

番禺区化龙镇 2014 年度部门决算

目 录

第一部分 番禺区化龙镇概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2014 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、公共预算财政拨款基本支出决算表
- 六、政府性基金预算支出决算表
- 七、非税收入征缴情况表
- 八、行政经费支出情况统计表
- 九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况

表

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 番禺区化龙镇概况

一、番禺区化龙镇人民政府职能简述

番禺区化龙镇人民政府是区委（区政府）主管的地方党委政府。

（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、部门决算单位构成

番禺区化龙镇设行政单位 4 个；事业单位 14 个，其中：其中：财政核拨事业单位 12 个、财政核补事业单位 2 个；财政核拨社团 3 个。

纳入番禺区化龙镇 2014 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	化龙镇人民政府(本级)	行政单位
2	化龙镇司法所	行政单位
3	化龙镇派出所	行政单位
4	化龙镇城管中队	行政单位
5	化龙镇社会事务服务中心	财政核拨事业单位
6	化龙镇农业技术服务中心	财政核拨事业单位
7	化龙镇人口和计划生育中心	财政核拨事业单位
8	化龙镇水利所	财政核拨事业单位
9	化龙镇畜牧站	财政核拨事业单位
10	化龙镇教育指导中心	财政核拨事业单位

11	化龙中学	财政核拨事业单位
12	化龙镇中心小学	财政核拨事业单位
13	化龙镇第二小学	财政核拨事业单位
14	化龙镇东沙小学	财政核拨事业单位
15	化龙镇复甦小学	财政核拨事业单位
16	化龙镇成人文化技术学校	财政核拨事业单位
17	化龙镇市政房屋管理所	财政核补事业单位
18	化龙医院	财政核补事业单位
19	化龙社区居委会	财政核拨社团
20	化龙敬老院	财政核拨社团
21	化龙环境服务有限公司	财政核拨社团

三、部门人员构成

番禺区化龙镇总编制人数 445 人，其中，行政编制 55 人，事业编制 390 人；在职实有人数 412 人，与上年持平，其中：行政编制 53 人、事业编制 359 人；退休人员 151 人，比上年增加 8 人(增加部分为教育部门、卫生部门退休人员)。

(上述人数以 2014 年 12 月 31 日为时点计算)

第二部分 2014 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

编制单位：广州市番禺区化龙镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次	-	1	栏次	-	2
一、财政拨款收入	1	20,518.26	一、一般公共服务支出	29	1,910.81
其中：政府性基金	2	2,119.71	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	14.16
三、事业收入	4	5,344.13	四、公共安全支出	32	1,076.10
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	3,715.31
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	1.00
六、其他收入	7	508.80	七、文化体育与传媒支出	35	207.53
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,709.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	5,051.03
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	8,005.15
	12		十二、农林水支出	40	1,002.17
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	271.55
	19		十九、住房保障支出	47	2,462.34
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.20
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	282.47
	23			51	
本年收入合计	24	26,371.19	本年支出合计	52	25,709.61
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.09
年初结转和结余	26	5,505.06	年末结转和结余	54	6,166.55
	27			55	
合计	28	31,876.25	合计	56	31,876.25

表二 收入决算表

编制单位：广州市番禺区化龙镇人民政府

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
					合计	其中：政府性基金					合计	其中： 本级横向财政拨款 非本级财政拨款	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	26,371.19	20,518.26	2,119.71	0.00	5,344.13	0.00	0.00	508.80	2.77	506.03
201			一般公共服务支出	1,900.15	1,866.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.32	0.00	33.32
20101			人大事务	19.61	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.29	0.00	12.29
2010104			人大会议	19.61	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.29	0.00	12.29
20102			政协事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,474.35	1,461.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.56	0.00	12.56
2010301			行政运行	1,437.03	1,424.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.56	0.00	12.56
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	56.29	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46	0.00	2.46
2010507			专项普查活动	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	12.57	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46	0.00	2.46
20106			财政事务	83.35	83.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605			财政国库业务	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20115			工商行政管理事务	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011506			消费者权益保护	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台侨事务	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504			港澳事务	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目			本年收入 合计	财政拨款收入		上级补 助收入	事业收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入			
支出功能分 类科目编码	科目名称	合计		其中：政 府性基金	合计					其中：	合计	其中：	
												本级横向 财政拨款	非本级财 政拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20129	群众团体事务		27.97	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.76
2012902	一般行政管理事务		7.41	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.76
2012999	其他群众团体事务支出		20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		76.81	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务		49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务		70.86	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.25	0.00	5.25
2013302	一般行政管理事务		10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出		60.36	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.25	0.00	5.25
203	国防支出		16.69	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50
20306	国防动员		16.69	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50
2030607	民兵		16.69	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50
204	公共安全支出		1,095.02	1,093.32	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安		842.11	842.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行		761.40	761.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理		75.71	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法		93.19	91.49	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行		70.24	70.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务		22.95	21.25	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出		159.72	159.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出		159.72	159.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
					合计	其中：政府性基金					合计	其中： 本级横向财政拨款 非本级财政拨款	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
205			教育支出	4,232.63	3,851.59	0.00	0.00	107.88	0.00	0.00	273.16	0.00	273.16
20502			普通教育	3,832.14	3,489.98	0.00	0.00	107.88	0.00	0.00	234.28	0.00	234.28
2050201			学前教育	318.09	78.83	0.00	0.00	103.88	0.00	0.00	135.38	0.00	135.38
2050202			小学教育	1,563.81	1,508.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.55	0.00	55.55
2050203			初中教育	1,112.07	1,069.13	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	38.94	0.00	38.94
2050299			其他普通教育支出	838.17	833.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.41	0.00	4.41
20504			成人教育	53.37	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.88	0.00	38.88
2050499			其他成人教育支出	53.37	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.88	0.00	38.88
20509			教育费附加安排的支出	347.12	347.12	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	347.12	347.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
20607			科学技术普及	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
2060799			其他科学技术普及支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
207			文化体育与传媒支出	194.87	179.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.75	2.77	12.98
20701			文化	152.43	136.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.75	2.77	12.98
2070199			其他文化支出	152.43	136.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.75	2.77	12.98
20702			文物	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299			其他文物支出	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,750.02	1,609.51	0.00	0.00	69.11	0.00	0.00	71.40	0.00	71.40
20801			人力资源和社会保障管理事务	150.32	130.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.52	0.00	19.52
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	150.32	130.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.52	0.00	19.52
20802			民政管理事务	170.33	129.24	0.00	0.00	9.70	0.00	0.00	31.39	0.00	31.39

项目			本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入			
				合计	其中：政府性基金					合计	其中：		
支出功能分类科目编码	科目名称									本级横向财政拨款	非本级财政拨款		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2080204	拥军优属			12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设			117.15	76.06	0.00	0.00	9.70	0.00	0.00	31.39	0.00	31.39
2080299	其他民政管理事务支出			40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休			1,221.36	1,221.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休			243.99	243.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			977.37	977.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤			25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤			4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出			2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利			103.09	23.19	0.00	0.00	59.41	0.00	0.00	20.49	0.00	20.49
2081005	社会福利事业单位			103.09	23.19	0.00	0.00	59.41	0.00	0.00	20.49	0.00	20.49
20812	城市居民最低生活保障			7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081201	城市居民最低生活保障金支出			7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助			4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助			4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20817	农村最低生活保障			14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081701	农村最低生活保障金支出			14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20818	其他农村生活救助			53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081899	其他农村生活救助支出			53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出			5,128.34	1,337.68	0.00	0.00	3,784.97	0.00	0.00	5.69	0.00	5.69
21003	基层医疗卫生机构			4,068.81	281.10	0.00	0.00	3,784.97	0.00	0.00	2.74	0.00	2.74
2100302	乡镇卫生院			3,966.74	179.03	0.00	0.00	3,784.97	0.00	0.00	2.74	0.00	2.74
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			102.07	102.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
					合计	其中：政府性基金					合计	其中： 本级横向财政拨款 非本级财政拨款	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21005			医疗保障	669.39	669.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	87.28	87.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100506			新型农村合作医疗	516.48	516.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			人口与计划生育事务	324.02	321.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95	0.00	2.95
2100799			其他人口与计划生育事务支出	324.02	321.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95	0.00	2.95
21010			食品和药品监督管理事务	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他医疗卫生支出	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901			其他医疗卫生支出	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	7,962.58	6,746.49	2,119.71	0.00	1,164.84	0.00	0.00	51.25	0.00	51.25
21201			城乡社区管理事务	281.44	270.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.83	0.00	10.83
2120104			城管执法	271.44	260.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.83	0.00	10.83
2120199			其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	3,881.11	2,716.27	0.00	0.00	1,164.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,831.11	2,666.27	0.00	0.00	1,164.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	1,201.11	1,186.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.25	0.00	14.25
2120501			城乡社区环境卫生	1,201.11	1,186.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.25	0.00	14.25
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	571.20	571.20	571.20	0.00	0.00	0.00	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	571.20	571.20	571.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21212			新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	16.54	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121202			基本农田建设和保护支出	16.54	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1,531.97	1,531.97	1,531.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
					合计	其中：政府性基金					合计	其中：	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	1,531.97	1,531.97	1,531.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	479.21	453.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.17	0.00	26.17
2129999			其他城乡社区支出	479.21	453.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.17	0.00	26.17
213			农林水支出	999.67	926.84	0.00	0.00	19.15	0.00	0.00	53.68	0.00	53.68
21301			农业	774.84	718.36	0.00	0.00	19.15	0.00	0.00	37.33	0.00	37.33
2130104			事业运行	184.56	147.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.33	0.00	37.33
2130108			病虫害控制	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120			稳定农民收入补贴	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产资料与技术补贴	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	545.25	526.10	0.00	0.00	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	129.48	113.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.35	0.00	16.35
2130304			水利行业业务管理	129.48	113.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.35	0.00	16.35
21305			扶贫	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	271.55	271.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			国土资源事务	271.55	271.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他国土资源事务支出	271.55	271.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,536.00	2,338.47	0.00	0.00	196.48	0.00	0.00	1.05	0.00	1.05
22102			住房改革支出	2,338.47	2,338.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	685.09	685.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1,653.38	1,653.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目			本年收入 合计	财政拨款收入		上级补 助收入	事业收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入			
支出功能分 类科目编码	科目名称			合计	其中：政 府性基金					合计	其中： 本级横向 财政拨款	非本级财 政拨款	
	类	款	项			栏次	1	2	3				4
22103	城乡社区住宅		197.53	0.00	0.00	0.00	196.48	0.00	0.00	1.05	0.00	1.05	
2210399	其他城乡社区住宅支出		197.53	0.00	0.00	0.00	196.48	0.00	0.00	1.05	0.00	1.05	
222	粮油物资储备支出		0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22201	粮油事务		0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2220199	其他粮油事务支出		0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出		282.47	282.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出		282.47	282.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299901	其他支出		282.47	282.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+6+7+8）栏；2 栏≥3 栏；8 栏≥（9+10）栏。

表三 支出决算表

编制单位：广州市番禺区化龙镇人民政府

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出			项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出		
支出功能分 类科目编码				科目名称	合计	其中：						
						工资福利 支出					商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			栏次									
			合计	25,709.61	9,775.98	4,883.89	860.92	3,976.36	15,933.63	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,910.81	967.64	751.83	170.16	34.61	943.17	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	19.61	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	19.61	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,521.75	942.63	733.92	165.41	32.80	579.12	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,486.05	924.02	722.92	158.23	32.37	562.03	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.70	18.61	11.00	7.18	0.43	17.09	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00	56.29	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	43.72	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	12.57	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	68.99	25.01	17.91	4.75	1.81	43.98	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	68.99	25.01	17.91	4.75	1.81	43.98	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	62.10	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	62.10	0.00	0.00	0.00
20115			工商行政管理事务	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	15.08	0.00	0.00	0.00
2011506			消费者权益保护	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	15.08	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台侨事务	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00
2012504			港澳事务	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	24.34	0.00	0.00	0.00

项目			本年支出 合计	基本支出			项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出		
支出功能分 类科目编码				科目名称	合计	其中：						
						工资福利 支出					商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2012902			一般行政管理事务	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	16.93	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	58.06	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	38.12	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00	70.86	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	60.36	0.00	0.00	0.00	0.00	60.36	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00
2030607			民兵	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,076.10	73.11	61.07	10.78	0.78	1,002.99	0.00	0.00	0.00
20402			公安	828.56	0.00	0.00	0.00	0.00	828.56	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	751.04	0.00	0.00	0.00	0.00	751.04	0.00	0.00	0.00
2040204			治安管理	72.52	0.00	0.00	0.00	0.00	72.52	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	87.82	73.11	61.07	10.78	0.78	14.71	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	62.97	48.26	38.32	8.77	0.69	14.71	0.00	0.00	0.00
2040603			机关服务	24.85	24.85	22.75	2.01	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	159.72	0.00	0.00	0.00	0.00	159.72	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	159.72	0.00	0.00	0.00	0.00	159.72	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,715.31	2,851.30	2,641.73	202.24	2.57	864.01	0.00	0.00	0.00

项目			本年支出 合计	基本支出			项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出		
支出功能分 类科目编码				科目名称	合计	其中：						
						工资福利 支出					商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20502			普通教育	3,543.11	2,694.41	2,621.86	66.61	1.18	848.70	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	278.03	0.00	0.00	0.00	0.00	278.03	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1,726.45	1,515.76	1,498.98	16.78	0.00	210.69	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	1,193.84	1,061.35	1,041.56	19.79	0.00	132.49	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	344.79	117.30	81.32	30.04	1.18	227.49	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	55.06	39.75	19.87	18.49	1.39	15.31	0.00	0.00	0.00
2050499			其他成人教育支出	55.06	39.75	19.87	18.49	1.39	15.31	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	117.14	117.14	0.00	117.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	117.14	117.14	0.00	117.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2060799			其他科学技术普及支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	207.53	39.35	29.80	9.21	0.34	168.18	0.00	0.00	0.00
20701			文化	165.09	39.35	29.80	9.21	0.34	125.74	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	165.09	39.35	29.80	9.21	0.34	125.74	0.00	0.00	0.00
20702			文物	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	37.94	0.00	0.00	0.00
2070299			其他文物支出	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	37.94	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,709.79	1,289.57	39.13	27.57	1,222.87	420.22	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	135.11	70.55	39.13	27.57	3.85	64.56	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	135.11	70.55	39.13	27.57	3.85	64.56	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	163.60	0.00	0.00	0.00	0.00	163.60	0.00	0.00	0.00
2080204			拥军优属	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	12.77	0.00	0.00	0.00

项目			本年支出 合计	基本支出			项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出		
支出功能分 类科目编码				科目名称	合计	其中：						
						工资福利 支出					商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080208			基层政权和社区建设	110.42	0.00	0.00	0.00	0.00	110.42	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00	40.41	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,219.02	1,219.02	0.00	0.00	1,219.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	243.99	243.99	0.00	0.00	243.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	975.03	975.03	0.00	0.00	975.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	25.61	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	18.47	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	87.14	0.00	0.00	0.00	0.00	87.14	0.00	0.00	0.00
2081005			社会福利事业单位	87.14	0.00	0.00	0.00	0.00	87.14	0.00	0.00	0.00
20812			城市居民最低生活保障	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
2081201			城市居民最低生活保障金支出	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
20815			自然灾害生活救助	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2081502			地方自然灾害生活补助	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20817			农村最低生活保障	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	14.73	0.00	0.00	0.00
2081701			农村最低生活保障金支出	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	14.73	0.00	0.00	0.00
20818			其他农村生活救助	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00
2081899			其他农村生活救助支出	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5,051.02	1,746.17	1,053.43	320.45	334.01	3,304.85	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	4,095.83	1,644.77	1,033.18	304.54	269.97	2,451.06	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	3,993.76	1,644.77	1,033.18	304.54	269.97	2,348.99	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	102.07	0.00	0.00	0.00	0.00	102.07	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	632.85	61.54	0.00	0.00	61.54	571.31	0.00	0.00	0.00

项目			本年支出 合计	基本支出			项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出		
支出功能分 类科目编码				合计	其中：							
					工资福利 支出	商品和服务 支出					对个人和家庭 的补助	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2100501			行政单位医疗	65.62	10.79	0.00	0.00	10.79	54.83	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	50.75	50.75	0.00	0.00	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100506			新型农村合作医疗	516.48	0.00	0.00	0.00	0.00	516.48	0.00	0.00	0.00
21007			人口与计划生育事务	256.22	39.86	20.25	15.91	2.50	216.36	0.00	0.00	0.00
2100799			其他人口与计划生育事务支出	256.22	39.86	20.25	15.91	2.50	216.36	0.00	0.00	0.00
21010			食品和药品监督管理事务	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
21099			其他医疗卫生支出	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	43.72	0.00	0.00	0.00
2109901			其他医疗卫生支出	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	43.72	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	8,005.15	243.52	172.85	61.03	9.39	7,761.63	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	287.74	165.32	126.46	35.58	3.03	122.42	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	277.74	165.32	126.46	35.58	3.03	112.42	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	4,274.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4,274.27	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4,224.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4,224.27	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	1,141.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141.66	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	1,141.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141.66	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	491.91	0.00	0.00	0.00	0.00	491.91	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	491.91	0.00	0.00	0.00	0.00	491.91	0.00	0.00	0.00
21212			新增建设用地上有偿使用费安排的支出	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	16.54	0.00	0.00	0.00
2121202			基本农田建设和保护支出	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	16.54	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1,375.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.27	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	1,375.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.27	0.00	0.00	0.00

项目			本年支出 合计	基本支出			项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出		
支出功能分 类科目编码				合计	其中：							
					工资福利 支出	商品和服务 支出					对个人和家庭 的补助	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
21299			其他城乡社区支出	417.76	78.20	46.39	25.45	6.36	339.56	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	417.76	78.20	46.39	25.45	6.36	339.56	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,002.18	129.42	69.69	39.34	20.39	872.76	0.00	0.00	0.00
21301			农业	760.65	87.58	45.56	29.84	12.18	673.07	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	170.36	87.58	45.56	29.84	12.18	82.78	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130120			稳定农民收入补贴	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产资料与技术补贴	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	34.03	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	545.26	0.00	0.00	0.00	0.00	545.26	0.00	0.00	0.00
21303			水利	105.25	41.84	24.13	9.50	8.21	63.41	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	105.25	41.84	24.13	9.50	8.21	63.41	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00	70.78	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00	70.78	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	24.57	0.00	0.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	24.57	0.00	0.00	0.00
21364			地方水利建设基金支出	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	40.93	0.00	0.00	0.00
2136499			其他地方水利建设基金支出	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	40.93	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	271.55	0.00	0.00	0.00	0.00	271.55	0.00	0.00	0.00
22001			国土资源事务	271.55	0.00	0.00	0.00	0.00	271.55	0.00	0.00	0.00
2200199			其他国土资源事务支出	271.55	0.00	0.00	0.00	0.00	271.55	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,462.34	2,435.90	64.36	20.14	2,351.40	26.44	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2,315.01	2,315.01	0.00	0.00	2,315.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	685.09	685.09	0.00	0.00	685.09	0.00	0.00	0.00	0.00

项目			本年支出 合计	基本支出			项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出		
支出功能分 类科目编码				合计	其中：							
类	款	项			工资福利 支出	商品和服务 支出					对个人和家庭 的补助	
科目名称			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2210203			购房补贴	1,629.92	1,629.92	0.00	0.00	1,629.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	147.33	120.89	64.36	20.14	36.39	26.44	0.00	0.00	0.00
2210399			其他城乡社区住宅支出	147.33	120.89	64.36	20.14	36.39	26.44	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
22201			粮油事务	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2220199			其他粮油事务支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	282.47	0.00	0.00	0.00	0.00	282.47	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	282.47	0.00	0.00	0.00	0.00	282.47	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	282.47	0.00	0.00	0.00	0.00	282.47	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州市番禺区化龙镇人民政府

金额单位：万元

项目			2013 年度决算数			2014 年度决算数			2014 年度决算比 2013 年度决算								
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出				
类	款	项							栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
合计			15,641.29	7,981.09	7,660.20	17,292.15	7,854.47	9,437.68	1,650.86	10.55	-126.62	-1.59	1,777.48	23.20			
201			一般公共服务支出			2,100.48	937.03	1,163.45	1,877.48	967.64	909.84	-223.00	-10.62	30.61	3.27	-253.61	-21.80
20101			人大事务			7.36	0.00	7.36	7.32	0.00	7.32	-0.04	-0.54	0.00	0.00	-0.04	-0.54
2010104			人大会议			7.36	0.00	7.36	7.32	0.00	7.32	-0.04	-0.54	0.00	0.00	-0.04	-0.54
20102			政协事务			0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
2010299			其他政协事务支出			0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			1,449.24	844.03	605.21	1,509.18	942.63	566.55	59.94	4.14	98.60	11.68	-38.66	-6.39
2010301			行政运行			1,343.00	798.28	544.72	1,473.48	924.02	549.46	130.48	9.72	125.74	15.75	4.74	0.87
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			106.24	45.75	60.49	35.70	18.61	17.09	-70.54	-66.40	-27.14	-59.32	-43.40	-71.75
20105			统计信息事务			41.47	0.00	41.47	53.83	0.00	53.83	12.36	29.80	0.00	0.00	12.36	29.80
2010507			专项普查活动			0.00	0.00	0.00	43.72	0.00	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	43.72	0.00
2010599			其他统计信息事务支出			41.47	0.00	41.47	10.11	0.00	10.11	-31.36	-75.62	0.00	0.00	-31.36	-75.62
20106			财政事务			44.73	39.73	5.00	68.99	25.01	43.98	24.26	54.24	-14.72	-37.05	38.98	779.60
2010601			行政运行			39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-39.73	-100.00	-39.73	-100.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出			5.00	0.00	5.00	68.99	25.01	43.98	63.99	1279.80	25.01	0.00	38.98	779.60
20112			人口与计划生育事务			290.85	53.27	237.58	0.00	0.00	0.00	-290.85	-100.00	-53.27	-100.00	-237.58	-100.00
2011299			其他人口与计划生育事务			290.85	53.27	237.58	0.00	0.00	0.00	-290.85	-100.00	-53.27	-100.00	-237.58	-100.00
20113			商贸事务			110.00	0.00	110.00	62.10	0.00	62.10	-47.90	-43.55	0.00	0.00	-47.90	-43.55
2011399			其他商贸事务支出			110.00	0.00	110.00	62.10	0.00	62.10	-47.90	-43.55	0.00	0.00	-47.90	-43.55
20115			工商行政管理事务			16.80	0.00	16.80	15.08	0.00	15.08	-1.72	-10.24	0.00	0.00	-1.72	-10.24

项目			2013 年度决算数			2014 年度决算数			2014 年度决算比 2013 年度决算								
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
												增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2011	506		消费者权益保护	0.00	0.00	0.00	15.08	0.00	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	15.08	0.00		
2011	599		其他工商行政管理事务支出	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00	-16.80	-100.00	0.00	0.00	-16.80	-100.00		
20125			港澳台侨事务	24.57	0.00	24.57	6.73	0.00	6.73	-17.84	-72.61	0.00	0.00	-17.84	-72.61		
2012	504		港澳事务	24.57	0.00	24.57	6.73	0.00	6.73	-17.84	-72.61	0.00	0.00	-17.84	-72.61		
20129			群众团体事务	68.14	0.00	68.14	23.58	0.00	23.58	-44.56	-65.39	0.00	0.00	-44.56	-65.39		
2012	902		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	6.65	0.00	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	6.65	0.00		
2012	999		其他群众团体事务支出	68.14	0.00	68.14	16.93	0.00	16.93	-51.21	-75.15	0.00	0.00	-51.21	-75.15		
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00		
2013	105		专项业务	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00		
20132			组织事务	26.94	0.00	26.94	58.06	0.00	58.06	31.12	115.52	0.00	0.00	31.12	115.52		
2013	202		一般行政管理事务	26.50	0.00	26.50	38.12	0.00	38.12	11.62	43.85	0.00	0.00	11.62	43.85		
2013	299		其他组织事务支出	0.44	0.00	0.44	19.94	0.00	19.94	19.50	4431.82	0.00	0.00	19.50	4431.82		
20133			宣传事务	20.38	0.00	20.38	65.61	0.00	65.61	45.23	221.93	0.00	0.00	45.23	221.93		
2013	302		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00		
2013	399		其他宣传事务支出	20.38	0.00	20.38	55.11	0.00	55.11	34.73	170.41	0.00	0.00	34.73	170.41		
203			国防支出	26.44	0.00	26.44	11.66	0.00	11.66	-14.78	-55.90	0.00	0.00	-14.78	-55.90		
20303			民兵	26.44	0.00	26.44	0.00	0.00	0.00	-26.44	-100.00	0.00	0.00	-26.44	-100.00		
2030	301		民兵	26.44	0.00	26.44	0.00	0.00	0.00	-26.44	-100.00	0.00	0.00	-26.44	-100.00		
20306			国防动员	0.00	0.00	0.00	11.66	0.00	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	11.66	0.00		
2030	607		民兵	0.00	0.00	0.00	11.66	0.00	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	11.66	0.00		
204			公共安全支出	1,145.81	80.91	1,064.90	1,076.10	73.11	1,002.99	-69.71	-6.08	-7.80	-9.64	-61.91	-5.81		
20402			公安	956.61	0.00	956.61	828.56	0.00	828.56	-128.05	-13.39	0.00	0.00	-128.05	-13.39		
2040	201		行政运行	880.43	0.00	880.43	751.04	0.00	751.04	-129.39	-14.70	0.00	0.00	-129.39	-14.70		
2040	204		治安管理	39.46	0.00	39.46	72.52	0.00	72.52	33.06	83.78	0.00	0.00	33.06	83.78		

项目			2013 年度决算数			2014 年度决算数			2014 年度决算比 2013 年度决算								
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
												增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2040299			其他公安支出	36.72	0.00	36.72	5.00	0.00	5.00	-31.72	-86.38	0.00	0.00	-31.72	-86.38		
20406			司法	97.16	80.91	16.25	87.82	73.11	14.71	-9.34	-9.61	-7.80	-9.64	-1.54	-9.48		
2040601			行政运行	71.82	55.57	16.25	62.97	48.26	14.71	-8.85	-12.32	-7.31	-13.15	-1.54	-9.48		
2040603			机关服务	25.34	25.34	0.00	24.85	24.85	0.00	-0.49	-1.93	-0.49	-1.93	0.00	0.00		
20499			其他公共安全支出	92.04	0.00	92.04	159.72	0.00	159.72	67.68	73.53	0.00	0.00	67.68	73.53		
2049901			其他公共安全支出	92.04	0.00	92.04	159.72	0.00	159.72	67.68	73.53	0.00	0.00	67.68	73.53		
205			教育支出	4,356.10	4,139.04	217.06	3,098.02	2,516.42	581.60	-1,258.08	-28.88	-1,622.62	-39.20	364.54	167.94		
20502			普通教育	3,103.87	2,994.81	109.06	2,970.30	2,389.34	580.96	-133.57	-4.30	-605.47	-20.22	471.90	432.70		
2050201			学前教育	1.98	1.98	0.00	54.44	0.00	54.44	52.46	2649.49	-1.98	-100.00	54.44	0.00		
2050202			小学教育	1,594.77	1,532.45	62.32	1,411.12	1,210.69	200.43	-183.65	-11.52	-321.76	-21.00	138.11	221.61		
2050203			初中教育	1,083.56	1,044.44	39.12	1,162.52	1,061.36	101.16	78.96	7.29	16.92	1.62	62.04	158.59		
2050299			其他普通教育支出	423.56	415.94	7.62	342.22	117.29	224.93	-81.34	-19.20	-298.65	-71.80	217.31	2851.84		
20504			成人教育	5.30	5.30	0.00	10.58	9.94	0.64	5.28	99.62	4.64	87.55	0.64	0.00		
2050499			其他成人教育支出	5.30	5.30	0.00	10.58	9.94	0.64	5.28	99.62	4.64	87.55	0.64	0.00		
20509			教育费附加安排的支出	366.68	258.68	108.00	117.14	117.14	0.00	-249.54	-68.05	-141.54	-54.72	-108.00	-100.00		
2050999			其他教育费附加安排的支出	366.68	258.68	108.00	117.14	117.14	0.00	-249.54	-68.05	-141.54	-54.72	-108.00	-100.00		
20599			其他教育支出	880.25	880.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-880.25	-100.00	-880.25	-100.00	0.00	0.00		
2059999			其他教育支出	880.25	880.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-880.25	-100.00	-880.25	-100.00	0.00	0.00		
206			科学技术支出	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	-3.58	-100.00	0.00	0.00	-3.58	-100.00		
20607			科学技术普及	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	-3.58	-100.00	0.00	0.00	-3.58	-100.00		
2060799			其他科学技术普及支出	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	-3.58	-100.00	0.00	0.00	-3.58	-100.00		
207			文化体育与传媒支出	122.97	33.05	89.92	198.02	39.35	158.67	75.05	61.03	6.30	19.06	68.75	76.46		
20701			文化	105.57	33.05	72.52	155.58	39.35	116.23	50.01	47.37	6.30	19.06	43.71	60.27		
2070199			其他文化支出	105.57	33.05	72.52	155.58	39.35	116.23	50.01	47.37	6.30	19.06	43.71	60.27		

项目			2013 年度决算数			2014 年度决算数			2014 年度决算比 2013 年度决算								
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
												增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
20702			文物	0.00	0.00	0.00	37.94	0.00	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	37.94	0.00		
2070299			其他文物支出	0.00	0.00	0.00	37.94	0.00	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	37.94	0.00		
20799			其他文化体育与传媒支出	17.40	0.00	17.40	4.50	0.00	4.50	-12.90	-74.14	0.00	0.00	-12.90	-74.14		
2079902			宣传文化发展专项支出	17.40	0.00	17.40	4.50	0.00	4.50	-12.90	-74.14	0.00	0.00	-12.90	-74.14		
208			社会保障和就业支出	1,692.00	1,161.97	530.03	1,598.65	1,289.57	309.08	-93.35	-5.52	127.60	10.98	-220.95	-41.69		
20801			人力资源和社会保障管理事务	91.84	37.23	54.61	123.89	70.55	53.34	32.05	34.90	33.32	89.50	-1.27	-2.33		
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	91.84	37.23	54.61	123.89	70.55	53.34	32.05	34.90	33.32	89.50	-1.27	-2.33		
20802			民政管理事务	234.35	0.00	234.35	129.24	0.00	129.24	-105.11	-44.85	0.00	0.00	-105.11	-44.85		
2080204			拥军优属	3.00	0.00	3.00	12.77	0.00	12.77	9.77	325.67	0.00	0.00	9.77	325.67		
2080208			基层政权和社区建设	171.86	0.00	171.86	76.06	0.00	76.06	-95.80	-55.74	0.00	0.00	-95.80	-55.74		
2080299			其他民政管理事务支出	59.49	0.00	59.49	40.41	0.00	40.41	-19.08	-32.07	0.00	0.00	-19.08	-32.07		
20805			行政事业单位离退休	1,173.95	1,124.74	49.21	1,219.02	1,219.02	0.00	45.07	3.84	94.28	8.38	-49.21	-100.00		
2080501			归口管理的行政单位离退休	232.03	182.82	49.21	243.99	243.99	0.00	11.96	5.15	61.17	33.46	-49.21	-100.00		
2080502			事业单位离退休	941.92	941.92	0.00	975.03	975.03	0.00	33.11	3.52	33.11	3.52	0.00	0.00		
20808			抚恤	17.84	0.00	17.84	25.61	0.00	25.61	7.77	43.55	0.00	0.00	7.77	43.55		
2080802			伤残抚恤	4.42	0.00	4.42	4.94	0.00	4.94	0.52	11.76	0.00	0.00	0.52	11.76		
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	13.42	0.00	13.42	18.47	0.00	18.47	5.05	37.63	0.00	0.00	5.05	37.63		
2080899			其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00		
20809			退役安置	64.71	0.00	64.71	0.00	0.00	0.00	-64.71	-100.00	0.00	0.00	-64.71	-100.00		
2080999			其他退役安置支出	64.71	0.00	64.71	0.00	0.00	0.00	-64.71	-100.00	0.00	0.00	-64.71	-100.00		
20810			社会福利	22.98	0.00	22.98	21.58	0.00	21.58	-1.40	-6.09	0.00	0.00	-1.40	-6.09		
2081005			社会福利事业单位	22.98	0.00	22.98	21.58	0.00	21.58	-1.40	-6.09	0.00	0.00	-1.40	-6.09		
20811			残疾人事业	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	-0.50	-100.00	0.00	0.00	-0.50	-100.00		
2081199			其他残疾人事业支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	-0.50	-100.00	0.00	0.00	-0.50	-100.00		

项目			2013年度决算数			2014年度决算数			2014年度决算比2013年度决算								
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
												增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
20812			城市居民最低生活保障	6.82	0.00	6.82	7.08	0.00	7.08	0.26	3.81	0.00	0.00	0.26	3.81		
2081201			城市居民最低生活保障金支出	6.82	0.00	6.82	7.08	0.00	7.08	0.26	3.81	0.00	0.00	0.26	3.81		
20815			自然灾害生活救助	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2081502			地方自然灾害生活补助	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00		
2081599			其他自然灾害生活救助支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	-100.00	0.00	0.00	-4.00	-100.00		
20817			农村最低生活保障	21.13	0.00	21.13	14.73	0.00	14.73	-6.40	-30.29	0.00	0.00	-6.40	-30.29		
2081701			农村最低生活保障金支出	21.13	0.00	21.13	14.73	0.00	14.73	-6.40	-30.29	0.00	0.00	-6.40	-30.29		
20818			其他农村生活救助	53.88	0.00	53.88	53.50	0.00	53.50	-0.38	-0.71	0.00	0.00	-0.38	-0.71		
2081899			其他农村生活救助支出	53.88	0.00	53.88	53.50	0.00	53.50	-0.38	-0.71	0.00	0.00	-0.38	-0.71		
210			医疗卫生与计划生育支出	671.65	226.73	444.92	1,236.30	280.43	955.87	564.65	84.07	53.70	23.68	510.95	114.84		
21003			基层医疗卫生机构	131.63	121.63	10.00	281.10	179.03	102.07	149.47	113.55	57.40	47.19	92.07	920.70		
2100302			乡镇卫生院	121.63	121.63	0.00	179.03	179.03	0.00	57.40	47.19	57.40	47.19	0.00	0.00		
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	10.00	0.00	10.00	102.07	0.00	102.07	92.07	920.70	0.00	0.00	92.07	920.70		
21005			医疗保障	478.20	105.10	373.10	632.86	61.54	571.32	154.66	32.34	-43.56	-41.45	198.22	53.13		
2100501			行政单位医疗	19.58	19.58	0.00	65.63	10.79	54.84	46.05	235.19	-8.79	-44.89	54.84	0.00		
2100502			事业单位医疗	85.52	85.52	0.00	50.75	50.75	0.00	-34.77	-40.66	-34.77	-40.66	0.00	0.00		
2100506			新型农村合作医疗	373.10	0.00	373.10	516.48	0.00	516.48	143.38	38.43	0.00	0.00	143.38	38.43		
21007			人口与计划生育事务	0.00	0.00	0.00	256.22	39.86	216.36	256.22	0.00	39.86	0.00	216.36	0.00		
2100799			其他人口与计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	256.22	39.86	216.36	256.22	0.00	39.86	0.00	216.36	0.00		
21010			食品和药品监督管理事务	21.25	0.00	21.25	22.40	0.00	22.40	1.15	5.41	0.00	0.00	1.15	5.41		
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	21.25	0.00	21.25	22.40	0.00	22.40	1.15	5.41	0.00	0.00	1.15	5.41		
21099			其他医疗卫生支出	40.57	0.00	40.57	43.72	0.00	43.72	3.15	7.76	0.00	0.00	3.15	7.76		
2109901			其他医疗卫生支出	40.57	0.00	40.57	43.72	0.00	43.72	3.15	7.76	0.00	0.00	3.15	7.76		
212			城乡社区支出	3,225.43	197.04	3,028.39	4,395.03	243.53	4,151.50	1,169.60	36.26	46.49	23.59	1,123.11	37.09		

项目			科目名称	2013 年度决算数			2014 年度决算数			2014 年度决算比 2013 年度决算					
支出功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
										增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21201			城乡社区管理事务	291.08	142.84	148.24	277.33	165.32	112.01	-13.75	-4.72	22.48	15.74	-36.23	-24.44
2120104			城管执法	291.08	142.84	148.24	267.33	165.32	102.01	-23.75	-8.16	22.48	15.74	-46.23	-31.19
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	2,214.83	0.00	2,214.83	2,583.94	0.00	2,583.94	369.11	16.67	0.00	0.00	369.11	16.67
2120303			小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,214.83	0.00	2,214.83	2,533.94	0.00	2,533.94	319.11	14.41	0.00	0.00	319.11	14.41
21205			城乡社区环境卫生	411.76	0.00	411.76	1,127.40	0.00	1,127.40	715.64	173.80	0.00	0.00	715.64	173.80
2120501			城乡社区环境卫生	411.76	0.00	411.76	1,127.40	0.00	1,127.40	715.64	173.80	0.00	0.00	715.64	173.80
21299			其他城乡社区支出	307.76	54.20	253.56	406.36	78.21	328.15	98.60	32.04	24.01	44.30	74.59	29.42
2129999			其他城乡社区支出	307.76	54.20	253.56	406.36	78.21	328.15	98.60	32.04	24.01	44.30	74.59	29.42
213			农林水支出	845.63	106.16	739.47	931.66	129.41	802.25	86.03	10.17	23.25	21.90	62.78	8.49
21301			农业	727.31	73.06	654.25	732.10	87.57	644.53	4.79	0.66	14.51	19.86	-9.72	-1.49
2130104			事业运行	132.77	73.06	59.71	160.97	87.57	73.40	28.20	21.24	14.51	19.86	13.69	22.93
2130108			病虫害控制	28.84	0.00	28.84	0.50	0.00	0.50	-28.34	-98.27	0.00	0.00	-28.34	-98.27
2130120			稳定农民收入补贴	2.46	0.00	2.46	0.15	0.00	0.15	-2.31	-93.90	0.00	0.00	-2.31	-93.90
2130122			农业生产资料与技术补贴	0.47	0.00	0.47	10.35	0.00	10.35	9.88	2102.13	0.00	0.00	9.88	2102.13
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	35.00	0.00	35.00	34.03	0.00	34.03	-0.97	-2.77	0.00	0.00	-0.97	-2.77
2130199			其他农业支出	527.77	0.00	527.77	526.10	0.00	526.10	-1.67	-0.32	0.00	0.00	-1.67	-0.32
21303			水利	87.32	33.10	54.22	104.21	41.84	62.37	16.89	19.34	8.74	26.40	8.15	15.03
2130304			水利行业业务管理	87.32	33.10	54.22	104.21	41.84	62.37	16.89	19.34	8.74	26.40	8.15	15.03
21305			扶贫	31.00	0.00	31.00	70.78	0.00	70.78	39.78	128.32	0.00	0.00	39.78	128.32
2130504			农村基础设施建设	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	-1.50	-100.00	0.00	0.00	-1.50	-100.00
2130599			其他扶贫支出	29.50	0.00	29.50	70.78	0.00	70.78	41.28	139.93	0.00	0.00	41.28	139.93
21307			农村综合改革	0.00	0.00	0.00	24.57	0.00	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	24.57	0.00

项目			2013年度决算数			2014年度决算数			2014年度决算比2013年度决算								
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
												增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00	24.57	0.00	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	24.57	0.00		
216			商业服务业等支出	117.08	0.00	117.08	0.00	0.00	0.00	-117.08	-100.00	0.00	0.00	-117.08	-100.00		
21602			商业流通事务	37.97	0.00	37.97	0.00	0.00	0.00	-37.97	-100.00	0.00	0.00	-37.97	-100.00		
		2160299	其他商业流通事务支出	37.97	0.00	37.97	0.00	0.00	0.00	-37.97	-100.00	0.00	0.00	-37.97	-100.00		
21699			其他商业服务业等支出	79.11	0.00	79.11	0.00	0.00	0.00	-79.11	-100.00	0.00	0.00	-79.11	-100.00		
		2169999	其他商业服务业等支出	79.11	0.00	79.11	0.00	0.00	0.00	-79.11	-100.00	0.00	0.00	-79.11	-100.00		
220			国土海洋气象等支出	151.61	0.00	151.61	271.55	0.00	271.55	119.94	79.11	0.00	0.00	119.94	79.11		
22001			国土资源事务	151.61	0.00	151.61	271.55	0.00	271.55	119.94	79.11	0.00	0.00	119.94	79.11		
		2200199	其他国土资源事务支出	151.61	0.00	151.61	271.55	0.00	271.55	119.94	79.11	0.00	0.00	119.94	79.11		
221			住房保障支出	1,099.16	1,099.16	0.00	2,315.01	2,315.01	0.00	1,215.85	110.62	1,215.85	110.62	0.00	0.00		
22102			住房改革支出	1,099.16	1,099.16	0.00	2,315.01	2,315.01	0.00	1,215.85	110.62	1,215.85	110.62	0.00	0.00		
		2210201	住房公积金	792.52	792.52	0.00	685.09	685.09	0.00	-107.43	-13.56	-107.43	-13.56	0.00	0.00		
		2210203	购房补贴	306.64	306.64	0.00	1,629.92	1,629.92	0.00	1,323.28	431.54	1,323.28	431.54	0.00	0.00		
222			粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00		
22201			粮油事务	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00		
		2220199	其他粮油事务支出	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00		
229			其他支出	83.35	0.00	83.35	282.47	0.00	282.47	199.12	238.90	0.00	0.00	199.12	238.90		
22999			其他支出	83.35	0.00	83.35	282.47	0.00	282.47	199.12	238.90	0.00	0.00	199.12	238.90		
		2299901	其他支出	83.35	0.00	83.35	282.47	0.00	282.47	199.12	238.90	0.00	0.00	199.12	238.90		

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏；4 栏=（5+6）栏；7 栏=（4-1）栏；9 栏=（5-2）栏；11 栏=（6-3）栏。

表五 公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广州市番禺区化龙镇人民政府

金额单位：万元

项目		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	栏次				
类	款	合计	1	2	3
		合计	7,854.46	7,318.98	535.48
301	-	工资福利支出	3,650.37	3,650.37	0.00
301	01	基本工资	717.10	717.10	0.00
301	02	津贴补贴	593.90	593.90	0.00
301	03	奖金	219.76	219.76	0.00
301	04	社会保障缴费	52.14	52.14	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	12.03	12.03	0.00
301	07	绩效工资	2,045.99	2,045.99	0.00
301	99	其他工资福利支出	9.45	9.45	0.00
302	-	商品和服务支出	517.74	0.00	517.74
302	01	办公费	71.95	0.00	71.95
302	02	印刷费	7.30	0.00	7.30
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.63	0.00	0.63
302	05	水费	11.69	0.00	11.69
302	06	电费	56.89	0.00	56.89
302	07	邮电费	34.13	0.00	34.13
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	17.17	0.00	17.17
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	58.90	0.00	58.90
302	14	租赁费	11.32	0.00	11.32
302	15	会议费	11.72	0.00	11.72
302	16	培训费	20.69	0.00	20.69
302	17	公务接待费	24.40	0.00	24.40
302	18	专用材料费	52.79	0.00	52.79
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	24.47	0.00	24.47
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	8.88	0.00	8.88
302	29	福利费	0.68	0.00	0.68
302	31	公务用车运行维护费	33.26	0.00	33.26
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	3.32	0.00	3.32

		项目	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称				
类	款	栏次	1	2	3
302	99	其他商品和服务支出	67.55	0.00	67.55
303	-	对个人和家庭的补助	3,668.61	3,668.61	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	1,219.02	1,219.02	0.00
303	03	退职(役)费	14.73	14.73	0.00
303	04	抚恤金	0.13	0.13	0.00
303	05	生活补助	0.74	0.74	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	69.23	69.23	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	12.19	12.19	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	685.09	685.09	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	1,629.92	1,629.92	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	37.55	37.55	0.00
310	-	其他资本性支出	17.74	0.00	17.74
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	14.49	0.00	14.49
310	03	专用设备购置	3.25	0.00	3.25
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	向国家银行借款付息	0.00	0.00	0.00

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	栏次			
			1	2	3
307	03	其他国内借款付息	0.00	0.00	0.00
307	04	向外国政府借款付息	0.00	0.00	0.00
307	05	向国际组织借款付息	0.00	0.00	0.00
307	06	其他国外借款付息	0.00	0.00	0.00
306	-	赠与	0.00	0.00	0.00
306	01	对国内的赠与	0.00	0.00	0.00
306	02	对国外的赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出情况。

1 栏=（2+3） 栏。

表六 政府性基金预算支出决算表

编制单位：广州市番禺区化龙镇人民政府

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,924.64	0.00	1,924.64
212			城乡社区支出	1,883.72	0.00	1,883.72
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	491.91	0.00	491.91
	2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	491.91	0.00	491.91
21212			新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	16.54	0.00	16.54
	2121202		基本农田建设和保护支出	16.54	0.00	16.54
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1,375.27	0.00	1,375.27
	2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	1,375.27	0.00	1,375.27
213			农林水支出	40.92	0.00	40.92
21364			地方水利建设基金支出	40.92	0.00	40.92
	2136499		其他地方水利建设基金支出	40.92	0.00	40.92

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏= (2+3) 栏。

表七 非税收入征缴情况表

编制单位：广州市番禺区化龙镇人民政府

金额单位：万元

项 目			合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴国库小计
收入分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		合计		1, 553. 97	213. 40
一、政府性基金收入			0. 00	0. 00	0. 00
二、专项收入			0. 00	0. 00	0. 00
三、行政事业性收费收入			302. 47	194. 59	107. 88
1030411	人口和计划生育行政事业性收费收入		85. 31	85. 31	0. 00
103041101	社会抚养费		85. 31	85. 31	0. 00
1030444	农业行政事业性收费收入		217. 16	109. 28	107. 88
103044403	畜禽及畜禽产品检疫费		109. 28	109. 28	0. 00
103044471	教育收费		107. 88	0. 00	107. 88
四、罚没收入			18. 81	18. 81	0. 00
1030501	一般罚没收入		18. 81	18. 81	0. 00
103050199	其他一般罚没收入		18. 81	18. 81	0. 00
五、国有资本经营收入			0. 00	0. 00	0. 00
六、国有资源（资产）有偿使用收入			16. 35	0. 00	16. 35
1030705	利息收入		16. 35	0. 00	16. 35
103070502	财政专户存款利息收入		16. 35	0. 00	16. 35
七、其他收入			1, 216. 34	0. 00	1, 216. 34
1039999	其他收入		1, 216. 34	0. 00	1, 216. 34
103999900	其他收入		1, 216. 34	0. 00	1, 216. 34

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

表八 行政经费支出情况统计表

编制单位：广州市番禺区化龙镇人民政府

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,497.88	1,497.88	0.00
201			一般公共服务支出	924.02	924.02	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	924.02	924.02	0.00
2010301			行政运行	924.02	924.02	0.00
204			公共安全支出	48.26	48.26	0.00
20406			司法	48.26	48.26	0.00
2040601			行政运行	48.26	48.26	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10.79	10.79	0.00
21005			医疗保障	10.79	10.79	0.00
2100501			行政单位医疗	10.79	10.79	0.00
212			城乡社区支出	165.32	165.32	0.00
21201			城乡社区管理事务	165.32	165.32	0.00
2120104			城管执法	165.32	165.32	0.00
221			住房保障支出	349.49	349.49	0.00
22102			住房改革支出	349.49	349.49	0.00
2210201			住房公积金	186.65	186.65	0.00
2210203			购房补贴	162.84	162.84	0.00

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=（2+3）栏。

表九 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：广州市番禺区化龙镇人民政府

金额单位：万元

项目			合计	“三公”经费支出						会议费	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	因公出国(境)费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		
						小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	
			144.47	122.89	0.00	91.82	0.00	91.82	31.07	21.58	
			栏次								
			合计								
201			一般公共服务支出	31.10	22.25	0.00	11.89	0.00	11.89	10.36	8.85
20101			人大事务	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.14
2010104			人大会议	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.14
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	23.90	22.19	0.00	11.89	0.00	11.89	10.30	1.71
2010301			行政运行	23.26	22.04	0.00	11.89	0.00	11.89	10.15	1.22
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.64	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.49
20106			财政事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00
2010699			其他财政事务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00
204			公共安全支出	65.46	63.23	0.00	57.07	0.00	57.07	6.16	2.23
20402			公安	54.42	54.24	0.00	50.47	0.00	50.47	3.77	0.18
2040201			行政运行	54.42	54.24	0.00	50.47	0.00	50.47	3.77	0.18
20406			司法	1.96	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07	0.89
2040601			行政运行	1.37	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.89
2040603			机关服务	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00
20499			其他公共安全支出	9.08	7.92	0.00	6.60	0.00	6.60	1.32	1.16
2049901			其他公共安全支出	9.08	7.92	0.00	6.60	0.00	6.60	1.32	1.16
205			教育支出	14.99	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	6.99
20502			普通教育	14.99	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	6.99
2050202			小学教育	9.39	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	5.38	4.01
2050203			初中教育	4.51	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03	2.48
2050299			其他普通教育支出	1.09	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.50
207			文化体育与传媒支出	0.45	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.25

项目			合计	“三公”经费支出						会议费
支出功能分类科目编码	科目名称	小计		因公出国(境)费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		
					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
20701	文化		0.45	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.25
2070199	其他文化支出		0.45	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.25
208	社会保障和就业支出		6.08	4.65	0.00	3.15	0.00	3.15	1.50	1.43
20801	人力资源和社会保障管理事务		4.87	3.86	0.00	3.15	0.00	3.15	0.71	1.01
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		4.87	3.86	0.00	3.15	0.00	3.15	0.71	1.01
20802	民政管理事务		0.65	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.25
2080208	基层政权和社区建设		0.65	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.25
20810	社会福利		0.56	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.17
2081005	社会福利事业单位		0.56	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.17
210	医疗卫生与计划生育支出		6.76	6.46	0.00	4.62	0.00	4.62	1.84	0.30
21007	人口与计划生育事务		4.17	4.17	0.00	3.13	0.00	3.13	1.04	0.00
2100799	其他人口与计划生育事务支出		4.17	4.17	0.00	3.13	0.00	3.13	1.04	0.00
21010	食品和药品监督管理事务		2.59	2.29	0.00	1.49	0.00	1.49	0.80	0.30
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出		2.59	2.29	0.00	1.49	0.00	1.49	0.80	0.30
212	城乡社区支出		15.90	14.50	0.00	12.54	0.00	12.54	1.96	1.40
21201	城乡社区管理事务		11.53	10.42	0.00	9.39	0.00	9.39	1.03	1.11
2120104	城管执法		11.53	10.42	0.00	9.39	0.00	9.39	1.03	1.11
21299	其他城乡社区支出		4.37	4.08	0.00	3.15	0.00	3.15	0.93	0.29
2129999	其他城乡社区支出		4.37	4.08	0.00	3.15	0.00	3.15	0.93	0.29
213	农林水支出		3.73	3.60	0.00	2.55	0.00	2.55	1.05	0.13
21301	农业		2.11	1.98	0.00	1.25	0.00	1.25	0.73	0.13
2130104	事业运行		2.11	1.98	0.00	1.25	0.00	1.25	0.73	0.13
21303	水利		1.62	1.62	0.00	1.30	0.00	1.30	0.32	0.00
2130304	水利行业业务管理		1.62	1.62	0.00	1.30	0.00	1.30	0.32	0.00

注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1 栏=（2+8）栏；2 栏=（3+4+7）栏；4 栏=（5+6）栏。

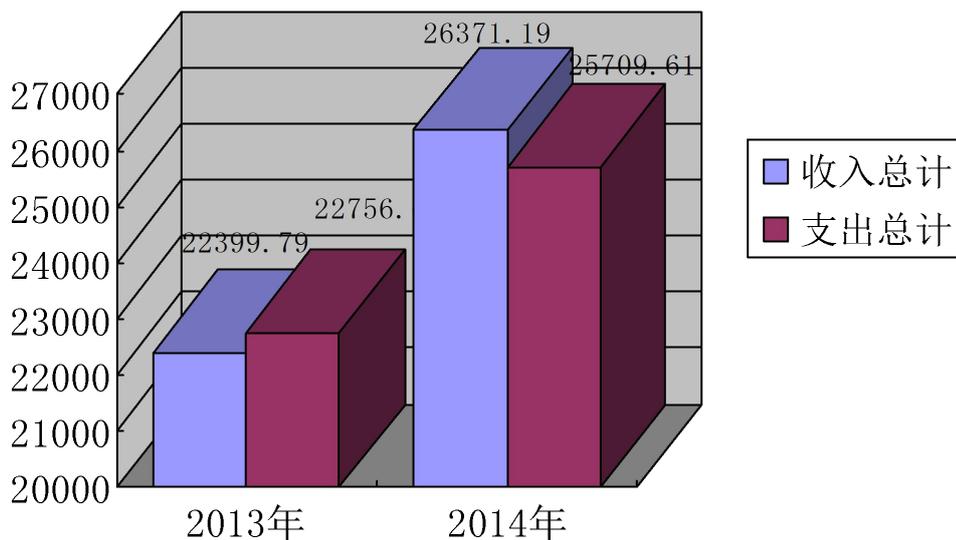
第三部分 2014 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2014年度收入总计26,371.19万元，支出总计25,709.61万元。与2013年相比，收入总计增加3,971.4万元，增长17.73%。主要原因：一是税收收入增长；二是上级拨入的专项补助增多。支出总计增加2,953.56万元，增长12.98%。主要原因是本年度我镇的财政支出着重体现在公共财政建设方面上，把更多的财政资金投入城乡建设、教育、医疗卫生、社会保障等民生建设项目。

图1 2014年度与2013年度收、支决算数对比柱图

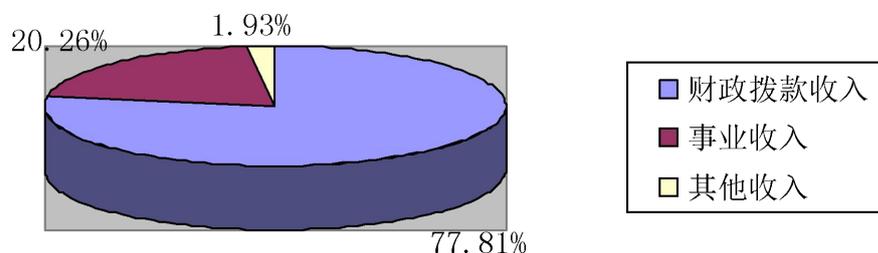
单位:万元



二、收入决算情况说明

本部门2014年度收入合计26,371.19万元，其中：财政拨款收入20,518.26万元，占本年收入合计的77.81%；事业收入5,344.13万元，占20.26%；其他收入508.8万元，占1.93%。

图2 2014年度收入决算数饼图

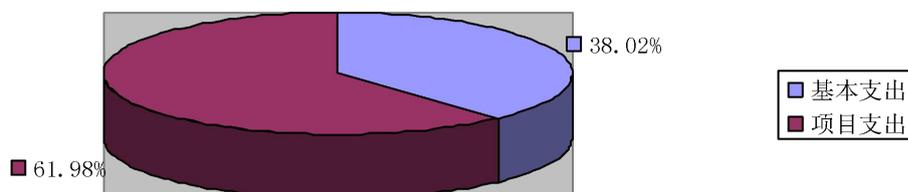


三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计25,709.61万元。基本支出9,775.98万元，占本年支出合计的38.02%。其中：工资福利支出4,883.89万元，用于412个在职职工和175个编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出860.92万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出3,976.36万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出15,933.63万元，占本年支出合计的61.98%。

图3 2014年度支出决算数饼图



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

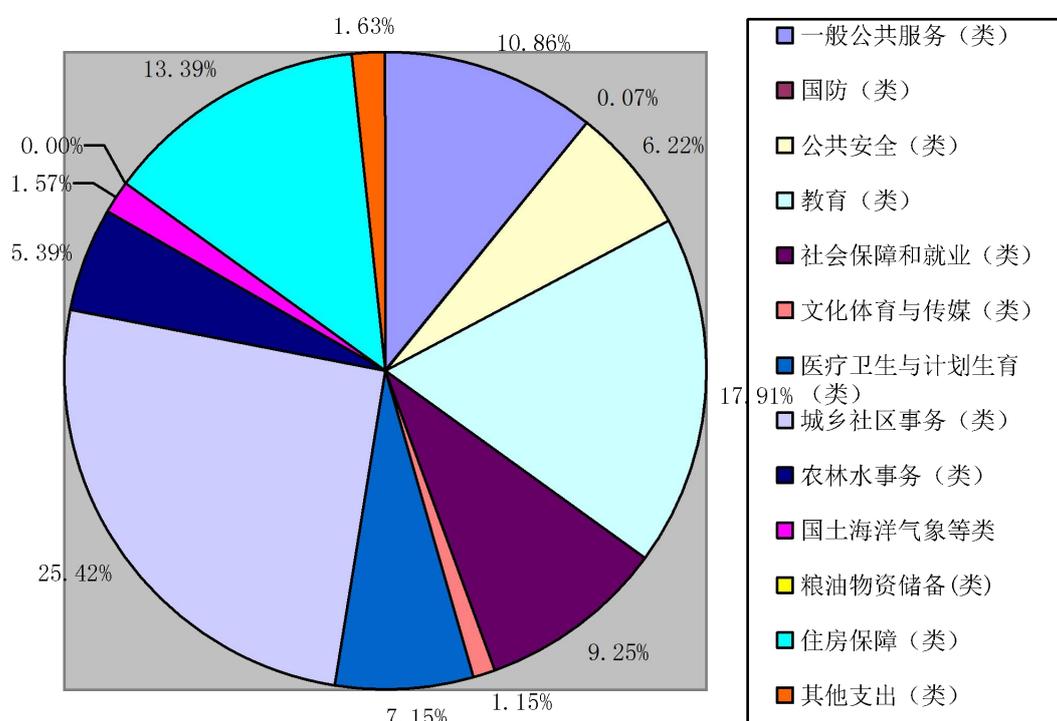
（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2014年度公共预算财政拨款支出17,292.15万元，占本年支出合计的67.26%。与2013年相比,公共预算财政拨款支出增加1,650.86万元，增长10.55%。主要原因是本年度的财政资金主要增加投入城乡公共设施建设、医疗卫生、社会保障等民生建设项目。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）1,877.48万元，占10.86%；国防（类）11.66万元，占0.07%；公共安全（类）1,076.1万元，占6.22%；教育（类）3,098.02万元，占17.91%；文化体育与传媒（类）198.02万元，占1.15%；社会保障和就业（类）1,598.65万元，占9.24%；医疗卫生与计划生育（类）1,236.3万元，占7.15%；城乡社区（类）4,395.03万元，占25.42%；农林水事务（类）931.66

万元，占5.39%；国土海洋气象等（类）271.55万元，占1.57%；住房保障（类）2,315.01万元，占13.39%；粮油物资储备(类)0.2万元；其他支出（类）282.47万元，占1.63%。

图5 2014年度公共预算财政拨款支出决算数饼图



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）7.32万元，完成年初预算的104.57%，主要用于人大会议事务及其调研视察经费，预决算产生差异的主要原因是本年度镇追加了代表调研及专题视察经费。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）5 万元，为上级拨入专项补助，主要用于商会交流工作经费。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1,473.48 万元，完成年初预算的 92%，主要用于保障镇政府（本级）正常运转、完成日常工作任务所发生的人员和公用支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）35.7 万元，完成年初预算的 98.56%，主要用于政务中心完成日常工作任务所发生的人员和公用支出。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）43.72 万元，完成年初预算的 91.08%，主要用于统计办第三次全国经济普查经费等工作经费。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）10.11 万元，完成年初预算的 80.82%，主要用于统计办工作人员统计业务经费，预决算产生差异的主要原因是减少了统计专项支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）68.99 万元，完成年初预算的 106.24%，主要用于财政结算中心完成日常工作任务所发生的人员和公用支出。

8. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

62.1 万元，主要用外经办、整规办以及招商引资等工作经费。

9. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）消费者权益保护（项）15.08 万元，完成年初预算的 94.25%，主要用于消协会日常运作经费。

10. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）港澳事务（项）6.73 万元，主要用于香港同乡会工作经费，为镇追加经费。

11. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）6.65 万元，为上级拨入专项补助，主要用于基层妇联工作经费。

12. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）16.93 万元，完成年初预算的 94.74%，主要用于社会团体运作经费。

13. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2 万元，为上级拨入专项补助，主要用于政法委专项工作经费。

14. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）38.12 万元，完成年初预算的 90.81%，主要用于农村退休老党员补贴及党建工作经费支出。

15. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）19.94 万元，完成年初预算的 99.7%，主要用于党建指导员补助等支出。

16. 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项) 10.5 万元,为上级拨入专项补助,主要用于文化室管理工作经费。

17. 一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项) 55.11 万元,为上级拨入专项补助,主要用于“双百”龙船涌治理等公共设施支出。

18. 国防(类)国防动员(款)民兵(项) 11.66 万元,完成年初预算的 72.02%,主要用于民兵集训及征兵工作经费,预决算产生差异的主要原因是减少了民兵集训等专项支出。

19. 公共安全(类)公安(款)行政运行(项) 751.04 万元,完成年初预算的 95.35%,主要用于派出所、治安队、消防队完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

20. 公共安全(类)公安(款)治安管理(项) 72.52 万元,主要用于视频监控维护费支出,为镇追加经费。

21. 公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项) 5 万元,主要用于消防大楼工作经费,为镇追加经费。

22. 公共安全(类)司法(款)行政运行(项) 62.97 万元,完成年初预算的 84.66%,主要用于司法所完成日常工作任务所发生的人员和公用支出以及调解工作经费等支出,预决算产生差异的主要原因是减少了调解工作经费。

23. 公共安全(类)司法(款)机关服务(项) 24.85 万元,完成年初预算的 114.94%,主要用于法律服务所完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出,预决算产生差异的主要原因是

本年度增加专项支出。

24. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）159.72万元，完成年初预算的110.53%，主要用于安全办、交通协管员人员经费、公用经费以及安全生产专项支出，预决算产生差异的主要原因是本年度增加了安全服务站建设经费。

25. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）54.44万元，主要用于中心幼儿园日常运作经费，为镇追加经费。

26. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）1,411.12万元，主要用于小学教师人员经费、公用经费及专项经费等支出。

27. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）1,162.52万元，完成年初预算的100.72%，主要用于中学教师人员经费、公用经费及专项经费等支出。

28. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）342.22万元，完成年初预算的99.34%，主要用于教育指导中心人员经费、公用经费以及教师专项经费等支出。

29. 教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）10.58万元，完成年初预算的97.96%，主要用于成校教师人员经费。

30. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）117.14万元，为上级拨入专项补助，主要用于学校教学设备购置维护及校舍修缮等专项支出。

31. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）155.58万元，完成年初预算的131.85%，主要用于文体中心人员经费、公用经费及专项等支出，预决算产生差异的主要原因是本年度增

加了楠山画居维护费及传统节日开展文体活动等专项支出。

32. 文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）37.94万元，主要用于屈氏大宗祠修缮支出，为镇追加经费。

33. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）4.5万元，为上级拨入专项补助，主要用于村级文化室管理工作经费支出。

34. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）123.89万元，完成年初预算的124.19%，主要用于社会保障劳动中心人员经费、公用经费以及就业培训等支出，预决算产生差异的主要原因是本年度增加了招聘会及技能培训经费等专项支出。

35. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）12.77万元，为上级专项补助，主要用于拥军优属工作经费。

36. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）76.06万元，完成年初预算的105.68%，主要用于社区居委人员经费、公用经费及专项经费支出，预决算产生差异的主要原因是追加了排水管养护及幸福社区创建专项经费。

37. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）40.41万元，完成年初预算的122.45%，主要用于家庭服务中心购买服务经费及修缮资金，预决算产生差异的主要原因是镇追加了家庭服务中心修缮专项经费。

38. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）243.99万元，完成年初预算的104.27%，

主要用于机关退休人员工资福利等支出。

39. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）975.03万元，完成年初预算的99.83%，主要用于教育部门、卫生院退休人员工资福利等支出。

40. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.94万元，完成年初预算的109.78%，主要用于伤残军人补助支出。

41. 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）18.47万元，完成年初预算的136.61%，主要用于优抚对象烈军属补助，预决算产生差异的主要原因是优抚对象人数和补贴标准增加。

42. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2.2万元，主要用于现役军人优待金及退伍士兵安置费支出。

43. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）21.58万元，完成年初预算的96.04%，主要用于敬老院日常运作支出。

44. 社会保障和就业（类）城市居民最低生活保障（款）城市居民最低生活保障支出（项）7.08万元，完成年初预算的104.12%，主要用于居民最低生活保障支出。

45. 社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）其他自然灾害生活救助支出（项）4万元，完成年初预算的100%，主要用于计提自然灾害生活救助基金，决算数与年初预算数持平。

46. 社会保障和就业（类）农村最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）14.73万元，完成年初预算的99.93%，主

要用于农村最低生活保障支出。

47. 社会保障和就业（类）其他农村生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）53.50万元，完成年初预算的97.27%，主要用于老人长寿保健金支出。

48. 医疗卫生（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）179.03万元，完成年初预算的118.93%，主要用于医院人员财政负担的工资经费及社区卫生站修缮费支出，预决算产生差异的主要原因是本年度增加了社区卫生站修缮经费。

49. 医疗卫生（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）102.07万元，为上级专项补助，主要用于发放乡村医生历史遗留问题补贴。

50. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）65.63万元，主要用于行政单位在职和退休人员的公费医疗经费。

51. 医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）50.75万元，主要用于教育部门、卫生院在职和退休人员医疗经费。

52. 医疗卫生（类）医疗保障（款）新型农村合作医疗（项）516.48万元，完成年初预算的100.5%，主要用于新型农村合作医疗补贴。

53. 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）其他人口与计划生育事务支出（项）256.22万元，完成年初预算的89.37%，主要用于计生办、计生服务所完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出，预决算产生差异的主要原因是本年度计生专项支出减少。

54. 医疗卫生（类）食品和药品监督管理事务（款）食品药品安全（项）22.4万元，完成年初预算的92.75%，主要用于食品安全办人员经费、公用经费及食品安全检查等支出。

55. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）43.72万元，完成年初预算的102.34%，主要用于合作医疗办人员经费、公用经费以及村干部医疗补助等支出。

56. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）267.33万元，完成年初预算的116.42%，主要用于城管中队人员经费、公用经费以及拆除违建等专项支出，预决算产生差异的主要原因是镇追加了拆除违建及巡查监督等专项经费。

57. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）10万元，为上级拨入专项补助，主要用于村级校车补助支出。

58. 城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）50万元，主要用于村供水管网建设支出，为镇追加专项资金。

59. 城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2,533.94万元，完成年初预算的100.08%，主要用于列支镇村路桥公共设施建设项目建设支出。

60. 城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1,127.4万元，完成年初预算的98.38%，主要用于城乡环境卫生垃圾清运、垃圾分类场厂房建设以及登革热防控经费支出。

61. 城乡社区事务（类）其他城乡社区事务（款）其他城乡社区事务（项）406.36万元，完成年初预算的104.64%，主要用于流管中心人员经费、公用经费以及出租屋管理专项支出。

62. 农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）160.97万元，完成年初预算的120.77%，主要用于畜牧兽医站、农业技术服务中心的人员经费、公用经费以及动物防疫专项支出，预决算产生差异的主要原因是增加了动物防疫等专项支出。

63. 农林水事务（类）农业（款）病虫害控制（项）0.5万元，主要用于禽流感应急监测消杀支出。

64. 农林水事务（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）0.15万元，为上级专项补助，主要用于种粮户奖励经费。

65. 农林水事务（类）农业（款）农业生产资料与技术补贴（项）10.35万元，为上级专项补助，主要用于能繁母猪饲养补贴。

66. 农林水事务（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）34.03万元，完成年初预算的128.32%，主要用于大学生村官补贴支出，预决算产生差异的主要原因是本年度该核算科目作了调整。

67. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）526.1万元，完成年初预算的116.91%，主要用于税费改革补贴、名村建设配套资金以及离任村干部补贴等农业专项支出，预决算产生差异的主要原因是镇追加了名村建设配套资金支出。

68. 农林水事务（类）水利（款）水利行业业务管理（项）104.21万元，完成年初预算的107.01%，主要用于水利所人员经费、公

用经费及专项经费等支出。

69. 农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）70.78万元，主要用于双到扶贫专项经费。

70. 农林水事务（类）农业综合改革（款）其他农业综合改革支出（项）24.57万元，主要用于村务监督委员会工作经费，为镇追加经费。

71. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）271.55万元，主要用于产业园用地报批等支出。

72. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）685.09万元，完成年初预算的99.04%，主要用于镇各部门向职工发放的住房公积金。

73. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1,629.92万元，主要用于镇各部门向职工发放的购房补贴等支出。

74. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）0.2万元，为上级专项补助，主要用于种粮植补工作经费。

75. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）282.47万元，主要用于扶持家禽养殖补贴及GDP经济表彰奖励，预决算产生差异的主要原因是该科目为上级拨入专项补助，年末据实列支。

五、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2014年度公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2014年度公共预算财政拨款本年基本支出7,854.46万元，其中工资福利支出3,650.37万元；商品和服务支出517.74万元；对个人和家庭的补助3,668.61万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用；其他资本性支出17.74万元。

六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的政府性基金财政拨款发生的支出，也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2014年度政府性基金财政拨款本年支出1,924.64万元，为项目支出。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）491.91万元，为上级专项补助，主要用于新农村建设资金等支出。

2.城乡社区支出（类）新增建设用地土地有偿使用费安排的支出（款）基本农田建设和保护的支出（项）16.54万元，为上级专项补助，主要用于基本农田保护补偿款。

3.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）406.36万元，为上级专项补助，主要用于基础设施配套返还及村庄规划编制支出。

4.农林水支出（类）地方水利建设资金支出（款）其他地方水利建设资金支出（项）40.92万元，为上级专项补助，主要用于水利堤围建设资金支出。

七、非税收入征缴情况说明

本部门2014年度各类非税收入合计1,553.97万元，其中：行政事业性收费收入302.47万元，占19.47%，包括社会抚养费、禽畜检疫费等收费收入；罚没收入18.81万元，占1.21%，包括一般罚没收入；国有资源（资产）有偿使用收入16.35万元，占1.05%，为财政专户存款利息收入；其他收入1,216.34万元，占78.27%，包括部门租金等收入。纳入预算管理已缴国库213.4万元；纳入财政专户管理已缴国库1,340.57万元。

八、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门2014年度行政经费支出合计1,497.88万元，占本部门公共预算财政拨款支出的8.66%。

九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年，番禺区化龙镇人民政府（含所属人民政府（本级）、派出所、城管中队、流管中心、教育部门等）共21个单位、823人，“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算144.47万元，比上年减少0.06万元，下降0.04%。其中：

（一）因公出国（境）费决算0万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费决算91.82万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的74.72%，比上年减少2.58万元，下降2.73%。

开支内容包括：

公务用车运行维护费91.82万元。本部门（含所属人民政府（本级）、派出所、城管中队、流管中心等）共8个单位，使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为42辆，其中：一般公务用车19辆，执法执勤用车13辆，其他用车10辆（为治安巡查摩托车）。全年运行维护费支出91.82万元，其中：汽车平均每辆2.78万元，摩托车平均每辆0.3万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、公安、城管中队、流管中心等部门检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

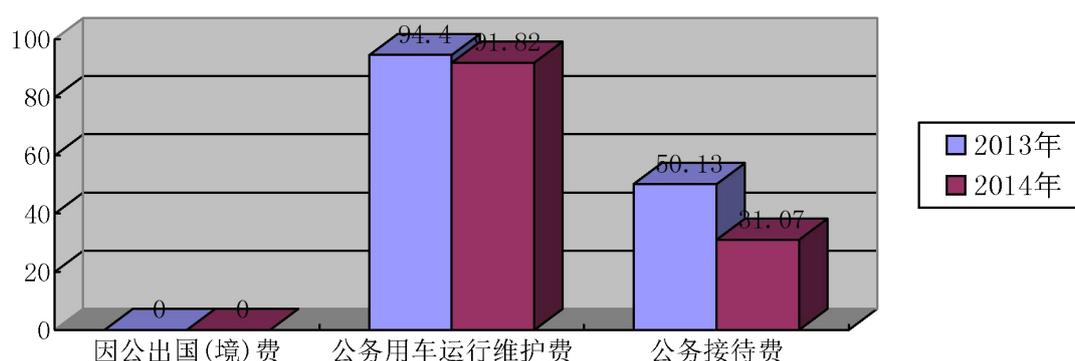
（三）**公务接待费决算 31.07 万元**。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 25.28%，比上年减少 19.06 万元，下降 38.02%。下降的主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项要求，严格控制公务接待费支出。

开支内容包括：

国内公务接待支出 31.07 万元。主要用于本部门共 21 个单位与国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

图 5 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算数对比柱图

单位：万元



（四）**会议费决算 21.58 万元**。会议费是指会议中按规定开

支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 35.83 万元，下降 62.41%。下降的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行勤俭节约，精简会议次数及文件资料，严格控制会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

“人大代表工作会议”历时 1 天，参会人数 129 人，共支出 1.29 万元，占会议费 5.98%，其中伙食补助 1.03 万元，交通补助 0.26 万元。

“劳动就业工作会议”历时半天，参会人数 65 人，共支出 0.45 万元，占会议费 2.09%，其中伙食补助 0.26 万元，交通补助 0.13 万元，文件资料印刷费 0.06 万元。

“人大代表督办视察会议”历时 1 天，参会人数 24 人，共支出 0.24 万元，占会议费 1.11%，其中车辆租用费 0.05 万元，伙食补助 0.19 万元。

“政务工作会议”历时半天，参会人数 47 人，共支出 0.24 万元，占会议费 1.11%，其中伙食补助 0.19 万元，文件资料印刷费及饮用水 0.06 万元。

图6 2014年度会议费公共预算财政拨款决算数对比柱图

单位：万元

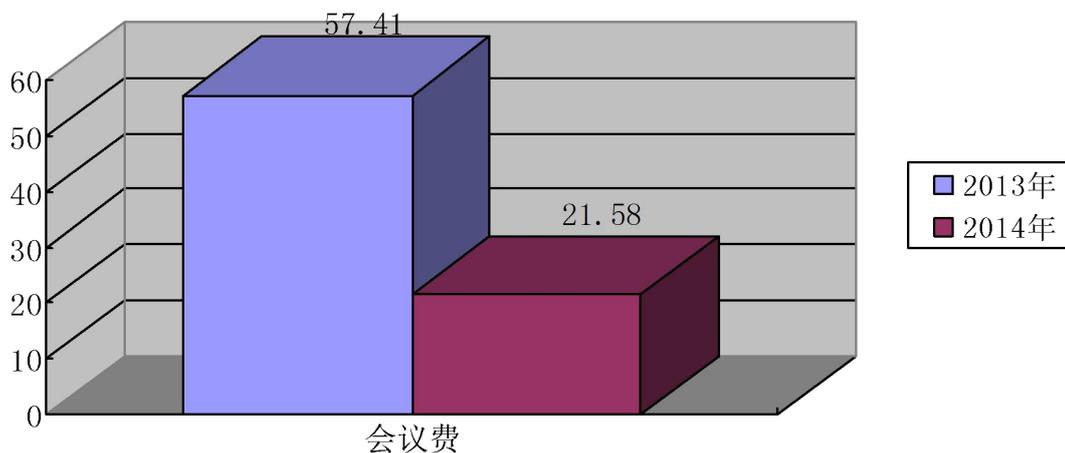
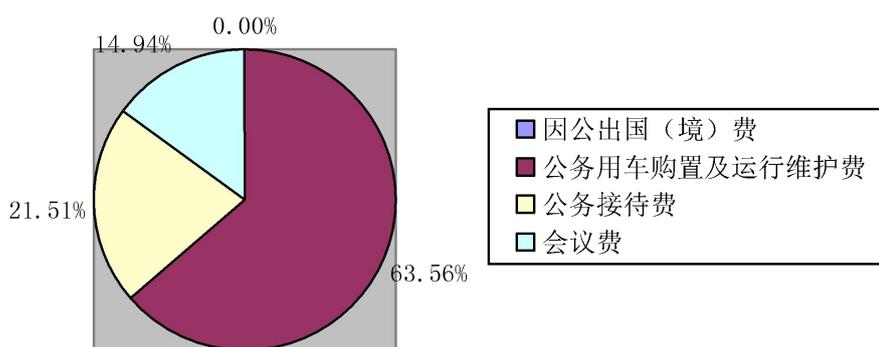


图7 2014年度“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算数饼图



第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

1. **经济发展方面。**2014 年全镇完成地区生产总值(GDP)72.57 亿元，同比增长 20.1%；完成规模以上工业总产值 270.83 亿元，同比增长 30.1%；完成税收 13.13 亿元，同比增长 44.6%；固定资产投资完成 31.17 亿，同比增长 182%。其中，广州汽车集团乘用车有限公司工业总产值 111.14 亿，同比增长 26.62%。

2. **农村发展方面。**圆满完成村、社区“两委”换届选举和工作交接，实现支部书记、主任“一肩挑”，村（社区）“两委”交叉任职率达 100%的目标。规范农村集体“三资”管理，通过交易平台完成农村集体资产资源管理交易 172 宗，交易标的金额 6460.3 万元，累计增值 2790 万元。全年办理机具购置补贴 733 台套，设施农业喷淋系统 387.75 亩，标准花卉大棚 13 亩，涉及农户 544 户，补贴金额达 110.5 万元。

3. **城乡建设方面。**落实扩建龙津路工程；完成东南村西坑片区的路灯建设，解决道路照明问题；化龙大道北延段临时道路工程正在建设，有效解决沙亭村村民出行问题和减轻柏沙路的交通压力。新农村建设和建设美丽乡村同步推进，新增 5 个新农村项目立项建设，预算总投资 406 万元，其中区予补助 240 万元；美丽乡村建设项目已经完成项目 14 个，共计完成投资金额约为 1810 多万元。农村生活污水治理工作有序推进，眉山、潭山已经完工，

整体实施进度排在全区前列。水利工程方面，完成化龙联围四沙水闸至东宏庆砖厂段、化龙联围珠江甘蔗厂至七沙水闸段堤围达标加固工程；四沙水闸重建完成 93%。

4. 社会管理方面。城市综合管理方面，镇社会综合服务管理大队运行指挥中心受理区长专线市民投诉案件 2651 宗，办结率 99.6%；抓好应急管理，开展大型应急演练 3 场；推进盛龙社区试点网格化管理服务。政务服务方面，新增社会保障（市民）卡老年人优待专窗和工商商事登记窗口、工商自助录入窗口，承办《公共场所卫生许可证》业务，方便群众办事。流动人员服务和管理方面，建设小金雁驿站、开设流动人员春运火车票购票服务专窗，试点启动“广汽生活区综合服务点”，落实积分入户政策等一系列措施；推进出租屋安全星级管理和出租屋居住证门禁系统建设，进一步加强对外来务工人员的管理，使流动人员管理制度化、规范化、精细化。

5. 民生事业方面。公共设施建设方面。筹建化龙医院综合大楼，有序推进治安管理中心、消防大楼、镇中心小学教学楼拆除重建、山门村幼儿园综合楼建设、成校和镇中心幼儿园选址重建、二师附小的运动场建设、复甦小学游泳池建设等工程。社会保障方面，完成广州市居民医保与新农合合并；推广民生卡应用，全镇共发放 8687 张，发卡率 30%；发放各类城乡低保金、救济金、长者长寿金、优抚、残疾人补助 460.16 万元。环卫保洁方面，以

创建省卫生镇为契机，加大对各村卫生死角、垃圾堆放点的清查和整治，农村环境得到有效改善。全力开展登革热疫情防控工作，投入 709.20 万元，有效控制登革热疫情的蔓延势头，是全区唯一一个四类地区。计生方面，做好“单独二孩”政策宣传、解释和受理工作，落实“八上门、八免费、两补助”，发放各类计生奖励 123.75 万元。

6. 社会稳定方面。以建设“平安化龙”为抓手，综治、安全、食安、城管、消防、整规、流管、劳动等部门各司其职，在执行日常巡查任务的基础上，组织开展生产安全、食品安全、消防安全、整规打假、“五类车”、“黄赌毒”、出租屋、等专项整治行动，无发生重大安全生产事故、食品安全事故以及火灾事故。全年共受理刑事类警情 646 起，与去年持平；共受理治安类警情 409 起，同比下降 29.48%；共立刑事案件 611 宗破 56 宗，立案量同比下降 16.76%，破案率同比上升 24%。完成一村一法律顾问工作；推进“平安村居”创建工作，潭山村、盛龙社区、柏堂村、塘头村顺利通过区“平安村居”验收。

7. “双到”扶贫方面。结对帮扶五华县横陂镇红光村，累计投入帮扶资金 587.64 万元，投入到户 139.52 万元，投入到村 448.12 万元。新一轮区内包括大学城征地村贫困户和石楼镇卫星村贫困户扶贫开发工作的顺利开展，投入帮扶资金 160 多万元，包括危房改造、扶困助学等帮扶措施。

8. 廉政建设方面。开展党风廉政建设、廉政文化建设“八进”工作，推进纪检监察工作规范化建设。以贯彻落实党的群众路线教育实践活动为抓手，广泛收集社会各界意见和建议，归纳梳理为4个方面8条意见建议。召开党政班子专题民主生活会，认真开展批评和自我批评，切实整顿工作作风。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、**上年结转和结余**：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。

六、**基本支出**：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、**政府性基金收入（非税收入部分）**：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、**专项收入**：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授

权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭

的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。