2018 年

广州市增城区中新镇人民政府部门预算

目 录

第一部分　广州市增城区中新镇人民政府 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　增城区中新镇人民政府 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。

（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。

（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。

（四）完善公共服务。按规定权限负责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。

（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：广州市增城区中新镇党委、政府1个行政预算单位，以及纳入编制范围的9个下

属事业单位预算。下属单位具体包括：中新镇农业技术服务中心、中新镇出租屋管理服务中心、中新镇社会事务服务中心、中新镇市政管理所、中新镇人口和计划生育服务中心、中新镇财政结算中心、中新镇招商引资服务中心、中新镇环境保护所、中新镇福和工作站。

第二部分　2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　广州市增城区中新镇人民政府　　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	82,783.00	一、基本支出	8,998.01
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	87,071.34
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	82,783.00	本年支出合计	96,069.35
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、上年预结转	13286.35	六、结转下年	0.00
收入总计	96,069.35	支出总计	96,069.35

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： 广州市增城区中新镇人民政府　　单位：万元

项　　目	2018 年预算
一、预算拨款	82,783.00
一般公共预算拨款	22,291.10
基金预算拨款	60,491.90
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	82,783.00
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区中新镇人民政府　　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、上年预结转	13,286.35
收 入 总 计	96,069.35

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区中新镇人民政府　　单位：万元

项　　目	2018 年预算
一、基本支出	8,998.01
工资福利支出	6,205.39
一般商品和服务支出	396.63
对个人和家庭的补助	2,147.99
其他资本性支出等	248.00
二、项目支出	87,071.34
日常运转类项目	3,322.14
政府购买服务类项目	306.73
其他类项目	17,149.62
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	63,801.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	652.23
专项业务类项目	1,839.62

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区中新镇人民政府　　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	96,069.35
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	96,069.35

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区中新镇人民政府　　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	22,291.10	一、一般公共预算	22,291.10
二、政府性基金预算	60,491.90	二、政府性基金预算	60,491.90
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	82,783.00	本年支出合计	82,783.00

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： 广州市增城区中新镇人民政府　　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		24689.37	8998.01	15691.36
201	一般公共服务支出	7424.41	5449.19	1975.22
20101	人大事务	82.11	0.00	82.11
2010199	其他人大事务支出	82.11	0.00	82.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5449.19	5449.19	0.00
2010301	行政运行	3991.44	3991.44	0.00
2010350	事业运行	1457.75	1457.75	0.00
20105	统计信息事务	15.80	0.00	15.80
2010599	其他统计信息事务支出	15.80	0.00	15.80
20106	财政事务	35.18	0.00	35.18
2010699	其他财政事务支出	35.18	0.00	35.18
20111	纪检监察事务支出	142.00	0.00	142.00

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： 广州市增城区中新镇人民政府　　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
2011199	其他纪检监察事务支出	142.00	0.00	142.00
201113	商贸事务	5.00	0.00	5.00
2011399	其他商贸事务支出	5.00	0.00	5.00
20115	工商行政管理事务	12.00	0.00	12.00
2011505	执法办案专项	12.00	0.00	12.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务支出	14.50	0.00	14.50
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	14.50	0.00	14.50
20132	组织事务	96.00	0.00	96.00
2013299	其他组织事务支出	96.00	0.00	96.00
20133	宣传事务	119.48	0.00	119.48
2013399	其他宣传事务支出	119.48	0.00	119.48
20199	其他一般公共服务支出(款)	1453.15	0.00	1453.15

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： 广州市增城区中新镇人民政府　　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
2019999	其他一般公共服务支出(项)	1453.15	0.00	1453.15
204	公共安全支出	1151.61	0.00	1151.61
20408	强制隔离戒毒	209.54	0.00	209.54
2040899	其他强制隔离戒毒支出	209.54	0.00	209.54
20499	其他公共安全支出(款)	942.07	0.00	942.07
2049901	其他公共安全支出(项)	924.07	0.00	924.07
2049902	其他消防	18.00	0.00	18.00
205	教育支出	90.00	0.00	90.00
20502	普通教育	90.00	0.00	90.00
2050299	其他普通教育支出	90.00	0.00	90.00
207	文化体育与传媒支出	145.55	0.00	145.55
20701	文化	42.00	0.00	42.00
2070108	文化活动	10.00	0.00	10.00

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： 广州市增城区中新镇人民政府　　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
2070109	群众文化	15.00	0.00	15.00
2070199	其他文化支出	17.00	0.00	17.00
20703	体育	83.74	0.00	83.74
2070308	群众体育	83.74	0.00	83.74
20704	新闻出版广播影视	19.81	0.00	19.81
2070404	广播	12.19	0.00	12.19
2070406	电影	7.62	0.00	7.62
208	社会保障和就业支出	4258.91	1408.73	2850.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00	0.00	4.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00	0.00	4.00
20802	民政管理事务	2561.61	0.00	2561.61
2080208	基层政权和社区建设	2420.16	0.00	2420.16
2080299	其他民政管理事务支出	141.45	0.00	141.45

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： 广州市增城区中新镇人民政府　　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
20805	行政事业单位离退休	1408.73	1408.73	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	728.80	728.80	0.00
2080502	事业单位离退休	186.20	186.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.73	457.73	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	36.00	36.00	0.00
20807	就业补助	125.00	0.00	125.00
2080705	公益性岗位补贴	125.00	0.00	125.00
20808	抚恤	50.00	0.00	50.00
2080899	其他优抚支出	50.00	0.00	50.00
20810	社会福利	94.27	0.00	94.27
2081005	社会福利事业单位	94.27	0.00	94.27
20811	残疾人事业	15.30	0.00	15.30
2081199	其他残疾人事业支出	15.30	0.00	15.30

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： 广州市增城区中新镇人民政府　　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
210	医疗卫生与计划生育支出	704.77	0.00	704.77
21003	基层医疗卫生机构	86.00	0.00	86.00
2100302	乡镇卫生院	86.00	0.00	86.00
21004	公共卫生	32.00	0.00	32.00
2100499	其他公共卫生支出	32.00	0.00	32.00
21007	计划生育事务	508.97	0.00	508.97
2100717	计划生育服务	11.00	0.00	11.00
2100799	其他计划生育事务支出	497.97	0.00	497.97
21010	食品和药品监督管理事务	77.80	0.00	77.80
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	77.80	0.00	77.80
211	节能环保支出	808.00	0.00	808.00
21102	环境监测与监察	37.00	0.00	37.00
2110299	其他环境监测与监察支出	37.00	0.00	37.00

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： 广州市增城区中新镇人民政府　　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
21103	污染防治	771.00	0.00	771.00
2110302	水体	771.00	0.00	771.00
212	城乡社区支出	7520.46	0.00	7520.46
21201	城乡社区管理事务	23.20	0.00	23.20
2120104	城管执法	23.20	0.00	23.20
21202	城乡社区规划与管理(款)	73.20	0.00	73.20
2120201	城乡社区规划与管理(项)	73.20	0.00	73.20
21203	城乡社区公共设施	4328.18	0.00	4328.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4328.18	0.00	4328.18
21205	城乡社区环境卫生(款)	3095.88	0.00	3095.88
2120501	城乡社区环境卫生(项)	3095.88	0.00	3095.88
213	农林水支出	267.89	0.00	267.89
21301	农业	88.02	0.00	88.02

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： 广州市增城区中新镇人民政府　　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
2130108	病虫害控制	11.22	0.00	11.22
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	76.80	0.00	76.80
21302	林业	11.75	0.00	11.75
2130299	其他林业支出	11.75	0.00	11.75
21303	水利	27.72	0.00	27.72
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	27.72	0.00	27.72
21305	扶贫	140.40	0.00	140.40
2130599	其他扶贫支出	140.40	0.00	140.40
215	资源勘探信息等支出	140.11	0.00	140.11
21506	安全生产监管	140.11	0.00	140.11
2150605	安全监管监察专项	85.11	0.00	85.11
2150699	其他安全生产监管支出	55.00	0.00	55.00
220	国土海洋气象等支出	5.71	0.00	5.71

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： 广州市增城区中新镇人民政府　　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
22001	国土资源事务	5.71	0.00	5.71
2200111	地质灾害防治	3.00	0.00	3.00
2200199	其他国土资源事务支出	2.71	0.00	2.71
221	住房保障支出	2171.95	2140.09	31.86
22101	保障性安居工程支出	31.86	0.00	31.86
2210105	农村危房改造	31.86	0.00	31.86
22102	住房改革支出	2140.09	2140.09	0.00
2210201	住房公积金	450.62	450.62	0.00
2210203	购房补贴	1689.47	1689.47	0.00

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： 广州市增城区中新镇人民政府　　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	8,998.01
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	5,349.15
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	635.25
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2,134.64
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	30.52
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	457.73
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	9.85
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	450.62
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1,630.54
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	396.63
[50201]办公经费	[30201]办公费	26.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	11.50

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： 广州市增城区中新镇人民政府　　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	[30204]手续费	1.20
[50201]办公经费	[30205]水费	4.95
[50201]办公经费	[30206]电费	49.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	47.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	39.70
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	12.50
[50202]会议费	[30215]会议费	9.50
[50203]培训费	[30216]培训费	3.50
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	15.50
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	3.50

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： 广州市增城区中新镇人民政府　　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
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	25.50
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	25.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	28.00
[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	35.20
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	45.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.08
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	248.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	248.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	856.24
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[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	856.24

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： 广州市增城区中新镇人民政府　　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
[50501]工广州市增城区中新镇人民政府资福利支出	[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	2,147.99
[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	748.79
[50905]离退休费	[30301]离休费	23.85
[50905]离退休费	[30302]退休费	1,375.35
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市增城区中新镇人民政府　　单位：万元

项　　目	2018 年预算
“三公”经费	111.00
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	83.00
1.公务用车购置	47.80
2.公务用车运行维护费	35.20
（三）公务接待费支出	28.00

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： 广州市增城区中新镇人民政府　　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
合计	71379.98	0.00	71379.98
[212]城乡社区支出	71379.98	0.00	71379.98
[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	67271.02	0.00	67271.02
[2120802]土地开发支出	32171.03	0.00	32171.03
[2120803]城市建设支出	630.00	0.00	630.00
[2120804]农村基础设施建设支出	33499.18	0.00	33499.18
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	970.81	0.00	970.81
[21213]城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3312.48	0.00	3312.48
[2121301]城市公共设施	336.38	0.00	336.38
[2121302]城市环境卫生	553.74	0.00	553.74
[2121304]城市防洪	468.54	0.00	468.54

[2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出	1953.82	0.00	1953.82
[21214]污水处理费及及对应专项债务收入安排的支出	796.48	0.00	796.48
[2121401]污水处理设施建设和运营	796.48	0.00	796.48

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 96069.35 万元，比上年 增加 80351.07 万元， 增长 511.19 %，主要原因是 本年度实行全口径核算及区财政资金安排增加了中新科技创新产业园基础设施投入等 ；支出预算 96069.35 万元，比上年 增加 80351.07 万元， 增长 511.19 %，主要原因是 1、为了加大招商引资力度，培植税源，对中新科技创新产业园基础设施改造及对农村基础设施建设改造改建投入增加等；2、增加了对社会保障的缴费预算及按照上级有关规定统一调整在编人员和临聘人员的工资福利支出等；3、由于实行新一轮的区与镇财政体制结算方式部分由区负担的资金转移到镇级负担、对污水处理费及城乡社区公共设施维护的投入增加等 。

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 111.00 万元，比上年 增加 38.05 万元， 增长 52.16 %，主要原因是 增加采购了一辆食品和药品快速检验专用车辆 。其中：因公出国（境）费 0.00 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 83.00 万元（公务用车购置费 47.80 万

元，公务用车运行维护费 35.20 万元），比上年 增加 50.05 万元， 增长 151.89 %，主要原因是 增加采购了一辆食品和药品快速检验专用车辆及相应增加公务用车运行维护费 ；公务接待费 28.00 万元，比上年 减少 12.00 万元， 下降 30.00 %，主要原因是 严格执行中央八项规定，缩减公务接待支出 。

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 644.63 万元， 比上年 增加 7.52 万元， 增长 1.18 %，主要原因是 部分办公设备已过使用年限不能满足日常办公需要而新增加办公设备或专用设备政府采购等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 2371.45 万元，其中：货物类采购预算 547.91 万元，工程类采购预算 121.90 万元，服务类采购预算 1701.64 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额

7229.72 万元，分布构成情况为：房屋 141265.00 平方米，车辆 11 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 287.00 万元，主要是 新购一辆食品和药品快速检验专用车辆及办公设备或专用设备购置 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：本年度本部门无重点项目预算绩效目标情况

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。