2018 年度
广州市番禺区新造镇
人民政府
部门预算
(完善公开 2)

目 录

第一部分 新造镇人民政府概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新造镇人民政府概况

一、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、机构设置

(一) 本部门预算为汇总预算，包括：部门本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市公安局番禺区分局新造派出所、广州市城市管理综合执法

法局番禺区分局新造镇执法队、广州市番禺区新造镇社会事务服务中心、广州市番禺区新造镇农业技术服务中心、广州市番禺区新造镇畜牧兽医站、广州市番禺区新造镇地方公路养护道班、广东第二师范学院番禺附属小学、广州市番禺区新造镇成人文化技术学校、广州市番禺区新造镇中心幼儿园、广州市番禺区新造镇市政房屋管理服务所、广州市番禺区新造镇人民医院、广州市番禺区新造镇敬老院、广州市番禺区新造镇新造社区居民委员会。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

内设办公室：党政办公室、组织宣传办公室、经济服务办公室、人口和计划生育办公室、规划建设办公室、社会事务办公室、综治维稳办公室。

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 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	14,224.81	一、基本支出	6,017.65
二、财政专户拨款	1,272.00	二、项目支出	9,479.16
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	15,496.81	本年支出合计	15,496.81
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	307.36
七、上年预结转	307.36		
收入总计	15,804.17	支出总计	15,804.17

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

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	14,224.81
一般公共预算拨款	11,737.81
基金预算拨款	2,487.00
二、财政专户拨款	1,272.00
教育收费	320.00
其他财政收入拨款	952.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	15,496.81
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年预结转	307.36
收 入 总 计	15,804.17

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	6,017.65
工资福利支出	4,184.42
一般商品和服务支出	578.58
对个人和家庭的补助	1,239.65
其他资本性支出等	15.00
二、项目支出	9,479.16
日常运转类项目	3,814.65
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	5,644.51
因公出国（境）项目	20.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	15,496.81
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	307.36
支 出 总 计	15,804.17

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	11,737.81	一、一般公共预算	12,045.17
二、政府性基金预算	2,487.00	二、政府性基金预算	2,179.64
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、上年预结转	307.36	四、结转下年	307.36
本年收入合计	14,532.17	本年支出合计	14,532.17

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	12,045.17	6,017.65	6,027.52
[201]一般公共服务支出	2,043.80	1,355.50	688.30
[20101]人大事务	5.00	0.00	5.00
[2010199]其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,842.65	1,355.50	487.15
[2010301]行政运行	1,685.83	1,277.00	408.83
[2010302]一般行政管理事务	11.50	0.00	11.50
[2010303]机关服务	145.32	78.50	66.82
[20105]统计信息事务	5.00	0.00	5.00
[2010599]其他统计信息事务支出	5.00	0.00	5.00
[20106]财政事务	7.00	0.00	7.00
[2010604]预算改革业务	7.00	0.00	7.00
[20111]纪检监察事务	4.50	0.00	4.50
[2011199]其他纪检监察事务支出	4.50	0.00	4.50
[20129]群众团体事务	60.75	0.00	60.75
[2012902]一般行政管理事务	60.75	0.00	60.75
[20132]组织事务	45.90	0.00	45.90
[2013202]一般行政管理事务	30.90	0.00	30.90
[2013299]其他组织事务支出	15.00	0.00	15.00
[20133]宣传事务	12.00	0.00	12.00
[2013399]其他宣传事务支出	12.00	0.00	12.00
[20136]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[2013699]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[20199]其他一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00
[2019999]其他一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00
[203]国防支出	48.20	0.00	48.20
[20306]国防动员	48.20	0.00	48.20

[2030601]兵役征集	28.20	0.00	28.20
[2030607]民兵	20.00	0.00	20.00
[204]公共安全支出	1,567.48	123.16	1,444.32
[20402]公安	1,425.17	0.00	1,425.17
[2040204]治安管理	1,425.17	0.00	1,425.17
[20406]司法	132.31	123.16	9.15
[2040601]行政运行	73.30	73.30	0.00
[2040603]机关服务	59.01	49.86	9.15
[20499]其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
[2049901]其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
[205]教育支出	1,689.92	1,283.48	406.44
[20502]普通教育	1,513.12	1,252.68	260.44
[2050202]小学教育	1,302.68	1,252.68	50.00
[2050299]其他普通教育支出	210.44	0.00	210.44
[20504]成人教育	30.80	30.80	0.00
[2050402]成人中等教育	30.80	30.80	0.00
[20509]教育费附加安排的支出	146.00	0.00	146.00
[2050902]农村中小学教学设施	26.00	0.00	26.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	120.00	0.00	120.00
[206]科学技术支出	5.00	0.00	5.00
[20699]其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00
[2069999]其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00
[207]文化体育与传媒支出	118.12	46.68	71.44
[20701]文化	117.12	46.68	70.44
[2070101]行政运行	80.66	46.68	33.98
[2070102]一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
[2070199]其他文化支出	21.46	0.00	21.46
[20799]其他文化体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
[2079999]其他文化体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
[208]社会保障和就业支出	1,940.12	1,127.54	812.58
[20801]人力资源和社会保障管理事务	529.95	170.60	359.35
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	529.95	170.60	359.35

[20802]民政管理事务	191.94	0.00	191.94
[2080208]基层政权和社区建设	60.74	0.00	60.74
[2080299]其他民政管理事务支出	131.20	0.00	131.20
[20805]行政事业单位离退休	956.94	956.94	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	343.44	343.44	0.00
[2080502]事业单位离退休	613.50	613.50	0.00
[20807]就业补助	33.79	0.00	33.79
[2080799]其他就业补助支出	33.79	0.00	33.79
[20808]抚恤	31.60	0.00	31.60
[2080801]死亡抚恤	0.44	0.00	0.44
[2080802]伤残抚恤	0.60	0.00	0.60
[2080803]在乡复员、退伍军人生 活补助	3.96	0.00	3.96
[2080805]义务兵优待	26.60	0.00	26.60
[20809]退役安置	8.40	0.00	8.40
[2080901]退役士兵安置	8.40	0.00	8.40
[20810]社会福利	52.10	0.00	52.10
[2081002]老年福利	30.00	0.00	30.00
[2081005]社会福利事业单位	22.10	0.00	22.10
[20811]残疾人事业	6.90	0.00	6.90
[2081199]其他残疾人事业支出	6.90	0.00	6.90
[20819]最低生活保障	80.50	0.00	80.50
[2081901]城市最低生活保障金支 出	24.00	0.00	24.00
[2081902]农村最低生活保障金支 出	56.50	0.00	56.50
[20821]特困人员救助供养	48.00	0.00	48.00
[2082102]农村特困人员救助供养 支出	48.00	0.00	48.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	198.43	4.00	194.43
[21003]基层医疗卫生机构	8.88	0.00	8.88
[2100302]乡镇卫生院	3.00	0.00	3.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构 支出	5.88	0.00	5.88
[21004]公共卫生	10.95	0.00	10.95
[2100409]重大公共卫生专项	10.95	0.00	10.95

[21007]计划生育事务	161.00	4.00	157.00
[2100799]其他计划生育事务支出	161.00	4.00	157.00
[21010]食品和药品监督管理事务	17.60	0.00	17.60
[2101001]行政运行	16.10	0.00	16.10
[2101002]一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50
[212]城乡社区支出	1,632.26	202.00	1,430.26
[21201]城乡社区管理事务	1,271.31	202.00	1,069.31
[2120104]城管执法	449.65	202.00	247.65
[2120106]工程建设管理	67.16	0.00	67.16
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	754.50	0.00	754.50
[21203]城乡社区公共设施	1.00	0.00	1.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	1.00	0.00	1.00
[21205]城乡社区环境卫生	334.65	0.00	334.65
[2120501]城乡社区环境卫生	334.65	0.00	334.65
[21299]其他城乡社区支出	25.30	0.00	25.30
[2129999]其他城乡社区支出	25.30	0.00	25.30
[213]农林水支出	833.71	168.39	665.32
[21301]农业	639.77	168.39	471.38
[2130102]一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00
[2130104]事业运行	316.39	168.39	148.00
[2130124]农业组织化与产业化经营	57.58	0.00	57.58
[2130148]成品油价格改革对渔业的补贴	0.50	0.00	0.50
[2130199]其他农业支出	240.30	0.00	240.30
[21302]林业	11.30	0.00	11.30
[2130204]林业事业机构	11.30	0.00	11.30
[21303]水利	13.74	0.00	13.74
[2130301]行政运行	11.24	0.00	11.24
[2130302]一般行政管理事务	2.50	0.00	2.50
[21305]扶贫	100.00	0.00	100.00
[2130599]其他扶贫支出	100.00	0.00	100.00
[21307]农村综合改革	68.90	0.00	68.90
[2130705]对村民委员会和村党支	52.76	0.00	52.76

部的补助			
[2130799]其他农村综合改革支出	16.14	0.00	16.14
[215]资源勘探信息等支出	215.30	0.00	215.30
[21506]安全生产监管	215.30	0.00	215.30
[2150605]安全监管监察专项	10.00	0.00	10.00
[2150699]其他安全生产监管支出	205.30	0.00	205.30
[216]商业服务业等支出	7.00	0.00	7.00
[21602]商业流通事务	7.00	0.00	7.00
[2160202]一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00
[221]住房保障支出	1,745.83	1,706.90	38.93
[22102]住房改革支出	1,486.36	1,486.36	0.00
[2210201]住房公积金	352.27	352.27	0.00
[2210203]购房补贴	1,134.09	1,134.09	0.00
[22103]城乡社区住宅	259.47	220.54	38.93
[2210399]其他城乡社区住宅支出	259.47	220.54	38.93

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	6,017.65
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,570.16
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	265.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	998.89
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	152.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	154.27
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	264.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	27.35
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.40
[50201]办公经费	[30205]水费	3.00
[50201]办公经费	[30206]电费	42.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	11.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	20.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	5.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	30.55
[50202]会议费	[30215]会议费	5.00
[50203]培训费	[30216]培训费	4.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	5.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	4.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	7.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	20.70
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	10.00

[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	62.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2,614.26
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	430.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	704.26
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	1.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	1,156.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	100.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	25.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	198.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	314.58
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	20.63
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	28.50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	44.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	48.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	5.50
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	19.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	15.95
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	28.50
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	60.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	9.30
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	17.00
[506]对事业单位资本性补助		15.00
[50601]资本性支出（一）	[310]资本性支出	15.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1,239.65

[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	3.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	20.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	59.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	994.65
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	163.00

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	6,027.52
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,090.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1,090.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	2,303.54
[50201]办公经费	[30201]办公费	149.94
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.10
[50201]办公经费	[30205]水费	1.50
[50201]办公经费	[30206]电费	7.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	28.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	1,070.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	16.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	3.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	72.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	60.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	40.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	290.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	44.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	70.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	445.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	204.73
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	26.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	13.73
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	120.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	40.00

[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	5.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,221.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1,221.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	506.90
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	50.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	5.50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	3.50
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	30.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	130.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	12.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	95.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	60.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	5.30
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	90.00
[506]对事业单位资本性补助		17.35
[50601]资本性支出(一)	[310]资本性支出	17.35
[507]对企业补助	[312]对企业补助	7.00
[50799]其他对企业补助	[30299]其他对企业补助	7.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	677.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	540.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	8.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	29.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	100.00

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
行政经费	1458.64
“三公”经费	104.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	96.00
1. 公务用车购置	26.00
2. 公务用车运行维护费	70.00
（三）公务接待费支出	8.00

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[212]城乡社区支出	2,179.64	0.00	2,179.64
[21208]国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00
[21213]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	0.00	1,179.64
[2121399]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	1,179.64	0.00	1,179.64

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区新造镇人民政府

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	6,017.65	6,017.65	6,017.65	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区新造镇人民政府	2,091.98	2,091.98	2,091.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,332.04	1,332.04	1,332.04	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	247.00	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	507.94	507.94	507.94	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市城市管理综合执法局番禺分局新造镇执法队	275.12	275.12	275.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	242.12	242.12	242.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区新造镇社会事务服务中心	345.64	345.64	345.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	293.79	293.79	293.79	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.85	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区新造镇农业技术服务中心	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区新造镇畜牧兽医站	92.89	92.89	92.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	63.88	63.88	63.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	23.01	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00
广东第二师范学院番禺附属小学	2,800.68	2,800.68	2,800.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,943.00	1,943.00	1,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00

商品和服务支出	250.68	250.68	250.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	597.00	597.00	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	10.00	10.00	10.00	0.00		0.00	0.00
广州市番禺区新造镇成人文化技术学校	103.80	103.80	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	60.40	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区新造镇市政房屋管理服务所	220.54	220.54	220.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	180.19	180.19	180.19	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	27.85	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区新造镇人民政府

金额：万
元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他 资金	绩效目 标
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本经 营 预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	9,479.16	8,207.16	6,027.52	2,179.64	0.00	1,272.00	0.00	
广州市番禺区新造镇人民政府	5,727.93	4,984.91	3,081.03	1,903.88	0.00	743.02	0.00	
人大活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府事务工作经费	570.26	408.83	408.83	0.00	0.00	161.43	0.00	
维稳经费	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
统计工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
预算改革业务	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
纪检监察事务经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
工、青、妇、关心下一代工作委员会工作经费	60.75	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
党事务工作经费及党建指导员经费	30.90	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
“两新”组织、行政村、社区党建工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传事务经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党事务活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
家庭服务中心经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
兵役征集	28.20	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

民兵集训等经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他公共安全支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
民政慰问帮扶经费	128.20	128.20	128.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
死亡抚恤	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
伤残抚恤	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
在乡复员、退伍军人生活补助	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
义务兵优待	26.60	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役士兵安置经费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
老年福利	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人事务经费	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市最低生活保障金	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村最低生活保障金	56.50	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村特困人员救助供养	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
精神障碍监护补助	10.95	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
计生业务经费、计生日常工作经费	157.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
食品安全检查整治专项经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
建设办工作经费	67.16	67.16	67.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
大学城拆迁安置区管理经费及智慧社区建设经费	754.50	754.50	754.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市设施建设和维护经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡社区环境卫生经费	884.46	302.87	302.87	0.00	0.00	581.59	0.00	
其他城乡社区支出	25.30	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	

农业组织化与产业化经营	57.58	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
成品油价格改革对渔业的补贴	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
离任村干部补助和农村税费改革经费	240.30	240.30	240.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
扶贫经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
对村民委员会和村党支部的补助	52.76	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
村务监督委员会经费	16.14	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产监管经费	215.30	215.30	215.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
再生资源工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他科学技术支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
民政慰问帮扶经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公益性岗位就业补助	33.79	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
食品安全监督工作经费	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
美丽乡村建设、环境整治建设、新造公园建设项目	1,000.00	1,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	
建设餐厨垃圾处理设备、垃圾清理转运、社区保洁项目	903.88	903.88		903.88	0.00	0.00	0.00	
广州市公安局番禺区分局新造派出所	1,545.17	1,545.17	1,425.17	120.00	0.00	0.00	0.00	
治安执法、巡察、入户走访工作经费	86.17	86.17	86.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
治安管理经费	1,339.00	1,339.00	1,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置治安视频监控设备	120.00	120.00		120.00	0.00	0.00	0.00	
广州市城市管理综合执法局番禺分局新造中队	247.65	247.65	247.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
城管执法、拆违、巡查经费	65.65	65.65	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00	

城管执法经费	182.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区新造镇社会事务服务中心	506.76	506.76	506.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
政务中心、结算中心业务经费	66.82	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律服务、法律咨询、司法调解经费	9.15	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化体育活动和 文化宣传经费	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化室管理及“三馆”开放经费	21.46	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动保障业务和 来穗人员管理经费	91.15	91.15	91.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
文体经费	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动保障和来穗 人员管理经费	268.20	268.20	268.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区新造镇农业技术服务中心	159.04	159.04	159.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
新农村建设经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农业工作、三防管理经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水环境养护经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
农业事务经费	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
护林经费	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
水务经费	11.24	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区新造镇畜牧兽医站	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
畜牧检验经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
畜牧站经费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	
道路维修维护、道路绿化维护工作经费	9.48	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
道路管养工作经费	22.30	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东第二师范学院番禺附属小学	406.44	406.44	406.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
小学电力增容、消防设施维护经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
小学管理工作经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
小学教育教研经费	260.44	260.44	260.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区新造镇成人文化技术学校	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	20.38	0.00	
学校运作经费	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	20.38	0.00	
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	
幼儿园运作经费	508.60	0.00	0.00	0.00	0.00	508.60	0.00	
广州市番禺区新造镇市政房屋管理服务所	38.93	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
公房及市政设施维修维护工作经费	10.93	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
房屋管理工作经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
乡镇卫生院工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置医疗设备	155.76	155.76		155.76	0.00	0.00	0.00	
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	

敬老院管理经费	22.10	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
社区事务管理费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
居委工作经费	59.74	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 15804.17 万元，比上年增加 3869.67 万元，增长 32.42%，主要原因是大学城拆迁安置管理经费收入增加；支出预算 15804.17 万元，比上年增加 3869.67 万元，增长 32.42%，主要原因是一、大学城拆迁安置管理经费支出增加，二、垃圾清理转运费用支出增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 104 万元，比上年减少 6.38 万元，下降 5.78%，主要原因是按规定压减经费，节约支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增减 0 万元。公务用车购置及运行费 96 万元，比上年减少 0.03 万元，与上年基本保持不变，其中：1、公务车购置费 26 万元，比上年预算增加 26 万元，主要原因是本单位公务车使用时间长，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；2、公务用车运行维护费 70 万元，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 8 万元，比上年减少 6.35 万元，下降 44.25%，主

要原因是按规定压减经费。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排269万元，与上年保持不变，主要原因是规范管理，节约支出，减少浪费。其中：办公费27.35万元，印刷费5万元，邮电费11.5万元，差旅费0.5万元，会议费5万元，福利费30.55万元，日常维修费10万元，专用材料及一般设备购置费5万元，办公用房水电费45万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费20万元，公务用车运行维护费20.7万元等。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排146.08万元，其中：货物类采购预算146.08万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆36辆，其中：一般公务用车9辆、执法执勤用车16辆、特种专业用车1辆、其他用车10辆等，2018年预计购置3辆车及报废11辆车，主要原因是本单位公务车使用时间长，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，及部分车辆已到强制报废年限，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。

六、预算绩效信息公开情况

按照经区财政绩效管理领导小组批准的年度财政预算绩效管理改革实施方案，我区要求对 2018 年度部门预算区本级科技经费专项、区本级 200 万元及以上符合绩效评审条件的项目、有必要评审的区本级 200 万元以下涉及重点民生的项目设置绩效目标，区财政局委托第三方中介机构对项目实施预算绩效评审，并把经评审的项目绩效目标批复各预算单位。各预算单位在部门预算公开中予以公开。

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

（六）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。

（七）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。