

2019 年  
广州市花都区狮岭镇人民政府 部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市花都区狮岭镇人民政府 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      广州市花都区狮岭镇人民政府 概况

## 一、主要职责

### 1、镇党委主要职责

（1）贯彻执行党的路线、方针和政策，组织实施上级党组织的决定；研究决定本镇的经济建设、农村建设、社区建设、精神文明建设、综治信访维稳、人口和计划生育、文化体育、教育、公共卫生等重大问题，并对贯彻执行情况进行检查督促。

（2）领导本行政区内事业单位、企业、村（居）民委员会以及各类无主管企业、民办非企业单位、社会团体等单位党的建设工作；负责组织、指导辖区内党组织和党员参与乡镇建设；负责辖区内离职、失业和流动党员的管理工作；负责对区职能部门派驻机构的党建工作实行双重领导。

（3）负责本镇党的思想、组织、作风建设，积极探索新时期发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用的经验。

按照干部管理权限，负责本镇管理的工作人员的教育、培养、任免、考核、监督工作，负责对区职能部门派驻机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。

（4）负责本镇党风廉政建设，开展党风廉政教育，配合区纪检部门实施本镇的纪律检查工作。

（5）负责本镇的统一战线工作；领导工会、共青团、妇联、残联等群团组织，支持其按照各自章程开展工作。

(6) 承办上级党组织交办的其他事项。

## 2、镇政府主要职责

(1) 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。

(2) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算；对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查的职责。

(3) 以群众工作为基础，以村镇建设和城市管理为重点，组织协调落实辖区内社会管理工作；与区内有关职能部门共同开展城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理及落实就业和社会保障工作措施，为本镇创造良好的工作和生活环境。

(4) 负责本镇的行政监察、综治维稳及信访工作，负责辖区内出租屋和非本市户籍人员登记管理，承担劳动关系调处工作，维护本行政区社会稳定；负责民事调解及法律服务工作，维护村（居）民的合法权益。

(5) 负责镇经济管理工作，制定符合镇情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中存在的问题；负责本行政区域内财政、审计、统计工作；负责镇国有资产和集体资产管理工作，保障各种经济组织的合法权益；保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(6) 指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治组织作用。

(7) 负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织村（居）委会开展各类社会公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、残联、社区文化、科普、体育、教育等工作。

(8) 负责人口和计划生育、安全生产监督、食品安全监督、公共卫生、劳动就业、社会保障、消防、民兵、兵役、侨务等工作。

(9) 负责辖区内防汛、防风、防旱、防低温冰冻和抢险救灾工作，配合有关部门做好防火、防震等工作。

(10) 贯彻落实国家民族、宗教政策，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族合法权益。

(11) 承办上级人民政府交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

花都区狮岭镇人民政府设行政单位 1 个；事业单位 5 个，其中：财政核拨事业单位 5 个。

纳入 2019 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

| 序号 | 单 位 名 称       | 单位性质     |
|----|---------------|----------|
| 1  | 狮岭镇人民政府       | 行政单位     |
| 2  | 狮岭镇社会事务服务中心   | 财政核拨事业单位 |
| 3  | 狮岭镇农业技术推广站    | 财政核拨事业单位 |
| 4  | 狮岭镇政务服务中心     | 财政核拨事业单位 |
| 5  | 狮岭镇来穗人员和出租屋服务 | 财政核拨事业单位 |

|   |          |          |
|---|----------|----------|
|   | 管理中心     |          |
| 6 | 狮岭镇市政管理所 | 财政核拨事业单位 |

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区狮岭镇人民政府

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出           |          |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、财政拨款   | 16540.00 | 一、一般公共服务支出    | 12711.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00     | 二、外交支出        | 0.00     |
| 三、其他资金   | 16006.40 | 三、国防支出        | 0.00     |
|          |          | 四、公共安全支出      | 0.00     |
|          |          | 五、教育支出        | 0.00     |
|          |          | 六、科学技术支出      | 0.00     |
|          |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 160.00   |
|          |          | 八、社会保障和就业支出   | 1916.62  |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 1580.00  |
|          |          | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|          |          | 十一、城乡社区支出     | 17937.59 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区狮岭镇人民政府

单位：万元

| 收 入    |           | 支 出             |           |
|--------|-----------|-----------------|-----------|
| 项 目    | 预算        | 项 目             | 预算        |
|        |           | 十二、农林水支出        | 1524. 80  |
|        |           | 十三、交通运输支出       | 0. 00     |
|        |           | 十四、资源勘探信息等支出    | 0. 00     |
|        |           | 十五、商业服务业等支出     | 0. 00     |
|        |           | 十六、金融支出         | 0. 00     |
|        |           | 十七、援助其他地区支出     | 0. 00     |
|        |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0. 00     |
|        |           | 十九、住房保障支出       | 1496. 04  |
|        |           | 二十、粮油物资储备支出     | 0. 00     |
|        |           | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 695. 00   |
|        |           | 二十二、预备费         | 532. 20   |
|        |           | 二十三、其他支出        | 0. 00     |
| 本年收入合计 | 32546. 40 | 本年支出合计          | 38553. 25 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区狮岭镇人民政府

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出           |          |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项 目           | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 四、上级补助收入      | 0.00     | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00     |
| 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     | 二十五、结转下年      | 255.00   |
| 六、上年结余        | 6261.85  |               |          |
| 收入总计          | 38808.25 | 支出总计          | 38808.25 |

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： 广州市花都区狮岭镇人民政府

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     |        |          |             |
|         | 合计                  | 38808.25 | 16540.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 22268.25 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 201     | 一般公共服务支出            | 12711.00 | 7788.46  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 4922.54  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 12711.00 | 7788.46  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2010301 | 行政运行                | 3381.00  | 3381.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 9330.00  | 4407.46  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 4922.54  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         | 160.00   | 111.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 48.50    | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20799   | 其他文化体育与传媒支出         | 160.00   | 111.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 48.50    | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出         | 160.00   | 111.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 48.50    | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 1916.62  | 691.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1225.62  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区狮岭镇人民政府

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   |        |          |             |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 115.00 | 80.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 35.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 115.00 | 80.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 35.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20802   | 民政管理事务            | 138.82 | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 132.82 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080208 | 基层政权和社区建设         | 138.82 | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 132.82 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位离退休         | 300.00 | 300.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休      | 274.00 | 274.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 26.00  | 26.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20807   | 就业补助              | 45.00  | 45.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080705 | 公益性岗位补贴           | 45.00  | 45.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20808   | 抚恤                | 228.15 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 228.15 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区狮岭镇人民政府

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   |        |          |             |
| 2080899 | 其他优抚支出       | 228.15 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 228.15 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20810   | 社会福利         | 143.00 | 44.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 99.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2081002 | 老年福利         | 143.00 | 44.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 99.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20811   | 残疾人事业        | 79.80  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 79.80  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出    | 79.80  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 79.80  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20819   | 最低生活保障       | 485.00 | 127.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 358.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出  | 16.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 16.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2081902 | 农林最低生活保障金支出  | 469.00 | 127.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 342.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20821   | 特困人员救助供养     | 126.00 | 40.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 86.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 126.00 | 40.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 86.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区狮岭镇人民政府

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     |        |          |             |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 255.85   | 49.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 206.85   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出        | 225.85   | 49.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 206.85   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出             | 1580.00  | 1288.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 292.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21007   | 计划生育事务             | 920.00   | 628.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 292.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出         | 920.00   | 628.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 292.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 50.00    | 50.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗         | 50.00    | 50.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 610.00   | 610.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 610.00   | 610.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 212     | 城乡社区支出             | 18192.59 | 3548.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 14644.59 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区狮岭镇人民政府

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    |        |          |             |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 950.00  | 950.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120104 | 城管执法         | 950.00  | 950.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 7162.00 | 1500.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 5662.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7162.00 | 1500.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 5662.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 3563.74 | 1098.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 2465.74 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 3563.74 | 1098.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 2465.74 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21299   | 其他城乡社区支出     | 6516.85 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 6516.85 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2129901 | 其他城乡社区支出     | 6516.85 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 6516.85 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 213     | 农林水支出        | 1524.80 | 472.80  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1052.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21307   | 农村综合改革       | 520.00  | 195.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 325.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区狮岭镇人民政府

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   |        |          |             |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 520.00  | 195.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 325.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21399   | 其他农林水支出        | 1004.80 | 277.80  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 727.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2139999 | 其他农林水支出        | 1004.80 | 277.80  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 727.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 221     | 住房保障支出         | 1496.04 | 1496.04 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22102   | 住房改革支出         | 1496.04 | 1496.04 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金          | 467.04  | 467.04  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210203 | 购房补贴           | 1029.00 | 1029.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 695.00  | 612.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 83.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22401   | 应急管理事务         | 431.00  | 348.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 83.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2240106 | 安全监管           | 431.00  | 348.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 83.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区狮岭镇人民政府

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 |        |          |             |
| 22402   | 消防事务     | 264.00 | 264.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2240299 | 其他消防事务支出 | 264.00 | 264.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 227     | 预备费      | 532.20 | 532.20 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：

表 3

## 支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区狮岭镇人民政府

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                  | 38553.25 | 5839.94 | 32713.31 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 12711.00 | 3993.90 | 8717.10  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 3381.00  | 3381.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 9330.00  | 612.90  | 8717.10  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         | 160.00   | 0.00    | 160.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20799   | 其他文化体育与传媒支出         | 160.00   | 0.00    | 160.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出         | 160.00   | 0.00    | 160.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 1916.62  | 300.00  | 1616.62  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务       | 115.00   | 0.00    | 115.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   | 115.00   | 0.00    | 115.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区狮岭镇人民政府

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         |        |        |        |          |           |        |      |
| 20802   | 民政管理事务       | 138.82 | 0.00   | 138.82 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设    | 138.82 | 0.00   | 138.82 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事务单位离退休    | 300.00 | 300.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 274.00 | 274.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 26.00  | 26.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20807   | 就业补助         | 45.00  | 0.00   | 45.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080707 | 公益性岗位补贴      | 45.00  | 0.00   | 45.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20808   | 抚恤           | 228.15 | 0.00   | 228.15 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出       | 228.15 | 0.00   | 228.15 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20810   | 社会福利         | 143.00 | 0.00   | 143.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区狮岭镇人民政府

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         |        |      |        |          |           |        |      |
| 2081002 | 老年福利         | 143.00 | 0.00 | 143.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20811   | 残疾人事业        | 79.80  | 0.00 | 79.80  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出    | 79.80  | 0.00 | 79.80  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20819   | 最低生活保障       | 485.00 | 0.00 | 485.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出  | 16.00  | 0.00 | 16.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出  | 469.00 | 0.00 | 469.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20821   | 特困人员救助供养     | 126.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 126.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 255.85 | 0.00 | 255.85 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出  | 255.85 | 0.00 | 255.85 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区狮岭镇人民政府

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               |          |       |          |          |           |        |      |
| 210     | 卫生健康支出             | 1580.00  | 50.00 | 1530.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务             | 920.00   | 0.00  | 920.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出         | 920.00   | 0.00  | 920.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 50.00    | 50.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 50.00    | 50.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 610.00   | 0.00  | 610.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 610.00   | 0.00  | 610.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 17937.59 | 0.00  | 17937.59 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 950.00   | 0.00  | 950.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法               | 950.00   | 0.00  | 950.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区狮岭镇人民政府

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           |         |      |         |          |           |        |      |
| 21203   | 城乡社区公共设施       | 7162.00 | 0.00 | 7162.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出   | 7162.00 | 0.00 | 7162.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 3563.74 | 0.00 | 3563.74 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 3563.74 | 0.00 | 3563.74 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出       | 6261.85 | 0.00 | 6261.85 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出       | 6261.85 | 0.00 | 6261.85 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出          | 1524.80 | 0.00 | 1524.80 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革         | 520.00  | 0.00 | 520.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 520.00  | 0.00 | 520.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21399   | 其他农林水支出        | 1004.80 | 0.00 | 1004.80 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区狮岭镇人民政府

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        |          |          |          |          |           |        |       |
| 2139999 | 其他农林水支出     | 1004. 80 | 0. 00    | 1004. 80 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 221     | 住房保障支出      | 1496. 04 | 1496. 04 | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 1496. 04 | 1496. 04 | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 467. 04  | 467. 04  | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2210203 | 购房补贴        | 1029. 00 | 1029. 00 | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 695. 00  | 0. 00    | 695. 00  | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 22401   | 应急管理事务      | 431. 00  | 0. 00    | 431. 00  | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2240106 | 安全监管        | 431. 00  | 0. 00    | 431. 00  | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 22402   | 消防事务        | 264. 00  | 0. 00    | 264. 00  | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2240299 | 其他消防事务支出    | 264. 00  | 0. 00    | 264. 00  | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区狮岭镇人民政府

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 |        |      |        |          |           |        |      |
| 227    | 预备费  | 532.20 | 0.00 | 532.20 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区狮岭镇人民政府

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |         |
|------------|----------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算       | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 16540.00 | 一、一般公共服务支出    | 7788.46 |
| 二、政府性基金预算  | 0.00     | 二、外交支出        | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00     | 三、国防支出        | 0.00    |
|            |          | 四、公共安全支出      | 0.00    |
|            |          | 五、教育支出        | 0.00    |
|            |          | 六、科学技术支出      | 0.00    |
|            |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 111.5   |
|            |          | 八、社会保障和就业支出   | 691.00  |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 1288.00 |
|            |          | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|            |          | 十一、城乡社区支出     | 3548.00 |
|            |          | 十二、农林水支出      | 472.8   |
|            |          | 十三、交通运输支出     | 0.00    |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区狮岭镇人民政府

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    | 0.00     |
|        |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |
|        |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|        |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|        |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|        |          | 十九、住房保障支出       | 1496.04  |
|        |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|        |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 612.00   |
|        |          | 二十二、预备费         | 532.20   |
|        |          | 二十三、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计 | 16540.00 | 本年支出合计          | 16540.00 |
|        |          | 二十三、结转下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 16540.00 | 支出总计            | 16540.00 |

注：

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区狮岭镇人民政府

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                          | 16540.00 | 5839.94 | 10700.06 |
| [201]一般公共预算支出                | 7788.46  | 3993.90 | 3794.56  |
| 20103]政府办公厅（室）及相关机构事务        | 7788.46  | 3993.90 | 3794.56  |
| [2010301]行政运行                | 3381.00  | 3381.00 | 0.00     |
| [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4407.46  | 612.90  | 3794.56  |
| [207]文化旅游体育与传媒支出             | 111.50   | 0.00    | 111.50   |
| [20799]其他文化体育与传媒支出           | 111.50   | 0.00    | 111.50   |
| [2079999]其他文化体育与传媒支出         | 111.50   | 0.00    | 111.50   |
| [208]社会保障和就业支出               | 691.00   | 300.00  | 391.00   |
| [20801]人力资源和社会保障管理事务         | 80.00    | 0.00    | 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： 广州市花都区狮岭镇人民政府

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   |
| [2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 80.00    | 0.00    | 80.00  |
| [20802]民政管理事务              | 6.00     | 0.00    | 6.00   |
| [20802084]基层政权和社区建设        | 6.00     | 0.00    | 6.00   |
| [20805]行政事业单位离退休           | 300.00   | 300.00  | 0.00   |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休      | 274.00   | 274.00  | 0.00   |
| [2080502]事业单位离退休           | 26.00    | 26.00   | 0.00   |
| [20807]就业补助                | 45.00    | 0.00    | 45.00  |
| [2080705]公益性岗位补助           | 45.00    | 0.00    | 45.00  |
| [20810]社会福利                | 44.00    | 0.00    | 44.00  |
| [2081002]老年福利              | 44.00    | 0.00    | 44.00  |
| [20819]最低生活保障              | 127.00   | 0.00    | 127.00 |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区狮岭镇人民政府

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    |
| [2081902]农村最低生活保障金支出  | 127.00   | 0.00    | 127.00  |
| [20821]特困人员救助供养       | 40.00    | 0.00    | 40.00   |
| [2082102]农村特困人员救助供养   | 40.00    | 0.00    | 40.00   |
| [20899]其他社会保障和就业支出    | 49.00    | 0.00    | 49.00   |
| [2089901]其他社会保障和就业支出  | 49.00    | 0.00    | 49.00   |
| [210]卫生健康支出           | 1288.00  | 50.00   | 1238.00 |
| [21007]计划生育事务         | 628.00   | 0.00    | 628.00  |
| [2100799]其他计划生育事务支出   | 628.00   | 0.00    | 628.00  |
| [21011]行政事业单位医疗       | 50.00    | 50.00   | 0.00    |
| [2101199]其也行政事业单位医疗支出 | 50.00    | 50.00   | 0.00    |
| [21012]财政对基本医疗保险基金的补助 | 610.00   | 0.00    | 610.00  |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区狮岭镇人民政府

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    |
| [2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 610.00   | 0.00    | 610.00  |
| [212]城乡社区支出                 | 3548.00  | 0.00    | 3548.00 |
| [21201]城乡社区管理事务             | 950.00   | 0.00    | 950.00  |
| [2120104]城管执法               | 950.00   | 0.00    | 950.00  |
| [21203]城乡社区公共设施             | 1500.00  | 0.00    | 1500.00 |
| [2120399]其他城乡社区公共设施支出       | 1500.00  | 0.00    | 1500.00 |
| [21205]城乡社区环境卫生             | 1098.00  | 0.00    | 1098.00 |
| [2120501]城乡社区环境卫生           | 1098.00  | 0.00    | 1098.00 |
| [213]农林水支出                  | 472.80   | 0.00    | 472.80  |
| [21307]农村综合改革               | 195.00   | 0.00    | 195.00  |
| [2130705]对村民委员会和村党支部的补助     | 195.00   | 0.00    | 195.00  |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区狮岭镇人民政府

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   |
| [21399]其他农林水支出    | 277.80   | 0.00    | 277.80 |
| [2139999]其他农林水支出  | 277.80   | 0.00    | 277.80 |
| [221]住房保障支出       | 1496.04  | 1496.04 | 0.00   |
| [22102]住房改革支出     | 1496.04  | 1496.04 | 0.00   |
| [2210201]住房公积金    | 467.04   | 467.04  | 0.00   |
| [2210203]购房补贴     | 1029.00  | 1029.00 | 0.00   |
| [224]灾害防治及应急管理支出  | 612.00   | 0.00    | 612.00 |
| [22401]应急管理事务     | 348.00   | 0.00    | 348.00 |
| [2240105]安全监管     | 348.00   | 0.00    | 348.00 |
| [22402]消防事务       | 264.00   | 0.00    | 264.00 |
| [2240299]其他消防事务支出 | 264.00   | 0.00    | 264.00 |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区狮岭镇人民政府

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   |
| [227] 预备费 | 532.20   | 0.00    | 532.20 |

注：

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： 广州市花都区狮岭镇人民政府

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             | 2952.04 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 0.00    |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 452.00  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 1735.00 |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 0.00    |
| [30106]伙食补助费          | [50199]其他工资福利支出 | 0.00    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 138.00  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50102]社会保障缴费   | 0.00    |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | [50102]社会保障缴费   | 0.00    |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 0.00    |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 345.04  |

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： 广州市花都区狮岭镇人民政府

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 | 35.00  |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 247.00 |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 986.00 |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出   | 143.00 |
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出   | 459.00 |
| [30103]奖金             | [50501]工资福利支出   | 0.00   |
| [30106]伙食补助费          | [50501]工资福利支出   | 0.00   |
| [30107]绩效工资           | [50501]工资福利支出   | 143.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出   | 44.00  |
| [30109]职业年金缴费         | [50501]工资福利支出   | 0.00   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50501]工资福利支出   | 0.00   |

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： 广州市花都区狮岭镇人民政府

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  | 0.00   |
| [30112] 其他社会保障缴费  | [50501] 工资福利支出  | 0.00   |
| [30113] 住房公积金     | [50501] 工资福利支出  | 122.00 |
| [30114] 医疗费       | [50501] 工资福利支出  | 15.00  |
| [30199] 其他工资福利支出  | [50501] 工资福利支出  | 60.00  |
| [302] 商品和服务支出     | [502] 机关商品和服务支出 | 519.90 |
| [30201] 办公费       | [50201] 办公经费    | 73.00  |
| [30202] 印刷费       | [50201] 办公经费    | 12.20  |
| [30204] 手续费       | [50201] 办公经费    | 2.00   |
| [30205] 水费        | [50201] 办公经费    | 12.00  |
| [30206] 电费        | [50201] 办公经费    | 85.00  |

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： 广州市花都区狮岭镇人民政府

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    | 53.00 |
| [30209] 物业管理费  | [50201] 办公经费    | 0.00  |
| [30211] 差旅费    | [50201] 办公经费    | 5.00  |
| [30213] 维修（护）费 | [50209] 维修（护）费  | 10.00 |
| [30214] 租赁费    | [50201] 办公经费    | 0.00  |
| [30215] 会议费    | [50202] 会议费     | 5.00  |
| [30216] 培训费    | [50203] 培训费     | 0.00  |
| [30217] 公务接待费  | [50206] 公务接待费   | 5.00  |
| [30224] 被装购置费  | [50204] 专用材料购置费 | 0.00  |
| [30225] 专用燃料费  | [50204] 专用材料购置费 | 0.00  |
| [30226] 劳务费    | [50205] 委托业务费   | 66.80 |

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： 广州市花都区狮岭镇人民政府

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     | 0.00  |
| [30228]工会经费      | [50201]办公经费      | 65.00 |
| [30229]福利费       | [50201]办公经费      | 0.00  |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 46.90 |
| [30239]其他交通费用    | [50201]办公经费      | 79.00 |
| [30240]税金及附加费用   | [50201]办公经费      | 0.00  |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 0.00  |
| [302]商品和服务支出     | [505]对事业单位经常性补助  | 93.00 |
| [30201]办公费       | [50502]商品和服务支出   | 33.00 |
| [30202]印刷费       | [50502]商品和服务支出   | 31.00 |
| [30203]咨询费       | [50502]商品和服务支出   | 0.00  |

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： 广州市花都区狮岭镇人民政府

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 | 0.00  |
| [30205] 水费     | [50502] 商品和服务支出 | 2.00  |
| [30206] 电费     | [50502] 商品和服务支出 | 20.00 |
| [30207] 邮电费    | [50502] 商品和服务支出 | 0.00  |
| [30209] 物业管理费  | [50502] 商品和服务支出 | 0.00  |
| [30211] 差旅费    | [50502] 商品和服务支出 | 0.00  |
| [30213] 维修（护）费 | [50502] 商品和服务支出 | 5.00  |
| [30214] 租赁费    | [50502] 商品和服务支出 | 0.00  |
| [30215] 会议费    | [50502] 商品和服务支出 | 0.00  |
| [30216] 培训费    | [50502] 商品和服务支出 | 2.00  |
| [30217] 公务接待费  | [50502] 商品和服务支出 | 0.00  |

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： 广州市花都区狮岭镇人民政府

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 | 0.00    |
| [30225]专用燃料费     | [50502]商品和服务支出 | 0.00    |
| [30226]劳务费       | [50502]商品和服务支出 | 0.00    |
| [30227]委托业务费     | [50502]商品和服务支出 | 0.00    |
| [30228]工会经费      | [50502]商品和服务支出 | 0.00    |
| [30229]福利费       | [50502]商品和服务支出 | 0.00    |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00    |
| [30239]其他交通费用    | [50502]商品和服务支出 | 0.00    |
| [30240]税金及附加费用   | [50502]商品和服务支出 | 0.00    |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 0.00    |
| [303]对个人和家庭的补助   | [509]对个人和家庭的补助 | 1289.00 |

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： 广州市花都区狮岭镇人民政府

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        | 0.00    |
| [30302]退休费         | [50905]离退休费        | 0.00    |
| [30304]抚恤金         | [50901]社会福利和救助     | 0.00    |
| [30305]生活补助        | [50901]社会福利和救助     | 0.00    |
| [30306]救济费         | [50901]社会福利和救助     | 0.00    |
| [30307]医疗费补助       | [50901]社会福利和救助     | 0.00    |
| [30309]奖励金         | [50901]社会福利和救助     | 0.00    |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 1289.00 |
| [310]资本性支出         | [503]机关资本性支出（一）    | 0.00    |
| [31002]办公设备购置      | [50306]设备购置        | 0.00    |
| [31003]专用设备购置      | [50306]设备购置        | 0.00    |

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： 广州市花都区狮岭镇人民政府

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 | 0.00 |
| [31002]办公设备购置   | [50601]资本性支出（一） | 0.00 |
| [31019]其他交通工具购置 | [50601]资本性支出（一） | 0.00 |
| [399]其他支出       | [599]其他支出       | 0.00 |
| [39999]其他支出     | [59999]其他支出     | 0.00 |

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市花都区狮岭镇人民政府

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             | 612.90 | 612.90 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 84.90  | 84.90  | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 12.00  | 12.00  | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 67.90  | 67.90  | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 21.00  | 21.00  | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 46.90  | 46.90  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     |

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区狮岭镇人民政府

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  | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

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 38808.25 万元，比上年 增加 4889.22 万元， 增长 14.41 %，主要原因是 增加西群河整治经费及中心镇建设专项资金 ；支出预算 38553.25 万元，比上年 增加 4634.22 万元， 增长 13.66 %，主要原因是 增加西群河整治经费及中心镇建设专项资金） 。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 84.90 万元，比上年 减少 253.56 万元， 下降 74.92 %，主要原因是 减少车辆购置费用 。其中：因公出国（境）费 12.00 万元，比上年 增加 7.00 万元， 增长 140 %，主要原因是 加大招商引资力度，促进经济稳定发展 ；公务用车购置及运行费 67.90 万元（公务用车购置费 21.00 万元，公务用车运行维护费 46.90 万元），比上年 减少 247.90 万元， 下降 78.50 %，主要原因是 2019 年只需置换一台到期公务用车，比上年减少车辆购置费用 ；公务接待费 5.00 万元，比上年 减少 12.66 万元， 下降 71.69 %，主要原因是 严格按照公务接待要求执行，对无公函的公务活动不予接待 。

### 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 612.90 万元，比上年减少 54.10 万元，下降 8.11%，主要原因是与上年基本持平。

#### 四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 7222.81 万元，其中：货物类采购预算 624.01 万元，工程类采购预算 950.00 万元，服务类采购预算 5648.80 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 2975.92 万元，分布构成情况为：房屋 6121.44 平方米，车辆 16 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 494.01 万元，主要是 电脑、空调、车辆、打印机、复印机 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                                                                                                                      |
|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 社会事务管理工作经费 | 6664.68 | 按照《花都区街（镇）编外聘用人员管理办法》合理合规发放聘用人员工资福利；按业务需求更新办公设备为全面提升我镇基层党建服务水平，构建开放、集约、共享的党群服务机构体系；确保政府的正常运作，顺利完成各项工作任务，为我镇的社会持续稳定发展保驾护航。 |
| 计划生育管理费用   | 920.00  | 进一步宣扬“全面两孩”及国                                                                                                             |

|                  |         |                                                                                                                                           |
|------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |         | 家新时代的计生管理政策,优化各种便民惠民政策,掌握人口的综合调控,顺利完成上级下达的计划任务,做好计生特殊人群及育龄妇女的服务和关怀工作,实现流动人口同服务、同管理,加强发挥计生协会的作用,提高群众对计生工作的满意度。实现流动人口均等化服务,切实提高我街居民的家庭发展能力。 |
| 财政对城乡居民基本医疗保险的补助 | 610.00  | 根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市城乡居民社会医疗保险试行办法》将本镇符合城乡居民医保参保条件的城乡居民纳入城乡居民医保,保障我镇居民充分享受医疗卫生资源的权利,保证“病有所医”,促进社会和谐稳定,为我镇的经济和社会持续稳定发展提供可靠的保障。             |
| 城管执法工作费用         | 950.00  | 化解矛盾,优化投资环境,降低建设发展成本,达到杜绝违建新增,促进社会稳定和谐。                                                                                                   |
| 小市政工程维修及排水改造工程费用 | 1750.00 | 缓解管道堵塞导致的水浸、污水溢流等问题,建设创新创业创造宜居宜业的枢纽型幸福美丽狮岭创造良好的水务安全环境。                                                                                    |
| 污水处理费用           | 2900.00 | 保障城镇污水处理设施运行维护和建设,防治水污染,保障生态环境。                                                                                                           |
| 环境卫生工作费用         | 3563.74 | 完成“干净、整洁、平安、有序”城乡环境目标要求,全面提升城市管理工作,加强病媒生物防控和推动公厕建设,大力宣传垃圾分类,创建良好的生活环境,保障公共卫生安全和人民群众身心健康,全面打造环境洁净和安居乐业的美丽家园。                               |
| 公共排水设施管养经费       | 1086.00 | 缓解管道堵塞导致的水浸、污水溢流等问题,建设创新创业创造宜居宜业的枢纽型幸福                                                                                                    |

|                   |         |                                                               |
|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------|
|                   |         | 美丽狮岭创造良好的水务安全环境。                                              |
| 西群河整治费用           | 3799.00 | 实现河面无大面积漂浮物，河岸无垃圾，无违法排污口，基本消除黑臭，有效改善西群河流域水环境质量，改善河涌生态环境。      |
| 阳光北路(山前大道-金狮大道)工程 | 1031.53 | 打通山前大道与金狮大道断头路，增加狮岭连接珠三角环线高速的路网结构，改善沿线居民出行条件。                 |
| 美丽乡村建设费用          | 810.00  | 推动乡村产业，进一步改善人居环境，建设生态宜居美丽乡村，加速城乡一体化进程，提高农村民生保障水平，增强广大农民获得幸福感。 |
| 预备费               | 532.00  | 用于突生性事件发生，确保临时性工作能顺利完成。                                       |

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：**指省直行政（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。