

番禺区沙湾镇人民政府 2016 年度部门决算 (完善公开)

目 录

第一部分 番禺区沙湾镇人民政府概况

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 番禺区沙湾镇人民政府概况

一、番禺区沙湾镇人民政府职能简述

番禺区沙湾镇辖区面积 37.45 平方千米，辖区内常住人口 11.38 万人。主要职能包括：

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

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(三) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(四) 保护各种经济组织的合法权益；

(五) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(六) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(七) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

番禺区沙湾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。与 2015 年对比没增减预算单位。纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府	行政单位
2	广州市公安局番禺区分局沙湾派出所	行政单位
3	广州市公安局番禺区分局渡头派出所	行政单位
4	广州市公安局番禺区分局紫坭派出所	行政单位
5	广州市城市管理综合执法局番禺区分局沙湾镇执法队	行政单位
6	广州市番禺区沙湾镇德贤小学	财政核拨事业单位
7	广州市番禺区沙湾镇中心小学	财政核拨事业单位
8	广州市番禺区沙湾镇红基学校	财政核拨事业单位
9	广州市番禺区沙湾镇实验小学	财政核拨事业单位
10	广州市番禺区沙湾镇京兆小学	财政核拨事业单位
11	广州市番禺区沙湾镇西村育才小学	财政核拨事业单位
12	广州市番禺区沙湾镇福涌小学	财政核拨事业单位
13	广州市番禺区沙湾镇兴贤小学	财政核拨事业单位
14	广州市番禺区沙湾镇龙岐螺阳小学	财政核拨事业单位
15	广州市番禺区沙湾镇象达中学	财政核拨事业单位
16	广州市番禺区沙湾镇象骏中学	财政核拨事业单位
17	广州市番禺区沙湾教育指导中心	财政核拨事业单位
18	广州市番禺区沙湾镇农业技术服务中心	财政核拨事业单位
19	广州市番禺区沙湾镇人口和计划生育服务中心	财政核拨事业单位
20	广州市番禺区沙湾镇畜牧兽医站	财政核拨事业单位
21	广州市番禺区沙湾镇社会事务服务中心	财政核拨事业单位
22	广州市番禺区沙湾中心幼儿园	财政核拨事业单位
23	广州市番禺区沙湾镇育才幼儿园	财政核拨事业单位
24	广州沙湾镇社区卫生服务中心	财政核拨事业单位
25	广州市番禺区沙湾镇沙湾社区居民委员会	财政核拨事业单位
26	广州市番禺区沙湾镇东区社区居民委员会	财政核拨事业单位
27	广州市番禺区沙湾镇紫坭社区居民委员会	财政核拨事业单位
28	广州市番禺区沙湾镇金沙湾社区居民委员	财政核拨事业单位
29	广州市番禺区沙湾镇渡头社区居民委员会	财政核拨事业单位
30	广州市番禺区沙湾人民医院	财政核补事业单位
31	广州市番禺区沙湾镇成人文化技术	财政核补事业单位
32	广州市番禺区沙湾镇市政房屋管理服务所	财政核补事业单位

三、部门人员构成

番禺区沙湾镇人民政府总编制人数 820 人，其中，行政编制 39 人，事业编制 781（含行政执法编制 9 人）；在职实有人数 713 人，比上年减少 1 人，其中：行政编制 43 人（含行政工勤人员 5 人）、事业编制 670 人（含行政执法编制 8 人），聘用人员 1413 人；离退休人员 256 人，比上年增加 1 人，其中：离休 0 人、退休 256 人。

第二部分 2016 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

金额单位：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	29,043.53	一、一般公共服务支出	37	3,653.85
其中：政府性基金预算财政拨款	2	3,765.16	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	51.51
三、事业收入	4	6,481.73	四、公共安全支出	40	1,764.83
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	9,906.60
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	6,635.45	七、文化体育与传媒支出	43	829.37
	8		八、社会保障和就业支出	44	4,734.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	7,619.24
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	6,444.74
	12		十二、农林水支出	48	1,791.36
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	75.45
	15		十五、商业服务业等支出	51	50.00
	16		十六、金融支出	52	0.00

表一 收入支出决算总表

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

金额单位：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
	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	4,206.34
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	15.58
	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
本年收入合计	24	42,160.71	本年支出合计	60	41,143.59
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	15,851.55	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	4,117.49	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	11,734.06	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	16,868.67
	31		基本支出结转	67	3,727.86
	32		项目支出结转和结余	68	13,140.81
	33		经营结余	69	0.00

表一 收入支出决算总表

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

金额单位：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
	34			70	
	35			71	
合计	36	58,012.26	合计	72	58,012.26

表二 收入决算表

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

金额单位：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	42,160.71	29,043.53	0.00	6,481.73	0.00	0.00	6,635.45
201			一般公共服务支出	3,708.94	3,461.30	0.00	35.92	0.00	0.00	211.71
20101			人大事务	139.78	139.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	112.48	112.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,919.55	1,674.33	0.00	35.92	0.00	0.00	209.29
2010301			行政运行	1,012.55	908.68	0.00	0.00	0.00	0.00	103.87
2010303			机关服务	394.07	276.14	0.00	35.92	0.00	0.00	82.01
2010305			专项业务活动	36.65	36.65	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	476.27	452.87	0.00	0.00	0.00	0.00	23.41
20105			统计信息事务	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	861.84	861.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表二 收入决算表

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

金额单位：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	42,160.71	29,043.53	0.00	6,481.73	0.00	0.00	6,635.45
2010603			机关服务	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	790.08	790.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010708			协税护税	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	117.46	116.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	117.46	116.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
20132			组织事务	345.94	344.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
2013202			一般行政管理事务	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	318.55	317.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26

表二 收入决算表

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

金额单位：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	42,160.71	29,043.53	0.00	6,481.73	0.00	0.00	6,635.45
20133			宣传事务	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	51.51	51.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601			兵役征集	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030606			预备役部队	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607			民兵	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699			其他国防动员支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399			其他国防支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901			其他国防支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,761.37	1,714.58	0.00	0.00	0.00	0.00	46.79
20401			武装警察	220.48	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.48
2040103			消防	220.48	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.48
20402			公安	1,268.33	1,242.03	0.00	0.00	0.00	0.00	26.31

表二 收入决算表

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

金额单位：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	42,160.71	29,043.53	0.00	6,481.73	0.00	0.00	6,635.45
2040211			禁毒管理	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212			道路交通管理	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
2040299			其他公安支出	1,265.39	1,240.28	0.00	0.00	0.00	0.00	25.12
20406			司法	145.60	145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607			法律援助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610			社区矫正	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650			事业运行	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	126.96	126.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	126.96	126.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	9,070.58	7,651.97	0.00	1,418.61	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	8,305.37	6,886.76	0.00	1,418.61	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	202.49	202.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	2,622.75	2,622.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	1,457.76	1,457.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	4,022.37	2,603.76	0.00	1,418.61	0.00	0.00	0.00

表二 收入决算表

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

金额单位：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	42,160.71	29,043.53	0.00	6,481.73	0.00	0.00	6,635.45
20504			成人教育	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050402			成人中等教育	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	713.87	713.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	713.87	713.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	712.70	482.99	0.00	36.55	0.00	0.00	193.16
20701			文化	661.15	431.44	0.00	36.55	0.00	0.00	193.16
2070106			艺术表演场所	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	639.15	409.44	0.00	36.55	0.00	0.00	193.16
20799			其他文化体育与传媒支出	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,753.36	2,792.98	0.00	0.50	0.00	0.00	1,959.88
20801			人力资源和社会保障管理事务	178.12	178.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	178.12	178.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	446.44	380.60	0.00	0.50	0.00	0.00	65.34

表二 收入决算表

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

金额单位：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	42,160.71	29,043.53	0.00	6,481.73	0.00	0.00	6,635.45
2080208			基层政权和社区建设	299.99	238.10	0.00	0.00	0.00	0.00	61.88
2080299			其他民政管理事务支出	146.46	142.50	0.00	0.50	0.00	0.00	3.46
20805			行政事业单位离退休	1,696.88	1,696.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	241.24	241.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,427.74	1,427.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702			职业培训补贴	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	2,075.79	181.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894.54
2080801			死亡抚恤	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	1,904.61	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894.54
20810			社会福利	199.89	199.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	199.89	199.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表二 收入决算表

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

金额单位：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	42,160.71	29,043.53	0.00	6,481.73	0.00	0.00	6,635.45
20819			最低生活保障	85.48	85.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901			城市最低生活保障金支出	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902			农村最低生活保障金支出	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员供养	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102			农村五保供养支出	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	7,589.53	2,396.54	0.00	4,773.81	0.00	0.00	419.17
21002			公立医院	5,622.97	494.91	0.00	4,752.31	0.00	0.00	375.74
2100201			综合医院	5,622.97	494.91	0.00	4,752.31	0.00	0.00	375.74
21003			基层医疗卫生机构	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1,066.82	1,003.18	0.00	21.50	0.00	0.00	42.15
2100499			其他公共卫生支出	1,066.82	1,003.18	0.00	21.50	0.00	0.00	42.15
21005			医疗保障	137.11	137.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	82.43	82.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599			其他医疗保障支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	736.90	736.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	491.52	491.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表二 收入决算表

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

金额单位：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	42,160.71	29,043.53	0.00	6,481.73	0.00	0.00	6,635.45
2100717			计划生育服务	58.11	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	187.27	187.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010			食品和药品监督管理事务	14.85	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	14.85	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
211			节能环保支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901			其他节能环保支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	7,886.34	5,227.43	0.00	1.36	0.00	0.00	2,657.55
21201			城乡社区管理事务	970.62	947.63	0.00	1.36	0.00	0.00	21.63
2120103			机关服务	429.16	427.80	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	476.68	455.65	0.00	0.00	0.00	0.00	21.03
2120106			工程建设管理	64.79	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
21203			城乡社区公共设施	2,699.88	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,699.88	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
21205			城乡社区环境卫生	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.16
2120501			城乡社区环境卫生	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.16
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	454.15	454.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表二 收入决算表

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

金额单位：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	42,160.71	29,043.53	0.00	6,481.73	0.00	0.00	6,635.45
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	454.15	454.15	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	9.52	9.52	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	9.52	9.52	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	3,301.48	3,301.48	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	3,301.48	3,301.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	441.53	414.77	0.00	0.00	0.00	0.00	26.77
2129999			其他城乡社区支出	441.53	414.77	0.00	0.00	0.00	0.00	26.77
213			农林水支出	2,128.83	976.30	0.00	5.91	0.00	0.00	1,146.61
21301			农业	609.32	574.72	0.00	3.95	0.00	0.00	30.65
2130104			事业运行	325.71	295.06	0.00	0.00	0.00	0.00	30.65
2130106			科技转化与推广服务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	23.81	23.01	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112			农业行业业务管理	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表二 收入决算表

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

金额单位：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	42,160.71	29,043.53	0.00	6,481.73	0.00	0.00	6,635.45
2130122			农业生产资料与技术补贴	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124			农业组织化与产业化经营	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	34.48	31.33	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
21302			林业	796.18	0.00	0.00	1.96	0.00	0.00	794.22
2130202			一般行政管理事务	794.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794.22
2130299			其他林业支出	1.96	0.00	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
21303			水利	215.37	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	180.05
2130314			防汛	215.37	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	180.05
21305			扶贫	169.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2130599			其他扶贫支出	169.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21307			农村综合改革	338.48	296.79	0.00	0.00	0.00	0.00	41.69
2130701			对村级一事一议的补助	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	162.02	120.33	0.00	0.00	0.00	0.00	41.69
2130799			其他农村综合改革支出	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	75.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	75.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	75.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表二 收入决算表

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

金额单位：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	42,160.71	29,043.53	0.00	6,481.73	0.00	0.00	6,635.45
21605			旅游业管理与服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504			旅游宣传	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4,206.34	3,997.29	0.00	209.05	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4,206.34	3,997.29	0.00	209.05	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,729.18	1,729.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	2,477.16	2,268.11	0.00	209.05	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	15.58	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
22999			其他支出	15.58	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2299901			其他支出	15.58	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58

表三 支出决算表

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	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	41, 143. 59	21, 716. 86	19, 426. 73	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	3, 653. 85	1, 580. 01	2, 073. 84	0. 00	0. 00	0. 00
20101			人大事务	139. 78	0. 00	139. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2010102			一般行政管理事务	112. 48	0. 00	112. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2010104			人大会议	26. 81	0. 00	26. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2010199			其他人大事务支出	0. 50	0. 00	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20102			政协事务	0. 54	0. 00	0. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2010299			其他政协事务支出	0. 54	0. 00	0. 54	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 923. 77	1, 461. 91	461. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	996. 30	996. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010303			机关服务	388. 80	352. 88	35. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2010305			专项业务活动	81. 41	58. 51	22. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	457. 26	54. 22	403. 04	0. 00	0. 00	0. 00
20105			统计信息事务	19. 80	1. 88	17. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2010507			专项普查活动	9. 51	0. 00	9. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2010599			其他统计信息事务支出	10. 29	1. 88	8. 41	0. 00	0. 00	0. 00

表三 支出决算表

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	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	41, 143. 59	21, 716. 86	19, 426. 73	0. 00	0. 00	0. 00
20106			财政事务	861. 84	46. 10	815. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2010601			行政运行	64. 78	44. 22	20. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2010603			机关服务	5. 10	0. 00	5. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2010650			事业运行	790. 08	0. 00	790. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2010699			其他财政事务支出	1. 88	1. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20107			税收事务	110. 00	0. 00	110. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010708			协税护税	110. 00	0. 00	110. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111			纪检监察事务	28. 70	1. 88	26. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2011102			一般行政管理事务	0. 85	0. 00	0. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2011199			其他纪检监察事务支出	27. 84	1. 88	25. 97	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	59. 95	7. 50	52. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2012902			一般行政管理事务	17. 14	0. 00	17. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2012999			其他群众团体事务支出	42. 81	7. 50	35. 31	0. 00	0. 00	0. 00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	117. 46	56. 25	61. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	117. 46	56. 25	61. 21	0. 00	0. 00	0. 00

表三 支出决算表

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	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	41, 143. 59	21, 716. 86	19, 426. 73	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	332. 86	4. 50	328. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2013202			一般行政管理事务	17. 66	0. 00	17. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2013299			其他组织事务支出	315. 20	4. 50	310. 70	0. 00	0. 00	0. 00
20133			宣传事务	21. 14	0. 00	21. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2013302			一般行政管理事务	0. 90	0. 00	0. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2013399			其他宣传事务支出	20. 24	0. 00	20. 24	0. 00	0. 00	0. 00
20134			统战事务	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013499			其他统战事务支出	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
203			国防支出	51. 51	1. 88	49. 64	0. 00	0. 00	0. 00
20306			国防动员	46. 83	0. 00	46. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2030601			兵役征集	16. 92	0. 00	16. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2030606			预备役部队	5. 45	0. 00	5. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2030607			民兵	16. 58	0. 00	16. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2030699			其他国防动员支出	7. 88	0. 00	7. 88	0. 00	0. 00	0. 00
20399			其他国防支出	4. 68	1. 88	2. 80	0. 00	0. 00	0. 00

表三 支出决算表

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	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	41, 143. 59	21, 716. 86	19, 426. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2039901			其他国防支出	4. 68	1. 88	2. 80	0. 00	0. 00	0. 00
204			公共安全支出	1, 764. 83	216. 13	1, 548. 70	0. 00	0. 00	0. 00
20401			武装警察	220. 48	0. 00	220. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2040103			消防	220. 48	0. 00	220. 48	0. 00	0. 00	0. 00
20402			公安	1, 271. 79	216. 13	1, 055. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2040212			道路交通管理	1. 19	0. 00	1. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2040299			其他公安支出	1, 270. 60	216. 13	1, 054. 47	0. 00	0. 00	0. 00
20406			司法	145. 60	0. 00	145. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2040601			行政运行	34. 80	0. 00	34. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2040604			基层司法业务	26. 40	0. 00	26. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2040605			普法宣传	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040607			法律援助	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040610			社区矫正	8. 50	0. 00	8. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2040650			事业运行	63. 90	0. 00	63. 90	0. 00	0. 00	0. 00
20499			其他公共安全支出	126. 96	0. 00	126. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2049901			其他公共安全支出	126. 96	0. 00	126. 96	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	9, 906. 60	7, 540. 34	2, 366. 26	0. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	8, 684. 50	7, 501. 34	1, 183. 16	0. 00	0. 00	0. 00

表三 支出决算表

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	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	41, 143. 59	21, 716. 86	19, 426. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2050201			学前教育	202. 49	152. 49	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202			小学教育	2, 090. 61	2, 090. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203			初中教育	1, 047. 40	1, 047. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299			其他普通教育支出	5, 344. 00	4, 210. 84	1, 133. 16	0. 00	0. 00	0. 00
20504			成人教育	32. 24	32. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050402			成人中等教育	32. 24	32. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20507			特殊教育	6. 76	6. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050701			特殊学校教育	6. 76	6. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509			教育费附加安排的支出	1, 183. 11	0. 00	1, 183. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1, 183. 11	0. 00	1, 183. 11	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化体育与传媒支出	829. 37	0. 00	829. 37	0. 00	0. 00	0. 00
20701			文化	587. 16	0. 00	587. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2070106			艺术表演场所	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070111			文化创意与保护	17. 00	0. 00	17. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199			其他文化支出	565. 16	0. 00	565. 16	0. 00	0. 00	0. 00
20799			其他文化体育与传媒支出	242. 21	0. 00	242. 21	0. 00	0. 00	0. 00

表三 支出决算表

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	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	41, 143. 59	21, 716. 86	19, 426. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2079902			宣传文化发展专项支出	217. 21	0. 00	217. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2079999			其他文化体育与传媒支出	25. 00	0. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	4, 734. 72	1, 884. 14	2, 850. 58	0. 00	0. 00	0. 00
20801			人力资源和社会保障管理事务	161. 50	161. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	161. 50	161. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802			民政管理事务	449. 64	2. 25	447. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2080208			基层政权和社区建设	292. 21	0. 00	292. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2080299			其他民政管理事务支出	157. 42	2. 25	155. 17	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	1, 696. 88	1, 687. 46	9. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	241. 24	241. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	1, 427. 74	1, 418. 32	9. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	27. 90	27. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807			就业补助	25. 59	0. 00	25. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2080702			职业培训补贴	25. 59	0. 00	25. 59	0. 00	0. 00	0. 00

表三 支出决算表

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	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	41, 143. 59	21, 716. 86	19, 426. 73	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	2, 070. 57	31. 06	2, 039. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	31. 06	31. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080802			伤残抚恤	54. 23	0. 00	54. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	6. 39	0. 00	6. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2080805			义务兵优待	79. 50	0. 00	79. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2080899			其他优抚支出	1, 899. 39	0. 00	1, 899. 39	0. 00	0. 00	0. 00
20810			社会福利	199. 89	0. 00	199. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2081002			老年福利	199. 89	0. 00	199. 89	0. 00	0. 00	0. 00
20811			残疾人事业	17. 47	1. 88	15. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2081199			其他残疾人事业支出	17. 47	1. 88	15. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20819			最低生活保障	85. 48	0. 00	85. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2081901			城市最低生活保障金支出	50. 16	0. 00	50. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2081902			农村最低生活保障金支出	35. 32	0. 00	35. 32	0. 00	0. 00	0. 00
20821			特困人员供养	27. 71	0. 00	27. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2082102			农村五保供养支出	27. 71	0. 00	27. 71	0. 00	0. 00	0. 00

表三 支出决算表

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	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	41, 143. 59	21, 716. 86	19, 426. 73	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	7, 619. 24	5, 847. 56	1, 771. 69	0. 00	0. 00	0. 00
21002			公立医院	5, 628. 19	5, 433. 92	194. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2100201			综合医院	5, 628. 19	5, 433. 92	194. 27	0. 00	0. 00	0. 00
21003			基层医疗卫生机构	16. 81	0. 00	16. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2100302			乡镇卫生院	5. 92	0. 00	5. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	10. 89	0. 00	10. 89	0. 00	0. 00	0. 00
21004			公共卫生	1, 066. 82	1. 88	1, 064. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2100499			其他公共卫生支出	1, 066. 82	1. 88	1, 064. 95	0. 00	0. 00	0. 00
21005			医疗保障	137. 11	137. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100501			行政单位医疗	50. 15	50. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100502			事业单位医疗	82. 43	82. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100599			其他医疗保障支出	4. 52	4. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007			计划生育事务	755. 46	270. 90	484. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2100716			计划生育机构	510. 09	98. 73	411. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2100717			计划生育服务	58. 11	0. 00	58. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2100799			其他计划生育事务支出	187. 27	172. 18	15. 09	0. 00	0. 00	0. 00

表三 支出决算表

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	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	41, 143. 59	21, 716. 86	19, 426. 73	0. 00	0. 00	0. 00
21010			食品和药品监督管理事务	14. 85	3. 75	11. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	14. 85	3. 75	11. 10	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	6, 444. 74	368. 76	6, 075. 98	0. 00	0. 00	0. 00
21201			城乡社区管理事务	986. 46	216. 71	769. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2120103			机关服务	429. 16	0. 00	429. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2120104			城管执法	469. 04	175. 97	293. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2120106			工程建设管理	83. 79	40. 74	43. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	4. 48	0. 00	4. 48	0. 00	0. 00	0. 00
21203			城乡社区公共设施	2, 774. 54	0. 00	2, 774. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2, 774. 54	0. 00	2, 774. 54	0. 00	0. 00	0. 00
21205			城乡社区环境卫生	10. 43	0. 00	10. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2120501			城乡社区环境卫生	10. 43	0. 00	10. 43	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	2, 152. 59	0. 00	2, 152. 59	0. 00	0. 00	0. 00

表三 支出决算表

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	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	41, 143. 59	21, 716. 86	19, 426. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2120804			农村基础设施建设支出	1, 375. 98	0. 00	1, 375. 98	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	776. 60	0. 00	776. 60	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	9. 52	0. 00	9. 52	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	9. 52	0. 00	9. 52	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	101. 53	0. 00	101. 53	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	101. 53	0. 00	101. 53	0. 00	0. 00	0. 00
21299			其他城乡社区支出	409. 68	152. 05	257. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2129999			其他城乡社区支出	409. 68	152. 05	257. 63	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	1, 791. 36	160. 82	1, 630. 54	0. 00	0. 00	0. 00
21301			农业	639. 62	145. 00	494. 62	0. 00	0. 00	0. 00

表三 支出决算表

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	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	41, 143. 59	21, 716. 86	19, 426. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2130104			事业运行	337. 62	113. 67	223. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2130106			科技转化与推广服务	0. 80	0. 00	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2130108			病虫害控制	23. 81	0. 00	23. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2130109			农产品质量安全	3. 98	0. 00	3. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2130112			农业行业业务管理	9. 00	0. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122			农业生产资料与技术补贴	15. 54	0. 00	15. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2130124			农业组织化与产业化经营	196. 00	0. 00	196. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	18. 40	0. 00	18. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2130199			其他农业支出	34. 48	31. 33	3. 15	0. 00	0. 00	0. 00
21302			林业	749. 40	0. 00	749. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2130202			一般行政管理事务	747. 44	0. 00	747. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2130299			其他林业支出	1. 96	0. 00	1. 96	0. 00	0. 00	0. 00
21303			水利	44. 38	0. 00	44. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2130314			防汛	44. 38	0. 00	44. 38	0. 00	0. 00	0. 00
21305			扶贫	169. 47	0. 00	169. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2130599			其他扶贫支出	169. 47	0. 00	169. 47	0. 00	0. 00	0. 00

表三 支出决算表

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	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	41, 143. 59	21, 716. 86	19, 426. 73	0. 00	0. 00	0. 00
21307			农村综合改革	188. 48	15. 82	172. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	162. 02	15. 82	146. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2130799			其他农村综合改革支出	26. 46	0. 00	26. 46	0. 00	0. 00	0. 00
215			资源勘探信息等支出	75. 45	0. 00	75. 45	0. 00	0. 00	0. 00
21506			安全生产监管	75. 45	0. 00	75. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2150699			其他安全生产监管支出	75. 45	0. 00	75. 45	0. 00	0. 00	0. 00
216			商业服务业等支出	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21605			旅游业管理与服务支出	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160504			旅游宣传	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	4, 206. 34	4, 117. 24	89. 11	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	4, 206. 34	4, 117. 24	89. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	1, 729. 18	1, 680. 74	48. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	2, 477. 16	2, 436. 50	40. 66	0. 00	0. 00	0. 00
229			其他支出	15. 58	0. 00	15. 58	0. 00	0. 00	0. 00
22999			其他支出	15. 58	0. 00	15. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2299901			其他支出	15. 58	0. 00	15. 58	0. 00	0. 00	0. 00

表四 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	25,278.37	一、一般公共服务支出	31	3,383.70	3,383.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,765.16	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	51.51	51.51	0.00
	4		四、公共安全支出	34	1,721.04	1,721.04	0.00
	5		五、教育支出	35	8,487.99	8,487.99	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	642.24	642.24	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,773.27	2,773.27	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	2,492.63	2,492.63	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	3,810.08	1,546.44	2,263.63
	12		十二、农林水支出	42	858.02	858.02	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	75.45	75.45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	50.00	50.00	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

表三 支出决算表

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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		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			41, 143. 59		21, 716. 86		19, 426. 73		0. 00		0. 00		0. 00	
			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	3, 997. 29		3, 997. 29		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	15. 00		15. 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	29, 043. 53		本年支出合计		54	28, 358. 20		26, 094. 57		2, 263. 63				
年初财政拨款结转和结余			25	9, 575. 18		年末财政拨款结转和结余		55	10, 260. 51		4, 854. 23		5, 406. 28				
一般公共预算财政拨款			26	5, 670. 43		基本支出结转		56	3, 661. 49		3, 661. 49		0. 00				
政府性基金预算财政拨款			27	3, 904. 76		项目支出结转和结余		57	6, 599. 02		1, 192. 74		5, 406. 28				
			28					58									
			29					59									
总 计			30	38, 618. 71		总 计		60	38, 618. 71		30, 948. 80		7, 669. 91				

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	26,094.57	16,034.66	10,059.91
201			一般公共服务支出	3,383.70	1,371.61	2,012.09
20101			人大事务	139.78	0.00	139.78
2010102			一般行政管理事务	112.48	0.00	112.48
2010104			人大会议	26.81	0.00	26.81
2010199			其他人大事务支出	0.50	0.00	0.50
20102			政协事务	0.54	0.00	0.54
2010299			其他政协事务支出	0.54	0.00	0.54
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,656.04	1,253.51	402.53
2010301			行政运行	869.92	869.92	0.00
2010303			机关服务	270.86	270.86	0.00
2010305			专项业务活动	81.41	58.51	22.89
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	433.86	54.22	379.64
20105			统计信息事务	19.80	1.88	17.93
2010507			专项普查活动	9.51	0.00	9.51
2010599			其他统计信息事务支出	10.29	1.88	8.41
20106			财政事务	861.84	46.10	815.74
2010601			行政运行	64.78	44.22	20.56
2010603			机关服务	5.10	0.00	5.10
2010650			事业运行	790.08	0.00	790.08

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	26,094.57	16,034.66	10,059.91
2010699			其他财政事务支出	1.88	1.88	0.00
20107			税收事务	110.00	0.00	110.00
2010708			协税护税	110.00	0.00	110.00
20111			纪检监察事务	28.70	1.88	26.82
2011102			一般行政管理事务	0.85	0.00	0.85
2011199			其他纪检监察事务支出	27.84	1.88	25.97
20129			群众团体事务	59.95	7.50	52.45
2012902			一般行政管理事务	17.14	0.00	17.14
2012999			其他群众团体事务支出	42.81	7.50	35.31
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	116.30	56.25	60.05
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	116.30	56.25	60.05
20132			组织事务	331.60	4.50	327.10
2013202			一般行政管理事务	17.66	0.00	17.66
2013299			其他组织事务支出	313.94	4.50	309.44
20133			宣传事务	21.14	0.00	21.14
2013302			一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90
2013399			其他宣传事务支出	20.24	0.00	20.24
20134			统战事务	8.00	0.00	8.00
2013499			其他统战事务支出	8.00	0.00	8.00

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	26,094.57	16,034.66	10,059.91
20199			其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
2019999			其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
203			国防支出	51.51	1.88	49.64
20306			国防动员	46.83	0.00	46.83
2030601			兵役征集	16.92	0.00	16.92
2030606			预备役部队	5.45	0.00	5.45
2030607			民兵	16.58	0.00	16.58
2030699			其他国防动员支出	7.88	0.00	7.88
20399			其他国防支出	4.68	1.88	2.80
2039901			其他国防支出	4.68	1.88	2.80
204			公共安全支出	1,721.04	216.13	1,504.91
20401			武装警察	200.00	0.00	200.00
2040103			消防	200.00	0.00	200.00
20402			公安	1,248.48	216.13	1,032.36
2040299			其他公安支出	1,248.48	216.13	1,032.36
20406			司法	145.60	0.00	145.60
2040601			行政运行	34.80	0.00	34.80
2040604			基层司法业务	26.40	0.00	26.40
2040605			普法宣传	6.00	0.00	6.00

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	26,094.57	16,034.66	10,059.91
2040607			法律援助	6.00	0.00	6.00
2040610			社区矫正	8.50	0.00	8.50
2040650			事业运行	63.90	0.00	63.90
20499			其他公共安全支出	126.96	0.00	126.96
2049901			其他公共安全支出	126.96	0.00	126.96
205			教育支出	8,487.99	7,146.00	1,341.99
20502			普通教育	7,265.88	7,107.00	158.88
2050201			学前教育	202.49	152.49	50.00
2050202			小学教育	2,090.61	2,090.61	0.00
2050203			初中教育	1,047.40	1,047.40	0.00
2050299			其他普通教育支出	3,925.38	3,816.50	108.88
20504			成人教育	32.24	32.24	0.00
2050402			成人中等教育	32.24	32.24	0.00
20507			特殊教育	6.76	6.76	0.00
2050701			特殊学校教育	6.76	6.76	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1,183.11	0.00	1,183.11
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,183.11	0.00	1,183.11
207			文化体育与传媒支出	642.24	0.00	642.24
20701			文化	400.03	0.00	400.03

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	26,094.57	16,034.66	10,059.91
2070106			艺术表演场所	5.00	0.00	5.00
2070111			文化创作与保护	17.00	0.00	17.00
2070199			其他文化支出	378.03	0.00	378.03
20799			其他文化体育与传媒支出	242.21	0.00	242.21
2079902			宣传文化发展专项支出	217.21	0.00	217.21
2079999			其他文化体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00
208			社会保障和就业支出	2,773.27	1,884.14	889.13
20801			人力资源和社会保障管理事务	161.50	161.50	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	161.50	161.50	0.00
20802			民政管理事务	382.73	2.25	380.48
2080208			基层政权和社区建设	240.23	0.00	240.23
2080299			其他民政管理事务支出	142.50	2.25	140.25
20805			行政事业单位离退休	1,696.88	1,687.46	9.42
2080501			归口管理的行政单位离退休	241.24	241.24	0.00
2080502			事业单位离退休	1,427.74	1,418.32	9.42
2080599			其他行政事业单位离退休支出	27.90	27.90	0.00
20807			就业补助	25.59	0.00	25.59
2080702			职业培训补贴	25.59	0.00	25.59
20808			抚恤	176.03	31.06	144.97

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	26,094.57	16,034.66	10,059.91
2080801			死亡抚恤	31.06	31.06	0.00
2080802			伤残抚恤	54.23	0.00	54.23
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	6.39	0.00	6.39
2080805			义务兵优待	79.50	0.00	79.50
2080899			其他优抚支出	4.85	0.00	4.85
20810			社会福利	199.89	0.00	199.89
2081002			老年福利	199.89	0.00	199.89
20811			残疾人事业	17.47	1.88	15.60
2081199			其他残疾人事业支出	17.47	1.88	15.60
20819			最低生活保障	85.48	0.00	85.48
2081901			城市最低生活保障金支出	50.16	0.00	50.16
2081902			农村最低生活保障金支出	35.32	0.00	35.32
20821			特困人员供养	27.71	0.00	27.71
2082102			农村五保供养支出	27.71	0.00	27.71
210			医疗卫生与计划生育支出	2,492.63	977.14	1,515.48
21002			公立医院	566.51	563.51	3.00
2100201			综合医院	566.51	563.51	3.00
21003			基层医疗卫生机构	16.81	0.00	16.81
2100302			乡镇卫生院	5.92	0.00	5.92

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	26,094.57	16,034.66	10,059.91
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	10.89	0.00	10.89
21004			公共卫生	1,003.18	1.88	1,001.30
2100499			其他公共卫生支出	1,003.18	1.88	1,001.30
21005			医疗保障	137.11	137.11	0.00
2100501			行政单位医疗	50.15	50.15	0.00
2100502			事业单位医疗	82.43	82.43	0.00
2100599			其他医疗保障支出	4.52	4.52	0.00
21007			计划生育事务	755.46	270.90	484.56
2100716			计划生育机构	510.09	98.73	411.36
2100717			计划生育服务	58.11	0.00	58.11
2100799			其他计划生育事务支出	187.27	172.18	15.09
21010			食品和药品监督管理事务	13.57	3.75	9.82
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	13.57	3.75	9.82
212			城乡社区支出	1,546.44	368.76	1,177.68
21201			城乡社区管理事务	962.23	216.71	745.52
2120103			机关服务	427.80	0.00	427.80
2120104			城管执法	451.24	175.97	275.28
2120106			工程建设管理	83.19	40.74	42.45
21203			城乡社区公共设施	174.54	0.00	174.54

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	26,094.57	16,034.66	10,059.91
2120399			其他城乡社区公共设施支出	174.54	0.00	174.54
21299			其他城乡社区支出	409.68	152.05	257.63
2129999			其他城乡社区支出	409.68	152.05	257.63
213			农林水支出	858.02	160.82	697.20
21301			农业	606.43	145.00	461.43
2130104			事业运行	308.38	113.67	194.71
2130106			科技转化与推广服务	0.80	0.00	0.80
2130108			病虫害控制	23.01	0.00	23.01
2130109			农产品质量安全	3.98	0.00	3.98
2130112			农业行业业务管理	9.00	0.00	9.00
2130122			农业生产资料与技术补贴	15.54	0.00	15.54
2130124			农业组织化与产业化经营	196.00	0.00	196.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	18.40	0.00	18.40
2130199			其他农业支出	31.33	31.33	0.00
21303			水利	35.32	0.00	35.32
2130314			防汛	35.32	0.00	35.32
21305			扶贫	69.47	0.00	69.47
2130599			其他扶贫支出	69.47	0.00	69.47
21307			农村综合改革	146.79	15.82	130.97

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	26,094.57	16,034.66	10,059.91
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	120.33	15.82	104.51
2130799			其他农村综合改革支出	26.46	0.00	26.46
215			资源勘探信息等支出	75.45	0.00	75.45
21506			安全生产监管	75.45	0.00	75.45
2150699			其他安全生产监管支出	75.45	0.00	75.45
216			商业服务业等支出	50.00	0.00	50.00
21605			旅游业管理与服务支出	50.00	0.00	50.00
2160504			旅游宣传	50.00	0.00	50.00
221			住房保障支出	3,997.29	3,908.18	89.11
22102			住房改革支出	3,997.29	3,908.18	89.11
2210201			住房公积金	1,729.18	1,680.74	48.45
2210203			购房补贴	2,268.11	2,227.45	40.66
229			其他支出	15.00	0.00	15.00
22999			其他支出	15.00	0.00	15.00
2299901			其他支出	15.00	0.00	15.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

金额单位：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	7,681.95	302	商品和服务支出	1,779.57	310	其他资本性支出	264.05
30101	基本工资	4,489.78	30201	办公费	208.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,029.88	30202	印刷费	47.49	31002	办公设备购置	211.08
30103	奖金	112.34	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	26.32
30104	其他社会保障缴费	334.56	30204	手续费	1.99	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	29.37	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	1,542.44	30206	电费	229.39	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	0.00	30207	邮电费	27.39	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	25.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	147.94	30209	物业管理费	113.91	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,309.09	30211	差旅费	24.17	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	4.10	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	1,901.13	30213	维修（护）费	273.53	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	90.28	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	31.06	30215	会议费	15.30	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	45.80	31099	其他资本性支出	26.65

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

金额单位：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
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	34.19	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	170.55	30218	专用材料费	95.42	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
30309	奖励金	165.22	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	191.73	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	1,695.87	30227	委托业务费	15.67	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	2,292.18	30229	福利费	33.05	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	32.59	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.17	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	53.07	30240	税金及附加费用	4.61			
			30299	其他商品和服务支出	261.38			
人员经费合计		13,991.03	公用经费合计					2,043.63

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：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

金额单位：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
131.50	5.50	46.00	0.00	46.00	80.00	45.00	116.20	7.60	44.59	0.00	44.59	64.00	36.00

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

金额单位：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
类	款	项	栏 次	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
			合 计	3,904.76	3,765.16	2,263.63	0.00	2,263.63	5,406.28
212			城乡社区支出	3,904.76	3,765.16	2,263.63	0.00	2,263.63	5,406.28
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	3,878.48	454.15	2,152.59	0.00	2,152.59	2,180.05
2120804			农村基础设施建设支出	2,536.57	0.00	1,375.98	0.00	1,375.98	1,160.59
2120899			其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,341.91	454.15	776.60	0.00	776.60	1,019.46
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	9.52	9.52	0.00	9.52	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	9.52	9.52	0.00	9.52	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	26.27	3,301.48	101.53	0.00	101.53	3,226.23
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	26.27	3,301.48	101.53	0.00	101.53	3,226.23

表九 非税收入征缴情况表

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

金额单位：万元

项 目				合计	纳入预算 管理已缴 国库小计	纳入财政专户管理已缴 财政专户小计
收入分类科目编码			科目名称			
类	款	项	目	1	2	3
			合 计	5,966.53	3.92	5,962.61
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				1,037.61	1.42	1,036.19
103041101			社会抚养费	1.42	1.42	0.00
103049971			教育收费	1,036.19	0.00	1,036.19
四、罚没收入				2.50	2.50	0.00
103050199			其他一般罚没收入	2.50	2.50	0.00
五、国有资本经营收入				0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入				34.55	0.00	34.55
103070502			财政专户存款利息收入	34.55	0.00	34.55
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				4,891.87	0.00	4,891.87
103999900			其他收入	4,891.87	0.00	4,891.87

表十 政府采购支出情况表

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

金额单位：万元

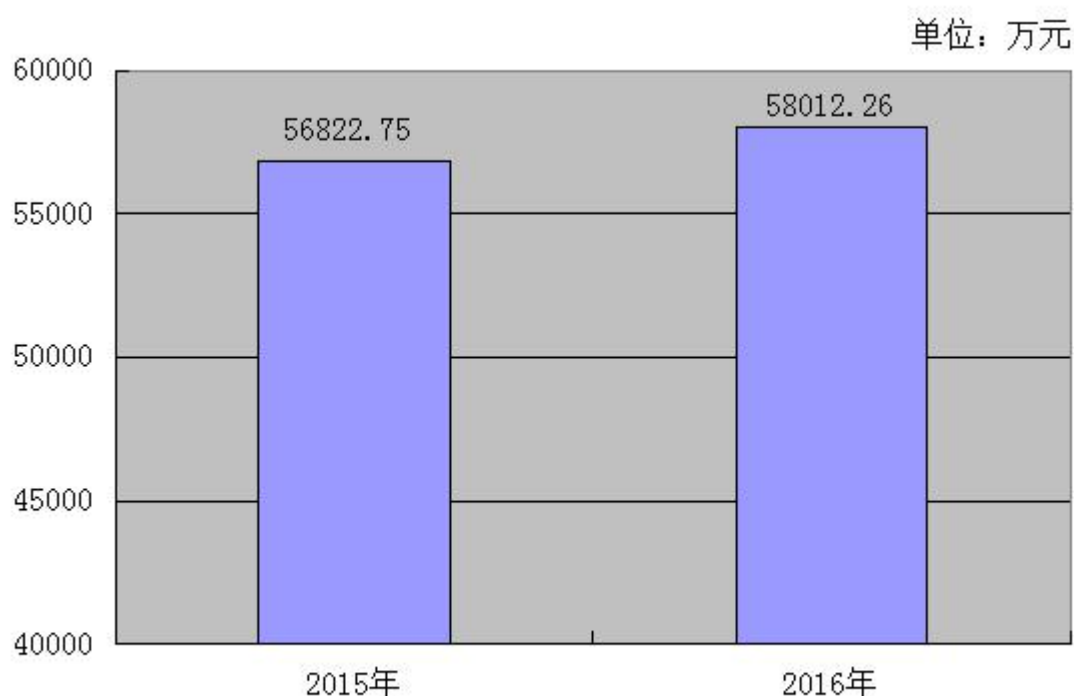
项 目	采购金额
合 计	1,748.24
货 物	305.04
工 程	433.00
服 务	1,010.20

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58,012.26万元，支出总计58,012.26万元。与2015年相比，收、支总计各增加1189.51万元，增长2.09%。

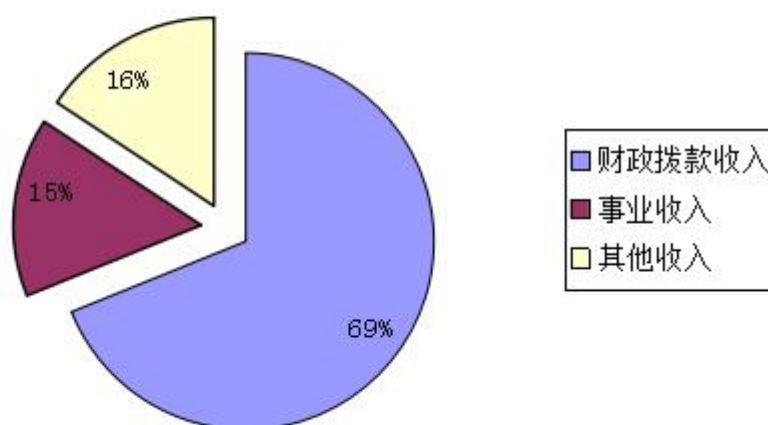
2016年度与2015年度收入支出决算数对比柱图



二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计42,160.71万元，其中：财政拨款收入29,043.53万元，占本年收入合计的68.89%；事业收入6,481.73万元，占15.37%；其他收入6,635.45万元，占15.74%。

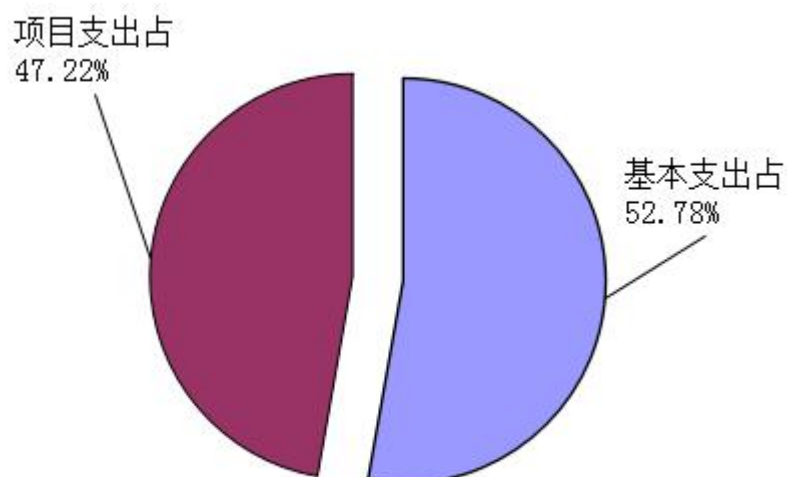
2016年收入决算数饼图



三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计41,143.59万元。基本支出21,716.86万元，占本年支出合计的52.78%。项目支出19,426.73万元，占本年支出合计的47.22%。

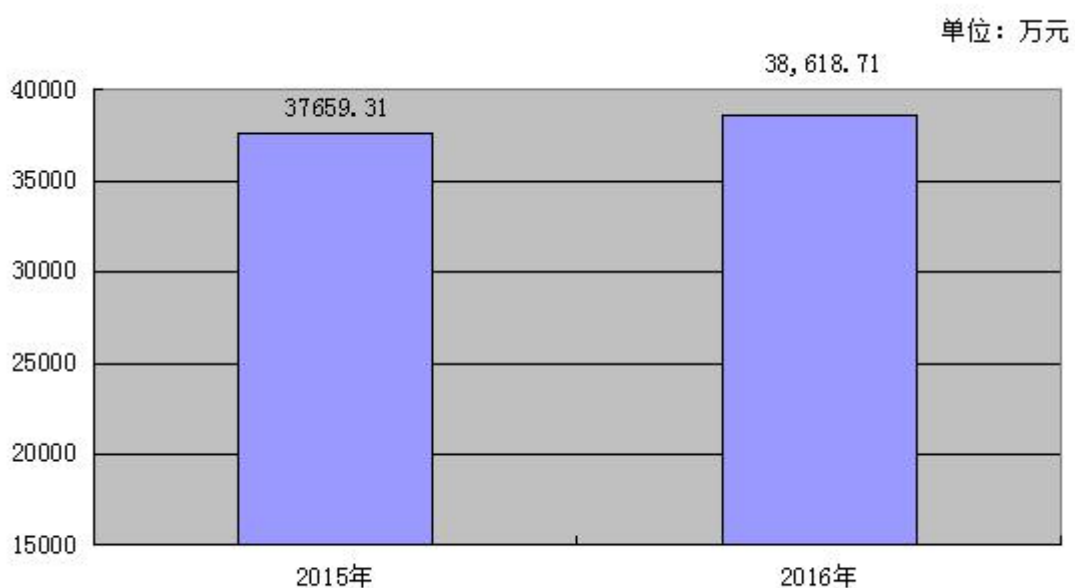
2016年支出决算数饼图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算38,618.71万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加959.4万元，增长2.55%。

2016年度与2015年度财政拨款收支总决算对比柱图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出26,094.57万元，占本年支出合计的63.42%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1261.5万元，增长5.08%。

主要用于以下方面：

一般公共服务3,383.7万元，占12.97%；

国防支出51.51万元，占0.20%；

公共安全支出1,721.04万元，占6.60%；

教育支出8,487.99万元，占32.53%；

文化体育与传媒支出642.24万元，占2.46%；

社会保障和就业支出2,773.27万元，占10.63%；

医疗卫生与计划生育支出2,492.63万元，占9.55%；

城乡社区支出1,546.44万元，占5.93%；

农林水支出858.02万元，占3.29%；

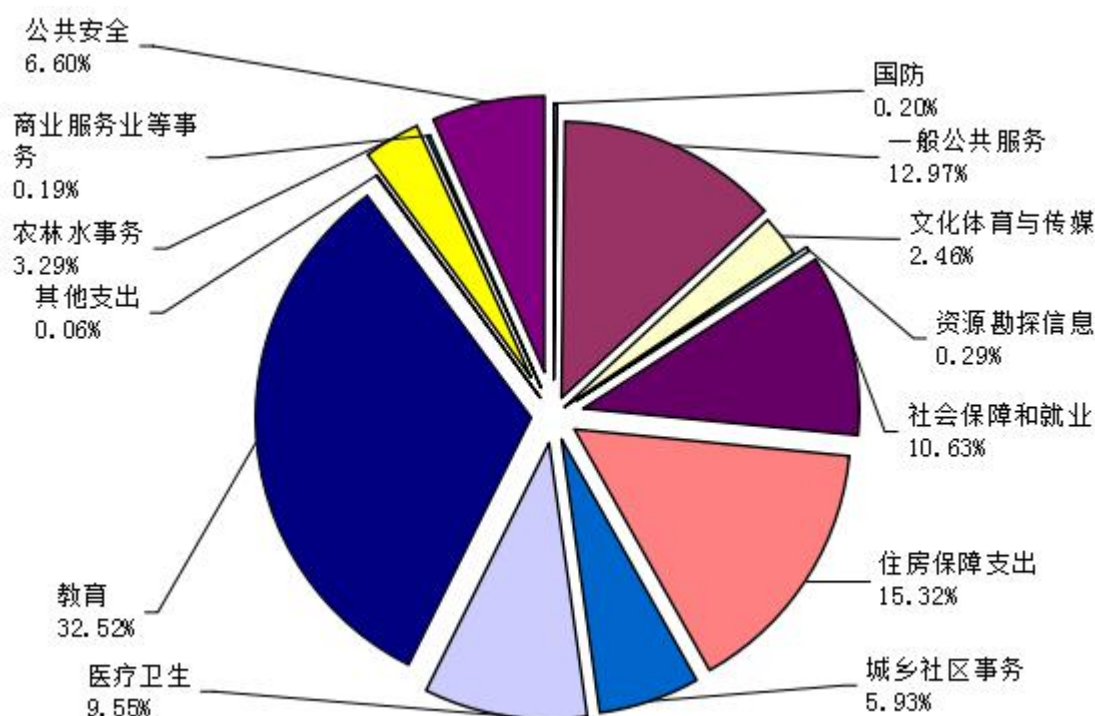
资源勘探信息等支出75.45万元，占0.29%；

商业服务业等支出50万元，占0.19%；

住房保障支出支出3,997.29万元，占15.32%；

其他支出15万元，占0.06%；

2016年度财政拨款支出决算数饼图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

（二）一般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26,306万元，支出决算26,094.57万元，完成年初预算的99.20%，决算数与预算数基本持平。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项），支出决算112.48万元，年初预算0万元。主要用于人大代表换届选举工作经费。支出决算大于年初预算的主要原因：上级年中追加下达经费。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项），

支出决算26.81万元，年初预算3.5万元，完成年初预算的766%。主要用于人大代表换届选举经费及人大代表活动经费。支出决算大于年初预算的主要原因：上级年中追加人大代表换届选举经费。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项），支出决算0.5万元，年初预算3.5万元，完成年初预算的14.29%，主要用于人大代表换届选举工作经费。支出决算小于年初预算的主要原因：本项部分决算支出在人大会议（项）中反映。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项），支出决算0.54万元，年初预算0.54万元，完成年初预算的100%。主要用于政协委员调研、参加上级组织的委员培训费用。

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），支出决算869.92万元，年初预算850.41万元，完成年初预算的102.29%。主要用于保障政府办公室正常运转、完成日常行政工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 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），支出决算270.86万元，年初预算250万元，完成年初预算的108.34%。主要用于保障政府办公室及相关机构正常运转的人员经费和公用经费支出。

7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项），支出决算81.40万元，年初预算116.65万元，完成年初预算的69.78%。主要用于保障政府办公室及相关机构完成日常工作任务而发生项目支出。预决算差异主要是压缩不必要的部门支出。

8. 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），支出决算433.86万元，年初预算427.64万元，完成年初预算的101.45%。主要用于保障政府办公室及相关机构完成日常工作任务而发生项目支出。

9. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项），支出决算9.51万元，年初预算9.51万元，完成年初预算的100%。主要用于第三次全国农业普查。

10. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项），支出决算10.27万元，年初预算9.5万元，完成年初预算的108.11%。主要用于统计部门完成日常工作任务而发生的项目支出。

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项），支出决算64.78万元，年初预算45.15万元，完成年初预算的143.48%。主要用于保障财政部门正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。支出决算大于年初预算的主要原因：因政策性因素增加支出。

12. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项），支出决算5.1万元，年初预算5.1万元，完成年初预算的100%。主要用于保障财政部门日常运作经费。

13. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项），支出决算790.08万元，年初预算716.65万元，完成年初预算的110.25%。主要用于保障财政部门正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。支出决算大于年初预算的主要原因：财政结算中心增加合同制人员16人。

14. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项），支出决算1.88万元，年初预算2.5万元，完成年初预算的75.2%。主要用于保障财政部门正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出。支出决算小于年初预算的主要原因：压减部门公用支出。

15. 一般公共服务（类）税收事务（款）协税护税（项）支出决算110万元，年初预算110万元。完成年初预算的100%。主要用于协税事务。

16. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项），支出决算0.85万元，年初预算0万元。主要用于党廉宣传、信息公开、纪律教育等专项支出。支出决算大于年初预算的主要原因：上级年中追加下达经费。

17. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项），支出决算27.85万元，年初预算28万

元,完成年初预算的99.46%。主要用于村务监督委员工作补贴。

18. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）,支出决算17.14万元,年初预算17万元,完成年初预算的100.82%。主要为保障相关部门工作正常开展的日常运作经费和专项支出。

19. 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）,支出决算42.81万元,年初预算43万元,完成年初预算的99.56%。主要用于保障其他群众团体事务正常开展的经费支出。

20. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算116.3万元,年初预算115万元,完成年初预算的101.13%。主要用于保障党委办公室及相关机构正常运转而发生的支出。

21. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）,支出决算17.66万元,年初预算11.99万元,完成年初预算的147.29%。主要用于“四个培养”工程后备干部培训费、两新组织党务工作者津贴及保障组织宣传部门正常运转而发生的支出等。预决算差异主要是上级追加专项资金。

22. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务

支出（项），支出决算313.94万元，年初预算285.27万元，完成年初预算的110.05%。主要用于党建工作专项经费。

23. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项），支出决算0.9万元，年初预算1万元，完成年初预算的90%。主要用于保障部门工作正常开展的日常运作经费。

24. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），支出决算20.24万元，年初预算21万元，完成年初预算的96.38%。主要用于群众性和谐创建活动系列活动经费、文明办活动工作经费。

25. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项），支出决算8万元，年初预算8万元，完成年初预算的100%。主要用于统战工作经费。

26. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）一般行政管理事务（项），支出决算30万元，年初预算0万元。主要用于出租屋流动人员管理。支出决算大于年初预算的主要原因：上级年中追加下达经费。

27. 国防（类）国防动员（款）兵役征集（项），支出决算16.92万元，年初预算18.5万元，完成年初预算的91.46%。主要用于征兵工作经费。

28. 国防（类）国防动员（款）预备役部队（项），支出决算5.45万元，年初预算5.5万元，完成年初预算的

99.09%。主要用于预备役部队建设与管理支出。

29. 国防（类）国防动员（款）民兵（项），支出决算16.58万元，年初预算14万元，完成年初预算的118.43%。主要用于民兵训练、执勤经费。支出决算大于年初预算的主要原因：加强对国防的投入，增加民兵的综合素质。

30. 国防（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项），支出决算7.88万元，年初预算10万元，完成年初预算的78.8%。主要用于保障武装部门正常运转而发生的支出。预决算差异主要是压缩部门日常开支。

31. 国防（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项），支出决算4.69万元，年初预算5.5万元，完成年初预算的85.27%。主要用于走访新兵经费。预决算差异主要原因是该项决算的部分支出反映在国防动员（款）民兵（项）。

32. 公共安全（类）武装警察（款）消防（项），支出决算200万元，年初预算200万元，完成年初预算的100%。主要用于消防单位的人员经费、公用经费及专项经费。

33. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项），支出决算1,248.49万元，年初预算1411.68万元，完成年初预算的88.44%。主要用于保障公安部门的正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支出、专项支出。预决算差异的主要原因是本项部分支出决算在其他公共安全支出（项）中反映。

34. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项），支出决算34.8万元，年初预算0万元，主要用于保障司法部门的正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。支出决算大于年初预算的主要原因：本项预算反映在政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

35. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项），支出决算26.4万元，年初预算26.46万元，完成年初预算的99.77%。主要用于司法部门的安置帮教专项、调解专项、社区矫正等项目经费。

36. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项），支出决算6万元，年初预算6万元，完成年初预算的100%。主要用于司法部门的普法宣传项目经费。

37. 公共安全（类）司法（款）法律援助（项），支出决算6万元，年初预算6万元，完成年初预算的100%。主要用于司法部门的法律援助项目经费。

38. 公共安全（类）司法（款）社区矫正（项），支出决算8.5万元，年初预算8.5万元，完成年初预算的100%。主要用于社区矫正工作经费。

39. 公共安全（类）司法（款）事业运行（项），支出决算63.9万元，年初预算65.63万元，完成年初预算的97.36%。主要用于保障司法部门的正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支出。

40. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项），支出决算126.95万元，年初预算0万元，主要为辅警补助经费。支出决算大于年初预算的主要原因：本项年初预算反映在其他公安支出（项）。

41. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项），支出决算202.49万元，年初预算236.53万元，完成年初预算的85.61%。主要用于学前教育的人员经费。支出决算小于年初预算的主要原因：本项部分支出决算反映在其他普通教育支出（项）。

42. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项），支出决算2,090.61万元，年度预算3,496.18万元，完成年度预算的59.8%。主要用于小学教育的人员经费。支出决算小于年初预算的主要原因：本项部分支出决算反映在其他普通教育支出（项）。

43. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项），支出决算1,047.4万元，年度预算2,034.33完成年度预算的51.49%。主要用于初中教育的人员经费。支出决算小于年初预算的主要原因：本项部分支出决算反映在其他普通教育支出（项）。

44. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），支出决算3,925.38万元，年度预算2,342.19万元，完成年度预算的167.59%。主要用于保障各学校、教育指导中心的正

常运转、提高师资力量而发生的人员、公用、专项支出。支出决算大于年初预算的主要原因：本项支出决算包含了学前教育（项）、小学教育（项）、初中教育（项）和成人中等教育（项）的部分支出。

45. 教育（类）成人教育（款）成人中等教育（项），支出决算32.24万元，年度预算43.79万元，完成年度预算的73.62%。主要用于成人教育的人员经费、公用经费。支出决算小于年初预算的主要原因：本项部分支出决算反映在其他普通教育支出（项）。

46. 教育（类）特殊教育（款）特殊教育学校教育（项），支出决算6.76万元，年度预算0万元。支出决算大于年初预算的主要原因：上级年中追加2016年特殊教育学校学生公用经费和课本费。

47. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），支出决算1,183.11万元，年度预算685万元，完成年度预算的172.72%。主要用于改善中小学设备设施、办学条件等。支出决算大于年初预算的主要原因：支付以前年度工程项目款以及加大对中小学教育建设的投入。

48. 文化体育与传媒（类）文化（款）艺术表演场所（项），支出决算5万元，年度预算0万元。支出决算大于年初预算的主要原因：上级年中追加沙湾广东音乐馆维护和运营资金补助。

49. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项），支出决算17万元，年度预算0万元。支出决算大于年初预算的主要原因：上级年中追加自然村落历史人文普查工作专项经费。

50. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项），支出决算378.03万元，年度预算365.14万元。完成年初预算的103.53%。主要用于保障文体部门的正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支出和专项支出。

51. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项），支出决算217.21万元，年度预算5.7万元，主要用于广东音乐私伙局博览馆建设经费。支出决算大于年初预算的主要原因：上级年中追加经费以及按工程进度支付工程款。

52. 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），支出决算25万元，年度预算0万元。支出决算大于年初预算的主要原因：上级年中追加创建文明城市补助专项经费。

53. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项），支出决算161.5万元，年度预算179.02万元，完成年度预算的90.21%。主要用于人力资源和社会保障管理事务发生的人员支出、公用支出和专项支出。

54. 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），支出决算240.23万元，年度预算293.25万元，完成年度预算的81.92%。主要用于社区建设方面发生的人员支出、公用支出及专项支出。预决算差异的主要原因是本项支出决算反映在其他民政管理事务支出（项）。

55. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项），支出决算142.50万元，年度预算73.5万元，完成年度预算的193.88%。主要用于社区建设方面发生的人员支出、公用支出及专项支出。支出决算大于年初预算的主要原因：本项部分支出决算应反映在基层政权和社区建设（项）。

56. 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），支出决算241.24万元，年度预算237.76万元，完成年度预算的101.46%。主要用于归口管理的行政单位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。

57. 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），支出决算1,427.74万元，年初预算1,394.16万元，完成年初预算的102.41%。主要用于事业单位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。

58. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

其他行政事业单位离退休支出（项），支出决算27.9万元，年初预算25.44万元，完成年初预算的109.67%。主要用于其他行政事业单位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務所发生的工作支出。

59. 社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项），支出决算25.58万元，年初预算35万元，完成年初预算的73.09%。主要用于农村劳动力培训、技能竞赛等。预决算差异的主要原因是压缩专项开支。

60. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），支出决算31.06万元，年初预算0万元。主要用于职工死亡抚恤。支出决算大于年初预算的主要原因：死亡人数超过预算估计。

61. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项），支出决算54.23万元，年初预算55万元，完成年度预算的98.6%。主要用于伤残军人抚恤。

62. 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项），支出决算6.39万元，年初预算7.5万元，完成年度预算的85.2%。主要用于退伍军人、五老人员生活的补助等。

63. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项），支出决算79.5万元，年初预算90万元，完成年度预算的88.33%。主要用于城镇、农村义务兵优恤金。

64. 社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项), 支出决算4.85万元, 年初预算15万元, 完成年度预算的32.33%。主要用于危破房资助款、春节慰问重点优抚对象。预决算差异的主要原因是优抚对象的减少。

65. 社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项), 支出决算199.89万元, 年初预算198.2万元, 完成年度预算的100.85%。主要用于发放老年人保障金、保障敬老中心、托老中心的正常运转而发生的运营支出。

66. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项), 支出决算17.48万元, 年初预算21.2万元, 完成年初预算的82.45%。主要用于“助残日”活动经费及康园工疗站租金。

67. 社会保障和就业(类)城市居民最低生活保障(款)城市居民最低生活保障金支出(项), 支出决算50.16万元, 年初预算28万元, 完成年初预算的179.14%。主要用于城市居民最低生活保障金。支出决算大于年初预算的主要原因: 当年调整保障标准。

68. 社会保障和就业(类)农村最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项), 支出决算35.32万元, 年度预算42万元, 完成年度预算的84.1%, 主要用于农村最低生活保障金支出。预决算差异的主要原因是符合农村最低生活保障金条件的人员减少。

69. 社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项），支出决算27.71万元，年度预算35万元，完成年度预算的79.17%。主要用于农村五保供养对象的救助支出。预决算差异的主要原因是符合五保供养条件的人员减少。

70. 医疗卫生（类）公立医院（款）综合医院（项），支出决算566.51万元，年度预算499.3万元，完成年度预算的113.46%。主要用于乡镇卫生院发生的人员支出。支出决算大于年初预算的主要原因：本项支出决算包含了其他基层医疗卫生机构支出（项）的部分支出。

71. 医疗卫生（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项），支出决算5.92万元，年度预算0万元。支出决算大于年初预算的主要原因：上级年中追加农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助。

72. 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），支出决算10.89万元，年初预算43.65万元，完成年初预算的24.95%。主要用于农村卫生站医生补贴保障及赤脚医生生活困难补助。预决算差异的主要原因是本项部分支出决算反映在综合医院（项）。

73. 医疗卫生（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），支出决算1,003.17万元，年初预算1,002.5万元，完成年初预算的100.07%。主要用于维护全镇的公共卫生而

发生的人员支出、公用支出和专项支出。

74. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），支出决算50.15万元，年初预算52.84万元，完成年初预算的94.91%。主要用于行政单位医疗保障经费。

75. 医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），支出决算82.43万元，年初预算123.85万元，完成年初预算的66.56%。主要用于事业单位医疗保障经费。预决算差异的主要原因是教育线年中实行公费医疗改革。

76. 医疗卫生（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）4.52万元，年初预算4.5万元完成年初预算的100.44%。主要用于其他医疗保障经费。

77. 医疗卫生（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项），支出决算510.09万元，年初预算548.09万元，完成年初预算的93.07%。主要为保障计划生育工作正常开展的人员支出、公用支出和专项支出。

78. 医疗卫生（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），支出决算58.10万元，年初预算0万元。主要用于保障计划生育工作正常开展的人员支出、公用支出和专项支出。支出决算大于年初预算的主要原因：当年本项预算反映在计划生育机构（项）。

79. 医疗卫生（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），支出决算187.27万元，年初预算161.44万

元，完成年初预算的116%，主要用于发放计生达标奖。

80. 医疗卫生（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项），支出决算13.57万元，年初预算17万元，完成年初预算79.82%。主要用于保障食品和药品监督工作正常开展的公用支出和专项支出。预决算差异的主要原因是压缩部门支出。

81. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项），支出决算427.8万元，年初预算439.27万元，完成年初预算97.39%。主要用于流动人口管理的人员、公用及专项支出。

82. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），支出决算451.25万元，年初预算473.1万元，完成年初预算的95.38%，主要用于城管执法的人员支出、公用支出和专项支出。

83. 城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）工程建设管理（项），支出决算83.19万元，年初预算171.12万元，完成年初预算的48.62%，主要用于市政设施维护工程、查控两违等专项。预决算差异的主要原因是按进度支付工程款。

84. 城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），支出决算174.54万元，年初预算0万元。支出决算大于年初预算的主要原因：上级年中

追加城中村安全隐患整治补助资金和美丽乡村建设资金。

85. 城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），支出决算409.66万元，年初预算392.28万元，完成年初预算的104.43%。主要用于保障房管部门的正常运转、完成日常工作任务而发生的人员、公用及专项支出。

86. 农林水事务（类）农业（款）事业运行（项），支出决算308.38万元，年度预算241.43万元，完成年度预算的127.73%。主要用于保障农业及畜牧部门完成日常工作任务而发生的人员、公用、项目等支出。支出决算大于年初预算的主要原因：加大对农业及畜牧业的投入。

87. 农林水事务（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），支出决算0.8万元，年度预算0.8万元，完成年度预算的100%。主要用于农业信息化建设。

88. 农林水事务（类）农业（款）病虫害控制（项），支出决算23.01万元，年度预算24万元，完成年度预算的95.88%。主要用于病虫鼠害、疫情监测等专项经费。

89. 农林水事务（类）农业（款）农产品质量安全（项），支出决算3.98万元，年度预算4万元，完成年度预算的99.5%。主要是农产品质量安全专项经费。

90. 农林水事务（类）农业（款）农业行业业务管理（项），支出决算9万元，年度预算9万元，完成年度预算的100%。主

要用于农业协会日常办公经费。

91. 农林水事务（类）农业（款）农业生产资料与技术补贴（项），支出决算15.54万元，年度预算15.54万元，完成年度预算的100%。主要用于兰花自动喷淋经费、水产养殖保险。

92. 农林水事务（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项），支出决算196万元，年度预算190万元，完成年度预算的103.16%。主要用于村“两委”干部综合补贴资金。

93. 农林水事务（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项），支出决算18.4万元，年度预算5万元，完成年度预算的368%。支出决算大于年初预算的主要原因：上级年中追加到村任职高校毕业生补助。

94. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项），支出决算31.33万元，年度预算25万元，完成年度预算的125.32%。主要是离任村干部补贴。支出决算大于年初预算的主要原因：上级年中追加下拨经费。

95. 农林水事务（类）水利（款）防汛（项），支出决算35.32万元，年度预算36万元，完成年度预算的98.11%。主要用于水利设施维护保养专项。

96. 农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），支出决算69.47万元，年度预算50万元，完成年度预算的138.94%。主要用于对增城派潭镇的扶贫支出和美丽乡村建

设资金。支出决算大于年初预算的主要原因：上级年中追加美丽乡村建设资金。

97. 农林水事务（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），支出决算120.33万元，年度预算123.87万元，完成年度预算的97.14%。主要用于农村60岁老党员补贴、农村政经分离等。

98. 农林水事务（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），支出决算26.46万元，年度预算12万元，完成年度预算的220.5%。支出决算大于年初预算的主要原因：上级年中追加村务监督委员会成员工作补贴经费。

99. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项），支出决算75.45万元，年度预算0万元，支出决算大于年初预算的主要原因：上级年中追加镇街园区安全生产专职监督检查员队伍建设经费。

100. 商业服务业等事务（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项），支出决算50万元，年初预算50万元，完成年初预算的100%。主要用于旅游景区宣传推广及维护经费。

101. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），支出决算1,729.19万元，年度预算1,912.61万元，完成年度预算的90.41%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

102. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补

贴（项），支出决算2,268.1万元，年度预算2,696.24，完成年度预算的84.12%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房改革方面的支出。

103. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），支出决算15万元，年度预算17万元，完成年初预算的88.24%。主要用于洗染机械行业协会经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门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明细情况。

本部门2016年度公共预算财政拨款本年基本支出16,034.66万元，其中人员经费13,991.03万元，包括工资福利支出7,681.95万元，对个人和家庭的补助6309.09万元；公用经费2,043.63万元，包括商品和服务支出1,779.57万元，其他资本性支出264.05万元。

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131.5万元，支出决算116.2万元，完成预算的88.37%，主要原因：各单位（部门）贯彻落实“八项规定”的各项要求，厉行节约，严格控制公务接待支出、压缩公务用车运行维护费。

支出决算数比 2015 年减少 5.11 万元，下降 4.21%。其中：

1.因公出国（境）费决算 7.6 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 6.54%，完成预算的 138%。预决算差异主要原因是：教育线参加区教育局组织的第二届名师教育海峡两岸教育交流研讨会、番禺区名校长培养对象境外研修。2016 年度因公出国（境）费决算支出比 2015 年度增加 2.1 万元，增长 38.1%。增长的主要原因是：区教育局组织参加名师、名校长培养。

2016 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 2 个行政事业单位因公出国（境）团组 7 个、累计 27 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 3.5 万元，主要用于单位工作人员赴香港参加韩氏宗亲、何氏宗亲和澳门周氏活动等联谊交流经费，完善为侨服务设施，开展特色侨务活动。

境外业务培训及考察支出 4.1 万元，主要用于中心小学参加区教育局组织的第二届名师教育海峡两岸教育交流研讨会赴台湾学习、西村育才小学参加区教育局组织的第二届名校长培养工程赴台交流学习等经费，通过借鉴台湾现有成熟的教育管理经验，拓展番禺区名教师教育视野与外沟通渠道，促进两岸教师深入交流，推动我区的教育事业发展。

2.公务用车购置及运行维护费决算 44.59 万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 38.37%，完成预算的 96.93%。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 3.98 万元，增长 9.8%。增长的主要原因是：部分车辆车龄增加，维护成本增加。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 44.59 万元。本部门机关及所属 7 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 15 辆（其中特种用车 0 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、城镇安全管理巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 64 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），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 55.08%，完成预算的 80%。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 11.21 万元，下降 14.9%。下降的主要原因是：各单位（部门）贯彻落实“八项规定”的各项要求，厉行节约，严格控制公务接待支出。

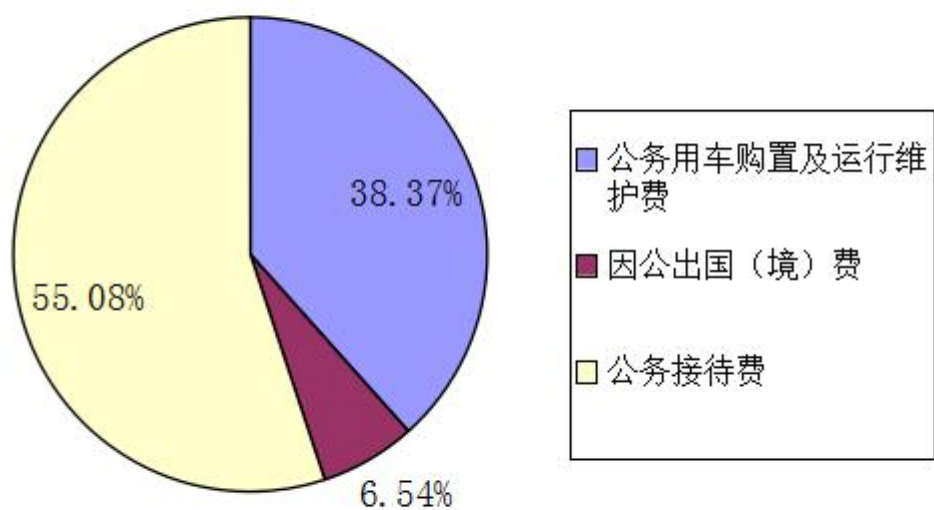
开支内容包括：

外事接待支出 0 万元。

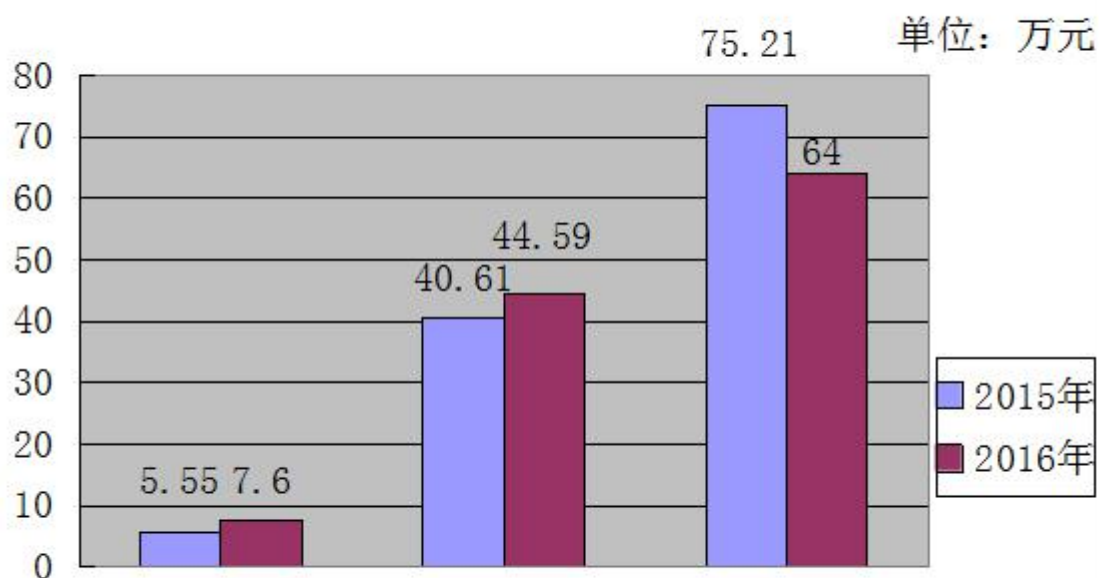
国内公务接待支出 64 万元。主要用于本部门共 4 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导

工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访批次 489 个，共 5829 人次。

2016 年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数饼图



**2016 年度与 2015 年度“三公”经费公共财政拨款支出
决算数对比柱图**



（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 36 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 0.83 万元，增长 2.4%。

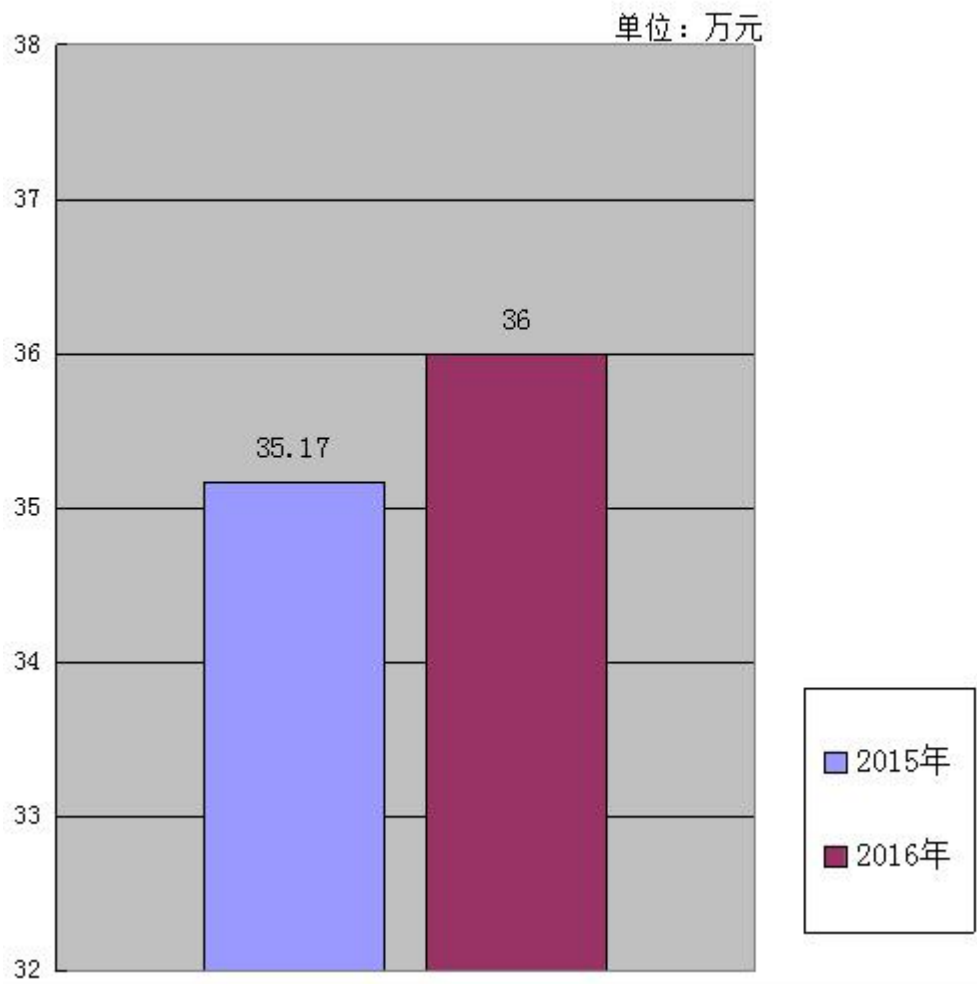
全年开支较大的会议分别是：

全镇工作总结大会历时 1 天，参会人数 1373 人，共支出 7.94 万元，占会议费 22%，其中伙食费 7.94 万元；

党代表年会历时 1 天，参会人数 165 人，共支 1.49 万元，占会议费 4.1%，其中印刷费 1.49 万元；

十八届人大第九次会议历时 1 天，参会人数 157 人，共支出 1.01 万元，占会议费 2.8%，其中：伙食费 0.94 万元，印刷费 0.07 万元。

2016 年度与 2015 年度会议费公共财政拨款支出决算数
对比柱形图



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入3,765.16万元。支出2,263.63万元，年初预算5,516万元，完成年度预算的41%。预决算差异的主要原因是上级下拨专项经费减少。与2015年度相比减少987.43万元，下降30.37%，其中项目支出2,263.63万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区事务（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），支出决算1,375.98万元，本项年初预算反映在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）。主要用于名镇名村建设、福龙路建设、高低压线改造工程等。

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）其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项），支出决算776.6万元，本项年初预算反映在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）。主要用于新农村建设专项、美丽乡村工程等。

3. 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）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项），支出决算9.52万元，本项年初预算反映在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）。主要用于基本农田保护资金。

4. 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），支出决算101.53万元，本

项年初预算包含政府性基金下所有科目的预算：5,516万元。主要用于镇内道路建设、古镇建设、治安类视频建设项目等。

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 5,966.53 万元，纳入预算管理已缴国库 3.92 万元；纳入财政专户管理已缴国库 5,962.61 万元。其中：行政事业性收费收入 1,037.61 万元，占 17.39%，包括包括社会抚养费 1.42 万元、教育收支两条线 1,036.19 万元；罚没收入 2.5 万元，占 0.04%，包括城管执法城乡规划管理罚款 2.5 万元；国有资源（资产）有偿使用收入 34.55 万元，占 0.58%，包括财政专户存款利息收入 34.55 万元；其他收入 4,891.87 万元，占 81.99%，包括镇级企业上缴款 4,825.71 万元、各单位上缴以前年度专项 66.16 万元。

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 1,748.24 万元，其中：政府采购货物支出 305.04 万元，政府采购工程支出 433 万元，政府采购服务支出 1,010.2 万元。授予中小企业合同金额 1,748.24 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 1,748.24 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年度沙湾镇人民政府行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 582.72 万元，比 2015 年增加 89.48 万元，增长 18.14%，主要原因是因政策性因素增加支出。

（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 32 个单位共有车辆 39 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 12 辆，机要通信应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆（经市公务用车管理办核定），其他用车 27 辆（经区车改办核定）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 2 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 85.48 万元,占年初预算的 122%。本年度绩效评价对象为城市农村最低生活保障金项目。

项目总体情况

(1) 项目立项及前期工作。

该项目是关乎民生的项目,根据国务院发布的《国务院关于在全国建立城市居民最低生活保障制度的通知》(国发〔1997〕29 号)和《国务院关于在全国建立农村最低生活保障制度的通知》(国发〔2007〕19 号)等文件立项且一直持续存在,立项依据充分。

(2) 绩效目标设立情况。

项目制定了总体绩效目标和年度绩效目标,可衡量的指标有年均保障人次、城镇、农村居民最低生活保障保障面。

项目管理

(1) 管理制度。

番禺区民政局没有制定相应的最低保障金制度,依照的是广州市民政局发布的《广州市最低生活保障办法》(广州市人民政府令第 122 号)、《广州市民政局 广州市财政局关于提高我市低保及相关社会救助标准的通知》(穗民〔2015〕216 号)等相关办法开展项目工作。

根据广州市民政局关于印发《广州市居民家庭经济状况核对工作程序的规定》的通知（穗民〔2013〕394号）、广东省民政厅关于印发《广东省最低生活保障申请家庭经济状况核对及认定暂行办法》的通知（粤民发〔2014〕202号）、《广州市民政局关于做好居民家庭经济状况核对政策对接有关事项的通知》（穗民〔2016〕117号）等文件，规定最低生活保障、低收入困难家庭认定、其他人员医疗救助的申请家庭的经济状况核对工作、核对工作程序等。

（2）财务管理。

本项目财务管理按照《沙湾镇行政事业单位财务管理制度》（沙府〔2014〕23号）、《沙湾镇财政专项资金管理办法》等相关财务管理制度和管理办法实行专账核算，没有出现截留、挤占和挪用专项资金的违规现象。

项目用款单位资金管理制度较为健全，资金按照规定用途使用，资金到位及时，支出率为100%。

（3）业务管理。

根据《广州市最低生活保障办法》（广州市人民政府令第122号）规定，广州市民政部门负责最低生活保障的日常监督管理工作；番禺区民政部门负责本辖区内低保对象的认定、保障金发放和监督管理等工作；沙湾镇政府负责最低生活保障申请的受理、初审等工作；村民委员会、居民委员会依法协助做好有关的最低生活保障工作。

沙湾镇民政办按照《广州市番禺区民政局关于发放2016年1月至12月份最低生活保障金的通知》，专款专用，较为及时地通过银行发放到低保对象手中；番禺区民政局每年定期对沙湾镇的最低生活保障金发放情况进行检查，并确保

城乡低保资金到位及时，保障城乡居民低收入群体基本生活。

项目绩效

(1) 项目产出。

2016 年该项目工作任务已经完成，资金投向单一，均为发放给最低生活保障金保障对象的保障金，城镇低保户数 860 户，城镇低保人数 1424 名、农村低保户数 1497、农村低保人数 3005 名、年均保障人次 4429 名；2016 年发放最低生活保障金总额为 854,752.94 元、保障金每月及时发放至低保户的银行卡中，保障低保户基本生活水平，促进社会和谐发展。

(2) 项目效益。

该项目是民生类项目，没有经济效益，只有社会效益，该项目效益指标设置比较合理，城镇居民最低生活保障保障面 100%、农村居民最低生活保障保障面 100%、低保对象投诉情况为 0，项目完成情况较好，产生的社会效益也比较符合客观实际。

项目可持续性

(1) 项目可持续性。

该项目对过去三年低保对象年平均保障人数以及保障金额等情况进行说明，并对项目各相关部门的职责进行分析说明，分析基本合理。建议积极关注贫困人口生活状况，民政部门随着经济发展适当提高补助标准，维护安定团结社会局面。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

2016 年，是沙湾翻开“十三五”发展新篇章，发展再上新台阶的一年。我镇深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，按照省、市、区的决策部署。坚持稳中求进、稳中求质的工作总基调，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，着力实施创新驱动发展战略，构建现代产业体系，提高新型城镇化水平，增进民生福祉，强化民主法治，夯实基层党建，努力为“十三五”发展起好步。

一、基本情况

全镇行政区域面积 3745 公顷，划分为 14 个村民委员会和 5 个社区居民委员会。总人口 11.38 万人，其中：户籍人口 5.77 万人、外来人口 5.61 万人。

二、综合

全镇经济保持稳步增长。全年实现生产总值 74.4 亿元，比上年增长 8.5%。分产业看，三次产业增加值分别为 1.6 亿元、30.6 亿元和 42.2 亿元，三次产业增速分别为 1.5%、9.3% 和 8.2%，三次产业对经济增长的贡献率分别为 0.4%、45.7% 和 53.9%；三次产业结构优化为 2.2：41.1：56.7。全年人均生产总值 65362 元，折合 9492 美元。

三、农业

农业生产略有下降。全年农业总产值 2.7 亿元，比上年下降 1.6%。全镇农业用地面积 10237 亩，其中：常用耕地面积 6051 亩、水产养殖面积 4186 亩。全年牛奶产量 2005 吨，增长 52.8%；粮食产量 1260 吨，增长 11%；蔬菜产量 11501 吨，增长 1%；水果产量 9 吨，下降 10%；水产品产量 5857 吨，下降 18.8%。

扎实开展第三次全国农业普查，对 14 个行政村 177 个普查小区 19642 个住户进行了摸底，对 8653 个普查对象进行了入户调查访问，用 PDA 终端设备进行了数据的采集上报。加强农村集体经济资产资源管理，提高集体经济收入，交易中心共成交合同 272 宗，总金额达 2.09 亿元，全年集体经济总收入达 1.82 亿元。

加快都市型农业发展步伐，优化农业产业结构，开展蔬菜种植技术培训、水产养殖知识培训班以及农业机械养护培训班各 1 期，共培训农户 200 多人次。加强农产品质量安全监管，共抽检蔬菜农药残留样本 1032 份，未检出农药残留超标样品，合格率达 100%。完善农业基础设施建设，不断提升农业生产经济效益，对古西村 200 多亩农田机耕路实行硬底化建设，计划硬底化机耕路长约 1000 米，宽 4 米，连接了附近农田的现有机耕路，大大提高了该区域农田的生产效率。落实强农惠农政策，全年补贴农户购买各类农机 5 台，

受理各类农业设施建设补贴申请 300 多亩，农业现代装备水平得到提升。

四、工业

工业生产平稳增长。全镇 1671 户制造业，工业总产值 116.2 亿元，比上年增长 7.6%，其中 52 家规模以上工业企业总产值 75.7 亿元，增长 10.5%。工业经济贡献率为 47.3%，拉动全镇经济增长 4 个百分点，成为全镇经济发展的主要产业。

重点项目突破发展，沙湾珠宝产业园区规划建设加快推进，广东省珠宝玉石交易中心和广州钻石交易中心正积极申报国家级交易所。中心综合大楼建设有序进行，其中珠宝玉石中心开展“520 购物节”，正式启动“互联网+珠宝”实物交易模式。迈德乐、莲香楼等项目正加紧推进。

发展活力不断增强，培育发展七大战略性新兴产业，石头造环保科技入选“新三板成分指数和做市成分指数”样本股，石之通三层共挤膜建设项目陆续投产。鹏辉能源科技深耕新能源汽车市场和微网储能领域，入选国家工信部“符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录（第四批）”。天物新材料科技正式落户沙湾，成为京东雏鹰计划成员，自研产品获得德国汉诺威工业设计 IF 大奖。强化招商力度，成功引入中车时代、万福环境治理等大型项目，全年新增企业 391

家，其中注册资本 1000 万元以上企业 24 家，共利用土地面积约 16 万平方米。

五、能源及消耗

重视节能环保和水资源管理，全社会用水量 1434 万立方米，增长 9.1%，其中：生产用水 567 万立方米，生活用水 867 万立方米，分别增长 5.8%和 11.4%。

保障水利设施和水环境安全，编制年度镇、村（社区）“三防”应急预案，落实“三防”工作责任制。对全镇 38.47km 围堤、24 座水闸、13 座泵站及 1 座小（二）型水库进行汛前和汛期安全检查、维护、保养。及时制止和查处涉水违章建筑 5 宗，有效处理涉水事务投诉 20 宗。落实“河长制”，大力整治黑臭河涌，启动中心城区水浸黑点改造工程，完成《沙湾镇黑臭河综合治理方案》和《沙湾镇水浸街治理方案》编制，投入 170 多万元开展河道管理、河涌保洁和管网清淤。紧抓沙湾水道水源保护区污水接驳工程，完成西环路、市良路、古龙路污水主干管和紫坭岛截污工程以及 17 条污水支管建设，纳污总面积约 35.95 平方公里。全力做好中央环保督查案件处理工作，共巡查企业、工厂、小作坊等 285 间，依法封停环保违法企业、小作坊等 43 间。切实解决工厂企业环境噪音扰民、养牛场三废污染、居民区向沙湾水道排放污水等一批环境突出问题。全年检查企业 1580 家次，出动环境执法人员 4221 人次，共受理信访案件 466 宗。

优化城乡建设，完成十三批次用地控规修正方案，正向市国规委提出控规修正申请。大力推进沙湾古镇微改造、沙坑村北斗桥工业园改造等城市更新改造项目。城中村安全隐患整治和农村生活污水治理相关项目工程顺利通过市、区验收，福龙路污水干管工程已移交，龙古路路灯及交通设施工程进入亮灯、试行阶段，靖波桥搬迁工程进展顺利。

环境面貌整体提升，获评“2015-2017 年国家卫生镇”。有序创建市容环卫责任区示范镇，大力推进镇、村（社区）样板路建设，全镇 13 个村（社区）获评星级卫生村（社区）。深化美丽乡村建设，开展新农村建设项目 6 个，总投入资金 520 万元，三善村和沙湾北村成功创建市级美丽乡村，新洲村、沙湾北村积极申创 2016 年农村社区建设实验试点，沙湾北村特色平台创建工作通过市、区验收，被评为区城乡社区协商试点。幸福社区创建有序，沙湾社区被评为广东省宜居社区、广东省科普示范社区，金沙湾社区被评为广州市文明社区、广州市容貌示范社区，紫坭社区完成幸福社区公益项目的评估验收。

六、贸易经济

消费市场活力增强。全镇 2979 户批发和零售贸易业，全年商品销售总额 75.5 亿元，比上年增长 10.6%，其中：批发商品销售额 42 亿元，零售商品销售额 33.5 亿元，分别增长

11%和 10.1%。19 家限上商品企业销售总额 27.3 亿元，增长 8.6%；11 家限上住宿餐饮商户营业额 0.5 亿元，增长 11.1%。

荔园新天地一期招商率达 90%，二期项目已与香江家私集团签约，荔购跨境电商打造线上、线下购物新体验，引进广青荔园青少年中心和沙湾首个 IMAX 影院，业态发展日臻成熟。紫泥堂文创园累计完成投资 4500 多万元，已签约客户 45 家并成功引入杨丽萍艺术空间、天蕴紫泥堂幼儿园、国医馆等文化产业项目。新力实业有限公司扩大生产，中营电器有限公司代理范围增加，有效促进了我镇商贸业的发展。

七、旅游

旅游发展势头良好，全镇接待旅游总人数 260 万人次，比上年下降 1.1%，其中古镇旅游人数 132.7 万人次，增长 7%；旅游总收入 5855 万元，比上年增长 0.9%。

沙湾古镇创建国家 4A 级旅游景区工作顺利通过专家评审，推出广东省内首个景区内播放的光影秀——《梦田·沙湾》以及灯光作品展，启动夜游古镇旅游模式，成为广州国际灯光节分会场。进驻古镇的文化、艺术家群体已有 26 家、特色商家 4 家，结合电视、电台、新媒体、新闻发布会等多渠道推广，使沙湾古镇的知名度大大提升，促进了古镇的吃、住、游、购、娱项目的良性发展。推进西广场南侧观景平台、龙湾涌湿地公园出入口及停车场整治、福北路绿道建设、滴

水岩森林公园步行径二期、滴水岩-留耕堂片区补水工程等项目建设，旅游设施建设不断完善。

八、固定资产投资和房地产市场

固定资产投资减弱。全年固定资产投资总额 11.2 亿元，比上年下降 54.8%，其中：房地产开发投资 8 亿元，下降 65.1%，占投资总额 71.7%；其他项目投资 3.2 亿元，增长 81.2%。

房地产市场销售减少。全年商品房销售面积 13.3 万平方米，比上年减少 2.2 万平方米；销量 989 套，减少 44 套；销售额 17.1 亿元，减少 6303 万元；销售均价为每平方米 12867 元，提高 1444 元。

九、财税和金融

财政收入减少。受税收减少影响，全年财政总收入 3.66 亿元，比上年下降 2.1%，减少 770 万元。

税收总额减少。受营改增征收方式影响，全年税收总额 6.91 亿元，比上年下降 10.2%，减少 7848 万元。其中：国税收入 3.97 亿元，增长 17.4%；地税收入 2.94 亿元，下降 31.8%。

金融机构存款额增加。全镇 12 个金融机构网点的年末人民币存款余额 70.6 亿元，比年初增长 7.5%，增加 4.9 亿元。其中居民储蓄余额 56.1 亿元，比年初增长 3.3%，增加 1.8 亿元。

十、科学技术和教育

全年专利授权数 498 件，比上年增加 179 件。推进科技科普校地合作进程，结合科技活动周、全国科普日共开展形式多样的科普活动 6 次，吸引超过 1200 名学生参与，成功举行“2016 年番禺区科技活动周暨职业教育活动周启动仪式”。申报科普计划项目 5 个，沙湾社区申报国家社区科普益民计划、省科普示范社区，且被评为省科普示范社区。申报“沙湾珠宝”集体商标，编写集体商标使用管理规则。2016 年校地合作成果“沙湾文化艺术创意中心”开门迎客，通过充分整合和发挥沙湾丰富的物质和非物质文化遗产资源以及番禺职院艺术设计人才的优势，着力打造沙湾古镇特色旅游产品的孵化基地和销售平台，同时作为番禺职院的校外实践基地和创作空间，促进文化旅游经济高度融合，着力提高经济社会效益。

全镇大专院校 1 所，在校学生 11596 人，增加 428 人；普通中学 4 所，在校学生 5945 人，减少 164 人；普通小学 10 所，在校学生 9539 人，增加 306 人；幼儿园 21 所，在园幼儿 5089 人，减少 509 人。

持续加大教育资源投入力度，各级共投入 1200 多万元升级改造院校硬件和幼儿园设施设备及园舍建设。

教育均衡发展，启动学前教育“一园一品”。1 所幼儿园上区一级幼儿园、1 所通过区一级幼儿园复评、3 所上区规范化幼儿园、1 所上省一级幼儿园，规范化以上幼儿园比例达

到 90.1%。公办小学本学期期末检测质量评定 100%达 A 档，办学绩效评比中，两所初中获三等奖，小学获一等奖 1 所、三等奖 4 所，进步奖 3 所。象达中学、象骏中学中考成绩位于我区镇级单位前列，总平均分超区 12 分，超市 36 分。师生参加各级各类比赛获区级或以上奖励 400 多人次，教师论文在区级或以上发表或获奖达 100 多篇。

以“和美教育”为核心理念，启动了广东省教育科研“十三五”课题——区域文化传承活动课程实施的研究。实验小学被评为“广州市义务教育阶段特色学校”，京兆小学、象达中学等 4 所学校申报了番禺区义务教育阶段特色学校，实验小学、红基学校被授予“广州市非物质文化遗产传承基地”称号，万翔学校被评为我镇首个民办“广州市义务教育阶段标准化学校”，螺阳小学被评为“广州市安全文明校园”。

十一、文化和卫生

积极开展三月初三北帝诞沙湾飘色巡游、第六届沙湾鱼灯文化节、元旦趣味运动会、欢声笑语闹新春、中秋私伙局专场展演、广州红豆粤剧团文艺惠民演出等群众性文体活动 115 场次，惠及群众 20 多万人次。成功申报第五批市级非遗代表传承人有广东音乐传承人何智强、沙湾飘色何燮和、广州砖雕传承人高平。沙湾镇被评为 2015-2017 年度广东省民间文化艺术之乡（飘色、醒狮、砖雕、广东音乐），《粤韵新风——沙湾何氏广东音乐新创作品集》CD 出版发行。建

成沙湾镇文化体育服务中心官网及微官网，沙湾图书馆更新图书近万册，提供丰富多彩的电子资源免费下载服务。积极开展群众体育运动，全年共举办及组织参加各类体育活动、赛事 25 场次。

持续开展领导干部驻点普遍直接联系群众工作，有效解决涉及群众切身问题 60 多件。深化“三严三实”专题教育，全面开展“两学一做”学习教育，先后邀请中央党校和省委党校教授专家上专题党课，筑牢基层党员干部思想根基。积极探索流动党员教育管理新模式，率先成立全区首个以流入地为主导的流动党员党委，建成 1800 多方平方米的流动党员服务中心，有效构建流动党员管理服务新格局。推广社区基层党建“番禺模式”，初步完成沙湾社区、东区社区、渡头社区和紫坭社区“大党委”组建工作，基层党组织堡垒作用进一步强化。创新农村社会治理，以沙北、涌口和古东为试点，大力推广农村基层党建带基层治理“六步工作法”。加大政务公开力度，镇报镇网、政务微博等政府公开平台建设持续规范完善。深入推进村务公开经常化、制度化和规范化建设，有效提高基层群众自治水平。强化依法治镇，举办法律“六进”等普法宣传活动 200 多场次，圆满完成“六五”普法任务。深入开展人大代表、政协委员视察活动，充分发挥“两代表一委员”在征集民意、建言献策和民主监督作用，坚持做好人大代表建议和政协提案办理工作，民主法制建设明显增强。

基层工会建设水平不断提升，全年组建工会组织 24 个，新发展会员 643 人，完成基层工会民主换届 25 个。创建职工之家示范点，沙湾珠宝产业园建成“爱心妈妈小屋”，“两个普遍”工作年度考核全区第一。广州鹏辉能源科技股份有限公司技术研发中心（研究院）被授予“广东省工人先锋号”和“广州市职工创新示范基地”，王秀甜劳模工作室被命名为“广州市劳模创新工作室”，广东省劳模何世良获得全国“砖雕大国工匠”殊荣。金雁青少年之家和志愿服务建设不断深化，“智慧团建”初见成效，建立“沙湾青年”微信公众号、“沙湾义工”、“沙湾青网盟”微信群等新型媒介，及时快速凝聚青年传递信息，志愿服务活动 57 场次，组织志愿者 1800 人次，志愿服务时数达 19 万小时，镇团委被评为广州市五四红旗团委。深化妇幼工作，强化未成年人社会保护，规范完善“妇女儿童之家”建设，建立全省首个思远乡村儿童动漫图书馆。力推统战侨务工作，开展靖波桥重建工程，沙湾社区获评广州市侨界人文社区，金沙湾社区申创广东省民族进步模范社区。完善基层武装建设，被广州警备区评为武装工作先进单位。

基层医疗水平不断提升，社区卫生服务中心与番禺区中心医院签订双向转诊协议、与何贤医院共同成立医联体，开展家庭医生式签约服务，共签约家庭 155 户、人数 327 人次，建立家庭病床 10 张，建立居民健康档案 75275 份。登革热防控成效明显，通过信息服务平台向居民发送防控提示短信

6000 多条。继续推行社区居民生活垃圾“定时定点”分类投放模式，开展 16 场次的大型垃圾分类培训班，全民行动日宣传活动 25 场次，入户宣传 6000 多户，派发宣传单张 12000 多份。

十二、人口和人民生活

年末全镇户籍人口 5.8 万人，比年初增加 1469 人；当年出生 822 人，出生率为 14.31‰，上升 1.54 个千分点；自然增长率 8.93‰，上升 1.69 个千分点；政策生育率为 97.55%，上升 4.11 个百分点。全镇 14 个行政村集体经济总收入 1.82 亿元，比上年增长 9.3%，增加 1555 万元；农村居民年人均纯收入 23299 元，比上年增长 10.2%，增加 2150 元。

认真落实全面二孩政策，大力推行优生促进工程，做好“两个登记”工作，顺利通过省级计生飞行检查和市级计生年度考核，被评为广州市人口计生工作先进镇，连续 29 年圆满完成上级下达的人口指标任务。加强来穗人员和出租屋治理创新，积极探索来穗人员本地融合新路向，结合镇流动党支部建立具有沙湾特色的来穗人员之家，登记在册流动人员 56828 人，出租屋 9636 栋，出租房 30677 套，网上处理数据信息 18 万条，1 名来穗人员当选广州市优秀异地务工技能人才，3 名来穗人员当选番禺区“金雁之星”优秀外来工。

深化“一口式”政务服务，推进“集成服务”改革，着力打造首批智慧社区公共服务站示范点，基层政务服务体系不断完

善。受理镇服务热线案件 45 宗，办结率和市民满意率均达 100%；受理业务 22236 件，办结 22006 件，办结率为 98.96%。打造沙东村和三善村为镇首批智慧社区公共服务站示范点。落实一村（居）一法律顾问工作，全力打造全覆盖镇公共法律服务体系。全力推进统计“四大工程”建设，被评为广州市统计抽样调查优秀集体。

社会大局和谐稳定，认真落实矛盾纠纷排查化解工作，共调处各类矛盾纠纷 218 宗，成功化解 215 宗。扎实开展“六长”接访活动，共接待群众 63 批 100 人次，接处信访案件 78 件，办结 74 件，有力维护社会稳定。完成城中村视频监控项目，全镇监控摄像机新增 37 个，现增至 475 个，主要路段、重点部位实现视频监控系统全覆盖。扎实创建“零发案”物业小区，全镇治安防范星级物业小区 8 个。沙湾社区成功创建市级“无邪教创建示范工程”，16 个村居被评为区级“平安村居”。严查严控“两违”，共查控违法建设违法用地 376 宗，面积超 8 万平方米。有效落实食品安全监管，建立村居食品经营网络，有力推进国家食品安全城市创建工作。强化水源保护区环境、校园及周边食品安全、“五类车”等专项整治，开展“飓风 2016”等系列治安专项行动，案件类警情大幅下降。狠抓社会面防控，全面加强安全生产、消防、交通、环保等社会综合治理，开展各类安全生产专项行动 60 多次，监管企业 1 万多间次，查处并整改隐患 2 万多条，有效排除

各类安全隐患，重特大安全事故零发生，社会治安环境持续稳定。成功抵御“妮妲”等强台风侵袭，有力保障群众生命财产安全。

深化数字化大城管工作，共受理区长专线案件 3005 宗，按期办结率 100%，城市管理运行绩效考核成绩位居全区前列。强化网格化服务管理，重新调整社区网格划分，壮大网格员队伍，完成流管系统数据迁入，共计采集信息 10 万多条，上报问题 4 万多宗，群众满意率达 100%。不断深化“清洁番禺”行动和环境秩序综合整治，“六乱”整治成效明显，共改造卫生死角、闲置地 24 处、1.5 万平方米。扎实推进垃圾分类减量，实行垃圾日定量管理，推行低值废旧衣物回收，共回收废旧纺织、鞋类物品近 70 吨，生活垃圾减量成效显著。

社会保障兜底全面落实，推动城乡劳动力创业就业，城镇登记失业人员安置率达 76%，培训城乡劳动力 723 人，超额完成培训任务。举办就业现场招聘会，提供就业岗位 2150 个，进场人数达 3348 人次，初步达成用工意向 896 人，有效促进本地城乡劳动力就业。举办创业项目展示活动，为辖内创业孵化基地提供服务和政策支持，3 个创业孵化基地共进驻商户 245 家。发动 12 名高技能人才参加番禺区职业技能竞赛，被区人社局评为“优秀组织单位”。

惠民政策落到实处，新型农村合作医疗年末参保人数达 4.39 万人，比上年增加 1080 万人；城乡居民养老年末参保人数 1.79 万人，比上年增加 4280 人，提高社会保险的覆盖率。机关和企事业单位 2731 名职工参加了新一轮“两保计划”，广州市工人疗养院上门为沙湾珠宝产业园内 500 多名一线员工进行了免费体检。镇家庭综合服务中心完成年度政府购买服务合同签订，累计开展服务 17203 人次。开展贫困户结对帮扶，完成城乡五保、孤儿、低保、低收入家庭生活保障调标工作，为困难家庭发放各类救助救济保障金 300 多万元，最低生活保障人数减至 366 人。创新居家养老服务模式，完成 9 间星光老年之家的管理等级评估工作，对 4232 名 70 岁以上老年人发放长寿保健金 249 万元。4087 名老年人参保“银铃安康”，覆盖率达 41.4%，参保人数比去年增加 71%。大力创建双拥模范区，共发放各类抚恤金 682 万元。扎实做好人人享有康复服务，推进残疾人同步小康进程，实现残疾人基本状况信息化动态管理，对残疾人养老保险缴费资助金额 570 万元。开展新一轮对口帮扶五华丰联村扶贫工作，实现精准扶贫精准脱贫。

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	沙湾古镇创建国家4A级旅游景区	推进沙湾古镇景区创建为国家4A级旅游景区	在创建过程中,对照4A级景区的标准要求,完善和提升了游客服务中心配套、旅游安全设施、导游服务、景区内涵和综合管理能力,更新了标识系统,以及西停车场升级改造和公共厕所改造,特别是两个AAA级旅游厕所的建设。在2017年5月25日成功获评为国家AAAA级旅游景区
2	沙湾古镇开发建设	1、实施沙湾古镇光亮工程和《梦田·沙湾》灯光秀的建设和日常管理工作; 2、加强古镇核心区商业布局、引导和管理。	1、在2016年4月开始对沙湾古镇核心区实施亮化升级改造,完成了留耕堂、玉虚宫、文峰塔等10座特色建筑物、西广场和安宁广场等两个大型广场以及大巷涌路、安宁西街等旅游线路主街巷沿街建筑的亮化灯饰改造。共安装了投光灯188套、仿古瓦头灯516套、洗墙灯400套、仿古景观灯27套、仿古壁灯150套。同时,完成核心区范围内公共广播系统的建设,共安装音箱49个。 2、光影秀自2016年2月3日完成建设开始播放后,全年共播放193场,观影人数约7.3万人。
3	校园建设和改造	1、推进象骏中学教学楼、螺阳小学和福涌小学体育馆,京兆小学图书室建设; 2、育才小学申报省级园,中心	1、京兆小学图书室因无建设用地指标等原因,项目被取消。 2、象骏中学教学楼正在设计(审核第二稿),同时正办理委托项目建设管理单位推进此项工作。 3、螺阳小学体育馆正在办理财审。 4、福涌小学体育馆正在办理立项。 5、育才小学已通过了省一级幼儿园评

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
		幼儿园省级园复评环境改造工程。	估。 6、中心幼儿园于 2017 年 11 月 29—30 日接受省一级幼儿园复评，有关改造工程正在进行，争取 11 月 26 日前完成。
4	河涌整治工程	1、跟进福涌兰陵涌整治工程及涌边涌整治工程； 2、沙栏涌清淤工程	1、兰陵涌整治工程已完工、未验收；涌边涌整治工程完成 99%，计划 2017 年 11 月 30 日前完工。 2、沙栏涌清淤工程已完工并完成施工验收。

2016 年度未完成项目的工作情况

一、京兆小学图书室建设因无建设用地指标及地块太小等原因，项目被取消。

二、象骏中学教学楼建设工作预计到 2018 年底完成。该项目于 2016 年补充纳入广州市三年基础建设提升工程，经费投入方式由原来区镇各 50%改为市、区、镇分别按照 50%、25%、25%的比例投入，并完成了立项。2017 年，该项目完成了工程设计项目招标，目前设计正在进行第二稿审核，同时正办理委托项目建设管理单位推进此项工作，及办理镇内有关审批流程。目前因象骏中学无房产证和土地使用证，不能正常报建，需经区镇有关部门协调办理招标手续。

三、螺阳小学体育馆建设工作预计 2018 年完成。因该项目建设用地指标被调走，2016 年末才调回来。现由龙岐村办理有关报建手续，又因龙岐村委中途决定不使用市、区的

资金，而是从村收学生的捐款中支付，所以当时无办正式的财审，但因该项目已报市三年基建提升项目而不能撤回，经研究龙岐村最后同意使用上级的资金，在 2017 年 9 月开始重新办理财审，现正在办理财审中。

四、福涌小学体育馆建设工作预计 2018 年完成，有关情况同象骏中学教学楼建设工作相同，现正在办理立项。

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。