

2019 年广东省广州市番禺区化龙镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 广东省广州市番禺区化龙镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省广州市番禺区化龙镇人民政府 2019年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

第三部分 广东省广州市番禺区化龙镇人民政府 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广东省广州市番禺区化龙镇人民政府 部门 整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广东省广州市番禺区化龙镇人民政府概况

（一） 部门主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定。

（二）研究决定本镇的行政、经济、生产等工作中的重大问题，并对贯彻执行情况进行检查督促。

（三）讨论决定本机党委职权范围的干部任免、调配和奖惩事项，负责对干部的培训、选拔和考察工作，培养后备干部，搞好基层领导班子建设。

（四）监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

（五）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。

（六）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。

（七）加强对工会、共青团、妇联、民兵等组织的领导，支持他们开展工作。

（八）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。

（九）保障各种积极组织的合法权益，加强出租屋管理。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；

(十) 办理上级政府交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广东省广州市番禺区化龙镇人民政府 2019 年部门决算编报范围的单位共 22 个，包括镇本级及下属 21 个预算单位，分别是：化龙派出所、化龙司法所、化龙镇城管执法队、化龙镇社会事务服务中心、化龙镇农业技术服务中心、化龙镇畜牧兽医站、化龙片教育指导中心、化龙镇中心小学、化龙第二小学、化龙镇东沙小学、化龙镇复甦小学、化龙中学、化龙镇成人文化技术学校、化龙镇中心幼儿园、化龙镇市政房屋管理所、化龙镇专职消防队、化龙社区居委会、盛龙社区居委会、化龙医院、化龙敬老院、化龙环境卫生服务公司。

第二部分 广东省广州市番禺区化龙镇人民政府 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34360.13	一、一般公共服务支出	27	4286.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6054.82	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	102.81	三、国防支出	29	28.81
四、事业收入	4	6304.61	四、公共安全支出	30	2371.25
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	12611.92
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	5.38
七、其他收入	7	4353.31	七、文化旅游体育与传媒支出	33	577.93
	8		八、社会保障和就业支出	34	4003.29
	9		九、卫生健康支出	35	9070.37
	10		十、节能环保支出	36	210.89

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	17495.02
	12		十二、农林水支出	38	2552.42
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	8.75
	19		十九、住房保障支出	45	4307.25
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	773.03
	22		二十二、其他支出	48	98.29
本年收入合计	23	51175.68	本年支出合计	49	58401.39

收入支出决算总表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	1.88
年初结转和结余	25	11729.92	年末结转和结余	51	4502.32
总计	26	62905.59	总计	52	62905.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	51175.68	40414.95	102.81	6304.61	0.00	0.00	4353.31
201	一般公共服务支出	4126.26	3997.80	102.81	0.00	0.00	0.00	25.64
20101	人大事务	23.71	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2010102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2010199	其他人大事务支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
2010299	其他政协事务支出	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3486.87	3484.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83
2010301	行政运行	2975.71	2975.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	51175.68	40414.95	102.81	6304.61	0.00	0.00	4353.31
2010305	专项业务活动	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	471.48	471.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	30.29	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
2010507	专项普查活动	30.29	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
20106	财政事务	167.53	167.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	128.23	128.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	51175.68	40414.95	102.81	6304.61	0.00	0.00	4353.31
20125	港澳台事务	13.64	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	11.38
2012504	港澳事务	13.64	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	11.38
20129	群众团体事务	222.43	111.89	102.81	0.00	0.00	0.00	7.73
2012902	一般行政管理事务	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	194.42	84.47	102.81	0.00	0.00	0.00	7.13
2012999	其他群众团体事务 支出	14.09	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	74.16	74.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	51175.68	40414.95	102.81	6304.61	0.00	0.00	4353.31
20134	统战事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	77.17	77.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	77.17	77.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2243.17	2234.95	0.00	0.00	0.00	0.00	8.22
20402	公安	1407.33	1407.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1400.64	1400.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	51175.68	40414.95	102.81	6304.61	0.00	0.00	4353.31
20406	司法	217.64	217.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	138.43	138.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	79.21	79.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	618.20	609.99	0.00	0.00	0.00	0.00	8.22
2049901	其他公共安全支出	618.20	609.99	0.00	0.00	0.00	0.00	8.22
205	教育支出	11569.08	11225.89	0.00	70.20	0.00	0.00	273.00
20502	普通教育	10704.27	10410.98	0.00	62.66	0.00	0.00	230.63
2050201	学前教育	1443.61	1259.91	0.00	62.66	0.00	0.00	121.05
2050202	小学教育	5298.24	5247.05	0.00	0.00	0.00	0.00	51.19
2050203	初中教育	3164.76	3153.37	0.00	0.00	0.00	0.00	11.39
2050299	其他普通教育支出	797.66	750.65	0.00	0.00	0.00	0.00	47.01

收入决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	51175.68	40414.95	102.81	6304.61	0.00	0.00	4353.31
20504	成人教育	104.64	80.96	0.00	7.54	0.00	0.00	16.15
2050499	其他成人教育支出	104.64	80.96	0.00	7.54	0.00	0.00	16.15
20507	特殊教育	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	756.97	730.75	0.00	0.00	0.00	0.00	26.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	756.97	730.75	0.00	0.00	0.00	0.00	26.22
206	科学技术支出	5.38	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
20604	技术与研究与开发	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.81	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

收入决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	51175.68	40414.95	102.81	6304.61	0.00	0.00	4353.31
2060799	其他科学技术普及支出	3.81	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
207	文化旅游体育与传媒支出	506.81	505.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
20701	文化和旅游	506.81	505.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2070199	其他文化和旅游支出	506.81	505.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	3923.59	3657.42	0.00	73.38	0.00	0.00	192.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	271.70	203.43	0.00	0.00	0.00	0.00	68.27
2080109	社会保险经办机构	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	271.06	202.79	0.00	0.00	0.00	0.00	68.27

收入决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	51175.68	40414.95	102.81	6304.61	0.00	0.00	4353.31
20802	民政管理事务	537.26	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.25
2080208	基层政权和社区建设	344.70	340.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91
2080299	其他民政管理事务支出	192.55	174.21	0.00	0.00	0.00	0.00	18.34
20805	行政事业单位离退休	1734.46	1734.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	314.08	314.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1420.38	1420.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	462.47	382.70	0.00	0.00	0.00	0.00	79.77
2080801	死亡抚恤	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	51175.68	40414.95	102.81	6304.61	0.00	0.00	4353.31
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	137.45	114.11	0.00	0.00	0.00	0.00	23.34
2080805	义务兵优待	209.57	195.34	0.00	0.00	0.00	0.00	14.23
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	62.65	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	42.20
20809	退役安置	189.33	189.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	189.33	189.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	492.74	402.82	0.00	73.38	0.00	0.00	16.55
2081001	儿童福利	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	241.65	241.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	181.89	101.86	0.00	73.38	0.00	0.00	6.65

收入决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	51175.68	40414.95	102.81	6304.61	0.00	0.00	4353.31
2081099	其他社会福利支出	41.60	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90
20811	残疾人事业	133.21	127.58	0.00	0.00	0.00	0.00	5.64
2081104	残疾人康复	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	102.38	102.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.31	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	5.64
20819	最低生活保障	63.92	63.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2081901	城市最低生活保障金支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	39.92	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
20820	临时救助	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	51175.68	40414.95	102.81	6304.61	0.00	0.00	4353.31
2082001	临时救助支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助 供养支出	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7008.26	807.13	0.00	6161.03	0.00	0.00	40.09
21003	基层医疗卫生机构	6836.91	639.47	0.00	6161.03	0.00	0.00	36.40
2100302	乡镇卫生院	6822.80	625.36	0.00	6161.03	0.00	0.00	36.40
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	51175.68	40414.95	102.81	6304.61	0.00	0.00	4353.31
21004	公共卫生	53.93	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
2100409	重大公共卫生专项	49.30	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
2100499	其他公共卫生支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	70.41	69.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
2100799	其他计划生育事务支出	70.41	69.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
21011	行政事业单位医疗	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	51175.68	40414.95	102.81	6304.61	0.00	0.00	4353.31
211	节能环保支出	202.78	202.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	176.90	176.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	176.90	176.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14622.66	11082.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3539.77
21201	城乡社区管理事务	1069.29	1069.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1069.29	1069.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	330.83	330.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	330.83	330.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	51175.68	40414.95	102.81	6304.61	0.00	0.00	4353.31
21203	城乡社区公共设施	4879.94	1373.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3506.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4879.94	1373.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3506.76
21205	城乡社区环境卫生	949.07	936.84	0.00	0.00	0.00	0.00	12.22
2120501	城乡社区环境卫生	949.07	936.84	0.00	0.00	0.00	0.00	12.22
21206	建设市场管理与监督	305.94	305.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	305.94	305.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3948.51	3948.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	788.44	788.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	51175.68	40414.95	102.81	6304.61	0.00	0.00	4353.31
2120806	土地出让业务支出	2007.10	2007.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1152.97	1152.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2016.71	2016.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2016.71	2016.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1122.39	1101.59	0.00	0.00	0.00	0.00	20.79
2129901	其他城乡社区支出	1122.39	1101.59	0.00	0.00	0.00	0.00	20.79
213	农林水支出	1971.24	1704.36	0.00	0.00	0.00	0.00	266.89
21301	农业	989.19	930.18	0.00	0.00	0.00	0.00	59.01
2130104	事业运行	315.81	310.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01
2130109	农产品质量安全	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	51175.68	40414.95	102.81	6304.61	0.00	0.00	4353.31
2130124	农业组织化与产业化经营	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	568.65	514.65	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00
21303	水利	846.75	638.87	0.00	0.00	0.00	0.00	207.88
2130304	水利行业业务管理	840.93	638.87	0.00	0.00	0.00	0.00	202.06
2130334	水利建设移民支出	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.82
21305	扶贫	80.45	80.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	80.45	80.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	51175.68	40414.95	102.81	6304.61	0.00	0.00	4353.31
221	住房保障支出	4170.04	4170.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3535.59	3535.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	928.79	928.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2606.81	2606.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	634.44	634.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	634.44	634.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	699.31	695.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90
22401	应急管理事务	297.24	297.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	297.24	297.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	395.18	395.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	395.18	395.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	51175.68	40414.95	102.81	6304.61	0.00	0.00	4353.31
22403	森林消防事务	6.90	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90
2240304	森林消防应急救援	6.90	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90
229	其他支出	98.29	98.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	89.61	89.61	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	64.58	64.58	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	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	58401.39	18950.84	39450.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4286.81	1849.21	2437.60	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	39.31	0.00	39.31	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	12.17	0.00	12.17	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	18.21	0.00	18.21	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3571.46	1793.56	1777.90	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3028.23	1760.74	1267.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	58401.39	18950.84	39450.55	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	26.92	0.00	26.92	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	502.96	32.82	470.14	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	28.86	0.00	28.86	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	28.86	0.00	28.86	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	199.90	55.66	144.25	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	39.30	0.00	39.30	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	160.60	55.66	104.95	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	24.93	0.00	24.93	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	21.06	0.00	21.06	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	58401.39	18950.84	39450.55	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	13.64	0.00	13.64	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	13.64	0.00	13.64	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	237.78	0.00	237.78	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	13.92	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	202.98	0.00	202.98	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.87	0.00	20.87	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	83.23	0.00	83.23	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	58401.39	18950.84	39450.55	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	80.94	0.00	80.94	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	80.58	0.00	80.58	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	80.58	0.00	80.58	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	28.81	0.00	28.81	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	28.81	0.00	28.81	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	28.81	0.00	28.81	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2371.25	209.39	2161.86	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1502.47	0.00	1502.47	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	58401.39	18950.84	39450.55	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1495.78	0.00	1495.78	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	6.69	0.00	6.69	0.00	0.00	0.00
20406	司法	250.56	209.39	41.17	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	143.23	119.63	23.60	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	89.76	89.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	618.22	0.00	618.22	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	618.22	0.00	618.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12611.92	7598.59	5013.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11626.79	7538.61	4088.19	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	58401.39	18950.84	39450.55	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1906.17	12.13	1894.04	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5505.77	4160.20	1345.56	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3322.65	2821.90	500.75	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	892.21	544.37	347.84	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	124.65	59.99	64.66	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	124.65	59.99	64.66	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	852.81	0.00	852.81	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	58401.39	18950.84	39450.55	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	852.81	0.00	852.81	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	577.93	108.90	469.03	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	577.93	108.90	469.03	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	577.93	108.90	469.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4003.29	1794.75	2208.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	58401.39	18950.84	39450.55	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	342.44	90.44	252.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	341.56	90.44	251.12	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	562.81	0.00	562.81	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	345.59	0.00	345.59	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	217.22	0.00	217.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1743.15	1697.93	45.22	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	314.08	268.86	45.22	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1429.07	1429.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	421.96	6.38	415.59	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	58401.39	18950.84	39450.55	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.96	6.38	0.58	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	27.28	0.00	27.28	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	127.07	0.00	127.07	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	209.57	0.00	209.57	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	19.06	0.00	19.06	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	32.02	0.00	32.02	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	189.33	0.00	189.33	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	189.33	0.00	189.33	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	508.12	0.00	508.12	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	246.88	0.00	246.88	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	58401.39	18950.84	39450.55	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	197.14	0.00	197.14	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	36.49	0.00	36.49	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	133.06	0.00	133.06	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	102.38	0.00	102.38	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.15	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	63.92	0.00	63.92	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	23.99	0.00	23.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	58401.39	18950.84	39450.55	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	39.92	0.00	39.92	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	26.74	0.00	26.74	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	26.74	0.00	26.74	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	10.78	0.00	10.78	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	10.68	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9070.37	3075.58	5994.79	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8842.58	3075.58	5767.01	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	58401.39	18950.84	39450.55	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	8828.47	3075.58	5752.90	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.11	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	53.93	0.00	53.93	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	49.30	0.00	49.30	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	110.84	0.00	110.84	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	110.84	0.00	110.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.10	0.00	36.10	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.10	0.00	36.10	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	8.19	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	8.19	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	58401.39	18950.84	39450.55	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	18.72	0.00	18.72	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	18.72	0.00	18.72	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	210.89	0.00	210.89	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	185.02	0.00	185.02	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	185.02	0.00	185.02	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	25.87	0.00	25.87	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	25.87	0.00	25.87	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17495.02	360.96	17134.06	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1095.75	249.20	846.55	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1095.75	249.20	846.55	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	330.83	0.00	330.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	58401.39	18950.84	39450.55	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	330.83	0.00	330.83	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5240.88	0.00	5240.88	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5240.88	0.00	5240.88	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	966.47	0.00	966.47	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	966.47	0.00	966.47	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	423.22	0.00	423.22	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	423.22	0.00	423.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6012.50	0.00	6012.50	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	788.44	0.00	788.44	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2007.10	0.00	2007.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	58401.39	18950.84	39450.55	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3216.96	0.00	3216.96	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2102.83	0.00	2102.83	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2102.83	0.00	2102.83	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1322.54	111.76	1210.78	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1322.54	111.76	1210.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2552.42	209.39	2343.02	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1070.67	143.10	927.57	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	396.92	143.10	253.82	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	28.73	0.00	28.73	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	58401.39	18950.84	39450.55	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	569.02	0.00	569.02	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1347.73	66.29	1281.43	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	926.58	66.29	860.29	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	79.66	0.00	79.66	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	340.53	0.00	340.53	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	79.17	0.00	79.17	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	79.17	0.00	79.17	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	54.85	0.00	54.85	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.87	0.00	31.87	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	22.98	0.00	22.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	58401.39	18950.84	39450.55	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4307.25	3744.08	563.18	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3549.40	3549.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	942.59	942.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2606.81	2606.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	757.86	194.68	563.18	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	757.86	194.68	563.18	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	773.03	0.00	773.03	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	58401.39	18950.84	39450.55	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	354.45	0.00	354.45	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	354.45	0.00	354.45	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	411.68	0.00	411.68	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	411.68	0.00	411.68	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	98.29	0.00	98.29	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	89.61	0.00	89.61	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	64.58	0.00	64.58	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.02	0.00	20.02	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	58401.39	18950.84	39450.55	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.69	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	8.69	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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	34360.13	一、一般公共服务支出	28	4150.62	4150.62	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6054.82	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	28.81	28.81	0.00
	4		四、公共安全支出	31	2364.23	2364.23	0.00
	5		五、教育支出	32	12236.63	12236.63	0.00
	6		六、科学技术支出	33	3.88	3.88	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	574.84	574.84	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3733.02	3733.02	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	847.78	847.78	0.00
	10		十、节能环保支出	37	210.46	210.46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	13808.13	5692.81	8115.33
	12		十二、农林水支出	39	2198.85	2198.85	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	8.75	8.75	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	4307.25	4307.25	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	768.83	768.83	0.00
	22		二十二、其他支出	49	98.29	8.69	89.61
本年收入合计	23	40414.95	本年支出合计	50	45340.37	37135.44	8204.93
年初财政拨款结转和结余	24	7952.28	年末财政拨款结转和结余	51	3026.85	2289.97	736.88
一般公共预算财政拨款	25	5065.29		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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
政府性基金预算财政拨款	26	2886.99		53			
总计	27	48367.22	总计	54	48367.22	39425.41	8941.81

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	37135.44	15875.33	21260.11
201	一般公共服务支出	4150.62	1849.21	2301.41
20101	人大事务	38.81	0.00	38.81
2010102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2010104	人大会议	3.94	0.00	3.94
2010108	代表工作	11.67	0.00	11.67
2010199	其他人大事务支出	18.21	0.00	18.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3568.03	1793.56	1774.48
2010301	行政运行	3028.23	1760.74	1267.49
2010302	一般行政管理事务	26.92	0.00	26.92
2010305	专项业务活动	9.93	0.00	9.93
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	502.96	32.82	470.14

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	37135.44	15875.33	21260.11
20105	统计信息事务	28.86	0.00	28.86
2010507	专项普查活动	28.86	0.00	28.86
20106	财政事务	199.90	55.66	144.25
2010605	财政国库业务	39.30	0.00	39.30
2010699	其他财政事务支出	160.60	55.66	104.95
20111	纪检监察事务	24.93	0.00	24.93
2011105	派驻派出机构	21.06	0.00	21.06
2011199	其他纪检监察事务支出	3.88	0.00	3.88
20125	港澳台事务	2.26	0.00	2.26
2012504	港澳事务	2.26	0.00	2.26
20129	群众团体事务	118.67	0.00	118.67
2012902	一般行政管理事务	13.92	0.00	13.92

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	37135.44	15875.33	21260.11
2012906	工会事务	84.47	0.00	84.47
2012999	其他群众团体事务支出	20.28	0.00	20.28
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2013105	专项业务	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	83.23	0.00	83.23
2013202	一般行政管理事务	80.94	0.00	80.94
2013204	公务员事务	2.29	0.00	2.29
20134	统战事务	0.34	0.00	0.34
2013499	其他统战事务支出	0.34	0.00	0.34
20138	市场监督管理事务	80.58	0.00	80.58
2013899	其他市场监督管理事务	80.58	0.00	80.58
203	国防支出	28.81	0.00	28.81

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		37135.44	15875.33	21260.11
20306	国防动员	28.81	0.00	28.81
2030607	民兵	28.81	0.00	28.81
204	公共安全支出	2364.23	209.39	2154.84
20402	公安	1502.47	0.00	1502.47
2040201	行政运行	1495.78	0.00	1495.78
2040202	一般行政管理事务	6.69	0.00	6.69
20406	司法	250.56	209.39	41.17
2040601	行政运行	143.23	119.63	23.60
2040603	机关服务	89.76	89.76	0.00
2040604	基层司法业务	12.00	0.00	12.00
2040605	普法宣传	2.05	0.00	2.05
2040610	社区矫正	3.52	0.00	3.52

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	37135.44	15875.33	21260.11
20499	其他公共安全支出	611.21	0.00	611.21
2049901	其他公共安全支出	611.21	0.00	611.21
205	教育支出	12236.63	7593.19	4643.44
20502	普通教育	11310.86	7538.61	3772.26
2050201	学前教育	1711.37	12.13	1699.24
2050202	小学教育	5448.68	4160.20	1288.47
2050203	初中教育	3309.15	2821.90	487.25
2050299	其他普通教育支出	841.67	544.37	297.30
20504	成人教育	91.51	54.59	36.93
2050499	其他成人教育支出	91.51	54.59	36.93
20507	特殊教育	7.66	0.00	7.66
2050701	特殊学校教育	4.47	0.00	4.47

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		37135.44	15875.33	21260.11
2050799	其他特殊教育支出	3.20	0.00	3.20
20509	教育费附加安排的支出	826.59	0.00	826.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	826.59	0.00	826.59
206	科学技术支出	3.88	0.00	3.88
20604	技术与研究开发	1.56	0.00	1.56
2060499	其他技术与研究开发支出	1.56	0.00	1.56
20607	科学技术普及	2.31	0.00	2.31
2060799	其他科学技术普及支出	2.31	0.00	2.31
207	文化旅游体育与传媒支出	574.84	108.90	465.94
20701	文化和旅游	574.84	108.90	465.94
2070199	其他文化和旅游支出	574.84	108.90	465.94
208	社会保障和就业支出	3733.02	1794.75	1938.28

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	37135.44	15875.33	21260.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	281.40	90.44	190.95
2080109	社会保险经办机构	0.88	0.00	0.88
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	280.51	90.44	190.07
20802	民政管理事务	503.65	0.00	503.65
2080208	基层政权和社区建设	340.74	0.00	340.74
2080299	其他民政管理事务支出	162.91	0.00	162.91
20805	行政事业单位离退休	1743.15	1697.93	45.22
2080501	归口管理的行政单位离退休	314.08	268.86	45.22
2080502	事业单位离退休	1429.07	1429.07	0.00
20808	抚恤	383.21	6.38	376.83
2080801	死亡抚恤	6.96	6.38	0.58
2080802	伤残抚恤	27.28	0.00	27.28

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	37135.44	15875.33	21260.11
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	114.11	0.00	114.11
2080805	义务兵优待	195.34	0.00	195.34
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	19.06	0.00	19.06
2080899	其他优抚支出	20.45	0.00	20.45
20809	退役安置	189.33	0.00	189.33
2080999	其他退役安置支出	189.33	0.00	189.33
20810	社会福利	402.62	0.00	402.62
2081001	儿童福利	1.60	0.00	1.60
2081002	老年福利	244.72	0.00	244.72
2081004	殡葬	26.00	0.00	26.00
2081005	社会福利事业单位	98.36	0.00	98.36
2081099	其他社会福利支出	31.94	0.00	31.94

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		37135.44	15875.33	21260.11
20811	残疾人事业	127.58	0.00	127.58
2081104	残疾人康复	0.93	0.00	0.93
2081105	残疾人就业和扶贫	20.60	0.00	20.60
2081107	残疾人生活和护理补贴	102.38	0.00	102.38
2081199	其他残疾人事业支出	3.68	0.00	3.68
20819	最低生活保障	63.59	0.00	63.59
2081901	城市最低生活保障金支出	23.99	0.00	23.99
2081902	农村最低生活保障金支出	39.60	0.00	39.60
20820	临时救助	0.99	0.00	0.99
2082001	临时救助支出	0.99	0.00	0.99
20821	特困人员救助供养	26.74	0.00	26.74
2082102	农村特困人员救助供养支出	26.74	0.00	26.74

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	37135.44	15875.33	21260.11
20828	退役军人管理事务	10.78	0.00	10.78
2082804	拥军优属	10.68	0.00	10.68
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.10	0.00	0.10
210	卫生健康支出	847.78	5.46	842.31
21003	基层医疗卫生机构	639.47	5.46	634.00
2100302	乡镇卫生院	625.36	5.46	619.89
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.11	0.00	14.11
21004	公共卫生	51.23	0.00	51.23
2100409	重大公共卫生专项	46.60	0.00	46.60
2100499	其他公共卫生支出	4.63	0.00	4.63
21007	计划生育事务	110.07	0.00	110.07
2100799	其他计划生育事务支出	110.07	0.00	110.07

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	37135.44	15875.33	21260.11
21011	行政事业单位医疗	36.10	0.00	36.10
2101102	事业单位医疗	36.10	0.00	36.10
21014	优抚对象医疗	8.19	0.00	8.19
2101401	优抚对象医疗补助	8.19	0.00	8.19
21016	老龄卫生健康事务	2.72	0.00	2.72
2101601	老龄卫生健康事务	2.72	0.00	2.72
211	节能环保支出	210.46	0.00	210.46
21101	环境保护管理事务	184.59	0.00	184.59
2110199	其他环境保护管理事务支出	184.59	0.00	184.59
21103	污染防治	25.87	0.00	25.87
2110302	水体	25.87	0.00	25.87
212	城乡社区支出	5692.81	360.96	5331.84

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	37135.44	15875.33	21260.11
21201	城乡社区管理事务	1087.31	249.20	838.11
2120104	城管执法	1087.31	249.20	838.11
21202	城乡社区规划与管理	330.83	0.00	330.83
2120201	城乡社区规划与管理	330.83	0.00	330.83
21203	城乡社区公共设施	1606.69	0.00	1606.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1606.69	0.00	1606.69
21205	城乡社区环境卫生	955.25	0.00	955.25
2120501	城乡社区环境卫生	955.25	0.00	955.25
21206	建设市场管理与监督	423.22	0.00	423.22
2120601	建设市场管理与监督	423.22	0.00	423.22
21299	其他城乡社区支出	1289.50	111.76	1177.74
2129901	其他城乡社区支出	1289.50	111.76	1177.74

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		37135.44	15875.33	21260.11
213	农林水支出	2198.85	209.39	1989.46
21301	农业	999.30	143.10	856.20
2130104	事业运行	379.55	143.10	236.45
2130109	农产品质量安全	28.73	0.00	28.73
2130124	农业组织化与产业化经营	76.00	0.00	76.00
2130199	其他农业支出	515.02	0.00	515.02
21303	水利	1065.53	66.29	999.24
2130304	水利行业业务管理	724.52	66.29	658.23
2130334	水利建设移民支出	0.48	0.00	0.48
2130399	其他水利支出	340.53	0.00	340.53
21305	扶贫	79.17	0.00	79.17
2130599	其他扶贫支出	79.17	0.00	79.17

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		37135.44	15875.33	21260.11
21307	农村综合改革	54.85	0.00	54.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.87	0.00	31.87
2130799	其他农村综合改革支出	22.98	0.00	22.98
220	自然资源海洋气象等支出	8.75	0.00	8.75
22001	自然资源事务	8.75	0.00	8.75
2200199	其他自然资源事务支出	8.75	0.00	8.75
221	住房保障支出	4307.25	3744.08	563.18
22102	住房改革支出	3549.40	3549.40	0.00
2210201	住房公积金	942.59	942.59	0.00
2210203	购房补贴	2606.81	2606.81	0.00
22103	城乡社区住宅	757.86	194.68	563.18
2210399	其他城乡社区住宅支出	757.86	194.68	563.18

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	37135.44	15875.33	21260.11
224	灾害防治及应急管理支出	768.83	0.00	768.83
22401	应急管理事务	354.45	0.00	354.45
2240106	安全监管	354.45	0.00	354.45
22402	消防事务	411.38	0.00	411.38
2240299	其他消防事务支出	411.38	0.00	411.38
22403	森林消防事务	3.00	0.00	3.00
2240304	森林消防应急救援	3.00	0.00	3.00
229	其他支出	8.69	0.00	8.69
22999	其他支出	8.69	0.00	8.69
2299901	其他支出	8.69	0.00	8.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12450.86	302	商品和服务支出	1150.02
30101	基本工资	1543.89	30201	办公费	131.13
30102	津贴补贴	3939.17	30202	印刷费	32.60
30103	奖金	325.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.72
30107	绩效工资	4620.09	30205	水费	26.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	592.09	30206	电费	90.28
30109	职业年金缴费	305.40	30207	邮电费	21.27
30110	职工基本医疗保险缴费	11.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	49.58
30112	其他社会保障缴费	10.49	30211	差旅费	19.89
30113	住房公积金	942.81	30212	因公出国（境）费用	2.61
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	165.97
30199	其他工资福利支出	159.26	30214	租赁费	27.67

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	2157.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	27.27
30302	退休费	1977.06	30217	公务接待费	0.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	92.33
30304	抚恤金	19.91	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.21	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	92.76
30307	医疗费补助	0.16	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.40
30309	奖励金	147.89	30229	福利费	136.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.72
30399	其他对个人和家庭的补助	11.44	30239	其他交通费用	60.41
			30240	税金及附加费用	4.44
			30299	其他商品和服务支出	96.88
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	116.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	86.21
			31003	专用设备购置	1.54
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	13.50
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	15.52
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	14608.54		公用经费合计	1266.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158.00	5.00	150.00	77.00	73.00	3.00	110.20	2.61	107.23	69.02	38.21	0.36

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2886.99	6054.82	8204.93	0.00	8204.93	736.88
208	社会保障和就业支出	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4.46
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4.46
2082201	移民补助	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4.46
212	城乡社区支出	2878.54	5965.21	8115.33	0.00	8115.33	728.42
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2723.33	3948.51	6012.50	0.00	6012.50	659.34
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	788.44	788.44	0.00	788.44	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	2007.10	2007.10	0.00	2007.10	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2723.33	1152.97	3216.96	0.00	3216.96	659.34
21213	城市基础设施配套费安排的支出	155.21	2016.71	2102.83	0.00	2102.83	69.09

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2886.99	6054.82	8204.93	0.00	8204.93	736.88
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	155.21	2016.71	2102.83	0.00	2102.83	69.09
229	其他支出	4.00	89.61	89.61	0.00	89.61	4.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	89.61	89.61	0.00	89.61	4.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	64.58	64.58	0.00	64.58	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	4.00	20.02	20.02	0.00	20.02	4.00
2296004	用于教育事业的彩票公益 金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

科目名称	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
栏次	1	2	3
合计	639.84	409.99	229.85
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	166.41	41.50	124.91
卫生健康行政事业性收费收入	41.50	41.50	0.00
社会抚养费	41.50	41.50	0.00
其他行政事业性收费收入	124.91	0.00	124.91
教育收费	124.91	0.00	124.91
四、罚没收入	60.79	60.79	0.00
一般罚没收入	60.79	60.79	0.00
其他一般罚没收入	60.79	60.79	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	412.64	307.70	104.94
利息收入	156.38	53.13	103.25
其他利息收入	156.38	53.13	103.25
非经营性国有资产收入	256.26	254.57	1.69

非税收入征缴情况表

部门：广东省广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

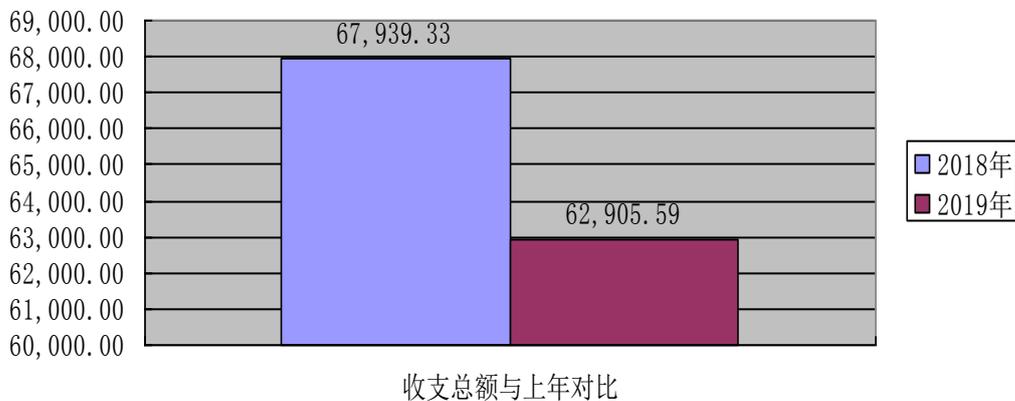
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	639.84	409.99	229.85
行政单位国有资产出租、出借收入	255.97	254.28	1.69
行政单位国有资产处置收入	0.29	0.29	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广东省广州市番禺区化龙镇人民政府 2019 年 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广东省广州市番禺区化龙镇人民政府 2019 年度收、支总计 62,905.59 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 5,033.74 万元，下降 7.41%。主要是受政策性因素影响，整体收支较上年有所减少。



(一) 年度收入总体情况

广东省广州市番禺区化龙镇人民政府 2019 年度总收入 62,905.59 万元，其中本年收入 51,175.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 34,360.13 万元，比上年决算数减少 117.78 万元，下降 0.34%，主要变动情况：受政策性因素影响，税收收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,054.82 万元，比上年决算数减少 887.32 万元，下降 12.78%，主要变动情况：区财政下

拨的专项资金减少。

3. 上级补助收入 102.81 万元，比上年决算数增加 102.81 万元，增长 100%，主要变动情况：上年无收入，本年上级部门拨入经费增加。

4. 事业收入 6,304.61 万元，比上年决算数减少 495.68 万元，下降 7.29%，主要变动情况：基层医疗卫生机构业务收入减少。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 4,353.31 万元，比上年决算数增加 2,334.65 万元，增长 115.65%，主要变动情况：本年度上级拨入征地补偿款增加。

（二）年度支出总体情况

广东省广州市番禺区化龙镇人民政府 2019 年度总支出 62,905.59 万元，其中本年支出 58,401.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 18,950.84 万元，比上年决算数增加 3,671.05 万元，增长 24.03%，主要变动情况：政策性调整导致相应经费支出增加。

2. 项目支出 39,450.55 万元，比上年决算数减少 784.86 万元，下降 1.95%，主要变动情况：项目整体收入较上年有所减少，项目支出相应减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广东省广州市番禺区化龙镇人民政府 2019 年度财政拨款收入合计 40,414.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 34,360.13 万元，比上年决算数减少 117.78 万元，下降 0.34%，主要变动情况：受政策性因素影响，税收收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 6,054.82 万元，比上年决算数减少 887.32 万元，下降 12.78%，主要变动情况：区财政下拨的专项资金减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省广州市番禺区化龙镇人民政府 2019 年度财政拨款支出合计 45,340.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 37,135.44 万元，比年初预算数减少 3,675.47 万元，下降 9.01%，主要变动情况：因业务工作需要和政策性调整，一般公共预算财政拨款收入减少，支出相应减少；政府性基金预算财政拨款支出 8,204.93 万元，比年初预算数增加 6,968.58 万元，增长 563.64%；主要变动情况：上级部门年中追加专项资金。

分功能科目看，

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理

事务（项）5.00万元，占0.01%，主要用于人大预算联网监督系统专项支出；

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）3.94万元，占0.01%，主要用于人大会议事务经费；

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）11.67万元，占0.03%，主要用于人大代表工作经费；

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）18.21万元，占0.04%，主要用于人大代表补选工作经费；

5. 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）3,028.23万元，占6.68%，主要用于保障镇政府（本级）正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出、公用支出和完成特定行政任务的支出；

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）26.92万元，占0.06%，主要用于村居公共服务站建设运行经费；

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）9.93万元，占0.02%，主要用于来穗人员信息采集工作经费；

8. 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）502.96

万元，占 1.11%，主要用于保障政务中心正常运转、履行职责，完成日常工作任务或事业发展目标的各项基本支出和项目支出；

9. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）28.86 万元，占 0.06%，主要用于全国经济普查工作经费；

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）39.30 万元，占 0.09%，主要用于会计账务系统专项支出；

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）160.60 万元，占 0.35%，主要用于财政结算中心日常运作经费；

12. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）21.06 万元，占 0.05%，主要用于村务监督委员工作经费；

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）3.87 万元，占 0.01%，主要用于纪检监察工作经费；

14. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）港澳事务（项）2.26 万元，占 0.005%，主要用于侨务专项开支；

15. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）13.92 万元，占 0.03%，主要用于妇联活动专项支出；

16. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）84.47万元，占0.19%，主要用于工会活动专项支出；

17. 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）20.28万元，占0.04%，主要用于工青妇开展活动的专项支出；

18. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）5.00万元，占0.01%，主要用于基层社会治理示范村建设工作经费；

19. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）80.94万元，占0.18%，主要用于农村退休老党员补贴、党建指导员补助以及党建工作经费等支出；

20. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）2.29万元，占0.005%，主要用于公务员年度考核经费支出；

21. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）0.34万元，占0.001%，主要用于统战部门专项支出；

22. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）80.57万元，占0.18%，主要用于市场监督管理所日常运作经费；

23. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）28.81万元，占0.06%，主要用于民兵集训及征兵工作经费；

24. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）1,495.78

万元，占 3.3%，主要用于保障派出所正常运作、履行职责，完成日常工作等公共安全事务管理方面支出；

25. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）6.69 万元，占 0.01%，主要用于上级部门下拨的辅警培训经费支出；

26. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）143.23 万元，占 0.316%，主要用于司法所日常运作及法律宣传、安置帮教、人民调解等经费支出；

27. 公共安全支出（类）司法（款）机关服务（项）89.76 万元，占 0.2%，主要用于法律服务所履行职责及日常运行维护经费；

28. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）12.00 万元，占 0.026%，主要用于调解委员会工作经费；

29. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2.05 万元，占 0.005%，主要用于普法宣传工作经费；

30. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）3.52 万元，占 0.01%，主要用于社区矫正工作经费；

31. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）611.2 万元，占 1.35%，主要用于其他公共安全方面的支出；

32. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1,711.37

万元，占 3.77%，主要用于中心幼儿园日常运作，以及上级部门下拨的民办幼儿园经费支出；

33. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）5,448.67 万元，占 12.02%，主要用于保障镇属各小学正常运行、履行职责，以及上级部门下拨的传统体育项目、教育科研、文化德育等方面支出；

34. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）3,309.15 万元，占 7.3%，主要用于保障化龙中学日常运转，完成工作任务，以及上级部门下拨的传统体育项目、教学平台采购、教学质量监测等方面支出；

35. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）841.67 万元，占 1.856%，主要用于保障教育指导中心履行职责和日常运转，以及上级部门下拨的教育部门经费支出；

36. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）91.51 万元，占 0.2%，主要用于化龙成校日常运维，以及上级部门下拨的信息化设备采购等经费支出；

37. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）4.47 万元，占 0.01%，主要用于特殊教育学生公用经费支出；

38. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）3.20 万元，占 0.01%，主要用于特殊教育学生课本费支出；

39. 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）826.59万元，占1.82%，主要用于教育费附加安排的校园设备购置、民办学校及幼儿园工作经费等支出；

40. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）1.56万元，占0.003%，主要用于科普活动专项支出；

41. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2.32万元，占0.005%，主要用于科普宣传专项支出；

42. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）574.84万元，占1.27%，主要用于保障文体中心完成日常工作任务以及文物、化龙公园、楠山画居日常维护等经费支出；

43. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）0.88万元，占0.002%，主要用于中小学生居民医保护面工作经费；

44. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）280.51万元，占0.62%，主要用于保障劳动中心日常运行，以及就业招聘、职业技能培训等经费支出；

45. 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）340.74万元，占0.75%，主要用于化龙社区居委完成日常工作任务，以及家庭综合服务中心、城乡社区活动等支出；

46. 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）162.91万元，占0.36%，主要用于盛龙社区居委完成日常工作任务，以及未成年人工作经费、社会困难人员分类救济等支出；

47. 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）314.08万元，占0.69%，主要用于行政单位退休经费的支出；

48. 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）1,429.07万元，占3.15%，主要用于事业单位退休经费的支出；

49. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）6.96万元，占0.015%，主要用于死亡抚恤补助；

50. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）27.28万元，占0.06%，主要用于伤残军人补助；

51. 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）114.11万元，占0.25%，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助；

52. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）

195.34 万元，占 0.43%，主要用于现役军人优待经费支出；

53. 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）19.06 万元，占 0.04%，主要用于农村籍退役士兵老年生活补助；

54. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）20.45 万元，占 0.045%，主要用于优抚对象民政救济专项支出；

55. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）189.33 万元，占 0.42%，主要用于自主就业退役士兵安置补助及参战退役人员补助支出；

56. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）1.60 万元，占 0.004%，主要用于事实无人抚养儿童生活补助支出；

57. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）244.72 万元，占 0.54%，主要用于长寿保健金及长者配餐等专项支出；

58. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）26.00 万元，占 0.06%，主要用于殡仪事业单位补助支出；

59. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）98.36 万元，占 0.22%，主要用于敬老院日常运作经费；

60. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福

利支出（项）31.94万元，占0.07%，主要用于其他社会福利事业方面的民政专项支出；

61. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）0.93万元，占0.002%，主要用于上级部门下拨的残疾人医疗康复补助经费；

62. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）20.60万元，占0.045%，主要用于上级部门下拨的残疾人首次评残费用及养老保险补助等支出；

63. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）102.37万元，占0.226%，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴；

64. 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）3.68万元，占0.01%，主要用于其他残疾人事业方面的支出；

65. 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）23.99万元，占0.05%，主要用于城镇最低生活保障补助支出；

66. 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）39.60万元，占0.09%，主要用于农村最低生活保障补助支出；

67. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支

出（项）0.99万元，占0.002%，主要用于低收入人员补助支出；

68. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）26.74万元，占0.06%，主要用于农村特困人员补助支出；

69. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）10.68万元，占0.02%，主要用于拥军优属专项支出；

70. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）0.10万元，占0.000%，主要用于其他退役军人事务专项支出；

71. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）625.36万元，占1.379%，主要用于由财政负担的医院各项基本支出和项目支出；

72. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）14.11万元，占0.03%，主要用于离岗接生员和赤脚医生补助支出；

73. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）46.60万元，占0.1%，主要用于发放精神障碍患者及监护人员补助支出；

74. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）4.63万元，占0.01%，主要用于健康促进区创建工作经费；

75. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）110.07万元，占0.24%，主要用于计划生育管理事务方面支出；

76. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）36.10万元，占0.08%，主要用于医院人员医疗经费；

77. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）8.19万元，占0.02%，主要用于优抚对象医疗经费；

78. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2.72万元，占0.006%，主要用于上级部门下拨的长者民政专项经费；

79. 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）184.59万元，占0.41%，主要用于环保中队完成日常工作任务所发生各项基本支出和项目支出；

80. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）25.87万元，占0.06%，主要用于上级部门下拨的河涌维修养护保洁经费；

81. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1,087.31万元，占2.4%，主要用于城管执法队日常运行经费及清理乱张贴、出租屋燃气整治、拆除违建等专项支出；

82. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）330.83万元，占0.73%，主要用于上级部门

下拨的新型城镇人居环境改造项目；

83. 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）1,606.69 万元，占 3.54%，主要用于道路工程建设、公园升级改造等公共设施建设项目经费；

84. 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）955.25 万元，占 2.11%，主要用于环境卫生整治、垃圾分类等城乡环境卫生支出；

85. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）423.22 万元，占 0.93%，主要用于国土规划建设办完成日常工作任务所发生各项基本支出和项目支出；

86. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）788.44 万元，占 1.74%，主要用于新农村建设项目、基本农田保护补贴及一村一品牌等支出；

87. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）2,007.10 万元，占 4.43%，主要用于垃圾清运、环卫保洁等经费支出

88. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）3,216.96 万元，占 7.095%，主要用于美丽乡村建设项目、南大干线项目及农村公路成网工程等专项支出；

89. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2,102.83万元，占4.64%，主要用于道路工程建设、独居孤寡老人及低保户住宅更换老化电线工程等支出；

90. 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）1,289.5万元，占2.84%，主要用于保障来穗中心日常运作，以及完成工作任务的各项基本支出和项目支出；

91. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）379.55万元，占0.84%，主要用于畜牧兽医站、农业技术服务中心日常运作、履行职责，以及完成动物防疫、土地确权等方面的支出；

92. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）28.73万元，占0.06%，主要用于农产品质量安全工作经费；

93. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）76.00万元，占0.17%，主要用于村级补助支出；

94. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）515.02万元，占1.136%，主要用于新农村项目、农村税费改革等农业专项支出

95. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）724.52万元，占1.6%，主要用于水利事务日常管理，以及河涌清淤、三防工作、河长制工作等方面支出；

96. 农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）

0.48 万元，占 0.001%，主要用于水库移民专项支出；

97. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）340.53 万元，占 0.75%，主要用于涉水违建整治专项支出；

98. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）79.17 万元，占 0.17%，主要用于精准扶贫专项支出；

99. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）31.87 万元，占 0.07%，主要用于村民委员会和村党组织工作经费支出；

100. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）22.98 万元，占 0.05%，主要用于村务监督委员会工作经费；

101. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）8.75 万元，占 0.02%，主要用于其他国土自然资源事务专项支出；

102. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）942.59 万元，占 2.08%，主要用于缴纳住房公积金支出；

103. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2,606.81 万元，占 5.75%，主要用于住房补贴方面支出；

104. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）757.85 万元，占 1.67%，主要用于房管所完成日常工作任务以及雨水井清淤、市政道路修复、农村生活污水治

理等方面支出；

105. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）354.45万元，占0.78%，主要用于安全办履行职责、日常运作以及道路交通安全隐患整治、非机动车道建设等经费支出；

106. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）411.38万元，占0.91%，主要用于消防队完成日常工作以及消防设备购置、消防安全宣传等方面支出；

107. 灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）3.00万元，占0.01%，主要用于上级部门下拨的林政协管员经费支出；

108. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）64.58万元，占0.14%，主要用于居家养老服务及星光老年之家等专项支出；

109. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）20.02万元，占0.04%，主要用于国民体质监测及体育传统项目学校等专项支出；

110. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）5.00万元，占0.01%，主要用于乡村少年宫专项支出；

111. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）8.69

万元，占 0.02%，主要用于上级部门下拨的临时物价补贴支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

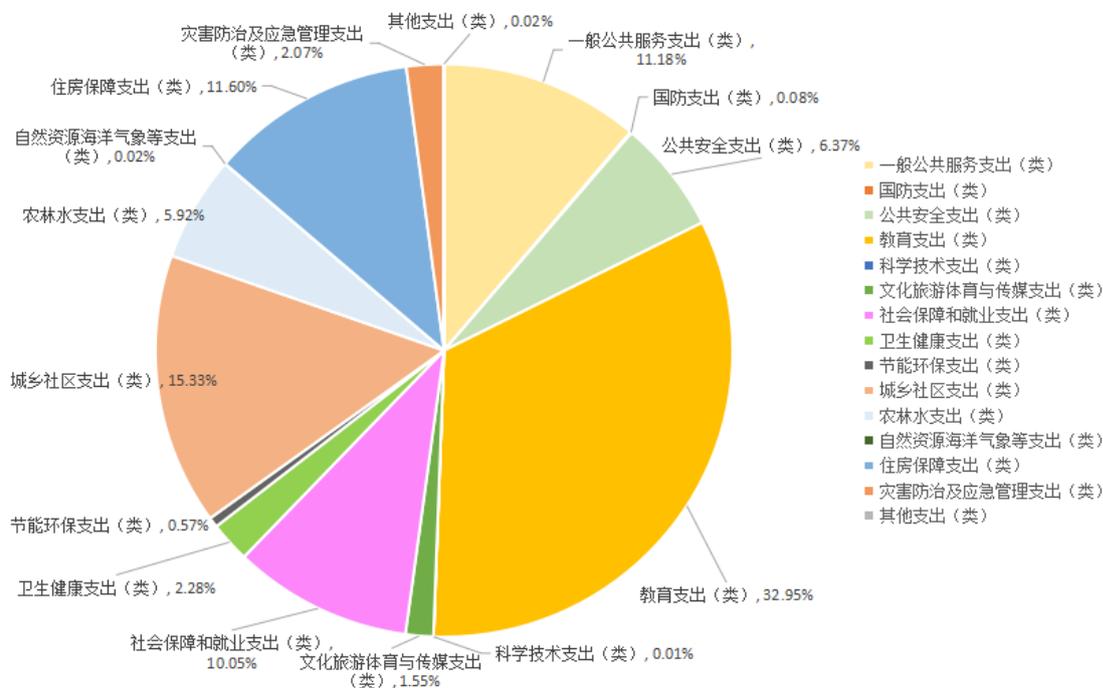
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 37,135.44 万元，占本年支出合计的 63.59%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,361.69 万元，增长 9.95%。主要原因：由于各项政策性调整经费，相应增加支出。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4,150.62 万元，占 11.18%；国防支出（类）28.81 万元，占 0.08%；公共安全支出（类）2,364.23 万元，占 6.37%；教育支出（类）12,236.63 万元，占 32.95%；科学技术支出（类）3.88 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒支出（类）574.84 万元，占 1.55%；社会保障和就业支出（类）3,733.02 万元，占 10.05%；卫生健康支出（类）847.78 万元，占 2.28%；节能环保支出（类）210.46 万元，占 0.57%；城乡社区支出（类）5,692.8 万元，占 15.33%；农林水支出（类）2,198.85 万元，占 5.92%；自然资源海洋气象等支出（类）8.75 万元，占 0.02%；住房保障支出（类）4,307.25

万元，占 11.6%；灾害防治及应急管理支出（类）768.83 万元，占 2.07%；其他支出（类）8.69 万元，占 0.02%。



2019 年一般公共预算财政拨款支出决算饼图

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 40,810.91 万元，支出决算 37,135.44 万元，完成年初预算的 91.0%。其中：

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算产生差异的主要原因：与年初预算基本一致。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）支出 3.94 万元。预决算产生差异的主要原因：根据工作需要年中调增预算。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

支出 11.67 万元，完成年初预算的 73.86%。预决算产生差异的主要原因：实际支出节约，相应在中调减预算。

(4) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出 18.21 万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因：根据工作需要年中调增预算。

(5) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 3,028.23 万元，完成年初预算的 133.15%。预决算产生差异的主要原因：根据工作需要年中调增预算。

(6) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 26.92 万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因：为区财政追加的村居公共服务站建设运行经费。

(7) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）支出 9.93 万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因：为区财政追加的来穗人员信息采集工作经费。

(8) 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）支出 502.96 万元，完成年初预算的 100.03%。预决算产生差异的主要原因：与年初预算基本持平。

(9) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)支出28.86万元,完成年初预算的96.2%。预决算产生差异的主要原因:实际支出节约,相应在中调减预算。

(10) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)支出39.30万元,完成年初预算的98.25%。预决算产生差异的主要原因:实际支出节约,相应在中调减预算。

(11) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)支出160.60万元,完成年初预算的96.79%。预决算产生差异的主要原因:实际支出节约,相应在中调减预算。

(12) 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)支出21.06万元,年初无预算。预决算产生差异的主要原因:为区财政追加的村务监督委员会工作经费。

(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)支出3.87万元,完成年初预算的32.33%。预决算产生差异的主要原因:实际支出节约,相应在中调减预算。

(14) 一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)港澳事务(项)支出2.26万元,完成年初预算的14.87%。预决算产生差异的主要原因:年中据实列支。

(15) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)支出13.92万元,年初无预算。预决算产生差

异的主要原因：为区财政追加的基层妇联工作经费。

（16）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）支出 84.47 万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因：根据工作需要年中调增预算。

（17）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）支出 20.28 万元，完成年初预算的 13.87%。预决算产生差异的主要原因：年中据实列支。

（18）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）支出 5 万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因：为区财政追加的基层社会治理示范村建设工作经费。

（19）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出 80.94 万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因：为区财政追加的党建指导员以及党建工作等经费。

（20）一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）支出 2.29 万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因：为区财政追加的公务员年度考核经费。

（21）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）支出 0.34 万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因：根据工作需要年中调增预算。

（22）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其

他市场监督管理事务（项）支出 80.57 万元。预决算产生差异的主要原因：根据工作需要年中调增预算。

（23）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）支出 28.81 万元，完成年初预算的 62.63%。预决算产生差异的主要原因：实际支出节约，相应在中调减预算。

（24）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出 1,495.78 万元，完成年初预算的 69.21%。预决算产生差异的主要原因：实际支出节约，相应在中调减预算。

（25）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出 6.69 万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因：为区财政追加的辅警培训经费。

（26）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）支出 143.23 万元，完成年初预算的 97.34%。预决算产生差异的主要原因：实际支出节约，相应在中调减预算。

（27）公共安全支出（类）司法（款）机关服务（项）支出 89.76 万元，完成年初预算的 122.47%。预决算产生差异的主要原因：根据工作需要年中调增预算。

（28）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）支出 12.00 万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因：上年度结转结余资金据实列支。

（29）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）支出

2.05 万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因：上年度结转结余资金据实列支。

（30）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）支出 3.52 万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因：上年度结转结余资金据实列支。

（31）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出 611.21 万元，完成年初预算的 46.43%。预决算产生差异的主要原因：实际支出节约，相应在中调减预算

（32）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 1,711.37 万元。预决算产生差异的主要原因：为区财政追加的民办幼儿园经费。

（33）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 5,448.67 万元，完成年初预算的 149.87%。预决算产生差异的主要原因：

（34）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 3,309.15 万元，完成年初预算的 178.92%。预决算产生差异的主要原因：根据工作需要年中调增预算。

（35）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 841.67 万元。预决算产生差异的主要原因：为区财政追加的教育部门经费。

(36)教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)支出 91.51 万元，完成年初预算的 158.1%。预决算产生差异的主要原因：根据工作需要年中调增预算。

(37)教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)支出 4.46 万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因：为区财政追加的特殊教育专项经费。

(38)教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)支出 3.2 万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因：为区财政追加的特殊教育专项经费。

(39)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)支出 826.59 万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因：为上级拨入专项补助。

(40)科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)支出 1.56 万元。预决算产生差异的主要原因：上年度结转结余资金据实列支。

(41)科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)支出 2.31 万元。预决算产生差异的主要原因：实际支出节约，相应在中调减预算。

(42)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)支出 574.84 万元，完成年初预算的 56.42%。预决算产生差异的主要原因：实际支出节约，相应在中

中调减预算。

(43) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)支出 0.88 万元,年初无预算。预决算产生差异的主要原因:为区财政追加的中小學生居民医保护面工作经费。

(44) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)支出 280.51 万元,完成年初预算的 109.19%。预决算产生差异的主要原因:根据工作需要年中调增预算。

(45) 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)支出 340.74 万元。预决算产生差异的主要原因:包含区财政追加的家庭综合服务中心、城乡社区活动等专项经费。

(46) 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)支出 162.91 万元,完成年初预算的 104.47%。预决算产生差异的主要原因:根据工作需要年中调增预算。

(47) 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)支出 314.08 万元,完成年初预算的 88.11%。预决算产生差异的主要原因:实际支出节约,相应地在年中调减预算。

(48) 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)支出 1,429.07 万元,完成年初预算的 70.68%。预决算产生差异的主要原因:实际支出节约,相应在中调减预算。

(49) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出 6.96 万元,年初无预算。预决算产生差异的主要原因:按政策规定年中追加一次性抚恤金。

(50) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)支出 27.28 万元,年初无预算。预决算产生差异的主要原因:根据相关政策规定年中调增支出预算。

(51) 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)支出 114.11 万元,年初无预算。预决算产生差异的主要原因:根据相关政策规定年中调增支出预算。

(52) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)支出 195.34 万元。预决算产生差异的主要原因:根据工作需要年中调增预算。

(53) 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)支出 19.06 万元。预决算产生差异的主要原因:为区财政追加的农村籍退役士兵老年生活经费。

(54) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)支出 20.45 万元。预决算产生差异的主要原因:根据工作

需要年中调增预算。

(55) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)支出 189.33 万元。预决算产生差异的主要原因:年初无预算,为区财政追加的自主就业退役士兵安置经费。

(56) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)支出 1.60 万元。预决算产生差异的主要原因:年初无预算,为区财政追加的事实无人抚养儿童生活经费。

(57) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)支出 244.72 万元。预决算产生差异的主要原因:年初无预算,为区财政追加的长寿保健金及长者配餐专项经费。

(58) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)支出 26.00 万元。预决算产生差异的主要原因:年初无预算,为区财政追加的殡仪事业单位工作经费。

(59) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)支出 98.36 万元,完成年初预算的 160.12%。预决算产生差异的主要原因:根据工作需要年中调增预算。

(60) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)支出 31.94 万元。预决算产生差异的主要原因:根据工作需要年中调增预算。

(61) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)支出 0.93 万元。预决算产生差异的主要原因:为区

财政追加的残疾人医疗康复工作经费。

(62) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)支出 20.60 万元。预决算产生差异的主要原因:为区财政追加的残疾人首次评残费用及养老保险等专项经费。

(63) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)支出 102.37 万元。预决算产生差异的主要原因:年初无预算,为区财政追加的困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

(64) 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)支出 3.68 万元。预决算产生差异的主要原因:为区财政追加的残疾人就业培训、村居残疾人联络员等工作经费。

(65) 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)支出 23.99 万元。预决算产生差异的主要原因:根据实际需要年中调增预算。

(66) 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)支出 39.60 万元。预决算产生差异的主要原因:根据实际需要年中调增预算。

(67) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)支出 0.99 万元。预决算产生差异的主要原因:年初无预算,为区财政追加的低收入人员补助经费。

(68) 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)支出 26.74 万元。预决算产生差异的主要原因:年初无预算,为区财政追加的农村特困人员补助经费。

(69) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)支出 10.68 万元,完成年初预算的 106.8%。预决算产生差异的主要原因:根据实际需要年中调增预算。

(70) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)支出 0.10 万元。预决算产生差异的主要原因:根据实际需要年中调增预算。

(71) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)支出 625.36 万元,完成年初预算的 52.1%。预决算产生差异的主要原因:实际支出节约,相应地在年中调减预算。

(72) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)支出 14.11 万元。预决算产生差异的主要原因:年初无预算,为区财政追加的离岗接生员和赤脚医生专项经费。

(73) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)支出 46.60 万元。预决算产生差异的主要原因:年初无预算,为区财政追加的精神障碍患者及监护人员补助经费。

(74) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支

出（项）支出 4.63 万元。预决算产生差异的主要原因：根据实际需要年中调增预算。

（75）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 110.07 万元，完成年初预算的 93.83%。预决算产生差异的主要原因：实际支出节约，相应在中调减预算。

（76）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 36.10 万元。预决算产生差异的主要原因：根据实际需要年中调增预算。

（77）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出 8.19 万元。预决算产生差异的主要原因：年初无预算，为区财政追加的优抚对象医疗经费。

（78）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）支出 2.72 万元。预决算产生差异的主要原因：年初无预算，为区财政追加的长者民政专项经费。

（79）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）支出 184.59 万元。预决算产生差异的主要原因：根据实际需要年中调增预算。

（80）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出 25.87 万元。预决算产生差异的主要原因：年初无预算，为区财政追加的河涌维修养护保洁经费。

(81) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 1,087.31 万元，完成年初预算的 101.04%。预决算产生差异的主要原因：与年初预算基本持平。

(82) 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出 330.83 万元，完成年初预算的 75.2%。预决算产生差异的主要原因：实际支出节约，相应在中调减预算。

(83) 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）支出 1,606.69 万元。预决算产生差异的主要原因：实际支出节约，相应在中调减预算。

(84) 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）支出 955.25 万元。预决算产生差异的主要原因：实际支出节约，相应在中调减预算。

(85) 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）支出 423.22 万元，完成年初预算的 102.04%。预决算产生差异的主要原因：根据实际需要年中调增预算。

(86) 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）支出 1,289.5 万元，完成年初预算的 115.87%。预决算产生差异的主要原因：根据实际需要年中调增预算。

(87) 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出

379.55 万元，完成年初预算的 131.17%。预决算产生差异的主要原因：根据实际需要年中调增预算。

（88）农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）支出 28.73 万元。预决算产生差异的主要原因：年初无预算，为区财政追加的农产品质量安全经费。

（89）农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）支出 76.00 万元。预决算产生差异的主要原因：年初无预算，为区财政追加的村干部专项经费。

（90）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出 515.02 万元，完成年初预算的 67.34%。预决算产生差异的主要原因：实际支出节约，相应在中调减预算。

（91）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）支出 724.52 万元，完成年初预算的 172.58%。预决算产生差异的主要原因：根据实际需要年中调增预算。

（92）农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）支出 0.48 万元。预决算产生差异的主要原因：上年度结转结余资金据实列支。

（93）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出 340.53 万元。预决算产生差异的主要原因：根据实际需要年中调增预算。

（94）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支

出 79.17 万元，完成年初预算的 65.98%。预决算产生差异的主要原因：实际支出节约，相应在中调减预算。

(95) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出 31.87 万元。预决算产生差异的主要原因：根据实际需要年中调增预算。

(96) 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)支出 22.98 万元。预决算产生差异的主要原因：根据实际需要年中调增预算。

(97) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)支出 8.75 万元。预决算产生差异的主要原因：根据实际需要年中调增预算。

(98) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 942.59 万元，完成年初预算的 98.21%。预决算产生差异的主要原因：实际支出节约，相应在中调减预算。

(99) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 2,606.81 万元，完成年初预算的 109.14%。预决算产生差异的主要原因：根据实际需要年中调增预算。

(100) 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)支出 757.86 万元，完成年初预算的 131.97%。预决算产生差异的主要原因：根据实际需要年中调增预算。

(101) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)

安全监管（项）支出 354.45 万元。预决算产生差异的主要原因：根据实际需要年中调增预算。

（102）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）支出 411.38 万元，完成年初预算的 90.35%。预决算产生差异的主要原因：实际支出节约，相应在中调减预算。

（103）灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）支出 3.00 万元。预决算产生差异的主要原因：年初无预算，为区财政追加的林政协管员经费。

（104）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出 8.69 万元。预决算产生差异的主要原因：年初无预算，为区财政追加的临时物价补贴经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 15,875.33 万元，比年初预算数增加 2,368.34 万元，完成年初预算的 117.53%。主要原因：政策性调整导致相应支出增加。

其中，人员经费 14,608.54 万元，主要包括工资福利支出

12,450.86万元、对个人和家庭的补助2,157.68万元；公用经费1,266.79万元，包括商品和服务支出1,150.02万元、其他资本性15.52万元，办公设备购置86.21万元、专用设备购置1.54万元，其他交通工具购置13.5万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入6,054.82万元。支出8,204.93万元，与2018年度相比增加3,513.9万元，增长74.91%；比年初预算数增加6,968.58万元，完成年初预算的663.64%。其中基本支出0.00万元，项目支出8,204.93万元。

2. 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）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）788.44万元，年初无预算，主要用于新农村项目、基本农田保护补贴及一村一品牌等方面；预决算产生差异的主要原因：该资金为区财政年中追加专项经费。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）2,007.10万元，年初无预算，主要用于垃圾清运、环卫保洁等方面；预决算产生差异的主要原因：该资金为区财政年中追加专项经费。

(3) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）3,216.96万元，完成年初预算的396.49%，主要用于美丽乡村项目、南大干线项目及农村公路成网工程等方面；预决算产生差异的主要原因：区财政年中追加了专项经费。

(4) 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2,102.83万元，完成年初预算的494.78%，主要用于道路工程建设等方面；预决算产生差异的主要原因：区财政年中追加了专项经费。

(5) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）64.58万元，年初无预算，主要用于居家养老服务及星光老年之家等方面；预决算产生差异的主要原因：该资金为区财政年中追加专项经费。

(6) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）20.02万元，年初无预算，主要用于国民体质监测及体育传统项目学校工作经费等方面；预决算产生差异的主要原因：该资金为区财政年中追加专项经费。

(7) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）5.00万元，年初无预算，主要用于乡村少年宫项目；预决算产生差异的主要原因：该资金为区财政年中追加专项经费。

三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省广州市番禺区化龙镇人民政府2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为110.20万元，完成预算158.00万元的69.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.61万元，完成预算5.00万元的52.20%；公务用车购置及运行费支出决算为107.23万元，完成预算150.00万元的71.49%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算3.00万元的12.00%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

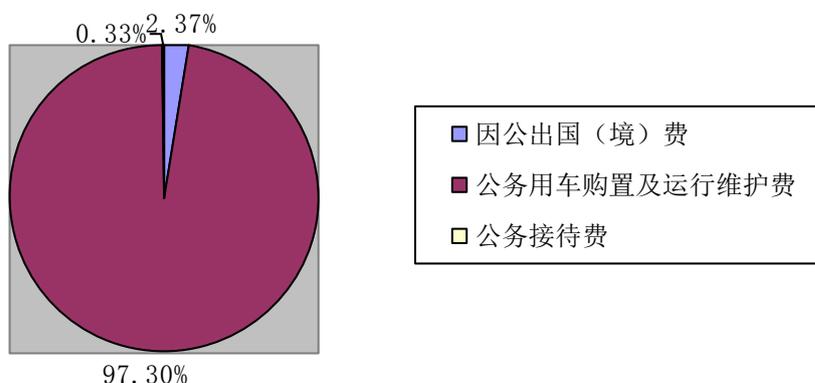
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费2.61万元，占2.37%；公务用车购置及运行费支出107.23万元，占97.30%；公务接待费支出0.36万元，占0.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出2.61万元。全年使用财政拨款安排镇机关下属1个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0.00万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0.00万元；（3）境外业务培训及考察2.61万元，主要用

于参加市教育局组团赴美国开展“中小学校长教育领导力和课程创新研修”境外培训项目。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 107.23 万元。其中：公务用车购置支出为 69.02 万元，2019 年公务用车购置数 4 辆。公务用车运行及维护支出 38.21 万元，2019 年镇机关及下属 8 个单位公务用车保有量为 19 辆，主要用于执法巡查、应急保障、机要文件交换、因公出行等公务活动。

3. 公务接待费支出 0.36 万元。主要用于学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用。2019 年，镇机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 47 人，主要包括因工作需要与相关单位业务交流产生的公务用餐等费用。



2019 年“三公”经费本年支出结构饼图

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。广州市番禺区化龙镇人民政府部门 2019 年度会议费决算 0.43 万元，与年初预算相比，减

少 5.37 万元，完成预算 5.8 万元的 7.41%。主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制会议规格规模，全年实际支出比预算有所节约。

全年开支较大的会议分别是：

第十九届人大七次会议历时 1 天，参会人数 90 人，共支出 0.21 万元，占会议费 48.84%，其中文件资料印刷费 0.21 万元；

第十九届人大九次会议历时 1 天，参会人数 88 人。共支出 0.12 万元，占会议费 27.91%，其中文件资料印刷费 0.12 万元；

第十七届人大代表会议第五选区补选区人大代表会议历时 1 天，参会人数 7502 人，共支出 0.10 万元，占会议费 23.25%，其中文件资料印刷费 0.10 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 329.43 万元，比年初预算数增加 131.93 万元，增长 66.80%。主要增减变动情况是：由于人员变动、政策性调整以及完成特定的工作任务等因素增加相应经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 3,824.55 万元，其中：政府采购货物支出 1,026.20 万元、政府采购工程支出 882.16 万元、

政府采购服务支出 1,916.19 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，其中，机要通信用车 3 辆、应急保障用车 4 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是日常巡查综合用车；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 639.84 万元，纳入预算管理已缴国库 409.99 万元；纳入财政专户管理已缴国库 229.85 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，无；行政事业性收费收入 166.41 万元，占 26.01%，包括卫生健康行政事业性收费收入 41.50 万元、其他行政事业性收费收入 124.91 万元；罚没收入 60.79 万元，占 9.50%，包括一般罚没收入 60.79 万元；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 412.64 万元，占 64.49%，包括利息收入 156.38 万元，非经营性国有资产收入 256.26 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我镇积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 261 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 0.77%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好的效果，对提升部门预算绩效管理发挥了积极的作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 15,427.33 万元，其中 1000 万以上的项目 1 项、涉及资金 1,669.39 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理进一步强化，对提升部门预算绩效管理有重要作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我镇开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 261 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 45,340.37 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 238 个，共 37,135.44

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 23 个，共 8,204.93 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我镇按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，根据部门财政支出项目绩效评价中发现的问题，总结项目的实施经验和做法，提出改进意见及措施，并督促有关单位落实。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我镇以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）化龙镇眉山大道升级改造工程项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。该项目线路起于金山大道平交路口，至地铁四号线桥底处止，全长约 1381 米，宽 10 米，双向两车道，道路等级为三级公路，设计行车速度 40 千米/时，主要工程包括：对现有砼路面进行修复；将原 K0+050~K0+575 段的路面拓宽至 10 米；K0+000~K0+901 段路面加铺厘米厚 AC-20C 沥青混凝土及厚 SMA-13 沥青玛蹄脂碎石混合料；全线道路两侧增设人行道及非机动车道；画标线箭头等。

项目资金情况。2019年初预算256.15万元，年中预算无调整，项目实际支出256.15万元，预算完成率100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。在质量合格和无安全事故的情况下，完成化龙镇眉山大道升级改造工程。道路满足日常交通需要，减少交通阻塞，提高城市路网服务水平，提高居民生活质量。

项目绩效目标完成情况。化龙镇眉山大道升级改造工程施工已完工，质量合格，施工过程中无发生安全事故，资金使用合理。完工后道路满足日常交通需要，早晚高峰期道路畅通，没有出现交通阻塞的情况，居民出行更加方便，提高了居民的生活水平。

③存在问题。部分绩效指标设置不够准确，需进一步完善绩效指标设置。

④相关建议。一是总结经验，完善绩效指标设置，提高指标设置的准确度；二是提高预算编制的准确性。

(2) 餐厨垃圾处理设备项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。根据上级有关文件精神，为加快推进垃圾分类工作，努力提升餐厨垃圾处理能力和水平，我镇在已有餐厨垃圾处理设施的基础上，另外加装10吨餐厨垃圾处理设备。

项目资金情况。2019年初预算269.5万元，年中预算无调整，项目实际支出256.03万元，预算完成率95%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。本项目按有关要求购置餐厨垃圾处理设备，并于年底前投入使用。

项目绩效目标完成情况。餐厨垃圾处理设备已于 2019 年 11 月投入使用，2019 年 11 至 12 月餐厨垃圾处理量达 135.02 吨。该项目推进了我镇垃圾分类工作，提升了餐厨垃圾处理能力，为居民营造了一个干净整洁、良好健康的生活环境。

③存在问题。虽餐厨垃圾设备已正式投入使用，但餐厨垃圾收集率仍需提高。

④相关建议。下一步将继续做好垃圾分类工作，加强垃圾分类宣传力度，利用好餐厨垃圾处理设备，提高餐厨垃圾收集率。

(3) 家庭综合服务中心购买服务项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。建立以服务困难群体为主，以家庭为本，以社区为基础的专业社会工作服务平台，通过专业的社工服务，在购买服务过程中对长者、青少年、家庭、义工、社区建设提供专业服务，为服务内容的群体解决问题，并根据量化指标要求，达到服务时数 30184 小时。

项目资金情况。2019 年初预算 200 万元，年中预算无调整，项目实际支出 200 万元，预算完成率 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。本项目是通过向社会专业机构购买专业社工服务，在购买服务的过程中对长者、青少年、家庭、义工、社区建设提供专业服务，为服务内容的群体解决问题。

项目绩效目标完成情况。项目完成度较好，家庭综合服务中心与购买方建立了良好的沟通关系，能及时报送工作情况并采纳购买方意见，严格执行购买服务内容并完成量化指标的 30184 小时的服务时数。推动邻里友爱互助、提高参与意识，帮扶困难群体，改善生活质量。

③存在问题。专业服务开展内容针对性仍需提高，宣传和群众知悉度有待加强。

④相关建议。加大对社工的专业培训力度，提高社工的专业素质和服务水平，开展符合本土特点的针对性服务，打造亮点品牌。

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对环卫保洁服务项目、化龙镇龙源路升级改造工程项目支出情况开展绩效评价，共涉及资金 884.96 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1.环卫保洁服务项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。该项目主要内容是对化龙镇城区道路进行保洁，保洁道路范围包括金山大道东延线、金枫北路、广汽中

路、广汽西路、生物医药园 2 号路和 4 号路、展贸南路（A、B 线）、石化路、金山大道辅道、展贸东路、龙丰路等大型道路。作业方式采取机械化作业为主、人工作业为辅的精细化清洗作业工作，垃圾定时定点清运清扫。本项目保障道路的卫生清洁，维护化龙镇良好的市容市貌，为出行人员营造良好的出行环境，为广汽项目打造良好的环境秩序。

②项目资金情况。2019 年初预算 459.96 万元，年中预算无调整，项目实际支出 459.96 万元，预算完成率 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。本项目为石化路、金山大道东延线、展贸南路、金山大道辅道、金枫北路、广汽中路、广汽西路、生物医药园 2 号路、4 号路等路段每日进行清扫保洁服务，美化周边道路环境以及护养相关设施。

②项目绩效目标完成情况。项目完成度较高，实际绩效目标与设定绩效目标相符，生活垃圾日产日清，美化周边道路环境以及护养相关设施，环境整治取得成效，辖区道路干净整洁。

（3）存在问题。部分绩效指标值不明确，指标设置的精确度需进一步提高。

（4）相关建议。通过合同等方式量化绩效指标，设置明确的指标值，进一步完善绩效管理工作。

2. 化龙镇龙源路升级改造工程绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。化龙镇龙源路升级改造工程主要是对化龙镇龙源路及连接龙源路的支路龙丰路及利丰路进行升级改造，

全长 1024 米。主要工程包括：铺沥青路面、人行道改造、铺设排水管、安装 LED 路灯、改造沿线建筑外立面、整治“三线”、建跨涌人行钢桥等。

②项目资金情况。2019 年该项目年初预算 425 万元，年中无发生资金调整，项目实际支出约 417.18 万元，预算完成率 98.16%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。在质量合格和无安全事故的情况下，完成化龙镇龙源路升级改造工程。提高行车量，减少交通阻塞，提高城市路网服务水平，美化城市环境和市容市貌。

②项目绩效目标完成情况。化龙镇龙源路升级改造工程已完成竣工验收，质量合格，无安全事故，资金支付合理。完工后早晚高峰期道路畅通，没有出现交通阻塞的情况，道路干净整洁，交通标志和标线清晰提高了行车量，减少了交通阻塞，提高了城市路网服务水平，美化了城市环境和市容市貌。

（3）存在问题。部分绩效指标设置不够明确，难以量化测量。

（4）相关建议。优化绩效指标设置，量化绩效指标值，加强项目管理，完善绩效评价工作。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 58,401.39 万元，其中一般公共预算

支出 37,135.44 万元。从评价情况来看，我镇较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体 财政支出	支出总额（万元）	58,401.39	部门整体预算完成率：	99.57%
	其中：一般公共预算支出	37,135.44		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，坚决贯彻党中央、国务院和省、市、区的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，落实高质量发展要求，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，经济社会发展取得新进展。</p>		<p>以党的十九大精神和习近平总书记对广东重要指示批示精神为指导，紧扣全镇工作重点，坚持稳中求进，全力推动镇委、镇政府各项决策部署落实到位，为我镇经济社会全面、协调、可持续发展提供有力保障。</p>	
主要任务 （重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
以产业为主导，持续优化营商环境	<p>充分发挥番禺汽车产业优势，将发展经济着力点放在实体经济上，做大做强先进制造业。从我区重点打造番禺汽车城战略部署出发，提高智慧政务服务水平，持续优化营商环境。</p>		<p>一是面对国内外复杂的经济环境，我镇坚持稳字当头，及时采取措施顶住经济下行压力，促进经济运行保持在合理区间。</p> <p>二是充分发挥番禺汽车产业优势，主动承接“双区”产业辐射，产业配套日渐成熟。</p> <p>三是建成 24 小时智慧政务大厅，推行“保姆式”“套餐式”企业服务，为企业提供不间断的智慧政务服务，缩短企业开办时限，实现了申请材料、办理时间减半，稳步提高我镇营商环境便利度。</p>	414

<p>夯实治理基础，构建共建共治共享格局</p>	<p>完善立体化信息化社会治安防控体系，降低犯罪率和提高破案率，维持社会稳定；持续加深查违控违力度；加强全民普法和公共法律服务。</p>	<p>一是建成社会治安视频监控系统、人脸识别、镇村视频专线网络等工程，及时作出应急预警，提高了破案率，降低犯罪率，全年无发生恶性大案要案。 二是以建设平安化龙为抓手，多措并举推扎实开展城中村整治、河涌违建整治，改善农村人居环境，提高社会治理整体水平。 三是广泛开展普法宣传，巩固传统宣传阵地，推广“平安大喇叭”，发动“广州街坊”、“平安促进会”等平台入户宣传，组织“一村（居），一法律顾问”进企业、进校园、进村居讲课，全方位落实宣传攻势，努力形成全民参与的强大声势。</p>	<p>3492.74</p>
<p>深入实施乡村振兴战略，构建城乡融合发展机制，营造生态宜居环境</p>	<p>大力支持美丽乡村、骨干路网、污水治理、散乱污治理、垃圾分类、环境卫生整治等便民利民工程项目建设。</p>	<p>加快乡村振兴步伐，落实美丽乡村、社会主义新农村项目建设，全力打造明经村一村一品牌项目。深化乡镇道路建设，改善农村人居环境，有序开展散乱污场所整治，推进污水管网、污水处理设施、生活垃圾分类等污染防治工作。</p>	<p>8026.39</p>
<p>保障民生事业向前发展，深入推进公立医院改革，稳步提升文化教育软实力</p>	<p>加大对教育基础设施建设投入，提升办学条件，推动我镇教育高质均衡发展；丰富群众精神文化生活。着力提升基层医疗水平，改善就医医疗环境，满足人民群众日益增长的医疗需求。深入开展低保、五保、助医、助学、助残、临救、住房困难等救助工作，积极推动养老服务，落实就业帮扶，推进精准扶贫工作。</p>	<p>一是积极开展民间艺术进校园、民乐进校园活动；通过教研活动，集中培训等形式提升学校师资力量使中小学办学绩效综合水平稳步提高；加快中心幼儿园建设工程，逐步改善办学条件。 二是加快推动化龙公园升级整治工程，推进村居文化室的建设及升级，开展潭山乞巧文化节、文联曲艺交流、全民健身等活动的开展，大大的丰富了群众精神文化生活。 三是深入推进公立医院改革工作，与区中医院建立紧密型医联体，整合医疗资源。 四是深入开展低保、五保、助医、助学、助残、临救、住房困难等救助工作，大力推进养老服务，落实稳定就业帮扶。</p>	<p>14508.06</p>

（一）主要事业成效

1. 经济发展方面。2019 年，全镇完成地区生产总值(GDP) 152.3 亿元，规模以上工业总产值 494.5 亿元，固定资产投资额 43.6 亿元，限上商业销售额 426.4 亿元，税收总额 24.5 亿元。全镇新增工商户 693 户，其中新设企业 226 家，注册资本 1000 万元或以上企业 41 家，注册资本 1 亿元或以上企业 6 家。完成第四次全国经济普查相关工作，支柱产业发展越趋成熟，营商环境持续优化。建成 24 小时智慧政务大厅，推行“保姆式”“套餐式”企业服务，为企业提供不间断的智慧政务服务，缩短企业开办时限，实现了申请材料、办理时间减半，稳步提高我镇营商环境便利度。

2. 乡村振兴方面。继续开展农村人居环境整治和建设生态宜居美丽乡村三年行动，有序推进农村“三线落地”和“厕所革命”，完成 6 个乡村公厕升级改造；深化“农村四好路”建设；实施“百企帮百村”工程。完成潭山村、西山村等 8 条美丽宜居村创建任务，全力打造明经村“一村一品牌”项目，全力打造具有岭南特色的美丽乡村群，结合历史传统文化资源，助力全域旅游示范区建设。加强农村基层治理，成立农村（社区）监察站，开展村级巡察，将全面从严治党向农村基层延伸；基本完成农村集体资产清产核资，农村承包地“三权分置”有序推进；成立农村财务结算中心，全面实施“村（社）财务镇街代管”。

3. 城乡建设方面。深入开展拆违和“农地散乱污”治理工作，

依法清理各类违法建设，落实复耕复绿工作。加快农村公路成网建设，有序推进石化路、柏沙路中段等主要道路升级改造；完成眉山村眉市路、柏堂村环村二马路建设；完成农业大观园路和三村路光亮工程建设，改善群众出行环境。配合做好广汽新能源智能网联产业园路网、南大干线、沙鱼洲隧道等重要路网，以及穗莞深城际琶洲支线化龙站、龙沙码头二期等重点交通设施的建设工作。落实省道 S296 线石化公路升级改造工程，完善区“十横十一纵”路网络格局。

4. 环境提升方面。新增城镇污水管网和一批生活垃圾、污水处理设施，全面启动村（社区）生活垃圾分类工作，建立农村垃圾“户收集、村清扫、镇转运、区处理”模式。集中力量清理整治“散乱污”企业（场所），共计清理 532 家，超额完成市、区下达任务，年度评选为优秀等级。高位推动第二次全国污染源普查工作再核实工作，顺利通过了国家、省、市污普办的工业污染源质量核查。推进企业实施清洁生产，落实重点企业排污监控，高标准落实扬尘防治措施，严厉打击各类环境污染违法行为。加大力度整治餐饮业、农业面源污染等，断面水环境质量稳中向好，墩头基断面水质持续达到考核要求。严格执行河长制，扎实开展水门涌综合治理工作，对化龙运河支涌水门涌、山门桂木桥涌等进行清淤，清理河涌长 5.1 公里，清理淤泥约 5.8 万立方米；持续推进四沙涌、七沙涌等河岸绿化提升改造工作；建设 2 个“口袋公园”，消除卫生黑点盲点；推进化龙湿地园区三期建设；完

成化龙公园升级工程。

5. 民生事业方面。加强民生兜底工作，做好低保、五保、助医、助学、助残、临救、未保和住房困难等救助工作，按时发放优抚、长寿保健金、救济金，有效保障困难群众的生活。大力积极推进养老服务，村（居）长者饭堂扩至 11 个，每日为 250 多名长者提供爱心饭餐，基本实现全镇有需要长者配餐全覆盖。落实稳定就业帮扶。多渠道发布招聘信息 800 多条，举办大型招聘会 1 场、零距离招聘会 2 场，广泛宣传就业创业补贴政策，提供就业创业平台，全年就业登记网办率 99.8%、失业登记网办率 100%，新增就业 1268 人。化龙医院住院楼已完成各项验收并正式投入使用，与区中医院建立紧密型医联体运作顺畅，医疗服务软硬条件得到大幅提升。坚持“上品教化”理念，打造学校特色品牌，优先保障教育事业。推进五华县安全村结对帮扶及贵州省威宁县的对口支援工作，落实扶贫引导专项资金，抓好“两不愁三保障”，做好民生建设和产业引进。

6. 社会管理方面。全面构建“令行禁止、有呼必应”党建工作格局，全镇网格划分为 43 个，组建了一支 54 人的专职网格员队伍，全年线上共办结网格事件共 808 宗。推进平安化龙雪亮工程建设，建成包括“鹰眼”全景制高点监控系统、重点场所人脸识别系统、镇村视频专线网络等，选取柏堂村进行试点运行“一键求助”平台，实现对辖区社会治安状况的实时监控。推进“1+N”模式农村基层治理矛盾纠纷多元化解机制，综治、信访、司法、

工会等各部门互相协同，合力化解基层治理矛盾，广泛发动广州街坊力量参与群防群治。扎实开展扫黑除恶专项斗争、防范化解金融风险、禁毒工作、安全生产、食品安全、消防安全、整规打假、出租屋整治等专项行动。全年社会治安大局总体平稳，警情得到持续下降，无发生恶性大案要案，辖区无发生重大安全生产事故、食品安全事故以及火灾事故。

（二）下一步工作计划

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，我镇经济社会发展中还存在不少困难、问题和挑战：一是产业结构与现代化经济体系要求不匹配，先进制造业和生产性服务业整体发展水平有待提高。二是城市功能品质仍有弱项，教育、医疗、卫生、交通、生态环境等方面距离人民对美好生活的需要仍有不少差距。三是法治政府建设需要进一步加强，工作作风有待持续改进，行政效能还需不断提升。面对这些问题，我们将采取坚决有力措施加以解决。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。