

# 番禺区新造镇人民政府 2014 年度部门预算

## 目 录

### 第一部分 番禺区新造镇人民政府概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2014 年部门预算表

- 一、收支预算总表（预算 01 表）
- 二、收入预算总表（预算 02 表）
- 三、支出预算总表（预算 03 表）
- 四、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表  
（预算 09 表）

## **第一部分 番禺区新造镇人民政府概况**

### **一、番禺区新造镇人民政府主要职能**

番禺区新造镇人民政府是番禺区人民政府管理的镇级部门，辖区面积 14 平方千米，辖区内常住人口 2.5 万人。主要职责是：

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

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

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

（四）保障各种经济组织的合法权益，加强出租屋管理。

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯；保障华侨的合法权益。

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

番禺区新造镇人民政府设行政单位 3 个；事业单位 12 个，其中：财政核拨事业单位 10 个、财政核补事业单位 2 个；社区组织 1 个；经费自筹单位 1 个。

纳入番禺区新造镇人民政府 2014 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称                 | 单位性质     |
|----|----------------------|----------|
| 1  | 广州市番禺区新造镇人民政府        | 行政单位     |
| 2  | 广州市公安局番禺区分局新造派出所     | 行政单位     |
| 3  | 广州市城市管理综合执法局番禺分局新造中队 | 行政单位     |
| 4  | 广州市番禺区新造镇社会事务服务中心    | 财政核拨事业单位 |
| 5  | 广州市番禺区新造镇人口和计划生育服务中心 | 财政核拨事业单位 |
| 6  | 广州市番禺区新造镇农业技术服务中心    | 财政核拨事业单位 |
| 7  | 广州市番禺区新造镇畜牧兽医站       | 财政核拨事业单位 |

|    |                        |          |
|----|------------------------|----------|
| 8  | 广州市番禺区新造镇地方公路<br>养护道班  | 财政核拨事业单位 |
| 9  | 广州市番禺区新造教育指导中<br>心     | 财政核拨事业单位 |
| 10 | 广州市番禺区新造镇中心小学          | 财政核拨事业单位 |
| 11 | 广州市番禺区新造中学             | 财政核拨事业单位 |
| 12 | 广州市番禺区新造镇成人文化<br>技术学校  | 财政核拨事业单位 |
| 13 | 广州市番禺区新造镇中心幼儿<br>园     | 财政核拨事业单位 |
| 14 | 广州市番禺区新造镇市政房屋<br>管理服务所 | 财政核补事业单位 |
| 15 | 广州市番禺区新造镇人民医院          | 财政核补事业单位 |
| 16 | 广州市番禺区新造镇敬老院           | 经费自筹单位   |
| 17 | 广州市番禺区新造镇新造社区<br>居民委员会 | 社区组织     |

### 三、部门人员构成

番禺区新造镇人民政府总编制人数 355 人, 在职实有人数 326 人, 其中: 行政编制 47 人、事业编制 279 人, 退休人员 127 人。

## **第二部分 2014 年部门预算安排情况说明**

### **一、2014 年部门预算收支情况总体说明**

番禺区新造镇人民政府 2014 年收支总预算 12215 万元,其中: 本年收入 12218 万元, 占收入预算 100%; 本年支出 12215 万元。

### **二、2014 年收入预算情况说明**

番禺区新造镇人民政府 2014 年度收入预算 12218 万元,其中: 公共财政预算资金 9595.7 万元,占 78.54%; 政府性基金 119.3 万元, 占 0.98%; 财政专户管理资金 2503 万元, 占 20.48%。

### **三、2014 年支出预算情况说明**

#### **(一) 支出预算总体情况**

番禺区新造镇人民政府 2014 年度支出预算 12215 万元,包括: 基本支出 5669.36 万元, 占支出预算 46.41%, 其中: 工资福利支出 3105.5 万元, 商品和服务支出 557 万元, 对个人和家庭的补助 2006.86 万元; 项目支出 6545.64 万元, 占支出预算 53.59%, 其中: 经常性专项支出 5148.94 万元, 一次性专项支出 1396.7 万元。

按支出预算的功能分类, 包括一般公共服务支出 2092.71 万元, 占 17.13%; 国防支出 30 万元, 占 0.25%; 公共安全支出 1266.32 万元, 占 10.37%; 教育支出 3223.76 万元, 占 26.39%; 科学技术支出 55 万元, 占 0.45%; 文化体育与传媒支出 115.14 万元, 占 0.94%; 社会保障和就业支出 1631.39 万元, 占 13.36%; 医疗卫

生与计划生育支出 911.66 万元，占 7.46%；节能环保支出 5 万元，占 0.04%；城乡社区支出 1715.58 万元，占 14.04%；农林水支出 567.05 万元，占 4.64%；资源勘探信息等支出 2 万元，占 0.02%；国土海洋气象等支出 54.14 万元，占 0.44%；住房保障支出 532.25 万元，占 4.36%；其他支出 13 万元，占 0.11%。

## （二）公共财政预算资金支出预算情况

**1.支出预算规模变化情况。**番禺区新造镇人民政府 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 9595.7 万元，比 2013 年预算增加 730.26 万元，其中：基本支出安排 5503.86 万元，比 2013 年预算减少 350.84 万元；项目支出安排 4091.84 万元，比 2013 年预算增加 1081.1 万元。

**2.支出预算结构及具体安排情况。**2014 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务支出占 13.35%；公共安全支出占 8.1%；教育支出占 30.9%；文化体育与传媒支出占 1.2%；社会保障和就业支出占 13.74%；医疗卫生与计划生育支出占 8.55%；城乡社区支出占 13.22%；农林水支出占 5.81%；国土海洋气象等支出占 0.56%；住房保障支出占 4.54%；其他支出占 0.03%。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）安排支出 10 万元，与 2013 年预算数持平。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）安排支出 5 万元，比 2013 年预算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是新增

政协工作经费。

(3) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)安排支出 1060.84 万元,比 2013 年预算增加 226.84 万元,增长 27.2%,主要原因是增加安排人员经费(2014 年人员增加)、协调区域内各部门工作经费及政府修缮费用。

(4) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)安排支出 5 万元,比 2013 年预算增加 2.5 万元,增长 100%,主要原因是全国经济普查等统计事务增加,增加安排统计所需办公、培训等费用。

(5) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)安排支出 30 万元,比 2013 年预算增加 23 万元,增长 328.57%,主要原因是工、青、妇、关心下一代工作委员会等团体活动,慰问和补助特殊困难人员等支出安排增加。

(6) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)安排支出 45 万元,比 2013 年预算增加 10 万元,增长 28.57%,主要原因是增加安排村官助理相关费用。

(7) 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)安排支出 13 万元,与 2013 年预算数持平。

(8) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)安排支出 12 万元,比 2013 年预算增加 1 万元,增长 9.09%,2014 年预算数与 2013 年预算数基本持平。

(9) 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)

安排支出 100 万元，比 2013 年预算增加 80 万元，增长 400%，主要原因是增加安排家庭服务中心的购买服务费用。

（10）公共安全支出（类）公安（款）安排支出 655.3 万元，比 2013 年预算减少 506.09 万元，下降 43.58%，主要原因是辅警经费上划区。

（11）公共安全支出（类）司法（款）安排支出 122.42 万元，比 2013 年预算增加 0.71 万元，增加 0.58%，2014 年预算数与 2013 年预算数基本持平。

（12）教育支出（类）普通教育（款）安排支出 2801.05 万元，比 2013 年预算增加 701.05 万元，增加 33.38%，主要原因是教师住房保障资金列入教育科目中支出。

（13）教育支出（类）成人教育（款）安排支出 64.21 万元，比 2013 年预算增加 36.21 万元，增加 129.32%，主要原因是成校教师按规定调整工资。

（14）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）安排支出 100 万元，比 2013 年预算减少 30.23 万元，下降 23.21%，主要原因是小学建设项目完工。

（15）文化体育与传媒支出（类）文化（款）安排支出 115.14 万元，比 2013 年预算增加 0.31 万元，增加 0.27%，2014 年预算数与 2013 年预算数基本持平。

（16）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）安排支出 125.69 万元，比 2013 年预算增加 96.69 万元，增加 333.41%，



主要原因是民政低保、抚恤、特困、低收入人员的补助和慰问标准提高，及增加安排对居民委员会的人员和工作经费补助。

(17) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)安排支出 1070.3 万元，比 2013 年预算增加 154.3 万元，增加 16.84%，主要原因是在职人员与退休人员人数结构变化，且教育线退休教师增加。

(18) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)安排支出 40 万元，与 2013 年预算数持平。

(19) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)安排支出 12 万元，与 2013 年预算数持平。

(20) 社会保障和就业支出(类)城市居民最低生活保障(款)安排支出 15 万元，与 2013 年预算数持平。

(21) 社会保障和就业支出(类)农村最低生活保障(款)安排支出 40 万元，与 2013 年预算数持平。

(22) 社会保障和就业支出(类)其他农村生活救助(款)安排支出 15 万元，比 2013 年预算增加 7 万元，增加 87.5%，主要原因是增加安排农村特殊困难人员补助、慰问费用及五保人员增加。

(23) 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)安排支出 357 万元，比 2013 年预算增加 17 万元，增加 5%，主要原因医院扩建费用支出安排增加。

(24) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)安排

支出 242 万元，比 2013 年预算减少 21 万元，下降 7.98%，主要原因是购买新农村合作医疗的人员减少，减少安排镇配套资金。

（25）医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）安排支出 221.51 万元，比 2013 年预算减少 0.04 万元，下降 0.02%，2014 年预算数与 2013 年预算数基本持平。

（26）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）安排支出 1192.99 万元，比 2013 年预算增加 809.01 万元，增加 210.69%，主要原因是大学城安置区维修、管理等费用支出安排增加。

（27）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）安排支出 50 万元，比 2013 年预算增加 30 万元，增加 150%，主要原因是增加安排城市管理养护资金。

（28）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）安排支出 5 万元，比 2013 年预算增加 5 万元，增加 100%，主要原因是增加安排创文迎检工作经费。

（29）城乡社区支出（类）其他城乡社区事务支出（款）安排支出 20 万元，比 2013 年预算增加 20 万元，增加 100%，主要原因是增加安排工程项目监理费用。

（30）农林水支出（类）农业（款）安排支出 415.65 万元，比 2013 年预算增加 10.65 万元，增加 2.63%，主要原因是增加安排农村税费补贴、困难村补贴资金。

（31）农林水支出（类）林业（款）安排支出 34.25 万元，比 2013 年预算减少 2.75 万元，下降 7.43%，主要原因是减少安

排育苗费用。

(32) 农林水支出(类)水利(款)安排支出 7.15 万元,比 2013 年预算减少 7.73 万元,下降 51.95%,主要原因是水务所人员减少。

(33) 农林水支出(类)扶贫(款)安排支出 50 万元,比 2013 年预算增加 50 万元,增加 100%,主要原因是增加安排五华县联西村扶贫及帮扶该村建设水利设施建设费用。

(34) 农林水支出(类)农村综合改革(款)安排支出 50 万元,比 2013 年预算增加 35 万元,增加 233.33%,主要原因是 2014 年符合领取离任村干部补贴的人数增加。

(35) 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)安排支出 54.14 万元,与 2013 年预算数持平。

(36) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)安排支出 436.06 万元,比 2013 年预算减少 840.64 万元,下降 65.84%,主要原因是教师住房保障资金列入教育科目中支出。

(37) 其他支出(类)其他支出(款)安排支出 3 万元,比 2013 年预算减少 12 万元,下降 80%,主要原因是积极响应中央厉行节约的要求,减少费用支出安排。

### **(三) 2014 年“三公”经费预算情况**

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 123.2 万元,比 2013 年预算增加 3.65 万元,增加 3.05%。其中:因公出国(境)经费预算 0 万元,与 2013 年预算数持平;公

务用车购置费 0 万元，与 2013 年预算数持平；公务用车运行费 103.3 万元，用于保障公务用车 9 辆，执法执勤用车 25 辆，特种专业技术用车 1 辆（食品检测车），其他用车 1 辆，执法执勤电瓶车 1 台，执法执勤巡查摩托车 41 台的运行，比 2013 年预算增加 8.4 万元，主要原因是 2013 年区公安局调拨了 5 台警用执法执勤车给镇派出所使用，费用由镇负担，及 2013 年警车上路治安巡逻次数增加，油费增加；公务接待费预算 19.9 万元，比 2013 年预算减少 4.75 万元，主要原因是我镇严控“三公”经费增长，推行公务接待进饭堂，并严格审批程序、接待标准，控制陪餐人数。

#### **（四）2014 年会议费预算情况**

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 50 万元，主要用于召开人大、党群会议，各单位部门日常运作及推进新城建设和推广，比 2013 年预算减少 15 万元，下降 23.08%，主要原因是积极响应中央厉行节约的要求，严格控制会议数量和费用支出。

#### **（五）项目支出安排情况**

2014 年部门预算共安排项目支出 6545.64 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 4091.84 万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》（预算 05 表）

### 第三部分 2014 年部门预算表

#### 1. 收支预算总表（预算 01 表）

部门名称：广州市番禺区新造镇  
人民政府

单位：万元

| 收 入          |            | 支 出            |            |
|--------------|------------|----------------|------------|
| 收 入 项 目      | 2014 年 预 算 | 支 出 项 目        | 2014 年 预 算 |
| 一、公共财政预算资金   | 9595.7     | 一、一般公共服务支出     | 2092.71    |
| 二、国有资本经营预算资金 |            | 二、国防支出         | 30         |
| 三、政府性基金      | 119.3      | 三、公共安全支出       | 1266.32    |
| 四、财政专户拨款     |            | 四、教育支出         | 3223.76    |
| 五、财政专户管理资金   | 2503.      | 五、科学技术支出       | 55         |
| 六、事业收入       |            | 六、文化体育与传媒支出    | 115.14     |
| 七、事业单位经营收入   |            | 七、社会保障和就业支出    | 1631.39    |
| 八、其他收入       |            | 八、医疗卫生支出       | 911.66     |
|              |            | 九、节能环保支出       | 5          |
|              |            | 十、城乡社区支出       | 1715.58    |
|              |            | 十一、农林水支出       | 567.05     |
|              |            | 十二、资源勘探电力信息等支出 | 2          |
|              |            | 十三、国土海洋气象等支出   | 54.14      |
|              |            | 十四、住房保障支出      | 532.25     |
|              |            | 十五、其他支出        | 13         |
| 本 年 收 入 合 计  | 12218      | 本 年 支 出 合 计    | 12215      |
| 八、其他         |            | 结转下年           | 1838.84    |
| 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  |            |                |            |
| 九、财政应返还额度    |            |                |            |
| 十、上年结转       | 1835.84    |                |            |
| 收 入 总 计      | 14053.84   | 支 出 总 计        | 14053.84   |

## 2. 收入预算总表（预算 02 表）

部门名称：广州市番禺区新造镇人  
民政府

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称                     | 总 计     | 公共财政<br>预算资金 | 国有资本<br>经营预算 | 政府性<br>基 金 | 财 政<br>专 户<br>拨 款 | 财政专户<br>管理资金 | 事 业<br>收 入 | 事业单位<br>经营收入 | 其 他<br>收 入 | 其他 | 财 政 应<br>返 还 额 度 | 上 年<br>结 转 |
|----------|--------------------------|---------|--------------|--------------|------------|-------------------|--------------|------------|--------------|------------|----|------------------|------------|
| 1        | 2                        | 3       | 4            | 5            | 6          | 7                 | 8            | 9          | 10           | 11         | 12 | 13               | 14         |
|          | 合 计                      | 12218   | 9595.7       |              | 119.3      |                   | 2503         |            |              |            |    |                  |            |
|          | 行政单位                     | 6018.43 | 4247.06      |              | 119.3      |                   | 1652.07      |            |              |            |    |                  |            |
| 1        | 广州市番禺区新造镇人<br>民政府        | 4607.48 | 3245.11      |              | 119.3      |                   | 1243.07      |            |              |            |    |                  |            |
| 2        | 广州市公安局番禺区分<br>局新造派出所     | 1064.3  | 655.3        |              |            |                   | 409          |            |              |            |    |                  |            |
| 3        | 广州市城市管理综合执<br>法局番禺分局新造中队 | 346.65  | 346.65       |              |            |                   |              |            |              |            |    |                  |            |
|          | 财政核拨事业单位                 | 5536.23 | 4811.19      |              |            |                   | 725.04       |            |              |            |    |                  |            |
| 4        | 广州市番禺区新造镇社<br>会事务服务中心    | 540.7   | 158.56       |              |            |                   | 382.14       |            |              |            |    |                  |            |
| 5        | 广州市番禺区新造镇人<br>口和计划生育服务中心 | 221.51  | 221.51       |              |            |                   |              |            |              |            |    |                  |            |
| 6        | 广州市番禺区新造镇农<br>业技术服务中心    | 124.3   | 124.3        |              |            |                   |              |            |              |            |    |                  |            |
| 7        | 广州市番禺区新造镇畜<br>牧兽医站       | 105.05  | 105.05       |              |            |                   |              |            |              |            |    |                  |            |
| 8        | 广州市番禺区新造镇地<br>方公路养护道班    | 84.4    |              |              |            |                   | 84.4         |            |              |            |    |                  |            |
| 9        | 广州市番禺区新造教育<br>指导中心       | 328.71  | 328.71       |              |            |                   |              |            |              |            |    |                  |            |
| 10       | 广州市番禺区新造镇中<br>心小学        | 2189    | 2189         |              |            |                   |              |            |              |            |    |                  |            |
| 11       | 广州市番禺区新造中学               | 1590.31 | 1590.31      |              |            |                   |              |            |              |            |    |                  |            |

|    |                    |        |        |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
|----|--------------------|--------|--------|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|
| 12 | 广州市番禺区新造镇成人文化技术学校  | 93.75  | 93.75  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 广州市番禺区新造镇中心幼儿园     | 258.5  |        |  |  |  | 258.5 |  |  |  |  |  |  |
|    | <b>财政核补事业单位</b>    | 569.04 | 472.85 |  |  |  | 96.19 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 广州市番禺区新造镇市政房屋管理服务所 | 96.19  |        |  |  |  | 96.19 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 广州市番禺区新造镇人民医院      | 472.85 | 472.85 |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
|    | <b>经费自筹单位</b>      | 29.7   |        |  |  |  | 29.7  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 广州市番禺区新造镇敬老院       | 29.7   |        |  |  |  | 29.7  |  |  |  |  |  |  |
|    | <b>社区组织</b>        | 64.6   | 64.6   |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 广州市番禺区新造镇新造社区居民委员会 | 64.6   | 64.6   |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |

### 3. 支出预算总表（预算 03 表）

部门名称：广州市番禺区新造镇人  
民政府

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编<br>码 | 单位名称（功能科目）         | 总计       | 基本支出    |            |             |                     | 项目支出    |         |         |
|------|----|----|----------|--------------------|----------|---------|------------|-------------|---------------------|---------|---------|---------|
| 类    | 款  | 项  |          |                    |          | 小计      | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助支出 | 小计      | 经常性项目   | 一次性项目   |
| 1    | 2  | 3  | 4        | 5                  | 6        | 7       | 8          | 9           | 10                  | 11      | 12      | 13      |
|      |    |    |          | 合 计                | 12215.00 | 5669.36 | 3105.50    | 557.00      | 2006.86             | 6545.64 | 5148.94 | 1396.70 |
|      |    |    |          | 行政单位               | 6015.43  | 1472.00 | 773.00     | 132.50      | 566.50              | 4543.43 | 3146.73 | 1396.70 |
|      |    |    | 1        | 广州市番禺区新造镇人<br>民政府  | 4604.48  | 1322.00 | 676.00     | 114.50      | 531.50              | 3282.48 | 1885.78 | 1396.70 |
| 201  | 01 | 99 |          | 其他人大事务支出           | 10.00    |         |            |             |                     | 10.00   | 10.00   |         |
| 201  | 02 | 99 |          | 其他政协事务支出           | 5.00     |         |            |             |                     | 5.00    | 5.00    |         |
| 201  | 03 | 01 |          | 行政运行               | 1672.00  | 950.00  | 600.00     | 100.00      | 250.00              | 722.00  | 722.00  |         |
| 201  | 03 | 02 |          | 一般行政管理事务           | 60.80    |         |            |             |                     | 60.80   | 60.80   |         |
| 201  | 05 | 99 |          | 其他统计信息事务支出         | 5.00     |         |            |             |                     | 5.00    | 5.00    |         |
| 201  | 15 | 04 |          | 工商行政管理专项           | 5.52     |         |            |             |                     | 5.52    | 5.52    |         |
| 201  | 25 | 04 |          | 港澳事务               | 10.00    |         |            |             |                     | 10.00   | 10.00   |         |
| 201  | 28 | 99 |          | 其他民主党派及工商联<br>事务支出 | 20.00    |         |            |             |                     | 20.00   | 20.00   |         |
| 201  | 29 | 99 |          | 其他群众团体事务支出         | 30.00    |         |            |             |                     | 30.00   | 30.00   |         |
| 201  | 32 | 02 |          | 一般行政管理事务           | 45.00    |         |            |             |                     | 45.00   | 45.00   |         |
| 201  | 33 | 99 |          | 其他宣传事务支出           | 13.00    |         |            |             |                     | 13.00   | 13.00   |         |
| 201  | 36 | 99 |          | 其他共产党事务支出          | 12.00    |         |            |             |                     | 12.00   | 12.00   |         |
| 201  | 99 | 99 |          | 其他一般公共服务支出         | 100.00   |         |            |             |                     | 100.00  |         | 100.00  |
| 203  | 06 | 07 |          | 民兵                 | 30.00    |         |            |             |                     | 30.00   | 30.00   |         |
| 204  | 06 | 01 |          | 行政运行               | 79.00    | 68.00   | 53.00      | 8.50        | 6.50                | 11.00   | 11.00   |         |
| 204  | 99 | 01 |          | 其他公共安全支出           | 79.60    |         |            |             |                     | 79.60   | 79.60   |         |
| 206  | 04 | 99 |          | 其他技术与开发支<br>出      | 30.00    |         |            |             |                     | 30.00   | 30.00   |         |
| 206  | 99 | 99 |          | 其他科学技术支出           | 25.00    |         |            |             |                     | 25.00   | 25.00   |         |



|     |    |    |  |                    |        |        |       |      |        |        |        |        |
|-----|----|----|--|--------------------|--------|--------|-------|------|--------|--------|--------|--------|
| 208 | 02 | 04 |  | 拥军优属               | 38.85  |        |       |      |        | 38.85  | 38.85  |        |
| 208 | 02 | 99 |  | 其他民政管理事务支出         | 22.24  |        |       |      |        | 22.24  | 22.24  |        |
| 208 | 05 | 01 |  | 归口管理的行政单位离退休       | 220.00 | 220.00 |       |      | 220.00 | 0.00   | 0.00   |        |
| 208 | 08 | 01 |  | 死亡抚恤               | 1.00   |        |       |      |        | 1.00   | 1.00   |        |
| 208 | 08 | 02 |  | 伤残抚恤               | 6.00   |        |       |      |        | 6.00   | 6.00   |        |
| 208 | 08 | 03 |  | 在乡复员、退伍军人生<br>活补助  | 4.00   |        |       |      |        | 4.00   | 4.00   |        |
| 208 | 08 | 05 |  | 义务兵优待              | 29.00  |        |       |      |        | 29.00  | 29.00  |        |
| 208 | 09 | 01 |  | 退役士兵安置             | 12.00  |        |       |      |        | 12.00  | 12.00  |        |
| 208 | 11 | 99 |  | 其他残疾人事业支出          | 5.95   |        |       |      |        | 5.95   | 5.95   |        |
| 208 | 12 | 01 |  | 城市居民最低生活保障<br>金支出  | 15.00  |        |       |      |        | 15.00  | 15.00  |        |
| 208 | 17 | 01 |  | 农村最低生活保障金支<br>出    | 40.00  |        |       |      |        | 40.00  | 40.00  |        |
| 208 | 18 | 01 |  | 农村五保供养             | 13.00  |        |       |      |        | 13.00  | 13.00  |        |
| 208 | 18 | 99 |  | 其他农村生活救助支出         | 2.00   |        |       |      |        | 2.00   | 2.00   |        |
| 210 | 05 | 01 |  | 行政单位医疗             | 50.00  | 50.00  |       |      | 50.00  | 0.00   |        |        |
| 210 | 05 | 06 |  | 新型农村合作医疗           | 126.00 |        |       |      |        | 126.00 |        | 126.00 |
| 210 | 10 | 01 |  | 行政运行               | 30.15  |        |       |      |        | 30.15  | 30.15  |        |
| 210 | 10 | 02 |  | 一般行政管理事务           | 2.00   |        |       |      |        | 2.00   | 2.00   |        |
| 210 | 99 | 01 |  | 其他医疗卫生支出           | 59.00  |        |       |      |        | 59.00  |        | 59.00  |
| 211 | 99 | 01 |  | 其他节能环保支出           | 5.00   |        |       |      |        | 5.00   |        | 5.00   |
| 212 | 01 | 06 |  | 工程建设管理             | 103.48 | 34.00  | 23.00 | 6.00 | 5.00   | 69.48  | 69.48  |        |
| 212 | 01 | 99 |  | 其他城乡社区管理事务<br>支出   | 742.86 |        |       |      |        | 742.86 |        | 742.86 |
| 212 | 03 | 99 |  | 其他城乡社区公共设施<br>支出   | 50.00  |        |       |      |        | 50.00  | 50.00  |        |
| 212 | 05 | 01 |  | 城乡社区环境卫生           | 368.19 |        |       |      |        | 368.19 | 368.19 |        |
| 212 | 99 | 99 |  | 其他城乡社区事务支出         | 20.00  |        |       |      |        | 20.00  |        | 20.00  |
| 213 | 01 | 02 |  | 一般行政管理事务           | 80.00  |        |       |      |        | 80.00  |        | 80.00  |
| 213 | 01 | 20 |  | 稳定农民收入补贴           | 0.50   |        |       |      |        | 0.50   |        | 0.50   |
| 213 | 01 | 99 |  | 其他农业支出             | 147.20 |        |       |      |        | 147.20 |        | 147.20 |
| 213 | 05 | 04 |  | 农村基础设施建设           | 50.00  |        |       |      |        | 50.00  |        | 50.00  |
| 213 | 07 | 05 |  | 对村民委员会和村党支<br>部的补助 | 50.00  |        |       |      |        | 50.00  | 50.00  |        |

|     |    |    |   |                      |         |         |         |        |         |         |         |       |
|-----|----|----|---|----------------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|-------|
| 213 | 64 | 99 |   | 其他地方水利建设基金支出         | 10.00   |         |         |        |         | 10.00   |         | 10.00 |
| 215 | 08 | 99 |   | 其他支持中小企业发展和管理支出      | 2.00    |         |         |        |         | 2.00    |         | 2.00  |
| 220 | 01 | 06 |   | 土地资源利用与保护            | 54.14   |         |         |        |         | 54.14   |         | 54.14 |
| 229 | 99 | 01 |   | 其他支出                 | 13.00   |         |         |        |         | 13.00   | 13.00   |       |
|     |    |    | 2 | 广州市公安局番禺区分局新造派出所     | 1064.30 |         |         |        |         | 1064.30 | 1064.30 |       |
| 204 | 02 | 04 |   | 治安管理                 | 1064.30 |         |         |        |         | 1064.30 | 1064.30 |       |
|     |    |    | 3 | 广州市城市管理综合执法局番禺分局新造中队 | 346.65  | 150.00  | 97.00   | 18.00  | 35.00   | 196.65  | 196.65  |       |
| 212 | 01 | 04 |   | 城管执法                 | 346.65  | 150.00  | 97.00   | 18.00  | 35.00   | 196.65  | 196.65  |       |
|     |    |    |   | <b>财政核拨事业单位</b>      | 5536.23 | 3883.51 | 2147.00 | 417.50 | 1319.01 | 1652.72 | 1652.72 |       |
|     |    |    | 4 | 广州市番禺区新造镇社会事务服务中心    | 540.70  | 171.50  | 122.00  | 27.00  | 22.50   | 369.20  | 369.20  |       |
| 201 | 03 | 03 |   | 机关服务                 | 104.39  | 51.00   | 40.00   | 4.00   | 7.00    | 53.39   | 53.39   |       |
| 204 | 06 | 01 |   | 行政运行                 | 43.42   | 23.00   | 15.00   | 5.00   | 3.00    | 20.42   | 20.42   |       |
| 207 | 01 | 01 |   | 行政运行                 | 60.00   | 24.00   | 17.00   | 4.00   | 3.00    | 36.00   | 36.00   |       |
| 207 | 01 | 02 |   | 一般行政管理事务             | 55.14   |         |         |        |         | 55.14   | 55.14   |       |
| 208 | 01 | 99 |   | 其他人力资源和社会保障管理事务支出    | 277.75  | 73.50   | 50.00   | 14.00  | 9.50    | 204.25  | 204.25  |       |
|     |    |    | 5 | 广州市番禺区新造镇人口和计划生育服务中心 | 221.51  | 23.50   | 16.50   | 4.00   | 3.00    | 198.01  | 198.01  |       |
| 210 | 07 | 01 |   | 行政运行                 | 141.51  | 23.50   | 16.50   | 4.00   | 3.00    | 118.01  | 118.01  |       |
| 210 | 07 | 02 |   | 一般行政管理事务             | 80.00   |         |         |        |         | 80.00   | 80.00   |       |
|     |    |    | 6 | 广州市番禺区新造镇农业技术服务中心    | 124.30  | 34.00   | 24.00   | 5.00   | 5.00    | 90.30   | 90.30   |       |
| 213 | 01 | 04 |   | 事业运行                 | 82.90   | 34.00   | 24.00   | 5.00   | 5.00    | 48.90   | 48.90   |       |
| 213 | 02 | 04 |   | 林业事业机构               | 34.25   |         |         |        |         | 34.25   | 34.25   |       |
| 213 | 03 | 01 |   | 行政运行                 | 7.15    |         |         |        |         | 7.15    | 7.15    |       |
|     |    |    | 7 | 广州市番禺区新造镇畜牧兽医站       | 105.05  | 33.00   | 23.00   | 5.00   | 5.00    | 72.05   | 72.05   |       |
| 213 | 01 | 04 |   | 事业运行                 | 105.05  | 33.00   | 23.00   | 5.00   | 5.00    | 72.05   | 72.05   |       |
|     |    |    | 8 | 广州市番禺区新造镇地方公路养护道班    | 84.40   | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 84.40   | 84.40   |       |

|     |    |    |    |                    |         |         |        |        |        |        |        |  |
|-----|----|----|----|--------------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| 212 | 05 | 01 |    | 城乡社区环境卫生           | 84.40   |         |        |        |        | 84.40  | 84.40  |  |
|     |    |    | 9  | 广州市番禺区新造教育指导中心     | 328.71  | 146.31  | 61.00  | 35.00  | 50.31  | 182.40 | 182.40 |  |
| 205 | 02 | 99 |    | 其他普通教育支出           | 280.40  | 98.00   | 61.00  | 35.00  | 2.00   | 182.40 | 182.40 |  |
| 208 | 05 | 02 |    | 事业单位离退休            | 29.80   | 29.80   |        |        | 29.80  |        |        |  |
| 210 | 05 | 02 |    | 事业单位医疗             | 1.53    | 1.53    |        |        | 1.53   |        |        |  |
| 221 | 02 | 01 |    | 住房公积金              | 16.98   | 16.98   |        |        | 16.98  |        |        |  |
|     |    |    | 10 | 广州市番禺区新造镇中心小学      | 2189.00 | 1874.61 | 896.00 | 159.00 | 819.61 | 314.39 | 314.39 |  |
| 205 | 02 | 02 |    | 小学教育               | 1290.39 | 1076.00 | 896.00 | 159.00 | 21.00  | 214.39 | 214.39 |  |
| 205 | 09 | 01 |    | 农村中小学校舍建设          | 100.00  |         |        |        |        | 100.00 | 100.00 |  |
| 208 | 05 | 02 |    | 事业单位离退休            | 581.10  | 581.10  |        |        | 581.10 |        |        |  |
| 210 | 05 | 02 |    | 事业单位医疗             | 26.61   | 26.61   |        |        | 26.61  |        |        |  |
| 221 | 02 | 01 |    | 住房公积金              | 190.90  | 190.90  |        |        | 190.90 |        |        |  |
|     |    |    | 11 | 广州市番禺区新造中学         | 1590.31 | 1538.05 | 978.00 | 178.00 | 382.05 | 52.26  | 52.26  |  |
| 205 | 02 | 03 |    | 初中教育               | 1230.26 | 1178.00 | 978.00 | 178.00 | 22.00  | 52.26  | 52.26  |  |
| 208 | 05 | 02 |    | 事业单位离退休            | 160.36  | 160.36  |        |        | 160.36 |        |        |  |
| 210 | 05 | 02 |    | 事业单位医疗             | 18.37   | 18.37   |        |        | 18.37  |        |        |  |
| 221 | 02 | 01 |    | 住房公积金              | 181.32  | 181.32  |        |        | 181.32 |        |        |  |
|     |    |    | 12 | 广州市番禺区新造镇成人文化技术学校  | 93.75   | 62.54   | 26.50  | 4.50   | 31.54  | 31.21  | 31.21  |  |
| 205 | 04 | 02 |    | 成人中等教育             | 64.21   | 33.00   | 26.50  | 4.50   | 2.00   | 31.21  | 31.21  |  |
| 208 | 05 | 02 |    | 事业单位离退休            | 23.20   | 23.20   |        |        | 23.20  |        |        |  |
| 210 | 05 | 02 |    | 事业单位医疗             | 0.96    | 0.96    |        |        | 0.96   |        |        |  |
| 221 | 02 | 01 |    | 住房公积金              | 5.38    | 5.38    |        |        | 5.38   |        |        |  |
|     |    |    | 13 | 广州市番禺区新造镇中心幼儿园     | 258.50  | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 258.50 | 258.50 |  |
| 205 | 02 | 01 |    | 学前教育               | 258.50  |         |        |        |        | 258.50 | 258.50 |  |
|     |    |    |    | <b>财政核补事业单位</b>    | 569.04  | 313.85  | 185.50 | 7.00   | 121.35 | 255.19 | 255.19 |  |
|     |    |    | 14 | 广州市番禺区新造镇市政房屋管理服务所 | 96.19   | 41.00   | 28.50  | 7.00   | 5.50   | 55.19  | 55.19  |  |
| 221 | 03 | 99 |    | 其他城乡社区住宅支出         | 96.19   | 41.00   | 28.50  | 7.00   | 5.50   | 55.19  | 55.19  |  |
|     |    |    | 15 | 广州市番禺区新造镇人民医院      | 472.85  | 272.85  | 157.00 | 0.00   | 115.85 | 200.00 | 200.00 |  |
| 210 | 03 | 02 |    | 乡镇卫生院              | 357.00  | 157.00  | 157.00 |        |        | 200.00 | 200.00 |  |

|     |    |    |    |                    |       |       |      |      |       |       |       |  |
|-----|----|----|----|--------------------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|--|
| 208 | 05 | 99 |    | 其他行政事业单位离退休支出      | 55.84 | 55.84 |      |      | 55.84 |       |       |  |
| 210 | 05 | 02 |    | 事业单位医疗             | 18.53 | 18.53 |      |      | 18.53 |       |       |  |
| 221 | 02 | 03 |    | 购房补贴               | 41.48 | 41.48 |      |      | 41.48 |       |       |  |
|     |    |    |    | <b>经费自筹单位</b>      | 29.70 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 29.70 | 29.70 |  |
|     |    |    | 16 | 广州市番禺区新造镇敬老院       | 29.70 |       |      |      |       | 29.70 | 29.70 |  |
| 208 | 10 | 05 |    | 社会福利事业单位           | 29.70 |       |      |      |       | 29.70 | 29.70 |  |
|     |    |    |    | <b>社区组织</b>        | 64.60 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 64.60 | 64.60 |  |
|     |    |    | 17 | 广州市番禺区新造镇新造社区居民委员会 | 64.60 |       |      |      |       | 64.60 | 64.60 |  |
| 208 | 02 | 08 |    | 基层政权和社区建设          | 64.60 |       |      |      |       | 64.60 | 64.60 |  |

#### 4. 公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）

部门名称：广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 |    |   | 单位<br>编码 | 单位名称(功能科目)          | 2013 年预算 |         |         | 2014 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      | 工资福利支出  | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计      | 经常性专项   | 一次性专项   |
| 1    | 2  | 3 | 4        | 5                   | 6        | 7       | 8       | 9        | 10      | 11      | 12      | 13          | 14      | 15      | 16      |
|      |    |   |          | 合 计                 | 8865.44  | 5854.70 | 3010.74 | 9595.70  | 5503.86 | 2987.00 | 532.00  | 1984.86     | 4091.84 | 2771.14 | 1320.70 |
| 201  |    |   |          | 一般公共服务支出            | 932.50   | 750.00  | 182.50  | 1280.84  | 950.00  | 600.00  | 100.00  | 250.00      | 330.84  | 230.84  | 100.00  |
| 201  | 01 |   |          | 人大事务                | 10.00    |         | 10.00   | 10.00    |         |         |         |             | 10.00   | 10.00   |         |
| 201  | 02 |   |          | 政协事务                |          |         |         | 5.00     |         |         |         |             | 5.00    | 5.00    |         |
| 201  | 03 |   |          | 政府办公厅（室）<br>及相关机构事务 | 834.00   | 750.00  | 84.00   | 1060.84  | 950.00  | 600.00  | 100.00  | 250.00      | 110.84  | 110.84  |         |
| 201  | 05 |   |          | 统计信息事务              | 2.50     |         | 2.50    | 5.00     |         |         |         |             | 5.00    | 5.00    |         |
| 201  | 29 |   |          | 群众团体事务              | 7.00     |         | 7.00    | 30.00    |         |         |         |             | 30.00   | 30.00   |         |

|     |    |  |  |             |         |         |         |         |         |         |        |         |        |        |        |
|-----|----|--|--|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 201 | 32 |  |  | 组织事务        | 35.00   |         | 35.00   | 45.00   |         |         |        |         | 45.00  | 45.00  |        |
| 201 | 33 |  |  | 宣传事务        | 13.00   |         | 13.00   | 13.00   |         |         |        |         | 13.00  | 13.00  |        |
| 201 | 36 |  |  | 其他共产党事务支出   | 11.00   |         | 11.00   | 12.00   |         |         |        |         | 12.00  | 12.00  |        |
| 201 | 99 |  |  | 其他一般公共服务支出  | 20.00   |         | 20.00   | 100.00  |         |         |        |         | 100.00 |        | 100.00 |
| 203 |    |  |  | 国防支出        | 15.00   |         | 15.00   |         |         |         |        |         |        |        |        |
| 203 | 06 |  |  | 国防动员        | 15.00   |         | 15.00   |         |         |         |        |         |        |        |        |
| 204 |    |  |  | 公共安全支出      | 1355.58 | 84.00   | 1271.58 | 777.72  | 91.00   | 68.00   | 13.50  | 9.50    | 686.72 | 686.72 | 0.00   |
| 204 | 02 |  |  | 公安          | 1161.39 |         | 1161.39 | 655.30  |         |         |        |         | 655.30 | 655.30 |        |
| 204 | 06 |  |  | 司法          | 121.71  | 84.00   | 37.71   | 122.42  | 91.00   | 68.00   | 13.50  | 9.50    | 31.42  | 31.42  |        |
| 204 | 99 |  |  | 其他公共安全支出    | 72.48   |         | 72.48   |         |         |         |        |         |        |        |        |
| 205 |    |  |  | 教育支出        | 2258.23 | 2128.00 | 130.23  | 2965.26 | 2385.00 | 1961.50 | 376.50 | 47.00   | 580.26 | 580.26 | 0.00   |
| 205 | 02 |  |  | 普通教育        | 2100.00 | 2100.00 |         | 2801.05 | 2352.00 | 1935.00 | 372.00 | 45.00   | 449.05 | 449.05 |        |
| 205 | 04 |  |  | 成人教育        | 28.00   | 28.00   |         | 64.21   | 33.00   | 26.50   | 4.50   | 2.00    | 31.21  | 31.21  |        |
| 205 | 09 |  |  | 教育费附加安排的支出  | 130.23  |         | 130.23  | 100.00  |         |         |        |         | 100.00 | 100.00 |        |
| 207 |    |  |  | 文化体育与传媒支出   | 114.83  | 23.00   | 91.83   | 115.14  | 24.00   | 17.00   | 4.00   | 3.00    | 91.14  | 91.14  |        |
| 207 | 01 |  |  | 文化          | 114.83  | 23.00   | 91.83   | 115.14  | 24.00   | 17.00   | 4.00   | 3.00    | 91.14  | 91.14  |        |
| 208 |    |  |  | 社会保障和就业支出   | 1082.00 | 916.00  | 166.00  | 1317.99 | 1070.30 | 0.00    | 0.00   | 1070.30 | 247.69 | 247.69 | 0.00   |
| 208 | 02 |  |  | 民政管理事务      | 29.00   |         | 29.00   | 125.69  |         |         |        |         | 125.69 | 125.69 |        |
| 208 | 05 |  |  | 行政事业单位离退休   | 916.00  | 916.00  |         | 1070.30 | 1070.30 |         |        | 1070.30 |        |        |        |
| 208 | 08 |  |  | 抚恤          | 40.00   |         | 40.00   | 40.00   |         |         |        |         | 40.00  | 40.00  |        |
| 208 | 09 |  |  | 退役安置        | 12.00   |         | 12.00   | 12.00   |         |         |        |         | 12.00  | 12.00  |        |
| 208 | 10 |  |  | 社会福利        | 22.00   |         | 22.00   |         |         |         |        |         |        |        |        |
| 208 | 12 |  |  | 城市居民最低生活保障  | 15.00   |         | 15.00   | 15.00   |         |         |        |         | 15.00  | 15.00  |        |
| 208 | 17 |  |  | 农村最低生活保障    | 40.00   |         | 40.00   | 40.00   |         |         |        |         | 40.00  | 40.00  |        |
| 208 | 18 |  |  | 其他农村生活救助    | 8.00    |         | 8.00    | 15.00   |         |         |        |         | 15.00  | 15.00  |        |
| 210 |    |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 861.60  | 463.00  | 398.60  | 820.51  | 296.50  | 173.50  | 4.00   | 119.00  | 524.01 | 398.01 | 126.00 |
| 210 | 03 |  |  | 基层医疗卫生机构    | 340.00  | 325.00  | 15.00   | 357.00  | 157.00  | 157.00  |        |         | 200.00 | 200.00 |        |
| 210 | 05 |  |  | 医疗保障        | 263.00  | 115.00  | 148.00  | 242.00  | 116.00  |         |        | 116.00  | 126.00 |        | 126.00 |

|     |    |    |   |               |         |         |         |         |         |        |        |        |         |         |         |
|-----|----|----|---|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 210 | 07 |    |   | 人口与计划生育事务     | 221.55  | 23.00   | 198.55  | 221.51  | 23.50   | 16.50  | 4.00   | 3.00   | 198.01  | 198.01  |         |
| 210 | 10 |    |   | 食品和药品监督管理事务   | 37.05   |         | 37.05   |         |         |        |        |        |         |         |         |
| 212 |    |    |   | 城乡社区支出        | 403.98  | 142.00  | 261.98  | 1267.99 | 184.00  | 120.00 | 24.00  | 40.00  | 1083.99 | 321.13  | 762.86  |
| 212 | 01 |    |   | 城乡社区管理事务      | 383.98  | 142.00  | 241.98  | 1192.99 | 184.00  | 120.00 | 24.00  | 40.00  | 1008.99 | 266.13  | 742.86  |
| 212 | 03 |    |   | 城乡社区公共设施      | 20.00   |         | 20.00   | 50.00   |         |        |        |        | 50.00   | 50.00   |         |
| 212 | 05 |    |   | 城乡社区环境卫生      |         |         |         | 5.00    |         |        |        |        | 5.00    | 5.00    |         |
| 212 | 99 |    |   | 其他城乡社区事务支出    |         |         |         | 20.00   |         |        |        |        | 20.00   |         | 20.00   |
| 213 |    |    |   | 农林水支出         | 471.88  | 72.00   | 399.88  | 557.05  | 67.00   | 47.00  | 10.00  | 10.00  | 490.05  | 212.35  | 277.70  |
| 213 | 01 |    |   | 农业            | 405.00  | 64.00   | 341.00  | 415.65  | 67.00   | 47.00  | 10.00  | 10.00  | 348.65  | 120.95  | 227.70  |
| 213 | 02 |    |   | 林业            | 37.00   |         | 37.00   | 34.25   |         |        |        |        | 34.25   | 34.25   |         |
| 213 | 03 |    |   | 水利            | 14.88   | 8.00    | 6.88    | 7.15    |         |        |        |        | 7.15    | 7.15    |         |
| 213 | 05 |    |   | 扶贫            |         |         |         | 50.00   |         |        |        |        | 50.00   |         | 50.00   |
| 213 | 07 |    |   | 农村综合改革        | 15.00   |         | 15.00   | 50.00   |         |        |        |        | 50.00   | 50.00   |         |
| 216 |    |    |   | 商业服务业等支出      | 24.00   |         | 24.00   |         |         |        |        |        |         |         |         |
| 216 | 02 |    |   | 商业流通事务        | 24.00   |         | 24.00   |         |         |        |        |        |         |         |         |
| 220 |    |    |   | 国土海洋气象等支出     | 54.14   |         | 54.14   | 54.14   |         |        |        |        | 54.14   |         | 54.14   |
| 220 | 01 |    |   | 国土资源事务        | 54.14   |         | 54.14   | 54.14   |         |        |        |        | 54.14   |         | 54.14   |
| 221 |    |    |   | 住房保障支出        | 1276.70 | 1276.70 |         | 436.06  | 436.06  |        |        | 436.06 |         |         |         |
| 221 | 02 |    |   | 住房改革支出        | 1276.70 | 1276.70 |         | 436.06  | 436.06  |        |        | 436.06 |         |         |         |
| 229 |    |    |   | 其他支出          | 15.00   |         | 15.00   | 3.00    |         |        |        |        | 3.00    | 3.00    |         |
| 229 | 99 |    |   | 其他支出          | 15.00   |         | 15.00   | 3.00    |         |        |        |        | 3.00    | 3.00    |         |
|     |    |    |   |               |         |         |         |         |         |        |        |        |         |         |         |
|     |    |    |   | <b>行政单位</b>   | 3472.58 | 1231.00 | 2241.58 | 4247.06 | 1472.00 | 773.00 | 132.50 | 566.50 | 2775.06 | 1454.36 | 1320.70 |
|     |    |    | 1 | 广州市番禺区新造镇人民政府 | 1991.19 | 1081.00 | 910.19  | 3245.11 | 1322.00 | 676.00 | 114.50 | 531.50 | 1923.11 | 602.41  | 1320.70 |
| 201 | 01 | 99 |   | 其他人大事务支出      | 10.00   |         | 10.00   | 10.00   |         |        |        |        | 10.00   | 10.00   |         |
| 201 | 02 | 99 |   | 其他政协事务支出      |         |         |         | 5.00    |         |        |        |        | 5.00    | 5.00    |         |
| 201 | 03 | 1  |   | 行政运行          | 692.42  | 690.00  | 2.42    | 1000.04 | 950.00  | 600.00 | 100.00 | 250.00 | 50.04   | 50.04   |         |
| 201 | 03 | 02 |   | 一般行政管理事务      | 67.00   |         | 67.00   | 60.80   |         |        |        |        | 60.80   | 60.80   |         |
| 201 | 05 | 99 |   | 其他统计信息事务支出    | 2.50    |         | 2.50    | 5.00    |         |        |        |        | 5.00    | 5.00    |         |

|     |    |    |  |                   |        |        |        |        |        |       |      |        |        |       |        |
|-----|----|----|--|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|--------|--------|-------|--------|
| 201 | 29 | 99 |  | 其他群众团体事务支出        | 7.00   |        | 7.00   | 30.00  |        |       |      |        | 30.00  | 30.00 |        |
| 201 | 32 | 02 |  | 一般行政管理事务          | 35.00  |        | 35.00  | 45.00  |        |       |      |        | 45.00  | 45.00 |        |
| 201 | 33 | 99 |  | 其他宣传事务支出          | 13.00  |        | 13.00  | 13.00  |        |       |      |        | 13.00  | 13.00 |        |
| 201 | 36 | 99 |  | 其他共产党事务支出         | 11.00  |        | 11.00  | 12.00  |        |       |      |        | 12.00  | 12.00 |        |
| 201 | 99 | 99 |  | 其他一般公共服务支出        | 20.00  |        | 20.00  | 100.00 |        |       |      |        | 100.00 |       | 100.00 |
| 203 | 06 | 07 |  | 民兵                | 15.00  |        | 15.00  |        |        |       |      |        |        |       |        |
| 204 | 06 | 01 |  | 行政运行              | 78.00  | 68.00  | 10.00  | 79.00  | 68.00  | 53.00 | 8.50 | 6.50   | 11.00  | 11.00 |        |
| 204 | 99 | 01 |  | 其他公共安全支出          | 72.48  |        | 72.48  |        |        |       |      |        |        |       |        |
| 208 | 02 | 04 |  | 拥军优属              | 4.50   |        | 4.50   | 38.85  |        |       |      |        | 38.85  | 38.85 |        |
| 208 | 02 | 99 |  | 其他民政管理事务支出        | 1.00   |        | 1.00   | 22.24  |        |       |      |        | 22.24  | 22.24 |        |
| 208 | 05 | 01 |  | 归口管理的行政单位离退休      | 230.00 | 230.00 |        | 220.00 | 220.00 |       |      | 220.00 |        |       |        |
| 208 | 08 | 01 |  | 死亡抚恤              | 1.00   |        | 1.00   | 1.00   |        |       |      |        | 1.00   | 1.00  |        |
| 208 | 08 | 02 |  | 伤残抚恤              | 6.00   |        | 6.00   | 6.00   |        |       |      |        | 6.00   | 6.00  |        |
| 208 | 08 | 03 |  | 在乡复员、退伍军<br>人生活补助 | 4.00   |        | 4.00   | 4.00   |        |       |      |        | 4.00   | 4.00  |        |
| 208 | 08 | 05 |  | 义务兵优待             | 29.00  |        | 29.00  | 29.00  |        |       |      |        | 29.00  | 29.00 |        |
| 208 | 09 | 01 |  | 退役士兵安置            | 12.00  |        | 12.00  | 12.00  |        |       |      |        | 12.00  | 12.00 |        |
| 208 | 12 | 01 |  | 城市居民最低生活<br>保障金支出 | 15.00  |        | 15.00  | 15.00  |        |       |      |        | 15.00  | 15.00 |        |
| 208 | 17 | 01 |  | 农村最低生活保障<br>金支出   | 40.00  |        | 40.00  | 40.00  |        |       |      |        | 40.00  | 40.00 |        |
| 208 | 18 | 01 |  | 农村五保供养            | 7.00   |        | 7.00   | 13.00  |        |       |      |        | 13.00  | 13.00 |        |
| 208 | 18 | 99 |  | 其他农村生活救助<br>支出    | 1.00   |        | 1.00   | 2.00   |        |       |      |        | 2.00   | 2.00  |        |
| 210 | 05 | 01 |  | 行政单位医疗            | 50.00  | 50.00  |        | 50.00  | 50.00  |       |      | 50.00  |        |       |        |
| 210 | 05 | 06 |  | 新型农村合作医疗          | 147.00 |        | 147.00 | 126.00 |        |       |      |        | 126.00 |       | 126.00 |
| 210 | 10 | 01 |  | 行政运行              | 35.05  |        | 35.05  |        |        |       |      |        |        |       |        |
| 210 | 10 | 02 |  | 一般行政管理事务          | 2.00   |        | 2.00   |        |        |       |      |        |        |       |        |
| 212 | 01 | 06 |  | 工程建设管理            | 63.98  | 43.00  | 20.98  | 103.48 | 34.00  | 23.00 | 6.00 | 5.00   | 69.48  | 69.48 |        |
| 212 | 01 | 99 |  | 其他城乡社区管理<br>事务支出  |        |        |        | 742.86 |        |       |      |        | 742.86 |       | 742.86 |

|     |    |    |   |                      |         |         |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|-----|----|----|---|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|
| 212 | 03 | 99 |   | 其他城乡社区公共设施支出         | 20.00   |         | 20.00   | 50.00   |         |         |        |         | 50.00   | 50.00   |        |
| 212 | 05 | 01 |   | 城乡社区环境卫生             |         |         |         | 5.00    |         |         |        |         | 5.00    | 5.00    |        |
| 212 | 99 | 99 |   | 其他城乡社区事务支出           |         |         |         | 20.00   |         |         |        |         | 20.00   |         | 20.00  |
| 213 | 01 | 02 |   | 一般行政管理事务             | 36.55   |         | 36.55   | 80.00   |         |         |        |         | 80.00   |         | 80.00  |
| 213 | 01 | 20 |   | 稳定农民收入补贴             | 0.60    |         | 0.60    | 0.50    |         |         |        |         | 0.50    |         | 0.50   |
| 213 | 01 | 99 |   | 其他农业支出               | 153.97  |         | 153.97  | 147.20  |         |         |        |         | 147.20  |         | 147.20 |
| 213 | 05 | 04 |   | 农村基础设施建设             |         |         |         | 50.00   |         |         |        |         | 50.00   |         | 50.00  |
| 213 | 07 | 05 |   | 对村民委员会和村党支部的补助       | 15.00   |         | 15.00   | 50.00   |         |         |        |         | 50.00   | 50.00   |        |
| 216 | 02 | 99 |   | 其他商业流通事务支出           | 24.00   |         | 24.00   |         |         |         |        |         |         |         |        |
| 220 | 01 | 06 |   | 土地资源利用与保护            | 54.14   |         | 54.14   | 54.14   |         |         |        |         | 54.14   |         | 54.14  |
| 229 | 99 | 01 |   | 其他支出                 | 15.00   |         | 15.00   | 3.00    |         |         |        |         | 3.00    | 3.00    |        |
|     |    |    | 2 | 广州市公安局番禺分局新造派出所      | 1161.39 |         | 1161.39 | 655.30  |         |         |        |         | 655.30  | 655.30  |        |
| 204 | 02 | 04 |   | 治安管理                 | 1161.39 |         | 1161.39 | 655.30  |         |         |        |         | 655.30  | 655.30  |        |
|     |    |    | 3 | 广州市城市管理综合执法局番禺分局新造中队 | 320.00  | 150.00  | 170.00  | 346.65  | 150.00  | 97.00   | 18.00  | 35.00   | 196.65  | 196.65  | 0.00   |
| 212 | 01 | 04 |   | 城管执法                 | 320.00  | 150.00  | 170.00  | 346.65  | 150.00  | 97.00   | 18.00  | 35.00   | 196.65  | 196.65  |        |
|     |    |    |   | <b>财政核拨事业单位</b>      | 4892.83 | 3978.17 | 914.66  | 4811.19 | 3759.01 | 2057.00 | 399.50 | 1302.51 | 1052.18 | 1052.18 | 0.00   |
|     |    |    | 4 | 广州市番禺区新造镇社会事务服务中心    | 233.12  | 64.00   | 169.12  | 158.56  | 47.00   | 32.00   | 9.00   | 6.00    | 111.56  | 111.56  | 0.00   |
| 201 | 03 | 03 |   | 机关服务                 | 74.58   | 26.00   | 48.58   |         |         |         |        |         |         |         |        |
| 204 | 06 | 01 |   | 行政运行                 | 43.71   | 15.00   | 28.71   | 43.42   | 23.00   | 15.00   | 5.00   | 3.00    | 20.42   | 20.42   |        |
| 207 | 01 | 01 |   | 行政运行                 | 54.83   | 23.00   | 31.83   | 60.00   | 24.00   | 17.00   | 4.00   | 3.00    | 36.00   | 36.00   |        |
| 207 | 01 | 02 |   | 一般行政管理事务             | 60.00   |         | 60.00   | 55.14   |         |         |        |         | 55.14   | 55.14   |        |
|     |    |    | 5 | 广州市番禺区新造镇人口和计划生育服务中心 | 221.55  | 23.00   | 198.55  | 221.51  | 23.50   | 16.50   | 4.00   | 3.00    | 198.01  | 198.01  | 0.00   |



|     |    |    |    |                   |         |         |        |         |         |        |        |        |        |        |      |
|-----|----|----|----|-------------------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 210 | 07 | 01 |    | 行政运行              | 141.55  | 23.00   | 118.55 | 141.51  | 23.50   | 16.50  | 4.00   | 3.00   | 118.01 | 118.01 |      |
| 210 | 07 | 02 |    | 一般行政管理事务          | 80.00   |         | 80.00  | 80.00   |         |        |        |        | 80.00  | 80.00  |      |
|     |    |    | 6  | 广州市番禺区新造镇农业技术服务中心 | 152.20  | 41.00   | 111.20 | 124.30  | 34.00   | 24.00  | 5.00   | 5.00   | 90.30  | 90.30  | 0.00 |
| 213 | 01 | 04 |    | 事业运行              | 100.32  | 33.00   | 67.32  | 82.90   | 34.00   | 24.00  | 5.00   | 5.00   | 48.90  | 48.90  |      |
| 213 | 02 | 04 |    | 林业事业机构            | 37.00   |         | 37.00  | 34.25   |         |        |        |        | 34.25  | 34.25  |      |
| 213 | 03 | 01 |    | 行政运行              | 14.88   | 8.00    | 6.88   | 7.15    |         |        |        |        | 7.15   | 7.15   |      |
|     |    |    | 7  | 广州市番禺区新造镇畜牧兽医站    | 113.56  | 32.00   | 81.56  | 105.05  | 33.00   | 23.00  | 5.00   | 5.00   | 72.05  | 72.05  | 0.00 |
| 213 | 01 | 04 |    | 事业运行              | 113.56  | 32.00   | 81.56  | 105.05  | 33.00   | 23.00  | 5.00   | 5.00   | 72.05  | 72.05  |      |
|     |    |    | 9  | 广州市番禺区新造教育指导中心    | 426.24  | 202.24  | 224.00 | 328.71  | 146.31  | 61.00  | 35.00  | 50.31  | 182.40 | 182.40 | 0.00 |
| 205 | 02 | 99 |    | 其他普通教育支出          | 350.00  | 126.00  | 224.00 | 280.40  | 98.00   | 61.00  | 35.00  | 2.00   | 182.40 | 182.40 |      |
| 208 | 05 | 02 |    | 事业单位离退休           | 28.70   | 28.70   |        | 23.20   | 29.80   |        |        | 29.80  |        |        |      |
| 210 | 05 | 02 |    | 事业单位医疗            | 1.53    | 1.53    |        | 1.53    | 1.53    |        |        | 1.53   |        |        |      |
| 221 | 02 | 01 |    | 住房公积金             | 13.44   | 13.44   |        | 16.98   | 16.98   |        |        | 16.98  |        |        |      |
| 221 | 02 | 03 |    | 购房补贴              | 32.57   | 32.57   |        |         |         |        |        |        |        |        |      |
|     |    |    | 10 | 广州市番禺区新造镇中心小学     | 2160.82 | 2030.59 | 130.23 | 2189.00 | 1874.61 | 896.00 | 159.00 | 819.61 | 314.39 | 314.39 | 0.00 |
| 205 | 02 | 02 |    | 小学教育              | 900.00  | 900.00  |        | 1290.39 | 1076.00 | 896.00 | 159.00 | 21.00  | 214.39 | 214.39 |      |
| 205 | 09 | 01 |    | 农村中小学校舍建设         | 130.23  |         | 130.23 | 100.00  |         |        |        |        | 100.00 | 100.00 |      |
| 208 | 05 | 02 |    | 事业单位离退休           | 443.09  | 443.09  |        | 581.10  | 581.10  |        |        | 581.10 |        |        |      |
| 210 | 05 | 02 |    | 事业单位医疗            | 26.61   | 26.61   |        | 26.61   | 26.61   |        |        | 26.61  |        |        |      |
| 221 | 02 | 01 |    | 住房公积金             | 193.04  | 193.04  |        | 190.90  | 190.90  |        |        | 190.90 |        |        |      |
| 221 | 02 | 03 |    | 购房补贴              | 467.85  | 467.85  |        |         |         |        |        |        |        |        |      |
|     |    |    | 11 | 广州市番禺区新造中学        | 1517.49 | 1517.49 | 0.00   | 1590.31 | 1538.05 | 978.00 | 178.00 | 382.05 | 52.26  | 52.26  | 0.00 |
| 205 | 02 | 03 |    | 初中教育              | 850.00  | 850.00  |        | 1230.26 | 1178.00 | 978.00 | 178.00 | 22.00  | 52.26  | 52.26  |      |
| 208 | 05 | 02 |    | 事业单位离退休           | 142.08  | 142.08  |        | 160.36  | 160.36  |        |        | 160.36 |        |        |      |
| 210 | 05 | 02 |    | 事业单位医疗            | 18.37   | 18.37   |        | 18.37   | 18.37   |        |        | 18.37  |        |        |      |
| 221 | 02 | 01 |    | 住房公积金             | 148.10  | 148.10  |        | 181.32  | 181.32  |        |        | 181.32 |        |        |      |
| 221 | 02 | 03 |    | 购房补贴              | 358.94  | 358.94  |        |         |         |        |        |        |        |        |      |

|     |    |    |    |                    |        |        |       |        |        |        |      |        |        |        |      |
|-----|----|----|----|--------------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|------|
|     |    |    | 12 | 广州市番禺区新造镇成人文化技术学校  | 67.85  | 67.85  | 0.00  | 93.75  | 62.54  | 26.50  | 4.50 | 31.54  | 31.21  | 31.21  | 0.00 |
| 205 | 04 | 02 |    | 成人中等教育             | 28.00  | 28.00  |       | 64.21  | 33.00  | 26.50  | 4.50 | 2.00   | 31.21  | 31.21  |      |
| 208 | 05 | 02 |    | 事业单位离退休            | 16.13  | 16.13  |       | 29.80  | 23.20  |        |      | 23.20  |        |        |      |
| 210 | 05 | 02 |    | 事业单位医疗             | 0.96   | 0.96   |       | 0.96   | 0.96   |        |      | 0.96   |        |        |      |
| 221 | 02 | 01 |    | 住房公积金              | 6.65   | 6.65   |       | 5.38   | 5.38   |        |      | 5.38   |        |        |      |
| 221 | 02 | 03 |    | 购房补贴               | 16.11  | 16.11  |       |        |        |        |      |        |        |        |      |
|     |    |    |    | <b>财政核补事业单位</b>    | 454.53 | 439.53 | 15.00 | 472.85 | 272.85 | 157.00 | 0.00 | 115.85 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
|     |    |    | 15 | 广州市番禺区新造镇人民医院      | 454.53 | 439.53 | 15.00 | 472.85 | 272.85 | 157.00 | 0.00 | 115.85 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 210 | 03 | 02 |    | 乡镇卫生院              | 340.00 | 325.00 | 15.00 | 357.00 | 157.00 | 157.00 |      |        | 200.00 | 200.00 |      |
| 208 | 05 | 99 |    | 其他行政事业单位离退休支出      | 56.00  | 56.00  |       | 55.84  | 55.84  |        |      | 55.84  |        |        |      |
| 210 | 05 | 02 |    | 事业单位医疗             | 18.53  | 18.53  |       | 18.53  | 18.53  |        |      | 18.53  |        |        |      |
| 221 | 02 | 03 |    | 购房补贴               | 40.00  | 40.00  |       | 41.48  | 41.48  |        |      | 41.48  |        |        |      |
|     |    |    |    | <b>经费自筹单位</b>      | 22.00  |        | 22.00 |        |        |        |      |        |        |        |      |
|     |    |    | 16 | 广州市番禺区新造镇敬老院       | 22.00  |        | 22.00 |        |        |        |      |        |        |        |      |
| 208 | 10 | 05 |    | 社会福利事业单位           | 22.00  |        | 22.00 |        |        |        |      |        |        |        |      |
|     |    |    |    | <b>社区组织</b>        | 23.50  |        | 23.50 | 64.60  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 64.60  | 64.60  | 0.00 |
|     |    |    | 17 | 广州市番禺区新造镇新造社区居民委员会 | 23.50  |        | 23.50 | 64.60  |        |        |      |        | 64.60  | 64.60  |      |
| 208 | 02 | 08 |    | 基层政权和社区建设          | 23.50  |        | 23.50 | 64.60  |        |        |      |        | 64.60  | 64.60  |      |

备注：2013 年预算为调整预算。

## 5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）

部门名称：广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码 | 项目名称（项目类别）           | 项目说明                                                | 2014 年预算 |
|------|----|----|------|----------------------|-----------------------------------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |      |                      |                                                     |          |
| 1    | 2  | 3  | 4    | 5                    | 6                                                   | 7        |
|      |    |    |      | 合 计                  |                                                     | 4091.84  |
|      |    |    |      | 其中：经常性专项             |                                                     | 2771.14  |
|      |    |    |      | 一次性专项                |                                                     | 1320.7   |
|      |    |    |      |                      |                                                     |          |
|      |    |    |      | 广州市番禺区新造镇人民政府        |                                                     | 1923.11  |
|      |    |    |      | 经常性专项                |                                                     | 602.41   |
| 201  | 01 | 99 |      | 人大活动经费               | 用于人大会议、人大代表视察等活动，了解民意，做好与群众沟通的工作。                   | 10       |
| 201  | 02 | 99 |      | 政协活动费                | 用于政协委员视察等活动，便于了解民情民意。                               | 5        |
| 201  | 03 | 01 |      | 政府工作经费               | 用于镇政府工作经费支出，统筹协调区域内各部门的工作，维系区域内各功能的正常运作。            | 50.04    |
| 201  | 03 | 02 |      | 维稳经费                 | 用于综治维稳，宣传维稳知识，处理和协助调解各类问题纠纷，积极解决问题，维护社会稳定，维护人民群众利益。 | 60.8     |
| 201  | 05 | 99 |      | 统计工作经费               | 用于全国经济普查、调查抽查等工作所需的费用。                              | 5        |
| 201  | 29 | 99 |      | 工、青、妇、关心下一代工作委员会工作经费 | 用于工、青、妇、关心下一代工作委员会等团体活动，关心青年妇女儿童，慰问和补助特殊困难人员等。      | 30       |
| 201  | 32 | 02 |      | 村官助理及困难党员经费          | 用于村官助理费用及村困难老党员经费，保障困难老党员生活。                        | 45       |
| 201  | 33 | 99 |      | 创文经费                 | 用于创文宣传等宣传工作，积极宣传倡导推广文明城市、环境保护等知识。                   | 13       |
| 201  | 36 | 99 |      | 党员活动经费               | 用于党员、退休党员活动经费。                                      | 12       |

|     |    |    |  |                |                                    |        |
|-----|----|----|--|----------------|------------------------------------|--------|
| 204 | 06 | 01 |  | 司法调解等经费        | 用于司法人员办公经费及司法调解等费用。                | 11     |
| 208 | 02 | 04 |  | 拥军优属           | 用于军烈属补助、参战退役军人补助                   | 38.85  |
| 208 | 02 | 99 |  | 民政慰问帮扶经费       | 用于对民政优抚、特困、低收入等人员的慰问、帮扶等支出。        | 22.24  |
| 208 | 08 | 01 |  | 死亡抚恤           | 用于军烈属优待金等支出。                       | 1      |
| 208 | 08 | 02 |  | 伤残抚恤           | 用于伤残军人优抚金补助。                       | 6      |
| 208 | 08 | 03 |  | 在乡复员、退伍军人生活补助  | 用于在乡复退军人、“五老”人员的补助                 | 4      |
| 208 | 08 | 05 |  | 义务兵优待          | 用于义务兵抚恤金支出。                        | 29     |
| 208 | 09 | 01 |  | 退役士兵安置         | 用于发放退役军人补助支出。                      | 12     |
| 208 | 12 | 01 |  | 城市居民最低生活保障金支出  | 用于城市低保人员生活补助支出，保障城市低保人员的生活。        | 15     |
| 208 | 17 | 01 |  | 农村最低生活保障金支出    | 用于农村低保人员生活补助支出，保障农村低保人员的生活。        | 40     |
| 208 | 18 | 01 |  | 五保户补助          | 用于五保户补助支出，为五保户提供生活保障。              | 13     |
| 208 | 18 | 99 |  | 困难补助经费         | 用于给特殊困难人员的补助及慰问。                   | 2      |
| 212 | 01 | 06 |  | 建设办工作经费        | 用于建设办办公经费，及巡查违章建筑，镇建设规划等工作。        | 69.48  |
| 212 | 03 | 99 |  | 城市管理养护资金       | 用于城市道路绿化养护。                        | 50     |
| 212 | 05 | 01 |  | 创文经费           | 用于创文迎检，维护城市整洁。                     | 5      |
| 213 | 07 | 05 |  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 用于补助村的档案整理、设备购置等费用。                | 50     |
| 229 | 99 | 01 |  | 其他支出           | 用于其他费用支出。                          | 3      |
|     |    |    |  | 一次性专项          |                                    | 1320.7 |
| 201 | 99 | 99 |  | 家庭服务中心经费       | 用于家庭服务中心购买服务经费，使家庭服务中心能更好地为人民群众服务。 | 100    |

|     |    |    |   |                      |                                        |        |
|-----|----|----|---|----------------------|----------------------------------------|--------|
| 210 | 05 | 06 |   | 新型农村合作医疗             | 用于缴纳新型农村合作医疗的镇配套款，保障村民医疗需求。            | 126    |
| 212 | 01 | 99 |   | 大学城安置区资金             | 用于大学城拆迁安置区房屋、栏杆维修，日常管理费用等。             | 742.86 |
| 212 | 99 | 99 |   | 基建监理费                | 用于工程项目监理费用。                            | 20     |
| 213 | 01 | 02 |   | 新农村建设资金              | 用于新农村建设支出，改善村民的生活环境，使村民的生活能更舒适更便利。     | 80     |
| 213 | 01 | 20 |   | 渔业规费返还款              | 用于补助渔民的渔业规费返还款，减少渔民的费用负担。              | 0.5    |
| 213 | 01 | 99 |   | 对村的补助                | 用于发展缓慢村补贴及离任村干部补贴。                     | 147.2  |
| 213 | 05 | 04 |   | 农村基础设施建设             | 用于五华县联西村扶贫和帮扶该村建设水利工程等费用支出。            | 50     |
| 220 | 01 | 06 |   | 农田保护补贴               | 用于农田保护资金支出。                            | 54.14  |
|     |    |    | 2 | 广州市公安局番禺区分局新造派出所     |                                        | 655.3  |
|     |    |    |   | 经常性专项                |                                        | 655.3  |
| 204 | 02 | 04 |   | 治安管理费                | 用于派出所保护区内人民生命和财产安全，查案办案，维护镇稳定及村治安联防费用。 | 655.3  |
|     |    |    | 3 | 广州市城市管理综合执法局番禺分局新造中队 |                                        | 196.65 |
|     |    |    |   | 经常性专项                |                                        | 196.65 |
| 212 | 01 | 04 |   | 城管执法经费               | 用于城管中队巡查、拆除违章建筑等经费。                    | 196.65 |
|     |    |    | 4 | 广州市番禺区新造镇社会事务服务中心    |                                        | 111.56 |
|     |    |    |   | 经常性专项                |                                        | 111.56 |
| 204 | 06 | 01 |   | 法律服务经费               | 用于法律服务所办公经费及司法调解等费用。                   | 20.42  |
| 207 | 01 | 01 |   | 文体经费                 | 用于文体活动、电影放映等工作费用支出，丰富群众精神生活。           | 36     |
| 207 | 01 | 02 |   | 文化室管理费用              | 用于文化室管理费用及文体活动支出。                      | 55.14  |

|     |    |    |    |                      |                                                   |        |
|-----|----|----|----|----------------------|---------------------------------------------------|--------|
|     |    |    | 5  | 广州市番禺区新造镇人口和计划生育服务中心 |                                                   | 198.01 |
|     |    |    |    | 经常性专项                |                                                   | 198.01 |
| 210 | 07 | 01 |    | 计生业务经费               | 用于计生工作：查环查孕，办理日常计生业务，追查计生对象等。                     | 118.01 |
| 210 | 07 | 02 |    | 计生日常工作经费             | 用于计生孕前检查、计生技术服务、查环查孕等。                            | 80     |
|     |    |    | 6  | 广州市番禺区新造镇农业技术服务中心    |                                                   | 90.3   |
|     |    |    |    | 经常性专项                |                                                   | 90.3   |
| 213 | 01 | 04 |    | 农业事务经费               | 用于农业技术中心办公经费，清理河涌、涉水安全设施建设，种植技术服务培训等。             | 48.9   |
| 213 | 02 | 04 |    | 护林经费                 | 用于林场维护、育苗等支出。                                     | 34.25  |
| 213 | 03 | 01 |    | 水务经费                 | 用于水务所办公经费、水利堤围维护支出。                               | 7.15   |
|     |    |    | 7  | 广州市番禺区新造镇畜牧兽医站       |                                                   | 72.05  |
|     |    |    |    | 经常性专项                |                                                   | 72.05  |
| 213 | 01 | 04 |    | 畜牧经费                 | 用于动物检验检疫，患病家禽扑杀，动物养殖补贴，动物防疫专项经费，村级防治员，畜牧站办公经费等支出。 | 72.05  |
|     |    |    | 9  | 广州市番禺区新造教育指导中心       |                                                   | 182.4  |
|     |    |    |    | 经常性专项                |                                                   | 182.4  |
| 205 | 02 | 99 |    | 教育指导中心经费             | 用于教育指导中心教育工作经费。                                   | 182.4  |
|     |    |    | 10 | 广州市番禺区新造镇中心小学        |                                                   | 314.39 |
|     |    |    |    | 经常性专项                |                                                   | 314.39 |
| 205 | 02 | 02 |    | 小学教育经费               | 用于小学教育工作经费，开展教育教学活动，购买教学仪器。                       | 214.39 |

|     |    |    |    |                    |                                   |       |
|-----|----|----|----|--------------------|-----------------------------------|-------|
| 205 | 09 | 01 |    | 农村中小学校舍建设          | 用于小学体育中心及饭堂建设经费。                  | 100   |
|     |    |    | 11 | 广州市番禺区新造中学         |                                   | 52.26 |
|     |    |    |    | 经常性专项              |                                   | 52.26 |
| 205 | 02 | 03 |    | 初中教育经费             | 用于初中教育工作经费支出，购买教学仪器。              | 52.26 |
|     |    |    | 12 | 广州市番禺区新造镇成人文化技术学校  |                                   | 31.21 |
|     |    |    |    | 经常性专项              |                                   | 31.21 |
| 205 | 04 | 02 |    | 成校教育经费             | 用于成校教育工作经费支出，开展教育教学活动。            | 31.21 |
|     |    |    | 15 | 广州市番禺区新造镇人民医院      |                                   | 200   |
|     |    |    |    | 经常性专项              |                                   | 200   |
| 210 | 03 | 02 |    | 乡镇卫生院建设经费          | 用于医院扩建费用，为患者提供更好的医疗环境和提供更先进的医疗设备。 | 200   |
|     |    |    | 17 | 广州市番禺区新造镇新造社区居民委员会 |                                   | 64.6  |
|     |    |    |    | 经常性专项              |                                   | 64.6  |
| 208 | 02 | 08 |    | 居委工作经费             | 用于补助居民委员会的日常工作费用。                 | 64.6  |

## 6. 公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算 09 表）

部门名称：广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

| 单位<br>编码 | 部门名称                 | 2013 年预算 |               |             |             |           | 2014 年预算 |               |             |             |           |
|----------|----------------------|----------|---------------|-------------|-------------|-----------|----------|---------------|-------------|-------------|-----------|
|          |                      | 总 计      | 因公出国<br>(境)经费 | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 | 公务<br>接待费 | 总 计      | 因公出国<br>(境)经费 | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 | 公务<br>接待费 |
| 1        | 2                    | 3        | 4             | 5           | 6           | 7         | 8        | 9             | 10          | 11          | 12        |
|          | 合 计                  | 119.55   |               |             | 94.9        | 24.65     | 123.2    |               |             | 103.3       | 19.9      |
|          | 行政单位                 | 107.35   |               |             | 90.9        | 16.45     | 113.9    |               |             | 100         | 13.9      |
| 1        | 广州市番禺区新造镇人民政府        | 30.45    |               |             | 21.5        | 8.95      | 25.4     |               |             | 17.5        | 7.9       |
| 2        | 广州市公安局番禺分局新造派出所      | 64.4     |               |             | 58.9        | 5.5       | 77       |               |             | 72.5        | 4.5       |
| 3        | 广州市城市管理综合执法局番禺分局新造中队 | 12.5     |               |             | 10.5        | 2         | 11.5     |               |             | 10          | 1.5       |
|          | 财政核拨事业单位             | 11.7     |               |             | 4           | 7.7       | 9        |               |             | 3.3         | 5.7       |
| 4        | 广州市番禺区新造镇社会事务服务中心    | 2.55     |               |             | 2           | 0.55      | 1.7      |               |             | 1.5         | 0.2       |
| 5        | 广州市番禺区新造镇人口和计划生育服务中心 | 1.8      |               |             |             | 1.8       | 1.5      |               |             |             | 1.5       |
| 6        | 广州市番禺区新造镇农业技术服务中心    | 0.4      |               |             |             | 0.4       | 0.3      |               |             |             | 0.3       |
| 7        | 广州市番禺区新造镇畜牧兽医站       | 2.2      |               |             | 2           | 0.2       | 1.9      |               |             | 1.8         | 0.1       |
| 8        | 广州市番禺区新造镇地方公路养护道班    |          |               |             |             |           |          |               |             |             |           |
| 9        | 广州市番禺区新造教育指导中心       | 0.5      |               |             |             | 0.5       | 0.3      |               |             |             | 0.3       |



|    |                    |      |  |  |  |      |     |  |  |  |     |
|----|--------------------|------|--|--|--|------|-----|--|--|--|-----|
| 10 | 广州市番禺区新造镇中心小学      | 1.5  |  |  |  | 1.5  | 1.3 |  |  |  | 1.3 |
| 11 | 广州市番禺区新造中学         | 2.75 |  |  |  | 2.75 | 2   |  |  |  | 2   |
| 12 | 广州市番禺区新造镇成人文化技术学校  |      |  |  |  |      |     |  |  |  |     |
| 13 | 广州市番禺区新造镇中心幼儿园     |      |  |  |  |      |     |  |  |  |     |
|    | 财政核补事业单位           |      |  |  |  |      |     |  |  |  |     |
| 14 | 广州市番禺区新造镇市政房屋管理服务所 |      |  |  |  |      |     |  |  |  |     |
| 15 | 广州市番禺区新造镇人民医院      |      |  |  |  |      |     |  |  |  |     |
|    | 经费自筹单位             |      |  |  |  |      |     |  |  |  |     |
| 16 | 广州市番禺区新造镇敬老院       |      |  |  |  |      |     |  |  |  |     |
|    | 社区组织               | 0.5  |  |  |  | 0.5  | 0.3 |  |  |  | 0.3 |
| 17 | 广州市番禺区新造镇新造社区居民委员会 | 0.5  |  |  |  | 0.5  | 0.3 |  |  |  | 0.3 |

备注：公务车运行维护费增加原因：2013 年区公安局调拨了 5 台警用执法执勤车给镇派出所使用，费用由镇负担，及 2013 年警车上路治安巡逻次数增加，油费增加。

