

2019 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 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白云区钟落潭镇人民政府 2019年部门决算情况说明

第四部分广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府部 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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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，纳入广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府 2019 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括镇本级和属下 5 个预算单位，分别是：广州市白云区钟落潭镇人民政府、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。

第二部分 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府 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	64636.40	一、一般公共服务支出	27	16533.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7297.36	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	416.72
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	482.67
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	89.33
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	466.88
	8		八、社会保障和就业支出	34	6746.56
	9		九、卫生健康支出	35	1530.27
	10		十、节能环保支出	36	107.80

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	37	26997.55
	12		十二、农林水支出	38	16714.73
	13		十三、交通运输支出	39	4.05
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	14.10
	15		十五、商业服务业等支出	41	99.95
	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	1927.54
	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	110.00
	22		二十二、其他支出	48	279.05
本年收入合计	23	71933.75	本年支出合计	49	72520.75

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	586.99	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	72520.75	总计	52	72520.75

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

收入决算表

部门：广东省广州市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	71933.75	71933.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16514.46	16514.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	201.55	201.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	187.59	187.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3211.70	3211.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2690.45	2690.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	198.61	198.61	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	322.64	322.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1230.05	1230.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1230.05	1230.05	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	71933.75	71933.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	63.95	63.95	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	71933.75	71933.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1406.97	1406.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1404.02	1404.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	71.14	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	71.14	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监管执法	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10192.79	10192.79	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	71933.75	71933.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10192.79	10192.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	416.72	416.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	252.90	252.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	67.41	67.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	165.49	165.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	103.82	103.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	19.82	19.82	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
20499	其他公共安全支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	60.00	60.00	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	71933.75	71933.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	482.67	482.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	335.54	335.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	285.54	285.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	147.13	147.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	147.13	147.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	89.33	89.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	89.33	89.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	89.33	89.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	466.88	466.88	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	71933.75	71933.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	183.15	183.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	141.15	141.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1.25	1.25	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	71933.75	71933.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6746.56	6746.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	172.24	172.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	26.01	26.01	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	50.48	50.48	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	71933.75	71933.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1826.17	1826.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1725.85	1725.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	100.32	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1010.15	1010.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	490.95	490.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.12	73.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	11.40	11.40	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	411.15	411.15	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	71933.75	71933.75	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	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	682.97	682.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	245.74	245.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	244.18	244.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	83.34	83.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	47.54	47.54	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	71933.75	71933.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	382.67	382.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	365.84	365.84	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	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	707.36	707.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	638.69	638.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	697.04	697.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理 补贴	603.45	603.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	81.89	81.89	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	71933.75	71933.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	878.03	878.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	115.69	115.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	762.34	762.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	297.73	297.73	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	71933.75	71933.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	297.73	297.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1530.27	1530.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	172.27	172.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	172.27	172.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	944.06	944.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.90	0.90	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	71933.75	71933.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	943.16	943.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	221.40	221.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	221.40	221.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	106.44	106.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26997.55	26997.55	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	71933.75	71933.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1730.81	1730.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1730.81	1730.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6050.19	6050.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6050.19	6050.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9527.50	9527.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9527.50	9527.50	0.00	0.00	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	4200.45	4200.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2528.85	2528.85	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	71933.75	71933.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1671.60	1671.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	12.51	12.51	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	2892.57	2892.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	118.20	118.20	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	2774.37	2774.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2583.52	2583.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2583.52	2583.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16148.17	16148.17	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	71933.75	71933.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	11806.41	11806.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	251.72	251.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服 务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	102.97	102.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	11425.03	11425.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	591.98	591.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	170.97	170.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支 出	421.01	421.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2651.79	2651.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	95.46	95.46	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	71933.75	71933.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	566.10	566.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1928.84	1928.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	654.16	654.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	654.16	654.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	443.82	443.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	443.82	443.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息支出	14.10	14.10	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	71933.75	71933.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	99.95	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	99.95	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	99.95	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1927.54	1927.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1927.54	1927.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	382.56	382.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1544.97	1544.97	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	71933.75	71933.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	279.05	279.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	191.83	191.83	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	148.93	148.93	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	39.00	39.00	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	71933.75	71933.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	87.23	87.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	87.23	87.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

部门：广东省广州市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	72520.75	9154.18	63366.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16533.55	4346.58	12186.98	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	201.55	0.00	201.55	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	13.96	0.00	13.96	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	187.59	0.00	187.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3211.71	2889.07	322.64	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2690.45	2690.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	198.61	198.61	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	322.65	0.00	322.65	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1230.05	0.00	1230.05	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1230.05	0.00	1230.05	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	72520.75	9154.18	63366.57	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	21.51	0.00	21.51	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	50.79	0.00	50.79	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	19.08	0.00	19.08	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	31.71	0.00	31.71	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	15.00	0.00	15.00	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	72520.75	9154.18	63366.57	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	63.95	0.00	63.95	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	63.95	0.00	63.95	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1406.97	2.95	1404.02	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1404.02	0.00	1404.02	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	71.14	0.00	71.14	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	71.14	0.00	71.14	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	60.08	0.00	60.08	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监管执法	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	52.13	0.00	52.13	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	72520.75	9154.18	63366.57	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10192.79	1454.56	8738.23	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10192.79	1454.56	8738.23	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	416.72	0.26	416.46	0.00	0.00	0.00
20402	公安	252.90	0.00	252.90	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	67.41	0.00	67.41	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	165.49	0.00	165.49	0.00	0.00	0.00
20406	司法	103.82	0.26	103.56	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	19.82	0.26	19.56	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
20499	其他公共安全支出	60.00	0.00	60.00	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	72520.75	9154.18	63366.57	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	482.67	0.00	482.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	335.54	0.00	335.54	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	285.54	0.00	285.54	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	147.13	0.00	147.13	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	147.13	0.00	147.13	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	89.33	0.00	89.33	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	89.33	0.00	89.33	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	89.33	0.00	89.33	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	72520.75	9154.18	63366.57	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	466.88	0.00	466.88	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	183.15	0.00	183.15	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	141.15	0.00	141.15	0.00	0.00	0.00
20702	文物	55.60	0.00	55.60	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	55.60	0.00	55.60	0.00	0.00	0.00
20703	体育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	10.13	0.00	10.13	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	8.88	0.00	8.88	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	72520.75	9154.18	63366.57	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6746.56	1308.16	5438.40	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	172.24	72.34	99.90	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	95.75	72.34	23.41	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	26.01	0.00	26.01	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.48	0.00	50.48	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	72520.75	9154.18	63366.57	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1826.17	237.07	1589.10	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1725.85	237.07	1488.78	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	100.32	0.00	100.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1010.15	998.75	11.40	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	490.95	490.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.12	73.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.15	411.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	19.21	0.00	19.21	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	72520.75	9154.18	63366.57	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	19.21	0.00	19.21	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	682.97	0.00	682.97	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.08	0.00	17.08	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	45.09	0.00	45.09	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	245.74	0.00	245.74	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	244.18	0.00	244.18	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	83.34	0.00	83.34	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	47.54	0.00	47.54	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	382.67	0.00	382.67	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	365.84	0.00	365.84	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	72520.75	9154.18	63366.57	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	16.83	0.00	16.83	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	707.36	0.00	707.36	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	638.69	0.00	638.69	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	68.67	0.00	68.67	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	697.04	0.00	697.04	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	603.45	0.00	603.45	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	81.89	0.00	81.89	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	878.03	0.00	878.03	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	115.69	0.00	115.69	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	72520.75	9154.18	63366.57	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	762.34	0.00	762.34	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	72.50	0.00	72.50	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	69.06	0.00	69.06	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	297.73	0.00	297.73	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	297.73	0.00	297.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1530.27	591.45	938.82	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	110.00	0.00	110.00	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	72520.75	9154.18	63366.57	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	58.06	0.00	58.06	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	58.06	0.00	58.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	172.27	0.00	172.27	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	172.27	0.00	172.27	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	944.06	591.45	352.61	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	943.16	591.45	351.71	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	24.49	0.00	24.49	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	24.49	0.00	24.49	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	72520.75	9154.18	63366.57	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	221.40	0.00	221.40	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	221.40	0.00	221.40	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	107.80	0.00	107.80	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	73.25	0.00	73.25	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	73.25	0.00	73.25	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	34.56	0.00	34.56	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	34.56	0.00	34.56	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26997.55	575.54	26422.01	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1730.81	381.30	1349.51	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1730.81	381.30	1349.51	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6050.19	0.00	6050.19	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	72520.75	9154.18	63366.57	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6050.19	0.00	6050.19	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9527.50	194.24	9333.26	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9527.50	194.24	9333.26	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	4200.45	0.00	4200.45	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2528.85	0.00	2528.85	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1671.60	0.00	1671.60	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	12.51	0.00	12.51	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	12.51	0.00	12.51	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	72520.75	9154.18	63366.57	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2892.57	0.00	2892.57	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	118.20	0.00	118.20	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2774.37	0.00	2774.37	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2583.52	0.00	2583.52	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2583.52	0.00	2583.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16714.73	404.67	16310.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业	11806.42	251.73	11554.70	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	251.73	251.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	26.20	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	102.97	0.00	102.97	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	72520.75	9154.18	63366.57	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	11425.03	0.00	11425.03	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	591.98	0.00	591.98	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	170.97	0.00	170.97	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	421.01	0.00	421.01	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3218.35	0.00	3218.35	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	95.46	0.00	95.46	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	566.10	0.00	566.10	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	61.40	0.00	61.40	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2495.39	0.00	2495.39	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	654.16	0.00	654.16	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	654.16	0.00	654.16	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	443.82	152.94	290.88	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	72520.75	9154.18	63366.57	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	443.82	152.94	290.88	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	99.95	0.00	99.95	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	99.95	0.00	99.95	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	99.95	0.00	99.95	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	72520.75	9154.18	63366.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1927.54	1927.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1927.54	1927.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	382.56	382.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1544.97	1544.97	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	279.05	0.00	279.05	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	191.83	0.00	191.83	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	72520.75	9154.18	63366.57	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	148.93	0.00	148.93	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	87.23	0.00	87.23	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	87.23	0.00	87.23	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	64636.40	一、一般公共服务支出	28	16533.55	16533.55	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7297.36	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	416.72	416.72	0.00
	5		五、教育支出	32	482.67	482.67	0.00
	6		六、科学技术支出	33	89.33	89.33	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	466.88	466.88	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	6746.56	6746.56	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1530.27	1530.27	0.00
	10		十、节能环保支出	37	107.80	107.80	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	26997.55	19892.02	7105.53
	12		十二、农林水支出	39	16714.73	16714.73	0.00

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	4.05	4.05	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	14.10	14.10	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	99.95	99.95	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	1927.54	1927.54	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	110.00	110.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	279.05	87.23	191.83
本年收入合计	23	71933.75	本年支出合计	50	72520.75	65223.39	7297.36
年初财政拨款结转和结余	24	586.99	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	586.99		52			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	72520.75	总计	54	72520.75	65223.39	7297.36

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市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	65223.39	9154.18	56069.21
201	一般公共服务支出	16533.55	4346.57	12186.99
20101	人大事务	201.55	0.00	201.55
2010108	代表工作	13.96	0.00	13.96
2010199	其他人大事务支出	187.59	0.00	187.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3211.71	2889.06	322.65
2010301	行政运行	2690.45	2690.45	0.00
2010350	事业运行	198.61	198.61	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	322.65	0.00	322.65
20104	发展与改革事务	1230.05	0.00	1230.05
2010499	其他发展与改革事务支出	1230.05	0.00	1230.05
20105	统计信息事务	21.51	0.00	21.51

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	65223.39	9154.18	56069.21
2010505	专项统计业务	2.63	0.00	2.63
2010506	统计管理	4.78	0.00	4.78
2010507	专项普查活动	14.10	0.00	14.10
20106	财政事务	8.00	0.00	8.00
2010699	其他财政事务支出	8.00	0.00	8.00
20107	税收事务	50.79	0.00	50.79
2010702	一般行政管理事务	19.08	0.00	19.08
2010799	其他税收事务支出	31.71	0.00	31.71
20111	纪检监察事务	15.00	0.00	15.00
2011199	其他纪检监察事务支出	15.00	0.00	15.00
20129	群众团体事务	63.95	0.00	63.95
2012999	其他群众团体事务支出	63.95	0.00	63.95

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	65223.39	9154.18	56069.21
20132	组织事务	1406.97	2.95	1404.02
2013201	行政运行	2.95	2.95	0.00
2013299	其他组织事务支出	1404.02	0.00	1404.02
20133	宣传事务	71.14	0.00	71.14
2013399	其他宣传事务支出	71.14	0.00	71.14
20138	市场监督管理事务	60.08	0.00	60.08
2013805	市场监管执法	7.95	0.00	7.95
2013899	其他市场监督管理事务	52.13	0.00	52.13
20199	其他一般公共服务支出	10192.79	1454.56	8738.23
2019999	其他一般公共服务支出	10192.79	1454.56	8738.23
204	公共安全支出	416.72	0.26	416.46
20402	公安	252.90	0.00	252.90

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	65223.39	9154.18	56069.21
2040202	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2040203	机关服务	67.41	0.00	67.41
2040299	其他公安支出	165.49	0.00	165.49
20406	司法	103.82	0.26	103.56
2040604	基层司法业务	19.82	0.26	19.56
2040606	律师公证管理	84.00	0.00	84.00
20499	其他公共安全支出	60.00	0.00	60.00
2049901	其他公共安全支出	60.00	0.00	60.00
205	教育支出	482.67	0.00	482.67
20502	普通教育	335.54	0.00	335.54
2050201	学前教育	285.54	0.00	285.54
2050299	其他普通教育支出	50.00	0.00	50.00

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	65223.39	9154.18	56069.21
20509	教育费附加安排的支出	147.13	0.00	147.13
2050999	其他教育费附加安排的支出	147.13	0.00	147.13
206	科学技术支出	89.33	0.00	89.33
20699	其他科学技术支出	89.33	0.00	89.33
2069999	其他科学技术支出	89.33	0.00	89.33
207	文化旅游体育与传媒支出	466.88	0.00	466.88
20701	文化和旅游	183.15	0.00	183.15
2070109	群众文化	42.00	0.00	42.00
2070199	其他文化和旅游支出	141.15	0.00	141.15
20702	文物	55.60	0.00	55.60
2070299	其他文物支出	55.60	0.00	55.60
20703	体育	10.00	0.00	10.00

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	65223.39	9154.18	56069.21
2070308	群众体育	10.00	0.00	10.00
20706	新闻出版电影	10.13	0.00	10.13
2070607	电影	8.88	0.00	8.88
2070699	其他新闻出版电影支出	1.25	0.00	1.25
20799	其他文化体育与传媒支出	208.00	0.00	208.00
2079902	宣传文化发展专项支出	33.00	0.00	33.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	175.00	0.00	175.00
208	社会保障和就业支出	6746.56	1308.16	5438.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	172.24	72.34	99.90
2080105	劳动保障监察	95.75	72.34	23.41
2080109	社会保险经办机构	26.01	0.00	26.01
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.48	0.00	50.48

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		65223.39	9154.18	56069.21
20802	民政管理事务	1826.17	237.07	1589.10
2080208	基层政权和社区建设	1725.85	237.07	1488.78
2080299	其他民政管理事务支出	100.32	0.00	100.32
20805	行政事业单位离退休	1010.15	998.75	11.40
2080501	归口管理的行政单位离退休	490.95	490.95	0.00
2080502	事业单位离退休	73.12	73.12	0.00
2080503	离退休人员管理机构	11.40	0.00	11.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.15	411.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.53	23.53	0.00
20807	就业补助	19.21	0.00	19.21
2080799	其他就业补助支出	19.21	0.00	19.21
20808	抚恤	682.97	0.00	682.97

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	65223.39	9154.18	56069.21
2080801	死亡抚恤	17.08	0.00	17.08
2080802	伤残抚恤	45.09	0.00	45.09
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	245.74	0.00	245.74
2080805	义务兵优待	244.18	0.00	244.18
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	83.34	0.00	83.34
2080899	其他优抚支出	47.54	0.00	47.54
20809	退役安置	382.67	0.00	382.67
2080901	退役士兵安置	365.84	0.00	365.84
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	16.83	0.00	16.83
20810	社会福利	707.36	0.00	707.36
2081002	老年福利	638.69	0.00	638.69
2081099	其他社会福利支出	68.67	0.00	68.67

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	65223.39	9154.18	56069.21
20811	残疾人事业	697.04	0.00	697.04
2081105	残疾人就业和扶贫	11.70	0.00	11.70
2081107	残疾人生活和护理补贴	603.45	0.00	603.45
2081199	其他残疾人事业支出	81.89	0.00	81.89
20819	最低生活保障	878.03	0.00	878.03
2081901	城市最低生活保障金支出	115.69	0.00	115.69
2081902	农村最低生活保障金支出	762.34	0.00	762.34
20820	临时救助	0.50	0.00	0.50
2082001	临时救助支出	0.50	0.00	0.50
20821	特困人员救助供养	72.50	0.00	72.50
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.44	0.00	3.44
2082102	农村特困人员救助供养支出	69.06	0.00	69.06

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	65223.39	9154.18	56069.21
20899	其他社会保障和就业支出	297.73	0.00	297.73
2089901	其他社会保障和就业支出	297.73	0.00	297.73
210	卫生健康支出	1530.27	591.45	938.82
21001	卫生健康管理事务	110.00	0.00	110.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	110.00	0.00	110.00
21003	基层医疗卫生机构	58.06	0.00	58.06
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	58.06	0.00	58.06
21004	公共卫生	172.27	0.00	172.27
2100409	重大公共卫生专项	172.27	0.00	172.27
21007	计划生育事务	944.06	591.45	352.61
2100717	计划生育服务	0.90	0.00	0.90
2100799	其他计划生育事务支出	943.16	591.45	351.71

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	65223.39	9154.18	56069.21
21014	优抚对象医疗	24.49	0.00	24.49
2101401	优抚对象医疗补助	24.49	0.00	24.49
21099	其他卫生健康支出	221.40	0.00	221.40
2109901	其他卫生健康支出	221.40	0.00	221.40
211	节能环保支出	107.80	0.00	107.80
21101	环境保护管理事务	73.25	0.00	73.25
2110199	其他环境保护管理事务支出	73.25	0.00	73.25
21199	其他节能环保支出	34.56	0.00	34.56
2119901	其他节能环保支出	34.56	0.00	34.56
212	城乡社区支出	19892.02	575.54	19316.48
21201	城乡社区管理事务	1730.81	381.30	1349.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1730.81	381.30	1349.51

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	65223.39	9154.18	56069.21
21203	城乡社区公共设施	6050.19	0.00	6050.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6050.19	0.00	6050.19
21205	城乡社区环境卫生	9527.50	194.24	9333.26
2120501	城乡社区环境卫生	9527.50	194.24	9333.26
21299	其他城乡社区支出	2583.52	0.00	2583.52
2129901	其他城乡社区支出	2583.52	0.00	2583.52
213	农林水支出	16714.73	404.67	16310.06
21301	农业	11806.42	251.73	11554.70
2130104	事业运行	251.73	251.73	0.00
2130109	农产品质量安全	26.20	0.00	26.20
2130111	统计监测与信息服务	0.50	0.00	0.50
2130112	农业行业业务管理	102.97	0.00	102.97

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	65223.39	9154.18	56069.21
2130199	其他农业支出	11425.03	0.00	11425.03
21302	林业和草原	591.98	0.00	591.98
2130209	森林生态效益补偿	170.97	0.00	170.97
2130299	其他林业和草原支出	421.01	0.00	421.01
21303	水利	3218.35	0.00	3218.35
2130305	水利工程建设	95.46	0.00	95.46
2130306	水利工程运行与维护	566.10	0.00	566.10
2130314	防汛	61.40	0.00	61.40
2130399	其他水利支出	2495.39	0.00	2495.39
21305	扶贫	654.16	0.00	654.16
2130599	其他扶贫支出	654.16	0.00	654.16
21399	其他农林水支出	443.82	152.94	290.88

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	65223.39	9154.18	56069.21
2139999	其他农林水支出	443.82	152.94	290.88
214	交通运输支出	4.05	0.00	4.05
21401	公路水路运输	4.05	0.00	4.05
2140106	公路养护	4.05	0.00	4.05
215	资源勘探信息等支出	14.10	0.00	14.10
21505	工业和信息产业监管	14.10	0.00	14.10
2150599	其他工业和信息产业监管支出	14.10	0.00	14.10
216	商业服务业等支出	99.95	0.00	99.95
21699	其他商业服务业等支出	99.95	0.00	99.95
2169999	其他商业服务业等支出	99.95	0.00	99.95
221	住房保障支出	1927.54	1927.54	0.00
22102	住房改革支出	1927.54	1927.54	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	65223.39	9154.18	56069.21
2210201	住房公积金	382.56	382.56	0.00
2210203	购房补贴	1544.97	1544.97	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	110.00	0.00	110.00
22401	应急管理事务	65.00	0.00	65.00
2240106	安全监管	65.00	0.00	65.00
22402	消防事务	45.00	0.00	45.00
2240299	其他消防事务支出	45.00	0.00	45.00
229	其他支出	87.23	0.00	87.23
22999	其他支出	87.23	0.00	87.23
2299901	其他支出	87.23	0.00	87.23

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	7603.11	302	商品和服务支出	310.50
30101	基本工资	1103.52	30201	办公费	48.40
30102	津贴补贴	2173.01	30202	印刷费	2.05
30103	奖金	1278.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.43
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319.69	30206	电费	74.14
30109	职业年金缴费	116.95	30207	邮电费	41.52
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	110.10	30211	差旅费	0.40
30113	住房公积金	521.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.32	30213	维修（护）费	1.40
30199	其他工资福利支出	1972.02	30214	租赁费	6.91

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	1208.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	12.87	30216	培训费	0.00
30302	退休费	974.70	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.33
30304	抚恤金	11.83	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.34
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.19
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	63.05	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.04
30399	其他对个人和家庭的补助	146.10	30239	其他交通费用	73.37
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.66
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市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	32.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	23.77
			31003	专用设备购置	5.08
			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	3.18
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市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	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8811.65		公用经费合计	342.52

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省广州市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
26.40	0.00	26.40	0.00	26.40	0.00	24.04	0.00	24.04	0.00	24.04	0.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省广州市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	7297.36	7297.36	0.00	7297.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7105.53	7105.53	0.00	7105.53	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	0.00	4200.45	4200.45	0.00	4200.45	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2528.85	2528.85	0.00	2528.85	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1671.60	1671.60	0.00	1671.60	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	12.51	12.51	0.00	12.51	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	12.51	12.51	0.00	12.51	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	0.00	2892.57	2892.57	0.00	2892.57	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	118.20	118.20	0.00	118.20	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	7297.36	7297.36	0.00	7297.36	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	2774.37	2774.37	0.00	2774.37	0.00
229	其他支出	0.00	191.83	191.83	0.00	191.83	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	191.83	191.83	0.00	191.83	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	148.93	148.93	0.00	148.93	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	39.00	39.00	0.00	39.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的 彩票公益金支出	0.00	3.90	3.90	0.00	3.90	0.00

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

非税收入征缴情况表

部门：广东省广州市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	5114.28	5114.28	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	0.00	0.00	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	567.71	567.71	0.00
利息收入	497.75	497.75	0.00
其他利息收入	497.75	497.75	0.00
非经营性国有资产收入	69.96	69.96	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	69.96	69.96	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

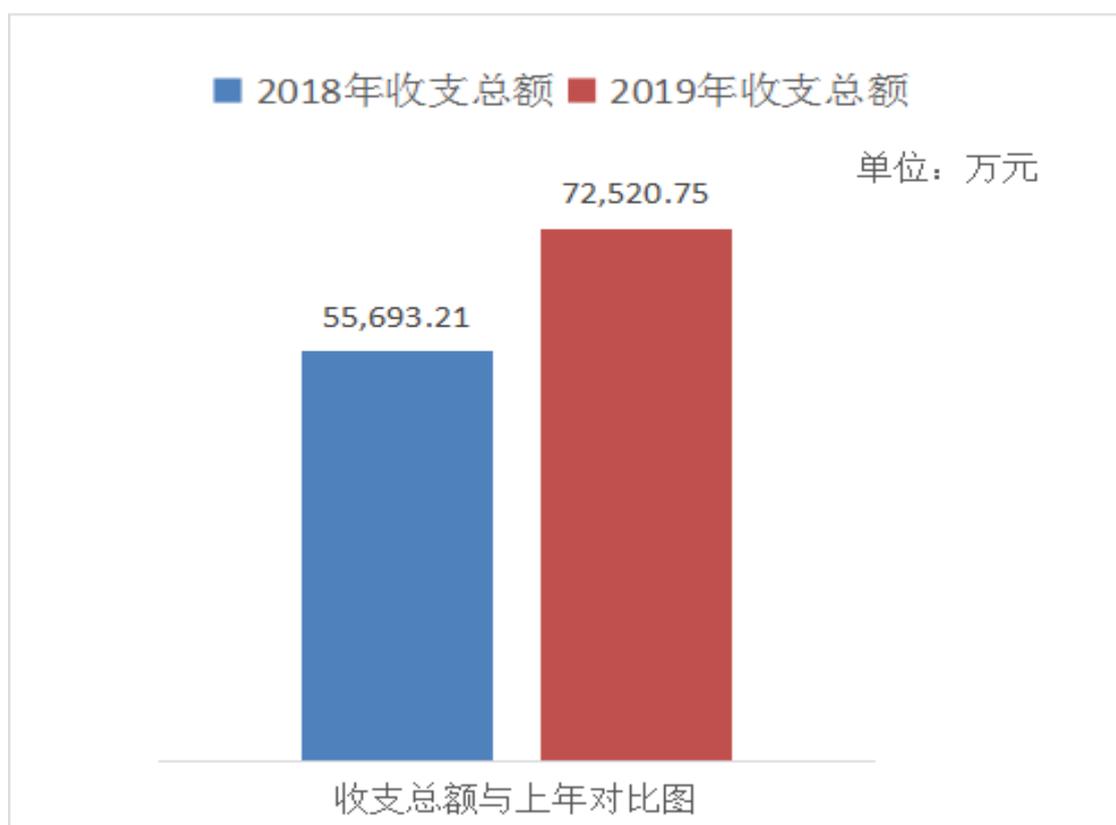
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	5114.28	5114.28	0.00
九、其他收入	4546.57	4546.57	0.00
其他收入	4546.57	4546.57	0.00
其他收入	4546.57	4546.57	0.00

注：无

第三部分 广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府 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

广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府 2019 年度收、支总计 72520.75 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 16827.54 万元，增长 30.21%。主要是上级部门加大对我镇乡村振兴专项经费、省级新农村连片示范建设专项经费、中心镇配套和建设专项经费、“重点村”综合整治工作经费等专项资金的转移支付，及我镇自有财力的不断增长。



(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 2019 年度总收入 72520.75 万元，其中本年收入 71933.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 64636.40 万元，比上年决算数增加 15403.62 万元，增长 31.29%，主要变动情况：一是上级部门加大了我镇乡村振兴专项经费、省级新农村连片示范建设专项经费、中心镇配套和建设专项经费、“重点村”综合整治工作经费等专项资金的转移支付；二是我镇 2019 年度自有财力比 2018 年度自有财力增长较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7297.35 万元，比上年决算数增加 3123.35 万元，增长 74.83%，主要变动情况：上级主管部门加大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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，比上年决算数减少 35.61 万元，下降 100.00%，主要变动情况：由于 2018 年度原广州市白云区钟落潭镇技术咨询服务站机构撤销，该单位的银行账户存款划转至广州市白云区钟落潭镇农业技术服务中心银行账户，导致 2018 年度决算报告中有其他收入，2019 年度已没有类似情况。

（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 2019 年度总支出 72520.75 万元，其中本年支出 72520.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9154.18 万元,比上年决算数增加 2517.67 万元,增长 37.94%,主要变动情况:按照相关政策统一调增人员经费,增加人员公用经费。

2. 项目支出 63366.57 万元,比上年决算数增加 18860.65 万元,增长 42.38%,主要变动情况:一是我镇积极主动作为,美丽乡村建设、“重点村”综合整治、省级新农村连片示范建设、中心镇建设等各个工程项目支付加快;二是乡村振兴专项经费、农村人居环境整治持续发力;三是加快了征地拆迁工作进度;四是加大对社会综合治理的投入。

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

广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府 2019 年度财政拨款收入合计 71933.75 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 64636.40 万元,比上年决算数增加 15403.62 万元,增长 31.29%;主要变动情况:增长 31.29%,一是上级部门加大了对我镇乡村振兴专项经费、省级新农村连片示范建设专项经费、中心镇配套和建设专项经费、“重点村”综合整治工作经费等专项资金的转移支付;二是我镇 2019 年度自有财力比 2018 年度自有财力增长

较大；政府性基金预算财政拨款收入 7297.35 万元，比上年决算数增加 3123.35 万元，增长 74.83%；主要变动情况：上级主管部门加大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。

（二）2019 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 2019 年度财政拨款支出合计 72520.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 65223.39 万元，比年初预算数增加 2008.95 万元，增长 3.20%；主要变动情况：一是按照相关政策统一调增人员经费，增加人员公用经费。二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；政府性基金预算财政拨款支出 7297.35 万元，比年初预算数增加 3345.89 万元，增长 84.70%；主要变动情况：上级主管部门年中加大对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。

分功能科目看，（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）13.96 万元，占 0.02%，主要用于两代表一委员联络站建设。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）187.59 万元，占 0.25%，主要用于人大工作经费支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）行政运行（项）2690.45万元，占3.71%，主要用于在职人员经费及日常公用经费、汽车经费支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）198.61万元，占0.27%，主要用于社会事务服务中心在职人员经费及日常办公经费、汽车经费支出。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）322.65万元，占0.44%，主要用于兼职网格员工作补贴、应急消防车日常维护保养以及机关日常运行经费支出。

（6）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）1230.05万元，占1.69%，主要用于统计工作支出及农村整治工作经费、日常办公经费支出。

（7）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2.63万元，占0.003%，主要用于城乡住户一体化调查经费支出。

（8）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）4.78万元，占0.006%，主要用于统计站经费支出。

（9）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）14.10万元，占0.02%，主要用于全国第四次经济普查经费支出。

（10）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事

务支出（项）8.00万元，占0.01%，主要用于乡镇财政管理事务支出。

（11）一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）19.08万元，占0.03%，主要用于办公楼维修工程费用。

（12）一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）31.71万元，占0.04%，主要用于综合治税人力资源服务费支出。

（13）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）15.00万元，占0.02%，主要用于纪委监委专项经费支出。

（14）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）63.95万元，占0.09%，主要用于妇联工作经费及共青团基层组织建设经费支出。

（15）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2.95万元，占0.004%，主要用于党建指导员人员经费支出。

（16）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）1404.02万元，占1.93%，主要用于党建组织工作经费及重点村综合整治经费支出。

（17）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）71.14万元，占0.10%，主要用于宣传工作经费及

宣传栏建设经费支出。

(18) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场监管执法(项)7.95万元,占0.01%,主要用于打假专项工作经费支出。

(19) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)52.13万元,占0.07%,主要用于市场监督管理所办公室场地改造工程款支出。

(20) 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)10192.79万元,占14.05%,主要用于社会综合管理事务经费、非编人员工资薪酬、其他人员补贴等经费支出。

(21) 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)20.00万元,占0.03%,主要用于智能电子门禁建设经费支出。

(22) 公共安全支出(类)公安(款)机关服务(项)67.41万元,占0.09%,主要用于两站两员工作补贴经费支出。

(23) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)165.49万元,占0.22%,主要用于群防群治和禁毒工作经费支出。

(24) 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)19.82万元,占0.03%,主要用于司法调解员工作补贴和司法所公用经费支出。

(25) 公共安全支出(类)司法(款)律师公证管理(项)

84.00 万元，占 0.11%，主要用于法律顾问工作经费支出。

（26）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）60.00 万元，占 0.08%，主要用于扫黑除恶工作经费支出。

（27）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）285.54 万元，占 0.39%，主要用于镇五所幼儿园生均经费支出。

（28）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）50.00 万元，占 0.07%，主要用于蟠龙小学补助经费支出。

（29）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）147.13 万元，占 0.20%，主要用于社区教育工作经费支出。

（30）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）89.33 万元，占 0.12%，主要用于高清视频监控系统租赁服务支出；

（31）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）42.00 万元，占 0.05%，主要用于村居综合性文化服务中心图书报刊购置经费支出。

（32）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）141.15 万元，占 0.19%，主要用于农家书屋管理、乡村旅游策划、三馆一站免费开放专项等经费支出。

（33）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物

支出（项）55.60万元，占0.07%，主要用于文物保护监督员补助和文物保护专项经费支出。

（34）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）10.00万元，占0.01%，主要用于公共体育设施建设和维护、群众体育比赛支出。

（35）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）8.88万元，占0.01%，主要用于农村数字电影放映工作补贴支出。

（36）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）1.25万元，占0.002%，主要用于农村数字电影放映工程支出。

（37）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）33.00万元，占0.04%，主要用于市级文明示范村创建工作经费支出。

（38）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）175.00万元，占0.24%，主要用于文体活动工作、文化馆分馆示范点建设补助及重点城中村综合整治经费支出。

（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）劳动保障监察（项）95.75万元，占0.13%，主要用于非编人员经费支出。

(40) 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)26.01万元,占0.03%,主要用于城乡居民医保护面工作专项经费支出。

(41) 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)50.48万元,占0.07%,主要用于就业创业和公用经费支出。

(42) 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)1725.85万元,占2.37%,主要用于村务监督委员会成员工作补贴、居委会经费、村两委干部工资薪酬、居家养老服务及家庭综合服务中心等经费支出。

(43) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)100.32万元,占0.14%,主要用于救助对象污水处理补助及退役士兵就业一次性经济补助支出。

(44) 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)490.95万元,占0.68%,主要用于行政单位离退休人员经费支出。

(45) 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)73.12万元,占0.10%,主要用于事业单位离退休人员经费支出。

(46) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)11.40万元,占0.01%,主要用于关

工委工作经费支出。

(47) 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)411.15 万元,占 0.56%,主要用于机关事业单位在职人员社保费支出。

(48) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 23.53 万元,占 0.03%,主要用于机关事业单位职业年金费用支出。

(49) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项) 19.21 万元,占 0.03%,主要用于就业服务工作经费支出。

(50) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 17.08 万元,占 0.02%,主要用于烈属定期抚恤金支出。

(51) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 45.09 万元,占 0.06%,主要用于优抚对象伤残抚恤金支出。

(52) 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) 245.74 万元,占 0.34%,主要用于在乡复员、退伍军人生活补助支出。

(53) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项) 244.18 万元,占 0.34%,主要用于义务兵家庭优待金经费支出。

(54) 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) 83.34 万元,占 0.11%,主要用于农村籍

退役士兵老年生活补助和烈士子女生活补助支出。

(55) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)47.54万元,占0.06%,主要用于优抚对象创业就业补助及优抚对象慰问金支出。

(56) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)365.84万元,占0.50%,主要用于退役士兵就业一次性经济补助和无军籍职工管理活动经费支出。

(57) 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)16.83万元,占0.02%,主要用于无军籍退休职工经费支出。

(58) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)638.69万元,占0.88%,主要用于长者长寿保健金经费支出。

(59) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)68.67万元,占0.09%,主要用于困难群众节日慰问金和特殊困难老人入住养老机构经费支出。

(60) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)11.70万元,占0.02%,主要用于残疾学生教育奖励金支出。

(61) 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)603.45万元,占0.83%,主要用于困难残

疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

(62) 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)81.89万元,占0.11%,主要用于残疾人慰问活动经费、残联公用经费和人员经费、残疾人家庭无障碍改造经费支出。

(63) 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)115.69万元,占0.16%,主要用于城市最低生活保障金支出。

(64) 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)762.34万元,占1.05%,主要用于农村最低生活保障金支出。

(65) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)0.50万元,占0.0007%,主要用于困难家庭临时救助款支出。

(66) 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)3.44万元,占0.005%,主要用于城镇特困户救济金支出。

(67) 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)69.06万元,占0.09%,主要用于农村五保户供养支出。

(68) 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）297.73万元，占0.41%，主要用于退役军人优抚对象优抚支出、慰问金支出、社区居家养老服务支出。

（69）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）110.00万元，占0.15%，主要用于下拨各村居卫生镇创建工作经费支出。

（70）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）58.06万元，占0.08%，主要用于独生子女保健费支出、计生专项经费、支付登革热防控药物支出。

（71）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）172.27万元，占0.23%，主要用于严重精神障碍患者监护补助支出。

（72）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）0.90万元，占0.001%，主要用于支付购买计生专项服务支出。

（73）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）943.16万元，占1.30%，主要用于计生服务工作经费、计划生育奖励及计生服务所在职人员经费支出。

（74）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）24.49万元，占0.03%，主要用于优抚对象门诊医疗补助和体检费用支出。

(75) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项) 221.40 万元,占 0.30%,主要用于卫计办卫生专项服务开支、下拨各村居卫生专项经费支出、公用经费支出、卫计办非编人员经费支出。

(76) 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) 73.25 万元,占 0.10%,主要用于环安管理工作经费、非编人员工作经费、污染源普查工作等经费支出。

(77) 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项) 34.56 万元,占 0.05%,主要用于环境保护污染整治工作经费支出。

(78) 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) 1730.81 万元,占 2.39%,主要用于名镇名村创建补助(区资金)、来穗中心工作经费及人员经费支出、社会事务服务中心人员经费支出。

(79) 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) 6050.19 万元,占 8.34%,主要用于名镇名村创建补助(市资金)、城管综合执法经费、美丽乡村建设经费、规建办工作经费、城中村安全隐患整治经费、敬老院建设经费、各村居环境整治经费、城乡环境提升项目等各项经费支出。

(80) 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)9527.50万元,占13.14%,主要用于市政管理所在职人员工资薪酬、城市维护补助、市政管理经费、市政特殊作业车辆维护经费、全域环境综合整治等经费支出。

(81) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)2528.85万元,占3.49%,主要用于征地拆迁工作经费支出、下拨各项目征地资金支出。

(82) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)1671.60万元,占2.30%,主要用于市下拨的基本农田保护和建设经费支出。

(83) 城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款)农业土地开发资金安排的支出(项)12.51万元,占0.02%,主要用于区下拨的基本农田保护和建设经费支出。

(84) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)118.20万元,占0.16%,主要用于市政管理所下拨各村创建垃圾分类示范村工作经费、购置环卫餐厨垃圾车支出。

(85) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)2774.37万元,

占 3.83%，主要用于中心镇城市基础设施配套建设经费支出。

(86) 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) 2583.52 万元，占 3.56%，主要用于中心镇建设、重点城中村综合整治支出。

(87) 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项) 251.73 万元，占 0.35%，主要用于农业技术服务中心在职人员薪酬支出、办公活动经费支出。

(88) 农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项) 26.20 万元，占 0.04%，主要用于安全员工资薪酬支出、购买检测用具支出。

(89) 农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项) 0.50 万元，占 0.0007%，主要用于设计及印发农业污染整治工作倡议书支出。

(90) 农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项) 102.97 万元，占 0.14%，主要用于土地承包经营权确权工作经费、合同清理及清产核资经费支出。

(91) 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项) 11425.03 万元，占 15.75%，主要用于农业环境综合整治、人居环境整治、三资管理经费、中心镇建设经费、乡村基础设施建设等支出。

(92) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补

偿(项)170.97万元,占0.24%,主要用于生态公益林补偿支出。

(93) 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)421.01万元,占0.58%,主要用于京珠林带林区工程地租款、森林防火工作经费及生态公益林补助支出。

(94) 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)95.46万元,占0.13%,主要用于农村生活污水治理及农村水环境治理经费支出。

(95) 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)566.10万元,占0.78%,主要用于农村生活污水治理设施维护与污水处理经费支出。

(96) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)61.40万元,占0.08%,主要用于应急抢险工程支出。

(97) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2495.39万元,占3.44%,主要用于农村生活污水治理、应急抢险修复经费、环境整治工作经费、水利设施建设经费、河道水渠清淤作业等经费支出。

(98) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)654.16万元,占0.90%,主要用于农村环境整治、农村基础设施建设、生态补偿经费支出、扶贫工作等经费支出。

(99) 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)443.82万元,占0.61%,主要用于水利基础设施修复

及建设支出、农业技术服务中心非编人员工资薪酬支出。

(100) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项) 4.05 万元, 占 0.006%, 主要用于下拨四条村绿道管理养护补助经费。

(101) 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支出(项) 14.10 万元, 占 0.20%, 主要用于经济发展工作经费支出。

(102) 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项) 99.95 万元, 占 0.14%, 主要用于招商引资工作经费支出。

(103) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 382.56 万元, 占 0.53%, 主要用于在职人员住房公积金费用支出。

(104) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 1544.97 万元, 占 2.13%, 主要用于在职人员和退休人员住房改革补贴支出。

(105) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项) 65.00 万元, 占 0.09%, 主要用于安全生产监督管理经费支出。

(106) 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项) 45.00 万元, 占 0.06%, 主要用于消防队

日常办公经费支出、消防器材购置、消防车日常运行及维护经费支出。

(107) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)148.93万元,占0.20%,主要用于社区居家养老服务、助餐配餐服务支出。

(108) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)39.00万元,占0.05%,主要用于公共体育设施建设和维护、体育惠民活动、群众体育赛事活动支出。

(109) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)3.90万元,占0.005%,主要用于社区居家养老服务、助餐配餐服务支出。

(110) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)87.23万元,占0.12%,主要用于优抚对象临时价格补贴支出。

(三) 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

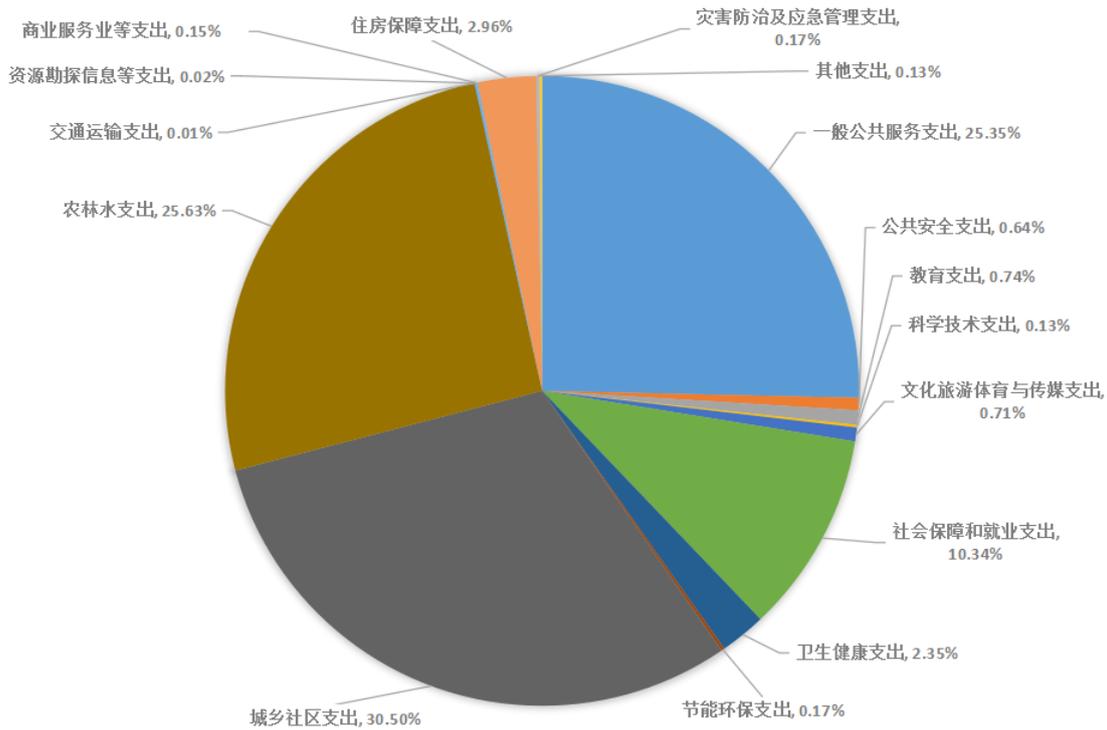
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出65223.39万元,

占本年支出合计的 89.93%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18254.97 万元，增长 38.86%。主要原因：上级主管部门加大了对我镇各项专项资金的转移支付力度，同时我镇积极主动作为，较好地完成了各项专项资金的工作任务。

主要用于以下方面：（1）一般公共服务支出（类）16533.55 万元，占 25.35%；（2）公共安全支出（类）416.72 万元，占 0.64%；（3）教育支出（类）482.67 万元，占 0.74%；（4）科学技术支出（类）89.33 万元，占 0.13%；（5）文化旅游体育与传媒支出（类）466.88 万元，占 0.71%；（6）社会保障和就业支出（类）6746.56 万元，占 10.34%；（7）卫生健康支出（类）1530.27 万元，占 2.35%；（8）节能环保支出（类）107.80 万元，占 0.17%；（9）城乡社区支出（类）19892.02 万元，占 30.50%；（10）农林水支出（类）16714.72 万元，占 25.63%；（11）交通运输支出（类）4.05 万元，占 0.01%；（12）资源勘探信息等支出（类）14.10 万元，占 0.02%；（13）商业服务业等支出（类）99.95 万元，占 0.15%；（14）住房保障支出（类）1927.54 万元，占 2.96%；（15）灾害防治及应急管理支出（类）110.00 万元，占 0.17%；（16）其它支出（类）87.23 万元，占 0.13%。

图1: 2019年度一般公共预算财政拨款支出数饼图 (单位: 万元)



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63214.45万元,支出决算65223.39万元,完成年初预算的103.20%。其中:

(1) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)支出13.96万元,完成年初预算的81.20%。预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算。

(2) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)支出187.59万元,完成年初预算的132.11%。主要用于镇人大工作经费支出,预决算产生差异的主要原因是根据业务部门实际工作需求在年中调增项目支出预算。

(3) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机

构事务（款）行政运行（项）支出 2690.45 万元，完成年初预算的 105.81%。主要用于机关在职人员经费、日常公用经费及汽车经费支出，预决算产生差异的主要原因是相关政策统一调增基本支出预算。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 198.61 万元，完成年初预算的 81.34%。主要用于社会事务服务中心在职人员经费及日常办公经费等支出，预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 322.64 万元，完成年初预算的 733.28%。预决算产生差异的主要原因是年中上级部门增加对我镇兼职网格员工作补贴、健康生物医药产业基地服务经费的下达，相应在中调增预算。

（6）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出 1230.05 万元，完成年初预算的 61.50%。主要用于统计工作支出及农村整治工作经费，预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算。

（7）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）支出 2.63 万元，完成年初预算的 91.96%。主要用于城乡一体化住户调查经费支出，预决算产生差异的主要原因是

实际发生开支少于年初预算。

(8) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计管理(项)支出4.78万元,完成年初预算的95.60%。主要用于统计站经费支出,预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算。

(9) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)支出14.10万元,完成年初预算的221.70%。主要用于第四次经济普查经费支出,预决算产生差异的主要原因是年中上级部门增加对我镇第四次经济普查经费的下达,相应地在年中调增预算。

(10) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)支出8.00万元,完成年初预算的100.00%。

(11) 一般公共服务支出(类)税收事务(款)一般行政管理事务(项)支出19.08万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比),增加原因主要是由区主管部门统筹安排的一般行政管理事务项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围,但列入本镇决算。

(12) 一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)支出31.71万元,完成年初预算的99.09%。主要用于综合治税人力资源服务费支出,预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算。

(13) 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)支出 15.00 万元,完成年初预算的 100.00%。

(14) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)支出 63.95 万元,完成年初预算的 99.92%。主要用于妇联工作经费及共青团基层组织建设经费支出,预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算。

(15) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)支出 2.95 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。主要用于党建指导员人员经费支出,增加原因主要是由区主管部门统筹安排的行政运行项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围,但列入本镇决算。

(16) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)支出 1404.02 万元,完成年初预算的 210.52%。预决算产生差异的主要原因是年中上级部门增加对我镇党建工作经费及重点村综合整治经费的下达,相应在中调增预算。

(17) 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)支出 71.14 万元,完成年初预算的 97.47%。主要用于宣传工作经费及宣传栏建设经费支出,预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算。

(18) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场监管执法(项)支出 7.95 万元,完成年初预算的--%(预算基

数为 0，不可比）。主要用于打假专项工作经费支出，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的市场监管执法项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

（19）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）支出 52.13 万元，完成年初预算的 5792.22%。主要用于市场监督管理所办公室场地改造工程款支出，预决算产生差异的主要原因是根据业务部门实际工作需求在年中调增项目支出预算。

（20）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 10192.79 万元，完成年初预算的 87.72%。主要用于社会综合管理事务经费、非编人员工资薪酬等经费支出，预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算。

（21）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出 20.00 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用于智能电子门禁建设经费支出，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的一般行政管理事务项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

（22）公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）支出 67.41 万元，完成年初预算的 75.91%。主要用于两站两员工作补贴经费支出，预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年

初预算。

(23) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)支出 165.49 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。主要用于群防群治和禁毒工作支出,增加原因主要是由区主管部门统筹安排的其他公安支出项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围,但列入本镇决算。

(24) 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)支出 19.82 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。主要用于司法调解员工作补贴和司法所办公经费支出,增加原因主要是由区主管部门统筹安排的基层司法业务项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围,但列入本镇决算。

(25) 公共安全支出(类)司法(款)律师公证管理(项)支出 84.00 万元,完成年初预算的 200.00%。主要用于法律顾问工作经费支出,预决算产生差异的主要原因是年中上级部门增加对我镇法律顾问工作经费的转移支付,相应在中调增预算。

(26) 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)支出 60.00 万元,完成年初预算的 100.00%。

(27) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)支出 285.54 万元,完成年初预算的 52.05%。主要用于我镇五所幼儿园生均经费支出,预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算。

(28) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）支出 50.00 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是根据业务部门实际工作需求在年中调增项目支出预算。

(29) 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）支出 147.13 万元，完成年初预算的 47.77%。主要用于社区教育工作经费支出，预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算。

(30) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出 89.33 万元，完成年初预算的 100.00%。

(31) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出 42.00 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0,不可比），主要用于村居综合性文化服务中心图书报刊购置经费支出，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的群众文化项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

(32) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 141.15 万元，完成年初预算的 215.17%。预决算产生差异的主要原因是年中上级部门增加对我镇农家书屋管理、综合性文化服务中心示范点建设经费的下达，相应地在年中调增预算。

(33) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)支出 55.60 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。主要用于文物保护监督员补助和文物保护专项经费支出,增加原因主要是由区主管部门统筹安排的其他文物支出项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围,但列入本镇决算。

(34) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)支出 10.00 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。主要用于公共体育设施建设和维护、群众体育比赛支出,增加原因主要是由区主管部门统筹安排的群众体育项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围,但列入本镇决算。

(35) 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)支出 8.88 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。主要用于农村数字电影放映工作补贴支出,增加原因主要是由区主管部门统筹安排的电影项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围,但列入本镇决算。

(36) 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项)支出 1.25 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。主要用于农村数字电影放映工程支出,增加原因主要是由区主管部门统筹安排的其他新闻出版电影支出项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围,但

列入本镇决算。

(37) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)支出 33.00 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。主要用于市级文明示范村创建工作经费支出,增加原因主要是由区主管部门统筹安排的宣传文化发展专项支出项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围,但列入本镇决算。

(38) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)支出 175.00 万元,完成年初预算的 159.09%。预决算产生差异的主要原因是年中上级部门增加对我镇文化馆分馆示范点建设补助及重点村综合整治经费的下达,相应调增年中预算。

(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)劳动保障监察(项)支出 95.75 万元,完成年初预算的 107.83%。主要用于非编人员经费支出,预决算产生差异的主要原因是年中有新入职非编人员,相应调增项目支出预算。

(40) 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)支出 26.01 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。主要用于城乡居民医保扩面工作专项经费支出,增加原因主要是由区主管部门统筹安排的社会保险经办机构项目资金在年初预算时没有列入本镇预算

编制范围，但列入本镇决算。

（41）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）支出 50.48 万元，完成年初预算的 233.70%。主要用于就业创业和公用经费支出，预决算产生差异的主要原因是根据业务部门实际工作需求在年中调增项目支出预算。

（42）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）支出 1725.85 万元，完成年初预算的 98.37%。主要用于村务监督委员会成员工作补贴、居委会经费、村两委干部工资薪酬、居家养老服务及家庭综合服务中心等经费支出，预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算。

（43）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）支出 100.32 万元，完成年初预算的 1042.83%。预决算产生差异的主要原因是年中上级部门增加对救助对象污水处理补助及退役士兵就业一次性经济补助的下达，相应地在年中调增预算。

（44）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）支出 490.95 万元，完成年初预算的 120.75%。主要用于行政单位离退休人员经费，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中统一调增基本支出预算。

(45) 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)支出 73.12 万元,完成年初预算的 221.58%。主要用于事业单位单位离退休人员经费,预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中统一调增基本支出预算。

(46) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)支出 11.4 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。增加原因主要是由区主管部门统筹安排离退休人员管理机构项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围,但列入本镇决算。

(47) 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)支出 411.15 万元,完成年初预算的 127.60%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中统一调增基本支出预算。

(48) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 23.53 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。增加原因主要是由区主管部门统筹安排的机关事业单位职业年金缴费支出项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围,但列入本镇决算。

(49) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)支出 19.21 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。增加原因主要是由区主管部门统筹安排的其

他就业补助支出项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

(50) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出 17.08 万元，完成年初预算的 50.52%。预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算。

(51) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)支出 45.09 万元，完成年初预算的 55.68%。预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算。

(52) 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)支出 245.74 万元，完成年初预算的 71.29%。预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算。

(53) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)支出 244.18 万元，完成年初预算的 99.76%。主要用于义务兵家庭优待金经费支出，预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算。

(54) 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)支出 83.34 万元，完成年初预算的 101.82%。预决算产生差异的主要原因是年中上级部门增加对我镇农村籍退役士兵和部分烈士子女生活补助金的下达，相应地在年中调增预算。

(55) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出

（项）支出 47.54 万元，完成年初预算的 60.12%。主要用于优抚对象创业就业补助及优抚对象慰问金支出，预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算。

（56）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出 365.84 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。主要用于退役士兵就业一次性经济补助和无军籍职工管理活动经费支出，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的退役士兵安置项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

（57）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）支出 16.83 万元，完成年初预算的 130.87%。预决算产生差异的主要原因是年中上级部门增加对我镇无军籍退休职工经费的下达，相应在中调增预算。

（58）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出 638.69 万元，完成年初预算的 103.15%。主要用于长者长寿保健金经费支出，预决算产生差异的主要原因是上级部门增加对我镇老年福利的下达，相应在中调增预算。

（59）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）支出 68.67 万元，完成年初预算的 91.98%。主要用于困难群众节日慰问金和特殊困难老人入住养老机构经费支出，预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算。

(60) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)支出 11.70 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。主要用于残疾学生教育奖励金支出,增加原因主要是由区主管部门统筹安排的残疾人扶贫和就业项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围,但列入本镇决算。

(61) 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)支出 603.45 万元,完成年初预算的 120.69%。预决算产生差异的主要原因是年中上级部门增加对我镇困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的下达,相应地在年中调增预算。

(62) 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)支出 81.89 万元,完成年初预算的 98.07%。主要用于残疾人慰问活动经费、残联公用经费和人员经费、残疾人家庭无障碍改造经费支出,预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算。

(63) 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)支出 115.69 万元,完成年初预算的 64.35%。预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算。

(64) 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)支出 762.34 万元,完成年初预算的

67.19%。预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算。

(65) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)支出 0.50 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。主要用于困难家庭临时救助款支出,增加原因主要是由区主管部门统筹安排的临时救助支出项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围,但列入本镇决算。

(66) 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)支出 3.44 万元,完成年初预算的 57.33%。主要用于城镇特困户救济金支出,预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算。

(67) 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)支出 69.06 万元,完成年初预算的 56.69%。主要用于农村五保户供养支出,预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算。

(68) 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)支出 297.73 万元,完成年初预算的 84.21%。主要用于退役军人优抚对象优抚支出、慰问金支出、社区居家养老服务支出,预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算。

(69) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫

生健康管理事务支出（项）支出 110.00 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。主要用于创建卫生镇（村）经费支出，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的其他健康管理事务支出项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

（70）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）支出 58.06 万元，完成年初预算的 275.69%。主要用于计生服务经费支出，预决算产生差异的主要原因是根据业务部门实际工作需求在年中调增项目支出预算。

（71）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出 172.27 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。主要用于严重精神障碍患者监护补助支出，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的重大公共卫生专项项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

（72）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 0.90 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。增加原因主要是由区主管部门统筹安排的计划生育服务项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

（73）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 943.16 万元，完成年初预算的 103.94%。

主要用于计生服务工作经费、计划生育奖励及计生服务所在职人员工资薪酬支出，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中统一调增基本支出预算。

(74) 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)支出 24.49 万元，完成年初预算的 95.22%。预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算。

(75) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)支出 221.40 万元，完成年初预算的 320.87%。主要用于卫计办卫生专项服务开支、村居卫生专项经费支出、公用经费支出、卫计人员经费支出，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中统一调增基本支出预算。

(76) 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)支出 73.25 万元，完成年初预算的 66.59%。主要用于环安管理工作经费、专职环保员工工资薪酬、污染源普查工作等经费支出，预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算。

(77) 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)支出 34.56 万元，完成年初预算的 84.87%。主要用于环境保护污染整治工作经费支出，预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算。

(78) 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）支出 1730.81 万元，完成年初预算的 83.91%。主要用于名村名镇建设补助、来穗人员和出租屋服务管理中心在职人员工资薪酬及工作经费支出，预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算。

（79）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）支出 6050.19 万元，完成年初预算的 122.37%。主要用于名镇名村创建补助、城管综合执法经费、美丽乡村建设经费、规建办工作经费、城中村安全隐患整治经费、敬老院建设经费、各村居环境整治经费、城乡环境提升项目等各项经费支出，预决算产生差异的主要原因是年中上级部门增加对我镇社区公共设施资金的转移支付，相应在中调增预算。

（80）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）支出 9527.50 万元，完成年初预算的 164.04%。主要用于市政管理所人员工资薪酬、城市维护补助、市政管理经费及全域环境综合整治等经费支出，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中统一调增基本支出和项目支出预算。

（81）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）支出 2583.52 万元，完成年初预算的 122.94%。主要用于中心镇城市基础设施配套建设经费支出，预决算产生差异的主要原因是根据业务部门实际工作需求在年中调增项目支出预算。

(82) 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)支出 251.72 万元,完成年初预算的 69.10%。主要用于农业技术服务中心在编人员工资薪酬和办公活动经费支出,预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算。

(83) 农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)支出 26.20 万元,完成年初预算的 108.26%。主要用于安全员工工资薪酬和办公费用支出,预决算产生差异的主要原因是年中上级部门增加对农产品质量安全资金的转移支付,相应在中调增预算。

(84) 农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项)支出 0.50 万元,完成年初预算的 100.00%。

(85) 农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)支出 102.97 万元,完成年初预算的 92.04%。主要用于土地承包经营权确权工作经费、合同清理及清产核资经费支出,预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算。

(86) 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)支出 11425.03 万元,完成年初预算的 79.14%。主要用于农业环境综合整治、人居环境整治、三资管理经费、中心镇建设经费、乡村基础设施建设等支出,预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算。

(87) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补

偿（项）支出 170.97 万元，完成年初预算的 148.72%。预决算产生差异的主要原因是年中上级部门增加对我镇森林生态效益补偿资金的转移支付，相应在中调增预算。

（88）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出 421.01 万元，完成年初预算的 63.11%。主要用于京珠林带林区工程地租款、森林防火工作经费及生态公益林补助支出，预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算。

（89）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）支出 95.46 万元，完成年初预算的 10.40%。主要用于农村生活污水治理及农村水环境治理经费支出，预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算。

（90）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 566.10 万元，完成年初预算的 193.35%。预决算产生差异的主要原因是年中上级部门增加对我镇黑臭涌整治及洗河清障“以奖代补”经费的下达，相应在中调增预算。

（91）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出 61.40 万元，完成年初预算的 72.84%。主要用于应急抢险工程支出，预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算。

（92）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出 2495.39 万元，完成年初预算的 122.55%。主要用于农村生活

污水治理、应急抢险修复经费、环境整治工作经费、水利设施建设经费、河道水渠清淤作业等经费支出，预决算产生差异的主要原因是根据业务部门实际工作需求在年中调增项目支出预算。

(93) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出 654.16 万元，完成年初预算的 134.97%。主要用于农村环境整治、农村基础设施建设、生态补偿经费支出、扶贫工作等经费支出，预决算产生差异的主要原因是年中上级部门增加对我镇扶贫项目资金的转移支付，相应地在年中调增预算。

(94) 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)支出 443.82 万元，完成年初预算的 167.86%。主要用于水利基础设施修复及建设支出、农业技术服务中心非编人员经费支出，预决算产生差异的主要原因是农业技术服务中心年中有新入职非编人员，相应地在年中调增预算。

(95) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)支出 4.05 万元，完成年初预算的 100.00%。

(96) 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支出(项)支出 14.10 万元，完成年初预算的 99.30%。主要用于经济发展工作经费支出，预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算。

(97) 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)支出 99.95 万元，完成年初预算的

199.90%。主要用于招商引资工作经费支出，预决算产生差异的主要原因是根据业务部门实际工作需求在年中调增项目支出预算。

(98) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 382.56 万元，完成年初预算的 98.33%。预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算。

(99) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 1544.97 万元，完成年初预算的 122.46%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中统一调增基本支出预算。

(100) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)支出 65.00 万元，完成年初预算的 83.33%。主要用于安全生产监督管理经费支出，预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算。

(101) 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)支出 45.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

(102) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出 87.23 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)。主要用于临时价格补贴支出，增加原因主要是由区主管部门统筹安排的其他支出项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

(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 9154.18 万元，比年初预算数增加 575.78 万元，完成年初预算的 106.71%。主要原因是按照相关政策统一调整基本支出。

其中，人员经费 8811.66 万元，主要包括工资福利支出 7603.11 万元、对个人和家庭的补助 1208.55 万元；公用经费 342.52 万元，包括商品和服务支出 310.50 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 7297.35 万元。支出 7297.35 万元，与 2018 年度相比增加 3123.35 万元，增长 74.80%；比年初预算数 3835.42 万元增加 3461.93 万元，完成年初预算的 190.26%。其中基本支出 0 万元，项目支出 7297.35 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）征地和拆迁补偿支出（项）2528.85 万元，完成年初预算的 7651.59%，预决算产生差异的主要原因

是年中上级部门增加对我镇征地和拆迁补偿支出的转移支付，相应地在年中调增预算。

(2) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)1671.60万元，完成年初预算的10435.31%，主要用于基本农田保护和建设经费支出；预决算产生差异的主要原因是年中上级部门增加对我镇基本农田保护和建设经费支出的转移支付，相应地在年中调增预算。

(3)城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款)农业土地开发资金安排的支出(项)12.51万元，完成年初预算的100.00%，主要用于基本农田保护和建设经费支出。

(4)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)118.20万元，完成年初预算的--%(预算基数为0，不可比)，主要用于创建垃圾分类和资源化利用示范村，预决算产生差异的主要原因是该项目资金在年初预算时没有列入本镇预算编制范围，但列入本镇决算。

(5)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)2774.33万元，完成年初预算的74.30%，主要用于中心镇城市基础设施配套建设和升级改造工程施工；预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算。

(6) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)148.93万元,完成年初预算的113.64%,主要用于敬老院购置设备设施和居家养老配餐服务;预决算产生差异的主要原因是实际发生开支大于年初预算。

(7) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)39.00万元,完成年初预算的185.71%,主要用于公共体育设施建设和惠民体育活动支出;预决算产生差异的主要原因是年中上级部门增加对我镇体育事业彩票公益金的转移支付,相应在中调增预算。

(8) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)3.90万元,完成年初预算的100.00%,主要用于社区居家养老服务配餐项目支出。

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

广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.04万元,完成预算26.40万元的91.06%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的--%(预算基数为0,不可比);公务用车购置及运行费支出决算为24.04万元,完成预算26.40万元的91.06%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0万元的--%(预算基数为0,不可比)。

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

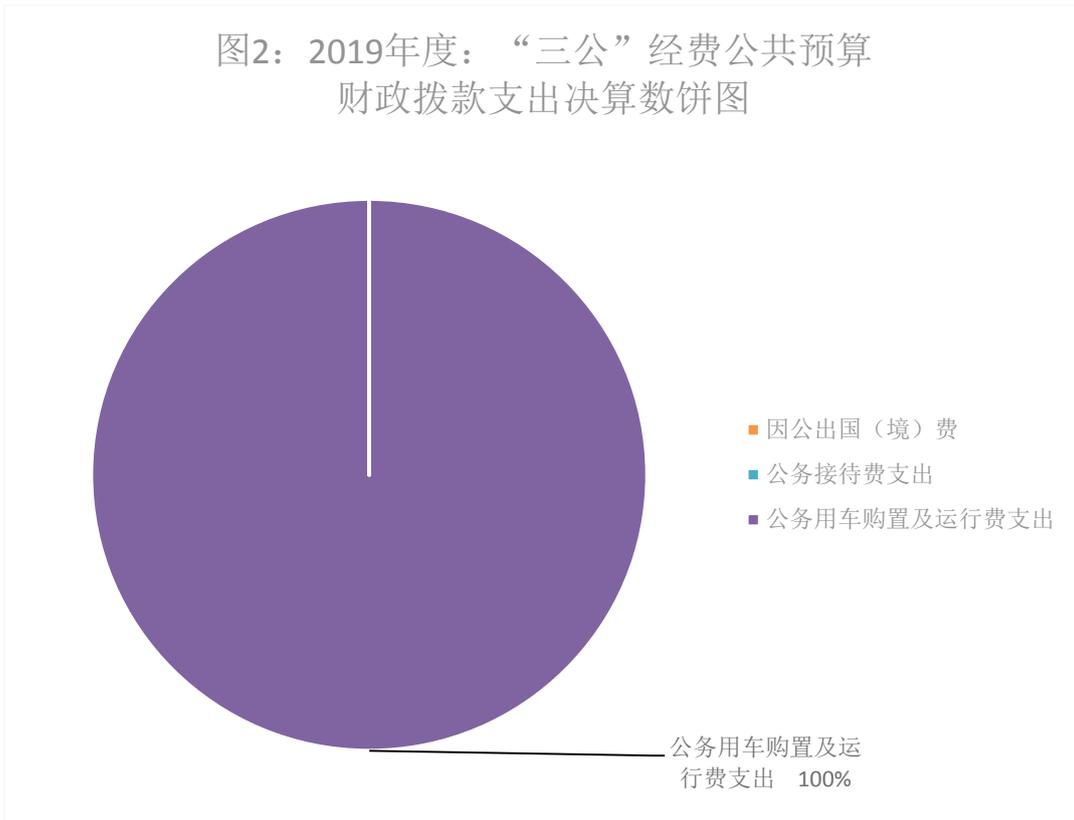
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出24.04万元，占100.00%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排我镇机关及下属5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24.04万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出24.04万元，2019年我镇机关及下属5个单位公务用车保有量为13辆，主要用于市内文件交换、应急救援、机要通讯等因公出行等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他费用。

3. 公务接待费支出0万元。主要用于召开会议、考察调研、学习交流。2019年我镇机关及下属5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0次，接待人数共0人，主要是我镇未发生公务接待费支出。

图2：2019年度：“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数饼图



（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。广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府部门2019年度会议费决算22.20万元，与年初预算相比，减少39.30万元，完成预算61.50万元的36.10%。主要原因：一是最大限度利用现有会议场地资源，减少了会议场地租用费；二是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，缩减会议时间。

全年开支较大的会议分别是：

镇十八届人大五次会议历时2天，参会人数250人，共支出13.57万元，占会议费61.13%，其中非财政供养人员会议补

贴 12.76 万元，文件资料印刷费 0.43 万元，饮用水等其他费用 0.38 万元。

镇十八届人大 2019 年度代表会议历时 1 天，参会人数 248 人，共支出 6.97 万元，占会议费 31.40%，其中：非财政供养人员会议补贴 6.26 万元，文件资料印刷费 0.62 万元，饮用水等其他费用 0.09 万元。

镇十四届五次党代会议历时 1 天，参会人数 155 人，共支出 0.79 万元，占会议费 3.56%，其中：文件资料印刷费 0.23 万元，饮用水等其他费用 0.56 万元。

镇十八届人大第六次代表会议历时 2 天，参会人数 250 人，共支出 0.84 万元，占会议费 3.78%，其中：文件资料印刷费 0.45 万元，饮用水等其他费用 0.39 万元。

镇共青团第十七次会议历时 1 天，参会人数 70 人，共支出 0.03 万元，占会议费 0.13%，其中文件袋、黑色笔等其他费用 0.03 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 342.52 万元，比年初预算数减少 55.19 万元，降低 13.88%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额5914.49万元，其中：政府采购货物支出2261.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3653.30万元。授予中小企业合同金额5610.83万元，占政府采购支出总额的94.87%，其中：授予小微企业合同金额3771.79万元，占政府采购支出总额的63.77%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆55辆，其中，岗位保障用车10辆、机要通信用车3辆、特种专业技术用车37辆、其他用车5辆，其他用车主要是下属事业单位用于农林水、三防、来穗人员和出租屋服务管理中心、劳动监察业务用车。单价50万元以上通用设备0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2019年度各类非税收入合计5114.28万元，纳入预算管理已缴国库5114.28万元；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%，包括：无；专项收入0万元，占0%，包括：无；行政事业性收费收入0万元，占包括：无；罚没收入0万元，占包括：无；国有资本经营收入0万元，占包括：无；国有资源（资产）有偿使用收入567.71万元，占11.10%，包括包括银行利息收入、行政单位国有资产出租收入；捐赠收入0万元，占0%，包括：无；政府住房基金收入0万元，占0%，包括：无；其他收入4546.57万元，占88.90%，包括镇

属企业上调的企业资源占用费。

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，取得了预期效果。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 10 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 10 项，公开覆盖率 100.00%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，组织我镇本级机关及属下五个事业单位编报本部门整体支出绩效目标，通过加强监督各单位每月资金支出执行情况，并对其年中绩效目标实现情况进行整体监控，有效促进绩效目标顺利实现。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得一定效果，对提升部门预算绩效管理水平发挥重要作用。

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 72520.75 万元，其中 1000 万以上的项目 18 项、涉及资金 29844.04 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好效果，对提升部门预算绩效管理水平发挥重要作用。

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

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我

部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 394 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 56069.21 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 369 个，共 48771.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 25 个，共 7297.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

（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。

（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）水务设施分级养护专项经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。水务设施分级养护经费主要用于钟落潭镇水利设施、河涌等维护管养。钟落潭镇共有河涌 46 条，水库 21 座，泵站与水闸 63 座。我镇水资源较为丰富，水务设施的建设与维护管养是水环境治理与流域治理的重要环节。

项目资金情况。资金总额 1010 万元，经费全部用于水务设施与河涌的维护管养，支付率 100.00%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。完成水务设施与河涌的维护管养工作，确保水务设施的正常运转，保障河涌的行洪能力满足要求，修复河涌的堤围，解决河涌安全隐患。

项目绩效目标完成情况。修建河涌安全护栏，解决安全隐患；修复老旧泵房，保障水务设施的正常运行；修复河涌堤围，保障河流的泄洪能力与堤防安全；整治灌溉渠，保障农户的灌溉用水；完成警示牌的安装，修复与建设排水渠，疏浚河涌，水闸与泵站的维护管养等。

一是安装安全护栏指标，年初指标值是 42 万，指标值完成情况 42 万元，修建安全护栏 1.50 公里，解决河涌安全隐患。

二是水闸与泵站养护指标，年初指标值 73 万元，指标值完成情况 73.8 万元，水闸与泵站养护经费拨付至各村共计 63.50 万元，泵房修复 10.3 万元。

三是堤围修复指标，年初指标值是 125 万元，指标完成情况 124.96 万元，修复堤围约 310 米，保障河涌的行洪能力。

四是灌溉渠整治，年初指标是 117 万元，指标完成情况 116.88 万元，修复或建设灌溉渠约 3.50 公里，保障农户灌溉用水。

五是安装警示牌，年初指标 46 万元，指标完成情况 45.60 万元，良田坑、马洞坑与泥坑等 46 条河涌沿线与 21 座水库均安装警示牌，警示村民注意安全。

六是抢险修复，年初指标 117 万元，指标完成情况 116.70 万元，应急抢险修复河涌堤防约 250 米，保障村民的人身安全，

解决河涌安全隐患。

七是疏浚河涌，年初指标为 200 万元，指标完成情况 199 万元，对河涌进行疏浚与清障，保障河涌的行洪能力，防止内涝事件的发生。

八是水库整治，年初指标为 42 万元，指标完成情况为 47 万元，主要为水库的日常运行管养、除草等工作。

③存在问题。一是水务工程多在早期施工，导致部分工程支付款较为滞后，支付进度未能跟上时序进度；二是下拨至各村的经费，村的支付进度较为滞后，未能切实督促村的支付进度。

④相关建议。一是合理安排部门预算，针对水务工程旱季施工的特性，科学统筹年中追加预算；二是科学制订年初预算项目，做到精准、合理、明确；三是切实督促村（居）经费支出，准确研判村（居）申报项目，合理调度经费保障村（居）农业生产。

（2）农村人居环境整治（乡村振兴专项）项目绩效评价报告

①项目概况

项目资金情况。农村人居环境整治（乡村振兴专项）年初预算 1000 万元，实际使用 1000 万元，支付率 100.00%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。推进我镇 37 条行政村以“三清理、三拆除、三整治”为重点的人居环境整治经费，使每条村达到省定干净整治村标准。

项目绩效目标完成情况。一是下拨 22 个村进行三清三拆后的空地及村的巷道硬底化经费 626.21 万元,共硬底化面积 42549 平方米;二是下拨 37 个村进行“三清理、三拆除、三整治”的工作经费 373.79 万元,共出动约 26100 人次,清理村巷道及生产工具、建筑材料乱堆乱放 6000 多吨,清除积存垃圾、杂草杂物、沟渠垃圾约 5000 多吨,清理沟渠池塘溪流淤泥 漂浮物和障碍物 2500 多吨。拆除危房、废弃猪牛栏及露天厕所茅房 678 宗,拆除乱搭乱建、违章建筑 642 宗,拆除非法违规商业广告、招牌等 1069 宗,整治垃圾乱扔乱放 800 吨,整治污水乱排乱倒 444 宗,整治“三线”(电力、电视、通信线)乱搭乱接 500 宗。通过持续的大力整治,我镇 37 个村全部达到省定干净整洁村标准,26 个村达到美丽宜居标准,3 个村达到特色精品村标准。

③存在问题。一是我镇行政村多,面积较大且村集体经济薄弱,还需投入更多资金;二是村民良好的人居环境卫生习惯还需时间养成,需政府投入资金进行常态化保洁。

④相关建议。一是继续安排财政资金支持各村进行人居环境整治,保持常态化整治目标。二是完善村规民约,发挥各村群众积极性,按照门前三包要求做好卫生保洁,制定共同遵守的奖惩制度。

(3) 2018 年市级美丽乡村区财政配套资金项目绩效评价报告

①项目基本情况。按照市美丽乡村要求,安排我镇钟落潭村、

梅田村、黎家塘村、竹二村进行美丽乡村建设，主要从道路升级改造、新建文化广场、公园绿道、公布栏、篮球场、公厕等方面着手，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 483.73 万元，实际使用 483.73 万元，支付率 100.00%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。完成钟落潭村五六社公园改造工程、钟落潭村五社社道改造工程、钟落潭村六社河涌绿道改造工程、竹二村七连队河涌景观升级改造改造工程、竹二村村道升级改造改造工程、竹二村公厕升级改造改造工程、梅田村休闲文化广场改造工程、梅田村东胜西街升级改造改造工程、梅田村五社社道升级改造改造工程、梅田村村道升级改造改造工程、黎家塘村休闲文化公园改造工程、黎家塘村东华里风水塘升级改造改造工程、黎家塘村道升级改造工程建设，并通过工程验收。

项目绩效目标完成情况。

一是钟落潭村美丽乡村建设：目前已顺利完成钟落潭村五六社公园改造工程、钟落潭村五社社道改造工程、钟落潭村六社河涌绿道改造工程。其中包括完成公园改造面积 2560 平方米、改造篮球场一个、新建乡村大舞台一个、机耕路改造 620 米、新建绿道 700 米、新建绿化面积 1840 平方米。

二是竹二村美丽乡村建设：目前已顺利完成竹二村七连队河涌景观升级改造改造工程、竹二村村道升级改造改造工程、竹二村公厕升级改造改造工程。其中包括完成河道清淤长 600 米、改造公厕三座、新建绿道 1100 米、增设护栏 1100 米、新建小公园一个、道路铺

设沥青 1700 米。

三是梅田村美丽乡村建设：目前已顺利完梅田村休闲文化广场改造工程、梅田村东胜西街升级改造工工程、梅田村五社社道升级改造工工程、梅田村村道升级改造工工程。其中包括完成路面硬化 3700 米、升级改造文化广场 4700 平方米、改造篮球场一个、新建公厕一个、增设文化宣传栏一个。

四是黎家塘村美丽乡村建设：目前已顺利完黎家塘村休闲文化公园改造工工程、黎家塘村东华里风水塘升级改造工工程、黎家塘村村道升级改造工工程建设。其中包括完成池塘清淤 18700 立方米、新建荷风栈道亲水平台 2400 平方米、完成绿化景观亮化提升 2000 平方米、改造文化公园 1900 平方米、新增挡墙栏杆长 1330 米、新建公厕一座。

钟落潭村美丽乡村建设项目、梅田村美丽乡村建设项目、黎家塘村美丽乡村建设项目、竹二村美丽乡村建设项目建设的完成，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存在问题。一是我镇建设项目众多，专业工程技术人员缺乏，用地协调困难，沉淀财政资金较多，项目建设进展较慢；二是工程建设项目从立项到结算周期较长，资金费用按工程进度支付，导致项目资金支付率相对滞后。

④相关建议。加强专业工程技术人员队伍建设，制定工程建设项目工作计划，加快我镇项目建设进度，提项目资金支付率。

(四) 重点项目绩效评价报告。

无。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

(一) 整体支出绩效情况

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 72520.75 万元,其中一般公共预算支出 65223.39 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,整体支出和项目绩效情况较为理想,总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体 财政 支出	支出总额(万元)	72520.75	部门整体预算完成率:	100.00%
	其中:一般公共预算支出	65223.39		
年度 目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	2019年我镇在区委、区政府的正确领导下,我镇坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕区委对我镇“科技产业重镇、北部商业中心、美丽乡村小镇”的发展定位,贯彻新发展理念,努力推动高质量发展,深入实施乡村振兴战略,全镇经济社会发展及各项事业均取得新进步。		2019年我镇经济稳中向好,实现有序健康发展,全年实现公共财政预算收入3.38亿元,同比增长20.30%;地区生产总值105.30亿元,同比增长3.50%。我镇城镇基础配套设施不断完善,农村村容村貌显著改善,品质不断提升,生态宜居环境持续好转、城镇管理水平逐步提升,全镇社会各项事业取得新的进步。	
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)

<p>完善基础设施配套</p>	<p>加强我镇乡村基础设施和公共服务配套设施建设、进行道路升级，改善农村出行环境方便群众出行，提升乡村周边人居环境和文化休闲环境质量。</p>	<p>1、龙塘村塘围休闲绿道建设工程，在龙塘村公园修建休闲绿道，建设环塘路、人行道、护栏、塘心岛景观廊、栈道、公厕、种植绿化等内容。</p> <p>2 钟竹路至钟升东路建设工程，路面铺设沥青，长约 800 米，修建人行道，两边种树等。</p> <p>3、广龙路文化配套设施建设工程，在广龙路增设文化元素。</p> <p>4、良田村环村路建设工程，在空港保税区南区至良沙路段，铺设人行道，长约 870 米，安装路灯，铺设沥青，种植绿化等；</p> <p>5、良田广场建设项目，对良田村旧市场地块进行改造，建设公园供村民休闲健身娱乐，面积约 2000 平方米，采用园建古建筑风格，休闲运动为主，兼顾党建及廉政建设特色。</p> <p>6、龙岗村学校前风雨廊建设工程，建设风雨廊供接送学生的家长使用，长度约 36 米，面积 130 平方米，中式古建筑风格，休闲，避雨，兼顾体现校园文化特色。</p> <p>7、钟落潭村小桥改造项目，为方便安平、钟落潭等村学生到龙岗学校上学，对原有狭窄小桥进行拆除重建。小桥 8 米宽，9 米长，跨度 4 米，采用砌石桥墩，钢筋混凝土桥板。</p> <p>8、雄伟村博南涌环境整治工程，对博南涌三座小桥进行升级改造，对水槽进行改造，对泵站及道路进行维修。</p>	<p>949.12</p>
-----------------	-------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

<p>打造省级新农村连片示范</p>	<p>实施 69 个基础设施和公共服务建设项目，包含村道沥青化、村道硬底化、内街内巷硬底化、厕所革命、民居外立面改造、景观提升、垃圾治理、污水治理、二次改水、农村人居环境整治等内容，打造省级新农村连片示范。</p>	<p>1、2019 年完成道路沥青化改造约 18 公里，道路硬底化 13 公里，新建或改建公厕 14 座，改造民居外立面 200 宗、新建 2 座牌坊、对龙岗村、雄伟村、米岗村、寮采村主干道景观提升 14 处、升级改造龙岗村、雄伟村、米岗村、寮采村 6 座垃圾中转站、铺设龙岗村、雄伟村、米岗村、寮采村污水管网和二次改水管网等。实施后的道路硬底化项目、沥青化改造项目改善提升了示范片的道路出行环境，为搭建示范片村庄骨架路网“大环线”奠定了基础。</p> <p>2、现代农业新型经营主体加快成长，共有龙头企业 5 家，建成一批农旅项目。寮采村世外桃源项目持续领跑。四个主体村村民收入均达到 10.00%以上的增幅。69 个项目实施后，大幅提升了示范片的道路出行环境，为搭建示范片村庄骨架路网“大环线”奠定了基础；有效改善了示范片的农村人居环境，2019 年市委农办聘请第三方对省级新农村示范片“两年基本实现目标”考核工作，取得 96 分的优异成绩，同时，示范片代表白云区接受省委农办聘请第三方进行的乡村振兴工作考核，取得珠三角地区第三名的好成绩。</p> <p>3、成功搭建了四村“大环线”16.50 公里的联通路，示范片实现了串珠连线，串联起了游客服务中心（规划）、移动旅居营地（规划）、龙岗公园、龙岗古村、龙岗梦幻花海（规划）、杨桃庄园、民宿（规划）、土特产店、党员青枣基地、世外桃源等乡村旅游景点，为产业振兴搭建了桥梁。成功于 2019 年 11 月 30 日举办了乡村振兴马拉松活动，示范片名气骤增。</p>	<p>1205.21</p>
--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

保障农业生产	<p>1、保障村（居）灌溉用水，实施灌溉渠整治项目，促进农业生产。</p> <p>2、落实水库与水务设施的维护管养，加强流域治理，从源头上与设施上保障农业用水。</p>	<p>1、实施灌溉渠、排水渠整治类工程共计22个，涉及17条村居，目前已完工22个工程，保障农户的农业用水。</p> <p>2、完成疏浚、清障类工程23个，涉及17条村居，目前已完工23个工程，疏浚河道淤泥约6.30万立方米，保障河道排水畅通，加强水环境治理与流域治理。</p> <p>3、完成20个水库除草管养工作，修复部分损坏的水闸设备，保障水库用水能正常调度，解决早期灌溉用水紧张问题。</p> <p>4、下拨资金到各村，完成水闸与泵站等水务设施的维护管养，既保障农业用水，又保障用水的渠道畅通。</p>	1097.98
解决河涌安全隐患，全力做好三防工作	<p>修复破损的堤围，解决河道安全隐患，保障河道排水畅通，确保钟落潭平安度汛。</p>	<p>1、全年共开展蟠龙河堤围、马洞坑堤围等抢险类工程12个，涉及8条村居，目前已完工12个工程，应急修复河堤约1.77公里。</p> <p>2、挡土墙、堤围修复类工程11个，涉及10条村居，目前已完工11个工程，修复河堤约1.60公里。</p> <p>3、加装护栏类工程11个，涉及9条村居，目前已完工11个工程，加强村民对河涌的教育警示。</p>	844.58
小微水体污染源治理，农污设施的维护管养	<p>1、加强钟落潭小流域治理工作，重点加强小微水体污染源整治；</p> <p>2、加强农村生活污水处理设施的维护管养，在市政截污管网完善前，加大农污设施管养力度。</p>	<p>1、钟落潭镇共39个行政村建成农村生活污水治理设施，其中分散式农村生活污水处理设施共建32个，集中式治理设备19个，平均污水收集率51.03%。</p> <p>2、落实聘请第三方单位对农村生活污水处理设施的维护管理工作，确保农村生活污水处理设施的正常运作，按时按额支付第三方单位的维护管理费。</p> <p>3、小微水体整治、加建泵房等工程9个，涉及37条村，目前已完工9个工程，加大对小微水体污染源治理工作。</p>	446.42

道路 清扫 保洁 和垃圾 清运	落实三个墟场的清扫保洁和垃圾清理，并将压缩站的垃圾及时清运至终端处理场，确保三个墟场的干净整洁和压缩站环境卫生。	1、钟落潭墟场、良田墟场和竹料墟场三个墟场实现一级道路每天不少于 16 小时，二级道路每天不少于 12 小时的清扫保洁。落实三个墟场（包括主干道、路面、辅道、非机动车道、人行道、门店前三包管理范围、桥梁等）清理乱张贴、乱涂画、人行道冲洗、主要干道的道路洒水和环卫设施（包含路灯柱、垃圾桶、垃圾收集屋、街道两侧建筑物第一立面、供电箱）的清洗保洁，实现常态化保洁，保持路面的干净整洁。 2、压缩站管理，对垃圾进行消杀，压缩垃圾，清扫、冲洗压缩站，及时将压缩站的垃圾清运至李坑焚烧场和庆丰填埋场等终端处理场，确保日产日清。2019 年共清运垃圾 108984 吨，平均每天 298 吨。	1162.80
全域 环境 整治	全面清理积存垃圾，深入推进全域环境综合整治行动，提升居民生活环境	下拨给各村居全域环境综合整治经费，全镇各村居深入开展全域环境综合整治行动，全面清理积存垃圾，清理房前屋后的杂草杂物，清理水塘和沟渠的垃圾，清理大件废弃物，推进“门前三包”工作情况，进一步提升我镇居民生活环境。	480.00
河涌 保洁	保障钟落潭镇辖区内 44 条河涌的保洁管理工作落实到位，切实抓好我镇河涌长效保洁工作，全面改善提升我镇水域环境。	下拨各村居河涌保洁经费，由各村居对辖内的河涌进行日常保洁。对河涌进行水域清捞保洁和岸边垃圾的清扫保洁，2019 年共清理河道长度约 150 千米，清理漂浮物和两岸杂草约 3012 吨。河涌实现常态化保洁。	465.00

（二）主要工作及成效：

1、实施乡村振兴战略，经济保持平稳健康发展

经济实现稳中有进。加强招商引资，信盛通信设备公司、善元堂健康科技公司、空港大湾区跨境电商公司、阿道夫个人护理用品公司、九州通医药集团华南公司、白云区粮食储备公司 6 个项目已完成土地招拍挂。深化暖企服务，搭建和完善商会平台，积极落实惠企政策，协助 34 家重点纳税企业申请 86 个白云区进城务工人员随迁子女优质学位；新增雄星塑料、威联达公司和娇兰公司为白云区培优龙头骨干企业；新注册企业 2286 家，其中注册资金超 1000 万元的新增企业有 60 家。顺利完成第四次全国经济普查工作。推进留用地报批开发，已有 1119.8 亩留用地取得建设用地批准书，其中新增加 221.11 亩；配合申通物流华南

总部基地开发建设；推动长腰岭村利用集体土地建设租赁住房招商引入合作企业。全镇经济总体运行平稳，实现持续健康发展，全年实现公共财政预算收入 3.38 亿元，同比增长 20.30%；地区生产总值 105.30 亿元，同比增长 3.50%；规模以上工业总产值 120.90 亿元，保持平稳；完成固定资产投资项目 100 个，总投资达 66.80 亿元，超额完成任务。

统筹完善发展规划。在全镇整体规划上，围绕区委对我镇“北部重镇”的发展定位，以及区规自局编制的《白云区北部临空地区发展策划》和《白云区钟落潭镇发展策划》，进一步明确了我镇“一轴两心五区两带”产业发展布局的思路。引入五矿集团，谋划编制我镇 13 平方公里核心区的发展规划，以及做好流溪河、帽峰山两翼的美丽乡村群产业和旅游发展规划。委托广州市城市规划勘测设计研究院、广州现代城市更新产业发展中心等专业机构，对全镇土地、村级工业园区开展整理和留用地专项规划，编制《钟落潭镇村级工业园分类发展研究报告》、村级工业园基础数据库和《钟落潭镇村级工业园试点项目库》，为分类整治提升提供了专业方案。配合国土空间规划的编制，梳理土地利用总体规划发展需求。委托广州市现代城市更新产业发展中心，编制新和地块等留用地项目招商方案。研究做好重点项目规划调整，推进广龙路、马沥居、福龙路等重点地块控规调整，保障重点地块开发建设和公共配套设施。

重点项目取得突破。五龙岗健康城融资地块于 2019 年 6 月顺利公开拍卖出让，也是我镇第一个房地产项目。福龙东侧地块项目拆除建（构）筑物 14 万平方米，完成收地 208 亩。广龙地块、广药一期西侧地块、岭南马沥居地块基本完成非住宅补偿，完成收地 2700 亩。健康城二期地块已启动征拆补偿。花莞高速、

新白广、广佛环项目已完成建（构）筑物拆迁，其中花莞高速项目已拆除住宅 114 栋，太成至金盆立交段已正式通车；新白广项目已拆除住宅 202 栋。马沥路项目已完成 90.00%的交地，并已进场施工。抓好从埔高速、永九快速路北延线工程、幸福大道工程、九龙大道北延线等 4 个交通设施项目征地工作，其中幸福大道工程项目正推进征拆补偿。经过共同努力，全年我镇完成清表交地面积 3400 亩，拆除建（构）筑物面积达 54 万平方米，较好完成了征地任务。

乡村振兴取得进展。积极打造流溪河、帽峰山美丽乡村群，扩大美丽乡村建设覆盖面，全镇已有 15 个村获得“市级美丽乡村”称号。依托流溪河打造“云溪湾”乡村旅游景区，投入资金 1.40 亿元，全面推进 71 个项目建设；在主干道造景造点 25 处，其中墙绘彩绘 20 处、标志性景观 5 处，美化了村容村貌。对“大环线”沿线 326 个问题进行整治美化。注册“云溪湾”商标，举办云溪湾主题摄影大赛，制作云溪湾明信片和手绘地图，提升乡村旅游知名度。依托帽峰山打造森林康养谷，投入资金 1560 万元，推进 18 个项目建设，邀请广东省社科院专业团队对帽峰山产业发展进行策划。大力发展“一村一品”，雄伟杨桃成为市级“一村一品”品牌，沙田柠檬专业合作社、罗汉松专业合作社被评为广东省十大最具潜力农民合作社。推进美丽乡村建设项目，2018 年度 4 个美丽乡村的建设项目已通过市级验收；2019 年度 3 个美丽乡村的项目已完工。广龙路入口牌坊等 11 个美丽乡村提质升级项目、登塘等 9 个村高标准基本农田建设、雄伟村耕地提质升级项目均已完成。

2、统筹推进项目建设，基础配套设施逐步完善

中心镇项目全面建设。引入区域投资公司共同推进项目建设，

全面加快项目进度。统筹做好总投资 1.06 亿元中心镇项目建设，其中广龙路、长钟路、长沙埔机耕路、龙虎路西延线等 11 个共 21.63 公里的道路建设和改造项目已完工，广龙路被评为白云区首条“四好农村路”示范路；协调推进马洞坑绿道升级改造、竹二环村路改造工程等 8 个项目施工。抓好白马路等往年城乡环境提质项目结算，2019 年提升环境 5 个项目已完工，改善周边出行环境。积极协调基础设施配套费返还工作，充分利用返还的 2332 万元基础设施配套费，推进钟港大道东延线沥青化改造工程、竹料大街农行路口红绿灯等 13 个项目建设。

微改造和旧村改造有序推进。推进重点村旧村改造，五龙岗、马沥村基本完成数据调查和片区策划方案编制，乌溪村正在推进基础数据摸查；有序推进五龙岗村级工业园改造，已上报改造方案到市待批复；联合区土地学会，推动雅园新村前置审批公开出让工作，已完成集体土地征收和 532 套住宅、122 套商铺的房屋征收；五龙岗村 2019 年总投资 2944 万元的 21 个重点村整治项目已完成。大力推进外立面升级改造，发动广从路沿线的房屋及商铺业主对建筑物外立面及招牌进行改造，已完成 140 栋建筑物外立面改造；结合省级新农村示范片大环线及五龙岗重点村整治工作，完成 5 个村共 193 栋建筑物外立面升级改造，美化了景观环境。

基础配套设施有效衔接。推进流溪河（白云段）截污支管完善工程竹料污水处理系统建设，涉及的 31 个村涌边管与非涌边管的借地补偿及施工已全部完成。健康城净水厂及配套主管网的主体工程建设已完成 80.00%。5 村 1 居的供水主干管网已铺设完成，正推进陈洞加压泵站施工。推动全镇 37 个村污水治理及二次改水供水管网改造建设，已有 19 个村正在施工。投入资金 2637

万元，开展水利设施维护管养项目 123 个。推进“厕所革命”，投入资金 1421 万元，新建和改建公厕 52 座；投入管养资金 424 万元，保障辖内 129 座公厕的日常保洁和管养。加强路灯养护，新安装路灯 314 盏，修复电杆 251 支，更换灯具 889 盏；加强井盖设施管养，疏通沙井管道 5000 多米，清理疏通沙井 73 个。推进天然气管道建设，已铺设天然气管道 7000 米。投入资金 300 万元，开展省级新农村示范片通信管线整治，完成管道建设 4.6 公里。在镇内 72 个自然村推广建设光纤入户，协助建设 5G 基站 46 座。

3、深化全域综合整治，生态宜居环境持续好转

人居环境整治取得成效。投入资金 6150 万元，支持各村开展人居环境整治和改善基础设施，完成道路硬底化或沥青化改造约 17 公里；改造人行道 7.50 公里；修复水渠 4.10 公里；改造村级公园 1.30 万平方米。持续巩固“三清理、三拆除、三整治”效果，全镇 37 个村全部完成“干净整洁村”创建任务，26 个村完成“美丽宜居村”创建任务，3 个村完成“特色精品村”创建任务。推进垃圾收运模式改革，撤销露天不规范收集点和大铁斗，生活垃圾由村收集后直接运至镇垃圾中转站，提升了垃圾收运效率。全面推进垃圾分类，开展宣传活动 128 次；完成良田、登塘、大纲领和长沙埔 4 个餐厨垃圾处理站建设；新增 2 台餐厨垃圾运输车，建成 44 座垃圾分类收集房和 73 个定时投放点；新建金盆、大纲领和登塘 3 个垃圾压缩站。在各村开展“一村一示范路”创建工作，雄伟村博罗涌南路等成效明显。兴和小区被评为区级容貌示范社区。保持控违拆违高压态势，特别是对河涌沿岸、重点景观带沿线、重点项目征地范围内的违建坚持“发现即拆、冒头就拆”，顺利完成了 105 万平方米的拆违任务。

河涌水环境整治全面深化。全面落实河长制，开展镇村巡河 1.40 万次，上报问题 856 个，均及时落实整改；实施河涌常态化保洁，清理漂浮垃圾和岸边垃圾 3307 吨；完成马洞坑、蟠龙河和钟落潭、竹三、良田等村 22 个排污口整治；整治非法畜禽养殖场 28 宗；清拆临河违建 355 宗，清拆面积 16.20 万平方米；在临河违建拆除后，以良田坑、马洞坑为试点，谋划打造 78 公里的碧道休闲观光带，已完成 20 公里的碧道建设。打好污染防治攻坚战，开展环保检查企业 1.67 万间次，查封企业 2283 间次；集中力量清理整治“散乱污”场所 1022 宗。重点加强中央和省环保督察、区突出环境问题交办件的严查严控，以及完成第二次全国污染源普查等工作。

4、深化平安有序建设，城镇管理水平逐步提升

平安建设巩固深化。深化扫黑除恶专项斗争，破涉黑恶案件 32 宗，打掉涉黑恶犯罪团伙 18 个；推进“黄赌毒”专项整治，“黄赌毒”案件类警情同比下降 27.50%，破黄赌毒案件 77 宗，打掉黄赌毒犯罪团伙 17 个，查封清理涉黄涉赌娱乐场所 12 间和出租屋 53 间；全年案件类警情同比下降 2.90%。加强禁毒宣传教育，建成镇禁毒主题公园，以及在镇文化楼五楼建成白云区首个镇级禁毒警示教育馆。投入资金 1220 万元，在竹一、湓湖、登塘等 20 个村安装 1865 支治安视频监控摄像机。围绕地铁站点和竹料广场，建成 4 个治安综合管理工作站。完成出租屋隐患整治 1843 栋，新安装智能电子门禁 493 栋，新安装独立烟感器 1385 栋。做好信访调解工作，受理群众来信来访及转交件 437 宗，均及时办理答复。开展“五类车”整治行动，查扣“五类车”8167 辆；抓好交通安全隐患整改，排查整治临水临崖 38 处；按“五个一”标准建设“平安村口”66 处。

安全生产全面加强。开展安全生产专项行动，整改安全生产隐患 2.10 万处；对安全生产行政执法立案 215 宗，发出处罚决定书 189 宗，立案处罚金额 205 万元。开展消防安全整治专项行动，完成隐患整改 547 处。扎实做好清明、重阳等森林防火防护工作，投入资金 130 万元，新购置 2 台消防皮卡车、1 台消防水罐车及一批森林消防装备。开展市场整规打假工作，查处打假案件 13 宗，其中取缔卷烟打假案件 4 宗、假化妆品案件 6 宗，依法拆除制假窝点 1 个；清理无证照企业 1166 户。加强劳动保障服务，在 42 个村（居）建立劳动保障服务工作站，巡查企业 1100 间次，处置来访投诉 565 宗。抓好卫生监督执法，检查经营性公共场所 315 间，责令整改 152 间；开展打击非法行医行动，清查无证医疗机构 7 间，取缔无证诊所 5 间。开展扫黄打非专项行动 58 次，检查各类场所 216 间。

5、保障改善民生工程，社会各项事业全面发展

民生保障全面落实。在全镇 37 个村由村党建办牵头，全面推进各村十项民生实事，投入各类资金超 1 亿元，完成村级民生实事 264 件。全年发放最低生活保障金、特困供养金、残疾人两项补贴、长寿保健金等各项经费 2443 万元。投入专项资金 50 万元，积极帮扶困境儿童。投入资金 58 万元，资助 15 户困难群众开展危房改造。开展残疾人康复资助活动，为 787 人次办理康复资助；为 95 名残疾学生和贫困残疾人家庭子女申请生活补助金。对优抚对象发放抚恤金和生活补贴 480 万元；发放义务兵家庭优待金 244 万元，对退役士兵发放自主就业一次性经济补助金 457 万元；完成退役军人和其他优抚对象信息采集工作。做好居家养老服务管理，新增镇敬老院供餐点，全镇 6 个长者配餐点累计服务 3.29 万人次。加大对教育事业的投入，良田二小新校区已投

入使用，竹料第二幼儿园已立项建设，新和学校教学楼等改造工程已基本完成。举办4场就业招聘会，提供就业岗位8050个。开展扶贫攻坚行动，组织做好对贵州罗甸县沫阳镇董细村、民进村和英德石牯塘镇尧西村、鲤鱼村的对口帮扶和支援工作，重点抓好产业、助学、道路设施等帮扶项目，帮扶工作取得了较好成效；顺利完成2019年度14个总投资600万元的镇内扶贫巩固项目建设。

社会事务取得进步。扎实做好迎国家卫生城市复审及创建国家卫生镇抽检工作，督办整改问题2850宗，顺利通过省爱卫会专家组技术评估。开展卫生健康和计划生育政策宣传活动34场，完成2个省卫生村、7个市卫生村及6个健康村(居)创建工作。推进新村、虎塘、陈洞等村级卫生站规范建设。完成镇和村级新时代文明实践站建设，组建志愿服务队伍43支，开展文明实践活动130余场。深入推进基层精神文明建设，米岗村被评为广州市文明示范村。发挥钟落潭图书馆作用，全年进馆人员达24万人次，借阅量、办证数均为全区第一。举办“我和我的祖国”庆祝新中国成立70周年系列活动、“金钟风采”等群众性文化系列活动，以及2019年世界定向排位赛暨定向亚洲杯、白云区第四届半程马拉松、第二届“金钟杯”高校大学生足球赛等体育赛事。推进与辖内高校共建共治共享工作，组织9间高校到各村开展“三下乡”志愿服务等系列活动。顺利完成2019年征兵任务，为部队输送了26名优秀士兵。

6、全面加强自身建设，政府行政效能有效提升

坚持和加强党的全面领导，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、推动工作。积极办理镇十八届人大五次会议交办的议案1件、建议批评及意见24件，代表对

议案和建议等办理情况均表示满意。深化正风反腐治理，组织开展“村社干部违纪违法典型案例警示教育巡回展”系列活动，认真指导市区委巡察组巡察村级党组织的整改落实工作；在 42 个村（居）挂牌成立监察站。全面加强宣传，在各级主流媒体报道 425 篇；发挥“白云钟落潭发布”微信公众号作用，发布文章 668 篇，关注人数超过 1.20 万人。制定村级重大事项“四议两公开一报告”工作制度，规范村级重大事项决策。推进城乡社区协商工作，指导完善村民自治章程和村规民约，在各村（居）开展民主协商议事 580 次。完善网格化服务管理，按照“一格一员”的标准配备 431 个网格员；将全部网格划分为 86 个片区，设置 86 名网格片区长；按照网格“五长”微治理工作要求，在各村（居）配备网格“五长”达 2155 人；及时办结网格事件 7.46 万件。

同时，强化农村集体“三资”管理。受理村社委托办理集体资产交易 954 宗，已完成交易 637 宗，交易金额 10.52 亿元，同比增收金额 5925 万元。严格农村集体资产管理，完成 36 个村问题合同整改 7871 份，村社共追回欠缴租金 6009 万元，合同年租金预计增长 5100 万元；新增登记备案集体资产合同 6415 份。聘请专业会计事务所，规范指导 37 个村和 367 个经济社的财务工作。稳步推进 2019 年第三批共 25 个村股权固化工作，已有 18 个村全村表决通过股份固化章程，其中五龙岗村已完成股东人员公示，并向股东颁发了股权证书。此外，统计、对台、民族宗教、侨务、应急、民防、档案、保密等各项工作均取得了不同程度的进步。

我镇虽然取得不俗的成绩，但当前经济社会发展中仍然存在不少困难和挑战：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。对此，我们要采取更加积极、有效措施，努力加以解决。

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。