

# 番禺区人民政府市桥街 2016 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 番禺区人民政府市桥街概况

- 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 番禺区人民政府市桥街概况

### 一、番禺区人民政府市桥街主要职能

番禺区人民政府市桥街辖区面积 11.35 平方千米，辖区内常住人口 21.65 万多人。辖区内有 28 个居民委员会和 8 个村民委员会。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

番禺区人民政府市桥街设行政单位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；其他单位1个。与2015年对比，没有增减。

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  | 番禺区人民政府市桥街道办事处        | 行政单位     |
| 2  | 番禺区司法局市桥司法所           | 行政单位     |
| 3  | 广州市城市管理综合执法局番禺分局市桥街中队 | 行政单位     |
| 4  | 番禺区市桥街农业技术服务中心        | 公益一类事业单位 |

|    |                   |          |
|----|-------------------|----------|
| 5  | 番禺区市桥街文化体育服务中心    | 公益一类事业单位 |
| 6  | 番禺区市桥街人口和计划生育服务中心 | 公益一类事业单位 |
| 7  | 番禺区市桥街社会事务服务中心    | 公益一类事业单位 |
| 8  | 番禺区市桥街劳动和社会保障中心   | 公益一类事业单位 |
| 9  | 番禺区市桥街城市建设服务中心    | 公益一类事业单位 |
| 10 | 番禺区市桥街中心幼儿园       | 公益二类事业单位 |
| 11 | 番禺区市桥星海公园         | 其他单位     |

### 三、部门人员构成

总编制人数 96 人，在职实有人数 81 人，其中：行政编制 55 人、事业编制 25 人、后勤服务人员 1 人；离退休人员 56 人，其中：退休 56 人；编制外长期聘用人员 1192 人。

与 2015 年对比，编制人数无增减，在职实有人员增加 2 人，退休人员增加 4 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

番禺区人民政府市桥街 2016 年收支总预算 24,034.71 万元（详见表一），其中：本年收入 24,034.71 万元，占收入预算 100%；本年支出 24,034.71 万元。

### 二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 24,034.71 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）23,116.29 万元（包括：一般公共预算 16,800.08 万元、政府性资金预算 6,316.21 万元），占 96.18%；财政专户管理资金 918.42 万元，占 3.82%。

### 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 24,034.71 万元（详见表三），包括：基本支出 10,858.03 万元，占支出预算 45.18%，其中：工资福利支出 9,118.41 万元，商品和服务支出 351.85 万元，对个人和家庭的补助 1,387.77 万元；项目支出 13,176.67 万元，占支出预算 54.82%，其中：部门项目支出 13,176.67 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 3,859.69 万元。其中：基本支出增加 2,164.48 万元，主要是各类编外聘用人员经费、退休费及相应的住房保障经费的增加，致使经费支出的增加；项目支出增加 1,695.21 万元，主要是街中心任务的增加，如交通协管经费、民政优抚经费、农村干部考核经费、村居公共服务站经费、流管中心专项经费、文体活动经费、中心幼

儿园工作经费、市政道路管养经费、拆违工程经费等。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 3,443.26 万元，占 20.50%；国防支出 37 万元，占 0.22%；公共安全支出 2,427.80 万元，占 14.45%；教育支出 900.12 万元，占 5.36%；科学技术支出 3 万元，占 0.01%；文化体育传媒支出 196.04 万元，占 1.17%；社会保障和就业支出 1,270.60 万元，占 7.56%；医疗卫生与计划生育支出 1,262.41 万元，占 7.51%；城乡社区支出 5,175.71 万元，占 30.81%；农林水支出 169.32 万元，占 1.01%；资源勘探信息等支出 91.21 万元，占 0.54%；住房保障支出 851.62 万元，占 5.07%；其他支出 972 万元，占 5.79%。

## **（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 16,800.08 万元（详见表四），比上年预算增加 1,196.68 万元，其中：基本支出 10,279.61 万元，比上年增加 2,151.56 万元；项目支出 6,520.47 万元，比上年减少 954.88 万元，其中：部门项目支出 6,520.47 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 3,443.26 万元，比上年预算增加 437.74 万元，增长 14.56%，主要是增加编外聘用人员经费及政府办公厅（室）及相关机构事务经费等。

（2）国防支出 37 万元，比上年预算无增减。

(3) 公共安全支出 2,427.80 万元，比上年预算增加 173.21 万元，增长 7.68%，主要是派出所人员经费及办公费的增加。

(4) 教育支出 900.12 万元，比上年预算增加 408.63 万元，增长 83.14%，主要是教育费附加安排及幼儿园经费的增加。

(5) 科学技术支出 3 万元，比上年预算减少 1.50 万元，下降 50%，主要是市桥街科技科普中心水电费支出的减少。

(6) 文化体育与传媒支出 196.04 万元，比上年预算增加 29.50 万元，增长 17.71%，主要是文化活动和体育活动经费的增加。

(7) 社会保障和就业支出 1,270.60 万元，比上年预算增加 38.79 万元，增长 3.15%，主要是长者长寿保健金、参战涉核人员生活补助等民政优抚支出经费及劳动和社会保障中心经费的增加等。

(8) 医疗卫生与计划生育支出 1,262.41 万元，比上年预算增加 49.98 万元，增长 4.12%，主要是计生专项经费及卫生服务中心经费的增加。

(9) 城乡社区支出 5,175.71 万元，比上年预算减少 337.77 万元，下降 6.13%，主要是垃圾分类及创文经费的减少等。

(10) 农林水支出 169.32 万元，比上年预算减少 217.08 万元，下降 56.18%，主要是社会主义新农村经费及扶贫经费的减少。

(11) 资源勘探信息等支出 91.21 万元，比上年预算减少 60.68 万元，下降 39.95%，主要是创建全国安全社区经费的减少。

(12) 住房保障支出 851.62 万元，比上年预算增加 233.58 万元，增长 37.79%，主要是人员工资提升，缴存基数增加，引起计算住房公积金和住房补贴的增加及在职人员、退休人员数均比上年增加。

(13) 其他支出 972 万元，比上年预算增加 767 万元，增长 374.15%，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 351.85 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 6,520.47 万元，其中：部门项目支出 6,520.47 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 6,316.21 万元（详见表七），比上年预算增加 2,590.10 万元，其中：项目支出 6,316.21 万元，比上年增加 2,590.10 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 6,316.21 万元，比上年预算增加 2,590.10 万元，增长 69.51%，主要是市政环卫保洁经费、丹山村基础设施建设补助经费及返还街道城市基础设施配套费的增加等。

#### 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 66.80 万元（详见表八），比上年调整后预算减少 32.22 万元，下降 32.54%。其中：

1.因公出国（境）经费 3.30 万元，比上年调整后预算无增减；

2.公务用车购置费 0 万元，比上年调整后预算无增减；

3.公务用车运行费 62.50 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算无增减；

4.公务接待费预算 1 万元，比上年调整后预算减少 32.23 万元，主要是严格执行中央有关规定，厉行勤俭节约，减少公务接待活动支出。

#### 五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 4.10 万元（详见表八），主要用于会议资料费、交通费、误餐费等，比上年调整后预算减少 17.62 万元，下降 81.12%，主要是严格执行中央有关规定，厉行勤俭节约，减少各项会议费用的支出。

#### 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 562.80 万元，其中：一般公共预算安排 554.50 万元（具体项目详见表九）

### 第三部分 2016 年部门预算表

表一

#### 收支预算总表

部门名称：番禺区人民政府市桥街

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)   | 23,116.29 | 一、一般公共服务支出      | 3,443.26 |
| (一) 一般公共预算         | 16,800.08 | 人大事务            | 10.00    |
| (二) 政府性基金预算        | 6,316.21  | 政协事务            | 10.00    |
| (三) 国有资本经营预算       |           | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,431.87 |
| 二、财政专户管理资金         | 918.42    | 统计信息事务          | 20.00    |
| 三、事业收入(不含财政专户管理资金) |           | 纪检监察事务          | 3.00     |
| 四、事业单位经营收入         |           | 群众团体事务          | 12.72    |
| 五、上级补助收入           |           | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 3.00     |
| 六、附属单位上缴收入         |           | 组织事务            | 1.50     |
| 七、其他收入             |           | 宣传事务            | 35.04    |

|  |  |             |          |
|--|--|-------------|----------|
|  |  | 其他共产党事务支出   | 136.36   |
|  |  | 其他一般公共服务支出  | 1,779.77 |
|  |  | 二、国防支出      | 37.00    |
|  |  | 国防动员        | 37.00    |
|  |  | 三、公共安全支出    | 2,427.80 |
|  |  | 武装警察        | 200.00   |
|  |  | 公安          | 2,041.10 |
|  |  | 司法          | 134.60   |
|  |  | 其他公共安全支出    | 52.10    |
|  |  | 四、教育支出      | 1,473.29 |
|  |  | 普通教育        | 875.11   |
|  |  | 教育费附加安排的支出  | 598.19   |
|  |  | 五、科学技术支出    | 3.00     |
|  |  | 其他科学技术支出    | 3.00     |
|  |  | 六、文化体育与传媒支出 | 196.04   |
|  |  | 文化          | 166.04   |
|  |  | 体育          | 30.00    |

|  |  |                               |             |
|--|--|-------------------------------|-------------|
|  |  | 七、社会保障和就业支出                   | 1, 270. 60  |
|  |  | 人力资源和社会保障管理事务                 | 133. 82     |
|  |  | 民政管理事务                        | 200. 00     |
|  |  | 行政事业单位离退休                     | 508. 98     |
|  |  | 就业补助                          | 21. 60      |
|  |  | 抚恤                            | 303. 20     |
|  |  | 退役安置                          | 30. 00      |
|  |  | 残疾人事业                         | 3. 00       |
|  |  | 最低生活保障                        | 70. 00      |
|  |  | 八、医疗卫生与计划生育支出                 | 1, 262. 41  |
|  |  | 计划生育事务                        | 1, 262. 41  |
|  |  | 九、城乡社区支出                      | 11, 837. 16 |
|  |  | 城乡社区管理事务                      | 4, 590. 95  |
|  |  | 城乡社区公共设施                      | 10. 00      |
|  |  | 城乡社区环境卫生                      | 920. 00     |
|  |  | 国有土地使用权出让收入及对应专项<br>债务收入安排的支出 | 3, 653. 74  |

|               |           |                         |           |
|---------------|-----------|-------------------------|-----------|
|               |           | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 2,662.47  |
|               |           | 十、农林水支出                 | 169.32    |
|               |           | 农业                      | 91.82     |
|               |           | 扶贫                      | 50.00     |
|               |           | 农村综合改革                  | 27.50     |
|               |           | 十一、资源勘探信息等支出            | 91.21     |
|               |           | 安全生产监管                  | 91.21     |
|               |           | 十二、住房保障支出               | 851.62    |
|               |           | 住房改革支出                  | 851.62    |
|               |           | 十三、其他支出                 | 972.00    |
|               |           | 年初预留                    | 472.00    |
|               |           | 其他支出                    | 500.00    |
| 本 年 收 入 合 计   | 24,034.71 | 本 年 支 出 合 计             | 24,034.71 |
| 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       | 24,034.71 | 支 出 总 计                 | 24,034.71 |

表二

收入预算总表

部门名称：番禺区人民政府市桥街

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名称      | 总 计       | 财政拨款收入（财政补助收入） |            |             |                  | 财政专<br>户<br>管理资<br>金 | 事业<br>收入<br>（不<br>含财<br>政专<br>户管<br>理资<br>金） | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级补<br>助<br>收入 | 附属单<br>位<br>上缴收<br>入 | 其他收<br>入 | 用事业基<br>金<br>弥补收支<br>差 额 | 财政应<br>返还额<br>度 | 上年结<br>转 |
|----------|-----------|-----------|----------------|------------|-------------|------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------|--------------------------|-----------------|----------|
|          |           |           | 合 计            | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                      |                                              |                      |                |                      |          |                          |                 |          |
| 1        | 2         | 3         | 4              | 5          | 6           | 7                | 8                    | 9                                            | 10                   | 11             | 12                   | 13       | 14                       | 15              | 16       |
|          | 合 计       | 24,034.71 | 23,116.29      | 16,800.08  | 6,316.21    |                  | 918.42               |                                              |                      |                |                      |          |                          |                 |          |
|          | 行政单位      | 19,035.98 | 18,755.98      | 12,774.60  | 5,981.38    |                  | 280.00               |                                              |                      |                |                      |          |                          |                 |          |
| 401001   | 市桥街道办事处本级 | 17,060.51 | 16,780.51      | 10,799.13  | 5,981.38    |                  | 280.00               |                                              |                      |                |                      |          |                          |                 |          |

|        |                    |          |          |          |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--------------------|----------|----------|----------|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 401032 | 市桥司法所              | 171.72   | 171.72   | 171.72   |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401033 | 市桥街城管执法中队          | 1,803.75 | 1,803.75 | 1,803.75 |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | <b>公益一类事业单位</b>    | 3,556.75 | 3,551.51 | 3,551.51 |  |  | 5.24   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401002 | 市桥街农业技术服务中<br>心    | 101.91   | 101.91   | 101.91   |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401003 | 市桥街文化体育服务中<br>心    | 246.52   | 246.52   | 246.52   |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401005 | 市桥街劳动和社会保障<br>中心   | 1,510.71 | 1,510.71 | 1,510.71 |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401006 | 市桥街人口和计划生育<br>服务中心 | 1,268.73 | 1,268.73 | 1,268.73 |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401007 | 市桥街社会事务服务中<br>心    | 111.09   | 111.09   | 111.09   |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401008 | 市桥街城市建设服务中<br>心    | 317.79   | 312.55   | 312.55   |  |  | 5.24   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | <b>公益二类事业单位</b>    | 875.11   | 301.93   | 301.93   |  |  | 573.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 市桥街中心幼儿园           | 875.11   | 301.93   | 301.93   |  |  | 573.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|        |        |        |        |        |        |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 401030 |        |        |        |        |        |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 其他单位   | 566.87 | 506.87 | 172.04 | 334.83 |  | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401004 | 市桥星海公园 | 566.87 | 506.87 | 172.04 | 334.83 |  | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表三

# 支出预算总表

部门名称：番禺区人民政府市桥街

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<br>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                   | <b>24,034.71</b> | <b>10,858.03</b> | <b>9,118.41</b> | <b>351.85</b> | <b>1,387.77</b> | <b>13,176.67</b> | <b>12,381.58</b> | <b>795.10</b> |
|      |    |    |        | 行政单位                  | <b>19,035.98</b> | <b>7,258.38</b>  | <b>5,806.49</b> | <b>268.75</b> | <b>1,183.14</b> | <b>11,777.60</b> | <b>11,011.51</b> | <b>766.10</b> |
|      |    |    | 401001 | 市桥街道办事处本级             | <b>17,060.51</b> | <b>5,637.91</b>  | <b>4,585.87</b> | <b>140.89</b> | <b>911.15</b>   | <b>11,422.60</b> | <b>10,656.51</b> | <b>766.10</b> |
| 201  | 01 | 99 | 401001 | 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 | 401001 | 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 | 401001 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 711.87           | 711.87           | 570.97          | 140.89        | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00          |
| 201  | 03 | 02 | 401001 | 一般行政管理事务（政            | 720.00           | 0.00             | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 720.00           | 720.00           | 0.00          |

|     |    |    |        |                           |        |        |        |      |      |       |       |      |
|-----|----|----|--------|---------------------------|--------|--------|--------|------|------|-------|-------|------|
|     |    |    |        | 府办公厅（室）及相关机构<br>事务）       |        |        |        |      |      |       |       |      |
| 201 | 05 | 99 | 401001 | 其他统计信息事务支<br>出            | 20.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 201 | 11 | 99 | 401001 | 其他纪检监察事务支<br>出            | 3.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 3.00  | 3.00  | 0.00 |
| 201 | 29 | 02 | 401001 | 一般行政管理事务（群<br>众团体事务）      | 3.72   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 3.72  | 3.72  | 0.00 |
| 201 | 29 | 99 | 401001 | 其他群众团体事务支<br>出            | 9.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 9.00  | 9.00  | 0.00 |
| 201 | 31 | 05 | 401001 | 专项业务（党委办公厅<br>（室）及相关机构事务） | 3.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 3.00  | 0.00  | 3.00 |
| 201 | 32 | 02 | 401001 | 一般行政管理事务（组<br>织事务）        | 1.50   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 1.50  | 1.50  | 0.00 |
| 201 | 33 | 99 | 401001 | 其他宣传事务支出                  | 30.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 201 | 36 | 99 | 401001 | 其他共产党事务支出<br>（其他共产党事务支出）  | 136.36 | 81.32  | 81.32  | 0.00 | 0.00 | 55.04 | 55.04 | 0.00 |
| 201 | 99 | 99 | 401001 | 其他一般公共服务支<br>出            | 468.00 | 468.00 | 468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 203 | 06 | 07 | 401001 | 民兵                        | 37.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 |

|     |    |    |        |              |          |          |          |      |        |        |        |        |
|-----|----|----|--------|--------------|----------|----------|----------|------|--------|--------|--------|--------|
| 204 | 01 | 03 | 401001 | 消防           | 60.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 60.00  | 60.00  | 0.00   |
| 204 | 01 | 08 | 401001 | 交通           | 140.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 140.00 | 140.00 | 0.00   |
| 204 | 02 | 04 | 401001 | 治安管理         | 220.10   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 220.10 | 0.00   | 220.10 |
| 204 | 02 | 99 | 401001 | 其他公安支出       | 1,821.00 | 1,610.00 | 1,610.00 | 0.00 | 0.00   | 211.00 | 211.00 | 0.00   |
| 204 | 99 | 01 | 401001 | 其他公共安全支出     | 52.10    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 52.10  | 52.10  | 0.00   |
| 205 | 09 | 99 | 401001 | 其他教育费附加安排的支出 | 598.19   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 598.19 | 598.19 | 0.00   |
| 206 | 99 | 99 | 401001 | 其他科学技术支出     | 3.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 3.00   | 3.00   | 0.00   |
| 208 | 02 | 05 | 401001 | 老龄事务         | 200.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 200.00 | 200.00 | 0.00   |
| 208 | 05 | 01 | 401001 | 归口管理的行政单位离退休 | 464.74   | 464.74   | 0.00     | 0.00 | 464.74 | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 208 | 08 | 01 | 401001 | 死亡抚恤         | 3.20     | 3.20     | 0.00     | 0.00 | 3.20   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 208 | 08 | 99 | 401001 | 其他优抚支出       | 300.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 300.00 | 300.00 | 0.00   |
| 208 | 09 | 01 | 401001 | 退役士兵安置       | 30.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 30.00  | 30.00  | 0.00   |
| 208 | 11 | 99 | 401001 | 其他残疾人事业支出    | 3.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 3.00   | 3.00   | 0.00   |
| 208 | 19 | 01 | 401001 | 城市最低生活保障金支出  | 70.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 70.00  | 70.00  | 0.00   |
| 210 | 07 | 17 | 401001 | 计划生育服务       | 8.28     | 8.28     | 0.00     | 0.00 | 8.28   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |

|     |    |    |        |                    |          |          |          |      |      |          |          |        |
|-----|----|----|--------|--------------------|----------|----------|----------|------|------|----------|----------|--------|
| 212 | 01 | 99 | 401001 | 其他城乡社区管理事务支出       | 2,414.65 | 1,855.57 | 1,855.57 | 0.00 | 0.00 | 559.08   | 539.08   | 20.00  |
| 212 | 03 | 99 | 401001 | 其他城乡社区公共设施支出       | 10.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 10.00    | 10.00    | 0.00   |
| 212 | 05 | 01 | 401001 | 城乡社区环境卫生           | 920.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 920.00   | 910.00   | 10.00  |
| 212 | 08 | 99 | 401001 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,428.46 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 3,428.46 | 3,428.46 | 0.00   |
| 212 | 13 | 99 | 401001 | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 2,552.92 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 2,552.92 | 2,052.92 | 500.00 |
| 213 | 01 | 01 | 401001 | 行政运行（农业）           | 1.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 1.00     | 0.00     | 1.00   |
| 213 | 01 | 02 | 401001 | 一般行政管理事务（农业）       | 20.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 20.00    | 20.00    | 0.00   |
| 213 | 01 | 52 | 401001 | 对高校毕业生到基层任职补助      | 0.79     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.79     | 0.00     | 0.79   |
| 213 | 05 | 99 | 401001 | 其他扶贫支出             | 50.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 50.00    | 50.00    | 0.00   |
| 213 | 07 | 05 | 401001 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 11.54    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 11.54    | 11.54    | 0.00   |
| 213 | 07 | 99 | 401001 | 其他农村综合改革支出         | 15.96    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 15.96    | 15.96    | 0.00   |

|     |    |    |               |                  |                 |                 |                 |               |               |               |               |             |
|-----|----|----|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 215 | 06 | 05 | 401001        | 安全监管监察专项         | 11.21           | 0.00            | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 11.21         | 0.00          | 11.21       |
| 215 | 06 | 99 | 401001        | 其他安全生产监管支出       | 80.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 80.00         | 80.00         | 0.00        |
| 221 | 02 | 01 | 401001        | 住房公积金            | 136.31          | 136.31          | 0.00            | 0.00          | 136.31        | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 221 | 02 | 03 | 401001        | 购房补贴             | 298.61          | 298.61          | 0.00            | 0.00          | 298.61        | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 229 | 02 |    | 401001        | 年初预留             | 472.00          | 0.00            | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 472.00        | 472.00        | 0.00        |
| 229 | 99 | 01 | 401001        | 其他支出             | 500.00          | 0.00            | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 500.00        | 500.00        | 0.00        |
|     |    |    | <b>401032</b> | <b>市桥司法所</b>     | <b>171.72</b>   | <b>120.12</b>   | <b>67.10</b>    | <b>15.90</b>  | <b>37.11</b>  | <b>51.60</b>  | <b>51.60</b>  | <b>0.00</b> |
| 204 | 06 | 01 | 401032        | 行政运行（司法）         | 83.00           | 83.00           | 67.10           | 15.90         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 204 | 06 | 04 | 401032        | 基层司法业务           | 24.60           | 0.00            | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 24.60         | 24.60         | 0.00        |
| 204 | 06 | 05 | 401032        | 普法宣传             | 1.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 1.00          | 1.00          | 0.00        |
| 204 | 06 | 07 | 401032        | 法律援助             | 4.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 4.00          | 4.00          | 0.00        |
| 204 | 06 | 10 | 401032        | 社区矫正             | 22.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 22.00         | 22.00         | 0.00        |
| 210 | 07 | 17 | 401032        | 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 | 401032        | 住房公积金            | 15.29           | 15.29           | 0.00            | 0.00          | 15.29         | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 221 | 02 | 03 | 401032        | 购房补贴             | 20.64           | 20.64           | 0.00            | 0.00          | 20.64         | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|     |    |    | <b>401033</b> | <b>市桥街城管执法中队</b> | <b>1,803.75</b> | <b>1,500.35</b> | <b>1,153.53</b> | <b>111.95</b> | <b>234.87</b> | <b>303.40</b> | <b>303.40</b> | <b>0.00</b> |
| 208 | 05 | 01 | 401033        | 归口管理的行政单位        | 9.31            | 9.31            | 0.00            | 0.00          | 9.31          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |

|     |    |    |        |                    |                 |                 |                 |              |               |               |               |              |
|-----|----|----|--------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|     |    |    |        | 离退休                |                 |                 |                 |              |               |               |               |              |
| 210 | 07 | 17 | 401033 | 计划生育服务             | 7.10            | 7.10            | 0.00            | 0.00         | 7.10          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 212 | 01 | 01 | 401033 | 行政运行（城乡社区管理事务）     | 544.68          | 544.68          | 432.73          | 111.95       | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 212 | 01 | 04 | 401033 | 城管执法               | 253.00          | 0.00            | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 253.00        | 253.00        | 0.00         |
| 212 | 01 | 99 | 401033 | 其他城乡社区管理事务支出       | 771.20          | 720.80          | 720.80          | 0.00         | 0.00          | 50.40         | 50.40         | 0.00         |
| 221 | 02 | 01 | 401033 | 住房公积金              | 94.91           | 94.91           | 0.00            | 0.00         | 94.91         | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 221 | 02 | 03 | 401033 | 购房补贴               | 123.55          | 123.55          | 0.00            | 0.00         | 123.55        | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|     |    |    |        | <b>公益一类事业单位</b>    | <b>3,556.75</b> | <b>2,838.91</b> | <b>2,551.18</b> | <b>83.11</b> | <b>204.63</b> | <b>717.84</b> | <b>688.84</b> | <b>29.00</b> |
|     |    |    | 401002 | <b>市桥街农业技术服务中心</b> | <b>101.91</b>   | <b>98.91</b>    | <b>55.58</b>    | <b>11.44</b> | <b>31.88</b>  | <b>3.00</b>   | <b>3.00</b>   | <b>0.00</b>  |
| 208 | 05 | 02 | 401002 | 事业单位离退休            | 5.97            | 5.97            | 0.00            | 0.00         | 5.97          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 210 | 07 | 17 | 401002 | 计划生育服务             | 1.18            | 1.18            | 0.00            | 0.00         | 1.18          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 213 | 01 | 04 | 401002 | 事业运行（农业）           | 67.03           | 67.03           | 55.58           | 11.44        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 213 | 01 | 99 | 401002 | 其他农业支出             | 3.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 3.00          | 3.00          | 0.00         |
| 221 | 02 | 01 | 401002 | 住房公积金              | 11.58           | 11.58           | 0.00            | 0.00         | 11.58         | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 221 | 02 | 03 | 401002 | 购房补贴               | 13.15           | 13.15           | 0.00            | 0.00         | 13.15         | 0.00          | 0.00          | 0.00         |

|     |    |    |        |                     |          |          |          |       |       |        |        |       |
|-----|----|----|--------|---------------------|----------|----------|----------|-------|-------|--------|--------|-------|
|     |    |    | 401003 | 市桥街文化体育服务中心         | 246.52   | 101.48   | 46.93    | 9.11  | 45.44 | 145.04 | 145.04 | 0.00  |
| 201 | 33 | 02 | 401003 | 一般行政管理事务（宣传事务）      | 5.04     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 5.04   | 5.04   | 0.00  |
| 207 | 01 | 03 | 401003 | 机关服务（文化）            | 50.81    | 50.81    | 41.70    | 9.11  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 207 | 01 | 99 | 401003 | 其他文化支出              | 115.23   | 5.23     | 5.23     | 0.00  | 0.00  | 110.00 | 110.00 | 0.00  |
| 207 | 03 | 99 | 401003 | 其他体育支出              | 30.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00  |
| 208 | 05 | 02 | 401003 | 事业单位离退休             | 16.79    | 16.79    | 0.00     | 0.00  | 16.79 | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 210 | 07 | 17 | 401003 | 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 | 401003 | 住房公积金               | 8.63     | 8.63     | 0.00     | 0.00  | 8.63  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 221 | 02 | 03 | 401003 | 购房补贴                | 19.13    | 19.13    | 0.00     | 0.00  | 19.13 | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|     |    |    | 401005 | 市桥街劳动和社会保障中心        | 1,510.71 | 1,331.71 | 1,264.67 | 23.52 | 43.52 | 179.00 | 150.00 | 29.00 |
| 201 | 99 | 99 | 401005 | 其他一般公共服务支出          | 1,311.77 | 1,182.77 | 1,182.77 | 0.00  | 0.00  | 129.00 | 100.00 | 29.00 |
| 208 | 01 | 03 | 401005 | 机关服务（人力资源和社会保障管理事务） | 105.42   | 105.42   | 81.90    | 23.52 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 208 | 01 | 99 | 401005 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   | 28.40    | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 28.40  | 28.40  | 0.00  |

|     |    |    |               |                            |                 |               |               |              |              |               |               |             |
|-----|----|----|---------------|----------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 208 | 05 | 02 | 401005        | 事业单位离退休                    | 3.53            | 3.53          | 0.00          | 0.00         | 3.53         | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 208 | 07 | 99 | 401005        | 其他就业补助支出                   | 21.60           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 21.60         | 21.60         | 0.00        |
| 210 | 07 | 17 | 401005        | 计划生育服务                     | 1.78            | 1.78          | 0.00          | 0.00         | 1.78         | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 221 | 02 | 01 | 401005        | 住房公积金                      | 16.99           | 16.99         | 0.00          | 0.00         | 16.99        | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 221 | 02 | 03 | 401005        | 购房补贴                       | 21.23           | 21.23         | 0.00          | 0.00         | 21.23        | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|     |    |    | <b>401006</b> | <b>市桥街人口和计划生育<br/>服务中心</b> | <b>1,268.73</b> | <b>939.93</b> | <b>896.10</b> | <b>13.54</b> | <b>30.29</b> | <b>328.80</b> | <b>328.80</b> | <b>0.00</b> |
| 208 | 05 | 02 | 401006        | 事业单位离退休                    | 4.38            | 4.38          | 0.00          | 0.00         | 4.38         | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 210 | 07 | 16 | 401006        | 计划生育机构                     | 66.32           | 66.32         | 52.77         | 13.54        | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 210 | 07 | 17 | 401006        | 计划生育服务                     | 1.18            | 1.18          | 0.00          | 0.00         | 1.18         | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 210 | 07 | 99 | 401006        | 其他计划生育事务支<br>出             | 1,172.13        | 843.33        | 843.33        | 0.00         | 0.00         | 328.80        | 328.80        | 0.00        |
| 221 | 02 | 01 | 401006        | 住房公积金                      | 11.01           | 11.01         | 0.00          | 0.00         | 11.01        | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 221 | 02 | 03 | 401006        | 购房补贴                       | 13.71           | 13.71         | 0.00          | 0.00         | 13.71        | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|     |    |    | <b>401007</b> | <b>市桥街社会事务服务中<br/>心</b>    | <b>111.09</b>   | <b>81.09</b>  | <b>46.98</b>  | <b>9.11</b>  | <b>25.01</b> | <b>30.00</b>  | <b>30.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 208 | 05 | 02 | 401007        | 事业单位离退休                    | 4.24            | 4.24          | 0.00          | 0.00         | 4.24         | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 210 | 07 | 17 | 401007        | 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 | 401007 | 机关服务（城乡社区管理事务） | 49.08  | 49.08  | 39.98  | 9.11  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 212 | 01 | 99 | 401007 | 其他城乡社区管理事务支出   | 37.00  | 7.00   | 7.00   | 0.00  | 0.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 401007 | 住房公积金          | 8.26   | 8.26   | 0.00   | 0.00  | 8.26  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | 401007 | 购房补贴           | 11.62  | 11.62  | 0.00   | 0.00  | 11.62 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|     |    |    | 401008 | 市桥街城市建设服务中心    | 317.79 | 285.79 | 240.92 | 16.38 | 28.50 | 32.00  | 32.00  | 0.00 |
| 210 | 07 | 17 | 401008 | 计划生育服务         | 1.48   | 1.48   | 0.00   | 0.00  | 1.48  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 212 | 01 | 03 | 401008 | 机关服务（城乡社区管理事务） | 89.05  | 89.05  | 72.67  | 16.38 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 212 | 01 | 99 | 401008 | 其他城乡社区管理事务支出   | 200.24 | 168.24 | 168.24 | 0.00  | 0.00  | 32.00  | 32.00  | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 401008 | 住房公积金          | 14.90  | 14.90  | 0.00   | 0.00  | 14.90 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | 401008 | 购房补贴           | 12.12  | 12.12  | 0.00   | 0.00  | 12.12 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|     |    |    |        | 公益二类事业单位       | 875.11 | 671.70 | 671.70 | 0.00  | 0.00  | 203.40 | 203.40 | 0.00 |
|     |    |    | 401030 | 市桥街中心幼儿园       | 875.11 | 671.70 | 671.70 | 0.00  | 0.00  | 203.40 | 203.40 | 0.00 |
| 205 | 02 | 01 | 401030 | 学前教育           | 875.11 | 671.70 | 671.70 | 0.00  | 0.00  | 203.40 | 203.40 | 0.00 |
|     |    |    |        | 其他单位           | 566.87 | 89.04  | 89.04  | 0.00  | 0.00  | 477.83 | 477.83 | 0.00 |

|     |    |    |        |                    |        |       |       |      |      |        |        |      |
|-----|----|----|--------|--------------------|--------|-------|-------|------|------|--------|--------|------|
|     |    |    | 401004 | 市桥星海公园             | 566.87 | 89.04 | 89.04 | 0.00 | 0.00 | 477.83 | 477.83 | 0.00 |
| 212 | 01 | 99 | 401004 | 其他城乡社区管理事务支出       | 232.04 | 89.04 | 89.04 | 0.00 | 0.00 | 143.00 | 143.00 | 0.00 |
| 212 | 08 | 99 | 401004 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 225.28 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 225.28 | 225.28 | 0.00 |
| 212 | 13 | 99 | 401004 | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 109.55 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 109.55 | 109.55 | 0.00 |

表四

# 一般公共预算支出预算表

部门名称：番禺区人民政府市桥街

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位<br>编码 | 单位名称<br>（功能科目） | 2015 年预算  |           |           |            | 2016 年预算  |             |            |                 |                     |          |           |           |
|------|---|---|----------|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|------------|-----------------|---------------------|----------|-----------|-----------|
| 类    | 款 | 项 |          |                | 年初预算      | 调整后<br>预算 | 预算执行      | 执行率<br>（%） | 总计        | 基本支出        |            |                 |                     | 项目支出     |           |           |
|      |   |   |          |                |           |           |           |            |           | 小计          | 工资福利<br>支出 | 商品和<br>服务<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助支出 | 小计       | 经常性项<br>目 | 一次性<br>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            | 15,603.40 | 18,588.36 | 16,395.94 | 88.21%     | 16,800.08 | 10,279.61   | 8,539.99   | 351.85          | 1,387.77            | 6,520.47 | 6,225.37  | 295.10    |
| 201  |   |   |          | 一般公共服务支出       | 3,005.52  | 3,238.40  | 3,071.94  | 94.86%     | 3,443.26  | 2,443.95    | 2,303.06   | 140.89          | 0.00                | 999.30   | 967.30    | 32.00     |
| 203  |   |   |          | 国防支出           | 37.00     | 47.00     | 46.20     | 98.30%     | 37.00     | 0.00        | 0.00       | 0.00            | 0.00                | 37.00    | 37.00     | 0.00      |
| 204  |   |   |          | 公共安全支出         | 2,254.59  | 2,058.84  | 1,901.62  | 92.36%     | 2,427.80  | 1,693.00    | 1,677.10   | 15.90           | 0.00                | 734.80   | 514.70    | 220.10    |
| 205  |   |   |          | 教育支出           | 491.49    | 806.24    | 202.31    | 25.09%     | 900.12    | 98.53       | 98.53      | 0.00            | 0.00                | 801.59   | 801.59    | 0.00      |
| 206  |   |   |          | 科学技术支出         | 4.50      | 4.50      | 1.20      | 26.67%     | 3.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00            | 0.00                | 3.00     | 3.00      | 0.00      |
| 207  |   |   |          | 文化体育与传媒支出      | 166.54    | 189.64    | 135.41    | 71.40%     | 196.04    | 56.04       | 46.93      | 9.11            | 0.00                | 140.00   | 140.00    | 0.00      |
| 208  |   |   |          | 社会保障和就业支出      | 1,231.81  | 1,291.70  | 1,235.31  | 95.63%     | 1,270.60  | 617.60      | 81.90      | 23.52           | 512.18              | 653.00   | 653.00    | 0.00      |

|     |    |  |                 |          |          |          |         |          |          |          |        |        |          |          |       |
|-----|----|--|-----------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|----------|-------|
| 210 |    |  | 医疗卫生与计划生育支出     | 1,212.43 | 1,081.39 | 1,068.87 | 98.84%  | 1,262.41 | 933.61   | 896.10   | 13.54  | 23.97  | 328.80   | 328.80   | 0.00  |
| 212 |    |  | 城乡社区支出          | 5,513.48 | 8,602.46 | 7,775.57 | 90.39%  | 5,175.71 | 3,518.23 | 3,380.79 | 137.44 | 0.00   | 1,657.48 | 1,627.48 | 30.00 |
| 213 |    |  | 农林水支出           | 386.40   | 507.84   | 393.64   | 77.51%  | 169.32   | 67.03    | 55.58    | 11.44  | 0.00   | 102.29   | 100.50   | 1.79  |
| 215 |    |  | 资源勘探信息等支出       | 151.89   | 151.89   | 88.28    | 58.12%  | 91.21    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 91.21    | 80.00    | 11.21 |
| 221 |    |  | 住房保障支出          | 356.81   | 398.60   | 398.60   | 100.00% | 851.62   | 851.62   | 0.00     | 0.00   | 851.62 | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 227 |    |  | 预备费             | 580.94   | 53.71    | 0.00     | 0.00%   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 228 |    |  | 国内债务付息          | 5.00     | 5.00     | 0.00     | 0.00%   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 229 |    |  | 其他支出            | 205.00   | 151.16   | 77.00    | 50.94%  | 972.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 972.00   | 972.00   | 0.00  |
| 201 | 01 |  | 人大事务            | 3.00     | 3.00     | 3.00     | 100.00% | 10.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 10.00    | 10.00    | 0.00  |
| 201 | 02 |  | 政协事务            | 3.00     | 3.00     | 3.00     | 100.00% | 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 | 1,124.13 | 1,131.98 | 1,062.09 | 93.83%  | 1,431.87 | 711.87   | 570.97   | 140.89 | 0.00   | 720.00   | 720.00   | 0.00  |
| 201 | 05 |  | 统计信息事务          | 40.00    | 40.00    | 12.50    | 31.25%  | 20.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 20.00    | 20.00    | 0.00  |
| 201 | 29 |  | 群众团体事务          | 0.15     | 14.72    | 11.00    | 74.72%  | 12.72    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 12.72    | 12.72    | 0.00  |
| 201 | 31 |  | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3.00     | 3.00     | 0.00     | 0.00%   | 3.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 3.00     | 0.00     | 3.00  |
| 201 | 32 |  | 组织事务            | 0.93     | 139.31   | 137.81   | 98.92%  | 1.50     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 1.50     | 1.50     | 0.00  |
| 201 | 33 |  | 宣传事务            | 95.20    | 151.30   | 120.17   | 79.43%  | 35.04    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 35.04    | 35.04    | 0.00  |

|     |    |  |                         |          |          |          |         |          |          |          |       |      |        |        |        |
|-----|----|--|-------------------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|-------|------|--------|--------|--------|
| 201 | 36 |  | 其他共产党事务支出<br>(一般公共服务支出) | 191.90   | 168.37   | 165.23   | 98.13%  | 136.36   | 81.32    | 81.32    | 0.00  | 0.00 | 55.04  | 55.04  | 0.00   |
| 201 | 99 |  | 其他一般公共服务支出              | 1,544.21 | 1,583.72 | 1,557.14 | 98.32%  | 1,779.77 | 1,650.77 | 1,650.77 | 0.00  | 0.00 | 129.00 | 100.00 | 29.00  |
| 203 | 06 |  | 国防动员                    | 37.00    | 47.00    | 46.20    | 98.30%  | 37.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00 | 37.00  | 37.00  | 0.00   |
| 204 | 01 |  | 武装警察                    | 130.00   | 130.00   | 116.66   | 89.74%  | 200.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00   |
| 204 | 02 |  | 公安                      | 1,974.80 | 1,706.98 | 1,626.76 | 95.30%  | 2,041.10 | 1,610.00 | 1,610.00 | 0.00  | 0.00 | 431.10 | 211.00 | 220.10 |
| 204 | 06 |  | 司法                      | 109.21   | 129.18   | 117.61   | 91.04%  | 134.60   | 83.00    | 67.10    | 15.90 | 0.00 | 51.60  | 51.60  | 0.00   |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出                | 40.58    | 92.68    | 40.58    | 43.79%  | 52.10    | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00 | 52.10  | 52.10  | 0.00   |
| 205 | 02 |  | 普通教育                    | 155.68   | 208.05   | 202.31   | 97.24%  | 301.93   | 98.53    | 98.53    | 0.00  | 0.00 | 203.40 | 203.40 | 0.00   |
| 205 | 09 |  | 教育费附加安排的支出              | 335.81   | 598.19   | 0.00     | 0.00%   | 598.19   | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00 | 598.19 | 598.19 | 0.00   |
| 206 | 99 |  | 其他科学技术支出                | 4.50     | 4.50     | 1.20     | 26.67%  | 3.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00 | 3.00   | 3.00   | 0.00   |
| 207 | 01 |  | 文化                      | 140.74   | 160.84   | 106.61   | 66.28%  | 166.04   | 56.04    | 46.93    | 9.11  | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00   |
| 207 | 03 |  | 体育                      | 15.00    | 15.00    | 15.00    | 100.00% | 30.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00 | 30.00  | 30.00  | 0.00   |
| 207 | 99 |  | 其他文化体育与传媒支出             | 10.80    | 13.80    | 13.80    | 100.00% | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 208 | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务           | 171.32   | 186.55   | 151.58   | 81.26%  | 133.82   | 105.42   | 81.90    | 23.52 | 0.00 | 28.40  | 28.40  | 0.00   |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务                  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00%   | 200.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00   |

|     |    |  |  |           |          |          |          |         |          |          |          |        |        |          |        |       |
|-----|----|--|--|-----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|--------|-------|
| 208 | 05 |  |  | 行政事业单位离退休 | 468.26   | 511.57   | 511.57   | 100.00% | 508.98   | 508.98   | 0.00     | 0.00   | 508.98 | 0.00     | 0.00   | 0.00  |
| 208 | 07 |  |  | 就业补助      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00%   | 21.60    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 21.60    | 21.60  | 0.00  |
| 208 | 08 |  |  | 抚恤        | 494.23   | 495.59   | 486.04   | 98.07%  | 303.20   | 3.20     | 0.00     | 0.00   | 3.20   | 300.00   | 300.00 | 0.00  |
| 208 | 09 |  |  | 退役安置      | 30.00    | 30.00    | 26.42    | 88.08%  | 30.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 30.00    | 30.00  | 0.00  |
| 208 | 11 |  |  | 残疾人事业     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00%   | 3.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 3.00     | 3.00   | 0.00  |
| 208 | 19 |  |  | 最低生活保障    | 68.00    | 68.00    | 59.69    | 87.79%  | 70.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 70.00    | 70.00  | 0.00  |
| 210 | 03 |  |  | 基层医疗卫生机构  | 92.71    | 111.46   | 104.15   | 93.44%  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00  |
| 210 | 05 |  |  | 医疗保障      | 200.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00%   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00  |
| 210 | 07 |  |  | 计划生育事务    | 919.72   | 969.94   | 964.72   | 99.46%  | 1,262.41 | 933.61   | 896.10   | 13.54  | 23.97  | 328.80   | 328.80 | 0.00  |
| 212 | 01 |  |  | 城乡社区管理事务  | 3,958.58 | 4,475.04 | 4,182.23 | 93.46%  | 4,525.71 | 3,518.23 | 3,380.79 | 137.44 | 0.00   | 1,007.48 | 987.48 | 20.00 |
| 212 | 03 |  |  | 城乡社区公共设施  | 234.90   | 1,655.89 | 1,655.89 | 100.00% | 10.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 10.00    | 10.00  | 0.00  |
| 212 | 05 |  |  | 城乡社区环境卫生  | 1,320.00 | 2,471.53 | 1,937.45 | 78.39%  | 640.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 640.00   | 630.00 | 10.00 |
| 213 | 01 |  |  | 农业（农林水支出） | 202.89   | 289.15   | 198.55   | 68.67%  | 91.82    | 67.03    | 55.58    | 11.44  | 0.00   | 24.79    | 23.00  | 1.79  |
| 213 | 05 |  |  | 扶贫        | 150.00   | 150.00   | 143.64   | 95.76%  | 50.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 50.00    | 50.00  | 0.00  |
| 213 | 07 |  |  | 农村综合改革    | 33.51    | 68.69    | 51.45    | 74.90%  | 27.50    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 27.50    | 27.50  | 0.00  |
| 215 | 06 |  |  | 安全生产监管    | 151.89   | 151.89   | 88.28    | 58.12%  | 91.21    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 91.21    | 80.00  | 11.21 |
| 221 | 02 |  |  | 住房改革支出    | 356.81   | 398.60   | 398.60   | 100.00% | 851.62   | 851.62   | 0.00     | 0.00   | 851.62 | 0.00     | 0.00   | 0.00  |
| 227 |    |  |  | 预备费       | 580.94   | 53.71    | 0.00     | 0.00%   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00  |

|     |    |    |        |                           |                  |                  |                  |               |                  |                 |                 |               |                 |                 |                 |               |
|-----|----|----|--------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 228 | 08 |    |        | 国内债务付息                    | 5.00             | 5.00             | 0.00             | 0.00%         | 0.00             | 0.00            | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00          |
| 229 | 02 |    |        | 年初预留                      | 205.00           | 74.16            | 0.00             | 0.00%         | 472.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 472.00          | 472.00          | 0.00          |
| 229 | 99 |    |        | 其他支出                      | 0.00             | 77.00            | 77.00            | 100.00%       | 500.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 500.00          | 500.00          | 0.00          |
|     |    |    |        | <b>行政单位</b>               | <b>12,529.27</b> | <b>14,821.74</b> | <b>12,898.89</b> | <b>87.03%</b> | <b>12,774.60</b> | <b>7,258.38</b> | <b>5,806.49</b> | <b>268.75</b> | <b>1,183.14</b> | <b>5,516.22</b> | <b>5,250.13</b> | <b>266.10</b> |
|     |    |    | 401001 | <b>市桥街道办事处本级</b>          | <b>11,082.46</b> | <b>13,055.68</b> | <b>11,149.39</b> | <b>85.40%</b> | <b>10,799.13</b> | <b>5,637.91</b> | <b>4,585.87</b> | <b>140.89</b> | <b>911.15</b>   | <b>5,161.22</b> | <b>4,895.13</b> | <b>266.10</b> |
| 201 | 01 | 99 | 401001 | 其他人大事务支出                  | 3.00             | 3.00             | 3.00             | 100.00%       | 10.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 10.00           | 10.00           | 0.00          |
| 201 | 02 | 99 | 401001 | 其他政协事务支出                  | 3.00             | 3.00             | 3.00             | 100.00%       | 10.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 10.00           | 10.00           | 0.00          |
| 201 | 03 | 01 | 401001 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）     | 88.98            | 763.98           | 763.98           | 100.00%       | 711.87           | 711.87          | 570.97          | 140.89        | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00          |
| 201 | 03 | 02 | 401001 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 1,035.15         | 358.00           | 288.11           | 80.48%        | 720.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 720.00          | 720.00          | 0.00          |
| 201 | 03 | 99 | 401001 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出       | 0.00             | 10.00            | 10.00            | 100.00%       | 0.00             | 0.00            | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00          |
| 201 | 05 | 99 | 401001 | 其他统计信息事务支出                | 40.00            | 40.00            | 12.50            | 31.25%        | 20.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 20.00           | 20.00           | 0.00          |
| 201 | 11 | 99 | 401001 | 其他纪检监察事务支出                | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00%         | 3.00             | 0.00            | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 3.00            | 3.00            | 0.00          |
| 201 | 29 | 02 | 401001 | 一般行政管理事务（群众团体事务）          | 0.15             | 14.72            | 11.00            | 74.72%        | 3.72             | 0.00            | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 3.72            | 3.72            | 0.00          |
| 201 | 29 | 99 | 401001 | 其他群众团体事务支出                | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00%         | 9.00             | 0.00            | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 9.00            | 9.00            | 0.00          |

|     |    |    |        |                       |          |          |          |         |          |          |          |      |      |        |        |        |
|-----|----|----|--------|-----------------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|------|------|--------|--------|--------|
|     |    |    |        | 出                     |          |          |          |         |          |          |          |      |      |        |        |        |
| 201 | 31 | 05 | 401001 | 专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 3.00     | 3.00     | 0.00     | 0.00%   | 3.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 3.00   | 0.00   | 3.00   |
| 201 | 32 | 02 | 401001 | 一般行政管理事务（组织事务）        | 0.54     | 28.90    | 27.40    | 94.81%  | 1.50     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 1.50   | 1.50   | 0.00   |
| 201 | 32 | 99 | 401001 | 其他组织事务支出              | 0.39     | 110.41   | 110.41   | 100.00% | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 201 | 33 | 02 | 401001 | 一般行政管理事务              | 25.20    | 0.90     | 0.90     | 100.00% | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 201 | 33 | 99 | 401001 | 其他宣传事务支出              | 70.00    | 70.09    | 44.00    | 62.78%  | 30.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 30.00  | 30.00  | 0.00   |
| 201 | 36 | 99 | 401001 | 其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）  | 191.90   | 168.37   | 165.23   | 98.13%  | 136.36   | 81.32    | 81.32    | 0.00 | 0.00 | 55.04  | 55.04  | 0.00   |
| 201 | 99 | 99 | 401001 | 其他一般公共服务支出            | 432.00   | 423.21   | 423.21   | 100.00% | 468.00   | 468.00   | 468.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 203 | 06 | 07 | 401001 | 民兵                    | 37.00    | 47.00    | 46.20    | 98.30%  | 37.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 37.00  | 37.00  | 0.00   |
| 204 | 01 | 03 | 401001 | 消防                    | 130.00   | 130.00   | 116.66   | 89.74%  | 60.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 60.00  | 60.00  | 0.00   |
| 204 | 01 | 08 | 401001 | 交通                    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00%   | 140.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00   |
| 204 | 02 | 04 | 401001 | 治安管理                  | 220.10   | 220.10   | 220.10   | 100.00% | 220.10   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 220.10 | 0.00   | 220.10 |
| 204 | 02 | 99 | 401001 | 其他公安支出                | 1,754.70 | 1,486.88 | 1,406.66 | 94.61%  | 1,821.00 | 1,610.00 | 1,610.00 | 0.00 | 0.00 | 211.00 | 211.00 | 0.00   |
| 204 | 99 | 01 | 401001 | 其他公共安全支出              | 40.58    | 92.68    | 40.58    | 43.79%  | 52.10    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 52.10  | 52.10  | 0.00   |

|     |    |    |        |              |        |        |        |         |        |        |      |      |        |        |        |      |
|-----|----|----|--------|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|------|------|--------|--------|--------|------|
| 205 | 02 | 99 | 401001 | 其他普通教育支出     | 0.00   | 2.19   | 2.19   | 100.00% | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 205 | 09 | 99 | 401001 | 其他教育费附加安排的支出 | 335.81 | 598.19 | 0.00   | 0.00%   | 598.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 598.19 | 598.19 | 0.00 |
| 206 | 99 | 99 | 401001 | 其他科学技术支出     | 4.50   | 4.50   | 1.20   | 26.67%  | 3.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 3.00   | 3.00   | 0.00 |
| 207 | 03 | 08 | 401001 | 群众体育         | 7.00   | 7.00   | 7.00   | 100.00% | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 207 | 99 | 02 | 401001 | 宣传文化发展专项支出   | 10.80  | 0.00   | 0.00   | 0.00%   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 207 | 99 | 99 | 401001 | 其他文化体育与传媒支出  | 0.00   | 3.00   | 3.00   | 100.00% | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 208 | 02 | 05 | 401001 | 老龄事务         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00%   | 200.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 01 | 401001 | 归口管理的行政单位离退休 | 435.00 | 460.76 | 460.76 | 100.00% | 464.74 | 464.74 | 0.00 | 0.00 | 464.74 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 208 | 08 | 01 | 401001 | 死亡抚恤         | 2.23   | 3.59   | 3.59   | 100.00% | 3.20   | 3.20   | 0.00 | 0.00 | 3.20   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 208 | 08 | 99 | 401001 | 其他优抚支出       | 492.00 | 492.00 | 482.46 | 98.06%  | 300.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 208 | 09 | 01 | 401001 | 退役士兵安置       | 30.00  | 30.00  | 26.42  | 88.08%  | 30.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 30.00  | 30.00  | 0.00 |
| 208 | 11 | 99 | 401001 | 其他残疾人事业支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00%   | 3.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 3.00   | 3.00   | 0.00 |
| 208 | 19 | 01 | 401001 | 城市最低生活保障金支出  | 68.00  | 68.00  | 59.69  | 87.79%  | 70.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 70.00  | 70.00  | 0.00 |
| 210 | 03 | 99 | 401001 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 92.71  | 111.46 | 104.15 | 93.44%  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |

|     |    |    |        |                |          |          |          |         |          |          |          |      |      |        |        |       |
|-----|----|----|--------|----------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|------|------|--------|--------|-------|
| 210 | 05 | 06 | 401001 | 新型农村合作医疗       | 200.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00%   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 210 | 07 | 17 | 401001 | 计划生育服务         | 7.56     | 7.62     | 7.62     | 100.00% | 8.28     | 8.28     | 0.00     | 0.00 | 8.28 | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 212 | 01 | 99 | 401001 | 其他城乡社区管理事务支出   | 2,356.05 | 2,379.81 | 2,184.36 | 91.79%  | 2,414.65 | 1,855.57 | 1,855.57 | 0.00 | 0.00 | 559.08 | 539.08 | 20.00 |
| 212 | 03 | 99 | 401001 | 其他城乡社区公共设施支出   | 234.90   | 1,655.89 | 1,655.89 | 100.00% | 10.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 10.00  | 10.00  | 0.00  |
| 212 | 05 | 01 | 401001 | 城乡社区环境卫生       | 1,320.00 | 2,251.58 | 1,755.10 | 77.95%  | 640.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 630.00 | 10.00 |
| 213 | 01 | 01 | 401001 | 行政运行（农业）       | 0.00     | 1.00     | 0.00     | 0.00%   | 1.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 1.00   | 0.00   | 1.00  |
| 213 | 01 | 02 | 401001 | 一般行政管理事务（农业）   | 150.00   | 150.00   | 68.22    | 45.48%  | 20.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 20.00  | 20.00  | 0.00  |
| 213 | 01 | 24 | 401001 | 农业组织化与产业化经营    | 0.00     | 63.50    | 63.50    | 100.00% | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 213 | 01 | 52 | 401001 | 对高校毕业生到基层任职补助  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00%   | 0.79     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.79   | 0.00   | 0.79  |
| 213 | 05 | 99 | 401001 | 其他扶贫支出         | 150.00   | 150.00   | 143.64   | 95.76%  | 50.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 50.00  | 50.00  | 0.00  |
| 213 | 07 | 05 | 401001 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 7.00     | 25.74    | 25.05    | 97.33%  | 11.54    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 11.54  | 11.54  | 0.00  |
| 213 | 07 | 06 | 401001 | 对村集体经济组织的补助    | 13.55    | 13.55    | 0.00     | 0.00%   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 213 | 07 | 99 | 401001 | 其他农村综合改革支出     | 12.96    | 29.40    | 26.40    | 89.80%  | 15.96    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 15.96  | 15.96  | 0.00  |

|     |    |    |        |            |        |        |        |         |        |        |       |       |        |        |        |       |
|-----|----|----|--------|------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|
| 215 | 06 | 05 | 401001 | 安全监管监察专项   | 16.89  | 16.89  | 5.68   | 33.63%  | 11.21  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 11.21  | 0.00   | 11.21 |
| 215 | 06 | 99 | 401001 | 其他安全生产监管支出 | 135.00 | 135.00 | 82.60  | 61.19%  | 80.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 80.00  | 80.00  | 0.00  |
| 221 | 02 | 01 | 401001 | 住房公积金      | 100.43 | 118.73 | 118.73 | 100.00% | 136.31 | 136.31 | 0.00  | 0.00  | 136.31 | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 221 | 02 | 03 | 401001 | 购房补贴       | 33.45  | 92.17  | 92.17  | 100.00% | 298.61 | 298.61 | 0.00  | 0.00  | 298.61 | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 227 |    |    | 401001 | 预备费        | 580.94 | 53.71  | 0.00   | 0.00%   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 228 | 08 |    | 401001 | 国内债务付息     | 5.00   | 5.00   | 0.00   | 0.00%   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 229 | 02 |    | 401001 | 年初预留       | 205.00 | 74.16  | 0.00   | 0.00%   | 472.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 472.00 | 472.00 | 0.00  |
| 229 | 99 | 01 | 401001 | 其他支出       |        | 77.00  | 77.00  | 100.00% | 500.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 500.00 | 500.00 | 0.00  |
|     |    |    | 401032 | 市桥司法所      | 128.16 | 146.38 | 134.82 | 92.10%  | 171.72 | 120.12 | 67.10 | 15.90 | 37.11  | 51.60  | 51.60  | 0.00  |
| 204 | 06 | 01 | 401032 | 行政运行（司法）   | 56.61  | 76.58  | 76.58  | 100.00% | 83.00  | 83.00  | 67.10 | 15.90 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 204 | 06 | 04 | 401032 | 基层司法业务     | 47.60  | 47.60  | 39.00  | 81.93%  | 24.60  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 24.60  | 24.60  | 0.00  |
| 204 | 06 | 05 | 401032 | 普法宣传       | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 100.00% | 1.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 1.00   | 1.00   | 0.00  |
| 204 | 06 | 07 | 401032 | 法律援助       | 4.00   | 4.00   | 1.03   | 25.76%  | 4.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 4.00   | 4.00   | 0.00  |
| 204 | 06 | 10 | 401032 | 社区矫正       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00%   | 22.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 22.00  | 22.00  | 0.00  |
| 210 | 07 | 17 | 401032 | 计划生育服务     | 0.81   | 0.81   | 0.81   | 100.00% | 1.18   | 1.18   | 0.00  | 0.00  | 1.18   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 221 | 02 | 01 | 401032 | 住房公积金      | 9.55   | 13.68  | 13.68  | 100.00% | 15.29  | 15.29  | 0.00  | 0.00  | 15.29  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 221 | 02 | 03 | 401032 | 购房补贴       | 8.59   | 2.72   | 2.72   | 100.00% | 20.64  | 20.64  | 0.00  | 0.00  | 20.64  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |

|     |    |    |        |                |          |          |          |         |          |          |          |        |        |        |        |       |
|-----|----|----|--------|----------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|-------|
|     |    |    | 401033 | 市桥街城管执法中队      | 1,318.65 | 1,619.67 | 1,614.68 | 99.69%  | 1,803.75 | 1,500.35 | 1,153.53 | 111.95 | 234.87 | 303.40 | 303.40 | 0.00  |
| 208 | 05 | 01 | 401033 | 归口管理的行政单位离退休   | 8.89     | 9.38     | 9.38     | 100.00% | 9.31     | 9.31     | 0.00     | 0.00   | 9.31   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 210 | 07 | 17 | 401033 | 计划生育服务         | 5.94     | 5.67     | 5.67     | 100.00% | 7.10     | 7.10     | 0.00     | 0.00   | 7.10   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 212 | 01 | 01 | 401033 | 行政运行（城乡社区管理事务） | 408.73   | 510.50   | 510.50   | 100.00% | 544.68   | 544.68   | 432.73   | 111.95 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 212 | 01 | 04 | 401033 | 城管执法           | 200.00   | 297.54   | 295.27   | 99.24%  | 253.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 253.00 | 253.00 | 0.00  |
| 212 | 01 | 99 | 401033 | 其他城乡社区管理事务支出   | 572.13   | 682.13   | 682.13   | 100.00% | 771.20   | 720.80   | 720.80   | 0.00   | 0.00   | 50.40  | 50.40  | 0.00  |
| 212 | 05 | 01 | 401033 | 城乡社区环境卫生       |          | 15.00    | 12.28    | 81.86%  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 221 | 02 | 01 | 401033 | 住房公积金          | 67.55    | 82.08    | 82.08    | 100.00% | 94.91    | 94.91    | 0.00     | 0.00   | 94.91  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 221 | 02 | 03 | 401033 | 购房补贴           | 55.43    | 17.39    | 17.39    | 100.00% | 123.55   | 123.55   | 0.00     | 0.00   | 123.55 | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|     |    |    |        | 公益一类事业单位       | 2746.41  | 3275.13  | 3018.71  | 0.92    | 3551.51  | 2833.67  | 2545.93  | 83.11  | 204.63 | 717.84 | 688.84 | 29.00 |
|     |    |    | 401002 | 市桥街农业技术服务中心    | 69.00    | 94.21    | 86.40    | 91.71%  | 101.91   | 98.91    | 55.58    | 11.44  | 31.88  | 3.00   | 3.00   | 0.00  |
| 208 | 05 | 02 | 401002 | 事业单位离退休        | 6.40     | 7.09     | 7.09     | 100.00% | 5.97     | 5.97     | 0.00     | 0.00   | 5.97   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 210 | 07 | 17 | 401002 | 计划生育服务         | 0.81     | 0.81     | 0.81     | 100.00% | 1.18     | 1.18     | 0.00     | 0.00   | 1.18   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 213 | 01 | 04 | 401002 | 事业运行（农业）       | 52.89    | 74.65    | 66.83    | 89.54%  | 67.03    | 67.03    | 55.58    | 11.44  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 213 | 01 | 99 | 401002 | 其他农业支出         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00%   | 3.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 3.00   | 3.00   | 0.00  |

|     |    |    |        |                |                 |                 |                 |               |                 |                 |                 |              |              |               |               |              |
|-----|----|----|--------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 221 | 02 | 01 | 401002 | 住房公积金          | 7.05            | 9.72            | 9.72            | 100.00%       | 11.58           | 11.58           | 0.00            | 0.00         | 11.58        | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 221 | 02 | 03 | 401002 | 购房补贴           | 1.85            | 1.95            | 1.95            | 100.00%       | 13.15           | 13.15           | 0.00            | 0.00         | 13.15        | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|     |    |    | 401003 | 市桥街文化体育服务中心    | <b>178.08</b>   | <b>386.43</b>   | <b>292.27</b>   | <b>75.64%</b> | <b>246.52</b>   | <b>101.48</b>   | <b>46.93</b>    | <b>9.11</b>  | <b>45.44</b> | <b>145.04</b> | <b>145.04</b> | <b>0.00</b>  |
| 201 | 33 | 02 | 401003 | 一般行政管理事务（宣传事务） | 0.00            | 50.40           | 45.36           | 90.00%        | 5.04            | 0.00            | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 5.04          | 5.04          | 0.00         |
| 201 | 33 | 99 | 401003 | 其他宣传事务支出       | 0.00            | 29.91           | 29.91           | 100.00%       | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 207 | 01 | 03 | 401003 | 机关服务（文化）       | 57.74           | 77.84           | 77.84           | 100.00%       | 50.81           | 50.81           | 41.70           | 9.11         | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 207 | 01 | 99 | 401003 | 其他文化支出         | 83.00           | 83.00           | 28.77           | 34.66%        | 115.23          | 5.23            | 5.23            | 0.00         | 0.00         | 110.00        | 110.00        | 0.00         |
| 207 | 03 | 99 | 401003 | 其他体育支出         | 8.00            | 8.00            | 8.00            | 100.00%       | 30.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 30.00         | 30.00         | 0.00         |
| 207 | 99 | 02 | 401003 | 宣传文化发展专项支出     | 0.00            | 10.80           | 10.80           | 100.00%       | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 208 | 05 | 02 | 401003 | 事业单位离退休        | 13.48           | 22.46           | 22.46           | 100.00%       | 16.79           | 16.79           | 0.00            | 0.00         | 16.79        | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 210 | 07 | 17 | 401003 | 计划生育服务         | 1.08            | 1.08            | 1.08            | 100.00%       | 0.89            | 0.89            | 0.00            | 0.00         | 0.89         | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 212 | 05 | 01 | 401003 | 城乡社区环境卫生       | 0.00            | 90.68           | 55.80           | 61.53%        | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 221 | 02 | 01 | 401003 | 住房公积金          | 8.98            | 9.65            | 9.65            | 100.00%       | 8.63            | 8.63            | 0.00            | 0.00         | 8.63         | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 221 | 02 | 03 | 401003 | 购房补贴           | 5.79            | 2.61            | 2.61            | 100.00%       | 19.13           | 19.13           | 0.00            | 0.00         | 19.13        | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|     |    |    | 401005 | 市桥街劳动和社会保障中心   | <b>1,308.77</b> | <b>1,365.02</b> | <b>1,303.47</b> | <b>95.49%</b> | <b>1,510.71</b> | <b>1,331.71</b> | <b>1,264.67</b> | <b>23.52</b> | <b>43.52</b> | <b>179.00</b> | <b>150.00</b> | <b>29.00</b> |
| 201 | 99 | 99 | 401005 | 其他一般公共服        | 1,112.21        | 1,160.51        | 1,133.93        | 97.71%        | 1,311.77        | 1,182.77        | 1,182.77        | 0.00         | 0.00         | 129.00        | 100.00        | 29.00        |

|     |    |    |        |                     |        |        |        |         |          |        |        |       |       |        |        |      |
|-----|----|----|--------|---------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|------|
|     |    |    |        | 务支出                 |        |        |        |         |          |        |        |       |       |        |        |      |
| 208 | 01 | 02 | 401005 | 一般行政管理事务            | 8.44   | 4.83   | 4.83   | 100.00% | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 208 | 01 | 03 | 401005 | 机关服务（人力资源和社会保障管理事务） | 92.88  | 111.72 | 111.72 | 100.00% | 105.42   | 105.42 | 81.90  | 23.52 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 208 | 01 | 99 | 401005 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   | 70.00  | 70.00  | 35.04  | 50.05%  | 28.40    | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 28.40  | 28.40  | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 | 401005 | 事业单位离退休             | 0.00   | 2.62   | 2.62   | 100.00% | 3.53     | 3.53   | 0.00   | 0.00  | 3.53  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 208 | 07 | 99 | 401005 | 其他就业补助支出            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00%   | 21.60    | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 21.60  | 21.60  | 0.00 |
| 210 | 07 | 17 | 401005 | 计划生育服务              | 1.89   | 1.89   | 1.89   | 100.00% | 1.78     | 1.78   | 0.00   | 0.00  | 1.78  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 401005 | 住房公积金               | 15.77  | 11.14  | 11.14  | 100.00% | 16.99    | 16.99  | 0.00   | 0.00  | 16.99 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | 401005 | 购房补贴                | 7.58   | 2.30   | 2.30   | 100.00% | 21.23    | 21.23  | 0.00   | 0.00  | 21.23 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|     |    |    | 401006 | 市桥街人口和计划生育服务中心      | 916.18 | 966.78 | 961.56 | 99.46%  | 1,268.73 | 939.93 | 896.10 | 13.54 | 30.29 | 328.80 | 328.80 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 | 401006 | 事业单位离退休             | 4.49   | 5.42   | 5.42   | 100.00% | 4.38     | 4.38   | 0.00   | 0.00  | 4.38  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 210 | 07 | 16 | 401006 | 计划生育机构              | 728.39 | 743.31 | 743.31 | 100.00% | 66.32    | 66.32  | 52.77  | 13.54 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 210 | 07 | 17 | 401006 | 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 |
| 210 | 07 | 99 | 401006 | 其他计划生育事务支出          | 170.00 | 205.50 | 200.28 | 97.46%  | 1,172.13 | 843.33 | 843.33 | 0.00  | 0.00  | 328.80 | 328.80 | 0.00 |

|     |    |    |        |                |        |        |        |         |        |        |        |       |       |       |       |      |
|-----|----|----|--------|----------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|------|
| 221 | 02 | 01 | 401006 | 住房公积金          | 8.64   | 9.73   | 9.73   | 100.00% | 11.01  | 11.01  | 0.00   | 0.00  | 11.01 | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | 401006 | 购房补贴           | 3.58   | 1.74   | 1.74   | 100.00% | 13.71  | 13.71  | 0.00   | 0.00  | 13.71 | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
|     |    |    | 401007 | 市桥街社会事务服务中心    | 82.11  | 228.18 | 140.49 | 61.57%  | 111.09 | 81.09  | 46.98  | 9.11  | 25.01 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 | 401007 | 事业单位离退休        | 0.00   | 3.84   | 3.84   | 100.00% | 4.24   | 4.24   | 0.00   | 0.00  | 4.24  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 210 | 07 | 17 | 401007 | 计划生育服务         | 1.08   | 1.08   | 1.08   | 100.00% | 0.89   | 0.89   | 0.00   | 0.00  | 0.89  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 212 | 01 | 03 | 401007 | 机关服务（城乡社区管理事务） | 58.32  | 58.20  | 58.20  | 100.00% | 49.08  | 49.08  | 39.98  | 9.11  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 212 | 01 | 99 | 401007 | 其他城乡社区管理事务支出   | 9.70   | 156.44 | 68.75  | 43.95%  | 37.00  | 7.00   | 7.00   | 0.00  | 0.00  | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 401007 | 住房公积金          | 9.09   | 7.30   | 7.30   | 100.00% | 8.26   | 8.26   | 0.00   | 0.00  | 8.26  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | 401007 | 购房补贴           | 3.91   | 1.33   | 1.33   | 100.00% | 11.62  | 11.62  | 0.00   | 0.00  | 11.62 | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
|     |    |    | 401008 | 市桥街城市建设服务中心    | 192.28 | 234.51 | 234.51 | 100.00% | 312.55 | 280.55 | 235.67 | 16.38 | 28.50 | 32.00 | 32.00 | 0.00 |
| 210 | 07 | 17 | 401008 | 计划生育服务         | 1.08   | 1.08   | 1.08   | 100.00% | 1.48   | 1.48   | 0.00   | 0.00  | 1.48  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 212 | 01 | 03 | 401008 | 机关服务（城乡社区管理事务） | 65.78  | 86.24  | 86.24  | 100.00% | 89.05  | 89.05  | 72.67  | 16.38 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 212 | 01 | 99 | 401008 | 其他城乡社区管理事务支出   | 115.83 | 132.83 | 132.83 | 100.00% | 195.00 | 163.00 | 163.00 | 0.00  | 0.00  | 32.00 | 32.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 401008 | 住房公积金          | 9.59   | 12.49  | 12.49  | 100.00% | 14.90  | 14.90  | 0.00   | 0.00  | 14.90 | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | 401008 | 购房补贴           | 0.00   | 1.88   | 1.88   | 100.00% | 12.12  | 12.12  | 0.00   | 0.00  | 12.12 | 0.00  | 0.00  | 0.00 |

|     |    |    |        |              |        |        |        |         |        |       |       |      |      |        |        |      |
|-----|----|----|--------|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|-------|------|------|--------|--------|------|
|     |    |    |        | 公益二类事业单位     | 155.68 | 205.86 | 200.12 | 97.21%  | 301.93 | 98.53 | 98.53 | 0.00 | 0.00 | 203.40 | 203.40 | 0.00 |
|     |    |    | 401030 | 市桥街中心幼儿园     | 155.68 | 205.86 | 200.12 | 97.21%  | 301.93 | 98.53 | 98.53 | 0.00 | 0.00 | 203.40 | 203.40 | 0.00 |
| 205 | 02 | 01 | 401030 | 学前教育         | 155.68 | 155.68 | 149.94 | 96.31%  | 301.93 | 98.53 | 98.53 | 0.00 | 0.00 | 203.40 | 203.40 | 0.00 |
| 205 | 02 | 99 | 401030 | 其他普通教育支出     | 0.00   | 50.18  | 50.18  | 100.00% | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|     |    |    |        | 其他单位         | 172.04 | 285.63 | 278.23 | 97.41%  | 172.04 | 89.04 | 89.04 | 0.00 | 0.00 | 83.00  | 83.00  | 0.00 |
|     |    |    | 401004 | 市桥星海公园       | 172.04 | 285.63 | 278.23 | 97.41%  | 172.04 | 89.04 | 89.04 | 0.00 | 0.00 | 83.00  | 83.00  | 0.00 |
| 212 | 01 | 99 | 401004 | 其他城乡社区管理事务支出 | 172.04 | 171.36 | 163.96 | 95.68%  | 172.04 | 89.04 | 89.04 | 0.00 | 0.00 | 83.00  | 83.00  | 0.00 |
| 212 | 05 | 01 | 401004 | 城乡社区环境卫生     | 0.00   | 114.27 | 114.27 | 100.00% | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |

备注：1、“调整后预算”包括区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、市转移支付资金调增（减）预算（镇、街含区财政转移支付资金预算）；

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:番禺区人民政府市桥街

单位: 万元

| 单位编<br>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<br>出国<br>(境)费<br>用 | 会议费 | 培训费  | 公务<br>接待费 | 劳务费 | 工会<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |
| 1        | 2         | 3      | 4                 | 5    | 8    | 9     | 11    | 13                    | 16  | 17   | 18        | 21  | 23       | 25            |
|          | 合计        | 351.85 | 38.84             | 9.50 | 1.70 | 13.00 | 2.11  |                       |     | 7.09 |           |     | 9.72     | 62.50         |
|          | 行政单位      | 268.75 | 22.00             | 5.00 | 0.70 | 11.00 |       |                       |     | 7.00 |           |     | 6.72     | 37.80         |
| 401001   | 市桥街道办事处本级 | 140.89 | 10.00             | 5.00 |      |       |       |                       |     |      |           |     | 3.36     | 20.20         |
| 401032   | 市桥司法所     | 15.90  | 2.00              |      |      |       |       |                       |     | 2.00 |           |     | 0.48     |               |
| 401033   | 市桥街城管执法中队 | 111.95 | 10.00             |      | 0.70 | 11.00 |       |                       |     | 5.00 |           |     | 2.88     | 17.60         |
|          | 公益一类事业单位  | 83.11  | 16.84             | 4.50 | 1.00 | 2.00  | 2.11  |                       |     | 0.09 |           |     | 3.00     | 24.70         |

|        |                |       |      |      |      |      |      |  |  |      |  |  |      |      |
|--------|----------------|-------|------|------|------|------|------|--|--|------|--|--|------|------|
| 401002 | 市桥街农业技术服务中心    | 11.44 | 2.00 |      |      |      |      |  |  |      |  |  | 0.48 | 2.10 |
| 401003 | 市桥街文化体育服务中心    | 9.11  | 4.00 | 1.50 |      |      |      |  |  | 0.09 |  |  | 0.36 | 2.10 |
| 401005 | 市桥街劳动和社会保障中心   | 23.52 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 2.11 |  |  |      |  |  | 0.72 | 9.50 |
| 401006 | 市桥街人口和计划生育服务中心 | 13.54 | 0.18 |      |      |      |      |  |  |      |  |  | 0.48 | 4.20 |
| 401007 | 市桥街社会事务服务中心    | 9.11  | 4.16 |      |      |      |      |  |  |      |  |  | 0.36 | 2.10 |
| 401008 | 市桥街城市建设服务中心    | 16.38 | 3.50 |      |      |      |      |  |  |      |  |  | 0.60 | 4.70 |

表六

## 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：番禺区人民政府市桥街

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         |                                                        | 6, 520. 47 |
|      |    |    |        | 其中：经常性专项    |                                                        | 6, 225. 37 |
|      |    |    |        | 一次性专项       |                                                        | 295. 10    |
|      |    |    |        | 市桥街道办事处本级   |                                                        | 5, 161. 22 |
|      |    |    |        | 经常性项目       |                                                        | 4, 895. 13 |
| 201  | 01 | 99 | 401001 | 人大工作经费      | 人大视察、学习交流、调研、履职费。                                      | 10. 00     |
| 201  | 02 | 99 | 401001 | 政协工作经费      | 政协视察、学习交流、培训、调研费。                                      | 10. 00     |
| 201  | 03 | 02 | 401001 | 经济发展调节经费    | 1、经济发展经费，2、商会、海内外联谊会经费等。                               | 200. 00    |
| 201  | 03 | 02 | 401001 | 街道各项事务工作经费  | 1、街聘用人员工会费，2、培训费，3、会议费，4、因公出国（境）费用，5、各线专项补助，6、政务中心电费等。 | 200. 00    |
| 201  | 03 | 02 | 401001 | 办公楼日常保养维护经费 | 1、街机关办公楼：物业管理费、水电费、维修维护费，2、办公                          | 300. 00    |

|     |    |    |        |              |                                                   |       |
|-----|----|----|--------|--------------|---------------------------------------------------|-------|
|     |    |    |        |              | 设备购置费等。                                           |       |
| 201 | 03 | 02 | 401001 | 突发事件应急专项经费   | 突发事件应急经费。                                         | 20.00 |
| 201 | 05 | 99 | 401001 | 统计工作经费       | 1、全国农业普查，2、城镇居民住户调查，3、万户居民调查，4、四大工程建设调查。          | 20.00 |
| 201 | 11 | 99 | 401001 | 纪检监察专项经费     | 纪检、监察经费。                                          | 3.00  |
| 201 | 29 | 02 | 401001 | 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）  | 3.72  |
| 201 | 29 | 99 | 401001 | 妇联工作经费       | 1、妇联活动，2、妇女儿童之家活动，3、家庭教育等。                        | 3.00  |
| 201 | 29 | 99 | 401001 | 团工委工作经费      | 1、交通志愿者活动补贴，2、“活力在基层”团日活动等。                       | 3.00  |
| 201 | 29 | 99 | 401001 | 工会工作经费       | 工会工作经费。                                           | 3.00  |
| 201 | 32 | 02 | 401001 | “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）   | 1.50  |
| 201 | 33 | 99 | 401001 | 宣传文化管理经费     | 1、文化市场管理，2、宣传栏建设，3、教育经费等。                         | 30.00 |
| 201 | 36 | 99 | 401001 | 各线党支部专项活动经费  | 1、各线党支部活动经费，2、四个培养工程，3、老干活动经费，4、遗属慰问，5、组织、关工委经费等。 | 50.00 |
| 201 | 36 | 99 | 401001 | 农村老党员生活补贴    | 60 岁以上老党员 105 人，480 元/人/年，街负担 50%部份。              | 5.04  |
| 203 | 06 | 07 | 401001 | 民兵管理专项经费     | 1、征兵，2、民兵训练和执勤，3、预备役，4、民兵规范化建设等。                  | 37.00 |

|     |    |    |        |                       |                                                                       |        |
|-----|----|----|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| 204 | 01 | 03 | 401001 | 消防专项经费                | 1、消防站运作经费，2、移动终端年费，3、饭堂补贴，4、消防器材费，5、体能训练设施费等。                         | 60.00  |
| 204 | 01 | 08 | 401001 | 交通协管经费                | 交通协管员经费。                                                              | 140.00 |
| 204 | 02 | 99 | 401001 | 综治维稳专项经费              | 1、综治维稳、信访、禁毒、防邪等工作，2、3个派出所办案费，3、小区智能化升级改造，4、治安视频监控建设维护，5、对讲机月租费等。     | 110.00 |
| 204 | 02 | 99 | 401001 | 派出所辅警标准公用经费           | 派出所二级辅警（见习）166人，派出所二级辅警（联防队）94人，3500元/人/年。                            | 91.00  |
| 204 | 02 | 99 | 401001 | 治安辅警工作经费              | 村联防队人员及公用经费。                                                          | 10.00  |
| 204 | 99 | 01 | 401001 | 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）                                   | 52.10  |
| 205 | 09 | 99 | 401001 | 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）                                          | 335.02 |
| 205 | 09 | 99 | 401001 | 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）                                          | 263.17 |
| 206 | 99 | 99 | 401001 | 科技创新及推广经费             | 1、市桥街科普中心运营，2、科普活动，3、科普宣传栏等。                                          | 3.00   |
| 208 | 02 | 05 | 401001 | 长者长寿保健金               | 70岁以上老年人保健金。                                                          | 200.00 |
| 208 | 08 | 99 | 401001 | 民政优抚经费                | 1、优抚对象79人伤残抚恤，2、临时救济及节日慰问，3、义务兵家属优待、烈军属、复员退伍军人生活补助，4、日间托老中心工程款及运营经费等。 | 300.00 |
| 208 | 09 | 01 | 401001 | 部队自主择业军转干经费           | 1、自主择业军转干13人补贴，19850元/人/年，2、部队军转干                                     | 30.00  |

|     |    |    |        |                 |                                                                                                                                              |        |
|-----|----|----|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     |    |    |        |                 | 自主择业购房补贴 4 人，3576 元/人/年，3、军转干属地管理 132 人节日慰问。                                                                                                 |        |
| 208 | 11 | 99 | 401001 | 残联专项经费          | 1、助残日活动，2、残疾人就业保障工作，3、康复站运营经费等。                                                                                                              | 3.00   |
| 208 | 19 | 01 | 401001 | 城市居民最低生活保障金     | 城市居民最低生活保障金。                                                                                                                                 | 70.00  |
| 212 | 01 | 99 | 401001 | 社区网格化服务管理工作经费   | 社区网格管理工作。                                                                                                                                    | 20.00  |
| 212 | 01 | 99 | 401001 | 农村干部考核经费        | 农村两委干部 40%考核工资。                                                                                                                              | 88.60  |
| 212 | 01 | 99 | 401001 | 社区兼职委员职务补贴      | 社区兼职委员职务补贴 127 人，2400 元/人/年。                                                                                                                 | 30.48  |
| 212 | 01 | 99 | 401001 | 社区居委专项经费        | 1、慰问内街保洁员，2、慰问组楼长，3、社区专职人员体检费，4、社区内街余泥杂物清运，5、城乡社区活动经费，6、家庭服务中心购买服务费，7、社区互助平台建设，8、小区成立业委会经费，9、内街保洁清运分离经费，10、购买工作服，11、四个家庭服务中心及东片市民活动中心场地维护费等。 | 400.00 |
| 212 | 03 | 99 | 401001 | 双百共建文明社区(村)专项经费 | 1、长堤文化街工程款及管理维护费，2、双百共建经费。（街配套）                                                                                                              | 10.00  |
| 212 | 05 | 01 | 401001 | 市政环卫爱卫经费        | 1、三线整治，2、疏通下水道，3、内街设施应急管理，4、城管指挥中心，5、内街病媒生物防治，6、消杀经费，7、联合执法保障等。                                                                              | 50.00  |
| 212 | 05 | 01 | 401001 | 旧城（村）改造专项经费     | 1、旧城村改造，2、亚运整治工程款。                                                                                                                           | 30.00  |

|     |    |    |        |                        |                                                                                          |        |
|-----|----|----|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 212 | 05 | 01 | 401001 | 垃圾分类专项经费               | 垃圾分类工作经费。                                                                                | 200.00 |
| 212 | 05 | 01 | 401001 | 三创工作专项经费               | 创建工作经费。                                                                                  | 350.00 |
| 213 | 01 | 02 | 401001 | 建设社会主义新农村经费            | 1、云星珠坑村：环山路绿化改造、停车场设置整治、下水道明渠改造暗渠、绿化景观整治、醒狮会重建，2、美丽乡村验收，3、农村经济集体委托第三方审计，4、再生资源管理经费。（街配套） | 20.00  |
| 213 | 05 | 99 | 401001 | 帮扶贫困县对口专款              | 省内、市内、增城大埔村、五华县扶贫。                                                                       | 50.00  |
| 213 | 07 | 05 | 401001 | 农村书记、主任一身兼岗位补贴         | 农村书记、主任一身兼 5 人，6480 元/人/年，街负担部份。                                                         | 3.24   |
| 213 | 07 | 05 | 401001 | 离任村干部养老生活补贴            | 离任村干部 38 人，街负担部份。（街配套）                                                                   | 8.30   |
| 213 | 07 | 99 | 401001 | 村务监督委员会成员工作补贴经费（街负担部分） | 农村监督委员会成员 12 人，10800 元/人/年。                                                              | 12.96  |
| 213 | 07 | 99 | 401001 | 村务监督委员会成员工作补贴经费        | 上年结转追加村务监督委员会成员工作补贴经费（2015 年区补助专款）                                                       | 3.00   |
| 215 | 06 | 99 | 401001 | 安全生产及巡查管理专项经费          | 1、安全办租金，2、安全办运作经费，3、饭堂补贴，4、食安办运作经费，5、创建国家食品安全城市经费等。                                      | 80.00  |
| 229 | 02 |    | 401001 | 预留不可预见支出               | 预留不可预见经费。                                                                                | 272.00 |
| 229 | 02 |    | 401001 | 预留增人增资经费               | 预留增人增资费。                                                                                 | 200.00 |
| 229 | 99 | 01 | 401001 | 预留项目清算                 | 上年结转预留项目清算资金                                                                             | 500.00 |
|     |    |    |        | 一次性项目                  |                                                                                          | 266.10 |

|     |    |    |        |                                             |                                                       |              |
|-----|----|----|--------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| 201 | 31 | 05 | 401001 | 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）（刘苑珊〈直批 13136〉）（2014 年区补助专款）    | 3. 00        |
| 204 | 02 | 04 | 401001 | 广州下达 2015 年辅警经费市负担部分<br>经费                  | 上年结转广州下达 2015 年辅警经费（2015 年市补助专款）                      | 220. 10      |
| 212 | 01 | 99 | 401001 | 区长常委专项资金                                    | 上年结转社区基础设施建设经费（杨伟强〈直批 15164〉）（2015 年区补助专款）            | 15. 00       |
| 212 | 01 | 99 | 401001 | 区长常委专项资金                                    | 上年结转市桥街晒布社区为民服务设施购买办公设备经费（吴惠垣〈直批 15159〉）（2015 年区补助专款） | 5. 00        |
| 212 | 05 | 01 | 401001 | 区长常委专项资金                                    | 上年结转市桥街环境综合整治经费（陈明捷〈直批 15147〉）（2015 年区补助专款）           | 10. 00       |
| 213 | 01 | 01 | 401001 | 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. 00        |
| 213 | 01 | 52 | 401001 | 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）         | 0. 79        |
| 215 | 06 | 05 | 401001 | 各镇街创建全国安全社区专项经费                             | 上年结转各镇街创建全国安全社区专项经费（2015 年区补助专款）                      | 11. 21       |
|     |    |    |        | <b>市桥街农业技术服务中心</b>                          |                                                       | <b>3. 00</b> |
|     |    |    |        | <b>经常性项目</b>                                |                                                       | <b>3. 00</b> |
| 213 | 01 | 99 | 401002 | 农业中心专项经费                                    | 动物防疫经费。                                               | 3. 00        |

|     |    |    |        |                |                                                                                                                                                                                        |        |
|-----|----|----|--------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     |    |    |        | 市桥街文化体育服务中心    |                                                                                                                                                                                        | 145.04 |
|     |    |    |        | 经常性项目          |                                                                                                                                                                                        | 145.04 |
| 201 | 33 | 02 | 401003 | 社区（村）文化室管理费用   | 上年结转 2015 年社区（村）文化室管理费用（2015 年区补助专款）                                                                                                                                                   | 5.04   |
| 207 | 01 | 99 | 401003 | 文化活动专项经费       | 文化活动专项经费 1100000 元。包括：办公费 10000 元，印刷费 6300 元，水费 2000 元，电费 50000 元，维修（护）费 10000 元，其他商品和服务支出 909600 元（包括文化室活动经费 309600 元，区运会 300000 元，春节装饰 300000 元。），办公设备购置 112100 元（包括轮滑场空调 93500 元。）。 | 110.00 |
| 207 | 03 | 99 | 401003 | 体育活动专项经费       | 体育活动专项经费 300000 元，包括：轮滑场管理费及水电费、轮滑赛等体育活动经费。                                                                                                                                            | 30.00  |
|     |    |    |        | 市桥星海公园         |                                                                                                                                                                                        | 83.00  |
|     |    |    |        | 经常性项目          |                                                                                                                                                                                        | 83.00  |
| 212 | 01 | 99 | 401004 | 工作经费           | 公园办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、工会费等公用经费。                                                                                                                                                         | 20.00  |
| 212 | 01 | 99 | 401004 | 补充办公经费(租金收入返还) | 1、公园垃圾收运费 3000 元/月；2、公园清运垃圾枯枝枯叶费 1500 元/月；3、公园除四害费 2000 元/月；5、办公设备购置费；6、公园绿化养护卫生清洁、保安服务费；7、公园设备维修（护）费等公园日常管理经费。                                                                        | 63.00  |

|     |    |    |        |                              |                                                         |               |
|-----|----|----|--------|------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
|     |    |    |        | <b>市桥街劳动和社会保障中心</b>          |                                                         | <b>179.00</b> |
|     |    |    |        | <b>经常性项目</b>                 |                                                         | <b>150.00</b> |
| 201 | 99 | 99 | 401005 | 流管中心专项经费                     | 流管中心专项经费 1500000 元。包括：巡查手机续费、档案室搬迁及装修费、出租屋智能门禁等。        | 100.00        |
| 208 | 01 | 99 | 401005 | 劳动专项经费                       | 劳动专项经费 284000 元，包括：办公及日常经费等。                            | 28.40         |
| 208 | 07 | 99 | 401005 | 劳动就业培训经费                     | 劳动就业培训经费 216000 元。                                      | 21.60         |
|     |    |    |        | <b>一次性项目</b>                 |                                                         | <b>29.00</b>  |
| 201 | 99 | 99 | 401005 | 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 | 401005 | 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）           | 24.00         |
|     |    |    |        | <b>市桥街人口和计划生育服务中心</b>        |                                                         | <b>328.80</b> |
|     |    |    |        | <b>经常性项目</b>                 |                                                         | <b>328.80</b> |
| 210 | 07 | 99 | 401006 | 社区卫生服务机构补助经费                 | 1、污水处理工程 420000 元；2、租金 868000 元。                        | 128.80        |
| 210 | 07 | 99 | 401006 | 计生专项经费                       | 1、物业管理费 120000 元；2、居委计生服务室 380000 元；3、目标责任考核 1250000 元。 | 200.00        |
|     |    |    |        | <b>市桥街社会事务服务中心</b>           |                                                         | <b>30.00</b>  |
|     |    |    |        | <b>经常性项目</b>                 |                                                         | <b>30.00</b>  |

|     |    |    |        |                    |                                                                                                                                                        |               |
|-----|----|----|--------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 212 | 01 | 99 | 401007 | 社会事务中心专项经费         | 30 个村居公共服务站装修费用。                                                                                                                                       | 30.00         |
|     |    |    |        | <b>市桥街城市建设服务中心</b> |                                                                                                                                                        | <b>32.00</b>  |
|     |    |    |        | <b>经常性项目</b>       |                                                                                                                                                        | <b>32.00</b>  |
| 212 | 01 | 99 | 401008 | 城建运行工作经费           | 城建专项经费 320000 元。其中：繁华路商业步行街经费 31000 元（包括：办公及水电费 22000 元，步行街物业管理费 288000 元。）其他办公及设备维护等 10000 元。                                                         | 32.00         |
|     |    |    |        | <b>市桥街中心幼儿园</b>    |                                                                                                                                                        | <b>203.40</b> |
|     |    |    |        | <b>经常性项目</b>       |                                                                                                                                                        | <b>203.40</b> |
| 205 | 02 | 01 | 401030 | 幼儿园教育专项经费          | 沙一幼儿园 45 人，沙二幼儿园 40 人，金色童年幼儿园 38 人，按每人每月 280 元计算；商业幼儿园 38 人，按每人每月 360 元计算。文件依据：番教文[2015]44 号文。                                                         | 57.74         |
| 205 | 02 | 01 | 401030 | 中心幼工作经费            | 文件依据：番教文[2015]44 号文。按学生 530 人，每生每月 220 元计算，共 1399200 元。该经费用于幼儿生活用品费、办公费、水电煤气费、通讯费、卫生保健费、维修维护费、设备设施、消防应急、教材书杂费、教玩具、教研活动、环境建设及布置、校方责任险及财产险、幼儿活动费等多种公用经费。 | 139.92        |
| 205 | 02 | 01 | 401030 | 幼儿园教育专项经费          | 上年结转幼儿园教育专项经费（2015 年街安排）                                                                                                                               | 5.74          |
|     |    |    |        | <b>市桥司法所</b>       |                                                                                                                                                        | <b>51.60</b>  |
|     |    |    |        | <b>经常性项目</b>       |                                                                                                                                                        | <b>51.60</b>  |

|     |    |    |        |                  |                                                                            |                |
|-----|----|----|--------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 204 | 06 | 04 | 401032 | 排查调处经费           | 1、专项工作经费；2、专项排查；3、突发性群体事件协调工作经费。                                           | 1. 00          |
| 204 | 06 | 04 | 401032 | 调解人员经费           | 现有调解员 180 人，按 1200 元/年/人计算。                                                | 21. 60         |
| 204 | 06 | 04 | 401032 | 安置帮教工作经费         | 1、过渡性安置点工作经费；2、特困补助、慰问费、就业培训费；3、宣传教育经费；4、村居帮教小组成员业务培训；5、“法轮功”人员回访帮教工作。     | 1. 00          |
| 204 | 06 | 04 | 401032 | 调解工作经费           | 1、调解工作经费；2、调解会经费；3、工作用车费用。                                                 | 1. 00          |
| 204 | 06 | 05 | 401032 | 普法宣传经费           | 1、组织宣传费；2、印制宣传资料。                                                          | 1. 00          |
| 204 | 06 | 07 | 401032 | 法律援助经费           | 1、专项工作经费；2、扶助活动；3、办理法援分流案件工作经费。                                            | 4. 00          |
| 204 | 06 | 10 | 401032 | 社区矫正工作经费         | 1、矫正对象帮教；2、工作人员培训；3、工作经费。                                                  | 22. 00         |
|     |    |    |        | <b>市桥街城管执法中队</b> |                                                                            | <b>303. 40</b> |
|     |    |    |        | <b>经常性项目</b>     |                                                                            | <b>303. 40</b> |
| 212 | 01 | 04 | 401033 | 城市综合管理专项经费       | 分担 4 个月办公楼租金 192000 元，中队食堂伙食费 550000 元，修中队存放暂扣物品仓库工程款 198000 元，其他 60000 元。 | 100. 00        |
| 212 | 01 | 04 | 401033 | 拆违经费             | 用于拆除违章工程款 1530000 元。                                                       | 153. 00        |
| 212 | 01 | 99 | 401033 | 协管员公用经费          | 144 位协管员公用经费 3500 元/人。                                                     | 50. 40         |

表七

# 政府性基金预算支出预算表

部门名称：番禺区人民政府市桥街

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位名称<br>(功能科目)         | 2015 年预算 |           |          |            | 2016 年预算 |      |                |                 |                         |          |           |           |
|------|----|----|--------|------------------------|----------|-----------|----------|------------|----------|------|----------------|-----------------|-------------------------|----------|-----------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                        | 年初预算     | 调整后<br>预算 | 预算执行     | 执行率<br>(%) | 总计       | 基本支出 |                |                 |                         | 项目支出     |           |           |
|      |    |    |        |                        |          |           |          |            |          | 小计   | 工资福<br>利<br>支出 | 商品和<br>服务<br>支出 | 对个人<br>和家庭<br>的补助<br>支出 | 小计       | 经常性项<br>目 | 一次性项<br>目 |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                      | 6        | 7         | 8        | 9          | 10       | 11   | 12             | 13              | 14                      | 15       | 16        | 17        |
|      |    |    |        | 合计                     | 3,726.11 | 4,864.56  | 4,864.56 | 130.55%    | 6,316.21 |      |                |                 |                         | 6,316.21 | 5,816.21  | 500.00    |
|      |    |    |        | 行政单位                   | 3,696.07 | 4,684.89  | 4,684.89 | 126.75%    | 5,981.38 |      |                |                 |                         | 5,981.38 | 5,481.38  | 500.00    |
|      |    |    | 401001 | 市桥街道办事处本级              | 3,696.07 | 4,684.89  | 4,684.89 | 126.75%    | 5,981.38 |      |                |                 |                         | 5,981.38 | 5,481.38  | 500.00    |
| 212  | 08 | 99 | 401001 | 其他国有土地使用权<br>出让收入安排的支出 |          | 468.42    | 468.42   | 100.00%    | 3,428.46 |      |                |                 |                         | 3,428.46 | 3,428.46  |           |
| 212  | 13 | 99 | 401001 | 其他城市基础设施配<br>套费安排的支出   | 3,696.07 | 4,216.48  | 4,216.48 | 114.08%    | 2,552.92 |      |                |                 |                         | 2,552.92 | 2,052.92  | 500.00    |
|      |    |    |        | 其他单位                   | 30.05    | 179.67    | 179.67   | 597.90%    | 334.83   |      |                |                 |                         | 334.83   | 334.83    |           |

|     |    |    |        |                        |       |        |        |         |        |  |  |  |  |        |        |  |
|-----|----|----|--------|------------------------|-------|--------|--------|---------|--------|--|--|--|--|--------|--------|--|
|     |    |    | 401004 | 市桥星海公园                 | 30.05 | 179.67 | 179.67 | 597.90% | 334.83 |  |  |  |  | 334.83 | 334.83 |  |
| 212 | 08 | 99 | 401004 | 其他国有土地使用权<br>出让收入安排的支出 |       | 15.12  | 15.12  | 100.00% | 225.28 |  |  |  |  | 225.28 | 225.28 |  |
| 212 | 13 | 99 | 401004 | 其他城市基础设施配<br>套费安排的支出   | 30.05 | 164.45 | 164.45 | 547.25% | 109.55 |  |  |  |  | 109.55 | 109.55 |  |

表八

# 一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：番禺区人民政府市桥街

单位：万元

| 单位编<br>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<br>(境) 经<br>费 | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 | 公务<br>接待费 |       | 合计       | 因公出国<br>(境) 经<br>费 | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 | 公务<br>接待费 |      |
| 1        | 2         | 3        | 4                  | 5           | 6           | 7         | 8     | 9        | 10                 | 11          | 12          | 13        | 14   |
|          | 合 计       | 99.02    | 3.30               |             | 62.50       | 33.23     | 21.72 | 66.80    | 3.30               |             | 62.50       | 1.00      | 4.10 |
|          | 行政单位      | 74.50    | 3.30               |             | 42.70       | 28.50     | 16.40 | 42.10    | 3.30               |             | 37.80       | 1.00      | 4.10 |
| 401001   | 市桥街道办事处本级 | 42.70    | 3.30               |             | 11.60       | 27.80     | 16.40 | 24.50    | 3.30               |             | 20.20       | 1.00      | 4.10 |
| 401032   | 市桥司法所     | 1.93     |                    |             | 1.50        | 0.43      |       |          |                    |             |             |           |      |
| 401033   | 市桥街城管执法中队 | 29.87    |                    |             | 29.60       | 0.27      |       | 17.60    |                    |             | 17.60       |           |      |

|        |                |       |  |  |       |      |      |       |  |  |       |  |  |
|--------|----------------|-------|--|--|-------|------|------|-------|--|--|-------|--|--|
|        | 公益一类事业单位       | 24.06 |  |  | 19.80 | 4.27 | 5.32 | 24.70 |  |  | 24.70 |  |  |
| 401002 | 市桥街农业技术服务中心    | 0.57  |  |  |       | 0.57 |      | 2.10  |  |  | 2.10  |  |  |
| 401003 | 市桥街文化体育服务中心    | 1.40  |  |  | 1.37  | 0.04 |      | 2.10  |  |  | 2.10  |  |  |
| 401005 | 市桥街劳动和社会保障中心   | 10.11 |  |  | 8.73  | 1.38 | 2.58 | 9.50  |  |  | 9.50  |  |  |
| 401006 | 市桥街人口和计划生育服务中心 | 7.89  |  |  | 5.82  | 2.07 | 2.33 | 4.20  |  |  | 4.20  |  |  |
| 401007 | 市桥街社会事务服务中心    |       |  |  |       |      |      | 2.10  |  |  | 2.10  |  |  |
| 401008 | 市桥街城市建设服务中心    | 4.09  |  |  | 3.88  | 0.21 | 0.41 | 4.70  |  |  | 4.70  |  |  |
|        | 其他单位           | 0.46  |  |  |       | 0.46 |      | 2.10  |  |  | 2.10  |  |  |
| 401004 | 市桥星海公园         | 0.46  |  |  |       | 0.46 |      | 2.10  |  |  | 2.10  |  |  |

表九

# 项目支出政府采购预算表

部门名称：番禺区人民政府市桥街
 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            |          |    |      | 562.80   | 554.50 | 8.30 |
| 401001 | 市桥街道办事处本级     |          |    |      | 262.55   | 262.55 |      |
| 401001 | 安全生产及巡查管理专项经费 | 打印设备     | 10 | 台    | 2.00     | 2.00   |      |
| 401001 | 安全生产及巡查管理专项经费 | 空气调节电器   | 1  | 台    | 0.40     | 0.40   |      |
| 401001 | 安全生产及巡查管理专项经费 | 台式电脑     | 11 | 台    | 6.60     | 6.60   |      |
| 401001 | 安全生产及巡查管理专项经费 | 打印设备     | 1  | 台    | 0.50     | 0.50   |      |
| 401001 | 安全生产及巡查管理专项经费 | 便携式计算机   | 1  | 台    | 0.50     | 0.50   |      |
| 401001 | 办公楼日常保养维护经费   | 物业管理服务   | 1  | 项    | 10.00    | 10.00  |      |
| 401001 | 办公楼日常保养维护经费   | 扫描仪      | 1  | 台    | 0.30     | 0.30   |      |

|               |                    |        |      |   |              |              |  |
|---------------|--------------------|--------|------|---|--------------|--------------|--|
| 401001        | 办公楼日常保养维护经费        | 复印机    | 1    | 台 | 2.00         | 2.00         |  |
| 401001        | 各线党支部专项活动经费        | 台式电脑   | 8    | 台 | 4.80         | 4.80         |  |
| 401001        | 社区居委专项经费           | 打印设备   | 10   | 台 | 1.00         | 1.00         |  |
| 401001        | 社区居委专项经费           | 其他服务   | 1    | 项 | 200.00       | 200.00       |  |
| 401001        | 社区居委专项经费           | 摄影摄像器材 | 1    | 台 | 0.85         | 0.85         |  |
| 401001        | 社区居委专项经费           | 摄影摄像器材 | 1    | 台 | 0.60         | 0.60         |  |
| 401001        | 社区居委专项经费           | 其他服务   | 1000 | 件 | 20.00        | 20.00        |  |
| 401001        | 社区居委专项经费           | 空气调节电器 | 1    | 台 | 0.80         | 0.80         |  |
| 401001        | 综治维稳专项经费           | 复印机    | 1    | 台 | 4.90         | 4.90         |  |
| 401001        | 综治维稳专项经费           | 摄影摄像器材 | 1    | 台 | 1.80         | 1.80         |  |
| 401001        | 综治维稳专项经费           | 扫描仪    | 1    | 台 | 0.50         | 0.50         |  |
| 401001        | 综治维稳专项经费           | 销毁设备   | 1    | 台 | 0.20         | 0.20         |  |
| 401001        | 旧城（村）改造专项经费        | 便携式计算机 | 2    | 台 | 1.20         | 1.20         |  |
| 401001        | 旧城（村）改造专项经费        | 台式电脑   | 6    | 台 | 3.60         | 3.60         |  |
| <b>401003</b> | <b>市桥街文化体育服务中心</b> |        |      |   | <b>41.21</b> | <b>41.21</b> |  |
| 401003        | 文化活动专项经费           | 打印设备   | 3    | 台 | 0.51         | 0.51         |  |
| 401003        | 文化活动专项经费           | 其他服务   | 1    | 项 | 30.00        | 30.00        |  |
| 401003        | 文化活动专项经费           | 空气调节电器 | 17   | 台 | 9.35         | 9.35         |  |

|               |                       |        |    |   |              |              |             |
|---------------|-----------------------|--------|----|---|--------------|--------------|-------------|
| 401003        | 文化活动专项经费              | 台式电脑   | 2  | 台 | 0.90         | 0.90         |             |
| 401003        | 文化活动专项经费              | 便携式计算机 | 1  | 台 | 0.45         | 0.45         |             |
| <b>401004</b> | <b>市桥星海公园</b>         |        |    |   | <b>2.62</b>  | <b>2.62</b>  |             |
| 401004        | 补充办公经费(租金收入返还)        | 台式电脑   | 2  | 台 | 1.20         | 1.20         |             |
| 401004        | 补充办公经费(租金收入返还)        | 打印设备   | 1  | 台 | 0.22         | 0.22         |             |
| 401004        | 补充办公经费(租金收入返还)        | 电气设备   | 1  | 台 | 0.30         | 0.30         |             |
| 401004        | 补充办公经费(租金收入返还)        | 电气设备   | 1  | 台 | 0.60         | 0.60         |             |
| 401004        | 补充办公经费(租金收入返还)        | 摄影摄像器材 | 1  | 台 | 0.30         | 0.30         |             |
| <b>401005</b> | <b>市桥街劳动和社会保障中心</b>   |        |    |   | <b>27.82</b> | <b>19.52</b> | <b>8.30</b> |
| 401005        | 流管中心专项经费              | 扫描仪    | 1  | 台 | 0.18         | 0.18         |             |
| 401005        | 流管中心专项经费              | 台式电脑   | 17 | 台 | 6.80         | 6.80         |             |
| 401005        | 流管中心专项经费              | 打印设备   | 16 | 台 | 0.56         | 0.56         |             |
| 401005        | 流管中心专项经费              | 打印设备   | 2  | 台 | 0.30         | 0.30         |             |
| 401005        | 流管中心专项经费              | 打印设备   | 4  | 台 | 0.88         | 0.88         |             |
| 401005        | 流管中心专项经费              | 多功能一体机 | 6  | 台 | 10.80        | 10.80        |             |
| 401005        | 劳动专项经费                | 打印设备   | 1  | 台 | 0.50         |              | 0.50        |
| 401005        | 劳动专项经费                | 台式电脑   | 13 | 台 | 7.80         |              | 7.80        |
| <b>401006</b> | <b>市桥街人口和计划生育服务中心</b> |        |    |   | <b>20.00</b> | <b>20.00</b> |             |

|               |                    |         |    |   |              |              |  |
|---------------|--------------------|---------|----|---|--------------|--------------|--|
| 401006        | 计生专项经费             | 台式电脑    | 20 | 台 | 8.60         | 8.60         |  |
| 401006        | 计生专项经费             | 医疗设备    | 1  | 台 | 6.80         | 6.80         |  |
| 401006        | 计生专项经费             | 销毁设备    | 1  | 台 | 0.10         | 0.10         |  |
| 401006        | 计生专项经费             | 打印设备    | 6  | 台 | 0.78         | 0.78         |  |
| 401006        | 计生专项经费             | 扫描仪     | 1  | 台 | 0.16         | 0.16         |  |
| 401006        | 计生专项经费             | 打印设备    | 2  | 台 | 0.70         | 0.70         |  |
| 401006        | 计生专项经费             | 电气设备    | 2  | 台 | 2.50         | 2.50         |  |
| 401006        | 计生专项经费             | 传真机     | 2  | 台 | 0.36         | 0.36         |  |
| <b>401008</b> | <b>市桥街城市建设服务中心</b> |         |    |   | <b>2.50</b>  | <b>2.50</b>  |  |
| 401008        | 城建运行工作经费           | 物业管理服务  | 1  | 项 | 2.50         | 2.50         |  |
| <b>401030</b> | <b>市桥街中心幼儿园</b>    |         |    |   | <b>53.10</b> | <b>53.10</b> |  |
| 401030        | 中心幼工作经费            | 教学家具    | 10 | 套 | 15.00        | 15.00        |  |
| 401030        | 中心幼工作经费            | 台式电脑    | 30 | 台 | 18.00        | 18.00        |  |
| 401030        | 中心幼工作经费            | 便携式计算机  | 6  | 台 | 3.00         | 3.00         |  |
| 401030        | 中心幼工作经费            | 摄影摄像器材  | 2  | 台 | 1.60         | 1.60         |  |
| 401030        | 中心幼工作经费            | 传真机     | 1  | 台 | 0.30         | 0.30         |  |
| 401030        | 中心幼工作经费            | 计算机网络设备 | 2  | 台 | 0.20         | 0.20         |  |
| 401030        | 中心幼工作经费            | 复印机     | 1  | 台 | 1.00         | 1.00         |  |

|               |                  |            |    |   |               |               |  |
|---------------|------------------|------------|----|---|---------------|---------------|--|
| 401030        | 中心幼工作经费          | 广播、电视、电影设备 | 3  | 台 | 1.50          | 1.50          |  |
| 401030        | 中心幼工作经费          | 空气调节电器     | 10 | 台 | 11.00         | 11.00         |  |
| 401030        | 中心幼工作经费          | 电冰箱        | 1  | 台 | 0.60          | 0.60          |  |
| 401030        | 中心幼工作经费          | 打印设备       | 1  | 台 | 0.30          | 0.30          |  |
| 401030        | 中心幼工作经费          | 电气设备       | 3  | 对 | 0.60          | 0.60          |  |
| <b>401033</b> | <b>市桥街城管执法中队</b> |            |    |   | <b>153.00</b> | <b>153.00</b> |  |
| 401033        | 拆违经费             | 城市市容管理服务   | 1  |   | 153.00        | 153.00        |  |