2018 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、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　广州市增城区小楼镇人民政府概况

一、主要职责

广州市增城区小楼镇人民政府的主要职责是：

一是执行法律法规。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；

二是促进经济发展。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；

三是加强社会管理。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；

四是完善公共服务。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；

五是办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

增城区小楼镇人民政府设行政单位 18 个；事业单位 6 个，其中：财政核拨事业单位 6 个。

纳入增城区小楼镇人民政府 2018 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	党政办公室、社会治安综合治理委员会办公室、经济服务办公室、规划建设办公室、人大办公室、社会事务办公室、农业办公室、人口和计划生育办公室、监察室、武装部、财政所、国土所、司法所、城管中队、工会、团委、妇联、残联	行政单位
2	农业技术服务中心、社会事务服务中心、计划生育服务中心、市政管理所、环境保护管理所、财政结算中心	财政核拨事业单位

第二部分　2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　广州市增城区小楼镇人民政府　　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	13,359.85	一、基本支出	4,527.97
二、财政专户拨款	23.00	二、项目支出	14,090.46
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	13,382.85	本年支出合计	18,618.43
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	0.00
七、上年结转	5,235.58	七、其他	0.00
收入总计	18,618.43	支出总计	18,618.43

注：　财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府　　单位：万元

项　　目	2018 年预算
一、预算拨款	13,382.85
一般公共预算拨款	8,058.79
基金预算拨款	5,234.06
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
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	13,382.85
四、上级补助收入	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

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、上年结转	5,235.58
收 入 总 计	18,618.43

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

项　　目	2018 年预算
一、基本支出	4,527.97
工资福利支出	3,644.63
一般商品和服务支出	298.65
对个人和家庭的补助	533.29
其他资本性支出等	51.40
二、项目支出	14,090.46
日常运转类项目	3,313.35
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	10,777.11
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

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

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	18,618.43
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	18,618.43

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	2018 年预算	项　　目	2018 年预算
一、一般公共预算	8,035.79	一、一般公共预算	8,035.79
二、政府性基金预算	5,324.06	二、政府性基金预算	5,324.06
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	13,359.85	本年支出合计	13,359.85

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府　　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		8,692.51	4,527.96	4,164.55
201	**一般公共服务支出**	4,167.60	3,994.67	172.93
20101	人大事务	19.24	0.00	19.24
2010199	其他人大事务支出	19.24	0.00	19.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,055.97	3,994.67	61.30
2010301	行政运行	2,559.83	2,559.83	0.00
2010308	信访事务	3.30	0.00	3.30
2010350	事业运行	412.25	412.25	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,080.59	1,022.59	58.00
20105	统计信息事务	8.18	0.00	8.18
2010599	其他统计信息事务支出	8.18	0.00	8.18
20106	财政事务	36.37	0.00	36.37

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府　　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
2010699	其他财政事务支出	36.37	0.00	36.37
20107	税收事务	5.14	0.00	5.14
2010706	代扣代收代征税款手续费	5.14	0.00	5.14
20111	纪检监察事务	4.00	0.00	4.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	0.00	4.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00
20126	档案事务	1.50	0.00	1.50
2012699	其他档案事务支出	1.50	0.00	1.50
20129	群众团体事务	2.00	0.00	1.50
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	1.50
20132	组织事务	5.00	0.00	2.70
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	2.70

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府　　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
20133	宣传事务	28.00	0.00	28.00
2013399	其他宣传事务支出	28.00	0.00	28.00
204	公共安全支出	147.60	0.00	147.60
20402	公安	83.00	0.00	83.00
2040204	治安管理	59.00	0.00	59.00
2040211	禁毒管理	24.00	0.00	24.00
20406	司法	3.00	0.00	3.00
2040604	基层司法业务	2.00	0.00	2.00
2040699	其他国家保密支出	1.00	0.00	1.00
20499	其他公共安全支出	61.60	0.00	61.60
2049901	其他公共安全支出	10.50	0.00	10.50
2049902	其他消防支出	51.10	0.00	51.10
205	教育支出	832.00	0.00	832.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府　　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
20599	其他教育支出	832.00	0.00	832.00
2059999	其他教育支出	832.00	0.00	832.00
207	文化体育与传媒支出	120.00	0.00	120.00
20701	文化	120.00	0.00	120.00
2070108	文化活动	117.00	0.00	117.00
2070199	其他文化支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和社会就业支出	1,878.64	523.49	1,355.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.80	0.00	1.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	1.80	0.00	1.80
20802	民政管理事务	1,331.91	0.00	1,331.91
2080208	基层政权和社区建设	1,213.00	0.00	1,213.00
2080299	其他民政管理事务支出	118.91	0.00	118.91
20805	行政事业单位离退休	523.49	523.49	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府　　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
2080502	事业单位离退休	95.74	95.74	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	427.75	427.75	0.00
20811	残疾人事业	21.44	0.00	21.44
2081199	其他残疾人事业支出	21.44	0.00	21.44
210	医疗卫生与计划生育支出	51.50	0.00	51.50
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00
2100199	其他公共卫生支出	10.00	0.00	10.00
21007	计划生育事务	30.00	0.00	30.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.00	0.00	30.00
21010	食品和药品监督管理事务	11.50	0.00	11.50
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	11.50	0.00	11.50
211	节能环保支出	2.65	0.00	2.65
21101	环境保护管理事务	2.65	0.00	2.65

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府　　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
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.65	0.00	2.65
212	城乡社区支出	879.19	0.00	879.19
21201	城乡社区管理事务	50.00	0.00	50.00
2120104	城管执法	50.00	0.00	50.00
21202	城乡社区规划与管理	29.19	0.00	29.19
2120201	城乡社区规划与管理	29.19	0.00	29.19
21205	城乡社区环境卫生	800.00	0.00	800.00
2120501	其他城乡社区环境卫生	800.00	0.00	800.00
213	农林水支出	253.68	0.00	253.68
21301	农业	10.70	0.00	10.70
2130108	病虫害控制	6.00	0.00	6.00
2130199	其他农业支出	4.70	0.00	4.70
21302	林业	6.15	0.00	6.15

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府　　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
2130299	其他林业支出	6.15	0.00	6.15
21303	水利	7.00	0.00	7.00
2130399	其他水利支出	7.00	0.00	7.00
21305	扶贫	229.83	0.00	229.83
2130599	其他扶贫支出	229.83	0.00	229.83
214	交通运输支出	6.00	0.00	6.00
21499	其他交通运输支出	6.00	0.00	6.00
2149999	其他交通运输支出	6.00	0.00	6.00
215	资源勘探信息等支出	10.00	0.00	10.00
21506	安全生产监管	10.00	0.00	10.00
2150699	其他安全生产监管支出	10.00	0.00	10.00
216	商业服务业等支出	94.24	0.00	94.24
21605	旅游业管理与服务支出	94.24	0.00	94.24

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府　　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
2160599	其他旅游业管理与服务支出	94.24	0.00	94.24
220	国土海洋气象等支出	3.00	0.00	3.00
22099	其他国土海洋气象等支出	3.00	0.00	3.00
2209901	其他国土海洋气象等支出	3.00	0.00	3.00
229	其他支出	246.41	9.80	236.61
22999	其他支出	246.41	9.80	236.61
2299901	其他支出	246.41	9.80	236.61

表 6

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： 广州市增城区小楼镇人民政府　　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	4,527.97
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3,568.54
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	315.26
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,750.58
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	221.14
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	258.97
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	1,022.59
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	298.65
[50201]办公经费	[30201]办公费	30.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	18.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.35
[50201]办公经费	[30205]水费	24.00

表 6

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： 广州市增城区小楼镇人民政府　　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	[30206]电费	45.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	12.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	18.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	7.20
[50201]办公经费	[30228]工会经费	42.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	13.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	1.50
[50203]培训费	[30216]培训费	3.00
[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	14.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	17.10

表 6

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： 广州市增城区小楼镇人民政府　　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
[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	31.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	22.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	51.40
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	76.09
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	76.09
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	533.29

表 6

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： 广州市增城区小楼镇人民政府　　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
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	522.81
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	10.48

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府　　单位：万元

项　　目	2018 年预算
“三公”经费	48.10
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	31.00
1.公务用车购置	0.00
2.公务用车运行维护费	31.00
（三）公务接待费支出	17.10

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。

表 8

2018 年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	9,925.92	0.00	9,925.92
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	9,330.19	0.00	9,330.19
[2120802]土地开发支出	3,000.00	0.00	3,000.00
[2120804]农村基础设施建设支出	6,330.19	0.00	6,330.19
[21213]城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	594.47	0.00	594.47
[2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出	594.47	0.00	594.47
[21214]污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1.26	0.00	1.26
[2121402]代征手续费	1.26	0.00	1.26

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 18,618.43 万元，比上年 增加 10,818.26 万元， 增长 138.69 %，主要原因是 :一是上年建设项目资金结转，二是根据新一轮财政体制,镇级财政加强保障村（居）社干部待遇、加大对各职能部门的专项投入，同时对增大环卫保洁与市政公共基础设施等建设的支持力度 ;支出预算 18,618.43 万元,比上年 增加 10,816.26 万元， 增长 138.69 %，主要原因是 一是根据政策机关行政事业单位工作人员工资正常晋升、离退休人员离退休费自然增长、推进养老保险制度改革增加的社保缴费等；二是根据审计提出要求政府合同制人员全部纳入政府统一管理，落实国家政策性保障待遇；三是根据新一轮财政体制,镇级财政加强保障村（居）社干部待遇、加大对各职能部门的专项投入，同时对增大环卫保洁与市政公共基础设施等建设的支持力度 。

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 48.10 万元，比上年 减少 147.93 万元， 下降 75.46 %，主要原因是 本部门实际一般公共预算未安排公务车购置 。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 31 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 31 万元），比上年 减少 1.03 万元， 下降 3.21 %，主要原因是 严格落实公车改革政策，合理调度车辆，压减公务车运行维护费支出 ；公务接待费 17.1 万元，比上年减少 1.9 万元， 下降 10 %，主要原因是 严格执行用餐标准，压缩公务接待费支出 。

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 298.65 万元， 比上年 减少 1.74 万元， 下降 0.57 %，主要原因是 本部门严格落实厉行节约，压缩行政运行经费支出。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 191.1 万元，其中：货物类采购预算 191.1 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 744.99 万元，分布构成情况为：房屋 3,036.33 平方米，

车辆 8 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 51.4 万元，主要是 办公设备购置 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

注：广州市增城区小楼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、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：指事业事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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】