

番禺区大石街 2015 年度部门决算 (完善公开)

目 录

第一部分 番禺区大石街概况

- 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 2015 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、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 番禺区大石街概况

一、番禺区大石街职能简述

番禺区大石街大石街道党工委是番禺区委的派出机构，根据区委的授权，对本街和社区的政治、经济、文化、管理、服务等各项工作实行政治领导。大石街道办事处是番禺区人民政府的派出机关，在区人民政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，承担对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责。

主要职能包括：

（一）党工委的主要职责

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，组织实施上级党组织的决议，讨论决定本街道和社区建设、经济发展、精神文明建设、维护稳定及社会治安综合治理等方面等重大问题，对辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。

2、领导大石街企业、事业单位、社区（村）和非公有制经济组织等有关党的工作；组织、协调、指导辖区内其它单位的党组织成员参与社区建设；对离职、失业和流动党员实行属地管理；对区职能部门派驻的社区（村）管理和服务机构党的工作实行双重领导。

3、领导街道、社区（村）思想政治工作和精神文明建设。

4、领导街道办事处，支持其依法独立行使各项行政

管理职权。

5、坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责本街干部的教育、培养、任免、考核和监督工作；负责对居民（村民）委员会工作人员的教育和管理，对区派驻街道机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。

6、负责党风和廉政建设，组织开展党纪、政纪教育，对违法、违纪案件进行查处。

7、领导工会、共青团、妇联、侨联、残联和武装部等组织，支持其按各自章程（规定）行使职权和开展工作；贯彻和宣传党的统战政策，做好党的统战工作。

8、完成区委交办的其它任务。

（二）办事处的主要职责

1、在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责街辖区范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和流动人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民（村民）的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，

大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，指导、协调各村发展集体经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民（村民）委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民（村民）委员会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

10、向区人民政府反映居民（村民）的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

番禺区大石街设行政单位 3 个；事业单位 7 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 7 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入番禺区大石街 2015 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	广州市番禺区人民政府大石街道办事处	行政单位
2	广州市番禺区司法局大石司法所	行政单位
3	广州市城市管理综合执法局番禺分局	行政单位
4	广州市番禺区大石街人口和计划生育服务中心	财政补助事业单位
5	广州市番禺区大石街社会事务服务中心	财政补助事业单位
6	广州市番禺区大石街城市建设服务中心	财政补助事业单位
7	广州市番禺区大石街劳动和社会保障中心	财政补助事业单位
8	广州市番禺区大石街文化体育服务中心	财政补助事业单位
9	广州市番禺区大石街农业技术服务中心	财政补助事业单位
10	广州市番禺区大石街中心幼儿园	财政补助事业单位

三、部门人员构成

番禺区大石街总编制数 66 人，其中，行政编制 29 人，事业编制 37 人(其中行政执法编制 10 人)；在职实有人数 69 人，其中：行政编制 30 人、事业编制 34 人(含行政执法编制 10 人)、后勤服务人员 5 人，比上年增加 3 人，其中农业技术服务中心增 2 人, 司法所增 1 人；聘用人员 750 人；离退休人员 31 人，其中：离休人员 0 人，退休 31 人。

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	17,130.19	一、一般公共服务	28	2,261.89
其中：政府性基金	2	3,894.12	二、外交	29	
二、上级补助收入	3		三、国防	30	695.51
三、事业收入	4	172.43	四、公共安全	31	1,120.86
四、经营收入	5		五、教育	32	324.78
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术	33	
六、其他收入	7	748.17	七、文化体育与传媒	34	321.18
	8		八、社会保障和就业	35	1,619.15
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	1,435.97
	10		十、节能环保	37	
	11		十一、城乡社区	38	8,047.57
	12		十二、农林水	39	841.33
	13		十三、交通运输	40	
	14		十四、资源勘探信息等	41	524.89
	15		十五、商业服务业等	42	
	16		十六、金融	43	
	17		十七、援助其他地区	44	
	18		十八、国土海洋气象等	45	1.70
	19		十九、住房保障	46	336.67
	20		二十、粮油物资储备	47	
	21		二十一、其他	48	477.35
	22			49	
本年收入合计	23	18,050.79	本年支出合计	50	18,008.85
用事业基金弥补收支差额	24	121.47	结余分配	51	
年初结转和结余	25	2,525.45	年末结转和结余	52	2,688.86
	26			53	
合计	27	20,697.71	合计	54	20,697.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行=（1+3+4+5+6+7）行；27 行=（23+24+25）行；50 行=（28+29+30+31+...48）行；54 行=（50+51+52）行。

表二 收入决算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	18,050.79	17,130.19		172.43			748.17
201			一般公共服务支出	2,261.89	2,261.89					
20101			人大事务	6.37	6.37					
2010199			其他人大事务支出	6.37	6.37					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,010.62	1,010.62					
2010301			行政运行	799.43	799.43					
2010302			一般行政管理事务	191.59	191.59					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.60	19.60					
20105			统计信息事务	28.42	28.42					
2010599			其他统计信息事务支出	28.42	28.42					
20111			纪检监察事务	9.89	9.89					
2011199			其他纪检监察事务支出	9.89	9.89					
20128			民主党派及工商联事务	109.66	109.66					
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	109.66	109.66					
20129			群众团体事务	85.73	85.73					

2012902	一般行政管理事务	11.81	11.81					
2012999	其他群众团体事务支出	73.92	73.92					
20132	组织事务	50.13	50.13					
2013202	一般行政管理事务	18.80	18.80					
2013299	其他组织事务支出	31.32	31.32					
20133	宣传事务	48.35	48.35					
2013302	一般行政管理事务	14.20	14.20					
2013399	其他宣传事务支出	34.15	34.15					
20136	其他共产党事务支出	32.80	32.80					
2013699	其他共产党事务支出	32.80	32.80					
20199	其他一般公共服务支出	879.93	879.93					
2019999	其他一般公共服务支出	879.93	879.93					
203	国防支出	695.51	695.51					
20306	国防动员	695.51	695.51					
2030607	民兵	695.51	695.51					
204	公共安全支出	1,120.86	1,120.86					
20401	武装警察	294.09	294.09					
2040103	消防	294.09	294.09					
20402	公安	714.62	714.62					
2040299	其他公安支出	714.62	714.62					
20406	司法	112.14	112.14					
2040601	行政运行	63.20	63.20					
2040604	基层司法业务	36.01	36.01					
2040605	普法宣传	12.50	12.50					
2040607	法律援助	0.44	0.44					
205	教育支出	338.78	147.22		172.43			19.13

20502	普通教育	317.11	125.55		172.43			19.13
2050201	学前教育	315.97	124.41		172.43			19.13
2050299	其他普通教育支出	1.14	1.14					
20509	教育费附加安排的支出	21.67	21.67					
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.67	21.67					
207	文化体育与传媒支出	316.59	305.67					10.91
20701	文化	201.86	190.94					10.91
2070103	机关服务	63.20	63.20					
2070199	其他文化支出	138.66	127.75					10.91
20703	体育	108.63	108.63					
2070399	其他体育支出	108.63	108.63					
20799	其他文化体育与传媒支出	6.10	6.10					
2079902	宣传文化发展专项支出	5.70	5.70					
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.40	0.40					
208	社会保障和就业支出	1,666.31	1,572.84					93.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	915.53	822.06					93.47
2080103	机关服务	78.22	78.22					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	837.31	743.84					93.47
20802	民政管理事务	63.29	63.29					
2080208	基层政权和社区建设	11.00	11.00					
2080299	其他民政管理事务支出	52.29	52.29					
20805	行政事业单位离退休	322.95	322.95					
2080501	归口管理的行政单位离退休	303.13	303.13					
2080502	事业单位离退休	19.82	19.82					
20808	抚恤	163.79	163.79					
2080801	死亡抚恤	16.94	16.94					

2080899	其他优抚支出	146.85	146.85					
20809	退役安置	37.59	37.59					
2080901	退役士兵安置	37.59	37.59					
20810	社会福利	103.63	103.63					
2081002	老年福利	88.63	88.63					
2081004	殡葬	15.00	15.00					
20811	残疾人事业	38.00	38.00					
2081199	其他残疾人事业支出	38.00	38.00					
20819	最低生活保障	17.00	17.00					
2081902	农村最低生活保障金支出	17.00	17.00					
20821	特困人员供养	4.53	4.53					
2082102	农村五保供养支出	4.53	4.53					
210	医疗卫生与计划生育支出	1,389.15	1,389.14					0.01
21002	公立医院	10.00	10.00					
2100201	综合医院	10.00	10.00					
21003	基层医疗卫生机构	175.04	175.04					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	175.04	175.04					
21005	医疗保障	0.22	0.22					
2100506	新型农村合作医疗	0.22	0.22					
21007	计划生育事务	950.86	950.85					0.01
2100716	计划生育机构	219.06	219.06					
2100717	计划生育服务	17.93	17.93					
2100799	其他计划生育事务支出	713.88	713.87					0.01
21010	食品和药品监督管理事务	14.73	14.73					
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	14.73	14.73					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	238.30	238.30					

2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	238.30	238.30					
212	城乡社区支出	8,028.21	8,017.30					10.91
21201	城乡社区管理事务	1,927.80	1,927.80					
2120101	行政运行	239.36	239.36					
2120102	一般行政管理事务	51.08	51.08					
2120103	机关服务	166.78	166.78					
2120104	城管执法	210.11	210.11					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,260.48	1,260.48					
21203	城乡社区公共设施	458.84	458.84					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	458.84	458.84					
21205	城乡社区环境卫生	1,736.54	1,736.54					
2120501	城乡社区环境卫生	1,736.54	1,736.54					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,290.10	1,290.10					
2120899	其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,290.10	1,290.10					
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	1.46	1.46					
2121202	基本农田建设和保护支出	1.46	1.46					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,602.56	2,602.56					
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,602.56	2,602.56					
21299	其他城乡社区支出	10.91						10.91
2129999	其他城乡社区支出	10.91						10.91
213	农林水支出	781.83	756.50					25.34

21301	农业	447.75	422.41					25.34
2130101	行政运行	2.60	2.60					
2130102	一般行政管理事务	151.37	151.37					
2130104	事业运行	103.53	103.53					
2130124	农业组织化与产业化经营	88.50	88.50					
2130199	其他农业支出	101.75	76.41					25.34
21302	林业	65.31	65.31					
2130205	森林培育	65.31	65.31					
21303	水利	57.35	57.35					
2130317	水利技术推广	20.00	20.00					
2130335	农村人畜饮水	11.06	11.06					
2130399	其他水利支出	26.30	26.30					
21305	扶贫	110.85	110.85					
2130599	其他扶贫支出	110.85	110.85					
21307	农村综合改革	100.57	100.57					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.62	50.62					
2130799	其他农村综合改革支出	49.95	49.95					
215	资源勘探信息等支出	524.89	524.89					
21506	安全生产监管	89.58	89.58					
2150605	安全监管监察专项	18.98	18.98					
2150699	其他安全生产监管支出	70.60	70.60					
21508	支持中小企业发展和管理支出	435.31	435.31					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	435.31	435.31					
220	国土海洋气象等支出	1.70	1.70					
22001	国土资源事务	1.70	1.70					
2200102	一般行政管理事务	0.31	0.31					

2200199	其他国土资源事务支出	1.40	1.40					
221	住房保障支出	336.67	336.67					
22102	住房改革支出	336.67	336.67					
2210201	住房公积金	238.01	238.01					
2210203	购房补贴	98.66	98.66					
229	其他支出	588.40						588.40
22999	其他支出	588.40						588.40
2299901	其他支出	588.40						588.40

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）栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	18,008.85	1,743.93	16,264.92			
201			一般公共服务支出	2,261.89	545.81	1,716.08			
20101			人大事务	6.37		6.37			
2010199			其他人大事务支出	6.37		6.37			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,010.62	545.81	464.81			
2010301			行政运行	799.43	545.81	253.62			
2010302			一般行政管理事务	191.59		191.59			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.60		19.60			
20105			统计信息事务	28.42		28.42			
2010599			其他统计信息事务支出	28.42		28.42			
20111			纪检监察事务	9.89		9.89			
2011199			其他纪检监察事务支出	9.89		9.89			
20128			民主党派及工商联事务	109.66		109.66			
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	109.66		109.66			
20129			群众团体事务	85.73		85.73			
2012902			一般行政管理事务	11.81		11.81			
2012999			其他群众团体事务支出	73.92		73.92			

20132	组织事务	50.13		50.13			
2013202	一般行政管理事务	18.80		18.80			
2013299	其他组织事务支出	31.32		31.32			
20133	宣传事务	48.35		48.35			
2013302	一般行政管理事务	14.20		14.20			
2013399	其他宣传事务支出	34.15		34.15			
20136	其他共产党事务支出	32.80		32.80			
2013699	其他共产党事务支出	32.80		32.80			
20199	其他一般公共服务支出	879.93		879.93			
2019999	其他一般公共服务支出	879.93		879.93			
203	国防支出	695.51		695.51			
20306	国防动员	695.51		695.51			
2030607	民兵	695.51		695.51			
204	公共安全支出	1,120.86	45.25	1,075.61			
20401	武装警察	294.09		294.09			
2040103	消防	294.09		294.09			
20402	公安	714.62		714.62			
2040299	其他公安支出	714.62		714.62			
20406	司法	112.14	45.25	66.89			
2040601	行政运行	63.20	45.25	17.95			
2040604	基层司法业务	36.01		36.01			
2040605	普法宣传	12.50		12.50			
2040607	法律援助	0.44		0.44			
205	教育支出	324.78		324.78			
20502	普通教育	303.11		303.11			
2050201	学前教育	301.98		301.98			

2050299	其他普通教育支出	1.14		1.14			
20509	教育费附加安排的支出	21.67		21.67			
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.67		21.67			
207	文化体育与传媒支出	321.18	58.20	262.98			
20701	文化	206.45	58.20	148.25			
2070103	机关服务	63.20	58.20	5.00			
2070199	其他文化支出	143.25		143.25			
20703	体育	108.63		108.63			
2070399	其他体育支出	108.63		108.63			
20799	其他文化体育与传媒支出	6.10		6.10			
2079902	宣传文化发展专项支出	5.70		5.70			
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.40		0.40			
208	社会保障和就业支出	1,619.15	392.17	1,226.97			
20801	人力资源和社会保障管理事务	868.37	69.22	799.15			
2080103	机关服务	78.22	69.22	9.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	790.15		790.15			
20802	民政管理事务	63.29		63.29			
2080208	基层政权和社区建设	11.00		11.00			
2080299	其他民政管理事务支出	52.29		52.29			
20805	行政事业单位离退休	322.95	322.95				
2080501	归口管理的行政单位离退休	303.13	303.13				
2080502	事业单位离退休	19.82	19.82				
20808	抚恤	163.79		163.79			
2080801	死亡抚恤	16.94		16.94			
2080899	其他优抚支出	146.85		146.85			

20809	退役安置	37.59		37.59			
2080901	退役士兵安置	37.59		37.59			
20810	社会福利	103.63		103.63			
2081002	老年福利	88.63		88.63			
2081004	殡葬	15.00		15.00			
20811	残疾人事业	38.00		38.00			
2081199	其他残疾人事业支出	38.00		38.00			
20819	最低生活保障	17.00		17.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	17.00		17.00			
20821	特困人员供养	4.53		4.53			
2082102	农村五保供养支出	4.53		4.53			
210	医疗卫生与计划生育支出	1,435.97	50.22	1,385.76			
21002	公立医院	10.00		10.00			
2100201	综合医院	10.00		10.00			
21003	基层医疗卫生机构	175.04		175.04			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	175.04		175.04			
21005	医疗保障	0.22		0.22			
2100506	新型农村合作医疗	0.22		0.22			
21007	计划生育事务	997.68	50.22	947.46			
2100716	计划生育机构	219.06	32.29	186.77			
2100717	计划生育服务	17.93	17.93				
2100799	其他计划生育事务支出	760.70		760.70			
21010	食品和药品监督管理事务	14.73		14.73			
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	14.73		14.73			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	238.30		238.30			

2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	238.30		238.30			
212	城乡社区支出	8,047.57	317.75	7,729.82			
21201	城乡社区管理事务	1,936.63	317.75	1,618.89			
2120101	行政运行	239.36	164.97	74.38			
2120102	一般行政管理事务	51.08		51.08			
2120103	机关服务	166.78	152.78	14.00			
2120104	城管执法	210.11		210.11			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,269.31		1,269.31			
21203	城乡社区公共设施	464.84		464.84			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	464.84		464.84			
21205	城乡社区环境卫生	1,736.54		1,736.54			
2120501	城乡社区环境卫生	1,736.54		1,736.54			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,290.10		1,290.10			
2120899	其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,290.10		1,290.10			
21212	新增建设用地上有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	1.46		1.46			
2121202	基本农田建设和保护支出	1.46		1.46			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,602.56		2,602.56			
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,602.56		2,602.56			
21299	其他城乡社区支出	15.44		15.44			
2129999	其他城乡社区支出	15.44		15.44			
213	农林水支出	841.33	96.53	744.80			

21301	农业	507.24	96.53	410.71			
2130101	行政运行	2.60		2.60			
2130102	一般行政管理事务	151.37		151.37			
2130104	事业运行	103.53	96.53	7.00			
2130124	农业组织化与产业化经营	88.50		88.50			
2130199	其他农业支出	161.24		161.24			
21302	林业	65.31		65.31			
2130205	森林培育	65.31		65.31			
21303	水利	57.35		57.35			
2130317	水利技术推广	20.00		20.00			
2130335	农村人畜饮水	11.06		11.06			
2130399	其他水利支出	26.30		26.30			
21305	扶贫	110.85		110.85			
2130599	其他扶贫支出	110.85		110.85			
21307	农村综合改革	100.57		100.57			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.62		50.62			
2130799	其他农村综合改革支出	49.95		49.95			
215	资源勘探信息等支出	524.89		524.89			
21506	安全生产监管	89.58		89.58			
2150605	安全监管监察专项	18.98		18.98			
2150699	其他安全生产监管支出	70.60		70.60			
21508	支持中小企业发展和管理支出	435.31		435.31			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	435.31		435.31			
220	国土海洋气象等支出	1.70		1.70			
22001	国土资源事务	1.70		1.70			

2200102	一般行政管理事务	0.31		0.31			
2200199	其他国土资源事务支出	1.40		1.40			
221	住房保障支出	336.67	238.01	98.66			
22102	住房改革支出	336.67	238.01	98.66			
2210201	住房公积金	238.01	238.01				
2210203	购房补贴	98.66		98.66			
229	其他支出	477.35		477.35			
22999	其他支出	477.35		477.35			
2299901	其他支出	477.35		477.35			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位： 万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13,236.07	一、一般公共服务支出	28	2,261.89	2,261.89	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,894.12	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30	695.51	695.51	
	4		四、公共安全支出	31	1,120.86	1,120.86	
	5		五、教育支出	32	147.22	147.22	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	305.67	305.67	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,572.84	1,572.84	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,389.14	1,389.14	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	8,023.30	4,129.18	3,894.12
	12		十二、农林水支出	39	756.50	756.50	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	524.89	524.89	
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	1.70	1.70	
	19		十九、住房保障支出	46	336.67	336.67	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	17,130.19	本年支出合计	49	17,136.19	13,242.07	3,894.12
年初财政拨款结转和结余	23	38.78	年末财政拨款结转和结余	50	32.78	32.78	
一般公共预算财政拨款	24	38.78		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总 计	27	17,168.97	总 计	54	17,168.97	13,274.85	3,894.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22 行=（1+2）行；23 行=（24+25）行；27 行=（22+23）行；49 行=（28+29+……+48）行；54 行=（49+50）行。2 栏=（3+4）栏

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	13,242.07	1,743.93	11,498.14
201			一般公共服务支出	2,261.89	545.81	1,716.08
20101			人大事务	6.37		6.37
2010199			其他人大事务支出	6.37		6.37
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,010.62	545.81	464.81
2010301			行政运行	799.43	545.81	253.62
2010302			一般行政管理事务	191.59		191.59
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.60		19.60
20105			统计信息事务	28.42		28.42
2010599			其他统计信息事务支出	28.42		28.42
20111			纪检监察事务	9.89		9.89
2011199			其他纪检监察事务支出	9.89		9.89
20128			民主党派及工商联事务	109.66		109.66
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	109.66		109.66
20129			群众团体事务	85.73		85.73
2012902			一般行政管理事务	11.81		11.81
2012999			其他群众团体事务支出	73.92		73.92
20132			组织事务	50.13		50.13
2013202			一般行政管理事务	18.80		18.80
2013299			其他组织事务支出	31.32		31.32
20133			宣传事务	48.35		48.35
2013302			一般行政管理事务	14.20		14.20
2013399			其他宣传事务支出	34.15		34.15
20136			其他共产党事务支出	32.80		32.80
2013699			其他共产党事务支出	32.80		32.80
20199			其他一般公共服务支出	879.93		879.93
2019999			其他一般公共服务支出	879.93		879.93
203			国防支出	695.51		695.51
20306			国防动员	695.51		695.51
2030607			民兵	695.51		695.51
204			公共安全支出	1,120.86	45.25	1,075.61
20401			武装警察	294.09		294.09
2040103			消防	294.09		294.09
20402			公安	714.62		714.62
2040299			其他公安支出	714.62		714.62

20406	司法	112.14	45.25	66.89
2040601	行政运行	63.20	45.25	17.95
2040604	基层司法业务	36.01		36.01
2040605	普法宣传	12.50		12.50
2040607	法律援助	0.44		0.44
205	教育支出	147.22		147.22
20502	普通教育	125.55		125.55
2050201	学前教育	124.41		124.41
2050299	其他普通教育支出	1.14		1.14
20509	教育费附加安排的支出	21.67		21.67
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.67		21.67
207	文化体育与传媒支出	305.67	58.20	247.47
20701	文化	190.94	58.20	132.75
2070103	机关服务	63.20	58.20	5.00
2070199	其他文化支出	127.75		127.75
20703	体育	108.63		108.63
2070399	其他体育支出	108.63		108.63
20799	其他文化体育与传媒支出	6.10		6.10
2079902	宣传文化发展专项支出	5.70		5.70
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.40		0.40
208	社会保障和就业支出	1,572.84	392.17	1,180.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	822.06	69.22	752.84
2080103	机关服务	78.22	69.22	9.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	743.84		743.84
20802	民政管理事务	63.29		63.29
2080208	基层政权和社区建设	11.00		11.00
2080299	其他民政管理事务支出	52.29		52.29
20805	行政事业单位离退休	322.95	322.95	
2080501	归口管理的行政单位离退休	303.13	303.13	
2080502	事业单位离退休	19.82	19.82	
20808	抚恤	163.79		163.79
2080801	死亡抚恤	16.94		16.94
2080899	其他优抚支出	146.85		146.85
20809	退役安置	37.59		37.59
2080901	退役士兵安置	37.59		37.59
20810	社会福利	103.63		103.63
2081002	老年福利	88.63		88.63
2081004	殡葬	15.00		15.00
20811	残疾人事业	38.00		38.00
2081199	其他残疾人事业支出	38.00		38.00
20819	最低生活保障	17.00		17.00

2081902	农村最低生活保障金支出	17.00		17.00
20821	特困人员供养	4.53		4.53
2082102	农村五保供养支出	4.53		4.53
210	医疗卫生与计划生育支出	1,389.14	50.22	1,338.92
21002	公立医院	10.00		10.00
2100201	综合医院	10.00		10.00
21003	基层医疗卫生机构	175.04		175.04
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	175.04		175.04
21005	医疗保障	0.22		0.22
2100506	新型农村合作医疗	0.22		0.22
21007	计划生育事务	950.85	50.22	900.63
2100716	计划生育机构	219.06	32.29	186.77
2100717	计划生育服务	17.93	17.93	
2100799	其他计划生育事务支出	713.87		713.87
21010	食品和药品监督管理事务	14.73		14.73
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	14.73		14.73
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	238.30		238.30
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	238.30		238.30
212	城乡社区支出	4,129.18	317.75	3,811.43
21201	城乡社区管理事务	1,927.80	317.75	1,610.05
2120101	行政运行	239.36	164.97	74.38
2120102	一般行政管理事务	51.08		51.08
2120103	机关服务	166.78	152.78	14.00
2120104	城管执法	210.11		210.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,260.48		1,260.48
21203	城乡社区公共设施	464.84		464.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	464.84		464.84
21205	城乡社区环境卫生	1,736.54		1,736.54
2120501	城乡社区环境卫生	1,736.54		1,736.54
213	农林水支出	756.50	96.53	659.97
21301	农业	422.41	96.53	325.88
2130101	行政运行	2.60		2.60
2130102	一般行政管理事务	151.37		151.37
2130104	事业运行	103.53	96.53	7.00
2130124	农业组织化与产业化经营	88.50		88.50
2130199	其他农业支出	76.41		76.41
21302	林业	65.31		65.31
2130205	森林培育	65.31		65.31
21303	水利	57.35		57.35
2130317	水利技术推广	20.00		20.00
2130335	农村人畜饮水	11.06		11.06

2130399	其他水利支出	26.30		26.30
21305	扶贫	110.85		110.85
2130599	其他扶贫支出	110.85		110.85
21307	农村综合改革	100.57		100.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.62		50.62
2130799	其他农村综合改革支出	49.95		49.95
215	资源勘探信息等支出	524.89		524.89
21506	安全生产监管	89.58		89.58
2150605	安全监管监察专项	18.98		18.98
2150699	其他安全生产监管支出	70.60		70.60
21508	支持中小企业发展和管理支出	435.31		435.31
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	435.31		435.31
220	国土海洋气象等支出	1.70		1.70
22001	国土资源事务	1.70		1.70
2200102	一般行政管理事务	0.31		0.31
2200199	其他国土资源事务支出	1.40		1.40
221	住房保障支出	336.67	238.01	98.66
22102	住房改革支出	336.67	238.01	98.66
2210201	住房公积金	238.01	238.01	
2210203	购房补贴	98.66		98.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

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	1	2	3
	合 计	1,743.93	1,546.69	197.24
301	-	工资福利支出	770.53	770.53
301	01	基本工资	744.15	744.15
301	02	津贴补贴		
301	03	奖金		
301	04	社会保障缴费	26.38	26.38
301	05	伙食费		
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资		
301	99	其他工资福利支出		
302	-	商品和服务支出	197.24	197.24
302	01	办公费	28.52	28.52
302	02	印刷费	1.41	1.41
302	03	咨询费		
302	04	手续费	0.47	0.47
302	05	水费	5.69	5.69
302	06	电费	69.00	69.00
302	07	邮电费	16.91	16.91
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费		
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费	5.51	5.51
302	14	租赁费	5.01	5.01
302	15	会议费		
302	16	培训费	0.08	0.08
302	17	公务接待费		
302	18	专用材料费		
302	24	被装购置费		
302	25	专用燃料费		
302	26	劳务费	41.29	41.29
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	0.15	0.15

302	29	福利费	1.24		1.24
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	2.41		2.41
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	13.55		13.55
303	-	对个人和家庭的补助	776.16	776.16	
303	01	离休费			
303	02	退休费	322.95	322.95	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	17.93	17.93	
303	10	生产补贴			
303	11	住房公积金	238.01	238.01	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	197.27	197.27	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310	-	其他资本性支出			
310	01	房屋建筑物购建			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	05	基础设施建设			
310	06	大型修缮			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	08	物资储备			
310	09	土地补偿			
310	10	安置补助			
310	11	地上附着物和青苗补偿			
310	12	拆迁补偿			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
304	-	对企事业单位的补贴			
304	01	企业政策性补贴			
304	02	事业单位补贴			
304	03	财政贴息			
304	99	其他对企事业单位的补贴支出			
307	-	债务利息支出			

307	01	国内债务付息			
307	02	国外债务付息			
306	-	其他支出			
306	01	赠与			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公” 经费						会议费	“三公” 经费						会议费
合 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		合 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					小 计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73.36	1.90	40.39		40.39	31.07	29.97	56.59	1.89	33.29		33.29	21.41	

注：本表反映单位本年度用一般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预算数和决算支出情况。
2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计		3,894.12	3,894.12		3,894.12	
212			城乡社区支出		3,894.12	3,894.12		3,894.12	
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		1,290.10	1,290.10		1,290.10	
2120899			其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		1,290.10	1,290.10		1,290.10	
21212			新增建设用地上缴土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出		1.46	1.46		1.46	
2121202			基本农田建设和保护支出		1.46	1.46		1.46	
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		2,602.56	2,602.56		2,602.56	
2121399			其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		2,602.56	2,602.56		2,602.56	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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 已缴财政 专户小计
收入分类科目编码				科目名称			
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	772. 21	603. 57	168. 64
				一、政府性基金收入			
				二、专项收入			
				三、行政事业性收费收入	583. 62	415. 88	167. 75
103	04	11	01	社会抚养费	415. 88	415. 88	
103	04	99	71	教育收费	167. 75		167. 75
				四、罚没收入	12. 64	12. 64	
103	05	01	99	其他一般罚没收入	12. 64	12. 64	
				五、国有资本经营收入			
				六、国有资源（资产）有 偿使用收入	175. 05	175. 05	
103	07	05	99	其他利息收入	15. 08	15. 08	
103	07	06	99	其他非经营性国有资产 收入	159. 97	159. 97	
				七、其他收入	0. 89		0. 89
103	39	99	0	其他收入	0. 89		0. 89

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称：

单位：万元

项目	采购金额
合计	657.88
货物	53.5
工程	
服务	604.38

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

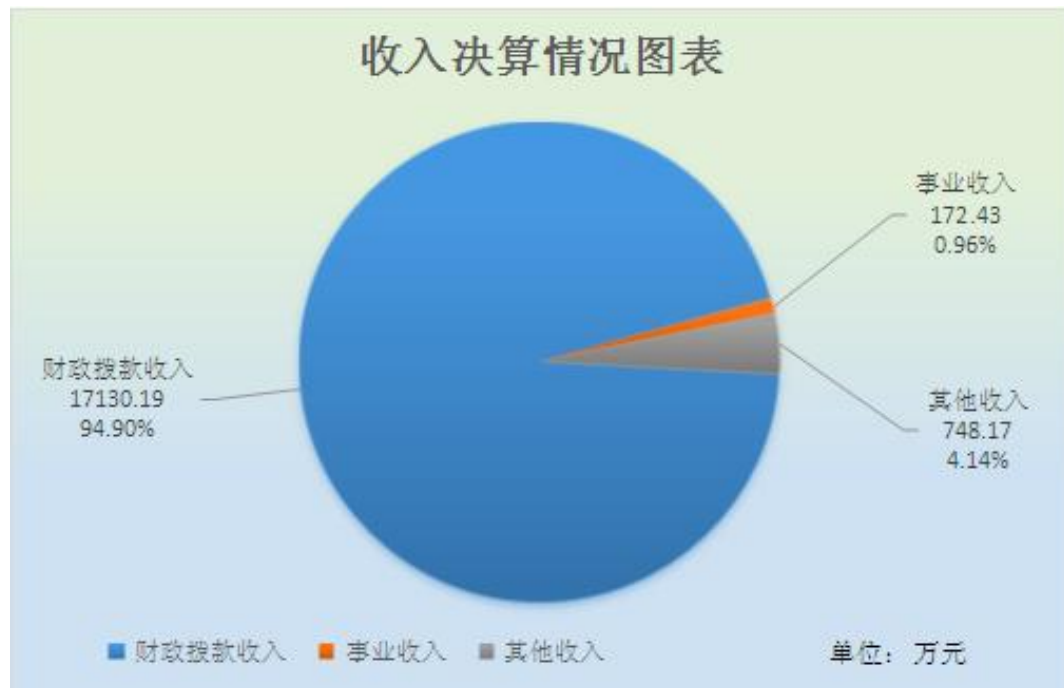
本部门2015年度收入总计20,697.71万元，支出总计20,697.71万元。与2014年相比，收、支总计各减少4,909.90万元，下降19.17%。主要原因：一是下拨社区卫生服务机构补助经费减少；二是城乡合作医疗经费在年终体制清算；三是义务教育经费按实际支出由财政结转教育线；四是涌口涌综合整治工程、迎亚运专项经费、城乡结合部专项整治经费等经费减少，五是根据相关规定清理以前年度结余资金。



二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计18,050.79万元，其中：财政拨款收入17,130.19万元，占本年收入合计的94.90%；事业

收入172.43万元，占0.96%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入748.17万元，占4.14%。



三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计18,008.85万元。基本支出1,743.93万元，占本年支出合计的9.68%。项目支出16,264.92万元，占本年支出合计的90.32%。经营支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级财政支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算17,168.97万元。与2014年度相比,财政拨款收、支总计各减少4,225.03万元,下降19.75%。主要原因: **一是**下拨社区卫生服务机构补助经费减少; **二是**城乡合作医疗经费在年终体制清算; **三是**义务教育经费按实际支出由财政结转教育线; **四是**涌口涌综合整治工程、迎亚运专项经费、城乡结合部专项整治经费等经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

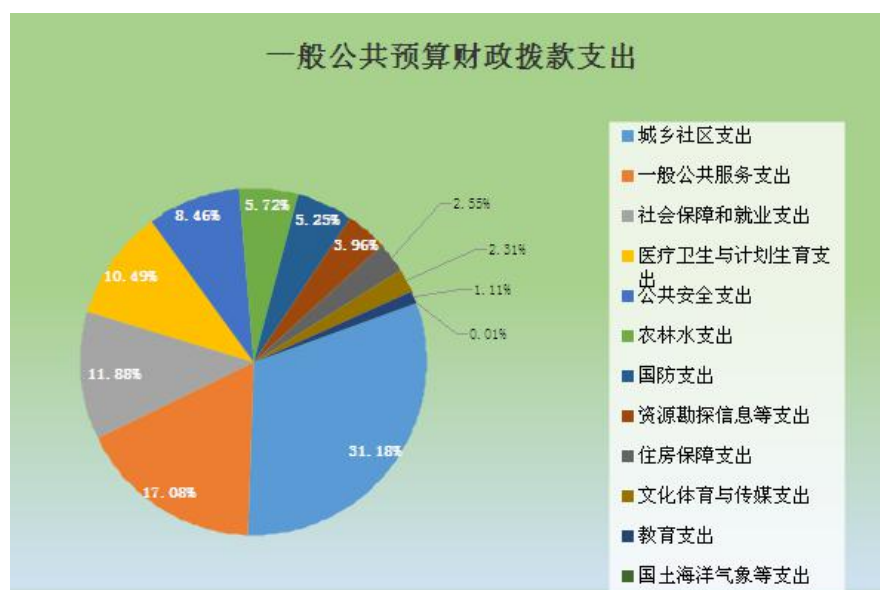
本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出13,242.07万元，占本年支出合计的73.53%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少817.52万元，下降5.81%。主要原因：**一是**下拨社区卫生服务机构补助经费减少；**二是**城乡合作医疗经费在年终体制清算；**三是**义务教育经费按实际支出由财政结转教育线；**四是**涌口涌综合整治工程、迎亚运专项经费、

城乡结合部专项整治经费等经费减少。

主要用于以下方面：一般公共服务2,261.89万元，占17.08%；国防支出695.51万元，占5.25%；公共安全支出1,120.86万元，占8.46%；教育支出147.22万元，占1.11%；文化体育与传媒支出305.67万元，占2.31%；社会保障和就业支出1,572.84万元，占11.88%；医疗卫生与计划生育支出1,389.14万元，占10.49%；城乡社区支出4,129.18万元，占31.18%；农林水支出756.5万元，占5.72%；资源勘探信息等支出524.89万元，占3.96%；国土海洋气象等支出1.7万元，占0.01%；住房保障支出支出336.67万元，占2.55%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 14,713.58 万元，支出决算 13,242.07 万元，完成年初预算的 89.96%，决算数小于预算数的主要原因：一是 2014 年结转返还各镇街教育费附加 2,885,812.5 元是由区返还教育附加费,主要用于学校改造经费，因学校改造建设进度延后而

未能支出；二是 2014 年结转 2013 年大石沿江路改造建设工程资金（2009 年融资贷款）（区补助）1,206,878.92 元，大石沿江路改造建设工程因部分工程未完工未结算工程款。三是 2014 年结转污水支管工程（区财政补助）15,454,874.79 元。污水支管工程共 13 标段，现已结审及清算了 5 标段，还有 7 标段因未结审而未进行结算。

其中：

1. 一般公共服务(类) 人大事务(款) 其他人大事务支出（人大）（项）6.37 万元，完成年初预算的 21.22%，主要用于人大、党代、政协事务支出。预决算产生差异的主要原因是优先使用区下拨人大及政协调研活动经费，街预算经费支出减少。

2. 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）799.43 万元，完成年初预算的 119.07%，主要用于行政单位的在职人员工资福利支出和日常公用支出的办公费、差旅费、水电费等支出。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增行政单位基本工资。

3. 一般公共服务(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款) 一般行政管理事务（项）191.59 万元，完成年初预算的 81.17 %，主要用于办公楼日常保养维护经费、应急专项经费、党政组织工作经费。预决算产生差异的主要原因是突发事件的减少而应急专项经费支出减少。

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）

19.6 万元，主要用于镇街经济发展奖励经费。预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出。

5. 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) 28.42 万元，完成年初预算的 56.83%，主要用于统计普查经费。预决算产生差异的主要原因是经济普查的开展工作经费及经济普查人员的补助。

6. 一般公共服务(类) 纪检监察事务(款) 其他纪检监察事务支出 (项) 9.89 万元，完成年初预算的 32.95%，主要用于纪检监察事务支出。预决算产生差异的主要原因是根据当年实际支出调减经费。

7. 一般公共服务(类) 民主党派及工商联事务(款) 其他民主党派及工商联事务 (项) 109.66 万元，完成年初预算的 104.44%，主要用于统战工作、侨务外事专项工作经费及商会活动经费。支出决算与年初预算基本持平。

8. 一般公共服务(类) 群众团体事务(款) 一般行政管理事务 (项) 11.81 万元，主要用于基层妇联工作经费。预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出。

9. 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) 73.92 万元，完成年初预算的 77.81%，主要用于街团工委活动经费、街工会经费、妇联工作经费及托幼办运行经费。预决算产生差异的主要原因是优先使用区下拨基层妇联工作经费而街预算妇联工作经费支出减少。

10. 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，主要用于区长常委下拨政法委专项工作经费。预算执行过程中，上级一次性追加安排的款

项支出。

11. 一般公共服务(类) 组织事务(款) 一般行政管理事务(组织)(项) 18.8万元,完成年初预算的224.66%,主要用于老党员生活补贴、大学生村官补贴经费及党建工作指导员经费。经费预算执行过程中,上级一次性追加安排的款项支出。

12. 一般公共服务(类) 组织事务(款) 其他组织事务支出(项) 31.32万元,主要用于党建工作经费及两新组织党建工作经费。经费预算执行过程中,上级一次性追加安排的款项支出。

13. 一般公共服务(类) 宣传事务(款) 一般行政管理事务(项) 14.2万元,主要用于社区(村)文化室管理费用。经费预算执行过程中,上级一次性追加安排的款项支出。

14. 一般公共服务(类) 宣传事务(款) 其他宣传事务支出(项) 34.15万元,完成年初预算的110.79%,主要用于深化文明城市建设工作专项迎检经费。预决算产生差异的主要原因是年中上级追加2015年创文迎检经费。

15. 一般公共服务(类) 其他共产党事务支出(款) 其他共产党事务支出(项) 32.80万元,完成年初预算的74.54%,主要用于各线党支部活动经费及农村老党员生活补贴支出。预决算产生差异的主要原因是各线党支部活动的减少根据当年实际支出调减经费。

16. 一般公共服务(类) 其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项) 879.93万元,完成年初预算的103.40%,主要用于农业中心租金返还、劳动保障中心编外

人员经费及出租屋整治及信息采集经费、聘用人员支出等。支出决算与年初预算基本持平。

17. 国防(类) 国防动员(款) 民兵(项) 695.51万元, 完成年初预算的107%, 主要用于民兵管理经费90万元, 预备役民兵执勤补助及人员经费605.51万元。支出决算与年初预算基本持平。

18. 公共安全(类) 武装警察(款) 消防(项) 294.09万元, 完成年初预算的109.12%, 主要用于消防人员185.09万元及消防队经费109万元。支出决算与年初预算基本持平。

19. 公共安全(类) 公安(款) 其他公安支出(项) 714.62万元, 完成年初预算的90.03%, 主要用于社会治安综合治理和派出所辅警、治安员公用经费209.84万元及派出所治安员、预备役人员、综治人员经费504.78万元。预决算产生差异的主要原因是优先使用区下拨治安办公补助经费, 街综治经费预算支出减少。

20. 公共安全(类) 司法(款) 行政运行(项) 63.2万元, 主要用于司法所在职人员及公用经费。

21. 公共安全(类) 司法(款) 基层司法业务(项) 36.01万元, 完成年初预算的42.02%, 主要用于司法所调解工作、安置帮教、社区矫正等司法业务专项。预决算产生差异的主要原因是司法所在职人员及公用经费调整至公共安全(类) 司法(款) 行政运行(项) 科目中支出。

22. 公共安全(类) 司法(款) 普法宣传(项) 12.5万元, 完成年初预算的100%, 主要用于普法和法制宣传活动经费。

23. 公共安全(类) 司法(款) 法律援助(项) 0.44万元,

完成年初预算的21.88%，主要用于法律援助业务专项及法律进村居工作经费。预决算产生差异的主要原因是法律援助业务专项及法律进村居工作部分安排在基层司法业务开展。

24. 教育(类) 普通教育(款) 学前教育(项) 124.41万元，完成年初预算的90.70%，主要用于大石中心幼儿园人员、日常公用经费及办公楼设备维护保养、办公设备购置、教学行政专项支出。预决算产生差异的主要原因是大石中心幼儿园人员经费优先使用教育收费返还支出，预算学前教育经费支出减少。

25. 教育(类) 普通教育(款) 其他普通教育支出(项) 1.14万元，主要用于义务教育支出。预决算产生差异的主要原因是按学校数据义务教育经费实际支出追加经费。

26. 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) 21.67万元，完成年初预算的7.51%，主要用于返还教育费附加安排的支出。预决算产生差异的主要原因是2014年结转返还各镇街教育费附加由区返还教育附加费，学校改造项目进度延后。

27. 文化体育与传媒(类) 文化(款) 机关服务(项) 63.2万元，完成年初预算的143.11%，主要用于文体中心在职人员及公用经费。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增事业单位基本工资。

28. 文化体育与传媒(类) 文化(款) 其他文化支出(项) 127.75万元，完成年初预算的78.63%，主要用于文化活动支出及文体中心各文化专项经费、日常公用补充经费。预决算产生差异的主要原因是文体中心各文化专项经费及日常公

用补充经费根据当年实际支出调减经费。

29. 文化体育与传媒(类) 体育(款) 其他体育支出(项) 108.63万元, 完成年初预算的217.25%, 主要用于体育支出。预决算产生差异的主要原因是开展体育活动及各项体育比赛而调增经费。

30. 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) 5.7万元, 主要用于社区文化室管理工作经费。预算执行过程中, 上级一次性追加安排的款项支出。

31. 保障和就业(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 机关服务(项) 78.22万元, 完成年初预算的135.48%, 主要用于劳动保障中心在职人员及公用经费。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增事业单位基本工资。

32. 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) 743.84万元, 完成年初预算的87.31%, 主要用于劳动中心人力资源和社会保障管理事务及劳动中心日常公用补充经费。预决算产生差异的主要原因是优先使用区下拨劳动监督及执法检查经费及劳动工作站经费, 保障管理事务预算经费支出减少。

33. 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) 11万元, 主要用于村社区实验试点建设资金。预算执行过程中, 上级一次性追加安排的款项支出。

34. 社会保障和就业(类) 民政管理事务(款) 其他民政管理事务支出(项) 52.29万元, 完成年初预算的65.36%,

主要用于民政管理事务。预决算产生差异的主要原因是优先使用区民政下拨各项民政专项资金。

35. 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) 303.13万元, 完成年初预算的112.17%, 主要用于行政单位退休人员经费。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增行政单位离退休费预算。

36. 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) 19.82万元, 完成年初预算的86.38%, 主要用于事业单位离退休人员经费。

37. 社会保障和就业(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项) 16.94万元, 主要用于发放一次性丧葬抚恤金。预决算产生差异的主要原因是: 按文件规定年中申请追加当年逝世人员的一次性丧葬抚恤金。

38. 社会保障和就业(类) 抚恤(款) 其他优抚支出(项) 146.85万元, 完成年初预算的106.41%, 主要用于发放优抚对象定恤补助及优待金, 支出决算与年初预算基本持平。

39. 社会保障和就业(类) 退役安置(款) 退役士兵安置(项) 37.59万元, 完成年初预算的72.28%, 主要用于退役安置及军转干人员生活补贴。决算产生差异的主要原因是优先使用区民政下拨退役安置费。

40. 社会保障和就业(类) 社会福利(款) 老年福利(项) 88.63万元, 完成年初预算的161.15%, 主要用于敬老院及五保户补助45万元, 高龄老人保健金43.63万元。决算产生差异的主要原因是高龄老人(70岁以上)增多, 保健金经费增大;

敬老院补助经费增加。

41. 社会保障和就业(类) 社会福利(款) 殡葬 (项) 15万元, 完成年初预算的60%, 主要用于下拨大石茶庄园殡葬业务经费。预决算产生差异的主要原因是下拨大石茶庄园清明节殡葬业务经费。

42. 社会保障和就业(类) 残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项) 38 万元, 完成年初预算的 63.33%, 主要用于残联支出、精神病人补助及缴交残疾就业保障金。预决算产生差异的主要原因是优先使用区残联下拨残联开展残疾人活动经费, 街残联经费预算支出减少。

43. 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金支出(项) 17 万元, 完成年初预算的 130.77%, 主要用于城市居民最低生活保障金支出。预决算产生差异的主要原因是发放低保费标准及人数增加。

44. 社会保障和就业(类) 其他农村生活救助(款) 农村五保供养(项) 4.53万元, 主要用于农村五保供养。预决算产生差异的主要原因是按文件规定发放农村五保供养人员补贴经费街负担部分。

45. 医疗卫生与计划生育支出(类) 公立医院(款) 综合医院(项) 10万元, 主要用于护士节补助经费。预决算产生差异的主要原因是下拨大石医院及社区服务卫生中心护士节补助经费。

46. 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) 175.04 万元, 完成年初预算的 116.97%, 主要用于下拨社区卫生服务中心租金补助经费、

农村已离岗生产管理员和赤脚医生生活困难补助。预决算产生差异的主要原因是农村已离岗生产管理员和赤脚医生生活困难补助属于上级追加安排的款项支出。

47. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 新型农村合作医疗(项) 0.22万元, 完成年初预算的0.06%, 主要用于新型农村合作医疗经费。预决算产生差异的主要原因是农村合作医疗工作安排在劳动保障中心负责, 在农村养老工作经费中支出。

48. 医疗卫生与计划生育支出(类) 计划生育事务(款) 计划生育机构(项) 219.06万元, 完成年初预算的98.05%, 主要用于计生服务中心编内在职人员经费。

49. 医疗卫生与计划生育支出(类) 计划生育事务(款) 计划生育服务(项) 17.93万元, 完成年初预算的100.63%, 主要用于人口和计划生育目标责任制考核(计生达标奖励)。

50. 医疗卫生与计划生育支出(类) 计划生育事务(款) 其他人口与计划生育事务支出(项) 713.87万元, 完成年初预算的83.83%, 主要用于计生管理及计生专项258.5万元, 计生人员及计生协管员经费455.37万元。

51. 医疗卫生与计划生育支出(类) 食品和药品监督管理事务(款) 其他食品和药品监督管理事务支出(项) 14.73万元, 完成年初预算的73.67%, 主要用于食品和药品监督管理事务支出及食品安全检测专项。预决算产生差异的主要原因是根据食品和药品监督管理事务实际支出调减经费。

52. 医疗卫生与计划生育支出(类) 其他医疗卫生支出(款) 其他医疗卫生支出(项) 238.3万元, 完成年初预算的

595.75%，主要用于除四害专项、爱卫经费、登革热防控经费。预决算产生差异的主要原因是爱卫经费及登革热防控经费增加而年中追加经费。

53. 城乡社区事务(类) 城乡社区管理事务(款) 行政运行(项) 239.36万元，完成年初预算的119.31%，主要用于行政单位在职人员及公用经费。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增行政单位基本工资。

54. 城乡社区事务(类) 城乡社区管理事务(款) 一般行政管理事务(项) 51.08万元，完成年初预算的85.13%，主要用于市场规范整治经费、突发事件经费、政务中心专项经费。预决算产生差异的主要原因是根据当年实际支出调减经费。

55. 城乡社区事务(类) 城乡社区管理事务(款) 机关服务(项) 166.78万元，完成年初预算147%，主要用于事业单位(计生、社会事务、城建中心)在职人员及公用经费。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增事业单位基本工资。

56. 城乡社区事务(类) 城乡社区管理事务(款) 城管执法(项) 210.11万元，完成年初预算的59.35%，主要用于城管执法业务费。预决算产生差异的主要原因是城管执法中队办公场所租金及修缮管理费及购置执法装备经费减少，城管执法专项业务根据当年实际支出调减经费。

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) 1260.48万元，完成年初预算的99.93%，主要用于城管执法人员经费484.46万元，社会事务

中心人员及专项经费31.17万元,社区综合服务中心经费75万元,城建专项经费184.35万元,社区居委会及社区建设经费等485.5万元。

58. 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(项)464.84万元,完成年初预算的380.19%,主要用于双百共建文明村167.47万元,涌口涌整治工程200万元,社区村文化室管理工作配套资金13.3万元,平安和谐社区专项84.07万元。预决算产生差异的主要原因:一是双百共建文明村、涌口涌整治工程、迎亚运工程属新增项目,年初无预算而年中追加经费;二是社区村文化室管理工作配套资金属于预算执行过程中,上级一次性追加安排的款项支出

59. 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)1736.54万元,完成年初预算的597.98%,主要用于城乡整治经费311.69万元,市政保洁经费293万元,创文经费128万元,大石街南大路至石北工业路沿线环境景观综合整治3.85万元,涌口涌整治工程1000万元,预决算产生差异的主要原因:一是涌口涌整治属本年新增项目,年初无预算而年中追加经费;二是市政保洁经费属于预算执行过程中,上级一次性追加安排的款项支出

60. 农林水事务(类) 农业(款) 行政运行(项)2.6万元,主要用于行政村党建工作经费。预算执行过程中,上级一次性追加安排的款项支出。

61. 农林水事务(类) 农业(款) 一般行政管理事务(项)151.37万元,完成年初预算的151.37%,主要用于社

会主义新农村建设经费。预决算产生差异的主要原因是社会主义新农村建设经费按文件规定区街负担。

62. 农林水事务(类) 农业(款) 事业运行 (项) 103.53万元, 完成年初预算的187.54%, 主要用于农业中心在职人员及公用经费。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增事业单位基本工资。

63. 农林水事务(类) 农业(款) 农业组织化与产业化经营 (项) 88.5万元, 主要村两委干部综合补贴资金。预算执行过程中, 上级一次性追加安排的款项支出。

64. 农林水事务(类) 农业(款) 其他农业支出 (项) 76.41万元, 完成年初预算的106.13%, 主要用于农业专项经费及农业中心人员经费。支出决算与年初预算基本持平。

65. 农林水事务(类) 林业(款) 森林培育 (项) 65.31万元, 完成年初预算的217.7%, 主要用于森林培育(林业)。预决算产生差异的主要原因是绿化补种和修剪工程及大象岗森林公园植树工程增加而年中追加经费。

66. 农林水事务(类) 水利(款) 水利技术推广 (项) 20万元, 完成年初预算的100%, 主要用于农业再就业培训经费及农业技术推广培训经费。

67. 农林水事务(类) 水利(款) 农村人畜饮水 (项) 11.06万元, 主要用于农村改水经费。预算执行过程中, 上级一次性追加安排的款项支出。

67. 农林水事务(类) 水利(款) 其他水利支出 (项) 26.36万元, 完成年初预算的328.69%, 主要用于水利台风自然灾害经费。预决算产生差异的主要原因是根据水利台风自然灾害

经费增加而年中追加经费。

68. 农林水事务(类) 扶贫(款) 其他扶贫支出(项) 110.85万元, 完成年初预算的61.59%, 主要用于五华及增城扶贫支出。预决算产生差异的主要原因是扶贫工作开展, 扶贫经费减少。

69. 农林水事务(类) 农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项) 50.62万元, 完成年初预算的361.56%, 主要用于离任村干部生活补贴及农村书记主任一身兼岗位补贴。预决算产生差异的主要原因是区按一定比例下拨离任村干部生活补贴经费及农村书记主任一身兼岗位补贴。

70. 农林水事务(类) 农村综合改革(款) 其他农村综合改革(项) 49.95万元, 完成年初预算的185%, 主要用于农村监督委员会成员工作补贴。预决算产生差异的主要原因是区按一定比例下拨农村监督委员会成员工作补贴。

71. 资源勘探信息等支出(类) 安全生产监管(款) 安全监督监察专项(项) 18.98万元, 完成年初预算的100%, 主要用于创建社区安全专项经费。

72. 资源勘探信息等支出(类) 安全生产监管(款) 其他安全生产监管支出(项) 70.6万元, 完成年初预算的37.16%, 主要用于安全生产监管支出、创建社区安全专项经费、安全巡查队经费及村级安全办奖励经费。预决算产生差异的主要是优先使用区下拨创建社区安全专项经费。

73. 资源勘探信息等支出(类) 支持中小企业发展和管理支出(款) 其他支持中小企业发展和管理支出(项) 435.31

万元,主要用于企业减负资金。预算执行过程中,上级一次性追加安排的款项支出。

74. 国土海洋气象等支出(类) 国土资源事务(款) 一般行政管理事务(项) 0.31万元,主要用于基本农田保护补贴资金。预算执行过程中,上级一次性追加安排的款项支出。

75. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 238.01万元,完成年度预算的118.06%,主要用于在职人员住房公积金。预决算产生差异的主要是根据相关政策要求调增基本工资,计提基数相应调高而年中追加经费。

76. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 98.66万元,完成年度预算的119.45%,主要用于在职人员购房补贴。预决算产生差异的主要是:根据相关政策要求调增基本工资和离退休费,计提基数相应调高而年中追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般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2015年度公共预算财政拨款本年基本支出1,743.93万元,其中人员经费1,546.69万元,包括工资福利支出770.53万元,对个人和家庭的补助776.16万元;公用经费197.24万元,包括商品和服务支出197.24万元,其他资本性支出0万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门 2015 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 73.36 万元，支出决算 56.59 万元，完成预算的 77.14%，主要原因：一是公务用车运行维护费支出减少 7.1 万元；二是公务接待费减少 9.66 万元。

支出决算数比 2014 年减少 58.83 万元，下降 50.97%。
其中：

1. 因公出国（境）费决算 1.89 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，占“三公”经费总额的 3.34%，完成预算的 99.47%。

2015 年度因公出国（境）费决算支出比 2014 年度减少 0.01 万元，下降 0.53%。预决算差异主要原因是：严格执行中央有关规定，厉行勤俭节约，减少不必要的公务出国（境）费用。

2015 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 1 个行政事业单位因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：

开展赴台湾考察调研交流活动支出 1.89 万元。2015 年 6 月 11-17 日，番禺区人民代表大会常务委员会办公室就生活垃圾分类、回收、垃圾资源化、无害化处理等组织赴台湾考察调研。我街 1 人参加了这次考察活动。考察行程 7 天，主要安排考察台湾北投垃圾焚化厂、迪化污水处理厂、资源

回收厂、台南垃圾焚化厂、金华社区及资源再生产业发展项目等，并与相关界人士进行座谈交流。

台湾在生活垃圾管理方面已经取得了巨大的成就，累积了大量成功经验，资源回收率位居世界前列，资源再生产业经济成就发达，很值得借鉴和学习。通过实地考察台湾生活垃圾处理管理的技术和经验、垃圾分类教育宣传推行体制、资源再生产业配套服务的发展现状，学习和借鉴吸收台湾的先进经验，促进我区垃圾处理工作。

履行本部门职能开展境外业务工作支出 0 万元。

境外业务培训及考察支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费决算 33.29 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 58.83%，完成预算的 82.42%。预决算差异主要原因是严格执行中央有关规定，厉行勤俭节约，减少不必要的公务用车购置及运行维护费用。

2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度减少 21.12 万元，下降 38.52%。下降的主要原因：一是 2014 年经批准新增车辆（日产皮卡车）1 辆，更新购置支出 14.01 万元，2015 年无车辆购置支出；二是严格执行中央有关规定，厉行勤俭节约，减少不必要的公务用车购置及运行维护费用。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 33.29 万元。本部门机关及所属 10 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 18 辆（其中特种用车 7 辆），公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、巡检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

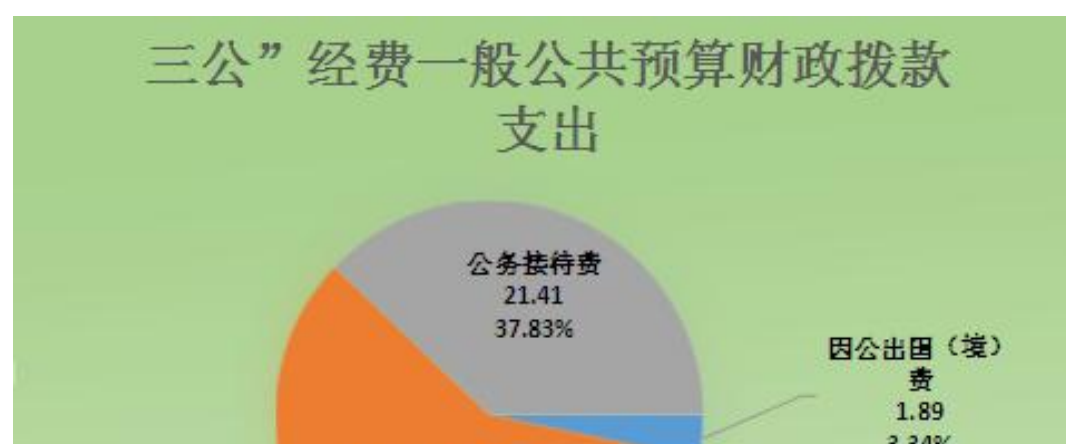
3. 公务接待费决算 21.41 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 37.83%，完成预算的 68.9%。

2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 37.71 万元，下降 63.79%。下降的主要原因是：严格执行中央有关规定，厉行勤俭节约，努力减少公务接待支出。

开支内容包括：

外事接待支出 1.1 万元，全年共接待境外来访批次 4 个、来访外宾 150 人次，主要包括香港大石地区联谊会等。

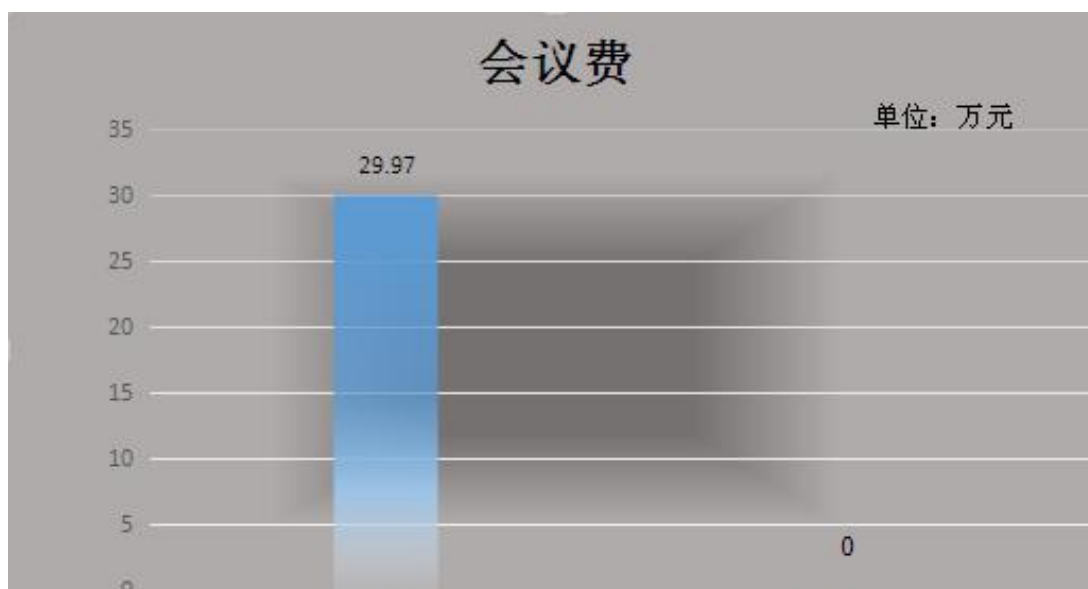
国内公务接待支出 20.31 万元。主要用于本部门共 10 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015 年共接待国内来访批次 45 个，共 250 人次





（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

大石街 2015 年度会议费决算 0 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 29.97 万元，下降 100%。下降的主要原因：一是严格执行中央有关规定，厉行勤俭节约，努力减少会议费支出；二是严格按上级规定禁止发放会议费。



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入3,894.12万元。支出3,894.12万元，与2014年度相比减少3401.51万元，下降46.62%。其中项目支出3,894.12万元。

（二）政府性基金预算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及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）1,290.1万元，主要用于社会主义新农村建设资金、沿江路改造建设资金、实施基本农田饮用水源和生态公益林保护补偿资金。预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出。

2. 城乡社区支出（类）新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出（款）基本农田建设和保护支出（项）1.46万元，主要用于基本农田保护经济补偿资金。预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（项）2,602.56万元，主要用于迎亚运工程1,362.5万元、市政保洁环卫经费1,162.50万元、相关规划经费43万元、河村美食节主会场租借费35万元。预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计772.21万元，纳入预算管理已缴国库603.57万元；纳入财政专户管理已缴国库168.64万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入583.62万元，占75.58%，包括社会抚养费415.88万元，教育收费167.75万元；罚没收入12.64万元，占1.64%，包括其他一般罚没收入12.64万元；国有资源（资产）有偿使用收入175.05万元，占22.67%，包括其他利息收入15.08万元，其他非经营性国有资产收入159.97万元；其他收入0.89万元，占0.12%。

十、政府采购支出情况说明

本部门2015年度以**实际完成政府采购合同为准**支出的政府采购金额657.88万元，其中：政府采购货物支出53.5万元，政府采购服务支出604.38万元。授予中小企业合同金额657.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额657.88万元，占政府采购支出总额的100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015年度三个行政单位机关运行经费支出148万元，比2014年无增减。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，大石街机关及所属 10 个单位共有车辆 18 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 7 辆，一般执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 7 辆，其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015 年度大石街共组织对 1 个项目进行预算绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款 151.37 万元（项目名称：2015 年社会主义新农村建设），占年初预算的 100%。绩效评价结果显示，上述项目实施基本实现了预期绩效目标。具体情况如下：

（1）项目立项情况

社会主义新农村建设项目均得到区发改局的立项和番禺区社会主义新农村建设项目补贴立项批复，项目实施符合部门年度工作计划，项目立项依据及前期准备工作充分。2015 年新农村建设项目包括五个子项目：河村河涌东岸环境整治工程、河村村西路道路硬底化及下水道改造工程、会江象山路硬底化及明渠改暗渠工程、猛涌公园升级改造工程、洗村文化康体楼重建工程。

（2）项目监督检查情况

社会主义新农村建设项目的实施按照相关建设规范、施工图纸、施工要求等，通过村干部、监理层层把关。每星期举例行工地例会，及时发现问题及时处理，并附有相应的工

地例会记录。

（3）项目完成情况

项目于 2015 年 12 月完工，由村、街、监理公司、设计公司四方组织验收。

（4）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

通过新农村建设，能够使村容村貌变好，且不断完善村内基础设施建设，逐渐摆脱脏乱差的现象，让村民有一个良好的居住环境。在建设资金管理上，严格按照番禺区社会主义新农村建设项目补助资金管理暂行办法划拨补助资金。在工程管理上，委托监理对项目安全、质量、进度进行层层把关，严格按照规范施工。

2. 阶段性（个性化）绩效指标

根据 2015 年新农村建设项目的经费支付，在 2015 年内完成区委区政府和区农村办下达的任务。均按“番禺区社会主义新农村建设项目补助资金管理暂行办法”划拨补助资金，项目完成率和资金支出率为 100%。

（5）项目财务管理状况、管理制度及执行情况

项目用款单位建立了“番禺区社会主义新农村建设项目补助资金管理暂行办法”（番新村发〔2011〕3 号）等，项目实施按七个主要流程进行：（1）工程报送番禺区新农村办立项，并取得批复；（2）预算评审；（3）公开招投标；（4）工程建设；（5）工程竣工、验收；（6）结算评审；（7）按结算评审价工程结算，流程规范。项目资金申报、审批和使用流程情况基本能够按照上述相关管理制度实施，项目财务管

理状况、管理制度的健全性及执行情况总体较好。

（6）综合评价情况及评价结论

通过本次绩效评价，“社会主义新农村建设经费项目”项目绩效评价等级为良，本项目在项目决策和项目管理方面得分率较高，说明该项目的 basic 工作到位，项目的流程规范，与其相关的工作及管理制度值得进一步借鉴和推广。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

一、砥砺奋进，经济实现较快发展

在国内外经济增长疲软的大环境下，我街努力克服各种不利因素，紧紧抓住工业和服务业“两翼”，全力推动经济向前发展。

（一）大力推动经济增长。工业是我街经济增长的首要引擎。为促进工业增长，我们制定了保增长促发展方案，组建对口联系工作小组深入企业了解经营状况，破解发展难题。龙头企业日立电梯在房地产市场低迷的困境中努力奋进，全年实现工业产值 181 亿元，增长 9.7%，其大石工厂第三期扩建工程进展顺利。巨大音响、冠美家具、至信药业、盛泽油脂、康视电器、世诚电子等超亿元产值的企业也实现了不同程度的增长。**为拓展发展空间**，我街加快完成石北工业区的规划修编，提高土地利用率，目前修编成果已送上级审批。巨大创意产业园持续发挥中小企业孵化器的作用，进驻的 82 家企业年度工贸总产值将近 40 亿元，园区二期工程已经封顶，未来发展前景广阔，引入新型创意产业潜力巨大。

为挖掘经济潜力，我街对全街闲置的土地和厂房资源进行了摸查，大力开展招商引资工作，成功引进投资重点项目 5 个，推荐投资 5000 万元以上项目企业 4 个，其中广州锦生成长投资中心投资总额 1 亿元，以上 9 个项目全部落户我街，2015 年新注册企业消化利用招商闲置资源远超区达标线。2015 年，全街工业总产值达 247.3 亿元，同比增长 9%，7 个区重点项目 2015 年度完成投资 7.35 亿元。

（二）构建现代服务业体系。服务业特别是现代服务业是我街经济发展的新动力。随着汉溪-长隆-万博商圈、长隆旅游生态城的兴起，以及广州南站商务区的建设，我街大力发展旅游、商贸金融、电子商务等现代服务业，带动传统服务业转型和提升。围绕番禺区建设“广州时尚创意宜居新区”的战略目标，我街进一步完善南大路、朝阳路、沿江路、105 国道以及番禺大道大石段等主干道的产业布点，“三横两纵”特色餐饮带在广州国际美食节以及多家知名餐饮企业的引领下，已颇具规模；家私行业集聚优势进一步提升；新地广场等新兴商业综合体逐步完善；广州宝悦、广州鸿用、文华汇迪等汽车 4S 店在困境中实现增长。2015 年，全街第三产业总收入达 177.2 亿元，同比增长 10.5%。

（三）产业发展创新得到提升。为构建现代产业体系，我街继续优化“西部工业、东部商业”的双核发展格局，邀请了广州市社科院到大石开展产业转型发展规划研究，从战略高度全面审视大石的发展优势与机遇挑战，系统谋划产业转型发展策略，给我街产业转型升级提供更多科学指引。为促进企业创新发展，我街加强与对口高校广东工业大学

系，大力扶持重点企业和高新技术企业发展，巨大研发中心、至信教科研基地等民营企业科技实体的发展，扭转了以往“拼汗水、拼资源、拼土地”的传统发展路径，提高了企业产品的科技含量和发展后劲。

通过努力，2015 年我街实现地区生产总值 187.19 亿元，同比增长 9.5%，高于全区 8.5% 的增长率，排名第 8；固定资产投资总额 40.08 亿元，同比增长 20.6%。受工业增长乏力、房地产销售下降影响，我街税收总额为 22.6 亿元，同比下降 7.6%。

二、攻坚克难，城市管理不断强化

随着经济不断发展和人口持续膨胀，各种城市管理问题接踵而至，城市管理成为了我街一项重点和难点工作。在困境面前，全街迎难而上，以整治促规范，以规范促发展。

（一）严查严控违法建设。为合理利用土地资源，规范城乡建设秩序，我街于去年 7 月起强力推进严查严控违法建设工作，组建 20 个村居工作组，通过加强日常巡查、迅速组织强拆、每周例会通报等行之有效的制度，形成对违法建设的高压整治态势，464 宗在建违法建设在疏导政策出台前全部得到控停。坚持对各种偷建抢建行为实施强有力的打击，累计清拆违法建设 138 宗，拆除面积 34.78 万平方米，另查扣违规泥头车、搅拌车 26 台，卫片图斑和违法用地整改工作也基本完成。制定了村民住宅建设整治工作方案，为规范全街村民住宅建设提供指引。

（二）铁腕整治城市乱象。全年先后启动多个专项行动，重点整治朝阳西路、地铁口、南大路、105 国道等热点投诉

区域，通过强有力的联合执法，对各种违法行为实施“顶格处罚”，盘踞朝阳西路主干道多年的40多家烧烤档被成功取缔，地铁口“六乱”难治理的状况得到有效扭转。为巩固执法成果，我们建立了巡查守点机制和考核奖惩机制，仅地铁口守点队伍半年就处理了乱摆卖751宗次，查扣“五类车”1102辆，使得地铁口周边环境秩序得到较大改善。为保障工作顺利推进，我街加大了资金投入，申报安装违法停车高清自动抓拍系统等设施，增加聘请各类协管员近50人，组建整治行动队，从早到晚，从周一到周日，不间断地开展巡查和联合执法，不让各类“六乱”行为有喘息的机会。区委督查专报以《“严”字当头，干在“实”处——大石街铁腕整治社会管理工作难点》为题刊登我街的经验做法和成效。

（三）着力改善环境卫生。根据“干净整洁、平安有序”的城市环境建设要求，我街以星级卫生村（社区）、五星文明户创建活动为抓手，大力推进“清洁大石”行动，改善环境卫生条件，每周三集中到各村开展清洁行动，全年累计组织51场次，村自行开展969场次；每季度进行一次“清洁大石”评比，强化村居环境卫生考核和奖惩通报制度。建立环境秩序整治新机制，各村组建卫生监督员队伍，各社区设定卫生清理应急资金使用额度，环卫处组建卫生清理应急队，全方位开展环境秩序综合整治工作，全力完成区下达的环境秩序整治通知单。据不完全统计，街道和各村居全年环境卫生投入将近4000万元。推行阶梯式垃圾计量收费，强化生活垃圾源头减量的意识。在原会江垃圾填埋场建设废旧家具处理点，为废旧家具和大件废弃物的处理寻找出路。强

化垃圾分类管理，购置分类垃圾桶 7400 个，11 个小区实现垃圾分类“定时定点”投放收集。通过预警分析，集中消杀，成功防控登革热疫情。

三、深化改革，社会治理持续优化

改革是发展的动力，也是破解基层社会治理难题的有力推手。面对新时期的各种管理问题，我街坚持改革理念，不断创新工作方式方法，推动社会治理工作持续优化。

（一）整合优化队伍力量。去年，我街全面铺开网格化服务管理，划定 182 个基础网格，融合各村（社区）工作人员、流管、计生、安全等工作站人员组成网格员队伍，实现重心下移、资源下沉，建立一站式服务管理模式。为了避免执法的“短板”，我们组建由综合执法、公安、交警、交管、城市管理、综治维稳、食药监等部门人员组成的联合执法队伍，增添民兵预备役和施工队，大大增强了联合执法力量和工作效果。与此同时，我们还组建重点区域守点巡逻队伍，长期保持高压的整治态势。总而言之，上面实行“大部制”改革，我们实施“大队伍”建设，把基层有限的力量整合起来，发挥出最大的作用。去年完成夏秋季征兵，有 23 名新兵（含 1 名女兵）入伍，被区评为征兵工作全优单位，同时还抓好了民兵、预备役部队、应急分队常态化和训练。

（二）提高城市精细化管理。南大路大石段综合整治列入了番禺区 2015 年十大社会治理难点项目，我街分城市管理、环境卫生、交通疏导、道路绿化、社会维稳、地铁口区域等六个方面开展整治，累计投入资金近 200 万元，包括整治“六乱”、清理“僵尸车”、景观围蔽、修葺沿线绿化、移

除部分绿化带、安装电子警察设备等等，还制定了解决沿线交通及排涝问题工作方案，落实 10 项整治措施，组建专门的暴雨排涝应急队伍，促使南大路大石段整体景观和交通问题得到较大改善。以南大路整治为契机，我们将工作范围进一步扩展到 105 国道、大涌路、建华路、群贤路等商业主干道。除了重点区域整治，我街严格执行干部 24 小时在岗值班、领导带班制度，全年接到投诉案件 22303 宗，归口我街处理 16679 宗，日均办理 45 宗，处理率 100%。政务服务中心全年受理业务 25451 宗，群众评价满意率 100%。

（三）推进平安细胞建设。完善矛盾纠纷排查调处、监测预警机制，制定更加务实高效的应对预案，全年各级调委会处理民间纠纷 674 宗；劳动部门化解劳资纠纷 372 起，涉及 1140 人、金额 3100 多万元，大型劳资纠纷 32 宗，集中在制衣业、建筑业；信访办受理信访案件 55 宗，办复率 100%。全面铺开一村（居）一法律顾问工作，各村（居）法律顾问累计为 1026 人次提供过法律服务。投入 100 多万提高二级辅警工资待遇，增大治安压案奖励力度，织密扎紧街面巡逻“一张网”，除现有 408 个视频“天眼”，再投入近 500 万元对各村（社区）视频监控系统进行升级改造。一批“平安细胞”融入大石血脉，四个小区被评为区治安防范星级达标小区。破获涉“3+2”专项刑事案件 291 宗，有力地打击、震慑了各类违法犯罪，全街案件类警情同比下降 2.9%，其中刑事警情同比下降 20.7%。登记管理外国人 1463 人，刑拘涉恐人员 51 人。开展户外法律宣传活动 12 场次，代表番禺区接受“六五”普法工作检查验收。社区服刑人员个性化施

矫制度化监管项目和城市流动人口社会融入志愿服务项目被列入 2015 年番禺区社会工作创新项目。通过平安镇街考核验收，被区命名为首批平安镇街。加强来穗人员和出租屋服务管理工作，累计巡查出租屋 263090 套次，登记来穗人员 137634 人，评定星级出租屋 13860 栋。健全计生利益导向机制，推进阳光计生、便民计生，抓好出生缺陷干预工程和免费孕前健康检查工程，全年办理各类计划生育证明、申请、登记共 6145 例。

（四）推进安全体系建设。加大安全社区建设力度，接受国家安全社区现场评定验收工作进展顺利，大型游乐设施安全促进项目和关爱残疾人无障碍设施促进项目作为全国安全社区创建亮点项目进行推广。加强危化品隐患排查治理，清走一家大型无证危化品储存仓库。开展“打非治违”专项行动，共检查和复查企业厂房商铺 9013 家次。举办突发事件应急疏散救援演练，提高应急救援能力。深入摸查违法小作坊，采取强有力的手段取缔了一大批印花、漂染、洗水、电镀、食品违法小作坊。推进北联、大兴、东联、涌口、大山、礼村、植村等 7 个城中村安全隐患整治工作，落实消防、管线、燃气、给排水改造、垃圾分类、网格化管理等 6 个方面整治任务，改善城中村安全环境。开展在建工地、地质灾害点、老楼危楼安全隐患大排查，做好登记和督导整改工作。开展有针对性的食品安全专项整治，检查 1883 家单位，责令改正 136 家次，立案查处 56 家，设立东联村食品安全工作站，监管触角进一步延伸，全年没有发生重大食品安全事故。

四、科学谋划，民生事业稳步推进

围绕幸福大石建设目标，紧扣民生需求，加强科学谋划，稳步推进社会民生事业，各项重大民生工程取得新进展。

（一）推动民生工程建设。组织大型义务植树活动，启动大象岗森林公园首期建设项目，目前已完成施工设计和招标投标工作，春节后可进场施工，预计 2016 年底竣工投入使用。区第二人民医院易地重建工程大楼去年 7 月封顶，预计 2016 年底建成投入使用。配合推进南大干线、南浦三桥、大石 4A 屠场、番禺监狱置换用地等项目建设，南大干线大石段基本按路宽 45 米实施，摸查数据已上报区，南浦三桥和大石 4A 屠场基本完成征地，番禺监狱置换用地项目完成交地。东新高速安置地项目完成用地预审，各村历史留用地兑现工作稳步推进。协调省残疾人康复基地建设工作，推进东侧市政道路建设。紧跟 110 伏礼村变电站工程建设、番禺区西南部地区轨道交通线路规划工作、珠三角城际轨道交通广佛环线广州南站至白云机场段规划工作。

（二）促进美丽城乡建设。坚持美丽乡村建设、名村创建与新农村建设紧密结合，积极申报建设项目和上级资金支持。完成大兴村农村社区综合服务中心建设。加强水利工程建设，大维水闸（排涝站）建设顺利竣工，完成大山东水闸翼墙修复工程。做好河涌清淤工作，大山东涌清淤工程竣工验收，涌口涌及会江涌清淤项目进入招标，原隔基涌（大兴涌）清淤工程完成施工设计和评审。实行街、村两级“河长制”，投入 180 万元聘请专职保洁员 20 名，配备保洁船 9 条，对辖区 13 条河涌进行保洁，总长 21.7 公里，保洁责任区达

23 万平方米，日均清理垃圾约 5 吨。

（三）促进精神文明建设。坚持每月开展“讲文明树新风”主题月活动，常态化开展志愿服务活动，办好用好道德讲堂，在全街范围内评选出 2773 户“五星文明户”。组队参加番禺区第十五届“莲花杯”、“禺山杯”龙舟赛暨彩龙竞艳活动，获得“莲花杯”金杯奖第三名，取得我街历届参赛以来的最佳成绩，三艘竞艳彩龙分别获得一、二等奖。举办“大石十年”系列活动，展现大石风土人情以及建街十年以来的变化和成就。全年开展各类文化体育活动 19 个系列 278 场次。加强新闻媒体应对，成功开展大象岗森林公园建设、地铁口区域整治等媒体集中宣传活动。广泛开展番禺好人、广州好人评选和“我们的节日”主题活动。

（四）完善民生保障体系。开展就业援助月、春风行动招聘会、节前节后企业务工人员流动求职情况监控、维权周法律咨询、劳动力市场秩序专项整治活动，努力改善务工环境。推动实现更高质量就业，全街城乡新增就业 2629 人。举办职业技能培训班 33 期，培训学员 570 人。切实做好参战复退就业困难人员就业帮扶工作，为其申报“城管市容监督员”公益性岗位。夯实工会组织基础，2015 年新建工会 165 家，新签订专项合同 535 家，吸纳 2 万多名农民工入会。积极开展区内扶贫，落实低保、临时救济和救灾等工作，今年以来发放各类低保金、救助款、优待金、保健金等 297 万元。区外扶贫工作扎实推进，筹集资金 366 万元到五华县横陂镇华阁村实施一系列民生工程，开展送药下乡和义诊活动，村集体年收入位居番禺区帮扶单位前列。继续跟踪帮扶增城市派潭

镇玉枕村，以优秀成绩通过了 2015 年度广州市扶贫开发工作综合考核。加强校园周边整治，加大教育支持力度，执信中学被评为全国生态文明教育示范学校，石北中学突破性获得广州市高中毕业班绩效评比一等奖。

五、严实相济，党风廉政建设得到增强

围绕“三严三实”专题教育，密切干群关系，加强党风廉政建设和机关行政效能建设，全力营造风清气正的政治生态，为各项工作的深入开展提供更多正能量。

（一）开展“三严三实”专题教育活动。以领导带头讲党课、入党积极分子集中培训、举办建党纪念大会、慰问困难党员等活动为载体，扎实推进“三严三实”专题教育。以党风廉政教育为主题，召开纪律教育学习月专题讲座，以身边人、身边事为典型案例，警示和教育党员领导干部自觉践行“三严三实”要求，守住做人、处事、用权的底线。举办干部践行“三严三实”革命传统教育培训班，组织街道和村（社区）领导干部到井冈山革命传统研究院培训学习，接受中国革命红色传统教育，坚定了理想信念，增强了党员干部积极践行“三严三实”的自觉性。

（二）加强驻点村（社区）直接联系群众。在原有的驻村居工作制度和民情日记的基础上，根据区的统一部署，制定领导干部驻点普遍直接联系群众工作制度，整合人员力量，全街机关干部、事编人员和驻村（社区）流管计生、安全、劳动等工作站的骨干分成 20 个驻点团队，定期深入村（社区）驻点联系群众，宣传政策，听取民意，解决问题，将转变工作作风推向最基层一线实践，提升党员干部服务群

众的能力和水平，全年累计接待群众 1574 人次，上门走访 2 万多户次，收集意见建议 341 条，帮助解决问题 223 件，入户率位居全区各镇街前列。派驻 3 名第一书记，整顿软弱涣散和有待提升基层党组织。推进“两代表一委员”社区工作室建设，组织有针对性的调研，深入听取民意和化解问题，全年完成人大建议会办 8 件、政协提案会办 12 件。

（三）加强党风廉政建设和机关效能建设。召开全街廉政教育学习活动，解读党风廉政建设“两个责任”，讲解农村“三资”平台监管，强调干部工作纪律。通过观看反腐电影，邀请专家讲课，下发制度文件，不断增强领导干部廉洁自律意识。完成办公用房整改工作，完成年度“两个责任”考核工作。举办党风廉政知识竞赛，40 多个党支部组队参赛，决出前 6 名，带动了广大党员学习党风廉政知识的热情。成立大石社区党委，以“条块结合，资源共享、优势互补、共驻共建”的原则，在社区原有的党组织和党员基础上，将大石社区辖内的党组织纳入社区党委开展共建活动，创新党建工作模式。推进党建带团建、带工建，夯实群团组织基础。完善街道各专项工作方案和考核机制，以制度促规范，以考核提效能。制定强化工作落实和督办问责制度，促进各项决策部署的贯彻落实。加强农村“三资”监管，处理历史遗留问题，进一步规范农村资产资源交易管理，街交易平台 2015 年成功交易 79 宗，总成交额 3550 万元，增值率 28.5%。

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、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、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。

二十九、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反应各级人民代表大会的支出。

三十、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）：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。

三十一、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

三十二、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）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

三十三、一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。

三十四、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

三十五、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：反应其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

三十六、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理室事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

三十七、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）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

三十八、一般公共服务（类）组织事务（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。

三十九、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

四十、一般公共服务（类）宣传事务（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。

四十一、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

四十二、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

四十三、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

四十四、国防（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

四十五、公共安全（类）武装警察（款）消防（项）：反映用于消防部队的支出。

四十六、公共安全（类）公安（款）治安管理（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

四十七、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

四十八、公共安全（类）司法（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）基本支出。

四十九、公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、社区矫正费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

五十、公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

五十一、公共安全（类）司法（款）法律援助（项）：反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

五十二、公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映其他用于公共安全方面的支出。

五十三、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

五十四、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等

举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

五十五、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：
反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

五十六、文化体育与传媒（类）文化（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。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

五十七、文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：
反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

五十八、文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：
反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

五十九、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（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。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

六十、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）：反映

除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

六十一、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

六十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（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。

六十三、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外其他用于就业补助方面的支出。

六十四、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

六十五、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

六十六、社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

六十七、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就

业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人职业介绍、培训和服务，以及残疾人扶贫等方面的支出。

六十八、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

六十九、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金支出（项）：反映城市居民最低社会保障金支出。

七十、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）：反映农村最低生活保障金支出。

七十一、社会保障和就业（类）其他农村生活救助（款）农村五保供养（项）：反映用于农村五保供养对象的救助支出。

七十二、医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

七十三、医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构方面的支出。

七十四、医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院机构方面的支出。

七十五、医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗

卫生机构方面的支出。

七十六、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

七十七、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）新型农村合作医疗（项）：反映财政用于新型农村合作医疗的补助支出。

七十八、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

七十九、医疗卫生与计划生育（类）人口与计划生育事务（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。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

八十、医疗卫生与计划生育（类）人口与计划生育事务（款）计划生育家庭奖励（项）：反映对计划生育家庭法定性、政策性奖励支出。

八十一、医疗卫生与计划生育（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）：反映人口和计划生育目标责任制考核、奖励等方面的支出。

八十二、医疗卫生与计划生育(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)：反映除上述项目以外其他用于人口与计划生育事务方面的支出。

八十三、医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)
其他食品和药品监督管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

八十四、节能环保(类)资源综合利用(款)资源综合利用(项)：反映对废旧废弃资源综合利用方面的支出。

八十五、城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(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。

八十六、城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(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。

八十七、城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(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。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

八十八、城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)城管

执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

八十九、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

九十、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

九十一、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

九十二、农林水事务（类）农业（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。

九十三、农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

九十四、农林水事务（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）和保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

九十五、农林水事务（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）：

反映政府为稳定增加农民收入给予的补贴。

九十六、农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

九十七、农林水事务（类）林业（款）其他林业支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

九十八、农林水事务（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：

反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

九十九、农林水事务（类）水利（款）其他水利支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

一百、农林水事务（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：

反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

一百零一、农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

一百零二、农林水事务（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

一百零三、农林水事务（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

一百零四、农林水事务（类）农村综合改革（款）其他农村

综合改革支出（项）：反映其他用于农村综合改革方面的支出。

一百零五、资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

一百零六、资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

一百零七、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人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

一百零八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

一百零九、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基层工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

一百一十、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位

艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

一百一十一、奖金：反映机关工资人员年终一次性奖金。

一百一十二、社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

一百一十三、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

一百一十四、印刷费：反映单位的印刷费支出。

一百一十五、手续费：反映单位支付各类手续费支出。

一百一十六、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

一百一十七、电费：反映单位的电费支出。

一百一十八、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

一百一十九、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费，住宿费、伙食补助和市内交通费。

一百二十、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

一百二十一、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的

各类培训支出。

一百二十二、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

一百二十三、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

一百二十四、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

一百二十五、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

一百二十六、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

一百二十七、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

一百二十八、其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。

一百二十九、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需、公用经费等。