

# 番禺区新造镇人民政府 2016 年度部门决算 (完善公开)

## 目 录

### 第一部分 番禺区新造镇人民政府概况

- 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 番禺区新造镇人民政府概况

### 一、番禺区新造镇人民政府职能简述

番禺区新造镇人民政府是番禺区人民政府管理的镇级部门。

主要职责是：

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

（三）保护国家和全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保护公民的人身权利，民主权利和其他权利。

（四）保障各种经济组织的合法权益，加强出租屋管理。

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯；保障华侨的合法权益。

（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

番禺区新造镇人民政府设行政单位 3 个；事业单位 10 个，其中：财政核拨事业单位 8 个、公益一类事业单位 0 个、财政核补事业单位 2 个、公益二类事业单位 0 个、社区组织 1 个；经费自筹单位 1 个、公益三类事业单位 0 个、经营服务类事业单位 0 个。

纳入番禺区新造镇人民政府 2016 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市番禺区新造镇人民政府	行政单位
2	广州市公安局番禺区分局新造派出所	行政单位
3	广州市城市管理综合执法局番禺分局新造中队	行政单位
4	广州市番禺区新造镇社会事务服务中心	财政核拨事业单位
5	广州市番禺区新造镇人口和计划生育服务中心	财政核拨事业单位
6	广州市番禺区新造镇农业技术服务中心	财政核拨事业单位
7	广州市番禺区新造镇畜牧兽医站	财政核拨事业单位
8	广州市番禺区新造镇地方公路养护道班	财政核拨事业单位
9	广东第二师范学院番禺附属小学	财政核拨事业单位
10	广州市番禺区新造镇成人文化技术学校	财政核拨事业单位
11	广州市番禺区新造镇中心幼儿园	财政核拨事业单位
12	广州市番禺区新造镇市政房屋管理服务所	财政核补事业单位
13	广州市番禺区新造镇人民医院	财政核补事业单位
14	广州市番禺区新造镇敬老院	经费自筹单位
15	广州市番禺区新造镇新造社区居民委员会	社区组织

### 三、部门人员构成

番禺区新造镇人民政府总编制数 282 人，其中，行政编制 48 人，事业编制 234 人（其中行政执法编制 0 人）；在职实有人数 237 人，比上年减少 1 人，其中：行政编制 47 人、事业编制 190 人（含行政执法编制 0 人）；离退休人员 107 人，比上年减少 7 人，人员减少主要原因是退休人员辞世，其中：离休 0 人、退休 107 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:广州市番禺区新造镇人民政府

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	9570.19	一、一般公共服务支出	37	2111.62
其中:政府性基金预算财政拨款	2	406.77	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	27.32
三、事业收入	4	5591.98	四、公共安全支出	40	1518.21
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	1816.42
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	108542.07	七、文化体育与传媒支出	43	129.63
	8		八、社会保障和就业支出	44	2070.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	5439.77
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	113191.89
	12		十二、农林水支出	48	819.69
	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	110.29
	15		十五、商业服务业等支出	51	4.00
	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	1210.73
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.03
	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>	<b>24</b>	<b>123704.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>60</b>	<b>128450.14</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	13.88
年初结转和结余	26	6657.24	交纳所得税	62	0.00

基本支出结转	27	936.25	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结 余	28	5720.99	转入事业基金	64	13.88
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	1897.45
	31		基本支出结转	67	867.47
	32		项目支出结转和结余	68	1029.98
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
<b>总计</b>	36	130361.47	<b>总计</b>	72	130361.47

## 表二 收入决算表

部门名称：广州市番禺区新造镇人民政府

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	123704.23	9570.19	0.00	5591.98	0.00	0.00	108542.07
201			一般公共服务支出	1872.97	1762.91	0.00	105.65	0.00	0.00	4.42
20101			人大事务	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1568.93	1558.72	0.00	5.78	0.00	0.00	4.42
2010301			行政运行	1352.85	1346.42	0.00	5.78	0.00	0.00	0.65
2010302			一般行政管理事务	36.88	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78
2010303			机关服务	179.20	179.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台侨事务	16.86	0.00	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00
2012599			其他港澳台侨事务支出	16.86	0.00	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	57.88	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	90.96	27.96	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	90.96	27.96	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1536.10	714.96	0.00	821.15	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1313.94	492.80	0.00	821.15	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	1313.94	492.80	0.00	821.15	0.00	0.00	0.00
20406	司法	133.29	133.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	54.27	54.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040604	基层司法业务	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	88.87	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	88.87	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1927.92	1338.52	0.00	487.10	0.00	0.00	102.30
20502	普通教育	1723.48	1165.32	0.00	458.29	0.00	0.00	99.86
2050201	学前教育	485.10	0.00	0.00	458.29	0.00	0.00	26.80
2050202	小学教育	1032.44	959.38	0.00	0.00	0.00	0.00	73.06
2050299	其他普通教育支出	205.94	205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	51.98	20.74	0.00	28.80	0.00	0.00	2.44
2050402	成人中等教育	51.98	20.74	0.00	28.80	0.00	0.00	2.44
20509	教育费附加安排的支出	152.46	152.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	137.86	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	142.16	120.79	0.00	0.00	0.00	0.00	21.37
20701	文化	129.40	108.03	0.00	0.00	0.00	0.00	21.37
2070101	行政运行	93.66	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00	21.37
2070102	一般行政管理事务	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2045.74	1592.64	0.00	17.55	0.00	0.00	435.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	443.72	422.94	0.00	0.00	0.00	0.00	20.77

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	443.72	422.94	0.00	0.00	0.00	0.00	20.77
20802	民政管理事务	304.89	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00	239.20
2080204	拥军优属	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	181.67	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00	126.81
2080299	其他民政管理事务支出	122.76	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	112.39
20805	行政事业单位离退休	913.39	913.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	252.94	252.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	586.34	586.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	74.11	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	125.80	29.16	0.00	17.55	0.00	0.00	79.09
2081002	老年福利	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	96.64	0.00	0.00	17.55	0.00	0.00	79.09

20811	残疾人事业	96.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.49
2081199	其他残疾人事业支出	96.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.49
20819	最低生活保障	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员供养	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村五保供养支出	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5301.86	600.31	0.00	3444.77	0.00	0.00	1256.78
21003	基层医疗卫生机构	4999.46	341.61	0.00	3423.14	0.00	0.00	1234.71
2100302	乡镇卫生院	4991.37	333.52	0.00	3423.14	0.00	0.00	1234.71
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	231.65	209.57	0.00	0.00	0.00	0.00	22.08
2100799	其他计划生育事务支出	231.65	209.57	0.00	0.00	0.00	0.00	22.08
21010	食品和药品监督管理事务	21.63	0.00	0.00	21.63	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	17.44	0.00	0.00	17.44	0.00	0.00	0.00
2101002	一般行政管理事务	4.19	0.00	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	108700.45	1,561.98	0.00	450.90	0.00	0.00	106687.56
21201	城乡社区管理事务	107170.79	356.11	0.00	221.10	0.00	0.00	106593.57

2120104	城管执法	389.71	168.61	0.00	221.10	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	106,745.70	152.13	0.00	0.00	0.00	0.00	106,593.57
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	514.21	500.90	0.00	13.31	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	514.21	500.90	0.00	13.31	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	325.47	15.00	0.00	216.49	0.00	0.00	93.99
2120501	城乡社区环境卫生	325.47	15.00	0.00	216.49	0.00	0.00	93.99
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	397.02	397.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	60.00	60.00	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	337.02	337.02	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	2.28	2.28	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	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	对应专项债务收入安排的支出							
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	283.20	283.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	283.20	283.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	824.67	682.83	0.00	107.75	0.00	0.00	34.09
21301	农业	596.52	562.43	0.00	0.00	0.00	0.00	34.09
2130103	机关服务	139.43	139.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	172.51	138.42	0.00	0.00	0.00	0.00	34.09
2130108	病虫害控制	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	223.58	223.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	120.44	12.69	0.00	107.75	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	120.44	12.69	0.00	107.75	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	77.33	77.33	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	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130799	其他农村综合改革支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	110.29	91.66	0.00	18.63	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	91.66	91.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	91.66	91.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	18.63	0.00	0.00	18.63	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	18.63	0.00	0.00	18.63	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1210.73	1072.27	0.00	138.46	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1072.27	1072.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	370.89	370.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	701.38	701.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	138.46	0.00	0.00	138.46	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	138.46	0.00	0.00	138.46	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00

### 表三 支出决算表

部门名称：广州市番禺区新造镇人民政府

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	128450.14	7008.14	121442.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2111.62	1466.65	644.98	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	32.54	0.00	32.54	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	32.54	0.00	32.54	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1807.58	1466.65	340.94	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1562.72	1331.86	230.86	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	69.13	10.93	58.19	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	175.73	123.85	51.88	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台侨事务	16.86	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00
2012599			其他港澳台侨事务支出	16.86	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

20129	群众团体事务	46.51	0.00	46.51	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	46.51	0.00	46.51	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	67.36	0.00	67.36	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	57.88	0.00	57.88	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.48	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	19.82	0.00	19.82	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	90.96	0.00	90.96	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	90.96	0.00	90.96	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	27.32	0.00	27.32	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	27.32	0.00	27.32	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	8.69	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	18.63	0.00	18.63	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1518.21	392.67	1125.54	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1290.24	281.72	1008.52	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	1290.24	281.72	1008.52	0.00	0.00	0.00
20406	司法	136.07	110.95	25.12	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	62.53	61.64	0.89	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	54.27	49.31	4.96	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	14.47	0.00	14.47	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	91.89	0.00	91.89	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	91.89	0.00	91.89	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	1816.42	943.40	873.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1634.31	942.81	691.50	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	522.23	0.00	522.23	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	906.14	850.07	56.08	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	205.94	92.74	113.20	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	29.65	0.59	29.06	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	29.65	0.59	29.06	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	152.46	0.00	152.46	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	137.86	0.00	137.86	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	129.63	42.50	87.13	0.00	0.00	0.00
20701	文化	116.87	42.50	74.37	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	81.13	42.50	38.63	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	22.74	0.00	22.74	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	12.76	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	12.76	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2070.55	1096.02	974.52	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	454.04	177.54	276.50	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	454.04	177.54	276.50	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	285.29	2.60	282.69	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	150.49	2.60	147.89	0.00	0.00	0.00

2080299	其他民政管理事务支出	134.35	0.00	134.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	913.39	913.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	252.94	252.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	586.34	586.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	74.11	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	50.38	0.00	50.38	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	50.38	0.00	50.38	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.43	0.00	37.43	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	9.89	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.29	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	19.65	0.00	19.65	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	116.25	2.49	113.76	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	29.16	0.00	29.16	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	87.09	2.49	84.59	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	140.11	0.00	140.11	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	140.11	0.00	140.11	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	31.57	0.00	31.57	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	11.93	0.00	11.93	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支	19.64	0.00	19.64	0.00	0.00	0.00

	出						
20821	特困人员供养	36.08	0.00	36.08	0.00	0.00	0.00
2082102	农村五保供养支出	36.08	0.00	36.08	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5439.77	1435.05	4004.72	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5139.44	1330.32	3809.12	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5131.35	1330.32	3801.03	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.09	0.00	8.09	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	228.58	54.61	173.97	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	228.58	54.61	173.97	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	22.63	0.99	21.63	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	18.44	0.99	17.44	0.00	0.00	0.00
2101002	一般行政管理事务	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	113191.89	268.58	112923.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	111664.81	239.59	111425.22	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	393.51	156.60	236.91	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	111235.93	82.99	111152.93	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.38	0.00	30.38	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	514.21	0.00	514.21	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施	514.21	0.00	514.21	0.00	0.00	0.00

	支出						
21205	城乡社区环境卫生	330.35	28.99	301.37	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	330.35	28.99	301.37	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	397.02	0.00	397.02	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	60.00	0.00	60.00	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	337.02	0.00	337.02	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	2.28	0.00	2.28	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	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	283.20	0.00	283.20	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	283.20	0.00	283.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	819.69	185.50	634.19	0.00	0.00	0.00
21301	农业	591.54	185.50	406.04	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	144.43	79.12	65.32	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	162.53	106.38	56.15	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	223.58	0.00	223.58	0.00	0.00	0.00
21302	林业	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.18	0.00	18.18	0.00	0.00	0.00

2130301	行政运行	8.78	0.00	8.78	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	120.44	0.00	120.44	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	120.44	0.00	120.44	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	77.33	0.00	77.33	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.93	0.00	44.93	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	110.29	0.00	110.29	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	91.66	0.00	91.66	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	91.66	0.00	91.66	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	18.63	0.00	18.63	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	18.63	0.00	18.63	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1210.73	1177.78	32.95	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1072.27	1072.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	370.89	370.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	701.38	701.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	138.46	105.51	32.95	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	138.46	105.51	32.95	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

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		
					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	9163.42	一、一般公共服务支出	31	1780.44	1780.44	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	406.77	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	27.32	27.32	0.00
	4		四、公共安全支出	34	686.40	686.40	0.00
	5		五、教育支出	35	1210.08	1210.08	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	111.86	111.86	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1587.34	1587.34	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	610.60	610.60	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	1571.40	1172.09	399.31
	12		十二、农林水支出	42	686.61	686.61	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	91.66	91.66	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	4.00	4.00	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
	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	1072.27	1072.27	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
<b>本年收入合计</b>	24	9570.19	<b>本年支出合计</b>	77	9439.99	9040.68	399.31
	25	783.15		78	913.35	905.89	7.46
年初财政拨款结转和结余	26	783.15	年末财政拨款结转和结余	79	753.53	753.53	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	80	159.82	152.36	7.46
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
<b>总计</b>	30	10353.34	<b>总计</b>	83	10353.34	9946.57	406.77

### 表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市番禺区新造镇人民政府

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	9040.68	5495.64	3545.03
201			一般公共服务支出	1780.44	1252.88	527.56
20101			人大事务	32.54	0.00	32.54
2010199			其他人大事务支出	32.54	0.00	32.54
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1576.26	1252.88	323.38
2010301			行政运行	1343.18	1118.10	225.08
2010302			一般行政管理事务	57.35	10.93	46.42
2010303			机关服务	175.73	123.85	51.88
20105			统计信息事务	6.77	0.00	6.77
2010507			专项普查活动	6.77	0.00	6.77
20111			纪检监察事务	2.13	0.00	2.13
2011199			其他纪检监察事务支出	2.13	0.00	2.13
20129			群众团体事务	46.51	0.00	46.51
2012902			一般行政管理事务	46.51	0.00	46.51
20132			组织事务	67.36	0.00	67.36
2013202			一般行政管理事务	57.88	0.00	57.88

2013299	其他组织事务支出	9.48	0.00	9.48
20133	宣传事务	19.82	0.00	19.82
2013302	一般行政管理事务	7.70	0.00	7.70
2013399	其他宣传事务支出	12.12	0.00	12.12
20136	其他共产党事务支出	1.09	0.00	1.09
2013699	其他共产党事务支出	1.09	0.00	1.09
20199	其他一般公共服务支出	27.96	0.00	27.96
2019999	其他一般公共服务支出	27.96	0.00	27.96
203	国防支出	27.32	0.00	27.32
20306	国防动员	27.32	0.00	27.32
2030601	兵役征集	8.69	0.00	8.69
2030607	民兵	18.63	0.00	18.63
204	公共安全支出	686.40	392.67	293.73
20402	公安	458.44	281.72	176.72
2040204	治安管理	458.44	281.72	176.72
20406	司法	136.07	110.95	25.12
2040601	行政运行	62.53	61.64	0.89
2040602	一般行政管理事务	4.80	0.00	4.80
2040603	机关服务	54.27	49.31	4.96
2040604	基层司法业务	14.47	0.00	14.47
20499	其他公共安全支出	91.89	0.00	91.89
2049901	其他公共安全支出	91.89	0.00	91.89
205	教育支出	1210.08	943.40	266.69
20502	普通教育	1057.03	942.81	114.23
2050202	小学教育	851.10	850.07	1.03

2050299	其他普通教育支出	205.94	92.74	113.20
20504	成人教育	0.59	0.59	0.00
2050402	成人中等教育	0.59	0.59	0.00
20509	教育费附加安排的支出	152.46	0.00	152.46
2050901	农村中小学校舍建设	14.60	0.00	14.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	137.86	0.00	137.86
207	文化体育与传媒支出	111.86	42.50	69.36
20701	文化	99.10	42.50	56.60
2070101	行政运行	63.36	42.50	20.86
2070102	一般行政管理事务	22.74	0.00	22.74
2070111	文化创作与保护	13.00	0.00	13.00
20799	其他文化体育与传媒支出	12.76	0.00	12.76
2079902	宣传文化发展专项支出	12.76	0.00	12.76
208	社会保障和就业支出	1587.34	1096.02	491.32
20801	人力资源和社会管理事务	438.29	177.54	260.75
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	438.29	177.54	260.75
20802	民政管理事务	37.95	2.60	35.35
2080204	拥军优属	0.46	0.00	0.46
2080208	基层政权和社区建设	33.75	2.60	31.15
2080299	其他民政管理事务支出	3.75	0.00	3.75
20805	行政事业单位离退休	913.39	913.39	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	252.94	252.94	0.00

2080502	事业单位离退休	586.34	586.34	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	74.11	74.11	0.00
20807	就业补助	50.38	0.00	50.38
2080799	其他就业补助支出	50.38	0.00	50.38
20808	抚恤	37.43	0.00	37.43
2080801	死亡抚恤	0.60	0.00	0.60
2080802	伤残抚恤	9.89	0.00	9.89
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.29	0.00	7.29
2080805	义务兵优待	19.65	0.00	19.65
20809	退役安置	6.00	0.00	6.00
2080901	退役士兵安置	6.00	0.00	6.00
20810	社会福利	31.66	2.49	29.16
2081002	老年福利	29.16	0.00	29.16
2081005	社会福利事业单位	2.49	2.49	0.00
20811	残疾人事业	4.60	0.00	4.60
2081199	其他残疾人事业支出	4.60	0.00	4.60
20819	最低生活保障	31.57	0.00	31.57
2081901	城市最低生活保障金支出	11.93	0.00	11.93
2081902	农村最低生活保障金支出	19.64	0.00	19.64
20821	特困人员供养	36.08	0.00	36.08
2082102	农村五保供养支出	36.08	0.00	36.08
210	医疗卫生与计划生育支出	610.60	264.70	345.91
21003	基层医疗卫生机构	341.61	159.97	181.65
2100302	乡镇卫生院	333.52	159.97	173.56

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.09	0.00	8.09
21005	医疗保障	49.13	49.13	0.00
2100501	行政单位医疗	6.00	6.00	0.00
2100502	事业单位医疗	43.13	43.13	0.00
21007	计划生育事务	218.87	54.61	164.26
2100799	其他计划生育事务支出	218.87	54.61	164.26
21010	食品和药品监督管理事务	0.99	0.99	0.00
2101001	行政运行	0.99	0.99	0.00
212	城乡社区支出	1172.09	245.71	926.38
21201	城乡社区管理事务	358.04	239.59	118.44
2120104	城管执法	172.41	156.60	15.80
2120105	工程建设标准规范编制与监管	5.00	0.00	5.00
2120106	工程建设管理	150.25	82.99	67.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.38	0.00	30.38
21203	城乡社区公共设施	500.90	0.00	500.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.90	0.00	500.90
21205	城乡社区环境卫生	29.95	6.12	23.84
2120501	城乡社区环境卫生	29.95	6.12	23.84
21299	其他城乡社区支出	283.20	0.00	283.20
2129999	其他城乡社区支出	283.20	0.00	283.20
213	农林水支出	686.61	185.50	501.11
21301	农业	566.21	185.50	380.71

2130103	机关服务	144.43	79.12	65.32
2130104	事业运行	137.20	106.38	30.82
2130108	病虫害控制	2.00	0.00	2.00
2130124	农业组织化与产业化经营	59.00	0.00	59.00
2130199	其他农业支出	223.58	0.00	223.58
21302	林业	12.20	0.00	12.20
2130204	林业事业机构	12.20	0.00	12.20
21303	水利	18.18	0.00	18.18
2130301	行政运行	8.78	0.00	8.78
2130302	一般行政管理事务	3.40	0.00	3.40
2130306	水利工程运行与维护	6.00	0.00	6.00
21305	扶贫	12.69	0.00	12.69
2130599	其他扶贫支出	12.69	0.00	12.69
21307	农村综合改革	77.33	0.00	77.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.93	0.00	44.93
2130799	其他农村综合改革支出	32.40	0.00	32.40
215	资源勘探信息等支出	91.66	0.00	91.66
21506	安全生产监管	91.66	0.00	91.66
2150699	其他安全生产监管支出	91.66	0.00	91.66
216	商业服务业等支出	4.00	0.00	4.00
21602	商业流通事务	4.00	0.00	4.00
2160202	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	1072.27	1072.27	0.00
22102	住房改革支出	1072.27	1072.27	0.00
2210201	住房公积金	370.89	370.89	0.00

2210203	购房补贴	701.38	701.38	0.00
---------	------	--------	--------	------

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区新造镇人民政府

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	2640.39	302	商品和服务支出	567.29	310	其他资本性支出	19.54
30101	基本工资	670.97	30201	办公费	41.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	670.75	30202	印刷费	18.06	31002	办公设备购置	18.76
30103	奖金	257.03	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.77
30104	其他社会保障缴费	11.42	30204	手续费	0.71	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.16	30205	水费	5.44	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	1004.39	30206	电费	77.45	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	22.86	30207	邮电费	13.81	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	2.82	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	2268.43	30211	差旅费	2.79	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
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	923.83	30213	维修(护)费	81.10	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	8.74	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	6.61	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	2.53	30216	培训费	3.45	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	10.48	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	79.73	30218	专用材料费	22.59	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	7.53	30225	专用燃料费	2.11	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.75	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	423.46	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	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	784.71	30229	福利费	0.00	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	52.25	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	46.62	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	219.02			
人员经费合计		4,908.82	公用经费合计				586.83	

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： 广州市番禺区新造镇人民政府

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
124.55	0	104.77	0	104.77	19.78	17.67	85.47	0	74.37	0	59.69	14.68	11.1

### 表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	406.77	339.31	0.00	339.31	7.46
212			城乡社区支出	0.00	406.77	399.31	0.00	399.31	7.46
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	397.02	397.02	0.00	397.02	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	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	0.00	337.02	337.02	0.00	337.02	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	2.28	2.28	0.00	2.28	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	2.28	2.28	0.00	2.28	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	7.46	0.00	0.00	0.00	7.46
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	7.46	0.00	0.00	0.00	7.46

## 表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

项 目				合 计	纳入预算管理已 缴国库小计	纳入财政专户管理已 缴财政专户小计	
收入分类科目编码		科目名称					
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	1148.65	29.33	1119.32
				一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
				二、专项收入	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
				三、行政事业性收费收入	499.25	26.29	472.96
103	04	11	01	社会抚养费	1.70	1.70	0.00
103	04	27	50	其他缴入国库的教育行政事业性收费	472.96	0.00	472.96
103	04	33	06	城市道路占用挖掘费	24.59	24.59	0.00
				四、罚没收入	3.04	3.04	0.00
103	05	01	99	其他一般罚没收入	3.04	3.04	0.00
				五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
				六、国有资源（资产）有偿使用收入	44.72	0.00	44.72
103	07	05	02	财政专户存款利息收入	44.72	0.00	44.72
				七、其他收入	601.64	0.00	601.64
103	99	99	00	其他收入	601.64	0.00	601.64

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

项目	采购金额
合计	88.81
货物	88.81
工程	0
服务	0

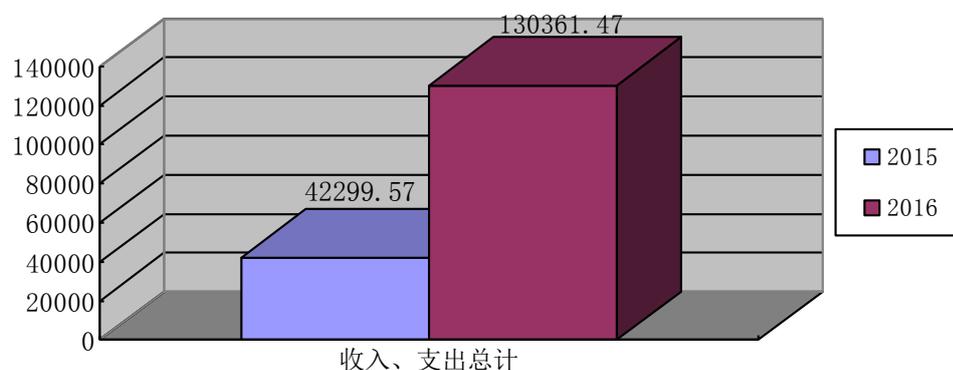
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

### 第三部分 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130361.47万元，支出总计130361.47万元。与2015年相比，收、支总计各增加88061.90万元，增长208.19%。主要原因：广州国际创新城项目和思科（广州）智慧城项目拆迁补偿款拨入款项和支出的增加。

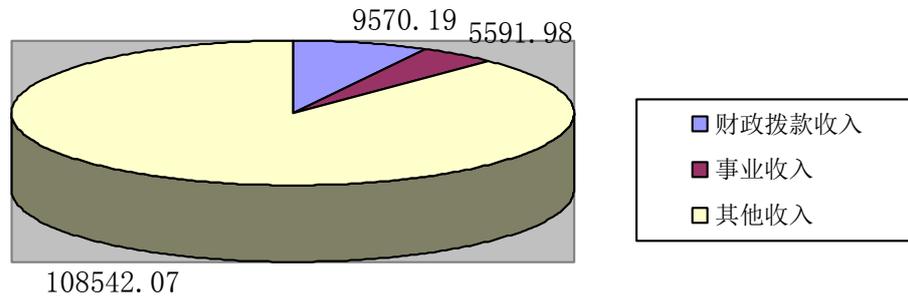
图1：收、支决算对比



#### 二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计123704.23万元，其中：财政拨款收入9570.19万元，占本年收入合计的7.74%；事业收入5591.98万元，占4.52%；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108542.07万元，占87.74%。

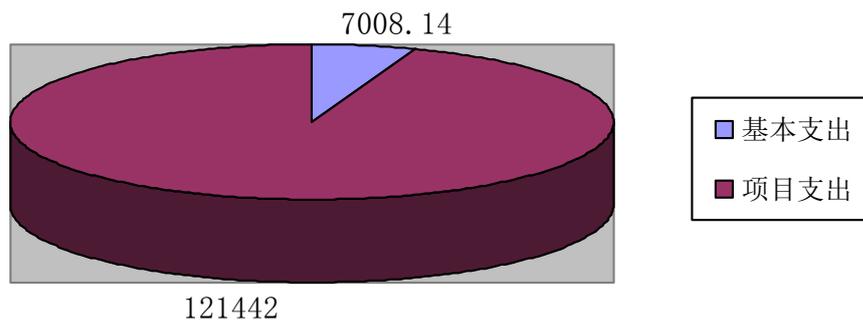
图2: 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计128450.14万元。基本支出7008.14万元，占本年支出合计的5.46%。项目支出121442万元，占本年支出合计的94.54%；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%。

图3: 支出结构图

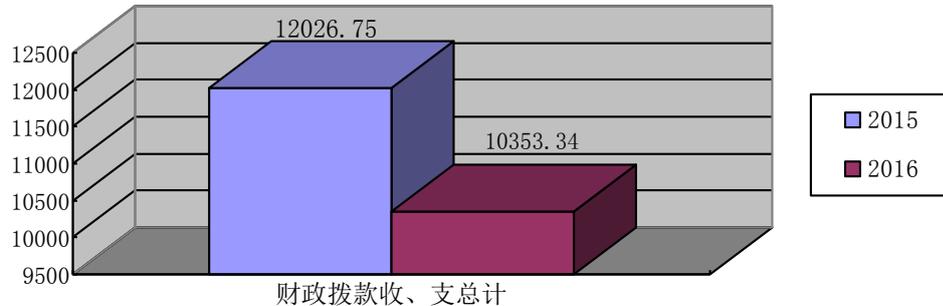


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算10353.34万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少1673.41万元，下降13.91%。主要原因：一是政策性因素调整减少支出；二是相关

部门追加下达经费比2015年减少。

图4：财政拨款收、支总计对比表



### 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9040.68万元，占本年支出合计的7.04%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2046.69万元，下降18.46%。主要原因：一是政策性因素调整减少支出；二是相关部门追加下达经费比2015年减少。

主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）1780.44万元，占19.69%；

国防支出（类）27.32万元，占0.3%；

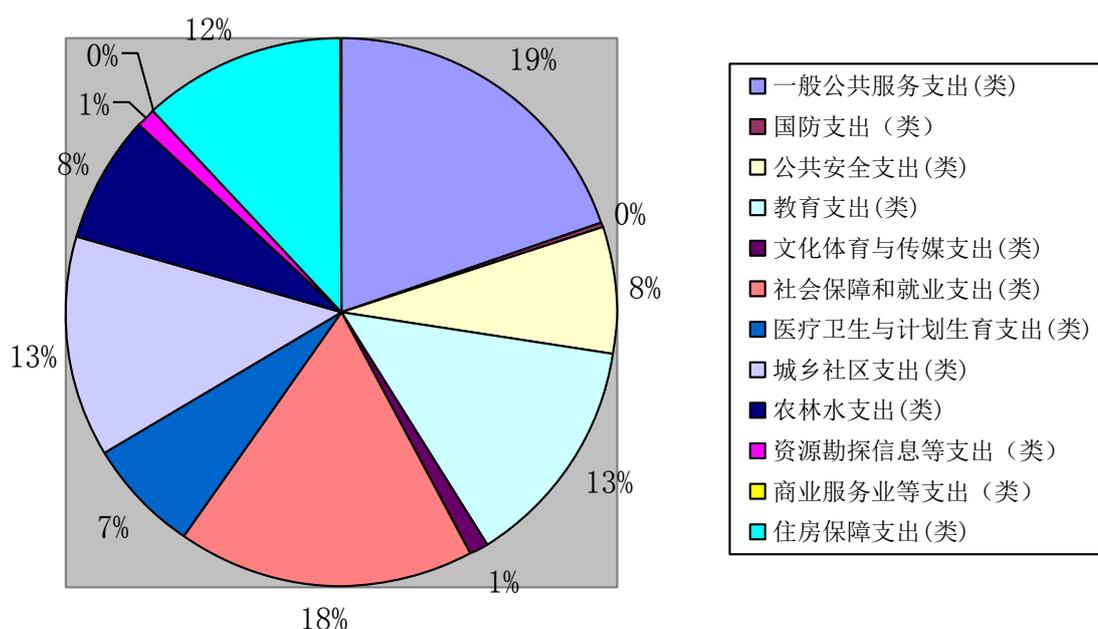
公共安全支出（类）686.4万元，占7.59%；

教育支出（类）1210.08万元，占13.38%；

文化体育与传媒支出（类）111.86万元，占1.24%；

社会保障和就业支出（类）1587.34万元，占17.56%；  
 医疗卫生与计划生育支出（类）610.6万元，占6.75%；  
 城乡社区支出（类）1172.09万元，占12.96%；  
 农林水支出（类）686.61万元，占7.59%；  
 资源勘探信息等支出（类）91.66万元，占1.01%；  
 商业服务业等支出（类）4万元，占0.04%；  
 住房保障支出（类）1072.27万元，占11.68%；

图5：公共预算财政拨款支出结构图



## （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9529.27万元，支出决算9040.68万元，完成年初预算的94.87%，决算数小于预算数的主要原因：一是政策性因素调整减少支出；二是相关部门追加下达经费比2015年减少。其中：

### 1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支

出（项）32.54 万元，完成年初预算的 325.4%，主要用于：人大选举、人大会议及视察活动。预决算产生差异的主要原因是上级部门追加拨付人大选举经费支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1343.18 万元，完成年初预算的 102.63%，主要用于：镇政府工作人员经费、公用经费及保障日常运作等支出。决算数与预算数基本持平。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）57.35 万元，完成年初预算的 177.55%，主要用于：综治维稳、地铁口整治等经费。预决算产生差异的主要原因是年中追加维稳经费支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）175.73 万元，完成年初预算的 136.79%，主要用于：镇财政结算中心、镇政务服务中心运行经费支出。预决算产生差异的主要原因是镇财政结算中心增加工作人员，根据实际需要年中调整预算。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查（项）6.77 万元，年初无此项预算，主要用于：全国农业普查经费、统计年报、统计抽查等统计事务工作经费。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策和工作需要年中调增预算。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2.13 万元，完成年初预算的 42.6%，主要用于：农村廉政建设、纪检监察工作事务经费。预决算产生差异的主要原因是实际开支少于年初预算，年中据实调整预算。

7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管

理事务（项）46.51 万元，年初无此项预算，主要用于：团委活动、工会等社团活动经费。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）57.88 万元，年初无此项预算，主要用于：村官助理费用、党建指导员经费。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）9.48 万元，完成年初预算的 13.35%，主要用于：村党建工作经费。预决算产生差异的主要原因是根据上级下达经费安排支出，年中据实调整预算。

10.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）7.7 万元，年初无此项预算，主要用于：文化室文化宣传管理经费。预决算产生差异的主要原因是相关部门年中追加下达经费。

11.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）12.12 万元，完成年初预算的 121.2%，主要用于：社会主义核心价值观等宣传工作经费。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要年中调增预算。

12.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）1.09 万元，完成年初预算的 21.8%，主要用于：共产党事务。预决算产生差异的主要原因是实际开支少于年初预算，年中据实调整预算。

13.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）27.96 万元，完成年初预算的

34.95%，主要用于：来穗人员和出租屋管理经费。预决算产生差异的主要原因是根据上级下达经费安排支出，年中据实调整预算。

14.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）8.69万元，年初无此项预算，主要用于：征兵招募、体检、送兵等征兵费用。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要年中调增预算。

15.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）18.63万元，年初无此项预算，主要用于：民兵集训、安全保卫工作经费。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。

16.公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）458.44万元，完成年初预算的40.95%，主要用于：派出所办案、巡查等日常运作经费及村治安联防费用。预决算产生差异的主要原因是政策性调整因素。

17.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）62.53万元，完成年初预算的55%，主要用于：司法工作人员经费、公用经费等费用。预决算产生差异的主要原因是政策性调整因素。

18.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）4.8万元，年初无此项预算，主要用于：司法办案、调解等工作费用。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要年中调增预算。

19.公共安全支出（类）司法（款）机关服务（项）54.27万元，年初无此项预算，主要用于：法律服务工作费用。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。

20.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）14.47万元，年初无此项预算，主要用于：村居纠纷调解工作费用。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。

21.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）91.89万元，完成年初预算的66.14%，主要用于：安全巡查、检查及安全中队经费支出。预决算产生差异的主要原因是政策性调整因素。

22.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）851.1万元，完成年初预算的88.72%，主要用于：小学教师经费及教育工作费用支出。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定和实际支出，年中调整预算。

23.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）205.94万元，完成年初预算的529.82%，主要用于：教育线教师经费、临聘教师、后勤人员、教师交流等支出。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。

24.教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）0.59万元，完成年初预算的3.38%，主要用于：成校教育工作经费。预决算产生差异的主要原因是根据实际需要年中调整预算。

25.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）14.6万元，年初无此项预算，主要用于：小学教学楼楼梯护栏、阅读区升级改造费用。预决算产生差异的

主要原因是因工作需要申请动用上年度财政拨款的结转和结余资金。

26.教育支出（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）137.86万元，完成年初预算的74.52%，主要用于：小学校园购置学生桌椅、校园视频监控系统升级等费用。预决算产生差异的主要原因是因工作需要申请动用上年度财政拨款的结转和结余资金。

27.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）63.36万元，完成年初预算的83.77%，主要用于：文体中心工作人员经费及日常办公经费。预决算产生差异的原因是实际开支少于年初预算，年中据实调整预算。

28.文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）22.74万元，完成年初预算的94.75%，主要用于：文体活动、书画展览、电影放映、工艺作品展示等工作费用。决算数与预算数基本持平。

29.文化体育与传媒支出（类）体育（款）文化创作与保护（项）13万元，年初无此项预算，主要用于：自然村落历史普查工作经费。预决算产生差异的主要原因是相关部门追加下达经费。

30.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出（项）12.76万元，年初无此项预算，主要用于：文化室文化宣传管理经费。预决算产生差异的主要原因是相关部门追加下达经费。

31.社会保障和就业支出（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）438.29万元，

完成年初预算的 111.09%，主要用于：出租屋及流动人员管理，劳动保障、就业培训等工作经费。预决算产生差异的主要原因是部门人员增加，来穗人员管理和劳动保障工作增加，根据实际需要年中调增预算。

32.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）0.46 万元，年初无此项预算，主要用于：军烈属经费支出。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要年中调整预算。

33.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）33.75 万元，完成年初预算的 53.79%，主要用于：居委事务经费。预决算产生差异的主要原因是实际开支少于年初预算，年中据实调整预算。

34.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）3.75 万元，完成年初预算的 2.66%，主要用于：民政慰问、镇街界限测量等民政事务支出。预决算产生差异的主要原因是实际开支少于年初预算，年中据实调整预算。

35.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）252.94 万元，完成年初预算的 98.8%，主要用于：行政退休人员费用支出。决算数与预算数基本持平。

35.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）586.34 万元，完成年初预算的 104.22%，主要用于：退休教师费用支出。决算数与预算数基本持平。

37.社会保障和就业支出（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）74.11 万元，完成年初预算的 115.8%，主要用于：退休医护人员费用支出。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。

38.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）50.38 万元，年初无此项预算，主要用于：退休医护人员费用支出。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。

39.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.6 万元，完成年初预算的 100%，主要用于：军烈属优待补助支出。决算数与预算数持平。

40.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）9.89 万元，完成年初预算的 89.1%，主要用于：在乡残疾军人补助支出。预决算产生差异的主要原因是实际开支少于年初预算，年中据实调整预算。

41.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）7.29 万元，年初无此项预算，主要用于：在乡复退军人补助支出。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。

42.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）19.65 万元，完成年初预算的 91.82%，主要用于：现役军人补助支出。预决算产生差异的原因是根据实际符合发放补助的人员情况安排支出。

43.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）6 万元，完成年初预算的 66.67%，主要用于：退役军人补助支出。预决算产生差异的主要原因是根据实际符合发放

补助的人员情况安排支出。

44.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)29.16万元,完成年初预算的97.2%,主要用于:长者长寿金支出及长者补助。决算数与预算数基本持平。

45.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)2.49万元,年初无此项预算,主要用于:补助敬老院运作经费。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要年中调整预算。

46.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)4.6万元,年初无此项预算,主要用于:残疾人慰问等经费。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要年中调整预算。

47.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市居民最低生活保障金支出(项)11.93万元,完成年初预算的99.42%,主要用于:城市低保人员生活补助支出。决算数与预算数基本持平。

48.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)19.64万元,完成年初预算的122.75%,主要用于:农村低保人员生活补助支出。预决算产生差异的主要原因是根据实际符合发放补助的人员情况安排支出。

49.社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项)36.08万元,年初无此项预算,主要用于:农村五保困难人员补助支出。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。

50.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)

乡镇卫生院（项）333.52 万元，完成年初预算的 150.91%，主要用于：医护人员经费支出及医院建设费用。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。

51. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）8.09 万元，年初无此项预算，主要用于：农村医生补助经费。预决算产生差异的主要原因是相关部门追加下达经费。

52. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）6 万元，完成年初预算的 11.83%，主要用于：行政人员及退休人员的医疗费用。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调整预算。

53. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）43.13 万元，完成年初预算的 88.56%，主要用于：教师及医护人员医疗费用。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调整预算。

54. 医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）218.87 万元，完成年初预算的 96.62%，主要用于：计生日常运行费用及计生技术服务、优生筛查、计生宣传等支出。决算数与预算数基本持平。

55. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）0.99 万元，年初无此项预算，主要用于：食品安全工作费用支出。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要年中调增预算。

56. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）172.41 万元，完成年初预算的 51.57%，主要用于：城管

中队巡查、拆除违建等经费。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要年中调整预算。

57.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）5万元，年初无此项预算，主要用于：村庄规划设计费。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要年中调增预算。

58.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）150.25万元，完成年初预算的109.18%，主要用于：建设办经费。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要年中调增预算。

59.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）30.38万元，年初无此项预算，主要用于：地铁口周边整治、城乡社区活动经费。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要年中调增预算。

60.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）500.9万元，完成年初预算的283.54%，主要用于：大学城安置区管理工作经费、市政消防栓维护费用支出。预决算产生差异的主要原因是相关部门年中追加下达经费。

61.城乡社区支出（类）城乡社区公共卫生（款）城乡社区公共卫生（项）29.95万元，年初无此项预算，主要用于：公厕改造、城市卫生工作经费。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要年中调增预算。

62.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）283.2万元，完成年初预算的28.32%，主要用

于：思科项目、创新城项目等工作经费。预决算产生差异的主要原因是根据上级下达经费安排支出，据实年中调整预算。

63.农林水支出（类）农业（款）机关服务（项）144.43万元，年初无此项预算，主要用于：农田灭鼠、灭蚁、防汛经费及农业技术服务中心办公经费。预决算产生差异的主要原因是政策性调整因素。

64.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）137.2万元，完成年初预算的57.21%，主要用于：动物防疫经费及畜牧站办公经费支出。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要年中调整预算。

65.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）2万元，年初无此项预算，主要用于：动物防疫经费。预决算产生差异的主要原因是相关部门年中追加下达经费。

66.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）59万元，年初无此项预算，主要用于：各村补助经费。预决算产生差异的主要原因是相关部门追加下达经费。

67.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）223.58万元，完成年初预算的115.84%，主要用于：农村税费改革补贴、离任村干部补助。预决算产生差异的主要原因是根据上级下达经费安排支出，据实年中调整预算。

68.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）12.20万元，完成年初预算的81.33%，主要用于：林场维护、育苗支出。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要年中调整预算。

69.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）8.78万元，

完成年初预算的 109.75 万元，年初无此项预算，主要用于：水务所经费支出。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要年中调整预算。

70.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）3.4 万元，年初无此项预算，主要用于：防汛抢险、污水设施牌制作等经费。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要年中调整预算。

71.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）6 万元，年初无此项预算，主要用于：河涌保洁巡查工作经费。预决算产生差异的主要原因是相关部门年中追加下达经费。

72.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）12.69 万元，年初无此项预算，主要用于：镇内困难村、贫困户等扶贫支出。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要年中调整预算。

73.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）44.93 万元，完成年初预算的 140.41%，主要用于：老党员补助、“银龄安康”补贴、对村工作补助等支出。预决算产生差异的主要原因是相关部门年中追加下达经费。

74.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）32.4 万元，完成年初预算的 37.54%，主要用于：村务监督委员会经费。预决算产生差异的主要原因是根据上级下达经费安排支出，据实年中调整预算。

75.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）91.66 万元，年初无此项预算，主要用于：安全巡查、检查等工作经费。预决算产生差异的主要原因是根

据相关政策规定年中调整预算。

76.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）一般行政管理事务（项）4万元，年初无此项预算，主要用于：再生资源管理工作经费。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要年中追加预算。

77.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）370.89万元，完成年初预算的54.07%，主要用于：政府、司法、城管等工作人员住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调整预算。

78.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）701.38万元，年初无此项预算，主要用于：政府、司法、城管等工作人员住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。

## 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5495.65万元，其中人员经费4908.82万元，包括工资福利支出2640.39万元，对个人和家庭的补助2268.43万元；公用经费586.83万元，包括商品和服务支出567.29万元，其他资本性支出19.54万元。

## 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

番禺区新造镇人民政府 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 124.55 万元，支出决算 74.37 万元，完成预算的 59.71%，主要原因：一是严格按照中央和省市有关“八项规定”精神、厉行节约，积极压减“三公”经费；二是 2016 年新造派出所公务车运行维护费为上半年费用，下半年费用用于 2017 年支出，故公务车运行维护费减少较多。

支出决算数比 2015 年减少 50.49 万元，下降 40.44%。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%。预决算无差异。2016 年度因公出国（境）费决算支出与 2015 年度相比增减 0 万元。

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 59.69 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 80.26%，

完成预算的 56.97%。预决算差异主要原因是：2016 年新造派出所公务车运行维护费为上半年费用，下半年费用于 2017 年支出，故公务车运行维护费减少较多。2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 45.18 万元，下降 43.08%。下降的主要原因是：2016 年新造派出所公务车运行维护费为上半年费用，下半年费用于 2017 年支出，故公务车运行维护费减少较多。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元，用于更新购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 59.69 万元。本部门机关及所属 15 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 37 辆（其中特种用车 1 辆）及执法执勤巡查摩托车 37 台，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、治安巡逻、道路交通秩序整治、车辆整治、地铁口周边治安检查、消防检查、出租屋安全隐患检查、食品安全联合执法检查、巡查违建、清理建筑废弃物等工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

**3.公务接待费决算 14.68 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 19.74%，完成预算的 74.22%。预决算差异主要原因是：坚持执行中央“八项规定”，推行公务接待进饭堂，减少铺张浪费。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 5.31 万元，下降 26.56%。下降的主要原因是：坚持执行中央和

省市的公务接待相关规定，简化公务接待形式，严格控制公务接待标准。

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 14.68 万元。主要用于本部门共 15 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 211 个，共 3851 人次。

图 6：“三公”经费支出结构图

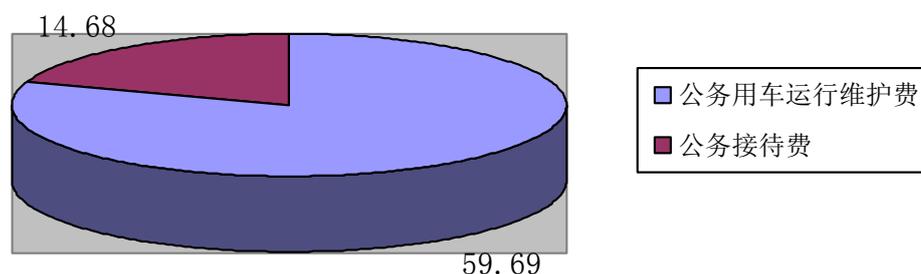
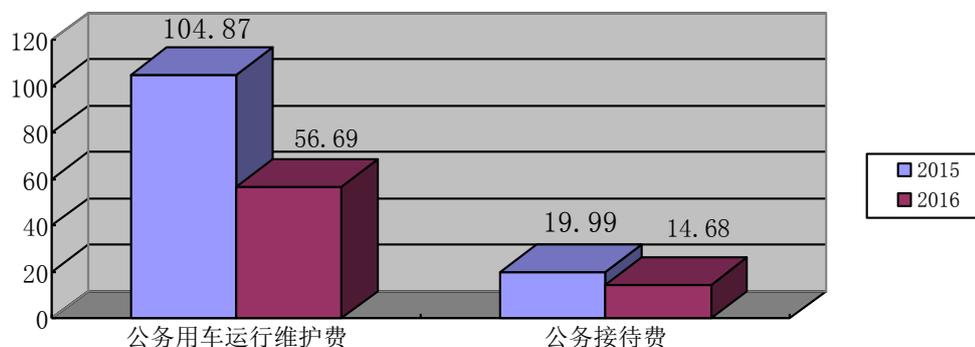


图 7：“三公”支出对比图



## （二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

**番禺区新造镇人民政府 2016 年度会议费决算 11.1 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 1.67 万元，下降 13.08%。下降的主要原因是：严格控制会议规格规模，简化会议流程，减少会议支出。

全年开支较大的会议分别是：

镇年度工作总结会议历时一天，参会人数 798 人，共支出 3.82 万元，占会议费 34.41%，其中文件资料印刷费 0.72 万元，会场布置材料费 0.81 万元，伙食费 2.29 万元。

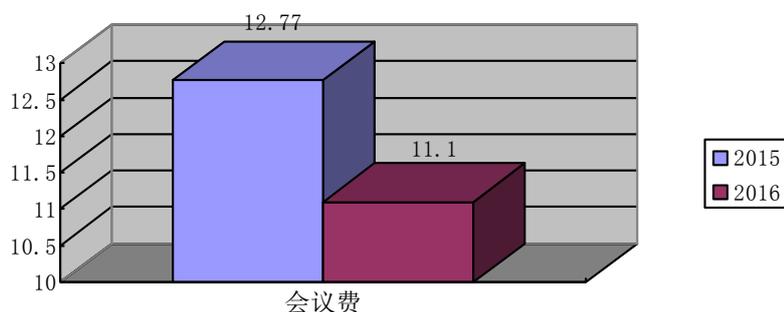
2016 年征兵动员会议历时半天，参会人数 162 人，共支出 0.21 万元，占会议费 1.89%，其中文件资料印刷费 0.18 万元，会场布置材料费 0.03 万元。

纪律教育学习月活动暨保密法宣传动员会历时半天，参会人数 115 人，共支出 0.15 万元，占会议费 1.35%，其中文件资料印刷费 0.12 万元，会场布置材料费 0.03 万元。

纪律教育学习月活动之好家风教育专题讲座会历时半天，参会人数 108 人，共支出 0.13 万元，占会议费 1.17%，其中文件资料印刷费 0.11 万元，会场布置材料费 0.02 万元。

防火宣传暨“119 消防安全宣传月”工作会议历时半天，参会人数 95 人，共支出 0.11 万元，占会议费 0.99%，其中文件资料印刷费 0.09 万元，会场布置材料费 0.02 万元。

图 8: 会议费对比图



## 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406.77万元。支出399.31万元，与2015年度相比增加243.08万元，增长155.59%。其中基本支出0万元，项目支出399.31万元。

### (二) 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）60万元，年初无此项预算，主要用于农村特色农业基地建设经费。预决算产生差异的主要原因是相关部门年中追加下达经费。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）337.02万元，完成年初预算的59.24%，主要用于大学城安置区煤气管道工程及二次改水工程、新造新城建设、农田保护补贴等费用。预决算产生差异的主要原因是根据上级下达经费安排支出，据实年中调整预算。

3. 城乡社区支出（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）2.28万元，年初无此项预算，主要用于基本农田补贴。预决算产生差异的主要原因是相关部门年中追加下达经费。

## 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1148.65万元，纳入预算管理已缴国库29.33万元；纳入财政专户管理已缴国库1119.32万元。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499.25万元，占43.46%，包括社会抚养费1.7万元、教育行政事业性收费472.96万元、城市道路占用挖掘费24.59万元；罚没收入3.04万元，占0.26%，包括违反城市监管条例和城市管理综合执法细则的处罚款；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44.72万元，占3.89%，包括其他利息收入；其他收入601.64万元，占52.38%，包括清洁费及租金收入。

## 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 88.81 万元，其中：政府采购货物支出 88.81 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 88.81 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 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年度番禺区新造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 281.72 万元，比 2015 年减少 28.43 万元，下降 9.17%，主要原因是坚持厉行节约，积极压减运行费用。

### （二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，番禺区新造镇人民政府机关及所属 15 个单位共有车辆 37 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 4 辆，特种专业技术用车 1 辆（经市公务用车管理办核定），其他用车 14 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 4 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。

（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%。

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%。

### 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 60 万元，占年初预算的 60%。绩效评价结果显示，上述项目实施符合经济社会发展规划，立项依据及前期准备比较充分，项目管理总体情况较好，需进一步改进和完善资金管理辦法、项目绩效等相关工作。

纳入 2017 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 111.52 万元，占年初预算的 185.87%。绩效评价结果显示，上述项目严格按照流程和相关规定执行，立项较充分，绩效目标设置合理，管理制度完善，项目完成预期产出，实现了一定的社会效益。

## 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，我镇紧紧围绕广州国际创新城启动区思科（广州）智慧城落户契机，狠抓持续性经济发展、品质化城乡建设、普惠化民生福祉、规范化基层治理，推动全镇经济社会各项事业全面发展。年内实现地区生产总值（GDP）26.1亿元，增长1.1%；完成固定资产投资总额3.75亿元，增长170.3%。完成税收收入1.9亿元，下降25%；完成地方财政总收入1.03亿元，下降18.25%。农民人均收入18125元，增长9.5%。

### 一、促项目、抓转型，经济建设增添动能

**（一）攻坚克难，思科智慧城建设进入快车道。**基本完成思科项目一期508亩用地征收，曾边村征地拆迁村民签约总户数及房屋数均超99.7%，村民搬迁已超90%，安全有序推行曾边村、锦绣工业园围蔽拆除工作。思科智慧城项目已纳入市2017年重点建设项目，用地报批已通过市政府、省国土资源厅审核以及省政府审批。思科公司第一批合作伙伴城云科技、易和科技、北京思创华通等已完成商事登记工作，有5家企业正在办理当中；上海汉得等第二批10家思科重要合作伙伴企业签订了合作意向书。思科项目安置地、留用地已完成用地报批，拟于2017年6月启动建设。

**（二）挖潜增效，经济发展释放活力。**完成工业总产值66.9亿元，增长1.7%；其中规模以上工业产值62亿元，增长1.6%。立白公司实现产值42.1亿元，增长7.4%；华遂威实现产值9832万元，增长6.9%。优化农业产业布局，大力推广种植大寨红番薯、甜糯玉米、火龙果等本土特色优良品种。引入安塔押运、星辉清洁等企业，促进第三产业发展。

**（三）强化保障，基础建设持续推进。**完成创新城 3400 亩用地征收；220 千伏化龙变电站线路配套工程、广州市珠江堤防工程已完成交地；污水管网二期项目市政道路部分已建设完工；新造路已开工建设。

**（四）规划先行，留用地开发加快进程。**新造新城建设首期项目设计方案已获得秀发、思贤、崇德等 3 条村同意并重新签订了补偿协议，力争 2017 年 6 月开工建设；盛龙二期设计方案已获练溪、郭塍村基本认可，进入协议签订阶段。新化项目安置地和留用地、曾边村暨大项目留用地开发建设有序推进。

## 二、重建设、强管理，城乡面貌焕发新颜

**（一）严管严控，社会治理不断深化。**全面启动崇德、秀发、北约村和新造居委的平安创建工作。受理并处置各类矛盾纠纷案件 92 宗，涉案赔偿金额达 1983.6 万元。刑事、治安案件大幅下降，其中，刑事案件视频破案率为 69.2%，居全区第一。整治隐患出租屋 191 套。查处安全生产行政案件 12 宗，罚款 9.2 万元，在全区镇街安全生产行政执法考评中获优秀等次。实现食品药品安全零事故。

**（二）精益求精，城乡建管更加优化。**创建省卫生镇顺利通过省专家组考评。创建 13 个无烟单位。谷围新邨智慧社区系统工程抓紧建设；完成永发商业城、兴华路、新华路及思贤村部分供水管网改造；完成镇中心道路、各村主干道改造。开展南约涌、曾边涌综合整治前期勘察工作。立案查处 73 宗“六乱”案件，罚款 2.96 万元；拆除违法建设 44 宗，拆除面积 4590.88 平方米。接收公共服务网格事项 5312 宗，实现按时办结率及满意率两个 100%。数字化城管工作在全区月度考核中多次名列前茅。

## 三、谋福祉、惠民生，社会事业百花齐放

**（一）普惠均等，社会保障日臻完善。**投入 35 万元对口帮扶五华县安流镇蓝田村，帮扶 30 户困难户实现脱贫目标。年内发放各类补助、救济金共 167.25 万元惠及 319 人次。申请公益性岗位补助 33 万元资助 15 名贫困学生上学。镇日间托老服务及居家养老均以全区第二名佳绩通过评估。北约村、新造居委被评为区充分就业村（社区）。

**（二）优化服务，文体教卫齐头并进。**林致碧当选广东好人，冯培洪等 2 人当选广州好人。梁雪珍成功申报“广绣”市级非遗传承人。镇运动健儿在区运动会乒乓球比赛获少年组团体第一、单打第一等佳绩。中心幼儿园连续多年被评为“番禺区好园所”。新造医院投入 360 万元增设救护车、心电监护仪等医疗设备一批，并与广东省人民医院、省心血管研究所合作开设房颤门诊。贯彻落实全面两孩政策，年内发放计生奖励金、慰问金 84 万元，为 630 名育龄妇女进行生殖健康普查。

#### **四、育队伍、转作风，党和政府建设全面加强**

依法完成镇党委、人大、政府领导班子换届，1 名村官被选拔为党委领导班子，认真办理人大代表议案、建议和政协提案。抓好“两学一做”学习教育，举办教育培训 6 次、专题讲党课 32 次。开展领导干部驻点普遍直接联系群众活动，收集并办理群众反映问题 194 个。完成“两新”组织“两个覆盖”100%的目标。完成新造居委、北约村软弱涣散党组织整顿。完成“三资”交易 18 宗，总成交金额 703 万元，比原合同价增加 321%。

## 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	推进思科智慧城项目建设	项目一期用地征收。	基本完成 已基本完成思科项目一期 508 亩用地征收，曾边村征地拆迁村民签约总户数及房屋数均超 99.7%，村民搬迁已超 90%。
2	开展创建省卫生镇活动	创建活动通过考评。	已完成 创建省卫生镇活动已顺利通过省专家组考评。
3	健全网格化服务管理机制	提高网格事项办结率及满意率	已完成 接收网格事项 5312 宗，实现按时办结率及满意率两个 100%。
4	改善城乡环境	城乡管网、路网、水网、电网系列为民工程建设	已完成 完成镇中心城区内道路、下水道和外立面改造，各村主干道全部实现水泥硬底化。实施明渠改暗渠工程，升级改造镇公厕及垃圾压缩中转站。基本建成南约村 4 号电房。完成永发

			商业城、兴华路、新华路等部分供水管网改造及思贤村部分供水管网二次改造。
5	推进留用地开发建设	新造新城、盛龙二期、新化项目安置地和留用地、暨大项目留用地、思科项目安置地和留用地的开发建设。	<p>正抓紧推进</p> <p>1、新造新城建设首期项目设计方案已获得秀发、思贤、崇德等 3 条村同意并重新签订了补偿协议，力争 2017 年 6 月开工建设。2、盛龙二期设计方案已获相关村认可，进入协议签订阶段。3、新化项目安置地和留用地、曾边村暨大项目留用地开发建设正有序推进。4、思科项目安置地、留用地已完成用地报批，拟于 2017 年 6 月启动安置地建设。</p>

## 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、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：**反映其他人大事务支出。

**十八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：**反映其他政协事务支出。

**十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

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

二十三、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映其他统计信息事务支出。

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

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

二十六、一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务支出（项）：反映其他用于港澳台侨事务方面的支出。

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

二十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

**二十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：**其他用于群众团体事务方面的支出。

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

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

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

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

**三十四、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：**反映其他用于中国共产党事务的支出。

**三十五、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：**反映其他一般公共服务支出。

**三十六、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：**反映用于兵役征集等方面的支出。

**三十七、国防支出（类）民兵（款）民兵（项）：**反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

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

**三十九、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**四十、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**四十一、公共安全支出（类）司法（款）机关服务（项）：**反映行政单位（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。

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

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

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

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

**四十六、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支**

出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

四十七、教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）：反映各部门举办各类成人中等教育的支出。

四十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

四十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排支出（项）：反映其他教育附加支出。

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

五十一、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

五十二、文化体育与传媒支出（类）文化（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。

五十三、文化体育与传媒支出（类）文化（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。

五十四、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

五十五、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映其他用于文化方面的支出。

五十六、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

五十七、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

五十八、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映其他文化体育与传媒方面的支出。

五十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

六十、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

六十一、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

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

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

六十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

**（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**六十五、社会保障和就业支出（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）：**反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

**六十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：**反映其他用于促进就业的补助支出。

**六十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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

**六十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：**反映在乡退伍红军老战士（含红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

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

**六十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：**反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

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

**六十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会**

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

**七十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：**反映其他用于残疾人事业方面的支出。

**七十一、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市居民最低生活保障金支出（项）：**反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

**七十二、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：**反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

**七十三、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：**反映用于农村特困人员救助供养支出。

**七十四、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：**反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

**七十五、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：**反映用于乡镇卫生院的支出。

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

**七十七、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

**七十八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

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

**八十、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：**反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

**八十一、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**八十二、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**八十三、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：**反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

**八十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：**反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

八十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

八十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

八十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

八十八、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）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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

九十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

九十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省

级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

**九十二、城乡社区支出（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）：**反映从计提的农业土地开发资金及对应专项债务收入中安排用于农业土地开发的支出。

**九十三、城乡社区支出（类）新增建设用地土地有偿使用费收入安排的支出（款）基本农田建设和保护支出（项）：**反映新增建设用地土地有偿使用费收入安排的用于农田基本建设和保护方面的支出。

**九十四、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：**反映其他城市基础设施配套费支出。

**九十五、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）：**反映其他用于城乡社区方面的支出。

**九十六、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**九十七、农林水支出（类）农业（款）机关服务（项）：**反映行政单位（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。

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

**九十九、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：**反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防

疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

**一百、农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)：**反映对农民专业合作社、农业产业化龙头企业等开展技术培训、基地建设、质量标准认证等补助支出。

**一百零一、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)：**反映其他用于农业方面的支出。

**一百零二、农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)：**反映用于林业事业单位的基本支出。

**一百零三、农林水支出(类)水利(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。

**一百零四、农林水支出(类)水利(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。

**一百零五、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：**反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

**一百零六、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：**反映其他用于扶贫方面的支出。

**一百零七、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)：**反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

一百零八、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

一百零九、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映其他用于农村综合改革方面的支出。

一百一十、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）：反映其他用于安全生产监管方面的支出。

一百一十一、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

一百一十二、商业服务业等支出（类）商业流通事务（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。

一百一十三、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映用于商业服务业的其他支出。

一百一十四、国土资源气象等支出（类）国土资源事务（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。

一百一十五、国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

一百一十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住

**房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**一百一十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**一百一十八、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：**反映其他用于城乡社区住宅方面的支出。

**一百一十九、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**一百二十、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。

**一百二十一、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。

**一百二十二、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。

**一百二十三、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。

**一百二十四、绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**一百二十五、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。