

# 2019 年广州市南沙区榄核镇人民政府 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市南沙区榄核镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市南沙区榄核镇人民政府 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榄核镇人民政府 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分广州市南沙区榄核镇人民政府 部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 广州市南沙区榄核镇人民政府概况

## （一） 部门主要职责

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算；对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查的职责。

3. 以群众工作为基础，以村镇建设和城市管理为重点，组织协调落实辖区内社会管理工作；与区有关职能部门共同开展城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理及落实就业和社会保障工作措施，为本镇创造良好的工作和生活环境。

4. 负责本镇的行政监察、综治维稳及信访工作，负责辖区内出租屋和非本市户籍人员登记管理，承担劳动关系调处工作，维护本行政区社会稳定；负责民事调解及法律服务工作，维护村（居）民的合法权益。

5. 负责镇经济管理工作，制定符合镇情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中存在的问题；负责本行政区域内财政、审计、统计工作；负责镇国有资产和集体资产管理工作，保障各种经济组织的合法权益；保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

6. 指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治组织作用。

7. 负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织村（居）委会开展各类社会公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、残联、社区文化、科普、体育、教育等工作。

8. 负责人口和计划生育、安全生产监督、食品安全监督、公共卫生、劳动就业、社会保障、消防、民兵、兵役、侨务等工作。

9. 负责辖区内防汛、防风、防旱、防低温冰冻和抢险救灾工作，配合有关部门做好防火、防震等工作。

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

11. 承办上级人民政府交办的其他事项。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我镇 2019 年部门决算编报范围的单位共 29 个，包括镇本级和下属 28 个预算单位，分别是：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市南沙区榄核镇人民政府（本部）	行政单位
2	广州市南沙区司法局榄核司法所	行政单位
3	广州市南沙区综合行政执法局榄核镇综合行政执法大队	行政单位
4	广州市南沙区消防中队	事业单位
5	广州市南沙区榄核镇市政房屋管理服务所	事业单位
6	广州市南沙区榄核镇人口和计划生育服务中心	事业单位
7	广州市南沙区榄核镇畜牧兽医站	事业单位
8	广州市南沙区榄核镇农业技术服务中心	事业单位
9	广州市南沙区榄核镇社会事务服务中心	事业单位
10	广州市南沙区榄核镇土地征收与补偿工作办公室	事业单位
11	广州市南沙区榄核镇退役军人服务站	事业单位
12	广州市南沙区榄核镇教育指导中心	事业单位
13	广州市南沙区榄核镇中心幼儿园	事业单位
14	广州市南沙区榄核镇墩塘幼儿园	事业单位
15	广州市南沙区榄核镇人民幼儿园	事业单位
16	广州市南沙区榄核镇湓湄幼儿园	事业单位
17	广州市南沙区榄核镇九比幼儿园	事业单位
18	广州市南沙区榄核小学	事业单位

19	广州市南沙区星海小学	事业单位
20	广州市南沙区九比小学	事业单位
21	广州市南沙区双翼小学	事业单位
22	广州市南沙区北斗小学	事业单位
23	广州市南沙区顺平小学	事业单位
24	广州市南沙区榄核中学	事业单位
25	广州市南沙区榄核第二中学	事业单位
26	广州市南沙区榄核镇成人文化技术学校	事业单位
27	广州市南沙区榄核医院	事业单位
28	广州市南沙区榄核镇敬老院	社会团体
29	广州市南沙区榄核镇榄核社区居民委员会	社会团体

与 2018 年相比，部门决算户数增加两个事业单位：广州市南沙区榄核镇退役军人服务站、广州市南沙区九比幼儿园。

## 第二部分 广州市南沙区榄核镇人民政府 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广州市南沙区榄核镇人民政府

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	90798.45	一、一般公共服务支出	27	9767.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34143.44	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	51.86
四、事业收入	4	5325.04	四、公共安全支出	30	3090.52
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	23779.09
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	1181.07	七、文化旅游体育与传媒支出	33	331.95
	8		八、社会保障和就业支出	34	4901.18
	9		九、卫生健康支出	35	8195.84
	10		十、节能环保支出	36	19111.20

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	45152.76
	12		十二、农林水支出	38	6664.35
	13		十三、交通运输支出	39	83.24
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.91
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	2518.78
	19		十九、住房保障支出	45	31.91
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	517.24
	22		二十二、其他支出	48	128.57
<b>本年收入合计</b>	23	131448.00	<b>本年支出合计</b>	49	124326.57

## 收入支出决算总表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	6434.43	年末结转和结余	51	13555.86
<b>总计</b>	26	137882.43	<b>总计</b>	52	137882.43

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

## 收入决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	131448.00	124941.89	0.00	5325.04	0.00	0.00	1181.07
201	一般公共服务支出	10452.59	10444.56	0.00	0.00	0.00	0.00	8.04
20101	人大事务	95.24	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	95.24	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7319.13	7311.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8.04
2010301	行政运行	6914.20	6914.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	329.91	321.87	0.00	0.00	0.00	0.00	8.04
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.03	75.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	131448.00	124941.89	0.00	5325.04	0.00	0.00	1181.07
2010507	专项普查活动	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	311.06	311.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	301.25	301.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	131448.00	124941.89	0.00	5325.04	0.00	0.00	1181.07
20126	档案事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	259.53	259.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	259.53	259.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2052.61	2052.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2052.61	2052.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	278.86	278.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	278.86	278.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	131448.00	124941.89	0.00	5325.04	0.00	0.00	1181.07
20136	其他共产党事务支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	131448.00	124941.89	0.00	5325.04	0.00	0.00	1181.07
2030606	预备役部队	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3207.97	3055.17	0.00	0.00	0.00	0.00	152.80
20402	公安	2965.95	2847.49	0.00	0.00	0.00	0.00	118.46
2040202	一般行政管理事务	2838.67	2720.21	0.00	0.00	0.00	0.00	118.46
2040203	机关服务	127.28	127.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	118.58	84.24	0.00	0.00	0.00	0.00	34.34
2040601	行政运行	74.68	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00	27.14
2040602	一般行政管理事务	13.76	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20

## 收入决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	131448.00	124941.89	0.00	5325.04	0.00	0.00	1181.07
2040604	基层司法业务	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	123.44	123.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	123.44	123.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29089.71	28161.82	0.00	760.02	0.00	0.00	167.86
20501	教育管理事务	2564.83	2474.68	0.00	0.00	0.00	0.00	90.15
2050199	其他教育管理事务支出	2564.83	2474.68	0.00	0.00	0.00	0.00	90.15
20502	普通教育	26030.61	25202.61	0.00	760.02	0.00	0.00	67.98
2050201	学前教育	2911.30	2136.44	0.00	760.02	0.00	0.00	14.84
2050202	小学教育	12883.36	12883.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9273.71	9220.57	0.00	0.00	0.00	0.00	53.14
2050299	其他普通教育支出	962.24	962.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	131448.00	124941.89	0.00	5325.04	0.00	0.00	1181.07
20504	成人教育	129.82	120.08	0.00	0.00	0.00	0.00	9.74
2050402	成人中等教育	129.82	120.08	0.00	0.00	0.00	0.00	9.74
20507	特殊教育	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	158.23	158.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	158.23	158.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	189.48	189.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	189.48	189.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	336.07	282.80	0.00	0.00	0.00	0.00	53.26
20701	文化和旅游	295.92	242.66	0.00	0.00	0.00	0.00	53.26

## 收入决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	131448.00	124941.89	0.00	5325.04	0.00	0.00	1181.07
2070103	机关服务	268.55	215.29	0.00	0.00	0.00	0.00	53.26
2070108	文化活动	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	131448.00	124941.89	0.00	5325.04	0.00	0.00	1181.07
208	社会保障和就业支出	4883.62	4341.42	0.00	0.00	0.00	0.00	542.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	749.66	720.32	0.00	0.00	0.00	0.00	29.34
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	748.46	719.12	0.00	0.00	0.00	0.00	29.34
20802	民政管理事务	1485.15	1340.42	0.00	0.00	0.00	0.00	144.73
2080206	民间组织管理	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	771.30	626.58	0.00	0.00	0.00	0.00	144.73
2080299	其他民政管理事务支出	708.94	708.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	131448.00	124941.89	0.00	5325.04	0.00	0.00	1181.07
20807	就业补助	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	586.69	586.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	131448.00	124941.89	0.00	5325.04	0.00	0.00	1181.07
2080899	其他优抚支出	491.20	491.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1078.88	710.74	0.00	0.00	0.00	0.00	368.14
2081001	儿童福利	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	819.87	619.15	0.00	0.00	0.00	0.00	200.73
2081005	社会福利事业单位	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	247.69	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00	167.41
20811	残疾人事业	330.66	330.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	105.80	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理 补贴	112.26	112.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	131448.00	124941.89	0.00	5325.04	0.00	0.00	1181.07
2081199	其他残疾人事业支出	112.59	112.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	230.80	230.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	229.93	229.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	69.05	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	69.05	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	111.03	111.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	131448.00	124941.89	0.00	5325.04	0.00	0.00	1181.07
2082502	其他农村生活救助	110.97	110.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	59.65	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8156.74	3431.56	0.00	4565.02	0.00	0.00	160.16

## 收入决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	131448.00	124941.89	0.00	5325.04	0.00	0.00	1181.07
21001	卫生健康管理事务	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6051.12	1325.94	0.00	4565.02	0.00	0.00	160.16
2100201	综合医院	6042.12	1316.94	0.00	4565.02	0.00	0.00	160.16
2100299	其他公立医院支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1241.92	1241.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	455.94	455.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	785.98	785.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	117.49	117.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	131448.00	124941.89	0.00	5325.04	0.00	0.00	1181.07
2100409	重大公共卫生专项	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	77.52	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	372.58	372.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	251.37	251.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	50.86	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	284.36	284.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	284.36	284.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	131448.00	124941.89	0.00	5325.04	0.00	0.00	1181.07
21014	优抚对象医疗	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18000.01	18000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	17247.16	17247.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	17247.16	17247.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	738.92	738.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	738.92	738.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47171.46	47116.11	0.00	0.00	0.00	0.00	55.35

## 收入决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	131448.00	124941.89	0.00	5325.04	0.00	0.00	1181.07
21201	城乡社区管理事务	3795.03	3739.68	0.00	0.00	0.00	0.00	55.35
2120104	城管执法	3042.89	3021.41	0.00	0.00	0.00	0.00	21.48
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	752.14	718.28	0.00	0.00	0.00	0.00	33.87
21203	城乡社区公共设施	7130.04	7130.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	7130.04	7130.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1523.56	1523.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1523.56	1523.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监 督	682.13	682.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监 督	682.13	682.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	131448.00	124941.89	0.00	5325.04	0.00	0.00	1181.07
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	30148.83	30148.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4188.38	4188.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	266.79	266.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	25282.05	25282.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2.10	2.10	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	409.51	409.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3891.86	3891.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	131448.00	124941.89	0.00	5325.04	0.00	0.00	1181.07
2121302	城市环境卫生	1195.06	1195.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	2696.80	2696.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6797.03	6760.42	0.00	0.00	0.00	0.00	36.61
21301	农业	2786.56	2778.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.05
2130102	一般行政管理事务	91.84	91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1148.31	1140.26	0.00	0.00	0.00	0.00	8.05
2130106	科技转化与推广服 务	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	161.57	161.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服 务	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	131448.00	124941.89	0.00	5325.04	0.00	0.00	1181.07
2130135	农业资源保护修复与利用	678.91	678.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	680.20	680.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3003.30	2974.75	0.00	0.00	0.00	0.00	28.55
2130304	水利行业业务管理	1429.90	1401.35	0.00	0.00	0.00	0.00	28.55
2130305	水利工程建设	935.01	935.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	517.58	517.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	96.81	96.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	300.27	300.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	300.27	300.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	131448.00	124941.89	0.00	5325.04	0.00	0.00	1181.07
21399	其他农林水支出	706.90	706.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	706.90	706.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2517.75	2517.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2517.75	2517.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	131448.00	124941.89	0.00	5325.04	0.00	0.00	1181.07
2200106	土地资源利用与保护	1617.67	1617.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	755.18	755.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	144.90	144.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	534.44	529.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4.79
22401	应急管理事务	237.53	237.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	180.83	180.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	131448.00	124941.89	0.00	5325.04	0.00	0.00	1181.07
22402	消防事务	291.24	286.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4.79
2240202	一般行政管理事务	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	260.74	255.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4.79
2240299	其他消防事务支出	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	131.59	131.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	102.75	102.75	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	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	131448.00	124941.89	0.00	5325.04	0.00	0.00	1181.07
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	124326.57	37838.55	86488.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9767.18	7261.19	2505.99	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	95.24	0.22	95.02	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	95.24	0.22	95.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6559.59	6171.66	387.92	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6185.97	6033.33	152.64	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	317.75	121.65	196.10	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.86	16.68	39.18	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	47.78	1.13	46.65	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	10.65	1.13	9.52	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	124326.57	37838.55	86488.02	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	18.98	0.00	18.98	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	18.15	0.00	18.15	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	311.06	4.89	306.17	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	301.25	4.89	296.36	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	9.81	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.28	4.19	11.09	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	15.28	4.19	11.09	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	124326.57	37838.55	86488.02	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	258.17	3.68	254.50	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	258.17	3.68	254.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2131.20	1074.24	1056.96	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2131.20	1074.24	1056.96	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	278.86	1.18	277.68	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	278.86	1.18	277.68	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	124326.57	37838.55	86488.02	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	23.21	0.00	23.21	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	23.21	0.00	23.21	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	51.86	0.17	51.69	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	51.69	0.00	51.69	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	24.92	0.00	24.92	0.00	0.00	0.00
2030606	预备役部队	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	124326.57	37838.55	86488.02	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	19.78	0.00	19.78	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3090.52	2369.51	721.01	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2847.72	2346.10	501.62	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2720.44	2218.82	501.62	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	127.28	127.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	129.31	15.06	114.26	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	77.04	2.38	74.66	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	12.87	12.68	0.19	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	30.14	0.00	30.14	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	124326.57	37838.55	86488.02	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	113.49	8.35	105.14	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	113.49	8.35	105.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23779.09	17740.49	6038.60	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2683.39	816.03	1867.36	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2683.39	816.03	1867.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20737.80	16826.74	3911.06	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2675.62	933.38	1742.24	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10429.06	9509.24	919.81	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6836.55	6296.81	539.74	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	796.57	87.30	709.27	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	124326.57	37838.55	86488.02	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	124.27	97.72	26.55	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	124.27	97.72	26.55	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7.21	0.00	7.21	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	7.21	0.00	7.21	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	81.77	0.00	81.77	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	81.77	0.00	81.77	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	144.66	0.00	144.66	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	144.66	0.00	144.66	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	331.95	84.77	247.17	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	291.80	84.77	207.03	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	124326.57	37838.55	86488.02	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	264.43	84.77	179.66	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.37	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	27.31	0.00	27.31	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	15.73	0.00	15.73	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	11.58	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4901.18	921.53	3979.65	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	124326.57	37838.55	86488.02	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	728.77	707.47	21.30	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	727.57	707.47	20.10	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1797.49	88.89	1708.60	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1090.55	86.64	1003.91	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	702.04	2.25	699.79	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	124326.57	37838.55	86488.02	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	568.55	0.00	568.55	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	31.03	0.00	31.03	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	27.61	0.00	27.61	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	491.20	0.00	491.20	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	25.77	0.00	25.77	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	124326.57	37838.55	86488.02	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	25.77	0.00	25.77	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	845.46	125.17	720.29	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	753.86	125.17	628.69	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	80.28	0.00	80.28	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	363.66	0.00	363.66	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	43.23	0.00	43.23	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	112.26	0.00	112.26	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	208.17	0.00	208.17	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	227.34	0.00	227.34	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	124326.57	37838.55	86488.02	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	226.48	0.00	226.48	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	69.05	0.00	69.05	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	69.05	0.00	69.05	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	111.03	0.00	111.03	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	110.97	0.00	110.97	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	124326.57	37838.55	86488.02	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	59.95	0.00	59.95	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	59.65	0.00	59.65	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	71.99	0.00	71.99	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	71.99	0.00	71.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8195.84	6286.49	1909.35	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6051.12	6042.12	9.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	124326.57	37838.55	86488.02	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	6042.12	6042.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1265.51	0.00	1265.51	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	479.52	0.00	479.52	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	785.98	0.00	785.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	117.49	0.00	117.49	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	18.81	0.00	18.81	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	19.16	0.00	19.16	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	77.52	0.00	77.52	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	388.16	242.48	145.68	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	124326.57	37838.55	86488.02	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	251.37	242.48	8.89	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	50.86	0.00	50.86	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	85.93	0.00	85.93	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	284.36	0.00	284.36	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	284.36	0.00	284.36	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	11.56	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	11.56	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	11.76	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	11.76	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	124326.57	37838.55	86488.02	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19111.20	0.00	19111.20	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	18358.35	0.00	18358.35	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	18358.35	0.00	18358.35	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	738.92	0.00	738.92	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	738.92	0.00	738.92	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	13.92	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	13.92	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45152.76	2226.93	42925.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3688.09	1866.70	1821.40	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2991.12	1186.32	1804.80	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	124326.57	37838.55	86488.02	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	696.97	680.38	16.59	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5872.50	0.00	5872.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5872.50	0.00	5872.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1523.56	0.00	1523.56	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1523.56	0.00	1523.56	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	682.13	244.78	437.35	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	682.13	244.78	437.35	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	29489.36	115.45	29373.90	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4188.38	0.00	4188.38	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	266.79	0.00	266.79	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	124326.57	37838.55	86488.02	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	24632.32	0.00	24632.32	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2.10	0.00	2.10	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	399.77	115.45	284.31	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3859.28	0.00	3859.28	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1195.06	0.00	1195.06	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2664.23	0.00	2664.23	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	37.83	0.00	37.83	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	37.83	0.00	37.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6664.35	660.83	6003.52	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2787.06	489.38	2297.69	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	124326.57	37838.55	86488.02	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	89.62	0.00	89.62	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1117.32	484.75	632.56	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	161.57	0.00	161.57	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	11.36	0.00	11.36	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	12.63	0.00	12.63	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	678.91	0.00	678.91	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	713.93	4.62	709.31	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2870.11	171.45	2698.66	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1180.77	171.45	1009.32	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	935.01	0.00	935.01	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	124326.57	37838.55	86488.02	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	517.58	0.00	517.58	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	212.75	0.00	212.75	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	300.27	0.00	300.27	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	300.27	0.00	300.27	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	706.90	0.00	706.90	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	706.90	0.00	706.90	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	83.24	0.00	83.24	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	83.24	0.00	83.24	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	83.24	0.00	83.24	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	124326.57	37838.55	86488.02	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2518.78	92.93	2425.85	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2518.78	92.93	2425.85	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	1617.67	0.00	1617.67	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	755.18	0.00	755.18	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	144.90	92.93	51.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	124326.57	37838.55	86488.02	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	517.24	161.81	355.43	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	232.94	0.00	232.94	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	56.70	0.00	56.70	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	176.24	0.00	176.24	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	278.61	161.81	116.81	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	248.12	161.81	86.31	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	25.23	0.00	25.23	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	124326.57	37838.55	86488.02	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	128.57	0.00	128.57	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	99.73	0.00	99.73	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	61.65	0.00	61.65	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	33.10	0.00	33.10	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	28.84	0.00	28.84	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	28.84	0.00	28.84	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	90798.45	一、一般公共服务支出	28	9762.04	9762.04	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	34143.44	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	51.86	51.86	0.00
	4		四、公共安全支出	31	2951.75	2951.75	0.00
	5		五、教育支出	32	22869.37	22869.37	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	278.68	278.68	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4236.53	4236.53	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3470.67	3470.67	0.00
	10		十、节能环保支出	37	19111.20	19111.20	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	45093.69	11745.05	33348.64
	12		十二、农林水支出	39	6627.19	6627.19	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	83.24	83.24	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.91	0.91	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	2518.78	2518.78	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	31.91	31.91	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	511.85	511.85	0.00
	22		二十二、其他支出	49	128.57	28.84	99.73
<b>本年收入合计</b>	23	124941.89	<b>本年支出合计</b>	50	117728.23	84279.86	33448.37
年初财政拨款结转和结余	24	5490.20	年末财政拨款结转和结余	51	12703.85	12008.79	695.06
一般公共预算财政拨款	25	5490.20		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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			
<b>总计</b>	27	130432.08	<b>总计</b>	54	130432.08	96288.64	34143.44

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	84279.86	31801.55	52478.31
201	一般公共服务支出	9762.04	7257.65	2504.39
20101	人大事务	95.24	0.22	95.02
2010199	其他人大事务支出	95.24	0.22	95.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6554.44	6168.13	386.32
2010301	行政运行	6185.97	6033.33	152.64
2010303	机关服务	312.61	118.11	194.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.86	16.68	39.18
20105	统计信息事务	47.78	1.13	46.65
2010502	一般行政管理事务	10.65	1.13	9.52
2010507	专项普查活动	18.98	0.00	18.98
2010508	统计抽样调查	18.15	0.00	18.15

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	84279.86	31801.55	52478.31
20106	财政事务	311.06	4.89	306.17
2010603	机关服务	301.25	4.89	296.36
2010608	财政委托业务支出	9.81	0.00	9.81
20110	人力资源事务	0.40	0.00	0.40
2011099	其他人力资源事务支出	0.40	0.00	0.40
20111	纪检监察事务	15.28	4.19	11.09
2011199	其他纪检监察事务支出	15.28	4.19	11.09
20123	民族事务	1.96	0.00	1.96
2012304	民族工作专项	1.96	0.00	1.96
20126	档案事务	11.00	0.00	11.00
2012604	档案馆	10.00	0.00	10.00
2012699	其他档案事务支出	1.00	0.00	1.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	84279.86	31801.55	52478.31
20129	群众团体事务	258.17	3.68	254.50
2012999	其他群众团体事务支出	258.17	3.68	254.50
20132	组织事务	2131.20	1074.24	1056.96
2013299	其他组织事务支出	2131.20	1074.24	1056.96
20133	宣传事务	278.86	1.18	277.68
2013399	其他宣传事务支出	278.86	1.18	277.68
20134	统战事务	1.55	0.00	1.55
2013404	宗教事务	1.55	0.00	1.55
20136	其他共产党事务支出	23.21	0.00	23.21
2013699	其他共产党事务支出	23.21	0.00	23.21
20138	市场监督管理事务	13.68	0.00	13.68
2013899	其他市场监督管理事务	13.68	0.00	13.68

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	84279.86	31801.55	52478.31
20199	其他一般公共服务支出	18.20	0.00	18.20
2019999	其他一般公共服务支出	18.20	0.00	18.20
203	国防支出	51.86	0.17	51.69
20306	国防动员	51.69	0.00	51.69
2030601	兵役征集	24.92	0.00	24.92
2030606	预备役部队	6.99	0.00	6.99
2030607	民兵	19.78	0.00	19.78
20399	其他国防支出	0.17	0.17	0.00
2039901	其他国防支出	0.17	0.17	0.00
204	公共安全支出	2951.75	2314.06	637.68
20402	公安	2741.91	2299.18	442.74
2040202	一般行政管理事务	2614.64	2171.90	442.74

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	84279.86	31801.55	52478.31
2040203	机关服务	127.28	127.28	0.00
20406	司法	96.35	6.53	89.81
2040601	行政运行	51.27	1.05	50.22
2040602	一般行政管理事务	5.67	5.48	0.19
2040604	基层司法业务	30.14	0.00	30.14
2040605	普法宣传	9.26	0.00	9.26
20499	其他公共安全支出	113.49	8.35	105.14
2049901	其他公共安全支出	113.49	8.35	105.14
205	教育支出	22869.37	16830.77	6038.60
20501	教育管理事务	2593.24	725.88	1867.36
2050199	其他教育管理事务支出	2593.24	725.88	1867.36
20502	普通教育	19956.01	16044.95	3911.06

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	84279.86	31801.55	52478.31
2050201	学前教育	1947.44	205.20	1742.24
2050202	小学教育	10429.06	9509.24	919.81
2050203	初中教育	6788.50	6248.76	539.74
2050299	其他普通教育支出	791.01	81.74	709.27
20504	成人教育	86.49	59.94	26.55
2050402	成人中等教育	86.49	59.94	26.55
20507	特殊教育	7.21	0.00	7.21
2050701	特殊学校教育	7.21	0.00	7.21
20509	教育费附加安排的支出	81.77	0.00	81.77
2050999	其他教育费附加安排的支出	81.77	0.00	81.77
20599	其他教育支出	144.66	0.00	144.66
2059999	其他教育支出	144.66	0.00	144.66

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	84279.86	31801.55	52478.31
207	文化旅游体育与传媒支出	278.68	82.63	196.05
20701	文化和旅游	238.54	82.63	155.91
2070103	机关服务	211.17	82.63	128.54
2070108	文化活动	20.00	0.00	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.37	0.00	7.37
20702	文物	5.00	0.00	5.00
2070299	其他文物支出	5.00	0.00	5.00
20703	体育	27.31	0.00	27.31
2070307	体育场馆	15.73	0.00	15.73
2070308	群众体育	11.58	0.00	11.58
20706	新闻出版电影	7.83	0.00	7.83
2070699	其他新闻出版电影支出	7.83	0.00	7.83

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	84279.86	31801.55	52478.31
208	社会保障和就业支出	4236.53	777.39	3459.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	702.62	700.10	2.51
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	701.42	700.10	1.31
20802	民政管理事务	1639.58	20.25	1619.33
2080206	民间组织管理	4.90	0.00	4.90
2080208	基层政权和社区建设	932.65	18.00	914.65
2080299	其他民政管理事务支出	702.04	2.25	699.79
20807	就业补助	9.90	0.00	9.90
2080701	就业创业服务补贴	2.20	0.00	2.20
2080702	职业培训补贴	1.11	0.00	1.11
2080704	社会保险补贴	6.14	0.00	6.14

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	84279.86	31801.55	52478.31
2080799	其他就业补助支出	0.45	0.00	0.45
20808	抚恤	568.55	0.00	568.55
2080801	死亡抚恤	2.00	0.00	2.00
2080802	伤残抚恤	3.81	0.00	3.81
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	31.03	0.00	31.03
2080805	义务兵优待	12.90	0.00	12.90
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	27.61	0.00	27.61
2080899	其他优抚支出	491.20	0.00	491.20
20809	退役安置	25.77	0.00	25.77
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	25.77	0.00	25.77
20810	社会福利	510.77	57.03	453.73
2081001	儿童福利	4.44	0.00	4.44

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	84279.86	31801.55	52478.31
2081002	老年福利	419.17	57.03	362.14
2081005	社会福利事业单位	6.88	0.00	6.88
2081099	其他社会福利支出	80.28	0.00	80.28
20811	残疾人事业	217.76	0.00	217.76
2081105	残疾人就业和扶贫	43.23	0.00	43.23
2081107	残疾人生活和护理补贴	112.26	0.00	112.26
2081199	其他残疾人事业支出	62.27	0.00	62.27
20819	最低生活保障	227.34	0.00	227.34
2081901	城市最低生活保障金支出	0.87	0.00	0.87
2081902	农村最低生活保障金支出	226.48	0.00	226.48
20820	临时救助	15.40	0.00	15.40
2082001	临时救助支出	15.40	0.00	15.40

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	84279.86	31801.55	52478.31
20821	特困人员救助供养	69.05	0.00	69.05
2082102	农村特困人员救助供养支出	69.05	0.00	69.05
20825	其他生活救助	111.03	0.00	111.03
2082501	其他城市生活救助	0.06	0.00	0.06
2082502	其他农村生活救助	110.97	0.00	110.97
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.82	0.00	6.82
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6.82	0.00	6.82
20828	退役军人管理事务	59.95	0.00	59.95
2082804	拥军优属	0.30	0.00	0.30
2082899	其他退役军人事务管理支出	59.65	0.00	59.65
20899	其他社会保障和就业支出	71.99	0.00	71.99
2089901	其他社会保障和就业支出	71.99	0.00	71.99

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	84279.86	31801.55	52478.31
210	卫生健康支出	3470.67	1561.31	1909.35
21001	卫生健康管理事务	64.00	0.00	64.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	64.00	0.00	64.00
21002	公立医院	1325.94	1316.94	9.00
2100201	综合医院	1316.94	1316.94	0.00
2100299	其他公立医院支出	9.00	0.00	9.00
21003	基层医疗卫生机构	1265.51	0.00	1265.51
2100302	乡镇卫生院	479.52	0.00	479.52
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	785.98	0.00	785.98
21004	公共卫生	117.49	0.00	117.49
2100403	妇幼保健机构	2.00	0.00	2.00
2100405	应急救治机构	18.81	0.00	18.81

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	84279.86	31801.55	52478.31
2100409	重大公共卫生专项	19.16	0.00	19.16
2100499	其他公共卫生支出	77.52	0.00	77.52
21007	计划生育事务	388.16	242.48	145.68
2100716	计划生育机构	251.37	242.48	8.89
2100717	计划生育服务	50.86	0.00	50.86
2100799	其他计划生育事务支出	85.93	0.00	85.93
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	284.36	0.00	284.36
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	284.36	0.00	284.36
21013	医疗救助	11.56	0.00	11.56
2101301	城乡医疗救助	11.56	0.00	11.56
21014	优抚对象医疗	11.76	0.00	11.76
2101401	优抚对象医疗补助	11.76	0.00	11.76

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	84279.86	31801.55	52478.31
21099	其他卫生健康支出	1.89	1.89	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.89	1.89	0.00
211	节能环保支出	19111.20	0.00	19111.20
21103	污染防治	18358.35	0.00	18358.35
2110302	水体	18358.35	0.00	18358.35
21104	自然生态保护	738.92	0.00	738.92
2110402	农村环境保护	738.92	0.00	738.92
21199	其他节能环保支出	13.92	0.00	13.92
2119901	其他节能环保支出	13.92	0.00	13.92
212	城乡社区支出	11745.05	2064.99	9680.05
21201	城乡社区管理事务	3641.61	1820.21	1821.40
2120104	城管执法	2972.91	1168.10	1804.80

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	84279.86	31801.55	52478.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	668.70	652.11	16.59
21203	城乡社区公共设施	5872.50	0.00	5872.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5872.50	0.00	5872.50
21205	城乡社区环境卫生	1523.56	0.00	1523.56
2120501	城乡社区环境卫生	1523.56	0.00	1523.56
21206	建设市场管理与监督	682.13	244.78	437.35
2120601	建设市场管理与监督	682.13	244.78	437.35
21299	其他城乡社区支出	25.24	0.00	25.24
2129901	其他城乡社区支出	25.24	0.00	25.24
213	农林水支出	6627.19	631.32	5995.87
21301	农业	2778.37	488.33	2290.04
2130102	一般行政管理事务	89.62	0.00	89.62

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	84279.86	31801.55	52478.31
2130104	事业运行	1109.48	483.70	625.78
2130106	科技转化与推广服务	1.74	0.00	1.74
2130108	病虫害控制	161.57	0.00	161.57
2130111	统计监测与信息服务	11.36	0.00	11.36
2130120	稳定农民收入补贴	12.63	0.00	12.63
2130135	农业资源保护修复与利用	678.91	0.00	678.91
2130199	其他农业支出	713.07	4.62	708.45
21303	水利	2841.65	142.99	2698.66
2130304	水利行业业务管理	1152.31	142.99	1009.32
2130305	水利工程建设	935.01	0.00	935.01
2130306	水利工程运行与维护	517.58	0.00	517.58
2130314	防汛	24.00	0.00	24.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	84279.86	31801.55	52478.31
2130399	其他水利支出	212.75	0.00	212.75
21307	农村综合改革	300.27	0.00	300.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	300.27	0.00	300.27
21399	其他农林水支出	706.90	0.00	706.90
2139999	其他农林水支出	706.90	0.00	706.90
214	交通运输支出	83.24	0.00	83.24
21401	公路水路运输	83.24	0.00	83.24
2140106	公路养护	83.24	0.00	83.24
215	资源勘探信息等支出	0.91	0.00	0.91
21505	工业和信息产业监管	0.91	0.00	0.91
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.91	0.00	0.91
220	自然资源海洋气象等支出	2518.78	92.93	2425.85

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	84279.86	31801.55	52478.31
22001	自然资源事务	2518.78	92.93	2425.85
2200104	自然资源规划及管理	1.03	0.00	1.03
2200106	土地资源利用与保护	1617.67	0.00	1617.67
2200110	国土整治	755.18	0.00	755.18
2200199	其他自然资源事务支出	144.90	92.93	51.96
221	住房保障支出	31.91	31.91	0.00
22103	城乡社区住宅	31.91	31.91	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	31.91	31.91	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	511.85	156.42	355.43
22401	应急管理事务	232.94	0.00	232.94
2240106	安全监管	56.70	0.00	56.70
2240199	其他应急管理支出	176.24	0.00	176.24

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	84279.86	31801.55	52478.31
22402	消防事务	273.23	156.42	116.81
2240202	一般行政管理事务	5.26	0.00	5.26
2240204	消防应急救援	242.73	156.42	86.31
2240299	其他消防事务支出	25.23	0.00	25.23
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.68	0.00	5.68
2240702	地方自然灾害生活补助	5.68	0.00	5.68
229	其他支出	28.84	0.00	28.84
22999	其他支出	28.84	0.00	28.84
2299901	其他支出	28.84	0.00	28.84

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	26182.47	302	商品和服务支出	1399.16
30101	基本工资	4352.16	30201	办公费	116.95
30102	津贴补贴	6605.72	30202	印刷费	4.33
30103	奖金	20.74	30203	咨询费	0.61
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.65
30107	绩效工资	4042.41	30205	水费	26.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1892.62	30206	电费	68.23
30109	职业年金缴费	937.59	30207	邮电费	5.34
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	69.31
30112	其他社会保障缴费	81.37	30211	差旅费	19.17
30113	住房公积金	1728.60	30212	因公出国（境）费用	0.30
30114	医疗费	23.07	30213	维修（护）费	103.07
30199	其他工资福利支出	6498.19	30214	租赁费	8.21

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	4169.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.42
30302	退休费	121.30	30217	公务接待费	0.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	57.25
30304	抚恤金	50.11	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.61	30225	专用燃料费	4.23
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	181.15
30307	医疗费补助	67.29	30227	委托业务费	14.68
30308	助学金	1.47	30228	工会经费	149.98
30309	奖励金	1567.22	30229	福利费	85.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	62.55
30399	其他对个人和家庭的补助	2356.91	30239	其他交通费用	10.42
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	398.18
			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：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	50.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	48.85
			31003	专用设备购置	1.16
			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：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	30352.38		公用经费合计	1449.17

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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
280.41	6.00	250.41	137.50	112.91	24.00	244.43	0.30	243.53	137.50	106.03	0.60

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	34143.44	33448.37	115.45	33332.92	695.06
212	城乡社区支出	0.00	34040.69	33348.64	115.45	33233.19	692.05
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	30148.83	29489.36	115.45	29373.90	659.47
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4188.38	4188.38	0.00	4188.38	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	266.79	266.79	0.00	266.79	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	25282.05	24632.32	0.00	24632.32	649.73
2120805	补助被征地农民支出	0.00	2.10	2.10	0.00	2.10	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	409.51	399.77	115.45	284.31	9.74
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	3891.86	3859.28	0.00	3859.28	32.57
2121302	城市环境卫生	0.00	1195.06	1195.06	0.00	1195.06	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	34143.44	33448.37	115.45	33332.92	695.06
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	2696.80	2664.23	0.00	2664.23	32.57
229	其他支出	0.00	102.75	99.73	0.00	99.73	3.02
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	102.75	99.73	0.00	99.73	3.02
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	64.65	61.65	0.00	61.65	3.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	33.10	33.10	0.00	33.10	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益 金支出	0.00	5.00	4.98	0.00	4.98	0.02

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

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	394.81	394.81	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	276.93	276.93	0.00
非经营性国有资产收入	91.04	91.04	0.00
其他非经营性国有资产收入	91.04	91.04	0.00
水资源费收入	185.89	185.89	0.00
其他水资源费收入	185.89	185.89	0.00
七、捐赠收入	1.80	1.80	0.00
国内捐赠收入	1.80	1.80	0.00
国内捐赠收入	1.80	1.80	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	116.08	116.08	0.00

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市南沙区榄核镇人民政府

单位：万元

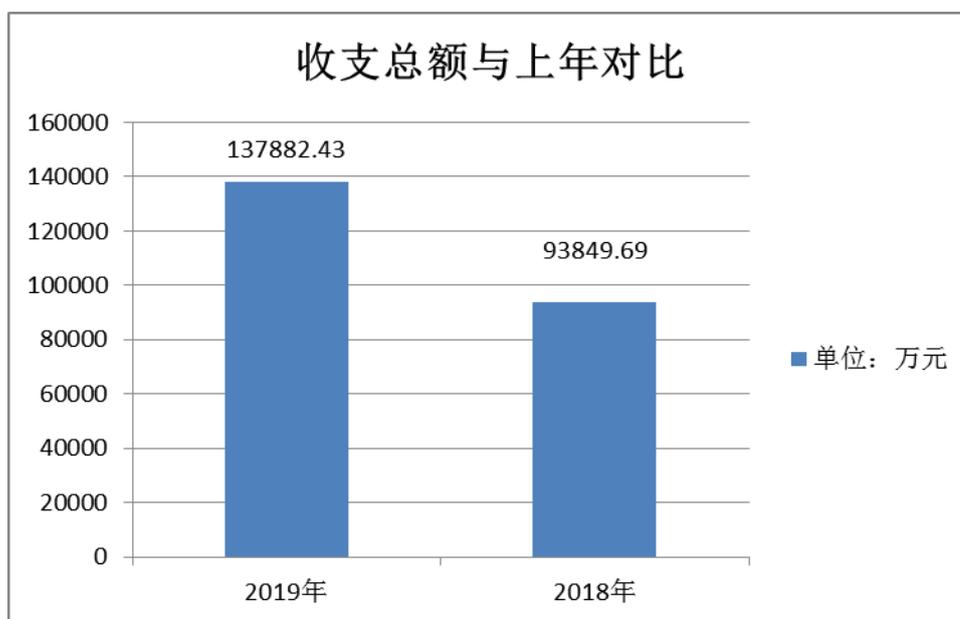
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	394.81	394.81	0.00
其他收入	116.08	116.08	0.00
其他收入	116.08	116.08	0.00

注：

### 第三部分 广州市南沙区榄核镇人民政府 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

广州市南沙区榄核镇人民政府 2019 年度收、支总计 137,882.43 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 44,032.74 万元,增长 46.92%。主要是区拨河涌保洁补助、农村生活污水治理补助、土地出让金补助及大坳围、四六村围堤段达标加固工程等专项收入增加及与之对应的支出增加。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市南沙区榄核镇人民政府 2019 年度总收入 137,882.43 万元,其中本年收入 131,448.00 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 90,798.45 万元,比上年决算数增加 26,198.48 万元,增长 40.55%,主要变动情况:区拨河涌保洁补助、农村生活污水治理补助增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 34,143.44 万元, 比上年决算数增加 23,846.49 万元, 增长 231.59%, 主要变动情况: 区拨土地出让金及区拨大坳围、四六村围堤段达标加固工程等专项补助增加。

3. 上级补助收入 0 万元, 比上年增长--% (上年基数为 0, 不可比)。

4. 事业收入 5,325.04 万元, 比上年决算数增加 1,023.32 万元, 增长 23.79%, 主要变动情况: 榄核医院医疗收入增加及区下拨幼儿园保教费。

5. 经营收入 0 万元, 比上年增长--% (上年基数为 0, 不可比)。

6. 附属单位上缴收入 0 万元, 比上年增长--% (上年基数为 0, 不可比)。

7. 其他收入 1,181.07 万元, 比上年决算数增加 530.65 万元, 增长 81.56%, 主要变动情况: 一是区教育基金会拨款增加; 二是慈善捐款返还收入增加; 三是托管经费收入增加。

## (二) 年度支出总体情况

广州市南沙区榄核镇人民政府 2019 年度总支出 137,882.43 万元, 其中本年支出 124,326.57 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 37,838.55 万元, 比上年决算数减少 2,689.91 万元, 下降 6.64%, 主要变动情况: 贯彻落实中央八项规定精神,

厉行节约。

2. 项目支出 86,488.02 万元，比上年决算数增加 41,256.85 万元，增长 91.21%，主要变动情况：区拨河涌保洁补助、农村生活污水治理补助、区拨土地出让金及区拨大坳围、四六村围堤段达标加固工程等专项收入增加，对应支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年增长--%（上年基数为 0，不可比）。

4. 经营支出 0 万元，比上年增长--%（上年基数为 0，不可比）。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年增长--%（上年基数为 0，不可比）。

## 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

广州市南沙区榄核镇人民政府 2019 年度财政拨款收入合计 124,941.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 90,798.45 万元，比上年决算数增加 26,198.48 万元，增长 40.55%；主要变动情况：上级专项补助收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 34,143.44 万元，比上年决算数增加 23,846.49 万元，增长 231.59%；主要变动情况：上级专项补助增加。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市南沙区榄核镇人民政府 2019 年度财政拨款支出合计 117,728.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 84,279.86 万元，比年初预算数增加 10,048.47 万元，增长 13.54%；主要变动情况：区拨河涌保洁补助、农村生活污水治理补助增加，对应的支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 33,448.37 万元，比年初预算数增加 5,526.78 万元，增长 19.79%；主要变动情况：区增拨土地出让金 3,782.67 万元，还有区拨大坳围、四六村围堤段达标加固工程等收入增加，对应的支出增加。

分功能科目看，

(1) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）95.24 万元，占 0.08%，主要用于召开人大会议的各项支出；

(2) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）6,185.97 万元，占 5.25%，主要用于行政单位的基本支出；

(3) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）312.61 万元，占 0.27%，主要用于镇政府为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

(4) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）55.86 万元，占 0.05%，主要用于网格中心日常工作支出；

(5) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)10.65万元,占0.01%,主要用于统计、信息事务方面的支出;

(6) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)18.98万元,占0.02%,主要用于开展第四次全国经济普查工作的支出;

(7) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)18.15万元,占0.02%,主要用于开展城乡一体化住户统计调查工作的支出;

(8) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)301.25万元,占0.26%,主要用于财务信息系统运行维护及开展审计工作支出;

(9) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)9.81万元,占0.01%,主要用于建设工程概算复核咨询服务的支出;

(10) 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)0.4万元,占0.0003%,主要用于村干部学历教育支出;

(11) 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)15.27万元,占0.01%,主要用于保障纪检监察完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出;

(12) 一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)1.96万元,占0.002%,主要用于宗教活动场所工作支出;

(13) 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)10万元,占0.01%,主要用于名镇志编修工作支出;

(14) 一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)1万元,占0.001%,主要用于档案室建设支出;

(15) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)258.17万元,占0.22%,主要用于镇工会日常人员和公用经费及共青团活动开支;

(16) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2,131.20万元,占1.81%,主要用于组织党员、干部培训学习以及组织部门的日常人员和公用经费开支;

(17) 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)278.86万元,占0.24%,主要用于宣传事务的支出;

(18) 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)1.55万元,占0.001%,主要用于宗教及民间信仰点管理;

(19) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)23.21万元,占0.02%,主要用于非公有制经济党组织补助;

(20) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其

他市场监督管理事务（项）13.68万元，占0.01%，主要用于市场监管所日常工作支出；

（21）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）18.20万元，占0.02%，主要用于市场监管所公用经费支出；

（22）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）24.92万元，占0.02%，主要用于征兵宣传工作支出；

（23）国防支出（类）国防动员（款）预备役部队（项）6.99万元，占0.01%，主要用于新兵跟踪教育支出；

（24）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）19.78万元，占0.02%，主要用于民兵训练支出；

（25）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）0.17万元，占0.0001%，主要用于武装部公用经费支出；

（26）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2,614.64万元，占2.22%，主要用于公安系统工作经费、禁毒宣传、综治维稳等支出；

（27）公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）127.28万元，占0.11%，主要用于综治维稳人员经费支出；

（28）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）51.27万元，占0.04%，主要用于司法所法治文化建设等支出；

（29）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）

5.67 万元，占 0.005%，主要用于法律服务所人员及公用经费；

（30）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）

30.14 万元，占 0.03%，主要用于开展社区矫正等工作支出；

（31）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）9.26 万元，占 0.01%，主要用于普及法律及法制宣传支出；

（32）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）113.49 万元，占 0.10%，主要用于公共安全系统建设、维稳安保、无邪教创建支出；

（33）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2,593.24 万元，占 2.20%，主要用于教师工资、免杂费补助、校园保安服务等支出；

（34）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1,947.44 万元，占 1.65%，主要用于镇属幼儿园工作开展的支出；

（35）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）10,429.06 万元，占 8.86%，主要用于镇属小学教育方面的支出；

（36）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）6,788.5 万元，占 5.77%，主要用于镇属初中教育开展的支出；

（37）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）791.01 万元，占 0.67%，主要用于学校生均工作补助、校园安保服务、校舍改造等支出；

（38）教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）

86.49 万元，占 0.07%，主要用于成人技术学校人员及公用经费支出；

（39）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）7.21 万元，占 0.01%，主要用于特教生生均公用经费支出；

（40）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）81.77 万元，占 0.07%，主要用于教师继续教育费用支出；

（41）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）144.66 万元，占 0.12%，主要用于基础教育、农村和外来工子女学校补助、新型职业教育农民培养基地建设等支出；

（42）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）211.17 万元，占 0.18%，主要用于文体中心人员及公用经费支出；

（43）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）20 万元，占 0.02%，主要用于开展生态旅游文化嘉年华活动支出；

（44）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）7.37 万元，占 0.01%，主要用于宣传活动开展支出；

（45）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）5 万元，占 0.004%，主要用于冼星海纪念馆运行支出；

(46) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项) 15.73 万元, 占 0.01%, 主要用于社区公共体育设施维护支出;

(47) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项) 11.58 万元, 占 0.01%, 主要用于国际龙舟邀请赛服务支出;

(48) 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) 7.83 万元, 占 0.01%, 主要用于农村电影放映支出;

(49) 社会保障和就业支出(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, 占 0.001%, 主要用于基层公共就业服务平台支出;

(50) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项) 701.42 万元, 占 0.6%, 主要用于社会事务服务中心人员经费支出;

(51) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项) 4.90 万元, 占 0.004%, 主要用于民间孵化站运营支出;

(52) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项) 932.65 万元, 占 0.79%, 主要用于居委会人员及公用经费、社工分站(社综)运营等支出;

(53) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)702.04万元,占0.60%,主要用于监委会工作开展、民政对象救助等支出;

(54) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)2.20万元,占0.002%,主要用于开展招聘会的支出;

(55) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)1.11万元,占0.001%,主要用于校园就业、创业指导培训的支出;

(56) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)6.14万元,占0.01%,主要用于开展招聘会的支出;

(57) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)0.45万元,占0.0004%,主要用于参战复退就业困难人员误工补贴支出;

(58) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2.00万元,占0.002%,主要用于优抚对象抚恤支出;

(59) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)3.81万元,占0.003%,主要用于优抚对象抚恤支出;

(60) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)31.03万元,占0.03%,主要用于在乡复员、退伍军人生活补助支出;

(61) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项) 12.90 万元, 占 0.01%, 主要用于义务兵优待金支出;

(62) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项) 27.61 万元, 占 0.02%, 主要用于农村籍退役士兵老年生活补助支出;

(63) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项) 491.20 万元, 占 0.42%, 主要用于优抚对象抚恤支出;

(64) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项) 25.77 万元, 占 0.02%, 主要用于优抚对象抚恤支出;

(65) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项) 4.44 万元, 占 0.004%, 主要用于事实无人抚养儿童救济支出;

(66) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项) 419.17 万元, 占 0.36%, 主要用于长者长寿金、长者大配餐、敬老院人员及公用经费支出;

(67) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项) 6.88 万元, 占 0.01%, 主要用于慈善超市运作支出;

(68) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项) 80.28 万元, 占 0.07%, 主要用于民政救助对象

节日慰问支出；

（69）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）43.23万元，占0.04%，主要用于残疾人扶助支出；

（70）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）112.26万元，占0.10%，主要用于残疾人生活和护理补贴支出；

（71）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）62.27万元，占0.05%，主要用于残疾人扶助支出；

（72）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）0.87万元，占0.001%，主要用于城市最低生活保障金救助支出；

（73）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）226.48万元，占0.19%，主要用于农村最低生活保障金救助支出；

（74）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）15.40万元，占0.01%，主要用于困难群众临时救济支出；

（75）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）69.05万元，占0.06%，主要

用于特困人员救助供养支出；

（76）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）0.06万元，占0.0001%，主要用于民政救助对象临时医疗救助支出；

（77）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）110.97万元，占0.09%，主要用于特困人员救助供养支出；

（78）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）6.82万元，占0.01%，主要用于对优抚对象基本养老保险的补助支出；

（79）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）0.3万元，占0.0003%，主要用于优抚对象慰问金支出；

（80）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）59.65万元，占0.05%，主要用于退役军人服务站公用经费支出；

（81）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）71.99万元，占0.06%，主要用于星光老年之家、农村老年人活动点建设支出；

（82）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）64万元，占0.05%，主要用于校园医

务工作支出；

（83）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）1,316.94万元，占1.12%，主要用于公立医院“一院一策”人员经费补助支出；

（84）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）9万元，占0.01%，主要用于公立医院医疗服务能力提升建设支出；

（85）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）479.52万元，占0.41%，主要用于公立医院在编人员经费支出；

（86）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）785.98万元，占0.67%，主要用于村卫生站人员经费支出；

（87）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2万元，占0.002%，主要用于新生儿疾病筛查支出；

（88）卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救机构（项）18.81万元，占0.02%，主要用于“120”运行补助和出车补贴支出；

（89）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）19.16万元，占0.02%，主要用于传染性疾病预防控制支出；

(90) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项) 77.52 万元, 占 0.07%, 主要用于严重精神障碍患者监护支出;

(91) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项) 251.37 万元, 占 0.21%, 主要用于计生部门人员经费及公用经费支出;

(92) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项) 50.86 万元, 占 0.04%, 主要用于生殖健康检查、节育知识培训等支出;

(93) 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) 85.93 万元, 占 0.07%, 主要用于计划生育考核工作支出;

(94) 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项) 284.36 万元, 占 0.24%, 主要用于二次医疗报销救助支出;

(95) 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项) 11.56 万元, 占 0.01%, 主要用于城乡居民医疗保险扩面支出;

(96) 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项) 11.76 万元, 占 0.01%, 主要用于优抚对象医疗补助支出;

(97) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫

生健康支出（项）1.89万元，占0.002%，主要用于食安办公用经费支出；

（98）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）18,358.35万元，占15.59%，主要用于河涌范围附着物清理工作、河涌清淤、农村生活污水治理设施维护、磨碟头堤段达标加固、水务分级建设等支出；

（99）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）738.92万元，占0.63%，主要用于畜禽养殖场污染整治支出；

（100）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）13.92万元，占0.01%，主要用于河长补贴支出；

（101）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2,972.91万元，占2.53%，主要用于城市管理综合行政执法人员经费及公用经费、市容环境管理支出；

（102）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）668.7万元，占0.57%，主要用于来穗中心人员及公用经费支出；

（103）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）5,872.5万元，占4.99%，主要用于市容环境整治、中心镇建设等支出；

(104) 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)1,523.56万元,占1.29%,主要用于河涌保洁、垃圾分类、生活垃圾清运等支出;

(105) 城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)682.13万元,占0.58%,主要用于市场监督管理部门人员经费及公用经费等支出;

(106) 城乡社区支出(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)4,188.38万元,占3.56%,主要用于羁押场所和战训基地项目集体土地征收补偿支出;

(107) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)266.79万元,占0.23%,主要用于中、小学运动场地改造及美丽乡村建设支出;

(108) 城乡社区支出(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)24,632.32万元,占20.92%,主要用于堤段加固、河涌清淤、高标准基本农田建设、美丽乡村建设、新农村建设等工程项目支出;

(109) 城乡社区支出(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)2.1万元,占0.002%,主要用于村居环境提升改造支出;

(110) 城乡社区支出(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)

399.77 万元，占 0.34%，主要用于公安基地建设支出；

（111）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）1,195.06 万元，占 1.02%，主要用于农村生活污水治理、农村环境卫生整治支出；

（112）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2,664.23 万元，占 2.26%，主要用于河涌附着物清理支出；

（113）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）25.24 万元，占 0.02%，主要用于市容环境整治支出；

（114）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）89.62 万元，占 0.08%，主要用于精准扶贫引导及驻村干部工作支出；

（115）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）1,109.48 万元，占 0.94%，主要用于农业技术服务中心及畜牧站人员、公用经费支出；

（116）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）1.74 万元，占 0.001%，主要用于农业试验示范支出；

（117）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）161.57 万元，占 0.14%，主要用于重大动物疫病防控、红火蚁防控支出；

(118) 农林水支出(类) 农业农村(款) 统计监测与信息服务(项) 11.36 万元, 占 0.01%, 主要用于农村固定观察点调查支出;

(119) 农林水支出(类) 农业农村(款) 稳定农民收入补贴(项) 12.63 万元, 占 0.01%, 主要用于休禁渔对象生活补助支出;

(120) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农业资源保护修复与利用(项) 678.91 万元, 占 0.58%, 主要用于高标准基本农田建设支出;

(121) 农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业支出(项) 713.07 万元, 占 0.61%, 主要用于水产越冬棚补助、村干部离任经济补助、专职农产品质量安全员补助等支出;

(122) 农林水支出(类) 水利(款) 水利行业业务管理(项) 1,152.31 万元, 占 0.98%, 主要用于水务所人员及公用经费、河涌整治相关支出;

(123) 农林水支出(类) 水利(款) 水利工程建设(项) 935.01 万元, 占 0.79%, 主要用于农村生活污水治理、水务应急抢险分级支出;

(124) 农林水支出(类) 水利(款) 水利工程运行与维护(项) 517.58 万元, 占 0.44%, 主要用于水利设施养护支出;

(125) 农林水支出(类) 水利(款) 防汛(项) 24 万元,

占 0.02%，主要用于三防应急工作支出；

（126）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）212.75 万元，占 0.18%，主要用于农村生活污水治理设施运行维护管养支出；

（127）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）300.27 万元，占 0.26%，主要用于村干部绩效考核奖励及离任经济补助支出；

（128）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）706.90 万元，占 0.60%，主要用于高标准农田建设支出；

（129）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）83.24 万元，占 0.07%，主要用于公路小维费支出；

（130）资源勘探工业信息等支出（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）0.91 万元，占 0.001%，主要用于企业情况综合数据采集支出；

（131）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）1.03 万元，占 0.001%，主要用于基本农田保护支出；

（132）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）1,617.67 万元，占 1.37%，主要用于基本农田保护支出；

(133) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)国土整治(项)755.18万元,占0.64%,主要用于高标准基本农田建设支出;

(134) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)144.90万元,占0.12%,主要用于征收与补偿办公室人员、公用经费支出;

(135) 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)31.91万元,占0.03%,主要用于房管所人员、公用经费等支出;

(136) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)56.7万元,占0.05%,主要用于专职安全员工作支出;

(137) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)176.24万元,占0.15%,主要用于专职安全员工作支出;

(138) 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)一般行政管理事务(项)5.26万元,占0.004%,主要用于消防队高危岗位补贴支出;

(139) 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项)242.73万元,占0.21%,主要用于消防队人员及公用经费支出;

(140) 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)25.23万元,占0.02%,主要用于独居孤寡老人更换电气线路支出;

(141) 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)地方自然灾害生活补助(项)5.68万元,占0.005%,主要用于农村夏粮救济支出;

(142) 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)61.65万元,占0.05%,主要用于长者配餐、乡村学校少年宫建设和运维支出;

(143) 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)33.1万元,占0.03%,主要用于一站两点建设、小型足球场建设支出;

(144) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)4.98万元,占0.004%,主要用于乡村少年宫建设支出;

(145) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)28.84万元,占0.02%,主要用于低收入居民临时价格补贴支出。

### **(三) 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

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

公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

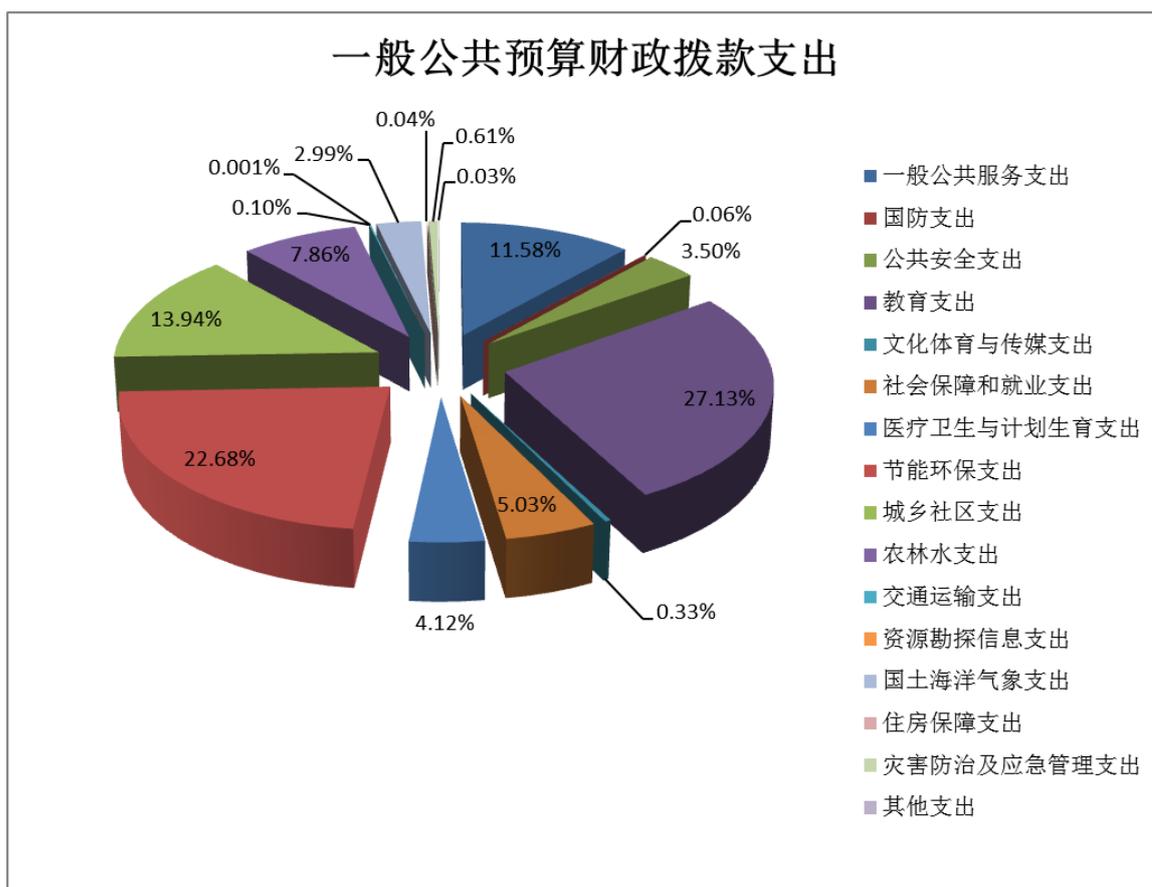
### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 84,279.86 万元，占本年支出合计的 67.8%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13,776.15 万元，增长 19.5%。主要原因：一是加大对节能环保建设的投入，如建设磨碟头堤段达标加固、河涌清淤等工程；二是加大对城乡公共设施建设的投入，如环卫保洁事权下放支出等；三是加大对农林水事务的投入，如高标准基本农田建设、河涌保洁等支出。

主要用于以下方面：

- (1) 一般公共服务（类）9,762.04万元，占比为11.58%；
- (2) 国防（类）51.86万元，占比为0.06%；
- (3) 公共安全（类）2,951.75万元，占比为3.50%；
- (4) 教育支出（类）22,869.37万元，占比为27.14%；
- (5) 文化体育与传媒（类）278.68万元，占比为0.33%；
- (6) 社会保障和就业（类）4,236.53万元，占比为5.03%；
- (7) 医疗卫生与计划生育（类）3,470.67万元 占比为4.12%；
- (8) 节能环保（类）19,111.20万元，占比为22.67%；
- (9) 城乡社区（类）11,745.04万元，占比为13.94%；
- (10) 农林水支出（类）6,627.19万元，占比为7.86%；
- (11) 交通运输（类）83.24万元，占比为0.10%；

- (12) 资源勘探信息（类）0.91万元，占比为0.001%；
- (13) 国土海洋气象（类）2,518.78万元，占比为2.99%；
- (14) 住房保障（类）31.91万元，占比为0.04%；
- (15) 灾害防治及应急管理(类)511.85万元，占比为0.61%；
- (16) 其他（类）28.84万元，占比为0.03%。



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 74,231.39 万元，支出决算 84,279.86 万元，完成年初预算的 113.5%。其中：

- (1) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事

务支出（项）支出 95.24 万元，完成年初预算的 92.65%。预决算产生差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约；

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）支出 0 万元，年初预算 28 万元。预决算产生差异的主要原因是调整工作任务，减少相关费用；

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 6,185.97 万元，完成年初预算的 78.02%。预决算产生差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约；

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出 312.61 万元，完成年初预算的 48.03%。预决算产生差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约；

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 55.86 万元，完成年初预算的 7134.10%。预决算产生差异的主要原因是增加网格中心人员及公用经费预算，已做预算调整；

（6）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）支出 10.65 万元，完成年初预算的 88.02%。预决算产生差异的主要原因是区增拨普查经费，将普查费用列入

区专项补助专项普查活动（类）支出；

（7）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出 18.98 万元，完成年初预算的 109.71%。预决算产生差异的主要原因是区增拨普查经费，将普查费用支出列入区专项支出；

（8）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）支出 18.15 万元，完成年初预算的 98.87%。基本完成年初预算安排支出；

（9）一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）支出 301.25 万元，完成年初预算的 69.19%。预决算产生差异的主要原因是工作内容调整，已做预算调整；

（10）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）支出 9.81 万元，完成预算--%（预算数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中追加审计服务，已做预算调整；

（11）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）支出 0.4 万元，完成年初预算的 100%；

（12）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出 15.27 万元，完成年初预算的 115.68%。预决算产生差异的主要原因是新增社区监察站建设，已做预算调整；

(13) 一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)支出 1.96 万元,完成年初预算的 98%。基本完成年初预算安排支出;

(14) 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)支出 10 万元,完成年初预算的 108.05%。预决算产生差异的主要原因是上级追加专项补助;

(15) 一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)支出 1 万元,完成年初预算的 100%;

(16) 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)支出 0 万元,年初预算 2 万。预决算产生差异的主要原因是调整工作任务,减少相关费用;

(17) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)支出 0 万元,年初预算 5 万元。预决算产生差异的主要原因是调整工作任务,减少相关费用;

(18) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)支出 258.17 万元,完成年初预算的 97.25%。基本完成年初预算安排支出;

(19) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出 0 万元,年初预算 10 万元。预决算产生差异的主要原因是调整工作任务,减少该专项支出;

(20) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)支出 2,131.2 万元,完成年初预算的 88.75%。预决算产生差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约;

(21) 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)支出 278.86 万元,完成年初预算的 75.96%。预决算产生差异的主要原因是调整工作任务,减少该专项支出;

(22) 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)支出 1.55 万元,完成年初预算的 51.67%。预决算产生差异的主要原因是调整工作任务,减少该专项支出;

(23) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)支出 23.21 万元,完成年初预算的 47.84%。预决算产生差异的主要原因是调整工作任务,减少相关费用;

(24) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)支出 13.68 万元,完成年初预算的 25.23%。预决算产生差异的主要原因是调整工作任务,减少相关费用;

(25) 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)支出 18.2 万元,完成年初预算的 100%;

(26) 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)支出 24.92 万元,完成年初预算的 99.68%。基本完成年初预算安排支出;

(27) 国防支出(类)国防动员(款)预备役部队(项)支出 6.99 万元,完成年初预算的 139.8%。预决算产生差异的主要原因是追加新兵跟踪教育费用支出;

(28) 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)支出 19.78 万元,完成年初预算的 136.41%。预决算产生差异的主要原因是追加民兵及预备役经费支出;

(29) 国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)支出 0.17 万元,完成年初预算的 68.00%。预决算产生差异的主要原因是压减公用经费;

(30) 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)支出 2614.64 万元,完成年初预算的 90.70%。预决算产生差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约;

(31) 公共安全支出(类)公安(款)机关服务(项)支出 127.28 万元,完成年初预算的 45.89%。预决算产生差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约;

(32) 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)支出 51.27 万元,完成年初预算的 142.38%。预决算产生差异的主要原因是年中增加村(居)法治文化长廊建设预算支出;

(33)公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)支出 5.67 万元,完成年初预算的 93.41%。预决算产生差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约;

(34)公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)支出 30.14 万元,完成年初预算的 104.36%。预决算产生差异的主要原因是上级追加基层调委会和调解员考核奖励费用;

(35)公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)支出 9.26 万元,年初无预算。预决算产生差异的主要原因是上级追加专项补助;

(36)公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒支出(项)支出 0 万元,年初预算 9.86 万元。预决算产生差异的主要原因是调整工作任务,减少相关费用,已做预算调整;

(37)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)支出 113.49 万元,完成年初预算的 93.53%。基本完成年初预算支出;

(38)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)支出 2,593.24 万元,完成年初预算的 379.78%。预决算产生差异的主要原因是上级追加外包教师、教育科研、扶贫工作等专项补助;

(39)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)支出

1,947.44 万元，完成年初预算的 146.22%。预决算产生差异的主要原因是上级追加生均定额补助；

（40）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 10,429.06 万元，完成年初预算的 107.71%。预决算产生差异的主要原因是补缴以前年度教师养老保险及职业年金，已做预算调整；

（41）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 6,788.5 万元，完成年初预算的 115.91%。预决算产生差异的主要原因是补缴以前年度教师养老保险及职业年金，已做预算调整；

（42）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 791.01 万元，完成年初预算的 68.51%。预决算产生差异的主要原因是减少该专项支出，已做预算调整；

（43）教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）支出 86.49 万元，完成年初预算的 112.76%。预决算产生差异的主要原因是补缴以前年度教师养老保险及职业年金，已做预算调整；

（44）教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）支出 7.21 万元，完成年初预算的 95.45%。基本完成年初预算安排支出；

（45）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教

育费附加安排的支出（项）支出 81.77 万元，完成年初预算的 48.69%。预决算产生差异的主要原因是调整工作任务，减少相关费用，已做预算调整；

（46）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 144.66 万元，完成年初预算的 1012.19%。预决算产生差异的主要原因是上级追加基础教育转移支付补助及师资队伍建设补助等支出；

（47）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）支出 0 万元，年初预算 3.61 万元。预决算产生差异的主要原因是调整工作任务，减少相关费用；

（48）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）支出 211.17 万元，完成年初预算的 97.10%。基本完成年初预算安排支出；

（49）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）支出 20 万元，完成年初预算的 100%；

（50）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）支出 7.37 万元，完成年初预算的 47.81%。预决算产生差异的主要原因是调整工作任务，减少相关费用；

（51）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）支出 5 万元，完成年初预算的 100%；

（52）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆

(项)支出 15.73 万元,完成年初预算的 100%;

(53) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)支出 11.58 万元,完成年初预算的 48.03%。预决算产生差异的主要原因是调整工作任务,减少相关费用;

(54) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)支出 0 万元,年初预算 17.88 万元。预决算产生差异的主要原因是调整工作任务,减少相关费用;

(55) 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项)支出 7.83 万元,完成年初预算的 63.04%。预决算产生差异的主要原因是调整工作任务,减少相关费用;

(56) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)支出 0 万元,年初预算 2 万元。预决算产生差异的主要原因是调整工作任务,减少相关费用;

(57) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)支出 0 万元,年初预算 0.13 万元。预决算产生差异的主要原因是调整工作任务,减少相关费用;

(58) 社会保障和就业支出(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)支出 1.2 万

元，完成年初预算的 50%。预决算产生差异的主要原因是调整工作任务,减少相关费用;

(59) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)支出 0 万元,年初预算 3 万元。预决算产生差异的主要原因是调整工作任务,减少相关费用;

(60) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)支出 701.42 万元,完成年初预算的 122.89%。预决算产生差异的主要原因是新招录人员,增加人员经费;

(61) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项)支出 4.9 万元,完成年初预算的 49.00%。预决算产生差异的主要原因是调整工作任务,减少相关费用;

(62) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)支出 932.65 万元,完成年初预算的 146.06%。预决算产生差异的主要原因是上级追加村(居)社工分站运营经费支出;

(63) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)支出 702.04 万元,完成年初预算的 89.32%。基本完成年初预算支出;

(64) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

离退休人员管理机构（项）支出 0 万元，年初预算 0.09 万元。

预决算产生差异的主要原因是调整工作任务,减少相关费用;

（65）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）支出 2.2 万元，完成年初预算的 22.06%。预决算产生差异的主要原因是调整工作任务,减少相关费用;

（66）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）支出 1.11 万元，完成年初预算的 35.66%。预决算产生差异的主要原因是调整工作任务,减少相关费用;

（67）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）支出 6.14 万元，完成年初预算的 54.00%。预决算产生差异的主要原因是调整工作任务,减少相关费用;

（68）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出 0.45 万元，完成年初预算的 2.57%。预决算产生差异的主要原因是调整工作任务,减少相关费用;

（69）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 2 万元，完成年初预算的 114.17%。预决算产生差异的主要原因是上级增拨专项补助;

（70）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出 3.81 万元，完成年初预算的 99.95%。基本完成年初预算;

（71）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出 31.03 万元，完成年初预算的 86.65%。

基本完成年初预算支出；

（72）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出 12.9 万元，完成年初预算的 10.75%。预决算产生差异的主要原因是本年度待上解的义务兵优待金在 2020 年通知上解，减少相关费用；

（73）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）支出 27.61 万元，完成年初预算的 143.86%。预决算产生差异的主要原因是上级增拨专项补助；

（74）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出 491.2 万元，完成年初预算的 121.06%。预决算产生差异的主要原因是上级增拨专项补助；

（75）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出 25.77 万元，完成年初预算的 100.02%。预决算产生差异的主要原因是上级增拨专项补助；

（76）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出 4.44 万元，完成年初预算的 49.33%。预决算产生差异的主要原因是调整工作任务，减少相关费用；

（77）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出 419.17 万元，完成年初预算的 39.61%。预决算产生差异的主要原因是调整工作任务，减少相关费用；

（78）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利

事业单位（项）支出 6.88 万元，完成年初预算的 99.42%。基本完成年初预算安排支出；

（79）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）支出 80.28 万元，完成年初预算的 80.28%。预决算产生差异的主要原因是预算偏差，根据当年实际情况发放，已做作预算调整；

（80）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出 0 万元，年初预算 0.40 万元。预决算产生差异的主要原因是预算偏差，根据当年实际情况发放，已做作预算调整；

（81）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）支出 43.23 万元，完成年初预算的 32.01%。预决算产生差异的主要原因是预算偏差，根据当年实际情况发放，已做作预算调整；

（82）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 112.26 万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是上级追加专项补助支出；

（83）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出 62.27 万元，完成年初预算的 30.61%。预决算产生差异的主要原因是预算偏差，根据当年实际情况发放，已做作预算调整；

(84) 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)支出 0.87 万元,完成年初预算的 3.58%。预决算产生差异的主要原因是预算为上级下拨的专项收入金额,但实际在支出时按核定的城市最低生活保障人员补助支出;

(85) 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)支出 226.48 万元,完成年初预算的 127.10%。预决算产生差异的主要原因是上级追加专项补助支出;

(86) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)支出 15.40 万元,完成年初预算的 20.42%。预决算产生差异的主要原因是预算偏差,根据当年实际情况发放,已做作预算调整;

(87) 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)支出 69.05 万元,完成年初预算的 250.18%。预决算产生差异的主要原因是上级追加专项补助支出;

(88) 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)支出 0.06 万元,年初无预算。预决算产生差异的主要原因是上级追加专项补助支出;

(89) 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)支出 110.97 万元,完成年初预算的 73.98%。

预决算产生差异的主要原因是预算偏差，根据当年实际情况发放，已做作预算调整；

（90）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）支出 6.82 万元，完成年初预算的 23.66%。预决算产生差异的主要原因是预算偏差，根据当年实际情况发放，已做作预算调整；

（91）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出 0.3 万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是上级追加专项补助支出；

（92）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出 59.65 万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是上级追加专项补助支出；

（93）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 71.99 万元，完成年初预算的 3213.84%。预决算产生差异的主要原因是上级追加专项补助支出；

（94）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生管理事务支出（项）支出 64 万元，完成年初预算的 122.37%。预决算产生差异的主要原因是上级追加专项补助支出；

（95）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出 1,316.94 万元，完成年初预算的 112.46%。预决算产生差

异的主要原因是上级追加专项补助支出；

(96) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)支出9万元,年初无预算。预决算产生差异的主要原因是上级追加专项补助支出；

(97) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)支出479.52万元,完成年初预算的76.44%。预决算产生差异的主要原因是调整工作任务,减少相关费用；

(98) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)支出785.98万元,完成年初预算的110.82%。预决算产生差异的主要原因是上级追加专项补助支出；

(99) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)支出2万元,完成年初预算的100%；

(100) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)支出18.81万元,完成年初预算的74.04%。预决算产生差异的主要原因是调整工作任务,减少相关费用；

(101) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)支出19.16万元,完成年初预算的159.43%。预决算产生差异的主要原因是上级追加专项补助支出；

(102) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)支出77.52万元,完成年初预算的738.29%。预决算产生差异的主要原因是上级追加专项补助支出；

(103) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)支出 251.37 万元,完成年初预算的 85.88%。基本完成年初预算;

(104) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出 50.86 万元,完成年初预算的 32.22%。预决算产生差异的主要原因是调整工作任务,减少相关费用;

(105) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出 85.93 万元,完成年初预算的 65.59%。预决算产生差异的主要原因是调整工作任务,减少相关费用;

(106) 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)支出 284.36 万元,完成年初预算的 189.57%。预决算产生差异的主要原因是覆盖面扩大,追加预算支出;

(107) 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)支出 11.56 万元,完成年初预算的 55.95%。预决算产生差异的主要原因是调整工作任务,减少相关费用;

(108) 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)支出 11.76 万元,年初无预算。预决算产生差异的主要原因是上级追加专项补助支出;

(109) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)支出 1.89 万元,完成年初预算的 42%。预

决算产生差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约；

（110）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护管理事务（项）支出 0 万元，年初预算 26.67 万元。预决算产生差异的主要原因是调整工作任务，减少相关费用；

（111）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出 18,358.35 万元，完成年初预算的 2544.08%。预决算产生差异的主要原因是上级追加磨碟头堤段达标加固工程、农村生活污水治理、水务分级建设等专项费用支出；

（112）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出 738.92 万元，完成年初预算的 77.62%。预决算产生差异的主要原因是调整工作任务，减少相关费用；

（113）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出 13.92 万元，完成年初预算的 207.14%。预决算产生差异的主要原因是上级追加河长补助支出；

（114）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 2,972.91 万元，完成年初预算的 59.32%。预决算产生差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约；

（115）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 668.7 万元，完成年初预算的

86.41%。基本完成年初预算安排支出；

（116）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 5,872.50 万元，完成年初预算的 58.79%。预决算产生差异的主要原因是调整工作任务，减少相关费用；

（117）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 1,523.56 万元，完成年初预算的 75.29%。预决算产生差异的主要原因是调整工作任务，减少相关费用；

（118）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）支出 682.13 万元，完成年初预算的 78.86%。预决算产生差异的主要原因是调整工作任务，减少相关费用；

（119）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 25.24 万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是工作内容增加，调增预算支出；

（120）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出 89.62 万元，完成年初预算的 24.36%。预决算产生差异的主要原因是调整工作任务，减少相关费用；

（121）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出 1,109.48 万元，完成年初预算的 104.73%。预决算产生差异的主要原因是新招录人员，调增预算支出；

(122) 农林水支出(类) 农业农村(款) 科技转化与推广服务(项) 支出 1.74 万元, 完成年初预算的 3.19%。预决算产生差异的主要原因是调整工作任务, 减少相关费用;

(123) 农林水支出(类) 农业农村(款) 病虫害控制(项) 支出 161.57 万元, 完成年初预算的 197.69%。预决算产生差异的主要原因是上级追加动物疫情防控经费支出;

(124) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农产品质量安全(项) 支出 0 万元, 年初预算 0.80 万元。预决算产生差异的主要原因是调整工作任务, 减少相关费用;

(125) 农林水支出(类) 农业农村(款) 统计监测与信息 服务(项) 支出 11.36 万元, 完成年初预算的 83.53%。预决算产生差异的主要原因是调整工作任务, 减少相关费用;

(126) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农业行业业务管理(项) 支出 0 万元, 年初预算 12 万元。预决算产生差异的主要原因是调整工作任务, 减少相关费用;

(127) 农林水支出(类) 农业农村(款) 稳定农民收入补贴(项) 支出 12.63 万元, 完成年初预算的 95.90%。基本完成年初预算安排支出;

(128) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农业生产支持补贴(项) 支出 0 万元, 年初预算的 5.65 万元。预决算产生差异的主要原因是调整工作任务, 减少相关费用;

(129) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农业资源保护修复与利用(项) 支出 678.91 万元, 完成年初预算的 60347.56%。预决算产生差异的主要原因是上级追加高标准农田建设支出;

(130) 农林水支出(类) 农业农村(款) 对高校毕业生到基层任职补助(项) 支出 0 万元, 年初预算 16.40 万元。预决算产生差异的主要原因是调整工作任务, 减少相关费用;

(131) 农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业支出(项) 支出 713.07 万元, 完成年初预算的 47.78%。预决算产生差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神, 厉行节约;

(132) 农林水支出(类) 林业和草原(款) 森林资源管理(项) 支出 0 万元, 年初预算 0.57 万元。预决算产生差异的主要原因是调整工作任务, 减少相关费用;

(133) 农林水支出(类) 林业和草原(款) 动植物管理(项) 支出 0 万元, 年初预算 68.54 万元。预决算产生差异的主要原因是调整工作任务, 减少相关费用;

(134) 农林水支出(类) 林业和草原(款) 其他林业和草原支出(项) 支出 0 万元, 年初预算 2.68 万元。预决算产生差异的主要原因是调整工作任务, 减少相关费用;

(135) 农林水支出(类) 水利(款) 水利行业业务管理(项) 支出 1,152.31 万元, 完成年初预算的 205.26%。预决算产生差异的主要原因是按实际工作量追加预算;

(136) 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)支出 935.01 万元,完成年初预算的 551.08%。预决算产生差异的主要原因是上级追加水务应急抢险分级、农村生活污水治理等项目补助;

(137) 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)支出 517.58 万元,完成年初预算的 29.51%。预决算产生差异的主要原因是上级下拨专项款,未达到支付条件;

(138) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)支出 24 万元,完成年初预算的 124.33%。预决算产生差异的主要原因是上级补助三防应急工作经费;

(139) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)支出 212.75 万元,完成年初预算的 1768.59%。预决算产生差异的主要原因是上级补助农村生活污水治理设施运行维护管养费用;

(140) 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)支出 300.27 万元,完成年初预算的 90.65%。基本完成年初安排支出;

(141) 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)支出 706.9 万元,完成年初预算的 73.64%。预决算产生差异的主要原因是调整工作任务,减少相关费用;

(142) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护

(项)支出83.24万元,完成年初预算的37.09%。预决算产生差异的主要原因是调整工作任务,减少相关费用;

(143)交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项)支出0万元,年初预算1万元。预决算产生差异的主要原因是调整工作任务,减少相关费用;

(144)资源勘探工业信息等支出(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0.91万元,完成年初预算的43.94%。预决算产生差异的主要原因是调整工作任务,减少相关费用;

(145)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0万元,年初预算0.4万元。预决算产生差异的主要原因是调整工作任务,减少相关费用;

(146)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)支出1.03万元,年初无预算。预决算产生差异的主要原因是工作内容调整,追加相应预算;

(147)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)支出1,617.67万元,完成年初预算的99.38%。基本完成年初预算安排支出;

(148)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)国土整治(项)支出755.18万元,完成年初预算的100%;

(149)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)

其他自然资源事务支出（项）支出 144.9 万元，完成年初预算的 53.72%。预决算产生差异的主要原因是上级下拨专项，未达到支付条件，暂未支出；

（150）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）支出 31.91 万元，完成年初预算的 34.36%。预决算产生差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约；

（151）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出 56.7 万元，完成年初预算的 13.45%。预决算产生差异的主要原因是预算含上级补助的专职安全员经费，在实际下拨在其他应急管理支出（项）支出；

（152）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出 176.24 万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是上级补助专职安全员经费支出；

（153）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）一般行政管理事务（项）支出 5.26 万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作内容追加预算；

（154）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）支出 242.73 万元，完成年初预算的 89.81%。基本完成年初安排预算支出；

（155）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其

他消防事务支出(项)支出 25.23 万元,完成年初预算的 67.95%。预决算产生差异的主要原因是调整工作任务,减少相关费用;

(156) 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)地方自然灾害生活补助(项)支出 5.68 万元,完成年初预算的 27%。预决算产生差异的主要原因是调整工作任务,减少相关费用;

(157) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出 28.84 万元,年初无预算。预决算产生差异的主要原因是上级部门追加低收入居民价格补贴。

#### **(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 31,801.55 万元,比年初预算数增加 2,311.89 万元,完成年初预算的 107.84%。主要原因:新聘用人员增加人员经费及补缴以前年度教师养老保险及职业年金等支出

其中,人员经费 30,352.38 万元,主要包括工资福利支出 26,182.47 万元、对个人和家庭的补助 4,169.91 万元;公用经费 1,449.17 万元,包括商品和服务支出 1,399.16 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 34,143.44 万元。支出 33,448.37 万元，与 2018 年度相比增加 23,151.43 万元，增长 224.8%；比年初预算数增加 5,526.78 万元，完成年初预算的 119.79%。其中基本支出 115.45 万元，项目支出 33,332.92 万元。

### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）4,188.38 万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是全部为上级追加的专项经费支出；

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）266.79 万元，完成年初预算的 46.95%。预决算产生差异的主要原因是上级下拨款的工程进度款未达到支付条件，未支出；

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）24,632.32 万元，完成年初预算的 130.52%。预决算产生差异的主要原因是上级追加美丽乡村建设项目、磨碟头堤段达标加固、农

村生活污水治理等工程款支出；

（4）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）2.1万元，完成年初预算的38.32%。预决算产生差异的主要原因是上级下拨款的工程进度款未达到支付条件，未支出；

（5）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）0万元，年初预算10.49万元。预决算产生差异的主要原因是上级下拨款的工程进度款未达到支付条件，未支出；

（6）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）399.77万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是上级下拨公安基地工作经费支出；

（7）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）1,195.06万元，完成年初预算的67.59%。预决算产生差异的主要原因是上级下拨款的工程进度款未达到支付条件，未支出；

（8）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2,664.23万元，完成年初预算的41.1%。预决算产生差异的主要原因是上级下拨款的工程进度款未达到支付条件，未支

出；

（9）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）61.65万元，完成年初预算的37.44%。预决算产生差异的主要原因是上级补助助餐配餐费用，未达到付款条件，未支出；

（10）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）33.10万元，完成年初预算的75.1%。预决算产生差异的主要原因是部分项目未达到付款条件；

（11）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）4.98万元，完成年初预算的99.6%。基本完成年初预算支出。

### 三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市南沙区榄核镇人民政府2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为244.43万元，完成预算280.41万元的87.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.3万元，完成预算6万元的5.0%；公务用车购置及运行费支出决算为243.53万元，完成预算250.41万元的97.25%；公务接待费支出决算为0.6万元，完成预算24万元的2.5%。

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。

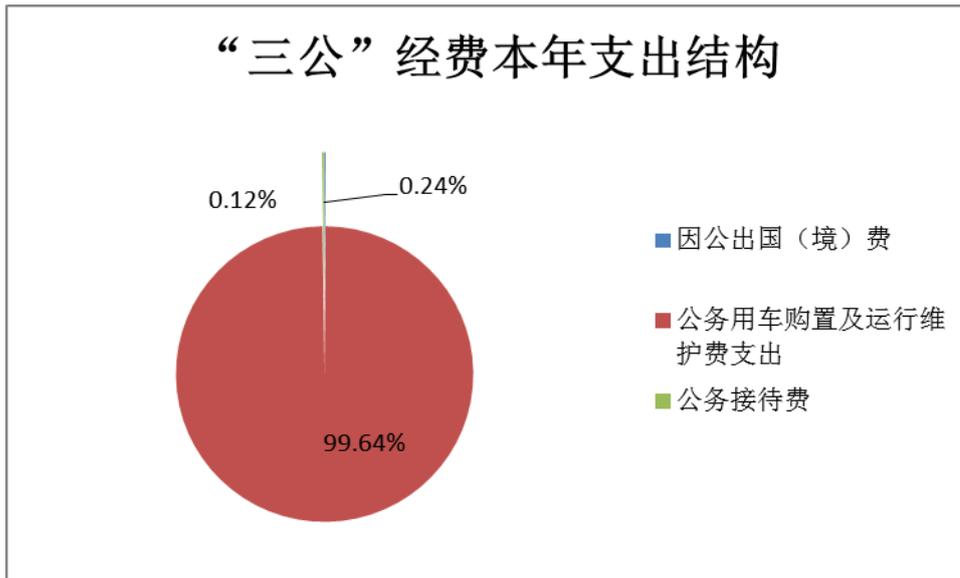
## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.3万元，占0.12%；公务用车购置及运行费支出243.53万元，占99.64%；公务接待费支出0.6万元，占0.24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.3万元。全年使用财政拨款安排镇机关1个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：（赴香港参加荣誉市民暨五侨联谊活动交流0.3万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出243.53万元。其中：公务用车购置支出为137.5万元，2019年公务用车购置数7辆。公务用车运行及维护支出106.03万元，2019年榄核镇机关及下属13个单位公务用车保有量为50辆，主要用于文件交换、市内因公出行、食品安全检查、消防安全、治安检查、垃圾收集和清扫等公务用车保障。

3. 公务接待费支出0.6万元。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮、住宿、交通等。2019年，榄核镇机关及下属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7次，接待人数共98人，主要包括国内相关单位交流工作情况及接受相关上级部门检查工作发生的接待支出。



### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市南沙区榄核镇人民政府部门 2019 年度会议费决算 5.12 万元，与年初预算相比，减少 13.88 万元，完成预算 19 万元的 26.95%。主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

全年开支较大的会议分别是：

1. 榄核镇第十九届人民代表大会第七次会议历时 1 天，210 人参会，支出 1.66 万元，占会议费 32.42%，其中：区镇代表餐费 0.84 万元，文件资料购买及印刷费 0.82 万元。

2. 榄核镇第十九届人民代表大会第六次会议历时 1 天，210 人参会，支出 3.46 万元，占会议费 67.58%，其中：区镇代表交通费 1.64 万元，会议餐费 0.84 万元，文件资料印刷 0.98 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463.43万元，比年初预算数减少516.49万元，降低52.71%。主要增减变动情况是：根据上级部门通知，切实做好压减一般性支出工作。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额2,572.23万元，其中：政府采购货物支出694.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,877.39万元。授予中小企业合同金额1,800.56万元，占政府采购支出总额的70.00%，其中：授予小微企业合同金额1440.04万元，占政府采购支出总额的55.98%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆68辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车14辆、其他用车50辆，其他用车主要是各职能部门用于文件交换、市内因公出行用车、垃圾车、皮卡货车；单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备4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394.81万元，纳入预算管理已缴国库394.81万元；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 0.0%，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 276.93 万元，占 70.14%，包括利息收入、行政单位国有资产出租出借收入、行政单位国有资产处理收入等；捐赠收入 1.8 万元，占 0.46%，包括捐资助学收入 1.8 万元；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 116.08 万元，占 29.40%，包括医药收入、教育培训收入等。

## 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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神，以及各级财政预算绩效管理的要求，我镇积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，树立绩效理念，完善预算管理制度，加快推进财政体制改革，不断提升财政资金使用绩效。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 150 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 140 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理广度和深度。

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 150 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 85,811.23 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 140 个，共 52,478.31 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 10 个，共 33,332.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我镇按要

求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，所有自评项目从预算编制时进行立项，确定绩效目标及指标体系，绩效自评从项目安排、项目管理、项目产出和效益、可持续发展等方面进行评价。其中，榄核镇 2019 年度教师服务外包项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，榄核镇 2019 年度教师服务外包项目自评得分为 85.5 分。项目全年预算数为 1,106.08 万元，执行数为 1,106.08 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：榄核镇教育系统存在教育系统人员编制不足，无法达到教师教辅配置标准。通过聘用服务外包教师为 9 家中（小）学校及用人单位月均购买 85 名教师人员，弥补榄核镇各教育单位教师不足的现状，保障学校教学工作和教学质量，使各学校正常开展教育教学工作。发现的主要问题及原因：一是缺少个性化的绩效指标，二是项目管理制度有待完善。下一步改进措施：一是强化绩效指标设置的规范性；二是建立项目管理制度。

### （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）河涌整治工作项目绩效评价报告

##### ①项目概况

项目基本情况。2019 年 8 月，南沙区榄核镇党政办公室印

发《党委会会议纪要》（榄党会纪要〔2019〕39号），会议审议并原则通过关于增加河涌整治工作经费的请示，同意镇财政安排119.83万元用于增加河涌整治工作经费预算。会议要求，由水务所严格把关，汇总并梳理各村河涌整治经费使用情况，详细列出人员值班情况。

2019年榄核镇设立“河涌整治项目”，由镇水务所严格把关，汇总并梳理各村河涌整治工作经费使用情况，按照多退少补的原则与各村结算河涌整治工作经费。

项目资金情况。2019年度河涌整治项目年初预算金额为0.00万元，项目单位调增预算119.83万元，调整后年度预算金额为119.83万元，实际支出资金119.83万元，完成率为100%。资金来源全部为镇财政资金。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标。

绩效总体目标：对榄核镇76条河涌及6条外江管理范围内存在的违法建（构）筑物进行全面整治，按照“统一部署、重点实施，属地负责、部门配合，上下联动、集中整治”原则，清理拆除一批影响防洪排涝、破坏水生态环境、影响城市形象、危害河岸堤防安全的违法建设，确保河道畅通和行洪安全，控制污染源，改善河涌水质，提升新区城乡形象。

项目绩效目标完成情况。

一是产出指标，年初指标值是整治河涌数69条；整治外江

数 6 条；清除乱搭乱建筑物数实际已执行协议 5,940 宗；清除乱搭乱建筑物已拆除面积 589,413.10m<sup>2</sup>，指标值完成情况 100%。

二是效益指标，年初指标为提升村居环境；提升行洪排涝能力，提高防洪效率；减少直排，源头截污，控制污染源，改善河涌水质，提升新区形象。实际完成情况：已完成。

### ③存在问题。

一是绩效指标不够明确性。本项目绩效目标大致划分为投入目标、产出目标、结果目标，但是绩效目标分解不够细化具体。

二是项目管理制度不够健全。榄核镇已建立政府采购等管理制度，但缺少项目的台账记录和归档管理制度、对第三方服务商的监督考核制度以及项目的长效管理机制等管理制度。

### ④相关建议。

一是明确项目绩效目标。设置明确的绩效目标，从数量、质量、时效、效益等方面描述目标的实现程度，要清晰、细化、可衡量，能完整反映项目内容的完成情况。

二是健全项目管理制度。建立健全项目的台账记录和归档管理制度、对第三方服务商的监督考核制度以及项目的长效管理机制等管理制度。

(2)大坳围甘岗新涌~甘岗上燕泵站~浅海大桥堤段达标加工程征地预付款项目绩效评价报告

### ①项目概况

项目基本情况。2018 年 12 月，区土发中心向榄核镇印发《关

于开展大坳围甘岗新涌~甘岗上燕泵站~浅海大桥堤段达标加固工程项目征收补偿工作的委托书》(穗南开土地委〔2018〕340号),委托榄核镇负责大坳围甘岗新涌~甘岗上燕泵站~浅海大桥堤段达标加固工程项目用地范围内的征收补偿及交地工作,具体工作内容包括:根据(穗南开管办〔2018〕2号)文中的相关规定开展清点和丈量工作、计算补偿金额、与被补偿单位协商补偿事宜、检查工作计划进度、签订补偿合同并支付款项、完成落实具体交地工作。

为加快征地拆迁款拨付速度,加快工程收地,确保大坳围甘岗新涌~甘岗上燕泵站~浅海大桥堤段达标加固工程的顺利推进,2019年4月榄核镇与磨碟头管理所签订了《大坳围磨碟头闸下~甘岗新涌、甘岗上燕泵站~浅海大桥堤段达标加固工程征地拆迁预付款拨付协议》(穗南水合2019-6),根据协议磨碟头管理所拨付工程征地预付款2,000万元给榄核镇;该款项包括土地征收款、房屋补偿款、青苗及其地上附着物款等全部补偿款项;榄核镇为征地拆迁工作具体实施单位,按照南沙区征地拆迁的相关规定、流程办理征地拆迁补偿、收地工作;补偿合同签署后榄核镇从已预付的征地拆迁款中支付补偿款给被征拆主体。

项目资金情况。大坳围甘岗新涌~甘岗上燕泵站~浅海大桥堤段达标加固工程征地预付款项目的预算资金为2,000万元。实际执行金额为2,000万元,预算执行率为100%。资金来源全部为区拨财政资金。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标。

绩效总体目标：按照南沙区征地拆迁的相关规定、流程办理征地拆迁补偿、收地工作，提交剩余段堤防建设用地，确保工程顺利实施，提高整体防洪防潮能力，保障人民生命财产安全。

项目绩效目标完成情况。

一是产出指标，年初指标值为房屋签约量 25 户；青苗签约量 82 户；交地面积 44,842 亩；房屋补偿量 5 户；青苗补偿量 82 户，指标值完成情况 100%。

二是效益指标，年初指标为服务对象满意；政策宣传渠道多样性。实际完成情况：已完成。

## ③存在问题。

一是项目绩效指标不明确。项目绩效指标不明确，如“项目产出”和“效果目标”没有设置细化的、具体的指标，绩效目标与预算的关联性不强。

二是项目管理制度不够健全。缺少项目的台账和档案管理方面的制度。

三是部门协作有效性不足。根据《关于开展大坳围甘岗新涌~甘岗上燕泵站~浅海大桥堤段达标加固工程项目征收补偿工作的委托书》(穗南开土地委〔2018〕340号)，土地征收单位区土发中心要求项目征地工作完成时间为2019年3月，而项目实施单位磨碟头管理所与榄核镇在2019年4月12日才签订《大

坳围磨碟头闸下~甘岗新涌、甘岗上燕泵站~浅海大桥堤段达标加固工程征地拆迁预付款拨付协议》(穗南水合2019-6),区财政资金2019年6月10日才到位。补偿款支付滞后,严重影响建设用地的收储进度。

#### ④相关建议。

一是合理的设置绩效指标。收集和分析各项工作数据,合理的设置绩效指标,更好的体现从投入到产出与效果的绩效产生过程。

二是健全项目管理制度。建立项目的台账和档案管理制度,规范项目台账和档案管理。

三是建立联动工作机制。区水务局、区土发中心、镇政府、磨碟头工程管理所各方通过紧密协作,建立沟通顺畅、方便快捷的联动工作机制,推动征拆工作的顺利进行,保障堤围加固工程的及时开展。

### (3) 四六村围大生涌~湄下闸堤段达标加固工程征地预付款项目绩效评价报告

#### ①项目概况

项目基本情况。四六村围大生涌~湄下闸堤段达标加固工程为番禺区移交项目,该项目位于榄核镇,上起湄下闸,下至大生涌进榄核涌的入口止,加固工程路线全长3.71公里,防洪设计标准为50年一遇,堤防工程级别为2级。为提高榄核镇整体防洪抗涝能力,加快推进该工程的堤防建设,广州市南沙区环

保水务局（以下简称“区水务局”）2018年3月致函广州南沙开发区土地开发中心（以下简称“区土发中心”）提交建设用地。2018年5月区土发中心向榄核镇印发《关于开展四六村围大生涌～湄下闸堤段达标加固工程项目征收补偿工作的委托书》（穗南开土地委〔2018〕141号），委托榄核镇负责四六村围大生涌～湄下闸堤段达标加固工程项目用地范围内的征收补偿及交地工作，具体工作内容包括：根据穗南开管办〔2018〕2号文中的相关规定开展清点和丈量工作、计算补偿金额、与被补偿单位协商补偿事宜、检查工作计划进度、签订补偿合同并支付款项、完成落实具体交地工作。

为加快征地拆迁款拨付速度，加快工程收地，确保四六村围大生涌～湄下闸堤段达标加固工程的顺利推进，2019年4月榄核镇与广州市南沙区磨碟头工程管理所（以下简称“磨碟头管理所”）签订了《四六村围大生涌～湄下闸堤段达标加固工程征地拆迁预付款拨付协议》（穗南水合2019-7），根据协议磨碟头管理所拨付工程征地预付款2,000万元给榄核镇；该款项包括土地征收款、房屋补偿款、青苗及其地上附着物款等全部补偿款项；榄核镇为征地拆迁工作具体实施单位，按照南沙区征地拆迁的相关规定、流程办理征地拆迁补偿、收地工作；补偿合同签署后榄核镇从已预付的征地拆迁款中支付补偿款给被征拆主体。

项目资金情况。四六村围大生涌～湄下闸堤段达标加固工程征地预付款项目的预算资金为2,000万元。实际预算执行金额

为2,000万元，预算执行率为100%。资金来源全部为区拨财政资金。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标。

绩效总体目标：按照南沙区征地拆迁的相关规定、流程办理征地拆迁补偿、收地工作，提交剩余段堤防建设用地，确保工程顺利实施，提高整体防洪防潮能力，保障人民生命财产安全。

项目绩效目标完成情况。

一是产出指标，年初指标值为房屋签约量 44 户；青苗签约量 63 户；交地面积 79,486 亩；房屋补偿量 44 户；青苗补偿量 63 户，指标值完成情况 100%。

二是效益指标，年初指标为服务对象满意；政策宣传渠道多样性。实际完成情况：已完成。

## ③存在问题。

一是项目绩效指标不明确。项目绩效指标不明确，如“项目产出”和“效果目标”没有设置细化的、具体的指标，绩效目标与预算的关联性不强。

二是项目管理制度不够健全。缺少项目的台账和档案管理方面的制度。

三是部门协作有效性不足。根据《关于开展四六村围大生涌～湄下闸堤段达标加固工程项目征收补偿工作的委托书》（穗南开土地委〔2018〕141号），土地征收单位区土发中心要求

项目征地工作完成时间为2019年3月，而项目实施单位磨碟头管理所与榄核镇在2019年4月12日才签订《四六村围大生涌～湄下闸堤段达标加固工程征地拆迁预付款拨付协议》（穗南水合2019-7），区财政资金2019年6月10日才到位。补偿款支付滞后，严重影响建设用地的收储进度。

#### ④相关建议。

一是合理的设置绩效指标。收集和分析各项工作数据，合理的设置绩效指标，更好的体现从投入到产出与效果的绩效产生过程。

二是健全项目管理制度。建立项目的台账和档案管理制度，规范项目台账和档案管理。

三是建立联动工作机制。区水务局、区土发中心、镇政府、磨碟头工程管理所各方通过紧密协作，建立沟通顺畅、方便快捷的联动工作机制，推动征拆工作的顺利进行，保障堤围加固工程的及时开展。

### （三）重点项目绩效评价报告

在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对榄核镇拆除整治违法（章）建（构）筑物、违法用地等外包服务项目支出情况开展绩效评价，共涉及资金550万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 榄核镇拆除整治违法（章）建（构）筑物、违法用地等外包服务项目绩效评价报告

## （1）项目概况

①项目基本情况。为贯彻落实习近平生态文明思想和关于耕地保护工作的一系列重要论述精神，落实中央省、市、区决策部署，2018年9月南沙区国土资源局印发《南沙区坚决迅速开展违法用地上建（构）筑物清拆整改工作方案》（穗南国规〔2018〕2461号），该方案提到为坚决落实中央巡视反馈意见，按照市委市政府的统一部署，铁腕整治违法建设，现就南沙区存在的368宗涉及违法用地的31.6万平方米违法建（构）筑物制定拆除整改工作方案，由各镇街组织实施，逐一整改到位。

2018年11月，南沙区榄核镇召开党委会会议，会议讨论了榄核镇前段时间违法用地上建（构）筑物清拆整改情况，形成了《党委会会议纪要》（榄党会纪要〔2018〕45号）。

2019年1月广州市南沙区违法建设治理工作领导小组办公室印发《关于下达2019年违法建设治理工作任务的通知》（穗南治违办〔2019〕8号），该文件下达了广州市2019年违法建设治理工作任务。其中，南沙区2019年治违工作考核任务为300万平方米，目标任务为350万平方米，其中分配至榄核镇的考核任务为44万平方米，目标任务为50万平方米。

基于上述背景，榄核镇设立“拆除整治违法（章）建（构）筑物、违法用地等外包服务”项目，解决南沙区榄核镇违法（章）建（构）筑物、违法用地问题，做好榄核镇辖区范围内的违法（章）建（构）筑物、违法用地和环境秩序整治工作，严厉打击新增违

法用地和违法建设，严守耕地和基本农田红线，维护好榄核镇土地管理的良好秩序。该项目为经常性项目，由城管榄核中队具体实施。

项目通过公开招标确定拆除整治违法（章）建（构）筑物、违法用地等外包服务供应商，由第三方公司（服务供应商）进行日常整治，完成对整个榄核镇辖区范围内的违法（章）建（构）筑物、违法用地等拆除整治及拆除整治后的环境秩序整治和需要的地块进行复耕复绿等工作。

②项目资金情况。本项目资金来源为镇级财政资金，2019年初预算金额为850万元，项目单位根据实际使用情况年中调减预算300万元，调减后年度预算金额为550万元。

## （2）项目绩效情况

### ①项目绩效目标。

1.绩效总体目标：对整个榄核镇辖区范围内违法（章）建（构）筑物、违法用地等拆除整治及拆除整治后的环境秩序整治和需要的地块进行复耕复绿工作。严厉打击新增违法用地和违法建设，严守耕地和基本农田红线，维护好榄核镇土地管理的良好秩序。

2.年度目标：按照《关于下达2019年违法建设治理工作任务的通知》（穗南治违办〔2019〕8号）等文件精神，切实完成好违法（章）建（构）筑物、违法用地等拆除整治及拆除整治后的环境秩序整治和需要的地块进行复耕复绿工作。做到资金使用规范、项目达到预期效果、居民满意度高。具体年度目标如下。

绩效指标一览表

项目绩效指标	指标名称	项目内容	指标值
产出指标	数量指标	吊离货柜箱	90%
	数量指标	搬运乱摆、占道经营工具、物品	90%
	质量指标	进行人工清拆违章建筑、砖墙、排栅等	100%
	时效指标	及时清拆违章建筑（结构棚、顶窝棚、水泥地面等）	100%
效益指标	社会效益	清拆后社会资源利用率	100%
	经济效益	落实搬运乱摆、占道经营工具、物品	80%
	生态效益	复耕复绿种植蕉苗等农作物	100%
	可持续影响指标	清拆后环境保护度	90%

## ②项目绩效目标完成情况。

完成榄核镇辖区范围内 40,322.04 平方米的违法（章）建（构）筑物、违法用地等拆除整治及拆除整治后的环境秩序整治和需要的地块进行复耕复绿工作。严厉打击新增违法用地和违法建设，严守耕地和基本农田红线，维护好榄核镇土地管理的良好秩序。

### （3）存在问题。

一是项目绩效目标不明确。项目的绩效目标，从数量、质量、时效三方面描述目标的实现程度，但不够清晰、细化、可衡量，缺少效果和影响力绩效目标，不能完整反映项目内容的完成情况。

二是项目管理制度不够健全。有制定《榄核镇货物及服务类项目采购管理办法（试行）》等管理制度，但缺少项目的台账记录和档案管理、监督考核、长效管理机制等管理制度。

三是项目实施质量有待提高。通过查阅项目结算审核报告和项目验收单，项目在实施过程中，违法用地、违法建设等建构筑物清拆没有及时完成的现象偶然出现。

### （4）相关建议。

一是明确项目绩效目标。设置明确的绩效目标，从数量、质量、时效、效益等方面描述目标的实现程度，要清晰、细化、可衡量，能完整反映项目内容的完成情况。

二是健全项目管理制度。建立项目的台账记录和档案管理、

监督考核、长效管理机制等管理制度。

三是提高项目实施质量。违法用地、违法建设等建构筑物清拆及时完成。

## 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 124,326.57 万元，其中一般公共预算支出 84,279.86 万元。从评价情况来看，我镇较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。有关列表内容如下：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	124,326.57	部门整体预算完成率：	115.25%
	其中：一般公共预算支出	84,279.86		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	认真落实省、市、区决策部署，坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，按照区委“1235”发展思路，统筹抓好发展、民生、稳定三件大事，科学谋划，突出重点，主动作为，规范管理，狠抓落实，全力以赴把推动高质量发展落实到榄核改革发展工作各领域各方面，推进乡村振兴、城市更新、民生事业、社会治理等各项工作取得新突破，助力南沙“三区一中心”建设全面上新台阶。		经济持续稳定健康发展；星海故里音乐小镇建设有成效；乡村振兴持续发力；城乡功能品质不断提升；民生事业加快发展；平安榄核建设扎实推进；基层治理能力持续增强；政府自身建设不断加强。	
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）

经济持续稳定健康发展	引导企业转型升级、提升暖企服务举措、优化营造发展环境、创新工作思路，推动经济高质量发展。	全年实现规模以上工业产值 145.8 亿元，增长 3.5%；限额以上批发零售业商品销售额 8.4 亿元，增长 0.8%；限上住宿餐饮业营业额 0.13 亿元，增长 13.2%；完成税收 14.6 亿元，增长 16.0%。镇内新增入统申请企业 24 家，其中工业 16 家	9,762.02
星海故里音乐小镇建设	启动星海音乐文化片区更新改造项目，建设星海文化宣传阵地。培育发展特色文艺队伍并组织参加群众大舞台活动，不断提升榄核文化品牌美誉度，加大香云纱文创艺术扶持力度，实施香云纱基地升级改造项目，提升榄核香云纱知名度。	人民村、湓湄村片区改造已完成意愿表决、基础数据调查核查和合作企业招商文件编制，确保数据成果公布后能立即挂网招商。建设星海文化宣传阵地，建成集书画艺术交流展厅、艺术家创作室等为一体的洗星海艺术创作中心，目前已有知名艺术家进驻创作。培育发展星海乐社、青年舞蹈队、星海爱国舞蹈队等特色文艺队伍并组织参加群众大舞台活动，成功举办了第三届旅游文化嘉年华暨第六届果蔗文化节、纪念洗星海诞辰 114 周年主题文艺展演活动等 49 场群众文化和实践活动等。实施香云纱基地升级改造项目，研发设计创意作品，并参加了第三届中国纺织非物质文化遗产大会。	278.68
乡村振兴持续发力	提升农村人居环境卫生水平，农业发展提质增效，力推都市生态农业产业化发展，完成高标准农田建设任务，开展池塘养殖水治理，改善农田基础设施水平，落实涉农惠农政策。	23 条村全部达到省定干净整洁村标准，14 条村达到省定美丽宜居村标准，2018 年市级美丽乡村（坳尾村、沙角村）项目顺利通过验收并获得“广州市美丽乡村”称号，湓湄村、子沙村、坳尾村、下坵村等 4 条特色精品村建设已完成方案设计，46 个村居环境完善和提升项目已完成 40 个。加快实施牛角村乡村振兴示范项目暨兰花产业基地提质增效工程。2017 年度和 2018 年度高标农田项目均已完工，上级下达的高标准农田建设任务全部完成，按期完成池塘养殖水治理任务（4,441 亩），以及东新高速、广珠东线等主要道路两旁看护房整治 116 间，农田基础设施水平逐步改善。积极落实涉农惠农政策，发放惠农补贴约 942 万元，组织农户参加新品种展示、新技术培训 6 场次。	14,523.42

<p>城乡功能品质提升</p>	<p>完善公共配套设施服务供给，推进农村生活污水查漏补缺工程，磨碟头下游堤围除险加固工程，提升三防保障能力，开展垃圾分类工作，治水清淤河涌拆违取得阶段性成效，开展“两违”治理，完成区下达的土地征收与补偿工作。</p>	<p>完成全镇 2,121 盏路灯维护，新增太阳能路灯 235 盏，2018 年度村村通公路项目、第一批村道桥涵改造及建设项目（共计 22 座桥梁）加快推进中；完成牛角村、滘湄村等 5 条村的农村生活污水治理工程，建成村级污水处理站 14 座；推进农村生活污水查漏补缺工程，涉及 23 条村总投资约 11 亿元，其中 11 条村已开工建设；完成磨碟头下游堤围 16.587 公里除险加固工程，三防保障能力得到提升。完善数码花园等 3 个样板小区、九比示范村垃圾分类配套设施，完成民生路垃圾中转站升级改造，九比村、新涌村垃圾中转站进入试用阶段，投入 451 万元专项经费开展登革热防控和应急消杀工作。劣五类河涌已基本完成清淤，100% 完成“散乱污”场所清理整顿任务（77 家）和排查任务（1,211 家），河涌拆违累计完成 5,948 宗，面积达 59 万平方米。全力推进区公安战训基地、15 个水利工程项目、污水管网完善工程、珠三角水资源配置项目等重大建设项目涉及的 1,400 亩土地征补工作，为顺利开展重点工程项目奠定了坚实的基础。</p>	<p>40,228.09</p>
<p>民生事业加快发展</p>	<p>建设社会保障体系，加强特殊群体帮扶力度，落实就业保障，教育、医疗事业补短板、强弱项取得阶段性成果，积极推进医养结合项目。</p>	<p>全面推行“二次报销”医疗救助项目宣传，实现参保率 72%；设立广州市社区基金试点项目；14 个长者爱心食堂累计提供爱心配餐约 10 万人次，居家养老服务每月服务约 131 人，全区首个社区嵌入式养老服务中心试点项目投入运营，完成“五有”退役军人服务保障体系建设；举办 4 场大型招聘会，达成就业意向 633 人，失业人员就业推荐工作实现就业率 76.9%，积极培育广州市电子商务技工学校创业（孵化）基地项目。榄核第二小学、中心幼儿园第一分园顺利开学，新增公办中小学学位 320 个、幼儿园学位 120 个，榄核中学、榄核二中中考成绩在区同类学校中分别排名第三、第四，榄核二中获评广州市教育工作先进集体、南沙区唯一一所全国青少年校园足球特色学校，榄核小学被评为广东省依法治校示范校；深化榄核医院与广州医科大学第二附属医院医联体构建，设立康复科为重点专科，推广中医适宜技术，开设 50 项康复理疗项目，按时全部完成 2019 年度计生工作考核事项。</p>	<p>30,576.59</p>

（一）2019 年度工作完成情况及取得的效果

过去一年，我镇在区委、区政府和镇委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以及习近平总书记对广东工作的重要讲话和重要批示指示精神，全面贯彻落实国家决策部署和省、市、区及镇委的各项任务要求，紧紧围绕区委区政府建设“三区一中心”中心工作，坚持“绿色生态立镇 星海文化兴镇”发展理念，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，着力推动榄核经济社会和各项事业不断实现新发展。

1. 经济持续稳定健康发展。全年实现规模以上工业产值145.8亿元，增长3.5%；限额以上批发零售业商品销售额8.4亿元，增长0.8%；限上住宿餐饮业营业额0.13亿元，增长13.2%；完成税收14.6亿元，增长16.0%。镇内新增入统申请企业24家，其中工业16家。重点项目建设稳步推进，澳兰斯项目生产厂房顺利完工，东泰乳业项目达出证标准，丰泰人防项目生产厂房封顶，三雄光电、迪华澳项目正在加紧建设。积极盘活存量经济，康亦健新建厂区实施扩产，创信科技园、联盛韵腾工业园及东泰科技园正开展招商，广州华凌、万为科技搬迁进驻，不断焕发经济新增长点。

2. 星海故里音乐小镇建设有成效。启动星海音乐文化片区更新改造项目，人民村、湄村片区改造已完成意愿表决、基础数据调查核查和合作企业招商文件编制，确保数据成果公布后能立即挂网招商。深化星海文化宣传阵地建设，建成集书画艺术交流展厅、艺术家创作室等为一体的冼星海艺术创作中心，目前已有

知名艺术家进驻创作。培育发展星海乐社、青年舞蹈队、星海爱国舞蹈队等特色文艺队伍并组织参加群众大舞台活动，成功举办了第三届旅游文化嘉年华暨第六届果蔗文化节、纪念冼星海诞辰114周年主题文艺展演活动等49场群众文化和实践活动等，不断提升榄核文化品牌美誉度，丰富群众精神文化生活。加大香云纱文创艺术扶持力度，实施香云纱基地升级改造项目，研发设计了一大批创意作品，并参加了第三届中国纺织非物质文化遗产大会，广受社会关注，进一步提升榄核香云纱知名度。

3. 乡村振兴持续发力。农村人居环境卫生水平整体提升，23条村全部达到省定干净整洁村标准，14条村达到省定美丽宜居村标准，2018年市级美丽乡村（坳尾村、沙角村）项目顺利通过验收并获得“广州市美丽乡村”称号，湄村、子沙村、坳尾村、下坭村等4条特色精品村建设已完成方案设计，46个村居环境完善和提升项目已完成40个，村容村貌进一步改善。农业发展进一步提质增效，力推都市生态农业产业化发展，加快实施牛角村乡村振兴示范项目暨兰花产业基地提质增效工程。2017年度和2018年度高标农田项目均已完工，上级下达的高标准农田建设任务全部完成，按期完成池塘养殖水治理任务(4,441亩)，以及东新高速、广珠东线等主要道路两旁看护房整治116间，农田基础设施水平逐步改善。积极落实涉农惠农政策，发放惠农补贴约942万元，组织农户参加新品种展示、新技术培训6场次。

4. 城乡功能品质不断提升。公共配套设施服务供给不断改善，完成全镇2,121盏路灯维护，新增太阳能路灯235盏，2018年度村村通公路项目、第一批村道桥涵改造及建设项目（共计

22 座桥梁) 加快推进中; 完成牛角村、 湄村等 5 条村的农村生活污水治理工程, 建成村级污水处理站 14 座; 农村生活污水查漏补缺工程正着力推进中, 涉及 23 条村总投资约 11 亿元, 其中 11 条村已开工建设; 完成磨碟头下游堤围 16.587 公里除险加固工程, 三防保障能力得到提升。垃圾分类工作扎实开展, 完善数码花园等 3 个样板小区、九比示范村垃圾分类配套设施, 完成民生路垃圾中转站升级改造, 九比村、新涌村垃圾中转站进入试用阶段, 投入 451 万元专项经费开展登革热防控和应急消杀工作, 切实做好病媒生物防治。治水工作取得阶段性成效, 劣五类河涌已基本完成清淤, 100%完成“散乱污”场所清理整顿任务(77 家) 和排查任务(1,211 家), 河涌拆违累计完成 5,948 宗, 面积达 59 万平方米。铁腕治理“两违”, 超额完成年度违法建设整治任务(拆除 504,607.26 平方米)。超额完成 2019 年度区下达的土地征收与补偿工作任务, 全力推进区公安战训基地、15 个水利工程项目、污水管网完善工程、珠三角水资源配置项目等重大建设项目涉及的 1,400 亩土地征补工作, 为顺利开展重点工程项目奠定了坚实的基础。

5. 民生事业加快发展。深化社会保障体系建设, 全面推行“二次报销”医疗救助项目宣传, 实现参保率 72%, 位列全区第二; 设立广州市社区基金试点项目; 加强特殊群体帮扶力度, 14 个长者爱心食堂累计提供爱心配餐约 10 万人次, 居家养老服务每月服务约 131 人, 排名全区第一, 全区首个社区嵌入式养老服务中心试点项目投入运营, 高标准完成“五有”退役军人服务保障体系建设, 走在全区前列。落实就业保障, 举办 4 场大型招聘会,

达成就业意向 633 人,失业人员就业推荐工作实现就业率 76.9%,积极培育广州市电子商务技工学校创业(孵化)基地项目。教育、医疗事业补短板、强弱项取得阶段性成果,榄核第二小学、中心幼儿园第一分园顺利开学,新增公办中小学学位 320 个、幼儿园学位 120 个,榄核中学、榄核二中中考成绩在区同类学校中分别排名第三、第四,榄核二中获评广州市教育工作先进集体、南沙区唯一一所全国青少年校园足球特色学校,榄核小学被评为广东省依法治校示范校;积极推进医养结合项目,深化榄核医院与广州医科大学第二附属医院医联体构建,设立康复科为重点专科,推广中医适宜技术,开设 50 项康复理疗项目,按时全部完成 2019 年度计生工作考核事项。

6. 平安榄核建设扎实推进。深入开展扫黑除恶专项斗争,强化涉黄赌毒、涉黑涉恶等线索摸排,检查娱乐场所、各类商铺约 1,360 间次,责令有关场所停业整顿 13 间次,查结“黄赌毒”案件 21 宗。完成 185 个 B 级摄像头安装及镇级综治中心建设,安全防范网络体系进一步完善,案件类警情下降 12.8%;开展平安创建、防邪、扫黑除恶、禁毒等宣传活动 480 多场次,宣传教育群众 5 万多人次,强化重点人员管控,落实重点时期重点人员分级管理,社戒社康吸毒人员管控率 100%,社区戒毒社区康复工作站被评为市示范点。抓实安全生产工作,开展各类安全生产专项行动 84 次,检查各类企业、建筑工地等领域 5,232 家次,完成隐患整改 18,493 处,联合厂企开展灭火应急救援演练 38 次。

7. 基层治理能力持续增强。创新行政管理体制机制,按照“六部一队四中心”的框架推进管理创新,形成党委领导、政府指挥、

部长负责、部门落实的高效联动、令行禁止、有呼必应的管理体制；加强网格管理系统建设，全镇共划分七大片区，形成基础网格 110 个，构建了一格一员、一员多能、一岗多责的工作机制；推行综合行政执法体制改革，实施条块结合、分片包干、多组联动的工作机制，基本实现行政执法区域全覆盖，实现“小网格、大服务、精管理、一支队伍管到底”，推进建设为民服务和专业执法“1+N+1”的“榄核型”社会综合巡查治理模式，网格中心全年自行处理事项 47,699 件。完成 9 条行政村 155 个综治大喇叭建设，全面推动“三社联动”新型社会治理模式，成立首个镇级个人调解工作室——郭柳颜调解工作室，打造全省首个全功能、一站式的镇（街）公共法律服务平台，让群众只进“一扇门”就能办理公共法律服务“所有事”。创新监察监督机制，形成“榄核微监察”等首批 5 项可复制可推广经验，打通监察监督“最后一米”。

此外，工会、共青团、妇联等群团组织的作用有效发挥，镇团委获评广东共青团“命脉工程”优秀团组织；统计、保密、侨务、关工委、残疾人、统战、人民武装、应急、档案等事业呈健康发展态势。

8. 政府自身建设不断加强。坚持全面依法行政，深入开展“七五”普法宣传教育活动，落实普法责任，依托“法律六进”扎实推进普法依法治镇各项工作，提升全民法律意识。坚持重大事项向党委、人大报告制度，自觉接受人大及其主席团的监督。认真执行“三重一大”监督检查台账制度，不断强化公职人员和重要岗位工作人员的廉政风险防控工作。切实做好人大代表建议办理

工作，全年共收到人大建议及交办工作 90 件，已完成 61 件（剩余 29 件要求于 2020 年 1 月底前完成）。依法推进政府信息公开和政务公开，全年主动公开政府信息 63 条，受理信息公开申请 63 件。严格遵守政府采购法律法规，严格执行政府采购流程。规范政府合同管理，凡是政府签订的合同均由驻镇律师把关并出具律师意见书。有力推进作风建设，重点整治“庸、懒、散”和不作为、乱作为、慢作为及违反廉洁自律有关规定等问题，通过作风建设巡查纠正问题 10 个，对不作为、乱作为问题问责 18 人次，全镇干部职工的组织纪律不断加强，办事效率不断提升。全面提升政务服务水平，推进“互联网+政务服务”模式改革，积极推广“粤省事”小程序和“粤商通”APP 政务办事功能，推行邮政专递便民服务，逐步推动政务服务“零跑动”。全年中心各窗口共受理审批服务事项 40,097 件，办结率和评价系统群众满意度均达 100%；承接 12345 政府热线工单 1,495 宗，按时办结率 99.9%。

在总结成绩的同时，我们也清醒地看到经济社会发展中还存在不少差距和不足：经济稳增长还存在较大压力，创新型引领企业还比较少，星海故里音乐小镇建设创新成果还不够多，城乡规划建设和管理水平有待提高，城市更新进度仍需进一步加快，公共服务设施基础相对薄弱，优质资源供给能力不足，安全生产、消防安全形势仍不容放松，部分干部干事创业“精气神”还不够强，个别领域仍存在形式主义、官僚主义等问题。对此，我们必须深化认识，高度重视，坚持问题导向，坚守底线思维，切实采取有效措施加以解决。

## （二）2019 年度工作中存在的问题及改进和努力的方向

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是实现第一个百年奋斗目标的关键之年，做好今年的工作，意义十分重大。我镇必须始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉站在服务国家和省、市、区发展大局的高度，准确把握改革发展面临的新形势新任务新要求，牢牢抓住榄核在南沙发展进程中的定位和方向，保持定力、凝心聚力、精准发力，全力推动榄核星海故里音乐小镇建设全面上水平。2020 年工作的总体要求是：在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下，深入学习宣传贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议精神，认真落实省、市、区决策部署，坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，按照区委“1235”发展思路，统筹抓好发展、民生、稳定三件大事，科学谋划，突出重点，主动作为，规范管理，狠抓落实，全力以赴把推动高质量发展落实到榄核改革发展工作各领域各方面，推进乡村振兴、城市更新、民生事业、社会治理等各项工作取得新突破，助力南沙“三区一中心”建设全面上新台阶。

让我们在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，在区委区政府和镇党委的正确领导下，不忘初心、牢记使命，继续携手奋进，开拓创新，咬定目标不放松，苦干实干埋头干，用汗水继续浇灌改革发展的生命之树，努力完成全年经济社会发展主要目标，给榄核人民交出一份合格的答卷，为南沙加快“三区一中心”建设，打造新时代改革开放新高地作出新的贡献。

## 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。