

# 2019 年广东省广州市番禺区石楼镇人民政府 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东省广州市番禺區石樓鎮人民政府概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省广州市番禺區石樓鎮人民政府 2019年部门决算表

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

## 第三部分广东省广州市番禺區石樓鎮人民政府 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分广东省广州市番禺區石樓鎮人民政府 部门 整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 广东省广州市番禺区石楼镇人民政府概况

## （一） 部门主要职责

番禺区石楼镇人民政府辖区面积 126.5 平方千米，辖区内常住人口 12 万人。主要职能包括：

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

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

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

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

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；加快推进城乡一体化、加强社会管理和公共服务；做

好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

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

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治，提升农村综合生产能力，推进农村综合配套改革、加快发展农村公共事业、促进农村社会全面进步。

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

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

10、承办上级人民政府交办的其它事项

## **(二) 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我镇 2019 年部门决算编报范围的单位共 37 个，包括石楼镇人民政府本级和下属 36 个预算单位，分别是：石楼镇人民政府、广州市公安局番禺区分局石楼派出所、广州市公安局番禺区分局莲花山边防派出所、广州市司法局番禺区分局石楼司法所、广州市城市管理综合执法局番禺分局石楼中队、石楼镇财政所、石楼镇专职消防队、石楼镇社会事务服务中心、石楼镇来穗人员和出租屋服务管理中心、石楼镇农业

技术服务中心、石楼镇畜牧兽医站、石楼镇教育指导中心、石楼镇中心幼儿园、石楼镇赤岗小学、番禺区亚运城小学、石楼镇何澄溪小学、石楼镇茭塘小学、石楼镇莲花山小学、石楼镇联围小学、石楼镇南派小学、石楼镇清流小学、石楼镇中心小学、番禺区天誉小学、石楼镇重文小学、石楼镇第二中学、石楼镇海鸥学校、石楼镇莲花山中学、石楼中学、番禺区广铁一中天成中学、石楼镇成人文化技术学校、石楼镇市政房屋管理服务所、石楼镇颐养院、番禺区第七人民医院、石楼镇工会工作委员会、石楼镇石楼社区居民委员会、石楼镇莲花山社区居民委员会、石楼镇亚运城社区居民委员会。

## 第二部分 广东省广州市番禺区石楼镇人民政府 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

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	77615.38	一、一般公共服务支出	27	6728.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22997.26	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	10915.78	四、公共安全支出	30	3739.03
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	36144.50
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	54532.80	七、文化旅游体育与传媒支出	33	361.82
	8		八、社会保障和就业支出	34	9334.52
	9		九、卫生健康支出	35	11668.86
	10		十、节能环保支出	36	41.68

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	83190.91
	12		十二、农林水支出	38	6381.47
	13		十三、交通运输支出	39	10.87
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	9298.16
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	632.01
	22		二十二、其他支出	48	211.29
<b>本年收入合计</b>	23	166061.22	<b>本年支出合计</b>	49	167743.86

## 收入支出决算总表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	133.42
年初结转和结余	25	21266.66	年末结转和结余	51	19450.61
<b>总计</b>	26	187327.88	<b>总计</b>	52	187327.88

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

## 收入决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

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	166061.22	100612.65	0.00	10915.78	0.00	0.00	54532.80
201	一般公共服务支出	6707.82	6177.36	0.00	0.00	0.00	0.00	530.46
20101	人大事务	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5936.97	5431.52	0.00	0.00	0.00	0.00	505.46
2010301	行政运行	4034.08	4034.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	814.81	714.88	0.00	0.00	0.00	0.00	99.93
2010303	机关服务	319.33	314.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	768.76	368.07	0.00	0.00	0.00	0.00	400.68
20105	统计信息事务	4.56	4.56	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石楼镇人民政府

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	166061.22	100612.65	0.00	10915.78	0.00	0.00	54532.80
2010502	一般行政管理事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	167.27	142.27	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2010602	一般行政管理事务	167.27	142.27	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
20129	群众团体事务	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	403.07	403.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	403.07	403.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	124.25	124.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	124.25	124.25	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石楼镇人民政府

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	166061.22	100612.65	0.00	10915.78	0.00	0.00	54532.80
20138	市场监督管理事务	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3659.13	3575.63	0.00	0.00	0.00	0.00	83.50
20401	武装警察部队	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3011.80	2936.54	0.00	0.00	0.00	0.00	75.26
2040202	一般行政管理事务	2680.60	2605.34	0.00	0.00	0.00	0.00	75.26
2040299	其他公安支出	331.21	331.21	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石楼镇人民政府

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	166061.22	100612.65	0.00	10915.78	0.00	0.00	54532.80
20406	司法	241.82	240.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
2040602	一般行政管理事务	241.82	240.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
20499	其他公共安全支出	393.15	385.95	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
2049901	其他公共安全支出	393.15	385.95	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
205	教育支出	36172.17	34284.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1887.51
20502	普通教育	30707.94	28859.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1848.61
2050201	学前教育	3488.23	3401.82	0.00	0.00	0.00	0.00	86.41
2050202	小学教育	11551.54	11283.42	0.00	0.00	0.00	0.00	268.12
2050203	初中教育	13334.39	12074.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1259.49
2050204	高中教育	108.27	108.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2225.51	1990.92	0.00	0.00	0.00	0.00	234.59
20504	成人教育	197.46	197.46	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石楼镇人民政府

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	166061.22	100612.65	0.00	10915.78	0.00	0.00	54532.80
2050499	其他成人教育支出	197.46	197.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3764.03	3764.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1998.62	1998.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1765.41	1765.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1493.19	1454.30	0.00	0.00	0.00	0.00	38.89
2059999	其他教育支出	1493.19	1454.30	0.00	0.00	0.00	0.00	38.89
207	文化旅游体育与传媒支出	362.68	352.34	0.00	0.00	0.00	0.00	10.34
20701	文化和旅游	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

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	166061.22	100612.65	0.00	10915.78	0.00	0.00	54532.80
2070113	旅游宣传	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	357.40	347.06	0.00	0.00	0.00	0.00	10.34
2079999	其他文化体育与传媒支出	357.40	347.06	0.00	0.00	0.00	0.00	10.34
208	社会保障和就业支出	9263.53	8257.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1006.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	248.74	233.34	0.00	0.00	0.00	0.00	15.40
2080102	一般行政管理事务	247.99	232.58	0.00	0.00	0.00	0.00	15.40
2080109	社会保险经办机构	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2390.37	1783.62	0.00	0.00	0.00	0.00	606.76

## 收入决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

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	166061.22	100612.65	0.00	10915.78	0.00	0.00	54532.80
2080202	一般行政管理事务	1243.93	1151.68	0.00	0.00	0.00	0.00	92.25
2080208	基层政权和社区建设	1045.54	531.03	0.00	0.00	0.00	0.00	514.51
2080299	其他民政管理事务支出	100.91	100.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4279.64	4223.35	0.00	0.00	0.00	0.00	56.29
2080501	归口管理的行政单位离退休	317.76	317.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1665.55	1609.25	0.00	0.00	0.00	0.00	56.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2296.33	2296.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	965.67	897.59	0.00	0.00	0.00	0.00	68.08
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	298.26	275.35	0.00	0.00	0.00	0.00	22.92

## 收入决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

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	166061.22	100612.65	0.00	10915.78	0.00	0.00	54532.80
2080805	义务兵优待	124.20	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	543.21	498.04	0.00	0.00	0.00	0.00	45.16
20810	社会福利	567.57	335.18	0.00	0.00	0.00	0.00	232.39
2081001	儿童福利	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	540.07	307.68	0.00	0.00	0.00	0.00	232.39
2081004	殡葬	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	457.42	429.92	0.00	0.00	0.00	0.00	27.51
2081102	一般行政管理事务	81.10	81.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	67.01	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	27.51
2081199	其他残疾人事业支出	306.57	306.57	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石楼镇人民政府

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	166061.22	100612.65	0.00	10915.78	0.00	0.00	54532.80
20819	最低生活保障	244.63	244.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	244.63	244.63	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	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	26.88	26.88	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石楼镇人民政府

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	166061.22	100612.65	0.00	10915.78	0.00	0.00	54532.80
2082399	其他小型水库移民 扶助基金支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11745.18	829.40	0.00	10915.78	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11387.41	471.63	0.00	10915.78	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	11387.41	471.63	0.00	10915.78	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	250.10	250.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	250.10	250.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	104.55	104.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	104.05	104.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.12	3.12	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石楼镇人民政府

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	166061.22	100612.65	0.00	10915.78	0.00	0.00	54532.80
211	节能环保支出	42.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21101	环境保护管理事务	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2111102	生态环境执法监察	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
212	城乡社区支出	81576.88	30662.04	0.00	0.00	0.00	0.00	50914.85
21201	城乡社区管理事务	1519.85	1486.35	0.00	0.00	0.00	0.00	33.50
2120104	城管执法	1519.85	1486.35	0.00	0.00	0.00	0.00	33.50
21203	城乡社区公共设施	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3440.95	3425.59	0.00	0.00	0.00	0.00	15.37

## 收入决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

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	166061.22	100612.65	0.00	10915.78	0.00	0.00	54532.80
2120501	城乡社区环境卫生	3440.95	3425.59	0.00	0.00	0.00	0.00	15.37
21206	建设市场管理与监督	50862.08	1148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49714.08
2120601	建设市场管理与监督	50862.08	1148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49714.08
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	19457.54	19436.83	0.00	0.00	0.00	0.00	20.70
2120804	农村基础设施建设支出	1388.80	1388.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	7210.90	7207.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3.11
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10857.84	10840.25	0.00	0.00	0.00	0.00	17.59

## 收入决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

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	166061.22	100612.65	0.00	10915.78	0.00	0.00	54532.80
21211	农业土地开发资金 安排的支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金 安排的支出	135.00	135.00	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	4165.34	3104.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1060.68
2121302	城市环境卫生	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	4095.34	3034.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1060.68
21299	其他城乡社区支出	1939.22	1868.71	0.00	0.00	0.00	0.00	70.51
2129901	其他城乡社区支出	1939.22	1868.71	0.00	0.00	0.00	0.00	70.51
213	农林水支出	6370.44	6300.73	0.00	0.00	0.00	0.00	69.71
21301	农业	3109.90	3088.28	0.00	0.00	0.00	0.00	21.62
2130102	一般行政管理事务	675.50	675.50	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石楼镇人民政府

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	166061.22	100612.65	0.00	10915.78	0.00	0.00	54532.80
2130104	事业运行	599.53	577.91	0.00	0.00	0.00	0.00	21.62
2130108	病虫害控制	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1771.42	1771.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1120.64	1113.35	0.00	0.00	0.00	0.00	7.29
2130302	一般行政管理事务	1076.56	1069.27	0.00	0.00	0.00	0.00	7.29
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	118.84	118.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	118.84	118.84	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石楼镇人民政府

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	166061.22	100612.65	0.00	10915.78	0.00	0.00	54532.80
21307	农村综合改革	154.34	154.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	70.40	70.40	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	83.94	83.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1866.72	1825.92	0.00	0.00	0.00	0.00	40.80
2139999	其他农林水支出	1866.72	1825.92	0.00	0.00	0.00	0.00	40.80
214	交通运输支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9304.95	9304.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9304.95	9304.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2374.02	2374.02	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石楼镇人民政府

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	166061.22	100612.65	0.00	10915.78	0.00	0.00	54532.80
2210203	购房补贴	6930.92	6930.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	634.15	634.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	634.15	634.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	634.15	634.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	211.29	211.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	211.29	211.29	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	164.55	164.55	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	36.74	36.74	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	10.00	10.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

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	167743.86	49429.68	118314.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6728.72	2162.74	4565.98	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	27.62	0.00	27.62	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	17.62	0.00	17.62	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5971.07	2149.58	3821.49	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4047.67	2049.50	1998.18	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	841.08	0.00	841.08	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	316.06	60.35	255.71	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	766.25	39.73	726.52	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

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	167743.86	49429.68	118314.18	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	53.46	13.17	40.29	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	53.46	13.17	40.29	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	19.91	0.00	19.91	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	15.12	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	403.07	0.00	403.07	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	403.07	0.00	403.07	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	124.25	0.00	124.25	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	124.25	0.00	124.25	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

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	167743.86	49429.68	118314.18	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	11.34	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	11.34	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	113.44	0.00	113.44	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	113.44	0.00	113.44	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3739.03	277.41	3461.62	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	12.35	0.00	12.35	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	12.35	0.00	12.35	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3091.94	116.30	2975.64	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2760.74	116.30	2644.44	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	331.21	0.00	331.21	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

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	167743.86	49429.68	118314.18	0.00	0.00	0.00
20406	司法	241.81	161.11	80.70	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	241.81	161.11	80.70	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	392.93	0.00	392.93	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	392.93	0.00	392.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	36144.50	21316.42	14828.08	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	30662.74	21193.17	9469.57	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3480.27	0.00	3480.27	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	11576.22	9861.75	1714.46	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	13212.52	9830.41	3382.11	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	108.27	0.00	108.27	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2285.46	1501.01	784.46	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	215.04	123.25	91.79	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

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	167743.86	49429.68	118314.18	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	215.04	123.25	91.79	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	9.56	0.00	9.56	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	9.56	0.00	9.56	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3764.03	0.00	3764.03	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1998.62	0.00	1998.62	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1765.41	0.00	1765.41	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1493.14	0.00	1493.14	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1493.14	0.00	1493.14	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	361.82	71.01	290.82	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.28	3.28	2.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

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	167743.86	49429.68	118314.18	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	356.54	67.72	288.82	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	356.54	67.72	288.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9334.52	4406.59	4927.92	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	249.57	127.92	121.65	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	248.82	127.92	120.90	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2569.70	31.82	2537.88	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	1500.70	0.00	1500.70	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

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	167743.86	49429.68	118314.18	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	968.09	31.82	936.27	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	100.91	0.00	100.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4277.47	4246.86	30.61	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	317.76	317.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1674.33	1643.73	30.61	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2285.37	2285.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	901.02	0.00	901.02	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	276.90	0.00	276.90	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	124.20	0.00	124.20	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	499.92	0.00	499.92	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

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	167743.86	49429.68	118314.18	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	524.88	0.00	524.88	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	497.38	0.00	497.38	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	457.42	0.00	457.42	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	81.10	0.00	81.10	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	67.01	0.00	67.01	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	306.57	0.00	306.57	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	244.63	0.00	244.63	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	244.63	0.00	244.63	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

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	167743.86	49429.68	118314.18	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	60.95	0.00	60.95	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	38.31	0.00	38.31	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	16.33	0.00	16.33	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	48.88	0.00	48.88	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	26.88	0.00	26.88	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11668.86	10782.36	886.50	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11311.09	10782.36	528.73	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

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	167743.86	49429.68	118314.18	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	11311.09	10782.36	528.73	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	250.10	0.00	250.10	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	250.10	0.00	250.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	104.55	0.00	104.55	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	104.05	0.00	104.05	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	41.68	0.00	41.68	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

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	167743.86	49429.68	118314.18	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	29.56	0.00	29.56	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	29.56	0.00	29.56	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	83190.91	690.28	82500.63	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1517.82	473.60	1044.21	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1517.82	473.60	1044.21	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	56.90	0.00	56.90	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	56.90	0.00	56.90	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3429.68	1.39	3428.29	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3429.68	1.39	3428.29	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	54190.34	129.21	54061.13	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	54190.34	129.21	54061.13	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

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	167743.86	49429.68	118314.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	17678.85	0.00	17678.85	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1388.80	0.00	1388.80	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	7157.01	0.00	7157.01	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	9133.04	0.00	9133.04	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4165.34	0.00	4165.34	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

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	167743.86	49429.68	118314.18	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4095.34	0.00	4095.34	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2016.98	86.07	1930.91	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2016.98	86.07	1930.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6381.47	414.89	5966.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3094.67	275.71	2818.96	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	675.50	0.00	675.50	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	595.16	275.71	319.45	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	15.38	0.00	15.38	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	38.58	0.00	38.58	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1760.56	0.00	1760.56	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

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	167743.86	49429.68	118314.18	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1144.02	139.17	1004.85	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	1095.26	139.17	956.09	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	47.15	0.00	47.15	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	121.72	0.00	121.72	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	121.72	0.00	121.72	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	154.34	0.00	154.34	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	70.40	0.00	70.40	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.94	0.00	83.94	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1866.72	0.00	1866.72	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

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	167743.86	49429.68	118314.18	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1866.72	0.00	1866.72	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.87	0.00	10.87	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.87	0.00	10.87	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	10.87	0.00	10.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9298.16	9298.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9298.16	9298.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2367.23	2367.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6930.92	6930.92	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	632.01	9.81	622.20	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	632.01	9.81	622.20	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	632.01	9.81	622.20	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

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	167743.86	49429.68	118314.18	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	211.29	0.00	211.29	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	211.29	0.00	211.29	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	164.55	0.00	164.55	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	36.74	0.00	36.74	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	77615.38	一、一般公共服务支出	28	6127.45	6127.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22997.26	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	3649.66	3649.66	0.00
	5		五、教育支出	32	34490.33	34490.33	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	344.92	344.92	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	8284.58	8174.74	109.83
	9		九、卫生健康支出	36	886.50	886.50	0.00
	10		十、节能环保支出	37	12.12	12.12	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	29826.41	8928.60	20897.81
	12		十二、农林水支出	39	6284.76	6284.76	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	10.87	10.87	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	9298.16	9298.16	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	632.01	632.01	0.00
	22		二十二、其他支出	49	211.29	0.00	211.29
<b>本年收入合计</b>	23	100612.65	<b>本年支出合计</b>	50	100059.06	78840.12	21218.94
年初财政拨款结转和结余	24	2979.28	年末财政拨款结转和结余	51	3532.87	1754.18	1778.69
一般公共预算财政拨款	25	2978.92		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.36		53			
<b>总计</b>	27	103591.93	<b>总计</b>	54	103591.93	80594.30	22997.62

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

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	78840.12	38591.02	40249.10
201	一般公共服务支出	6127.45	2162.74	3964.70
20101	人大事务	27.62	0.00	27.62
2010108	代表工作	17.62	0.00	17.62
2010199	其他人大事务支出	10.00	0.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5470.41	2149.58	3320.84
2010301	行政运行	4047.67	2049.50	1998.18
2010302	一般行政管理事务	741.15	0.00	741.15
2010303	机关服务	311.22	60.35	250.87
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	370.37	39.73	330.63
20105	统计信息事务	4.56	0.00	4.56
2010502	一般行政管理事务	2.40	0.00	2.40

## 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石楼镇人民政府

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	78840.12	38591.02	40249.10
2010507	专项普查活动	2.16	0.00	2.16
20106	财政事务	53.46	13.17	40.29
2010602	一般行政管理事务	53.46	13.17	40.29
20129	群众团体事务	19.91	0.00	19.91
2012902	一般行政管理事务	4.79	0.00	4.79
2012999	其他群众团体事务支出	15.12	0.00	15.12
20132	组织事务	403.07	0.00	403.07
2013202	一般行政管理事务	403.07	0.00	403.07
20133	宣传事务	124.25	0.00	124.25
2013302	一般行政管理事务	124.25	0.00	124.25
20138	市场监督管理事务	11.34	0.00	11.34
2013802	一般行政管理事务	11.34	0.00	11.34

## 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石楼镇人民政府

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	78840.12	38591.02	40249.10
20199	其他一般公共服务支出	12.82	0.00	12.82
2019999	其他一般公共服务支出	12.82	0.00	12.82
204	公共安全支出	3649.66	277.41	3372.25
20401	武装警察部队	12.35	0.00	12.35
2040199	其他武装警察部队支出	12.35	0.00	12.35
20402	公安	3011.46	116.30	2895.16
2040202	一般行政管理事务	2680.26	116.30	2563.96
2040299	其他公安支出	331.21	0.00	331.21
20406	司法	240.77	161.11	79.66
2040602	一般行政管理事务	240.77	161.11	79.66
20499	其他公共安全支出	385.08	0.00	385.08
2049901	其他公共安全支出	385.08	0.00	385.08

## 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石楼镇人民政府

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	78840.12	38591.02	40249.10
205	教育支出	34490.33	21316.42	13173.91
20502	普通教育	29047.41	21193.17	7854.24
2050201	学前教育	3401.82	0.00	3401.82
2050202	小学教育	11365.94	9861.75	1504.18
2050203	初中教育	12105.02	9830.41	2274.61
2050204	高中教育	108.27	0.00	108.27
2050299	其他普通教育支出	2066.36	1501.01	565.35
20504	成人教育	215.04	123.25	91.79
2050499	其他成人教育支出	215.04	123.25	91.79
20507	特殊教育	9.56	0.00	9.56
2050701	特殊教育教育	9.56	0.00	9.56
20509	教育费附加安排的支出	3764.03	0.00	3764.03

## 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石楼镇人民政府

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		78840.12	38591.02	40249.10
2050903	城市中小学校舍建设	1998.62	0.00	1998.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	1765.41	0.00	1765.41
20599	其他教育支出	1454.30	0.00	1454.30
2059999	其他教育支出	1454.30	0.00	1454.30
207	文化旅游体育与传媒支出	344.92	71.01	273.91
20701	文化和旅游	5.28	3.28	2.00
2070113	旅游宣传	2.00	0.00	2.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.28	3.28	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	339.63	67.72	271.91
2079999	其他文化体育与传媒支出	339.63	67.72	271.91
208	社会保障和就业支出	8174.74	4350.30	3824.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	234.92	127.92	107.00

## 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石楼镇人民政府

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	78840.12	38591.02	40249.10
2080102	一般行政管理事务	234.16	127.92	106.25
2080109	社会保险经办机构	0.75	0.00	0.75
20802	民政管理事务	1852.01	31.82	1820.19
2080202	一般行政管理事务	1226.50	0.00	1226.50
2080208	基层政权和社区建设	524.60	31.82	492.78
2080299	其他民政管理事务支出	100.91	0.00	100.91
20805	行政事业单位离退休	4221.17	4190.57	30.61
2080501	归口管理的行政单位离退休	317.76	317.76	0.00
2080502	事业单位离退休	1618.04	1587.43	30.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2285.37	2285.37	0.00
20808	抚恤	897.59	0.00	897.59
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	275.35	0.00	275.35

## 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石楼镇人民政府

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	78840.12	38591.02	40249.10
2080805	义务兵优待	124.20	0.00	124.20
2080899	其他优抚支出	498.04	0.00	498.04
20810	社会福利	294.50	0.00	294.50
2081001	儿童福利	15.50	0.00	15.50
2081002	老年福利	267.01	0.00	267.01
2081004	殡葬	12.00	0.00	12.00
20811	残疾人事业	429.92	0.00	429.92
2081102	一般行政管理事务	81.10	0.00	81.10
2081104	残疾人康复	2.74	0.00	2.74
2081105	残疾人就业和扶贫	39.50	0.00	39.50
2081199	其他残疾人事业支出	306.57	0.00	306.57
20819	最低生活保障	244.63	0.00	244.63

## 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石楼镇人民政府

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	78840.12	38591.02	40249.10
2081902	农村最低生活保障金支出	244.63	0.00	244.63
210	卫生健康支出	886.50	0.00	886.50
21002	公立医院	528.73	0.00	528.73
2100201	综合医院	528.73	0.00	528.73
21003	基层医疗卫生机构	250.10	0.00	250.10
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	250.10	0.00	250.10
21004	公共卫生	104.55	0.00	104.55
2100406	采供血机构	0.50	0.00	0.50
2100409	重大公共卫生专项	104.05	0.00	104.05
21016	老龄卫生健康事务	3.12	0.00	3.12
2101601	老龄卫生健康事务	3.12	0.00	3.12
211	节能环保支出	12.12	0.00	12.12

## 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石楼镇人民政府

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	78840.12	38591.02	40249.10
21101	环境保护管理事务	12.12	0.00	12.12
2110102	一般行政管理事务	12.12	0.00	12.12
212	城乡社区支出	8928.60	690.28	8238.31
21201	城乡社区管理事务	1484.82	473.60	1011.21
2120104	城管执法	1484.82	473.60	1011.21
21203	城乡社区公共设施	56.90	0.00	56.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	56.90	0.00	56.90
21205	城乡社区环境卫生	3425.65	1.39	3424.26
2120501	城乡社区环境卫生	3425.65	1.39	3424.26
21206	建设市场管理与监督	2051.59	129.21	1922.38
2120601	建设市场管理与监督	2051.59	129.21	1922.38
21299	其他城乡社区支出	1909.64	86.07	1823.56

## 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石楼镇人民政府

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	78840.12	38591.02	40249.10
2129901	其他城乡社区支出	1909.64	86.07	1823.56
213	农林水支出	6284.76	414.89	5869.88
21301	农业	3074.97	275.71	2799.25
2130102	一般行政管理事务	675.50	0.00	675.50
2130104	事业运行	575.45	275.71	299.74
2130108	病虫害控制	9.50	0.00	9.50
2130120	稳定农民收入补贴	15.38	0.00	15.38
2130124	农业组织化与产业化经营	38.58	0.00	38.58
2130199	其他农业支出	1760.56	0.00	1760.56
21303	水利	1107.82	139.17	968.65
2130302	一般行政管理事务	1059.06	139.17	919.89
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.61	0.00	1.61

## 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石楼镇人民政府

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	78840.12	38591.02	40249.10
2130334	水利建设移民支出	47.15	0.00	47.15
21305	扶贫	121.72	0.00	121.72
2130599	其他扶贫支出	121.72	0.00	121.72
21307	农村综合改革	154.34	0.00	154.34
2130701	对村级一事一议的补助	70.40	0.00	70.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.94	0.00	83.94
21399	其他农林水支出	1825.92	0.00	1825.92
2139999	其他农林水支出	1825.92	0.00	1825.92
214	交通运输支出	10.87	0.00	10.87
21401	公路水路运输	10.87	0.00	10.87
2140106	公路养护	10.87	0.00	10.87
221	住房保障支出	9298.16	9298.16	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石楼镇人民政府

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	78840.12	38591.02	40249.10
22102	住房改革支出	9298.16	9298.16	0.00
2210201	住房公积金	2367.23	2367.23	0.00
2210203	购房补贴	6930.92	6930.92	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	632.01	9.81	622.20
22401	应急管理事务	632.01	9.81	622.20
2240106	安全监管	632.01	9.81	622.20

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

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	34556.27	302	商品和服务支出	857.89
30101	基本工资	7937.15	30201	办公费	106.36
30102	津贴补贴	8569.33	30202	印刷费	19.11
30103	奖金	96.63	30203	咨询费	1.62
30106	伙食补助费	0.06	30204	手续费	1.54
30107	绩效工资	12178.87	30205	水费	7.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2065.46	30206	电费	39.79
30109	职业年金缴费	391.43	30207	邮电费	11.53
30110	职工基本医疗保险缴费	288.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	104.70
30112	其他社会保障缴费	212.86	30211	差旅费	7.43
30113	住房公积金	2689.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	45.13
30199	其他工资福利支出	126.45	30214	租赁费	10.86

## 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石楼镇人民政府

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	3163.09	30215	会议费	0.71
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.19
30302	退休费	2489.41	30217	公务接待费	1.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.19
30304	抚恤金	16.10	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	41.96	30225	专用燃料费	0.06
30306	救济费	0.55	30226	劳务费	114.56
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	2.84
30309	奖励金	76.45	30229	福利费	164.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	63.83
30399	其他对个人和家庭的补助	538.63	30239	其他交通费用	66.28
			30240	税金及附加费用	6.25
			30299	其他商品和服务支出	73.90
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

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	13.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.26
			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

## 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石楼镇人民政府

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	2.40
			31099	其他资本性支出	2.11
			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	37719.37		公用经费合计	871.65

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

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
118.22	2.95	113.18	0.00	113.18	2.09	116.55	2.95	111.51	0.00	111.51	2.09

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

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	0.36	22997.26	21218.94	0.00	21218.94	1778.69
208	社会保障和就业支出	0.36	109.47	109.83	0.00	109.83	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.36	60.59	60.95	0.00	60.95	0.00
2082201	移民补助	0.36	37.95	38.31	0.00	38.31	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	16.33	16.33	0.00	16.33	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	6.32	6.32	0.00	6.32	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	48.88	48.88	0.00	48.88	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	26.88	26.88	0.00	26.88	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	22676.50	20897.81	0.00	20897.81	1778.69

## 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石楼镇人民政府

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	0.36	22997.26	21218.94	0.00	21218.94	1778.69
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	19436.83	17658.15	0.00	17658.15	1778.69
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1388.80	1388.80	0.00	1388.80	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	7207.78	7153.90	0.00	7153.90	53.88
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	10840.25	9115.45	0.00	9115.45	1724.80
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	135.00	135.00	0.00	135.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	135.00	135.00	0.00	135.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	3104.66	3104.66	0.00	3104.66	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	3034.66	3034.66	0.00	3034.66	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石楼镇人民政府

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	0.36	22997.26	21218.94	0.00	21218.94	1778.69
229	其他支出	0.00	211.29	211.29	0.00	211.29	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	211.29	211.29	0.00	211.29	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	164.55	164.55	0.00	164.55	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	36.74	36.74	0.00	36.74	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

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

## 非税收入征缴情况表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1073.68	1073.68	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	131.97	131.97	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	131.97	131.97	0.00
社会抚养费	131.97	131.97	0.00
四、罚没收入	550.64	550.64	0.00
一般罚没收入	550.64	550.64	0.00
其他一般罚没收入	550.64	550.64	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	391.08	391.08	0.00
利息收入	180.32	180.32	0.00
其他利息收入	180.32	180.32	0.00
非经营性国有资产收入	210.76	210.76	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	210.70	210.70	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.06	0.06	0.00

## 非税收入征缴情况表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

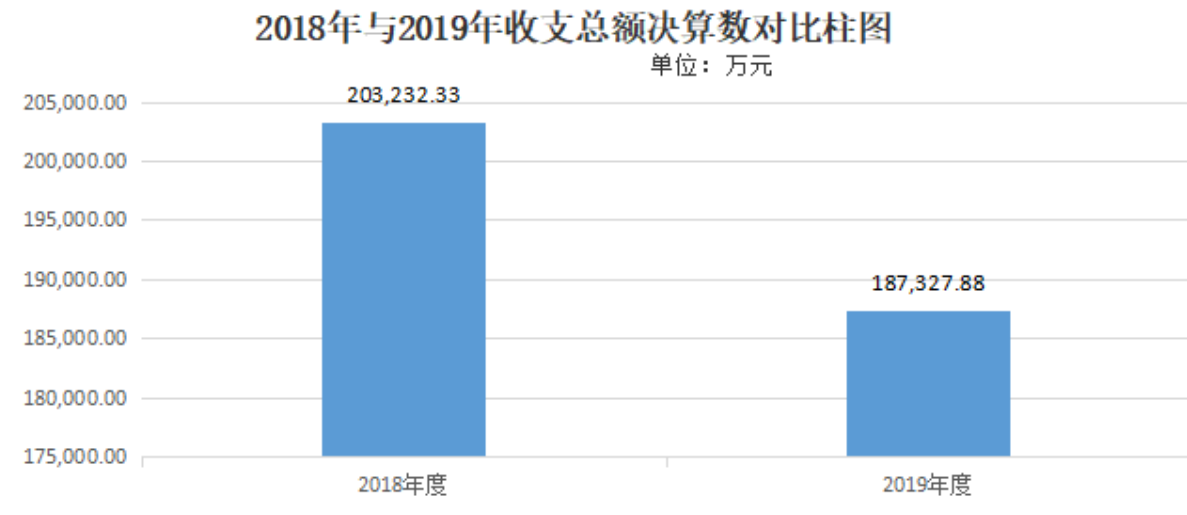
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1073.68	1073.68	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：

### 第三部分 广东省广州市番禺區石樓鎮人民政府 2019 年 部門決算情況說明

#### 一、2019 年度收入支出決算總體情況說明

廣東省廣州市番禺區石樓鎮人民政府 2019 年度收、支總計 187327.88 萬元。與 2018 年相比，收、支總計各減少 15904.45 萬元，下降 7.83%。主要是工程建設項目、征地拆遷補償等需跨年度結算。



#### (一) 年度收入總體情況

廣東省廣州市番禺區石樓鎮人民政府 2019 年度總收入 187327.88 萬元，其中本年收入 166061.22 萬元。具體情況如下：

1. 一般公共預算財政撥款收入 77615.38 萬元，比上年決算數增加 15721.63 萬元，增長 25.40%，主要變動情況：增加了區撥中小學校舍建設 1859.65 萬元、普惠性幼兒園學前教育資助 548.39 萬元、幼兒園改造工程 238.95 萬元等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 22997.26 万元，比上年决算数增加 9939.33 万元，增长 76.12%，主要变动情况：增加了区拨基本农田保护资金 1583.04 万元、美丽乡村建设项目资金 1316.87 万元、中心镇项目资金 1025.37 万元、学校建设工程 1046.49 万元等。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 10915.78 万元，比上年决算数减少 139.15 万元，下降 1.26%，主要变动情况：上级单位直拨给事业单位的拨款减少。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 54532.80 万元，比上年决算数减少 48158.48 万元，下降 46.90%，主要变动情况：广汽项目、现代产业园等项目征地补偿工作已基本完成。

## （二）年度支出总体情况

广东省广州市番禺區石樓鎮人民政府 2019 年度总支出 187327.88 万元，其中本年支出 167743.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 49429.68 万元，比上年决算数增加 11117.89 万元，增长 29.02%，主要变动情况：人员变动，根据国家政策相关标准进行相应的调整。

2. 项目支出 118314.18 万元，比上年决算数减少 25024.69 万元，下降 17.46%，主要变动情况：部分工程项目需跨年度结

算。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

广东省广州市番禺区石楼镇人民政府 2019 年度财政拨款收入合计 100612.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 77615.39 万元，比上年决算数增加 15721.64 万元，增长 25.40%；主要变动情况：增加了区拨中小学校舍建设 1859.65 万元、普惠性幼儿园学前教育资助 548.39 万元、幼儿园改造工程 238.95 万元等；政府性基金预算财政拨款收入 22997.26 万元，比上年决算数增加 9939.33 万元，增长 76.12%；主要变动情况：增加了区拨基本农田保护资金 1583.04 万元、美丽乡村建设项目资金 1316.87 万元、中心镇项目资金 1025.37 万元、学校建设工程 1046.49 万元等。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省广州市番禺区石楼镇人民政府 2019 年度财政拨款支出合计 100059.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 78840.12 万元，比年初预算数增加 24584.73 万元，增长 45.31%，主要变动情况：增加了区拨中小学校舍建设 1859.65 万元、普惠

性幼儿园学前教育资助 548.39 万元、幼儿园改造工程 238.95 万元等方面的支出；政府性基金预算财政拨款支出 21218.94 万元，比年初预算数增加 13125.70 万元，增长 162.18%，主要变动情况：增加了区拨基本农田保护资金 1583.04 万元、美丽乡村建设项目资金 1316.87 万元、中心镇项目资金 1025.37 万元、学校建设工程 1046.49 万元等方面的支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）17.62 万元，占 0.02%，主要用于召开人大会议的各项  
工作支出；一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）10.00 万元，占 0.01%，主要用于人大代表的其他事务支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）4047.67 万元，占 4.05%，主要用于行政单位的基本支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）741.15 万元，占 0.74%，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）311.22 万元，占 0.31%，主要用于镇政府为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）370.37 万元，占 0.37%，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；一般公共服务（类）统计信息事务（款）

一般行政管理事务（项）2.40万元，占0.002%，主要用于统计、信息事务方面的支出；一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2.16万元，占0.002%，主要用于开展人口普查、经济普查等周期性普查工作的支出；一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）53.46万元，占0.05%，主要用于财政所完成特定工作项目的专项经费；一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）4.79万元，占0.005%，主要用于行政单位未单独设置荐级科目的其他项目支出；一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）15.12万元，占0.02%，主要用于镇工会日常人员和公用经费及共青团活动开支；一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）403.07万元，占0.40%，主要用于组织党员、干部培训学习以及组织部门的日常人员和公用经费开支；一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）124.25万元，占0.12%，主要用于宣传办为宣传本镇而拍摄的纪录片、政务微信服务经费等支出；一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）11.34万元，占0.01%，主要用于市场监督管理事务方面的支出；一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）12.82万元，占0.01%，主要用于创建办日常工作、创文工作专项等支出；公共安全支出（类）武装警察（款）其他武装警察支出（项）12.35

万元，占 0.01%，主要用于武装部门日常运作及征兵工作支出；公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2680.26 万元，占 2.68%，主要用于公安系统工作经费、伏季休渔期间工作经费、社会治安视频监控设备维护等支出；公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）331.21 万元，占 0.33%，主要用于公安机关开展治安管理工作支出；公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）240.77 万元，占 0.24%，主要用于调解员工作经费、调解会议经费以及司法部门日常公用支出等；公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）385.08 万元，占 0.38%，主要用于消防部门日常人员经费和公用经费；教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）3401.82 万元，占 3.40%，主要用于各部门举办的学前教育支出；教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）11365.94 万元，占 11.36%，主要用于各部门举办的小学教育支出；教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）12105.02 万元，占 12.10%，主要用于各部门举办的初中教育支出；教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）108.27 万元，占 0.11%，主要用于各部门举办的高级中学教育支出；教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）2066.36 万元，占 2.07%，主要用于其他普通教育方面的支出；教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育（项）215.04 万元，占 0.21%，主要用于保障完成成人教育工作任务的人员支出和公

用支出；教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）9.56万元，占0.01%，主要用于举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）1998.62万元，占2.00%，主要用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1765.41万元，占1.76%，主要用于学校校信息设备采购支出等；教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）1454.30万元，占1.45%，主要用于学校建设工程及各村校车服务支出等；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2.00万元，占0.002%，主要用于开展各类旅游宣传促销活动的支出；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）3.28万元，占0.003%，主要用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出；文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）339.63万元，占0.34%，主要用于文化、体育与传媒方面的支出等；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）234.16万元，占0.23%，主要用于再就业培训、群众就业招聘会以及劳动管理部门日常人员和公用支出；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保

险经办机构（项）0.75万元，占0.001%，主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）1226.50万元，占1.23%，主要用于完成特定民政管理工作而发生的专项工作经费；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）524.60万元，占0.52%，主要用于村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）100.91万元，占0.10%，主要用于民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）317.76万元，占0.32%，主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1618.04万元，占1.62%，主要用于退休教师工资补贴及事业单位离退休人员的生活补贴等；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2285.37万元，占2.28%，主要用于对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）275.35万元，占0.28%，主要用于在乡退伍红军老战士生活补助；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）124.20万元，占0.12%，主要用于义务兵优待

方面的支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）498.04万元，占0.50%，主要用于义务兵及重点优抚对象优待金支出；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）15.50万元，占0.02%，主要用于对儿童提供福利服务方面的支出；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）267.01万元，占0.27%，主要用于颐养院人员经费、日常工作及五保老人生活补助支出；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）12.00万元，占0.01%，主要用于殡葬管理和殡葬服务方面的支出；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）81.10万元，占0.08%，主要用于残疾人管理机构为残疾人提供管理和服务所发生的工作支出；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2.74万元，占0.003%，主要用于残疾人康复方面的支出；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）39.50万元，占0.04%，主要用于残疾人就业和扶贫等方面的支出；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）306.57万元，占0.31%，主要用于残疾人事业方面的支出；社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）244.63万元，占0.24%，主要用于城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出；社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助

(项) 38.31 万元, 占 0.04%, 主要用于直接发放给大中型水库农村移民的补助支出; 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项) 16.33 万元, 占 0.02%, 主要用于大中型水库移民后期扶持基金安排的支出; 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项) 6.32 万元, 占 0.01%, 主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出; 社会保障和就业支出(类)小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项) 26.88 万元, 占 0.03%, 主要用于小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出; 社会保障和就业支出(类)小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他小型水库移民扶助基金支出(项) 22.00 万元, 占 0.02%, 主要用于小型水库移民扶助基金支出; 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项) 528.73 万元, 占 0.53%, 主要用于公立医院方面的支出; 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项) 250.10 万元, 占 0.25%, 主要用于基层医疗卫生机构的支出; 卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项) 0.50 万元, 占 0.001%, 主要用于采供血机构的支出; 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项) 104.05 万元, 占 0.10%, 主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等项目支出;

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）3.12万元，占0.003%，主要用于老龄卫生健康事务方面的支出；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）12.12万元，占0.01%，主要用于环境保护管理方面的支出；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1484.82万元，占1.48%，主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）56.90万元，占0.06%，主要用于城乡社区道路、道路照明等方面的支出；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）3425.65万元，占3.42%，主要用于社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2051.59万元，占2.05%，主要用于各类建筑工程的市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）1388.80万元，占1.39%，主要用于农村环境、卫生、教育及文化等基础设施建设支出；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）7153.90万元，占7.15%，主要用于土地出让业务费用的支出；城乡社区

支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)9115.45万元,占9.11%,主要用于不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出;城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款)农业土地开发资金安排的支出(项)135.00万元,占0.13%,主要用于农业土地开发的支出;城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市环境卫生(项)70.00万元,占0.07%,主要用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的公益性资本支出;城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)3034.66万元,占3.03%,主要用于城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出;城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)1909.64万元,占1.91%,主要用于城乡社区方面的其他支出;农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)675.50万元,占0.68%,主要用于植业、畜牧业、渔业、兽攻、农机、农垦、农业产业化经营组织、农村等方面的支出;农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)575.45万元,占0.58%,主要用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)9.50万元,占0.01%,

主要用于病虫鼠害及疫情监测、预防等方面的支出；农林水支出（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）15.38万元，占0.02%，主要用于稳定增加农民收入给予的补贴；农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）38.58万元，占0.04%，主要用于农民专业合作社、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出；农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）1760.56万元，占1.76%，主要用于其他农业方面的支出；农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）1059.06万元，占1.06%，主要用于水利方面的支出；农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）1.61万元，占0.002%，主要用于大中型水库移民后期扶持专项支出；农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）47.15万元，占0.05%，主要用于水利工程建设移民、拆迁等方面的支出；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）121.72万元，占0.12%，主要用于农村扶贫开发等方面的支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）70.40万元，占0.07%，主要用于对村级一事一议的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）83.94万元，占0.08%，主要用于农村综合改革方面的支出；农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）1825.92万元，占1.82%，主要用于农林水方面的支出；交通运

输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）10.87万元，占0.01%，主要用于交通运输、公路养护等方面的支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2367.23万元，占2.37%，主要用于行政事业单位的住房公积金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）6930.92万元，占6.93%，主要用于行政事业单位的住房改革支出；灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）632.01万元，占0.63%，主要用于安全生产监督管理部门的支出；其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）164.55万元，占0.16%，主要用于社会福利和社会求助的彩票公益金支出；其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）36.74万元，占0.04%，主要用于体育事业的彩票公益支出；其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）10.00万元，占0.01%，主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

### （三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

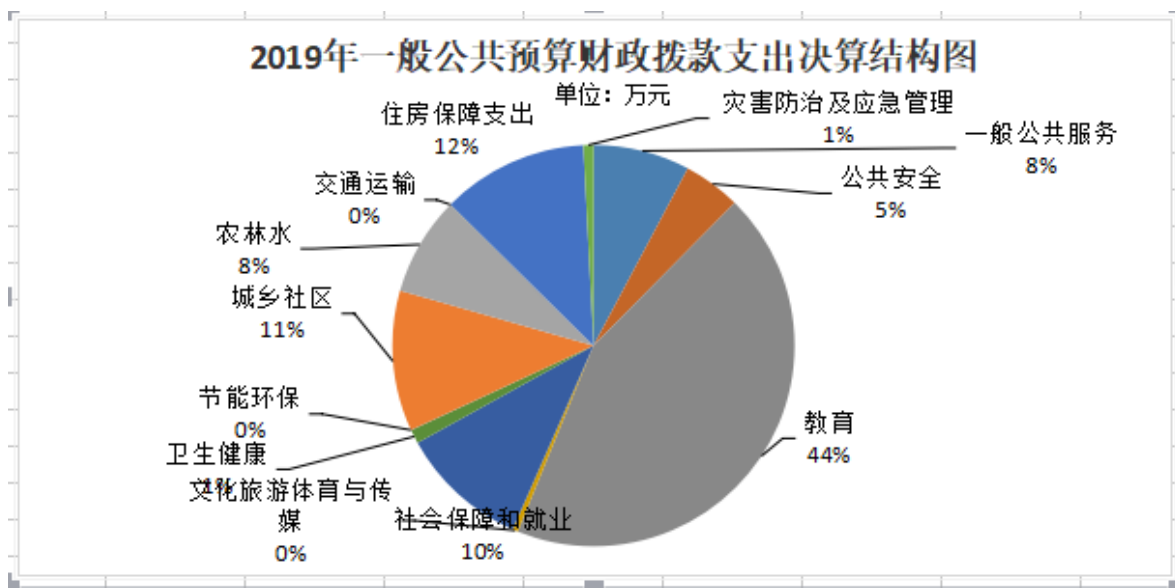
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般

公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出78840.12万元，占本年支出合计的47.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16332.87万元，增长26.13%。主要原因：一是增加了区拨中小学校舍建设548.39万元；二是普惠性幼儿园学前教育资助；三是幼儿园改造工程等。

主要用于以下方面：一般公共服务(类)6127.45万元，占7.77%；公共安全支出(类)3649.66万元，占4.63%；教育支出(类)34490.33万元，占43.75%；文化体育与传媒支出(类)344.92万元，占0.44%；社会保障和就业支出8174.74万元，占10.37%；卫生健康支出886.50万元，占1.12%；节能环保支出12.12万元，占0.02%；城乡社区支出8928.60万元，占11.32%；农林水支出6284.76万元，占7.97%；交通运输支出10.87万元，占0.01%；住房保障支出9298.16万元，占11.79%，灾害防治及应急管理支出632.01万元，占0.80%。



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算78840.12万元，支出决算78840.12万元，完成年初预算的100.00%。其中：

(1) 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）17.62万元，完成年初预算76.95%。预决算产生差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

(2) 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）10.00万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是区拨人大预算监督联网系统经费。

(3) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）4047.67万元，完成年初预算91.40%。预决算产生差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

(4) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）一般行政管理事务（项）741.15万元，完成年初预算112.35%。预决算产生差异的主要原因是区拨常委专项经费。

（5）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）311.22万元，完成年初预算98.70%。预决算产生差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

（6）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）370.37万元，完成年初预算88.12%。预决算产生差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

（7）一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）2.40万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是区拨全国经济普查经费。

（8）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2.16万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是区拨全国经济普查经费。

（9）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）53.46万元，完成年初预算195.81%。预决算产生差异的主要原因是补缴历年周转金专项。

（10）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）4.79万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是区拨基层妇联的工作经费。

（11）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）15.12万元，完成年初预算146.95%。预决算

产生差异的主要原因是区拨基层妇联的工作经费。

(12) 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项) 403.07万元, 完成年初预算109.05%。预决算产生差异的主要原因是区拨行政村党建工作经费。

(13) 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项) 124.25万元, 完成年初预算147.92%。预决算产生差异的主要原因是区拨文明村建设、创建工作经费等。

(14) 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项) 11.34万元, 完成年初预算189.06%。预决算产生差异的主要原因是区拨食品安全监督管理工作经费。

(15) 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项) 12.82万元, 完成年初预算的--%(预算基数为0, 不可比)。预决算产生差异的主要原因是增加文明村创建及再生资源管理工作经费。

(16) 公共安全(类)武装警察(款)其他武装警察支出(项) 12.36万元, 完成年初预算51.50%。预决算产生差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神, 厉行节约。

(17) 公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项) 2680.26万元, 完成年初预算96.58%。预决算产生差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神, 厉行节约。

(18) 公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项) 331.21万元, 完成年初预算93.73%。预决算产生差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神, 厉行节约。

(19) 公共安全(类)司法(款)一般行政管理事务(项)

240.77万元，完成年初预算101.78%。预决算产生差异的主要原因是人员变动，根据国家政策相关标准进行相应的调整。

(20) 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）385.08万元，完成年初预算93.07%。预决算产生差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

(21) 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）3401.82万元，完成年初预算315.14%。预决算产生差异的主要原因是区拨幼儿园质量提升、幼儿园建设补助、三年提升计划、新增幼儿园补助专项等。

(22) 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）11365.94万元，完成年初预算145.32%。预决算产生差异的主要原因是人员变动，根据国家政策相关标准进行相应的调整。

(23) 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）12105.02万元，完成年初预算180.36%。预决算产生差异的主要原因是人员变动，根据国家政策相关标准进行相应的调整。

(24) 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）108.27万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是区拨普通高中国家助学金。

(25) 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2066.36万元，完成年初预算921.25%。预决算产生差异的主要原因是区拨代课教师生活困难补助、退休老师慰问金、建档立卡学生生活费等。

(26) 教育（类）成人教育（款）成人中等教育（项）215.04万元，完成年初预算143.82%。预决算产生差异的主要原因是人

员变动，根据国家政策相关标准进行相应的调整。

(27) 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）9.56万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是区拨特殊教育学生公用经费及课本费。

(28) 教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）1998.62万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是区拨体育馆、后勤楼基础配套费及学校改扩建工程款等。

(29) 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1765.41万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是区拨信息化设备设施家具采购项目、校园文化采购项目、足球工作经费等。

(30) 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）1454.30万元，完成年初预算126.46%。预决算产生差异的主要原因是区拨基础教育三年提升计划项目、学校扩建工程、师资队伍建设工作经费等。

(31) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2.00万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是区拨创建国家全域旅游示范区宣传经费。

(32) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）3.28万元，完成年初预算71.40%。预决算产生差异的主要原因是区拨“三馆（站）”免费开放经费。

(33) 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒

支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）339.63万元，完成年初预算151.65%。预决算产生差异的主要原因是区拨“一站两点”运营经费。

（34）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）234.16万元，完成年初预算108.73%。预决算产生差异的主要原因是区拨“零距离”就业招聘会活动经费。

（35）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）0.75万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是区拨城乡居民医疗保险扩面工作经费。

（36）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）1226.50万元，完成年初预算97.93%。预决算产生差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

（37）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）524.60万元，完成年初预算153.37%。预决算产生差异的主要原因是区拨城乡社区协商议事厅工作经费、老旧小区微改造项目等。

（38）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）100.91万元，完成年初预算917.33%。预决算产生差异的主要原因是区拨困境未成年人补助、社会孤儿和事实无人抚养儿童慰问金、低收入居民临时价格补贴等。

（39）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）317.76万元，完成年初预算

104.77%。预决算产生差异的主要原因是人员变动，根据国家政策相关标准进行相应的调整。

(40) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1618.04万元，完成年初预算107.80%。预决算产生差异的主要原因是人员变动，根据国家政策相关标准进行相应的调整。

(41) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2285.37万元，完成年初预算102.26%。预决算产生差异的主要原因是人员变动，根据国家政策相关标准进行相应的调整。

(42) 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）275.35万元，完成年初预算86.45%。预决算产生差异的主要原因是人员变动，根据国家政策相关标准进行相应的调整。

(43) 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）124.20万元，完成年初预算40.72%。预决算产生差异的主要原因是人员变动，根据国家政策相关标准进行相应的调整。

(44) 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）498.04万元，完成年初预算614.87%。预决算产生差异的主要原因是区拨公益性岗位就业帮扶补贴经费、参战涉核退役人员生活补助、优抚对象补助资金等。

(45) 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）15.50万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是区拨事实无人抚养儿童生活保障金。

(46) 社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项) 267.01万元,完成年初预算90.36%。预决算产生差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约。

(47) 社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项) 12.00万元,完成年初预算 100.00%。预决算产生差异的主要原因是无差异。

(48) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项) 81.10万元,完成年初预算117.79%。预决算产生差异的主要原因是区拨困难残疾人生活补助及护理补贴等。

(49) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项) 2.74万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是区拨残疾人康复资助补贴。

(50) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项) 39.50万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是区拨残疾人养老保险补助和残疾人慰问经费。

(51) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项) 306.57万元,完成年初预算87.59%。预决算产生差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约。

(52) 社会保障和就业(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项) 244.63万元,完成年初预算84.94%。预决算产生差异的主要原因是人员变动,根据国家政策相关标准进行相应的调整。

(53) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)

528.73万元，完成年初预算111.31%。预决算产生差异的主要原因是补发2018年度高级人才补助。

(54) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)250.10万元，完成年初预算209.08%。预决算产生差异的主要原因是增加护士节慰问金、村级卫生站租金等。

(55) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)0.50万元，完成年初预算的--%(预算基数为0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是区拨无偿献血宣传经费。

(56) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)104.05万元，完成年初预算的--%(预算基数为0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是区拨严重精神障碍患者监护补助。

(57) 卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)3.12万元，完成年初预算的--%(预算基数为0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是区拨敬老慰问专项经费。

(58) 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)12.12万元，完成年初预算121.21%。预决算产生差异的主要原因是增加环保监测、整治专项。

(59) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)1484.82万元，完成年初预算96.76%。预决算产生差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

(60) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)56.90万元，完成年初预算的--%(预算基

数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是区拨城美丽乡村建设奖励性补助。

（61）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）3425.65万元，完成年初预算109.09%。预决算产生差异的主要原因是区拨扬尘污染控制洒水降尘专项补助经费。

（62）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2051.59万元，完成年初预算155.82%。预决算产生差异的主要原因是人员变动，根据国家政策相关标准进行相应的调整。

（63）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1909.64万元，完成年初预算139.17%。预决算产生差异的主要原因是区拨四渔村及裕丰村人居环境整治经费、来穗人员信息采集补助经费等。

（64）农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）675.50万元，完成年初预算261.62%。预决算产生差异的主要原因是增加低收入村补助、村级班子成员绩效奖金等。

（65）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）575.45万元，完成年初预算125.68%。预决算产生差异的主要原因是增加禁养区、限养区畜禽养殖场第一批关停、清拆棚舍补偿。

（66）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）9.50万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是区拨病虫害防治专项经费、重大动物疫病扑杀补助专项等。

(67) 农林水支出(类)农业(款)稳定农民收入补贴(项) 15.38万元, 完成年初预算的--%(预算基数为0, 不可比)。预决算产生差异的主要原因是区拨粮食生产补贴资金。

(68) 农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项) 38.58万元, 完成年初预算的--%(预算基数为0, 不可比)。预决算产生差异的主要原因是区拨悦佳水果专业合作社品牌建设经费、海鸥岛现代渔业园区机耕路硬底化工程。

(69) 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项) 1760.56万元, 完成年初预算950.78%。预决算产生差异的主要原因是区拨中央渔业油价补贴工作经费、耕地提质改造专项、农村税费改革补贴等。

(70) 农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项) 1059.06万元, 完成年初预算84.57%。预决算产生差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神, 厉行节约。

(71) 农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项) 1.61万元, 完成年初预算的--%(预算基数为0, 不可比)。预决算产生差异的主要原因是区拨水库移民居住区基础设施项目建设工程款。

(72) 农林水支出(类)水利(款)水利建设移民支出(项) 47.15万元, 完成年初预算的--%(预算基数为0, 不可比)。预决算产生差异的主要原因是区拨水库移民居住区基础设施项目建设工程款。

(73) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项) 121.72万元, 完成年初预算101.44%。预决算产生差异的主要原因是增

加扶贫工作经费。

(74) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项) 70.40万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是区拨传统村落保护专项资金。

(75) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项) 83.94万元,完成年初预算116.58%。预决算产生差异的主要原因是区拨村支书村主任一身兼干部岗位补贴。

(76) 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项) 1825.92万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是区拨高标准基本农田建设专项及补助专项。

(77) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项) 10.87万元,完成年初预算60.40%。预决算产生差异的主要原因是人员变动,根据国家政策相关标准进行相应的调整。

(78) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2367.23万元,完成年初预算107.59%。预决算产生差异的主要原因是人员变动,根据国家政策相关标准进行相应的调整。

(79) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 6930.92万元,完成年初预算114.37%。预决算产生差异的主要原因是人员变动,根据国家政策相关标准进行相应的调整。

(80) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项) 632.01万元,完成年初预算110.13%。预决算产

生差异的主要原因是人员变动，根据国家政策相关标准进行相应的调整。

#### **（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 38591.02 万元，比年初预算数增加 9060.97 万元，完成年初预算的 130.68%。主要原因：人员变动，根据国家政策相关标准进行相应的调整。

其中，人员经费 37719.37 万元，主要包括工资福利支出 34556.27 万元、对个人和家庭的补助 3163.09 万元；公用经费 871.65 万元，包括商品和服务支出 857.89 万元、其他资本性支出 2.11 万元、资本性支出 13.77 万元。

#### **（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 22997.26 万元。支出 21218.94 万元，与 2018 年度相比增加 9198.21 万元，增长 76.52%；比年初预算数增加 13125.70 万元，完成年初预算的 262.18%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 21218.94 万

元。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

(1) 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）38.31万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），主要用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。预决算产生差异的主要原因是区拨水库农村移民的补助。

(2) 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）16.33万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），主要用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。预决算产生差异的主要原因是区拨水库移民居住基础设施建设项目。

(3) 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）6.32万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），主要用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。预决算产生差异的主要原因是区拨水库移民居住基础设施建设工程项目。

(4) 社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）

26.88 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用于扶持小型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。预决算产生差异的主要原因是区拨水库移民居住基础设施建设项目。

（5）社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他小型水库移民扶助基金支出（项）22.00 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用于小型水库移民生扶助基金支出等。预决算产生差异的主要原因是区拨水库移民居住基础设施建设项目。

（6）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）1388.80 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用于农村环境、卫生、教育及文化等基础设施建设支出。预决算产生差异的主要原因是区拨新农村建设项目、高标准基本农田建设专项、重文小学校工程等。

（7）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）7153.90 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用于土地出让业务费用的开支。预决算产生差异的主要原因是区拨自然村通水泥路工程、美丽乡村建设项目、海鸥岛现代渔产业园机耕路硬底化工程、中心镇建设项目等。

（8）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专

项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)9115.45万元,完成年初预算的911.55%,主要用于土地出让其他方面支出。预决算产生差异的主要原因是按区拨名镇名村创建补助、大岭村岭南园林整治工程、美丽乡村建设项目补助资金、沿江路二期工程等。

(9)城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款)农业土地开发资金安排的支出(项)135.00万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比),主要用于农业土地开发的支出。预决算产生差异的主要原因是按区拨高标准基本农田建设补助项目。

(10)城乡社区支出(类)城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出(款)环境卫生(项)70.00万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比),主要用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林要货等方面的公益性资本支出。预决算产生差异的主要原因是区拨垃圾分类专项经费。

(11)城乡社区支出(类)城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)3034.66万元,完成年初预算的42.78%,主要用于城市基础设施配套费的支出。预决算产生差异的主要原因是区按实拨付基础设施配套费。

(12)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)164.55万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比),主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。预决算产生差异的主要原因是

区拨社区居家养老服务经费、日间托老服务机构运营经费、星光老年之家运营经费等。

(13) 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)36.74万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比),主要用于体育事业的彩票公益金支出。预决算产生差异的主要原因是区拨养老机构规范化建设经费、乡村学校少年宫项目补助资金等。

(14) 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)10.00万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比),主要用于彩票发行机构和销售机构的业务费用安排的其他支出。预决算产生差异的主要原因是区拨社会体育指导员服务站运行管理费。

### 三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省广州市番禺区石楼镇人民政府2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为116.55万元,完成预算118.22万元的98.59%。其中:因公出国(境)费支出决算为2.95万元,完成预算3.00万元的98.33%;公务用车购置及运行费支出决算为111.51万元,完成预算113.18万元的98.52%;公务接待费支出决算为2.09万元,完成预算2.09万元的100.00%。

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

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费2.95万元，占2.50%；公务用车购置及运行费支出111.51万元，占95.70%；公务接待费支出2.09万元，占1.80%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出2.95万元。全年使用财政拨款安排石楼镇人民政府及下属37个单位出国团组3个、累计3人次。开支内容包括：（1）参加香港番禺石楼镇（十八乡）同乡会会议并开展统战工作支出0.16万元，主要用于交通费及住宿费；

（2）参加2019年港穗侨界新春联欢晚会联谊活动支出0.18万元，主要用于交通费及住宿费；（3）参加广州市教育局2019年赴美国研修团21天支出2.61万元，主要用于国际旅费0.52万元，住宿费0.86万元。伙食费0.29万元，公杂费0.22万元，其他费用0.72万元。

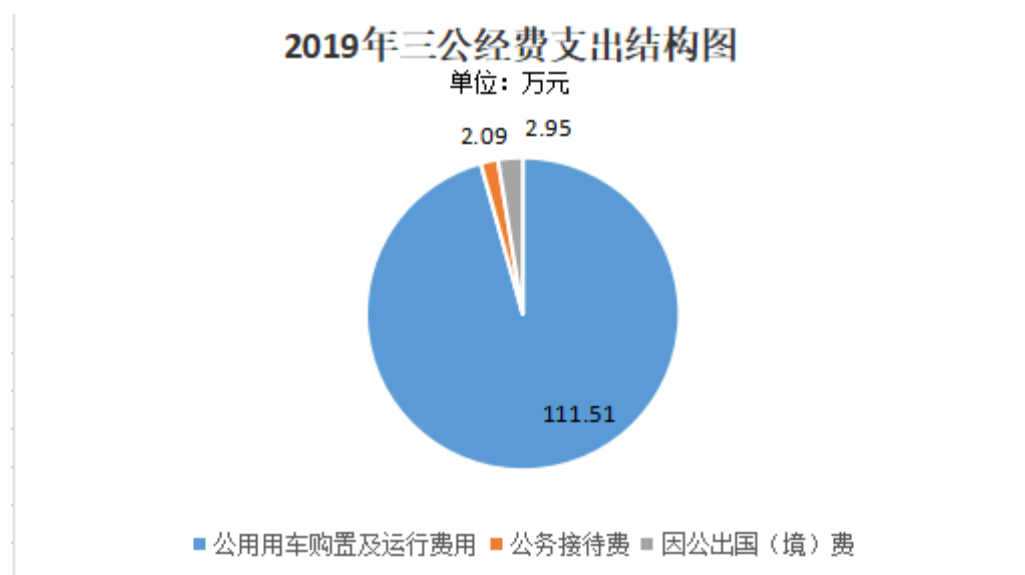
2. 公务用车购置及运行维护费支出111.51万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，2019年公务用车购置数0.00辆。公务用车运行及维护支出111.51万元，石楼镇人民政府及下属37个单位公务用车保有量为59辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、消防、安全生产、治安管理、食品安全等检（稽、

核、巡)查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 2.09 万元。主要用于工作交流、检查指导、执行任务、考察调研、出席会议、其他等。石楼镇人民政府及下属 37 个单位共接待国外来访团组 0 个, 来访外宾 0 人次; 发生国内接待 32 次, 接待人数共 406 人, 主要包括 (1) 接待对象为港澳台同胞共一次, 用餐金额 0.05 万元, 就餐人员共 12 人, 行程内容为石楼镇十八乡同乡会回乡拜访接待工作。

(2) 接待对象为区外单位共二十三次, 用餐金额 1.37 万元, 就餐人员 293 人, 行程内容为省委军民融合办、广东省土地整理中心、广州市应急管理局、广东省公安厅、广州市应急管理局、五华县统一战线工作部、市规划和自然资源局、广州市农业农村局、广州市统计局人口处、广东省住房和城乡建设厅村镇建设办、市人大常委会、广东省南方扶贫开发研究院、广东省农业投资项目中心、广东恒信基金管理有限公司等来我镇进行出席会议、考察调研、检查指导等工作。

(3) 接待对象为区内单位共八次, 用餐金额 0.67 万元, 就餐人员 101 人, 行程内容为广东番禺中学、区委常委、区委统战部、番禺区政府、市人大常委会、番禺区农业农村局等来我镇进行出席会议、考察调研、检查指导等工作。



### (三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。石楼镇民政 部门 2019 年度会议费决算 2.54 万元，与年初预算相比，减少 1.26 万元，完成预算 3.80 万元的 66.84%。主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制会议经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

全年开支较大的会议分别是：

1、石楼镇第十九届人民代表大会第五次会议，会历时 1 天，参会人数 179 人，共支出 0.58 万元，占会议费 100.00%，其中文件资料印刷费 0.58 万元。

2、石楼镇第十九届人民代表大会第六次会议，会历时 1 天，参会人数 192 人，共支出 1.59 万元，占会议费 100.00%。其中交通及误工补贴 1.24 万元，工作用餐费 0.35 万元。

3、石楼镇第十九届人民代表大会第八次会议，会历时 1 天，

参会人数 190 人，共支出 0.36 万元，占会议费 100.00%。其中工作用餐费 0.36 万元。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 411.55 万元，比年初预算数增加 282.75 万元，增长 219.53%。主要增减变动情况是：统计口径不一致，决算时包含司法所、执法中队、边防派出所和石楼派出所。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 8385.32 万元，其中：政府采购货物支出 3580.28 万元、政府采购工程支出 2364.51 万元、政府采购服务支出 2440.52 万元。授予中小企业合同金额 8385.32 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 8385.32 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 60 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 24 辆、其他用车 23 辆，其他用车主要是救护车、消防车等；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

##### （四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 1073.68 万元，纳入预

算管理已缴国库 1073.68 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0.00 收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0.00 收入；行政事业性收费收入 131.97 万元，占 12.30%，包括学杂费、保教费；罚没收入 550.64 万元，占 51.30%，包括一般执法罚没收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 391.08 万元，占 36.40%，包括资产出租、出借、处置等；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

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

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 891 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 0.22%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督全过程，探索构建工作任务绩效目标考核体系，推动重点工作有序开展。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，提升了部门资金和配置效率和使用效益。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 55077.91 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有不可替代的作用，对提升部门预算绩效管理起着十分重要的作用。

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

### 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我

部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 891 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 55077.91 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 704 个，共 38565.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.92%；绩效自评政府性基金支出项目 177 个，共 16128.76 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 76.01%。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我镇按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，通过开展项目绩效自评，强化了立项依据的适应性和前期工作的充分性，完善了项目管理过程中的绩效指标考核体系，便于项目管理、产出和效益能够定量分析，科学管控，提升资金使用效益。其中，石楼社区经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 105.15 万元，执行数为 105.68 万元，完成预算的 100.50%。主要产出和效益：一是认真贯彻落实习近平总书记对广东工作的重要批示精神，积极有效调动社会资源落实政府民生保障的各项工作，不断提高镇辖内居民的幸福感和获得感；二是提升了民生基本保障水平，优化了养老服务体系建设，深入推进基层治理创新，扎实落实优抚安置工作，增强社会事务服务效能，圆满完成了各项工作任务。

### **（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

#### **1. 项目绩效自评报告**

我镇以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

## （1）低收入村补助项目绩效评价报告

### ①项目概况

项目基本情况。为落实《关于统筹城乡经济发展一体化的实施意见》（番发[2009]1号）的精神，我镇本年继续对群星村、明星村、东星村和卫星村实施经济低收入村补贴，补贴金额合计240万。

项目资金情况。群星村补助70.00万元、明星村55.00万元、东星村57.00万元、卫星村58.00万元。

### ②项目绩效情况

项目绩效目标。按照“宜工则工，宜商则商，宜农则农”的原则，实行“一村一策”选定项目，增强发展缓慢村的“造血”功能，延续发展缓慢村补贴政策。

项目绩效目标完成情况。根据年初预算安排向四条低收入村进行补贴，促进经济发展缓慢村各项工作均衡发展。

一是，财政资金预算完成率指标，年初指标值是按照预算批复落实工作，指标值完成情况已100.00%落实资金补贴工作；

二是，资金到位率指标，年初指标值是资金落实到4条低收入行政村，指标值完成情况能准确将资金下发至对应行政村。

三是，资金实际支出率指标，年初指标值是支付240.00万元，指标值完成情况100.00%。

③存在问题。由于四条渔村集体经济收入非常微薄，经费不足难以开展各项工作。

④相关建议。开展渔村旅游相关事业，增加村集体及群众经济收入。

## (2) 清流小学追加学校工程项目绩效评价报告

### ①项目概况

项目基本情况。为进一步完善清流小学各项配套设施建议，配合教育发展规划要求，建设番禺区石楼镇清流小学工程项目，计划建筑总面积 8943 平方米。

项目资金情况。工程总资金 2976.00 万元，本年预算支付 204.44 万元，各别支付四号教学楼及配套设施、工人工资等。

### ②项目绩效情况

项目绩效目标。按照“宜工则工，宜商则商，宜农则农”的原则，实行“一村一策”选定项目，增强发展缓慢村的“造血”功能，延续发展缓慢村补贴政策。

项目绩效目标完成情况。按进度完成相应的工程量

一是，经济效益指标，年初指标值是提升学校工程项目建设质量和加强学校工程项目的造价管理控制，指标值完成情况满意；

二是，社会效益指标，年初指标值是继续教育的特点，指标值完成情况满意。

三是，成本指标，年初指标值做好项目成本计划，指标值完

成情况在项目施工过程中，能按照所选的技术方案，严格按照成本计划进行实施和控制，包括对生产资料费的控制，人工消耗的控制和现场管理费用等内容。

③存在问题。施工单位资金投入不足，现场管理较差，项目开展进度缓慢。

④相关建议。向区教育局，区住建局反映该施工单位存在的问题，督促其改进。

#### （四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由区财政局统筹部署委托第三方机构“广州市光领有限责任会计师事务所”对我镇“老龄工作”和“追加公益性岗位就业帮扶补贴经费”两个项目开展绩效评价，共资金826.22万元，其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

##### （1）老龄工作项目绩效评价报告

###### ①项目概况

项目基本情况。本项目主要向具有广州市户籍的70周岁以上长者长寿保健金及敬老节百岁老人慰问金经费。长者长寿保健金发放标准为70-79周岁每人30.00元；80-89周岁每人每月100.00元；90-99周岁每人每月200.00元；100周岁及以上每人每月300.00元。根据《关于向全区80周岁以上长者发放长寿保健金的通知》（番民〔2010〕264号）要求，每年与敬老节期间向百岁以上老人发放慰问金1000.00元。

项目资金情况。本项目实际开展时间为2019年1月至2019

年 12 月，覆盖石楼镇 70 周岁以上的具有广州市户籍的长者。涉及石楼镇年度预算资金 405.46 万元。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标。根据石楼镇民政办在广州市番禺区财政绩效管理信息系统上所填报的信息，项目绩效总目标为每月足额、及时发放保健金。

项目绩效目标完成情况。石楼镇民政办能够按照规定每月足额、及时向具有广州市户籍的 70 岁以上长者发放保健金，项目绩效目标完成情况良好。

一是，数量指标，年初指标值是全镇 70 周岁以上老人实际覆盖约 6000 人，指标值完成情况完成 6197 人。

二是，时效指标，年初指标值是每月 20 日前完成款项拨付，指标值完成情况能按规定时间发放。

三是，社会效益指标，年初指标值是营造社会和谐稳定氛围，指标值完成情况确保不漏发、发放正确率高。

③存在问题。一是绩效管理工作有待完善，单位未开展绩效目标申报工作，未能在项目立项时申报绩效目标及绩效指标，绩效评价时缺少有效的评价标准；二是自评工作有待强化，自评报告内容不够充实，缺少部分信息的表述，例如前期工作、财务管理制度、存在问题、可持续性分析，绩效情况分析过于单薄。

④相关建议。一是完善绩效管理工作，建议以后年度开展绩效目标申报工作，在项目立项时项目单位申报绩效目标，经过财政部门审核后，在项目执行时依据绩效目标开展项目绩效运行监

控工作，在项目绩效评价时以立项时设置的绩效目标和绩效指标作为评价标准，以准确地衡量及反映项目的绩效情况；二是加强自评工作，结合工作实际充实自评报告，按照提纲完整阐述所有信息，例如前期工作、财务管理制度、存在问题、可持续性分析，详细分析绩效情况。

## （2）追加公益性岗位就业帮扶补贴经费项目绩效评价报告

### ①项目概况

项目基本情况。追加公益性岗位就业帮扶补贴经费项目主管部门番禺区石楼镇人民政府，实施单位是番禺区石楼镇人民政府民政办公室。项目单位依据《番禺区人力资源和社会保障局番禺区民政局番禺区财政局关于印发番禺区参战复退就业困难人员就业帮扶工作实施的的意见的通知》（番人社〔2014〕67号）、《番禺区民政局番禺区人力资源和社会保障局番禺区财政局关于进一步加强我区参战复退就业困难人员就业帮扶工作的意见》（番民〔2017〕241号），开展项目立项工作。项目包含两项主要内容：一是向招收参战复退就业困难人员发放公益性岗位就业帮扶补贴经费；二是向2018年自主就业退役士兵发放一次性经济补助金。通过该项目的开展，可以有效地有效地体现出优待、关爱退役军人的社会氛围，增强了退役人员的荣誉感、自豪感和获得感，引导退役军人积极参与经济社会建设，促进退役军人其安居乐业。

项目资金情况。根据《2019年石楼镇部门预算批复》，2019

年本项目年初预算安排 420.76 万元，无资金调整。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标。一是每月 15 号前对镇上聘用参战复退就业困难人员的用人单位及时足额发送经费补助，提高用人单位的积极性，促进更多复退人员的就业机会，以此改善并提高参战复退就业困难人员的生活水平。二是对自主就业退役士兵提供一次性经济补助金，改善相关退役人员的生活，增强退役人员的荣誉感、自豪感和获得感。绩效目标的设置比较合理，定位比较清晰，表述比较准确。

项目绩效目标完成情况。单位每月 15 号前对镇上聘用参战复退就业困难人员的用人单位及时足额发送经费补助，提高用人单位的积极性，促进更多复退人员的就业机会，以此改善并提高参战复退就业困难人员的生活水平。对自主就业退役士兵提供一次性经济补助金，使相关退役人员的生活得到了大大的改善，增强了退役人员的荣誉感、自豪感和获得感。项目绩效目标实现情况良好。

一是，实际发放率指标，2019 年本项目预计发放补助 420.76 万元，但实际发放 399.06 万元，实际发放率为 94.87%。该指标没有设置具体预期值，而且绩效指标完成描述情况较为简单，难以考察指标具体完成情况；

二是，发放及时性指标，年初指标值是每月 15 日前发放，指标值完成情况能及时发放补贴。

三是，支出合规性指标，年初指标值是要符合上区文件要求

发放，指标值完成情况能按照政策标准为参战复退就业困难人员提供就业帮扶补贴。

四是，资金实际支出率指标，年初指标值未设定，指标值完成情况已 100.00% 支出。

五是，资助对象生活水平提高指标，年初指标值是比前一年有所提高，指标值完成情况提高了资助对象的生活水平。

六是，资助对象满意度指标，年初指标值是未设置，指标值完成情况资助对象的满意度为 100.00%。

③存在问题。一是绩效管理工作有待完善，单位未开展绩效目标申报工作，未能在项目立项时申报绩效目标及绩效指标，绩效评价时缺少有效的评价标准；二是自评工作有待强化，自评报告过于单薄；三是退役士兵的帮扶方式较单一，现阶段对退役士兵的帮扶方式只有提供一次性经济补助金或安排公益性就业岗位，未能更好满足退役士兵的长远需求。

④相关建议。一是完善绩效管理工作。建议以后年度开展绩效目标申报工作，在项目立项时项目单位申报绩效目标，经过财政部门审核后，在项目执行时依据绩效目标开展项目绩效运行监控工作，在项目绩效评价时以立项时设置的绩效目标和绩效指标作为评价标准，以准确地衡量及反映项目的绩效情况；二是加强自评工作，充分反映项目工作的全貌，充实自评报告和系统填报，尤其是挖掘项目的成效，详细阐述项目绩效情况；三是促使帮扶方式多元化，建议对退役士兵开展需求摸查，开拓帮扶的途径。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求,组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 167743.86 万元,其中一般公共预算支出 78840.12 万元。从评价情况来看,我镇较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务,整体支出和项目(政策)绩效情况较为理想,总体上达到了全过程预算绩效管理的要求:

部门整体 财政支出	支出总额(万元)	167743.86	部门整体预算完成率:	89.55%
	其中:一般公共预算支出	78840.12		
年度 目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神,牢牢把握粤港澳大湾区建设和广州“四个出新出彩”等重大历史机遇,按照区委、区政府的决策部署和镇党委工作要求,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,团结进取、务实创新,推动高质量发展,全镇经济社会保持了良好的发展势头。		2019年1-12月,全镇完成地区生产总值138.19亿元,同比增长1.30%;农业产值27.79亿元,同比增长5.20%;规模以上工业产值234.59亿元,同比增长0.30%;规模以上商业销售额为16.06亿元,同比下降31.00%;固定资产投资190.85亿元,同比增长34.60%;房地产销售面积为50.8万平方米,同比下降10.40%;财政收入10.17亿元,同比增长35.47%,财政支出10.17亿元,同比增长34.05%。	
主要 任务 (重要 事项)	任务(重要事项)绩效目标		任务(重要事项)绩效目标完成情况	任务(重要事项)涉及实际支付财政资金(万元)

1	垃圾处理费	环境卫生每日保洁总面积约 330 万平方米，日处理垃圾约 120 吨，无害化处理率达 100.00%。大力开展村居环境综合整治、垃圾分类进社区和病媒生物防制工作。做好生活垃圾样板小区和示范村创建工作。落实每日 20 吨的餐厨垃圾处理能力。海鸥岛标准垃圾压缩站已开始运行。完成 3 座环卫公厕的新建和 5 座环卫公厕的改造任务。	540
2	东门路延长路征地拆迁款	稳步推进拆迁项目，提升石楼整体环境，建设宜商宜居美丽石楼。	156.16
3	坚持民生为本，保障教育投入	重文小学、清流小学、沙南集体幼儿园已于 9 月投入使用。南派小学旧教学楼装修已完成。海鸥学校、清流小学二期、南派小学、石楼二中、石楼中学等学校三年提升改造项目基本完成建设。天峯中学、山海连城小学以及岳溪、江鸥、海心等 3 所集体幼儿园设施配套工程正在推进。	850
4	追加高标准基本农田建设专项（区资金）	高标准农田项目完成，按合同要求支付。	1758.4
5	参战涉核退役人员生活补助	设立退役军人服务站，保障退役军人福利，按质按量下发补助。	227.21

# 2019 年石楼镇工作总结

## 一、各项工作有序推进，经济水平持续稳定

**扶持实体经济发展。**支持诗尼曼家居和九恒条码有限公司培育上市。解决广日、灵兴和清华科技等园区企业排水证问题。推进华姿产业园和计时文化产业园项目开工建设。帮助企业解决用地审批、手续前置办理、高级人才子女入学等问题。开展南派村与大岭村村级工业园改造前期工作。开展茭塘东、西两村留用地调规工作。推进沙南、江鸥和裕丰村留用地招商工作。胜洲村留用地项目已动工。完成全国经济普查任务。做好小升规培育工作。

**推进征地拆迁工作。**稳步推进 41 个征地项目。广汽智联新能源汽车整车工厂、爱信变速箱、宁德时代、琶洲支线、莲花大道富怡路延长段、“一村三岛”项目已完成交地。佛莞城际轨道项目征地工作进入收尾阶段，预计 2020 年年底建成通车。清华科技园创新西路和海鸥公路扩建工程已完成初期的测绘详查工作。全年共完成交地 1480.5 亩。签订征收补偿协议 459 份。支付土地补偿款 4.84 亿元。清怡居、亚运安置房办证共 115 户。

**实施乡村振兴战略。**完成沙北村公厕建设等 11 个新农村建设项目。农村土地确权颁证率达 90.00%。完成 153 个三资平台共 6620.00 万元的招租项目，同比增长 16.00%。畜牧兽医站被全国畜牧总站确定为“全国畜牧（草原）技术推广示范站”，为全省唯一获此殊荣的基层畜牧兽医站。广州莲花山渔港被广东省农业

厅评为“广东十佳最美渔港”之一。海鸥岛获评广东省 4A 级农业公园，申请创建海鸥岛省级名优现代渔业产业园。波波无花果、金洋笋壳鱼、海鸥岛麻虾、德记珍珠番石榴、悦佳胭脂红番石榴、绿航绿萝等农产品入选“番禺十大特色农产品”。做好村（社）财务镇代管工作。成立镇农产品质量安全监管服务站。举办各类养殖户、渔船船长培训班，推进农渔业各项工作发展。

**开展精准扶贫工作。**筹集 170 多万元帮扶五华县华城镇黄埔村开展新农村建设工作，帮助 60 户共 200 人脱贫，实现脱贫率 100.00%。投入 60.00 万元帮助贵州省威宁县龙场镇和秀水镇的四个村开展贫困户危房新建和维修补助项目，受益贫困人数 1065 人。继续跟踪落实对口增城派潭镇万能村帮扶工作。

**推动文商旅重大项目进展。**策划石楼中部文商旅组团。大岭村获评广州市旅游文化特色村，区政府与省国企签订打造岭南特色美丽乡村精品示范村战略合作框架协议。扎实推进四渔村整治，制定水上棚屋整治方案并提请区政府审批通过。配合央企做好浮莲片发展策划。石楼片更新启动基础数据详查。

## **二、基础设施不断完善，城乡环境有效提升**

**“水安全”建设取得成效。**完成清流村观龙尾堤段加固、海心村合兴东水闸、深沙水闸重建及 2018 年台风“山竹”水毁工程修复建设。推进一村三岛海心西堤段、联围围达标整治、南派水闸、莲山水闸重建等水利工程建设。

**城乡建设不断提升。**江鸥、沙南村通过市级美丽乡村验收。

联围及赤山东村美丽乡村项目完成 70.00%。沿江路二期绿化样板路完成建设。富怡路石楼段、东门路工程启动建设。沿江路三期等一批农村公路成网项目全面铺开。江海路路灯开展设计工作。大岭村历史古建永思堂修复基本完成。南派等 13 条村农村生活污水治理查漏补缺工程完成施工招标，部分已开工建设。菱塘东等 8 条村雨污分流工程全面开展设计工作。沙南安置区建设基本完成。南荣花园一期修复工程顺利通过验收。

**治违工作取得成效。**提前完成区下达的年度拆违任务，依法拆除各类违建 382 宗共 31.4 万平方米。对 21 宗未取得备案信息牌的房屋实施控停。结合“大棚房”整治，完成 48 处农业违法用地搭建物的清拆工作。拆除临河违建建构物 3.2 万平方米。

**污染防治持续推进。**完成全镇各类企业共 3835 个场所的排查，建立污染源企业档案 2036 个，清理整治“散乱污”场所 867 个，以“三个一批”标准按时间节点完成整治任务。大气及水环境质量持续改善，大气时控监测点、莲花山国考点均达标。推进河涌“洗楼”行动，累计清查建筑物 3.1 万户，完成率达 100.00%，清理污染源 164 宗共 8.5 万平方米。投入 600 多万元对全镇 41 条内河涌及部分重点外江开展常态化保洁及分步清淤。

**环境卫生整治上新台阶。**环境卫生每日保洁总面积约 330 万平方米，日处理垃圾约 120 吨，无害化处理率达 100.00%。大力开展村（社区）环境综合整治、垃圾分类进社区和病媒生物防制工作。做好生活垃圾样板小区和示范村创建工作。落实每日

20吨的餐厨垃圾处理能力。海鸥岛标准垃圾压缩站已开始运行。完成3座环卫公厕的新建和5座环卫公厕的改造任务。

### **三、民生保障持续改善，社会事业全面进步**

**宣传文化事业亮点纷呈。**抓好社会宣传和新媒体宣传，巩固意识形态阵地建设。开展《石楼风采》专版宣传共12期。配合区大型电视系列节目《记忆·番禺》拍摄我镇善世堂、大岭古村、渔家文化和莲花山古采石场。接待各级媒体采访共23宗，在主流媒体刊播涉石楼信息超200条，其中7篇荣登“学习强国”。做好“学习强国”平台推广，全镇党员学习日平均分长期稳居全区首位。扎实推进《石楼镇志》编撰工作。开展各级“好人”评选和新时代文明实践所（站）创建工作。镇龙舟队获得番禺区第十七届龙舟赛传统龙金杯第二名、最佳传统奖和最佳技艺奖。举办“工会杯”羽毛球赛、机关“三八”妇女节健步行等活动。

**教育医疗成效显著。**重文小学、清流小学、沙南集体幼儿园已于9月投入使用。南派小学旧教学楼装修已完成。海鸥学校、清流小学二期、南派小学等三年提升改造项目基本完成建设。石楼二中、石楼中学提升改造项目稳步推进。天峯中学、山海连城小学以及岳溪、江鸥、海心等3所集体幼儿园设施配套工程正在推进。番禺中心医院东部院区确认为2019年第一批广东省胸痛中心医院，医院血液净化中心正式投入使用，住院楼内部装修完成。医院配套停车场正在建设。群众就诊满意度持续提升。顺利完成沙浦社区卫生服务站搬迁升级改造工程。

**社会事业不断进步。**举办 8 场大小型招聘会，推荐再就业 489 人，再就业率达 70.00%。2 个社区及 15 个村成功创建“充分就业社区（村）”。加强新进建筑工地项目劳务工实名制和分账制“两制”管理培训，制定并执行《约谈表》《整改建议书》，督促工地落实“两制”，有效解决工地欠薪问题。受理劳动争议案件 188 宗，调解成功率达 95.00%。劳资纠纷仲裁立案 207 宗，结案率达 100.00%。社保护面征缴任务超额完成。全年救助民政在册困难群众 5148 人次，发放救助金 719.38 万元；救助因病致贫群众 254 人次，发放救助金 187.88 万元。石楼颐养院被评三星级养老机构，社区居家养老综合服务平台获评优秀，政府资助居家养老对象 60 多名，设置长者饭堂 13 个，日配餐 300 余份。完成镇慈善会换届工作，全年慈善筹款 277.00 万元。成立镇社区社会组织联合会。设立退役军人服务站。完成 2019 年武装征兵工作。

**网格管理效能提升。**计生工作荣获 2018 年区考评第一名，被授予“广州市 2018 年度人口和计划生育先进镇街”称号；来穗工作荣获区考评第二名；网格化服务工作率先成为番禺区“支部建在网格上”两个试点单位之一。健康促进社区、村、企业创建工作均以高分通过区评审。重新打造来穗人员之家，高标准建设 25 个村（社区）工作站。帮助来穗人员解决积分入户和积分入学问题，推出微信办理居住证和寄递服务。网格化城市治理有效，群众满意率持续提升。

#### 四、基层治理平安有序，社会大局和谐稳定

**强化基层综合治理。**收到区指挥中心转办案件 6523 宗，办结 6465 宗，办结率达 99.10%。办理群众信访件 183 批 263 人次，化解联调诉前案件 216 宗，按时办结率均达 100.00%。社会大局持续稳定。全年共接获案件类警情数 2439 宗，同比下降 16.03%，立案 659 宗，下降 11.30%。涉黑九类案件 177 宗，立案 28 起，破获 21 起。开展寄递物流行业清查行动 134 次，关停 28 间。查处“五类车”7289 台。戒毒人员报到率和执行率均达 100.00%。

**全面落实安全责任。**全方位开展事故隐患排查治理，查处企业生产安全案件 94 宗、危险化学品 5 起、建筑工地安全 106 宗、各类交通违法行为 1.7 万宗。收到隐患举报投诉 126 件，结案率达 100.00%。举办各类安全生产培训，组织企业观看安全专题教育片、开展应急演练，举办“安全生产月”“安全大讲堂”等活动，提高群众防灾、减灾、救灾意识。全力开展打假专项行动，2019 年重点对食品药品保健品、电子产品、烟草、农资产品等易出现制假售假商品强化日常巡查监管，全年无重特大制假售假案件发生，有效保障了辖区群众的身体健康安全。

#### 五、作风建设常抓不懈，政府职能不断提升

**政务服务全面提升。**政务服务大厅实现 WiFi 信号全覆盖。设立“一窗受理”综合窗口，统一受理相关部门审批事项，实现部门信息共享和业务协调。拓展企业服务深度，推进商事主体登记全流程网办工作。政务中心办理各类行政审批及公共服务事项 5

万宗，群众满意率达 100.00%。25 个村（社区）公共服务站共受理业务 1.9 万宗，办结率 99.90%。

**财政工作和镇属资产管理不断规范。**进一步完善财务管理，修订各项财务管理制度。简化财务结算及报销流程，规范采购流程，严控“三公”经费支出，深化集中支付制度改革，加强财政资金拨付申请管理，完成公共财政管理系统合同管理模块上线运行。规范公有物业出租经营，落实区移交物业的出租方案审定，有效化解被查封物业的历史遗留问题。

**队伍作风建设全面推进。**落实四必核，规范选人用人工作。落实意识形态工作要求，全面开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。镇党委理论学习中心组集中开展理论研讨学习、专题报告、个人自学等学习共计 39 次，开展宣讲报告 18 场。完成全镇 25 个村（社区）7 个党委、11 个党总支、72 个党支部的设置工作。完成村党组织书记“三个一肩挑”工作。开展“党员亮身份”活动，增强非公党组织活力。

**人大统战工作有序开展。**依法按期召开人民代表大会，听取和审议政府工作报告及预算执行情况报告，补选人民政府镇长、副镇长。认真办理代表议案建议 8 件，认真开展人大选民接访、专题调研和代表履职活动。开展政协委员驻点联系村（社区）工作，回复办理政协提案 11 件。

## 第五部分 名词解释

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

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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

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

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

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

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

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

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

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。