

2018 年  
广州市南沙区东涌镇人民政府  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市南沙区东涌镇人民政府 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 广州市南沙区东涌镇人民政府 概况

## 一、主要职责

(一) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

(二) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(三) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

(四) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

## 二、机构设置

2018年纳入预算管理的单位共47个，其中：行政单位3个；事业单位38个（财政核拨事业单位36个、财政核补事业单位2个）；其他单位6个。

纳入2018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	广州市南沙区东涌镇人民政府	行政单位
2	广州市南沙区司法局东涌司法所	行政单位

3	广州市城市管理综合执法局南沙分局东涌中队	行政单位
4	广州市南沙区东涌镇第一专职消防队	财政核拨事业单位
5	广州市南沙区东涌镇第二专职消防队	财政核拨事业单位
6	广州市南沙区东涌镇土地征收与补偿工作办公室	财政核拨事业单位
7	广州市南沙区东涌镇农业技术服务中心 (广州市南沙区东涌镇水务所)	财政核拨事业单位
8	广州市南沙区东涌镇人口和计划生育服务中心	财政核拨事业单位
9	广州市南沙区东涌镇流动人员和出租屋管理服务中心	财政核拨事业单位
10	广州市南沙区东涌镇社会事务服务中心	财政核拨事业单位
11	广州市南沙区东涌镇畜牧兽医站	财政核拨事业单位
12	广州市南沙区东涌镇市政管理所	财政核拨事业单位
13	广州市南沙区东涌镇教育指导中心	财政核拨事业单位
14	广州市南沙东涌中学	财政核拨事业单位
15	广州市南沙鱼窝头中学	财政核拨事业单位
16	广州市南沙鱼窝头第二中学	财政核拨事业单位
17	广州市南沙区东涌镇成人文化技术学校	财政核拨事业单位
18	广州市南沙区东涌镇中心幼儿园	财政核拨事业单位
19	广州市南沙区东涌第一小学	财政核拨事业单位
20	广州市南沙区东涌第二小学	财政核拨事业单位
21	广州市南沙区石基小学	财政核拨事业单位
22	广州市南沙区大稳小学	财政核拨事业单位
23	广州市南沙区东涌小学	财政核拨事业单位
24	广州市南沙区东导小学	财政核拨事业单位
25	广州市南沙区南涌小学	财政核拨事业单位

26	广州市南沙区官坦小学	财政核拨事业单位
27	广州市南沙区石排小学	财政核拨事业单位
28	广州市南沙区庆盛小学	财政核拨事业单位
29	广州市南沙区三沙小学	财政核拨事业单位
30	广州市南沙区大同小学	财政核拨事业单位
31	广州市南沙区太石小学	财政核拨事业单位
32	广州市南沙区大简小学	财政核拨事业单位
33	广州市南沙区小乌小学	财政核拨事业单位
34	广州市南沙区天益小学	财政核拨事业单位
35	广州市南沙区马克小学	财政核拨事业单位
36	广州市南沙区细沥小学	财政核拨事业单位
37	广州市南沙区万洲小学	财政核拨事业单位
38	广州市南沙区长莫小学	财政核拨事业单位
39	广州市南沙区东涌镇社区卫生服务中心	财政核拨事业单位
40	广州市南沙区东涌医院	财政核补事业单位
41	广州市南沙区鱼窝头医院	财政核补事业单位
42	广州市南沙区东涌镇东涌社区居民委员会	社会团体
43	广州市南沙区东涌镇鱼窝头社区居民委员会	社会团体
44	广州市南沙区东涌镇敬老院	社会团体
45	广州市南沙区东涌镇鱼窝头敬老院	社会团体
46	广州市南沙区东涌镇地方公路养护道班	社会团体
47	广州市南沙区东涌镇工会工作委员会	社会团体

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 东涌镇人民政府（汇总）

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	121,936.110	一、基本支出	42,356.54
二、财政专户拨款	518.00	二、项目支出	109,772.57
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	122,454.11	本年支出合计	152,129.11
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、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	163.00
七、上年预结转	29,838.00	七、	0.00
收入总计	152,292.11	支出总计	152,292.11

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：东涌镇人民政府（汇总）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	121,936.11
一般公共预算拨款	109,892.11
基金预算拨款	12,044.00
二、财政专户拨款	518.00
教育收费	518.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	122,454.11
四、上级补助收入	0.00

### 收入总体情况表

单位名称： 东涌镇人民政府（汇总）

单位： 万元

项 目	2018 年预算
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、上年预结转	29,838.00
收 入 总 计	152,292.11



## 支出总体情况表

单位名称：东涌镇人民政府（汇总）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	42356.54
工资福利支出	35709.48
一般商品和服务支出	3373.960
对个人和家庭的补助	3059.17
其他资本性支出等	213.93
二、项目支出	109772.57
日常运转类项目	21910.11
政府购买服务类项目	8036.100
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	78816.36
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	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：东涌镇人民政府（汇总）

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	1010.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	152129.11
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	163.00
支出总计	152292.11

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：东涌镇人民政府（汇总）

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	109,892.11	一、一般公共预算	125,842.04
二、政府性基金预算	12,044.00	二、政府性基金预算	25,288.07
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、上年预结转	29,255.00	四、结转下年	61.00
本年收入合计	151,191.11	本年支出合计	151,191.11

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：东涌镇人民政府（汇总）

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		125842.04	41663.70	84178.34
201	（一）一般公共服务支出	8609.07	5961.98	2647.09
20101	人大事务	94.51	0.00	94.51
2010102	一般行政管理事务	83.21	0.00	83.21
2010199	其他人大事务支出	11.30	0.00	11.30
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6013.51	5291.58	721.93
2010301	行政运行	1713.56	1713.56	0.00
2010302	一般行政管理事务	647.70	0.00	647.70
2010303	机关服务	2811.05	2811.05	0.00
2010306	政务公开审批	74.23	0.00	74.23
2010350	事业运行	766.96	766.96	0.00
20105	统计信息事务	158.59	106.21	52.38

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：东涌镇人民政府（汇总）

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
2010502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010503	机关服务	106.21	106.21	0.00
2010507	专项普查活动	52.38	0.00	52.38
20106	财政事务	284.51	275.93	8.58
2010601	行政运行	87.48	87.48	0.00
2010602	一般行政管理事务	8.58	0.00	8.58
2010650	事业运行	188.45	188.45	0.00
20107	税收事务	575.30	172.30	403.00
2010702	一般管理事务	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	575.30	172.30	403.00
20129	群众团体事务	235.13	26.25	208.88
2012902	一般行政管理事务	60.98	26.25	34.73
2012950	事业运行	146.00	0.00	146.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：东涌镇人民政府（汇总）

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
2012999	其他群众团体事务支出	28.15	0.00	28.15
20132	组织事务	474.52	89.71	384.81
2013201	行政运行	47.42	47.42	0.00
2013202	一般行政管理事务	42.29	42.29	0.00
2013203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	384.81	0.00	384.81
20133	宣传事务	110.00	0.00	110.00
2013399	其他宣传事务支出	110.00	0.00	110.00
20136	其他共产党事务支出	613.00	0.00	613.00
2013699	其他共产党事务支出	613.00	0.00	613.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
203	<b>(二) 国防</b>	<b>134.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134.00</b>

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：东涌镇人民政府（汇总）

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
20306	国防动员	134.00	0.00	134.00
2030607	民兵	134.00	0.00	134.00
204	<b>（三）公共安全</b>	<b>4563.86</b>	<b>3369.39</b>	<b>1194.47</b>
20402	公安	3055.15	2637.38	417.77
2040201	行政运行	2637.38	2637.38	0.00
2040202	一般行政管理事务	417.77	0.00	417.77
20406	司法	185.83	105.71	80.12
2040601	行政运行	109.31	105.71	3.60
2040602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	76.52	0.00	76.52
20499	其他公共安全支出	1322.88	626.30	696.58
2049901	其他公共安全支出	898.94	289.64	609.30
2049902	其他消防	423.94	336.66	87.28

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：东涌镇人民政府（汇总）

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
205	<b>（四）教育</b>	<b>32220.34</b>	<b>23223.83</b>	<b>8996.51</b>
20501	教育管理事务	1252.29	762.62	489.67
2050199	其他教育管理事务支出	1252.29	762.62	489.67
20502	普通教育	27890.86	22338.32	5552.54
2050201	学前教育	739.85	0.00	46.99
2050202	小学教育	9017.26	8984.30	32.96
2050203	初中教育	7687.87	6756.66	931.21
2050205	高中教育	5541.89	4842.37	699.52
2050299	其他普通教育支出	5902.94	1754.93	4148.01
20504	成人教育	127.73	122.89	4.84
2050402	成人教育	127.73	122.89	4.84
20509	教育费附加支出	179.60	0.00	179.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	179.60	0.00	179.60



一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：东涌镇人民政府（汇总）

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
20599	其他教育支出	2769.86	0.00	2769.86
2059999	其他教育支出	2769.86	0.00	2769.86
206	<b>（五）科学技术</b>	<b>1035.65</b>	<b>0.00</b>	<b>1035.65</b>
20605	科技条件与服务	1000.00	0.00	1000.00
2060503	科技条件专项	1000.00	0.00	1000.00
20607	科学技术普及	4.00	0.00	4.00
2060702	科普活动	4.00	0.00	4.00
20699	其他科学技术支出	31.65	0.00	31.65
2069999	其他科学技术支出	31.65	0.00	31.65
207	<b>（六）文化体育与传媒</b>	<b>568.51</b>	<b>216.55</b>	<b>351.96</b>
20701	文化	113.67	0.00	113.67
2070108	文化活动	10.22	0.00	10.22
2070109	群众文化	47.95	0.00	47.95

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：东涌镇人民政府（汇总）

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
2070199	其他文化支出	55.50	0.00	55.50
20702	文物	21.58	0.00	21.58
2070299	其他文物支出	21.58	0.00	21.58
20703	体育	171.00	0.00	171.00
2070308	群众体育	168.00	0.00	168.00
2070399	其他体育支出	3.00	0.00	3.00
20704	新闻出版广播影视	7.92	0.00	7.92
2070499	其他广播影视支出	7.92	0.00	7.92
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	254.34	216.55	37.79
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	254.34	216.55	37.79
208	<b>（七）社会保障和就业</b>	<b>7094.83</b>	<b>1836.30</b>	<b>5258.53</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	312.01	304.91	7.10
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.60	0.00	4.60

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：东涌镇人民政府（汇总）

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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	307.41	304.91	2.50
20802	民政管理事务	1758.42	397.50	1360.92
2080201	行政运行	48.06	48.06	0.00
2080203	机关服务	63.26	63.26	0.00
2080205	老龄事务	15.00	0.00	15.00
2080207	行政区划和地名管理	18.00	0.00	18.00
2080208	基层政权和社区建设	1280.95	286.18	994.77
2080299	其他民政管理事务支出	333.15	0.00	333.15
20805	行政事业单位离退休	872.99	872.51	0.48
2080501	行政单位离退休	713.18	713.18	0.00
2080502	事业单位离退休	92.57	92.57	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.48	0.00	0.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.75	66.75	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：东涌镇人民政府（汇总）

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
20807	就业补助	91.25	0.00	91.25
2080704	社会保险补贴	32.80	0.00	32.80
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	773.22	50.22	723.00
2080801	死亡抚恤	50.22	50.22	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	635.00	0.00	635.00
2080899	其他优抚支出	88.00	0.00	88.00
20810	社会福利	1007.01	211.16	795.85
2081001	儿童福利	25.00	0.00	25.00
2081002	老年福利	508.00	0.00	508.00
2081004	殡葬	51.03	0.00	51.03
2081005	社会福利事业单位	422.98	211.15	211.83
20811	残疾人事业	1259.93	0.00	1259.93

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：东涌镇人民政府（汇总）

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
2081105	残疾人就业和扶贫	859.93	0.00	859.93
2081199	其他残疾人事业支出	400.00	0.00	400.00
20815	自然灾害生活救助	31.00	0.00	31.00
2081502	地方自然灾害生活救助	12.00	0.00	12.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	19.00	0.00	19.00
20819	最低生活保障	186.00	0.00	186.00
2081901	城市居民最低生活保障金支出	27.00	0.00	27.00
2081902	农村最低生活保障金支出	159.00	0.00	159.00
20820	临时救助	252.00	0.00	252.00
2082001	临时救助支出	252.00	0.00	252.00
20821	特困人员供养	264.00	0.00	264.00
2082102	农村五保供养	264.00	0.00	264.00
20825	其他生活救助	287.00	0.00	287.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：东涌镇人民政府（汇总）

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
2082502	其他农村生活救助支出	287.00	0.00	287.00
210	<b>（八）医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>8687.75</b>	<b>773.05</b>	<b>7914.70</b>
21001	医疗卫生与计划生育管理事务支出	15.00	0.00	15.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	15.00	0.00	15.00
21002	公立医院	10.00	0.00	10.00
2100211	处理医疗欠费	10.00	0.00	10.00
21003	基层医疗卫生机构	6196.93	123.36	6073.57
2100302	乡镇卫生院	4054.49	123.36	3931.13
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2142.44	0.00	2142.44
21004	公共卫生	83.16	0.00	83.16
2100403	妇幼保健机构	15.85	0.00	15.85
2100405	应急救治机构	38.79	0.00	38.79

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：东涌镇人民政府（汇总）

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
2100409	重大公共卫生专项	25.70	0.00	25.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.81	0.00	2.81
21005	医疗保障	78.00	78.00	0.00
2100501	行政单位医疗	78.00	78.00	0.00
21007	人口与计划生育事务	1041.00	571.69	469.31
2100716	计划生育机构	571.70	571.70	0.00
2100717	计划生育服务	101.60	0.00	101.60
2100799	其他计划生育事务支出	367.71	0.00	367.71
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1242.66	0.00	1242.66
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：东涌镇人民政府（汇总）

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
21013	医疗救助	21.00	0.00	21.00
2101301	城乡医疗救助	21.00	0.00	21.00
211	<b>（九）节能环保支出</b>	<b>627.04</b>	<b>0.00</b>	<b>627.04</b>
21103	污染防治	617.04	0.00	617.04
2110302	水体	617.04	0.00	617.04
21199	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00
2119999	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00
212	<b>（十）城乡社区支出</b>	<b>37219.85</b>	<b>4309.56</b>	<b>32910.29</b>
21201	城乡社区管理事务	1634.97	1377.53	257.44
2120104	城管执法	1634.97	1377.53	257.44
21202	城乡社区规划与管理	14.60	0.00	14.60
2120201	城乡社区规划与管理	14.60	0.00	14.60
21203	城乡社区公共设施	28962.59	0.00	28962.59



一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：东涌镇人民政府（汇总）

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28962.59	0.00	28962.59
21205	城乡社区环境卫生	4222.06	843.37	3378.69
2120501	城乡社区环境卫生	4222.06	843.37	3378.69
21206	建设市场管理与监督	861.54	801.89	59.65
2120601	建设市场管理与监督	861.54	801.89	59.65
21299	其他城乡社区事务支出	1524.09	1286.77	237.32
2129999	其他城乡社区事务支出	1524.09	1286.77	237.32
213	<b>（十一）农林水支出</b>	<b>21923.67</b>	<b>429.25</b>	<b>21494.42</b>
21301	农业	10215.51	163.90	10051.61
2130101	行政运行	2.00	2.00	0.00
2130104	事业运行	161.90	161.90	0.00
2130108	病虫害控制	160.29	0.00	160.29
2130109	农产品质量安全	644.00	0.00	644.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：东涌镇人民政府（汇总）

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
2130120	稳定农民收入补贴	823.23	0.00	823.23
2130122	农业生产资料与技术补贴	79.49	0.00	79.49
2130135	农业资源保护修复与利用	1966.57	0.00	1966.57
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	6378.03	0.00	6378.03
21302	林业	0.00	0.00	0.00
2130210	林业自然保护区	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10905.06	265.35	10639.71
2130301	行政运行	265.35	265.35	0.00
2130304	水利行业业务管理	10.26	0.00	10.26
2130305	水利工程建设	9237.56	0.00	9237.56
2130306	水利工程运行与维护	1391.89	0.00	1391.89

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：东涌镇人民政府（汇总）

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
21305	扶贫	300.00	0.00	300.00
2130599	其他扶贫支出	300.00	0.00	300.00
21307	农村综合改革	120.00	0.00	120.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.00	0.00	120.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水事务支出	383.10	0.00	383.10
2139999	其他农林水事务支出	383.10	0.00	383.10
214	<b>（十二）交通运输支出</b>	<b>893.19</b>	<b>575.83</b>	<b>317.36</b>
21401	公路水路运输	85.67	0.00	85.67
2140106	公路养护	85.67	0.00	85.67
21499	其他交通运输支出	807.52	575.83	231.69
2149999	其他交通运输支出	807.52	575.83	231.69
215	<b>（十三）资源勘探信息等支出</b>	<b>332.46</b>	<b>0.00</b>	<b>332.46</b>

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：东涌镇人民政府（汇总）

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
21506	安全生产监管	332.46	0.00	332.46
2150699	其他安全生产监管支出	332.46	0.00	332.46
216	<b>(十四) 商业服务业等支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21605	旅游业管理与服务支出	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	0.00	0.00	0.00
220	<b>(十五) 国土海洋气象等支出</b>	<b>4.86</b>	<b>0.00</b>	<b>4.86</b>
22001	国土资源事务	4.86	0.00	4.86
2200106	土地资源利用与保护	4.86	0.00	4.86
221	<b>(十六) 住房保障支出</b>	<b>1004.96</b>	<b>967.96</b>	<b>37.00</b>
22101	保障性安居工程支出	37.00	0.00	37.00
2210105	农村危房改造	37.00	0.00	37.00
22102	住房改革支出	967.96	967.96	0.00
2210201	住房公积金	295.14	295.14	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：东涌镇人民政府（汇总）

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
2210203	购房补贴	672.83	672.83	0.00
227	<b>（十七）预备费</b>	<b>900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900.00</b>
227	预备费	900.00	0.00	900.00
229	<b>（十八）其他支出</b>	<b>22.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22.00</b>
22999	其他支出(款)	22.00	0.00	22.00
2299901	其他支出(项)	22.00	0.00	22.00

## 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：东涌镇人民政府（汇总）

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	41663.70
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	8163.97
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	235.02
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	565.48
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	52.07
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	81.43
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	967.96
[50199]其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	6262.01
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	598.91
[50201]办公经费	[30201]办公费	106.61
[50201]办公经费	[30202]印刷费	23.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	6.00
[50201]办公经费	[30205]水费	3.12

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：东涌镇人民政府（汇总）

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	[30206]电费	63.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	7.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	30.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	40.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	50.86
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	13.75
[50203]培训费	[30216]培训费	4.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	40.80
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	15.23

## 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：东涌镇人民政府（汇总）

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
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	4.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	28.83
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	25.21
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	132.50
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	213.93
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	91.32
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	26968.53
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	8935.88
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	48881.93
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	489.96
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	3847.08
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	1121.16
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	7692.52
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	2659.19



## 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：东涌镇人民政府（汇总）

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
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	561.82
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2097.37
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	3059.17
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	31.45
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	15.26
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	51.87
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	5.15
[50905]离退休费	[30301]离休费	9.99
[50905]离退休费	[30302]退休费	2658.42
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	287.03

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：东涌镇人民政府（汇总）

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	80.50
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	60.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	60.00
（三）公务接待费支出	15.50

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：东涌镇人民政府（汇总）

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
<b>合 计</b>	<b>25288.07</b>	<b>0.00</b>	<b>25288.07</b>
（一）城乡社区事务	25270.07	0.00	25270.07
国有土地使用权出让收入安排的支出	25,270.07	0.00	25,270.07
农村基础设施建设支出	25,270.07	0.00	25,270.07
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	0.00	0.00	0.00
土地整理	0.00	0.00	0.00
（二）其他支出	18.00	0.00	18.00
彩票公益金安排的支出	18.00	0.00	18.00
用于社会福利的彩票公益金支出	18.00	0.00	18.00

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 152292.11 万元，比上年增加 57695.11 万元，增长 60.99%，主要原因是增加了土地出让金、上级对河涌范围附着物清理工作和农村生活污水治理工程等项目的投入；支出预算 151130.11 万元，比上年增加 56663.11 万元，增长 59.98%，主要原因是增加民政、城市管理、环境卫生、农林水及公共安全等有关民生方面的支出。

### 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 80.50 万元，比上年减少 1 万元，减少 1.23%，主要原因是各部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神，从严控制因公出国（境）费、公务用车购置费和公务用车运行维护费、公务接待费等公务消费的支出规模，大力压缩行政成本。其中：因公出国（境）费 5.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 60.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 60.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务接待费 15.50 万元，比上年减少 1.00 万元，下降

6.06 %，主要原因是 规范公务接待管理，严格执行新制定的接待标准、严格控制接待规模 。

### **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 598.91 万元， 比上年 减少 207.09 万元， 下降 25.69 %，主要原因是 各行政单位主动适应发展新常态，加强预算支出控制，压实部门事务性和运转性支出

### **四、政府采购情况**

2018 年本部门政府采购安排 8036.10 万元，其中：货物类采购预算 3009.70 万元，工程类采购预算 570.00 万元，服务类采购预算 4456.40 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 33819.32 万元，分布构成情况为：房屋 15780.46 平方米，车辆 25 辆，单价在 100 万元以上的设备 5 台等。本年度拟购置固定资产 3009.70 万元，主要是 一般设备购置 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
东涌镇文化（街心）广场建设工程项目	100 万元	项目总体绩效目标为：根据广州市住建委的工作部署，以改扩建为主，新建为辅，按照“全要素”标准，体现了以人为本的人文关怀精神，着力打造“有故事”、“小而精”的文化（街心）广场，打造了社会主义核心价值观的宣传阵地，推动实现“更干净、更整洁、更平安、更有序”的城市环境，进一步满足人民群众对美好生活的需求。
东涌镇家庭综合服务中心运行补助经费	150 万元	项目总体绩效目标为：按照《广州市家庭综合服务中心管理实施办法》的有关规定，整合和培育地域分散、标准化信息化程度不高的家庭服务行业企业，积极为辖区内居民提供一站式、优质、专业服务，实现便民、惠民、让天下家庭后顾之忧的目的，从而达到提高服务质量、拉动内需、解决再就业、带动服务业经济发展的作用。

## 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。