

# 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处 2016 年部门预算（完善公开）

## 目 录

### 第一部分 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）（当年未公开此表）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表（当年未公开此表）
- 十二、财政拨款收支总表（当年未公开此表）

#### 第四部分 2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明

## 第一部分 广州市番禺区人民政府桥南街道办事概况

### 一、广州市番禺区人民政府桥南街道办事主要职能

番禺区人民政府桥南街道办事处是区委（区政府）派出机构，辖区总面积 17.85 平方公里，辖 4 个行政村和 9 个居委会，总人口 8.5 万人。

#### （一）党工委的主要职责

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，组织实施上级党组织的决议，讨论决定本街道和社区建设、经济发展、精神文明建设、维护稳定及社会治安综合治理等方面的重大问题，对辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。

2、领导本街道企业、事业单位、社区（村）和非公有制经济组织等党的工作；组织、协调、指导辖区内其它单位的党组织和党员参与社区（村）建设；对离职、失业和流动党员实行属地管理；对区职能部门派驻的社区（村）管理和服务机构党的工作实行双重领导。

3、领导街道、社区（村）思想政治工作和精神文明建设。

4、领导街道办事处，支持其依法独立行使各项行政管理职权。

5、坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责本街干部的教育、培养、任免、考核和监督工作；负责对居民（村民）委员会工作人员的教育和管理，对区派驻街

道机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。

6、负责党风和廉政建设，组织开展党纪、政纪教育，对违法、违纪案件进行查处。

7、领导工会、共青团、妇联、侨联、残联和武装部等组织，支持其按各自章程（规定）行使职权和开展工作；宣传和贯彻党的统战政策，做好党的统战工作。

8、完成区委交办的其它任务。

## （二）办事处的主要职责

1、在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责街辖区范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和流动人口的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民（村民）的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，指导、协调各村发展集体经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民（村民）委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民（村民）委员会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

10、向区人民政府反映居民（村民）的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

广州市番禺区人民政府桥南街道办事处设行政单位 3 个；事业单位 7 个，其中：公益一类事业单位 6 个、公益二类事业单位 1 个。与 2015 年对比，没有增加、减少单位。

纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称              | 单位性质     |
|----|-------------------|----------|
| 1  | 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处 | 行政单位     |
| 2  | 广州市番禺区桥南街文化体      | 公益一类事业单位 |

|    |                       |          |
|----|-----------------------|----------|
|    | 育服务中心                 |          |
| 3  | 广州市番禺区桥南街农业技术服务中心     | 公益一类事业单位 |
| 4  | 广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心    | 公益一类事业单位 |
| 5  | 广州市番禺区桥南街人口和计划生育服务中心  | 公益一类事业单位 |
| 6  | 广州市番禺区桥南街城市建设服务中心     | 公益一类事业单位 |
| 7  | 广州市番禺区桥南街社会事务服务中心     | 公益一类事业单位 |
| 8  | 广州市番禺区桥南街中心幼儿园        | 公益二类事业单位 |
| 9  | 广州市番禺区司法局桥南司法所        | 行政单位     |
| 10 | 广州市城市管理综合执法局番禺分局桥南街中队 | 行政单位     |

### 三、部门人员构成

总编制人数 67 人，在职实有人数 58 人，其中：行政编制 36 人、事业编制 20 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 2 人、其他编制 0 人；离退休人员 0 人，其中：离休 0 人、退休 9 人；编制外长期聘用人员 608 人。

与 2015 年对比，编制人数增加 1 人，在职实有人员增加 0 人，离休人员减少 0 人，退休人员增加 0 人。

## **第二部分 2016 年部门预算安排情况说明**

### **一、2016 年部门预算收支情况总体说明**

广州市番禺区人民政府桥南街道办事处 2016 年收支总预算 15,526.09 万元（详见表一），其中：本年收入 15,526.09 万元，占收入预算 100%；本年支出 15,526.09 万元。

### **二、2016 年收入预算情况说明**

2016 年度收入预算 15,526.09 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）15,048.15 万元（包括：一般公共预算 9,230.56 万元、政府性资金预算 5,817.59 万元）占 96.92%；财政专户管理资金 477.94 万元，占 3.08%。

### **三、2016 年支出预算情况说明**

#### **（一）全口径支出预算情况**

2016 年度支出预算 15,526.09 万元（详见表三），包括：基本支出 6,044.33 万元，占支出预算 38.93%，其中：工资福利支出 5,065.40 万元，商品和服务支出 368.60 万元，对个人和家庭的补助 610.34 万元；项目支出 9,481.76 万元，占支出预算 61.07%，其中：部门项目支出 9,481.76 万元，公共项目支出 0.00 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 3,880.90 万元。其中：

基本支出增加 1,089.56 万元，主要是新增人员经费；项目支出增加 2,791.34 万元，主要是新增市政道路保洁费及各专项经费。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 3,049.43 万元，占 19.64%；国防支出 45 万元，占 0.29%；公共安全支出 1,102.85 万元，占 7.10%；教育支出 879.31 万元，占 5.66%；文化体育与传媒支出 182.13 万元，占 1.17%；社会保障和就业支出 461.01 万元，占 2.97%；医疗卫生与计划生育支出 721.47 万元，占 4.65%；节能环保支出 30 万元，占 0.19%；城乡社区事务支出 7,856.46 万元，占 50.60%；农林水事务支出 217.37 万元，占 1.40%；资源勘探信息等支出 95 万元，占 0.61%；住房保障支出 506.06 万元，占 3.26%；其他支出 380 万元，占 2.45%。

## **（二）一般公共预算支出预算情况**

**1.支出预算规模变化情况。**2016 年一般公共预算安排支出 9,230.56 万元（详见表四），比上年预算增加 1,025.68 万元，其中：基本支出 5,579.39 万元，比上年增加 1,087.38 万元；项目支出 3,651.17 万元，比上年减少 617 万元，其中：部门项目支出 3,651.17 万元，公共项目支出 0.00 元。

### **2.支出预算结构及具体安排情况**

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 3049.43 万元，比上年预算增加 738.69 万元，增长 31.97%，主要是增加聘用合同人员工资待

遇等。

（2）国防支出 45 万元，与上年预算持平，主要用于武装征兵工作经费。

（3）公共安全支出 1,102.85 万元，比上年预算增加 101.83 万元，增长 10.17%，主要是增加综治及派出所工作经费。

（4）教育支出 414.37 万元，比上年预算减少 60.48 万元，下降 12.74%，主要是没有在预算中安排义务教育经费支出，在财政清算中结算。

（5）本年预算无安排科学技术支出，比上年预算减少 0.66 万元，下降 100%，主要是广州市没有安排基层科普行动计划专项资金。

（6）文化体育与传媒支出 182.13 万元，比上年预算增加 71.94 万元，增长 65.29%，主要是增加管理文化室人员经费及运动会经费。

（7）社会保障和就业支出 461.01 万元，比上年预算增加 138.09 万元，增长 42.76%，主要是增加民政经费、城市居民最低生活保障经费、伤残抚恤经费等补助标准提高等原因。

（8）医疗卫生与计划生育支出 721.47 万元，比上年预算减少 198.50 万元，下降 21.58%，主要是网格化专项工作经费的开支在流管中心，不在这个专项经费支出，所以预算减少了。

（9）节能环保支出 30 万元，与上年预算持平，主要是

用于垃圾分类工作经费。

(10) 城乡社区支出 2,025.86 万元，比上年预算增加 58.04 万元，增长 2.95%，主要是增加社区建设经费及居家养老中心的工作经费。

(11) 农林水支出 217.37 万元，比上年预算增加 51.66 万元，增长 31.17%，主要是增加了扶贫工作经费。

(12) 资源勘探信息等支出 95 万元，与上年预算持平，主要是用于安全工作经费。

(13) 住房保障支出 506.06 万元，比上年预算减少 4.45 万元，下降 0.87%，主要是人员升调收入引起住房公积金增加。

(14) 预备费支出 0 万元，比上年预算减少 403.25 万元，下降 100%，主要是由于科目调整，预备费合并在其他支出里。

(15) 其他支出 380 万元，比上年预算增加 280 万元，增长 280%，主要是由于科目调整，预备费合并在其他支出里。

### **3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况**

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 241.77 万元（具体详见表五）。

### **4.项目支出安排情况**

2016 年一般公共预算安排项目支出 3,651.17 万元，其中：部门项目支出 3,651.17 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 0.00 万元（具体项目详见表七）。

### **（三）政府性基金预算支出预算情况**

**1.支出预算规模变化情况。**2016 年政府性基金预算安排支出 5,817.59 万元（详见表八），比上年预算增加 2,853.03 万元，其中：项目支出 5,817.59 万元，比上年增加 2,853.03 万元。

#### **2.支出预算结构及具体安排情况**

按支出预算的功能分类，2016 年政府性基金预算安排用于以下方面：

城乡社区支出 5,817.59 万元，比上年预算增加 2,853.03 万元，增长 96.24%，主要是新增加了基础设施配套费的资金及市政道路保洁路段。

### **四、“三公”经费预算情况**

2016 年部门预算一般公共预算安排 “三公” 经费预算合计 53.70 万元（详见表九），比上年调整后预算减少 35.05 万元，增长下降 39.49%。其中：

1.因公出国（境）经费 2 万元，比上年调整后预算增加 2 万元，主要是去年没有做出国（境）经费预算，由于工作需用到香港参加工商联谊活动等，需要增加本年预算经费；

2. 公务用车运行费 38.30 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 16.05 万元，主要是根据《广州市市直机关公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

3. 公务接待费预算 13.40 万元，比上年调整后预算减少 21 万元，主要原因是严控制接待标准和陪同人员而减少公务

接待费预算支出。

## 五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 3.90 万元（详见表九），主要用于街道半年总结会、年终总结会、各类大型会议的会议费，比上年调整后预算减少 13.10 万元，下降 77.06%，原因是严控会议次数、压减会议人数和会期而减少会议费预算支出。

## 六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 573.15 万元，其中：一般公共预算安排 350.85 万元；其他资金安排 222.30 万元。（具体项目详见表十）

## 七、预算绩效评审项目情况

根据广州市番禺区绩效管理工作领导小组办公室关于印发《广州市番禺区 2016 年财政绩效管理改革工作实施方案》的通知（番财[2016]38 号）规定，纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0.00 万元（详见表十一）。

# 收支预算总表

部门名称：广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

单位：万元

| 收 入                |          | 支 出             |            |
|--------------------|----------|-----------------|------------|
| 收 入 项 目            | 2016 年预算 | 支 出 项 目         | 2016 年预算   |
| 一、财政拨款收入(财政补助收入)   | 15048.15 | 一、一般公共服务支出      | 3, 049. 43 |
| (一) 一般公共预算         | 9230.56  | 人大事务            | 20.00      |
| (二) 政府性基金预算        | 5817.59  | 政协事务            | 5.00       |
| (三) 国有资本经营预算       | 0.00     | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 947. 67    |
| 二、财政专户管理资金         | 477.94   | 统计信息事务          | 45.00      |
| 三、事业收入（不含财政专户管理资金） | 0.00     | 税收事务            | 40.00      |
| 四、事业单位经营收入         | 0.00     | 纪检监察事务          | 18.00      |
| 五、上级补助收入           | 0.00     | 民主党派及工商联事务      | 27.00      |
| 六、附属单位上缴收入         | 0.00     | 群众团体事务          | 90. 95     |
| 七、其他收入             | 0.00     | 组织事务            | 95. 88     |
|                    |          | 宣传事务            | 44. 32     |
|                    |          | 统战事务            | 5.00       |
|                    |          | 其他共产党事务支出       | 78.00      |
|                    |          | 其他一般公共服务支出      | 1, 632. 61 |
|                    |          | 二、国防支出          | 45.00      |

|  |  |               |          |
|--|--|---------------|----------|
|  |  | 国防动员          | 45.00    |
|  |  | 三、公共安全支出      | 1,102.85 |
|  |  | 武装警察          | 40.00    |
|  |  | 公安            | 972.90   |
|  |  | 司法            | 80.05    |
|  |  | 其他公共安全支出      | 9.90     |
|  |  | 四、教育支出        | 879.31   |
|  |  | 普通教育          | 782.10   |
|  |  | 教育费附加安排的支出    | 97.21    |
|  |  | 五、文化体育与传媒支出   | 182.13   |
|  |  | 文化            | 182.13   |
|  |  | 六、社会保障和就业支出   | 461.01   |
|  |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 95.39    |
|  |  | 民政管理事务        | 90.00    |
|  |  | 行政事业单位离退休     | 87.12    |
|  |  | 就业补助          | 30.00    |
|  |  | 抚恤            | 23.00    |
|  |  | 社会福利          | 30.00    |
|  |  | 残疾人事业         | 60.50    |
|  |  | 最低生活保障        | 20.00    |
|  |  | 特困人员供养        | 25.00    |

|  |  |                           |          |
|--|--|---------------------------|----------|
|  |  | 七、医疗卫生与计划生育支出             | 721.47   |
|  |  | 基层医疗卫生机构                  | 128.00   |
|  |  | 计划生育事务                    | 548.47   |
|  |  | 食品和药品监督管理事务               | 15.00    |
|  |  | 其他医疗卫生与计划生育支出             | 30.00    |
|  |  | 八、节能环保支出                  | 30.00    |
|  |  | 可再生能源                     | 30.00    |
|  |  | 九、城乡社区支出                  | 7,856.46 |
|  |  | 城乡社区管理事务                  | 1,985.86 |
|  |  | 城乡社区环境卫生                  | 53.00    |
|  |  | 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 | 1,218.91 |
|  |  | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出   | 4,598.69 |
|  |  | 十、农林水支出                   | 217.37   |
|  |  | 农业                        | 134.37   |
|  |  | 扶贫                        | 78.00    |
|  |  | 农村综合改革                    | 5.00     |
|  |  | 十一、资源勘探信息等支出              | 95.00    |
|  |  | 安全生产监管                    | 95.00    |
|  |  | 十二、住房保障支出                 | 506.06   |
|  |  | 住房改革支出                    | 506.06   |

|               |           |             |           |
|---------------|-----------|-------------|-----------|
|               |           | 十三、其他支出     | 380.00    |
|               |           | 年初预留        | 230.00    |
|               |           | 其他支出        | 150.00    |
| 本 年 收 入 合 计   | 15,526.09 | 本 年 支 出 合 计 | 15,526.09 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | 0.00      | 结转下年        |           |
| 九、财政应返还额度     | 0.00      |             |           |
| 十、上年结转        | 0.00      |             |           |
| 收 入 总 计       | 15526.09  | 支 出 总 计     | 15,526.09 |

收入预算总表

表二

部门名称: 广州市番禺区人民政府桥南街道  
办事处

单位: 万元

| 单位编码   | 单位名称      | 总 计         | 财政拨款收入（财政补助收入） |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>（不含财政<br>专户管理资<br>金） | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金<br>弥补收支差<br>额 | 财政应<br>返还额度 | 上年结转 |
|--------|-----------|-------------|----------------|------------|-------------|--------------|--------------|------------------------------|------------------|------------|--------------|------|---------------------|-------------|------|
|        |           |             | 合 计            | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |                              |                  |            |              |      |                     |             |      |
| 1      | 2         | 3           | 4              | 5          | 6           | 7            | 8            | 9                            | 10               | 11         | 12           | 13   | 14                  | 15          | 16   |
|        | 合 计       | 15, 526. 09 | 15, 048. 15    | 9, 230. 56 | 5, 817. 59  | 0. 00        | 477. 94      |                              |                  |            |              |      |                     |             |      |
|        | 行政单位      | 11, 239. 59 | 11, 226. 59    | 6, 938. 10 | 4, 288. 49  | 0. 00        | 13. 00       |                              |                  |            |              |      |                     |             |      |
| 404001 | 桥南街道办事处本级 | 10, 386. 84 | 10, 373. 84    | 6, 085. 35 | 4, 288. 49  | 0. 00        | 13. 00       |                              |                  |            |              |      |                     |             |      |
| 404015 | 桥南司法所     | 99. 76      | 99. 76         | 99. 76     | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        |                              |                  |            |              |      |                     |             |      |
| 404016 | 桥南街城管执法中队 | 752. 99     | 752. 99        | 752. 99    | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        |                              |                  |            |              |      |                     |             |      |

|        |                |          |          |          |          |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|----------------|----------|----------|----------|----------|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|        | 公益一类事业单位       | 3,512.95 | 3,512.95 | 1,983.85 | 1,529.10 | 0.00 | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 404002 | 桥南街农业技术服务中心    | 145.29   | 145.29   | 145.29   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 404003 | 桥南街文化体育服务中心    | 199.26   | 199.26   | 199.26   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 404004 | 桥南街劳动和社会保障中心   | 857.15   | 857.15   | 857.15   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 404005 | 桥南街人口和计划生育服务中心 | 557.13   | 557.13   | 557.13   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 404006 | 桥南街社会事务服务中心    | 88.49    | 88.49    | 88.49    | 0.00     | 0.00 | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 404007 | 桥南街城市建设服务中心    | 1,665.63 | 1,665.63 | 136.53   | 1,529.10 | 0.00 | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 公益二类事业单位       | 773.55   | 308.61   | 308.61   | 0.00     | 0.00 | 464.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 404017 | 桥南街中心幼儿园       | 773.55   | 308.61   | 308.61   | 0.00     | 0.00 | 464.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |

支出预算总表

部门名称：广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位名称（功能科目）                | 总计        | 基本支出     |          |         |             | 项目支出     |          |          |
|------|----|----|--------|---------------------------|-----------|----------|----------|---------|-------------|----------|----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                           |           | 小计       | 工资福利支出   | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计       | 经常性项目    | 一次性项目    |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                         | 6         | 7        | 8        | 9       | 10          | 11       | 12       | 13       |
|      |    |    |        | 合 计                       | 15,526.09 | 6,044.33 | 5,065.40 | 368.59  | 610.34      | 9,481.76 | 8,069.07 | 1,412.69 |
|      |    |    |        | 行政单位                      | 11,239.58 | 3,755.14 | 3,103.60 | 180.34  | 471.20      | 7,484.44 | 6,190.01 | 1,294.43 |
|      |    |    | 404001 | 桥南街道办事处本级                 | 10,386.83 | 3,125.59 | 2,650.55 | 119.81  | 355.23      | 7,261.24 | 5,988.21 | 1,273.03 |
| 201  | 01 | 99 | 404001 | 其他人大事务支出                  | 20.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00        | 20.00    | 20.00    | 0.00     |
| 201  | 02 | 99 | 404001 | 其他政协事务支出                  | 5.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00        | 5.00     | 5.00     | 0.00     |
| 201  | 03 | 01 | 404001 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）     | 630.67    | 630.67   | 510.86   | 119.81  | 0.00        | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 201  | 03 | 02 | 404001 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 307.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00        | 307.00   | 307.00   | 0.00     |

|     |    |    |        |                  |       |      |      |      |      |       |       |       |
|-----|----|----|--------|------------------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 201 | 03 | 08 | 404001 | 信访事务             | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00  |
| 201 | 05 | 99 | 404001 | 其他统计信息事务支出       | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00  |
| 201 | 07 | 99 | 404001 | 其他税收事务支出         | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00  |
| 201 | 11 | 99 | 404001 | 其他纪检监察事务支出       | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00  |
| 201 | 28 | 99 | 404001 | 其他民主党派及工商联事务支出   | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00  |
| 201 | 29 | 02 | 404001 | 一般行政管理事务（群众团体事务） | 2.95  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.95  | 2.95  | 0.00  |
| 201 | 29 | 99 | 404001 | 其他群众团体事务支出       | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.00 | 88.00 | 0.00  |
| 201 | 32 | 02 | 404001 | 一般行政管理事务（组织事务）   | 2.10  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10  | 2.10  | 0.00  |
| 201 | 32 | 99 | 404001 | 其他组织事务支出         | 93.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.78 | 85.00 | 8.78  |
| 201 | 33 | 99 | 404001 | 其他宣传事务支出         | 44.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.32 | 18.00 | 26.32 |
| 201 | 34 | 99 | 404001 | 其他统战事务支出         | 5.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00  | 5.00  | 0.00  |

|     |    |    |        |                      |        |        |        |      |       |        |        |       |
|-----|----|----|--------|----------------------|--------|--------|--------|------|-------|--------|--------|-------|
| 201 | 36 | 99 | 404001 | 其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） | 78.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 78.00  | 78.00  | 0.00  |
| 201 | 99 | 99 | 404001 | 其他一般公共服务支出           | 936.75 | 936.75 | 936.75 | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 203 | 06 | 07 | 404001 | 民兵                   | 45.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 45.00  | 45.00  | 0.00  |
| 204 | 01 | 03 | 404001 | 消防                   | 40.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 40.00  | 40.00  | 0.00  |
| 204 | 02 | 99 | 404001 | 其他公安支出               | 972.90 | 677.70 | 677.70 | 0.00 | 0.00  | 295.20 | 245.20 | 50.00 |
| 204 | 99 | 01 | 404001 | 其他公共安全支出             | 9.90   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 9.90   | 9.90   | 0.00  |
| 205 | 02 | 99 | 404001 | 其他普通教育支出             | 10.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00  |
| 205 | 09 | 99 | 404001 | 其他教育费附加安排的支出         | 95.76  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 95.75  | 95.75  | 0.00  |
| 207 | 01 | 09 | 404001 | 群众文化                 | 3.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 3.00   | 0.00   | 3.00  |
| 208 | 02 | 99 | 404001 | 其他民政管理事务支出           | 90.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 90.00  | 90.00  | 0.00  |
| 208 | 05 | 01 | 404001 | 归口管理的行政单位离退休         | 82.55  | 82.55  | 0.00   | 0.00 | 82.55 | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 208 | 08 | 99 | 404001 | 其他优抚支出               | 23.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 23.00  | 23.00  | 0.00  |

|     |    |    |        |                    |          |        |        |      |      |        |        |        |
|-----|----|----|--------|--------------------|----------|--------|--------|------|------|--------|--------|--------|
| 208 | 10 | 02 | 404001 | 老年福利               | 30.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 30.00  | 30.00  | 0.00   |
| 208 | 11 | 99 | 404001 | 其他残疾人事业支出          | 47.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 47.00  | 47.00  | 0.00   |
| 208 | 19 | 01 | 404001 | 城市最低生活保障金支出        | 20.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 20.00  | 20.00  | 0.00   |
| 208 | 21 | 02 | 404001 | 农村五保供养支出           | 25.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 25.00  | 25.00  | 0.00   |
| 210 | 03 | 99 | 404001 | 其他基层医疗卫生机构支出       | 128.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 128.00 | 128.00 | 0.00   |
| 210 | 07 | 17 | 404001 | 计划生育服务             | 7.69     | 7.69   | 0.00   | 0.00 | 7.69 | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 210 | 10 | 99 | 404001 | 其他食品和药品监督管理事务支出    | 15.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 15.00  | 15.00  | 0.00   |
| 210 | 99 | 01 | 404001 | 其他医疗卫生与计划生育支出      | 30.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 30.00  | 30.00  | 0.00   |
| 211 | 12 | 01 | 404001 | 可再生能源              | 30.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 30.00  | 30.00  | 0.00   |
| 212 | 01 | 02 | 404001 | 一般行政管理事务（城乡社区管理事务） | 142.80   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 142.80 | 20.00  | 122.80 |
| 212 | 01 | 99 | 404001 | 其他城乡社区管理事务支出       | 1,013.24 | 525.24 | 525.24 | 0.00 | 0.00 | 488.00 | 398.00 | 90.00  |
| 212 | 05 | 01 |        | 城乡社区环境卫生           | 53.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 53.00  | 53.00  | 0.00   |

|     |    |    |        |                    |          |        |      |      |        |          |          |        |
|-----|----|----|--------|--------------------|----------|--------|------|------|--------|----------|----------|--------|
|     |    |    | 404001 |                    |          |        |      |      |        |          |          |        |
| 212 | 08 | 99 | 404001 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 894.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 894.21   | 894.21   | 0.00   |
| 212 | 13 | 99 | 404001 | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 3,394.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 3,394.28 | 2,430.10 | 964.18 |
| 213 | 01 | 01 | 404001 | 行政运行（农业）           | 1.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 1.55     | 0.00     | 1.55   |
| 213 | 01 | 52 | 404001 | 对高校毕业生到基层任职补助      | 6.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 6.40     | 0.00     | 6.40   |
| 213 | 05 | 99 | 404001 | 其他扶贫支出             | 78.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 78.00    | 78.00    | 0.00   |
| 213 | 07 | 05 | 404001 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 5.00     | 5.00     | 0.00   |
| 215 | 06 | 99 | 404001 | 其他安全生产监管支出         | 95.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 95.00    | 95.00    | 0.00   |
| 221 | 02 | 01 | 404001 | 住房公积金              | 123.34   | 123.34 | 0.00 | 0.00 | 123.34 | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 221 | 02 | 03 | 404001 | 购房补贴               | 141.65   | 141.65 | 0.00 | 0.00 | 141.65 | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 229 | 02 |    | 404001 | 年初预留               | 230.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 230.00   | 230.00   | 0.00   |
| 229 | 99 | 01 | 404001 | 其他支出               | 150.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 150.00   | 150.00   | 0.00   |

|     |    |    |        |                |        |        |        |       |       |        |        |       |
|-----|----|----|--------|----------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|
|     |    |    | 404015 | 桥南司法所          | 99.76  | 66.46  | 39.10  | 7.95  | 19.41 | 33.30  | 28.30  | 5.00  |
| 204 | 06 | 01 | 404015 | 行政运行（司法）       | 41.55  | 41.55  | 33.60  | 7.95  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 204 | 06 | 04 | 404015 | 基层司法业务         | 38.50  | 5.50   | 5.50   | 0.00  | 0.00  | 33.00  | 28.00  | 5.00  |
| 208 | 11 | 99 | 404015 | 其他残疾人事业支出      | 0.30   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.30   | 0.30   | 0.00  |
| 210 | 07 | 17 | 404015 | 计划生育服务         | 0.59   | 0.59   | 0.00   | 0.00  | 0.59  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 221 | 02 | 01 | 404015 | 住房公积金          | 8.01   | 8.01   | 0.00   | 0.00  | 8.01  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 221 | 02 | 03 | 404015 | 购房补贴           | 10.81  | 10.81  | 0.00   | 0.00  | 10.81 | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|     |    |    | 404016 | 桥南街城管执法中队      | 752.99 | 563.09 | 413.95 | 52.58 | 96.56 | 189.90 | 173.50 | 16.40 |
| 208 | 11 | 99 | 404016 | 其他残疾人事业支出      | 3.50   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 3.50   | 3.50   | 0.00  |
| 210 | 07 | 17 | 404016 | 计划生育服务         | 2.96   | 2.96   | 0.00   | 0.00  | 2.96  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 212 | 01 | 01 | 404016 | 行政运行（城乡社区管理事务） | 234.73 | 234.73 | 182.15 | 52.58 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 212 | 01 | 04 | 404016 | 城管执法           | 186.40 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 186.40 | 170.00 | 16.40 |

|     |    |    |        |                 |                 |                 |                 |              |               |                 |                 |               |
|-----|----|----|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 212 | 01 | 99 | 404016 | 其他城乡社区管理事务支出    | 231.80          | 231.80          | 231.80          | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00            | 0.00          |
| 221 | 02 | 01 | 404016 | 住房公积金           | 43.09           | 43.09           | 0.00            | 0.00         | 43.09         | 0.00            | 0.00            | 0.00          |
| 221 | 02 | 03 | 404016 | 购房补贴            | 50.51           | 50.51           | 0.00            | 0.00         | 50.51         | 0.00            | 0.00            | 0.00          |
|     |    |    |        | <b>公益一类事业单位</b> | <b>3,512.96</b> | <b>1,517.10</b> | <b>1,316.53</b> | <b>61.43</b> | <b>139.14</b> | <b>1,995.86</b> | <b>1,877.60</b> | <b>118.26</b> |
|     |    |    | 404002 | 桥南街农业技术服务中心     | 145.29          | 95.49           | 68.01           | 9.11         | 18.37         | 49.80           | 47.50           | 2.30          |
| 208 | 11 | 99 | 404002 | 其他残疾人事业支出       | 0.50            | 0.00            | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 0.50            | 0.50            | 0.00          |
| 210 | 07 | 17 | 404002 | 计划生育服务          | 0.89            | 0.89            | 0.00            | 0.00         | 0.89          | 0.00            | 0.00            | 0.00          |
| 213 | 01 | 04 | 404002 | 事业运行（农业）        | 41.64           | 41.64           | 32.53           | 9.11         | 0.00          | 0.00            | 0.00            | 0.00          |
| 213 | 01 | 99 | 404002 | 其他农业支出          | 84.78           | 35.48           | 35.48           | 0.00         | 0.00          | 49.30           | 47.00           | 2.30          |
| 221 | 02 | 01 | 404002 | 住房公积金           | 7.44            | 7.44            | 0.00            | 0.00         | 7.44          | 0.00            | 0.00            | 0.00          |
| 221 | 02 | 03 | 404002 | 购房补贴            | 10.04           | 10.04           | 0.00            | 0.00         | 10.04         | 0.00            | 0.00            | 0.00          |
|     |    |    | 404003 | 桥南街文化体育服务中心     | 199.26          | 128.96          | 100.02          | 9.11         | 19.83         | 70.30           | 63.70           | 6.60          |
| 207 | 01 | 03 |        | 机关服务（文化）        | 47.83           | 47.83           | 38.72           | 9.11         | 0.00          | 0.00            | 0.00            | 0.00          |

|     |    |    |        |                     |        |        |        |       |       |        |        |        |
|-----|----|----|--------|---------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|
|     |    |    | 404003 |                     |        |        |        |       |       |        |        |        |
| 207 | 01 | 99 | 404003 | 其他文化支出              | 131.30 | 61.30  | 61.30  | 0.00  | 0.00  | 70.00  | 63.40  | 6.60   |
| 208 | 11 | 99 | 404003 | 其他残疾人事业支出           | 0.30   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.30   | 0.30   | 0.00   |
| 210 | 07 | 17 | 404003 | 计划生育服务              | 0.89   | 0.89   | 0.00   | 0.00  | 0.89  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 221 | 02 | 01 | 404003 | 住房公积金               | 8.94   | 8.94   | 0.00   | 0.00  | 8.94  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 221 | 02 | 03 | 404003 | 购房补贴                | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 0.00  | 10.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
|     |    |    | 404004 | 桥南街劳动和社会保障中心        | 857.15 | 637.39 | 589.62 | 15.88 | 31.89 | 219.76 | 119.00 | 100.76 |
| 201 | 99 | 99 | 404004 | 其他一般公共服务支出          | 695.87 | 524.41 | 524.41 | 0.00  | 0.00  | 171.46 | 75.00  | 96.46  |
| 208 | 01 | 03 | 404004 | 机关服务（人力资源和社会保障管理事务） | 81.09  | 81.09  | 65.21  | 15.88 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 208 | 01 | 99 | 404004 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   | 14.30  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 14.30  | 10.00  | 4.30   |
| 208 | 07 | 99 | 404004 | 其他就业补助支出            | 30.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00   |
| 208 | 11 | 99 | 404004 | 其他残疾人事业支出           | 4.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 4.00   | 4.00   | 0.00   |

|     |    |    |        |                |        |        |        |      |       |        |        |      |
|-----|----|----|--------|----------------|--------|--------|--------|------|-------|--------|--------|------|
| 210 | 07 | 17 | 404004 | 计划生育服务         | 1.48   | 1.48   | 0.00   | 0.00 | 1.48  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 404004 | 住房公积金          | 14.63  | 14.63  | 0.00   | 0.00 | 14.63 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | 404004 | 购房补贴           | 15.78  | 15.78  | 0.00   | 0.00 | 15.78 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|     |    |    | 404005 | 桥南街人口和计划生育服务中心 | 557.14 | 451.14 | 420.20 | 9.11 | 21.83 | 106.00 | 104.00 | 2.00 |
| 208 | 11 | 99 | 404005 | 其他残疾人事业支出      | 4.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 4.00   | 4.00   | 0.00 |
| 210 | 07 | 16 | 404005 | 计划生育机构         | 48.31  | 48.31  | 39.20  | 9.11 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 210 | 07 | 17 | 404005 | 计划生育服务         | 0.89   | 0.89   | 0.00   | 0.00 | 0.89  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 210 | 07 | 99 | 404005 | 其他计划生育事务支出     | 483.00 | 381.00 | 381.00 | 0.00 | 0.00  | 102.00 | 100.00 | 2.00 |
| 221 | 02 | 01 | 404005 | 住房公积金          | 8.91   | 8.91   | 0.00   | 0.00 | 8.91  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | 404005 | 购房补贴           | 12.03  | 12.03  | 0.00   | 0.00 | 12.03 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|     |    |    | 404006 | 桥南街社会事务服务中心    | 88.49  | 85.19  | 56.89  | 7.01 | 21.29 | 3.30   | 1.70   | 1.60 |
| 208 | 11 | 99 | 404006 | 其他残疾人事业支出      | 0.30   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.30   | 0.30   | 0.00 |

|     |    |    |        |                    |          |        |       |       |       |          |          |      |
|-----|----|----|--------|--------------------|----------|--------|-------|-------|-------|----------|----------|------|
| 210 | 07 | 17 | 404006 | 计划生育服务             | 0.88     | 0.88   | 0.00  | 0.00  | 0.88  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 212 | 01 | 03 | 404006 | 机关服务（城乡社区管理事务）     | 45.60    | 45.60  | 38.59 | 7.01  | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 212 | 01 | 99 | 404006 | 其他城乡社区管理事务支出       | 21.30    | 18.30  | 18.30 | 0.00  | 0.00  | 3.00     | 1.40     | 1.60 |
| 221 | 02 | 01 | 404006 | 住房公积金              | 8.68     | 8.68   | 0.00  | 0.00  | 8.68  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | 404006 | 购房补贴               | 11.73    | 11.73  | 0.00  | 0.00  | 11.73 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|     |    |    | 404007 | 桥南街城市建设服务中心        | 1,665.63 | 118.93 | 81.79 | 11.21 | 25.93 | 1,546.70 | 1,541.70 | 5.00 |
| 208 | 05 | 02 | 404007 | 事业单位离退休            | 4.57     | 4.57   | 0.00  | 0.00  | 4.57  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 208 | 11 | 99 | 404007 | 其他残疾人事业支出          | 0.60     | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.60     | 0.60     | 0.00 |
| 210 | 07 | 17 | 404007 | 计划生育服务             | 0.89     | 0.89   | 0.00  | 0.00  | 0.89  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 212 | 01 | 03 | 404007 | 机关服务（城乡社区管理事务）     | 48.70    | 48.70  | 37.49 | 11.21 | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 212 | 01 | 99 | 404007 | 其他城乡社区管理事务支出       | 61.30    | 44.30  | 44.30 | 0.00  | 0.00  | 17.00    | 12.00    | 5.00 |
| 212 | 08 | 99 | 404007 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 324.70   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 324.70   | 324.70   | 0.00 |

|     |    |    |        |                  |          |        |        |        |       |          |          |      |
|-----|----|----|--------|------------------|----------|--------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
| 212 | 13 | 99 | 404007 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1,204.40 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 1,204.40 | 1,204.40 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 404007 | 住房公积金            | 8.60     | 8.60   | 0.00   | 0.00   | 8.60  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | 404007 | 购房补贴             | 11.87    | 11.87  | 0.00   | 0.00   | 11.87 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|     |    |    |        | <b>公益二类事业单位</b>  | 773.55   | 772.09 | 645.27 | 126.82 | 0.00  | 1.46     | 1.46     | 0.00 |
|     |    |    | 404017 | 桥南街中心幼儿园         | 773.55   | 772.09 | 645.27 | 126.82 | 0.00  | 1.46     | 1.46     | 0.00 |
| 205 | 02 | 01 | 404017 | 学前教育             | 772.09   | 772.09 | 645.27 | 126.82 | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 205 | 09 | 99 | 404017 | 其他教育费附加安排的支出     | 1.46     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 1.46     | 1.46     | 0.00 |

表四

# 一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

单位：万元

| 科目编码 |    |   | 单位编<br>码 | 单位名称<br>(功能科目) | 2015 年预算 |           |          |        | 2016 年预算 |             |            |                 |                     |          |          |        |
|------|----|---|----------|----------------|----------|-----------|----------|--------|----------|-------------|------------|-----------------|---------------------|----------|----------|--------|
| 类    | 款  | 项 |          |                | 年初预算     | 调整后<br>预算 | 预算执行     | 执行率(%) | 总计       | 基本支出        |            |                 |                     | 项目支出     |          |        |
|      |    |   |          |                |          |           |          |        |          | 小计          | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务<br>支出 | 对个人和家<br>庭的补助支<br>出 | 小计       | 经常性项目    | 一次性项目  |
| 1    | 2  | 3 | 4        | 5              | 6        | 7         | 8        | 9=8÷7  | 10=11+15 | 11=12+13+14 | 12         | 13              | 14                  | 15=16+17 | 16       | 17     |
|      |    |   |          | 合 计            | 8,204.88 | 9,611.27  | 9,048.53 | 94.14% | 9,230.56 | 5,579.39    | 4,727.28   | 241.77          | 610.34              | 3,651.17 | 3,202.66 | 448.51 |
| 201  |    |   |          | 一般公共服务支出       | 2,310.74 | 2,900.59  | 2,662.92 | 91.81% | 3,049.44 | 2,091.83    | 1,972.02   | 119.81          | 0.00                | 957.61   | 826.05   | 131.56 |
| 201  | 01 |   |          | 人大事务           | 5.00     | 5.00      | 2.14     | 42.80% | 20.00    | 0.00        | 0.00       | 0.00            | 0.00                | 20.00    | 20.00    | 0.00   |
| 201  | 02 |   |          | 政协事务           | 5.00     | 9.00      | 4.36     | 48.44% | 5.00     | 0.00        | 0.00       | 0.00            | 0.00                | 5.00     | 5.00     | 0.00   |
|      | 03 |   |          | 政府办公厅          | 804.29   | 1,007.79  | 942.19   | 93.49% | 947.68   | 630.68      | 510.87     | 119.81          | 0.00                | 317.00   | 317.00   | 0.00   |

|     |    |  |  |                |          |          |          |         |          |          |          |      |      |        |       |       |
|-----|----|--|--|----------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|------|------|--------|-------|-------|
| 201 |    |  |  | (室)及相关机<br>构事务 |          |          |          |         |          |          |          |      |      |        |       |       |
| 201 | 05 |  |  | 统计信息事务         | 16.50    | 16.50    | 11.62    | 70.42%  | 45.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 45.00  | 45.00 | 0.00  |
| 201 | 07 |  |  | 税收事务           | 40.00    | 40.00    | 26.89    | 67.23%  | 40.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 40.00  | 40.00 | 0.00  |
| 201 | 11 |  |  | 纪检监察事务         | 6.00     | 6.00     | 6.00     | 100.00% | 18.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 18.00  | 18.00 | 0.00  |
| 201 | 28 |  |  | 民主党派及工<br>商联事务 | 92.00    | 92.00    | 70.85    | 77.01%  | 27.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 27.00  | 27.00 | 0.00  |
| 201 | 29 |  |  | 群众团体事务         | 55.25    | 82.75    | 73.65    | 89.00%  | 90.95    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 90.95  | 90.95 | 0.00  |
| 201 | 32 |  |  | 组织事务           | 0.02     | 19.61    | 8.73     | 44.52%  | 95.88    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 95.88  | 87.10 | 8.78  |
| 201 | 33 |  |  | 宣传事务           | 67.28    | 100.58   | 71.09    | 70.68%  | 44.32    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 44.32  | 18.00 | 26.32 |
| 201 | 34 |  |  | 统战事务           | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00%   | 5.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 5.00   | 5.00  | 0.00  |
| 201 | 36 |  |  | 其他共产党事<br>务支出  | 96.32    | 361.07   | 319.51   | 88.49%  | 78.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 78.00  | 78.00 | 0.00  |
| 201 | 99 |  |  | 其他一般公共<br>服务支出 | 1,123.08 | 1,160.29 | 1,125.89 | 97.04%  | 1,632.61 | 1,461.15 | 1,461.15 | 0.00 | 0.00 | 171.46 | 75.00 | 96.46 |
| 203 |    |  |  | 国防支出           | 45.00    | 45.00    | 42.29    | 93.98%  | 45.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 45.00  | 45.00 | 0.00  |
|     | 06 |  |  | 国防动员           | 45.00    | 45.00    | 42.29    | 93.98%  | 45.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 45.00  | 45.00 | 0.00  |

|     |    |  |  |             |          |        |        |         |          |        |        |       |       |        |        |       |
|-----|----|--|--|-------------|----------|--------|--------|---------|----------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|
| 203 |    |  |  |             |          |        |        |         |          |        |        |       |       |        |        |       |
| 204 |    |  |  | 公共安全支出      | 1,001.02 | 951.29 | 922.17 | 96.94%  | 1,102.85 | 724.75 | 716.80 | 7.95  | 0.00  | 378.10 | 323.10 | 55.00 |
| 204 | 01 |  |  | 武装警察        | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00%   | 40.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 40.00  | 40.00  | 0.00  |
| 204 | 02 |  |  | 公安          | 913.75   | 847.91 | 830.01 | 97.89%  | 972.90   | 677.70 | 677.70 | 0.00  | 0.00  | 295.20 | 245.20 | 50.00 |
| 204 | 06 |  |  | 司法          | 87.27    | 93.48  | 92.16  | 98.59%  | 80.05    | 47.05  | 39.10  | 7.95  | 0.00  | 33.00  | 28.00  | 5.00  |
| 204 | 99 |  |  | 其他公共安全支出    | 0.00     | 9.90   | 0.00   | 0.00%   | 9.90     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 9.90   | 9.90   | 0.00  |
| 205 |    |  |  | 教育支出        | 474.85   | 499.70 | 402.48 | 80.54%  | 414.37   | 307.16 | 307.16 | 0.00  | 0.00  | 107.21 | 107.21 | 0.00  |
| 205 | 02 |  |  | 普通教育        | 317.18   | 327.92 | 327.92 | 100.00% | 317.16   | 307.16 | 307.16 | 0.00  | 0.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00  |
| 205 | 09 |  |  | 教育费附加安排的支出  | 157.67   | 171.78 | 74.66  | 43.46%  | 97.21    | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 97.21  | 97.21  | 0.00  |
| 206 |    |  |  | 科学技术支出      | 0.66     | 0.66   | 0.66   | 100.00% | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 206 | 07 |  |  | 科学技术普及      | 0.66     | 0.66   | 0.66   | 100.00% | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 207 |    |  |  | 文化体育与传媒支出   | 113.79   | 165.69 | 145.95 | 88.09%  | 182.13   | 109.13 | 100.02 | 9.11  | 0.00  | 73.00  | 63.40  | 9.60  |
| 207 | 01 |  |  | 文化          | 110.19   | 154.69 | 134.95 | 87.24%  | 182.13   | 109.13 | 100.02 | 9.11  | 0.00  | 73.00  | 63.40  | 9.60  |
| 207 | 99 |  |  | 其他文化体育与传媒支出 | 3.60     | 11.00  | 11.00  | 100.00% | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 208 |    |  |  | 社会保障和就业     | 322.92   | 416.39 | 384.81 | 92.42%  | 461.01   | 168.21 | 65.21  | 15.88 | 87.12 | 292.80 | 288.50 | 4.30  |

|     |    |  |  |               |        |        |        |         |        |        |        |       |       |        |        |      |
|-----|----|--|--|---------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|------|
|     |    |  |  | 支出            |        |        |        |         |        |        |        |       |       |        |        |      |
| 208 | 01 |  |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 15.00  | 111.28 | 101.76 | 91.45%  | 95.40  | 81.10  | 65.21  | 15.88 | 0.00  | 14.30  | 10.00  | 4.30 |
| 208 | 02 |  |  | 民政管理事务        | 115.00 | 116.00 | 108.59 | 93.61%  | 90.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 90.00  | 90.00  | 0.00 |
| 208 | 05 |  |  | 行政事业单位离退休     | 75.42  | 80.11  | 80.11  | 100.00% | 87.12  | 87.12  | 0.00   | 0.00  | 87.12 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 208 | 07 |  |  | 就业补助          | 30.00  | 30.00  | 29.06  | 96.87%  | 30.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00 |
| 208 | 08 |  |  | 抚恤            | 15.00  | 15.00  | 14.97  | 99.80%  | 23.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 23.00  | 23.00  | 0.00 |
| 208 | 10 |  |  | 社会福利          | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00%   | 30.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00 |
| 208 | 11 |  |  | 残疾人事业         | 57.50  | 57.50  | 43.82  | 76.21%  | 60.50  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 60.50  | 60.50  | 0.00 |
| 208 | 19 |  |  | 最低生活保障        | 15.00  | 6.50   | 6.50   | 100.00% | 20.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 20.00  | 20.00  | 0.00 |
| 208 | 21 |  |  | 特困人员供养        | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00%   | 25.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 25.00  | 25.00  | 0.00 |
| 210 |    |  |  | 医疗卫生与计划生育支出   | 919.97 | 656.55 | 628.43 | 95.72%  | 721.47 | 446.47 | 420.20 | 9.11  | 17.16 | 275.00 | 273.00 | 2.00 |
| 210 | 03 |  |  | 基层医疗卫生机构      | 117.00 | 147.32 | 131.21 | 89.06%  | 128.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 128.00 | 128.00 | 0.00 |
|     | 07 |  |  | 计划生育事务        | 245.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00%   | 548.47 | 446.47 | 420.20 | 9.11  |       | 102.00 | 100.00 | 2.00 |

|     |    |  |  |                   |          |          |          |         |          |          |          |       |      |        |        |        |
|-----|----|--|--|-------------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|-------|------|--------|--------|--------|
| 210 |    |  |  |                   |          |          |          |         |          |          |          |       |      |        |        |        |
| 210 | 10 |  |  | 食品和药品监督<br>管理事务   | 537.97   | 489.23   | 483.10   | 98.75%  | 15.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00 | 15.00  | 15.00  | 0.00   |
| 210 | 99 |  |  | 其他医疗卫生<br>与计划生育支出 | 20.00    | 20.00    | 14.12    | 70.60%  | 30.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00 | 30.00  | 30.00  | 0.00   |
| 211 |    |  |  | 节能环保支出            | 30.00    | 30.00    | 25.17    | 83.90%  | 30.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00 | 30.00  | 30.00  | 0.00   |
| 211 | 12 |  |  | 可再生能源             | 30.00    | 30.00    | 25.17    | 83.90%  | 30.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00 | 30.00  | 30.00  | 0.00   |
| 212 |    |  |  | 城乡社区支出            | 1,967.82 | 3,135.13 | 3,059.72 | 97.59%  | 2,025.86 | 1,148.66 | 1,077.86 | 70.80 | 0.00 | 877.20 | 641.40 | 235.80 |
| 212 | 01 |  |  | 城乡社区管理<br>事务      | 1,696.82 | 1,725.85 | 1,661.36 | 96.26%  | 1,985.86 | 1,148.66 | 1,077.86 | 70.80 | 0.00 | 837.20 | 601.40 | 235.80 |
| 212 | 03 |  |  | 城乡社区公共设<br>施      | 0.00     | 423.92   | 423.92   | 100.00% | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 212 | 05 |  |  | 城乡社区环境<br>卫生      | 110.00   | 824.36   | 813.44   | 98.68%  | 40.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00 | 40.00  | 40.00  | 0.00   |
| 212 | 99 |  |  | 其他城乡社区支<br>出      | 161.00   | 161.00   | 161.00   | 100.00% | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 213 |    |  |  | 农林水支出             | 165.71   | 275.62   | 266.11   | 96.55%  | 217.37   | 77.12    | 68.02    | 9.11  | 0.00 | 140.25 | 130.00 | 10.25  |
| 213 | 01 |  |  | 农业                | 66.30    | 168.89   | 162.33   | 96.12%  | 134.37   | 77.12    | 68.02    | 9.11  | 0.00 | 57.25  | 47.00  | 10.25  |
| 213 | 05 |  |  | 扶贫                | 70.00    | 85.00    | 82.05    | 96.53%  | 78.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00 | 78.00  | 78.00  | 0.00   |
| 213 | 07 |  |  | 农村综合改革            | 29.41    | 21.73    | 21.73    | 100.00% | 5.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00 | 5.00   | 5.00   | 0.00   |

|     |    |    |        |           |          |          |          |         |          |          |          |        |        |          |          |        |
|-----|----|----|--------|-----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 215 |    |    |        | 资源勘探信息等支出 | 95.00    | 123.00   | 117.10   | 95.20%  | 95.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 95.00    | 95.00    | 0.00   |
| 215 | 06 |    |        | 安全生产监管    | 95.00    | 123.00   | 117.10   | 95.20%  | 95.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 95.00    | 95.00    | 0.00   |
| 220 |    |    |        | 国土海洋气象等支出 | 0.00     | 134.36   | 134.36   | 100.00% | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 220 | 01 |    |        | 国土资源事务    | 0.00     | 134.36   | 134.36   | 100.00% | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 221 |    |    |        | 住房保障支出    | 254.15   | 256.36   | 256.36   | 100.00% | 506.06   | 506.06   | 0.00     | 0.00   | 506.06 | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 221 | 02 |    |        | 住房改革支出    | 254.15   | 256.36   | 256.36   | 100.00% | 506.06   | 506.06   | 0.00     | 0.00   | 506.06 | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 227 |    |    |        | 预备费       | 403.25   | 0.93     | 0.00     | 0.00%   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 229 |    |    |        | 其他支出      | 100.00   | 20.00    | 0.00     | 0.00%   | 380.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 380.00   | 380.00   | 0.00   |
| 229 | 02 |    |        | 年初预留      | 100.00   | 20.00    | 0.00     | 0.00%   | 230.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 230.00   | 230.00   | 0.00   |
| 229 | 99 |    |        | 其他支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00%   | 150.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 150.00   | 150.00   | 0.00   |
|     |    |    |        | 行政单位      | 6,380.68 | 7,608.51 | 7,128.49 | 93.69%  | 6,938.10 | 3,755.14 | 3,103.60 | 180.34 | 471.20 | 3,182.96 | 2,852.71 | 330.25 |
|     |    |    | 404001 | 桥南街道办事处本级 | 5,655.09 | 6,880.55 | 6,424.41 | 93.37%  | 6,085.35 | 3,125.59 | 2,650.55 | 119.81 | 355.23 | 2,959.76 | 2,650.91 | 308.85 |
| 201 | 01 | 99 | 404001 | 其他人大事务支出  | 5.00     | 5.00     | 2.14     | 42.80%  | 20.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 20.00    | 20.00    | 0.00   |
| 201 | 02 | 99 | 404001 | 其他政协事务支出  | 5.00     | 9.00     | 4.35     | 48.33%  | 5.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 5.00     | 5.00     | 0.00   |
| 201 | 03 | 01 |        | 行政运行      | 529.29   | 607.79   | 607.79   | 100.00% | 630.67   | 630.67   | 510.86   | 119.81 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   |

|     |    |    |        |                           |        |        |        |         |        |      |      |      |      |        |        |      |
|-----|----|----|--------|---------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|------|------|------|------|--------|--------|------|
|     |    |    | 404001 | （政府办公厅（室）及相关机构事务）         |        |        |        |         |        |      |      |      |      |        |        |      |
| 201 | 03 | 02 | 404001 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 265.00 | 370.00 | 306.78 | 82.91%  | 307.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307.00 | 307.00 | 0.00 |
| 201 | 03 | 08 | 404001 | 信访事务                      | 10.00  | 10.00  | 7.63   | 76.30%  | 10.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00  | 10.00  | 0.00 |
| 201 | 03 | 99 | 404001 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出       | 0.00   | 20.00  | 20.00  | 100.00% | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 201 | 05 | 99 | 404001 | 其他统计信息事务支出                | 16.50  | 16.50  | 11.62  | 70.42%  | 45.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00  | 45.00  | 0.00 |
| 201 | 07 | 99 | 404001 | 其他税收事务支出                  | 40.00  | 40.00  | 26.90  | 67.25%  | 40.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00  | 40.00  | 0.00 |
| 201 | 11 | 99 | 404001 | 其他纪检监察事务支出                | 6.00   | 6.00   | 6.00   | 100.00% | 18.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00  | 18.00  | 0.00 |
| 201 | 28 | 99 | 404001 | 其他民主党派及工商联事务支出            | 92.00  | 92.00  | 70.85  | 77.01%  | 27.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00  | 27.00  | 0.00 |
| 201 | 29 | 02 | 404001 | 一般行政管理事务（群众团体事务）          | 0.26   | 7.75   | 4.80   | 61.94%  | 2.95   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.95   | 2.95   | 0.00 |

|     |    |    |        |                                  |        |        |        |         |        |        |        |      |      |       |       |       |
|-----|----|----|--------|----------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|------|------|-------|-------|-------|
| 201 | 29 | 99 | 404001 | 其他群众团<br>体事务支出                   | 55.00  | 75.00  | 68.85  | 91.80%  | 88.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 88.00 | 88.00 | 0.00  |
| 201 | 32 | 02 | 404001 | 一般行政管<br>理事务（组织事<br>务）           | 0.02   | 8.31   | 6.21   | 74.73%  | 2.10   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 2.10  | 2.10  | 0.00  |
| 201 | 32 | 99 | 404001 | 其他组织事<br>务支出                     | 0.00   | 11.30  | 2.52   | 22.30%  | 93.78  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 93.78 | 85.00 | 8.78  |
| 201 | 33 | 02 | 404001 | 一般行政管理<br>事务                     | 8.40   | 17.70  | 17.70  | 100.00% | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 201 | 33 | 99 | 404001 | 其他宣传事<br>务支出                     | 58.88  | 82.88  | 53.39  | 64.42%  | 44.32  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 44.32 | 18.00 | 26.32 |
| 201 | 34 | 99 | 404001 | 其他统战事<br>务支出                     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00%   | 5.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 5.00  | 5.00  | 0.00  |
| 201 | 36 | 99 | 404001 | 其他共产党<br>事务支出（其他<br>共产党事务支<br>出） | 96.32  | 361.07 | 319.51 | 88.49%  | 78.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 78.00 | 0.00  |
| 201 | 99 | 99 | 404001 | 其他一般公<br>共服务支出                   | 727.81 | 718.21 | 718.21 | 100.00% | 936.75 | 936.75 | 936.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 203 | 06 | 07 | 404001 | 民兵                               | 45.00  | 45.00  | 42.29  | 93.98%  | 45.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00  |
| 204 | 01 | 03 | 404001 | 消防                               | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00%   | 40.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00  |
| 204 | 02 | 04 | 404001 | 治安管理                             | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00%   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

|     |    |    |        |              |        |        |        |         |        |        |        |      |       |        |        |       |
|-----|----|----|--------|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|------|-------|--------|--------|-------|
| 204 | 02 | 99 | 404001 | 其他公安支出       | 913.75 | 847.91 | 830.01 | 97.89%  | 972.90 | 677.70 | 677.70 | 0.00 | 0.00  | 295.20 | 245.20 | 50.00 |
| 204 | 99 | 01 | 404001 | 其他公共安全支出     | 0.00   | 9.90   | 0.00   | 0.00%   | 9.90   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 9.90   | 9.90   | 0.00  |
| 205 | 02 | 99 | 404001 | 其他普通教育支出     | 10.00  | 2.18   | 2.18   | 100.00% | 10.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00  |
| 205 | 09 | 99 | 404001 | 其他教育费附加安排的支出 | 157.67 | 95.76  | 0.00   | 0.00%   | 95.76  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 95.76  | 95.76  | 0.00  |
| 206 | 07 | 99 | 404001 | 其他科学技术普及支出   | 0.66   | 0.66   | 0.66   | 100.00% | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 207 | 01 | 09 | 404001 | 群众文化         | 0.00   | 3.00   | 0.00   | 0.00%   | 3.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 3.00   | 0.00   | 3.00  |
| 207 | 01 | 99 | 404001 | 其他文化支出       | 0.12   | 0.12   | 0.12   | 100.00% | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 207 | 99 | 02 | 404001 | 宣传文化发展专项支出   | 3.60   | 3.60   | 3.60   | 100.00% | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 207 | 99 | 99 | 404001 | 其他文化体育与传媒支出  | 0.00   | 7.40   | 7.40   | 100.00% | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 208 | 02 | 08 | 404001 | 基层政权和社区建设    | 0.00   | 11.00  | 11.00  | 100.00% | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 208 | 02 | 99 | 404001 | 其他民政管理事务支出   | 115.00 | 105.00 | 97.59  | 92.94%  | 90.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 90.00  | 90.00  | 0.00  |
| 208 | 05 | 01 | 404001 | 归口管理的行政单位离退休 | 70.94  | 72.43  | 72.43  | 100.00% | 82.55  | 82.55  | 0.00   | 0.00 | 82.55 | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 208 | 08 | 99 |        | 其他优抚支        | 15.00  | 15.00  | 14.97  | 99.80%  | 23.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 23.00  | 23.00  | 0.00  |

|     |    |    |        |                         |        |        |        |         |        |      |      |      |      |        |        |        |
|-----|----|----|--------|-------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|------|------|------|------|--------|--------|--------|
|     |    |    | 404001 | 出                       |        |        |        |         |        |      |      |      |      |        |        |        |
| 208 | 10 | 02 | 404001 | 老年福利                    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00%   | 30.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00  | 30.00  | 0.00   |
| 208 | 11 | 99 | 404001 | 其他残疾人<br>事业支出           | 44.00  | 44.00  | 35.37  | 80.39%  | 47.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00  | 47.00  | 0.00   |
| 208 | 19 | 01 | 404001 | 城市最低生<br>活保障金支出         | 15.00  | 6.50   | 6.50   | 100.00% | 20.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00  | 20.00  | 0.00   |
| 208 | 21 | 02 | 404001 | 农村五保供<br>养支出            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00%   | 25.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00  | 25.00  | 0.00   |
| 210 | 03 | 99 | 404001 | 其他基层医<br>疗卫生机构支出        | 117.00 | 147.33 | 131.21 | 89.06%  | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | 128.00 | 0.00   |
| 210 | 05 | 06 | 404001 | 城乡合作医疗                  | 245.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00%   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 210 | 07 | 17 | 404001 | 计划生育服<br>务              | 7.02   | 6.95   | 6.95   | 100.00% | 7.69   | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 210 | 10 | 99 | 404001 | 其他食品和<br>药品监督管理事<br>务支出 | 20.00  | 20.00  | 14.12  | 70.60%  | 15.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00  | 15.00  | 0.00   |
| 210 | 99 | 01 | 404001 | 其他医疗卫<br>生与计划生育支<br>出   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00%   | 30.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00  | 30.00  | 0.00   |
| 211 | 12 | 01 | 404001 | 可再生能源                   | 30.00  | 30.00  | 25.17  | 83.90%  | 30.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00  | 30.00  | 0.00   |
| 212 | 01 | 02 | 404001 | 一般行政管<br>理事务（城乡社        | 58.00  | 96.50  | 87.81  | 90.99%  | 142.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.80 | 20.00  | 122.80 |

|     |    |    |        |                |        |        |        |         |          |        |        |      |      |        |        |       |
|-----|----|----|--------|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|--------|------|------|--------|--------|-------|
|     |    |    |        | 区管理事务)         |        |        |        |         |          |        |        |      |      |        |        |       |
| 212 | 01 | 99 | 404001 | 其他城乡社区管理事务支出   | 790.48 | 870.48 | 840.71 | 96.58%  | 1,013.24 | 525.24 | 525.24 | 0.00 | 0.00 | 488.00 | 398.00 | 90.00 |
| 212 | 03 | 99 | 404001 | 其他城乡社区公共设施支出   | 0.00   | 423.92 | 423.92 | 100.00% | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 212 | 05 | 01 | 404001 | 城乡社区环境卫生       | 110.00 | 824.35 | 813.43 | 98.68%  | 40.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 40.00  | 40.00  | 0.00  |
| 212 | 99 | 99 | 404001 | 其他城乡社区支出       | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 100.00% | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 213 | 01 | 01 | 404001 | 行政运行(农业)       | 0.00   | 1.55   | 0.00   | 0.00%   | 1.55     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 1.55   | 0.00   | 1.55  |
| 213 | 01 | 24 | 404001 | 农业组织化与产业化经营    | 0.00   | 44.50  | 44.50  | 100.00% | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 213 | 01 | 52 | 404001 | 对高校毕业生到基层任职补助  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00%   | 6.40     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 6.40   | 0.00   | 6.40  |
| 213 | 05 | 99 | 404001 | 其他扶贫支出         | 70.00  | 85.00  | 82.05  | 96.53%  | 78.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 78.00  | 78.00  | 0.00  |
| 213 | 07 | 05 | 404001 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 29.41  | 15.13  | 15.13  | 100.00% | 5.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 5.00   | 5.00   | 0.00  |
| 213 | 07 | 99 | 404001 | 其他农村综合改革支出     | 0.00   | 6.60   | 6.60   | 100.00% | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 215 | 06 | 99 |        | 其他安全生          | 95.00  | 123.00 | 117.10 | 95.20%  | 95.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 95.00  | 95.00  | 0.00  |

|     |    |    |        |                |        |        |        |         |        |        |       |      |        |        |        |      |
|-----|----|----|--------|----------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|-------|------|--------|--------|--------|------|
|     |    |    | 404001 | 产监管支出          |        |        |        |         |        |        |       |      |        |        |        |      |
| 220 | 01 | 02 | 404001 | 一般行政管理<br>事务   | 0.00   | 13.30  | 13.30  | 100.00% | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 220 | 01 | 99 | 404001 | 其他国土资源<br>事务支出 | 0.00   | 121.06 | 121.06 | 100.00% | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 404001 | 住房公积金          | 90.00  | 102.09 | 102.09 | 100.00% | 123.34 | 123.34 | 0.00  | 0.00 | 123.34 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | 404001 | 购房补贴           | 22.71  | 38.89  | 38.89  | 100.00% | 141.65 | 141.65 | 0.00  | 0.00 | 141.65 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 227 |    |    | 404001 | 预备费            | 403.25 | 0.93   | 0.00   | 0.00%   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 229 | 02 |    | 404001 | 年初预留           | 100.00 | 20.00  | 0.00   | 0.00%   | 230.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 230.00 | 230.00 | 0.00 |
| 229 | 99 | 01 | 404001 | 其他支出           | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00%   | 150.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 150.00 | 150.00 | 0.00 |
|     |    |    | 404015 | 桥南司法所          | 105.33 | 105.85 | 104.28 | 98.52%  | 99.76  | 66.46  | 39.10 | 7.95 | 19.41  | 33.30  | 28.30  | 5.00 |
| 204 | 06 | 01 | 404015 | 行政运行<br>(司法)   | 53.49  | 60.66  | 60.66  | 100.00% | 41.55  | 41.55  | 33.60 | 7.95 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 204 | 06 | 04 | 404015 | 基层司法业<br>务     | 33.78  | 32.82  | 31.50  | 95.98%  | 38.50  | 5.50   | 5.50  | 0.00 | 0.00   | 33.00  | 28.00  | 5.00 |
| 208 | 11 | 99 | 404015 | 其他残疾人<br>事业支出  | 0.30   | 0.30   | 0.05   | 16.67%  | 0.30   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.30   | 0.30   | 0.00 |
| 210 | 07 | 17 | 404015 | 计划生育服<br>务     | 0.81   | 0.81   | 0.81   | 100.00% | 0.59   | 0.59   | 0.00  | 0.00 | 0.59   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |

|     |    |    |        |                |          |          |          |         |          |          |          |       |        |        |        |        |
|-----|----|----|--------|----------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 221 | 02 | 01 | 404015 | 住房公积金          | 8.92     | 9.38     | 9.38     | 100.00% | 8.01     | 8.01     | 0.00     | 0.00  | 8.01   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 221 | 02 | 03 | 404015 | 购房补贴           | 8.03     | 1.88     | 1.88     | 100.00% | 10.81    | 10.81    | 0.00     | 0.00  | 10.81  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
|     |    |    | 404016 | 桥南街城管执法中队      | 620.26   | 622.11   | 599.80   | 96.41%  | 752.99   | 563.09   | 413.95   | 52.58 | 96.56  | 189.90 | 173.50 | 16.40  |
| 208 | 11 | 99 | 404016 | 其他残疾人事业支出      | 3.50     | 3.50     | 1.83     | 52.29%  | 3.50     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00   | 3.50   | 3.50   | 0.00   |
| 210 | 07 | 17 | 404016 | 计划生育服务         | 2.43     | 2.43     | 2.43     | 100.00% | 2.96     | 2.96     | 0.00     | 0.00  | 2.96   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 212 | 01 | 01 | 404016 | 行政运行（城乡社区管理事务） | 175.40   | 206.55   | 206.55   | 100.00% | 234.73   | 234.73   | 182.15   | 52.58 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 212 | 01 | 04 | 404016 | 城管执法           | 180.00   | 180.00   | 159.36   | 88.53%  | 186.40   | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00   | 186.40 | 170.00 | 16.40  |
| 212 | 01 | 99 | 404016 | 其他城乡社区管理事务支出   | 208.50   | 188.09   | 188.09   | 100.00% | 231.80   | 231.80   | 231.80   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 221 | 02 | 01 | 404016 | 住房公积金          | 29.76    | 33.98    | 33.98    | 100.00% | 43.09    | 43.09    | 0.00     | 0.00  | 43.09  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 221 | 02 | 03 | 404016 | 购房补贴           | 20.67    | 7.56     | 7.56     | 100.00% | 50.51    | 50.51    | 0.00     | 0.00  | 50.51  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
|     |    |    |        | 公益一类事业单位       | 1,517.02 | 1,601.00 | 1,519.74 | 94.92%  | 1,983.85 | 1,517.09 | 1,316.52 | 61.43 | 139.14 | 466.76 | 348.50 | 118.26 |
|     |    |    |        | 桥南街农业技         | 119.96   | 131.65   | 126.52   | 96.10%  | 145.29   | 95.49    | 68.01    | 9.11  | 18.37  | 49.80  | 47.50  | 2.30   |

|     |    |    |        |                 |        |        |        |         |        |        |        |      |       |       |       |      |
|-----|----|----|--------|-----------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|------|-------|-------|-------|------|
|     |    |    | 404002 | 术服务中心           |        |        |        |         |        |        |        |      |       |       |       |      |
| 208 | 11 | 99 | 404002 | 其他残疾人<br>事业支出   | 0.50   | 0.50   | 0.38   | 76.00%  | 0.50   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.50  | 0.50  | 0.00 |
| 210 | 07 | 17 | 404002 | 计划生育服<br>务      | 0.81   | 0.54   | 0.54   | 100.00% | 0.89   | 0.89   | 0.00   | 0.00 | 0.89  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 212 | 01 | 01 | 404002 | 行政运行            | 41.98  | 0.00   | 0.00   | 0.00%   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 213 | 01 | 04 | 404002 | 事业运行<br>(农业)    | 0.00   | 49.37  | 49.37  | 100.00% | 41.64  | 41.64  | 32.53  | 9.11 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 213 | 01 | 99 | 404002 | 其他农业支<br>出      | 66.30  | 73.47  | 68.46  | 93.18%  | 84.78  | 35.48  | 35.48  | 0.00 | 0.00  | 49.30 | 47.00 | 2.30 |
| 221 | 02 | 01 | 404002 | 住房公积金           | 6.47   | 6.51   | 6.51   | 100.00% | 7.44   | 7.44   | 0.00   | 0.00 | 7.44  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | 404002 | 购房补贴            | 3.90   | 1.26   | 1.26   | 100.00% | 10.04  | 10.04  | 0.00   | 0.00 | 10.04 | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
|     |    |    | 404003 | 桥南街文化体<br>育服务中心 | 121.94 | 162.41 | 145.52 | 89.60%  | 199.26 | 128.96 | 100.02 | 9.11 | 19.83 | 70.30 | 63.70 | 6.60 |
| 207 | 01 | 03 | 404003 | 机关服务<br>(文化)    | 43.97  | 55.48  | 55.48  | 100.00% | 47.83  | 47.83  | 38.72  | 9.11 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 207 | 01 | 99 | 404003 | 其他文化支<br>出      | 66.10  | 96.10  | 79.35  | 82.57%  | 131.30 | 61.30  | 61.30  | 0.00 | 0.00  | 70.00 | 63.40 | 6.60 |
| 208 | 11 | 99 | 404003 | 其他残疾人<br>事业支出   | 0.30   | 0.30   | 0.16   | 53.33%  | 0.30   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.30  | 0.30  | 0.00 |
| 210 | 07 | 17 | 404003 | 计划生育服<br>务      | 0.81   | 0.81   | 0.81   | 100.00% | 0.89   | 0.89   | 0.00   | 0.00 | 0.89  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |

|     |    |    |        |                                 |        |        |        |         |        |        |        |       |       |        |        |        |
|-----|----|----|--------|---------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 221 | 02 | 01 | 404003 | 住房公积金                           | 6.87   | 7.83   | 7.83   | 100.00% | 8.94   | 8.94   | 0.00   | 0.00  | 8.94  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 221 | 02 | 03 | 404003 | 购房补贴                            | 3.89   | 1.89   | 1.89   | 100.00% | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 0.00  | 10.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
|     |    |    | 404004 | 桥南街劳动和社会保障中心                    | 533.34 | 604.71 | 558.15 | 92.30%  | 857.15 | 637.39 | 589.62 | 15.88 | 31.89 | 219.76 | 119.00 | 100.76 |
| 201 | 99 | 99 | 404004 | 其他一般公共<br>服务支出                  | 395.27 | 442.08 | 407.69 | 92.22%  | 695.87 | 524.41 | 524.41 | 0.00  | 0.00  | 171.46 | 75.00  | 96.46  |
| 208 | 01 | 03 | 404004 | 机关服务<br>(人力资源和<br>社会保障管理<br>事务) | 0.00   | 95.08  | 95.08  | 100.00% | 81.09  | 81.09  | 65.21  | 15.88 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 208 | 01 | 99 | 404004 | 其他人力资<br>源和社会保障<br>管理事务支出       | 15.00  | 16.20  | 6.68   | 41.23%  | 14.30  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 14.30  | 10.00  | 4.30   |
| 208 | 07 | 99 | 404004 | 其他就业补<br>助支出                    | 30.00  | 30.00  | 29.06  | 96.87%  | 30.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00   |
| 208 | 11 | 99 | 404004 | 其他残疾人<br>事业支出                   | 4.00   | 4.00   | 2.29   | 57.25%  | 4.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 4.00   | 4.00   | 0.00   |
| 210 | 07 | 17 | 404004 | 计划生育服<br>务                      | 1.35   | 1.35   | 1.35   | 100.00% | 1.48   | 1.48   | 0.00   | 0.00  | 1.48  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 212 | 01 | 01 | 404004 | 行政运行                            | 71.15  | 0.00   | 0.00   | 0.00%   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 221 | 02 | 01 | 404004 | 住房公积金                           | 11.02  | 12.80  | 12.80  | 100.00% | 14.63  | 14.63  | 0.00   | 0.00  | 14.63 | 0.00   | 0.00   | 0.00   |

|     |    |    |        |                    |        |        |        |         |        |        |        |      |       |        |        |      |
|-----|----|----|--------|--------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|------|-------|--------|--------|------|
| 221 | 02 | 03 | 404004 | 购房补贴               | 5.55   | 3.20   | 3.20   | 100.00% | 15.78  | 15.78  | 0.00   | 0.00 | 15.78 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|     |    |    | 404005 | 桥南街人口和<br>计划生育服务中心 | 540.26 | 488.38 | 481.36 | 98.56%  | 557.13 | 451.13 | 420.20 | 9.11 | 21.82 | 106.00 | 104.00 | 2.00 |
| 208 | 11 | 99 | 404005 | 其他残疾人<br>事业支出      | 4.00   | 4.00   | 3.10   | 77.50%  | 4.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 4.00   | 4.00   | 0.00 |
| 210 | 07 | 16 | 404005 | 计划生育机<br>构         | 44.21  | 61.66  | 61.67  | 100.02% | 48.31  | 48.31  | 39.20  | 9.11 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 210 | 07 | 17 | 404005 | 计划生育服<br>务         | 0.81   | 0.81   | 0.81   | 100.00% | 0.89   | 0.89   | 0.00   | 0.00 | 0.89  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 210 | 07 | 99 | 404005 | 其他计划生<br>育事务支出     | 478.10 | 412.52 | 406.39 | 98.51%  | 483.00 | 381.00 | 381.00 | 0.00 | 0.00  | 102.00 | 100.00 | 2.00 |
| 221 | 02 | 01 | 404005 | 住房公积金              | 6.92   | 7.90   | 7.90   | 100.00% | 8.90   | 8.90   | 0.00   | 0.00 | 8.91  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | 404005 | 购房补贴               | 6.22   | 1.49   | 1.49   | 100.00% | 12.03  | 12.03  | 0.00   | 0.00 | 12.03 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|     |    |    | 404006 | 桥南街社会事<br>务服务中心    | 76.66  | 89.57  | 87.72  | 97.93%  | 88.49  | 85.19  | 56.88  | 7.01 | 21.30 | 3.30   | 1.70   | 1.60 |
| 208 | 11 | 99 | 404006 | 其他残疾人<br>事业支出      | 0.30   | 0.30   | 0.16   | 53.33%  | 0.30   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.30   | 0.30   | 0.00 |
| 210 | 07 | 17 | 404006 | 计划生育服<br>务         | 0.81   | 0.81   | 0.81   | 100.00% | 0.89   | 0.89   | 0.00   | 0.00 | 0.89  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 212 | 01 | 03 |        | 机关服务               | 43.27  | 58.73  | 58.73  | 100.00% | 45.59  | 45.59  | 38.58  | 7.01 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |

|     |    |    |        |                        |        |        |        |         |        |        |       |       |       |       |       |      |
|-----|----|----|--------|------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|     |    |    | 404006 | (城乡社区管理<br>事务)         |        |        |        |         |        |        |       |       |       |       |       |      |
| 212 | 01 | 99 | 404006 | 其他城乡社<br>区管理事务支出       | 19.50  | 20.53  | 18.82  | 91.67%  | 21.30  | 18.30  | 18.30 | 0.00  | 0.00  | 3.00  | 1.40  | 1.60 |
| 221 | 02 | 01 | 404006 | 住房公积金                  | 6.73   | 7.69   | 7.69   | 100.00% | 8.69   | 8.69   | 0.00  | 0.00  | 8.69  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | 404006 | 购房补贴                   | 6.05   | 1.51   | 1.51   | 100.00% | 11.72  | 11.72  | 0.00  | 0.00  | 11.72 | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
|     |    |    | 404007 | 桥南街城市建<br>设服务中心        | 124.86 | 124.28 | 120.47 | 96.93%  | 136.53 | 118.93 | 81.79 | 11.21 | 25.93 | 17.60 | 12.60 | 5.00 |
| 208 | 05 | 02 | 404007 | 事业单位离<br>退休            | 4.48   | 7.68   | 7.69   | 100.13% | 4.57   | 4.57   | 0.00  | 0.00  | 4.57  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 208 | 11 | 99 | 404007 | 其他残疾人<br>事业支出          | 0.60   | 0.60   | 0.46   | 76.67%  | 0.60   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.60  | 0.60  | 0.00 |
| 210 | 07 | 17 | 404007 | 计划生育服<br>务             | 0.81   | 0.54   | 0.54   | 100.00% | 0.89   | 0.89   | 0.00  | 0.00  | 0.89  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 212 | 01 | 03 | 404007 | 机关服务<br>(城乡社区管理<br>事务) | 43.03  | 52.60  | 52.60  | 100.00% | 48.70  | 48.70  | 37.49 | 11.21 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 212 | 01 | 99 | 404007 | 其他城乡社<br>区管理事务支出       | 65.50  | 52.36  | 48.68  | 92.97%  | 61.30  | 44.30  | 44.30 | 0.00  | 0.00  | 17.00 | 12.00 | 5.00 |
| 221 | 02 | 01 | 404007 | 住房公积金                  | 6.68   | 7.75   | 7.75   | 100.00% | 8.60   | 8.60   | 0.00  | 0.00  | 8.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 |        | 购房补贴                   | 3.76   | 2.75   | 2.75   | 100.00% | 11.87  | 11.87  | 0.00  | 0.00  | 11.87 | 0.00  | 0.00  | 0.00 |

|     |    |    |        |              |        |        |        |         |        |        |        |      |      |      |      |      |
|-----|----|----|--------|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|
|     |    |    | 404007 |              |        |        |        |         |        |        |        |      |      |      |      |      |
|     |    |    |        | 公益二类事业单位     | 307.18 | 401.76 | 400.30 | 99.64%  | 308.61 | 307.16 | 307.16 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 1.45 | 0.00 |
|     |    |    | 404017 | 桥南街中心幼儿园     | 307.18 | 401.76 | 400.30 | 99.64%  | 308.61 | 307.16 | 307.16 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 1.45 | 0.00 |
| 205 | 02 | 01 | 404017 | 学前教育         | 307.18 | 306.76 | 306.76 | 100.00% | 307.16 | 307.16 | 307.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 02 | 99 | 404017 | 其他普通教育支出     | 0.00   | 18.98  | 18.98  | 100.00% | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 09 | 99 | 404017 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.00   | 76.02  | 74.56  | 98.08%  | 1.45   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 1.45 | 0.00 |

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称      | 预算金额   | 其中：主要经济分类“款”级科目预算 |      |      |       |       |           |      |      |       |       |      |           |
|--------|-----------|--------|-------------------|------|------|-------|-------|-----------|------|------|-------|-------|------|-----------|
|        |           |        | 办公费               | 印刷费  | 水费   | 电费    | 物业管理费 | 因公出国（境）费用 | 会议费  | 培训费  | 公务接待费 | 劳务费   | 工会经费 | 公务用车运行维护费 |
| 1      | 2         | 3      | 4                 | 5    | 8    | 9     | 11    | 13        | 16   | 17   | 18    | 21    | 23   | 25        |
|        | 合 计       | 241.77 | 51.65             | 5.52 | 6.64 | 35.50 | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 30.27 | 6.96 | 38.30     |
|        | 行政单位      | 180.34 | 33.00             | 1.20 | 1.00 | 10.00 | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 25.17 | 4.56 | 23.60     |
| 404001 | 桥南街道办事处本级 | 119.81 | 25.00             | 1.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 25.00 | 3.12 | 10.60     |

|        |                |       |       |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |       |
|--------|----------------|-------|-------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 404015 | 桥南司法所          | 7.95  | 3.00  | 0.20 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.24 | 0.00  |
| 404016 | 桥南街城管执法中队      | 52.58 | 5.00  | 0.00 | 1.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 13.00 |
|        | 公益一类事业单位       | 61.43 | 8.65  | 4.32 | 0.64 | 1.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | 2.40 | 14.70 |
| 404002 | 桥南街农业技术服务中心    | 9.11  | 1.00  | 0.10 | 0.10 | 0.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.36 | 2.10  |
| 404003 | 桥南街文化体育服务中心    | 9.11  | 1.00  | 1.00 | 0.10 | 0.20  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.36 | 2.10  |
| 404004 | 桥南街劳动和社会保障中心   | 15.88 | 1.75  | 1.74 | 0.37 | 0.69  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 4.20  |
| 404005 | 桥南街人口和计划生育服务中心 | 9.11  | 1.00  | 1.00 | 0.03 | 0.03  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.36 | 2.10  |
| 404006 | 桥南街社会事务服务中心    | 7.01  | 3.00  | 0.20 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.36 | 0.00  |
| 404007 | 桥南街城市建设服务中心    | 11.21 | 0.90  | 0.28 | 0.04 | 0.08  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.36 | 4.20  |
|        | 公益二类事业单位       | 0.00  | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00  |

|        |          |      |       |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|----------|------|-------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 404017 | 桥南街中心幼儿园 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
|--------|----------|------|-------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|

备注：该表中的第 3 栏的“预算金额”应与“表四”第 13 栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 项目名称（项目类别） | 项目说明                                                   | 2016 年预算 |
|------|----|----|--------|------------|--------------------------------------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |            |                                                        |          |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5          | 6                                                      | 7        |
|      |    |    |        | 合 计        |                                                        | 3,651.17 |
|      |    |    |        | 桥南街道办事处本级  |                                                        | 2,959.75 |
|      |    |    |        | 经常性项目      |                                                        | 2,650.90 |
| 201  | 01 | 99 | 404001 | 人大工作经费     | 人大调研工作经费                                               | 20.00    |
| 201  | 02 | 99 | 404001 | 政协工作经费     | 政协调研工作经费                                               | 5.00     |
| 201  | 03 | 02 | 404001 | 街道各项事务工作经费 | 1、水、电、煤气费<br>2、办公经费<br>3、饭堂伙食补助款<br>4、其他费用<br>5、“三公”经费 | 170.00   |
| 201  | 03 | 02 | 404001 | 突发事件应急经费   | 应急工作经费                                                 | 10.00    |
| 201  | 03 | 02 | 404001 | 办公楼修缮经费    | 办公大楼维修、护理费                                             | 50.00    |
| 201  | 03 | 02 | 404001 | 经济工作经费     | 经济科宣传、制作工作经费                                           | 2.00     |

|     |    |    |        |              |                                                                                       |       |
|-----|----|----|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 201 | 03 | 02 | 404001 | 办公楼物业管理维护经费  | 保安、清洁购买服务                                                                             | 75.00 |
| 201 | 03 | 08 | 404001 | 信访业务工作经费     | 接访、宣传、信访应急救助金                                                                         | 10.00 |
| 201 | 05 | 99 | 404001 | 普查统计经费       | 1、农业普查经费：40 万元<br>2、统计普查：5 万元                                                         | 45.00 |
| 201 | 07 | 99 | 404001 | 税务征收管理工作经费   | 国税、地税征收工作经费                                                                           | 40.00 |
| 201 | 11 | 99 | 404001 | 纪检监察工作经费     | 1、廉洁文化进社区经费：5 万元<br>2、纪律教育培训经费：6 万元<br>3、村务监督工作补贴：7 万元                                | 18.00 |
| 201 | 28 | 99 | 404001 | 商会活动工作经费     | 1、调研工作经费：10 万元<br>2、商会工作经费：15 万元                                                      | 25.00 |
| 201 | 28 | 99 | 404001 | 侨务工作经费       | 统战工作经费                                                                                | 2.00  |
| 201 | 29 | 02 | 404001 | 基层妇联工作经费     | 上年结转 2015 年基层妇联工作经费（妇代会工作经费和妇联工作经费）（2015 年区补助专款）                                      | 2.95  |
| 201 | 29 | 99 | 404001 | 工会工作经费       | 1、工会送温暖慰问：15 万元<br>2、后勤工会工作经费：25 万元<br>3、特困职工、困难户等帮扶经费：15 元<br>4、职工之家硬件建设、宣传等经费：15 万元 | 70.00 |
| 201 | 29 | 99 | 404001 | 妇联、儿童工作经费    | 妇女、儿童工作经费：10 万元                                                                       | 13.00 |
| 201 | 29 | 99 | 404001 | 义工队、团工作经费    | 义工队、团活动经费                                                                             | 5.00  |
| 201 | 32 | 02 | 404001 | “羊城村官上大学”资助费 | 上年结转“羊城村官上大学”2012 年秋季班毕业学员学费报销补助资金（2015 年区补助专款）                                       | 2.10  |
| 201 | 32 | 99 | 404001 | 组织人事工作经费     | 1、机关、事业单位在编人员、党员干部业务培训经费：60 万元<br>2、在编干部、聘用人员、村居在职干部及退休干部体检费：25 万元                    | 85.00 |

|     |    |    |        |             |                                                                                                               |        |
|-----|----|----|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 201 | 33 | 99 | 404001 | 宣传文化管理经费    | 宣传、喷画制作费                                                                                                      | 18.00  |
| 201 | 34 | 99 | 404001 | 统战工作经费      | 统战宣传工作经费                                                                                                      | 5.00   |
| 201 | 36 | 99 | 404001 | 党建经费        | 1、支部活动工作经费：42 万元<br>2、帮扶困难党员、七一活动经费：10 万元<br>3、党建工作经费：8 万元                                                    | 60.00  |
| 201 | 36 | 99 | 404001 | 关工委工作经费     | 关工委活动工作经费                                                                                                     | 3.00   |
| 201 | 36 | 99 | 404001 | 农村老党员生活补贴   | 老党员生活补贴                                                                                                       | 15.00  |
| 203 | 06 | 07 | 404001 | 武装民兵管理、征兵经费 | 1、民兵培训、训练经费：5 万元<br>2、预备役士兵训练经费：5 万元<br>3、年度征兵工作经费：15 万元<br>4、对新兵跟踪教育经费：5 万元<br>5、节日慰问驻军部队及奖励现役军人立功受奖经费：15 万元 | 45.00  |
| 204 | 01 | 03 | 404001 | 消防专项经费      | 消防宣传、设备更新及维护保养经费                                                                                              | 40.00  |
| 204 | 02 | 99 | 404001 | 社区警务室运作经费   | 社区警务室水电费                                                                                                      | 10.00  |
| 204 | 02 | 99 | 404001 | 交通协管经费      | 交通协管员补助经费                                                                                                     | 55.20  |
| 204 | 02 | 99 | 404001 | 派出所工作经费     | 1、派出所公用经费：5000 元×137 人=68.5 万元<br>2、体检费：5.5 万元<br>3、办公大楼修缮及电费经费：10 万元<br>4、办案专项经费：10 万元<br>5、视频维护费：36 万元      | 130.00 |

|     |    |    |        |                       |                                                                                                                                                                            |       |
|-----|----|----|--------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 204 | 02 | 99 | 404001 | 社会治安综合治理专项经费          | 1、综治经费 10 万（维稳 3 万、防邪教 1 万、打传销 1 万、扫黄打非 2 万、校园周边整治 1 万、治安重点整治 1 万、外国人管理 1 万）<br>2、禁毒经费：3 万元<br>3、维稳中心及 13 个村居工作站建设：7 万元<br>4、创平安番禺（含群防群治）专项经费：25 万元<br>5、维稳处置联合执法专项经费：5 万元 | 50.00 |
| 204 | 99 | 01 | 404001 | 租赁岗位合同工公用经费（区补助专款—上年） | 上年结转 2015 年派出所租赁岗位合同工公用经费（2015 年区补助专款）                                                                                                                                     | 9.90  |
| 205 | 02 | 99 | 404001 | 教育经费                  | 教师节工作经费                                                                                                                                                                    | 10.00 |
| 205 | 09 | 99 | 404001 | 返还各镇街教育费附加            | 上年结转 2014 年返还教育费附加（2014 年区补助专款）                                                                                                                                            | 19.72 |
| 205 | 09 | 99 | 404001 | 返还各镇街教育费附加            | 上年结转 2015 年返还教育费附加（2015 年区补助专款）                                                                                                                                            | 76.03 |
| 208 | 02 | 99 | 404001 | 民政管理工作经费              | 1、各村敬老慰问金：20 万元<br>2、现役军人家属优待金：40 万元<br>3、退役士兵“八一”建军慰问：3 万元<br>4、临时救济金：10 万元<br>5、低保、五保、<br>现役军人家属节日慰问：10 万元 6、各种自然灾害救济款：7 万元                                              | 90.00 |
| 208 | 08 | 99 | 404001 | 优抚定期补助                | 优抚定期补助                                                                                                                                                                     | 23.00 |
| 208 | 10 | 02 | 404001 | 长者长寿保健金               | 老年人寿金                                                                                                                                                                      | 30.00 |
| 208 | 11 | 99 | 404001 | 残疾人专项补助经费             | 1、残疾人康复技能培训经费：3 万元<br>2、<br>残疾理事会经费会经费：2 万元<br>3、残疾人临时困难救济经费：4 万元<br>4、残疾人春节慰问金：23 万元<br>5、残疾人先行先创专项经费：3 万元                                                                | 35.00 |
| 208 | 11 | 99 | 404001 | 残疾人就业保障金              | 残疾人就业保障金                                                                                                                                                                   | 12.00 |

|     |    |    |        |              |                                                                                                      |        |
|-----|----|----|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 208 | 19 | 01 | 404001 | 城市居民最低生活保障金  | 城乡居民最低生活保障金                                                                                          | 20.00  |
| 208 | 21 | 02 | 404001 | 五保户供养经费      | 农村“五保户”供养经费                                                                                          | 25.00  |
| 210 | 03 | 99 | 404001 | 社区卫生服务机构补助经费 | 1、社区卫生服务中心租金：92 万元<br>2、献血宣传及活动费用：20 万元<br>3、赤脚医生生活困难补助：7 万元<br>4、防控及教育经费：9 万元                       | 128.00 |
| 210 | 10 | 99 | 404001 | 食品和药品安全管理经费  | 1、食品检测费用：2 万元<br>2、食品检测试剂、器具 经费：3 万元<br>3、食品安全整治经费：2 万元<br>4、食品宣传资料、宣传费用：3 万元<br>5、下拨村（居）食品安全经费：5 万元 | 15.00  |
| 210 | 99 | 01 | 404001 | 爱卫办工作经费      | 1、病媒生物疫情控制经费：20 万元<br>2、开展爱卫宣传及业务培训 5 万元<br>3、除四害药物及疫情应急处理经费：5 万元                                    | 30.00  |
| 211 | 12 | 01 | 404001 | 垃圾分类工作经费     | 1、印刷宣传资料经费：10 万元<br>2、督导员补助经费：6 万元<br>3、开展宣传活动经费 14 万元                                               | 30.00  |
| 212 | 01 | 02 | 404001 | 市场规范整治专项经费   | 1、市场规范整治专项经费：3 万元<br>2、打私、打假整治专项经费：2.2 万元<br>3、工商工作经费：10 万元<br>4、再生资源整治经费：4.8 万元                     | 20.00  |
| 212 | 01 | 99 | 404001 | 家庭服务中心购买服务经费 | 1、人员经费：36 万元<br>2、日常办公：6 万元<br>3、专项活动：6 万元                                                           | 60.00  |

|     |    |    |        |            |                                                                                |        |
|-----|----|----|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     |    |    |        |            | 4、培训费：6 万元 5、其他费用：6 万元                                                         |        |
| 212 | 01 | 99 | 404001 | 城改办工作经费    | 拆迁、三评一案、宣传工作经费                                                                 | 20.00  |
| 212 | 01 | 99 | 404001 | 社区建设办公经费   | 1、社区公用经费（10 个居委）：84 万元<br>2、清洁人员经费：15 万元<br>3、城乡社区活动经费：12 万元<br>4、社区工作经费：29 万元 | 140.00 |
| 212 | 01 | 99 | 404001 | 城市管理工作经费   | 1、城市管理综合整治经费：20 万元<br>2、交通安全经费：20 万元<br>3、宣传教育经费 5 万元<br>4、指挥中心人员值班补助：15 万元    | 60.00  |
| 212 | 01 | 99 | 404001 | 农村经济管理事务支出 | 1、农村干部考核经费：58 万元<br>2、“一身兼”工作补贴：2 万元                                           | 60.00  |
| 212 | 01 | 99 | 404001 | 居家养老中心经费   | 1、人员经费：36 万元<br>2、日常办公：4 万元<br>3、4 楼停车场租金：18 万元                                | 58.00  |
| 212 | 05 | 01 | 404001 | 创文工作经费     | 1、交通志愿者、临时保洁员补助经费：13 万元<br>2、月活动经费：20 万元<br>创文宣传活动经费：7 万元                      | 40.00  |
| 213 | 05 | 99 | 404001 | 扶贫帮扶专项经费   | 1、扶贫工作经费：20 万元<br>2、扶贫项目经费：58 万元                                               | 78.00  |
| 213 | 07 | 05 | 404001 | 离任村干部生活补贴  | 离任村干部生活补贴（街配套）                                                                 | 5.00   |

|     |    |    |        |                                             |                                                                                        |        |
|-----|----|----|--------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 215 | 06 | 99 | 404001 | 安全工作经费                                      | 1、创建安全社区经费：35 万元<br>2、安全生产办公、宣传、培训费：10 万元<br>3、安全生产标准化专项经费：30 万元<br>4、下拨村（居）安全经费：20 万元 | 95.00  |
| 229 | 02 |    | 404001 | 预留增人增资经费                                    | 预留增加人员经费                                                                               | 30.00  |
| 229 | 02 |    | 404001 | 预留不可预见支出                                    | 年初预留                                                                                   | 200.00 |
| 229 | 99 | 01 | 404001 | 预留项目清算                                      | 上年结转预留项目清算资金                                                                           | 150.00 |
|     |    |    |        | 一次性项目                                       |                                                                                        | 308.85 |
| 201 | 32 | 99 | 404001 | 广州追加 2014 年度社区党建工作经费                        | 上年结转广州追加 2014 年度社区党建工作经费（2015 年市补助专款）                                                  | 8.78   |
| 201 | 33 | 99 | 404001 | 深化文明城市创建专项迎检经费                              | 上年结转 2015 年深化文明城市创建专项迎检经费（2015 年区补助专款）                                                 | 26.32  |
| 204 | 02 | 99 | 404001 | 派出所设施购置费                                    | 更换设备、空调、电脑等                                                                            | 50.00  |
| 207 | 01 | 09 | 404001 | 区长常委专项资金                                    | 上年结转番禺社区党委文体艺术团建设经费（霍阳〈直批 15141〉）（2015 年区补助专款）                                         | 3.00   |
| 212 | 01 | 02 | 404001 | 设备购置费                                       | 更换购置办公设备、电脑、空调等。                                                                       | 122.80 |
| 212 | 01 | 99 | 404001 | 南郊村罚没违法建筑物租金                                | 对南郊村违法建筑物罚没租金                                                                          | 90.00  |
| 213 | 01 | 01 | 404001 | 广州追加行政村党建工作经费 穗财行【2014】346 号                | 上年结转“羊城村官上大学”2012 年秋季班毕业学员学费报销补助资金（2015 年市补助专款）                                        | 1.55   |
| 213 | 01 | 52 | 404001 | 广州追加 2014 年到村任职高校毕业生中央财政补助资金 粤财行【2014】780 号 | 上年结转广州追加 2014 年到村任职高校毕业生中央财政补助资金（2015 年中央补助专款）                                         | 3.20   |
| 213 | 01 | 52 | 404001 | 广州追加 2015 年到村任职高校毕业生中央财政补助资金 粤财行【2015】328 号 | 上年结转广州追加 2015 年到村任职高校毕业生中央财政补助资金（2015 年市补助专款）                                          | 3.20   |
|     |    |    |        | 桥南街农业技术服务中心                                 |                                                                                        | 49.80  |

|     |    |    |        |              |                                                                            |        |
|-----|----|----|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|
|     |    |    |        | 经常性项目        |                                                                            | 47.50  |
| 208 | 11 | 99 | 404002 | 残疾人就业保障金     | 残疾人就业保障金                                                                   | 0.50   |
| 213 | 01 | 99 | 404002 | 农业服务经费       | 农业服务工作经费，防役防治经费，三防经费，农村集体资产交易中心经费等                                         | 47.00  |
|     |    |    |        | 一次性项目        |                                                                            | 2.30   |
| 213 | 01 | 99 | 404002 | 办公设备购置       | 更换设备空调、电脑等                                                                 | 2.30   |
|     |    |    |        | 桥南街文化体育服务中心  |                                                                            | 70.30  |
|     |    |    |        | 经常性项目        |                                                                            | 63.70  |
| 207 | 01 | 99 | 404003 | 各项文体活动工作经费   | 运动会 10 万、龙舟赛 30 万、晚会 10 万、文化体育活动 20 万等                                     | 63.40  |
| 208 | 11 | 99 | 404003 | 残疾人就业保障金     | 残疾人就业保障金                                                                   | 0.30   |
|     |    |    |        | 一次性项目        |                                                                            | 6.60   |
| 207 | 01 | 99 | 404003 | 设备购置费        | 摄影摄像器材镜头 1 个 15000，台式电脑 6 台 33000，笔记本电脑 1 台 7000，传真机 1 台 8000，碎纸机 1 台 3000 | 6.60   |
|     |    |    |        | 桥南街劳动和社会保障中心 |                                                                            | 219.76 |
|     |    |    |        | 经常性项目        |                                                                            | 119.00 |
| 201 | 99 | 99 | 404004 | 出租屋专项整治经费    | 1、出租屋资料印刷费 8 万；2、人事档案管理费 5 万；3、示范点建设经费 10 万；4、出租屋规范管理资料经费 19 万；5、培训费 3 万。  | 45.00  |
| 201 | 99 | 99 | 404004 | 流管中心专项经费     | 网格化宣传 30 万                                                                 | 30.00  |
| 208 | 01 | 99 | 404004 | 劳动中心工作经费     | 1、日常工作经费 10 万                                                              | 10.00  |
| 208 | 07 | 99 | 404004 | 再就业专项经费      | 1、培训费 10 万 2、其他 20 万                                                       | 30.00  |
| 208 | 11 | 99 | 404004 | 残疾人就业保障金     | 残疾人就业保障费                                                                   | 4.00   |
|     |    |    |        | 一次性项目        |                                                                            | 100.76 |

|     |    |    |        |                              |                                                                          |        |
|-----|----|----|--------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| 201 | 99 | 99 | 404004 | 办公设备购置                       | 电脑、空调、打印机、传真机                                                            | 16.70  |
| 201 | 99 | 99 | 404004 | 广州追加出租屋流动人口管理专项经费            | 上年结转广州追加出租屋流动人口管理专项经费（2015 年市补助专款）                                       | 71.76  |
| 201 | 99 | 99 | 404004 | 广州追加个人出租屋专项经费 穗财行【2014】365 号 | 上年结转 2015 年番禺区来穗人员和出租屋服务管理工作补助经费（2015 年市补助专款）                            | 8.00   |
| 208 | 01 | 99 | 404004 | 办公设备购置                       | 购买电脑、打印机、碎纸机、扫描仪                                                         | 4.30   |
|     |    |    |        | 桥南街人口和计划生育服务中心               |                                                                          | 106.00 |
|     |    |    |        | 经常性项目                        |                                                                          | 104.00 |
| 208 | 11 | 99 | 404005 | 残疾人就业保障金                     | 每年的残疾人就业保障金                                                              | 4.00   |
| 210 | 07 | 99 | 404005 | 计生专项经费                       | 1、计生服务所工作经费（办公费、手续费、印刷费、设备维护费等）：16 万元<br>2、计生办工作经费（四术奖励、印刷费、办公经费等）：84 万元 | 100.00 |
|     |    |    |        | 一次性项目                        |                                                                          | 2.00   |
| 210 | 07 | 99 | 404005 | 设备购置费                        | 戴尔电脑 2 台 11000 元，打印机 2 台 4300 元，多功能一体机 1 台 4000 元，移动硬盘 1 个 700 元         | 2.00   |
|     |    |    |        | 桥南街社会事务服务中心                  |                                                                          | 3.30   |
|     |    |    |        | 经常性项目                        |                                                                          | 1.70   |
| 208 | 11 | 99 | 404006 | 残疾人就业保障金                     | 残疾人就业保障费                                                                 | 0.30   |
| 212 | 01 | 99 | 404006 | 社会事务工作经费                     | 法律宣传工作、办案工作经费                                                            | 1.40   |
|     |    |    |        | 一次性项目                        |                                                                          | 1.60   |
| 212 | 01 | 99 | 404006 | 办公设备购置                       | 更换设备空调、电脑等                                                               | 1.60   |
|     |    |    |        | 桥南街城市建设服务中心                  |                                                                          | 17.60  |
|     |    |    |        | 经常性项目                        |                                                                          | 12.60  |

|     |    |    |        |               |                                                                                                                                |        |
|-----|----|----|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 208 | 11 | 99 | 404007 | 残联专项经费        | 残疾人就业保障金                                                                                                                       | 0.60   |
| 212 | 01 | 99 | 404007 | 城建运行工作经费      | 房屋安全普查工作 4 万、土地管理巡查 4 万、基本农田保护等 4 万。                                                                                           | 12.00  |
|     |    |    |        | 一次性项目         |                                                                                                                                | 5.00   |
| 212 | 01 | 99 | 404007 | 设备购置费         | 摄影摄像相机 3 台 11000，空调 2 台 6000 元，台式电脑 2 台 11000 元，打印机 3 台 5000 元，传真机 1 台 3000 元。碎纸机 1 台 2000 元，多功能一体机 1 台 3000 元，扫描仪 1 台 9000 元。 | 5.00   |
|     |    |    |        | 桥南司法所         |                                                                                                                                | 33.30  |
|     |    |    |        | 经常性项目         |                                                                                                                                | 28.30  |
| 204 | 06 | 04 | 404015 | 司法所工作经费       | 法制宣传栏、普法学习班、人民内部矛盾纠纷排查调处经费                                                                                                     | 10.00  |
| 204 | 06 | 04 | 404015 | 调解工作经费        | 举办调解员培训费、人民调解宣传月费                                                                                                              | 13.00  |
| 204 | 06 | 04 | 404015 | 安置帮教和社区矫正工作经费 | 刑释解教帮教人员业务培训费、帮助刑释解教人员就业、开展社区矫正进社区活动费                                                                                          | 5.00   |
| 208 | 11 | 99 | 404015 | 残疾人就业保障金      | 残疾人就业保障费                                                                                                                       | 0.30   |
|     |    |    |        | 一次性项目         |                                                                                                                                | 5.00   |
| 204 | 06 | 04 | 404015 | 办公设备购置        | 更改设备空调、电脑等                                                                                                                     | 5.00   |
|     |    |    |        | 桥南街城管执法中队     |                                                                                                                                | 189.90 |
|     |    |    |        | 经常性项目         |                                                                                                                                | 173.50 |
| 208 | 11 | 99 | 404016 | 残疾人就业保障金      | 残疾人就业保障金                                                                                                                       | 3.50   |
| 212 | 01 | 04 | 404016 | 执法专项支出        | 租金、查处六乱办案费、违法建设拆除费、专项行动费、培训费、劳务费等                                                                                              | 170.00 |
|     |    |    |        | 一次性项目         |                                                                                                                                | 16.40  |
| 212 | 01 | 04 | 404016 | 办公设备购置        | 设备购置费                                                                                                                          | 16.40  |

|     |    |    |        |            |                                          |      |
|-----|----|----|--------|------------|------------------------------------------|------|
|     |    |    |        | 桥南街中心幼儿园   |                                          | 1.46 |
|     |    |    |        | 经常性项目      |                                          | 1.46 |
| 205 | 09 | 99 | 404017 | 返还各镇街教育费附加 | 上年结转“快乐园地”文化氛围及设备采购（2014年区补助专款）（2015年分配） | 0.71 |
| 205 | 09 | 99 | 404017 | 返还各镇街教育费附加 | 上年结转桥南街中心幼儿园保安亭经费（2014年区补助专款）（2015年分配）   | 0.20 |
| 205 | 09 | 99 | 404017 | 返还各镇街教育费附加 | 上年结转一楼整体衣柜（2014年区补助专款）（2015年分配）          | 0.55 |

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）（当年未公开此表）

部门名称:广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位编码 | 项目名称（项目类别） | 项目说明 | 2016 年预算 |
|------|---|---|------|------------|------|----------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      |          |
| 1    | 2 | 3 | 4    | 5          | 6    | 7        |
|      |   |   |      |            |      |          |

# 政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

单位：万元

| 科目编码 |    |   | 单位编码   | 单位名称<br>(功能科目)                          | 2015 年预算 |           |          |            | 2016 年预算 |             |            |             |                     |          |          |        |
|------|----|---|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|----------|------------|----------|-------------|------------|-------------|---------------------|----------|----------|--------|
| 类    | 款  | 项 |        |                                         | 年初预算     | 调整后<br>预算 | 预算执<br>行 | 执行率<br>(%) | 总计       | 基本支出        |            |             |                     | 项目支出     |          |        |
|      |    |   |        |                                         |          |           |          |            |          | 小计          | 工资福利<br>支出 | 商品和服务<br>支出 | 对个人和家<br>庭的补助支<br>出 | 小计       | 经常性项目    | 一次性项目  |
| 1    | 2  | 3 | 4      | 5                                       | 6        | 7         | 8        | 9=8÷7      | 10=11+15 | 11=12+13+14 | 12         | 13          | 14                  | 15=16+17 | 16       | 17     |
|      |    |   |        | 合 计                                     | 2,964.56 | 4,307.48  | 1,910.03 | 44.34%     | 5817.59  | 0.00        | 0.00       | 0.00        | 0.00                | 5817.59  | 4853.41  | 964.18 |
| 212  | 08 |   |        | 其他国有土地<br>使用权出让收<br>入安排的支出              | 42.00    | 252.86    | 252.86   | 100.00%    | 1,218.91 | 0.00        | 0.00       | 0.00        | 0.00                | 1,218.91 | 1,218.91 | 0.00   |
| 212  | 12 |   |        | 新增建设用地上<br>地有偿使用费及<br>对应专项债务收<br>入安排的支出 | 0.00     | 121.06    | 121.06   | 100.00%    | 0.00     | 0.00        | 0.00       | 0.00        | 0.00                | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 212  | 13 |   |        | 其他城市基<br>础设施配套费安<br>排的支出                | 2,922.56 | 3,933.56  | 1,536.11 | 39.05%     | 4,598.69 | 0.00        | 0.00       | 0.00        | 0.00                | 4,598.69 | 3,634.51 | 964.18 |
|      |    |   |        | 行政单位                                    | 2,964.56 | 4,261.15  | 1,866.86 | 43.81%     | 4288.49  | 0.00        | 0.00       | 0.00        | 0.00                | 4288.49  | 3324.31  | 964.18 |
|      |    |   | 404001 | 桥南街道办事处<br>本级                           | 2,964.56 | 4,306.15  | 1,866.86 | 43.35%     | 4288.49  | 0.00        | 0.00       | 0.00        | 0.00                | 4288.49  | 3324.31  | 964.18 |

|     |    |    |        |                            |          |          |          |         |         |      |      |      |      |         |         |        |
|-----|----|----|--------|----------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|------|------|------|------|---------|---------|--------|
| 212 | 08 | 99 | 404001 | 其他国有土地<br>使用权出让收入<br>安排的支出 | 42.00    | 252.86   | 252.86   | 100.00% | 894.21  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 894.21  | 894.21  | 0.00   |
| 212 | 12 | 02 | 404001 | 基本农田建设<br>和保护支出            | 0.00     | 119.73   | 119.73   | 100.00% | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| 212 | 13 | 99 | 404001 | 其他城市基<br>础设施配套费安<br>排的支出   | 2,922.56 | 3,933.56 | 1,494.27 | 37.99%  | 3394.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3394.28 | 2430.10 | 964.18 |
|     |    |    |        | 公益一类事业单<br>位               | 0.00     | 46.33    | 43.17    | 93.18%  | 1529.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1529.10 | 1529.10 | 0.00   |
|     |    |    | 404007 | 桥南街城市建<br>设服务中心            | 0.00     | 46.33    | 43.17    | 93.18%  | 1529.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1529.10 | 1529.10 | 0.00   |
| 212 | 08 | 99 | 404007 | 其他国有土<br>地使用权出让收<br>入安排的支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00%   | 324.70  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.70  | 324.70  | 0.00   |
| 212 | 12 | 02 | 404007 | 基本农田建设<br>和保护支出            | 0.00     | 1.33     | 1.33     | 100.00% | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| 212 | 13 | 99 | 404007 | 其他城市基<br>础设施配套费安<br>排的支出   | 0.00     | 45.00    | 41.84    | 92.98%  | 1204.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1204.40 | 1204.40 | 0.00   |

备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

单位：万元

| 单位编码   | 部门名称            | 2015 年调整后预算 |               |             |             |           |       | 2016 年预算 |               |             |             |           |      |
|--------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-------|----------|---------------|-------------|-------------|-----------|------|
|        |                 | “三公” 经费     |               |             |             |           | 会议费   | “三公” 经费  |               |             |             |           | 会议费  |
|        |                 | 合计          | 因公出国<br>（境）经费 | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 | 公务<br>接待费 |       | 合计       | 因公出国<br>（境）经费 | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 | 公务<br>接待费 |      |
| 1      | 2               | 3           | 4             | 5           | 6           | 7         | 8     | 9        | 10            | 11          | 12          | 13        | 14   |
|        | 合 计             | 88.75       | 0.00          | 0.00        | 54.35       | 34.40     | 17.00 | 53.70    | 2.00          | 0.00        | 38.30       | 13.40     | 3.90 |
|        | 行政单位            | 58.10       | 0.00          | 0.00        | 31.00       | 27.10     | 17.00 | 39.00    | 2.00          | 0.00        | 23.60       | 13.40     | 3.90 |
| 404001 | 桥南街道办事处本<br>级   | 45.00       | 0.00          | 0.00        | 21.00       | 24.00     | 17.00 | 26.00    | 2.00          | 0.00        | 10.60       | 13.40     | 3.90 |
| 404015 | 桥南司法所           | 1.10        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 1.10      | 0.00  | 0.00     | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00 |
| 404016 | 桥南街城管执法中<br>队   | 12.00       | 0.00          | 0.00        | 10.00       | 2.00      | 0.00  | 13.00    | 0.00          | 0.00        | 13.00       | 0.00      | 0.00 |
|        | 公益一类事业单位        | 30.65       | 0.00          | 0.00        | 23.35       | 7.30      | 0.00  | 14.70    | 0.00          | 0.00        | 14.70       | 0.00      | 0.00 |
| 404002 | 桥南街农业技术服<br>务中心 | 5.60        | 0.00          | 0.00        | 3.70        | 1.90      | 0.00  | 2.10     | 0.00          | 0.00        | 2.10        | 0.00      | 0.00 |

|        |                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 404003 | 桥南街文化体育服务中心    | 4.60  | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 0.80 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 |
| 404004 | 桥南街劳动和社会保障中心   | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 1.80 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 |
| 404005 | 桥南街人口和计划生育服务中心 | 3.75  | 0.00 | 0.00 | 2.65 | 1.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 |
| 404006 | 桥南街社会事务服务中心    | 0.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 404007 | 桥南街城市建设服务中心    | 5.60  | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 1.20 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 |

项目支出政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

单位： 万元

| 单位编码   | 单位名称（支出项目名称） | 政府采购项目名称 | 数量 | 计量单位 | 政府采购预算合计 | 其中：    |        |
|--------|--------------|----------|----|------|----------|--------|--------|
|        |              |          |    |      |          | 一般公共预算 | 其他资金   |
| 1      | 2            | 3        | 4  | 5    | 6        | 7      | 8      |
|        | 合 计          |          |    |      | 573.15   | 350.85 | 222.30 |
|        | 其中：部门项目支出    |          |    |      |          |        |        |
|        | 公共项目支出       |          |    |      | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 404001 | 桥南街道办事处本级    |          |    |      | 292.05   | 292.05 | 0.00   |
| 404001 | 家庭服务中心购买服务经费 | 其他服务     | 1  | 次    | 60.00    | 60.00  | 0.00   |
| 404001 | 设备购置费        | 投影仪      | 1  | 台    | 8.40     | 8.40   | 0.00   |
| 404001 | 设备购置费        | 多功能一体机   | 4  | 台    | 1.20     | 1.20   | 0.00   |
| 404001 | 设备购置费        | 传真机      | 1  | 台    | 0.30     | 0.30   | 0.00   |
| 404001 | 设备购置费        | 空气调节电器   | 33 | 台    | 23.10    | 23.10  | 0.00   |
| 404001 | 设备购置费        | 摄影摄像器材   | 5  | 台    | 4.50     | 4.50   | 0.00   |
| 404001 | 设备购置费        | 摄影摄像器材   | 1  | 台    | 2.25     | 2.25   | 0.00   |
| 404001 | 设备购置费        | 打印设备     | 34 | 台    | 10.20    | 10.20  | 0.00   |
| 404001 | 设备购置费        | 台式电脑     | 53 | 台    | 29.15    | 29.15  | 0.00   |
| 404001 | 设备购置费        | 便携式计算机   | 1  | 台    | 0.60     | 0.60   | 0.00   |

|        |             |         |    |   |       |       |      |
|--------|-------------|---------|----|---|-------|-------|------|
| 404001 | 设备购置费       | 其他工程    | 1  | 批 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 404001 | 设备购置费       | 移动存储设备  | 12 | 个 | 0.60  | 0.60  | 0.00 |
| 404001 | 设备购置费       | 计算机网络设备 | 1  | 批 | 2.50  | 2.50  | 0.00 |
| 404001 | 设备购置费       | 销毁设备    | 12 | 台 | 1.80  | 1.80  | 0.00 |
| 404001 | 设备购置费       | 电冰箱     | 1  | 台 | 0.40  | 0.40  | 0.00 |
| 404001 | 办公楼物业管理维护经费 | 物业管理服务  | 1  | 批 | 75.00 | 75.00 | 0.00 |
| 404001 | 社区建设办公经费    | 空气调节电器  | 2  | 台 | 1.20  | 1.20  | 0.00 |
| 404001 | 社区建设办公经费    | 销毁设备    | 3  | 台 | 0.45  | 0.45  | 0.00 |
| 404001 | 社区建设办公经费    | 打印设备    | 6  | 台 | 1.20  | 1.20  | 0.00 |
| 404001 | 社区建设办公经费    | 台式电脑    | 2  | 台 | 1.10  | 1.10  | 0.00 |
| 404001 | 社区建设办公经费    | 摄影摄像器材  | 2  | 台 | 1.00  | 1.00  | 0.00 |
| 404001 | 社区建设办公经费    | 多功能一体机  | 1  | 台 | 0.30  | 0.30  | 0.00 |
| 404001 | 社区建设办公经费    | 复印机     | 1  | 台 | 1.60  | 1.60  | 0.00 |
| 404001 | 社区建设办公经费    | 便携式计算机  | 4  | 台 | 2.40  | 2.40  | 0.00 |
| 404001 | 派出所设施购置费    | 触控一体机   | 5  | 台 | 5.00  | 5.00  | 0.00 |
| 404001 | 派出所设施购置费    | 扫描仪     | 2  | 台 | 2.00  | 2.00  | 0.00 |
| 404001 | 派出所设施购置费    | 其他工程    | 1  | 批 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 404001 | 派出所设施购置费    | 消防设备    | 1  | 1 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| 404001 | 派出所设施购置费    | 触控一体机   | 1  | 台 | 0.80  | 0.80  | 0.00 |
| 404001 | 派出所设施购置费    | 销毁设备    | 2  | 台 | 0.30  | 0.30  | 0.00 |
| 404001 | 派出所设施购置费    | 复印机     | 1  | 台 | 1.20  | 1.20  | 0.00 |
| 404001 | 派出所设施购置费    | 台式电脑    | 8  | 台 | 4.40  | 4.40  | 0.00 |
| 404001 | 派出所设施购置费    | 摄影摄像器材  | 6  | 台 | 2.10  | 2.10  | 0.00 |
| 404001 | 派出所设施购置费    | 摄影摄像器材  | 2  | 台 | 0.70  | 0.70  | 0.00 |
| 404001 | 派出所设施购置费    | 传真机     | 1  | 台 | 0.30  | 0.30  | 0.00 |

|        |                |        |    |   |       |       |      |
|--------|----------------|--------|----|---|-------|-------|------|
| 404001 | 派出所设施购置费       | 打印设备   | 5  | 台 | 1.00  | 1.00  | 0.00 |
| 404002 | 桥南街农业技术服务中心    |        |    |   | 2.30  | 2.30  | 0.00 |
| 404002 | 办公设备购置         | 打印设备   | 1  | 台 | 0.40  | 0.40  | 0.00 |
| 404002 | 办公设备购置         | 台式电脑   | 2  | 台 | 1.10  | 1.10  | 0.00 |
| 404002 | 办公设备购置         | 空气调节电器 | 1  | 台 | 0.80  | 0.80  | 0.00 |
| 404003 | 桥南街文化体育服务中心    |        |    |   | 6.60  | 6.60  | 0.00 |
| 404003 | 设备购置费          | 销毁设备   | 1  | 台 | 0.20  | 0.20  | 0.00 |
| 404003 | 设备购置费          | 便携式计算机 | 1  | 台 | 0.60  | 0.60  | 0.00 |
| 404003 | 设备购置费          | 传真机    | 3  | 台 | 0.90  | 0.90  | 0.00 |
| 404003 | 设备购置费          | 台式电脑   | 6  | 台 | 3.30  | 3.30  | 0.00 |
| 404003 | 设备购置费          | 摄影摄像器材 | 2  | 台 | 1.60  | 1.60  | 0.00 |
| 404004 | 桥南街劳动和社会保障中心   |        |    |   | 21.00 | 21.00 | 0.00 |
| 404004 | 办公设备购置         | 摄影摄像器材 | 4  | 台 | 0.80  | 0.80  | 0.00 |
| 404004 | 办公设备购置         | 便携式计算机 | 12 | 台 | 6.60  | 6.60  | 0.00 |
| 404004 | 办公设备购置         | 打印设备   | 15 | 台 | 2.55  | 2.55  | 0.00 |
| 404004 | 办公设备购置         | 台式电脑   | 9  | 台 | 4.05  | 4.05  | 0.00 |
| 404004 | 办公设备购置         | 传真机    | 4  | 台 | 1.20  | 1.20  | 0.00 |
| 404004 | 办公设备购置         | 空气调节电器 | 5  | 台 | 1.50  | 1.50  | 0.00 |
| 404004 | 办公设备购置         | 台式电脑   | 2  | 台 | 1.00  | 1.00  | 0.00 |
| 404004 | 办公设备购置         | 扫描仪    | 1  | 台 | 1.00  | 1.00  | 0.00 |
| 404004 | 办公设备购置         | 销毁设备   | 2  | 台 | 0.30  | 0.30  | 0.00 |
| 404004 | 办公设备购置         | 多功能一体机 | 4  | 台 | 2.00  | 2.00  | 0.00 |
| 404005 | 桥南街人口和计划生育服务中心 |        |    |   | 2.00  | 2.00  | 0.00 |
| 404005 | 设备购置费          | 台式电脑   | 1  | 台 | 0.55  | 0.55  | 0.00 |
| 404005 | 设备购置费          | 多功能一体机 | 1  | 台 | 0.40  | 0.40  | 0.00 |

|        |                 |        |   |   |        |      |        |
|--------|-----------------|--------|---|---|--------|------|--------|
| 404005 | 设备购置费           | 便携式计算机 | 1 | 台 | 0.55   | 0.55 | 0.00   |
| 404005 | 设备购置费           | 移动存储设备 | 1 | 个 | 0.10   | 0.10 | 0.00   |
| 404005 | 设备购置费           | 打印设备   | 2 | 台 | 0.40   | 0.40 | 0.00   |
| 404006 | 桥南街社会事务服务中心     |        |   |   | 1.60   | 1.60 | 0.00   |
| 404006 | 办公设备购置          | 摄影摄像器材 | 1 | 台 | 0.50   | 0.50 | 0.00   |
| 404006 | 办公设备购置          | 打印设备   | 1 | 台 | 0.20   | 0.20 | 0.00   |
| 404006 | 办公设备购置          | 扫描仪    | 1 | 台 | 0.90   | 0.90 | 0.00   |
| 404007 | 桥南街城市建设服务中心     |        |   |   | 227.30 | 5.00 | 222.30 |
| 404007 | 市政环卫保洁经费（区财政补助） | 台式电脑   | 6 | 台 | 2.40   | 0.00 | 2.40   |
| 404007 | 市政环卫保洁经费（区财政补助） | 清洁卫生车辆 | 3 | 台 | 48.90  | 0.00 | 48.90  |
| 404007 | 市政环卫保洁经费（区财政补助） | 摄影摄像器材 | 1 | 台 | 0.90   | 0.00 | 0.90   |
| 404007 | 市政环卫保洁经费（区财政补助） | 空气调节电器 | 1 | 台 | 0.70   | 0.00 | 0.70   |
| 404007 | 市政环卫保洁经费（区财政补助） | 打印设备   | 1 | 台 | 0.30   | 0.00 | 0.30   |
| 404007 | 市政环卫保洁经费（区财政补助） | 清洁卫生车辆 | 2 | 台 | 2.90   | 0.00 | 2.90   |
| 404007 | 市政环卫保洁经费（区财政补助） | 清洁卫生车辆 | 1 | 台 | 80.00  | 0.00 | 80.00  |
| 404007 | 市政环卫保洁经费（区财政补助） | 其他货物   | 1 | 批 | 86.20  | 0.00 | 86.20  |
| 404007 | 设备购置费           | 打印设备   | 3 | 台 | 0.51   | 0.51 | 0.00   |
| 404007 | 设备购置费           | 多功能一体机 | 1 | 台 | 0.30   | 0.30 | 0.00   |
| 404007 | 设备购置费           | 空气调节电器 | 2 | 台 | 0.60   | 0.60 | 0.00   |
| 404007 | 设备购置费           | 销毁设备   | 1 | 台 | 0.20   | 0.20 | 0.00   |
| 404007 | 设备购置费           | 摄影摄像器材 | 1 | 台 | 0.70   | 0.70 | 0.00   |
| 404007 | 设备购置费           | 传真机    | 1 | 台 | 0.29   | 0.29 | 0.00   |
| 404007 | 设备购置费           | 扫描仪    | 1 | 台 | 0.90   | 0.90 | 0.00   |
| 404007 | 设备购置费           | 台式电脑   | 2 | 台 | 1.10   | 1.10 | 0.00   |
| 404007 | 设备购置费           | 摄影摄像器材 | 2 | 台 | 0.40   | 0.40 | 0.00   |

|        |           |             |   |   |       |       |      |
|--------|-----------|-------------|---|---|-------|-------|------|
| 404015 | 桥南司法所     |             |   |   | 3.90  | 3.90  | 0.00 |
| 404015 | 办公设备购置    | 台式电脑        | 2 | 台 | 1.10  | 1.10  | 0.00 |
| 404015 | 办公设备购置    | 电冰箱         | 1 | 台 | 0.30  | 0.30  | 0.00 |
| 404015 | 办公设备购置    | 复印机         | 1 | 台 | 1.50  | 1.50  | 0.00 |
| 404015 | 办公设备购置    | 摄影摄像器材      | 1 | 台 | 1.00  | 1.00  | 0.00 |
| 404016 | 桥南街城管执法中队 |             |   |   | 16.40 | 16.40 | 0.00 |
| 404016 | 办公设备购置    | 空气调节电器      | 7 | 台 | 4.20  | 4.20  | 0.00 |
| 404016 | 办公设备购置    | 普通电视设备（电视机） | 1 | 台 | 0.50  | 0.50  | 0.00 |
| 404016 | 办公设备购置    | 空气调节电器      | 3 | 台 | 2.10  | 2.10  | 0.00 |
| 404016 | 办公设备购置    | 投影仪         | 1 | 台 | 1.00  | 1.00  | 0.00 |
| 404016 | 办公设备购置    | 打印设备        | 3 | 台 | 0.90  | 0.90  | 0.00 |
| 404016 | 办公设备购置    | 台式电脑        | 5 | 台 | 2.75  | 2.75  | 0.00 |
| 404016 | 办公设备购置    | 洗衣机         | 1 | 台 | 0.50  | 0.50  | 0.00 |
| 404016 | 办公设备购置    | 摄影摄像器材      | 3 | 台 | 2.70  | 2.70  | 0.00 |
| 404016 | 办公设备购置    | 摄影摄像器材      | 7 | 台 | 1.75  | 1.75  | 0.00 |

项目绩效目标表（当年未公开此表）

部门名称：广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

单位：万元

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 项目属性 | 项目起止时间 | 2016 年项目<br>预算金额 | 项目内容及<br>资金支出方向 | 项目绩效目标 | 项目主要绩效指标 | 上年度项目<br>绩效完成情况 |
|----|------|------|------|--------|------------------|-----------------|--------|----------|-----------------|
| 1  |      |      |      |        |                  |                 |        |          |                 |
| 2  |      |      |      |        |                  |                 |        |          |                 |
| 3  |      |      |      |        |                  |                 |        |          |                 |
| 4  |      |      |      |        |                  |                 |        |          |                 |
| 5  |      |      |      |        |                  |                 |        |          |                 |
| 6  |      |      |      |        |                  |                 |        |          |                 |
| 7  |      |      |      |        |                  |                 |        |          |                 |

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到 70%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

## 财政拨款收支总表（当年未公开此表）

部门名称：广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

单位：万元

| 收 入              |           | 支 出             |           |
|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 收 入 项 目          | 2016 年预算  | 支 出 项 目         | 2016 年预算  |
| 一、财政拨款收入(财政补助收入) | 15,048.15 | 合计              | 15,048.15 |
| （一）一般公共预算        | 9,230.56  | 一般公共服务支出        | 3,049.43  |
| （二）政府性基金预算       | 5,817.59  | 人大事务            | 20.00     |
| （三）国有资本经营预算      |           | 政协事务            | 5.00      |
|                  |           | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 947.67    |
|                  |           | 统计信息事务          | 45.00     |
|                  |           | 税收事务            | 40.00     |
|                  |           | 纪检监察事务          | 18.00     |
|                  |           | 民主党派及工商联事务      | 27.00     |
|                  |           | 群众团体事务          | 90.95     |
|                  |           | 组织事务            | 95.88     |
|                  |           | 宣传事务            | 44.32     |

|  |  |             |          |
|--|--|-------------|----------|
|  |  | 统战事务        | 5.00     |
|  |  | 其他共产党事务支出   | 78.00    |
|  |  | 其他一般公共服务支出  | 1,632.61 |
|  |  | 国防支出        | 45.00    |
|  |  | 国防动员        | 45.00    |
|  |  | 公共安全支出      | 1,102.85 |
|  |  | 武装警察        | 40.00    |
|  |  | 公安          | 972.90   |
|  |  | 司法          | 80.05    |
|  |  | 其他公共安全支出    | 9.90     |
|  |  | 教育支出        | 414.37   |
|  |  | 普通教育        | 317.16   |
|  |  | 教育费附加安排的支出  | 97.21    |
|  |  | 文化体育与传媒支出   | 182.13   |
|  |  | 文化          | 182.13   |
|  |  | 社会保障和就业支出   | 461.02   |
|  |  | 人力资源和社会保障事务 | 95.40    |
|  |  | 民政管理事务      | 90.00    |
|  |  | 行政事业单位离退休   | 87.12    |
|  |  | 就业补助        | 30.00    |
|  |  | 抚恤          | 23.00    |

|  |  |                           |          |
|--|--|---------------------------|----------|
|  |  | 社会福利                      | 30.00    |
|  |  | 残疾人事业                     | 60.50    |
|  |  | 最低生活保障                    | 20.00    |
|  |  | 特困人员供养                    | 25.00    |
|  |  | 医疗卫生与计划生育支出               | 721.47   |
|  |  | 基层医疗卫生机构                  | 128.00   |
|  |  | 计划生育事务                    | 548.47   |
|  |  | 食品和药品监督管理事务               | 15.00    |
|  |  | 其他医疗卫生与计划生育支出             | 30.00    |
|  |  | 节能环保支出                    | 30.00    |
|  |  | 可再生能源                     | 30.00    |
|  |  | 城乡社区支出                    | 7,843.45 |
|  |  | 城乡社区管理事务                  | 1,985.86 |
|  |  | 城乡社区环境卫生                  | 40.00    |
|  |  | 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 | 1,218.91 |
|  |  | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出   | 4,598.68 |
|  |  | 农林水支出                     | 217.37   |
|  |  | 农业                        | 134.37   |
|  |  | 扶贫                        | 78.00    |

|             |           |             |           |
|-------------|-----------|-------------|-----------|
|             |           | 农村综合改革      | 5.00      |
|             |           | 资源勘探信息等支出   | 95.00     |
|             |           | 安全生产监管      | 95.00     |
|             |           | 住房保障支出      | 506.06    |
|             |           | 住房改革支出      | 506.06    |
|             |           | 其他支出        | 380.00    |
|             |           | 年初预留        | 230.00    |
|             |           | 其他支出        | 150.00    |
| 本 年 收 入 合 计 | 15,048.15 | 本 年 支 出 合 计 | 15,048.15 |
| 上年预结转       |           | 结转下年        |           |
|             |           |             |           |
|             |           |             |           |
| 收 入 总 计     | 15,048.15 | 支 出 总 计     | 15,048.15 |

#### 第四部分 2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明

区级财政专项资金是为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。广州市番禺区人民政府桥南街道办事处 2016 年安排区级财政专项资金预算 0.00 万元，其中：一般公共预算 0.00 万元、政府性基金预算 0.00 万元（具体项目见附表）。

附表

区级财政专项资金预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位名称 | 项目名称 | 项目说明 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
|------|---|---|------|------|------|----|--------|---------|
| 类    | 款 | 项 |      |      |      |    |        |         |
| 1    | 2 | 3 | 4    | 5    | 6    | 7  | 8      | 9       |
|      |   |   |      | 合 计  |      |    |        |         |
|      |   |   |      |      |      |    |        |         |
|      |   |   |      |      |      |    |        |         |
|      |   |   |      |      |      |    |        |         |
|      |   |   |      |      |      |    |        |         |