

2019 年
广州市花都区炭步镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区炭步镇人民政府 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 广州市花都区炭步镇人民政府概况

一、主要职责

广州市花都区炭步镇人民政府的主要职责是：

（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；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。

（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。

（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）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：镇政府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市花都区炭步镇政务服务中心、广州市花都区炭步镇流动人员和出租屋管理服务中心、广州市花都区炭步镇社会事务服务中心、广州市花都区炭步镇农业技术推广站、广州市花都区炭步镇市政管理所。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区炭步镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	16465.30	一、一般公共服务支出	9187.70
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	2986.70	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	507.10
		八、社会保障和就业支出	1265.20
		九、卫生健康支出	107.10
		十、节能环保支出	1442.70

收支总体情况表

单位名称：广州市花都区炭步镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	3648.60
		十二、农林水支出	1247.20
		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	1205.10
		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	269.30
		二十二、预备费	572.00
		二十三、其他支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市花都区炭步镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	19452.00	本年支出合计	19452.00
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	19452.00	支出总计	19452.00

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市花都区炭步镇人民政府

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			
2119901	其他节能环保支出	165.30	165.30	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	3648.60	2397.40	386.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	561.30	561.30	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	413.20	413.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务	148.10	148.10	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	757.10	37.90	386.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.40	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	757.10	37.90	386.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.40	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1760.20	1228.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：广州市花都区炭步镇人民政府

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			
224	灾害防治及应急管理支出	269.30	269.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	224.30	224.30	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	224.30	224.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227	预备费	572.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市花都区炭步镇人民政府

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	19452.00	9452.20	9999.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9187.70	7181.60	2006.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8718.70	7181.60	1537.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3062.40	3062.40	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	5656.30	4119.20	1537.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区炭步镇人民政府

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							
2011199	其他纪检监察事务支出	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	61.70	0.00	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	61.70	0.00	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	507.10	0.00	507.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市花都区炭步镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20701	文化和旅游支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	356.10	0.00	356.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	356.10	0.00	356.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1265.20	190.30	1074.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.10	0.00	1.10	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	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市花都区炭步镇人民政府

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	107.10	0.00	107.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	107.10	0.00	107.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	190.30	190.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	190.30	190.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	62.40	0.00	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年人福利	62.40	0.00	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	34.10	0.00	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	34.10	0.00	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区炭步镇人民政府

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							
20819	最低生活保障	132.60	0.00	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	132.60	0.00	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	605.50	0.00	605.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	605.50	0.00	605.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.10	20.00	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	87.10	0.00	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	87.10	0.00	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区炭步镇人民政府

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							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1442.70	0.00	1442.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1277.40	0.00	1277.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1277.40	0.00	1277.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	165.30	0.00	165.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	165.30	0.00	165.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3648.60	855.20	2793.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	561.30	135.20	426.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	413.20	0.00	413.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务	148.10	135.20	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市花都区炭步镇人民政府

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	757.10	0.00	757.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	757.10	0.00	757.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1760.20	720.00	1040.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1760.20	720.00	1040.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1247.20	0.00	1247.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	516.20	0.00	516.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	516.20	0.00	516.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市花都区炭步镇人民政府

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							
2130299	其他林业和草原支出	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	658.50	0.00	658.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	658.50	0.00	658.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1205.10	1205.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1205.10	1205.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	353.70	353.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	851.40	851.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	269.30	0.00	269.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市花都区炭步镇人民政府

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							
22401	应急管理事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	224.30	0.00	224.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	224.30	0.00	224.30	0.00	0.00	0.00	0.00
227	预备费	572.00	0.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市花都区炭步镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	16078.50	一、一般公共服务支出	8321.80
二、政府性基金预算	386.80	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	507.10
		八、社会保障和就业支出	1265.20
		九、卫生健康支出	107.10
		十、节能环保支出	486.30
		十一、城乡社区支出	2784.20
		十二、农林水支出	947.20
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市花都区炭步镇人民政府

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	1205.10
		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	269.30
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、预备费	572.00
本年收入合计	16465.30	本年支出合计	16465.30
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	16465.30	支出总计	16465.30

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都区炭步镇人民政府

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	16078.50	8918.30	7160.20
[201]一般公共服务支出	8321.80	6647.70	1674.10
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	7852.80	6647.70	1205.10
[2010301]行政运行	3062.40	3062.40	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4790.40	3585.30	1205.10
[20106]财政事务	14.80	0.00	14.80
[2010699]其他财政事务支出	14.80	0.00	14.80
[20107]税收事务	20.00	0.00	20.00
[2010799]其他税收事务支出	20.00	0.00	20.00
[20111]纪检监察事务	69.50	0.00	69.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都区炭步镇人民政府

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
[2011199]其他纪检监察事务支出	69.50	0.00	69.50
[20113]商贸事务	65.00	0.00	65.00
[2011399]其他商贸事务支出	65.00	0.00	65.00
[20129]群众团体事务	44.00	0.00	44.00
[2012999]其他群众团体事务支出	44.00	0.00	44.00
[20132]组织事务	194.00	0.00	194.00
[2013299]其他组织事务支出	194.00	0.00	194.00
[20134]统战事务	61.70	0.00	61.70
[2013499]其他统战事务支出	61.70	0.00	61.70
[207]文化旅游体育与传媒支出	507.10	0.00	507.10
[20701]文化和旅游支出	110.00	0.00	110.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都区炭步镇人民政府

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
[2070199]其他文化和旅游支出	110.00	0.00	110.00
[20703]体育	41.00	0.00	41.00
[2070399]其他体育支出	41.00	0.00	41.00
[20799]其他文化体育与传媒支出	356.10	0.00	356.10
[2079999]其他文化体育与传媒支出	356.10	0.00	356.10
[208]社会保障和就业支出	1265.20	190.30	1074.90
[20801]人力资源和社会保障管理事务	11.20	0.00	11.20
[2080105]劳动保障监察	1.10	0.00	1.10
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.10	0.00	10.10
[20802]民政管理事务	107.10	0.00	107.10
[2080299]其他民政管理事务支出	107.10	0.00	107.10

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都区炭步镇人民政府

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
[20805]行政事业单位离退休	190.30	190.30	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	190.30	190.30	0.00
[20808]抚恤	12.00	0.00	12.00
[2080899]其他优抚支出	12.00	0.00	12.00
[20810]社会福利	62.40	0.00	62.40
[2081002]老年人福利	62.40	0.00	62.40
[20811]残疾人事业	34.10	0.00	34.10
[2081199]其他残疾人事业支出	34.10	0.00	34.10
[20819]最低生活保障	132.60	0.00	132.60
[2081902]农村最低生活保障金支出	132.60	0.00	132.60
[20821]特困人员救助供养	110.00	0.00	110.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都区炭步镇人民政府

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
[2082102]农村特困人员救助供养支出	110.00	0.00	110.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	605.50	0.00	605.50
[2082799]其他财政对社会保险基金的补助	605.50	0.00	605.50
[210]卫生健康支出	107.10	20.00	87.10
[21007]计划生育事务	87.10	0.00	87.10
[2100799]其他计划生育事务支出	87.10	0.00	87.10
[21011]行政事业单位医疗	20.00	20.00	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00	0.00
[211]节能环保支出	486.30	0.00	486.30
[21103]污染防治	321.00	0.00	321.00
[2110302]水体	321.00	0.00	321.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都区炭步镇人民政府

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
[21199]其他节能环保支出	165.30	0.00	165.30
[2119901]其他节能环保支出	165.30	0.00	165.30
[212]城乡社区支出	2397.40	855.20	1542.20
[21201]城乡社区管理事务	561.30	135.20	426.10
[2120104]城管执法	413.20	0.00	413.20
[2120199]其他城乡社区管理事务	148.10	135.20	12.90
[21203]城乡社区公共设施	37.90	0.00	37.90
[2120303]小城镇基础设施建设	37.90	0.00	37.90
[21205]城乡社区环境卫生	1228.20	720.00	508.20
[2120501]城乡社区环境卫生	1228.20	720.00	508.20
[21299]其他城乡社区支出	570.00	0.00	570.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都区炭步镇人民政府

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
[2129901]其他城乡社区支出	570.00	0.00	570.00
[213]农林水支出	947.20	0.00	947.20
[21301]农业	216.20	0.00	216.20
[2130199]其他农业支出	216.20	0.00	216.20
[21302]林业和草原	52.50	0.00	52.50
[2130299]其他林业和草原支出	52.50	0.00	52.50
[21305]扶贫	20.00	0.00	20.00
[2130599]其他扶贫支出	20.00	0.00	20.00
[21307]农村综合改革	658.50	0.00	658.50
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	658.50	0.00	658.50
[221]住房保障支出	1205.10	1205.10	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都区炭步镇人民政府

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
[22102]住房改革支出	1205.10	1205.10	0.00
[2210201]住房公积金	353.70	353.70	0.00
[2210203]购房补贴	851.40	851.40	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	269.30	0.00	269.30
[22401]应急管理事务	45.00	0.00	45.00
[2240106]安全监管	45.00	0.00	45.00
[22402]消防事务	224.30	0.00	224.30
[2240299]其他消防事务支出	224.30	0.00	224.30
[227]预备费	572.00	0.00	572.00

注：无。

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：广州市花都区炭步镇人民政府

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	8918.30
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	6099.13
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	301.67
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1370.15
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	62.00
[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	206.25
[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	249.61

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：广州市花都区炭步镇人民政府

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	20.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3889.45
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	915.90
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	122.13
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	389.45
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	16.17
[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	129.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[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

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：广州市花都区炭步镇人民政府

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	85.17
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	104.11
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	69.15
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	598.04
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	37.76
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	11.96
[30206] 电费	[50201] 办公经费	51.72

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：广州市花都区炭步镇人民政府

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	20.25
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	10.00
[30212] 因公出国（境）费用	[50207] 因公出国（境）费用	5.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	8.50
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	79.76
[30215] 会议费	[50202] 会议费	30.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	10.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	14.70
[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

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：广州市花都区炭步镇人民政府

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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	4.50
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	101.34
[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	45.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	137.55
[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	30.00
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	110.94
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	8.65
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	0.00

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：广州市花都区炭步镇人民政府

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
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[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	0.92
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	6.90
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4.14
[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	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	23.87
[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	0.00

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：广州市花都区炭步镇人民政府

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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[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	28.93
[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	28.55
[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	8.98

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：广州市花都区炭步镇人民政府

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	1194.29
[30301]离休费	[50905]离退休费	351.87
[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	3.00
[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	20.00
[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	819.42
[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

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：广州市花都区炭步镇人民政府

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
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[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：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市花都区炭步镇人民政府

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	598.04	598.04	0.00	0.00
“三公”经费	64.70	64.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	45.00	45.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	45.00	45.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	14.70	14.70	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市花都区炭步镇人民政府

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	386.80	0.00	386.80
212	城乡社区支出	386.80	0.00	386.80
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务 收入安排的支出	386.80	0.00	386.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	386.80	0.00	386.80

注：无。

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 19452.00 万元，比上年增加 2751.27 万元，增长 16.47%，主要原因是增加镇街扶持资金项目收入；支出预算 19452.00 万元，比上年增加 2751.27 万元，增长 16.47%，主要原因是 一是增加宣传体育、朗头古村运营等文化旅游体育与传媒类项目支出；二是增加水域保洁、污水处理费等节能环保类项目支出；三是增加城管外聘特安保服务、留用地空租补贴等城乡社区类项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 64.70 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。其中：因公出国（境）费 5.00 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 45.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 45.00 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；公务接待费 14.70 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598.04万元，比上年增加249.38万元，增长71.53%，主要原因是扩大统计范围，除事业单位外的运行经费均统计入本年度的机关运行经费。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排1504.01万元，其中：货物类采购预算176.36万元，工程类采购预算340.80万元，服务类采购预算986.85万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年1月1日，本部门固定资产金额1131.63万元，分布构成情况为：房屋373.74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116.36万元，主要是台式计算机、普通空调机、照相机、打印机等。

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
2019年度城乡居民社会医疗保险街（镇）财政资助金项目	605.50万元	按要求完成上解2019年度广州市城乡居民社会医疗保险各镇（街）政府资助金。
污水、污泥处理费项目	1029.30万元	1、保障汗水提升泵正常使用，提升城镇污水处理效能，改善居民生活环境；2、清除汗水管道堆积淤泥，疏通污水管道。

农村保洁人员补助项目	502.30 万元	提高农村地区环境卫生质量，有效改善我镇人居环境。
留用地空租补贴项目	570.00 万元	妥善解决历史征地遗留问题，加快留用地兑现落实，增加被征地农民收入，兑现拖欠被征地村社的留用地欠账问题，按协议支付相关村社留用地空租补贴。
基层村组织补贴项目	658.50 万元	按《花都区关于进一步完善农村基层组织工作经费保障制度的意见》（花办发[2015]25 号）要求，对村干部、村民小组长、离任保障人员基本报酬予以重点保障，调动人员积极性，确保农村基层组织正常运行。

注：无。

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。