

广州市番禺区人民政府石壁街道办事处 2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处概况

- 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、政府性基金预算支出预算表
- 八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 九、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处概况

一、部门主要职能

（一）广州市番禺区石壁街道办事处是番禺区人民政府的派出机构，依照有关的法律、法规、规章和受区人民政府的委托，负责本辖区的行政管理工作。石壁街辖区内共有 9 条自然村，1 个居委会；辖区面积 27.01 平方公里，辖区内常住人口 4.78 万人。其主要职能包括：

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民（村民）的合法权益；

（五）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；

（六）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；

（七）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；

（八）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；

（九）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作；

（十）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；

（十一）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石壁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 7 个。与 2015 年对比，无变化。

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石壁街道办事处	行政单位
2	广州市城市管理综合执法局番禺分局石壁街中队	行政单位
3	广州市番禺区司法局石壁司法所	行政单位
4	广州市番禺区石壁街文化体育服务中心	公益一类事业单位
5	广州市番禺区石壁街农业技术服务中心	公益一类事业单位
6	广州市番禺区石壁街人口和计划生育服务中心	公益一类事业单位

7	广州市番禺区石壁街城市建设服务中心	公益一类事业单位
8	广州市番禺区石壁街劳动和社会保障中心	公益一类事业单位
9	广州市番禺区石壁街市政管理所	公益一类事业单位
10	广州市番禺区石壁街社会事务服务中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 84 人，在职实有人数 70 人，其中：行政编制 48 人、事业编制 21 人、后勤服务人员 1 人；离退休人员 3 人，其中：退休 3 人；编制外聘用人员 457 人。

与 2015 年对比，编制人数无增减，在职实有人员无增减，退休人员增加 2 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石壁街道办事处 2016 年收支总预算 19,047.04 万元（详见表一），其中：本年收入 19,047.04 万元，占收入预算 100%；本年支出 19,047.04 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 19,047.04 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）18,904.04 万元（包括：一般公共预算 10,365.3 万元、政府性资金预算 8,538.74 万元）占 99.25%；财政专户管理资金 143 万元，占 0.75%；

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 19,047.04 万元（详见表三），包括：基本支出 4,856.46 万元，占支出预算 25.50%，其中：工资福利支出 3,885.74 万元，商品和服务支出 313.68 万元，对个人和家庭的补助 657.04 万元；项目支出 14,190.58 万元，占支出预算 74.50%，其中：部门项目支出 14,190.58 万元。

与2015年对比，支出预算增加3,024.97万元。其中：基本支出增加824.14万元，主要是增加聘用人员和调整编外人员工资福利支出、安排住房保障支出及工会费；项目支出增加2,200.83万元，主要是广州南站核心区市政设施管养经费、南站核心区移交2015-2016年市政环卫保洁经费（区补助专项）、石壁街海怡大桥绿化工程及道路工程管养经费、道路绿化养护经费等项目增加预算安排。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 2,108.74 万元，占 11.07%；国防支出 41 万元，占 0.22%；公共安全支出 1,288.21 万元，占 6.76%；教育支出 308.22 万元，占 1.62%；文化体育与传媒支出 192.62 万元，占 1.01%；社会保障和就业支出 508.37 万元，占 2.67%；医疗卫生与计划生育支出 804.58 万元，占 4.22%；节能环保支出 5 万元，占 0.03%；城乡社区支出 11,597.84 万元，占 60.89%；农林水利支出 580.69 万元，占 3.05%；资源勘探信息等支出 29.1 万元，占 0.15%；国土海洋气象等支出 5 万元，占 0.03%；住房保障支出 604.57 万元，占 3.17%；其他支出 973.1 万元，占 5.11%。

（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 10,365.3 万元（详见表四），比上年预算减少 658.44 万元，其中：基本支出 4,856.46 万元，比上年增加 824.14 万元；项目支出 5,508.84 万元，比上年减少 1,482.58 万元，其中：部门项目支出 5,508.84 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 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 2,108.74 万元，比上年预算增加 248.54 万元，增长 13.36%，主要是增加聘用人员和调整编外人员工资福利支出及行政运行经费。

（2）国防支出 41 万元，比上年预算增加 11.3 万元，增长 38.05%，主要是民兵管理专项经费增加预算安排。

（3）公共安全支出 1,288.21 万元，比上年预算增加 189.71 万元，增长 17.27%，主要是消防设备维护保养、治安人员调整薪酬、交通劝导岗的购置、各村视频监控、韦涌村治安视频监控设备等增加预算安排。

（4）教育支出 308.22 万元，比上年预算减少 188.61 万元，下降 37.96%，主要是今年部分教育支出在基金中解决，所以预算安排减少。

（5）文化体育和传媒支出 192.62 万元，比上年预算增加 1.77 万元，增长 0.93%，主要是文体中心体育活动经费增加预算安排。

(6) 社会保障和就业支出 508.37 万元，比上年预算增加 64.08 万元，增长 14.42%，主要是根据国家政策增加安排离退休人员离退休费支出及优抚对象、长寿老人保健金，民政管理经费、再就业服务经费等预算安排。

(7) 医疗卫生与计划生育支出 804.58 万元，比上年预算减少 193.72 万元，下降 19.4%，主要是根据 2015 年实际支出对新型农村合作医疗补助二次报销经费减少预算安排。

(8) 节能环保支出 5 万元，比上年预算减少 460 万元，下降 98.92%，主要是今年屏山二村污水支管网建设项目工程完结，所以经费预算安排减少。

(9) 城乡社区支出 2,916.1 万元，比上年预算增加 238.37 万元，增长 8.9%，主要是广州追加广州南站核心区市政设施管理经费、市政环卫保洁经费（区补助专项）增加预算安排。

(10) 农林水支出 580.69 万元，比上年预算减少 483.23 万元，下降 45.42%，主要是今年新型农村建设经费和农村改水经费安排在基金中解决。

(11) 资源勘探信息等支出 29.1 万元，比上年预算减少 10.04 万元，下降 25.65%，主要是创建平安社区创建工作减少，所以预算安排减少。

(12) 国土海洋气象等支出 5 万元，比上年预算无增减。

(13) 住房保障支出 604.57 万元，比上年调整预算增加 146.8 万元，增长 32.07%，主要是缴存基数变化引起预算支出变化。

(14) 其他支出 973.1 万元，比上年预算 473.1 万元，增长

94.62%，主要是由于预算科目调整，预留项目清算科目调整到此功能科目核算。

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 313.68 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 5,508.84 万元，其中：部门项目支出 5,508.84 万元（具体项目详见表六）。

（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 8,538.74 万元（详见表七），比上年预算增加 3,583.41 万元，其中：项目支出 8,538.74 万元，比上年增加 3,583.41 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：

（1）土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）857.74 万元，比上年预算增加 857.74 万元，增长 100%，主要是广州追加广州南站核心区市政设施管养经费增加预算安排。

（2）其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2,477.27 万元，比上年预算增加 2,415.74 万元，增长 3,926.11%，主要是市政环卫保洁经费（区补助专款）、桥梁改造工程增加预算安排。

（3）其他城市基础设施配套费安排的支出 5,203.73 万元，比上年预算增加 309.93 万元，增长 6.33%，主要是石壁街海怡大桥绿化工程及道路工程管养经费、农村水改经费、返还街道城

市基础设施配套费等增加预算安排。

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 68.61 万元（详见表八），比上年调整后预算减少 47.81 万元，下降 41.07%。其中：

1. 因公出国（境）经费 2 万元，比上年调整后预算无增减；

2. 公务用车运行费 58 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 24.03 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；

3. 公务接待费预算 8.61 万元，比上年调整后预算减少 23.78 万元，主要是按照中央规定实行严厉节约、严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算开支。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 0.14 万元（详见表八），主要用于政协工作会议支出，比上年调整后预算减少 26.84 万元，下降 99.48%，主要是实行厉行节约，严控会议次数、压减会议人数和会期而减少会议预算开支。

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 477.61 万元，其中：一般公共预算安排 477.61 万元（具体项目详见表九）。

第三部分 2016年部门预算表

收支预算总表

表一

部门名称：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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)	18,904.04	一、一般公共服务支出	2,108.74
(一) 一般公共预算	10,365.30	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,209.38
(二) 政府性基金预算	8,538.74	统计信息事务	19.60
(三) 国有资本经营预算	-	税收事务	10.00
二、财政专户管理资金	143.00	纪检监察事务	27.60
三、事业收入(不含财政专户管理资金)	-	民主党派及工商联事务	90.00
四、事业单位经营收入	-	群众团体事务	139.78
五、上级补助收入	-	党委办公厅(室)及相关机构事务	4.00
六、附属单位上缴收入	-	组织事务	88.66
七、其他收入	-	宣传事务	23.51
		统战事务	5.60
		其他共产党事务支出	49.88
		其他一般公共服务支出	440.73
		二、国防支出	41.00
		国防动员	41.00
		三、公共安全支出	1,288.21
		武装警察	160.06
		公安	1,014.35
		司法	113.81
		四、教育支出	308.22
		普通教育	288.94
		教育费附加安排的支出	19.28
		五、文化体育与传媒支出	192.62
		文化	183.32
		体育	9.30
		六、社会保障和就业支出	508.37
		人力资源和社会保障管理事务	128.09
		民政管理事务	76.18
		行政事业单位离退休	31.46

		就业补助	30.00
		抚恤	75.63
		社会福利	132.00
		残疾人事业	18.00
		最低生活保障	7.00
		特困人员供养	10.02
		七、医疗卫生与计划生育支出	804.58
		公立医院	3.00
		医疗保障	251.40
		计划生育事务	537.98
		食品和药品监督管理事务	12.20
		八、节能环保支出	5.00
		可再生能源	5.00
		九、城乡社区支出	11,597.84
		城乡社区管理事务	2,362.80
		城乡社区环境卫生	696.30
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,335.01
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	5,203.73
		十、农林水支出	580.69
		农业	130.90
		水利	30.04
		扶贫	183.00
		农村综合改革	236.75
		十一、资源勘探信息等支出	29.10
		安全生产监管	29.10
		十二、国土海洋气象等支出	5.00
		国土资源事务	5.00
		十三、住房保障支出	604.57
		住房改革支出	604.57
		十四、其他支出	973.10
		年初预留	173.10
		其他支出	800.00
本 年 收 入 合 计	19,047.04	本年支出合计	19,047.04
八、用事业基金弥补收支差额			
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	19,047.04		19,047.04

表二

收入预算总表

部门名称：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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 管理资金	事业收入 （不含财 政专户管 理资金）	事业单 位 经营收 入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收 入	用事业基 金 弥补收支 差 额	财政应 返还额 度	上年结 转
			合 计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资 本经营 预算									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合 计	19,047.04	18,904.04	10,365.30	8,538.74	-	143.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	行政单位	16,818.34	16,818.34	8,286.68	8,531.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413001	石壁街道办事处本级	15,660.24	15,660.24	7,128.58	8,531.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413007	石壁司法所	142.53	142.53	142.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413010	石壁街城管执法中队	1,015.56	1,015.56	1,015.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	公益一类事业单位	2,228.71	2,085.71	2,078.63	7.08	-	143.00	-	-	-	-	-	-	-	-
413002	石壁街文化体育服务中心	201.47	201.47	201.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413003	石壁街农业技术服务中心	152.90	152.90	152.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413004	石壁街人口和计划生育服务中心	530.67	530.67	530.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413005	石壁街城市建设服务中心	123.19	123.19	123.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413006	石壁街劳动和社会保障中心	628.65	628.65	628.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413008	石壁街市政管理所	435.27	292.27	285.19	7.08	-	143.00	-	-	-	-	-	-	-	-
413009	石壁街社会事务服务中心	156.56	156.56	156.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

支出预算总表

部门名称：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	19,047.04	4,856.46	3,885.74	313.68	657.04	14,190.58	12,513.78	1,676.80
				行政单位	16,818.34	3,634.40	2,883.89	233.82	516.69	13,183.93	11,520.14	1,663.80
			413001	石壁街道办事处本级	15,660.24	2,698.09	2,253.25	134.51	310.34	12,962.15	11,298.35	1,663.80
201	03	01	413001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	680.88	680.88	546.38	134.51	-	-	-	-
201	03	02	413001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	528.50	-	-	-	-	528.50	528.50	-
201	05	99	413001	其他统计信息事务支出	19.60	-	-	-	-	19.60	19.60	-
201	07	99	413001	其他税收事务支出	10.00	-	-	-	-	10.00	10.00	-
201	11	99	413001	其他纪检监察事务支出	27.60	-	-	-	-	27.60	27.60	-
201	28	99	413001	其他民主党派及工商联事务支出	90.00	-	-	-	-	90.00	90.00	-
201	29	02	413001	一般行政管理事务（群众团体事务）	3.58	-	-	-	-	3.58	3.58	-
201	29	99	413001	其他群众团体事务支出	136.20	-	-	-	-	136.20	136.20	-
201	31	99	413001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	-	-	-	-	4.00	-	4.00
201	32	02	413001	一般行政管理事务（组织事务）	4.90	-	-	-	-	4.90	4.90	-
201	32	99	413001	其他组织事务支出	83.76	-	-	-	-	83.76	83.76	-
201	33	99	413001	其他宣传事务支出	23.51	-	-	-	-	23.51	20.00	3.51
201	34	99	413001	其他统战事务支出	5.60	-	-	-	-	5.60	5.60	-
201	36	99	413001	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	49.88	-	-	-	-	49.88	49.88	-
203	06	07	413001	民兵	41.00	-	-	-	-	41.00	41.00	-
204	01	03	413001	消防	160.06	119.34	119.34	-	-	40.72	40.72	-
204	02	99	413001	其他公安支出	1,014.35	754.39	754.39	-	-	259.96	259.96	-
205	02	01	413001	学前教育	107.94	-	-	-	-	107.94	107.94	-
205	02	99	413001	其他普通教育支出	181.00	-	-	-	-	181.00	181.00	-
205	09	99	413001	其他教育费附加安排的支出	19.28	-	-	-	-	19.28	19.28	-
207	01	09	413001	群众文化	5.00	-	-	-	-	5.00	-	5.00
208	02	99	413001	其他民政管理事务支出	76.18	-	-	-	-	76.18	76.18	-
208	05	01	413001	归口管理的行政单位离退休	31.46	31.46	-	-	31.46	-	-	-

208	08	99	413001	其他优抚支出	75.63	-	-	-	-	75.63	75.63	-
208	10	02	413001	老年福利	32.00	-	-	-	-	32.00	32.00	-
208	10	04	413001	殡葬	100.00	-	-	-	-	100.00	100.00	-
208	11	99	413001	其他残疾人事业支出	18.00	-	-	-	-	18.00	18.00	-
208	19	01	413001	城市最低生活保障金支出	4.20	-	-	-	-	4.20	4.20	-
208	19	02	413001	农村最低生活保障金支出	2.80	-	-	-	-	2.80	2.80	-
208	21	02	413001	农村五保供养支出	10.02	-	-	-	-	10.02	10.02	-
210	02	01	413001	综合医院	3.00	-	-	-	-	3.00	3.00	-
210	05	06	413001	新型农村合作医疗	251.40	-	-	-	-	251.40	251.40	-
210	07	17	413001	计划生育服务	8.28	8.28	-	-	8.28	-	-	-
210	10	99	413001	其他食品和药品监督管理事务支出	12.20	-	-	-	-	12.20	12.20	-
211	12	01	413001	可再生能源	5.00	-	-	-	-	5.00	5.00	-
212	01	99	413001	其他城乡社区管理事务支出	1,091.04	833.14	833.14	-	-	257.90	257.90	-
212	05	01	413001	城乡社区环境卫生	483.85	-	-	-	-	483.85	483.85	-
212	08	02	413001	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	857.74	-	-	-	-	857.74	-	857.74
212	08	99	413001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,477.27	-	-	-	-	2,477.27	2,448.07	29.20
212	13	99	413001	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,196.65	-	-	-	-	5,196.65	4,436.65	760.00
213	01	01	413001	行政运行（农业）	1.35	-	-	-	-	1.35	-	1.35
213	01	99	413001	其他农业支出	28.00	-	-	-	-	28.00	28.00	-
213	05	99	413001	其他扶贫支出	183.00	-	-	-	-	183.00	180.00	3.00
213	07	05	413001	对村民委员会和村党支部的补助	222.50	-	-	-	-	222.50	222.50	-
213	07	06	413001	对村集体经济组织的补助	14.25	-	-	-	-	14.25	14.25	-
215	06	99	413001	其他安全生产监管支出	29.10	-	-	-	-	29.10	29.10	-
220	01	99	413001	其他国土资源事务支出	5.00	-	-	-	-	5.00	5.00	-
221	02	01	413001	住房公积金	131.81	131.81	-	-	131.81	-	-	-
221	02	03	413001	购房补贴	138.78	138.78	-	-	138.78	-	-	-
229	02		413001	年初预留	173.10	-	-	-	-	173.10	173.10	-
229	99	01	413001	其他支出	800.00	-	-	-	-	800.00	800.00	-
			413007	石壁司法所	142.53	105.39	62.23	14.44	28.72	37.14	37.14	-
204	06	01	413007	行政运行（司法）	64.36	64.36	49.92	14.44	-	-	-	-
204	06	04	413007	基层司法业务	37.57	12.31	12.31	-	-	25.26	25.26	-
204	06	05	413007	普法宣传	5.38	-	-	-	-	5.38	5.38	-
204	06	07	413007	法律援助	6.50	-	-	-	-	6.50	6.50	-
210	07	17	413007	计划生育服务	0.89	0.89	-	-	0.89	-	-	-

221	02	01	413007	住房公积金	11.85	11.85	-	-	11.85	-	-	-
221	02	03	413007	购房补贴	15.99	15.99	-	-	15.99	-	-	-
			413010	石壁街城管执法中队	1,015.56	830.92	568.42	84.88	177.63	184.64	184.64	-
210	07	17	413010	计划生育服务	5.62	5.62	-	-	5.62	-	-	-
212	01	01	413010	行政运行（城乡社区管理事务）	435.67	435.67	350.79	84.88	-	-	-	-
212	01	04	413010	城管执法	184.64	-	-	-	-	184.64	184.64	-
212	01	99	413010	其他城乡社区管理事务支出	217.62	217.62	217.62	-	-	-	-	-
221	02	01	413010	住房公积金	78.71	78.71	-	-	78.71	-	-	-
221	02	03	413010	购房补贴	93.29	93.29	-	-	93.29	-	-	-
				公益一类事业单位	2,228.71	1,222.06	1,001.85	79.86	140.36	1,006.64	993.64	13.00
			413002	石壁街文化体育服务中心	201.47	124.97	103.85	7.27	13.85	76.50	76.50	-
207	01	03	413002	机关服务（文化）	34.74	34.74	27.46	7.27	-	-	-	-
207	01	99	413002	其他文化支出	143.58	76.38	76.38	-	-	67.20	67.20	-
207	03	99	413002	其他体育支出	9.30	-	-	-	-	9.30	9.30	-
210	07	17	413002	计划生育服务	0.59	0.59	-	-	0.59	-	-	-
221	02	01	413002	住房公积金	5.64	5.64	-	-	5.64	-	-	-
221	02	03	413002	购房补贴	7.62	7.62	-	-	7.62	-	-	-
			413003	石壁街农业技术服务中心	152.90	92.46	64.14	7.01	21.31	60.44	60.44	-
210	07	17	413003	计划生育服务	0.89	0.89	-	-	0.89	-	-	-
213	01	04	413003	事业运行（农业）	50.84	50.84	43.83	7.01	-	-	-	-
213	01	99	413003	其他农业支出	50.71	20.31	20.31	-	-	30.40	30.40	-
213	03	99	413003	其他水利支出	30.04	-	-	-	-	30.04	30.04	-
221	02	01	413003	住房公积金	9.87	9.87	-	-	9.87	-	-	-
221	02	03	413003	购房补贴	10.55	10.55	-	-	10.55	-	-	-
			413004	石壁街人口和计划生育服务中心	530.67	201.17	182.80	4.67	13.69	329.50	329.50	-
210	07	16	413004	计划生育机构	31.62	31.62	26.95	4.67	-	-	-	-
210	07	17	413004	计划生育服务	0.59	0.59	-	-	0.59	-	-	-
210	07	99	413004	其他计划生育事务支出	485.35	155.85	155.85	-	-	329.50	329.50	-
221	02	01	413004	住房公积金	5.58	5.58	-	-	5.58	-	-	-
221	02	03	413004	购房补贴	7.53	7.53	-	-	7.53	-	-	-
			413005	石壁街城市建设服务中心	123.19	83.19	40.21	22.61	20.38	40.00	40.00	-
210	07	17	413005	计划生育服务	0.89	0.89	-	-	0.89	-	-	-
212	01	03	413005	机关服务（城乡社区管理事务）	62.81	62.81	40.21	22.61	-	-	-	-
212	01	99	413005	其他城乡社区管理事务支出	40.00	-	-	-	-	40.00	40.00	-

221	02	01	413005	住房公积金	8.29	8.29	-	-	8.29	-	-	-
221	02	03	413005	购房补贴	11.20	11.20	-	-	11.20	-	-	-
			413006	石壁街劳动和社会保障中心	628.65	415.55	363.64	22.08	29.83	213.10	200.10	13.00
201	99	99	413006	其他一般公共服务支出	440.73	294.73	294.73	-	-	146.00	133.00	13.00
208	01	03	413006	机关服务（人力资源和社会保障管理事务）	90.99	90.99	68.91	22.08	-	-	-	-
208	01	99	413006	其他人力资源和社会保障管理事务支出	37.10	-	-	-	-	37.10	37.10	-
208	07	99	413006	其他就业补助支出	30.00	-	-	-	-	30.00	30.00	-
210	07	17	413006	计划生育服务	1.48	1.48	-	-	1.48	-	-	-
221	02	01	413006	住房公积金	13.27	13.27	-	-	13.27	-	-	-
221	02	03	413006	购房补贴	15.08	15.08	-	-	15.08	-	-	-
			413008	石壁街市政管理所	435.27	215.74	194.92	6.87	13.95	219.53	219.53	-
210	07	17	413008	计划生育服务	0.59	0.59	-	-	0.59	-	-	-
212	01	03	413008	机关服务（城乡社区管理事务）	33.24	33.24	26.37	6.87	-	-	-	-
212	01	99	413008	其他城乡社区管理事务支出	168.55	168.55	168.55	-	-	-	-	-
212	05	01	413008	城乡社区环境卫生	212.45	-	-	-	-	212.45	212.45	-
212	13	99	413008	其他城市基础设施配套费安排的支出	7.08	-	-	-	-	7.08	7.08	-
221	02	01	413008	住房公积金	5.68	5.68	-	-	5.68	-	-	-
221	02	03	413008	购房补贴	7.68	7.68	-	-	7.68	-	-	-
			413009	石壁街社会事务服务中心	156.56	88.98	52.29	9.34	27.34	67.57	67.57	-
210	07	17	413009	计划生育服务	1.18	1.18	-	-	1.18	-	-	-
212	01	03	413009	机关服务（城乡社区管理事务）	61.64	61.64	52.29	9.34	-	-	-	-
212	01	99	413009	其他城乡社区管理事务支出	67.57	-	-	-	-	67.57	67.57	-
221	02	01	413009	住房公积金	11.13	11.13	-	-	11.13	-	-	-
221	02	03	413009	购房补贴	15.03	15.03	-	-	15.03	-	-	-

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石壁街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 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 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	14	15	16	17
				合 计	11,023.74	11,302.07	7,810.84	69.11%	10,365.30	4,856.46	3,885.74	313.68	657.04	5,508.84	5,478.98	29.86
201				一般公共服务支出	1,860.20	2,083.67	1,823.29	87.50%	2,108.74	975.61	841.11	134.51	-	1,133.13	1,112.62	20.51
201	01			人大事务	4.00	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,030.23	1,157.56	1,098.19	94.87%	1,209.38	680.88	546.38	134.51	-	528.50	528.50	-
201	05			统计信息事务	14.40	14.40	4.71	32.71%	19.60	-	-	-	-	19.60	19.60	-
201	07			税收事务	20.00	20.00	-	-	10.00	-	-	-	-	10.00	10.00	-
201	11			纪检监察事务	25.35	25.35	20.28	80.00%	27.60	-	-	-	-	27.60	27.60	-
201	28			民主党派及工商联事务	96.75	96.75	82.51	85.28%	90.00	-	-	-	-	90.00	90.00	-
201	29			群众团体事务	108.99	141.69	95.74	67.57%	139.78	-	-	-	-	139.78	139.78	-
201	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	6.00	2.00	33.33%	4.00	-	-	-	-	4.00	-	4.00
201	32			组织事务	35.63	79.20	62.40	78.79%	88.66	-	-	-	-	88.66	88.66	-
201	33			宣传事务	54.14	77.04	66.87	86.80%	23.51	-	-	-	-	23.51	20.00	3.51
201	34			统战事务	-	-	-	-	5.60	-	-	-	-	5.60	5.60	-
201	36			其他共产党事务支出	50.00	59.49	32.17	54.08%	49.88	-	-	-	-	49.88	49.88	-
201	99			其他一般公共服务支出	418.71	402.19	358.42	89.12%	440.73	294.73	294.73	-	-	146.00	133.00	13.00
203				国防支出	29.70	41.70	28.93	69.38%	41.00	-	-	-	-	41.00	41.00	-
203	06			国防动员	29.70	41.70	28.93	69.38%	41.00	-	-	-	-	41.00	41.00	-
204				公共安全支出	1,098.50	1,212.20	1,071.11	88.36%	1,288.21	950.40	935.96	14.44	-	337.82	337.82	-
204	01			武装警察	184.36	188.38	160.08	84.98%	160.06	119.34	119.34	-	-	40.72	40.72	-
204	02			公安	805.20	907.26	815.43	89.88%	1,014.35	754.39	754.39	-	-	259.96	259.96	-
204	06			司法	104.04	107.26	86.30	80.46%	113.81	76.67	62.23	14.44	-	37.14	37.14	-
204	99			其他公共安全支出	4.90	9.30	9.30	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
205				教育支出	496.83	281.18	165.01	58.68%	308.22	-	-	-	-	308.22	308.22	-
205	02			普通教育	458.00	261.90	165.01	63.00%	288.94	-	-	-	-	288.94	288.94	-
205	09			教育费附加安排的支出	38.83	19.28	-	-	19.28	-	-	-	-	19.28	19.28	-

207				文化体育与传媒支出	190.85	273.64	240.74	87.98%	192.62	111.12	103.85	7.27	-	81.50	76.50	5.00
207	01			文化	172.85	182.24	158.45	86.95%	183.32	111.12	103.85	7.27	-	72.20	67.20	5.00
207	03			体育	15.00	58.00	48.89	84.29%	9.30	-	-	-	-	9.30	9.30	-
207	99			其他文化体育与传媒支出	3.00	33.40	33.40	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
208				社会保障和就业支出	444.29	498.46	376.03	75.44%	508.37	122.45	68.91	22.08	31.46	385.92	385.92	-
208	01			人力资源和社会保障管理事务	100.00	125.36	113.94	90.89%	128.09	90.99	68.91	22.08	-	37.10	37.10	-
208	02			民政管理事务	43.19	52.97	25.87	48.84%	76.18	-	-	-	-	76.18	76.18	-
208	05			行政事业单位离退休	11.40	27.93	27.93	100.00%	31.46	31.46	-	-	31.46	-	-	-
208	07			就业补助	30.00	30.00	8.08	26.93%	30.00	-	-	-	-	30.00	30.00	-
208	08			抚恤	79.70	79.70	71.79	90.08%	75.63	-	-	-	-	75.63	75.63	-
208	10			社会福利	149.70	149.70	108.62	72.56%	132.00	-	-	-	-	132.00	132.00	-
208	11			残疾人事业	18.00	18.00	8.68	48.22%	18.00	-	-	-	-	18.00	18.00	-
208	19			最低生活保障	5.30	6.80	3.61	53.09%	7.00	-	-	-	-	7.00	7.00	-
208	21			特困人员供养	7.00	8.00	7.51	93.88%	10.02	-	-	-	-	10.02	10.02	-
210				医疗卫生与计划生育支出	998.30	1,059.88	592.58	55.91%	804.58	208.48	182.80	4.67	21.01	596.10	596.10	-
210	02			公立医院	3.00	-	-	-	3.00	-	-	-	-	3.00	3.00	-
210	03			基层医疗卫生机构	-	64.91	58.91	90.76%	-	-	-	-	-	-	-	-
210	05			医疗保障	537.85	537.85	177.60	33.02%	251.40	-	-	-	-	251.40	251.40	-
210	07			计划生育事务	447.35	445.02	345.52	77.64%	537.98	208.48	182.80	4.67	21.01	329.50	329.50	-
210	10			食品和药品监督管理事务	10.10	12.10	10.55	87.19%	12.20	-	-	-	-	12.20	12.20	-
211				节能环保支出	465.00	165.00	5.00	3.03%	5.00	-	-	-	-	5.00	5.00	-
211	12			可再生能源	5.00	5.00	5.00	100.00%	5.00	-	-	-	-	5.00	5.00	-
211	15			江河湖库流域治理与保护	460.00	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212				城乡社区支出	2,677.73	3,261.47	2,333.06	71.53%	2,916.10	1,812.68	1,688.98	123.70	-	1,103.42	1,103.42	-
212	01			城乡社区管理事务	2,062.93	2,091.32	1,945.58	93.03%	2,362.80	1,812.68	1,688.98	123.70	-	550.12	550.12	-
212	03			城乡社区公共建设	403.00	420.00	172.46	41.06%	-	-	-	-	-	-	-	-
212	05			城乡社区环境卫生	211.80	750.15	215.02	28.66%	553.30	-	-	-	-	553.30	553.30	-
213				农林水支出	1,063.92	1,230.86	610.71	49.62%	580.69	71.15	64.14	7.01	-	509.54	505.19	4.35
213	01			农业	287.42	394.08	209.59	53.18%	130.90	71.15	64.14	7.01	-	59.75	58.40	1.35
213	03			水利	499.00	499.00	148.02	29.66%	30.04	-	-	-	-	30.04	30.04	-
213	05			扶贫	180.00	183.00	162.97	89.05%	183.00	-	-	-	-	183.00	180.00	3.00
213	07			农村综合改革	97.50	154.78	90.13	58.23%	236.75	-	-	-	-	236.75	236.75	-
215				资源勘探信息等支出	39.14	89.14	62.66	70.29%	29.10	-	-	-	-	29.10	29.10	-
215	06			安全生产监管	39.14	89.14	62.66	70.29%	29.10	-	-	-	-	29.10	29.10	-

220				国土海洋气象等支出	5.00	198.36	194.56	98.08%	5.00	-	-	-	-	5.00	5.00	-
220	01			国土资源事务	5.00	198.36	194.56	98.08%	5.00	-	-	-	-	5.00	5.00	-
221				住房保障支出	339.17	307.15	307.15	100.00%	604.57	604.57	-	-	604.57	-	-	-
221	02			住房改革支出	339.17	307.15	307.15	100.00%	604.57	604.57	-	-	604.57	-	-	-
227				预备费	815.10	322.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
229				其他支出	500.00	277.00	-	-	973.10	-	-	-	-	973.10	973.10	-
229	02			年初预留	-	-	-	-	173.10	-	-	-	-	173.10	173.10	-
229	99			其他支出	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	800.00	800.00	-
				行政单位	8,890.85	9,051.58	6,081.71	67.19%	8,286.68	3,634.40	2,883.89	233.82	516.69	4,652.27	4,635.42	16.86
			413001	石壁街道办事处本级	7,988.07	8,121.39	5,213.89	64.20%	7,128.58	2,698.09	2,253.25	134.51	310.34	4,430.49	4,413.63	16.86
201	01	99	413001	其他人大事务支出	4.00	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	03	01	413001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	576.07	648.80	648.80	100.00%	680.88	680.88	546.38	134.51	-	-	-	-
201	03	02	413001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	454.16	484.16	424.80	87.74%	528.50	-	-	-	-	528.50	528.50	-
201	03	99	413001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	-	24.60	24.60	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
201	05	99	413001	其他统计信息事务支出	14.40	14.40	4.71	32.71%	19.60	-	-	-	-	19.60	19.60	-
201	07	99	413001	其他税收事务支出	20.00	20.00	-	-	10.00	-	-	-	-	10.00	10.00	-
201	11	99	413001	其他纪检监察事务支出	25.35	25.35	20.28	80.00%	27.60	-	-	-	-	27.60	27.60	-
201	28	99	413001	其他民主党派及工商联事务支出	96.75	96.75	82.51	85.28%	90.00	-	-	-	-	90.00	90.00	-
201	29	02	413001	一般行政管理事务（群众团体事务）	0.95	7.65	4.07	53.20%	3.58	-	-	-	-	3.58	3.58	-
201	29	99	413001	其他群众团体事务支出	108.04	134.04	91.67	68.39%	136.20	-	-	-	-	136.20	136.20	-
201	31	05	413001	专项业务	2.00	2.00	2.00	100.00%	4.00	-	-	-	-	4.00	-	4.00
201	31	99	413001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	32	02	413001	一般行政管理事务（组织事务）	6.90	13.60	8.70	63.97%	4.90	-	-	-	-	4.90	4.90	-
201	32	99	413001	其他组织事务支出	28.73	65.61	53.70	81.85%	83.76	-	-	-	-	83.76	83.76	-
201	33	02	413001	一般行政管理事务（宣传事务）	7.00	14.90	14.90	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
201	33	99	413001	其他宣传事务支出	47.14	62.14	51.97	83.63%	23.51	-	-	-	-	23.51	20.00	3.51
201	34	99	413001	其他统战事务支出	-	-	-	-	5.60	-	-	-	-	5.60	5.60	-
201	36	99	413001	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	50.00	59.49	32.17	54.08%	49.88	-	-	-	-	49.88	49.88	-
203	06	07	413001	民兵	29.70	41.70	28.93	69.38%	41.00	-	-	-	-	41.00	41.00	-
204	01	03	413001	消防	184.36	188.38	160.08	84.98%	160.06	119.34	119.34	-	-	40.72	40.72	-
204	02	99	413001	其他公安支出	805.20	907.26	815.43	89.88%	1,014.35	754.39	754.39	-	-	259.96	259.96	-
204	99	01	413001	其他公共安全支出	4.90	9.30	9.30	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-

205	02	01	413001	学前教育	58.00	123.00	99.89	81.21%	107.94	-	-	-	-	107.94	107.94	-
205	02	99	413001	其他普通教育支出	400.00	138.90	65.12	46.88%	181.00	-	-	-	-	181.00	181.00	-
205	09	99	413001	其他教育费附加安排的支出	38.83	19.28	-	-	19.28	-	-	-	-	19.28	19.28	-
207	01	09	413001	群众文化	-	5.00	-	-	5.00	-	-	-	-	5.00	-	5.00
207	99	02	413001	宣传文化发展专项支出	3.00	3.00	3.00	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
207	99	99	413001	其他文化体育与传媒支出	-	30.40	30.40	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
208	02	08	413001	基层政权和社区建设	-	9.80	9.80	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
208	02	99	413001	其他民政管理事务支出	43.18	43.18	16.08	37.24%	76.18	-	-	-	-	76.18	76.18	-
208	05	01	413001	归口管理的行政单位离退休	11.40	27.93	27.93	100.00%	31.46	31.46	-	-	31.46	-	-	-
208	08	99	413001	其他优抚支出	79.70	79.70	71.79	90.08%	75.63	-	-	-	-	75.63	75.63	-
208	10	02	413001	老年福利	29.70	29.70	28.62	96.36%	32.00	-	-	-	-	32.00	32.00	-
208	10	04	413001	殡葬	120.00	120.00	80.00	66.67%	100.00	-	-	-	-	100.00	100.00	-
208	11	99	413001	其他残疾人事业支出	18.00	18.00	8.68	48.22%	18.00	-	-	-	-	18.00	18.00	-
208	19	01	413001	城市最低生活保障金支出	4.50	4.50	2.00	44.44%	4.20	-	-	-	-	4.20	4.20	-
208	19	02	413001	农村最低生活保障金支出	0.80	2.30	1.60	69.57%	2.80	-	-	-	-	2.80	2.80	-
208	21	02	413001	农村五保供养支出	7.00	8.00	7.51	93.88%	10.02	-	-	-	-	10.02	10.02	-
210	02	01	413001	综合医院	3.00	-	-	-	3.00	-	-	-	-	3.00	3.00	-
210	03	99	413001	其他基层医疗卫生机构支出	-	64.92	58.92	90.76%	-	-	-	-	-	-	-	-
210	05	06	413001	新型农村合作医疗	529.80	529.80	177.60	33.52%	251.40	-	-	-	-	251.40	251.40	-
210	05	08	413001	城镇居民基本医疗保险	3.25	3.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	05	99	413001	其他医疗保障支出	4.80	4.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	07	17	413001	计划生育服务	7.56	7.92	7.92	100.00%	8.28	8.28	-	-	8.28	-	-	-
210	10	99	413001	其他食品和药品监督管理事务支出	10.10	12.10	10.55	87.19%	12.20	-	-	-	-	12.20	12.20	-
211	12	01	413001	可再生能源	5.00	5.00	5.00	100.00%	5.00	-	-	-	-	5.00	5.00	-
211	15	02	413001	河流治理与保护	460.00	160.00	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
212	01	99	413001	其他城乡社区管理事务支出	1,044.98	971.51	896.72	92.30%	1,091.04	833.14	833.14	-	-	257.90	257.90	-
212	03	99	413001	其他城乡社区公共设施支出	400.00	417.00	169.46	40.64%	-	-	-	-	-	-	-	-
212	05	01	413001	城乡社区环境卫生	32.00	553.35	39.99	7.23%	483.85	-	-	-	-	483.85	483.85	-
213	01	01	413001	行政运行（农业）	-	1.35	-	-	1.35	-	-	-	-	1.35	-	1.35
213	01	02	413001	一般行政管理事务	150.00	150.00	7.40	4.93%	-	-	-	-	-	-	-	-
213	01	08	413001	病虫害控制	12.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	01	24	413001	农业组织化与产业化经营	-	63.00	63.00	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
213	01	52	413001	对高校毕业生到基层任职补助	7.20	7.20	7.20	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
213	01	99	413001	其他农业支出	24.30	60.24	44.49	73.85%	28.00	-	-	-	-	28.00	28.00	-

213	03	35	413001	农村人畜饮水	246.00	246.00	135.74	55.18%	-	-	-	-	-	-	-	-
213	05	99	413001	其他扶贫支出	180.00	183.00	162.97	89.05%	183.00	-	-	-	-	183.00	180.00	3.00
213	07	05	413001	对村民委员会和村党支部的补助	89.90	132.32	67.67	51.14%	222.50	-	-	-	-	222.50	222.50	-
213	07	06	413001	对村集体经济组织的补助	6.00	6.00	6.00	100.00%	14.25	-	-	-	-	14.25	14.25	-
213	07	99	413001	其他农村综合改革支出	1.61	16.46	16.46	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
215	06	05	413001	安全监督监察专项	3.34	3.34	3.34	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
215	06	99	413001	其他安全生产监管支出	35.80	85.80	59.32	69.14%	29.10	-	-	-	-	29.10	29.10	-
220	01	02	413001	一般行政管理事务	-	19.43	19.43	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
220	01	99	413001	其他国土资源事务支出	5.00	178.93	175.13	97.88%	5.00	-	-	-	-	5.00	5.00	-
221	02	01	413001	住房公积金	98.41	110.88	110.88	100.00%	131.81	131.81	-	-	131.81	-	-	-
221	02	03	413001	购房补贴	33.12	37.66	37.66	100.00%	138.78	138.78	-	-	138.78	-	-	-
227			413001	预备费	815.10	322.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
229	02		413001	年初预留	500.00	277.00	-	-	173.10	-	-	-	-	173.10	173.10	-
229	99	01	413001	其他支出	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	800.00	800.00	-
			413007	石壁司法所	123.81	121.34	100.36	82.71%	142.53	105.39	62.23	14.44	28.72	37.14	37.14	-
204	06	01	413007	行政运行（司法）	58.76	58.29	58.29	100.00%	64.36	64.36	49.92	14.44	-	-	-	-
204	06	04	413007	基层司法业务	37.87	41.57	26.34	63.36%	37.57	12.31	12.31	-	-	25.26	25.26	-
204	06	05	413007	普法宣传	-	-	-	-	5.38	-	-	-	-	5.38	5.38	-
204	06	07	413007	法律援助	7.41	7.41	1.66	22.40%	6.50	-	-	-	-	6.50	6.50	-
210	07	17	413007	计划生育服务	0.81	0.81	0.81	100.00%	0.89	0.89	-	-	0.89	-	-	-
221	02	01	413007	住房公积金	9.98	10.81	10.81	100.00%	11.85	11.85	-	-	11.85	-	-	-
221	02	03	413007	购房补贴	8.98	2.45	2.45	100.00%	15.99	15.99	-	-	15.99	-	-	-
			413010	石壁街城管执法中队	778.97	808.85	767.46	94.88%	1,015.56	830.92	568.42	84.88	177.63	184.64	184.64	-
210	07	17	413010	计划生育服务	4.86	5.33	5.33	100.00%	5.62	5.62	-	-	5.62	-	-	-
212	01	01	413010	行政运行（城乡社区管理事务）	346.87	414.90	414.90	100.00%	435.67	435.67	350.79	84.88	-	-	-	-
212	01	04	413010	城管执法	120.48	120.48	79.09	65.65%	184.64	-	-	-	-	184.64	184.64	-
212	01	99	413010	其他城乡社区管理事务支出	201.39	183.55	183.55	100.00%	217.62	217.62	217.62	-	-	-	-	-
221	02	01	413010	住房公积金	58.73	70.13	70.13	100.00%	78.71	78.71	-	-	78.71	-	-	-
221	02	03	413010	购房补贴	46.64	14.46	14.46	100.00%	93.29	93.29	-	-	93.29	-	-	-
				公益一类事业单位	2,132.89	2,250.47	1,729.11	76.83%	2,078.63	1,222.06	1,001.85	79.86	140.36	856.56	843.56	13.00
			413002	石壁街文化体育服务中心	201.11	243.85	215.94	88.55%	201.47	124.97	103.85	7.27	13.85	76.50	76.50	-
207	01	03	413002	机关服务（文化）	42.38	48.12	48.12	100.00%	34.74	34.74	27.46	7.27	-	-	-	-
207	01	99	413002	其他文化支出	130.47	129.13	110.33	85.44%	143.58	76.38	76.38	-	-	67.20	67.20	-
207	03	99	413002	其他体育支出	15.00	58.00	48.89	84.29%	9.30	-	-	-	-	9.30	9.30	-

210	07	17	413002	计划生育服务	0.81	0.81	0.81	100.00%	0.59	0.59	-	-	0.59	-	-	-
221	02	01	413002	住房公积金	6.55	6.32	6.32	100.00%	5.64	5.64	-	-	5.64	-	-	-
221	02	03	413002	购房补贴	5.90	1.47	1.47	100.00%	7.62	7.62	-	-	7.62	-	-	-
			413003	石壁街农业技术服务中心	358.93	376.11	110.61	29.41%	152.90	92.46	64.14	7.01	21.31	60.44	60.44	-
210	07	17	413003	计划生育服务	0.81	0.67	0.67	100.00%	0.89	0.89	-	-	0.89	-	-	-
213	01	04	413003	事业运行（农业）	42.27	50.11	50.11	100.00%	50.84	50.84	43.83	7.01	-	-	-	-
213	01	08	413003	病虫害控制	-	12.04	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
213	01	99	413003	其他农业支出	51.61	50.14	37.40	74.59%	50.71	20.31	20.31	-	-	30.40	30.40	-
213	03	99	413003	其他水利支出	253.00	253.00	12.28	4.85%	30.04	-	-	-	-	30.04	30.04	-
221	02	01	413003	住房公积金	7.56	7.95	7.95	100.00%	9.87	9.87	-	-	9.87	-	-	-
221	02	03	413003	购房补贴	3.69	2.20	2.20	100.00%	10.55	10.55	-	-	10.55	-	-	-
			413004	石壁街人口和计划生育服务中心	437.20	431.87	332.38	76.96%	530.67	201.17	182.80	4.67	13.69	329.50	329.50	-
210	07	16	413004	计划生育机构	201.46	198.43	198.43	100.00%	31.62	31.62	26.95	4.67	-	-	-	-
210	07	17	413004	计划生育服务	0.54	0.54	0.54	100.00%	0.59	0.59	-	-	0.59	-	-	-
210	07	99	413004	其他计划生育事务支出	227.00	226.99	127.50	56.17%	485.35	155.85	155.85	-	-	329.50	329.50	-
221	02	01	413004	住房公积金	4.32	4.94	4.94	100.00%	5.58	5.58	-	-	5.58	-	-	-
221	02	03	413004	购房补贴	3.89	0.97	0.97	100.00%	7.53	7.53	-	-	7.53	-	-	-
			413005	石壁街城市建设服务中心	94.55	107.95	87.85	81.38%	123.19	83.19	40.21	22.61	20.38	40.00	40.00	-
210	07	17	413005	计划生育服务	0.81	0.81	0.81	100.00%	0.89	0.89	-	-	0.89	-	-	-
212	01	03	413005	机关服务（城乡社区管理事务）	41.59	58.37	58.37	100.00%	62.81	62.81	40.21	22.61	-	-	-	-
212	01	99	413005	其他城乡社区管理事务支出	40.00	40.00	19.90	49.75%	40.00	-	-	-	-	40.00	40.00	-
221	02	01	413005	住房公积金	6.39	7.33	7.33	100.00%	8.29	8.29	-	-	8.29	-	-	-
221	02	03	413005	购房补贴	5.75	1.44	1.44	100.00%	11.20	11.20	-	-	11.20	-	-	-
			413006	石壁街劳动和社会保障中心	564.66	571.37	494.25	86.50%	628.65	415.55	363.64	22.08	29.83	213.10	200.10	13.00
201	99	99	413006	其他一般公共服务支出	418.71	402.18	358.41	89.12%	440.73	294.73	294.73	-	-	146.00	133.00	13.00
208	01	03	413006	机关服务（人力资源和社会保障管理事务）	57.50	82.86	82.86	100.00%	90.99	90.99	68.91	22.08	-	-	-	-
208	01	99	413006	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.50	42.50	31.07	73.11%	37.10	-	-	-	-	37.10	37.10	-
208	07	99	413006	其他就业补助支出	30.00	30.00	8.08	26.93%	30.00	-	-	-	-	30.00	30.00	-
210	07	17	413006	计划生育服务	1.08	1.08	1.08	100.00%	1.48	1.48	-	-	1.48	-	-	-
221	02	01	413006	住房公积金	8.91	10.40	10.40	100.00%	13.27	13.27	-	-	13.27	-	-	-
221	02	03	413006	购房补贴	5.96	2.35	2.35	100.00%	15.08	15.08	-	-	15.08	-	-	-
			413008	石壁街市政管理所	342.28	377.68	355.91	94.24%	285.19	215.74	194.92	6.87	13.95	69.45	69.45	-
210	07	17	413008	计划生育服务	0.54	0.54	0.54	100.00%	0.59	0.59	-	-	0.59	-	-	-
212	01	03	413008	机关服务（城乡社区管理事务）	28.26	29.99	29.99	100.00%	33.24	33.24	26.37	6.87	-	-	-	-

212	01	99	413008	其他城乡社区管理事务支出	125.41	145.59	145.59	100.00%	168.55	168.55	168.55	-	-	-	-	-
212	05	01	413008	城乡社区环境卫生	179.80	196.80	175.03	88.94%	69.45	-	-	-	-	69.45	69.45	-
221	02	01	413008	住房公积金	4.36	3.77	3.77	100.00%	5.68	5.68	-	-	5.68	-	-	-
221	02	03	413008	购房补贴	3.92	0.99	0.99	100.00%	7.68	7.68	-	-	7.68	-	-	-
			413009	石壁街社会事务服务中心	134.16	141.64	132.17	93.31%	156.56	88.98	52.29	9.34	27.34	67.57	67.57	-
210	07	17	413009	计划生育服务	1.08	1.08	1.08	100.00%	1.18	1.18	-	-	1.18	-	-	-
212	01	03	413009	机关服务（城乡社区管理事务）	55.26	68.24	68.24	100.00%	61.64	61.64	52.29	9.34	-	-	-	-
212	01	99	413009	其他城乡社区管理事务支出	58.70	58.70	49.23	83.87%	67.57	-	-	-	-	67.57	67.57	-
212	03	99	413009	其他城乡社区管理事务	3.00	3.00	3.00	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
221	02	01	413009	住房公积金	8.48	8.94	8.94	100.00%	11.13	11.13	-	-	11.13	-	-	-
221	02	03	413009	购房补贴	7.64	1.68	1.68	100.00%	15.03	15.03	-	-	15.03	-	-	-

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石壁街道办事处

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	313.68	9.07	-	-	-	-	-	-	25.70	0.30	-	8.52	58.00
	行政单位	233.82	0.30	-	-	-	-	-	-	17.40	0.30	-	6.00	27.20
413001	石壁街道办事处本级	134.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.36	16.80
413007	石壁司法所	14.44	0.30	-	-	-	-	-	-	3.00	-	-	0.36	2.60
413010	石壁街城管执法中队	84.88	-	-	-	-	-	-	-	14.40	0.30	-	2.28	7.80
	公益一类事业单位	79.86	8.77	-	-	-	-	-	-	8.30	-	-	2.52	30.80
413002	石壁街文化体育服务中心	7.27	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.24	2.60
413003	石壁街农业技术服务中心	7.01	1.96	-	-	-	-	-	-	2.30	-	-	0.36	-
413004	石壁街人口和计划生育服务中心	4.67	1.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.24	-
413005	石壁街城市建设服务中心	22.61	-	-	-	-	-	-	-	3.00	-	-	0.36	15.60
413006	石壁街劳动和社会保障中心	22.08	1.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.60	10.40
413008	石壁街市政管理所	6.87	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.24	2.20
413009	石壁街社会事务服务中心	9.34	-	-	-	-	-	-	-	3.00	-	-	0.48	-

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石壁街道办事处

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		5,508.84
				其中：经常性专项		5,478.98
				一次性专项		29.86
			413001	石壁街道办事处本级		4,430.49
			413001	经常性项目		4,413.63
201	03	02	413001	办公楼租金及管理费	2016 年 1-12 月办公楼租金	185.00
201	03	02	413001	经济管理科工作经费	南站招商费用、留用地开发、整规打私打假工作经费、查无工作专项经费、科普宣传工作经费、政策性农村住房保障险等。	20.50
201	03	02	413001	财务室工作经费	软件维护费；会议费；日常办公费。	15.00
201	03	02	413001	办公楼物业管理维护经费	保洁服务费、物业管理费、安防经费、办公楼修缮费用等。	88.00
201	03	02	413001	党政办工作经费	党政办日常工作经费	220.00
201	05	99	413001	统计工作经费	召开企业统计半年工作培训、新增单位及重点单位清查活动、镇街绩效考核建立群众满意度调查、城乡一体化抽样调查、人口变动抽样调查、小微企业抽样调查、宣传印刷费等。	19.60
201	07	99	413001	税务征收管理工作经费	税务征收经费	10.00

201	11	99	413001	纪检监察工作经费	廉政教育活动及资料费、办案经费、街负担村务监督委员会成员工作补贴及年度考核奖励、廉政文化“八进”活动经费、治理商业贿赂宣传费等。	27.60
201	28	99	413001	商会活动工作经费	商会工作经费	50.00
201	28	99	413001	侨办侨联经费	参加香港同乡会联谊会活动及日常运作经费、十七乡联谊会回乡探亲活动等。	40.00
201	29	02	413001	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）	3.58
201	29	99	413001	团工委工作经费	团工委工作经费	2.00
201	29	99	413001	妇工委工作经费	“三八”活动经费、“六一”活动经费、单亲特困母亲家庭慰问、家庭教育培训费、妇代会户籍人口妇女人均 2 元工作经费、社团组织活动经费、平安家庭廉洁家庭活动经费、妇女儿童之家等。	32.40
201	29	99	413001	工会工作经费	工会规范化建设、“两个普遍”工作奖励、基层优秀工会干部和积极分子节日慰问、计提工会费。	101.80
201	32	02	413001	党建工作指导员工资	上年结转 2014 年党建工作指导员工资（2015 年区补助专款）	1.94
201	32	02	413001	“四个培养”工程后备干部培训费	上年结转 2015 年番禺区农村“四个培养”工程后备干部培训费（2015 年区补助专款）	1.16
201	32	02	413001	“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）	1.80
201	32	99	413001	组织人事工作经费	培训费、机关事业单位干部职工体检费、机关事业单位招聘人员的招聘费等、管理咨询服务费。	83.76
201	33	99	413001	宣传文化管理经费	宣传文化日常工作开支	20.00
201	34	99	413001	统战工作经费	侨联日常工作经费，港澳专项开支。	5.60

201	36	99	413001	农村老党员补贴经费	上年结转农村老党员补贴经费（2015 年区补助专款）	3.18
201	36	99	413001	关工委工作经费	邀请讲师团授课、感化帮扶偏长生双差生费、关工委人员培训经费、献案件、献爱心活动、夏令营冬令营活动。	1.50
201	36	99	413001	农村老党员生活补贴	按番组[2004]41 号文发给农村老党员生活补贴。	17.00
201	36	99	413001	各线党支部专项活动经费	“七一”、春节特困党员慰问金、农村和非公党组织党员活动补充经费、街党建相关活动经费、机关五个党支部的党员活动经费培训费、入党积极分子遴选、培训和考务费。	28.20
203	06	07	413001	民兵管理专项经费	征兵、民兵预备役训练；	41.00
204	01	03	413001	消防管理经费	消防员办公经费、培训费	40.72
204	02	99	413001	派出所工作经费	二级辅警公用经费、装备、维稳专项、村视频监控。	138.00
204	02	99	413001	社会治安综合治理专项经费	综治、创平、维稳、防邪、打传、禁毒、扫黄打非、学校周边整治、打击黑网、平安电网、特情经费等；指挥中心：出租屋安全隐患整治行动、网格化工作资料印刷费、网格化宣传栏、网格化终端设备更换、应急办街 24 小时值班补助、应急办街应急演练、处置突发事件、应急设备等。	50.76
204	02	99	413001	交通协管经费	交通劝导岗、交通设施、专项行动、日常开支、设施维护。	71.20
205	02	01	413001	学前教育经费	学前教育投入（包含人员、办公经费）	107.94
205	02	99	413001	教育补助经费	韦大、石壁、屏山小学校园文化改造、二师南站附属学校物业管理费、屏山小学学校补充办学、广州第二师范学院教育实验区（石壁街）经费、屏山小学网络设备。	181.00
205	09	99	413001	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）	19.28
208	02	99	413001	民政管理工作经费	居家养老服务专项经费、应急难社会救助、社区活动经费。	29.40
208	02	99	413001	民政慰问金	春节慰问孤老、孤儿、五保、百岁老人等、慰问居家养老对象、街内扶贫对象（含低保户、低收入户）、慰问现役军人家属、	46.78

					当年冬季退伍军人、重点优抚对象等。	
208	08	99	413001	优抚对象定恤定补	因公伤残军人伤残保健金、烈属抚恤补助金、一般在乡复员军人抚恤补助金、因公伤残军人优待金、烈属抚恤优待金一般在乡复员军人优待金、优抚对象救济金、退伍军人立功、优秀士兵和党员奖励及慰问金、退伍军人安置费、现役义务兵补助、新兵入伍补助、进藏兵退伍奖励。	75.63
208	10	02	413001	长者长寿保健金	长寿老人保健金	32.00
208	10	04	413001	思亲园经费	人员经费、专项、办公经费	100.00
208	11	99	413001	残疾人就业保障金	残疾人就业保障金	10.00
208	11	99	413001	残联专项经费	残联日常开支	8.00
208	19	01	413001	城市居民最低生活保障金	城市居民最低生活保障金	4.20
208	19	02	413001	农村最低生活保障金	农村最低生活保障金	2.80
208	21	02	413001	五保户供养经费	五保户供养经费	10.02
210	02	01	413001	护士节经费	护士节经费	3.00
210	05	06	413001	新型农村合作医疗补助二次报销经费	2016 年度城乡医保街道资助金。	251.40
210	10	99	413001	食安办工作经费	宣传教育经费、食品快速抽检经费、日常监督工作经费、专项整治经费、培训费等。	12.20
211	12	01	413001	再生资源管理工作经费	再生资源管理经费	5.00
212	01	99	413001	居委工作经费	南站居委人员经费及办公经费	65.00
212	01	99	413001	社区建设经费	购买专业社会工作服务	60.00
212	01	99	413001	后勤服务经费	饭堂临时聘用人员；食材及物料消耗；设备更新维护；工作用	50.00

					餐及福利等日常工作经费	
212	01	99	413001	聘用人员工作经费	以街道合同人员日常工作经费	72.50
212	01	99	413001	农村经营管理室工作经费	村级财务人员，村务监督委成员业务培训费、村级财务专项审查费、村财务软件维护费等。	10.40
212	05	01	413001	登革热防控经费	登革热防控经费	0.50
212	05	01	413001	市政环卫保洁经费（区补助专款-上年）	上年结转 2015 年增加市政环卫保洁经费（2015 年区财政补助）	483.35
213	01	99	413001	村务工作经费	退休干部节日慰问、农村连任五年以上党支书、村主任补助、村交叉任职补助、村书记、主任一身兼补贴等。	28.00
213	05	99	413001	扶贫双到工作经费	独山县玉水镇“双到”帮扶经费、五华、增城、驻村干部补贴、对口帮扶工作经费、差旅费等	180.00
213	07	05	413001	离任村干部养老生活补贴	离任村干部养老生活补贴	10.00
213	07	05	413001	村干部补贴经费	村“三委”干部考核工资、村“三委”干部特殊任务贡献奖等。	212.50
213	07	06	413001	农村税费改革补贴	农村税费改革补贴番农函[2014]44 号、番农【2014】83 号	14.25
215	06	99	413001	安全生产及巡查管理专项经费	宣传教育费、培训费、安全生产隐患排查工作、专项检查经费、队伍建设经费等。	29.10
220	01	99	413001	国土经费	国土经费	5.00
229	02		413001	预留增人增资经费	2016 年增加人员，作调剂资金所用。	173.10
229	99	01	413001	预留项目清算	上年结转预留项目清算资金	800.00
				一次性项目		16.86
201	31	99	413001	区长常委专项资金	上年结转石壁街南站社区党委工作经费（2015 年区补助专款）	4.00
201	33	99	413001	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）	3.51

207	01	09	413001	区长常委专项资金	上年结转石壁街第三届“群众文化艺术节”品牌项目活动经费（2015 年区补助专款）	5.00
213	01	01	413001	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）	1.35
213	05	99	413001	区长常委专项资金	上年结转石壁街资助部分特困人员经费（2015 年区补助专款）	3.00
			413002	石壁街文化体育服务中心		76.50
			413002	经常性项目		76.50
207	01	99	413002	出版经费	《石壁简讯》出版经费、人员加班费、邮递费等。	8.00
207	01	99	413002	运行经费	合同工用于办公费、合同人员体检费等。	6.00
207	01	99	413002	文化活动专项经费	文化活动、文化站建设、文联经费、文化遗产及文物保护、文化市场管理等。	53.20
207	03	99	413002	体育活动经费	全民健身系列活动、篮球赛、棋类比赛、全民健身广播操比赛等	9.30
			413003	石壁街农业技术服务中心		60.44
			413003	经常性项目		60.44
213	01	99	413003	运行经费	合同人员体检费、办公费。	1.50
213	01	99	413003	农业生产专项经费	农产品检验费、农业试验费、良种推广经费、病虫害防治经费、测土施肥、农机推广费、农机年审费、古树名木养护费、防火带维护费、狂犬病防注射经费、畜禽消毒药经费、动物防疫经费、非禁养区棚舍清拆经费和禁养区棚舍清拆经费等。	28.90
213	03	99	413003	水利专项支出	石北围两闸大洲西码头闸、石二东涌水闸管理费、三防物资、设立河道管理责任标示牌和安全警示牌、河涌清淤等。	30.04
			413004	石壁街人口和计划生育服务中		329.50

				心		
			413004	经常性项目		329.50
210	07	99	413004	计生奖励补助专项	计生奖励补助专项	80.00
210	07	99	413004	计生专项经费	计生日常开支	160.00
210	07	99	413004	计生服务经费	计生四术经费、孕前检查服务费、计生手术报销费用、手术后遗症经费、更换环费用。	75.00
210	07	99	413004	运行经费	合同人员体检费、办公费。	14.50
			413005	石壁街城市建设服务中心		40.00
			413005	经常性项目		40.00
212	01	99	413005	城建运行工作经费	办公费、强制进场施工费及拆违费、保安服务费。	40.00
			413006	石壁街劳动和社会保障中心		213.10
			413006	经常性项目		200.10
201	99	99	413006	出租屋整治及信息采集经费	出租屋整治行动经费、出租屋清查行动经费、出租屋主培训班、考核、督导工作专项经费、宣传费、印刷费出租屋门牌、推广出租屋居住证门禁系统工作、出租屋租赁保险返还、推广“金雁之星”评选活动经费等。	133.00
208	01	99	413006	劳动监督及执法检查工作经历费	劳监协管员补贴、组织企业退休人员参加区组织活动、举行组织企业开展2场关于医保社保（工伤、养老等）方面培训等	8.60
208	01	99	413006	运行经费	日常工作经费	28.50
208	07	99	413006	再就业服务经费	招聘会费、农村劳动力技能培训补贴、就业直通车运作经费、自主创业补贴。	30.00
				一次性项目		13.00
201	99	99	413006	广州追加出租屋流动人员	上年结转广州追加出租屋流动人员管理专项经费（2015年市补	5.00

				管理专项经费	助专款)	
201	99	99	413006	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
			413007	石壁司法所		37.14
			413007	经常性项目		37.14
204	06	04	413007	人民内部矛盾排查调处工 作经费	调处各种矛盾纠纷、专项调处工作经费、调处机动队经费。	3.60
204	06	04	413007	人民调解工作经费	调解宣传月活动经费，征订印制宣传料、村居调解会工作经费、 村居调解员工作补贴、人民内部矛盾纠纷排查经费等。	15.38
204	06	04	413007	运行经费	日常工作经费	1.00
204	06	04	413007	安置帮教和社区矫正工作 经费	组织调解员业务培训班、开展社区矫正工作宣传、志愿者队伍 培训工作经费、对刑释人员进行帮教，春节开展慰问活动经费、 社矫人员管理正常开支。	5.28
204	06	05	413007	普法宣传经费	组织刑释人员进行就业技能培训、参加区司法局组织外出参观 学习、授课费、维护村居法制宣传栏、征订宣传挂图和印制法 制宣传资料。	5.38
204	06	07	413007	法律援助经费	1、开展法律援助宣传、参加市区法援处业务培训、番村律领 {2014}1 号村居法律顾问。	6.50
			413008	石壁街市政管理所		69.45
			413008	经常性项目		69.45
212	05	01	413008	市政环境卫生专项经费	环卫之家租金、环卫之家水电费、无烟日、爱国卫生月、垃圾 分类、防控登革热等宣传活动、购买灭四害药物、辖区内无主 余泥及建筑垃圾应急清理费、创建星级卫生村（社区）活动经	54.95

					费、市容环卫处垃圾处理费（厂企垃圾处理费）、保安服务费、村垃圾清运补助等。	
212	05	01	413008	合同人员补充公用经费	合同人员体检费、办公费。	14.50
			413009	石壁街社会事务服务中心		67.57
			413009	经常性项目		67.57
212	01	99	413009	运行经费	日常工作经费	67.57
			413010	石壁街城管执法中队		184.64
			413010	经常性项目		184.64
212	01	04	413010	运行经费	"五四文体活动经费	81.94
212	01	04	413010	城管执法工作经费	拆违费、行动餐费、物业管理费、清洁费等。	102.70

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石壁街道办事处

单位： 万元

科目编码			单位编码	单位名称 （功能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 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 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	14	15	16	17
				合 计	4,955. 33	5,346. 98	1,114. 05	20. 84%	8,538. 74	-	-	-	-	8,538. 74	6,891. 80	1,646. 94
212				城乡社区支出	4,955. 33	5,346. 98	1,114. 05	20. 84%	8,538. 74	-	-	-	-	8,538. 74	6,891. 80	1,646. 94
212	08			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	61. 53	566. 19	536. 99	94. 84%	3,335. 01	-	-	-	-	3,335. 01	2,448. 07	886. 94
212	12			新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	-	176. 85	176. 85	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
212	13			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,893. 80	4,603. 94	400. 21	8. 69%	5,203. 73	-	-	-	-	5,203. 73	4,443. 73	760. 00
				行政单位	4,568. 47	5,095. 78	869. 93	17. 07%	8,538. 74	-	-	-	-	8,531. 66	6,884. 72	1,646. 94
			413001	石壁街道办事处本级	4,568. 47	5,095. 78	869. 93	17. 07%	8,531. 66	-	-	-	-	8,531. 66	6,884. 72	1,646. 94
212	08	02	413001	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	-	-	-	-	857. 74	-	-	-	-	857. 74	-	857. 74
212	08	99	413001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61. 53	566. 19	536. 99	94. 84%	2,477. 27	-	-	-	-	2,477. 27	2,448. 07	29. 20
212	12	02	413001	基本农田建设和保护支出	-	176. 85	176. 85	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
212	13	99	413001	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,506. 94	4,352. 74	156. 09	3. 59%	5,196. 65	-	-	-	-	5,196. 65	4,436. 65	760. 00
				公益一类事业单位	386. 86	251. 20	244. 12	97. 18%	7. 08	-	-	-	-	7. 08	7. 08	-
			413008	石壁街市政管理所	386. 86	251. 20	244. 12	97. 18%	7. 08	-	-	-	-	7. 08	7. 08	-
212	13	99	413008	其他城市基础设施配套费安排的支出	386. 86	251. 20	244. 12	97. 18%	7. 08	-	-	-	-	7. 08	7. 08	-

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

部门名称：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万元

单位编码	部门名称	2015 年预算						2016 年预算					
		“三公” 经费					会议费	“三公” 经费					会议费
		合计	因公出国 (境) 经 费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		合计	因公出国 (境) 经 费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	116.42	2.00	-	82.03	32.39	26.98	68.61	2.00	-	58.00	8.61	0.14
	行政单位	71.33	2.00	-	44.12	25.21	23.12	37.73	2.00	-	27.20	8.53	0.14
413001	石壁街道办事处本级	59.20	2.00	-	33.40	23.80	23.00	27.03	2.00	-	16.80	8.23	0.14
413007	石壁司法所	1.14	-	-	0.92	0.22	-	2.60	-	-	2.60	-	-
413010	石壁街城管执法中队	10.99	-	-	9.80	1.19	0.12	8.10	-	-	7.80	0.30	-
	公益一类事业单位	45.10	-	-	37.91	7.18	3.86	30.88	-	-	30.80	0.08	-
413002	石壁街文化体育服务中心	6.60	-	-	6.04	0.55	0.42	2.68	-	-	2.60	0.08	-
413003	石壁街农业技术服务中心	4.60	-	-	2.96	1.64	0.42	-	-	-	-	-	-
413004	石壁街人口和计划生育服务中心	6.75	-	-	5.77	0.98	0.66	-	-	-	-	-	-
413005	石壁街城市建设服务中心	1.70	-	-	1.57	0.13	-	15.60	-	-	15.60	-	-
413006	石壁街劳动和社会保障中心	15.78	-	-	13.90	1.88	0.56	10.40	-	-	10.40	-	-
413008	石壁街市政管理所	6.30	-	-	4.30	2.00	1.80	2.20	-	-	2.20	-	-
413009	石壁街社会事务服务中心	3.37	-	-	3.37	-	-	-	-	-	-	-	-

项目支出政府采购预算表

表九

部门名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

石壁街道办事处

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				477.61	477.61	-
	其中：部门项目支出				477.61	477.61	-
	公共项目支出						
413001	石壁街道办事处本级		-	-	435.71	435.71	-
	部门项目支出		-	-	435.71	435.71	-
413001	社区建设经费	其他服务	1	年	60.00	60.00	-
413001	组织人事工作经费	其他服务	1	项	30.40	30.40	-
413001	组织人事工作经费	台式电脑	1	台	0.50	0.50	-
413001	党政办工作经费	复印机	1	台	4.00	4.00	-
413001	党政办工作经费	台式电脑	3	台	1.80	1.80	-
413001	党政办工作经费	投影仪	1	个	0.70	0.70	-
413001	党政办工作经费	车辆和其他运输机械租赁服务	-	台	80.00	80.00	-
413001	消防管理经费	摄影摄像器材	6	台	1.50	1.50	-
413001	农村经营管理室工作经费	台式电脑	1	台	0.50	0.50	-
413001	农村经营管理室工作经费	便携式计算机	1	台	0.60	0.60	-
413001	办公楼物业管理维护经费	物业管理服务	1	年	30.00	30.00	-
413001	办公楼租金及管理费	办公用房租赁	1	项	185.00	185.00	-
413001	安全生产及巡查管理专项经费	便携式计算机	1	台	0.60	0.60	-
413001	统计工作经费	台式电脑	3	台	1.20	1.20	-
413001	财务室工作经费	台式电脑	2	台	1.20	1.20	-
413001	财务室工作经费	打印设备	2	台	0.80	0.80	-
413001	财务室工作经费		3	台	0.45	0.45	-
413001	交通协管经费	空调、电梯维修和保养服务	10	台	3.00	3.00	-
413001	交通协管经费	其他工程	8	套	20.00	20.00	-
413001	纪检监察工作经费	台式电脑	1	台	0.60	0.60	-
413001	社会治安综合治理专项经费	摄影摄像器材	2	台	0.60	0.60	-
413001	社会治安综合治理专项经费	便携式计算机	2	台	0.76	0.76	-

413001	社会治安综合治理专项经费	台式电脑	2	台	1.00	1.00	-
413001	社会治安综合治理专项经费	传真机	1	台	0.30	0.30	-
413001	派出所工作经费	文印设备	1	台	2.50	2.50	-
413001	派出所工作经费	台式电脑	6	台	3.00	3.00	-
413001	派出所工作经费	空调、电梯维修和保养服务	3	台	2.10	2.10	-
413001	派出所工作经费	扫描仪	4	台	2.00	2.00	-
413001	派出所工作经费	普通电视设备（电视机）	1	台	0.60	0.60	-
413002	石壁街文化体育服务中心		-	-	3.30	3.30	-
	部门项目支出		-	-	3.30	3.30	-
413002	文化活动专项经费	台式电脑	1	台	0.60	0.60	-
413002	文化活动专项经费	销毁设备	1	台	0.10	0.10	-
413002	文化活动专项经费	打印设备	1	台	0.60	0.60	-
413002	文化活动专项经费	摄影摄像器材	1	台	2.00	2.00	-
413004	石壁街人口和计划生育服务中心		-	-	12.10	12.10	-
	部门项目支出		-	-	12.10	12.10	-
413004	计生专项经费	打印设备	1	台	0.60	0.60	-
413004	计生专项经费	摄影摄像器材	1	台	0.30	0.30	-
413004	计生专项经费	打印设备	4	台	1.20	1.20	-
413004	计生专项经费	医疗设备	1	台	7.00	7.00	-
413004	计生专项经费	便携式计算机	1	台	0.60	0.60	-
413004	计生专项经费	空气调节电器	1	台	0.60	0.60	-
413004	计生专项经费	台式电脑	3	台	1.80	1.80	-
413005	石壁街城市建设服务中心		-	-	2.40	2.40	-
	部门项目支出		-	-	2.40	2.40	-
413005	城建运行工作经费	传真机	1	台	0.20	0.20	-
413005	城建运行工作经费	摄影摄像器材	1	台	0.50	0.50	-
413005	城建运行工作经费	打印设备	2	台	0.30	0.30	-
413005	城建运行工作经费	台式电脑	2	台	1.20	1.20	-
413005	城建运行工作经费	销毁设备	1	台	0.20	0.20	-
413006	石壁街劳动和社会保障中心		-	-	23.50	23.50	-
	部门项目支出		-	-	23.50	23.50	-
413006	出租屋整治及信息采集经费	打印设备	5	台	3.00	3.00	-
413006	出租屋整治及信息采集经费	摄影摄像器材	5	台	1.50	1.50	-
413006	出租屋整治及信息采集经费	摄影摄像器材	1	台	0.30	0.30	-
413006	出租屋整治及信息采集经费	空气调节电器	6	台	4.50	4.50	-
413006	出租屋整治及信息采集经费	台式电脑	5	台	3.00	3.00	-

413006	出租屋整治及信息采集经费	平板式微型计算机	15	台	6.00	6.00	-
413006	出租屋整治及信息采集经费	复印机	1	台	2.00	2.00	-
413006	劳动监督及执法检查经费	摄影摄像器材	2	台	0.60	0.60	-
413006	劳动监督及执法检查经费	摄影摄像器材	1	台	0.80	0.80	-
413006	劳动监督及执法检查经费	台式电脑	2	台	1.20	1.20	-
413006	劳动监督及执法检查经费	打印设备	1	台	0.60	0.60	-
413008	石壁街市政管理所		-	-	0.60	0.60	-
	部门项目支出		-	-	0.60	0.60	-
413008	合同人员补充公用经费	台式电脑	1	台	0.60	0.60	-