

**番禺区石楼镇人民政府
2018 年部门预算**

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

第四部分 2018 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（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表
- 十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，增强处理突发公共事件和社会治安综合治理能力，

维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；加快推进城乡一体化、加强社会管理和公共服务；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治，提升农村综合生产能力，推进农村综合配套改革、加快发展农村公共事业、促进农村社会全面进步。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。促进美丽乡村、新农村建设工作。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办上级人民政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 37 个，其中：行政单位 5 个；事业单位 28 个（含参照公务员管理事业单位 0 个、财政核拨事业单位 24 个、公益一类事业单位 0 个、财政核补事业单位 4 个、公益二类事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个）；社会团体 4 个。

比上年增加（减少）行政单位 0 个、增加事业单位 1 个。主要是颐养院以往并入政府内反映，现单独反映。

纳入番禺区石楼镇人民政府 2018 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单 位 名 称	单位性质
1	广州市番禺区石楼镇人民政府	行政单位
2	广州市公安局番禺区分局石楼派出所	行政单位
3	广州市公安局番禺区分局莲花山边防派出所	行政单位
4	广州市司法局番禺区分局石楼司法所	行政单位
5	广州市城市管理综合执法局番禺分局石楼中队	行政单位
6	广州市番禺区石楼镇治安大队	财政核拨事业单位
7	广州市番禺区石楼镇专职消防队	财政核拨事业单位
8	广州市番禺区石楼镇社会事务服务中心	财政核拨事业单位
9	广州市番禺区石楼镇流动人口和出租屋管理服务中心	财政核拨事业单位
10	广州市番禺区石楼镇农业技术服务中心	财政核拨事业单位
11	广州市番禺区石楼镇畜牧兽医站	财政核拨事业单位

12	广州市番禺区石楼镇水务所	财政核拨事业单位
13	广州市番禺区石楼镇教育指导中心	财政核拨事业单位
14	广州市番禺区石楼镇中心幼儿园	财政核拨事业单位
15	广州市番禺区亚运城小学	财政核拨事业单位
16	广州市番禺区石楼镇赤岗小学	财政核拨事业单位
17	广州市番禺区石楼镇何澄溪小学	财政核拨事业单位
18	广州市番禺区石楼镇茭塘小学	财政核拨事业单位
19	广州市番禺区石楼镇莲花山小学	财政核拨事业单位
20	广州市番禺区石楼镇联围小学	财政核拨事业单位
21	广州市番禺区石楼镇南派小学	财政核拨事业单位
22	广州市番禺区石楼镇清流小学	财政核拨事业单位
23	广州市番禺区石楼镇中心小学	财政核拨事业单位
24	广州市番禺区天誉小学	财政核拨事业单位
25	广州市番禺区石楼镇第二中学	财政核拨事业单位
26	广州市番禺区石楼镇海鸥学校	财政核拨事业单位
27	广州市番禺区石楼镇莲花山中学	财政核拨事业单位
28	广州市番禺区石楼中学	财政核拨事业单位
29	广州市番禺区石楼镇成人文化技术学校	财政核拨事业单位
30	广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所	财政核补事业单位
31	广州市番禺区石楼人民医院	财政核补事业单位
32	广州市番禺区石楼社区卫生服务中心	财政核补事业单位

33	广州市番禺区石楼镇颐养院	财政核补事业单位
34	广州市番禺区石楼镇工会工作委员会	社会团体
35	广州市番禺区石楼镇石楼社区居民委员会	社会团体
36	广州市番禺区石楼镇莲花山社区居民委员会	社会团体
37	广州市番禺区石楼镇亚运城社区居民委员会	社会团体

三、部门人员构成

番禺区石楼镇人民政府总编制人数 980 人，其中行政编制 72 名、事业编制 908 名。

在职实有人数 900 人，比上年减少 77 人。其中：行政编制 46 人、事业编制 837 人、军转干编制 12 人、后勤服务人员 5 人、机关雇员 0 人、其他编制 0 人；减少主要原因是社区卫生服务中心事业编制 77 人统计口径为区卫计局。

离退休人员 331 人，比上年增加了 3 人。其中：离休 0 人、退休 331 人。

其他人员 1352 人，其中：编制外长期聘用人员 1352 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想

社会主义思想为指导，按照区委、区政府和镇委的总体部署，抓好转型升级、推动重点项目、落实民生保障、强化综合治理、加强作风建设，努力建设宜业宜居和谐幸福美丽新石楼。

二、预算年度的主要工作任务及目标

（一）加快产业转型升级，经济提质增效

着力重点项目发展。落实好汽车城、利丰整体项目、亚运城周边等重大项目的征地建设，强化石楼新城等土地储备。利用园区聚集引进优势企业，淘汰落后产能，加快产业升级和工业转型，促进实体经济持续发展。积极盘活闲置用地，做好储备地收回与监管利用，坚决打击霸耕霸种行为。总结推广胜洲、裕丰经验，加快推进引导村级留用地招商开发，做好留用地引入优质产业项目工作。

做好招商暖企行动。增强镇领导挂点联系规模上企业制度的实效，帮助企业解决办证难、用地难、用工难等实际问题，为企业创造良好的发展环境。深化人才优先发展战略，探索促进人才集聚的措施，大力引进创新创业团队和领军人才。发挥好清怡居公租房对专业和艰苦岗位人群的服务作用。做好重点企业的产值统计工作，全力完成全年经济指标任务。

深挖农业经济效益。深化落实农产品质量安全管理工作，积极引进推广种植各类农作物新优品种，推广无公害种养技术。充分发挥农民专业合作社作用，积极推进订单农业发展，多形式推介特色农产品，不断提高农产品知名度。加强一二三产业联动，

推动都市型农业上台阶。

打造禺东旅游小镇。做好城市更新发展策划及实施计划，充分调动村民及企业的积极性，将大岭村、石楼片、莲花山及四渔村、海鸥岛的生态和历史资源进行梳理整合，深挖本地山水与文化宗教共融的优势。启动一批精品特色馆场的建设，发挥好善世堂、显宗祠、永思堂、东方博物馆等作用，连成旅游商贸业的规模优势。打造高端品牌效应，分步推进特色小镇建设，打造禺东旅游新地标。

（二）推进骨干项目建设，优化城乡秩序

加快基础设施建设。全力配合佛莞城际、虎门二桥、莲花大道、南大干线及海鸥公路扩建等路网建设，完善辖区交通网络；加快石楼新城等储备地块调规出让的前期工作，实施东门路、沿江路三期等项目工程；开展沿江路二期修复。全力推进虎门二桥沙南村安置区建设。继续完善水利防灾减灾体系建设，推进“一村三岛”等水利工程。

改善城乡生态环境。组建环保督查专职队伍，加强环保巡检，强化环境治理，构建绿色、安全、平安的生态环境。深入推进“小散乱污”企业整治和环保督察工作，全面消除安全生产、环境污染、消防安全等方面的隐患。结合“清洁番禺”行动，继续强化村（社区）集中整治，进一步激发群众的参与热情，形成工作合力。

提高城乡管理效能。健全完善部门联动、齐抓共管工作机制。进一步完善垃圾分类处理体系，扎实推进社区垃圾定时定点分类

投放工作，不断探索改善农村卫生环境的新措施。加强农民建房审核与严格控违“疏堵结合”，优化城乡建设秩序。

（三）强化底线民生保障，发展社会事业

推动民生事业发展。筹集资金、协调报批，保障推进重文小学、清流小学和6间村级幼儿园的建设和配套。做好石楼医院住院楼扩建及装修，推进石楼医院和区中心医院医联体的深化合作，提升医疗服务水平，打造富有医养特色的中心医院集团东部分院。探索进一步发挥镇颐养院的作用，完善医疗与保健相结合的设施，做好老年人配餐服务。探索文体中心建设新机制，推动文化产业与公益性文化事业共同发展。

提高改善社会保障。继续完善城乡社会保障制度，推进城乡居民养老医保护面工作。完善低保对象“一户一档”动态管理，充分发挥镇慈善会和医疗救助金作用，提高特殊人群社会救助水平。开拓就业创业平台，加大培训和宣传力量，引导农村群众进入本地大型企业就业。坚持“输血”与“造血”相结合，做好精准扶贫精准脱贫对口帮扶工作。

（四）加强社会基层治理，保持社会稳定

强化综治信访维稳。完善情报信息的搜集、研判和报告机制，强化源头防范，化解当前突出风险隐患工作。积极开展信访积案化解和矛盾纠纷排查化解工作，迅速有效地解决群众的合理诉求。完善应急机制，妥善处置各类不稳定因素，保持社会大局和谐稳定。建立完善劳资纠纷信息预警通报机制，加强各部门协作联动，

构建和谐劳动关系，维护劳动者合法权益。

深化平安石楼建设。完善治安视频监控系统建设，提高对重点区域（场所）、治安“黑点”的高清视频覆盖率，提升社会面的防控水平。进一步提升群防群治志愿者队伍的工作效能，构建人防、物防、技防相融合的立体化治安防控网。严打各类违法犯罪行为，重点加强对辖区涉黑恶犯罪、“两抢两盗”和“黄赌毒”的打击查处力度，促进辖区治安的持续好转，增强群众安全感。

保障城市公共安全。重视安全生产，树立镇级安全监察队伍标杆，及时排查和消除各类安全隐患，防止重特大安全事故的发生。整治出租屋安全隐患，做好来穗人员服务管理工作，完善信息化管理服务，全面提高“人屋”登记纳管率。健全食品（药品）安全监管网格，配齐配强食安队伍，确保群众食品和用药安全。

（五）加强作风建设，提升行政效能

持之以恒改进作风。坚持学习贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列讲话精神，切实转变工作作风，提升工作效能。坚决执行中央“八项规定”要求。加强对建设项目、环境整治、公车使用的专项监察。规范权力运行监督，做到制度管权、管事、管人，大力强化制度的执行力和影响力。自觉接受人大和社会监督，确保权力在阳光下运行。

提升行政服务效能。持续优化服务改革，进一步规范集成服务事项标准化管理，推进公共服务站和公共服务综合平台建设工作，打造“一窗式、一网式”政府服务模式，提高政府公共服务水

平。稳步推进基本公共服务向来穗人员覆盖工作，为来穗人员提供就业、社保、教育、医疗、计生等综合服务，构建开放包容的来穗人员服务体系。

强化基层组织建设。推动法治建设与深化改革紧密结合，提高制度建设质量，依法化解行政争议。全面推进依法治镇，扎实做好“七五”普法工作。健全农村“三资”管理制度，提升村集体经济发展水平，强化全方位全过程监督管理。创新社区治理模式，实施幸福社区提升计划，推进社区服务综合体建设。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 55,565 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 54,711.89 万元；本年支出 55,560 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 55,565 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 52,641.85 万元，占总收入 94.74%；财政专户管理资金 2,070.04 万元，占总收入 3.73%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；上年预结转 853.11 万元，占总收入 1.53%；其他各类资金 0 万元，占总收入 0%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 55,560 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 6,145.81 万元，占总支出 11.06%；公共安全支出 3,368.74 万元，占总支出 6.06%；教育支出 15,822.13 万元，占总支出 28.48%；文化体育与传媒支出 227.66 万元，占总支出 0.41%；社会保障和就业支出 4,809.87 万元，占总支出 8.66%；医疗卫生支出 1,870.83 万元，占总支出 3.37%；城乡社区支出 12,476.9 万元，占总支出 22.46%；农林水支出 1,961.16 万元，占总支出 3.53%；资源勘探信息等支出 542.6 万元，占总支出 0.98%；住房保障支出 8,334.3 万元，占总支出 15%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 25,170.01 万元，占总支出 45.3%。其中：工资福利支出 14,817.56 万元，对个人和家庭的补助 9,604.15 万元，商品和服务支出 748.3 万元，其他资本性支出 0 万元。

项目支出 30,389.99 万元，占总支出 54.7%。其中：部门项目支出 30,389.99 万元，区级财政专项资金（本级支出）0 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 52,641.85 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 46,601.44 万元；政府性基金预算 6040.41 万元；国有资本经营预算 0 万元。

财政拨款支出预算 53,487.93 万元，其中：

（一）一般公共预算支出预算情况

2018 年部门一般公共预算支出 46,615.58 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 5,471.51 万元，占总支出 11.74%；公共安全支出 3,368.74 万元，占总支出 7.23%；教育支出 15,154.55 万元，占总支出 32.51%；文化体育与传媒支出 227.66 万元，占总支出 0.49%；社会保障和就业支出 4,695.43 万元，占总支出 10.07%；医疗卫生支出 1,870.83 万元，占总支出 4.01%；城乡社区支出 4,988.8 万元，占总支出 10.7%；农林水支出 1,961.16 万元，占总支出 4.21%；资源勘探信息等支出 542.6 万元，占总支出 1.16%；住房保障支出 8,334.3 万元，占总支出 17.88%。

按支出经济分类，包括：基本支出 24,905.01 万元（见预算 05、06 表），比上年预算减少 2,651.22 万元，主要原因是长期聘用人员工资福利及公用经费由基本支出调至项目支出反映；项目支出 21,710.57 万元（见预算 05、07 表），比上年预算增加 2,307.65 万元，主要原因是长期聘用人员工资福利及公用经费由基本支出调至项目支出反映。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2018 年部门政府性基金预算支出 6,872.35 万元。

按支出功能分类（见预算 08 表），包括：城乡社区支出

6,872.35 万元，占 100%。

按支出经济分类，包括：基本支出 0 万元（见预算 08 表）；项目支出 6,872.35 万元（见预算 08、09 表），比上年预算增加 434.72 万元，主要原因是东门路延长路征地拆迁补偿款等。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算支出 0 万元，全部为项目支出。

按支出功能分类，包括：解决历史遗留问题及改革成本支出 0 万元，占 0%；国有企业资本金注入 0 万元，占 0%；国有企业政策性补贴 0 万元，占 0%。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金预算支出 2,077.07 万元。

按支出经济分类，包括：基本支出 265 万元、项目支出 1,812.07 万元。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 447.64 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 172.36 万元，下降 27.8 %。其中，基本支出“三公”经费预算 375 万元，项目支出“三公”经费预算 72.64 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

公务用车购置费预算 72.64 万元，占“三公”经费支出总额的 16.23%，比上年预算减少 147.36 万元，下降 66.98%，主要原因是本年度结算去年购置消防车的尾款。

公务用车运行维护费预算 340 万元，占“三公”经费支出总额的 75.95%，比上年预算减少 15 万元，增长（下降）4.23%，主要原因是压减车辆运行经费。

公务接待费预算 35 万元，占“三公”经费支出总额的 7.82%，比上年预算减少 10 万元，增长（下降）22.22%，主要原因是响应中央有关规定，减少公务接待开支。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 30 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 12 万元，下降 28.57%，主要原因是响应中央有关规定，减少会议开支。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 16,553.24 万元，比上年预算减少 520.77 万元，下降 3.05%，主要原因是压减各部门专项经费。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 74.04 万元（见预算 11 表），其中：基本支出政府采购预算 0 万元；项目支出政府采购预算

74.04 万元。比上年政府采购预算减少 167.86 万元,下降 69.39%,主要原因是压减各部门购置经费。

八、预算绩效管理项目情况

根据《广州市财政局关于开展 2018 年度部门全过程预算绩效管理工作的通知》(穗财绩〔2017〕102 号)规定,广州市□□□(部门)纳入 2018 年度部门全过程预算绩效管理的一般公共预算项目 0 个,2018 年预算 0 万元(见预算 12 表)。

【纳入 2018 年全过程预算绩效管理的 12 个部门才表述该项内容,其余部门无需表述】

九、专业名词解释

1. 部门预算:指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出:指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 区级财政专项资金:为支持我区经济和社会各项事业发展,具有专门用途和绩效目标,需进行二次分配的一般公共预算

资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “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。

6. 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。

7. 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。

【部门可根据实际情况补充相关专业名词解释】

第四部分 2018 年部门预算报表

1. 收支预算总表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年 预 算	支 出 项 目	2018 年 预 算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	52641.85	一、一般公共服务支出	6,145.81
一般公共预算	46601.44	二、 公共安全支出	3,368.74
政府性基金预算	6,040.41	三、 教育支出	15,822.13
国有资本经营预算		四、 科学技术支出	
二、财政专户管理资金	2070.04	五、 文化体育与传媒支出	227.66
三、事业收入		六、 社会保障和就业支出	4,809.87
四、经营收入		七、 医疗卫生与计划生育支出	1,870.83
五、上级补助收入		八、 节能环保支出	
六、附属单位上缴收入		九、 城乡社区支出	5,604.55
七、其他收入		十、 农林水支出	1,961.16
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探信息等支出	542.60
		十三、住房保障支出	8,334.30
		十四、其他支出	
		十五、政府性基金支出	6872.35
本 年 收 入 合 计	54711.89	本 年 支 出 合 计	55560
用事业基金弥补收支差额		结转下年	5
上年预结转	853.11		
收 入 总 计	55565	支 出 总 计	55565

预算 02 表

2. 收入预算总表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位： 万元

单位 编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转
			合 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	55,565.00	52,641.85	46,601.44	6,040.41		2,070.04							853.11
1001	广州市番禺区石楼镇人民政府	21,149.56	19,886.29	14,950.46	4,935.83		1,263.27							853.11
1039	广州市公安局番禺分局莲花山边防派出所	646.94	646.94	646.94										
1041	广州市番禺区司法局石楼司法所	59.76	59.76	59.76										
1043	广州市城市管理综合执法局番禺分局石楼中队	1,100.45	1,100.45	881.94	218.51									
1037	广州市番禺区石楼镇治安大队	1,857.00	1,857.00	1,857.00										
1042	广州市番禺区石楼镇专职消防队	399.79	399.79	268.19	131.60									
1044	广州市番禺区石楼镇政务服务中心	177.30	177.30	177.30										
1046	广州市番禺区石楼镇财政结算中心	349.08	349.08	349.08										
1047	广州市番禺区石楼镇法律服务所	103.45	103.45	103.45										
1048	广州市番禺区石楼镇劳动和社会保障中心	216.59	216.59	216.59										
1049	广州市番禺区石楼镇文化体育服务中心	240.66	240.66	240.66										

单位 编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转
			合 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1055	广州市番禺区石楼镇流动人员和出租屋管理服务 中心	1,018.16	1,018.16	1,018.16										
1059	广州市番禺区石楼镇农业技术服务中心	176.70	176.70	176.70										
1060	广州市番禺区石楼镇畜牧兽医站	218.33	218.33	218.33										
1062	广州市番禺区石楼镇水务所	1,561.35	1,561.35	835.10	726.25									
1064	广州市番禺区石楼镇教育指导中心	1,689.82	1,368.82	1,368.82			321.00							
1068	广州市番禺区石楼中学	4,408.45	4,143.45	4,143.45			265.00							
1069	广州市番禺区石楼镇第二中学	1,681.77	1,681.77	1,681.77										
1070	广州市番禺区石楼镇莲花山中学	964.70	964.70	964.70										
1071	广州市番禺区石楼镇海鸥学校	3,290.93	3,290.93	3,290.93										
1072	广州市番禺区石楼镇中心小学	2,512.57	2,512.57	2,512.57										
1073	广州市番禺区石楼镇莲花山小学	1,052.83	1,052.83	1,052.83										
1074	广州市番禺区石楼镇中心幼儿园	883.68	802.10	802.10			81.58							
1075	广州市番禺区石楼镇成人文化技术学校	315.61	315.61	315.61										
1076	广州市番禺区石楼镇赤岗小学	1,376.38	1,376.38	1,376.38										
1077	广州市番禺区石楼镇何澄溪小学	1,362.89	1,362.89	1,362.89										

单位 编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转
			合 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1078	广州市番禺区石楼镇茭塘小学	321.85	321.85	321.85										
1079	广州市番禺区石楼镇南派小学	319.21	319.21	319.21										
1080	广州市番禺区石楼镇联围小学	824.35	824.35	824.35										
1082	广州市番禺区亚运城小学	1,907.12	1,907.12	1,907.12										
1085	广州市番禺区天誉小学	668.63	668.63	668.63										
1052	广州市番禺区石楼人民医院	768.00	768.00	768.00										
1053	广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心	179.19	179.19	164.83	14.36									
1058	广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所	198.69	173.94	173.94			24.75							
1066	广州市番禺区石楼镇颐养院	359.47	245.03	231.17	13.86		114.44							
1050	广州市番禺区石楼镇石楼社区居民委员会	119.1	119.1	119.1										
1051	广州市番禺区石楼镇莲花山社区居民委员会	121.69	121.69	121.69										
1065	广州市番禺区石楼镇亚运城社区居民委员会	109.84	109.84	109.84										

预算 03 表

3. 支出预算总表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 （本级支 出）
						工资福利 支 出	对个人和 家庭的补 助支出	商品和 服务支出	其他资本 性支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	55,560.00	25,170.01	14,817.56	9,604.15	748.30		30,389.99	30,389.99	
201			一般公共服务支出	6,145.81	2,354.14	2,200.04		154.10		3,791.64	3,791.64	
201	01		人大事务	8.40						8.40	8.40	
201	01	08	代表工作	8.40						8.40	8.40	
201	02		政协事务	3.50						3.50	3.50	
201	02	02	一般行政管理事务	3.50						3.50	3.50	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,765.60	2,344.94	2,200.04		144.90		3,420.66	3,420.66	
201	03	01	行政运行	5,208.47	2,206.24	2,072.84		133.40		3,002.23	3,002.23	

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 （本级支 出）
						工资福利 支 出	对个人和 家庭的补 助支出	商品和 服务支出	其他资本 性支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	03	02	一般行政管理事务	31.25						31.25	31.25	
201	03	03	机关服务	334.78	102.60	95.70		6.90		232.18	232.18	
201	03	08	信访事务	5.00						5.00	5.00	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	186.10	36.10	31.50		4.60		150.00	150.00	
201	05		统计信息事务	7.20						7.20	7.20	
201	05	02	一般行政管理事务	7.20						7.20	7.20	
201	06		财政事务	43.22	9.20			9.20		34.02	34.02	
201	06	02	一般行政管理事务	43.22	9.20			9.20		34.02	34.02	
201	25		港澳台侨事务	12.00						12.00	12.00	
201	25	99	其他港澳台侨事务支出	12.00						12.00	12.00	
201	29		群众团体事务	11.89						11.89	11.89	

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 （本级支 出）
						工资福利 支 出	对个人和 家庭的补 助支出	商品和 服务支出	其他资本 性支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	29	99	其他群众团体事务支出	11.89						11.89	11.89	
201	32		组织事务	206.00						206.00	206.00	
201	32	02	一般行政管理事务	206.00						206.00	206.00	
201	33		宣传事务	68.00						68.00	68.00	
201	33	02	一般行政管理事务	68.00						68.00	68.00	
201	99		其他一般公共服务支出	20.00						20.00	20.00	
201	99	99	其他一般公共服务支出	20.00						20.00	20.00	
204			公共安全支出	3,368.74	178.30	49.70		128.60		3,190.44	3,190.44	
204	01		武装警察	58.20						58.20	58.20	
204	01	99	其他武装警察支出	58.20						58.20	58.20	
204	02		公安	2,879.14	118.70			118.70		2,760.44	2,760.44	

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 （本级支 出）
						工资福利 支 出	对个人和 家庭的补 助支出	商品和 服务支出	其他资本 性支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
204	02	02	一般行政管理事务	646.94	118.70			118.70		528.24	528.24	
204	02	04	治安管理	2,178.60						2,178.60	2,178.60	
204	02	11	禁毒管理	53.60						53.60	53.60	
204	06		司法	163.21	59.60	49.70		9.90		103.61	103.61	
204	06	02	一般行政管理事务	163.21	59.60	49.70		9.90		103.61	103.61	
204	99		其他公共安全支出	268.19						268.19	268.19	
204	99	02	其他消防	268.19						268.19	268.19	
205			教育支出	15,822.13	12,032.52	11,991.12		41.40		3,789.61	3,789.61	
205	02		普通教育	13,898.90	11,923.85	11,898.55		25.30		1,975.05	1,975.05	
205	02	01	学前教育	961.68						961.68	961.68	
205	02	02	小学教育	6,073.03	5,889.84	5,889.84				183.19	183.19	

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 （本级支 出）
						工资福利 支 出	对个人和 家庭的补 助支出	商品和 服务支出	其他资本 性支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
205	02	03	初中教育	6,417.87	5,877.50	5,877.50				540.37	540.37	
205	02	99	其他普通教育支出	446.32	156.51	131.21		25.30		289.81	289.81	
205	04		成人教育	213.61	108.67	92.57		16.10		104.94	104.94	
205	04	99	其他成人教育支出	213.61	108.67	92.57		16.10		104.94	104.94	
205	09		教育费附加安排的支出	1,709.62						1,709.62	1,709.62	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,709.62						1,709.62	1,709.62	
207			文化体育与传媒支出	227.66	46.90	40.00		6.90		180.76	180.76	
207	01		文化	6.90	6.90			6.90				
207	01	99	其他文化支出	6.90	6.90			6.90				
207	99		其他文化体育与传媒支出	220.76	40.00	40.00				180.76	180.76	
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	220.76	40.00	40.00				180.76	180.76	

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 （本级支 出）
						工资福利 支 出	对个人和 家庭的补 助支出	商品和 服务支出	其他资本 性支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208			社会保障和就业支出	4, 809. 87	1, 382. 75	1, 341. 35		41. 40		3, 427. 12	3, 427. 12	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	202. 99	76. 10	71. 50		4. 60		126. 89	126. 89	
208	01	02	一般行政管理事务	202. 99	76. 10	71. 50		4. 60		126. 89	126. 89	
208	02		民政管理事务	1, 214. 99	36. 80			36. 80		1, 178. 19	1, 178. 19	
208	02	02	一般行政管理事务	864. 36						864. 36	864. 36	
208	02	08	基层政权和社区建设	350. 63	36. 80			36. 80		313. 83	313. 83	
208	05		行政事业单位离退休	2, 769. 85	1, 269. 85		1, 269. 85			1, 500. 00	1, 500. 00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	482. 12	482. 12		482. 12					
208	05	02	事业单位离退休	2, 287. 73	787. 73		787. 73	1, 500. 00				
208	10		社会福利	345. 61						345. 61	345. 61	
208	10	02	老年福利	345. 61						345. 61	345. 61	

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 （本级支 出）
						工资福利 支 出	对个人和 家庭的补 助支出	商品和 服务支出	其他资本 性支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	11		残疾人事业	61.43						61.43	61.43	
208	11	02	一般行政管理事务	61.43						61.43	61.43	
208	19		最低生活保障	162.00						162.00	162.00	
208	19	02	农村最低生活保障金支出	162.00						162.00	162.00	
208	21		特困人员供养	53.00						53.00	53.00	
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	53.00						53.00	53.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	1,870.83	2.30			2.30		1,868.53	1,868.53	
210	02		公立医院	768.00						768.00	768.00	
210	02	01	综合医院	768.00						768.00	768.00	
210	03		基层医疗卫生机构	164.83						164.83	164.83	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	164.83						164.83	164.83	

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 （本级支 出）
						工资福利 支 出	对个人和 家庭的补 助支出	商品和 服务支出	其他资本 性支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210	04		公共卫生	48.90						48.90	48.90	
210	04	09	重大公共卫生专项	48.90						48.90	48.90	
210	07		计划生育事务	878.60	2.30			2.30		876.30	876.30	
210	07	99	其他计划生育事务支出	878.60	2.30			2.30		876.30	876.30	
210	10		食品和药品监督管理事务	10.50						10.50	10.50	
210	10	02	一般行政管理事务	10.50						10.50	10.50	
212			城乡社区支出	12,476.90	226.35	154.55		71.80		12,250.55	12,250.55	
212	01		城乡社区管理事务	881.94	39.60			39.60		842.34	842.34	
212	01	04	城管执法	881.94	39.60			39.60		842.34	842.34	
212	05		城乡社区环境卫生	2,598.34	2.30			2.30		2,596.04	2,596.04	
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,598.34	2.30			2.30		2,596.04	2,596.04	

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 （本级支 出）
						工资福利 支 出	对个人和 家庭的补 助支出	商品和 服务支出	其他资本 性支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
212	06		建设市场管理与监督	1, 113. 97	122. 00	99. 00		23. 00		991. 97	991. 97	
212	06	01	建设市场管理与监督	1, 113. 97	122. 00	99. 00		23. 00		991. 97	991. 97	
212	08		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	6, 562. 50						6, 562. 50	6, 562. 50	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6, 562. 50						6, 562. 50	6, 562. 50	
212	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	309. 85						309. 85	309. 85	
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	309. 85						309. 85	309. 85	
212	99		其他城乡社区支出	1, 010. 30	62. 45	55. 55		6. 90		947. 85	947. 85	
212	99	99	其他城乡社区支出	1, 010. 30	62. 45	55. 55		6. 90		947. 85	947. 85	
213			农林水支出	1, 961. 16	340. 55	310. 65		29. 90		1, 620. 61	1, 620. 61	
213	01		农业	1, 003. 42	219. 75	203. 65		16. 10		783. 67	783. 67	
213	01	02	一般行政管理事务	75. 00						75. 00	75. 00	

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 （本级支 出）
						工资福利 支 出	对个人和 家庭的补 助支出	商品和 服务支出	其他资本 性支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
213	01	04	事业运行	442.32	219.75	203.65		16.10		222.57	222.57	
213	01	99	其他农业支出	486.10						486.10	486.10	
213	03		水利	816.10	120.80	107.00		13.80		695.30	695.30	
213	03	02	一般行政管理事务	816.10	120.80	107.00		13.80		695.30	695.30	
213	05		扶贫	106.00						106.00	106.00	
213	05	99	其他扶贫支出	106.00						106.00	106.00	
213	07		农村综合改革	35.64						35.64	35.64	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	35.64						35.64	35.64	
2015			资源勘探信息等支出	542.60	6.90			6.90		535.70	535.70	
2015	06		安全生产监管	542.60	6.90			6.90		535.70	535.70	
2015	06	02	一般行政管理事务	542.60	6.90			6.90		535.70	535.70	

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支 出)
						工资福利 支 出	对个人和 家庭的补 助支出	商品和 服务支出	其他资本 性支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221			住房保障支出	8,334.30	8,334.30		8,334.30					
221	02		住房改革支出	8,334.30	8,334.30		8,334.30					
221	02	01	住房公积金	1,984.91	1,984.91		1,984.91					
221	02	03	购房补贴	6,349.39	6,349.39		6,349.39					

预算 04 表

4. 财政拨款收支总表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	52,641.85	一、一般公共服务支出	5,471.51
一般公共预算	46,601.44	二、 公共安全支出	3,368.74
政府性基金预算	6,040.41	三、 教育支出	15,154.55
国有资本经营预算		四、 科学技术支出	
		五、 文化体育与传媒支出	227.66
		六、 社会保障和就业支出	4,695.43
		七、 医疗卫生与计划生育支出	1,870.83
		八、 节能环保支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
		九、 城乡社区支出	4,988.80
		十、 农林水支出	1,961.16
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探信息等支出	542.60
		十三、住房保障支出	8,334.30
		十四、其他支出	
		十五、政府性基金支出	6872.35
本 年 收 入 合 计	52641.85	本 年 支 出 合 计	53487.93
上年预结转	846.08	结转下年	
收 入 总 计	53487.93	支 出 总 计	53487.93

预算 05 表

5. 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级 财政 专项资金 （本 级支 出）			小计	部门 项目支出	区级 财政 专项资金 （本 级支 出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合 计	46,959.15	27,556.23	19,402.92	19,402.92		46,615.58	24,905.01	21,710.57	21,710.57	
201			一般公共服务支出	7,720.38	4,787.92	2,932.46	2,932.46		5,471.51	2,354.14	3,117.37	3,117.37	
201	01		人大事务	6.70		6.70	6.70		8.40		8.40	8.40	
201	01	08	代表工作	6.70		6.70	6.70		8.40		8.40	8.40	
201	02		政协事务	2.00		2.00	2.00		3.50		3.50	3.50	
201	02	02	一般行政管理事务	2.00		2.00	2.00		3.50		3.50	3.50	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,385.71	4,767.52	2,618.19	2,618.19		5,091.30	2,344.94	2,746.36	2,746.36	

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级 财政 专项资金 （本 级支 出）			小计	部门 项目支出	区级 财政 专项资金 （本 级支 出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201	03	01	行政运行	6,388.92	4,594.02	1,794.90	1,794.90		4,534.17	2,206.24	2,327.93	2,327.93	
201	03	02	一般行政管理事务	468.80		468.80	468.80		31.25		31.25	31.25	
201	03	03	机关服务	315.20	119.40	195.80	195.80		334.78	102.60	232.18	232.18	
201	03	08	信访事务	4.50		4.50	4.50		5.00		5.00	5.00	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	208.29	54.10	154.19	154.19		186.10	36.10	150.00	150.00	
201	05		统计信息事务						7.20		7.20	7.20	
201	05	02	一般行政管理事务						7.20		7.20	7.20	
201	06		财政事务	110.42	20.40	90.02	90.02		43.22	9.20	34.02	34.02	
201	06	02	一般行政管理事务	110.42	20.40	90.02	90.02		43.22	9.20	34.02	34.02	
201	25		港澳台侨事务	6.60		6.60	6.60		12.00		12.00	12.00	
201	25	99	其他港澳台侨事务支出	6.60		6.60	6.60		12.00		12.00	12.00	
201	29		群众团体事务	7.10		7.10	7.10		11.89		11.89	11.89	

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级 财政 专项资金 （本 级支 出）			小计	部门 项目支出	区级 财政 专项资金 （本 级支 出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201	29	99	其他群众团体事务支出	7.10		7.10	7.10		11.89		11.89	11.89	
201	32		组织事务	95.50		95.50	95.50		206.00		206.00	206.00	
201	32	02	一般行政管理事务	95.50		95.50	95.50		206.00		206.00	206.00	
201	33		宣传事务	11.55		11.55	11.55		68.00		68.00	68.00	
201	33	02	一般行政管理事务	11.55		11.55	11.55		68.00		68.00	68.00	
201	99		其他一般公共服务支出	94.80		94.80	94.80		20.00		20.00	20.00	
201	99	99	其他一般公共服务支出	94.80		94.80	94.80		20.00		20.00	20.00	
204			公共安全支出	3,397.75	665.30	2,732.45	2,732.45		3,368.74	178.30	3,190.44	3,190.44	
204	01		武装警察	59.20		59.20	59.20		58.20		58.20	58.20	
204	01	08	交通	14.20		14.20	14.20						
204	01	99	其他武装警察支出	45.00		45.00	45.00		58.20		58.20	58.20	
204	02		公安	2,733.50	557.00	2,176.50	2,176.50		2,879.14	118.70	2,760.44	2,760.44	

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级 财政 专项资金 （本 级支 出）			小计	部门 项目支出	区级 财政 专项资金 （本 级支 出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
204	02	02	一般行政管理事务	676.66	197.00	479.66	479.66		646.94	118.70	528.24	528.24	
204	02	04	治安管理	2,053.84	360.00	1,693.84	1,693.84		2,178.60		2,178.60	2,178.60	
204	02	11	禁毒管理	3.00		3.00	3.00		53.60		53.60	53.60	
204	06		司法	121.80	72.30	49.50	49.50		163.21	59.60	103.61	103.61	
204	06	02	一般行政管理事务	65.10	15.80	49.30	49.30		163.21	59.60	103.61	103.61	
204	06	04	基层司法业务	56.50	56.50								
204	06	05	普法宣传	0.20		0.20	0.20						
204	99		其他公共安全支出	483.25	36.00	447.25	447.25		268.19		268.19	268.19	
204	99	02	其他消防	483.25	36.00	447.25	447.25		268.19		268.19	268.19	
205			教育支出	15,110.80	11,555.34	3,555.46	3,555.46		15,154.55	12,032.52	3,122.03	3,122.03	
205	02		普通教育	12,493.72	11,389.02	1,104.70	1,104.70		13,231.32	11,923.85	1,307.47	1,307.47	
205	02	01	学前教育	836.50	111.00	725.50	725.50		802.10		802.10	802.10	

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级 财政 专项资金 （本 级支 出）			小计	部门 项目支出	区级 财政 专项资金 （本 级支 出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
205	02	02	小学教育	5,345.92	5,180.74	165.18	165.18		6,073.03	5,889.84	183.19	183.19	
205	02	03	初中教育	6,176.94	5,962.92	214.02	214.02		6,152.87	5,877.50	275.37	275.37	
205	02	99	其他普通教育支出	134.36	134.36				203.32	156.51	46.81	46.81	
205	04		成人教育	230.82	166.32	64.50	64.50		213.61	108.67	104.94	104.94	
205	04	99	其他成人教育支出	230.82	166.32	64.50	64.50		213.61	108.67	104.94	104.94	
205	09		教育费附加安排的支出	1,416.89		1,416.89	1,416.89		1,709.62		1,709.62	1,709.62	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,416.89		1,416.89	1,416.89		1,709.62		1,709.62	1,709.62	
205	99		其他教育支出	969.37		969.37	969.37						
205	99	99	其他教育支出	969.37		969.37	969.37						
207			文化体育与传媒支出	400.84	95.70	305.14	305.14		227.66	46.90	180.76	180.76	
207	01		文化						6.90	6.90			
207	01	99	其他文化支出						6.90	6.90			

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级 财政 专项 资金 （本 级支 出）			小计	部门 项目支出	区级 财政 专项 资金 （本 级支 出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
207	99		其他文化体育与传媒支出	400.84	95.70	305.14	305.14		220.76	40.00	180.76	180.76	
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	400.84	95.70	305.14	305.14		220.76	40.00	180.76	180.76	
208			社会保障和就业支出	4,458.21	3,010.86	1,447.35	1,447.35		4,695.43	1,382.75	3,312.68	3,312.68	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	195.13	95.10	100.03	100.03		202.99	76.10	126.89	126.89	
208	01	02	一般行政管理事务	195.13	95.10	100.03	100.03		202.99	76.10	126.89	126.89	
208	02		民政管理事务	904.99	54.90	850.09	850.09		1,214.99	36.80	1,178.19	1,178.19	
208	02	02	一般行政管理事务	362.26		362.26	362.26		864.36		864.36	864.36	
208	02	05	老龄事务	110.00		110.00	110.00						
208	02	08	基层政权和社区建设	432.73	54.90	377.83	377.83		350.63	36.80	313.83	313.83	
208	05		行政事业单位离退休	2,823.36	2,823.36				2,769.85	1,269.85	1,500.00	1,500.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	474.12	474.12				482.12	482.12			
208	05	02	事业单位离退休	2,349.24	2,349.24				2,287.73	787.73	1,500.00	1,500.00	

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级 财政 专项资金 （本 级支 出）			小计	部门 项目支出	区级 财政 专项资金 （本 级支 出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208	08		抚恤	206.80		206.80	206.80						
208	08	05	义务兵优待	118.20		118.20	118.20						
208	08	99	其他优抚支出	88.60		88.60	88.60						
208	10		社会福利	202.50	37.50	165.00	165.00		231.17		231.17	231.17	
208	10	02	老年福利	187.50	37.50	150.00	150.00		231.17		231.17	231.17	
208	10	04	殡葬	15.00		15.00	15.00						
208	11		残疾人事业	10.43		10.43	10.43		61.43		61.43	61.43	
208	11	02	一般行政管理事务	10.43		10.43	10.43		61.43		61.43	61.43	
208	19		最低生活保障	80.00		80.00	80.00		162.00		162.00	162.00	
208	19	02	农村最低生活保障金支出	80.00		80.00	80.00		162.00		162.00	162.00	
208	21		特困人员供养	35.00		35.00	35.00		53.00		53.00	53.00	
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	35.00		35.00	35.00		53.00		53.00	53.00	

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级 财政 专项资金 （本 级支 出）			小计	部门 项目支出	区级 财政 专项资金 （本 级支 出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210			医疗卫生与计划生育支出	2,051.32	114.80	1,936.52	1,936.52		1,870.83	2.30	1,868.53	1,868.53	
210	02		公立医院	1,031.80		1,031.80	1,031.80		768.00		768.00	768.00	
210	02	01	综合医院	1,031.80		1,031.80	1,031.80		768.00		768.00	768.00	
210	03		基层医疗卫生机构	181.25		181.25	181.25		164.83		164.83	164.83	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	181.25		181.25	181.25		164.83		164.83	164.83	
210	04		公共卫生						48.90		48.90	48.90	
210	04	09	重大公共卫生专项						48.90		48.90	48.90	
210	07		计划生育事务	831.94	114.80	717.14	717.14		878.60	2.30	876.30	876.30	
210	07	99	其他计划生育事务支出	831.94	114.80	717.14	717.14		878.60	2.30	876.30	876.30	
210	10		食品和药品监督管理事务	6.33		6.33	6.33		10.50		10.50	10.50	
210	10	02	一般行政管理事务	6.33		6.33	6.33		10.50		10.50	10.50	
212			城乡社区支出	5,205.62	670.56	4,535.06	4,535.06		4,988.80	226.35	4,762.45	4,762.45	

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级 财政 专项资金 （本 级支 出）			小计	部门 项目支出	区级 财政 专项资金 （本 级支 出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
212	01		城乡社区管理事务	1,627.08	258.80	1,368.28	1,368.28		881.94	39.60	842.34	842.34	
212	01	04	城管执法	1,627.08	258.80	1,368.28	1,368.28		881.94	39.60	842.34	842.34	
212	05		城乡社区环境卫生	1,631.71	36.00	1,595.71	1,595.71		2,007.34	2.30	2,005.04	2,005.04	
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,631.71	36.00	1,595.71	1,595.71		2,007.34	2.30	2,005.04	2,005.04	
212	06		建设市场管理与监督	1,008.18	198.22	809.96	809.96		1,089.22	122.00	967.22	967.22	
212	06	01	建设市场管理与监督	1,008.18	198.22	809.96	809.96		1,089.22	122.00	967.22	967.22	
212	99		其他城乡社区支出	938.65	177.54	761.11	761.11		1,010.30	62.45	947.85	947.85	
212	99	99	其他城乡社区支出	938.65	177.54	761.11	761.11		1,010.30	62.45	947.85	947.85	
213			农林水支出	1,952.52	398.40	1,554.12	1,554.12		1,961.16	340.55	1,620.61	1,620.61	
213	01		农业	1,173.98	249.60	924.38	924.38		1,003.42	219.75	783.67	783.67	
213	01	02	一般行政管理事务	25.00		25.00	25.00		75.00		75.00	75.00	
213	01	04	事业运行	434.45	249.60	184.85	184.85		442.32	219.75	222.57	222.57	

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级 财政 专项资金 （本 级支 出）			小计	部门 项目支出	区级 财政 专项资金 （本 级支 出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
213	01	99	其他农业支出	714.53		714.53	714.53		486.10		486.10	486.10	
213	03		水利	487.26	148.80	338.46	338.46		816.10	120.80	695.30	695.30	
213	03	02	一般行政管理事务	487.26	148.80	338.46	338.46		816.10	120.80	695.30	695.30	
213	05		扶贫	140.00		140.00	140.00		106.00		106.00	106.00	
213	05	99	其他扶贫支出	140.00		140.00	140.00		106.00		106.00	106.00	
213	06		农村综合改革	151.28		151.28	151.28		35.64		35.64	35.64	
213	06	05	对村民委员会和村党支部的补助	151.28		151.28	151.28		35.64		35.64	35.64	
214			交通运输支出	30.50		30.50	30.50						
214	01		公路水路运输	30.50		30.50	30.50						
214	01	06	公路养护	30.50		30.50	30.50						
215			资源勘探信息等支出	439.96	66.10	373.86	373.86		542.60	6.90	535.70	535.70	
215	06		安全生产监管	439.96	66.10	373.86	373.86		542.60	6.90	535.70	535.70	

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级 财政 专项资金 （本 级支 出）			小计	部门 项目支出	区级 财政 专项资金 （本 级支 出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
215	06	02	一般行政管理事务	439.96	66.10	373.86	373.86		542.60	6.90	535.70	535.70	
221			住房保障支出	6,191.25	6,191.25				8,334.30	8,334.30			
221	02		住房改革支出	6,191.25	6,191.25				8,334.30	8,334.30			
221	02	01	住房公积金	1,803.19	1,803.19				1,984.91	1,984.91			
221	02	03	购房补贴	4,388.06	4,388.06				6,349.39	6,349.39			

预算 06 表

6. 一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

部门预算经济分类			2018 年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			24905.01
301		工资福利支出	23151.86
301	01	基本工资	12676.95
301	02	津贴补贴	6349.39
301	03	奖金	

部门预算经济分类			2018 年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	
301	09	职业年金缴费	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	
301	11	公务员医疗补助缴费	
301	12	其他社会保障缴费	
301	13	住房公积金	1984. 91
301	06	伙食补助费	
301	14	医疗费	
301	99	其他工资福利支出	2140. 61
302		商品和服务支出	483. 3
302	01	办公费	483. 3

部门预算经济分类			2018 年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
302	02	印刷费	
302	04	手续费	
302	05	水费	
302	06	电费	
302	07	邮电费	
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	
302	11	差旅费	
302	14	租赁费	
302	28	工会经费	
302	29	福利费	

部门预算经济分类			2018 年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
302	39	其他交通费用	
302	40	税金及附加费用	
302	15	会议费	
302	16	培训费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
302	25	专用燃料费	
302	03	咨询费	
302	26	劳务费	
302	27	委托业务费	
302	17	公务接待费	

部门预算经济分类			2018 年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
302	12	因公出国（境）费用	
302	31	公务用车运行维护费	
302	13	维修(护)费	
302	99	其他商品和服务支出	
303		对个人和家庭的补助	1269.85
303	04	抚恤金	
303	05	生活补助	
303	06	救济金	
303	07	医疗费补助	
303	09	奖励金	
303	08	助学金	

部门预算经济分类			2018 年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
303	10	个人农业生产补贴	
303	01	离休费	
303	02	退休费	1269.85
303	03	退职（役）费	
303	99	其他对个人和家庭的补助	
310		资本性支出	
310	01	房屋建筑物购建	
310	05	基础设施建设	
310	13	公务用车购置	
310	09	土地补偿	
310	10	安置补助	

部门预算经济分类			2018 年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
310	11	地上附着物和青苗补偿	
310	12	拆迁补偿	
310	02	办公设备购置	
310	03	专用设备购置	
310	07	信息网络及软件购置更新	
310	06	大型修缮	
310	08	物资储备	
310	19	其他交通工具购置	
310	21	文物和陈列品购置	
310	22	无形资产购置	
310	99	其他资本性支出	

7、一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位 编 码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效 目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			21710.57
				其中：部门项目支出			21710.57
				区级财政专项资金（本级支出）			
			1001	广州市番禺区石楼镇人民政府			11,027.73
				业务工作经费类			337.84
204	02	04		禁毒宣传活动经费			3.00
204	02	04		军事日专项经费			3.00
204	02	04		开展精神障碍患者救助救自工作			5.00
201	33	02		开展新闻宣传报道工作经费			3.00

科目编码			单位 编 码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效 目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	99		开展政策性水产养殖保险试点工作			50.00
204	01	99		民兵营长及教导员集训			3.20
204	01	99		民兵应急集训项目			20.00
204	01	99		民兵政治教育			3.00
213	01	99		农产品质量安全监管工作			3.00
204	02	11		社区戒毒社区康复工作			13.20
204	02	11		社区戒毒社区康复工作中心建设项目经费			16.80
204	02	11		社区戒毒社区康复中心购买社会服务			17.00
201	05	99		2018 年企业情况综合数据采集工作经费			3.75
210	07	99		2018 年石楼镇流动人口计生专项整治经费			18.00
210	07	99		2018 年石楼镇无偿献血专项经费			29.50
210	07	99		2018 年石楼镇迎省、市、区检专项活动经费			34.00
204	01	99		秋季征兵工作			25.00
201	03	02		业务工作经费			6.54
212	05	01		渔村保洁专项经费			56.85
212	05	01		渔村专项工作经费			24.00
				机构运行保障类			7393.67

科目编码			单位 编 码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效 目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	03	02		工会费			44.18
201	03	02		工作人员公用经费			231.00
201	03	02		工作人员劳务费			3,758.82
201	03	02		村居网格员人员经费			11.00
201	32	02		村书记、主任（理事长）一身兼干部岗位补贴及社区兼职委员补贴			20.00
213	07	05		村务监督委员会补助费			35.64
201	03	02		非标准公用经费			84.60
208	05	02		全镇退休统发			1,500.00
201	01	08		人大报刊征订			1.70
201	33	02		“番禺石楼发布”政务微博、“石楼快讯”政务微信运行经费			5.00
201	03	02		2018 年业务运行保障经费			29.70
201	99	99		员工饭堂运行经费			10.00
201	03	03		各时期中心工作宣传费用			6.00
201	03	08		购买接访饮用水			2.00
201	99	99		关工委工作经费			5.00
212	05	01		环境卫生综合整治经费			15.00
212	05	01		环卫工人劳工用品及员工福利			84.75

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效 目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	05	01		环卫工人劳务费			1,514.88
204	02	04		石楼镇社区戒毒社区康复中心办公经费			3.60
204	02	04		维稳工作经费			14.80
				扶贫工作保障经费			16.00
				其他经常性项目			972.46
208	02	02		2015、2016 年义务兵和优抚对象优待金			119.52
213	01	99		2017 年特大村边远村委派会计补贴			1.50
213	01	99		2018 年低收入村补助			240.00
208	02	02		2018 年坚守岗位单位春节慰问活动经费			18.00
208	02	02		2018 年节日慰问金			89.64
208	02	02		2018 年石楼镇春节、助残日、中秋节开展慰问残疾人活动预算经费			56.00
208	02	02		2018 年体验费			4.10
208	21	02		五保金			53.00
213	07	99		五华县华城镇黄埔村 2018 年帮扶资金			30.00
213	07	99		五华县华城镇黄埔村 2018 年扶贫引导资金			30.00
208	02	02		优抚对象救济金			1.70
208	19	02		最低生活保障金			162.00

科目编码			单位 编 码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效 目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	02	02		重点优抚对象定期抚恤补助			72. 00
201	32	02		离任村干部养老生活补贴			95. 00
				维护装修类			82. 72
212	05	01		办公楼（含停车场）、员工宿舍及压缩站日常维护经费			10. 00
201	06	02		财务软件维护及相关费用			3. 00
212	05	01		公厕日常维护经费			6. 00
212	05	01		旧垃圾填埋场日常维护经费			6. 00
212	05	01		亚运城综合管沟电力电缆年度日常维护费			7. 19
204	02	04		政府光纤建设、迁移调整及维护抢修			15. 00
204	02	04		综治信访维稳中心闭路电视监控系统维护保养			2. 50
204	02	04		社会治安监控日常维护			33. 03
				其他一次性项目			2241. 04
201	03	02		工作服经费			19. 90
201	33	02		“创卫”和“创文”工作的日常经费			20. 00
201	33	02		“进家门问民生解难题”信访专项基金			1. 00
201	33	02		《记忆番禺》纪实电视节目拍摄经费			10. 00
201	33	02		《石楼风采》专版			6. 00

科目编码			单位 编 码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效 目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	33	02		《石楼镇志》编撰费用			30.00
204	01	99		2018 年慰问其他驻军单位经费			8.00
201	33	02		2018 年信息稿费			12.00
201	33	02		2018 年宣教活动专项经费			2.00
201	33	02		2018 年征收取证经费			3.60
204	02	04		安全生产工作会议筹备工作费用			42.00
204	02	04		安全巡回培训、教育经费			15.00
204	02	04		安全主任协会总结表彰大会、季度互查互检经费			13.00
208	02	02		殡葬补助			14.00
213	01	04		病媒生物防制专项经费			40.00
201	06	02		财政投资项目评审工作经费			9.88
208	11	02		残疾军人营养补助			0.60
208	11	02		残疾人就业年审			3.00
212	99	99		城乡活动经费			28.00
212	99	99		城乡社区协商议事厅建设			25.00
212	99	99		城乡一体化住户调查			3.20
201	33	02		处理群众群众非正常上访费的开支			2.00

科目编码			单位 编 码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效 目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	02	02		创建幸福家庭、“新家庭计划”专项经费			3.60
201	32	02		春节、中秋慰问镇退休干部、职工、干部遗属及村退休干部（110 人）、流动党员（45 人）等座谈会			13.00
204	02	04		村级安全办规范化建设经费			7.00
204	02	04		村级治安联防队员奖励补贴及装备费			210.08
212	01	04		大岭村鱼塘 2018 年租用款			21.50
201	32	02		大学生村助理年终奖励款			17.00
201	32	02		党建服务中心建设经费			40.00
201	03	02		道路（街巷）标识牌管理工作			1.00
208	02	02		低保低收入医疗资助			10.00
208	02	02		低保工作经费			3.60
204	02	04		法治乡镇创建活动			3.00
213	01	99		番禺区实施农村“四个培养”工程			5.00
213	01	04		番禺区渔业协会会员费			0.80
213	01	04		伏季休渔期安全生产技能培训班			1.30
201	25	99		赴港澳参加侨务专项工作经费			5.00
201	32	02		关于提高我市离休干部特需经费和副局级以上退休干部管理活动经费标准的通知			3.50

科目编码			单位 编 码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效 目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	05	99		贵州省毕节市威宁自治县龙汤镇对口帮扶项目经费			30.00
201	03	02		国康大道交通设施项目费用			56.00
213	01	99		海心村酒堂渠整治工程款			11.80
213	01	99		海心村深沙水闸施工期间船只停泊管理与协调经费			20.00
201	06	02		会计人员继续教育经费			11.60
201	03	02		机关工会会员两保			2.50
210	07	99		计生工作先进镇奖励款			2.77
201	25	99		寄海外侨胞、港澳知名人士及乡亲等贺年卡经费			0.30
208	02	02		家庭综合服务中心购买服务年费			60.00
201	32	02		交通补贴			60.00
210	07	99		考核优秀奖励经费			12.00
208	02	02		困难退伍军人建房资助			20.00
208	02	02		老龄工作			121.30
208	02	02		老年人活动站点经费			33.00
201	03	02		联网直报培训费用			4.00
201	32	02		流动党员学习费用			1.50
201	32	02		农村老党员发放补贴			60.00

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效 目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	01	99		农村社区综合服务中心建设配套资金			12.00
201	99	99		普法、留用地政策宣传			5.00
212	01	99		清流村清流渡口补助资金			15.80
212	05	01		区镇大型活动加班费用（含环卫工人年假补贴）			40.00
215	06	02		全国安全生产活动月及竞赛活动筹备工作费用			8.00
201	32	02		全镇党员思想学习教育工作经费			5.00
201	01	08		人代会及代表履职			6.70
208	02	02		三八妇女节系列活动			3.00
208	02	02		三大节日慰问单亲困难母亲及失独家庭活动（春节、母亲节、中秋节）			3.60
208	02	02		社会管理协理员人员经费			242.00
201	29	99		石楼镇“道德讲堂”建设费用			6.00
208	11	02		石楼镇残疾人社区康复站保安员、保洁员预算经费			5.43
212	01	04		石楼镇城市环境综合治理协理中队经费			14.00
210	07	99		石楼镇村居计生经费及奖励专项经费			237.50
210	07	99		石楼镇计生协会宣传品和计生用品经费			18.00
204	02	04		石楼镇茭东数字高清系统补点工程			5.40
212	01	04		石一村马鞍岗土地 2018 年租用款			8.60

科目编码			单位 编 码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效 目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	01	04		石一村社保费			70.00
210	10	99		食品检测经费			5.00
212	05	01		税费及水电通讯网络经费			25.00
201	03	02		体检费			16.00
201	29	99		团委全年活动经费			5.00
201	03	02		外事工作及办证费用			0.40
215	06	02		完善交通设施项目费用			25.00
201	32	02		慰问及走访(新春、中秋)镇属各党支部困难党员活动经费			25.00
201	25	99		慰问困难侨眷侨属费用			0.30
201	29	02		下拨村（社区）妇联工作经费			4.79
201	25	99		香港物业（同乡会会所）物业管理费			6.00
212	06	01		协管员考核经费			3.50
204	01	99		新兵入伍送兵经费			4.00
213	01	04		休渔期渔船保险			22.00
201	33	02		宣传经费			2.00
201	03	02		学习培训经费			26.00
204	02	04		严重精神障碍患者监护补助			48.90

科目编码			单位 编 码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效 目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
215	06	02		夜间安全巡查、值班费用			20.00
201	03	02		医养结合专项活动经费			1.20
201	03	01		意外险			25.00
215	06	02		印制安全生产责任书、检查记录文书			4.00
201	99	99		应急演练费用			3.00
204	06	02		镇法律顾问费			3.00
204	02	04		镇街综治视联网会议系统设备费			8.60
212	05	01		镇中心城区垃圾桶经费（含海鸥岛绿道）			37.00
201	02	02		政协工作室建设开支			1.50
201	02	02		政协委员履职活动			2.00
201	03	02		执法监察专项经费			20.00
201	03	02		职业卫生防治安全竞赛、宣传活动			3.00
201	03	01		制作内部电话本费			2.00
201	03	02		中心组学习培训资料费			2.00
205	09	99		重文小学学校工程			19.99
204	02	04		综治宣传活动			3.00
201	29	99		组织参加番禺区和谐家庭趣味运动会			0.50

科目编码			单位 编 码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效 目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
			1037	广州市番禺区石楼镇治安大队			1,857.00
				机构运行保障类			1857
204	02	04		工作人员劳务费			1,585.00
204	02	04		工会专项经费			15.00
204	02	04		工作人员体检费			12.00
204	02	04		工作人员公用经费			125.00
204	02	04		机构运行保障经费			120.00
			1039	广州市公安局番禺区分局莲花山边防派出所			528.24
				机构运行保障类			528.24
204	02	02		一、二级辅警、后勤人员体检费			3.00
204	02	02		工作人员劳务费			300.00
204	02	02		二级辅警、后勤人员工会经费			3.00
204	02	02		治安中队饭堂伙食经费			60.00
204	02	02		伏季休渔期专项经费			26.00
204	02	02		2018 年春节渔港保卫经费			11.00
204	02	02		篮球场专项维修费结余款			4.50
204	02	02		四条渔村围闭治安经费			60.48

科目编码			单位 编 码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效 目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
204	02	02		工作人员公用经费			30.50
204	02	02		机构运行保障经费			28.00
204	02	02		中心渔港值班人员经费			1.76
			1041	广州市番禺区司法局石楼司法所			49.86
				机构运行保障类			49.86
204	06	02		人民调解员补助经费			12.96
204	06	02		人民调解会补贴经费			9.00
204	06	02		社区矫正工作经费			5.60
204	06	02		普法经费			8.00
204	06	02		刑释人员帮扶经费			0.80
204	06	02		工作人员公用经费			2.00
204	06	02		纠纷案二审律师费			10.00
204	06	02		法治共建四级同创、村居法律顾问经费			1.50
			1042	广州市番禺区石楼镇专职消防队			268.19
				机构运行保障类			268.19
204	99	02		消防车辆维修保养			11.04
204	99	02		工作人员劳务费			180.00

科目编码			单位 编 码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效 目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
204	99	02		办公设备购置			1. 40
204	99	02		消防宣传印刷品			9. 90
204	99	02		消防车燃油费			15. 00
204	99	02		消防队队员体检费			1. 30
204	99	02		消防队队员保险费			4. 00
204	99	02		工作人员公用经费			12. 00
204	99	02		机构运行保障经费			33. 55
			1043	广州市城市管理综合执法局番禺分局石楼中队			842. 34
				机构运行保障类			842. 34
212	01	04		制服服装经费			19. 67
212	01	04		工会经费			8. 70
212	01	04		工作人员劳务费			636. 47
212	01	04		律师驻队费用			13. 00
212	01	04		2017 年残疾人就业年审费用			7. 00
212	01	04		工作人员公用经费			57. 50
212	01	04		执法工作业务运行保障经费			100. 00
			1044	广州市番禺区石楼镇政务服务中心			137. 00

科目编码			单位 编 码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效 目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				机构运行保障类			137
201	03	99		饭堂经费			18.00
201	03	99		电费			10.00
201	03	99		工作人员劳务费			75.00
201	03	99		杂费、维护、耗材			10.00
201	03	99		排队叫号系统建设			18.00
201	03	99		工作人员公用经费			6.00
			1046	广州市番禺区石楼镇财政结算中心			232.18
				机构运行保障类			232.18
201	03	03		财务系统软件维护			6.80
201	03	03		工会经费			1.38
201	03	03		工作人员劳务费			198.00
201	03	03		继续教育培训			6.00
201	03	03		工作人员公用经费			8.00
201	03	03		机构运行保障经费			12.00
			1047	广州市番禺区石楼镇法律服务所			53.75
				机构运行保障类			53.75

科目编码			单位 编 码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效 目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
204	06	02		工作人员劳务费			52.75
204	06	02		工作人员公用经费			1.00
			1048	广州市番禺区石楼镇劳动和社会保障中心			126.89
				机构运行保障类			126.89
208	01	02		残疾人就业金			4.50
208	01	02		工会经费			1.20
208	01	02		工作人员劳务费			69.50
208	01	02		社会保障工作专项经费			10.91
208	01	02		再就业工作专项经费			30.00
208	01	02		劳监和仲裁工作专项经费			5.78
208	01	02		工作人员公用经费			5.00
			1049	广州市番禺区石楼镇文化体育服务中心			180.76
				机构运行保障类			180.76
207	99	99		文化室管理经费			49.50
207	99	99		工作人员劳务费			72.00
207	99	99		工会费			1.26
207	99	99		国学广场、莲花山广场基础设施维护费用			3.00

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效 目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
207	99	99		合唱团活动经费			8.00
207	99	99		关于深入推进“扫黄打非”专项资金			5.00
207	99	99		暑期公益培训班			4.00
207	99	99		群众送戏下乡活动、文联活动开支			7.00
207	99	99		工作人员公用经费			4.00
207	99	99		新春系列活动经费			27.00
			1055	广州市番禺区石楼镇来穗人员和出租屋服务管理中心			947.85
				机构运行保障类			947.85
212	99	99		工作人员劳务费			612.74
212	99	99		电子门禁			42.03
212	99	99		村（居）网格工作站改造工程经费			9.20
212	99	99		出租屋巡查手机电话费			3.75
212	99	99		PAD 终端机第四期费用			2.57
212	99	99		工作人员体检费			4.20
212	99	99		督导迎检专项经费			72.00
212	99	99		村（居）网格工作站办公经费			6.24
212	99	99		工作服制作经费			19.89

科目编码			单位 编 码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效 目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	99	99		招牌、宣传栏、上墙资料等标识更新经费			7.04
212	99	99		工会经费			6.30
212	99	99		工作人员公用经费			40.00
212	99	99		人员信息采集补助经费			24.21
212	99	99		网格员工作补贴			15.00
212	99	99		驻村工作人员业务运行保障经费			82.68
			1059	广州市番禺区石楼镇农业技术服务中心			34.10
				机构运行保障类			34.1
213	01	04		工会经费			1.00
213	01	04		工作人员劳务费			28.10
213	01	04		农产品安全质量监管开支			2.00
213	01	04		工作人员公用经费			3.00
			1060	广州市番禺区石楼镇畜牧兽医站			106.87
				机构运行保障类			106.87
213	01	04		工作人员劳务费			75.15
213	01	04		春秋季节重大动物疫病防控工作经费			4.00
213	01	04		违规生猪养殖场巡查工作经费			3.00

科目编码			单位 编 码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效 目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	04		工会经费			1.32
213	01	04		工作人员公用经费			5.00
213	01	04		村级防治员误工补助及工作经费			7.40
213	01	04		清理病死畜禽工作经费			10.00
213	01	04		防疫技术培训经费			1.00
			1062	广州市番禺区石楼镇水务所			695.30
				机构运行保障类			426.8
213	03	02		工作人员劳务费			163.00
213	03	02		石楼镇河长制办公室办公经费			10.00
213	03	02		水上保洁专项经费			235.00
213	03	02		工作人员公用经费			11.00
213	03	02		工会经费			7.80
				维护装修类			119
213	03	02		水务设施维修养护费用			29.00
213	03	02		水闸、泵站运行管理及养护费			90.00
				其他一次性项目			149.5
213	03	02		石楼镇三防指挥部办公室装修工程			39.50

科目编码			单位 编 码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效 目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	03	02		三防应急抢险预备费			100.00
213	03	02		海心村深沙水闸重建工程			10.00
			1064	广州市番禺区石楼镇教育指导中心			1,008.81
				机构运行保障类			46.81
205	02	99		石楼镇教学教研专项经费			4.00
205	02	99		工会经费			0.84
205	02	99		年度计生达标奖			3.15
205	02	99		门卫人员工资、社保等			8.82
205	02	99		残疾员工工资及社保			30.00
				其他一次性项目			962
205	09	99		教育采购专项经费			962.00
			1068	广州市番禺区石楼中学			173.20
				机构运行保障类			173.2
205	02	03		计生奖			85.72
205	02	03		工会经费			21.60
205	02	03		2018 年补充学校公用经费及返还 2017 年指定用途项目捐赠资金			49.38
				其他一次性项目			16.5

科目编码			单位 编 码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效 目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	09	99		风雨连廊建设工程			16.50
			1069	广州市番禺区石楼镇第二中学			72.47
				机构运行保障类			72.47
205	02	03		计生奖			23.70
205	02	03		工会费			6.36
205	02	03		2018 年补充学校公用经费及返还 2017 年指定用途项目捐赠资金			30.26
205	02	03		丧葬费			12.15
			1070	广州市番禺区石楼镇莲花山中学			48.74
				机构运行保障类			32.24
205	02	03		计生奖			15.20
205	02	03		2018 年补充学校公用经费及返还 2017 年指定用途项目捐赠资金			12.60
205	02	03		工会经费			4.44
				其他一次性项目			16.5
205	09	99		风雨连廊建设工程			16.50
			1071	广州市番禺区石楼镇海鸥学校			232.13
				机构运行保障类			198.37
205	02	03		计划生育达标奖励			42.00

科目编码			单位 编 码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效 目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	02	03		工会经费			11.20
205	02	03		生活指导教师经费			53.00
205	02	03		2018 年补充学校公用经费及返还 2017 年指定用途项目捐赠资金			92.17
				其他一次性项目			33.76
205	09	99		风雨连廊建设工程			33.76
			1072	广州市番禺区石楼镇中心小学			245.93
				机构运行保障类			225.65
205	02	02		工会费			8.40
205	02	02		计生奖			31.50
205	02	02		2018 年补充学校公用经费及返还 2017 年指定用途项目捐赠资金			185.75
				其他一次性项目			20.28
205	09	99		风雨连廊建设工程			20.28
			1073	广州市番禺区石楼镇莲花山小学			81.71
				机构运行保障类			81.71
205	02	02		教师工会费			3.84
205	02	02		计生达标奖			14.72
205	02	02		2018 年补充学校公用经费及返还 2017 年指定用途项目捐赠资金			63.15

科目编码			单位 编 码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效 目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
			1074	广州市番禺区石楼镇中心幼儿园			802. 10
				机构运行保障类			802. 1
205	02	01		工作人员劳务费			759. 60
205	02	01		工会经费			6. 00
205	02	01		工作人员公用经费			36. 50
			1075	广州市番禺区石楼镇成人文化技术学校			104. 94
				机构运行保障类			104. 94
205	04	99		工会经费			1. 14
205	04	99		计生奖			3. 14
205	04	99		工作人员劳务费			38. 16
205	04	99		工作人员公用经费			3. 50
205	04	99		党校工作运行经费			1. 00
205	04	99		社区教育经费			58. 00
			1076	广州市番禺区石楼镇赤岗小学			107. 56
				机构运行保障类			107. 56
205	02	02		工会费			4. 56
205	02	02		计生奖			17. 82

科目编码			单位 编 码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效 目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	02	02		2018 年补充学校公用经费及返还 2017 年指定用途项目捐赠资金			85.18
			1077	广州市番禺区石楼镇何澄溪小学			52.30
				机构运行保障类			51.8
205	02	02		计生奖			15.30
205	02	02		工会费			4.08
205	02	02		2018 年补充学校公用经费及返还 2017 年指定用途项目捐赠资金			32.42
				其他一次性项目			0.5
205	09	99		风雨连廊建设工程			0.50
			1078	广州市番禺区石楼镇茭塘小学			33.85
				机构运行保障类			15.43
205	02	02		计生奖			4.88
205	02	02		工会经费			1.44
205	02	02		2018 年补充学校公用经费及返还 2017 年指定用途项目捐赠资金			9.11
				其他一次性项目			18.42
205	09	99		风雨连廊建设工程			18.42
			1079	广州市番禺区石楼镇南派小学			13.19
				机构运行保障类			13.19

科目编码			单位 编 码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效 目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	02	02		计生奖			4.91
205	02	02		在编人员工会经费			1.20
205	02	02		2018 年补充学校公用经费及返还 2017 年指定用途项目捐赠资金			7.08
			1080	广州市番禺区石楼镇联围小学			72.35
				机构运行保障类			72.35
205	02	02		工会经费			3.48
205	02	02		年度计生达标奖			14.30
205	02	02		2018 年补充学校公用经费及返还 2017 年指定用途项目捐赠资金			54.57
			1082	广州市番禺区亚运城小学			34.94
				机构运行保障类			34.94
205	02	02		工会经费			7.60
205	02	02		计生奖			27.34
			1085	广州市番禺区天誉小学			17.82
				机构运行保障类			17.82
205	02	02		计生奖			13.38
205	02	02		工会经费			4.44
			1052	广州市番禺区石楼人民医院			768.00

科目编码			单位 编 码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效 目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				机构运行保障类			768
210	02	01		在编及退休人员经费及公费医疗经费			80.00
210	02	01		中高级人才补充绩效工资			238.00
210	02	01		医疗集团补助经费			50.00
210	02	01		血液透析中心建设经费			400.00
			1053	广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心			164.83
				其他一次性项目			164.83
210	03	99		石楼社区卫生服务中心菱东、岳溪站装修工程款			1.80
210	03	99		石楼社区卫生服务中心清流站装修工程进度款			25.20
210	03	99		协助敬老院开展工作费用			6.00
210	03	99		护士节慰问款			2.00
210	03	99		美沙酮药物维持点保安人员支出			11.00
210	03	99		各站点租金			86.11
210	03	99		优质示范社区经费			32.72
			1058	广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所			42.64
				机构运行保障类			42.64
212	06	01		工作人员劳务费			39.00

科目编码			单位 编 码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效 目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	06	01		工会经费			1.14
212	06	01		工作人员公用经费			2.50
			1066	广州市番禺区石楼颐养院			231.17
				机构运行保障类			231.17
208	10	02		工作人员劳务费			150.00
208	10	02		工作人员公用经费			12.00
208	10	02		机构运行保障经费			69.17
			1050	广州市番禺区石楼镇石楼社区居民委员会			107.60
				机构运行保障类			107.6
208	02	08		工作人员劳务费			77.00
208	02	08		抢修雪松公祠费用			6.60
208	02	08		2018 年“市容环境整治”费用			10.00
208	02	08		文化活动中心运作经费			6.00
208	02	08		2018 年夏秋季征兵经费			2.50
208	02	08		社区办公室租金			2.00
208	02	08		2017 年人员工会费用			1.00
208	02	08		工作人员公用经费			2.50

科目编码			单位 编 码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效 目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
			1051	广州市番禺区石楼镇莲花山社区居民委员会			107. 89
				机构运行保障类			96. 69
208	02	08		工作人员劳务费			55. 60
208	02	08		保洁员经费			13. 00
208	02	08		征兵经费			2. 50
208	02	08		创建宜居社区经费			2. 50
208	02	08		审计费			0. 60
208	02	08		第三党支部书记电话费及交通费补助			0. 24
208	02	08		无偿献血营养补助			0. 60
208	02	08		居民代表和居民组长会议及交通通信补助			1. 73
208	02	08		清洁番禺行动及登革热防控灭蚊经费			16. 00
208	02	08		工作人员公用经费			0. 50
208	02	08		工会经费			0. 42
208	02	08		机构运行保障经费			3. 00
				维护装修类			11. 2
208	02	08		内街巷灯电费及维护费			7. 00
208	02	08		电梯维护费及年审费			1. 50

科目编码			单位 编 码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效 目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				莲花山社区内街巷灯安装费			2.70
			1065	广州市番禺区石楼镇亚运城社区居民委员会			98.34
				机构运行保障类			98.34
208	02	08		居民代表和居民小组长会议			2.80
208	02	08		征兵经费			2.00
208	02	08		工作人员劳务费			73.50
208	02	08		工会经费			0.54
208	02	08		垃圾分类宣传活动和长效清洁番禺活动			15.00
208	02	08		工作人员公用经费			1.50
208	02	08		机构运行保障经费			3.00

预算 08 表

8. 政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	区级财政专项资金（本级支出）			小计	部门项目支出	区级财政专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合 计	6437.63		6437.63	6437.63		6,872.35		6,872.35	6,872.35	
212			城乡社区支出	6437.63		6437.63	6437.63		6,872.35		6,872.35	6,872.35	
212	08		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	6437.63		6437.63	6437.63		6,562.50		6,562.50	6,562.50	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6437.63		6437.63	6437.63		6,562.50		6,562.50	6,562.50	
212	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出						309.85		309.85	309.85	
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出						309.85		309.85	309.85	

预算 09 表

9. 政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩 效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			
				其中：部门项目支出			6,872.35
				区级财政专项资金（本级支出）			
				广州市番禺区石楼镇爱国卫生运动委员会（含环卫、卫生巡查队）			678.06
				部门项目支出			678.06
212	08	99		沙北村市级美丽乡村建设-垃圾中转站改造平整工程（填土）	沙北村市级美丽乡村建设-垃圾中转站改造平整工程（填土）		52.26
212	08	99		大浮莲岗垃圾中转站污水管改造工程	大浮莲岗垃圾中转站污水管改造工程		42.57
212	08	99		海鸥岛环卫工人劳务费	海鸥岛环卫工人劳务费		568.23
212	08	99		环卫设备日常维护经费	环卫设备日常维护经费		15.00

科目编码			单位 编 码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩 效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				广州市城市管理综合执法局番禺分局石楼中队			218. 51
				部门项目支出			218. 51
212	08	99		海鸥分队办公楼租金	海鸥分队办公楼租金		4. 20
212	08	99		海鸥分队工作人员劳务费	海鸥分队工作人员劳务费		214. 31
				广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心			14. 36
				部门项目支出			14. 36
212	08	99		石楼社区卫生服务中心二期装修工程款	石楼社区卫生服务中心二期装修工程款		14. 36
212	08	99		广州市番禺区石楼镇规划国土建设办公室			100. 00
				部门项目支出			100. 00
212	08	99		海鸥岛东堤绿化协管员劳务费	海鸥岛东堤绿化协管员劳务费		100. 00
				广州市番禺区石楼镇征地拆迁管理办公室			2, 239. 34
				部门项目支出			2, 239. 34

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效 目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	08	99		农村生活污水管网征地拆迁费	农村生活污水管网征地拆迁费		300.00
212	08	99		潮田西环路延长段（镇配套）	潮田西环路延长段（镇配套）		434.57
212	08	99		“一村三岛”提路结合工程危房临迁及附着物补偿	“一村三岛”提路结合工程危房临迁及附着物补偿		230.00
212	08	99		东门路延长路征地拆迁款	东门路延长路征地拆迁款		1,200.00
212	08	99		石二村补偿款	石二村补偿款		74.77
				广州市番禺区石楼镇水务所			726.25
				部门项目支出			726.25
212	08	99		保洁人员劳务费	保洁人员劳务费		598.00
212	13	99		石楼镇观龙岛观龙尾堤段加固工程	石楼镇观龙岛观龙尾堤段加固工程		128.25
				广州市番禺区石楼颐养院			13.86
				部门项目支出			13.86
212	08	99		升级改造工程（日托中心装修工程）	升级改造工程（日托中心装修工程）		13.86

科目编码			单位 编 码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效 目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				广州市番禺区石楼镇城市管理办公室（含公建办）（基建）			2,700.37
				部门项目支出			2,700.37
212	08	99		基建工程项目	基建工程项目		2,700.37
				广州市番禺区石楼镇人民政府农业办公室			50.00
				部门项目支出			50.00
212	08	99		2018 年石楼镇机耕路主干道硬底化建设工程（镇配套资金）	2018 年石楼镇机耕路主干道硬底化建设工程（镇配套资金）		50.00
				广州市番禺区石楼镇专职消防队			131.60
				部门项目支出			131.60
212	13	99		村居微型消防站	村居微型消防站		27.30
212	13	99		购置多功能消防车尾款	购置多功能消防车尾款		72.80
212	13	99		购置消防车随车装备	购置消防车随车装备		19.00
212	13	99		训练场地建设尾款	训练场地建设尾款		12.50

预算 10 表

10. 一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			小计	因公出 国 (境) 经费	公务 用车 购置 费	公务用车 运行维护费	公务接待 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	447.64		72.64	340	35	30	
				其中：基本支出	351			316	35	30	
				项目支出	96.64		72.64	24			
			1001	广州市番禺区石楼镇人民政府	319			254.00	35	30	
				基本支出	319			254.00	35	30	
201	03	02		机构运行保障经费	319			254.00	35	30	
			1043	广州市城市管理综合执法局番禺分局石楼中队	21			21.00			
				基本支出	21			21.00			
212	01	04		机构运行保障经费	21			21.00			
			1039	广州市公安局番禺区分局莲花山边防派出所	21			21.00			
				基本支出	21			21.00			

科目编码			单位 编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			小计	因公出 国 (境) 经费	公务 用车 购置 费	公务用车 运行维护费	公务接待 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	02	02		机构运行保障经费	21			21.00			
			1048	广州市番禺区石楼镇劳动和社会保障中心	3			3.00			
				基本支出	3			3			
208	01	02		机构运行保障经费	3			3			
			1055	广州市番禺区石楼镇流动人员和出租屋管理服务中心	9			9.00			
				基本支出	9			9.00			
212	99	99		机构运行保障经费	9			9.00			
			1060	广州市番禺区石楼镇畜牧兽医站	4			4.00			
				基本支出	4			4.00			
213	01	04		机构运行保障经费	4			4.00			
			1062	广州市番禺区石楼镇水务所	4			4.00			
				基本支出	4			4.00			
213	03	02		机构运行保障经费	4			4.00			
			1042	广州市番禺区石楼镇专职消防队	90.64		72.64	18.00			
				项目支出	90.64		72.64	18.00			

科目编码			单位 编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			小计	因公出 国 (境) 经费	公务 用车 购置 费	公务用车 运行维护费	公务接待 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	99	02		消防车辆维修保养	18			18.00			
204	99	02		购置多功能消防车尾款	72.64		72.64				
			1037	广州市番禺区石楼镇治安大队	6			6.00			
				项目支出	6			6			
204	02	04		机构运行保障经费	6			6			

预算 11 表

11. 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018 年预算			
		政府采 购项目 名称	政府采 购品目 名称	政府采 购品目 编号			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合 计						74.04	1.4	72.64	
	其中：基本支出									
	项目支出						74.04	1.4	72.64	
1042	广州市番禺区石楼镇专职消防队									
	项目支出						74.04	1.4	72.64	
1042	办公设备购置				1	批	1.4	1.4		
1042	消防车购置（尾款）				1	辆	72.64		72.64	

预算 12 表

12. 一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6