

番禺区化龙镇人民政府 2015 年部门决算 (完善公开)

目 录

第一部分 番禺区化龙镇概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 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 番禺区化龙镇概况

一、番禺区化龙镇人民政府职能简述

番禺区化龙镇人民政府是区委（区政府）主管的地方党委政府。

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定。

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

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

（四）监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

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

（六）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（七）加强对工会、共青团、妇联、民兵等组织的领导，支持他们开展工作。

（八）保护国家和全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保

护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

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

（十）办理上级政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

番禺区化龙镇人民政府设行政单位 3 个；事业单位 15 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政补助事业单位 14 个；财政补助部门 4 个。

纳入番禺区化龙镇人民政府 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	化龙镇人民政府(本级)	行政单位
2	化龙镇司法所	行政单位
3	化龙镇派出所	行政单位
4	化龙镇城管中队	参照公务员管理事业单位
5	化龙镇社会事务服务中心	财政补助事业单位
6	化龙镇农业技术服务中心	财政补助事业单位
7	化龙镇人口和计划生育中心	财政补助事业单位
8	化龙镇水利所	财政补助事业单位
9	化龙镇畜牧站	财政补助事业单位
10	化龙镇教育指导中心	财政补助事业单位
11	化龙中学	财政补助事业单位

12	化龙镇中心小学	财政补助事业单位
13	化龙镇第二小学	财政补助事业单位
14	化龙镇东沙小学	财政补助事业单位
15	化龙镇复甦小学	财政补助事业单位
16	化龙镇成人文化技术学校	财政补助事业单位
17	化龙镇市政房屋管理所	财政补助事业单位
18	化龙医院	财政补助事业单位
19	化龙社区居委会	财政补助部门
20	化龙敬老院	财政补助部门
21	化龙环境服务有限公司	财政补助部门
22	化龙镇人民政府规划国土建设办	财政补助部门

三、部门人员构成

番禺区化龙镇人民政府总编制数 443 人，其中，行政编制 41 人，事业编制 396 人（其中行政执法编制 8 人），后勤人员 6 人；在职实有人数 407 人，比上年减少 5 人（教育及卫生部门调出 5 人），其中：行政编制 40 人、事业编制 362 人（含行政执法编制 8 人）、后勤服务人员 5 人；离退休人员 153 人，比上年增加 2 人（为机关及教育部门增加退休），其中：离休 0 人、退休 153 人。

（上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2015 年度部门决算表

说明：第二部分没有数据的表格也要公开，在合计栏以零填列，并在该表下方附简要说明。

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
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	21,744.88	一、一般公共服务	28	2,351.99
其中：政府性基金	2	1,620.12	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	19.62
三、事业收入	4	5,480.85	四、公共安全	31	1,431.38
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	5,097.70
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	999.96	七、文化体育与传媒	34	262.63
	8		八、社会保障和就业	35	2,037.12
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	4,740.59
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	6,686.61

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
	12		十二、农林水	39	1,345.24
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	1,197.48
	19		十九、住房保障	46	3,427.08
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	153.53
	22			49	
本年收入合计	23	28,225.69	本年支出合计	50	28,750.97
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.26
年初结转和结余	25	6,166.55	年末结转和结余	52	5,641.01
	26			53	
合计	27	34,392.24	合计	54	34,392.24

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：广州市番禺区化龙镇人民政府

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	28,225.69	21,744.88	0.00	5,480.85	0.00	0.00	999.96
201			一般公共服务支出	2,389.34	2,139.39	0.00	208.64	0.00	0.00	41.31
20101			人大事务	34.11	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	25.14
2010104			人大会议	6.41	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
2010108			代表工作	22.70	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	19.67
2010199			其他人大事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,866.96	1,658.75	0.00	200.00	0.00	0.00	8.21
2010301			行政运行	1,797.37	1,591.66	0.00	200.00	0.00	0.00	5.71
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.59	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
20105			统计信息事务	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	91.66	91.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	91.66	91.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799			其他税收事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2011	399		其他商贸事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011	15		工商行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011	599		其他工商行政管理事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012	25		港澳台侨事务	49.64	41.00	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
2012	504		港澳事务	49.64	41.00	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
2012	29		群众团体事务	73.51	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05
2012	902		一般行政管理事务	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012	999		其他群众团体事务支出	62.77	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05
2013	2		组织事务	70.88	70.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013	202		一般行政管理事务	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013	299		其他组织事务支出	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013	33		宣传事务	51.85	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91
2013	302		一般行政管理事务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013	399		其他宣传事务支出	41.35	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91
2019	99		其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	999		其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	19.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2030	6		国防动员	19.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2030	607		民兵	19.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
204			公共安全支出	1,521.59	1,515.51	0.00	1.78	0.00	0.00	4.30
2040	2		公安	1,058.86	1,055.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2040	201		行政运行	869.19	869.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2040204			治安管理	183.65	180.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2040299			其他公安支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405			法院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506			两庭建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	110.03	106.95	0.00	1.78	0.00	0.00	1.30
2040601			行政运行	81.98	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2040603			机关服务	28.05	26.27	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	347.70	347.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	208.27	208.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902			其他消防	139.43	139.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,901.47	3,549.98	0.00	213.79	0.00	0.00	137.70
20502			普通教育	3,592.97	3,274.40	0.00	213.79	0.00	0.00	104.78
2050201			学前教育	313.73	89.74	0.00	213.79	0.00	0.00	10.20
2050202			小学教育	1,578.27	1,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.27
2050203			初中教育	1,136.86	1,092.22	0.00	0.00	0.00	0.00	44.64
2050299			其他普通教育支出	564.11	561.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
20504			成人教育	69.25	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	32.92
2050499			其他成人教育支出	69.25	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	32.92
20509			教育费附加安排的支出	234.25	234.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	234.25	234.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
207			文化体育与传媒支出	294.96	256.63	0.00	0.00	0.00	0.00	38.33
20701			文化	234.87	196.54	0.00	0.00	0.00	0.00	38.33
2070109			群众文化	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	229.87	191.54	0.00	0.00	0.00	0.00	38.33
20703			体育	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,041.25	1,913.56	0.00	69.94	0.00	0.00	57.75
20801			人力资源和社会保障管理事务	198.73	173.83	0.00	0.00	0.00	0.00	24.91
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	198.73	173.83	0.00	0.00	0.00	0.00	24.91
20802			民政管理事务	202.29	170.34	0.00	10.17	0.00	0.00	21.78
2080204			拥军优属	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	96.67	64.72	0.00	10.17	0.00	0.00	21.78
2080299			其他民政管理事务支出	98.28	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,325.38	1,325.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	273.75	273.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,051.63	1,051.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	92.71	92.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
208	08	05	义务兵优待	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09		退役安置	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09	99	其他退役安置支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10		社会福利	137.54	66.70	0.00	59.77	0.00	0.00	11.06
208	10	04	殡葬	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	05	社会福利事业单位	117.69	46.85	0.00	59.77	0.00	0.00	11.06
208	11		残疾人事业	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	19		最低生活保障	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	21		特困人员供养	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	21	02	农村五保供养支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	25		其他生活救助	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	25	02	其他农村生活救助	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5,367.02	1,102.87	0.00	4,244.27	0.00	0.00	19.88
210	03		基层医疗卫生机构	4,807.08	543.91	0.00	4,244.27	0.00	0.00	18.90
210	03	02	乡镇卫生院	4,750.91	498.52	0.00	4,233.49	0.00	0.00	18.90
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	56.17	45.39	0.00	10.78	0.00	0.00	0.00
210	05		医疗保障	128.14	128.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	01	行政单位医疗	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	87.66	87.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21007			计划生育事务	324.36	323.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
2100799			其他计划生育事务支出	324.36	323.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
21010			食品和药品监督管理事务	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016			食品安全事务	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	70.05	70.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	70.05	70.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6,518.86	6,255.01	0.00	10.00	0.00	0.00	253.85
21201			城乡社区管理事务	491.78	455.53	0.00	0.00	0.00	0.00	36.26
2120104			城管执法	491.78	455.53	0.00	0.00	0.00	0.00	36.26
21203			城乡社区公共设施	2,580.15	2,509.89	0.00	10.00	0.00	0.00	60.26
2120303			小城镇基础设施建设	171.86	171.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,408.29	2,338.03	0.00	10.00	0.00	0.00	60.26
21205			城乡社区环境卫生	1,245.34	1,121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	123.60
2120501			城乡社区环境卫生	1,245.34	1,121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	123.60
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	840.89	840.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	840.89	840.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21212			新增建设用地上有使用费及对应专项债务收入安排的支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121202			基本农田建设和保护支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排	762.70	762.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
			的支出							
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	762.70	762.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	581.46	547.73	0.00	0.00	0.00	0.00	33.73
2129999			其他城乡社区支出	581.46	547.73	0.00	0.00	0.00	0.00	33.73
213			农林水支出	1,367.65	1,295.47	0.00	23.96	0.00	0.00	48.22
21301			农业	1,035.91	985.10	0.00	23.96	0.00	0.00	26.85
2130101			行政运行	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	236.11	209.26	0.00	0.00	0.00	0.00	26.85
2130120			稳定农民收入补贴	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124			农业组织化与产业化经营	155.28	155.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	575.88	551.92	0.00	23.96	0.00	0.00	0.00
21302			林业	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业防灾减灾	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	186.49	165.12	0.00	0.00	0.00	0.00	21.37
2130304			水利行业业务管理	186.49	165.12	0.00	0.00	0.00	0.00	21.37
21305			扶贫	86.64	86.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	86.64	86.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	50.13	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	50.13	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	1,197.48	897.48	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

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
22001			国土资源事务	1,197.48	897.48	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2200102			一般行政管理事务	80.84	80.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他国土资源事务支出	1,116.64	816.64	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3,443.82	2,650.73	0.00	408.47	0.00	0.00	384.62
22102			住房改革支出	2,650.73	2,650.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	920.42	920.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1,730.31	1,730.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	793.09	0.00	0.00	408.47	0.00	0.00	384.62
2210399			其他城乡社区住宅支出	793.09	0.00	0.00	408.47	0.00	0.00	384.62
229			其他支出	162.63	152.63	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22999			其他支出	162.63	152.63	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2299901			其他支出	162.63	152.63	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

科目编码			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	28,750.97	11,080.43	17,670.54	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,351.99	1,208.10	1,143.89	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	24.76	0.00	24.76	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	13.36	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	1,867.73	1,179.86	687.87	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,817.54	1,158.81	658.73	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50.19	21.05	29.14	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	15.23	0.00	15.23	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	10.74	0.00	10.74	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	82.07	28.24	53.83	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	82.07	28.24	53.83	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2010799			其他税收事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	25.57	0.00	25.57	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	25.57	0.00	25.57	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

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
2011	399		其他商贸事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2011	15		工商行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2011	599		其他工商行政管理事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2012	25		港澳台侨事务	49.63	0.00	49.63	0.00	0.00	0.00
2012	504		港澳事务	49.63	0.00	49.63	0.00	0.00	0.00
2012	29		群众团体事务	74.79	0.00	74.79	0.00	0.00	0.00
2012	902		一般行政管理事务	10.74	0.00	10.74	0.00	0.00	0.00
2012	999		其他群众团体事务支出	64.05	0.00	64.05	0.00	0.00	0.00
2013	32		组织事务	65.36	0.00	65.36	0.00	0.00	0.00
2013	202		一般行政管理事务	44.19	0.00	44.19	0.00	0.00	0.00
2013	299		其他组织事务支出	21.17	0.00	21.17	0.00	0.00	0.00
2013	33		宣传事务	51.85	0.00	51.85	0.00	0.00	0.00
2013	302		一般行政管理事务	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2013	399		其他宣传事务支出	41.35	0.00	41.35	0.00	0.00	0.00
2019	99		其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2019	999		其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	19.62	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00
2030	6		国防动员	19.62	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00
2030	607		民兵	19.62	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,431.38	82.91	1,348.47	0.00	0.00	0.00
2040	2		公安	977.16	0.00	977.16	0.00	0.00	0.00
2040	201		行政运行	784.30	0.00	784.30	0.00	0.00	0.00

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
2040204			治安管理	186.84	0.00	186.84	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
20405			法院	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040506			两庭建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	101.52	82.91	18.61	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	74.89	56.28	18.61	0.00	0.00	0.00
2040603			机关服务	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	347.70	0.00	347.70	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	208.27	0.00	208.27	0.00	0.00	0.00
2049902			其他消防	139.43	0.00	139.43	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5,097.69	3,559.07	1,538.62	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	4,390.74	3,492.15	898.59	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	338.10	0.00	338.10	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1,725.26	1,648.00	77.26	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	1,127.31	1,098.63	28.68	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	1,200.07	745.52	454.55	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	69.00	66.92	2.08	0.00	0.00	0.00
2050499			其他成人教育支出	69.00	66.92	2.08	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	337.95	0.00	337.95	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	337.95	0.00	337.95	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

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
207			文化体育与传媒支出	262.63	52.42	210.21	0.00	0.00	0.00
20701			文化	202.55	52.42	150.13	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	197.55	52.42	145.13	0.00	0.00	0.00
20703			体育	50.18	0.00	50.18	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	50.18	0.00	50.18	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,037.12	1,400.31	636.81	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	189.23	72.60	116.63	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	189.23	72.60	116.63	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	204.50	0.00	204.50	0.00	0.00	0.00
2080204			拥军优属	7.34	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	98.88	0.00	98.88	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	98.28	0.00	98.28	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,327.71	1,327.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	273.75	273.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,053.96	1,053.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	92.71	0.00	92.71	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	20.47	0.00	20.47	0.00	0.00	0.00

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
208	08	05	义务兵优待	66.82	0.00	66.82	0.00	0.00	0.00
208	09		退役安置	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
208	09	99	其他退役安置支出	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
208	10		社会福利	138.37	0.00	138.37	0.00	0.00	0.00
208	10	04	殡葬	19.85	0.00	19.85	0.00	0.00	0.00
208	10	05	社会福利事业单位	118.52	0.00	118.52	0.00	0.00	0.00
208	11		残疾人事业	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	19		最低生活保障	19.42	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	12.07	0.00	12.07	0.00	0.00	0.00
208	21		特困人员供养	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
208	21	02	农村五保供养支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
208	25		其他生活救助	57.52	0.00	57.52	0.00	0.00	0.00
208	25	02	其他农村生活救助	57.52	0.00	57.52	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4,740.59	1,603.82	3,136.77	0.00	0.00	0.00
210	03		基层医疗卫生机构	4,211.91	1,421.79	2,790.12	0.00	0.00	0.00
210	03	02	乡镇卫生院	4,155.74	1,421.79	2,733.95	0.00	0.00	0.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	56.17	0.00	56.17	0.00	0.00	0.00
210	05		医疗保障	138.05	138.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	01	行政单位医疗	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	97.57	97.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21007			计划生育事务	283.19	43.98	239.21	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	283.19	43.98	239.21	0.00	0.00	0.00
21010			食品和药品监督管理事务	37.39	0.00	37.39	0.00	0.00	0.00
2101016			食品安全事务	37.39	0.00	37.39	0.00	0.00	0.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	70.05	0.00	70.05	0.00	0.00	0.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	70.05	0.00	70.05	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6,686.61	275.55	6,411.06	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	462.34	191.68	270.66	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	462.34	191.68	270.66	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	3,307.76	0.00	3,307.76	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	171.85	0.00	171.85	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,135.91	0.00	3,135.91	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	1,220.71	0.00	1,220.71	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	1,220.71	0.00	1,220.71	0.00	0.00	0.00
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	784.08	0.00	784.08	0.00	0.00	0.00
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	784.08	0.00	784.08	0.00	0.00	0.00
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	16.54	0.00	16.54	0.00	0.00	0.00
2121202			基本农田建设和保护支出	16.54	0.00	16.54	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的	347.61	0.00	347.61	0.00	0.00	0.00

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
			支出						
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	347.61	0.00	347.61	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	547.57	83.87	463.70	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	547.57	83.87	463.70	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,345.24	126.36	1,218.88	0.00	0.00	0.00
21301			农业	1,010.19	78.19	932.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	221.69	78.19	143.50	0.00	0.00	0.00
2130120			稳定农民收入补贴	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2130124			农业组织化与产业化经营	155.28	0.00	155.28	0.00	0.00	0.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	61.47	0.00	61.47	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	569.87	0.00	569.87	0.00	0.00	0.00
21302			林业	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00
2130234			林业防灾减灾	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00
21303			水利	189.80	48.17	141.63	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	159.76	48.17	111.59	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	30.04	0.00	30.04	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	86.64	0.00	86.64	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	86.64	0.00	86.64	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	50.13	0.00	50.13	0.00	0.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	50.13	0.00	50.13	0.00	0.00	0.00

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
220			国土海洋气象等支出	1,197.48	0.00	1,197.48	0.00	0.00	0.00
22001			国土资源事务	1,197.48	0.00	1,197.48	0.00	0.00	0.00
2200102			一般行政管理事务	80.84	0.00	80.84	0.00	0.00	0.00
2200199			其他国土资源事务支出	1,116.64	0.00	1,116.64	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3,427.09	2,771.89	655.20	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2,658.67	2,658.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	919.85	919.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1,738.82	1,738.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	768.42	113.22	655.20	0.00	0.00	0.00
2210399			其他城乡社区住宅支出	768.42	113.22	655.20	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	153.53	0.00	153.53	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	153.53	0.00	153.53	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	153.53	0.00	153.53	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

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	20,124.76	一、一般公共服务支出	28	2,113.89	2,113.89	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,620.12	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	15.62	15.62	0.00
	4		四、公共安全支出	31	1,427.10	1,427.10	0.00
	5		五、教育支出	32	4,707.62	4,707.62	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	240.59	240.59	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,922.60	1,922.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,072.59	1,072.59	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	5,812.63	4,664.40	1,148.23
	12		十二、农林水支出	39	1,315.18	1,315.18	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

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
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	897.48	897.48	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2,658.67	2,658.67	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	152.63	152.63	0.00
本年收入合计	22	21,744.88	本年支出合计	49	22,336.60	21,188.37	1,148.23
年初财政拨款结转和结余	23	4,027.90	年末财政拨款结转和结余	50	3,436.18	2,659.96	776.22
一般公共预算财政拨款	24	3,723.57		51			
政府性基金预算财政拨款	25	304.33		52			
	26			53			
总 计	27	25,772.78	总 计	54	25,772.78	23,848.33	1,924.45

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：广州市番禺区化龙镇人民政府

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	栏 次	1	2	3
		合 计	21,188.37	9,958.97	11,229.40
201		一般公共服务支出	2,113.89	1,208.10	905.79
20101		人大事务	8.97	0.00	8.97
2010104		人大会议	5.94	0.00	5.94
2010108		代表工作	3.03	0.00	3.03
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,662.01	1,179.86	482.15
2010301		行政运行	1,611.83	1,158.81	453.02
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.18	21.05	29.13
20105		统计信息事务	15.23	0.00	15.23
2010507		专项普查活动	10.74	0.00	10.74
2010599		其他统计信息事务支出	4.49	0.00	4.49
20106		财政事务	82.07	28.24	53.83
2010699		其他财政事务支出	82.07	28.24	53.83
20107		税收事务	25.00	0.00	25.00
2010799		其他税收事务支出	25.00	0.00	25.00
20111		纪检监察事务	25.57	0.00	25.57
2011199		其他纪检监察事务支出	25.57	0.00	25.57
20113		商贸事务	40.00	0.00	40.00
2011399		其他商贸事务支出	40.00	0.00	40.00
20115		工商行政管理事务	15.00	0.00	15.00

科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	栏 次	1	2	3
2011	599	其他工商行政管理事务支出	15.00	0.00	15.00
2012	25	港澳台侨事务	41.00	0.00	41.00
2012	504	港澳事务	41.00	0.00	41.00
2012	29	群众团体事务	69.75	0.00	69.75
2012	902	一般行政管理事务	10.74	0.00	10.74
2012	999	其他群众团体事务支出	59.01	0.00	59.01
2013	32	组织事务	65.36	0.00	65.36
2013	202	一般行政管理事务	44.19	0.00	44.19
2013	299	其他组织事务支出	21.17	0.00	21.17
2013	33	宣传事务	48.93	0.00	48.93
2013	302	一般行政管理事务	10.50	0.00	10.50
2013	399	其他宣传事务支出	38.43	0.00	38.43
2019	99	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
2019	999	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
203		国防支出	15.62	0.00	15.62
20306		国防动员	15.62	0.00	15.62
2030607		民兵	15.62	0.00	15.62
204		公共安全支出	1,427.10	82.91	1,344.19
20402		公安	974.16	0.00	974.16
2040201		行政运行	784.30	0.00	784.30
2040204		治安管理	183.84	0.00	183.84
2040299		其他公安支出	6.02	0.00	6.02
20405		法院	5.00	0.00	5.00

科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	栏 次	1	2	3
2040506		两庭建设	5.00	0.00	5.00
20406		司法	100.24	82.91	17.33
2040601		行政运行	73.61	56.28	17.33
2040603		机关服务	26.63	26.63	0.00
20499		其他公共安全支出	347.70	0.00	347.70
2049901		其他公共安全支出	208.27	0.00	208.27
2049902		其他消防	139.43	0.00	139.43
205		教育支出	4,707.62	3,474.10	1,233.52
20502		普通教育	4,033.87	3,440.39	593.48
2050201		学前教育	114.07	0.00	114.07
2050202		小学教育	1,621.09	1,596.23	24.86
2050203		初中教育	1,098.64	1,098.64	0.00
2050299		其他普通教育支出	1,200.07	745.52	454.55
20504		成人教育	35.80	33.71	2.09
2050499		其他成人教育支出	35.80	33.71	2.09
20509		教育费附加安排的支出	337.95	0.00	337.95
2050999		其他教育费附加安排的支出	337.95	0.00	337.95
20599		其他教育支出	300.00	0.00	300.00
2059999		其他教育支出	300.00	0.00	300.00
207		文化体育与传媒支出	240.59	52.42	188.17
20701		文化	180.51	52.42	128.09
2070109		群众文化	5.00	0.00	5.00
2070199		其他文化支出	175.51	52.42	123.09

科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	栏 次	1	2	3
20703		体育	50.18	0.00	50.18
2070399		其他体育支出	50.18	0.00	50.18
20799		其他文化体育与传媒支出	9.90	0.00	9.90
2079902		宣传文化发展专项支出	4.50	0.00	4.50
2079999		其他文化体育与传媒支出	5.40	0.00	5.40
208		社会保障和就业支出	1,922.60	1,400.31	522.29
20801		人力资源和社会保障管理事务	170.61	72.60	98.01
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	170.61	72.60	98.01
20802		民政管理事务	182.60	0.00	182.60
2080204		拥军优属	7.34	0.00	7.34
2080208		基层政权和社区建设	76.98	0.00	76.98
2080299		其他民政管理事务支出	98.28	0.00	98.28
20805		行政事业单位离退休	1,327.71	1,327.71	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	273.75	273.75	0.00
2080502		事业单位离退休	1,053.96	1,053.96	0.00
20808		抚恤	92.71	0.00	92.71
2080802		伤残抚恤	5.42	0.00	5.42
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	20.47	0.00	20.47
2080805		义务兵优待	66.82	0.00	66.82
20809		退役安置	5.37	0.00	5.37
2080999		其他退役安置支出	5.37	0.00	5.37
20810		社会福利	64.36	0.00	64.36
2081004		殡葬	19.85	0.00	19.85

科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	栏 次	1	2	3
2081005		社会福利事业单位	44.51	0.00	44.51
20811		残疾人事业	1.00	0.00	1.00
2081199		其他残疾人事业支出	1.00	0.00	1.00
20819		最低生活保障	19.42	0.00	19.42
2081901		城市最低生活保障金支出	7.35	0.00	7.35
2081902		农村最低生活保障金支出	12.07	0.00	12.07
20821		特困人员供养	1.29	0.00	1.29
2082102		农村五保供养支出	1.29	0.00	1.29
20825		其他生活救助	57.53	0.00	57.53
2082502		其他农村生活救助	57.53	0.00	57.53
210		医疗卫生与计划生育支出	1,072.59	680.55	392.04
21003		基层医疗卫生机构	543.91	498.52	45.39
2100302		乡镇卫生院	498.52	498.52	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	45.39	0.00	45.39
21005		医疗保障	138.05	138.05	0.00
2100501		行政单位医疗	40.48	40.48	0.00
2100502		事业单位医疗	97.57	97.57	0.00
21007		计划生育事务	283.19	43.98	239.21
2100799		其他计划生育事务支出	283.19	43.98	239.21
21010		食品和药品监督管理事务	37.39	0.00	37.39
2101016		食品安全事务	37.39	0.00	37.39
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	70.05	0.00	70.05
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	70.05	0.00	70.05

科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	栏 次	1	2	3
212		城乡社区支出	4,664.40	275.56	4,388.84
21201		城乡社区管理事务	428.62	191.68	236.94
2120104		城管执法	428.62	191.68	236.94
21203		城乡社区公共设施	2,620.03	0.00	2,620.03
2120303		小城镇基础设施建设	171.86	0.00	171.86
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,448.17	0.00	2,448.17
21205		城乡社区环境卫生	1,097.11	0.00	1,097.11
2120501		城乡社区环境卫生	1,097.11	0.00	1,097.11
21299		其他城乡社区支出	518.64	83.88	434.76
2129999		其他城乡社区支出	518.64	83.88	434.76
213		农林水支出	1,315.18	126.35	1,188.83
21301		农业	982.10	78.19	903.91
2130101		行政运行	1.75	0.00	1.75
2130104		事业运行	217.55	78.19	139.36
2130120		稳定农民收入补贴	0.14	0.00	0.14
2130124		农业组织化与产业化经营	155.28	0.00	155.28
2130152		对高校毕业生到基层任职补助	61.47	0.00	61.47
2130199		其他农业支出	545.91	0.00	545.91
21302		林业	8.48	0.00	8.48
2130234		林业防灾减灾	8.48	0.00	8.48
21303		水利	187.83	48.16	139.67
2130304		水利行业业务管理	157.79	48.16	109.63
2130399		其他水利支出	30.04	0.00	30.04

科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	栏 次	1	2	3
21305		扶贫	86.64	0.00	86.64
2130599		其他扶贫支出	86.64	0.00	86.64
21307		农村综合改革	50.13	0.00	50.13
2130799		其他农村综合改革支出	50.13	0.00	50.13
220		国土海洋气象等支出	897.48	0.00	897.48
22001		国土资源事务	897.48	0.00	897.48
2200102		一般行政管理事务	80.84	0.00	80.84
2200199		其他国土资源事务支出	816.64	0.00	816.64
221		住房保障支出	2,658.67	2,658.67	0.00
22102		住房改革支出	2,658.67	2,658.67	0.00
2210201		住房公积金	919.85	919.85	0.00
2210203		购房补贴	1,738.82	1,738.82	0.00
229		其他支出	152.63	0.00	152.63
22999		其他支出	152.63	0.00	152.63
2299901		其他支出	152.63	0.00	152.63

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：广州市番禺区化龙镇人民政府

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	栏 次	1	2	3
		合 计	9,958.97	8,942.62	1,016.35
301	-	工资福利支出	4,658.17	4,658.17	0.00
301	01	基本工资	2,754.19	2,754.19	0.00
301	02	津贴补贴	532.73	532.73	0.00
301	03	奖金	252.56	252.56	0.00
301	04	社会保障缴费	49.13	49.13	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	5.94	5.94	0.00
301	07	绩效工资	665.16	665.16	0.00
301	99	其他工资福利支出	398.46	398.46	0.00
302	-	商品和服务支出	539.98	0.00	539.98
302	01	办公费	101.04	0.00	101.04
302	02	印刷费	11.09	0.00	11.09
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.82	0.00	0.82
302	05	水费	17.64	0.00	17.64
302	06	电费	72.00	0.00	72.00

302	07	邮电费	34.98	0.00	34.98
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	29.15	0.00	29.15
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	28.39	0.00	28.39
302	14	租赁费	10.87	0.00	10.87
302	15	会议费	7.33	0.00	7.33
302	16	培训费	21.06	0.00	21.06
302	17	公务接待费	20.40	0.00	20.40
302	18	专用材料费	9.68	0.00	9.68
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	14.73	0.00	14.73
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	31.88	0.00	31.88
302	29	福利费	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	27.21	0.00	27.21
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	8.58	0.00	8.58
302	99	其他商品和服务支出	93.13	0.00	93.13
303	-	对个人和家庭的补助	4,284.45	4,284.45	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	1,327.72	1,327.72	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00

303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	3.85	3.85	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	158.65	158.65	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	72.18	72.18	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	919.85	919.85	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	1,738.82	1,738.82	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	63.38	63.38	0.00
310	-	其他资本性支出	476.37	0.00	476.37
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	153.25	0.00	153.25
310	03	专用设备购置	227.32	0.00	227.32
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00

310	99	其他资本性支出	95.80	0.00	95.80
304	—	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	—	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	—	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

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：广州市番禺区化龙镇人民政府

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
122.33	0.00	91.71	0.00	91.71	30.62	21.25	96.98	0.00	74.2	0.00	74.2	22.78	13.73

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：广州市番禺区化龙镇人民政府

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	304.33	1,620.12	1,148.23	0.00	1,148.23	776.22
212			城乡社区支出	304.33	1,620.12	1,148.23	0.00	1,148.23	776.22
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	147.63	840.89	784.08	0.00	784.08	204.44
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	147.63	840.89	784.08	0.00	784.08	204.44
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	0.00	16.54	16.54	0.00	16.54	0.00
2121202			基本农田建设和保护支出	0.00	16.54	16.54	0.00	16.54	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	156.70	762.69	347.61	0.00	347.61	571.78
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	156.70	762.69	347.61	0.00	347.61	571.78

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：广州市番禺区化龙镇人民政府

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	1,337.37	115.60	1,221.77
一、政府性基金收入				0.00	0.00	0.00	
二、专项收入				0.00	0.00	0.00	
三、行政事业性收费收入				306.78	92.99	213.79	
103041101			社会抚养费	17.46	17.46	0.00	
103044403			畜禽及畜禽产品检疫费	75.53	75.53	0.00	
103044471			教育收费	213.79	0.00	213.79	
四、罚没收入				22.61	22.61	0.00	
103050199			其他一般罚没收入	22.61	22.61	0.00	
五、国有资本经营收入				0.00	0.00	0.00	
六、国有资源（资产）有偿使用收入				20.09	0.00	20.09	
103070502			财政专户存款利息收入	20.09	0.00	20.09	
七、其他收入				987.89	0.00	987.89	
103999900			其他收入	987.89	0.00	987.89	

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

项目	采购金额
合计	816.75
货物	503.47
工程	0.00
服务	313.28

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。

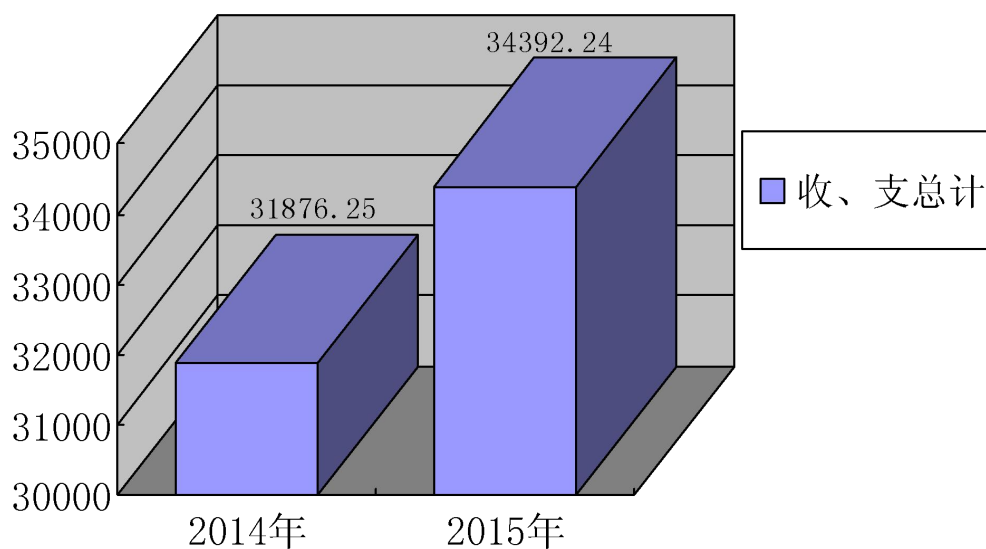
第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计34,392.24万元，支出总计34,392.24万元。与2014年相比，收、支总计各增加2,515.99万元，增长7.89%。主要原因:一是增加了城乡公共设施建设；二是增加了医疗卫生、社会保障、环境卫生整治等民生建设项目。

图1 2015年度与2014年度收、支决算数对比柱图

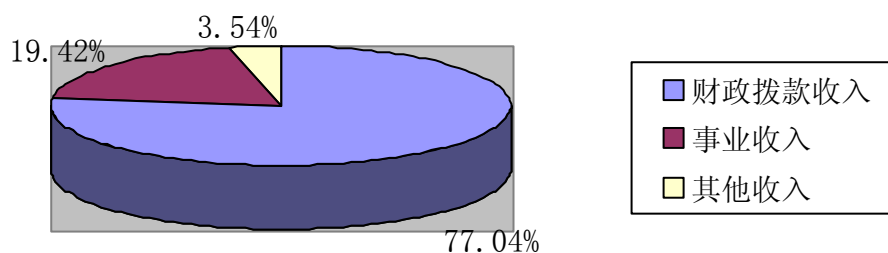
单位: 万元



二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计28,225.69万元，其中：财政拨款收入21,744.88万元，占本年收入合计的77.04%；事业收入5,480.85万元，占19.42%；其他收入999.96万元，占3.54%。

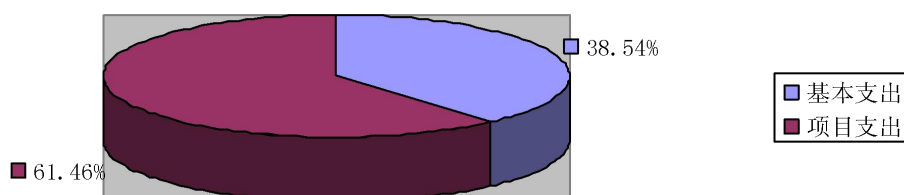
图2 2015年度收入决算数饼图



三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计28,750.97万元。基本支出11,080.43万元，占本年支出合计的38.54%。项目支出17,670.54万元，占本年支出合计的61.46%。

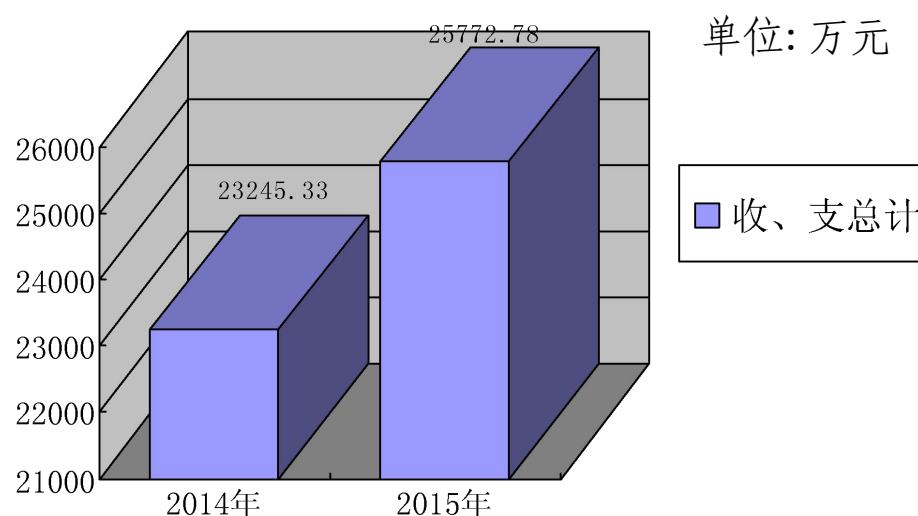
图3 2015年度支出决算数饼图



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25,772.78万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,527.45万元，增长10.87%。主要原因：一是增加城乡公共设施建设；二是增加医疗卫生、社会保障、环境卫生整治等民生建设项目。

图4 2015年度与2014年度财政拨款收、支决算数对比柱图



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。

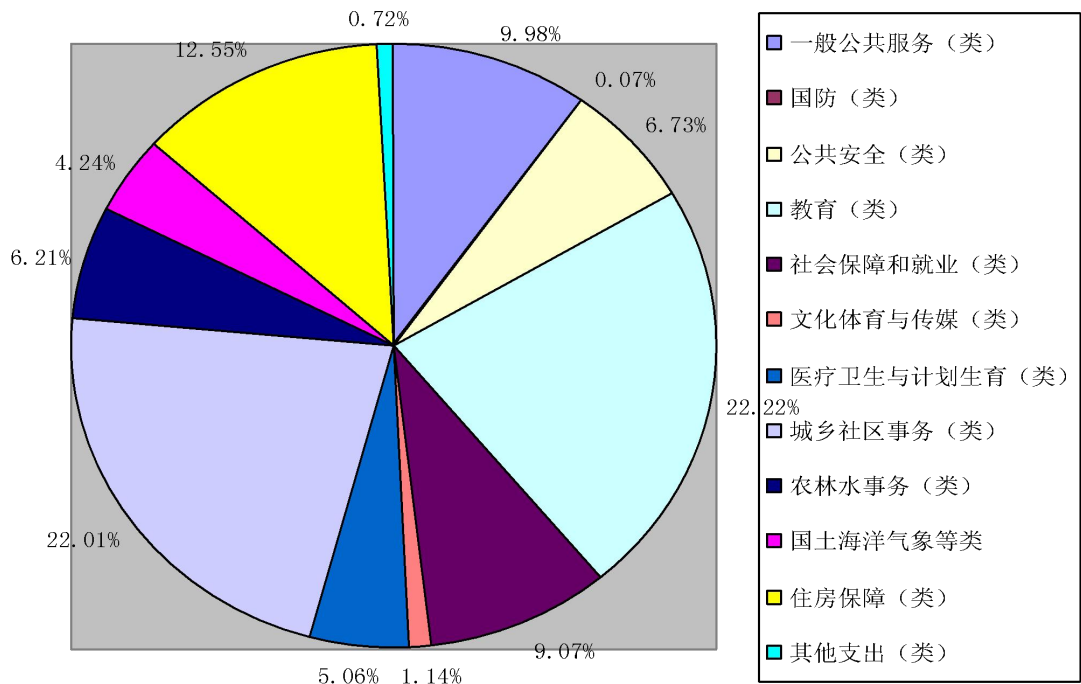
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出21,188.37万元，占本年支出合计的73.7%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,896.22万元，增长22.53%。一是增加城乡公共设施建设；二是增加医疗卫生、社会保障、环境卫生整治等民生建设项目。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）2,113.89万元，占9.98%；国防（类）15.62万元，占0.07%；公共安全（类）1,427.1万元，占6.73%；教育（类）4,707.62万元，占22.22%；

文化体育与传媒（类）240.59万元，占1.14%；社会保障和就业（类）1,922.6万元，占9.07%；医疗卫生与计划生育（类）1,072.59万元，占5.06%；城乡社区（类）4,664.4万元，占22.01%；农林水事务（类）1,315.18万元，占6.21%；国土海洋气象等（类）897.48万元，占4.24%；住房保障（类）2,658.67万元，占12.55%；其他支出（类）152.63万元，占0.72%。

图5 2015年度公共预算财政拨款支出决算数饼图



（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19,965万元，支出决算21,188.37万元，完成年初预算的106.13%，决算数大于预算数的主要原因：一是归垫列支污水管网及镇村道路建设等城乡公共设施项目；二是增加环境卫生整治及新农村建设项目。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）

5.94 万元，完成年初预算的 91.38%，主要用于人大会议事务经费。预决算产生差异的主要原因是本年度减少了文件资料支出。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）3.03 万元，完成年初预算的 86.57%，主要用于人大代表调研视察经费。预决算产生差异的主要原因是本年度镇减少了代表调研及专题视察经费。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1,611.83 万元，完成年初预算的 112.32%，主要用于保障镇政府（本级）正常运转、完成日常工作任务所发生的人员和公用支出以及专项支出，预决算产生差异的主要原因是增加设备设施的维修维护、综治维稳等政务相关运行费用的支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）50.18 万元，完成年初预算的 97.87%，主要用于政务中心完成日常工作任务所发生的人员和公用支出。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）10.74 万元，完成年初预算的 89.5%，主要用于统计办人口抽样调查工作经费。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）4.49 万元，完成年初预算的 56.13%，主要用于统计办工作人员统计业务经费，预决算产生差异的主

要原因是减少了统计专项支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）82.07 万元，完成年初预算的 99.47%，主要用于财政结算中心完成日常工作任务所发生的人员和公用支出。

8. 一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）25 万元，主要用于国地税代征协管工作经费，该科目为镇追加经费。

9. 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）25.57 万元，为年初预算的 255.7%，主要用于纪检监察及廉洁文化进农村等工作经费，预决算产生差异的主要原因是本年度镇追加廉洁文化进农村专项经费 15.57 万元。

10. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）40 万元，为年初预算的 66.67%，主要用于外经公司、整规办以及招商引资工作经费，预决算产生差异的主要原因是减少了专项支出。

11. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）消费者权益保护（项）15 万元，完成年初预算的 100%，主要用于消协会日常运作经费。

12. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）港澳事务（项）41 万元，主要用于香港同乡会会务经费，完成年初预算的 102.5%。

13. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）10.74 万元，为上级拨入专项补助，主要用于基层妇联工作经费。

14. 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）59.01 万元，完成年初预算的 118.02%，主要用于工青妇开展活动的专项支出。

15. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）44.19 万元，完成年初预算的 88.38%，主要用于农村退休老党员补贴及党建工作经费支出。

16. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）21.17 万元，完成年初预算的 70.57%，主要用于党建指导员补助及行政村党建工作经费支出，预决算产生差异的主要原因是本年度该核算科目作了调整。

17. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）10.5 万元，完成年初预算的 105%，主要用于文化室管理工作经费。

18. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）38.43 万元，为上级拨入专项补助，主要用于双百共建等专项经费。

19. 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）15 万元，为上级拨入专项补助，主要用于出租屋管理工作经费。

20. 国防（类）国防动员（款）民兵（项）15.62 万元，完成年初预算的 78.1%，主要用于民兵集训及征兵工作经费，预决算产生差异的主要原因是减少了民兵集训等专项支出。

21. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）784.3 万元，完成年初预算的 91.3%，主要用于派出所、治安队、消防队完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

22. 公共安全（类）公安（款）治安管理（项）183.84 万元，完成年初预算的 156.3%，主要用于视频监控维护费支出，预决算产生差异的主要原因是本年度镇追加视频监控维护经费。

23. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）6.02 万元，为上级拨入专项补助，主要用于辅警工作经费。

24. 公共安全（类）法院（款）两庭建设（项）5 万元，主要用于人民法庭专项工作经费，该科目为镇追加经费。

25. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）73.61 万元，完成年初预算的 104.97%，主要用于司法所完成日常工作任务所发生的人员和公用支出以及调解工作经费支出。

26. 公共安全（类）司法（款）机关服务（项）26.63 万元，完成年初预算的 104.97%，主要用于法律服务所完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

27. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）208.27 万元，完成年初预算的 158.98%，主要用于安全办、交通协管员人员经费、公用经费以及安全生产专项支出，预决算产生差异的主要原因是本年度增加了执

法监控标准化建设资金及道路安全整治专项经费。

28. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他消防（项）139.43 万元，完成年初预算的 132.48%，主要用于消防办日常运作以及消防大楼建设装修款，预决算产生差异的主要原因是本年度增加了消防安全宣传等专项经费。

29. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）114.07 万元，完成年初预算的 146.24%，主要用于中心幼儿园日常运作经费，预决算产生差异的主要原因是镇追加了幼儿园运作经费。

30. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）1,621.09 万元，完成年初预算的 103.12%，主要用于小学教师人员经费、公用经费以及专项经费支出。

31. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）1,098.64 万元，完成年初预算的 98.98%，主要用于中学教师人员经费、公用经费以及专项经费支出。

32. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）1,200.07 万元，完成年初预算的 149.63%，主要用于教育指导中心人员经费、公用经费以及专项经费支出，预决算产生差异的主要原因是年初安排的该项目资金存在跨年度结算的情况。

33. 教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）35.8 万元，完成年初预算的 127.87%，主要用于成校教师人员经费，预决算产生差异的主要原因是增加了社区教育专项经费。

34. 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)337.95万元,完成年初预算的160.93%,为上级拨入专项补助,主要用于学校教学设备购置及校舍建设维修专项支出。

35.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)300万元,为上级补助收入,主要用于幼儿园征地补偿款。

36.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项)5万元,为上级拨入专项补助,主要用于潭山乞巧修缮支出。

37.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)175.51万元,完成年初预算的106.48%,主要用于文体中心完成日常工作任务所发生的人员支出、公用支出以及开展文体活动专项支出。

38.文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)50.18万元,主要用于龙舟训练经费以及公园健身径改造支出,该科目为镇追加经费。

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

40.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)5.4万元,为上级拨入专项补助,主要用于村级文化室管理工作经费支出。

41.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)170.61万元,完成年初预算的116.35%,主要用于社会保障劳动中心人员经费、公用经费以及就业培训等专项支出,预决算产生差异的主要原因是本年度增加了招聘会及技能培训经费

支出。

42. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）7.34 万元，主要用于拥军优属工作经费，预决算产生差异的主要原因是增加双拥宣传工作经费支出。

43. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）76.98 万元，完成年初预算的 85.53%，主要用于社区居委人员经费、公用经费以及专项经费支出。

44. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）98.28 万元，完成年初预算的 163.8%，主要用于家庭服务中心购买服务及星光老年之家经费，预决算产生差异的主要原因是镇追加了星光老年之家专项经费。

45. 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）273.75 万元，完成年初预算的 116.99%，主要用于机关退休人员工资福利支出。

46. 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）1,053.96 万元，完成年初预算的 104.91%，主要用于教育部门、卫生院退休人员工资福利支出，预决算产生差异的主要原因：一是 2015 年新增加退休人员产生的支出；二是根据国家政策调增退离休费。

47. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）5.42 万元，完成年初预算的 100%，主要用于伤残军人补助支出。

48. 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）20.47 万元，完成年初预算的 110.95%，主要用于优抚对象烈军属补助。

49. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）66.82 万元，完成年初预算的 98.95%，主要用于现役军人优待金。

50. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）5.37 万元，主要用于退伍士兵安置费支出，该科目为镇追加经费。

51. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）19.85 万元，完成年初预算的 173.03%，主要用于殡葬补助。

52. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）44.51 万元，完成年初预算的 120.95%，主要用于敬老院日常运作支出，预决算产生差异的主要原因是增加了消防器材专项支出。

53. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）1 万元，完成年初预算的 100%，主要用于残疾人活动经费支出。

54. 社会保障和就业（类）城市居民最低生活保障（款）城市居民最低生活保障支出（项）7.35 万元，完成年初预算的 108.09%，主要用于发放居民最低生活保障补助支出。

55. 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）12.07 万元，主要用于发放农村最低生活保障补助支出。

56. 社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）1.29 万元，主要用于五保户补助支出。

57. 社会保障和就业（类）其他农村生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）57.53 万元，完成年初预算的

100.91%，主要用于发放老人长寿保健金补贴支出。

58. 医疗卫生（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）498.52 万元，完成年初预算的 163.45%，主要用于医院人员财政负担的工资经费及社区卫生站建设支出，预决算产生差异的主要原因是本年度增加了社区卫生站建设专项支出。

59. 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）45.39 万元，主要用于发放乡村医生、离岗接生员和赤脚医生困难补贴，该科目为上级专项补助。

60. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）40.48 万元，完成年初预算的 97.54%，主要用于行政单位在职和退休人员的公费医疗经费。

61. 医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）97.57 万元，完成年初预算的 111.06%，主要用于教育部门、卫生院在职和退休人员医疗经费，预决算产生差异的主要原因是年初安排的该项目资金存在跨年度结算的情况。

62. 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）其他人口与计划生育事务支出（项）283.19 万元，完成年初预算的 89.46%，主要用于计生办、计生服务所完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出，预决算产生差异的主要原因是本年度计生专项经费减少。

63. 医疗卫生（类）食品和药品监督管理事务（款）食品药品安全（项）37.39 万元，完成年初预算的 150.16%，

主要用于食品安全办人员经费、公用经费及食品安全检查等支出，预决算产生差异的主要原因是本年度增加了食品安全监管专项支出。

64. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）70.05 万元，主要用于合作医疗办人员经费、公用经费以及村干部医疗补助支出。

65. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）428.62 万元，完成年初预算的 142.61%，主要用于城管中队人员经费、公用经费以及拆除违建专项支出，预决算产生差异的主要原因是镇追加了拆除违建及巡查监督专项经费。

66. 城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）171.86 万元，主要用于农村供水管网建设等支出，为镇追加专项资金。

67. 城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2,448.17 万元，完成年初预算的 87.53%，主要用于列支镇村路桥、污水管网建设等公共设施建设项目资金。预决算产生差异的主要原因是按项目实施进度进行结算。

68. 城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1,097.11 万元，完成年初预算的 81.81%，主要用于垃圾清运、垃圾分类场厂房建设以及登革热防控经费等城乡环境卫生支出。预决算产生差异的主要原因是年初安排的该项目资金存在跨年度结算的情况。

69. 城乡社区事务（类）其他城乡社区事务（款）其他

城乡社区事务（项）518.64 万元，完成年初预算的 134.47%，主要用于流管中心人员经费、公用经费以及出租屋管理专项支出。

70. 农林水事务（类）农业（款）行政运行（项）1.75 万元，主要用于行政村党建工作及羊城村官上大学经费支出，为上级拨入专项补助。

71. 农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）217.55 万元，完成年初预算的 119.53%，主要用于畜牧兽医站、农业技术服务中心的人员经费、公用经费以及动物防疫专项支出，预决算产生差异的主要原因是增加了动物防疫专项支出。

72. 农林水事务（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）0.14 万元，为上级专项补助，主要用于种粮户奖励经费。

73. 农林水事务（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）155.28 万元，为上级专项补助，主要用于村级道路硬底化建设等支出。

74. 农林水事务（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）61.47 万元，完成年初预算的 180.79%，主要用于大学生村官补贴支出，预决算产生差异的主要原因是本年度该核算科目作了调整。

75. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）545.91 万元，完成年初预算的 121.31%，主要用于税费改革补贴、名村建设配套资金以及离任村干部补贴等农业专项支出，预决算产生差异的主要原因是镇追加了村级基础设施建

设支出。

76. 农林水事务（类）林业（款）林业防灾减灾（项）8.48 万元，主要用于森林防火防灾专项支出，为镇追加专项资金。

77. 农林水事务（类）水利（款）水利行业业务管理（项）157.79 万元，完成年初预算的 107.14%，主要用于水利所人员经费、公用经费以及专项经费支出。

78. 农林水事务（类）水利（款）其他水利支出（项）30.04 万元，主要用于河涌清淤专项支出。

79. 农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）86.64 万元，完成年初预算的 144.4%，主要用于双到扶贫等专项经费，预决算产生差异的主要原因是追加了扶贫专项资金。

80. 农林水事务（类）农业综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）50.13 万元，完成年初预算的 119.02%，主要用于村务监督委员会工作经费等农村事务支出。

81. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务支出（项）80.84 万元，为上级拨入专项补助，主要用于基本农田保护补偿支出。

82. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）816.64 万元，为上级拨入专项补助，主要用于基本农田保护补偿支出。

83. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）919.85 万元，完成年初预算的 117.43%，主要用于

镇各部门向职工发放的住房公积金，预决算产生差异的主要原因是年初安排的该项目资金存在跨年度结算的情况。

84. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1,738.82万元，完成年初预算的98.01%，主要用于镇各部门向职工发放的购房补贴支出。

85. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）152.63万元，主要用于GDP经济表彰奖励，预决算产生差异的主要原因是该科目为上级拨入专项补助，年末据实列支。

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9,958.97万元，其中人员经费8,942.62万元，包括工资福利支出4,658.17万元，用于407个在职职工和171个编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助4,284.45万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用；公用经费1,016.35万元，包括商品和服务支出539.98万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；其他资本性支出476.37万元。

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

番禺区化龙镇人民政府 2015 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 122.33 万元，支出决算 96.98 万元，完成预算的 79.28%，主要原因是各部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神，从严控制因公出国(境)费、公务用车购置费和公务用车运行维护费、公务接待费等公务消费的支出规模，大力压缩行政成本。

支出决算数比 2014 年减少 25.91 万元，下降 21.08%。其中：

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

2.公务用车购置及运行维护费决算 74.2 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 76.51%，完成预算的 80.91%。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 17.62 万元，下降 19.19%。下降的主要原因是各部门认真贯彻落实厉行节约的各项要求，从严控制公务用车运行维护费支出。

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 74.2 万元。本部门机关及所属 8 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 21 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 22.78 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 23.49%，完成预算的 74.4%。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 8.29 万元，下降 26.68%。下降的主要原因是各部门认真贯彻落实厉行节约的各项要求，严格控制公务接待费支出。

开支内容包括：

国内公务接待支出 22.78 万元。主要用于本部门共 21 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 180 个，共 2,363 人次。

图 6 2015 年度“三公”经费公共预算财政拨款支出
决算数饼图

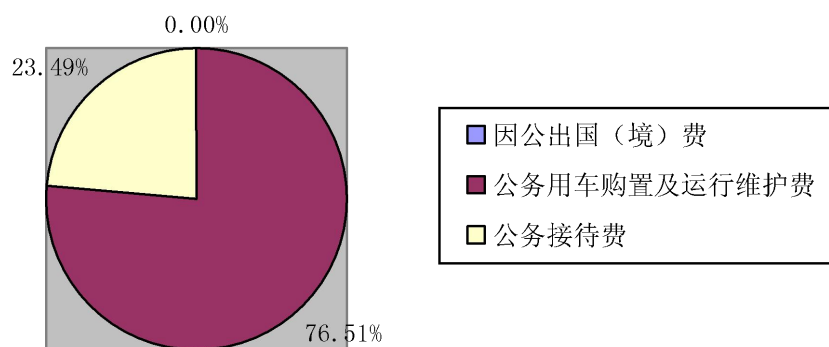
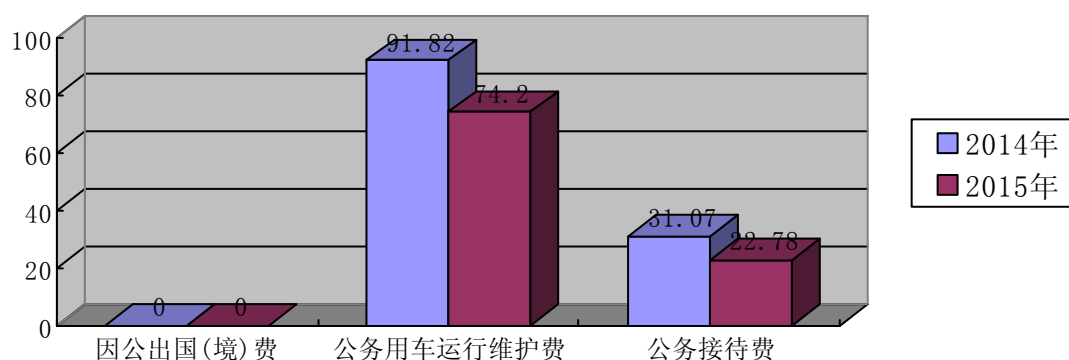


图7 2015年度“三公”经费公共财政拨款支出决算数对比柱图

单位：万元



（二）会议费一般公共财政拨款支出情况

本部门**2015年度会议费决算13.73万元**。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7.85万元，下降36.38%。下降的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行勤俭节约，精简会议次数及文件资料，严格控制会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

“人大代表工作会议”历时 1 天，参会人数 102 人，共支出 1.02 万元，占会议费 7.43%，其中伙食费 0.82 万元，文件资料印刷费 0.2 万元。

“教学研讨工作会议”历时 4 天，参会人数 6 人，共支出 0.35 万元，占会议费 2.55%，其中房租及伙食费 0.27 万元，文件资料费 0.08 万元。

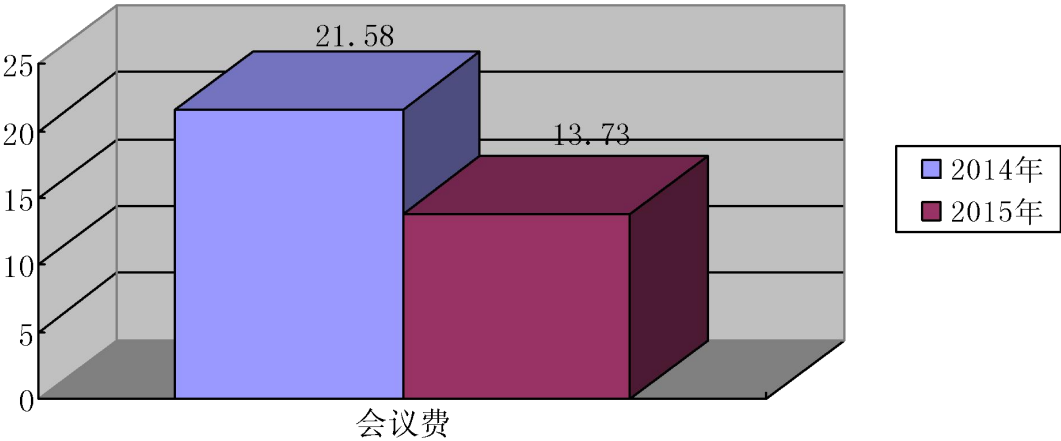
“人大代表督办视察会议”历时 1 天，参会人数 100 人，共支出 1 万元，占会议费 7.28%，其中车辆租用费 0.2 万元，伙食费 0.8 万元。

“三资管理工作会议” 历时 1 天，参会人数 35 人，共支出 0.35 万元，占会议费 2.55%，用于购置三资管理学习资料费。

“教学高峰论坛会议”历时 2 天，参会人数 7 人，共支出 0.34 万元，占会议费 2.48%，其中房租及伙食费 0.23 万元，文件资料费 0.11 万元。

图 8 2015 年度会议费公共预算财政拨款决算数对比柱图

单位：万元



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1,620.12万元。支出1,148.23万元，与2014年度相比减少776.41万元，下降40.34%。为项目支出。

（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安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）784.08万元，年初无预算，为上级专项补助，年初无算主要用于广汽物流通道补偿及新农村建设资金等支出。

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

3.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）347.61万元，为上级专项补助，主要用于治安中心征地补偿及村庄规划编制支出。

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1,337.37万元，纳入预算管理已缴国库115.61万元；纳入财政专户管理已缴国库1,221.77万元。其中：行政事业性收费收入306.78万元，占22.94%，包括社会抚养费、禽畜检疫费等收费收入；罚没收入22.61万元，占1.69%；国有资源（资产）有偿使用收入20.09万元，占1.5%，为财政专户存款利息收入；其他收入987.89

万元，占73.87%，包括部门租金等收入。

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 816.75 万元，其中：政府采购货物支出 503.47 万元，政府采购服务支出 313.28 万元。授予中小企业合同金额 503.47 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 年度番禺区化龙镇人民政府行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 262.55 万元，比 2014 年增加 48.74 万元，增长 22.8%，主要原因：一是增加设备设施的维修维护等支出；二是增加政务工作相关运行费用的支出。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门机关及所属 8 个单位共有车辆 21 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车 7 辆，一般执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 5 辆，其他用车 5 辆（为流管、劳动、城管等部门的巡查用车）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015 年度番禺区化龙镇人民政府没有预算绩效评价项

目，涉及当年一般公共预算财政拨款 0 万元，占年初预算的 0%。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

1. 经济发展方面。2015 年预计完成地区生产总值（GDP）109 亿元，同比增长 22.5%，增速全区第一。实际完成规上工业总产值 338.8 亿元，同比增长 27%，增速全区第一；完成固定资产投资额 61.2 亿元，同比增长 54.6%，增速全区第三；完成税收 28.34 亿元，同比增长 49.23%。其中，广州汽车集团乘用车有限公司工业总产值 161.85 亿元，同比增长 45.6%。广汽三期、广菲克、鞍钢等项目稳步推进，预计 2016 年相继投产。投资 300 亿元建设的中国国际酒类商品交易中心、30 万人次驾考场落户展贸城、以及北京京邦达贸易有限公司广州分公司（京东）落户化龙，推动第三产业发展。

2. 农村发展方面。规范农村集体“三资”管理，完成农村集体资产资源管理交易 388 宗，交易标的金额 15805 万元，累计为村集体增值 2647 万元。全年办理机具购置补贴 447 台套，农户获得补贴金额 32.67 万元；办理设施农业喷淋系统 63 亩，补贴农户 4.84 万元。加强农田基础设施建设，投入约 280 万元在明经、塘头、水门实施机耕路硬底化建设约 6 公里。完成莘汀村“农村社区建设实验试点村”以及明经村“村级公共服务站示范点”的建设和验收工作。农村基层廉情预警智能防腐信息系统投入使用，2015 年投入 21 万元推进 7 条村的廉政文化建设，强化农村的廉政氛围。

3. 城乡建设方面。完成扩建龙津路工程，并对施工范围内的管线给予迁改地埋，共投资 250 万元；筹建化龙大道北

延段；落实“亮化工程”，在山门村下山门环村路、翠湖路安装照明路灯。新农村建设和建设美丽乡村同步推进，累计完成美丽项目建设项目 18 个，共计完成投资金额约为 2180 多万元，2 月份，潭山村顺利通过第二批市级美丽乡村试点验收，新一期推进明经村开展美丽乡村建设。继续推进农村生活污水治理工作，眉山村、西山村、草堂村、潭山村、莘汀村、沙亭村污水处理工程建设工作已基本完成。严控严查“两违”，全年共立案查处“违建”案件 723 宗。

4. 社会管理方面。2015 年区长专线接案 3465 宗，办结率 99.5 %。全面推行社区网格化管理。创新流动人员服务和管理，成立重庆綦江红岩党员化龙流动支部来穗人员服务工作室，发挥基层党组织战斗堡垒的作用，探索以党建促进流管工作新突破。扎实开展安全生产、食品安全、交通安全监管工作和“网格化”消防安全管理工作，我镇安全生产形势稳定，没有发生重大安全生产事故、消防安全事故，无发生食品安全事故。

5. 民生事业方面。公共设施建设方面,稳步推进化龙医院综合大楼建设；完成消防大楼装修，政务中心、消防中队、食药监所进驻办公；落实成校、中心幼儿园征地工作。社会保障方面，完成城乡医保并轨工作；发放各类城乡低保金、救济金、长者长寿金、优抚、各类困难群体专项补助等各级费用约 550.4 万元；成立镇慈善会，累计筹得善款 730 多万元。环卫保洁方面，省市卫生村创建率达 100%，顺利通过省卫生镇考评，深入开展“清洁番禺”工作，全年共计投入清运费 417 万元，环卫费用 251.8 万元。计生方面，落实

“八上门、八免费、两补助”，发放各类计生奖励 183.2 万元。

6.社会稳定方面。全年警情与去年同比虽然有所上升，但无发生社会影响恶劣的大案要案，社会治安大局可控可防。积极化解矛盾纠纷，全年，镇综治信访维稳三级平台共办结案件 16 宗，办结率为 100%；调处各类矛盾纠纷 93 宗，调解成功率 100%；成功组织诉前联调案件 52 宗；受理群众信访案件 219 件，同比下降 14.5%。稳步推进平安工程，成功创建区“平安镇街”；草堂村、山门村成功创建区“平安村居”；广州国际商品展贸城被确定为我镇平安商场创建示范单位；潭山村、盛龙社区实施智能封闭；22 家出租屋安装智能门禁系统以及人口自助申报系统。

7.“双到”扶贫方面。结对帮扶五华县横陂镇红光村，累计投入约 740 万元，村贫困户人均纯收入 9002 元，全村人均纯收入 10422 元，村集体收入 12.5 万元。完成了村委会办公大楼拆建，红光小学穿衣戴帽，1.5 公里道路硬底化，修建了 5 条约 5 公里的水圳三面光，建设了一个健身运动场，购买了一台自动装卸垃圾运输车，帮贫困户购买合作医疗、养老保险，开展种养补助、助医、助学等重大项目。新一轮区内扶贫开发工作的顺利开展，全年共投入帮扶资金 113.6 多万元，包括危房改造、扶困助学、推荐就业等帮扶措施，帮扶对象年收入 100%达到年度帮扶目标线。

8.作风建设方面。深入持续开展领导干部直接联系群众工作，成立了 15 个驻点（村、社区）团队和辅助团队，驻村团队每周固定落村开展入户走访，与群众、党员、村民代

表座谈，及时掌握村情民意。活动以来共接待群众 4200 多人次，入户达 20200 多户次，入户率达 100%，收集意见建议 230 条，其中已帮助群众解决生产生活问题达 200 多件。认真开展“三严三实”专题教育活动，各级党组织精心组织召开民主生活会，达到了“团结一批评一团结”的目的和“红红脸、出出汗”的效果。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

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

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

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

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用

途，纳入预算管理的财政资金。

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十七、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）反映人大代表开展各类视察等方面支出。

十八、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。

十九、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)反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

二十、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)反映统计部门开展人中普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

二十一、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)反映其他统计信息事务支出。

二十二、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)反映财政结算中心的支出。

二十三、一般公共服务(类)税收事务(款)其他税收事务(项)反映税务部门专项业务经费的支出。

二十四、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项)反映其他纪检监察事务方面的支出。

二十五、一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)反映招商引资等商贸事务支出。

二十六、一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)其他工商行政管理事务支出(项)反映其他用于工商行政管理事务方面的支出。

二十七、一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)港澳事务(项)反映用于港澳事务方面的支出。

二十八、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务支出(项)反映其他用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十九、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）反映其他用于群众团体事务方面的支出。

三十、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。

三十一、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

三十二、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。

三十三、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

三十四、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）反映其他一般的公共服务支出。

三十五、国防（类）国防动员（款）民兵（项）反映民兵建设与管理方面的支出。

三十六、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）反映公安行政单位的基本支出。

三十七、公共安全（类）公安（款）治安管理（项）反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

三十八、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）反映其他用于公安方面的支出

三十九、公共安全（类）法院（款）两庭建设（项）反映人民法院运行管理费用。

四十、公共安全（类）司法（款）行政运行（项）反映司法行政单位的基本支出。

四十一、公共安全（类）司法（款）机关服务（项）反映为司法行政单位提供后勤服务的支出。

四十二、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。

四十三、公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他消防（项）反映除武装警察现役消防部队以外的其他消防队伍的各项支出。

四十四、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）反映幼儿园的教育支出。

四十五、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

四十六、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。

四十七、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。

四十八、教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）反映其他用于成人教育方面的支出。

四十九、教育（类）教育附加及基金支出（款）其他地方教育附加安排的支出（项）反映教育费附加支出。

五十、教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）反映其他用于教育方面的支出。

五十一、文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）反映群众文化方面的支出。

五十二、文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）反映文体中心的支出。

五十三、文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）反映龙舟训练和全民健身等群众体育活动方面的支出。

五十四、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）反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

五十五、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）反映其他文化体育与传媒的支出。

五十六、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）反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

五十七、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）反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

五十八、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）反映拥军优属活动的支出。

五十九、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、社会求助、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、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。

六十一、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）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

六十二、社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

六十三、社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月有31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人的生活补助。

六十四、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）反映用于义务兵优待方面的支出。

六十五、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）反映其他用于退役安置方面的支出。

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）社会福利（款）社会福利事业单位（项）反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

六十八、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就业和扶贫等方面的支出。

六十九、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、社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）反映农村五保供养的支出。

七十一、社会保障和就业（类）其他农村生活救助（款）其他农村社会救助支出（项）反映其他用于农村生活救助方面的支出。

七十二、医疗卫生（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方面的支出。

七十三、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）反映其他用于基层医疗卫生机构方面的支出。

七十四、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七十五、医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗

（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

七十六、医疗卫生（类）人口与计划生育事务费（款）其他人口与计划生育事务支出（项）反映其他用于人口与计划生育事务方面的支出。

七十七、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。

七十八、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）反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

七十九、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。

八十、城乡社区事务（类）其他城乡社区事务支出（款）其他城乡社区事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

八十一、农林水事务（类）农业（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。

八十二、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。

八十三、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。

八十四、农林水事务（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

八十五、农林水事务（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

八十六、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。

八十七、农林水事务（类）林业（款）防灾减灾（项）反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

八十八、农林水事务（类）水利（款）水利行业业务管理（项）反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

八十九、农林水事务（类）水利（款）其他水利支出（项）反映用于其他水利方面的支出。

九十、农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）反映其他用于扶贫方面的支出。

九十一、农林水事务（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）用于农村综合改革方面的支出。

九十二、国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）

一般行政管理事务支出（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、国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）反映其他用于国土资源事务方面的支出。

九十四、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。

九十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

九十六、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

九十七、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。

九十八、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。

九十九、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。