927.00	二、外交支出	-
三、其他资金	-	三、国防支出	46.00
		四、公共安全支出	2,039.19
		五、教育支出	15,025.65
		六、科学技术支出	-
		七、文化旅游体育与传媒支出	558.62
		八、社会保障和就业支出	5,466.64
		九、卫生健康支出	1,053.57
		十、节能环保支出	164.20
		十一、城乡社区支出	9,523.48

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2,940.90
		十三、交通运输支出	—
		十四、资源勘探信息等支出	—
		十五、商业服务业等支出	60.00
		十六、金融支出	—
		十七、援助其他地区支出	—
		十八、自然资源海洋气象等支出	—
		十九、住房保障支出	6,091.38
		二十、粮油物资储备支出	—
		二十一、灾害防治及应急管理支出	417.33
		二十二、其他支出	30.00
		二十三、预备费	1,447.72
本年收入合计	49,705.00	本年支出合计	49,705.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	1,012.90
七、上年结转	1,012.90		
收入总计	50,717.90	支出总计	50,717.90

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2110199	其他环境保护管理事务支出	164.20	164.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4771.48	3205.48	0.00	0.00	0.00	1566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1152.12	1146.12	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	652.30	652.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	499.81	493.81	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1920.20	642.20	0.00	0.00	0.00	1278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	18.20	0.20	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1902.00	642.00	0.00	0.00	0.00	1260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130399	其他水利支出	251.90	151.90	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6091.38	5450.74	0.00	0.00	0.00	640.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6091.38	5450.74	0.00	0.00	0.00	640.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2700.00	0.00	2700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： -

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	50717.90	31871.23	17833.77	0.00	0.00	0.00	1012.90
201	一般公共服务支出	4840.32	3424.90	1415.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	27.20	0.00	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2863.80	2167.44	696.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1726.34	1726.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

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							
2010303	机关服务	281. 50	0. 00	281. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010305	专项业务活动	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	467. 01	441. 11	25. 90	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	368. 96	0. 00	368. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	33. 00	0. 00	33. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010507	专项普查活动	33. 00	0. 00	33. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	1262. 96	1257. 46	5. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010650	事业运行	1262. 96	1257. 46	5. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20107	税收事务	120. 00	0. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010708	协税护税	120. 00	0. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

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							
20111	纪检监察事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	8.57	0.00	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	39.43	0.00	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	400.30	0.00	400.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

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							
2013202	一般行政管理事务	23.72	0.00	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	376.58	0.00	376.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	11.06	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	11.06	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	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
2030606	预备役部队	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2039.19	1589.54	449.65	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

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							
20401	武装警察部队	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1872.44	1488.75	383.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	246.18	178.97	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1626.26	1309.78	316.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	146.75	100.79	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	26.46	0.00	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

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							
2040650	事业运行	102.79	100.79	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15025.65	13433.53	1592.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14894.23	13317.11	1577.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1388.66	950.00	438.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7847.82	7801.82	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4375.77	3864.77	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1281.98	700.52	581.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	116.42	116.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	116.42	116.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

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							
2050701	特殊学校教育	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	558.62	282.68	275.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	548.62	282.68	265.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	498.62	282.68	215.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5466.64	2672.61	2794.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	237.16	235.16	2.00	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	237.16	235.16	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

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							
20802	民政管理事务	725. 52	312. 15	413. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权和社区建设	644. 02	312. 15	331. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	81. 50	0. 00	81. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	2150. 32	2121. 06	29. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	304. 34	304. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	543. 89	514. 63	29. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1294. 90	1294. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7. 19	7. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080702	职业培训补贴	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

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							
20808	抚恤	408.20	0.00	408.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	214.70	0.00	214.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	339.74	4.24	335.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	327.00	0	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	790.40	0.00	790.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	658.00	0.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	484.60	0.00	484.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	129.60	0.00	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

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							
2081902	农村最低生活保障金支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	115.70	0.00	115.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	115.70	0.00	115.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1053.57	761.23	292.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	619.44	496.60	122.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	501.60	496.60	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

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							
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	117.84	0.00	117.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	370.63	259.13	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	111.50	0.00	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	259.13	259.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	164.20	164.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	164.20	164.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

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							
2110199	其他环境保护管理事务支出	164. 20	164. 2	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	4771. 48	1574. 99	3196. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	1152. 12	1000. 4	151. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120103	机关服务	652. 30	558. 05	94. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	499. 81	442. 34	57. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21202	城乡社区规划与管理	19. 00	0. 00	19. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120201	城乡社区规划与管理	19. 00	0. 00	19. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	1920. 20	0. 00	1920. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120303	小城镇基础设施建设	18. 20	0. 00	18. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1902. 00	0. 00	1902. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

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							
21205	城乡社区环境卫生	1105.57	0.00	1105.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1105.57	0.00	1105.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	574.60	574.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	574.60	574.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2940.89	1641.77	1299.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1256.70	903.48	353.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	893.12	888.12	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	35.80	0.00	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

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							
2130119	防灾救灾	25.92	0.00	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	53.56	15.36	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1034.30	738.3	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	738.30	738.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	296.00	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	531.90	0.00	531.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	242.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

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							
2130399	其他水利支出	251.90	0.00	251.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	99.80	0.00	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	99.80	0.00	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6091.38	6091.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6091.38	6091.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

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							
2210201	住房公积金	1464.92	1464.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4626.46	4626.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	417.33	234.38	182.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	274.18	234.38	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	274.18	234.38	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	143.15	0.00	143.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	143.15	0.00	143.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

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							
227	预备费	1447.72	0.00	1447.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4752.00	0.00	4752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2003.00	0.00	2003.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1027.00	0.00	1027.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	466.00	0.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2700.00	0.00	2700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2700.00	0.00	2700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

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							
2121499	其他污水处理费安排的支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： -

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	40026.00	一、一般公共服务支出	4759.32
二、政府性基金预算	4752.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	43.00
		四、公共安全支出	2039.19
		五、教育支出	14049.65
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	558.62
		八、社会保障和就业支出	5466.64
		九、卫生健康支出	1045.57
		十、节能环保支出	164.20
		十一、城乡社区支出	7957.48
		十二、农林水支出	1431.69
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	60.00
		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	5450.74
		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	274.18
		二十二、其他支出	30.00
		二十三、预备费	1447.72
本年收入合计	44778.00	本年支出合计	44778.00
四、上年结转	1012.90	二十四、结转下年	1012.90
收入总计	45790.90	支出总计	45790.90

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： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	40026.00	29144.38	10881.62
[201] 一般公共服务支出	4759.32	3424.90	1334.42
[20101] 人大事务	13.70	0.00	13.70
[2010104] 人大会议	5.00	0.00	5.00
[2010108] 代表工作	7.20	0.00	7.20
[2010199] 其他人大事务支出	1.50	0.00	1.50
[20102] 政协事务	0.00	0.00	0.00
[2010202] 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[20103] 政府办公厅(室)及相关机构事务	2812.80	2167.44	645.36
[2010301] 行政运行	1726.34	1726.34	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

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
[2010303]机关服务	281.50	0.00	281.50
[2010305]专项业务活动	20.00	0.00	20.00
[2010350]事业运行	467.01	441.11	25.90
[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	317.96	0.00	317.96
[20105]统计信息事务	33.00	0.00	33.00
[2010507]专项普查活动	33.00	0.00	33.00
[20106]财政事务	1262.96	1257.46	5.50
[2010650]事业运行	1262.96	1257.46	5.50
[20107]税收事务	120.00	0.00	120.00
[2010708]协税护税	120.00	0.00	120.00
[20111]纪检监察事务	17.00	0.00	17.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

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
[2011102]一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00
[20113]商贸事务	12.00	0.00	12.00
[2011399]其他商贸事务支出	12.00	0.00	12.00
[20129]群众团体事务	38.00	0.00	38.00
[2012902]一般行政管理事务	8.57	0.00	8.57
[2012999]其他群众团体事务支出	29.43	0.00	29.43
[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务	18.50	0.00	18.50
[2013105]专项业务	18.50	0.00	18.50
[20132]组织事务	400.30	0.00	400.30
[2013202]一般行政管理事务	23.72	0.00	23.72
[2013299]其他组织事务支出	376.58	0.00	376.58

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

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
[20138]市场监督管理事务	11.06	0.00	11.06
[2013804]市场监督管理专项	11.06	0.00	11.06
[20199]其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
[2019999]其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
[203]国防支出	43.00	0.00	43.00
[20306]国防动员	43.00	0.00	43.00
[2030606]预备役部队	43.00	0.00	43.00
[204]公共安全支出	2039.19	1589.54	449.65
[20401]武装警察部队	20	0	20
[2040199]其他武装警察部队支出	20	0	20
[20402]公安	1872.44	1488.75	383.69

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

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
[2040250]事业运行	246.18	178.97	67.21
[2040299]其他公安支出	1626.26	1309.78	316.48
[20406]司法	146.75	100.79	45.96
[2040604]基层司法业务	26.46	0.00	26.46
[2040605]普法宣传	4.00	0.00	4.00
[2040607]法律援助	6.00	0.00	6.00
[2040610]社区矫正	7.50	0.00	7.50
[2040650]事业运行	102.79	100.79	2.00
[205]教育支出	14049.65	12457.53	1592.12
[20502]普通教育	13944.23	12367.11	1577.12
[2050201]学前教育	438.66	0.00	438.66

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

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
[2050202]小学教育	7847.82	7801.82	46.00
[2050203]初中教育	4375.77	3864.77	511.00
[2050299]其他普通教育支出	1281.98	700.52	581.46
[20504]成人教育	90.42	90.42	0.00
[2050402]成人中等教育	90.42	90.42	0.00
[20507]特殊教育	15.00	0.00	15.00
[2050701]特殊学校教育	15.00	0.00	15.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	558.62	282.68	275.94
[20701]文化和旅游	548.62	282.68	265.94
[2070113]旅游宣传	50.00	0.00	50.00
[2070199]其他文化和旅游支出	498.62	282.68	215.94

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

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
[20702] 文物	10.00	0.00	10.00
[2070204] 文物保护	10.00	0.00	10.00
[208] 社会保障和就业支出	5466.64	2672.61	2794.03
[20801] 人力资源和社会保障管理事务	237.16	235.16	2.00
[2080199] 其他人力资源和社会保障管理事务支出	237.16	235.16	2.00
[20802] 民政管理事务	725.52	312.15	413.37
[2080208] 基层政权和社区建设	644.02	312.15	331.87
[2080299] 其他民政管理事务支出	81.50	0.00	81.50
[20805] 行政事业单位离退休	2150.32	2121.06	29.26
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	304.34	304.34	0.00
[2080502] 事业单位离退休	543.89	514.63	29.26

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1294.90	1294.90	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	7.19	7.190	0.00
[20807]就业补助	30.00	0.00	30.00
[2080702]职业培训补贴	30.00	0.00	30.00
[20808]抚恤	408.20	0.00	408.20
[2080801]死亡抚恤	20.00	0.00	20.00
[2080802]伤残抚恤	60.00	0.00	60.00
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	33.50	0.00	33.50
[2080805]义务兵优待	80.00	0.00	80.00
[2080899]其他优抚支出	214.70	0.00	214.70
[20809]退役安置	339.74	4.24	335.50

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

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
[2080901]退役士兵安置	327.00	0.00	327.00
[2080905]军队转业干部安置	4.24	4.24	0.00
[2080999]其他退役安置支出	8.50	0.00	8.50
[20810]社会福利	790.40	0.00	790.40
[2081001]儿童福利	12.40	0.00	12.40
[2081002]老年福利	658.00	0.00	658.00
[2081004]殡葬	120.00	0.00	120.00
[20811]残疾人事业	484.60	0.00	484.60
[2081105]残疾人就业和扶贫	5.00	0.00	5.00
[2081107]残疾人生活和护理补贴	350.00	0.00	350.00
[2081199]其他残疾人事业支出	129.60	0.00	129.60

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

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
[20819]最低生活保障	120.00	0.00	120.00
[2081901]城市最低生活保障金支出	60.00	0.00	60.00
[2081902]农村最低生活保障金支出	60.00	0.00	60.00
[20820]临时救助	115.70	0.00	115.70
[2082001]临时救助支出	115.70	0.00	115.70
[20821]特困人员救助供养	30.00	0.00	30.00
[2082102]农村特困人员救助供养支出	30.00	0.00	30.00
[20825]其他生活救助	35.00	0.00	35.00
[2082501]其他城市生活救助	35.00	0.00	35.00
[210]卫生健康支出	1045.57	761.23	284.34
[21003]基层医疗卫生机构	619.44	496.6	122.84

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

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
[2100302] 乡镇卫生院	501.60	496.60	5.00
[2100399] 其他基层医疗卫生机构支出	117.84	0.00	117.84
[21004] 公共卫生	58.00	0.00	58.00
[2100409] 重大公共卫生专项	58.00	0.00	58.00
[21007] 计划生育事务	362.63	259.13	103.50
[2100717] 计划生育服务	103.50	0	103.50
[2100799] 其他计划生育事务支出	259.13	259.13	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	5.50	5.50	0.00
[2101101] 行政单位医疗	5.50	5.50	0.00
[211] 节能环保支出	164.20	164.20	0.00
[21101] 环境保护管理事务	164.20	164.20	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

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
[2110199]其他环境保护管理事务支出	164.20	164.20	0.00
[212]城乡社区支出	3205.48	1574.99	1630.49
[21201]城乡社区管理事务	1146.12	1000.40	151.72
[2120103]机关服务	652.30	558.05	88.25
[2120104]城管执法	493.81	442.34	51.47
[21202]城乡社区规划与管理	19.00	0.00	19.00
[2120201]城乡社区规划与管理	19.00	0.00	19.00
[21203]城乡社区公共设施	642.20	0.00	642.20
[2120303]小城镇基础设施建设	0.20	0.00	0.20
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	642.00	0.00	642.00
[21205]城乡社区环境卫生	823.57	0.00	823.57

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

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
[2120501]城乡社区环境卫生	823.57	0.00	823.57
[21299]其他城乡社区支出	574.60	574.60	0.00
[2129901]其他城乡社区支出	574.60	574.60	0.00
[213]农林水支出	1431.68	531.56	900.12
[21301]农业	711.34	361.12	350.22
[2130104]事业运行	350.76	345.76	5.00
[2130108]病虫害控制	9.80	0.00	9.80
[2130109]农产品质量安全	30.00	0.00	30.00
[2130112]农业行业业务管理	35.80	0.00	35.80
[2130119]防灾救灾	25.92	0.00	25.92
[2130124]农业组织化与产业化经营	208.00	0.00	208.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

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
[2130148]成品油价格改革对渔业的补贴	0.50	0.00	0.50
[2130199]其他农业支出	50.56	15.36	35.20
[21302]林业和草原	170.45	170.45	0.00
[2130207]森林资源管理	170.45	170.45	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[21303]水利	431.90	0.00	431.90
[2130305]水利工程建设	242.00	0.00	242.00
[2130314]防汛	38.00	0.00	38.00
[2130399]其他水利支出	151.90	0.00	151.90
[21305]扶贫	99.80	0.00	99.80
[2130599]其他扶贫支出	99.80	0.00	99.80

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

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
[21307]农村综合改革	18.20	0.00	18.20
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	18.20	0.00	18.20
[216]商业服务业等支出	60.00	0.00	60.00
[21602]商业流通事务	60.00	0.00	60.00
[2160299]其他商业流通事务支出	60.00	0.00	60.00
[221]住房保障支出	5450.74	5450.74	0.00
[22102]住房改革支出	5450.74	5450.74	0.00
[2210201]住房公积金	1464.92	824.28	0.00
[2210203]购房补贴	3985.82	4626.46	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	274.18	234.38	39.80
[22401]应急管理事务	274.18	234.38	39.80

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

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
[2240106]安全监管	274.18	234.38	39.80
[22403]森林消防事务	0.00	0.00	0.00
[2240399]其他森林消防事务支出	0.00	0.00	0.00
[229]其他支出	30.00	0.00	30.00
[22999]其他支出	30.00	0.00	30.00
[2299901]其他支出	30.00	0.00	30.00
[227]预备费	1447.72	0.00	1447.72

注： -

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： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	29144.38
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	25537.66
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1270.05
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[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	122.33
[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	5.50
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	141.28

表 6

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： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

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
[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	1924.08
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	10444.56
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[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	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	1172.57
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

表 6

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： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

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
[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	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	683.00
[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	9774.28
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	717.72
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	717.72
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.00

表 6

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： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[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	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[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

表 6

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： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[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	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2062.84
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2062.84
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

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： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

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
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[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	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[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

表 6

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： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

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
[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	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[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	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	826.16

表 6

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： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	826.16
[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
[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）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

表 6

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： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[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： -

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	717.72	717.72	0.00	0.00
“三公”经费	189.75	189.75	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	7.00	7.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	162.45	162.45	0.00	0.00
1. 公务用车购置	94.50	94.50	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	67.95	67.95	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.30	20.30	0.00	0.00

注： -

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	4752.00	0.00	4752.00
212	城乡社区支出	4,752.00	0.00	4,752.00
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	2,003.00	0.00	2,003.00
2120802	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	510.00	0.00	510.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,027.00	0.00	1,027.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	466.00	0.00	466.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,700.00	0.00	2,700.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,700.00	0.00	2,700.00
21214	污水处理费安排的支出	49.00	0.00	49.00

2121499	其他污水处理费安排的支出	49.00	0.00	49.00
---------	--------------	-------	------	-------

注： -

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 50,717.90 万元，比上年 增加 11,565.97 万元， 增长 29.54 %，主要原因是 一是收入预算包含上年结余 1,012.90 万元；二是民政经费拨款转由专款及一次性补助收入拨付；三是上级单位加大对我镇教育建设、名镇开发建设、黑臭水体整治、城市微改造等基建的投入；四是按区新一轮财政体制改革，增加我镇收入预算 ；支出预算 50,717.90 万元，比上年 增加 11,565.97 万元， 增长 29.54 %，主要原因是 一是支出预算包含结转下年 1,012.90 万元；二是增加对教育的投入，保障学校教育设施的正常维护及优化完善，提供优秀安全的教学环境，提升师资水平；三是原民政救助资金的支出转由公共财政列支；四是加大黑臭水体整治，增加名镇开发建设、城市微改造等基建的投入，充分发挥沙湾镇历史文化旅游发展的综合优势，合理实施保护开发，通过空间布局和产品开发充分整合旅游资源，推进并带动全域旅游的可持续发展；五是本年其他区级单位拨付我镇专项资金不再列作往来款，转为我镇支出 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 189.75 万元，比上年 增加 78.25 万元， 增长 70.18 %，主要原因是 有 5 台车辆达到报废年限，本年预计新购置 5 台车辆进行置换 。其中：

因公出国（境）费 7.00 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 6.67 %，主要原因是压缩公务支出；公务用车购置及运行费 162.45 万元（公务用车购置费 94.50 万元，公务用车运行维护费 67.95 万元），比上年增加 108.45 万元，增长 200.83 %，主要原因是有 5 台车辆达到报废年限，本年预计新购置 5 台车辆进行置换；公务接待费 20.30 万元，比上年减少 29.70 万元，下降 59.40 %，主要原因是严格执行八项规定，压缩公务接待支出。

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 717.72 万元，比上年增加 243.22 万元，增长 52 %，主要原因是统计口径发生变化，派出所的运行经费纳入本年度预算公开范畴。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 3,362.46 万元，其中：货物类采购预算 2,302.11 万元，工程类采购预算 232.76 万元，服务类采购预算 827.59 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 26,341.55 万元，分布构成情况为：房屋 13,179.42 平方米，车辆 37 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 2,302.11 万元，主要是各行政事业单位新购置办公设备以及教育线新购置教学设备和办公设备、新建教学楼的配套设备设施，提供优质的教学环境等。

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
家庭综合服务中心政府购买服务专项经费	2,400,000.00	本年度预计在沙湾镇辖区内共开展 30 个小组活动，在村居开展 28 个活动，对有困难、有需要的居民提供个案服务，共开展个案 105 个，每月为居民提供入户探访及电访服务，探访及电访的数量分别为 1200 人次及 600 个。

注：

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。