

广州市白云区钟落潭镇 2016 年度部门决算



目 录

第一部分 广州市白云区钟落潭镇人民政府概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2016 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 2016 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区钟落潭镇人民政府概况

一、广州市白云区钟落潭镇人民政府职能简述

（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。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、服务和监督检查的职责。

（三）以群众工作为基础，以村镇建设和城市管理为重点，做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、住房保障、社会保障、劳动就业等工作，为本行政区创造良好的工作和生活环境。

（四）负责本行政区内的综治维稳及信访工作，加强出租屋和流动人口管理，做好劳动关系调处工作，维护本行政区社会稳定；负责民事调解及法律服务工作，维护群众的合法权益。

（五）加强镇经济管理工作，拟定符合镇情的经济发展规划，积极推进重大项目建设和落地，适时掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，及时研究解决经济发展中存在的问题；负责镇国有资产和集体资产管理工作和保障各种经济组织的合法权益；负责镇在地统计工作。

（六）负责民政等社会事务工作，拟定本镇民政事业发展和年度工作计划；负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治组织作用；开展本行政区内各类公益活动，大力兴办社会福利事业；妥善处理社会救济与安置优抚工作维护社会稳定；负责科学普及、文化体育及残联等工作。

（七）负责人口和计划生育、安全生产监督、食品药品安全监督、公共卫生、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。

（八）协助区教育部门做好本行政区内基础教育工作，维护学校及周边的治安与安全，保障学校正常教学秩序，落实学校计生有关管理责

任。

（九）负责本辖区内的“三农”工作，加强林业管理，配合区有关部门做好本行政区内防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（十）贯彻落实国家民族宗教政策，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族合法权益。

（十一）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广州市白云区钟落潭镇人民政府设行政单位 1 个；事业单位 5 个，其中：公益一类事业单位 5 个。

纳入广州市白云区钟落潭镇 2016 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	白云区钟落潭镇人民政府	行政单位
2	钟落潭镇社会事务服务中心	公益一类事业单位
3	钟落潭镇农业技术服务中心	公益一类事业单位
4	钟落潭镇人口和计划生育服务中心	公益一类事业单位
5	钟落潭镇流动人员和出租屋管理中心	公益一类事业单位
6	钟落潭镇市政管理所	公益一类事业单位

三、部门人员构成

广州市白云区钟落潭镇总编制数 158 人，其中，行政编制 69 人，事业编制 81 人（其中行政执法编制 18 人），机关工勤人员 8 人；在职实有人数 552 人，比上年减少 47 人（主要原因是聘用人员部分分流到镇相关建设项目工作，费用由相关建设项目支出，故不计入本年度决算），其中：行政编制 66 人、事业编制 70 人（含行政执法编制 15 人）、机关工勤人员 8 人、聘用人员 408 人；离退休人员 84 人，比上年增加 4 人，其中：离休 1 人、退休 83 人。

（上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2016 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

编制单位：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	26,456.66	一、一般公共服务支出	37	8,655.45
其中：政府性基金预算财政拨款	2	826.80	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	174.02
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	16.88
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	40.56
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	109.76
	8		八、社会保障和就业支出	44	4,062.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	349.62
	10		十、节能环保支出	46	1.18
	11		十一、城乡社区支出	47	8,117.42
	12		十二、农林水支出	48	3,387.01
	13		十三、交通运输支出	49	4.05
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	135.23
	15		十五、商业服务业等支出	51	20.61
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	1,116.14
	19		十九、住房保障支出	55	1,091.20
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	333.37
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	26,456.66	本年支出合计	60	27,614.56
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	4,416.39	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	21.69	提取职工福利基金	63	0.00

项目支出结转和结余	28	4,394.70	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	3,258.49
	31		基本支出结转	67	118.63
	32		项目支出结转和结余	68	3,139.86
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
合计	36	30,873.04	合计	72	30,873.04

表二 收入决算表

单位：

万元

编制单位：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	26,456.66	26,456.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	8,267.75	8,267.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	127.95	127.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	121.95	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,294.20	2,294.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	2,018.01	2,018.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	188.73	188.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506			统计管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508			统计抽样调查	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	182.41	182.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799			其他税收事务支出	182.41	182.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	369.33	369.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	369.33	369.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,239.57	5,239.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,239.57	5,239.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	179.02	179.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	118.96	118.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	109.76	109.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070299	其他文物支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	广播影视	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他广播影视支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,377.11	4,377.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	526.65	526.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	507.75	507.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	890.57	890.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	805.28	805.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	475.98	475.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	287.70	287.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	475.17	475.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	467.92	467.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	652.85	652.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	604.46	604.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,154.69	1,154.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	123.66	123.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,031.03	1,031.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员供养	126.16	126.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村五保供养支出	126.16	126.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	359.61	359.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100504	优抚对象医疗补助	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	263.27	263.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	235.69	235.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	排污费安排的支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,988.81	6,988.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	537.84	537.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	297.23	297.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	240.38	240.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,348.97	3,348.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,348.97	3,348.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,665.07	1,665.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,665.07	1,665.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	545.50	545.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	545.50	545.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	891.42	891.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	891.42	891.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,205.38	3,205.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	795.53	795.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	162.73	162.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	627.00	627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	269.80	269.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	269.80	269.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,406.57	1,406.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	801.37	801.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	138.47	138.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130331	水资源费安排的支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	441.73	441.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	709.48	709.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	709.48	709.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21360	新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136099	其他新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	168.58	168.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	168.58	168.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	168.58	168.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

220	国土海洋气象等支出	1,116.14	1,116.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1,116.14	1,116.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	479.16	479.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	636.98	636.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,069.51	1,069.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,069.51	1,069.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	389.93	389.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	679.58	679.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	333.49	333.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	257.30	257.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	144.30	144.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	76.19	76.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	76.19	76.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

编制单位：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	27,614.56	4,885.19	22,729.37	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	8,655.45	2,206.74	6,448.71	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	127.95	0.00	127.95	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	121.95	0.00	121.95	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,294.20	2,206.74	87.46	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	2,018.01	2,018.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	188.73	188.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.46	0.00	70.46	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	17.74	0.00	17.74	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
2010506			统计管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
2010508			统计抽样调查	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	182.41	0.00	182.41	0.00	0.00	0.00
2010799			其他税收事务支出	182.41	0.00	182.41	0.00	0.00	0.00

20111	纪检监察事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	21.54	0.00	21.54	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	21.54	0.00	21.54	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	369.33	0.00	369.33	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	369.33	0.00	369.33	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,627.28	0.00	5,627.28	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,627.28	0.00	5,627.28	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	174.02	0.00	174.02	0.00	0.00	0.00
20402	公安	60.06	0.00	60.06	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	54.06	0.00	54.06	0.00	0.00	0.00
20406	司法	113.96	0.00	113.96	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	29.96	0.00	29.96	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.88	0.00	16.88	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	16.88	0.00	16.88	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.88	0.00	16.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.56	0.00	40.56	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	40.56	0.00	40.56	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	40.56	0.00	40.56	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	109.76	0.00	109.76	0.00	0.00	0.00
20701	文化	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	26.88	0.00	26.88	0.00	0.00	0.00

2070204	文物保护	9.09	0.00	9.09	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	17.79	0.00	17.79	0.00	0.00	0.00
20704	广播影视	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00
2070499	其他广播影视支出	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,062.04	1,081.13	2,980.91	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.21	0.00	23.21	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	23.21	0.00	23.21	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	418.01	201.96	216.05	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	399.11	201.96	197.15	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	890.57	879.17	11.40	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	805.28	805.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	423.37	0.00	423.37	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	15.72	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	241.16	0.00	241.16	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	53.72	0.00	53.72	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	34.07	0.00	34.07	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	67.70	0.00	67.70	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	474.76	0.00	474.76	0.00	0.00	0.00

2080901	退役士兵安置	467.92	0.00	467.92	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	610.85	0.00	610.85	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	562.46	0.00	562.46	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	48.39	0.00	48.39	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,064.65	0.00	1,064.65	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	111.99	0.00	111.99	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	952.65	0.00	952.65	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员供养	104.78	0.00	104.78	0.00	0.00	0.00
2082102	农村五保供养支出	104.78	0.00	104.78	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	42.51	0.00	42.51	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	39.73	0.00	39.73	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	349.62	103.56	246.06	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	28.72	0.00	28.72	0.00	0.00	0.00
2100504	优抚对象医疗补助	28.66	0.00	28.66	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	263.27	100.93	162.34	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	27.58	0.00	27.58	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	235.69	100.93	134.77	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,117.42	239.83	7,877.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	361.45	171.38	190.06	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	121.06	0.00	121.06	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	240.38	171.38	69.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,348.97	0.00	3,348.97	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,348.97	0.00	3,348.97	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,375.17	68.45	2,306.72	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,375.17	68.45	2,306.72	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	626.70	0.00	626.70	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	626.70	0.00	626.70	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,405.14	0.00	1,405.14	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,405.14	0.00	1,405.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,387.01	162.73	3,224.28	0.00	0.00	0.00
21301	农业	760.06	162.73	597.33	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	162.73	162.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	596.33	0.00	596.33	0.00	0.00	0.00

21302	林业	269.80	0.00	269.80	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	269.80	0.00	269.80	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,623.67	0.00	1,623.67	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	801.37	0.00	801.37	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	119.31	0.00	119.31	0.00	0.00	0.00
2130331	水资源费安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	677.99	0.00	677.99	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	709.48	0.00	709.48	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	709.48	0.00	709.48	0.00	0.00	0.00
21360	新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2136099	其他新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	135.23	0.00	135.23	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	135.23	0.00	135.23	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	135.23	0.00	135.23	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.61	0.00	20.61	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	20.61	0.00	20.61	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	20.61	0.00	20.61	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,116.14	0.00	1,116.14	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1,116.14	0.00	1,116.14	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	479.16	0.00	479.16	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	636.98	0.00	636.98	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	1,091.20	1,091.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,091.20	1,091.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	389.93	389.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	701.27	701.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	333.37	0.00	333.37	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	257.30	0.00	257.30	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	144.30	0.00	144.30	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	76.07	0.00	76.07	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	76.07	0.00	76.07	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	25,629.86	一、一般公共服务支出	31	8,655.45	8,655.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	826.80	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	174.02	174.02	0.00
	5		五、教育支出	35	16.88	16.88	0.00
	6		六、科学技术支出	36	40.56	40.56	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	109.76	109.76	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	4,062.04	4,062.04	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	349.62	349.62	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1.18	1.18	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8,117.42	7,490.72	626.70
	12		十二、农林水支出	42	3,387.01	3,363.01	24.00
	13		十三、交通运输支出	43	4.05	4.05	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	135.23	135.23	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	20.61	20.61	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	1,116.14	1,116.14	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	1,091.20	1,091.20	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	333.37	76.07	257.30
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	26,456.66	本年支出合计	54	27,614.56	26,706.56	908.00
年初财政拨款结转和结余	25	4,416.39	年末财政拨款结转和结余	55	3,258.49	3,258.49	0.00
一般公共预算财政拨款	26	4,335.19	基本支出结转	56	118.63	118.63	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	81.20	项目支出结转和结余	57	3,139.86	3,139.86	0.00
	28			58			
	29			59			
总 计	30	30,873.04	总 计	60	30,873.04	29,965.04	908.00

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	26,706.56	4,885.19	21,821.37
201			一般公共服务支出	8,655.45	2,206.74	6,448.71
20101			人大事务	127.95	0.00	127.95
2010108			代表工作	6.00	0.00	6.00
2010199			其他人大事务支出	121.95	0.00	121.95
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,294.20	2,206.74	87.46
2010301			行政运行	2,018.01	2,018.01	0.00
2010308			信访事务	17.00	0.00	17.00
2010350			事业运行	188.73	188.73	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.46	0.00	70.46
20105			统计信息事务	17.74	0.00	17.74
2010505			专项统计业务	3.27	0.00	3.27
2010506			统计管理	5.00	0.00	5.00
2010507			专项普查活动	6.20	0.00	6.20
2010508			统计抽样调查	3.27	0.00	3.27
20106			财政事务	5.00	0.00	5.00
2010699			其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00
20107			税收事务	182.41	0.00	182.41
2010799			其他税收事务支出	182.41	0.00	182.41
20111			纪检监察事务	10.00	0.00	10.00
2011199			其他纪检监察事务支出	10.00	0.00	10.00

20129	群众团体事务	21.54	0.00	21.54
2012999	其他群众团体事务支出	21.54	0.00	21.54
20132	组织事务	369.33	0.00	369.33
2013299	其他组织事务支出	369.33	0.00	369.33
20199	其他一般公共服务支出	5,627.28	0.00	5,627.28
2019999	其他一般公共服务支出	5,627.28	0.00	5,627.28
204	公共安全支出	174.02	0.00	174.02
20402	公安	60.06	0.00	60.06
2040204	治安管理	6.00	0.00	6.00
2040211	禁毒管理	54.06	0.00	54.06
20406	司法	113.96	0.00	113.96
2040604	基层司法业务	29.96	0.00	29.96
2040606	律师公证管理	42.00	0.00	42.00
2040699	其他司法支出	42.00	0.00	42.00
205	教育支出	16.88	0.00	16.88
20509	教育费附加安排的支出	16.88	0.00	16.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.88	0.00	16.88
206	科学技术支出	40.56	0.00	40.56
20605	科技条件与服务	40.56	0.00	40.56
2060503	科技条件专项	40.56	0.00	40.56
207	文化体育与传媒支出	109.76	0.00	109.76
20701	文化	31.00	0.00	31.00
2070199	其他文化支出	31.00	0.00	31.00
20702	文物	26.88	0.00	26.88
2070204	文物保护	9.09	0.00	9.09
2070299	其他文物支出	17.79	0.00	17.79

20704	广播影视	8.88	0.00	8.88
2070499	其他广播影视支出	8.88	0.00	8.88
20799	其他文化体育与传媒支出	43.00	0.00	43.00
2079902	宣传文化发展专项支出	29.40	0.00	29.40
2079999	其他文化体育与传媒支出	13.60	0.00	13.60
208	社会保障和就业支出	4,062.04	1,081.13	2,980.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.21	0.00	23.21
2080105	劳动保障监察	23.21	0.00	23.21
20802	民政管理事务	418.01	201.96	216.05
2080205	老龄事务	2.40	0.00	2.40
2080208	基层政权和社区建设	399.11	201.96	197.15
2080299	其他民政管理事务支出	16.50	0.00	16.50
20805	行政事业单位离退休	890.57	879.17	11.40
2080501	归口管理的行政单位离退休	805.28	805.28	0.00
2080502	事业单位离退休	73.89	73.89	0.00
2080503	离退休人员管理机构	11.40	0.00	11.40
20808	抚恤	423.37	0.00	423.37
2080801	死亡抚恤	11.00	0.00	11.00
2080802	伤残抚恤	15.72	0.00	15.72
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	241.16	0.00	241.16
2080805	义务兵优待	53.72	0.00	53.72
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	34.07	0.00	34.07
2080899	其他优抚支出	67.70	0.00	67.70
20809	退役安置	474.76	0.00	474.76
2080901	退役士兵安置	467.92	0.00	467.92
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6.84	0.00	6.84

20810	社会福利	610.85	0.00	610.85
2081002	老年福利	562.46	0.00	562.46
2081099	其他社会福利支出	48.39	0.00	48.39
20811	残疾人事业	0.69	0.00	0.69
2081199	其他残疾人事业支出	0.69	0.00	0.69
20819	最低生活保障	1,064.65	0.00	1,064.65
2081901	城市最低生活保障金支出	111.99	0.00	111.99
2081902	农村最低生活保障金支出	952.65	0.00	952.65
20821	特困人员供养	104.78	0.00	104.78
2082102	农村五保供养支出	104.78	0.00	104.78
20825	其他生活救助	42.51	0.00	42.51
2082501	其他城市生活救助	39.73	0.00	39.73
2082502	其他农村生活救助	2.78	0.00	2.78
20899	其他社会保障和就业支出	8.64	0.00	8.64
2089901	其他社会保障和就业支出	8.64	0.00	8.64
210	医疗卫生与计划生育支出	349.62	103.56	246.06
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	54.00	0.00	54.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	54.00	0.00	54.00
21004	公共卫生	1.00	0.00	1.00
2100409	重大公共卫生专项	1.00	0.00	1.00
21005	医疗保障	28.72	0.00	28.72
2100504	优抚对象医疗补助	28.66	0.00	28.66
2100599	其他医疗保障支出	0.06	0.00	0.06
21007	计划生育事务	263.27	100.93	162.34
2100717	计划生育服务	27.58	0.00	27.58
2100799	其他计划生育事务支出	235.69	100.93	134.77

21010	食品和药品监督管理事务	2.63	2.63	0.00
2101001	行政运行	2.63	2.63	0.00
211	节能环保支出	1.18	0.00	1.18
21101	环境保护管理事务	1.18	0.00	1.18
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.18	0.00	1.18
212	城乡社区支出	7,490.72	239.83	7,250.90
21201	城乡社区管理事务	361.45	171.38	190.06
2120104	城管执法	121.06	0.00	121.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	240.38	171.38	69.00
21203	城乡社区公共设施	3,348.97	0.00	3,348.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,348.97	0.00	3,348.97
21205	城乡社区环境卫生	2,375.17	68.45	2,306.72
2120501	城乡社区环境卫生	2,375.17	68.45	2,306.72
21299	其他城乡社区支出	1,405.14	0.00	1,405.14
2129999	其他城乡社区支出	1,405.14	0.00	1,405.14
213	农林水支出	3,363.01	162.73	3,200.28
21301	农业	760.06	162.73	597.33
2130104	事业运行	162.73	162.73	0.00
2130112	农业行业业务管理	1.00	0.00	1.00
2130199	其他农业支出	596.33	0.00	596.33
21302	林业	269.80	0.00	269.80
2130209	森林生态效益补偿	269.80	0.00	269.80
21303	水利	1,623.67	0.00	1,623.67
2130305	水利工程建设	801.37	0.00	801.37
2130316	农田水利	119.31	0.00	119.31
2130331	水资源费安排的支出	25.00	0.00	25.00

2130399	其他水利支出	677.99	0.00	677.99
21305	扶贫	709.48	0.00	709.48
2130599	其他扶贫支出	709.48	0.00	709.48
214	交通运输支出	4.05	0.00	4.05
21401	公路水路运输	4.05	0.00	4.05
2140106	公路养护	4.05	0.00	4.05
215	资源勘探信息等支出	135.23	0.00	135.23
21506	安全生产监管	135.23	0.00	135.23
2150699	其他安全生产监管支出	135.23	0.00	135.23
216	商业服务业等支出	20.61	0.00	20.61
21699	其他商业服务业等支出	20.61	0.00	20.61
2169999	其他商业服务业等支出	20.61	0.00	20.61
220	国土海洋气象等支出	1,116.14	0.00	1,116.14
22001	国土资源事务	1,116.14	0.00	1,116.14
2200111	地质灾害防治	479.16	0.00	479.16
2200199	其他国土资源事务支出	636.98	0.00	636.98
221	住房保障支出	1,091.20	1,091.20	0.00
22102	住房改革支出	1,091.20	1,091.20	0.00
2210201	住房公积金	389.93	389.93	0.00
2210203	购房补贴	701.27	701.27	0.00
229	其他支出	76.07	0.00	76.07
22999	其他支出	76.07	0.00	76.07
2299901	其他支出	76.07	0.00	76.07

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：
万元

编制单位：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,460.83	302	商品和服务支出	448.91	310	其他资本性支出	3.13
30101	基本工资	916.96	30201	办公费	123.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,172.49	30202	印刷费	4.70	31002	办公设备购置	3.13
30103	奖金	18.32	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	28.38	30204	手续费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	4.01	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	228.87	30206	电费	57.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	59.88	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	95.80	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,972.32	30211	差旅费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	11.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	706.68	30213	维修(护)费	47.52	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	6.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.16	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	156.80	30216	培训费	0.46	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	17.12	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.80	30218	专用材料费	1.52	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00

30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.40	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	389.93	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	701.27	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.83	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	70.44	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.25	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.97			
人员经费合计		4,433.15	公用经费合计					452.04

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

单位：
万元

编制单位：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

2016 年度预算数							2016 年度决算数						
“三公” 经费						会议费	“三公” 经费						会议费
合 计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合 计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小 计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小 计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66.80	0.00	32.27	0.00	32.27	34.53	44.12	55.04	1.97	31.83	0.00	31.83	21.24	69.19

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万
元

编制单位：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
			栏 次	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
类	款	项	合 计	81.20	826.80	908.00	0.00	908.00	0.00
212			城乡社区支出	81.20	545.50	626.70	0.00	626.70	0.00
21211			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	81.20	545.50	626.70	0.00	626.70	0.00
2121100			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	81.20	545.50	626.70	0.00	626.70	0.00
213			农林水支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
21360			新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
2136099			其他新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
229			其他支出	0.00	257.30	257.30	0.00	257.30	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	257.30	257.30	0.00	257.30	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	113.00	113.00	0.00	113.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	144.30	144.30	0.00	144.30	0.00

表九 非税收入征缴情况表

编制单位：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

项 目				合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计	
收入分类科目编码							
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	2, 667. 74	2, 667. 74	0. 00
				一、政府性基金收入	0. 00	0. 00	0. 00
				二、专项收入	0. 00	0. 00	0. 00
				三、行政事业性收费收入	47. 86	47. 86	0. 00
103	04	44	01	社会抚养费	47. 86	47. 86	0. 00
				四、罚没收入	0. 00	0. 00	0. 00
				五、国有资本经营收入	0. 00	0. 00	0. 00
				六、国有资源（资产）有偿使用收入	283. 71	283. 71	0. 00
103	07	05	99	其他利息收入	191. 58	191. 58	0. 00
103	07	06	01	行政单位国有资产出租、出借收入	92. 13	92. 13	0. 00
				七、捐赠收入	0. 00	0. 00	0. 00
				八、政府住房基金收入	0. 00	0. 00	0. 00

				九、其他收入	2,336.18	2,336.18	0.00
103	99	04	00	主管部门集中收入	628.25	628.25	0.00
103	99	99	00	其他收入	1,707.93	1,707.93	0.00

表十 政府采购支出情况表

编制单位：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

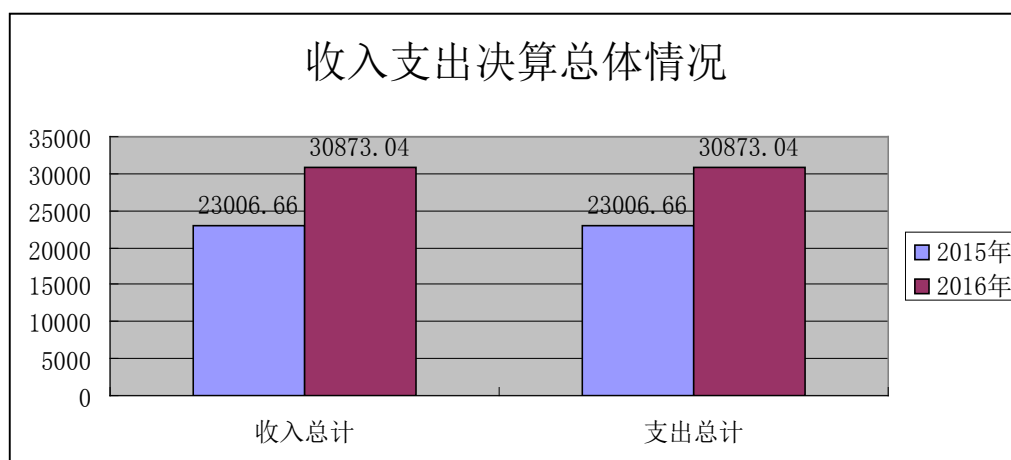
项 目	采购金额
合 计	32.59
货物	32.59
工程	0.00
服务	0.00

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

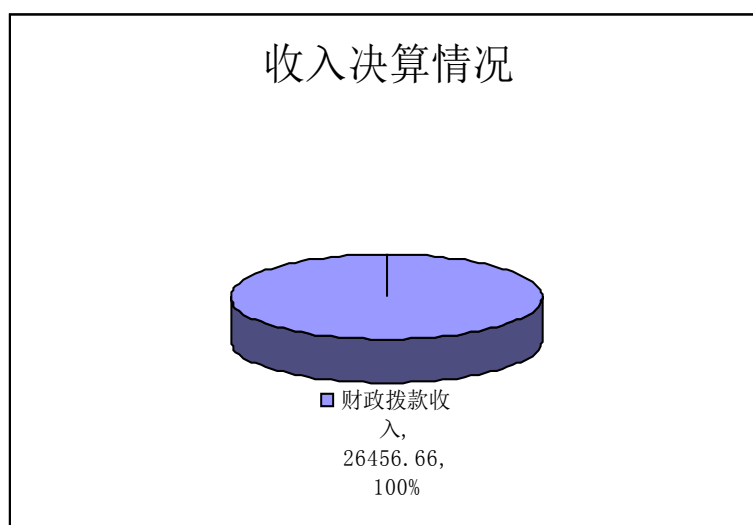
本部门2016年度收入总计30,873.04万元，支出总计30,873.04万元。与2015年相比，收、支总计各增加7,866.38万元，增长34.19%。主要原因：一是区财政规范支付方式，城市低保、农村低保、老人长寿金及优抚等民生项目财政转移支付给镇支出；二是2015新增固定资产投资项目结转资金于2016年完成支出。



(附柱形图)

二、收入决算情况说明

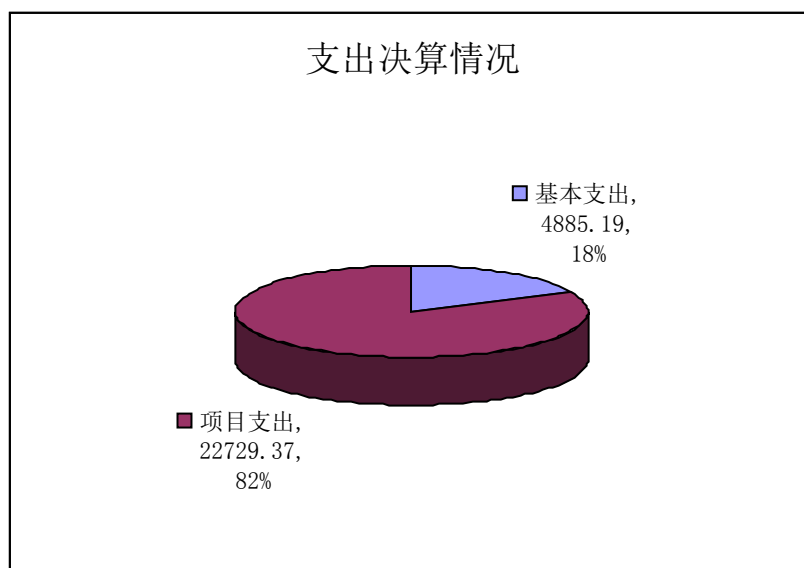
本部门2016年度收入合计26,456.66万元，其中：财政拨款收入26,456.66万元，占本年收入合计的100%。



(附饼图)

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计27,614.56万元。基本支出4,885.19万元，占本年支出合计的17.69%。项目支出22,729.37万元，占本年支出合计的82.31%。

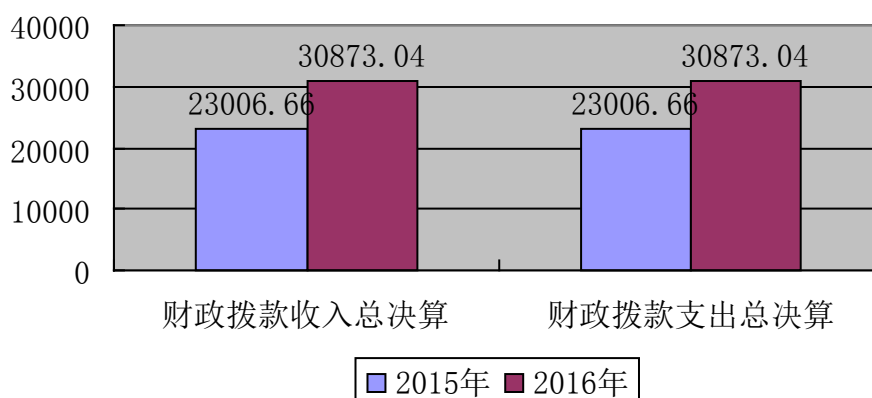


(附饼图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算30,873.04万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加7,866.38万元，增长34.19%。主要原因：一是区财政规范支付方式，城市低保、农村低保、老人长寿金及优抚等民生项目财政转移支付给镇支出；二是2015新增固定资产投资结转资金于2016年完成支出。

财政拨款收入支出决算总体情况



(附柱形图)

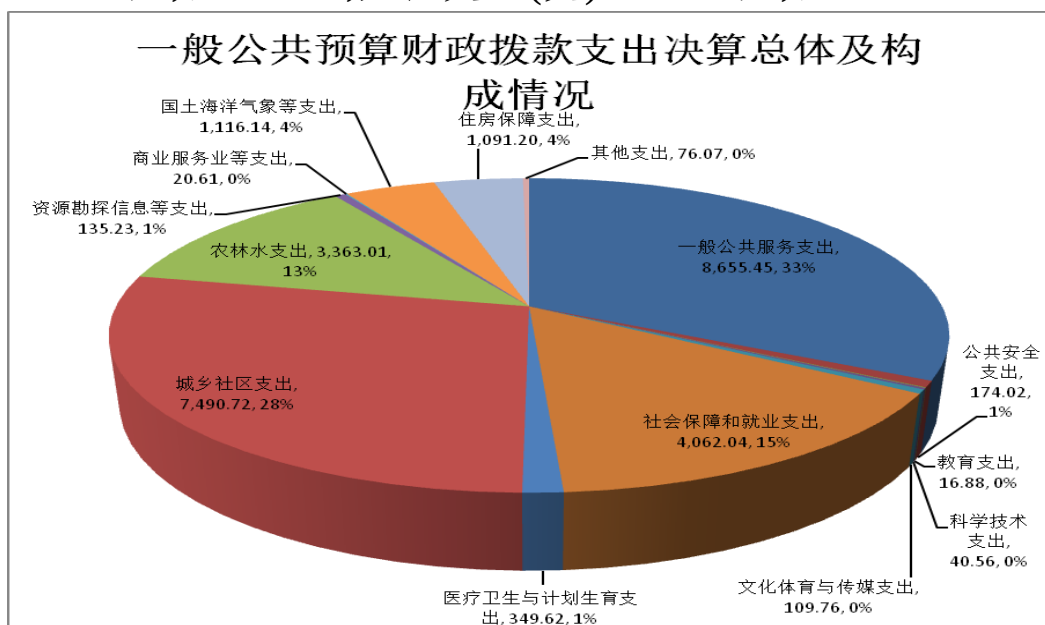
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出26,706.56万元，占本年支出合计的96.71%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,287.29万元，增长44.99%。主要原因：一是区财政规范支付方式，城市低保、农村低保、老人长寿金及优抚等民生项目财政转移支付给镇支出；二是2015新增固定资产投资结转资金于2016年完成支出。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8,655.45万元，占32.41%；公共安全支出（类）174.02万元，占0.65%；教育支出（类）16.88万元，占0.06%；科学技术支出（类）40.56万元，占0.15%；文化体育与传媒支出（类）109.76万元，占0.41%；社会保障和就业支出（类）4,062.04万元，占15.21%；医疗卫生与计划生育支出（类）349.62万元，占1.31%；城乡社区支出（类）7,490.72万元，占28.05%；农林水支出（类）3,363.01万元，占12.59%；资源勘探信息等支出（类）135.23万元，占0.51%；商业服务业等支出20.61万元，占0.08%；国土海洋气象等支出（类）1,116.14万元，占4.18%；住房保障支出（类）1,091.2万元，占4.09%；其他支出（类）76.07万元，占0.28%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算20,965.1万元，支出决算26,706.56万元，完成年初预算的127.39%，决算数大于预算数的主要原因：一是城市低保、农村低保、老人保健金等民生项目年初由区直相关部门预算，执行时通过财政转移支付到镇零余额账户支出，列入本镇决算；二是农村生活污水治理、截污支管完善工程等相关水利工程继续实施、完善，不断加大投入力度。三是2015新增固定资产投资结转资金于2016年继续支付；四是市政建设及环境卫生等工作不断加大投入。

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）6万元，年初无预算，主要用于镇人大代表考察活动等工作经费支出，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的代表工作项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）121.95万元，年初无预算，主要用于人大换届选举工作经费支出，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的其他人大事务支出项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2,018.01万元，完成年初预算的154.72%，主要用于在职人员工资薪酬及日常公用经费、汽车经费支出。预决算产生差异的主要原因是人员、标准及工作内容变动导致经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）17万元，年初无预算，主要用于特别防护期重点人员稳控工作经费支出，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的信访事务项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）188.73万元，完成年初预算103.19%，主要用于社会事务服务中心在职人员工资薪酬及日常公用经费支出。预算决产生差异的主要原因是人员增加。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）70.46万元，年初无预算，主要用于区纳税贡献企业表彰、社区兼职网络员工作补贴及平安有序出租屋整治工作经费支出，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）3.27万元，年初无预算，主要用于城乡一体化调查补助经费，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的专项统计业务项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）5万元，年初无预算，主要用于统计工作站工作经费支出，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的统计管理项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

9.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）6.20万元，年初无预算，主要用于广州市第三次全国农业普查经费支出，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的专项普查活动项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

10.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）3.27万元，年初无预算，主要用于统计抽样调查经费支出，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的统计抽样调查项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

11.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）5万元，完成年初预算的100%，主要用于镇财政管理改革事务经费支出。预决算平衡。

12.一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）182.41万元，完成年初预算570.03%，主要含两部分：第一部分用于治税人员经费32.00万元，完成年初预算100%；第二部分用于综合治税工作

经费及国地税协税护税人员经费、办公经费150.41万元，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的其他税收事务支出项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）10万元，年初无预算，主要用于纪检部门开展纪检工作支出，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的其他纪检监察事务支出项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

14.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）21.54万元，年初无预算，主要用于基层妇联、妇代会工作经费及共青团基层组织建设等工作经费等支出，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的其他群众团体事务支出项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

15.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）369.33万元，年初无预算，主要用于农村党组织党员活动、大学生村助理工资经费、党建指导员工作经费及两新组织等工作经费支出，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的其他组织事务支出项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

16.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）5,627.28万元，完成年初预算的122.65%，主要用于(1)化解历史潜在债务风险1,825万元；(2)补充民政、侨务、文化、体育、人大、宣传事务等工作经费，及治安协管队、治安巡逻队人员经费和购置设备经费和村基层补助经费支出共3,802.28万元。预决算产生差异的主要原因是化解历史潜在债务风险。

17.公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）6万元，年初无预算，主要用于微型消防站消防器材费支出，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的治安管理项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

18.公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）54.06万元，年初

无预算，主要用于基层禁毒专职人员补贴及社区戒毒康复服务点工作经费等支出，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的禁毒管理项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

19.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）29.96万元，年初无预算，主要用于司法所公用经费、村居司法调解员补贴及社区矫正工作服务经费支出，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的基层司法业务项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

20.公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）42万元，年初无预算，主要用于一村（社区）一法律顾问工作补贴，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的律师公证管理项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

21.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）42万元，年初无预算，主要用于一村（社区）一法律顾问工作补贴，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的其他司法支出项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

22.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）16.88万元，年初无预算，主要用于社区教育实验区经费支出，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的其他教育费附加安排的支出项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

23.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）40.56元，年初无预算，主要用于社会治安与城市智能视频系统建设支出，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的科技条件专项项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

24.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）31万元，年初无预算，主要用于第十一批市文明示范村、社区示范点创建工作支出，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的其他文化支出项目资

金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

25.文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）9.09万元，年初无预算，主要用于村（居）文物监督员补助经费，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的文化保护项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

26.文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）17.79万元，年初无预算，主要用于村（居）文物保护工作支出，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的其他文物支出项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

27.文化体育与传媒支出（类）广播影视（款）其他广播影视支出（项）8.88万元，年初无预算，主要用于农村数字电影放映工程工作支出，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的其他广播影视支出项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

28.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）29.4万元，年初无预算，主要用于各村（居）文化室建设与管理活动支出，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的宣传文化发展专项支出项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

29.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）13.6万元，年初无预算，主要用于村（居）文化室管理及文化站工作经费支出，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的其他文化体育与传媒支出项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

30.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）23.21万元，完成年初预算的100%，主要用于社会事务中心劳动保障监察人员劳动报酬。

31.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）2.4万元，年初无预算，主要用于百岁老人慰问金，增加原因主要是由区

主管部门统筹安排的老龄事务项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

32.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）399.11万元，完成年初预算的197.62%，主要用于（1）用于社区居委工作人员劳动报酬及工作经费201.96万元，完成年初预算100%；（2）村两委干部和社区兼职人员工作补贴及城乡社区活动经费197.15万元，年初无预算，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的基层政权和社区建设项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

33.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）16.5万元，年初无预算，主要用于星光老人之家运营支出，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的其他民政管理事务支出项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

34.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）805.28万元，完成年初预算的114.62%，主要用于行政退休人员退休费支出。预决算产生差异主要原因是退休人员增加。

35.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）73.89万元，完成年初预算的100%，主要用于事业单位退休人员退休费支出。

36.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）11.4万元，年初无预算，主要用于关工委专项经费支出，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的离退休人员管理机构项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

37.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）11万元，年初无预算，主要用于烈属定期抚恤金支出，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的死亡抚恤项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

38.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）15.72万元，

年初无预算，主要用于在职伤残抚恤金支出，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的伤残抚恤项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

37.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）241.16万元，年初无预算，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的在乡复员、退伍军人生活补助项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

38.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）53.72万元，年初无预算，主要用于村（居）义务兵家属优待金支出，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的义务兵优待项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

39.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）34.07万元，年初无预算，主要用于60周岁以上退伍兵生活补助，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的农村籍退役士兵老年生活补助项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

40.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）67.7万元，年初无预算，主要用于优抚对象创业就业补贴，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的其他优抚支出项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

41.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）467.92万元，年初无预算，主要用于农村及城镇退役士兵自主就业一次性经济补助，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的退役士兵安置项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

42.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休退休人员安置（项）6.84万元，年初无预算，主要用于无军籍人员工资及春节慰问金，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的军队移交政府的

离退休人员安置项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

43.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）562.46万元，年初无预算，主要用于长者长寿保健金发放，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的老年福利项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

44.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）48.39万元，年初无预算，主要用于低保人员节日慰问金发放，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的其他社会福利支出项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

45、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）0.69万元，年初无预算，主要用于残疾人机动车驾驶员安全学习经费支出，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的其他残疾人事业支出项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

46.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）111.99万元，年初无预算，主要用于城市最低生活保障金发放，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的城市最低生活保障金支出项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

47.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）952.65万元，年初无预算，主要用于农村最低生活保障金发放，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的农村最低生活保障金支出项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

48.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）104.78万元，年初无预算，主要用于农村五保户供养补助发放，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的农村五保供养支出项目资金在

年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

49.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）39.73万元，年初无预算，主要用于城市困难群众春节慰问金发放，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的其他城市生活救助项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

50、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2.78万元，年初无预算，主要用于农村困难群众临时救济和节日慰问金发放，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的其他农村生活救助项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

51.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）8.64万元，年初无预算，主要用于购买社会救助服务经费支出，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的其他社会保障和就业支出项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

52.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）54万元，年初无预算，主要用于农村卫生村镇创建经费支出，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的其他医疗卫生与计划生育管理事务支出项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

53.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）1万元，年初无预算，主要用于建设健康城市专项经费支出，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的重大公共卫生专项项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

54.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）优抚对象医疗补助（项）28.66万元，年初无预算，主要用于优抚对象医疗补助及体检经费支出，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的优抚对象医疗补助项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

55.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）0.06万元，年初无预算，主要用于重点优抚对象和无军籍退休人员公医超支费支出，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的其他医疗保障支出项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

56.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）27.58万元，年初无预算，主要用于独生子女保健费及长效节育奖励支出，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的计划生育服务项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

57.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）235.69万元，完成年初预算的66.55%，主要用于计划生育服务网络、宣传教育、流动人口计划生育管理、计划生育专职工作人员补贴等计划生育工作支出，以及村（居）卫生宣传、疾病防治等卫生工作支出。预决算产生差异的主要原因是计生政策发生变化，减少计生手术费等计生开支。

58.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）2.63万元，年初无预算，主要用于食品和药品监督管理所工作经费，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的行政运行项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

59.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）1.18万元，年初无预算，主要用于环保工作经费支出，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的其他环境保护管理事务支出项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

60.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）121.06万元，完成年初预算的124.51%，主要用于两方面：（1）城管辅助执法中队合同制人员经费支出97.23万元，完成年初预算100%；（2）违章建筑清拆费支出23.83万元，年初无预算，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的城管执法项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列

入本镇决算。

61.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）240.38万元，完成年初预算的15.75%，主要用于两方面：

（1）171.38万元用于流动人员和出租屋管理中心人员经费及日常公用经费开支，完成年初预算的100%；（2）69万元用于城市维护费支出，年初无预算，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的其他城乡社区管理事务支出项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。依分析产生差异主要是年初预算用于治安协管员、治安巡逻队员等人员经费及购置专用设备等经费，在实际执行过程中，调整至一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）中支出。

62.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）3,348.97万元，完成年初预算的101.30%，主要用于两方面支出：（1）基础设施建设、基层设施维护、城乡环境优化美化绿化；（2）2,564.56万元用于化解历史潜在债务。预决算基本平衡。

63.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2,375.17万元，完成年初预算的96.29%，主要用于市政管理所在职人员劳动报酬和公用经费支出、辖区内生活垃圾处理、统收统运、环境保洁、绿化管养、环境整治及2015新增固定资产投资项目中环境综合整治类别项目的经费支出。预决算产生差异的主要原因是严格工程管理,节省环境整治成本。

64.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1,405.14万元，完成年初预算140.51%，主要用于2015新增固定资产项目中市政道路桥梁工程类建设及中心镇项目建设经费支出。预决算产生差异的主要原因是2015年新增固定资产投资结转资金在今年完成支出。

65.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）162.73万元，完成年初预算的61.47%，主要用于用于农业技术服务中心人员工资薪酬和日

常公用经费支出。预算决算产生差异的主要原因是用于消防队人员报酬，在实际执行过程中，调整至农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）中执行。

66.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）1万元，年初无预算，主要用于渔业许可综合管理工作经费支出，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的农业行业业务管理项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

67.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）596.33万元，完成年初预算的23.24%，主要用于四方面：（1）93万元用于镇三资管理中心运作经费支出，完成年初预算100%；（2）97万元用于镇消防队人员经费万元，年初预算在农林水支出（类）农业（款）事业支行（农业）（项）中安排，实际执行过程中调整至此功能科目下支出，完成年初预算的100%；（3）364.39主要用于中心镇建设项目支出，完成年初预算的15.33%；（4）用于农业污染源整治及农业综合管理员补贴经费支出41.94万元，年初无预算，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的该其他农业支出项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。预决算产生差异的主要原因是中心镇建设项目推进需要严格申报审批程序，申请审批时间较长，未能按预算执行；

68、农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）269.8万元，年初无预算，主要用于辖区内生态公益林补偿支出，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的森林生态效益补偿项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

69.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）801.37万元，年初无预算，主要用于农村生活污水治理工程、流溪河截污支管完善工程道路修复补偿等经费支出，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的水利工程建设项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

70.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）119.31万元，年初

无预算，主要用于流溪河（白云段）截污支管工程支出，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的农田水利项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

71.农林水支出（类）水利（款）水资源费安排的支出（项）25万元，完成年初预算的100%，主要用于归垫原竹料镇历史预支款。

72.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）677.99万元，完成年初预算的67.13%，主要用于(1)水务设施分级养护管理经费604.99万元，完成年初预算的59.91%；(2)2015新增固定资产投资项目结转资金73万元于今年完成支付。预算决算产生差异主要原因是水务设施建设工程未完成工程施工,需结转下年继续支付。

73.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）709.48万元，年初无预算，主要用于区级扶贫帮困和生态补偿激励基金补助及扶贫开发优秀村奖励金和美丽乡村建设前期项目支出，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的其他扶贫支出项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

74.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）4.05万元，年初无预算，主要用于绿道日常管理维护费支出，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的公路养护项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

75.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）135.23万元，完成年初预算的77.41%，主要用于镇专职安全监管中队合同制工作人员经费。预决算产生差异的主要原因是人员未全部到位。

76.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）20.61万元，完成年初预算的41.22%，主要用于辖区内招商引资宣传工作经费。预决算产生差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

77.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）

479.16万元，年初无预算，主要用于金盘村、华坑村地质灾害治理经费支出，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的地质灾害防治项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

78.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）636.98万元，年初无预算，主要用于观音山公墓、回民公墓、盲人学校及花莞高速等征地项目工作经费，增加原因主要是由区相关部门统筹安排的其他国土资源事务支出项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

79.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）389.93万元，完成年初预算的100%，主要用于按国家政策规定向职工缴付住房公积金单位部分经费。预决算平衡。

80.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）701.27万元，完成年初预算的127.4%，主要用于按国家政策规定向在职人员和退休人员缴付住房改革支出。预决算产生差异的主要原因是按国家政策规定调整缴付标准。

81.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）76.07万元，年初无预算，主要用于农村低保、城市低保及优抚人员的临时价格补贴和物价补贴的发放，增加原因主要是由区相关部门统筹安排的其他支出项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2016年度公共预算财政拨款本年基本支出4,885.19万元，其中人员经费4,433.15万元，包括工资福利支出2,460.83万元，对个人和家庭的补助1,972.32万元；公用经费452.04万元，包括商品和服务支出448.91万元，其他资本性支出3.13万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

钟落潭镇人民政府 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 66.8 万元，支出决算 55.04 万元，完成预算的 82.40%，主要原因是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和中央《八项规定》精神，严格三公经费开支。支出决算数比 2015 年减少 41.47 万元，下降 42.97%。其中：

1.因公出国（境）费决算 1.97 万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的 3.6%，年初无预算。预决算差异主要原因是：由于工作需要，区主管部门组织赴台交流学习活动，属临时性因公出国（境）费支出。2016 年度因公出国（境）费决算支出比 2015 年度增加 1.6 万元，增长 432.43%。增长的主要原因是：参加活动时间较长，产生较多住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2016 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 5 个行政事业单位因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：

开展 2016 年度对台实质性交流活动支出 1.97 万元，主要用于广州市至台湾台北市的交通费及赴台交流学习费等支出，学习和了解台湾地区在社区管理、佛教文化事业等方面的先进经验，加强友谊，搭建合作交流平台，共创两地发展。

2.公务用车购置及运行维护费决算 31.83 万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 57.83%，完成预算的 98.64%。预决算差异主要原因是：本着厉行节约的原则，合理使用公务用车，减少不必要的开支。2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 23.79 万元，下降 42.77%。下降的主要原因是：2015 年 10 月严格按照《广州市公务用车制度改革领导小组办公室关于各区公务用车封存停驶的通知》的要求，封存停驶部门公务用车，用于公务运行车辆减少。

开支内容包括：

2016 年钟落潭镇无公务用车购置费。

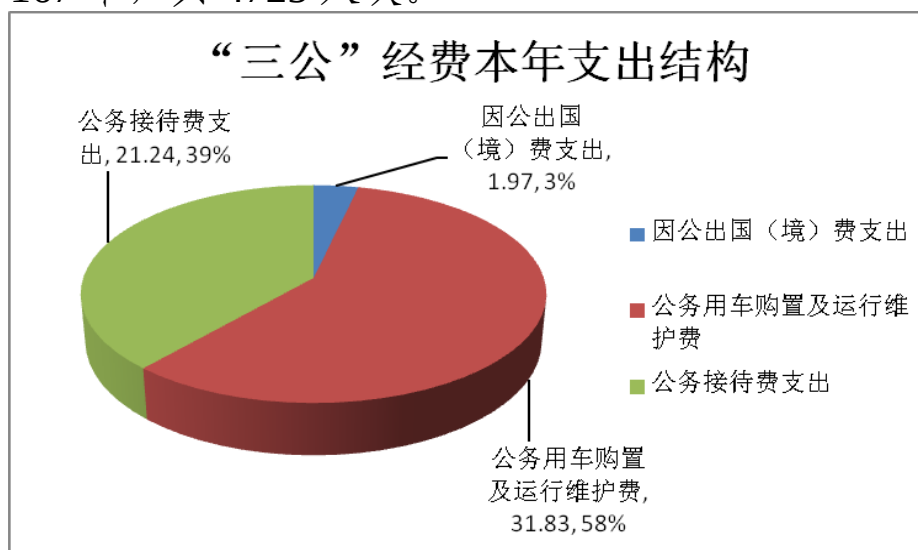
公务用车运行维护费 31.83 万元。广州市白云区钟落潭镇人民政府及所属 5 个事业单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 16 辆（无特种用车），公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、城市管理综合执法队巡查、食品和药品监督管理局巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 21.24 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 38.57%，完成预算的 61.51%。预决算差异主要原因是：严格执行财经纪律，必要接待尽量在镇饭堂用餐。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 19.29 万元，下降 47.59%。下降的主要原因是：严格执行财经纪律，必要接待尽量在镇饭堂用餐。

开支内容包括：

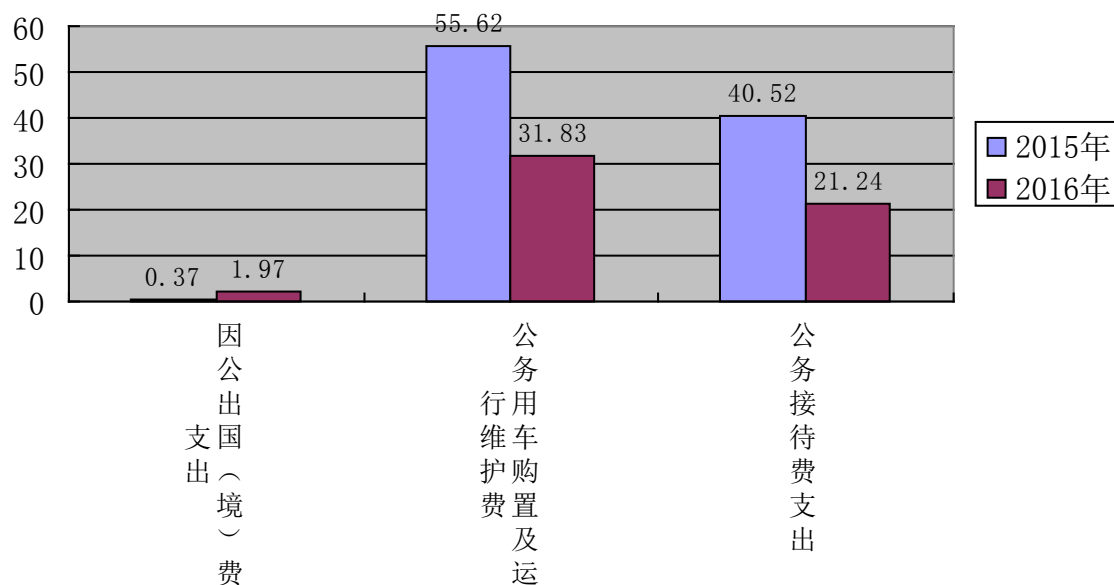
2016 年无外事接待支出。

国内公务接待支 21.24 万元。主要用于本部门共 6 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访批次 167 个，共 4725 人次。



附饼图（“三公”经费本年支出结构）

“三公”经费支出与上年对比



附柱形图（“三公”经费各项与上年对比）

（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

钟落潭镇人民政府 2016 年度会议费决算 69.19 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年增加 22.53 万元，增长 48.28%。增长的主要原因是：2016 年镇级换届选举年，人大会议安排较多。

全年开支较大的会议分别是：

钟落潭镇十八届人大一次会议，历时 3 天，参会人数 265 人，共支出 23.85 万元，占会议费 34.47%，其中伙食补助费 22.93 万元，文件资料印刷费等其他费用 0.92 万元。

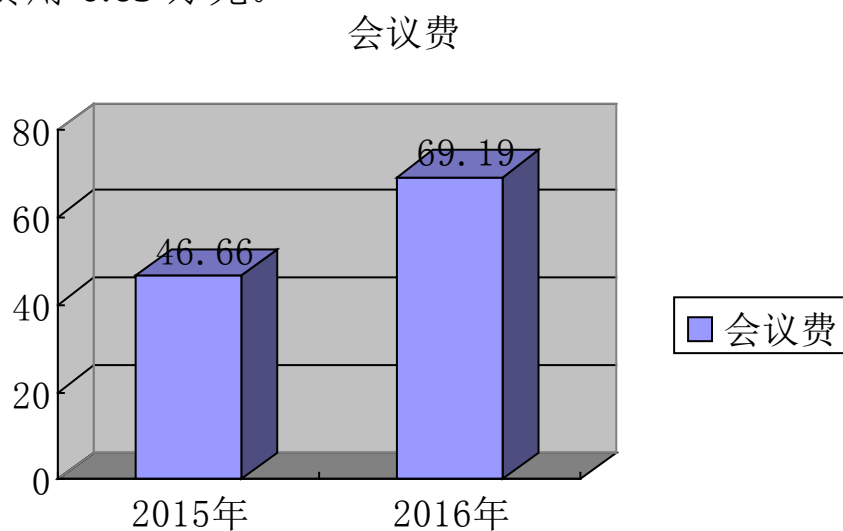
钟落潭镇人民政府 2016 年经济发展与招商工作大会，历时 2 天，参会人数 215 人，共支出 15.01 万元，占会议费 21.69%，其中：场所租赁费等 13.97 万元，文件资料印刷费等其他费用 1.04 万元。

钟落潭镇十七届人大十次会议，历时 2 天，参会人数 289 人，共支出 10.32 万元，占会议费 14.92%，其中：会议场地租用费 3.2 万元，伙食补助费 6.12 万元，文件资料印刷费等其他费用 1 万元。

钟落潭镇十七届人大十一次会议，历时 2 天，参会人数 247 人，共

支出 8.93 万元，占会议费 12.91%，其中：伙食补助费 8.65 万元，文件资料印刷费等其他费用 0.3 万元。

中共钟落潭镇第十四届代表大会，历时 2 天，参会人数 233 人，共支出 6.77 万元，占会议费 9.78%，其中：伙食补助费 6.39 万元，文件资料印刷费等其他费用 0.65 万元。



附柱形图（与上年对比）

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入826.8万元。支出908万元，与2015年度相比增加655.8万元，增长383.51%。其中项目支出908万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项）626.7万元，完成年初预算125.34%，主要用于竹料大街改造工程、钟升西路改造工程二期及农村路灯后期维护费支出。预决算产生差异的主要原因是2015年农村路灯维护结转资金在今年实施支付。

2. 农林水支出（类）新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出（项）24万元，无年初预算，主要用于农业技术工作协调费、农技示范

村补助建设经费、蔬菜质量安全监管及技术推广经费、农产品质量安全考核奖励等项目支出。增加原因主要是由区相关部门统筹安排的其他新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

3.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）113万元，年初无预算，主要用于资助农村老年人活动站点购置设备、农村五保安居点购置设备以及村级老年人活动中心设施改造等项目支出。增加原因主要是由区相关部门统筹安排的用于社会福利的彩票公益金支出项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

4.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）144.3万元，年初无预算，主要用于村级公共体育设施建设维护经费、一站两点运营经费及体育组织建设经费支出。增加原因主要是由区相关部门统筹安排的用于体育事业的彩票公益金支出项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计2,667.74万元，纳入预算管理已缴国库2,667.74万元。其中：行政事业性收费收入47.86万元，占1.78%，包括社会抚养费收入47.86万元；国有资源（资产）有偿使用收入283.71万元，占10.63%，包括（1）其他利息收入191.58万元，（2）行政单位国有资产出租、出借收入92.13万元；其他收入2336.18万元，占87.57%包括（1）主管部门集中收入628.25万元，（2）其他收入1707.93万元。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 32.59 万元，其中：政府采购货物支出 32.59 万元。授予中小企业合同金额 28.39 万元，占政府采购支出总额的 87.11%，其中授予小微企业合同金额 4.2 万元，占政府采购支出总额的 12.89%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2016年度钟落潭镇人民政府部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出319.15万元，比2015年增加11.9万元，增长3.87%，主要原因是人员、标准变动导致机关运行经费增加。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，钟落潭镇人民政府部门机关及所属五个事业单位共有车辆20辆，其中：定向化保障岗位用车14辆，执法执勤用车2辆，其他用车4辆(经区公务用车管理办核定)。无单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

（三）预算绩效管理开展情况：

2016年度广州市白云区钟落潭镇人民政府部门预算无进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目支出。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

2016 年，在区委、区政府和镇党委的正确领导下，在镇人大监督和支持下，我镇认真贯彻落实党的十八大和党的十八届五中、六中全会精神，以镇“十三五”规划纲要为蓝图，营造良好经济发展环境，优化产业布局，改善和保障民生，全力推动全镇经济、社会、生态等和谐有序发展。

（一）精心编制完善“十三五”规划。2016 年，我镇顺利完成了镇政府换届工作，选举产生了新一届的镇政府领导班子。在完成换届后，根据镇党委建议，对我镇“十三五”规划进行了细致修编。结合白云区总体规划布局和我镇实际，在充分征求社会各界意见的基础上，不断完善和补充规划内容，于去年 8 月完成了《广州市白云区钟落潭镇经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》的修编工作，明确提出了构建“十纵十横”交通网络体系、建设宜居宜商美丽城镇、打造经济发展的“黄金走廊”及交通站点经济商圈、打造特色小镇等理念，并首次将扶持村社集体经济发展作为今后五年的重要任务。镇“十三五”规划的修编，为我镇今后五年发展指明了方向。

（二）经济保持平稳健康发展。一是加强招商引资，成立镇招商引资工作领导小组，举办经济发展与招商工作大会等活动，新增注册企业 658 家，引进了申通物流、天佳城市广场等一批项目，累计总投资超过 6.5 亿元，其中有福数码、金龙鱼、名乡皮革城、申通物流等 4 个项目已投产运营。二是加快优质企业转型升级项目，庆达广场、裕田机械项目主体结构已完工，雄星塑料、钟升市场、雅宝印花等项目已开工建设。借助社会管理综合整治契机，推动完成腾龙门业、再腾皮革等项目升级改造，正在推进广美纸品、钟港商业楼、威妮雅旧厂房及钟落潭煤气站地块改造项目建设。三是加强经济服务，培育新增“四上”企业 15 家、高新技术企业 31 家和广州市股权交易中心挂牌企业 2 家、广州市星级农家乐 2 家。2016 年，全镇实现国民生产总值 78.75 亿元，规模以上工业

总产值 89.27 亿元，一般公共预算收入 2.41 亿元，经济实现稳中有进。

（三）交通网络体系逐步完善。一是大力推动交通重大项目建设，地铁 14 号线、广从快速路、北三环高速公路已全面完成交地并有序建设；穗莞深城际轨道新白广项目、花莞高速已全部签订征地补偿协议；启动实施机场第二高速公路项目，并争取机场第二高速在竹三村设立出入口；钟港大道二期项目已完成初步方案设计，并已协调建设用地规模；广青路、马沥路等市政道路的前期工作稳步推进。二是加快经济发展平台道路建设，实现健康产业城规划三路、规划六路建成通车。积极协调京珠高速长腰岭村增设入口匝道问题，通过各种渠道与省交通集团、高速公路公司等进行沟通协调。三是充分利用中心镇建设资金，完成了竹二环村路、龙岗环村路的前期工作，正进行施工招标，预计今年 4 月进场施工。推进中心镇项目建设，完成了蟠龙河两岸、福龙路、长钟路、竹料大街、庙前街北延线和钟升西路改造，交通网络进一步完善。

（四）重点项目建设取得突破。一是推进重点项目征地工作。国际健康产业城广药一期用地的历史遗留问题已出台解决方案，启动健康产业城融资地块一期 474 亩土地收储前期工作，白沙节能产业园土地被非法侵占问题的解决也取得突破。仲恺农业工程学院二期、白云学院、青年职业学院、华南商贸职业学院等收地和建设工作如期推进。市观音山公墓、回民公墓、划船赛场和激流回旋赛场历史遗留问题等民政体育项目均也取得进展。二是梳理竹料大街烂尾楼和良田新城的历史情况，做好与意向企业的协调对接。三是推进高职园周边环境整治工作，对高职园周边低端商业配套设施进行统一规划和设计。四是大力推进 2330 亩留用地的用地报批，已取得建设用地批准书 640.25 亩，已货币补偿 60.9 亩；加快留用地项目开发，举办留用地开发招商信息发布会等活动，推进留用地阳光招商。五是筹集资金扶持村集体经济项目，已审批 7 个扶持项目，下拨了 540 万元项目扶持资金。

（五）特色小镇建设初显成效。一方面，以五龙岗村为核心，结合

钟落潭地铁站商圈开发和健康产业城建设，开展“健康小镇”规划编制，加快天佳城市广场、五龙岗“庙窿”工业小区改造等项目进度。推进长腰岭村“裘皮之乡”小镇建设，完成长腰岭裘皮之乡精品城和名乡皮革城改造，有效延伸了裘皮产业链条。另一方面，加快美丽乡村建设，在寮采、米岗、茅岗美丽乡村建设的基础上，大力推进雄伟、沙田、龙岗和马洞4个村的美丽乡村建设，着重做好18个总投资3629万元的美丽乡村建设项目，为打造流溪河美丽乡村小镇和帽峰山生态休闲小镇做好基础工作。

（六）基础设施建设全面铺开。认真做好新增城建固定资产投资项目建设，推进完成145个总投资6567万元的新增城建固定资产投资项目，对长腰岭京珠高速南北出入口、龙岗花东交界花坛和龙岗大桥南侧花坛等重要节点进行升级改造，提升了镇域环境面貌。加快推进208.61公里的污水管网工程交地建设，其中以市为业主的28.97公里交地率达97%；以区为业主的143.64公里交地率达82.7%；以镇为业主的36公里已全部交地，管网建设已完成94%。开展电网改造建设工程7个，新建电房29个，改造低压线路31处，新增变压器33个。完成竹料大道自来水缺压改造工程建设，解决竹料地区供水不足难题。推进环卫基础设施建设，新建良田、红旗2个垃圾压缩站和10个垃圾中转站。加强农村路灯建设，新增农村路灯1383支，对九龙大道、良沙路、竹料大道等约20公里路灯进行修复。推进龙岗、黎家塘和湓湖等村高标准基本农田建设，完成了五龙岗、白沙村城中村安全隐患整治工作，加快金盆、华坑地质灾害治理工作。

（七）城镇管理水平有效提升。全面推进“干净整洁平安有序”社会管理综合整治工作。一是加强市容环境卫生整治，投入资金2375万元，加大环境卫生保洁力度，重点对广从路等重点路段的卫生死角、余泥垃圾进行清理，整改卫生黑点287宗，迁移或硬底化垃圾斗点32个，白沙等13个自然村被评为“市卫生村”。二是全面推进平安建设，投入资金453万元，开展治安整治行动。全镇案件类总警情同比下降4.16%；深

化禁毒综合整治，破获毒品案 19 宗，抓获涉毒人员 244 人，缴获毒品 8.5 公斤。加强治安技防建设，安装治安监控摄像头 288 支，新接入区视频监控平台 128 支，形成了接入区系统 333 支、各村 400 多支以及企业、商场、学校等近 8 千支的治安视频监控网络。三是加强出租屋和来穗人员管理，登记出租屋信息 1.19 万栋 4.5 万套，纳管率达 99.8%；录入来穗人员信息 8.6 万条，纳管率达 95.6%；安装电子门禁系统 597 栋。四是开展市场秩序整治，清理无证照经营户 1242 户，查处制假售假案件 6 宗。五是疏堵结合严控“两违”，办理村民建房及临小工程备案 1366 宗，拆除违法建设 191 宗 15.7 万平方米。六是大力整治墟场环境，清理钟落潭墟场河东二街和河西二街的占道经营行为，联合整治钟升市场等“天光墟”，改善了墟场环境及经营秩序。七是抓好安全生产工作，检查企业 5518 间次，完成安全生产隐患整改 3338 处，停业整顿企业 312 间。八是加强环保综合整治，通过开展广佛跨界河涌污染源专项整治行动和中央环保督察，重点整治“三无”洗水厂和“小散乱”企业，完成污染源整治企业 120 宗，取缔和关停流溪河农家乐 21 家，整治“一棚两场”农业污染源 62 宗，重点清理东风涌沿线非法养猪场。认真整改中央环保督察组转办的环保问题，问责 5 批共 47 名村社领导和有关责任人，有效遏制了环保形势恶化的势头，环保意识得到进一步提升。

（八）各项社会事业蓬勃发展。一是保障民生投入，投入社会保障资金 4062 万元，其中为在册 695 户、1233 人城乡低保对象等发放低保金及临时救助金 1260 万元，为 70 周岁以上老人发放长寿保健金 562 万元；落实优抚安置政策和拥军优属工作，为 206 名优抚对象、325 名 60 周岁以上农村籍退役士兵及 2015-2016 年 142 名退役士兵发放优待金和生活补助金 850 万元，在“八一”建军节和春节期间为全镇 3108 名退役士兵发放慰问金 46.6 万元；为 2247 名残疾人发放生活津贴补助，为 250 名贫困家庭学生发放助学金；做好农村泥砖房改造，完成 69 户泥砖房改造验收。二是加强卫生计生服务，为 1000 多名孕妇提供重点病种免费产前筛查服务，为 1031 对夫妇提供免费孕前优生健康检查，为 3448 名已

婚育龄妇女提供免费健康体检，为符合条件的独生子女家庭、纯二女户、失独家庭、计生困难家庭购买计划生育家庭子女综合保险。全面贯彻落实“两孩”政策，镇户籍人口出生人数同比增长 10%。三是加强劳动服务保障，举办两场农村劳动力就业招聘会，提供就业岗位 1600 个；加强劳动保障监察，成功处置劳资纠纷 342 宗金额达 1750 万元；为 7.6 万名城乡居民办理了广州市城乡居民养老保险参保手续，为 8 万名城乡居民办理了基本医疗保险参保工作。四是开展了第三次全国农业普查、第二次全国地名普查和自然村落普查等工作。五是圆满完成 2016 年度征兵任务，将 33 名适龄青年送往部队。六是发挥镇文化体育服务中心和家庭综合服务中心作用，组织开展了 26 场丰富多彩的文体活动。人事、应急、统计、档案、科技、民防、双拥、社区建设等工作均取得了不同程度的进步。

（九）政府自身建设不断加强。一是推进依法治镇工作，认真办理镇人大交办的议案和建议，定期向“两代表一委员”报告工作，自觉接受社会各界监督。建立政府法律顾问和“一村（居）一法律顾问”制度，规范重大行政决策行为。二是加强机关作风整治。突出整治“四风”，重点整治“庸懒散奢”等行为，机关作风进一步好转。三是加强对农村集体资产交易监管，受理完成村社集体资产交易 391 宗，交易金额 3.88 亿。通过三资交易管理平台，清查登记村社历史合同 5493 份。开展对 37 个村、367 个经济社的清产核资与换届审计工作，将经济社纳入审计范围，强化了对村社的管理。

2016 年重点工作完成情况

序号	工作内容	完成情况
1	落实市委“特色小镇”建设的决策部署	钟落潭镇特色小镇建设初显成效
2	加快东部医药制造与健康产业区建设	推进重点项目征地工作，全面推进国际健康产业城开发建设。
3	积极配合市推进地铁 14 号线、11 号线及花莞高速、机场第二高速等重点基础设施项目建设	地铁 14 号线、广从快速路、北三环高速公路已全面完成交地并有序建设；穗莞深城际轨道新白广项目、花莞高速已全部签订征地补偿协议；启动实施机场第二高速公路项目

4	加快推进“一河两岸三带”建设。	加强镇内流溪河沿线整治工作，依法整治两岸违法建设和污染排放，全力配合开展清淤、截污、保洁工作。
5	推动产业结构优化提升	成功推荐庆达广场等 19 宗优质企业转型升级项目，并收集储备了 12 宗转型升级项目
6	全力抓好生态环保工作	加强环保综合整治，通过开展广佛跨界河涌污染源专项整治行动和中央环保督察，重点整治“三无”洗水厂和“小散乱”企业，完成污染源整治企业 120 宗，取缔和关停流溪河农家乐 21 家。
7	铁腕查处环境违法行为	拆除违法建设 191 宗 15.7 万平方米，完成学校周边环境整治任务
8	减少农业面源污染，完成禁养区内畜禽养殖场清理整治工作	整治“一棚两场”农业污染源 62 宗，重点清理东风涌沿线非法养猪场
9	全力维护公共安全	破获毒品案 19 宗，抓获涉毒人员 244 人，缴获毒展治安整治行动。全镇案件类总警情同比下降 4.16%；深化禁品 8.5 公斤
10	坚持安全发展理念，持续深入开展安全生产大检查	抓好安全生产工作，检查企业 5518 间次，完成安全生产隐患整改 3338 处，停业整顿企业 312 间

在肯定成绩的同时，我们也清醒的看到：我镇整体经济基础仍比较薄弱，重点产业和经济支柱项目不多，急需破解经济发展困局；部分村社集体经济收入长期偏低；一些重点项目征地拆迁后开发建设推进慢，留用地报批及开发建设成效仍不明显，基础配套设施建设仍不足等。对此，我们将高度重视，采取有效措施，努力加以解决。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市

人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映其他人大事务支出。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业。

二十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他政府办

公厅（室）及相关机构事务支出。

二十三、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

二十四、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认、职称考试等方面支出。

二十五、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

二十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映其他财政事务方面的支出。

二十七、一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十八、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：反映其他税收事务方面的支出。

二十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、厂务公开等项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

三十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

三十一、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上棕项目以外的其他一般公共服务支出。

三十二、公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）：反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

三十三、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

三十四、公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）：反映各级司法行政部门用于指导律师公证工作的支出和对享受财政补助的律师事务所、公证处等单位的补助。

三十五、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

三十六、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施等项目以外的教育费附加支出。

三十七、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

三十八、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆等项目以外其他用于文化方面的支出。

三十九、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

四十、文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映其他文物方面的支出。

四十一、文化体育与传媒支出（类）广播影视（款）其他广播影视支出（项）：反映除广播、电视、电影等项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

四十二、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

四十三、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除宣传文化发展专项支出及文化产业发展专项支出以外的其他文化体育与传媒方面的支出。

四十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

四十五、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：反映老龄事务方面的支出。

四十六、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

四十七、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、住处化建设等专项业务的支出。

四十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

四十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休息（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

五十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

五十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及以丧葬补助费。

五十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

五十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办

理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

五十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

五十五：社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映 1954 年 11 月 1 日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在 60 周岁以上（含 60 周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

五十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用优抚方面的支出。

五十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

五十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（款）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

五十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

六十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

六十一、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

六十二、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

六十三、社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：反映农村五保供养支出。

六十四、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自

然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

六十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

六十六、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

六十七、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

六十八、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

六十九、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行行政机款项）：反映食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理等面行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

七十、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务（项）：反映其他用于食品和药品监督管理方面的支出。

七十一、节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）：反映用排污费安排的支出。

七十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

七十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

七十四、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他城乡社区公共设施方面的支出。

七十五、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

七十六、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

七十七、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

七十八、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

七十九、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

八十、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、蓄洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

八十一、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

八十二、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

八十三、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。

八十四、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

八十五、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（项）其他安全生产监管支出（项）：反映其他用于安全生产监管方面的支出。

八十六、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其

他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业的其他支出。

八十七、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

八十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

九十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

九十一、城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映除城市公共设施、城市环境卫生、公有房屋、城市防洪等项目以外的城市公用事业附加支出。

九十二、城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映计提的农业土开发资金及对应专项债务收入中安排用于农业土地开发的支出。

九十三、农林水支出（类）新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映除开发新菜地工程、改造老菜地工程、设备购置等项目以外的新菜地开发建设基金支出。

九十四、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（款）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

九十五、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（款）：反映用于体育事业的

彩票公益金支出。

九十六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

九十七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

九十八、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

九十九、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资、事业单位工作人员的岗位工资、薪水级工资。

一百、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

一百零一、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。

一百零二、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

一百零三、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

一百零四、印刷费：反映单位的印刷费支出。

一百零五、手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

一百零六、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

一百零七、电费：反映单位的电费支出。

一百零八、邮电费：反映单位开支的信函、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

一百零九、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

一百一十、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

一百一十一、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

一百一十二、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

一百一十三、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

一百一十四、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。

一百一十五、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

一百一十六、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

一百一十七、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

一百一十八、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

一百一十九、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。