

2022 年度广州市番禺区化龙镇人民政府 部门 决算

目 录

第一部分：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 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市番禺区化龙镇人民政府 2022 年度 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市番禺区化龙镇人民政府 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区化龙镇人民政府概况

一、部门主要职责

广州市番禺区化龙镇人民政府的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。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。

（六）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。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。

（七）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。

（八）统筹负责辖区内综合行政执法工作。依法开展综合行政执法监督管理，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。

（九）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。

（十）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。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设办公室共 11 个，分别是党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、农业农村办公室、财政办公室，以上内设办公室均纳入镇本级预算。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市番禺区化龙镇人民政府

2022 年度部门决算编报范围的单位共 17 个，包括镇本级和下属 16 个预算单位，下属单位分别是：广州市番禺区司法局化龙司法所、广州市番禺区化龙片教育指导中心、广州市番禺区化龙镇中心小学、广州市番禺区化龙第二小学、广州市番禺区化龙镇东沙小学、广州市番禺区化龙镇复甦小学、广州市番禺区化龙中学、广州市番禺区化龙镇中心幼儿园、广州市番禺区化龙镇市政房屋管理服务所、广州市番禺区化龙镇专职消防队、广州市番禺区化龙医院、广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心、广州市番禺区化龙镇农业农村技术服务中心、广州市番禺区化龙镇退役军人服务站、广州市番禺区化龙镇综合保障中心、广州市番禺区化龙镇城市建设服务中心。

第二部分：广州市番禺区化龙镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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	30,201.32	一、一般公共服务支出	31	4,988.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,233.66	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	18.97
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,958.79
五、事业收入	5	7,364.58	五、教育支出	35	12,686.32
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	388.31
八、其他收入	8	1,646.74	八、社会保障和就业支出	38	2,988.53
	9		九、卫生健康支出	39	8,093.48
	10		十、节能环保支出	40	182.14

表 1

收入支出决算总表

部门：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	6,185.61
	12		十二、农林水支出	42	775.89
	13		十三、交通运输支出	43	7.91
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,417.04
	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	713.22
	23		二十三、其他支出	53	25.68

表 1

收入支出决算总表

部门：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	0.00
本年收入合计	27	40,446.30	本年支出合计	57	40,430.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1.40
年初结转和结余	29	2,670.41	年末结转和结余	59	2,685.11
总计	30	43,116.71	总计	60	43,116.71

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	40,446.30	31,434.98	0.00	7,364.58	0.00	0.00	1,646.74
201	一般公共服务支出	4,985.24	4,967.35	0.00	0.00	0.00	0.00	17.89
20101	人大事务	9.64	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2010108	代表工作	9.64	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
20102	政协事务	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,473.84	4,473.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,199.43	4,199.43	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	274.42	274.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：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	40,446.30	31,434.98	0.00	7,364.58	0.00	0.00	1,646.74
2010507	专项普查活动	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	175.11	175.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	175.11	175.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	43.12	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56
2012902	一般行政管理事务	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：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	40,446.30	31,434.98	0.00	7,364.58	0.00	0.00	1,646.74
2012999	其他群众团体事务支出	15.77	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	138.32	123.32	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2013202	一般行政管理事务	138.32	123.32	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20134	统战事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：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	40,446.30	31,434.98	0.00	7,364.58	0.00	0.00	1,646.74
20306	国防动员	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,959.37	1,909.69	0.00	0.00	0.00	0.00	49.68
20402	公安	1,503.05	1,503.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,348.23	1,348.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	154.82	154.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	98.47	98.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	95.68	95.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	357.85	308.17	0.00	0.00	0.00	0.00	49.68
2049999	其他公共安全支出	357.85	308.17	0.00	0.00	0.00	0.00	49.68
205	教育支出	12,697.76	12,401.73	0.00	0.00	0.00	0.00	296.03

表 2

收入决算表

部门：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	40,446.30	31,434.98	0.00	7,364.58	0.00	0.00	1,646.74
20502	普通教育	12,464.86	12,168.83	0.00	0.00	0.00	0.00	296.03
2050201	学前教育	1,145.43	1,145.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,788.77	6,573.54	0.00	0.00	0.00	0.00	215.23
2050203	初中教育	3,616.44	3,608.37	0.00	0.00	0.00	0.00	8.07
2050299	其他普通教育支出	914.22	841.49	0.00	0.00	0.00	0.00	72.73
20507	特殊教育	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	220.04	220.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：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	40,446.30	31,434.98	0.00	7,364.58	0.00	0.00	1,646.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	220.04	220.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	378.55	374.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72
20701	文化和旅游	378.55	374.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72
2070109	群众文化	31.62	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72
2070199	其他文化和旅游支出	346.93	346.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,980.67	2,704.67	0.00	155.72	0.00	0.00	120.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	138.42	96.22	0.00	0.00	0.00	0.00	42.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	138.42	96.22	0.00	0.00	0.00	0.00	42.20

表 2

收入决算表

部门：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	40,446.30	31,434.98	0.00	7,364.58	0.00	0.00	1,646.74
20802	民政管理事务	575.22	569.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5.23
2080208	基层政权建设和社区治理	445.09	442.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
2080299	其他民政管理事务支出	130.12	127.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20805	行政事业单位养老支出	1,160.78	1,160.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	273.94	273.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	219.86	219.86	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	666.99	666.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	136.36	129.36	0.00	0.00	0.00	0.00	7.01
2080801	死亡抚恤	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：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	40,446.30	31,434.98	0.00	7,364.58	0.00	0.00	1,646.74
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	77.88	70.87	0.00	0.00	0.00	0.00	7.01
20810	社会福利	569.91	379.89	0.00	155.72	0.00	0.00	34.30
2081002	老年福利	274.94	274.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	248.09	61.87	0.00	155.72	0.00	0.00	30.50
2081006	养老服务	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	8.57	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
20811	残疾人事业	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：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	40,446.30	31,434.98	0.00	7,364.58	0.00	0.00	1,646.74
2081901	城市最低生活保障金支出	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	46.84	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	6.87
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	43.78	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6.87
20828	退役军人管理事务	301.82	277.15	0.00	0.00	0.00	0.00	24.67
2082804	拥军优属	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	297.29	272.62	0.00	0.00	0.00	0.00	24.67
210	卫生健康支出	8,116.29	844.78	0.00	7,208.86	0.00	0.00	62.65
21003	基层医疗卫生机构	7,825.91	582.65	0.00	7,208.86	0.00	0.00	34.40

表 2

收入决算表

部门：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	40,446.30	31,434.98	0.00	7,364.58	0.00	0.00	1,646.74
2100302	乡镇卫生院	7,813.33	570.07	0.00	7,208.86	0.00	0.00	34.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	233.75	208.05	0.00	0.00	0.00	0.00	25.70
2100406	采供血机构	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	231.70	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.70
21007	计划生育事务	45.67	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2100799	其他计划生育事务支出	45.67	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
21015	医疗保障管理事务	5.76	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2101506	医疗保障经办事务	5.76	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
21016	老龄卫生健康事务	5.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

表 2

收入决算表

部门：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	40,446.30	31,434.98	0.00	7,364.58	0.00	0.00	1,646.74
2101601	老龄卫生健康事务	5.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
211	节能环保支出	182.14	182.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	182.14	182.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	182.14	182.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,187.27	5,091.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096.19
21201	城乡社区管理事务	511.35	511.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	375.06	375.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	136.28	136.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：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	40,446.30	31,434.98	0.00	7,364.58	0.00	0.00	1,646.74
21203	城乡社区公共设施	1,872.83	788.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,872.83	788.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.94
21205	城乡社区环境卫生	1,450.77	1,438.77	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,450.77	1,438.77	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
21206	建设市场管理与监督	245.19	245.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	245.19	245.19	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	1,188.65	1,188.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2120804	农村基础设施建设支出	412.92	412.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

表 2

收入决算表

部门：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	40,446.30	31,434.98	0.00	7,364.58	0.00	0.00	1,646.74
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	775.73	775.73	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	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	10.00	10.00	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	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	897.35	897.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	897.35	897.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	776.19	775.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
21301	农业农村	463.17	462.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2130102	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	195.03	194.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

表 2

收入决算表

部门：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	40,446.30	31,434.98	0.00	7,364.58	0.00	0.00	1,646.74
2130108	病虫害控制	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	228.63	228.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	286.18	286.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	286.18	286.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：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	40,446.30	31,434.98	0.00	7,364.58	0.00	0.00	1,646.74
214	交通运输支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,417.04	1,417.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,030.02	1,030.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.78	240.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	789.24	789.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	387.02	387.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	387.02	387.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	713.22	713.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：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	40,446.30	31,434.98	0.00	7,364.58	0.00	0.00	1,646.74
22401	应急管理事务	339.30	339.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	339.30	339.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	373.93	373.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	355.99	355.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.68	25.68	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	25.68	25.68	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。

表 3

支出决算表

部门：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	40,430.20	17,212.75	23,217.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,988.31	2,206.92	2,781.39	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.64	0.00	9.64	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	9.64	0.00	9.64	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,474.15	2,064.49	2,409.67	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,199.43	2,061.37	2,138.05	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	274.42	3.11	271.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：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	40,430.20	17,212.75	23,217.45	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	23.05	0.00	23.05	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	175.11	132.15	42.95	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	175.11	132.15	42.95	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	22.74	0.00	22.74	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	22.74	0.00	22.74	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	39.15	0.00	39.15	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	39.15	0.00	39.15	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	41.27	9.60	31.67	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：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	40,430.20	17,212.75	23,217.45	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	25.24	9.60	15.64	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.92	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	142.93	0.00	142.93	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	142.93	0.00	142.93	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	52.27	0.68	51.59	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	52.27	0.68	51.59	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：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	40,430.20	17,212.75	23,217.45	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	18.97	0.00	18.97	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	18.97	0.00	18.97	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	18.97	0.00	18.97	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,958.79	68.58	1,890.21	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,503.05	0.00	1,503.05	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,348.23	0.00	1,348.23	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	154.82	0.00	154.82	0.00	0.00	0.00
20406	司法	98.47	68.58	29.89	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	95.68	68.58	27.10	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	357.27	0.00	357.27	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	357.27	0.00	357.27	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：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	40,430.20	17,212.75	23,217.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,686.32	8,765.62	3,920.69	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,452.89	8,765.62	3,687.26	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,145.43	0.00	1,145.43	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,778.66	5,139.74	1,638.92	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,614.16	3,109.37	504.79	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	914.63	516.51	398.12	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	10.73	0.00	10.73	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	8.27	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：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	40,430.20	17,212.75	23,217.45	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	220.04	0.00	220.04	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	220.04	0.00	220.04	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	388.31	2.40	385.91	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	388.31	2.40	385.91	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	27.90	0.00	27.90	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	360.41	2.40	358.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,988.53	1,287.92	1,700.61	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：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	40,430.20	17,212.75	23,217.45	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	127.39	2.37	125.02	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	127.39	2.37	125.02	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	593.76	0.00	593.76	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	454.35	0.00	454.35	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	139.41	0.00	139.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,160.78	1,142.66	18.12	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	273.94	255.82	18.12	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	219.86	219.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	666.99	666.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：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	40,430.20	17,212.75	23,217.45	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	136.36	0.00	136.36	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.77	0.00	22.77	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	35.72	0.00	35.72	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	77.88	0.00	77.88	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	576.32	0.00	576.32	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	274.94	0.00	274.94	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	7.18	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	252.22	0.00	252.22	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	31.14	0.00	31.14	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	10.84	0.00	10.84	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	16.48	0.00	16.48	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：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	40,430.20	17,212.75	23,217.45	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	16.48	0.00	16.48	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	34.83	0.00	34.83	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	17.56	0.00	17.56	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	17.27	0.00	17.27	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	40.78	0.00	40.78	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	37.72	0.00	37.72	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	301.82	142.89	158.93	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	297.29	142.89	154.41	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：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	40,430.20	17,212.75	23,217.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,093.48	3,358.81	4,734.66	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,824.51	3,354.78	4,469.73	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	7,811.93	3,354.78	4,457.15	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.58	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	213.75	0.00	213.75	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	211.70	0.00	211.70	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	45.67	4.03	41.64	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	45.67	4.03	41.64	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：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	40,430.20	17,212.75	23,217.45	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	182.14	1.29	180.85	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	182.14	1.29	180.85	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	182.14	1.29	180.85	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,185.61	251.04	5,934.57	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	511.35	144.81	366.53	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	375.06	8.53	366.53	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	136.28	136.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：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	40,430.20	17,212.75	23,217.45	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,876.88	0.00	1,876.88	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,876.88	0.00	1,876.88	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,443.45	0.00	1,443.45	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,443.45	0.00	1,443.45	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	245.19	9.20	235.99	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	245.19	9.20	235.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,188.40	0.00	1,188.40	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	412.67	0.00	412.67	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	775.73	0.00	775.73	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：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	40,430.20	17,212.75	23,217.45	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	21.45	0.00	21.45	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	11.87	0.00	11.87	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	897.35	97.03	800.33	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	897.35	97.03	800.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	775.89	121.24	654.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	462.87	102.87	360.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	194.73	102.87	91.86	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	30.41	0.00	30.41	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：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	40,430.20	17,212.75	23,217.45	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	228.63	0.00	228.63	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00
21303	水利	286.18	18.37	267.80	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	286.18	18.37	267.80	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.98	0.00	20.98	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.98	0.00	20.98	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7.91	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7.91	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：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	40,430.20	17,212.75	23,217.45	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.91	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,417.04	1,147.07	269.96	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,030.02	1,030.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.78	240.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	789.24	789.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	387.02	117.06	269.96	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	387.02	117.06	269.96	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	713.22	1.86	711.36	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	339.30	1.86	337.44	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	339.30	1.86	337.44	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：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	40,430.20	17,212.75	23,217.45	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	373.93	0.00	373.93	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	17.94	0.00	17.94	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	355.99	0.00	355.99	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.68	0.00	25.68	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.68	0.00	25.68	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.68	0.00	25.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	30,201.32	一、一般公共服务支出	33	4,967.35	4,967.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,233.66	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	18.97	18.97	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,909.69	1,909.69	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	12,401.73	12,401.73	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	387.12	387.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,704.67	2,704.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	844.78	844.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	182.14	182.14	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,092.09	3,884.11	1,207.98	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	775.89	775.89	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	7.91	7.91	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,417.04	1,417.04	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	713.22	713.22	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	25.68	0.00	25.68	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	31,434.98	本年支出合计	59	31,448.29	30,214.63	1,233.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,488.51	年末财政拨款结转和结 余	60	1,475.20	983.12	492.08	0.00
一般公共预算财政拨款	29	996.43		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	492.08		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	32,923.49	总计	64	32,923.49	31,197.75	1,725.74	0.00

注：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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	30,214.63	13,857.97	16,356.65
201	一般公共服务支出	4,967.35	2,206.92	2,760.43
20101	人大事务	9.31	0.00	9.31
2010108	代表工作	9.31	0.00	9.31
20102	政协事务	7.48	0.00	7.48
2010202	一般行政管理事务	7.48	0.00	7.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,473.84	2,064.49	2,409.35
2010301	行政运行	4,199.43	2,061.37	2,138.05
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	274.42	3.11	271.30
20105	统计信息事务	23.05	0.00	23.05
2010507	专项普查活动	5.95	0.00	5.95
2010599	其他统计信息事务支出	17.10	0.00	17.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	30,214.63	13,857.97	16,356.65
20106	财政事务	175.11	132.15	42.95
2010699	其他财政事务支出	175.11	132.15	42.95
20111	纪检监察事务	22.74	0.00	22.74
2011105	派驻派出机构	22.74	0.00	22.74
20113	商贸事务	39.15	0.00	39.15
2011308	招商引资	39.15	0.00	39.15
20129	群众团体事务	40.57	9.60	30.97
2012902	一般行政管理事务	2.11	0.00	2.11
2012906	工会事务	25.24	9.60	15.64
2012999	其他群众团体事务支出	13.22	0.00	13.22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.08	0.00	0.08
2013105	专项业务	0.08	0.00	0.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	30,214.63	13,857.97	16,356.65
20132	组织事务	123.32	0.00	123.32
2013202	一般行政管理事务	123.32	0.00	123.32
20134	统战事务	0.45	0.00	0.45
2013499	其他统战事务支出	0.45	0.00	0.45
20138	市场监督管理事务	52.27	0.68	51.59
2013899	其他市场监督管理事务	52.27	0.68	51.59
203	国防支出	18.97	0.00	18.97
20306	国防动员	18.97	0.00	18.97
2030607	民兵	18.97	0.00	18.97
204	公共安全支出	1,909.69	68.58	1,841.11
20402	公安	1,503.05	0.00	1,503.05
2040201	行政运行	1,348.23	0.00	1,348.23

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	30,214.63	13,857.97	16,356.65
2040202	一般行政管理事务	154.82	0.00	154.82
20406	司法	98.47	68.58	29.89
2040601	行政运行	95.68	68.58	27.10
2040604	基层司法业务	2.79	0.00	2.79
20499	其他公共安全支出	308.17	0.00	308.17
2049999	其他公共安全支出	308.17	0.00	308.17
205	教育支出	12,401.73	8,765.62	3,636.10
20502	普通教育	12,168.83	8,765.62	3,403.20
2050201	学前教育	1,145.43	0.00	1,145.43
2050202	小学教育	6,573.54	5,139.74	1,433.80
2050203	初中教育	3,608.37	3,109.37	499.00
2050299	其他普通教育支出	841.49	516.51	324.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	30,214.63	13,857.97	16,356.65
20507	特殊教育	10.73	0.00	10.73
2050701	特殊学校教育	2.46	0.00	2.46
2050799	其他特殊教育支出	8.27	0.00	8.27
20508	进修及培训	2.12	0.00	2.12
2050801	教师进修	2.12	0.00	2.12
20509	教育费附加安排的支出	220.04	0.00	220.04
2050999	其他教育费附加安排的支出	220.04	0.00	220.04
207	文化旅游体育与传媒支出	387.12	2.40	384.72
20701	文化和旅游	387.12	2.40	384.72
2070109	群众文化	27.90	0.00	27.90
2070199	其他文化和旅游支出	359.22	2.40	356.82
208	社会保障和就业支出	2,704.67	1,287.92	1,416.75

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	30,214.63	13,857.97	16,356.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	96.22	2.37	93.85
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	96.22	2.37	93.85
20802	民政管理事务	569.99	0.00	569.99
2080208	基层政权建设和社区治理	442.86	0.00	442.86
2080299	其他民政管理事务支出	127.12	0.00	127.12
20805	行政事业单位养老支出	1,160.78	1,142.66	18.12
2080501	行政单位离退休	273.94	255.82	18.12
2080502	事业单位离退休	219.86	219.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	666.99	666.99	0.00
20808	抚恤	129.36	0.00	129.36
2080801	死亡抚恤	22.77	0.00	22.77
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	35.72	0.00	35.72

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	30,214.63	13,857.97	16,356.65
2080899	其他优抚支出	70.87	0.00	70.87
20810	社会福利	379.89	0.00	379.89
2081002	老年福利	274.94	0.00	274.94
2081004	殡葬	7.18	0.00	7.18
2081005	社会福利事业单位	61.87	0.00	61.87
2081006	养老服务	31.14	0.00	31.14
2081099	其他社会福利支出	4.77	0.00	4.77
20811	残疾人事业	16.48	0.00	16.48
2081199	其他残疾人事业支出	16.48	0.00	16.48
20819	最低生活保障	34.83	0.00	34.83
2081901	城市最低生活保障金支出	17.56	0.00	17.56
2081902	农村最低生活保障金支出	17.27	0.00	17.27

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	30,214.63	13,857.97	16,356.65
20821	特困人员救助供养	39.97	0.00	39.97
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.06	0.00	3.06
2082102	农村特困人员救助供养支出	36.90	0.00	36.90
20828	退役军人管理事务	277.15	142.89	134.26
2082804	拥军优属	4.53	0.00	4.53
2082850	事业运行	272.62	142.89	129.73
210	卫生健康支出	844.78	4.03	840.75
21003	基层医疗卫生机构	582.65	0.00	582.65
2100302	乡镇卫生院	570.07	0.00	570.07
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.58	0.00	12.58
21004	公共卫生	208.05	0.00	208.05
2100406	采供血机构	1.36	0.00	1.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	30,214.63	13,857.97	16,356.65
2100408	基本公共卫生服务	0.69	0.00	0.69
2100409	重大公共卫生服务	206.00	0.00	206.00
21007	计划生育事务	45.27	4.03	41.24
2100799	其他计划生育事务支出	45.27	4.03	41.24
21015	医疗保障管理事务	5.61	0.00	5.61
2101506	医疗保障经办事务	5.61	0.00	5.61
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	182.14	1.29	180.85
21101	环境保护管理事务	182.14	1.29	180.85
2110199	其他环境保护管理事务支出	182.14	1.29	180.85
212	城乡社区支出	3,884.11	251.04	3,633.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	30,214.63	13,857.97	16,356.65
21201	城乡社区管理事务	511.35	144.81	366.53
2120104	城管执法	375.06	8.53	366.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出	136.28	136.28	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1.55	0.00	1.55
2120201	城乡社区规划与管理	1.55	0.00	1.55
21203	城乡社区公共设施	788.89	0.00	788.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	788.89	0.00	788.89
21205	城乡社区环境卫生	1,439.79	0.00	1,439.79
2120501	城乡社区环境卫生	1,439.79	0.00	1,439.79
21206	建设市场管理与监督	245.19	9.20	235.99
2120601	建设市场管理与监督	245.19	9.20	235.99
21299	其他城乡社区支出	897.35	97.03	800.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	30,214.63	13,857.97	16,356.65
2129999	其他城乡社区支出	897.35	97.03	800.33
213	农林水支出	775.89	121.24	654.65
21301	农业农村	462.87	102.87	360.00
2130102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
2130104	事业运行	194.73	102.87	91.86
2130108	病虫害控制	3.90	0.00	3.90
2130109	农产品质量安全	30.41	0.00	30.41
2130124	农村合作经济	1.20	0.00	1.20
2130199	其他农业农村支出	228.63	0.00	228.63
21302	林业和草原	5.87	0.00	5.87
2130299	其他林业和草原支出	5.87	0.00	5.87
21303	水利	286.18	18.37	267.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	30,214.63	13,857.97	16,356.65
2130304	水利行业业务管理	286.18	18.37	267.80
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.98	0.00	20.98
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.98	0.00	20.98
214	交通运输支出	7.91	0.00	7.91
21401	公路水路运输	7.91	0.00	7.91
2140199	其他公路水路运输支出	7.91	0.00	7.91
221	住房保障支出	1,417.04	1,147.07	269.96
22102	住房改革支出	1,030.02	1,030.02	0.00
2210201	住房公积金	240.78	240.78	0.00
2210203	购房补贴	789.24	789.24	0.00
22103	城乡社区住宅	387.02	117.06	269.96
2210399	其他城乡社区住宅支出	387.02	117.06	269.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	30,214.63	13,857.97	16,356.65
224	灾害防治及应急管理支出	713.22	1.86	711.36
22401	应急管理事务	339.30	1.86	337.44
2240106	安全监管	339.30	1.86	337.44
22402	消防救援事务	373.93	0.00	373.93
2240204	消防应急救援	17.94	0.00	17.94
2240299	其他消防救援事务支出	355.99	0.00	355.99

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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	11,882.24	302	商品和服务支出	231.53
30101	基本工资	1,732.11	30201	办公费	19.70
30102	津贴补贴	3,247.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	487.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	1,752.11	30205	水费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	728.93	30206	电费	6.73
30109	职业年金缴费	1,023.69	30207	邮电费	21.03
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	861.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.11
30199	其他工资福利支出	2,047.26	30214	租赁费	1.67

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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	1,723.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19
30302	退休费	1,713.95	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.02
30304	抚恤金	0.00	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	3.45
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.85
30309	奖励金	0.62	30229	福利费	46.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	76.52
30399	其他对个人和家庭的补助	8.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.81
			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明细表

部门：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	21.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.10
			31003	专用设备购置	0.00
			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明细表

部门：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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	13,605.35		公用经费合计	252.63

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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	492.08	1,233.66	1,233.66	0.00	1,233.66	492.08
212	城乡社区支出	490.08	1,207.98	1,207.98	0.00	1,207.98	490.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	479.05	1,188.40	1,188.40	0.00	1,188.40	479.05
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	412.67	412.67	0.00	412.67	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	479.05	775.73	775.73	0.00	775.73	479.05
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11.03	19.58	19.58	0.00	19.58	11.03
2121302	城市环境卫生	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11.03	9.58	9.58	0.00	9.58	11.03
229	其他支出	2.00	25.68	25.68	0.00	25.68	2.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	25.68	25.68	0.00	25.68	2.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	25.68	25.68	0.00	25.68	0.00

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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	492.08	1,233.66	1,233.66	0.00	1,233.66	492.08
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：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

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61.60	0.00	61.40	20.00	41.40	0.20	39.36	0.00	39.36	17.88	21.48	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市番禺区化龙镇人民政府 2022 年度部门 决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区化龙镇人民政府 2022 年度总收入 43,116.71 万元，其中本年收入 40,446.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 30,201.32 万元，比上年决算数减少 3,786.62 万元，下降 11.1%。主要变动情况：一是受减税降费政策及新冠肺炎疫情等因素影响，税收收入分成减少；二是上级财政下拨专项资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,233.66 万元，比上年决算数减少 4,478.26 万元，下降 78.4%。主要变动情况：一是土地出让收益分成及城市基础设施配套拨款减少；二是上级财政下拨专项资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 7,364.58 万元，比上年决算数减少 116.48 万元，下降 1.6%。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 1,646.74 万元，比上年决算数减少 1,748.05 万

元，下降 51.5%。主要变动情况：本年度上级下拨征地补偿项目及临时用地补偿资金减少。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区化龙镇人民政府 2022 年度总支出 43,116.71 万元，其中本年支出 40,430.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 17,212.75 万元，比上年决算数增加 825.77 万元，增长 5%，主要变动情况：一是人员变动及政策性因素调整导致相应经费支出增加；二是部分单位受 2021 年机构改革影响，其中广州市番禺区化龙镇综合保障中心、广州市番禺区化龙镇城市建设服务中心均为 2021 年新设单位，导致部分单位 2021 年人员、公用经费支出金额不满一年，故与上年决算数相比本年度人员、公用经费支出相应增加。

2. 项目支出 23,217.45 万元，比上年决算数减少 11,366.42 万元，下降 32.9%，主要变动情况：一是上级财政下拨专项资金减少，上级下拨经费项目支出相应减少；二是受减税降费政策及新冠肺炎疫情等因素影响，税收收入分成减少，税收安排的项目支出相应减少；三是土地出让收益分成及城市基础设施配套拨款减少，出让收益分成及城市基础设施配套拨款安排的项目支出相应减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区化龙镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 31,434.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 30,201.32 万元，比上年决算数减少 3,786.62 万元，下降 11.1%；主要变动情况：一是受减税降费政策及新冠肺炎疫情等因素影响，税收收入分成减少；二是上级财政下拨专项资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 1,233.66 万元，比上年决算数减少 4,478.26 万元，下降 78.4%；主要变动情况：一是土地出让收益分成及城市基础设施配套拨款减少；二是上级财政下拨专项资金减少；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，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区化龙镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 31,448.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 30,214.63 万元，比年初预算数减少 7,549.09 万元，下降 20%；主要变动情况：受减税降费政策及新冠肺炎疫情等因素影响，税收收入减少，税收安排的预算支出相应减少；政府性基金预算财政拨款支出 1,233.66 万元，比年初预算数减少 3,547.62 万元，下降 74.2%；主要变动情况：土地出让收益分成及城市基础设施配套拨款减

少，出让收益分成及城市基础设施配套拨款安排的预算支出相应减少；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

广州市番禺区化龙镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 39.36 万元，完成全年预算 61.6 万元的 63.9%，比上年决算数减少 26.22 万元，下降 40%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 39.36 万元，完成预算 61.4 万元的 64.1%，比上年决算数减少 26.08 万元，下降 39.9%；其中：公务用车购置支出决算为 17.88 万元，完成预算 20 万元的 89.4%，比上年决算数减少 21.76 万元，下降 54.9%；公务用车运行维护费支出决算为 21.48 万元，完成预算 41.4 万元的 51.9%，比上年决算数减少 4.32 万元，下降 16.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.2 万元的 0%，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 100%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：受新冠肺炎疫情疫情影响，结合实际工作情况，本年度据实减少“三公”经费开支，其中因公出国（境）费和公务接待费全年无支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 39.36 万元，占 100%；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 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 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 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 39.36 万元，其中：公务用车购置支出为 17.88 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 21.48 万元，公务用车保有量为 16 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、日常执法执勤及应急保障等。保有量与国有资产占有情况中车辆数的差异主要是本部门下属单位的消防出勤、环卫清洁及医疗卫生等特种专业技术与综合保障业务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，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。受新冠肺炎疫情影响，本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出221.1万元，比上年决算数减少88.47万元，下降28.6%。主要增减变动情况是：一是落实过紧日子要求，结合工作实际压减运行经费支出；二是受新冠肺炎疫情影响，本年度据实压减“三公”经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额4,927.8万元，其中：政府采购货物支出401.64万元、政府采购工程支出416.73万元、政府采购服务支出4,109.43万元。授予中小企业合同金额2,862.78万元，占政府采购支出总额的58.1%，其中：授予小微企业合同金额2,862.78万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的91.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的53.2%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆36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18辆、其他用车5辆，其他用车主要是消防出勤、食品安全检查、水务执法巡查及医疗卫生等方面用车；单位价值

100 万元以上设备（不含车辆）9 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 449 个，共涉及资金 16,356.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度大学城留用地农兴围拆迁安置项目等 14 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,233.66 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对垃圾分类工作经费项目共 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 327.66 万元，政府性基金预算支出 10 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目基本完成了项目总体绩效目标，但部分项目绩效指标设置仍有待优化。

组织部门整体支出绩效自评（含镇本级及下属单位 16 个），涉及一般公共预算支出 30,214.63 万元，政府性基金预算支出 1,233.66 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年我部门较好地完成了部门总体履职目标及各项重点工作任务，预算使用效益整体表现良好，基本达到整体支出和项目绩效的预期目标，提升了部门绩效管理水平，提高了财政资金使用效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 463 个项目绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 48,865.73 万元，执行数 40,430.2 万元，完成预算的 82.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年我部门自评综合得分为 92.44 分，自评结果为“优”。从总体上看，我部门基本完成了本年度部门整体支出目标及各项重点工作任务，整体预算执行情况、整体绩效自评和项目绩效自评情况较好。通过开展部门整体绩效评价及绩效运行监督等工作，进一步规范了部门预算管理工作，提高了部门预算编制科学性，加强了部门绩效管理针对性和有效性，对部门预算绩效管理具有积极意义。

发现的问题及原因主要是：一是预算编制合理性和科学性有待提升；二是部分项目受新冠肺炎疫情等因素影响执行率较低，预算执行水平有待进一步提高；三是整体支出绩效运行监控成果应用有待进一步加强。

下一步改进措施主要是：一是从源头做好预算编制工作，做实绩效目标，充分运用各单位预算执行分析结果，提高预算编制的科学性和合理性；二是做好预算执行动态分析，完善预算执行分析机制，把握预算支出进度与工作任务落实之间的内在联系，不断提高预算执行分析研判水平；三是做好绩效运行监控环节，强化监控结果应用，定期将监控结果反馈各预算单位，确保绩效运行监控结果的有效性和针对性。

2. 大学城留用地农兴围拆迁安置项目绩效自评综述：全年预算数为 641.23 万元，执行数为 483.72 万元，完成预算的 75.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年该项目自评综合得分为 91.54 分，自评结果为“优”，综合自评结果及项目实施

情况分析，该项目基本完成了年度绩效目标及各项绩效指标，但年度预算执行率未达预期，预算资金测算的科学性仍有待加强。发现的问题及原因主要是项目预算执行率未达预期，工程相关合同进度款有待加快。下一步改进措施主要是加强项目预算管理，优化预算资金测算，推进合同款支付进度。

项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位：万元

项目名称	大学城留用地农兴围拆迁安置项目					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
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人民政府规划建设办公室		
项目资金（万元）				年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额			641.23	483.72	10	75.4%	7.54
	其中：当年财政拨款			641.23	483.72			
	财政专户管理资金			0	0			
	其他资金			0	0			
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标					目标实际完成情况		
	第一，按计划完成年度工程量； 第二，年度预算执行率大于 90%。					第一，已按计划完成本年度工作量，达到预期目标； 第二，年度预算执行率为 75.4%，小于 90%，未达到预期目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程量完成率	100%	本年度已完成计划工作量 100%	17	17	按评分标准据实自评。
		质量指标	工程验收合格率	100%	项目参与验收工程验收合格率达 100%	17	17	按评分标准据实自评。

		时效指标	合同进度款支付率	100%	基本能按时支付进度款	16	10	加强项目预算管理，优化预算资金测算，推进合同款支付进度。
	效益指标	社会效益	安全事故发生数	0 件	项目施工期间发生安全事故数为 0 件	15	15	按评分标准据实自评。
		生态效益	环境投诉宗数	0 件	项目施工期间环境投诉为 0 件	15	15	按评分标准据实自评。
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%	目标群体满意度为 95%	10	10	按评分标准据实自评。
存在问题				项目预算执行率未达预期，工程相关合同进度款有待加快。				
改进措施				加强项目预算管理，优化预算资金测算，推进合同款支付进度。				
总 分				91.54				
评价等级				√ 优 90 分≤得分≤100 分； □ 良 80 分≤得分<90 分； □ 中 60 分≤得分<80 分； □ 差 得分<60 分。				

3. 垃圾分类工作经费项目重点绩效评价综述：该项目通过开展餐厨垃圾收运调控建设、投放点位优化提升项目，增设垃圾分类投放点、开展形式多样的垃圾分类宣传活动等工作，进一步推进化龙镇农村垃圾分类工作。项目全年预算数为 373.19 万元，执行数为 337.66 万元，完成预算的 90.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目综合评价得分为 83.95 分，绩效评价等级为“良”，从总体上看该项目基本完成了项目总体绩效目标，但部分项目绩效指标设置仍有待优化。发现的问题及原因主要

是：一是项目预算调整幅度较大，绩效指标设置有待优化；二是居民满意度缺少相关佐证材料。下一步改进措施主要是：一是提高预算编制准确性，优化绩效指标设置；二是优化满意度调查方式。

第四部分：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。