

2018 年

广州市增城区新塘镇人民政府部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市增城区新塘镇人民政府 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 广州市增城区新塘镇人民政府 概况

## 一、主要职责

新塘镇位于珠江三角洲东江下游北岸，增城区南部，辖区面积 89 平方公里，常住人口约 50 万。新塘镇政府主要职能包括：

（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规划、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。组织引导农村富余劳动力转移就业，提高农村城镇化水平。引导和促进农民专业合作经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。

（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、重大动物疫病预防等行政工作。协调社会利益关系，回应公众诉求，维护社会公平、公正、稳定。搞好社会治安综合治理，及时排查调处各种矛盾和纠纷，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村（居）民自治工作，保障人民群众合法权益。

（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、邮政等工作，改善群众生产生活条件和镇、村（居）整体面貌。大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生、人口计生、体育、涉农服务、新型农村合作医疗等镇、村的公共事业，建立健全社会化服务，提高公共服务水平。

（五）承办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：厅（委、局、办）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：行政单位 15 个；事业单位 14 个（含参照行政单位管理的群团组织 4 个、财政核拨事业单位 6 个、上级派出机构 4 个），详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	党政办公室、人大办公室、纪检监察审计办公室、综治维稳信访办公室、组织人事办公室、企业管理与经济服务办公室、社会事务办公室（挂民政办公室、农村合作医疗办公室、科教文卫办公室牌子）、城乡规划与城市更新管理办公室、城乡建设与管理办公室、农村发展与管理办公室（挂农村集体经济监督管理办公室牌子）、水务管理办公室、人口和计划生育办公室、安全生产监督管理办公室、武装部、财政所	行政单位
2	团委、妇女联合会、工会、残疾人联合会	参照行政单位管理的群团组织
3	城管中队、国土资源管理所、司法所、增城区食品药品监督管理局新塘所	参照行政单位管理的派出机构
4	政务服务中心、人力资源和社会保障服务中心、人口和计划生育服务中心、来穗人员和出租屋服务管理中心、市政管理所、环境保护所	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： 广州市增城区新塘镇人民政府

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	156, 823.78	一、基本支出	12, 750.66
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	153, 748.41
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	156, 823.78	本年支出合计	166, 499.07
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、上年结转	9, 675.29	六、结转下年	0.00
收入总计	166, 499.07	支出总计	166, 499.07

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

## 收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	156,823.78
一般公共预算拨款	57,722.67
基金预算拨款	99,101.11
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	156,823.78
四、上级补助收入	0.00

### 收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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	9,675.29
收 入 总 计	166,499.07



## 支出总体情况表

单位名称：广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	12,750.66
工资福利支出	6,921.39
一般商品和服务支出	2,366.80
对个人和家庭的补助	2,803.63
其他资本性支出等	658.84
二、项目支出	153,748.41
日常运转类项目	22,611.43
政府购买服务类项目	27,925.57
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	100,863.82
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市增城区新塘镇人民政府

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	2,347.59
本年支出合计	166,499.07
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	166,499.07

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区新塘镇人民政府

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	57,722.67	一、一般公共预算	67,397.96
二、政府性基金预算	99,101.11	二、政府性基金预算	99,101.11
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	156,823.78	本年支出合计	166,499.07

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市增城区新塘镇人民政府

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		57,722.67	12,750.66	44,972.01
201	一般公共服务支出	10,081.12	7,579.55	2,501.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,393.42	7,579.55	813.87
2010301	行政运行	3,082.15	3,082.15	0.00
2010350	事业运行	1,471.76	1,471.76	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,839.51	3,025.64	813.87
20106	财政事务	77.90	0.00	77.90
2010699	其他财政事务支出	77.90	0.00	77.90
20113	商贸事务	609.80	0.00	609.80
2011308	招商引资	300.00	0.00	300.00
2011399	其他商贸事务支出	309.80	0.00	309.80
20132	组织事务	1,000.00	0.00	1,000.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市增城区新塘镇人民政府

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
2013299	其他组织事务支出	1,000.00	0.00	1,000.00
204	公共安全支出	8,406.40	0.00	8,406.40
20402	公安	3,928.72	0.00	3,928.72
2040204	治安管理	3,105.09	0.00	3,105.09
2040212	道路交通管理	823.63	0.00	823.63
20406	司法	98.00	0.00	98.00
2040604	基层司法业务	98.00	0.00	98.00
20499	其他公共安全支出	4,379.68	0.00	4,379.68
2049901	其他公共安全支出	3,985.46	0.00	3,985.46
2049902	其他消防	394.22	0.00	394.22
207	文化体育与传媒支出	367.05	0.00	367.05
20701	文化	367.05	0.00	367.05
2070104	图书馆	367.05	0.00	367.05

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市增城区新塘镇人民政府

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
208	社会保障和就业支出	4,417.13	3,162.44	1,254.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.24	0.00	100.24
2080106	就业管理事务	16.00	0.00	16.00
2080107	社会保险业务管理事务	6.00	0.00	6.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	78.24	0.00	78.24
20802	民政管理事务	1,154.45	0.00	1,154.45
2080299	其他民政管理事务支出	1,154.45	0.00	1,154.45
20805	行政事业单位离退休	3,162.44	3,162.44	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	810.55	810.55	0.00
2080502	事业单位离退休	182.19	182.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,169.70	2,169.70	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	325.37	0.00	325.37
21007	计划生育事务	257.92	0.00	257.92

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市增城区新塘镇人民政府

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
2100717	计划生育服务	257.92	0.00	257.92
21010	食品和药品监督管理事务	67.45	0.00	67.45
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	67.45	0.00	67.45
211	节能环保支出	3,153.97	0.00	3,153.97
21101	环境保护管理事务	2,756.69	0.00	2,756.69
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,756.69	0.00	2,756.69
21102	环境监测与监察	259.28	0.00	259.28
2110299	其他环境监测与监察支出	259.28	0.00	259.28
21199	其他节能环保支出	138.00	0.00	138.00
2119901	其他节能环保支出	138.00	0.00	138.00
212	城乡社区支出	27,584.68	0.00	27,584.68
21201	城乡社区管理事务	2,443.83	0.00	2,443.83
2120104	城管执法	2,443.83	0.00	2,443.83

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市增城区新塘镇人民政府

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
21203	城乡社区公共设施	1,762.71	0.00	1,762.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,762.71	0.00	1,762.71
21205	城乡社区环境卫生	23,378.14	0.00	23,378.14
2120501	城乡社区环境卫生	23,378.14	0.00	23,378.14
213	农林水支出	938.28	0.00	938.28
21301	农业	222.39	0.00	222.39
2130109	农产品质量安全	25.50	0.00	25.50
2130110	执法监管	44.40	0.00	44.40
2130199	其他农业支出	152.49	0.00	152.49
21303	水利	715.89	0.00	715.89
2130306	水利工程运行与维护	715.89	0.00	715.89
220	国土海洋气象等支出	440.00	0.00	440.00
22001	国土资源事务	440.00	0.00	440.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市增城区新塘镇人民政府

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
2200199	其他国土资源事务支出	440.00	0.00	440.00
221	住房保障支出	2,008.67	2,008.67	0.00
22102	住房改革支出	2,008.67	2,008.67	0.00
2210201	住房公积金	492.25	492.25	0.00
2210203	购房补贴	1,516.42	1,516.42	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区新塘镇人民政府

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	12,750.66
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	6,921.39
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	2,770.18
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	146.63
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	13.65
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	1,328.98
[50102]社会保障经费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2,169.70
[50102]社会保障经费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	492.25
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	2,366.80
[50201]办公经费	[30201]办公费	79.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	15.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区新塘镇人民政府

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	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	93.00
[50201]办公经费	[30206]电费	150.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	43.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	79.45
[50201]办公经费	[30213]维修（护）费	90.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	19.00
[50202]会议费	[30215]会议费	30.20
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	35.15
[50205]业务委托费	[30226]劳务费	10.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	459.30
[50201]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	107.10
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1,156.60
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2,803.63

### 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：广州市增城区新塘镇人民政府

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
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	992.74
[50905] 离退休费	[30305] 生活补助	1,810.89
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[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
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 其他资本性支出	658.84
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	658.84

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	209.70
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	174.55
1. 公务用车购置	67.45
2. 公务用车运行维护费	107.10
（三）公务接待费支出	35.15
会议费	30.20

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区新塘镇人民政府

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	99,101.11	0.00	99,101.11
[212]城乡社区支出	99,101.11	0.00	99,101.11
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	81,150.84	0.00	81,150.84
[2120802]土地开发支出	15,800.00	0.00	15,800.00
[2120803]城市建设支出	52,800.00	0.00	52,800.00
[2120804]农村基础设施建设支出	12,550.84	0.00	12,550.84
[21213]城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	10,840.67	0.00	10,840.67
[2121301]城市公共设施	10,840.67	0.00	10,840.67
[21214]污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	7,109.60	0.00	7,109.60
[2121401]污水处理设施建设和运营	3,927.60	0.00	3,927.60
[2121499]其他污水处理费安排的支出	3,182.00	0.00	3,182.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 166499.07 万元，比上年增加 67563.45 万元，增长 68.29 %，主要原因是区实施新的财政体制，财政统筹安排增加我镇预算资金；支出预算 166499.07 万元，比上年增加 67563.45 万元，增长 68.29 %，主要原因是 一是工资正常晋升和离退休经费自然增长，推进养老保险制度改革增加了基本支出；二是区财政统筹安排增加我镇财政预算资金，项目支出相应增加。

### 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 209.70 万元，比上年增加 77.45 万元，增长 58.56 %，主要原因是为更好开展食品药品监督检查工作，增城区食品药品监督管理局新塘所需新增购置两辆食品药品检测特种车辆。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加/减少 0.00 万元，增长/下降 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 174.55 万元（公务用车购置费 67.45 万元，公务用车运行维护费 107.10 万元），比上年增加 79.30 万元，增长 83.25 %，主要原因是 一是 2017 年 6 月增加了两辆消防车导致车辆运行维护费增加；二是今年增城区食品药品监督管理局新塘所新增购置两辆检测特种车辆，所以导致该项费用相应增加）；公务接待费 35.15 万

元，比上年减少 1.85 万元，下降 5.00 %，主要原因是落实关于厉行节约的规定，务实节俭，压减公务接待。

### **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 2366.80 万元，比上年增加 182.56 万元，增长 8.36 %，主要原因是人员增加以及政府办公耗材、物业管理服务采购等增加增加该项费用支出。

### **四、政府采购情况**

2018 年本部门政府采购安排 30342.25 万元，其中：货物类采购预算 2473.07 万元，工程类采购预算 365 万元，服务类采购预算 27504.18 万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 12019.97 万元，分布构成情况为：房屋 25000 平方米，车辆 28 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 1891.24 万元，主要是办公设备、消防设备、视频设备、办公家具、车辆等。



## 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：2018 年，本部门没有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助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**【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）**】**