

番禺区石楼镇人民政府 2016 年部门预算

目 录

第一部分 番禺区石楼镇人民政府概况

- 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、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 七、政府性基金预算支出预算表
- 八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 九、项目支出政府采购预算表
- 十、项目绩效目标表

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 番禺区石楼镇人民政府概况

一、番禺区石楼镇人民政府主要职能

(一) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，增强处理突发公共事件和社会治安综合治理能力，维护社会稳定。

(五) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类

教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;加快推进城乡一体化、加强社会管理和公共服务;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(六)加强镇级财政的监督管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成,做好统计工作。

(七)指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治,提升农村综合生产能力,推进农村综合配套改革、加快发展农村公共事业、促进农村社会全面进步。

(八)制定和组织实施镇村建设规划,加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。促进美丽乡村、新农村建设工作。

(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十)承办上级人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

番禺区石楼镇人民政府设行政单位 5 个; 事业单位 27 个, 其中: 财政核拨事业单位 25 个、财政核补事业单位 2 个; 社会团体 4 个。

纳入番禺区石楼镇人民政府 2016 年部门预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	广州市番禺区石楼镇人民政府	行政单位
2	广州市公安局番禺区分局石楼派出所	行政单位
3	广州市公安局番禺区分局莲花山边防派出所	行政单位
4	广州市司法局番禺区分局石楼司法所	行政单位
5	广州市城市管理综合执法局番禺分局石楼中队	行政单位
6	广州市番禺区石楼镇治安大队	财政核拨事业单位
7	广州市番禺区石楼镇专职消防队	财政核拨事业单位
8	广州市番禺区石楼镇社会事务服务中心	财政核拨事业单位
9	广州市番禺区石楼镇人口和计划生育服务中心	财政核拨事业单位
10	广州市番禺区石楼镇流动人口和出租屋管理服务中心	财政核拨事业单位
11	广州市番禺区石楼镇农业技术服务中心	财政核拨事业单位
12	广州市番禺区石楼镇畜牧兽医站	财政核拨事业单位
13	广州市番禺区石楼镇水务所	财政核拨事业单位
14	广州市番禺区石楼镇教育指导中心	财政核拨事业单位
15	广州市番禺区石楼镇中心幼儿园	财政核拨事业单位
16	广州市番禺区亚运城小学	财政核拨事业单位
17	广州市番禺区石楼镇赤岗小学	财政核拨事业单位
18	广州市番禺区石楼镇何澄溪小学	财政核拨事业单位

19	广州市番禺区石楼镇茭塘小学	财政核拨事业单位
20	广州市番禺区石楼镇莲花山小学	财政核拨事业单位
21	广州市番禺区石楼镇联围小学	财政核拨事业单位
22	广州市番禺区石楼镇南派小学	财政核拨事业单位
23	广州市番禺区石楼镇清流小学	财政核拨事业单位
24	广州市番禺区石楼镇中心小学	财政核拨事业单位
25	广州市番禺区石楼镇第二中学	财政核拨事业单位
26	广州市番禺区石楼镇海鸥学校	财政核拨事业单位
27	广州市番禺区石楼镇莲花山中学	财政核拨事业单位
28	广州市番禺区石楼中学	财政核拨事业单位
29	广州市番禺区石楼镇成人文化技术学校	财政核拨事业单位
30	广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所	财政核拨事业单位
31	广州市番禺区石楼医院	财政核补事业单位
32	广州市番禺区石楼社区卫生站	财政核补事业单位
33	广州市番禺区石楼镇工会工作委员会	社会团体
34	广州市番禺区石楼镇石楼社区居民委员会	社会团体
35	广州市番禺区石楼镇莲花山社区居民委员会	社会团体
36	广州市番禺区石楼镇亚运城社区居民委员会	社会团体

三、部门人员构成

番禺区石楼镇人民政府总编制人数 977 人，在职实有人数 925 人，其中：行政编制 51 人、事业编制 858 人、军转干编制 11 人、

后勤服务人员 5 人；离退休人员 317 人，其中退休人员 317 人；编制外长期聘用人员 1207 人。

与 2015 年对比，在职实有人员增加 23 人，主要原因是社区卫生服务中心增加 34 人、执法中队新增 1 人；退休人员增加 12 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

番禺区石楼镇人民政府 2016 年收支总预算 55550.09 万元(详见表一)，其中：本年收入 55530.04 万元（不含上年结转 20.05 万元），占收入预算 99.96%；本年支出 55545.09 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 55530.04 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）53740.74 万元（包括：一般公共预算 43040.95 万元、政府性资金预算 10699.79 万元），占 96.78%；财政专户管理资金 1789.3 万元，占 3.22%；上年结转 20.05 万元。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

番禺区石楼镇人民政府 2016 年度支出预算 55545.09 万元(详见表三)，包括：基本支出 20967.77 万元，占支出预算 37.75%，（其中：工资福利支出 11690.34 万元，商品和服务支出 1216.1

万元,对个人和家庭的补助 8061.33 万元);部门项目支出 34577.32 万元,占支出预算 62.25%。

与 2015 年对比,支出预算减少 5666.82 万元。其中:基本支出增加 972.94 万元,主要是本年支付以往年度拖欠教师绩效经费 970 万;部门项目支出减少 6639.76 万元,主要是压减各项工程类项目的支出,坚持非涉及民生的刚性项目一律不再新增的原则来节约开支。

按支出预算的功能分类,包括:一般公共服务支出 6602 万元,占 11.89%;公共安全支出 3543.02 万元,占 6.38%;教育支出 18803.73 万元,占 33.85%;文化体育与传媒支出 360.62 万元,占 0.65%;社会保障和就业支出 3292.95 万元,占 5.93%;医疗卫生与计划生育支出 3141.08 万元,占 5.66%;城乡社区支出 6749.49 万元,占 12.15%;农林水支出 1170.6 万元,占 2.11%;交通运输支出 61 万元,占 0.11%;资源勘探信息等支出 473.3 万元,占 0.85%;住房保障支出 647.51 万元,占 1.17%;政府性基金支出 10699.79 万元,占 19.26%。

(二) 一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。番禺区石楼镇人民政府 2016 年公共财政预算资金安排支出预算 43061 万元(详见表四),比 2015 年预算增加 1770.16 万元,其中:基本支出安排 20765.57 万元,比 2015 年预算增加 770.74 万元;部门项目支出安排 22295.43 万元,比 2015 年预算增加 999.42 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2016 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 6522 万元，比上年预算增加 971.14 万元，增长 17.5%，主要是增加全国第三次农业普查经费、城市网格化管理经费、城市环境专项整治经费、校车经费、历史古建筑修缮经费、企业综合数据采集工作经费等专项经费支出。

（2）公共安全支出 3543.02 万元，比上年预算增加 289.82 万元，增长 8.91%，主要是增加民兵应急集训经费、休渔期专项工作经费、社会治安视频监控更新改造及日常维护经费、生活小区治安管理经费等。

（3）教育支出 17659.18 万元，比上年预算增加 6302.02 万元，增长 55.49%，主要是增加区（镇）拨 2015 年和 2016 年非公幼儿园各类经费 525.11 万元、医疗费 196.2 万元、社区教育经费 38.1 万元、信息化设备购置费 76.36 万元、用电专变负荷费 18 万元、教师住房公积金与购房补贴 3000 万元、教师以往年度绩效工资和两房补贴 2212.34 万元等。

（4）文化体育及传媒支出 360.62 万元，比上年预算增加 169.02 万元，增长 88.22%，主要是增加石楼镇体育运动会经费、2016 年石楼镇龙舟比赛经费等。

（5）社会保障和就业支出 3180.95 万元，比上年预算增加 264.51 万元，增长 9.07%，主要是增加社会管理协理员人员经费；。

(6) 医疗卫生与计划生育支出 3141.08 万元，比上年预算增加 542.35 万元，增长 20.87%，主要是增加茭东村和岳溪村卫生服务站建设经费、石楼社区中心第二期建设经费、各社区卫生服务站经费、计划生育专项工作经费等。

(7) 城乡社区支出 6301.74 万元，比上年预算减少 768.33 万元，下降 10.87%，主要是减少执法中队服装购置费、执勤车购置费及装备购置费等专项经费支出。

(8) 农林水支出 1170.6 万元，比上年预算减少 1250.65 万元，下降 51.65%，主要是减少休渔期渔船船员安全培训经费、农办装备购置费，以及将市级基本农田保护专项经费调到政府性基金科目列支等。

(9) 交通运输支出 61 万元，比上年预算增加 21 万元，增长 52.5%，主要是增加道班道路维修养护经费。

(10) 资源勘探信息等支出 473.3 万元，比上年预算减少 11.74 万元，下降 2.42%，主要是减少了安全办专项经费支出。

(11) 住房保障支出 647.51 万元，比上年预算减少 3147.98 万元，下降 82.94%，主要是将教师住房公积金与购房补贴 3000 万元支出调到“教育支出”项目列支。

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 1013.9 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22295.43万元，其中：部门项目支出22295.43万元（具体项目详见表六）。

（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10699.79万元（详见表八），比上年预算减少9221.28万元，其中：项目支出10699.79万元，比上年减少9221.28万元。

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城乡社区支出10699.79万元，比上年预算减少9221.28万元，下降46.29%，主要是暂缓了部分基础设施改造工程支出。

四、“三公”经费预算情况

2016年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计524万元（详见表九），比2015年预算增加11万元，增长2.14%。其中：

1、公务用车购置费118万元，用于购置消防车1辆、垃圾清运车2辆，比上年调整后预算增加28万元，主要原因是报废1辆消防车，需要补充购置，同时为配合海鸥岛36平方公里的旅游开发以及全面推进城市环境卫生专项整治增加配套垃圾清运车；

2、公务用车运行费361万元，用于保障29辆一般公务用车、71辆执法执勤用车、35辆环卫作业用车的运行，比上年调整后预算减少14万元，主要原因是根据番禺区机关公务用车制度改革确定的原则，核减了一般公务用车5辆；

3、公务接待费预算 45 万元,比上年调整后预算减少 3 万元,主要原因是响应中央有关规定,减少公务接待开支。

五、会议费预算情况

2016 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 42 万元,主要用于镇人大会议、安全生产工作会议等,与 2015 年预算持平。

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 251.36 万元,其中:一般公共预算安排 251.36 万元(具体项目详见表十)。

第三部分 2016 年部门预算报表(见附表)

1. 收支预算总表（预算 01 表）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

收 入 项 目	2016 年 预 算	支 出 项 目	2016 年 预 算
一、公共财政预算资金	43040.95	一、 一般公共服务支出	6602
二、国有资本经营预算资金		二、 公共安全支出	3543.02
三、政府性基金	10699.79	三、 教育支出	18803.73
四、财政专户拨款		四、 科学技术支出	
五、财政专户管理资金	1789.30	五、 文化体育与传媒支出	360.62
六、事业收入		六、 社会保障和就业支出	3292.95
七、事业单位经营收入		七、 医疗卫生与计划生育支出	3141.08
八、其他收入		八、 节能环保支出	
		九、 城乡社区支出	6749.49
		十、 农林水支出	1170.6
		十一、交通运输支出	61
本 年 收 入 合 计	55530.04	十二、资源勘探信息等支出	473.3
八、其他		十三、住房保障支出	647.51
上级补助收入		十四、其他支出	
附属单位上缴收入		十五、政府性基金支出	10699.79
用事业基金弥补收支差额			
九、财政应返还额度		本 年 支 出 合 计	55545.09
十、上年结转	20.05	结转下年	5
收 入 总 计	55550.09	支 出 总 计	55550.09

2. 收入预算总表（预算 02 表）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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	55530.04	53740.74	43040.95	10699.79		1789.3								20.05
	行政单位	25348.01	24725.88	15484.54	9241.42		622								20.05
50246	广州市城市管理综合执法局番禺分局石楼中队	931.9	931.9	927.94	3.96										
50242	广州市番禺区石楼镇莲花山边防派出所	825.68	825.68	825.68											
50241	广州市番禺区石楼镇派出所	45.1	45.1	45.1											
50244	广州市番禺区石楼镇司法所	41.66	41.66	41.66											
50201	广州市番禺区石楼镇人民政府	5100.21	5020.21	4866.45	153.76		80								20.05
50299	财政预留单位	18403.46	17861.33	8777.71	9083.7		542								
	财政核拨事业单位	28460.44	27293.14	26134.77	1158.37		1167.30								
5026701	广州市番禺区石楼镇教育指导中心	1382.93	1382.93	1382.93											
5026702	广州市番禺区亚运城小学	1528.96	1528.96	1528.96											
5026703	广州市番禺区石楼镇赤岗小学	1110.79	1110.79	1027.79	83										

5026705	广州市番禺区石楼镇何澄溪小学	1115.58	1115.58	1115.58														
5026706	广州市番禺区石楼镇菱塘小学	370.2	370.2	370.2														
5026707	广州市番禺区石楼镇莲花山小学	895.55	895.55	895.55														
5026708	广州市番禺区石楼镇联围小学	770.51	770.51	770.51														
5026709	广州市番禺区石楼镇南派小学	287.15	287.15	287.15														
5026711	广州市番禺区石楼镇中心小学	1905.22	1905.22	1848.86	56.36													
5026712	广州市番禺区石楼镇第二中学	1543.92	1543.92	1543.92														
5026713	广州市番禺区石楼镇海鸥中学	2524.43	2524.43	2524.43														
5026714	广州市番禺区石楼镇莲花山中学	1626.62	1626.62	989.62	637													
5026715	广州市番禺区石楼镇石楼中学	4230.42	4048.85	4048.85		181.57												
5026716	广州市番禺区石楼镇成人文化技术学校	755.58	734.88	352.87	382.01	20.7												
5026717	广州市番禺区石楼镇中心幼儿园	942.28				942.28												
50258	广州市番禺区石楼镇流动人口和出租屋管理服务中心	858.09	858.09	858.09														
50262	广州市番禺区石楼镇农业技术服务中心	151.15	151.15	151.15														
50248	广州市番禺区石楼镇人口和计划生育服务中心	1152.25	1152.25	1152.25														
50250	广州市番禺区石楼镇社会事务服务中心(法律服务所)	100.4	100.4	100.4														
50249	广州市番禺区石楼镇社会事务服务中心(结算中心)	306.2	306.2	306.2														
50251	广州市番禺区石楼镇社会事务服务中心(劳动所)	1282.72	1282.72	1282.72														
50252	广州市番禺区石楼镇社会事务服务中心(文体中心)	360.62	360.62	360.62														
50247	广州市番禺区石楼镇社会事务服务中心(政务中心)	185.53	185.53	185.53														
50265	广州市番禺区石楼镇水务所	508.12	508.12	508.12														
50263	广州市番禺区石楼镇畜牧兽医站	260.1	260.1	260.1														
50264	广州市番禺区石楼镇渔科站	60.63	60.63	60.63														

50240	广州市番禺区石楼镇治安大队	1751.54	1751.54	1751.54										
50245	广州市番禺区石楼镇专职消防队	243.55	243.55	243.55										
50261	广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所	249.4	226.65	226.65			22.75							
	财政核补事业单位	1248.17	1248.17	1248.17	300									
50255	广州市番禺区石楼医院	1059.57	1059.57	759.57	300									
50256	广州市番禺区石楼社区卫生站	188.6	188.6	188.66										
	社会团体	473.42	473.42	473.42										
50253	广州市番禺区石楼镇居民委员会	133.07	133.07	133.07										
50254	广州市番禺区石楼镇莲花山居民委员会	159.42	159.42	159.42										
50268	广州市番禺区石楼镇亚运城居民委员会	111.33	111.33	111.33										
50238	广州市番禺区石楼镇人民政府(工会)	69.6	69.6	69.6										

3. 支出预算总表（预算 03 表）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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	55,545.09	20,967.77	11,690.34	1,216.10	8,061.33	34,577.32	1,194.44	33,382.88
				行政单位	7,144.10	2,931.14	1,477.83	556.10	897.21	4,212.96	0.00	4,212.96
			1001	广州市番禺区石楼镇人民政府（机关大院）	5,299.76	2,931.14	1,477.83	556.10	897.21	2,368.62		2,368.62
201	03	01	1001	行政运行	4,509.90	2,931.14	1,477.83	556.10	897.21	2,134.86		2,134.86
201	03	02	1001	一般行政管理事务	80.00					80.00		80.00
212	08	99	1001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.75					41.75		41.75
212	13	99	1001	其他城市基础设施配套费安排的支出	112.01					112.01		112.01
			1043	广州市城市管理综合执法局番禺分局石楼中队	931.90					931.90		931.90
212	01	04	1043	城管执法	927.94					927.94		927.94
212	08	99	1043	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.96					3.96		3.96
			1038	广州市公安局番禺区分局石楼派出所	45.10					45.10		45.10
204	02	02	1038	一般行政管理事务	45.10					45.10		45.10
			1039	广州市公安局番禺区分局莲花山边防派出所	825.68					825.68		825.68
204	02	02	1039	一般行政管理事务	825.68					825.68		825.68
			1041	广州市番禺区司法局石楼司法所	41.66					41.66		41.66
204	06	02	1041	一般行政管理事务	29.40					29.40		29.40
204	06	05	1041	普法宣传	7.96					7.96		7.96
204	06	07	1041	法律援助	4.30					4.30		4.30
				财政预留单位	18,218.90	7.46	5.86	0.00	1.60	18,211.44	0.00	18,211.44

201	03	01	1083	行政运行	6.00					6.00		6.00
201	01	04	1021	人大会议	10.70					10.70		10.70
201	01	06	1021	人大监督	1.00					1.00		1.00
201	01	08	1021	代表工作	9.60					9.60		9.60
201	02	99	1027	其他政协事务支出	4.50					4.50		4.50
201	03	02	1032	一般行政管理事务	79.16					79.16		79.16
201	03	02	1036	一般行政管理事务	3.00					3.00		3.00
201	03	02	1033	一般行政管理事务	7.30					7.30		7.30
201	03	08	1009	信访事务	10.50					10.50		10.50
201	05	02	1004	一般行政管理事务	138.60					138.60		138.60
201	06	02	1002	一般行政管理事务	46.40					46.40		46.40
201	11	02	1022	一般行政管理事务	74.64					74.64		74.64
201	25	99	1025	其他港澳台侨事务支出	23.00					23.00		23.00
201	29	02	1029	一般行政管理事务	6.50					6.50		6.50
201	29	99	1014	其他群众团体事务支出	25.30					25.30		25.30
201	32	02	1028	一般行政管理事务	470.43					470.43		470.43
201	33	02	1013	一般行政管理事务	58.40					58.40		58.40
201	34	02	1024	一般行政管理事务	2.00					2.00		2.00
201	99	99	1026	其他一般公共服务支出	94.80					94.80		94.80
204	01	99	1020	其他武装警察支出	92.27					92.27		92.27
204	02	04	1006	治安管理	437.82					437.82		437.82
204	02	11	1007	禁毒管理	5.00					5.00		5.00
208	02	02	1011	一般行政管理事务	1,157.83					1,157.83		1,157.83
208	05	02	1056	事业单位离退休	5.86	5.86	5.86					
208	08	05	1011	义务兵优待	120.00					120.00		120.00
208	10	02	1066	老年福利	361.00					361.00		361.00

208	10	04	1011	殡葬	20.00					20.00		20.00
208	11	02	1012	一般行政管理事务	61.80					61.80		61.80
208	11	04	1012	残疾人康复	28.00					28.00		28.00
210	10	02	1010	一般行政管理事务	4.10					4.10		4.10
212	01	04	1054	城管执法	895.96					895.96		895.96
212	05	01	1034	城乡社区环境卫生	3,315.52					3,315.52		3,315.52
212	06	01	1056	建设市场管理与监督	218.94	1.60			1.6	217.34		217.34
212	06	01	1057	建设市场管理与监督	291.67					291.67		291.67
212	08	99	1034	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.86					1.86		1.86
212	08	99	1084	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	409.50					409.50		409.50
212	11		1084	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	385.86					385.86		385.86
212	12	99	1034	其他新增建设用地上有偿使用费安排的支出	129.35					129.35		129.35
212	13	99	1013	其他城市基础设施配套费安排的支出	149.80					149.80		149.80
212	13	99	1016	其他城市基础设施配套费安排的支出	240.00					240.00		240.00
212	13	99	1057	其他城市基础设施配套费安排的支出	290.03					290.03		290.03
212	13	99	1084	其他城市基础设施配套费安排的支出	7,192.90					7,192.90		7,192.90
213	01	02	1015	一般行政管理事务	3.20					3.20		3.20
213	01	99	1015	其他农业支出	32.00					32.00		32.00
213	01	99	1017	其他农业支出	1.50					1.50		1.50
213	01	99	1028	其他农业支出	6.00					6.00		6.00
213	05	99	1018	其他扶贫支出	60.00					60.00		60.00
213	07	05	1028	对村民委员会和村党支部的补助	215.00					215.00		215.00
214	01	06	1067	公路养护	61.00					61.00		61.00
215	06	02	1063	一般行政管理事务	473.30					473.30		473.30
221	02	03	1028	购房补贴	480.00					480.00		480.00
				财政核拨事业单位	28,460.44	18,029.17	10,206.65	660.00	7,162.51	10,431.27	1,130.30	9,300.97

			广州市番禺区石楼镇教育线	20,990.14	16,424.11	9,371.92	225.70	6,826.49	4,566.03	469.28	4,096.75
		1064	广州市番禺区石楼镇教育指导中心	1,382.93	428.87	157.41	23.50	247.96	954.06		954.06
205	02	99	1064 其他普通教育支出	1,133.27	179.21	77.67	23.50	78.04	954.06		954.06
205	99	99	1064 其他教育支出	249.66	249.66	79.74		169.92	0.00		
		1068	广州市番禺区石楼中学	4,230.42	3,805.11	2,082.79	181.50	1,540.82	425.31		425.31
205	02	03	1068 初中教育	3,868.20	3,442.89	2,082.79	181.50	1,178.60	425.31		425.31
208	05	02	1068 事业单位离退休	362.22	362.22			362.22	0.00		
		1069	广州市番禺区石楼镇第二中学	1,543.92	1,407.61	864.32		543.29	136.31		136.31
205	02	03	1069 初中教育	1,424.27	1,287.96	864.32		423.64	136.31		136.31
208	05	02	1069 事业单位离退休	119.65	119.65			119.65	0.00		
		1070	广州市番禺区石楼镇莲花山中学	1,626.62	891.12	509.02		382.10	735.50		735.50
205	02	03	1070 初中教育	973.36	891.12	509.02		382.10	82.24		82.24
205	09	99	1070 其他教育费附加安排的支出	16.26					16.26		16.26
212	13	99	1070 其他城市基础设施配套费安排的支出	637.00					637.00		637.00
		1071	广州市番禺区石楼镇海鸥学校	2,524.43	2,336.79	1,331.94		1,004.85	187.64		187.64
205	02	03	1071 初中教育	2,225.99	2,038.35	1,331.94		706.41	187.64		187.64
208	05	02	1071 事业单位离退休	298.44	298.44			298.44	0.00		
		1072	广州市番禺区石楼镇中心小学	1,905.22	1,661.96	852.65		809.31	243.26		243.26
205	02	02	1072 小学教育	1,772.50	1,661.96	852.65		809.31	110.54		110.54
205	09	99	1072 其他教育费附加安排的支出	76.36					76.36		76.36
212	13	99	1072 其他城市基础设施配套费安排的支出	56.36					56.36		56.36
		1073	广州市番禺区石楼镇莲花山小学	895.55	826.08	445.38		380.70	69.47		69.47
205	02	02	1073 小学教育	773.97	704.50	445.38		259.12	69.47		69.47
208	05	02	1073 事业单位离退休	121.58	121.58			121.58	0.00		
		1076	广州市番禺区石楼镇赤岗小学	1,110.79	957.76	542.88		414.88	153.03		153.03
205	02	02	1076 小学教育	1,027.79	957.76	542.88		414.88	70.03		70.03

212	13	99	1076	其他城市基础设施配套费安排的支出	83.00					83.00		83.00
			1077	广州市番禺區石樓鎮何澄溪小學	1,115.58	1,052.60	569.38		483.22	62.98		62.98
205	02	02	1077	小學教育	1,115.58	1,052.60	569.38		483.22	62.98		62.98
			1078	廣州市番禺區石樓鎮茨塘小學	370.20	338.00	264.00		74.00	32.20		32.20
205	02	02	1078	小學教育	279.20	247.00	173.00		74.00	32.20		32.20
208	05	02	1078	事業單位離退休	91.00	91.00	91.00			0.00		
			1079	廣州市番禺區石樓鎮南派小學	287.15	265.78	175.16		90.62	21.37		21.37
205	02	02	1079	小學教育	287.15	265.78	175.16		90.62	21.37		21.37
			1080	廣州市番禺區石樓鎮聯圍小學	770.51	746.65	480.54		266.11	23.86		23.86
205	02	02	1080	小學教育	770.51	746.65	480.54		266.11	23.86		23.86
			1082	廣州市番禺區亞運城小學	1,528.96	1,426.21	962.10		464.11	102.75		102.75
205	02	02	1082	小學教育	1,528.96	1,426.21	962.10		464.11	102.75		102.75
			1074	廣州市番禺區石樓鎮中心幼兒園	942.28					942.28		942.28
205	02	01	1074	學前教育	942.28					942.28		942.28
			1075	廣州市番禺區石樓鎮成人文化技術學校	755.58	279.57	134.35	20.70	124.52	476.01	469.28	6.73
205	02	99	1075	其他普通教育支出	1.61					1.61		1.61
205	04	99	1075	其他成人教育支出	371.96	279.57	134.35	20.70	124.52	92.39	87.27	5.12
212	13	99	1075	其他城市基础设施配套费安排的支出	382.01					382.01	382.01	
			1044	廣州市番禺區石樓鎮政務服務中心	185.53	64.72	31.32	21.10	12.30	120.81		120.81
201	03	99	1044	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	185.53	64.72	31.32	21.10	12.30	120.81		120.81
			1045	廣州市番禺區石樓鎮人口和計劃生育服務中心(含計生辦)	1,152.25	165.60	32.00	120.10	13.50	986.65		986.65
210	07	17	1045	計劃生育服務	705.60	165.60	32.00	120.10	13.50	540.00		540.00
210	07	99	1045	其他計劃生育事務支出	446.65					446.65		446.65
			1046	廣州市番禺區石樓鎮財政結算中心	306.20	153.00	76.00	45.00	32.00	153.20		153.20
201	03	01	1046	行政运行	87.00	87.00	55.00		32.00	0.00		

201	03	03	1046	机关服务	219.20	66.00	21.00	45.00		153.20		153.20
			1047	广州市番禺區石樓鎮法律服務所	100.40	100.40	80.50	4	15.90	0.00		
204	06	04	1047	基層司法業務	100.40	100.40	80.50	4	15.90	0.00		
			1048	廣州市番禺區石樓鎮勞動和社會保障中心	1,282.72	108.20	60.40	23.30	24.50	1,174.52		1,174.52
208	01	02	1048	一般行政管理事務	221.72	83.70	60.40	23.30		138.02		138.02
221	02	01	1048	住房公積金	13.00	13.00			13.00	0.00		
221	02	03	1048	購房補貼	7.00	7.00			7.00	0.00		
208	05	02	1048	事業單位離退休	4.50	4.50			4.50	0.00		
210	05	06	1048	新型農村合作醫療	1,036.50					1,036.50		1,036.50
			1049	廣州市番禺區石樓鎮文化體育服務中心	360.62	111.48	68.72	18.9	23.86	249.14		249.14
207	01	01	1049	行政運行	111.48	111.48	68.72	18.9	23.86	0.00		
207	99	99	1049	其他文化體育與傳媒支出	249.14					249.14		249.14
			1055	廣州市番禺區石樓鎮流動人員和出租屋管理服務中心	858.09	197.07	59.15	115.70	22.22	661.02	661.02	
221	02	01	1055	住房公積金	13.26	13.26			13.26	0.00		
221	02	03	1055	購房補貼	8.96	8.96			8.96	0.00		
212	99	99	1055	其他城鄉社區支出	835.87	174.85	59.15	115.70		661.02	661.02	
			1059	廣州市番禺區石樓鎮農業技術服務中心	151.15	150.25	105.00	8.40	36.85	0.90		0.90
213	01	02	1059	一般行政管理事務	114.25	114.25	105.00	8.40	0.85	0.00		
213	01	04	1059	事業運行	0.90					0.90		0.90
221	02	01	1059	住房公積金	23.00	23.00			23.00	0.00		
208	05	02	1059	事業單位離退休	13.00	13.00			13.00	0.00		
			1060	廣州市番禺區石樓鎮畜牧獸醫站	260.10	158.20	94.50	24.20	39.50	101.90		101.90
213	01	04	1060	事業運行	220.60	118.70	94.50	24.20		101.90		101.90
221	02	01	1060	住房公積金	21.50	21.50			21.50	0.00		
208	05	02	1060	事業單位離退休	18.00	18.00			18.00	0.00		
			1062	廣州市番禺區石樓鎮水務所	508.12	210.40	115.00	43.8	51.60	297.72		297.72

221	02	01	1062	住房公积金	26.00	26.00			26.00	0.00		
221	02	03	1062	购房补贴	14.60	14.60			14.60	0.00		
213	03	01	1062	行政运行	167.80	43.80		43.8		124.00		124.00
213	03	02	1062	一般行政管理事务	288.72	115.00	115.00			173.72		173.72
208	05	02	1062	事业单位离退休	11.00	11.00			11.00	0.00		
			1061	广州市番禺區石樓鎮漁科站	60.63					60.63		60.63
213	01	04	1061	事业运行	60.63					60.63		60.63
			1037	广州市番禺區石樓鎮治安大队	1,751.54					1,751.54		1,751.54
204	02	04	1037	治安管理	1,751.54					1,751.54		1,751.54
			1042	广州市番禺區石樓鎮專職消防隊	243.55					243.55		243.55
204	99	02	1042	其他消防	243.55					243.55		243.55
			1058	广州市番禺區石樓鎮市政房屋管理服務所	249.40	185.74	112.14	9.80	63.80	63.66		63.66
221	02	01	1058	住房公积金	25.78	25.78			25.78			
221	02	03	1058	购房补贴	14.41	14.41			14.41			
208	05	02	1058	事业单位离退休	23.61	23.61			23.61			
212	06	01	1058	建设市场管理与监督	185.60	121.94	112.14	9.80		63.66		63.66
				财政核补事业单位	1,248.23					1,248.23		1,248.23
			1052	广州市番禺區石樓人民醫院	1,059.57					1,059.57		1,059.57
210	02	01	1052	综合医院	759.57					759.57		759.57
212	13	99	1052	其他城市基础设施配套费安排的支出	300.00					300.00		300.00
			1053	广州市番禺區石樓鎮社區衛生服務中心	188.66					188.66		188.66
210	03	99	1053	其他基层医疗卫生机构支出	188.66					188.66		188.66
				社会团体	473.42	0.00	0.00	0.00	0.00	473.42	64.14	409.28
			1050	广州市番禺區石樓鎮石樓社區居民委員會	133.07					133.07		133.07
208	02	08	1050	基层政权和社区建设	133.07					133.07		133.07

			1051	广州市番禺区石楼镇莲花山社区居民委员会	159.42					159.42		159.42
208	02	08	1051	基层政权和社区建设	9.34					9.34		9.34
212	99	99	1051	他城乡社区支出	150.08					150.08		150.08
			1065	广州市番禺区石楼镇亚运城社区居民委员会	111.33					111.33	64.14	47.19
208	02	08	1065	基层政权和社区建设	111.33					111.33	64.14	47.19
			1035	广州市番禺区石楼镇工会工作委员会	69.60					69.60		69.60
201	29	02	1035	一般行政管理事务	69.60					69.60		69.60

4. 一般公共预算支出预算表（预算 04 表）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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	41,290.84	41133.46	41133.46	1.00	43,061.00	20,765.57	11,690.34	1,013.90	8,061.33	22,295.43	748.29	21,547.14
201				一般公共服务支出	5,541.01	5374.71	5374.71	1.00	6,522.00	3,148.86	52.32	622.20	2,474.34	3,373.14		3,373.14
201	01			人大事务	17.77	17.77	17.77		21.30					21.30		21.30
201	02			政协事务	4.50	4.50	4.50		4.50					4.50		4.50
201	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	3,700.02	3533.72	3533.72	0.96	5,486.53	3,148.86	52.32	622.20	2,474.34	2,337.67		2,337.67
201	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	10.00	10.00	10.00	1.00								
201	05			统计信息事务	47.60	47.60	47.60	1.00	138.60					138.60		138.60
201	06			财政事务	47.10	47.10	47.10	1.00	46.40					46.40		46.40
201	07			税收事务	50.00	50.00	50.00	1.00								
201	08			审计事务	10.30	10.30	10.30									
201	11			纪检监察事务	40.20	40.20	40.20	1.00	74.64					74.64		74.64
201	25			港澳台侨事务	23.00	23.00	23.00	1.00	23.00					23.00		23.00
201	29			群众团体事务	92.06	92.06	92.06	1.00	101.40					101.40		101.40
201	32			组织事务	540.61	540.61	540.61	1.00	470.43					470.43		470.43
201	33			宣传事务	260.30	260.30	260.30	1.00	58.40					58.40		58.40
201	34			统战事务					2.00					2.00		2.00

201	99		其他一般公共服务支出	13.00	13.00	13.00		94.80					94.80		94.80
204			公共安全支出	3,263.20	3186.37	3186.37	1.00	3,543.02	100.40	40.10	4.00	56.30	3,442.62	0.00	3,442.62
204	01		武装警察	78.27	78.27	78.27	1.00	92.27					92.27		92.27
204	02		公安	2,813.47	2736.64	2736.64	0.97	3,065.14					3,065.14		3,065.14
204	06		司法	144.46	144.46	144.46	1.00	142.06	100.40	40.10	4.00	56.30	41.66		41.66
204	99		其他公共安全支出(款)	227.00	227.00	227.00	1.00	243.55					243.55		243.55
205			教育支出	13,374.96	18637.99	18637.99	1.00	15,229.02	11,032.16	23.50	4,173.36	2,430.16	87.27	2,342.89	15,229.02
205	02		普通教育	12,868.86	18131.89	18131.89	1.41	14,720.49	10,853.69	23.50	3,843.30	2,243.54		2,243.54	14,720.49
205	04		成人教育	506.10	506.10	506.10	1.00	258.87	98.73	0.00	160.14	94.00	87.27	6.73	258.87
205	09		教育费附加安排的支出					92.62				92.62		92.62	
205	99		其他教育支出					249.66	79.74		169.92	0.00			249.66
206			科学技术支出	20.00	20.00	20.00	1.00								
206	99		其他科学技术支出	20.00	20.00	20.00									
207			文化体育与传媒支出	191.60	191.70	191.70	1.00	360.62	111.48	68.72	18.90	23.86	249.14		249.14
207	99		其他文化体育与传媒支出(款)	191.60	191.70	191.70	1.00	360.62	111.48	68.72	18.90	23.86	249.14		249.14
208			社会保障和就业支出	2,800.24	2913.06	2913.06	1.00	3,180.95	1,152.56	17.40	23.30	1,111.86	2,028.39		2,028.39
208	01		人力资源和社会保障管理事务	204.52	204.52	204.52	1.00	221.72	83.70	17.40	23.30	43.00	138.02		138.02
208	02		民政管理事务	669.00	669.00	669.00	1.00	1,411.57					1,411.57		1,411.57
208	05		行政事业单位离退休	1,475.22	1588.04	1588.04	1.08	1,068.86	1,068.86			1,068.86	0.00		
208	08		抚恤	0.00	0.00	0.00	1.00	120.00					120.00		120.00
208	10		社会福利	233.00	233.00	233.00	1.00	269.00					269.00		269.00
208	11		残疾人事业	103.50	103.50	103.50	1.00	89.80					89.80		89.80
208	17		农村最低生活保	75.00	75.00	75.00	1.00								

214	01			公路水路运输	40.00	40.00	40.00	1.00	61.00					61.00		61.00
215				资源勘探信息等支出	485.04	346.19	346.19	1.00	473.30					473.30		473.30
215	06			安全生产监管	485.04	346.19	346.19	1.00	473.30					473.30		473.30
216				国土海洋气象等支出	0.00	242.98	242.98	1.00								
216	02			其他国土资源事务支出	0.00	242.98	242.98	1.00	0.00				0.00			0.00
221				住房保障支出	3,795.49	348.99	348.99	0.09	647.51	167.51			167.51	480.00		647.51
221	02			住房改革支出	3,795.49	348.99	348.99	0.09	647.51	167.51			167.51	480.00		647.51
				行政单位	15,936.51		4188.44		15,539.73	2,938.60	0.00	556.10	2,382.50	12,601.13	0.00	12,601.13
			50246	广州市城市管理综合执法局番禺分局石楼中队	597.00	597.00	597.00							927.94		927.94
212	01	04	50246	城管执法	597.00	597.00	597.00		927.94					927.94		927.94
			50242	广州市番禺区石楼镇莲花山边防派出所	791.22	791.22	791.22		825.68					825.68		825.68
204	02	02	50242	一般行政管理事务	791.22	791.22	791.22		825.68					825.68		825.68
201	03	01	50242	行政运行												
213	01	99	50242	其他农业支出												
			50241	广州市番禺区石楼镇派出所	49.20	49.20	49.20		45.10					45.10		45.10
204	02	02	50241	一般行政管理事务	49.20	49.20	49.20		45.10					45.10		45.10
201	03	01	50242	行政运行												
213	01	99	50242	其他农业支出												
			50244	广州市番禺区石楼镇司法所	74.76	74.76	74.76		41.66					41.66		41.66
204	06	02	50244	一般行政管理事务	38.70	38.70	38.70		29.40					29.40		29.40
204	06	05	50244	普法宣传	6.56	6.56	6.56		7.96					7.96		7.96
204	06	07	50244	法律援助	29.50	29.50	29.50		4.30					4.30		4.30
			50201	广州市番禺区石楼镇人民政府	3,271.70	2676.26	2676.26		4,888.84	2,931.14		556.10	2,375.04	1,957.70		1,957.70

201	03	01	50201	行政运行	3,271.70				4,888.84	2,931.14		556.10	2,375.04	1,957.70		1,957.70
			50299	财政预留单位	2,015.43	10904.13	10904.13		8,810.51	7.46			7.46	8,803.05		8,803.05
201	03	01	50299	行政运行					6.00					6.00		6.00
201	01	04	50299	人大会议	10.70	10.70	10.70		10.70					10.70		10.70
201	01	06	50299	人大监督	1.00	1.00	1.00		1.00					1.00		1.00
201	01	08	50299	人表工作	6.07	6.07	6.07		9.60					9.60		9.60
201	02	99	50299	其他政协事务支出	4.50	4.50	4.50		4.50					4.50		4.50
201	03	02	50299	一般行政管理事务	13.81	13.81	13.81		89.46					89.46		89.46
201	03	08	50299	信访事务	10.00	10.00	10.00		10.50					10.50		10.50
201	05	02	50299	一般行政管理事务	47.60	47.60	47.60		138.60					138.60		138.60
201	06	02	50299	一般行政管理事务	47.10	47.10	47.10		46.40					46.40		46.40
201	07	99	50299	其他税收事务支出	50.00	50.00	50.00									
201	08	02	50299	一般行政管理事务	10.30	10.30	10.30									
201	11	02	50299	一般行政管理事务	40.20	40.20	40.20		74.64					74.64		74.64
201	25	99	50299	其他港澳台侨事务支出	23.00	23.00	23.00		23.00					23.00		23.00
201	29	02	50299	一般行政管理事务	3.96	3.96	3.96		6.50					6.50		6.50
201	29	99	50299	其他群众团体事务支出	18.60	18.60	18.60		25.30					25.30		25.30
201	31	02	50299	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00									
201	32	02	50299	一般行政管理事务	540.61	540.61	540.61		470.43					470.43		470.43
201	33	02	50299	一般行政管理事务	260.30	260.30	260.30		58.40					58.40		58.40
201	34	02	50299	一般行政管理事务					2.00					2.00		2.00
201	99	99	50299	一般行政管理事务	473.75	473.75	473.75									
201	99	99	50299	其他一般公共服务支出	224.96	224.96	224.96		94.80					94.80		94.80
204	01	99	50299	其他武装警察支出	78.27	78.27	78.27		92.27					92.27		92.27
204	02	04	50299	治安管理	405.73	405.73	405.73		437.82					437.82		437.82

204	02	11	50299	禁毒管理	3.00	3.00	3.00		5.00					5.00		5.00
204	99	01	50299	其他公共安全支出(项)	10.00	10.00	10.00									
208	02	02	50299	一般行政管理事务					1,157.83					1,157.83		1,157.83
208	05	01	50299	归口管理的行政单位 离退休	123.59	123.59	123.59									
208	05	02	50299	事业单位离退休	33.30	33.30	33.30		5.86	5.86			5.86	0.00		
208	08	05	50299	义务兵优待					120.00					120.00		120.00
208	10	02	50299	老年福利	213.00	213.00	213.00		249.00					249.00		249.00
208	10	04	50299	殡葬	20.00	20.00	20.00		20.00					20.00		20.00
208	11	02	50299	一般行政管理事务					61.80					61.80		61.80
208	11	04	50299	残疾人康复	25.00	25.00	25.00		28.00					28.00		28.00
210	10	16	50299	食品安全事务	3.50	3.50	3.50									
210	10	02	50299	一般行政管理事务	13.45	13.45	13.45		4.10					4.10		4.10
221	02	01	50299	住房公积金	274.36	274.36	274.36									
221	02	03	50299	购房补贴	249.25	249.25	249.25		480.00					480.00		480.00
206	99	99	50299	其他科学技术支出	20.00	20.00	20.00									
208	02	01	50299	行政运行	8.50	8.50	8.50									
208	02	02	50299	一般行政管理事务	277.80	277.80	277.80									
208	02	04	50299	拥军优属	205.00	205.00	205.00									
208	02	05	50299	老龄事务	166.20	166.20	166.20									
208	11	01	50299	行政运行	32.20	32.20	32.20									
208	11	99	50299	其他残疾人事业支出	46.30	46.30	46.30									
208	17	01	50299	农村最低生活保障金 支出	75.00	75.00	75.00									
208	21	02	50299	农村五保供养支出	40.00	40.00	40.00									
210	05	06	50299	新型农村合作医疗	1,025.00											
211	01	02	50299	一般行政管理事务	16.00	16.00	16.00									
211	12	01	50299	可再生能源(项)	5.00	5.00	5.00									
212	01	04	50201	城管执法	606.47	606.47	606.47		895.96					895.96		895.96
212	05	01	50201	城乡社区环境卫生	2,803.88	2,803.88	2,803.88		2,890.52					2,890.52		2,890.52

				(项)												
212	06	01	50201	建设市场管理与监督 (项)	1,652.63	1,652.63	1,652.63		438.52	1.60			1.60	436.92		217.34
213	01	01	50201	行政运行	13.00	13.00	13.00									
213	01	02	50201	一般行政管理事务	35.20	35.20	35.20		3.20					3.20		3.20
213	01	99	50201	其他农业支出	480.00	480.00	480.00		39.50					39.50		39.50
213	05	99	50299	其他扶贫支出	357.00	357.00	357.00		60.00					60.00		60.00
213	07	05	50299	对村民委员会和村党 支部的补助	0.00	0.00	0.00		215.00					215.00		215.00
213	99	99	50299	其他农林水事务支出	300.00	300.00	300.00									
214	01	06	50299	公路养护	40.00	40.00	40.00		61.00					61.00		61.00
215	06	02	50299	一般行政管理事务	485.04	485.04	485.04		473.30					473.30		473.30
				财政核拨事业单位	23,007.61	24479.36	24479.36		25,872.97	17,641.23	7,524.25	448.00	9,668.98	8,231.74	805.59	7,426.15
			50267	广州市番禺区石楼镇 教育线	17,480.74	19214.99	19214.99		18,652.07	16,221.91	6,978.21	23.50	9,220.20	2,430.16	87.27	2,342.89
			5026701	广州市番禺区石楼镇 教育指导中心	908.46	1168.70	1168.70		1,3428.87	428.87	118.51	23.50	286.86	954.06		954.06
205	02	99	5026701	其他普通教育支出	868.70	1168.70	1168.70		1,133.27	179.21	38.77	23.50	116.94	954.06		954.06
205	99	99	5026701	其他教育支出	0.00	0.00	0.00		249.66	249.66	79.74		169.92			
221	02	01	5026701	住房公积金	17.31											
221	02	03	5026701	购房补贴	22.45											
			5026702	广州市番禺区亚运城 小学	1,376.72	1456.06	1456.06		1,528.96	1,426.21	744.13		682.08	102.75		102.75
205	02	02	5026702	小学教育	1,085.59	1,385.59	1,385.59		1,528.96	1,426.21	744.13		682.08	102.75		102.75
208	05	02	5026702	事业单位离退休	70.47	70.47	70.47									
221	02	01	5026702	住房公积金	95.76											
221	02	03	5026702	购房补贴	124.90											
			5026703	广州市番禺区石楼镇 赤岗小学	1,058.90	1197.94	1197.94		1,027.79	957.76	121.25		836.51	70.03		70.03
205	02	02	5026703	小学教育	897.94	1197.94	1197.94		1,027.79	957.76	121.25		836.51	70.03		70.03
221	02	01	5026703	住房公积金	90.47											
221	02	03	5026703	购房补贴	70.49											

			5026705	广州市番禺区石楼镇何澄溪小学	960.19	1108.79	1108.79		1,115.58	1,052.60	472.28		580.32	62.98		62.98
205	02	02	5026705	小学教育	630.33	930.33	930.33		1,115.58	1,052.60	472.28		580.32	62.98		62.98
208	05	02	5026705	事业单位离退休	178.46	178.46	178.46									
221	02	01	5026705	住房公积金	80.84											
221	02	03	5026705	购房补贴	70.56											
			5026706	广州市番禺区石楼镇茭塘小学	309.08	609.08	609.08		343.00	338.00	131.00		207.00	5.00		5.00
205	02	02	5026706	小学教育	309.08	609.08	609.08		252.00	247.00	131.00		116.00	5.00		5.00
208	05	02	5026706	事业单位离退休					91.00	91.00			91.00			
			5026707	广州市番禺区石楼镇莲花山小学	806.79	967.73	967.73		895.55	826.08	372.03		454.05	69.47		69.47
205	02	02	5026707	小学教育	530.96	830.96	830.96		773.97	704.50	372.03		332.47	69.47		69.47
208	05	02	5026707	事业单位离退休	136.77	136.77	136.77		121.58	121.58			121.58			
221	02	01	5026707	住房公积金	76.08											
221	02	03	5026707	购房补贴	62.98											
			5026708	广州市番禺区石楼镇联围小学	697.25	858.57	858.57		770.51	746.65	438.53		308.12	23.86		23.86
205	02	02	5026708	小学教育	518.81	818.81	818.81		770.51	746.65	438.53		308.12	23.86		23.86
208	05	02	5026708	事业单位离退休	39.76	39.76	39.76									
221	02	01	5026708	住房公积金	72.85											
221	02	03	5026708	购房补贴	65.83											
			5026709	广州市番禺区石楼镇南派小学	257.03	557.03	557.03		287.15	265.78	158.30		107.48	21.37		21.37
205	02	02	5026709	小学教育	256.61	556.61	556.61		287.15	265.78	158.30		107.48	21.37		21.37
208	05	02	5026709	事业单位离退休	0.42	0.42	0.42									
			5026710	广州市番禺区石楼镇清流小学	304.30	304.30	304.30									
205	02	02	5026710	小学教育	304.30	304.30	304.30									
			5026711	广州市番禺区石楼镇中心小学	1,864.81	1755.7	1755.7		1,848.86	1,661.96	781.64		880.32	186.90		186.90
205	02	02	5026711	小学教育	1,206.10	1,506.10	1,506.10		1,772.50	1,661.96	781.64		880.32	110.54		110.54

205	09	99	5026711	其他教育费附加安排的支出					76.36					76.36		76.36
208	05	02	5026711	事业单位离退休	249.60	249.60	249.60									
221	02	01	5026711	住房公积金	150.61											
221	02	03	5026711	购房补贴	258.50											
			5026712	广州市番禺区石楼镇第二中学	1,330.64	1,526.76	1,526.76	1,543.92	1,407.61	647.80		759.81	136.31		136.31	
205	02	03	5026712	初中教育	1,026.76	1,526.76	1,526.76	1,424.27	1,287.96	647.80		640.16	136.31		136.31	
208	05	02	5026712	事业单位离退休				119.65	119.65			119.65				
221	02	01	5026712	住房公积金	139.88											
221	02	03	5026712	购房补贴	164.00											
			5026713	广州市番禺区石楼镇海鸥学校	2,460.50	2312.22	2312.22	2,524.43	2,336.79	962.23		1,374.56	187.64		187.64	
205	02	03	5026713	初中教育	1,769.65	2,069.65	2,069.65	2,225.99	2,038.35	962.23		1,076.12	187.64		187.64	
208	05	02	5026713	事业单位离退休	242.57	242.57	242.57	298.44	298.44			298.44				
221	02	01	5026713	住房公积金	238.59											
221	02	03	5026713	购房补贴	209.69											
			5026714	广州市番禺区石楼镇莲花山中学	976.80	1158.83	1158.83	989.62	891.12	494.21		396.91	98.50		98.50	
205	02	03	5026714	初中教育	618.63	1,018.63	1,018.63	973.36	891.12	494.21		396.91	82.24		82.24	
205	09	99	5026714	其他教育费附加安排的支出				16.26					16.26		16.26	
208	05	02	5026714	事业单位离退休	140.20	140.20	140.20									
221	02	01	5026714	住房公积金	94.46											
221	02	03	5026714	购房补贴	123.51											
			5026715	广州市番禺区石楼中学	3,523.81	3,269.98	3,269.98	4,040.90	3,623.61	1,437.57		2,186.04	417.29		417.29	
205	02	03	5026715	初中教育	2,769.98	3,269.98	3,269.98	3,678.68	3,261.39	1,437.57		1,823.82	417.29		417.29	
208	05	02	5026715	事业单位离退休				362.22	362.22			362.22				
221	02	01	5026715	住房公积金	285.24											
221	02	03	5026715	购房补贴	468.59											
			5026716	广州市番禺区石楼镇成人文化技术学校	570.04	828.20	828.20	352.87	258.87	98.73		160.14	94.00	87.27	6.73	

205	04	99	5026716	其他成人教育支出	506.10	806.10	806.10		352.87	258.87	98.73		160.14	94.00	87.27	6.73
208	05	02	5026715	事业单位离退休	22.10	22.10	22.10									
221	02	01	5026716	住房公积金	18.38											
221	02	03	5026716	购房补贴	23.46											
			5026717	广州市番禺区石楼镇中心幼儿园	78.17	135.10	135.10									
205	02	01	5026717	学前教育	75.42	135.10	135.10									
			50258	广州市番禺区石楼镇流动人口和出租屋管理服务中心	683.39	683.39	683.39		858.09	197.07	59.15	115.70	22.22	661.02	661.02	
212	99	99	50258	其他城乡社区事务支出(项)	580.29	580.29	580.29		835.87	174.85	59.15	115.70		661.02	661.02	
221	02	01	50258	住房公积金	8.20	8.20	8.20		13.26	13.26			13.26			
221	02	03	50258	购房补贴	15.30	15.30	15.30		8.96	8.96			8.96			
208	05	02	50258	事业单位离退休	79.60	79.60	79.60									
			50262	广州市番禺区石楼镇农业技术服务中心	165.10	165.10	165.10		151.15	150.25	94.85	8.40	47.00	0.90		0.90
213	01	04	50262	事业运行	106.20	106.20	106.20		115.15	114.25	94.85	8.40	11.00	0.90		0.9
208	05	02	50262	事业单位离退休	19.90	19.90	19.90		13.00	13.00			13.00			
221	02	01	50262	住房公积金	14.00	14.00	14.00		23.00	23.00			23.00			
221	02	03	50262	购房补贴	25.00	25.00	25.00									
			50248	广州市番禺区石楼镇人口和计划生育服务中心	931.95	931.95	931.95		1,152.25	165.60	32	120.1	13.5	986.65		986.65
210	07	99	50248	其他计划生育事务支出	912.65	912.65	912.65		1,152.25	165.60	32	120.1	13.5	986.65		986.65
221	02	01	50248	住房公积金	7.00	7.00	7.00									
221	02	03	50248	购房补贴	12.30	12.30	12.30									
			50250	广州市番禺区石楼镇社会事务服务中心(法律服务所)	82.54	82.54	82.54		100.40	100.40	40.10	4.00	56.30			
204	06	02	50250	一般行政管理事务	69.70	69.70	69.70									
204	06	04	50250	基层司法业务					100.40	100.40	40.10	4.00	56.30			

221	02	01	50250	住房公积金	5.01	5.01	5.01									
221	02	03	50250	购房补贴	7.83	7.83	7.83									
			50249	广州市番禺区石楼镇 社会事务服务中心(结 算中心)	274.00	274.00	274.00		306.20	66.00	21.00	45.00	87.00	153.20		153.20
201	03	03	50249	机关服务	243.00	243.00	243.00		306.20	66.00	21.00	45.00	87.00	153.20		153.20
221	02	01	50249	住房公积金	11.00	11.00	11.00									
221	02	03	50249	购房补贴	20.00	20.00	20.00									
			50251	广州市番禺区石楼镇 社会事务服务中心(劳 动所)	230.17	230.17	230.17		1,282.72	108.20	17.40	23.30	67.50	1,174.52	0.00	1,174.52
208	01	02	50251	一般行政管理事务	204.52	204.52	204.52		221.72	83.70	17.40	23.30	43.00	138.02		138.02
208	05	02	50251	事业单位离退休	6.69	6.69	6.69		4.50	4.50			4.50			
210	05	06	50251	新型农村合作医疗					1,036.50	0.00				1,036.50		1,036.50
221	02	01	50251	住房公积金	7.25	7.25	7.25		13.00	13.00			13.00			
221	02	03	50251	购房补贴	11.71	11.71	11.71		7.00	7.00			7.00			
			50252	广州市番禺区石楼镇 社会事务服务中心(文 体中心)	191.60	191.60	191.60		360.62	111.48	68.72	18.90	23.86	249.14		249.14
207	99	99	50252	其他文化体育与传媒 支出(项)	191.60	191.60	191.60		360.62	111.48	68.72	18.90	23.86	249.14		249.14
221	02	03	50252	购房补贴												
			50247	广州市番禺区石楼镇 社会事务服务中心(政 务中心)	182.12	182.12	182.12		185.53	64.72	31.32	21.10	12.30	120.81		120.81
201	03	99	50247	其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	171.51	171.51	171.51		185.53	64.72	31.32	21.10	12.30	120.81		120.81
221	02	01	50247	住房公积金	3.74	3.74	3.74									
221	02	03	50247	购房补贴	6.87	6.87	6.87									
			50265	广州市番禺区石楼镇 水务所	424.68	424.68	424.68		508.12	210.40	115.00	43.80	51.60	297.72		297.72
213	03	02	50265	一般行政管理事务	328.25	328.25	328.25		456.52	158.80	115.00	43.8		297.72		297.72
208	05	02	50265	事业单位离退休	45.03	45.03	45.03		11.00	11.00			11.00			

221	02	01	50265	住房公积金	17.22	17.22	17.22		26.00	26.00			26.00			
221	02	03	50265	购房补贴	34.18	34.18	34.18		14.60	14.60			14.60			
			50263	广州市番禺区石楼镇畜牧兽医站	245.44	245.44	245.44		260.10	158.20	66.50	24.20	67.50	101.90		101.90
213	01	04	50263	事业运行	206.74	206.74	206.74		220.60	118.70	66.50	24.20	28.00	101.90		101.90
208	05	02	50263	事业单位离退休	38.70	38.70	38.70		18.00	18.00			18.00			
221	02	01	50263	住房公积金					21.50	21.50			21.50			
			50264	广州市番禺区石楼镇渔科站	69.31	69.31	69.31		60.63					60.63		60.63
213	01	04	50264	事业运行	69.31	69.31	69.31		60.63					60.63		60.63
			50240	广州市番禺区石楼镇治安大队	1,564.32	1,564.32	1,564.32		1,751.54	0.00				1,751.54	30.00	1,721.54
204	02	04	50240	治安管理	1,564.32	1,564.32	1,564.32		1,751.54	0.00				1,751.54	30.00	1,721.54
			50245	广州市番禺区石楼镇专职消防队	217.00	217.00	217.00		243.55	0.00	0.00	0.00	0.00	243.55	27.30	216.25
204	99	02	50245	其他消防	217.00	217.00	217.00		243.55	0.00	0.00	0.00	0.00	243.55	27.30	216.25
				财政核补事业单位	1,050.74	1,050.74	1,050.74		1,174.88	185.74	112.14	9.80	63.80	989.14		989.14
			50255	广州市番禺区石楼医院	689.00	689.00	689.00		759.57					759.57		759.57
210	02	01	50255	综合医院	0.00	0.00	0.00		759.57					759.57		759.57
210	03	02	50255	乡镇卫生院	689.00	689.00	689.00									
			50256	广州市番禺区石楼社区卫生站	121.86	121.86	121.86		188.66					188.66		188.66
210	03	99	50256	其他基层医疗卫生机构支出	121.86	121.86	121.86		188.66					188.66		188.66
			50261	广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所	239.88	239.88	239.88		226.65	185.74	112.14	9.80	63.80	40.91		40.91
212	06	01	50261	建设市场管理与监督(项)	151.98	151.98	151.98		162.85	121.94	112.14	9.80		40.91		40.91
208	05	02	50261	事业单位离退休	48.06	48.06	48.06		23.61	23.61			23.61			
221	02	01	50261	住房公积金	14.56	14.56	14.56		25.78	25.78			25.78			
221	02	03	50261	购房补贴	25.28	25.28	25.28		14.41	14.41			14.41			

				社会团体	510.79	510.79	510.79		473.42					473.42		473.42
			50253	广州市番禺区石楼镇居民委员会	107.48	107.48	107.48		133.07					133.07		133.07
212	01	02	50253	一般行政管理事务	89.98	89.98	89.98									
212	99	99	50253	其他城乡社区支出	6.00	6.00	6.00									
208	02	08	50253	基层政权和社区建设	11.50	11.50	11.50		133.07					133.07		133.07
			50254	广州市番禺区石楼镇莲花山居民委员会	207.91	207.91	207.91		159.42					159.42		159.42
208	02	08	50254	基层政权和社区建设					9.34					9.34		9.34
212	01	02	50254	一般行政管理事务	157.48	157.48	157.48									
212	99	99	50254	其他城乡社区支出	50.43	50.43	50.43		150.08					150.08		150.08
			50268	广州市番禺区石楼镇亚运城居民委员会	125.90	125.90	125.90		111.33					111.33		111.33
208	02	08	50268	基层政权和社区建设					111.33					111.33		111.33
212	01	02	50268	一般行政管理事务	125.90	125.90	125.90									
			50238	广州市番禺区石楼镇人民政府(工会)	69.50	69.50	69.50		69.60					69.60		69.60
201	29	02	50238	一般行政管理事务	69.50	69.50	69.50		69.60					69.60		69.60

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。

5.一般公共预算基本支出(商品和服务支出)预算表(预算05表)

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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	1,013.90							42		45			361
	行政单位													
50201	广州市番禺区石楼镇人民政府	556.10	137.1						42		45			332
	财政核拨事业单位													
5026701	广州市番禺区石楼镇教育指导中心	23.50	23.50											
50251	广州市番禺区石楼镇劳动和社会保障中心	23.30	20.30											3
50249	广州市番禺区石楼镇财政结算中心	45.00	45.00											
50250	广州市番禺区石楼镇法律服务所	4.00	4.00											
50247	广州市番禺区石楼镇政务服务中心	21.10	21.10											

50252	广州市番禺区石楼镇文化体育服务中心	18.90	16.90											2
50258	广州市番禺区石楼镇流动人员和出租屋管理服务中心	115.70	106.70											9
50263	广州市番禺区石楼镇畜牧兽医站	24.20	20.20											4
50262	广州市番禺区石楼镇农业技术服务中心	8.40	8.40											
50265	广州市番禺区石楼镇水务所	43.8	39.8											4
50248	广州市番禺区石楼镇人口和计划生育服务中心(含计生办)	120.1	116.1											4
50261	广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所	9.8	6.8											3

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。

6.一般公共预算项目支出预算明细表（预算 06 表）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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		22295.43
				其中：经常性专项		748.29
				一次性专项		21547.14
			50246	广州市城市管理综合执法局番禺分局石楼中队		927.94
				一次性		927.94
212	01	04		公用经费	2016 年公用经费（公务员 12 人/3 万，合同人员按 107 人/1.5 万计）	196.50
212	01	04		工会经费	工会经费参照石机工【2015】1 号文件要求，按公务员 12 人/1200 元，合同人员 107 人/600 元预算。	7.86
212	01	04		工作人员劳务费	合同人员工资福利的全年总数，含社保费、公积金和体检费等	659.28
212	01	04		安排残疾人就业年审费用	支付 2015 年度安排残疾人就业年审费用，按 2015 年中队全年平均每月人数 97.5 人预算。	5.80
212	01	04		周六日加班费	周六日加班费按每日安排 35 人（中队 25 人，海鸥分队 10 人）预算，由于中队工作特殊性，周一至周五工作任务重无法安排补休，如果安排补休将影响周一至周五的正常工作安排。	58.50
			50241	广州市公安局番禺区分局石楼派出所		45.10
				一次性		45.10
204	02	02		办公楼治白蚁费用	西区办公楼和新派出所办公楼治理白蚁全年费用约 1 万元。	1.00

204	02	02		对讲机日常维护及维修费用	对派出所日常使用的对讲机进行维护保养和维修，此项共需费用2万元。	3.00
204	02	02		内部监控设备日常维护保养	按照番禺区公安分局有关要求，对现有的监控设备进行日常维护保养，确保内部监控设备能够正常运行，此项工作共需费用5万元。	5.00
204	02	02		办案经费	我所预计明年立刑事案件约1000宗，破案200宗，按每宗办案费500元，此项工作共需10万元。	10.00
204	02	02		特情经费	我所将充分利用特情进行收集情报、破获各类违法犯罪案件，此项工作共需费用5万元。	5.00
204	02	02		账户维护费	支付日常跨行转账手续费和账户年费。	0.10
204	02	02		警务室租金	海鸥中队、茨西村警务室每年向私人租赁房屋，每年共需租金6万。	6.00
204	02	02		宣传安全防范资料印刷费	我所需向辖区内17条行政村和2个居委会印刷各类防盗、防骗、防抢等一系列的宣传资料，从而压减各类警情的发生，此项活动共需10万元。	10.00
204	02	02		行动经费	按照番禺区公安分局每年部署我所积极开展各项专项行动、出租屋流动人口清查行动、各项保卫任务等，共需行动经费约5万元。	5.00
			50242	广州市公安局番禺分局莲花山边防派出所		825.68
				一次性		825.68
204	02	02		休渔期工作专项经费	付边派2016年休渔期工作专项经费	20.00
204	02	02		春节渔港安保经费	付边派春节渔港工作安保经费	18.00
204	02	02		办公大楼修缮费	办公大楼工程咨询费、执法办案场所升级项目等工程款	70.00
204	02	02		专项行动经费	付边派2016年专项行动经费	20.00
204	02	02		四条渔村治安经费	东星村、明星村、卫星村、群星村四条渔村治安经费（下拨到各村）	60.48
204	02	02		基本工资	付边派二级辅警、后勤人员工资、社保、公积金人员经费	380.00
204	02	02		一、二级辅警、后勤人员体检费	一、二级辅警、后勤人员体检费	4.00
204	02	02		辅警工作行动加班费	一、二级辅警、后勤人员加班费	10.00
204	02	02		一、二级辅警、后勤人员购买意外险经费	人员意外险（一、二级辅警后勤人员）	3.00

204	02	02		中心渔港值班人员专项经费	中心渔港值班人员专项经费（码头值班人员）	10.18
204	02	02		篮球场维修经费	篮球场维修经费	10.00
204	02	02		公用经费	在编干部 34 人，辅警 64 人	198.00
204	02	02		新增 2015 年预算结余	2015 年预算已做并已在 2015 年列支。	12.02
204	02	02		网络迁移及标识牌制作专项经费	网络迁移及标识牌制作专项经费	10.00
204	02	02	50244	广州市番禺区人民法院石楼司法所		41.66
				一次性		41.66
204	06	02		监所帮教活动	参加区每年组织的监所帮教活动，购买帮扶物品，租用大巴及订酒店的费用。	0.50
204	06	02		节日帮扶“两类”特困人员	每年中秋及春节帮扶“两类”特困人员活动，购买帮扶物品。	0.40
204	06	02		人民调解员补助经费	村级人民调解员补助，此经费区、镇各一半。	12.00
204	06	02		人民调解会补贴经费	用于开展调解员培训、调解员会议、奖励、调解会规范化建设等，此经费区、镇各一半。	9.00
204	06	02		新增 2015 年预算结余	2015 年预算已做并已在 2015 年列支。	1.00
204	06	02		2015 年猪场诉讼案	2015 年猪场诉讼案	0.50
204	06	02		社区矫正工作经费	社区矫正日常工作经费，包括走访、教育、宣告仪式、组织义务劳动、慰问、管理设备等，依上级文件 2000 元/人的标准。	6.00
204	06	02		调解宣传月活动	用于开展调解宣传月活动布置场地、广告及有奖问答奖品等。	1.28
204	06	02		12.4 全国法制宣传月活动	用于开展 12.4 全国法制宣传月活动布置场地、广告及有奖问答奖品。	1.28
204	06	02		干部普法学习班	订购普法书籍，举办普法学习班、聘请讲课老师，村参加人员的误工补助。	1.20
204	06	02		法律进企业活动	举办两次法律进企业活动，每次 6000 元，用于购买奖品，支付参加人员的交通误工补助，参加人员的工作餐费。	1.20
204	06	02		法律进学校活动	举办三次法律进学校活动，每次 6000 元，用于购买奖品，支付参加人员交通误工补助及参加人员的工作餐费。	1.80
204	06	02		法律援助宣传月活动	每年举办法律援助宣传月活动，布置场地、广告、印发法律援助宣传资料及	1.20

					购买有奖品奖品。	
204	06	02		公共法律服务中心工作经费	用于印刷公共法律服务中心宣传资料，值班律师的交通误工补助。	1.00
204	06	02		一村一法律顾问工作经费	一村一法律顾问日常办公经费，包括印制上墙制度、印宣传资料等。	0.80
204	06	02		镇法律顾问费	镇政府 2016 年法律顾问费。	2.50
			50201	广州市番禺区石楼镇人民政府（机关大院）		1957.70
				一次性		1957.70
201	03	01		信息稿费	支付相关的信息稿费	7.00
201	03	01		印制电话簿	制作石楼镇各单位、企业等通讯录经费	1.50
201	03	01		环保所工作经费	环保所工作经费	16.00
201	03	01		供销社工作经费	供销社再生资源办工作经费	5.00
201	03	01		安全主任协会补助	安全主任协会补助经费	25.00
201	03	01		交警六中队补助	交警六中队油费补助	10.00
201	03	01		国税、地税工作经费	国税、地税工作经费	50.00
201	03	01		工会费	工会经费	22.00
201	03	01		劳务费	合同人员工资、津贴、社保、公积金等。	1,699.11
201	03	01		新增 2015 年预算结余	2015 年预算项目。	87.79
201	03	01		“文武庙、包相府”修缮工程补贴	关于菱塘东村“文武庙、包相府”修缮工程补贴	12.00
201	03	01		各村 2015 年第一学期校车经费	清流村 459120，江鸥村 78907.5，沙北村 70402.5	19.45
201	03	01		机关工会参加第三届广场舞比赛经费	机关工会参加第三届广场舞比赛经费	2.85
			50201	广州市番禺区石楼镇财政所		46.40
				一次性		46.40
201	06	02		专项资金跟进工作经费	专项资金跟进工作经费	6.00
201	06	02		财政投资项目评审工作经费	财政投资项目评审工作经费	10.00

201	06	02		预算编制工作经费	300元/人，共80个单位	2.40
201	06	02		决算编制工作经费	300元/人，共80个单位	2.40
201	06	02		会计人员继续教育经费	定期组织财务人员参加业务知识培训	4.50
201	06	02		财务软件维护及相关费用	财务软件维护及相关费用	3.00
201	06	02		公用经费	公务员2人3万元、每人每年编制人员2人2.3万元每人每年合同人员5人	18.10
			50201	广州市番禺区石楼镇人民政府统计综合办公室		138.60
				一次性		138.60
201	05	02		全国第三次农业普查	开展农业普查经费，其中办公设备购置费约5万元	116.60
201	05	02		城乡一体化调查	普查员及调查住户补贴	8.00
201	05	02		企业联网直报调查	企业年报培训及联网直报经费	7.00
201	05	02		企业基本情况调查	企业基本情况调查	4.00
201	05	02		镇街机关绩效干部群众满意度调查	群众满意度调查	3.00
			50201	广州市番禺区石楼镇维护稳定及社会治安综合治理委员会办公室		437.82
				一次性		437.82
204	02	04		综治（平安）宣传及相关的创建平安工作	3月份的全国综治宣传月活动及创建平安宣传工作；创建平安工作的十二大项，70个项目相关工作的开展。	7.00
204	02	04		综治信访维稳特情费	协助处理石楼镇社会面不稳定工作和突发事件。	5.00
204	02	04		海防与打私专项行动（含宣传活动）	根据海防打私办落文的文件精神和工作部署开展相关行动或根据石楼镇的实际情况开展打私专项行动的经费	2.50
204	02	04		购买光纤收发器	购买光纤收发器	0.50
204	02	04		防范和处理邪教组织问题行动（含宣传活动、防护值班和转化教育）	春节、“两会”和重大节日期间，我办开展反邪教宣传工作、反邪教防控工作、重点人员管控和转化教育。	2.50
204	02	04		社会治安监控日常维护	胜洲村、海心村、茭东村、江鸥村、岳溪村、大岭村、茭西村、官桥村、沙	32.36

					南村、沙北村等 10 村居治安监控系统维护	
204	02	04		综治信访维稳中心闭路电视监控系统维护保养	综治信访维稳中心闭路电视监控系统维护保养费	2.50
204	02	04		综合治理中队	由 90 个涉战军人组成的综合治理中队的办公经费、开展相关的行动行动经费，培训学习经费	12.00
204	02	04		扫黄打非专项行动（含宣传活动）	根据上级文件精神，结合我镇实际情况，对出租屋、娱乐场所开展扫黄打非的专项整治行动（含扫黄、赌、赌及非法商标等）	1.00
204	02	04		打击传销专项行动（含宣传活动）	根据上级文件精神，结合我镇实际情况，我办对石楼镇辖区内的出租屋和旅业开展排查整治非法传销专项行动。	2.50
204	02	04		生活小区治安治理	4 条渔村、2 个居委、6 个封闭小区和 12 个围闭小区的治安员工资。	288.54
204	02	04		石楼镇沿江路治安视频监控安装工程	石楼镇沿江路治安视频监控安装工程	30.00
204	02	04		政府光纤建设、迁移调整及维护抢修	政府光纤建设、迁移调整及维护抢修	35.00
204	02	04		清流村观龙岛治安监控安装工程	清流村观龙岛治安监控安装工程	4.50
204	02	04		亚运城综合管沟电力电缆年度维护费	亚运城综合管沟电力电缆年度维护费	7.19
204	02	04		购置办公设备经费	购置三台台式电脑	1.73
204	02	04		治安重点整治和突出问题整治专项	打击涉毒案件的整治行动经费	3.00
			50201	广州市番禺区石楼镇禁毒委员会办公室		5
				一次性		5
204	02	11		社区戒毒（康复）工作	服食美沙酮药费、车费；定期对社区戒毒（康复）人员进行尿液检测试纸费用及四大节日对社区戒毒（康复）人员的节日慰问。	5
			50201	中共广州市番禺区石楼镇委员会广州市番禺区石楼镇人民政府信访办公室		10.50
				一次性		10.50
201	03	08		处理群众非正常上访费用开支	用于处置群众进京、到省市上访、缠访、闹访等非正常上访行为的开支。	4.00
201	03	08		购买接访饮用水	用于购买综治信访维稳中心接待大厅、接访室、三楼会议室、综治办、信访办的饮用水。	5.00

201	03	08		“进家门问民生解难题”信访专项基金	用于“进家门问民生解难题”信访专项开支，救助困难信访户。	1.50
			50201	广州市番禺区石楼镇食品安全委员会办公室		4.10
				一次性		4.10
210	10	16		购买试剂	用于购买检测食品某项指标是否符合国家相关标准的试剂。番食安办【2015】47号文《区食安办关于印发番禺区进一步推进镇街快速食品检测工作实施方案的通知》以及番食安办【2015】62号文《广州市番禺区食品安全委员会办公室关于推进国家食品安全城市创建工作的通知》均要求镇街食安办扩大抽检范围和增加检测量。	2.80
210	10	16		食品抽检	用于购买镇内商户售卖的食品，检测其某项指标是否符合国家相关标准。番食安办【2015】47号文《区食安办关于印发番禺区进一步推进镇街快速食品检测工作实施方案的通知》以及番食安办【2015】62号文《广州市番禺区食品安全委员会办公室关于推进国家食品安全城市创建工作的通知》均要求镇街食安办扩大抽检范围和增加检测量。	1.30
			50201	广州市番禺区石楼镇人民政府民政办公室		1,297.83
				一次性		1,297.83
208	19	02		最低生活保障金	石楼镇在册低保户	110.00
208	02	02		重点优抚对象抚恤金	石楼镇在册优抚对象	60.00
208	02	02		残疾军人营养补助	石楼镇享受优抚待遇的残疾军人	0.80
208	02	02		民政业务银行转账手续费	银行转账手续费	5.00
208	21	02		农村五保金	石楼镇在册五保户	31.00
208	02	02		重阳节慰问百岁老人	石楼镇百岁老人	0.20
208	02	02		慰问石楼镇驻军 2016 年退伍士兵	慰问石楼镇驻军 2016 年退伍士兵	2.00
208	02	02		社会管理协理员人员经费	社会管理协理员人员经费	410.00
208	02	02		村居网格员人员经费	村居网格员人员经费	36.00
208	02	02		农村社区综合服务中心建设配套资金	试点村	6.00

208	02	02		街巷命名工作经费	街巷牌的制作与安装	2.00
208	02	02		中秋节慰问镇颐养院、居家养老等全体服务对象	中秋敬老慰问	2.00
208	02	02		新春佳节慰问镇颐养院、居家养老服务中心、日间托老所以及星光老年之家等全体工作人员	新年工作人员慰问	1.00
208	02	02		新春佳节慰问镇颐养院、居家养老等全体服务对象	新年敬老慰问	2.00
208	02	02		城乡社区协商试点工作经费	石二村	1.00
208	02	02		农村低收入家庭住房改造补助	无房或唯一住房是危房的低保低收入对象	100.00
208	02	02		优抚对象救济金	重点优抚对象中的复员退伍军人	3.00
208	02	02		春节慰问	慰问石楼镇在册低保、低收入、五保、孤儿、优抚对象、敬老院和驻军部队	30.00
208	02	02		八一节慰问	慰问石楼镇机关政府退伍军人和驻军部队	15.00
208	02	02		中秋慰问	慰问石楼镇在册低保户、低收入、五保、孤儿、优抚对象和敬老院	10.00
208	02	02		新增 2015 年预算结余	2015 年预算已做并已在 2015 年列支。	0.13
208	02	02		裕丰村村牌制作与安装费用	第十八届人代会第六次会议代表议案决定	2.00
208	02	02		2015 年散居孤儿生活补助调标补发和 8 月散居孤儿生活补助金	2015 年散居孤儿生活补助调标补发和 8 月散居孤儿生活补助金	0.60
208	02	02		低保医疗二次报销	低保五保、低收入家族的医疗补助（2013 年至 2016 年）	71.00
208	02	02		低保工作经费	用于民政业务培训、政策宣传、低保入户调查等	3.50
208	02	02		困难退伍军人建房资助	无房或唯一住房是危房且具有石楼镇户籍的困难退伍军人	20.00
208	02	02		家庭综合服务中心购买服务年费	普爱社工机构	60.00
208	02	02		城乡社区活动经费	各村居日常活动	30.00
208	02	02		70 岁以上老人长寿保健金	石楼镇 70 岁以上老人	140.00
208	02	02		70 岁以上老人长寿保健金银行转账手续费	银行转账手续费	3.60
208	02	02		2013、2014 年义务兵及重点优抚对象优待金	2013 年和 2014 年入伍服役义务兵和享受抚恤待遇的重点优抚对象	120.00
208	10	04		殡葬火化补助	具有石楼镇户籍且骨灰存放在镇级以上慈善性骨灰楼的丧属	20.00

			50201	广州市番禺区石楼镇残疾人联合会		89.80
				一次性		89.80
208	11	99		春节、中秋、助残日全镇残疾人慰问金	春节、中秋、助残日对全镇残疾人慰问。	45.50
208	11	04		工疗站康复训练经费	工疗站康复训练经费	10.00
208	11	99		春节、中秋、助残日工疗站慰问金	春节、中秋、助残日工疗站工疗人员及工作人员的慰问	1.30
208	11	04		康复站办公经费	康复站办公经费	5.00
208	11	99		康复站活动经费	康复站活动经费	15.00
208	11	04		康复站广告宣传经费	康复站广告宣传经费	10.00
208	11	99		残疾人游泳锦标赛用款	残疾人参加游泳锦标赛用款	3.00
			50201	中国共产党广州市番禺区石楼镇委员会宣传统战办公室(宣传办)		58.40
				一次性		58.40
201	33	02		开展新闻报道专项工作经费	根据上级有关精神和要求，区委宣传部每年均组织各项专题采访报道活动，组织省、市、区共 20 多家媒体，对我镇各时期的中心工作找 1-2 个亮点进行集中采访，从而正面宣传石楼。预计共需会议费、接待费用约 3 万元。	3.00
201	33	02		中心组学习培训资料费	根据上级的有关精神，我镇把学习贯彻习近平总书记一系列讲话精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，此经费用于召开学习培训会、印发学习资料或购买刊物书籍等	1.20
201	33	02		年底总结视频及资料图片存档费用	镇各时期中心工作、镇档案历史资料保存等，由宣传办、广播站不定期制作视频、晒印一些图片，一年共需预算资金 4.2 万元。	4.20
201	33	02		2015 年全镇工作概况宣传资料制作整理款	2015 年全镇工作概况宣传资料制作整理款	4.50
201	33	02		“番禺石楼发布”政务微博、政务微信运行经费	“番禺石楼发布”政务微博、政务微信的运行，要求管理员需每天 24 小时舆情监控和定期发送信息，预计需经费 5.5 万元，用于微博管理员的加班补贴，微博、微信页面更换设计，以及管理员学习培训等开支。	5.50
201	33	02		《人文石楼》一书编印费	根据石联会〔2012〕 13 号会议纪要，镇拨款 40 万元，用于《人文石楼》	40.00

					一书编印。	
201	33	02		开展新闻报道专项工作经费	根据上级有关精神和要求，区委宣传部每年均组织各项专题采访报道活动，组织省、市、区共 20 多家媒体，对我镇各时期的中心工作找 1-2 个亮点进行集中采访，从而正面宣传石楼。预计共需会议费、接待费用约 3 万元。	3.00
			50201	广州市番禺区石楼镇妇女联合会		25.30
				一次性		25.30
201	29	99		组织参加区家庭趣味运动会	按照区妇联举办的番禺区和谐家庭趣味运动会的活动安排，组织 15 户家庭参加，做好组织带队、工作用餐、参加比赛等各项工作。	1.20
201	29			三八妇女节系列活动	(1) 组织 140 多人召开“三八”座谈会，举办妇女权益及礼仪知识有奖问答活动，以抽奖形式派发节日礼品；(2) 举办“三八”维权周法律宣传咨询活动。(3) 文明家庭、平安家庭推荐评选活动。	3.00
201	29			慰问单亲特困母亲活动(春节、母亲节、中秋节)	在春节、母亲节和中秋节，向全镇持低保证单亲特困母亲或患重病的妇女儿童发放慰问金或派发慰问品。	3.60
201	29			帮扶慰问单亲特困母亲活动(帮扶子女助学、危破房改造等)	(1) 对持低保证单亲特困母亲家庭进行危破房改造的给予资助(按户数和金额而定，3 万元/户)；(2) 对单亲特困母亲家庭就读高中或大学的子女进行助学活动(补助标准视人数而定)；(3) 结余款项用于慰问因病致贫的母亲家庭(补助标准视结余款项而定)。	6.00
201	29			基层妇女干部和村(居)妇委培训班	分期组织和举办妇联基层妇女干部和妇代会委员培训班，内容包括有业务培训、法律知识和健康养生知识等，进一步提高妇女干部的综合素质。	1.50
201	29	99		“双学双比”经验交流活动	组织各村(社区)妇女主任和种养女能手 50 人开展两次“双学双比”经验交流活动，进一步开展调查、发掘巾帼创业种养基地，拓展妇女增收致富渠道，发挥种养女能手的带动作用。	2.00
201	29	99		妇女维权普法、咨询及宣传系列活动	在“人民调解宣传月”、“普法学习月”和“12.4 法制宣传日”等期间，组织机关单位、各村(居)及厂企妇女干部、妇女工作者和妇女群众开展法律法规维权宣传咨询和举办培训讲座。	1.50

201	29	99		基层妇女社团组织孵化工作交流和调研	配合区妇联做好女性社团组织孵化备案工作，到各村（社区）、单位、企业进行调研和交流，发掘和建立妇女社团孵化基地，推进妇联枢纽型组织建设。	1.50
201	29	99		下拨村（居）妇代会工作经费	按照上级文件精神，参照区妇联按常住人口妇女每人2元计发妇代会工作经费的标准，向各村（居）下拨妇代会工作经费，用于开展妇女儿童之家建设、家庭教育、妇女儿童维权等工作。	5.00
			50201	广州市番禺区石楼镇人民政府农业办公室		35.2
				一次性		35.20
213	01	02		执法监督检查（农药、农资、农机）	组织市区农业执法部门和镇工商、食安办，每个季度不少于两次进行执法抽样检查，预算资金依法用于购买材料样品送检及执法行动后用餐。	1.60
213	01	02		食品安全监督（初级农产品检测与执法）	对我镇农业生产基地每年不少于200次随机抽取即将上市流入市场农产品，进行质量安全检测，需依法向生产单位购买抽取农产品，预算资金1.6万元，用于购买样品，现场检查生产档案记录抽样后用餐。	1.60
213	01	02		开展政策性水产养殖保险试点工作	政策性水产养殖保险试点工作2013年初开始实施，根据区府办实施意见规定，镇须承担30%保险费，需经费预算约32万元。	32.00
			50201	广州市番禺区石楼镇农村合作经济管理办公室		1.50
				一次性		1.50
213	99	99		特大村、边远村委派会计补贴	特大村、边远村委派会计补贴	1.50
			50201	广州市番禺区石楼镇扶贫开发“双到”工作领导小组		60.00
				一次性		60.00
213	05	99		五华县安流镇半田村“双到”扶贫工作经费	包括节日慰问、村两委干部补贴、责任到人联系到户活动、工作人员到村、到户工作经费等。	6.00
213	05	99		增城区派潭镇万能村“双到”帮扶资金	根据《番禺扶会纪（2013）1号》的要求，每条被帮扶村每年安排的帮扶资金不少于50万元，按4年计算，区计划向11条相对贫困村投入“双到”帮扶资金共2200万元，平均每条村为200万元，区与各镇街按50%的比例承担，即区财政承担100万元，镇街财政承担100万元。并以划拨到派潭镇扶贫共管专户资金数为准。按照区与镇50%的承担比例计算，2016年需安排帮扶资金25万元。	25.00

213	05	99		增城区派潭镇万能村“双到”扶贫工作经费	包括节日慰问、村两委干部补贴、责任到人联系到户活动、工作人员到村、到户工作经费等。	4.00
213	05	99		贵州省独山县基长镇对口帮扶工作经费	根据《番禺区帮扶办关于加强番禺区与独山县对口帮扶结对工作的通知》(番帮扶办(2014)5号)的要求,每年最少组织1次辖内企业到结对帮扶镇进行投资考察。	10.00
213	05	99		安流镇大都卫生院建设资金	支持安流镇大都卫生院建设资金	15.00
			50201	中国共产党广州市番禺区石楼镇委员会宣传统战办公室(统战办)		2.00
				一次性		2.00
213	01	01		民族团结宣传经费	响应区民宗局的民族宣传月活动,以番禺区民族模范社区石楼社区为重点,利用海报、小册子、少数民族代表小组活动等方式进行民族团结的宣传工作。	1.00
213	01	01		民间信仰庙宇试点管理工作经费	镇辖区内共12间民间信仰寺庙纳入区民宗局的民间信仰寺庙试点管理工作。以制度上墙,传统风俗海报形式上墙,安全设施(如灭火筒)配备等措施做好试点工作。	1.00
			50201	广东省广州市番禺区石楼镇人民武装部		92.27
				一次性		92.27
204	01	99		民兵应急集训项目	年度军事训练工作计划经费	20.00
204	01	99		秋季征兵工作	2016年征兵工作经费	25.00
204	01	99		民兵营长及教导员集训	全镇民兵营长及教导员	3.20
204	01	99		民兵政治教育	用于民兵政治教育经费	3.00
204	01	99		民兵轻舟分队操舟手集训	民兵参加各类集训经费	2.07
204	01	99		新兵跟踪教育经费	新兵思想教育跟踪经费	25.00
204	01	99		军属慰问经费	用于慰问军属支出	2.00
204	01	99		军事日专项经费	用于军事日活动经费	3.00

204	01	99		退伍军人奖励经费	用于退伍军人奖励	5.00
204	01	99		新兵入伍送兵经费	用于新兵入伍送兵经费	4.00
			50201	广州市番禺区石楼镇人民代表大会办公室		21.30
				一次性		21.30
201	01	08		镇人代会	二次镇人民代表大会开支，误餐、误工费补贴、文件资料等会议开支	6.70
201	01	04		区人代会	区人大会议开支，误餐、误工费补贴、食宿、文件资料等开支	2.40
201	01	04		政情通报会	用于误餐补贴及会议资料开支	0.80
201	01	08		其它会议	用于人大主席团等各种会议文件资料开支	0.80
201	01	08		执法检查	用于开展执法检查开支	1.00
201	01	08		追加从大办“二代表一委员”社区工作室建设经费	用于两代表一委员工作室建设开支	3.00
201	01	04		镇代表小组活动	每名代表300元作为代表小组活动经费。	2.50
201	01	06		报刊征订	用于给每名人大代表征订人大刊物。	1.70
201	01	04		区代表小组活动	用于区代表开展小组活动。	1.60
201	01	04		人大视察	用于交通及误餐费补贴开支	0.80
			50201	中国共产党广州市番禺区石楼镇纪律检查委员会		74.64
				一次性		74.64
201	11	02		特邀监察员节日慰问用款	春节、中秋节慰问26名特邀监察员	1.56
201	11	02		订阅“一报三刊”用款	订阅2017年“一报三刊”	0.30
201	11	02		村务监督委员会成员工作补贴	2016年22条行政村村务监督委员会成员工作补贴	71.28
201	11	02		办案经费	用于外出办案	1.00
201	11	02		纪律教育月学习资料用款	用于订阅纪律教育月学习资料	0.50
			50201	广州市番禺区石楼镇人民政府侨务办公室		23.00
				经常性		23.00
201	25	99		香港物业（同乡会会所）	支持同乡会会务工作：支付管理费、物业维修费、水电费、清洁费等费用	6.00

201	25	99		寄海外侨胞、港澳知名人士及乡亲贺年卡经费	邮寄海外侨胞、港澳知名人士及乡亲的贺年卡经费	0.80
201	25	99		外事工作及办证费用	赴港澳相关人员办理通行证等经费	1.20
201	25	99		赴港澳参加统战专项工作经费	镇政府、侨办相关工作人员赴港澳出差补助费、交通费、公杂费、其他费用、贺金等	15.00
			50201	广州市番禺区石楼镇人民政府（党政办（后勤））		94.80
				一次性		94.80
201	99	99		饭堂运行经费	用于第一、第二食堂差额补助	94.80
			50201	广州市番禺区石楼镇政协工作室		4.50
				经常性		4.50
201	02	02		政协委员履职	用于闭会期间政协委员履职活动开支	2.00
201	02	02		区政协会议	用于区政协会议开支	2.50
			50201	中国共产党广州市番禺区石楼镇委员会组织办公室		1,171.43
				一次性		1,171.43
201	32	02		石楼贸易公司职工退休干部补贴	陈克强、江景森退休干部补贴	1.00
201	32	02		驻五华安流镇半田村干部工作经费和工作补贴	驻五华安流镇半田村每月 1000 元驻村干部工作经费和 1920 元工作补贴（2016 年 1-12 月）	3.60
201	32	02		农村老党员发放补贴	根据《印发〈关于给予农村困难老党员生活补贴的意见〉的通知》（番组〔2009〕35 号）、番组〔2004〕41 号文及镇联席会议讨论决定，镇属各村年满 60 周岁且党龄满 20 年的老党员，每人每月享受区 40 元、镇 40 元生活津贴（480 人*80 元，区镇各 50%）、连续任职满十年的在编村干部离任、落选生活补贴表（5 万）、连续五年以上担任村党支部书记或村主任的退休村干部（2 万）。	60.00
201	32	02		石楼镇春节、中秋慰问流动党员座谈会	全镇流动党员	3.00
201	32	02		区领导组团到镇街接访党员、群众	接访镇属各单位、村（社区）党员群众	4.50
201	32	02		春节中秋两大节日慰问座谈会	镇退休干部、职工、遗属及村退休正职干部春节、中秋两大节日慰问座谈会	22.00

					(120人)	
201	32	02		镇离任村干部养老生活补贴	关于印发《广州市番禺区离任村干部养老生活补贴试行办法》的通知(番办发〔2009〕9号)、《关于修改村级干部退休待遇的通知》(石党组〔1996〕1号)等(含区配套及黄字2015年扣发部分)	70.00
201	32	02		大学生村助理年终奖励款	大学生村助理	8.00
201	32	02		公费医疗	享受人员159人,其中在职67人;优抚2人;退休38人;小孩38人;成人14人。标准:普通门诊90元/日,慢性病门诊150元/日/种,最多享受2种,即300元/日。	90.00
201	32	02		遗属补助	离退休干部遗属补助	4.00
201	32	02		意外险	镇属机关单位专业队员、司机、后勤人员	30.00
201	32	02		患病住院慰问经费	公务员、退休干部、工勤、事编、合同人员、村两委干部	20.00
201	32	02		区镇党代表履职培训	公务员、党代表,每期2人,共5期	4.00
201	32	02		组织非公企业党支部大学生村官培训经费	《印发〈番禺区2011年招聘大学生村官的实施方案〉的通知》(番组[2011]73号)	3.00
201	32	02		入党积极分子培训经费	入党积极分子	1.50
201	32	02		考核奖励经费	对镇机关公务员连续三年优秀及合同人员优秀奖励	15.00
201	32	02		军转千八一、中秋、春节座谈慰问	军转千八一、中秋、春节座谈慰问	3.60
201	32	02		加强党建、团建、工建、妇建工作扎实推进固本强基工程	加强党建、团建、工建、妇建工作扎实推进固本强基工程(600人*100元)	6.00
201	32	02		体检费	镇机关体检费:公务员、工勤、综合执法公务员、司法所公务员、退休干部等约130人:1200元/人(含现职干部早餐费、退休干部早、午、晚餐费、住宿费等);镇退休职工(7人)、镇机关事编、行政合同人员(110人)后勤人员(120人)约250人(500元/人)	30.00
201	32	02		慰问及走访(新春、中秋)镇属各支部困难党员活动经费	慰问全镇困难党员150人(含慰问金、慰问品)	25.00
201	32	02		订阅党报党刊(南方报、番禺日报等)	订阅党报党刊(镇退休干部、非公企业支部95份)	7.00

201	32	02		大学生村官合同期满终止补偿款	2015年12月聘期满不再续聘的大学生村官12人,需要按满一年补一个月工资标准发放经济补偿金	19.19
201	32	02		补发离退休干部遗属困难补助	补发离退休干部遗属困难补助	0.53
201	32	02		2015年编制人员年终绩效工资	2015年编制人员年终绩效工资	39.51
201	32	02		驻村干部交通补贴经费	全镇驻村干部及驻片民警	180.00
201	32	02		关于向村支书、村主任一身兼的村干部发放岗位补贴的通知	村两委一身兼工作人员、向村支、村委交叉任职发放岗位补贴及社区兼职委员补贴	35.00
201	32	02		住房基金及物业维修	镇机关公务员(工勤)、综合执法公务员、司法所公务员、镇属各事业单位编制人员物业维修基金等	480.00
201	32	02		番禺区实施农村“四个培养”工程	关于转发《广州市番禺区深入推进农村“四个培养”工程实施方案》(番办发[2013]12号)	5.00
201	32	02		番禺区农村困难老党员生活补贴	印发《关于给予农村困难老党员生活补贴的意见》的通知(番组〔2009〕35号)全区农村困难老党员生活补贴资金由市、区、镇街三级财政分别负担,列入年度预算安排。其中市财政按照市核定的2008年底符合条件的党员人数下拨专项补助,占40%,一定四年不变;其余60%的补贴资金由区、镇街财政按1:1比例分别负担。	1.00
201	32	02		石楼贸易公司职工退休干部补贴	陈克强、江景森退休干部补贴	1.00
			50201	广州市番禺区石楼镇人民政府(关工委)		6.50
				一次性		6.50
201	29	02		退休干部管理活动经费	为丰富我镇退休干部老年生活,每月组织老干部活动一次,每人50元/月。	3.50
201	29	02		关工委活动经费	根据区关工委每年工作安排,需要定期开展关工委工作。	3.00
			50201	广州市番禺区石楼镇规划国土建设办公室		217.34
				一次性		217.34
212	06	01		2016年工作人员劳务费	用于合同人员工资福利的全年总数,含社保费、公积金等。	156.04

212	06	01		2016年工作人员公用经费	用于没有编制的单位人员公用经费的全年总数。	40.04
212	06	01		低保户危房鉴定经费	用于低保户危房鉴定的经费。	20.00
212	06	01		2016年工会经费	用于工作人员公用经费。	1.26
			50201	广州市番禺區石樓鎮城市管理运行指挥中心（应急办）		79.16
				一次性		79.16
201	03	02		城市管理季度专项整治迎检费用	用于上级单位到我镇进行检查前，开展的各项准备工作。	3.00
201	03	02		网格化村居宣传资料及上墙资料	全镇25个村居的宣传栏资料；上墙资料；工作证制作及其它网格化宣传资料。	10.00
201	03	02		网格员补贴	全镇105名网格员，每月500元的网格化工作补贴。	63.00
201	03	02		应急演练	用于筹备应急演练工作的费用。	1.00
201	03	02		购买对讲机	购买对讲机15台。	1.50
201	03	02		购买路由器	为22条行政村购买专门用于社区网格化服务管理工作的带wifi的路由器。	0.66
			50201	中国共产主义青年团广州市番禺區石樓鎮委员会		7.30
				一次性		7.30
201	03	02		五四青年文化节	五四青年文化节	2.50
201	03	02		植树节植树活动及维护	植树节	0.70
201	03	02		全年日常探访活动	全年日常探访活动	1.00
201	03	02		义诊服务进社区	义诊服务进社区活动	0.70
201	03	02		传统节日慰问贫困家庭、孤寡老人系列活动	传统节日慰问贫困家庭	0.70
201	03	02		“义诊、义修、义演”便民服务进海鸥岛系列活动	广州中医药大学福玲志愿服务队暑期到海鸥岛进行义诊义修义演服务	1.00
201	03	02		非公团支部建设	非公团支部建设活动	0.70
			50201	广州市番禺區石樓鎮爱国卫生运动委员会（含环卫、卫生巡查队）		2,890.52
				一次性		2,890.52

212	05	01	税费	营业税及各类税费	38.40
212	05	01	员工饭堂伙食费	环卫工人工饭堂伙食费	12.00
212	05	01	工作人员劳务费	行政合同人员及卫生巡查队合同人员基本工资、津贴补贴、社会保障费、奖金、节日慰问金及住房公积金	135.00
212	05	01	工作人员公用经费	行政合同人员和卫生巡查队合同人员公用经费	68.00
212	05	01	镇中心城区及莲花山居委环卫工人用工成本	镇中心城区及莲花山居委环卫工人用工成本（含社会保险费及住房公积金）	1,761.86
212	05	01	环卫工人工福利费	环卫工人意外险、体检费及住院慰问金	16.76
212	05	01	垃圾收集车运行成本	垃圾收集车维修费、保险费、燃料费及车船使用税费	168.00
212	05	01	环卫设备日常维护费	液压箱、手拖车、三轮车、大板车及垃圾分类桶日常维护费	16.40
212	05	01	环卫工人劳用品及工具费	环卫工人工作服、扫把、手袜、口罩及铁铲费	41.30
212	05	01	病媒生物防制专项经费	病媒生物防制专项经费	40.00
212	05	01	办公楼及员工宿舍日常维护费	办公楼及员工宿舍日常维护费	8.00
212	05	01	垃圾压缩站及旧垃圾填埋场日常维护经费	垃圾压缩站及旧垃圾填埋场日常维护费	10.00
212	05	01	渔村保洁专项经费	渔村保洁专项经费	56.85
212	05	01	公厕日常维护经费	公厕日常维护经费	5.00
212	05	01	创文创卫、区镇大型活动加班费用（含环卫工人年假费用）	环卫工人创文创卫、区镇大型活动加班费及环卫工人年假费用	55.00
212	05	01	中心城区、海鸥岛绿道垃圾桶经费	中心城区及海鸥岛绿道垃圾桶经费	37.00
212	05	01	环境卫生综合整治经费	环境卫生综合整治聘请钩机及运输车费用	15.00
212	05	01	农村保洁队伍补贴	村保洁人员补助 300 元/人/月，共 188 人	68.00
212	05	01	大岭村历史名村环境卫生整治专项补助	大岭村历史名村环境卫生整治补助	30.00
212	05	01	海鸥岛环卫工人用工成本	海鸥岛环卫工人用工成本	232.68
212	05	01	水电费及通讯网络	办公室水电费、通讯网络费及公厕、垃圾压缩站、饭堂、员工宿舍水电费	32.00

212	05	01		农村及社区月考核优秀奖励费	农村及社区月考核优秀奖励	7.20
212	05	01		沙浦路压缩站设备（5%质押金和监理费）	沙浦路压缩站设备5%质押金和监理费	9.40
212	05	01		新增 2015 年预算结余	2015 年预算已做并已在 2015 年列支。	26.67
			50201	广州市番禺区石楼镇人民政府经济发展办公室		3.00
				经常性		3.00
201	03	02		综合数据采集工作经费	用于外聘人员、企业费用支出、资料费等。	3.00
			50201	广州市番禺区石楼镇海鸥岛协调办		6.00
				一次性		6.00
201	03	01		调研、协调各村	办公室日常运行	6.00
			50201	广州市番禺区石楼镇城市管理办公室（含公建办）		895.96
				一次性		895.96
212	01	04		镇内范围绿化补种	用于石楼镇范围内的绿化补种项目。	50.00
212	01	04		购置肥料、农药等费用	用于购置肥料、农药、杀草剂等费用。	5.00
212	01	04		车辆维修（含年审、保险、用油）	用于车辆维修，其中包含车辆年审、保险，用油等费用。	50.00
212	01	04		购置机械配件、维修、机械用油等费用	用于机械配置、维修、用油等费用。	30.00
212	01	04		绿化垃圾处理费	用于处理绿化垃圾的费用。	15.00
212	01	04		国学广场维护费	用于国学广场的维护费用，如绿化补种，绿化喷淋等。	0.80
212	01	04		绿化喷淋维修费用（砺江桥人行天桥）	用于绿化喷淋维修的费用。	3.00
212	01	04		工会经费	用于工会经费的费用。	6.60
212	01	04		森林防火经费（区域管局、清华科技园）	用于森林防火经费，其中区域管局 12 万，清华科技园 9 万。	21.00
212	01	04		2016 年工作人员劳务费	用于合同人员工资福利的全年总数，含社保费、公积金等。	636.83
212	01	04		2016 年工作人员公用经费	用于没有编制的单位人员公用经费的全年总数。	55.73
212	01	04		购置工具费用	用于购置工具的费用，如五金、手袜、口罩、工作服等。	10.00
212	01	04		绿化用水费用	用于绿化用水费用，其中包含环卫用水，不含污水处理费。	12.00

			50201	广州市番禺区石楼镇安全生产委员会办公室		473.30
				一次性		473.30
215	06	02		工作人员劳务费	合同制在职人员的基本工资、津贴补贴、社会保险费、奖金、节日慰问、住房公积金	225.20
215	06	02		公用经费	日常办公经费	72.70
215	06	02		高危企业食品监控系统维护、修复工作	对镇内高危企业进行视频维修复、维护	3.00
215	06	02		安全主任协会年总结表彰大会、互查互检、季度会议费	年底举行表彰大会对镇内优秀安全主任进行表彰，对镇内12个行业每月进行一次互查互检，并对重点行业每月举行一次安全会议，对其他行业每季度举行一次安全会议。	15.00
215	06	02		开展安全夜巡、值班费	根据《生产安全事故信息报告和处置办法》（国家安监总局第21号令）第五条规定，我办实行了领导带班和值班人员24小时在岗值班制度，接听处理突发事故或紧急情况的来电、传真，汇报反馈即时信息，登记备案举报投诉等，并落实节假日、夜间不定期安全巡查，严厉打击非法违法生产经营行为，及时排查治理事故隐患，防范安全事故发生。	18.00
215	06	02		开展6月份全国安全生产月活动及竞赛	6月份开展安全生产月活动场地布置、策划费、活动奖品费及安全生产月竞赛奖金	8.00
215	06	02		安全办加强村级安全办规范化建设经费	按照镇对辖区内村级安全巡查员工作考核补贴	7.00
215	06	02		工会经费	按照《石楼镇机关工会经费收支管理试行办法（机关工会[2015]1号）》相关内容申请工会经费	2.40
215	06	02		残疾人就业年审	按照区残联相关文件要求，单位每年需进行按比例安排残疾人就业年审的工作。	3.00
215	06	02		全国安全社区创建工作	按照上级要求，于2016年开展全国安全社区创建工作	50.00
215	06	02		第一季度及二至四季度安全工作会议	第一季度召开安全生产工作总结大会，并对镇内安全生产先进突出单位、个人表彰奖励，并颁发奖励金及会议费。第二至四季度防范重特大安全生产工作会议会议费。	40.00

215	06	02		深入企业、工地、校园、社区开展安全巡回培训、教育	对企业员工开展常规安全知识培训，并派发相关学习宣传小册子、DVD	10.00
215	06	02		每年常规开展安全生产大检查	每年常规开展全镇各项安全生产大检查费用	15.00
215	06	02		印制安全生产责任书、现场检查记录文书	印制安全生产责任书、现场检查记录文书费用	4.00
			50201	广州市番禺区石楼颐养院		249.00
				一次性		249.00
208	10	02		工作人员劳务费	基本工资、社会保障缴费、津贴补贴、绩效工资、住房公积金	149.00
208	10	02		工作人员公用经费	合同人员的日常办公经费、工作服、社区医院购买服务费、院内日常维修费、水电费、工作人员伙食费补助	100.00
			50201	广州市番禺区石楼镇地方公路养护道班		40
				一次性		61.00
214	01	06		镇补助日常经费	日常经费镇补助	60.00
214	01	06		人员经费	工会费支出从	1.00
			50240	广州市番禺区石楼镇治安大队		1,751.54
				一次性		1,751.54
204	02	04		基本工资	定编人员 240 人基本工资、社会保障缴费、住房公积金、津贴补贴	1,326.80
204	02	04		公用经费	2016 年治安大队定编 240 人，按 15000 元/人标准，合计公用经费 360 万元。	360.00
204	02	04		应急辅助电源设备	由于群众服务中心出现整区停电，至使石楼派出所办案区，接警区、户籍厅无法运作，为保证警令畅通，警务正常运作需要购置安装应急辅助电源设备，约 30 万。	30.00
204	02	04		体检费	定编 240 人，按照组办规定 500 元/人体检费，合共 12 万。	12.00
204	02	04		清查行动经费	预计一年清查行动 60 次、每年重大节日（元旦、春节、清明、端午、中秋、重阳、国庆）期间加班清查行动，另外协助政府处理突发性保卫。	20.00
204	02	04		新增 2015 年预算结余	2015 年预算项目	2.74
			50245	广州市番禺区石楼镇专职消防队		243.55

				一次性		243.55
204	99	02		消防车辆维修保养	消防车辆维修保养费	11.04
204	99	02		消防活动宣传资料印刷	消防活动宣传资料印刷费	10.00
204	99	02		消防车驾驶员增驾费	消防车驾驶员增驾费	8.00
204	99	02		追加消防队队员体检费	消防队员体检费	1.20
204	99	02		基本工资	基本工资、社会保障缴费、住房公积金、奖金、津贴补贴	150.00
204	99	02		公用经费	定编 24 人，按 1.5 元/人办公经费，合计 36 万元。	36.00
204	99	02		村居微型消防站	按照《开展我镇村居微型消防站建设工作请示》批示，21 个站要求每年补助 1.3 万元经费，合计 27.3 万元。	27.30
208	02	08		新增 2015 年预算结余	2015 年预算项目	0.01
			50248	广州市番禺区石楼镇人口和计划生育服务中心（含计生办）		986.65
				一次性		986.65
210	07	99		劳务费	2016 年合同人员的基本工资，津贴补贴、社会保险费、奖金、节日慰问、住房公积金等	540.00
210	07	99		上、下半年迎省、市、区检专项活动经费	常住人口培训费、误工费、演练费和误餐费及租车费	20.00
210	07	99		计生宣传品专项活动经费	查环查孕宣传品和宣传资料	30.00
210	07	99		番禺区先进镇奖励	评为“番禺区计生先进镇”称号	21.00
210	07	99		计生“四术”奖励	根据“四术”奖励会议决定 2015 年-2016 年试行两年每年 35 万元，2015 年未划款 55482 元	40.55
210	07	99		2016 年按比例安排残疾人就业年审经费	2016 年按比例安排残疾人就业年审经费	5.00
210	07	99		2016 年度献血专项经费	2016 年度献血专项经费及误餐费及营养费	23.00
210	07	99		工会经费	2015 年至 2016 年工会经费	9.50
210	07	99		年度目标管理考核及流动人口计生考核奖惩	年度目标管理考核及流动人口计生考核奖惩方案	268.00
210	07	99		流动人口专项活动经费	上下半年广州市流动人口专项宣传品，加班费，文具及误餐费	16.00

210	07	99		新增 2015 年预算结余	2015 年预算已做并已在 2015 年列支。	9.60
210	07	99		体检费	2016 年工作人员体检费	4.00
			50247	广州市番禺区石楼镇政务服务中心		120.81
				经常性		120.81
201	03	99		合同人员劳务费	合同人员有：办公室 2 人、厨房 3 人、保安 4 人、保洁 2 人（共 11 人），包括基本工资、津贴补贴、社保费、奖金、住房公积金等	62.21
201	03	99		工会经费	编制 2 人，共 2400 元（每人每年 1200 元）；合同 11 人，共 6600 元（每人每年 600 元）。	0.90
201	03	99		饭堂经费	每月饭堂开支的费用	31.00
201	03	99		电费	每月政务中心的电费	12.00
201	03	99		杂费	政务中心日常的开支（文具、数字证书开通和年费、纸巾、清洁用品、五金维修、饮用水、报刊订阅等等）	5.00
201	03	99		例会费用	每月服务之星、季度红旗窗口、年度先进工作者、年度优胜窗口的奖励	2.10
201	03	99		维护、耗材费用	监控维护（每月已签协议）、计算机维护（每月已签协议），办公耗材和监控耗材费用支出。	6.50
201	03	99		工作制服	政务中心窗口工作人员及后勤人员工作服；	1.10
			50249	广州市番禺区石楼镇财政结算中心		153.20
				一次性		153.20
201	03	03		企业所得税汇算清缴	各单位年终所得税汇算清缴	2.00
201	03	03		财务系统软件维护	财务软件、出纳支票系统软件	1.20
201	03	03		工程结算工作经费	工程结算资料复印整理	1.00
201	03	03		年度财务决算	每年年度财务决算	2.00
201	03	03		工会经费	用于职工慰问、学习、活动	3.00
201	03	03		专项资金跟踪工作经费	用于各种专项资金跟踪的办公费及加班费	2.00

201	03	03		电费	办公室的电费	5.00
201	03	03		会计证继续教育培训	每年会计人员的继续教育	1.00
201	03	03		合同人员的劳务费	用于合同人员的工资福利费、办公经费等	132.00
201	03	03		专项资产清查	每年一次资产清查	4.00
			50251	广州市番禺区石楼镇劳动保障中心		1,174.52
				一次性		1,174.52
208	01	02		残疾人就业金	社会事务服务中心有 5 个部门联合办公，共 69 人挂靠参保，需要统一缴纳残疾人就业金，预算 2016 年需缴交 45000 元。	4.50
208	01	02		劳务费	我中心共有 12 名合同人员，此费用包含基本工资、创优奖、各项津贴补贴、社会保障费及住房公积金等金各项费用。	79.00
208	01	02		社会保障-城乡医疗保险扩面工作宣传经费	2016 年村民参加城乡医疗保险 43350 人，补助工作经费 1 元/人，预算 43350 元。	4.34
208	01	02		社会保障-城乡养老保险扩面工作经费	补助 25 个村居开展 2016 年城乡养老保险扩面工作经费，1500 元/村，预算 37500 元。	3.75
208	01	02		劳监和仲裁-服装费	中心共 14 人，服装费 1000 元/年·人，预算 14000 元。	1.40
208	01	02		工会经费	我单位现有在编人员 4 人，经费标准 100 元/人·月，合同人员 12 人，经费标准 50 元/人·月，预算 12000 元。	1.20
208	01	02		再就业-农村劳动力技能培训资金	2016 年参考 2015 年培训任务数 630 人。其中约 300 人需要区、镇财政按 6:4 比例出资培训费，培训费平均 1000 元/人，镇出资 400 元/人，预算 120000 元；另参加培训学员补贴 200 元/人，预算 126000 元，合计预算 246000 元。	24.60
208	01	02		再就业-在岗人员技能培训资金	2016 年参考 2015 年培训任务数 150 人，区、镇财政按 6:4 比例出资培训费，培训费平均 1000 元/人，镇出资 400 元/人，预算 60000 元。	6.00
208	01	02		再就业-群众招聘会	举办 2 场招聘会 60000 元，区补助 16000 元，预算 44000 元。	4.40
208	01	02		再就业-创建充分就业村居	补助 25 个村居创建番禺区充分就业村居工作经费，500 元/村，预算 12500 元。	1.65

					另补助 4 个村居创建市级以上示范性村居工作经费, 1000 元/村, 预算 4000 元。合计预算 16500 元。	
208	01	02		再就业-创建创业项目及典型	向市申报 5 个创业项目, 每个项目补助 1000 元, 预算 5000 元。	0.50
208	01	02		再就业-职业技能竞赛	镇组队参加区职业技能竞赛, 误工费 and 奖金预算 8000 元。	0.80
208	01	02		再就业-村居协理员培训费	每年至少组织两次村居劳动保障工作站协理员培训, 预算 5000 元。	0.50
208	01	02		社会保障-企业退休人员活动经费	我镇现有社会化管理退休人员 2200 人, 每年至少组织 1 次活动和 1 次慰问, 预算 10000 元。	1.00
208	01	02		劳监和仲裁-企业法规宣讲及劳资员培训	举办 2 场宣讲会 and 2 期劳资员培训班, 预算 15000 元。	1.50
208	01	02		劳监和仲裁-区驻 8 人办公费及补助	区劳监员和仲裁员共 8 人驻我镇提供服务, 补贴办公和电话费 300 元/人, 预算 28800 元。	2.88
210	05	06		社会保障-城乡医疗保险(原农合)	全镇村民、学生、居民参保人数 48771 人, 200 元/年·人, 预算 9754200 元; 民政残疾人员 1000 人, 367 元/年·人, 预算 367000 元; 渔村参保二次补助 4543 人, 53.5 元/年·人, 预算 243051 元。合计预算 10364251 元。	1,036.50
			50252	广州市番禺区石楼镇文化体育服务中心		249.14
				一次性		249.14
207	99	99		文化室管理费用	文化室管理经费	47.00
207	99	99		文联各协会比赛活动经费	文联各协会活动辅导老师费用、参加比赛补贴、餐费, 各协会会费	5.00
207	99	99		国学广场基础设施维修	国学广场的各种维修费用	5.00
207	99	99		群众大舞台及送戏下乡	群众大舞台、送戏下乡活动的演员餐费, 补贴	5.00
207	99	99		我们的节日春节等系列活动	春节醒狮补贴费用等	2.00
207	99	99		莲花山广场管理人员经费	莲花山安保人员补贴	0.36
207	99	99		石楼镇体育运动会	运动会运动员、教练、工作人员等训练饮用水、餐费、补贴, 器材费用等	30.00
207	99	99		今日石楼报刊出版费用	今日石楼主编劳务费、稿费、印刷费用	7.08
207	99	99		合唱团经费	合唱团参赛团员补贴、指导老师劳务费	5.00

207	99	99		文体中心增加新年气氛装饰经费	新年街道装饰	19.00
207	99	99		2016年石楼镇龙舟赛	2016年石楼镇龙舟赛经费	50.70
207	99	99		劳务费	文体中心合同人员工资费用	73.00
			50258	广州市番禺区石楼镇流动人员和出租屋管理服务中心		661.02
				经常性		661.02
212	99	99		莲花山办证点、石二村综治流管工作建设	莲花山办证点、石二村综治流管工作建设	7.24
212	99	99		工作人员劳务费	合同人员工资福利	536.80
212	99	99		电子门禁	电子门禁	50.57
212	99	99		流管工作人员体检费	流管工作人员体检费	3.75
212	99	99		灭火器购置	出租屋消防安全灭火器购置	0.77
212	99	99		4G卡费、4G使用终端	出租屋巡查手机4G卡费、4G使用终端	1.78
212	99	99		税收POS机租机费及帐户维护费	办证前台税收POS机租机费及帐户维护费	1.17
212	99	99		出租屋巡查手机费	出租屋巡查手机费	7.85
212	99	99		工会费	流管中心工会费计提	5.64
212	99	99		金雁舞蹈队误餐费、交通补贴及劳务费	灵兴工业园金雁舞蹈队误餐费、交通补贴及劳务费	1.80
212	99	99		28个流管工作站日常经费	22个流管工作站日常经费	10.56
212	99	99		宣传栏、上墙资料、招牌、工作证更新	流管中心宣传栏、上墙资料、招牌、工作证更新	8.00
212	99	99		2016年四季度加班费	2016年流管工作人员四个季度加班费	13.89
212	99	99		2016年四季度误餐费	2016年流管中心工作人员四个季度误餐费	3.00
212	99	99		2016年四季度夜餐补贴	2016年流管中心工作人员四个季度夜餐补贴	6.20
212	99	99		出租屋热水器整治行动奖励款	出租屋热水器整治行动奖励款	2.00
			50262	广州市番禺区石楼镇农业技术服务中心		0.90
				一次性		0.90
213	01	04		渔业协会理事单位年度会费	渔业协会会费	0.90

			50263	广州市番禺区石楼镇畜牧兽医站		101.90
				一次性		101.90
213	01	04		工作人员劳务费	合同人员工资(含社保费、公积金等)	68.50
213	01	04		村级防治员误工补助及工作经费	《关于村级动物疫病防治员误工补助经费发放的通知》(番畜[2007]7号),用于支付18名村级动物防治员误工补助及工作经费。一、区级误工补助:250元/月·人×18人×12月=54000元;二、镇级误工补助:250元/月·人×18人×12月=54000元;三、防治员工作经费20000元	5.40
213	01	04		清理病死畜禽工作经费	支付清理病死畜禽工作组人员工资、租车费、人员意外险及租用挖掘机、雇用人员深埋动物尸体。	13.00
213	01	04		春、秋季重大动物疫病防控工作经费	用于购置防疫物资,确保完成春、秋季重大动物疫病防控任务,进一步加强我镇重大动物疫病防控工作,有效防控重大动物疫情,保障我镇畜牧业健康发展和公共卫生安全。	3.00
213	01	04		牲畜屠宰管理工作经费	根据《广州市番禺区将牲畜屠宰管理工作纳入维护社会稳定及社会治安综合治理检查考评范围的实施方案》,用于:开展牲畜屠宰联合执法行动、病害肉处理,开展宣传工作,迎接上级考核。	4.00
213	01	04		违规生猪养殖场巡查经费	用于整治违规生猪养殖场巡查队日常巡查车辆(粤AXF691及五辆摩托车)油费、维修保养等,防止违规生猪养殖场死灰复燃。	6.00
213	01	04		防疫技术培训经费	组织动物检疫员、村级防治员、规模场养殖户进行防疫技术培训,提高其业务水平。	2.00
			50264	广州市番禺区石楼镇渔科站		60.63
				一次性		60.63
213	01	04		番禺区渔业协会会员费	番禺区渔业协会会员费	0.80
213	01	04		工作人员劳务费	付渔科站2016年度7名合同人员工资福利的全年总数,含社保费、公积金等。	50.00
213	01	04		工作人员公用经费	合同人员1.5万元*5人=7.5万元	7.50

213	01	04		工作人员体检费	合同人员体检费用(7*500元/人=3500元)	0.35
213	01	04		莲花山中心渔港浮趺码头引桥维护	付渔港铁船浮趺码头引桥维护费用	0.48
213	01	04		禁渔及休渔期渔港渔船安全检查交通补助	付2016年珠江禁渔及伏季休渔渔船安全检查交通补助	1.50
			50265	广州市番禺区石楼镇水务所		297.72
				一次性		297.72
213	03	02		工作人员劳务费	合同、后勤、退休人员的基本工资、津贴、社会保障费、奖金、节日慰问、住房公积金等	124.00
213	03	02		水闸运行管理及养护费	全镇28座水闸运行补助及电费;官涌泵闸、联围十二村水闸运行管理费用	50.00
213	03	02		水务所设施养护费用	镇辖区内堤围、水闸、水库、排水窞、泵站等设施维修养护费用	30.00
213	03	02		河涌水上保洁及养护费	河涌保洁养护的人工、船艇、汽车运输等器械费用	50.00
213	03	02		莲花山四个渔村水上保洁费用	书记项目,4个渔村水上保洁人工及器械等费用	12.00
213	03	02		伙食补贴及加班费	1、三防值班24小时值班(4-9月)人员伙食补贴费用及节假日加班费用;2、官涌泵闸管理员4人、联围十二村水闸6人,全年24小时在岗伙食补贴及法定节假日补贴费用。	14.50
213	03	02		莲花山片4座泵站管理费及日常维护费	林场泵站、群星泵站、群星上涌泵站、卫星泵站管理费及日常维护费	15.00
213	03	02		水务所工会经费	单位事编干部8人,合同及后勤人员21人,工会经费	2.22
			50201	广州市番禺区石楼镇征地拆迁管理办公室		219.58
				一次性		219.58
212	06	01		石一村马鞍岗土地租用款	石一村马鞍岗土地租用款	9.50
212	06	01		工作人员劳务费	拆迁办和六中队的工资	160.00
212	06	01		工作人员公用经费	拆迁办公用经费	28.16
212	06	01		大岭名村建设租赁鱼塘费	大岭名村建设租赁鱼塘费	19.00
212	06	01		工会经费的计提	工会经费的计提	2.20
212	06	01		新增2015年预算结余	2015年预算项目	0.72

			5026701	广州市番禺区石楼镇教育指导中心		954.06
				一次性		954.06
205	02	99		积分入学经费	《积分入学工作方案》，积分入学专项经费	1.00
205	02	99		教师体检费	番卫报【2013】51号文等，中小学教师体检费（在职教师636人、退休教师188人）	41.20
205	02	99		石楼镇中层干部、德育干部培训费	石楼镇中层干部、德育干部培训计划，培训费	12.50
205	02	99		石楼镇教学教研专项经费	《小学数学教师培训方案》，教研专项经费	4.00
205	02	99		中小学期末考试全镇统一改卷经费	根据上级的通知，中小学期末考试全镇统一改卷经费	2.00
205	02	99		中高考一模备考专项经费	根据上级的通知，中高考一模备考专项经费	1.00
205	02	99		石楼镇中小学生书画比赛	番教通[2015]26号、石楼镇中小学生书画比赛经费	3.00
205	02	99		石楼镇中小学合唱比赛	番教通[2015]36号、石楼镇中小学合唱比赛经费	3.00
205	02	99		石楼中小学生辩论赛	番教文[2012]32号石楼中小学生辩论赛经费	2.00
205	02	99		颂读经典、综合实践、科技创新、作文比赛等师生比赛经费	《活动方案》，颂读经典、综合实践、科技创新、作文比赛等师生比赛经费	6.00
205	02	99		研学后教专著编著经费	区工作重点，研学后教专著编著经费	2.00
205	02	99		高考保考专项经费	《高考保考部门协调工作方案》，高考保考专项经费	4.00
208	02	08		办学绩效奖励	番教文[2015]35号、4号，办学绩效奖励专项经费	4.00
205	02	99		教育强镇复评	《强镇复评工作方案》，教育强镇复评专项经费	35.00
205	02	99		篮球竞赛、足球竞赛、乒乓球竞赛、跳绳、毽球、定向运动等活动、田径运动会（区、镇）	区、镇2015年各项竞赛活动的文件通知，篮球竞赛、足球竞赛、乒乓球竞赛、跳绳、毽球、定向运动等活动、田径运动会经费（区、镇）	16.40
205	02	99		体育教研培训、学习交流	2015年市、区相关文件通知，体育教研培训、学习交流经费	2.30
205	02	99		校园足球特色学校推广活动、培训	2015年省、市、区相关文件通知，校园足球特色学校推广活动、培训经费	8.00
205	02	99		中小学校（园）安全工作大检查经费	上级文件通知，中小学校（园）安全工作大检查经费	1.20
205	02	99		公费医疗特殊检查治疗项目经费	番卫报【2008】25号文，公费医疗特殊检查治疗项目经费	7.80
205	02	99		镇拨2015年集体办、民办幼儿园各类经费	番教文【2013】11号文，镇拨2015年集体办、民办幼儿园各类经费	55.06

205	02	99		区、镇拨 2016 年集体办、民办幼儿园各类经费	番教文【2013】11 号、93 号、番教通【2014】91 号文，区、镇拨 2016 年集体办、民办幼儿园各类经费	470.05
205	02	99		工会经费	根据“番府办函【2015】553 号,工会经费	0.96
205	02	99		计生奖	在职教师 2015 年度计生达标奖	2.50
205	02	99		2015 年预算项目	2015 年教师绩效工资、住房公积金等	64.49
205	02	99		医疗费	番教文【2001】11 号文，中小学教师医疗费	196.20
205	02	99		其他工资福利支出	石楼教育指导中心门卫人员 2 人工资、社保费等	8.40
			5026712	广州市番禺区石楼镇第二中学		136.31
				一次性		136.31
205	02	03		工会经费	学校在职教师	7.00
205	02	03		计生奖	学校在职教师	1.80
205	02	03		教师终生教学奖	教龄 30 年以上的教师	1.00
205	02	03		2015 年预算项目	2015 年教师绩效工资、住房公积金等	126.51
			5026713	广州市番禺区石楼镇海鸥学校		187.64
				一次性		187.64
205	02	03		小学部生活指导老师经费	小学部生活指导老师工资	33.40
205	02	03		2015 年预算项目	2015 年教师绩效工资、住房公积金等	154.24
			5026714	广州市番禺区石楼镇莲花山中学		98.50
				一次性		98.50
205	02	03		计生奖、工会费	发计生奖，工会费。	14.82
205	02	03		新增 2015 年预算结余 2	食堂改造工程、课室改造工程等款	16.26
205	02	03		2015 年预算项目	2015 年教师绩效工资、住房公积金等	67.42
			5026715	广州市番禺区石楼镇中学		417.29
				一次性		417.29

205	02	03		在职教师工会费	用于石楼中学教师开展工会活动费	18.24
205	02	03		计生奖	石楼中学在职教师	44.70
205	02	03		新增 2015 年预算结余	2015 年预算项目	96.63
205	02	03		2015 年预算项目	2015 年老师住房公积金 242605.66	257.72
			5026711	广州市番禺区石楼镇中心小学		186.90
				一次性		186.90
205	02	02		工会费	教师工会费专款	8.40
205	02	02		计生奖	计生奖专款	21.00
205	02	02		信息化设备项目	购置智能平板一体机、高拍仪、成品软件、推拉式黑板等办公设备	76.36
205	02	02		2015 年预算项目	2015 年教师绩效工资、住房公积金等	81.14
			5026703	广州市番禺区石楼镇赤岗小学		70.03
				一次性		70.03
205	02	02		其他工资福利支出	合同人员工资福利	16.00
205	02	02		学校绿化	学校绿化	20.00
205	02	02		2015 年预算项目	2015 年教师绩效工资、住房公积金等	34.03
			5026705	广州市番禺区石楼镇何澄溪小学		62.98
				一次性		62.98
205	02	02		教师培训，课题科研教研	开展课题研究需要。	6.00
205	02	02		计生奖、工会费、福利费	2015 年计生奖、2016 年工会费、福利费	17.71
205	02	02		2015 年预算项目	2015 年教师绩效工资、住房公积金等	39.27
			5026706	广州市番禺区石楼镇茭塘小学		5.00
				一次性		5.00
205	02	02		追加茭塘小学 2016 年中小学工会经费	本小学教师用	1.50
205	02	02		追加茭塘小学 2016 年小学计生奖	本校教师用	3.50

			5026707	广州市番禺区石楼镇莲花山小学		69.47
				一次性		69.47
205	02	02		莲花山小学 2016 年工会经费	教师工会费(专项)	3.96
205	02	02		在职教师年度计生达标奖	计生奖(专项)	9.90
205	02	02		2015 年预算项目	2015 年教师绩效工资、住房公积金等	55.61
			5020708	广州市番禺区石楼镇联围小学		23.86
				一次性		23.86
205	02	02		2015 年预算项目	2015 年教师绩效工资、住房公积金及监控设备款等	23.86
			5026709	广州市番禺区石楼镇南派小学		21.37
				一次性		21.37
205	02	02		2015 年预算项目	2015 年教师绩效工资、住房公积金等	21.37
			5026702	广州市番禺区亚运城小学		102.75
				一次性		102.75
205	02	02		工会费	学校在职教师工会经费	5.80
205	02	02		年度计生达标奖	在职教师年度达标计生奖励	13.50
205	02	02		2015 年预算项目	2015 年教师绩效工资、住房公积金等	83.45
			5026716	广州市番禺区石楼镇成人文化技术学校		94.00
				经常性		87.27
205	04	99		石楼成校拆建教学设备放置看管费	学校拆建期间机械实操和电工实操设备放置租赁费。	5.50
205	04	99		工会经费	每人每月 100 元,成校在编教师 7 人,加上借调入 2 人,共 9 人工会经费。	1.08
205	04	99		计生奖	在职在编教师 7 人。	2.27
205	04	99		全聘教师、后勤人员经费	原全聘人员 3 人,再加上搬新校后聘请的学校保安员和清洁工 3 人。	22.32
205	04	99		用电专变负荷费	用电从二中专变房接入(配 500 千伏安变压器),用电专变负荷费预计需要 1.5 万元/月。	18.00

205	04	99		社区教育经费	全镇 12.7 万人，按区拨 1 元/人，镇拨 2 元/人标准给予财政预算保障社教专项培训经费。	38.10
				一次性		6.73
205	04	99		2015 年预算项目	2015 年 12 月教师绩效工资、住房维修等	6.73
			50255	广州市番禺区石楼人民医院		759.57
				一次性		759.57
210	02	01		2016 年人员经费	2016 年在职及退休人员经费（含医疗费）	540.00
210	02	01		2016 年人员住房补贴	2016 年在职及退休人员住房补贴	70.00
210	02	01		2015 年在职及退休人员增加工资人员经费	2015 年在职及退休人员 6-12 月增加工资人员经费。	45.00
210	02	01		新增 2015 年预算结余	2015 年预算已做并已在 2015 年列支。	104.57
			50256	广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心		188.66
				一次性		188.66
210	03	99		茭东、岳溪卫生服务站装修款	用于茭东、岳溪站装修	50.53
210	03	99		石楼社区中心第二期装修款	用于石楼社区中心第二期装修支出	71.35
210	03	99		各卫生站租金	用于石楼社区 2016 年各站租金支出	61.58
210	03	99		沙浦站装修质量保证金	用于沙浦站装修	3.20
210	03	99		护士节慰问金	用于 2016 年护士节支出	2.00
			50261	广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所		40.91
				一次性		40.91
212	06	01		工作人员劳务费	合同人员全年工资福利,社保费,公积金等	39.77
212	06	01		工会经费	按照石机工(2015)1 号文计提工会经费	1.14
			50253	广州市番禺区石楼镇石楼社区居民委员会		133.07
				一次性		133.07
208	02	08		石楼社区文化活动中心日常运作经费	石楼社区文化活动中心面积约 3000 平方米，设有健身室、象棋室、阅览室、	13.24

					私伙局等多功能群众活动场场，主要产生的经费有日常维护费、水电费、日常用品、群众活动等费用。	
208	02	08		石楼社区星光老年人之家日常运作经费	日常器材维护、五支固定群众管理及日常活动费用、避暑避寒及庇护中心和添置硬件或活动辅助器材。	10.21
208	02	08		石楼社区治安联防队日常经费	日常维修、意外保险、两大节日慰问。	2.93
208	02	08		石楼社区党建经费	党支部大会、党支部“七一”座谈会等。	1.80
208	02	08		石楼社区征兵经费	镇、区体检租车，适年青年体检误，送兵聚餐等。	2.50
208	02	08		清挖旧街沙井	疏导旧街巷渠道的清挖工作。	1.30
208	02	08		石楼社区警务室租金	社区警务室（石楼居委会新办公室）由石楼社区交租金至房管所。	2.00
208	02	08		居民代表每年至少两次居民代表会议	居民自治，居民代表 100 人，每人每次 100 元，会务费每次约 3000 元。	2.60
208	02	08		2016 年“清洁番禺”经费	“清洁番禺”成为常规性的工作，社区负责的辖区有 2.3 平方米，每月的清洁牛皮癣、垃圾、余泥等都要聘请临时工人等费用。	12.00
208	02	08		2016 年陈氏敬老活动经费	联同石楼镇三村（石一村、石二村、赤岗村）开展石楼陈氏男丁开展敬老宴。	0.50
208	02	08		公用经费	合同人员的日常办公经费。	14.50
208	02	08		工作人员劳务费	合同人员的基本工资、津贴补贴、社会保险费、奖金、节日慰问、住房公积金。	61.75
208	02	08		实习生实习补贴	高颖欣自 2015 年 12 月至 2016 年 6 月在社区实习，0.35 万为高颖欣 7 个月实习费用。	0.35
208	02	08		人员工会费用	人员工会经费、奖励、节日慰问。	5.40
208	02	08		新增 2015 年预算结余	2015 年预算已做并已在 2015 年列支。	1.99
			50254	广州市番禺区石楼镇莲花山社区居民委员会		159.42
				一次性		159.42
208	02	08		原林场大渠清洁费	原林场大渠每年两次	1.00
208	02	08		劳务费	工资、社保、公积金	108.36

208	02	08		公用经费	全年的公用经费（水费、电费、体检费、巷灯电费、清洁番禺经费、年付审核费、会议费、征兵工作费、党建经费、支部书记补助、困难党员慰问费等等）	41.72
208	02	08		2015年“清洁番禺”行动工作经费	2015年9-12月“清洁番禺”行动工作经费	4.15
208	02	08		微型消防站购置消防器材设备款	微型消防站购置消防器材设备款	4.19
			50268	广州市番禺区石楼镇亚运城社区居民委员会		111.33
				一次性		111.33
208	02	08		居民代表和居民小组长会议	含居民小组长劳务费、居民代表两次会议费	2.80
208	02	08		星光老年人之家	用于星光老人之家管理员工资，水电费和维护费	5.00
208	02	08		垃圾分类宣传和长效清洁番禺运动	含全面铺开垃圾分类宣传活动，清洁番禺运动长效机制的办公费和劳务费	12.00
208	02	08		征兵经费	含征兵的宣传费、误工补贴和交通运输费	1.20
208	02	08		工作人员劳务费	用于2016年居委成员每月基本工资、住房公积金、社保费、津帖补贴、加班费、交通、通讯费、创优奖、高温费、节日津贴等的发放	63.60
208	02	08		公用经费	用于合同人员的日常办公经费	20.70
208	02	08		工会费	用于2016年工会经费	0.54
208	02	08		新增2015年预算结余	2015年预算已做并已在2015年列支。	0.92
208	02	08		微型消防站购置消防器材款	微型消防站购置消防器材款	4.57
			50238	广州市番禺区石楼镇工会工作委员会		69.60
				一次性		69.60
201	29	02		节日慰问特困职工、参加工会各类活动、工作考核等经费	慰问在册困难职工、开展各项培训活动、补助下级基层工会、参加上级各类活动、	60.00
201	29	02		公用经费	一般公用经费单位日常性支出	9.60

7、政府性基金预算支出（预算 08 表）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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					10,699.79					10,699.79		10,699.79
212				城乡社区支出					10,699.79					10,699.79		10,699.79
212	08			其他国有土地使用权出让收入安排的支出					52.2					52.2		52.2
212	11			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出					385.86					385.86		385.86
212	13			其他城市基础设施配套费安排的支出					10261.73					10261.73		10261.73
				行政单位					9241.42					9241.42		9241.42
			50201	广州市番禺区石楼镇人民政府					9241.42					9241.42		9241.42
212	08	99	50201	海鸥岛综合停车场等配套设施工程					41.75					41.75		41.75
212	08	99	50201	环岛路保洁专项费用					1.86					1.86		1.86

212	08	99	50201	海鸥分队办公楼租金					3.96					3.96		3.96
212	08	99	50201	新增 2015 年预算结余					4.63					4.63		4.63
212	11		50201	2014年海鸥岛现代渔业园机耕路硬底化工程					385.86					385.86		385.86
212	13	99	50201	石一村履义大街一横巷至楼西巷硬底化及明汇改暗渠建设工程					26.02					26.02		26.02
212	13	99	50201	茭东村新村街蒲岗大街硬底化及明渠改暗渠工程					85.99					85.99		85.99
212	13	99	50201	中国共产党广州市番禺区石楼镇委员会宣传统战办公室（宣传办）					149.80					149.80		149.80
212	13	99	50201	“双百共建文明村”建设项目：海心中心村公园工程 镇配套资金					12.40					12.40		12.40
212	13	99	50201	“双百共建文明村”建设项目：茭东村文化站工程镇配套资金					25.00					25.00		25.00
212	13	99	50201	“双百共建文明村”建设项目：清流村清裕公园土建工程镇配套资金					24.30					24.30		24.30
212	13	99	50201	“双百共建文明村”建设项目：沙南村农民活动中心工程镇配套资金					16.00					16.00		16.00
212	13	99	50201	“双百共建文明村”建设项目：清流村垃圾中转站工程镇配套资金					7.10					7.10		7.10
212	13	99	50201	“双百共建文明村”建设项目：沙北村文化站改造工程镇配套资金					50.00					50.00		50.00
212	13	99	50201	“双百共建文明村”建设项目：东星村文化站工程镇配套资金					15.00					15.00		15.00
212	13	99	50201	2013年新农村建设项目					20.00					20.00		20.00

212	13	99	50201	2014年新农村建设项目					60.00					60.00		60.00
212	13	99	50201	2015年新农村建设项目					60.00					60.00		60.00
212	13	99	50201	2016年新农村建设项目					100.00					100.00		100.00
212	13	99	50201	砺江河整治(危房, 临迁费)					10.00					10.00		10.00
212	13	99	50201	“清怡居”拆迁安置区工程款					280.03					280.03		280.03
212	13	99	50201	华山路路灯安装工程					9.37					9.37		9.37
212	13	99	50201	长江路路灯照明安装工程					36.22					36.22		36.22
212	13	99	50201	西环路工程(路基及排水工程)					31.72					31.72		31.72
212	13	99	50201	西环路排污工程					13.77					13.77		13.77
212	13	99	50201	政府路灯箱变土建工程					1.54					1.54		1.54
212	13	99	50201	政府路灯箱变工程补充负控器装置工程					2.66					2.66		2.66
212	13	99	50201	市莲路二期华山路黄河路庄园路电缆沟工程					5.66					5.66		5.66
212	13	99	50201	潮田工业集聚区路灯照明工程(一期)					22.15					22.15		22.15
212	13	99	50201	莲港大道国学广场箱变高压及土建工程					14.25					14.25		14.25
212	13	99	50201	嵩山路安装箱变高压及土建工程					10.97					10.97		10.97
212	13	99	50201	海心岛安装1台50KVA箱变高压电气及土建工程					2.86					2.86		2.86
212	13	99	50201	利丰大道安装1台50KVA箱变高压电气及土建工程					16.30					16.30		16.30
212	13	99	50201	黄河路工程(二期)					54.43					54.43		54.43

212	13	99	50201	市莲路改造工程(三期)					43.83					43.83		43.83
212	13	99	50201	石清路道路绿化工程					53.16					53.16		53.16
212	13	99	50201	富怡路工程					8.86					8.86		8.86
212	13	99	50201	嵩山路迁移补种绿化零星工程					4.94					4.94		4.94
212	13	99	50201	华山路等路段迁移树木工程					4.93					4.93		4.93
212	13	99	50201	莲港大道行道树绿化改造工程					2.93					2.93		2.93
212	13	99	50201	清流村安装1台50KVA箱变高压及土建工程					8.98					8.98		8.98
212	13	99	50201	沿江路道路工程二期					295.46					295.46		295.46
212	13	99	50201	南环路(赤岗涌-石清路段)污水管道工程					19.43					19.43		19.43
212	13	99	50201	市莲路道路绿化工程(三期)					3.51					3.51		3.51
212	13	99	50201	浮莲路路灯迁改及浮莲路路灯管线修复工程					8.80					8.80		8.80
212	13	99	50201	长江路延长段路灯安装工程					13.12					13.12		13.12
212	13	99	50201	嵩山路路灯照明安装工程					7.08					7.08		7.08
212	13	99	50201	市莲路二期沿线变压器迁移					6.41					6.41		6.41
212	13	99	50201	富怡路DN400该管工程					4.39					4.39		4.39
212	13	99	50201	亚运周边环境改造修补迁移工程莲港路石楼中学等路段工程					12.50					12.50		12.50
212	13	99	50201	亚运周边环境改造修补迁移树木工程一利丰路、莲花山路等路段					13.79					13.79		13.79

212	13	99	50201	黄河路中段石楼 F5 赤岗新区分线 1#-10#架空改电缆土建工程					9.97					9.97		9.97
212	13	99	50201	黄河路中段石楼 F4 潮田甲线 14#-20#架空改电缆土建工程					3.27					3.27		3.27
212	13	99	50201	利丰大道高尔夫球会段弱电管沟工程					2.70					2.70		2.70
212	13	99	50201	新城东路绿化公园工程					9.93					9.93		9.93
212	13	99	50201	沿江路装 160K 路灯箱变土建及利丰大道高压线路落地					13.94					13.94		13.94
212	13	99	50201	沙浦东路清华巷等三条巷下水道整治工程					2.15					2.15		2.15
212	13	99	50201	华山路二期通信管道工程					3.96					3.96		3.96
212	13	99	50201	交通配套改造工程(莲港大桥-港口大道路口)					69.97					69.97		69.97
212	13	99	50201	石清公路中央绿化带隔离栅工程及莲港大道、港口大道中央绿化带隔离栅工程					10.77					10.77		10.77
212	13	99	50201	市莲路二期沿线变压器迁移工程(市莲路二期变压器迁移之榄边公变电房、机械维修、帝都酒店、赤山和福裕、赤					87.56					87.56		87.56
212	13	99	50201	富怡路绿化工程及黄河路延长段两边花槽绿化工程及石楼中学后岗绿化工程					7.95					7.95		7.95
212	13	99	50201	灵兴物资专用电房安装 1 台 50KVA 变压器高低压电气工程					13.74					13.74		13.74
212	13	99	50201	民润广场专用电房安装 1 台 200KVA 变压器高低压电气工程					9.60					9.60		9.60
212	13	99	50201	亚联专用电房安装 1 台 250KVA 变压器					8.83					8.83		8.83

212	13	99	50201	广州市番禺区石楼镇岳溪村民委员会低压线路敷设工程（三相非工业）、1、2					0.48					0.48		0.48
212	13	99	50201	番禺区公安局特勤大队篮球场工程					7.39					7.39		7.39
212	13	99	50201	石楼镇大岭村墨砚塘公园改造工程					26.83					26.83		26.83
212	13	99	50201	文昌街东侧商业氛围改造工程					78.74					78.74		78.74
212	13	99	50201	石楼镇大岭村文昌街西侧商业氛围改造工程					89.06					89.06		89.06
212	13	99	50201	番禺区石楼镇大岭村“名村”建设项目菩山西路西侧单车绿道旁绿地绿化升级改造					12.83					12.83		12.83
212	13	99	50201	石楼镇大岭村桥头公园外立面整治工程					135.67					135.67		135.67
212	13	99	50201	石楼镇大岭村玉带河侧建筑物外立面整治工程					126.24					126.24		126.24
212	13	99	50201	石楼镇大岭村荷花塘周边建筑物外立面整治工程					62.76					62.76		62.76
212	13	99	50201	石楼镇大岭村贞寿牌坊周边环境整治工程					19.02					19.02		19.02
212	13	99	50201	番禺区石楼镇大岭村“名村”建设项目村口景观公园及周边绿化升级工程					12.25					12.25		12.25
212	13	99	50201	番禺区石楼镇大岭村“名村”建设项目菩山路绿化升级改造					17.42					17.42		17.42
212	13	99	50201	石楼镇大岭村菩山路市政改造工程					5.52					5.52		5.52
212	13	99	50201	石楼镇菩山消防隔离带建设工程					47.20					47.20		47.20

212	13	99	50201	番禺区石楼镇大岭村玉带河综合整治工程						56.85					56.85		56.85
212	13	99	50201	石楼镇大岭村农贸市场建设工程						5.97					5.97		5.97
212	13	99	50201	石楼镇菩山公园建设工程						9.09					9.09		9.09
212	13	99	50201	石楼镇大岭村菩东路综合整治工程						66.46					66.46		66.46
212	13	99	50201	石楼镇大岭村菩西路、菩东路路灯建设工程						13.05					13.05		13.05
212	13	99	50201	石楼镇大岭村指示指引牌标识工程						54.64					54.64		54.64
212	13	99	50201	菩山第一泉整治工程						42.91					42.91		42.91
212	13	99	50201	石楼镇大岭村中兴街门坊修缮工程						4.99					4.99		4.99
212	13	99	50201	菩山公园绿化升级工程						34.23					34.23		34.23
212	13	99	50201	石楼镇大岭村善元庄公祠及太婆厅修复工程						54.53					54.53		54.53
212	13	99	50201	东城大道外立面整治工程						32.03					32.03		32.03
212	13	99	50201	桥头公园外立面整治工程						172.97					172.97		172.97
212	13	99	50201	胜洲村美丽乡村公共服务中心工程						72.00					72.00		72.00
212	13	99	50201	胜洲村口东侧及西侧周边环境升级改造工程						141.00					141.00		141.00
212	13	99	50201	胜洲村牛敦整治工程						105.77					105.77		105.77
212	13	99	50201	胜洲村庙口涌边整治						161.00					161.00		161.00
212	13	99	50201	胜洲村马岗东侧工程						144.00					144.00		144.00

212	13	99	50201	广州市番禺区石楼镇人民政府路灯箱变土建工程					1.55					1.55		1.55
212	13	99	50201	番禺区石楼镇人民政府路灯箱变工程补充负控器装置工程					2.67					2.67		2.67
212	13	99	50201	番禺石楼政府帝都专用电房安装 1 台 250kVA 变压器高、低压电气工程					47.64					47.64		47.64
212	13	99	50201	番禺石楼政府石二 2#电房安装 1 台 100kVA 变压器高压电气工程					8.02					8.02		8.02
212	13	99	50201	番禺石楼政府民润广场专用电房安装 1 台 200kVA 变压器高、低压电气工程					27.67					27.67		27.67
212	13	99	50201	番禺石楼政府灵兴物贸专用电房安装 1 台 50kVA 变压器高、低压电气工程					34.18					34.18		34.18
212	13	99	50201	番禺石楼政府佳能专用电房安装 1 台 160kVA 变压器高、低压电气工程					25.31					25.31		25.31
212	13	99	50201	番禺石楼政府机械维修专用电房安装 1 台 80kVA 变压器高、低压电气工程					25.08					25.08		25.08
212	13	99	50201	利丰大道二期道路改造工程					335.00					335.00		335.00
212	13	99	50201	石楼镇莲花山四渔村内街巷整治工程					50.00					50.00		50.00
212	13	99	50201	石楼镇家庭综合服务中心大楼修葺工程					10.00					10.00		10.00
212	13	99	50201	2015 年公建维修工程					129.17					129.17		129.17
212	13	99	50201	2015 年市政维修工程					292.27					292.27		292.27
212	13	99	50201	大岭历史文化名村牌楼升级改造工程					200.00					200.00		200.00
212	13	99	50201	大岭历史文化名村善元庄公祠及太婆厅修复工程					200.00					200.00		200.00

212	13	99	50201	新城东路新城西路二期、建设路、富怡路、石楼中学门前路段等路灯改造工程				25.00					25.00		25.00
212	13	99	50201	镇文化体育中心				1,229.00					1,229.00		1,229.00
212	13	99	50201	镇文化广场				782.00					782.00		782.00
212	13	99	50201	重文小学				414.00					414.00		414.00
212	13	99	50201	基建服务费				800.00					800.00		800.00
212	13	99	50201	新增 2015 年预算结余 2				196.92					196.92		196.92
				财政核拨事业单位				1158.37					1158.37		1158.37
			5026714	广州市番禺区石楼镇莲花山中学				637.00					637.00		637.00
212	13	99	5026714	足球场改造				637.00					637.00		637.00
			5026716	广州市番禺区石楼镇成人文化技术学校				382.01					382.01		382.01
212	13	99	5026716	石楼成校室外工程				224.78					224.78		224.78
212	13	99	5026716	石楼成校主体工程				157.23					157.23		157.23
			5026711	广州市番禺区石楼镇中心小学				56.36					56.36		56.36
212	13	99	5026711	综合服务费				56.36					56.36		56.36
			5026703	广州市番禺区石楼镇赤岗小学				83.00					83.00		83.00
212	13	99	5026703	学校扩建工程				83.00					83.00		83.00
				财政核补 事业单位				300.00					300.00		300.00
212	13	99	50255	广州市番禺区石楼人民医院				300.00					300.00		300.00

212	13	99	50255	门诊楼、住院楼改造工程					300.00					300.00		300.00
				社会团体												

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。

8. 一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算（预算09表）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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	513.00		90.00	375.00	48.00	42.00	524.00		118.00	361.00	45.00	42.00
	行政单位	440.00		90.00	302.00	48.00	33.60	312.85		18.00	207.85	45.00	42.00
50246	广州市城市管理综合执法局番禺分局石楼中队	28.00			28.00			22.40			22.40		
50242	广州市番禺区石楼镇莲花山边防派出所	20.00			20.00			25.65			25.65		
50244	广州市番禺区石楼镇司法所	2.00			2.00			3.20			3.20		
50201	广州市番禺区石楼镇人民政府	390.00		90.00	252.00	48.00	33.60	219.6		18.00	156.6	45.00	42.00
	财政核拨事业单位	73.00		0.00	73.00	0.00		249.95		100.00	153.15		
50258	广州市番禺区石楼镇流动人口和出租屋管理服务中心	12.00			12.00			16.00			16.00		
50248	广州市番禺区石楼镇人口和计划生育服务中心	3.00			3.00			9.60			9.60		
50251	广州市番禺区石楼镇社会事务服务中心(劳动所)	2.00			2.00			6.40			6.40		
50252	广州市番禺区石楼镇社会事务服务中心(文体中心)	1.20			1.20			6.40			6.40		
50265	广州市番禺区石楼镇水务所	3.00			3.00			3.20			3.20		
50263	广州市番禺区石楼镇畜牧兽医站	3.00			3.00			3.20			3.20		
50240	广州市番禺区石楼镇治安大队	33.80			33.80			79.50			79.50		
50245	广州市番禺区石楼镇专职消防队	15.00			15.00			125.65		100.00	25.65		
50261	广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所	0.00						3.20			3.20		
	社会团体	8.4		0.00		0.00	8.4	0.00					

50254	广州市番禺区石楼镇莲花山社区居民委员会	2.8					2.8	0.00					
50253	广州市番禺区石楼镇社区居民委员会	2.8					2.8	0.00					
50257	广州市番禺区石楼镇亚运城社区居民委员会	2.8					2.8	0.00					

9. 项目支出政府采购预算表（预算 10 表）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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				251.36	251.36	
	其中：部门项目支出				251.36	251.36	
50201	广州市番禺区石楼镇人民政府						
	部门项目支出						
	镇爱卫办购置垃圾桶	公共设施	900	个	37.00	37.00	
	镇爱卫办购置垃圾分类桶	公共设施	525	个	20.00	25.00	
	镇爱卫办购置清运车	交通设备	2	辆	18.00	18.00	
50245	广州市番禺区石楼镇专职消防队						
	部门项目支出						
	消防车购置	交通设备	1	辆	100.00	100.00	
5026711	广州市番禺区石楼镇中心小学						
	部门项目支出						
	信息化设备项目	办公设备	1	批	76.36	76.36	