

2019 年
广州市番禺区南村镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区南村镇人民政府 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区南村镇人民政府概况

一、主要职责

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

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

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

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

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

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收

入的完成;做好统计工作。

(七) 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

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

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

(十) 承办区人民政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括:广州市番禺区南村镇人民政府本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:广州市公安局番禺分局南村派出所、广州市番禺区司法局南村司法所、广州市城市管理综合执法局番禺区分局南村镇执法队、广州市番禺区南村镇社会事务服务中心、广州市番禺区南村镇农业技术服务中心、广州市番禺区南村镇来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市番禺区南村镇畜牧兽医站、广州市番禺区南村镇市政房屋管理服务所、广州市番禺区南村教育指导中心、广州市番禺区南村镇中心幼儿园、广州市番禺区南村镇万科红郡幼儿园、广州市番禺区南村成人文化技术学校、广州市番禺区南村镇中心小学、广州市番禺区南村镇梅江小学、广州市番禺区南村镇坑头小学、广州市番禺区南村镇里仁洞小学、广州市番禺区南

村镇员岗剑父小学、广州市番禺区南村镇汇贤小学、广州市番禺区南村镇市头小学、广州市番禺区南村镇罗边小学、广州市番禺区南村镇雅居乐小学、广州市番禺区南村镇南华小学、广州市番禺区锦绣香江学校、广州市番禺区红郡小学、广州市番禺区南村镇樟边小学、广州市番禺区剑桥郡小学、广州市番禺区南村中学、广州市番禺区南村镇侨联中学、广州市番禺区南村镇敬老院、广州市番禺区南村镇永安堂陵园、广州市番禺区南村镇南村社区居民委员会、广州市番禺区南村镇华南新城社区居民委员会、广州市番禺区南村镇永大社区居民委员会、广州市番禺南村镇锦秀香江社区居民委员会、广州市番禺区南村镇华南碧桂园社区居民委员会、广州市番禺区南村镇星河湾东区社区居民委员会、广州市番禺区南村镇雅居乐社区居民委员会、广州市番禺区南村镇兴业社区居民委员会、广州市番禺区南村镇兴南社区居民委员会、广州市番禺区南村镇广州雅居乐北苑社区居民委员会、广州市番禺区南村镇海怡半岛社区居民委员会、广州市番禺区南村镇广地花园社区居民委员会、广州市番禺区第六人民医院。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	72,948.00	一、一般公共服务支出	4,218.46
二、财政专户拨款	1,052.00	二、外交支出	-
三、其他资金	-	三、国防支出	75.00
		四、公共安全支出	4,654.15
		五、教育支出	31,122.82
		六、科学技术支出	-
		七、文化旅游体育与传媒支出	481.03
		八、社会保障和就业支出	4,581.63
		九、卫生健康支出	719.73
		十、节能环保支出	138.64
		十一、城乡社区支出	22,222.13

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3,297.91
		十三、交通运输支出	-
		十四、资源勘探信息等支出	-
		十五、商业服务业等支出	-
		十六、金融支出	-
		十七、援助其他地区支出	-
		十八、自然资源海洋气象等支出	-
		十九、住房保障支出	1,743.61
		二十、粮油物资储备支出	-
		二十一、灾害防治及应急管理支出	700.94
		二十二、其他支出	-
本年收入合计	74,000.00	本年支出合计	73,956.05
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	-	-
七、上年结余	7,320.19	二十五、结转下年	7,364.14
收入总计	81,320.19	支出总计	81,320.19

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

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2240106	安全监管	407.63	407.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22402	消防事务	293.31	293.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2240299	其他消防事务支出	293.31	293.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	73,956.05	26,121.40	47,834.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,218.46	1,805.99	2,412.47	-	-	-	-
20101	人大事务	22.00	-	22.00	-	-	-	-
2010199	其他人大事务支出	22.00	-	22.00	-	-	-	-
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,337.82	1,670.30	1,667.52	-	-	-	-
2010301	行政运行	1,970.42	1,591.17	379.25	-	-	-	-
2010303	机关服务	976.67	-	976.67	-	-	-	-
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	390.73	79.13	311.60	-	-	-	-
20105	统计信息事务	57.60	-	57.60	-	-	-	-
2010599	其他统计信息事务支出	57.60	-	57.60	-	-	-	-

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20106	财政事务	294.86	135.69	159.17	-	-	-	-
2010699	其他财政事务支出	294.86	135.69	159.17	-	-	-	-
20125	港澳台事务	18.00	-	18.00	-	-	-	-
2012599	其他港澳台事务支出	18.00	-	18.00	-	-	-	-
20129	群众团体事务	133.68	-	133.68	-	-	-	-
2012999	其他群众团体事务支出	133.68	-	133.68	-	-	-	-
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.61	-	17.61	-	-	-	-
2013102	一般行政管理事务	17.61	-	17.61	-	-	-	-
20132	组织事务	297.09	-	297.09	-	-	-	-
2013202	其他组织事务支出	48.30	-	48.30	-	-	-	-

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2013299	其他组织事务支出	248.79	-	248.79	-	-	-	-
20133	宣传事务	39.80	-	39.80	-	-	-	-
2013399	其他宣传事务支出	39.80	-	39.80	-	-	-	-
203	国防支出	75.00	-	75.00	-	-	-	-
20399	其他国防支出	75.00	-	75.00	-	-	-	-
2039901	其他国防支出	75.00	-	75.00	-	-	-	-
204	公共安全支出	4,654.15	137.11	4,517.04	-	-	-	-
20402	公安	4,070.74	-	4,070.74	-	-	-	-
2040201	行政运行	4,070.74	-	4,070.74	-	-	-	-
20406	司法	174.17	137.11	37.06	-	-	-	-

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2040601	行政运行	70.06	70.06	-	-	-	-	-
2040603	机关服务	67.05	67.05	-	-	-	-	-
2040604	基层司法业务	22.06	-	22.06	-	-	-	-
2040605	普法宣传	15.00	-	15.00	-	-	-	-
20499	其他公共安全支出	409.24	-	409.24	-	-	-	-
2049901	其他公共安全支出	409.24	-	409.24	-	-	-	-
205	教育支出	31,122.82	19,792.00	11,330.82	-	-	-	-
20501	教育管理事务	454.02	414.02	40.00	-	-	-	-
2050199	其他教育管理事务支出	454.02	414.02	40.00	-	-	-	-
20502	普通教育	26,734.18	15,463.36	11,270.82	-	-	-	-

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2050201	学前教育	3,521.40	-	3,521.40	-	-	-	-
2050202	小学教育	12,830.09	9,727.01	3,103.08	-	-	-	-
2050203	初中教育	6,941.57	5,736.35	1,205.22	-	-	-	-
2050204	高中教育	410.40	-	410.40	-	-	-	-
2050299	其他普通教育	3,030.72	-	3,030.72	-	-	-	-
20504	成人教育	68.72	48.72	20.00	-	-	-	-
2050499	其他成人教育支出	68.72	48.72	20.00	-	-	-	-
20599	其他教育支出	3,865.90	3,865.90	-	-	-	-	-
2059999	其他教育支出	3,865.90	3,865.90	-	-	-	-	-
207	文化旅游体育与传媒支出	481.03	81.76	399.27	-	-	-	-

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20701	文化和旅游	481.03	81.76	399.27	-	-	-	-
2070102	一般行政管理事务	446.07	81.76	364.31	-	-	-	-
2070108	文化活动	18.40	-	18.40	-	-	-	-
2070199	其他文化和旅游支出	16.56	-	16.56	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	4,581.63	1,949.97	2,631.66	-	-	-	-
20801	人力资源和社会保障管理事务	296.09	112.17	183.92	-	-	-	-
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	296.09	112.17	183.92	-	-	-	-
20802	民政管理事务	842.78	-	842.78	-	-	-	-
2080208	基层政权和社区建设	768.85	-	768.85	-	-	-	-
2080299	其他民政管理事务支出	73.93	-	73.93	-	-	-	-

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20805	行政事业单位离退休	1,837.80	1,837.80	-	-	-	-	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	232.25	232.25	-	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	1,605.55	1,605.55	-	-	-	-	-
20808	抚恤	335.25	-	335.25	-	-	-	-
2080805	义务兵优待	80.00	-	80.00	-	-	-	-
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	30.00	-	30.00	-	-	-	-
2080899	其他优抚支出	225.25	-	225.25	-	-	-	-
20809	退役安置	344.63	-	344.63	-	-	-	-
2080901	退役士兵安置	344.63	-	344.63	-	-	-	-
20810	社会福利	810.72	-	810.72	-	-	-	-

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2081001	儿童福利	11.30	-	11.30	-	-	-	-
2081002	老年福利	403.35	-	403.35	-	-	-	-
2081005	社会福利事业单位	396.07	-	396.07	-	-	-	-
20811	残疾人事业	69.86	-	69.86	-	-	-	-
2081105	残疾人就业和扶贫	69.86	-	69.86	-	-	-	-
20819	最低生活保障	32.40	-	32.40	-	-	-	-
2081901	城市最低生活保障金支出	32.40	-	32.40	-	-	-	-
20821	特困人员救助供养	12.10	-	12.10	-	-	-	-
2082101	城市特困人员救助供养支出	12.10	-	12.10	-	-	-	-
210	卫生健康支出	719.73	-	719.73	-	-	-	-

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21003	基层医疗卫生机构	6.00	-	6.00	-	-	-	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.00	-	6.00	-	-	-	-
21007	计划生育事务	713.73	-	713.73	-	-	-	-
2100716	计划生育机构	713.73	-	713.73	-	-	-	-
211	节能环保支出	138.64	-	138.64	-	-	-	-
21101	环境保护管理事务	138.64	-	138.64	-	-	-	-
2110199	其他环境保护管理事务支出	138.64	-	138.64	-	-	-	-
212	城乡社区支出	22,222.13	490.68	21,731.45	-	-	-	-
21201	城乡社区管理事务	3,220.52	490.68	2,729.84	-	-	-	-
2120104	城管执法	1,483.21	334.95	1,148.26	-	-	-	-

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120106	工程建设管理	283.60	-	283.60	-	-	-	-
2120109	住宅建设与房地产市场监管	307.12	96.87	210.25	-	-	-	-
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,146.59	58.86	1,087.73	-	-	-	-
21203	城乡社区公共设施	2,224.64	-	2,224.64	-	-	-	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,224.64	-	2,224.64	-	-	-	-
21205	城乡社区环境卫生	2,702.69	-	2,702.69	-	-	-	-
2120501	城乡社区环境卫生	2,702.69	-	2,702.69	-	-	-	-
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14,074.28	-	14,074.28	-	-	-	-
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14,074.28	-	14,074.28	-	-	-	-
213	农林水支出	3,297.91	120.28	3,177.63	-	-	-	-

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21301	农业	453.84	89.59	364.25	-	-	-	-
2130101	行政运行	11.50	-	11.50	-	-	-	-
2130104	事业运行	244.90	89.59	155.31	-	-	-	-
2130109	农产品质量安全	26.06	-	26.06	-	-	-	-
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	116.38	-	116.38	-	-	-	-
2130199	其他农业支出	55.00	-	55.00	-	-	-	-
21303	水利	2,058.13	30.69	2,027.44	-	-	-	-
2130304	水利行业业务管理	107.28	30.69	76.59	-	-	-	-
2130306	水利工程运行与维护	1,950.85	-	1,950.85	-	-	-	-
21305	扶贫	50.00	-	50.00	-	-	-	-

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130599	其他扶贫支出	50.00	-	50.00	-	-	-	-
21307	农村综合改革	735.94	-	735.94	-	-	-	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	735.94	-	735.94	-	-	-	-
221	住房保障支出	1,743.61	1,743.61	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	1,743.61	1,743.61	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	1,743.61	1,743.61	-	-	-	-	-
224	灾害防治及应急管理支出	700.94	-	700.94	-	-	-	-
22401	应急管理事务	407.63	-	407.63	-	-	-	-
2240106	安全监管	407.63	-	407.63	-	-	-	-
22402	消防事务	293.31	-	293.31	-	-	-	-

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2240299	其他消防事务支出	293.31	-	293.31	-	-	-	-

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	58,873.72	一、一般公共服务支出	4,218.46
二、政府性基金预算	14,074.28	二、外交支出	-
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	75.00
		四、公共安全支出	4,654.15
		五、教育支出	30,300.82
		六、科学技术支出	-
		七、文化旅游体育与传媒支出	481.03
		八、社会保障和就业支出	4,351.63
		九、卫生健康支出	719.73
		十、节能环保支出	138.64
		十一、城乡社区支出	22,222.13
		十二、农林水支出	3,297.91
		十三、交通运输支出	-

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	-
		十五、商业服务业等支出	-
		十六、金融支出	-
		十七、援助其他地区支出	-
		十八、自然资源海洋气象等支出	-
		十九、住房保障支出	1,743.61
		二十、粮油物资储备支出	-
		二十一、灾害防治及应急管理支出	700.94
		二十二、其他支出	-
本年收入合计	72,948.00	本年支出合计	72,904.05
四、上年结余	7,189.26	二十三、结转下年	7,233.21
收入总计	80,137.26	支出总计	80,137.26

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	58,829.77	26,121.40	32,708.37
[201]一般公共服务支出	4,218.46	1,805.99	2,412.47
[20101]人大事务	22.00	-	22.00
[2010199]其他人大事务支出	22.00	-	22.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,337.82	1,670.30	1,667.52
[2010301]行政运行	1,970.42	1,591.17	379.25
[2010303]机关服务	976.67	-	976.67
[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	390.73	79.13	311.60
[20105]统计信息事务	57.60	-	57.60
[2010599]其他统计信息事务支出	57.60	-	57.60

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
[20106]财政事务	294.86	135.69	159.17
[2010699]其他财政事务支出	294.86	135.69	159.17
[20125]港澳台事务	18.00	-	18.00
[2012599]其他港澳台事务支出	18.00	-	18.00
[20129]群众团体事务	133.68	-	133.68
[2012999]其他群众团体事务支出	133.68	-	133.68
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	17.61	-	17.61
[2013102]一般行政管理事务	17.61	-	17.61
[20132]组织事务	297.09	-	297.09
[2013202]其他组织事务支出	48.30	-	48.30
[2013299]其他组织事务支出	248.79	-	248.79

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
[20133]宣传事务	39.80	-	39.80
[2013399]其他宣传事务支出	39.80	-	39.80
[203]国防支出	75.00	-	75.00
[20399]其他国防支出	75.00	-	75.00
[2039901]其他国防支出	75.00	-	75.00
[204]公共安全支出	4,654.15	137.11	4,517.04
[20402]公安	4,070.74	-	4,070.74
[2040201]行政运行	4,070.74	-	4,070.74
[20406]司法	174.17	137.11	37.06
[2040601]行政运行	70.06	70.06	-
[2040603]机关服务	67.05	67.05	-

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
[2040604]基层司法业务	22.06	-	22.06
[2040605]普法宣传	15.00	-	15.00
[20499]其他公共安全支出	409.24	-	409.24
[2049901]其他公共安全支出	409.24	-	409.24
[205]教育支出	30,300.82	19,792.00	10,508.82
[20501]教育管理事务	454.02	414.02	40.00
[2050199]其他教育管理事务支出	454.02	414.02	40.00
[20502]普通教育	25,932.18	15,463.36	10,468.82
[2050201]学前教育	3,019.40	-	3,019.40
[2050202]小学教育	12,830.09	9,727.01	3,103.08
[2050203]初中教育	6,941.57	5,736.35	1,205.22

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
[2050204]高中教育	110.40	-	110.40
[2050299]其他普通教育	3,030.72	-	3,030.72
[20504]成人教育	48.72	48.72	-
[2050499]其他成人教育支出	48.72	48.72	-
[20599]其他教育支出	3,865.90	3,865.90	-
[2059999]其他教育支出	3,865.90	3,865.90	-
[207]文化旅游体育与传媒支出	481.03	81.76	399.27
[20701]文化和旅游	481.03	81.76	399.27
[2070102]一般行政管理事务	446.07	81.76	364.31
[2070108]文化活动	18.40	-	18.40
[2070199]其他文化和旅游支出	16.56	-	16.56

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
[208]社会保障和就业支出	4,351.63	1,949.97	2,401.66
[20801]人力资源和社会保障管理事务	296.09	112.17	183.92
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	296.09	112.17	183.92
[20802]民政管理事务	842.78	-	842.78
[2080208]基层政权和社区建设	768.85	-	768.85
[2080299]其他民政管理事务支出	73.93	-	73.93
[20805]行政事业单位离退休	1,837.80	1,837.80	-
[2080501]归口管理的行政单位离退休	232.25	232.25	-
[2080502]事业单位离退休	1,605.55	1,605.55	-
[20808]抚恤	335.25	-	335.25
[2080805]义务兵优待	80.00	-	80.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
[2080806]农村籍退役士兵老年生活补助	30.00	-	30.00
[2080899]其他优抚支出	225.25	-	225.25
[20809]退役安置	344.63	-	344.63
[2080901]退役士兵安置	344.63	-	344.63
[20810]社会福利	580.72	-	580.72
[2081001]儿童福利	11.30	-	11.30
[2081002]老年福利	403.35	-	403.35
[2081005]社会福利事业单位	166.07	-	166.07
[20811]残疾人事业	69.86	-	69.86
[2081105]残疾人就业和扶贫	69.86	-	69.86
[20819]最低生活保障	32.40	-	32.40

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
[2081901]城市最低生活保障金支出	32.40	-	32.40
[20821]特困人员救助供养	12.10	-	12.10
[2082101]城市特困人员救助供养支出	12.10	-	12.10
[210]卫生健康支出	719.73	-	719.73
[21003]基层医疗卫生机构	6.00	-	6.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	6.00	-	6.00
[21007]计划生育事务	713.73	-	713.73
[2100716]计划生育机构	713.73	-	713.73
[211]节能环保支出	138.64	-	138.64
[21101]环境保护管理事务	138.64	-	138.64
[2110199]其他环境保护管理事务支出	138.64	-	138.64

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
[212]城乡社区支出	8,147.85	490.68	7,657.17
[21201]城乡社区管理事务	3,220.52	490.68	2,729.84
[2120104]城管执法	1,483.21	334.95	1,148.26
[2120106]工程建设管理	283.60	-	283.60
[2120109]住宅建设与房地产市场监管	307.12	96.87	210.25
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,146.59	58.86	1,087.73
[21203]城乡社区公共设施	2,224.64	-	2,224.64
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	2,224.64	-	2,224.64
[21205]城乡社区环境卫生	2,702.69	-	2,702.69
[2120501]城乡社区环境卫生	2,702.69	-	2,702.69
[213]农林水支出	3,297.91	120.28	3,177.63

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
[21301}农业	453.84	89.59	364.25
[2130101}行政运行	11.50	-	11.50
[2130104}事业运行	244.90	89.59	155.31
[2130109}农产品质量安全	26.06	-	26.06
[2130152}对高校毕业生到基层任职补助	116.38	-	116.38
[2130199}其他农业支出	55.00	-	55.00
[21303}水利	2,058.13	30.69	2,027.44
[2130304}水利行业业务管理	107.28	30.69	76.59
[2130306}水利工程运行与维护	1,950.85	-	1,950.85
[21305}扶贫	50.00	-	50.00
[2130599}其他扶贫支出	50.00	-	50.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21307]农村综合改革	735.94	-	735.94
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	735.94	-	735.94
[221]住房保障支出	1,743.61	1,743.61	-
[22102]住房改革支出	1,743.61	1,743.61	-
[2210201]住房公积金	1,743.61	1,743.61	-
[224]灾害防治及应急管理支出	700.94	-	700.94
[22401]应急管理事务	407.63	-	407.63
[2240106]安全监管	407.63	-	407.63
[22402]消防事务	293.31	-	293.31
[2240299]其他消防事务支出	293.31	-	293.31

注：

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	26, 121. 40
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1, 780. 65
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	210. 31
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1, 266. 99
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	222. 51
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	—
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	77. 87
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	—
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	—
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2. 97
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	—

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	—
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	—
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	19,638.92
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	2,508.96
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	5,307.22
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	42.02
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	—
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	9,135.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	66.52
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	—
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	5.61

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	—
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	688.86
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	1,884.08
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	—
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	—
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	155.68
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	20.27
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	1.77
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	3.09
[30205] 水费	[50201] 办公经费	11.50
[30206] 电费	[50201] 办公经费	3.15

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	12.98
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	—
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	3.25
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	17.66
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	8.42
[30215] 会议费	[50202] 会议费	—
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.12
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	—
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	—
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	—
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	7.03

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0. 02
[30228]工会经费	[50201]办公经费	—
[30229]福利费	[50201]办公经费	—
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	13. 18
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7. 02
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	—
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	46. 22
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1, 605. 54
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	275. 05
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	36. 70
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	3. 64

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	3.89
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	44.59
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	107.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	33.13
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	141.96
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5.48
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	197.60
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	47.79
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	—
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	35.07
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	—

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	64.82
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	—
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	374.98
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	—
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	—
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	18.21
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.35
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.19
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	1.22
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	211.87
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2,940.61

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	[50905]离退休费	—
[30302]退休费	[50905]离退休费	2,723.35
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	20.92
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	15.90
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	—
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	2.09
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	153.92
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	24.43
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	—
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	—
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	—

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	—
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	—
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	—
[399]其他支出	[599]其他支出	—
[39999]其他支出	[59999]其他支出	—

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	184.75	184.75	0.00	0.00
“三公”经费	182.00	182.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	180.00	180.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	60.00	60.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	120.00	120.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	14, 074. 28	-	14, 074. 28
212	城乡社区支出	14, 074. 28	-	14, 074. 28
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14, 074. 28	-	14, 074. 28
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14, 074. 28	-	14, 074. 28

注：

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 74,000 万元，比上年 增加 24,000 万元， 增长 48 %，主要原因是 1、由于纳入上级主管部门的预算项目金额增加，导致转移支付收入增加，2、由于上年年初预算收入数偏小 ；支出预算 73,956.05 万元，比上年 增加 24,296.36 万元， 增长 48.9 %，主要原因是 1、由于纳入上级主管部门的预算项目金额增加，导致转移支付支出增加，2、本年加大对教育、环境卫生及城市基础设施建设投入 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 182 万元，比上年 增加 43.45 万元， 增长 31.4 %，主要原因是 2019 年增加公务用车购置费预算 。其中：因公出国（境）费 2 万元，比上年 2 万元， 增长 100 %，主要原因是 本部门 2018 年没有安排公务出国境预算，本年按实际工作需要增加公务出国境费用 ；公务用车购置及运行费 180 万元（公务用车购置费 60 万元，公务用车运行维护费 120 万元），比上年 增加 53.02 万元， 增长 41.8 %，主要原因是 2019 年增加公务用车购置费预算 ；公务接待费 0 万元，比上年 减少 11.57 万元， 下降 100 %，主要原因是 本部门 2019 年没有公务接待工作安排 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经

费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 184.75 万元，比上年增加 16.45 万元，增长 9.8%，主要原因是 本年增加行政单位编制人员而增加的行政运行经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 8,685.76 万元，其中：货物类采购预算 1,606.86 万元，工程类采购预算 1,868.74 万元，服务类采购预算 5,210.16 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 57,685.70 万元，分布构成情况为：房屋 30,478.27 平方米，车辆 44 辆，单价在 100 万元以上的设备 8 台等。本年度拟购置固定资产 1,003.8 万元，主要是 环卫垃圾运输车辆、餐厨垃圾处理设备、执法执勤用车 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
番禺区万博商务区市政道路环卫保洁采购项目	179.48 万元	全面提升万博商务区环境卫生综合建设和管理能力，积极推动环境卫生管理体制和营运机制的改革创新，加快环卫作业专业化，社会化，市场化的进程，促使万博商务区环境更美好。

注：

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**