

2019 年
广州市花都区花东镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区花东镇人民政府 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 广州市花都区花东镇人民政府概况

一、主要职责

（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）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：花都区花东镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围的5个下属单位预算。下属单位具体包括：花东镇农业技术推广站，花东镇市政管理所，花东镇社会事务服务中心，花东镇政务服务中心，花东镇来穗人员和出租屋服

务管理中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区花东镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	23197.00	一、一般公共服务支出	12751.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	24698.00	三、国防支出	105.00
		四、公共安全支出	858.00
		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	523.00
		八、社会保障和就业支出	5034.00
		九、卫生健康支出	1308.00
		十、节能环保支出	1700.00
		十一、城乡社区支出	14089.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区花东镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	9832.00
		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	100.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1577.00
		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	47895.00	本年支出合计	47877.00
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： 广州市花都区花东镇人民政府

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	18.00
收入总计	47895.00	支出总计	47895.00

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区花东镇人民政府

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	47895.00	23197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24698.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12769.00	10458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2311.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12769.00	10458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2311.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8897.00	8897.00	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	3872.00	1561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2311.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区花东镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区花东镇人民政府

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			
20807	就业补助	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1108.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退休军人生活补助	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区花东镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区花东镇人民政府

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			
210	卫生健康支出	1308.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1000.00	1000.00	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	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1700.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1700.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1700.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14089.00	3700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10389.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6449.00	3700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2749.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区花东镇人民政府

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			
2120303	小城镇基础设施建设	6449.00	3700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2749.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3706.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3706.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3934.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3934.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9832.00	2999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6833.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3047.00	2999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3047.00	2999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区花东镇人民政府

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			
21305	扶贫	6614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6614.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	6614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6614.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	100.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21901	一般公共服务	100.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1577.00	1577.00	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	1577.00	1577.00	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	695.00	695.00	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	882.00	882.00	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： 广州市花都区花东镇人民政府

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	47895.00	11195.00	36682.00	0.00	0.00	0.00	18.00
201	一般公共服务支出	12769.00	8897.00	3854.00	0.00	0.00	0.00	18.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12769.00	8897.00	3854.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2010301	行政运行	8897.00	8897.00	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	3872.00	0.00	3854.00	0.00	0.00	0.00	18.00
203	国防支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	858.00	0.00	858.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	858.00	0.00	858.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区花东镇人民政府

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							
2049901	其他公共安全支出	858.00	0.00	858.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	523.00	0.00	523.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	523.00	0.00	523.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	523.00	0.00	523.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5034.00	721.00	4313.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	721.00	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	721.00	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区花东镇人民政府

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							
2080799	其他就业补助支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1108.00	0.00	1108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退休军人生活补助	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	949.00	0.00	949.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	949.00	0.00	949.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区花东镇人民政府

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	373.00	0.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	343.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	其他生活救助	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	其他农村生活救助	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1130.00	0.00	1130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1130.00	0.00	1130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1308.00	0.00	1308.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区花东镇人民政府

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							
21007	计划生育事务	308.00	0.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	308.00	0.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1000.00	0.00	1000.00	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	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1700.00	0.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1700.00	0.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1700.00	0.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14089.00	0.00	14089.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6449.00	0.00	6449.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	6449.00	0.00	6449.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区花东镇人民政府

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							
21205	城乡社区环境卫生	3706.00	0.00	3706.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3706.00	0.00	3706.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3934.00	0.00	3934.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3934.00	0.00	3934.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9832.00	0.00	9832.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3047.00	0.00	3047.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3047.00	0.00	3047.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6614.00	0.00	6614.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区花东镇人民政府

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							
2130504	农村基础设施建设	6614.00	0.00	6614.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21901	一般公共服务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1577.00	1577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1577.00	1577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	695.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	882.00	882.00	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： 广州市花都区花东镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	23197.00	一、一般公共服务支出	10458.00
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	105.00
		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	300.00
		八、社会保障和就业支出	2188.00
		九、卫生健康支出	1000.00
		十、节能环保支出	800.00
		十一、城乡社区支出	3700.00
		十二、农林水支出	2999.00
		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： 广州市花都区花东镇人民政府

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	70.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1577.00
		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	23197.00	本年支出合计	23197.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	23197.00	支出总计	23197.00

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区花东镇人民政府

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	23197.00	11195.00	12002.00
[201] 一般公共服务支出	10458.00	8897.00	1561.00
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	10458.00	8897.00	1561.00
[2010301] 行政运行	8897.00	8897.00	0.00
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1561.00	0.00	1561.00
[203] 国防支出	105.00	0.00	105.00
[20306] 国防动员	105.00	0.00	105.00
[2030601] 兵役征集	105.00	0.00	105.00
[207] 文化体育与传媒支出	300.00	0.00	300.00
[20799] 其他文化体育与传媒支出	300.00	0.00	300.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区花东镇人民政府

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	300.00	0.00	300.00
[208]社会保障和就业支出	2188.00	721.00	1467.00
[20802]民政管理事务	190.00	0.00	190.00
[2080208]基层政权和社区建设	190.00	0.00	190.00
[20805]行政事业单位离退休	721.00	721.00	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	721.00	721.00	0.00
[20821]特困人员救助供养	147.00	0.00	147.00
[2082102]农村特困人员救助供养支出	147.00	0.00	147.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1130.00	0.00	1130.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	1130.00	0.00	1130.00
[210]卫生健康支出	1000.00	0.00	1000.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区花东镇人民政府

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
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	1000.00	0.00	1000.00
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险的补助	1000.00	0.00	1000.00
[211]节能环保支出	800.00	0.00	800.00
[21103]污染防治	800.00	0.00	800.00
[2110399]其他污染防治	800.00	0.00	800.00
[212]城乡社区支出	3700.00	0.00	3700.00
[21203]城乡社区公共设施	3700.00	0.00	3700.00
[2120303]小城镇基础设施建设	3700.00	0.00	3700.00
[213]农林水支出	2999.00	0.00	2999.00
[21301]农业	2999.00	0.00	2999.00
[2130101]行政运行	2999.00	0.00	2999.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区花东镇人民政府

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
[219]援助其他地区支出	70.00	0.00	70.00
[21901]一般公共服务	70.00	0.00	70.00
[221]住房保障支出	1577.00	1577.00	0.00
[22102]住房改革支出	1577.00	1577.00	0.00
[2210201]住房公积金	695.00	695.00	0.00
[2210203]购房补贴	882.00	882.00	0.00

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： 广州市花都区花东镇人民政府

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	11195.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	9133.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	2391.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1353.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1377.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	54.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	330.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[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	1314.00

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： 广州市花都区花东镇人民政府

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	695.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1619.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[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	0.00
[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

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： 广州市花都区花东镇人民政府

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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[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	0.00
[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	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	459.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	189.5
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30203]咨询费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	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： 广州市花都区花东镇人民政府

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
[30205]水费	[50201]办公经费	41.00
[30206]电费	[50201]办公经费	109.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	6.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	40.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	17.00

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： 广州市花都区花东镇人民政府

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	[50204]专用材料购置费	0.00
[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	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[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	56.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[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

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： 广州市花都区花东镇人民政府

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
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[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	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[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	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： 广州市花都区花东镇人民政府

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
[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	0.00
[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	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

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： 广州市花都区花东镇人民政府

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
[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	1603.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	721.00
[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	882.00
[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

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： 广州市花都区花东镇人民政府

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[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
[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： 广州市花都区花东镇人民政府

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	459.00	459.00	0.00	0.00
“三公”经费	149.50	149.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	6.50	6.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	126.00	126.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	70.00	70.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	56.00	56.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	17.00	17.00	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区花东镇人民政府

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 47895.00 万元，比上年 增加 8842.00 万元， 增长 22.64 %，主要原因是 空港起步区建设项目启动 ；支出预算 47895.00 万元，比上年 增加 8842.00 万元， 增长 22.64 %，主要原因是 空港起步区建设项目启动 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 149.50 万元，比上年 减少 2.07 万元， 下降 1.37 %，主要原因是 压缩公务接待经费支出 。其中：因公出国（境）费 6.50 万元，比上年 减少 0.07 万元， 下降 1.07 %，主要原因是 与上年基本持平，无太大增减变化 ；公务用车购置及运行费 126.00 万元（公务用车购置费 70.00 万元，公务用车运行维护费 56.00 万元），比上年 减少 1.00 万元， 下降 0.80 %，主要原因是 与上年基本持平，无太大增减变化） ；公务接待费 17.00 万元，比上年 减少 1.00 万元， 下降 5.56 %，主要原因是 压缩公务接待费用 。

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 459.00 万元， 比上年 增加 108.00 万元， 增长 3.25 %，
主要原因是 城管中队编制并入镇级， 人员增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 6871.10 万元，其中：货物类
采购预算 1425.10 万元，工程类采购预算 350.00 万元，服务
类采购预算 5096.00 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 5344.49
万元，分布构成情况为：房屋 22894 平方米，车辆 19 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
1425.10 万元，主要是 打印机、计算机、空调、扫描仪 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
政府运行经费中其他商品和服务支出	1534.50	支出用途相符；资金到位率 95%；支出合规。
城乡居民基本医疗保险基金	1000.00	保障城乡居民基本医疗保险基金能做到全覆盖。
污水处理及污泥处理费	1700.00	按现行文件要求达标排放。
拆违建支出	500.00	保障拆违工作达到上级要求的指标，顺利完成拆违任务。
村干部及退休干部工资	1383.00	保障村级干部工资到位。
农村垃圾清运	925.00	1、支出的合规性：为确保保洁的面积准确性，委托《广州市天河区环卫行业协会》进行面积测量，根据测量的面积，参照 2016 年 9 月 1 日《广州市环卫作业年度预算指标》并委托第三方公司《广州市环创环境卫生发展研究中心》对我镇城区保洁社会服务化进行精准预算。 2、制度的健全性：《广州市公共厕所

		建设与管理标准指引》、《广州市公厕日常管理经费预算指标》 《广州市环卫作业年度预算指标》 3、公众满意率：要求满意率达到 90% 以上 4、管理人员巡查率：要求管理人员巡查工作到位，定期或不定期进行巡查，发现问题及时反馈。
道路养护管理	1000.00	1、招投标程序的规范性：按照相关程序进行招投标程序，包括招标代理、施工单位选定、工程监理、工程设计等方面。 2、各类投诉的结案率(%)：控制在 95% 以上。 3、日常巡查维修及时率(%)：控制在 95%以上。 4、满意率(%)：要求满意率达到 90%以上。
花东镇污水处理系统管网节点改造和支管完善服务	1000.00	1、招投标程序的规范性：按照相关程序进行招投标程序，包括招标代理、施工单位选定、工程监理、工程设计等方面。 2、各类投诉的结案率(%)：控制在 95% 以上。 3、满意率(%)：要求满意率达到 90%以上。
干净整洁平安有序	580.00	保障干净整洁平安有序整治达到上级要求。
厕所革命建设	1500.00	1、招投标程序的规范性：按照相关程序进行招投标程序，包括招标代理、施工单位选定、工程监理、工程设计等方面。 2、各类投诉的结案率(%)：控制在 95% 以上。 3、满意率(%)：要求满意率达到 90%以上。
花东镇耕读文旅特色小镇	1219.00	新建项目 5 个，今年计划完成率 80%，全部于 2020 年 6 月完成。
广州市中心镇建设扶持资金	1250.00	新建项目 6 个，今年计划完成率 100%。
北部地区新农村建设项目	2400.00	1、招投标程序的规范性：按照相关程序进行招投标程序，包括招标代理、施工单位选定、工程监理、工程设计等方面。 2、各类投诉的结案率(%)：控制在 95%

		以上。 3、满意率(%)：要求满意率达到 90%以上。
花东镇美丽乡村工程	2824.00	新建项目 7 个，今年计划完成率 100%。
2019 年中心镇建设扶持资金	1300.00	新建项目 6 个，续建项目 3 个，今年计划完成率 80%，全部于 2020 年 6 月完成。
2019 年中心镇建设扶持资金区级配套资金	700.00	新建项目 6 个，续建项目 6 个，今年计划完成率 80%，全部于 2020 年 6 月完成。

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。