

2019 年广东省广州市番禺区石碁镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府 2019 年部门决算表

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

第三部分 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府 部门 整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府 概况

（一） 部门主要职责

石碁镇人民政府是广州市番禺区管辖的基层镇一级政府，辖区面积 46.2 平方公里，辖区内常住人口 13.2 万人，管辖 17 个行政村、2 个社区居委会、1 个农场，主要职责是：

- 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定。
- 2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
- 3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，负责本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和财政、审计、侨务、民政、公安、司法行政、社会治安综合治理、环保、安全生产、消防、计划生育及城市建设管理等工作。
- 4、保护国家和全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。
- 5、保障各种经济组织的合法权益，加强出租屋管理。
- 6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障华侨的合法权益。
- 7、保障宪法的法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
- 8、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门番禺区石碁镇人民政府 2019 年部门决算编报范围的单位共 34 个，包括番禺区石碁镇人民政府本级及下属 33 个预算单位，分别是石碁镇财政所、石碁镇司法所、石碁镇城管综合执法中队、石碁镇派出所、石碁镇教

育指导中心、石碁镇成人文化技术学校、石碁镇中心幼儿园、石碁镇石碁中学、石碁第四中学、石碁镇中心小学、石碁镇石碁小学、石碁镇茂生小学、石碁镇永善小学、石碁镇韵琴小学、石碁镇小龙小学、石碁镇凌边小学、石碁镇金山小学、石碁镇桥山小学、石碁镇文边小学、石碁镇前锋小学、石碁镇海傍小学、石碁镇社会事务服务中心、石碁镇农业技术服务中心、石碁镇来穗人员和出租屋管理服务中心、石碁镇畜牧兽医站、石碁镇市政房屋管理所、番禺区第八人民医院、石碁镇消防队、石碁镇环境卫生管理所、石碁镇大龙社区居民委员会、石碁镇岐山社区居民委员会、石碁镇退役军人服务中心、石碁镇敬老院。

第二部分 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府 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碁镇人民政府

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	53643.02	一、一般公共服务支出	27	5736.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8505.85	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	1185.40	三、国防支出	29	49.40
四、事业收入	4	16111.08	四、公共安全支出	30	2275.23
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	25425.89
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	3.88
七、其他收入	7	1791.53	七、文化旅游体育与传媒支出	33	541.47
	8		八、社会保障和就业支出	34	7709.46
	9		九、卫生健康支出	35	15786.74
	10		十、节能环保支出	36	980.05

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	11943. 92
	12		十二、农林水支出	38	2192. 63
	13		十三、交通运输支出	39	435. 44
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	2. 08
	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	7472. 67
	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	1022. 25
	22		二十二、其他支出	48	1190. 93
本年收入合计	23	81236. 88	本年支出合计	49	82768. 70

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	3. 05
年初结转和结余	25	2632. 69	年末结转和结余	51	1097. 82
总计	26	83869. 57	总计	52	83869. 57

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

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	81236.88	62148.87	1185.40	16111.08	0.00	0.00	1791.53
201	一般公共服务支出	5665.00	5633.05	0.00	0.00	0.00	0.00	31.95
20101	人大事务	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4297.27	4265.92	0.00	0.00	0.00	0.00	31.35
2010301	行政运行	3629.95	3629.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	471.06	439.70	0.00	0.00	0.00	0.00	31.35

收入决算表

部门： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	81236.88	62148.87	1185.40	16111.08	0.00	0.00	1791.53
2010305	专项业务活动	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	173.93	173.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	25.02	25.02	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
2010599	其他统计信息事务支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	534.86	534.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	105.10	105.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	429.77	429.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	81236.88	62148.87	1185.40	16111.08	0.00	0.00	1791.53
20125	港澳台事务	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2012599	其他港澳台事务支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20129	群众团体事务	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	414.72	414.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	244.89	244.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	166.83	166.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	253.32	253.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	253.32	253.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	81236.88	62148.87	1185.40	16111.08	0.00	0.00	1791.53
20138	市场监督管理事务	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2247.19	2247.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1933.82	1933.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1933.08	1933.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.75	0.75	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碁镇人民政府

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	81236.88	62148.87	1185.40	16111.08	0.00	0.00	1791.53
20406	司法	313.36	313.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	223.48	223.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24584.29	22941.23	0.00	1368.56	0.00	0.00	274.49
20501	教育管理事务	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	21754.46	20265.54	0.00	1221.57	0.00	0.00	267.34
2050201	学前教育	4235.11	3113.02	0.00	872.58	0.00	0.00	249.51
2050202	小学教育	8790.04	8784.94	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
2050203	初中教育	3568.58	3565.27	0.00	2.43	0.00	0.00	0.87

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	81236.88	62148.87	1185.40	16111.08	0.00	0.00	1791.53
2050204	高中教育	1834.38	1497.98	0.00	336.39	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3326.37	3304.33	0.00	10.17	0.00	0.00	11.86
20504	成人教育	353.45	206.46	0.00	146.99	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	300.57	153.58	0.00	146.99	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2452.12	2452.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1371.56	1371.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1080.56	1080.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	81236.88	62148.87	1185.40	16111.08	0.00	0.00	1791.53
20599	其他教育支出	14.18	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	7.15
2059999	其他教育支出	14.18	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	7.15
206	科学技术支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	444.72	444.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	444.72	444.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	409.95	409.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	81236.88	62148.87	1185.40	16111.08	0.00	0.00	1791.53
208	社会保障和就业支出	7767.43	7124.68	0.00	318.44	0.00	0.00	324.31
20801	人力资源和社会保 障管理事务	955.64	955.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	950.82	950.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1322.90	1222.88	0.00	0.00	0.00	0.00	100.02
2080208	基层政权和社区建 设	558.47	459.11	0.00	0.00	0.00	0.00	99.36
2080299	其他民政管理事务 支出	764.43	763.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
20805	行政事业单位离退 休	3815.01	3815.01	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碁镇人民政府

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	81236.88	62148.87	1185.40	16111.08	0.00	0.00	1791.53
2080501	归口管理的行政单位离退休	285.88	285.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2075.55	2075.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	993.11	993.11	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	460.48	460.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	241.44	241.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	151.75	151.75	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碁镇人民政府

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	81236.88	62148.87	1185.40	16111.08	0.00	0.00	1791.53
20809	退役安置	269.89	269.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	268.54	268.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	842.27	299.54	0.00	318.44	0.00	0.00	224.29
2081001	儿童福利	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	802.78	260.06	0.00	318.44	0.00	0.00	224.29
2081004	殡葬	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	174.99	174.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	81236.88	62148.87	1185.40	16111.08	0.00	0.00	1791.53
2081107	残疾人生活和护理补贴	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	81236.88	62148.87	1185.40	16111.08	0.00	0.00	1791.53
20828	退役军人管理事务	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	57.87	57.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	57.87	57.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15746.66	502.22	1185.40	14023.69	0.00	0.00	35.35
21001	卫生健康管理事务	128.39	120.86	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	118.62	111.09	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	981.26	0.00	981.26	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	81236.88	62148.87	1185.40	16111.08	0.00	0.00	1791.53
2100201	综合医院	970.51	0.00	970.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	10.75	0.00	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	14338.50	279.46	0.00	14023.69	0.00	0.00	35.35
2100302	乡镇卫生院	14312.04	253.00	0.00	14023.69	0.00	0.00	35.35
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	96.35	50.80	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	82.30	37.25	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.45	21.17	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	12.28	0.00	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	81236.88	62148.87	1185.40	16111.08	0.00	0.00	1791.53
2100799	其他计划生育事务支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	138.78	0.00	138.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	138.78	0.00	138.78	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	976.89	976.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	948.67	948.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	948.67	948.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	81236.88	62148.87	1185.40	16111.08	0.00	0.00	1791.53
2110302	水体	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11418.92	11418.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
21201	城乡社区管理事务	1096.01	1096.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1096.01	1096.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	272.67	272.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	272.67	272.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	101.16	101.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	101.16	101.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	81236.88	62148.87	1185.40	16111.08	0.00	0.00	1791.53
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	6589.39	6589.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1142.70	1142.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5446.70	5446.70	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	1777.65	1777.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	20.00	20.00	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	1757.65	1757.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1573.87	1573.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	81236.88	62148.87	1185.40	16111.08	0.00	0.00	1791.53
2129901	其他城乡社区支出	1573.87	1573.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
213	农林水支出	2189.58	2176.19	0.00	0.00	0.00	0.00	13.39
21301	农业	985.39	972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.39
2130104	事业运行	659.82	646.44	0.00	0.00	0.00	0.00	13.39
2130108	病虫害控制	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	107.75	107.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	171.24	171.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	298.20	298.20	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碁镇人民政府

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	81236.88	62148.87	1185.40	16111.08	0.00	0.00	1791.53
2130304	水利行业业务管理	298.20	298.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	129.81	129.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	129.81	129.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	44.26	44.26	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	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	729.02	729.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	729.02	729.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	431.80	0.00	0.00	400.39	0.00	0.00	31.41
21401	公路水路运输	431.80	0.00	0.00	400.39	0.00	0.00	31.41
2140106	公路养护	431.80	0.00	0.00	400.39	0.00	0.00	31.41
215	资源勘探信息等支 出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	81236.88	62148.87	1185.40	16111.08	0.00	0.00	1791.53
21505	工业和信息产业监管	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7455.73	7452.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85
22102	住房改革支出	6834.94	6834.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1586.15	1586.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5248.79	5248.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	620.78	617.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85
2210399	其他城乡社区住宅支出	620.78	617.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85
224	灾害防治及应急管理支出	1020.29	1020.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	595.34	595.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	81236.88	62148.87	1185.40	16111.08	0.00	0.00	1791.53
2240106	安全监管	391.82	391.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	203.52	203.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	415.03	415.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	415.03	415.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1233.04	155.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1077.20
22960	彩票公益金安排的支出	138.82	138.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	81236.88	62148.87	1185.40	16111.08	0.00	0.00	1791.53
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	130.35	130.35	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	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1094.23	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1077.20
2299901	其他支出	1094.23	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1077.20

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

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	82768.70	47854.94	34913.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5736.67	4230.53	1506.14	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	56.44	0.00	56.44	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	8.82	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	42.63	0.00	42.63	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4316.79	3748.87	567.92	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3629.95	3629.74	0.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	82768.70	47854.94	34913.76	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	471.06	15.34	455.72	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	22.33	0.00	22.33	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	193.46	103.79	89.67	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	25.02	0.00	25.02	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
2010599	其他统计信息事务支出	22.86	0.00	22.86	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	535.34	479.16	56.18	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	105.10	104.02	1.07	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	430.24	375.14	55.11	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	50.34	0.00	50.34	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	28.24	0.00	28.24	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	82768.70	47854.94	34913.76	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	22.10	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	31.11	0.37	30.73	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	9.25	0.00	9.25	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	21.86	0.37	21.48	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	436.12	1.33	434.79	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	253.95	0.00	253.95	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.99	0.78	2.21	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	82768.70	47854.94	34913.76	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	179.18	0.55	178.63	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	273.32	0.80	272.52	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	253.32	0.80	252.52	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	8.07	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	8.07	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	49.40	0.00	49.40	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	49.40	0.00	49.40	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	20.30	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	82768.70	47854.94	34913.76	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2275.23	1598.12	677.12	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1961.87	1345.75	616.12	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1961.13	1345.75	615.38	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
20406	司法	313.36	252.37	60.99	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	223.48	180.73	42.75	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	18.24	0.00	18.24	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25425.89	18837.44	6588.46	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	82768.70	47854.94	34913.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	22601.06	18491.19	4109.87	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4222.04	1280.52	2941.53	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	9429.14	9415.10	14.04	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3687.83	3685.40	2.43	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1894.97	1894.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3367.08	2215.21	1151.87	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	353.45	322.66	30.80	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	300.57	269.77	30.80	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8.30	1.27	7.03	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	82768.70	47854.94	34913.76	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	8.30	1.27	7.03	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2452.12	20.49	2431.63	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1371.56	0.00	1371.56	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1080.56	20.49	1060.07	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.18	1.83	7.36	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.18	1.83	7.36	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	541.47	173.15	368.32	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	82768.70	47854.94	34913.76	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	541.47	173.15	368.32	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	506.70	172.76	333.94	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	32.83	0.39	32.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7709.46	5150.75	2558.71	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	959.71	912.48	47.22	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	4.82	1.04	3.78	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	954.89	911.44	43.44	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1297.29	423.25	874.04	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	532.86	0.00	532.86	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	82768.70	47854.94	34913.76	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	764.43	423.25	341.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3815.01	3815.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	285.88	285.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2075.55	2075.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	993.11	993.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	460.48	460.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	241.44	0.00	241.44	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	71.43	0.00	71.43	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	82768.70	47854.94	34913.76	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	16.13	0.00	16.13	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	151.75	0.00	151.75	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	269.89	0.00	269.89	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	268.54	0.00	268.54	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	805.83	0.00	805.83	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	766.35	0.00	766.35	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	25.73	0.00	25.73	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	174.99	0.00	174.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	82768.70	47854.94	34913.76	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	30.47	0.00	30.47	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.36	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	25.01	0.00	25.01	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	10.39	0.00	10.39	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	14.63	0.00	14.63	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	20.52	0.00	20.52	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	82768.70	47854.94	34913.76	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	20.52	0.00	20.52	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	39.14	0.00	39.14	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	39.04	0.00	39.04	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.87	0.00	57.87	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	57.87	0.00	57.87	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15786.74	5938.56	9848.18	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	128.39	0.00	128.39	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	118.62	0.00	118.62	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	82768.70	47854.94	34913.76	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	981.26	842.21	139.05	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	970.51	842.21	128.30	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	10.75	0.00	10.75	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	14335.45	5094.45	9241.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	14308.99	5094.45	9214.54	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.46	0.00	26.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	135.15	0.00	135.15	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	13.55	0.00	13.55	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	121.10	0.00	121.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37.78	1.90	35.88	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	82768.70	47854.94	34913.76	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	12.28	0.00	12.28	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.50	1.90	23.60	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	25.96	0.00	25.96	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	25.96	0.00	25.96	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	138.78	0.00	138.78	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	138.78	0.00	138.78	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	980.05	908.48	71.56	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	951.82	908.48	43.34	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	951.82	908.48	43.34	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	82768.70	47854.94	34913.76	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	28.22	0.00	28.22	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	28.22	0.00	28.22	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11943.92	1969.49	9974.43	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1099.49	946.54	152.95	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1099.49	946.54	152.95	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	108.18	0.00	108.18	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	108.18	0.00	108.18	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	272.67	0.00	272.67	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	272.67	0.00	272.67	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	104.07	11.21	92.86	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	104.07	11.21	92.86	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	82768.70	47854.94	34913.76	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	6854.52	0.00	6854.52	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1142.70	0.00	1142.70	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	5711.82	0.00	5711.82	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1891.63	0.00	1891.63	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1871.63	0.00	1871.63	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	34.69	0.00	34.69	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	34.69	0.00	34.69	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	82768.70	47854.94	34913.76	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1578.68	1011.74	566.94	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1578.68	1011.74	566.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2192.63	737.06	1455.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业	982.83	571.46	411.38	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	656.98	571.04	85.94	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.79	0.00	7.79	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	38.79	0.00	38.79	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	107.75	0.00	107.75	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	171.24	0.42	170.82	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	82768.70	47854.94	34913.76	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
21303	水利	303.81	163.06	140.75	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	303.81	163.06	140.75	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	129.81	2.54	127.27	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	129.81	2.54	127.27	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	44.26	0.00	44.26	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.26	0.00	44.26	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	729.02	0.00	729.02	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	729.02	0.00	729.02	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	435.44	382.26	53.18	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	435.44	382.26	53.18	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	82768.70	47854.94	34913.76	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	435.44	382.26	53.18	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7472.67	7332.49	140.18	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6834.94	6834.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1586.15	1586.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5248.79	5248.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	637.72	497.54	140.18	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	637.72	497.54	140.18	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1022.25	596.62	425.63	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	82768.70	47854.94	34913.76	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	597.30	301.63	295.67	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	393.78	301.56	92.22	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	203.52	0.07	203.45	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	415.03	294.99	120.04	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	415.03	294.99	120.04	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	8.91	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	8.91	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1190.93	0.00	1190.93	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	138.82	0.00	138.82	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	82768.70	47854.94	34913.76	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	130.35	0.00	130.35	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1052.11	0.00	1052.11	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1052.11	0.00	1052.11	0.00	0.00	0.00

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省广州市番禺区石基镇人民政府

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	53643.02	一、一般公共服务支出	28	5704.72	5704.72	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8505.85	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	49.40	49.40	0.00
	4		四、公共安全支出	31	2270.38	2270.38	0.00
	5		五、教育支出	32	23802.57	23802.57	0.00
	6		六、科学技术支出	33	3.88	3.88	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	518.83	518.83	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	7147.74	7147.74	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	545.35	545.35	0.00
	10		十、节能环保支出	37	980.05	980.05	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	11937.53	3156.70	8780.83
	12		十二、农林水支出	39	2182.09	2182.09	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省广州市番禺区石基镇人民政府

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	2.08	2.08	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	7456.67	7456.67	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	1022.25	1022.25	0.00
	22		二十二、其他支出	49	155.85	17.03	138.82
本年收入合计	23	62148.87	本年支出合计	50	63779.38	54859.73	8919.65
年初财政拨款结转和结余	24	2242.36	年末财政拨款结转和结余	51	611.85	407.85	204.00
一般公共预算财政拨款	25	1624.57		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	617.79		53			
总计	27	64391.23	总计	54	64391.23	55267.58	9123.65

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	54859.73	40265.02	14594.71
201	一般公共服务支出	5704.72	4230.53	1474.19
20101	人大事务	56.44	0.00	56.44
2010102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2010108	代表工作	8.82	0.00	8.82
2010199	其他人大事务支出	42.63	0.00	42.63
20102	政协事务	3.25	0.00	3.25
2010202	一般行政管理事务	3.01	0.00	3.01
2010299	其他政协事务支出	0.24	0.00	0.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4285.44	3748.87	536.57
2010301	行政运行	3629.95	3629.74	0.20
2010302	一般行政管理事务	439.70	15.34	424.36

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基镇人民政府

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	54859.73	40265.02	14594.71
2010305	专项业务活动	22.33	0.00	22.33
2010350	事业运行	193.46	103.79	89.67
20105	统计信息事务	25.02	0.00	25.02
2010507	专项普查活动	2.16	0.00	2.16
2010599	其他统计信息事务支出	22.86	0.00	22.86
20106	财政事务	535.34	479.16	56.18
2010601	行政运行	105.10	104.02	1.07
2010650	事业运行	430.24	375.14	55.11
20111	纪检监察事务	50.34	0.00	50.34
2011105	派驻派出机构	28.24	0.00	28.24
2011199	其他纪检监察事务支出	22.10	0.00	22.10
20113	商贸事务	0.27	0.00	0.27

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基镇人民政府

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	54859.73	40265.02	14594.71
2011308	招商引资	0.27	0.00	0.27
20129	群众团体事务	31.11	0.37	30.73
2012902	一般行政管理事务	9.25	0.00	9.25
2012999	其他群众团体事务支出	21.86	0.37	21.48
20132	组织事务	436.12	1.33	434.79
2013202	一般行政管理事务	253.95	0.00	253.95
2013204	公务员事务	2.99	0.78	2.21
2013299	其他组织事务支出	179.18	0.55	178.63
20133	宣传事务	273.32	0.80	272.52
2013302	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2013399	其他宣传事务支出	253.32	0.80	252.52
20138	市场监督管理事务	8.07	0.00	8.07

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省广州市番禺区石基镇人民政府

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	54859.73	40265.02	14594.71
2013899	其他市场监督管理事务	8.07	0.00	8.07
203	国防支出	49.40	0.00	49.40
20306	国防动员	49.40	0.00	49.40
2030601	兵役征集	20.30	0.00	20.30
2030607	民兵	17.00	0.00	17.00
2030699	其他国防动员支出	12.10	0.00	12.10
204	公共安全支出	2270.38	1598.12	672.27
20402	公安	1957.02	1345.75	611.27
2040202	一般行政管理事务	1956.28	1345.75	610.53
2040299	其他公安支出	0.75	0.00	0.75
20406	司法	313.36	252.37	60.99
2040601	行政运行	223.48	180.73	42.75

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基镇人民政府

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	54859.73	40265.02	14594.71
2040604	基层司法业务	18.24	0.00	18.24
2040650	事业运行	71.64	71.64	0.00
205	教育支出	23802.57	17313.44	6489.13
20501	教育管理事务	1.77	0.00	1.77
2050199	其他教育管理事务支出	1.77	0.00	1.77
20502	普通教育	21126.88	17083.39	4043.49
2050201	学前教育	3113.02	213.41	2899.62
2050202	小学教育	9424.84	9410.80	14.04
2050203	初中教育	3685.40	3685.40	0.00
2050204	高中教育	1558.57	1558.57	0.00
2050299	其他普通教育支出	3345.05	2215.21	1129.84
20504	成人教育	206.46	206.46	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基镇人民政府

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	54859.73	40265.02	14594.71
2050402	成人中等教育	52.89	52.89	0.00
2050499	其他成人教育支出	153.58	153.58	0.00
20507	特殊教育	8.30	1.27	7.03
2050701	特殊学校教育	8.30	1.27	7.03
20509	教育费附加安排的支出	2452.12	20.49	2431.63
2050903	城市中小学校舍建设	1371.56	0.00	1371.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	1080.56	20.49	1060.07
20599	其他教育支出	7.03	1.83	5.21
2059999	其他教育支出	7.03	1.83	5.21
206	科学技术支出	3.88	0.00	3.88
20604	技术与研究开发	3.88	0.00	3.88
2060499	其他技术与研究开发支出	3.88	0.00	3.88

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基镇人民政府

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	54859.73	40265.02	14594.71
207	文化旅游体育与传媒支出	518.83	173.15	345.68
20701	文化和旅游	518.83	173.15	345.68
2070109	群众文化	484.06	172.76	311.30
2070113	旅游宣传	1.94	0.00	1.94
2070199	其他文化和旅游支出	32.83	0.39	32.44
208	社会保障和就业支出	7147.74	5150.75	1996.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	959.71	912.48	47.22
2080109	社会保险经办机构	4.82	1.04	3.78
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	954.89	911.44	43.44
20802	民政管理事务	1241.87	423.25	818.62
2080208	基层政权和社区建设	478.10	0.00	478.10
2080299	其他民政管理事务支出	763.77	423.25	340.52

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省广州市番禺区石基镇人民政府

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	54859.73	40265.02	14594.71
20805	行政事业单位离退休	3815.01	3815.01	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	285.88	285.87	0.00
2080502	事业单位离退休	2075.55	2075.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	993.11	993.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	460.48	460.48	0.00
20808	抚恤	241.44	0.00	241.44
2080801	死亡抚恤	2.13	0.00	2.13
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	71.43	0.00	71.43
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	16.13	0.00	16.13
2080899	其他优抚支出	151.75	0.00	151.75
20809	退役安置	269.89	0.00	269.89
2080901	退役士兵安置	268.54	0.00	268.54

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基镇人民政府

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	54859.73	40265.02	14594.71
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.35	0.00	1.35
20810	社会福利	299.54	0.00	299.54
2081001	儿童福利	7.94	0.00	7.94
2081002	老年福利	260.06	0.00	260.06
2081004	殡葬	25.73	0.00	25.73
2081099	其他社会福利支出	5.82	0.00	5.82
20811	残疾人事业	174.99	0.00	174.99
2081104	残疾人康复	1.16	0.00	1.16
2081105	残疾人就业和扶贫	30.47	0.00	30.47
2081107	残疾人生活和护理补贴	130.00	0.00	130.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.36	0.00	13.36
20819	最低生活保障	25.01	0.00	25.01

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基镇人民政府

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	54859.73	40265.02	14594.71
2081901	城市最低生活保障金支出	10.39	0.00	10.39
2081902	农村最低生活保障金支出	14.63	0.00	14.63
20820	临时救助	2.76	0.00	2.76
2082001	临时救助支出	2.76	0.00	2.76
20821	特困人员救助供养	20.52	0.00	20.52
2082102	农村特困人员救助供养支出	20.52	0.00	20.52
20828	退役军人管理事务	39.14	0.00	39.14
2082804	拥军优属	39.04	0.00	39.04
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.10	0.00	0.10
20899	其他社会保障和就业支出	57.87	0.00	57.87
2089901	其他社会保障和就业支出	57.87	0.00	57.87
210	卫生健康支出	545.35	254.90	290.45

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基镇人民政府

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	54859.73	40265.02	14594.71
21001	卫生健康管理事务	120.86	0.00	120.86
2100102	一般行政管理事务	111.09	0.00	111.09
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.77	0.00	9.77
21003	基层医疗卫生机构	279.46	253.00	26.46
2100302	乡镇卫生院	253.00	253.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.46	0.00	26.46
21004	公共卫生	89.60	0.00	89.60
2100406	采供血机构	13.55	0.00	13.55
2100409	重大公共卫生专项	76.05	0.00	76.05
21007	计划生育事务	25.50	1.90	23.60
2100799	其他计划生育事务支出	25.50	1.90	23.60
21014	优抚对象医疗	25.96	0.00	25.96

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基镇人民政府

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	54859.73	40265.02	14594.71
2101401	优抚对象医疗补助	25.96	0.00	25.96
21016	老龄卫生健康事务	3.97	0.00	3.97
2101601	老龄卫生健康事务	3.97	0.00	3.97
211	节能环保支出	980.05	908.48	71.56
21101	环境保护管理事务	951.82	908.48	43.34
2110199	其他环境保护管理事务支出	951.82	908.48	43.34
21103	污染防治	28.22	0.00	28.22
2110302	水体	28.22	0.00	28.22
212	城乡社区支出	3156.70	1969.49	1187.21
21201	城乡社区管理事务	1096.01	946.54	149.47
2120104	城管执法	1096.01	946.54	149.47
21203	城乡社区公共设施	108.18	0.00	108.18

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省广州市番禺区石基镇人民政府

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	54859.73	40265.02	14594.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	108.18	0.00	108.18
21205	城乡社区环境卫生	272.67	0.00	272.67
2120501	城乡社区环境卫生	272.67	0.00	272.67
21206	建设市场管理与监督	101.16	11.21	89.95
2120601	建设市场管理与监督	101.16	11.21	89.95
21299	其他城乡社区支出	1578.68	1011.74	566.94
2129901	其他城乡社区支出	1578.68	1011.74	566.94
213	农林水支出	2182.09	737.06	1445.03
21301	农业	972.29	571.46	400.83
2130104	事业运行	646.44	571.04	75.40
2130108	病虫害控制	7.79	0.00	7.79
2130109	农产品质量安全	38.79	0.00	38.79

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基镇人民政府

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	54859.73	40265.02	14594.71
2130120	稳定农民收入补贴	0.29	0.00	0.29
2130124	农业组织化与产业化经营	107.75	0.00	107.75
2130199	其他农业支出	171.24	0.42	170.82
21302	林业和草原	2.90	0.00	2.90
2130209	森林生态效益补偿	2.90	0.00	2.90
21303	水利	303.81	163.06	140.75
2130304	水利行业业务管理	303.81	163.06	140.75
21305	扶贫	129.81	2.54	127.27
2130599	其他扶贫支出	129.81	2.54	127.27
21307	农村综合改革	44.26	0.00	44.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.26	0.00	44.26
21399	其他农林水支出	729.02	0.00	729.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省广州市番禺区石基镇人民政府

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	54859.73	40265.02	14594.71
2139999	其他农林水支出	729.02	0.00	729.02
215	资源勘探信息等支出	2.08	0.00	2.08
21505	工业和信息产业监管	2.08	0.00	2.08
2150510	工业和信息产业支持	2.08	0.00	2.08
221	住房保障支出	7456.67	7332.49	124.18
22102	住房改革支出	6834.94	6834.94	0.00
2210201	住房公积金	1586.15	1586.15	0.00
2210203	购房补贴	5248.79	5248.79	0.00
22103	城乡社区住宅	621.72	497.54	124.18
2210399	其他城乡社区住宅支出	621.72	497.54	124.18
224	灾害防治及应急管理支出	1022.25	596.62	425.63
22401	应急管理事务	597.30	301.63	295.67

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基镇人民政府

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	54859.73	40265.02	14594.71
2240106	安全监管	393.78	301.56	92.22
2240199	其他应急管理支出	203.52	0.07	203.45
22402	消防事务	415.03	294.99	120.04
2240204	消防应急救援	415.03	294.99	120.04
22403	森林消防事务	1.00	0.00	1.00
2240304	森林消防应急救援	1.00	0.00	1.00
22406	自然灾害防治	8.91	0.00	8.91
2240699	其他自然灾害防治支出	8.91	0.00	8.91
229	其他支出	17.03	0.00	17.03
22999	其他支出	17.03	0.00	17.03
2299901	其他支出	17.03	0.00	17.03

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碁镇人民政府

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	34070.73	302	商品和服务支出	2934.02
30101	基本工资	4489.72	30201	办公费	279.19
30102	津贴补贴	7336.32	30202	印刷费	52.02
30103	奖金	669.47	30203	咨询费	3.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.01
30107	绩效工资	9759.59	30205	水费	44.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1307.21	30206	电费	93.17
30109	职业年金缴费	530.51	30207	邮电费	41.17
30110	职工基本医疗保险缴费	24.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	332.81
30112	其他社会保障缴费	252.71	30211	差旅费	8.28
30113	住房公积金	2030.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	470.44
30199	其他工资福利支出	7671.17	30214	租赁费	10.16

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碁镇人民政府

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	3107.17	30215	会议费	2.33
30301	离休费	1.32	30216	培训费	118.76
30302	退休费	2287.54	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	229.71
30304	抚恤金	3.23	30224	被装购置费	1.74
30305	生活补助	295.32	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	186.99
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.57
30308	助学金	0.05	30228	工会经费	106.70
30309	奖励金	373.16	30229	福利费	369.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.10
30399	其他对个人和家庭的补助	146.56	30239	其他交通费用	37.95
			30240	税金及附加费用	2.44
			30299	其他商品和服务支出	515.46
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	153.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	62.27
			31003	专用设备购置	24.25
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	0.20
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	66.39
			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	37177.90		公用经费合计	3087.12

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

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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
181.50	0.60	179.73	148.30	31.43	1.17	175.75	0.00	174.57	148.30	26.27	1.17

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	617.79	8505.85	8919.65	0.00	8919.65	204.00
212	城乡社区支出	613.79	8367.04	8780.83	0.00	8780.83	200.00
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	379.10	6589.39	6854.52	0.00	6854.52	113.98
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1142.70	1142.70	0.00	1142.70	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	379.10	5446.70	5711.82	0.00	5711.82	113.98
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	200.00	1777.65	1891.63	0.00	1891.63	86.02
2121302	城市环境卫生	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	200.00	1757.65	1871.63	0.00	1871.63	86.02
21214	污水处理费安排的支出	34.69	0.00	34.69	0.00	34.69	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	34.69	0.00	34.69	0.00	34.69	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碁镇人民政府

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	617.79	8505.85	8919.65	0.00	8919.65	204.00
229	其他支出	4.00	138.82	138.82	0.00	138.82	4.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	138.82	138.82	0.00	138.82	4.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	130.35	130.35	0.00	130.35	4.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.46	3.46	0.00	3.46	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

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

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	878.02	878.02	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	96.23	96.23	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	96.23	96.23	0.00
社会抚养费	96.23	96.23	0.00
四、罚没收入	48.30	48.30	0.00
一般罚没收入	48.30	48.30	0.00
其他一般罚没收入	48.30	48.30	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	733.48	733.48	0.00
利息收入	92.42	92.42	0.00
其他利息收入	92.42	92.42	0.00
非经营性国有资产收入	641.06	641.06	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	360.96	360.96	0.00
行政单位国有资产处置收入	280.11	280.11	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府 单位：万元

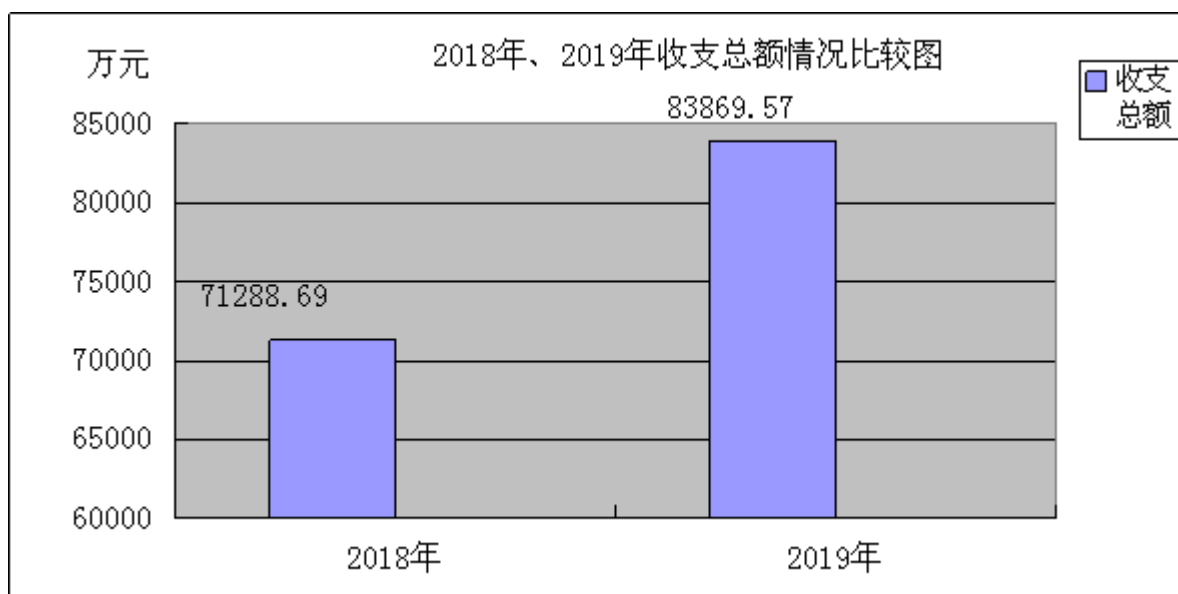
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	878.02	878.02	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府 2019 年 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广东省广州市番禺区石碁镇人民政府 2019 年度收、支总计 83869.57 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 12580.88 万元，增长 17.6%。主要是税收等方面增加。



(一) 年度收入总体情况

广东省广州市番禺区石碁镇人民政府 2019 年度总收入 83869.57 万元，其中本年收入 81236.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 53643.02 万元，比上年决算数增加 11111.89 万元，增长 26.1%，主要变动情况：一是税收收入增加，二是转移支付补助增加，三是专项一次性拨补增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8505.85 万元，比上年决算数减少 307.54 万元，下降 3.5%，主要变动情况：是项目工程

有所减少。

3. 上级补助收入 1185.4 万元，比上年决算数减少 400.94 万元，下降 25.3%，主要变动情况：是医院上级补助收入减少。

4. 事业收入 16111.08 万元，比上年决算数增加 1127.86 万元，增长 7.5%，主要变动情况：教育收入有所增加。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 1791.53 万元，比上年决算数增加 1191.43 万元，增长 198.5%，主要变动情况：专户收入增加。

（二）年度支出总体情况

广东省广州市番禺区石碁镇人民政府 2019 年度总支出 83869.57 万元，其中本年支出 82768.70 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 47854.94 万元，比上年决算数增加 19574.88 万元，增长 69.2%，主要变动情况：基本支出增加。

2. 项目支出 34913.76 万元，比上年决算数减少 4331.65 万元，下降 11.0%，主要变动情况：项目支出增加。

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、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碁镇人民政府 2019 年度财政拨款

收入合计 62148.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 53643.02 万元，比上年决算数增加 11111.89 万元，增长 26.1%；主要变动情况：税收增加；政府性基金预算财政拨款收入 8505.85 万元，比上年决算数减少 307.54 万元，下降 3.5%，主要变动情况：项目工程有所减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省广州市番禺区石碁镇人民政府 2019 年度财政拨款支出合计 63779.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 54859.73 万元，比年初预算数减少 2980.65 万元，下降 5.2%，主要变动情况：教育附加等项目没按进度支出；政府性基金预算财政拨款支出 8919.65 万元，比年初预算数增加 1238.7 万元，增长 16.1%；主要变动情况：2018 年黑臭水项目工程结余较多。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）5 万元，占比 0.01%，主要用于人大公用经费；一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）8.82 万元，占比 0.02%，主要用于人大办组织活动经费；一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）42.63 万元，占比 0.08%，主要用于公用经费；一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）3.01 万元，占比 0.01%，主要用于政协公用经费；一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）0.24 万元，占比 0.00%，主要用于公用经费；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）3629.95万元，占比6.61%，主要用于机关公用经费。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）439.7万元，占比0.8%，主要用于机关项目经费。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）22.33万元，占比0.04%，主要用于机关项目经费。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）193.46万元，占比0.35%，主要用于工资社保等人员经费和机构运行保障经费；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，占比0.004%，主要用于统计办公用经费。一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）22.86万元，占比0.04%，主要用于机关公用经费；一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）105.1万元，占比0.2%，主要用于结算中心项目经费。一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）430.24万元，占比0.8%，主要用于财政所的人员经费；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）28.24万元，占比0.05%，主要用于纪委公用经费。一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）22.1万元，占比0.04%，主要用于派驻专项经费；一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）0.27万元，占比0.00%，主要用于招商引资事务支出；一般公共服务（类）

群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）9.25万元，占比0.02%，主要用于工会公用经费。一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）21.86万元，占比0.04%，主要用于工会服务站建设；一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）253.95万元，占比0.46%，主要用于组织办项目经费。一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）2.99万元，占比0.005%，主要用于公务员考核奖励。一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）179.18万元，占比0.33%，主要用于党建经费；一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）20万元，占0.04%；主要用于宣传经费。一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）253.32万元，占0.46%，主要用于全国文明城市迎检专项经费；一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）8.07万元，占0.02%，主要用于市场监督管理事务；国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）20.3万元，占比0.04%，主要用于征兵经费。国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）17万元，占比0.03%，主要用于征兵经费。国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）12.1万元，占比0.02%，主要用于征兵经费；公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）1956.28万元，占比3.57%，主要用于派出所工作经费；公共安全支出（类）公安（款）其他

公安支出（项）0.75 万元，占比 0.001%，主要用于派出所工作经费；公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）223.48 万元，占比 0.41%，主要用于司法所工作经费；公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）18.24 万元，占比 0.03%，主要用于司法所工作经费；公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）71.64 万元，占比 0.13%，主要用于司法所工作经费；教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）1.77 万元，占比 0.003%；主要用于教育经费。教育支出（类）普通教育（款）21126.88 万元，占比 38.51%，主要用于学校教师人员经费；教育支出（类）成人教育（款）206.46 万元，占比 0.38%，主要用于石碁成校教师人员经费；教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）8.3 万元，占比 0.02%，主要用于学校特殊儿童教育的经费；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）1371.56 万元，占比 2.5%，主要用于教育经费。教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1080.56 万元，占比 1.97%，主要用于学校校舍、设备升级改造；教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）7.03 万元，占比 0.01%，主要用于学校支出；科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）3.88 万元，占比 0.007%，主要用于科学技术研究；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群

众文化（项）484.06 万元，占比 0.88%，主要用于文体中心人员和公用经费；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）1.94 万元，占比 0.004%，主要用于文化经费。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）32.83 万元，占比 0.06%，主要用于公共文化服务支出；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）959.71 万元，占比 1.75%，主要社会事务服务中心人员统发工资支出；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）1241.87 万元，占比 2.26%，主要用于两个居委的工作经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）3815.01 万元，占比 6.96%，主要用于学校和行政事业单位退休人员的退休金；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）241.44 万元，占比 0.44%，主要用于优抚对象和困难户的慰问金支出；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），268.89 万元，占比 0.49%，主要用于退役军人经费。社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）1.35 万元，占比 0.002%，主要用于退役军人经费。社会保障和就业支出（类）社会福利（款）299.54 万元，占比 0.55%，主要用于百岁老人保健金支出；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）174.99 万元，占比 0.32%，主要用于残疾人慰问和培训支出；社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）25.01 万元，占比 0.05%，

主要用于城镇、农村低保人员生活补助支出；社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助（项）2.76万元，占比0.005%，主要用于民政办临时的救助支出；社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）20.52万元，占比0.04%，主要用于五保户的补助支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）57.87万元，占比0.11%，主要用于城市和农村低保户的补助支出；卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）120.86万元，占比0.22%，主要用于卫生经费。卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）279.46万元，占比0.51%，主要用于第八人民医院的补助经费；卫生健康支出（类）公共卫生（款）89.6万元，占比0.16%，主要用于严重精神障碍患者监护补助款；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）25.5万元，占比0.05%，主要用于计生服务中心工作经费；卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）25.96万元，占比0.05%，主要用于卫生经费。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）3.97万元，占比0.01%，主要用于老龄卫生健康事务；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）951.82万元，占比1.74%，主要用于环卫所人员和公用经费；节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）28.22万元，占比0.05%，主要用于节能环保项目支

出。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1096.01万元，占比2%，主要用于执法中队人员和公用经费；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）108.18万元，占比0.2%，主要用于市美丽乡村工程款；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）272.67万元，占比0.5%，主要用于机关工作经费；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）101.16万元，占比0.18%，主要用于建设办工作经费；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（款）1578.68万元，占比2.88%，主要用于来穗中心工作经费；农林水支出（类）农业（款）972.29万元，占比1.77%，主要用于兽医站、农业技术服务中心、水务所的人员经费和公用经费；农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2.9万元，占比0.005%，主要用于护林员补助。农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）303.81万元，占比0.56%，主要用于水务所的专项经费；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）129.81万元，占比0.24%，主要用于精准扶贫帮扶支出；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）44.26万元，占比0.08%，主要用于对村委会和村党支部的补助；农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）729.02万元，占比1.33%，主要用于高标

准农田支出。资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业监管支出(项)2.08万元,占比0.004%,主要用于安巡中队人员和公用经费;住房保障支出(类)住房改革支出(款)6834.94万元,占比12.46%,主要用于学校教师住房改革性补贴;住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)621.72万元,占比1.13%,主要用于房管所支出;灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)597.3万元,占比1.09%,主要用于应急支出。灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)415.03万元,占比0.76%,主要用于应急支出。灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)1万元,占比0.002%,主要用于应急支出。灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)8.91万元,占比0.016%,主要用于应急支出。其他支出(类)其他支出(款)17.03万元,占比0.03%,主要用于税务征收经费;政府性基金预算支出(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)6854.52万元,占比76.85%,主要用于市美丽乡村工程款;政府性基金预算支出(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)1891.63万元,占比21.21%,主要用于路灯工程款;政府性基金预算支出(类)污水处理费安排的支出(款)34.69万元,占比0.39%,政府性基金预算支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)138.82万元,占比1.5%,

主要用于市乡村少年宫经费支出。

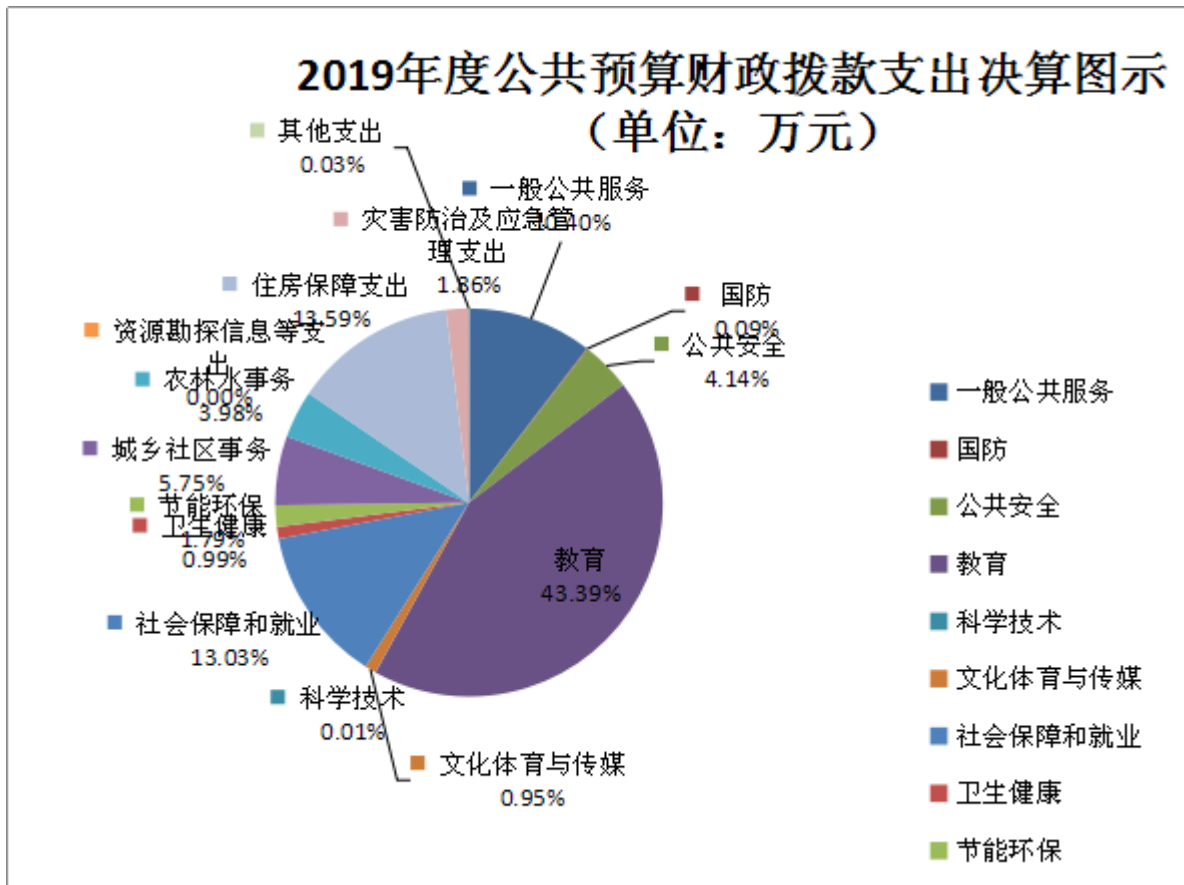
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 54859.73 万元，占本年支出合计的 66.3%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12527.81 万元，增长 29.6%。主要原因：主要原因是加大对教育的投入，实现教育事业的发展和突破。主要用于以下方面：一般公共服务（类）5704.72 万元，占 10.4%；国防（类）49.4 万元，占 0.09%；公共安全（类）2270.38 万元，占 4.14%；教育支出（类）23802.57 万元，占 43.39%；科学技术支出（类）3.88 万元，占 0.007%；文化旅游体育与传媒支出（类）518.83 万元，占 0.95%；社会保障和就业 7147.74 万元，占 13.03%；卫生健康支出（类）545.35 万元，占 0.1%；节能环保（类）980.05 万元，占 1.79%；城乡社区事务 3156.7 万元，占 5.75%；农林水支出（类）2182.09 万元，占 3.98%；资源勘探信息等支出（类）2.08 万元，占 0.004%；住房保障支出（类）7456.67 万元，占 13.59%；灾害防治及应急管理支出（类）1022.25

万元，占比 1.86%；其他支出（类）17.03 万元，占 0.03%。



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 57840.38 万元，支出决算 54859.73 万元，完成年初预算的 94.8%。其中：

- （1）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出 5 万元，完成年初预算的,100%，与年初预算无差异；
- （2）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出 42.63 万元完成年初预算的 120%，预决算产生差异的主要原因是此项为追加人大办预算；
- （3）一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出

（项）0.24 万元，完成年初预算的 4.5%，预决算产生差异的主要原因是机关厉行节约，专项经费实绩数减少了；

（4）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）3629.95 万元，完成年初预算的 115.76%，预决算产生差异的主要原因是为建设服务型政府，人员经费有所增加；

（5）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）439.7 万元，完成年初预算的 31.7%，预决算产生差异的主要原因是机关厉行节约，减少了部分公用经费；

（6）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）22.33 万元，完成年初预算的 120%，预决算产生差异的主要原因是此项为追加机关公用预算；

（7）一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）22.86 万元，完成年初预算的 69.6%，预决算产生差异的主要原因是机关厉行节约，减少了部分公用经费；

（8）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）105.1 万元，完成年初预算的 121.87%，预决算产生差异的主要原因是财政所增加了乡镇财政管理改革专项经费；

（9）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）193.46 万元，完成年初预算的 0%，预决算产生差异的主要原因

是此项为追加财所项目预算；

（10）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）28.24 万元，完成年初预算的 0%，预决算产生差异的主要原因是此项为追加纪委项目预算；

（11）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）22.1 万元，完成年初预算的 2.3%，预决算产生差异的主要原因是纪检监察专项经费减少；

（12）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）0.27 万元，完成年初预算的 7.55%，预决算产生差异的主要原因是机关厉行节约减少公用经费；

（13）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）9.25 万元，完成年初预算的 106.27%，预决算产生差异的主要原因是机关加强职工服务站建设；

（14）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）21.86 万元，完成年初预算的 106.27%，预决算产生差异的主要原因是机关加强职工服务站建设；

（15）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）253.95 万元，完成年初预算的 106.18%，预决算产生差异的主要原因是机关加强工会建设；

（16）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）179.18 万元，完成年初预算的 107.12%，预决算产生差

异的主要原因是机关专项经费有所增加；

（17）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）253.32万元，完成年初预算的31.6%，预决算产生差异的主要原因是机关厉行节约，减少了部分公用经费；

（18）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）8.07万元，完成年初预算的0%，预决算产生差异的主要原因是此项为追加市场监督管理预算；

（19）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）17万元，完成年初预算的31.86%，预决算产生差异的主要原因是征兵工作支出有所减少；

（20）国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）12.1万元，完成年初预算的17.49%，预决算产生差异的主要原因是征兵支出有所减少；

（21）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）1957.02万元，完成年初预算的131.87%，预决算产生差异的主要原因是公安经费有所增加；

（22）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）223.48万元，完成年初预算的120.79%，预决算产生差异的主要原因是司法所人民调解委员会工作经费和调解委员补贴有所增加；

（23）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）18.24万元，完成年初预算的93.83%，预决算产生差异的主要原

因是社区矫正工作经费有所节约；

（24）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）71.64万元，完成年初预算的 115.66%，预决算产生差异的主要原因是法律所公用经费有所增加；

（25）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）1.77 万元，完成年初预算的 0%，预决算产生差异的主要原因是此项目为追加教育项目预算；

（26）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）3113.02万元，完成年初预算的 214.11%，预决算产生差异的主要原因是我镇努力实现教育事业新突破，加大教育投入；

（27）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）9424.84万元，完成年初预算的 151.42%，预决算产生差异的主要原因是我镇努力实现教育事业新突破，加大教育投入；

（28）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）3685.4万元，完成年初预算的 144.71%，预决算产生差异的主要原因是我镇努力实现教育事业新突破，加大教育投入；

（29）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）1558.57万元，完成年初预算的 125.9%，预决算产生差异的主要原因是我镇努力实现教育事业新突破，加大教育投入；

（30）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）3345.05 万元，完成年初预算的 515.68%，预决算产生差异的主

要原因是我镇努力实现教育事业新突破，加大教育投入；

（31）教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）52.89 万元，完成年初预算的 130.15%，预决算产生差异的主要原因是我镇努力实现教育事业新突破，加大教育投入；

（32）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）8.3 万元，完成年初预算的 0%，预决算产生差异的主要原因是此项为追加特殊教育预算；

（33）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）153.58 万元，完成年初预算的 0%，预决算产生差异的主要原因是此项为追加成人教育预算；

（34）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）1080.56 万元，完成年初预算的 213.89%，预决算产生差异的主要原因是我镇努力实现教育事业新突破，加大教育投入；

（35）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）7.03 万元，完成年初预算的 10%，预决算产生差异的主要原因是教师住房改革性科目调整；

（36）文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）484.06 万元，完成年初预算的 89.85%，预决算产生差异的主要原因是文化中心及文化广场水、电费有所节约；

（37）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出

（项）32.83 万元，完成年初预算的 45.18%，预决算产生差异的主要原因是村（居）文化室管理工作经费有所节约；

（38）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）4.82 万元，完成年初预算的 17.54%，预决算产生差异的主要原因是机关支出有所节约；

（39）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）954.89 万元，完成年初预算的 103.7%，预决算产生差异的主要原因是城乡居民劳动力就业和再就业专项经费有所增加；

（40）社会保障和就业支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）1.94 万元，完成年初预算的 0%，预决算产生差异的主要原因是追加旅游预算；

（41）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）478.1 万元，完成年初预算的 90.03%，预决算产生差异的主要原因是大龙居委和岐山居委经费有所节约；

（42）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）763.77 万元，完成年初预算的 66%，预决算产生差异的主要原因是村居敬老活动费有所节约；

（43）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）285.88 万元，完成年初预算的 119.39%，预决算产生差异的主要原因是退休统发工资有所增

加；

（44）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）2075.55 万元，完成年初预算的 119%，预决算产生差异的主要原因是退休教师待遇有所提高；

（45）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）993.11 万元，完成年初预算的 119%，预决算产生差异的主要原因是此项为追加预算；

（46）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）16.13 万元，完成年初预算的 33.23%，预决算产生差异的主要原因是就业补助减少；

（47）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）71.43 万元，此为预算调整追加的项目；

（48）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）151.75 万元，完成年初预算的 94.79%，预决算产生差异的主要原因是优抚对象治病、建房救济支出有所减少；

（49）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）7.94 万元，完成年初预算的 1200%，预决算产生差异的主要原因是民政办加大对散居儿童的补助；

（50）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）260.06 万元，完成年初预算的 119.24%，预决算产生差异

的主要原因是百岁老人长寿保健金有所增加；

（51）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）130 万元，完成年初预算的 80.21%，预决算产生差异的主要原因是“国际助残日”慰问费有所减少；

（52）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）13.36 万元，完成年初预算的 70.1%，预决算产生差异的主要原因是“国际助残日”慰问费有所减少；

（53）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）10.39 万元，完成年初预算的 2800%，预决算产生差异的主要原因是民政办加大对城镇低保户的补助；

（54）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）14.63 万元，完成年初预算的 171.28%，预决算产生差异的主要原因是民政办加大对农村低保户的补助；

（55）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2.76 万元，完成年初预算的 3500%，预决算产生差异的主要原因是加大对优抚对象的补助；

（56）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）20.52 万元，完成年初预算的 105.38%，预决算产生差异的主要原因是加大对农村特困人员的补助；

（57）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）

其他退役军人事务管理支出（项）39.14 万元，完成年初预算的 0%，预决算产生差异的主要原因是此为追加退役军人预算；

（58）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）253 万元，完成年初预算的 31.07%，预决算产生差异的主要原因是第八人民医院的人才补助有所减少；

（59）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）26.46 万元，完成年初预算的 0%，预决算产生差异的主要原因是此为追加医院项目预算；

（60）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）76.05 万元，完成年初预算的 0%，预决算产生差异的主要原因是此为追加计生项目预算；

（61）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出 25.5 万元，完成年初预算的 0%，预决算产生差异的主要原因是此为追加计生项目预算；

（62）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）3.97 万元，完成年初预算的 5.9%，预决算产生差异的主要原因是机关公用经费有所节约；

（63）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）25.96 万元，完成年初预算的 0%，预决算产生差异的主要原因是此为追加医疗优抚预算；

（64）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）951.82 万元，完成年初预算的 120%，预决算产生差异的主要原因是临时垃圾处理费、大件家具处理运输费有所增加；

（65）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）28.22 万元，完成年初预算的 111.31%，预决算产生差异的主要原因是治理水污染经费有所增加；

（66）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1096.01 万元，完成年初预算的 120.24%，预决算产生差异的主要原因是增建办公楼预付租金费用有所增加；

（67）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）108.18 万元，完成年初预算的 3.1%，预决算产生差异的主要原因是机关公用经费有所减少；

（68）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）108.18 万元，完成年初预算的 0%，预决算产生差异的主要原因是此为追加城乡设施预算；

（69）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）272.67 万元，完成年初预算的 11.66%，预决算产生差异的主要原因是机关公用经费有所减少；

（70）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）101.16 万元，完成年初预算的 0%，预决算产生差异的主要原因是此为追加市场监督预算；

（71）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）1578.68万元，完成年初预算的145.19%，预决算产生差异的主要原因是出租屋星级（门禁）管理专项经费有所增加；

（72）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）7.79万元，完成年初预算的0%，预决算产生差异的主要原因是此为机关对病虫害控制的支出追加预算；

（73）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）646.44万元，完成年初预算的128.58%，预决算产生差异的主要原因是水务所三防经费有所增加；

（74）农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）38.79万元，完成年初预算的38.13%，预决算产生差异的主要原因是农产品质量安全经费的支出减少；

（75）农林水支出（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）0.29万元，完成年初预算的0%，预决算产生差异的主要原因是此为追加农民补贴预算；

（76）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）171.24万元，完成年初预算的0%，预决算产生差异的主要原因是此为追加农业项目预算；

（77）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）2.08万元，完成年初预算的0%，

预决算产生差异的主要原因是此为追加安巡中队预算；

（78）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）303.81 万元，完成年初预算的 96.9%，预决算产生差异的主要原因是水务所人员经费有所减少；

（79）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）129.81 万元，完成年初预算的 75.25%，预决算产生差异的主要原因是机关扶贫支出有所减少；

（80）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）44.26 万元，完成年初预算的 84.72%，预决算产生差异的主要原因是机关对村委会的补助有所减少；

（81）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1586.15 万元，完成年初预算的 0%，预决算产生差异的主要原因是此为追加教师住房改革补贴预算；

（82）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）621.72 万元，完成年初预算的 0%，预决算产生差异的主要原因是此为追加房管所预算；

（86）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）17.03 万元，完成年初预算的 9%，预决算产生差异的主要原因是年初留了预备费。其他支出的支出内容：2019 年老人配送餐服务经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 40265.02 万元，比年初预算数增加 2741.01 万元，完成年初预算的 107.3%。主要原因：教师人员经费增加。

其中，人员经费 37177.9 万元，主要包括工资福利支出 34070.73 万元、对个人和家庭的补助 3107.17 万元；公用经费 3087.12 万元，包括商品和服务支出 2934.02 万元、其他资本性 153.10 万元，没有出现个别经济分类科目支出金额偏高情况。

（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 8505.85 万元。支出 8919.65 万元，与 2018 年度相比增加 667.52 万元，增长 8.1%；比年初预算数增加 1240.08 万元，完成年初预算的 116.15%。其中基本支出 0 万元，项目支出 8919.65 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）1142.7 万元，完成年初预算的 98%，基本与年初预算持平，用于新农村建设工程；其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）5711.82 万元，完

成预算 98%，基本与年初预算持平，用于主要支付教育线工程 986.86 万元等；

（2）城乡社区事务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）20 万元，完成年初预算 108%，基本与年初预算持平，其他城市基础设施配套费安排的支出（项）1871.63 万元，完成年初预算的 100%，用于环卫所道路保洁费等。

（3）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）34.69 万元，完成年计划 108%，基本与年初预算持平，主要用于污水处理经费项目。

（4）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）130.35 万元，完成年初预算的 108%，基本与年初预算持平，用于购买居家养老服务等支出；

（5）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）3.46 万元，完成年初预算的 100%，用于教育线体育传统项目经费和残运会经费等。

（6）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）5 万元，完成年初预算的 100%，全部用于小学乡村少年宫建设。

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基镇人民政府 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 175.75 万元，完成预算 181.5 万元的 96.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0.6 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 174.57 万元，完成预算 179.73 万元的 97.1%；公务接待费支出决算为 1.17 万元，完成预算 1.17 万元的 100.0%。

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

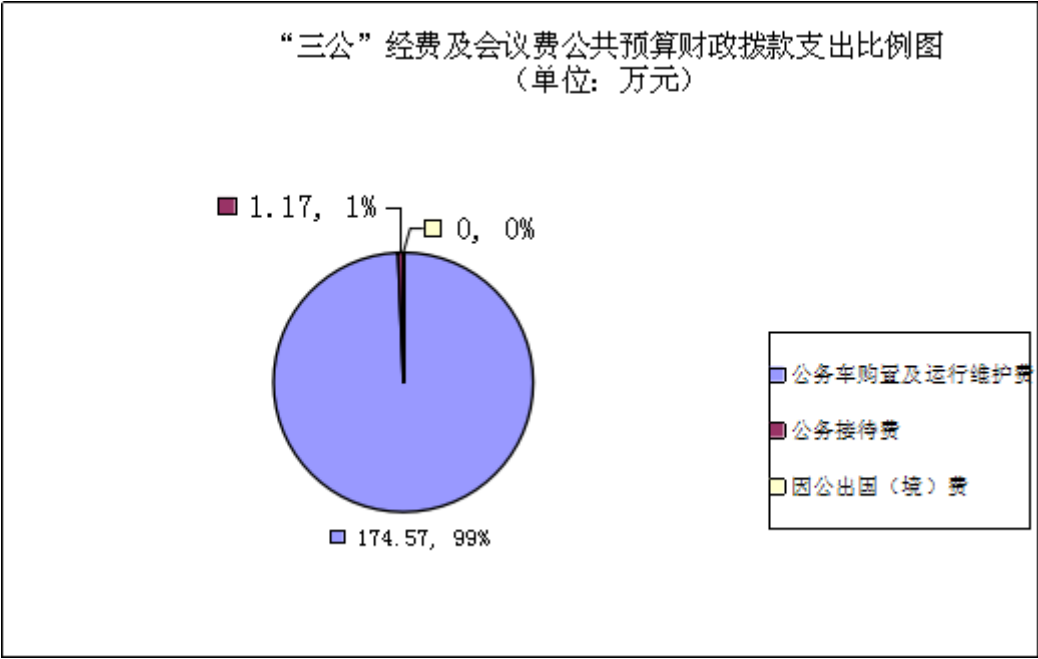
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 174.57 万元，占 99.3%；公务接待费支出 1.17 万元，占 0.70%。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石基镇机关及下属 34 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 174.57 万元。其中：公务用车购置支出为 148.3 万元，2019 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 26.27 万元，2019 年石基镇机关及下属 34 个单位公务用车保有量为 13 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、公安执法、消防出勤、安全巡查、环卫清洁等。

3. 公务接待费支出 1.17 万元。主要用于开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用。2019 年，石碁镇机关及下属 34 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 10 次，接待人数共 60 人，1、接待区农业局视察指导支出；2、接待卫生村检查组支出；3、接待区指挥中心支出。



（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。石碁镇人民政府 部门 2019 年度会议费决算 12.24 万元，与年初预算相比，减少 3.76 万元，完成预算 16 万元的 76.50%。主要原因石碁镇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、18 年年终总结大会历时 1 天，参会人数 220 人，共支出 3 万元，占会议费 24.50%，其中场地租用费 0 万元，房租费 0 万元，文件资料印刷费 0.25 万元，会场布置费 2.75 万元。

2、十九届人大五次会议历时 1 天，参会人数 200 人，共支出 3 万元，占会议费 24.50%，其中：文件资料印刷费 0.50 万元，会场布置费 2.50 万元。

3、改革开放四十周年宣传会议，参会人数 150 人，共支出 1.80 万元，占会议费 14.71%，其中文件资料印刷费 0.50 万元，会场布置费 1.30 万元。

4、庆祝七一建党活动会历时 0.5 天，参会人数 108 人，共支出 0.78 万元，占会议费 6.37%，其中：文件资料印刷费 0.25 万元，会场布置费 0.53 万元。

5、八一建军节座谈会历时 0.50 天，参会人数 125 人，共支出 1 万元，占会议费 8.17%，其中：文件资料印刷费 0.20 万元，会场布置费 0.80 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 475.08 万元，比年初预算数减少 25 万元，降低 5%。主要增减变动情况是：公用经费有所下降。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 3059.15 万元，其中：政

府采购货物支出 1588.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1470.32 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、一般公务用车 13 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是公安巡逻车、环卫车等；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 13 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 878.02 万元，纳入预算管理已缴国库 878.02 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，无；专项收入 0 万元，占 0.0%，无；行政事业性收费收入 96.23 万元，占 11%，包括教育线学费收费返还；罚没收入 48.30 万元，占 5.50%，包括医院收费项目；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，无；国有资源（资产）有偿使用收入 733.48 万元，占 83.5%，包括教师周转房收入；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0.0%，包括无。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 556 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 0.36%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理的广度和深度。

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 34913.76 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动本部门重点工作的预算管理，提高财政资金执行率。

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 556 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 34913.76 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 442 个，共 25994.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性

基金支出项目 114 个，共 8919.65 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我镇按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，所有项目从项目安排、项目管理、项目绩效、可持续发展等方面进行评价，通过对项目年度绩效目标，目标实际完成情况，数量指标，质量指标，绩效指标等量化，更加全面体现项目的完成情况 & 完成质量。

（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）中心小学场室改造项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：由于教学基础设施陈旧，部分设施出现老化现象，严重影响了学校正常教学任务，降低了学校的办学条件，根据《广东省教育现代化建设纲要实施意见（2004-2010 年）》、广东省教育厅《关于印发〈广东省义务教育规范化学校标准（试行）〉的通知》（粤教基〔2006〕92 号）和《关于印发广州市义务教育规范化学校督导验收办法和广州市义务教育规范化学校督导验收指标体系的通知》等文件的要求，为了给学生提供安

全舒适的学习环境，达到义务教育规范化学校标准要求，石碁镇中心小学决定对学校教学场室进行改造。

项目资金情况：项目全年预算 59.47 万元，执行数为 59.47 万元，预算执行率为 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标：项目经费用于建设改造各个功能室，为进一步完善有关专用室的设备设施，给师生创造一个良好的教学、学习环境。

项目绩效目标完成情况：此项目经费完成率 100%，达到了预期的效果，真正做到了完善有关专用室的设备设施，给师生创造一个良好的教学、学习环境。

一是项目资金到位率，年初指标值是 100%，指标值完成情况：全年预算资金 100%到位并按时拨付；

二是项目资金实际支出率，年初指标值是 100%，指标值完成情况：资金实际支出率 100%，预算执行率 100；

三是支出的合规性，年初指标值是项目支出确保合法合规，指标值完成情况：项目支出过程中严格按照相关审批制度，合法合规；

四是项目完成率和验收合格率，年初指标值是项目完成率 100%，质量验收合格，指标值完成情况：项目完成率 100%，质量验收合格；

五是社会效益，年初指标值是为师生创造一个良好的教学、

学习环境，提升学校的社会声誉。指标值完成情况：为师生创造了良好的教学、学习环境，提高了教学质量，提升了学校的社会声誉。

③存在问题。

绩效管理水平和有待提高。绩效评价过程中绩效指标设置不够合理，未能全面反映项目绩效。

④相关建议。

优化项目绩效指标，重视指标完成情况收集。建议结合项目实施的以及具体的措施，优化指标的设置。

（2）2018 年度农村环境整治工作经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：2018 年度农村环境整治工作经费，改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，是实施乡村振兴战略的一项重要任务。同时为深入贯彻落实区委、区政府关于城市环境整治工作部署，进一步加强石碁农村环境卫生整治力度，激励各村加大投入，积极开展整治工作，改善村容村貌，践行“绿水青山就是金山银山”的科学理念，改变以往脏、乱、差的无人管理现象，打造可提供生态旅游、文化旅游的美丽乡镇。2019 年该项目主要根据《石碁镇农村环境卫生整治经费补助办法》（镇领导班子联席会议纪要〔2019〕4 号），对石碁镇 17 条村发放 2018 年度农村环境卫生整治经费补助。

项目资金情况：项目全年预算 255 万元，执行数为 255 万元，预算执行率为 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标：2019 年项目实施以来，顺利完成对石碁镇的 17 条行政村发放农村环境卫生整治经费补助工作，能够在一定程度上激励各村加大卫生整治投入，以改善农村环境卫生为核心，全面提升农村居民的健康生活水平。

项目绩效目标完成情况：2019 年项目实施以来，顺利完成对石碁镇的 17 条行政村发放农村环境卫生整治经费补助工作，能够在一定程度上激励各村加大卫生整治投入，以改善农村环境卫生为核心，全面提升农村居民的健康生活水平。项目绩效目标实现情况较好。

一是补贴覆盖率，年初指标值是 100%，指标值完成情况：2018 年度农村环境整治工作经费覆盖石碁镇 17 条村，覆盖范围达到 100%。实现了预期目标；

二是补贴发放及时率，年初指标值是按时发放补贴，指标值完成情况：2019 年 2 月 1 日，已将“2018 年度农村环境整治工作经费”下拨到石碁镇 17 条村，补贴及时发放率为 100%。实现了预期目标；

三是环境整洁度，年初指标值是开展农村环境卫生整治工作，改善了农村人居环境，指标值完成情况：农村人居环境得到了很大改善；

四是社会效益，年初指标值是提高石碁镇的环境整洁度，为石碁镇建设添砖加瓦，指标值完成情况：美化了人居环境，深入贯彻落实了区委、区政府关于城市环境整治工作部署，对美丽乡村的建设有一定的帮助，为本地居民创造了就业岗位。

③存在问题。

绩效管理工作有待完善。前期未能及时设定绩效指标，绩效指标过于简单未能全面反映项目内容，部分指标缺少具体的预期值。

④相关建议。

完善绩效管理工作。事前要根据确定的工作计划制定绩效目标，目标需全面覆盖主要工作内容，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。

(3) 家庭综合服务中心（社工服务站）服务经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：依据《关于加快街道家庭综合服务中心建设的实施办法》（穗办〔2011〕22号）、《关于进一步做好街道家庭综合服务中心建设工作的函》（穗民函〔2012〕263号）、《番禺区加快街镇家庭综合服务中心建设的实施办法》（番办发〔2011〕32号）、《关于进一步做好我区街镇家庭综合服务中心建设工作的函》（番民函〔2012〕50号）以及广州市人民政府《关于印发广州市社工服务站（家庭综合服务中心）管理办法的通知》（穗府办规〔2018〕13号）等相关规定，为石碁镇区域范围内的居民提供专业、综合、优质的家庭、长者、青少年、重点项目、特色项目等社会服务。

项目资金情况：项目全年预算222万元，执行数为222万元，预算执行率为100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标：在 2016-2019 年服务期里，打造一个社区资源共享、提供综合服务的公益服务平台，助力实现“关爱、互助”；在 2019-2024 年服务期里，强化党建引领社工服务站的作用，围绕党建核心，突出做好辖区居民群众最迫切、最需要、最直接的社会工作服务，夯实家庭、长者、青少年等基础服务；促进民情议事、居民自治；积极回应社区居民追求美好生活的多元化需求；根据社区居民实际需求，探索拓展多领域的社区社会工作服务，在社区共建共治共享工作、长者关怀与家居改造等方面创建项目特色。

项目绩效目标完成情况：2018-2019 年年度服务期，为促进资源共享，建立关爱-互助型社区。为石碁镇在管理公共服务、应对社区问题、缓解社区矛盾、提升社区参与、促进社区发展等方面提供协助和支持，构建和谐共融、互助关爱的石碁。

一是产出指标，完成专业个案数目 107 个，完成专业小组数目 45 个，完成社区活动数量 47 个，年度专业服务总工时 30184 小时，实现了预期目标；

二是社会效益指标，介入和解决社区公共问题 36 个，进行组织社区服务调研 36 次；

三是服务对象满意度指标，群众满意度达 95%。

③存在问题。

绩效管理工作有待完善。前期未能及时设定绩效指标，绩效指标过于简单未能全面反映项目内容，部分指标缺少具体的预期值。

④相关建议。

完善绩效管理工作。事前要根据确定的工作计划制定绩效目标，目标需全面覆盖主要工作内容，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。

（四）重点项目绩效评价报告

在部门自评基础上，由市财政部门委托第三方机构对有关重点项目支出情况开展绩效评价，共涉及资金 477 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1.家庭综合服务中心（社工服务站）服务经费项目绩效评价报告

一、评价概况

（一）项目基本情况

家庭综合服务中心（社工服务站）服务经费的主管部门石碁镇人民政府，实施单位是广州市番禺区石碁镇社会事务办。项目依据《关于加快街道家庭综合服务中心建设的实施办法》（穗办〔2011〕22 号）、《关于进一步做好街道家庭综合服务中心建设工作的函》（穗民函〔2012〕263 号）、《番禺区加快街镇家庭综合服务中心建设的实施办法》（番办发〔2011〕32 号）、《关于进一步做好我区街镇家庭综合服务中心建设工作的函》（番民函

〔2012〕50 号）以及广州市人民政府《关于印发广州市社工服务站（家庭综合服务中心）管理办法的通知》（穗府办规〔2018〕13 号）等相关规定进行立项。项目主要内容是为石碁镇区域内的居民提供专业、综合、优质的家庭、长者、青少年、重点项目、特色项目等社会服务。

（二）项目资金情况

2019 年该项目预算安排为 222 万元，其中：区财政资金 210.9 万元，镇财政资金 11.1 万元。

2019 年，项目实际支出 222 万元，其中区财政资金实际支出 210.9 万元，镇财政资金支出 11.1 万元，支出执行率为 100%。资金使用情况如表 1 所示（包含单位自筹资金 33.56 万元）。

表 1 2019 年财政资金使用情况表

	具体支出内容	金额（万元）	资金占比
1	支付人员开支	189.57	74.18%
2	支付日常办公费用	15.72	6.15%
3	支付专业支持费用	15.79	6.18%
4	支付运营费用	22.42	8.77%
5	专业领域活动费	12.06	4.72%
	合计	255.56	100%

二、项目绩效

（一）项目绩效目标

1. 项目绩效目标

根据单位在绩效管理系统上填报的信息，项目绩效总目标为：在 2016-2019 年服务期里，打造一个社区资源共享、提供综合服务的公益服务平台，助力实现“关爱、互助”；在 2019-2024 年服务期里，强化党建引领社工服务站的作用，围绕党建核心，突出做好辖区居民群众最迫切、最需要、最直接的社会工作服务，

夯实家庭、长者、青少年等基础服务；促进民情议事、居民自治；积极回应社区居民追求美好生活的多元化需求；根据社区居民实际需求，探索拓展多领域的社区社会工作服务，在社区共建共治共享工作、长者关怀与家居改造等方面创建项目特色。

阶段性绩效目标为：2018-2019 年年度服务期，为促进资源共享，建立关爱-互助型社区。2019-2020 年度服务期，服务主题为“组织共建、资源共享”，为社区居民提供精准化、有效化的服务。社工站以党建为引领，秉承“尊重、专业、坚持、成长”的服务理念，积极探索“五社联动”模式，以服务石碁镇辖区内的困境群体为主，以家庭为本，以社区为基础，为有需要的社区居民提供补救性、支持性、预防性、发展性的家庭综合服务和其他相关的社会服务，为石碁镇在管理公共服务、应对社区问题、缓解社区矛盾、提升社区参与、促进社区发展等方面提供协助和支持，构建和谐共融、互助关爱的石碁。

单位设置的阶段性绩效目标没有量化，不能明确反映年度工作任务。

2. 阶段性（个性化）绩效指标

根据单位在绩效管理系统上填写的信息及自评报告，项目设置了完成专业个案数目、完成专业小组数目、完成社区活动数量、年度专业服务总工时、介入和解决社区公共问题、组织社区服务需求调研、服务对象满意度等 7 个绩效指标，均为量化指标，根据政策文件确定了明确具体的预期值，而且能比较全面地贴合反映绩效目标的情况。2019 年度个性化绩效指标设置情况如表 2 所示：

表 2 2019 年度个性化绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及确定依据
产出指标	数量指标	完成专业个案数目	107 个	《关于印发广州市社会服务站（家庭综合服务中心）管理办法的通知》、《关于进一步做好我区街镇家庭综合服务中心建设工作的函》
		完成专业小组数目	45 个	《关于印发广州市社会服务站（家庭综合服务中心）管理办法的通知》、《关于进一步做好我区街镇家庭综合服务中心建设工作的函》
		完成社区活动数量	47 场	《关于印发广州市社会服务站（家庭综合服务中心）管理办法的通知》、《关于进一步做好我区街镇家庭综合服务中心建设工作的函》
	时效指标	年度专业服务总工时	30184 小时	《项目采购合同》
效益指标	社会效益指标	介入和解决社区公共问题	36 个	《关于印发广州市社会服务站（家庭综合服务中心）管理办法的通知》、《关于进一步做好我区街镇家庭综合服务中心建设工作的函》
		组织社区服务调研、	36 次	《关于印发广州市社会服务站（家庭综合服务中心）管理办法的通知》、《关于进一步做好我区街镇家庭综合服务中心建设工作的函》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	开展满意度调查

（二）绩效目标完成情况

1. 项目绩效目标完成情况

项目实施以来，顺利完成了各个合同周期的计划任务，符合质量标准，末期服务评估达到良好等次，打造了一个社区资源共享、提供综合服务的公益服务平台，实现“关爱、互助”，推进了绩效总目标的实现。

在第一个项目周期 2018 年 8 月 24 日-2019 年 8 月 23 日中，

项目承包方提供的服务如个案服务、小组服务、社区服务、义工服务、应急性公共服务的完成率都达到 100%，社区个案完成率达到 200%。在第二个项目周期 2019 年 8 月 24 日-2020 年 1 月，个案完成比例为 42%，小组完成比例 56%，社会活动完成比例 62.7%。2019 年阶段性目标实现情况良好。

2. 绩效指标完成情况

2019 年度绩效指标完成情况较好，具体完成情况如表 3 所示：

表 3 2019 年度绩效指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	预期值	指标完成情况
产出指标	数量指标	完成专业个案数目	107 个	中期完成专业个案数目为 38 个，末期完成专业个案个数为 107 个
		完成专业小组数目	45 个	中期完成专业小组数目为 20 个，末期完成专业小组个数为 45 个
	质量指标	完成社区活动数量	47 场	47 场
	时效指标	年度专业服务总工时	30184 小时	493920 小时
效益指标	社会效益指标	介入和解决社区公共问题	36 个	36 个
		组织社区服务调研	36 次	36 次
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%

(1) 完成专业个案和专业小组服务

石碁镇社工服务站中期完成专业个案数目为 38 个，末期完成专业个案个数为 107 个；中期完成专业小组数目为 20 个，末期完成专业小组个数为 45 个。帮助解决了社区问题，促进社区

发展。《项目采购合同》设置了末期“完成专业个案 107 个，完成专业小组 45 个”的预期值，实际已按服务合同完成，实现了预期目标。

（2）完成社区活动数量

石碁镇社工服务站从全市 11 个区挑选 24 个试点镇街作为首批慈善捐赠点，根据石碁镇辖区的特点，围绕民政重点服务领域，按照“成熟一个培育一个”原则，重点打造创新性强、示范性好的“社工+慈善”品牌服务项目，完成社区活动数量为 47 场，实现了预期目标。

（3）年度专业服务总工时

单位 2019 年度提供了年度专业服务总工时达到 493920 小时，超过了《项目采购合同》中约定的 30184 小时，完成了预期目标。

（4）介入和解决社区公共问题

石碁镇社工服务站协助街道介入和解决了加富花园公共问题等 36 个社区公共问题，完成了预期目标。

（5）组织社区服务调研

石碁镇社工服务站对服务辖区人口结构、经济状况、资源优势的社区层面分析，又通过问卷调查、访谈、社区实地观察等多种方法对人群进行了调查，协助上门收集社区居民诉求；对购买方、石碁镇党建办、妇联、团委等有关职能部门、19 个村居干部进行了访谈；对 19 个村居进行实地观察走访，透过表格形式将每个社区的人口特点、村居类型、村居环境、村居文化、村居资源以及社区问题进行了详实概括。通过调查，总结概括出社区

存在长者居家安全隐患等五大问题，并以此为依据来策划社工站的服务项目和服务内容。

（6）群众满意度

石碁镇社工服务站在提供社工服务时开展了满意度调查，群众满意度达到 95%，实现了预期目标。单位提供了社区活动满意度调查问卷以及问卷结果作为佐证材料。

三、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。在项目执行时未开展绩效运行监控工作，未提交相关记录。

单位设置的阶段性绩效目标没有量化，不能明确反映年度工作任务。

二是人员保障有待加强。碁镇社工服务站的人员到岗情况未符合要求，本评估期内专业岗应到 55 人次，实到 53 人次；服务岗应到 77 人次，实到 53 人次；全职岗应到 110 人次，实到 103 人次。

四、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根据沙湾镇政府会议决定事项所确定的工作计划制定绩效目标，目标需全面覆盖主要工作内容。单位需要开展项目绩效目标申报工作，绩效目标经过财政部门审核后，才能进入项目库。在项目执行时依据绩效目标开展项目绩效运行监控工作，如遇到客观困难无法完成绩效目标时，及时采取

措施调整预算及绩效目标。在项目绩效评价时以立项时设置的绩效目标和绩效指标作为评价标准，以准确地衡量及反映项目的绩效情况。

建议结合《购买服务合同》，设置较为量化、定位更清晰的阶段性绩效目标，比如提供家庭、长者、青少年、重点项目、特色项目等”社会服务，按照“113X”模式设置服务项目，提供年度专业服务总工时不少于 30184 小时。

二是强化人员保障工作。辖区的农村社区多、兜底服务人群较多，还面临着公共设施不完善、交通不便、环境卫生差等诸多社区问题，要做好目标人群的帮扶工作，解决社区问题，不仅要投入高质量的社工服务，而且需要有充足的服务资源保障。首先是充分的人员保障，建议单位按照要求配备充足的人手。其次是拓宽资源渠道。虽然单位在链接资源方面做了一些努力，但所募集的资源总价值有进一步提高的空间。社工站还要通过“五社联动”机制进一步拓宽链接资源渠道，给社会工作带来更多的优质资源、集成资源，为社工服务取得更好的成效提供资源保障。

2. 2018 年度农村环境整治工作经费项目绩效评价报告

一、评价概况

（一）项目基本情况

2018 年度农村环境整治工作经费项目的主管部门是广州市番禺区石碁镇人民政府，实施单位是广州市番禺区石碁镇社会综合管理运行指挥监察中心。项目根据《石碁镇农村环境卫生整治

经费补助办法》（镇领导班子联席会议纪要〔2019〕4号）进行立项。该项目主要对石碁镇17条村发放2018年度农村环境卫生整治经费补助。

（二）项目资金情况

根据《2019年石碁镇社会综合管理运行指挥监察中心年初预算》，2019年项目镇财政资金年初预算安排为255万元。

2019年项目镇财政资金实际支出255万元，支出执行率为100%。根据《石碁镇农村环境卫生整治经费补助办法》（镇领导班子联席会议纪要〔2019〕4号），石碁镇向17条行政村、每条行政村发放15万元补助经费。

二、项目绩效

（一）项目绩效目标

1. 项目绩效目标

根据单位在绩效管理系统填报的信息，项目的绩效目标为：激励各村加大对农村环境卫生整治工作的经费投入；强化各村对农村环境卫生工作的整治力度，改善村容村貌；对17条村居的环境整治工作补助。

单位设置的绩效目标能明确反映年度工作任务，定位比较清晰。

2. 阶段性（个性化）绩效指标

根据单位初次提交的材料，项目设置了发放补助、每天环境巡查次数、公共绿化带整洁干净等3个绩效指标，其中有两个量化指标。单位初次提交的绩效材料中设置的绩效指标较少，未设置服务对象满意度指标。经过面谈会评价组与单位共同协商，增

设了多个绩效指标。根据后来补充的材料，大部分指标能设置预期值，绩效指标能比较全面地贴合反映项目绩效完成情况。但“环境整洁度”“创造就业岗位数量”“环境考核合格率”未设置具体的预期值。2019 年度个性化绩效指标设置情况如表 1 所示：

表 1 2019 年度个性化绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及确定依据
产出指标	质量指标	补贴覆盖率	全覆盖, 100%	根据银行转账回执单来确定
		每天环境巡查次数	1 次	无法判断
	时效指标	补贴发放及时率	100%	根据银行转账回执单来确定
效益指标	社会效益指标	创造就业岗位数量	增加	根据 17 条村一个月聘请环卫工及杂工工资签收表来确定
	环境效益指标	环境整洁度	提高石碁镇卫生环境整洁度	各村卫生环境情况是否得到改善
		环境考核合格率	未设置预期值	2019 年番禺区第二巡查小组成绩

（二）绩效目标完成情况

1. 项目绩效目标完成情况

2019 年项目实施以来，顺利完成对石碁镇的 17 条行政村发放农村环境卫生整治经费补助工作，能够在一定程度上激励各村加大卫生整治投入，以改善农村环境卫生为核心，全面提升农村居民的健康生活水平。项目绩效目标实现情况较好。

2. 绩效指标完成情况

由于部分指标未设置具体的预期值、未提供佐证材料，难以准确判断绩效指标完成情况。具体完成情况如表 2 所示：

表 2 2019 年度绩效指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	预期值	指标完成情况
产出指标	质量指标	补贴覆盖率	全覆盖, 100%	覆盖石碁镇 17 条村, 覆盖范围达到 100%。
		每天环境巡查次数	1 次	每村卫生专干每天巡查村内环境卫生一次。但无相关材料佐证。
	时效指标	补贴发放及时率	100%	2019 年 1 月制定相关补助办法及经镇领导班子联席会议通过, 2 月初经财所发放全部款项, 资金发放及时率达 100%。
效益指标	社会效益指标	创造就业岗位数量	增加	聘请环卫工及杂工, 为石碁镇 17 条村创造固定或临聘环卫工及杂工就业岗位 178 个 (人次)。
		环境考核合格率	未设置预期值	根据“2019 年番禺区第二巡查小组成绩”的考核, 石碁镇 17 条村成绩合格率达到 98.93%。
	环境效益指标	环境整洁度	提高石碁镇卫生环境整洁度	村容村貌得到明显改善, 提供了整治前后对比图

(1) 补贴覆盖率

根据单位提供的会计凭证可知 2018 年度农村环境整治工作经费覆盖石碁镇 17 条村, 覆盖范围达到 100%。实现了预期目标。

(2) 补贴发放及时率

2019 年度计划完成对石碁镇 17 条村发放 2018 年度农村环境卫生整治经费补助, 合计 255 万元。2019 年 1 月 29 日, 单位将“2018 年度农村环境整治工作经费”所需请款及资料经相关领导签名后提交财政所核准。2019 年 2 月 1 日, 财所已将“2018 年度农村环境整治工作经费”下拨到石碁镇 17 条村, 补贴及时

发放率为 100%。实现了预期目标。

（3）每天环境巡查次数

每条行政村安排了卫生专干每天巡查村内环境卫生一次。但单位没有提交相关材料佐证，无法核实真实性。

（4）环境整洁度

2018 年度石碁镇开展农村环境卫生整治工作，改善了农村人居环境。单位提供了整治前后对比图，在一定程度上是能反映该指标的实现情况。

（5）创造就业岗位数

在农村环境整治过程中各村聘请了环卫工及杂工，根据单位提供的《2019 年 17 条村 1 个月聘请环卫工及杂工工资签收表》，此项目为石碁镇 17 条村创造固定或临聘环卫工及杂工就业岗位 178 个（人次）。但未设置具体的预期值，无法准确判断完成程度。

（6）环境考核合格率

根据单位提供的《2019 年番禺区第二巡查小组成绩》，石碁镇 17 条村成绩合格率达到 98.93%。但该指标未设置预期值，无法准确判断完成程度。

三、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，单位初次提交的绩效指标只有三个产出指标，绩效评价时缺少有效的评价标准。在项目执行时未开展绩效运行监控工作，未提交相关记录。

“环境整洁度”“创造就业岗位数量”“环境考核合格率”未

设置具体的预期值。“每天环境巡查次数”“环境考核合格率”的指标分析未提供佐证材料。缺少具体的预期值及佐证材料都难以准确判断绩效指标完成情况。单位未设置服务对象满意度指标。

二是项目管理工作有待加强。主管部门未到各村开展项目检查工作村里开展项目检查工作，日常检查有待强化。

四、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根据确定的工作计划制定绩效目标，目标需全面覆盖主要工作内容。单位需要开展项目绩效目标申报工作，绩效目标经过财政部门审核后，才能进入项目库。在项目执行时依据绩效目标开展项目绩效运行监控工作，如遇到客观困难无法完成绩效目标时，及时采取措施调整预算及绩效目标。在项目绩效评价时以立项时设置的绩效目标和绩效指标作为评价标准，以准确地衡量及反映项目的绩效情况。

单位设置绩效指标时需根据绩效目标、年度任务设置更丰富的指标，结合工作计划、政策要求等设置具体的预期值，并且提供指标完成情况的佐证材料，增强绩效分析的科学性。增设服务对象满意度指标，开展满意度调查。

二是加强项目管理工作。建议主管部门加强项目管理工作，制定相应的项目质量要求和标准，到项目现场开展项目质量检查工作，采取相应的措施及时处理所发现的问题。

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 63779.38 万元，其中一般公共预算支出 54859.73 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。本部门整体绩效目标和重点工作的完成情况列表内容如下：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	63779.38	部门整体预算完成率：	92.5%
	其中：一般公共预算支出	54859.73		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话和对广东工作一系列重要指示精神，落实省委“1+1+9”决策部署和市委“1+1+4”工作举措以及区委“1+1+6”工作安排，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持深化改革、扩大开放，紧抓粤港澳大湾区建设重大历史机遇，加快建设现代化经济体系，深入实施创新驱动发展战略，继续打好三大攻坚战，进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，加强保障和改善民生，创新基层治理，扎实推进全面从严治党向纵深发展，推动幸福美丽石碁建设上新水平。 年度经济社会发展主要预期目标是：经济增长 6.5%，城镇登记失业率控制在 3%以内，城乡居民收入增长与经济增长基本同步，主要污染物总量减排和大气、水环境质量完成国家、省、市、区下达任务。		一、党建引领扎实有力。深入学习新理念新思想新战略；坚持正确的选人用人导向；加强基层党组织建设；增强党员干部宗旨意识；强化监督执纪问责。二、经济质量持续提升。实现地区生产总值 133 亿元，同比增长 5%；规模以上工业产值 101.2 亿元，同比增长 2%；固定资产投资 12.3 亿元，同比增长 10%；重点盈利性服务业 7.7 亿元，同比增长 30%；限额以上商业 16.9 亿元。1-10 月，财政收入 4.6 亿元，同比增长 27%；财政支出 4 亿元，同比增长 7%；税收入库 11.6 亿元，同比增长 16%；新成立企业 461 户，个体 641 户。三、文化事业加速发展。落实意识形态工作责任制；深挖本土文化资源；丰富群众精神文化生活；深化文明城市建设。四、城乡环境显著优化。稳步推进政府储备地征收；不断完善市政基础设施；着力补齐治水设施短板；深入推进人居环境整治。五、安全监管扎实有力；落实安全生产责任；规范市场经济秩序；保障生态环境安全。六、社会大局和谐稳定。创新社会治理机制；有效化解矛盾纠纷；落实社会面防控措施；从严从重打击违法犯罪。七、民生福祉稳步改善。 打造“家门口好教育”；坚持保障底线民生；提升医疗卫生水平；打好精准脱贫攻坚战；优化提升公共服务。八、民主政治切实加强。充分履行人大政协职责；“编强建实”人民武装力量；巩固发展爱国统一战线。	

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）
不断完善市政基础设施，深入推进人居环境整治	制定农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村行动计划，努力创建省定干净整洁村和省定美丽宜居村。	分别投入 986 万元和 842 万元用于市级美丽乡村建设及新农村建设，岐山南路升级改造投入 35 万元，垃圾分类和指挥中心交通标志 244 万元，石碁文化广场管理及围合改造 132 万元，中心城区保洁 218 万元，自然村通公路 62 万元，凌边、长坦、桥山农村水改工程 413 万元等。	2714
着力补齐治水设施短板	积极推进黑臭河涌的黑臭水体治理工程及查漏补缺工程，农村生活污水治理查漏补缺工程，部署黑臭水体治理迎国检工作等。	3 条黑臭河涌的黑臭水体治理工程及查漏补缺工程已完工；莲塘村和塍边村污水支干管网工程基本完成；9 个农村生活污水治理查漏补缺工程有序推进；完成雁洲涌、长坦涌“一河两岸”环境整治工程。落实河长巡河，强化源头治理，常态开展河涌保洁，黑臭水体治理长效机制逐渐形成。严密部署黑臭水体治理迎国检工作，开展迎国检预演行动 5 次等。	2157
宣传、意识形态工作	落实意识形态相关工作；确保稿费正常发放；加强媒体宣传，做好节日氛围布置及各类主题活动的宣传发动，营造良好的社会宣传氛围。	全年组织召开石碁镇意识形态工作专题会议和联席会议 6 次，严格落实意识形态工作责任制；发行龙舟赛、庆祝中华人民共和国成立 70 周年特刊 2 期，合法合规发放稿费；积极做好春节、五一、国庆等节日氛围布置和各类主题活动的社会宣传工作。	53.6
打好精准脱贫攻坚战	有效开展扶贫工作，将“精准扶贫”工作落实到位。	建立葵樟村灵芝种植示范基地，大力发展绿色无公害种、养殖，50 户贫困户家庭成功脱贫；开展对贵州省毕节市威宁自治县新发乡和小海镇内 4 条村扶贫对接活动；转移贵州省贫困劳动力 18 人。开展“广东扶贫济困日”暨番禺区慈善会换届筹款活动，共募集善款 299.59 万元。	115

（一）2018 年本部门主要工作情况

1、经济质量持续提升

加快产业转型升级。辖内 12 个区级重点建设项目累计完成投资 78223 万元。华创产业园二期主体工程已完工；南方文化产业中心地块二主体建筑已封顶，地块一正在加快建设。番禺上市企业工业扩产（石碁）产业园中，番山意谷创意园一期和番禺电缆集团技术改造项目正在招商，已有 29 家企业进驻投产；华立科技预计 2020 年下半年正式投产；佛朗斯研发中心预计 2020 年下半年进驻；中海达空间信息产业园制造基地建设项目一期基本完工，二期及华鑫科技项目正在办理相关报建手续；比音勒芬智能仓储中心、浩洋电子演艺灯光设备生产基地、三雄极光项目、台湾产品展贸交流中心（科技园）、石碁（同心）产业园正在加快建设。浩洋电子、华立科技成功入选“广州文化企业 50 强”。

大力推进“三旧”改造。南浦村旧村改造项目村民复建安置区于 10 月 21 日动工，《南浦村旧村改造项目实施方案》也于 12 月 1 日顺利通过村民和世居祖屋权属人表决同意实施，到目前为止，已回收村集体物业 13 万 m²，拆除 11 万 m²；村民房屋动迁签约率已达 99.3%，石碁红木特色小镇建设又迈出新的一步。富菱达、富华家具旧厂改造稳步推进；米莲诺旧厂工改商项目开始招商，加富花园（二期）天悦封顶开售，亚运城推出多期产品。投入 95 万元对 5 个老旧小区实施“微改造”。

加大招商引资力度。协助华创、番山意谷创意园、合劲嘉福等已建成物业开展招商引资，在谈项目 15 个。华创产业园引进企业超过 200 家，成为地区税收重要增长点。华创产业园、番山意谷创意园获得“中国制造 2025”产业发展首批提质增效试点园区。

坚持亲商安商。不断巩固亲清政商关系，持续开展“暖企”走访，召开政企共谋发展座谈会，多方协调、千方百计为企业排忧解难。大力培育小微企业“上规模”，新增规上企业 61 家。协助引进紧缺人才，为企业争取 48 个人才入户名额，惠及企业 34 家。

激发农村发展活力。盘活农村集体资产资源，协助做好村级经济发展留用地办证和招商开发，金山村暑基产业园、石碁村同心产业园项目正式动工。构建新型农业经营体系，石碁稼源等现代农业项目建成投产；壮大辖内特色产业，桥山村卉通公司和雁州村丰莲公司被评为广州市农业龙头企业，为 21 间种植场申报家庭农场，指导和富花卉、禺锋蔬菜完成扶持资金申报。深挖资源促进村企合作，7 个乡村振兴招商引资项目参加广州市招商引资推介会。深入实施“百企帮百村”，共有 29 家企业与村确定帮扶结对关系。

2、文化事业加速发展

压实意识形态工作责任制。全年召开意识形态、网络意识形态联席会议 4 次；加强规范社科论坛备案管理，强化舆情监控，

做好突发事件新闻媒体应对工作，增强舆论引导的调控能力。区级及以上媒体刊登、播报石碁新闻 269 条，“微社区 e 家通文明石碁”公众号发布推文近 600 篇，《番禺石碁的日与夜》短片被推送到“学习强国”学习平台；接待省、市、区媒体 19 批次。开展网络清查专项治理及网络安全应急演练，落实网络安全和信息管理工作。落实民族宗教“三化”整治及规范化管理，防范和打击境外宗教渗透和非法宗教活动。

深挖本土文化资源。指导永华艺术馆规范开展全域旅游迎检，并建立全域旅游长效工作机制，全域旅游宣传覆盖全镇。擦亮“一文一武一唱一跳”石碁文化名片，制作完成《记忆番禺》之“革命摇篮-塱边村”专集。深挖桥山村本土文化，桥山村“一村一品牌”创建成效显著，桥山村文化建设亮点被中国文明网报道。加强不可移动文物保护工作，修缮古建筑类文物点 12 个。

丰富群众精神文化生活。全镇上下营造浓厚宣传氛围，热烈庆祝“中华人民共和国成立 70 周年”，开展“我和我的祖国”千人广场舞倾情献礼活动，举办“初心永在·放歌石碁”第 26 届番禺石碁青年歌唱大赛活动；组建代表队参加区第十七届“禺山杯”龙舟赛。全年共举办“我们的节日”“我们的中国梦”系列文化活动 60 场次，送戏下乡 19 场。推进综合性文化服务中心相关工作，完善公共文化服务体系。

深化文明城市建设。在镇新时代文明实践所举办“见贤思齐争先进，担当实干扎基层”好人事迹分享会，学习先进典型，汲

取榜样力量。加强桥山、官涌、塍边等新时代文明实践站建设，开展文明实践活动 23 场。大力净化文化市场，开展“扫黄打非”专项行动 5 次，完成“扫黄打非”基层站点规范化标准化建设，营造清朗的社会文化环境。

3、城乡环境显著优化

稳步推进土地征收。配合上级开展番禺智能制造产业园（含南浦村、前锋村、官涌村）、思科三期金山村、凌边建筑废弃物回收处理中心等 5 个村的政府储备用地收储工作，共签订政府储备用地用地协议约 2123 亩；完成金龙路扩建、莲花大道、地铁三号线东延段新城西站、大刀沙农污等工程项目的征（借）地补偿工作。

不断完善基础设施。投入 2200 万元建设 18 公里田间道路硬底化的高标准农田工程。投入 450 万元完成 6 公里市级机耕路硬底化。开展 10 条河涌道路硬底化建设。配合做好金龙路扩建工程、莲花大道、地铁三号线东延段、南方文化产业中心二期路桥工程、亚运大道官涌村人行天桥等工程建设。厕所革命成效显著，“石碁经验”在全市推广，石碁村中心公园公厕被评为广州市“最好服务公厕”，建成 5 座装配式公厕。官涌村、前锋村 2019 年市级美丽乡村项目建设已完工；低涌村名镇名村项目已竣工验收。配合我区开展石碁森林小镇规划编制工作。

着力加强河涌治理。3 条黑臭河涌的黑臭水体治理工程及查漏补缺工程已完工；莲塘村和塍边村污水支干管网工程基本完

成；14 个农村生活污水治理查漏补缺工程有序推进；完成雁洲涌、长沙涌“一河两岸”环境整治工程。落实河长巡河，常态开展河涌保洁，黑臭水体治理长效机制逐渐形成。严密部署黑臭水体治理迎国检工作，开展迎国检预演行动 5 次。

深入推进环境整治。基本完成“三清理、三拆除、三整治”，17 条村基本达到省定干净整洁村标准，11 条村基本达到省定美丽宜居村标准，桥山村特色精品村创建工作稳步推进。严查严控违法建设，开展“亮剑”“百日攻坚战”等拆违专项行动，拆除违建共 31.59 万平方米，超额完成区下达年度工作任务。持续做好辖内主干道路养护管理。大力开展爱国卫生运动，严控登革热。积极创建垃圾分类示范镇，建成日均处理能力 31 吨的餐厨资源处理中心，将 36 个单位的餐厨垃圾纳入统一处理，镇内 12 个小区全部完成楼层撤桶和拼桶设点。开展垃圾分类检查督导 119 次，组织宣传活动 219 次，与 2026 家商铺签订市容环境卫生责任区告知书。在 2019 年广州市生活垃圾分类年终考核中，我镇排名全区前列。

4、安全监管扎实有力

落实安全生产责任。围绕危化品、有限空间、涉爆粉尘、森林防火、“三小场所”、人员密集场所、养老机构及寄宿制学校等重点领域，狠抓安全生产、消防安全、交通运输等安全隐患排查。实行森林防火三级监管机制，南浦村、官涌村和怡峰园管理处组建村级义务防火队伍。清明节祭祀文明有序，获评广州市 2019

年春节清明节期间烟花爆竹安全监管工作成绩突出单位。全市应急安全法律知识进社区进企业第二场宣讲活动在我镇举办。

规范市场经济秩序。开展打击制假售假和非法走私专项行动 26 次，捣毁售假窝点 2 个，配合查处涉烟大案要案 1 宗，涉案货值约 858.31 万元。加强食品药品生产经营单位监管，强化农产品质量检测，落实农村集体聚餐保障，开展学校食堂、养老及慈善机构食品安全等检查，引导规范经营。

加强生态环境整治。全面做好突发环境事件和环境污染投诉事件的防范和处置工作，整治“散乱污”场所 1049 家，整治“三个一批”企业 181 家；完成第一批和第二批典型排水户整治共 993 宗；开展民宅内“散乱污”摸排整治工作，完成民宅内服务业整治 735 家，关停取缔 111 家，升级改造 624 家。

5、社会大局和谐稳定

创新社会治理机制。将原有“一中心两队伍”和专职网格员队伍等队伍力量，优化整合成为“两中心一大队”。保留企业招商服务中心，继续做好招商引资和服务企业工作。成立镇综合指挥中心，建立指挥平台，整合信息资源，实现统一指挥调度。组建镇综合执法大队，下设四支队伍，其中，城市运行管理联合执法队主要针对城区和周边重点区域开展“五类车”、城市“六乱”、非法营运等问题整治；企业联合执法队伍主要负责工商业日常巡查和专项整治，重点监管企业的安全生产、消防安全、环保等问题；智慧警务防控队伍通过派出所人面识别系统、视频监控侦查、

禹山智汇系统进行人机合一的社会面防控、巡逻以及应急处置；专职网格员队伍按照“采办分离”的模式，在责任区域开展全覆盖巡查，发现问题及时上报，有“急难”任务时快速集结，有力助推上级工作部署的落实。通过实施“闭环管理”和“双向考核”，搭建起横向到边、纵向到底，全覆盖、无死角的社会治理新格局，不断提升服务管理水平和基层社会治理效能。大力推进“三五五”共融，成立石碁镇社区社会组织联合会，搭建各村居“五社联动工作委员会”，为构建共建共治共享社会治理格局奠定扎实基础。

有效化解矛盾纠纷。落实领导干部基层接访走访，听取群众的呼声诉求。充分发挥镇内 23 个调委会“第一道防线”作用，把矛盾纠纷化解在萌芽状态。综治受理总台和云信访平台受理案件 150 宗；两级公共法律服务实体平台为群众提供法律咨询服务 599 宗，排查调处矛盾纠纷 103 宗，成功调处光启运动玩具有限公司劳资纠纷、武城广场夜市违法建设拆除纠纷等一批涉稳案件。

构筑社会面防控网络。发动“广州街坊”参与社会防控，加强 24 小时值班备勤，落实重点部位巡逻防控。管控重点人员和“两类人员”扎实有效，没有发生重点人员滋事闹事和“两类人员”脱管漏管问题。高标准建设社戒社康中心和精神健康服务工作站，社戒社康中心被评为市社戒社康示范点。巩固寄递物流示范镇创建成果，关停无证企业 5 间，进一步规范 37 家在册寄递物流企业运营管理。扎实做好文边村、桥山村基层社会治理示范

村项目建设。文边村的“城中村”社会治理工作经验在全镇推广；完成莲塘村、文边村“平安大喇叭”建设；出租屋智能门禁系统安装协议签订率为 92%；完善人像比对系统，建成包括重点部位和特殊场所的人脸枪 103 支；加强视频监控摄像头维护，社区治安防控网络不断完善。

重拳打击违法犯罪。深入推进扫黑除恶，查破涉黑恶刑事案件 32 宗，打掉涉黑恶团伙 14 个共 87 人。组织各级党组织开展案例图片展览和有奖问答等扫黑除恶主题活动 25 次。2019 年，全镇共受理 110 案件类警情 1683 起，同比下降 18.9%；破获各类刑事案件 224 宗，同比上升 11.4%，社会治安形势持续好转。

6、民生福祉稳步改善

打造“家门口好教育”。学前教育成果显著，成功申报成为首批广东省学前教育改革发展实验区之一；中小学校绩效评价全区居前，教育设施不断优化，成功举办 5 年办学成果展示；石碁中学超额完成市、区 2019 年高考预测目标。筹集资金约 1.58 亿元新建扩建村集体办幼儿园。

加大民生保障力度。承接上级下移的就业、医保、社保等业务，全镇城乡居民参加医疗保险 38362 人、养老保险 19613 人。开展广州市充分就业社区（村）创建工作，3 条村顺利通过番禺区全面优化社区（村）就业服务工作验收。举办大型就业现场招聘会 3 场，开展“粤菜师傅”工程等职业技能培训，促进新增就业和农村劳动力更好就业。落实退休人员关怀慰问活动。在全区

率先出台镇街级旧楼加装电梯补助方案。保障村民住房需求，78户困难村民建房通过建房审批。积极落实对民政对象的帮扶、救助及惠民政策，发放各类补助金共计 685.31 万元，惠及 60180 人次。为 22 名困难独居老人购买居家养老服务。各村（社区）养老配餐服务全覆盖，全年参与大配餐长者共 71923 人次，政府资助配餐补贴 67.19 万元。

提升医疗卫生水平。启动石碁镇老人配餐点医疗服务；第八人民医院旧门诊大楼装修改造工程顺利完工并投入使用。家庭医生服务重点人群签约率 84.08%，家庭病床巡诊 751 次，居民健康档案建档率 83.42%。认真贯彻落实人口计生政策法规，严打“两非”“代孕”行为，我镇常住人口 14.92 万人，常住人口出生 2143 人；发放计生奖励及扶助金 262.8 万元；稳步推进健康促进创建工作；无偿献血总量达 18.87 万毫升。

打好精准脱贫攻坚战。建立葵樟村灵芝种植示范基地，大力发展绿色无公害种、养殖，49 户贫困户家庭成功脱贫；开展贵州省毕节市威宁自治县新发乡和小海镇内 4 条村扶贫对接活动，投入扶贫项目资金 60 万元；转移贵州省贫困劳动力 18 人。开展“广东扶贫济困日”暨番禺区慈善会换届筹款活动，共募集善款 296.93 万元。

优化提升公共服务。巩固“广州市来穗人员融合示范镇”创建成果，设立来穗人员积分制服务管理窗口。全镇登记在册来穗人员 9.9 万多人，成功核定分数 656 人，办理积分入学申请 314

人，办理积分入户申请 160 人。推进“互联网+政务服务”，建成 24 小时政务服务自助厅，8 台自助终端设备提供 80 多个事项办理。落实镇领导“驻窗”服务。深化商事登记制度改革，实施商事登记照前三证合一。全面推行“好差评”工作，群众满意率 100%。全镇 19 个村（社区）公共服务站投入使用，其中 9 个通过上级验收，建设进度和验收数量居全区首位。区领导对我镇政务服务环境综合建设及优化营商环境方面取得的成绩给予充分肯定。

7、民主政治切实加强

依法接受人大政协监督。落实石碁镇第十九届人民代表大会第六、第七次会议通过的决议和公告，坚持镇向人大报告工作、向政协通报情况。全年办理人大、政协意见建议 59 件。推进镇级人大预算联网监督。

扎实推进人民武装工作。完成 18 个分队的基干民兵整组，落实人员 138 人；调整 21 名预备役官兵；圆满完成上级下达的 24 名新兵征集任务。挂牌成立镇退役军人服务站，采集完善退役军人信息数据库建设，为优抚对象及参战涉核复退人员发放各类补助、救助、慰问金共 425 多万元。

巩固发展爱国统一战线。做好赴港交流和侨胞回乡联谊、敬老等交流服务工作 4 次。以旅港乡亲黄锡华先生支持家乡教育事业为原型，创作出少儿粤曲精品节目《初心》。

凝心聚力共谱石碁华章。镇工会开展形式多样的培训活动，组建永华公司合唱队参加区建国 70 周年职工合唱比赛。镇团委、关工委围绕党委、政府中心工作，开展各类团员青年主题教育活动。妇联、残联、慈善会做好关爱妇女儿童和弱势群体服务，增强群众的幸福感和获得感。

8、政治建设力度加大

学习新理念新思想新战略。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、《粤港澳大湾区发展规划纲要》、党的十九届三中和四中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神等内容，常态开展“大学习、深调研、真落实”活动。扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，塍边村中共番禺县工委旧址、粤赣湘边纵队番禺独立团团部旧址做好接待工作，为全区开展主题教育提供支持；开展集中学习研讨 16 次，形成调研报告 15 份；解决了海傍村长达 12 年之久的广南线拆迁安置区 52 户村民地盘分配和虎亚线 3 户 6 套房分配等历史遗留问题。加强软弱涣散党组织整顿，风清气正的政治生态逐步形成。

坚持正确选人用人导向。科级干部任前做到逢提必审，逢提必核。坚持党管干部原则，落实新时期好干部标准，提拔科级非领导职务干部 2 人，完成公务员职级套转 21 人，晋升职级公务员 1 人，提拔事业单位科级领导干部 4 人。积极培养农村后备人才，选拔确定村（社区）“两委”后备干部 85 名。全面完成 17 个村党组织书记三个职位“一肩挑”工作。坚持推行村级干部百

分考核工作，提升村干部整体执行能力。修订完善工作人员管理规定，加强队伍管理。制定党员星级评定实施办法。推动构建“令行禁止、有呼必应”党建引领基层共建共治共享治理格局，实现“双网”融合。动员在职党员回村（社区）报到并开展各类服务，为人民服务意识不断增强。

切实强化监督执纪反腐。落实省委巡视区委反馈意见的延伸整改，协助上级完成 18 个村（社区）巡察，指导各村（社区）开展巡察发现问题整改，清退镇、村（社区）违规发放补贴、误工费共 184 多万元。强化违纪违规行为监督检查和治理，处理违规持有因私出国（境）证照人员和违规发展党员行为；开展形式主义和官僚主义、“小官巨贪”、民生领域作风问题等专项行动；完成“优亲厚友”问题摸排整改。做好农村清产核资，强化镇“三资”交易和“三重一大”事项监管。成立村（社区）监察站 19 个。谈话提醒 78 人次，办理举报及案件 42 件。

（三）工作中存在的问题和需改进的地方

经济社会发展仍存在短板、弱项：一是发展不平衡不充分问题凸显，经济高质量发展仍然任重道远，个别村环境脏乱差现象易发多发，一些地方的基础设施仍未完善。二是治理能力距离现代化的要求还有较大差距，治理体系亟需构建和逐步完善。三是党群关系、干群关系联系不够紧密，干部到一线深入调查研究偏少，群众的心声有时未能及时反映上来，群众的所急所盼有时未能及

时得到有效解决，需要我们引起高度重视，采取切实有效措施加以解决。

第五部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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