

# 番禺区新造镇人民政府 2016 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 番禺区新造镇人民政府概况

- 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 番禺区新造镇人民政府概况**

### **一、番禺区新造镇人民政府主要职能**

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，负责本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和财政、审计、侨务、民政、公安、司法行政、社会治安综合治理、环保、安全生产、消防、计划生育及城市建设管理等工作。

（三）保护国家和全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保护公民的人身权利，民主权利和其他权利。

（四）保障各种经济组织的合法权益，加强出租屋管理。

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯；保障华侨的合法权益。

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

### **二、部门预算单位构成**

番禺区新造镇人民政府设行政单位 3 个；事业单位 11 个，其中：财政核拨事业单位 9 个、财政核补事业单位 2 个；社区组织 1 个；经费自筹单位 1 个。与 2015 年对比，单位无增减。

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  | 广州市番禺区新造镇人民政府        | 行政单位     |
| 2  | 广州市公安局番禺区分局新造派出所     | 行政单位     |
| 3  | 广州市城市管理综合执法局番禺分局新造中队 | 行政单位     |
| 4  | 广州市番禺区新造镇社会事务服务中心    | 财政核拨事业单位 |
| 5  | 广州市番禺区新造镇人口和计划生育服务中心 | 财政核拨事业单位 |
| 6  | 广州市番禺区新造镇农业技术服务中心    | 财政核拨事业单位 |
| 7  | 广州市番禺区新造镇畜牧兽医站       | 财政核拨事业单位 |
| 8  | 广州市番禺区新造镇地方公路养护道班    | 财政核拨事业单位 |
| 9  | 广州市番禺区新造镇教育指导中心      | 财政核拨事业单位 |
| 10 | 广东第二师范学院番禺附属小学       | 财政核拨事业单位 |
| 11 | 广州市番禺区新造镇成人文化技术学校    | 财政核拨事业单位 |
| 12 | 广州市番禺区新造镇中心幼儿园       | 财政核拨事业单位 |
| 13 | 广州市番禺区新造镇市政房屋管理服务所   | 财政核补事业单位 |
| 14 | 广州市番禺区新造镇人民医院        | 财政核补事业单位 |
| 15 | 广州市番禺区新造镇敬老院         | 经费自筹单位   |
| 16 | 广州市番禺区新造镇新造社区居民委员会   | 社区组织     |

### 三、部门人员构成

总编制人数 286 人，在职实有人数 237 人，其中：行政编制 47 人、事业编制 190 人；退休人员 114 人。

与 2015 年对比，编制人数减少 2 人，在职实有人员减少 9 人，退休人员减少 1 。人员减少的主要原因：人员辞职或调职到非本辖区单位工作。

## 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

番禺区新造镇人民政府 2016 年收支总预算 12646.36 万元（详见表一），其中：本年收入 12646.36 万元，占收入预算 100%；本年支出 12646.36 万元。

### 二、2016 年收入预算情况说明

2016 年收入预算 12646.36 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）10148.17 万元（包括：一般公共预算 9529.27 万元、政府性资金预算 618.9 万元），占 80.25 %；财政专户管理资金 1458 万元，占 11.53 %；上年结余 1040.19 万元，占 8.22 %。

### 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 12646.36 万元（详见表三），包括：基本支出 5051.19 万元，占支出预算 39.94%，其中：工资福利支出 2466.52 万元，商品和服务支出 412.84 万元，对个人和家庭的补助 2171.83 万元；项目支出 7595.17 万元，占支出预算 60.06%，其中：部门项目支出 7595.17 万元。

与 2015 年对比，支出预算减少 10.64 万元。其中：基本支出减少 89.09 万元。项目支出增加 78.45 万元，主要是：1、新增安全管理辅助力量，加强辖区社会面治安管理防控工作。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 2223.1 万元，占 17.58%；国防支出 20 万元，占 0.16%；公共安全支出 1624 万元，占 12.84%；教育支出 2113.73 万元，占 16.71%；科学技术支出 5 万元，占 0.04%；文化体育与传媒支出 99.64 万元，占 0.79%；社会保障和就业支出 1611.54 万元，占 12.74%；医疗卫生与计划生育支出 730.71 万元，占 5.78%；节能环保支出 2 万元，占 0.02%；城乡社区支出 2740.43 万元，占 21.66%；农林水支出 674.11 万元，占 5.33%；资源勘探信息等支出 2 万元，占 0.02%；商业服务业等支出 5 万元，占 0.04%；国土海洋气象等支出 2 万元，占 0.02%；住房保障支出 793.1 万元，占 6.27%。

## **（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 9529.27 万元（详见表四），比上年预算减少 67.87 万元，其中：基本支出 4499.74 万元，比上年减少 440.44 万元；项目支出 5029.53 万元，比上年增加 372.57 万元，其中：部门项目支出 5029.53 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 1570.6 万元，比上年预算增加 391.78 万元，增加 33.23%，主要原因：1. 人员薪酬按文件调增，人员经费安排增加；2. 增加了农业普查、与广医对接工作、招商引资及重大项目经营工作经费；3、本年财政专

户管理资金预算收入减少。

(2) 公共安全支出 1360 万元，比上年预算增加 17.96 万元，增长 1.34%，主要原因是增加了安全工作人员。

(3) 教育支出 1401.35 万元，比上年预算减少 435.45 万元，下降 23.71%，主要原因是 1、本年“学前教育”支出总预算比上年增加 150.08 万元，收入通过镇财政专户管理资金划拨；2、本年“小学教育”支出总预算中 400 万元资金收入来源于镇上年结转。

(4) 文化体育与传媒支出 99.64 万元，比上年预算增加 9.34 万元，增加 10.34%，主要原因是文体中心人员专项经费增加。

(5) 社会保障和就业支出 1518.02 万元，比上年预算增加 124.09 万元，增长 8.9%，主要原因是人员增加及人员薪酬按文件调增，人员经费安排增加。

(6) 医疗卫生与计划生育支出 546.92 万元，比上年预算增加 1.89 万元，增长 0.35%。

(7) 城乡社区支出 1678.63 万元，比上年预算增加 126.81 万元，增长 8.17%，主要原因是城乡社区公共设施费用支出安排增加。

(8) 农林水支出 674.11 万元，比上年预算增加 7.35 万元，增加 1.1%，主要原因是增加安排农村综合改革费用增加。

(9) 住房保障支出 680 万元，比上年预算减少 311.64 万元，下降 31.43%，主要原因是购房补贴支出由今年起调整

到单位经费中列支。

### **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 395.24 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 5029.53 万元，其中：部门项目支出 5029.53 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 618.9 万元（具体项目详见表八），比上年预算减少 10 万元，其中：项目支出 618.9 万元，比上年减少 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 568.9 万元，与上年相比无增减。

（2）农林水支出 50 万元，比上年预算减少 10 万元。

## **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 124.55 万元（详见表九），比上年预算减少 2.62 万元，下降 2.06%。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元；

2. 公务用车购置费 0 万元；

3. 公务用车运行费 104.77 万元，

用于保障一般公务用车 9 辆，执法执勤用车 25 辆，特

种专业技术用车 1 辆（食品检测车），其他用车 1 辆，执法执勤电瓶车 1 台，执法执勤巡查摩托车 41 台的运行，比上年预算减少 1.56 万元，下降 1.47%。

4. 公务接待费预算 19.78 万元，比上年预算减少 1.06 万元，下降 5.09%，主要是简化接待，严控支出。

## 五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 17.67 万元（详见表九），主要用于召开人大、党群会议，综治维稳，各单位部门日常运作及推进创新城建设和推广，比上年预算减少 0.83 万元，下降 4.49%。

## 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 460.48 万元，其中：一般公共预算安排 281.5 万元，其他资金 178.98 万元。（具体项目详见表十）

## 七、预算绩效评审项目情况

根据区财政局关于 2016 年度部门预算项目绩效目标申报规定，纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（详见表十一）。

# 第三部分 2016 年部门预算报表（见附表）

## 收支预算总表（表一）

部门名称：广州市番禺区新造镇人民政府

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)   | 10,148.17 | 一、一般公共服务支出      | 2,223.10 |
| (一) 一般公共预算         | 9,529.27  | 人大事务            | 10.00    |
| (二) 政府性基金预算        | 618.90    | 政协事务            | 5.00     |
| (三) 国有资本经营预算       |           | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,925.10 |
| 二、财政专户管理资金         | 1,458.00  | 统计信息事务          | 5.00     |
| 三、事业收入(不含财政专户管理资金) |           | 纪检监察事务          | 5.00     |
| 四、事业单位经营收入         |           | 工商行政管理事务        | 2.00     |
| 五、上级补助收入           |           | 港澳台侨事务          | 20.00    |
| 六、附属单位上缴收入         |           | 民主党派及工商联事务      | 20.00    |
| 七、其他收入             |           | 群众团体事务          | 65.00    |
|                    |           | 组织事务            | 71.00    |
|                    |           | 宣传事务            | 10.00    |
|                    |           | 其他共产党事务支出       | 5.00     |
|                    |           | 其他一般公共服务支出      | 80.00    |
|                    |           | 二、国防支出          | 20.00    |
|                    |           | 国防动员            | 20.00    |
|                    |           | 三、公共安全支出        | 1,624.00 |
|                    |           | 公安              | 1,369.38 |
|                    |           | 法院              | 2.00     |
|                    |           | 司法              | 113.69   |
|                    |           | 其他公共安全支出        | 138.93   |
|                    |           | 四、教育支出          | 2,113.73 |
|                    |           | 普通教育            | 1,310.12 |
|                    |           | 学前教育            | 447.18   |
|                    |           | 小学教育            | 833.20   |
|                    |           | 其他普通教育支出        | 29.74    |
|                    |           | 成人教育            | 43.49    |

|  |  |                   |          |
|--|--|-------------------|----------|
|  |  | 教育费附加安排的支出        | 185.00   |
|  |  | 其他教育支出            | 575.12   |
|  |  | 五、科学技术支出          | 5.00     |
|  |  | 技术与开发             | 5.00     |
|  |  | 六、文化体育与传媒支出       | 99.64    |
|  |  | 文化                | 99.64    |
|  |  | 七、社会保障和就业支出       | 1,611.54 |
|  |  | 人力资源和社会保障管理<br>事务 | 408.35   |
|  |  | 民政管理事务            | 203.51   |
|  |  | 行政事业单位离退休         | 882.60   |
|  |  | 归口管理的行政单位离<br>退休  | 256.00   |
|  |  | 事业单位离退休           | 562.00   |
|  |  | 其他行政事业单位离退<br>休支出 | 64.00    |
|  |  | 抚恤                | 22.00    |
|  |  | 退役安置              | 9.00     |
|  |  | 社会福利              | 46.98    |
|  |  | 残疾人事业             | 11.10    |
|  |  | 城市居民最低生活保障        | 12.00    |
|  |  | 农村最低生活保障          | 16.00    |
|  |  | 八、医疗卫生与计划生育支出     | 730.71   |
|  |  | 基层医疗卫生机构          | 340.00   |
|  |  | 医疗保障              | 99.40    |
|  |  | 人口与计划生育事务         | 226.52   |
|  |  | 食品和药品监督管理事务       | 64.79    |
|  |  | 九、节能环保支出          | 2.00     |
|  |  | 十、城乡社区支出          | 2,690.43 |
|  |  | 城乡社区管理事务          | 531.97   |
|  |  | 城乡社区公共设施          | 100.00   |

|                   |           |                   |           |
|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
|                   |           | 城乡社区环境卫生          | 489.56    |
|                   |           | 其他城乡社区事务支出        | 1,568.90  |
|                   |           | 十一、农林水支出          | 721.11    |
|                   |           | 农业                | 564.81    |
|                   |           | 林业                | 15.00     |
|                   |           | 水利                | 8.00      |
|                   |           | 扶贫                | 50.00     |
|                   |           | 农村综合改革            | 86.30     |
|                   |           | 十二、资源勘探信息等支出      | 2.00      |
|                   |           | 支持中小企业发展和管<br>理支出 | 2.00      |
|                   |           | 十三、商业服务业等支出       | 5.00      |
|                   |           | 商业流通事务            | 5.00      |
|                   |           | 十四、国土海洋气象等支出      | 2.00      |
|                   |           | 国土资源事务            | 2.00      |
|                   |           | 十五、住房保障支出         | 793.10    |
|                   |           | 住房改革支出            | 680.00    |
|                   |           | 城乡社区住宅            | 113.10    |
| 本 年 收 入 合 计       | 11,606.17 | 本 年 支 出 合 计       | 12,643.36 |
| 八、用事业基金弥补收支差<br>额 |           | 结转下年              |           |
| 九、财政应返还额度         |           |                   |           |
| 十、上年结转            | 1,040.19  |                   |           |
|                   |           |                   |           |
| 收 入 总 计           | 12,646.36 | 支 出 总 计           | 12,643.36 |

## 收入预算总表（表二）

单位：万元

部门名称：广州市番禺区新造镇人民政府

| 单位<br>编码 | 单位名称                     | 总 计       | 财政拨款收入（财政补助收入） |            |                 |                  | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>（不含财<br>政专户管<br>理资金） | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 | 财政<br>应<br>返还<br>额度 | 上年<br>结转 |
|----------|--------------------------|-----------|----------------|------------|-----------------|------------------|--------------|------------------------------|----------------------|------------|------------------|----------|-------------------------|---------------------|----------|
|          |                          |           | 合 计            | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>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                      | 12,646.36 | 10,148.17      | 9,529.27   | 618.90          | 0.00             | 1,458.00     | 0.00                         | 0.00                 | 0.00       | 0.00             | 0.00     | 0.00                    | 0.00                | 1,040.19 |
|          | 行政单位                     | 7,749.26  | 6,361.35       | 5,742.65   | 618.90          | 0.00             | 866.90       | 0.00                         | 0.00                 | 0.00       | 0.00             | 0.00     | 0.00                    | 0.00                | 521.01   |
| 1        | 广州市番禺区新造镇人<br>民政府        | 5,955.53  | 4,877.62       | 4,258.92   | 618.90          |                  | 866.90       |                              |                      |            |                  |          |                         |                     | 211.01   |
| 2        | 广州市公安局番禺区分<br>局新造派出所     | 1,369.38  | 1,119.38       | 1,119.38   |                 |                  |              |                              |                      |            |                  |          |                         |                     | 250.00   |
| 3        | 广州市城市管理综合执<br>法局番禺分局新造中队 | 424.35    | 364.35         | 364.35     |                 |                  |              |                              |                      |            |                  |          |                         |                     | 60.00    |
|          | 财政核拨事业单位                 | 4,300.28  | 3,402.90       | 3,402.90   | 0.00            | 0.00             | 478.00       | 0.00                         | 0.00                 | 0.00       | 0.00             | 0.00     | 0.00                    | 0.00                | 419.18   |
| 4        | 广州市番禺区新造镇社               | 673.26    | 673.26         | 673.26     |                 |                  |              |                              |                      |            |                  |          |                         |                     |          |

|    |                      |          |          |          |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |        |
|----|----------------------|----------|----------|----------|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|--------|
|    | 会事务服务中心              |          |          |          |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |        |
| 5  | 广州市番禺区新造镇人口和计划生育服务中心 | 226.52   | 226.52   | 226.52   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |        |
| 6  | 广州市番禺区新造镇农业技术服务中心    | 152.72   | 152.72   | 152.72   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |        |
| 7  | 广州市番禺区新造镇畜牧兽医站       | 110.09   | 110.09   | 110.09   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |        |
| 8  | 广州市番禺区新造镇地方公路养护道班    | 176.66   | 176.66   | 176.66   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |        |
| 9  | 广州市番禺区新造镇教育指导中心      | 62.60    | 62.60    | 62.60    |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |        |
| 10 | 广东第二师范学院番禺附属小学       | 2,355.20 | 1,955.00 | 1,955.00 |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   | 400.00 |
| 11 | 广州市番禺区新造镇成人文化技术学校    | 96.05    | 46.05    | 46.05    |   |   | 38.00 |   |   |   |   |   |   |   | 12.00  |
| 12 | 广州市番禺区新造镇中心幼儿园       | 447.18   | 0        |          |   |   | 440   |   |   |   |   |   |   |   | 7.18   |
|    | <b>财政核补事业单位</b>      | 517.1    | 304      | 304      | 0 | 0 | 113.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100    |
| 13 | 广州市番禺区新造镇市政房屋管理服务所   | 113.1    | 0        |          |   |   | 113.1 |   |   |   |   |   |   |   |        |

|    |                        |       |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|----|------------------------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 14 | 广州市番禺区新造镇人<br>民医院      | 404   | 304   | 304   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 100 |
|    | 经费自筹单位                 | 16.98 | 16.98 | 16.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   |
| 15 | 广州市番禺区新造镇敬<br>老院       | 16.98 | 16.98 | 16.98 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|    | 社区组织                   | 62.74 | 62.74 | 62.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   |
| 16 | 广州市番禺区新造镇新<br>造社区居民委员会 | 62.74 | 62.74 | 62.74 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |

支出预算总表（表三）

部门名称：广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>编<br>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<br>出 | 商品和服务<br>支出 | 对个人和家<br>庭<br>的补助支出 | 小计       | 经常性项目    | 一次性项<br>目 |
| 1    | 2  | 3  | 4            | 5              | 6         | 7        | 8          | 9           | 10                  | 11       | 12       | 13        |
|      |    |    |              | 合 计            | 12,646.36 | 5,051.19 | 2,466.52   | 412.84      | 2,171.83            | 7,595.17 | 5,389.27 | 2,205.90  |
|      |    |    |              | 行政单位           | 7,749.26  | 2,010.19 | 967.09     | 230.10      | 813.00              | 5,739.07 | 3,693.17 | 2,045.90  |
|      |    |    | 1            | 广州市番禺区新造镇人民政府  | 5,955.53  | 1,744.19 | 804.09     | 212.10      | 728.00              | 4,211.34 | 2,165.44 | 2,045.90  |
| 201  | 01 | 99 |              | 其他人大事务支出       | 10.00     | 0.00     |            |             |                     | 10.00    | 10.00    |           |
| 201  | 02 | 99 |              | 其他政协事务支出       | 5.00      | 0.00     |            |             |                     | 5.00     | 5.00     |           |
| 201  | 03 | 01 |              | 行政运行           | 1,847.83  | 935.00   | 685.00     | 200.00      | 50.00               | 912.83   | 912.83   |           |
| 201  | 03 | 02 |              | 一般行政管理事务       | 32.30     | 0.00     |            |             |                     | 32.30    | 32.30    |           |
| 201  | 05 | 99 |              | 其他统计信息事务支出     | 23.30     | 0.00     |            |             |                     | 23.30    | 23.30    |           |
| 201  | 11 | 99 |              | 其他纪检监察事务支出     | 5.00      | 0.00     |            |             |                     | 5.00     | 5.00     |           |
| 201  | 15 | 04 |              | 工商行政管理专项       | 2.00      | 0.00     |            |             |                     | 2.00     |          | 2.00      |
| 201  | 25 | 04 |              | 港澳事务           | 20.00     | 0.00     |            |             |                     | 20.00    | 20.00    |           |
| 201  | 28 | 99 |              | 其他民主党派及工商联事务支出 | 30.00     | 0.00     |            |             |                     | 30.00    |          | 30.00     |
| 201  | 29 | 99 |              | 其他群众团体事务支出     | 65.00     | 0.00     |            |             |                     | 65.00    | 65.00    |           |

|     |    |    |  |              |        |        |       |      |        |        |        |       |
|-----|----|----|--|--------------|--------|--------|-------|------|--------|--------|--------|-------|
| 201 | 32 | 02 |  | 一般行政管理事务     | 71.00  | 0.00   |       |      |        | 71.00  | 71.00  |       |
| 201 | 33 | 99 |  | 其他宣传事务支出     | 10.00  | 0.00   |       |      |        | 10.00  | 10.00  |       |
| 201 | 36 | 99 |  | 其他共产党事务支出    | 5.00   | 0.00   |       |      |        | 5.00   | 5.00   |       |
| 201 | 99 | 99 |  | 其他一般公共服务支出   | 80.00  | 0.00   |       |      |        | 80.00  |        | 80.00 |
| 203 | 06 | 07 |  | 民兵           | 20.00  | 0.00   |       |      |        | 20.00  | 20.00  |       |
| 204 | 05 | 06 |  | “两庭”建设       | 2.00   | 0.00   |       |      |        | 2.00   |        | 2.00  |
| 204 | 06 | 01 |  | 行政运行         | 63.09  | 63.09  | 51.09 | 8.00 | 4.00   | 0.00   |        |       |
| 204 | 99 | 01 |  | 其他公共安全支出     | 138.93 | 0.00   |       |      |        | 138.93 | 138.93 |       |
| 206 | 04 | 99 |  | 其他技术与开发支出    | 5.00   | 0.00   |       |      |        | 5.00   | 5.00   |       |
| 208 | 02 | 99 |  | 其他民政管理事务支出   | 140.77 | 0.00   |       |      |        | 140.77 | 140.77 |       |
| 208 | 05 | 01 |  | 归口管理的行政单位离退休 | 256.00 | 256.00 |       |      | 256.00 | 0.00   |        |       |
| 208 | 08 | 01 |  | 死亡抚恤         | 0.60   | 0.00   |       |      |        | 0.60   | 0.60   |       |
| 208 | 08 | 05 |  | 义务兵优待        | 21.40  | 0.00   |       |      |        | 21.40  | 21.40  |       |
| 208 | 09 | 01 |  | 退役士兵安置       | 9.00   | 0.00   |       |      |        | 9.00   |        | 9.00  |
| 208 | 10 | 02 |  | 老年福利         | 30.00  | 0.00   |       |      |        | 30.00  | 30.00  |       |
| 208 | 11 | 05 |  | 残疾人就业和扶贫     | 11.10  | 0.00   |       |      |        | 11.10  | 11.10  |       |
| 208 | 11 | 99 |  | 其他残疾人事业支出    | 0.00   | 0.00   |       |      |        | 0.00   |        |       |
| 208 | 19 | 01 |  | 城市最低生活保障金支出  | 12.00  | 0.00   |       |      |        | 12.00  | 12.00  |       |
| 208 | 19 | 02 |  | 农村最低生活保障金支出  | 16.00  | 0.00   |       |      |        | 16.00  | 16.00  |       |
| 210 | 05 | 01 |  | 行政单位医疗       | 0.00   | 0.00   |       |      |        | 0.00   |        |       |

|     |    |    |  |                    |          |       |       |      |       |          |        |          |
|-----|----|----|--|--------------------|----------|-------|-------|------|-------|----------|--------|----------|
| 210 | 10 | 01 |  | 行政运行               | 25.10    | 0.00  |       |      |       | 25.10    | 25.10  |          |
| 210 | 10 | 02 |  | 一般行政管理事务           | 11.39    | 0.00  |       |      |       | 11.39    | 11.39  |          |
| 211 | 99 | 01 |  | 其他节能环保支出           | 2.00     | 0.00  |       |      |       | 2.00     |        | 2.00     |
| 212 | 01 | 06 |  | 工程建设管理             | 137.62   | 75.00 | 55.00 | 2.00 | 18.00 | 62.62    | 62.62  |          |
| 212 | 05 | 01 |  | 城乡社区环境卫生           | 412.90   | 20.10 | 13.00 | 2.10 | 5.00  | 392.80   | 392.80 |          |
| 212 | 08 | 99 |  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 568.90   | 0.00  |       |      |       | 568.90   |        | 568.90   |
| 212 | 13 | 99 |  | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 50.00    | 0.00  |       |      |       | 50.00    |        | 50.00    |
| 212 | 99 | 99 |  | 其他城乡社区支出           | 1,000.00 | 0.00  |       |      |       | 1,000.00 |        | 1,000.00 |
| 213 | 01 | 02 |  | 一般行政管理事务           | 50.00    | 0.00  |       |      |       | 50.00    |        | 50.00    |
| 213 | 01 | 99 |  | 其他农业支出             | 193.00   | 0.00  |       |      |       | 193.00   |        | 193.00   |
| 213 | 05 | 04 |  | 农村基础设施建设           | 50.00    | 0.00  |       |      |       | 50.00    |        | 50.00    |
| 213 | 07 | 05 |  | 对村民委员会和村党支部的补助     | 32.00    | 0.00  |       |      |       | 32.00    | 32.00  |          |
| 213 | 07 | 99 |  | 其他农村综合改革支出         | 86.30    | 0.00  |       |      |       | 86.30    | 86.30  |          |
| 215 | 08 | 99 |  | 其他支持中小企业发展和管理支出    | 2.00     | 0.00  |       |      |       | 2.00     |        | 2.00     |
| 216 | 02 | 99 |  | 其他商业流通事务支出         | 5.00     | 0.00  |       |      |       | 5.00     |        | 5.00     |
| 220 | 01 | 06 |  | 土地资源利用与保护          | 2.00     | 0.00  |       |      |       | 2.00     |        | 2.00     |

|     |    |    |   |                      |          |          |          |        |          |          |          |       |
|-----|----|----|---|----------------------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|-------|
| 221 | 02 | 01 |   | 住房公积金                | 395.00   | 395.00   |          |        | 395.00   | 0.00     |          |       |
| 221 | 02 | 03 |   | 购房补贴                 | 0.00     | 0.00     |          |        |          | 0.00     |          |       |
|     |    |    | 2 | 广州市公安局番禺区分局新造派出所     | 1,369.38 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 1,369.38 | 1,369.38 | 0.00  |
| 204 | 02 | 04 |   | 治安管理                 | 1,369.38 | 0.00     |          |        |          | 1,369.38 | 1,369.38 |       |
|     |    |    | 3 | 广州市城市管理综合执法局番禺分局新造中队 | 424.35   | 266.00   | 163.00   | 18.00  | 85.00    | 158.35   | 158.35   | 0.00  |
| 212 | 01 | 04 |   | 城管执法                 | 394.35   | 236.00   | 163.00   | 18.00  | 55.00    | 158.35   | 158.35   |       |
| 221 | 02 | 01 |   | 住房公积金                | 30.00    | 30.00    |          |        | 30.00    | 0.00     |          |       |
| 221 | 02 | 03 |   | 购房补贴                 | 0.00     | 0.00     |          |        |          | 0.00     |          |       |
|     |    |    |   | <b>财政核拨事业单位</b>      | 4,300.28 | 2,706.00 | 1,313.43 | 176.74 | 1,215.83 | 1,594.28 | 1,574.28 | 20.00 |
|     |    |    | 4 | 广州市番禺区新造镇社会事务服务中心    | 673.26   | 336.00   | 227.00   | 38.00  | 71.00    | 337.26   | 317.26   | 20.00 |
| 201 | 03 | 03 |   | 机关服务                 | 128.47   | 107.50   | 82.00    | 6.50   | 19.00    | 20.97    | 20.97    |       |
| 204 | 06 | 01 |   | 行政运行                 | 50.60    | 38.50    | 27.00    | 2.50   | 9.00     | 12.10    | 12.10    |       |
| 207 | 01 | 01 |   | 行政运行                 | 75.64    | 36.00    | 24.00    | 4.00   | 8.00     | 39.64    | 19.64    | 20.00 |
| 207 | 01 | 02 |   | 一般行政管理事务             | 24.00    | 0.00     |          |        |          | 24.00    | 24.00    |       |
| 208 | 01 | 99 |   | 其他人力资源和社会保障管理事务支出    | 394.55   | 154.00   | 94.00    | 25.00  | 35.00    | 240.55   | 240.55   |       |
|     |    |    | 5 | 广州市番禺区新造镇人口和计        | 226.52   | 51.00    | 31.00    | 10.00  | 10.00    | 175.52   | 175.52   | 0.00  |

|     |    |    |   |                   |        |       |       |       |       |        |        |      |
|-----|----|----|---|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|------|
|     |    |    |   | 划生育服务中心           |        |       |       |       |       |        |        |      |
| 210 | 07 | 99 |   | 其他计划生育事务支出        | 226.52 | 51.00 | 31.00 | 10.00 | 10.00 | 175.52 | 175.52 |      |
|     |    |    | 6 | 广州市番禺区新造镇农业技术服务中心 | 152.72 | 67.00 | 42.00 | 10.00 | 15.00 | 85.72  | 85.72  | 0.00 |
| 213 | 01 | 04 |   | 事业运行              | 129.72 | 67.00 | 42.00 | 10.00 | 15.00 | 62.72  | 62.72  |      |
| 213 | 02 | 04 |   | 林业事业机构            | 15.00  | 0.00  |       |       |       | 15.00  | 15.00  |      |
| 213 | 03 | 01 |   | 行政运行              | 8.00   | 0.00  |       |       |       | 8.00   | 8.00   |      |
|     |    |    | 7 | 广州市番禺区新造镇畜牧兽医站    | 110.09 | 82.00 | 45.00 | 7.00  | 30.00 | 28.09  | 28.09  | 0.00 |
| 213 | 01 | 04 |   | 事业运行              | 110.09 | 82.00 | 45.00 | 7.00  | 30.00 | 28.09  | 28.09  |      |
|     |    |    | 8 | 广州市番禺区新造镇地方公路养护道班 | 176.66 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 176.66 | 176.66 | 0.00 |
| 212 | 03 | 99 |   | 其他城乡社区公共设施支出      | 176.66 | 0.00  |       |       |       | 176.66 | 176.66 |      |
|     |    |    | 9 | 广州市番禺区新造教育指导中心    | 62.60  | 62.60 | 35.13 | 3.74  | 23.73 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 205 | 02 | 99 |   | 其他普通教育支出          | 38.87  | 38.87 | 35.13 | 3.74  |       | 0.00   |        |      |
| 208 | 05 | 02 |   | 事业单位离退休           | 7.50   | 7.50  |       |       | 7.50  | 0.00   |        |      |
| 210 | 05 | 02 |   | 事业单位医疗            | 0.50   | 0.50  |       |       | 0.50  | 0.00   |        |      |
| 221 | 02 | 01 |   | 住房公积金             | 6.00   | 6.00  |       |       | 6.00  | 0.00   |        |      |
| 221 | 02 | 03 |   | 购房补贴              | 9.73   | 9.73  |       |       | 9.73  | 0.00   |        |      |

|     |    |    |    |                   |          |          |        |        |          |        |        |        |
|-----|----|----|----|-------------------|----------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|
|     |    |    | 10 | 广东第二师范学院番禺附属小学    | 2,355.20 | 2,040.00 | 918.30 | 100.00 | 1,021.70 | 315.20 | 315.20 | 0.00   |
| 205 | 02 | 02 |    | 小学教育              | 1,178.50 | 1,048.30 | 918.30 | 100.00 | 30.00    | 130.20 | 130.20 |        |
| 205 | 09 | 99 |    | 其他教育费附加安排的支出      | 185.00   | 0.00     |        |        |          | 185.00 | 185.00 |        |
| 208 | 05 | 02 |    | 事业单位离退休           | 527.50   | 527.50   |        |        | 527.50   | 0.00   |        |        |
| 210 | 05 | 02 |    | 事业单位医疗            | 28.20    | 28.20    |        |        | 28.20    | 0.00   |        |        |
| 221 | 02 | 01 |    | 住房公积金             | 255.00   | 255.00   |        |        | 255.00   | 0.00   |        |        |
| 221 | 02 | 03 |    | 购房补贴              | 181.00   | 181.00   |        |        | 181.00   | 0.00   |        |        |
|     |    |    | 11 | 广州市番禺区新造镇成人文化技术学校 | 96.05    | 67.40    | 15.00  | 8.00   | 44.40    | 28.65  | 28.65  | 0.00   |
| 205 | 04 | 02 |    | 成人中等教育            | 51.65    | 23.00    | 15.00  | 8.00   |          | 28.65  | 28.65  |        |
| 208 | 05 | 02 |    | 事业单位离退休           | 27.60    | 27.60    |        |        | 27.60    | 0.00   |        |        |
| 210 | 05 | 02 |    | 事业单位医疗            | 1.00     | 1.00     |        |        | 1.00     | 0.00   |        |        |
| 221 | 02 | 01 |    | 住房公积金             | 6.00     | 6.00     |        |        | 6.00     | 0.00   |        |        |
| 221 | 02 | 03 |    | 购房补贴              | 9.80     | 9.80     |        |        | 9.80     | 0.00   |        |        |
|     |    |    | 12 | 广州市番禺区新造镇中心幼儿园    | 447.18   | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 447.18 | 447.18 | 0.00   |
| 205 | 02 | 01 |    | 学前教育              | 447.18   | 0.00     |        |        |          | 447.18 | 447.18 |        |
|     |    |    |    | <b>财政核补事业单位</b>   | 517.10   | 335.00   | 186.00 | 6.00   | 143.00   | 182.10 | 42.10  | 140.00 |
|     |    |    | 13 | 广州市番禺区新造镇市政房屋     | 113.10   | 71.00    | 45.00  | 6.00   | 20.00    | 42.10  | 42.10  | 0.00   |

|     |    |    |    |                    |        |        |        |      |        |        |       |        |
|-----|----|----|----|--------------------|--------|--------|--------|------|--------|--------|-------|--------|
|     |    |    |    | 管理服务所              |        |        |        |      |        |        |       |        |
| 221 | 03 | 99 |    | 其他城乡社区住宅支出         | 113.10 | 71.00  | 45.00  | 6.00 | 20.00  | 42.10  | 42.10 |        |
|     |    |    | 14 | 广州市番禺区新造镇人民医院      | 404.00 | 264.00 | 141.00 | 0.00 | 123.00 | 140.00 | 0.00  | 140.00 |
| 208 | 05 | 99 |    | 其他行政事业单位离退休支出      | 64.00  | 64.00  |        |      | 64.00  | 0.00   |       |        |
| 210 | 03 | 02 |    | 乡镇卫生院              | 281.00 | 141.00 | 141.00 |      |        | 140.00 |       | 140.00 |
| 210 | 05 | 02 |    | 事业单位医疗             | 19.00  | 19.00  |        |      | 19.00  | 0.00   |       |        |
| 221 | 02 | 03 |    | 购房补贴               | 40.00  | 40.00  |        |      | 40.00  | 0.00   |       |        |
|     |    |    |    | <b>经费自筹单位</b>      | 16.98  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 16.98  | 16.98 | 0.00   |
|     |    |    | 15 | 广州市番禺区新造镇敬老院       | 16.98  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 16.98  | 16.98 | 0.00   |
| 208 | 10 | 05 |    | 社会福利事业单位           | 16.98  | 0.00   |        |      |        | 16.98  | 16.98 |        |
|     |    |    |    | <b>社区组织</b>        | 62.74  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 62.74  | 62.74 | 0.00   |
|     |    |    | 16 | 广州市番禺区新造镇新造社区居民委员会 | 62.74  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 62.74  | 62.74 | 0.00   |
| 208 | 02 | 08 |    | 基层政权和社区建设          | 62.74  | 0.00   |        |      |        | 62.74  | 62.74 |        |

## 一般公共预算支出预算表（表四）

部门名称：广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 |    |   | 单<br>位<br>编<br>码 | 单位名称<br><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 | 一次性项<br>目 |
| 1    | 2  | 3 | 4                | 5                   | 6        | 7         | 8        | 9=8÷7      | 10=11+15 | 11=12+13+<br>14 | 12         | 13              | 14                  | 15=16+17 | 16        | 17        |
|      |    |   |                  | 合 计                 | 9,597.14 | 9,095.36  | 9,062.81 | 99.64%     | 9,529.27 | 4,499.74        | 2,206.05   | 395.24          | 1,898.45            | 5,029.53 | 3,617.53  | 1,412.00  |
| 201  |    |   |                  | 一般公共服务支出            | 1,178.82 | 1,110.95  | 1,239.63 | 111.58%    | 1,570.60 | 935.00          | 685.00     | 200.00          | 50.00               | 635.60   | 555.60    | 80.00     |
| 201  | 01 |   |                  | 人大事务                | 10.00    | 10.00     | 1.87     | 18.70%     | 10.00    | 0.00            |            |                 |                     | 10.00    | 10.00     |           |
| 201  | 02 |   |                  | 政协事务                | 5.00     | 5.00      | 0.02     | 0.40%      | 5.00     | 0.00            |            |                 |                     | 5.00     | 5.00      |           |
| 201  | 03 |   |                  | 政府办公厅（室）及<br>相关机构事务 | 954.82   | 903.95    | 1,003.95 | 111.06%    | 1,296.30 | 935.00          | 685.00     | 200.00          | 50.00               | 361.30   | 361.30    |           |
| 201  | 05 |   |                  | 统计信息事务              | 5.00     | 5.00      | 0.62     | 12.40%     | 23.30    | 0.00            |            |                 |                     | 23.30    | 23.30     |           |
| 201  | 06 |   |                  | 财政事务                | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00%      | 0.00     | 0.00            |            |                 |                     | 0.00     |           |           |
| 201  | 11 |   |                  | 纪检监察事务              | 5.00     | 5.00      | 19.12    | 382.40%    | 5.00     | 0.00            |            |                 |                     | 5.00     | 5.00      |           |
| 201  | 29 |   |                  | 群众团体事务              | 10.00    | 20.00     | 10.71    | 53.55%     | 65.00    | 0.00            |            |                 |                     | 65.00    | 65.00     |           |
| 201  | 32 |   |                  | 组织事务                | 74.00    | 66.00     | 67.29    | 101.95%    | 71.00    | 0.00            |            |                 |                     | 71.00    | 71.00     |           |
| 201  | 33 |   |                  | 宣传事务                | 10.00    | 10.00     | 24.60    | 246.00%    | 10.00    | 0.00            |            |                 |                     | 10.00    | 10.00     |           |
| 201  | 36 |   |                  | 其他共产党事务支出           | 5.00     | 5.00      | 0.10     | 2.00%      | 5.00     | 0.00            |            |                 |                     | 5.00     | 5.00      |           |

|     |    |  |  |               |          |          |          |         |          |          |        |        |        |          |          |       |
|-----|----|--|--|---------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----------|-------|
| 201 | 99 |  |  | 其他一般公共服务支出    | 100.00   | 81.00    | 77.74    | 95.98%  | 80.00    | 0.00     |        |        |        | 80.00    |          | 80.00 |
| 204 |    |  |  | 公共安全支出        | 1,342.04 | 1,520.79 | 1,394.61 | 91.70%  | 1,360.00 | 89.59    | 66.09  | 10.50  | 13.00  | 1,270.41 | 1,270.41 | 0.00  |
| 204 | 02 |  |  | 公安            | 1,226.80 | 1,268.15 | 1,129.95 | 89.10%  | 1,119.38 | 0.00     |        |        |        | 1,119.38 | 1,119.38 |       |
| 204 | 06 |  |  | 司法            | 115.24   | 133.30   | 154.71   | 116.06% | 101.69   | 89.59    | 66.09  | 10.50  | 13.00  | 12.10    | 12.10    |       |
| 204 | 99 |  |  | 其他公共安全支出      | 0.00     | 119.34   | 109.95   | 92.13%  | 138.93   | 0.00     |        |        |        | 138.93   | 138.93   |       |
| 205 |    |  |  | 教育支出          | 1,836.80 | 1,660.45 | 1,747.75 | 105.26% | 1,401.35 | 1,001.15 | 859.96 | 108.74 | 32.45  | 400.20   | 400.20   | 0.00  |
| 205 | 02 |  |  | 普通教育          | 1,651.30 | 1,478.33 | 1,615.00 | 109.24% | 1,198.90 | 983.70   | 849.96 | 103.74 | 30.00  | 215.20   | 215.20   |       |
| 205 | 04 |  |  | 成人教育          | 25.50    | 49.40    | 46.30    | 93.72%  | 17.45    | 17.45    | 10.00  | 5.00   | 2.45   | 0.00     |          |       |
| 205 | 09 |  |  | 教育费附加安排的支出    | 160.00   | 132.72   | 86.45    | 65.14%  | 185.00   | 0.00     |        |        |        | 185.00   | 185.00   |       |
| 207 |    |  |  | 文化体育与传媒支出     | 90.30    | 105.22   | 78.96    | 75.04%  | 99.64    | 36.00    | 24.00  | 4.00   | 8.00   | 63.64    | 63.64    | 0.00  |
| 207 | 01 |  |  | 文化            | 90.30    | 101.92   | 75.26    | 73.84%  | 99.64    | 36.00    | 24.00  | 4.00   | 8.00   | 63.64    | 63.64    |       |
| 207 | 03 |  |  | 体育            | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00%   | 0.00     | 0.00     |        |        |        | 0.00     |          |       |
| 207 | 99 |  |  | 其他文化体育与传媒支出   | 0.00     | 3.30     | 3.70     | 112.12% | 0.00     | 0.00     |        |        |        | 0.00     |          |       |
| 208 |    |  |  | 社会保障和就业支出     | 1,393.93 | 1,550.08 | 1,473.65 | 95.07%  | 1,518.02 | 1,036.60 | 94.00  | 25.00  | 917.60 | 481.42   | 472.42   | 9.00  |
| 208 | 01 |  |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 339.11   | 371.32   | 364.27   | 98.10%  | 394.55   | 154.00   | 94.00  | 25.00  | 35.00  | 240.55   | 240.55   |       |

|     |    |  |  |                    |          |          |          |         |          |        |        |       |        |          |        |          |
|-----|----|--|--|--------------------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|--------|-------|--------|----------|--------|----------|
| 208 | 02 |  |  | 民政管理事务             | 86.81    | 141.58   | 81.47    | 57.54%  | 140.77   | 0.00   |        |       |        | 140.77   | 140.77 |          |
| 208 | 05 |  |  | 行政事业单位离退休          | 838.93   | 878.64   | 882.25   | 100.41% | 882.60   | 882.60 |        |       | 882.60 | 0.00     |        |          |
| 208 | 08 |  |  | 抚恤                 | 22.00    | 20.95    | 20.95    | 100.00% | 22.00    | 0.00   |        |       |        | 22.00    | 22.00  |          |
| 208 | 09 |  |  | 退役安置               | 9.00     | 8.70     | 8.70     | 100.00% | 9.00     | 0.00   |        |       |        | 9.00     |        | 9.00     |
| 208 | 10 |  |  | 社会福利               | 35.00    | 49.89    | 53.83    | 107.90% | 30.00    | 0.00   |        |       |        | 30.00    | 30.00  |          |
| 208 | 19 |  |  | 最低生活保障             | 63.08    | 54.00    | 28.16    | 52.15%  | 39.10    | 0.00   |        |       |        | 39.10    | 39.10  |          |
| 208 | 21 |  |  | 特困人员供养             |          | 25.00    | 34.02    | 136.08% |          |        |        |       |        |          |        |          |
| 208 | 25 |  |  | 其他生活救助             | 0.00     | 0.00     | 0.00     |         | 0.00     | 0.00   |        |       |        | 0.00     |        |          |
| 210 |    |  |  | <b>医疗卫生与计划生育支出</b> | 545.03   | 559.55   | 586.60   | 104.83% | 546.92   | 291.40 | 172.00 | 10.00 | 109.40 | 255.52   | 175.52 | 80.00    |
| 210 | 03 |  |  | 基层医疗卫生机构           | 258.40   | 272.19   | 273.08   | 100.33% | 221.00   | 141.00 | 141.00 |       |        | 80.00    |        | 80.00    |
| 210 | 05 |  |  | 医疗保障               | 92.77    | 63.01    | 83.33    | 132.25% | 99.40    | 99.40  |        |       | 99.40  | 0.00     |        |          |
| 210 | 07 |  |  | 计划生育事务             | 193.86   | 224.35   | 230.19   | 102.60% | 226.52   | 51.00  | 31.00  | 10.00 | 10.00  | 175.52   | 175.52 |          |
| 210 | 10 |  |  | 食品和药品监督管理事务        | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00%   | 0.00     | 0.00   |        |       |        | 0.00     |        |          |
| 212 |    |  |  | <b>城乡社区支出</b>      | 1,551.82 | 1,490.11 | 1,498.34 | 100.55% | 1,678.63 | 281.00 | 218.00 | 20.00 | 43.00  | 1,397.63 | 397.63 | 1,000.00 |
| 212 | 01 |  |  | 城乡社区管理事务           | 422.20   | 490.11   | 498.34   | 101.68% | 501.97   | 281.00 | 218.00 | 20.00 | 43.00  | 220.97   | 220.97 |          |
| 212 | 03 |  |  | 城乡社区公共设施           | 0.00     | 0.00     | 0.00     |         | 176.66   | 0.00   |        |       |        | 176.66   | 176.66 |          |
| 212 | 05 |  |  | 城乡社区环境卫生           | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00%   | 0.00     | 0.00   |        |       |        | 0.00     |        |          |
| 212 | 99 |  |  | 其他城乡社区事务支          | 1,129.62 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00% | 1,000.00 | 0.00   |        |       |        | 1,000.00 |        | 1,000.00 |

|     |    |    |   |               |          |          |          |         |          |          |          |        |          |          |          |          |
|-----|----|----|---|---------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|
|     |    |    |   | 出             |          |          |          |         |          |          |          |        |          |          |          |          |
| 213 |    |    |   | 农林水支出         | 666.76   | 674.42   | 722.45   | 107.12% | 674.11   | 149.00   | 87.00    | 17.00  | 45.00    | 525.11   | 282.11   | 243.00   |
| 213 | 01 |    |   | 农业            | 631.16   | 487.67   | 569.54   | 116.79% | 514.81   | 149.00   | 87.00    | 17.00  | 45.00    | 365.81   | 122.81   | 243.00   |
| 213 | 02 |    |   | 林业            | 6.00     | 40.30    | 33.09    | 82.11%  | 15.00    | 0.00     |          |        |          | 15.00    | 15.00    |          |
| 213 | 03 |    |   | 水利            | 8.00     | 30.07    | 30.07    | 100.00% | 8.00     | 0.00     |          |        |          | 8.00     | 8.00     |          |
| 213 | 05 |    |   | 扶贫            | 0.00     | 0.00     | 0.00     |         | 50.00    | 0.00     |          |        |          | 50.00    | 50.00    |          |
| 213 | 07 |    |   | 农村综合改革        | 21.60    | 116.38   | 89.75    | 77.12%  | 86.30    | 0.00     |          |        |          | 86.30    | 86.30    |          |
| 220 |    |    |   | 国土海洋气象等支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 220 | 01 |    |   | 国土资源事务        | 0.00     | 0.00     | 0.00     |         | 0.00     | 0.00     |          |        |          | 0.00     |          |          |
| 221 |    |    |   | 住房保障支出        | 991.64   | 423.75   | 295.78   | 69.80%  | 680.00   | 680.00   | 0.00     | 0.00   | 680.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 221 | 02 |    |   | 住房改革支出        | 991.64   | 423.75   | 295.78   | 69.80%  | 680.00   | 680.00   |          |        | 680.00   | 0.00     |          |          |
| 229 |    |    |   | 其他支出          | 0.00     | 0.04     | 25.04    | 0.00%   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 229 | 99 |    |   | 其他支出          | 0.00     | 0.04     | 25.04    | 0.00%   | 0.00     | 0.00     |          |        |          | 0.00     |          |          |
|     |    |    |   |               | 9,597.14 | 9,095.36 | 9,062.81 | 99.64%  | 9,529.27 | 4,499.74 | 2,206.05 | 395.24 | 1,898.45 | 5,029.53 | 3,617.53 | 1,412.00 |
|     |    |    |   | 行政单位          | 5,202.67 | 4,884.13 | 4,835.45 | 99.00%  | 5,742.65 | 2,076.29 | 1,045.09 | 221.50 | 809.70   | 3,666.36 | 2,334.36 | 1,332.00 |
|     |    |    | 1 | 广州市番禺区新造镇人民政府 | 3,626.93 | 3,234.19 | 3,317.63 | 102.58% | 4,258.92 | 1,810.29 | 882.09   | 203.50 | 724.70   | 2,448.63 | 1,116.63 | 1,332.00 |
| 201 | 01 | 99 |   | 其他人大事务支出      | 10.00    | 10.00    | 1.87     | 18.70%  | 10.00    | 0.00     |          |        |          | 10.00    | 10.00    |          |
| 201 | 02 | 99 |   | 其他政协事务支出      | 5.00     | 5.00     | 0.02     | 0.40%   | 5.00     | 0.00     |          |        |          | 5.00     | 5.00     |          |
| 201 | 03 | 01 |   | 行政运行          | 929.64   | 685.18   | 794.94   | 116.02% | 1,308.81 | 970.50   | 776.00   | 193.50 | 1.00     | 338.31   | 338.31   |          |

|     |    |    |  |            |        |        |        |         |        |       |       |      |      |        |        |       |
|-----|----|----|--|------------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|-------|------|------|--------|--------|-------|
| 201 | 03 | 02 |  | 一般行政管理事务   | 25.18  | 74.21  | 75.40  | 101.60% | 32.30  | 0.00  |       |      |      | 32.30  | 32.30  |       |
| 201 | 05 | 99 |  | 其他统计信息事务支出 | 5.00   | 5.00   | 0.62   | 12.40%  | 23.30  | 0.00  |       |      |      | 23.30  | 23.30  |       |
| 201 | 06 | 05 |  | 财政国库业务     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00%   | 0.00   | 0.00  |       |      |      | 0.00   |        |       |
| 201 | 11 | 99 |  | 其他纪检监察事务支出 | 5.00   | 5.00   | 19.12  | 382.40% | 5.00   | 0.00  |       |      |      | 5.00   | 5.00   |       |
| 201 | 29 | 02 |  | 一般行政管理事务   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00%   | 0.00   | 0.00  |       |      |      | 0.00   |        |       |
| 201 | 29 | 99 |  | 其他群众团体事务支出 | 10.00  | 20.00  | 10.71  | 53.55%  | 65.00  | 0.00  |       |      |      | 65.00  | 65.00  |       |
| 201 | 32 | 02 |  | 一般行政管理事务   | 74.00  | 66.00  | 67.29  | 101.95% | 0.00   | 0.00  |       |      |      | 0.00   |        |       |
| 201 | 32 | 99 |  | 其他组织事务支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00%   | 71.00  | 0.00  |       |      |      | 71.00  | 71.00  |       |
| 201 | 33 | 99 |  | 其他宣传事务支出   | 10.00  | 10.00  | 24.60  | 246.00% | 10.00  | 0.00  |       |      |      | 10.00  | 10.00  |       |
| 201 | 36 | 99 |  | 其他共产党事务支出  | 5.00   | 5.00   | 0.10   | 2.00%   | 5.00   | 0.00  |       |      |      | 5.00   | 5.00   |       |
| 201 | 99 | 99 |  | 其他一般公共服务支出 | 100.00 | 91.00  | 77.74  | 85.43%  | 80.00  | 0.00  |       |      |      | 80.00  |        | 80.00 |
| 204 | 06 | 01 |  | 行政运行       | 57.00  | 75.06  | 78.97  | 105.21% | 63.09  | 63.09 | 51.09 | 8.00 | 4.00 | 0.00   |        |       |
| 204 | 99 | 01 |  | 其他公共安全支出   | 0.00   | 119.34 | 109.95 | 92.13%  | 138.93 | 0.00  |       |      |      | 138.93 | 138.93 |       |
| 204 | 99 | 02 |  | 其他消防       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00%   | 0.00   | 0.00  |       |      |      | 0.00   |        |       |
| 208 | 02 | 04 |  | 拥军优属       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00%   | 0.00   | 0.00  |       |      |      | 0.00   |        |       |
| 208 | 02 | 08 |  | 基层政权和社区建设  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00%   | 0.00   | 0.00  |       |      |      | 0.00   |        |       |

|     |    |    |                |        |        |        |         |        |        |  |  |        |        |        |      |
|-----|----|----|----------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--|--|--------|--------|--------|------|
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出     | 25.00  | 35.38  | 22.61  | 63.91%  | 140.77 | 0.00   |  |  |        | 140.77 | 140.77 |      |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休   | 230.31 | 250.00 | 249.52 | 99.81%  | 256.00 | 256.00 |  |  | 256.00 | 0.00   |        |      |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤           | 0.60   | 0.60   | 0.60   | 100.00% | 0.60   | 0.00   |  |  |        | 0.60   | 0.60   |      |
| 208 | 08 | 02 | 伤残抚恤           | 0.00   | 2.00   | 2.00   | 100.00% | 11.10  | 0.00   |  |  |        | 11.10  | 11.10  |      |
| 208 | 08 | 03 | 在乡复员、退伍军人的生活补助 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00%   | 0.00   | 0.00   |  |  |        | 0.00   |        |      |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待          | 21.40  | 18.35  | 18.35  | 100.00% | 21.40  | 0.00   |  |  |        | 21.40  | 21.40  |      |
| 208 | 09 | 01 | 退役士兵安置         | 9.00   | 8.70   | 8.70   | 100.00% | 9.00   | 0.00   |  |  |        | 9.00   |        | 9.00 |
| 208 | 10 | 02 | 老年福利           | 35.00  | 30.00  | 29.71  | 99.03%  | 30.00  | 0.00   |  |  |        | 30.00  | 30.00  |      |
| 208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出    | 20.78  | 16.00  | 11.71  | 73.19%  | 12.00  | 0.00   |  |  |        | 12.00  | 12.00  |      |
| 208 | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出    | 42.30  | 38.00  | 16.45  | 43.29%  | 16.00  | 0.00   |  |  |        | 16.00  | 16.00  |      |
| 208 | 21 | 02 | 农村五保供养支出       | 0.00   | 25.00  | 34.02  | 136.08% | 0.00   | 0.00   |  |  |        | 0.00   |        |      |
| 208 | 25 | 02 | 其他农村生活救助       | 0.00   | 0.00   | 0.00   |         | 0.00   | 0.00   |  |  |        | 0.00   |        |      |
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗         | 43.10  | 12.64  | 12.64  | 100.00% | 50.70  | 50.70  |  |  | 50.70  | 0.00   |        |      |
| 210 | 05 | 06 | 新型农村合作医疗       | 0.00   | 0.00   | 22.83  | 0.00%   | 0.00   | 0.00   |  |  |        | 0.00   |        |      |
| 210 | 10 | 01 | 行政运行           | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00%   | 0.00   | 0.00   |  |  |        | 0.00   |        |      |

|     |    |    |  |                |          |          |          |         |          |        |       |      |        |          |       |          |
|-----|----|----|--|----------------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|-------|------|--------|----------|-------|----------|
| 210 | 10 | 02 |  | 一般行政管理事务       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00%   | 0.00     | 0.00   |       |      |        | 0.00     |       |          |
| 212 | 01 | 06 |  | 工程建设管理         | 119.34   | 136.04   | 138.29   | 101.65% | 137.62   | 75.00  | 55.00 | 2.00 | 18.00  | 62.62    | 62.62 |          |
| 212 | 01 | 99 |  | 其他城乡社区管理事务支出   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00%   | 0.00     | 0.00   |       |      |        | 0.00     |       |          |
| 212 | 03 | 99 |  | 其他城乡社区公共设施支出   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00%   | 0.00     | 0.00   |       |      |        | 0.00     |       |          |
| 212 | 05 | 01 |  | 城乡社区环境卫生       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00%   | 0.00     | 0.00   |       |      |        | 0.00     |       |          |
| 212 | 99 | 99 |  | 其他城乡社区支出       | 1,129.62 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00% | 1,000.00 | 0.00   |       |      |        | 1,000.00 |       | 1,000.00 |
| 213 | 01 | 02 |  | 一般行政管理事务       | 200.00   | 20.00    | 17.69    | 88.45%  | 50.00    | 0.00   |       |      |        | 50.00    |       | 50.00    |
| 213 | 01 | 20 |  | 稳定农民收入补贴       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00%   | 0.00     | 0.00   |       |      |        | 0.00     |       |          |
| 213 | 01 | 22 |  | 农业生产资料与技术补贴    |          | 0.00     | 0.00     | 0.00%   |          | 0.00   |       |      |        | 0.00     |       |          |
| 213 | 01 | 99 |  | 其他农业支出         | 179.00   | 193.00   | 193.00   | 100.00% | 193.00   | 0.00   |       |      |        | 193.00   |       | 193.00   |
| 213 | 05 | 04 |  | 农村基础设施建设       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00%   | 0.00     | 0.00   |       |      |        | 0.00     |       |          |
| 213 | 07 | 05 |  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00%   | 32.00    | 0.00   |       |      |        | 32.00    | 32.00 |          |
| 213 | 07 | 99 |  | 其他农村综合改革支出     | 21.60    | 116.38   | 89.75    | 77.12%  | 86.30    | 0.00   |       |      |        | 86.30    | 86.30 |          |
| 220 | 01 | 06 |  | 土地资源利用与保护      | 0.00     | 0.00     | 0.00     |         | 0.00     | 0.00   |       |      |        | 0.00     |       |          |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金          | 170.00   | 161.27   | 163.39   | 101.31% | 395.00   | 395.00 |       |      | 395.00 | 0.00     |       |          |

|     |    |    |   |                      |          |          |          |         |          |          |          |        |          |          |          |      |
|-----|----|----|---|----------------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|------|
| 221 | 02 | 03 |   | 购房补贴                 | 144.06   | 0.00     | 0.00     |         | 0.00     | 0.00     |          |        |          | 0.00     |          |      |
| 229 | 99 | 01 |   | 其他支出                 |          | 0.04     | 25.04    |         |          | 0.00     |          |        |          | 0.00     |          |      |
|     |    |    | 2 | 广州市公安局番禺区分局新造派出所     | 1,226.80 | 1,268.15 | 1,129.95 | 89.10%  | 1,119.38 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 1,119.38 | 1,119.38 | 0.00 |
| 204 | 02 | 04 |   | 治安管理                 | 1,226.80 | 1,268.15 | 1,129.95 | 89.10%  | 1,119.38 | 0.00     |          |        |          | 1,119.38 | 1,119.38 |      |
|     |    |    | 3 | 广州市城市管理综合执法局番禺分局新造中队 | 348.94   | 381.79   | 387.87   | 101.59% | 364.35   | 266.00   | 163.00   | 18.00  | 85.00    | 98.35    | 98.35    | 0.00 |
| 212 | 01 | 04 |   | 城管执法                 | 302.86   | 354.07   | 360.05   | 101.69% | 334.35   | 236.00   | 163.00   | 18.00  | 55.00    | 98.35    | 98.35    |      |
| 221 | 02 | 01 |   | 住房公积金                | 22.00    | 27.72    | 27.82    | 100.36% | 30.00    | 30.00    |          |        | 30.00    | 0.00     |          |      |
| 221 | 02 | 03 |   | 购房补贴                 | 24.08    | 0.00     | 0.00     |         | 0.00     | 0.00     |          |        |          | 0.00     |          |      |
|     |    |    |   | <b>财政核拨事业单位</b>      | 3,952.91 | 3,733.07 | 3,813.81 | 9.81    | 3,402.90 | 2,199.45 | 1,019.96 | 173.74 | 1,005.75 | 1,203.45 | 1,203.45 | 0.00 |
|     |    |    | 4 | 广州市番禺区新造镇社会事务服务中心    | 487.65   | 669.92   | 651.58   | 97.26%  | 673.26   | 336.00   | 227.00   | 38.00  | 71.00    | 337.26   | 337.26   | 0.00 |
| 201 | 03 | 03 |   | 机关服务                 |          | 135.14   | 133.61   | 98.87%  | 128.47   | 107.50   | 82.00    | 6.50   | 19.00    | 20.97    | 20.97    |      |
| 201 | 33 | 02 |   | 一般行政管理事务             | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00%   | 0.00     | 0.00     |          |        |          | 0.00     |          |      |
| 204 | 06 | 01 |   | 行政运行                 | 58.24    | 58.24    | 74.74    | 128.33% | 50.60    | 38.50    | 27.00    | 2.50   | 9.00     | 12.10    | 12.10    |      |
| 204 | 06 | 02 |   | 一般行政管理事务             | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00%   | 0.00     | 0.00     |          |        |          | 0.00     |          |      |
| 204 | 06 | 04 |   | 基层司法业务               | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00%   | 0.00     | 0.00     |          |        |          | 0.00     |          |      |
| 207 | 01 | 01 |   | 行政运行                 | 67.30    | 70.00    | 53.92    | 77.03%  | 75.64    | 36.00    | 24.00    | 4.00   | 8.00     | 39.64    | 39.64    |      |

|     |    |    |   |                      |        |        |        |         |        |        |       |       |       |        |        |      |
|-----|----|----|---|----------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|------|
| 207 | 01 | 02 |   | 一般行政管理事务             | 23.00  | 31.92  | 21.34  | 66.85%  | 24.00  | 0.00   |       |       |       | 24.00  | 24.00  |      |
| 207 | 01 | 99 |   | 其他文化支出               | 0.00   | 3.30   | 3.70   | 112.12% | 0.00   | 0.00   |       |       |       | 0.00   |        |      |
| 207 | 03 | 08 |   | 群众体育                 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00%   | 0.00   | 0.00   |       |       |       | 0.00   |        |      |
| 207 | 99 | 02 |   | 宣传文化发展专项支出           | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00%   | 0.00   | 0.00   |       |       |       | 0.00   |        |      |
| 208 | 01 | 99 |   | 其他人力资源和社会保障管理事务支出    | 339.11 | 371.32 | 364.27 | 98.10%  | 394.55 | 154.00 | 94.00 | 25.00 | 35.00 | 240.55 | 240.55 |      |
|     |    |    | 5 | 广州市番禺区新造镇人口和计划生育服务中心 | 193.86 | 224.35 | 230.19 | 102.60% | 226.52 | 51.00  | 31.00 | 10.00 | 10.00 | 175.52 | 175.52 | 0.00 |
| 210 | 07 | 99 |   | 其他计划生育事务支出           | 193.86 | 224.35 | 230.19 | 102.60% | 226.52 | 51.00  | 31.00 | 10.00 | 10.00 | 175.52 | 175.52 |      |
|     |    |    | 6 | 广州市番禺区新造镇农业技术服务中心    | 165.97 | 235.23 | 240.93 | 102.42% | 152.72 | 67.00  | 42.00 | 10.00 | 15.00 | 85.72  | 85.72  | 0.00 |
| 213 | 01 | 04 |   | 事业运行                 | 151.97 | 164.86 | 177.77 | 107.83% | 129.72 | 67.00  | 42.00 | 10.00 | 15.00 | 62.72  | 62.72  |      |
| 213 | 01 | 06 |   | 技术推广                 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00%   | 0.00   | 0.00   |       |       |       | 0.00   |        |      |
| 213 | 02 | 04 |   | 林业事业机构               | 6.00   | 40.30  | 33.09  | 82.11%  | 15.00  | 0.00   |       |       |       | 15.00  | 15.00  |      |
| 213 | 03 | 01 |   | 行政运行                 | 8.00   | 30.07  | 30.07  | 100.00% | 8.00   | 0.00   |       |       |       | 8.00   | 8.00   |      |
| 213 | 03 | 02 |   | 一般行政管理事务             | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00%   | 0.00   | 0.00   |       |       |       | 0.00   |        |      |
|     |    |    | 7 | 广州市番禺区新造镇            | 100.19 | 109.81 | 106.84 | 97.30%  | 110.09 | 82.00  | 45.00 | 7.00  | 30.00 | 28.09  | 28.09  | 0.00 |

|     |    |    |    |                       |          |          |          |         |          |          |        |        |        |        |        |      |
|-----|----|----|----|-----------------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
|     |    |    |    | 畜牧兽医站                 |          |          |          |         |          |          |        |        |        |        |        |      |
| 213 | 01 | 04 |    | 事业运行                  | 100.19   | 109.81   | 106.84   | 97.30%  | 110.09   | 82.00    | 45.00  | 7.00   | 30.00  | 28.09  | 28.09  |      |
| 213 | 01 | 08 |    | 病虫害控制                 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00%   | 0.00     | 0.00     |        |        |        | 0.00   |        |      |
| 213 | 01 | 22 |    | 农业生产资料与技术<br>补贴       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00%   | 0.00     | 0.00     |        |        |        | 0.00   |        |      |
| 229 | 99 | 01 |    | 其他支出                  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00%   | 0.00     | 0.00     |        |        |        | 0.00   |        |      |
|     |    |    | 8  | 广州市番禺区新造镇<br>地方公路养护道班 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00%   | 176.66   | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 176.66 | 176.66 | 0.00 |
| 212 | 03 | 99 |    | 其他城乡社区公共设<br>施支出      |          | 0.00     | 0.00     | 0.00%   | 176.66   | 0.00     |        |        |        | 176.66 | 176.66 |      |
|     |    |    | 9  | 广州市番禺区新造教<br>育指导中心    | 70.14    | 66.55    | 68.34    | 102.69% | 62.60    | 62.60    | 35.13  | 3.74   | 23.73  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 205 | 02 | 99 |    | 其他普通教育支出              | 47.62    | 52.05    | 54.34    | 104.40% | 38.87    | 38.87    | 35.13  | 3.74   |        | 0.00   |        |      |
| 208 | 05 | 02 |    | 事业单位离退休               | 7.11     | 7.50     | 7.35     | 98.00%  | 7.50     | 7.50     |        |        | 7.50   | 0.00   |        |      |
| 210 | 05 | 02 |    | 事业单位医疗                | 0.86     | 0.77     | 0.69     | 89.61%  | 0.50     | 0.50     |        |        | 0.50   | 0.00   |        |      |
| 221 | 02 | 01 |    | 住房公积金                 | 5.50     | 6.23     | 5.96     | 95.67%  | 6.00     | 6.00     |        |        | 6.00   | 0.00   |        |      |
| 221 | 02 | 03 |    | 购房补贴                  | 9.05     | 0.00     | 0.00     | 0.00%   | 9.73     | 9.73     |        |        | 9.73   | 0.00   |        |      |
|     |    |    | 10 | 广东第二师范学院番<br>禺附属小学    | 2,864.18 | 2,342.83 | 2,434.07 | 103.89% | 1,955.00 | 1,554.80 | 629.83 | 100.00 | 824.97 | 400.20 | 400.20 | 0.00 |
| 205 | 02 | 02 |    | 小学教育                  | 1,603.68 | 1,411.78 | 1,546.66 | 109.55% | 959.30   | 744.10   | 629.83 | 100.00 | 14.27  | 215.20 | 215.20 |      |

|     |    |    |    |                       |        |        |        |         |        |        |        |      |        |        |        |       |
|-----|----|----|----|-----------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|-------|
| 205 | 09 | 01 |    | 农村中小学校舍建设             | 0.00   | 0.00   | 0.00   |         | 0.00   | 0.00   |        |      |        | 0.00   |        |       |
| 205 | 09 | 99 |    | 其他教育费附加安排的支出          | 160.00 | 132.72 | 86.45  | 65.14%  | 185.00 | 0.00   |        |      |        | 185.00 | 185.00 |       |
| 208 | 05 | 02 |    | 事业单位离退休               | 514.85 | 541.35 | 543.03 | 100.31% | 527.50 | 527.50 |        |      | 527.50 | 0.00   |        |       |
| 210 | 05 | 02 |    | 事业单位医疗                | 28.71  | 29.68  | 28.35  | 95.52%  | 28.20  | 28.20  |        |      | 28.20  | 0.00   |        |       |
| 221 | 02 | 01 |    | 住房公积金                 | 159.00 | 227.30 | 229.58 | 101.00% | 255.00 | 255.00 |        |      | 255.00 | 0.00   |        |       |
| 221 | 02 | 03 |    | 购房补贴                  | 397.94 | 0.00   | 0.00   | 0.00%   | 0.00   | 0.00   |        |      |        | 0.00   |        |       |
|     |    |    | 11 | 广州市番禺区新造镇<br>成人文化技术学校 | 70.92  | 84.38  | 81.86  | 97.01%  | 46.05  | 46.05  | 10.00  | 5.00 | 31.05  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 205 | 04 | 02 |    | 成人中等教育                | 25.50  | 49.40  | 46.30  | 93.72%  | 17.45  | 17.45  | 10.00  | 5.00 | 2.45   | 0.00   |        |       |
| 208 | 05 | 02 |    | 事业单位离退休               | 25.93  | 26.56  | 27.23  | 102.52% | 27.60  | 27.60  |        |      | 27.60  | 0.00   |        |       |
| 210 | 05 | 02 |    | 事业单位医疗                | 0.96   | 0.96   | 0.87   | 90.63%  | 1.00   | 1.00   |        |      | 1.00   | 0.00   |        |       |
| 221 | 02 | 01 |    | 住房公积金                 | 5.00   | 7.46   | 7.46   | 100.00% | 0.00   | 0.00   |        |      |        | 0.00   |        |       |
| 221 | 02 | 03 |    | 购房补贴                  | 13.53  | 0.00   | 0.00   | 0.00%   | 0.00   | 0.00   |        |      |        | 0.00   |        |       |
|     |    |    |    | <b>财政核补事业单位</b>       | 379.75 | 352.06 | 354.69 | 100.75% | 304.00 | 224.00 | 141.00 | 0.00 | 83.00  | 80.00  | 0.00   | 80.00 |
|     |    |    | 12 | 广州市番禺区新造镇<br>人民医院     | 379.75 | 352.06 | 354.69 | 100.75% | 304.00 | 224.00 | 141.00 | 0.00 | 83.00  | 80.00  | 0.00   | 80.00 |
| 208 | 05 | 99 |    | 其他行政事业单位离<br>退休支出     | 60.73  | 60.73  | 62.47  | 102.87% | 64.00  | 64.00  |        |      | 64.00  | 0.00   |        |       |
| 210 | 03 | 02 |    | 乡镇卫生院                 | 258.40 | 272.19 | 273.08 | 100.33% | 221.00 | 141.00 | 141.00 |      |        | 80.00  |        | 80.00 |

|     |    |    |    |                    |       |        |       |         |       |       |      |      |       |       |       |      |
|-----|----|----|----|--------------------|-------|--------|-------|---------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|
| 210 | 03 | 99 |    | 其他基层医疗卫生机构支出       |       |        |       | 0.00%   |       | 0.00  |      |      |       | 0.00  |       |      |
| 210 | 05 | 02 |    | 事业单位医疗             | 19.14 | 19.14  | 19.14 | 100.00% | 19.00 | 19.00 |      |      | 19.00 | 0.00  |       |      |
| 221 | 02 | 03 |    | 购房补贴               | 41.48 | 0.00   | 0.00  | 0.00%   | 0.00  | 0.00  |      |      |       | 0.00  |       |      |
|     |    |    |    | <b>经费自筹单位</b>      | 0.00  | 19.89  | 24.12 | 121.27% | 16.98 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 16.98 | 16.98 | 0.00 |
|     |    |    | 13 | 广州市番禺区新造镇敬老院       | 0.00  | 19.89  | 24.12 | 121.27% | 16.98 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 16.98 | 16.98 | 0.00 |
| 208 | 10 | 05 |    | 社会福利事业单位           |       | 19.89  | 24.12 |         | 0.00  |       |      |      |       |       | 16.98 |      |
|     |    |    |    | <b>社区组织</b>        | 61.81 | 106.21 | 58.86 | 55.42%  | 62.74 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 62.74 | 62.74 | 0.00 |
|     |    |    | 14 | 广州市番禺区新造镇新造社区居民委员会 | 61.81 | 106.21 | 58.86 | 55.42%  | 62.74 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 62.74 | 62.74 | 0.00 |
| 208 | 02 | 08 |    | 基层政权和社区建设          | 61.81 | 106.21 | 58.86 | 55.42%  | 62.74 | 0.00  |      |      |       | 62.74 | 62.74 |      |

## 一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表 (表五)

部门名称：广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称                 | 预算金<br>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<br>理费 | 因公出国<br>（境）费用 | 会议费   | 培训费  | 公务<br>接待费 | 劳务费   | 工会<br>经费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |
| 1        | 2                    | 3        | 4                 | 5     | 8     | 9      | 11        | 13            | 16    | 17   | 18        | 21    | 23       | 25                |
|          | 合 计                  | 395.24   | 72.93             | 38.60 | 41.50 | 101.97 | 0.00      | 0.00          | 13.90 | 5.00 | 20.10     | 36.50 | 34.74    | 30.00             |
|          | 行政单位                 | 221.50   | 38.00             | 15.00 | 21.00 | 51.50  | 0.00      | 0.00          | 13.00 | 0.00 | 16.00     | 23.00 | 20.00    | 24.00             |
| 1        | 广州市番禺区新造镇人民政府        | 203.50   | 36.5              | 15    | 20    | 50     |           |               | 12    |      | 15        | 20    | 20       | 15                |
| 2        | 广州市公安局番禺区分局新造派出所     | 0.00     |                   |       |       |        |           |               |       |      |           |       |          |                   |
| 3        | 广州市城市管理综合执法局番禺分局新造中队 | 18.00    | 1.5               |       | 1     | 1.5    |           |               | 1     |      | 1         | 3     |          | 9                 |
|          | 财政核拨事业单位             | 173.74   | 34.93             | 23.60 | 20.50 | 50.47  | 0.00      | 0.00          | 0.90  | 5.00 | 4.10      | 13.50 | 14.74    | 6.00              |
| 4        | 广州市番禺区新造镇社会事务服务中心    | 38.00    | 8                 | 2.3   | 5     | 15     |           |               | 0.5   |      | 2.9       |       |          | 4.3               |
| 5        | 广州市番禺区新造镇人口和计划生育服务中心 | 10.00    | 3.9               | 0.5   | 1.5   | 2.1    |           |               |       |      | 0.3       | 1.7   |          |                   |
| 6        | 广州市番禺区新造镇农业技术服务中心    | 10.00    | 1.1               |       | 1.5   | 6      |           |               |       |      | 0.4       | 1     |          | 0                 |
| 7        | 广州市番禺区新造镇畜牧兽医站       | 7.00     | 1.2               | 0.3   | 1     | 2.1    |           |               |       |      | 0.2       | 0.5   |          | 1.7               |

|    |                    |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|--------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 8  | 广州市番禺区新造镇地方公路养护道班  | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 9  | 广州市番禺区新造镇教育指导中心    | 3.74   |      |      |      |      |      |      | 0    |      |      |      | 3.74 |      |
| 10 | 广东第二师范学院番禺附属小学     | 100.00 | 20   | 20   | 10   | 23.4 |      |      | 0.3  | 5    | 0.3  | 10   | 11   |      |
| 11 | 广州市番禺区新造镇成人文化技术学校  | 5.00   | 0.73 | 0.5  | 1.5  | 1.87 |      |      | 0.1  |      |      | 0.3  |      |      |
|    | <b>财政核补事业单位</b>    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 广州市番禺区新造镇人民医院      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|    | <b>经费自筹单位</b>      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 广州市番禺区新造镇敬老院       | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | <b>社区组织</b>        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 广州市番禺区新造镇新造社区居民委员会 | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

## 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）（表六）

部门名称：广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码 | 项目名称（项目类别）           | 项目说明                                                | 2016 年预算 |
|------|----|----|------|----------------------|-----------------------------------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |      |                      |                                                     |          |
| 1    | 2  | 3  | 4    | 5                    | 6                                                   | 7        |
|      |    |    |      | 合 计                  |                                                     | 5,029.53 |
|      |    |    |      | 其中：经常性专项             |                                                     | 3,617.53 |
|      |    |    |      | 一次性专项                |                                                     | 1,412.00 |
|      |    |    |      |                      |                                                     | 4,835.89 |
|      |    |    | 1    | 广州市番禺区新造镇人民政府        |                                                     | 2,448.63 |
|      |    |    |      | 经常性专项                |                                                     | 1,116.63 |
| 201  | 01 | 99 |      | 人大活动经费               | 用于人大会议、人大代表视察等活动，了解民意，做好与群众沟通的工作。                   | 10.00    |
| 201  | 02 | 99 |      | 政协活动费                | 用于政协委员视察等活动，便于了解民情民意。                               | 5.00     |
| 201  | 03 | 01 |      | 政府工作经费               | 用于镇政府工作经费支出，统筹协调区域内各部门的工作，维系区域内各功能的正常运作。            | 477.24   |
| 201  | 03 | 02 |      | 维稳经费                 | 用于综治维稳，宣传维稳知识，处理和协助调解各类问题纠纷，积极解决问题，维护社会稳定，维护人民群众利益。 | 32.30    |
| 201  | 05 | 99 |      | 统计工作经费               | 用于全国农业普查、调查抽查等工作所需的费用。                              | 23.30    |
| 201  | 11 | 99 |      | 其他纪检监察事务支出           | 用于纪检监察日常运作。                                         | 5.00     |
| 201  | 29 | 99 |      | 工、青、妇、关心下一代工作委员会工作经费 | 用于工、青、妇、关心下一代工作委员会等团体活动，关心青年妇女儿童，慰问和补助特殊困难人员等。      | 65.00    |
| 201  | 32 | 02 |      | 村官助理及困难党员经费          | 用于村官助理费用及村困难老党员经费，保障困难老党员生活。                        | 71.00    |

|     |    |    |   |                       |                                       |          |
|-----|----|----|---|-----------------------|---------------------------------------|----------|
| 201 | 33 | 99 |   | 创文经费                  | 用于宣传政策、规定、创文等宣传工作，积极宣传倡导党和国家的政策法规等知识。 | 10.00    |
| 201 | 36 | 99 |   | 党员活动经费                | 用于党员、退休党员活动经费。                        | 5.00     |
| 208 | 02 | 99 |   | 民政慰问帮扶经费              | 用于对民政优抚、特困、低收入等人员的慰问、帮扶等支出。           | 151.87   |
| 208 | 08 | 01 |   | 死亡抚恤                  | 用于军烈属优待金等支出。                          | 0.60     |
| 208 | 08 | 05 |   | 义务兵优待                 | 用于义务兵抚恤金支出。                           | 21.40    |
| 208 | 10 | 02 |   | 老年福利                  | 用于发放长者长寿金，补助长者生活。                     | 30.00    |
| 208 | 19 | 01 |   | 城市最低生活保障金支出           | 用于城市低保人员生活补助支出，保障城市低保人员的生活。           | 12.00    |
| 208 | 19 | 02 |   | 农村最低生活保障金支出           | 用于农村低保人员生活补助支出，保障农村低保人员的生活。           | 16.00    |
| 212 | 01 | 06 |   | 建设办工作经费               | 用于建设办办公经费，及巡查违章建筑，镇建设规划等工作。           | 62.62    |
| 213 | 07 | 99 |   | 其他农村综合改革支出            | 用于村务监督委员会、农村老党员、离任村干部补助。              | 118.30   |
|     |    |    |   | 一次性专项                 |                                       | 1,332.00 |
| 201 | 99 | 99 |   | 家庭服务中心经费              | 用于家庭服务中心购买服务经费，使家庭服务中心能更好地为人民群众服务。    | 80.00    |
| 208 | 09 | 01 |   | 退役士兵安置                | 用于发放退役军人补助支出。                         | 9.00     |
| 212 | 99 | 99 |   | 大学城拆迁安置区管理经费及智慧社区建设经费 | 用于大学城拆迁安置区管理及智慧社区建设。                  | 1,000.00 |
| 213 | 01 | 02 |   | 新农村建设资金               | 用于新农村建设支出，改善村民的生活环境，使村民的生活能更舒适更便利。    | 50.00    |
| 213 | 01 | 99 |   | 对村的补助                 | 用于发展缓慢村补贴。                            | 193.00   |
|     |    |    | 2 | 广州市公安局番禺区分局新造派出所      |                                       | 1,119.38 |
|     |    |    |   | 经常性专项                 |                                       | 1,119.38 |

|     |    |    |   |                      |                                             |          |
|-----|----|----|---|----------------------|---------------------------------------------|----------|
| 204 | 02 | 04 |   | 治安管理费                | 用于派出所保护区域内人民生命和财产安全，查案办案，维护镇稳定及村治安联防费用。     | 1,119.38 |
|     |    |    | 3 | 广州市城市管理综合执法局番禺分局新造中队 |                                             | 98.35    |
|     |    |    |   | 经常性专项                |                                             | 98.35    |
| 212 | 01 | 04 |   | 城管执法经费               | 用于城管中队巡查、拆除违章建筑等经费。                         | 98.35    |
|     |    |    | 4 | 广州市番禺区新造镇社会事务服务中心    |                                             | 337.26   |
|     |    |    |   | 经常性专项                |                                             | 337.26   |
| 204 | 06 | 01 |   | 法律服务经费               | 用于法律服务所办公经费及司法调解等费用。                        | 20.97    |
| 207 | 01 | 01 |   | 文体经费                 | 用于文体活动、电影放映等工作费用支出，丰富群众精神生活。                | 12.10    |
| 207 | 01 | 02 |   | 文化室管理费用              | 用于文化室管理费用及文体活动支出。                           | 63.64    |
| 208 | 01 | 99 |   | 其他人力资源和社会保障管理事务支出    | 用于劳动人员就业招聘、社会保障事务、出租屋和流动人员管理等事务。            | 240.55   |
|     |    |    | 5 | 广州市番禺区新造镇人口和计划生育服务中心 |                                             | 175.52   |
|     |    |    |   | 经常性专项                |                                             | 175.52   |
| 210 | 07 | 99 |   | 计生业务经费、计生日常工作经费      | 用于计生工作：查环查孕，办理日常计生业务，追查计生对象、计生孕前检查、计生技术服务等。 | 175.52   |
|     |    |    | 6 | 广州市番禺区新造镇农业技术服务中心    |                                             | 85.72    |
|     |    |    |   | 经常性专项                |                                             | 85.72    |
| 213 | 01 | 04 |   | 农业事务经费               | 用于农业技术中心办公经费，清理河涌、涉水安全设施建设，种植技术服务培训等。       | 62.72    |
| 213 | 02 | 04 |   | 护林经费                 | 用于林场维护、育苗等支出。                               | 15.00    |

|     |    |    |    |                   |                                                   |        |
|-----|----|----|----|-------------------|---------------------------------------------------|--------|
| 213 | 03 | 01 |    | 水务经费              | 用于水务所办公及水利设施维护支出。                                 | 8.00   |
|     |    |    | 7  | 广州市番禺区新造镇畜牧兽医站    |                                                   | 28.09  |
|     |    |    |    | 经常性专项             |                                                   | 28.09  |
| 213 | 01 | 04 |    | 畜牧经费              | 用于动物检验检疫，患病家禽扑杀，动物养殖补贴，动物防疫专项经费，村级防治员，畜牧站办公经费等支出。 | 28.09  |
|     |    |    | 8  | 广州市番禺区新造镇地方公路养护道班 |                                                   | 176.66 |
|     |    |    |    | 经常性专项             |                                                   | 176.66 |
| 212 | 03 | 99 |    | 道班经费              | 用于道班办公经费，城市管理养护经费等                                | 176.66 |
|     |    |    | 9  | 广州市番禺区新造教育指导中心    |                                                   | 0.00   |
|     |    |    |    | 经常性专项             |                                                   | 0.00   |
|     |    |    | 10 | 广东第二师范学院番禺附属小学    |                                                   | 400.20 |
|     |    |    |    | 经常性专项             |                                                   | 400.20 |
| 205 | 02 | 02 |    | 小学教学经费            | 用于小学教育工作经费，开展教育教学活动，购买教学仪器。                       | 215.20 |
| 205 | 09 | 99 |    | 小学教研经费            | 用于改善小学教育环境、教学设备、教学研究。                             | 185.00 |
|     |    |    | 11 | 广州市番禺区新造镇成人文化技术学校 |                                                   | 0.00   |
|     |    |    |    | 经常性专项             |                                                   | 0.00   |
| 205 | 04 | 02 |    | 成校教育经费            | 用于成校教育工作经费支出，开展教育教学活动。                            | 0.00   |
|     |    |    | 12 | 广州市番禺区新造镇人民医院     |                                                   | 80.00  |
|     |    |    |    | 经常性专项             |                                                   | 0.00   |
| 210 | 03 | 02 |    | 乡镇卫生院建设经费         | 用于改进医疗设备和医疗服务。                                    | 0.00   |

|     |    |    |    |                    |                                   |       |
|-----|----|----|----|--------------------|-----------------------------------|-------|
|     |    |    |    | 一次性专项              |                                   | 80.00 |
| 210 | 03 | 02 |    | 乡镇卫生院建设经费          | 用于医院扩建费用，为患者提供更好的医疗环境和提供更先进的医疗设备。 | 80.00 |
|     |    |    | 13 | 广州市番禺区新造镇敬老院       |                                   | 16.98 |
| 208 | 10 | 05 |    | 社会福利事业单位           |                                   | 16.98 |
|     |    |    |    | 经常性专项              | 用于敬老院工作经费                         | 16.98 |
|     |    |    | 14 | 广州市番禺区新造镇新造社区居民委员会 |                                   | 62.74 |
|     |    |    |    | 经常性专项              |                                   | 62.74 |
| 208 | 02 | 08 |    | 居委工作经费             | 用于补助居民委员会的日常工作费用。                 | 62.74 |

## 政府性基金预算支出预算表（表七）

部门名称：广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>编码 | 单位名称（功能科目）             | 2015 年预算 |           |          |            | 2016 年预算     |                 |            |                 |                     |          |           |           |
|------|----|----|----------|------------------------|----------|-----------|----------|------------|--------------|-----------------|------------|-----------------|---------------------|----------|-----------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                        | 年初预<br>算 | 调整后<br>预算 | 预算<br>执行 | 执行率<br>（%） | 总计           | 基本支出            |            |                 |                     | 项目支出     |           |           |
|      |    |    |          |                        |          |           |          |            |              | 小计              | 工资福<br>利支出 | 商品和<br>服务支<br>出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助支出 | 小计       | 经常性项<br>目 | 一次性项<br>目 |
| 1    | 2  | 3  | 4        | 5                      | 6        | 7         | 8        | 9=8÷7      | 10=11+1<br>5 | 11=12+<br>13+14 | 12         | 13              | 14                  | 15=16+17 | 16        | 17        |
|      |    |    |          | 合 计                    | 628.90   | 930.99    | 156.23   | 0.17       | 618.90       | 0.00            | 0.00       | 0.00            | 0.00                | 618.90   | 0.00      | 618.90    |
| 212  |    |    |          | 城乡社区支出                 | 628.90   | 930.99    | 156.23   | 16.78%     | 618.90       |                 |            |                 |                     | 618.90   |           | 618.90    |
| 212  | 08 |    |          | 国有土地使用权出让<br>收入安排的支出   | 568.90   | 930.99    | 156.23   | 16.78%     | 568.90       |                 |            |                 |                     | 568.90   |           | 568.90    |
| 212  | 12 |    |          | 新增建设用地土地有<br>偿使用费安排的支出 | 50.00    | 0.00      | 0.00     |            | 50.00        |                 |            |                 |                     | 50.00    |           | 50.00     |
| 213  | 64 |    |          | 地方水利建设基金支<br>出         | 10.00    | 0.00      | 0.00     |            | 0.00         |                 |            |                 |                     | 0.00     |           |           |
|      |    |    |          |                        |          |           |          |            |              |                 |            |                 |                     |          |           |           |
|      |    |    |          | 行政单位                   |          |           |          |            |              |                 |            |                 |                     |          |           |           |
|      |    |    | 1        | 广州市番禺区新造镇人<br>民政府      |          |           |          |            |              |                 |            |                 |                     |          |           |           |
| 212  | 08 | 99 |          | 其他国有土地使用权出             | 628.90   | 930.99    | 156.23   | 16.78%     | 568.90       |                 |            |                 |                     | 568.90   |           | 568.90    |

|     |    |    |  |              |       |      |      |  |       |  |  |  |  |       |  |       |
|-----|----|----|--|--------------|-------|------|------|--|-------|--|--|--|--|-------|--|-------|
|     |    |    |  | 让收入安排的支出     |       |      |      |  |       |  |  |  |  |       |  |       |
| 212 | 12 | 02 |  | 基本农田建设和保护支出  | 50.00 | 0.00 | 0.00 |  | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 |  | 50.00 |
| 213 | 64 | 99 |  | 其他地方水利建设基金支出 | 10    | 0    | 0    |  | 0.00  |  |  |  |  | 0.00  |  |       |
|     |    |    |  |              |       |      |      |  |       |  |  |  |  |       |  |       |
|     |    |    |  |              |       |      |      |  |       |  |  |  |  |       |  |       |

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表（表八）

部门名称：广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

| 单位<br>编码 | 部门名称                 | 2015 年调整后预算 |                   |                 |             |           |         | 2016 年预算 |                   |             |             |           |       |
|----------|----------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------|---------|----------|-------------------|-------------|-------------|-----------|-------|
|          |                      | “三公” 经费     |                   |                 |             |           | 会议<br>费 | “三公” 经费  |                   |             |             |           | 会议费   |
|          |                      | 合计          | 因公出<br>国（境）<br>经费 | 公务用<br>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                  | 127.17      | 0                 | 0               | 106.33      | 20.84     | 18.5    | 124.55   | 0                 | 0           | 104.77      | 19.78     | 17.67 |
|          | 行政单位                 | 115.6       | 0                 | 0               | 99.16       | 16.44     | 13      | 113.67   | 0                 | 0           | 98.07       | 15.6      | 12.5  |
| 1        | 广州市番禺区新造镇人民政府        | 33.51       | 0                 | 0               | 18.86       | 14.65     | 13      | 32.3     |                   |             | 18.3        | 14        | 12.5  |
| 2        | 广州市公安局番禺区分局新造派出所     | 72.59       | 0                 | 0               | 71.3        | 1.29      | 0       | 72.27    |                   |             | 70.97       | 1.3       |       |
| 3        | 广州市城市管理综合执法局番禺分局新造中队 | 9.5         | 0                 | 0               | 9           | 0.5       | 0       | 9.1      |                   |             | 8.8         | 0.3       | 0     |
|          | 财政核拨事业单位             | 11.57       | 0                 | 0               | 7.17        | 4.4       | 5       | 10.78    | 0                 | 0           | 6.7         | 4.08      | 4.57  |
| 4        | 广州市番禺区新造镇社会事务服务中心    | 7.4         | 0                 | 0               | 4.5         | 2.9       | 0       | 7.28     |                   |             | 4.5         | 2.78      | 0     |
| 5        | 广州市番禺区新造镇人口和计划生育服务中心 | 0.31        | 0                 | 0               | 0           | 0.31      | 0       | 0.3      |                   |             |             | 0.3       |       |

|    |                    |      |   |   |      |      |     |     |   |   |     |     |      |
|----|--------------------|------|---|---|------|------|-----|-----|---|---|-----|-----|------|
| 6  | 广州市番禺区新造镇农业技术服务中心  | 2.06 | 0 | 0 | 1.67 | 0.39 | 0   | 1.6 |   |   | 1.2 | 0.4 |      |
| 7  | 广州市番禺区新造镇畜牧兽医站     | 1.3  | 0 | 0 | 1    | 0.3  | 0   | 1.2 |   |   | 1   | 0.2 |      |
| 8  | 广州市番禺区新造镇地方公路养护道班  | 0    | 0 | 0 | 0    | 0    | 0   | 0   |   |   | 0   |     |      |
| 9  | 广州市番禺区新造镇教育指导中心    | 0    | 0 | 0 | 0    | 0    | 4   | 0   |   |   |     |     | 3.57 |
| 10 | 广东第二师范学院番禺附属小学     | 0.5  | 0 | 0 | 0    | 0.5  | 0.5 | 0.4 |   |   |     | 0.4 | 0.5  |
| 11 | 广州市番禺区新造镇成人文化技术学校  | 0    | 0 | 0 | 0    | 0    | 0.5 | 0   |   |   |     |     | 0.5  |
| 12 | 广州市番禺区新造镇中心幼儿园     | 0    | 0 | 0 | 0    | 0    | 0   | 0   |   |   |     |     |      |
|    | <b>财政核补事业单位</b>    | 0    | 0 | 0 | 0    | 0    | 0   | 0   | 0 | 0 | 0   | 0   | 0    |
| 13 | 广州市番禺区新造镇市政房屋管理服务所 | 0    | 0 | 0 | 0    | 0    | 0   | 0   |   |   |     |     |      |
| 14 | 广州市番禺区新造镇人民医院      | 0    | 0 | 0 | 0    | 0    | 0   | 0   |   |   |     |     |      |

## 项目支出政府采购预算表（表九）

部门名称：广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

| 单位<br>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<br>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              |          |    |      |              |        |        |
|          | 其中：部门项目支出        |          |    |      | 460.48       | 281.50 | 178.98 |
|          | 公共项目支出           |          |    |      |              |        |        |
| 1        | 广州市番禺区新造镇人民政府    |          |    |      | 67.27        | 60.30  | 6.97   |
|          | 部门项目支出           |          |    |      |              |        |        |
|          | 家庭服务中心购买项目       | 购买服务     | 1  | 年    | 60.00        | 60.00  |        |
|          | 科技资料打印工作         | 打印机      | 1  | 台    | 0.30         | 0.30   |        |
|          | 新增安全生产保障力量设备     | 台式电脑     | 16 | 台    | 5.60         |        | 5.60   |
|          | 新增安全生产保障力量设备     | 空调       | 2  | 台    | 0.46         |        | 0.46   |
|          | 新增安全生产保障力量设备     | 便携式电脑    | 1  | 台    | 0.43         |        | 0.43   |
|          | 新增安全生产保障力量设备     | 彩色打印机    | 1  | 台    | 0.30         |        | 0.30   |
|          | 新增安全生产保障力量设备     | 扫描仪      | 1  | 台    | 0.18         |        | 0.18   |
| 2        | 广州市公安局番禺区分局新造派出所 |          |    |      | 5.01         | 5.01   | 0.00   |
|          | 部门项目支出           |          |    |      |              |        |        |

|   |                      |           |   |   |      |      |      |
|---|----------------------|-----------|---|---|------|------|------|
|   | 消防站建设                | 台式电脑      | 4 | 台 | 1.20 | 1.20 |      |
|   | 消防站建设                | 打印机       | 7 | 台 | 1.05 | 1.05 |      |
|   | 新增辅警力量设备             | 碎纸机       | 2 | 台 | 0.16 | 0.16 |      |
|   | 新增辅警力量设备             | 相机        | 4 | 台 | 1.20 | 1.20 |      |
|   | 新增辅警力量设备             | 空调        | 4 | 台 | 1.40 | 1.40 |      |
| 3 | 广州市城市管理综合执法局番禺分局新造中队 |           |   |   | 2.80 | 2.80 |      |
|   | 部门项目支出               |           |   |   |      |      |      |
|   | 新增执法力量设备             | 台式电脑      | 5 | 台 | 1.60 | 1.60 |      |
|   | 新增执法力量设备             | 相机        | 3 | 台 | 0.30 | 0.30 |      |
|   | 新增执法力量设备             | 打印机（黑白激光） | 1 | 台 | 0.13 | 0.13 |      |
|   | 新增执法力量设备             | A3 彩色打印机  | 1 | 台 | 0.60 | 0.60 |      |
|   | 新增执法力量设备             | 自动双面送稿器   | 1 | 台 | 0.17 | 0.17 |      |
| 4 | 广州市番禺区新造镇社会事务服务中心    |           |   |   | 8.26 | 6.55 | 1.71 |
|   | 部门项目支出               |           |   |   |      |      |      |
|   | 更新财政结算中心设备           | 台式电脑      | 7 | 台 | 0.21 | 0.21 |      |
|   | 更新财政结算中心设备           | 针式打印机     | 1 | 台 | 0.30 | 0.30 |      |
|   | 劳动保障中心服务场所升级         | 语音排队叫号机   | 1 | 台 | 0.85 |      | 0.85 |
|   | 劳动保障中心服务场所升级         | 双目人脸识别仪   | 1 | 台 | 0.06 |      | 0.06 |
|   | 劳动保障中心服务场所升级         | 扫描仪       | 1 | 台 | 0.65 |      | 0.65 |
|   | 劳动保障中心服务场所升级         | 二代证读卡器    | 1 | 台 | 0.15 |      | 0.15 |

|   |                      |         |    |   |        |        |        |
|---|----------------------|---------|----|---|--------|--------|--------|
|   | 劳动保障中心服务场所升级         | 彩色喷墨打印机 | 2  | 台 | 0.16   | 0.16   |        |
|   | 劳动保障中心服务场所升级         | 照片打印机   | 2  | 台 | 0.12   | 0.12   |        |
|   | 流动人员管理服务中心设备更新       | 台式电脑    | 15 | 台 | 4.95   | 4.95   |        |
|   | 流动人员管理服务中心设备更新       | 针式打印机   | 1  | 台 | 0.23   | 0.23   |        |
|   | 信访保密设备               | 台式电脑    | 1  | 台 | 0.35   | 0.35   |        |
|   | 信访保密设备               | 打印机     | 1  | 台 | 0.13   | 0.13   |        |
|   | 信访保密设备               | 碎纸机     | 1  | 台 | 0.10   | 0.10   |        |
|   |                      |         |    |   |        |        |        |
|   |                      |         |    |   |        |        |        |
| 5 | 广州市番禺区新造镇人口和计划生育服务中心 |         |    |   | 1.11   | 1.11   |        |
|   | 部门项目支出               |         |    |   |        |        |        |
|   | 计划生育技术服务设备更新         | 台式电脑    | 2  | 台 | 0.66   | 0.66   |        |
|   | 计划生育技术服务设备更新         | 打印机     | 3  | 台 | 0.45   | 0.45   |        |
| 6 | 广东第二师范学院番禺附属小学       |         |    |   | 372.50 | 202.20 | 170.30 |
|   | 部门项目支出               |         |    |   |        |        |        |
|   | 教研培训                 | 教研培训    | 1  | 批 | 3.3    | 3.3    |        |
|   | 校园网线改造               | 校园网线改造  | 1  | 批 | 14     | 14     |        |
|   | 校园宣传资料               | 校园宣传资料  | 1  | 批 | 6      | 6      |        |
|   | 购置图书（区推荐“经典书目”）      | 图示      | 1  | 批 | 3      | 3      |        |
|   | 各学科仪器设备              | 各学科仪器设备 | 1  | 批 | 4      | 4      |        |

|   |                         |                         |   |   |      |      |       |
|---|-------------------------|-------------------------|---|---|------|------|-------|
|   | 体育器材                    | 体育器材                    | 1 | 批 | 5    | 5    |       |
|   | 物业管理费                   | 物业管理                    | 1 | 年 | 44   | 27.2 | 16.80 |
|   | 绿化管理费                   | 绿化管理                    | 1 | 年 | 8    | 8    |       |
|   | 电教、监控系统设备、设施维修以及校园网络管理费 | 电教、监控系统设备、设施维修以及校园网络管理费 | 1 | 年 | 4.6  | 4.6  |       |
|   | 电力增容                    | 电力增容                    | 1 | 个 | 46   |      | 46.00 |
|   | 体育馆及周边环境改造工程            | 改造工程                    | 1 | 批 | 54   | 15   | 39.00 |
|   | 视频监控工程                  | 视频监控工程                  | 1 | 批 | 44   |      | 44.00 |
|   | 学生阅读区                   | 学生阅读区                   | 1 | 个 | 7    | 7    |       |
|   | 少先队大队部便民室               | 少先队大队部便民室               | 1 | 个 | 4.5  | 4.5  |       |
|   | 教学楼护栏                   | 教学楼护栏                   | 1 | 批 | 4.6  | 4.6  |       |
|   | 花园式校园绿化升级设计建设           | 花园式校园绿化升级设计建设           | 1 | 个 | 12   | 12   |       |
|   | 体育馆各室、新队部室冷气配置及其它室场冷气更换 | 空调设备                    | 1 | 批 | 19   | 19   |       |
|   | 体育馆各室窗帘配置及其它室场窗帘更换      | 体育馆各室窗帘配置及其它室场窗帘更换      | 1 | 批 | 3    | 3    |       |
|   | 学生课桌椅                   | 学生课桌椅                   | 1 | 批 | 16   |      | 16    |
|   | <<美丽人生>>校本特色课程开发（设计及教材） | <<美丽人生>>校本特色课程开发（设计及教材） | 1 | 批 | 12   | 12   |       |
|   | “孝道文化园”建设               | “孝道文化园”建设               | 1 | 个 | 8.5  |      | 8.5   |
|   | 体育馆及教师会议室音响             | 体育馆及教师会议室音响             | 1 | 批 | 50   | 50   |       |
| 7 | 广州市番禺区新造镇敬老院            |                         |   |   | 0.28 | 0.28 |       |

|   |                    |     |   |   |      |      |  |
|---|--------------------|-----|---|---|------|------|--|
|   | 部门项目支出             |     |   |   |      |      |  |
|   | 老人房间设施更新           | 空调  | 1 | 台 | 0.28 | 0.28 |  |
| 8 | 广州市番禺区新造镇新造社区居民委员会 |     |   |   | 3.25 | 3.25 |  |
|   | 部门项目支出             |     |   |   |      |      |  |
|   | 新造社区建设             | 计算机 | 5 | 台 | 2.30 | 2.30 |  |
|   | 新造社区建设             | 监控  | 2 | 个 | 0.10 | 0.10 |  |
|   | 新造社区建设             | 打印机 | 2 | 台 | 0.80 | 0.80 |  |
|   | 新造社区建设             | 碎纸机 | 1 | 台 | 0.05 | 0.05 |  |