

**番禺区新造镇人民政府
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，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。

（三）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。

（四）保障各种经济组织的合法权益，加强出租屋管理。

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯；保障华侨的合法权益。

（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、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 14 个，其中：行政单位 3 个；事业单位 9 个（含参照公务员管理事业单位 0 个、财政核拨事业单位 7 个、公益一类事业单位 0 个、财政核补事业单位 2 个、公益二类事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个）、

社区组织 1 个；经费自筹单位 1 个。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市番禺区新造镇人民政府	行政单位
2	广州市公安局番禺区分局新造派出所	行政单位
3	广州市城市管理综合执法局番禺区分局新造镇执法队	行政单位
4	广州市番禺区新造镇社会事务服务中心	财政核拨事业单位
5	广州市番禺区新造镇农业技术服务中心	财政核拨事业单位
6	广州市番禺区新造镇畜牧兽医站	财政核拨事业单位
7	广州市番禺区新造镇地方公路养护道班	财政核拨事业单位
8	广东第二师范学院番禺附属小学	财政核拨事业单位
9	广州市番禺区新造镇成人文化技术学校	财政核拨事业单位
10	广州市番禺区新造镇中心幼儿园	财政核拨事业单位
11	广州市番禺区新造镇市政房屋管理服务所	财政核补事业单位
12	广州市番禺区新造镇人民医院	财政核补事业单位
13	广州市番禺区新造镇敬老院	经费自筹单位
14	广州市番禺区新造镇新造社区居民委员会	社区组织

三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 283 名，其中：行政编制 43 名、事业编制 235 名、后勤服务人员 5 人。

在职实有人数 240 人，比上年增加 3 人。其中：行政编制 42 人、事业编制 193 人、军转干编制 0 人、后勤服务人

员 5 人、其他编制 0 人。

离退休人员 117 人，与上年持平。其中：退休 117 人。

其他人员 401 人，其中：编制外长期聘用人员 401 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

镇政府工作报告、镇 2018 年度工作要点和《中共广州市番禺区新造镇委关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议（2016-2020 年）》

二、预算年度的主要工作任务及目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，牢牢把握广州国际科技创新城市建设提速和思科智慧城落户的重大机遇，大力实施创新驱动发展战略，加快产业转型升级，全力保障和改善民生，打造宜业宜居智慧新城，着力加强政府效能建设，推进经济社会发展再上新台阶。2018 年经济社会发展预期目标是：全镇地区生产总值（GDP）、工业总产值增幅与 2017 年基本持平，公共财政预算收入可比增长 8%。为实现上述目标，加快建设智慧幸福新造步伐，镇党委、政府将着力抓好以下六方面工作：一是聚焦项目建设提速提效，增强经济发展动能和后劲。二是聚焦城乡建设优化提质，提高城镇吸引力和承载力。三是聚焦文体教卫发展，满足群众对美好生活的需求。四是聚焦城乡管理治理，营造平安和谐有序的社会环境。五是聚焦政风效能建设，打

造人民满意的服务型政府。六是聚焦全面从严治党，发挥党统领全局的领导核心作用。

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 15804.17 万元(见预算 01 表)，其中：本年收入 15496.81 万元；本年支出 15496.81 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 15804.17 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 14224.81 万元，占总收入 90.01%；财政专户管理资金 1272 万元，占总收入 8.05%；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 307.36 万元，占总收入 1.94%；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 15496.81 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 2085.23 万元，占总支出 13.45%；国防支出 48.2 万元，占总支出 0.31%；公共安全支出 1687.48 万元，占总支出 10.89%；教育支出 2218.9 万元，占总支出 14.32%；科学技术支出 5 万元，占总支出 0.03%；文化体育与传媒支出 118.12 万元，占总支出 0.76%；社会保障和就业支出 1940.12 万元，占总支出 12.52%；医疗卫生与计划生育支出 198.43 万元，占总支出 1.28%；城

乡社区支出 4393.49 万元，占总支出 28.35%；农林水支出 833.71 万元，占总支出 5.38%；资源勘探信息等支出 215.3 万元，占总支出 1.39%；商业服务业等支出 7 万元，占总支出 0.05%；住房保障支出 1745.83 万元，占总支出 11.27%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 6017.65 万元，占总支出 38.83%。其中：工资福利支出 4184.42 万元，对个人和家庭的补助 1239.65 万元，商品和服务支出 578.58 万元，其他资本性支出 15 万元。

项目支出 9479.16 万元，占总支出 61.17%。其中：部门项目支出 9479.16 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 14532.17 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 12045.17 万元；政府性基金预算 2487 万元；国有资本经营预算 0 万元。

财政拨款支出预算 14224.81 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 12045.17 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 2043.80 万元，占 16.97%；国防支出 48.2 万元，占 0.4%；公共安全支出 1567.48 万元，占 13.01%；教育支出 1689.92 万元，占 14.03%；科学技术支出 5 万元，占 0.04%；文化体育与传媒支出 118.12 万元，占 0.98%；社会保障和就业支出 1940.12 万元，占 16.11%；医疗卫生与计划生育支出

198.43 万元，占 1.65%；城乡社区支出 1632.26 万元，占 13.55%；农林水支出 833.71 万元，占 6.92%；资源勘探信息等支出 215.3 万元，占 1.79%；商业服务业等支出 7 万元，占 0.06%；住房保障支出 1745.83 万元，占 14.49%。

按支出经济分类，包括：基本支出 6017.65 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 1290.25 万元，主要原因是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出调整；项目支出 6027.52 万元（见预算 05、07 表），比上年预算增加 979.42 万元，主要原因是一、大学城拆迁安置区按上级要求纳入社会化管理，管理费用增加，二、城乡垃圾清理转运费用增加。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算支出 2179.64 万元。

按支出功能分类（见预算 08 表），包括：城乡社区支出 2179.64 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 2179.64 万元（见预算 08、09 表），比上年预算增加 1278.64 万元，主要原因是大学城拆迁安置区设施维修维护及改造费用增加。

（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未安排支出。

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 1272 万元。

按支出经济分类，包括：基本支出 0 万元、项目支出 1272

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 104 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 6.38 万元，下降 5.78 %。其中，基本支出“三公”经费预算 33.9 万元，项目支出“三公”经费预算 70.1 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 0 万元，与上年持平。

公务用车购置费预算 26 万元，占“三公”经费支出总额的 25%，比上年预算增加 26 万元，主要原因是本单位公务用车使用时间长，机件老化严重，油耗大及维修费用高，现时部分车辆已无法使用，故申请报废公务车，并根据实际工作需要，按规定重新购置公务车，严格控制费用范围。

公务用车运行维护费预算 70 万元，占“三公”经费支出总额的 67.31%，比上年预算减少 26.03 万元，下降 27.11 %，主要原因是严格控制经费支出，积极压减“三公”经费。

公务接待费预算 8 万元，占“三公”经费支出总额的 7.69%，比上年预算减少 6.35 万元，下降 44.25 %，主要原因是按规定压减经费。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 5 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 6 万元，下降 54.55 %，主要原因是合并减少会议，节约支出。

（三）机关运行经费预算

2018年机关运行经费一般公共预算269万元，与上年持平。

七、政府采购预算情况

2018年政府采购预算财政拨款146.08万元（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146.08万元。比上年政府采购预算减少2.73万元，下降1.83%，主要原因是根据实际需要安排支出。

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，广州市番禺区新造镇人民政府纳入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）。

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。

预算 01 表

收支预算总表

部门名称：广州市番禺区新造镇人民政府

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）	14,224.81	一、一般公共服务支出	2,085.23
一般公共预算	11,737.81	人大事务	5.00
政府性基金预算	2,487.00	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,864.08
国有资本经营预算	0.00	统计信息事务	5.00
二、财政专户管理资金	1,272.00	财政事务	7.00
三、事业收入	0.00	纪检监察事务	4.50
四、经营收入	0.00	港澳台侨事务	20.00
五、上级补助收入	0.00	群众团体事务	60.75
六、附属单位上缴收入	0.00	组织事务	45.90
七、其他收入	0.00	宣传事务	12.00
		其他共产党事务支出	1.00
		其他一般公共服务支出	60.00
		二、国防支出	48.20

		国防动员	48.20
		二、公共安全支出	1,687.48
		公安	1,545.17
		司法	132.31
		其他公共安全支出	10.00
		三、教育支出	2,218.90
		普通教育	2,021.72
		成人教育	51.18
		教育费附加安排的支出	146.00
		四、科学技术支出	5.00
		其他科学技术支出	5.00
		五、文化体育与传媒支出	118.12
		文化	117.12
		其他文化体育与传媒支出	1.00
		六、社会保障和就业支出	1,940.12
		人力资源和社会保障管理事务	529.95
		民政管理事务	191.94
		行政事业单位离退休	956.94
		就业补助	33.79
		抚恤	31.60

		退役安置	8.40
		社会福利	52.10
		残疾人事业	6.90
		最低生活保障	80.50
		特困人员救助供养	48.00
		七、医疗卫生与计划生育支出	198.43
		基层医疗卫生机构	8.88
		公共卫生	10.95
		人口与计划生育事务	161.00
		食品和药品监督管理事务	17.60
		九、城乡社区支出	4,393.49
		城乡社区管理事务	1,271.31
		城乡社区公共设施	1.00
		城乡社区环境卫生	916.24
		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	1,000.00
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,179.64
		其他城乡社区支出	25.30
		十、农林水支出	833.71
		农业	639.77

		林业	11.30
		水利	13.74
		扶贫	100.00
		农村综合改革	68.90
		十一、资源勘探信息等支出	215.30
		安全生产监管	215.30
		十二、商业服务业等支出	7.00
		其他商业服务业等支出	7.00
		十三、住房保障支出	1,745.83
		住房改革支出	1,486.36
		城乡社区住宅	259.47
本 年 收 入 合 计	15,496.81	本 年 支 出 合 计	15,496.81
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	307.36
上年预结转	307.36		
收 入 总 计	15,804.17	支 出 总 计	15,804.17

预算 02 表

收入预算总表

部门名称：广州市番禺区新造镇人民政府

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 预结转
			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	12	13	14	15
	合 计	15804.17	14224.81	11737.81	2487.00	0.00	1272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.36
01	广州市番禺区新造镇人 民政府	8205.39	7421.01	5209.77	2211.24	0.00	743.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.36
02	广州市公安局番禺区分 局新造派出所	1545.17	1545.17	1425.17	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	广州市城市管理综合执 法局番禺分局新造中队	449.65	449.65	449.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	广州市番禺区新造镇社 会事务服务中心	852.40	852.40	852.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	广州市番禺区新造镇农 业技术服务中心	236.95	236.95	236.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	广州市番禺区新造镇畜	140.98	140.98	140.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	牧兽医站													
07	广州市番禺区新造镇地方公路养护道班	31.78	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	广东第二师范学院番禺附属小学	3202.12	2936.12	2936.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.00
09	广州市番禺区新造镇成人文化技术学校	124.18	103.80	103.80	0.00	0.00	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	广州市番禺区新造镇中心幼儿园	508.60	0.00	0.00	0.00	0.00	508.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	广州市番禺区新造镇市政房屋管理服务所	259.47	259.47	259.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	广州市番禺区新造镇人民医院	164.64	164.64	8.88	155.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	广州市番禺区新造镇敬老院	22.10	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	广州市番禺区新造镇新造社区居民委员会	60.74	60.74	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算 03 表

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区新造镇人民政府

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	15496.81	6017.65	4184.42	1239.65	578.58	15.00	9479.16	9479.16	0.00
201			一般公共服务支出	2085.23	1355.50	937.00	164.50	249.00	5.00	729.73	729.73	0.00
20101			人大事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1864.08	1355.50	937.00	164.50	249.00	5.00	508.58	508.58	0.00
2010301			行政运行	1707.26	1277.00	872.00	160.00	240.00	5.00	430.26	430.26	0.00
2010302			一般行政管理事务	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	11.50	0.00

2010303	机关服务	145.32	78.50	65.00	4.50	9.00	0.00	66.82	66.82	0.00
20105	统计信息事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
20106	财政事务	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00
2010604	预算改革业务	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00
20125	港澳台侨事务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
20129	群众团体事务	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.75	60.75	0.00
2012902	一般行政管理事务	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.75	60.75	0.00
20132	组织事务	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.90	45.90	0.00
2013202	一般行政管理事务	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.90	30.90	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
20133	宣传事务	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00

203	国防支出	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.20	48.20	0.00
20306	国防动员	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.20	48.20	0.00
2030601	兵役征集	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.20	28.20	0.00
2030607	民兵	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
204	公共安全支出	1687.48	123.16	102.66	7.50	13.00	0.00	1564.32	1564.32	0.00
20402	公安	1545.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1545.17	1545.17	0.00
2040204	治安管理	1545.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1545.17	1545.17	0.00
20406	司法	132.31	123.16	102.66	7.50	13.00	0.00	9.15	9.15	0.00
2040601	行政运行	73.30	73.30	61.80	4.50	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	59.01	49.86	40.86	3.00	6.00	0.00	9.15	9.15	0.00
2040604	基层司法业务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
205	教育支出	2218.90	1283.48	984.40	33.00	256.08	10.00	935.42	935.42	0.00
20502	普通教育	2021.72	1252.68	962.00	30.00	250.68	10.00	769.04	769.04	0.00
2050201	学前教育	508.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.60	508.60	0.00
2050202	小学教育	1302.68	1252.68	962.00	30.00	250.68	10.00	50.00	50.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	210.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.44	210.44	0.00
20504	成人教育	51.18	30.80	22.40	3.00	5.40	0.00	20.38	20.38	0.00

2050402	成人中等教育	51.18	30.80	22.40	3.00	5.40	0.00	20.38	20.38	0.00
20509	教育费附加安排的支出	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00	146.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	118.12	46.68	42.18	2.50	2.00	0.00	71.44	71.44	0.00
20701	文化	117.12	46.68	42.18	2.50	2.00	0.00	70.44	70.44	0.00
2070101	行政运行	80.66	46.68	42.18	2.50	2.00	0.00	33.98	33.98	0.00
2070102	一般行政管理事务	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
2070199	其他文化支出	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.46	21.46	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1940.12	1127.54	145.75	964.79	17.00	0.00	812.58	812.58	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	529.95	170.60	145.75	7.85	17.00	0.00	359.35	359.35	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	529.95	170.60	145.75	7.85	17.00	0.00	359.35	359.35	0.00
20802	民政管理事务	191.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.94	191.94	0.00
2080204	拥军优属	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权和社区建设	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.74	60.74	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	131.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.20	131.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	956.94	956.94	0.00	956.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	343.44	343.44	0.00	343.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	613.50	613.50	0.00	613.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.79	33.79	0.00
2080799	其他就业补助支出	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.79	33.79	0.00
20808	抚恤	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.60	31.60	0.00
2080801	死亡抚恤	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.44	0.00
2080802	伤残抚恤	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96	3.96	0.00
2080805	义务兵优待	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.60	26.60	0.00
20809	退役安置	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40	8.40	0.00
2080901	退役士兵安置	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40	8.40	0.00
20810	社会福利	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.10	52.10	0.00
2081002	老年福利	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.10	22.10	0.00
20811	残疾人事业	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.90	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.90	0.00
20819	最低生活保障	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.50	80.50	0.00

2081901	城市最低生活保障金支出	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.50	56.50	0.00
20821	特困人员供养	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	198.43	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	194.43	194.43	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.88	8.88	0.00
2100302	乡镇卫生院	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.88	5.88	0.00
21004	公共卫生	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.95	10.95	0.00
2100409	重大公共卫生专项	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.95	10.95	0.00
21007	计划生育事务	161.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	157.00	157.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	161.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	157.00	157.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.60	17.60	0.00
2101001	行政运行	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.10	16.10	0.00
2101002	一般行政管理事务	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00
212	城乡社区支出	4393.49	202.00	169.00	16.00	17.00	0.00	4191.49	4191.49	0.00
21201	城乡社区管理事务	1271.31	202.00	169.00	16.00	17.00	0.00	1069.31	1069.31	0.00
2120104	城管执法	449.65	202.00	169.00	16.00	17.00	0.00	247.65	247.65	0.00
2120106	工程建设管理	67.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.16	67.16	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	754.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.50	754.50	0.00

21203	城乡社区公共设施	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	916.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916.24	916.24	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	916.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916.24	916.24	0.00
21208	其他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	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00
21213	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1179.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1179.64	1179.64	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1179.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1179.64	1179.64	0.00
21299	其他城乡社区支出	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.30	25.30	0.00
2129999	其他城乡社区支出	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.30	25.30	0.00
213	农林水支出	833.71	168.39	132.88	23.51	12.00	0.00	665.32	665.32	0.00
21301	农业	639.77	168.39	132.88	23.51	12.00	0.00	471.38	471.38	0.00
2130102	一般行政管理事务	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
2130103	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	316.39	168.39	132.88	23.51	12.00	0.00	148.00	148.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.58	57.58	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
2130199	其他农业支出	240.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.30	240.30	0.00

21302	林业	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.30	11.30	0.00
2130204	林业事业机构	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.30	11.30	0.00
21303	水利	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.74	13.74	0.00
2130301	行政运行	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.24	11.24	0.00
2130302	一般行政管理事务	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00
21305	扶贫	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
21307	农村综合改革	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.90	68.90	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.76	52.76	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.14	16.14	0.00
215	资源勘探信息等支出	215.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.30	215.30	0.00
21506	安全生产监管	215.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.30	215.30	0.00
2150605	安全监管监察专项	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	205.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.30	205.30	0.00
216	商业服务业等支出	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00
21602	商业流通事务	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00
221	住房保障支出	1745.83	1706.90	1666.55	27.85	12.50	0.00	38.93	38.93	0.00
22102	住房改革支出	1486.36	1486.36	1486.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	352.27	352.27	352.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	1134.09	1134.09	1134.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	259.47	220.54	180.19	27.85	12.50	0.00	38.93	38.93	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	259.47	220.54	180.19	27.85	12.50	0.00	38.93	38.93	0.00

预算 04 表

财政拨款收支总表

部门名称：广州市番禺区新造镇人民政府

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)	14, 224. 81	一、一般公共服务支出	2, 043. 80
一般公共预算	11, 737. 81	人大事务	5. 00
政府性基金预算	2, 487. 00	政府办公厅(室)及相关机构事务	1, 842. 65
国有资本经营预算	0. 00	统计信息事务	5. 00
		财政事务	7. 00
		纪检监察事务	4. 50
		群众团体事务	60. 75
		组织事务	45. 90
		宣传事务	12. 00
		其他共产党事务支出	1. 00
		其他一般公共服务支出	60. 00
		二、国防支出	48. 20

		国防动员	48.20
		二、公共安全支出	1,567.48
		公安	1,425.17
		司法	132.31
		其他公共安全支出	10.00
		三、教育支出	1,689.92
		普通教育	1,513.12
		成人教育	30.80
		教育费附加安排的支出	146.00
		四、科学技术支出	5.00
		其他科学技术支出	5.00
		五、文化体育与传媒支出	118.12
		文化	117.12
		其他文化体育与传媒支出	1.00
		六、社会保障和就业支出	1,940.12
		人力资源和社会保障管理事务	529.95
		民政管理事务	191.94
		行政事业单位离退休	956.94
		就业补助	33.79
		抚恤	31.60

		退役安置	8.40
		社会福利	52.10
		残疾人事业	6.90
		最低生活保障	80.50
		特困人员救助供养	48.00
		七、医疗卫生与计划生育支出	198.43
		基层医疗卫生机构	8.88
		公共卫生	10.95
		人口与计划生育事务	161.00
		食品和药品监督管理事务	17.60
		九、城乡社区支出	3,811.90
		城乡社区管理事务	1,271.31
		城乡社区公共设施	1.00
		城乡社区环境卫生	334.65
		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	1,000.00
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,179.64
		其他城乡社区支出	25.30
		十、农林水支出	833.71
		农业	639.77

		林业	11.30
		水利	13.74
		扶贫	100.00
		农村综合改革	68.90
		十一、资源勘探信息等支出	215.30
		安全生产监管	215.30
		十二、商业服务业等支出	7.00
		其他商业服务业等支出	7.00
		十三、住房保障支出	1,745.83
		住房改革支出	1,486.36
		城乡社区住宅	259.47
本 年 收 入 合 计	14,224.81	本 年 支 出 合 计	14,224.81
上年预结转	307.36	结转下年	307.36
收 入 总 计	14,532.17	支 出 总 计	14,532.17

预算 05 表

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区新造镇人民政府

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	9775.50	4727.40	5048.10	5048.10	0.00	12045.17	6017.65	6027.52	6027.52	0.00
201			一般公共服务支出	1635.20	1132.08	503.12	503.12	0.00	2043.80	1355.50	688.30	688.30	0.00
20101			人大事务	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
20102			政协事务	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010299	其他政协事务支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1473.20	1132.08	341.12	341.12	0.00	1842.65	1355.50	487.15	487.15	0.00
2010301	行政运行	1328.43	1068.34	260.09	260.09	0.00	1685.83	1277.00	408.83	408.83	0.00
2010302	一般行政管理事务	20.90	0.00	20.90	20.90	0.00	11.50	0.00	11.50	11.50	0.00
2010303	机关服务	123.87	63.74	60.13	60.13	0.00	145.32	78.50	66.82	66.82	0.00
20105	统计信息事务	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00
2010604	预算改革业务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	4.50	0.00	4.50	4.50	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	4.50	0.00	4.50	4.50	0.00
20129	群众团体事务	65.00	0.00	65.00	65.00	0.00	60.75	0.00	60.75	60.75	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.75	0.00	60.75	60.75	0.00
2012999	其他群众团体事务	65.00	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	55.00	0.00	55.00	55.00	0.00	45.90	0.00	45.90	45.90	0.00
2013202	一般行政管理事务	49.63	0.00	49.63	49.63	0.00	30.90	0.00	30.90	30.90	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.37	0.00	5.37	5.37	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
20133	宣传事务	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00

20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00
203	国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.20	0.00	48.20	48.20	0.00
20306	国防动员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.20	0.00	48.20	48.20	0.00
2030601	兵役征集	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.20	0.00	28.20	28.20	0.00
2030607	民兵	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
204	公共安全支出	1365.05	98.62	1266.43	1266.43	0.00	1567.48	123.16	1444.32	1444.32	0.00
20402	公安	1250.20	0.00	1250.20	1250.20	0.00	1425.17	0.00	1425.17	1425.17	0.00
2040204	治安管理	1250.20	0.00	1250.20	1250.20	0.00	1425.17	0.00	1425.17	1425.17	0.00
20406	司法	114.85	98.62	16.23	16.23	0.00	132.31	123.16	9.15	9.15	0.00
2040601	行政运行	60.49	60.49	0.00	0.00	0.00	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	43.32	38.13	5.19	5.19	0.00	59.01	49.86	9.15	9.15	0.00
2040604	基层司法业务	11.04	0.00	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
205	教育支出	1353.80	1120.95	232.85	232.85	0.00	1689.92	1283.48	406.44	406.44	0.00
20502	普通教育	1164.80	1101.95	62.85	62.85	0.00	1513.12	1252.68	260.44	260.44	0.00
2050202	小学教育	974.80	974.80	0.00	0.00	0.00	1302.68	1252.68	50.00	50.00	0.00

2050299	其他普通教育支出	190.00	127.15	62.85	62.85	0.00	210.44	0.00	210.44	210.44	0.00
20504	成人教育	49.00	19.00	30.00	30.00	0.00	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	49.00	19.00	30.00	30.00	0.00	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	140.00	0.00	140.00	140.00	0.00	146.00	0.00	146.00	146.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	26.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	140.00	0.00	140.00	140.00	0.00	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	109.96	32.22	77.74	77.74	0.00	118.12	46.68	71.44	71.44	0.00
20701	文化	99.96	32.22	67.74	67.74	0.00	117.12	46.68	70.44	70.44	0.00
2070101	行政运行	74.96	32.22	42.74	42.74	0.00	80.66	46.68	33.98	33.98	0.00
2070102	一般行政管理事务	23.00	0.00	23.00	23.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
2070199	其他文化支出	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	21.46	0.00	21.46	21.46	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出 (项)	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1537.61	984.02	553.59	553.59	0.00	1940.12	1127.54	812.58	812.58	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	420.14	142.02	278.12	278.12	0.00	529.95	170.60	359.35	359.35	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	420.14	142.02	278.12	278.12	0.00	529.95	170.60	359.35	359.35	0.00

20802	民政管理事务	70.45	0.00	70.45	70.45	0.00	191.94	0.00	191.94	191.94	0.00
2080204	拥军优属	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	50.15	0.00	50.15	50.15	0.00	60.74	0.00	60.74	60.74	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.30	0.00	20.30	20.30	0.00	131.20	0.00	131.20	131.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	842.00	842.00	0.00	0.00	0.00	956.94	956.94	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	343.44	343.44	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	559.50	559.50	0.00	0.00	0.00	613.50	613.50	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	49.00	0.00	49.00	49.00	0.00	33.79	0.00	33.79	33.79	0.00
2080799	其他就业补助支出	49.00	0.00	49.00	49.00	0.00	33.79	0.00	33.79	33.79	0.00
20808	抚恤	44.00	0.00	44.00	44.00	0.00	31.60	0.00	31.60	31.60	0.00
2080801	死亡抚恤	0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.44	0.00	0.44	0.44	0.00
2080802	伤残抚恤	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	3.96	0.00	3.96	3.96	0.00
2080805	义务兵优待	26.60	0.00	26.60	26.60	0.00	26.60	0.00	26.60	26.60	0.00
20809	退役安置	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	8.40	0.00	8.40	8.40	0.00
2080901	退役士兵安置	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	8.40	0.00	8.40	8.40	0.00
20810	社会福利	29.00	0.00	29.00	29.00	0.00	52.10	0.00	52.10	52.10	0.00
2081002	老年福利	29.00	0.00	29.00	29.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00

2081005	社会福利事业单位	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.10	0.00	22.10	22.10	0.00
20811	残疾人事业	8.02	0.00	8.02	8.02	0.00	6.90	0.00	6.90	6.90	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.02	0.00	8.02	8.02	0.00	6.90	0.00	6.90	6.90	0.00
20819	最低生活保障	32.00	0.00	32.00	32.00	0.00	80.50	0.00	80.50	80.50	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	56.50	0.00	56.50	56.50	0.00
20821	特困人员供养	37.00	0.00	37.00	37.00	0.00	48.00	0.00	48.00	48.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	37.00	0.00	37.00	37.00	0.00	48.00	0.00	48.00	48.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	466.27	150.00	316.27	316.27	0.00	198.43	4.00	194.43	194.43	0.00
21003	基层医疗卫生机构	261.52	150.00	111.52	111.52	0.00	8.88	0.00	8.88	8.88	0.00
2100302	乡镇卫生院	261.52	150.00	111.52	111.52	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.88	0.00	5.88	5.88	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.95	0.00	10.95	10.95	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.95	0.00	10.95	10.95	0.00
21007	计划生育事务	185.30	0.00	185.30	185.30	0.00	161.00	4.00	157.00	157.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	185.30	0.00	185.30	185.30	0.00	161.00	4.00	157.00	157.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	19.45	0.00	19.45	19.45	0.00	17.60	0.00	17.60	17.60	0.00
2101001	行政运行	15.15	0.00	15.15	15.15	0.00	16.10	0.00	16.10	16.10	0.00
2101002	一般行政管理事务	4.30	0.00	4.30	4.30	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00
211	节能环保支出	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21101	环境保护管理事务	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1484.27	158.61	1325.66	1325.66	0.00	1632.26	202.00	1430.26	1430.26	0.00
21201	城乡社区管理事务	996.21	158.61	837.60	837.60	0.00	1271.31	202.00	1069.31	1069.31	0.00
2120104	城管执法	368.46	158.61	209.85	209.85	0.00	449.65	202.00	247.65	247.65	0.00
2120106	工程建设管理	57.75	0.00	57.75	57.75	0.00	67.16	0.00	67.16	67.16	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	570.00	0.00	570.00	570.00	0.00	754.50	0.00	754.50	754.50	0.00
21203	城乡社区公共设施	87.32	0.00	87.32	87.32	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	87.32	0.00	87.32	87.32	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	329.25	0.00	329.25	329.25	0.00	334.65	0.00	334.65	334.65	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	329.25	0.00	329.25	329.25	0.00	334.65	0.00	334.65	334.65	0.00
21299	其他城乡社区支出	71.49	0.00	71.49	71.49	0.00	25.30	0.00	25.30	25.30	0.00
2129999	其他城乡社区支出	71.49	0.00	71.49	71.49	0.00	25.30	0.00	25.30	25.30	0.00
213	农林水支出	733.51	138.34	595.17	595.17	0.00	833.71	168.39	665.32	665.32	0.00
21301	农业	489.93	138.34	351.59	351.59	0.00	639.77	168.39	471.38	471.38	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00
2130104	事业运行	266.93	138.34	128.59	128.59	0.00	316.39	168.39	148.00	148.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.58	0.00	57.58	57.58	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00

2130199	其他农业支出	223.00	0.00	223.00	223.00	0.00	240.30	0.00	240.30	240.30	0.00
21302	林业	15.50	0.00	15.50	15.50	0.00	11.30	0.00	11.30	11.30	0.00
2130204	林业事业机构	15.50	0.00	15.50	15.50	0.00	11.30	0.00	11.30	11.30	0.00
21303	水利	11.28	0.00	11.28	11.28	0.00	13.74	0.00	13.74	13.74	0.00
2130301	行政运行	11.28	0.00	11.28	11.28	0.00	11.24	0.00	11.24	11.24	0.00
2130302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	2.50	0.00
21305	扶贫	76.80	0.00	76.80	76.80	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	76.80	0.00	76.80	76.80	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
21307	农村综合改革	140.00	0.00	140.00	140.00	0.00	68.90	0.00	68.90	68.90	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	107.00	0.00	107.00	107.00	0.00	52.76	0.00	52.76	52.76	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	33.00	0.00	33.00	33.00	0.00	16.14	0.00	16.14	16.14	0.00
215	资源勘探信息等支出	162.27	0.00	162.27	162.27	0.00	215.30	0.00	215.30	215.30	0.00
21506	安全生产监管	162.27	0.00	162.27	162.27	0.00	215.30	0.00	215.30	215.30	0.00
2150605	安全监管监察专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	162.27	0.00	162.27	162.27	0.00	205.30	0.00	205.30	205.30	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00
21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00
221	住房保障支出	912.56	912.56	0.00	0.00	0.00	1745.83	1706.90	38.93	38.93	0.00

22102	住房改革支出	912.56	912.56	0.00	0.00	0.00	1486.36	1486.36	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	352.27	352.27	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	587.56	587.56	0.00	0.00	0.00	1134.09	1134.09	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.47	220.54	38.93	38.93	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.47	220.54	38.93	38.93	0.00

预算 06 表

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区新造镇人民政府

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			6017. 65
301		工资福利支出	4184. 42
301	01	基本工资	695. 00
301	02	津贴补贴	1703. 15
301	03	奖金	153. 00
301	07	绩效工资	1156. 00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100. 00
301	09	职业年金缴费	0. 00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	0. 00
301	11	公务员医疗补助缴费	0. 00
301	12	其他社会保障缴费	25. 00

301	13	住房公积金	352.27
301	06	伙食补助费	0.00
301	14	医疗费	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00
302		商品和服务支出	578.58
302	01	办公费	47.98
302	02	印刷费	11.00
302	04	手续费	1.00
302	05	水费	5.50
302	06	电费	70.50
302	07	邮电费	17.50
302	08	取暖费	0.00
302	09	物业管理费	64.00
302	11	差旅费	1.00
302	14	租赁费	11.00
302	28	工会经费	0.10
302	29	福利费	46.50
302	39	其他交通费用	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00
302	15	会议费	5.00

302	16	培训费	6.50
302	18	专用材料费	24.00
302	24	被装购置费	0.00
302	25	专用燃料费	4.00
302	03	咨询费	0.00
302	26	劳务费	29.00
302	27	委托业务费	60.00
302	17	公务接待费	7.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00
302	31	公务用车运行维护费	30.00
302	13	维修(护)费	58.00
302	99	其他商品和服务支出	79.00
303		对个人和家庭的补助	1239.65
303	04	抚恤金	3.00
303	05	生活补助	0.00
303	06	救济金	0.00
303	07	医疗费补助	20.00
303	09	奖励金	59.00
303	08	助学金	0.00
303	10	个人农业生产补贴	0.00

303	01	离休费	0.00
303	02	退休费	994.65
303	03	退职（役）费	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	163.00
310		资本性支出	15.00
310	01	房屋建筑物购建	0.00
310	05	基础设施建设	0.00
310	13	公务用车购置	0.00
310	09	土地补偿	0.00
310	10	安置补助	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00
310	02	办公设备购置	0.00
310	03	专用设备购置	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	15.00
310	06	大型修缮	0.00
310	08	物资储备	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00
310	21	文物和陈列品购置	0.00
310	22	无形资产购置	0.00

310	99	其他资本性支出	0.00
-----	----	---------	------

预算 07 表

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区新造镇人民政府

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			6027.52
				其中：部门项目支出			6027.52
				区级财政专项 资金（本级支出）			0.00
			1	广州市番禺区新造 镇人民政府			3081.03
			1	部门项目支出			3081.03
			1	业务工作经费类			2343.61
201	01	99	1	人大活动经费	用于人大会议、人大代表视察等活动。	检查和督促宪法、法律、法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本镇内的执行，并了解民意，做好与群众沟通的工作。	5.00
201	03	01	1	政府工作经费	用于镇政府工作经费支出，统筹协调区域内各部门的工作，维系区域内各	保持宏观经济稳定，加强和优化公共服务，保障公平竞争，加强市场监管，维护市场秩序，推动可持	58.83

					功能的正常运作。	续发展，促进共同富裕，弥补市场失灵。	
201	03	02	1	维稳经费	用于综治维稳，宣传维稳知识，处理和协助调解各类问题纠纷，积极解决问题，维护社会稳定，维护人民群众利益。	维系社会稳定，解决重大恶性案件和多发性案件，大大减少社会丑恶现象，改善治安混乱和社会面貌，使治安秩序良好，群众安居乐业。	8.50
201	05	99	1	统计工作经费	用于全国经济普查、调查抽查等工作所需的费用。	进行的全面性调查,掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础,有利于落实科学发展观，统筹城乡发展，加速实现全面小康社会的宏伟目标。	5.00
201	06	04	1	预算改革业务	用于预算财政业务工作及财政建设费用。	建立和完善财政体系，改进传统的预算，适应经济体制改革日益深化和建立适应社会主义市场经济要求的客观趋势。	7.00
201	11	99	1	纪检监察事务经费	用于纪检监察日常运作。	加强党风廉政建设和反腐败工作的质量和效果，为党的执政能力建设提供坚强有力的政治保障，不断提高纪检监察人员素质和作风，更好地履行党和人民赋予的神圣职责，维护人民群众的利益。	4.50
201	29	02	1	工、青、妇、关心下一代工作委员会工作经费	用于工、青、妇、关心下一代工作委员会等团体活动，关心青年妇女儿童，慰问和补助特殊困难人员等。	工、青、妇、关心下一代工作委员会等团体充分调动和发挥各团体的积极性和创造性，组织各团体参加改革开放和完善社会主义市场经济体制的实践；积极协助政府管理各群众团体，在维护国家和人民利益的同时代表和维护群众团体的具体利益，围绕党的中心任务，开展适合各群众团体特点的独立活动，关心群众的工作、学习和生活，切实为群众服务，向党和政府反映群众的意见和要求，开展社会监督，同各种	60.75

						危害群众的现象作斗争，保护和促进群众的健康生活。	
201	32	02	1	党事务工作经费及党建指导员经费	用于“两新”组织建设、理论学习、党代表履职、党建指导员经费等。	组织党员进行思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、反腐倡廉建设、纯洁性建设等，具有鲜明的党性和实践性，保持党员在不同时代、不同情况下的工作与活动的先进性。	13.87
201	32	99	1	“两新”组织、行政村、社区党建工作经费	用于“两新”组织、行政村、社区党建工作经费。	协助新经济组织和新社会组织、行政村、社区的党员活动和履行党员职责，加强党政策方针教育，增强党员党性修养。	15.00
201	33	99	1	宣传事务经费	用于社会主义、创新城、创文等工作的宣传经费	把弘扬核心价值观要求体现到宣传舆论工作各方面，牢牢把握正确舆论导向，充分发挥宣传舆论的积极作用，扎实推进社会主义核心价值观建设，坚持和发展中国特色社会主义，更好地宣传党的主张、反映人民心声。	12.00
201	36	99	1	党事务活动经费	用于党员活动经费。	学习贯彻党的重要思想，不断增强党员创造力、凝聚力和战斗力，始终充满生机与活力，永保党的先进性。	1.00
201	99	99	1	家庭服务中心经费	用于购买家庭服务中心服务经费。	集合管家式服务、顾问式服务、教练式服务为一体的服务，进行资源整合后各项服务独立运作，为乡镇居民提供一体化服务，提高乡镇居民生活水平。	60.00
201	06	01	1	兵役征集	用于招募新兵的经费	根据国家有关条例号召和招募有为青年从军；筑牢稳固的国防，保卫人民的安宁。	28.20
201	06	07	1	民兵	用于民兵保卫、维护安全经费。	维护国家安全与社会稳定，是现代条件下保卫人民的力量。	20.00
204	99	01	1	其他公共安全支出	用于维稳宣传，处理和协助调解各类问题纠纷，积极解决问题，维护社会	维系社会稳定，解决重大恶性案件和多发性案件，大大减少社会丑恶现象，改善治安混乱和社会面貌，	10.00

					稳定，维护人民群众利益。	使治安秩序良好，群众安居乐业。	
208	02	99	1	民政慰问帮扶经费	用于对民政优抚、特困、低收入等人员的慰问、帮扶等支出。	切实将党和政府的关心关怀送到扶贫对象的身边，真正使帮扶落到实处，取得实效。	128.20
208	08	01	1	死亡抚恤	用于军烈属优待金等支出。	进一步了解军烈属的生活情况，加深与军烈属的情谊，使军烈属真切感受到党和政府对他们的关怀。	0.44
208	08	02	1	伤残抚恤	用于在乡残疾军人抚恤支出。	保障在乡残疾军人的基本生活，维护有需要人员的生产生活。	0.60
208	08	03	1	在乡复员、退伍军人生活补助	用于在乡退役军人、五老定补人员抚恤支出。	保障在乡退役军人、五老定补人员的基本生活，维护有需要人员的生产生活。	3.96
208	08	05	1	义务兵优待	用于退役军人优待金等支出。	细致地做好核查认定工作，严格按政策解决好退役军人的补助问题，把政策落实到户，确保政策待遇落实到每一名符合条件的对象身上。	26.60
208	09	01	1	退役士兵安置经费	用于发放退役军人补助支出。	做好退役士兵报到登记工作，为退役士兵发放安置费，关心士兵退役后工作生活。	8.40
208	10	02	1	老年福利	用于发放长者长寿金，补助长者生活。	做好长者信息的登记核查工作，确保政策待遇落实到每一名符合条件的对象身上。	30.00
208	11	99	1	残疾人事务经费	用于残疾人慰问及助残日活动支出。	为众多残疾人提供切实可行的帮助和扶持，有力地推动残疾人事业的发展，使各职能部门更加全面地了解残疾人的需求，贴近残疾人，加大政府各个领域支持残疾人事业的力度。	6.90
208	19	01	1	城市最低生活保障金	用于城市低保人员生活补助支出，保障城市低保人员的生活。	对家庭人均收入低于城镇最低生活标准的人员给予一定资助，以保证该家庭成员基本生活所需，保证其基本生活。	24.00
208	19	02	1	农村最低生活保障金	用于农村低保人员生活补助支出，保障农村低保人员的生活。	对家庭人均收入低于农村最低生活标准的人员给予一定资助，以保证该家庭成员基本生活所需，保证其基本生活。	56.50

208	21	02	1	农村特困人员救助供养	用于五保人员供养补助支出	对符合五保户标准的人员发放供养补助，保证其基本生活和改善特困人员生活质量。	48.00
210	04	09	1	精神障碍监护补助	用于补助精神障碍者监护人员的费用。	激励监护人主动、积极履责，减轻患者及家属的负担，防范严重精神障碍患者肇事肇祸的重要举措，维护公共安全。	10.95
210	07	99	1	计生业务经费、计生日常工作经费	用于计生工作：查环查孕，办理日常计生业务，追查计生对象、计生孕前检查、计生技术服务等。	充分考虑服务对象的健康状况、劳动强度及其所处的生理时期，为其提供安全、有效、规范的避孕节育、检查治疗等技术服务。并做好计划生育宣传工作，把国家计划生育政策落到实处。	54.00
210	10	02	1	食品安全检查整治专项经费	用于食品安全检查、整治、宣传费用。	在食品加工、存储、销售等过程中确保食品卫生及食用安全，降低疾病隐患，防范食物中毒，保障食品安全。	1.50
212	01	06	1	建设办工作经费	用于建设办办公经费，及巡查违章建筑，镇建设规划等工作。	加强镇建设和巡查违章建筑等工作，保障人民生活安全有序。	7.16
212	01	99	1	大学城拆迁安置区管理经费及智慧社区建设经费	用于大学城拆迁安置区管理及智慧社区建设。	维持大学城拆迁安置区正常运作，修护房屋，保障村民正常有序生活。	754.50
212	03	99	1	城市设施建设和维护经费	用于城市公共设施建设和日常保养维护。	建设和维护城市公共设施，为群众生活提供更好的设施，提高群众生活水平。	1.00
212	05	01	1	城乡社区环境卫生经费	用于垃圾清扫、垃圾转运等镇内日常保洁工作。	清扫和转运村、社区、学校、商业场所等生活垃圾，使环境能适于人类的生活，保障人民生活健康，改善生活环境。	290.37
212	99	99	1	其他城乡社区支出	用于河涌整治、房屋租赁管理等。	有效推进河涌治理工作，解决污水扰民和河涌综合整治的问题。	25.30
213	01	24	1	农业组织化与产业化经营	用于村工作综合补助。	逐步建立精干高效的农村行政管理体制和运行机制、覆盖城乡的公共财政制度，以及农民增收减负的长效	57.58

						机制，促进农村经济社会全面协调发展。	
213	01	48	1	成品油价格改革对渔业的补贴	用于渔业工作经费。	管理辖区内渔船和发放渔业补贴工作。	0.50
213	01	99	1	离任村干部补助和农村税费改革经费	用于离任村干部生活补助和发展缓慢村农村税费改革补助	保助离任村干部的基本生活，及以法治的方式规范农村的分配制度，遏制面向农民的乱收费、乱集资、乱罚款和各种摊派，从根本上解决农民负担过重问题，从分配上理顺和规范国家、集体、农民三者之间利益关系，切实减轻农民负担。	240.30
213	05	99	1	扶贫经费	用于镇对口的贫困县、村的帮扶费用。	采取积极扶持措施，帮助贫困地区和贫困户致富，加快贫困地区的经济发展，加强社会安定团结，加速社会主义建设，正确处理民族关系，发扬革命传统，构架和谐社会，增进城乡居民亲情。	100.00
213	07	05	1	对村民委员会和村党支部的补助	用于农村老党员补助、村干部补助、农村书记、主任一身兼岗位补贴。	改善农村老党员的生活，补助村干部一身兼岗位工作经费，提高农村干部的工作生活水平。	52.76
213	07	99	1	村务监督委员会经费	用于村务监督委员会补助。	监督村民民主理财、村务公开等制度的落实，监督村民委员会执行党的路线、方针、政策和决议以及村经济社会事业发展的情况，保障村民利益。	16.14
215	06	05	1	安全生产监管经费	负责对全国各地的生产安全进行监督与管理，制止违规生产、处罚违法行为。	对生产、建筑等场所进行监管检查，制定防范和监控措施，对检查中发现的安全隐患，应责令排除，并责令危险区域暂时停产停业或者停止使用，保障生产生活安全有序，维护社会稳定。	10.00
215	06	99	1	安全生产监管经费	负责对全国各地的生产安全进行监督与管理，制止违规生产、处罚违法行为。	对生产、建筑等场所进行监管检查，制定防范和监控措施，对检查中发现的安全隐患，应责令排除，并责令危险区域暂时停产停业或者停止使用，保障生产生活安全有序，维护社会稳定。	71.30

216	02	02	1	再生资源工作经费	用于再生资源管理工作。	收集和运用在人类的生产、生活、科教、交通、国防等各项活动中被开发利用一次并报废后，还可反复回收加工再利用的物质资源。	7.00
			1	机构运行保障类			737.42
201	03	01	1	政府工作经费	用于镇政府工作经费支出，统筹协调区域内各部门的工作，维系区域内各功能的正常运作。	保持宏观经济稳定，加强和优化公共服务，保障公平竞争，加强市场监管，维护市场秩序，推动可持续发展，促进共同富裕，弥补市场失灵。	350.00
201	03	02	1	维稳经费	用于综治维稳，宣传维稳知识，处理和协助调解各类问题纠纷，积极解决问题，维护社会稳定，维护人民群众利益。	维系社会稳定，解决重大恶性案件和多发性案件，大大减少社会丑恶现象，改善治安混乱和社会面貌，使治安秩序良好，群众安居乐业。	3.00
201	32	02	1	党建指导员及村官助理经费	用于党建指导员和村官助理的费用。	组织党员进行思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、反腐倡廉建设、纯洁性建设等，具有鲜明的党性和实践性，保持党员在不同时代、不同情况下的工作与活动的先进性。	17.03
206	99	99	1	其他科学技术支出	用于科学技术经费	管理和维护科学技术工作，协助科学技术活动和科技宣传工作开展。	5.00
208	02	99	1	民政慰问帮扶经费	用于对民政优抚、特困、低收入等人员的慰问、帮扶等支出。	切实将党和政府的关心关怀送到扶贫对象的身边，真正使帮扶落到实处，取得实效。	3.00
208	07	99	1	公益性岗位就业补助	由政府设置的非营利性公共管理和社会公益性服务岗位。用于协助参战退役公益岗位人员的就业费用。	实现公共利益和安置就业参战退役人员，保障参战退役人员生活。	33.79
210	07	99	1	计生业务经费、计生日常工作经费	用于计生工作：查环查孕，办理日常计生业务，追查计生对象、计生孕前检查、计生技术服务等。	充分考虑服务对象的健康状况、劳动强度及其所处的生理时期，为其提供安全、有效、规范的避孕节育、检查治疗等技术服务。并做好计划生育宣传工作，把国家计划生育政策落到实处。	103.00

210	10	01	1	食品安全监督工作经费	用于食品安全监督工作运行经费	通过构建食品安全互联网，实现对食品的“高效、节能、安全、环保”的“管、控、营”一体化。	16.10
212	01	06	1	建设办工作经费	用于建设办办公经费，及巡查违章建筑，镇建设规划等工作。	加强镇建设和巡查违章建筑等工作，保障人民生活安全有序。	60.00
212	05	01	1	城乡社区环境卫生经费	用于垃圾清扫、垃圾转运等镇内日常保洁工作。	清扫和转运村、社区、学校、商业场所等生活垃圾，使环境能适于人类的生活，保障人民生活健康，改善生活环境。	12.50
215	06	99	1	安全生产监管经费	负责对全国各地的生产安全进行监督与管理，制止违规生产、处罚违法行为。	对生产、建筑等场所进行监管检查，制定防范和监控措施，对检查中发现的安全隐患，应责令排除，并责令危险区域暂时停产停业或者停止使用，保障生产生活安全有序，维护社会稳定。	134.00
			2	广州市公安局番禺分局新造派出所			1425.17
			2	部门项目支出			1425.17
			2	业务工作经费类			86.17
204	02	04	2	治安执法、巡察、入户走访工作经费	用于派出所保护区域内人民生命和财产安全，查案办案，维护镇稳定、入户走访及村治安联防费用。	依照国家法律法规，依靠群众，运用行政手段，维护社会治安秩序，保障社会生活正常进行的行政管理活动。	86.17
			2	机构运行保障类			1339.00
204	02	04	2	治安管理经费	用于派出所保护区域内人民生命和财产安全，查案办案，维护镇稳定及村治安联防费用。	依照国家法律法规，依靠群众，运用行政手段，维护社会治安秩序，保障社会生活正常进行的行政管理活动。	1339.00
			3	广州市城市管理综合执法局番禺分局新造中队			247.65

			3	部门项目支出			247.65
			3	业务工作经费类			65.65
212	01	04	3	城管执法、拆违、巡查经费	用于城管中队巡查、拆除违章建筑等经费。	贯彻实施国家及本区域有关城市管理方面的法律、法规及规章，治理和维护城市管理秩序。	65.65
			3	机构运行保障类			182.00
212	01	04	3	城管执法经费	用于城管中队巡查、拆除违章建筑等经费。	贯彻实施国家及本区域有关城市管理方面的法律、法规及规章，治理和维护城市管理秩序。	182.00
			4	广州市番禺区新造镇社会事务服务中心			506.76
			4	部门项目支出			506.76
			4	业务工作经费类			159.06
201	03	03	4	政务中心、结算中心业务经费	用于政务中心和结算中心工作经费。	集中办理本级政府权限范围内的行政许可事项和服务项目、集信息与咨询、管理与协调、投诉与监督于一体的综合性行政服务，实行“一站式办公，一条龙服务”，便民惠民。	16.82
204	06	03	4	法律服务、法律咨询、司法调解经费	用于法律服务所工作经费及司法调解等费用。	做好预防化解矛盾、社区矫正等；积极参与基层依法治理，法治建设重心在基层，做好法治宣传教育、民主法治村（社区）、法律援助等，维护社会稳定。	9.15
207	01	01	4	文化体育活动和文化宣传经费	用于文体活动、电影放映等工作费用支出，丰富群众精神生活。	为丰富人类生活，满足生存需求，把满足人类需求的活动进行加工、组织和秩序化，形成获得社会承认的、具有独立意义和价值的文化。	4.48
207	01	02	4	文化专项经费	用于文体活动、电影放映、文化宣传等工作费用支出。	为丰富人类生活，满足生存需求，把满足人类需求的活动进行加工、组织和秩序化，形成获得社会承认的、	15.00

						具有独立意义和价值的文化。	
207	01	99	4	文化室管理及“三馆”开放经费	用于文化活动和文化室管理工作。	把弘扬核心价值观要求体现到宣传舆论工作各方面，牢牢把握正确舆论导向，充分发挥宣传舆论的积极作用，扎实推进社会主义核心价值观建设，为坚持和发展中国特色社会主义，更好地宣传党的主张、反映人民心声。	21.46
207	99	99	4	文化活动经费	用于文化活动。	为丰富人类生活，满足生存需求，把满足人类需求的活动进行加工、组织和秩序化，形成获得社会承认的、具有独立意义和价值的文化。	1.00
208	01	99	4	劳动保障业务和来穗人员管理经费	用于劳动人员就业招聘、社会保障事务、出租屋和流动人员管理等事务。	针对劳动者的弱势地位而设立，保障群众的物质利益。维护群众人格和法律地位，为了实现和保障群众的物质利益。	91.15
			4	机构运行保障类			347.70
201	03	03	4	政务中心、结算中心经费	用于政务中心和结算中心工作经费。	集中办理本级政府权限范围内的行政许可事项和服务项目、集信息与咨询、管理与协调、投诉与监督于一体的综合性行政服务，实行“一站式办公，一条龙服务”，便民惠民。	50.00
207	01	01	4	文体经费	用于文体活动、电影放映等工作费用支出，丰富群众精神生活。	为丰富人类生活，满足生存需求，把满足人类需求的活动进行加工、组织和秩序化，形成获得社会承认的、具有独立意义和价值的文化。	29.50
208	01	99	4	劳动保障和来穗人员管理经费	用于劳动人员就业招聘、社会保障事务、出租屋和流动人员管理等事务。	针对劳动者的弱势地位而设立，保障群众的物质利益。维护群众人格和法律地位，为了实现和保障群众的物质利益。	268.20
			5	广州市番禺区新造镇农业技术服务中			159.04

				心			
			5	部门项目支出			159.04
			5	业务工作经费类			42.50
213	01	02	5	新农村建设经费	用于新农村项目建设费用。	按照新时代的要求，对农村进行经济、政治、文化和社会等方面的建设，最终实现把农村建设成为经济繁荣、设施完善、环境优美、文明和谐的社会主义新农村的目标。	25.00
213	01	04	5	农业工作、三防管理经费	用于农业红火蚁防控、农田灭鼠、涉水安全设施建设和警示牌，种植技术服务培训宣传等。	培育动植物生产食品及工业原料，保障人类衣食之源、生存之本。	15.00
213	03	02	5	水环境养护经费	用于农村生活污水管养维护经费	对居住建筑和公共建筑，如住宅、机关、学校、医院、商店、公共场所及工业企业卫生间等居民日常生活中排出的废水进行处理，维护水环境的健康状态。	2.50
			5	机构运行保障类			116.54
213	01	04	5	农业事务经费	用于农业技术中心办公经费，清理河涌、涉水安全设施建设，种植技术服务培训等。	培育动植物生产食品及工业原料，保障人类衣食之源、生存之本。	94.00
213	02	04	5	护林经费	用于林场维护、育苗等支出。	巡护森林，加强对林区火源的管理，及时报告火情，制止破坏森林资源的行为；预防森林资源损失，防止发生森林火灾。	11.30
213	03	01	5	水务经费	用于水务所办公及水利设施维护支出。	对江河等水利设施进行维修维护，巩固河堤，守护群众生命和财产。	11.24
			6	广州市番禺区新造镇畜牧兽医站			39.00

			6	部门项目支出			39.00
			6	业务工作经费类			10.00
213	01	04	6	畜牧检验经费	用于动物检验检疫，患病家禽扑杀，动物养殖补贴，动物防疫专项经费，村级防治员，畜牧站办公经费等支出。	监管人工饲养、繁殖，牧草和饲料等，维护禽畜养殖加工业正常有序发展，保障群众生产生活。	10.00
			6	机构运行保障类			29.00
213	01	04	6	畜牧经费	用于动物检验检疫，患病家禽扑杀，动物养殖补贴，动物防疫专项经费，村级防治员，畜牧站办公经费等支出。	监管人工饲养、繁殖，牧草和饲料等，维护禽畜养殖加工业正常有序发展，保障群众生产生活。	29.00
			7	广州市番禺区新造镇地方公路养护道班			31.78
			7	部门项目支出			31.78
			7	业务工作经费类			9.48
212	03	99	7	道路维修维护、道路绿化维护工作经费	用于道路维修保洁和绿化养护。	维护道路、道路旁的构筑物和设施及养护道路绿化，尽可能保持道路使用性能，及时恢复破损部分，保证行车安全、舒适、畅通，节约运输费用和时间；采取正确的技术措施，提高道路质量，延长道路的使用年限，推迟重建时间。	9.48
			7	机构运行保障类			22.30
212	03	99	7	道路管养工作经费	用于道路维修保洁和绿化养护。	维护道路、道路旁的构筑物和设施及养护道路绿化，尽可能保持道路使用性能，及时恢复破损部分，保证行车安全、舒适、畅通，节约运输费用和时间；采取正确的技术措施，提高道路质量，延长道路的使用年	22.30

						限，推迟重建时间。	
			8	广东第二师范学院番禺附属小学			406.44
			8	部门项目支出			406.44
			8	业务工作经费类			146.00
205	09	02	8	小学电力增容、消防设施维护经费	用于改善小学教育环境、教学设备维护和管养。	美化改善教学环境，培养学生德、智、体、美全面发展，提高思想素养、宽厚基础知识；提高教师的教育科研能力和管理水平、良好综合素质，能更好适应小学教育改革、以现代教育观念和创新精神为培养目标。	26.00
205	09	99	8	小学管理工作经费	用于改善小学教育管理的经费。	培养学生德、智、体、美全面发展，提高思想素养、宽厚基础知识；提高教师的教育科研能力和管理水平、良好综合素质，能更好适应小学教育改革、以现代教育观念和创新精神为培养目标。	120.00
			8	机构运行保障类			260.44
205	02	02	8	小学教育教研经费	用于小学教育、教学研究等工作。	培养学生德、智、体、美全面发展，提高思想素养、宽厚基础知识；提高教师的教育科研能力和管理水平、良好综合素质，能更好适应小学教育改革、以现代教育观念和创新精神为培养目标。	50.00
205	02	99	8	小学教育教研经费	用于小学教育、教学研究等工作。	培养学生德、智、体、美全面发展，提高思想素养、宽厚基础知识；提高教师的教育科研能力和管理水平、良好综合素质，能更好适应小学教育改革、以现代教育观念和创新精神为培养目标。	210.44
			9	广州市番禺区新造镇市政房屋管理服			38.93

				务所			
			9	部门项目支出			38.93
			9	业务工作经费类			10.93
221	03	99	9	公房及市政设施 维修维护工作经费	用于管理和维修维护公房、市政设施 费用。	维护构筑物和市政设施，尽可能保持建筑和设施的使用性能，及时恢复破损部分；采取正确的技术措施，提高公房和市政设施质量，延长使用年限，推迟重建时间。	10.93
			9	机构运行保障类			28.00
221	03	99	9	房屋管理工作经费	用于房屋管理和维修维护等工作。	管理部门对房屋租赁关系成立、变更、消灭的法律管制和维护构筑物，尽可能保持建筑的使用性能，及时恢复破损部分；采取正确的技术措施，提高公房质量，延长使用年限，推迟重建时间。	28.00
			10	广州市番禺区新造 镇人民医院			8.88
			10	部门项目支出			8.88
			10	业务工作经费类			8.88
210	03	02	10	乡镇卫生院工作 经费	用于乡镇卫生院医护工作经费。	协助乡镇卫生院医护工作的正常运作，保障居民的就医需求和患者的救护工作。	3.00
210	03	99	10	农村已离岗接生 员和赤脚医生生活 困难补助	用于农村已离岗接生员和赤脚医生生活 困难补助	补助为解救中国一些农村地区缺医少药的燃眉之急做出了积极的贡献的赤脚医生和农村已离岗接生员，提高赤脚医生和农村已离岗接生员生活质量。	5.88
			11	广州市番禺区新造 镇敬老院			22.10
			11	部门项目支出			22.10

			11	机构运行保障类			22.10
208	10	05	11	敬老院管理经费	用于敬老院烟感设施、电梯、长者设施、绿化维护和添置，医疗用品购置、长者服务经费。	接收有各种各样需求的老人，照顾老人的起居饮食，安排好老人的物质生活和文化生活，组织老人参加一些力所能及的活动和适合老人特点的文娱活动。	22.10
			12	广州市番禺区新造镇新造社区居民委员会			60.74
			12	部门项目支出			60.74
			12	业务工作经费类			1.00
208	02	08	12	社区事务管理费	用于管理社区事务的工作费用。	调解民间纠纷；做好生活安全，社会治安宣传；协助人民政府做好与居民利益有关的工作；向人民政府反映居民的意见、要求和提出建议。开展便民利民的社区服务活动，兴办有关的服务事业。	1.00
			12	机构运行保障类			59.74
208	02	08	12	居委工作经费	用于补助居民委员会的日常工作费用。	调解民间纠纷；做好生活安全，社会治安宣传；协助人民政府做好与居民利益有关的工作；向人民政府反映居民的意见、要求和提出建议。开展便民利民的社区服务活动，兴办有关的服务事业。	59.74

预算 08 表

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区新造镇人民政府

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	901.00	0.00	901.00	901.00	0.00	2179.64	0.00	2179.64	2179.64	0.00
212			城乡社区支出	901.00	0.00	901.00	901.00	0.00	2179.64	0.00	2179.64	2179.64	0.00
21208			其他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	72.00	0.00	72.00	72.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	72.00	0.00	72.00	72.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00
21213			其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	829.00	0.00	829.00	829.00	0.00	1179.64	0.00	1179.64	1179.64	0.00

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	829.00	0.00	829.00	829.00	0.00	1179.64	0.00	1179.64	1179.64	0.00
---------	------------------	--------	------	--------	--------	------	---------	------	---------	---------	------

预算 09 表

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区新造镇人民政府

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			2179.64
				其中：部门项目支出			2179.64
				区级财政专项资金（本级支出）			0.00
			1	广州市番禺区新造镇人民政府			1903.88
			1	部门项目支出			1903.88
			1	业务工作经费类			1903.88
212	8	99	1	美丽乡村建设、环境整治建设、新造公园建设项目	用于市容环境整治、美丽乡村建设、新造公园升级改造建设的费用。	为确保镇建设项目稳步推进，我镇投入大量资金加强辖区范围内的市容环境整治、乡村环境、新造公园等环境公共设施的升级改造，改善市容市貌、交通秩序、公共设施，提升居民生活水平。	1000.00

212	13	99	1	建设餐厨垃圾处理设备、垃圾清理转运、社区保洁项目	用于建设餐厨垃圾设备、垃圾转运、社区保洁等保洁工作。	建立餐厨垃圾设备，推进垃圾分类工作，更好地进行垃圾循环利用；转运村、社区、学校、商业场所等生活垃圾，使环境能适于人类的生活，保障人民生活健康，改善生活环境。	903.88
			2	广州市公安局番禺区分局新造派出所			120.00
			2	部门项目支出			120.00
			2	业务工作经费类			120.00
212	13	99	2	购置治安视频监控设备	用于购置保护区域内人民生命和财产安全，查案办案，维护镇稳定的视频监控设备。	运用现代化手段和设备，维护社会治安秩序，维护治安稳定，保障社会生活正常进行。	120.00
			3	广州市番禺区新造镇人民医院			155.76
			3	部门项目支出			155.76
			3	业务工作经费类			155.76
212	13	99	3	购置医疗设备	按设备采购计划采购医疗设备。	根据医院业务开展需要和实际工作情况，购置新的医疗专用设备，为新造镇辖区就医群众提供更精准的诊疗辅助技术，有效解决就医难的问题。	155.76

预算 10 表

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市番禺区新造镇人民政府

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	104.00	0.00	26.00	70.00	8.00	5.00	
				其中：基本支出	33.90	0.00	0.00	25.90	8.00	5.00	
				项目支出	70.10	0.00	26.00	44.10	0.00	0.00	
			1	广州市番禺区新造镇人民政府	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			1	基本支出	21.00	0.00	0.00	13.00	8.00	5.00	
			1	项目支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	
201	03	01	1	机关运行保障	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	
			2	广州市公安局番禺区分局新造派出所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2	基本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

			2	项目支出	44.10	0.00	0.00	44.10	0.00	0.00	
204	02	04	2	治安执法安全保障工作	44.10	0.00	0.00	44.10	0.00	0.00	
			3	广州市城市管理综合执法局番禺分局新造中队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			3	基本支出	7.70	0.00	0.00	7.70	0.00	0.00	
			3	项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			4	广州市番禺区新造镇社会事务服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			4	基本支出	3.50	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	
			4	项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			5	广州市番禺区新造镇畜牧兽医站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			5	基本支出	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	
			5	项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

预算 11 表

财政拨款政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

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						146.08	146.08		
	其中：基本支出						0.00	0.00		
	项目支出						146.08	146.08		
1	广州市番禺区新造镇人民政府						13.73	13.73		
1	基本支出						0.00	0.00		
1	项目支出						13.73	13.73		
1	安全监察执法工作	摄像机	摄影摄像器材	A020217	1	台	0.80	0.80		
1	安全监察执法工作	移动执法终端	平板式微型计算机	A020102	3	台	3.84	3.84		
1	安全监察执法工作	便携式打印	打印设备	A02010601	3	台	1.05	1.05		

		机								
1	安全监察执法工作	执法记录仪	摄影摄像器材	A020217	15	台	3.75	3.75		
1	综治维稳业务工作	空调	空气调节电器	A02061802	2	台	1.91	1.91		
1	城乡环境卫生保护工作	打印机	打印设备	A02010601	1	台	0.38	0.38		
1	规划建设业务工作	相机	摄影摄像器材	A020217	1	台	0.40	0.40		
1	规划建设业务工作	打印机	打印设备	A02010601	1	台	0.80	0.80		
1	规划建设业务工作	打印机	打印设备	A02010601	1	台	0.80	0.80		
2	广州市公安局番禺区分局新造派出所						120.00	120.00		
2	基本支出						0.00	0.00		
2	项目支出						120.00	120.00		
2	治安维稳安全保卫工作	视频监控设备	智能化安装工程	B0602	1	套	120.00	120.00		
3	广州市番禺区新造镇社会事务服务中心						7.50	7.50		
3	基本支出						0.00	0.00		
3	项目支出						7.50	7.50		
3	来穗人员管理及资料记录	电脑	台式计算机	A02010104	15	台	6.00	6.00		
3	结算业务	复印机	复印机	A0200201	1	台	1.50	1.50		
4	广州市番禺区新造镇农业技术服务中心						1.20	1.20		
4	基本支出						0.00	0.00		

4	项目支出						1.20	1.20		
4	农业技术指导及资料记录	空调	空气调节电器	A02061802	2	台	0.80	0.80		
4	农业技术指导及资料记录	电脑	台式计算机	A02010104	1	台	0.40	0.40		
5	广州市番禺区新造镇畜牧兽医站						1.70	1.70		
5	基本支出						0.00	0.00		
5	项目支出						1.70	1.70		
5	畜牧检验检疫及资料记录	电脑	台式计算机	A02010104	1	台	0.40	0.40		
5	畜牧检验检疫及资料记录	复印机	复印机	A0200201	1	台	1.30	1.30		
6	广州市番禺区新造镇敬老院						1.95	1.95		
6	基本支出						0.00	0.00		
6	项目支出						1.95	1.95		
6	长者服务工作	洗衣机	洗衣机	A0206180301	5	台	0.45	0.45		
6	长者服务工作	复印机	复印机	A0200201	1	台	1.20	1.20		
6	长者服务工作	打印机	打印设备	A02010601	1	台	0.30	0.30		

预算 12 表

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市番禺区新造镇人民政府

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
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---