

2019 年广东省广州市白云区江高镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 广东省广州市白云区江高镇人民政府概况

- 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江高镇人民政府 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江高镇人民政府 2019 年部门决算情况说明

第四部分广东省广州市白云区江高镇人民政府 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江高镇人民政府概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区江高镇人民政府主要职责是：

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。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我镇2019年部门决算编报范围的单位共6个，包括广州市白云区江高镇人民政府本级和下属5个预算单位，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市白云区江高镇 人民政府（本级）	行政单位
2	广州市白云区江高镇 社会事务服务中心	公益一类单位
3	广州市白云区江高镇 农业技术服务中心	公益一类单位
4	广州市白云区江高镇 人口和计划生育服务 中心	公益一类单位
5	广州市白云区江高镇 来穗人员和出租屋服 务管理中心	公益一类单位
6	广州市白云区江高镇 市政管理所	公益一类单位

第二部分 广东省广州市白云区江高镇人民政府 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江高镇人民政府

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	60882.02	一、一般公共服务支出	27	17348.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5134.08	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	935.98
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	48.50
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	115.15
七、其他收入	7	3275.80	七、文化旅游体育与传媒支出	33	136.87
	8		八、社会保障和就业支出	34	6164.94
	9		九、卫生健康支出	35	953.20
	10		十、节能环保支出	36	55.61

收入支出决算总表

部门：广东省广州市白云区江高镇人民政府

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	36600.44
	12		十二、农林水支出	38	4870.76
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	314.56
	19		十九、住房保障支出	45	2131.60
	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	89.04
	22		二十二、其他支出	48	601.57
本年收入合计	23	69291.90	本年支出合计	49	70366.90

收入支出决算总表

部门：广东省广州市白云区江高镇人民政府

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	11912.99	年末结转和结余	51	10837.99
总计	26	81204.89	总计	52	81204.89

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江高镇人民政府

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	69291.90	66016.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3275.80
201	一般公共服务支出	16518.55	13242.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3275.80
20101	人大事务	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5981.03	5981.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5617.71	5617.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	220.91	220.91	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	132.30	132.30	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江高镇人民政府

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	69291.90	66016.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3275.80
20104	发展与改革事务	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	44.63	44.63	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江高镇人民政府

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	69291.90	66016.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3275.80
2011199	其他纪检监察事务支出	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2024.46	2024.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2021.31	2021.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10.00	10.00	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江高镇人民政府

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	69291.90	66016.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3275.80
2013805	市场监管执法	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8206.44	4930.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3275.80
2019999	其他一般公共服务支出	8206.44	4930.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3275.80
204	公共安全支出	935.98	935.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	367.75	367.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	271.41	271.41	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江高镇人民政府

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	69291.90	66016.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3275.80
20406	司法	112.58	112.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	427.72	427.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	427.72	427.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	115.15	115.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	21.60	21.60	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江高镇人民政府

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	69291.90	66016.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3275.80
20699	其他科学技术支出	93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	136.87	136.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	78.75	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8.00	8.00	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江高镇人民政府

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	69291.90	66016.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3275.80
2070308	群众体育	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	8.40	8.40	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
20799	其他文化体育与传媒支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6579.29	6579.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保险管理事务	40.75	40.75	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江高镇人民政府

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	69291.90	66016.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3275.80
2080104	综合业务管理	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2009.43	2009.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1936.53	1936.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1177.03	1177.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	494.27	494.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.72	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	4.08	4.08	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江高镇人民政府

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	69291.90	66016.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3275.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95	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	560.01	560.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	172.88	172.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	172.88	172.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	692.99	692.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	343.43	343.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	142.77	142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	49.08	49.08	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江高镇人民政府

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	69291.90	66016.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3275.80
2080899	其他优抚支出	73.38	73.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	356.67	356.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	272.10	272.10	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	84.57	84.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	773.16	773.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	740.97	740.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	607.86	607.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理 补贴	590.59	590.59	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江高镇人民政府

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	69291.90	66016.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3275.80
2081199	其他残疾人事业支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	547.16	547.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	279.31	279.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	267.85	267.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	66.49	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	127.91	127.91	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江高镇人民政府

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	69291.90	66016.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3275.80
2089901	其他社会保障和就业支出	127.91	127.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	953.20	953.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	165.02	165.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	165.02	165.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	349.77	349.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	326.77	326.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	33.26	33.26	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江高镇人民政府

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	69291.90	66016.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3275.80
2101401	优抚对象医疗补助	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	332.66	332.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	332.66	332.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36059.35	36059.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14549.90	14549.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	14549.90	14549.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	323.62	323.62	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江高镇人民政府

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	69291.90	66016.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3275.80
2120201	城乡社区规划与管理	323.62	323.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3673.76	3673.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3673.76	3673.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9511.06	9511.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9511.06	9511.06	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	2926.45	2926.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	278.43	278.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2647.12	2647.12	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江高镇人民政府

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	69291.90	66016.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3275.80
2120806	土地出让业务支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金 安排的支出	174.89	174.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金 安排的支出	174.89	174.89	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	1960.74	1960.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	53.20	53.20	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	1907.54	1907.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2938.93	2938.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2938.93	2938.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4892.48	4892.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2798.19	2798.19	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江高镇人民政府

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	69291.90	66016.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3275.80
2130104	事业运行	255.05	255.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2506.28	2506.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	71.99	71.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1507.92	1507.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	113.80	113.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	536.09	536.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	858.03	858.03	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江高镇人民政府

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	69291.90	66016.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3275.80
21305	扶贫	324.53	324.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	324.53	324.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	189.86	189.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	189.86	189.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	314.56	314.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	314.56	314.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	309.56	309.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2131.60	2131.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2131.60	2131.60	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江高镇人民政府

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	69291.90	66016.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3275.80
2210201	住房公积金	445.05	445.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1686.55	1686.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	89.04	89.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	461.70	461.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	72.00	72.00	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	36.00	36.00	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江高镇人民政府

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	69291.90	66016.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3275.80
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	389.70	389.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	389.70	389.70	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江高镇人民政府

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	70366.90	9825.83	60541.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17348.66	5859.53	11489.14	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	35.93	0.00	35.93	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	19.89	0.00	19.89	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	16.03	0.00	16.03	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5980.07	5837.66	142.41	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5617.71	5617.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.11	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	219.95	219.95	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	132.30	0.00	132.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市白云区江高镇人民政府

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	70366.90	9825.83	60541.07	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	19.89	0.00	19.89	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	19.89	0.00	19.89	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	46.97	0.00	46.97	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	39.98	0.00	39.98	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	18.24	0.00	18.24	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	18.24	0.00	18.24	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	23.86	21.86	2.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	23.86	21.86	2.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	44.63	0.00	44.63	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市白云区江高镇人民政府

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	70366.90	9825.83	60541.07	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	44.63	0.00	44.63	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2024.46	0.00	2024.46	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2021.31	0.00	2021.31	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	16.12	0.00	16.12	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	16.12	0.00	16.12	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市白云区江高镇人民政府

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	70366.90	9825.83	60541.07	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监管执法	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9037.51	0.00	9037.51	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9037.51	0.00	9037.51	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	935.98	0.00	935.98	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	27.93	0.00	27.93	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	27.93	0.00	27.93	0.00	0.00	0.00
20402	公安	367.75	0.00	367.75	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	12.34	0.00	12.34	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	271.41	0.00	271.41	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市白云区江高镇人民政府

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	70366.90	9825.83	60541.07	0.00	0.00	0.00
20406	司法	112.58	0.00	112.58	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	24.58	0.00	24.58	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	427.72	0.00	427.72	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	427.72	0.00	427.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	48.50	0.00	48.50	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	48.50	0.00	48.50	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	48.50	0.00	48.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	115.15	0.00	115.15	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	93.55	0.00	93.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市白云区江高镇人民政府

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	70366.90	9825.83	60541.07	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	93.55	0.00	93.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	136.87	0.00	136.87	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	78.75	0.00	78.75	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.75	0.00	21.75	0.00	0.00	0.00
20702	文物	24.48	0.00	24.48	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	24.48	0.00	24.48	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市白云区江高镇人民政府

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	70366.90	9825.83	60541.07	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	8.40	0.00	8.40	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	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6164.94	1162.06	5002.88	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.75	0.00	40.75	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	24.12	0.00	24.12	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	16.62	0.00	16.62	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市白云区江高镇人民政府

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	70366.90	9825.83	60541.07	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2009.43	403.46	1605.96	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1936.53	403.46	1533.06	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	72.90	0.00	72.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	762.68	758.60	4.08	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	494.27	494.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.72	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.66	145.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	172.88	0.00	172.88	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市白云区江高镇人民政府

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	70366.90	9825.83	60541.07	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	172.88	0.00	172.88	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	692.99	0.00	692.99	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	49.34	0.00	49.34	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	343.43	0.00	343.43	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	142.77	0.00	142.77	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	49.08	0.00	49.08	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	73.38	0.00	73.38	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	356.67	0.00	356.67	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	272.10	0.00	272.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市白云区江高镇人民政府

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	70366.90	9825.83	60541.07	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	84.57	0.00	84.57	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	773.16	0.00	773.16	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	740.97	0.00	740.97	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	32.19	0.00	32.19	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	607.86	0.00	607.86	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	590.59	0.00	590.59	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.92	0.00	8.92	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	547.16	0.00	547.16	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	279.31	0.00	279.31	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市白云区江高镇人民政府

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	70366.90	9825.83	60541.07	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	267.85	0.00	267.85	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	73.46	0.00	73.46	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	66.49	0.00	66.49	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	127.91	0.00	127.91	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	127.91	0.00	127.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	953.20	167.27	785.94	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	72.50	0.00	72.50	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	72.50	0.00	72.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市白云区江高镇人民政府

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	70366.90	9825.83	60541.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	165.02	0.00	165.02	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	165.02	0.00	165.02	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	349.77	167.27	182.50	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	326.77	167.27	159.50	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	33.26	0.00	33.26	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	33.26	0.00	33.26	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	332.66	0.00	332.66	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	332.66	0.00	332.66	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	55.61	0.00	55.61	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	55.61	0.00	55.61	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市白云区江高镇人民政府

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	70366.90	9825.83	60541.07	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	55.61	0.00	55.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36600.44	403.82	36196.62	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14548.82	234.48	14314.34	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14548.82	234.48	14314.34	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	323.62	0.00	323.62	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	323.62	0.00	323.62	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3886.25	0.00	3886.25	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3886.25	0.00	3886.25	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9508.49	169.34	9339.14	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9508.49	169.34	9339.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市白云区江高镇人民政府

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	70366.90	9825.83	60541.07	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	2926.45	0.00	2926.45	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	278.43	0.00	278.43	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2647.12	0.00	2647.12	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	174.89	0.00	174.89	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	174.89	0.00	174.89	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1960.74	0.00	1960.74	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	53.20	0.00	53.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市白云区江高镇人民政府

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	70366.90	9825.83	60541.07	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1907.54	0.00	1907.54	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3271.18	0.00	3271.18	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3271.18	0.00	3271.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4870.76	244.41	4626.34	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2787.55	244.41	2543.13	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	244.41	244.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2506.28	0.00	2506.28	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	71.99	0.00	71.99	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	34.43	0.00	34.43	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市白云区江高镇人民政府

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	70366.90	9825.83	60541.07	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	37.56	0.00	37.56	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1496.83	0.00	1496.83	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	113.80	0.00	113.80	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	536.09	0.00	536.09	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	846.94	0.00	846.94	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	324.53	0.00	324.53	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	324.53	0.00	324.53	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	189.86	0.00	189.86	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	189.86	0.00	189.86	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	314.56	0.00	314.56	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	314.56	0.00	314.56	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市白云区江高镇人民政府

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	70366.90	9825.83	60541.07	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	309.56	0.00	309.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2131.60	1988.74	142.87	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2131.60	1988.74	142.87	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	445.05	445.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1686.55	1543.68	142.87	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	89.04	0.00	89.04	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	56.09	0.00	56.09	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	56.09	0.00	56.09	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	32.96	0.00	32.96	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	32.96	0.00	32.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市白云区江高镇人民政府

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	70366.90	9825.83	60541.07	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	601.57	0.00	601.57	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	529.57	0.00	529.57	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	529.57	0.00	529.57	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江高镇人民政府

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	60882.02	一、一般公共服务支出	28	13641.31	13641.31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5134.08	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	935.98	935.98	0.00
	5		五、教育支出	32	48.50	48.50	0.00
	6		六、科学技术支出	33	115.15	115.15	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	136.87	136.87	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	6164.94	6164.94	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	953.20	953.20	0.00
	10		十、节能环保支出	37	55.61	55.61	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	36600.44	31538.36	5062.08
	12		十二、农林水支出	39	4870.76	4870.76	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江高镇人民政府

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	314.56	314.56	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2131.60	2131.60	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	89.04	89.04	0.00
	22		二十二、其他支出	49	601.57	529.57	72.00
本年收入合计	23	66016.10	本年支出合计	50	66659.55	61525.46	5134.08
年初财政拨款结转和结余	24	6387.41	年末财政拨款结转和结余	51	5743.96	5742.96	1.00
一般公共预算财政拨款	25	6386.41		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市白云区江高镇人民政府

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	1.00		53			
总计	27	72403.51	总计	54	72403.51	67268.43	5135.08

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江高镇人民政府

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	61525.46	9825.83	51699.64
201	一般公共服务支出	13641.31	5859.53	7781.78
20101	人大事务	35.93	0.00	35.93
2010108	代表工作	19.89	0.00	19.89
2010199	其他人大事务支出	16.03	0.00	16.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5980.07	5837.66	142.41
2010301	行政运行	5617.71	5617.71	0.00
2010308	信访事务	10.11	0.00	10.11
2010350	事业运行	219.95	219.95	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	132.30	0.00	132.30
20104	发展与改革事务	19.89	0.00	19.89
2010499	其他发展与改革事务支出	19.89	0.00	19.89

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江高镇人民政府

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	61525.46	9825.83	51699.64
20105	统计信息事务	46.97	0.00	46.97
2010505	专项统计业务	2.02	0.00	2.02
2010506	统计管理	4.97	0.00	4.97
2010507	专项普查活动	39.98	0.00	39.98
20106	财政事务	18.24	0.00	18.24
2010699	其他财政事务支出	18.24	0.00	18.24
20107	税收事务	23.86	21.86	2.00
2010799	其他税收事务支出	23.86	21.86	2.00
20111	纪检监察事务	44.63	0.00	44.63
2011199	其他纪检监察事务支出	44.63	0.00	44.63
20129	群众团体事务	81.00	0.00	81.00
2012906	工会事务	81.00	0.00	81.00

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江高镇人民政府

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	61525.46	9825.83	51699.64
20132	组织事务	2024.46	0.00	2024.46
2013201	行政运行	3.15	0.00	3.15
2013299	其他组织事务支出	2021.31	0.00	2021.31
20133	宣传事务	16.12	0.00	16.12
2013399	其他宣传事务支出	16.12	0.00	16.12
20134	统战事务	10.00	0.00	10.00
2013404	宗教事务	10.00	0.00	10.00
20138	市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00
2013805	市场监管执法	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	5330.16	0.00	5330.16
2019999	其他一般公共服务支出	5330.16	0.00	5330.16
204	公共安全支出	935.98	0.00	935.98

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江高镇人民政府

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	61525.46	9825.83	51699.64
20401	武装警察部队	27.93	0.00	27.93
2040199	其他武装警察部队支出	27.93	0.00	27.93
20402	公安	367.75	0.00	367.75
2040202	一般行政管理事务	12.34	0.00	12.34
2040203	机关服务	84.00	0.00	84.00
2040299	其他公安支出	271.41	0.00	271.41
20406	司法	112.58	0.00	112.58
2040604	基层司法业务	24.58	0.00	24.58
2040606	律师公证管理	88.00	0.00	88.00
20499	其他公共安全支出	427.72	0.00	427.72
2049901	其他公共安全支出	427.72	0.00	427.72
205	教育支出	48.50	0.00	48.50

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江高镇人民政府

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	61525.46	9825.83	51699.64
20599	其他教育支出	48.50	0.00	48.50
2059999	其他教育支出	48.50	0.00	48.50
206	科学技术支出	115.15	0.00	115.15
20605	科技条件与服务	21.60	0.00	21.60
2060503	科技条件专项	21.60	0.00	21.60
20699	其他科学技术支出	93.55	0.00	93.55
2069999	其他科学技术支出	93.55	0.00	93.55
207	文化旅游体育与传媒支出	136.87	0.00	136.87
20701	文化和旅游	78.75	0.00	78.75
2070105	文化展示及纪念机构	12.00	0.00	12.00
2070109	群众文化	45.00	0.00	45.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.75	0.00	21.75

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江高镇人民政府

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	61525.46	9825.83	51699.64
20702	文物	24.48	0.00	24.48
2070299	其他文物支出	24.48	0.00	24.48
20703	体育	8.00	0.00	8.00
2070308	群众体育	8.00	0.00	8.00
20706	新闻出版电影	9.65	0.00	9.65
2070607	电影	8.40	0.00	8.40
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	16.00	0.00	16.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	0.00	3.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	13.00	0.00	13.00
208	社会保障和就业支出	6164.94	1162.06	5002.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.75	0.00	40.75

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江高镇人民政府

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	61525.46	9825.83	51699.64
2080104	综合业务管理	24.12	0.00	24.12
2080109	社会保险经办机构	16.62	0.00	16.62
20802	民政管理事务	2009.43	403.46	1605.96
2080208	基层政权和社区建设	1936.53	403.46	1533.06
2080299	其他民政管理事务支出	72.90	0.00	72.90
20805	行政事业单位离退休	762.68	758.60	4.08
2080501	归口管理的行政单位离退休	494.27	494.27	0.00
2080502	事业单位离退休	101.72	101.72	0.00
2080503	离退休人员管理机构	4.08	0.00	4.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.66	145.66	0.00
20807	就业补助	172.88	0.00	172.88

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江高镇人民政府

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	61525.46	9825.83	51699.64
2080799	其他就业补助支出	172.88	0.00	172.88
20808	抚恤	692.99	0.00	692.99
2080801	死亡抚恤	35.00	0.00	35.00
2080802	伤残抚恤	49.34	0.00	49.34
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	343.43	0.00	343.43
2080805	义务兵优待	142.77	0.00	142.77
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	49.08	0.00	49.08
2080899	其他优抚支出	73.38	0.00	73.38
20809	退役安置	356.67	0.00	356.67
2080901	退役士兵安置	272.10	0.00	272.10
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	84.57	0.00	84.57
20810	社会福利	773.16	0.00	773.16

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江高镇人民政府

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	61525.46	9825.83	51699.64
2081002	老年福利	740.97	0.00	740.97
2081099	其他社会福利支出	32.19	0.00	32.19
20811	残疾人事业	607.86	0.00	607.86
2081105	残疾人就业和扶贫	8.35	0.00	8.35
2081107	残疾人生活和护理补贴	590.59	0.00	590.59
2081199	其他残疾人事业支出	8.92	0.00	8.92
20819	最低生活保障	547.16	0.00	547.16
2081901	城市最低生活保障金支出	279.31	0.00	279.31
2081902	农村最低生活保障金支出	267.85	0.00	267.85
20821	特困人员救助供养	73.46	0.00	73.46
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.96	0.00	6.96
2082102	农村特困人员救助供养支出	66.49	0.00	66.49

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江高镇人民政府

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	61525.46	9825.83	51699.64
20899	其他社会保障和就业支出	127.91	0.00	127.91
2089901	其他社会保障和就业支出	127.91	0.00	127.91
210	卫生健康支出	953.20	167.27	785.94
21001	卫生健康管理事务	72.50	0.00	72.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	72.50	0.00	72.50
21004	公共卫生	165.02	0.00	165.02
2100409	重大公共卫生专项	165.02	0.00	165.02
21007	计划生育事务	349.77	167.27	182.50
2100717	计划生育服务	23.00	0.00	23.00
2100799	其他计划生育事务支出	326.77	167.27	159.50
21014	优抚对象医疗	33.26	0.00	33.26
2101401	优抚对象医疗补助	33.26	0.00	33.26

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江高镇人民政府

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	61525.46	9825.83	51699.64
21099	其他卫生健康支出	332.66	0.00	332.66
2109901	其他卫生健康支出	332.66	0.00	332.66
211	节能环保支出	55.61	0.00	55.61
21101	环境保护管理事务	55.61	0.00	55.61
2110199	其他环境保护管理事务支出	55.61	0.00	55.61
212	城乡社区支出	31538.36	403.82	31134.54
21201	城乡社区管理事务	14548.82	234.48	14314.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14548.82	234.48	14314.34
21202	城乡社区规划与管理	323.62	0.00	323.62
2120201	城乡社区规划与管理	323.62	0.00	323.62
21203	城乡社区公共设施	3886.25	0.00	3886.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3886.25	0.00	3886.25

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江高镇人民政府

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	61525.46	9825.83	51699.64
21205	城乡社区环境卫生	9508.49	169.34	9339.14
2120501	城乡社区环境卫生	9508.49	169.34	9339.14
21299	其他城乡社区支出	3271.18	0.00	3271.18
2129901	其他城乡社区支出	3271.18	0.00	3271.18
213	农林水支出	4870.76	244.41	4626.34
21301	农业	2787.55	244.41	2543.13
2130104	事业运行	244.41	244.41	0.00
2130109	农产品质量安全	1.85	0.00	1.85
2130112	农业行业业务管理	35.00	0.00	35.00
2130199	其他农业支出	2506.28	0.00	2506.28
21302	林业和草原	71.99	0.00	71.99
2130209	森林生态效益补偿	34.43	0.00	34.43

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江高镇人民政府

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	61525.46	9825.83	51699.64
2130299	其他林业和草原支出	37.56	0.00	37.56
21303	水利	1496.83	0.00	1496.83
2130305	水利工程建设	113.80	0.00	113.80
2130306	水利工程运行与维护	536.09	0.00	536.09
2130399	其他水利支出	846.94	0.00	846.94
21305	扶贫	324.53	0.00	324.53
2130599	其他扶贫支出	324.53	0.00	324.53
21399	其他农林水支出	189.86	0.00	189.86
2139999	其他农林水支出	189.86	0.00	189.86
220	自然资源海洋气象等支出	314.56	0.00	314.56
22001	自然资源事务	314.56	0.00	314.56
2200104	自然资源规划及管理	5.00	0.00	5.00

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江高镇人民政府

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	61525.46	9825.83	51699.64
2200199	其他自然资源事务支出	309.56	0.00	309.56
221	住房保障支出	2131.60	1988.74	142.87
22102	住房改革支出	2131.60	1988.74	142.87
2210201	住房公积金	445.05	445.05	0.00
2210203	购房补贴	1686.55	1543.68	142.87
224	灾害防治及应急管理支出	89.04	0.00	89.04
22401	应急管理事务	56.09	0.00	56.09
2240106	安全监管	56.09	0.00	56.09
22402	消防事务	32.96	0.00	32.96
2240299	其他消防事务支出	32.96	0.00	32.96
229	其他支出	529.57	0.00	529.57
22999	其他支出	529.57	0.00	529.57

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江高镇人民政府

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	61525.46	9825.83	51699.64
2299901	其他支出	529.57	0.00	529.57

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江高镇人民政府

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	7095.43	302	商品和服务支出	407.64
30101	基本工资	696.17	30201	办公费	74.47
30102	津贴补贴	1928.08	30202	印刷费	0.66
30103	奖金	4.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.20
30107	绩效工资	670.20	30205	水费	13.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	535.05	30206	电费	42.12
30109	职业年金缴费	81.83	30207	邮电费	29.96
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	0.64	30211	差旅费	0.64
30113	住房公积金	445.05	30212	因公出国（境）费用	0.34
30114	医疗费	0.42	30213	维修（护）费	2.01
30199	其他工资福利支出	2733.08	30214	租赁费	15.53

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江高镇人民政府

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	2320.36	30215	会议费	14.10
30301	离休费	8.25	30216	培训费	2.15
30302	退休费	1175.14	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.74	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.28
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.82
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.90
30309	奖励金	72.20	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	24.49
30399	其他对个人和家庭的补助	1064.04	30239	其他交通费用	80.99
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	48.53
			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江高镇人民政府

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	2.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.02
			31003	专用设备购置	0.36
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市白云区江高镇人民政府

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	0.01
			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	9415.79		公用经费合计	410.03

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江高镇人民政府

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
35.05	2.00	32.25	0.00	32.25	0.80	24.83	0.34	24.49	0.00	24.49	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江高镇人民政府

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	1.00	5134.08	5134.08	0.00	5134.08	1.00
212	城乡社区支出	1.00	5062.08	5062.08	0.00	5062.08	1.00
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	2926.45	2926.45	0.00	2926.45	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	278.43	278.43	0.00	278.43	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2647.12	2647.12	0.00	2647.12	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	0.89	0.89	0.00	0.89	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	1.00	174.89	174.89	0.00	174.89	1.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	1.00	174.89	174.89	0.00	174.89	1.00
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	0.00	1960.74	1960.74	0.00	1960.74	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	53.20	53.20	0.00	53.20	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江高镇人民政府

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	1.00	5134.08	5134.08	0.00	5134.08	1.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	1907.54	1907.54	0.00	1907.54	0.00
229	其他支出	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00

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

非税收入征缴情况表

部门：广东省广州市白云区江高镇人民政府

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	1116.47	1116.47	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	656.50	656.50	0.00
利息收入	445.87	445.87	0.00
其他利息收入	445.87	445.87	0.00
非经营性国有资产收入	210.63	210.63	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	210.63	210.63	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	459.97	459.97	0.00
其他收入	459.97	459.97	0.00
其他收入	459.97	459.97	0.00

注:

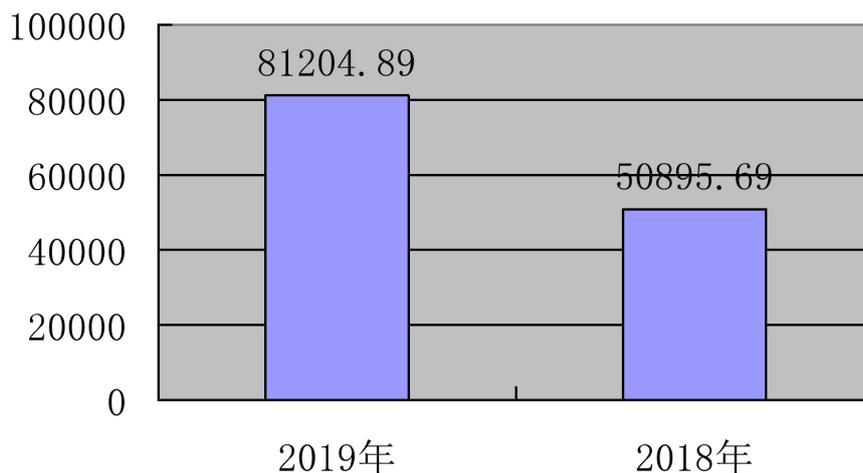
第三部分 广东省广州市白云区江高镇人民政府 2019 年 部门决算情况说明

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江高镇人民政府 2019 年度收、支总计 81204.89 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 30309.2 万元，增长 59.6%。主要是区对我镇的转移支付资金、村经济社会发展资金等方面增加。

单位：万元

收支总额与上年对比



(附柱形图 (收支总额与上年对比))

(一) 年度收入总体情况

广东省广州市白云区江高镇人民政府 2019 年度总收入 81204.89 万元，其中本年收入 69291.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 60882.02 万元，比上年决算数增加 25503.96 万元，增长 72.1%，主要变动情况：一是区对我镇的转移支付资金有所增加，二是本年新增村经济社会发展资

金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5134.08 万元，比上年决算数减少 274.86 万元，下降 5.1%，主要变动情况：本年市区对我镇的转移支付基金有所减少。

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 3275.8 万元，比上年决算数增加 2968.01 万元，增长 964.3%，主要变动情况：本年新增区级部门拨付广清高速至巴江水厂连通管工程等项目的征地补偿款。

（二）年度支出总体情况

广东省广州市白云区江高镇人民政府 2019 年度总支出 81204.89 万元，其中本年支出 70366.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9825.82 万元，比上年决算数增加 2901.43 万元，增长 41.9%，主要变动情况：根据政策调增人员及人员工资福利待遇调增。

2. 项目支出 60541.07 万元，比上年决算数增加 24782.9 万元，增长 69.3%，主要变动情况：一是区对我镇的转移支付资金有所增加，二是本年新增村经济社会发展资金。

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江高镇人民政府 2019 年度财政拨款收入合计 66016.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 60882.02 万元，比上年决算数增加 25503.96 万元，增长 72.1%；主要变动情况：一是市区转移支付下来的资金有所增加，二是本年新增村经济社会发展资金；政府性基金预算财政拨款收入 5134.08 万元，比上年决算数减少 274.86 万元，下降 5.1%，主要变动情况：本年市区对我镇的转移支付基金有所减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省广州市白云区江高镇人民政府 2019 年度财政拨款支出合计 66659.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 61525.46 万元，比年初预算数增加 9310.13 万元，增长 17.8%；主要变动情况：一是根据政策调整人员及人员工资福利待遇调增，二是市、区对我镇的转移支付资金有所增加，三是本年新增村经济社会发展资金；政府性基金预算财政拨款支出 5134.08 万元，比年初预算数增加 2977.08 万元，增长 138.0%；主要变动情况：年中新增上级部门对我镇的转移支付基金。

分功能科目看，分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）19.89 万元，占 0.03%，主要用于人大

代表工作站建设和代表工作支出；一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）16.03万元，占0.02%，主要用于人大代表补选支出；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5617.71万元，占8.43%，主要用于镇行政在编在职人员工资福利、政府雇员工资福利及镇政府相关部门日常办公经费、水电费等支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出10.11万元，占0.02%，主要用于镇本级的信访和维稳工作支出；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219.94万元，占0.33%，主要用于事业单位在编在职人员工资福利、社保，各部门日常办公经费等支出；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132.30万元，占0.20%，主要用于发放兼职网格员工作补贴；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19.89万元，占0.03%，主要用于企业登记入库奖励和招商引资支出；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2.02万元，占0.003%，主要用于农村住户调查工作支出；一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）支出4.97万元，占0.01%，主要用于镇统计站支出；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 39.98 万元，占 0.06%，主要用于经济普查支出；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 18.24 万元，占 0.03%，主要用于镇财政管理和审计事务支出；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 23.86 万元，占 0.04%，主要用于综合治税工作站人员支出；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 44.63 万元，占 0.07%，主要用于监察纪检办案支出；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）支出 81.00 万元，占 0.12%，主要用于机关工会福利支出；一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）支出 3.15 万元，占 0.005%，主要用于党建指导员工资支出；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 2021.31 万元，占 3.03%，主要用于党群服务中心建设和基层党建工作支出；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 16.12 万元，占 0.02%，主要用于社会宣传事务支出；一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）支出 10.00 万元，占 0.02%，主要用于江高堂宗教中国化示范场所创建工作支出；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 10.00 万元，占 0.02%，主要用于打假工作支出；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 5330.16 万元，

占 8.00%，主要用于合同工工资福利、乡村振兴党建工作开展、政府采购和村干部奖励等方面支出；公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）支出 27.93 万元，占 0.04%，主要用于武装部开展民兵拉练支出；公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出 12.34 万元，占 0.02%，主要用于智能电子门禁建设支出；公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）支出 84.00 万元，占 0.13%，主要用于发放两站两员补助；公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）支出 271.41 万元，占 0.41%，主要用于发放群防群治奖励和社会综合治理支出；公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）支出 24.58 万元，占 0.04%，主要用于司法调解员工作补贴及司法所日常办公支出；公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）支出 88.00 万元，占 0.13%，主要用于一村（社区）一法律顾问工作经费支出；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 427.72 万元，占 0.64%，主要用于综治维稳和网格化工作支出；教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 48.50 万元，占 0.07%，主要用于中小学特色教育专项经费支出；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 21.60 万元，占 0.03%，主要用于社会治安与城市智能视频系统建设经费支出；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 93.55 万元，占 0.14%，主要用于公共安全与管理智能视频建设支出；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）支出 12.00 万元，占 0.02%，主要用于文物保护专项经费支出；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 45.00 万元，占 0.07%，主要用于村居综合性文化服务中心图书报刊购置支出；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 21.75 万元，占 0.03%，主要用于村居文化场所管理支出；文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）支出 24.48 万元，占 0.04%，主要用于文物单位修缮和文物保护单位监督员补助；文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）支出 8.00 万元，占 0.01%，主要用于村居公共体育设施建设和维护支出；文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）支出 8.40 万元，占 0.01%，主要用于农村公益数字电影放映工作支出；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，占 0.002%，主要用于农村公益数字电影放映管理支出；文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）支出 3.00 万元，占 0.005%，主要用于创建文明示范村补助支出；文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出 13.00 万元，占 0.02%，主

要用于体育文化活动支出；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）支出 24.12 万元，占 0.04%，主要用于全民参保登记入户调查工作和劳动中心办公经费支出；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出 16.62 万元，占 0.02%，主要用于居民医保扩面专项财政补贴支出；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 1936.53 万元，占 2.91%，主要用于村居人员工资福利、家庭综合服务中心运营经费和居家养老经费等支出；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出 72.90 万元，占 0.11%，主要用于困难人员污水补贴和退役士兵再就业经济补贴支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 494.27 万元，占 0.74%，主要用于行政单位退休人员退休费、节日费及退休管理费支出；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 101.72 万元，占 0.15%，主要用于事业单位退休人员退休费、节日费及退休管理费支出；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 4.08 万元，占 0.01%，主要用于关工委专项经费支出；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 16.95 万元，占 0.03%，主要用

于机关事业单位基本养老保险缴费支出；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 145.66 万元，占 0.22%，主要用于机关事业单位职业年金缴费和社保缴费支出；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 172.88 万元，占 0.26%，主要用于社保补助资金和就业补助资金支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 35.00 万元，占 0.05%，主要用于代发死亡抚恤（定恤）经费；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出 49.34 万元，占 0.07%，主要用于代发伤残抚恤经费；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 343.43 万元，占 0.52%，主要用于代发在乡复员军人生活补助和参战退役生活补优待金；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出 142.77 万元，占 0.21%，主要用于代发应征入伍义务兵家属优待金；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 49.08 万元，占 0.07%，主要用于发放 60 周岁以上农村籍退役士兵和部分烈士子女生活补助金；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出 73.38 万元，占 0.11%，主要用于代发优抚对象创业补助、优抚对象春节、八一慰问金；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出 272.10 万元，占 0.41%，主要用于发放自助就

业和自谋职业退役士兵一次性经济补助；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 84.57 万元，占 0.13%，主要用于无军籍退休职工经费支出；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出 740.97 万元，占 1.11%，主要用于代发老人长寿金；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 32.19 万元，占 0.05%，主要用于社会救济人员节日慰问金、特殊困难老年人入住养老机构资助经费支出；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）支出 8.35 万元，占 0.01%，主要用于残疾人教育、就业、社会保障等支出；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 590.59 万元，占 0.89%，主要用于发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴；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 8.92 万元，占 0.01%，主要用于残疾人家庭无障碍改造经费支出；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 279.31 万元，占 0.42%，主要用于代发城市最低生活保障金；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 267.85 万元，占 0.40%，主要用于代发农村最低生活保障金；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 6.96 万

元，占 0.01%，主要用于发放城市特困人员救助供养金；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 66.49 万元，占 0.10%，主要用于代发农村五保供养救济金；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 127.91 万元，占 0.19%，主要用于发放无军籍职工及代管行政退休人员慰问金和社会事务办日常办公经费支出；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 72.50 万元，占 0.11%，主要用于创建卫生镇（村）经费支出；卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出 165.02 万元，占 0.25%，主要用于发放严重精神障碍患者监护及救治财政补助；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 23.00 万元，占 0.03%，主要用于独生子女保健费支出；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 326.77 万元，占 0.49%，主要用于村居计生专职、统计员工作经费和计生奖支出；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 33.26 万元，占 0.05%，主要用于发放优抚对象门诊补助金；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 332.66 万元，占 0.50%，主要用于爱卫宣传、消杀、传染病防控经费和献血活动经费支出；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 55.61 万元，占 0.08%，主要用于环保专项工作支出；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 14548.82 万元，占 21.83%，主要用于村经济社会发展资金、拆违专项经费和人居环境整治经费支出；城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出 323.62 万元，占 0.49%，主要用于国土、规划建设及项目前期专项经费支出；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 3886.25 万元，占 5.83%，主要用于中心镇建设、美丽乡村建设、名镇名村创建、环境提升项目建设和市政设施维护支出；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 9508.49 万元，占 14.26%，主要用于环卫设备购置、市政管理所人员工资福利、乡村振兴、厕所革命和垃圾分类支出；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出 278.43 万元，占 0.42%，主要用于老旧小区微改造建设支出；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 2647.12 万元，占 3.97%，主要用于基本农田保护和建设支出；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）支出 0.89 万元，占 0.001%，主要用于农村地籍

调查支出；城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款)农业土地开发资金安排的支出(项)支出 174.89 万元，占 0.26%，主要用于市中心镇建设支出；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)支出 53.20 万元，占 0.08%，主要用于农村垃圾分类和资源化利用示范村建设支出；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)支出 1907.54 万元，占 2.86%，主要用于夏花路改造工程、江府路面修复工程等基础设施建设支出；城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出 3271.18 万元，占 4.91%，主要用于新增固定资产投资项目建设、村居人居环境整治和生活垃圾专项经费支出；农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)支出 244.41 万元，占 0.37%，主要用于农业中心人员工资福利支出和日常办公经费支出；农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)支出 1.85 万元，占 0.003%，主要用于农产品质量安全监管经费及品牌建设支出；农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)支出 35.00 万元，占 0.05%，主要用于村、社集体经济第三方抽查审计支出；农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)支出 2506.28 万元，占 3.76%，主要用于人居环境整治、市政道路维修维护、农业环境整治和巩固扶贫成果深入推进北部地区新农村建设支出；农林水支出(类)林业和草原(款)森林

生态效益补偿（项）支出 34.43 万元，占 0.05%，主要用于生态公益林补偿金支出；农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出 37.56 万元，占 0.06%，主要用于青山绿地工程租地和管护费支出；农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）支出 113.80 万元，占 0.17%，主要用于农村生活污水治理工程建设、涉水违建拆除经费支出；农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 536.09 万元，占 0.80%，主要用于黑臭涌整治及洗河清障“以奖代补”经费支出；农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出 846.94 万元，占 1.27%，主要用于水务设施分级管理、农村生活污水治理日常维修保养、水环境整治工作支出；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出 324.53 万元，占 0.49%，主要用于区级生态激励补助资金及对口帮扶支出；农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出 189.86 万元，占 0.28%，主要用于水务应急管理专项经费和永久基本农田保护经济补偿资金支出；自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）支出 5.00 万元，占 0.01%，主要用于老旧小区微改造项目支出；自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）支出 309.56 万元，占 0.46%，主要用于东北货车外绕线、广花一级公路和大田集装箱项目工作经费支出；住房保障支出（类）住房改

革支出（款）住房公积金（项）支出 445.05 万元，占 0.67%，主要用于支付职工住房公积金单位部分费用；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 1686.55 万元，占 2.53%，主要用于发放在职人员和离退休人员的住房补贴；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 56.09 万元，占 0.08%，主要用于安全生产专项经费支出；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 32.96 万元，占 0.05%，主要用于消防安全专项经费支出；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）支出 36.00 万元，占 0.05%，主要用于福利彩票公益金项目和助餐配餐服务补贴经费支出；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）支出 36.00 万元，占 0.05%，主要用于村居公共体育设施建设和维护支出；其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出 529.57 万元，占 0.79%，主要用于中八、沙龙村征地款利息和发放优抚对象价格临时补贴支出。

（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 61525.46 万元，占本年支出合计的 87.4%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24251.85 万元，增长 65.1%。主要原因：一是区对我镇的转移支付资金有所增加；二是本年新增村经济社会发展资金。

主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）13641.31 万元，占 22.17%；主要用于镇在编人员及政府雇员和合同工工资福利支出、党群服务中心建设和基层党建工作支出、镇政府相关部门日常办公经费、政府采购和村干部奖励等方面支出。

2、公共安全支出（类）935.98 万元，占 1.52%；主要用于一村（社区）一法律顾问工作经费、发放两站两员补助和群防群治奖励、综治维稳和网格化工作等方面支出。

3、教育支出（类）48.50 万元，占 0.08%；主要用于中小学特色教育专项经费支出。

4、科学技术支出（类）115.15 万元，占 0.19%；主要用于公共安全与管理智能视频建设经费方面支出。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）136.87 万元，占 0.22%；主要用于村居综合性文化服务中心图书报刊购置经费、文物修缮和公共体育设施建设和维护等方面支出。

6、社会保障和就业支出（类）6164.94万元，占10.02%；主要用于行政和事业单位退休人员退休费、家庭综合服务中心运营经费和居家养老经费、村居人员工资福利和机关事业单位职业年金和社保缴费、发放低保和五保以及残疾人等各项补助、发放参战退役生活补助优待金和就业补助等方面支出。

7、卫生健康支出（类）953.21万元，占1.55%；主要用于村居计生专职及统计员工作经费和计生奖支出、发放严重精神障碍患者监护及救治财政补助、卫生健康防控经费和献血活动经费等方面支出。

8、节能环保支出（类）55.61万元，占0.09%；主要用于环保宣传和环保员日常工作经费支出。

9、城乡社区支出（类）31538.36万元，占51.26%；主要用于村经济社会发展资金及乡村振兴经费、市政人员和水上清洁队工资福利、基本农田保护和建设补贴、美丽乡村创建和中心镇建设、厕所革命和垃圾分类等方面支出。

10、农林水支出（类）4870.76万元，占7.92%；主要用于市政道路维修维护和农业环境及人居环境整治、生活污水治理日常维护保养和水环境整治工作、涉水违建拆除经费和青山绿地工程和管护费等方面支出。

11、自然资源海洋气象等支出（类）314.56万元，占0.51%；主要用于东北货车外绕线、广花一级公路和大田集装箱项目工作

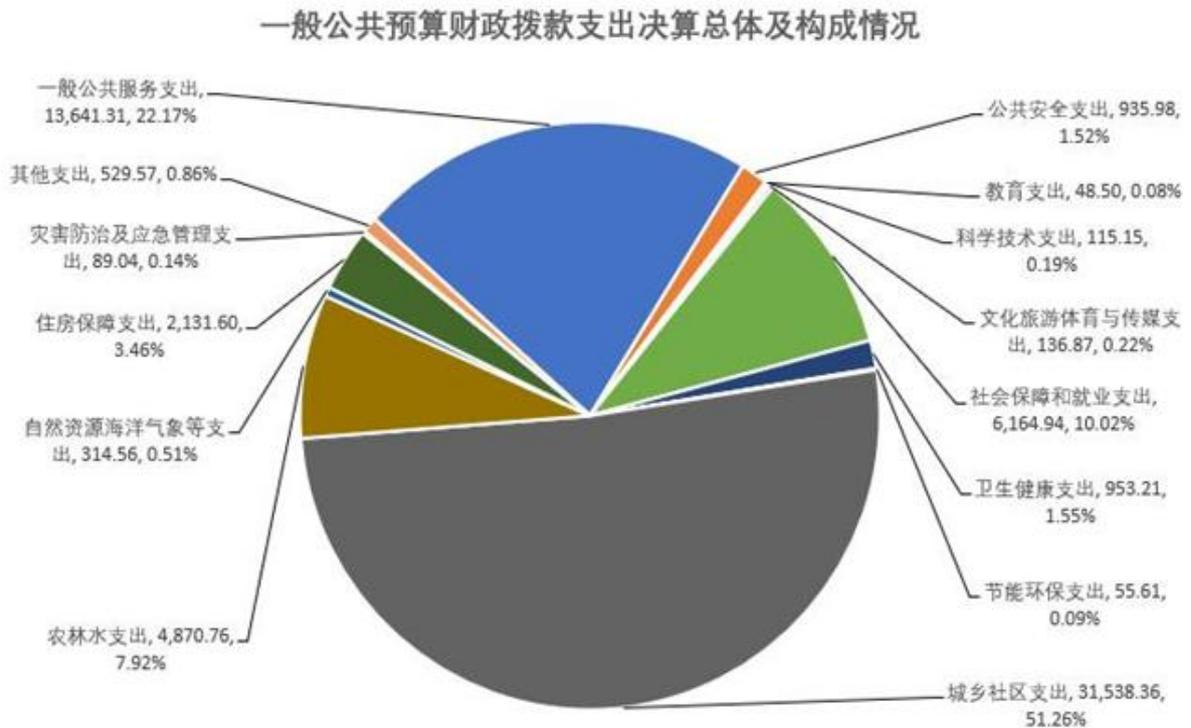
经费支出。

12、住房保障支出（类）2131.60万元，占3.46%；主要用于在职人员和离退休人员的住房补贴、职工住房公积金单位部分费用支出。

13、灾害防治及应急管理支出（类）89.04万元，占0.14%；主要用于开展安全生产及消防安全工作方面支出。

14、其他支出（类）529.57万元，占0.86%。主要用于中八、沙龙村征地款利息和发放优抚对象价格临时补贴支出。

单位：万元



(附饼图)

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52215.33万元，支出决算61525.46万元，完成年初预算的117.8%。其中：

(1) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)支出19.89万元，完成年初预算的72.72%。预决算产生差异的主要原因是按照实际工作情况年中调减预算。

(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16.03万元，年初预算为0。预决算产生差异的主要原因是区主管部门统筹安排的区十六届人大代表补选经费在年初预算没有列入本镇预算范围，但列入本镇决算。

(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5617.71万元，完成年初预算的115.92%。预决算产生差异的主要原因是2019年人员变动及按政策调整人员工资福利待遇。

(4) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)支出10.11万元，年初预算为0。预决算产生差异的主要原因是区主管部门统筹安排的信访救助专项资金和处置进京重点人员信访工作专项经费在年初预算没有列入本镇预算范围，但列入本镇决算。

(5) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机

构事务（款）事业运行（项）支出 219.94 万元，完成年初预算的 173.68%。预决算产生差异的主要原因是 2019 年人员变动及按政策调整人员工资福利待遇。

（6）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 132.30 万元，完成年初预算的 510.42%。预决算产生差异的主要原因是区主管部门统筹安排的兼职网格员工作补贴在年初预算没有列入本镇预算范围，但列入本镇决算。

（7）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 19.88 万元，完成年初预算的 12.43%。预决算产生差异的主要原因是按照实际工作情况年中调减预算。

（8）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 2.02 万元，完成年初预算的 6.97%。预决算产生差异的主要原因是按照实际工作情况年中调减预算。

（9）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）支出 4.97 万元，完成年初预算的 99.40%。决算产生差异的主要原因是按照实际使用费用支付，剩余经费结转下年使用。

（10）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 39.98 万元，完成年初预算的 166.10%。预决

算产生差异的主要原因是区主管部门统筹安排的第四次全国经济普查经费在年初预算没有列入本镇预算范围，但列入本镇决算。

(11) 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 18.24 万元，完成年初预算的 57.00%。预决算产生差异的主要原因是按照实际工作情况年中调减预算。

(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 23.86 万元，完成年初预算的 54.23%。预决算产生差异的主要原因是按照实际工作情况年中调减预算。

(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 44.63 万元，完成年初预算的 89.26%。预决算产生差异的主要原因是按照实际工作情况年中调减预算。

(14) 一般公共服务支出(类) 群众团体事务(款) 工会事务(项) 支出 81.00 万元，完成年初预算的 100%。预决算产生差异的主要原因是无。

(15) 一般公共服务支出(类) 组织事务(款) 行政运行(项) 支出 3.15 万元，年初预算为 0。预决算产生差异的主要原因是区主管部门统筹安排的政府雇员工资费用(党建指导员)在年初预算没有列入本镇预算范围，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 2021.31 万元，完成年初预算的 362.35%。预

决算产生差异的主要原因是区主管部门统筹安排的党建工作经费、村党组织服务群众专项经费和办公经费在年初预算没有列入本镇预算范围，但列入本镇决算。

(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 16.12 万元，完成年初预算的 107.47%。预决算产生差异的主要原因是按照实际工作情况年中追加预算。

(18) 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)支出 10.00 万元，年初预算为 0。预决算产生差异的主要原因是按照实际工作情况年中追加预算。

(19) 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 10.00 万元，年初预算为 0。预决算产生差异的主要原因是按照实际工作情况年中追加预算。

(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 5330.16 万元，完成年初预算的 150.28%。预决算产生差异的主要原因是年中区对镇新增财力，我镇根据工作实际情况新增该项项目安排。

(21) 公共安全支出(类)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项)支出 27.93 万元，完成年初预算的 121.43%。预决算产生差异的主要原因是按照实际工作情况年中追加预算。

(22) 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)支出 12.34 万元，年初预算为 0。预决算产生差异的主要原因是

区主管部门统筹安排的智能电子门禁建设经费在年初预算没有列入本镇预算范围，但列入本镇决算。

（23）公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）支出 84.00 万元，完成年初预算的 100%。预决算产生差异的主要原因是无。

（24）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）支出 271.41 万元，完成年初预算的 108.56%。预决算产生差异的主要原因是区主管部门统筹安排的群防群治奖励和创平安白云工作经费在年初预算没有列入本镇预算范围，但列入本镇决算。

（25）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）支出 24.58 万元，完成年初预算的 2433.66%。预决算产生差异的主要原因是区主管部门统筹安排的司法所公用经费和司法调解员工作补贴在年初预算没有列入本镇预算范围，但列入本镇决算。

（26）公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）支出 88.00 万元，完成年初预算的 195.56%。预决算产生差异的主要原因是区主管部门统筹安排的一村一法律顾问公益法律服务项目经费在年初预算没有列入本镇预算范围，但列入本镇决算。

（27）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 427.72 万元，完成年初预算的 164.51%。预决算产生差异的主要原因是按照实际工作情况年中追加预算。

（28）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 48.50 万元，完成年初预算的 97.00%。预决算产生差异的主要原因是按照实际工作情况年中调减预算。

（29）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 21.60 万元，完成年初预算的 94.08%。预决算产生差异的主要原因是按照实际使用费用支付，剩余经费结转下年使用。

（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 93.55 万元，完成年初预算的 99.98%。预决算产生差异的主要原因是按照实际使用费用支付，剩余经费结转下年使用。

（31）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）支出 12.00 万元，年初预算为 0。预决算产生差异的主要原因是区主管部门统筹安排的保护文物专项经费在年初预算没有列入本镇预算范围，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）群众文化（项）支出 45.00 万元，年初预算为 0。预决算产生差异的主要原因是区主管部门统筹安排的村居综合性文化服务中心图书报刊购置经费在年初预算没有列入本镇预算范围，但列入本

镇决算。

（33）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 21.75 万元，完成年初预算的 140.32%。预决算产生差异的主要原因是区主管部门统筹安排的农家书屋管理费在年初预算没有列入本镇预算范围，但列入本镇决算。

（34）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）支出 24.48 万元，年初预算为 0。预决算产生差异的主要原因是市财政年中下达的追加经费。

（35）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）支出 8.00 万元，年初预算为 0。预决算产生差异的主要原因是区主管部门统筹安排的公共体育设施（社区、村）建设和维护经费在年初预算没有列入本镇预算范围，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）电影（项）支出 8.40 万元，年初预算为 0。预决算产生差异的主要原因是市财政年中下达的追加经费。

（37）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，年初预算为 0。预决算产生差异的主要原因是区主管部门统筹安排的农村公益数字电影放映经费在年初预算没有列入本镇预算范围，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)宣传文化发展专项支出(项)支出 3.00 万元,年初预算为 0。预决算产生差异的主要原因是市财政年中下达的追加经费。

(39) 文化体育与传媒支出(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 13.00 万元,完成年初预算的 130%。预决算产生差异的主要原因是区主管部门统筹安排的全区精神文明建设专项工作经费在年初预算没有列入本镇预算范围,但列入本镇决算。

(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)综合业务管理(项)支出 24.12 万元,完成年初预算的 98.01%。预决算产生差异的主要原因是按照实际使用费用支付,剩余经费结转下年使用。

(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)社会保险经办机构(项)支出 16.62 万元,年初预算为 0。预决算产生差异的主要原因是市财政年中下达的追加经费。

(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 1936.53 万元,完成年初预算的 99.70%。预决算产生差异的主要原因是区主管部门统筹安排的社区“两委”兼职成员误工补贴和家庭综合服务中心运营经费在年初预算没有列入本镇预算范围,但列入本镇决算。

(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 72.90 万元,完成年初预算的 1831.66%。预决算产生差异的主要原因是市财政年中下达的追加经费。

(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 494.27 万元,完成年初预算的 110.88%。预决算产生差异的主要原因是 2019 年退休人员变动及按政策调整人员福利待遇。

(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 101.72 万元,完成年初预算的 111.72%。预决算产生差异的主要原因是 2019 年退休人员变动及按政策调整人员福利待遇。

(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 4.08 万元,年初预算为 0。预决算产生差异的主要原因是区主管部门统筹安排的关工委专项经费在年初预算没有列入本镇预算范围,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 16.95 万元,完成年初预算的 3.95%。预决算产生差异的主要原因是按照实际使用费用支付,剩余经费结转下年使用。

(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 145.66 万元，年初预算为 0。预决算产生差异的主要原因是区主管部门统筹安排机关事业单位职业年金缴费在年初预算没有列入本镇预算范围，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 172.88 万元，年初预算为 0。预决算产生差异的主要原因一是区主管部门统筹安排的就业服务工作经费在年初预算没有列入本镇预算范围，但列入本镇决算；二是市财政年中下达的追加经费。

（50）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 35.00 万元，完成年初预算的 53.14%。预决算产生差异的主要原因是按照实际需补助的金额发放，剩余经费结转下年使用。

（51）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出 49.34 万元，完成年初预算的 66.41%。预决算产生差异的主要原因是按照实际需补助的金额发放，剩余经费结转下年使用。

（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 343.43 万元，完成年初预算的 70.53%。预决算产生差异的主要原因是按照实际需补助的金额发放，剩余经费结转下年使用。

(53) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)支出 142.77 万元,完成年初预算的 95.70%。预决算产生差异的主要原因是按照实际需补助的金额发放,剩余经费结转下年使用。

(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 49.08 万元,完成年初预算的 96.63%。预决算产生差异的主要原因是按照实际需补助的金额发放,剩余经费结转下年使用。

(55) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)支出 73.38 万元,完成年初预算的 98.13%。预决算产生差异的主要原因是按照实际使用费用支付,剩余经费结转下年使用。

(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 272.10 万元,年初预算为 0,预决算产生差异的主要原因是区主管部门统筹安排的退役士兵安置经济补助金在年初预算没有列入本镇预算范围,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 84.57 万元,完成年初预算的 111.23%。预决算产生差异的主要原因是区主管部门统筹安排的无军籍退休职工经费在年初预算没有列入本镇预算范围,但列入本镇决算。

(58) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)支出 740.97 万元,完成年初预算的 118.70%。预决算产生差异的主要原因是按照实际工作情况年中追加预算。

(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 32.19 万元,完成年初预算的 84.71%。预决算产生差异的主要原因是按照实际需补助的金额发放,剩余经费结转下年使用。

(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 8.35 万元,年初预算为 0。预决算产生差异的主要原因是市财政年中下达的追加经费。

(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 590.59 万元,完成年初预算的 274.41%。预决算产生差异的主要原因是上级主管部门统筹安排的困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴在年初预算没有列入本镇预算范围,但列入本镇决算。

(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 8.92 万元,完成年初预算的 71.36%。预决算产生差异的主要原因是按照实际需补助的金额发放,剩余经费结转下年使用。

(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 279.31 万元,完成年初预算的

69.74%。预决算产生差异的主要原因是按照实际需补助的金额发放，剩余经费结转下年使用。

（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 267.85 万元，完成年初预算的 51.76%。预决算产生差异的主要原因是按照实际需补助的金额发放，剩余经费结转下年使用。

（65）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 6.96 万元，完成年初预算的 25.78%。预决算产生差异的主要原因是按照实际需补助的金额发放，剩余经费结转下年使用。

（66）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 66.49 万元，完成年初预算的 49.95%。预决算产生差异的主要原因是按照实际需补助的金额发放，剩余经费结转下年使用。

（67）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 127.91 万元，完成年初预算的 86.87%。预决算产生差异的主要原因是按照实际需补助的金额发放，剩余经费结转下年使用。

（68）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 72.50 万元，完成年初预算的 895.06%。预决算产生差异的主要原因是上级主管部门统筹安排

的创建卫生镇（村）经费在年初预算没有列入本镇预算范围，但列入本镇决算。

（69）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出 165.02 万元，年初预算为 0。预决算产生差异的主要原因是市财政年中下达的追加经费。

（70）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 23.00 万元，完成年初预算的 4181.82%。预决算产生差异的主要原因是区主管部门统筹安排的落实计划生育奖励及扶助项目经费在年初预算没有列入本镇预算范围，但列入本镇决算。

（71）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 326.77 万元，完成年初预算的 112.13%。预决算产生差异的主要原因是区主管部门统筹安排的人口与计划生育目标管理责任制考核奖励经费在年初预算没有列入本镇预算范围，但列入本镇决算。

（72）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 33.26 万元，完成年初预算的 171.18%。预决算产生差异的主要原因是区主管部门统筹安排的优抚对象门诊补助金在年初预算没有列入本镇预算范围，但列入本镇决算。

（73）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 332.66 万元，完成年初预算的 88.01%。

预决算产生差异的主要原因是按照实际使用费用支付，剩余经费结转下年使用。

（74）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 55.61 万元，完成年初预算的 79.44%。预决算产生差异的主要原因是按照实际使用费用支付，剩余经费结转下年使用。

（75）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 14548.82 万元，完成年初预算的 90.41%。预决算产生差异的主要原因是按照实际使用费用支付，剩余经费结转下年使用。

（76）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出 323.62 万元，完成年初预算的 99.58%。预决算产生差异的主要原因是按照实际使用费用支付，剩余经费结转下年使用。

（77）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）3886.25 万元，完成年初预算的 212.82%。预决算产生差异的主要原因是区级主管部门统筹安排的镇街城乡环境提升项目经费和美丽乡村建设资金在年初预算没有列入本镇预算范围，但列入本镇决算。

（78）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 9508.49 万元，完成年初预算的 233.77%，

预决算产生差异的主要原因是“厕所革命”项目建设资金和垃圾分类经费在年初预算没有列入本镇预算范围，但列入本镇决算。

（79）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 3271.18 万元，完成年初预算的 499.42%。预决算产生差异的主要原因是区级主管部门统筹安排的新增固定资产专项资金在年初预算没有列入本镇预算范围，但列入本镇决算。

（80）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出 244.41 万元，完成年初预算的 147.41%。预决算产生差异的主要原因是 2019 年人员变动及按政策性调整事业单位在职人员工资福利。

（81）农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）支出 1.85 万元，完成年初预算的 4.63%。预决算产生差异的主要原因是按照实际使用费用支付，剩余经费结转下年使用。

（82）农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）支出 35.00 万元，年初预算为 0。预决算产生差异的主要原因是区级主管部门统筹安排的村、社集体经济第三方抽查审计经费在年初预算没有列入本镇预算范围，但列入本镇决算。

（83）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出 2506.28 万元，完成年初预算的 41.66%。预决算产生差异的主要原因是按照实际使用费用支付，剩余经费结转下年使用。

(84) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)支出 34.43 万元,年初预算为 0。预决算产生差异的主要原因是区级主管部门统筹安排生态公益林补偿资金在年初预算没有列入本镇预算范围,但列入本镇决算。

(85) 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)支出 37.56 万元,完成年初预算的 18.38%。预决算产生差异的主要原因是区主管部门统筹安排的机场高速等道路林带租地及维护费和青山绿地工程租地和管护费在年初预算没有列入本镇预算范围,但列入本镇决算。

(86) 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)支出 113.80 万元,完成年初预算的 67.78%。预决算产生差异的主要原因是按照实际使用费用支付,剩余经费结转下年使用。

(87) 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)支出 536.09 万元,完成年初预算的 279.72%。预决算产生差异的主要原因是区主管部门统筹安排的黑臭涌整治及洗河清障“以奖代补”经费在年初预算没有列入本镇预算范围,但列入本镇决算。

(88) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)支出 846.94 万元,完成年初预算的 73.53%。预决算产生差异的主要原因是按照实际使用费用支付,剩余经费结转下年使用。

(89) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支

出 324.53 万元，完成年初预算的 68.70%。预决算产生差异的主要原因是按照实际使用费用支付，剩余经费结转下年使用。

（90）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出 189.86 万元，年初预算为 0。预决算产生差异的主要原因是省财政年中下达的追加经费。

（91）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）支出 5.00 万，完成年初预算的 100.00%。预决算产生差异的主要原因是无。

（92）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）支出 309.56 万，完成年初预算的 31.90%。预决算产生差异的主要原因是按照实际使用费用支付，剩余经费结转下年使用。

（93）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 445.05 万元，完成年初预算的 90.90%。预决算产生差异的主要原因是按照实际使用费用支付，剩余经费结转下年使用。

（94）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 1686.55 万元，完成年初预算的 114.92%。预决算产生差异的主要原因是按照实际工作情况年中追加预算。

（95）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 56.09 万元，完成年初预算的 76.84%。预

决算产生差异的主要原因是按照实际使用费用支付，剩余经费结转下年使用。

（96）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 32.96 万元，完成年初预算的 90.05%。预决算产生差异的主要原因是按照实际使用费用支付，剩余经费结转下年使用。

（97）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出 529.57 万元，完成年初预算的 123.16%。预决算产生差异的主要原因是区级主管部门统筹安排的价格临时补贴在年初预算没有列入本镇预算范围，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 9825.82 万元，比年初预算数增加 961.44 万元，完成年初预算的 110.85%。主要原因：2019 年人员变动及按政策调整人员工资福利待遇。

其中，人员经费 9415.79 万元，主要包括工资福利支出 7095.43 万元、对个人和家庭的补助 2320.36 万元，公用经费

410.03 万元,包括商品和服务支出 407.64 万元、其他资本性 0.01 万元,办公设备购置 2.02 万元,专用设备购置 0.36 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 5134.08 万元。支出 5134.08 万元,与 2018 年度相比减少 274.86 万元,下降 5.1%;比年初预算数增加 2977.08 万元,完成年初预算的 138.02%。其中基本支出 0 万元,项目支出 5134.08 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）土地开发支出（项）278.43 万元,完成年初预算的 1740.19%,主要用于老旧小区微改造工程建设支出。预决算产生差异的主要原因是本年市追加城市更新项目资金。

（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）2647.13 万元,完成年初预算的 848.19%,主要用于发放 2019 年市级基本农田保护补贴资金和农田基本项目建设支出。预决算产生差异的主要原因是本年市追加基本农田保护和建设资金和农田（鱼塘）基本建设资金。

(3) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)0.89万元,完成年初预算的100%,主要用于规划建设办公费。预决算产生差异的主要原因是无。

(4)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)174.89万元,完成年初预算的34.98%,主要用于村社道路改造及环境整治工程建设支出。预决算产生差异的主要原因是根据项目进度支出。

(5)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)53.20万元,年初预算为0,主要用于垃圾分类和资源化利用示范村建设支出。预决算产生差异的主要原因是本年市追加垃圾分类示范片区创建资金和环卫设备购置经费。

(6)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)1907.54万元,完成年初预算的68.13%,主要用于江府路面修复、夏花路改造工程和村社基础设施建设支出。预决算产生差异的主要原因是根据项目进度支出。

(7)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)36.00万元,完成年初预算的57.63%,主要用于发放居家养老大配餐项目各项补贴和敬老院设

备改造和购置支出。预决算产生差异的主要原因是区安排转移支付区级福利彩票公益金项目经费。

(8) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利体育事业的彩票公益金支出(项)36.00万元,完成年初预算的200%,主要用于村社公共体育设施建设经费支出。预决算产生差异的主要原因是市追加全民健身设施建设补助经费、区安排转移支付公共体育设施(社区、村)建设和维护及体育组织建设和科学健身服务经费。

三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省广州市白云区江高镇人民政府2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.83万元,完成预算35.05万元的70.8%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.34万元,完成预算2万元的17.2%;公务用车购置及运行费支出决算为24.49万元,完成预算32.25万元的75.9%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0.8万元的0%。

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

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

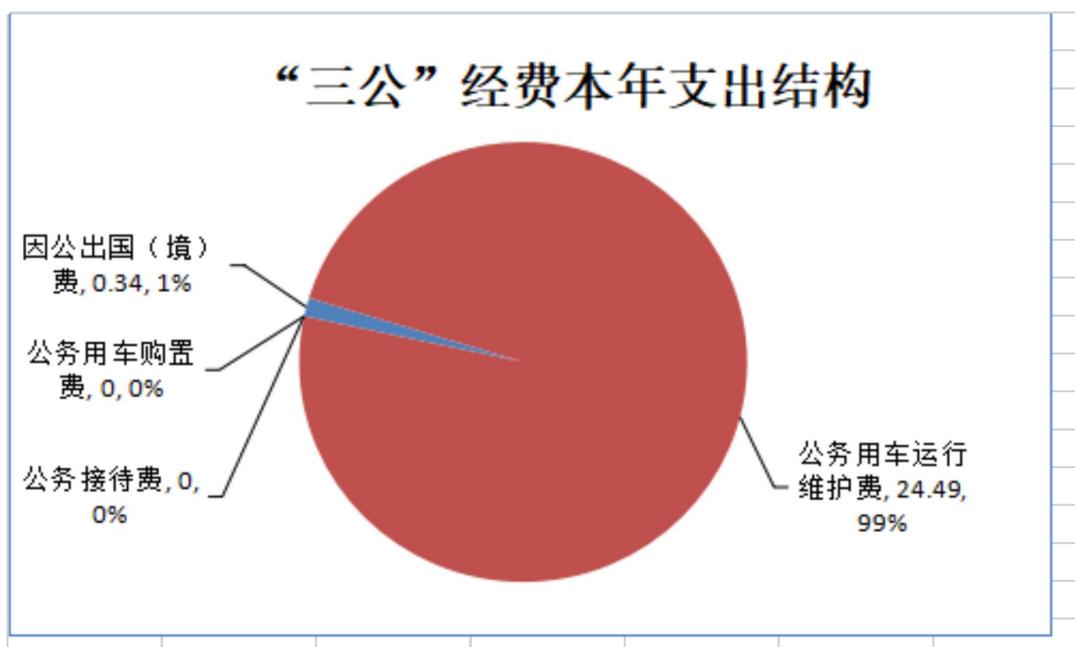
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.34万元，占1.4%；公务用车购置及运行费支出24.49万元，占98.6%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.34万元。全年使用财政拨款安排镇1个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：参加香港穗郊同乡会成立三十周年暨第一届青年委员会成立就职典礼支出0.34万元，主要用于广州至香港往来交通费、住宿费、伙食费和公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24.49万元。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24.49万元，2019年镇机关及下属5个单位公务用车保有量为8辆，主要用于机要文件交换、市区内因公出行、农田水利设施巡查、查控“两违”巡查、劳动监察等工作和任务。

3. 公务接待费支出0万元。主要用于无开支内容。2019年，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，无开支内容

单位：万元



（附饼图（“三公”经费本年支出结构））

（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江高镇人民政府部门 2019 年度会议费决算 14.1 万元，与年初预算相比，减少 20.9 万元，完成预算 35 万元的 40.29%。主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支。

全年开支较大的会议分别是：

江高镇第十八届人大七次会议历时 2 天，参会人数 112 人，共支出 0.46 万元，占会议费 3.26%。其中文具费 0.29 万元，制证费 0.17 万元。

江高镇第十八届人大七次会议历时 2 天，参会人数 112 人，

共支出 6.35 万元，占会议费 45.04%，其中：住宿费 3.66 万元，伙食费 1.79 万元，交通费 0.90 万元。

江高镇第十八届人大八次会议历时 2 天，参会人数 115 人，共支出 0.28 万元，占会议费 1.99%，其中：瓶装水费 0.07 万元，文具费 0.21 万元。

江高镇第十八届人大八次会议历时 2 天，参会人数 115 人，共支出 6.56 万元，占会议费 46.52%，其中：住宿费 3.80 万元，伙食费 1.84 万元，交通费 0.92 万元

江高镇第十八届人大八次会议历时 2 天，参会人数 115 人，共支出 0.15 万元，占会议费 1.06%，其中：专家培训劳务费 0.15 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 345.76 万元，比年初预算数减少 49.49 万元，下降 12.52%。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。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 267.39 万元，其中：政府采购货物支出 86.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 180.59 万元。授予中小企业合同金额 86.80 万元，占政府采购支出总额的 32.46%，其中：授予小微企业合同金额

35.26 万元，占政府采购支出总额的 13.19%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 50 辆，其中，岗位保障用车 5 辆、执法执勤用车 3 辆、其他用车 42 辆，其他用车主要是环卫作业车、四座电动车；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 1116.47 万元，纳入预算管理已缴国库 1116.47 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无此项收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，包括无此项收入；罚没收入 0 万元，占 0.0%，包括无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，包括无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 656.5 万元，占 58.8%，包括利息收入 445.87 万元和租金收入 210.63 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，包括无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无此项收入；其他收入 459.97 万元，占 41.2%，包括固定资产残值收入 459.97 万元。

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。

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300个项目，自评覆盖率达到100%，共涉及资金56833.72万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目281个，共51699.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；绩效自评政府性基金支出项目19个，共5134.08万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我镇按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，预算符合部门职能及财政支出方向，前期工作充分、完备，并能按规定程序申报，分配合理。

（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) 家庭综合服务中心服务项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。

江高镇社工服务站(家庭综合服务中心)是由广州市白云区天星社会工作服务中心承接的江高镇社会工作综合服务项目。通过开展家庭服务、青少年服务、长者服务、社区建设服务、来穗人员服务等五个领域服务为江高镇村居民及外来人员提供预防性、发展性、治疗性服务,推动社区共同参与,建设幸福美好江高。

项目资金情况。

2019年家庭综合服务中心服务项目预算资金200万元,实际支出200万元,预算执行率100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。

家庭探访1260户,开展电话访问540户,开展个案工作90个,开展小组工作60个,开展社区活动目标50场,发展义工100名,发展义工队伍2支。

项目绩效目标完成情况。

2019年度,项目各项绩效目标能够顺利完成,项目很好地发挥了社会组织承接政府职能的转移功能,进一步活跃了村居社区内的互助氛围。江高镇社工服务站积极调动各种社会公益资

源，为辖内社区居民构建了稳固的社会支持平台，成效明显。

一是，家庭探访指标，年初指标值是 1260 户，年终共家庭探访 1352 户，完成率 107.3%，通过家庭探访服务覆盖，为低保等困难家庭建档，为有需要的家庭提供了适当的精神和物资支持；

二是，电话访问指标，年初指标值是 540 户，年末共开展电话访问 571 户，完成率 105.74%，通过电话访问关怀江高镇困境家庭生活状况，对有问题和需要的家庭进行及时介入。

三是，个案工作指标，年初指标值是 90 个，年末共开展个案工作 90 个，完成率 100%，通过个案工作，对存在特殊困难和需要的个人和家庭进行介入，帮助他们及时解决遇到的困难和问题。

四是，小组工作指标，年初指标值是 60 个，年末共开展小组工作 60 个，完成率 100%，通过小组工作，促进了参与小组的社区村居民的相互交流、互相帮助，在小组中村居民学习到沟通技巧、心理减压技巧、生活学习技巧等，提升了他们应对生活中存在的困难和问题的能力。

五是，开展社区活动指标，年初指标值是 50 场，年终共开展社区活动 63 场，完成率 126%，通过开展社区活动，提升了社区居民参与意识和社区归属感。

六是，培育义工指标，年初指标值是 100 名，年终共培育义工 232 名，完成率 232%，有效动员了全社会各界人士参与到义

工工作中来，为建设幸福美好江高添砖加瓦；

七是，发展义工队伍指标，年初指标值是 2 支，年终共建设义工队 3 只，完成率 150%，组建专业的义工队伍，经过规范的志愿服务知识和技能的培训，使义工群体更好地为困难人群提供社会支持；

江高镇社工服务站项目在 2019 年度接受第三方评估机构广州市社会组织联合会的两次服务评估（中期评估、末期评估），两次评估结论均为：良好。

③存在问题。

一是，对镇内偏远地区村居虽然已实现了服务覆盖，但服务频次较中心地带仍有较大差别。江高社工站自成立以来，就一直在推动社工服务向镇内偏远村居进行覆盖。经过前期的不断努力，我们在社工站服务的第三个年度实现了对全镇 45 个村居的服务全覆盖。但由于江高地域太过广阔，虽然已经实现了社工服务在全镇 45 个村居的全面覆盖。但由于偏远地区交通不便、服务对象需求不明显等原因，社工在较偏远地区的服务频次仍然处于较低水平。虽然中心在服务策略上进行了相应的调整，在保证辖区内服务对象的基本服务需求得到满足的情况下，加大对较偏远村居的服务投入，以使那些地区的村居民也能享受到更高质量和频次的社工服务。

二是，社工团队较为稳定，但人员专业性亟待提升。2019 年度江高社工站一方面通过调整人员工资水平，在条件允许的情况下，让社工人员获取更多的工资报酬；另一方面中心继续深入

开展机构文化建设，重视员工个人成长，营造让社工有归属感、有获得感的机构文化。由于去年流失了较多的专业社工和中层人员，因此，本年度需要加大督导和培训的力度，加强团队尤其是新入职员工的专业素养和专业技能，以提供更优质的服务。

④相关建议。

一是，社工站在服务策略上进行相应的调整。加大对较偏远村居的服务投入，以使那些地区的村居民也能享受到更高质量和更多频次的社工服务。但江高人口数量多，地理面积广的特点，仍然制约着偏远地域服务频次的提高。目前看来，社工站仍需要努力创新，提升偏远地域的服务频次。

二是，有针对性地开展社工人员督导和培训工作，鼓励专业水平较低的社工积极参加广州市内相关的社会工作技能培训，努力提升社工人员的专业水平和能力。同时，加强对督导的监督管理，促进督导关注社工人员能力提升，双管齐下，提升人员专业水平。

（2）水务设施分级管理专项项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。

该项目是经常性项目，主要内容为对辖内河涌堤围完整性进行日常巡查与维护、对水闸和泵站进行看管和维护检修。

项目资金情况。

水务设施分级管理专项年初预算 1197.1 万元，实际支出 1097.1 万元，预算执行率 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。

总体绩效目标：加强水利设施建设与维护管理，进一步提高我镇各村水利工程抵御自然灾害的能力。

项目绩效目标完成情况。

2019 年度水务设施分级管理专项完成镇、村级水利设施建设项目 12 项；每季度对 6 条重点养护河涌进行养护考核；完成 15 宗水闸和排涝站等机电设备维修项目。

一是：镇村级水利设施建设指标。年初指标值是 12 项水利设施建设项目。指标值完成情况：完成 12 项。为确保我镇辖区范围内水利设施的正常运行，保证广大村民生产、生活的安全，2019 年农业技术中心对各村提交的水利设施建设项目的报告逐一现场核查，通过以上项目建设，进一步提高我镇各村水利工程抵御自然灾害的能力，有效促进我镇农业生产和经济发展。

二是：河涌堤岸养护指标。年初指标值是辖区范围内 52 条河涌，实际管养长度 171.187 公里，全部河涌落实“河长责任制”。指标值完成情况：完成 52 条。辖内 6 条重点河涌（跃进河、截洪渠以及筷子河）委托广东南方建设工程有限公司对河涌堤岸进行实行社会化管理养护，2019 年每天出动 23 人次沿岸对堤顶路面，迎水坡、背水坡进行巡查，对堤岸范围绿化进行管养和保洁。协助做好河涌管理工作，及时制止、举报、处理河涌管理范围内的违法行为。其余河涌由各村分段进行管养，河涌沿线各村设立专职的水管员，负责日常巡查、维护管养、打捞水面漂浮物，对黑臭脏乱河涌及时上报与整治，确保江高镇河涌排水顺畅和环境

整洁。2019年我中心安排河涌维护管养经费200万元下拨到各村，用于河涌日常维护管养和微小水体整治。

三是：水利工程设施的检修维护指标。年初指标值是18宗水闸、水泵等机电设备维修项目。指标值完成情况：完成18宗。我单位对水利工程的机电设备进行定期检查，确保我镇水利工程设施安全运行。分别对海口排涝站损坏的①②③号水泵机组、南岗排涝站损坏的②号水泵机组、岗东排涝站损坏的⑤号水泵机组和隔离开关、三步岗南水闸启闭机、南浦排涝站损坏的机组、罗溪中围排涝站损坏的配电柜、江高镇九潭排涝站损坏的①④机组和隔离开关、榄山岗水闸供电线路等进行维修养护。

③存在问题。

一是我镇镇属管理的排涝站现有人员安排为每两人一组管理一站一闸，日夜轮班看护，管理人员超时工作。虽然经常加班加点，但有时仍不能确保操作的安全性。其余村管水闸、排涝站均存在机电设施设备日常维护不到位的情况。

二是个别村民由于缺乏环境保护意识，存在偷倒垃圾入河涌、生活垃圾、建筑废弃物乱排放等行为，造成河涌管养困难。

④相关建议。

一是建议水利工程机电设施设备推行社会化管理。以政府购买服务的方式集中专业化队伍，以有效激发社会动力和市场活力，为水利工程机电设施设备提供全方位的管理和高层次的服务。

二是抓好河涌维护管养工作。按照《江高镇河涌堤岸维修养

护工程实施方案》的文件要求，对跃进河、江高截洪渠、筷子河、新街河、神山截洪渠堤、天马河进行实行社会化管理养护。加强宣传教育，普及水安全和环保知识，提高村民的认知，营造良好氛围。落实河涌堤岸日常巡查保洁、堤防及附属设施维护、水闸排涝站等水利设施维护管养、绿化维护工作。

三是加强水环境治理工作。配合市、区开展水环境治理工作，加强河堤垃圾清理、堤岸及附属设施维护，配合镇、区各部门的整治行动，加大对镇辖区范围内生活垃圾、建筑废弃物乱排放、偷倒行为的监管力度，发现问题立即整改。

（3）农村人居环境整治专项项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。

大力开展农村人居环境整治是以习近平同志为核心的党中央作出的一项重大决策部署，事关全面建成小康社会，事关广大农民根本福祉，事关农村社会文明和谐。改善农村人居环境整治是实施乡村振兴战略的一项重要任务，也是实施乡村振兴战略的基础，我镇认真贯彻落实省、市、区关于农村人居环境整治的各项决策部署，坚持目标和问题导向，细化各项任务，坚持将常态化督导和集中统一行动相结合，积极推动我镇农村人居环境整治工作取得一定实效。

项目资金情况。

农村人居环境整治专项年初预算 1350 万元，实际支出 1350 万元，预算执行率 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。

全镇 100%的行政村实现省定“干净整洁村”；70%的行政村实现省定“美丽宜居村”；2个村（鹤岗村、大田村）实现省定“特色精品村”。

项目绩效目标完成情况。

2019年，我镇累计出动人员8万余人次，出动大型机械设备（车辆）5200余台次；全镇清理村巷道及生产工具、乱堆乱放的建筑材料约8600吨；清理村巷道杂草杂物和房前屋后的积存垃圾约9000吨；清理沟渠池塘、溪河淤泥漂浮物和障碍物约10000吨；拆除危房、废弃猪牛栏及露天厕所、茅房约300宗；拆除乱搭乱建、违章建筑约1000宗；拆除非法违规商业广告、招牌等约5800宗；整治乱扔乱放的垃圾约3500吨；整治污水乱排乱倒约700宗；整治“三线”（电力线、电视线、通信线）乱搭乱接约6100宗，极大地改善了我镇的农村人居环境。2019年11月，我镇农村人居环境整治工作受到国务院督察组好评，此外，我镇大田村因人居环境整治效果突出，被南方日报、广东广播电视台、广州日报、广州广播电视台等省市媒体报道。

一是“干净整洁村”指标，年初指标值是全镇100%的村实现省定“干净整洁村”，在我镇干部群众的共同努力下，截至2019年底，我镇35条村全部达到省定“干净整洁村”目标，占全部行政村的100%。

二是“美丽宜居村”指标，年初指标值是全镇70%的村实现

省定“美丽宜居村”在我镇干部群众的共同努力下，截至2019年底，我镇25条村（鹤岗、杨山、峡石、大岭、五丰、大田、沙溪、聚龙、塘贝、何布、新楼、罗溪、南浦、长岗、勤星、大龙头、叶边、两上、两下、蓼江、井岗、泉溪、珠江、双岗、中八）达到省定“干净整洁村”目标，占全部行政村的71.43%。

三是“特色精品村”指标，年初指标值是全镇2条村实现省定“特色精品村”，在我镇干部群众的共同努力下，截至2019年底，我镇2条村（鹤岗、大田）达到省定“特色精品村”目标，占全部行政村的5.71%。

③存在问题。

一是农村人居环境整治标准不高，效果反复。个别村虽然积极主动开展整治工作，但未能对标《广州市农村人居环境整治主要标准》，而是擅自降低标准，以提高整治工作的进度和“完成率”；部分村对上级和我镇的督办较为敷衍，常常是机械式地完成市、区、镇三级的督办整改，未充分发挥主观能动性，在人居环境整治工作中不主动、不积极。

二是村民环保意识有待提高，村民环境保护意识不强，传统的观念习惯短时间内很难扭转过来，一些传统的陋习，如随手乱扔垃圾行为屡禁不止，再加上外来人口多，整治清理后的垃圾极易出现反弹，村民房前屋后堆放杂物的习惯短时间难以更改。

④相关建议。

一是突出党建引领，落实主体责任，突出村党组织对农村人

居环境整治工作的核心领导作用，进一步发挥党员先锋模范作用，结合星级党员评定工作，要求党员户落实个人的人居环境治理，建立党员人居环境整治责任区，带动村民群众共同开展人居环境整治。

二是加大宣传力度，提高群众积极性，深入开展乡村振兴大宣传大宣讲，除了充分利用报纸、电视、广播、新媒体等进行广泛宣传外，还要积极组织“三农”领域专家学者、党政干部以群众喜闻乐见的方式下村开展宣传活动，增强村居党员干部和人民群众对农村人居环境整治工作的认识和理解，营造全社会参与支持的浓厚氛围，齐心协力做好人居环境整治工作。

2. 第三方绩效评价报告（如有）

无

（四）重点项目绩效评价报告（如有）。

无

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 66659.54 万元，其中一般公共预算支出 61525.46 万元。从评价情况来看，我镇较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	66659.54	部门整体预算完成率：	82.98%
	其中：一般公共预算支出	61525.46		
年度	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	

目标	<p>2019年,我镇以推动经济高质量发展为目标,以促进城乡融合发展为主线,以全面深化改革为动力,以提高人民群众幸福感为核心,全面铺开“一心两园三带”规划布局。今年的预期目标是:地区生产总值增长6%—7%,实际执行时努力争取更好结果,规模以上工业总产值增长8%,固定资产投资增长10%,一般公共预算收入按可比口径增长10%,城乡居民收入增长与经济增长基本同步。</p>	<p>2019年,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,全面贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神,在区委、区政府和镇党委的坚强领导下,在镇人大和政协地方组的监督支持下,全年完成地区生产总值148.25亿元,增速8.1%;完成规模以上工业总产值331.17亿元,同比增长10.7%,总量占全区37.7%;完成固定资产投资59.2亿元;全年净增“四上”企业52家,增长160%;引进项目14宗,总投资额98.6亿元。</p>	
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)
重点征地项目和城市化进程进展顺利	各重点项目征地工作和城市化进程达到区的任务目标。	<p>基本完成东北货车外绕线项目、居家用品园410亩等项目征地任务。广州轨道交通装备产业园项目,完成交地558亩,正在清表移交137亩,井岗村800亩空地征收村社民主表决已经完成。广州铁路集装箱中心站项目,已交地2444亩,非住宅补偿工作已基本完成,住宅补偿已完成75%。广花一级公路快捷化改造项目已完成交地约245亩,完成97.6%。江铁三街住宅小区老旧小区微改造项目完成预验收。40个村级示范路建设项目已完成96%。</p>	14996.02
人居环境持续改善	大力实施乡村振兴战略,全面开展垃圾分类和餐厨垃圾处理专项工作,深入进行“厕所革命”。	<p>35个村达到省定“干净整洁村”标准,25个村达到省定“美丽宜居村”标准,农村人居环境整治成效得到国务院督查组充分肯定。投入3500万元配齐垃圾分类和餐厨垃圾处理等硬件设施,新建、改造公厕62座,提前一年完成“厕所革命”三年任务。拆违1311宗、105万平方米,关闭“散乱污”企业和场所939家。江高净水厂、岭南围一期、跃进河堤岸改造等治水工程顺利推进,50亩以上水质不合格整治完成,大坳断面水质均达到IV类标准。</p>	6441.79

民生保障 工作落实 到位	保障就业形势稳定持续向好，落实居家养老和退役军人专项补助，做好残疾人和低五保户等特殊群众社会保障工作，打好精准扶贫攻坚战。	就业形势稳定，登记失业人员再就业率达 80.57%， “4050” 失业人员再就业率 86.96% 。全年发放残疾人两项补贴446万元、长寿金670万元，为 19 人提供居家养老服务。落实退役军人服务工作，走访联系退役军人 879 人。新建活动健身场所覆盖 17 个村居，开设醒狮、武术、粤剧、红木宫灯等传统文化公益培训班，累计培训青少年 2000 余人次。石小村和八宝村贫困人口脱贫率实现 100%，贵州省陈家湾村、鸡场村脱贫率均达到 97%。	2084.3
社会大局 和谐稳定	深入推进网格化服务管理，大力开展扫黑除恶专项斗争和禁毒专项斗争，扎实开展打击制假售假和安全生产、消防安全工作。	2019 年全年上报网格事件 69246 件，全年案件类警情 2060 宗，同比下降 8.4%。大力开展扫黑除恶专项斗争，立案 22 宗，破案率 100%，顺利解除“白云区挂牌整治涉黑涉恶突出问题镇街之一”挂牌整治。开展禁毒重点整治第十个百日行动，吸毒人员管控率达 100%。扎实开展安全生产、消防安全和打击制假售假工作，全年整治安全生产隐患近 8600 处，消防隐患超 8000 处，查获涉假案件 23 宗。全年未发生较大及以上安全生产事故，安全生产情况总体平稳。	388.03
深化农村 工作改革	不断完善“三资”管理机构和“三资”平台建设，深入开展农村集体经济组织问题合同专项清理行动。	完善镇、村（社）“三资”管理机构，“三资”平台完成交易 309 宗 3.56 亿元，成交价增值 19.88%。农村集体经济组织问题合同专项清理行动取得明显成效，清理整改问题合同 4741 份，追回欠收租金 7273.92 万元。	131.45

（一）2019 年度工作完成情况和效果。

2019 年是新中国成立 70 周年，是全面建成小康社会关键之年，是江高改革发展进程中具有重要意义的一年。一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻习

近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大和政协地方组的监督支持下，以推动经济高质量发展为目标，以促进城乡融合发展为主线，以全面深化改革为动力，以提高人民群众幸福感为核心，全面铺开“一心两园三带”规划布局，较好完成了镇第十八届人民代表大会第六次会议确定的目标任务。2019年主要完成了以下工作：

（一）实体经济发展稳定向好

全年完成地区生产总值148.25亿元，增速8.1%；完成规模以上工业总产值331.17亿元，同比增长10.7%，总量占全区37.7%；完成固定资产投资59.2亿元；完成一般公共预算收入4.03亿元。全年净增“四上”企业52家，增长160%；引进项目14宗，总投资额98.6亿元。广州轨道交通装备产业园纳入市推进大湾区建设重点平台，粤通物流等10家企业落户江高。

（二）重点项目征拆有序推进

基本完成东北货车外绕线项目、居家用品园410亩等项目征地任务。广州轨道交通装备产业园项目，完成交地558亩，正在清表移交137亩，井岗村800亩空地征收村社民主表决已经完成。广州铁路集装箱中心站项目，已交地2444亩，非住宅补偿工作已基本完成，住宅补偿已完成75%。黄金围大道、北太路、白云五线、广汕铁路等征地项目顺利推进。广花一级公路快捷化改造项目已完成交地约245亩，完成97.6%。

（三）城市化进程稳步加快

江高镇中心城区1001亩政府储备项目中，三个住宅地块已经全部出让，中铁置业已经开售，龙光地产、奥园地产正在紧锣

密鼓施工，计划本年底开始预售；教育地块已由北京大学培文教育集团拍得并进场施工，计划 2021 年 9 月开始招生；商业地块正在招商引资；公园、党群服务中心等都在同步谋划推进。江铁三街住宅小区老旧小区微改造项目完成预验收。40 个村级示范路建设项目已完成 96%。杨山桥、蓼江桥建设工程完成 75%，江村旧桥重建工程正在设计阶段。

（四）人居环境持续改善

大力实施乡村振兴战略，35 个村达到省定“干净整洁村”标准，25 个村达到省定“美丽宜居村”标准，鹤岗村、大田村达到省定“特色精品村”标准，农村人居环境整治成效得到国务院督查组充分肯定，广州市实施乡村振兴战略工作现场会在大田村召开。鹤岗村、杨山村、峡石村已成功创建市级美丽乡村，罗溪村、五丰村、长岗村市级美丽乡村创建工程进度均超过 95%。投入 3500 万元配齐垃圾分类和餐厨垃圾处理等硬件设施，新建、改造公厕 62 座，提前一年完成“厕所革命”三年任务，广东省卫生镇复查顺利通过。拆违 1311 宗、105 万平方米，关闭“散乱污”企业和场所 939 家。江高净水厂、岭南围一期、跃进河堤岸改造等治水工程顺利推进，50 亩以上水质不合格整治完成，大坳断面水质均达到 IV 类标准。

（五）社会大局和谐稳定

全年案件类警情 2060 宗，同比下降 8.4%。深入推进网格化服务管理，2019 年全年上报网格事件 69246 件。大力开展扫黑除恶专项斗争，立案 22 宗，破案率 100%，顺利解除“白云区挂牌整治涉黑涉恶突出问题镇街之一”挂牌整治。开展禁毒重点整

治第十个百日行动，吸毒人员管控率达 100%，4 月区取消对我镇通报警示地区的挂牌整治。扎实开展安全生产、消防安全和打击制假售假工作，全年整治安全生产隐患近 8600 处，消防隐患超 8000 处，查获涉假案件 23 宗。全年未发生较大及以上安全生产事故，安全生产情况总体平稳。

（六）民生保障进一步改善

就业形势稳定，登记失业人员再就业率达 80.57%，“4050”失业人员再就业率 86.96%。做好残疾人、低五保户、老人等特殊群众社会保障工作，全年发放残疾人两项补贴 446 万元、长寿金 670 万元，为 19 人提供居家养老服务。落实退役军人服务工作，走访联系退役军人 879 人。新建活动健身场所覆盖 17 个村居，开设醒狮、武术、粤剧、红木官灯等传统文化公益培训班，累计培训青少年 2000 余人次。石小村和八宝村贫困人口脱贫率实现 100%，贵州省陈家湾村、鸡场村脱贫率均达到 97%。完善镇、村（社）“三资”管理机构，“三资”平台完成交易 309 宗 3.56 亿元，成交价增值 19.88%。农村集体经济组织问题合同专项清理行动取得明显成效，清理整改问题合同 4741 份，追回欠收租金 7273.92 万元。

（七）自身建设正规有序

依法治镇逐步深入，依法依规向镇人大报告工作，办理镇级人大代表建议、议案 7 件。发挥“两代表一委员”联络站作用，办结来访来信 63 件。加强行政决策合法性审查，审查合同 517 份、行政处理决定书 104 份。廉洁政府建设不断强化，建立村社干部、政府雇员、合同制人员廉政档案 1446 份，村（居）监察

站发现问题 29 件，上报线索 12 件；全年党纪立案 52 人，其中开除党籍 24 人，党内严重警告 7 人，党内警告 2 人；依规查处小塘村原村“两委”干部窝案。完善镇、村居两级政务服务体系，开展“不跑少跑，一次办好”政务服务改革，铺设自助终端机 41 台，精简电梯审批等办事材料，深化政务服务“好差评”。

（二）改进和努力的方向。

回顾过去一年的工作，我们在发展中还是存在着很多不足，面临不少困难和挑战。一是经济社会高质量发展水平有待提升，城市化进程仍然较慢；二是产业配套服务规划有待完善，基础设施建设存在短板，区域发展存在瓶颈；三是民生福祉有待进一步提升，医疗、教育等民生项目建设有待进一步推进，乡村振兴步伐较慢；四是基层治理比较薄弱，共建共治共享社会治理格局有待深化；五是新冠肺炎疫情防控中暴露了公共卫生应急管理、市场监管等方面还存在不少薄弱环节，常态化防控措施有待加强等。

2020 年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届四中全会精神和中央经济工作会议精神，全面贯彻落实 2020 年全国两会精神、全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实省委、市委、区委全会精神，在镇党委的带领下，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，围绕广州市粤港澳大湾区建设和白云区“1358”发展思路，

坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”、“六保”工作，坚定不移加强党的领导和党的建设，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，奋力推进江高镇“一心两园三带”规划发展，加快城市化进程，提升城市面貌，为广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”，做实白云区西部科技走廊龙头大文章。

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。