

# 番禺区大石街 2016 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 番禺区大石街概况

- 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 番禺区大石街概况

### 一、番禺区大石街主要职能

番禺区大石街辖区面积 19.34 平方公里，辖区内有 6 个社区和 14 个行政村，有户籍人口 5.56 万人，登记来穗人员 12.7 万人，实有服务人口近 30 万人。主要职能包括：

#### （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的党的工作；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

番禺区大石街设行政单位 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。

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大石街道办事处	行政单位
2	广州市番禺区司法局大石司法所	行政单位
3	广州市城市管理综合执法局番禺分局大石街中队	行政单位
4	广州市番禺区大石街人口和计划生育服务中心	公益一类事业单位

5	广州市番禺区大石街社会事务服务中心	公益一类事业单位
6	广州市番禺区大石街城市建设服务中心	公益一类事业单位
7	广州市番禺区大石街劳动和社会保障中心	公益一类事业单位
8	广州市番禺区大石街文化体育服务中心	公益一类事业单位
9	广州市番禺区大石街农业技术服务中心	公益一类事业单位
10	广州市番禺区大石街中心幼儿园	公益二类事业单位

### 三、部门人员构成

总编制人数 70 人，在职实有人数 69 人，其中：行政编制 40 人、事业编制 24 人、后勤服务人员 5 人；离退休人员 31 人，其中：退休 31 人；编制外长期聘用人员 849 人。

与 2015 年对比，在职实有人员增加 3 人，退休人员增加 1 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

番禺区大石街 2016 年收支总预算 20,040.49 万元（详见表一），其中：本年收入 20,040.49 万元，占收入预算 100%；本年支出 20,040.49 万元。

### 二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 20,040.49 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）19,605.40 万元（包括：一般公共预算 14,914.62 万元、政府性资金预算 4,690.78 万元），占 97.83%；财政专户管理资金 162.00 万元，占 0.81%；其

他各类资金 273.10 万元，占 1.36%。

### 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 20,040.49 万元（详见表三），包括：基本支出 7,976.48 万元，占支出预算 39.80%，其中：工资福利支出 6,680.11 万元，商品和服务支出 277.08 万元，对个人和家庭的补助 1,019.29 万元；项目支出 12,064.02 万元，占支出预算 60.20%，其中：部门项目支出 12,064.02 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 1,771.76 万元。其中：基本支出增加 1,848.98 万元，主要是行政事务及编外人员经费增加；项目支出减少 77.21 万元，主要是按实际支出合理安排调整各项专项经费。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 3,035.74 万元，占 15.15%；国防支出 835.60 万元，占 4.17%；公共安全支出 1,862.59 万元，占 9.29%；教育支出 901.75 万元，占 4.50%；文化体育与传媒支出 361.18 万元，占 1.80%；社会保障和就业支出 1,700.94 万元，占 8.49%；医疗卫生与计划生育支出 1,481.06 万元，占 7.39%；城乡社区支出 7,500.41 万元，占 37.43%；农林水支出 791.30 万元，占 3.95%；资源勘探信息等支出 70 万元，占 0.35%；住房保障支出 678.42 万元，占 3.39%；其他支出 821.50 万元，占 4.10%。

#### (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 14,914.62 万元（详见表四），比上年预算增加 201.04 万

元，其中：基本支出 7,816.48 万元，比上年增加 1,861.41 元；项目支出 7,098.14 万元，比上年减少 1,660.37 万元，其中：部门项目支出 7,098.14 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 3,035.74 万元，比上年预算增加 870.31 万元，增长 40.19%，主要是增加编外人员经费、群众团体事务（妇工委、团委、街工会、托幼办）经费、应急专项经费、组织人事工作经费等。

（2）国防支出 835.60 万元，比上年预算增加 185.60 万元，增长 28.55%。主要是增加了民兵管理专项经费及预备役执勤人员经费。

（3）公共安全支出支出 1,589.49 万元，比上年预算增加 425.97 万元，增加 36.61%，主要是增加社会治安综合治理经费、派出所辅助力量人员经费、治安监控维护经费及司法所基层司法业务经费。

（4）教育支出 741.75 万元，比上年预算增加 316 万元，增加 74.22%，主要是结转上年返还各镇街教育费附加、中心幼儿园教学行政费增加。

（5）文化体育与传媒支出 361.18 万元，比上年预算增加 104.56 万元，增加 40.74%，主要是文化活动专项经费及体育活动经费增加。

（6）社会保障和就业支出 1,700.94 万元，比上年预算

增加 69.52 万元，增长 4.26%，主要是民政优待金、优抚对象定恤定补和退役军人安置费发放标准增加；高龄老人（70 岁以上老人）增多，老人保健金经费增加；民政、八一、低保慰问等经费增加；残联安排各项残疾人活动、发放各类残疾人补助及缴交残疾就业保障金等。

（7）医疗卫生与计划生育支出 1,481.06 万元，比上年预算减少 196.41 万元，减少 11.71%，主要是城乡合作医疗街配套经费科目调整。

（8）城乡社区支出 2,807.63 万元，比上年预算增加 407.07 万元，增加 16.96%，主要是查处拆除违法建设办案费及执法行动经费、结转大石沿江路改造建设工程资金、涌口涌综合整治经费等增加。

（9）农林水支出 791.30 万元，比上年预算增加 263.40 万元，增加 49.90%，主要是河涌保洁经费及扶贫专项经费增加。

（10）资源勘探信息等支出 70 万元，比上年预算减少 138.98 万元，减少 66.50%，主要是创建社区安全专项经费优先使用区拨款,街专项经费调减。

（11）住房保障支出 678.42 万元，比上年预算增加 113.5 万元，增加 20.09%，主要是在职人员增加及缴存基数变化引起预算支出变化。

（12）其他支出 821.50 万元，比上年预算增加 261.50 万元，增长 46.70%，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277.08万元（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7,098.14万元，其中：部门项目支出7,098.14万元（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4,690.78万元（详见表七），比上年预算增加1,310.06万元，其中：项目支出4,690.78万元，比上年增加1,310.06万元。

### **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）城乡社区支出4,690.78万元，比上年预算增加1,310.06万元，增加38.75%，主要是结转2015年市政环卫保洁经费（区财政补助）及污水支管网工程（区财政补助）。

## **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57.68万元（详见表八），比上年调整后预算减少15.68万元，下降21.37%。其中：

1.因公出国（境）经费1.88万元，比上年调整后预算减少0.02万元，主要是用于赴香港开展统战专项工作、香港大石地区联谊会工作及同乡会联谊系列活动，促进与香港同胞

的交流。

2.公务用车购置费 0 万元,2016 年无计划购置公务用车;

3. 公务用车运行费 34.50 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 5.89 万元,主要是根据番禺区机关公务用车制度改革确定的原则,核减了一般公务用车和执法执勤用车;

4.公务接待费预算 21.30 万元,比上年调整后预算减少 9.77 万元,主要是严格执行中央有关规定,厉行勤俭节约,严格控制接待活动,实行公务接待进饭堂。

## 五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元(详见表八),主要用于召开各类会议所发生的一切合理费用,包括租用会议场所费用、会议资料费、茶水费等,比上年调整后预算减少 29.97 万元,下降 100%,主要是主要原因是严格执行中央有关规定,厉行勤俭节约,努力减少会议费支出。

## 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 706.07 万元,其中:一般公共预算安排 432.97 万元(具体详见表九)。

## 第三部分 2016 年部门预算表

表一

### 收支预算总表

部门名称:广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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)	19605.40	一般公共服务支出	3,035.74
(一) 一般公共预算	14914.62	人大事务	10.00
(二) 政府性基金预算	4690.78	政协事务	10.00
(三) 国有资本经营预算	0.00	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,259.97
二、财政专户管理资金	162.00	统计信息事务	50.00
三、事业收入(不含财政专户管理资金)	0.00	纪检监察事务	15.00
四、事业单位经营收入	0.00	民主党派及工商联事务	30.00
五、上级补助收入	0.00	群众团体事务	117.22
六、附属单位上缴收入	0.00	党委办公厅(室)及相关机构事务	2.00
七、其他收入	273.10	组织事务	35.87
		宣传事务	25.67
		其他共产党事务支出	54.00
		其他一般公共服务支出	1,426.00
		国防支出	835.60
		国防动员	835.60
		公共安全支出	1,862.59
		武装警察	307.10
		公安	1,409.49
		司法	127.91
		其他公共安全支出	18.10
		教育支出	901.75
		普通教育	503.68
		教育费附加安排的支出	398.07

		文化体育与传媒支出	361.18
		文化	251.18
		体育	110.00
		社会保障和就业支出	1,700.94
		人力资源和社会保障管理事务	921.99
		民政管理事务	50.00
		行政事业单位离退休	320.45
		就业补助	10.00
		抚恤	158.00
		退役安置	52.00
		社会福利	102.50
		残疾人事业	60.00
		最低生活保障	20.00
		特困人员供养	6.00
		医疗卫生与计划生育支出	1,481.06
		公立医院	10.00
		基层医疗卫生机构	150.00
		计划生育事务	1,141.06
		食品和药品监督管理事务	20.00
		其他医疗卫生与计划生育支出	160.00
		城乡社区支出	7,500.41
		城乡社区管理事务	2,338.04
		城乡社区公共设施	265.04
		城乡社区环境卫生	206.55
		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	1,411.15
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,279.63
		农林水支出	791.30
		农业	460.30
		林业	100.00
		水利	30.00

		扶贫	160.00
		农村综合改革	41.00
		资源勘探信息等支出	70.00
		安全生产监管	70.00
		住房保障支出	678.42
		住房改革支出	678.42
		其他支出	821.50
		年初预留	21.50
		其他支出	800.00
本 年 收 入 合 计	<b>20,040.49</b>	本 年 支 出 合 计	<b>20,040.49</b>
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	<b>20,040.49</b>	支 出 总 计	<b>20,040.49</b>

## 收入预算总表

部门名称：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	20,040.49	19,605.40	14,914.62	4,690.78		162.00					273.10			
	<b>行政单位</b>														
406001	大石街道办事处 本级	14,899.66	14,626.56	9,935.78	4,690.78							273.10			
406021	大石司法所	158.14	158.14	158.14											
406022	大石街城管执法中队	1,505.50	1,505.50	1,505.50											

	<b>公益一类事业单位</b>														
406003	大石街城市建设服务中心	274.12	274.12	274.12											
406004	大石街社会事务服务中心	227.11	225.11	225.11			2.00								
406005	大石街人口和计划生育服务中心	622.60	622.60	622.60											
406006	大石街劳动和社会保障中心	1,191.65	1,191.65	1,191.65											
406008	大石街文化体育服务中心	186.50	186.50	186.50											
406010	大石街农业技术服务中心	487.53	487.53	487.53											
	<b>公益二类事业单位</b>														
406023	大石街中心幼儿园	487.68	327.68	327.68			160.00								

## 支出预算总表

部门名称：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	20,040.49	7,976.48	6,680.11	277.08	1,019.29	12,064.02	9,945.31	2,118.71
				<b>行政单位</b>								
			406001	<b>大石街道办事处本级</b>	14,899.66	4,263.26	3,414.91	155.67	692.69	10,636.40	8,558.12	2,078.29
201	01	99	406001	其他人大事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
201	02	99	406001	其他政协事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
201	03	01	406001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	780.97	780.97	625.30	155.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02	406001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.00	479.00	0.00
201	05	99	406001	其他统计信息事务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00

201	11	99	406001	其他纪检监察事务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
201	28	99	406001	其他民主党派及工商联事务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
201	29	02	406001	一般行政管理事务（群众团体事务）	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	2.22	0.00
201	29	99	406001	其他群众团体事务支出	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
201	31	05	406001	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
201	32	02	406001	一般行政管理事务（组织事务）	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00
201	32	99	406001	其他组织事务支出	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	34.37	30.00	4.37
201	33	99	406001	其他宣传事务支出	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	25.67	0.00	25.67
201	36	99	406001	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00
201	99	99	406001	其他一般公共服务支出	1,181.00	1,006.00	1,006.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00
203	06	07	406001	民兵	835.60	705.60	705.60	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00
204	01	03	406001	消防	307.10	197.10	197.10	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00
204	02	04	406001	治安管理	91.49	0.00	0.00	0.00	0.00	91.49	0.00	91.49

204	02	99	406001	其他公安支出	1,318.00	560.90	560.90	0.00	0.00	757.10	752.10	5.00
204	99	01	406001	其他公共安全支出	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	18.10	18.10	0.00
205	02	99	406001	其他普通教育支出	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00
205	09	99	406001	其他教育费附加安排的支出	398.07	0.00	0.00	0.00	0.00	398.07	398.07	0.00
207	01	99	406001	其他文化支出	86.06	0.00	0.00	0.00	0.00	86.06	80.00	6.06
207	03	99	406001	其他体育支出	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00
208	02	99	406001	其他民政管理事务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
208	05	01	406001	归口管理的行政单位离退休	286.62	286.62	0.00	0.00	286.62	0.00	0.00	0.00
208	07	99	406001	其他就业补助支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
208	08	99	406001	其他优抚支出	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	158.00	0.00
208	09	01	406001	退役士兵安置	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00
208	10	02	406001	老年福利	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00
208	10	04	406001	殡葬	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	27.50	0.00

208	11	99	406001	其他残疾人事业支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
208	19	01	406001	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	406001	农村五保供养支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
210	02	01	406001	综合医院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
210	03	99	406001	其他基层医疗卫生机构支出	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
210	07	17	406001	计划生育服务	9.47	9.47	0.00	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00
210	07	99	406001	其他计划生育事务支出	511.67	197.10	197.10	0.00	0.00	314.57	314.57	0.00
210	10	99	406001	其他食品和药品监督管理事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
210	99	01	406001	其他医疗卫生与计划生育支出	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
212	01	02	406001	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
212	01	99	406001	其他城乡社区管理事务支出	467.97	122.90	122.90	0.00	0.00	345.06	292.83	52.23
212	03	99	406001	其他城乡社区公共设施支出	265.04	0.00	0.00	0.00	0.00	265.04	0.00	265.04
212	05	01	406001	城乡社区环境卫生	206.55	0.00	0.00	0.00	0.00	206.55	200.00	6.55

212	08	99	406001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,411.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411.15	1,411.15	0.00
212	13	99	406001	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,279.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3,279.63	1,672.56	1,607.07
213	01	02	406001	一般行政管理事务（农业）	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
213	01	52	406001	对高校毕业生到基层任职补助	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80	0.00	12.80
213	02	05	406001	森林培育（林业）	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
213	02	34	406001	林业防灾减灾	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
213	05	99	406001	其他扶贫支出	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
213	07	05	406001	对村民委员会和村党支部的补助	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00
213	07	99	406001	其他农村综合改革支出	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00
215	06	99	406001	其他安全生产监管支出	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
221	02	01	406001	住房公积金	151.05	151.05	0.00	0.00	151.05	0.00	0.00	0.00
221	02	03	406001	购房补贴	245.55	245.55	0.00	0.00	245.55	0.00	0.00	0.00
229	02		406001	年初预留	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50	21.50	0.00

229	99	01	406001	其他支出	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
			406021	<b>大石司法所</b>	158.14	97.14	54.89	12.02	30.23	61.00	61.00	0.00
204	06	01	406021	行政运行（司法）	66.91	66.91	54.89	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	04	406021	基层司法业务	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	46.50	46.50	0.00
204	06	05	406021	普法宣传	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00
204	06	07	406021	法律援助	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
210	07	17	406021	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	406021	住房公积金	12.49	12.49	0.00	0.00	12.49	0.00	0.00	0.00
221	02	03	406021	购房补贴	16.86	16.86	0.00	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00
			406022	<b>大石街城管执法中队</b>	1,505.50	1,120.50	971.83	42.72	105.95	385.00	385.00	0.00
208	05	01	406022	归口管理的行政单位离退休	9.84	9.84	0.00	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
210	07	17	406022	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	406022	行政运行（城乡社区管理事务）	246.55	246.55	203.83	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00

212	01	04	406022	城管执法	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00
212	01	99	406022	其他城乡社区管理事务支出	768.00	768.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	406022	住房公积金	47.03	47.03	0.00	0.00	47.03	0.00	0.00	0.00
221	02	03	406022	购房补贴	46.12	46.12	0.00	0.00	46.12	0.00	0.00	0.00
				<b>公益一类事业单位</b>								
			406003	<b>大石街城市建设服务中心</b>	274.12	215.62	188.42	7.01	20.20	58.50	58.50	0.00
210	07	17	406003	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	406003	机关服务（城乡社区管理事务）	46.33	46.33	39.32	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99	406003	其他城乡社区管理事务支出	207.60	149.10	149.10	0.00	0.00	58.50	58.50	0.00
221	02	01	406003	住房公积金	8.22	8.22	0.00	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00
221	02	03	406003	购房补贴	11.09	11.09	0.00	0.00	11.09	0.00	0.00	0.00
			406004	<b>大石街社会事务服务中心</b>	227.11	170.96	116.42	14.02	40.52	56.15	56.15	0.00
210	07	17	406004	计划生育服务	1.78	1.78	0.00	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00

212	01	02	406004	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
212	01	03	406004	机关服务(城乡社区管理事务)	94.94	94.94	80.92	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99	406004	其他城乡社区管理事务支出	66.65	35.50	35.50	0.00	0.00	31.15	31.15	0.00
221	02	01	406004	住房公积金	16.49	16.49	0.00	0.00	16.49	0.00	0.00	0.00
221	02	03	406004	购房补贴	22.26	22.26	0.00	0.00	22.26	0.00	0.00	0.00
			406005	<b>大石街人口和计划生育服务中心</b>	622.60	587.36	566.56	7.17	13.63	35.24	35.24	0.00
210	07	16	406005	计划生育机构	34.03	34.03	26.86	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	17	406005	计划生育服务	0.59	0.59	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
210	07	99	406005	其他计划生育事务支出	574.94	539.70	539.70	0.00	0.00	35.24	35.24	0.00
221	02	01	406005	住房公积金	5.55	5.55	0.00	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
221	02	03	406005	购房补贴	7.49	7.49	0.00	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00
			406006	<b>大石街劳动和社会保障中心</b>	1,191.65	811.79	775.68	11.44	24.66	379.86	359.86	20.00
201	99	99	406006	其他一般公共服务支出	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	225.00	20.00

208	01	03	406006	机关服务(人力资源和社会保障管理事务)	66.37	66.37	54.92	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99	406006	其他人力资源和社会保障管理事务支出	855.62	720.76	720.76	0.00	0.00	134.86	134.86	0.00
210	07	17	406006	计划生育服务	1.18	1.18	0.00	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
221	02	01	406006	住房公积金	11.62	11.62	0.00	0.00	11.62	0.00	0.00	0.00
221	02	03	406006	购房补贴	11.86	11.86	0.00	0.00	11.86	0.00	0.00	0.00
			406008	<b>大石街文化体育服务中心</b>	186.50	117.81	87.32	9.11	21.39	68.69	68.69	0.00
207	01	03	406008	机关服务(文化)	51.24	51.24	42.14	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	99	406008	其他文化支出	113.87	45.18	45.18	0.00	0.00	68.69	68.69	0.00
210	07	17	406008	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	406008	住房公积金	8.72	8.72	0.00	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
221	02	03	406008	购房补贴	11.78	11.78	0.00	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00
			406010	<b>大石街农业技术服务中心</b>	487.53	223.33	135.38	17.92	70.03	264.20	264.20	0.00
208	05	02	406010	事业单位离退休	23.99	23.99	0.00	0.00	23.99	0.00	0.00	0.00

210	07	17	406010	计划生育服务	1.78	1.78	0.00	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
213	01	04	406010	事业运行（农业）	96.09	96.09	78.17	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	99	406010	其他农业支出	291.41	57.21	57.21	0.00	0.00	234.20	234.20	0.00
213	03	99	406010	其他水利支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
221	02	01	406010	住房公积金	16.24	16.24	0.00	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00
221	02	03	406010	购房补贴	28.02	28.02	0.00	0.00	28.02	0.00	0.00	0.00
				<b>公益二类事业单位</b>								
			406023	大石街中心幼儿园	487.68	368.70	368.70	0.00	0.00	118.98	98.55	20.43
205	02	01	406023	学前教育	487.68	368.70	368.70	0.00	0.00	118.98	98.55	20.43

# 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大石街道办事处

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=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合计	14,713.58	16,647.27	13,217.71	79.40%	14,914.62	7,816.48	6,520.11	277.08	1,019.29	7,098.14	6,586.50	511.64
201				一般公共预算支出	2,165.43	2,637.99	2,249.40	85.27%	3,035.74	1,786.97	1,631.30	155.67	0.00	1,248.77	1,196.72	52.04
201	01			人大事务	30	30.00	6.37	21.23%	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
201	02			政协事务					10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
201	03			政府办公厅（室） 及相关机构事务	907.79	1,094.03	1,010.62	92.38%	1,259.97	780.97	625.30	155.67	0.00	479.00	479.00	0.00
201	05			统计信息事务	50.00	50.00	28.42	56.84%	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
201	11			纪检监察事务	30.00	30.00	9.89	32.97%	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
201	28			民主党派及工商联 事务	105.00	110.00	109.66	99.69%	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
201	29			群众团体事务	98.40	111.03	85.73	77.21%	117.22	0.00	0.00	0.00	0.00	117.22	117.22	0.00
201	31			党委办公厅（室）	2.00	2.00		0.00%	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00

			及相关机构事务													
201	32		组织事务	16.41	43.50	37.63	86.51%	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	35.87	31.50	4.37	
201	33		宣传事务	30.83	74.03	48.35	65.31%	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	25.67	0.00	25.67	
201	36		其他共产党事务支出	44.00	52.43	32.80	62.56%	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00	
201	99		其他一般公共服务支出	851.00	1,040.97	879.93	84.53%	1,426.00	1,006.00	1,006.00	0.00	0.00	420.00	400.00	20.00	
203			国防支出	650.00	709.59	695.51	98.02%	835.60	705.60	705.60	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	
203	06		国防动员	650.00	709.59	695.51	98.02%	835.60	705.60	705.60	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	
204			公共安全支出	1,163.52	1,197.17	1,120.85	93.62%	1,589.49	824.91	812.89	12.02	0.00	764.59	668.10	96.49	
204	01		武装警察	269.52	294.09	294.09	100.00%	307.10	197.10	197.10	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	
204	02		公安	793.80	758.78	714.62	94.18%	1,136.39	560.90	560.90	0.00	0.00	575.49	479.00	96.49	
204	06		司法	100.20	126.20	112.14	88.86%	127.91	66.91	54.89	12.02	0.00	61.00	61.00	0.00	
204	99		其他公共安全支出		18.10		0.00%	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	18.10	18.10	0.00	
205			教育支出	425.75	581.97	147.22	25.30%	741.75	208.70	208.70	0.00	0.00	533.05	512.62	20.43	
205	02		普通教育	137.17	162.23	125.55	77.39%	343.68	208.70	208.70	0.00	0.00	134.98	114.55	20.43	
205	09		教育费附加安排的支出	288.58	419.74	21.67	5.16%	398.07	0.00	0.00	0.00	0.00	398.07	398.07	0.00	
207			文化体育与传媒支出	256.62	374.24	299.97	80.15%	361.18	96.42	87.32	9.11	0.00	264.75	258.69	6.06	
207	01		文化	206.62	248.84	190.94	76.73%	251.18	96.42	87.32	9.11	0.00	154.75	148.69	6.06	

207	03		体育	50.00	125.00	108.63	86.90%	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00
207	99		宣传文化发展专项支出		0.40	0.40	100.00%								
208			社会保障和就业支出	1,631.42	1,693.70	1,572.84	92.86%	1,700.94	1,107.58	775.68	11.44	320.45	593.36	593.36	0.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	909.74	863.46	822.06	95.21%	921.99	787.13	775.68	11.44	0.00	134.86	134.86	0.00
208	02		民政管理事务	80.00	89.00	63.29	71.11%	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	293.18	322.95	322.95	100.00%	320.45	320.45	0.00	0.00	320.45	0.00	0.00	0.00
208	07		就业补助					10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
208	08		抚恤	138.00	163.79	163.79	100.00%	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	158.00	0.00
208	09		退役安置	52.00	52.00	37.59	72.29%	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00
208	10		社会福利	80.00	115.00	103.63	90.11%	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	102.50	102.50	0.00
208	11		残疾人事业	60.00	60.00	38.00	63.33%	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
208	15		自然灾害生活救助	5.50	5.50		0.00%								
208	19		最低生活保障	13.00	17.00	17.00	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		5.00	4.53	90.60%	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1,677.47	1,868.06	1,389.14	74.36%	1,481.06	791.25	763.66	7.17	20.42	689.81	689.81	0.00
210	02		公立医院		10.00	10.00	100.00%	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00

210	03		基层医疗卫生机构	149.64	191.37	175.04	91.47%	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
210	05		医疗保障	375.00	375.00	0.22	0.06%								
210	07		计划生育事务	1,092.83	1,018.65	950.85	93.34%	1,141.06	791.25	763.66	7.17	20.42	349.81	349.81	0.00
210	10		食品和药品监督管理事务	20.00	20.65	14.73	71.33%	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	40.00	252.39	238.30	94.42%	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
212			城乡社区支出	2,400.56	4,643.91	4,123.18	88.79%	2,807.63	1,463.32	1,399.57	63.75	0.00	1,344.31	1,020.48	323.82
212	01		城乡社区管理事务	1,989.47	2,309.91	1,927.80	83.46%	2,336.04	1,463.32	1,399.57	63.75	0.00	872.71	820.48	52.23
212	03		城乡社区公共设施	120.69	579.53	458.84	79.17%	265.04	0.00	0.00	0.00	0.00	265.04	0.00	265.04
212	05		城乡社区环境卫生	290.40	1,754.47	1,736.54	98.98%	206.55	0.00	0.00	0.00	0.00	206.55	200.00	6.55
213			农林水支出	527.9	1,006.02	756.49	75.20%	791.30	153.30	135.38	17.92	0.00	638.00	625.20	12.80
213	01		农业	247.20	586.23	422.41	72.06%	460.30	153.30	135.38	17.92	0.00	307.00	294.20	12.80
213	02		林业	30.00	65.50	65.31	99.71%	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
213	03		水利	28.00	61.06	57.35	93.92%	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
213	05		扶贫	180.00	190.00	110.85	58.34%	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
213	07		农村综合改革	42.70	103.23	100.57	97.42%	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	41.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	208.98	653.90	524.89	80.27%	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
215	06		安全生产监管	208.98	218.59	89.58	40.98%	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00

215	08			支持中小企业发展 和管理支出		435.31	435.31	100.00%							
220				国土海洋气象等支 出		1.55	1.55	100.00%							
220	01			国土资源事务		1.55	1.55	100.00%							
221				住房保障支出	284.21	336.67	336.67	100.00%	678.42	678.42	0.00	0.00	678.42	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	284.21	336.67	336.67	100.00%	678.42	678.42	0.00	0.00	678.42	0.00	0.00
227				预备费支出	2,361.73	814.03		0.00%							
227				预备费支出	2,361.73	814.03		0.00%							
228				国债还本付息支出	400.00										
228	8			国债还本付息支出	400.00										
229				其他支出	560.00	128.47		0.00%	821.50		0.00	0.00	0.00	821.50	821.50
229	02			年初预留	560.00	128.47		0.00%	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50	21.50
229	99			其他支出					800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
				<b>行政单位</b>											
			406001	<b>大石街道办事处本 级</b>	11,152.49	12,752.65	9,858.62	77.31%	9,935.78	4,263.26	3,414.91	155.67	692.69	5,672.52	5,201.31
201	01	99	406001	其他人大事务支出	30.00	30.00	6.37	21.23%	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
201	02	99	406001	其他政协事务支出					10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00

201	03	01	406001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	671.76	799.43	799.43	100.00%	780.97	780.97	625.30	155.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02	406001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	236.03	275.00	191.59	69.67%	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.00	479.00	0.00
201	03	99	406001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		19.60	19.60	100.00%								
201	05	99	406001	其他统计信息事务支出	50.00	50.00	28.42	56.84%	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
201	11	99	406001	其他纪检监察事务支出	30.00	30.00	9.89	32.97%	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
201	28	99	406001	其他民主党派及工商联事务支出	105.00	110.00	109.66	99.69%	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
201	29	02	406001	一般行政管理事务（群众团体事务）	3.40	14.03	11.81	84.18%	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	2.22	0.00
201	29	99	406001	其他群众团体事务支出	95.00	97.00	73.92	76.21%	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
201	31	05	406001	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	2.00	2.00		0.00%	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
201	32	02	406001	一般行政管理事务（组织事务）	8.37	20.30	18.80	92.61%	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00
201	32	99	406001	其他组织事务支出	8.04	23.20	18.83	81.16%	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	34.37	30.00	4.37

201	33	02	406001	一般行政管理事务 (宣传事务)		14.20	14.20	100.00%								
201	33	99	406001	其他宣传事务支出	30.83	59.83	34.15	57.08%	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	25.67	0.00	25.67
201	36	99	406001	其他共产党事务支出 (其他共产党事务支出)	44.00	52.43	32.80	62.56%	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00
201	99	99	406001	其他一般公共服务支出	851.00	1,025.97	879.93	85.77%	1,181.00	1,006.00	1,006.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00
203	06	07	406001	民兵	650.00	709.59	695.51	98.02%	835.60	705.60	705.60	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00
204	01	03	406001	消防	269.52	294.09	294.09	100.00%	307.10	197.10	197.10	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00
204	02	04	406001	治安管理		0.00		#DIV/0!	91.49	0.00	0.00	0.00	0.00	91.49	0.00	91.49
204	02	99	406001	其他公安支出	793.80	758.78	714.62	94.18%	1,044.90	560.90	560.90	0.00	0.00	484.00	479.00	5.00
204	99	01	406001	其他公共安全支出		18.10		0.00%	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	18.10	18.10	0.00
205	02	99	406001	其他普通教育支出		17.14	1.14	6.65%	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00
205	09	99	406001	其他教育费附加安排的支出	288.58	419.74	21.67	5.16%	398.07	0.00	0.00	0.00	0.00	398.07	398.07	0.00
207	01	99	406001	其他文化支出	62.96	92.96	86.51	93.06%	86.06	0.00	0.00	0.00	0.00	86.06	80.00	6.06

207	03	99	406001	其他体育支出	50.00	125.00	108.63	86.90%	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00
207	99	99	406001	其他文化体育与传媒支出		0.40	0.40	100.00%								
208	02	08	406001	基层政权和社区建设		11.00	11.00	100.00%								
208	02	99	406001	其他民政管理事务支出	80.00	78.00	52.29	67.04%	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
208	05	01	406001	归口管理的行政单位离退休	260.83	293.24	293.24	100.00%	286.62	286.62	0.00	0.00	286.62	0.00	0.00	0.00
208	07	99	406001	其他就业补助支出					10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
208	08	01	406001	人力资源和社会保障管理事务		16.94	16.94	100.00%								
208	08	99	406001	其他优抚支出	138.00	146.85	146.85	100.00%	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	158.00	0.00
208	09	01	406001	退役士兵安置	52.00	52.00	37.59	72.29%	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00
208	10	02	406001	老年福利	55.00	90.00	88.63	98.48%	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00
208	10	04	406001	殡葬	25.00	25.00	15.00	60.00%	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	27.50	0.00
208	11	99	406001	其他残疾人事业支出	60.00	60.00	38.00	63.33%	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
208	15	99	406001	其他自然灾害生活救助支出	5.50	5.50		0.00%								

208	19	01	406001	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	19	02	406001	农村最低生活保障金支出	13.00	17.00	17.00	100.00%								
208	21	02	406001	农村五保供养支出		5.00	4.53	90.60%	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
210	02	01	406001	综合医院		10.00	10.00	100.00%	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
210	03	99	406001	其他基层医疗卫生机构支出	149.64	191.37	175.04	91.47%	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
210	05	06	406001	新型农村合作医疗	375.00	375.00	0.22	0.06%								
210	07	16	406001	计划生育机构	195.00	178.77	178.77	100.00%								
210	07	17	406001	计划生育服务	8.91	8.91	8.91	100.00%	9.47	9.47	0.00	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00
210	07	99	406001	其他计划生育事务支出	314.00	314.57	258.50	82.18%	511.67	197.10	197.10	0.00	0.00	314.57	314.57	0.00
210	10	99	406001	其他食品和药品监督管理事务支出	20.00	20.65	14.73	71.33%	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
210	99	01	406001	其他医疗卫生与计划生育支出	40.00	252.39	238.30	94.42%	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
212	01	02	406001	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	60.00	60.00	51.08	85.13%	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00

212	01	99	406001	其他城乡社区管理 事务支出	538.00	700.00	560.49	80.07%	467.97	122.90	122.90	0.00	0.00	345.06	292.83	52.23
212	03	99	406001	其他城乡社区公共 设施支出	120.69	579.53	458.84	79.17%	265.04	0.00	0.00	0.00	0.00	265.04	0.00	265.04
212	05	01	406001	城乡社区环境卫生	290.40	1,754.47	1,736.54	98.98%	206.55	0.00	0.00	0.00	0.00	206.55	200.00	6.55
213	01	01	406001	行政运行		2.60	2.60	100.00%								
213	01	02	406001	一般行政管理事务 (农业)	100.00	151.37	151.37	100.00%	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
213	01	08	406001	病虫害控制	15.00	15.00		0.00%								
213	01	09	406001	农产品质量安全	5.00	5.00		0.00%								
213	01	24	406001	农业组织化与产业 化经营		88.50	88.50	100.00%								
213	01	52	406001	对高校毕业生到基 层任职补助					12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80	0.00	12.80
213	02	05	406001	森林培育(林业)	30.00	65.50	65.31	99.71%	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
213	03	17	406001	水利技术推广	20.00	20.00	20.00	100.00%								
213	03	35	406001	农村人畜饮水		11.06	11.06	100.00%								
213	02	34	406001	林业防灾减灾					20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00

213	05	99	406001	其他扶贫支出	180.00	190.00	110.85	58.34%	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
213	07	05	406001	对村民委员会和村党支部的补助	14.00	51.43	50.62	98.43%	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00
213	07	06	406001	对村集体经济组织的补助	1.70	1.70		0.00%								
213	07	99	406001	其他农村综合改革支出	27.00	50.10	49.95	99.70%	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00
215	06	05	406001	安全监管监察专项	18.98	18.98	18.98	100.00%								
215	06	99	406001	其他安全生产监管支出	190.00	199.60	70.60	35.37%	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
215	08	99	406001	其他支持中小企业发展和管理支出		435.31	435.31	100.00%								
220	01	02	406001	一般行政管理事务		0.15	0.15	100.00%								
220	01	99	406001	其他国土资源事务支出		1.40	1.40	100.00%								
221	02	01	406001	住房公积金	114.84	128.55	128.55	100.00%	151.05	151.05	0.00	0.00	151.05	0.00	0.00	0.00
221	02	03	406001	购房补贴	33.00	68.92	68.92	100.00%	245.55	245.55	0.00	0.00	245.55	0.00	0.00	0.00
227			406001	预备费	2,361.73	814.03		0.00%								
228	8		406001	国内债务付息	400											
229	02			年初预留	560.00	128.47		0.00%	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50	21.50	0.00

			406001													
229	99	01	406001	其他支出					800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
			406021	大石司法所	112.62	139.95	125.89	89.95%	158.14	97.14	54.89	12.02	30.23	61.00	61.00	0.00
204	06	01	406021	行政运行（司法）		63.20	63.20	100.00%	66.91	66.91	54.89	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	04	406021	基层司法业务	85.70	48.50	36.01	74.25%	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	46.50	46.50	0.00
204	06	05	406021	普法宣传	12.50	12.50	12.50	100.00%	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00
204	06	07	406021	法律援助	2.00	2.00	0.44	22.00%	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
210	07	17	406021	计划生育服务	0.54	0.54	0.54	100.00%	0.89	0.89	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
221	02	01	406021	住房公积金	6.26	11.15	11.15	100.00%	12.49	12.49	0.00	0.00	12.49	0.00	0.00	0.00
221	02	03	406021	购房补贴	5.63	2.07	2.07	100.00%	16.86	16.86	0.00	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00
			406022	大石街城管执法中队	999.80	1,144.70	1,000.82	87.43%	1,505.50	1,120.50	971.83	42.72	105.95	385.00	385.00	0.00
208	05	01	406022	归口管理的行政单位离退休	9.41	9.90	9.90	100.00%	9.84	9.84	0.00	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
210	07	17	406022	计划生育服务	2.70	2.70	2.70	100.00%	2.96	2.96	0.00	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00

212	01	01	406022	行政运行（城乡社区管理事务）	200.62	239.36	239.36	100.00%	246.55	246.55	203.83	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	04	406022	城管执法	354.00	354.00	210.11	59.35%	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00
212	01	99	406022	其他城乡社区管理事务支出	390.40	484.46	484.46	100.00%	768.00	768.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	406022	住房公积金	34.21	41.14	41.14	100.00%	47.03	47.03	0.00	0.00	47.03	0.00	0.00	0.00
221	02	03	406022	购房补贴	8.45	13.14	13.14	100.00%	46.12	46.12	0.00	0.00	46.12	0.00	0.00	0.00
				<b>公益一类事业单位</b>												
			406003	<b>大石街城市建设服务中心</b>	330.63	315.68	248.84	78.83%	274.12	215.62	188.42	7.01	20.20	58.50	58.50	0.00
210	07	17	406003	计划生育服务	0.81	0.65	0.65	100.00%	0.89	0.89	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
212	01	03	406003	机关服务（城乡社区管理事务）	42.24	54.97	54.97	100.00%	46.33	46.33	39.32	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99	406003	其他城乡社区管理事务支出	277.00	251.19	184.35	73.39%	207.60	149.10	149.10	0.00	0.00	58.50	58.50	0.00
221	02	01	406003	住房公积金	6.52	7.29	7.29	100.00%	8.22	8.22	0.00	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00
221	02	03	406003	购房补贴	4.05	1.58	1.58	100.00%	11.09	11.09	0.00	0.00	11.09	0.00	0.00	0.00
			406004	<b>大石街社会事务服务中心</b>	149.51	185.09	162.13	87.60%	225.11	170.96	116.42	14.02	40.52	54.15	54.15	0.00

210	07	17	406004	计划生育服务	1.35	1.35	1.35	100.00%	1.78	1.78	0.00	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
212	01	02	406004	一般行政管理事务 (城乡社区管理事务)					25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
212	01	03	406004	机关服务(城乡社区管理事务)	71.21	111.81	111.81	100.00%	94.94	94.94	80.92	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99	406004	其他城乡社区管理事务支出	56.00	54.13	31.17	57.58%	64.65	35.50	35.50	0.00	0.00	29.15	29.15	0.00
221	02	01	406004	住房公积金	11.03	14.51	14.51	100.00%	16.49	16.49	0.00	0.00	16.49	0.00	0.00	0.00
221	02	03	406004	购房补贴	9.93	3.29	3.29	100.00%	22.26	22.26	0.00	0.00	22.26	0.00	0.00	0.00
			406005	<b>大石街人口和计划生育服务中心</b>	574.91	513.81	502.08	97.72%	622.60	587.36	566.56	7.17	13.63	35.24	35.24	0.00
210	07	16	406005	计划生育机构	28.42	40.29	40.29	100.00%	34.03	34.03	26.86	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	17	406005	计划生育服务	0.54	0.54	0.54	100.00%	0.59	0.59	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
210	07	99	406005	其他计划生育事务支出	537.60	467.09	455.36	97.49%	574.94	539.70	539.70	0.00	0.00	35.24	35.24	0.00
221	02	01	406005	住房公积金	4.40	4.92	4.92	100.00%	5.55	5.55	0.00	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
221	02	03	406005	购房补贴	3.96	0.97	0.97	100.00%	7.49	7.49	0.00	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00

			406006	大石街劳动和社会保障中心	923.54	892.40	836.01	93.68%	1,191.65	811.79	775.68	11.44	24.66	379.86	359.86	20.00
201	99	99	406006	其他一般公共服务支出		15.00		0.00%	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	225.00	20.00
208	01	03	406006	机关服务（人力资源和社会保障管理事务）	57.74	78.22	78.22	100.00%	66.37	66.37	54.92	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99	406006	其他人力资源和社会保障管理事务支出	852.00	785.23	743.84	94.73%	855.62	720.76	720.76	0.00	0.00	134.86	134.86	0.00
210	07	17	406006	计划生育服务	1.08	1.08	1.08	100.00%	1.18	1.18	0.00	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
221	02	01	406006	住房公积金	8.98	10.19	10.19	100.00%	11.62	11.62	0.00	0.00	11.62	0.00	0.00	0.00
221	02	03	406006	购房补贴	3.74	2.68	2.68	100.00%	11.86	11.86	0.00	0.00	11.86	0.00	0.00	0.00
			406008	大石街文化体育服务中心	157.59	165.95	114.49	68.99%	186.50	117.81	87.32	9.11	21.39	68.69	68.69	0.00
207	01	03	406008	机关服务（文化）	44.16	63.20	63.20	100.00%	51.24	51.24	42.14	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	99	406008	其他文化支出	99.50	92.69	41.23	44.48%	113.87	45.18	45.18	0.00	0.00	68.69	68.69	0.00
210	07	17	406008	计划生育服务	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	406008	住房公积金	6.90	7.73	7.73	100.00%	8.72	8.72	0.00	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00

221	02	03	406008	购房补贴	6.21	1.52	1.52	100.00%	11.78	11.78	0.00	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00
			406010	<b>大石街农业技术服务中心</b>	175.32	391.96	244.43	62.36%	487.53	223.33	135.38	17.92	70.03	264.20	264.20	0.00
208	05	02	406010	事业单位离退休	22.94	19.82	19.82	100.00%	23.99	23.99	0.00	0.00	23.99	0.00	0.00	0.00
210	07	17	406010	计划生育服务	1.08	1.35	1.35	100.00%	1.78	1.78	0.00	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
213	01	04	406010	事业运行（农业）	55.20	103.53	103.53	100.00%	96.09	96.09	78.17	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	99	406010	其他农业支出	72.00	220.23	76.41	34.70%	291.41	57.21	57.21	0.00	0.00	234.20	234.20	0.00
213	03	99	406010	其他水利支出	8.00	30.00	26.30	87.67%	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
221	02	01	406010	住房公积金	8.47	12.53	12.53	100.00%	16.24	16.24	0.00	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00
221	02	03	406010	购房补贴	7.62	4.50	4.50	100.00%	28.02	28.02	0.00	0.00	28.02	0.00	0.00	0.00
				<b>公益二类事业单位</b>	137.17	145.09	124.41	85.75%								
			406023	<b>大石街中心幼儿园</b>	137.17	145.09	124.41	85.75%	327.68	208.70	208.70	0.00	0.00	118.98	98.55	20.43
205	02	01	406023	学前教育	137.17	145.09	124.41	85.75%	327.68	208.70	208.70	0.00	0.00	118.98	98.55	20.43

表五

## 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大石街道办事处

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	277.08	22.20	5.50	12.20	71.60					0.30	30.75	8.28	34.50
	<b>行政单位</b>													
406001	大石街道办事处本级	155.67	5.00	2.00	3.00	50.00						20.00	3.84	21.30
406021	大石司法所	12.02	2.00	1.00	0.10	2.00						2.00	0.36	
406022	大石街城管执法中队	42.72	5.00	0.50	1.50	10.00						8.00	1.20	2.60
	<b>公益一类事业单位</b>													
406003	大石街城市建设服务中心	7.01	0.90	0.10	0.30	1.80							0.36	

406004	大石街社会事务服务中心	14.02	5.00	0.50	1.00	1.00					0.10	0.05	0.72	0.00
406005	大石街人口和计划生育服务中心	7.17	0.20	0.20	0.50	0.80						0.20	0.24	2.50
406006	大石街劳动和社会保障中心	11.44	0.10	0.50	2.00	2.00					0.10	0.10	0.48	2.10
406008	大石街文化体育服务中心	9.11	1.00	0.50	0.80	1.00						0.30	0.36	2.10
406010	大石街农业技术服务中心	17.92	3.00	0.20	3.00	3.00					0.10	0.10	0.72	3.90

## 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大石街道办事处

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
				<b>合计</b>		7,098.14
				其中：经常性专项		6,586.50
				一次性专项		511.64
				<b>大石街道办事处本级</b>		5,672.52
				经常性项目		5,201.31
201	01	99	406001	人大工作经费	人大活动、调研、述职经费，履职活动经费，宣传经费，人大办公室办公经费及建设经费，人大联络站工作经费。	10.00
201	02	99	406001	政协工作经费	政协委员履职活动经费，宣传经费，政协活动、调研、述职经费，政协办公室办公经费及建设经费。	10.00
201	03	02	406001	办公楼日常保养维护经费	办公大楼日常维护维修费、办公大楼防治白蚁等药物支出、空调机及水电设施维修费用、大院花木支出、大院环卫清洁费。	100.00
201	03	02	406001	突发事件应急专项经费	自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件等突发事件采取应急处置措施专项经费	90.00

201	03	02	406001	财务结算中心经费	财务结算中心办公经费，财务资料印刷及制作费	10.00
201	03	02	406001	经济管理工作经费	经管（含三资平台）办公经费支出 10 万，畜牧专项补助 5 万，动物疫情防治 5 万，农田灭鼠 5 万，农药管理与监测 5 万，农作物病虫害防治 5 万。	35.00
201	03	02	406001	运行经费	机关各线办公设备购置、各类会议资料印刷费、各类培训费、公务接待及补充办公经费不足。	224.00
201	03	02	406001	党政办工作经费	日常办公经费、各线购置办公用品、后勤保障支出、机密文件管理、一般文件制定及印刷等费用。	20.00
201	05	99	406001	普查统计经费	全国经济普查专项经费，统计执法检查工作经费、统计业务培训工作经费、统计办办公经费。	50.00
201	11	99	406001	纪检监察专项经费	纪检监察专项补助经费，文化廉政建设经费，反腐倡廉宣传建设经费。	15.00
201	28	99	406001	侨联、统战工作经费	统战、侨务外事专项工作经费，创建民族团结进步模范社区工作经费，民族宗教管理工作经费，香港番禺大石地区联谊会交流、慰问、活动经费。因公出国（境）费用 18800 元。	30.00
201	29	02	406001	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）	2.22
201	29	99	406001	妇联工作经费	妇联办公室办公经费及工作经费，妇联开展各类妇女培训教育经费，献爱心活动，单亲母亲、六一节及三八节等慰问经费。	10.00
201	29	99	406001	团工委活动经费	街团工委活动经费，节日慰问，开展教育培训，义务植树活动经费，	15.00

					志愿服务活动，青年地带及金雁青少年之家项目建设。	
201	29	99	406001	托幼办运行经费	托幼办办公经费及工作经费，六一儿童节慰问及活动经费。	10.00
201	29	99	406001	直属机关工会经费	机关联合工会活动经费，慰问困难职工及会员特殊困难补助；举办各种知识培训，会员生日及节日慰问经费，上缴街总工会工会经费。	70.00
201	29	99	406001	工会工作经费	街总工会活动经费，慰问困难职工及会员特殊困难补助；举办政治、科技、业务、再就业等各种知识培训，培训工会干部和工会积极分子。	10.00
201	32	02	406001	“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)	1.50
201	32	99	406001	组织人事工作经费	职工的教育、管理、考核和奖惩等经费支出，学历资格认定经费支出，人事档案管理支出，办公室工作经费。	30.00
201	36	99	406001	各线党支部专项活动经费	各线党支部活动经费、党员知识竞赛活动经费、党员百分奖、党员学习培训费。	35.00
201	36	99	406001	党代表联络服务工作经费	党代表活动、培训教育、调研经费，党代慰问及宣传经费，党代工作室办公经费及建设经费。	10.00
201	36	99	406001	农村老党员生活补贴	老党员生活补贴街负担部分。	9.00
201	99	99	406001	补充办公经费(租金收入返还)	农业中心租金收入返还，弥补办公经费不足，农业专项经费。	175.00
203	06	07	406001	预备役民兵执勤补助	预备役民兵执勤补助及公用经费。	30.00

203	06	07	406001	民兵管理专项经费	民兵管理专项训练及培训费、民兵管理专项业务费、征兵及探兵经费。	100.00
204	01	03	406001	消防中队经费	消防器材、训练等费用、消防队办公费，购置两台消防摩托车，每台10万共20万。	110.00
204	02	99	406001	社会治安综合治理专项经费	专项整治联合行动经费、宣传咨询活动经费、日常办公业务经费、视频会议系统经费，视频监控建设经费及维护经费，治安队公用经费及专项经费，高清监控改造建设项目经费（433.1万元）	400.00
204	02	99	406001	社区警务室运作经费	街道派出所辅警公用经费，辅警工作服装、装备购置等费用。	51.00
204	02	99	406001	街道派出所辅警经费	街道派出所辅警公用经费，辅警工作服装、装备购置等费用。	28.00
204	99	01	406001	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）	18.10
205	02	99	406001	创建全国教育示范区专项经费	教育示范基地建设支出、宣传资料印刷费用、示范基地奖励经费、媒体宣传等费用支出。	16.00
205	09	99	406001	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）	114.28
205	09	99	406001	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）	283.80
207	01	99	406001	文化活动专项经费	街各类文化活动经费、文化业务交流费，社区村文化室管理工作经费，文化发展工作经费，文联、书画会及曲艺社活动经费，文化宣传费。	80.00
207	03	99	406001	体育活动经费	体育赛事支出，体育培训经费，体育设施建设及维护经费。	110.00

208	02	99	406001	民政专项支出	节日慰问活动经费、特困家庭及优抚慰问对象经费等慰问支出、开展拥军活动及八一慰问支出，民政办公经费。	50.00
208	07	99	406001	劳动再就业经费	农村再就业培训经费，再就业培训资料费，再就业培训人员补助经费。	10.00
208	08	99	406001	优抚对象定恤定补	发放优抚对象定恤定补补助经费。	18.00
208	08	99	406001	优待金	发放现役军人及优抚对象优待金。	140.00
208	09	01	406001	军转干生活补贴	军转干人员定期生活补贴、军转干人员节日慰问等，军转干人员购房补贴经费。	10.00
208	09	01	406001	退役安置经费	退伍军人优秀士兵奖励经费、发放退伍军人安置费。	42.00
208	10	02	406001	长者长寿保健金	发放70岁以上老年人长寿保健金街负担部分。	50.00
208	10	02	406001	敬老院补助经费	下拨敬老院补贴经费，弥补敬老院办公经费。	15.00
208	10	02	406001	敬老院五保户补贴	下拨敬老院五保户补贴。	10.00
208	10	04	406001	火化补贴	火葬补贴，补贴预计500人，每人350元。	17.50
208	10	04	406001	殡葬茶庄园经费	下拨大石茶庄园殡葬补助经费。	10.00
208	11	99	406001	残联专项经费	残联节日慰问支出、精神病人治疗费用支出、残联日常业务及活动支出、残联人员培训费，残疾人就业保障金。	60.00
208	19	01	406001	城市居民最低生活保障金	发放农村及城市居民最低生活保障金街负担部分。	20.00

208	21	02	406001	五保户供养经费	农村五保户供养街负担部分（区街各 50%）。	6.00
210	02	01	406001	护士节经费	下拨大石医院及社区卫生服务中心护士节慰问经费。	10.00
210	03	99	406001	社区卫生服务机构补助经费	社区卫生服务机构租金补助经费，人员补助经费。	150.00
210	07	99	406001	计生管理工作经费	计生管理补助专项经费、计生考评奖励经费、计生管理日常办公业务经费。	80.00
210	07	99	406001	计生专项经费	计生办办公经费，计生奖励经费，计生专项工作经费，发放计生各类补助，计生办公设备购置，计生慰问经费。	234.57
210	10	99	406001	食品安全检测经费	食品安全工作培训经费、食品安全办公用经费、食品安全检测专项支出。	20.00
210	99	01	406001	爱卫专项经费	爱卫办公室办公经费，街垃圾分类等各类爱卫经费，购买除四害药物及投放人工费、除四害宣传教育培训资料等专项经费，爱卫用具及设备购置费；献血活动经费	100.00
210	99	01	406001	登革热防控经费	防控登革热购置药物、用具等购置经费，防控登革热人员补助及宣传经费	60.00
212	01	02	406001	政务中心工作经费	政务中心办公经费，保安服务费，办公设备购置及办公室建设经费	10.00
212	01	02	406001	市场规范整治专项经费	整治规范专项会议费用、整治规范专项检查及日常业务支出、整治规范宣传费用、整治规范专项行动费用	20.00

212	01	99	406001	创建社区安全专项经费	创建社区安全培训费、宣传费、技术服务费及办公经费。	20.00
212	01	99	406001	社区建设管理经费	社区宣传文化管理宣传经费、社区建设文化管理专项会议费、社区建设文化管理专项培训费	20.00
212	01	99	406001	综合社区服务中心经费	综合社区服务中心运营经费街配套资金	60.00
212	01	99	406001	创幸福社区专项经费	创幸福社区创建专项经费街配套资金	30.00
212	01	99	406001	城乡社区活动经费	“14条村及6个居委会开展公益性、服务性活动经费：包括传统文化节日或重大节日的社区活动，资助社区文艺志愿者等社会组织开展社区服务活动，社区志愿者组织培训交流等队伍建设工作，组织社区青少年未成年人开展专题活动等”	34.83
212	01	99	406001	社区居委专项经费	弥补社区居委会办公经费不足，居委各专项支出	107.00
212	01	99	406001	居委工作经费	五个居委会共21万，其中每个居委会办公经费36000元、居民活动经费6000元。	21.00
212	05	01	406001	城乡结合部整治专项经费	环境卫生整治支出，整治六乱现象经费，村容村貌整治经费，河涌整治经费。	100.00
212	05	01	406001	创文工作经费	创文明城市经费，创文临时保洁人员工作补贴，创文突击检查工作考核奖励，创文宣传费；市容环境卫生整治经费。	100.00
213	01	02	406001	农业项目管理经费	协调农村各项事务工作经费、协调管理新农村工作建设经费。	60.00
213	02	05	406001	造林绿化经费	虫害病害防治费用，林木移植和拔除费用，林木造型设计费用，林木日常养护支出，植树活动等经费。	80.00

213	02	34	406001	森林防火经费	林中协管员经费、防火路工程款、森林防火经费。	20.00
213	05	99	406001	扶贫帮扶专项经费	开展对五华及增城对口镇扶贫活动经费、扶贫工作人员补贴、划拨扶贫对口镇扶贫专项资金。	160.00
213	07	05	406001	离任村干部生活补贴	发放离任村干部生活补贴街负担部分（区负担 2/3，街负担 1/3）（街配套）	14.00
213	07	99	406001	村务监督委员会成员工作补贴经费（街负担部分）	村务监督委员会成员工作补贴由区、街各负担 50%，发放标准为主任 1000 元/月；副主任 900/月；委员 800/月。	27.00
215	06	99	406001	消防安全生产管理专项经费	消防安全生产管理经费：消防安全生产专项检查及日常业务费用、消防安全生产宣传费用、消防安全生产人员培训费。	30.00
215	06	99	406001	村级安全办经费	发放村级安全办队员季度及年终考核奖励。	20.00
215	06	99	406001	安全巡查经费	安全生产宣传费用、安全生产大检查和事故处理费用、安全生产巡查公用经费、执法人员安全防护用品费用、团体意外伤害保险经费。	20.00
229	02		406001	预留不可预见支出	预留不可预见支出	21.50
229	99	01	406001	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		471.22
201	31	05	406001	区长常委专项资金	上年结转政法委专项工作经费（政经分离试点街与治安重点整治街）（刘苑珊〈直批 13136〉）（2014 年区补助专款）	2.00
201	32	99	406001	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）	4.37

201	33	99	406001	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）	25.67
204	02	04	406001	广州下达 2015 年辅警经费市负担部分经费	上年结转广州下达 2015 年辅警经费（2015 年市补助专款）	91.49
204	02	99	406001	区长常委专项资金	上年结转大石街社区视频监控系统建设经费（彭群〈直批 13〉）（2013 年区补助专款）	5.00
207	01	99	406001	区长常委专项资金	上年结转大石街文化发展工作经费（彭群〈直批 13044〉）（2013 年区补助专款）	4.00
207	01	99	406001	广州追加创文复检专项工作补助经费 穗宣通【2012】81 号（2012 年结转）	上年结转广州追加创文复检专项工作补助经费（2014 年市补助专款）	2.06
212	01	99	406001	区长常委专项资金	上年结转大石街视频监控系统升级改造经费（彭群〈直批 14120〉）（2014 年区补助专款）	10.00
212	01	99	406001	平安和谐社区建设资金	上年结转富丽社区项目（2008 年“六好”社区）（2010 年区补助专款）（暂转支）	37.23
212	01	99	406001	区长常委专项资金	上年结转大石街南大路（大石段）综合整治工作经费（彭群〈直批 15132〉）（2015 年区补助专款）	5.00
212	03	99	406001	涌口涌综合整治工程	应付河村涌口涌补偿款 15018542 元，已付 13575029 元，2016 年预算 1443513 元全部付清	144.35
212	03	99	406001	大石沿江路改造建设工程资金	上年结转大石沿江路改造建设工程资金（2009 年区补助专款）（暂转支）	120.69
212	05	01	406001	南大路至石北路沿线环境景观综合整治专项	上年结转大石街南大路至石北工业路沿线环境景观综合整治区补助经费（2013 年区补助专款）	6.55

213	01	52	406001	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)	6.40
213	01	52	406001	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)	6.40
				大石街城市建设服务中心		58.50
				经常性项目		58.50
212	01	99	406003	城建运行工作经费	办公房租金、水电费、电话费、办公用品设备购置维护、城建工作经费等支出	58.50
				大石街社会事务服务中心		54.15
				经常性项目		54.15
212	01	02	406004	政务服务中心专项经费	政务服务厅设备维护、办公用品、文具用品、保安服务费等支出	25.00
212	01	99	406004	社会事务工作经费	办公用品、文具、饮用水、电话费等支出	20.15
212	01	99	406004	法律宣传咨询活动经费	法律进村居学校单位企业活动印刷费、场地布置费、小礼品宣传资料等支出	9.00
				大石街人口和计划生育服务中心		35.24
				经常性项目		35.24
210	07	99	406005	计生服务经费	办公用品、文具、饮用水、电话费、公务车运行等支出	35.24
				大石街劳动和社会保障中心		379.86
				经常性项目		359.86

201	99	99	406006	出租屋专项整治经费	各村居出租屋智能门禁系统建造支出	185.00
201	99	99	406006	出租屋整治及信息采集经费	出租屋管理资料表格印刷费宣传费办公费活动支出等	40.00
208	01	99	406006	工作站经费	各村居工作站办公用品设备及信息系统升级改造、出租屋管理员人事档案代理经费支出	30.00
208	01	99	406006	农村养老工作经费	开展农村养老保险工作活动及推广宣传支出	3.00
208	01	99	406006	劳保工作经费	水电费、设备购置及维护费、办公费等支出	91.86
208	01	99	406006	劳动监督及执法检查工作经费	劳动执法监督检查工作办公及活动场地布置宣传资料等支出	10.00
				一次性项目		20.00
201	99	99	406006	广州追加出租屋流动人员管理专项经费	上年结转广州追加出租屋流动人员管理专项经费(2015年市补助专款)	5.00
201	99	99	406006	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)	15.00
				<b>大石街文化体育服务中心</b>		68.69
				经常性项目		68.69
207	01	99	406008	文体中心工作经费	办公设备购置维护、公务车运行、办公用品等支出	38.69
207	01	99	406008	文化活动专项经费	文化市场管理、图书馆管理、文化室建设、文体活动开展、文物保护工作等支出	30.00
				<b>大石街农业技术服务中心</b>		264.20

				经常性项目		264.20
213	01	99	406010	河涌保洁经费	河涌保洁垃圾清洁劳务费等	200.00
213	01	99	406010	农业中心工作经费	办公设备维护、公务车运行、水电费、办公用品、保安服务费2人等支出。	34.20
213	03	99	406010	水利台风自然灾害经费	台风防汛工作用品劳务费等支出	30.00
				<b>大石司法所</b>		61.00
				经常性项目		61.00
204	06	04	406021	调解人员经费	调解员经费(调解员85人补贴(1200元/人*85人))	10.20
204	06	04	406021	基层司法业务经费	司法所办公大楼修缮、设备维修保养费用,组织全所工作人员开展业务知识培训,司法所政务公开建设支出,办公设备购置费,用于弥补司法所公用经费的不足	8.00
204	06	04	406021	安置帮教和社区矫正工作经费	安置帮教工作经费,刑释解教帮教小组人员业务培训费,印制安置帮教宣传资料,开展刑释解教人员排查、跟踪专项行动经费.社区矫正工作经费,印制社区矫正宣传资料,社区矫正人员心理辅导	12.50
204	06	04	406021	排查调处经费	调处办工作经费,重大节日、两会期间开展排查工作经费,每年处理突发性重大矛盾排查调处经费.	2.00

204	06	04	406021	调解工作经费	村居调解会工作经费, 调解员业务培训费, 调解宣传月和专项宣传活动经费, 印制人民调解宣传资料, 街道调解工作总结	13.80
204	06	05	406021	普法宣传经费	举办普法学习班, 订购、印刷法制宣传资料, 通过举办免费法律咨询活动开展普法宣传, 制作、修缮法制宣传栏, 出版法制宣传栏, 普法领导小组会议及普法工作总结会议费用	12.50
204	06	07	406021	法制宣传法律援助工作经费	法律援助工作经费及订购、印刷法律援助宣传资料	2.00
				<b>大石街城管执法中队</b>		385.00
				经常性项目		385.00
212	01	04	406022	运行经费	办公场所租金及修缮管理费, 开展城管进村社区工作经费, 综合执法业务工作经费, 弥补公用经费	80.00
212	01	04	406022	后勤工作经费	工作人员伙食费补助及饭堂补助,	20.00
212	01	04	406022	执法宣传费	执法宣传资料印刷及制作费	5.00
212	01	04	406022	执法装备经费	购置摄影摄像器材、电脑及打印机等办公设备, 购置执法装备	20.00
212	01	04	406022	查处六乱办案费	查处六乱工作、整治环境卫生、整治六乱购置用品等	80.00
212	01	04	406022	查处拆除违法建设办案费及执法行动经费	违法建设拆除工程款, 违法建设拆除工作经费, 执法行动经费	180.00
				<b>大石街中心幼儿园</b>		118.98
				经常性项目		98.55
205	02	01	406023	教学行政支出	饭堂支出、培训费、电话费、幼儿教材、办公费等支出	72.60
205	02	01	406023	教学行政支出	上年结转教学行政支出(2015年街安排)	8.55

205	02	01	406023	办公楼日常保养维护经费	上年结转办公楼设备维护保养经费（2015年街安排）	7.40
205	02	01	406023	办公场保养、维护费	办公楼维护保养、水电费等	10.00
				一次性项目		20.43
205	02	01	406023	办公设备购置	上年结转办公设备购置费（2015年街安排）	4.73
205	02	01	406023	办公设备购置	设备购置费	15.70

表七

## 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大石街道办事处

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
8	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=1 2+13 +14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合计	3380.72	7,425.19	5,150.56		4,690.78					4,690.78	3,083.71	1,607.07
212				城乡社区支出		6,133.69	3,859.06		4,690.78					4,690.78	3,083.71	1,607.07
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		1,290.10	1,290.10		1,411.15					1,411.15	1,411.15	0.00

212	12			新增建设用地上地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出		1.40	1.40									
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	3380.72	4,842.19	2,567.56		3,279.63				3,279.63	1,672.56	1,607.07	
				<b>行政单位</b>												
			406001	大石街道办事处本级	3380.72	6,133.69	3,859.06		4690.78				4690.78	3083.71	1607.07	
212	08	99	406001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,290.10	1,290.10		1411.15				1411.15	1411.15	0.00	
212	12	02	406001	基本农田建设和保护支出		1.40	1.40									
212	13	99	406001	其他城市基础设施配套费安排的支出	3380.72	4,842.19	2,567.56		3279.63				3279.63	1672.56	1607.07	

## 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大石街道办事处

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（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	73.36	1.9	0	40.39	31.07	29.97	57.68	1.88		34.50	21.30	
	<b>行政单位</b>	54.23	1.9	0	27.17	25.16	29.97	46.78	1.88		23.90	21.00	
406001	大石街道办事处本级	42.59	1.9	0	16.17	24.52	29.97	44.18	1.88		21.30	21.00	
406021	大石司法所	0.36	0	0	0	0.36	0						
406022	大石街城管执法中队	11.28	0	0	11	0.28	0	2.60			2.60	0.00	
	<b>公益一类事业单位</b>	19.13	0	0	13.22	5.91	0	10.90			10.60	0.30	
406003	大石街城市建设服务中 心	1.3	0	0	0	1.3	0						
406004	大石街社会事务服务中 心	1.6	0	0	0	1.6	0	0.10				0.10	

406005	大石街人口和计划生育服务中心	3.86	0	0	3.8	0.06	0	2.50			2.50	0.00	
406006	大石街劳动和社会保障中心	4.06	0	0	3.06	1	0	2.20			2.10	0.10	
406008	大石街文化体育服务中心	4.77	0	0	3.82	0.95	0	2.10			2.10	0.00	
406010	大石街农业技术服务中心	3.54	0	0	2.54	1	0	4.00			3.90	0.10	

表九

## 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大石街道办事处

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				706.07	432.97	273.10
406001	大石街道办事处本级				640.30	367.20	273.10
406001	运行经费	空气调节电器	33	台	19.80	19.80	0.00
406001	运行经费	复印机	2	台	6.00	6.00	0.00
406001	运行经费	传真机	15	台	4.50	4.50	0.00
406001	运行经费	投影仪	2	台	2.00	2.00	0.00
406001	运行经费	销毁设备	18	台	3.60	3.60	0.00
406001	运行经费	摄影摄像器材	27	台	21.60	21.60	0.00
406001	运行经费	打印设备	19	台	9.50	9.50	0.00
406001	运行经费	触控一体机	14	台	19.60	19.60	0.00
406001	运行经费	便携式计算机	14	台	8.40	8.40	0.00
406001	运行经费	印刷和出版服务	1	项	30.00	30.00	0.00

406001	运行经费	扫描仪	14	台	2.80	2.80	0.00
406001	运行经费	台式电脑	74	台	44.40	44.40	0.00
406001	社会治安综合治理专项经费	视频会议系统设备	1	套	15.00	15.00	0.00
406001	社会治安综合治理专项经费	其他工程	1	项	433.10	160.00	273.10
406001	消防中队经费	摩托车	2	台	20.00	20.00	0.00
406003	大石街城市建设服务中心				7.00	7.00	0.00
406003	城建运行工作经费	台式电脑	6	台	3.60	3.60	0.00
406003	城建运行工作经费	销毁设备	1	台	0.20	0.20	0.00
406003	城建运行工作经费	打印设备	4	台	2.00	2.00	0.00
406003	城建运行工作经费	便携式计算机	2	台	1.20	1.20	0.00
406004	大石街社会事务服务中心				2.00	2.00	0.00
406004	社会事务工作经费	销毁设备	1	台	0.20	0.20	0.00
406004	社会事务工作经费	台式电脑	1	台	0.60	0.60	0.00
406004	社会事务工作经费	打印设备	2	台	1.00	1.00	0.00
406004	社会事务工作经费	扫描仪	1	台	0.20	0.20	0.00
406005	大石街人口和计划生育服务中心				14.40	14.40	0.00
406005	计生服务经费	传真机	1	台	0.30	0.30	0.00
406005	计生服务经费	空气调节电器	2	台	1.20	1.20	0.00
406005	计生服务经费	便携式计算机	2	台	1.20	1.20	0.00

406005	计生服务经费	复印机	1	台	3.00	3.00	0.00
406005	计生服务经费	打印设备	1	台	0.50	0.50	0.00
406005	计生服务经费	医疗设备	1	台	5.00	5.00	0.00
406005	计生服务经费	销毁设备	1	台	0.20	0.20	0.00
406005	计生服务经费	台式电脑	5	台	3.00	3.00	0.00
406006	大石街劳动和社会保障中心				11.50	11.50	0.00
406006	劳保工作经费	空气调节电器	4	台	2.40	2.40	0.00
406006	劳保工作经费	台式电脑	3	台	1.80	1.80	0.00
406006	劳保工作经费	打印设备	14	台	7.00	7.00	0.00
406006	劳保工作经费	传真机	1	台	0.30	0.30	0.00
406008	大石街文化体育服务中心				5.40	5.40	0.00
406008	文体中心工作经费	打印设备	2	台	1.00	1.00	0.00
406008	文体中心工作经费	空气调节电器	3	台	1.80	1.80	0.00
406008	文体中心工作经费	台式电脑	3	台	1.80	1.80	0.00
406008	文体中心工作经费	摄影摄像器材	1	台	0.80	0.80	0.00
406010	大石街农业技术服务中心				3.90	3.90	0.00
406010	农业中心工作经费	普通电视设备（电视机）	1	台	0.50	0.50	0.00
406010	农业中心工作经费	摄影摄像器材	1	台	1.60	1.60	0.00
406010	农业中心工作经费	台式电脑	1	台	0.60	0.60	0.00

406010	农业中心工作经费	空气调节电器	2	台	1.20	1.20	0.00
406021	大石司法所				2.65	2.65	0.00
406021	基层司法业务经费	销毁设备	1	台	0.20	0.20	0.00
406021	基层司法业务经费	摄影摄像器材	1	台	0.50	0.50	0.00
406021	基层司法业务经费	传真机	1	台	0.15	0.15	0.00
406021	基层司法业务经费	台式电脑	2	台	1.20	1.20	0.00
406021	基层司法业务经费	显示设备	3	台	0.60	0.60	0.00
406022	大石街城管执法中队				10.82	10.82	0.00
406022	执法装备经费	台式电脑	5	台	3.00	3.00	0.00
406022	执法装备经费	广播、电视、电影设备	30	台	2.40	2.40	0.00
406022	执法装备经费	摄影摄像器材	20	台	4.40	4.40	0.00
406022	执法装备经费	摄影摄像器材	1	台	0.80	0.80	0.00
406022	执法装备经费	打印设备	1	台	0.22	0.22	0.00
406023	大石街中心幼儿园				8.10	8.10	0.00
406023	办公设备购置	洗衣机	4	台	1.20	1.20	0.00
406023	办公设备购置	触控一体机	3	台	3.90	3.90	0.00
406023	办公设备购置	复印机	1	台	3.00	3.00	0.00
406023	办公设备购置	触控一体机	3	台	3.90	3.90	0.00