

2019 年 广州市南沙区横沥镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 广州市南沙区横沥镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市南沙区横沥镇人民政府 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 广州市南沙区横沥镇人民政府 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市南沙区横沥镇人民政府 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市南沙区横沥镇人民政府概况

(一) 部门主要职责

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

(二)、制定并落实本行政区域的经济、各项社会事业发展规划和措施，促进经济社会协调、健康、持续发展。

(三)、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民自治。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入横沥镇人民政府 2019 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括横沥镇人民政府本级和下属 6 个预算单位，分别是：教育文化体育中心、中心幼儿园、第二幼儿园、社会事务服务中心、土地征收与补偿工作办公室、农业综合服务中心。

第二部分 广州市南沙区横沥镇人民政府 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 23944.85 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 3862.48 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 78940.12 | 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 | 117.14 | 四、公共安全支出 | 30 | 2530.76 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 1816.25 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 32 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 351.34 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 2721.02 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 35 | 1294.51 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 36 | 824.86 |

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 84799.85 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 38 | 3438.95 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 39 | 177.21 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | 0.71 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 41 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 42 | 0.20 |
| | 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 | 1012.98 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 45 | 0.92 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 0.47 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 47 | 481.67 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 48 | 43.04 |
| 本年收入合计 | 23 | 103002.11 | 本年支出合计 | 49 | 103357.21 |

收入支出决算总表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 1723.15 | 年末结转和结余 | 51 | 1368.06 |
| 总计 | 26 | 104725.26 | 总计 | 52 | 104725.26 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 103002.11 | 102884.97 | 0.00 | 117.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3870.78 | 3870.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 47.06 | 47.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 6.71 | 6.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 40.35 | 40.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1967.90 | 1967.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1824.18 | 1824.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010306 | 政务公开审批 | 112.73 | 112.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 103002.11 | 102884.97 | 0.00 | 117.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出 | 30.99 | 30.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 18.04 | 18.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 15.17 | 15.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 344.51 | 344.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 344.51 | 344.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 212.31 | 212.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务 支出 | 212.31 | 212.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 35.70 | 35.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 35.70 | 35.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 103002.11 | 102884.97 | 0.00 | 117.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 117.28 | 117.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 112.57 | 112.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 469.88 | 469.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 469.88 | 469.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 544.85 | 544.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 544.85 | 544.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 55.25 | 55.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 55.25 | 55.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 103002.11 | 102884.97 | 0.00 | 117.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 35.12 | 35.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 35.12 | 35.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 18.78 | 18.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 18.78 | 18.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 2547.54 | 2547.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20401 | 武装警察部队 | 19.86 | 19.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 | 19.86 | 19.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 1308.53 | 1308.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1308.53 | 1308.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 103002.11 | 102884.97 | 0.00 | 117.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 193.69 | 193.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 182.05 | 182.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040605 | 普法宣传 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 4.39 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 4.39 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 1021.06 | 1021.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 1021.06 | 1021.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1816.25 | 1699.11 | 0.00 | 117.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 66.56 | 66.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 66.56 | 66.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 103002.11 | 102884.97 | 0.00 | 117.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1749.69 | 1632.55 | 0.00 | 117.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 1537.67 | 1420.53 | 0.00 | 117.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 212.02 | 212.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 351.34 | 351.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 280.56 | 280.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 280.56 | 280.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 20.03 | 20.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 12.31 | 12.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 103002.11 | 102884.97 | 0.00 | 117.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 45.71 | 45.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 45.71 | 45.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2703.89 | 2703.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会 保障管理事务 | 368.45 | 368.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080111 | 公共就业服务和职 业技能鉴定机构 | 1.20 | 1.20 | 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 | 367.25 | 367.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 950.54 | 950.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 103002.11 | 102884.97 | 0.00 | 117.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 473.05 | 473.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 477.48 | 477.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 288.03 | 288.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 200.91 | 200.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 87.12 | 87.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 50.91 | 50.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 38.10 | 38.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 12.81 | 12.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 163.34 | 163.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 103002.11 | 102884.97 | 0.00 | 117.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 160.25 | 160.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 274.63 | 274.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 141.03 | 141.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 129.16 | 129.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 194.55 | 194.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 142.84 | 142.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 47.87 | 47.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 103002.11 | 102884.97 | 0.00 | 117.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 143.74 | 143.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 136.05 | 136.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 48.44 | 48.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 48.44 | 48.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 179.02 | 179.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 179.02 | 179.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 42.26 | 42.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 42.26 | 42.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 103002.11 | 102884.97 | 0.00 | 117.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1296.48 | 1296.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 11.37 | 11.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理 事务支出 | 11.37 | 11.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 36.59 | 36.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100205 | 精神病医院 | 36.59 | 36.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 159.50 | 159.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生 机构支出 | 159.50 | 159.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 41.50 | 41.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 41.50 | 41.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 962.11 | 962.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 147.29 | 147.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 103002.11 | 102884.97 | 0.00 | 117.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 814.82 | 814.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 81.29 | 81.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 6.04 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 75.25 | 75.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 824.86 | 824.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 103002.11 | 102884.97 | 0.00 | 117.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 629.92 | 629.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 629.92 | 629.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 175.54 | 175.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 175.54 | 175.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 84433.59 | 84433.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2257.52 | 2257.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 1858.66 | 1858.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 119.66 | 119.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 279.20 | 279.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 103002.11 | 102884.97 | 0.00 | 117.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 558.81 | 558.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 558.81 | 558.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2709.66 | 2709.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2709.66 | 2709.66 | 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 | 78542.95 | 78542.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 67546.56 | 67546.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 103002.11 | 102884.97 | 0.00 | 117.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 10832.15 | 10832.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 160.02 | 160.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 137.05 | 137.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 137.05 | 137.05 | 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 | 226.93 | 226.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 226.93 | 226.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3435.85 | 3435.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 103002.11 | 102884.97 | 0.00 | 117.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 1669.49 | 1669.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 161.75 | 161.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 384.77 | 384.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 6.49 | 6.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 20.42 | 20.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 91.48 | 91.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 655.19 | 655.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 336.59 | 336.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 135.54 | 135.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130210 | 自然保护区等管理 | 67.15 | 67.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 103002.11 | 102884.97 | 0.00 | 117.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 68.27 | 68.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 1076.92 | 1076.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 467.70 | 467.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 556.31 | 556.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 52.91 | 52.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 64.08 | 64.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 3.32 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 60.75 | 60.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 489.81 | 489.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 103002.11 | 102884.97 | 0.00 | 117.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村 党支部的补助 | 383.01 | 383.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革 支出 | 106.80 | 106.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 177.21 | 177.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 177.21 | 177.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 51.49 | 51.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 6.48 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输 支出 | 119.24 | 119.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支 出 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监 管 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 103002.11 | 102884.97 | 0.00 | 117.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产 业监管支出 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 217 | 金融支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21702 | 金融部门监管支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2170299 | 金融部门其他监管 支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象 等支出 | 1012.98 | 1012.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 1012.98 | 1012.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 土地资源利用与保 护 | 1012.98 | 1012.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支 出 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 103002.11 | 102884.97 | 0.00 | 117.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201 | 粮油事务 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 486.01 | 486.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 348.99 | 348.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 348.99 | 348.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | 消防事务 | 132.06 | 132.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240299 | 其他消防事务支出 | 132.06 | 132.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 4.97 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 103002.11 | 102884.97 | 0.00 | 117.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 4.97 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 43.04 | 43.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 33.19 | 33.19 | 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 | 13.48 | 13.48 | 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 | 19.71 | 19.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 9.86 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 9.86 | 9.86 | 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。

支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 103357.21 | 9735.43 | 93621.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3862.48 | 2661.94 | 1200.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 47.06 | 0.42 | 46.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 6.71 | 0.00 | 6.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 40.35 | 0.42 | 39.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 4.08 | 0.00 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 4.08 | 0.00 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1966.40 | 1929.71 | 36.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1824.18 | 1819.69 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010306 | 政务公开审批 | 111.22 | 110.02 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 103357.21 | 9735.43 | 93621.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30.99 | 0.00 | 30.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 18.04 | 0.00 | 18.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 2.87 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 15.17 | 0.00 | 15.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 342.30 | 174.58 | 167.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 342.30 | 174.58 | 167.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 212.16 | 17.09 | 195.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 212.16 | 17.09 | 195.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 35.25 | 35.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 35.25 | 35.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 117.28 | 0.88 | 116.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 103357.21 | 9735.43 | 93621.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 4.71 | 0.00 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 112.57 | 0.88 | 111.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 467.83 | 237.96 | 229.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 467.83 | 237.96 | 229.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 542.93 | 254.15 | 288.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 542.93 | 254.15 | 288.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 55.25 | 11.92 | 43.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 55.25 | 11.92 | 43.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 35.12 | 0.00 | 35.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 35.12 | 0.00 | 35.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 103357.21 | 9735.43 | 93621.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 18.78 | 0.00 | 18.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 18.78 | 0.00 | 18.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 2530.76 | 1779.15 | 751.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20401 | 武装警察部队 | 19.86 | 0.99 | 18.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 | 19.86 | 0.99 | 18.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 1293.07 | 1202.39 | 90.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1293.07 | 1202.39 | 90.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 193.54 | 144.12 | 49.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 181.90 | 139.10 | 42.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 103357.21 | 9735.43 | 93621.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040605 | 普法宣传 | 6.62 | 0.00 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 4.39 | 0.00 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 4.39 | 0.00 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 1019.91 | 431.65 | 588.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 1019.91 | 431.65 | 588.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1816.25 | 759.20 | 1057.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 66.56 | 0.00 | 66.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 66.56 | 0.00 | 66.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1749.69 | 759.20 | 990.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 1537.67 | 759.20 | 778.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 212.02 | 0.00 | 212.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 103357.21 | 9735.43 | 93621.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 351.34 | 269.74 | 81.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 280.56 | 269.74 | 10.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 280.56 | 269.74 | 10.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 20.03 | 0.00 | 20.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 12.31 | 0.00 | 12.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 7.72 | 0.00 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 5.04 | 0.00 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 5.04 | 0.00 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 45.71 | 0.00 | 45.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 45.71 | 0.00 | 45.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 103357.21 | 9735.43 | 93621.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2721.02 | 825.93 | 1895.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 368.44 | 358.44 | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 367.24 | 358.44 | 8.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 967.66 | 118.11 | 849.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 490.79 | 70.12 | 420.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 476.87 | 48.00 | 428.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 288.03 | 288.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 200.91 | 200.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 87.12 | 87.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 103357.21 | 9735.43 | 93621.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 50.91 | 0.00 | 50.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 38.10 | 0.00 | 38.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 12.81 | 0.00 | 12.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 163.34 | 0.00 | 163.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 3.09 | 0.00 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 160.25 | 0.00 | 160.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 274.63 | 61.35 | 213.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 4.44 | 0.00 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 141.03 | 0.00 | 141.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 129.16 | 61.35 | 67.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 194.55 | 0.00 | 194.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 103357.21 | 9735.43 | 93621.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 142.84 | 0.00 | 142.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 47.87 | 0.00 | 47.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.84 | 0.00 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 143.74 | 0.00 | 143.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 7.69 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 136.05 | 0.00 | 136.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 48.44 | 0.00 | 48.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 48.44 | 0.00 | 48.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 179.02 | 0.00 | 179.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 179.02 | 0.00 | 179.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 103357.21 | 9735.43 | 93621.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 42.26 | 0.00 | 42.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 42.26 | 0.00 | 42.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1294.51 | 288.67 | 1005.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 11.37 | 0.00 | 11.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 11.37 | 0.00 | 11.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 36.59 | 0.00 | 36.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100205 | 精神病医院 | 36.59 | 0.00 | 36.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 159.50 | 0.00 | 159.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 159.50 | 0.00 | 159.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 41.50 | 0.00 | 41.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 103357.21 | 9735.43 | 93621.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 41.50 | 0.00 | 41.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 960.15 | 288.10 | 672.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 147.29 | 140.90 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 812.86 | 147.20 | 665.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 81.29 | 0.00 | 81.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 6.04 | 0.00 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 75.25 | 0.00 | 75.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 3.56 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 3.56 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 103357.21 | 9735.43 | 93621.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 824.86 | 0.00 | 824.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 14.30 | 0.00 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 14.30 | 0.00 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 629.92 | 0.00 | 629.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 629.92 | 0.00 | 629.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 175.54 | 0.00 | 175.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 175.54 | 0.00 | 175.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 5.10 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 5.10 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 84799.85 | 2510.18 | 82289.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2627.92 | 2151.97 | 475.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 103357.21 | 9735.43 | 93621.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 1853.19 | 1767.58 | 85.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 118.34 | 107.43 | 10.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 656.40 | 276.96 | 379.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 558.81 | 0.00 | 558.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 558.81 | 0.00 | 558.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2705.51 | 358.21 | 2347.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2705.51 | 358.21 | 2347.30 | 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 | 78542.95 | 0.00 | 78542.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 103357.21 | 9735.43 | 93621.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 67546.56 | 0.00 | 67546.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 10832.15 | 0.00 | 10832.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 4.22 | 0.00 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 160.02 | 0.00 | 160.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 137.05 | 0.00 | 137.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 137.05 | 0.00 | 137.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 226.93 | 0.00 | 226.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 226.93 | 0.00 | 226.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3438.95 | 544.30 | 2894.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 1667.27 | 544.30 | 1122.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 103357.21 | 9735.43 | 93621.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 159.53 | 159.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 384.77 | 384.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 6.49 | 0.00 | 6.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 20.42 | 0.00 | 20.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 12.80 | 0.00 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 91.48 | 0.00 | 91.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 655.19 | 0.00 | 655.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 336.59 | 0.00 | 336.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 135.54 | 0.00 | 135.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130210 | 自然保护区等管理 | 67.15 | 0.00 | 67.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 103357.21 | 9735.43 | 93621.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 68.27 | 0.00 | 68.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 1082.24 | 0.00 | 1082.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 467.70 | 0.00 | 467.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 561.63 | 0.00 | 561.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 52.91 | 0.00 | 52.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 64.08 | 0.00 | 64.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 3.32 | 0.00 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 60.75 | 0.00 | 60.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 489.81 | 0.00 | 489.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 383.01 | 0.00 | 383.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 106.80 | 0.00 | 106.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 103357.21 | 9735.43 | 93621.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 177.21 | 0.00 | 177.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 177.21 | 0.00 | 177.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 51.49 | 0.00 | 51.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 6.48 | 0.00 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 119.24 | 0.00 | 119.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 217 | 金融支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21702 | 金融部门监管支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 103357.21 | 9735.43 | 93621.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2170299 | 金融部门其他监管支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1012.98 | 0.00 | 1012.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 1012.98 | 0.00 | 1012.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 土地资源利用与保护 | 1012.98 | 0.00 | 1012.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.92 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 0.92 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 0.92 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 0.47 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201 | 粮油事务 | 0.47 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 0.47 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 103357.21 | 9735.43 | 93621.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 481.67 | 96.33 | 385.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 345.79 | 11.15 | 334.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 345.79 | 11.15 | 334.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | 消防事务 | 130.91 | 85.18 | 45.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240299 | 其他消防事务支出 | 130.91 | 85.18 | 45.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 4.97 | 0.00 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 4.97 | 0.00 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 43.04 | 0.00 | 43.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 33.19 | 0.00 | 33.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 13.48 | 0.00 | 13.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 103357.21 | 9735.43 | 93621.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 19.71 | 0.00 | 19.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 9.86 | 0.00 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 9.86 | 0.00 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 23944.85 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 3862.48 | 3862.48 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 78940.12 | 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 | 2530.76 | 2530.76 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 1699.11 | 1699.11 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支 出 | 34 | 351.34 | 351.34 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 2707.57 | 2707.57 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 36 | 1294.51 | 1294.51 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 824.86 | 824.86 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 84422.66 | 5515.73 | 78906.93 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 3438.95 | 3438.95 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 177.21 | 177.21 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.71 | 0.71 | 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 | 0.20 | 0.20 | 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 | 1012.98 | 1012.98 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理 支出 | 48 | 481.67 | 481.67 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 49 | 43.04 | 9.86 | 33.19 |
| 本年收入合计 | 23 | 102884.97 | 本年支出合计 | 50 | 102849.43 | 23909.31 | 78940.12 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 24 | 291.06 | 年末财政拨款结转和结余 | 51 | 326.60 | 326.60 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 25 | 291.06 | | 52 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 103176.03 | 总计 | 54 | 103176.03 | 24235.92 | 78940.12 |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 23909.31 | 9618.29 | 14291.02 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3862.48 | 2661.94 | 1200.53 |
| 20101 | 人大事务 | 47.06 | 0.42 | 46.64 |
| 2010104 | 人大会议 | 6.71 | 0.00 | 6.71 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 40.35 | 0.42 | 39.93 |
| 20102 | 政协事务 | 4.08 | 0.00 | 4.08 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 4.08 | 0.00 | 4.08 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1966.40 | 1929.71 | 36.69 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1824.18 | 1819.69 | 4.49 |
| 2010306 | 政务公开审批 | 111.22 | 110.02 | 1.21 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30.99 | 0.00 | 30.99 |
| 20105 | 统计信息事务 | 18.04 | 0.00 | 18.04 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 23909.31 | 9618.29 | 14291.02 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 2.87 | 0.00 | 2.87 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 15.17 | 0.00 | 15.17 |
| 20106 | 财政事务 | 342.30 | 174.58 | 167.72 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 342.30 | 174.58 | 167.72 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 212.16 | 17.09 | 195.07 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 212.16 | 17.09 | 195.07 |
| 20113 | 商贸事务 | 35.25 | 35.25 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 35.25 | 35.25 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 117.28 | 0.88 | 116.40 |
| 2012901 | 行政运行 | 4.71 | 0.00 | 4.71 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 112.57 | 0.88 | 111.69 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 467.83 | 237.96 | 229.86 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 23909.31 | 9618.29 | 14291.02 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 467.83 | 237.96 | 229.86 |
| 20132 | 组织事务 | 542.93 | 254.15 | 288.78 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 542.93 | 254.15 | 288.78 |
| 20133 | 宣传事务 | 55.25 | 11.92 | 43.33 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 55.25 | 11.92 | 43.33 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 35.12 | 0.00 | 35.12 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 35.12 | 0.00 | 35.12 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 18.78 | 0.00 | 18.78 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 18.78 | 0.00 | 18.78 |
| 204 | 公共安全支出 | 2530.76 | 1779.15 | 751.61 |
| 20401 | 武装警察部队 | 19.86 | 0.99 | 18.86 |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 | 19.86 | 0.99 | 18.86 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 23909.31 | 9618.29 | 14291.02 |
| 20402 | 公安 | 1293.07 | 1202.39 | 90.68 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1293.07 | 1202.39 | 90.68 |
| 20406 | 司法 | 193.54 | 144.12 | 49.42 |
| 2040601 | 行政运行 | 5.02 | 5.02 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 181.90 | 139.10 | 42.80 |
| 2040605 | 普法宣传 | 6.62 | 0.00 | 6.62 |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 4.39 | 0.00 | 4.39 |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 4.39 | 0.00 | 4.39 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 1019.91 | 431.65 | 588.25 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 1019.91 | 431.65 | 588.25 |
| 205 | 教育支出 | 1699.11 | 642.06 | 1057.05 |
| 20501 | 教育管理事务 | 66.56 | 0.00 | 66.56 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 23909.31 | 9618.29 | 14291.02 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 66.56 | 0.00 | 66.56 |
| 20502 | 普通教育 | 1632.55 | 642.06 | 990.49 |
| 2050201 | 学前教育 | 1420.53 | 642.06 | 778.47 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 212.02 | 0.00 | 212.02 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 351.34 | 269.74 | 81.60 |
| 20701 | 文化和旅游 | 280.56 | 269.74 | 10.82 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 280.56 | 269.74 | 10.82 |
| 20703 | 体育 | 20.03 | 0.00 | 20.03 |
| 2070307 | 体育场馆 | 12.31 | 0.00 | 12.31 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 7.72 | 0.00 | 7.72 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 5.04 | 0.00 | 5.04 |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 5.04 | 0.00 | 5.04 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 23909.31 | 9618.29 | 14291.02 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 45.71 | 0.00 | 45.71 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 45.71 | 0.00 | 45.71 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2707.57 | 825.93 | 1881.64 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 368.44 | 358.44 | 10.01 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 367.24 | 358.44 | 8.81 |
| 20802 | 民政管理事务 | 954.22 | 118.11 | 836.10 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 477.35 | 70.12 | 407.23 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 476.87 | 48.00 | 428.88 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 288.03 | 288.03 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 200.91 | 200.91 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 87.12 | 87.12 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 23909.31 | 9618.29 | 14291.02 |
| 20807 | 就业补助 | 50.91 | 0.00 | 50.91 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 38.10 | 0.00 | 38.10 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 12.81 | 0.00 | 12.81 |
| 20808 | 抚恤 | 163.34 | 0.00 | 163.34 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 3.09 | 0.00 | 3.09 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 160.25 | 0.00 | 160.25 |
| 20810 | 社会福利 | 274.63 | 61.35 | 213.28 |
| 2081001 | 儿童福利 | 4.44 | 0.00 | 4.44 |
| 2081002 | 老年福利 | 141.03 | 0.00 | 141.03 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 129.16 | 61.35 | 67.81 |
| 20811 | 残疾人事业 | 194.55 | 0.00 | 194.55 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 142.84 | 0.00 | 142.84 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 23909.31 | 9618.29 | 14291.02 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 47.87 | 0.00 | 47.87 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.84 | 0.00 | 3.84 |
| 20819 | 最低生活保障 | 143.74 | 0.00 | 143.74 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 7.69 | 0.00 | 7.69 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 136.05 | 0.00 | 136.05 |
| 20820 | 临时救助 | 48.44 | 0.00 | 48.44 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 48.44 | 0.00 | 48.44 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 179.02 | 0.00 | 179.02 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 179.02 | 0.00 | 179.02 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 42.26 | 0.00 | 42.26 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 42.26 | 0.00 | 42.26 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1294.51 | 288.67 | 1005.85 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 23909.31 | 9618.29 | 14291.02 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 11.37 | 0.00 | 11.37 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 11.37 | 0.00 | 11.37 |
| 21002 | 公立医院 | 36.59 | 0.00 | 36.59 |
| 2100205 | 精神病医院 | 36.59 | 0.00 | 36.59 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 159.50 | 0.00 | 159.50 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 159.50 | 0.00 | 159.50 |
| 21004 | 公共卫生 | 41.50 | 0.00 | 41.50 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 41.50 | 0.00 | 41.50 |
| 21007 | 计划生育事务 | 960.15 | 288.10 | 672.04 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 147.29 | 140.90 | 6.38 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 812.86 | 147.20 | 665.66 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.56 | 0.56 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 23909.31 | 9618.29 | 14291.02 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 81.29 | 0.00 | 81.29 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 6.04 | 0.00 | 6.04 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 75.25 | 0.00 | 75.25 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 3.56 | 0.00 | 3.56 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 3.56 | 0.00 | 3.56 |
| 211 | 节能环保支出 | 824.86 | 0.00 | 824.86 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 14.30 | 0.00 | 14.30 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 14.30 | 0.00 | 14.30 |
| 21103 | 污染防治 | 629.92 | 0.00 | 629.92 |
| 2110302 | 水体 | 629.92 | 0.00 | 629.92 |
| 21104 | 自然生态保护 | 175.54 | 0.00 | 175.54 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | | 23909.31 | 9618.29 | 14291.02 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 175.54 | 0.00 | 175.54 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 5.10 | 0.00 | 5.10 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 5.10 | 0.00 | 5.10 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5515.73 | 2510.18 | 3005.55 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2250.73 | 2151.97 | 98.75 |
| 2120104 | 城管执法 | 1853.19 | 1767.58 | 85.60 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 118.34 | 107.43 | 10.91 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 279.20 | 276.96 | 2.24 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 0.68 | 0.00 | 0.68 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 0.68 | 0.00 | 0.68 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 558.81 | 0.00 | 558.81 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 558.81 | 0.00 | 558.81 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 23909.31 | 9618.29 | 14291.02 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2705.51 | 358.21 | 2347.30 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2705.51 | 358.21 | 2347.30 |
| 213 | 农林水支出 | 3438.95 | 544.30 | 2894.65 |
| 21301 | 农业 | 1667.27 | 544.30 | 1122.97 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 159.53 | 159.53 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 384.77 | 384.77 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 6.49 | 0.00 | 6.49 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 20.42 | 0.00 | 20.42 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 12.80 | 0.00 | 12.80 |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 91.48 | 0.00 | 91.48 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 655.19 | 0.00 | 655.19 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 336.59 | 0.00 | 336.59 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 23909.31 | 9618.29 | 14291.02 |
| 21302 | 林业和草原 | 135.54 | 0.00 | 135.54 |
| 2130210 | 自然保护区等管理 | 67.15 | 0.00 | 67.15 |
| 2130211 | 动植物保护 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 68.27 | 0.00 | 68.27 |
| 21303 | 水利 | 1082.24 | 0.00 | 1082.24 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 467.70 | 0.00 | 467.70 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 561.63 | 0.00 | 561.63 |
| 2130314 | 防汛 | 52.91 | 0.00 | 52.91 |
| 21305 | 扶贫 | 64.08 | 0.00 | 64.08 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 3.32 | 0.00 | 3.32 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 60.75 | 0.00 | 60.75 |
| 21307 | 农村综合改革 | 489.81 | 0.00 | 489.81 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 23909.31 | 9618.29 | 14291.02 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 383.01 | 0.00 | 383.01 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 106.80 | 0.00 | 106.80 |
| 214 | 交通运输支出 | 177.21 | 0.00 | 177.21 |
| 21401 | 公路水路运输 | 177.21 | 0.00 | 177.21 |
| 2140106 | 公路养护 | 51.49 | 0.00 | 51.49 |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 6.48 | 0.00 | 6.48 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 119.24 | 0.00 | 119.24 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 0.71 | 0.00 | 0.71 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 0.71 | 0.00 | 0.71 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 0.71 | 0.00 | 0.71 |
| 217 | 金融支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 21702 | 金融部门监管支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 23909.31 | 9618.29 | 14291.02 |
| 2170299 | 金融部门其他监管支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1012.98 | 0.00 | 1012.98 |
| 22001 | 自然资源事务 | 1012.98 | 0.00 | 1012.98 |
| 2200106 | 土地资源利用与保护 | 1012.98 | 0.00 | 1012.98 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.92 | 0.00 | 0.92 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 0.92 | 0.00 | 0.92 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 0.92 | 0.00 | 0.92 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 0.47 | 0.00 | 0.47 |
| 22201 | 粮油事务 | 0.47 | 0.00 | 0.47 |
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 0.47 | 0.00 | 0.47 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 481.67 | 96.33 | 385.34 |
| 22401 | 应急管理事务 | 345.79 | 11.15 | 334.65 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 23909.31 | 9618.29 | 14291.02 |
| 2240106 | 安全监管 | 345.79 | 11.15 | 334.65 |
| 22402 | 消防事务 | 130.91 | 85.18 | 45.72 |
| 2240299 | 其他消防事务支出 | 130.91 | 85.18 | 45.72 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 4.97 | 0.00 | 4.97 |
| 2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 4.97 | 0.00 | 4.97 |
| 229 | 其他支出 | 9.86 | 0.00 | 9.86 |
| 22999 | 其他支出 | 9.86 | 0.00 | 9.86 |
| 2299901 | 其他支出 | 9.86 | 0.00 | 9.86 |

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 8697.83 | 302 | 商品和服务支出 | 626.68 |
| 30101 | 基本工资 | 1663.69 | 30201 | 办公费 | 75.55 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1034.64 | 30202 | 印刷费 | 6.70 |
| 30103 | 奖金 | 438.96 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 4.39 |
| 30107 | 绩效工资 | 902.65 | 30205 | 水费 | 11.99 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 197.81 | 30206 | 电费 | 42.09 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 100.98 | 30207 | 邮电费 | 22.49 |
| 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 | 3.56 | 30211 | 差旅费 | 13.67 |
| 30113 | 住房公积金 | 371.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.48 | 30213 | 维修（护）费 | 28.36 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3983.27 | 30214 | 租赁费 | 18.34 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 288.26 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.02 |
| 30302 | 退休费 | 288.03 | 30217 | 公务接待费 | 0.97 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.83 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 2.75 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 23.73 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.08 | 30227 | 委托业务费 | 15.50 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 42.16 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 124.93 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.92 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.15 | 30239 | 其他交通费用 | 1.51 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 158.77 |
| | | | 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：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 5.52 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 5.23 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.29 |
| | | | 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：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 8986.09 | | 公用经费合计 | 632.20 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 |
| 65.56 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 54.00 | 11.56 | 32.12 | 0.00 | 30.92 | 0.00 | 30.92 | 1.21 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 78940.12 | 78940.12 | 0.00 | 78940.12 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 78906.93 | 78906.93 | 0.00 | 78906.93 | 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 | 78542.95 | 78542.95 | 0.00 | 78542.95 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 67546.56 | 67546.56 | 0.00 | 67546.56 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 10832.15 | 10832.15 | 0.00 | 10832.15 | 0.00 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 0.00 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | 4.22 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让 收入安排的支出 | 0.00 | 160.02 | 160.02 | 0.00 | 160.02 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的 支出 | 0.00 | 137.05 | 137.05 | 0.00 | 137.05 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的 支出 | 0.00 | 137.05 | 137.05 | 0.00 | 137.05 | 0.00 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 78940.12 | 78940.12 | 0.00 | 78940.12 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 226.93 | 226.93 | 0.00 | 226.93 | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 0.00 | 226.93 | 226.93 | 0.00 | 226.93 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 33.19 | 33.19 | 0.00 | 33.19 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 33.19 | 33.19 | 0.00 | 33.19 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 13.48 | 13.48 | 0.00 | 13.48 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 19.71 | 19.71 | 0.00 | 19.71 | 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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 七、捐赠收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、政府住房基金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

第三部分 广州市南沙区横沥镇人民政府 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

广州市南沙区横沥镇人民政府 2019 年度收、支总计 104725.26 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 9738.48 万元，增长 10.25%。主要是增加人员外包服务费、市容环卫经费、土地出让金项目经费、河涌拆违、农村生活污水查漏补缺补偿款以及征地拆迁补偿款列入财政补助。



(一) 年度收入总体情况

广州市南沙区横沥镇人民政府 2019 年度总收入 104725.26 万元，其中本年收入 103002.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23944.85 万元，比上年决算数增加 2070.80 万元，增长 9.47%，主要变动情况：增加人员外包服务费，市容环卫经费和河涌拆违经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 78940.12 万元，比上年决算数增加 15891.67 万元，增长 25.21%，主要变动情况：增加土地出让金项目资金以及因项目实施进度情况增加的征地拆迁补偿款。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 117.14 万元，比上年决算数减少 94.03 万元，下降 44.53%，主要变动情况：幼儿保育教育经费减少。

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 1.51 万元，下降 100%，主要变动情况：征地拆迁补偿项目经费列入财政补助。

（二）年度支出总体情况

广州市南沙区横沥镇人民政府 2019 年度总支出 104725.26 万元，其中本年支出 103357.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9735.43 万元，比上年决算数增加 847.83 万元，增长 9.54%，主要变动情况：因政策性因素增加人员经费支出。

2. 项目支出 93621.77 万元，比上年决算数增加 9374.25 万元，增长 11.13%，主要变动情况：增加土地出让金项目经费、河涌拆违、农村生活污水查漏补缺补偿款和征地拆迁经费。

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

广州市南沙区横沥镇人民政府 2019 年度财政拨款收入合计 102884.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23944.85 万元，比上年决算数增加 2070.80 万元，增长 9.47%；主要变动情况：增加人员外包服务费，市容环卫经费和河涌拆违经费；政府性基金预算财政拨款收入 78940.12 万元，比上年决算数增加 15891.67 万元，增长 25.21%；主要变动情况：增加土地出让金项目资金以及因项目实施进度情况增加的征地拆迁补偿款。

(二) 2019年度财政拨款支出说明

广州市南沙区横沥镇人民政府 2019 年度财政拨款支出合计 102849.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23909.31 万元，比年初预算数减少 1945.62 万元，下降 7.53%；主要变动情况：因业务工作需要和项目实施进度情况减少项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 78940.12 万元，比年初预算数减少 6112.13 万元，下降 7.19%；主要变动情况：征地拆迁经费按项目进度拨付工作经费。

分功能科目看，

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）6.71 万元，占 0.01%，主要用于区镇两级人大会议费。
2. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）

40.35 万元，占 0.39%，主要用于区镇两级人大代表履职补贴、资料费以及镇代表联络站和开展活动经费等。

3. 一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项) 4.08 万元，占 0.01%，主要用于政协地方组活动支出。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项) 1,824.18 万元，占 1.77%，主要用于机关行政工作人员经费支出、日常运行公用经费、办公费、水电费、车辆运行维护费等支出。

5. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项) 111.22 万元，占 0.11%，主要用于政务服务中心运行及各项活动支出。

6. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项) 30.99 万元，占 0.03% 主要用于网格化管理中心运行及各项活动支出。

7. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项) 2.87 万元，占 0.01%，主要用于普查资料费支出。

8. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项) 15.17 万元，占 0.01%，主要用于普查资料费支出。

9. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项) 342.30 万元，占 0.33%，主要用于财政所结算中心工作人员经费、运行公用经费、财政专项工作等支出。

10. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）212.16万元，占0.21%，主要用于纪律教育学习活动、创建廉洁南沙活动及村监督委员会补贴及工作等支出。

11. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）35.25万元，占0.03%，主要用于经济办工作人员经费、运行公用经费，商会经费等支出。

12. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）4.71万元，占0.01%，主要用于共青团团委日常运行经费等支出。

13. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）112.57万元，占0.11%，主要用于总工会工作人员经费、运行公用经费、基层组织党建工作经费、机关工会经费、妇联、共青团团委年度专项经费等支出。

14. 一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）其他党委办公室及相关机构事务支出（项）467.83万元，占0.45%，主要用于党政办工作人员经费、运行公用经费、政府法律顾问经费、机关办公设备购置、设备维修维护经费以及政府修缮项目等支出。

15. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）542.93万元，占0.53%，主要用于组织办工作人员经费、运行公用经费、政府职员招聘、老干协会、关工委经费、人事档案管理经费、党建指导员人员经费、基层村居党建工作经费、党

建工作室建设经费等支出。

16. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）55.25万元，占0.05%，主要用于宣传办人员经费、运行公用经费支出、深化巩固创文活动专项以及深化文明示范村建设等支出。

17. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）35.12万元，占0.03%，主要用于民主法治村（社区）示范点创建工作经费以及两新组织经费等支出。

18. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）18.78万元，占0.02%，主要用于基层监管所工作经费支出。

19. 公共安全（类）武装警察（款）其他武装警察支出（项）19.86万元，占0.02%，主要用于武装部运行公用经费、征兵工作、民兵集训维稳工作等支出。

20. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）1293.07万元，占1.26%，主要用于横沥派出所辅助力量人员工资福利、运行公用经费、派出所办案经费、综治维稳、治安巡逻、辅助力量装备等支出。

21. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）5.02万元，占0.01%，主要用于司法所公用经费等支出。

22. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）181.90

万元，占 0.18%，主要用于司法所人员及公用经费、村居人民调解委员会工作经费和调解员补贴、司法所车辆运行经费、社区矫正安置帮教工作经费等支出。

23. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）6.62 万元，占 0.01%，主要用于普法活动经费支出。

24. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）4.39 万元，占 0.01%，主要用于强制隔离戒毒专项经费等支出。

25. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（款）1019.91 万元，占 0.99%，主要用于综治办运作经费、镇视频监控系统租金、综治维稳工作专项业务、戒毒康复补助经费、深化平安有序规范城市管理专项、平安创建宣传活动、村治安联防队人员工资、出租屋管理员人员工资、零发案无毒社区奖励、村居无邪教创建工作经费等支出。

26. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）66.56 万元，占 0.06%，幼儿园质量提升专项经费。

27. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）1420.53 万元，占 1.38%，主要用于横沥镇中心幼儿园、第二幼儿园教职员人员经费支出、幼儿园运行费用、扶持民办幼儿园补助等支出。

28. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）212.02 万元，占 0.21%，主要用于奖教奖学和教育项目活动支出。

29. 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）280.56 万元，占 0.27%，主要用于镇教育文化体育中心人员及公用经费支出、文化活动、文化广场设施维护、村综合文化设施建设等支出。

30. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）12.31 万元，占 0.01%，主要用于公共体育设施维护支出。

31. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育（项）7.72 万元，占 0.01%，主要用于一站两点运营经费等支出。

32. 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）5.04 万元，占 0.01%，主要用于农村电影放映经费支出。

33. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）45.71 万元，占 0.04%，主要用于社区村文化室管理工作支出。

34. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）1.2 万元，占 0.01%，主要用于基层公共就业服务补贴等支出。

35. 社会保障和就业（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）367.24 万元，占 0.36%，主要用于劳动保障服务中心人员及公用经费支出、劳动监察调解、无偿献血活动经费、退休管理工作等支出。

36. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）477.35万元，占0.46%，用于镇居民委员会人员经费、运行公用经费、各村居社区综合服务中心建设及运行奖补经费、镇家庭综合服务中心运营服务费、幸福社区公益项目支出。

37. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）476.87万元，占0.46%，主要用于社会事务办运行公用经费、基本殡葬服务费、各村殡葬信息联络员经费、综合服务中心试点建设、城乡社区活动经费、城乡低保家庭扶贫减量工作经费、低收入居民污水处理费、资助农村敬老院改造提升、敬老院消防改造工程等支出。

38. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）200.91万元，占0.20%，主要用于行政单位退休人员退休金支出。

39. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）87.12万元，占0.08%，主要用于事业单位退休人员退休金支出。

40. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）38.10万元，占0.04%，主要用于就业招聘会支出。

41. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）12.81万元，占0.01%，主要用于就业培训资助、就业目标责任制奖励、社区和村公共就业服务补贴等支出。

42. 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助(项) 3.09 万元，占 0.01%，主要用于优抚人员生活补贴支出。

43. 社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项) 160.25 万元，占 0.16%，主要用于伤残补助、优抚对象低保救济、优抚医疗门诊、优抚对象临时生活物价补贴、优抚对象节日慰问等支出。

44. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利(项) 4.44 万元，占 0.01%，主要用于农村孤儿基本生活补助、残疾人生活津贴和重残补贴等支出。

45. 社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项)141.03 万元，占 0.14%，主要用于长者长寿保健金、星光老年之家运营经费、社区居家养老服务经费等支出。

46. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位(项) 129.16 万元，占 0.13%，主要用于镇敬老院工作人员公用经费、敬老院运营经费、康园工疗站运营等支出。

47. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫(项)142.84 万元，占 0.14%，主要用于残疾人生活津贴和重残补贴、白内障复明补助、重症精神病人住院救助、扶残助学经费和贫困残疾人专项补助等支出。

48. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款） 残疾人生活和

护理补贴(项)47.87万元，占0.05%，主要用于残疾人生活和护理补贴专项支出。

49. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出(项)3.84万元，占0.01%，主要用于2018年残疾人就业保障金支出。

50. 社会保障和就业（类）城市居民最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出(项)7.69万元，占0.01%，主要用于城镇低保户最低生活保障支出。

51. 社会保障和就业（类）农村最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出(项)136.05万元，占0.13%，主要用于农村最低生活保障支出。

52. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出(项)48.44万元，占0.05%，主要用于困难群众临时医疗和生活等救助支出。

53. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出(项)179.02万元，占0.17%，主要用于农村五保户供养金零用钱、节日慰问支出。

54. 社会保障和就业（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)42.26万元，占0.04%，主要用于民政救济支出。

55. 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)11.37万元，占0.01%，主要用于安全办办公室改造项目、美沙酮支出。

56. 卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)36.59万元，占0.04%，主要用于第三人民医院消防设施改造项目支出。

57. 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(项)159.50万元，占0.16%，主要是社区卫生服务中心经费、乡村医生补助、村卫生站镇村一体化等经费。

58. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)41.50万元，占0.04%，主要用于流浪病人救治项目。

59. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)147.29元，占0.14%，主要用于计生服务所运作经费、育龄妇女计生四术营养补助、免费避孕节育技术服务经费和免费孕前优生健康检查奖励等。

60. 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)812.86万元，占0.79%，主要用于开展计生工作检查、户籍免费生殖健康检查、村计生服务室三栏改造、计生药具、婚前检查奖励、计生宣传工作、计生四术补助、节育治疗费、计生家庭奖励等经费支出及计生办运作经费等支出。

61. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)0.56万元，主要用于机关医疗费用支出。

62. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)6.04

万元，占 0.01%，主要用于城乡居民社保专项经费支出。

63. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)75.25 万元，占 0.07%，主要用于城乡医疗二次报销支出。

64. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)其他优抚对象医疗支出(项)3.56 万元，占 0.01%，主要用于优抚对象临时医疗救助支出。

65. 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)14.30 万元，占 0.01%，主要用于环保工作经费支出。

66. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)629.92 万元，占 0.61%，主要用于农村生活污水设施管养及维修经费、村级河长补贴、河涌清淤工程以及河涌治水维护管理经费支出。

67. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)175.54 万元，占 0.17%，主要用于农产品质量安全监测点工作经费支出。

68. 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)5.10 万元，占 0.01%，主要用于村级河长补贴专项支出。

69. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)1,853.19 万元，占 1.80%，主要用于城管执法队运作经费、城管拆违整治专项经费。

70. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）118.34万元，占0.12%，主要用于建设办、运行办公经费支出。

71. 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）279.20万元，占0.27%，主要用于征收办人员经费、运行办公经费支出。

72. 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）0.68万元，主要用于城镇老楼排查项目支出。

73. 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）558.81万元，占0.54%，主要用于农村路灯项目、村村通公路项目、内河涌环境综合提升项目、名村美丽乡村项目、滨海长廊项目、镇各类零星工程、牌坊至前进桥环境整治等工程项目支出。

74. 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）2705.51万元，占2.63%，主要用于爱卫道班人员经费、运行办公经费、创建容貌示范社区、创卫生镇/村补助、村环卫保洁事权下放、登革热防控工作费用、环卫事权下放经费、垃圾分类工作以及绿化管养和保洁等支出。

75. 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）67546.56

元，占 65.68%，主要用于征地拆迁补偿经费项目支出。

76. 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）10832.15 元，占 10.53%，主要用于征地拆迁补偿经费、村村通公路项目、名村美丽乡村项目、土地出让金专项、主要道路环境景观综合整治和村居环境综合整治工程项目支出。

77. 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）补助被征地农民支出（项）4.22 万元，占 0.01%，主要用于被征地农民补助支出。

78. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）160.02 万元，占 0.16%，主要用于工业园 C 区临时排水设施运行维护管理经费支出。

79. 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）137.05 万元，占 0.13%，主要用于前进村蔬菜基地道路硬底化、东方红鱼塘标准化尾款、冯马三鱼塘标准化建设工程结算款、农业公司鱼塘标准化建设二期工程款专项支出。

80. 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）226.93 万元，占 0.22%，主要用于城乡环境卫生保洁专项、垃圾分类专项支出。

81. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）159.53万元，占0.16%，主要用于农业办人员经费、运行办公经费。

82. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）384.77万元，占0.37%，主要用于农业综合服务中心人员经费、运行办公经费支出。

83. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）6.49万元，占0.01%，主要用于农业新品种新技术推广支出。

84. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）20.42万元，占0.02%，主要用于重大动物疫病防控等支出。

85. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）12.80万元，占0.01%，主要用于农产品检验检疫专项工作、村级动物防治员补助、农产品质量安全监测网点补助及农产品质量安全工作设备购置等支出。

86. 农林水支出（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）91.48万元，占0.09%，主要用于休（禁）渔补助经费支出。

87. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）655.19万元，占0.64%，主要用于农业资源保护项目等支出。

88. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）336.59万元，占0.33%，主要用于农技推广农技员经费、迎春花市资助经费、四大基地生产补助资金、农村土地承包经营权确权登记颁

证工作经费等支出。

89. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）67.15万元，占0.07%，主要用于高快速路及国省道环境景观综合整治绿化部分管护费支出。

90. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）0.12万元，主要用于古树名木保护经费支出。

91. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）68.27万元，占0.07%，主要用于公园改造等项目支出。

92. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）467.70万元，占0.45%，主要用于东方红群结村等4座排涝站供电工程、河涌景观综合提升工程等项目支出。

93. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）561.63万元，占0.55%，主要用于水利所人员及公用经费支出、墟镇排水费支出、农村排灌站建设、水利设施养护、水利设施泵站大小修护费、河涌保洁队等支出。

94. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）52.91万元，占0.05%，主要用于防风防汛应急工作和三防仓库工程等支出。

95. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）3.32万元，占0.00%，主要用于扶贫村基础设施建设项目支出。

96. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）60.75万元，占0.06%，主要用于扶贫村工作支出。

97. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）383.01万元，占0.37%，主要用于村干部退休金、农村老党员每月生活补贴经费、离任补助及基层农村干部年度绩效奖励等支出。

98. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）106.80万元，占0.1%，主要用于农村设施项目支出。

99. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）51.49万元，占0.05%，主要用于道班小维费支出。

100. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）6.48万元，占0.01%，主要用于渡口现场管理员补贴。

101. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）119.24万元，占0.12%，主要用于冯马二过海渡船支出。

102. 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0.71万元，主要用于企业情况综合工作专项经费支出。

103. 金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）支出0.20万元，主要用于打击处置非法集资专项经费支出。

104. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土

地资源利用与保护（项）1012.98万元，占0.98%，主要用于基本农田保护补助经费。

105. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）0.92万元，主要用于农村危房改造项目支出。

106. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）0.47万元，主要用于粮食考评工作专项支出。

107. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）345.79万元，占0.34%，主要用于安全办人员经费、公用支出、安全生产监管工作经费、专职安全员专项经费支出。

108. 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）130.91万元，占0.13%，主要用于消防专职人员经费、公用支出、消防车运行维护费、消防站设备维修更新、义务消防员补贴等支出。

109. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）4.97万元，占0.01%，主要用于冬令夏粮救济支出。

110. 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）13.48万元，占0.01%，主要用于星光老年之家运营、长者爱心饭堂、居家养老服务和日间托老机构等支出。

111. 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）19.71万元，占0.02%，主要用于

一站两点运营补助和体育基本设施建设等支出。

112. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）9.86万元，占0.01%，主要用于应急预备费。

（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23909.31万元，占本年支出合计的23.25%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3518.90万元，下降12.83%。主要原因：一是因河涌范围附着物清理项目进度减少项目经费；二是因业务及工作需要工程项目减少项目经费。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）3862.48万元，占16.15%；公共安全（类）2530.76万元，占10.58%；教育支出（类）1699.11万元，占7.11%；文化旅游体育与传媒（类）351.34万元，占1.47%；社会保障和就业（类）2707.57万元，占11.32%；卫生健康（类）1294.51万元，占5.41%；节能环保（类）824.86万元，占3.45%；城乡社区（类）5515.73万元，占23.07%；农林水（类）3438.95万元，占14.38%；交通运输（类）177.21万

元，占 0.74%；资源勘探信息等（类）0.71 万元，占 0.00%；金融支出等（类）0.20 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）1012.98 万元，占 4.24%；住房保障（类）0.92 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）0.47 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）481.67 万元，占 2.01%；其他（类）9.86 万元，占 0.04%。



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 25854.93 万元，支出决算 23909.31 万元，完成年初预算的 92.47%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）6.71 万元，完成年初预算的 111.83%。预决算产生差异的主要原因是补选一名副镇长。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）

40.35 万元，完成年初预算的 115.62%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调增预算。

3. 一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项) 4.08 万元，完成年初预算的 22.41%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要在年中调减预算。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项) 1,824.18 万元，完成年初预算的 145.78%。预决算产生差异的主要原因是补缴养老保险及职业年金。

5. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项) 111.22 万元，完成年初预算的 89.41%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要在年中调减预算。

6. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项) 30.99 万元，完成年初预算的 93.40%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要在年中调减预算。

7. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项) 2.87 万元，完成年初预算的 145.69%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调增预算。

8. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项) 15.17 万元，完成年初预算的 93.64%。预决算产生差异的主要原

因是根据工作实际需要在年中调减预算。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）342.30万元，完成年初预算的101.83%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调增预算。

10. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）212.16万元，完成年初预算的94.97%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要在年中调减预算。

11. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）35.25万元，完成年初预算的96.65%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要在年中调减预算。

12. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）4.71万元，完成年初预算的94.20%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要在年中调减预算。

13. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）112.57万元，完成年初预算的90.60%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要在年中调减预算。

14. 一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）其他党委办公室及相关机构事务支出（项）467.83万元，完成年初预算的77.02%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要在年中调减预算。

15. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出

(项) 542.93 万元，完成年初预算的 71.69%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要在年中调减预算。

16. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）55.25 万元，完成年初预算的 83.35%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要在年中调减预算。

17. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）35.12 万元，完成年初预算的 60.03%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要在年中调减预算。

18. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）18.78 万元，完成年初预算的 56.04%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要在年中调减预算。

19. 公共安全（类）武装警察（款）其他武装警察支出（项）19.86 万元，完成年初预算的 132.40%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调增预算。

20. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）1293.07 万元，完成年初预算的 91.44%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要在年中调减预算。

21. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）5.02 万元，完成年初预算的 56.60%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要在年中调减预算。

22. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）181.90万元，完成年初预算的138.10%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调增预算。

23. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）6.62万元，完成年初预算的87.34%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要在年中调减预算。

24. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）4.39万元，完成年初预算的92.42%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要在年中调减预算。

25. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（款）1019.91万元，完成年初预算的92.71%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要在年中调减预算。

26. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）66.56万元，完成年初预算的322.79%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调增预算。

27. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）1420.53万元，完成年初预算的208.94%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调增预算。

28. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）212.02万元，完成年初预算的98.61%。预决算基本一致。

29. 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)280.56万,完成年初预算的133.73%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调增预算。

30. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)12.31万元,完成年初预算的100%。

31. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育(项)7.72万元,完成年初预算的268.99%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调增预算。

32. 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)5.04万元,完成年初预算的97.67%。预决算基本一致。

33. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)45.71万元,完成年初预算的653.00%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调增预算。

34. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)1.20万元,完成年初预算的56.87%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要在年中调减预算。

35. 社会保障和就业(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)367.24万元,完成年初预算的116.20%。预决算产生差异的主要原因是根据工作

需要年中调增预算。

36. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）477.35万元，完成年初预算的89.50%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要在年中调减预算。

37. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）476.87万元，完成年初预算的66.18%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要在年中调减预算。

38. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）200.91万元，完成年初预算的76.54%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要在年中调减预算。

39. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）87.12万元，完成年初预算的77.44%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要在年中调减预算。

40. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）38.10万元，完成年初预算的93.70%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要在年中调减预算。

41. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）12.81万元，完成年初预算的624.88%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调增预算。

42. 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人

生活补助(项) 3.09 万元，完成年初预算的 88.54%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要在年中调减预算。

43. 社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项) 160.25 万元，完成年初预算的 113.75%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调增预算。

44. 社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项) 4.44 万元，完成年初预算的 73.03%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要在年中调减预算。

45. 社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项) 141.03 万元，完成年初预算的 49.10%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要在年中调减预算。

46. 社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项) 129.16 万元，完成年初预算的 71.62%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要在年中调减预算。

47. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项) 142.84 万元，完成年初预算的 54.42%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要在年中调减预算。

48. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项) 47.87 万元，年初预算数为 0。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要在年中调增预算。

49. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业

业支出(项) 3.84 万元，完成年初预算的 23.43%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要在年中调减预算。

50. 社会保障和就业（类）城市居民最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出(项)7.69 万元，完成年初预算的 22.68%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要在年中调减预算。

51. 社会保障和就业（类）农村最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出(项)136.05 万元，完成年初预算的 146.94%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调增预算。

52. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出(项)48.44 万元，完成年初预算的 120.59%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调增预算。

53. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出(项)179.02 万元，完成年初预算的 118.10%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调增预算。

54. 社会保障和就业（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)42.26 万元，完成年初预算的 171.02%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调增预算。

55. 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)11.37 万元，完成年初预算的 344.55%。

预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调增预算。

56. 卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)36.59万元,完成年初预算的15.95%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要在年中调减预算。

57. 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(项)159.50万元,完成年初预算的74.27%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要在年中调减预算。

58. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)41.50万元,完成年初预算的139.73%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调增预算。

59. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)147.29元,完成年初预算的117.46%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调增预算。

60. 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)812.86万元,完成年初预算的172.43%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调增预算。

61. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)0.56万元,完成年初预算的0.62%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要在年中调减预算。

62. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)6.04万元,完成年初预算的60.40%。预决算产生差异的主要原因是

根据工作实际需要在年中调减预算。

63. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)75.25万元,完成年初预算的94.06%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要在年中调减预算。

64. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)其他优抚对象医疗支出(项)3.56万元,完成年初预算的100%。

65. 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)14.30万元,完成年初预算的44.31%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要在年中调减预算。

66. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)629.92万元,完成年初预算的169.36%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调增预算。

67. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)175.54万元,完成年初预算的209.79%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调增预算。

68. 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)5.1万元,完成年初预算的340%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调增预算。

69. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)1853.19万元,完成年初预算的121.89%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调增预算。

70. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）118.34万元，完成年初预算的90.30%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要在年中调减预算。

71. 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）279.20万元，完成年初预算的16.27%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要在年中调减预算。

72. 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）0.68万元，完成年初预算的13.60%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要在年中调减预算。

73. 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）558.81万元，完成年初预算的69.52%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要在年中调减预算。

74. 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）2705.51万元，完成年初预算的81.12%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要在年中调减预算。

75. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）159.53万元，完成年初预算的125.44%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调增预算。

76. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）384.77万

元，完成年初预算的 103.80%。预决算基本一致。

77. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）6.49 万元，完成年初预算的 72.19%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要在年中调减预算。

78. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）20.42 万元，完成年初预算的 97.75%。预决算基本一致。

79. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）12.80 万元，完成年初预算的 96.17%。预决算基本一致。

80. 农林水支出（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）91.48 万元，完成年初预算的 113.48%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调增预算。

81. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）655.19 万元，年初预算数为 0。预决算产生差异的主要原因是区下拨资金，根据工作需要年中调增预算。

82. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）336.59 万元，完成年初预算的 40.49%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调减预算。

83. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）67.15 万元，完成年初预算的 41.55%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调减预算。

84. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）0.12

万元，完成年初预算的 100%。

85. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）68.27 万元，年初预算数为 0。预决算产生差异的主要原因是区下拨资金，根据工作需要年中调增预算。

86. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）467.70 万元，完成年初预算的 283.66%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调增预算。

87. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）561.63 万元，完成年初预算的 44.36%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调减预算。

88. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）52.91 万元，完成年初预算的 103.44%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调增预算。

89. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）3.32 万元，完成年初预算的 60.58%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调减预算。

90. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）60.75 万元，完成年初预算的 242.51%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调增预算。

91. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）383.01 万元，完成年初预算的 78.08%。

预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调减预算。

92. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）106.80万元，完成年初预算的85.44%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调减预算。

93. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）51.49万元，完成年初预算的100%。

94. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）6.48万元，完成年初预算的95.43%。预决算基本一致。

95. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）119.24万元，完成年初预算的91.67%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调减预算。

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0.71万元，完成年初预算的100%。

97. 金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）支出0.20万元，完成年初预算的50%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调减预算。

98. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）1012.98万元，完成年初预算的102.14%。预决算基本一致。

99. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）0.92万元，完成年初预算的100%。

100. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）0.47万元，完成年初预算的100%。

101. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）345.79万元，完成年初预算的90.69%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调减预算。

102. 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）130.91万元，完成年初预算的71.21%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调减预算。

103. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）4.97万元，完成年初预算的92.38%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调减预算。

104. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）9.86万元，完成年初预算的5.48%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调减预算。

（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

9618.29 万元，比年初预算数增加 1246.84 万元，完成年初预算的 114.89%。主要原因：补缴养老保险及职业年金、城管执法队调入人员，相关人员经费增加。

其中，人员经费 8986.09 万元，主要包括工资福利支出 8697.83 万元、对个人和家庭的补助 288.26 万元，主要为核算低保五保低收入和残疾人等困难群众补助经费；公用经费 632.20 万元，包括商品和服务支出 626.68 万元、其他资本性支出 0.00 万元，本部门无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况需说明。

（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 78940.12 万元。支出 78940.12 万元，与 2018 年度相比增加 15891.67 万元，增长 25.21%；比年初预算数减少 6112.13 万元，完成年初预算的 92.81%。其中基本支出 0 万元，项目支出 78940.12 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）67546.56 元，年初区追加项目，年初无预算。主要用于征地拆迁补偿款，决算产生差异的主要原因一是因业务工作需要和项目实施进度情况据实在年中调增预算，二是根据区拨款科目年中调整。

(2) 城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）10832.15万元，完成年初预算的96.35%。主要用于征地拆迁补偿经费、村村通公路项目、名村美丽乡村项目、土地出让金专项、主要道路环境景观综合整治和村居环境综合整治工程项目支出。预决算产生差异的主要原因是因业务工作需要和项目实施进度情况据实在年中调减预算。

(3) 城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）4.22万元，年中追加预算，年初无预算。主要用于被征地农民的补助支出。预决算产生差异的主要原因是因业务工作需要和项目实施进度情况据实在年中调增预算。

(4) 城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）160.02万元，完成年初预算的295.56%。主要用于工业园C区临时排水设施运行维护管理费。预决算产生差异的主要原因是因业务工作需要和项目实施进度情况据实在年中调增预算。

(5) 城乡社区事务（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）137.05万元，完成年初预算的68.06%，主要用于前进村蔬菜基地道路硬底化、东方红鱼塘标准化尾款、冯马三鱼塘标准化建设工程结算款、农业公司鱼

塘标准化建设二期工程款。预决算产生差异的主要原因是因业务工作需要和项目实施进度情况据实在年中调减预算。

(6) 城乡社区事务（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）226.93万元，完成年初预算的89.48%。主要用于清洁城乡环境卫生项目。预决算产生差异的主要原因是因业务工作需要和项目实施进度情况据实在年中调减预算。

(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）13.48万元，完成年初预算的14.48%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要据实在年中调减预算。

(8) 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）19.71万元，完成年初预算的97.53%。预决算基本一致。

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

广州市南沙区横沥镇人民政府2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.12万元，完成预算65.56万元的48.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30.92万元，完成预算54万元的57.26%；公务接待费支出决算为1.21万元，完成预算

11.56 万元的 10.47%。

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 30.92 万元，占 96.26%；公务接待费支出 1.21 万元，占 3.74%。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镇机关及下属 6 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 30.92 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 30.92 万元，2019 年镇机关及下属 6 个单位公务用车保有量为 37 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政监督检查等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 1.21 万元。主要用于本镇与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

2019 年镇机关及下属 6 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 302 人，主要包括学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用。



（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。广州市南沙区横沥镇人民政府 2019 年度会议费决算 5.85 万元，与年初预算相比，减少 1.15 万元，完成预算 7.00 万元的 83.57%。主要原因下降的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制开支，压减了支出。

全年开支较大的会议分别是：

镇三届人大六次会议会历时 1 天，参会人数 76 人，共支出 1.99 万元，占会议费 34.02%，其中场地租用费 0 万元，房租费 0 万元，文件资料印刷费等其他费用 1.99 万元。

镇三届人大七次会议会历时 1 天，参会人数 50 人，共支出 1.28 万元，占会议费 21.88%，其中场地租用费 0 万元，房租费 0 万元，文件资料印刷费等其他费用 1.28 万元。

镇三届人大八次会议会历时 1 天，参会人数 56 人，共支出 1.32 万元，占会议费 22.56%，其中场地租用费 0 万元，房租费 0 万元，文件资料印刷费等其他费用 1.32 万元。

镇三届人大九次会议会历时 1 天，参会人数 51 人，共支出 1.26 万元，占会议费 21.54%，其中场地租用费 0 万元，房租费 0 万元，文件资料印刷费等其他费用 1.26 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 626.68 万元，比年初预算数减少 22.76 万元，降低 3.50%。主要增减变动情况是：根据工作实际需要据实开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 4672.39 万元，其中：政府采购货物支出 146.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4525.45 万元。授予中小企业合同金额 1371.34 万元，占政府采购支出总额的 29.35%，其中：授予小微企业合同

金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 37 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 10 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是其他用车主要是扫地车和洒水车 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 2 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 0 万元，纳入预算管理已缴国库 0 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%，无；专项收入 0 万元，占 0%，无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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，取得了预期的效果。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 320 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 320 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，2019 年我镇结合各预算部门年初计划，充分调动各部门的力量，实现业务部门任务和项目的有效对应，建立各部门对绩效目标的认识。通过对绩效目标的有效管理，对推动我镇预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了良好的促进作用。

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 90524.07 万元，其中 1000 万以上的项目 4 项、涉及资金 80282.60 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有序进行，对提升部门预算绩效管理起到了良好的促进作用。

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 320 个项目,自评覆盖率达到 100%,共涉及资金 102715.66 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 279 个,共 17917.00 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 41 个,共 84798.66 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,我镇按相关文件规定进行立项、设定绩效目标,年中对重点项目进行监控,年末对项目管理、项目产出、项目效益进行自评,总体基本达标。其中,蕉岭县扶贫工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,蕉岭县扶贫工作经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 25.05 万元,项目年中预算调整为 63.36 万元,执行数为 60.75 万元,完成预算的 95.88%。主要产出和效果:一是扶贫工作贵在“精”“准”“实”,为了取得最详实的第一手资料,深入群众中去,了解贫困户生产、生活中遇到的困难并及时加以记录;二是广泛宣传国家帮扶政策,让当地人民了解帮扶政策,掌握帮扶措施。发现的主要问题及原因:是指标设置不够细化、全面,且部分绩效指标完成情况的佐证材料不够充分。下一步改进措施:是今后的研究项目建议设置更细化、量化的指标,更好地实现绩效目标。

（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）网格化管理专职劳务外包绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：为更好地向广大人民群众提供更好的服务并完成上级政府任务，通过劳务外包形式，聘请人员，解决政府工作人力不足的问题。

项目资金情况：本项目年初预算 250 万元，项目年中预算调整为 249.21 万元，实际支出 249.21 万元，预算完成率为 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标：通过聘请专职人员，增强对广大人民群众服务，提高政务工作效率，并做好相关考核、培训，打造高效运作团队。

项目绩效目标完成情况：实现全镇 16 个村（居）、场网格化管理，及时了解和听取群众的意见建议，掌握村（居）民情况动态信息，提高对广大人民群众的服务效率。

一是，群众满意度指标，年初指标值是群众满意度达 95%以上，指标值完成情况 100%，绩效指标达标；

二是，重大安全事故指标，年初指标值是外包人员在职期间未发生重大安全事故，指标值完成情况是本年度没有发生外包人

员在职期间重大安全事故，绩效指标达标；

③存在问题。一是，外包人员专业培训不足；二是工作内容多样化且繁杂、工作量较大、加班成常态；三是薪酬水平不高，导致人员流动较大。

④相关建议。一是，强化在职工作专业及安全培训，同时采取以老带新的方式，指导新入职人员工作；二是采取轮休方式，保证人员正常休假；三是优化薪酬构成，保障人员稳定性。

（2）市政环卫绿化项目绩效评价报告

项目基本情况。为做好城区绿化养护工作，我镇将城镇范围内绿化养护工作外包，项目经过招投标程序后由广州杰友市政园林绿化工程有限公司中标，承包期为1年。

项目资金情况。市政环卫绿化项目总承包价1027万元，其中2019年需支付479.81万元，实际支出479.81万元，预算完成率为100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标：结合绿化养护的实际情况，动员广大施工人员，紧扣“创新、发展、规范、勤俭”主题，更新养护管理理念，完成绿化养护工作，美化镇上环境。

项目绩效目标完成情况。进一步完善养护管理承包责任制，促进绿地养护水平的提高，使绿化养护工作逐步走上规范化、科学化管理的轨道。

一是，绿化养护平均得分指标，年初指标值是85分以上，

指标值完成情况 100%；

二是，巡检、上报绿化应急案件及时处理率指标，年初指标值为 100%，指标值完成情况 100%。

③存在问题。一是，整个镇的绿化养护技术要进一步提高；二是检查活动应急处理能力有待提升。

④相关建议。一是，根据养护的数量再派遣相当有养护经验的工人进行养护工作；二是定期巡视检查工作，并填写笔录，做好评分工作。

（3）兆丰社区三线下地项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：为了彻底告别各类线路私拉乱搭的现象，提升城市环境和居民的用电安全，工程的整改能有效提升社区的面貌，从而使环境得到提升，杜绝用电隐患。

项目资金情况：兆丰社区三线下地项目年初预算 235.07 万元，项目年中预算调整为 559.60 万元，实际支出 559.60 万元，预算完成率为 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标：提升城市环境和居民的用电安全、提升社区的面貌。

项目绩效目标完成情况：完成兆丰社区三线下地工作，使得社区环境得到改善。

一是，安全事故发生数指标，年初指标值是安全事故发生数

0，指标值完成情况安全事故发生数 0；

二是，美化社区环境指标，年初指标值是社区环境得到提升，指标值完成情况有效改善环境。

③存在问题。一是，项目验收进度略微滞后；二是项目前期工作不够充分，计划不够周密，导致预算调整幅度较大。

④相关建议。合理安排项目实施计划，确保项目按计划完成；二是加强项目前期调研工作，细化工作方案，提高项目预算的编制和管理水平。

2. 第三方绩效评价报告

本部门 2019 年度无委托第三方机构的重点项目绩效评价报告。

（四）重点项目绩效评价报告（如有）。

在部门自评基础上，由市财政部门委托第三方机构对有关横沥镇路灯电费方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 90 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1.横沥镇路灯电费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。“南沙区横沥镇路灯管养维护项目”通过公共服务外包的形式，对纳入 2019 年正常维护的 3339 盏路灯进行维护管养，保障城区道路照明的正常运行，做到及时发现问题，及时处理，从发现问题到解决问题不超过 24 小时，保障市民权益，方便市民夜间出行，美化、亮化城市。

②项目资金情况。本项目 2019 年初预算金额为 90 万元(镇

财政资金),项目年中未发生预算调整,实际支出 89.90 万元,预算完成率 100%。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。对纳入 2019 年正常维护的 3339 盏路灯进行维护管养,保障城区道路照明的正常运行,做到及时发现问题,及时处理,从发现问题到解决问题不超过 24 小时的解决效率,保障市民权益,方便市民夜间出行,美化、亮化城市。

②项目绩效目标完成情况。项目经镇党委会议(南横党委会议纪〔2017〕8号)研究决定立项,设定个性化绩效指标 8 个,具体如下:

一是,路灯盏数指标,年初指标值是路灯盏数达 3339 盏,指标值完成情况路灯盏数达 3339 盏;

二是,路灯设施完好率指标,年初指标值是达 99%,指标值完成情况路灯设施完好率达 99%;

三是,亮灯率指标,年初指标值是路灯亮灯率达 99%,指标完成情况亮灯率达 99%;

四是,维修反应时间指标,年初指标值是及时维修,指标完成情况维修反应时间能及时;

五是,路灯运行时间指标,年初指标值是日运行 12 小时,指标完成情况路灯运行时间达 12 小时;

六是,市民夜间出行指标,年初指标值是方便市民夜间出行,指标完成情况方便了市民夜间出行;

七是,夜间交通安全,年初指标值是不发生由于路灯产生的夜间交通安全问题,指标完成情况全年没有发生由于路灯产生

交通安全问题；

八是，城市美化指标，年初指标值是改观城市面容，指标完成情况改善了城市面容。

(3) 存在问题。一是接报后现场维修速度低；二是亮灯质量有待提高；三是项目单位对路灯管养质量的日常监管工作并未有明确的书面规范。

(4) 相关建议。一是定期对老旧路灯进行排查，及时排除安全隐患；二是提高现场维修速度，提高亮灯率，保障夜间交通安全；三是抓好安全检查和监督，及时排除安全隐患，确保路灯设施安全可靠运行，再接再厉。

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 103,357.21 万元，其中一般公共预算支出 23,909.31 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） | 103,357.21 | 部门整体预算完成率： | 99.36% |
| | 其中：一般公共预算支出 | 23,909.31 | | |
| 年度 目标 | 部门整体支出目标 | | 部门整体目标完成情况 | |
| | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕上级决策部署，聚力以征地拆迁为中心的各项重点工作，发扬“滚石上山，唯有硬扛”的担当精神，迎难而上，攻坚克难，保持经济社会平稳健康发展。 | | 2019 年我们在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，聚力以征地拆迁为中心的各项重点工作，顺利完成了年初预定的目标任务：1、征地拆迁工作取得明显成效；2、治水治污工作扎实推进；3、乡村振兴战略稳步实施；4、经济保持健康平稳发展；5、城市管理效能全面提升；6、社会治理能力不断增强；7、民生福祉持续改善；8、 | |

| 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) |
|----------------|---|--|------------------------|
| 征地拆迁工作取得明显成效 | 重点攻坚明珠湾区横沥岛尖土地收储、房屋拆迁工作,同步兼顾其他征地拆迁项目。通过责令交地、法制宣传教育,加大征拆动员、签约谈判力度,促成多个重点对象签约,有效突破了灵山岛尖、南沙港铁路、骊东天然气管道、狮桂输电线等征拆项目剩下的13户拆迁。 | 政府自身建设全面加强。 全年共完成清场收地3515亩,房屋拆迁签约797户,厂房拆迁7间,有力保障了明珠湾大桥、地铁18号线、广大附中配套道路、中山大学附属第一(南沙)医院等重点项目用地需求。全年共开展16批次的摇珠分房,分配安置房183套,安置村民489人。 | 67546.56 |
| 治水治污工作扎实推进 | 制定《横沥镇村(居)级水环境治理工作考核制度》,落实镇村(居)级河长巡河,认真开展汛期安全隐患排查整治,拆除河涌管理范围违法搭建物,全面推进农村生活污水查漏补缺项目。 | 落实镇村(居)级河长巡河2464次,处理巡河发现问题252宗,发现制止危害水利设施行为17宗,完成水利设施维修抢修114宗。认真开展汛期安全隐患排查整治,对8处外江堤围进行了灌浆、投石加固,对23座泵站、29宗水闸进行了维修除险,共拆除河涌管理范围违法搭建物296宗、约2万平方米。全面推进农村生活污水查漏补缺项目,加快推进末端收集处理、水务分级建设项目,完成了5条河涌清淤工程,升级改造“散乱污”场所3家,清理河涌“四乱”13宗,对10条村的内河涌安装了水面垃圾拦截设备,有效解决了中山附属第一(南沙)医院项目工地、横沥工业园、兆丰居委码头街周边共4处水浸黑点问题。 | 2399.75 |
| 乡村振兴战略稳步实施 | 完成了13条村的《村民自治章程》和村规民约修订表决、7个村党总支下设党支部和3条村“四个一肩挑”、庙贝农场“场改居”工作。协调推进“百企帮百村”工程,高标准农田建设、农村污水管网查漏补缺项目和冯马幼儿园建设正加快推进。 | 协调推进“百企帮百村”工程,已有17家企业与我镇14个村开展结对帮扶。全镇17个村道桥涵建设项目已有12个进场施工落实各类农业补助补贴资金近2000万元,帮助478户农民投保农业政策性保险。持续深化农村人居环境整治,除去4条拆迁村外的10条村全部达到省定干净整洁标准,7条村达到省定美丽宜居标准;新村、群结、前进3条村旧村改造已完成基础数据调查工作;群结村“文明示范村”创建工作顺利通过市级考评;全年共实施村居环境提升工程项目7个、美丽乡村建设项目23个,总投资4220万元,农村基础设施和人居环境得到逐步改善。 | 3848.74 |

| | | | |
|-------------------|--|--|----------------|
| <p>经济保持健康平稳发展</p> | <p>主动关心、帮助辖区企业，协调解决生产经营困难，认真开展各项经济统计，完成单位经济普查登记，督促企业申报汇算清缴 2018 年度企业所得税，规范和完善农村集体资产交易，认真落实农村集体资产核资工作，已顺利完成各村数据录入工作。积极开展处非打传工作。</p> | <p>为 30 多户自主创业个体工商户及微小企业申请就业创业补贴 25 万元，为 38 家企业申请稳定用工社会保险补贴 104 万元，为 30 家企业申请招用工补贴 18 万元。督促企业申报汇算清缴 2018 年度企业所得税 435 户，通知纳税人申请办理退税 113 户。规范和完善农村集体资产交易，促成“三资”交易 42 宗，总面积 1471.92 亩、合同金额 3227.59 万元。认真落实农村集体资产核资工作，已顺利完成各村数据录入工作。积极开展处非打传工作，组织专项行动 18 次，经济发展环境得到净化。全年实现工业总产值 50.34 亿元，经济运行总体保持平稳。</p> | <p>129.50</p> |
| <p>城市管理效能全面提升</p> | <p>严格城市管理执法，持续清理整治“六乱”、“五类车”，全面加强市场监管，开展燃气、劳动监察专项执法，扎实开展爱国卫生月活动，严格落实登革热防控措施，稳步实施环卫公厕建设和垃圾分类工作。</p> | <p>坚持“打早、打小”，源头控制，全年共清理拆除违法建设 41 万平方米，超额完成年度 35 万平方米的违建治理目标任务；2018 年度国家卫片新增图斑摸查 22 宗、无人机航拍 97 宗，均已整改完毕。严格城市管理执法，持续清理整治“六乱”、“五类车”，立案查处市容环卫等案件 25 宗，开展垃圾分类强制执行检查 80 余次，查处泥头车运输污染路面及工地不文明施工等违法行为 126 宗。全面加强市场监管，开展燃气、劳动监察专项执法 73 次，立案查处 18 宗。扎实开展爱国卫生月活动，严格落实登革热防控措施，稳步实施环卫公厕建设和垃圾分类工作，顺利通过国家卫生镇创建技术评估，成功创建广州市市容环境卫生责任区制度示范镇，冯马二村、东方红村获省级卫生村称号。</p> | <p>2817.94</p> |

| | | | |
|-------------------|---|--|----------------|
| <p>社会治理能力不断增强</p> | <p>围绕征地拆迁、河涌整治、违建治理等重点工作，全力排查化解各类社会矛盾风险，深入开展扫黑除恶专项斗争，强化安全生产宣传教育培训，加大安全生产监管和执法检查力度，执行事故隐患“闭环”管理。</p> | <p>围绕征地拆迁、河涌整治、违建治理等重点工作，全力排查化解各类社会矛盾风险，有效化解 2 宗涉及拆迁的历史积案。深入开展扫黑除恶专项斗争，成功处置 2 起涉征地拆迁案件。实现了新中国成立 70 周年大庆、澳门回归祖国 20 周年庆典、全国及省市两会、博鳌论坛等各个重要敏感时期“五个不发生”的目标。强化安全生产宣传教育培训，共组织开展各类专项整治行动 99 次，开展应急救援演练 94 次，荣获南沙区“不忘初心、牢记使命”安全生产执法技能比武团体季军，辖区内安全生产形势总体稳定，没有发生重特大生产安全事故。</p> | <p>667.15</p> |
| <p>民生福祉持续改善</p> | <p>坚持办好民生实事，按时足额发放各类低保金、分类救济金、五保金、孤儿救济金、残疾人两项补贴资金、优抚金，全面推进退役军人服务站建设，实施农民建房报建奖励政策，认真落实就业优惠政策，积极开展高校毕业生就业跟踪服务，多渠道发布企业招工信息，认真落实扶贫政策。</p> | <p>按时足额发放各类低保金、分类救济金、五保金、孤儿救济金、残疾人两项补贴资金、优抚金共计 587 万元。完成 777 名退役军人信息采集及“光荣之家”匾牌悬挂工作。实施农民建房报建奖励政策，共受理农民建房申请 469 宗，发放《乡村建设规划许可证》183 宗。积极开展高校毕业生就业跟踪服务，多渠道发布企业招工信息，共举办 3 期职业技能培训班、3 场就业现场招聘会，达成就业意向 140 余人。全面做好社会保险工作，通过窗口受理、平台处理各类社保业务 4346 笔，实现了医疗保障全覆盖。坚持为社会化管理退休人员提供优质服务，举办文娱活动 6 场，受惠 480 人次。认真落实扶贫政策，积极做好蕉岭县、贵州省惠水县和新疆疏附县扶贫工作，对口帮扶成效逐步显现。</p> | <p>1828.28</p> |
| <p>政府自身建设全面加强</p> | <p>坚持把党建工作放在首位，深入学习贯彻习近平总书记对广东工作重要讲话精神，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持把纪律挺在前面，以巡察整改为契机，抓早抓小，持续纠治“四风”，严肃查处落实工作不坚决、打折扣、搞变通等问题。</p> | <p>完成了三轮共 7 条村的巡察整改和基层党组织活动违规发放津补贴专项整治，全年共开展行政执法行为 2983 次，作出行政处理决定 91 宗，办理行政应诉案件 87 宗，有效促进了各项重点工作完成。设置了南沙区持有人才卡“绿色通道”和 24 小时自助服务室。全年共受理 12345 热线工单 1402 件，处理回复上级交办、群众来电来信等各类投诉 38 宗，做到了件件有落实，宗宗有回复，办结率达到 100%。</p> | <p>2187.63</p> |

2019年，我们在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕上级决策部署，聚力以征地拆迁为中心的各项重点工作，发扬“滚石上山，唯有硬扛”的担当精神，迎难而上，攻坚克难，顺利完成了年初预定的目标任务，保持了经济社会平稳健康发展。

（一）征地拆迁工作取得明显成效。加强全盘统筹计划，实施挂图作战、时间倒逼、任务倒排，重点攻坚明珠湾区横沥岛尖土地收储、房屋拆迁工作，同步兼顾其他征地拆迁项目。通过责令交地、法制宣传教育，加大征拆动员、签约谈判力度，促成多个重点对象签约，有效突破了灵山岛尖、南沙港铁路、骊东天然气管道、狮桂输电线等征拆项目剩下的13户拆迁。全年共完成清场收地3515亩，房屋拆迁签约797户，厂房拆迁7间，有力保障了明珠湾大桥、地铁18号线、横沥工业园及配套道路、南岗大道、横沥污水处理厂、广大附中配套道路、国际金融岛、IFF永久会址、中山大学附属第一（南沙）医院等重点项目用地需求。全年共开展16批次的摇珠分房，分配安置房183套，安置村民489人，并协调完善安置区周边公建配套设施，为拆迁户提供舒适便利的居住环境。

（二）治水治污工作扎实推进。制定《横沥镇村（居）级水环境治理工作考核制度》，落实镇村（居）级河长巡河2464次，处理巡河发现问题252宗，发现制止危害水利设施行为17宗，

完成水利设施维修抢修 114 宗。认真开展汛期安全隐患排查整治，对 8 处外江堤围进行了灌浆、投石加固，对 23 座泵站、29 宗水闸进行了维修除险，共拆除河涌管理范围违法搭建物 296 宗、约 2 万平方米。全面推进农村生活污水查漏补缺项目，加快推进末端收集处理、水务分级建设项目，完成了 5 条河涌清淤工程，升级改造“散乱污”场所 3 家，清理河涌“四乱”13 宗，对 10 条村的内河涌安装了水面垃圾拦截设备，有效解决了中山附属第一（南沙）医院项目工地、横沥工业园、兆丰居委码头街周边共 4 处水浸黑点问题。

（三）乡村振兴战略稳步实施。完成了 13 条村的《村民自治章程》和村规民约修订表决、7 个村党总支下设党支部和 3 条村“四个一肩挑”、庙贝农场“场改居”工作。协调推进“百企帮百村”工程，已有 17 家企业与我镇 14 个村开展结对帮扶。全镇 17 个村道桥涵建设项目已有 12 个进场施工；镇区三线下地工程已完工；高标准农田建设、农村污水管网查漏补缺项目和冯马幼儿园建设正加快推进。落实各类农业补助补贴资金近 2000 万元，帮助 478 户农民投保农业政策性保险。持续深化农村人居环境整治，除去 4 条拆迁村外的 10 条村全部达到省定干净整洁标准，7 条村达到省定美丽宜居标准；新村、群结、前进 3 条村旧村改造已完成基础数据调查工作；群结村“文明示范村”创建工作顺利通过市级考评；全年共实施村居环境提升工程项目 7 个、美丽乡村建设项目 23 个，总投资 4220 万元，农村基础设施和人居环境得到逐步改善。

（四）经济保持健康平稳发展。主动关心、帮助辖区企业，协调解决生产经营困难，为 30 多户自主创业个体工商户及微小企业申请就业创业补贴 25 万元，为 38 家企业申请稳定用工社会保险补贴 104 万元，为 30 家企业申请招用工补贴 18 万元。认真开展各项经济统计，完成单位经济普查登记 693 户，督促企业申报汇算清缴 2018 年度企业所得税 435 户，通知纳税人申请办理退税 113 户。对全镇 23 个村级工业园图斑情况进行三轮摸排与核实，制定了村级工业园整治提升计划。规范和完善农村集体资产交易，促成“三资”交易 42 宗，总面积 1471.92 亩、合同金额 3227.59 万元。认真落实农村集体资产核资工作，已顺利完成各村数据录入工作。积极开展处非打传工作，组织专项行动 18 次，经济发展环境得到净化。全年实现工业总产值 50.34 亿元，限上批发零售销售额 9.86 亿元，限上住宿餐饮营业额 245.1 万元，限上服务业营业收入 1370.5 万元，完成固定资产投资 1.24 亿元，经济运行总体保持平稳。

（五）城市管理效能全面提升。坚持“打早、打小”，源头控制，全年共清理拆除违法建设 41 万平方米，超额完成年度 35 万平方米的违建治理目标任务；2018 年度国家卫片新增图斑摸排 22 宗、无人机航拍 97 宗，均已整改完毕。严格城市管理执法，持续清理整治“六乱”、“五类车”，立案查处市容环卫等案件 25 宗，开展垃圾分类强制执行检查 80 余次，查处泥头车运输污染路面及工地不文明施工等违法行为 126 宗。全面加强市场监管，开展燃气、劳动监察专项执法 73 次，立案查处 18

宗。扎实开展爱国卫生月活动，严格落实登革热防控措施，稳步实施环卫公厕建设和垃圾分类工作，顺利通过国家卫生镇创建技术评估，成功创建广州市市容环境卫生责任区制度示范镇，冯马二村、东方红村获省级卫生村称号。

（六）社会治理能力不断增强。围绕征地拆迁、河涌整治、违建治理等重点工作，全力排查化解各类社会矛盾风险，有效化解2宗涉及拆迁的历史积案，10名长期信访人员息诉罢访。深入开展扫黑除恶专项斗争，成功处置2起涉征地拆迁案件，依法刑事、行政拘留多名涉案人员，实现了新中国成立70周年大庆、澳门回归祖国20周年庆典、全国及省市两会、博鳌论坛等各个重要敏感时期“五个不发生”的目标。强化安全生产宣传教育培训，加大安全生产监管和执法检查力度，执行事故隐患“闭环”管理，共组织开展各类专项整治行动99次，开展应急救援演练94次，荣获南沙区“不忘初心、牢记使命”安全生产执法技能比武团体季军，辖区内安全生产形势总体稳定，没有发生重特大生产安全事故。

（七）民生福祉持续改善。坚持办好民生实事，按时足额发放各类低保金、分类救济金、五保金、孤儿救济金、残疾人两项补贴资金、优抚金共计587万元。全面推进退役军人服务站建设，完成777名退役军人信息采集及“光荣之家”匾牌悬挂工作。实施农民建房报建奖励政策，共受理农民建房申请469宗，发放《乡村建设规划许可证》183宗。认真落实就业优惠政策，为78人申请技能培训补贴15.1万元。积极开展高校毕业生就业跟踪服

务，多渠道发布企业招工信息，共举办 3 期职业技能培训班、3 场就业现场招聘会，达成就业意向 140 余人。全面做好社会保险工作，通过窗口受理、平台处理各类社保业务 4346 笔，查漏补缺、全面核对城乡居民医保 18069 人，实现了医疗保障全覆盖。坚持为社会化管理退休人员提供优质服务，慰问特困、重病、孤寡退休人员 89 名，举办健康讲座、文娱活动 6 场，受惠 480 人次。全年受理劳动监察调解案件 35 宗，涉及金额 205 万元，追回金额 180 万元，结案率 100%。认真落实扶贫政策，积极做好蕉岭县、贵州省惠水县和新疆疏附县扶贫工作，对口帮扶成效逐步显现。

（八）政府自身建设全面加强。坚持把党建工作放在首位，深入学习贯彻习近平总书记对广东工作重要讲话精神，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持把纪律挺在前面，以巡察整改为契机，抓早抓小，持续纠治“四风”，严肃查处落实工作不坚决、打折扣、搞变通等问题，共下发监察通报和监察建议书 17 份，完成了三轮共 7 条村的巡察整改和基层党组织活动违规发放津补贴专项整治。稳步推进法治政府建设，主动接受党内、人大、司法和社会各界监督，认真落实重大行政决策工作规程，充分发挥政府法律顾问作用，行政执法行为得到进一步规范。全年共开展行政执法行为 2983 次，作出行政处理决定 91 宗，办理行政应诉案件 87 宗，有效促进了各项重点工作完成。深入推进审批制度改革，开展公共服务事项标准化建设，规范群众办事指南 184

项，即刻办、当天办结的事项达到 22 项。构建便民高效政务服务体系，创新便民服务举措，推进“互联网+政务服务”，设置了南沙区持有人才卡“绿色通道”和 24 小时自助服务室。全年共受理 12345 热线工单 1402 件，处理回复上级交办、群众来电来信等各类投诉 38 宗，做到了件件有落实，宗宗有回复，办结率达到 100%。

过去的一年，全镇上下戮力同心，砥砺奋进，取得的成绩来之不易、弥足珍贵，为我们做好今年的工作奠定了坚实基础。在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，工作中仍然存在一些问题和薄弱环节：一是受国内外经济环境和征地拆迁影响，部分厂企相继停产、搬迁，经济保增长承受巨大压力；二是大部分征地拆迁项目到了最后攻坚阶段，特别是新旧政策转换后，各种矛盾问题交织复杂，房屋拆迁面临巨大阻力；三是部分干部主动担当作为的积极性、主动性不强，干事创业的精气神和执行力有待进一步提升。对此，我们将直面问题，采取积极有效措施，调动一切有利因素，认真加以解决。

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。