

2020 年广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府 2020 年部门决算表

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

第三部分 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府概况

（一） 部门主要职责

广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府的主要职责是：

1. 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。
2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、服务和监督检查的职责。
3. 以群众工作为基础，以村镇建设和城市管理为重点，做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、住房保障、社会保障、劳动就业等工作，为本行政区创造良好的工作和生活环境。
4. 负责本行政区内的综治维稳及信访工作，加强出租屋和流动人口管理，做好劳动关系调处工作，维护本行政区社会稳定；负责民事调解及法律服务工作，维护群众的合法权益。
5. 加强镇经济管理工作，拟定符合镇情的经济发展规划，积极推进重大项目建设和落地，适时掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，及时研究解决经济发展中存在的问题；负责镇国有资产和集体资产管理工作和保障各种经济组织的合法权益；负责镇在地统计工作。
6. 负责民政等社会事务工作，拟定本镇民政事业发展和年度工作计划；负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村（居）民

委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治组织作用；开展本行政区内各类公益活动，大力兴办社会福利事业；妥善处理社会救济与安置优抚工作，维护社会稳定；负责科学普及、文化体育及残联等工作。

7. 负责人口和计划生育、安全生产监督、食品药品安全监督、公共卫生、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。

8. 协助区教育部门做好本行政区内基础教育工作，维护学校及周边的治安与安全，保障学校正常教学秩序，落实学校计生有关管理责任。

9. 负责本辖区内的“三农”工作，加强林业管理，配合区有关部门做好本行政区内防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

10. 贯彻落实国家民族宗教政策，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族合法权益。

11. 办理上级人民政府交办的其他事项。

广州市白云区钟落潭镇人民政府本部内设机构 12 个，分别是党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室、农业农村办公室、规划建设办公室、生态环境保护办公室、财政办公室。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府 2020 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括镇本级和属下 6 个预算单位，分别是：广州市白云区钟落潭镇人民政府（本级）、广州市白云区钟落潭镇市政管理所、广州市白云区钟落潭镇来穗人员和出租屋管理服务中心、广州市白云区钟落潭镇农业技术服务中心、广州市白云区钟落潭镇人口和计划生育服务中心、广州市白云区钟落潭镇社会事务服务中心、广州市白云区钟落潭镇退役军人服务站。

第二部分 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	65,123.37	一、一般公共服务支出	31	20,863.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,365.83	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	198.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	72.68
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	365.20
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	6,981.38
	9		九、卫生健康支出	39	1,658.44
	10		十、节能环保支出	40	31.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	18,792.42
	12		十二、农林水支出	42	12,485.71
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,116.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	394.68
	23		二十三、其他支出	53	283.68

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	66,489.20	本年支出合计	57	64,242.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	2,246.36
总计	30	66,489.20	总计	60	66,489.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	66,489.20	66,489.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20,863.12	20,863.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	67.97	67.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,963.16	5,963.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,740.83	4,740.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,220.59	1,220.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,446.40	1,446.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,446.40	1,446.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	66,489.20	66,489.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	151.86	151.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	66,489.20	66,489.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,024.88	2,024.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2,024.88	2,024.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	126.25	126.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	126.25	126.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	66,489.20	66,489.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10,871.78	10,871.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10,871.78	10,871.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	66,489.20	66,489.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	72.68	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	365.20	365.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	66,489.20	66,489.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	229.96	229.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	66,489.20	66,489.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	214.96	214.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,981.38	6,981.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	24.00	24.00	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	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,894.89	1,894.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,689.47	1,689.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	205.42	205.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	66,489.20	66,489.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,011.29	1,011.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	531.73	531.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.32	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	6.30	6.30	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	249.99	249.99	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	137.95	137.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	686.14	686.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	66,489.20	66,489.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	251.10	251.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	209.25	209.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	92.99	92.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	543.40	543.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	527.83	527.83	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	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	767.50	767.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	715.95	715.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	66,489.20	66,489.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	783.84	783.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	667.49	667.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	116.36	116.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	973.68	973.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	123.58	123.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	850.10	850.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	70.34	70.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	66,489.20	66,489.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助 供养支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助 供养支出	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	164.51	164.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	149.10	149.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,658.44	1,658.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	244.06	244.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	244.06	244.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	153.27	153.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	66,489.20	66,489.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	127.60	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,113.61	1,113.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	1,107.52	1,107.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	122.50	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	122.50	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	66,489.20	66,489.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,038.78	21,038.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,725.33	6,725.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	6,725.33	6,725.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,643.55	7,643.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	7,643.55	7,643.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,226.45	5,226.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,226.45	5,226.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	193.91	193.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	66,489.20	66,489.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	193.91	193.91	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	1,164.61	1,164.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	205.75	205.75	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	958.86	958.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	84.93	84.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	84.93	84.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,485.71	12,485.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9,842.80	9,842.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	66,489.20	66,489.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	123.97	123.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9,647.35	9,647.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	661.82	661.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	176.90	176.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	440.18	440.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,524.30	1,524.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	142.53	142.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,343.94	1,343.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	66,489.20	66,489.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	274.97	274.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	274.97	274.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,116.54	2,116.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,116.54	2,116.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	467.03	467.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,649.51	1,649.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	394.68	394.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	66,489.20	66,489.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	334.58	334.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	334.58	334.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	283.68	283.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.30	7.30	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	2.80	2.80	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	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	276.37	276.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	276.37	276.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	64,242.84	10,181.17	54,061.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20,863.12	6,062.02	14,801.09	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	67.97	0.00	67.97	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	10.47	0.00	10.47	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,963.16	5,961.42	1.75	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,740.83	4,740.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,220.59	1,220.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,446.40	0.00	1,446.40	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,446.40	0.00	1,446.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	64, 242. 84	10, 181. 17	54, 061. 68	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	151. 86	0. 00	151. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2010505	专项统计业务	21. 34	0. 00	21. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2010507	专项普查活动	90. 00	0. 00	90. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010508	统计抽样调查	0. 23	0. 00	0. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2010599	其他统计信息事务支出	40. 29	0. 00	40. 29	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	10. 10	0. 00	10. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	10. 10	0. 00	10. 10	0. 00	0. 00	0. 00
20107	税收事务	31. 61	0. 00	31. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2010799	其他税收事务支出	31. 61	0. 00	31. 61	0. 00	0. 00	0. 00
20110	人力资源事务	1. 10	0. 00	1. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2011099	其他人力资源事务支出	1. 10	0. 00	1. 10	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	64,242.84	10,181.17	54,061.68	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,024.88	100.61	1,924.27	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2,024.88	100.61	1,924.27	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	126.25	0.00	126.25	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	126.25	0.00	126.25	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	64,242.84	10,181.17	54,061.68	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10,871.78	0.00	10,871.78	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10,871.78	0.00	10,871.78	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	88.80	0.00	88.80	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	64,242.84	10,181.17	54,061.68	0.00	0.00	0.00
20406	司法	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	72.68	0.00	72.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	39.78	0.00	39.78	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	39.78	0.00	39.78	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	32.90	0.00	32.90	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	32.90	0.00	32.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	365.20	0.00	365.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22.24	0.00	22.24	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	64,242.84	10,181.17	54,061.68	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20702	文物	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	229.96	0.00	229.96	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	214.96	0.00	214.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,981.38	1,112.93	5,868.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	64,242.84	10,181.17	54,061.68	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.10	0.00	50.10	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.10	0.00	26.10	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,894.89	69.67	1,825.22	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,689.47	69.67	1,619.81	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	205.42	0.00	205.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,011.29	1,004.99	6.30	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	531.73	531.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.32	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	64,242.84	10,181.17	54,061.68	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.99	249.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.95	137.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	686.14	12.50	673.64	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.49	12.50	17.99	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	251.10	0.00	251.10	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	209.25	0.00	209.25	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	92.99	0.00	92.99	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	64, 242. 84	10, 181. 17	54, 061. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	54. 32	0. 00	54. 32	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	543. 40	0. 00	543. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2080901	退役士兵安置	527. 83	0. 00	527. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	15. 57	0. 00	15. 57	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	767. 50	0. 00	767. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2081002	老年福利	715. 95	0. 00	715. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2081099	其他社会福利支出	51. 55	0. 00	51. 55	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	783. 84	0. 00	783. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2081107	残疾人生活和护理补贴	667. 49	0. 00	667. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	116. 36	0. 00	116. 36	0. 00	0. 00	0. 00
20819	最低生活保障	973. 68	0. 00	973. 68	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	64, 242. 84	10, 181. 17	54, 061. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2081901	城市最低生活保障金支出	123. 58	0. 00	123. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2081902	农村最低生活保障金支出	850. 10	0. 00	850. 10	0. 00	0. 00	0. 00
20820	临时救助	30. 67	0. 00	30. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2082001	临时救助支出	30. 67	0. 00	30. 67	0. 00	0. 00	0. 00
20821	特困人员救助供养	70. 34	0. 00	70. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2082101	城市特困人员救助供养支出	5. 40	0. 00	5. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2082102	农村特困人员救助供养支出	64. 94	0. 00	64. 94	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	164. 51	25. 78	138. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2082850	事业运行	15. 41	15. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	149. 10	10. 37	138. 73	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	64,242.84	10,181.17	54,061.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,658.44	694.97	963.47	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	244.06	0.00	244.06	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	244.06	0.00	244.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	153.27	0.00	153.27	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	127.60	0.00	127.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.37	0.00	16.37	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,113.61	694.97	418.64	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	64,242.84	10,181.17	54,061.68	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,107.52	694.97	412.55	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	25.01	0.00	25.01	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	25.01	0.00	25.01	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	122.50	0.00	122.50	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	122.50	0.00	122.50	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,792.42	194.70	18,597.72	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,478.97	0.00	4,478.97	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	64,242.84	10,181.17	54,061.68	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,478.97	0.00	4,478.97	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,643.55	0.00	7,643.55	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,643.55	0.00	7,643.55	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,226.45	194.70	5,031.75	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,226.45	194.70	5,031.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	193.91	0.00	193.91	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	193.91	0.00	193.91	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,164.61	0.00	1,164.61	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	205.75	0.00	205.75	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	64,242.84	10,181.17	54,061.68	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	958.86	0.00	958.86	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	84.93	0.00	84.93	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	84.93	0.00	84.93	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,485.71	0.00	12,485.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9,842.80	0.00	9,842.80	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	24.19	0.00	24.19	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	47.30	0.00	47.30	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	123.97	0.00	123.97	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9,647.35	0.00	9,647.35	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	661.82	0.00	661.82	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	44.75	0.00	44.75	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	64,242.84	10,181.17	54,061.68	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	176.90	0.00	176.90	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	440.18	0.00	440.18	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,524.30	0.00	1,524.30	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	37.84	0.00	37.84	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	142.53	0.00	142.53	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,343.94	0.00	1,343.94	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	77.81	0.00	77.81	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	77.81	0.00	77.81	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	274.97	0.00	274.97	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	64,242.84	10,181.17	54,061.68	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	274.97	0.00	274.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,116.54	2,116.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,116.54	2,116.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	467.03	467.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,649.51	1,649.51	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	394.68	0.00	394.68	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	60.10	0.00	60.10	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	60.10	0.00	60.10	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	334.58	0.00	334.58	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	334.58	0.00	334.58	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	283.68	0.00	283.68	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	64, 242. 84	10, 181. 17	54, 061. 68	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	7. 30	0. 00	7. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2. 80	0. 00	2. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4. 50	0. 00	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	276. 37	0. 00	276. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2299901	其他支出	276. 37	0. 00	276. 37	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	65,123.37	一、一般公共服务支出	33	20,863.12	20,863.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,365.83	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	198.00	198.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	72.68	72.68	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	365.20	365.20	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,981.38	6,981.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,658.44	1,658.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	31.00	31.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	18,792.42	17,433.90	1,358.52	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	12,485.71	12,485.71	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,116.54	2,116.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	394.68	394.68	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	283.68	276.37	7.30	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	66,489.20	本年支出合计	59	64,242.84	62,877.01	1,365.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	2,246.36	2,246.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	66,489.20	总计	64	66,489.20	65,123.37	1,365.83	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	62,877.01	10,181.17	52,695.85
201	一般公共服务支出	20,863.12	6,062.02	14,801.09
20101	人大事务	67.97	0.00	67.97
2010108	代表工作	10.47	0.00	10.47
2010199	其他人大事务支出	57.50	0.00	57.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,963.16	5,961.42	1.75
2010301	行政运行	4,740.83	4,740.83	0.00
2010350	事业运行	1,220.59	1,220.59	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.75	0.00	1.75
20104	发展与改革事务	1,446.40	0.00	1,446.40
2010499	其他发展与改革事务支出	1,446.40	0.00	1,446.40
20105	统计信息事务	151.86	0.00	151.86

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	62,877.01	10,181.17	52,695.85
2010505	专项统计业务	21.34	0.00	21.34
2010507	专项普查活动	90.00	0.00	90.00
2010508	统计抽样调查	0.23	0.00	0.23
2010599	其他统计信息事务支出	40.29	0.00	40.29
20106	财政事务	10.10	0.00	10.10
2010699	其他财政事务支出	10.10	0.00	10.10
20107	税收事务	31.61	0.00	31.61
2010799	其他税收事务支出	31.61	0.00	31.61
20110	人力资源事务	1.10	0.00	1.10
2011099	其他人力资源事务支出	1.10	0.00	1.10
20111	纪检监察事务	21.00	0.00	21.00
2011199	其他纪检监察事务支出	21.00	0.00	21.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	62,877.01	10,181.17	52,695.85
20113	商贸事务	33.00	0.00	33.00
2011399	其他商贸事务支出	33.00	0.00	33.00
20129	群众团体事务	72.00	0.00	72.00
2012999	其他群众团体事务支出	72.00	0.00	72.00
20132	组织事务	2,024.88	100.61	1,924.27
2013299	其他组织事务支出	2,024.88	100.61	1,924.27
20133	宣传事务	126.25	0.00	126.25
2013399	其他宣传事务支出	126.25	0.00	126.25
20136	其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00
2013699	其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00
20138	市场监督管理事务	22.00	0.00	22.00
2013805	市场秩序执法	17.00	0.00	17.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	62,877.01	10,181.17	52,695.85
2013899	其他市场监督管理事务	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	10,871.78	0.00	10,871.78
2019999	其他一般公共服务支出	10,871.78	0.00	10,871.78
204	公共安全支出	198.00	0.00	198.00
20402	公安	114.00	0.00	114.00
2040220	执法办案	88.80	0.00	88.80
2040299	其他公安支出	25.20	0.00	25.20
20406	司法	84.00	0.00	84.00
2040606	律师公证管理	84.00	0.00	84.00
205	教育支出	72.68	0.00	72.68
20502	普通教育	39.78	0.00	39.78
2050201	学前教育	39.78	0.00	39.78

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	62,877.01	10,181.17	52,695.85
20599	其他教育支出	32.90	0.00	32.90
2059999	其他教育支出	32.90	0.00	32.90
207	文化旅游体育与传媒支出	365.20	0.00	365.20
20701	文化和旅游	22.24	0.00	22.24
2070105	文化展示及纪念机构	12.74	0.00	12.74
2070109	群众文化	8.00	0.00	8.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50
20702	文物	68.00	0.00	68.00
2070204	文物保护	68.00	0.00	68.00
20703	体育	45.00	0.00	45.00
2070308	群众体育	45.00	0.00	45.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	229.96	0.00	229.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	62,877.01	10,181.17	52,695.85
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00	0.00	15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	214.96	0.00	214.96
208	社会保障和就业支出	6,981.38	1,112.93	5,868.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.10	0.00	50.10
2080105	劳动保障监察	24.00	0.00	24.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.10	0.00	26.10
20802	民政管理事务	1,894.89	69.67	1,825.22
2080208	基层政权建设和社区治理	1,689.47	69.67	1,619.81
2080299	其他民政管理事务支出	205.42	0.00	205.42
20805	行政事业单位养老支出	1,011.29	1,004.99	6.30
2080501	行政单位离退休	531.73	531.73	0.00
2080502	事业单位离退休	85.32	85.32	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	62, 877. 01	10, 181. 17	52, 695. 85
2080503	离退休人员管理机构	6. 30	0. 00	6. 30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249. 99	249. 99	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137. 95	137. 95	0. 00
20807	就业补助	5. 00	0. 00	5. 00
2080799	其他就业补助支出	5. 00	0. 00	5. 00
20808	抚恤	686. 14	12. 50	673. 64
2080801	死亡抚恤	30. 49	12. 50	17. 99
2080802	伤残抚恤	48. 00	0. 00	48. 00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	251. 10	0. 00	251. 10
2080805	义务兵优待	209. 25	0. 00	209. 25
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	92. 99	0. 00	92. 99
2080899	其他优抚支出	54. 32	0. 00	54. 32

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	62, 877. 01	10, 181. 17	52, 695. 85
20809	退役安置	543. 40	0. 00	543. 40
2080901	退役士兵安置	527. 83	0. 00	527. 83
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	15. 57	0. 00	15. 57
20810	社会福利	767. 50	0. 00	767. 50
2081002	老年福利	715. 95	0. 00	715. 95
2081099	其他社会福利支出	51. 55	0. 00	51. 55
20811	残疾人事业	783. 84	0. 00	783. 84
2081107	残疾人生活和护理补贴	667. 49	0. 00	667. 49
2081199	其他残疾人事业支出	116. 36	0. 00	116. 36
20819	最低生活保障	973. 68	0. 00	973. 68
2081901	城市最低生活保障金支出	123. 58	0. 00	123. 58
2081902	农村最低生活保障金支出	850. 10	0. 00	850. 10

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	62, 877. 01	10, 181. 17	52, 695. 85
20820	临时救助	30. 67	0. 00	30. 67
2082001	临时救助支出	30. 67	0. 00	30. 67
20821	特困人员救助供养	70. 34	0. 00	70. 34
2082101	城市特困人员救助供养支出	5. 40	0. 00	5. 40
2082102	农村特困人员救助供养支出	64. 94	0. 00	64. 94
20828	退役军人管理事务	164. 51	25. 78	138. 73
2082850	事业运行	15. 41	15. 41	0. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	149. 10	10. 37	138. 73
210	卫生健康支出	1, 658. 44	694. 97	963. 47
21001	卫生健康管理事务	244. 06	0. 00	244. 06
2100199	其他卫生健康管理事务支出	244. 06	0. 00	244. 06
21004	公共卫生	153. 27	0. 00	153. 27

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	62,877.01	10,181.17	52,695.85
2100403	妇幼保健机构	0.96	0.00	0.96
2100408	基本公共卫生服务	8.33	0.00	8.33
2100409	重大公共卫生服务	127.60	0.00	127.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.37	0.00	16.37
21007	计划生育事务	1,113.61	694.97	418.64
2100717	计划生育服务	6.09	0.00	6.09
2100799	其他计划生育事务支出	1,107.52	694.97	412.55
21014	优抚对象医疗	25.01	0.00	25.01
2101401	优抚对象医疗补助	25.01	0.00	25.01
21099	其他卫生健康支出	122.50	0.00	122.50
2109901	其他卫生健康支出	122.50	0.00	122.50
211	节能环保支出	31.00	0.00	31.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	62,877.01	10,181.17	52,695.85
21101	环境保护管理事务	31.00	0.00	31.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	31.00	0.00	31.00
212	城乡社区支出	17,433.90	194.70	17,239.20
21201	城乡社区管理事务	4,478.97	0.00	4,478.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,478.97	0.00	4,478.97
21203	城乡社区公共设施	7,643.55	0.00	7,643.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,643.55	0.00	7,643.55
21205	城乡社区环境卫生	5,226.45	194.70	5,031.75
2120501	城乡社区环境卫生	5,226.45	194.70	5,031.75
21299	其他城乡社区支出	84.93	0.00	84.93
2129901	其他城乡社区支出	84.93	0.00	84.93
213	农林水支出	12,485.71	0.00	12,485.71

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	62,877.01	10,181.17	52,695.85
21301	农业农村	9,842.80	0.00	9,842.80
2130109	农产品质量安全	24.19	0.00	24.19
2130112	行业业务管理	47.30	0.00	47.30
2130120	稳定农民收入补贴	123.97	0.00	123.97
2130199	其他农业农村支出	9,647.35	0.00	9,647.35
21302	林业和草原	661.82	0.00	661.82
2130205	森林资源培育	44.75	0.00	44.75
2130209	森林生态效益补偿	176.90	0.00	176.90
2130299	其他林业和草原支出	440.18	0.00	440.18
21303	水利	1,524.30	0.00	1,524.30
2130305	水利工程建设	37.84	0.00	37.84
2130306	水利工程运行与维护	142.53	0.00	142.53

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	62,877.01	10,181.17	52,695.85
2130399	其他水利支出	1,343.94	0.00	1,343.94
21305	扶贫	77.81	0.00	77.81
2130599	其他扶贫支出	77.81	0.00	77.81
21307	农村综合改革	104.00	0.00	104.00
2130799	其他农村综合改革支出	104.00	0.00	104.00
21399	其他农林水支出	274.97	0.00	274.97
2139999	其他农林水支出	274.97	0.00	274.97
221	住房保障支出	2,116.54	2,116.54	0.00
22102	住房改革支出	2,116.54	2,116.54	0.00
2210201	住房公积金	467.03	467.03	0.00
2210203	购房补贴	1,649.51	1,649.51	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	394.68	0.00	394.68

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	62,877.01	10,181.17	52,695.85
22401	应急管理事务	60.10	0.00	60.10
2240199	其他应急管理支出	60.10	0.00	60.10
22402	消防事务	334.58	0.00	334.58
2240299	其他消防事务支出	334.58	0.00	334.58
229	其他支出	276.37	0.00	276.37
22999	其他支出	276.37	0.00	276.37
2299901	其他支出	276.37	0.00	276.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	8,522.10	302	商品和服务支出	402.65
30101	基本工资	1,072.43	30201	办公费	36.02
30102	津贴补贴	2,388.32	30202	印刷费	4.69
30103	奖金	1,439.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.64	30206	电费	33.33
30109	职业年金缴费	137.08	30207	邮电费	36.71
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	354.79	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	543.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.62
30199	其他工资福利支出	2,338.38	30214	租赁费	3.17

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1,217.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	21.26	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,071.23	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.19
30304	抚恤金	12.50	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.25
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	83.73	30229	福利费	129.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	72.80
30399	其他对个人和家庭的补助	28.54	30240	税金及附加费用	0.19
			30299	其他商品和服务支出	40.77
			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： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	39.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	24.25
			31003	专用设备购置	13.48
			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： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	1.44
			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	9,739.34		公用经费合计	441.82

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府 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
36.88	0.00	36.88	0.00	35.60	1.28	32.61	0.00	32.55	0.00	32.55	0.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	0.00	1,365.83	1,365.83	0.00	1,365.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,358.52	1,358.52	0.00	1,358.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	193.91	193.91	0.00	193.91	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	193.91	193.91	0.00	193.91	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,164.61	1,164.61	0.00	1,164.61	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	205.75	205.75	0.00	205.75	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	958.86	958.86	0.00	958.86	0.00
229	其他支出	0.00	7.30	7.30	0.00	7.30	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	7.30	7.30	0.00	7.30	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	0.00	1,365.83	1,365.83	0.00	1,365.83	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2020 年没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	1,810.03	1,810.03	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	31.64	31.64	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	31.64	31.64	0.00
社会抚养费	31.64	31.64	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	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	887.60	887.60	0.00
利息收入	635.61	635.61	0.00
其他利息收入	635.61	635.61	0.00
非经营性国有资产收入	251.99	251.99	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	251.79	251.79	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.20	0.20	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

非税收入征缴情况表

部门： 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位： 万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	1, 810. 03	1, 810. 03	0. 00
九、其他收入	890. 78	890. 78	0. 00
其他收入	890. 78	890. 78	0. 00
其他收入	890. 78	890. 78	0. 00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府 2020 年度总收入 66,489.20 万元,其中本年收入 66,489.20 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 65,123.37 万元,比上年决算增加 486.97 万元,增长 0.8%。主要变动情况:一是上级部门加大了对我镇乡村振兴、省级新农村连片示范建设、农村人居环境整治等专项经费的转移支付,二是上级部门增加对我镇“重点村”综合整治工作经费、中心镇建设扶持资金、城乡环境提升项目经费的下达;三是我镇自有财政的增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,365.83 万元,比上年决算减少 5,931.53 万元,下降 81.3%。主要变动情况:上级主管部门减少对我镇征地和拆迁补偿支出、中心镇城市基础设施配套费的转移支付。

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

4. 上级补助收入 0 万元,与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元,与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元,与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府 2020 年度总支出 66,489.20 万元，其中本年支出 64,242.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,181.17 万元，比上年决算增加 1,026.99 万元，增长 11.2%，主要变动情况：根据政策调增人员及政策性调整人员经费。

2. 项目支出 54,061.68 万元，比上年决算减少 9,304.89 万元，下降 14.7%，主要变动情况：基建项目减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府 2020 年度财政拨款收入合计 66,489.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 65,123.37 万元，比上年决算数增加 486.97 万元，增长 0.8%，主要变动情况：一是上级部门加大了对我镇乡村振兴、省级新农村连片示范建设、农村人居环境整治等专项经费的转移支付，二是上级部门增加对我镇“重点村”综合整治工作经费、中心镇建设扶持资金、城乡环境提升项目经费的下达；三是我镇自有财政

的增长；政府性基金预算财政拨款收入 1,365.83 万元，比上年决算数减少 5,931.53 万元，下降 81.3%，主要变动情况：上级主管部门减少对我镇征地和拆迁补偿支出、中心镇城市基础设施配套费的转移支付；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府 2020 年度财政拨款支出合计 64,242.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 62,877.01 万元，比年初预算数增加 12,286.27 万元，增长 24.3%，主要变动情况：一是上级主管部门年中加大对我镇各项专项资金的转移支付力度，二是上级主管部门增加我镇征地拆迁补偿款的下达，三是根据政策调增人员及人员工资福利待遇增加；政府性基金预算财政拨款支出 1,365.83 万元，比年初预算数增加 195.86 万元，增长 16.7%，主要变动情况：年中新增上级部门对我镇的转移支付基金；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府 2020 年度“三公”

经费财政拨款支出决算为 32.61 万元，完成预算 36.88 万元的 88.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 32.55 万元，完成预算 35.60 万元的 91.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 32.55 万元，完成预算 35.60 万元的 91.4%）；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 1.28 万元的 4.7%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严把支出关，实行动态管理，无特殊情况不安排接待，充分控制国库集中支付平台支出，规范三公经费支出核算，故全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 32.55 万元，占 99.8%；公务接待费支出 0.06 万元，占 0.2%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我镇未发生因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 32.55 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车

运行及维护支出 32.55 万元,2020 年我镇机关及下属 6 个单位公务用车保有量为 17 辆,主要用于市内文件交换、应急救援、机要通信等因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保养费及其他相关支出。

3. 公务接待费支出 0.06 万元,主要用于考察调研。2020 年,我镇机关及下属 6 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 1 次,接待人数共 20 人。主要包括市委开展乡村振兴专题调研活动的接待费。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 441.82 万元,比上年决算数增加 99.30 万元,增长 29%。主要增减变动情况是:我镇作为基层单位,在新形势下各项工作任务繁重,机关运行经费支出增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 4,811.98 万元,其中:政府采购货物支出 592.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,219.84 万元。授予中小企业合同金额 4,811.98 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 586.40 万元,占政府采购支出总额的 12.2%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 56 辆,其中,岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 21 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 32 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是下属事业单位用于农林水、三防、劳动监察业务用车；国有资产车辆与公务用车保有量不一致的原因为：部分车辆不是公务用车。单价 50 万元以上通用设备 16 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 1,810.03 万元，纳入预算管理 1,810.03 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 31.64 万元，占 1.7%，包括社会抚养费收入；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资产（资产）有偿使用收入 887.60 万元，占 49%，包括利息收入、国有资产出租收入和处置收入；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 890.78 万元，占 49.2%，包括企业资源占用费、垃圾卫生费收入。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我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绩效等各项管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我镇组织对 2020 年度 238 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 52695.85 万元（绩效管理所涉资金包括了财政转移支付资金，下同），占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 2016 年-2017 年基层设施配套费支出、穗财建（2018）389 号 2019 年环卫设备购置经费等 11 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,365.83 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 66,489.20 万元，执行数 64,242.84 万元，完成预算的 96.62%。从评价情况来看，我镇较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：	广州市白云区钟落潭镇人民政府
-------	----------------

	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，不断促进我镇社会经济持续发展，全面提升我镇社会综合治理能力。	中心镇建设	不断完善基础设施	完成广龙路、钟联路等村道沥青化改造，推进村道硬底化改造，推动农村路灯建设项目进场施工，有效提升全域景观面貌。开展五龙岗重点村整治工程，对五龙岗村委广场等开展环境整治，有效提升人居环境。
		乡村振兴	极大提高乡村村容村貌	打造生态宜居的农村人居环境，37个村全部建成干净整洁村、美丽宜居村，12个村建成特色精品村。完成省级新农村示范片建设。
		生态环境	生态环境得到显著改善	
		社会综合治理	社会综合治理得到有效提升	一、重点信访问题化解，群众集体信访

				量逐年大幅下降。 二、“雪亮工程”全面铺开，案件类警情连续持续下降。 三、开展禁毒重点整治。
			其中：部门年度整体预期预算完成率：96.62%	2020 年部门年度整体预算完成率为96.62%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我镇经济发展稳中提质，各个项目建设加快推进，农村综合改革不断深化，基础设施不断完善，生态环境质量明显改善，乡村振兴战和省级新农村示范建设的效益初步显现，我镇的社会综合治理能力得到有效提升。

主要存在问题。一是经济基础比较薄弱，经济发展质量不高，村社集体经济发展较慢，重点项目落地建设亟待加速；二是路、水、电、气等基础设施依然欠缺，环境改善依然任重道远，与群众的要求仍有差距；三是征地拆迁、查控“两违”、水环境整治、“散乱污”整治、垃圾分类、人居环境整治等任务仍十分艰巨；四是社会治安、信访维稳、安全生产、消防和出租屋等问题比较突出；五是政府自身抓落实的能力和水平还需持续加强。

下一步改进措施。

一是加快发展现代产业体系。围绕区委对我镇“北部重镇”

的发展定位，抓好产业发展平台建设。重点推进广龙路地块建设智慧产业园、岭南马沥居地块建设 5G 信息产业园、良田工业园区升级改造为云尚美都；推进健康城二期地块征地收储，聚集国际健康产业。加快出让的产业园地建设，科学推进经济纳统工作，全力完成我镇经济社会发展的主要预期目标。

二是加快完善交通设施。加快推进交通设施重大项目征地建设，积极推进从埔高速公路、广青路工程、马沥路工程、永九快速路延长线、幸福大道工程、九龙大道北延线一期等项目征地拆迁，推进交通枢纽建设；推进机场三期扩建工程、钟港大道（新广从路—保税大道）征地拆迁，完善交通路网，提升我镇承接空港经济能力。

三是加快美丽宜居钟落潭建设。持续保持“散乱污”企业清零整治，定期开展“回头看”检查。突出臭氧污染精准治理，强化大气污染联防联控。深入推进水环境治理，进一步巩固李溪坝国考省考断面稳定达标；13 条流溪河一级支流水质全面达到Ⅳ类；排水单元达标比例达到 70%。继续保持高压态势严控新增违法建设，分类有序处置存量违法建设，统筹“六乱”“燃气”等日常执法管理。深入开展垃圾分类工作，完善垃圾压缩站等环卫设施建设，实现厨余垃圾分类率达 20%以上，农村实现生活垃圾分类减量比例达 35%以上，生活垃圾分类资源化利用率达 20%以上，将长沙埔资源化中心打造成我镇垃圾分类示范点。持续推进全域环境综合整治，创建一批示范路，全力推进头凤尾坑、左干渠、南塘山水库约 31 公里的碧道建设。

四是强化平安钟落潭建设。有序完成村（居）“两委”换届工作，强化基层治理；全力做好网格化管理、出租屋标准化信息

化管理等工作；完成五龙岗村三年整治计划；持续压减群众集访量，实现“四个确保”和“五个不发生”；争取在2021年上半年前完成在建治安视频监控建设并投入使用。常态化推进扫黑除恶，加快推动42个村（居）禁毒工作站全部达到“五个一”硬件建设标准目标；推动摩电交通安全整治，确保按时“脱帽”。进一步完善安全生产十大体系建设，提升综合防灾减灾救灾能力，抓好安全生产八大领域专项整治，健全安全应急救援机制，加强重点行业和领域的安全监管，避免安全事故发生，减少事故损失，推动所有企业成为和谐劳动关系企业。形成常态化巡查打假机制，强化食品药品安全监管，提升食品药品安全保障水平。

五是增强法治政府公信力。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，把思想警示教育贯穿学习教育全过程。把政治纪律和政治规矩放在首位，强化对常态化疫情防控、复工复产工作的监督，确保中央和省、市、区委重大决策部署执行落实到位，对执行不力、作风不实的严肃追责问责。自觉接受人大监督和政协民主监督，开展好区镇人大代表的选举工作。深化村务公开工作，落实“四议两公开一报告”工作制度。提高政务公开工作制度化、标准化、规范化水平，结合“首办负责、当天启动、提速办结”工作要求继续加强12345热线工作。全面开展普法工作，创新法治宣传教育，营造良好法治氛围。

（二）项目绩效自评综述。

我镇2020年度环卫公厕、乡村公厕管养项目、2019年市级美丽乡村区财政配套资金项目的绩效自评结果如下：

1. 环卫公厕、乡村公厕管养项目。

（1）项目概况。环卫公厕、乡村公厕管养项目，根据《2020

年白云区环卫公厕、乡村公厕维护管养工作方案》的要求，为做好我镇环卫公厕和乡村公厕的管养工作，全面提升我镇公厕维护管养水平，按照《广州市白云区“厕所革命”三年行动计划（2018-2020年）》中，环卫公厕5万元/年，乡村公厕3万元/年的管养经费补助标准，下拨全镇124座公厕管养共411万元给所属村居，由所属村居进行管养，确保公厕有专人管理，有专人保洁或巡回保洁，做到公厕保洁到位，设施设备损坏能及时维修。进一步提升公厕精细化管理水平，巩固“厕所革命”成效，增强广大人民群众获得感和幸福感，提高我镇宜居环境。

项目资金情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目资金共411万元，下拨到39个所属村居，支付率100%。拨付的资金用于各村居公厕保洁人员薪酬开支，扫把、抹布、洗水液、厕纸等物料采购，厕所的门窗、面镜、水龙头、干手机等设备维护和更换，厕所疏浚、抽粪、运输费用支出等。

（2）项目绩效情况。下拨公厕管养经费给所属村居，由村居对公厕进行管养。使公厕有专人管理，按规定时间开放，有专人按公厕保洁标准进行保洁，使公厕的地面、墙壁、便器、厕格、门窗等地方的粪迹、尿迹、水迹、废纸等垃圾和乱涂乱画乱张贴能及时清理，确保公厕内外环境干净无异味。完善公厕设施，并能及时维修更换，确保墙壁、天花、地面、隔断板、洗手台、门窗、便器、开关等设备完好，供水、供电、排水、照明、通风、标牌等设备能正常使用，厕坑、化粪池堵塞能及时疏浚。加强了我镇公厕管理维护工作，公厕更干净无异味，设施更完善更方便，提高群众如厕体验，增强广大人民群众获得感和幸福感，进一

步提升我镇宜居环境。

(3) 主要存在问题。一是部分公厕保洁不及时。二是部分公厕设备损坏没有及时发现，导致维修不及时。

(4) 下一步改进措施。一是健全日常保洁责任制度，落实专人保洁机制。二是加强巡查和日常监管，做好公厕管养台账。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	环卫公厕、乡村公厕管养项目						
主管部门	广州市白云区钟落潭镇人民政府				实施单位	市政管理所	
项目资金 （万元）			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		411	411	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）						
	财政拨款（转移支付）	411	411				
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	落实公厕专人保洁，确保公厕日常保洁到位和及时维护设施设备，提升公厕维护管养水平，提升群众如厕体验，提高我镇宜居环境。				公厕有专人管理、专人保洁，公厕日常保洁到位，能及时维护设施设备，加强了我镇公厕管理维护工作，进一步提升群众如厕体验，提高我镇宜居环境。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指	分值	得分	偏差原因分析及改进

				标值			措施
产出指标	数量指标	指标 1	124 座公厕 (环卫公厕 21 座, 乡村 公 厕 103 座)	124 座公厕 (环卫公厕 21 座, 乡村 公厕 103 座)	20	20	
	质量指标	指标 1	落实公厕专 人保洁, 确 保公厕日常 保洁到位, 公厕干净无 异味	公厕有专人 保洁, 公厕 日常保洁到 位, 公厕更 干净无异味	30	28	部分公厕保洁不及 时。严格落实专人保 洁和巡回保洁, 及时 发现问题。
		指标 2	落实公厕维 护管养, 水 通、电通、 灯明, 及时 修复损坏的 设施	加强了公厕 维护管养, 水通、电通、 灯明, 能及 时修复损坏 的设施	30	28	部分公厕设备损坏没 能及时发现, 导致维 修不及时。改进措施: 加强巡查, 发现问题 立即整改。
效益指标	社会效益	指标 1	提升公厕维 护 管 养 水 平, 提升群 众 如 厕 体	加强了我镇 公厕管理维 护工作, 公 厕更干净,	20	20	

			验。	设施更便民，提升了群众如厕体验。			
总 分			96				

2. 2019 年市级美丽乡村区财政配套资金项目概况

（1）项目概况

项目基本情况。按照市美丽乡村要求，安排我镇白土村、虎塘村、龙塘村进行美丽乡村建设，主要从道路及其支线升级改造和沿线绿化景观提升、新建文化广场、公园绿道、公布栏、游步道、雕塑等方面着手，全面提升我镇乡村人居环境。

项目资金情况。由广州市白云区住房和城乡建设局下拨项目建设资金 364.00 万元。

（2）项目绩效情况

项目绩效目标。钟落潭镇白土村道路及环境综合整治工程、钟落潭镇虎塘村道路及环境综合整治工程、钟落潭镇龙塘村道路及环境综合整治工程，并通过工程验收。

项目绩效目标完成情况与效益：一是白土村美丽乡村建设：目前已顺利完成白土村道路及环境综合整治工程。对其长约1400米、宽约3-8米的村道及其支线升级改造和沿线绿化景观提升。建设内容包括路面病害处理约400平方、部分道路硬底化800米、新建人行道2500米、加铺沥青罩面、画设交通标识标线等；对村文化活动中心广场、小游园升级改造面积约1500平方、篮球场

改造一个、281 县道（白土村段）沿线绿化升级；新建村委旁村民休闲中心一个，包括增加游步道 150 米、花基 10 个、景观亭 1 个、文化设施等配套景观绿化及水电附属设施等。

二是虎塘村美丽乡村建设：目前已顺利完成虎塘村道路及环境综合整治工程。对长约 2000 米、宽约 2-7 米的村道及其支线升级改造和沿线绿化景观提升。建设内容包括路面病害处理 500 平方、部分道路硬底化 650 米、加铺沥青罩面、画设交通标识标线等相关附属设施建设；村中心公园改造一个，包括建设树池 15 个、铺装 200 平方、宣传栏 2 个、景观小品一个、风雨廊 200 米等。

三是龙塘村美丽乡村建设：目前已顺利完成虎塘村道路及环境综合整治工程。对其长约 2800 米、宽约 3-8 米的村道及其支线升级改造和沿线绿化景观提升。建设内容包括路面病害处理约 600 平方、加铺沥青罩面、检查井盖提升 35 个、重新画设交通标识标线等附属设施；村入口道路两边景观提升改造，包括建设树池 10 个、铺装 300 平方、宣传栏 2 个、标志牌 5 个。

白土村美丽乡村建设项目、虎塘村美丽乡村建设项目、龙塘村美丽乡村建设项目的完成，有效加强了村的基础设施和公共服务配套设施建设，改善农村出行环境，方便群众出行，基础设施建设进一步加强，功能配套进一步完善，建设特色进一步彰显，极大提升我镇村社人居环境质量，满足群众生产生活需求。

（3）主要存在问题。一是项目结算进度较慢，项目资金拨付较慢。二是项目建成后续由村进行管养维护，存在管养维护不及时的问题。

(4) 下一步改进措施。一是加快推进美丽乡村项目结算进度，按时完成项目资金支付。二是督促村建立健全美丽乡村项目管养机制，及时对美丽乡村项目进行管养维护。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2019 年市级美丽乡村区财政配套资金						
主管部门	广州市白云区钟落潭镇人民政府				实施单位	规建办	
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完 成数	分值	预算完成 率	得分
	总额		364. 00	364. 00	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		364. 00	364. 00			
	财政拨款（转移支付）		/	/			
	非财政拨款		/	/			
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	2020 年度市级美丽乡村白土村、虎塘村、龙塘村				2020 年度市级美丽乡村 白土村、虎塘村、龙塘村		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标 值	实际完成指 标值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
产出指标	数量指标	工程数量	工程数量 3 项	工程数量 3 项	15	15	
	质量指标	完成相应 工程量	完成 6200 米村道路及环境综合整治、完成两个公共活动	已完成 6200 米村道路及环境综合整治、完成两个公共活动场所	15	15	

			场所改造、新建小公园一个	改造、新建小公园一个			
	时效指标	完成时间	2020年12月31日完成	于2020年12月底完成建设任务	15	15	
	成本指标	建设总费用	364万	364万	15	15	
							
	可持续影响指标	有效加强了村的基础设施和公共服务配套设施建设，改善农村出行环境方便群众出行，基础设施建设进一步加强，功能配套进一步完善，建设特色进一步彰显，极大提升我镇村社人居环境质量，满足群众生产生活需求。	完成目标：钟落潭镇白土村道路及环境综合整治工程、钟落潭镇虎塘村道路及环境综合整治工程、钟落潭镇龙塘村道路及环境综合整治工程	完成目标：钟落潭镇白土村道路及环境综合整治工程、钟落潭镇虎塘村道路及环境综合整治工程、钟落潭镇龙塘村道路及环境综合整治工程	10	10	
	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总 分			100				

第五部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。