

2019 年

广州市白云区人和镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区人和镇人民政府 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

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 广州市白云区人和镇人民政府 概况

一、主要职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、服务和监督检查的职责。

（三）以群众工作为基础，以村镇建设和城市管理为重点，做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、住房保障、社会保障、劳动就业等工作，为本行政区创造良好的工作和生活环境。

（四）负责本行政区内的综治维稳及信访工作，加强出租屋和流动人口管理，做好劳动关系调处工作，维护本行政区社会稳定；负责民事调解及法律服务工作，维护群众的合法权益。

（五）加强镇经济管理工作，拟定符合镇情的经济发展规划，积极推进重大项目建设和落地，适时掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，及时研究解决经济发展中存在的问题；负责镇国有资产和集体资产管理工作和保障各种经济组织的合法权益；负责镇在地统计工作。

（六）负责民政等社会事务工作，拟定本镇民政事业发展和年度工作计划；负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治组织作用；开展本行政区内各类公益活动，大力兴办社会福利事业；妥善处理社会救济与安置优抚工作维护社会稳定；负责科学普及、文化体育及残联等工作。

（七）负责人口和计划生育、安全生产监督、食品药品安全监督、公共卫生、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。

（八）协助区教育部门做好本行政区内基础教育工作，维护学校及周边的治安与安全，保障学校正常教学秩序，落实学校计生有关管理责任。

（九）负责本辖区的“三农”工作，加强林业管理，配合区有关部门做好本行政区内防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（十）贯彻落实国家民族宗教政策，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族合法权益。

（十一）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：农业技术服务中心、市政管理所、社会事务服务中心、来穗人员和出租

屋服务管理中心、人口和计划生育服务中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算收入	35,080.45	一、一般公共服务支出	9,849.89
当年资金安排经费拨款	32,085.39	二、外交支出	0.00
上年财政结转资金安排经费拨款	2,995.06	三、国防支出	14.73
二、政府性基金收入	3,349.62	四、公共安全支出	900.85
当年基金收入安排	13.00	五、教育支出	42.00
上年财政结转基金安排	3,336.62	六、科学技术支出	67.53
		七、文化体育与传媒支出	261.42
		八、社会保障和就业支出	5,593.39
		九、医疗卫生与计划生育支出	593.87
		十、节能环保支出	38.20
		十一、城乡社区支出	47,685.20

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出支出	6,580.45
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	45.40
		十五、商业服务业	540.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	642.10
		十九、住房保障支出	1,866.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、预备费	2,352.93
		二十二、其他支出	115.14
本年收入合计	38,430.07	本年支出合计	77190. 04
六、上级补助收入	38,759.97	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一般公共预算：	873.90	二十四、上缴上级支出	0.00
省安排	1.00	二十五、结转下年	0.00
市安排	872.90		
财政专户管理资金	0.00		
政府性基金	37,886.07		
收入总计	77190.04	支出总计	77190.04

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： 广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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			
20509	教育费附加安排的支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	67.53	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	67.53	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	67.53	67.53	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	261.42	260.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	261.42	260.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	261.42	260.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

[illegible]

注： **

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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	77190.04	9094.75	68095.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9849.89	5553.79	4296.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	41.61	0.00	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	41.61	0.00	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3715.20	2658.57	1056.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2658.57	2658.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1810.86	223.66	1587.20	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	1013.64	0.00	1013.64	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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							
20105	统计信息事务	66.07	0.00	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	50.27	0.00	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	17.08	0.00	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	17.08	0.00	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	120.56	0.00	120.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	95.06	0.00	95.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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							
2011199	其他纪检监察事务支出	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	37.32	0.00	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	37.32	0.00	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	514.64	0.00	514.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	514.64	0.00	514.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	66.39	0.00	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	66.39	0.00	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	22.10	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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							
2013805	市场监督执法	22. 10	0. 00	22. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	3429. 66	2671. 57	758. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	3429. 66	2671. 57	758. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
203	国防支出	14. 73	0. 00	14. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20306	国防动员	14. 73	0. 00	14. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2030601	兵役征集	4. 50	0. 00	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2030607	民兵	10. 23	0. 00	10. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	900. 85	0. 00	900. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	341. 00	0. 00	341. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040203	机关服务	192. 00	0. 00	192. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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							
2040299	其他公安支出	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	43.40	0.00	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	128.25	0.00	128.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	128.25	0.00	128.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	388.20	0.00	388.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	388.20	0.00	388.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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							
20509	教育费附加安排的支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	67.53	0.00	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	67.53	0.00	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	67.53	0.00	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	261.42	0.00	261.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	261.42	0.00	261.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	261.42	0.00	261.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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							
208	社会保障和就业支出	5593.39	1228.53	4364.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	231.78	231.78	0.00	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	231.78	231.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1926.00	144.04	1781.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1855.97	144.04	1711.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	70.03	0.00	70.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	852.70	852.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	468.45	468.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.00	45.00	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	339.26	339.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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							
20808	抚恤	1216.68	0.00	1216.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	35.10	0.00	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	190.45	0.00	190.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	131.83	0.00	131.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	32.70	0.00	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	825.29	0.00	825.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.71	0.00	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府的离退休干部管理机构	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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	520.14	0.00	520.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	492.83	0.00	492.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	27.31	0.00	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	372.40	0.00	372.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	367.00	0.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	445.84	0.00	445.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	400.84	0.00	400.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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							
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	593.87	133.42	460.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	183.88	0.00	183.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	183.88	0.00	183.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	133.42	133.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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	133. 42	133. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	191. 00	0. 00	191. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	191. 00	0. 00	191. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21014	优抚对象医疗	21. 97	0. 00	21. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101401	优抚对象医疗补助	21. 97	0. 00	21. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	38. 20	0. 00	38. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	38. 20	0. 00	38. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	38. 20	0. 00	38. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	47685. 20	160. 61	47524. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理支出	129. 83	0. 00	129. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.83	0.00	129.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2770.14	0.00	2770.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2770.14	0.00	2770.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3214.67	160.61	3054.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3214.67	160.61	3054.06	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	40842.20	0.00	40842.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1211.94	0.00	1211.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	903.31	0.00	903.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	178.56	0.00	178.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	836.80	0.00	836.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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							
2120806	土地出让业务支出	31. 59	0. 00	31. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37680. 00	0. 00	37680. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21211	农业土地开发资金安排的支出	278. 35	0. 00	278. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	450. 00	0. 00	450. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129901	其他城乡社区支出	450. 00	0. 00	450. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	6580. 45	151. 45	6429. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业	4148. 07	151. 45	3996. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	151. 45	151. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130109	农产品质量安全	36. 01	0. 00	36. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130135	农业资源保护修复与利用	61. 36	0. 00	61. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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							
2130199	其他农业支出	3899.25	0.00	3899.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	181.69	0.00	181.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	40.19	0.00	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	森林生态效益补偿	141.50	0.00	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2120.69	0.00	2120.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	238.32	0.00	238.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	743.82	0.00	743.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1138.55	0.00	1138.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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							
215	资源勘探信息等支出	45. 40	0. 00	45. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21505	工业和信息产业 监管	45. 40	0. 00	45. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150599	其他工业和信息产业 监管	45. 40	0. 00	45. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	540. 00	0. 00	540. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21699	其他商业服务业等支出	540. 00	0. 00	540. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2169999	其他商业服务业等支出	540. 00	0. 00	540. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	642. 10	0. 00	642. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	642. 10	0. 00	642. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200105	土地资源调查	35. 00	0. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	607. 10	0. 00	607. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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							
221	住房保障支出	1866.94	1866.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1866.94	1866.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	381.79	381.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1485.16	1485.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227	预备费	2352.93	0.00	2352.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	115.14	0.00	115.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	115.14	0.00	115.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	97.66	0.00	97.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	35080.45	一、一般公共服务支出	9712.54
二、政府性基金预算	3349.62	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	14.73
		四、公共安全支出	900.85
		五、教育支出	42.00
		六、科学技术支出	67.53
		七、文化体育与传媒支出	260.42
		八、社会保障和就业支出	5077.52
		九、医疗卫生与计划生育支出	593.87
		十、节能环保支出	38.20
		十一、城乡社区支出	9871.24
		十二、农林水支出支出	6360.78
		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： 广州市白云区人和镇人民政府

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	45.40
		十五、商业服务业	540.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	642.10
		十九、住房保障支出	1,866.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、预备费	2,352.93
		二十二、其他支出	43.02
本年收入合计	38430. 07	本年支出合计	38430. 07
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	38430. 07	支出总计	38430. 07

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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	35954.35	727.80	28726.54
[201]一般公共服务支出	9849.89	5553.79	4296.10
[20101]人大事务	41.61	0.00	41.61
[2010108]代表工作	41.61	0.00	41.61
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3715.20	2658.57	1056.63
[2010301]行政运行	2658.57	2658.57	0.00
[2010308]信访事务	43.00	0.00	43.00
[2010350]事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1810.86	223.66	1587.20
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1013.64	0.00	1013.64
[20105]统计信息事务	66.07	0.00	66.07

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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
[2010505]专项统计业务	10.80	0.00	10.80
[2010506]统计管理	5.00	0.00	5.00
[2010507]专项普查活动	50.27	0.00	50.27
[20106]财政事务	17.08	0.00	17.08
[2010699]其他财政事务支出	17.08	0.00	17.08
[20107]税收事务	120.56	0.00	120.56
[2010702]一般行政管理事务	95.06	0.00	95.06
[2010799]其他税收事务支出	25.50	0.00	25.50
[20111]纪检监察事务	7.40	0.00	7.40
[2011199]其他纪检监察事务支出	7.40	0.00	7.40
[20125]港澳台事务	1.00	0.00	1.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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
[2012599]其他港澳台侨事务支出	1.00	0.00	1.00
[20129]群众团体事务	37.32	0.00	37.32
[2012999]其他群众团体事务支出	37.32	0.00	37.32
[20132]组织事务	514.64	0.00	514.64
[2013299]其他组织事务支出	514.64	0.00	514.64
[20133]宣传事务	66.39	0.00	66.39
[2013399]其他宣传事务支出	66.39	0.00	66.39
[20138]市场监督管理事务	22.10	0.00	22.10
[2013805]市场监督执法	22.10	0.00	22.10
[20199]其他一般公共服务支出	3429.66	2671.57	758.09
[2019999]其他一般公共服务支出	3429.66	2671.57	758.09

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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
[203]国防支出	14.73	0.00	14.73
[20306]国防动员	14.73	0.00	14.73
[2030601]兵役征集	4.50	0.00	4.50
[2030607]民兵	10.23	0.00	10.23
[204]公共安全支出	900.85	0.00	900.85
[20402]公安	341.00	0.00	341.00
[2040203]机关服务	192.00	0.00	192.00
[2040299]其他公安支出	149.00	0.00	149.00
[20406]司法	43.40	0.00	43.40
[2040604]基层司法业务	5.40	0.00	5.40
[2040605]普法宣传	10.00	0.00	10.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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
[2040606]律师公证管理	28.00	0.00	28.00
[20408]强制隔离戒毒	128.25	0.00	128.25
[2040899]其他强制隔离戒毒支出	128.25	0.00	128.25
[20499]其他公共安全支出	388.20	0.00	388.20
[2049901]其他公共安全支出	388.20	0.00	388.20
[205]教育支出	42.00	0.00	42.00
[20509]教育费附加安排的支出	22.00	0.00	22.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	22.00	0.00	22.00
[20599]其他教育支出	20.00	0.00	20.00
[2059999]其他教育支出	20.00	0.00	20.00
[206]科学技术支出	67.53	0.00	67.53

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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
[20699]其他科学技术支出	67.53	0.00	67.53
[2069999]其他科学技术支出	67.53	0.00	67.53
[207]文化旅游体育与传媒支出	261.42	0.00	261.42
[20701]文化和旅游	261.42	0.00	261.42
[2070199]其他文化和旅游支出	261.42	0.00	261.42
[208]社会保障和就业支出	5593.39	1228.53	4364.86
[20801]人力资源和社会保障管理事务	231.78	231.78	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支也	231.78	231.78	0.00
[20802]民政管理事务	1926.00	144.04	1781.96
[2080208]基层政权和社区建设	1855.97	144.04	1711.93
[2080299]其他民政管理事务支出	70.03	0.00	70.03

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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
[20805]行政事业单位离退休	852.70	852.70	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	468.45	468.45	0.00
[2080502]事业单位离退休	45.00	45.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.26	339.26	0.00
[20808]抚恤	1216.68	0.00	1216.68
[2080801]死亡抚恤	1.30	0.00	1.30
[2080802]伤残抚恤	35.10	0.00	35.10
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	190.45	0.00	190.45
[2080805]义务兵优待	131.83	0.00	131.83
[2080806]农村籍退役士兵老年生活补助	32.70	0.00	32.70
[2080899]其他优抚支出	825.29	0.00	825.29

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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
[20809]退役安置	9.85	0.00	9.85
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	9.71	0.00	9.71
[2080903]军队移交政府的离退休干部管理机构	0.14	0.00	0.14
[20810]社会福利	520.14	0.00	520.14
[2081002]老年福利	492.83	0.00	492.83
[2081099]其他社会福利支出	27.31	0.00	27.31
[20811]残疾人事业	372.40	0.00	372.40
[2081107]残疾人生活和护理补贴	367.00	0.00	367.00
[2081199]其他残疾人事业支出	5.40	0.00	5.40
[20819]最低生活保障	445.84	0.00	445.84
[2081901]城市最低生活保障金支出	45.00	0.00	45.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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
[2081902]农村最低生活保障金支出	400.84	0.00	400.84
[20821]特困人员救助供养	18.00	0.00	18.00
[2082101]城市特困人员救助供养支出	4.00	0.00	4.00
[2082102]农村特困人员救助供养支出	14.00	0.00	14.00
[210]卫生健康支出	593.87	133.42	460.45
[21001]卫生健康管理事务	183.88	0.00	183.88
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	183.88	0.00	183.88
[21003]基层医疗卫生机构	18.60	0.00	18.60
[2100302]乡镇卫生院	18.60	0.00	18.60
[21004]公共卫生	45.00	0.00	45.00
[2100499]其他公共卫生支出	45.00	0.00	45.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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
[21007]计划生育事务	133.42	133.42	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	133.42	133.42	0.00
[21011]行政事业单位医疗	191.00	0.00	191.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	191.00	0.00	191.00
[21014]优抚对象医疗	21.97	0.00	21.97
[2101401]优抚对象医疗补助	21.97	0.00	21.97
[211]节能环保支出	38.20	0.00	38.20
[21101]环境保护管理事务	38.20	0.00	38.20
[2110199]其他环境保护管理事务支出	38.20	0.00	38.20
[212]城乡社区支出	6564.64	160.61	6404.03
[21201]城乡社区管理支出	129.83	0.00	129.83

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	129.83	0.00	129.83
[21203]城乡社区公共设施	2770.14	0.00	2770.14
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	2770.14	0.00	2770.14
[21205]城乡社区环境卫生	3214.67	160.61	3054.06
[2120501]城乡社区环境卫生	3214.67	160.61	3054.06
[21299]其他城乡社区支出	450.00	0.00	450.00
[2129901]其他城乡社区支出	450.00	0.00	450.00
[213]农林水支出	6580.45	151.45	6429.00
[21301]农业	4148.07	151.45	3996.62
[2130104]事业运行	151.45	151.45	0.00
[2130109]农产品质量安全	36.01	0.00	36.01

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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
[2130135]农业资源保护修复与利用	61.36	0.00	61.36
[2130199]其他农业支出	3899.25	0.00	3899.25
[21302]林业和草原	181.69	0.00	181.69
[2130209]森林生态效益补偿	40.19	0.00	40.19
[2130299]森林生态效益补偿	141.50	0.00	141.50
[21303]水利	2120.69	0.00	2120.69
[2130305]水利工程建设	238.32	0.00	238.32
[2130306]水利工程运行与维护	743.82	0.00	743.82
[2130399]其他水利支出	1138.55	0.00	1138.55
[21305]扶贫	130.00	0.00	130.00
[2130599]其他扶贫支出	130.00	0.00	130.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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
[215]资源勘探信息等支出	45.40	0.00	45.40
[21505]工业和信息产业 监管	45.40	0.00	45.40
[2150599]其他工业和信息产业 监管	45.40	0.00	45.40
[216]商业服务业等支出	540.00	0.00	540.00
[21699]其他商业服务业等支出	540.00	0.00	540.00
[220]自然资源海洋气象等支出	642.10	0.00	642.10
[22001]自然资源事务	642.10	0.00	642.10
[2200105]土地资源调查	35.00	0.00	35.00
[2200199]其他自然资源事务支出	607.10	0.00	607.10
[221]住房保障支出	1866.94	0.00	1866.94
[22102]住房改革支出	1866.94	0.00	1866.94

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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
[2210201]住房公积金	381.79	381.79	0.00
[2210203]购房补贴	1485.16	1485.16	0.00
[227]预备费	2352.93	0.00	2352.93

注： **

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： 广州市白云区人和镇人民政府

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	9094.75
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5339.07
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	468.19
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1652.87
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	251.30
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.90
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	390.74
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2571.57
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	939.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	127.61

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： 广州市白云区人和镇人民政府

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	300.79
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	317.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	87.95
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	104.76
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	446.61
[30201]办公费	[50201]办公经费	26.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	10.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.50
[30206]电费	[50201]办公经费	30.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	60.38
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.60

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： 广州市白云区人和镇人民政府

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
[30212]因公出国(境)费用	[50207]因公出国(境)费用	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	20.00
[30216]培训费	[50203]培训费	35.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.60
[30228]工会经费	[50201]办公经费	114.48
[30229]福利费	[50201]办公经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	14.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	83.23
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	26.82
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	79.60

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： 广州市白云区人和镇人民政府

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
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	9.80
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	3.54
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	20.86
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	13.80
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	21.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2287.48
[30302]退休费	[50905]离退休费	1011.90
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	59.04
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1216.54

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： 广州市白云区人和镇人民政府

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	3.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	3.00

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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	446.61	446.61	0.00	0.00
“三公”经费	41.85	41.85	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	31.85	31.85	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	31.85	31.85	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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	41235.69	0.00	41235.69
212	城乡社区支出	41120.55	0.00	41120.55
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	40842.20	0.00	40842.20
2120801	征地和拆迁补偿支出	1211.94	0.00	1211.94
2120802	土地开发支出	903.31	0.00	903.31
2120803	城市建设支出	178.56	0.00	178.56
2120804	农村基础设施建设支出	836.80	0.00	836.80
2120806	土地出让业务支出	31.59	0.00	31.59
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的 支出	37680.00	0.00	37680.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	278.35	0.00	278.35

229	其他支出	115.14	0.00	115.14
22960	彩票公益金安排的支出	115.14	0.00	115.14
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	97.66	0.00	97.66
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.00	0.00	13.00

注： **

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 77190.04 万元，比上年 增加 46423.04 万元， 增长 100 %，主要原因是 继续加大招商引资力度，不断开拓税，非税收入增加，上级专项转移支付收入增加，财政预算收入比上年度增加 ；支出预算 77190.04 万元，比上年 增加 46423.04 万元， 增长 100 %，主要原因是 为推动镇中心工作和重点工作发展，扩大有效投资，提高资金使用效益 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 41.85 万元，比上年 增加 16.30 万元， 增长 64 %，主要原因是 增加了因公出国（境）支出、公务接待费和公务用车运行费） 。其中：因公出国(境)费 5.00 万元,比上年 增加 5.00 万元，增长 100 %，主要原因是 增加因公出国（境）支出预算 ；公务用车购置及运行费 31.85 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 31.85 万元），比上年 增加 6.30 万元， 增长 24.66 %，主要原因是 增加区食药监所公务用车运行维护经费 ；公务接待费 5.00 万元，比上年 增加 5.00 万元， 增长 100 %，主要原因是 增加公务接待费支出预算 。

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 446.61 万元，比上年增加 32.72 万元，增长 7.91%，主要原因是机关运行经费主要按人员数确定预算，其中包括办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，今年预增人数比去年增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 390.50 万元，其中：货物类采购预算 221.50 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 169.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 6745.64 万元，分布构成情况为：房屋 27039 平方米，车辆 13 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 221.50 万元，主要是电脑、空调、打印机、扫描仪、投影机等。

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
人居环境整治工作经费	1075 万元	在全镇范围开展农村人居环境整治。以镇为主体，以行政村为基础，以自然村为基本单元，以“干净、整洁”为目标，持续推进农村人居环境整治各项工作。
乡村振兴战略工作经费	1000 万元	以农村“三清理、三拆除、三整治”和“污水、垃圾、厕所革命”为重点，加强源头控制，实施系统治理，健全长效机制，全面建设基层组织领导有力、基础设施配套、公共服务完善、村容整洁有序、生态环境良好、农民持续增收、社会和谐稳定、岭南特色鲜明的生态宜居美丽乡村，促进乡村全面振兴。

注： **

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。

【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）**】**