2019 年
广州市增城区小楼镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分　广州市增城区小楼镇人民政府 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

九、政府采购预算表

十、部门预算项目支出预算表

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　广州市增城区小楼镇人民政府概况

一、主要职责

（一）执行法律法规。贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，执行本级人民代表大会的决议，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计划、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；

（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、社会治安综合治理和服务、重大动物疫情预防等工作；

（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、就业、社会保障服务和教育、科技、文化与体育、卫生与计生、涉农服务、新型农村合作医疗等工作，改善群众生产生活条件提高公共服务水平；

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

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：广州市增城区小楼镇农业技术服务中心、广州市增城区小楼镇社会事务服务中心、广州市增城区小楼镇人口和计划生育服务中心、广州市增城区小楼镇市政管理所、广州市增城区小楼镇环境保护所、广州市增城区小楼镇财政结算中心。

第二部分　2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　广州市增城区小楼镇人民政府　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、财政拨款	16,965.52	一、一般公共服务支出	4,473.62
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	198.43
		五、教育支出	343.98
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	182.60
		八、社会保障和就业支出	1,923.54
		九、卫生健康支出	21.70
		十、节能环保支出	3.00
		十一、城乡社区支出	9,788.99

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十二、农林水支出	34.91
		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	5.00
		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	2.00
		十九、住房保障支出	0.00
		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	21.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		二十五、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	16,965.52	本年支出合计	16,998.77
四、上级补助收入	33.25	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	16,998.77	支出总计	16,998.77

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，包括当年安排及上年结转。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府　　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	16,998.77	7,728.16	9237.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.25	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,473.62	4,473.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,376.40	4,376.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,251.54	2,251.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	963.29	963.29	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	1,157.57	1,157.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府　　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			
20106	财政事务	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府　　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			
2013299	其他组织事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监督执法	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.73	16.73	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	198.43	198.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府　　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			
20402	公安	117.98	117.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	117.98	117.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040905	保密管理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	343.98	343.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	343.98	343.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府　　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			
2059999	其他教育支出	343.98	343.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	182.60	182.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	174.35	174.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	123.50	123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,923.54	1,890.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.25	0.00	0.00
20801	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府　　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			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,385.57	1,352.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.25	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1,289.57	1,256.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.25	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	483.27	483.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	242.10	242.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.57	178.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府　　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			
2080899	其他优抚支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府　　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			
21007	计划生育事务	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.70	16.70	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.00	3.00	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	9,788.99	551.63	9,237.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.81	10.81	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	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府　　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			
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	514.72	514.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	514.72	514.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	8,970.36	0.00	8,970.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6,670.55	0.00	6,670.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,299.81	0.00	2,299.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	265.68	0.00	265.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	265.68	0.00	265.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府　　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			
2121499	其他污水处理费安排的支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府　　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			
21699	其他商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.00	21.00	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	11.00	11.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	1.00	1.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府　　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			
2240299	其他消防事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 财政拨款收入、财政专户拨款收入统计包括当年收入和上年结转。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府　　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	16,998.77	4,656.66	12,342.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,473.62	4,184.40	289.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,376.40	4,184.40	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,251.54	2,083.54	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	963.29	963.29	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	1,157.57	1,137.57	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	27.99	0.00	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府　　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							
2010607	信息化建设	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	21.34	0.00	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府　　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							
20133	宣传事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监督执法	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.73	0.00	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.73	0.00	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	198.43	0.00	198.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	117.98	0.00	117.98	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府　　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							
2040221	特别业务	117.98	0.00	117.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040905	保密管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	20.05	0.00	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	20.05	0.00	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	343.98	0.00	343.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	343.98	0.00	343.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	343.98	0.00	343.98	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府　　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							
207	文化旅游体育与传媒支出	182.60	0.00	182.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	174.35	0.00	174.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	25.65	0.00	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	123.50	0.00	123.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	8.25	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.25	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,923.54	472.26	1,451.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	0.00	2.00	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	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府　　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	1,385.57	0.00	1,385.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1,289.57	0.00	1,289.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	483.27	472.26	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	242.10	242.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.57	178.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.01	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府　　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							
20810	社会福利	24.60	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	24.60	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.70	0.00	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府　　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							
2100799	其他计划生育事务支出	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,788.99	0.00	9,788.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.81	0.00	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.81	0.00	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府　　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							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	514.72	0.00	514.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	514.72	0.00	514.72	0.00	0.00	0.00	0.00
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	8,970.36	0.00	8,970.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6,670.55	0.00	6,670.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,299.81	0.00	2,299.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	265.68	0.00	265.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	265.68	0.00	265.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府　　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							
213	农林水支出	34.91	0.00	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	14.91	0.00	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	14.91	0.00	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府　　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							
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府　　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							
22403	森林消防事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 包括当年收入、上年结转及上级补助

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	7,761.41	一、一般公共服务支出	4,473.62
二、政府性基金预算	9,237.36	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	198.43
		五、教育支出	343.98
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	182.60
		八、社会保障和就业支出	1,923.54
		九、卫生健康支出	21.70
		十、节能环保支出	3.00
		十一、城乡社区支出	9,788.99
		十二、农林水支出	34.91
		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： 广州市增城区小楼镇人民政府　　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	5.00
		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	2.00
		十九、住房保障支出	0.00
		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	21.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	16,998.77	本年支出合计	16,998.77
		二十三、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
收入总计	16,998.77	支出总计	16,998.77

注： 包括当年收入及上年结转

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

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	7,761.41	4,656.66	3,104.75
[201]一般公共服务支出	4,473.62	4,184.40	289.22
[20101]人大事务	10.00	0.00	10.00
[2010199]其他人大事务支出	10.00	0.00	10.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	4,376.40	4,184.40	192.00
[2010301]行政运行	2,251.54	2,083.54	168.00
[2010308]信访事务	4.00	0.00	4.00
[2010350]事业运行	963.29	963.29	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,157.57	1,137.57	20.00
[20106]财政事务	27.99	0.00	27.99

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

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
[2010607]信息化建设	6.65	0.00	6.65
[2010699]其他财政事务支出	21.34	0.00	21.34
[20111]纪检监察事务	22.00	0.00	22.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	22.00	0.00	22.00
[20126]档案事务	3.00	0.00	3.00
[2012699]其他档案事务支出	3.00	0.00	3.00
[20129]群众团体事务	1.50	0.00	1.50
[2012999]其他群众团体事务支出	1.50	0.00	1.50
[20132]组织事务	4.00	0.00	4.00
[2013299]其他组织事务支出	4.00	0.00	4.00
[20133]宣传事务	2.00	0.00	2.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

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
[2013399]其他宣传事务支出	2.00	0.00	2.00
[20138]市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00
[2013805]市场监督执法	10.00	0.00	10.00
[20199]其他一般公共服务支出	16.73	0.00	16.73
[2019999]其他一般公共服务支出	16.73	0.00	16.73
[204]公共安全支出	198.43	0.00	198.43
[20401]武装警察	50.40	0.00	50.40
[2040103]消防	50.40	0.00	50.40
[20402]公安	117.98	0.00	117.98
[2040221]特别业务	117.98	0.00	117.98
[20406]司法	2.00	0.00	2.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

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
[2040699]其他司法支出	2.00	0.00	2.00
[20409]国家保密	8.00	0.00	8.00
[2040905]保密管理	8.00	0.00	8.00
[20499]其他公共安全支出	20.05	0.00	20.05
[2049901]其他公共安全支出	20.05	0.00	20.05
[205]教育支出	343.98	0.00	343.98
[20599]其他教育支出	343.98	0.00	343.98
[2059999]其他教育支出	343.98	0.00	343.98
[207]文化旅游体育与传媒支出	182.60	0.00	182.60
[20701]文化和旅游	174.35	0.00	174.35
[2070104]图书馆	25.65	0.00	25.65

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

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
[2070108]文化活动	123.50	0.00	123.50
[2070114]旅游行业业务管理	25.20	0.00	25.20
[20799]其他文化体育与传媒支出	8.25	0.00	8.25
[2079999]其他文化体育与传媒支出	8.25	0.00	8.25
[208]社会保障和就业支出	1,923.54	472.26	1,451.28
[20801]其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	0.00	2.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	0.00	2.00
[20802]民政管理事务	1,385.57	0.00	1,385.57
[2080208]基层政权和社区建设	1,289.57	0.00	1,289.57
[2080299]其他民政管理事务支出	96.00	0.00	96.00
[20805]行政事业单位离退休	483.27	472.26	11.01

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

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
[2080502]事业单位离退休	51.59	51.59	0.00
[2080504]未归口管理的行政单位离退休	242.10	242.10	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.57	178.57	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	11.01	0.00	11.01
[20808]抚恤	8.00	0.00	8.00
[2080899]其他优抚支出	8.00	0.00	8.00
[20810]社会福利	24.60	0.00	24.60
[2081002]老年福利	24.60	0.00	24.60
[20811]残疾人事业	13.00	0.00	13.00
[2081199]其他残疾人事业支出	13.00	0.00	13.00
[20899]其他社会保障和就业支出	7.10	0.00	7.10

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

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
[2089901]其他社会保障和就业支出	7.10	0.00	7.10
[210]卫生健康支出	21.70	0.00	21.70
[21003]基层医疗卫生机构	5.00	0.00	5.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	5.00	0.00	5.00
[21007]计划生育事务	16.70	0.00	16.70
[2100799]其他计划生育事务支出	16.70	0.00	16.70
[211]节能环保支出	3.00	0.00	3.00
[21101]环境保护管理事务	3.00	0.00	3.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	3.00	0.00	3.00
[212]城乡社区支出	551.63	0.00	551.63
[21201]城乡社区管理事务	10.81	0.00	10.81

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

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
[2120104]城管执法	10.81	0.00	10.81
[21202]城乡社区规划与管理	6.10	0.00	6.10
[2120201]城乡社区规划与管理	6.10	0.00	6.10
[21203]城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00
[21205]城乡社区环境卫生	514.72	0.00	514.72
[2120501]城乡社区环境卫生	514.72	0.00	514.72
[213]农林水支出	34.91	0.00	34.91
[21301]农业	11.00	0.00	11.00
[2130108]病虫害控制	6.00	0.00	6.00
[2130199]其他农业支出	5.00	0.00	5.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

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
[21303]水利	9.00	0.00	9.00
[2130399]其他水利支出	9.00	0.00	9.00
[21305]扶贫	14.91	0.00	14.91
[2130599]其他扶贫支出	14.91	0.00	14.91
[216]商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00
[21699]其他商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00
[2169999]其他商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00
[220]自然资源海洋气象等支出	2.00	0.00	2.00
[22001]自然资源事务	2.00	0.00	2.00
[2200199]其他自然资源事务支出	2.00	0.00	2.00
[224]灾害防治及应急管理支出	21.00	0.00	21.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

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
[22401]应急管理事务	11.00	0.00	11.00
[2240106]安全监管	10.00	0.00	10.00
[2240109]应急管理	1.00	0.00	1.00
[22402]消防事务	8.00	0.00	8.00
[2240299]其他消防事务支出	8.00	0.00	8.00
[22403]森林消防事务	2.00	0.00	2.00
[2240399]其他森林消防事务支出	2.00	0.00	2.00

注： 统计包括当年收入及上年结转。

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： 广州市增城区小楼镇人民政府　　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	4,656.66
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,869.05
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	217.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,161.71
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	30.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	112.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	140.80
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1,207.04
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,024.22
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	82.72
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	628.82

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： 广州市增城区小楼镇人民政府　　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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	122.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	66.07
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	98.08
[30199]其他工资福利支出	[50599]其他工资福利支出	26.43
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	398.84
[30201]办公费	[50201]办公经费	30.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	15.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.35
[30205]水费	[50201]办公经费	24.00
[30206]电费	[50201]办公经费	45.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	24.30

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： 广州市增城区小楼镇人民政府　　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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	15.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修(护)费	18.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	7.20
[30215]会议费	[50202]会议费	1.50
[30216]培训费	[50203]培训费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	13.80
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	14.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	50.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	40.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	31.05
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	42.98

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： 广州市增城区小楼镇人民政府　　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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	23.66
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	16.76
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	16.76
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	304.49
[30302]退休费	[50905]离退休费	287.23
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	17.26
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	43.30
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	43.30

注： 包括当年收入及上年结转。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府　　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	458.93	458.93	0.00	0.00
“三公”经费	92.85	92.85	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	79.05	79.05	0.00	0.00
1.公务用车购置	48.00	48.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	31.05	31.05	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13.80	13.80	0.00	0.00

注： 包括当年收入及上年结转。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府　　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	9,237.36	0.00	9,237.36
212	城乡社区支出	9,237.36	0.00	9,237.36
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	8,970.36	0.00	8,970.36
2120802	土地开发支出	6,670.55	0.00	6,670.55
2120804	农村基础设施建设支出	2,299.81	0.00	2,299.81
21213	城市基础设施配套费安排的支出	265.68	0.00	265.68
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	265.68	0.00	265.68
21214	污水处理费安排的支出	1.32	0.00	1.32
2121499	其他污水处理费安排的支出	1.32	0.00	1.32

注： 包括当年收入及上年结转。

表 9

政府采购预算表

单位名称：广州市增城区小楼镇人民政府　　单位：万元

	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		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	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计						1,506.60	225.35	1,281.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						504.55	98.30	406.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						1,002.05	127.05	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	广州市增城区小楼镇人民政府						1,506.60	225.35	1,281.25	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	货物类						504.55	98.30	406.25	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	人员公用经费	电冰箱	厨卫用具	A0611	3.00	台	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	人员公用经费	录音笔	其他办公设备	A020299	2.00	台	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	人员公用经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	3.00	台	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9

政府采购预算表

单位名称：广州市增城区小楼镇人民政府　　单位：万元

	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		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	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
608001	人员公用经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	2.00	台	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	人员公用经费	普通数码相机（卡片机）	通用照相机	A0202050102	3.00	台	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	人员公用经费	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	3.00	台	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	人员公用经费	1.5P 分体壁挂机	普通空调机	A020618020301	5.00	台	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	人员公用经费	嵌入式空调	普通空调机	A020618020301	2.00	台	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	人员公用经费	打印复印一体机	其他打印设备	A0201060199	2.00	台	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	人员公用经费	激光打印机	激光打印机	A0201060102	3.00	台	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	人员公用经费	彩色打印机	其他打印设备	A0201060199	3.00	台	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	人员公用经费	传真机	传真机	A020216	2.00	台	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	人员公用经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	13.00	台	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9

政府采购预算表

单位名称：广州市增城区小楼镇人民政府　　单位：万元

	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		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	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
608001	人员公用经费	数码摄像机	其他办公设备	A020299	1.00	台	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	人员公用经费	单反相机	通用照相机	A0202050102	1.00	台	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	人员公用经费	液晶显示器	液晶显示器	A0201060401	6.00	台	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	人员公用经费	2P 分体壁挂机	普通空调机	A020618020301	2.00	台	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	人员公用经费	柜式空调	普通空调机	A020618020301	3.00	台	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	人员公用经费	电视机	普通电视设备（电视机）	A02091001	2.00	台	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	人员公用经费	投影仪	投影仪	A020202	1.00	台	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	人员公用经费	复印机	复印机	A020201	2.00	台	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	人员公用经费	针式票据打印机	针式打印机	A0201060104	2.00	台	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	人员公用经费	执法执勤用车	其他专用车辆	A02030799	1.00	辆	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9

政府采购预算表

单位名称：广州市增城区小楼镇人民政府　　单位：万元

	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		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	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
608001	人员公用经费	一般公务用车	乘用车（轿车）	A020305	2.00	辆	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	保密事务	保密电脑	其他信息安全设备	A02010399	1.00	台	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	基本建设项目（转移支付）	30L 分类垃圾桶	其他货物	A99	180.00	个	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	基本建设项目（转移支付）	太阳能路灯电池	其他货物	A99	2,000.00	个	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	基本建设项目（转移支付）	太阳能灯头	其他货物	A99	500.00	个	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	基本建设项目（转移支付）	240L 垃圾桶	其他货物	A99	400.00	个	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	基本建设项目（转移支付）	沙井盖	其他货物	A99	30.00	个	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	基本建设项目（转移支付）	太阳能板	其他货物	A99	500.00	个	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9

政府采购预算表

单位名称：广州市增城区小楼镇人民政府　　单位：万元

	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		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	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
608001	基本建设项目（转移支付）	太阳能路灯控制器	其他货物	A99	1,000.00	个	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	基本建设项目（转移支付）	垃圾手推车	其他货物	A99	100.00	台	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	小楼镇基础设施建设资金（镇账户上年土地收益结转资金）	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	1.00	台	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	小楼镇基础设施建设资金（镇账户上年土地收益结转资金）	音响	其他办公设备	A020299	3.00	台	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	小楼镇基础设施建设资金（镇账户上年土地收益结转资金）	复印机	复印机	A020201	2.00	台	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	小楼镇基础设施建设资金（镇账户上年土地收益	激光打印机	其他文印设备	A02021099	1.00	台	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9

政府采购预算表

单位名称：广州市增城区小楼镇人民政府　　单位：万元

	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		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	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	结转资金）												
608001	小楼镇基础设施建设资金（镇账户上年土地收益结转资金）	图形工作站专用电脑	台式计算机	A02010104	1.00	台	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	小楼镇基础设施建设资金（镇账户上年土地收益结转资金）	投影仪	投影仪	A020202	3.00	台	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	小楼镇基础设施建设资金（镇账户上年土地收益结转资金）	5P 嵌入式空调	普通空调机	A020618020301	3.00	台	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	小楼镇基础设施建设资金（镇账户上年土地收益结转资金）	3P 柜式空调	普通空调机	A020618020301	13.00	台	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	小楼镇基础设施建设资金（镇账户上年土地收益	1.5P 分体壁挂机	普通空调机	A020618020301	10.00	台	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9

政府采购预算表

单位名称：广州市增城区小楼镇人民政府　　单位：万元

	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		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	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	结转资金）												
608001	小楼镇基础设施建设资金（镇账户上年土地收益结转资金）	台式电脑	台式计算机	A02010104	10.00	台	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	小楼镇基础设施建设资金（镇账户上年土地收益结转资金）	电视机	其他办公设备	A020299	1.00	台	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	小楼镇基础设施建设资金（镇账户上年土地收益结转资金）	消防装备	其他货物	A99	1.00	批	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	服务类						1,002.05	127.05	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	车辆公用经费	车辆维修费	车辆维修和保养服务	C050301	1.00	项	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	车辆公用经费	公务用车保险费	机动车保险服务	C150403	1.00	项	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9

政府采购预算表

单位名称：广州市增城区小楼镇人民政府　　单位：万元

	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		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	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
608001	车辆公用经费	加油	车辆加油服务	C050302	1.00	项	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	基本建设项目（转移支付）	数字化城管	城市市容管理服务	C1304	1.00	项	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	基本建设项目（转移支付）	环境卫生保洁	城市市容管理服务	C1304	1.00	项	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	基本建设项目（转移支付）	水利设施维修养护服务项目（2018 年-2019 年）	水利管理服务	C11	1.00	项	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	家庭综合服务中心运营经费（区级资金）	家庭综合服务	社会服务	C1902	1.00	项	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 包括当年收入及上年结转

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称: 广州市增城区小楼镇人民政府　　金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	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
合　计	12，342.11	12,308.86	3,071.50	9,237.36	0.00	0.00	33.25	0.00	
广州市增城区小楼镇人民政府	12，342.11	12,308.86	3,071.50	9,237.36	0.00	0.00	33.25	0.00	
镇人大工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办两次每年度镇级人民代表大会，人大代表开展监督视察职能，监督辖区内经济、文化和公共事业的相关政策贯彻执行。
信访事务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好群众来访工作,及时了解民情民需。
小楼镇基层公共服务平台建设	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于建设镇级基层公共服务平台,更好提供便民服务。
单位饭堂事务费用	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单位食堂管理与保障职工健康就餐，规范性服务。
财政事务管理	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化镇财政事务管理，提升规范化管理水平。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称：广州市增城区小楼镇人民政府　　金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	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
农村财务管理	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化农村财务管理，促进村社两级财务管理科学化建设，规范农村财务核算。
乡镇财政改革管理事务（上年结转）	20.49	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乡镇财政改革，实行国库集中支付系统，规范财政支付管理，实现财政管理信息化科学化精准化。
小楼镇公务用车购置	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本单位计划 2019 年度将报废两台原不能使用的公务用车，相应购置 3 台低排量且在公车编制内公务用车，以满足公务出行事务需求。
小楼镇村级巡察工作	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区委村级党组织巡察组到我镇对 21 个村（居）党组织进行巡察，主要巡察基层党建情况、上级的重大决策部署落实情况、村级党风廉政建设和反

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称: 广州市增城区小楼镇人民政府　　金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	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
									腐败工作情况、基层治理和换届风气情况、基层党员干部作风情况等。
基层纪检监察工作	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对党员干部党风廉政建设的监督，对违法违纪事件调查，并认真解决群众合理诉求。
档案管理	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范政府档案资料管理，完善档案资料保存。
总工会事务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	履行总工会职责,维护职工权益。总工会为开展各项工作和活动所发生的各项资金耗费及损失。支出分为职工活动支出、维权支出、业务支出、行政支出、资本性支出、补助下级支出、事业支出、其他日常支出。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称: 广州市增城区小楼镇人民政府　　金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	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
小楼镇妇联事务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织宣传各种保障妇女儿童权益的法律、法规的实施，参与社会综合治理工作。
小楼镇团委事务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	检查、督促下属团总支工作计划的实施，深入开展团员青年的思想教育工作，做好团建工作，积极开展共青团学习培训活动、“扶贫助学献爱心”等关爱活动
组织事务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织我镇党员学习党的路线、方针、政策及决议，具体负责党的建设、组织、基层组织建设。
宣传事务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责党的理论宣传和党员理论教育工作，对广播文化体育事业的指导和管理。1.《今日小楼》专版；2.微信公众号；

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称: 广州市增城区小楼镇人民政府　　金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	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
									3.农村广播维修维护费；4.拍摄视频短片；5.春节挂灯笼；6.五一、国庆挂国旗。
食品安全事项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方检测，食品安全检测试剂，每周一检及宣传活动，车辆保险及其他宣传资料
其他一般公共服务事务	16.73	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强乡镇税收代征管理，促进税收征管工作的规范化、科学化和程序化。
2018 年全区独居孤寡老人和低保户住宅更换老化电线的专项经费	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实民生政策，2018 年对全区独居孤寡老人和低保户住宅更换老化电线，保障困难人群安全居住环境。
禁毒事务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强辖区禁毒宣传、禁毒严打整治行动，提高市民拒毒、防毒、反毒意识。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称: 广州市增城区小楼镇人民政府　　金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	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
社工服务采购	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共广州市增城区委办公室 广州市增城区人民政府办公室关于印发<增城区加强社会面吸毒人员管理服务队伍建设的方案>的通知》（增委办文〔2018〕26 号）精神，拟由区禁毒办统一招标采购禁毒专业社工 ，并按比例分配至各镇街使用。
小楼镇群防志愿队伍经费	87.98	87.98	87.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健全辖区内各村群防群治志愿队伍建设，保障农村治安稳定。
基层司法调解业务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极开展法制宣传和基层司法调解工作，维护我镇社会稳定。
保密事务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保密事务宣传资料、人员培训、设施设备等工作。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称: 广州市增城区小楼镇人民政府　　金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	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
预防道路交通事故工作	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）要求，落实道路交通安全工作实行“一岗双责”责任制、层级道路交通安全责任制，加强整治事故多发路段和道路交通安全隐患，完善交通安全设施，开展道路交通事故分析研判并组织专项整治，制定并组织实施年度道路交通安全宣传教育计划，督促各部门和单位积极履行宣传责任和义务。
新兵跟踪教育	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新兵跟踪教育。
征兵工作	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织每年征兵工作，保证完成

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称：广州市增城区小楼镇人民政府　　金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	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
									征兵任务。
综合治理事务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护全镇社会稳定，深入排查不稳定因素，及时发现问题，切实做好解释、帮扶、调解等工作。
教育专项事务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持农村基础教育事业，2019年度我镇实施创建教育强镇工作，在巩固原基础上，进一步提升我镇基础教育发展。
增城区致明学校（上年结转）	620.95	620.95	323.98	296.97	0.00	0.00	0.00	0.00	致明学校项目建设有利于推动增城区特殊教育事业的发展，有助于提高增城地区特殊教育教学水平，是全面实施国家及地方特殊教育相关发展规划的需要，也是增城区创建现代化先进区（市）的需要，

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称：广州市增城区小楼镇人民政府　　金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	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
									能够进一步完善社会保障体系、推动和谐社会建设和广州美好宜居城市建设，具有良好的社会效益。
村（居）级文化管理员补助	25.65	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全镇 21 个村（居）文化室管理员的生活补贴。
2018 年度菜心节与仙姑文化节推广经费（上年结转）	58.50	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步推广宣传小楼特色旅游文化，打响旅游品牌，提高小楼认知度。近年来，小楼结合当地“菜心”特色，成功举办“菜心节”，得到外界的一致认可，进一步将特色与旅游文化相融合，并有效推动小楼经济社会发展。
2019 年度菜心节（区级资金）	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	继续推广宣传小楼特色旅游文化，打响旅游品牌，提高小楼认知度。近年来小楼结合当

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称：广州市增城区小楼镇人民政府　　金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	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
									地“菜心”特色，成功举办“菜心节”，得到外界的一致认可，进一步将特色与旅游文化相融合，并有效推动小楼经济社会发展。顺利完成 2019 年增城菜心美食文化节工作。
2019 年度何仙姑文化旅游节（区级资金）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步挖掘何仙姑文化和遵循文化规律搭建何仙姑文化交流平台，加强挖掘文化底蕴；开展各项文化活动，增加旅游文化色彩总结推广文化研究与活动的工作经验，弘扬传播何仙姑文化精神，推动小楼镇文化建设。
旅游景区建设及宣传推广	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	地方旅游资源保护、景区建设及旅游宣传推广，促进地方经济发展。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称: 广州市增城区小楼镇人民政府　　金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	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
文化事务管理	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好文化服务，有针对性地举办专题活动等，丰富当地村民市民文化生活。
劳动和社会劳动和社会保障事务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实更加积极的就业政策，实现城乡充分就业；保障退休人员切实利益，丰富老年生活；为不断扩大城乡医保参保参保率，保障基本民生；为实现社会保险全覆盖，人民充分享受社会福利；有效促进了小楼镇和谐单位劳动关系的有序发展，保障劳动者合法权益。
村干部基础工资	223.20	223.20	223.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执行区级政策，用于对辖区内发放村干部基础工资
村干部绩效工资	208.08	208.08	208.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执行区级政策，用于对辖区内发放村干部绩效工资

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称: 广州市增城区小楼镇人民政府　　金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	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
村干部养老保险补贴	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执行区级政策，用于对辖区内发放村干部养老保险补贴
村合作社（村民小组）干部补贴	312.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执行区级政策，用于对辖区内发放合作社干部补贴
村监会工资	76.80	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执行区级政策，用于对辖区内发放村务监督委员补贴
村两委干部年终奖励	31.43	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执行区级政策，用于对辖区内发放年度奖励补贴
社区居委干部工资	20.75	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执行区级政策，用于对辖区内发放居委干部补贴镇级负担部分工资补贴
社区居委干部工资（市级资金）	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.25	0.00	执行市级政策，发放社区居委干部工资（市级资金）
小楼社区公共服务中心运作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于建设居委基层公共服务平台,更好提供便民服务.
小楼社区居委办公经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执行区级政策，用于对辖区内小楼社区居委办公经费支出，

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称: 广州市增城区小楼镇人民政府　　金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	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
									保障日常运行
小楼镇村（居)离任村干部	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执行区级政策，用于对辖区内发放村（居）离任干部基础工资
小楼镇村社综合事务	126.06	126.06	126.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障对辖区内联村联社及村社综合服务。
小楼镇家庭综合服务中心运营经费（区级资金）	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由广州市民政局统筹，增城区政府，民政局，小楼镇人民政府具体负责，在小楼镇开展家庭综合服务中心建设工作。采用政府购买服务的运作模式，由中标单位负责提供服务，负责帮助小楼镇内的老人，困难家庭等进行服务（包括长者服务，青少年服务，家庭服务，残障人士服务和义工服务）。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称: 广州市增城区小楼镇人民政府　　金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	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
丧葬费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国家对机关事业单位工作人员死亡后的有关抚恤待遇规定有丧葬费，机关事业单位工作人员（包括离退休人员）死亡后，其丧葬费发放标准按死者所在地上年度 3 个月职工月平均工资一次性发给死者家属包干使用。
社办退休干部及遗属供养人员春节慰问金	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社办退休干部及遗属供养人员发放春节慰问金，标准为社办退休 2700 元，遗属供养人员 1000 元。
优抚对象慰问资金	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实政策,对优抚对象进行慰问关怀
长者助餐补贴	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实政策,对长者助餐补贴及宣传

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称: 广州市增城区小楼镇人民政府　　金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	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
敬老院五保老人护理补贴	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实政策,对敬老院五保老人护理补贴
小楼镇残联事务	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展残疾人康复、文化、体育、职业培训、就业、社会保障及维权服务。
民政事务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实关注民生、维护稳定，服务民政保障到位，实现救助公平。
民政发放补助银行手续费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民政保障资金银行代理发放手续费
基层医疗卫生专项业务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持基层医疗卫生事业发展，提供农村公共卫生服务
计划生育事务	16.70	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实计生基层建设，计生管理信息和服务网络建设，计生四术并发症生活补助等。
环境保护事务管理	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责辖区内环境规划、污染源普查、污染源防治，开展大气、

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称：广州市增城区小楼镇人民政府　　金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	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
									水土壤治理、垃圾处理，确保饮用水水源安全。
两违巡查经费项目	10.81	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实加大拆违控违的宣传教育力度，强化违建巡查与拆违力度，改善农村村容和人居环境。
四标四实建设专项资金（上年结转）	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了建立干净、整洁、平安、有序的城市环境，摸清城市的人口、房屋、单位设施等家底，将这些数据落到地图上，实现管理落地，更好地辅助相关部门日常管理工作，从而让城市管理更加规范。
市政环卫维护	21.74	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实购置环卫设备与维护，保证辖区内各村社的垃圾及时清运

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称：广州市增城区小楼镇人民政府　　金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	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
小楼镇城乡环境卫生综合管理	492.98	492.98	492.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实购置环卫设备与维护，保证辖区内各村社的垃圾及时清运，环境卫生，公厕日常管理和保洁。
市政公共设施维护	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实购置环卫设备与维护，保证辖区内各村社的垃圾及时清运
动植物疫情防治	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织动物疫情防治行动和植物虫病灾害防控行动。
农业事务管理	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织农业技术推广服务，根据不同农事季节，及时提供农业生产技术管理服务。
三资交易工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三资交易工作是又农村集体资金、农村集体资产和农村集体资源组成的交易。
乡村振兴工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乡村振兴是党在十九大中提出的一项重要战略，是解决好

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称：广州市增城区小楼镇人民政府　　金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	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
									三农的问题的重要战略
水利事务管理	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好小型水利设施修复及水利事务管理，保证农业生产顺利开展，经济更好提升。
基层公共服务平台建设（上年结转）	14.91	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是做好基层公共服务事项、村级代办事项的清核工作，编列基层公共服务事项权责清单，明晰工作职责，建立标准化办事流程，从硬件、软件、线路布设等全方位着力，全力开发一个覆盖面广、功能齐全、涉及事项合理的基层公共服务平台网；二是参照网上办事大厅规范，统一设置基层公共服务事项申办流程，确保群众快速掌握、熟悉申报流程。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称: 广州市增城区小楼镇人民政府　　金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	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
									通过整合网上办事大厅、政务信息公开、网上信访大厅等系统，实现集成登录，方便群众办事。
小楼镇经济事务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小楼镇招商项目洽谈、跟踪与服务；招商资料报送；招商宣传；金融风险防控工作；市场和质量监督管理工作；电力等能源供应和发展状况监测分析工作；信息基础设施建设工作；企业情况综合数据采集工作；临时经营场地证明工作；房地产和物业管理工作；公共集体户口工作；“散乱污”整治工作。
地质灾害巡查宣传应急处理经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	地质灾害巡查应急处理费用，办公用品、劳保用品、宣传资

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称：广州市增城区小楼镇人民政府　　金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	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
									料等。
安全生产与监督检查工作	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实关于安全生产等方面的法律法规、政策，制定并实施相关工作规划、计划和方案、措施，对安全生产工作进行分类指导、统筹协调、督促落实，组织开展安全生产专项整治，承担法律、法规、规章和部门“三定”规定中明确提出的监督检查、行政处罚、安全生产应急管理、事故调查处理等其他责任，全面落实抓好企业安全生产责任制和企业风险管控、隐患治理主体责任，创新安全生产宣传教育培训，提高全镇安全意识。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称: 广州市增城区小楼镇人民政府　　金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	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
应急事务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好临时应急事务，包括台风、水灾、严重交通事故等应急抢险保障。
消防安全综合事务经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加快专职消防队建设项目、消防器材及消防车配备，加强消防宣传培训、防火巡查和灭火救援训练，提高消防技能。
护林防火	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好森林病虫预防和防治，负责林业生产技术服务和林地保护，做好森林防火任务。
自来水厂水电配套工程（镇账户上年结转资金）	82.55	82.55	0.00	82.55	0.00	0.00	0.00	0.00	投入自来水基础设施建设,改善当地饮水质量,保障群众饮水安全.
镇区滨江大道市政升级改造（镇账户上年结转资金）	7.94	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	投入基础设施建设,改善当地投资环境,促进经济发展

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称：广州市增城区小楼镇人民政府　　金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	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
广河高速二龙出口至二龙山生态园景区（镇账户上年结转资金）	213.47	213.47	0.00	213.47	0.00	0.00	0.00	0.00	二龙山生态园景区旅游基础设施建设工程—沙岗村、邓山村环境整治和二龙山生态园景区旅游基础设施建设工程—邓山河堤路改造正在进行招标工作，2018 年 3 月开工，2019 年竣工验收。项目建设有利于能够进一步完善村道建设、方便村民出行，推动和谐社会建设和广州美好宜居城市建设，具有良好的社会效益。
何仙姑景区及报德祠景区周边配套设施建设（镇账户上年结转资金）	176.30	176.30	0.00	176.30	0.00	0.00	0.00	0.00	用于何仙姑景区及报德祠景区周边配套设施建设
小楼镇黄村坳头美丽乡村建设工程（镇账户上年结转资金）	6.56	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	农村的生态与景观，打造出知名的农产品品牌，带动农村生态旅游的发展，带动农民收入

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称: 广州市增城区小楼镇人民政府　　金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	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
									增加，为美丽乡村建设探索出一条创新的发展道路。
增城市小楼镇黄村村坳头社美丽乡村建设（区级资金）	33.07	33.07	0.00	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	农村的生态与景观，打造出知名的农产品品牌，带动农村生态旅游的发展，带动农民收入增加，为美丽乡村建设探索出一条创新的发展道路。
增城区致明学校（区级资金）	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	致明学校项目建设有利于推动增城区特殊教育事业的发展，有助于提高增城地区特殊教育教学水平，是全面实施国家及地方特殊教育相关发展规划的需要，也是增城区创建现代化先进区（市）的需要，能够进一步完善社会保障体系、推动和谐社会建设和广州美好宜居城市建设，具有良好

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称: 广州市增城区小楼镇人民政府　　金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	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
									的社会效益。
市政环卫维护（基础设施配套费结转）	6.20	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	开展农村人居环境整治，落实国家三年行动方案，创新推行农村基础环境整治工作。
农村路灯管理员补助（基础设施配套费结转）	25.92	25.92	0.00	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用涉战退伍军人为农村路灯管理员，对路灯问题及时发现并解决，保障农村路灯正常。
小楼镇江湖“五清”专项工作经费（基础设施配套费结转）	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求，开展小楼镇江湖“五清”专项行动工作，确保辖区内江河整洁。
小楼镇片区民间巡河员生活补助（基础设施配套费结转）	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用涉战退伍军人为专职巡河管理员，对辖区内河道水利问题及时发现并解决，减少各种社会隐患。
小楼镇平安交通劝导员生活补助（基	4.32	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用涉战退伍军人为交通劝

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称: 广州市增城区小楼镇人民政府　　金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	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
础设施配套费结转）									导员，对道路交通问题及时发现并制止，有效劝导保障交通车辆与行人安全。
其他基础设施配套费安排支出	207.24	207.24	0.00	207.24	0.00	0.00	0.00	0.00	完善镇区基础设施建设、提升镇容镇貌
其他污水处理费安排支出	1.32	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	用于污水处理相差事务投入。
2018 年基本建设转移支付（上年结转）	1,198.86	1,198.86	0.00	1,198.86	0.00	0.00	0.00	0.00	完善镇区基础设施建设、提升镇容镇貌
小楼镇基础设施建设资金（镇账户上年土地收益结转资金）	2,454.64	2,454.64	0.00	2,454.64	0.00	0.00	0.00	0.00	完善镇区基础设施建设、提升基础配套
2019 年度基本建设项目（转移支付）	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年辖区内各项基本建设项目投入，完善镇区基础设施建设、提升基础配套

注:包括当年收入及上年结转。

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 16,998.77 万元，比上年 减少 1,619.66 万元， 下降 8.7 %，主要原因是 2019 年建设项目预算中减少 2011 年和 2012 年扶贫开发项目结算款收入 500 万元、致明学校建设将要完工预算收入安排相应较上年减少 ；支出预算 16,998.77 万元，比上年 减少 1,619.66 万元， 下降 8.7 %，主要原因是 2019 年建设项目预算中减少 2011 年和 2012 年扶贫开发项目结算款支出 500 万元、致明学校建设将要完工预算支出安排相应较上年减少 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 92.85 万元，比上年 增加 44.75 万元， 增长 93.04 %，主要原因是 本年度预算购置 3 台公务用车安排 48 万元 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长-- %，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 79.05 万元（公务用车购置费 48 万元，公务用车运行维护费 31.05 万元），比上年 增加 48.05 万元， 增长 155 %，主要原因是 本年度预算购置 3 台公务用车安排 48 万元 ；公务接待费 13.8 万元，比上年减少 3.3 万元， 下降 19.3 %，主要原因是 严格控制公务接待费用开支，厉行节约 。

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 458.93 万元， 比上年 增加 160.28 万元， 增长 53.67 %，主要原因是 本部门 2019 年新增加单位物业管理费支出，3 台公务用车购置，职工福利费用与工会经费等按政策标准计提。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 1506.6 万元，其中：货物类采购预算 504.55 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1002.05 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 1,130.68 万元，分布构成情况为：房屋 2065.73 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 504.55 万元，主要是 3 台公务用车、办公电脑、空调、打印机、复印机、相机、太阳能路灯相差配件、市政环卫垃圾桶、沙井盖、投影仪 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
		致明学校项目建设有利于推动

增城区致明学校	2120.95	增城区特殊教育事业的发展，有助于提高增城地区特殊教育教学水平，是全面实施国家及地方特殊教育相关发展规划的需要，也是增城区创建现代化先进区（市）的需要，能够进一步完善社会保障体系、推动和谐社会建设和广州美好宜居城市建设，具有良好的社会效益。
2019 年度基本建设项目	3000	2019 年配套辖区内各项基本建设项目投入，包括农林水、环境保护、违法建筑拆除等方面基础建设，完善镇区基础设施建设、提升镇级与村社等基础配套
2018 年基本建设转移支付	1198.86	配套辖区内各项基本建设项目投入，包括农林水、环境保护、违法建筑拆除等方面基础建设，完善镇区基础设施建设、提升镇级与村社等基础配套
小楼镇基础设施建设资金	2454.64	配套辖区内各项基本建设项目投入，包括农林水、环境保护、违法建筑拆除等方面基础建设，完善镇区基础设施建设、提升镇级与村社等基础配套

注：重点项目指预算金额 500 万元以上项目，预算数金额为万元。

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。