

**广州市花都区狮岭镇人民政府
2018 年部门预算**

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表
- 十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、花都区狮岭镇人民政府主要职能

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、部门预算单位构成

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 2017 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	狮岭镇农业技术服务中心	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管理中心	财政核拨事业单位

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

三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 153 名，其中：行政编制 80 名、事业编制 73 名。

在职实有人数 143 人，与上年持平。其中：行政编制 66 人、事业编制 67 人、后勤服务人员 10 人。

离退休人员 56 人，与上年持平。其中：退休 56 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

2018 年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，也是狮岭发展进程中承前启后、继往开来的重要一年。我们将全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢固树立“四个意识”，坚决按照区委第十四届四次全会和区第十六届人民代表大会第四次会议的精神，贯彻落实区委区政府的各项决策部署，以产业转型升级为抓手，围绕综治维稳、安全生产、环境治理等重点工作，全面优化发展环境，提升社会治理水平，谱写狮岭经济社会发展新篇章。

二、预算年度的主要工作任务及目标

今年经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长7.5%左右，税收收入增长8%左右，城乡居民收入增幅与经济增幅相适应。围绕上述目标，今年要重点抓好五个方面的工作：1、增加总量，优化结构，提升经济

发展质量效益。2、加快建设，强化管理，全面统筹城乡协调发展。3、围绕重点，不断创新，确保社会大局和谐稳定。4、改善民生，提升服务，推动人民生活更加幸福。5、改进作风，提高效能，全面提升政府施政能力。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 67838.06 万元(见预算 01 表),其中: 本年收入 33919.03 万元; 本年支出 33919.03 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 33919.03 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 33919.03 万元，占总收入 100%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 33919.03 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 12846.19 万元，占总支出 37.87%；文化体育与传媒支出 180 万元，占总支出 0.53%；社会保障和就业支出 2127 万元，占总支出 6.27%；医疗卫生支出 1708.67 万元，占总支出 5.04%；城乡社区事务支出 14209.97 万元，占总支出 41.89%；农林水支出 1888.4 万元，占总支出 5.57%；资源勘探信息等支出 594.8 万元，占总支出 1.75%；住房保障支出 324 万元，占总支出 0.96%；其他支出 40 万元，占总支出 0.12%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 4546.2 万元，占总支出 13.4%。其中：工资福利支出 3132 万元，对个人和家庭的补助 747.2 万元，商品和服务支出 667 万元。

项目支出 29372.83 万元，占总支出 86.6%。其中：经常性项目 29118.83 万元，一次性项目 254 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 33919.03 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 33519.03 万元；政府性基金预算 400 万元。

财政拨款支出预算 33919.03 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 33519.03 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 12846.19 万元，占总支出 38.33%；文化体育与传媒支出 180 万元，占总支出 0.54%；社会保障和就业支出 2127 万元，占总支出 6.35%；医疗卫生支出 1708.67 万元，占总支出 5.1%；城乡社区事务支出 13809.97 万元，占总支出 41.2%；农林水支出 1888.4 万元，占总支出 5.63%；资源勘探信息等支出 594.8 万元，占总支出 1.77%；住房保障支出 324 万元，占总支出 0.97%；其他支出 40 万元，占总支出 0.12%。

按支出经济分类，包括：基本支出 4546.2 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 807.75 万元，主要原因是按政策性调整工资福利支出；项目支出 28972.83 万元（见

预算 05、07 表），比上年预算增加 12131.4 万元，主要原因是增加基础设施的建设及维护。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算支出 400 万元。

按支出功能分类（见预算 08 表），包括：城乡社区支出 400 万元，占 100%。

按支出经济分类，包括：基本支出 0 万元（见预算 08 表）；项目支出 400 万元（见预算 08、09 表），比上年预算减少 3480 万元，主要原因是减少征地拆迁项目。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 338.46 万元（见预算 10 表），比上年预算增加 149.99 万元，增长 79.58 %。其中，基本支出“三公”经费预算 90.16 万元，项目支出“三公”经费预算 248.3 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 5 万元，占“三公”经费支出总额的 1.47%，与上年持平。

公务用车购置费预算 254 万元，占“三公”经费支出总额的 75.05%，比上年预算增加 136 万元，增长 115.25 %，主要原因一是镇的消防压力加大，目前的消防车不能满足业

务所需；二是原一辆小轿车及二辆皮卡车属黄标车需报废，重新置换。

公务用车运行维护费预算 61.8 万元，占“三公”经费支出总额的 18.26%，比上年预算增加 14.26 万元，增长 30%，主要原因是增加车辆。

公务接待费预算 17.66 万元，占“三公”经费支出总额的 5.22%，比上年预算减少 0.27 万元，下降 1.5%，与上年持平。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 45 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 6.05 万元，下降 11.85%，主要原因是按需合理安排会议。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 667 万元，比上年预算增加 0.7 万元，增长 0.11%，与上年持平。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 4494.24 万元（见预算 11 表），其中：基本支出政府采购预算 0 万元；项目支出政府采购预算 4494.24 万元。比上年政府采购预算增加 3411.2 万元，增长 314.97%，主要原因是增加智能化安装工程、饭堂外包服务及部分项目到期，需要重新采购。

八、预算绩效管理项目情况

纳入 2018 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（详见预算 12 表）

九、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收支预算总表

部门名称：广州市花都区狮岭镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年 预 算	支 出 项 目	2018 年 预 算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	33919.03	一、一般公共服务支出	12846.19
(一) 一般公共预算	33519.03	二、文化体育与传媒支出	180.00
(二) 政府性基金预算	400.00	三、社会保障和就业支出	2127.00
(三) 国有资本经营预算		四、医疗卫生与计划生育支出	1708.67
二、财政专户管理资金		五、城乡社区事务支出	14209.97
三、上级补助收入		六、农林水支出	1888.40
四、其他收入		七、资源勘探信息等支出	594.80
		八、住房保障支出	324.00
		九、其他支出	40.00
本 年 收 入 合 计	33919.03	本 年 支 出 合 计	33919.03

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区狮岭镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			合 计	33919.03	4546.20	3132.00	667.00	747.20	29372.83	29118.83	254.00	
201			一般公共服务支出	12846.19	3425.00	2758.00	667.00		9421.19	9167.19	254.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	12846.19	3425.00	2758.00	667.00		9421.19	9167.19	254.00	
201	03	01	行政运行	2758.00	2758.00	2758.00			0.00			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	10088.19	667.00		667.00		9421.19	9167.19	254.00	
207			文化体育与传媒支出	180.00					180.00	180.00		
207	99		其他文化体育与传媒支出	180.00					180.00	180.00		
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	180.00					180.00	180.00		
208			社会保障和就业支出	2127.00	747.20			747.20	1379.80	1379.80		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	272.46					272.46	272.46		
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	272.46					272.46	272.46		
208	02		民政管理事务	80.00					80.00	80.00		
208	02	08	基层政权和社区建设	80.00					80.00	80.00		
208	05		行政事业单位离退休	747.20	747.20			747.20				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	663.90	663.90			663.90				
208	05	02	事业单位离退休	83.30	83.30			83.30				
208	08		抚恤	159.34					159.34	159.34		
208	08	99	其他优抚支出	159.34					159.34	159.34		
208	10		社会福利	60.00					60.00	60.00		

财政拨款收支总表

部门名称：广州市花都区狮岭镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算合计
一、财政拨款收入(财政补助收入)	33,919.03	一、一般公共服务支出	12846.19
(一) 一般公共预算	33,519.03	二、文化体育与传媒支出	180.00
(二) 政府性基金预算	400.00	三、社会保障和就业支出	2127.00
(三) 国有资本经营预算		四、医疗卫生与计划生育支出	1708.67
		五、城乡社区事务支出	14209.97
		六、农林水支出	1888.40
		七、资源勘探信息等支出	594.80
		八、住房保障支出	324.00
		九、其他支出	40.00
本 年 收 入 合 计	33,919.03	本 年 支 出 合 计	33919.03

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区狮岭镇人民政府

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合 计	20579.88	3738.45	16841.43	33519.03	4546.20	28972.83
201			一般公共预算支出	6007.11	2422.58	3584.53	12846.19	3425.00	9421.19
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6007.11	2422.58	3584.53	12846.19	3425.00	9421.19
201	03	01	行政运行	1330.68	1330.68		2758.00	2758.00	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	4676.43	1091.90	3584.53	10088.19	667.00	9421.19
207			文化体育与传媒支出	250.00		250.00	180.00		180.00
207	99		其他文化体育与传媒支出	250.00		250.00	180.00		180.00
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	250.00		250.00	180.00		180.00
208			社会保障和就业支出	2135.84	581.12	1554.72	2127.00	747.20	1379.80
208	01		人力资源和社会保障管理事务	117.60		117.60	272.46		272.46
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	117.60		117.60	272.46		272.46
208	02		民政管理事务	33.00		33.00	80.00		80.00
208	02	08	基层政权和社区建设	33.00		33.00	80.00		80.00
208	05		行政事业单位离退休	581.12	581.12	0.00	747.20	747.20	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	513.92	513.92		663.90	663.90	
208	05	02	事业单位离退休	67.20	67.20		83.30	83.30	
208	07		就业补助	201.12		201.12			
208	07	99	其他就业补助支出	201.12		201.12			
208	08		抚恤	154.00		154.00	159.34		159.34
208	08	99	其他优抚支出	154.00		154.00	159.34		159.34
208	10		社会福利	55.00		55.00	60.00		60.00
208	10	02	老年福利	55.00		55.00	60.00		60.00
208	11		残疾人事业	255.00		255.00	193.00		193.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	255.00		255.00	193.00		193.00
208	19		最低生活保障	444.00		444.00	390.00		390.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	19.00		19.00	13.00		13.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	425.00		425.00	377.00		377.00
208	21		特困人员救助供养	235.00		235.00	145.00		145.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	235.00		235.00	145.00		145.00
208	99		其他社会保障和就业支出	60.00		60.00	80.00		80.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	60.00		60.00	80.00		80.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1687.37	120.00	1567.37	1708.67	50.00	1658.67
210	07		计划生育事务	1040.00		1040.00	980.00		980.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	1040.00		1040.00	980.00		980.00
210	10		食品和药品监督管理事务	119.37		119.37	178.67	0.00	178.67
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	119.37		119.37	178.67		178.67
210	11		行政事业单位医疗	120.00	120.00	0.00	50.00	50.00	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗	120.00	120.00		50.00	50.00	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	408.00		408.00	500.00		500.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗基金的补助	408.00		408.00	500.00		500.00
212			城乡社区支出	6534.86		6534.86	13809.97		13809.97
212	01		城乡社区管理事务	1349.74		1349.74	1626.80		1626.80
212	01	04	城管执法	945.14		945.14	1244.80		1244.80
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	404.60		404.60	382.00		382.00
212	03		城乡社区公共设施	1500.00		1500.00	5550.77		5550.77
212	03	03	城镇基础设施建设	1000.00		1000.00	2934.60		2934.60
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	500.00		500.00	2616.17		2616.17
212	05		城乡社区环境卫生	3685.12		3685.12	5500.00		5500.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	3685.12		3685.12	5500.00		5500.00
212	99		其他城乡社区支出	0.00		0.00	1132.40		1132.40
212	99	99	其他城乡社区支出	0.00		0.00	1132.40		1132.40
213			农林水支出	2743.25		2743.25	1888.40		1888.40
213	07		农村综合改革	601.20		601.20	512.80		512.80
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	601.20		601.20	512.80		512.80
213	99		其他农林水支出	2142.05		2142.05	1375.60		1375.60
213	99	99	其他农林水支出	2142.05		2142.05	1375.60		1375.60
215			资源勘探信息等支出	606.70		606.70	594.80		594.80
215	06		安全生产监管	401.70		401.70	462.10		462.10
215	06	99	其他安全生产监管支出	401.70		401.70	462.10		462.10
215	08		支持中小企业发展和管理支出	205.00		205.00	132.70		132.70
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	205.00		205.00	132.70		132.70
221			住房保障支出	614.75	614.75		324.00	324.00	
221	02		住房改革支出	614.75	614.75		324.00	324.00	
221	02	01	住房公积金	210.75	210.75		324.00	324.00	
221	02	03	购房补贴	404.00	404.00				
229			其他支出				40.00		40.00
229	99	01	其他支出				40.00		40.00

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市花都区狮岭镇人民政府

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			4546. 20
301		工资福利支出	3132. 00
301	01	基本工资	590. 00
301	02	津贴补贴	1865. 00
301	03	奖金	
301	07	绩效工资	88. 00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38. 00
301	09	职业年金缴费	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	
301	11	公务员医疗补助缴费	
301	12	其他社会保障缴费	
301	13	住房公积金	324. 00
301	06	伙食补助费	
301	14	医疗费	50. 00
301	99	其他工资福利支出	177. 00
302		商品和服务支出	667. 00
302	01	办公费	70. 00
302	02	印刷费	27. 00
302	04	手续费	3. 00
302	05	水费	6. 00
302	06	电费	75. 00
302	07	邮电费	55. 00
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	
302	11	差旅费	10. 00
302	14	租赁费	
302	28	工会经费	42. 00
302	29	福利费	65. 00
302	39	其他交通费用	
302	40	税金及附加费用	
302	15	会议费	45. 00
302	16	培训费	

302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
302	25	专用燃料费	
302	03	咨询费	3. 00
302	26	劳务费	156. 50
302	27	委托业务费	
302	17	公务接待费	61. 00
302	12	因公出国（境）费用	5. 00
302	31	公务用车运行维护费	13. 50
302	13	维修(护)费	25. 00
302	99	其他商品和服务支出	5. 00
303		对个人和家庭的补助	747. 20
303	04	抚恤金	
303	05	生活补助	
303	06	救济金	
303	07	医疗费补助	
303	09	奖励金	
303	08	助学金	
303	10	个人农业生产补贴	
303	01	离休费	
303	02	退休费	747. 20
303	03	退职（役）费	
303	99	其他对个人和家庭的补助	

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	项目内容	2018年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		28972.83
				经常性项目		28718.83
201	03	99	507001	人大事务专项	主要用于区镇人大会议、人大代表培训等经费	90.00
201	03	99	507001	纪检专项	主要用于纪检、监察事务工作经费	25.00
201	03	99	507001	武装经费	主要用于兵役登记与征兵工作经费、民兵、预备役训练等	57.00
201	03	99	507001	团委专项	主要用于扶贫助学	17.00
201	03	99	507001	妇联专项	主要用于妇女儿童活动、慰问困难妇女儿童等经费	30.00
201	03	99	507001	统计专项	主要用于第四次全国经济普查工作经费	50.00
201	03	99	507001	信访维稳专项	主要用于信访、维稳专项工作经费	23.00
201	03	99	507001	禁毒专项	主要用于禁毒整治、宣传等费用	130.00
201	03	99	507001	普法专项	主要用于普法宣传、一村（居）法律顾问等经费	40.00
201	03	99	507001	经济发展专项	主要用于协税护税、招商引资等经济发展专项经费	100.00
201	03	99	507001	出租屋管理专项	主要用于出租屋管理经费	125.00
201	03	99	507001	消防专项	主要用于消防设备购置、消防宣传等专项经费	83.30
201	03	99	507001	预备费用	主要用于镇的突发事件支出	987.93
201	03	99	507001	社会事务管理专项	主要用于聘用人员经费、办公场所租赁、治安综合治理工作经费、交通安全管理费、科技活动、应急演练、保密工作、法律服务等经费	7408.96
207	99	99	507001	群众活动、文化室建设专项经费	主要用于“新狮岭人”晚会、盘古王诞、参加花都区第八届运动会等活动与文化室建设经费	180.00
208	01	99	507001	劳动保障专项	主要用于劳动保障、日薪制市场的建设及人力资源市场的补助经费	272.46
208	02	08	507001	社区建设专项	主要用于社区的建设及管理资金	80.00
208	08	99	507001	优抚专项	主要用于伤残人员抚恤补助	159.34
208	10	02	507001	老年福利专项	主要用于发放老人长寿金	60.00
208	11	99	507001	残疾人事业专项	主要用于重残补助	193.00
208	19	01	507001	城市居民最低生活保障	主要用于城镇低收入人群生活补助	13.00
208	19	02	507001	农村最低生活保障	主要用于农村低收入人群生活补助	377.00
208	21	02	507001	农村五保供养	主要用于五保户生活补助	145.00
208	99	99	507001	其他社会保障和就业支出	主要用于节日慰问活动、临时救助等费用	80.00
210	07	99	507001	卫生和计划生育管理专项	主要用于计生工作人员经费、计划生育宣传教育、服务网络建设等、完成年度镇计生事务专项经费	980.00
210	10	99	507001	食品和药品监督管理专项	主要用于对食品和药品市场的监督、整治，维护食品和药品市场的安全等	178.67
210	12	02	507001	财政对新型农村合作医疗基金的补助	主要用于镇属居民购买新型农村合作医疗	500.00
212	01	04	507001	城管执法分队经费	主要用于城管执法分队人员经费及清查违章建筑等有关费用	1244.80
212	01	99	507001	居委及社区管理专项	主要用于狮岭、芙蓉居委和社区工作人员经费	382.00
212	03	03	507001	中心镇建设专项经费	主要用于道路建设	1000.00
212	03	03	507001	城镇基础设施建设	主要用于城区范围的基础建设	1934.60
212	03	99	507001	中心镇区配套资金	主要用于道路建设	500.00
212	03	99	507001	城镇设施维护	主要用于城区范围基础维护、管养	2116.17
212	05	01	507001	城市管理及维护专项	主要用于道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化、道、路面环卫保洁、环卫工作人员经费支出等方面的支出	5500.00
212	99	99	507001	其他城乡社区管理支出	主要用于拆除违章建筑、道路维修等	1132.40
213	07	05	507001	村干部人员经费	主要用于村干部、退休村干部人员、对附城村治安管理补助	512.80
213	99	99	507001	村居基础设施建设专项	主要用于美丽乡村建设、村居基础设施维修等经费	1375.60
215	06	99	507001	安监中队支出	主要用于安监中队人员经费及日常办公支出	462.10
215	08	99	507001	企业发展专项	主要用于研发中心对中小企业扶持、转型升级等方面支出	132.70
229	99	01	507001	其他支出	主要用于还财政周转金	40.00
				一次性项目		254.00
201	03	99	507001	消防车购置项目	主要用于购置消防车	200.00
201	03	99	507001	车辆购置专项	主要用于更换报废车辆	54.00

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	2018年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称 （支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	2018年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购 品目编号			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合 计				184		4494.24	4494.24		
	其中：基本支出									
507001	项目支出	台式电脑	台式计算机	A02010104	39	台	15.50	15.50		
507001	项目支出	打印机	打印设备	A02010601	23	台	4.00	4.00		
507001	项目支出	复印机	复印机	A020201	19	台	5.70	5.70		
507001	项目支出	空调	普通空调机	A020618020301	19	台	7.15	7.15		
507001	项目支出	相机	摄影、摄像器材	A020217	14	部	2.80	2.80		
507001	项目支出	碎纸机	销毁设备	A020210	15	台	1.31	1.31		
507001	项目支出	冰箱	电冰箱	A0206180101	2	台	0.75	0.75		
507001	项目支出	DV摄像机	摄影、摄像器材	A020217	10	部	2.56	2.56		
507001	项目支出	扫描仪	扫描仪	A0201060901	16	部	0.99	0.99		
507001	项目支出	传真机	传真机	A020216	6	台	0.48	0.48		
507001	项目支出	洗衣机	洗衣机	A0206180301	2	台	0.80	0.80		
507001	项目支出	投影机	投影仪	A020202	1	台	0.20	0.20		
507001	项目支出	安保服务	安全服务	C0810	1	年	50.00	50.00		
507001	项目支出	印刷服务	印刷和出版服务	C0814	1	年	180.00	180.00		
507001	项目支出	人寿保险	人寿保险服务	C150401	1	年	45.00	45.00		
507001	项目支出	批发服务	批发服务	C2301	1	批	840.00	840.00		
507001	项目支出	智能化安装工程	智能化安装工程	B0602	1	批	240.00	240.00		
507001	项目支出	消防车	消防车	A02030708	2	辆	200.00	200.00		
507001	项目支出	车辆	车辆	A0203	3	辆	54.00	54.00		
507001	项目支出	办公用房租赁	办公用房租赁	C0408	1	批	43.00	43.00		
507001	项目支出	其他租赁服务	其他租赁服务	C0499	1	年	120.00	120.00		
507001	项目支出	车辆维修保养服务	车辆维修保养服务	C050301	1	年	360.00	360.00		
507001	项目支出	车辆加油服务	车辆加油服务	C050302	1	年	520.00	520.00		
507001	项目支出	其他服务（两违清拆）	其他服务	C99	2	年	1000.00	1000.00		
507001	项目支出	被服装具	被服装具	A0703	1	年	150.00	150.00		
507001	项目支出	垃圾清运外包服务	其他服务	C99	1	年	650.00	650.00		

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市花都区狮岭镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
507001		0			