

广州市番禺区化龙镇人民政府 2016 年度部门预算 (完善公开)

目 录

第一部分 番禺区化龙镇人民政府概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、财政拨款收支总表

第四部分 2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 番禺区化龙镇人民政府概况

一、番禺区化龙镇人民政府主要职能

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定。

（二）研究决定本镇的行政、经济、生产等工作中的重大问题，并对贯彻执行情况进行检查督促。

（三）讨论决定本机党委职权范围的干部任免、调配和奖惩事项，负责对干部的培训、选拔和考察工作，培养后备干部，搞好基层领导班子建设。

（四）监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

（五）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，负责本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和财政、审计、侨务、民政、公安、司法行政、社会治安综合治理、环保、安全生产、消防、计划生育及城市建设管理等工作。

（六）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，发布决定和命令。

（七）加强对工会、共青团、妇联、民兵等组织的领导，支持他们开展工作。

（八）保护国家和全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(九) 保障各种积极组织的合法权益, 加强出租屋管理。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

(十) 办理上级政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

番禺区化龙镇人民政府设行政单位 3 个; 事业单位 16 个, 其中: 参公事业单位 1 个、财政核拨事业单位 13 个、财政核补事业单位 2 个; 财政核拨部门 3 个。

纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	化龙镇人民政府(本级)	行政单位
2	化龙镇派出所	行政单位
3	化龙镇司法所	行政单位
4	化龙镇城管中队	参公事业单位
5	化龙镇社会服务中心	财政核拨事业单位
6	化龙镇中心幼儿园	财政核拨事业单位
7	化龙镇中心小学	财政核拨事业单位
8	化龙镇第二小学	财政核拨事业单位
9	化龙镇东沙小学	财政核拨事业单位
10	化龙镇复甦小学	财政核拨事业单位
11	化龙中学	财政核拨事业单位
12	化龙镇教育指导中心	财政核拨事业单位
13	化龙镇成人文化技术学校	财政核拨事业单位
14	化龙镇人口和计划生育中心	财政核拨事业单位

15	化龙镇农业技术服务中心	财政核拨事业单位
16	化龙镇畜牧兽医站	财政核拨事业单位
17	化龙镇水利所	财政核拨事业单位
18	化龙医院	财政核补事业单位
19	化龙镇市政房屋管理所	财政核补事业单位
20	化龙社区居委会	财政核拨部门
21	化龙敬老院	财政核拨部门
22	化龙环境卫生服务公司	财政核拨部门

三、部门人员构成

总编制人数 441 人，在职实有人数 413 人，其中：行政编制 41 人、事业编制 368 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 4 人、其他编制 0 人；离退休人员 153 人，其中：离休 0 人、退休 153 人；编制外长期聘用人员 0 人。

与 2015 年对比，编制人数与上年持平，退休人员增加 2 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

番禺区化龙镇人民政府 2016 年收支总预算 23,138 万元（详见表一），其中：本年收入 23,138 万元，占收入预算 100%；本年支出 23,138 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 23,138 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）22,650 万元（包括：一般公共预算 20,320.3 万元、政府性资金预算 2,329.7 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 97.89%；财政专户管理资金 488 万元，占 2.11%；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上年结转 0 万元；其他各类资金 0 万元。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 23,138 万元（详见表三），包括：基本支出 8,900.32 万元，占支出预算 38.47%，其中：工资福利支出 4,446.22 万元，商品和服务支出 371.8 万元，对个人和家庭的补助 4,082.3 万元；项目支出 14,237.68 万元，占支出预算 61.53%，其中：部门项目支出 14,237.68 万元，公共项目支出 0 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 2,351 万元。其中：基本支出增加 308.14 万元，主要是由于事业单位实行绩效工资，本年度补发以前年度工资差额及卫生部门人员工资的正常

晋升，因此造成基本支出增幅较大；项目支出增加 2,042.86 万元，主要是本年度增加化龙医院门诊大楼改造专项资金以及归垫以前年度公共设施建设工程款。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1,933.68 万元，占 8.36%；国防支出 20 万元，占 0.09%；公共安全支出 1,261.35 万元，占 5.45%；教育支出 3,854 万元，占 16.66%；科学技术支出 10 万元，占 0.04%；文化体育与传媒支出 165.31 万元，占 0.71%；社会保障和就业支出 2,015.54 万元，占 8.71%；医疗卫生与计划生育支出 1,616.45 万元，占 6.99%；城乡社区事务支出 7,378.23 万元，占 31.89%；农林水事务支出 1,121.2 万元，占 4.84%；国土海洋气象等支出 388 万元，占 1.68%；住房保障支出 2,798.24 万元，占 12.09%；其他支出 576 万元，占 2.49%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 20,320.3 万元（详见表四），比上年预算增加 355.3 万元，其中：基本支出 8,767.42 万元，比上年增加 297.14 万元；项目支出 11,552.88 万元，比上年增加 58.16 万元，其中：部门项目支出 11,552.88 万元，公共项目支出 0 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 1,933.68 万元，比上年预算减少 6.72 万元，下降 0.35%。

(2) 国防支出 20 万元，比上年预算持平，主要是用于征兵工作及预备役各项训练经费支出。

(3) 公共安全支出 1,259.55 万元，比上年预算减少 50.42 万元，下降 3.85%，主要是减少消防大楼装修工程项目支出。

(4) 教育支出 3,697 万元，比上年预算减少 103 万元，下降 20.71%，主要是减少校舍修缮维护等专项支出。

(5) 科学技术支出 10 万元，比上年预算减少 10 万元，下降 50%，主要是根据实际情况安排支出。

(6) 文化体育与传媒支出 165.31 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 0.29%。

(7) 社会保障和就业支出 1,947.37 万元，比上年预算增加 179.98 万元，增长 10.18%，主要是加合医办及民政救济等社会保障项目支出。

(8) 医疗卫生与计划生育支出 1,616.45 万元，比上年预算增加 405.71 万元，增长 33.51%，主要是增加医院门诊大楼改造专项支出。

(9) 城乡社区事务支出 5,048.53 万元，比上年预算增加 224.44 万元，增长 4.65%，主要是增加市政公共设施及维护等城市管理资金支出。

(10) 农林水事务支出 1,050.17 万元，比上年预算增加 134.77 万元，增长 14.72%，主要是增加新农村建设以及村务监督等农业管理专项支出。

(11) 国土海洋气象等支出 388 万元，比上年预算减少 335.76 万元，下降 46.39%，主要是减少工业园征地补偿等项

目支出。

(12) 住房保障支出 2,608.24 万元，比上年预算增加 50.82 万元万元，增长 1.99%，主要是据实安排各部门住房保障支出，上年度教育部门的部分购房补贴延迟至本年度列支，故造成该科目虚增。

(13) 其他支出 576 万元，比上年预算减少 135 万元，下降 18.99%，主要是本年度根据财政收入情况按比例计提预备费。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 339.8 万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 11,552.88 万元，其中：部门项目支出 11,552.88 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 0 万元（具体项目详见表七）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支出 2,329.7 万元（详见表八），比上年预算增加 2,029.7 万元，其中：基本支出 0 万元；项目支出 2,029.7 万元，比上年增加 2,029.7 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年政府性基金预算安排用于以下方面：

(1) 城乡社区支出 2,329.7 万元，比上年预算增加

2,029.7 万元，增长 676.57%，主要是增加塘复路及化龙大道(草堂至东二环路段)建设项目资金支出。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 104.68 万元（详见表九），比上年调整后预算减少 38.9 万元，下降 27.09%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年调整后预算持平；

2.公务用车购置费 0 万元，购置 0 车 0 辆，比上年调整后预算持平；

3. 公务用车运行费 68.48 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 23.23 万元，主要是根据《番禺区公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算 22.5 万元，比上年调整后预算减少 8.12 万元，主要是各部门认真落实“八项规定”的各项要求，厉行节约，严格控制公务接待支出。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 13.7 万元（详见表九），主要用于组织全镇各部门召开工作会议，传达上级有关的工作要求和精神等，比上年调整后预算减少 7.55 万元，下降 35.53%，主要是各部门统筹安排会议，压减会议费支出。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 1,478.33 万

元，其中：一般公共预算安排 1,010.34 万元（具体项目详见表十）

七、预算绩效评审项目情况

根据广州市番禺区绩效管理工作领导小组办公室关于印发《广州市番禺区 2016 年财政绩效管理改革工作实施方案》的通知（番财[2016]38 号）规定，纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（详见表十一）。

第三部分 2016 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	22,650.00	一、一般公共服务支出	1,933.68
(一) 一般公共预算	20,320.30	人大事务	10.00
(二) 政府性基金预算	2,329.70	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,533.08
(三) 国有资本经营预算		统计信息事务	10.00
二、财政专户管理资金	488.00	财政事务	94.60
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		税务事务	
四、事业单位经营收入		纪检监察事务	25.00
五、上级补助收入		商贸事务	40.00
六、附属单位上缴收入		工商行政管理事务	15.00
七、其他收入		港澳台侨事务	40.00
		群众团体事务	64.50
		组织事务	71.00
		宣传事务	30.50
		其他一般公共服务支出	
		二、国防支出	20.00
		国防动员	20.00
		三、公共安全支出	1,261.35
		公安	983.70
		法院	5.00
		司法	106.5
		其他公共安全	166.15
		四、教育支出	3,854.00
		普通教育	3,476.00
		成人教育	26.00
		教育费附加安排的支出	195.00
		其他教育支出	
		五、科学技术支出	10.00
		科学技术普及	10.00
		六、文化体育与传媒支出	165.31
		文化	165.31
		体育	
		其他文化体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	2,015.54
		人力资源和社会保障管理事务	239.80
		民政管理事务	142.53

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
		行政事业单位离退休	1,348.21
		抚恤	106.71
		退役安置	
		社会福利	100.00
		残疾人事业	1.00
		自然灾害生活救助	
		最低生活保障	18.00
		特困人员供养	1.29
		其他生活救助	58.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	1,616.45
		基层医疗卫生机构	1,129.10
		医疗保障	131.85
		人口与计划生育事务	325.50
		食品和药品监督管理事务	30.00
		其他医疗卫生支出	
		九、城乡社区事务支出	7,378.23
		城乡社区管理事务	388.00
		城乡社区公共设施	5,166.30
		城乡社区环境卫生	1,294.50
		其他城乡社区支出	529.43
		十、农林水事务支出	1,121.20
		农业	842.08
		林业	
		水利	162.00
		扶贫	75.00
		农村综合改革	42.12
		十一、国土海洋气象等支出	388.00
		国土资源事务	388.00
		十二、住房保障支出	2,798.24
		住房改革支出	2,798.24
		十三、其他支出	576.00
		其他支出	576.00
本 年 收 入 合 计	23,138.00	本 年 支 出 合 计	23,138.00
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	23,138.00	支 出 总 计	23,138.00

表二

收入预算总表

部门名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

单位 编 码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专 户管理 资金	事业收 入（不含 财政专 户管理 资金）	事业 单位 经营 收入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	其 他 收 入	用事业基金 弥补收支 差 额	财政 应返 还额 度	上 年 结 转
			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	10	11	12	13	14	15	16
	合 计	23,138.00	22,650.00	20,320.30	2,329.70		488.00								
	行政单位	3,803.73	3,803.73	3,803.73	0.00										
001	化龙镇人民政府(本级)	2,319.93	2,319.93	2,319.93											
002	化龙镇派出所	903.70	903.70	903.70											
003	化龙镇司法所	116.10	116.10	116.10											
004	化龙镇城管中队	464.00	464.00	464.00											
	财政核拨事业单位	8,760.96	8,602.16	8,602.16			158.80								
005	化龙镇社会服务中心	1,216.07	1,214.27	1,214.27			1.80								
006	化龙镇中心幼儿园	350.00	193.00	193.00			157.00								
007	化龙镇中心小学	1,107.84	1,107.84	1,107.84											
008	化龙镇第二小学	1,253.66	1,253.66	1,253.66											
009	化龙镇东沙小学	671.81	671.81	671.81											
010	化龙镇复甦小学	425.27	425.27	425.27											
011	化龙中学	2,168.80	2,168.80	2,168.80											
012	化龙教育指导中心	750.34	750.34	750.34											

单位 编 码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专 户管理 资金	事业收 入（不含 财政专 户管理 资金）	事业 单位 经营 收入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	其 他 收 入	用事业基金 弥补收支 差 额	财政 应返 还额 度	上 年 结 转
			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	10	11	12	13	14	15	16
013	化龙镇成人文化技术学校	80.77	80.77	80.77											
014	化龙镇人口和计划生育服务中心	338.05	338.05	338.05											
015	化龙镇农业技术服务中心	70.26	70.26	70.26											
016	化龙镇畜牧兽医站	150.43	150.43	150.43											
017	化龙镇水利所	177.66	177.66	177.66											
	财政核补事业单位	1,462.96	1,272.96	1,272.96			190.00								
018	化龙医院	1,272.96	1,272.96	1,272.96											
019	化龙镇市政房管所	190.00	0.00	0.00			190.00								
	社会团体	332.66	332.66	332.66											
020	化龙社区居委会	69.33	59.16	59.16			10.17								
021	化龙敬老院	100.00	42.00	42.00			58.00								
022	化龙环境卫生服务公司	231.50	231.50	231.50											
023	财政预留	8,777.69	8,638.49	6,308.79	2,329.70		139.20								

表三

支出预算总表

部门名称：广州市番禺区化龙镇人民政府 单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	23,138.00	8,900.32	4,446.22	371.80	4,082.30	14,237.68	7,684.52	6,553.16
				行政单位	4,246.72	1,948.37	983.12	168.30	796.95	2,298.35	2,298.35	
				化龙镇人民政府（本级）	2,762.92	1,611.75	795.90	132.00	683.85	1,151.17	1,151.17	
201	01	04	001	人大会议	6.50					6.50	6.50	
201	01	08	001	代表工作	3.50					3.50	3.50	
201	03	01	001	行政运行	1,469.30	927.90	795.90	132.00		541.40	541.40	
201	05	07	001	专项普查活动								
201	05	99	001	其他统计信息事务支出	10.00					10.00	10.00	
201	11	99	001	其他纪检监察事务支出	25.00					25.00	25.00	
201	15	06	023	消费者权益保护	15.00					15.00	15.00	
201	25	04	001	港澳事务	40.00					40.00	40.00	
201	29	02	001	一般行政管理事务	7.47					7.47	7.47	
201	29	99	001	其他群众团体事务	57.03					57.03	57.03	
201	32	02	001	一般行政管理事务	36.00					36.00	36.00	
201	32	99	001	其他组织事务支出	35.00					35.00	35.00	

科目编码			单位 编 码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品和 服务 支出	对个人和 家庭 的补助支 出	小计	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	33	99	001	其他宣传事务支出	20.00					20.00	20.00	
203	06	07	001	民兵	20.00					20.00	20.00	
208	05	01	001	归口管理的行政事业单位离退休	258.94	225.94			225.94	33.00	33.00	
210	05	01	001	行政单位医疗	38.00	38.00			38.00			
204	99	01	001	其他公共安全	166.15					166.15	166.15	
210	10	99	001	其他食品和药品监督管理事务	30.00					30.00	30.00	
213	01	52	001	对高校毕业生到基层任职补助	63.00					63.00	63.00	
213	07	99	001	其他农村综合改革支出	42.12					42.12	42.12	
221	02	01	001	住房公积金	198.91	198.91			198.91			
221	02	03	001	购房补贴	221.00	221.00			221.00			
				化龙派出所	903.70					903.70	903.70	
204	02	01	002	行政运行	903.70					903.70	903.70	
204	02	04	002	治安管理								
				化龙司法所	116.10	98.82	51.82	9.90	37.10	17.28	17.28	
204	06	01	003	行政运行	79.00	61.72	51.82	9.90		17.28	17.28	
208	05	01	003	归口管理的行政事业单位离退休	9.90	9.90			9.90			
221	02	01	003	住房公积金	11.50	11.50			11.50			
221	02	03	003	购房补贴	15.70	15.70			15.70			

科目编码			单位 编 码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品和 服务 支出	对个人和 家庭 的补助支 出	小计	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				化龙城管中队	464.00	237.80	135.40	26.40	76.00	226.20	226.20	
212	01	04	004	城管执法	388.00	161.80	135.40	26.40	-	226.20	226.20	
210	05	01	004	行政单位医疗	5.00	5.00			5.00			
221	02	01	004	住房公积金	33.00	33.00			33.00			
221	02	03	004	购房补贴	38.00	38.00			38.00			
				财政核拨事业单位	8,716.46	6,396.09	3,117.10	171.50	3,107.49	2,320.37	2,320.37	
				化龙镇社会服务中心	1,171.57	392.85	260.20	37.00	95.65	778.72	778.72	
201	03	99	005	其他政府办公厅(室)及相关机构	63.78	27.00	23.00	4.00		36.78	36.78	
201	06	99	005	其他财政事务支出	94.60	37.00	33.00	4.00		57.60	57.60	
201	33	02	005	一般行政管理事务	10.50					10.50	10.50	
204	06	03	005	机关服务	27.50	25.70	23.70	2.00		1.80	1.80	
207	01	99	005	其他文化支出	165.31	63.40	56.40	7.00		101.91	101.91	
207	99	02	005	宣传文化发展专项支出								
208	01	99	005	其他人力资源和社会保障管理	239.80	69.70	59.70	10.00		170.10	170.10	
212	99	99	005	其他城乡社区支出	474.43	74.40	64.40	10.00		400.03	400.03	
221	02	01	005	住房公积金	43.83	43.83			43.83			
221	02	03	005	购房补贴	51.82	51.82			51.82			
				化龙镇中心幼儿园	350.00					350.00	350.00	

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
205	02	01	006	学前教育	350.00					350.00	350.00	
				化龙镇中心小学	1,107.84	1,067.24	523.77	20.00	523.47	40.60	40.60	
205	02	02	007	小学教育	543.77	543.77	523.77	20.00				
205	09	99	007	其他教育费附加安排的支出	40.60					40.60	40.60	
208	05	02	007	事业单位离退休	157.30	157.30			157.30			
210	05	02	007	事业单位医疗	12.06	12.06			12.06			
221	02	01	007	住房公积金	146.46	146.46			146.46			
221	02	03	007	购房补贴	207.65	207.65			207.65			
				化龙镇第二小学	1,253.66	1,213.86	532.55	20.00	661.31	39.80	39.80	
205	02	02	008	小学教育	552.55	552.55	532.55	20.00				
205	09	99	008	其他教育费附加安排的支出	39.80					39.80	39.80	
208	05	02	008	事业单位离退休	242.50	242.50			242.50			
210	05	02	008	事业单位医疗	13.97	13.97			13.97			
221	02	01	008	住房公积金	152.41	152.41			152.41			
221	02	03	008	购房补贴	252.43	252.43			252.43			
				化龙镇东沙小学	671.81	650.21	281.77	10.00	358.44	21.60	21.60	
205	02	02	009	小学教育	291.77	291.77	281.77	10.00				
205	09	99	009	其他教育费附加安排的支出	21.60					21.60	21.60	

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	05	02	009	事业单位离退休	137.00	137.00			137.00			
210	05	02	009	事业单位医疗	7.66	7.66			7.66			
221	02	01	009	住房公积金	80.09	80.09			80.09			
221	02	03	009	购房补贴	133.69	133.69			133.69			
				化龙镇复甦小学	425.27	412.27	190.91	10.00	211.36	13.00	13.00	
205	02	02	010	小学教育	200.91	200.91	190.91	10.00				
205	09	99	010	其他教育费附加安排的支出	13.00					13.00	13.00	
208	05	02	010	事业单位离退休	101.10	101.10			101.10			
210	05	02	010	事业单位医疗	4.79	4.79			4.79			
221	02	01	010	住房公积金	54.03	54.03			54.03			
221	02	03	010	购房补贴	51.44	51.44			51.44			
				化龙中学	2,168.80	2,088.80	1,034.00	20.00	1,034.80	80.00	80.00	
205	02	03	011	中学教育	1,054.00	1,054.00	1,034.00	20.00				
205	09	99	011	其他教育费附加安排的支出	80.00					80.00	80.00	
208	05	02	011	事业单位离退休	295.50	295.50			295.50			
210	05	02	011	事业单位医疗	23.54	23.54			23.54			
221	02	01	011	住房公积金	292.61	292.61			292.61			
221	02	03	011	购房补贴	423.15	423.15			423.15			

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				化龙镇教育指导中心	750.34	249.34	112.50	26.50	110.34	501.00	501.00	
205	02	99	012	其他普通教育支出	640.00	139.00	112.50	26.50		501.00	501.00	
208	05	02	012	事业单位离退休	33.70	33.70			33.70			
210	05	02	012	事业单位医疗	3.28	3.28			3.28			
221	02	01	012	住房公积金	26.90	26.90			26.90			
221	02	03	012	购房补贴	46.46	46.46			46.46			
				化龙镇成人文化技术学校	80.77	80.77	26.00		54.77			
205	04	99	013	其他成人教育支出	26.00	26.00	26.00		-			
208	05	02	013	事业单位离退休	29.00	29.00			29.00			
210	05	02	013	事业单位医疗	0.96	0.96			0.96			
221	02	01	013	住房公积金	7.53	7.53			7.53			
221	02	03	013	购房补贴	17.28	17.28			17.28			
				化龙镇人口和计划生育服务中心	338.05	56.15	36.60	7.00	12.55	281.90	281.90	
210	07	99	014	其他人口与计划生育事务	325.50	43.60	36.60	7.00		281.90	281.90	
221	02	01	014	住房公积金	5.38	5.38			5.38			
221	02	03	014	购房补贴	7.17	7.17			7.17			
				化龙镇农业技术服务中心	70.26	45.56	29.80	4.00	11.76	24.70	24.70	
213	01	04	015	事业运行	58.50	33.80	29.80	4.00		24.70	24.70	

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221	02	01	015	住房公积金	4.95	4.95			4.95			
221	02	03	015	购房补贴	6.81	6.81			6.81			
				化龙镇畜牧兽医站	150.43	71.78	47.40	7.00	17.38	78.65	78.65	
213	01	04	016	事业运行	133.05	54.40	47.40	7.00		78.65	78.65	
213	01	22	016	农业生产资料与技术补贴								
221	02	01	016	住房公积金	7.41	7.41			7.41			
221	02	03	016	购房补贴	9.97	9.97			9.97			
				化龙镇水利所	177.66	67.26	41.60	10.00	15.66	110.40	110.40	
213	03	04	017	水利行业业务管理	162.00	51.60	41.60	10.00	-	110.40	110.40	
221	02	01	017	住房公积金	6.43	6.43			6.43			
221	02	03	017	购房补贴	9.23	9.23			9.23			
				财政核补事业单位	1,462.96	555.86	346.00	32.00	177.86	907.10	57.10	850.00
				化龙医院	1,272.96	422.96	272.10		150.86	850.00		850.00
208	05	02	018	事业单位离退休	83.27	83.27			83.27			
210	05	02	018	事业单位医疗	22.59	22.59			22.59			
210	03	02	018	乡镇卫生院	1,122.10	272.10	272.10			850.00		850.00
221	02	03	018	购房补贴	45.00	45.00			45.00			
				化龙镇市政房屋管理所	190.00	132.90	73.90	32.00	27.00	57.10	57.10	

科目编码			单位 编 码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品和 服务 支出	对个人和 家庭 的补助支 出	小计	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221	03	99	019	其他城乡社区住宅支出	190.00	132.90	73.90	32.00	27.00	57.10	57.10	
				社会团体	400.83					400.83	400.83	
				化龙社区居委会	69.33					69.33	69.33	
208	02	08	020	基层政权和社区建设	69.33					69.33	69.33	
				化龙敬老院	100.00					100.00	100.00	
208	10	05	021	社会福利事业单位	100.00					100.00	100.00	
				化龙环境卫生服务公司	231.50					231.50	231.50	
212	05	01	022	城乡社区环境卫生	231.50					231.50	231.50	
				财政预留	8,311.03					8,311.03	2,607.87	5,703.16
201	13	99	023	其他商贸事务支出	40.00					40.00	40.00	
201	29	99	023	其他群众团体事务支出								
201	32	02	023	一般行政管理事务支出								
204	02	04	023	治安管理	80.00					80.00	80.00	
204	02	99	023	其他公安支出								
204	05	06	023	“两庭”建设	5.00					5.00	5.00	
204	99	01	023	其他公共安全								
206	07	99	023	其他科学技术普及	10.00					10.00	10.00	
207	02	99	023	其他文物支出								

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	02	04	023	拥军优属	7.20					7.20	7.20	
208	02	99	023	其他民政管理事务支出	66.00					66.00	66.00	
208	08	02	023	伤残抚恤	5.98					5.98	5.98	
208	08	03	023	在乡复员军人、退伍军人生活补助	18.87					18.87	18.87	
208	08	05	023	其他优抚支出	81.86					81.86	81.86	
208	10	04	023	殡葬								
208	10	99	023	其他社会福利支出								
208	11	99	023	其他残疾人事业支出	1.00					1.00	1.00	
208	15	02	023	地方自然灾害生活救助								
208	19	01	023	城市居民最低生活保障金支出	6.50					6.50	6.50	
208	19	02	023	农村最低生活保障金支出	11.50					11.50	11.50	
208	21	02	023	农村五保户供养支出	1.29					1.29	1.29	
208	25	02	023	其他农村生活救助	58.00					58.00	58.00	
210	03	99	023	其他医疗卫生机构支出	7.00					7.00	7.00	
210	05	06	023	新型农村合作医疗								
210	99	01	023	其他医疗卫生与计划生育支出								
212	01	99	023	其他城乡社区管理事务支出								
212	03	03	023	小城基础设施建设								

科目编码			单位 编 码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品和 服务 支出	对个人和 家庭 的补助支 出	小计	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
212	03	99	023	城乡社区公共设施	5,166.30					5,166.30		5,166.30
212	05	01	023	城乡社区环境卫生	1,063.00					1,063.00	626.14	436.86
212	99	99	023	其他城乡社区支出	55.00					55.00	55.00	
213	01	08	023	病虫害控制								
213	01	20	023	稳定农民收入补贴								
213	01	24	023	农业组织化与产业化经营	66.50					66.50	66.50	
213	01	99	023	其他农业支出	521.03					521.03	521.03	
213	05	99	023	其他扶贫支出	75.00					75.00	75.00	
220	01	02	023	一般行政管理事务	37.00					37.00	37.00	
220	01	99	023	其他国土资源事务支出	351.00					351.00	351.00	
229	99	01	023	其他支出	576.00					576.00	476.00	100.00

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

科目编码			单 位 编 码	单位名称 （功能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行 率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服 务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	19,965.00	20,572.87	20,124.76	98%	20,320.30	8,767.42	4,372.32	339.80	4,055.30	11,552.88	7,329.42	4,223.46
201				一般公共服务支出	1,940.40	2,206.44	2,139.39	97%	1,933.68	991.90	851.90	140.00		941.78	941.78	
201	01			人大事务	10.00	8.97	8.97	100%	10.00					10.00	10.00	
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,562.89	1,708.00	1,658.75	97%	1,533.08	954.90	818.90	136.00		578.18	578.18	
201	05			统计信息事务	20.00	24.03	23.23	97%	10.00					10.00	10.00	
201	06			财政事务	82.51	91.66	91.66	100%	94.60	37.00	33.00	4.00		57.60	57.60	
201	07			税务事务		25.00	25.00	100%								
201	11			纪检监察事务	10.00	32.50	32.50	100%	25.00					25.00	25.00	
201	13			商贸事务	60.00	50.00	40.00	80%	40.00					40.00	40.00	
201	15			工商行政管理事务	15.00	15.00	15.00	100%	15.00					15.00	15.00	
201	25			港澳台侨事务	40.00	41.00	41.00	100%	40.00					40.00	40.00	
201	29			群众团体事务	50.00	75.47	68.47	91%	64.50					64.50	64.50	
201	32			组织事务	80.00	70.88	70.88	100%	71.00					71.00	71.00	

科目编码			单 位 编 码	单位名称 (功能科目)	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行 率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服 务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
201	33			宣传事务	10.00	48.93	48.93	100%	30.50					30.50	30.50	
201	99			其他一般公共服务支出		15.00	15.00	100%						-	-	
203				国防支出	20.00	15.62	15.62	100%	20.00					20.00	20.00	
203	06			国防动员	20.00	15.62	15.62	100%	20.00					20.00	20.00	
204				公共安全支出	1,309.97	1,515.51	1,515.51	100%	1,259.55	87.42	75.52	11.90		1,172.13	1,172.13	
204	02			公安	976.70	1,055.87	1,055.87	100%	983.70					983.70	983.70	
204	05			法院		5.00	5.00	100%	5.00					5.00	5.00	
204	06			司法	97.02	106.94	106.94	100%	104.70	87.42	75.52	11.90		17.28	17.28	
204	99			其他公共安全	236.25	347.70	347.70	100%	166.15					166.15	166.15	
205				教育支出	3,800.00	3,715.04	3,549.98	96%	3,697.00	2,808.00	2,701.50	106.50		889.00	889.00	
205	02			普通教育	3,562.00	3,439.46	3,274.40	95%	3,476.00	2,782.00	2,675.50	106.50		694.00	694.00	
205	04			成人教育	28.00	36.33	36.33	100%	26.00	26.00	26.00					
205	09			教育费附加安排的支出	210.00	234.25	234.25	100%	195.00					195.00	195.00	
205	99			其他教育支出		5.00	5.00	100%								
206				科学技术支出	20.00			0%	10.00					10.00	10.00	
206	07			科学技术普及	20.00			0%	10.00					10.00	10.00	
207				文化体育与传媒支出	164.83	256.63	256.63	100%	165.31	63.40	56.40	7.00		101.91	101.91	
207	01			文化	164.83	196.54	196.54	100%	165.31	63.40	56.40	7.00		101.91	101.91	

科目编码			单 位 编 码	单位名称 (功能科目)	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行 率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服 务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
207	03			体育		50.19	50.19	100%								
207	99			其他文化体育与传媒支出		9.90	9.90	100%								
208				社会保障和就业支出	1,767.39	1,913.56	1,913.56	100%	1,947.37	1,384.91	59.70	10.00	1,315.21	562.46	562.46	
208	01			人力资源和社会保障管理事务	146.64	173.83	173.83	100%	239.80	69.70	59.70	10.00		170.10	170.10	
208	02			民政管理事务	153.00	170.34	170.34	100%	132.36					132.36	132.36	
208	05			行政事业单位离退休	1,238.60	1,325.38	1,325.38	100%	1,348.21	1,315.21			1,315.21	33.00	33.00	
208	08			抚恤	91.40	92.70	92.70	100%	106.71					106.71	106.71	
208	09			退役安置		5.37	5.37	100%								
208	10			社会福利	47.95	66.70	66.70	100%	42.00					42.00	42.00	
208	11			残疾人事业	1.00	1.00	1.00	0%	1.00					1.00	1.00	
208	15			自然灾害生活救助	4.00			0%								
208	19			最低生活保障	27.80	19.42	19.42	100%	18.00					18.00	18.00	
208	21			特困人员供养		1.29	1.29	100%	1.29					1.29	1.29	
208	25			其他生活救助	57.00	57.53	57.53	100%	58.00					58.00	58.00	
210				医疗卫生支出	1,210.74	1,102.87	1,102.87	100%	1,616.45	447.55	308.70	7.00	131.85	1,168.90	318.90	850.00
210	03			基层医疗卫生机构	315.00	543.91	543.91	100%	1,129.10	272.10	272.10			857.00	7.00	850.00
210	05			医疗保障	509.35	128.14	128.14	100%	131.85	131.85			131.85			
210	07			人口与计划生育事务	316.55	323.38	323.38	100%	325.50	43.60	36.60	7.00		281.90	281.90	

科目编码			单 位 编 码	单位名称 (功能科目)	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行 率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服 务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
210	10			食品和药品监督管理事务	24.90	37.39	37.39	100%	30.00					30.00	30.00	
210	99			其他医疗卫生支出	44.94	70.05	70.05	100%								
212				城乡社区支出	4,824.09	4,819.89	4,634.89	96%	5,048.53	236.20	199.80	36.40		4,812.33	1,538.87	3,273.46
212	01			城乡社区管理事务	300.56	455.53	455.53	100%	388.00	161.80	135.40	26.40		226.20	226.20	
212	03			城乡社区公共设施	2,796.84	2,594.89	2,509.89	97%	2,836.60					2,836.60	-	2,836.60
212	05			城乡社区环境卫生	1,341.00	1,221.74	1,121.74	92%	1,294.50					1,294.50	857.64	436.86
212	99			其他城乡社区支出	385.69	547.73	547.73	100%	529.43	74.40	64.40	10.00		455.03	455.03	
213				农林水支出	915.40	1,326.47	1,295.47	98%	1,050.17	139.80	118.80	21.00		910.37	910.37	
213	01			农业	666.00	1,016.11	985.11	97%	771.05	88.20	77.20	11.00		682.85	682.85	
213	02			林业		8.48	8.48	100%								
213	03			水利	147.28	165.12	165.12	100%	162.00	51.60	41.60	10.00		110.40	110.40	
213	05			扶贫	60.00	86.63	86.63	100%	75.00					75.00	75.00	
213	07			农村综合改革	42.12	50.13	50.13	100%	42.12					42.12	42.12	
220				国土海洋气象等支出	723.76	897.48	897.48	100%	388.00					388.00	388.00	
220	01			国土资源事务	723.76	897.48	897.48	100%	388.00					388.00	388.00	
221				住房保障支出	2,557.42	2,650.73	2,650.73	100%	2,608.24	2,608.24			2,608.24			
221	02			住房改革支出	2,557.42	2,650.73	2,650.73	100%	2,608.24	2,608.24			2,608.24			
229				其他支出	711.00	152.63	152.63	100%	576.00					576.00	476.00	100.00

科目编码			单 位 编 码	单位名称 (功能科目)	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行 率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服 务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
229	99			其他支出	711.00	152.63	152.63	100%	576.00					576.00	476.00	100.00
				行政单位	4,030.91	4,665.15	4,615.10	99%	4,211.72	1,948.37	983.12	168.30	796.95	2,263.35	2,263.35	
				化龙镇人民政府（本级）	2,585.78	3,076.69	3,026.64	98%	2,727.92	1,611.75	795.90	132.00	683.85	1,116.17	1,116.17	
201	01	04	001	人大会议	7.30	5.93	5.93	100%	6.50					6.50	6.50	
201	01	08	001	代表工作	2.70	3.04	3.04	0%	3.50					3.50	3.50	
201	03	01	001	行政运行	1,511.62	1,640.91	1,591.66	97%	1,469.30	927.90	795.90	132.00		541.40	541.40	
201	05	07	001	专项普查活动		18.74	18.74	100%								
201	05	99	001	其他统计信息事务支出	20.00	5.29	4.49	85%	10.00					10.00	10.00	
201	11	99	001	其他纪检监察事务支出	10.00	32.50	32.50	100%	25.00					25.00	25.00	
201	15	06	023	消费者权益保护	15.00	15.00	15.00	100%	15.00					15.00	15.00	
201	25	04	001	港澳事务	40.00	41.00	41.00	100%	40.00					40.00	40.00	
201	29	02	001	一般行政管理事务		10.74	10.74	100%	7.47					7.47	7.47	
201	29	99	001	其他群众团体事务	20.00	12.47	12.47	100%	22.03					22.03	22.03	
201	32	02	001	一般行政管理事务	12.00	11.04	11.04	100%	36.00					36.00	36.00	
201	32	99	001	其他组织事务支出	18.00	33.86	33.86	100%	35.00					35.00	35.00	
201	33	99	001	其他宣传事务支出	10.00	2.08	2.08	100%	20.00					20.00	20.00	
203	06	07	001	民兵	20.00	15.62	15.62	100%	20.00					20.00	20.00	

科目编码			单 位 编 码	单位名称 (功能科目)	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行 率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服 务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
208	05	01	001	归口管理的行政事业单位离退休	224.50	263.79	263.79	100%	258.94	225.94			225.94	33.00	33.00	
210	05	01	001	行政单位医疗	38.00	35.18	35.18	100%	38.00	38.00			38.00			
204	99	01	001	其他公共安全	150.25	248.13	248.13	100%	166.15					166.15	166.15	
210	10	99	001	其他食品和药品监督管理事务支	24.90	37.39	37.39	100%	30.00					30.00	30.00	
213	01	52	001	对高校毕业生到基层任职补助	34.00	61.47	61.47	100%	63.00					63.00	63.00	
213	07	99	001	其他农村综合改革支出	42.12	42.12	42.12	100%	42.12					42.12	42.12	
221	02	01	001	住房公积金	152.00	180.88	180.88	100%	198.91	198.91			198.91			
221	02	03	001	购房补贴	133.39	206.88	206.88	100%	221.00	221.00			221.00			
229	99	1	001	其他支出	100.00	152.63	152.63	100%								
				化龙派出所	976.70	942.72	942.72	100%	903.70					903.70	903.70	
204	02	01	002	行政运行	976.70	869.20	869.20	100%	903.70					903.70	903.70	
204	02	04	002	治安管理		67.62	67.62	100%								
204	02	99	002	其他公安支出		5.90	5.90	100%								
				化龙司法所	104.66	115.92	115.92	100%	116.10	98.82	51.82	9.90	37.10	17.28	17.28	
204	06	01	003	行政运行	71.65	80.67	80.67	100%	79.00	61.72	51.82	9.90		17.28	17.28	
208	05	01	003	归口管理的行政事业单位离退休	9.50	9.96	9.96	100%	9.90	9.90			9.90			
221	02	01	003	住房公积金	8.95	10.82	10.82	100%	11.50	11.50			11.50			
221	02	03	003	购房补贴	14.56	14.47	14.47	100%	15.70	15.70			15.70			

科目编码			单 位 编 码	单位名称 （功能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行 率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服 务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				化龙城管中队	363.77	529.82	529.82	100%	464.00	237.80	135.40	26.40	76.00	226.20	226.20	
212	01	04	004	城管执法	300.56	455.53	455.53	100%	388.00	161.80	135.40	26.40		226.20	226.20	
210	05	01	004	行政单位医疗	3.50	5.30	5.30	100%	5.00	5.00			5.00			
221	02	01	004	住房公积金	25.41	32.95	32.95	100%	33.00	33.00			33.00			
221	02	03	004	购房补贴	34.30	36.04	36.04	100%	38.00	38.00			38.00			
				财政核拨事业单位	8,398.10	8,590.49	8,425.43	98%	8,557.66	6,396.09	3,117.10	171.50	3,107.49	2,161.57	2,161.57	
				化龙镇社会服务中心	900.90	1,080.91	1,080.91	100%	1,169.77	392.85	260.20	37.00	95.65	776.92	776.92	
201	03	99	005	其他政府办公厅（室）及相关机构	51.27	67.09	67.09	100%	63.78	27.00	23.00	4.00		36.78	36.78	
201	06	99	005	其他财政事务支出	82.51	91.66	91.66	100%	94.60	37.00	33.00	4.00		57.60	57.60	
201	33	02	005	一般行政管理事务		10.50	10.50	100%	10.50					10.50	10.50	
201	99	99	005	其他一般公共服务支出		15.00	15.00	100%								
204	06	03	005	机关服务	25.37	26.27	26.27	100%	25.70	25.70	23.70	2.00				
207	01	99	005	其他文化支出	164.83	191.54	191.54	100%	165.31	63.40	56.40	7.00		101.91	101.91	
207	99	02	005	宣传文化发展专项支出		4.50	4.50	100%								
208	01	99	005	其他人力资源和社会保障管理事	146.64	173.83	173.83	100%	239.80	69.70	59.70	10.00		170.10	170.10	
212	99	99	005	其他城乡社区支出	335.70	418.70	418.70	100%	474.43	74.40	64.40	10.00		400.03	400.03	
221	02	01	005	住房公积金	35.59	36.34	36.34	100%	43.83	43.83			43.83			
221	02	03	005	购房补贴	58.99	45.48	45.48	100%	51.82	51.82			51.82			

科目编码			单 位 编 码	单位名称 (功能科目)	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行 率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服 务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				化龙镇中心幼儿园	78.00	104.74	104.74	100%	193.00					193.00	193.00	
205	02	01	006	学前教育	78.00	89.74	89.74	100%	193.00					193.00	193.00	
205	09	99	007	其他教育费附加安排的支出		15.00	15.00	100%								
				化龙镇中心小学	1,140.55	1,145.88	1,115.88	97%	1,107.84	1,067.24	523.77	20.00	523.47	40.60	40.60	
205	02	02	007	小学教育	553.55	566.01	536.01	95%	543.77	543.77	523.77	20.00				
205	09	99	007	其他教育费附加安排的支出	43.82	20.00	20.00	100%	40.60					40.60	40.60	
208	05	02	007	事业单位离退休	144.40	157.85	157.85	100%	157.30	157.30			157.30			
210	05	02	007	事业单位医疗	12.06	10.10	10.10	100%	12.06	12.06			12.06			
221	02	01	007	住房公积金	106.77	127.71	127.71	100%	146.46	146.46			146.46			
221	02	03	007	购房补贴	279.95	264.21	264.21	100%	207.65	207.65			207.65			
				化龙镇第二小学	1,270.49	1,319.66	1,289.66	98%	1,253.66	1,213.86	532.55	20.00	661.31	39.80	39.80	
205	02	02	008	小学教育	568.76	574.52	544.52	95%	552.55	552.55	532.55	20.00				
205	09	99	008	其他教育费附加安排的支出	41.51	72.22	72.22	100%	39.80					39.80	39.80	
208	05	02	008	事业单位离退休	230.46	243.52	243.52	100%	242.50	242.50			242.50			
210	05	02	008	事业单位医疗	14.16	13.17	13.17	100%	13.97	13.97			13.97			
221	02	01	008	住房公积金	106.25	128.17	128.17	100%	152.41	152.41			152.41			
221	02	03	008	购房补贴	309.35	288.06	288.06	100%	252.43	252.43			252.43			
				化龙镇东沙小学	633.92	646.49	626.49	97%	671.81	650.21	281.77	10.00	358.44	21.60	21.60	

科目编码			单 位 编 码	单位名称 (功能科目)	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行 率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服 务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
205	02	02	009	小学教育	265.73	285.56	265.56	93%	291.77	291.77	281.77	10.00				
205	09	99	009	其他教育费附加安排的支出	22.11			0%	21.60					21.60	21.60	
208	05	02	009	事业单位离退休	129.81	137.04	137.04	100%	137.00	137.00			137.00			
210	05	02	009	事业单位医疗	7.27	14.49	14.49	100%	7.66	7.66			7.66			
221	02	01	009	住房公积金	52.31	65.58	65.58	100%	80.09	80.09			80.09			
221	02	03	009	购房补贴	156.69	143.82	143.82	100%	133.69	133.69			133.69			
				化龙镇复甦小学	433.44	451.10	431.10	96%	425.27	412.27	190.91	10.00	211.36	13.00	13.00	
205	02	02	010	小学教育	183.96	204.91	184.91	90%	200.91	200.91	190.91	10.00				
205	09	99	010	其他教育费附加安排的支出	12.77			0%	13.00					13.00	13.00	
208	05	02	010	事业单位离退休	87.42	92.33	92.33	100%	101.10	101.10			101.10			
210	05	02	010	事业单位医疗	4.98	11.21	11.21	100%	4.79	4.79			4.79			
221	02	01	010	住房公积金	36.71	43.57	43.57	100%	54.03	54.03			54.03			
221	02	03	010	购房补贴	107.60	99.08	99.08	100%	51.44	51.44			51.44			
				化龙中学	2,247.86	2,230.20	2,202.20	99%	2,168.80	2,088.80	1,034.00	20.00	1,034.80	80.00	80.00	
205	02	03	011	中学教育	1,110.00	1,120.22	1,092.22	98%	1,054.00	1,054.00	1,034.00	20.00				
205	09	99	011	其他教育费附加安排的支出	89.79	51.10	51.10	100%	80.00					80.00	80.00	
208	05	02	011	事业单位离退休	278.97	295.95	295.95	100%	295.50	295.50			295.50			
210	05	02	011	事业单位医疗	24.12	15.68	15.68	100%	23.54	23.54			23.54			

科目编码			单 位 编 码	单位名称 (功能科目)	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行 率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服 务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
221	02	01	011	住房公积金	210.34	249.65	249.65	100%	292.61	292.61			292.61			
221	02	03	011	购房补贴	534.64	497.60	497.60	100%	423.15	423.15			423.15			
				化龙镇教育指导中心	909.21	774.75	737.69	95%	750.34	249.34	112.50	26.50	110.34	501.00	501.00	
205	02	99	012	其他普通教育支出	802.00	598.50	561.44	94%	640.00	139.00	112.50	26.50		501.00	501.00	
205	09	99	011	其他教育费附加安排的支出		75.93	75.93	100%								
208	05	02	012	事业单位离退休	37.09	32.73	32.73	100%	33.70	33.70			33.70			
205	99	99	012	其他教育支出		5.00	5.00	100%								
210	05	02	012	事业单位医疗	2.29	0.81	0.81	100%	3.28	3.28			3.28			
221	02	01	012	住房公积金	22.10	17.17	17.17	100%	26.90	26.90			26.90			
221	02	03	012	购房补贴	45.73	44.61	44.61	100%	46.46	46.46			46.46			
				化龙镇成人文化技术学校	79.67	88.79	88.79	100%	80.77	80.77	26.00		54.77			
205	04	99	013	其他成人教育支出	28.00	36.33	36.33	100%	26.00	26.00	26.00					
208	05	02	013	事业单位离退休	26.85	28.34	28.34	100%	29.00	29.00			29.00			
210	05	02	013	事业单位医疗	0.96	0.38	0.38	100%	0.96	0.96			0.96			
221	02	01	013	住房公积金	5.52	6.21	6.21	100%	7.53	7.53			7.53			
221	02	03	013	购房补贴	18.34	17.53	17.53	100%	17.28	17.28			17.28			
				化龙镇人口和计划生育服务中心	329.48	334.70	334.70	100%	338.05	56.15	36.60	7.00	12.55	281.90	281.90	
210	07	99	014	其他人口与计划生育事务	316.55	323.38	323.38	100%	325.50	43.60	36.60	7.00		281.90	281.90	

科目编码			单 位 编 码	单位名称 （功能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行 率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服 务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
221	02	01	014	住房公积金	4.82	4.82	4.82	100%	5.38	5.38			5.38			
221	02	03	014	购房补贴	8.11	6.50	6.50	100%	7.17	7.17			7.17			
				化龙镇农业技术服务中心	65.99	70.65	70.65	100%	70.26	45.56	29.80	4.00	11.76	24.70	24.70	
213	01	04	015	事业运行	54.07	60.33	60.33	100%	58.50	33.80	29.80	4.00		24.70	24.70	
221	02	01	015	住房公积金	4.39	4.39	4.39	100%	4.95	4.95			4.95			
221	02	03	015	购房补贴	7.53	5.93	5.93	100%	6.81	6.81			6.81			
				化龙镇畜牧兽医站	145.77	164.37	164.37	100%	150.43	71.78	47.40	7.00	17.38	78.65	78.65	
213	01	04	016	事业运行	127.93	148.93	148.93	100%	133.05	54.40	47.40	7.00		78.65	78.65	
221	02	01	016	住房公积金	6.57	6.57	6.57	100%	7.41	7.41			7.41			
221	02	03	016	购房补贴	11.27	8.87	8.87	100%	9.97	9.97			9.97			
				化龙镇水利所	162.82	178.25	178.25	100%	177.66	67.26	41.60	10.00	15.66	110.40	110.40	
213	03	04	017	水利行业业务管理	147.28	165.12	165.12	100%	162.00	51.60	41.60	10.00		110.40	110.40	
221	02	01	017	住房公积金	5.59	5.59	5.59	100%	6.43	6.43			6.43			
221	02	03	017	购房补贴	9.95	7.54	7.54	100%	9.23	9.23			9.23			
				财政核补事业单位	440.31	627.90	627.90	100%	1,272.96	422.96	272.10		150.86	850.00		850.00
				化龙医院	440.31	627.90	627.90	100%	1,272.96	422.96	272.10		150.86	850.00		850.00
208	05	02	018	事业单位离退休	69.60	63.87	63.87	100%	83.27	83.27			83.27			
210	05	02	018	事业单位医疗	22.01	21.82	21.82	100%	22.59	22.59			22.59			

科目编码			单 位 编 码	单位名称 (功能科目)	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行 率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服 务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
210	03	02	018	乡镇卫生院	305.00	542.21	498.52	92%	1,122.10	272.10	272.10		-	850.00		850.00
221	02	03	018	购房补贴	43.70	-	43.69	0%	45.00	45.00			45.00			
				社会团体	361.80	421.39	421.39	100%	332.66					332.66	332.66	
				化龙社区居委会	90.00	64.72	64.72	100%	59.16					59.16	59.16	
208	02	08	020	基层政权和社区建设	90.00	64.72	64.72	100%	59.16					59.16	59.16	
				化龙敬老院	36.80	46.85	46.85	100%	42.00					42.00	42.00	
208	10	05	021	社会福利事业单位	36.80	46.85	46.85	100%	42.00					42.00	42.00	
				化龙环境卫生服务公司	235.00	309.82	309.82	100%	231.50					231.50	231.50	
212	05	01	022	城乡社区环境卫生	235.00	309.82	309.82	100%	231.50					231.50	231.50	
				财政预留	6,733.88	6,267.94	6,034.94	96%	5,945.30					5,945.30	2,571.84	3,373.46
201	07	99	023	税务事务		25.00	25.00	100%								
201	13	99	023	其他商贸事务支出	60.00	50.00	40.00	80%	40.00					40.00	40.00	
201	29	99	023	其他群众团体事务支出	30.00	52.26	45.26	87%	35.00					35.00	35.00	
201	32	2	023	一般行政管理事务支出	50.00	25.98	25.98	100%								
201	33	99	023	其他宣传事务支出		36.35	36.35	100%								
204	02	04	023	治安管理		113.03	113.03	100%	80.00					80.00	80.00	
204	02	99	023	其他公安支出		0.12	0.12	100%								
204	05	06	023	“两庭”建设		5.00	5.00	100%	5.00					5.00	5.00	

科目编码			单 位 编 码	单位名称 (功能科目)	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行 率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服 务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
204	99	01	023	其他公共安全	86.00	99.57	99.57	100%								
206	07	99	023	其他科学技术普及	20.00			0%	10.00					10.00	10.00	
207	01	09	023	群众文化		5.00	5.00	100%								
207	03	99	023	体育		50.19	50.19	100%								
207	99	02	023	宣传文化发展专项支出		5.40	5.40	100%								
208	02	04	023	拥军优属	3.00	7.34	7.34	100%	7.20					7.20	7.20	
208	02	99	023	其他民政管理事务支出	60.00	98.28	98.28	100%	66.00					66.00	66.00	
208	08	02	023	伤残抚恤	5.42	5.42	5.42	100%	5.98					5.98	5.98	
208	08	03	023	在乡复员军人、退伍军人生活补助	18.45	20.47	20.47	100%	18.87					18.87	18.87	
208	08	05	023	其他优抚支出	67.53	66.81	66.81	100%	81.86					81.86	81.86	
208	09	99	023	退役安置		5.37	5.37	100%								
208	10	04	023	殡葬	11.15	19.85	19.85	0%								
208	11	99	023	其他残疾人事业支出	1.00	1.00	1.00	0%	1.00					1.00	1.00	
208	15	02	023	地方自然灾害生活救助	4.00			0%								
208	19	01	023	城市居民最低生活保障金支出	6.80	7.35	7.35	100%	6.50					6.50	6.50	
208	19	02	023	农村最低生活保障金支出	21.00	12.07	12.07	100%	11.50					11.50	11.50	
208	21	02	023	农村五保户供养支出	-	1.29	1.29	100%	1.29					1.29	1.29	
208	25	02	023	其他农村生活救助	57.00	57.53	57.53	100%	58.00					58.00	58.00	

科目编码			单 位 编 码	单位名称 (功能科目)	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行 率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服 务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
210	03	99	023	其他医疗卫生机构支出	10.00	45.39	45.39	100%	7.00					7.00	7.00	
210	05	06	023	新型农村合作医疗	380.00			0%								
210	99	01	023	其他医疗卫生与计划生育支出	44.94	70.05	70.05	100%								
212	03	03	023	小城基础设施建设		171.86	171.86	100%								
212	03	99	023	城乡社区公共设施	2,796.84	2,423.03	2,338.03	96%	2,836.60					2,836.60		2,836.60
212	05	01	023	城乡社区环境卫生	1,106.00	911.92	811.92	89%	1,063.00					1,063.00	626.14	436.86
212	99	99	023	其他城乡社区支出	49.99	129.03	129.03	100%	55.00					55.00	55.00	
213	01	24	023	农业组织化与产业化经营		155.28	155.28	100%	66.50					66.50	66.50	
213	01	99	023	其他农业支出	450.00	590.10	559.10	95%	450.00					450.00	450.00	
213	02	34	023	林业		8.48	8.48	100%								
213	05	99	023	其他扶贫支出	60.00	86.63	86.63	100%	75.00					75.00	75.00	
21	07	05	023	对村民委员会和村党支部的补助		8.01	8.01	100%								
220	01	02	023	一般行政管理事务	38.58	80.84	80.84	100%	37.00					37.00	37.00	
220	01	99	023	其他国土资源事务支出	685.18	816.64	816.64	100%	351.00					351.00	351.00	
229	99	01	023	其他支出	611.00			0%	576.00					576.00	476.00	100.00

备注：1、“调整后预算”包括区级一般公共预算资金安排的部门预算(含上年结转)、年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金（镇街包括区财政转移支付资金）；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表五

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公 出国（境） 费用	会议费	培训费	公务 接待费	劳务 费	工会 经费	公务用车 运行维护 费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合 计	339.80	57.10	6.30	9.30	71.60			13.30	15.20	21.22			38.03
	行政单位	168.30	23.30	2.20	3.70	41.50			6.26	4.20	11.64			27.00
001	化龙镇人民政府（本级）	132.00	16.00	1.20	3.60	38.00			5.97	3.60	10.55			16.60
003	化龙镇司法所	9.90	1.80	0.50						0.60	0.41			
004	化龙镇城管中队	26.40	5.50	0.50	0.10	3.50			0.29		0.68			10.40
	财政核拨事业单位	171.50	33.80	4.10	5.60	30.10			7.04	11.00	9.58			11.03
005	化龙镇社会服务中心	37.00	9.30	2.80	0.80	10.30			0.98	0.50	1.51			5.70
007	化龙镇中心小学	20.00	3.30		0.50	2.60			1.22	2.00	1.67			
008	化龙镇第二小学	20.00	2.80		0.60	3.00			1.76	2.00	1.87			
009	化龙镇东沙小学	10.00	1.90		0.30	1.50			0.46	1.30	1.00			
010	化龙镇复甦小学	10.00	1.80		0.30	1.50			0.40	1.00	0.66			

单位 编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公 出国（境） 费用	会议费	培训费	公务 接待费	劳务 费	工会 经费	公务用车 运行维护 费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
011	化龙中学	20.00	3.50		2.60	3.80			1.72	2.90	0.83			
012	化龙镇教育指导中心	26.50	7.30	0.80	0.10	0.50			0.50	0.80	0.59			
014	化龙镇人口和计划生育服务中心	7.00	0.60	0.50	0.10	1.00				0.20	0.78			3.10
015	化龙镇农业技术服务中心	4.00	0.50							0.30	0.16			
016	化龙镇畜牧兽医站	7.00	1.00		0.10	0.90					0.40			0.98
017	化龙镇水利所	10.00	1.80		0.20	5.00					0.11			1.25

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		11, 552. 88
				其中：经常性专项		7, 329. 42
				一次性专项		4, 223. 46
			001	化龙镇人民政府（本级）		
				经常性专项		1, 116. 17
201	01	04	001	人大会议经费	主要用于镇人大会议经费。	6. 50
201	01	08	001	代表工作	主要用于镇人大代表经费。	3. 50
201	03	01	001	购买服务	主要用于合同聘用人员工资经费及日常运营经费。	356. 87
201	03	01	001	购买办公设备	主要用于购买办公设备设施等费用。	28. 00
201	03	01	001	综治维稳经费	主要用于综治维稳信访办开展应急排查、应急培训等专项工作及视频监控系统专项经费。	65. 00
201	03	01	001	信息系统经费	主要用于政务系统及相关设备运行维护支出。	23. 00
201	03	01	001	机关工作经费	主要用于协调全镇政务工作开展的专项支出。	27. 00
201	03	01	001	修缮维护费	主要用于机关办公用房部分建筑比较老旧，需进行修缮翻新以及设备设施的维修维护等相关成本性支出。	29. 00
201	03	01	001	培训经费、宣传经费	主要用于各种培训及宣传工作等经费。	20. 00

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
201	05	99	001	统计办工作经费	主要用于统计业务调查、培训经费。	10.00
201	11	99	001	纪检工作经费	主要用于纪检监察基础设施及工作经费。	25.00
201	15	06	001	消委会经费	主要用于消委会宣传法规、组织消费维权活动经费。	15.00
201	25	04	001	侨务工作经费	主要用于同乡会周年庆活动经费。	40.00
201	29	99	001	妇联及团委等团体工作经费	主要用于举办妇联及青年团体活动等工作经费。	22.03
201	32	02	001	组织事务	主要用于老党员补贴等。	36.00
201	32	99	001	组织事务	主要用于党建指导员等党员干部学习培训经费。	35.00
201	33	99	001	创文工作经费	主要用于创文迎检工作经费。	20.00
203	06	07	001	民兵工作经费	主要用于民兵集训、执勤等工作经费。	20.00
208	05	01	001	购买服务	主要用于编外退休人员工资经费。	33.00
204	09	01	001	购买服务	主要用于安全办聘请编外人员工资经费及日常运营经费。	141.80
204	09	01	001	购买服务	主要用于消防办聘请编外人员工资经费及日常运营经费。	24.35
210	10	99	001	购买服务	主要用于食品安全办聘请编外人员工资经费及日常运营经费。	30.00
213	07	99	001	购买服务	主要用于大学生村官工资福利。	63.00
213	01	52	001	购买服务	主要用于村务监督委员会工作人员工资福利。	42.12
			002	化龙派出所		
				经常性专项		903.70
204	02	01	002	购买服务	主要用于派出所、消防队聘请编外人员工资经费及日常运营经费。	795.70
204	02	01	002	办案经费	主要用于办案特经费。	23.00
204	02	01	002	拆违纠纷经费	主要用于处理拆违纠纷发生费用。	27.00

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
204	02	01	002	购买办公装备设施	主要用于消防及警用服装、装备、设备经费。	38.00
204	02	01	002	维稳经费	主要用于维稳工作。	20.00
			003	化龙司法所		
				经常性专项		17.28
204	06	01	003	调解员工作经费	主要用于司法所聘调解员工作经费。	17.28
			004	化龙城管中队		
				经常性专项		226.20
212	01	04	004	购买服务	主要用于城管中队聘请编外人员工资经费及日常运营经费。	176.00
212	01	04	004	拆除违建经费	主要用于拆除违建专项经费。	50.20
			005	化龙镇社会服务中心		
				经常性专项		776.92
201	03	99	005	购买服务	主要用于政务中心聘请编外人员工资经费及日常运营经费。	36.78
201	06	99	005	购买服务	主要用于财政结算中心聘请编外人员工资经费及日常运营经费。	57.60
207	01	99	005	购买服务	主要用于文体中心聘请编外人员工资经费及日常运营经费。	80.00
207	01	99	005	文化室日常经费、楠山画居及公园维护	主要用于各村文化室经费、楠山画居日常经费、化龙公园维护等。	32.41
208	01	99	005	购买服务	主要用于社会保障中心聘请编外人员工资经费及日常运营经费。	160.10
208	01	99	005	劳动就业	主要用于再就业专项相关开支。	10.00
212	99	99	005	购买服务	主要用于流管中心聘请编外人员工资经费及日常运营经费。	400.03
			006	化龙镇中心幼儿园		
				经常性专项		193.00

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
205	02	01	006	购买服务	主要用于幼儿园教师工资福利。	87.00
205	02	01	006	场地租赁费	主要用于幼儿园场地租赁费。	50.00
205	02	01	006	园区环境布置经费	主要用于幼儿园布置环境用材料费。	20.00
205	02	01	006	儿童活动经费	主要用于幼儿毕业礼经费。	11.00
205	02	01	006	幼儿学习教材、设备	主要用于购买幼儿学习用教材及活动设备。	25.00
			007	化龙镇中心小学		
				经常性专项		40.60
205	09	99	007	教育费附加经费	主要用于购置科学实验教学设备专项经费。	40.60
			008	化龙镇第二小学		
				经常性专项		39.80
205	09	99	008	教育费附加经费	主要用于购置储物柜及校舍维护专项经费。	39.80
			009	化龙镇东沙小学		
				经常性专项		21.60
205	09	99	009	教育费附加经费	主要用于购置电脑教学设备专项经费。	21.60
			010	化龙镇复甦小学		
				经常性专项		13.00
205	09	99	010	教育费附加经费	主要用于电教平台教学设备。	13.00
			011	化龙中学		
				经常性专项		80.00
205	09	99	011	教育费附加经费	主要用于校舍维护等专项经费。	80.00

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			012	化龙镇教育指导中心		
				经常性专项		501.00
205	2	99	012	购买服务	主要用于临聘教师专项经费。	85.00
205	2	99	012	购买服务	主要用于后勤人员经费。	60.00
205	2	99	012	教师专项经费	主要用于教师保险及计生达标奖励专项经费。	95.00
205	2	99	012	教育部门办学经费	主要用于中小学办学经费。	261.00
			014	化龙镇人口和计划生育服务中心		
				经常性专项		281.90
210	07	99	014	购买服务	主要用于计生服务所、计生办聘请编外人员工资经费及日常运营经费。	174.90
210	07	99	014	计生工作专项经费	主要用于购买学习、宣传资料经费及业务培训费。	35.00
210	07	99	014	计生工作专项经费	主要用于特殊计生对象优抚费及纯二女困难户慰问款。	26.00
210	07	99	014	计生工作专项经费	主要用于计生协会日常运作经费。	15.00
210	07	99	014	计生工作专项经费	主要用于计生免费技术服务、出生缺陷干预工程项目等经费。	16.00
210	07	99	014	计生工作专项经费	主要用于表彰及任务考核奖励。	15.00
			015	化龙镇农业技术服务中心		
				经常性专项		24.70
213	01	04	015	购买服务	主要用于农业技术服务中心聘请编外人员工资经费及日常运营经费。	24.70
			016	化龙镇畜牧兽医站		
				经常性专项		78.65
213	01	04	016	购买服务	主要用于畜牧站聘请编外人员工资经费及日常运营经费。	60.65

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	01	04	016	动物产品检疫	主要用于动物防疫检疫经费。	18.00
			017	化龙镇水利所		
				经常性专项		110.40
213	03	04	017	购买服务	主要用于水利所聘请编外人员工资经费及日常运营经费。	95.40
213	03	04	017	购置设备款	主要用于购置设备专项经费。	15.00
			018	化龙医院		
				一次性专项		850.00
210	03	02	018	门诊大楼改造经费	主要用于门诊大楼装改造及购置医疗设备资金。	850.00
			020	化龙社区居委会		
				经常性专项		59.16
208	2	08	020	购买服务	主要用于社区居委会聘请编外人员工资经费及日常运营经费。	49.16
208	2	08	020	工作经费	主要用于社区居委会民政、计生、征兵工作经费。	10.00
			021	化龙敬老院		
				经常性专项		42.00
208	10	05	021	购买服务	主要用于敬老院聘请编外人员工资经费及日常运营经费。	42.00
			022	化龙环境卫生服务公司		
				经常性专项		231.50
212	05	01	022	购买服务	主要用于环卫公司聘请环卫工人工资经费及日常运营经费。	216.50
212	05	01	022	购买环卫用具	主要用于购买环卫用具经费。	15.00
			023	财政预留		

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				经常性专项		2,571.84
201	13	99	023	购买服务	主要用于外经办日常运营经费。	40.00
201	29	99	023	群众团体经费	主要用于工会及商会开展活动经费。	35.00
204	02	04	023	治安管理	主要用于视频监控经费。	80.00
204	05	06	023	法院工作经费	主要用于法院专项工作经费。	5.00
206	07	99	023	科普经费	主要用于科普专项资金。	10.00
208	02	04	023	双拥专项资金	主要用于双拥活动专项资金。	7.20
208	02	99	023	民政专项资金	主要用于家庭服务中心运营经费。	66.00
208	08	02	023	民政专项资金	主要用于发放退伍军人伤残定期补助。	5.98
208	08	03	023	民政专项资金	主要用于发放复员军人、退伍军人生活补助定期补助。	18.87
208	08	05	023	民政专项资金	主要用于现役军人优待金。	81.86
208	11	99	023	民政专项资金	主要用于残疾人活动经费。	1.00
208	19	01	023	民政专项资金	主要用于发放居民及农村最低生活保障金。	18.00
208	21	02	023	民政专项资金	主要用于发放五保户补贴。	1.29
208	25	02	023	民政专项资金	主要用于发放老人长寿保健金。	58.00
210	03	99	023	乡村医生补贴	主要用于乡村医生补贴。	7.00
212	05	01	023	垃圾清运专项资金	主要用于镇村道路环境卫生垃圾清运处理以及除四害经费。	626.14
212	99	99	023	购买服务	主要用于道班聘请编外人员工资经费及日常运营经费。	55.00
213	01	24	023	村委工作经费	主要用于村委工作经费。	66.50
213	01	99	023	农业专项资金	主要用于农村税费改革补贴。	140.00

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	01	99	023	农业专项资金	主要用于村级会计人员经费。	37.54
213	01	99	023	农业专项资金	主要用于村公共设施维护修建费。	60.00
213	01	99	023	农业专项资金	主要用于对村民委员会的补助。	43.00
213	01	99	023	农业专项资金	主要用于离任村干部补贴。	50.76
213	01	99	023	农业专项资金	主要用于新农村建设资金。	80.00
213	01	99	023	农业专项资金	主要用于机耕路维护修建费。	38.70
213	05	99	023	扶贫经费	主要用于双到扶贫专项资金等。	75.00
220	01	02	023	基本农田补偿款	主要用于下拨各村基本农田补偿款。	37.00
220	01	99	023	基本农田补偿款	主要用于下拨各村基本农田补偿款。	351.00
229	99	01	023	预备费	主要用于计提预备费。	476.00
				一次性专项		3,373.46
212	03	99	023	工程建设资金	主要用于亭南路及村村通公路等工程建设项目。	1,758.01
212	03	99	023	工程建设资金	主要用于中心幼儿园及敬老院改造建设项目。	320.00
212	03	99	023	化龙大道建设资金	主要用于化龙大道工程建设资金, 本年度归垫以前年度工程款并作相应帐务处理。	758.59
212	05	01	023	垃圾清运专项资金	主要用于镇村道路环境卫生垃圾清运处理, 本年度归垫以前年度工程款并作相应帐务处理。	436.86
229	99	01	023	表彰经费	主要用于 GDP 经济表彰奖励经费。	100.00

表七

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7

表八

政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称(功能科目)	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算执 行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资 福利 支出	商品 和服 务支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	小计	经常性项 目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	300.00	1,620.12	1,620.12	100%	2,329.70					2,329.70	1,401.35	928.35
212			023	城乡社区支出（类）	300.00	1,620.12	1,620.12	100%	2,329.70					2,329.70	1,401.35	928.35
212	08		023	国有土地使用权出让收入 安排的支出（款）		840.89	840.89	100%	1,029.70					1,029.70	101.35	928.35
212	12		023	新增建设用地土地有偿使 用费的支出(款)		16.54	16.54	100%								
212	13		023	城市基础设施配套费安排 的支出（款）	300 .00	762.69	762.69	100%	1,300.00					1,300.00	1,300.00	
			023	财政预留	300.00	1,620.12	1,620.12	100%	2329.70					2,329.70	1,401.35	928.35
212	08	99	023	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出（项）		840.89	840.89	100%	1,029.70					1,029.70	101.35	928.35

科目编码			单位 编码	单位名称(功能科目)	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算执 行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资 福利 支出	商品 和服 务支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	小计	经常性项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
212	12	02	023	基本农田建设和保护支出(项)		16.54	16.54	100%								
212	13	99	023	其他城市基础设施配套费安排的支出（项）	300.00	762.69	762.69	100%	1,300.00					1,300.00	1,300.00	

备注：1、“调整后预算”包括区级政府性基金安排的部门预算(含上年结转)、年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金（镇街包括区财政转移支付资金）；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表九

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

单位 编码	部门名称	2015 年预算						2016 年预算					
		“三公” 经费					会议 费	“三公” 经费					会议费
		合计	因公出国 （境）经费	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费	公务 接待费		合计	因公出国 （境）经费	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费	公务 接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	143.58			91.71	30.62	21.25	104.68			68.48	22.50	13.70
	行政单位	108.68			79.73	17.23	11.72	76.04			57.45	12.33	6.26
001	化龙镇人民政府（本级）	41.49			19.89	12.00	9.60	33.12			16.60	10.55	5.97
002	化龙镇派出所	54.37			50.45	3.75	0.17	31.14			30.45	0.69	
003	化龙镇司法所	1.33			0.00	0.48	0.85	0.41			0.00	0.41	
004	化龙镇城管中队	11.49			9.39	1.00	1.10	11.37			10.40	0.68	0.29
	财政核拨事业单位	33.70			11.98	12.60	9.12	27.65			11.03	9.58	7.04
005	化龙镇社会服务中心	10.90			6.30	2.59	2.01	8.19			5.70	1.51	0.98
007	化龙镇中心小学	2.99				1.69	1.30	2.89				1.67	1.22
008	化龙镇第二小学	3.73				1.95	1.78	3.63				1.87	1.76
009	化龙镇东沙小学	1.52				1.06	0.46	1.46				1.00	0.46
010	化龙镇复甦小学	1.15				0.68	0.47	1.06				0.66	0.40

单位 编码	部门名称	2015 年预算						2016 年预算					
		“三公” 经费					会议 费	“三公” 经费					会议费
		合计	因公出国 (境) 经费	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	公务 接待费		合计	因公出国 (境) 经费	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	公务 接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
011	化龙中学	4.51				2.03	2.48	2.55				0.83	1.72
012	化龙镇教育指导中心	1.09				0.59	0.50	1.09				0.59	0.50
014	化龙镇人口和计划生育服务中心	4.13			3.13	1.00	-	3.88			3.10	0.78	
015	化龙镇农业技术服务中心	0.37				0.25	0.12	0.16				0.16	
016	化龙镇畜牧兽医站	1.71			1.25	0.46		1.38			0.98	0.40	
017	化龙镇水利所	1.60			1.30	0.30		1.36			1.25	0.11	
	社会团体	1.20			0.00	0.79	0.41	0.99			0.00	0.59	0.40
020	化龙社区居委会	0.65				0.40	0.25	0.47				0.22	0.25
021	化龙敬老院	0.55				0.39	0.16	0.52				0.37	0.15

表十

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量 单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计		375		1,478.33	1,010.34	467.99
	其中：部门项目支出		375		1,478.33	1,010.34	467.99
	公共项目支出						
001	化龙镇人民政府（本级）						
	部门项目支出		34		15.70	15.70	
	购置办公设备项目	空调机	8	台	7.00	7.00	
	购置办公设备项目	台式电脑	21	台	6.90	6.90	
	购置办公设备项目	打印机	2	台	0.30	0.30	
	购置办公设备项目	便携式电脑	3	台	1.50	1.50	
004	化龙镇城管中队						
	部门项目支出		10		3.80	3.80	
	购置办公设备项目	空调机	7	台	2.60	2.60	
	购置办公设备项目	相机	2	台	0.70	0.70	

单位 编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量 单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	购置办公设备项目	台式电脑	1	台	0.50	0.50	
003	化龙镇司法所						
	部门项目支出		2		0.92	0.92	
	购置办公设备项目	便携式电脑	1	台	0.45	0.45	
	购置办公设备项目	多功能一体机	1	台	0.47	0.47	
005	化龙镇社会服务中心						
	部门项目支出		30		13.23	13.23	
	购置办公设备项目	台式电脑	21	台	10.21	10.21	
	购置办公设备项目	便携式电脑	1	台	0.59	0.59	
	购置办公设备项目	空调机	6	台	2.10	2.10	
	购置办公设备项目	打印机	2	台	0.33	0.33	
007	化龙中心小学						
	部门项目支出		17		162.50	162.50	
	购置教学设备项目	计算机功能系统	1	每室	35.00	35.00	
	购置教学设备项目	科学实验设备	1	每室	60.00	60.00	
	购置教学设备项目	多媒体教学平台	15	套	67.50	67.50	
008	化龙第二小学						

单位 编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量 单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	部门项目支出		168		33.00	33.00	
	购置教学设备项目	学生储物柜 1	96	个	24.00	24.00	
	购置教学设备项目	学生储物柜 2	24	个	6.00	6.00	
	购置教学设备项目	教师储物柜	48	个	3.00	3.00	
009	化龙东沙小学						
	部门项目支出		50		35.00	35.00	
	购置教学设备项目	电脑	50	台	35.00	35.00	
010	化龙复甦小学						
	部门项目支出		13		82.00	82.00	
	购置教学设备项目	电脑室场设备	1	间	34.00	34.00	
	购置教学设备项目	电教平台	12	套	48.00	48.00	
011	化龙中学						
	部门项目支出		7		14.40	14.40	
	购置教学设备项目	空调机	3	台	1.80	1.80	
	购置教学设备项目	相机	3	台	0.90	0.90	
	购买服务项目	校园安保服务	1	年	11.70	11.70	
012	化龙片教育指导中心						

单位 编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量 单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	部门项目支出		14		6.00	6.00	
	购置办公设备项目	台式电脑	6	台	3.00	3.00	
	购置办公设备项目	A4 激光打印机	6	台	1.50	1.50	
	购置办公设备项目	柜式空调	2	台	1.50	1.50	
016	化龙镇畜牧兽医站						
	部门项目支出		2		0.65	0.65	
	购置办公设备项目	电脑	1	台	0.50	0.50	
	购置办公设备项目	传真机	1	台	0.15	0.15	
017	化龙镇水利所						
	部门项目支出		11		5.80	5.80	
	购置办公设备项目	电脑	3	台	1.50	1.50	
	购置办公设备项目	打印机	1	台	0.40	0.40	
	购置办公设备项目	空调	6	台	2.60	2.60	
	购置办公设备项目	三防信息接收应急保障系统	1	套	1.30	1.30	
018	化龙医院						
	部门项目支出		1		480.00	160.00	320.00
	购置医疗设备项目	十六排螺旋 CT	1	台	480.00	160.00	320.00

单位 编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量 单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
019	化龙镇市政房管所						
	部门项目支出		14		7.99	0.00	7.99
	购置办公设备项目	空调机	9	台	4.91		4.91
	购置办公设备项目	电冰箱	1	台	0.27		0.27
	购置办公设备项目	台式电脑	2	套	1.08		1.08
	购置办公设备项目	复印机	1	台	1.20		1.20
	购置办公设备项目	电视机	1	台	0.53		0.53
023	财政预留						
	部门项目支出		2		617.34	477.34	140.00
	购买服务项目	家庭服务中心服务	1		200.00	60.00	140.00
	购买服务项目	垃圾清运服务	1		417.34	417.34	

项目绩效目标表

部门名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016 年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1									
2									
3									

- 备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。
2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。
3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到 70%。
4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

财政拨款收支总表

部门名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	22,650.00	一、一般公共服务支出	1,933.68
一般公共预算	20,320.30	人大事务	10.00
政府性基金预算	2,329.70	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,533.08
国有资本经营预算		统计信息事务	10.00
		财政事务	94.60
		税务事务	
		纪检监察事务	25.00
		商贸事务	40.00
		工商行政管理事务	15.00
		港澳台侨事务	40.00
		群众团体事务	64.50
		组织事务	71.00
		宣传事务	30.50
		其他一般公共服务支出	
		二、国防支出	20.00
		国防动员	20.00
		三、公共安全支出	1,259.55
		公安	983.70
		法院	5.00
		司法	104.70
		其他公共安全	166.15
		四、教育支出	3,697.00
		普通教育	3,476.00
		成人教育	26.00
		教育费附加安排的支出	195.00
		其他教育支出	
		五、科学技术支出	10.00
		科学技术普及	10.00
		六、文化体育与传媒支出	165.31
		文化	165.31
		体育	
		其他文化体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	1,947.37
		人力资源和社会保障管理事务	239.80

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
		民政管理事务	132.36
		行政事业单位离退休	1,348.21
		抚恤	106.71
		退役安置	
		社会福利	42.00
		残疾人事业	1.00
		自然灾害生活救助	
		最低生活保障	18.00
		特困人员供养	1.29
		其他生活救助	58.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	1,616.45
		基层医疗卫生机构	1,129.10
		医疗保障	131.85
		人口与计划生育事务	325.50
		食品和药品监督管理事务	30.00
		其他医疗卫生支出	
		九、城乡社区事务支出	7,378.23
		城乡社区管理事务	388.00
		城乡社区公共设施	5,166.30
		城乡社区环境卫生	1,294.50
		其他城乡社区支出	529.43
		十、农林水事务支出	1,050.17
		农业	771.05
		林业	
		水利	162.00
		扶贫	75.00
		农村综合改革	42.12
		十一、国土海洋气象等支出	388.00
		国土资源事务	388.00
		十二、住房保障支出	2,608.24
		住房改革支出	2,608.24
		十三、其他支出	576.00
		其他支出	576.00
本 年 收 入 合 计	22,650.00	本 年 支 出 合 计	22,650.00
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	22,650.00	支 出 总 计	22,650.00

第四部分 2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明

区级财政专项资金是为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。番禺区化龙镇人民政府 2016 年安排区级财政专项资金预算 0 万元，其中：一般公共预算 0 万元、政府性基金预算 0 万元（具体项目见附表）。

附表

区级财政专项资金预算表

部门名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	总计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款	项						
1	2	3	4	5	6	7	8	9