

番禺区石碁镇人民政府 2016 年度部门决算

(完善公开)

目 录

第一部分 番禺区石碁镇概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2016 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 2016 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 番禺区石碁镇概况

一、番禺区石碁镇职能简述

石碁镇人民政府是广州市番禺区管辖的基层镇一级政府，辖区面积 46.2 平方公里，辖区内常住人口 11.5 万人，管辖 17 个行政村、2 个社区居委会、1 个农场，主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定。

2、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。

3、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。

4、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。

5、保障各种经济组织的合法权益，加强出租屋管理。

6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障华侨的合法权益。

7、保障宪法的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。

8、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

番禺区石碁镇设行政单位 5 个；事业单位 30 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政核拨事业单位 0 个、公益一类事业单位 21 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位 3 个、经费自筹事业单位 2 个、公益三类事业单位 0 个、经营服务类事业单位 0 个，社会团体 4 个。

纳入番禺区石碁镇 2016 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	石碁镇人民政府	行政单位
2	石碁镇财政所	行政单位
3	石碁镇司法所	行政单位
4	石碁镇城管综合执法中队	行政单位
5	石碁镇派出所	行政单位
6	石碁镇教育指导中心	公益一类事业单位
7	石碁镇成人文化技术学校	公益一类事业单位
8	石碁镇中心幼儿园	公益二类事业单位
9	石碁镇石碁中学	公益一类事业单位
10	石碁第四中学	公益一类事业单位
11	石碁镇中心小学	公益一类事业单位
12	石碁镇石碁小学	公益一类事业单位
13	石碁镇茂生小学	公益一类事业单位

14	石碁镇永善小学	公益一类事业单位
15	石碁镇韵琴小学	公益一类事业单位
16	石碁镇小龙小学	公益一类事业单位
17	石碁镇凌边小学	公益一类事业单位
18	石碁镇金山小学	公益一类事业单位
19	石碁镇桥山小学	公益一类事业单位
20	石碁镇文边小学	公益一类事业单位
21	石碁镇前锋小学	公益一类事业单位
22	石碁镇海傍小学	公益一类事业单位
23	石碁镇社会事务服务中心	公益一类事业单位
24	石碁镇农业技术服务中心	公益一类事业单位
25	石碁镇人口和计划生育服务中心	公益一类事业单位
26	石碁镇流动人员和出租屋管理服务中心	公益一类事业单位
27	石碁镇畜牧兽医站	公益一类事业单位
28	石碁镇市政房屋管理所	公益二类事业单位
29	石碁镇人民医院	公益二类事业单位
30	石碁镇消防队	经费自筹事业单位
31	石碁镇环境卫生管理所	经费自筹事业单位
32	石碁镇大龙社区居民委员会	社会团体
33	石碁镇岐山社区居民委员会	社会团体
34	石碁镇商会	社会团体
35	石碁镇敬老院	社会团体

与上年相比，减少红木协会一个单位。

三、部门人员构成

番禺区石碁镇总编制人数 855 人，其中，行政编制 60 人，事业编制 805 人(其中行政执法编制 0 人);在职实有人数 1403 人，比上年减少 135 人，其中：行政编制 43 人、事业编制 753 人(含行政执法编制 0 人) 聘用人员 607 人；离退休人员 209 人，比上年增加 7 人，其中：离休 0 人、退休 209 人。

(上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算)

第二部分 2016 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	31,697.45	一、一般公共服务支出	37	2,965.86
其中：政府性基金 预算财政拨款	2	4,459.92	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	73.22
三、事业收入	4	13,443.02	四、公共安全支出	40	2,147.97
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	11,027.18
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	9.88
六、其他收入	7	710.75	七、文化体育与传媒支出	43	804.74
	8		八、社会保障和就业支出	44	3,531.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	13,526.25
	10		十、节能环保支出	46	457.65
	11		十一、城乡社区支出	47	6,765.54
	12		十二、农林水支出	48	1,501.96
	13		十三、交通运输支出	49	333.57
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	230.69
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	155.00
	19		十九、住房保障支出	55	2,519.20
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	48.26
	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	45,851.22	本年支出合计	60	46,098.71
用事业基金弥补收 支差额	25	0.00	结余分配	61	2.15
年初结转和结余	26	2,036.93	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	1,169.76	提取职工福利基金	63	0.86
项目支出结转 和结余	28	867.17	转入事业基金	64	1.29

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
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	1,787.29
	31		基本支出结转	67	1,125.43
	32		项目支出结转和结余	68	661.86
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
合计	36	47,888.16	合计	72	47,888.16

表二 收入决算表

部门名称：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	45,851.22	31,697.45	0.00	13,443.02	0.00	0.00	710.75
201			一般公共服务支出	2,836.52	2,831.42	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
20101			人大事务	197.16	197.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	187.28	187.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,196.90	2,191.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
2010301			行政运行	1,222.55	1,222.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	520.01	520.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	422.02	416.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
2010305			专项业务活动	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108			审计事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899			其他审计事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	45,851.22	31,697.45	0.00	13,443.02	0.00	0.00	710.75
2011	199		其他纪检监察事务支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011	13		商贸事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011	308		招商引资	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012	25		港澳台侨事务	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012	2599		其他港澳台侨事务支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012	26		档案事务	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012	2699		其他档案事务支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012	29		群众团体事务	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012	902		一般行政管理事务	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012	999		其他群众团体事务支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013	2		组织事务	88.38	88.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013	202		一般行政管理事务	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013	299		其他组织事务支出	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013	33		宣传事务	76.07	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013	399		其他宣传事务支出	76.07	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	99		其他一般公共服务支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	9999		其他一般公共服务支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	73.22	73.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030	6		国防动员	73.22	73.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030	601		兵役征集	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030	607		民兵	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030	699		其他国防动员支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	45,851.22	31,697.45	0.00	13,443.02	0.00	0.00	710.75
204			公共安全支出	1,989.95	1,989.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	1,478.27	1,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	1,475.02	1,475.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211			禁毒管理	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	220.93	220.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	115.92	115.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602			一般行政管理事务	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650			事业运行	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	290.75	290.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902			其他消防	290.75	290.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	11,020.02	9,892.90	0.00	1,127.12	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	8,872.84	7,746.58	0.00	1,126.26	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	1,049.73	274.76	0.00	774.97	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	3,715.67	3,715.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	1,773.95	1,756.27	0.00	17.67	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	1,646.67	1,313.06	0.00	333.62	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	686.81	686.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	121.39	120.53	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2050402			成人中等教育	121.39	120.53	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	568.67	568.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	45,851.22	31,697.45	0.00	13,443.02	0.00	0.00	710.75
2050999			其他教育费附加安排的支出	568.67	568.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	1,452.02	1,452.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	1,452.02	1,452.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799			其他科学技术普及支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	758.66	624.06	0.00	0.00	0.00	0.00	134.60
20701			文化	739.96	605.36	0.00	0.00	0.00	0.00	134.60
2070109			群众文化	525.62	391.02	0.00	0.00	0.00	0.00	134.60
2070111			文化创作与保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	194.34	194.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	5.70	5.70	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	3,545.32	3,271.03	0.00	239.71	0.00	0.00	34.57
20801			人力资源和社会保障管理事务	800.65	766.08	0.00	0.00	0.00	0.00	34.57
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	800.65	766.08	0.00	0.00	0.00	0.00	34.57
20802			民政管理事务	467.61	467.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204			拥军优属	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	365.20	365.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	45,851.22	31,697.45	0.00	13,443.02	0.00	0.00	710.75
2080299			其他民政管理事务支出	99.59	99.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,714.36	1,714.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	352.60	352.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,361.76	1,361.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	100.93	100.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	100.93	100.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	303.17	63.46	0.00	239.71	0.00	0.00	0.00
2081001			儿童福利	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	303.14	63.43	0.00	239.71	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819			最低生活保障	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901			城市最低生活保障金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902			农村最低生活保障金支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员供养	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102			农村五保供养支出	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	13,529.64	1,585.11	0.00	11,635.32	0.00	0.00	309.20
21002			公立医院	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.80

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	45,851.22	31,697.45	0.00	13,443.02	0.00	0.00	710.75
2100211			处理医疗欠费	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.80
21003			基层医疗卫生机构	12,526.62	644.12	0.00	11,635.32	0.00	0.00	247.18
2100302			乡镇卫生院	12,512.61	630.10	0.00	11,635.32	0.00	0.00	247.18
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	133.19	91.01	0.00	0.00	0.00	0.00	42.18
2100409			重大公共卫生专项	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.18
2100499			其他公共卫生支出	91.01	91.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	274.94	274.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	212.90	212.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	572.97	567.94	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03
2100717			计划生育服务	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03
2100799			其他计划生育事务支出	567.94	567.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010			食品和药品监督管理事务	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	461.06	366.14	0.00	0.00	0.00	0.00	94.92
21101			环境保护管理事务	461.06	366.14	0.00	0.00	0.00	0.00	94.92
2110199			其他环境保护管理事务支出	461.06	366.14	0.00	0.00	0.00	0.00	94.92
212			城乡社区支出	6,897.98	6,711.44	0.00	98.71	0.00	0.00	87.82
21201			城乡社区管理事务	805.79	799.79	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2120104			城管执法	720.51	714.51	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	85.28	85.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	45,851.22	31,697.45	0.00	13,443.02	0.00	0.00	710.75
21203			城乡社区公共设施	122.16	122.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	122.16	122.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	199.98	199.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	199.98	199.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206			建设市场管理与监督	710.43	529.90	0.00	98.71	0.00	0.00	81.82
2120601			建设市场管理与监督	710.43	529.90	0.00	98.71	0.00	0.00	81.82
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	2,816.06	2,816.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	1,757.00	1,757.00	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	1,059.06	1,059.06	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	32.81	32.81	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	32.81	32.81	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	1,611.05	1,611.05	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	1,611.05	1,611.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	599.69	599.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	599.69	599.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,486.05	1,486.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	45,851.22	31,697.45	0.00	13,443.02	0.00	0.00	710.75
21301			农业	642.66	642.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	370.08	370.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120			稳定农民收入补贴	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124			农业组织化与产业化经营	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	152.54	152.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	305.41	305.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	102.95	102.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	126.46	126.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	263.08	263.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	263.08	263.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	274.91	274.91	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	209.85	209.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	292.91	256.53	0.00	0.00	0.00	0.00	36.38
21401			公路水路运输	292.91	256.53	0.00	0.00	0.00	0.00	36.38
2140106			公路养护	292.91	256.53	0.00	0.00	0.00	0.00	36.38
215			资源勘探信息等支出	237.28	237.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	237.28	237.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	237.28	237.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	45,851.22	31,697.45	0.00	13,443.02	0.00	0.00	710.75
220			国土海洋气象等支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			国土资源事务	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102			一般行政管理事务	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,509.47	2,159.16	0.00	342.15	0.00	0.00	8.16
22101			保障性安居工程支出	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2210105			农村危房改造	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2,159.16	2,159.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	2,159.16	2,159.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	349.31	0.00	0.00	341.15	0.00	0.00	8.16
2210399			其他城乡社区住宅支出	349.31	0.00	0.00	341.15	0.00	0.00	8.16
229			其他支出	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	46,098.71	20,270.34	25,828.38	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,965.86	1,405.57	1,560.29	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	197.16	0.00	197.16	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	187.28	0.00	187.28	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,199.03	1,351.39	847.64	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,224.90	1,224.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	520.11	0.00	520.11	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	421.70	126.49	295.22	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务活动	32.32	0.00	32.32	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	11.97	0.00	11.97	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	11.97	0.00	11.97	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	72.57	54.18	18.39	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	22.62	4.23	18.39	0.00	0.00	0.00
20108			审计事务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2010899			其他审计事务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	7.39	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	46,098.71	20,270.34	25,828.38	0.00	0.00	0.00
2011	102		一般行政管理事务	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2011	199		其他纪检监察事务支出	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00
2011	13		商贸事务	31.99	0.00	31.99	0.00	0.00	0.00
2011	308		招商引资	31.99	0.00	31.99	0.00	0.00	0.00
2012	25		港澳台侨事务	19.05	0.00	19.05	0.00	0.00	0.00
2012	599		其他港澳台侨事务支出	19.05	0.00	19.05	0.00	0.00	0.00
2012	26		档案事务	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
2012	699		其他档案事务支出	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
2012	29		群众团体事务	37.57	0.00	37.57	0.00	0.00	0.00
2012	902		一般行政管理事务	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00
2012	999		其他群众团体事务支出	27.90	0.00	27.90	0.00	0.00	0.00
2013	32		组织事务	69.25	0.00	69.25	0.00	0.00	0.00
2013	202		一般行政管理事务	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
2013	299		其他组织事务支出	61.89	0.00	61.89	0.00	0.00	0.00
2013	33		宣传事务	76.07	0.00	76.07	0.00	0.00	0.00
2013	399		其他宣传事务支出	76.07	0.00	76.07	0.00	0.00	0.00
2019	99		其他一般公共服务支出	236.15	0.00	236.15	0.00	0.00	0.00
2019	999		其他一般公共服务支出	236.15	0.00	236.15	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	73.22	0.00	73.22	0.00	0.00	0.00
2030	6		国防动员	73.22	0.00	73.22	0.00	0.00	0.00
2030	601		兵役征集	35.25	0.00	35.25	0.00	0.00	0.00
2030	607		民兵	29.22	0.00	29.22	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	46,098.71	20,270.34	25,828.38	0.00	0.00	0.00
2030699			其他国防动员支出	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	2,147.97	134.26	2,013.71	0.00	0.00	0.00
20402			公安	1,474.52	0.00	1,474.52	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	1,471.27	0.00	1,471.27	0.00	0.00	0.00
2040211			禁毒管理	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
20406			司法	212.76	134.26	78.50	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	106.87	89.27	17.59	0.00	0.00	0.00
2040602			一般行政管理事务	39.62	0.00	39.62	0.00	0.00	0.00
2040650			事业运行	66.27	44.99	21.28	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	460.69	0.00	460.69	0.00	0.00	0.00
2049902			其他消防	460.69	0.00	460.69	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	11,027.18	9,328.31	1,698.87	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	8,875.50	7,755.30	1,120.20	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	1,049.73	261.49	788.24	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	3,703.26	3,703.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	1,820.36	1,655.86	164.50	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	1,618.61	1,612.52	6.09	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	683.54	522.18	161.36	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	125.88	115.88	10.00	0.00	0.00	0.00
2050402			成人中等教育	125.88	115.88	10.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	46,098.71	20,270.34	25,828.38	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	568.67	0.00	568.67	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	568.67	0.00	568.67	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	1,452.02	1,452.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	1,452.02	1,452.02	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
2060799			其他科学技术普及支出	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	804.74	76.11	728.63	0.00	0.00	0.00
20701			文化	785.08	76.11	708.97	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	570.74	76.11	494.63	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	194.34	0.00	194.34	0.00	0.00	0.00
20703			体育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	16.66	0.00	16.66	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,531.74	1,822.22	1,709.53	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	776.78	107.86	668.92	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	776.78	107.86	668.92	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	473.73	0.00	473.73	0.00	0.00	0.00
2080204			拥军优属	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	46,098.71	20,270.34	25,828.38	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	371.32	0.00	371.32	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	99.59	0.00	99.59	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,714.36	1,714.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	352.60	352.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,361.76	1,361.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	58.93	0.00	58.93	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	58.93	0.00	58.93	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	100.93	0.00	100.93	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	100.93	0.00	100.93	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	307.34	0.00	307.34	0.00	0.00	0.00
2081001			儿童福利	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	307.31	0.00	307.31	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	23.72	0.00	23.72	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	23.72	0.00	23.72	0.00	0.00	0.00
20819			最低生活保障	32.85	0.00	32.85	0.00	0.00	0.00
2081901			城市最低生活保障金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2081902			农村最低生活保障金支出	30.85	0.00	30.85	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员供养	42.91	0.00	42.91	0.00	0.00	0.00
2082102			农村五保供养支出	42.91	0.00	42.91	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	13,526.25	4,600.86	8,925.40	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	46,098.71	20,270.34	25,828.38	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
2100211			处理医疗欠费	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	12,524.48	4,293.76	8,230.72	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	12,510.46	4,293.76	8,216.70	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	14.02	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	133.19	0.00	133.19	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	42.18	0.00	42.18	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	91.01	0.00	91.01	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	274.94	238.68	36.26	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	62.04	25.78	36.26	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	212.90	212.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	571.73	68.42	503.32	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	566.70	68.42	498.28	0.00	0.00	0.00
21010			食品和药品监督管理事务	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	457.65	0.00	457.65	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	457.65	0.00	457.65	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	457.65	0.00	457.65	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6,765.54	257.09	6,508.45	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	815.40	149.23	666.17	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	730.12	149.23	580.89	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	46,098.71	20,270.34	25,828.38	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	85.28	0.00	85.28	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	122.16	0.00	122.16	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	122.16	0.00	122.16	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	189.98	0.00	189.98	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	189.98	0.00	189.98	0.00	0.00	0.00
21206			建设市场管理与监督	634.36	0.00	634.36	0.00	0.00	0.00
2120601			建设市场管理与监督	634.36	0.00	634.36	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	2,816.06	0.00	2,816.06	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	1,757.00	0.00	1,757.00	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	1,059.06	0.00	1,059.06	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	32.81	0.00	32.81	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	32.81	0.00	32.81	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	1,611.05	0.00	1,611.05	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	1,611.05	0.00	1,611.05	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	543.71	107.86	435.85	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	543.71	107.86	435.85	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	46,098.71	20,270.34	25,828.38	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,501.96	311.47	1,190.49	0.00	0.00	0.00
21301			农业	652.64	236.54	416.10	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	378.37	236.54	141.83	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	11.16	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00
2130120			稳定农民收入补贴	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2130124			农业组织化与产业化经营	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	152.54	0.00	152.54	0.00	0.00	0.00
21303			水利	311.33	74.93	236.40	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	108.88	74.93	33.95	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	126.46	0.00	126.46	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	62.38	0.00	62.38	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	13.62	0.00	13.62	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	263.08	0.00	263.08	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	263.08	0.00	263.08	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	274.91	0.00	274.91	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	209.85	0.00	209.85	0.00	0.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	65.06	0.00	65.06	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	333.57	0.00	333.57	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	333.57	0.00	333.57	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	333.57	0.00	333.57	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	230.69	0.00	230.69	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	230.69	0.00	230.69	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	46,098.71	20,270.34	25,828.38	0.00	0.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	230.69	0.00	230.69	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
22001			国土资源事务	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
2200102			一般行政管理事务	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,519.20	2,334.45	184.75	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2210105			农村危房改造	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2,159.16	2,159.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	2,159.16	2,159.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	359.04	175.29	183.75	0.00	0.00	0.00
2210399			其他城乡社区住宅支出	359.04	175.29	183.75	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	48.26	0.00	48.26	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	48.26	0.00	48.26	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	48.26	0.00	48.26	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州市番禺区石碁镇人民政府

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	27,237.53	一、一般公共服务支出	31	2,947.48	2,947.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,459.92	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	73.22	73.22	0.00
	4		四、公共安全支出	34	2,147.97	2,147.97	0.00
	5		五、教育支出	35	9,900.06	9,900.06	0.00
	6		六、科学技术支出	36	9.88	9.88	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	636.07	636.07	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	3,287.86	3,287.86	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	1,583.88	1,583.88	0.00
	10		十、节能环保支出	40	362.73	362.73	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,612.20	2,152.28	4,459.92
	12		十二、农林水支出	42	1,501.96	1,501.96	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	256.53	256.53	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	230.69	230.69	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	155.00	155.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,159.16	2,159.16	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	48.26	48.26	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	31,697.45	本年支出合计	54	31,912.95	27,453.03	4,459.92
年初财政拨款结转和结余	25	1,692.08	年末财政拨款结转和结余	55	1,476.59	1,475.59	1.00
一般公共预算财政拨款	26	1,691.08	基本支出结转	56	1,114.95	1,114.95	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	1.00	项目支出结转和结余	57	361.63	360.63	1.00
	28			58			
	29			59			
总 计	30	33,389.53	总 计	60	33,389.53	28,928.61	4,460.92

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	27,453.03	15,740.75	11,712.28
201			一般公共服务支出	2,947.48	1,405.57	1,541.90
20101			人大事务	197.16	0.00	197.16
2010102			一般行政管理事务	187.28	0.00	187.28
2010199			其他人大事务支出	9.88	0.00	9.88
20102			政协事务	2.76	0.00	2.76
2010299			其他政协事务支出	2.76	0.00	2.76
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,199.03	1,351.39	847.64
2010301			行政运行	1,224.90	1,224.90	0.00
2010302			一般行政管理事务	520.11	0.00	520.11
2010303			机关服务	421.70	126.49	295.22
2010305			专项业务活动	32.32	0.00	32.32
20105			统计信息事务	11.97	0.00	11.97
2010599			其他统计信息事务支出	11.97	0.00	11.97
20106			财政事务	54.18	54.18	0.00
2010601			行政运行	49.95	49.95	0.00
2010602			一般行政管理事务	4.23	4.23	0.00
20108			审计事务	0.48	0.00	0.48
2010899			其他审计事务支出	0.48	0.00	0.48
20111			纪检监察事务	7.39	0.00	7.39
2011102			一般行政管理事务	0.58	0.00	0.58

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	27,453.03	15,740.75	11,712.28
2011	199		其他纪检监察事务支出	6.81	0.00	6.81
2011	13		商贸事务	31.99	0.00	31.99
2011	308		招商引资	31.99	0.00	31.99
2012	5		港澳台侨事务	19.05	0.00	19.05
2012	599		其他港澳台侨事务支出	19.05	0.00	19.05
2012	6		档案事务	4.41	0.00	4.41
2012	699		其他档案事务支出	4.41	0.00	4.41
2012	29		群众团体事务	37.57	0.00	37.57
2012	2902		一般行政管理事务	9.67	0.00	9.67
2012	2999		其他群众团体事务支出	27.90	0.00	27.90
2013	2		组织事务	69.25	0.00	69.25
2013	202		一般行政管理事务	7.36	0.00	7.36
2013	299		其他组织事务支出	61.89	0.00	61.89
2013	33		宣传事务	76.07	0.00	76.07
2013	3399		其他宣传事务支出	76.07	0.00	76.07
2019	99		其他一般公共服务支出	236.15	0.00	236.15
2019	9999		其他一般公共服务支出	236.15	0.00	236.15
203			国防支出	73.22	0.00	73.22
2030	6		国防动员	73.22	0.00	73.22
2030	601		兵役征集	35.25	0.00	35.25
2030	607		民兵	29.22	0.00	29.22
2030	699		其他国防动员支出	8.75	0.00	8.75
204			公共安全支出	2,147.97	134.26	2,013.71

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	27,453.03	15,740.75	11,712.28
20402			公安	1,474.52	0.00	1,474.52
2040202			一般行政管理事务	1,471.27	0.00	1,471.27
2040211			禁毒管理	3.25	0.00	3.25
20406			司法	212.76	134.26	78.50
2040601			行政运行	106.87	89.27	17.59
2040602			一般行政管理事务	39.62	0.00	39.62
2040650			事业运行	66.27	44.99	21.28
20499			其他公共安全支出	460.69	0.00	460.69
2049902			其他消防	460.69	0.00	460.69
205			教育支出	9,900.06	8,714.68	1,185.38
20502			普通教育	7,749.24	7,142.52	606.71
2050201			学前教育	274.76	0.00	274.76
2050202			小学教育	3,703.26	3,703.26	0.00
2050203			初中教育	1,802.69	1,638.18	164.50
2050204			高中教育	1,284.99	1,278.90	6.09
2050299			其他普通教育支出	683.54	522.18	161.36
20504			成人教育	125.02	115.02	10.00
2050402			成人中等教育	125.02	115.02	10.00
20507			特殊教育	5.11	5.11	0.00
2050701			特殊学校教育	5.11	5.11	0.00
20509			教育费附加安排的支出	568.67	0.00	568.67
2050999			其他教育费附加安排的支出	568.67	0.00	568.67
20599			其他教育支出	1,452.02	1,452.02	0.00

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	27,453.03	15,740.75	11,712.28
2059999			其他教育支出	1,452.02	1,452.02	0.00
206			科学技术支出	9.88	0.00	9.88
20607			科学技术普及	9.88	0.00	9.88
2060799			其他科学技术普及支出	9.88	0.00	9.88
207			文化体育与传媒支出	636.07	76.11	559.96
20701			文化	616.41	76.11	540.30
2070109			群众文化	402.07	76.11	325.96
2070111			文化创作与保护	20.00	0.00	20.00
2070199			其他文化支出	194.34	0.00	194.34
20703			体育	3.00	0.00	3.00
2070308			群众体育	3.00	0.00	3.00
20799			其他文化体育与传媒支出	16.66	0.00	16.66
2079902			宣传文化发展专项支出	5.70	0.00	5.70
2079999			其他文化体育与传媒支出	10.96	0.00	10.96
208			社会保障和就业支出	3,287.86	1,822.22	1,465.64
20801			人力资源和社会保障管理事务	776.78	107.86	668.92
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	776.78	107.86	668.92
20802			民政管理事务	473.73	0.00	473.73
2080204			拥军优属	2.82	0.00	2.82
2080208			基层政权和社区建设	371.32	0.00	371.32
2080299			其他民政管理事务支出	99.59	0.00	99.59
20805			行政事业单位离退休	1,714.36	1,714.36	0.00

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	27, 453. 03	15, 740. 75	11, 712. 28
2080501			归口管理的行政单位离退休	352. 60	352. 60	0. 00
2080502			事业单位离退休	1, 361. 76	1, 361. 76	0. 00
20807			就业补助	58. 93	0. 00	58. 93
2080799			其他就业补助支出	58. 93	0. 00	58. 93
20808			抚恤	100. 93	0. 00	100. 93
2080899			其他优抚支出	100. 93	0. 00	100. 93
20810			社会福利	63. 46	0. 00	63. 46
2081001			儿童福利	0. 03	0. 00	0. 03
2081002			老年福利	63. 43	0. 00	63. 43
20811			残疾人事业	23. 72	0. 00	23. 72
2081199			其他残疾人事业支出	23. 72	0. 00	23. 72
20819			最低生活保障	32. 85	0. 00	32. 85
2081901			城市最低生活保障金支出	2. 00	0. 00	2. 00
2081902			农村最低生活保障金支出	30. 85	0. 00	30. 85
20820			临时救助	0. 20	0. 00	0. 20
2082001			临时救助支出	0. 20	0. 00	0. 20
20821			特困人员供养	42. 91	0. 00	42. 91
2082102			农村五保供养支出	42. 91	0. 00	42. 91
210			医疗卫生与计划生育支出	1, 583. 88	860. 20	723. 68
21003			基层医疗卫生机构	644. 12	553. 10	91. 02
2100302			乡镇卫生院	630. 10	553. 10	77. 00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	14. 02	0. 00	14. 02
21004			公共卫生	91. 01	0. 00	91. 01

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	27,453.03	15,740.75	11,712.28
2100499			其他公共卫生支出	91.01	0.00	91.01
21005			医疗保障	274.94	238.68	36.26
2100501			行政单位医疗	62.04	25.78	36.26
2100502			事业单位医疗	212.90	212.90	0.00
21007			计划生育事务	566.70	68.42	498.28
2100799			其他计划生育事务支出	566.70	68.42	498.28
21010			食品和药品监督管理事务	7.12	0.00	7.12
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	7.12	0.00	7.12
211			节能环保支出	362.73	0.00	362.73
21101			环境保护管理事务	362.73	0.00	362.73
2110199			其他环境保护管理事务支出	362.73	0.00	362.73
212			城乡社区支出	2,152.28	257.09	1,895.19
21201			城乡社区管理事务	809.40	149.23	660.17
2120104			城管执法	724.12	149.23	574.89
2120199			其他城乡社区管理事务支出	85.28	0.00	85.28
21203			城乡社区公共设施	122.16	0.00	122.16
2120399			其他城乡社区公共设施支出	122.16	0.00	122.16
21205			城乡社区环境卫生	189.98	0.00	189.98
2120501			城乡社区环境卫生	189.98	0.00	189.98
21206			建设市场管理与监督	487.03	0.00	487.03
2120601			建设市场管理与监督	487.03	0.00	487.03
21299			其他城乡社区支出	543.71	107.86	435.85
2129999			其他城乡社区支出	543.71	107.86	435.85

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	27,453.03	15,740.75	11,712.28
213			农林水支出	1,501.96	311.47	1,190.49
21301			农业	652.64	236.54	416.10
2130104			事业运行	378.37	236.54	141.83
2130108			病虫害控制	11.16	0.00	11.16
2130120			稳定农民收入补贴	1.57	0.00	1.57
2130124			农业组织化与产业化经营	109.00	0.00	109.00
2130199			其他农业支出	152.54	0.00	152.54
21303			水利	311.33	74.93	236.40
2130304			水利行业业务管理	108.88	74.93	33.95
2130305			水利工程建设	126.46	0.00	126.46
2130306			水利工程运行与维护	62.38	0.00	62.38
2130314			防汛	13.62	0.00	13.62
21305			扶贫	263.08	0.00	263.08
2130599			其他扶贫支出	263.08	0.00	263.08
21307			农村综合改革	274.91	0.00	274.91
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	209.85	0.00	209.85
2130799			其他农村综合改革支出	65.06	0.00	65.06
214			交通运输支出	256.53	0.00	256.53
21401			公路水路运输	256.53	0.00	256.53
2140106			公路养护	256.53	0.00	256.53
215			资源勘探信息等支出	230.69	0.00	230.69
21506			安全生产监管	230.69	0.00	230.69
2150699			其他安全生产监管支出	230.69	0.00	230.69

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	27,453.03	15,740.75	11,712.28
220			国土海洋气象等支出	155.00	0.00	155.00
22001			国土资源事务	155.00	0.00	155.00
2200102			一般行政管理事务	155.00	0.00	155.00
221			住房保障支出	2,159.16	2,159.16	0.00
22102			住房改革支出	2,159.16	2,159.16	0.00
2210203			购房补贴	2,159.16	2,159.16	0.00
229			其他支出	48.26	0.00	48.26
22999			其他支出	48.26	0.00	48.26
2299901			其他支出	48.26	0.00	48.26

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市番禺区石碁镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,165.49	302	商品和服务支出	1,415.52	310	其他资本性支出	0.50
30101	基本工资	2,429.28	30201	办公费	206.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	964.65	30202	印刷费	14.12	31002	办公设备购置	0.50
30103	奖金	19.33	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	126.27	30204	手续费	1.41	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.84	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	4,548.85	30206	电费	28.92	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	36.44	30207	邮电费	28.64	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	40.68	30209	物业管理费	73.17	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,159.24	30211	差旅费	2.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	1,740.35	30213	维修（护）费	304.47	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	11.78	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	35.68	30215	会议费	11.10	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	111.84	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	188.57	30218	专用材料费	71.85	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	2.01	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	52.77	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	189.82	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	1,499.99	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	103.14	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	2,637.81	30229	福利费	37.19	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	14.61	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	47.11	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.07	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	151.54			
人员经费合计		14,324.73	公用经费合计					1,416.02

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市番禺区石碁镇人民政府

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
292.64	0.00	284.94	167.00	117.94	7.70	34.24	286.37	0.00	278.92	167.00	111.92	7.45	31.92

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	1.00	4,459.92	4,459.92	0.00	4,459.92	1.00
212			城乡社区支出	1.00	4,459.92	4,459.92	0.00	4,459.92	1.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,816.06	2,816.06	0.00	2,816.06	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	1,757.00	1,757.00	0.00	1,757.00	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	1,059.06	1,059.06	0.00	1,059.06	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	32.81	32.81	0.00	32.81	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	32.81	32.81	0.00	32.81	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	1.00	1,611.05	1,611.05	0.00	1,611.05	1.00
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	1.00	1,611.05	1,611.05	0.00	1,611.05	1.00

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市番禺区石碁镇人民政府

单位：万元

项 目				合 计	纳入 预算 管理 已缴 国库 小计	纳入财政 专户管理 已缴财政 专户小计	
收入分类科目编码							
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	2, 519. 45	0. 00	2, 519. 45
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, 108. 99	0. 00	1, 108. 99
103042751		公办幼儿园保育费			774. 97	0. 00	774. 97
103042753		普通高中学费			333. 62	0. 00	333. 62
103042755		中等职业学校学费			0. 41	0. 00	0. 41
四、罚没收入					0. 00	0. 00	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					387. 51	0. 00	387. 51
103079900		其他国有资源（资产）有偿使用收入			387. 51	0. 00	387. 51
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					1, 022. 94	0. 00	1, 022. 94
103999900		其他收入			1, 022. 94	0. 00	1, 022. 94

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市番禺区石碁镇人民政府

单位：万元

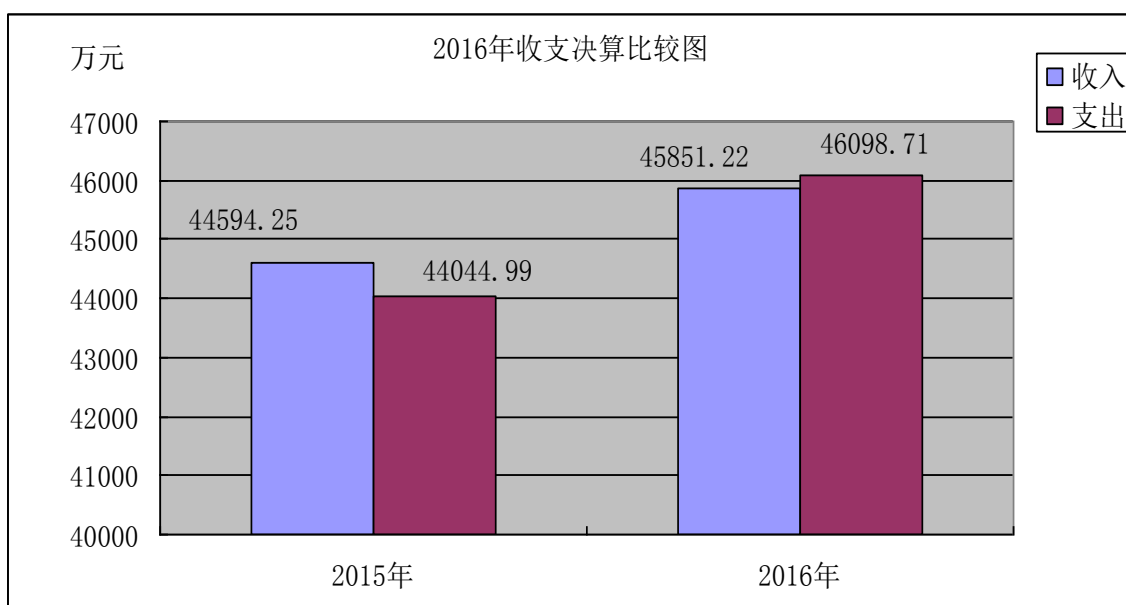
项 目	采购金额
合 计	1,823.92
货物	519.95
工程	1,224.77
服务	79.20

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

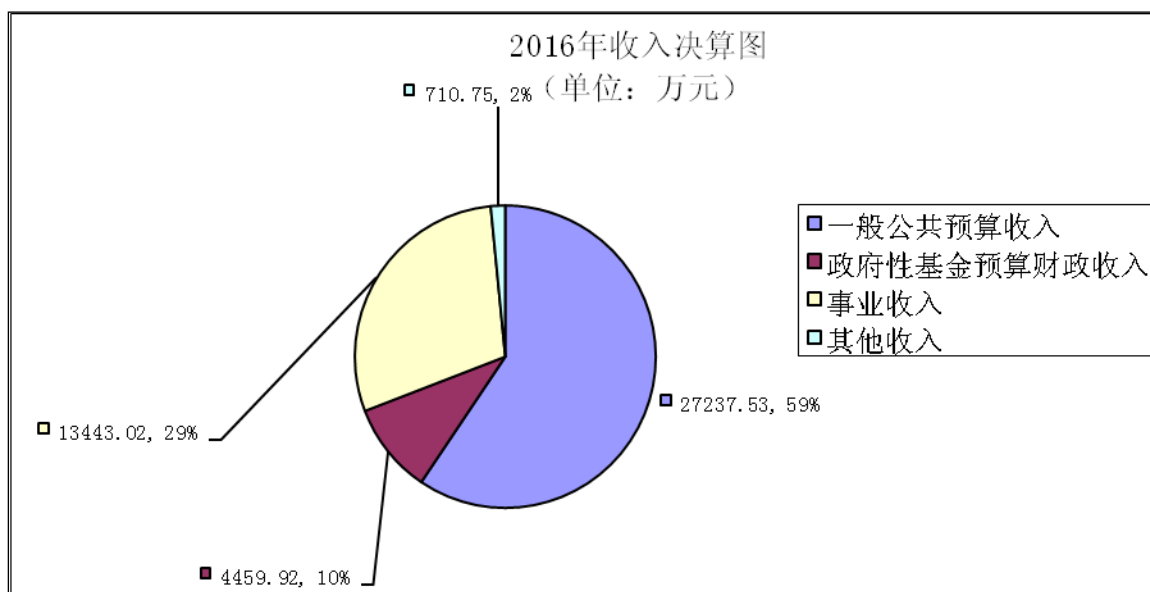
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计45851.22万元，支出总计46098.71万元。与2015年相比，收入增加1256.97万元，增加2.82%，支出总计增加2053.72万元，增加4.66%，属正常差异。



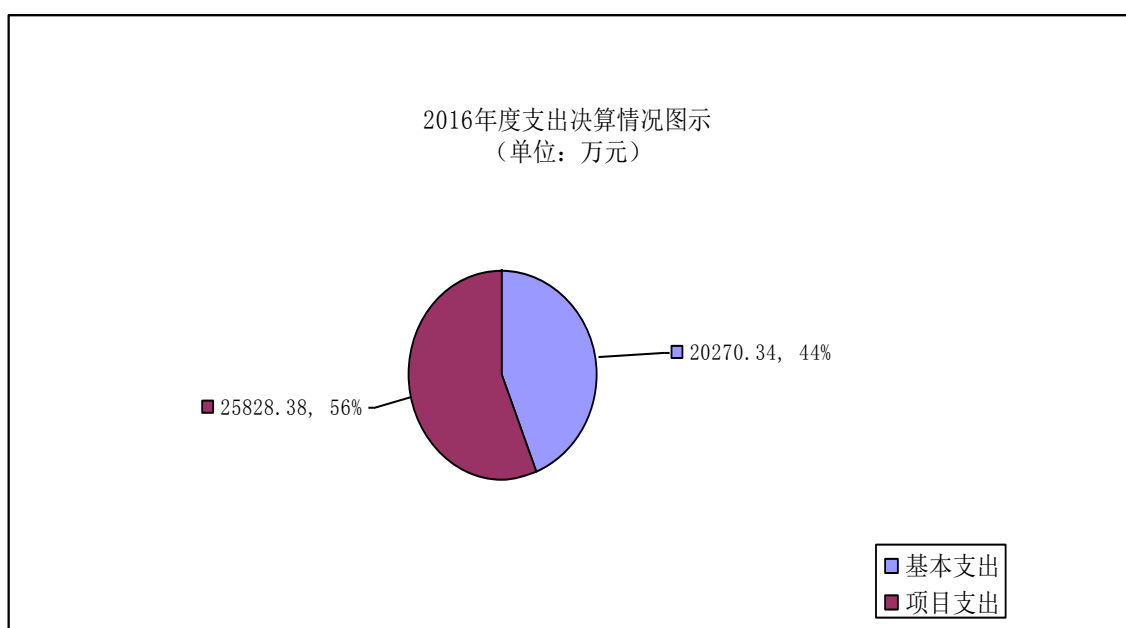
二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计45851.22万元，其中：**一般公共预算财政收入**27237.53万元，占本年收入合计的59%；**政府性基金预算财政收入**4459.92万元，占10%，**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%；**事业收入**13443.02万元，占29%；**其他收入**710.75万元，占2%。



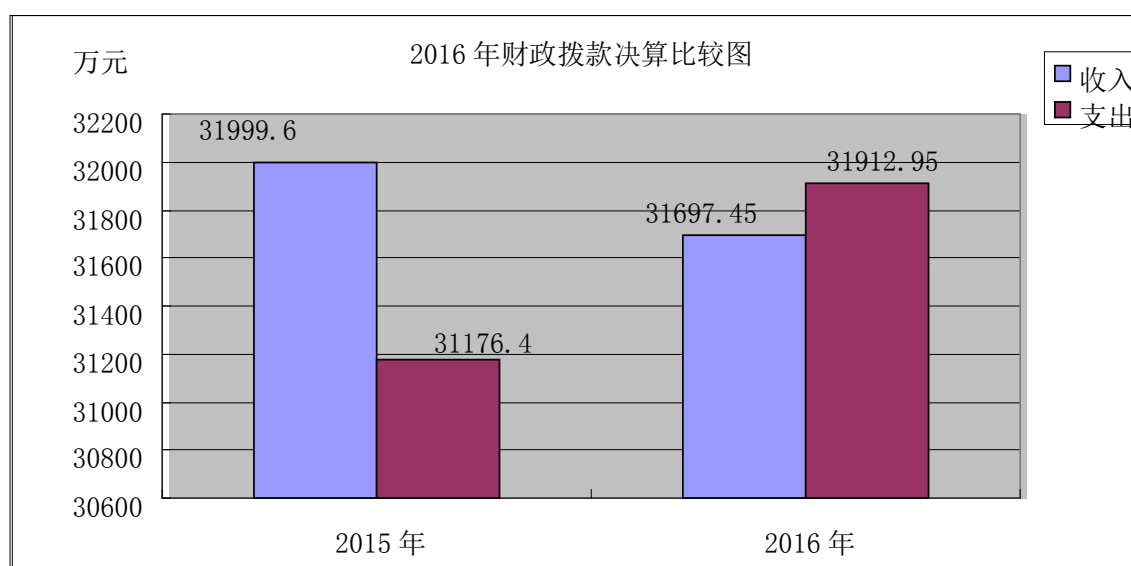
三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计46098.71万元。**基本支出**20270.34万元，占本年支出合计的43.97%。**项目支出**25828.38万元，占本年支出合计的56.03%。**经营支出**0万元，占本年支出合计的0%；**上缴上级财政支出**0万元，占本年支出合计的0%；**对附属单位补助支出**0万元，占本年支出合计的0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计31697.45万元，支出总计31912.95万元。与2015年相比，收入减少302.15万元，下降0.94%，支出总计增加736.55万元，增加2.36%。属正常差异。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

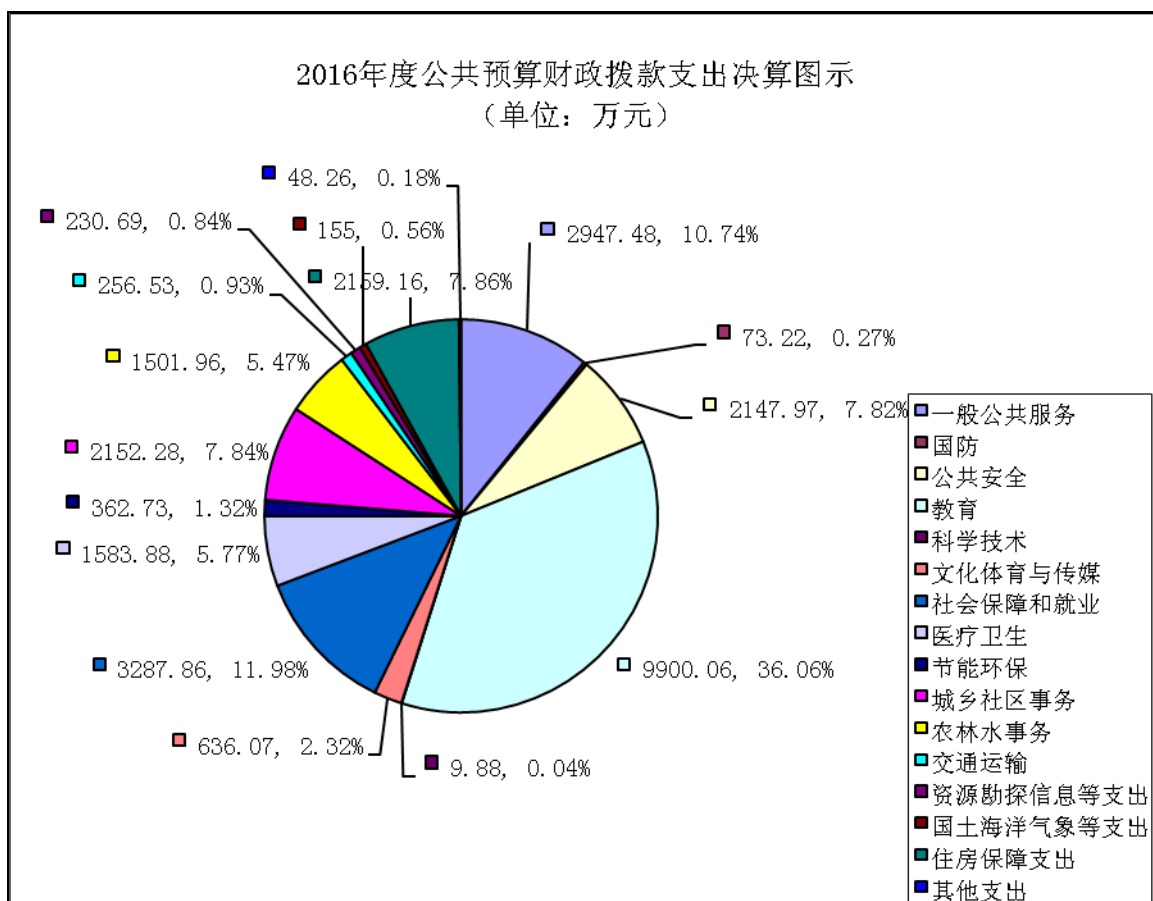
本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(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27453.03万元，占本年支出合计的59.55%。与2015年相比，公共预算财政

拨款支出增加423.54万元，增加1.57%，属正常增长。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）2947.48万元，占10.74%；国防（类）73.22万元，占0.27%；公共安全（类）2147.97万元，占7.82%；教育支出（类）9900.06万元，占36.06%；科学技术（类）9.88万元，占0.04%；文化体育与传媒（类）636.07万元，占2.32%；社会保障和就业（类）3287.86万元，占11.98%；医疗卫生（类）1583.88万元，占5.77%；节能环保（类）362.73万元，占1.32%；城乡社区事务（类）2152.28万元，占7.84%；农林水事务（类）1501.96万元，占5.47%；交通运输（类）256.53万元，占0.93%；资源勘探信息等支出（类）230.69万元，占0.84%；国土海洋气象等支出（类）155万元，占0.56%；住房保障支出（类）2159.16万元，占7.86%；其他支出（类）48.26万元，占0.18%。



(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27928.65万元, 支出决算27453.03万元, 完成年初预算的98.3%。其中:

1. 一般公共预算(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)财政拨款支出决算数187.28万元, 年初预算0元, 相关部门年中追加下达经费, 预算调整已调增, 主要用于: 政府人大事务和业务支出等。

2. 一般公共预算(类)人大事务(款)其他人大事务(项)财政拨款支出决算数9.88万元, 完成年初预算100%, 主要用于: 政府人大事务专项支出等。

3. 一般公共预算(类)政协事务(款)其他政协事务(项)财政拨款支出决算数2.76万元, 完成年初预算55.2%, 实际发

生少于年初预算，相应在中调减预算。主要用于：政协事务和业务支出等。

4．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）财政拨款支出决算数 1224.9 万元，完成年初预算 98.95%，主要用于：政府各办公室人员公用和业务支出等。

5．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出决算数 520.11 万元，完成年初预算 83.75%，实际发生少于年初预算，相应在中调减预算。主要用于：政府各办公室公用和业务支出等。

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）财政拨款支出决算数 421.7 万元，完成年初预算 92.39%，主要用于政务中心及结算中心人员公用和业务支出等。

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）财政拨款支出决算数 32.32 万元，完成年初预算 94.98%，主要用于政府办公室专项业务等。

8．一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）财政拨款支出决算数 11.97 万元，完成年初预算 66.5%，实际发生少于年初预算，相应在中调减预算。主要用于：统计事务方面支出。

9．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）财政拨款支出决算数 49.95 万元，完成年初预算 87.07%，主要用于：财政人员公用和业务支出。

10 . 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出决算数 4.23 万元 ,完成年初预算 92.5% ,主要用于：财政公用和业务支出。

11 . 一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）财政拨款支出决算数 0.48 万元 ,完成年初预算 100% ,主要用于：内部审计事务方面支出。

12 . 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出决算数 0.58 万元 ,完成年初预算 31.18% ,实际发生少于年初预算 ,相应在中调减预算。主要用于：纪检监察事务办公费等支出。

13 . 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）财政拨款支出决算数 6.81 万元 ,完成年初预算 31.18% ,实际发生少于年初预算 ,相应在中调减预算。主要用于：纪检监察事务方面支出。

14 . 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）财政拨款支出决算数 31.99 万元 ,年初预算 0 元 ,相关部门年中追加下达经费 ,预算调整已调增 ,主要用于：招商引资方面支出。

15 . 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务支出（项）财政拨款支出决算数 19.05 万元 ,完成年初预算 33.36% ,实际发生少于年初预算 ,相应在中调减预算。主要用于：港澳台事务方面支出。

16 . 一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）财政拨款支出决算数 4.41 万元 ,完成年初预算 88.2% ,

主要用于：档案资料方面支出。

17 . 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务支出（项）财政拨款支出决算数 9.67 万元，完成年初预算 99.31%，主要用于：妇联有关事务方面支出。

18 . 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）财政拨款支出决算数 27.9 元，完成年初预算 73.75%，实际发生少于年初预算，相应在中调减预算。
主要用于：妇联、工会、商会、团委事务方面支出。

19 . 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出决算数 7.36 万元，完成年初预算 43.29%，实际发生少于年初预算，相应在中调减预算。主要用于：组织人事事务方面支出。

20 . 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）财政拨款支出决算数 61.89 万元，完成年初预算 41.17%，实际发生少于年初预算，相应在中调减预算。主要用于：农村党员补助等事务方面支出。

21 . 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）财政拨款支出决算数 76.07 万元，完成年初预算 105.36%，主要用于：农村双百文明村建设经费及文化宣传事务方面支出。

22 . 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）财政拨款支出决算数 236.15 万元，年初预算安排在其他支出，预算调整已调整，主要用于：区拨流动人员和出租屋专项补助。

23 . 国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）财政拨款支出决算数 35.25 万元，完成年初预算 125.44%，相关部门年中追加下达经费，预算调整已调增。主要用于：民兵管理事务方面支出。

24 . 国防（类）国防动员（款）民兵（项）财政拨款支出决算数 29.22 万元，完成年初预算 140.48%，相关部门年中追加下达经费，预算调整已调增。主要用于：兵役征集事务及其他国防事务方面支出。

25 . 国防（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）财政拨款支出决算数 8.75 万元，完成年初预算 101.71%，主要用于：其他国防事务方面支出。

26 . 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出决算数 1471.27 万元，完成年初预算 94.86%，主要用于：派出所辅警人员及日常办案支出等。

27 . 公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项）财政拨款支出决算数 3.25 万元，年初预算为 0 元，属区拨款，预算调整已调增，主要用于：派出所禁毒管理支出等。

28 . 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）财政拨款支出决算数 106.87 万元，完成年初预算 92.32%，主要用于：司法人员支出及日常业务支出等。

29 . 公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出决算数 39.62 万元，完成年初预算 79.53%，实际发生少于年初预算，相应地在年中调减预算。主要用于：司法所聘请人员支出及日常业务支出等。

30 . 公共安全（类）司法（款）事业运行（项）财政拨款支出决算数 66.27 万元，完成年初预算 97.06%，主要用于：法律服务所人员支出及日常业务支出等。

31 . 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他消防（项）财政拨款支出决算数 460.69 万元，完成年初预算 164.17%，相关部门年中追加下达经费，预算调整已调增。主要用于：消防队人员支出及日常业务支出等。

32 . 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）财政拨款支出决算数 274.76 万元，完成年初预算 249.13%，相关部门年中追加下达经费，预算调整已调增。主要用于：各幼儿教育经费支出。

33 . 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）财政拨款支出决算数 3703.26 万元，完成年初预算 103.7%，主要用于：各小学教育经费支出。

34 . 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）财政拨款支出决算数 1802.69 万元，完成年初预算 101.51%，主要用于：2 所中学教育经费支出。

35 . 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）财政拨款支出决算数 1284.99 万元，完成年初预算 103.7%，主要用于：石碁中学高中部分教育经费支出。

36 . 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）财政拨款支出决算数 683.54 万元，完成年初预算 89.02%，主要用于：教育指导中心经费支出。

37 . 教育（类）成人教育（款）成人中等教育（项）财政

拨款支出决算数 125.02 万元，完成年初预算 76.05%，实际发生少于年初预算，相应在中调减预算。主要用于：成人学校教育经费支出。

38 . 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）财政拨款支出决算数 5.11 万元，年初无预算，相关部门年中追加下达经费，预算调整已调增。主要用于：特殊学校教育经费支出。

39 . 教育（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）财政拨款支出决算数 568.67 万元，完成年初预算 107.16%，主要用于：各中小学设备购置及房屋修缮等支出。

40 . 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）财政拨款支出决算数 1452.02 万元，完成年初预算 35.58%，实际发生少于年初预算，相应在中调减预算。主要用于：教师公积金等支出。

41 . 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）财政拨款支出决算数 9.88 万元，完成年初预算 98.8%，主要用于：科学普及方面支出。

42 . 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）财政拨款支出决算数 402.07 万元，完成年初预算 135.22%，相关部门年中追加下达经费，预算调整已调增。主要用于：文体中心人员及公用经费等方面支出。

43 . 文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）财政拨款支出决算数 20 万元，年初无预算，相关部门年中追

加下达经费，预算调整已调增。主要用于：文化创作与保护经费等方面支出。

44 . 文化体育与传媒 (类) 文化 (款) 其他文化支出 (项)
财政拨款支出决算数 194.34 万元，完成年初预算 80.75%，实际发生少于年初预算，相应在中调减预算。主要用于：巩固创文经费支出。

45 . 文化体育与传媒 (类) 体育 (款) 群众体育 (项) 财政拨款支出决算数 3 万元，年初无预算，相关部门年中追加下达经费，预算调整已调增。主要用于：体育比赛经费支出。

46 . 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) 财政拨款收入 5.7 万元，完成年初 10.63%，实际发生少于年初预算，相应在中调减预算。主要用于：镇村文化室等方面支出。

47 . 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) 财政拨款收入 10.96 万元，完成年初 10.63%，实际发生少于年初预算，相应在中调减预算。主要用于：镇村文化室等方面支出。

48 . 社会保障和就业 (类) 人力资源和社会保障管理事务 (款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出 (项) 财政拨款支出决算数 776.78 万元，完成年初预算 84.08%，主要用于：劳动所人员及公用经费等事务支出。

49 . 社会保障和就业 (类) 民政管理事务 (款) 拥军优属 (项) 财政拨款支出决算数 2.82 万元，完成年初预算 85.63%，主要用于：拥军优属经费支出。

50 . 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）财政拨款支出决算数 371.32 万元，完成年初预算 85.63%，主要用于：各社区人员支出及日常经费支出。

51 . 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）财政拨款支出决算数 99.95 万元，完成年初预算 85.63%，主要用于：民政对象、民政事务等方面支出。

52 . 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）财政拨款支出决算数 352.6 万元，完成年初预算 112.92%，主要用于：行政单位退休经费支出。

53 . 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）财政拨款支出决算数 1361.76 万元，完成年初预算 112.92%，主要用于：事业单位退休经费支出。

54 . 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）财政拨款支出决算数 58.93 万元，完成年初预算 196.43%，相关部门年中追加下达经费，预算调整已调增。主要用于：再就业培训服务方面支出。

55 . 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）财政拨款支出决算数 100.93 万元，完成年初预算 75.02%，实际发生少于年初预算，相应在中调减预算。主要用于：困难人员临时生活补助的支出。

56 . 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）财政拨款支出决算数 0.03 万元，完成年初预算 100.54%，主要用于：孤儿慰问支出。

57 . 社会保障和就业 (类) 社会福利 (款) 老年福利 (项)
财政拨款支出决算数 63.43 万元 , 完成年初预算 100.54% , 主要用于 : 敬老经费支出。

58 . 社会保障和就业 (类) 残疾人事业 (款) 其他残疾人事业支出 (项) 财政拨款支出决算数 23.72 万元 , 完成年初预算 71.92% , 实际发生少于年初预算 , 相应在中调减预算。
主要用于 : 残疾人 “ 国际助残日 ” 及慰问、残疾人培训等支出。

59 . 社会保障和就业 (类) 最低生活保障 (款) 城市居民最低生活保障 (项) 财政拨款支出决算数 2 万元 , 完成年初预算 134.36% , 相关部门年中追加下达经费 , 预算调整已调增。
主要用于 : 城镇居民最低生活保障金支出。

60 . 社会保障和就业 (类) 最低生活保障 (款) 农村居民最低生活保障 (项) 财政拨款支出决算数 30.85 万元 , 完成年初预算 134.36% , 相关部门年中追加下达经费 , 预算调整已调增。
主要用于 : 农村居民最低生活保障金支出。

61 . 社会保障和就业 (类) 临时救助 (款) 临时救助支出 (项) 财政拨款支出决算数 0.2 万元 , 完成年初预算 100% , 主要用于 : 临时救济支出。

62 . 社会保障和就业 (类) 特困人员供养 (款) 农村五保供养 (项) 财政拨款支出决算数 42.91 万元 , 完成年初预算 105.17% , 主要用于 : 其他农村五保人员补助的支出。

63 . 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) 财政拨款支出决算数 630.1 万元 , 完成年初预算 109.06% , 主要用于 : 乡镇卫生院人员经费、门诊大楼建

设等支出。

64 .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)财政拨款支出决算数 14.02 万元,完成年初预算 102.27%,主要用于:乡村医生补贴及社区卫生服务站支出。

65 .医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)财政拨款支出决算数 91.01 万元,完成年初预算 66.34%,实际发生少于年初预算,相应在年中调减预算。主要用于:各卫生村、卫生户奖励等其他公共卫生方面的支出。

66 .医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)财政拨款支出决算数 62.04 万元,完成年初预算 59.06%,实际发生少于年初预算,相应在年中调减预算。主要用于:行政单位公费医疗经费支出。

67 .医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)财政拨款支出决算数 212.9 万元,完成年初预算 125.04%,预算调整已调增。主要用于:事业单位公费医疗经费支出。

68 .医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育事务(款)其他人口与计划生育事务(项)财政拨款支出决算数 566.7 万元,完成年初预算 92.94%,全部用于:计生部门人员经费及公用经费支出。

69 .医疗卫生与计划生育支出(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)财政拨款

支出决算数 7.12 万元，完成年初预算 62.46%，实际发生少于年初预算，相应在中调减预算。主要用于：食品安全、监督事务方面支出。

70 . 节能环保（类）环境保护管理事务支出（款）其他环境保护管理事务支出（项）财政拨款支出决算数 362.73 万元，完成年初预算 71.47%，实际发生少于年初预算，相应在中调减预算。主要用于：道路清洁、维护及环卫所人员经费及日常经费支出。

71 . 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）财政拨款支出决算数 724.12 万元，完成年初预算 91.76%，主要用于：城管执法人员经费及其他城乡社区公共设施方面支出。

72 . 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）财政拨款支出决算数 85.28 万元，完成年初预算 156.76%，相关部门年中追加下达经费，预算调整已调增。主要用于：其他城乡社区公共设施方面支出。

73 . 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（项）财政拨款支出决算数 122.16 万元，完成年初预算 91.15%，主要用于：城乡社区公共设施方面支出及拆除违法建筑物经费等支出。

74 . 城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）财政拨款支出决算数 189.98 万元，完成年初预算 75.99%，实际发生少于年初预算，相应在中调减预算。主要用于：环境卫生整治支出。

75 . 城乡社区事务 (类) 建设市场管理与监督 (款) 建设市场管理与监督 (项) 财政拨款支出决算数 487.03 万元 , 完成年初预算 116.31% , 主要用于 : 建设规划、拆迁聘用人员经费及日常经费等支出。

76 . 城乡社区事务 (类) 其他城乡社区事务支出 (款) 其他城乡社区事务支出 (项) 财政拨款支出决算数 543.71 万元 , 完成年初预算 94.78% , 主要用于 : 流动人员出租屋管理事务人员及公用方面的支出。

77 . 农林水事务 (类) 农业 (款) 事业运行 (项) 财政拨款支出决算数 378.37 万元 , 完成年初预算 180.56% , 相关部门年中追加下达经费 , 预算调整已调增。主要用于 : 农业技术服务中心、兽医站人员经费及日常经费支出。

78 . 农林水事务 (类) 农业 (款) 病虫害控制 (项) 财政拨款支出决算数 11.16 万元 , 完成年初预算 74.4% , 实际发生少于年初预算 , 相应在中调减预算。主要用于 : 农村害虫防治经费支出。

79 . 农林水事务 (类) 农业 (款) 稳定农民收入补贴 (项) 财政拨款支出决算数 1.57 万元 , 完成年初预算 98% , 主要用于 : 农村种植水稻补贴、渔民补贴等支出。

80 . 农林水事务 (类) 农业 (款) 组织化与产业化经营 (项) 财政拨款支出决算数 109 万元 , 完成年初预算 102.59% , 主要用于 : 农村种粮大户补贴及农作物补贴。

81 . 农林水事务 (类) 农业 (款) 其他农业支出 (项) 财政拨款支出决算数 152.54 万元 , 完成年初预算 35.03% , 预实

际发生少于年初预算，相应在中调减预算。主要用于：离任村干部补贴等其他农业经费支出。

82 . 农林水事务（类）水利（款）水利行业业务管理（项）财政拨款支出决算数 108.88 万元，完成年初预算 92.24%，主要用于：水利行业人员及业务管理方面支出。

83 . 农林水事务（类）水利（款）水利工程建设（项）财政拨款支出决算数 126.46 万元，完成年初预算 96.85%，主要用于：水利工程方面支出。

84 . 农林水事务（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）财政拨款支出决算数 62.38 万元，完成年初预算 96.85%，主要用于：水利设施养护方面支出。

85 . 农林水事务（类）水利（款）防汛（项）财政拨款支出决算数 13.62 万元，完成年初预算 96.85%，主要用于：水利防汛方面支出。

86 . 农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）财政拨款支出决算数 263.08 万元，完成年初预算 99.41%，主要用于：五华、增城、区内扶贫事务方面支出。

87 . 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）财政拨款支出决算数 209.85 万元，完成年初预算 109.23%，主要用于：对农村两委一次性工龄的补助等支出。

88 . 农林水事务（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）财政拨款支出决算数 65.06 万元，完成年初预算 100.07%，主要用于：村务监督委员会支出。

89 . 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）财政拨款支出决算数 256.53 万元，完成年初预算 93.04%，主要用于：道路养护支出。

90 . 资源勘探信息等支出（类）安全生产监督（款）其他安全生产监督支出（项）财政拨款支出决算数 230.69 万元，完成年初预算 93.04%，主要用于：安巡中队日常经费支出。

91 . 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出决算数 155 万元，完成年初 15.41%，实际发生少于年初预算，相应在中调减预算。主要用于：基本农田保护补贴。

92 . 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）财政拨款支出决算数 2159.16 万元，完成年初预算 2364.13%，相关部门年中追加下达经费，预算调整已调增。主要用于：教师住房补贴支出。

93 . 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）财政拨款支出决算数 48.26 万元，完成年初预算 15.46%，实际发生少于年初预算，相应在中调减预算。主要用于：税务征收经费支出。

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15740.75万元，其中人员经费14324.73万元，包括工资福利支出8165.49

万元，对个人和家庭的补助6159.24万元；公用经费1416.02万元，包括商品和服务支出1415.52万元，其他资本性支出0.5万元。

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

石碁镇人民政府2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为292.64万元，支出决算286.37万元，完成预算的97.86%。

支出决算数比2015年减少13.2万元，下降4.41%。其中：

1.因公出国（境）费决算0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的0%，完成预算的0%。2016年度因公出国（境）费决算支出与2015相同。

2016 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属35个行政事业单位因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：

开展0交流活动支出0万元。

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278.92万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,占“三公”经费总额的97.4%，完成预

算的97.89%。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12.4万元，下降4.26%。

开支内容包括：

公务用车购置费167万元，用于更新购置其中：消防车一辆。

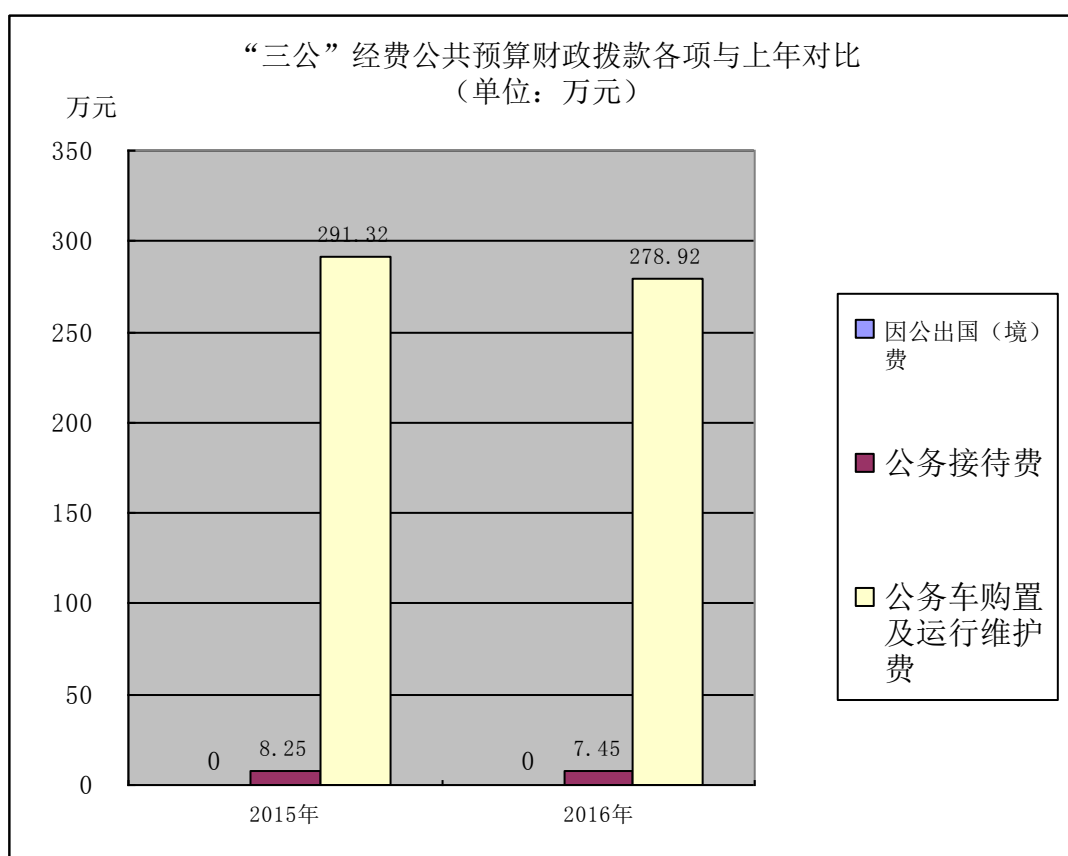
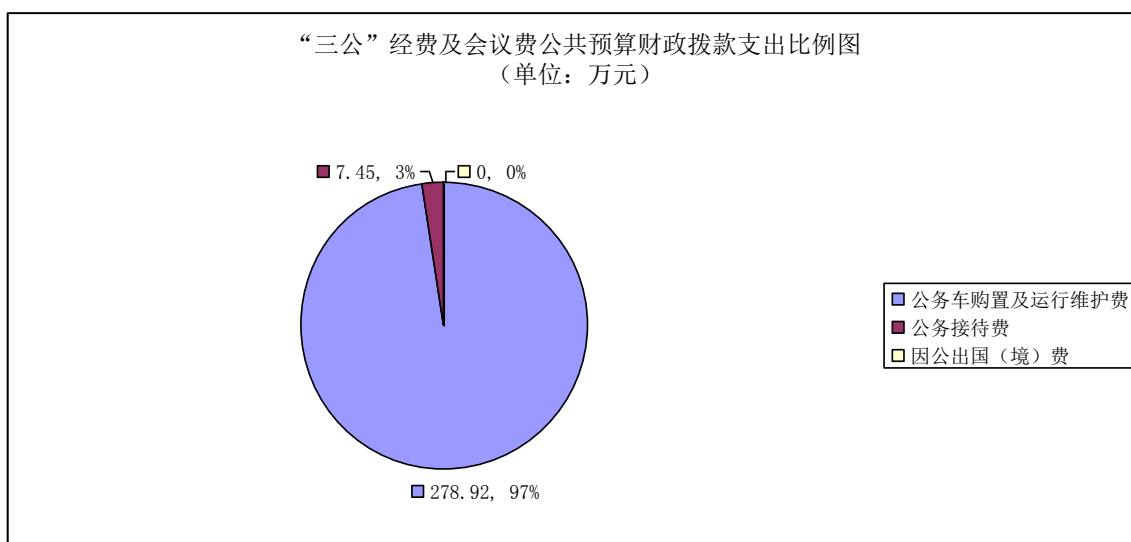
公务用车运行维护费111.92万元。本部门机关及所属35个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为43辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、巡查、执法等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算7.45万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等，占“三公”经费总额的2.6%，完成预算的96.75%。2016年度公务接待费决算支出比2015年度减少0.8万元，下降9.7%。

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各，外宾0人次。

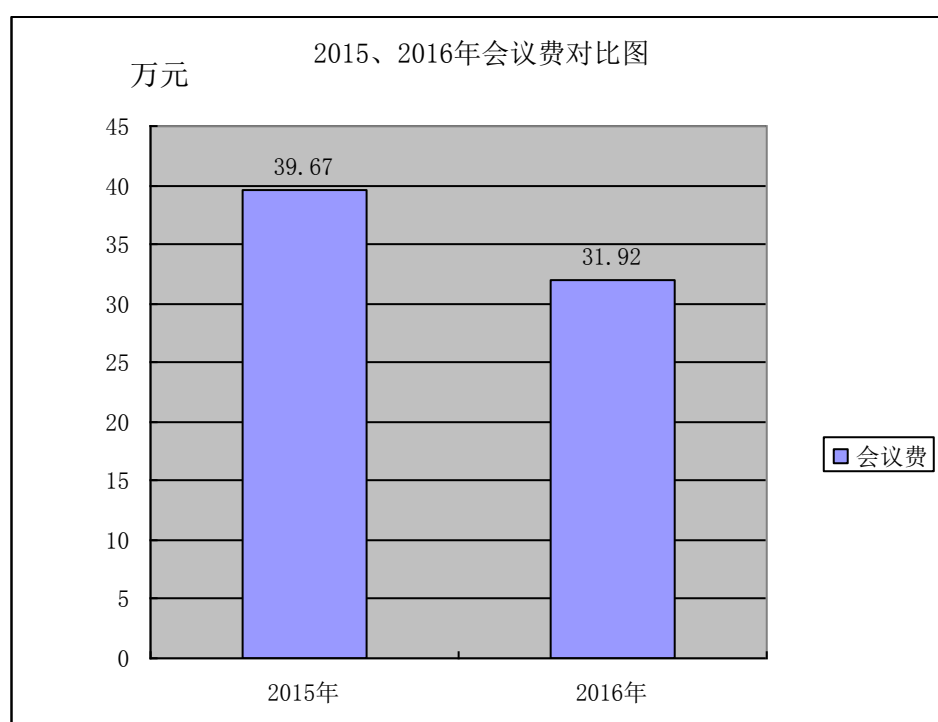
国内公务接待支出7.45万元。主要用于本部门共30个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016年共接待国内来访批次71个，共1,297人次



(三) 会议费决算31.92万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少7.75万元，下降19.54%。下降的主要原因

是：各单位各部门认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求和广州市《关于厉行节约若干规定的通知》精神，精简会议，严格控制会议数量、会期和参会人员规模，完善会议费报销手续，节约会议费用。全年开支较大的会议分别是：

2015年总结大会，参加人数1000人，会期半天，会议经费4.8万元；2016年度送兵大会，参加人数278人，会期1天，会议经费1.55万元；党委换届党代会，参加人数127人，会期2天，会议经费1.04万元；网聚态度活动会议，参加人数50人，会期1天，会议经费1.01万元；番禺区政协调研会议，参加人数50人，会期1天，会议经费1.57万元。



八、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度政府性基金财政拨款本年支出4459.92万

元，其中基本支出0万元，项目支出4459.92万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）1757万元，完成年初预算的100%，用于亚运安置区二期工程，**其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）**1059.06万元，完成预算100%，用于新农村建设。

2. 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支出（款）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排支出（项）32.81万元，年初无预算，全部用于农村基本农田保护补贴支出。

3. 城乡社区事务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）1611.05万元，完成年初预算的100%，主要用于各项基础设施建设。

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2519.45万元，其中：行政事业性收费收入1108.99万元，占44.02%；国有资源（资产）有偿使用收入387.51万元，占15.38%；其他收入1022.94万元，占40.6%。纳入财政专户管理2519.45万元。

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1823.92万元，其中：政府采购货物支出519.95万元，政府采购工程支出1224.77万元，政府采购服务支出79.2万元。授予中小企业合同金额79.2万元，占政府采购支出总额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 年度石碁镇行政单位(含参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出 151 万元，比 2015 年减少 2.76 万元，下降 1.8%。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，石碁镇人民政府机关及所属 35 个单位共有车辆 43 辆，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 12 辆，特种专业技术用车 13 辆，其他用车 18 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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 0.31%，共涉及资金 123.92 万元，占年初预算的 0.44%。绩效评价结果显示，该项目 2016 年按时完成计划工作进度，实现保持亚运大道（石碁段）、亚运城市政道路、富怡路延长段等道路环境卫生质量达到良好以上的总体目标。按相关财务制度、规定的程序及年初预算规定的用途使用和支付资金，能确保资金使用安全、规范。同时在经济、社会效益、生态效益方面，推进了环卫保洁作业市场化工作的落实，对环境卫生有良好影响。经工作人员日常巡查，有效保障相关路段环境卫生质量，确保城市整洁，更有利于资源回收及循环利用，满足人民对干净、整洁城市环境，合理利用社会资源的需求。

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，我们全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，主动适应和引领经济发展新常态，坚持稳中有进工作总基调，优化完善基础设施和公共服务设施，创新思维破解社会治理难题，增进民生福祉，大力创建“干净、整洁、平安、有序”城市环境，推动社会事业全面进步，促进党建工作不断发展，保障“十三五”开好局、起好步，开创了我镇经济社会发展新局面。

一、亲商安商，打造优质营商环境，经济发展大提速

（一）五大板块格局形成。石碁红木小镇建设工作取得新进展，制定了石碁红木家具联盟标准，申报石碁红木小镇集体商标，石碁红木产业地标——永华艺术馆完成建设。华创产业园建设提速，一期已投入运营，二期建设正在有序推进中。亚

运大道的民营企业工业园和互联网+、跨境贸易和新三板企业正在加快集聚。村级经济发展留用地火热招商。村级工业园区升级改造加快推进，南浦村村级工业园改造工作已经启动。

（二）暖企帮扶成效明显。积极构建“亲”“清”新型政商关系，多次召开政企座谈会，倾听企业的意见建议。深入企业解决难题，为华创等多家企业解决问题共 300 多个，增强企业经营信心，工商业返上企业 14 家。2016 年新增经济户口 1293 户。上级对我镇招商服务工作给予充分肯定，并于去年 2 月在我镇召开加强全区招商服务现场会，推广石碁招商服务经验。

（三）重点项目加快推进。对 9 个区重点建设项目和 8 个区重点建设预备项目实行一对一跟踪服务。目前，华创产业园二期吸引 50 多家企业意向进驻；幸福运水上飞机将于近期投入运营；番山 E 谷二期、梦都美等项目正在调规修规；广东泗喜能源集团已营业；新龙嘉禾现代医药物流中心项目、绿航公司加快推进；台湾产品展贸交流中心、番禺电缆集团技术改造等项目正在办理报建手续；南浦村工业园已进入规划设计阶段；三雄极光技改、比音勒芬物流大厦、中海达制造基地等项目用地已完成挂牌招拍程序。

（四）农村经济竞相发展。全年粮食种植 456 亩，蔬菜种植 6527 亩，花卉种植约 1.2 万亩。发放农机补贴 20 多万元。我镇第三次全国农业普查按计划推进。农村土地承包经营权确权登记颁证和集体经济组织资产清理核实工作顺利推进。对村级留用地项目制定“一村一策”的“特服”，盘活全镇近千亩村级留用地。

二、汇聚民智，不断完善基础设施，城镇面貌换新颜

（一）基础设施不断完善。2016 年投入约 1.3 亿元完善民生基础设施。完成岐山南路改造及污水管道建设主体工程；推进道路亮灯工程建设，海涌路低涌段路灯已完成安装，金山南路路灯安装工程进入施工阶段；升级改造及规范管理石碁文化广场；完成全镇 16 所中小学校周边交通设施翻新改造，完善城区交通标线标识和涉水线；推进 3 处水浸黑点改造；完成旧滘泵闸重建工程，推进小龙涌Ⅲ标段整治、雁洲水（船）闸至雁洲涌堤段工程等水利设施建设；新增变压器 59 台；建成 19 个村（居）交通劝导站；完成长坦村二次水改工程、3.4 公里机耕路硬底化建设；启动 4 个新农村项目建设；完成莲塘村城中村安全隐患整治。

（二）征地拆迁和谐推进。配合上级做好 5 个项目的征地拆迁工作。佛莞城际轨道项目已收地 90 亩。凌边生物质资源利用中心征用地块完成土地详查及补偿，正在加快推进建筑物拆迁补偿，目前已进入环评阶段。完成南方文化产业中心项目的征地补偿和 277 亩石碁村储备地的收地围蔽。小龙涌综合整治工程项目已完成拆迁详查。思科（广州）智慧城供水工程长坦村段完成交地，雁洲段有 13 户签订补偿协议。

（三）生态建设逐步铺开。扎实推进 4 条黑臭河涌治理，落实“河长制”，公示 17 条河涌河长信息。完成大界涌清淤。落实 17 条河涌、9 座外江水闸口周边保洁。实施南浦村排水渠升级改造及周边机耕路硬底化工程。积极做好迎接中央环保督察组的工作，查处涉污企业 306 间，重点监管环境污染高风险的 49 家企业。塱边村通过第三批广州市美丽乡村建设试点村验收。小龙村入选第四批广州市美丽乡村建设试点村，大力推进

该村 11 个美丽乡村建设项目。

三、创新机制，妥善化解各类矛盾，社会治理创佳绩

（一）城市管理更加精细。为建设“干净、整洁、平安、有序”的城市环境，针对重点区域和主干道的不同特点，采取不同策略管理，坚持“守点为主、整治为辅”的工作机制。网格化管理工作扎实推进，初步形成“小网格、大服务”的格局。落实镇内 51.24 公里道路养护、保洁和绿化修剪。投入专项经费 340 多万抓好村环境卫生整治。在大龙社区和岐山社区开展定时定点垃圾分类收集。推进村民建房整治、违法建设自报、历史房屋用电报装等工作。加强土地动态巡查和基本农田管控力度，基本完成省市卫片图斑整改。2016 年共组织拆违行动 75 次，拆除典型违法建设 88 宗，拆除面积 2 万多平方米。

（二）联合巡查措施得力。严格落实“一岗双责、党政同责”安全生产责任制，明确相关部门责任分工，层层压实安全责任。开展各类安全宣讲活动，举办各类应急演练培训 119 次。全方位开展危爆行业、建筑、特种设备、粉尘涉爆等安全领域隐患排查整治和职业病危害专项治理。积极打造“广州市来穗人员融合示范镇”；严厉打击制售假冒伪劣、走私产品行为；开展从田间到餐桌的食品安全检查；加大对校园周边食品安全、网络订餐、违法小作坊整治力度；落实水产、家禽、生猪检验检疫和病死禽畜无害化处理；扎实做好清明节期间祭祀安保工作；落实防御台风等三防工作措施及危房地质灾害点的摸查治理，全镇安全形势总体稳定。

（三）社会大局平安有序。全面摸查社会不稳定因素，梳理并逐步解决各村征地拆迁历史遗留问题，推广普及治安联防

“石碁模式”，提高农村治安联防队出勤率和街面见警率；升级监控视频系统，突发事件响应速度和处置能力进一步提升。加大禁毒工作力度，重拳打击各类犯罪行为，全年处理警情 1779 起，扎实开展社区矫正和安置帮扶。落实“一村（居）一法律顾问”，“平安村居”全镇覆盖。镇综治信访维稳两级平台受理案件全部按时办结；劳动平台受理案件 893 宗次。

四、优化服务，持续增进民生福祉，广大群众得实惠

（一）政务服务更加贴心。推进“一窗受理、集成服务”模式，改革商事主体业务办理流程，优化业务窗口设置，18 个村居公共服务站建成投入使用。为 435 名来穗人员完成广州市积分制入户资格初审。全年受理审批业务 4.2 万多宗，被评为区优秀政务服务中心。推进社区多元共治，建设镇级市民议事厅。

（二）民生事业全面进步。教育事业成果丰硕。中小学、幼儿园软硬件设施不断完善，各阶段学校教学质量全面提升。支持石碁人民医院门诊大楼装修。优化医疗站点布局，全镇建成“1 个中心 4 个站”。有效防控登革热疫情传播，启动人感染 H7N9 禽流感疫情防控，落实“两癌”筛查、儿童疫苗接种等免费医疗服务以及精神病人监护治疗。居民健康档案建档率 83.9%。全镇参加城乡居民医疗保险 39296 人，同比上升 18.7%。贯彻执行全面二孩政策，较好完成区下达的计生工作任务。家庭综合服务中心服务群众 1.8 万多人次。

（三）宣传文化建设成效显著。全面落实意识形态工作责任制。深入学习贯彻党的十八届六中全会精神，举办专题学习和大型宣讲会。继续开展精神文明创建活动，加强日常创文实地测评督办，切实提升市民素质。《石碁信息》等宣传主阵

地不断增强主流意识形态影响力。全年在各类媒体刊登、播报石碁政务事务信息近 400 多篇，接待省、市媒体 7 批次，有效应对突发舆情 5 次。深化打造“一文一武”品牌，制作黄啸侠、麦华三相关文史资料。推进“华三书院”建设，举办第二届“麦华三”杯番禺青少年书法大赛颁奖典礼及作品展，承办首届“麦华三杯”全国中青年书法篆刻大赛。完成黄啸侠故居修缮；协助筹划拍摄黄啸侠题材电影。成功举办第 23 届“和谐共融 幸福番禺”2016 年番禺·石碁青年歌唱大赛暨少儿才艺比赛、第二届群众文化艺术节等活动共 30 场次，极大丰富群众文娱生活。

（四）帮扶群众精准有效。多渠道采集岗位信息，提供职业技能培训，举办各类招聘会，妥善安置参战涉核人员、残疾人就业。为创业者提供扶持政策咨询服务。切实做好农超对接工作。落实困难群众家庭帮扶政策，提高救助水平，全年共发放相关补助 660 多万元。帮助 84 名群众申请上级医疗救助。落实优抚对象各类补助金发放。动员社会各界积极参与慈善事业，接收社会定向捐赠约 10 万元和扶贫济困捐赠约 15 万元。扎实做好省、市、区内帮扶工作，实施精准扶贫精准脱贫。

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	石碁红木特色小镇建设	按照国家关于打造特色小镇的有关要求,结合红木家具产业集聚发展的优势,借助市、区城市更新政策,在红木家具最集聚的南浦村推进村级工业园改造、旧村改造和新村微改造,打	制定了石碁红木家具联盟标准,申报石碁红木小镇集体商标,石碁红木产业地标——永华艺术馆完成建设。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
		造石碁红木特色小镇。	
2	加强招商服务	深入企业开展暖企调研服务，深入企业解决难题，召开政企座谈会，倾听企业的意见建议。	2016年为华创等多家企业解决问题共 300 多个，增强企业经营信心，工商业返上企业 14 家。2016 年新增经济户口 1293 户。
3	加快推进重点项目建设	跟进落实服务好重点项目，促其早开工、早建设、早达产。	对 9 个区重点建设项目和 8 个区重点建设预备项目实行一对一跟踪服务。华创产业园二期吸引 50 多家企业意向进驻；幸福运水上飞机开始投入运营；番山 E 谷二期、台湾产品展贸交流中心、番禺电缆集团技术改造项目、三雄极光技改等项目正在推进中。
4	加快村级留用地招商引资开发工作	促使村集体经济有发展、村环境有改善、村民收入有提高。	对村级留用地项目制定“一村一策”的“特服”，盘活全镇近千亩村级留用地。
5	亚运二期工程	抓好安置小区建设，让人民群众共享城市发展成果，努力提高群众的幸福感和满意度。	广州市追加亚运二期安置区建设工程支出 1757 万元。
6	道路环境卫生保洁	营造干净整洁有序的城市环境	环卫道路保洁支出 441 万元
7	海涌路扩建	为村民出行创造良好条件	海涌路扩建支出 54 万元
8	莲塘村城中村安全隐患整治	为市民营造干净整洁平安有序的居住环境	莲塘城中村安全隐患整治支出 44 万元

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
9	基本农田管控	切实保护耕地	基本农田保护 738 支出万元
10	推进海涌路及金山南路路灯工程建设	改善环境,提升城镇形象,增强市政基础设施服务功能。	路灯工程支出 27 万元
11	升级改造及规范管理石碁文化广场	为市民创造良好的文化娱乐环境	文化广场管理及围合支出 160 万元
12	升级监控视频系统	完善治安防控体系,保障公共安全。	派出所视频监控支出 30 万元
13	医院设备及房屋改建	医生医院设施设备,改建危房,提升人民群众幸福感。	医院设备及房屋改建支出 150 万元
14	教育线校园工程建设	进一步优化学校硬件设施,为学生提供优质的学习生活环境。	教育线校园工程建设支出 534 万元
15	落实地质灾害治理	确保人民群众生命财产安全,切实做好地质灾害防治工作。	地质灾害治理工程支出 37 万元
16	实施岐山南路改造工程	改善城镇环境,提升形象。	岐山南路改造 2 支出万元
17	实施农村机耕路建设	改善村民群众出行条件	机耕路建设支出 15 万元
18	新农村项目建设	加强农村基础设施建设,增强新农村建设能力。	新农村项目建设支出 418 万元
19	加强社会治理	保障政治安全、公共安全,为经济社会平稳健康发展保驾护航。	2016 年全年公共安全支出 1990 万元
20	保障和改善民生	落实上级对低保家庭、五保户、低收入家庭和残疾人的帮扶政策。	2016 年全年共发放相关补助 660 多万元

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
21	扎 实 做 好 省、市、区 内帮扶工作	实施精准扶贫精准脱贫,促进对口帮扶单位集体和村民增收。	共投入 200 多万元帮扶梅州五华葵樟村、增城派潭镇汉湖村完善基础设施和公共服务设施。

五、存在问题和努力方向

（一）存在问题

一是我镇经济需要提质增效，产业升级任务依然艰巨，高端高质高新现代产业需要进一步培育；二是城市管理仍然比较粗放，基础设施建设有待加强，违法建设尚未得到有效遏制；三是公共安全、安全生产等问题以及环境污染不容忽视，交通拥堵，垃圾围城等城市病还比较严重；四是民生领域短板较大，公共服务不均衡，“三农”工作还存在薄弱环节，社会矛盾依然存在。

（二）努力方向

统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，切实强化制度监督管理，提高行政服务效能、激发干部职工投身经济社会建设的积极性。牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展新常态，以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，大力实施创新驱动发展战略，扎实推进干净整洁平安有序城市环境、市场化国际化法治化营商环境、风清气正干事创业政治生态环境建设，以最大的决心和努力让全镇人民生活更幸福。

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。