

番禺区石楼镇人民政府 2015 年度部门决算

(完善公开)

目 录

第一部分 番禺区石楼镇人民政府概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

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 番禺区石楼镇人民政府概况

一、番禺区石楼镇人民政府职能简述

番禺区石楼镇人民政府辖区面积 126.5 平方千米，辖区内常住人口 12 万人。主要职能包括：

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

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

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

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

5、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福

利事业和养老保险工作;加快推进城乡一体化、加强社会管理和公共服务;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务、等工作。

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

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

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

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

10、承办上级人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

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

纳入番禺区石楼镇人民政府 2015 年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	广州市番禺区石楼镇人民政府	行政单位
2	广州市公安局番禺区分局石楼派出所	行政单位
3	广州市公安局番禺区分局莲花山边防派出所	行政单位
4	广州市司法局番禺区分局石楼司法所	行政单位
5	广州市城市管理综合执法局番禺分局石楼中队	行政单位
6	广州市番禺区石楼镇治安大队	财政核拨事业单位
7	广州市番禺区石楼镇专职消防队	财政核拨事业单位
8	广州市番禺区石楼镇社会事务服务中心	财政核拨事业单位
9	广州市番禺区石楼镇人口和计划生育服务中心	财政核拨事业单位
10	广州市番禺区石楼镇流动人口和出租屋管理服务中心	财政核拨事业单位
11	广州市番禺区石楼镇农业技术服务中心	财政核拨事业单位
12	广州市番禺区石楼镇畜牧兽医站	财政核拨事业单位
13	广州市番禺区石楼镇水务所	财政核拨事业单位
14	广州市番禺区石楼镇教育指导中心	财政核拨事业单位
15	广州市番禺区亚运城小学	财政核拨事业单位
16	广州市番禺区石楼镇赤岗小学	财政核拨事业单位
17	广州市番禺区石楼镇何澄溪小学	财政核拨事业单位
18	广州市番禺区石楼镇茭塘小学	财政核拨事业单位

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

三、部门人员构成

番禺区石楼镇人民政府总编制人数 977 人，其中：行政编制 76 人，事业编制 901 人；在职实有人数 925 人，比上

年增加 29 人，其中行政编制 67 人、事业编制 858 人；离退休人员 317 人，比上年增加 7 人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）1207 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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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	1	63,743.17	一、一般公共服务	30	5,454.93
其中：政府性基金	2	22,609.70	二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4	6,768.74	四、公共安全	33	3,149.36
其中：财政专户管理资金	5		五、教育	34	20,621.40
	6		六、科学技术	35	20.00
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	228.60
六、其他收入	8	6,824.72	八、社会保障和就业	37	3,101.52
其中：本级横向财政拨款	9		九、医疗卫生与计划生育	38	9,068.19
非本级财政拨款	10		十、节能环保	39	21.00
	11		十一、城乡社区事务	40	32,448.00
	12		十二、农林水事务	41	1,933.65
	13		十三、交通运输	42	40.00
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	349.44
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、援助其他地区支出	47	
	19		十九、国土资源气象等事务	48	242.98
	20		二十、住房保障支出	49	356.54
	21		二十一、粮油物资储备事务	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	77,336.62	本年支出合计	54	77,035.59
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	8.00
上年结转和结余	27	3,784.90	年末结转和结余	56	4,077.93
	28			57	
合计	29	81,121.52	合计	58	81,121.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行=（1+3+4+6+7+8）行；29 行=（25+26+27）行；54 行=（30+31+…+52）行；58 行=（54+55+56）行。

表二 收入决算表

编制单位：广州市番禺区石楼镇人民政府

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	77,336.62	63,743.17	4,945.16	6,768.74	0.00	0.00	1,879.56
201			一般公共服务支出	5,841.50	5,374.71	207.12	0.00	0.00	0.00	259.68
20101			人大事务	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,967.95	3,725.17	0.00	0.00	0.00	0.00	242.77
2010301			行政运行	3,367.48	3,271.52	0.00	0.00	0.00	0.00	95.96
2010302			一般行政管理事务	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	255.13	255.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	321.94	175.13	0.00	0.00	0.00	0.00	146.82
20105			统计信息事务	50.31	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94
2010502			一般行政管理事务	50.31	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94

20106	财政事务	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	280.68	73.56	207.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	262.10	54.99	207.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	684.50	684.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	684.50	684.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	555.57	540.61	0.00	0.00	0.00	0.00	14.96
2013202	一般行政管理事务	555.57	540.61	0.00	0.00	0.00	0.00	14.96
20133	宣传事务	89.38	89.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	89.38	89.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,222.09	3,186.37	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察支出	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20402	公安	2,820.19	2,784.47	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	895.12	859.40	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	1,922.33	1,922.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	119.38	119.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	80.77	80.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	214.22	214.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	204.62	204.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21,148.47	18,637.99	1,612.37	0.00	0.00	0.00	898.11
20502	普通教育	18,736.70	16,243.96	1,594.63	0.00	0.00	0.00	898.11
2050201	学前教育	540.83	113.05	25.75	0.00	0.00	0.00	402.04
2050202	小学教育	7,080.58	6,285.27	795.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,126.78	6,045.68	733.04	0.00	0.00	0.00	348.05
2050204	高中教育	1,296.53	1,296.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,691.98	2,503.44	40.52	0.00	0.00	0.00	148.02
20504	成人教育	275.41	257.66	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	275.41	257.66	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,700.55	1,700.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,664.96	1,664.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20599	其他教育支出	435.82	435.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	435.82	435.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	349.85	191.70	141.99	0.00	0.00	0.00	16.15
20799	其他文化体育与传媒支出	349.85	191.70	141.99	0.00	0.00	0.00	16.15
2079999	其他文化体育与传媒支出	349.85	191.70	141.99	0.00	0.00	0.00	16.15
208	社会保障和就业支出	3,159.23	2,913.06	49.07	0.00	0.00	0.00	197.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	248.09	199.02	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	248.09	199.02	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	693.43	660.41	0.00	0.00	0.00	0.00	33.02
2080201	行政运行	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	269.33	269.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	204.83	204.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	166.31	166.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	44.98	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	33.02
20805	行政事业单位离退休	1,589.33	1,589.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.57	120.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,468.76	1,468.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	383.86	219.78	0.00	0.00	0.00	0.00	164.08
2081002	老年福利	363.71	199.63	0.00	0.00	0.00	0.00	164.08
2081004	殡葬	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	106.02	106.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	75.49	75.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	75.49	75.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员供养	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村五保供养支出	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9,013.21	1,947.87	296.60	6,768.74	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,199.05	1,151.50	278.81	6,768.74	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	7,455.02	686.28	0.00	6,768.74	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	744.03	465.22	278.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	800.47	782.68	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	800.47	782.68	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101002	一般行政管理事务	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31,458.46	28,404.05	2,554.90	0.00	0.00	0.00	499.52

21201	城乡社区管理事务	1,434.40	1,404.56	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	114.25	114.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,278.15	1,248.32	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,932.67	2,473.59	0.00	0.00	0.00	0.00	459.08
2120501	城乡社区环境卫生	2,932.67	2,473.59	0.00	0.00	0.00	0.00	459.08
21206	建设市场管理与监督	3,276.12	789.37	2,446.31	0.00	0.00	0.00	40.44
2120601	建设市场管理与监督	3,276.12	789.37	2,446.31	0.00	0.00	0.00	40.44
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	10,421.53	10,421.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,336.56	2,336.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	181.03	181.03	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	5,403.94	5,403.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	139.02	139.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	139.02	139.02	0.00	0.00	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	1,660.84	1,660.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121202	基本农田建设和保护支出	1,660.84	1,660.84	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的支出	10,388.30	10,388.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	10,388.30	10,388.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,205.58	1,126.82	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,205.58	1,126.82	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,124.64	2,068.25	47.39	0.00	0.00	0.00	9.00
21301	农业	884.81	833.61	42.20	0.00	0.00	0.00	9.00
2130101	行政运行	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	419.44	373.64	42.20	0.00	0.00	0.00	3.60
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	408.72	403.32	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
21303	水利	595.16	589.97	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	229.56	224.37	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	365.60	365.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	342.92	342.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	342.92	342.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	301.75	301.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	301.75	301.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	346.19	346.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	346.19	346.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	346.19	346.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	242.98	242.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	242.98	242.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	242.98	242.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	348.99	348.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	348.99	348.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	348.99	348.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

编制单位：广州市番禺区石楼镇人民政府

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	77,035.59	33,361.28	42,406.53	1,267.78	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5,454.93	2,520.67	2,934.26	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	17.79	0.00	17.79	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	10.39	0.00	10.39	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,701.24	2,511.22	1,190.02	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	3,137.25	2,170.04	967.21	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	13.56	0.00	13.56	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	267.00	247.89	19.12	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	9.83	6.62	3.21	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	273.59	86.67	186.92	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	50.31	0.00	50.31	0.00	0.00	0.00
2010502			一般行政管理事务	50.31	0.00	50.31	0.00	0.00	0.00

20106	财政事务	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	28.30	0.00	28.30	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	40.07	0.00	40.07	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	40.07	0.00	40.07	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	22.91	0.00	22.91	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	22.91	0.00	22.91	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	159.24	9.44	149.79	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	140.66	9.44	131.22	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	18.58	0.00	18.58	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	684.50	0.00	684.50	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	684.50	0.00	684.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	557.14	0.00	557.14	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	557.14	0.00	557.14	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	89.38	0.00	89.38	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	89.38	0.00	89.38	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.85	0.00	22.85	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.85	0.00	22.85	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,149.36	198.02	2,951.34	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	72.56	0.00	72.56	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察支出	72.56	0.00	72.56	0.00	0.00	0.00

20402	公安	2,752.45	141.26	2,611.19	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	851.61	85.89	765.72	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	1,898.10	55.36	1,842.73	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
20406	司法	105.22	53.93	51.29	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	66.60	53.93	12.67	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	29.74	0.00	29.74	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	219.13	2.84	216.29	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	209.53	2.84	206.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,621.40	19,553.99	1,067.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	18,235.76	17,203.93	1,031.83	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	512.67	0.00	512.67	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,863.28	6,863.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,810.54	6,462.49	348.05	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,296.53	1,296.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,752.75	2,581.64	171.11	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	249.28	249.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	249.28	249.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,700.55	1,664.96	35.58	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	28.74	0.00	28.74	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,664.96	1,664.96	0.00	0.00	0.00	0.00

20599	其他教育支出	435.82	435.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	435.82	435.82	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	228.60	145.92	82.67	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	228.60	145.92	82.67	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	228.60	145.92	82.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,101.52	1,810.06	1,291.46	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	190.06	147.16	42.90	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	190.06	147.16	42.90	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	693.75	40.32	653.43	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	269.33	0.00	269.33	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	204.83	0.00	204.83	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	166.31	40.00	126.31	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	45.30	0.32	44.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,589.33	1,589.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.57	120.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,468.76	1,468.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.39	20.89	3.50	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.39	20.89	3.50	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	383.86	0.00	383.86	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	363.71	0.00	363.71	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	20.15	0.00	20.15	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	106.02	12.35	93.67	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	32.51	12.35	20.16	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	48.52	0.00	48.52	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	75.49	0.00	75.49	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	75.49	0.00	75.49	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员供养	35.54	0.00	35.54	0.00	0.00	0.00
2082102	农村五保供养支出	35.54	0.00	35.54	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9,068.19	7,036.47	2,031.71	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,233.44	6,876.17	1,357.27	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	7,590.39	6,848.55	741.84	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	643.06	27.63	615.43	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	821.04	160.30	660.74	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	821.04	160.30	660.74	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00
2101002	一般行政管理事务	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32,448.00	1,527.01	29,653.21	1,267.78	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	1,396.14	188.45	1,207.70	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	114.25	2.82	111.42	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,239.89	143.62	1,096.27	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,932.67	0.00	2,932.67	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,932.67	0.00	2,932.67	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	4,350.81	1,083.54	1,999.49	1,267.78	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	4,350.81	1,083.54	1,999.49	1,267.78	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	10,421.53	0.00	10,421.53	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,336.56	0.00	2,336.56	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	181.03	0.00	181.03	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	5,403.94	0.00	5,403.94	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	139.02	0.00	139.02	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	139.02	0.00	139.02	0.00	0.00	0.00
21212	新增建设用地上地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	1,660.84	0.00	1,660.84	0.00	0.00	0.00
2121202	基本农田建设和保护支出	1,660.84	0.00	1,660.84	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支出	10,388.30	0.00	10,388.30	0.00	0.00	0.00
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	10,388.30	0.00	10,388.30	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,158.68	255.02	903.66	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,158.68	255.02	903.66	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,933.65	219.24	1,714.41	0.00	0.00	0.00
21301	农业	850.27	146.88	703.39	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	12.86	0.00	12.86	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	35.26	0.00	35.26	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	381.15	145.08	236.06	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.53	0.00	8.53	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	408.72	1.80	406.92	0.00	0.00	0.00
21303	水利	438.71	72.36	366.36	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	73.11	72.36	0.76	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	365.60	0.00	365.60	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	342.92	0.00	342.92	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	342.92	0.00	342.92	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	301.75	0.00	301.75	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	301.75	0.00	301.75	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	349.44	9.83	339.60	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	349.44	9.83	339.60	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	349.44	9.83	339.60	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	242.98	0.00	242.98	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	242.98	0.00	242.98	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	242.98	0.00	242.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	356.54	340.06	16.47	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	356.54	340.06	16.47	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	356.54	340.06	16.47	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：广州市番禺区石楼镇人民政府

金额单位：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	41,133.47	一、一般公共服务支出	28	5,104.50	5,104.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,609.70	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	3,121.14	3,121.14	0.00
	5		五、教育支出	32	18,603.26	18,603.26	0.00
	6		六、科学技术支出	33	20.00	20.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	150.30	150.30	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,891.28	2,891.28	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,070.49	2,070.49	0.00
	10		十、节能环保支出	37	21.00	21.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	27,991.72	5,382.03	22,609.70
	12		十二、农林水支出	39	1,902.51	1,902.51	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	40.00	40.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	349.44	349.44	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

	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	242.98	242.98	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	356.54	356.54	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	63,743.17	本年支出合计	49	62,865.16	40,255.46	22,609.70
年初财政拨款结转和结余	23	1,387.74	年末财政拨款结转和结余	50	2,265.74	2,265.74	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,387.74		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总 计	27	65,130.90	总 计	54	65,130.90	42,521.20	22,609.70

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州市番禺区石楼镇人民政府

金额单位：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	40,255.46	24,603.55	15,651.91
201			一般公共服务支出	5,104.50	2,520.67	2,583.83
20101			人大事务	17.79	0.00	17.79
2010104			人大会议	10.39	0.00	10.39
2010106			人大监督	1.00	0.00	1.00
2010108			代表工作	6.40	0.00	6.40
20102			政协事务	4.50	0.00	4.50
2010202			一般行政管理事务	4.50	0.00	4.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,458.47	2,511.22	947.24
2010301			行政运行	3,041.29	2,170.04	871.25
2010302			一般行政管理事务	13.56	0.00	13.56
2010303			机关服务	267.00	247.89	19.12
2010308			信访事务	9.83	6.62	3.21
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	126.78	86.67	40.11
20105			统计信息事务	48.36	0.00	48.36
2010502			一般行政管理事务	48.36	0.00	48.36
20106			财政事务	44.00	0.00	44.00

2010601	行政运行	15.70	0.00	15.70
2010602	一般行政管理事务	28.30	0.00	28.30
20107	税收事务	50.00	0.00	50.00
2010799	其他税收事务支出	50.00	0.00	50.00
20108	审计事务	11.00	0.00	11.00
2010802	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00
20111	纪检监察事务	40.07	0.00	40.07
2011102	一般行政管理事务	40.07	0.00	40.07
20125	港澳台侨事务	22.91	0.00	22.91
2012599	其他港澳台侨事务支出	22.91	0.00	22.91
20129	群众团体事务	68.49	9.44	59.05
2012902	一般行政管理事务	49.91	9.44	40.47
2012999	其他群众团体事务支出	18.58	0.00	18.58
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	684.50	0.00	684.50
2013101	行政运行	684.50	0.00	684.50
20132	组织事务	542.18	0.00	542.18
2013202	一般行政管理事务	542.18	0.00	542.18
20133	宣传事务	89.38	0.00	89.38
2013302	一般行政管理事务	89.38	0.00	89.38
20199	其他一般公共服务支出	22.85	0.00	22.85
2019999	其他一般公共服务支出	22.85	0.00	22.85
204	公共安全支出	3,121.14	198.02	2,923.12
20401	武装警察	72.56	0.00	72.56
2040199	其他武装警察支出	72.56	0.00	72.56
20402	公安	2,724.23	141.26	2,582.97

2040202	一般行政管理事务	823.40	85.89	737.50
2040204	治安管理	1,898.10	55.36	1,842.73
2040211	禁毒管理	2.74	0.00	2.74
20406	司法	105.22	53.93	51.29
2040601	行政运行	2.32	0.00	2.32
2040602	一般行政管理事务	66.60	53.93	12.67
2040605	普法宣传	6.56	0.00	6.56
2040607	法律援助	29.74	0.00	29.74
20499	其他公共安全支出	219.13	2.84	216.29
2049901	其他公共安全支出	9.60	0.00	9.60
2049902	其他消防	209.53	2.84	206.69
205	教育支出	18,603.26	18,457.05	146.21
20502	普通教育	16,217.61	16,106.99	110.63
2050201	学前教育	110.63	0.00	110.63
2050202	小学教育	6,252.03	6,252.03	0.00
2050203	初中教育	5,976.79	5,976.79	0.00
2050204	高中教育	1,296.53	1,296.53	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,581.64	2,581.64	0.00
20504	成人教育	249.28	249.28	0.00
2050499	其他成人教育支出	249.28	249.28	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,700.55	1,664.96	35.58
2050901	农村中小学校舍建设	6.84	0.00	6.84
2050904	城市中小学教学设施	28.74	0.00	28.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,664.96	1,664.96	0.00
20599	其他教育支出	435.82	435.82	0.00

2059999	其他教育支出	435.82	435.82	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
207	文化体育与传媒支出	150.30	145.92	4.38
20799	其他文化体育与传媒支出	150.30	145.92	4.38
2079999	其他文化体育与传媒支出	150.30	145.92	4.38
208	社会保障和就业支出	2,891.28	1,810.06	1,081.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	176.93	147.16	29.77
2080102	一般行政管理事务	176.93	147.16	29.77
20802	民政管理事务	660.73	40.32	620.41
2080201	行政运行	7.98	0.00	7.98
2080202	一般行政管理事务	269.33	0.00	269.33
2080204	拥军优属	204.83	0.00	204.83
2080205	老龄事务	166.31	40.00	126.31
2080208	基层政权和社区建设	12.27	0.32	11.95
20805	行政事业单位离退休	1,589.33	1,589.33	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.57	120.57	0.00
2080502	事业单位离退休	1,468.76	1,468.76	0.00
20808	抚恤	24.39	20.89	3.50
2080801	死亡抚恤	24.39	20.89	3.50
20810	社会福利	219.78	0.00	219.78
2081002	老年福利	199.63	0.00	199.63
2081004	殡葬	20.15	0.00	20.15
20811	残疾人事业	106.02	12.35	93.67

2081101	行政运行	32.51	12.35	20.16
2081104	残疾人康复	25.00	0.00	25.00
2081199	其他残疾人事业支出	48.52	0.00	48.52
20819	最低生活保障	75.49	0.00	75.49
2081902	农村最低生活保障金支出	75.49	0.00	75.49
20821	特困人员供养	35.54	0.00	35.54
2082102	农村五保供养支出	35.54	0.00	35.54
20899	其他社会保障和就业支出	3.08	0.00	3.08
2089901	其他社会保障和就业支出	3.08	0.00	3.08
210	医疗卫生与计划生育支出	2,070.49	255.24	1,815.24
21003	基层医疗卫生机构	1,257.99	115.43	1,142.55
2100302	乡镇卫生院	829.65	87.81	741.84
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	428.34	27.63	400.71
21007	计划生育事务	798.80	139.81	658.99
2100799	其他计划生育事务支出	798.80	139.81	658.99
21010	食品和药品监督管理事务	13.70	0.00	13.70
2101002	一般行政管理事务	10.20	0.00	10.20
2101016	食品安全事务	3.50	0.00	3.50
211	节能环保支出	21.00	0.00	21.00
21101	环境保护管理事务	16.00	0.00	16.00
2110102	一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00
21112	可再生能源	5.00	0.00	5.00
2111201	可再生能源	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	5,382.03	647.45	4,734.58
21201	城乡社区管理事务	1,384.00	188.45	1,195.55

2120101	行政运行	114.25	2.82	111.42
2120102	一般行政管理事务	42.00	42.00	0.00
2120104	城管执法	1,227.75	143.62	1,084.13
21205	城乡社区环境卫生	2,473.59	0.00	2,473.59
2120501	城乡社区环境卫生	2,473.59	0.00	2,473.59
21206	建设市场管理与监督	395.95	216.35	179.60
2120601	建设市场管理与监督	395.95	216.35	179.60
21299	其他城乡社区支出	1,128.48	242.66	885.82
2129999	其他城乡社区支出	1,128.48	242.66	885.82
213	农林水支出	1,902.51	219.24	1,683.27
21301	农业	819.89	146.88	673.01
2130101	行政运行	12.86	0.00	12.86
2130102	一般行政管理事务	35.26	0.00	35.26
2130104	事业运行	356.16	145.08	211.08
2130108	病虫害控制	3.76	0.00	3.76
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.53	0.00	8.53
2130199	其他农业支出	403.32	1.80	401.52
21303	水利	437.96	72.36	365.60
2130302	一般行政管理事务	72.36	72.36	0.00
2130399	其他水利支出	365.60	0.00	365.60
21305	扶贫	342.92	0.00	342.92
2130599	其他扶贫支出	342.92	0.00	342.92
21399	其他农林水支出	301.75	0.00	301.75
2139999	其他农林水支出	301.75	0.00	301.75
214	交通运输支出	40.00	0.00	40.00

21401	公路水路运输	40.00	0.00	40.00
2140106	公路养护	40.00	0.00	40.00
215	资源勘探信息等支出	349.44	9.83	339.60
21506	安全生产监管	349.44	9.83	339.60
2150602	一般行政管理事务	349.44	9.83	339.60
220	国土海洋气象等支出	242.98	0.00	242.98
22001	国土资源事务	242.98	0.00	242.98
2200102	一般行政管理事务	242.98	0.00	242.98
221	住房保障支出	356.54	340.06	16.47
22102	住房改革支出	356.54	340.06	16.47
2210201	住房公积金	356.54	340.06	16.47

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：

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	24,603.55	21,089.40	3,514.15
201		一般公共服务支出	2,520.67	1,780.52	2,520.67
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,511.22	1,771.08	2,511.22
201	03	行政运行	2,170.04	1,655.46	2,170.04
201	03	机关服务	247.89	83.10	247.89
201	03	信访事务	6.62	6.62	6.62
201	03	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.67	25.91	86.67
201	29	群众团体事务	9.44	9.44	9.44
201	29	一般行政管理事务	9.44	9.44	9.44
204		公共安全支出	198.02	81.73	116.29
204	02	公安	141.26	74.38	66.88
204	02	一般行政管理事务	85.89	70.68	15.22
204	02	治安管理	55.36	3.70	51.66
204	06	司法	53.93	7.36	46.58
204	06	一般行政管理事务	53.93	7.36	46.58
204	99	其他公共安全支出	2.84		2.84
204	99	其他消防	2.84		2.84
205		教育支出	18,457.05	16,356.27	2,100.78
205	02	普通教育	16,106.99	16,106.99	
205	02	小学教育	6,252.03	6,252.03	
205	02	初中教育	5,976.79	5,976.79	
205	02	高中教育	1,296.53	1,296.53	
205	02	其他普通教育支出	2,581.64	2,581.64	
205	04	成人教育	249.28	249.28	
205	04	成人中等教育	249.28	249.28	
205	09	教育费附加安排的支出	1,664.96		1,664.96
205	09	其他教育费附加安排的支出	1,664.96		1,664.96
205	99	其他教育支出	435.82		435.82
205	99	其他教育支出	435.82		435.82
207		文化体育与传媒支出	145.92	72.71	73.22
207	99	其他文化体育与传媒支出	145.92	72.71	73.22
207	99	其他文化体育与传媒支出	145.92	72.71	73.22
208		社会保障和就业支出	1,810.06	1,733.62	76.43

208	01	人力资源和社会保障管理事务	147.16	71.05	76.11
208	01	一般行政管理事务	147.16	71.05	76.11
208	02	民政管理事务	40.32	40.00	0.32
208	02	老龄事务	40.00	40.00	
208	02	基层政权和社区建设	0.32		0.32
208	05	行政事业单位离退休	1,589.33	1,589.33	
208	05	归口管理的行政单位离退休	120.57	120.57	
208	05	事业单位离退休	1,468.76	1,468.76	
208	08	抚恤	20.89	20.89	
208	08	死亡抚恤	20.89	20.89	
208	11	残疾人事业	12.35	12.35	
208	11	行政运行	12.35	12.35	
210		医疗卫生与计划生育支出	255.24	147.02	108.22
210	03	基层医疗卫生机构	115.43	87.81	27.63
210	03	乡镇卫生院	87.81	87.81	
210	03	其他基层医疗卫生机构支出	27.63		27.63
210	07	人口与计划生育事务	139.81	59.21	80.60
210	07	其他计划生育事务支出	139.81	59.21	80.60
212		城乡社区支出	647.45	417.52	229.93
212	01	城乡社区管理事务	188.45	137.11	51.33
212	01	行政运行	2.82	2.82	
212	01	一般行政管理事务	42.00	42.00	
212	01	城管执法	143.62	92.29	51.33
212	06	建设市场管理与监督	216.35	200.85	15.50
212	06	建设市场管理与监督	216.35	200.85	15.50
212	99	其他城乡社区支出	242.66	79.56	163.10
212	09	其他城乡社区支出	242.66	79.56	163.10
213		农林水支出	219.24	159.94	59.30
213	01	农业	146.88	122.82	24.06
213	01	事业运行	145.08	122.82	22.26
213	01	其他农业支出	1.80		1.80
213	03	水利	72.36	37.12	35.24
213	03	一般行政管理事务	72.36	37.12	35.24
215		资源勘探信息等支出	9.83		9.83
215	06	安全生产监管	9.83		9.83
215	06	一般行政管理事务	9.83		9.83
221		住房保障支出	340.06	340.06	
221	02	住房改革支出	340.06	340.06	
221	02	住房公积金	340.06	340.06	

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

1 栏=（2+3）栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
513.00	0.00	465.00	90.00	375.00	48.00	42.00	430.55	0.00	397.04	90.00	307.04	33.51	41.83

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：广州市番禺区石楼镇人民政府

2016 年 11 月

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	0.00	22,609.70	22,609.70	0.00	22,609.70	0.00
212			城乡社区支出	0.00	22,609.70	22,609.70	0.00	22,609.70	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	0.00	10,421.53	10,421.53	0.00	10,421.53	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	2,336.56	2,336.56	0.00	2,336.56	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	181.03	181.03	0.00	181.03	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	0.00	5,403.94	5,403.94	0.00	5,403.94	0.00
21211			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	139.02	139.02	0.00	139.02	0.00
2121100			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	139.02	139.02	0.00	139.02	0.00
21212			新增建设用土地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,660.84	1,660.84	0.00	1,660.84	0.00
2121202			基本农田建设和保护支出	0.00	1,660.84	1,660.84	0.00	1,660.84	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	0.00	10,388.30	10,388.30	0.00	10,388.30	0.00
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	0.00	10,388.30	10,388.30	0.00	10,388.30	0.00

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目	行次	合计	纳入预算管理			纳入财政专户管理		
			小计	已缴国库	应缴未缴国库	小计	已缴财政专户	未缴财政专户
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计	1	1,756.72	1,136.71	1,136.71		620.01	620.01	
一、政府性基金收入	2							
二、专项收入	3							
三、行政事业性收费收入	4	835.44	215.43	215.43		620.01	620.01	
四、罚没收入	5	54.54	54.54	54.54				
五、国有资本经营收入	6							
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7							
七、其他收入	8	866.74	866.74	866.74				

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏各行=（2+5）栏各行，2 栏各行=（3+4）栏各行；5 栏各行=（6+7）栏各行；各栏合计=（2+3+…+8）行各栏。

表十 政府采购支出情况表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

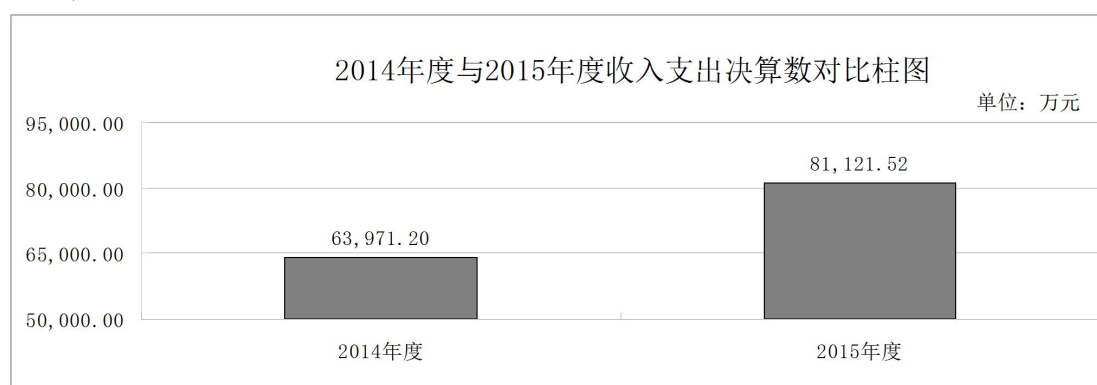
项目	采购金额
合计	188.69
货物	188.69
工程	
服务	

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

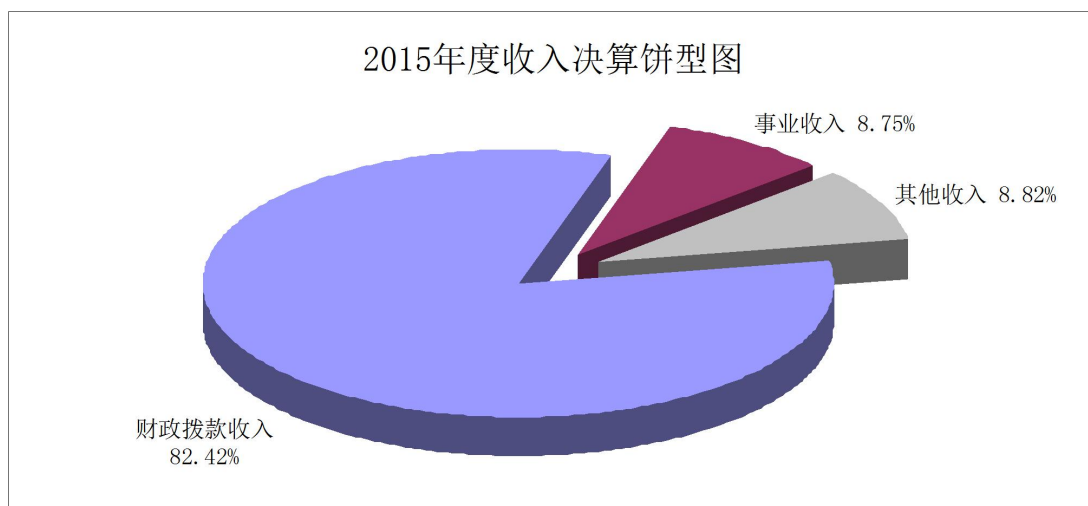
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计81121.52万元，支出总计81121.52万元。与2014年相比，收、支总计增加17150.32万元，增长26.81%。主要原因：一是财政拨款收入增加11787.78万元(其中政府性基金收入增加4096.96万元)；二是上级补助收入及其他收入增加5516.92万元；三是事业收入减少234.42万元；四是教育支出增加10499.75万元；五是城乡社区事务支出增加10123.71万元；六是住房保障支出减少2389.44万元；七是医疗卫生与计划生育支出减少1291.69万元等。



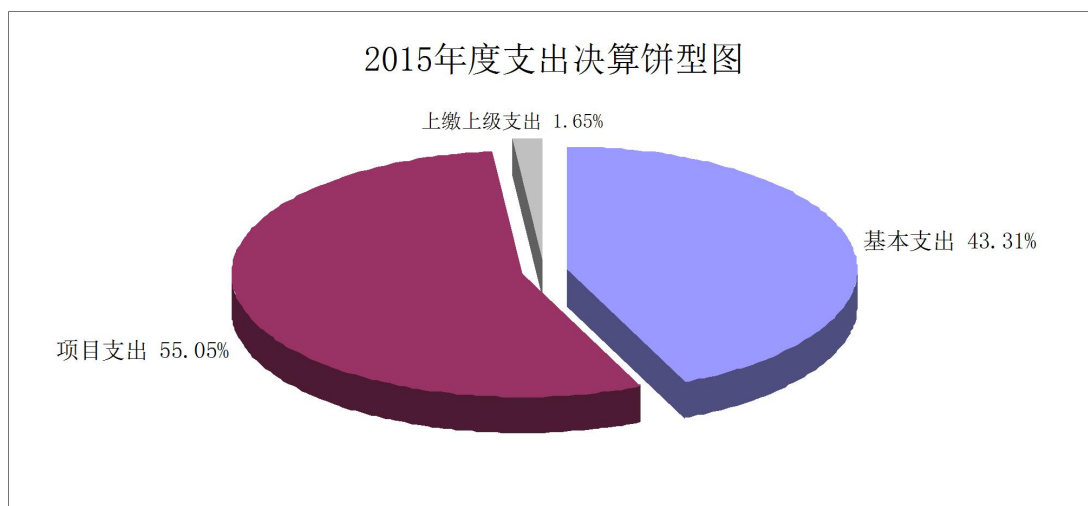
二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计77336.62万元，其中：财政拨款收入63743.17万元，占本年收入合计的82.42%；事业收入6768.74万元，占8.75%；其他收入6824.72万元，占8.83%。



三、支出决算情况说明

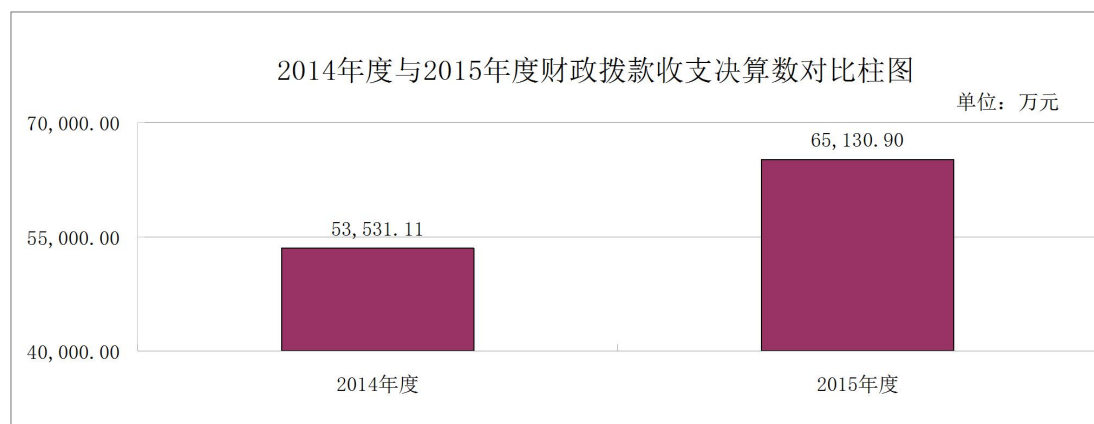
本部门2015年度支出合计77035.59万元。基本支出33361.28万元，占本年支出合计的43.31%。项目支出42406.53万元，占本年支出合计的55.05%；上缴上级财政支出1267.78万元，占本年支出合计的1.65%。



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65130.9万元，与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加11599.79万元，增长21.67%。主要原因：一是增加基本农田保护资金3594.1

万元；二是增加教师以往年度绩效工资福利等7133.86万元；三是增加历史遗留乡医补贴139.52万元等。



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公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

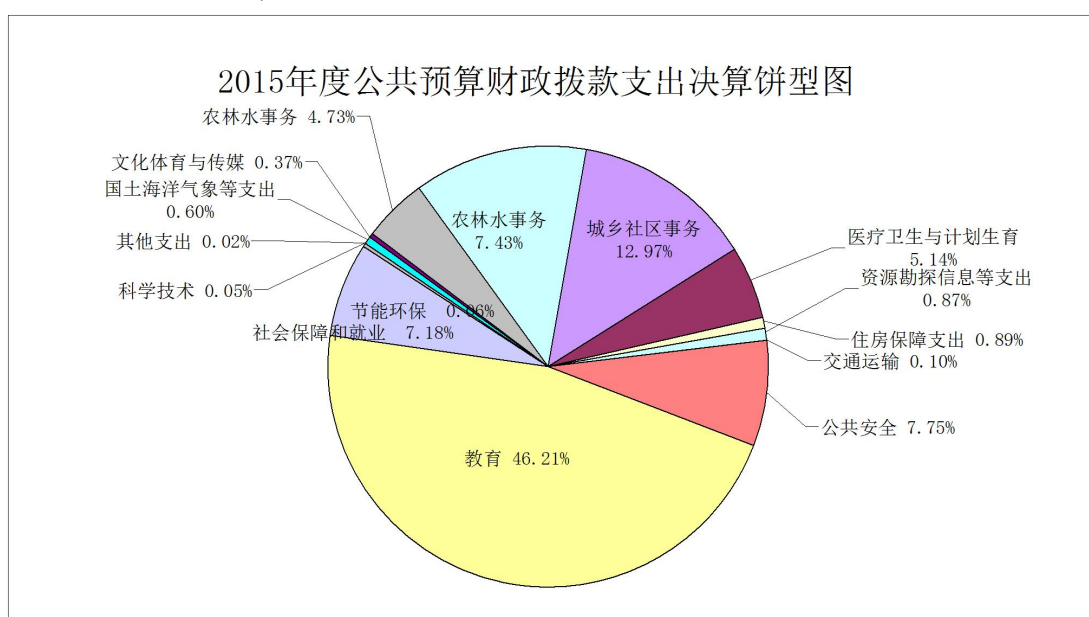
（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度公共预算财政拨款支出40255.46万元，占本年支出合计的52.26%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6624.82万元，增长19.70%。主要原因：一是城乡社区事务支出增加1018.98万元；二教育支出增加9129.26万元；三是医疗卫生与计划生育支出减少1245.18万元；四是住房保障支出减少2389.44万元。

主要用于以下方面：一般公共服务5104.5万元，占12.68%；

公共安全支出3121.14万元，占7.75%；

教育支出18603.26万元，占46.21%；
 科学技术支出20万元，占0.05%；
 文化体育与传媒支出150.3万元，占0.37%；
 社会保障和就业支出2891.28万元，占7.18%；
 医疗卫生与计划生育支出2070.49万元，占5.14%；
 节能环保支出21万元，占0.05%；
 城乡社区支出5382.03万元，占13.37%；
 农林水支出1902.51万元，占4.73%；
 交通运输支出40万元，占0.10%；
 资源勘探电力信息等支出349.44万元，占0.87%；
 国土海洋气象等支出242.98万元，占0.6%；
 住房保障支出356.54万元，占0.89%。



（二）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41290.84万元，支出决算40,255.46万元，完成年初预算的97.49%，决算数小于预算数的主要原因是压缩各单位专项经费。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）10.39万元，完成年初预算97.1%，主要用于召开人大会议的各项工作支出。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）1万元，完成年初预算100%，主要用于人大监督工作的专项支出。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）6.4万元，完成年初预算105.44%，主要用于人大代表的工作支出。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）4.5万元，完成年初预算100%，主要用于政协工作的日常办公支出。

5. 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）3041.29万元，完成年初预算93.8%，主要用于镇政府为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。预决算产生差异的主要原因是压缩专项工作经费。

6. 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）13.56万元，完成年初预算100%，主要用于镇政府内日常办公经费支出。

7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）267万元，完成年初预算89.81%，主要用于财政结算中心日常人员和公用经费支出。预决算产生差异的主要原因是减少资产清查、年度财务决算、企业所

得税汇算清缴的专项支出等。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）9.83万元，完成年初预算98.3%，主要用于镇政府接待群众来信来访方面的支出。

9.一般公共服务（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）126.78万元，完成年初预算92.69%，主要用于政务中心日常人员和公用经费支出。

10.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）48.36万元，完成年初预算101.6%，主要用于统计办日常人员和公用经费以及特定普查项目经费。

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）15.7万元，完成年初预算83.51%，主要反映财政所日常工作经费。预决算产生差异的主要原因是压缩财所专项工作经费。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）28.3万元，完成年初预算100%，主要反映财政所完成特定工作项目的专项经费。

13.一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）50万元，完成年初预算100%，主要用于国税代征办日常人员和公用经费。

14. 一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）11万元，完成年初预算106.8%，主要反映审计小组的审计工作专项经费。

15.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）40.07万元，完成年初预算99.68%，主要用于保障纪检监察完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

16.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）22.91万元，完成年初预算99.61%，主要用于保障完成港澳台侨务、统战工作任务的人员经费、公用经费和专项支出。

17.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）49.91万元，完成年初预算75.1%，主要用于镇工会日常人员和公用经费及共青团活动开支。预决算产生差异的主要原因是压缩工会的专项工作经费。

18.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）18.58万元，完成年初预算72.58%，主要用于镇妇联专项工作开支。预决算产生差异的主要原因是压缩妇联的专项工作经费。

19.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）684.5万元，年初预算不在该科目，因政策性调整因素调入该科目，主要用于党政事务支出。

20.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）542.18万元，完成年初预算100.29%，主要用于组织党员、干部培训学习以及组织部门的日常人员和公用经费开支。

21.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）89.38万元，完成年初预算34.34%，主要用于宣传办

为宣传本镇而拍摄的纪录片、政务微信服务经费等。预决算产生差异的主要原因是压缩宣传办的双百共建活动专项工作经费。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）22.85万元，完成年初预算175.77%，主要用于创建办日常工作、创文工作专项等支出。预决算产生差异的主要原因是增加交通志愿服务专项工作及海鸥岛交通疏导服务专项工作经费。

23.公共安全（类）武装警察（款）其他武装警察支出（项）72.56万元，完成年初预算92.7%，主要用于武装部门日常运作及征兵工作支出。

24.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）823.4万元，完成年初预算100%，主要用于公安系统工作经费、伏季休渔期间工作经费、社会治安视频监控设备维护等支出。

25.公共安全（类）公安（款）治安管理（项）1898.1万元，完成年初预算95.51%，主要用于辅警及治安员日常人员支出及公用支出。

26.公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项）2.74万元，完成年初预算100%，主要用于禁毒工作专项经费。

27. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）2.32万元，完成年初预算100%，主要用于司法所人员经费。

28.公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）66.6万元，完成年初预算62.93%，主要用于调解员工作经费、

调解会议经费以及司法部门日常公用支出等。预决算产生差异的主要原因是压缩社区矫正工作经费、民事诉讼案工作经费及建设工程纠纷工作经费等。

29. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）6.56万元，完成年初预算100%，主要用于普法宣传工作支出。

30. 公共安全（类）司法（款）法律援助（项）29.74万元，完成年初预算100%，主要用于法律援助工作支出

31. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）9.6万元，完成年初预算100%，主要用于视频监控系統维护支出。

32. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他消防（项）209.53万元，完成年初预算96.38%，主要用于消防部门日常人员经费和公用经费。

33. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）110.63万元，完成年初预算100%，主要用于保障完成幼儿教育工作任务的人员经费和公用经费等。

34. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）6252.03万元，完成年初预算133.33%，主要用于保障完成小学教育工作任务的人员支出和公用支出等。预决算产生差异的主要原因是根据政策性调整要求将住房公积金由住房保障科目调至本科目。

35. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）5976.79元，完成年初预算133.33%，主要用于保障完成中学教育工作任务的人员支出和公用支出等。预决算产生差异的主要原

因是根据政策性调整要求将住房公积金由住房保障科目调至本科目。

36.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）1296.53万元，完成年初预算125%，主要是高中教师绩效奖励专项经费。预决算产生差异的主要原因是根据政策性调整要求将住房公积金由住房保障科目调至本科目。

37.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2581.64万元，完成年初预算101.26%，主要用于统筹管理镇内教职人员，保障完成教育工作任务的人员经费和公用经费。

38.教育（类）成人教育（款）成人中等教育（项）249.28万元，完成年初预算49.26%，主要用于保障完成成人教育工作任务的人员支出和公用支出。预决算产生差异的主要原因是减少校内工程综合服务费和自来水改管工程专项经费。

39.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）6.84万元，为为区级追加预算。主要用于清流小学校岩土土建工程勘察及环评服务支出。

40 教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）28.74万元，为为区级追加预算，主要用于补充高中2015年度公用经费。

41.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）1664.96万元，为为区级追加预算，主要用于规范化学校补助、何澄溪小学扩建工程征地等支出。

42.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

435.82万元，为为区级追加预算，主要用于亚运城小学购买信息化设备及信息化建设等。

43.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术支出（项）20万元，完成年初预算100%，主要用于保障完成科学培训工作任务的人员支出和公用支出。

44.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）150.3万元，完成年初预算78.44%，主要用于开展各项群众文娱活动。预决算产生差异的主要原因是压减文化室管理、龙舟比赛等专项经费。

45.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）176.93万元，完成年初预算86.51%，主要用于再就业培训、群众就业招聘会以及劳动管理部门日常人员和公用支出。预决算产生差异的主要原因是压缩就业工作专项经费。

46. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）7.98万元，完成年初预算100%，主要用于70岁以上老人长寿保健金银行转账手续费支出。

47.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）269.33万元，完成年初预算97.02%，主要用于完成特定民政管理工作而发生的专项工作经费。

48. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）204.83万元，完成年初预算100%，主要用于重点优抚对象优待金、义务兵优待金等支出。

49. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事

务（项）166.31万元，完成年初预算100%，主要用于70岁以上老人长寿保健金支出。

50.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）12.27万元，完成年初预算100%，主要用于社区防控登革热工作支出。

51.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）120.57万元，完成年初预算102.38%，主要用于离退休人员经费支出和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

52.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）1468.76万元，完成年初预算108.2%，主要用于退休教师工资补贴及事业单位离退休人员的生活补贴等。

53.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）24.39万元，年初预算不在该科目，因政策性调整因素调入本科目，主要用于各学校的遗属生活补助支出。

54.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）199.63万元，完成年初预算93.79%，主要用于颐养院安装天然气管道及五保老人生活补助支出。

55.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）20.15万元，完成年初预算100%，主要为殡改补助支出

56.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）32.51万元，完成年初预算100%，主要用于残疾人管理机构为残疾人提供管理和服务所发生的工作支出。

57.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复事业支出（项）25万元，完成年初预算100%，主要为参加区残疾人体育赛事、残疾人代表会、残疾人活动经费等。

58. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）48.52万元，完成年初预算105.5%，主要用于助残日活动支出。

59.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）75.49万元，完成年初预算100.65%，主要用于最低生活保障支出。预决算产生差异的主要原因是本年度将区负担部分列入预算，导致预算偏高。

60.社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）35.54万元，完成年初预算88.85%，主要用于各村五保供养金支出。预决算产生差异的主要原因是本年度将区专款部分列入预算，导致预算偏高。

61. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）3.08万元，年初预算不在该科目，因政策性调整因素调入该科目，主要用于社区党建活动及社区文化中心日常运作支出。

62.医疗卫生（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）829.65万元，完成年初预算120.41%，主要用于保障完成基层医疗工作任务的人员补助经费、中高级人才补助、重点人群体检等支出。预决算产生差异的主要原因是乡村医生历史遗留问题补助。

63.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）428.34万元，完成年初预算351.5%，预算已调整。主要用于发放乡医补贴及支付社区卫生服务中心各站租金。预决算产生差异的主要原因是增加急救中心专项经费、重点人群体检经费、离岗接生员和赤脚医生补助等专项经费。

64.医疗卫生（类）人口与计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）798.8万元，完成年初预算87.53%，主要用于保障完成计生工作任务而发生的人员经费和公用经费。预决算产生差异的主要原因是压缩计生专项经费。

65.医疗卫生（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）10.2万元，完成年初算75.84%，主要用于购买实验室仪器及检测试剂。预决算产生差异的主要原因是压缩实验室搬迁装修工作经费。

66. 医疗卫生（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）3.5万元，完成年初算100%，主要用于购买食品试剂及抽检食品的工作支出。

67.节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）16万元，完成年初预算100%，主要是用于保障完成环保工作任务的人员补助的支出。

68.节能环保（类）可再生能源（款）可再生能源（项）5万元，完成年初预算100%，主要为再生资源管理办公室的工作补助。

69. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）114.25万元，完成年初预算100%，主要用于石楼

社区、莲花山社区和亚运城社区的人员经费。

70. 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）42万元，完成年初预算100%，主要用于石楼社区、莲花山社区和亚运城社区的日常公用经费。

71. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1227.75万元，完成年初预算86.43%，主要用于保障完成城市管理综合行政执法、加强城市市容管理等方面的人员支出和公用支出。预决算产生差异的主要原因是减少海鸥分队的设备购置和专项工作经费。

72. 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）2473.59万元，完成年初预算88.22%，主要用于村镇道路保洁、垃圾清运支出。预决算产生差异的主要原因是减少大浮莲岗压缩站建设、垃圾收集车日常维护、潮田工业区压缩站前期办证等专项经费。

73. 城乡社区事务（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）395.95万元，完成年初预算25.52%，主要用于保障完成建设市场管理与监督工作任务的人员、公用和专项支出。预决算产生差异的主要原因是减少拆迁办猪场整治、沙北村前期安置办证费、农村生活污水管网征地拆迁费、砺江河整治等专项经费。

74. 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）1128.48万元，完成年初预算176.57%。主要用于提高城乡社区综合治理、流动人员和出租屋管理中心的人员、公用和专项支出等。预决算产生差异

的主要原因是增加村庄规划设计费、村换届选举工作及清洁番禺工作等专项经费。

75. 农林水事务（类）农业（款）行政运行（项）12.86万元，完成年初预算100%，主要用于农村集体管理办公室的日常工作支出。

76. 农林水事务（类）农业（款）一般行政管理事务（项）35.26万元，完成年初预算100%，主要用于政策性水产养殖保险试点工作支出。

77. 农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）356.16万元，完成年初预算96.7%，主要用于保障农业机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

78. 农林水事务（类）农业（款）病虫害控制（项）3.76万元，为区级追加预算，主要用于重大动物疫病扑杀补助经费。

79. 农林水事务（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）8.53万元，为区级追加预算，主要用于大学生村官助理的工作支出。

80. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）403.32万元，完成年初预算81.64%，主要用于缓慢村税费改革、优质后备母牛饲养补贴、四条渔村城乡医保经费等支出。预决算产生差异的主要原因是压缩新农村建设项目经费。

81. 农林水事务（类）水利（款）一般行政管理事务（项）72.36万元，完成年初预算56.58%，主要用于保障水利机构正常运转、河涌清淤保洁工程、水闸运行管理等。预决算产生

差异的主要原因是减少河涌清淤工程、观龙岛会车道工程、水闸手动应急液压装置等专项经费。

82. 农林水事务（类）水利（款）其他水利支出（项）365.6万元，完成年初预算78.52%，主要用于边远村委派会计工作的支出。预决算产生差异的主要原因是减少了各村污水处理工程的专项经费。

83. 农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）342.92万元，完成年初预算96.06%，主要是用于帮扶村的扶贫专项支出。

84. 农林水事务（类）其他农林水事务支出（款）其他农林水事务支出（项）301.75万元，完成年初预算100.58%，主要用于村级环境卫生保洁支出。

85. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）40万元，完成年初预算100%，主要用于道路绿化养护。

86. 资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）349.44万元，完成年初预算72.04%，主要用于及保障完成安全生产日常工作任务而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压缩安全办的专项经费。

87. 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）242.98万元，为区级追加预算，主要用于市级基本农田保护补贴支出。

88. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）356.54万元，完成年初预算20.7%，主要用于拨付事业

单位人员的购房补贴资金。预决算产生差异的主要原因是根据政策性调整要求，对年初预算中教师住房保障支出部分进行科目调整。

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的明细情况。

本部门2015年度公共预算财政拨款本年基本支出24603.55万元，其中：人员经费21089.4万元，包括工资福利支出8898.78万元，用于925个在职职工的各类劳动报酬，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12190.62万元，反映用于1207个编制外长期聘用人员及对个人和家庭的补助支出，包括劳务费、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3514.15万元，包括商品和服务支出3354.45万元，其他资本性支出159.7万元。

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513万元，支出决算430.55万元，完成预算的83.93%，主要原因：一是节约公务用车日常运行费用；二是

厉行勤俭节约，严格控制公务接待支出等。

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 430.55 万元，比上年增加 76.46 万元，增长 21.59%。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,占“三公”经费总额的 0%，完成预算的 0%。2015 年度因公出国（境）费决算支出比 2014 年度减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2015 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 0 个行政事业单位因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

开展 0 交流活动支出 0 万元，主要用于 0 等（要说明前往的国家和地区，并根据单位实际支出情况并说明取得的成效）。

履行本部门职能开展境外业务工作支出 0 万元，主要用于 0 等（要说明前往的国家和地区，并根据单位实际支出情况并说明取得的成效）。

境外业务培训及考察支出 0 万元，主要用于 0 等（要说明前往的国家和地区，并根据单位实际支出情况并说明取得的成效）。

2. 公务用车购置及运行维护费决算 397.04 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（含车辆购置税等）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。公务用车购置及运行维

护费占“三公”经费总额的 92.22%，完成预算的 85.38%。预决算差异主要原因是：节约一般公务用车运行费用、加强车辆管理，压缩开支。2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度增加 85.93 万元，增长 27.62%。增长的主要原因是：推行节约一般公务用车运行费用、加强车辆管理及部分车辆已达到报废期限进行了强制报废，从而减少支出。

开支内容包括：

公务用车购置费 90 万元，用于更新购置 5 辆公务用车，其中：轿车 0 辆、垃圾清运车 4 辆、垃圾压缩车 1 辆，平均每辆 18 万元。

公务用车运行维护费 307.04 万元。本部门机关及所属 36 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 133 辆（其中特种用车 33 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、公检法检（稽、核、巡）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 33.51 万元。

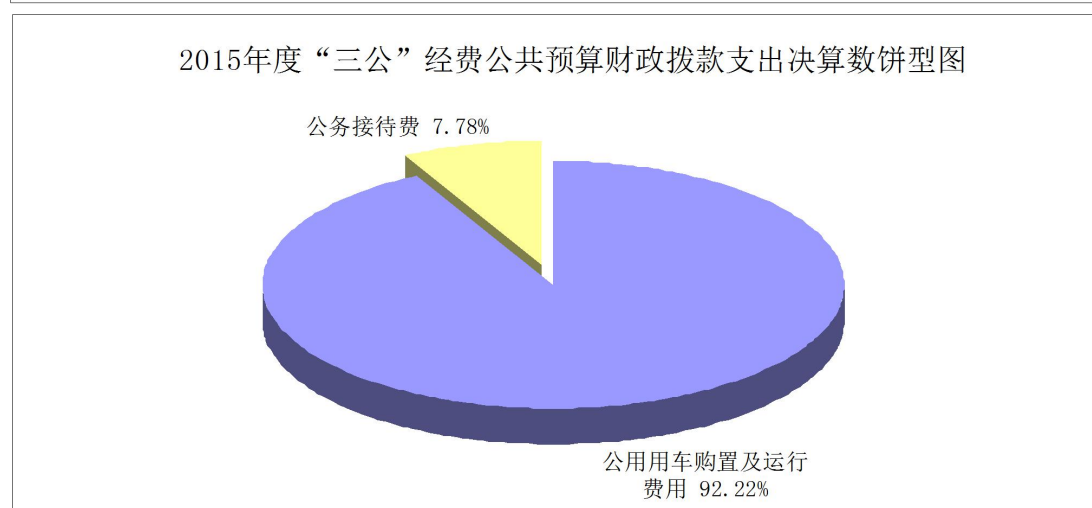
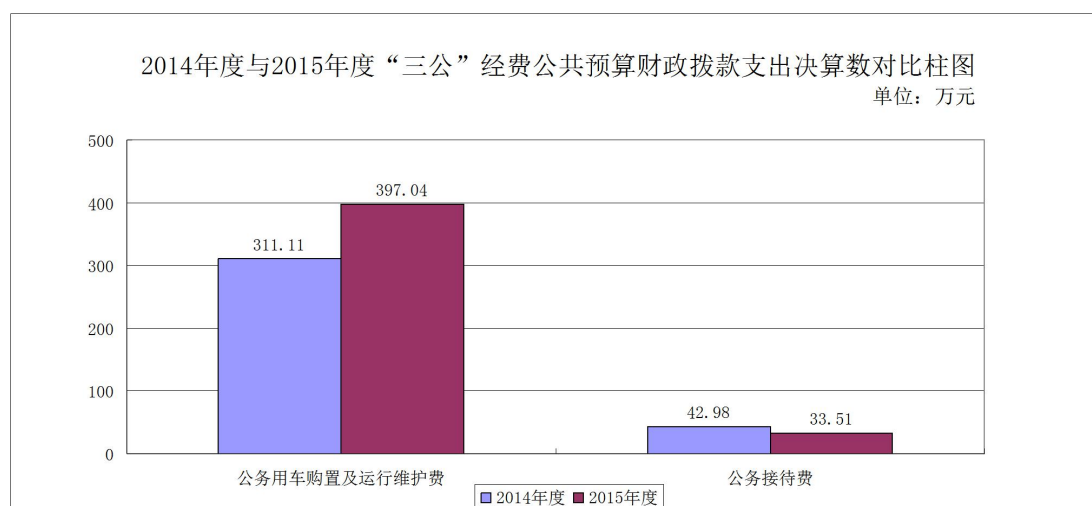
公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等，占“三公”经费总额的 7.78%，完成预算的 69.81%。预决算差异主要原因是：厉行勤俭节约。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 9.47 万元，下降 22.03%。下降的主要原因是：厉行勤俭节约，

严格控制公务接待支出。

开支内容包括：

外事接待支出 0 万元，全年共接待国（境）外来访批次 0 个、来访外宾 0 人次；

国内公务接待支出 33.51 万元。主要用于共 36 个单位与国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015 年共接待国内来访批次 101 个，共 1375 人次。



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门 2015 年度会议费决算 41.83 万元。会议费是指会

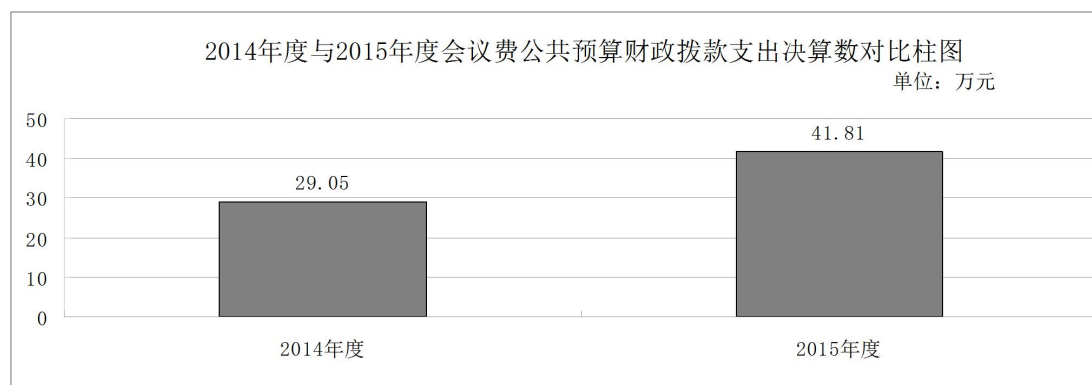
议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年增加 14.38 万元,增长 52.36%。增长的主要原因是: 安全会议涉及全镇企事业单位较多, 导致参会人员增多, 相应的宣传资料等经费也相对增加。

全年开支较大的会议主要有:

1.2014 年度安全生产总结暨 2015 年度第一季度防范重特大安全事故工作会议历时 1 天, 参会人员 570 人, 共支出 23.62 万元, 占会议费 56.47%, 其中文件资料印刷费 1.92 万元、伙食补助费 5.7 万元等。

2.第十八届人民代表大会第六次会议历时 1 天, 参会人员 170 人, 共支出 7.54 万元, 占会议费 18.03%, 其中文件资料印刷费 0.8 万元。

3.第十八届人民代表大会第七次会议历时 1 天, 参会人员 180 人, 共支出 7.98 万元, 占会议费 19.08%, 其中文件资料印刷费 0.92 万元。



八、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金财政拨款支出总体情况, 既包括使用本年从区

级财政取得的政府性基金财政拨款发生的支出，也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2015年度政府性基金财政拨款本年支出22609.7万元，其中项目支出22609.7万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1.城乡社区事务（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）征地和拆迁补偿支出（项）2500万元，为区级追加预算，主要用于联围涌整治、亚运村及相关建设项目征地补偿等。

2.城乡社区事务（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）土地开发支出（项）2336.56万元，为区级追加预算，主要用于南派村旧村改造。

3.城乡社区事务（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）农村基础设施建设支出（项）181.03万元，为区级追加预算，主要用于名村名镇项目建设工程支出。

4.城乡社区事务（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应专项债务收入安排的支出（项）5403.94万元，完成年初预算292.1%，预算已调整。主要用于社会主义新农村建设、海鸥岛基础设施配套建设、自然村通水泥路计划等工程项目支出。

5.城乡社区事务（类）农业土地开发资金及对应专项债

务收入安排的支出（款）农业土地开发资金支出及对应专项债务收入安排的支出（项）139.02万元，为区级追加预算，主要用于珠江路道路改造工程项目支出。

6.城乡社区事务（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）1660.84万元，为区级追加预算，主要用于基本农田保护及建设的支出。

7.城乡社区事务（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）10388.3万元，完成年初预算52.15%，主要用于村庄规划建设、清怡居安置区拆迁补偿、道路升级改造等支出。

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1756.72万元，其中：行政事业性收费收入835.44万元，占47.56%；罚没收入54.54万元，占3.1%；其他收入866.74万元，占49.34%。纳入预算管理1136.71万元，纳入财政专户管理620.01万元。

本部门2015年度各类非税收入合计1756.72万元，纳入预算管理已缴国库0万元；纳入财政专户管理已缴国库1756.72万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%，包括XX收入、XX收入……；专项收入0万元，占0%，包括XX收入、XX收入……；行政事业性收费收入835.44万元，占47.56%，包括学杂费、保教费等；罚没收入54.54万元，占3.1%，

包括执法罚款等；国有资本经营收入0万元，占0%，包括……；国有资源（资产）有偿使用收入0万元，占0%，包括……；其他收入866.74万元，占49.34%包括管理费、利息等。

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 188.69 万元，其中：政府采购货物支出 188.69 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 188.69 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 年度本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 3354.45 万元，比 2014 年减少 1673.75 万元，下降 33.29%，主要原因是压缩机关部门各项专项经费等。

（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36个单位共有

车辆133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29辆，一般执法执勤用车71辆，特种专业技术用车33辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，在区委、区政府的正确领导下，石楼镇坚持以科学发展观统揽全局，以“三严三实”专题教育活动为抓手，主动适应和引领“新常态”，牢牢把握“稳增长、调结构、促改革、惠民生”的工作思路，紧紧抓住全面深化改革的重大机遇，强化措施、狠抓落实、埋头苦干、扎实工作，全镇经济社会保持了较好发展势头。

回顾 2015 年，我们主要做了以下五个方面的工作：

一、切实稳定增长，保持经济平稳发展

经济发展有新动力。面对经济下行的压力，拧成一股绳，化压力为动力，主动服务，稳中求进，经济保持平稳发展。市质量检测园区全面投入使用，3 间检测研究院注册地址迁至我镇；莲花山货运港完成升级改造，吞吐能力达到每年 200 万吨，集装箱进出口能力达到每年 20 万标箱，为物流业提供强劲动力；广日工业园二期完成工程量 80%，明峰科技园完成工程量 60%；广汽物流也计划将注册地迁至我镇；重点扶持诗尼曼和九恒条码 2 家企业推进上市；万鼎项目、

中科海通、巨大集团、利合房地产、利联地产等重点项目正加紧建设。

现代农业有新提升。海鸥岛现代渔业园区连续 4 年获得市级资金 2946 万元，完成机耕路和人家路硬底化 50 公里，提高渔业现代装备及基础设施建设水平。组织引导农业龙头企业申报品牌，辣木鲩、海鸥岛麻虾等 7 个农产品获得省名特优新农产品称号，金洋水产获得省名牌产品称号，提升农业品牌知名度和市场竞争力；建立渔业养殖专业合作社，推动养殖集约化、标准化发展；举办新型农民再就业和农业技术培训班 10 期，培训人员 1000 人次，加大推广农业实用技术和名优产品种植。全镇养殖总面积 41322 亩，实现产值 8.5 亿元。

乡村旅游有新亮点。海鸥岛乡村生态旅游开发工作取得阶段性成果，停车场、游客中心、驿站、临时摆卖点、农家乐旅舍示范点、原生态体验区等项目赶在国庆前完工喜迎宾客；卫生保洁、“六乱”整治、绿化管养、路牌清理等整治项目初见成效；成立石丰旅游公司和旅游行业分会，全面加强旅游开发、旅游行业单位管理整治等工作。结合美丽乡村建设，积极发展休闲观光旅游农业，进一步擦亮乡村旅游业品牌。大岭村善元庄公祠及太婆厅修复工程完成 80%；投入 552 万元完成胜洲村公共服务站、牛墩、庙口涌边、马岗东侧等环境整治工程，提升村内整体环境。

二、加强城市管理，营造绿色宜居环境

加快基础设施建设。莲花山国家中心渔港建设工程顺利推进，完成 200HP 和 400HP 码头建设，累计完成投资 4770 万元。率先高质量完成 15100 亩高标准基本农田建设任务，获得省、市、区的高度评价。投入 3364 万元、按 200 年一遇标准建设的联围十二涌水闸工程顺利完工，投入 90 多万元改造“一村三岛”部分水闸应急装置，完成联围围旧纸厂段改造和九寨涌南岸整治工程，启动莲花围整治、两盛水闸重建等项目，有效提升防汛排涝能力。沙北村等 6 个农村生活污水治理、赤岗村明渠改暗渠、海心村中心村公园、沙北村人家路路灯等项目投入使用，有效改善农村人居环境。

改善城乡生态环境。按照“清洁番禺”的工作要求，以创建星级村（社区）、“五星文明户”活动为抓手，落实驻村干部联系驻点工作，通过暗检、奖励、通报等多措并举，镇容村貌明显提升。加强海鸥岛旅游环境卫生综合整治，投入 680 万元对路面、堤岸线、河涌实施保洁，将水上垃圾（漂浮杂物）纳入常态化水域环境卫生治理。投入 280 万元新建日处理量达 64 吨的莲花山垃圾压缩站，完成茭塘片垃圾收集点和清流村垃圾压缩站建设，全面实现“一镇一站”和“一村一点”，切实提高垃圾收运处理力。

强化城市管理工作。深入开展重点区域“六乱”整治，成立海鸥岛执法分队，科学管理，统筹安排，实施全天候无假

日执勤机制，有效解决海鸥岛节假日的道路堵塞问题。加大巡查力度，切实巩固违规污染生猪养殖场整治成果。严查严控违法建设，组织开展“雷霆五号”、“飓风”等专项拆违行动，集中清拆一批典型违法建设，营造严查严控的高压态势，全年查处违法建设 816 宗 120635 平方米，拆除违法建设 86 宗 27710 平方米。

三、完善民生福祉，提升群众幸福指数

安置房建设扎实推进。南荣花园二期 76 户村民全部顺利回迁。清怡居项目全面竣工并交付使用，完成首期 130 套拆迁安置回迁房分配，并提供 82 套公租房安置以船为家渔民。南荣花园 C 区项目主体工程完工，即将进行摇珠分配。虎门二桥安置区项目落实规划选址，正式铺开软基处理工程。

文教卫事业同步发展。总投资 2600 万元的江鸥幼儿园等 6 个校安工程接近收尾阶段；海鸥学校室场、莲花山中学食堂等改造项目顺利推进。镇工疗站、康疗站完成升级改造；潮田站和沙浦站等 2 个卫生服务站投入使用，茭东村和岳溪村等 2 个卫生服务站完成装修；石楼医院住院楼（门诊楼）装修改造工程、住院楼扩建工程以及镇颐养院升级改造工程正逐步铺开。深入推进群众性精神文明创建活动，包向前获评为省（市）好人，搭建“百姓广场群众舞台”活动平台，设立莲花水乡摄影创作基地；全镇 24 个村（社区）文化室实

现专职管理；在第十五届“莲花杯”“禺山杯”龙舟赛中喜获传统龙竞逐第一名、彩龙竞艳一等奖、标准龙第四名的佳绩。

社会保障体系日益完善。25个村（社区）全部实现参加城乡社会养老保险，35周岁以上人员参保率91%，60周岁以上人员领取退休待遇率达99%。城乡低保规范化建设全面铺开，全年累计发放低保金179.9万元、分类救济金20.6万元、医疗救助金262.2万元。认真落实创业就业扶持政策，723人获得就业补贴14.5万元、创业小额担保贷款40万元，为3500多名城乡居民提供就业援助服务，充分就业社区（村）增加到21个，成功对接3个创业项目。退休人员管理工作连续三年获评省级退管服务示范点。18个村级老人活动中心和亚运城星光老人之家完成建设，镇居家养老服务站、星光老人之家顺利通过市级评估认定为A级，老年人服务不断优化。切实做好五华半田村、增城万能村、贵州基长镇的“双到”扶贫开发工作。

四、强化综合治理，夯实和谐稳定基础

社会大局保持稳定。以重大不稳定问题排查化解专项行动为基点，依托综治信访维稳两级平台，以解决关系群众切身利益的问题为切入点，着重抓好统筹协调、源头预防、联动配合，采取领导包案、部门会诊、定期约访下访等措施，矛盾纠纷预防和化解取得实效。全年受理矛盾纠纷112宗，下降43%，快速平息环亚制衣劳资纠纷、莲花水乡劳资纠纷、

亚运城天誉业主维权、涉军群体维权等多起矛盾纠纷。

社会治安秩序良好。多管齐下，深入推进“3+2”、“雷霆2015”等专项打击行动，重拳打击突出违法犯罪活动，在“3+2”专项行动中破获各类案件 起，全年各类警情同比下降 14.3%。重点整治涉毒警情，成立“剑锋 15”专项行动领导小组和缉毒专业队，出动执法力量 610 人次检查重点场所 4705 间次。推广智能化封闭式管理模式，建立 3 个智能化封闭小区。投入 230 万元全面升级改造两个视频监控中心，建设高清和标清视频图像采集点 4086 个，借助信息化、科技化手段有效提升治安防范能力。

五、提升执政能力，大力推进队伍建设

加强作风效能建设。深入践行“三严三实”主题教育活动，通过“一堂课、两项工作、三个会”，持续深入推进党的思想政治建设和作风建设，坚持深入基层了解情况、深入群众倾听心声，努力在深化“四风”整治、巩固和拓展党的群众路线教育实践活动成果上见实效。强化“两个责任”（即党委主体责任和纪委监督责任），加强党员领导干部“八小时以外”活动监督管理，开展环境整治专项监察，严明组织纪律，弘扬优良作风。加强人大主席团监督，充分发挥人大代表、政协委员参政议政功能，组织人大代表、政协委员视察调研。强化普法宣传教育，加强依法行政，实现村（社区）法律顾问全覆盖。

夯实基层组织建设。组建 25 个村（社区）驻点工作团队，建立领导干部驻村（社区）普遍直接联系群众制度，走访 50425 户次，接待群众 6312 人次，收集意见建议 572 条，帮助群众解决生产生活问题 510 件。积极构建“六化型”（即组织设置区域化、党员管理属地化、服务载体一体化、活动方式社会化、党务队伍专业化、党员教育标准化）党建格局，成立 4 个社区（工业园区）党委和非公企业党支部，使基层党建工作更接地气。实行“扩面提质”行动，增加 5 个非公企业联合支部，进一步发挥“两新”组织战斗堡垒作用。顺利选举产生新一届共青团委员会。25 个村（社区）完成党务村务公开栏规范化建设，莲花山社区被授予广州市“幸福社区”称号。

在取得成绩的同时，我们也清醒地看到，我镇经济社会发展仍存在一些问题和不足，主要表现在：重点项目协调推进力度仍要持续加大；破解用地制约发展难题仍要多想办法；社会综合治理水平仍要不断提高；党员干部的思想作风、工作作风仍有待改进等。对此，我们要采取有力措施加以解决，确保完成明年经济社会发展目标任务。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

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

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

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

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

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

十、**专项收入**：单位根据特定需要由国务院批准或国务

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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