

番禺区化龙镇人民政府 2013 年部门预算

第一部分 2013 年部门预算安排情况说明

一、番禺区化龙镇人民政府主要职能

番禺区化龙镇人民政府在编实有人数 548 人，辖区面积 53 平方千米，辖区内常住人口 5.30 万人。主要职能包括：

（一）镇党委

贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定。研究决定本镇的行政、经济、生产等工作中的重大问题，并对贯彻执行情况进行检查督促。加强党的思想、组织、作风建设，积极探索新时期加强基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用的经验。讨论决定本机关党委职权范围的干部任免、调配和奖惩事项，负责对干部的培训、选拔和考察工作，培养后备干部，搞好基层领导班子建设。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法；承办上级党委交办的其他事项。

（二）镇政府

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。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。保障各种积极组织的合法权益，加强出租屋管理。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工

同酬和婚姻自由等各项权利。办理上级政府交办的其他事项。

（三）下属事业单位

1. 化龙镇社会事务服务中心：承担社会劳动力管理及社会保障具体事务性工作，调解劳动双方关系，提供人力资源交流和就业服务。开展出租屋日常巡查，负责流动人口和出租屋管理信息采集和管理工作。按照有关法律、法规 and 规定，制定和监督实施镇政务服务大厅的各项管理制度、服务标准和服务规范。

2. 化龙镇农业技术服务中心：开展先进实用技术、农业标准化等技术和新品种的引进、试验、示范和推广，协助镇政府行使农机管理、安全监理职能；植物重大病虫害的监测、预报、防治和处置；农产品质量安全检测、监测和强制性检验，农业资源、生态环境和农业投入品使用的监测。

3. 化龙镇人口和计划生育服务中心：承担本辖区内计划生育宣传教育、避孕节育技术服务、孕情检测、药具发放、咨询随访、孕前优生健康检查宣传、发动、随访以及出生缺陷干预一级预防工作等人口和计划生育公共服务职能，负责对村（居）级相关服务人员提供业务指导。

4. 化龙镇市政房屋管理服务所：承担镇管市政道路养护维修以及园林绿化建设维护的具体组织实施工作，承担本区域直管公房经营管理、维护及房地产相关业务工作。

二、部门预算单位构成

番禺区化龙镇人民政府设行政单位 4 个；事业单位 14 个，

其中：财政核拨事业单位 12 个、财政核补事业单位 2 个；财政核拨社会团体 2 个。

纳入番禺区化龙镇人民政府 2013 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	化龙镇人民政府(本级)	行政单位
2	化龙镇司法所	行政单位
3	化龙镇派出所	行政单位
4	化龙镇城管中队	行政单位
5	化龙镇社会服务中心	财政核拨事业单位
6	化龙镇农业技术服务中心	财政核拨事业单位
7	化龙镇人口和计划生育中心	财政核拨事业单位
8	化龙镇水利所	财政核拨事业单位
9	化龙镇畜牧站	财政核拨事业单位
10	化龙镇教育指导中心	财政核拨事业单位
11	化龙中学	财政核拨事业单位
12	化龙镇中心小学	财政核拨事业单位
13	化龙镇第二小学	财政核拨事业单位
14	化龙镇东沙小学	财政核拨事业单位
15	化龙镇复甦小学	财政核拨事业单位

16	化龙镇成人文化技术学校	财政核拨事业单位
17	化龙镇市政房屋管理所	财政核补事业单位
18	化龙医院	财政核补事业单位
19	化龙社区居委会	财政核拨社会团体
20	化龙敬老院	财政核拨社会团体

三、2013 年部门预算收支情况总体说明

番禺区化龙镇人民政府 2013 年收支总预算 14,340.65 万元，其中：本年收入 11,706.95 万元，占收入预算 81.63%；本年支出 15,408.28 万元。

四、2013 年收入预算情况说明

番禺区化龙镇人民政府 2013 年度收入预算 14,340.65 万元，其中：公共财政预算资金 9,316.70 万元，占 64.97%；政府性基金 1,827.99 万元，占 12.75%；财政专户拨款 562.28 万元，占 3.92%；上年结转 2,633.70 万元，占 18.36%。

五、2013 年支出预算情况说明

番禺区化龙镇人民政府 2013 年度支出预算 15,408.28 万元，包括：基本支出 9,613.84 万元，占支出预算 62.39%；项目支出 5,794.44 万元，占支出预算 37.61%。

按支出预算的功能分类：包括一般公共服务支出 2,086.06 万元，占 13.54%；国防支出 10 万元，占 0.06%；公共安全支出 969.94 万元，占 6.29%；教育支出 3,442.5 万元，占 22.34%；科

学技术支出 199.60 万元，占 1.30%；文化体育与传媒支出 93 万元，占 0.60%；社会保障和就业支出 1,557.66 万元，占 10.12%；医疗卫生支出 703.01 万元，占 4.56%；节能环保支出 5 万元，占 0.03%；城乡社区事务支出 3,644.02 万元，占 23.66%；农林水事务支出 853.07 万元，占 5.54%；商业服务业等事务支出 30 万元，占 0.19%；国土资源气象等事务支出 392 万元，占 2.54%；住房保障支出 1,372.42 万元，占 8.91%；其他支出 50 万元，占 0.32%。

其中：

（一）公共财政预算资金支出预算情况

1.支出预算规模情况。番禺区化龙镇人民政府 2013 年公共财政预算资金安排支出预算 13,018.01 万元，其中：基本支出安排 9,364.64 万元；项目支出安排 3,653.37 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2013 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 15.41%；国防支出占 0.08%；公共安全支出占 7.45%；教育支出占 26.28%；科学技术支出占 1.53%；文化体育与传媒支出占 0.71%；社会保障和就业支出占 11.97%；医疗卫生支出占 5.40%；节能环保支出占 0.04%；城乡社区事务支出占 13.64%；农林水事务支出占 4.47%；商业服务业等事务支出占 0.23%；国土资源气象等事务支出占 3.01%；住房保障支出占 9.4%；其他支出占 0.38%。具体情况如下：

(1) 一般公共服务（类）2013 年公共财政预算资金支出预算 2,006.06 万元，其中：**人大事务（款）**3 万元（主要用于人大办专项经费）；**政府办公厅（室）及相关机构事务（款）**1,436.06 万元，主要用于镇政府人员经费、公用经费等支出；**统计信息事务（款）**2 万元，主要用于统计工作经费；**人口与计划生育事务（款）**330 万元，主要用于计生人员经费、公用经费等支出；**商贸事务（款）**80 万元，主要用外经公司及招商引资等工作经费；**工商行政管理事务（款）**5 万元，主要用于消委会工作经费；**群众团体事务（款）**100 万元，主要用于妇联、团委及工会团体活动开支；**组织事务（款）**50 万元，主要用于党支部党员培训经费及农村退休老党员补贴。

(2) 国防（类）民兵（款）2013 年公共财政预算资金支出预算 10 万元，主要原用于民兵集训及征兵工作经费。

(3) 公共安全（类）2013 年公共财政预算资金支出预算 969.94 万元，其中：**公安（款）**810.52 万元，主要用于派出所、治安队、消防队人员经费、公用经费等支出；**司法（款）**69.12 万元，主要用于司法所人员经费、公用经费等支出；**其他公共安全支出（款）**90.3 万元，主要用于安全办人员经费、公用经费以及安全生产专项经费。

(4) 教育（类）2013 年公共财政预算资金支出预算 3,421.5 万元，其中：**普通教育（款）**3,292 万元，主要用于教育部门人员经费、公用经费等支出等；**成人教育（款）**22 万元，主要用

于成校人员经费、公用经费等支出；**教育费附加安排的支出(款)**107.5 万元，主要用于学校购置设备及校舍维护等专项经费。

(5) 科学技术（类）科学技术普及（款）2013 年公共财政预算资金支出预算 199.6 万元，主要用于科普工作经费。

(6) 文化体育与传媒（类）文化（款）2013 年公共财政预算资金支出预算 93 万元，主要用于文体中心人员经费、公用经费以及创文工作经费。

(7) 社会保障和就业（类）2013 年公共财政预算资金支出预算 1,557.66 万元，其中：**人力资源和社会保障管理事务（款）**73.92 万元，主要用于社会保障劳动中心人员经费、公用经费等支出；**民政管理事务（款）**133.82 万元，主要用于社区居委人员经费、公用经费等支出；**行政事业单位离退休（款）**1,123.92 万元，主要用于退休干部工资福利等支出；**抚恤（款）**21 万元，主要用于优抚对象补助；**退役安置（款）**68 万元，主要用于现役军人优待金及退伍士兵安置费支出；**社会福利（款）**29 万元，主要用于敬老院人员经费等支出；**残疾人事业（款）**1 万元，主要用于残疾人活动经费支出；**城市居民最低生活保障（款）**3 万元，主要用于居民最低生活保障支出；**自然灾害生活救助(款)**4 万元，主要用于计提自然灾害生活救助基金；**农村最低生活保障（款）**20 万元，主要用于农村最低生活保障支出；**其他农村生活救助（款）**80 万元；主要用于老人长寿保健金及居家养老等民政专项支出。

(8) 医疗卫生（类）2013 年公共财政预算资金支出预算 703.01 万元，其中：**基层医疗卫生机构（款）**141 万元，主要用于医院部分的人员经费及乡村医生补贴支出；**医疗保障（款）**500.71 万元，主要用于机关人员含退休医疗经费以及新型农村合作医疗补贴；**食品和药品监督管理事务（款）**20.8 万元，主要用于食品安全办人员经费、公用经费等支出；**其他医疗卫生支出（款）**40.5 万元，主要用于合作医疗办人员经费、公用经费等支出。

(9) 节能环保（类）环境保护管理事务（款）2013 年公共财政预算资金支出预算 5 万元，主要用于环境保护工作经费。

(10) 城乡社区事务（类）2013 年公共财政预算资金支出预算 1,774.02 万元，其中：**城乡社区管理事务（款）**216.13 万元，主要用于城管中队人员经费、公用经费等支出；**城乡社区公共设施（款）**1,006 万元，主要用于列支镇村路桥等公共设施建设项目资金；**城乡社区环境卫生（款）**285 万元，主要用于城乡环境卫生垃圾清运费支出；**其他城乡社区事务支出（款）**266.89 万元，主要用于流管中心人员经费、公用经费等支出。

(11) 农林水事务（类）2013 年公共财政预算资金支出预算 582 万元，其中：**农业（款）**445.48 万元，主要用于村干部业务培训学习费、村级会计奖励以及家禽扑杀补贴等支出；**水利（款）**91.52 万元，主要用于水利所人员经费、公用经费等支出；**农村综合改革（款）**45 万元，主要用于离任村干部补贴。

(12) 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款) 2013 年公共财政预算资金支出预算 30 万元,主要用于家电下乡补贴。

(13) 国土资源气象等事务(类)国土资源气象等事务(款) 2013 年公共财政预算资金支出预算 392 万元,主要用于农村基本农田补偿。

(14) 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 2013 年公共财政预算资金支出预算 1,224.22 万元,主要用于镇各部门住房公积金、住房补贴及住房维修基金(含退休干部)支出。

(15) 其他支出(类)其他支出(款) 2013 年公共财政预算资金支出预算 50 万元,主要用于 GDP 经济奖励款。

(二) 政府性基金支出预算情况

(1) 城乡社区事务(类) 2013 年政府性基金支出预算 1,590 万元,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 1,160 万元,主要用于番禺生态公园及村级路桥建设资金;城市基础设施配套费安排的支出(款) 430 万元,主要用于镇村基础设施建设。

(2) 农林水事务(类)地方水利建设基金支出(款) 237.99 万元,主要用于水利所堤围建设专项经费。

(三) 财政专户拨款情况

(1) 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 80 万元,主要用于设备购置维护费以及社会治安视频监控经费。

(2) 城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）280 万元，主要用于列支公共设施建设项目资金。

(3) 农林水事务（类）其他农业支出（款）33.08 万元，主要用于农业大观园补助。

(4) 教育（类）普通教育（款）21 万元，主要用于教育部门学生书杂费支出。

(5) 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）148.2 万元，主要用于市政房管所人员经费、公用经费等支出。

六、2013 年部门预算“三公”经费情况

2013 年部门预算公共财政预算拨款安排的“三公”经费预算合计 120.50 万元。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元、公务用车购置及运行费预算 56 万元（属公务用车运行费）、公务接待费预算 64.50 万元。

七、项目支出安排情况

专项支出 5,794.44 万元，主要项目如下：

- 1、镇人大、团委、妇联及工会工作经费 103 万元；
- 2、综治维稳信访专项经费 80 万元；
- 3、党支部党员培训及农村退休老党员经费 95 万元；
- 4、学校购置设备及校舍维护等专项经费 176.50 万元；
- 5、现役军人优待金及退伍士兵安置费 68 万元；
- 6、优抚对象、低保资金及老人保健金等民政资金 139 万元；
- 7、新型农村合医补助 363 万元；

- 8、垃圾清运、拆除违建及创文等经费 325.73 万元；
- 9、村民委员会补助 274.08 万元；
- 10、对口扶贫单位专项资金 28 万元；
- 11、农村基本农田补偿资金 392 万元；
- 12、镇村路桥建设等公共设施建设项目资金 1,440 万元；
- 13、番禺生态公园建设资金 1,000 万元；
- 14、基础设施建设资金 430 万元；
- 15、水利堤围建设基金 237.99 万元。

第二部分 2013 年部门预算表

1. 收支预算总表（预算 01 表）

单位名称（全称）：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

2013 年

收入			支出		
项目	行次	年初预算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	14,340.65	一、一般公共服务	28	1,998.90
其中：政府性基金	2		二、外交	29	0
二、上级补助收入	3		三、国防	30	10.00
三、事业收入	4		四、公共安全	31	945.94
其中：财政专户管理资金	5		五、教育	32	3,442.50
四、经营收入	6		六、科学技术	33	310.76

五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	34	93.00
六、其他收入	8		八、社会保障和就业	35	1,557.66
其中：本级横向财政拨款	9		九、医疗卫生	36	703.01
非本级财政拨款	10		十、节能环保	37	5.00
	11		十一、城乡社区事务	38	3,644.02
	12		十二、农林水事务	39	853.07
	13		十三、交通运输	40	0
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	41	0
	15		十五、商业服务业等事务	42	30.00
	16		十六、金融监管等事务支出	43	0
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	44	0
	18		十八、援助其他地区支出	45	0
	19		十九、国土资源气象等事务	46	392.00
	20		二十、住房保障支出	47	1,372.42
	21		二十一、粮油物资管理事务	48	0
	22		二十二、国债还本付息支出	49	0
	23		二十三、其他支出	50	50.00
本年收入合计	24	14,340.65	本年支出合计	51	15,408.28
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
上年结转和结余	26	2,633.70	年末结转和结余	53	1,566.07
合计	27	16,974.35	合计	54	16,974.35

2. 收入预算总表（预算 02 表）

单位名称（全称）：广州市番禺区
化龙镇人民政府

单位：万元

单位名称	总 计	公共财政 预算资金	政府性 基 金	国有资本 经营预算	财政 专户拨款	财政 专户 管理 资金	事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	其他	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
化龙镇人民政府(汇总)	14,340.65	9,316.68	1,827.99		562.28						2633.70
合 计											

3.支出预算总表（预算 03 表）

单位名称（全称）： 广州市

单位：万元

番禺区化龙镇人民政府

科目编码			功能科目	2013 年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出
					小计	小计
1	2	3	4	5	6	7
201			一般公共服务	2086.06	1687.16	398.90
201	01		人大事务	3.00		3.00
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1516.06	1357.16	158.9
201	05		统计信息事务	2.00		2.00
201	06		财政事务			
201	12		人口与计划生育事务	330.00	330.00	
201	13		商贸事务	80.00		80.00
201	15		工商行政管理事务	5.00		5.00
201	29		群众团体事务	100.00		100.00
201	32		组织事务	50.00		50.00
203			国防	10.00		10.00
203	03		民兵	10.00		10.00
204			公共安全	969.94	969.94	

204	02		公安	810.52	810.52	
204	06		司法	69.12	69.12	
204	99		其他公共安全支出	90.30	90.30	
205			教育	3442.50	3266.00	176.50
205	02		普通教育	3313.00	3244.00	69.00
205	02	01	学前教育	2.00	2.00	
205	02	02	小学教育	1546.00	1490.00	56.00
205	02	03	初中教育	1035	1022.00	13.00
205	02	99	其他普通教育支出	730.00	730.00	
205	04		成人教育	22.00	22.00	
205	04	99	其他成人教育支出	22.00	22.00	
205	09		教育费附加安排的支出	107.50		107.50
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	107.50		107.50
206			科学技术	199.60		199.60
206	07		科学技术普及	199.60		199.60
207			文化体育与传媒	93.00	83.00	10.00
207	01		文化	93.00	83.00	10.00
208			社会保障和就业	1557.66	1246.38	311.28
208	01		人力资源和社会保障管理事务	73.92	73.92	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	73.92	73.92	
208	02		民政管理事务	133.82	29.54	104.28

208	02	08	基层政权和社区建设	133.82	29.54	104.28
208	05		行政事业单位离退休	1123.92	1123.92	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	215.00	215.00	
208	05	02	事业单位离退休	908.92	908.92	
208	08		抚恤	21.00		21.00
208	08	02	伤残抚恤	2.00		2.00
208	08	03	在乡复员、退伍军人生生活补助	19.00		19.00
208	09		退役安置	68.00		68.00
208	09	99	其他退役安置支出	68.00		68.00
208	10		社会福利	29.00	19.00	10.00
208	10	05	社会福利事业单位	29.00	19.00	10.00
208	11		残疾人事业	1.00		1.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.00		1.00
208	12		城市居民最低生活保障	3.00		3.00
208	12	01	城市居民最低生活保障金支出	3.00		3.00
208	15		自然灾害生活救助	4.00		4.00
208	15	99	其他自然灾害生活救助支出	4.00		4.00
208	17		农村最低生活保障	20.00		20.00
208	17	01	农村最低生活保障金支出	20.00		20.00
208	18		其他农村生活救助	80.00		80.00
208	18	99	其他农村生活救助支出	80.00		80.00
210			医疗卫生	703.01	329.01	374.00

210	03		基层医疗卫生机构	141.00	130.00	11.00
210	03	02	乡镇卫生院	130.00	130.00	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	11.00		11.00
210	05		医疗保障	500.71	137.71	363.00
210	05	01	行政单位医疗	20.00	20.00	
210	05	02	事业单位医疗	117.71	117.71	
210	05	06	新型农村合作医疗	363.00		363.00
210	10		食品和药品监督管理事务	20.80	20.80	
210	10	11	食品药品安全	20.80	20.80	
210	99		其他医疗卫生支出	40.50	40.50	
210	99	01	其他医疗卫生支出	40.50	40.50	
211			节能环保	5.00		5.00
211	01		环境保护管理事务	5.00		5.00
212			城乡社区事务	3644.02	452.29	3191.73
212	01		城乡社区管理事务	216.13	185.40	30.73
212	03		城乡社区公共设施	1286.00		1286.00
212	05		城乡社区环境卫生	285.00		285.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1160.00		1160.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	430.00		430.00
212	99		其他城乡社区事务支出	266.89	266.89	
213			农林水事务	853.07	207.64	645.43

213	01		农业	478.56	116.12	362.44
213	01	04	事业运行	98.65	85.29	13.36
213	01	06	技术推广与培训	30.83	30.83	
213	01	08	病虫害控制	10.00		10.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	106.00		106.00
213	01	22	农业生产资料与技术补贴			
213	01	99	其他农业支出	233.08		233.08
213	03		水利	91.52	91.52	
213	03	04	水利行业业务管理	91.52	91.52	
213	07		农村综合改革	45.00		45.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	45.00		45.00
213	64		地方水利建设基金支出	237.99		237.99
213	64	99	其他地方水利建设基金支出	237.99		237.99
216			商业服务业等事务	30.00		30.00
216	02		商业流通事务	30.00		30.00
220			国土资源气象等事务	392.00		392.00
220	01		国土资源事务	392		392
221			住房保障支出	1372.42	1372.42	
221	02		住房改革支出	1224.22	1224.22	
221	02	01	住房公积金	430.31	430.31	
221	02	03	购房补贴	793.91	793.91	
221	03		城乡社区住宅	148.2	148.2	

221	03	99	其他城乡社区住宅支出	148.2	148.2	
229			其他支出	50.00		50.00
229	99		其他支出	50.00		50.00
			合 计	15,408.28	9,613.84	5,794.44

：教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务及保障性住房支出要细化到“项”级科目要细化到”项”级科目

共财政预算拨款安排“三公”经费支出预算表（预算 04 表）

单位：万元

单位名称（全称）：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位名称	2013 年预算			
	总 计	因公出国（境）经费小计	公务用车购置费 及运行费小计	公务接待费小计
1	2	3	4	5
化龙镇人民政府(汇总)	120.50	0	56.00	64.50

备注：本表包含番禺区化龙镇人民政府设行政单位 4 个；事业单位 14 个，其中：财政核拨事业单位 12 个、财政核补事业单位 2 个；财政拨款的社会团体 2 个。