

2019 年广东省广州市番禺区南村镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 广东省广州市番禺区南村镇人民政府 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南村镇人民政府 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南村镇人民政府 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广东省广州市番禺区南村镇人民政府 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南村镇人民政府 概况

（一） 部门主要职责

广东省广州市番禺区南村镇人民政府的主要职责是：

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办区人民政府交办的其它事项。

（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南村镇人民政府 2019 年部门决算编报范围的单位共 46 个，包括广州市番禺区南村镇人民政府本级和下属 45 个预算单位，分别是：广州市公安局番禺分局南村派出所、广州市番禺区司法局南村司法所、广州番禺区城市管理和综合执法局南村执法队、广州市番禺区南村镇社会事务服务中心、广州市番禺区南村镇农业技术服务中心、广州市番禺区南村镇来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市番禺区南村镇畜牧兽医站、广州市番禺区南村镇市政房屋管理服务所、广州市番禺区南村教育指导中心、广州市番禺区南村镇中心幼儿园、广州市番禺区南村镇万科红郡幼儿园、广州市番禺区南村镇实验幼儿园、广州市番禺区南村成人文化技术学校、广州市番禺区南村镇中心小学、广州市番禺区南村镇梅江小学、

广州市番禺区南村镇坑头小学、广州市番禺区南村镇里仁洞小学、广州市番禺区南村镇员岗剑父小学、广州市番禺区南村镇汇贤小学、广州市番禺区南村镇市头小学、广州市番禺区南村镇罗边小学、广州市番禺区南村镇雅居乐小学、广州市番禺区南村镇南华小学、广州市番禺区锦绣香江学校、广州市番禺区红郡小学、广州市番禺区南村镇樟边小学、广州市番禺区剑桥郡小学、广州市番禺区南雅学校、广州市番禺区南村中学、广州市番禺区南村镇侨联中学、广州市番禺区南村镇敬老院、广州市番禺区南村镇永安堂陵园、广州市番禺区南村镇南村社区居民委员会、广州市番禺区南村镇华南新城社区居民委员会、广州市番禺区南村镇永大社区居民委员会、广州市番禺南村镇锦秀香江社区居民委员会、广州市番禺区南村镇华南碧桂园社区居民委员会、广州市番禺区南村镇星河湾东区社区居民委员会、广州市番禺区南村镇雅居乐社区居民委员会、广州市番禺区南村镇兴业社区居民委员会、广州市番禺区南村镇兴南社区居民委员会、广州市番禺区南村镇广州雅居乐北苑社区居民委员会、广州市番禺区南村镇海怡半岛社区居民委员会、广州市番禺区南村镇广地花园社区居民委员会、广州市番禺区第六人民医院。

第二部分 广东省广州市番禺区南村镇人民政府 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南村镇人民政府

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	75731.00	一、一般公共服务支出	27	5431.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8730.92	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	11.41	三、国防支出	29	73.77
四、事业收入	4	13264.20	四、公共安全支出	30	5570.18
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	37439.82
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	1646.92	七、文化旅游体育与传媒支出	33	554.72
	8		八、社会保障和就业支出	34	7762.14
	9		九、卫生健康支出	35	14722.60
	10		十、节能环保支出	36	260.10

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省广州市番禺区南村镇人民政府

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	19222. 26
	12		十二、农林水支出	38	3433. 21
	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	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	8634. 60
	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	902. 14
	22		二十二、其他支出	48	151. 40
本年收入合计	23	99384. 46	本年支出合计	49	104158. 51

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省广州市番禺区南村镇人民政府

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	8.76
年初结转和结余	25	7932.78	年末结转和结余	51	3149.97
总计	26	107317.23	总计	52	107317.23

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。

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市番禺区南村镇人民政府

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	99384.46	84461.92	11.41	13264.20	0.00	0.00	1646.92
201	一般公共服务支出	5117.59	5117.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3953.86	3953.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2054.83	2054.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1368.56	1368.56	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	530.47	530.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市番禺区南村镇人民政府

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	99384.46	84461.92	11.41	13264.20	0.00	0.00	1646.92
20106	财政事务	311.48	311.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	311.48	311.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	62.84	62.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省广州市番禺区南村镇人民政府

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	99384.46	84461.92	11.41	13264.20	0.00	0.00	1646.92
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	130.33	130.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	130.33	130.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	228.83	228.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	100.47	100.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	127.04	127.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	112.29	112.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市番禺区南村镇人民政府

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	99384.46	84461.92	11.41	13264.20	0.00	0.00	1646.92
2013399	其他宣传事务支出	112.29	112.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5176.28	5176.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20402	公安	4446.27	4446.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4446.27	4446.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市番禺区南村镇人民政府

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	99384. 46	84461. 92	11. 41	13264. 20	0. 00	0. 00	1646. 92
20406	司法	240. 31	240. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 16
2040601	行政运行	82. 90	82. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 16
2040603	机关服务	81. 71	81. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040604	基层司法业务	62. 12	62. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040605	普法宣传	13. 58	13. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	477. 40	477. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049901	其他公共安全支出	477. 40	477. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	35659. 07	34779. 30	11. 02	758. 46	0. 00	0. 00	110. 29
20501	教育管理事务	348. 26	348. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	348. 26	348. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	31833. 35	31017. 14	11. 02	758. 46	0. 00	0. 00	46. 73

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市番禺区南村镇人民政府

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	99384.46	84461.92	11.41	13264.20	0.00	0.00	1646.92
2050201	学前教育	3887.36	3452.41	0.00	433.05	0.00	0.00	1.90
2050202	小学教育	14395.17	14384.14	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8530.74	8530.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	460.31	134.89	0.00	325.42	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4559.78	4514.95	0.00	0.00	0.00	0.00	44.83
20504	成人教育	135.20	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00	63.56
2050499	其他成人教育支出	135.20	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00	63.56
20507	特殊教育	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3334.62	3334.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	751.55	751.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市番禺区南村镇人民政府

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	99384. 46	84461. 92	11. 41	13264. 20	0. 00	0. 00	1646. 92
2050999	其他教育费附加安排的支出	2583. 07	2583. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	523. 20	520. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 33
20701	文化和旅游	523. 20	520. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 33
2070102	一般行政管理事务	477. 31	477. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070108	文化活动	5. 33	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 33
2070199	其他文化和旅游支出	40. 56	40. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	7559. 05	7087. 78	0. 00	249. 04	0. 00	0. 00	222. 23
20801	人力资源和社会保障管理事务	288. 67	263. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	25. 12

收入决算表

部门：广东省广州市番禺区南村镇人民政府

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	99384.46	84461.92	11.41	13264.20	0.00	0.00	1646.92
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	288.67	263.55	0.00	0.00	0.00	0.00	25.12
20802	民政管理事务	1671.18	1524.82	0.00	0.00	0.00	0.00	146.36
2080208	基层政权和社区建设	1097.71	951.36	0.00	0.00	0.00	0.00	146.36
2080299	其他民政管理事务支出	573.46	573.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2937.19	2937.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	293.22	293.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2643.96	2643.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	404.71	404.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市番禺区南村镇人民政府

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	99384. 46	84461. 92	11. 41	13264. 20	0. 00	0. 00	1646. 92
2080805	义务兵优待	79. 85	79. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	30. 06	30. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	294. 22	294. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	716. 18	716. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080901	退役士兵安置	698. 22	698. 22	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	13. 99	13. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080999	其他退役安置支出	3. 97	3. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	1205. 73	908. 27	0. 00	249. 04	0. 00	0. 00	48. 42
2081001	儿童福利	17. 91	17. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081002	老年福利	542. 29	542. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081004	殡葬	62. 28	62. 28	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南村镇人民政府

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	99384.46	84461.92	11.41	13264.20	0.00	0.00	1646.92
2081005	社会福利事业单位	583.25	285.79	0.00	249.04	0.00	0.00	48.42
20811	残疾人事业	270.24	267.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33
2081105	残疾人就业和扶贫	267.90	267.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33
20819	最低生活保障	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市番禺区南村镇人民政府

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	99384.46	84461.92	11.41	13264.20	0.00	0.00	1646.92
2082102	农村特困人员救助 供养支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14687.30	1326.82	0.39	12256.71	0.00	0.00	1103.39
21003	基层医疗卫生机构	13943.88	592.50	0.39	12256.71	0.00	0.00	1094.28
2100302	乡镇卫生院	13770.93	419.55	0.39	12256.71	0.00	0.00	1094.28
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	172.95	172.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	83.09	83.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	83.09	83.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	660.33	651.23	0.00	0.00	0.00	0.00	9.10
2100716	计划生育机构	638.31	638.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市番禺区南村镇人民政府

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	99384.46	84461.92	11.41	13264.20	0.00	0.00	1646.92
2100799	其他计划生育事务支出	22.02	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	9.10
211	节能环保支出	182.08	182.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	182.08	182.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	182.08	182.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17886.29	17716.49	0.00	0.00	0.00	0.00	169.80
21201	城乡社区管理事务	3620.13	3610.05	0.00	0.00	0.00	0.00	10.08
2120104	城管执法	1402.22	1402.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	379.59	370.95	0.00	0.00	0.00	0.00	8.64
2120109	住宅建设与房地产市场监督	166.98	166.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1671.35	1669.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市番禺区南村镇人民政府

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	99384.46	84461.92	11.41	13264.20	0.00	0.00	1646.92
21203	城乡社区公共设施	2970.78	2970.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2970.78	2970.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2701.78	2542.06	0.00	0.00	0.00	0.00	159.71
2120501	城乡社区环境卫生	2701.78	2542.06	0.00	0.00	0.00	0.00	159.71
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	2615.19	2615.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	354.29	354.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	97.03	97.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	565.24	565.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省广州市番禺区南村镇人民政府

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	99384.46	84461.92	11.41	13264.20	0.00	0.00	1646.92
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1598.62	1598.62	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	5978.41	5978.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	70.00	70.00	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	5908.41	5908.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3457.56	3421.24	0.00	0.00	0.00	0.00	36.32
21301	农业	869.42	835.96	0.00	0.00	0.00	0.00	33.47
2130101	行政运行	421.03	391.16	0.00	0.00	0.00	0.00	29.87
2130104	事业运行	231.44	227.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
2130108	病虫害控制	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市番禺区南村镇人民政府

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	99384.46	84461.92	11.41	13264.20	0.00	0.00	1646.92
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	115.17	115.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2141.11	2138.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86
2130304	水利行业业务管理	154.83	151.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86
2130306	水利工程运行与维护	1986.28	1986.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	373.37	373.37	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	373.37	373.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市番禺区南村镇人民政府

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	99384. 46	84461. 92	11. 41	13264. 20	0. 00	0. 00	1646. 92
2139999	其他农林水支出	0. 42	0. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	8206. 09	8206. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	8206. 09	8206. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	2262. 21	2262. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	5943. 87	5943. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	718. 85	716. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 40
22401	应急管理事务	406. 26	403. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 40
2240106	安全监管	406. 26	403. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 40
22402	消防事务	312. 58	312. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240299	其他消防事务支出	312. 58	312. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	137. 32	137. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市番禺区南村镇人民政府

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	99384.46	84461.92	11.41	13264.20	0.00	0.00	1646.92
22960	彩票公益金安排的支出	137.32	137.32	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	95.99	95.99	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	31.93	31.93	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
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.40	4.40	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。

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市番禺区南村镇人民政府

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	104158.51	41541.22	62617.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5431.57	2011.66	3419.92	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	32.13	0.00	32.13	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	22.12	0.00	22.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4178.45	1849.79	2328.65	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2105.39	1755.72	349.67	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1442.94	0.00	1442.94	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	630.12	94.07	536.05	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	53.28	0.00	53.28	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	53.28	0.00	53.28	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市番禺区南村镇人民政府

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	104158.51	41541.22	62617.29	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	374.93	161.86	213.07	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	374.93	161.86	213.07	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	62.84	0.00	62.84	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	51.84	0.00	51.84	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	22.35	0.00	22.35	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	22.35	0.00	22.35	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	97.50	0.00	97.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市番禺区南村镇人民政府

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	104158.51	41541.22	62617.29	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	97.50	0.00	97.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	144.03	0.00	144.03	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	144.03	0.00	144.03	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	228.72	0.00	228.72	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	100.26	0.00	100.26	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	127.14	0.00	127.14	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	112.29	0.00	112.29	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市番禺区南村镇人民政府

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	104158.51	41541.22	62617.29	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	112.29	0.00	112.29	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	55.05	0.00	55.05	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	55.05	0.00	55.05	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	73.77	0.00	73.77	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	73.77	0.00	73.77	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	73.77	0.00	73.77	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5570.18	180.76	5389.42	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4815.01	0.00	4815.01	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4815.01	0.00	4815.01	0.00	0.00	0.00
20405	法院	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
20406	司法	261.85	180.76	81.09	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市番禺区南村镇人民政府

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	104158.51	41541.22	62617.29	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	89.83	89.64	0.19	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	63.22	0.00	63.22	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	17.67	0.00	17.67	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	481.02	0.00	481.02	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	481.02	0.00	481.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37439.82	22663.55	14776.28	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	422.10	340.52	81.58	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	422.10	340.52	81.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	33363.25	22143.97	11219.28	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4125.30	556.00	3569.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广东省广州市番禺区南村镇人民政府

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	104158.51	41541.22	62617.29	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14984.53	13479.08	1505.45	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8880.15	7772.35	1107.80	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	472.43	336.54	135.89	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4900.85	0.00	4900.85	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	181.49	179.06	2.43	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	181.49	179.06	2.43	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	10.17	0.00	10.17	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	10.17	0.00	10.17	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	49.29	0.00	49.29	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	49.29	0.00	49.29	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市番禺区南村镇人民政府

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	104158.51	41541.22	62617.29	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3413.52	0.00	3413.52	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	751.55	0.00	751.55	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2661.97	0.00	2661.97	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	554.72	106.85	447.87	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	554.49	106.85	447.65	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	497.33	106.85	390.49	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	15.36	0.00	15.36	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	41.80	0.00	41.80	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市番禺区南村镇人民政府

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	104158.51	41541.22	62617.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7762.14	3233.40	4528.74	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	349.06	139.10	209.96	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	349.06	139.10	209.96	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1773.62	0.00	1773.62	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1179.64	0.00	1179.64	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	593.98	0.00	593.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3025.17	3025.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	293.22	293.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2731.95	2731.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	404.71	0.00	404.71	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市番禺区南村镇人民政府

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	104158.51	41541.22	62617.29	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	79.85	0.00	79.85	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	30.06	0.00	30.06	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	294.22	0.00	294.22	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	716.18	0.00	716.18	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	698.22	0.00	698.22	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13.99	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1145.54	69.13	1076.42	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	17.91	0.00	17.91	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	542.29	0.00	542.29	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市番禺区南村镇人民政府

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	104158.51	41541.22	62617.29	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	86.51	69.13	17.38	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	498.84	0.00	498.84	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	282.70	0.00	282.70	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	280.22	0.00	280.22	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	30.94	0.00	30.94	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	30.94	0.00	30.94	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.22	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.22	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	11.29	0.00	11.29	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广东省广州市番禺区南村镇人民政府

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	104158.51	41541.22	62617.29	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14722.60	3887.48	10835.12	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	13935.13	3887.48	10047.65	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	13762.18	3887.48	9874.70	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	172.95	0.00	172.95	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	83.09	0.00	83.09	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	83.09	0.00	83.09	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	704.38	0.00	704.38	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	625.26	0.00	625.26	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市番禺区南村镇人民政府

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	104158.51	41541.22	62617.29	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	79.12	0.00	79.12	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	260.10	0.00	260.10	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	260.10	0.00	260.10	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	260.10	0.00	260.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19222.26	672.62	18549.64	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4175.78	672.62	3503.16	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1434.89	373.81	1061.08	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	462.80	0.00	462.80	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	193.20	126.52	66.68	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2084.89	172.29	1912.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广东省广州市番禺区南村镇人民政府

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	104158.51	41541.22	62617.29	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3068.10	0.00	3068.10	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3068.10	0.00	3068.10	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3212.16	0.00	3212.16	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3212.16	0.00	3212.16	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	2625.88	0.00	2625.88	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	354.29	0.00	354.29	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	97.03	0.00	97.03	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	565.24	0.00	565.24	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	1609.31	0.00	1609.31	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市番禺区南村镇人民政府

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	104158.51	41541.22	62617.29	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6140.34	0.00	6140.34	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6070.34	0.00	6070.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3433.21	150.32	3282.89	0.00	0.00	0.00
21301	农业	829.20	112.20	717.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	429.52	0.00	429.52	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	189.96	112.20	77.76	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	17.79	0.00	17.79	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	30.01	0.00	30.01	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	108.15	0.00	108.15	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市番禺区南村镇人民政府

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	104158.51	41541.22	62617.29	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	53.77	0.00	53.77	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2162.22	38.12	2124.10	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	174.13	38.12	136.01	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1988.09	0.00	1988.09	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	68.01	0.00	68.01	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	68.01	0.00	68.01	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	373.37	0.00	373.37	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	373.37	0.00	373.37	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8634.60	8634.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市番禺区南村镇人民政府

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	104158.51	41541.22	62617.29	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8634.60	8634.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2358.48	2358.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6276.12	6276.12	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	902.14	0.00	902.14	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	517.43	0.00	517.43	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	517.43	0.00	517.43	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	384.71	0.00	384.71	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	384.71	0.00	384.71	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	151.40	0.00	151.40	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	151.40	0.00	151.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市番禺区南村镇人民政府

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	104158.51	41541.22	62617.29	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	95.99	0.00	95.99	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	41.01	0.00	41.01	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.40	0.00	4.40	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省广州市番禺区南村镇人民政府

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	75731.00	一、一般公共服务支出	28	5421.13	5421.13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8730.92	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	73.77	73.77	0.00
	4		四、公共安全支出	31	5569.98	5569.98	0.00
	5		五、教育支出	32	36302.32	36302.32	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	550.62	550.62	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	7305.51	7305.51	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1366.93	1366.93	0.00
	10		十、节能环保支出	37	229.84	229.84	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	19068.70	10302.48	8766.22
	12		十二、农林水支出	39	3396.73	3396.73	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省广州市番禺区南村镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	8634.60	8634.60	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	891.03	891.03	0.00
	22		二十二、其他支出	49	151.40	0.00	151.40
本年收入合计	23	84461.92	本年支出合计	50	88962.55	80044.93	8917.62
年初财政拨款结转和结余	24	7100.56	年末财政拨款结转和结余	51	2599.93	2581.22	18.71
一般公共预算财政拨款	25	6895.15		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省广州市番禺区南村镇人民政府

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	205.40		53			
总计	27	91562.48	总计	54	91562.48	82626.15	8936.32

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。

表 5

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南村镇人民政府

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	80044.93	37020.81	43024.12
201	一般公共服务支出	5421.13	2011.66	3409.48
20101	人大事务	22.12	0.00	22.12
2010199	其他人大事务支出	22.12	0.00	22.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4178.45	1849.79	2328.65
2010301	行政运行	2105.39	1755.72	349.67
2010303	机关服务	1442.94	0.00	1442.94
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	630.12	94.07	536.05
20105	统计信息事务	53.28	0.00	53.28
2010507	专项普查活动	53.28	0.00	53.28
20106	财政事务	374.93	161.86	213.07
2010699	其他财政事务支出	374.93	161.86	213.07

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南村镇人民政府

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	80044.93	37020.81	43024.12
20107	税收事务	60.00	0.00	60.00
2010799	其他税收事务支出	60.00	0.00	60.00
20111	纪检监察事务	62.84	0.00	62.84
2011105	派驻派出机构	51.84	0.00	51.84
2011199	其他纪检监察事务支出	11.00	0.00	11.00
20125	港澳台事务	22.35	0.00	22.35
2012504	港澳事务	22.35	0.00	22.35
20128	民主党派及工商联事务	97.50	0.00	97.50
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	97.50	0.00	97.50
20129	群众团体事务	143.60	0.00	143.60
2012999	其他群众团体事务支出	143.60	0.00	143.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00

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南村镇人民政府

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	80044.93	37020.81	43024.12
2013105	专项业务	10.00	0.00	10.00
20132	组织事务	228.72	0.00	228.72
2013202	一般行政管理事务	100.26	0.00	100.26
2013204	公务员事务	1.32	0.00	1.32
2013299	其他组织事务支出	127.14	0.00	127.14
20133	宣传事务	112.29	0.00	112.29
2013399	其他宣传事务支出	112.29	0.00	112.29
20136	其他共产党事务支出	55.05	0.00	55.05
2013699	其他共产党事务支出	55.05	0.00	55.05
203	国防支出	73.77	0.00	73.77
20399	其他国防支出	73.77	0.00	73.77
2039901	其他国防支出	73.77	0.00	73.77

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南村镇人民政府

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	80044.93	37020.81	43024.12
204	公共安全支出	5569.98	180.76	5389.22
20402	公安	4815.01	0.00	4815.01
2040201	行政运行	4815.01	0.00	4815.01
20405	法院	12.30	0.00	12.30
2040599	其他法院支出	12.30	0.00	12.30
20406	司法	261.66	180.76	80.89
2040601	行政运行	89.64	89.64	0.00
2040603	机关服务	91.13	91.13	0.00
2040604	基层司法业务	63.22	0.00	63.22
2040605	普法宣传	17.67	0.00	17.67
20499	其他公共安全支出	481.02	0.00	481.02
2049901	其他公共安全支出	481.02	0.00	481.02

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南村镇人民政府

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	80044.93	37020.81	43024.12
205	教育支出	36302.32	21665.46	14636.86
20501	教育管理事务	422.10	340.52	81.58
2050199	其他教育管理事务支出	422.10	340.52	81.58
20502	普通教育	32331.30	21251.43	11079.87
2050201	学前教育	3547.65	0.00	3547.65
2050202	小学教育	14973.50	13479.08	1494.42
2050203	初中教育	8880.15	7772.35	1107.80
2050204	高中教育	135.89	0.00	135.89
2050299	其他普通教育支出	4794.11	0.00	4794.11
20504	成人教育	75.94	73.51	2.43
2050499	其他成人教育支出	75.94	73.51	2.43
20507	特殊教育	10.17	0.00	10.17

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南村镇人民政府

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	80044.93	37020.81	43024.12
2050701	特殊学校教育	10.17	0.00	10.17
20508	进修及培训	49.29	0.00	49.29
2050899	其他进修及培训	49.29	0.00	49.29
20509	教育费附加安排的支出	3413.52	0.00	3413.52
2050903	城市中小学校舍建设	751.55	0.00	751.55
2050999	其他教育费附加安排的支出	2661.97	0.00	2661.97
207	文化旅游体育与传媒支出	550.62	106.85	443.77
20701	文化和旅游	550.39	106.85	443.55
2070102	一般行政管理事务	497.33	106.85	390.49
2070108	文化活动	11.26	0.00	11.26
2070199	其他文化和旅游支出	41.80	0.00	41.80
20703	体育	0.22	0.00	0.22

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南村镇人民政府

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	80044.93	37020.81	43024.12
2070308	群众体育	0.22	0.00	0.22
208	社会保障和就业支出	7305.51	3233.40	4072.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	313.85	139.10	174.75
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	313.85	139.10	174.75
20802	民政管理事务	1643.26	0.00	1643.26
2080208	基层政权和社区建设	1049.28	0.00	1049.28
2080299	其他民政管理事务支出	593.98	0.00	593.98
20805	行政事业单位离退休	3025.17	3025.17	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	293.22	293.22	0.00
2080502	事业单位离退休	2731.95	2731.95	0.00
20808	抚恤	404.71	0.00	404.71
2080801	死亡抚恤	0.58	0.00	0.58

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南村镇人民政府

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	80044.93	37020.81	43024.12
2080805	义务兵优待	79.85	0.00	79.85
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	30.06	0.00	30.06
2080899	其他优抚支出	294.22	0.00	294.22
20809	退役安置	716.18	0.00	716.18
2080901	退役士兵安置	698.22	0.00	698.22
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13.99	0.00	13.99
2080999	其他退役安置支出	3.97	0.00	3.97
20810	社会福利	856.97	69.13	787.84
2081001	儿童福利	17.91	0.00	17.91
2081002	老年福利	542.29	0.00	542.29
2081004	殡葬	86.51	69.13	17.38
2081005	社会福利事业单位	210.26	0.00	210.26

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南村镇人民政府

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	80044.93	37020.81	43024.12
20811	残疾人事业	280.22	0.00	280.22
2081105	残疾人就业和扶贫	280.22	0.00	280.22
20819	最低生活保障	30.94	0.00	30.94
2081901	城市最低生活保障金支出	30.94	0.00	30.94
20820	临时救助	6.22	0.00	6.22
2082001	临时救助支出	6.22	0.00	6.22
20821	特困人员救助供养	13.30	0.00	13.30
2082101	城市特困人员救助供养支出	11.29	0.00	11.29
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.01	0.00	2.01
20828	退役军人管理事务	14.70	0.00	14.70
2082804	拥军优属	14.70	0.00	14.70
210	卫生健康支出	1366.93	365.16	1001.77

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南村镇人民政府

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	80044.93	37020.81	43024.12
21003	基层医疗卫生机构	592.50	365.16	227.34
2100302	乡镇卫生院	419.55	365.16	54.39
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	172.95	0.00	172.95
21004	公共卫生	83.09	0.00	83.09
2100409	重大公共卫生专项	83.09	0.00	83.09
21007	计划生育事务	691.34	0.00	691.34
2100716	计划生育机构	625.26	0.00	625.26
2100799	其他计划生育事务支出	66.07	0.00	66.07
211	节能环保支出	229.84	0.00	229.84
21101	环境保护管理事务	229.84	0.00	229.84
2110199	其他环境保护管理事务支出	229.84	0.00	229.84
212	城乡社区支出	10302.48	672.62	9629.86

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南村镇人民政府

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	80044.93	37020.81	43024.12
21201	城乡社区管理事务	4163.93	672.62	3491.31
2120104	城管执法	1434.09	373.81	1060.28
2120106	工程建设管理	452.11	0.00	452.11
2120109	住宅建设与房地产市场监管	193.20	126.52	66.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2084.53	172.29	1912.24
21203	城乡社区公共设施	3068.10	0.00	3068.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3068.10	0.00	3068.10
21205	城乡社区环境卫生	3070.44	0.00	3070.44
2120501	城乡社区环境卫生	3070.44	0.00	3070.44
213	农林水支出	3396.73	150.32	3246.41
21301	农业	792.72	112.20	680.52
2130101	行政运行	396.64	0.00	396.64

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南村镇人民政府

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	80044.93	37020.81	43024.12
2130104	事业运行	186.36	112.20	74.16
2130108	病虫害控制	17.79	0.00	17.79
2130109	农产品质量安全	30.01	0.00	30.01
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	108.15	0.00	108.15
2130199	其他农业支出	53.77	0.00	53.77
21303	水利	2162.22	38.12	2124.10
2130304	水利行业业务管理	174.13	38.12	136.01
2130306	水利工程运行与维护	1988.09	0.00	1988.09
21305	扶贫	68.01	0.00	68.01
2130599	其他扶贫支出	68.01	0.00	68.01
21307	农村综合改革	373.37	0.00	373.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	373.37	0.00	373.37

表 5

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南村镇人民政府

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	80044.93	37020.81	43024.12
21399	其他农林水支出	0.42	0.00	0.42
2139999	其他农林水支出	0.42	0.00	0.42
221	住房保障支出	8634.60	8634.60	0.00
22102	住房改革支出	8634.60	8634.60	0.00
2210201	住房公积金	2358.48	2358.48	0.00
2210203	购房补贴	6276.12	6276.12	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	891.03	0.00	891.03
22401	应急管理事务	506.32	0.00	506.32
2240106	安全监管	506.32	0.00	506.32
22402	消防事务	384.71	0.00	384.71
2240299	其他消防事务支出	384.71	0.00	384.71

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。

表 6

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南村镇人民政府

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	31393. 79	302	商品和服务支出	1986. 52
30101	基本工资	3458. 33	30201	办公费	822. 52
30102	津贴补贴	7993. 61	30202	印刷费	20. 29
30103	奖金	48. 72	30203	咨询费	2. 94
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	2. 70
30107	绩效工资	15415. 52	30205	水费	86. 50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1226. 53	30206	电费	144. 15
30109	职业年金缴费	604. 60	30207	邮电费	43. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	20. 20	30208	取暖费	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	30209	物业管理费	355. 74
30112	其他社会保障缴费	34. 41	30211	差旅费	1. 47
30113	住房公积金	2358. 48	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	149. 05
30199	其他工资福利支出	233. 38	30214	租赁费	26. 15

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南村镇人民政府

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	3589.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.09
30302	退休费	3025.17	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	91.96
30304	抚恤金	69.13	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.86	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	107.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	482.52	30229	福利费	0.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.44
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30239	其他交通费用	6.08
			30240	税金及附加费用	0.18
			30299	其他商品和服务支出	78.17
			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南村镇人民政府

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	50.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	29.21
			31003	专用设备购置	13.65
			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

表 6

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南村镇人民政府

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	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	7.95
			31099	其他资本性支出	0.00
			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	34983.48		公用经费合计	2037.33

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。

表 7

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南村镇人民政府

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
145.55	0.65	144.90	52.00	92.90	0.00	141.34	0.65	140.69	51.10	89.59	0.00

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。

表 8

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南村镇人民政府

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	205.40	8730.92	8917.62	0.00	8917.62	18.71
212	城乡社区支出	181.62	8593.60	8766.22	0.00	8766.22	9.00
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	10.69	2615.19	2625.88	0.00	2625.88	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	354.29	354.29	0.00	354.29	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	97.03	97.03	0.00	97.03	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	565.24	565.24	0.00	565.24	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	10.69	1598.62	1609.31	0.00	1609.31	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	170.93	5978.41	6140.34	0.00	6140.34	9.00
2121302	城市环境卫生	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	170.93	5908.41	6070.34	0.00	6070.34	9.00

表 8

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南村镇人民政府

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	205.40	8730.92	8917.62	0.00	8917.62	18.71
229	其他支出	23.79	137.32	151.40	0.00	151.40	9.71
22960	彩票公益金安排的支出	23.79	137.32	151.40	0.00	151.40	9.71
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.22	95.99	95.99	0.00	95.99	0.22
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.57	31.93	41.01	0.00	41.01	9.49
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	4.40	4.40	0.00	4.40	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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广东省广州市番禺区南村镇人民政府

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	2445.43	1340.03	1105.40
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	1401.22	412.60	988.61
教育行政事业性收费收入	988.61	0.00	988.61
公办幼儿园保育费	579.67	0.00	579.67
普通高中学费	401.37	0.00	401.37
函大、电大、夜大及短训班培训费	7.58	0.00	7.58
建设行政事业性收费收入	38.80	38.80	0.00
城市道路占用挖掘费	38.80	38.80	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	373.80	373.80	0.00
社会抚养费	373.80	373.80	0.00
四、罚没收入	222.33	222.33	0.00
一般罚没收入	222.33	222.33	0.00
其他一般罚没收入	222.33	222.33	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

部门： 广东省广州市番禺区南村镇人民政府

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	2445.43	1340.03	1105.40
六、国有资源（资产）有偿使用收入	705.10	705.10	0.00
利息收入	210.85	210.85	0.00
其他利息收入	210.85	210.85	0.00
非经营性国有资产收入	494.25	494.25	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	494.25	494.25	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	116.79	0.00	116.79
其他收入	116.79	0.00	116.79
其他收入	116.79	0.00	116.79

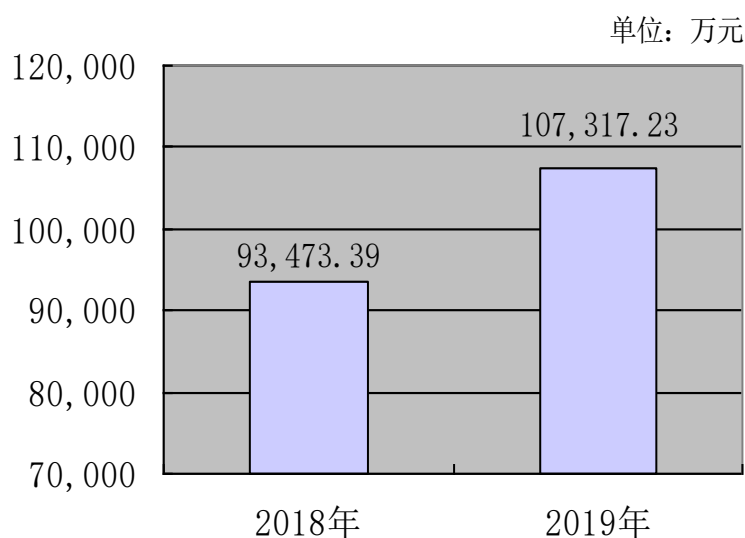
注：

第三部分 广东省广州市番禺区南村镇人民政府 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南村镇人民政府 2019 年度收、支总计 107,317.23 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 13,843.84 万元,增长 14.80%。主要是 1、加大城镇基础设施建设投入;2、加大教育建设投入;3、加大城镇环境卫生、环境整治投入;4、加大河涌整治投入等方面增加。

2019年度与2018年度收、支总计对比柱图



(一) 年度收入总体情况

广东省广州市番禺区南村镇人民政府 2019 年度总收入 107,317.23 万元,其中本年收入 99,384.46 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 75,731.00 万元,比上年决算数增加 14,299.04 万元,增长 23.28%,主要变动情况:1、当

年本地区税收收入增加；2、上级转移支付收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,730.92 万元，比上年决算数减少 138.70 万元，下降 1.56%，主要变动情况：2019 年申请返还的基础设施配套费减少。

3. 上级补助收入 11.41 万元，比上年决算数增加 11.41 万元，增长 100.00%，主要变动情况：2018 年度没有发生上级补助收入，2019 年增加教育线上级补助收入 11.41 万元。

4. 事业收入 13,264.20 万元，比上年决算数减少 123.46 万元，下降 0.92%，主要变动情况：与上年基本持平，主要由于医院收入略有减少。

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 1,646.92 万元，比上年决算数减少 598.59 万元，下降 26.66%，主要变动情况：上级主管部门直接划拨款项收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省广州市番禺区南村镇人民政府 2019 年度总支出 107,317.23 万元，其中本年支出 104,158.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 41,541.22 万元，比上年决算数增加 8,452.57 万元，增长 25.55%，主要变动情况：1、基本支出人员经费增加；2、义务教育公用经费增加。

2. 项目支出 62,617.29 万元，比上年决算数增加 10,374.43 万元，增长 19.86%，主要变动情况：1、加大城镇基础设施建设投入；2、加大教育建设投入；3、加大城镇环境卫生、环境整治投入；4、加大河涌整治投入等。

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南村镇人民政府 2019 年度财政拨款收入合计 84,461.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 75,731.00 万元，比上年决算数增加 14,299.04 万元，增长 23.28%；主要变动情况：1、当年本地区税收收入增加；2、上级转移支付收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 8,730.92 万元，比上年决算数减少 138.70 万元，下降 1.56%；主要变动情况：2019 年申请返还的基础设施配套费减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省广州市番禺区南村镇人民政府 2019 年度财政拨款支出合计 88,962.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 80,044.93 万元，比年初预算数减少 1,385.07 万元，下降 1.7%，主要变动情况：教育线人员经费预算偏大；政府性基金预算财

政拨款支出 8,917.62 万元，比年初预算数增加 367.62 万元，增长 4.30%；主要变动情况：基础设备配套费安排用于环境卫生投入增加。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）22.12 万元，占 0.02%，主要用于人大会议及人大相关工作开支；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）2105.39 万元，占 2.37%，主要用于镇政府工作人员经费、部门运作经费及年度专项工作经费开支；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）1442.94 万元，占 1.62%，主要用于镇政府合同制工作人员人员经费；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）630.12 万元，占 0.71%，主要用于政务服务中心运行经费；一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）53.28 万元，占 0.06%，主要用于专项统计工作事务经费；一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）374.93 万元，占 0.42%，主要用于财政结算部分运行经费；一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）60.00 万元，占 0.07%，主要用于税务部分补充工作经费；一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）51.84 万元，占 0.06%，主要用于村居纪检监察站

设备购置经费；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）11.00万元，占0.01%，主要用于纪检监察部门运行经费；一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）港澳事务（项）22.35万元，占0.03%，主要用于侨务活动经费；一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）97.50万元，占0.11%，主要用于商会政府职能转移购买服务经费；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）143.60万元，占0.16%，主要用于工、青、妇部门工作、活动经费；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）10.00万元，占0.01%，主要用于政法委“平安社会建设”经费；一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）100.26万元，占0.11%，主要用于党建指导员人员经费；一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）1.32万元，占0.002%，主要用于优秀公务员奖励；一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）127.14万元，占0.14%，主要用于组织建设、活动经费；一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）112.29万元，占0.13%，主要用于各项政府开展的宣传工作经费；一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）55.05万元，占0.06%，主要用于党群服务中心建设经费；国防支出（类）

其他国防支出（款）其他国防支出（项）73.77万元，占0.08%，主要用于征兵工作经费及民兵执勤训练经费；公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）4815.01万元，占5.41%，主要用于公安、交警部门运行工作经费；公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）12.30万元，占0.01%，主要用于法庭修缮经费；公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）89.64万元，占0.10%，主要用于司法所部门运行经费；公共安全支出（类）司法（款）机关服务（项）91.13万元，占0.10%，主要用于法律服务所部门运行经费；公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）63.22万元，占0.07%，主要用于社区矫正工作经费；公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）17.67万元，占0.02%，主要用于法律宣传活动经费；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）481.02万元，占0.54%，主要用于治安视频监控建设维护和社会运行管理工作经费；教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）422.10万元，占0.47%，主要用于教育指导中心运行工作经费；教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）3547.65万元，占3.99%，主要用于幼儿园运行工作经费；教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）14973.50万元，占16.83%，主要用于小学学校运行工作经费；教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）8880.15万元，占9.98%，主要用于初中学校运

行工作经费；教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）135.89万元，占0.15%，主要用于高中学校运行工作经费；教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）4794.11万元，占5.39%，主要用于各中、小学校临聘教师、后勤人员经费及其他教育活动工作经费；教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）75.94万元，占0.09%，主要用于成人文化技术学校运行工作经费；教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）10.17万元，占0.01%，主要用于义务教育残疾学生公用经费；教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）49.29万元，占0.06%，主要用于用于教育进修培训经费；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）751.55万元，占0.84%，主要用于各中小学校建设工程经费；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）2661.97万元，占2.99%，主要用于各中小学校建设工程经费；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）497.33万元，占0.56%，主要用于文化管理部门运行工作经费；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）11.26万元，占0.01%，主要用于组织文化活动及文化宣传工作经费；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）41.80万元，占0.05%，主要用于社区文化室补助经费；文化旅游体育与传媒支出（类）体

育（款）群众体育（项）0.22万元，占0.003%，主要用于群众体育设施维护；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）313.85万元，占0.35%，主要用于劳动所运行经费及农村劳动力技能培训经费；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）1049.28万元，占1.18%，主要用于各社区居民委员会运行工作经费；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）593.98万元，占0.67%，主要用于永安堂运行经费、家庭综合服务中心营运经费等；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）293.22万元，占0.33%，主要用于行政单位退休人员经费；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）2731.95万元，占3.07%，主要用于事业单位退休人员经费；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.58万元，占0.007%，主要用于死亡优抚对象补助经费；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）79.85万元，占0.09%，主要用于现役军人优待金；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）30.06万元，占0.03%，主要用于农村籍退役士兵老年生活补助；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）294.22万元，占0.33%，主要用于优抚对象补助金；社

会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)698.22万元,占0.78%,主要用于退役士兵安置费;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(项)13.99万元,占0.02%,主要用于军队移交政府的离退休人员住房补贴经费;社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)3.97万元,占0.005%,主要用于回乡退伍军人补助;社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)17.91万元,占0.02%,主要用于无人抚养孤儿生活补助;社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)542.29万元,占0.61%,主要用于高龄老人长寿保健金;社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)86.51万元,占0.10%,主要用于行政事业单位死亡职工丧葬补助;社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)210.26万元,占0.24%,主要用于敬老院运行工作经费及装修经费;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)280.22万元,占0.31%,主要用于重度残疾人两项补贴;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)30.94万元,占0.03%,主要用于城镇居民最低生活补贴;社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)6.22万元,占0.01%,主要用于低保户临时困难补助;社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支

出（项）11.29 万元，占 0.01%，主要用于城镇特困人员分类救济；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）2.01 万元，占 0.003%，主要用于农村特困人员分类救济；社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）14.70 万元，占 0.02%，主要用于优抚对象八一慰问金；卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）419.55 万元，占 0.47%，主要用于番禺区第六人民医院建设及设备购置经费；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）172.95 万元，占 0.19%，主要用于社区卫生站运行工作经费及设备购置经费；卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）83.09 万元，占 0.09%，主要用于严重精神障碍患者社会化服务经费；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）625.26 万元，占 0.70%，主要用于计划生育管理部门运行工作经费；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）66.07 万元，占 0.07%，主要用于计划生育专项工作经费；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）229.84 万元，占 0.26%，主要用于环境管理部门运行工作经费；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1434.09 万元，占 1.61%，主要用于城管执法队运行工作经费；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设

管理（项）452.11 万元，占 0.51%，主要用于工程管理部门运行工作经费；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）193.20 万元，占 0.22%，主要用于住宅房屋管理部门运行工作经费；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）2084.53 万元，占 2.34%，主要用于流动人员和出租屋管理部门运行工作经费；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）3068.10 万元，占 3.45%，主要用于新农村建设、各村六乱整治、市政道路建设、七星岗公园及康体中心管理经费等；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）3070.44 万元，占 3.45%，主要用于全镇环卫清洁费用、垃圾压缩站建设费、垃圾处理费及防治四害经费等；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）土地开发支出（项）354.29 万元，占 0.40%，主要用于微小区改造项目经费；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）97.03 万元，占 0.11%，主要用于农村基础设施建设经费；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）565.24 万元，占 0.64%，主要用于美丽乡村项目建设经费；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）1609.31万元，占1.81%，主要用于乡村项目建设经费；城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）70.00万元，占0.08%，主要用于全镇环卫清洁费用；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）6070.34万元，占6.82%，主要用于全镇环卫清洁费用、垃圾压缩站建设费、垃圾处理费及防治四害经费等；农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）396.64万元，占0.45%，主要用于农业部门运行及专项工作经费；农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）186.36万元，占0.21%，主要用于农技、畜牧部门运行及专项工作经费；农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）17.79万元，占0.02%，主要用于红火蚁消杀经费；农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）30.01万元，占0.03%，主要用于农产品质量安全员人员经费；农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）108.15万元，占0.12%，主要用于大学生村官人员经费；农林水支出（类）行政运行（款）其他农业支出（项）53.78万元，占0.06%，主要用于离任村干部养老生活补贴；农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）174.13万元，占0.20%，主要用于水利部门运行工作经费；农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）1988.09万元，占2.23%，主要用于河涌整治专项

经费；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）68.01万元，占0.08%，主要用于对口扶贫工作经费；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）373.37万元，占0.42%，主要用于对农村工作的各项补助经费；农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）0.42万元，占0.005%，主要用于基本农田保护补贴经费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2358.48万元，占2.65%，主要用于行政、事业单位人员住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）6276.12万元，占7.05%，主要用于行政、事业单位人员住房改革性补贴；灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）506.32万元，占0.57%，主要用于安全生产监管、食品监督管理经费；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）384.71万元，占0.43%，主要用于消防队部门运行经费；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）95.99万元，占0.11%，主要用于居家养老服务经费；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）41.01万元，占0.05%，主要用于群众体育设施建设经费；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）10.00万元，占0.01%，主要用于乡村学校少年宫活动经费；其他支出（类）

彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）4.40万元，占0.005%，主要用于老人配餐专项经费。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

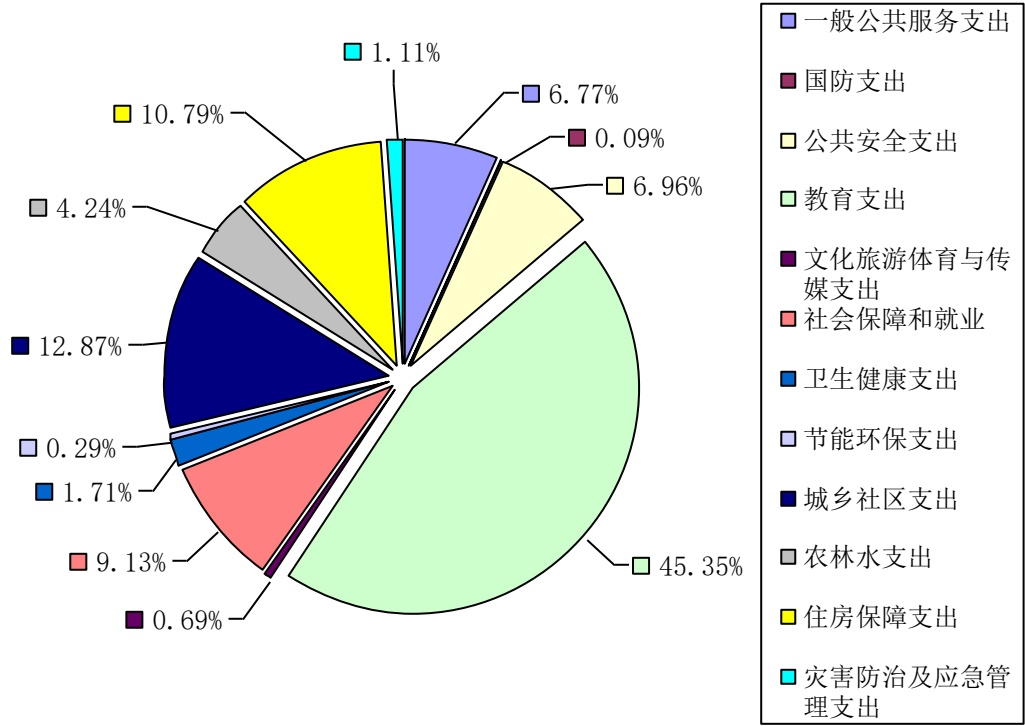
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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80,044.93万元，占本年支出合计的76.80%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20,142.30万元，增长33.60%。主要原因：一是加大城镇基础设施建设投入；二是加大教育建设投入；三是加大城镇环境卫生、环境整治投入；四是加大河涌整治投入等。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5421.13万元，占6.77%；国防支出（类）73.77万元，占0.09%；公共安全支出（类）5569.98万元，占6.96%；教育支出（类）36302.32万元，占45.35%；文化旅游体育与传媒支出（类）550.62万元，占0.69%；社会保障和就业支出（类）7305.51万元，占9.13%；卫生健康支出（类）1366.93万元，占1.71%；节能环保支出（类）229.84万元，占0.29%；城乡社区支出（类）10302.48万元，占12.87%；农林水支出（类）

3396.73 万元, 占 4.24%; 住房保障支出（类）8634.60 万元, 占 10.79%; 灾害防治及应急管理支出（类）891.03 万元, 占 1.11%。

2019年度一般公共预算财政拨款支出构成图



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 81,430.00 万元，支出决算 80,044.93 万元，完成年初预算的 98.30%。其中：

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）22.12 万元，完成年度预算的 101.02%，预决算产生差异的主要原因：与年初预算基本持平。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务(款)行政运行(项)2,105.39 万元,完成年度预算的 107.40%,预决算产生差异的主要原因:与年初预算基本持平。

(3) 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)1,442.94 万元,完成年度预算的 148.59%,预决算产生差异的主要原因是政府机关人员经费增加。

(4) 一般公共服务(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)630.12 万元,完成年度预算的 161.23%,预决算产生差异的主要原因是增加政务服务中心整合改革,增加人员配置。

(5) 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)53.28 万元,完成年度预算的 93.56%,预决算产生差异的主要原因:与年初预算基本持平。

(6) 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)374.93 万元,完成年度预算的 101.11%,预决算产生差异的主要原因:与年初预算基本持平。

(7) 一般公共服务(类)税收事务(款)其他税收事务(项)60.00 万元,该经费属本年新增项目,预决算产生差异的主要原因是年初没有预算。

(8) 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)51.84 万元,该经费属本年新增项目,预决算产生差异的主要原因是年初没有预算。

（9）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）11.00万元，完成年度预算的100.00%，预决算产生差异的主要原因：与年初预算基本持平。

（10）一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）港澳事务（项）22.35万元，完成年度预算的100.00%，预决算产生差异的主要原因：与年初预算基本持平。

（11）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）97.50万元，完成年度预算的100.00%，预决算产生差异的主要原因：与年初预算基本持平。

（12）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）143.60万元，完成年度预算的107.70%，预决算产生差异的主要原因：与年初预算基本持平。

（13）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）10.00万元，该经费属本年新增上级转移支付，预决算产生差异的主要原因是年初没有预算。

（14）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）100.26万元，完成年度预算的99.90%，预决算产生差异的主要原因：与年初预算基本持平。

（15）一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）1.32万元，该经费属本年新增上级转移支付，预决算产生差异的主要原因是年初没有预算。

(16) 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）127.14 万元，完成年度预算的 98.80%，预决算产生差异的主要原因：与年初预算基本持平。

(17) 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）112.29 万元，完成年度预算的 28.20%，预决算产生差异的主要原因是增加专项宣传经费。

(18) 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）55.05 万元，该经费属本年新增上级转移支付，预决算产生差异的主要原因是年初没有预算。

(19) 国防（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）73.77 万元，完成年度预算的 98.08%，预决算产生差异的主要原因：与年初预算基本持平。

(20) 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）4,815.01 万元，完成年度预算的 99.54%，预决算产生差异的主要原因：与年初预算基本持平。

(21) 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）12.30 万元，该经费属本年新增项目，预决算产生差异的主要原因是年初没有预算。

(22) 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）89.64 万元，完成年度预算的 97.96%，预决算产生差异的主要原因是司法所工作经费减少。

（23）公共安全（类）司法（款）机关服务（项）91.13万元，完成年度预算的100.13%，预决算产生差异的主要原因是法律服务工作经费增加。

（24）公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）63.22万元，完成年度预算的101.00%，预决算产生差异的主要原因是调解委员会工作经费增加。

（25）公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）17.67万元，完成年度预算的100.00%，预决算产生差异的主要原因：与年初预算基本持平。

（26）公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）481.02万元，完成年度预算的118.83%，预决算产生差异的主要原因是增加高清视频监控升级改造经费。

（27）教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）422.10万元，完成年度预算的93.87%，预决算产生差异的主要原因是教育线艺术活动经费减少。

（28）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）3,547.65万元，完成年度预算的117.99%，预决算产生差异的主要原因是增加对新成立公办幼儿园投入。

（29）教育（类）普通教育（款）小学教育（项）14,973.50万元，完成年度预算的117.53%，预决算产生差异的主要原因是增加对新成立公办小学投入。

(30) 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）8,880.15 万元，完成年度预算的 128.04%，预决算产生差异的主要原因是中学校舍建设经费增加。

(31) 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）135.89 万元，完成年度预算的 99.10%，预决算产生差异的主要原因是高中校舍建设经费减少。

(32) 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）4,794.11 万元，完成年度预算的 97.65%，预决算产生差异的主要原因：与年初预算基本持平。

(33) 教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）75.94 万元，完成年度预算的 98.33%，预决算产生差异的主要原因是成人文化技术学校工作经费减少。

(34) 教育（类）特殊教育（款）特殊教育（项）10.17 万元，该经费属本年新增上级转移支付，预决算产生差异的主要原因是年初没有预算。

(35) 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）49.29 万元，该经费属本年新增上级转移支付，预决算产生差异的主要原因是年初没有预算。

(36) 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）751.55 万元，完成年度预算的 98.07%，预决算产生差异的主要原因：与年初预算基本持平。

（37）教育（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）2,661.97 万元，完成年度预算的 103.11%，预决算产生差异的主要原因是增加上级转移支付用于学校设备设施购置经费。

（38）文化体育与传媒（类）文化（款）一般行政管理事务（项）497.33 万元，完成年度预算的 111.86%，预决算产生差异的主要原因是增加文化中心场室维修维护工程经费。

（39）文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）11.26 万元，完成年度预算的 101.84%，预决算产生差异的主要原因是增加文化节活动经费。

（40）文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）41.80 万元，完成年度预算的 100.00%，预决算产生差异的主要原因：与年初预算基本持平。

（41）文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）0.22 万元，该经费属本年新增上级转移支付，预决算产生差异的主要原因是年初没有预算。

（42）社会保障和就业（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）313.85 万元，完成年度预算的 99.76%，预决算产生差异的主要原因：与年初预算基本持平。

（43）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权

和社区建设（项）1,049.28 万元，完成年度预算的 136.38%，预决算产生差异的主要原因是社区居委会人员经费增加。

（44）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）593.98 万元，完成年度预算的 115.99%，预决算产生差异的主要原因是增加民政对象慰问经费。

（45）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）293.22 万元，完成年度预算的 99.11%，预决算产生差异的主要原因：与年初预算基本持平。

（46）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2,731.95 万元，完成年度预算的 103.33%，预决算产生差异的主要原因是增加事业单位退休人员经费。

（47）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.58 万元，该经费属本年新增上级转移支付，预决算产生差异的主要原因是年初没有预算。

（48）社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）79.85 万元，完成年度预算的 100.25%，预决算产生差异的主要原因：与年初预算基本持平。

（49）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）30.06 万元，完成年度预算的 100.00%，预决算产生差异的主要原因：与年初预算基本持平。

（50）社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

294.22 万元，完成年度预算的 131.00%，预决算产生差异的主要原因是民政优抚对象补助经费增加。

（51）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）698.22 万元，完成年度预算的 96.44%，预决算产生差异的主要原因：与年初预算基本持平。

（52）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（项）13.99 万元，该经费属本年新增上级转移支付，预决算产生差异的主要原因是年初没有预算。

（53）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）3.97 万元，该经费属本年新增上级转移支付，预决算产生差异的主要原因是年初没有预算。

（54）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）17.91 万元，完成年度预算的 99.04%，预决算产生差异的主要原因：与年初预算基本持平。

（55）社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）542.29 万元，完成年度预算的 99.75%，预决算产生差异的主要原因是高龄老人长寿保健金减少。

（56）社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）86.51 万元，完成年度预算的 155.55%，预决算产生差异的主要原因是本年去世退休人员增加而增加的丧葬费。

（57）社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业

单位（项）210.26 万元，完成年度预算的 123.39%，预决算产生差异的主要原因是南村敬老院增加装修工程项目。

（58）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）280.22 万元，完成年度预算的 101.72%，预决算产生差异的主要原因是本年新增重度残疾人两项补贴。

（59）社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）30.94 万元，完成年度预算的 95.05%，预决算产生差异的主要原因是城镇低保户生活保障金减少。

（60）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）6.22 万元，该经费属本年新增上级转移支付，预决算产生差异的主要原因是年初没有预算。

（61）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）11.29 万元，完成年度预算的 93.66%，预决算产生差异的主要原因是城市特困人员分类救济经费减少。

（62）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2.01 万元，完成年度预算的 93.71%，预决算产生差异的主要原因是五保户补贴经费减少。

（63）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）14.70 万元，该经费属本年新增上级转移支付，预决算产生差异的主要原因是年初没有预算。

(64)医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项) 419.55 万元,该经费属本年新增项目,预决算产生差异的主要原因是年初没有预算,主要用于番禺区第六人民医院设备购置。

(65)医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项) 172.95 万元,完成年度预算的 106.71%,预决算产生差异的主要原因是社区卫生站补助经费增加。

(66)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项) 83.09 万元,该经费属本年新增项目,预决算产生差异的主要原因是年初没有预算,主要用于严重精神障碍患者社会化服务经费。

(67)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项) 625.26 万元,完成年度预算的 88.21%,预决算产生差异的主要原因是计生部门人员经费减少。

(68)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) 66.07 万元,完成年度预算的 99.03%,预决算产生差异的主要原因是由于国家计生政策变更,减少部分计生专项工作经费。

(69)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) 229.84 万元,完成年度预算的

166.12%，预决算产生差异的主要原因是环保部门增加人员经费支出。

（70）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1,434.09 万元，完成年度预算的 97.77%，预决算产生差异的主要原因是城管中队工作经费减少。

（71）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）452.11 万元，完成年度预算的 98.63%，预决算产生差异的主要原因是工程管理部门工作经费减少。

（72）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）193.20 万元，完成年度预算的 63.71%，预决算产生差异的主要原因是房屋管理部门危房改造经费减少。

（73）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）2,084.53 万元，完成年度预算的 99.19%，预决算产生差异的主要原因是流动人员和出租屋管理中心工作经费减少。

（74）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）3,068.1 万元，完成年度预算的 138.88%，预决算产生差异的主要原因是加大公共基础设施建设支出。

（75）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）3,070.44 万元，完成年度预算的 114.36%，预

决算产生差异的主要原因是增加镇内环境卫生服务开支。

（76）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）396.64万元，完成年度预算的99.10%，预决算产生差异的主要原因：与年初预算基本持平。

（77）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）186.36万元，完成年度预算的76.71%，预决算产生差异的主要原因是农口部门工作经费减少。

（78）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）17.79万元，完成年度预算的98.19%，预决算产生差异的主要原因是害蚁防治经费减少。

（79）农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）30.01万元，完成年度预算的96.36%，预决算产生差异的主要原因是农业专职安全员人员经费减少。

（80）农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）108.15万元，完成年度预算的93.17%，预决算产生差异的主要原因是大学生村官人员经费减少。

（81）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）53.78万元，完成年度预算的98.88%，预决算产生差异的主要原因是离任村干部养老生活补贴减少。

（82）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）174.13万元，完成年度预算的99.00%，预决算产生差异的主要

原因是水利管理部门工作经费减少。

(83) 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行及维护(项) 1,988.09 万元,完成年度预算的 102.58%,预决算产生差异的主要原因是加大水利河涌整治工程投入。

(84) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项) 68.01 万元,完成年度预算的 136.31%,预决算产生差异的主要原因是对口帮扶贫困地区工作经费增加。

(85) 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) 373.37 万元,完成年度预算的 51.28%,预决算产生差异的主要原因是减少对村民委员会的各项补助。

(86) 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项) 0.42 万元,该经费属本年新增上级转移支付,预决算产生差异的主要原因是年初没有预算。

(87) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2,358.48 万元,完成年度预算的 135.22%,预决算产生差异的主要原因是增加在职人员住房公积金补缴。

(88) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 6,276.12 万元,完成年度预算的 162.38%,预决算产生差异的主要原因是增加补发在职人员购房补贴。

(89) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项) 506.32 万元,完成年度预算的 124.24%,预决算

产生差异的主要原因是食品、安全部门运行经费增加。

（90）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）384.71万元，完成年度预算的131.88%，预决算产生差异的主要原因是增加消防设备购置支出。

（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37,020.81万元，比年初预算数减少101.19万元，完成年初预算的99.70%。主要原因：基本支出人员经费调整。

其中，人员经费34,983.48万元，主要包括工资福利支出31,393.79万元、对个人和家庭的补助3,589.70万元；公用经费2,037.33万元，包括商品和服务支出1,986.52万元、其他资本性0.00万元，资本性支出50.81万元。

（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8,730.92万元。支出8,917.62万元，与2018年度相比增加104.83万元，增长1.19%；比年初预算数增加230.92万元，完成年初预算的102.72%。其中基本支出0万元，项目支出8,917.62万元。

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）土地开发支出（项）354.29万元，该经费属本年新增上级转移支付，预决算产生差异的主要原因是年初没有预算。主要用于微小区改造项目经费。

(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）农村基础设施建设支出（项）97.03万元，该经费属本年新增上级转移支付，预决算产生差异的主要原因是年初没有预算。主要用于农村基础设施建设经费。

(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）土地出让业务支出（项）565.24万元，该经费属本年新增上级转移支付，预决算产生差异的主要原因是年初没有预算。主要用于城镇环境卫生支出。

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）1,609.31万元，完成年初预算的97%，预决算产生差异的主要原因是城镇环境卫生支出科目调整减少的支出数。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）70.00万元，该经费属本年新增上级转移支付，预决算产生差异的主要原因是年初没有预算。主要用于城镇环境卫生支出。

（4）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）6,070.34万元，完成年初预算的98.36%，主要用于城市基础设施配套建设工程及公共环境卫生清洁专项经费。

（5）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）95.99万元，该经费属本年新增上级转移支付，预决算产生差异的主要原因是年初没有预算。主要用于居家养老服务经费。

（6）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）41.01万元，该经费属本年新增上级转移支付，预决算产生差异的主要原因是年初没有预算。主要用于群众体育设施建设经费。

（6）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）用于教育事业的彩票公益金支出（项）10.00万元，该经费属本年新增上级转移支付，预决算产生差异的主要原因是年初没有预算。主要用于乡村学校少年宫活动经费。

（6）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）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）4.40万元，该经费属本年新增上级转移支付，预决算产生差异的主要原因是年初没有预算。主要用于老人配餐专项经费。

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南村镇人民政府 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 141.34 万元，完成预算 145.55 万元的 97.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.65 万元，完成预算 0.65 万元的 99.70%；公务用车购置及运行费支出决算为 140.69 万元，完成预算 144.90 万元的 97.10%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

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 0.65 万元，占 0.50%；公务用车购置及运行费支出 140.69 万元，占 99.50%；公务接待费支出 0.00 万元。具体情况如下：

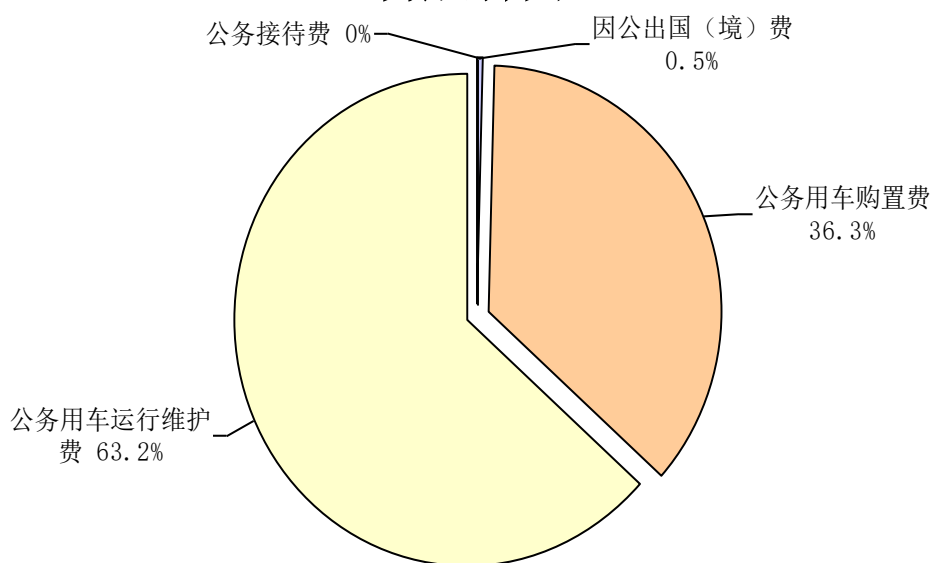
1. 因公出国（境）费支出 0.65 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：到香港参加春茗华侨活动支出 0.65 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 140.69 万元。其中：公务用车购置支出为 51.10 万元，2019 年公务用车购置数 3 辆。公务用车运行及维护支出 89.59 万元，2019 年广州市番禺区南村镇人民政府机关及下属 45 个单位公务用车保有量为 38 辆，主要

用于机要文件交换、市内因公出行、公安执法、消防出勤、安全巡查、环卫清洁等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。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。2019 年，广州市番禺区南村镇人民政府机关及下属 45 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，没有发生接待费用。

2019年度“三公”经费支出决算数
构成饼图



（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。部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，减少 5.00 万元，完成预算 5.00 万元的 0.00%。主要原因 2019 年本部门没有发生会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

2019 年本部门没有发生会议费支出。

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 151.53 万元，比年初预算数减少 6.15 万元，降低 3.90%。主要增减变动情况是：本年减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 11,014.02 万元，其中：政府采购货物支出 1,876.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9,137.34 万元。授予中小企业合同金额 11,014.02 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 38 辆，其中，岗位保障用车 3 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 19 辆，其他用车主要是公安巡逻车、环卫车等；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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 2,445.43 万元，纳入预算管理已缴国库 1,340.03 万元；纳入财政专户管理已缴国库

1,105.40 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，没有发生政府性基金收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，没有发生专项收入；行政事业性收费收入 1,401.22 万元，占 57.30%，教育行政事业性收费收入 988.61 万元、建设行政事业性收费收入 38.80 万元、卫生健康行政事业性收费收入 373.80 万元；罚没收入 222.33 万元，占 9.1%，包括一般罚没收入 222.33 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 705.10 万元，占 28.80%，包括利息收入 210.85 万元、非经营性国有资产收入 494.25 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 116.79 万元，占 4.80%，包括其他收入 116.79 万元。

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，我局（委、办）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 37 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 5.40%。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。

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 62,617.29 万元，其中 1,000.00 万以上的项目 6 项、涉及资金 8,231.73 万元。

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 37 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 19,388.42 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 26 个，共 17,107.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.37%；绩效自评政府性基金支出项目 7 个，共 2,511.51 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 28.16%。

（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、做法，及时提出改进和加强财政支出管理、提高财政资金使用效果的意见、措施，并督促有关部门、单位落实。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效果，对提升部门预算绩效管理具有重要意义，利用评价结果，及时调整和优化我镇及属下单位以后年度财政支出项目资金支出方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，提高财政支出资金的使用效益。

（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）垃圾处理项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：根据《番禺区城市管理局关于落实我区生活垃圾清运工作意见的通知》番城管通〔2017〕224号的文件要求，建立区生活垃圾处理费结算中心，统一生活垃圾处理费结算平台。由区城管局（区环卫处）负责核定垃圾量、代收代缴生活垃圾处理费、申请财政补贴等工作。各镇街设置镇街结算平台，负责按照区处理生活垃圾处理费结算中心的统计数据，统一收缴辖

内生活垃圾处理费，并上交区级生活垃圾处理费结算中心，上交区的生活垃圾处理费为 140 元/吨。该项目为 2019 年度我镇缴交区的生活垃圾处理费。

项目资金情况：项目预算 600.00 万元，实际支付金额 564.11 万元，完成项目支出预算的 94.00%。

②项目绩效情况

项目绩效目标：通过提高生活垃圾分类收集处理率、资源化利用率和设施建设水平，保障我镇垃圾处理能力基本满足群众需求，做到垃圾日产日清。

项目绩效目标完成情况：我镇垃圾处理能力基本满足群众需求，做到垃圾日产日清。

一是，环境效益指标，年初指标值是：及时处理生活垃圾，做到日产日清，指标值完成情况：及时处理生活垃圾，做到日产日清；

二是，目标群体满意度指标，年初指标值是：群众满意度达到 90%以上，指标值完成情况：群众满意度为 95%。

③存在问题。垃圾分类工作尚未取得明显进展，群众对垃圾分类的意识不高。

④相关建议。加强垃圾分类宣传力度，实行垃圾定时定点投放，有效地引导群众进行垃圾分类，提高群众的垃圾分类意识和积极性。

(2) 陈边涌、跃进涌、塘西涌“干涌洗河”工程项目绩效

评价报告

①项目概况

项目基本情况:项目内容:番禺区南村镇陈边涌、跃进涌及塘西涌“干涌洗河”工程,二、承包方式:图纸总价大包干,三、实施地点:南村镇南村涌、板涌及丹山河上游,四:主要工程量:汽车吸泥约 6278.47 立方,挖淤泥、流砂约 979.50 立方,高压水枪清洗河道约 20689.75 立方,五、实施单位:建设单位为广州市番禺区南村镇农业技术服务中心,主管单位为广州番禺区南村镇人民政府,施工单位为广州坚磊建设有限公司,设计单位为广东建筑艺术设计院有限公司,监理单位为广东粤能工程管理有限公司。

项目资金情况:项目预算 268.33 万元,实际支付金额 268.33 万元,完成项目支出预算的 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标:用于南村镇陈边涌、跃进涌、塘西涌“干涌洗河”工程款,开展“干涌洗河”行动,实现河涌全方位、大范围清洗,一是彻底清理陈边涌河涌淤积底泥、垃圾,二是对河涌开展地毯式、全方位摸查,对新发现排污口、溢流口进行封堵处理,对河涌污水管网及其配套设施(如拍门、闸门、提升泵、检查井、合流截污管等)存在漏水、倒灌、渗漏等问题进行修复整改。

项目绩效目标完成情况：南村镇陈边涌、跃进涌、塘西涌“干涌洗河”工程款已落实、已完成,改善河涌水质。

一是，环境效益指标，年初指标值是：改善河涌水质，指标值完成情况：河涌水质变好，改善人民生活质量；

二是，群众满意度指标，年初指标值是：100%，指标值完成情况：100%。

③存在问题。无。

④相关建议。无。

（3）南村镇市新路、东线公路道路保洁项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况:通过招标，由广州市隧成建业物业发展有限公司中标我镇的市新路、东线公路道路保洁采购项目，中标金额为 9061548.81 元（其中 3020516.27 元/年），2019 年 9 月 30 日，该合同已到期。中标公司在我镇爱卫办、运行指挥中心的监督下，按照合同规定对我镇市新路、东线公路进行保洁，我镇爱卫办、运行指挥中心工作人员不定期对中标公司进行考核评分，如当月考核评分不及格，则按合同要求扣减当月服务费。

项目资金情况:项目预算 252.6 万元，实际支付金额 251.7 万元，完成项目支出预算的 99.65%。

②项目绩效情况

项目绩效目标：市新路、东线公路道路作业范围内的清扫保洁、垃圾清运作业要求和保洁质量应达到相关标准，清扫保洁应

达到道路保持整洁，无垃圾沙石，沿路无乱堆乱放、乱张贴等、整洁有序，垃圾收集容器整洁。

项目绩效目标完成情况：市新路、东线公路道路作业范围内的清扫保洁、垃圾清运作业要求和保洁质量达到相关标准，清扫保洁达到道路保持整洁，无垃圾沙石，沿路无乱堆乱放、乱张贴等、整洁有序，垃圾收集容器整洁。

一是，环境效益指标，年初指标值是：道路基本保持整洁，无出现沿路多处乱堆乱放、乱张贴等情况，垃圾收集容器基本保持整洁，指标值完成情况：基本实现；

二是，服务对象满意度指标，年初指标值是：群众满意度达到 90%以上，指标值完成情况：群众满意度达到 91%。

③存在问题：市新路、东线公路沿线公交站有时会出现垃圾落地、垃圾清理不及时等情况。

④相关建议：我镇爱卫办、指挥中心组成一支环境卫生监督小组，对市新路、东线公路进行巡查，发现有垃圾落地、垃圾清运不及时的情况拍照上传至微信工作群，要求中标公司垃圾进行清理。

（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有关教育投入及环境卫生方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 1,047.02 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 2019 年度“废弃布料环保处理”项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。南村镇废弃布料环保处理的主管部门是广州市番禺区南村镇人民政府。单位并未说明项目的立项依据，也未提供相应的立项文件。2019 年该项目主要支付中标公司的合同款，中标公司广州九旺环保科技有限公司在南村镇爱卫办、各村（居）的监督下，按照合同规定回收南村镇的废弃布料，进行环保处理，并做好废弃布料量的统计，每月底报镇爱卫办进行报销。

②项目资金情况。根据《广州市番禺区南村镇 2019 年部门预算批复》2019 年该项目预算安排为 156.60 万元，全部为镇财政资金。

该项目年初预算为 156.60 万，预算调减金额为 60.00 万元，预算调整率为 38.31%。没有说明预算调整原因，未阐述是否办理了预算调整手续，未提供预算调整的文件。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。根据单位在绩效管理系统填报的信息，项目绩效总目标和阶段性绩效目标均为“实现垃圾减量”。单位设置的绩效目标能明确反映年度工作任务，定位比较清晰。

②项目绩效目标完成情况。项目实施以来，形成“源头分类--分类收集、运输--分类处理--政府适度补贴”的特有模式，对废弃布料进行无害化处理，实现垃圾减量和废弃物资源循环利用，减轻垃圾处理压力。在一定程度上推进了绩效总目标的实现。

单位开展了规范的布碎垃圾日常管理工作，解决了布碎垃圾的出路问题，基本实现了垃圾减量化、资源化、无害化，减轻垃圾处理压力。2019 年阶段性目标实现情况较好。

一是，废弃布料处理合格率指标，年初指标值是 95%以上，指标值完成情况每月评分考核合格率为 100%；

二是，废弃布料处理数量指标，年初指标值是 6000 吨以上，指标值完成情况 7069.22 吨；

三是，社会效益指标指标，年初指标值是实现垃圾减量，指标值完成情况对废弃布料进行无害化处理，实现垃圾减量和废弃物资源循环利用，减轻垃圾处理压力，实现垃圾减量。；

四是，服务对象满意度指标，年初指标值是 90%，指标值完成情况 93%。

（3）存在问题。一是绩效管理工作有待完善；二是预算管理有待加强；三是自评组织工作有待优化。

（4）相关建议。一是建议以后年度开展绩效目标申报工作，在项目立项时项目单位根据南村镇政府会议决定事项所确定的工作计划制定绩效目标，目标需全面覆盖主要工作内容。单位需要开展项目绩效目标申报工作，绩效目标经过财政部门审核后，才能进入项目库。在项目执行时依据绩效目标开展项目绩效运行监控工作，如遇到客观困难无法完成绩效目标时，及时采取措施调整预算及绩效目标。在项目绩效评价时以立项时设置的绩效目标和绩效指标作为评价标准，以准确地衡量及反映项目的绩效情

况；二是建议单位根据辖区行业的发展情况、近三年项目预算使用情况、废弃布料处理量预期值来申报预算规模。科学编制项目预算，减少预算调整以及预算结余。如果形成预算结余需要解释结余原因，如果发生预算调整，需解释预算调整原因，按照相关制度办理规范的预算调整手续，提供预算调整的文件；三是建议单位进一步优化自评组织工作，项目立项时需提供充分的立项依据，开展前期工作，做好项目的前期论证，防范可能发生的各种风险。充实自评报告的内容，全面、详细地分析项目绩效情况。提交更齐全附件材料，提供财务凭证以及绩效指标佐证材料，增强财务数据、绩效指标数据的可信度。作为一个经常性项目，需反映近三年资金情况，积累项目历史数据，为下一步做好项目的预算编制、进度管理夯实基础。

2. 2019 年度民办初中义务教育公用经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。2019 年民办初中义务教育公用经费项目的主管部门是广州市番禺区南村人民政府，实施单位是广州市番禺区南村镇教育指导中心。项目根据《广州市番禺区教育局关于拨付 2016 年春季学期免费义务教育公用经费补助资金的通知》（番教通〔2016〕15 号）进行立项。2019 年该项目主要对南村镇的 5 所民办初中发放义务教育公用经费。

②项目资金情况。2019 年项目区财政资金年初预算安排为 953.93 万元。实际支出 890.42 万元，支出执行率为 93.34%。由

于预算是根据学校学年初学生人数来编制，会计年度和学校的学年度时间段存在重叠，学生人数在每年 9 月也会出现变动，因此年初预算数与实际支出数存在差异。

根据《广州市番禺区教育局关于拨付 2016 年春季学期免费义务教育公用经费补助资金的通知》（番教通〔2016〕15 号），番禺区向南村镇 5 所民办初中的每个学生核定 1950 元/人、学期补助经费。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。根据单位初次提交的自评材料，没有设置绩效目标。经过面谈会协商后，单位在自评报告中设置的绩效目标为：按要求申请该款项，下拨到各民办初中学校，用于补充公用经费。单位设置的绩效目标能比较明确地反映年度工作任务。

②项目绩效目标完成情况。2019 年项目实施以来，顺利完成对南村镇的民办初中发放义务教育公用经费补助的工作，能够在一定程度上缓解民办初中办学的经济压力。项目绩效目标实现情况较好

一是，补贴覆盖率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%；

二是，受惠学生人数指标，未设置预期值，指标值完成情况 3663 人；

三是，补贴发放足额性指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况共发放 890.42 万补贴；

四是，补贴对象满意度指标，未设置预期值，指标值完成情况补贴学校共 5 所，问卷调查 5 所。满意度 100%。

（3）存在问题。一是绩效管理工作有待完善；二是项目管理工作有待规范；三是自评组织工作水平有待提升。

（4）相关建议。一是建议以后年度开展绩效目标申报工作，在项目立项时项目单位根据确定的工作计划制定绩效目标，目标需全面覆盖主要工作内容。单位需要开展项目绩效目标申报工作，绩效目标经过财政部门审核后，才能进入项目库。在项目执行时依据绩效目标开展项目绩效运行监控工作，如遇到客观困难无法完成绩效目标时，及时采取措施调整预算及绩效目标。在项目绩效评价时以立项时设置的绩效目标和绩效指标作为评价标准，以准确地衡量及反映项目的绩效情况；二是为了提高资金管理的安全性，建议实行直接支付。建议指导中心制定相应的项目管理制度，按照量身定制的制度强化项目监管。建议指导中心开展项目的前期工作，到民办初中开展项目检查工作，核实民办初中使用经费的情况；三是充实自评报告的内容，全面、详细地分析项目绩效情况。完整地填写绩效管理系统，认真检查，减少错漏项。提交更齐全附件材料，绩效指标佐证材料，增强绩效指标数据的可信度。作为一个经常性项目，需反映近三年资金情况，积累项目历史数据，为下一步做好项目的预算编制、进度管理夯实基础。

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 85,480.48 万元，其中一般公共预算支出 75,731 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（政策）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）	85,480.48	部门整体预算完成率：	103.93%
	其中：一般公共预算支出	75,731.00		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	调结构优产业，经济形势稳中向好；勇攻坚求突破，城镇面貌持续改善；固基础增福祉，民生事业持续增强；强抓手促管治，社会大局有序稳定；转作风抓整改，政治生态风清气正。		我镇坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，全面贯彻落实党的十九大和党的十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，继续统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，团结带领全镇人民攻坚克难、砥砺前行，推动“不忘初心、牢记使命”主题教育走向深入，经济社会保持健康稳定发展，坚决打好三大攻坚战和应对各种风险挑战工作有力有效，全镇各项事业取得新进展。	
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）
教育资源更加均衡	新增公立学校；保障全面义务教育阶段学校义务教育费投入；完成校园体育馆建设		新增公立学校 2 所；配套义务教公用经费 3000 万元以上；完成梅江小学体育馆建设	4,159.14 万元
强抓手促管治，社会大局有序稳定	坚决打击涉黑涉恶、涉黄赌毒等突出违法犯罪，加强食品、药品安全监控，出租屋“八查”重点检查		全年 110 涉黄赌毒警情宗数同比下降 10%以上，全力保障群众“舌尖上”的安全，全年检测合格率 99%，出动联合执法力量，对存在安全隐患的出租屋实施停电处理	7,718.91 万元

（一）南村镇共申报 6 个番禺区重点建设项目，项目总投资

合计约 300 亿元，其中 2020 年计划总投资约 30 亿元。平台集聚发展态势更强，万博商务区初具雏形，基金小镇落户基金项目 307 家。企业服务水平持续提高，镇主要领导及分管领导带头深入开展“暖企”走访行动 70 多次，全面了解企业经营情况，抓好企业发展难点问题跟踪落实，推动比音勒芬增资扩产项目顺利实施。积极推动人才有关政策法规落地，帮助企业更好地引进人才、留住人才，先后为 37 名企业人才解决入户问题，为 70 多名企业员工子女解决了入学问题。营商环境逐步优化提升，深化“集成服务”改革，推进“放管服”改革全面落实，完善企业登记服务，工商业务实行“一窗式”综合服务改革，构建“一窗通办”服务模式，对社会保险、城乡养老等 182 项业务实现全融合。顺利完成全国第四次经济普查，荣获国务院表彰“第四次全国经济普查先进集体”称号。2019 年，实现地区生产总值（GDP）294.97 亿元，同比增长 3.30%；全镇完成固定资产投资总额 112.15 亿元；实现规模以上工业总产值 122.49 亿元，同比增长 2.30%；实现限上商业总额 231.91 亿元；实现税收总收入 61.60 亿元；财政收入 8.82 亿元，同比增长 21.50%。

（二）我镇在多个方面取得了一定成绩，但距离上级和群众的要求依然有一段差距，如：被定为市级社会治安重点治理地区和涉黑涉恶挂牌整治镇街，治安警情压力较大；土地等资源要素瓶颈仍有待突破，经济发展后劲不足，产业转型升级的步伐仍需加快；城市精细化管理水平仍有待提高，环境秩序整治问题反复，

交通疏导、严控“两违”、“六乱”整治等工作压力仍然较大；干部队伍作风建设力度仍需加强等等。对此，镇委、镇政府将高度重视，积极采取有效的措施加以解决。

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。