

2018 年

广州市增城区正果镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区正果镇人民政府 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区正果镇人民政府 概况

一、主要职责

（一）执行法律法规。贯彻执行法律、法规及党和国家各项方针政策，执行本级人民代表大会决议，为群众提供法律、政策咨询服务，提高群众的法律意识和法制观念。严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。

（二）促进经济发展。执行本级行政区域内的经济和社会发展规划、预算，改善环境，为企业发展、外来投资和经贸往来创造便利条件和提供优质服务。扶持和发展特色经济、优势产业，推进农村城镇化和农业产业化，促进农业增效、农民增收、确保农村稳定。组织引导农村富余劳动力转移就业，提高农村城镇化水平。引导和促进农民专业合作经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。

（三）加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、文化、卫生、人口计生、环境保护、安全生产、镇总体规划建设、农村集体经济监督管理、新农村建设、森林防护、“三防”和消防安全、食品安全、重大动物疫情预防等行政工作。

协调社会利益关系，回应公众诉求，维护社会公正、公平、稳定。搞好社会治安综合治理，及时排查调处各种矛盾和纠纷，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村（居）民自治工作，保障人民群众合法权益。

（四）完善公共服务。按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、交通、道路、供水、供电、邮政等工作，改善群众生产生活条件和镇、村、居委整体面貌。大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生、人口计生、体育、涉农服务、新型农村合作医疗等镇、村的公共事业，建立健全社会化服务，提高公共服务水平。

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：镇本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市增城区正果镇农业技术服务中心	公益一类事业单位
2	广州市增城区正果镇社会事务服务中心	公益一类事业单位
3	广州市增城区正果镇人口和计划生育服务中心	公益一类事业单位
4	广州市增城区正果镇市政管理所	公益一类事业单位
5	广州市增城区正果镇环境保护所	公益一类事业单位
6	广州市增城区正果镇财政结算中心	公益一类事业单位

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区正果镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	22,648.74	一、基本支出	6,001.16
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	26,676.38
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	22,648.74	本年支出合计	32,677.54
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、上年结转	10,028.80	六、结转下年	0.00
收入总计	32,677.54	支出总计	32,677.54

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： 广州市增城区正果镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	22,648.74
一般公共预算拨款	13,058.74
基金预算拨款	9,590.00
二、财政专户拨款	0.00
三、其他资金	0.00
本 年 收 入 合 计	22,648.74
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转	10,028.80
收 入 总 计	32,677.54

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区正果镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	6,001.16
工资福利支出	4,714.30
一般商品和服务支出	312.55
对个人和家庭的补助	894.31
其他资本性支出等	80.00
二、项目支出	26,676.38
日常运转类项目	3,424.61
政府购买服务类项目	754.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	18,375.80
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	4,121.97

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区正果镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	32,677.54
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	32,677.54

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区正果镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	13,058.74	一、一般公共预算	13,058.74
二、政府性基金预算	9,590.00	二、政府性基金预算	9,590.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	22,648.74	本年支出合计	22,648.74

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市增城区正果镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	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		13,058.74	6,001.16	7,057.58
201	一般公共服务支出	5,083.67	4,746.85	336.82
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,782.25	4,746.85	35.40
2010301	行政运行	3,528.30	3,528.30	0.00
2010350	事业运行	1,218.55	1,218.55	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.40	0.00	35.40
20104	发展与改革事务	28.50	0.00	28.50
2010499	其他发展与改革事务支出	28.50	0.00	28.50
20106	财政事务	12.00	0.00	12.00
2010699	其他财政事务支出	12.00	0.00	12.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市增城区正果镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	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
20111	纪检监察事务	18.00	0.00	18.00
201199	其他纪检监察事务支出	18.00	0.00	18.00
20113	商贸事务	110.32	0.00	110.32
2011399	其他商贸事务支出	110.32	0.00	110.32
20132	组织事务	20.00	0.00	20.00
2013299	其他组织事务支出	20.00	0.00	20.00
20133	宣传事务	60.00	0.00	60.00
2013399	其他宣传事务支出	60.00	0.00	60.00
20199	其他一般公共服务支出	7.60	0.00	7.60
2019999	其他一般公共服务支出	7.60	0.00	7.60
204	公共安全支出	444.99	0.00	444.99
20402	公安	196.00	0.00	196.00
2040204	治安管理	136.00	0.00	136.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市增城区正果镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	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
2040211	禁毒管理	60.00	0.00	60.00
20406	司法	27.50	0.00	27.50
204069	其他司法支出	27.50	0.00	27.50
20499	其他公共安全支出	221.49	0.00	221.49
2049901	其他公共安全支出	221.49	0.00	221.49
205	教育支出	16.00	0.00	16.00
20501	教育管理事务	16.00	0.00	16.00
2050199	其他教育管理事务支出	16.00	0.00	16.00
206	科学技术支出	5.50	0.00	5.50
20607	科学技术普及	5.50	0.00	5.50
2060702	科普活动	5.50	0.00	5.50
207	文化体育传媒支出	45.00	0.00	45.00
20701	文化	27.00	0.00	27.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市增城区正果镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	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
2070108	文化活动	27.00	0.00	27.00
20799	其他文化体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00
208	社会保障和就业支出	2,502.77	894.31	1,608.46
20802	民政管理事务	1,608.46	0.00	1,608.46
2080205	老龄事务	54.50	0.00	54.50
2080208	基层政权和社区建设	1,535.96	0.00	1,535.96
2050299	其他民政管理事务支出	18.00	0.00	18.00
20805	行政事业单位离退休	894.31	894.31	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	641.31	641.31	0.00
2080502	事业单位单位离退休	253.00	253.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	286.00	0.00	286.00
21003	基层医疗卫生结构	3.00	0.00	3.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市增城区正果镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.00	0.00	3.00
21007	计划生育事务	265.00	0.00	265.00
2010717	计划生育事务	265.00	0.00	265.00
21010	食品和药品监管管理事务	18.00	0.00	18.00
2101016	食品安全事务	18.00	0.00	18.00
211	节能环保支出	30.00	0.00	30.00
21101	环境保护管理事务	13.00	0.00	13.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.00	0.00	13.00
21103	污染防治	17.00	0.00	17.00
2110302	水体	17.00	0.00	17.00
212	城乡社区支出	4,000.51	0.00	4,000.51
21202	城乡社区规划与管理	894.97	0.00	894.97
2120201	城乡社区规划与管理	894.97	0.00	894.97

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市增城区正果镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	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
21203	城乡社区公共设施	254.54	0.00	254.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	254.54	0.00	254.54
21205	城乡社区环境卫生	851.00	0.00	851.00
2120501	城乡社区环境卫生	851.00	0.00	851.00
21299	其他城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2129999	其他城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00
213	农林水支出	202.30	0.00	202.30
21301	农业	103.30	0.00	103.30
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	45.00	0.00	45.00
2130199	其他农业支出	58.30	0.00	58.30
21302	林业	60.00	0.00	60.00
2130299	其他林业支出	60.00	0.00	60.00
21303	水利	39.00	0.00	39.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市增城区正果镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	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
2010399	其他水利支出	39.00	0.00	39.00
215	资源勘探信息等支出	22.00	0.00	22.00
21506	安全生产监管	22.00	0.00	22.00
2150699	其他安全生产监管支出	22.00	0.00	22.00
216	商业服务业等支出	60.00	0.00	60.00
21605	旅游业管理与服务支出	60.00	0.00	60.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	60.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	360.00	360.00	0.00
22102	住房改革支出	360.00	360.00	0.00
2210201	住房公积金	360.00	360.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区正果镇人民政府

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	6,001.16
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4,714.30
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	360.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,640.40
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	25.00
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	145.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	235.50
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	360.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1,948.40
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	312.55
[50201]办公经费	[30201]办公费	28.20
[50201]办公经费	[30202]印刷费	4.55
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区正果镇人民政府

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30205]水费	3.51
[50201]办公经费	[30206]电费	7.71
[50201]办公经费	[30207]邮电费	44.60
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	34.11
[50201]办公经费	[30211]差旅费	12.60
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	28.20
[50201]办公经费	[30229]福利费	56.40
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	3.95
[50203]培训费	[30216]培训费	21.16
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区正果镇人民政府

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	22.43
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	0.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	37.30
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	3.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	4.83
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	80.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	80.00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	894.31
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.73
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	775.98
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	117.60

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市增城区正果镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	107.73
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	85.30
1. 公务用车购置	48.00
2. 公务用车运行维护费	37.30
（三）公务接待费支出	22.430

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区正果镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[212]城乡社区支出	9,590.00	0.00	9,590.00
[21208]国有土地使用权出让 收入安排的支出	7,650.00	0.00	7,650.00
[2120802]土地开发支出	7,000.00	0.00	7,000.00
[2120804]农村基础设施建设支出	650.00	0.00	650.00
[21213]城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,940.00	0.00	1,940.00
[2121399] 其他城市基础设施配套费安排的支出	1,940.00	0.00	1,940.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 22,648.74 万元，比上年增加 9,126.75 万元，增长 67.50%，主要原因是新一轮区对镇（街）财政管理体制方案开始实施，增加了我镇转移支付补助资金；支出预算 32,677.54 万元，比上年增加 19,155.55 万元，增长 142%，主要原因是：①我镇上年结转资金安排在本年度支出；②我镇积极响应乡村振兴战略，加大了农村基础设施建设投入和村居管理事务支出预算。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 107.73 万元，比上年增加 48 万元，增长 80%，主要原因是为进一步加强食品和药品的安全监督管理，经批准购置食品药品快速检测车 1 辆。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 85.30 万元（公务用车购置费 48 万元，公务用车运行维护费 37.30 万元），比上年增加 48 万元，增长 128%，主要原因是本年度新增车辆购置预算；公务接待费 22.43 万元，比上年减少 0.05 万元，增长 0%，主要原因是与上年基本持平。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管

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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年,本部门机关运行经费安排392.55万元,比上年增加32.55万元,增长9.04%,主要原因是我镇为配合增城机场建设任务和积极推进乡村振兴战略,增加了机关日常办公费用和设备购置等支出预算。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排1,759.41万元,其中:货物类采购预算313.70万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算1,445.71万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门固定资产金额886.77万元,分布构成情况为:房屋2,470平方米,车辆9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268.20万元,主要是①购置食品药品快速检测车1辆48万元,②办公设备购置220.20万元等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018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

注:广州市增城区正果镇人民政府本年度没有安排重点项目绩效目标。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

十五、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及

部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。