

2020 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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

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

1. 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定，执行镇的经济和社会发展规划、预算。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。研究决定本镇党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴等方面的重大问题，做好组织实施和监督落实。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

2. 落实全面从严治党主体责任。全面推进辖区内党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实制度治党、依规治党，落实党风廉政建设主体责任。依法开展内部审计工作。

3. 落实基层党建主体责任。加强镇党委自身建设以及其他隶属镇党委的党组织建设，统筹推进“两新”组织党建工作。负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性发展党员工作。对离职、失业和流动党员实行属地管理。承担民兵预备役、征兵工作。

4. 按照干部管理权限，负责镇机关和所属单位干部及工作人员的教育、培训、选拔、任免、考核、监督等管理工作。统筹开展干部队伍建设规划工作。负责对区职能部门派驻镇机构负责人的任免、考核提出意见。负责辖区内村民（居民）委员会工作人

员教育和管理。做好人才服务和引进工作。

5. 统筹制定区域发展重大决策和建设规划。负责项目和基础设施建设管理，推进乡村振兴、全域旅游，统筹城乡发展、城市更新工作。负责农村宅基地审批和管理工作。负责辖区内规划和自然资源、城市管理、农业农村、生态环境保护、水务、住房保障等管理服务工作。负责镇经济管理工作，制定符合镇情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中存在的问题。管理镇国有资产和集体资产，优化营商环境，保障各种经济组织的合法权益。依法开展社会经济、调查统计、招商引资工作。

6. 统筹负责辖区内公共服务工作，保障和改善民生。负责辖区民政、人力资源和社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、科技、教育、文化体育、退役军人等社会事务管理服务工作。统筹、协调、监督辖区内政务服务。配合做好数字政府和信息基础设施建设。按照法定职权和有关授权，依法开展行政审批工作。

7. 统筹负责辖区内综合治理工作。负责辖区内的维护稳定、社会治安综合治理及平安建设工作。依照有关规定做好出租屋和来穗人员服务管理工作。协调组织民事调解，法律服务工作，维护村（居）民的合法权益，处理人民群众来信来访工作。

8. 统筹负责辖区内综合行政执法工作。依法开展综合行政监督管理，统筹、协调、指挥、监督辖区内联合执法和综合整治。承担安全生产和防灾减灾救灾等应急管理工作，负责突发公共事

件的应对处置,组织和协调各类应急救援。负责辖区内消防工作。

9. 完善党领导下的基层社会治理体系,依法指导、支持和帮助村民(居民)委员会做好组织建设和制度建设,提高基层自治水平;负责社区建设和管理,组织开展社区服务和社会公益活动;动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理。

10. 编制本镇财政预决算计划并组织实施。负责镇财政资金的使用、监督和管理,统筹镇财政预算资金的分配与调度。负责镇行政、事业单位的财务监管工作。统筹各项政府性收支管理。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

本部门内设机构共 23 个,分别是人大办、政协工作室、纪委监委纪检监察室、武装部、党政办、组织宣传办、社会事务办、统战委员会、侨联、残联、综治办、信访办、经济办、规划国土建设办、农业办、人口和计划生育办公室、爱卫创文办、关工委、团委、妇联、统计办、安全办、食品安全办,以上内设机构均纳入镇本级预算。

(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 2020 年部门决算编报范围的单位共 23 个,包括镇本级及下属 22 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、化龙镇退役军人服务站、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 2020 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	35,052.11	一、一般公共服务支出	31	4,252.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,107.27	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	21.66
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2,259.10
五、事业收入	5	6,243.20	五、教育支出	35	13,690.82
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	11.75
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	316.15
八、其他收入	8	1,737.36	八、社会保障和就业支出	38	3,589.42
	9		九、卫生健康支出	39	7,440.02
	10		十、节能环保支出	40	195.11

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	41	11, 493. 37
	12		十二、农林水支出	42	2, 540. 83
	13		十三、交通运输支出	43	37. 25
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1. 97
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	32. 33
	19		十九、住房保障支出	49	1, 918. 01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	699. 57
	23		二十三、其他支出	53	160. 69

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	5.00
本年收入合计	27	48,139.94	本年支出合计	57	48,665.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	2.98
年初结转和结余	29	4,307.33	年末结转和结余	59	3,779.20
总计	30	52,447.27	总计	60	52,447.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

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	48,139.94	40,159.38	0.00	6,243.20	0.00	0.00	1,737.36
201	一般公共服务支出	4,270.57	4,152.99	0.00	0.00	0.00	0.00	117.59
20101	人大事务	21.66	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84
2010108	代表工作	21.66	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84
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	3,320.01	3,311.67	0.00	0.00	0.00	0.00	8.34
2010301	行政运行	2,909.05	2,901.73	0.00	0.00	0.00	0.00	7.32
2010302	一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87

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	48,139.94	40,159.38	0.00	6,243.20	0.00	0.00	1,737.36
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	401.09	400.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20105	统计信息事务	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	167.20	166.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2010699	其他财政事务支出	167.20	166.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
20111	纪检监察事务	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	2.73	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
2012504	港澳事务	2.73	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
20129	群众团体事务	228.66	127.11	0.00	0.00	0.00	0.00	101.55

表 2

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	48,139.94	40,159.38	0.00	6,243.20	0.00	0.00	1,737.36
2012906	工会事务	208.46	106.91	0.00	0.00	0.00	0.00	101.55
2012999	其他群众团体事务支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	328.73	328.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	327.08	327.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	66.59	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

表 2

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	48,139.94	40,159.38	0.00	6,243.20	0.00	0.00	1,737.36
2013899	其他市场监督管理事务	66.59	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
203	国防支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,236.63	2,235.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
20402	公安	1,557.61	1,557.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,429.09	1,429.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	128.52	128.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	216.49	216.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2040601	行政运行	130.84	130.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2040603	机关服务	85.66	85.66	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	48,139.94	40,159.38	0.00	6,243.20	0.00	0.00	1,737.36
20499	其他公共安全支出	462.52	461.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2049901	其他公共安全支出	462.52	461.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
205	教育支出	13,587.60	12,885.29	0.00	0.00	0.00	0.00	702.31
20502	普通教育	13,214.97	12,590.45	0.00	0.00	0.00	0.00	624.52
2050201	学前教育	1,161.10	1,161.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,677.54	7,078.11	0.00	0.00	0.00	0.00	599.43
2050203	初中教育	3,822.80	3,813.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20
2050299	其他普通教育支出	553.53	537.64	0.00	0.00	0.00	0.00	15.89
20504	成人教育	104.64	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00	31.76
2050499	其他成人教育支出	104.64	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00	31.76
20507	特殊教育	17.60	17.60	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	48,139.94	40,159.38	0.00	6,243.20	0.00	0.00	1,737.36
2050799	其他特殊教育支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	250.41	204.37	0.00	0.00	0.00	0.00	46.04
2050999	其他教育费附加安排的支出	250.41	204.37	0.00	0.00	0.00	0.00	46.04
206	科学技术支出	11.75	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
20607	科学技术普及	11.75	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
2060799	其他科学技术普及支出	11.75	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
207	文化旅游体育与传媒支出	304.80	304.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
20701	文化和旅游	304.80	304.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2070199	其他文化和旅游支出	304.80	304.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66

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	48,139.94	40,159.38	0.00	6,243.20	0.00	0.00	1,737.36
208	社会保障和就业支出	3,616.21	3,260.73	0.00	154.25	0.00	0.00	201.24
20801	人力资源和社会 保障管理事务	255.51	199.13	0.00	0.00	0.00	0.00	56.38
2080109	社会保险经办机构	0.23	0.23	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	255.28	198.90	0.00	0.00	0.00	0.00	56.38
20802	民政管理事务	627.64	524.04	0.00	0.00	0.00	0.00	103.60
2080208	基层政权建设和社 区治理	414.44	369.92	0.00	0.00	0.00	0.00	44.52
2080299	其他民政管理事务 支出	213.20	154.12	0.00	0.00	0.00	0.00	59.08
20805	行政事业单位养老 支出	1,081.07	1,081.07	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	48,139.94	40,159.38	0.00	6,243.20	0.00	0.00	1,737.36
2080501	行政单位离退休	354.82	354.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	366.19	366.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360.06	360.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	345.78	338.94	0.00	0.00	0.00	0.00	6.84
2080801	死亡抚恤	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	142.14	142.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.84
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	108.14	108.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	162.72	162.72	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	48,139.94	40,159.38	0.00	6,243.20	0.00	0.00	1,737.36
2080901	退役士兵安置	162.72	162.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	552.41	363.80	0.00	154.25	0.00	0.00	34.37
2081001	儿童福利	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	240.04	240.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	239.19	61.46	0.00	154.25	0.00	0.00	23.49
2081099	其他社会福利支出	34.21	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	10.88
20811	残疾人事业	145.19	145.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	119.90	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	23.87	23.87	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	48,139.94	40,159.38	0.00	6,243.20	0.00	0.00	1,737.36
20819	最低生活保障	64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	336.72	336.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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	48,139.94	40,159.38	0.00	6,243.20	0.00	0.00	1,737.36
2082850	事业运行	336.72	336.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20899	其他社会保障和就业支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,432.19	1,294.94	0.00	6,088.96	0.00	0.00	48.29
21003	基层医疗卫生机构	7,169.97	1,041.85	0.00	6,088.96	0.00	0.00	39.16
2100302	乡镇卫生院	7,156.51	1,028.39	0.00	6,088.96	0.00	0.00	39.16
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	89.35	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10
2100409	重大公共卫生服务	83.96	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10
2100499	其他公共卫生支出	5.39	5.39	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	48,139.94	40,159.38	0.00	6,243.20	0.00	0.00	1,737.36
21007	计划生育事务	112.15	111.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
2100799	其他计划生育事务支出	112.15	111.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
21011	行政事业单位医疗	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	195.11	194.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66

表 2

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	48,139.94	40,159.38	0.00	6,243.20	0.00	0.00	1,737.36
21101	环境保护管理事务	169.11	168.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2110199	其他环境保护管理 事务支出	169.11	168.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
21103	污染防治	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,123.91	10,684.39	0.00	0.00	0.00	0.00	439.52
21201	城乡社区管理事务	990.37	988.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88
2120104	城管执法	984.37	982.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	174.92	174.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	174.92	174.92	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	48,139.94	40,159.38	0.00	6,243.20	0.00	0.00	1,737.36
21203	城乡社区公共设施	1,594.92	1,311.26	0.00	0.00	0.00	0.00	283.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,594.92	1,311.26	0.00	0.00	0.00	0.00	283.67
21205	城乡社区环境卫生	2,090.67	1,940.67	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,090.67	1,940.67	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
21206	建设市场管理与监督	340.85	340.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	340.85	340.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,115.76	4,115.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	400.05	400.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,565.94	1,565.94	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	48,139.94	40,159.38	0.00	6,243.20	0.00	0.00	1,737.36
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,149.77	2,149.77	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	884.02	884.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	30.00	30.00	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	854.02	854.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	932.39	928.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97
2129901	其他城乡社区支出	932.39	928.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97
213	农林水支出	2,534.91	2,314.99	0.00	0.00	0.00	0.00	219.92
21301	农业农村	1,767.48	1,584.23	0.00	0.00	0.00	0.00	183.25
2130104	事业运行	345.96	327.20	0.00	0.00	0.00	0.00	18.75
2130109	农产品质量安全	27.83	27.83	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	48,139.94	40,159.38	0.00	6,243.20	0.00	0.00	1,737.36
2130199	其他农业农村支出	1,393.69	1,229.20	0.00	0.00	0.00	0.00	164.50
21302	林业和草原	149.01	149.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	86.83	86.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	62.18	62.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	488.42	451.75	0.00	0.00	0.00	0.00	36.67
2130304	水利行业业务管理	488.42	451.75	0.00	0.00	0.00	0.00	36.67
21305	扶贫	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	41.10	41.10	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	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	37.25	37.25	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	48,139.94	40,159.38	0.00	6,243.20	0.00	0.00	1,737.36
21401	公路水路运输	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,918.01	1,918.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,085.73	1,085.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	319.29	319.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	766.44	766.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	832.29	832.29	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	48,139.94	40,159.38	0.00	6,243.20	0.00	0.00	1,737.36
2210399	其他城乡社区住宅支出	832.29	832.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	681.68	680.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
22401	应急管理事务	355.79	355.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2240106	安全监管	355.79	355.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
22402	消防事务	318.56	317.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2240299	其他消防事务支出	318.56	317.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
22403	森林消防事务	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	160.69	160.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	96.55	96.55	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	48,139.94	40,159.38	0.00	6,243.20	0.00	0.00	1,737.36
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	85.54	85.54	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	6.01	6.01	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	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	5.00	5.00	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，金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

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	48,665.09	17,483.33	31,181.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,252.05	1,842.89	2,409.16	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	25.21	0.00	25.21	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	24.01	0.00	24.01	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	3,320.23	1,731.21	1,589.02	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,909.28	1,698.75	1,210.52	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00

表 3

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	48,665.09	17,483.33	31,181.76	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	401.09	32.45	368.64	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	63.86	0.00	63.86	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	63.86	0.00	63.86	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	171.20	63.97	107.23	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	167.20	59.97	107.23	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	56.28	0.00	56.28	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	54.12	0.00	54.12	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00

表 3

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	48,665.09	17,483.33	31,181.76	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	200.20	46.00	154.20	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	179.70	46.00	133.70	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.25	0.00	13.25	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	13.25	0.00	13.25	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	328.73	0.00	328.73	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	327.08	0.00	327.08	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	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	48,665.09	17,483.33	31,181.76	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	66.59	1.71	64.88	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	66.59	1.71	64.88	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	21.66	0.00	21.66	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	21.66	0.00	21.66	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	21.66	0.00	21.66	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,259.10	207.63	2,051.47	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,571.11	0.00	1,571.11	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,442.59	0.00	1,442.59	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	128.52	0.00	128.52	0.00	0.00	0.00
20406	司法	226.67	207.63	19.03	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	130.84	112.58	18.25	0.00	0.00	0.00

表 3

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	48,665.09	17,483.33	31,181.76	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	95.05	95.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	461.32	0.00	461.32	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	461.32	0.00	461.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,690.82	9,431.96	4,258.86	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13,267.42	9,388.26	3,879.16	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,177.32	0.00	1,177.32	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,676.49	5,578.37	2,098.12	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,836.57	3,474.48	362.09	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	577.05	335.42	241.63	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	107.99	43.70	64.29	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	48,665.09	17,483.33	31,181.76	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	107.99	43.70	64.29	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	297.81	0.00	297.81	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	297.81	0.00	297.81	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	316.15	89.26	226.89	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	48,665.09	17,483.33	31,181.76	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	316.15	89.26	226.89	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	316.15	89.26	226.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,589.42	1,173.61	2,415.81	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	256.75	65.50	191.26	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	256.53	65.50	191.03	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	612.39	0.00	612.39	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	405.22	0.00	405.22	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	207.18	0.00	207.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,081.07	1,040.19	40.87	0.00	0.00	0.00

表 3

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	48,665.09	17,483.33	31,181.76	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	354.82	313.95	40.87	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	366.19	366.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360.06	360.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	345.78	23.83	321.95	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.96	23.83	37.13	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	142.14	0.00	142.14	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	27.70	0.00	27.70	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	108.14	0.00	108.14	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	162.72	0.00	162.72	0.00	0.00	0.00

表 3

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	48,665.09	17,483.33	31,181.76	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	162.72	0.00	162.72	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	537.16	0.00	537.16	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	240.08	0.00	240.08	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	32.01	0.00	32.01	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	221.41	0.00	221.41	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	36.70	0.00	36.70	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	153.59	0.00	153.59	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	119.90	0.00	119.90	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	32.27	0.00	32.27	0.00	0.00	0.00

表 3

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	48,665.09	17,483.33	31,181.76	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	64.87	0.00	64.87	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	23.96	0.00	23.96	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	40.91	0.00	40.91	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	30.01	0.00	30.01	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	30.01	0.00	30.01	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	336.72	44.09	292.63	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	336.72	44.09	292.63	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.49	0.00	7.49	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	48,665.09	17,483.33	31,181.76	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,440.02	3,040.77	4,399.25	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,166.99	2,999.68	4,167.32	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	7,153.53	2,999.68	4,153.85	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.46	0.00	13.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	89.35	0.00	89.35	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	83.96	0.00	83.96	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.39	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	112.44	0.44	112.01	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	112.44	0.44	112.01	0.00	0.00	0.00

表 3

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	48,665.09	17,483.33	31,181.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	16.12	0.00	16.12	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	16.12	0.00	16.12	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	195.11	3.14	191.97	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	169.11	3.14	165.97	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	169.11	3.14	165.97	0.00	0.00	0.00

表 3

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	48,665.09	17,483.33	31,181.76	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	26.01	0.00	26.01	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	26.01	0.00	26.01	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,493.37	323.55	11,169.82	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	990.45	222.95	767.49	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	984.45	222.95	761.49	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	174.92	0.00	174.92	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	174.92	0.00	174.92	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,762.79	0.00	1,762.79	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,762.79	0.00	1,762.79	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,072.05	0.00	2,072.05	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	48,665.09	17,483.33	31,181.76	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,072.05	0.00	2,072.05	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	349.55	19.78	329.76	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	349.55	19.78	329.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,242.86	0.00	4,242.86	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	400.05	0.00	400.05	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,565.94	0.00	1,565.94	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	2,276.87	0.00	2,276.87	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	941.66	0.00	941.66	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	911.66	0.00	911.66	0.00	0.00	0.00

表 3

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	48,665.09	17,483.33	31,181.76	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	959.10	80.82	878.28	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	959.10	80.82	878.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,540.83	109.96	2,430.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,761.46	85.17	1,676.29	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	337.95	85.17	252.78	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	27.83	0.00	27.83	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,395.67	0.00	1,395.67	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	149.01	0.00	149.01	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	86.83	0.00	86.83	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	62.18	0.00	62.18	0.00	0.00	0.00
21303	水利	500.37	24.79	475.58	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	500.37	24.79	475.58	0.00	0.00	0.00

表 3

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	48,665.09	17,483.33	31,181.76	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	88.89	0.00	88.89	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	88.89	0.00	88.89	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	41.10	0.00	41.10	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41.10	0.00	41.10	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	37.25	0.00	37.25	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	37.25	0.00	37.25	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	37.25	0.00	37.25	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00

表 3

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	48,665.09	17,483.33	31,181.76	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	32.33	0.00	32.33	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	32.33	0.00	32.33	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	32.33	0.00	32.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,918.01	1,255.33	662.69	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,085.73	1,085.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	319.29	319.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	766.44	766.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	832.29	169.60	662.69	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	832.29	169.60	662.69	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	699.57	5.22	694.35	0.00	0.00	0.00

表 3

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	48,665.09	17,483.33	31,181.76	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	365.89	5.22	360.67	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	365.89	5.22	360.67	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	326.35	0.00	326.35	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	326.35	0.00	326.35	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	160.69	0.00	160.69	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	96.55	0.00	96.55	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	85.54	0.00	85.54	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00

表 3

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	48,665.09	17,483.33	31,181.76	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	64.14	0.00	64.14	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	64.14	0.00	64.14	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况，金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	35,052.11	一、一般公共服务支出	33	4,139.56	4,139.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,107.27	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	21.66	21.66	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,258.89	2,258.89	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	12,972.71	12,972.71	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	7.25	7.25	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	315.13	315.13	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,281.42	3,281.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,294.94	1,294.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	194.45	194.45	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,892.02	5,707.50	5,184.52	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	2,335.70	2,335.70	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	37.25	37.25	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	1.97	1.97	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	32.33	32.33	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,918.01	1,918.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	698.31	698.31	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	160.69	64.14	96.55	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	5.00	0.00	5.00	0.00
本年收入合计	27	40,159.38	本年支出合计	59	40,567.28	35,281.22	5,286.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,938.90	年末财政拨款结转和结 余	60	2,530.99	2,016.72	514.27	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,245.83		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	693.07		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	43,098.28	总计	64	43,098.28	37,297.93	5,800.34	0.00

注： 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；
2. 金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	35,281.22	14,757.79	20,523.42
201	一般公共服务支出	4,139.56	1,842.89	2,296.67
20101	人大事务	21.36	0.00	21.36
2010104	人大会议	1.20	0.00	1.20
2010108	代表工作	20.17	0.00	20.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,311.89	1,731.21	1,580.69
2010301	行政运行	2,901.96	1,698.75	1,203.20
2010302	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	400.94	32.45	368.49
20105	统计信息事务	63.86	0.00	63.86
2010507	专项普查活动	63.86	0.00	63.86
20106	财政事务	170.84	63.97	106.87

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	35,281.22	14,757.79	20,523.42
2010604	预算改革业务	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	4.00	4.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	166.84	59.97	106.87
20111	纪检监察事务	56.28	0.00	56.28
2011105	派驻派出机构	54.12	0.00	54.12
2011199	其他纪检监察事务支出	2.16	0.00	2.16
20125	港澳台事务	1.32	0.00	1.32
2012504	港澳事务	1.32	0.00	1.32
20129	群众团体事务	103.75	46.00	57.74
2012902	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30
2012906	工会事务	83.25	46.00	37.24
2012999	其他群众团体事务支出	20.20	0.00	20.20

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	35,281.22	14,757.79	20,523.42
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.25	0.00	13.25
2013105	专项业务	13.25	0.00	13.25
20132	组织事务	328.73	0.00	328.73
2013202	一般行政管理事务	327.08	0.00	327.08
2013204	公务员事务	1.65	0.00	1.65
20133	宣传事务	2.00	0.00	2.00
2013302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
20138	市场监督管理事务	66.29	1.71	64.58
2013899	其他市场监督管理事务	66.29	1.71	64.58
203	国防支出	21.66	0.00	21.66
20306	国防动员	21.66	0.00	21.66
2030607	民兵	21.66	0.00	21.66

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	35,281.22	14,757.79	20,523.42
204	公共安全支出	2,258.89	207.63	2,051.26
20402	公安	1,571.11	0.00	1,571.11
2040201	行政运行	1,442.59	0.00	1,442.59
2040202	一般行政管理事务	128.52	0.00	128.52
20406	司法	226.46	207.63	18.82
2040601	行政运行	130.63	112.58	18.04
2040603	机关服务	95.05	95.05	0.00
2040604	基层司法业务	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	0.78	0.00	0.78
20499	其他公共安全支出	461.32	0.00	461.32
2049901	其他公共安全支出	461.32	0.00	461.32

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	35,281.22	14,757.79	20,523.42
205	教育支出	12,972.71	9,431.96	3,540.74
20501	教育管理事务	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,624.77	9,388.26	3,236.50
2050201	学前教育	1,174.90	0.00	1,174.90
2050202	小学教育	7,079.02	5,578.37	1,500.65
2050203	初中教育	3,818.05	3,474.48	343.57
2050299	其他普通教育支出	552.80	335.42	217.39
20504	成人教育	76.53	43.70	32.84
2050499	其他成人教育支出	76.53	43.70	32.84
20507	特殊教育	17.60	0.00	17.60
2050701	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00

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	35,281.22	14,757.79	20,523.42
2050799	其他特殊教育支出	17.60	0.00	17.60
20509	教育费附加安排的支出	253.81	0.00	253.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	253.81	0.00	253.81
206	科学技术支出	7.25	0.00	7.25
20607	科学技术普及	7.25	0.00	7.25
2060799	其他科学技术普及支出	7.25	0.00	7.25
207	文化旅游体育与传媒支出	315.13	89.26	225.87
20701	文化和旅游	315.13	89.26	225.87
2070199	其他文化和旅游支出	315.13	89.26	225.87
208	社会保障和就业支出	3,281.42	1,173.61	2,107.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	215.34	65.50	149.84
2080109	社会保险经办机构	0.23	0.00	0.23

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	35,281.22	14,757.79	20,523.42
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	215.12	65.50	149.62
20802	民政管理事务	535.50	0.00	535.50
2080208	基层政权建设和社区治理	373.74	0.00	373.74
2080299	其他民政管理事务支出	161.77	0.00	161.77
20805	行政事业单位养老支出	1,081.07	1,040.19	40.87
2080501	行政单位离退休	354.82	313.95	40.87
2080502	事业单位离退休	366.19	366.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360.06	360.06	0.00
20808	抚恤	338.94	23.83	315.11
2080801	死亡抚恤	60.96	23.83	37.13
2080802	伤残抚恤	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	142.14	0.00	142.14

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	35,281.22	14,757.79	20,523.42
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	27.70	0.00	27.70
2080899	其他优抚支出	108.14	0.00	108.14
20809	退役安置	162.72	0.00	162.72
2080901	退役士兵安置	162.72	0.00	162.72
20810	社会福利	362.76	0.00	362.76
2081001	儿童福利	6.96	0.00	6.96
2081002	老年福利	240.04	0.00	240.04
2081004	殡葬	32.01	0.00	32.01
2081005	社会福利事业单位	60.42	0.00	60.42
2081099	其他社会福利支出	23.34	0.00	23.34
20811	残疾人事业	145.19	0.00	145.19
2081104	残疾人康复	1.43	0.00	1.43

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	35,281.22	14,757.79	20,523.42
2081107	残疾人生活和护理补贴	119.90	0.00	119.90
2081199	其他残疾人事业支出	23.87	0.00	23.87
20819	最低生活保障	64.87	0.00	64.87
2081901	城市最低生活保障金支出	23.96	0.00	23.96
2081902	农村最低生活保障金支出	40.91	0.00	40.91
20820	临时救助	0.87	0.00	0.87
2082001	临时救助支出	0.87	0.00	0.87
20821	特困人员救助供养	30.01	0.00	30.01
2082102	农村特困人员救助供养支出	30.01	0.00	30.01
20828	退役军人管理事务	336.66	44.09	292.57
2082850	事业运行	336.66	44.09	292.57
20899	其他社会保障和就业支出	7.49	0.00	7.49

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	35,281.22	14,757.79	20,523.42
2089901	其他社会保障和就业支出	7.49	0.00	7.49
210	卫生健康支出	1,294.94	315.23	979.71
21003	基层医疗卫生机构	1,041.85	274.14	767.71
2100302	乡镇卫生院	1,028.39	274.14	754.25
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.46	0.00	13.46
21004	公共卫生	81.25	0.00	81.25
2100409	重大公共卫生服务	75.86	0.00	75.86
2100499	其他公共卫生支出	5.39	0.00	5.39
21007	计划生育事务	111.12	0.44	110.68
2100799	其他计划生育事务支出	111.12	0.44	110.68
21011	行政事业单位医疗	40.65	40.65	0.00
2101102	事业单位医疗	40.65	40.65	0.00

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	35,281.22	14,757.79	20,523.42
21014	优抚对象医疗	16.12	0.00	16.12
2101401	优抚对象医疗补助	16.12	0.00	16.12
21015	医疗保障管理事务	0.75	0.00	0.75
2101506	医疗保障经办事务	0.75	0.00	0.75
21016	老龄卫生健康事务	3.20	0.00	3.20
2101601	老龄卫生健康事务	3.20	0.00	3.20
211	节能环保支出	194.45	3.14	191.31
21101	环境保护管理事务	168.45	3.14	165.31
2110199	其他环境保护管理事务支出	168.45	3.14	165.31
21103	污染防治	26.01	0.00	26.01
2110302	水体	26.01	0.00	26.01
212	城乡社区支出	5,707.50	323.55	5,383.95

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	35,281.22	14,757.79	20,523.42
21201	城乡社区管理事务	988.49	222.95	765.53
2120104	城管执法	982.49	222.95	759.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.00	0.00	6.00
21202	城乡社区规划与管理	174.92	0.00	174.92
2120201	城乡社区规划与管理	174.92	0.00	174.92
21203	城乡社区公共设施	1,318.50	0.00	1,318.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,318.50	0.00	1,318.50
21205	城乡社区环境卫生	1,922.05	0.00	1,922.05
2120501	城乡社区环境卫生	1,922.05	0.00	1,922.05
21206	建设市场管理与监督	349.55	19.78	329.76
2120601	建设市场管理与监督	349.55	19.78	329.76
21299	其他城乡社区支出	954.00	80.82	873.18

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	35,281.22	14,757.79	20,523.42
2129901	其他城乡社区支出	954.00	80.82	873.18
213	农林水支出	2,335.70	109.96	2,225.74
21301	农业农村	1,593.00	85.17	1,507.83
2130104	事业运行	333.99	85.17	248.82
2130109	农产品质量安全	27.83	0.00	27.83
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,231.18	0.00	1,231.18
21302	林业和草原	149.01	0.00	149.01
2130209	森林生态效益补偿	86.83	0.00	86.83
2130299	其他林业和草原支出	62.18	0.00	62.18
21303	水利	463.70	24.79	438.91
2130304	水利行业业务管理	463.70	24.79	438.91

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	35,281.22	14,757.79	20,523.42
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	88.89	0.00	88.89
2130599	其他扶贫支出	88.89	0.00	88.89
21307	农村综合改革	41.10	0.00	41.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41.10	0.00	41.10
214	交通运输支出	37.25	0.00	37.25
21401	公路水路运输	37.25	0.00	37.25
2140199	其他公路水路运输支出	37.25	0.00	37.25
215	资源勘探工业信息等支出	1.97	0.00	1.97
21505	工业和信息产业监管	1.97	0.00	1.97
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.97	0.00	1.97
220	自然资源海洋气象等支出	32.33	0.00	32.33

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	35,281.22	14,757.79	20,523.42
22001	自然资源事务	32.33	0.00	32.33
2200199	其他自然资源事务支出	32.33	0.00	32.33
221	住房保障支出	1,918.01	1,255.33	662.69
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,085.73	1,085.73	0.00
2210201	住房公积金	319.29	319.29	0.00
2210203	购房补贴	766.44	766.44	0.00
22103	城乡社区住宅	832.29	169.60	662.69
2210399	其他城乡社区住宅支出	832.29	169.60	662.69
224	灾害防治及应急管理支出	698.31	5.22	693.09
22401	应急管理事务	365.26	5.22	360.04

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	35,281.22	14,757.79	20,523.42
2240106	安全监管	365.26	5.22	360.04
22402	消防事务	325.72	0.00	325.72
2240299	其他消防事务支出	325.72	0.00	325.72
22403	森林消防事务	7.33	0.00	7.33
2240304	森林消防应急救援	7.33	0.00	7.33
229	其他支出	64.14	0.00	64.14
22999	其他支出	64.14	0.00	64.14
2299901	其他支出	64.14	0.00	64.14

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。
金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	11,453.63	302	商品和服务支出	1,039.17
30101	基本工资	1,386.07	30201	办公费	102.28
30102	津贴补贴	3,095.44	30202	印刷费	21.66
30103	奖金	398.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.86
30107	绩效工资	4,213.26	30205	水费	18.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	558.85	30206	电费	93.26
30109	职业年金缴费	642.82	30207	邮电费	19.48
30110	职工基本医疗保险缴费	12.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	37.95
30112	其他社会保障缴费	11.45	30211	差旅费	7.61
30113	住房公积金	963.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	125.87
30199	其他工资福利支出	171.76	30214	租赁费	19.99

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	2, 219. 95	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	32. 30
30302	退休费	1, 939. 48	30217	公务接待费	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	83. 99
30304	抚恤金	23. 83	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	0. 00	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	161. 75
30307	医疗费补助	40. 65	30227	委托业务费	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	34. 88
30309	奖励金	167. 01	30229	福利费	103. 53
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	22. 80
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	59. 74
30399	其他对个人和家庭的补助	48. 97	30240	税金及附加费用	2. 80
			30299	其他商品和服务支出	89. 97
			307	债务利息及费用支出	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	45.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	38.60
			31003	专用设备购置	6.44
			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	0.00
			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	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	13,673.58		公用经费合计	1,084.22

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。

金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
100.49	2.50	95.00	34.00	61.00	2.99	41.79	0.08	41.71	15.96	25.75	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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	693.07	5,107.27	5,286.07	0.00	5,286.07	514.27
208	社会保障和就业支出	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00	5.94
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00	5.94
2082201	移民补助	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00	5.94
212	城乡社区支出	689.07	4,999.78	5,184.52	0.00	5,184.52	504.33
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	619.98	4,115.76	4,242.86	0.00	4,242.86	492.88
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	400.05	400.05	0.00	400.05	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	1,565.94	1,565.94	0.00	1,565.94	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	619.98	2,149.77	2,276.87	0.00	2,276.87	492.88
21213	城市基础设施配套费安排的支出	69.09	884.02	941.66	0.00	941.66	11.45
2121302	城市环境卫生	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

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	693.07	5,107.27	5,286.07	0.00	5,286.07	514.27
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	69.09	854.02	911.66	0.00	911.66	11.45
229	其他支出	4.00	96.55	96.55	0.00	96.55	4.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	96.55	96.55	0.00	96.55	4.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	85.54	85.54	0.00	85.54	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	4.00	6.01	6.01	0.00	6.01	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
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	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。

金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	725.05	626.13	98.92
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	87.79	38.96	48.83
卫生健康行政事业性收费收入	38.96	38.96	0.00
社会抚养费	38.96	38.96	0.00
其他行政事业性收费收入	48.83	0.00	48.83
教育收费	48.83	0.00	48.83
四、罚没收入	392.66	392.66	0.00
一般罚没收入	392.66	392.66	0.00
其他一般罚没收入	392.66	392.66	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	244.60	194.51	50.09
利息收入	64.78	14.69	50.09
其他利息收入	64.78	14.69	50.09
非经营性国有资产收入	179.82	179.82	0.00

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	725.05	626.13	98.92
行政单位国有资产出租、出借收入	179.60	179.60	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.22	0.22	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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。
金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 广东省广州市番禺区化龙镇人民政府 2020 年 部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(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 2020 年度总收入 52,447.27 万元，其中本年收入 48,139.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 35,052.11 万元，比上年决算增加 691.98 万元，增长 2%。主要变动情况：一是财税部门依法加强税收监管，税收收入增加；二是区财政下拨专项资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,107.27 万元，比上年决算减少 947.55 万元，下降 15.7%。主要变动情况：区财政下拨的专项资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算减少 102.81 万元，下降 100%。主要变动情况：本年上级部门下拨经费减少。

5. 事业收入 6,243.2 万元，比上年决算减少 61.41 万元，下降 1%。主要变动情况：基层医疗卫生机构业务收入减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1,737.36 万元，比上年决算减少 2,615.95 万元，

下降 60.1%。主要变动情况：本年度上级拨入征地补偿款减少。

（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 2020 年度总支出 52,447.27 万元，其中本年支出 48,665.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 17,483.33 万元，比上年决算减少 1,467.51 万元，下降 7.7%，主要变动情况：政策性因素调整导致相应经费支出减少。

2. 项目支出 31,181.76 万元，比上年决算减少 8,268.79 万元，下降 21%，主要变动情况：项目整体收入较上年减少，项目支出相应减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 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 2020 年度财政拨款收入合计 40,159.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 35,052.11 万元，比上年决算数增加 691.98 万元，增长 2%，主要变动情况：一是财税部门依法加强税收监管，税收收入增加；二是区财政下拨专项资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 5,107.27 万元，比上年决算数减少 947.55 万元，下降 15.7%，主要变动情况：区财政下拨的专项资金减少；国有资本经营预

算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 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 2020 年度财政拨款支出合计 40,567.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 35,281.22 万元，比年初预算数增加 61.68 万元，增长 0.2%，主要变动情况：区财政下拨教育经费及专项资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 5,286.07 万元，比年初预算数增加 423.08 万元，增长 8.7%，主要变动情况：区财政年中追加专项资金；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 41.79 万元，完成预算 100.49 万元的 41.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.08 万元，完成预算 2.5 万元的 3.2%；公务用车购置及运行费支出决算为 41.71 万元，完成预算 95 万元的 43.9%（其中：公务用车购置支出决算为 15.96 万元，完成预算 34 万元的 46.9%；公务用车运行费支出决算为 25.75 万元，完成预算 61 万元的 42.2%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2.99 万元的 0%。

2020 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.08 万元，占 0.2%；公务用车购置及运行费支出 41.71 万元，占 99.8%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.08 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 5 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0.08 万元，主要用于乡亲交流活动经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 41.71 万元，其中：公务用车购置支出为 15.96 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 25.75 万元，2020 年镇机关及下属 6 个单位公务用车保有量为 16 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 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。2020 年，镇机关及下属单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要原因是 2020 年受疫情影响无发生相关经费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 289.89 万元，比上年决算数减少 39.54 万元，降低 12%。主要增减变动情况是：树立过紧日子思想，据实压减运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 5,622.81 万元，其中：政府采购货物支出 999.69 万元、政府采购工程支出 75.91 万元、政府采购服务支出 4,547.21 万元。授予中小企业合同金额 5,431.85 万元，占政府采购支出总额的 96.6%，其中：授予小微企业合同金额 5,288.12 万元，占政府采购支出总额的 94.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 37 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 19 辆、其他用车 5 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 3 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 2020 年度各类非税收入合计 725.05 万元，纳入预算管理 626.13 万元；纳入财政专户管理 98.92 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 87.79 万元，占 12.1%，包括卫生健康行政事业性收

费收入 38.96 万元、其他行政事业性收费收入 48.83 万元；罚没收入 392.66 万元，占 54.2%，包括一般罚没收入 392.66 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 244.6 万元，占 33.7%，包括利息收入 64.78 万元、非经营性国有资产收入 179.82 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

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，我部门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绩效等各项管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 371 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 20,523.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度化龙镇水门村美丽乡村项目、广汽展贸南环卫保洁经费项目等 58 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5,286.07 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“化龙镇中心幼儿园建设工程项目”、“化龙镇水门村美丽乡村项目”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金总额为 541.42 万元，其中一般公共预算支出 356.61 万元，政府性基金预算支出 184.81 万元。其中，对“化龙镇中心幼儿园建设工程项目”、“化龙镇水门村美丽乡村项目”等项目均委托广东三胜管理顾问有限公司为第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目绩效目标实现情况较好，基本达到预设目标值。项目工程建设期间，未发生重大安全事故，项目建成后将改善化龙镇教育环境和村居环境起到正向作用，对社会产生积极影响。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 23 个），涉及

一般公共预算支出 35,281.22 万元，政府性基金预算支出 5,286.07 万元。从自评情况来看，预算编制、执行及使用效益等情况基本达到了预期的绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，提升了各部门预算管理效果，加强了财务管理力度，对提高部门预算绩效管理具有积极意义。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 53,170.52 万元，执行数 48,665.09 万元，完成预算的 91.5%。从评价情况来看，我镇较好完成了 2020 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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广东省广州市番禺区化龙镇人民政府		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，紧扣全面建成小康社会目标任务	推进城镇化进程，优化营商环境	优化产业发展布局，落实化龙汽车特色小镇，加快现代服务业体系建设，统筹城乡发展，加快城镇现代化进程，促进化龙产城融合，全面提升辖区营商环境水平，助推番禺汽车城区	一是支持企业扩能生根，全力以赴服务汽车城建设和发展，推进征地拆迁和配套项目建设，不断优化产业园区的配套。二是强化招商引资力度，成立镇企业招商服务大队，搭建企业招商服务平台，建立招商资源库，不断提高对招商资源的整合和开发。三是落实惠企扶企政策。积极向企业宣传

务，集中精力抓好“六稳”“六保”工作，为化龙实现疫情防控和经济社会发展提供坚实保障。		域发展。	省、市、区扶持企业复工复产政策措施，牵线金融机构提供融资方案，帮助企业及时申请帮扶资金、享受免缴缓缴税费等政策；落实疫情期间减免租金措施；想方设法保障企业疫情防控物资供给，为困难企业筹集防疫物资，助力复工复产。
以全域旅游促文商旅，深入落实乡村振兴融合发展	织好上下纵横交通网，绘好山水田园生态画，布好车马炮舟发展局，打好商贸居住组合拳，推进教育、产业、文化、旅游四位一体深度融合，助力乡村振兴，全力推动化龙经济发展。		一是大力发展现代农业，围绕“一带两区三大战略四个支撑”，推动花卉种植业向高端化、现代化、产业化发展。二是切实抓好示范引领，深入推进眉山村美丽乡村建设，完成水门村市级美丽乡村验收，全镇13条村全部达到市定干净整洁村标准，10条行政村达到市定美丽宜居村标准。三是扎实推进富民强村，“三旧”改造取得新突破，成功引入旧改合作企业，沙亭、复甦村等145亩村级经济发展留用地取得《建设用地批准书》。
全力以赴打赢攻坚战役，坚定不移抓好项目建设	坚决打赢防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，扎实推进有关工作，决胜全面建成小康社会。继续把项目建设作为调结构、促发展、惠民生的突破口和重要抓手，积极谋		一是抓好重点基础设施建设，完成穗莞深城际琶洲支线项目一期征地任务，化龙站首台盾构机顺利始发。二是推动城乡环境提升，巩固国家卫生镇和全国文明城市、创建市容环境卫生责任区示范镇等目标，持续抓好爱卫、创文和人居环境整治工作；大力推进垃圾分类，认真抓好强制分类单位、村居

		划、推进一批重大项目和民生工程，稳步推进经济社会发展。	和农贸市场示范点建设。三是加强生态环境保护，严厉打击“散乱污”场所，清理整治违法小作坊、“散乱污”企业；成功创建广东省森林小镇，稳步推进水门涌、四沙涌一河两岸升级改造；完成农业大观园核心区域升级；完成 7 条村农村生活污水查漏补缺项目。
	办好民生实事，加强自身建设	全力做好农村道路提升工程、垃圾分类、提升医疗健康保障水平等民生实事。深入推进政府自身改革建设，积极构建责任明确、依法行政的政府治理体系，加快建设人民满意的服务型政府。	一是共建共治提增治理效能，维护社会稳定，推进镇村（社区）综治中心标准化、规范化、实体化建设；着力化解矛盾纠纷；全力建设平安化龙。二是提升民生福祉，镇十件民生实事基本完成，做实社会保障工作；提升医疗水平，扎实开展医疗集团帮扶计划，深入推进社区医院综合改革工作，公共卫生管理水平和基本服务水平显著提升；加强教育建设；做好扶贫协作、对口支援、对口帮扶工作。三是对标对表提优政府建设，加强廉政建设，强化财政管理，优化政务服务。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：98%		2020 年部门年度整体预算完成率为 91.53%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 经济发展方面。2020 年，全镇完成地区生产总值（GDP）161.95 亿元，同比增长 5.9%；规上工业总产值 533.4 亿元，同

比增长 11.3%；限上商业销售额 448.1 亿元，同比增长 3.8%；固定资产投资 39.7 亿元；实现税收收入 19.2 亿元。新设企业 442 家，注册资本 1000 万元或以上企业 32 家。

强化招商引资力度。成立化龙镇企业招商服务大队，搭建企业招商服务平台，2020 年番禺区重点招商项目 13 个，签约项目数 11 个，注册落地项目数 5 个，各项指标均高标完成，位居区内各镇街第一名。成功引进广州立达尔生物科技股份有限公司和广州共能科技两个总部项目落户；广州国际商品展贸城一期顺利开业，正式开启数字展贸经济新业态；松毅高新产业园二期扩建工程、好太太智能家居产品生产基地、澳源工业园二期扩建工程稳步推进。提升企业服务水平。全力以赴服务汽车城建设和发展，推进征地拆迁和配套项目建设。深入落实开办企业便利化改革工作，全面推广“广州市企业开办一网通办服务平台”，实现“线上一网通办、线下一窗领取”的新模式。提供物资保障、落实惠企扶持政策措施，想方设法帮助企业在做好疫情防控的基础上有序复工复产，鼓励维力医疗、花安堂转产增产防疫物品，协助企业在疫情中找商机化危机。

2. 乡村振兴方面。提高农业现代化水平。围绕“一带两区三大战略四个支撑”，推动花卉种植业向高端化、现代化、产业化发展，完成农业大观园核心区域升级，“推动番禺东北片区花卉产业做大做强”纳入 2020 年区人大重点建议，努力向建设省级现代花卉产业园迈进。提升乡村品质面貌。深入推进眉山村美丽乡村建设，完成水门村市级美丽乡村验收，打造潭山村省定特色精品村和明经村“一村一品牌”，全镇 13 条行政村全部达到市

定干净整洁村标准，10 条行政村达到市定美丽宜居村标准，潭山村获评广州市最美村庄。积极开展“四好农村路”示范路创建。深入推进“厕所革命”，高标准新建改造公厕 10 座。完成闲置地盘基础整治 186 个。屈氏大宗祠保育活化第一期工程已竣工并通过验收。提振乡村经济发展。“三旧”改造取得新突破，先行先试村明经村成功引入旧改合作企业；留用地报批实现新进展，沙亭、复甦村等 145 亩村级经济发展留用地取得《建设用地批准书》；“三资”管理平台完成交易 155 宗，实现溢价 1448 万元。

3. 城乡建设方面。抓好基础建设。顺利完成穗莞深城际琶洲支线项目一期 220 亩征地工作，协助化龙站首台盾构机顺利始发；有序推进规划二路、莲花大道、广汽中路延长线等交通要道征地拆迁，以及南大干线、石化大道、广明高速公路辅道等重大基础设施项目建设，全年完成征地、交地约 2500 亩；完成柏沙路中段升级改造并实现全线通车。大力推进农兴围安置区、复甦安置区项目建设。提升城乡环境。围绕巩固国家卫生镇和全国文明城市、创建市容环卫责任区示范镇等目标，持续抓好爱卫、创文和人居环境整治工作；大力推进垃圾分类，完成 52 个垃圾分类设备投放点安装，认真抓好强制分类单位、村居和农贸市场示范点建设。深入开展拆违治违、村级工业园整治提升、高快速路沿线和广汽周边环境秩序整治和“美丽田园”建设工作，共治理违法建设 29.25 万平方米，清理“堆场”31 个，完成村级工业园整治提升 13 公顷。强化生态保护。打好源头减污剿灭战，严厉打击“散乱污”场所，清理整治违法小作坊、“散乱污”企业 133 家；稳步推进水门涌、四沙涌一河两岸升级改造、复甦湿地

公园四期建设；完成 7 条村农村生活污水查漏补缺项目，新增污水管网约 107 公里，有序推进临河村居雨污分流、无开发商住宅小区重置雨水系统工程、化龙大道污水主管网建设以及排水单元达标攻坚工作。

4. 民生保障方面。镇十件民生实事基本完成，民生支出占财政支出 83%。扎实开展“六稳、六保”工作，全面落实社会兜底保障工作。通过镇社联会组织孵化培育新增社会组织共 11 个，开展社区公益微创投 6 个，累积服务群众达 16866 人次。设有 11 个长者配餐点，基本达到镇内全覆盖，有序开展居家养老服务和日间托老服务。积极实施稳就业政策，举办线上线下招聘会，全面落实就业创业补贴、稳岗补贴、社会保险等政策，城镇登记失业率 1.1% 以下。新创建东南村、水门村、潭山村为贴心称心就业服务村，挂牌成立“山海心连之家”，为来穗务工人员提供更加精细化的帮扶工作。深入推进社区医院综合改革工作，扎实开展医疗集团帮扶计划，完成了化龙医院门诊诊室、药房等升级改造项目、预约挂号系统升级，提升了基层医疗水平。疫情防控工作完成从“外防输入，内防扩散”到“外防输入，内防反弹”、常态化防控的切换，严格落实农村、社区、市场等重点场所的疫情防控工作；加大警力和技防投入，把好江岸线和高速出入口关，坚决打击各类走私冻肉行为；“三人小组”和酒店专班持续在线在岗，始终牢牢守住零病例底线。加大教育的投入，完成了中心小学学校门口安全改造、复甦小学游泳池升级改造、化龙二小微改造等工程，中心幼儿园进入施工阶段；实施中小学校内课后看护服务。坚持做好扶贫协作、对口支援、对口帮扶工作，落实教育

帮扶、就业帮扶、产业帮扶资金和政策，扎实巩固脱贫攻坚成果。

5. 社会治理方面。全面推进镇村（社区）综治中心标准化、规范化、实体化建设，实行挂牌运作的镇级综治中心 1 个，村（社区）综治中心 15 个，设置矛盾纠纷调解室、监控研判室、心理咨询室等，建成综治视联网、公共安全视频监控系统，提升基层社会治理能力。大力打击违法犯罪行为，做好禁毒、防邪、反恐、未成年人保护工作，开展扫黑除恶专项斗争，联动镇平安促进会，每天常态化发动“广州街坊”参与社会面治安防控，全镇案件类警情同比下降 3.06%。深入构建“令行禁止，有呼必应”党建引领基层共建共治共享社会治理格局，深化网格化管理，三级综合指挥调度平台实体化运作。持续推进“1+N”模式农村基层治理矛盾纠纷多元化解机制建设，妥善解决“绿叶居”欠薪、龙沙国际物流园工地劳资纠纷事件，切实维护社会大局稳定。配合做好国家安全发展示范城市创建工作，盛龙社区顺利通过全国综合减灾示范社区创建验收。重点整治道路交通、建筑施工、出租屋等突出安全隐患，完成 14 个交通黑点整治。全年辖区无发生重大安全生产事故、食品安全事故以及火灾亡人事故。

主要存在问题。一是新动能支撑力还不够强。产业结构转型仍需持续发力，区域内支柱产业相对单一，国际商品展贸城的产业导入偏慢、活力不足，战略性新兴产业的引擎带动作用不够突出；二是一些领域风险隐患比较突出，例如安全生产、交通安全形势依然严峻，基层应急管理体系还不完善。三是城市功能品质仍有弱项，城市管理精细化水平有待进一步提高，民生短板有待进一步补齐，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。

下一步改进措施。一是加大招商引资力度，优化产业结构，引进先进制造业和生产性服务业，提升整体发展水平，科学规划化龙新城，进一步留住人才，留住消费。二是抓好平安建设，迈出基层治理新步伐。深化平安化龙建设，拓宽雪亮工程、平安大喇叭、人面识别监控系统覆盖面，进一步完善立体化、现代化、信息化社会治安防控体系；加强综治信访维稳，健全社会矛盾纠纷多元预防调处化解机制；纵深开展扫黑除恶专项斗争，巩固禁毒工作成果；严格落实安全生产责任制，全面加强隐患排查整治，抓好道路交通、消防、建筑施工等重点行业领域专项治理。三是坚持以人民为中心的发展理念，聚焦群众最关心最直接最现实的利益问题，用心用情用力办好民生实事。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度广汽展贸南环卫保洁经费项目、垃圾清运处理经费项目、垃圾分类工作经费项目的绩效自评结果如下：

1. 广汽展贸南环卫保洁经费项目。

（1）项目概况。一是项目基本情况，为落实做好广汽、展贸城周边的环境卫生，保障周边道路整洁有序，我镇通过政府采购形式采购广汽、展贸城周边道路保洁服务，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方式，垃圾定时定点清运清扫，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、展贸城周边打造良好的环境秩序。二是项目资金情况，本项目 2020 年年初预算为

508.3 万元，年中追加 54.78 万元，年度预算为 563.08 万元，实际支出金额为 558.61 万元，资金支出率为 99.2%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标实现情况较好，基本达到预设目标。不断优化城市环境，努力塑造整洁、有序、文明的城市新形象。加大城市管理力度，扎实推进市容环卫管理，积极参与文明城市创建。改变传统道路保洁作业模式、采取机械化作业为主、人工作业为辅的作业标准原则，在此基础上再实行人工精细化清洗作业，杜绝道路扬尘，绿化带白色垃圾漂浮。广汽周边道路环境得到明显改善，垃圾收集管理制度进一步完善，周边相关设施得到良好的养护和清洁。

(3) 主要存在问题。在项目实施过程中发现个别路段存在偷倒现象。

(4) 下一步改进措施。一是联合城管、派出所等多个部门联合执法，严抓偷倒，并按有关规定进行处罚。二是对路段保洁范围进行重新核准，对保洁道路的特点、保洁重点、保洁难点等情况进行重新考核研究，推进城市管理一体化。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	广汽展贸南环卫保洁经费					
主管部门	广州市番禺区化龙镇人民政府		实施单位	广州市番禺区化龙镇爱国卫生运动委员会		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分

	总额			563.08	558.61	20	99.2%	19.84
	其中：镇级财政支出			156.96	152.49			
	财政拨款（转移支付）			406.12	406.12			
	非财政拨款							
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	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、展贸南路、现代产业园1号路、现代产业园3号路、黄金大道J线、黄金大道G线、规划二路、生物医药园2号路、生物医药园3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。				完成 934,719.14 m²的清扫、生活垃圾日产日清，每日不少于2次对广汽周边道路100多只垃圾桶进行生活垃圾收集，保证广汽周边道路垃圾日产日清。一年来，共清运生活垃圾约1600吨，广汽周边道路环境得到明显改善，垃圾收集管理制度进一步完善，周边相关设施得到良好的养护和清洁。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	保洁面积	每日进行清扫保洁的工作任务，其中道路总长度共计约为30,990.69米，人行道共计约为201,592.44平方米，绿化带共计约414,157.6平方米，机动车道共计266,770.4平方米，非机动车道共计40,508.7平方米。	达标	10	10		
	质量指标	保洁质量要求	要求达到干净、整洁的环卫保洁质量目的，路见本色，无垃圾、无杂物、无积泥、无积水、无污迹，	达标	10	10		

			路面干净、绿地和树圈干净、边角侧石干净、果皮箱等环卫设施干净、无空中悬挂垃圾；井沟井盖干净，无残留污水、沙土，无污迹；人行道侧石、栏杆、路牌、电线杆、绿化树和垃圾桶等无污迹和乱涂画、乱张贴；明渠无漂浮物，明渠和暗渠无异味。				
	时效指标	保洁时间要求	道路清扫、保洁作业时间符合合同规定：（1）清扫保洁范围内的人行道、非机动车道、绿化带每日两次普通清扫，首次普扫在 8:30 前完成，二次普扫在 15:00 前完成；车行道路面机械清扫每周不少于 2 次；（2）保洁道路均实行 8 小时保洁；（3）道路冲洗每两天一次，主干道每天洒水一次；（4）每个垃圾收集点每天清运垃圾 2 次，第一次清运时间	达标	10	10	

			在 08:00 前结束，第二次清运在 15:00 前结束。				
	成本指标	年度保洁经费	预计投入约 50.83 万元/月	达标	10	10	
效益指标	社会效益	增加就业率	增加就业岗位，根据合同要求本项目合计要提供不少于 69 个作业岗位。	达标	10	10	
	经济效益	环卫卫生保障	道路及周边设施的整洁干净，对招商引资起到一定促进作用，能够在一定程度上带动化龙镇经济发展。	达标	5	5	
	生态效益	减少环境污染	提高居民生活质量，市容卫生水平提升、环境质量显著改善，有效保障广汽周边居民生活质量。	基本达标	10	9	项目实施过程中个别路段存在偷倒现象，现联合多个执法部门严抓偷倒。
	可持续影响指标	项目可持续性影响	美化广汽周边道路环境，污染减少持续影响周边群众生活。	基本达标	10	9	该项目完成后，将其成果作为未来相同项目的参考，为以后项目管理规范化、精细化、常态化工作提供参考资料。
	利益相关者满意度	周边居民满意度调查	对服务项目进行满意度调查，满意度达 95%以上。	达标	5	5	
总 分			97.84				

2. 垃圾清运处理经费项目。

(1) 项目概况。一是项目基本情况，为做好全镇辖区总面积 55.7 平方公里，13 个行政村、2 个社区居委的生活垃圾无害化收运处理。经化龙镇人民政府批准，对化龙镇垃圾清运服务项目进行公开招标，服务期限为 2020 年 3 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日。项目进一步推进化龙镇垃圾清运作业的市场化、专业化、社会化，提高镇区市容环卫管理水平，更好地推进垃圾分类工作，实现垃圾减量化、资源化处理。二是项目资金情况，本项目 2020 年年初预算为 417.2 万元，年中追加 38.92 万元，年度预算为 456.12 万元，实际支出金额为 455.03 万元，资金支出率为 99.8%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标实现情况较好，基本达到预设目标。根据化龙镇实际情况并结合近年来的垃圾产生量，按照垃圾分类减量指标至少达 50%或以上的要求，生活垃圾不落地，做到垃圾日产日清。维护收集点和垃圾中转站收集清运后地面卫生，将点内、站内收集工具摆放整齐，保持收集点、中转站及其周边地区整洁，无遗漏垃圾、无异味、无渗漏、无污水。

(3) 主要存在问题。项目实施过程中发现个别垃圾运输车辆外观脏污。

(4) 下一步改进措施。根据要求通知服务公司整改并扣减相应服务费。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	垃圾清运处理经费
------	----------

主管部门	广州市番禺区化龙镇人民政府				实施单位	广州市番禺区化龙镇爱国卫生运动委员会	
项目资金 （万元）			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		456.12	455.03	20	99.8%	19.95
	其中：镇级财政支出		456.12	455.03			
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	专人上门收集镇中心区域的企事业单位、工商户、饮食店档、居民生活垃圾、镇中心区域指定垃圾收集点（分布镇中心区域内）的垃圾收集。负责镇辖区内所有村居（共 13 条村和 2 个社区居委）的垃圾收集。严格按照规定完成上述区域内的垃圾收集后运输至镇垃圾中转站进行分类、减量和压缩。				根据化龙镇实际情况并结合近年来的垃圾产生量，按照垃圾分类减量指标至少达 50% 或以上的要求，生活垃圾不落地，做到垃圾日产日清。维护收集点和垃圾中转站收集清运后地面卫生，将点内、站内收集工具摆放整齐，保持收集点、中转站及其周边地区整洁，无遗漏垃圾、无异味、无渗漏、无污水。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	清运范围	完成全镇辖区内有 13 个行政村，2 个社区居委，镇中心区域的企事业单位、工商户、饮食店档、居民生活垃圾、镇中心区域指定垃圾收集点的垃圾收集。垃圾收运量晴天约为 130 吨/天，雨天约为 150 吨/天，按照垃圾分类减量指标至少达 50% 或以上的	达标	10	10	

			要求。				
质量指标	清运要求	居民生活垃圾收运处理符合《广州市环卫作业指引》、垃圾分拣符合《广州市垃圾分类指引》，生活垃圾做到日产日清。	基本达标	10	9.5	项目实施过程中发现个别垃圾运输车辆外观脏污，已通知服务公司按要求整改，并扣减相关服务费。	
时效指标	清运时间	镇中心区域每天进行三次收集和三次运输，收运时间根据居民生活与实际情况，分别在早上5:00~11:30、中午13:00~16:30、晚上18:00~22:00三个时段进行。 各村各居委的垃圾中转站每天进行两次收集两次运输。收运时间根据居民生活与实际情况，分别在早上5:00~12:00、晚上13:00~17:00两个时段进行。	达标	10	10		
成本指标	服务费用	预计经费约	基本达标	5	4.5	项目实施过程中发现	

			46.8 万元/月				个别垃圾运输车辆外观脏污，已通知服务公司按要求整改，并按合同相关约定扣减相关服务费。
效益指标	社会效益	发展可测评	垃圾清运项目是一项民生工作，民生工作的好坏，在一定程度上影响着政府的公信力，人们往往会更相信能让他们过得更好的政府。该项环卫保洁项目做得好能让周边群众、企业更愿意相信政府，从而提高政府公信力。	基本达标	10	9.5	项目实施过程中，有零星垃圾落地的情况，已通知服务公司按要求整改，并扣减相关服务费。
	经济效益	保障环境卫生	环境卫生干净整洁对于招商引资具有一定促进作用，能够在一定程度上带动化龙镇经济发展。	基本达标	5	4.5	垃圾清运对招商引资有一定保障作用，但不是起到主导作用。
	生态效益	减少环境污染	垃圾直运使得垃圾不外露，改变了传统清运模式。减少垃圾清运过程中转的环节，对环境污染更少，为垃圾分类奠定了基础。	基本达标	10	9.5	垃圾减量仍存在提高空间，今后相同项目将吸取经验进一步优化提升。

可持 续影 响指 标	项目可持 续性影响	美化城乡卫生 环境，污染减 少持续影响周 边群众生活。	基本达标	10	9.5	项目完成后，将成果 作为未来项目参考， 为以后项目管理规范 化、精细化、常态化 工作提供参考资料。
利 益 相 关 者 满 意 度	服务对 象 满 意 度	13 个行政村，2 个社区居委进 行满意度调查	95%	10	9.5	
总 分		96.45				

3. 垃圾分类工作经费项目。

（1）项目概况。一是项目基本情况，按照镇垃圾分类以考促建，以奖代补精神，继续做好村居考核工作。按照区抓中间促两端，加强餐厨站建设，提升餐厨收运量，做好绿化垃圾收运处理。打造广汽生活区，塘头村垃圾生活示范村，山门村垃圾分类推行村等成为我镇工作亮点。二是项目资金情况，本项目年度预算 92.92 万元，年中区追加资金 55 万元，合计约 147.92 万元。2020 年实际支出金额 133.46 万元，资金支出率为 90.2%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标实现情况较好，基本达到预设目标值，完成效益主要包括完成垃圾分类示范路线建设，完成垃圾分类示范村 1 条、样板村 1 条，创建了达标小区 4 个以及建立了厨余垃圾收运线路调控室等。

（3）主要存在问题。一是个别单位存在垃圾混投，二是单位宣传栏不达标。

（4）下一步改进措施。一是要求运营提升单位加强巡查督导工作，限时整改回复；二是镇统一印制宣传栏张贴资料并要求

各单位加强宣传栏整改，做好标识明确，指引清晰。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	垃圾分类工作经费						
主管部门	广州市番禺区化龙镇人民政府				实施单位	广州市番禺区化龙镇爱国卫生运动委员会	
项目资金 （万元）			年度预 算数	年度预算完 成数	分值	预算完成 率	得分
	总额		147. 92	133. 46	20	90. 2%	18. 04
	其中：镇级财政支出		78. 52	78. 46			
	财政拨款（转移支付）		69. 4	55			
	非财政拨款						
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	增设垃圾分类投放点，开展形式多样的垃圾分类宣传活动，加大力度对垃圾分类强制企业的巡查和考核，进一步开展农村垃圾分类的工作。按照镇垃圾分类以考促建，以奖代补精神，继续做好村居好考核工作。按照区抓中间促两端，加强餐厨站建设，提升餐厨收运量。				项目绩效目标实现情况较好，基本达到预设目标值，完成效益主要包括完成垃圾分类示范路线建设，完成垃圾分类示范村 1 条、样板村 1 条，创建了达标小区 4 个以及建立了厨余垃圾收运线路调控室等。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	任务数量	1. 化 龙 镇 2020 年新增垃圾分类设备数量； 2. 垃圾分类设备量有垃圾分类投放点 74； 3. 餐厨垃圾收集车 20 台； 4. 垃圾分类调控	达标	10	10	

			室 1 个。				
	质量指标	垃圾分类准确投放率	全镇居民主动参与垃圾分类户数	90%	10	9	加强宣传力度，做好垃圾分类标识指引。
	时效指标	问题整改时限	收到整改文件 5 日内完成整改	达标	10	10	
	成本指标	项目费用	预计投入约 10 万元/月	达标	5	5	
效益指标	社会效益	绿色、循环、低碳发展	全面推行生活垃圾分类处理，保护环境、加强生态文明建设，实现绿色发展、循环发展、低碳发展。	达标	10	10	
	经济效益	提高资源利用率	有效的垃圾分类，提高资源的利用率，提高经济效益，减少对环境造成的污染和后续处理过程中的能源消耗。	达标	5	5	
	生态效益	减少环境污染	垃圾分类大大提高资源再利用率，减少环境污染。通过对生活垃圾细分类、再利用、长期维护，减少垃圾对水、土、	达标	10	10	

			空气的污染。				
	可持续影响指标	项目可持续性影响	环境美化、污染减少持续影响周边群众生活。	基本达标	10	9.5	该项目完成后，将其成果作为未来相同项目的参考，为以后项目管理规范化、精细化、常态化工作提供参考资料。
	利益相关者满意度	居民满意度调查	镇内居民垃圾分类满意度随机调查	95%	10	9.5	扎实推进垃圾分类工作，提升居民满意度。
总 分			96.04				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。

在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对化龙镇中心幼儿园建设工程项目、化龙镇水门村美丽乡村项目的支出情况开展绩效评价，共涉及资金 541.42 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 化龙镇中心幼儿园建设工程项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。该项目根据《番禺区发展和改革局关于番禺区化龙镇中心幼儿园建设工程项目立项的批复》文件申请立项实施，为 2020 至 2021 年的跨年度项目，总投资规模 2,218.56 万元，主要工程内容包括：新建四层幼儿园 1 幢，框架结构，总占地面积 7,816 平方米，总建筑面积 5,693.2 平方米。

②项目资金情况。本项目年初预算 400.02 万元，年中追加 40 万元，年度预算 440.02 万元。2020 年实际支出金额 356.61 万元，资金支出率为 81%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。本项目通过完成幼儿园建设工程，完善教学设施，拟实现“提高办学质量和水平，解决适龄儿童入学问题。

②项目绩效目标完成情况。项目绩效目标实现情况较好，基本达到预设目标值。一是计划完成工程量的 20%，实际完成 22%。二是项目工程建设期间，未发生重大安全事故，也未收到关于环境影响方面的投诉。项目按计划实施，已完成阶段性目标，预计项目建成后对于改善化龙镇教育环境将起到正向作用，能有效缓解化龙镇幼儿入学需求，促进化龙镇的教育建设，对社会产生积极影响。

（3）存在问题。一是前期策划论证充分性不足，受政策性因素调整影响，项目工程规划许可证办理及资金投入比例变更等均影响项目进度，一定程度反映前期策划论证时对项目推进的风险考虑不周。二是项目支出率不高，相关单位未能及时补全请款资料，导致相关费用未能在本年度按计划支出。

（4）相关建议。一是强化顶层设计，提升决策论证的充分性；二是加强全链条质量管理，实施闭环管理；三是科学合理制定资金使用计划，提高财政资金使用效率。

2. 化龙镇水门村美丽乡村项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。该项目根据《番禺区住房和城乡建设局关于审定我区 2019 年市级美丽乡村建设项目计划的请示》、《对区住房城乡建设局关于审定我区 2019 年市级美丽乡村建设项目计划请示的批复》等文件立项实施，为 2019 至 2020 年跨年度项目，

总投资金额约为 800 万元，主要工程内容包括：新建公厕、挡土墙、修整人行道、新建围墙、修建环湖步道，道路铺设植草砖等。工程于 2020 年 6 月完成竣工验收工作。

②项目资金情况。本项目 2020 年年初预算为 209.5 万元，年中无预算调整，实际支出金额为 184.81 万元，资金支出率为 88.2%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。项目完工后能完善水门村的基础设施，改善村民居住环境，提高村民生活水平。

②项目绩效目标完成情况。本项目全部工程已完成验收工作，完成了预期目标。一是项目完工后完善了水门村的基础设施，改善了村民居住环境，提高了村民生活水平，完成了预期目标。二是项目工程建设期间，未发生重大安全事故，项目通过完善水门村的基础设施，给人们带来便利，有效改善村民居住环境，提高村民生活水平。同时由于环境的改善，以及能够给大家提供免费的停车位，吸引了外来人口在这里生活，增加水门村村民的业主收入，带动了水门村的经济发展，对社会具有积极的影响，获得群众和政府的大力支持。

（3）存在问题。一是资金使用和管理方面存在不足，本项目为跨年度项目，2020 年度项目申报计划预算 209.5 万元，实际支出金额 184.81 万元，预算执行率不高，反映单位在预算申请方面不够科学合理。二是满意度指标样本容量较小，满意度调查对象数量占比较低，缺乏说服力，建议适当扩大调查范围，缩小因为调查范围有限带来的误差，提升统计数据的说服力。三是

工程监理日志内容不够完整，气候气温、材料进场、取样见证、合格情况等内容缺乏完整性和规范性。

（4）相关建议。一是加强项目资金使用管理和规范；二是适当增加满意度调查数量，提高绩效目标值科学性；三是对监理单位的工作提出规范化要求。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。