

2019 年
广州市花都区梯面镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区梯面镇人民政府 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 广州市花都区梯面镇人民政府概况

一、主要职责

（一）广州市花都区梯面镇人民政府是区政府主管行政机关，主要贯彻执行本级人大决议和上级国家行政机关命令

（二）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、服务和监督职责

（三）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。

（四）负责本镇的行政监察、综治维稳及信访工作，负责辖区内出租屋与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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：部门本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：1、广州市花都区梯面镇社会事务服务中心；2、广州市花都区梯面镇政务服务中心；3、广州市花都区梯面林场管理中心；4、广州市花都区梯面镇农业技术推广站。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区梯面镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	7182.45	一、一般公共服务支出	3259.98
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	393.96
		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	92.89
		八、社会保障和就业支出	423.73
		九、卫生健康支出	165.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1433.63

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区梯面镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	553.18
		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	859.98
		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	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	7182.45	本年支出合计	7182.45
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区梯面镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	7182.45	支出总计	7182.45

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： 广州市花都区梯面镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区梯面镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区梯面镇人民政府

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			
22102	住房改革支出	859.98	859.98	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	345.05	345.05	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	514.93	514.93	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： 广州市花都区梯面镇人民政府

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	7182.45	3756.58	3425.87	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3259.98	2259.98	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3259.98	2259.98	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1400.00	1400.00	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	1859.98	859.98	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	393.96	0.00	393.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	393.96	0.00	393.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	393.96	0.00	393.96	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	92.89	92.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	92.89	92.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区梯面镇人民政府

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							
2079999	其他文化体育与传媒支出	92. 89	92. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	423. 73	423. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	283. 08	283. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	260. 05	260. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	23. 03	23. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	140. 65	140. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	140. 65	140. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	165. 10	0. 00	165. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	165. 10	0. 00	165. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109901	其他卫生健康支出	165. 10	0. 00	165. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区梯面镇人民政府

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							
212	城乡社区支出	1433.63	0.00	1433.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1433.63	0.00	1433.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1433.63	0.00	1433.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	553.18	120.00	433.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	433.18	0.00	433.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	433.18	0.00	433.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	859.98	859.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	859.98	859.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区梯面镇人民政府

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							
2210201	住房公积金	345. 05	345. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	514. 93	514. 93	0. 00	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： 广州市花都区梯面镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7182.45	一、一般公共服务支出	3259.98
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	393.96
		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	92.89
		八、社会保障和就业支出	423.73
		九、卫生健康支出	165.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1433.63
		十二、农林水支出	553.18
		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： 广州市花都区梯面镇人民政府

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	859.98
		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	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	7182.45	本年支出合计	7182.45
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	7182.450	支出总计	7182.45

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区梯面镇人民政府

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	7182.45	3756.58	3425.87
[201] 一般公共服务支出	3259.98	2259.98	1000.00
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	3259.98	2259.98	1000.00
[2010301] 行政运行	1400.00	1400.00	0.00
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1859.98	859.98	1000.00
[204] 公共安全支出	393.96	0.00	393.96
[20499] 其他公共安全支出	393.96	0.00	393.96
[2049901] 其他公共安全支出	393.96	0.00	393.96
[207] 文化旅游体育与传媒支出	92.89	92.89	0.00
[20799] 其他文化体育与传媒支出	92.89	92.89	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区梯面镇人民政府

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
[2079999]其他文化体育与传媒支出	92.89	92.89	0.00
[208]社会保障和就业支出	423.73	423.73	0.00
[20805]行政事业单位离退休	283.08	283.08	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	260.05	260.05	0.00
[2080502]事业单位离退休	23.03	23.03	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	140.65	140.65	0.00
[20809901]其他社会保障和就业支出	140.65	140.65	0.00
[210]卫生健康支出	165.10	0.00	165.10
[21099]其他卫生健康支出	165.10	0.00	165.10
[2109901]其他卫生健康支出	165.10	0.00	165.10
[212]城乡社区支出	1433.63	0.00	1433.63

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区梯面镇人民政府

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
[21299]其他城乡社区支出	1433.63	0.00	1433.63
[2129901]其他城乡社区支出	1433.63	0.00	1433.63
[213]农林水支出	553.18	120.00	433.18
[21307]农村综合改革	120.00	120.00	0.00
[2130706]对村集体经济组织的补助	120.00	120.00	0.00
[21399]其他农林水支出	433.18	0.00	433.18
[2139901]其他农林水支出	433.18	0.00	433.18
[221]住房保障支出	859.98	859.98	0.00
[22102]住房改革支出	859.98	859.98	0.00
[2210201]住房公积金	345.05	345.05	0.00
[2210203]购房补贴	514.93	514.93	0.00

注： **

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区梯面镇人民政府

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	7182.45
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2993.90
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	710.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	420.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	8.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	15.30
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	82.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	345.10
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	73.50
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1339.50
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	64.00

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： 广州市花都区梯面镇人民政府

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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	64.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2110.60
[30201]办公费	[50201]办公经费	379.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	52.80
[30203]咨询费	[50201]办公经费	110.1
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.70
[30205]水费	[50201]办公经费	10.00
[30206]电费	[50201]办公经费	41.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	17.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	9.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	31.50

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： 广州市花都区梯面镇人民政府

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.50
[30214]租赁费	[50201]办公经费	34.00
[30215]会议费	[50202]会议费	20.00
[30216]培训费	[50203]培训费	10.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	8.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	560.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	100.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	42.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	64.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	600.00

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： 广州市花都区梯面镇人民政府

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	562. 70
[30301]离休费	[50905]离退休费	17. 30
[30302]退休费	[50905]离退休费	285. 40
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	260. 00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1451. 25
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	1000. 00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	139. 70
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	311. 55

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市花都区梯面镇人民政府

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	2110.60	2110.60	0.00	0.00
“三公”经费	189.70	189.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	181.70	181.70	0.00	0.00
1. 公务用车购置	139.70	139.70	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	42.00	42.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注： **

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区梯面镇人民政府

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 7182.45 万元，比上年 增加 264.83 万元， 增长 3.83 %，主要原因是 上级财政转移支付增加 ；支出预算 7182.45 万元，比上年 增加 264.83 万元， 增长 3.83 %，主要原因是 特色小镇建设乡村振兴战略项目发展及投入民生工程建设增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 189.70 万元，比上年 增加 139.70 万元， 增长 279.40 %，主要原因是 新增 3 辆皮卡车，环卫设备车辆更新 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 181.70 万元（公务用车购置费 139.70 万元，公务用车运行维护费 42 万元），比上年 增加 139.70 万元， 增长 279.40 %，主要原因是 新增 3 辆皮卡车，环卫设备车辆更新 ；公务接待费 8 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。

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 2110.60 万元，比上年 增加 1440.60 万元，增长 215.01%，主要原因是 政策性因素影响调整统计口径且编外聘用人员增加，相应增加机关运行经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 1315.88 万元，其中：货物类采购预算 372.94 万元，工程类采购预算 287.94 万元，服务类采购预算 655 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 1583.04 万元，分布构成情况为：房屋 3897 平方米，车辆 13 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 444.93 万元，主要是 办公设备及公务用车购置 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
聘用人员经费	1339.50	保障政府运行，对聘用人员就业及困难问题的帮助，帮助聘用人员提供服务、保障劳动者的权益，保障聘用人员基本生活。
梯面镇及农村基础设施建设	1000.00	完成镇内部分道路建设，方便群众出行，促进经济发展。 改善农村环境，推动农村基础设施建设。
美丽乡村建设及特色小镇建设	600.00	建设美丽乡村，改善群众生活环境。
市政设施建设与维护	450.00	建设“干净、整洁、平安、有序”城市环境，提升城市管理

		标准化、精细化、品质化水平，建设和谐宜居，富有活力的旅游特色小镇。
--	--	-----------------------------------

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。

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