

**番禺区化龙镇人民政府
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) 贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定。

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

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

(四) 监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

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

(六) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(七) 加强对工会、共青团、妇联、民兵等组织的领导，支持他们开展工作。

(八) 保护国家和全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

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

(十)办理上级政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

2018年纳入预算管理的单位共22个,其中:行政单位4个;事业单位14个(含财政核拨事业单位12个、财政核补事业单位2个);社会团体4个。

详细情况如下:

序号	单位名称	单位性质
1	化龙镇人民政府(本级)	行政单位
2	化龙镇派出所	行政单位
3	化龙镇司法所	行政单位
4	化龙镇城管中队	行政单位
5	化龙镇社会服务中心	财政核拨事业单位
6	化龙镇中心幼儿园	财政核拨事业单位
7	化龙镇中心小学	财政核拨事业单位
8	化龙镇第二小学	财政核拨事业单位
9	化龙镇东沙小学	财政核拨事业单位
10	化龙镇复甦小学	财政核拨事业单位
11	化龙中学	财政核拨事业单位
12	化龙镇教育指导中心	财政核拨事业单位
13	化龙镇成人文化技术学校	财政核拨事业单位
14	化龙镇农业技术服务中心	财政核拨事业单位

15	化龙镇畜牧兽医站	财政核拨事业单位
16	化龙镇水利所	财政核拨事业单位
17	化龙医院	财政核补事业单位
18	化龙镇市政房屋管理所	财政核补事业单位
19	化龙镇社区居委会	社会团体
20	化龙镇敬老院	社会团体
21	化龙环境卫生服务公司	社会团体
22	化龙镇盛龙社区	社会团体

三、部门人员构成

2018年部门总编制数435名，其中：行政编制41名、事业编制394名。

在职实有人数394人，与上年持平。其中：行政编制39人、事业编制351人、军转干编制0人、后勤服务人员4人、机关雇员0人、其他编制0人。

退休人员175人，与上年持平。

其他人员621人，其中：编制外长期聘用人员621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

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神，以满足人民日益增长的美好生活要求为工作目标，全面落实上级的各项部署。

二、预算年度的主要工作任务及目标

（一）抓好总体规划，打造生态宜居美丽化龙

织好上下纵横这张交通网。全力配合做好南大干线、沙鱼洲隧道、琶洲支线、佛莞城际等重要交通道路、站点的征收地和建设工作；抓紧推进石化大道扩建工程；稳步推进农村公路成网项目以及眉山大道、沙亭大道升级工程，优化农村主干道，打通农村公路的最后一公里；结合新驾考场的投入使用，进一步镇内路网的疏导和优化。

绘好山水田园这幅生态画。牢固梳理和践行绿水青山就是金山银山的理念，不断深化生态文明建设。进一步压实三级“河长制”责任，继续深入开展水环境综合整治，继续做好沿河违建清拆工作。有序开展耕地保护，严守基本农田“红线”。持续加大环境秩序整治和农村环境卫生综合整治力度，深入推进垃圾分类和减量工作，将“厕所革命”扩展到城乡全域，力争2018年完成国家卫生镇验收。依托农业大观园

发展以四海马术为代表的都市型现代农业；做好沙路炮台修复并加快推进爱国教育基地和森林公园的建设；推进化龙公园扩建工程和湿地公园、珠江海岸线红树林和化龙运河一河两岸景观带建设，打造绿色生态小镇。

布好“车马炮舟”这个发展局。“车”是以创建汽车特色小镇为契机，围绕服务汽车城，以打造千亿工业镇和百亿税收镇为目标，继续做好汽车产业的扶持和属地管理工作，尽快完成省级经济技术开发区申报工作；积极配合推进广汽智联新能源汽车产业园、广汽传祺零部件工业园和广汽研究院一期扩建及二期项目建设；配合推动新能源、无人驾驶、车联网等新技术在汽车领域的研发应用，争取番禺汽车城年内产值突破 800 亿元。积极发展以“汽车+”为特色的汽车金融、展贸、共享汽车体验、汽车旅游等产业融合发展。“马”是以四海马术为代表的都市型现代农业，整合农业大观园资源，发展高档花卉观赏销售交易市场，打造化龙“花卉世界”，将传统种植行业与四海马术场、四海农家乐、兄弟山庄等农家乐进行融合，互相促进，发展“农业+旅游”产业。“炮”是以沙路炮台为代表的历史文化文物价值，发展“文化+旅游”产业；加快修复沙路 1 号、2 号、3 号炮台群，建设爱国教育基地；将镇中心以南的潭山、明经、草堂打造成连片的美丽乡村，保育和传承传统民俗文化，建设岭南文化小镇，建造美术、书画等高层次文化艺术人才培训基地。“舟”是

利用化龙运河、复甦河等辖区 21 条水系资源，进一步弘扬各村龙舟文化传统；同时利用红树林等自然资源，建设湿地公园和一河两岸景观带，发展水乡水上风情旅游。

打好商贸居住这套组合拳。依托特色小镇的建设，将金山大道以西，以化龙大道为中心轴，包括沙亭村、柏堂村、莘汀村、东南村、塘头村、水门村、草堂村在内的 18.67 平方公里，作为生态商贸服务区，主要发展现代服务业、生态旅游，配以与地区发展、人口密度相适应的居住、消费、商贸、商务等配套，实现化龙镇的第三产业提档升级，展现现代化龙。

（二）抓好重点项目，提升社会综合治理水平

围绕重点发展项目，扎实推进“六个一”工程，努力打造“更干净、更整洁、更平安、更有序”的现代化新型城镇。

“搭建一个党建平台”，充分结合化龙的特色和优势产业，加强对汽车行业党组织的对接联系，发挥广汽党委的龙头带动作用，探索推进花卉行业党建“1+4”模式，进一步整合花卉行业资源和农村经济合作社党建、非公企业党建、村级党建以及流动党员党建工作。**“升级一条主干路”**，全面完成龙源路升级改造，实施三线落地、立面整饰、招牌规范、道路拓宽、停车配套等工程，改变我镇道路形象。**“整治一个市场”**，对化龙市场进行升级改造，在大埗头增加一个市场临时摆卖点，规范流动商贩的管理，升级改造市场内部环境，

从内到外优化市场管理秩序。“**改扩建一个公园**”，对化龙公园实施改扩建工程，向西北扩 120 亩至南大干线，增设北门，增加给排水、监控、路灯等基础设施，增加停车场，美化公园环境，形成娱乐运动等一体的多功能休闲公园。“**探索一批旧村改造**”，加快推进潭山、明经、塘头、水门等旧村改造，切实解决环境卫生、消防安全、社会治安、供水质量等突出问题。结合美丽乡村建设、新农村建设和农村环境综合整治，四步走全面提升农村环境和形象，今年争取完成草堂村美丽乡村创建工作；抓好农村基础设施建设提档升级，开展农村道路路灯查漏补缺，稳步实施柏堂村二次水改，积极推进眉山村河涌清淤和两岸景观整治工作。“**推行一个三年提升计划**”，以创建“平安化龙”为总体目标，实施“综治三年提升计划”，力争经过三年的努力，整合社会各种资源，健全完善各种工作体系和机制，构筑起覆盖全镇范围的预防违法犯罪社会治安防控网络，力争到 2020 年底，全镇 90% 的村（居）、单位达到平安村（居）、平安单位标准。

（三）抓好十件实事，切实保障和改善民生

积极推进十件民生实事。一是龙源路升级全面完成；二是全面铺开化龙公园扩建和湿地公园建设；三是基本完成石化路扩建工程；四是完成化龙医院新大楼装修并投入使用；五是推动敬老院、成校和中心幼儿园建设取得重大进展；六是化龙市场整治升级；七是村（居）建成一批消防站实现全

覆盖；八是建设党群综合服务中心；九是实施主干道15个公交站亭升级工程；十是实施社会治安综合治理天眼工程。

强化底线民生保障。按照兜底线、织密网、建机制的要求，建设多层次社会保障体系。以创业带动就业，健全创业就业服务体系，优化村（居）就业服务。扩大社保参保面，推动机关事业单位社保改革，推进异地就医即时结算。整合现有星光老年之家、日间托老机构、家庭综合服务中心、农村老年人服务站点等为老服务资源，构建区、镇居家养老综合服务平台。完善社会救助服务体系，推动现代慈善事业发展，加强残疾人保障和服务，大力解决镇内困难群众生产生活问题。

努力建设健康化龙。全面完成医院综合楼建设，深化公立医院综合改革，建立现代医院管理制度，壮大全科医生队伍，推广中医药职业技术，提高基层医疗服务能力，全面推进分级诊疗和家庭医生签约服务。探索“互联网+医疗健康”新模式，完善智慧医疗体系，实现全区医疗机构检验服务信息化共享。健全传染病监测和防治体系，扎实做好登革热、禽流感、肺结核等传染病疫情防控工作。

深化平安化龙建设。弘扬“生命至上、安全第一”的思想，深入建设平安化龙，完善各村居消防设施配套。全面开展安全生产专项整治，重点抓好职业病防治工作。配合做好国家食品安全示范城市创建工作。强化暴力恐怖活动安全防

范，严厉打击黄赌毒、黑拐骗行为，专项整治非法集资、电信网络诈骗以及侵犯公民个人信息等重点问题。以“五个100%”制度为重点强化寄递渠道安全管理工作，坚决取缔无证照寄递物流企业及网点。加强社区治理现代化建设，进一步完善社区网格化服务管理工作。对重点区域开展分期分批综合整治，全面清理“多合一”、“三小”场所，严厉打击燃气无证经营黑点。深化来穗人员融合行动，扩大来穗人员基本公共服务覆盖面。完善应急管理体系，加强应急演练和物资储备，提高防灾减灾救灾能力。

积极发展文化事业。加大教育改革力度，提升教育发展水平。发展普惠性民办幼儿园，扩充优质学前教育资源。实施基础教育填谷造峰工程，完成中小学校基础教育设施提升计划。继续加强校园文化建设，进一步丰富学校内涵，提升学校办学品味。弘扬龙舟、潭山飘色、乞巧、醒狮、祠堂文化等优秀传统文化，加强龙形象宣传。

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35,211万元（见预算01表），其中：本年收入34,181万元；本年支出34,726万元。

二、部门预算收入情况

2018年部门收入预算35,211万元（见预算02表），其中：财政拨款收入33,716万元，占总收入95.75%；财政专户管理资金465万元，占总收入1.32%；上年预结转1,030万元，占总收入2.93%。

三、部门预算支出情况

2018年部门支出预算34,726万元（见预算03表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出3,061.65万元，占总支出8.82%；国防支出45万元，占总支出0.13%；公共安全支出2,647.68万元，占总支出7.62%；教育支出5,263.31万元，占总支出15.16%；科学技术支出28万元，占总支出0.08%；文化体育与传媒支出504.35万元，占总支出1.45%；社会保障和就业支出2,815.83万元，占总支出8.11%；医疗卫生与计划生育支出508.88万元，占总支出1.47%；城乡社区事务支出14,766.6万元，占总支出42.52%；农林水事务支出1,045.01万元，占总支出3.01%；国土海洋气象等支出647.3万元，占总支出1.86%；住房保障支出2,757.39万元，占总支出7.94%；其他支出635万元，占总支出1.83%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 9,968.04 万元，占总支出 28.7%。其中：工资福利支出 7,033.55 万元，对个人和家庭的补助 2,020.4 万元，商品和服务支出 674 万元，其他资本性支出 240.09 万元。

项目支出 24,757.96 万元，占总支出 71.3%。其中：部门项目支出 24,757.96 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 33,716 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 32,452.21 万元；政府性基金预算 1,263.79 万元。

财政拨款支出预算 34,261 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 32,997.21 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：：一般公共服务支出 3,041.65 万元，占 9.22%；国防支出 45 万元，占 0.14%；公共安全支出 2,647.68 万元，占 8.02%；教育支出 5,098.31 万元，占 15.45%；科学技术支出 28 万元，占 0.08%；文化体育与传媒支出 504.35 万元，占 1.53%；社会保障和就业支出 2,745.79 万元，占 8.32%；医疗卫生与计划生育支出 508.88 万元，占 1.54%；城乡社区事务支出 13,502.81 万元，占 40.92%；农林水事务支出 1,023.94 万元，占 3.1%；国土海洋气象等支出 647.3 万元，占 1.96%；住房保障支出

2,568.5 万元，占 7.79%；其他支出 635 万元，占 1.93%。

按支出经济分类，包括：基本支出 9,829.97 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 865.97 万元，主要原因是根据国家政策统一调整薪酬待遇水平以及义务教育资金按要求列入基本支出；项目支出 23,167.24 万元（见预算 05、07 表），比上年预算增加 2,054.87 万元，主要原因是增加社会保障、基础设施建设等民生及公共事业项目方面支出。

（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 1,263.79 万元。

按支出功能分类（见预算 08 表），包括：城乡社区支出 1,263.79 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 1,263.79 万元（见预算 08、09 表），比上年预算增加 85.96 元，主要原因是按项目进度据实列支。

（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 465 万元。

按支出经济分类，包括：基本支出 138.07 万元、项目支出 326.93 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 153.26 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 101.57 万元，下降 39.86%。其

中，基本支出“三公”经费预算 153.26 万元，项目支出“三公”经费预算 0 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 0 万元，与上年预算持平。

公务用车购置费预算 75 万元，占“三公”经费支出总额的 48.93%，比上年预算增加 75 万元，主要原因是增加购置执法执勤用车 2 台；一般公务用车 2 台。

公务用车运行维护费预算 75.2 万元，占“三公”经费支出总额的 49.07%，比上年预算增加 12.75 万元，增长 20.42%，主要原因是新增执法执勤及一般公务用车，运行费用相应增加。

公务接待费预算 3.06 万元，占“三公”经费支出总额的 2%，比上年预算减少 19.32 万元，下降 86.33%，主要原因是厉行勤俭节约，严格控制公务接待费支出预算。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 5.8 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 7.7 万元，下降 57.04%，主要原因是厉行勤俭节约，严格控制会议费支出预算。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 165 万元，比上年预算基本持平。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 3,260.1 万元（见预算 11 表），其中：基本支出政府采购预算 20.28 万元；项目支出政府采购预算 3,239.82 万元。比上年政府采购预算增加

628.41 万元，增长 24.06%，主要原因是增加多媒体教学设备及环境卫生购买服务等资金。

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，广州市番禺区化龙镇人民政府纳入 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。

第四部分 2018 年部门预算报表

预算 01 表

收支预算总表

部门名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

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）	33,716.00	一、一般公共服务支出	3,061.65
一般公共预算	32,452.21	人大事务	16.80
政府性基金预算	1,263.79	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,504.65
国有资本经营预算		统计信息事务	10.30
二、财政专户管理资金	465.00	财政事务	179.88
三、事业收入		税收经费	10.00
四、经营收入		纪检监察事务	5.00
五、上级补助收入		工商行政管理事务	8.00
六、附属单位上缴收入		港澳台侨事务	35.00
七、其他收入		工商行政管理事务	10.00
		群众团体事务	132.02
		组织事务	150.00
		二、国防支出	45.00
		国防动员	45.00
		三、公共安全支出	2,647.68
		公安	1,472.98
		司法	168.59
		其他公共安全	1,006.11
		四、教育支出	5,263.31
		普通教育	5,021.56
		成人教育	38.39
		教育费附加安排的支出	203.36
		五、科学技术支出	28.00
		科学技术普及	28.00
		六、文化体育与传媒支出	504.35
		文化	498.85
		体育	5.50
		七、社会保障和就业支出	2,815.83
		人力资源和社会保障管理事务	209.91
		民政管理事务	174.42
		行政事业单位离退休	2,020.40
		抚恤	118.28
		社会福利	181.07
		残疾人事业	5.00

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
		最低生活保障	26.00
		其他生活救助	80.75
		八、医疗卫生与计划生育支出	508.88
		基层医疗卫生机构	283.82
		人口与计划生育事务	158.30
		食品和药品监督管理事务	66.76
		九、城乡社区事务支出	14,766.60
		城乡社区管理事务	628.03
		城乡社区公共设施	9,472.54
		城乡社区环境卫生	3,349.46
		建设市场管理和监督	383.47
		其他城乡社区支出	933.10
		十、农林水事务支出	1,045.01
		农业	850.18
		水利	171.61
		扶贫	0.24
		农村综合改革	22.98
		十一、国土海洋气象等支出	647.30
		国土资源事务	647.30
		十二、住房保障支出	2,757.39
		住房改革支出	2,522.43
		城乡社区住宅	234.96
		十三、其他支出（预备费）	635.00
本 年 收 入 合 计	34,181.00	本 年 支 出 合 计	34,726.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	485.00
上年预结转	1,030.00		
收 入 总 计	35,211.00	支 出 总 计	35,211.00

收入预算总表

部门名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

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								
	合计	35,211.00	33,716.00	32,452.21	1,263.79	0.00	465.00						1,030.00	
001	化龙镇人民政府(本级)	20,510.83	19,439.76	18,175.97	1,263.79		41.07						1,030.00	
002	化龙镇派出所	1,061.98	1,061.98	1,061.98										
003	化龙镇司法所	165.23	165.23	165.23										
004	化龙镇城管中队	656.30	656.30	656.30										
005	化龙镇社会服务中心	2,645.84	2,645.84	2,645.84										
006	化龙镇中心幼儿园	283.70	118.70	118.70			165.00							
007	化龙镇中心小学	1,508.07	1,508.07	1,508.07										
008	化龙镇第二小学	1,733.50	1,733.50	1,733.50										
009	化龙镇东沙小学	929.00	929.00	929.00										
010	化龙镇复甦小学	694.00	694.00	694.00										
011	化龙中学	3,115.26	3,115.26	3,115.26										
012	化龙教育指导中心	293.09	293.09	293.09										
013	化龙镇成人文化技术学校	100.28	100.28	100.28										
014	化龙镇农业技术服务中心	149.92	149.92	149.92										
015	化龙镇畜牧兽医站	211.19	211.19	211.19										
016	化龙镇水利所	201.73	201.73	201.73										

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								
017	化龙医院	283.82	283.82	283.82										
018	化龙镇市政房管所	255.00	46.07	46.07		208.93								
019	化龙社区居委会	61.31	61.31	61.31										
020	化龙盛龙社区居委	113.11	113.11	113.11										
021	化龙敬老院	118.32	68.32	68.32		50.00								
022	化龙环境卫生服务公司	119.52	119.52	119.52										

预算 03 表

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

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	34,726.00	9,968.04	7,033.55	2,020.40	674.00	240.09	24,757.96	24,757.96	
201			一般公共服务支出	3,061.65	1,123.02	919.12		138.90	65.00	1,938.63	1,938.63	
201	01		人大事务	16.80						16.80	16.80	
201	01	07	人大代表履职能力提升	3.60						3.60	3.60	
201	01	08	代表工作	13.20						13.20	13.20	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,504.65	1,085.53	891.23		134.30	60.00	1,419.12	1,419.12	
201	03	01	行政运行	2,141.68	1,056.85	874.85		132.00	50.00	1,084.83	1,084.83	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	362.97	28.68	16.38		2.30	10.00	334.29	334.29	
201	05		统计信息事务	10.30						10.30	10.30	
201	05	99	其他统计信息事务支出	10.30						10.30	10.30	
201	06		财政事务	179.88	37.49	27.89		4.60	5.00	142.39	142.39	
201	06	04	预算改革业务	60.00	0.00					60.00	60.00	
201	06	99	其他财政事务支出	119.88	37.49	27.89		4.60	5.00	82.39	82.39	
201	07		税收经费	10.00						10.00	10.00	

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	
201	07	99	其他税收事务经费	10.00						10.00	10.00		
201	11		纪检监察事务	5.00						5.00	5.00		
201	11	99	其他纪检监察事务支出	5.00						5.00	5.00		
201	15		工商行政管理事务	8.00						8.00	8.00		
201	15	06	消费者权益保护	8.00						8.00	8.00		
201	25		港澳台侨事务	35.00						35.00	35.00		
201	25	04	港澳事务	35.00						35.00	35.00		
201	15		工商行政管理事务	10.00						10.00	10.00		
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	10.00						10.00	10.00		
201	29		群众团体事务	132.02						132.02	132.02		
201	29	99	其他群众团体事务	132.02						132.02	132.02		
201	32		组织事务	150.00						150.00	150.00		
201	32	99	其他组织事务支出	150.00						150.00	150.00		
203			国防支出	45.00						45.00	45.00		
203	06		国防动员	45.00						45.00	45.00		
203	06	07	民兵	45.00						45.00	45.00		
204			公共安全支出	2,647.68	116.99	100.19		16.80		2,530.69	2,530.69		
204	02		公安	1,472.98						1,472.98	1,472.98		

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	01	行政运行	1,072.98						1,072.98	1,072.98		
204	02	04	治安管理	400.00						400.00	400.00		
204	06		司法	168.59	116.99	100.19		16.80		51.60	51.60		
204	06	01	行政运行	66.61	66.61	56.71		9.90					
204	06	03	机关服务	50.38	50.38	43.48		6.90					
204	06	04	基层司法业务	17.40						17.40	17.40		
204	06	05	普法宣传	31.20						31.20	31.20		
204	06	10	社区矫正	3.00						3.00	3.00		
204	99		其他公共安全	1,006.11						1,006.11	1,006.11		
204	99	01	其他公共安全支出(项)	743.81						743.81	743.81		
204	99	02	其他消防	262.30						262.30	262.30		
205			教育支出	5,263.31	3,473.12	2,899.53		451.50	122.09	1,790.19	1,790.19		
205	02		普通教育	5,021.56	3,445.15	2,871.56		451.50	122.09	1,576.41	1,576.41		
205	02	01	学前教育	278.70						278.70	278.70		
205	02	02	小学教育	2,674.01	1,979.23	1,642.74		264.40	72.09	694.78	694.78		
205	02	03	中学教育	1,524.40	1,301.74	1,091.14		160.60	50.00	222.66	222.66		
205	02	99	其他普通教育支出	544.45	164.18	137.68		26.50		380.27	380.27		
205	04		成人教育	38.39	27.97	27.97		0.00		10.42	10.42		

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	04	99	其他成人教育支出	38.39	27.97	27.97				10.42	10.42		
205	09		教育费附加安排的支出	203.36						203.36	203.36		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	203.36						203.36	203.36		
206			科学技术支出	28.00						28.00	28.00		
206	07		科学技术普及	28.00						28.00	28.00		
207			文化体育与传媒支出	504.35	72.91	63.71		9.20		431.44	431.44		
207	01		文化	498.85	72.91	63.71		9.20		425.94	425.94		
207	01	99	其他文化支出	498.85	72.91	63.71		9.20		425.94	425.94		
207	03		体育	5.50						5.50	5.50		
207	03	99	其他体育支出	5.50						5.50	5.50		
208			社会保障和就业支出	2,815.83	2,068.62	41.32	2,020.40	6.90		747.21	747.21		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	209.91	48.22	41.32		6.90		161.69	161.69		
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务	209.91	48.22	41.32		6.90		161.69	161.69		
208	02		民政管理事务	174.42						174.42	174.42		
208	02	08	基层政权和社区建设	61.31						61.31	61.31		
208	02	99	其他民政管理事务	113.11						113.11	113.11		
208	05		行政事业单位离退休	2,020.40	2,020.40		2,020.40						
208	05	01	归口管理的行政事业单位离退休	401.52	401.52		401.52						

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	05	02	事业单位离退休	1,618.88	1,618.88		1,618.88					
208	08		抚恤	118.28						118.28	118.28	
208	08	02	伤残抚恤	4.30						4.30	4.30	
208	08	03	在乡复员军人、退伍军人生活补助	21.00						21.00	21.00	
208	08	05	义务兵优待	89.80						89.80	89.80	
208	08	99	其他优抚支出	3.18						3.18	3.18	
208	10		社会福利	181.07						181.07	181.07	
208	10	05	社会福利事业单位	118.32						118.32	118.32	
208	10	99	其他社会福利支出	62.75						62.75	62.75	
208	11		残疾人事业	5.00						5.00	5.00	
208	11	99	其他残疾人事业支出	5.00						5.00	5.00	
208	19		最低生活保障	26.00						26.00	26.00	
208	19	01	城市居民最低生活保障金支出	6.00						6.00	6.00	
208	19	02	农村最低生活保障金支出	20.00						20.00	20.00	
208	25		其他生活救助	80.75						80.75	80.75	
208	25	02	其他农村生活救助	80.75						80.75	80.75	
210			医疗卫生支出	508.88	107.60	107.60				401.28	401.28	
210	03		基层医疗卫生机构	283.82	107.60	107.60				176.22	176.22	

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	03	02	乡镇卫生院	283.82	107.60	107.60				176.22	176.22		
210	07		人口与计划生育事务	158.30						158.30	158.30		
210	07	99	其他人口与计划生育事务	158.30						158.30	158.30		
210	10		食品和药品监督管理事务	66.76						66.76	66.76		
210	10	16	食品安全事务	44.36						44.36	44.36		
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	22.40						22.40	22.40		
212			城乡社区支出	14,766.60	283.88	198.58		32.30	53.00	14,482.72	14,482.72		
212	01		城乡社区管理事务	628.03	198.91	140.81		23.10	35.00	429.12	429.12		
212	01	04	城管执法	628.03	198.91	140.81		23.10	35.00	429.12	429.12		
212	03		城乡社区公共设施	9,472.54						9,472.54	9,472.54		
212	03	99	其他城乡社区公共设施	9,472.54						9,472.54	9,472.54		
212	05		城乡社区环境卫生	3,349.46						3,349.46	3,349.46		
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,349.46						3,349.46	3,349.46		
212	06		建设市场管理和监督	383.47						383.47	383.47		
212	06	01	建设市场管理和监督	383.47						383.47	383.47		
212	99		其他城乡社区支出	933.10	84.97	57.77		9.20	18.00	848.13	848.13		
212	99	99	其他城乡社区支出	933.10	84.97	57.77		9.20	18.00	848.13	848.13		
213			农林水支出	1,045.01	81.44	69.94		11.50		963.57	963.57		

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		农业	850.18	68.94	59.74		9.20		781.24	781.24		
213	01	04	事业运行	264.95	68.94	59.74		9.20		196.01	196.01		
213	01	99	其他农业支出	585.23						585.23	585.23		
213	03		水利	171.61	12.50	10.20		2.30		159.11	159.11		
213	03	04	水利行业业务管理	171.61	12.50	10.20		2.30		159.11	159.11		
213	03	04	水利工程运行与维护	0.00									
213	05		扶贫	0.24						0.24	0.24		
213	05	99	其他扶贫支出	0.24						0.24	0.24		
213	07		农村综合改革	22.98						22.98	22.98		
213	07	99	其他农村综合改革支出	22.98						22.98	22.98		
220			国土海洋气象等支出	647.30						647.30	647.30		
220	01		国土资源事务	647.30						647.30	647.30		
220	01	99	其他国土资源事务支出	647.30						647.30	647.30		
221			住房保障支出	2,757.39	2,640.46	2,633.56		6.90		116.93	116.93		
221	02		住房改革支出	2,522.43	2,522.43	2,522.43							
221	02	01	住房公积金	740.71	740.71	740.71							
221	02	03	购房补贴	1,781.72	1,781.72	1,781.72							
221	03		城乡社区住宅	234.96	118.03	111.13		6.90		116.93	116.93		

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	03	99	其他城乡社区住宅支出	234.96	118.03	111.13		6.90		116.93	116.93	
229			其他支出	635.00						635.00	635.00	
229	99		其他支出(预备费)	635.00						635.00	635.00	

财政拨款收支总表

部门名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

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)	33,716.00	一、一般公共服务支出	3,041.65
一般公共预算	32,452.21	人大事务	16.80
政府性基金预算	1,263.79	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,484.65
国有资本经营预算		统计信息事务	10.30
		财政事务	179.88
		税收经费	10.00
		纪检监察事务	5.00
		工商行政管理事务	8.00
		港澳台侨事务	35.00
		工商行政管理事务	10.00
		群众团体事务	132.02
		组织事务	150.00
		二、国防支出	45.00
		国防动员	45.00
		三、公共安全支出	2,647.68
		公安	1,472.98
		司法	168.59
		其他公共安全	1,006.11
		四、教育支出	5,098.31
		普通教育	4,856.56
		成人教育	38.39
		教育费附加安排的支出	203.36
		五、科学技术支出	28.00
		科学技术普及	28.00
		六、文化体育与传媒支出	504.35
		文化	498.85
		体育	5.50
		七、社会保障和就业支出	2,745.79
		人力资源和社会保障管理事务	209.91
		民政管理事务	174.42
		行政事业单位离退休	2,000.36
		抚恤	118.28
		社会福利	131.07
		残疾人事业	5.00
		最低生活保障	26.00
		其他生活救助	80.75
		八、医疗卫生与计划生育支出	508.88

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
		基层医疗卫生机构	283.82
		人口与计划生育事务	158.30
		食品和药品监督管理事务	66.76
		九、城乡社区事务支出	14,766.60
		城乡社区管理事务	628.03
		城乡社区公共设施	9,472.54
		城乡社区环境卫生	3,349.46
		建设市场管理和监督	383.47
		其他城乡社区支出	933.10
		十、农林水事务支出	1,023.94
		农业	829.11
		水利	171.61
		扶贫	0.24
		农村综合改革	22.98
		十一、国土海洋气象等支出	647.30
		国土资源事务	647.30
		十二、住房保障支出	2,568.50
		住房改革支出	2,522.43
		城乡社区住宅	46.07
		十三、其他支出（预备费）	635.00
本 年 收 入 合 计	33,716.00	本 年 支 出 合 计	34,261.00
上年预结转	545.00	结转下年	
收 入 总 计	34,261.00	支 出 总 计	34,261.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

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	30,076.37	8,964.00	21,112.37	21,112.37		32,997.21	9,829.97	23,167.24	23,167.24	
201			一般公共预算支出	2,252.83	1,106.65	1,146.18	1,146.18		3,041.65	1,123.02	1,918.63	1,918.63	
201	01		人大事务	18.00		18.00	18.00		16.80		16.80	16.80	
201	01	04	人大会议	7.10		7.10	7.10						
201	01	07	人大代表履职能力提升	3.66		3.66	3.66		3.60		3.60	3.60	
201	01	08	代表工作	7.24		7.24	7.24		13.20		13.20	13.20	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,885.69	1,064.77	820.92	820.92		2,484.65	1,085.53	1,399.12	1,399.12	
201	03	01	行政运行	1,795.00	1,040.00	755.00	755.00		2,121.68	1,056.85	1,064.83	1,064.83	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	90.69	24.77	65.92	65.92		362.97	28.68	334.29	334.29	
201	05		统计信息事务	1.00		1.00	1.00		10.30		10.30	10.30	
201	05	99	其他统计信息事务支出	1.00		1.00	1.00		10.30		10.30	10.30	
201	06		财政事务	119.77	41.88	77.89	77.89		179.88	37.49	142.39	142.39	
201	06	04	预算改革业务	0.00					60.00		60.00	60.00	

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
201	06	99	其他财政事务支出	119.77	41.88	77.89	77.89		119.88	37.49	82.39	82.39	
201	07		税收经费						10.00		10.00	10.00	
201	07	99	其他税收事务经费						10.00		10.00	10.00	
201	11		纪检监察事务	5.00		5.00	5.00		5.00		5.00	5.00	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00	5.00		5.00		5.00	5.00	
201	15		工商行政管理事务	19.00		19.00	19.00		8.00		8.00	8.00	
201	15	06	消费者权益保护	19.00		19.00	19.00		8.00		8.00	8.00	
201	25		港澳台侨事务	40.00		40.00	40.00		35.00		35.00	35.00	
201	25	04	港澳事务	40.00		40.00	40.00		35.00		35.00	35.00	
201	15		工商行政管理事务						10.00		10.00	10.00	
201	15	99	其他工商行政管理事务支出						10.00		10.00	10.00	
201	29		群众团体事务	94.37		94.37	94.37		132.02		132.02	132.02	
201	29	02	一般行政管理事务	6.87		6.87	6.87						
201	29	99	其他群众团体事务	87.50		87.50	87.50		132.02		132.02	132.02	
201	32		组织事务	70.00		70.00	70.00		150.00		150.00	150.00	
201	32	02	一般行政管理事务	46.50		46.50	46.50						
201	32	99	其他组织事务支出	23.50		23.50	23.50		150.00		150.00	150.00	

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
203			国防支出	45.00		45.00	45.00		45.00		45.00	45.00	
203	06		国防动员	45.00		45.00	45.00		45.00		45.00	45.00	
203	06	07	民兵	45.00		45.00	45.00		45.00		45.00	45.00	
204			公共安全支出	1,770.96	111.17	1,659.79	1,659.79		2,647.68	116.99	2,530.69	2,530.69	
204	02		公安	1,288.66		1,288.66	1,288.66		1,472.98		1,472.98	1,472.98	
204	02	01	行政运行	1,045.86		1,045.86	1,045.86		1,072.98		1,072.98	1,072.98	
204	02	04	治安管理	242.80		242.80	242.80		400.00		400.00	400.00	
204	06		司法	137.92	111.17	26.75	26.75		168.59	116.99	51.60	51.60	
204	06	01	行政运行	76.23	74.28	1.95	1.95		66.61	66.61			
204	06	03	机关服务	36.89	36.89				50.38	50.38			
204	06	04	基层司法业务	17.28		17.28	17.28		17.40		17.40	17.40	
204	06	05	普法宣传	3.12		3.12	3.12		31.20		31.20	31.20	
204	06	10	社区矫正	4.40		4.40	4.40		3.00		3.00	3.00	
204	99		其他公共安全	344.38		344.38	344.38		1,006.11		1,006.11	1,006.11	
204	99	01	其他公共安全支出(项)	221.26		221.26	221.26		743.81		743.81	743.81	
204	99	02	其他消防	123.12		123.12	123.12		262.30		262.30	262.30	
205			教育支出	5,447.14	2,575.77	2,871.37	2,871.37		5,098.31	3,473.12	1,625.19	1,625.19	
205	02		普通教育	4,570.50	2,549.17	2,021.33	2,021.33		4,856.56	3,445.15	1,411.41	1,411.41	

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	01	学前教育	1,408.50		1,408.50	1,408.50		113.70		113.70	113.70	
205	02	02	小学教育	1,436.32	1,436.32				2,674.01	1,979.23	694.78	694.78	
205	02	03	中学教育	982.10	982.10				1,524.40	1,301.74	222.66	222.66	
205	02	99	其他普通教育支出	743.58	130.75	612.83	612.83		544.45	164.18	380.27	380.27	
205	04		成人教育	526.60	26.60	500.00	500.00		38.39	27.97	10.42	10.42	
205	04	99	其他成人教育支出	526.60	26.60	500.00	500.00		38.39	27.97	10.42	10.42	
205	09		教育费附加安排的支出	350.04		350.04	350.04		203.36		203.36	203.36	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	350.04		350.04	350.04		203.36		203.36	203.36	
206			科学技术支出						28.00		28.00	28.00	
206	07		科学技术普及						28.00		28.00	28.00	
207			文化体育与传媒支出	264.30	70.96	193.34	193.34		504.35	72.91	431.44	431.44	
207	01		文化	219.30	70.96	148.34	148.34		498.85	72.91	425.94	425.94	
207	01	99	其他文化支出	219.30	70.96	148.34	148.34		498.85	72.91	425.94	425.94	
207	03		体育	30.00		30.00	30.00		5.50		5.50	5.50	
207	03	99	其他体育支出	30.00		30.00	30.00		5.50		5.50	5.50	
207	99		其他文化体育与传媒支出	15.00		15.00	15.00						
207	99	02	宣传文化发展专项支出	15.00		15.00	15.00						

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			社会保障和就业支出	3,158.50	1,931.00	1,227.50	1,227.50		2,745.79	2,048.58	697.21	697.21	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	228.83	85.45	143.38	143.38		209.91	48.22	161.69	161.69	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务	228.83	85.45	143.38	143.38		209.91	48.22	161.69	161.69	
208	02		民政管理事务	194.42		194.42	194.42		174.42		174.42	174.42	
208	02	04	拥军优属	12.00		12.00	12.00						
208	02	08	基层政权和社区建设	57.68		57.68	57.68		61.31		61.31	61.31	
208	02	99	其他民政管理事务	124.74		124.74	124.74		113.11		113.11	113.11	
208	05		行政事业单位离退休	1,868.55	1,845.55	23.00	23.00		2,000.36	2,000.36	0.00	0.00	
208	05	01	归口管理的行政事业单位离退休	298.50	275.50	23.00	23.00		401.52	401.52	0.00		
208	05	02	事业单位离退休	1,570.05	1,570.05				1,598.84	1,598.84	0.00		
208	08		抚恤	117.74		117.74	117.74		118.28		118.28	118.28	
208	08	02	伤残抚恤	6.58		6.58	6.58		4.30		4.30	4.30	
208	08	03	在乡复员军人、退伍军人生活补助	19.50		19.50	19.50		21.00		21.00	21.00	
208	08	05	义务兵优待	91.15		91.15	91.15		89.80		89.80	89.80	
208	08	99	其他优抚支出	0.51		0.51	0.51		3.18		3.18	3.18	

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	09		退役安置	44.03		44.03	44.03						
208	09	99	退役安置	44.03		44.03	44.03						
208	10		社会福利	603.75		603.75	603.75		131.07		131.07	131.07	
208	10	05	社会福利事业单位	43.75		43.75	43.75		68.32		68.32	68.32	
208	10	99	其他社会福利支出	560.00		560.00	560.00		62.75		62.75	62.75	
208	11		残疾人事业	1.00		1.00	1.00		5.00		5.00	5.00	
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.00		1.00	1.00		5.00		5.00	5.00	
208	19		最低生活保障	27.62		27.62	27.62		26.00		26.00	26.00	
208	19	01	城市居民最低生活保障金支出	12.03		12.03	12.03		6.00		6.00	6.00	
208	19	02	农村最低生活保障金支出	15.59		15.59	15.59		20.00		20.00	20.00	
208	21		特困人员供养	9.59		9.59	9.59						
208	21	02	农村五保户供养支出	9.59		9.59	9.59						
208	25		其他生活救助	62.97		62.97	62.97		80.75		80.75	80.75	
208	25	02	其他农村生活救助	62.97		62.97	62.97		80.75		80.75	80.75	
210			医疗卫生支出	1,588.29	370.00	1,218.29	1,218.29		508.88	107.60	401.28	401.28	
210	03		基层医疗卫生机构	1,231.55	330.00	901.55	901.55		283.82	107.60	176.22	176.22	
210	03	02	乡镇卫生院	1,231.55	330.00	901.55	901.55		283.82	107.60	176.22	176.22	

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	05		医疗保障	40.00	40.00								
210	05	01	行政单位医疗										
210	05	02	事业单位医疗	40.00	40.00								
210	07		人口与计划生育事务	216.22		216.22	216.22		158.30		158.30	158.30	
210	07	99	其他人口与计划生育事务	216.22		216.22	216.22		158.30		158.30	158.30	
210	10		食品和药品监督管理事务	100.52		100.52	100.52		44.36		44.36	44.36	
210	10	16	食品安全事务	100.52		100.52	100.52		44.36		44.36	44.36	
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出						22.40		22.40	22.40	
212			城乡社区支出	8,789.86	290.03	8,499.83	8,499.83		13,502.81	283.88	13,218.93	13,218.93	
212	01		城乡社区管理事务	457.71	212.07	245.64	245.64		628.03	198.91	429.12	429.12	
212	01	04	城管执法	457.71	212.07	245.64	245.64		628.03	198.91	429.12	429.12	
212	03		城乡社区公共设施	5,295.13		5,295.13	5,295.13		8,208.75		8,208.75	8,208.75	
212	03	99	其他城乡社区公共设施	5,295.13		5,295.13	5,295.13		8,208.75		8,208.75	8,208.75	
212	05		城乡社区环境卫生	1,841.57		1,841.57	1,841.57		3,349.46		3,349.46	3,349.46	
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,841.57		1,841.57	1,841.57		3,349.46		3,349.46	3,349.46	
212	06		建设市场管理和监督	378.35		378.35	378.35		383.47		383.47	383.47	
212	06	01	建设市场管理和监督	378.35		378.35	378.35		383.47		383.47	383.47	

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	99		其他城乡社区支出	817.10	77.96	739.14	739.14		933.10	84.97	848.13	848.13	
212	99	99	其他城乡社区支出	817.10	77.96	739.14	739.14		933.10	84.97	848.13	848.13	
213			农林水支出	1,784.65	146.42	1,638.23	1,638.23		1,023.94	81.44	942.50	942.50	
213	01		农业	985.78	96.01	889.77	889.77		829.11	68.94	760.17	760.17	
213	01	04	事业运行	238.13	96.01	142.12	142.12		264.95	68.94	196.01	196.01	
213	01	24	农业组织化与产业化经营	66.00		66.00	66.00						
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	65.00		65.00	65.00						
213	01	99	其他农业支出	616.65		616.65	616.65		564.16		564.16	564.16	
213	03		水利	630.25	50.41	579.84	579.84		171.61	12.50	159.11	159.11	
213	03	04	水利行业业务管理	163.25	50.41	112.84	112.84		171.61	12.50	159.11	159.11	
213	03	04	水利工程运行与维护	467.00		467.00	467.00						
213	05		扶贫	126.50		126.50	126.50		0.24		0.24	0.24	
213	05	99	其他扶贫支出	126.50		126.50	126.50		0.24		0.24	0.24	
213	07		农村综合改革	42.12		42.12	42.12		22.98		22.98	22.98	
213	07	99	其他农村综合改革支出	42.12		42.12	42.12		22.98		22.98	22.98	
220			国土海洋气象等支出	1,736.84		1,736.84	1,736.84		647.30		647.30	647.30	
220	01		国土资源事务	1,736.84		1,736.84	1,736.84		647.30		647.30	647.30	

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
220	01	99	其他国土资源事务支出	1,736.84		1,736.84	1,736.84		647.30		647.30	647.30	
221			住房保障支出	2,362.00	2,362.00				2,568.50	2,522.43	46.07	46.07	
221	02		住房改革支出	2,362.00	2,362.00				2,522.43	2,522.43			
221	02	01	住房公积金	704.00	704.00				740.71	740.71			
221	02	03	购房补贴	1,658.00	1,658.00				1,781.72	1,781.72			
221	03		城乡社区住宅						46.07		46.07	46.07	
221	03	99	其他城乡社区住宅支出						46.07		46.07	46.07	
229			其他支出	876.00		876.00	876.00		635.00		635.00	635.00	
229	99		其他支出(预备费)	876.00		876.00	876.00		635.00		635.00	635.00	

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

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			9,829.97
301		工资福利支出	6,922.42
301	01	基本工资	1,153.14
301	02	津贴补贴	4,574.03
301	03	奖金	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.72
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	31.78
301	13	住房公积金	740.71
301	06	伙食补助费	
301	14	医疗费	
301	99	其他工资福利支出	408.04
302		商品和服务支出	667.10
302	01	办公费	91.25
302	02	印刷费	14.05
302	04	手续费	
302	05	水费	25.14
302	06	电费	66.09
302	07	邮电费	20.07
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	10.00
302	11	差旅费	12.80
302	14	租赁费	5.46
302	28	工会经费	25.13
302	29	福利费	
302	39	其他交通费用	
302	40	税金及附加费用	
302	15	会议费	5.80
302	16	培训费	
302	18	专用材料费	89.69
302	24	被装购置费	
302	25	专用燃料费	

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	03	咨询费	
302	26	劳务费	78.11
302	27	委托业务费	
302	17	公务接待费	3.06
302	12	因公出国（境）费用	
302	31	公务用车运行维护费	75.20
302	13	维修(护)费	114.46
302	99	其他商品和服务支出	30.79
303		对个人和家庭的补助	2,000.36
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	
303	10	个人农业生产补贴	
303	01	离休费	
303	02	退休费	2,000.36
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	240.09
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	75.00
310	09	土地补偿	
310	10	安置补助	
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	93.00
310	03	专用设备购置	72.09
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	

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

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			23,167.24
				其中：部门项目支出			23,167.24
				区级财政专项资金（本级支出）			
			001	化龙镇人民政府（本级）			
				部门项目支出			17,342.70
				业务工作经费类			7,589.65
201	01	07	001	人大代表履职能力提升	主要用于镇人大代表履职经费。	提高代表素质，召开代表联系座谈会，订阅代表学习材料，培训代表，组织代表开展视察、调研、评议、接访等活动。	3.60
201	01	08	001	代表工作	主要用于镇人大代表经费。	确保乡镇人大工作的正常开展，检查和督促下发、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。	13.20
201	03	01	001	购买服务	主要用于合同聘用人员工资经费及日常运营经费。	用于支付合同聘用人员工资经费，并保障政府工作的顺利开展，保持宏观经济稳定，加强和优化公共服务，保障公	470.76

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
						平竞争，加强市场监管，维护市场秩序。	
201	03	01	001	行政管理专项经费	主要用于购买办公设施设备、综治维稳信访办开展应急排查、应急培训机关、办公用房修缮翻新以及设备设施的维修维护等相关成本性支出，以保障镇政府大楼工作正常运作。	工作中完善设备和工具，提高工作效率，提升单位形象，促进单位正规化建设；将社会治安综合治理各项工作落到实处，确保内部社会稳定；科学合理急性信息系统运行与维护，加强信息系统运行与维护规范化管理，促进信息系统健康有序发展，确保信息系统正常运作和效益发挥。	594.07
201	05	99	001	统计办工作经费	主要用于统计业务调查、培训工作经历。	统计业务调查顺利开展，对统计办人员进行素质、能力等多方面的提升。	10.30
201	11	99	001	监察室工作经费	主要用于纪检监察工作经历。	加强执纪监督，落实监督责任；加强廉政教育，大力支持纪检监察机关工作，推动科学发展、促进社会和谐营造了风清气正的良好环境。	5.00
201	15	06	001	消协会经费	主要用于消委会宣传法规、组织消费维权活动经费。	进一步宣传贯彻消费维权法律法规，积极宣传消委组织维权工作，拓宽消委组织对外宣传平台，扩大消委组织社会影响力。	8.00
201	25	04	001	侨务工作经费	主要用于港澳侨联工作经历。	活跃同乡交流，增强同乡的凝聚力，相互学习，共同发展的原则与其保持联系，交流经验。	35.00
201	15	99	001	商会工作经费	主要用于商会会务经费。	促进工商业繁荣发展，实现资源优化配置，维护市场稳定，营造规范有序公平竞争的市场环境。	10.00
201	29	99	001	工、青、妇工作经历	主要用于工、青、妇开展工作经历。	妇联及青年团体是推动整个社会发展的伟大力量，保护他们的合法权益，调动他们的积极性和创造性，扩大他们对	132.02

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
						党和政府工作的监督，提高他们的思想政治觉悟和科学文化水平。	
201	32	99	001	党建工作经费	主要用于老党员补贴、党建工作经费等。	以保障农村老党员基本生活为宗旨，增强党员的光荣感和党组织的凝聚力、向心力，促进党的事业健康发展，为构建和谐奉新提供坚强的组织保证。	150.00
203	06	07	001	民兵工作经费	主要用于民兵集训、执勤等工作经费。	通过组织集训，可以进一步提高民兵的应急能力、身体素质，磨练意志、培养作风、养成令行禁止的纪律观念，为应对突发事件、抢险救灾、迅速拉动充分准备，为社会和谐稳定大局提供有力保障。	45.00
204	99	01	001	购买服务	主要用于安全办合同聘用人员工资经费及日常运营经费。	用于支付安全办合同聘用人工工资，大力宣传安全教育，积极排除安全隐患，不断加强队伍建设，创新工作方法，强化责任落实。	215.06
204	99	01	001	安全办工作经费	主要用于安全生产培训、公共安全道路设施整治等工作经费。	开展安全生产演练、公共安全道路设施整治等工作，加强公共安全管理，促进经济可持续发展。	91.75
204	99	02	001	购买服务	主要用于消防办聘请编外人员工资经费及日常运营经费。	用于支付消防办聘请编外人员工资经费，全面落实社会消防安全主体责任，严防各类安全事故的发生。	183.30
204	99	02	001	消防办经费	主要用于消防安全宣传、购置消防设备及运行维护等工作经费。	用于宣传消防安全知识、购置消防器材及设备运维，降低消防事故发生率，增强消防安全事故应急处理能力。	79.00
206	07		001	科普工作经费	主要用于科普宣传、科普设施维护等工作经费。	通过传播科普知识，弘扬科学精神，加速人才培养，促进社会主义精神文明建设。	28.00
208	08	02	001	民政工作经费	主要用于伤残人员抚恤经费。	用于伤残人员抚恤经费，规范因战、因公、因病伤残抚恤	

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
						人员档案的管理，服务伤残抚恤业务工作，保障伤残抚恤人员的合法权益。	4.30
208	08	03	001	民政工作经费	主要用于发放复员军人、退伍军人生活补助定期补助。	为发放复员军人、退伍军人提供生活保障。	21.00
208	08	05	001	民政工作经费	主要用于义务兵优待金。	激励军人保卫祖国、献身国防。	92.98
208	10	99	001	民政工作经费	主要用于家庭服务中心购买服务支出。	提升家庭服务中心服务水平，丰富服务项目，完善服务监管和规范。	62.75
208	11	99	001	民政工作经费	主要用于残疾人活动经费。	展示残疾人奋发向上的风貌，再现社会扶残助残的新风尚，感受残疾人成长的足迹，增强残疾人士自信心。	5.00
208	19	01	001	民政工作经费	主要用于发放城市居民最低生活保障金。	保障城市居民最低基本生活条件。	6.00
208	19	02	001	民政工作经费	主要用于发放农村最低生活保障金。	保障村民最低基本生活条件。	20.00
208	25	02	001	民政工作经费	主要用于发放老人长寿保健金。	进一步落实老年人优待政策，体现对高龄老人适度普惠原则。	80.75
210	07	99	001	购买服务	主要用于计生办聘请编外人员工资经费及日常运营经费。	进一步加强对计生工作人员的科学管理，提高整体素质。	69.30
210	07	99	001	计生工作经费	主要用于购买学习、宣传资料经费及业务培训费。	计生人员购买学习、宣传资料并对业务进行培训，提高人员素质与服务水平。	31.00
210	07	99	001	计生工作经费	主要用于特殊计生对象优抚费及	特殊计生对象优抚费及纯二女困难户慰问款，并详细了解	

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
					纯二女困难户慰问款。	他们的生活情况，鼓励他们对生活树立信心	18.00
210	07	99	001	计生工作经费	主要用于计生协会日常运作经费。	贯彻党和国家的计划生育方针、政策、法律、发给，落实人口与计划生育实施方案，制定计划生育工作的具体措施	22.00
210	07	99	001	计生工作经费	主要用于计生免费技术服务、出生缺陷干预工程项目等经费。	加强对计划生育技术服务工作的管理，控制人口数量，提高人口素质，保障公民的生殖健康权利，保障出生缺陷干预工程项目的开展。	18.00
210	10	16	001	购买服务	主要用于食安办聘请编外人员工资经费及日常运营经费。	提升食品安全治理能力，不断完善食品安全领域政府监管与服务。	44.36
210	10	99	001	食品药品监督管理工作经费	主要用于食药监所食品药品安全宣传、快速检测等工作经费。	加强食品药品安全宣传，防范系统性食品药品安全风险，优化食品药品安全事故应急处理。	22.40
212	06	01	001	建设办工作经费	主要用于国土规划建设办聘请编外人员工资经费及日常运营经费。	为进一步完善国土资源和规划建设管理体系，加强基层国土资源和规划建设管理，切实保护土地、矿产等资源，改善生态环境，促进社会主义新农村建设。	383.47
212	99	99	001	购买服务	主要用于道班聘请编外人员工资经费及日常运营经费。	及时修理公路各部分的轻微损坏；保持路面和路肩平整清洁；保持边坡的稳定；保持路基、桥梁和涵洞排水畅通；保持标志和其他构造物和附属设施的清洁完好。	123.96
212	05	01	023	环境卫生专项资金	主要用于镇辖区内垃圾清运处理等环境卫生经费。	保障城市整洁卫生，为市民提供良好的生活环境，实现环境卫生保洁工作的常态化、规范化，提高市民生活质量和幸福指数，促进社会经济的综合发展。	1,696.24
212	05	01	023	环境卫生专项资金	主要用于镇辖区内垃圾压缩处理站建设等垃圾分类专项经费。	推进垃圾分类处理，加强循环利用，坚持低碳、智慧、幸福的城市发展理念，完善城乡公共服务功能。	707.00

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	05	01	023	环境整治专项资金	主要用于镇创建国家卫生镇等村道路环境卫生整治经费。	加大对城乡环境卫生投入力度，不断改善城乡环境质量和面貌。	826.7
212	99	99	001	“四标四实”专项经费	主要用于“四标四实”规范城市管理专项经费。	全面清理、核实我镇标准地址信息和“四实”底数，实现全镇各部门和企事业单位在“标准作业图”上开展社会管理服务工作，全面提升我镇城市治理标准化、精细化、品质化的水平。	38.00
213	01	99	001	农业专项资金	主要用于农村税费改革补贴等农业资金。	着重财政对“三农”的投入，严格落实优民富农补贴、农机补贴、农作物新优品种补贴等强农惠农政策，有力保障农业增效、农民增收，促进农村稳定发展。	315.16
213	01	99	001	农业专项资金	主要用于新农村项目建设配套资金	改善农村基础设施，提升农村人居环境，提供农民生活水平，加快城乡一体化进程。	249.00
213	05	99	001	其他扶贫支出	主要用于五华扶贫工作经费。	保障五华扶贫工作的顺利开展，帮助贫困地区致富，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，正确处理民政关系，构架和谐社会。	0.24
213	07	99	001	购买服务	主要用于村务监督委员会工作人员工资福利。	用于支付村务监督委员会工作人员工资福利，稳定村干部队伍，推进村监委规范化建设。	22.98
229	99		023	预备费	主要用于计提预备费。	预留不可预算支出。	635.00
				信息化系统建设改造类			897.00
201	06	04	001	财政国库支付系统项目	主要用于财政国库支付系统建立	确保预算改革及国库集中支付工作顺利开展，健全财政支	

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
					经费。	付信息，加强财政预算管理，提高资金使用效益。	60.00
204	02	04	001	视频监控项目	主要用于辖区内视频监控系统建设经费。	通过建设视频监控系统，有效保障治安环境安全，起到预防和及时发现各类突发事件作用，并能在线调度处理突发事件，把损失降到最低，保护人民生命财产安全，打击违法犯罪行为。	400.00
204	99	01	001	平安城市综合建设经费	主要用于辖区内治安管理、城市管理、交通管理、应急指挥等系统建设。	建设一套集社会治安综合治理、城市交通管理和消防调度指挥于一体的城市综合管理系统，以科技创新带动工作创新，以资源整合带动工作整合，充分发挥政府各行政管理部门、城管、社区联防的力量，形成政府组织、警民联动、全社会齐抓共管的的社会治安综合管理的新局面，为进一步构建城市综合预警系统和应急指挥体系奠定基础。	437.00
				改建改造类			8,856.05
212	03	99	001	工程建设资金	主要用于龙源龙津路升级改造、柏沙路、眉山大道等建设项目资金。	支持城乡基础设施建设对接，加快推进美丽乡村建设、农村主要道路建设、机耕路硬底化、污水治理、农村水改、河涌整治城区环境提升等项目的建设进度不断改善城乡环境质量和面貌。	4,684.91
212	03	99	001	工程建设资金	主要用于敬老院改造建设项目资金。	为了让老人拥有一个没好的晚年生活，逐步建立和完善以居家养老为基础、社区服务为依托、机构养老为补充的服务体系。	500.00
212	03	99	001	工程建设资金	主要用于中心幼儿园、成人学校	推进学前教育与成人教育发展，完善校园软硬件建设，优	

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
					建设资金。	化绿化美化育人环境，全面提升教育质量，促进城乡教育均衡发展。	1,734.28
212	03	99	001	工程建设资金	主要用于化龙公园升级改造资金。	推进辖区内公园事业发展，改善居民生活质量，美化城市环境，改善空气质量，维系生态平衡，加强精神文明建设，促进社会和谐稳定发展。	720.00
212	03	99	001	绿化养护资金	主要用于辖区内道路绿化养护专项资金。	更新养护管理观念，以精化养护为手段，创新工作理念，理清工作思路，养护工作开展得扎实而富有成效，积极完成绿化养护工作。	569.56
220	01	99	001	用地专项经费	主要用于留用地报批、租金等专项资金。	推动征地工作有序进行，及时发现和处理征地中矛盾冲突问题，确保重点项目顺利开工，为城市发展建设提供强有力地服务和支撑。	647.30
			002	化龙派出所			
				部门项目支出			1,072.98
				业务工作经费类			1,039.58
204	02	01	002	购买服务	主要用于派出所聘请编外人员工资经费及日常运营经费。	派出所聘请编外人员工资及日常运营维护。	748.58
204	02	01	002	派出所工作经费	主要用于处理案件、维护治安稳定等工作。	维护社会日常治安稳定，保障人民群众的生命、财产安全，打击违法犯罪行为，维持镇各项治安管理，加强宣传工作夯实维稳工作的群众基础，为社会安定、繁荣保驾护航。	291.00

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
				购置类			33.40
204	02	01	002	购买办公装备设施	主要用于警用装备、设备经费。	对警用装备的更换和维护，购置办公设备。	33.40
			003	化龙司法所			
				部门项目支出			51.60
				业务工作经费类			51.60
204	06	04	003	调解员工作经费	主要用于司法所聘调解员工作经费。	提高调解效率，强调社会和谐稳定，做好预防化解矛盾、社区矫正等。	17.40
204	06	05	003	普法宣传工作经费	主要用于普法宣传活动经费。	通过普法宣传活动，营造了浓郁的氛围，教育和引导群众学法、懂法、守法、用法，指导群众通过合法的途径表达自己的利益诉求，更是对保障群众民主权利、加强党和政府与人民群众密切联系起到了重要意义。	31.20
204	06	10	003	社区矫正	主要用于社区服刑人员的监督、教育等专项经费	让社区服刑人员加深了自己对社区矫正制度的认识，明确了自己的权利和，服从教育管理，积极改造，积极面对新生活，在矫正中重塑自我。	3.00
			004	化龙城管中队			429.12
				部门项目支出			

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
				业务工作经费类			406.39
212	01	04	004	购买服务	主要用于城管中队聘请编外人员工资经费及日常运营经费。	提高自身政治水平和各种能力，落实巡查时间，做好宣传教育工作，严格执行局内部管理制度和大队制定的内部管理制度，时刻注意维护城管形象。	241.89
212	01	04	004	拆除违建经费	主要用于拆除违建专项经费。	维护法律法规和城市规划的严肃性，确保城市乡村健康发展，提高广大市民生活质量，确保整治工作取得实效。	103.40
212	01	04	004	城管工作经费	主要用于处理案件、维护城市秩序等工作。	用于日常巡查与城市环境整治，有效加强镇容镇貌的管控力度，提高违章违建办理效率，落实城市综合治理长效机制。	61.10
				购置类			22.73
212	01	04	004	购买办公装备设施	主要用于执法设备、办公设备经费。	对执法设备进行更换维护，购置办公设备。	22.73
			005	化龙镇社会服务中心			
				部门项目支出			1,705.98
				业务工作经费类			1,705.98
201	03	99	005	购买服务	主要用于政务中心聘请编外人员工资经费及日常运营经费。	预防和治理腐败，改善政务服务，提高办事效率，建立廉洁、规范、高效的服务型政府，深化行政审批制度改革，优化投资和发展环境，确保经济社会事业持续、健康发展。	185.89

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
201	03	99	005	政务工作经费	主要用于政务中心村居服务站专项经费。	为群众提供优质、便捷、高效的一体化服务，打造更直接联系服务群众的一种新模式，是深入推进基层组织建设的创举，也是积极回应群众对党和政府转作风为群众谋幸福的期待。	148.40
201	06	99	005	购买服务	主要用于财政结算中心聘请编外人员工资经费及日常运营经费。	规范镇单位的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，保障各单位工作任务的完成。	82.39
201	07	99	005	购买服务	主要用于协税办聘请编外人员工资经费及日常运营经费。	做好协税护税及税收征管工作，规范使用和保管各类税收票证，维护正常经济秩序。	10.00
207	01	99	005	购买服务	主要用于文体中心聘请编外人员工资经费及日常运营经费。	推进文体事业发展，活跃职工文化生活，建设和谐社会，营造人文氛围，开拓创新，圆满完成了各个阶段的文体工作任务，营造人文环境。	93.72
207	01	99	005	楠山画居及公园维护经费	主要用于楠山画居日常经费、化龙公园维护及升级改造等。	为人民群众营造了一个清新、优雅、休闲的娱乐环境，给村镇树立了新的形象。	86.28
207	01	99	005	文化事业专项经费	主要用于各村文化室管理工作经费。	用于各村文化室管理工作费用开支，丰富村民文化生活。	185.94
207	01	99	005	公园舞台背景 LED 屏	主要用于辖区内公园户外屏幕建设。	完善公园基础配套设施建设，提升公园品质，丰富居民文体生活，促进社会和谐稳定。	60.00
207	03	99	005	全民体育活动经费	主要用于开展体育健身事项。	推动全民健身与全民健康相融合，增强人民体质，促进群众体育和竞技体育全面发展。	5.50
208	01	99	005	购买服务	主要用于社会保障中心聘请编外人员工资经费及日常运营经费。	保障社会劳动力管理及社会保障具体事务性工作，调解劳动双方关系，提供人力资源交流和就业服务。	131.69

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	01	99	005	劳动就业	主要用于再就业专项相关开支。	转变下岗人员的就业观念，进一步完善劳动力市场，加强下岗职工再就业培训，积极帮助和引导职业培训机构建立科学、灵活、高效的与再就业和社会经济发展相适应的培训机制，建立健全职业技能开发的政策法规、组织机构，采取多种办学方法和教学形式，全方位地组织下岗职工进行提高素质的职业培训，拓宽就业渠道。	30.00
212	99	99	005	购买服务	主要用于流管中心聘请编外人员工资经费及日常运营经费。	做好出租屋管理信息化工作，做好出租屋结构安全、消防安全和治安管理的检查工作，发现出租人和租住人员有违法违规行为及时报告相关部门并协助查处，协助做好辖区内房屋租赁纠纷的调解。	534.48
212	99	99	005	来穗人员管理专项经费	主要用于出租屋门禁运维费、来穗网格知识宣传拓展等经费。	加强辖区内出租屋治安管理，提升社区治安管理水平，维护社会和谐稳定。	151.69
			006	化龙镇中心幼儿园			
				部门项目支出			118.70
				业务工作经费类			113.70
205	02	01	006	购买服务	主要用于幼儿园教师工资经费及日常运营经费。	保障学前教育工作顺利进行，为幼儿提供更舒适、更健康的教学环境，保障幼儿健康快乐的学习环境。	113.70
				改建改造类			5.00

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	99	006	校园改造经费	主要用于校园升级改造经费。	确保教育工作顺利开展，为学生提供安全、健康、舒适的学习环境，促进学生身心健康发展。	5.00
			007	化龙镇中心小学			
				部门项目支出			187.40
				业务工作经费类			170.40
205	02	02	007	购买服务	主要用于临聘教师、后勤人员工资及日常运营经费。	保障教育工作顺利进行，营造更好的教学环境和教育氛围，促进学生身心健康发展。	129.88
205	09	99	007	教育费附加经费	主要用于购置教学设备专项经费。	购置科学设备，改善学校教学设施和办学条件，更好的保障教学管理水平。	40.52
				改建改造类			17.00
205	02	99	007	校园改造经费	主要用于校园升级改造经费	确保教育工作顺利开展，为学生提供安全、健康、舒适的学习环境，促进学生身心健康发展	17.00
			008	化龙镇第二小学			
				部门项目支出			292.90
				业务工作经费类			252.90
205	02	02	008	购买服务	主要用于临聘教师、后勤人员工	保障教育工作顺利进行，营造更好的教学环境和教育氛	

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
					资及日常运营经费。	围，促进学生身心健康发展。	211.10
205	09	99	008	教育费附加经费	主要用于购置教学设备专项经费。	购置科学设备，改善学校教学设施和办学条件，更好的保障教学管理水平。	41.80
				改建改造类			40.00
205	02	99	008	校园改造经费	主要用于校园升级改造经费	确保教育工作顺利开展，为学生提供安全、健康、舒适的学习环境，促进学生身心健康发展	40.00
			009	化龙镇东沙小学			
				部门项目支出			216.79
				业务工作经费类			205.79
205	02	02	009	购买服务	主要用于临聘教师、后勤人员工资及日常运营经费。	保障教育工作顺利进行，营造更好的教学环境和教育氛围，促进学生身心健康发展。	186.19
205	09	99	009	教育费附加经费	主要用于购置教学设备专项经费。	购置科学设备，改善学校教学设施和办学条件，更好的保障教学管理水平。	19.60
				改建改造类			11.00
205	02	99	009	校园改造经费	主要用于校园升级改造经费	确保教育工作顺利开展，为学生提供安全、健康、舒适的学习环境，促进学生身心健康发展	11.00
			010	化龙镇复甦小学			

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
				部门项目支出			223.65
				业务工作经费类			182.65
205	02	02	010	购买服务	主要用于临聘教师、后勤人员工资及日常运营经费。	保障教育工作顺利进行，营造更好的教学环境和教育氛围，促进学生身心健康发展。	167.61
205	09	99	010	教育费附加经费	主要用于购置教学设备专项经费。	购置科学设备，改善学校教学设施和办学条件，更好的保障教学管理水平。	15.04
				改建改造类			41.00
205	02	99	010	校园改造经费	主要用于校园升级改造经费	确保教育工作顺利开展，为学生提供安全、健康、舒适的学习环境，促进学生身心健康发展	41.00
			011	化龙中学			
				部门项目支出			568.06
				业务工作经费类			309.06
205	02	02	011	购买服务	主要用于临聘教师、后勤人员工资及日常运营经费。	保障教育工作顺利进行，营造更好的教学环境和教育氛围，促进学生身心健康发展。	222.66
205	09	99	011	教育费附加经费	主要用于购置教学设备专项经费。	购置科学设备，改善学校教学设施和办学条件，更好的保障教学管理水平。	86.40

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
				改建改造类			259.00
205	02	99	011	校园改造经费	主要用于校园升级改造经费	确保教育工作顺利开展，为学生提供安全、健康、舒适的学习环境，促进学生身心健康发展	259.00
			012	化龙镇教育指导中心			
				部门项目支出			7.27
				业务工作经费类			7.27
205	2	99	012	教育部门办学经费	主要用于教育指导办学工作经费。	保障后勤服务人员的薪酬待遇，提高后勤服务质量，统筹安排有需要的学校开展专项工作，增加学校软、硬件设备设施，提高教学质量。	7.27
			013	化龙镇成人文化技术学校			
				部门项目支出			10.42
				业务工作经费类			10.42
204	04	99	013	购买服务	主要用于办学经费及校舍维护费用。	保障后勤服务人员的薪酬待遇，提高后勤服务质量；保障成校办学公用经费充足；进行校舍维护，保证学校设备设施的配套完善	10.42
			014	化龙镇农业技术服务中心			

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
				部门项目支出			58.71
				业务工作经费类			58.71
213	01	04	014	购买服务	主要用于农业技术服务中心聘请编外人员工资经费及日常运营经费。	保障农业技术服务中心编外人员工资福利，创造良好的工作环境，使之安心工作；用于农业技术中心日常运营经费，涉农法规的宣传、贯彻、执行，编制农业技术推广计划，种植技术服务培训等，负责指导农村集体、个人发展林业生产；负责本镇绿化造林任务的规划设计并落实管护。	58.71
			015	化龙镇畜牧兽医站			
				部门项目支出			137.30
				业务工作经费类			137.30
213	01	04	015	购买服务	主要用于畜牧站聘请编外人员工资经费及日常运营经费。	畜牧业发展规划、计划的组织实施，畜禽品种改良、良种畜禽繁育、标准化生产、种草养畜、现代畜牧业生产方式的建立和畜牧兽医新技术的推广、指导、服务，畜禽免疫等畜牧和动物卫生行业信息化管理、畜产品市场信息提供和风险防范、统计、录入、报送。	98.22
213	01	04	015	动物产品检疫	主要用于动物防疫检疫经费。	用于动物防疫检疫经费，动物疫情普查、监测、疫情报告和畜禽圈舍环境的消毒，实施动物和动物产品检疫。	39.08

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
			016	化龙镇水利所			
				部门项目支出			159.11
				业务工作经费类			159.11
213	03	04	016	购买服务	主要用于水利所聘请编外人员工资经费及日常运营经费。	搞好农田水利基本建设，做好防汛工作，落实了防汛岗位责任制。	149.11
213	03	04	016	水利工程运行与维护经费	主要用于水利工程日常维护经费。	保持水利工程建筑物和设备的完整、安全，经常处于良好的技术状况；正确操作闸门启闭和各类机械、电机设备，提高效率，防止事故；改善经营管理，不断更新改造工程设备和提高管理水平。	10.00
			017	化龙医院			
				部门项目支出			176.22
				业务工作经费类			176.22
210	03	02	017	医院专项资金	主要用于社区卫生站租金及护士节专项经费。	保障社区卫生站的正常运行，倡导和弘扬无私奉献、救死扶伤的人道主义精神，激励广大护士秉承光荣传统，为促进患者康复、减轻痛苦，为增进人类健康，尽心尽力、尽职尽责。	176.22
			018	化龙镇市政房管所			

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
				部门项目支出			46.07
				改建改造类			46.07
221	03	99	018	市政设施维护费资金	主要用于市政道路小额维修工程资金。	保障市民出行和生活需要，对辖区内所有车行道和人行道及其附属设施等市政公用设施进行日常维护管理，坚持以建设城市，服务市民为宗旨，不断加强和完善市政公用设施建设，打造宜业宜居环境。	46.07
			019	化龙社区居委会			
				部门项目支出			61.31
				业务工作经费类			61.31
208	2	08	019	购买服务	主要用于社区居委会聘请编外人员工资经费及日常运营经费。	组织引导社区群众开展法制教育、公德教育和科学文化知识教育，组织社区成员开展健康有益的文化娱乐和体育活动，形成具有本社区特色文化氛围，增强社区成员的归属感和凝聚力，提高社区的文明创建水平。	47.11
208	2	08	019	工作经费	主要用于社区居委会民政、计生、征兵工作经费。	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。	14.20

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
			020	化龙盛龙社区居委会			
				部门项目支出			113.11
				业务工作经费类			113.11
208	02	99	020	购买服务	主要用于盛龙社区居委会聘请编外人员工资经费及日常运营经费。	加强社区专职工作者队伍建设，不断深化完善包片联户工作，不断提高社区专职工作者服务群众、社会基础管理和化解社会矛盾的能力，管理好社区的各项社区事务。	101.23
208	02	99	020	工作经费	主要用于盛龙社区居委会民政、计生、征兵工作经费。	协助有关部门做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育等工作。	11.88
			021	化龙敬老院			
				部门项目支出			68.32
				业务工作经费类			68.32
208	10	05	021	购买服务	主要用于敬老院聘请编外人员工资经费及日常运营经费。	健全敬老院管理有效机制，充分调动了各小组的工作积极性，保证敬老院各项工作有序运行。加强院内线路检修，严格卫生制度，防止食物中毒，严格落实锅炉操作规程，防止意外事故发生，不断改善老年人的生活水平和生活环境。	68.32
			022	化龙环境卫生服务公司			

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
				部门项目支出			119.52
				业务工作经费类			119.52
212	05	01	022	购买服务	主要用于环卫公司聘请环卫工人工资经费及日常运营经费。	进一步提高农村环境卫生综合整治督查考核办法，为进一步提高农村环境卫生建设和管理水平，促进农村环境卫生常态化管理，营造一个整洁、有序、美观的新农村形象。	119.52

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

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	1,177.83		1,177.83	1,177.83		1,263.79		1,263.79	1,263.79	
212			城乡社区支出	1,177.83		1,177.83	1,177.83		1,263.79		1,263.79	1,263.79	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出（款）	1,177.83		1,177.83	1,177.83						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）	1,177.83		1,177.83	1,177.83						
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						1,263.79		1,263.79	1,263.79	
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出						1,263.79		1,263.79	1,263.79	

预算 09 表

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

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			1,263.79
				其中：部门项目支出			1,263.79
			001	化龙镇人民政府政府（本级）			1,263.79
				改建改造类			1,263.79
212	03	99	001	污水治理项目	水门等村污水治理工程项目	推进环境整治工作，实施河流治理、渠道整治工程建设，改善水环境质量。	403.79
212	03	99	001	道路建设项目	眉山等村道路建设工程项目	支持城乡基础设施建设对接，加快推进美丽乡村建设、农村主要道路建设、机耕路硬底化等项目的建设进度不断改善城乡环境质量和面貌。	550.00
212	03	99	001	水改建设项目	柏堂村二次水改工程项目	供水设施陈旧落后、管道流量小，导致供水水质、水压不能满足日常需求，稳步推进农村改水工作，改善村民用水安全。	310.00

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：广州市番禺区化龙镇人民政府

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	153.26		75.00	75.20	3.06	5.80	
				其中：基本支出	153.26		75.00	75.20	3.06	5.80	
				项目支出							
			001	化龙镇人民政府（本级）							
213	03	01		基本支出	87.07		40.00	44.40	2.67	5.80	
			002	化龙镇派出所							
204	02	01		基本支出	11.00			11.00			
			003	化龙镇司法所							
204	06	01		基本支出	0.39				0.39		
			004	化龙镇城管中队							
212	01	04		基本支出	41.60		35.00	6.60			
			005	化龙镇社会服务中心							
208	01	99		基本支出	6.60			6.60			
			015	化龙镇畜牧兽医站							
213	01	04		基本支出	3.30			3.30			
			016	化龙镇水利所							
213	03	04		基本支出	3.30			3.30			

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

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						3260.10	3260.10		
	其中：基本支出						20.28	20.28		
	项目支出						3239.82	3239.82		
001	化龙镇政府(本级)						1641.40	1716.74		
	基本支出						4.80	4.80		
	台式电脑	计算机设备及软件	A02010104 台式计算机	A02010104	6	台	3.60	3.60		
	办公设备购置项目	电脑	A02010104 台式电脑	A02010104	2	台	1.20	1.20		
	项目支出						1711.94	1711.94		
	公务用车购置项目	车辆	A020305 乘用车(轿车)	A020305	2	台	40.00	40.00		
	环境卫生项目	车辆	A02030728 清洁卫生车辆	A02030728	5	台	187.50	187.50		
	环境卫生项目	环境服务	C1601 城镇公共卫生服务	C1601	1	项	460.00	460.00		
	环境卫生项目	环境服务	C1601 城镇公共卫生服务	C1601	1	项	60.00	60.00		
	环境卫生项目	环境服务	C1601 城镇公共卫生服务	C1601	1	项	655.00	655.00		
	LED 屏购置项目	通用设备	A020206LED 显示屏	A020206	1	个	5.00	5.00		
	视频监控项目	工程类	B0602 智能化安装工程	B0602	1	项	27.00	27.00		
	办公设备购置项目	计算机设备及软件	A0201060199 打印设备	A0201060199	1	台	0.70	0.70		

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
	办公设备购置项目	计算机设备及软件	A02010107 平板式微型计算机	A02010107	4	台	0.80	0.80		
	办公设备购置项目	办公设备	A020217 摄影摄像器材	A020217	1	台	0.54	0.54		
	办公设备购置项目	计算机设备及软件	A02010104 台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20		
	办公设备购置项目	计算机设备及软件	A02010508 移动存储设备	A02010508	1	张	0.06	0.06		
	购买服务服务项目	其他服务	C99 其他服务	C99	1	项	200.00	200.00		
	消防器材项目	消防设备	A032501 消防设备	A032501	1	批	38.00	38.00		
	办公设备购置项目	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80		
	办公设备购置项目	多功能一体机	A020204 多功能一体机	A020204	1	台	1.80	1.80		
	办公设备购置项目	销毁设备	A020210 销毁设备	A020210	1	台	0.10	0.10		
	办公设备购置项目	摄影摄像器材	A020217 摄影摄像器材	A020217	2	台	0.60	0.60		
	办公设备购置项目	电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	8	台	4.80	4.80		
	办公设备购置项目	空调机	A02061802 空气调节电器	A02061802	3	台	1.80	1.80		
	办公设备购置项目	交换机	A02010202 交换设备	A02010202	1	台	0.40	0.40		
	办公设备购置项目	打印机	A02010601 打印机	A02010601	1	台	0.15	0.15		
	办公设备购置项目	计量软件	A02010803 应用软件	A02010803	1	批	4.00	4.00		
	办公设备购置项目	过滤机	A0206180305 泔水处理器	A0206180305	1	台	0.30	0.30		
	办公设备购置项目	炉具	A02061805 烹调电器	A02061805	1	组	0.60	0.60		
	办公设备购置项目	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	12	台	6.00	6.00		
	办公设备购置项目	打印设备	A02010601 打印设备	A02010601	1	台	0.23	0.23		
	办公设备购置项目	打印设备	A02010601 打印设备	A02010601	5	台	0.73	0.73		

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
	办公设备购置项目	空调机	A02061802 空气调节电器	A02061802	4	台	2.76	2.76		
	办公设备购置项目	空调机	A02061802 空气调节电器	A02061802	3	台	1.08	1.08		
	办公设备购置项目	空调机	A02061802 空气调节电器	A02061802	3	台	0.90	0.90		
	执法设备购置项目	执法记录仪	A020911 拍摄设备	A020911	6	台	1.50	1.50		
	执法设备购置项目	终端机	A02010402 终端机	A02010402	4	台	5.20	5.20		
	执法设备购置项目	打印设备	A02010601 打印设备	A02010601	4	台	1.40	1.40		
002	广州市番禺区化龙派出所						33.40	33.40		
	基本支出						0.00	0.00		
	项目支出						33.40	33.40		
	办公设备购置项目	空调	A02061802 空气调节电器	A02061802	5	部	2.50	2.50		
	办公设备购置项目	电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	16	台	9.00	9.00		
	办公设备购置项目	打印机	A02010601 打印设备	A02010601	5	台	2.50	2.50		
	办公设备购置项目	相机	A020217 摄影摄像器材	A020217	2	部	1.00	1.00		
	办公设备购置项目	摄录机	A020217 摄影摄像器材	A020217	1	部	1.00	1.00		
	办公设备购置项目	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	2	台	0.80	0.80		
	办公设备购置项目	碎纸机	A020210 销毁设备	A020210	2	台	0.60	0.60		
	办公设备购置项目	电视机	A02061812 普通电视设备	A02061812	2	台	1.00	1.00		
	办公设备购置项目	复印机	A020201 复印机	A020201	1	部	1.00	1.00		
	办公设备购置项目	对讲机	A020801 无线电通信设备	A020801	20	部	12.00	12.00		

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
	办公设备购置项目	会议投影仪	A020202 投影仪	A020202	1	台	2.00	2.00				
003	广州市番禺区化龙司法所						1.30	1.30				
	基本支出						1.30	1.30				
	办公设备购置项目	计算机	A02010104 台式电脑	A02010104	2	台	1.00	1.00				
	办公设备购置项目	打印机	A02010601 打印设备	A02010601	1	台	0.30	0.30				
	项目支出						0.00	0.00				
004	广州市番禺区化龙镇城管执法队						38.89	38.89				
	基本支出						0.00	0.00				
	项目支出						38.89	38.89				
	办公设备购置项目	投影仪	A020202 投影仪	A020202	1	台	0.64	0.64				
	办公设备购置项目	手提电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	1	台	0.50	0.50				
	办公设备购置项目	惠普台式电脑	A02010104 台式电脑	A02010104	2	台	1.20	1.20				
	办公设备购置项目	彩色激光打印机佳能LBP613Cdw	A02010601 打印设备	A02010601	2	台	0.86	0.86				
	办公设备购置项目	格力KF-72LW/(72391)NhAd-2	A02061802 空气调节电器	A02061802	1	台	0.69	0.69				
	执法执勤车辆采购项目	执法车	A02030701 厢式专用汽车	A02030701	2	辆	35.00	35.00				

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
005	广州市番禺区化龙镇 社会事务服务中心						145.29	145.29		
	基本支出						10.88	10.88		
	办公设备购置项目	空调	A02061802 空气调节电器	A02061802	1	台	1.00	1.00		
	办公设备购置项目	台、椅	C0407 家具、用具和装具租赁服务	C0407	1	批	6.00	6.00		
	办公设备购置项目	空调	A02061802 空气调节电器	A02061802	5	台	1.00	1.00		
	办公设备购置项目	打印机	A02010601 打印设备	A02010601	1	台	1.20	1.20		
	办公设备购置项目	台式电脑	A02010104 台式电脑	A02010104	1	台	0.60	0.60		
	办公设备购置项目	打印机	A02010601 打印设备	A02010601	1	台	0.28	0.28		
	办公设备购置项目	计算机	A02010104 台式电脑	A02010104	1	台	0.50	0.50		
	办公设备购置项目	打印机	A02010601 打印设备	A02010601	1	台	0.30	0.30		
	项目支出						134.41	134.41		
	政务项目	办事大厅及 15 条村(居) 窗口工作人员统一工作 制服	A070301 制服	A070301	30	件	10.79	10.79		
	政务项目	办事大厅对外服务事项 及 15 条村(居)服务事 项印制统一办事指南	C0814 印刷和出版服务	C0814	47350	张	3.31	3.31		
	政务项目	办事大厅购置 3 台 5 匹冷	A02061802 空气调节电器	A02061802	3	台	5.49	5.49		

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
		暖空调								
	政务项目	集成服务改革办事大厅 购置办公设备	A0202 办公设备	A0202	11	台	4.03	4.03		
	政务项目	各办事窗口印相关表格	C0814 印刷和出版服务	C0818	1	批	1.87	1.87		
	工作服设备购置项目	工作制服	A070301 制服	A070301	85	套	35.11	35.11		
	办公设备购置项目	电脑设备更新	A02010104 台式电脑	A02010104	20	台	10.00	10.00		
	办公设备购置项目	档案室改造项目除湿机	A0206180208 调湿调温机	A0206180208	2	台	0.20	0.20		
	文化类购置项目	舞台主背景 LED 屏	A020206LED 显示屏	A020206	1	台	60.00	60.00		
	办公设备购置项目	再就业专项资金	A02010601 打印设备	A02010601		台	1.44	1.44		
	工作服设备购置项目	工作服专项	A070301 制服	A070301		批	2.18	2.18		
006	广州市番禺区化龙镇 中心幼儿园						10.00	10.00		
	基本支出						0.00	0.00		
	项目支出						10.00	10.00		
	校园采购类项目	工程类	B0602 智能化安装工程	B0602	1	个	10.00	10.00		
007	广州市番禺区化龙镇 中心小学						248.80	248.80		
	基本支出						0.00	0.00		
	项目支出						248.80	248.80		
	校园采购类项目	学校教学信息化维护	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	10.00	10.00		

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
	校园采购类项目	学校后勤物业管理	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	50.00	50.00		
	校园采购类项目	一体机教学设备	A020207 触控一体机	A020207	5	套	17.50	17.50		
	校园采购类项目	校园广播系统改造	B0602 智能化安装工程	B0602	1	项	15.00	15.00		
	校园采购类项目	校园监控系统	B0602 智能化安装工程	B0602	1	项	12.00	12.00		
	校园采购类项目	轻智慧课堂用教学平板电脑	A02010107 平板式计算机	A02010107	50	台	25.00	25.00		
	校园采购类项目	学校民乐室乐器	A0335 文艺设备	A0335	9	批	9.00	9.00		
	校园采购类项目	学校棋类室	A0336 体育设备	A0336	20	套	1.60	1.60		
	校园采购类项目	教学仪器室仪器存储柜	A0603 教学家具	A0603	20	个	4.00	4.00		
	校园采购类项目	专用室场改造	B99 其他建筑工程	B99	5	间	47.50	47.50		
	校园采购类项目	各班课室灯光改造	A020619 照明设备	A020619	44	间	57.20	57.20		
008	广州市番禺区化龙第二小学						245.50	245.50		
	基本支出						0.00	0.00		
	项目支出						245.50	245.50		
	校园采购类项目	电脑室	A02010104 台式计算机	A02010104	50	台	28.00	28.00		
	校园采购类项目	教师教学软件制作室以及教师办公室用品	A02010601 打印设备	A02010601	1	批	11.00	11.00		
	校园采购类项目	录播教室	A020102 计算机网络设备	A020102	1	套	30.00	30.00		
	校园采购类项目	红领巾电视台、广播系统	A020808 视频会议系统设备	A020808	1	套	28.00	28.00		

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
	校园采购类项目	校园监控系统	B0602 智能化安装工程	B0602	1	套	20.00	20.00		
	校园采购类项目	消防系统	A032501 消防设备	A032501	1	套	29.00	29.00		
	校园采购类项目	各班课室灯光改造	A020619 照明设备	A020619	35	间	45.50	45.50		
	校园采购类项目	各班课桌椅更换	A0603 教学家具	A0603	24	间	54.00	54.00		
009	广州市番禺区化龙镇 东沙小学						161.60	161.60		
	基本支出						0.00	0.00		
	项目支出						161.60	161.60		
	校园采购类项目	校园监控设备	A020911 视频设备	A020911	1	套	40.00	40.00		
	校园采购类项目	校园网络设备	B0602 智能化安装工程	B0602	1	套	35.00	35.00		
	校园采购类项目	网络广播设备	B0602 智能化安装工程	B0602	1	套	25.00	25.00		
	校园采购类项目	阶梯室大屏幕及音响	A02010604 显示设备	A02010604	1	套	15.00	15.00		
	校园采购类项目	户外电子屏设备	A02010604 显示设备	A02010604	1	套	9.00	9.00		
	校园采购类项目	便携直播设备	A020808 视频会议系统设备	A020808	1	套	15.00	15.00		
	校园采购类项目	课室空调设备	A02061802 空气调节电器	A02061802	12	台	9.60	9.60		
	校园采购类项目	功能室灯光改造	A020619 照明设备	A020619	10	间	13.00	13.00		
010	广州市番禺区化龙镇 复苏小学						213.80	213.80		
	基本支出						0.00	0.00		
	项目支出						213.80	213.80		

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
	校园采购类项目	空调采购及安装	A02061802 空气调节电器	A02061802	40	台	35.00	35.00		
	校园采购类项目	校园视频监控系统升级	B0602 智能化安装工程	B0602	1	项	35.00	35.00		
	校园采购类项目	校园网络系统升级改造	B0602 智能化安装工程	B0602	1	项	35.00	35.00		
	校园采购类项目	采购教师办公电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	7	台	4.00	4.00		
	校园采购类项目	教学平台升级改造	A020808 视频会议系统设备	A020808	1	项	25.00	25.00		
	校园采购类项目	学生课桌椅采购	A0603 教学家具	A0603	418	套	20.90	20.90		
	校园采购类项目	校园广播系统升级改造	A020808 视频会议系统设备	A020808	1	项	16.00	16.00		
	校园采购类项目	课室照明改造	A020619 照明设备	A020619	33	间	42.90	42.90		
011	广州市番禺区化龙中学						412.40	412.40		
	基本支出						0.00	0.00		
	项目支出						412.40	412.40		
	办公设备购置项目	课室空调设备采购项目	A02061802 空气调节电器	A02061802	20	台	13.80	13.80		
	校园文化改造项目	课室功能室照明改造	A020619 照明设备	A020619	60	间	78.00	78.00		
	校园文化改造项目	第二期校园文化改造项目	B99 其他建筑工程	B99	1	项	251.70	251.70		
	校园文化改造项目	校园数字监控系统改造	B0602 智能化安装工程	B0602	1	项	68.90	68.90		
013	广州市番禺区化龙镇成人文化技术学校						1.50	1.50		
	基本支出						0.00	0.00		

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
	项目支出						1.50	1.50		
	校园采购类项目	办公室空调	A02061802 空气调节电器	A02061802	1	台	1.00	1.00		
	校园采购类项目	学校办公设备更新	A02010601 打印设备	A02010601	1	台	0.50	0.50		
014	广州市番禺区化龙镇 农业技术服务中心						2.45	2.45		
	基本支出						0.00	0.00		
	项目支出						2.45	2.45		
	办公设备购置项目	便携式计算机	A02010105 便携式计算机	A02010105	2	台	1.60	1.60		
	办公设备购置项目	彩色打印机	A02010601 打印设备	A02010601	1	台	0.65	0.65		
	办公设备购置项目	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	0.20	0.20		
015	广州市番禺区化龙镇 畜牧兽医站						2.10	2.10		
	基本支出						2.10	2.10		
	办公设备购置项目	复印机	A020201 复印机	A020201	1	台	1.20	1.20		
	办公设备购置项目	打印机	A02010601 打印设备	A02010601	4	台	0.40	0.40		
	办公设备购置项目	空调机	A0206180203 空调机	A0206180203	1	台	0.50	0.50		
	项目支出						0.00	0.00		
016	广州市番禺区水利所 单位						1.20	1.20		
	基本支出						1.20	1.20		

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
	办公设备购置项目	电脑采购项目	A02010104 台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20		
	项目支出						0.00	0.00		
018	广州市番禺区化龙镇 市政房屋管理服务所						23.03	23.03		
	基本支出						0.00	0.00		
	项目支出						23.03	23.03		
	环境整治项目	广州市番禺区化龙镇潭山、西山、草堂、眉山、沙亭、莘汀6条村的污水管网养护项目	B0216 环保工程施工	B0216	1	项	23.03	23.03		
019	广州市番禺区化龙镇 居民委员会						1.20	1.20		
	基本支出						0.00	0.00		
	项目支出						1.20	1.20		
	办公设备购置项目	台式电脑	A02010104 台式电脑	A02010104	2	台	1.20	1.20		
020	广州市番禺区化龙镇 盛龙社区居委						0.90	0.90		
	基本支出						0.00	0.00		
	项目支出						0.90	0.90		

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
	办公设备购置项目	电脑采购项目	A02010104 台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60		
	办公设备购置项目	电视采购项目	A02061812 普通电视设备	A02061812	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：广州市番禺区化龙镇人民政府

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