

# 番禺区石楼镇人民政府 2016 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 番禺区石楼镇人民政府概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

### 第二部分 2016 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 2016 年度部门决算情况说明

### 第四部分 2016 年重点工作完成情况

### 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 and 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 24 个、财政核补事业单位 3 个; 社会团体 4 个。

纳入番禺区石楼镇人民政府 2016 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  | 财政核补事业单位 |
| 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服务中心    | 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数 983 人，其中，行政编制 75 人，事业编制 908 人（其中行政执法编制 19 人）；在

职实有人数 903 人，比上年减少 22 人（主要原因是医院减少 5 人，教育线退休 17 人），其中：行政编制 69 人、事业编制 834 人（含行政执法编制 17 人）、聘用人员 1282 人（；离退休人员 325 人，比上年增加 8 人（主要原因是教育线增加退休 17 人，离世 9 人），其中：离休 0 人、退休 325 人。

## 第二部分 2016 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、财政拨款收入       | 1  | 49,043.43 | 一、一般公共服务支出    | 37 | 7,526.13  |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2  | 8,231.52  | 二、外交支出        | 38 | 0.00      |
| 二、上级补助收入       | 3  | 0.00      | 三、国防支出        | 39 | 0.00      |
| 三、事业收入         | 4  | 9,086.85  | 四、公共安全支出      | 40 | 3,308.37  |
| 四、经营收入         | 5  | 0.00      | 五、教育支出        | 41 | 20,151.14 |
| 五、附属单位上缴收入     | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出      | 42 | 0.00      |
| 六、其他收入         | 7  | 18,500.23 | 七、文化体育与传媒支出   | 43 | 717.21    |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 44 | 3,753.03  |
|                | 9  |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 11,157.87 |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出      | 46 | 0.00      |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 47 | 17,892.33 |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出      | 48 | 3,015.48  |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出     | 49 | 61.00     |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探信息等支出  | 50 | 479.21    |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出   | 51 | 0.00      |
|                | 16 |           | 十六、金融支出       | 52 | 0.00      |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地区支出   | 53 | 0.00      |
|                | 18 |           | 十八、国土海洋气象等支出  | 54 | 0.00      |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出     | 55 | 620.18    |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出   | 56 | 0.00      |
|                | 21 |           | 二十一、其他支出      | 57 | 0.00      |
|                | 22 |           | 二十二、债务还本支出    | 58 | 0.00      |
|                | 23 |           | 二十三、债务付息支出    | 59 | 0.00      |
| <b>本年收入合计</b>  | 24 | 76,630.51 | <b>本年支出合计</b> | 60 | 68,681.94 |
| 用事业基金弥补收支差额    | 25 | 0.00      | 结余分配          | 61 | 11.55     |
| 年初结转和结余        | 26 | 4,077.93  | 交纳所得税         | 62 | 0.00      |
| 基本支出结转         | 27 | 642.81    | 提取职工福利基金      | 63 | 4.62      |
| 项目支出结转和结余      | 28 | 3,435.12  | 转入事业基金        | 64 | 6.93      |
| 经营结余           | 29 | 0.00      | 其他            | 65 | 0.00      |
|                | 30 |           | 年末结转和结余       | 66 | 12,014.94 |
|                | 31 |           | 基本支出结转        | 67 | 727.86    |
|                | 32 |           | 项目支出结转和结余     | 68 | 11,287.08 |
|                | 33 |           | 经营结余          | 69 | 0.00      |

| 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         |
|     | 34 |           |            | 70 |           |
|     | 35 |           |            | 71 |           |
| 合计  | 36 | 80,708.44 | 合计         | 72 | 80,708.44 |

表二 收入决算表

| 部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府 |   |   |     | 单位：万元               |           |          |          |      |      |           |        |
|--------------------|---|---|-----|---------------------|-----------|----------|----------|------|------|-----------|--------|
| 科目编码               |   |   |     | 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 | 76,630.53           | 49,043.44 |          | 9,086.85 |      |      | 18,500.24 |        |
| 201                |   |   |     | 一般公共服务支出            | 7,615.18  | 7,208.59 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 406.59 |
| 20101              |   |   |     | 人大事务                | 362.74    | 362.74   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   |
| 2010104            |   |   |     | 人大会议                | 10.70     | 10.70    | 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                | 7.17      | 7.17     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   |
| 2010199            |   |   |     | 其他人大事务支出            | 343.87    | 343.87   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   |
| 20102              |   |   |     | 政协事务                | 4.00      | 4.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   |
| 2010299            |   |   |     | 其他政协事务支出            | 4.00      | 4.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   |
| 20103              |   |   |     | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 5,595.62  | 5,485.67 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 109.95 |
| 2010301            |   |   |     | 行政运行                | 4,910.94  | 4,884.07 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 26.87  |
| 2010302            |   |   |     | 一般行政管理事务            | 120.64    | 95.80    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 24.84  |
| 2010303            |   |   |     | 机关服务                | 310.93    | 309.39   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 1.54   |
| 2010308            |   |   |     | 信访事务                | 10.88     | 10.88    | 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 | 242.23    | 185.53   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 56.70  |
| 20105              |   |   |     | 统计信息事务              | 123.88    | 123.88   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   |
| 2010502            |   |   |     | 一般行政管理事务            | 123.88    | 123.88   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   |
| 20106              |   |   |     | 财政事务                | 46.40     | 46.40    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   |
| 2010602            |   |   |     | 一般行政管理事务            | 46.40     | 46.40    | 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         |
|         |   |   | 合 计        | 76,630.53 | 49,043.44 |        | 9,086.85 |      |          | 18,500.24 |
| 20111   |   |   | 纪检监察事务     | 73.06     | 73.06     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2011102 |   |   | 一般行政管理事务   | 73.06     | 73.06     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20125   |   |   | 港澳台侨事务     | 21.18     | 21.18     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2012599 |   |   | 其他港澳台侨事务支出 | 21.18     | 21.18     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20129   |   |   | 群众团体事务     | 357.65    | 95.51     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 262.14    |
| 2012902 |   |   | 一般行政管理事务   | 334.11    | 71.97     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 262.14    |
| 2012999 |   |   | 其他群众团体事务支出 | 23.54     | 23.54     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20132   |   |   | 组织事务       | 882.48    | 847.98    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 34.50     |
| 2013202 |   |   | 一般行政管理事务   | 504.41    | 469.91    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 34.50     |
| 2013299 |   |   | 其他组织事务支出   | 378.06    | 378.06    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20133   |   |   | 宣传事务       | 53.38     | 53.38     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2013302 |   |   | 一般行政管理事务   | 53.38     | 53.38     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20199   |   |   | 其他一般公共服务支出 | 94.80     | 94.80     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2019999 |   |   | 其他一般公共服务支出 | 94.80     | 94.80     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 204     |   |   | 公共安全支出     | 3,318.55  | 3,113.18  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 205.37    |
| 20401   |   |   | 武装警察       | 91.87     | 91.87     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2040199 |   |   | 其他武装警察支出   | 91.87     | 91.87     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20402   |   |   | 公安         | 2,715.19  | 2,639.67  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 75.52     |
| 2040202 |   |   | 一般行政管理事务   | 881.15    | 810.62    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 70.53     |
| 2040204 |   |   | 治安管理       | 1,828.98  | 1,823.99  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 4.99      |

| 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          | 76,630.53 | 49,043.44 |        | 9,086.85 |      |          | 18,500.24 |
| 2040211 |   |   | 禁毒管理         | 5.07      | 5.07      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20406   |   |   | 司法           | 188.31    | 136.99    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 51.32     |
| 2040602 |   |   | 一般行政管理事务     | 79.90     | 28.58     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 51.32     |
| 2040604 |   |   | 基层司法业务       | 98.41     | 98.41     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2040605 |   |   | 普法宣传         | 6.40      | 6.40      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2040607 |   |   | 法律援助         | 3.60      | 3.60      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20499   |   |   | 其他公共安全支出     | 323.18    | 244.65    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 78.53     |
| 2049902 |   |   | 其他消防         | 323.18    | 244.65    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 78.53     |
| 205     |   |   | 教育支出         | 20,642.12 | 15,551.03 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 5,091.09  |
| 20502   |   |   | 普通教育         | 19,777.90 | 15,023.27 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 4,754.63  |
| 2050201 |   |   | 学前教育         | 806.68    | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 806.68    |
| 2050202 |   |   | 小学教育         | 8,450.27  | 6,839.92  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 1,610.35  |
| 2050203 |   |   | 初中教育         | 9,790.33  | 7,562.83  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 2,227.50  |
| 2050299 |   |   | 其他普通教育支出     | 730.63    | 620.52    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 110.10    |
| 20504   |   |   | 成人教育         | 530.74    | 194.27    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 336.46    |
| 2050499 |   |   | 其他成人教育支出     | 530.74    | 194.27    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 336.46    |
| 20509   |   |   | 教育费附加安排的支出   | 92.95     | 92.95     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2050999 |   |   | 其他教育费附加安排的支出 | 92.95     | 92.95     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20599   |   |   | 其他教育支出       | 240.54    | 240.54    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2059999 |   |   | 其他教育支出       | 240.54    | 240.54    | 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         |
|         |   |   | 合 计           | 76,630.53 | 49,043.44 |        | 9,086.85 |      |          | 18,500.24 |
| 207     |   |   | 文化体育与传媒支出     | 657.99    | 332.42    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 325.57    |
| 20702   |   |   | 文物            | 10.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2070206 |   |   | 历史名城与古迹       | 10.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20799   |   |   | 其他文化体育与传媒支出   | 647.99    | 322.42    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 325.57    |
| 2079999 |   |   | 其他文化体育与传媒支出   | 647.99    | 322.42    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 325.57    |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出     | 3,931.15  | 3,166.55  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 764.59    |
| 20801   |   |   | 人力资源和社会保障管理事务 | 203.57    | 141.15    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 62.42     |
| 2080102 |   |   | 一般行政管理事务      | 203.57    | 141.15    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 62.42     |
| 20802   |   |   | 民政管理事务        | 2,071.61  | 1,431.83  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 639.77    |
| 2080202 |   |   | 一般行政管理事务      | 1,301.36  | 1,183.46  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 117.90    |
| 2080208 |   |   | 基层政权和社区建设     | 770.24    | 248.37    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 521.87    |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休     | 1,078.45  | 1,078.45  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休       | 1,078.45  | 1,078.45  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20808   |   |   | 抚恤            | 111.70    | 111.70    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2080805 |   |   | 义务兵优待         | 111.70    | 111.70    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20810   |   |   | 社会福利          | 274.63    | 212.24    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 62.40     |
| 2081002 |   |   | 老年福利          | 268.28    | 205.89    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 62.40     |
| 2081004 |   |   | 殡葬            | 6.35      | 6.35      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20811   |   |   | 残疾人事业         | 79.46     | 79.46     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2081102 |   |   | 一般行政管理事务      | 60.43     | 60.43     | 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         |
|         |   |   | 合 计          | 76,630.53 | 49,043.44 |        | 9,086.85 |      |          | 18,500.24 |
| 2081104 |   |   | 残疾人康复        | 19.03     | 19.03     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20819   |   |   | 最低生活保障       | 80.72     | 80.72     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2081902 |   |   | 农村最低生活保障金支出  | 80.72     | 80.72     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20821   |   |   | 特困人员供养       | 31.00     | 31.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2082102 |   |   | 农村五保供养支出     | 31.00     | 31.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出  | 11,277.74 | 2,086.01  | 0.00   | 9,086.85 | 0.00 | 0.00     | 104.89    |
| 21002   |   |   | 公立医院         | 9,845.61  | 758.76    | 0.00   | 9,086.85 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2100201 |   |   | 综合医院         | 9,845.61  | 758.76    | 0.00   | 9,086.85 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 21003   |   |   | 基层医疗卫生机构     | 167.15    | 167.15    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2100399 |   |   | 其他基层医疗卫生机构支出 | 167.15    | 167.15    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 21005   |   |   | 医疗保障         | 55.78     | 55.78     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2100506 |   |   | 新型农村合作医疗     | 55.78     | 55.78     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 21007   |   |   | 计划生育事务       | 1,205.07  | 1,100.19  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 104.89    |
| 2100799 |   |   | 其他计划生育事务支出   | 1,205.07  | 1,100.19  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 104.89    |
| 21010   |   |   | 食品和药品监督管理事务  | 4.13      | 4.13      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2101002 |   |   | 一般行政管理事务     | 4.13      | 4.13      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 212     |   |   | 城乡社区支出       | 25,021.20 | 14,266.57 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 10,754.63 |
| 21201   |   |   | 城乡社区管理事务     | 1,676.17  | 1,669.48  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 6.69      |
| 2120104 |   |   | 城管执法         | 1,676.17  | 1,669.48  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 6.69      |
| 21203   |   |   | 城乡社区公共设施     | 316.88    | 316.88    | 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         |
|         |   |   | 合 计                         | 76,630.53 | 49,043.44 |        | 9,086.85 |      |          | 18,500.24 |
| 2120399 |   |   | 其他城乡社区公共设施支出                | 316.88    | 316.88    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 21205   |   |   | 城乡社区环境卫生                    | 3,167.94  | 2,668.83  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 499.11    |
| 2120501 |   |   | 城乡社区环境卫生                    | 3,167.94  | 2,668.83  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 499.11    |
| 21206   |   |   | 建设市场管理与监督                   | 10,717.23 | 538.56    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 10,178.67 |
| 2120601 |   |   | 建设市场管理与监督                   | 10,717.23 | 538.56    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 10,178.67 |
| 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   | 7,545.23  | 7,545.23  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2120801 |   |   | 征地和拆迁补偿支出                   | 1,616.61  | 1,616.61  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2120804 |   |   | 农村基础设施建设支出                  | 177.18    | 177.18    | 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 | 5,751.44  | 5,751.44  | 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      | 534.66    | 534.66    | 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      | 534.66    | 534.66    | 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     | 151.63    | 151.63    | 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   | 151.63    | 151.63    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 21299   |   |   | 其他城乡社区支出                    | 911.46    | 841.31    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 70.16     |
| 2129999 |   |   | 其他城乡社区支出                    | 911.46    | 841.31    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 70.16     |
| 213     |   |   | 农林水支出                       | 2,990.01  | 2,195.05  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 794.96    |
| 21301   |   |   | 农业                          | 708.25    | 645.93    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 62.32     |
| 2130102 |   |   | 一般行政管理事务                    | 117.12    | 117.12    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2130104 |   |   | 事业运行                        | 270.64    | 221.88    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 48.76     |
| 2130108 |   |   | 病虫害控制                       | 5.60      | 5.60      | 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         |
|         |   |   | 合 计            | 76,630.53 | 49,043.44 |        | 9,086.85 |      |          | 18,500.24 |
| 2130124 |   |   | 农业组织化与产业化经营    | 260.07    | 260.07    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2130199 |   |   | 其他农业支出         | 54.82     | 41.26     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 13.56     |
| 21303   |   |   | 水利             | 1,117.42  | 387.14    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 730.28    |
| 2130302 |   |   | 一般行政管理事务       | 1,117.42  | 387.14    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 730.28    |
| 21305   |   |   | 扶贫             | 61.97     | 59.81     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 2.16      |
| 2130599 |   |   | 其他扶贫支出         | 61.97     | 59.81     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 2.16      |
| 21307   |   |   | 农村综合改革         | 196.56    | 196.36    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.20      |
| 2130705 |   |   | 对村民委员会和村党支部的补助 | 196.56    | 196.36    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.20      |
| 21399   |   |   | 其他农林水支出        | 905.80    | 905.80    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2139999 |   |   | 其他农林水支出        | 905.80    | 905.80    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 214     |   |   | 交通运输支出         | 61.00     | 61.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 21401   |   |   | 公路水路运输         | 61.00     | 61.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2140106 |   |   | 公路养护           | 61.00     | 61.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 215     |   |   | 资源勘探信息等支出      | 495.41    | 442.86    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 52.55     |
| 21506   |   |   | 安全生产监管         | 495.41    | 442.86    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 52.55     |
| 2150602 |   |   | 一般行政管理事务       | 495.41    | 442.86    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 52.55     |
| 221     |   |   | 住房保障支出         | 620.18    | 620.18    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 22102   |   |   | 住房改革支出         | 620.18    | 620.18    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2210201 |   |   | 住房公积金          | 95.81     | 95.81     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2210203 |   |   | 购房补贴           | 524.37    | 524.37    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |

### 表三 支出决算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

| 科目编码    |   |   | 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                 | 68,681.95 | 31,733.02 | 36,948.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出            | 7,526.13  | 2,081.46  | 5,444.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101   |   |   | 人大事务                | 362.74    | 0.00      | 362.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010104 |   |   | 人大会议                | 10.70     | 0.00      | 10.70     | 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                | 7.17      | 0.00      | 7.17      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010199 |   |   | 其他人大事务支出            | 343.87    | 0.00      | 343.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20102   |   |   | 政协事务                | 4.00      | 0.00      | 4.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010299 |   |   | 其他政协事务支出            | 4.00      | 0.00      | 4.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 5,549.75  | 2,081.46  | 3,468.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301 |   |   | 行政运行                | 4,813.71  | 1,917.35  | 2,896.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302 |   |   | 一般行政管理事务            | 120.64    | 0.00      | 120.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010303 |   |   | 机关服务                | 321.84    | 95.86     | 225.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010308 |   |   | 信访事务                | 10.88     | 0.00      | 10.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399 |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 282.68    | 68.26     | 214.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20105   |   |   | 统计信息事务              | 123.88    | 0.00      | 123.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010502 |   |   | 一般行政管理事务            | 123.88    | 0.00      | 123.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106   |   |   | 财政事务                | 46.40     | 0.00      | 46.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010602 |   |   | 一般行政管理事务            | 46.40     | 0.00      | 46.40     | 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         |
|         |   |   | 合 计        | 68,681.95 | 31,733.02 | 36,948.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20111   |   |   | 纪检监察事务     | 73.06     | 0.00      | 73.06     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011102 |   |   | 一般行政管理事务   | 73.06     | 0.00      | 73.06     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20125   |   |   | 港澳台侨事务     | 21.18     | 0.00      | 21.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012599 |   |   | 其他港澳台侨事务支出 | 21.18     | 0.00      | 21.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129   |   |   | 群众团体事务     | 314.46    | 0.00      | 314.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012902 |   |   | 一般行政管理事务   | 290.92    | 0.00      | 290.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012999 |   |   | 其他群众团体事务支出 | 23.54     | 0.00      | 23.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132   |   |   | 组织事务       | 882.48    | 0.00      | 882.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013202 |   |   | 一般行政管理事务   | 504.41    | 0.00      | 504.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299 |   |   | 其他组织事务支出   | 378.06    | 0.00      | 378.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20133   |   |   | 宣传事务       | 53.38     | 0.00      | 53.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013302 |   |   | 一般行政管理事务   | 53.38     | 0.00      | 53.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199   |   |   | 其他一般公共服务支出 | 94.80     | 0.00      | 94.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999 |   |   | 其他一般公共服务支出 | 94.80     | 0.00      | 94.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204     |   |   | 公共安全支出     | 3,308.37  | 57.79     | 3,250.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20401   |   |   | 武装警察       | 91.87     | 0.00      | 91.87     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040199 |   |   | 其他武装警察支出   | 91.87     | 0.00      | 91.87     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402   |   |   | 公安         | 2,721.18  | 0.00      | 2,721.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040202 |   |   | 一般行政管理事务   | 828.89    | 0.00      | 828.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040204 |   |   | 治安管理       | 1,887.22  | 0.00      | 1,887.22  | 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         |
|         |   |   | 合 计          | 68,681.95 | 31,733.02 | 36,948.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040211 |   |   | 禁毒管理         | 5.07      | 0.00      | 5.07      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20406   |   |   | 司法           | 205.42    | 57.79     | 147.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040602 |   |   | 一般行政管理事务     | 97.01     | 12.51     | 84.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040604 |   |   | 基层司法业务       | 98.41     | 35.27     | 63.14     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040605 |   |   | 普法宣传         | 6.40      | 6.40      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040607 |   |   | 法律援助         | 3.60      | 3.60      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499   |   |   | 其他公共安全支出     | 289.90    | 0.00      | 289.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049902 |   |   | 其他消防         | 289.90    | 0.00      | 289.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     |   |   | 教育支出         | 20,151.14 | 17,524.00 | 2,627.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502   |   |   | 普通教育         | 19,307.17 | 16,994.51 | 2,312.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201 |   |   | 学前教育         | 806.68    | 0.00      | 806.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202 |   |   | 小学教育         | 8,087.91  | 7,485.21  | 602.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203 |   |   | 初中教育         | 9,724.58  | 9,013.82  | 710.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299 |   |   | 其他普通教育支出     | 688.00    | 495.48    | 192.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20504   |   |   | 成人教育         | 510.48    | 196.01    | 314.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050499 |   |   | 其他成人教育支出     | 510.48    | 196.01    | 314.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509   |   |   | 教育费附加安排的支出   | 92.95     | 92.95     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999 |   |   | 其他教育费附加安排的支出 | 92.95     | 92.95     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599   |   |   | 其他教育支出       | 240.54    | 240.54    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999 |   |   | 其他教育支出       | 240.54    | 240.54    | 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         |
|         |   |   | 合 计           | 68,681.95 | 31,733.02 | 36,948.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207     |   |   | 文化体育与传媒支出     | 717.21    | 117.37    | 599.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20702   |   |   | 文物            | 10.00     | 0.00      | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070206 |   |   | 历史名城与古迹       | 10.00     | 0.00      | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799   |   |   | 其他文化体育与传媒支出   | 707.21    | 117.37    | 589.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999 |   |   | 其他文化体育与传媒支出   | 707.21    | 117.37    | 589.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出     | 3,753.03  | 1,586.77  | 2,166.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801   |   |   | 人力资源和社会保障管理事务 | 229.95    | 114.81    | 115.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080102 |   |   | 一般行政管理事务      | 229.95    | 114.81    | 115.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20802   |   |   | 民政管理事务        | 1,867.11  | 393.50    | 1,473.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080202 |   |   | 一般行政管理事务      | 1,301.36  | 393.50    | 907.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080208 |   |   | 基层政权和社区建设     | 565.75    | 0.00      | 565.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休     | 1,078.45  | 1,078.45  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休       | 1,078.45  | 1,078.45  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808   |   |   | 抚恤            | 111.70    | 0.00      | 111.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080805 |   |   | 义务兵优待         | 111.70    | 0.00      | 111.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810   |   |   | 社会福利          | 274.63    | 0.00      | 274.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081002 |   |   | 老年福利          | 268.28    | 0.00      | 268.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081004 |   |   | 殡葬            | 6.35      | 0.00      | 6.35      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811   |   |   | 残疾人事业         | 79.46     | 0.00      | 79.46     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081102 |   |   | 一般行政管理事务      | 60.43     | 0.00      | 60.43     | 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         |
|         |   |   | 合 计          | 68,681.95 | 31,733.02 | 36,948.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081104 |   |   | 残疾人康复        | 19.03     | 0.00      | 19.03     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20819   |   |   | 最低生活保障       | 80.72     | 0.00      | 80.72     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081902 |   |   | 农村最低生活保障金支出  | 80.72     | 0.00      | 80.72     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20821   |   |   | 特困人员供养       | 31.00     | 0.00      | 31.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082102 |   |   | 农村五保供养支出     | 31.00     | 0.00      | 31.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出  | 11,157.87 | 9,151.95  | 2,005.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002   |   |   | 公立医院         | 9,576.10  | 9,075.30  | 500.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100201 |   |   | 综合医院         | 9,576.10  | 9,075.30  | 500.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003   |   |   | 基层医疗卫生机构     | 342.19    | 0.00      | 342.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100399 |   |   | 其他基层医疗卫生机构支出 | 342.19    | 0.00      | 342.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21005   |   |   | 医疗保障         | 55.78     | 0.00      | 55.78     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100506 |   |   | 新型农村合作医疗     | 55.78     | 0.00      | 55.78     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007   |   |   | 计划生育事务       | 1,179.68  | 76.65     | 1,103.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799 |   |   | 其他计划生育事务支出   | 1,179.68  | 76.65     | 1,103.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21010   |   |   | 食品和药品监督管理事务  | 4.13      | 0.00      | 4.13      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101002 |   |   | 一般行政管理事务     | 4.13      | 0.00      | 4.13      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212     |   |   | 城乡社区支出       | 17,892.33 | 249.17    | 17,643.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201   |   |   | 城乡社区管理事务     | 1,717.49  | 0.00      | 1,717.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120104 |   |   | 城管执法         | 1,717.49  | 0.00      | 1,717.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203   |   |   | 城乡社区公共设施     | 316.88    | 0.00      | 316.88    | 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         |
|         |   |   | 合 计                         | 68,681.95 | 31,733.02 | 36,948.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399 |   |   | 其他城乡社区公共设施支出                | 316.88    | 0.00      | 316.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205   |   |   | 城乡社区环境卫生                    | 3,167.94  | 0.00      | 3,167.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501 |   |   | 城乡社区环境卫生                    | 3,167.94  | 0.00      | 3,167.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21206   |   |   | 建设市场管理与监督                   | 3,535.44  | 139.95    | 3,395.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120601 |   |   | 建设市场管理与监督                   | 3,535.44  | 139.95    | 3,395.49  | 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   | 7,545.23  | 0.00      | 7,545.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801 |   |   | 征地和拆迁补偿支出                   | 1,616.61  | 0.00      | 1,616.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120804 |   |   | 农村基础设施建设支出                  | 177.18    | 0.00      | 177.18    | 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 | 5,751.44  | 0.00      | 5,751.44  | 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      | 534.66    | 0.00      | 534.66    | 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      | 534.66    | 0.00      | 534.66    | 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     | 151.63    | 0.00      | 151.63    | 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   | 151.63    | 0.00      | 151.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299   |   |   | 其他城乡社区支出                    | 923.07    | 109.22    | 813.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999 |   |   | 其他城乡社区支出                    | 923.07    | 109.22    | 813.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213     |   |   | 农林水支出                       | 3,015.48  | 364.46    | 2,651.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301   |   |   | 农业                          | 742.85    | 232.94    | 509.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130102 |   |   | 一般行政管理事务                    | 117.12    | 67.71     | 49.41     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130104 |   |   | 事业运行                        | 305.24    | 165.22    | 140.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130108 |   |   | 病虫害控制                       | 5.60      | 0.00      | 5.60      | 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         |
|         |   |   | 合 计            | 68,681.95 | 31,733.02 | 36,948.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130124 |   |   | 农业组织化与产业化经营    | 260.07    | 0.00      | 260.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199 |   |   | 其他农业支出         | 54.82     | 0.00      | 54.82     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303   |   |   | 水利             | 1,108.28  | 131.52    | 976.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130302 |   |   | 一般行政管理事务       | 1,108.28  | 131.52    | 976.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305   |   |   | 扶贫             | 61.97     | 0.00      | 61.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599 |   |   | 其他扶贫支出         | 61.97     | 0.00      | 61.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21307   |   |   | 农村综合改革         | 196.56    | 0.00      | 196.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130705 |   |   | 对村民委员会和村党支部的补助 | 196.56    | 0.00      | 196.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21399   |   |   | 其他农林水支出        | 905.80    | 0.00      | 905.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2139999 |   |   | 其他农林水支出        | 905.80    | 0.00      | 905.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214     |   |   | 交通运输支出         | 61.00     | 0.00      | 61.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401   |   |   | 公路水路运输         | 61.00     | 0.00      | 61.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140106 |   |   | 公路养护           | 61.00     | 0.00      | 61.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 215     |   |   | 资源勘探信息等支出      | 479.21    | 0.00      | 479.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21506   |   |   | 安全生产监管         | 479.21    | 0.00      | 479.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150602 |   |   | 一般行政管理事务       | 479.21    | 0.00      | 479.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     |   |   | 住房保障支出         | 620.18    | 600.04    | 20.14     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   |   |   | 住房改革支出         | 620.18    | 600.04    | 20.14     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 |   |   | 住房公积金          | 95.81     | 86.46     | 9.34      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203 |   |   | 购房补贴           | 524.37    | 513.58    | 10.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表四 财政拨款收入支出决算总表

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 | 金 额       | 项 目           | 行次 | 小 计       | 一般公共预算财政<br>拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 |
| 栏 次           |    | 1         | 栏 次           |    | 2         | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 40,811.91 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 7,198.05  | 7,198.05       | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 8,231.52  | 二、外交支出        | 32 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |           | 三、国防支出        | 33 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |           | 四、公共安全支出      | 34 | 3,175.99  | 3,175.99       | 0.00            |
|               | 5  |           | 五、教育支出        | 35 | 14,984.79 | 14,984.79      | 0.00            |
|               | 6  |           | 六、科学技术支出      | 36 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |           | 七、文化体育与传媒支出   | 37 | 420.16    | 420.16         | 0.00            |
|               | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 3,189.71  | 3,189.71       | 0.00            |
|               | 9  |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 1,899.47  | 1,899.47       | 0.00            |
|               | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 41 | 14,309.84 | 6,078.32       | 8,231.52        |
|               | 12 |           | 十二、农林水支出      | 42 | 2,239.41  | 2,239.41       | 0.00            |
|               | 13 |           | 十三、交通运输支出     | 43 | 61.00     | 61.00          | 0.00            |
|               | 14 |           | 十四、资源勘探信息等支出  | 44 | 426.69    | 426.69         | 0.00            |
|               | 15 |           | 十五、商业服务业等支出   | 45 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|               | 16 |           | 十六、金融支出       | 46 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|               | 17 |           | 十七、援助其他地区支出   | 47 | 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<br>拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 |
| 栏 次         |    | 1         | 栏 次          |    | 2         | 3              | 4               |
|             | 18 |           | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|             | 19 |           | 十九、住房保障支出    | 49 | 620.18    | 620.18         | 0.00            |
|             | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出  | 50 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|             | 21 |           | 二十一、其他支出     | 51 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|             | 22 |           | 二十二、债务还本支出   | 52 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|             | 23 |           | 二十三、债务付息支出   | 53 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
| 本年收入合计      | 24 | 49,043.43 | 本年支出合计       | 54 | 48,525.29 | 40,293.77      | 8,231.52        |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2,265.74  | 年末财政拨款结转和结余  | 55 | 2,783.88  | 2,783.88       | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款  | 26 | 2,265.74  | 基本支出结转       | 56 | 727.86    | 727.86         | 0.00            |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00      | 项目支出结转和结余    | 57 | 2,056.02  | 2,056.02       | 0.00            |
|             | 28 |           |              | 58 |           |                |                 |
|             | 29 |           |              | 59 |           |                |                 |
| 总 计         | 30 | 51,309.17 | 总 计          | 60 | 51,309.17 | 43,077.65      | 8,231.52        |

## 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      |
|---------|---|---|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏 次                 | 1         | 2         | 3         |
|         |   |   | 合 计                 | 40,293.78 | 19,201.03 | 21,092.75 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出            | 7198.05   | 2,081.46  | 5,116.59  |
| 20101   |   |   | 人大事务                | 362.74    | 0.00      | 362.74    |
| 2010104 |   |   | 人大会议                | 10.7      | 0.00      | 10.70     |
| 2010106 |   |   | 人大监督                | 1.00      | 0.00      | 1.00      |
| 2010108 |   |   | 代表工作                | 7.17      | 0.00      | 7.17      |
| 2010199 |   |   | 其他人大事务支出            | 343.87    | 0.00      | 343.87    |
| 20102   |   |   | 政协事务                | 4.00      | 0.00      | 4.00      |
| 2010299 |   |   | 其他政协事务支出            | 4.00      | 0.00      | 4.00      |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 5464.65   | 2,081.46  | 3,383.19  |
| 2010301 |   |   | 行政运行                | 4786.84   | 1,917.35  | 2,869.49  |
| 2010302 |   |   | 一般行政管理事务            | 95.80     | 0.00      | 95.80     |
| 2010303 |   |   | 机关服务                | 320.31    | 95.86     | 224.45    |
| 2010308 |   |   | 信访事务                | 10.88     | 0.00      | 10.88     |
| 2010399 |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 250.83    | 68.26     | 182.57    |
| 20105   |   |   | 统计信息事务              | 123.88    | 0.00      | 123.88    |
| 2010502 |   |   | 一般行政管理事务            | 123.88    | 0.00      | 123.88    |
| 20106   |   |   | 财政事务                | 46.40     | 0.00      | 46.40     |
| 2010602 |   |   | 一般行政管理事务            | 46.40     | 0.00      | 46.40     |
| 20111   |   |   | 纪检监察事务              | 73.06     | 0.00      | 73.06     |

| 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        | 40,293.78 | 19,201.03 | 21,092.75 |
| 2011  | 102  |   | 一般行政管理事务   | 73.06     | 0.00      | 73.06     |
| 2012  | 5    |   | 港澳台侨事务     | 21.18     | 0.00      | 21.18     |
| 2012  | 599  |   | 其他港澳台侨事务支出 | 21.18     | 0.00      | 21.18     |
| 2012  | 29   |   | 群众团体事务     | 105.99    | 0.00      | 105.99    |
| 2012  | 902  |   | 一般行政管理事务   | 82.45     | 0.00      | 82.45     |
| 2012  | 999  |   | 其他群众团体事务支出 | 23.54     | 0.00      | 23.54     |
| 2013  | 2    |   | 组织事务       | 847.98    | 0.00      | 847.98    |
| 2013  | 202  |   | 一般行政管理事务   | 469.91    | 0.00      | 469.91    |
| 2013  | 299  |   | 其他组织事务支出   | 378.06    | 0.00      | 378.06    |
| 2013  | 33   |   | 宣传事务       | 53.38     | 0.00      | 53.38     |
| 2013  | 3302 |   | 一般行政管理事务   | 53.38     | 0.00      | 53.38     |
| 2019  | 99   |   | 其他一般公共服务支出 | 94.80     | 0.00      | 94.80     |
| 2019  | 999  |   | 其他一般公共服务支出 | 94.80     | 0.00      | 94.80     |
| 204   |      |   | 公共安全支出     | 3176.00   | 57.79     | 3,118.21  |
| 20401 |      |   | 武装警察       | 91.87     | 0.00      | 91.87     |
| 20401 | 99   |   | 其他武装警察支出   | 91.87     | 0.00      | 91.87     |
| 20402 |      |   | 公安         | 2685.05   | 0.00      | 2,685.05  |
| 20402 | 202  |   | 一般行政管理事务   | 797.66    | 0.00      | 797.66    |
| 20402 | 204  |   | 治安管理       | 1882.33   | 0.00      | 1,882.33  |
| 20402 | 211  |   | 禁毒管理       | 5.07      | 0.00      | 5.07      |
| 20406 |      |   | 司法         | 180.19    | 57.79     | 122.40    |

| 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, 293. 78 | 19, 201. 03 | 21, 092. 75 |
| 2040602 |   |   | 一般行政管理事务     | 71. 77      | 12. 51      | 59. 26      |
| 2040604 |   |   | 基层司法业务       | 98. 41      | 35. 27      | 63. 14      |
| 2040605 |   |   | 普法宣传         | 6. 40       | 6. 40       | 0. 00       |
| 2040607 |   |   | 法律援助         | 3. 60       | 3. 60       | 0. 00       |
| 20499   |   |   | 其他公共安全支出     | 218. 88     | 0. 00       | 218. 88     |
| 2049902 |   |   | 其他消防         | 218. 88     | 0. 00       | 218. 88     |
| 205     |   |   | 教育支出         | 14984. 79   | 14, 067. 32 | 917. 47     |
| 20502   |   |   | 普通教育         | 14460. 31   | 13, 649. 66 | 810. 65     |
| 2050202 |   |   | 小学教育         | 6457. 31    | 6, 172. 60  | 284. 71     |
| 2050203 |   |   | 初中教育         | 7424. 47    | 6, 981. 57  | 442. 90     |
| 2050299 |   |   | 其他普通教育支出     | 578. 52     | 495. 48     | 83. 04      |
| 20504   |   |   | 成人教育         | 191. 00     | 84. 18      | 106. 82     |
| 2050499 |   |   | 其他成人教育支出     | 191. 00     | 84. 18      | 106. 82     |
| 20509   |   |   | 教育费附加安排的支出   | 92. 95      | 92. 95      | 0. 00       |
| 2050999 |   |   | 其他教育费附加安排的支出 | 92. 95      | 92. 95      | 0. 00       |
| 20599   |   |   | 其他教育支出       | 240. 54     | 240. 54     | 0. 00       |
| 2059999 |   |   | 其他教育支出       | 240. 54     | 240. 54     | 0. 00       |
| 207     |   |   | 文化体育与传媒支出    | 420. 16     | 117. 37     | 302. 79     |
| 20702   |   |   | 文物           | 10. 00      | 0. 00       | 10. 00      |
| 2070206 |   |   | 历史名城与古迹      | 10. 00      | 0. 00       | 10. 00      |
| 20799   |   |   | 其他文化体育与传媒支出  | 410. 16     | 117. 37     | 292. 79     |

| 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           | 40,293.78 | 19,201.03 | 21,092.75 |
| 2079999 |   |   | 其他文化体育与传媒支出   | 410.16    | 117.37    | 292.79    |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出     | 3189.71   | 1,586.77  | 1,602.94  |
| 20801   |   |   | 人力资源和社会保障管理事务 | 186.39    | 114.81    | 71.58     |
| 2080102 |   |   | 一般行政管理事务      | 186.39    | 114.81    | 71.58     |
| 20802   |   |   | 民政管理事务        | 1409.74   | 393.50    | 1,016.24  |
| 2080202 |   |   | 一般行政管理事务      | 1183.46   | 393.50    | 789.96    |
| 2080208 |   |   | 基层政权和社区建设     | 226.28    | 0.00      | 226.28    |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休     | 1078.45   | 1,078.45  | 0.00      |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休       | 1078.45   | 1,078.45  | 0.00      |
| 20808   |   |   | 抚恤            | 111.70    | 0.00      | 111.70    |
| 2080805 |   |   | 义务兵优待         | 111.70    | 0.00      | 111.70    |
| 20810   |   |   | 社会福利          | 212.24    | 0.00      | 212.24    |
| 2081002 |   |   | 老年福利          | 205.89    | 0.00      | 205.89    |
| 2081004 |   |   | 殡葬            | 6.35      | 0.00      | 6.35      |
| 20811   |   |   | 残疾人事业         | 79.46     | 0.00      | 79.46     |
| 2081102 |   |   | 一般行政管理事务      | 60.43     | 0.00      | 60.43     |
| 2081104 |   |   | 残疾人康复         | 19.03     | 0.00      | 19.03     |
| 20819   |   |   | 最低生活保障        | 80.72     | 0.00      | 80.72     |
| 2081902 |   |   | 农村最低生活保障金支出   | 80.72     | 0.00      | 80.72     |
| 20821   |   |   | 特困人员供养        | 31.00     | 0.00      | 31.00     |
| 2082102 |   |   | 农村五保供养支出      | 31.00     | 0.00      | 31.00     |

| 科目编码    |   |   | 科目名称         | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      |
|---------|---|---|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏 次          | 1         | 2         | 3         |
|         |   |   | 合 计          | 40,293.78 | 19,201.03 | 21,092.75 |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出  | 1899.37   | 76.65     | 1,822.82  |
| 21002   |   |   | 公立医院         | 500.80    | 0.00      | 500.80    |
| 2100201 |   |   | 综合医院         | 500.80    | 0.00      | 500.80    |
| 21003   |   |   | 基层医疗卫生机构     | 236.37    | 0.00      | 236.37    |
| 2100399 |   |   | 其他基层医疗卫生机构支出 | 236.37    | 0.00      | 236.37    |
| 21005   |   |   | 医疗保障         | 55.78     | 0.00      | 55.78     |
| 2100506 |   |   | 新型农村合作医疗     | 55.78     | 0.00      | 55.78     |
| 21007   |   |   | 计划生育事务       | 1102.40   | 76.65     | 1,025.75  |
| 2100799 |   |   | 其他计划生育事务支出   | 1102.40   | 76.65     | 1,025.75  |
| 21010   |   |   | 食品和药品监督管理事务  | 4.13      | 0.00      | 4.13      |
| 2101002 |   |   | 一般行政管理事务     | 4.13      | 0.00      | 4.13      |
| 212     |   |   | 城乡社区支出       | 6078.32   | 249.17    | 5,829.15  |
| 21201   |   |   | 城乡社区管理事务     | 1694.09   | 0.00      | 1,694.09  |
| 2120104 |   |   | 城管执法         | 1694.09   | 0.00      | 1,694.09  |
| 21203   |   |   | 城乡社区公共设施     | 316.88    | 0.00      | 316.88    |
| 2120399 |   |   | 其他城乡社区公共设施支出 | 316.88    | 0.00      | 316.88    |
| 21205   |   |   | 城乡社区环境卫生     | 2668.83   | 0.00      | 2,668.83  |
| 2120501 |   |   | 城乡社区环境卫生     | 2668.83   | 0.00      | 2,668.83  |
| 21206   |   |   | 建设市场管理与监督    | 542.34    | 139.95    | 402.79    |
| 2120601 |   |   | 建设市场管理与监督    | 542.34    | 139.95    | 402.79    |
| 21299   |   |   | 其他城乡社区支出     | 855.78    | 109.22    | 746.56    |

| 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, 293. 78 | 19, 201. 03 | 21, 092. 75 |
| 2129999 |   |   | 其他城乡社区支出       | 855. 78     | 109. 22     | 746. 56     |
| 213     |   |   | 农林水支出          | 2239. 41    | 364. 46     | 1, 874. 95  |
| 21301   |   |   | 农业             | 698. 09     | 232. 94     | 465. 15     |
| 2130102 |   |   | 一般行政管理事务       | 117. 12     | 67. 71      | 49. 41      |
| 2130104 |   |   | 事业运行           | 274. 03     | 165. 22     | 108. 81     |
| 2130108 |   |   | 病虫害控制          | 5. 60       | 0. 00       | 5. 60       |
| 2130124 |   |   | 农业组织化与产业化经营    | 260. 07     | 0. 00       | 260. 07     |
| 2130199 |   |   | 其他农业支出         | 41. 26      | 0. 00       | 41. 26      |
| 21303   |   |   | 水利             | 379. 33     | 131. 52     | 247. 81     |
| 2130302 |   |   | 一般行政管理事务       | 379. 33     | 131. 52     | 247. 81     |
| 21305   |   |   | 扶贫             | 59. 81      | 0. 00       | 59. 81      |
| 2130599 |   |   | 其他扶贫支出         | 59. 81      | 0. 00       | 59. 81      |
| 21307   |   |   | 农村综合改革         | 196. 36     | 0. 00       | 196. 36     |
| 2130705 |   |   | 对村民委员会和村党支部的补助 | 196. 36     | 0. 00       | 196. 36     |
| 21399   |   |   | 其他农林水支出        | 905. 80     | 0. 00       | 905. 80     |
| 2139999 |   |   | 其他农林水支出        | 905. 80     | 0. 00       | 905. 80     |
| 214     |   |   | 交通运输支出         | 61. 00      | 0. 00       | 61. 00      |
| 21401   |   |   | 公路水路运输         | 61. 00      | 0. 00       | 61. 00      |
| 2140106 |   |   | 公路养护           | 61. 00      | 0. 00       | 61. 00      |
| 215     |   |   | 资源勘探信息等支出      | 426. 69     | 0. 00       | 426. 69     |
| 21506   |   |   | 安全生产监管         | 426. 69     | 0. 00       | 426. 69     |

| 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, 293. 78 | 19, 201. 03 | 21, 092. 75 |
| 2150602 |   |   | 一般行政管理事务 | 426. 69     | 0. 00       | 426. 69     |
| 221     |   |   | 住房保障支出   | 620. 18     | 600. 04     | 20. 14      |
| 22102   |   |   | 住房改革支出   | 620. 18     | 600. 04     | 20. 14      |
| 2210201 |   |   | 住房公积金    | 91. 80      | 86. 46      | 9. 34       |
| 2210203 |   |   | 购房补贴     | 524. 37     | 513. 58     | 10. 79      |

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |          |       |             |        |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|----------|-------|-------------|--------|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额       | 科目编码  | 科目名称      | 金额       | 科目编码  | 科目名称        | 金额     |
| 301   | 工资福利支出         | 8,289.97 | 302   | 商品和服务支出   | 1,954.71 | 310   | 其他资本性支出     | 176.78 |
| 30101 | 基本工资           | 3,168.52 | 30201 | 办公费       | 237.33   | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00   |
| 30102 | 津贴补贴           | 1,928.44 | 30202 | 印刷费       | 94.21    | 31002 | 办公设备购置      | 117.97 |
| 30103 | 奖金             | 5.41     | 30203 | 咨询费       | 5.70     | 31003 | 专用设备购置      | 8.50   |
| 30104 | 其他社会保障缴费       | 207.87   | 30204 | 手续费       | 7.72     | 31005 | 基础设施建设      | 0.00   |
| 30106 | 伙食补助费          | 8.34     | 30205 | 水费        | 44.91    | 31006 | 大型修缮        | 0.00   |
| 30107 | 绩效工资           | 2,952.42 | 30206 | 电费        | 138.01   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.28     | 30207 | 邮电费       | 18.69    | 31008 | 物资储备        | 0.00   |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00     | 30208 | 取暖费       | 0.00     | 31009 | 土地补偿        | 0.00   |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 14.70    | 30209 | 物业管理费     | 215.00   | 31010 | 安置补助        | 0.00   |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 8,779.58 | 30211 | 差旅费       | 21.61    | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00   |
| 30301 | 离休费            | 0.00     | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00     | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00   |
| 30302 | 退休费            | 2,209.04 | 30213 | 维修(护)费    | 370.37   | 31013 | 公务用车购置      | 0.00   |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00     | 30214 | 租赁费       | 18.06    | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00   |
| 30304 | 抚恤金            | 28.13    | 30215 | 会议费       | 0.00     | 31020 | 产权参股        | 0.00   |
| 30305 | 生活补助           | 64.27    | 30216 | 培训费       | 97.40    | 31099 | 其他资本性支出     | 50.31  |
| 30306 | 救济费            | 0.00     | 30217 | 公务接待费     | 37.65    | 304   | 对企事业单位的补贴   | 0.00   |
| 30307 | 医疗费            | 204.13   | 30218 | 专用材料费     | 126.69   | 30401 | 企业政策性补贴     | 0.00   |
| 30308 | 助学金            | 0.00     | 30224 | 被装购置费     | 0.00     | 30402 | 事业单位补贴      | 0.00   |

| 人员经费   |               |          | 公用经费   |           |        |       |             |         |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|--------|-------|-------------|---------|
| 科目编码   | 科目名称          | 金额       | 科目编码   | 科目名称      | 金额     | 科目编码  | 科目名称        | 金额      |
| 30309  | 奖励金           | 371.49   | 30225  | 专用燃料费     | 0.02   | 30403 | 财政贴息        | 0.00    |
| 30310  | 生产补贴          | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 176.47 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00    |
| 30311  | 住房公积金         | 2,054.30 | 30227  | 委托业务费     | 0.00   | 307   | 债务利息支出      | 0.00    |
| 30312  | 提租补贴          | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 9.27   | 30701 | 国内债务付息      | 0.00    |
| 30313  | 购房补贴          | 3,839.22 | 30229  | 福利费       | 60.11  | 30707 | 国外债务付息      | 0.00    |
| 30314  | 采暖补贴          | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 43.72  | 399   | 其他支出        | 0.00    |
| 30315  | 物业服务补贴        | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 34.53  | 39906 | 赠与          | 0.00    |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 8.99     | 30240  | 税金及附加费用   | 2.97   |       |             |         |
|        |               |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 194.28 |       |             |         |
| 人员经费合计 |               | 17069.55 | 公用经费合计 |           |        |       |             | 2131.49 |

# 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：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

| 2016 年度预算数 |            |              |          |             |         |       | 2016 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    |
| 524.00     | 0.00       | 479.00       | 118.00   | 361.00      | 45.00   | 42.00 | 520.94     | 0.00       | 483.29       | 118.00   | 365.29      | 37.65   | 41.21 |

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

| 支出功能分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称                        | 年初结转和<br>结余 | 本年收入     | 本年支出 |      |          | 年末结转<br>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        | 8,231.52 | 0.00 | 0.00 | 8,231.52 | 0.00        |
| 212            |   |   | 城乡社区支出                      | 0.00        | 8,231.52 | 0.00 | 0.00 | 8,231.52 | 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        | 7,545.23 | 0.00 | 0.00 | 7,545.23 | 0.00        |
| 2120801        |   |   | 征地和拆迁补偿支出                   | 0.00        | 1,616.61 | 0.00 | 0.00 | 1,616.61 | 0.00        |
| 2120804        |   |   | 农村基础设施建设支出                  | 0.00        | 177.18   | 0.00 | 0.00 | 177.18   | 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        | 5,751.44 | 0.00 | 0.00 | 5,751.44 | 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        | 534.66   | 0.00 | 0.00 | 534.66   | 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        | 534.66   | 0.00 | 0.00 | 534.66   | 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        | 151.63   | 0.00 | 0.00 | 151.63   | 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        | 151.63   | 0.00 | 0.00 | 151.63   | 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              |   |   |   | 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         |   |   |   |          |              |                  |      |
| 类                | 款 | 项 | 目 | 科目名称     | 1            | 2                | 3    |
|                  |   |   |   | 栏 次      |              |                  |      |
|                  |   |   |   | 合 计      | 5.75         | 0.00             | 5.75 |
| 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      |   |   |   |          | 0.15         | 0.15             | 0.15 |
| 103041101        |   |   |   | 社会抚养费    | 0.15         | 0.15             | 0.15 |
| 四、罚没收入           |   |   |   |          | 5.60         | 5.60             | 5.60 |
| 103050199        |   |   |   | 其他一般罚没收入 | 5.60         | 5.60             | 5.60 |
| 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 |   |   |   |          | 0.00         | 0.00             | 0.00 |
|                  |   |   |   |          |              |                  |      |
| 七、捐赠收入           |   |   |   |          | 0.00         | 0.00             | 0.00 |
|                  |   |   |   |          |              |                  |      |
| 八、政府住房基金收入       |   |   |   |          | 0.00         | 0.00             | 0.00 |
|                  |   |   |   |          |              |                  |      |
| 九、其他收入           |   |   |   |          | 0.00         | 0.00             | 0.00 |



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

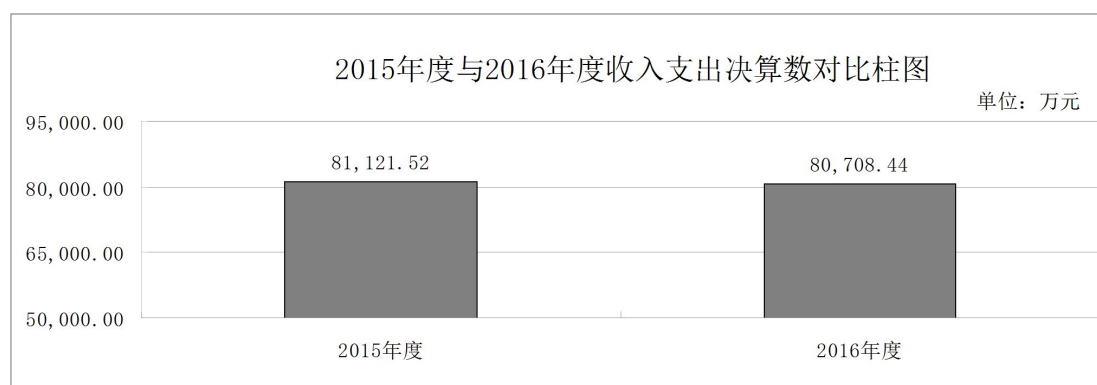
单位：万元

| 项 目 | 采购金额   |
|-----|--------|
| 合 计 | 383.59 |
| 货物  | 383.59 |
| 工程  | 0.00   |
| 服务  | 0.00   |

### 第三部分 2016 年度部门决算情况说明

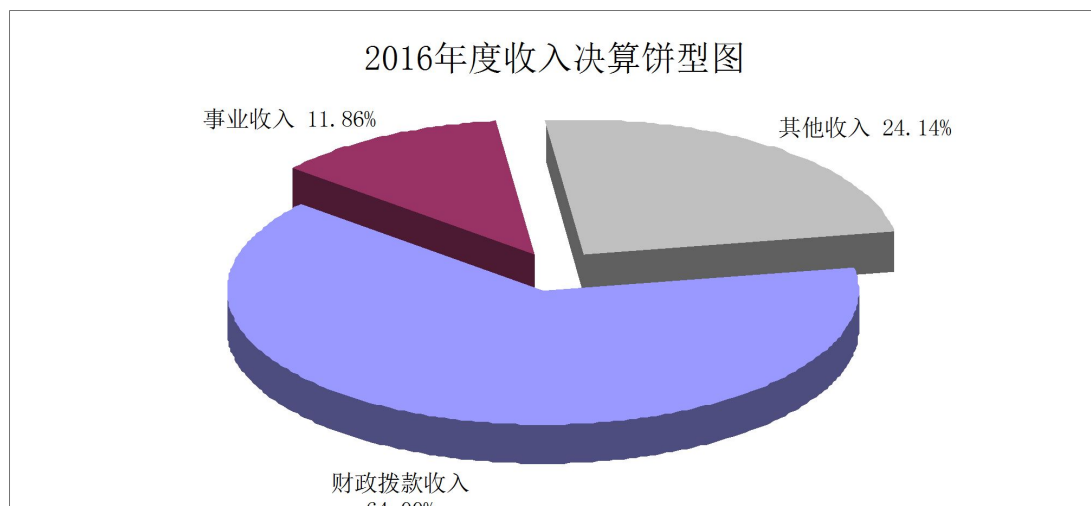
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计80708.44万元，支出总计80708.44万元。与2015年相比，收、支总计减少413.08万元，下降0.51%。主要原因：一是财政拨款收入减少14699.74万元(其中政府性基金收入减少14378.18万元)；二是上级补助收入及其他收入增加11675.51万元；三是事业收入增加2318.11万元；四是教育支出减少470.26万元；五是城乡社区事务支出减少14555.67万元；六是一般公共服务支出增加2071.2万元；七是医疗卫生与计划生育支出增加2089.68万元；八是农林水支出增加1081.83万元等。



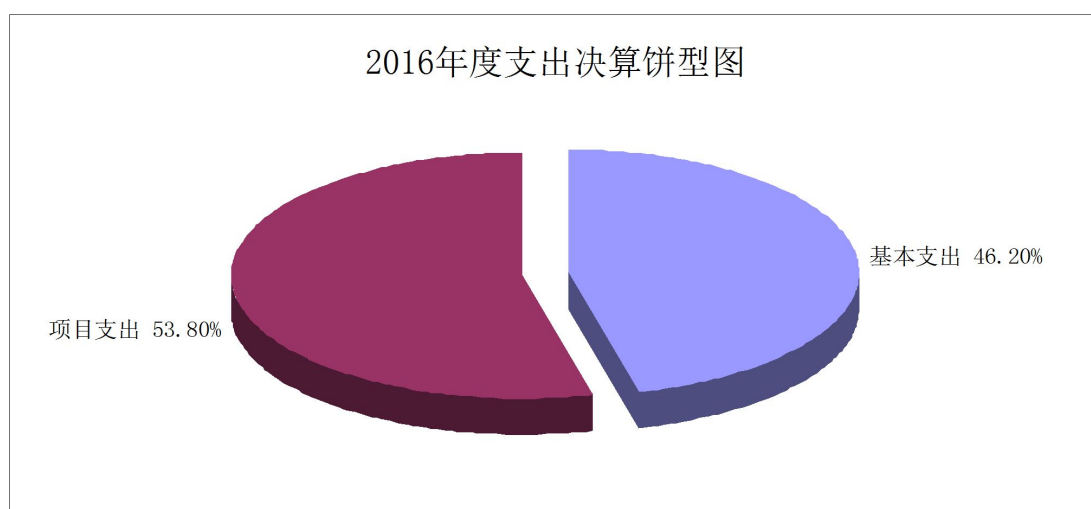
#### 二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计76630.53万元，其中：财政拨款收入49043.44万元，占本年收入合计的64%；事业收入9086.85万元，占11.86%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入18500.24万元，占24.14%。



### 三、支出决算情况说明

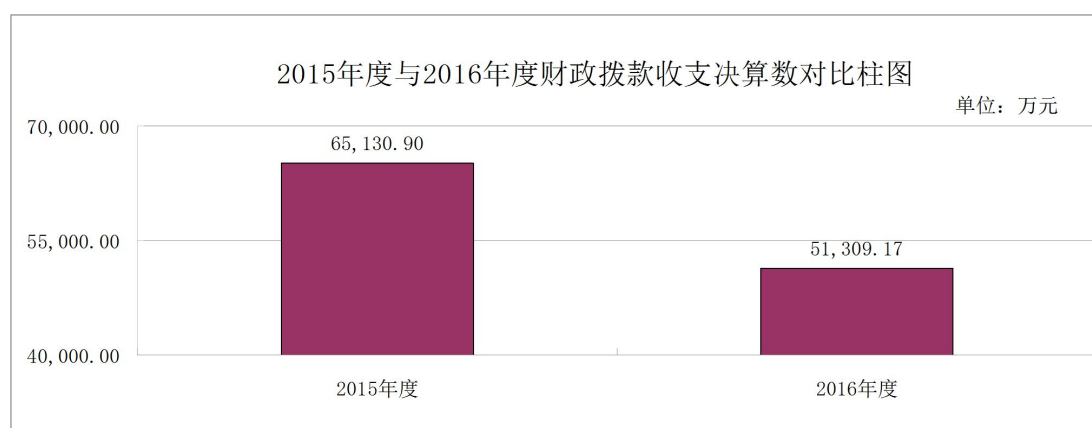
本部门2016年度支出合计68681.94万元。基本支出31733.02万元，占本年支出合计的46.2%。项目支出36948.93万元，占本年支出合计的53.8%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级财政支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算51309.17万元，与

2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少13821.73万元，下降21.22%。主要原因是政府性基金区拨经费减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

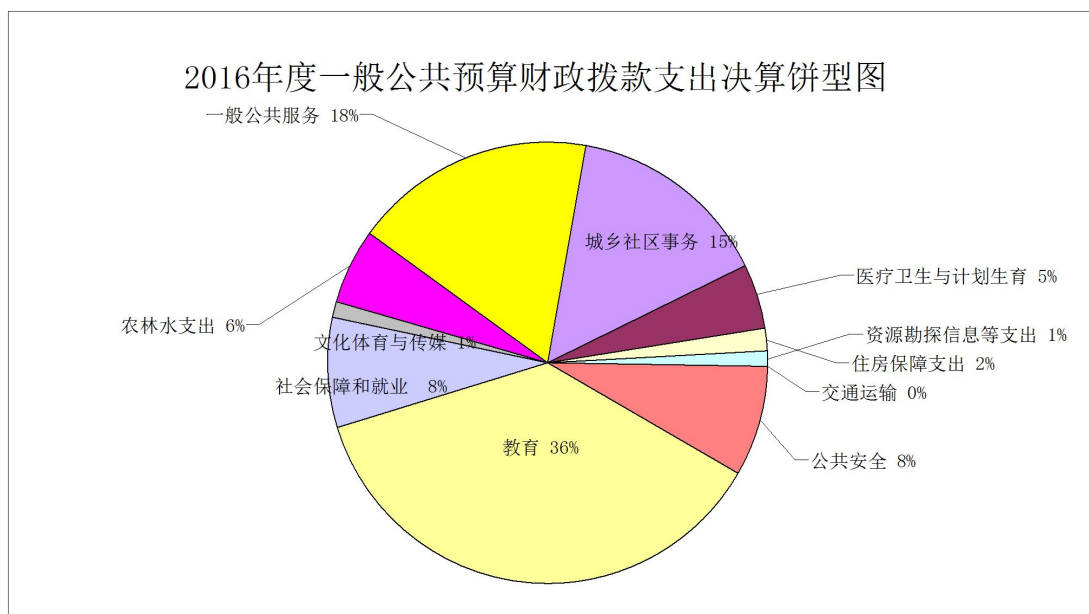
本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

### （一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度公共预算财政拨款支出40293.78万元，占本年支出合计的58.67%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.32万元，增长0.1%。主要原因：一是一般公共服务支出增加2093.55万元；二农林水支出增加336.91万元；三是城乡社区支出增加696.29万元；四是文化体育与传媒支出增加269.86万元；五是社会保障和就业支增加298.43万元；六是教育支出减少3618.47万元等。

主要用于以下方面：

一般公共服务支出7198.05万元，占17.86%；  
 公共安全支出3176万元，占7.88%；  
 教育支出14984.79万元，占37.19%；  
 文化体育与传媒支出420.16万元，占1.04%；  
 社会保障和就业支出3189.71万元，占7.92%；  
 医疗卫生与计划生育支出1899.47万元，占4.71%；  
 城乡社区支出6078.32万元，占15.09%；  
 农林水支出2239.41万元，占5.56%；  
 交通运输支出61万元，占0.15%；  
 资源勘探电力信息等支出426.69万元，占1.06%；  
 住房保障支出620.18万元，占1.54%。



## （二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算43061万元，支出决算40293.78万元，完成年初预算的93.57%，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）

10.7万元，完成年初预算100%，主要用于召开人大会议的各项  
工作支出。预决算产生差异的主要原因是无差异。

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。预决算产生差异的主要原因是无差异。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）  
7.17万元，完成年初预算74.69%，主要用于人大代表的工作  
支出。预决算产生差异的主要原因是压缩人大代表工作的经  
费。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支  
出（项）343.87万元，完成年初预算0%，主要用于两级人大  
换届选举工作经费。预决算产生差异的主要原因是区级拨  
款。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支  
出（项）4万元，完成年初预算88.89%，主要用于政协工作  
的日常办公支出。预决算产生差异的主要原因是压缩政协的  
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）行政运行（项）4786.84万元，完成年初预算97.79%，  
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贯彻落实中央八项  
规定精神，厉行节约。

7. 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）95.8万元，完成年初预算

107.09%，主要用于镇政府内日常办公经费支出。预决算产生差异的主要原因是增加官桥村和茭东村工作经费等。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）320.31万元，完成年初预算104.61%，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增加资产清查专项工作经费。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）10.88万元，完成年初预算103.62%，主要用于镇政府接待群众来信来访方面的支出。预决算产生差异的主要原因是增加“进家门问民生解难题”专项工作经费。

10.一般公共服务（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）250.83万元，完成年初预算135.2%，主要用于政务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根据国家政策相关标准进行调整。

11.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）123.88万元，完成年初预算89.38%，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。预决算产生差异的主要原因是压缩统计办工作经费。

12 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）46.4万元，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。预决算产生差异的主要原因是无差异。

13.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）73.06万元，完成年初预算97.88%，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。预决算产生差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

14.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务支出（项）21.18万元，完成年初预算92.1%，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。预决算产生差异的主要原因是压缩侨办工作经费。

15.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）82.45万元，完成年初预算108.34%，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增加开展基层工会、在册困难职工的各类活动经费。

16.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）23.54万元，完成年初预算93.06%，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。

17.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）469.91万元，完成年初预算99.89%，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。预决算产生差异的主要原因是无差异。

18.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务

支出（项）378.06万元，完成年初预算0%，主要用于行政村党建工作经费开支。预决算产生差异的主要原因是区级拨款。

19. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）53.38万元，完成年初预算91.41%，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工作经费。

20. 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）94.8万元，完成年初预算100%，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无差异。

21. 公共安全（类）武装警察（款）其他武装警察支出（项）91.87万元，完成年初预算99.57%，主要用于武装部门日常运作及征兵工作支出。预决算产生差异的主要原因是无差异。

22. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）797.66万元，完成年初预算91.6%，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。预决算产生差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

23. 公共安全（类）公安（款）治安管理（项）1882.33万元，完成年初预算85.98%，主要用于辅警及治安员日常人员支出及公用支出。预决算产生差异的主要原因是压缩应急辅助电源设备购置、视频监控安装工程及综治办与治安大队的工作经费等。

24.公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项）5.07万元，完成年初预算101.4%，主要用于禁毒工作专项经费。预决算产生差异的主要原因是增加服食美沙酮维持治疗经费。

25.公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）71.77万元，完成年初预算244.12%，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人员变动，根据国家政策相关标准进行相应的调整。

26.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）98.41万元，完成年初预算98.02%，主要用于司法所人员经费。预决算产生差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

27. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）6.4万元，完成年初预算80.4%，主要用于普法宣传工作支出。预决算产生差异的主要原因是压缩法律服务所普法宣传经费。

28.公共安全（类）司法（款）法律援助（项）3.6万元，完成年初预算83.72%，主要用于法律援助工作支出。预决算产生差异的主要原因是压缩法律服务所法律援助经费。

29. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他消防（项）218.89万元，完成年初预算89.87%，主要用于消防部门日常人员经费和公用经费。预决算产生差异的主要原因是压缩消防大队驾驶员增驾经费。

30. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）6457.32万元，完成年初预算85.77%，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人员变动，根据国家政策相关标准进行相应的调整。

31.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）7424.47元，完成年初预算89.43%，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人员变动，根据国家政策相关标准进行相应的调整。

32.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）578.52万元，完成年初预算51.05%，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。预决算产生差异的主要原因是人员变动，根据国家政策相关标准进行相应的调整。

33.教育（类）成人教育（款）成人中等教育（项）191万元，完成年初预算54.13%，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人员变动，根据国家政策相关标准进行相应的调整。

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）92.95万元，完成年初预算100.35%，主要用于学校信息设备采购支出。预决算产生差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

35.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）240.54万元，完成年初预算0%，主要用于各村校车服务支出。预决算产生差异的主要原因是本级追加各村校车服务经费。

36.文化体育与传媒（类）文物（款）历史名城与古迹（项）10万元，完成年初预算0%，主要用于修缮大岭村文化历史文

化古迹专项经费支出。预决算产生差异的主要原因是区级拨款。

37.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)410.16万元,完成年初预算113.74%,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根据国家政策相关标准进行相应的调整。

38.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)186.39万元,完成年初预算84.07%,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贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约。

39.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)1183.46万元,完成年初预算102.21%,主要用于完成特定民政管理工作而发生的专项工作经费。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策相关标准进行相应的调整。

40 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)226.29万元,完成年初预算89.18%,主要用于社区居民委员会人员及日常工作支出。预决算产生差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约。

41.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)1078.45万元,完成年初预算100.9%,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。预决算产生差异的主要原因是无差异。

42.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）111.7万元，完成年初预算93.08%，主要用于2013和2014年义务兵及重点优抚对象优待金支出。预决算产生差异的主要原因是按规定根据实际人数计算列支。

43.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）205.89万元，完成年初预算82.69%，主要用于颐养院人员经费、日常工作及五保老人生活补助支出。预决算产生差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

44.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）6.35万元，完成年初预算31.75%，主要为殡改补助支出。预决算产生差异的主要原因是按规定根据实际人数计算列支。

45.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）60.43万元，完成年初预算97.79%，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。预决算产生差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

46. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）19.03万元，完成年初预算67.96%，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。预决算产生差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

47.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）80.72万元，完成年初预算0%，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区级

拨款。

48. 社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）31万元，完成年初预算0%，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区级拨款。

49. 医疗卫生（类）公立医院（款）综合医院（项）500.8万元，完成年初预算65.93%，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根据国家政策相关标准进行相应的调整。

50. 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）236.37万元，完成年初预算125.29%，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社区卫生服务中心修缮工程经费。

51. 医疗卫生（类）医疗保障（款）新型农村合作医疗（项）55.79万元，完成年初预算5.38%，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区调整了城乡农合医疗保险经费的拨付方式，由区财政局直接在镇财力体制内抵减。

52. 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）1102.4万元，完成年初预算95.67%，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。

53. 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）4.13万元，完成年初算100.73%，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无差异。

54.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1694.09万元，完成年初预算92.88%，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。

55.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）316.88万元，完成年初预算0%，主要用于村级安全隐患整治工程支出。预决算产生差异的主要原因是区级拨款。

56.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2668.83万元，完成年初预算92.33%，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贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

57.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）542.74万元，完成年初预算90.25%，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贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

58.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）855.78万元，完成年初预算86.8%。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贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

59. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）117.12万元，完成年初预算99.72%，主要用于政策性水产养殖保险试点工作支出。预决算产生差异的主要原因是无差异。

60. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）274.03万元，完成年初预算97.13%，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。预决算产生差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

61. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）5.6万元，完成年初预算0%，主要用于重大动物疫病扑杀补助经费。预决算产生差异的主要原因是区级拨款。

62. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）260.07万元，完成年初预算0%，主要用于各村班子成员任期综合补贴支出。预决算产生差异的主要原因是区级拨款。

63. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）41.26万元，完成年初预算104.46%，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区拨款大岭村园林绿化工程补助。

64. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）

379.33万元，完成年初预算83.09%，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贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

65.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）59.81万元，完成年初预算99.69%，主要是用于帮扶村的扶贫专项支出。预决算产生差异的主要原因是无差异。

66.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）196.36万元，完成年初预算91.33%，主要是用于村两委一身兼、离任村干部等工作支出。预决算产生差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

67.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）905.8万元，完成年初预算0%，主要用于2015和2016年农村低收入补助的支出。预决算产生差异的主要原因是区级拨款。

68.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）61万元，完成年初预算100%，主要用于道路绿化养护。预决算产生差异的主要原因是无差异。

69.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）426.69万元，完成年初预算90.15%，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。

70.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）95.8万元，完成年初预算78.18%，主要用于拨付事业单位人员的住房公积金。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策相关标准进行相应的调整。

71.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）524.37万元，完成年初预算99.89%，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无差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016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2016年度公共预算财政拨款本年基本支出19201.04万元，其中：人员经费17069.55万元，包括工资福利支出8289.97万元，对个人和家庭的补助8779.58万元；公用经费2131.49万元，包括商品和服务支出1954.71万元，其他资本性支出176.78万元。

## 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2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为524万元，支出决算520.94万元，完成预算的99.42%，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。

支出决算数比 2015 年增加 90.39 万元，增长 20.99%。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%。2016 年度因公出国（境）费决算支出比 2015 年度减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2016 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：

开展交流活动支出 0 万元。

履行本部门职能开展境外业务工作支出 0 万元。

境外业务培训及考察支出 0 万元。

**2.公务用车购置及运行维护费决算 483.29 万元**，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税等）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 92.77%，完成预算的 100.9%。预决算差异主要原因是严格遵守八项规定，按规定执行，贯彻落实中央八项规定精神，根据政策相关标准进行相应调整。2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度增加 86.25 万元，增长 21.72%。增长的主要原因是车辆年限已久，产生的汽油消耗、维修等费用均比较高。

开支内容包括：

公务用车购置费 118 万元，用于更新购置 1 辆公务用车，其中：执法执勤车 1 辆，主要为多功能消防车。

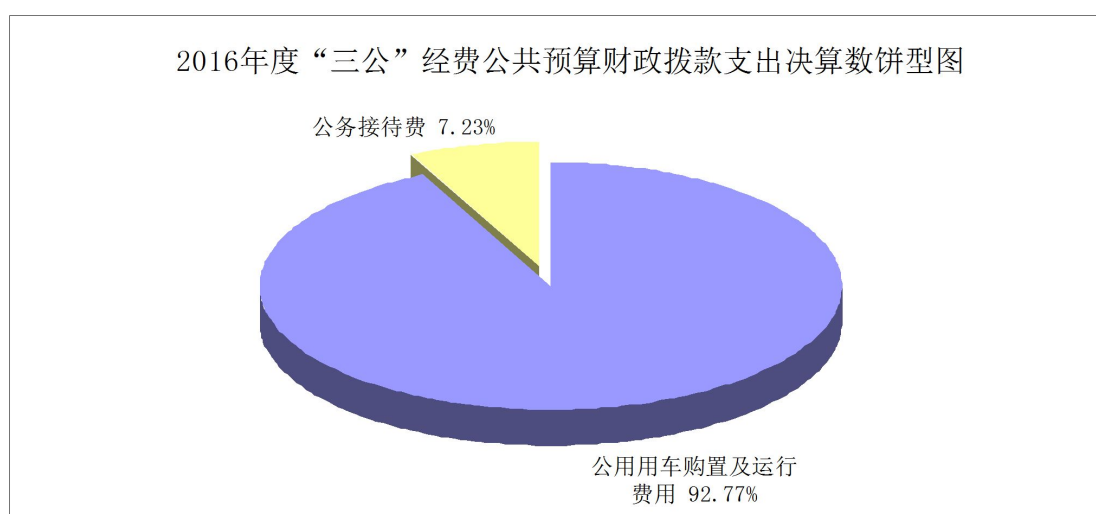
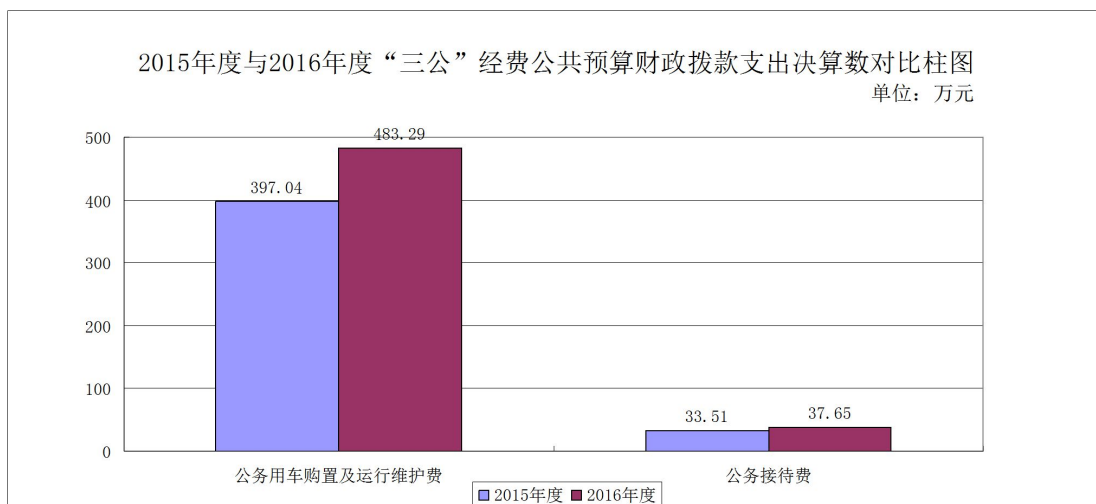
公务用车运行维护费 365.29 万元。本部门及下属 36 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 132 辆（其中特种用车 103 辆），公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、消防、安全生产、治安管理、食品安全等检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等

**3.公务接待费决算 37.65 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 7.23%，完成预算的 83.67%。预决算差异主要原因是：厉行勤俭节约。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度增加 4.14 万元，增长 12.35%。增长的主要原因是：增加人大会议、换届选举等接待用餐。

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 37.65 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。2016 年共接待国内来访批次 113 个，共 1543 人次。



## （二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

**本部门2016年度会议费决算41.21万元。**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0.62万元，下降1.48%。下降的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

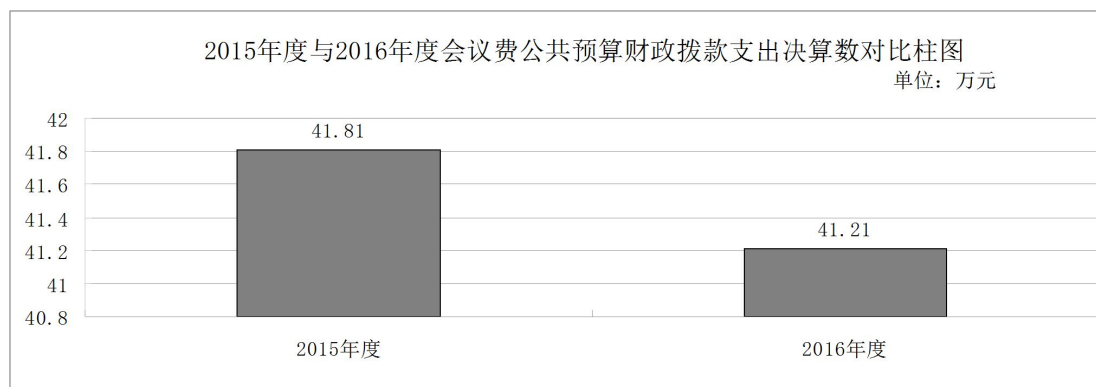
全年开支较大的会议主要有：

1.2015 年度安全生产总结大会历时 1 天，参会人数 500 人，共支出 11 万元，占会议费 26.7%，其中场地租用费 3 万元，房租费 0 万元，文件资料印刷费 0 万元，伙食补助费 5

万元，杂费 3 万元。

2.2016 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 401 人，共支出 20.21 万元，占会议费 49.04%，其中场地租用费 3.5 万元，房租费 0 万元，文件资料印刷费 2.2 万元，伙食补助费 4.01 万元、杂费 10.5 万元。

3.第十八届人民代表大会第八次会议历时 1 天，参会人员 180 人，共支出 10 万元，占会议费 24.26%，其中场地租用费 1.5 万元，房租费 0 万元，文件资料印刷费 3.13 万元，伙食补助费 1.8 万元，杂费 3.57 万元。



## 八、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

### （一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度政府性基金财政拨款本年收入8231.52万元。支出8231.52万元，与2015年度相比减少14378.18万元，下降63.59%。其中基本支出0万元，项目支出8231.52万元。

### （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）1616.61万元，完成年初预算的0%，主要用于裕丰新村、南

荣花园一期建设。预决算产生差异的主要原因是区级拨款。

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）农村基础设施建设支出（项）177.18万元，完成年初预算的0%，主要用于名村名镇建设补助。预决算产生差异的主要原因是区级拨款。

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）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）5751.44万元，完成年初预算0%，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。预决算产生差异的主要原因是区级拨款，根据国家政策性因素进行相应的调整。

4.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）534.66万元，完成年初预算的138.56%，主要用于现代农业平台建设和基本农田保护经济补偿。预决算产生差异的主要原因是区级拨款。

5.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）151.63万元，完成年初预算1.48%，主要用于石一村文化公园改造、四条渔村内街巷整治工程等。预决算产生差异的主要原因是区级拨款，根据国家政策性因素进行相应的调整。

## 九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计5.75万元，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5.75万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0.15万元，占2.61%，包括社会抚养费；罚没收入5.6万元，占97.39%，均为其他一般罚没收入；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 十、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 383.59 万元，其中：政府采购货物支出 383.59 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 383.59 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 383.59 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。2016 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 2131.49 万元，比 2015 年减少 1222.96 万元，下降 36.46%，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2016年12月31日，本部门机关及所属36个单位共有车辆132辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：定向化保障岗位用车0辆，机要通信应急用车0辆，执法执勤用车68辆，特种专业技术用车35辆（经市公务用车管理办核定），其他用车29辆（经区车改办核定）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

## （三）预算绩效管理工作开展情况：

### 1. 绩效目标管理。

（1）纳入 2016 年度项目预算绩效评审 0 项，申报 2016 年度预算绩效目标，预算评审覆盖率 0%，其中向社会公开项目绩效目标 0 项。（预算评审覆盖率=预算绩效评审项目数量/部门预算资金安排的项目总数量）

（2）纳入 2016 年度项目绩效目标审核 0 项，申报 2016 年度预算绩效目标，目标审核覆盖率 0%。（目标审核覆盖率=绩效目标审核项目数量/部门预算资金安排的项目总数量）

2. 绩效运行监控。年中，组织对 200 万元以上项目支出绩效运行跟踪监控 0 项，监控覆盖率 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%。（监控覆盖率=绩效运行监控项目数量/部门预算资金安排的项目总数量）

3. 支出绩效评价。纳入 2016 年度支出绩效评价项目 1

个，评价覆盖率达到 100%，共涉及资金 111.7 万元，占年初预算的 93.08%。绩效评价结果显示，上述项目绩效较好地完成任务，实现了年度绩效目标。具体如下：

（1）产出指标：享受优待金待遇的带病回乡退伍军人 2 人、享受优待金待遇的在乡复员军人 7 人、在乡因公、因战伤残军人 7 人、2013 年入伍义务兵 32 人、2014 年入伍义务兵 34 人、病故军人家属 1 人、优待金发放率 100%、优待金发放及时率 100%。

（2）效益指标：乡复员军人、在乡因公、因战伤残军人、2013 年入伍义务兵、2014 年入伍义务兵、病故军人家属等优抚对象的优待面均为 100%。

（3）服务对象满意度指标：优抚对象对优待金发放工作的满意度 100%。

（评价覆盖率=支出绩效评价项目数量/部门预算资金安排的项目总数量）

#### **第四部分 2016 年重点工作完成情况**

2016 年，在区委、区政府的正确领导下，石楼镇以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为引领，紧扣番禺区“十三五”时期总体规划目标，主动适应和引领“新常态”，树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，强化措施、狠抓落实、埋头苦干、扎实工作，全镇各项事业发展上了一个新台阶。

**主要经济指标完成情况：**完成国内生产总值 101.58 亿元，比上年增长 7.6%（下同）；规模以上工业产值 180.5 亿元，增长 8%；农业产值 17.9 亿元，下降 4.3%；商品销售额 397.7 亿元，下降 1.25%；固定资产投资 25.68 亿元，增长 16.57%；房地产销售面积 36 万平方米，增长 39.88%；公共财政预算收入 5.12 亿元，下降 17.67%；税收收入 21.63 亿元，增长 33.66%，其中，国税 11.51 亿元，地税 10.12 亿元。

##### **一、经济实力稳步增强**

全力盘活土地资源。全面梳理村留用地、空置厂房、三旧用地等土地资源，开展平南大道建设及莲花山片区土地整理等前期研究，积极协调利丰华南总部征地 300 多亩，做好基本农田调整及建设用地规模增加、石楼新城及留用地报批等工作，胜洲村 507 亩经济留用地取得用地批准证书，为招商引资建立“载体库”。多渠道宣传推介招商引资，全年接待客商 19 批 50 人次，成功盘活闲置土地约 7 亩，引进投资

2000 万元以上项目 7 个。云计算企业蔚海公司迅速完成“工改科”投资 6 亿元并试运行；建远项目总投资 2 亿元；广汽乘用车公司签租万鼎厂房，计划组建 2 家零配件企业。

壮大发展现代农业。以建设农业科技示范基地为抓手，示范推广 10000 亩优质水产养殖，力推全雄罗氏虾、杂交笋壳鱼、胜斑鱼等一批名牌水产品。积极发展“一村一品”，逐步形成海鸥岛水产养殖及其休闲渔业、莲花山海味的渔业集约化经营，提升水产品品牌知名度。加大推广农业实用技术和名优产品种植，成功举办 7 期农业技术培训班，培训人员 1400 人次。

## 二、城市管理不断提升

精细城市管理工作。科学推进网格化管理，组建网格化管理服务团队，划分基础网格 85 个，落实无缝对接。深入开展重点区域“六乱”整治，落实 24 小时轮班制工作制度，确保重点地区难点路段全覆盖。着力打造平安有序城市环境，开展 4 个地质灾害点整治，修复完善沙井盖、排水排污管道等一批市政设施。严查严控违法建设，开展“亮剑一号”、“亮剑二号”等专项拆违行动，查处违法建设 791 宗 11.86 万平方米，拆除违法建设 177 宗 2.1 万平方米。

加强环境综合治理。以巩卫迎国家复检为契机，落实市容环境卫生包干责任制，通过暗检、奖励、通报等多措并举，镇容村貌明显提升，高标准通过国家卫生镇复评，亚运城社

区成功创建广州市容貌示范社区。全面开展常态化水域环境卫生治理，成立河涌保洁队伍，投入 600 多万元重点对海鸥岛堤岸线及内河涌实施保洁。开展垃圾分类“定时定点”工作，升级改造清流村垃圾压缩站，切实提高垃圾收运处理能力。

### 三、民生福祉逐步扩大

落实社会保障工作。社会保障水平进一步提高，城乡居民社会养老保险在册参保 19982 人，45 岁以上人员参保率 94.26%。扎实开展生活困难救济、医疗救助、慈善助学等系列活动，全年累计发放各级各类补助救济金 1013 万元。深入实施分类就业创业帮扶政策，清华科技园成功创建市区两级“创业带动就业基地”。退休人员管理工作连续 4 年被评为省级退管服务示范点。完成新时期精准扶贫精准脱贫对口帮扶五华黄埔村对接工作，投入 31.8 万元开展状元故居、状元大道、文化广场、“马岗鹅”养殖场等项目。投入各级帮扶资金 125 万元帮扶增城万能村。继续做好贵州基长镇的扶贫开发工作。

统筹发展文教卫事业。深入推进群众性精神文明创建工作，胜洲村获评“广州市第十一批文明示范村”，2 个村级文化站（室）项目完工。成功举办 2016 年“砺江杯”龙舟赛，擦亮龙舟之乡品牌。广场舞《心中有朵花》喜获市级金奖和区级一等奖，在区第七届运动会取得奖项 50 余项。教

育综合实力持续增强，顺利通过省教育强镇第二轮复评。大力实施校安和学前三年计划工程，石楼成校和 5 所村级幼儿园的主体工程完工，2 所小学运动场完成改造。天誉小学如期开学，有效缓解亚运城学位紧张情况。积极协调，解决清流小学重建项目土规问题。医疗水平不断提升，石楼医院与省第二人民医院开展合作办医，石楼医院住院楼扩建工程稳步推进，岳溪社区卫生服务站投入使用，清流社区卫生服务站铺开建设。

#### **四、和谐基础不断夯实**

力促治安环境好转。严惩突出违法犯罪活动，重点开展制假售假、电话诈骗、两抢两盗专项行动，加强整顿危爆物品寄递物流，涉毒警情得到有效压制，联合上级部门查获一宗特大贩毒案，缴获毒品 14 公斤。治安防控体系不断完善，25 个村（社区）治安岗亭、闸口等治安防控设施完成建设，推动成立雅居乐、鑫隆世家等业主大会（委员会），村级治安联防队伍规范化建设稳步推进。

夯实安全工作基础。加大安全生产监管力度，全面推进安全生产隐患排查治理信息系统应用，完成隐患排查系统上线注册企业 290 家、分类评级企业 285 间。强化食品药品安全监管，成立安全食品协管员队伍，重点打造沙浦路、沙浦东路和建设路 3 条食品安全示范街，落实食品经营单位台账管理和食品安全信息公示制度，狠抓创建国家食品安全城

市、校园周边食品安全整治、重大动物疾病疫情防疫监测、整治小作坊等工作。加强消防安全检查，提升应急处置能力。

## **五、组织建设全面加强**

大力加强执政能力建设。胜利召开石楼镇第九次党代会和第十九届人大一次会议，围绕“加快可持续发展主题，着力建设宜业宜居生态绿色现代化石楼”这一核心任务，科学谋划未来五年发展战略。新一届领导班子科学把握宏观经济形势和新时期不断涌现的各类问题，团结和带领全镇干部职工积极主动应对挑战、攻坚克难，在抗击台风“妮妲”、环境卫生综合治理、巩卫迎国家复审、清拆“两违”等重点难点工作中彰显出开拓创新、干事创业的执政能力，在全镇上下形成了政通人和、风清气正的良好局面。

深入开展党风廉政建设。全面开展廉政风险排查防范工作，落实“三转”强化监督执纪问责工作，促进权力规范运行。抓好农村专项巡察工作，完善农村集体“三资”管理制度，减少诱发腐败问题的发生，强化基层党风廉政建设监督。认真贯彻上级“九个严禁”和“九个一律”要求，实时专项监督换届工作，确保换届选举风清气正。深入开展党性宗旨教育、党规党纪教育、优良作风教育，为“十三五”发展开好局、起好步提供坚强纪律保证。抓好村（社区）届末调研摸底工作，摸清底数，及早部署，为2017年村（社区）换届选举工作打好基础。

## 2016 年重点工作完成情况

| 序号 | 重要事项     | 工作内容及目标                   | 完成情况 |
|----|----------|---------------------------|------|
| 1  | 增强经济实力   | 全力盘活土地资源，多渠道宣传推介招商引资      | 已完成  |
| 2  | 保障民生     | 开展生活困救济、医疗求助、慈善助学等系列活动    | 已完成  |
| 3  | 发展文教卫事业  | 获评广州市第十一批文明示范村及完成教育强镇复评工作 | 已完成  |
| 4  | 安全保障     | 全面推进安全生产隐患排查治理信息系统应用      | 已完成  |
| 5  | 开展党风廉政建设 | 落实“三转”强化监督执纪问责工作，促进权力规范运行 | 已完成  |

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：受国际国内经济环境影响，经济下行压力仍然较大；招商引资受到的各方面制约仍然较多；重点项目推进需要加快；社会综合治理力度有待增强等。对此，我们要高度重视，采取措施，着力解决。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

途，纳入预算管理的财政资金。

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

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

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

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

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

**十六、其他收入：**填列单位除上述收入外的非税收入

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

**十八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

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

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

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

**二十四、商品和服务支出:**反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设

费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

**二十五、对个人和家庭的补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

**二十六、伙食补助费：**反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

**二十七、绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

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