

# 2019 年广东省广州市从化区鳌头镇人民政府 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东省广州市从化区鳌头镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省广州市从化区鳌头镇人民政府 2019年部门决算表

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

## 第三部分广东省广州市从化区鳌头镇人民政府 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分广东省广州市从化区鳌头镇人民政府 部门 整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 广东省广州市从化区鳌头镇人民政府概况

## （一） 部门主要职责

鳌头镇党委的主要职能：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定。
2. 研究决定本镇经济社会发展中的重大问题，并对贯彻执行情况进行检查督促。
3. 抓好农村社会主义精神文明建设，弘扬社会主义道德风尚。
4. 加强党的思想、组织、作风建设，积极探索新时期发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用的经验。
5. 讨论决定本级党委职权范围内的干部任免、调配和奖惩事项，负责干部的培训、选拔和考察工作，培养后备干部，搞好基层领导班子建设。
6. 监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。
7. 加强对工会、共青团、妇联、民兵等组织的领导，支持他们按照各自章程开展工作。
8. 承办上级党委交办的其他事项。

鳌头镇政府的主要职责：

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计划、预算，负责本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和财政、审计、侨务、民政、公安、司法行政、社会治安综合治理、环

保、安全生产、消防、计划生育及规划建设和城市建设管理、出租屋管理等工作。

3. 保护国家和全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4. 保障各种经济组织的合法权益。

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保障华侨的合法权益。

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7. 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 7 个，包括镇本级和下属 6 个事业中心，分别是：从化区鳌头镇农业综合服务中心、从化区鳌头镇社会事务服务中心、从化区鳌头镇政务服务中心、从化区鳌头镇人口和计划生育服务中心、从化区鳌头镇来穗人员和出租屋服务管理中心、从化区退役军人服务中心。

## 第二部分 广东省广州市从化区鳌头镇人民政府 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广东省广州市从化区鳌头镇人民政府

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	17718.09	一、一般公共服务支出	27	15766.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1884.02	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	6.00
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	29167.49	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	9382.68
	9		九、卫生健康支出	35	197.64
	10		十、节能环保支出	36	166.23

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区鳌头镇人民政府

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	11629.25
	12		十二、农林水支出	38	3698.68
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	398.91
	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	302.03
	22		二十二、其他支出	48	110.83
<b>本年收入合计</b>	23	48769.61	<b>本年支出合计</b>	49	41658.43

## 收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区鳌头镇人民政府

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	14913.24	年末结转和结余	51	22024.41
<b>总计</b>	26	63682.85	<b>总计</b>	52	63682.85

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

## 收入决算表

部门：广东省广州市从化区鳌头镇人民政府

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	48769.61	19602.12	0.00	0.00	0.00	0.00	29167.49
201	一般公共服务支出	15515.44	12389.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3126.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12294.87	12294.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3470.68	3470.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	194.54	194.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1194.39	1194.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7435.25	7435.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	92.21	92.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：广东省广州市从化区鳌头镇人民政府

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	48769.61	19602.12	0.00	0.00	0.00	0.00	29167.49
2011102	一般行政管理事务	92.21	92.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3126.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3126.36
2019999	其他一般公共服务支出	3126.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3126.36
205	教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9273.14	2299.52	0.00	0.00	0.00	0.00	6973.62
20802	民政管理事务	6973.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6973.62
2080299	其他民政管理事务支出	6973.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6973.62

## 收入决算表

部门：广东省广州市从化区鳌头镇人民政府

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	48769.61	19602.12	0.00	0.00	0.00	0.00	29167.49
20805	行政事业单位离退休	1443.81	1443.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	865.89	865.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.07	274.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.43	124.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	179.42	179.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	407.01	407.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	98.50	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	270.96	270.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市从化区鳌头镇人民政府

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	48769.61	19602.12	0.00	0.00	0.00	0.00	29167.49
2080899	其他优抚支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.40	1.40	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	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	384.65	384.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助 供养支出	384.65	384.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	62.65	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	62.65	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197.64	197.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	197.64	197.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市从化区鳌头镇人民政府

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	48769.61	19602.12	0.00	0.00	0.00	0.00	29167.49
2100799	其他计划生育事务支出	197.64	197.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	166.23	166.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	166.23	166.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	166.23	166.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17952.71	3667.29	0.00	0.00	0.00	0.00	14285.43
21201	城乡社区管理事务	1659.29	1659.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1659.29	1659.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	234.80	234.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	234.80	234.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市从化区鳌头镇人民政府

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	48769.61	19602.12	0.00	0.00	0.00	0.00	29167.49
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	15670.38	1384.96	0.00	0.00	0.00	0.00	14285.43
2120801	征地和拆迁补偿支出	14313.76	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	14285.43
2120803	城市建设支出	377.39	377.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	979.23	979.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	2.43	2.43	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	385.81	385.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	73.86	73.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市从化区鳌头镇人民政府

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	48769.61	19602.12	0.00	0.00	0.00	0.00	29167.49
2121302	城市环境卫生	258.98	258.98	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	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4846.68	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00	4782.08
21301	农业	2723.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2723.58
2130199	其他农业支出	2723.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2723.58
21303	水利	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	60.99	60.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2058.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2058.51
2130504	农村基础设施建设	2058.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2058.51
221	住房保障支出	398.91	398.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市从化区鳌头镇人民政府

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	48769.61	19602.12	0.00	0.00	0.00	0.00	29167.49
22102	住房改革支出	398.91	398.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	398.91	398.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	302.03	302.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	114.52	114.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	114.52	114.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	187.51	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	187.51	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	110.83	110.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	110.83	110.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	110.83	110.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



## 支出决算表

部门：广东省广州市从化区鳌头镇人民政府

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	41658.43	5929.81	35728.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15766.19	4319.64	11446.55	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12294.87	4319.64	7975.23	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3470.68	3139.96	330.72	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	194.54	0.00	194.54	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1194.39	1179.68	14.72	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7435.25	0.00	7435.25	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	92.21	0.00	92.21	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市从化区鳌头镇人民政府

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	41658.43	5929.81	35728.63	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	92.21	0.00	92.21	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3377.11	0.00	3377.11	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3377.11	0.00	3377.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9382.68	1211.26	8171.43	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7083.44	0.00	7083.44	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7083.44	0.00	7083.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1443.81	1139.96	303.85	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市从化区鳌头镇人民政府

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	41658.43	5929.81	35728.63	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	865.89	865.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	274.07	274.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	124.43	0.00	124.43	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	179.42	0.00	179.42	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	406.73	71.30	335.44	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	98.50	71.30	27.21	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	17.55	0.00	17.55	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	270.68	0.00	270.68	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市从化区鳌头镇人民政府

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	41658.43	5929.81	35728.63	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	384.65	0.00	384.65	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	384.65	0.00	384.65	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	62.65	0.00	62.65	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	62.65	0.00	62.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197.64	0.00	197.64	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	197.64	0.00	197.64	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	197.64	0.00	197.64	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	166.23	0.00	166.23	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	166.23	0.00	166.23	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市从化区鳌头镇人民政府

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	41658.43	5929.81	35728.63	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	166.23	0.00	166.23	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11629.25	0.00	11629.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1659.29	0.00	1659.29	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1659.29	0.00	1659.29	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	234.80	0.00	234.80	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	234.80	0.00	234.80	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	9346.92	0.00	9346.92	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7990.29	0.00	7990.29	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	377.39	0.00	377.39	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市从化区鳌头镇人民政府

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	41658.43	5929.81	35728.63	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	979.23	0.00	979.23	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	385.81	0.00	385.81	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	73.86	0.00	73.86	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	258.98	0.00	258.98	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	52.97	0.00	52.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3698.68	0.00	3698.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1703.17	0.00	1703.17	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1703.17	0.00	1703.17	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市从化区鳌头镇人民政府

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	41658.43	5929.81	35728.63	0.00	0.00	0.00
21303	水利	64.59	0.00	64.59	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	60.99	0.00	60.99	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1930.92	0.00	1930.92	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1930.92	0.00	1930.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	398.91	398.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	398.91	398.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	398.91	398.91	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	302.03	0.00	302.03	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	114.52	0.00	114.52	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市从化区鳌头镇人民政府

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	41658.43	5929.81	35728.63	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	114.52	0.00	114.52	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	187.51	0.00	187.51	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	187.51	0.00	187.51	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	110.83	0.00	110.83	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	110.83	0.00	110.83	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	110.83	0.00	110.83	0.00	0.00	0.00

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



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区鳌头镇人民政府

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	17718.09	一、一般公共服务支出	28	12389.08	12389.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1884.02	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	6.00	6.00	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2299.24	2299.24	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	197.64	197.64	0.00
	10		十、节能环保支出	37	166.23	166.23	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3667.29	1894.09	1773.20
	12		十二、农林水支出	39	64.59	64.59	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区鳌头镇人民政府

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	398.91	398.91	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	302.03	302.03	0.00
	22		二十二、其他支出	49	110.83	0.00	110.83
<b>本年收入合计</b>	23	19602.12	<b>本年支出合计</b>	50	19601.84	17717.81	1884.02
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.28	0.28	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区鳌头镇人民政府

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	19602.12	<b>总计</b>	54	19602.12	17718.09	1884.02

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区鳌头镇人民政府

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	17717.81	5929.81	11788.01
201	一般公共服务支出	12389.08	4319.64	8069.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12294.87	4319.64	7975.23
2010301	行政运行	3470.68	3139.96	330.72
2010305	专项业务活动	194.54	0.00	194.54
2010350	事业运行	1194.39	1179.68	14.72
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7435.25	0.00	7435.25
20105	统计信息事务	2.00	0.00	2.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	0.00	2.00
20111	纪检监察事务	92.21	0.00	92.21
2011102	一般行政管理事务	92.21	0.00	92.21
205	教育支出	6.00	0.00	6.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区鳌头镇人民政府

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		17717.81	5929.81	11788.01
20502	普通教育	6.00	0.00	6.00
2050299	其他普通教育支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	2299.24	1211.26	1087.98
20805	行政事业单位离退休	1443.81	1139.96	303.85
2080501	归口管理的行政单位离退休	865.89	865.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.07	274.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.43	0.00	124.43
2080599	其他行政事业单位离退休支出	179.42	0.00	179.42
20808	抚恤	406.73	71.30	335.44
2080801	死亡抚恤	98.50	71.30	27.21
2080802	伤残抚恤	17.55	0.00	17.55
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	270.68	0.00	270.68

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区鳌头镇人民政府

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	17717.81	5929.81	11788.01
2080899	其他优抚支出	20.00	0.00	20.00
20809	退役安置	1.40	0.00	1.40
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.40	0.00	1.40
20821	特困人员救助供养	384.65	0.00	384.65
2082102	农村特困人员救助供养支出	384.65	0.00	384.65
20899	其他社会保障和就业支出	62.65	0.00	62.65
2089901	其他社会保障和就业支出	62.65	0.00	62.65
210	卫生健康支出	197.64	0.00	197.64
21007	计划生育事务	197.64	0.00	197.64
2100799	其他计划生育事务支出	197.64	0.00	197.64
211	节能环保支出	166.23	0.00	166.23
21101	环境保护管理事务	166.23	0.00	166.23

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区鳌头镇人民政府

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	17717.81	5929.81	11788.01
2110199	其他环境保护管理事务支出	166.23	0.00	166.23
212	城乡社区支出	1894.09	0.00	1894.09
21201	城乡社区管理事务	1659.29	0.00	1659.29
2120101	行政运行	1659.29	0.00	1659.29
21203	城乡社区公共设施	234.80	0.00	234.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	234.80	0.00	234.80
213	农林水支出	64.59	0.00	64.59
21303	水利	64.59	0.00	64.59
2130314	防汛	60.99	0.00	60.99
2130399	其他水利支出	3.60	0.00	3.60
221	住房保障支出	398.91	398.91	0.00
22102	住房改革支出	398.91	398.91	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区鳌头镇人民政府

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	17717.81	5929.81	11788.01
2210201	住房公积金	398.91	398.91	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	302.03	0.00	302.03
22401	应急管理事务	114.52	0.00	114.52
2240106	安全监管	114.52	0.00	114.52
22402	消防事务	187.51	0.00	187.51
2240299	其他消防事务支出	187.51	0.00	187.51

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



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区鳌头镇人民政府

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	4474.62	302	商品和服务支出	516.62
30101	基本工资	861.50	30201	办公费	139.38
30102	津贴补贴	1808.32	30202	印刷费	3.56
30103	奖金	824.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	213.26	30205	水费	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.07	30206	电费	21.32
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	42.19
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	15.76
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.75
30113	住房公积金	400.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.70
30199	其他工资福利支出	92.81	30214	租赁费	10.10

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区鳌头镇人民政府

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	924.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	4.17	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.01
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	896.63	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	4.57	30227	委托业务费	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	62.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	74.63
30399	其他对个人和家庭的补助	18.87	30239	其他交通费用	82.05
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.36
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区鳌头镇人民政府

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	14.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.01
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区鳌头镇人民政府

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	0.33
			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	5398.85		公用经费合计	530.95

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省广州市从化区鳌头镇人民政府

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
119.00	0.00	111.00	0.00	111.00	8.00	111.62	0.00	108.61	30.36	78.25	3.01

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省广州市从化区鳌头镇人民政府

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	1884.02	1884.02	0.00	1884.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1773.20	1773.20	0.00	1773.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	0.00	1384.96	1384.96	0.00	1384.96	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	28.33	28.33	0.00	28.33	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	377.39	377.39	0.00	377.39	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	979.23	979.23	0.00	979.23	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	2.43	2.43	0.00	2.43	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	2.43	2.43	0.00	2.43	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	0.00	385.81	385.81	0.00	385.81	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	73.86	73.86	0.00	73.86	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省广州市从化区鳌头镇人民政府

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	1884.02	1884.02	0.00	1884.02	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	258.98	258.98	0.00	258.98	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	52.97	52.97	0.00	52.97	0.00
229	其他支出	0.00	110.83	110.83	0.00	110.83	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	110.83	110.83	0.00	110.83	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	110.83	110.83	0.00	110.83	0.00

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

## 非税收入征缴情况表

部门：广东省广州市从化区鳌头镇人民政府

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	343.41	343.41	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	0.08	0.08	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	0.08	0.08	0.00
社会抚养费	0.08	0.08	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	196.46	196.46	0.00
非经营性国有资产收入	196.46	196.46	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	196.46	196.46	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	146.88	146.88	0.00
其他收入	146.88	146.88	0.00
其他收入	146.88	146.88	0.00

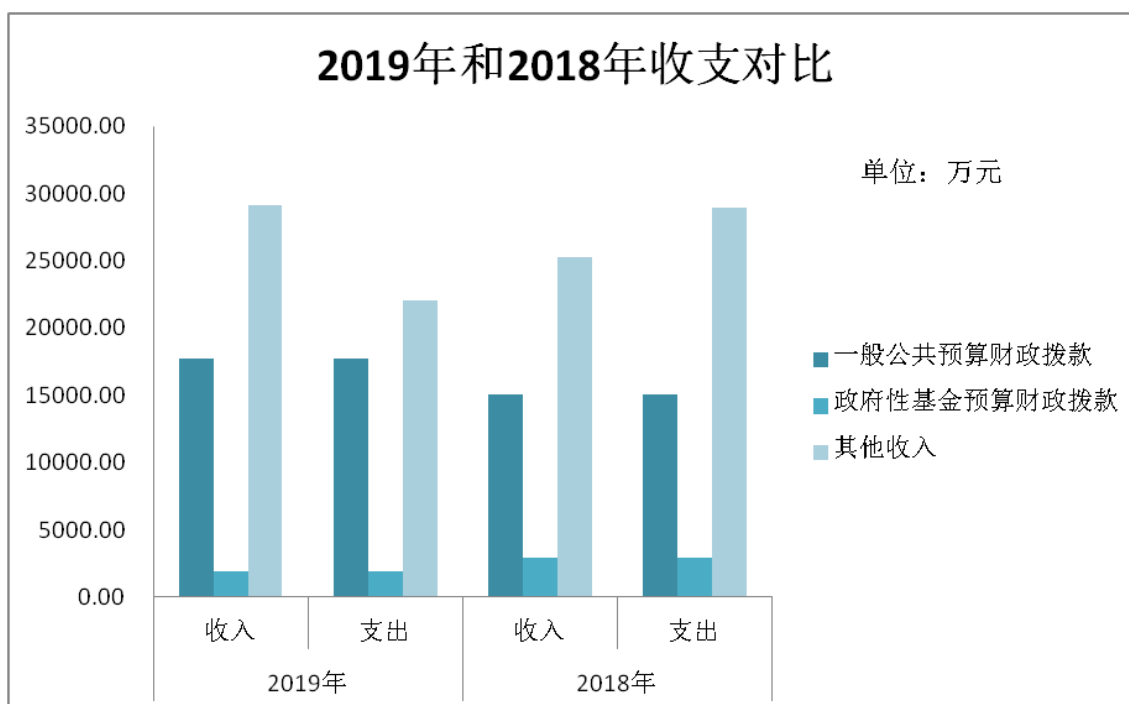


注：我镇 2019 年全部非税收入，已按收支两条线要求，全额上缴国库。

### 第三部分 广东省广州市从化区鳌头镇人民政府 2019 年 部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广东省广州市从化区鳌头镇人民政府 2019 年度收、支总计 63682.85 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1863.80 万元，增长 3.01%。主要是原因一：2019 年其他收入 29167.49 万元，即上级财政转移支付、区业务主管部门下达的预算内资金，比上年其他收入 25266.07 万元增加 3901.43 万元；2019 年其他支出 22056.60 万元，比上年其他支出 28929.48 万元减少 6872.88 万元，区财政局、区业务主管部门划转后，我镇据实安排支出。原因二：一般公共预算财政拨款 17718.09 万元比上年收支 15056.66 万元增加 2661.44 万元，政府性基金预算财政拨款 1884.02 万元比上年收支 2919.68 万元减少 1035.65 万元。以上各项资金收支增减相抵后，全年收支总计各增加 1863.80 万元。



## （一）年度收入总体情况

广东省广州市从化区鳌头镇人民政府 2019 年度总收入 63682.85 万元，其中本年收入 48769.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17718.09 万元，比上年决算数 15056.66 万元增加 2661.44 万元，增长 17.68%，主要变动情况：一、根据各项政策性因素的调整，相应增加基本支出；二、税收分成和非税收入跨年度结算，按进度拨付；三、村“两委”干部、村计生专干生活补贴、村（社）代理记账员工资补贴支出增加；四、区财政局款暂挂款转列支出，我镇相应转列收支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1884.02 万元，比上年决算数 2919.68 万元减少 1035.65 万元，下降 35.47%，主要变动情况：政府性基金安排的各项建设项目按工程进度据实结算拨付。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 29167.49 万元，比上年决算数 25266.07 万元增加 3901.43 万元，增长 15.44%，主要变动情况：上级财政转移支付、区业务主管部门下达预算内资金，区财政局、区业务主管部门划转后，我镇据实安排支出，并在报告 2019 年决算执行情况时反映。

## （二）年度支出总体情况

广东省广州市从化区鳌头镇人民政府 2019 年度总支出 63682.85 万元，其中本年支出 41658.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5929.81 万元，比上年决算数 8821.48 万元减少 2891.67 万元，下降 32.78%，主要变动情况：由税收分成和非税收入补充的公用经费及编外人员经费支出，2019 年调整到项目支出。

2. 项目支出 35728.63 万元，比上年决算数 38084.33 万元减少 2355.70 万元，下降 6.19%，主要变动情况：（1）一般性公共预算财政拨款支出 17718.09 万元，比上年决算数 15056.66 万元增加 2661.44 万元，原因是一、根据各项政策性因素的调整，相应增加基本支出；二、税收分成和非税收入跨年度结算，按进度拨付；三、村“两委”干部、村计生专干生活补贴、村（社）代理记账员工资补贴支出增加；四、暂借区财政局款项转列支出。

（2）政府性基金预算财政拨款支出 1884.02 万元，比上年 2919.68 万元减少 1035.65 万元，原因是政府性基金安排的各项建设项目按工程进度据实结算拨付。（3）其他收入支出 22056.60 万元，比上年其他支出 28929.48 万元减少 6872.88 万元，原因是上级财政转移支付、区业务主管部门下达预算内资金，区财政局、区业务主管部门划转后，我镇据实安排支出。因此以上各项资金增减相抵后，总计比上年减少 2355.70 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

广东省广州市从化区鳌头镇人民政府 2019 年度财政拨款收入合计 19602.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17718.09 万元，比上年决算数 15056.66 万元增加 2661.44 万元，增长 17.68%；主要变动情况：一、根据各项政策性因素的调整，相应增加基本支出，二、税收分成和非税收入跨年度结算，按进度拨付，三、村“两委”干部、村计生专干生活补贴、村（社）代理记账员工资补贴支出增加，四、区财政局暂挂款转列支出，我镇相应转列收支；政府性基金预算财政拨款收入 1884.02 万元，比上年决算数 2919.68 万元减少 1035.65 万元，下降 35.47%，主要变动情况：政府性基金安排的各项建设项目按工程进度据实结算拨付。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省广州市从化区鳌头镇人民政府 2019 年度财政拨款支出合计 19601.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17717.81 万元，比年初预算数 8883.27 万元增加 8834.54 万元，增长 99.45%；主要变动情况：（1）税收分成和非税收入跨年度

结算，我镇据实按需拨付，（2）优质企业分成按政策返还，（3）年中追加扶持谭口村等四个村集体经济资金、一次性丧葬费等支出，（4）区财政局暂挂款转列支出，我镇相应转列收支；政府性基金预算财政拨款支出 1884.02 万元，比年初预算数 123.65 万元增加 1760.37 万元，增长 1423.67%；主要变动情况：年初预算参照以往年度安排了路灯管理费、社区星光老年之家装修建设工程、鳌头镇棋杆敬老院维修改造工程等常规项目，其余工程建设项目为年中追加，并按照工程进度据实结算拨付。

分功能科目看，

（1）一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行 3470.68 万元，占 17.71%，主要用于发放在职人员工资、津贴、办公费、合同制工勤及雇员经费等支出；

（2）一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—专项业务活动 194.54 万元，占 0.99%，主要用于第二届广州西塘稻草节专项经费（从府办复(2017)993 号），财政局暂挂账转支出；

（3）一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行 1194.39 万元，占 6.09%，主要用于发放在职人员工资、津贴、办公费、合同制工勤及雇员经费等支出；

（4）一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 7435.25 万元，占

37.93%，主要用于发放临聘人员工资、补充日常办公经费、综治维稳、城乡清洁、教育配套、偿还历史债务等支出；

(5) 一般公共服务—统计信息事务—其他统计信息事务 2.00 万元，占 0.01%，主要用于统计工作日常事务支出；

(6) 一般公共服务—纪检监察事务—一般行政管理事务 92.21 万元，占 0.47%，主要用于村务监督委员会成员工作补贴；

(7) 教育支出—普通教育—其他普通教育支出 6 万元，占 0.03%，主要用于镇内各小学、初中学校基础设施建设及经费补助支出；

(8) 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休 865.89 万元，占 4.42%，主要用于离退休人员的工资及经费支出；

(9) 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出 274.07 万元，占 1.40%，主要用于基本养老保险缴费；

(10) 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出 124.43 万元，占 0.63%，主要用于职业年金缴费；

(11) 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—其他行政事业单位离退休支出 179.42 万元，占 0.92%，主要用于离任村干部津贴补贴支出；

(12) 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤 98.50 万元，占 0.50%，主要用于发放死亡抚恤金和遗属人员生活补助金；

(13) 社会保障和就业支出—抚恤—伤残抚恤 17.55 万元，占 0.09%，主要用于发放在乡伤残军人生活补助；

(14) 社会保障和就业支出—抚恤—在乡复员、退伍军人生活补助 270.68 万元，占 1.38%，主要用于发放在乡复退、五老、参战军人生活补助；

(15) 社会保障和就业支出—抚恤—其他优抚支出 20 万元，占 0.10%，主要用于发放义务兵优待金；

(16) 社会保障和就业支出—退役安置—军队移交政府的离退休人员安置 1.40 万元，占 0.01%，主要用于发放军队移交政府的离退休人员生活补贴；

(17) 社会保障和就业支出—特困人员救助供养—农村特困人员救助供养支出 384.65 万元，占 1.96%，主要用于发放困难群众救助补助资金（五保户生活补助）；

(18) 社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出 62.65 万元，占 0.32%，主要用于发放 2018 年中央财政困难群众救助补助资金；

(19) 医疗卫生与计划生育支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出 197.64 万元，占 1.01%，主要用于计生专干补贴发放、人口与计划生育相关工作经费支出；



(20)节能环保支出—环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出 166.23 万元，占 0.85%，主要用于发放环境保护监督检查员队伍专职环保员人员经费；

(21)城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行 1659.29 万元，占 8.46%，主要用于发放村居委干部补助和绩效、城监协管员经费等；

(22)城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出 234.80 万元，占 1.20%，主要用于发放扶持谭口村等四个村集体经济资金；

(23)城乡社区支出—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—征地和拆迁补偿支出 28.33 万元，占 0.14%，主要用于鳌头产业基地街人线扩建工程项目临时安置费、106 国道扩建工程项目借地拆迁工作经费；

(24)城乡社区支出—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—城市建设支出 377.39 万元，占 1.93%，主要用于深化平安有序规范城市管理专项行动道路（街、巷）标识牌制作安装经费、2016 年中心镇扶持政策（配套费：鳌头镇 S355 沿线粉刷、围蔽项目）等基础设施项目支出；

(25)城乡社区支出—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—农村基础设施建设支出 979.23 万元，占 5.00%，主要用于农村人居环境综合整治和社会主义新农村

建设试点工作整治项目(从府办复(2017)747、从府办函(2017)1092号)、2016年中心镇扶持政策(配套费:西塘童话小镇停车场建设)(从府办复(2017)386号)、2016年中心镇扶持政策(配套费:鳌头镇东麟幼儿园安全隐患整治项目)(从府办复(2017)857号)、墟洁保洁服务费等项目支出;

(26)城乡社区支出一农业土地开发资金安排的支出一农业土地开发资金安排的支出2.43万元,占0.01%,主要用于2016年中心镇扶持政策(配套费:鳌头镇河道管护经费-河道水利抢修工程);

(27)城乡社区支出一城市基础设施配套费安排的支出一城市公共设施73.86万元,占0.38%,主要用于镇路灯管理费、2016年中心镇扶持政策(配套费:鳌头镇镇城破损市政基础设施修复项目)、2013年中心镇扶持政策(配套费:鳌头镇G106-S355路口增设交通信号灯安装和配套交通标志标线工程)等方面支出;

(28)城乡社区支出一城市基础设施配套费安排的支出一城市环境卫生支出258.98万元,占1.32%,主要用于2017年中心镇扶持政策(配套费:鳌头镇2018-2019年镇域公共设施及绿化养护服务采购)、2017年中心镇扶持政策(配套费:鳌头镇S355线两侧绿化带绿化苗木补种项目(二期))、2017年中心镇扶持:鳌头镇西塘村村社道景观绿化苗木采购项目)等项目支出;

(29)城乡社区支出一城市基础设施配套费安排的支出一其

他城市基础设施配套费安排的支出 52.97 万元，占 0.27%，主要用于 2016 年中心镇扶持政策(配套费：鳌头镇高平片区用电设施建设项目)、2016 年中心镇扶持政策(配套费：白兔、桥头返还地供电低压线铺设项目)、2016 年中心镇扶持政策(配套费：鳌头镇龙潭市场临时迁改项目)等项目支出；

(30) 农林水支出—水利—防汛 60.99 万元，占 0.31%，主要用于防洪救灾、河道清理支出；

(31) 农林水支出—水利—其他水利支出 3.60 万元，占 0.02%，主要用于发放小型水库管理人员经费；

(32) 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金 398.91 万元，占 2.04%，主要用于住房公积金支出；

(33) 灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—安全监管 114.52 万元，占 0.58%，主要用于发放安全生产专职监督检查员工资；

(34) 灾害防治及应急管理支出—消防事务—其他消防事务支出 187.51 万元，占 0.96%，主要用于独居孤寡老人和低保户住宅更换老化电线项目支出；

(35) 其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出 110.83 万元，占 0.57%，主要用于从化区 8 个镇级农村敬老院(含五保安居点)运营资助经费(从府办复(2017)1033 号)(从府办复[2018]926 号)、镇(街)养老服务

机构运营资助经费、鳌头镇棋杆敬老院维修改造工程（2019年福彩金）等项目支出。

### （三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

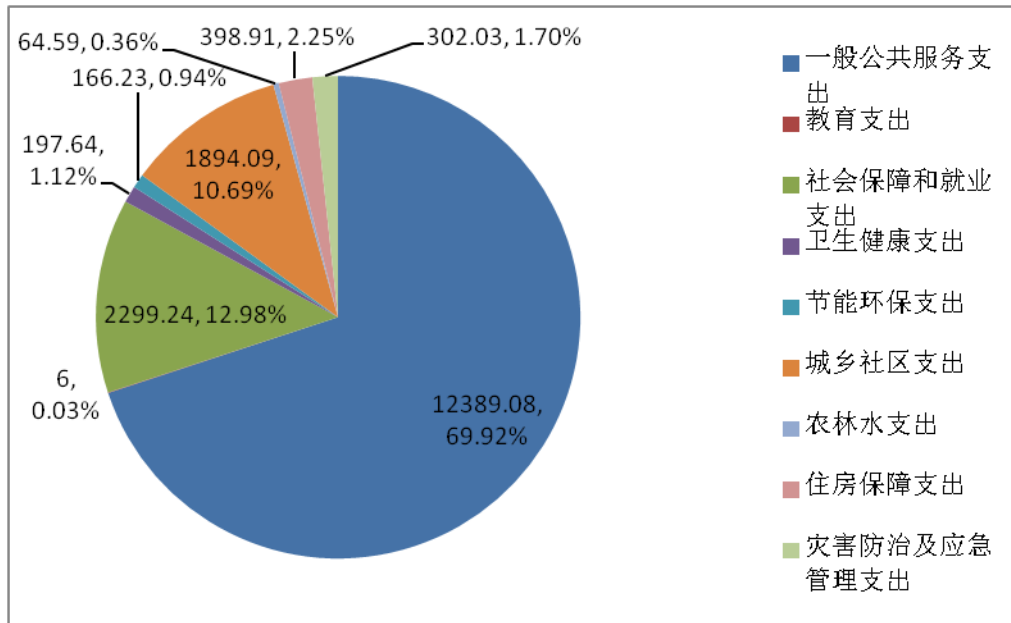
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 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17717.81万元，占本年支出合计的42.53%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出15056.66万元增加2661.16万元，增长17.67%。主要原因：一是税收分成和非税收入跨年度结算，我镇据实按需拨付；二是及优质企业分成按政策返还；三是年中追加扶持谭口村等四个村集体经济资金、一次性丧葬费等支出；四是区财政局暂挂款转列支出，我镇相应转列收支。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）12389.08万元，占69.92%；教育支出（类）6.00万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）2299.24万元，占12.98%；卫生健康支出197.64万元，占1.12%；节能环保支出（类）166.23万元，占0.94%；城乡社区支出（类）1894.09万元，占10.69%；农林水支出（类）

64.59 万元，占 0.36%；住房保障支出(类)398.91 万元，占 2.25%；灾害防治及应急管理支出（类）302.03 万元，占 1.70%。（按类级科目说明）



## 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 8883.27 万元，支出决算 17717.81 万元，完成年初预算的 199.45%。其中：

(1) 一般公共预算—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行 3470.68 万元，完成年初预算 2816.59 万元的 123.22%。预决算产生差异的主要原因是：一是人员工资福利支出政策性调资增长；二是非税收入体制结算返还按进度拨付。

(2) 一般公共预算—政府办公厅（室）及相关机构事务—专项业务活动 194.54 万元，年初无预算安排。预决算产生差异的主要原因是区财政局暂挂账转支出，我镇相应转列收支。

(3) 一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行 1194.39 万元，完成年初预算 989.16 万元的 120.75%。预决算产生差异的主要原因是人员工资福利支出政策性调资增长。

(4) 一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 7435.25 万元，年初无预算安排，预决算产生差异的主要原因是：一是税收分成跨年度结算，按进度拨付；二是优质企业税收专项分成按实际结算并拨付。

(5) 一般公共服务—统计信息事务—其他统计信息事务 2.00 万元，完成年初预算 2.00 万元的 100%，预决算无产生差异。

(6) 一般公共服务—纪检监察事务—一般行政管理事务 92.21 万元，完成年初预算 92.21 万元的 100%，预决算无产生差异。

(7) 教育支出—普通教育—其他普通教育支出 6.00 万元，完成年初预算 152.50 万元的 3.93%。预决算产生差异的主要原因是我镇辖区内学校校车服务费已由区财政先行垫付，经协商由财政回收该项目指标额度，用于归垫已垫付的费用。

(8) 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休 865.89 万元，完成年初预算 755.60 万元的 114.60%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整据实拨付人

员工工资及津贴。

(9) 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出 274.07 万元，完成年初预算 352.09 万元的 77.84%。预决算产生差异的主要原因是据实缴纳养老保险费用。

(10) 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出 124.43 万元，年初预算无预算安排。预决算产生差异的主要原因是按政策安排从 2019 年开始缴纳职业年金。

(11) 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—其他行政事业单位离退休支出 179.42 万元，完成年初预算 200.00 万元的 89.71%，预决算产生差异的主要原因是据实拨付离任村干部津贴补贴。

(12) 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤 98.50 万元，完成年初预算 75.62 万元的 130.26%，预决算产生差异的主要原因是按政策规定年中申请追加当年去世人员的丧葬费和一次性抚恤金。

(13) 社会保障和就业支出—抚恤—伤残抚恤 17.55 万元，完成年初预算 17.55 万元的 100%，预决算无产生差异。

(14) 社会保障和就业支出—抚恤—在乡复员、退伍军人生生活补助 270.68 万元，完成年初预算 270.96 万元的 99.90%，预

决算产生差异的主要原因是据实发放人员补助经费。

(15) 社会保障和就业支出—抚恤—其他优抚支出 20.00 万元，完成年初预算 20.00 万元的 100%，预决算无产生差异。

(16) 社会保障和就业支出—退役安置—军队移交政府的离退休人员安置 1.40 万元，完成年初预算 1.40 万元的 100%，预决算无产生差异。

(17) 社会保障和就业支出—特困人员救助供养—农村特困人员救助供养支出 384.65 万元，完成年初预算 450.53 万元的 85.38%，预决算产生差异的主要原因是年中调整项目功能分类为“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”。

(18) 社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出 62.65 万元，年初无预算安排，预决算产生差异的主要原因是年中调整项目功能分类“社会保障和就业支出—特困人员救助供养—农村特困人员救助供养支出”为“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”。

(19) 医疗卫生与计划生育支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出 197.64 万元，完成年初预算 197.64 万元的 100%，预决算无产生差异。

(20) 节能环保支出—环境保护管理事务—其他环境保护管



理事务支出 166.23 万元,完成年初预算 114.00 万元的 145.82%,预决算产生差异的主要原因是 2018 年广州市建立专职环保员队伍经费(穗财建(2018)424 号)(从府办复[2018]926 号)及 2017 年、2018 年环境保护监督检查员队伍开办经费结转到 2019 年使用并支出完毕。

(21) 城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行 1659.29 万元,完成年初预算 1567.10 万元的 105.88%,预决算产生差异的主要原因是据实发放村干部、城监协管员、居委人员等经费。

(22) 城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出 234.80 万元,年初无预算安排,预决算产生差异的主要原因是年中追加拨付扶持谭口村等四个村集体经济资金,用于补助四个村缴付城乡居民医疗保险。

(23) 农林水支出—水利—防汛 60.99 万元,完成年初预算 61 万元的 99.98%,预决算产生差异的主要原因是据需拨付防汛支出、河长制工作经费。

(24) 农林水支出—水利—其他水利支出 3.60 万元,年初无预算安排,预决算产生差异的主要原因是年中追加发放小型水库管理人员经费。

(25) 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金 398.91 万元,完成年初预算 329.22 万元的 121.17%,预决算产生差异

的主要原因是当年政策调整据实拨付。

(26) 灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—安全监管 114.52 万元，完成年初预算 107.83 万元的 106.20%，预决算产生差异的主要原因是据实发放安全生产专职监督检查员工资。

(27) 灾害防治及应急管理支出—消防事务—其他消防事务支出 187.51 万元，完成年初预算 247.62 万元的 75.72%，预决算产生差异的主要原因是按照工程进度据实拨付独居孤寡老人和低保户住宅更换老化电线项目款项。

#### (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 5929.81 万元，比年初预算数 5123.96 万元增加 805.85 万元，完成年初预算的 115.73%。主要原因：根据政策性因素相应调整人员经费。

其中，人员经费 5398.85 万元，主要包括工资福利支出 4474.62 万元、对个人和家庭的补助 924.24 万元；公用经费 530.95 万元，包括商品和服务支出 516.62 万元、其他资本性 0.33 万元，办公设备购置 14.01 万元。我镇不存在因特殊原因使经济

分类科目支出金额偏高的情况。

## （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 1884.02 万元。支出 1884.02 万元，与 2018 年度相比减少 1035.65 万元，下降 35.47%；比年初预算数 123.65 万元增加 1760.37 万元，完成年初预算的 1523.67%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 1884.02 万元。

### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出一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一征地和拆迁补偿支出 28.33 万元，年初无预算安排，主要用于鳌头产业基地街人线扩建工程项目临时安置费、106 国道扩建工程项目借地拆迁工作经费；预决算产生差异的主要原因是建设项目按工程实际进度据实拨付。

（2）城乡社区支出一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一城市建设支出 377.39 万元，年初无预算安排，主要用于深化平安有序规范城市管理专项行动道路（街、巷）标识牌制作安装经费、2016 年中心镇扶持政策（配套费：鳌头镇 S355 沿线粉刷、围蔽项目）等基础设施项目支出；预决算产生差异的主要原因是建设项目按工程实际进度据实拨付。

（3）城乡社区支出一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—农村基础设施建设支出 979.23 万元，年初无预算安排，主要用于农村人居环境综合整治和社会主义新农村建设试点工作整治项目(从府办复(2017)747、从府办函(2017)1092)、2016 年中心镇扶持政策(配套费：西塘童话小镇停车场建设)(从府办复(2017)386 号)、2016 年中心镇扶持政策(配套费：鳌头镇东麟幼儿园安全隐患整治项目)(从府办复(2017)857 号)、墟洁保洁服务费等项目支出；预决算产生差异的主要原因是建设项目按工程实际进度据实拨付。

(4) 城乡社区支出—农业土地开发资金安排的支出—农业土地开发资金安排的支出 2.43 万元，年初无预算安排，主要用于 2016 年中心镇扶持政策(配套费：鳌头镇河道管护经费-河道水利抢修工程)；预决算产生差异的主要原因是建设项目按工程实际进度据实拨付。

(5) 城乡社区支出—城市基础设施配套费安排的支出—城市公共设施 73.86 万元，完成年初预算 24.00 万元的 307.75%，主要用于镇路灯管理费、2016 年中心镇扶持政策(配套费：鳌头镇镇城破损市政基础设施修复项目)、2013 年中心镇扶持政策(配套费：鳌头镇 G106-S355 路口增设交通信号灯安装和配套交通标志标线工程)等方面支出；预决算产生差异的主要原因是建设项目按工程实际进度据实拨付。

(6) 城乡社区支出—城市基础设施配套费安排的支出—城

市环境卫生支出 258.98 万元，年初无预算安排，主要用于 2017 年中心镇扶持政策（配套费：鳌头镇 2018-2019 年镇域公共设施及绿化养护服务采购）、2017 年中心镇扶持政策（配套费：鳌头镇 S355 线两侧绿化带绿化苗木补种项目（二期））、2017 年中心镇扶持：鳌头镇西塘村村社道景观绿化苗木采购项目）等项目支出；预决算产生差异的主要原因是建设项目按工程实际进度据实拨付。

（7）城乡社区支出一城市基础设施配套费安排的支出一其他城市基础设施配套费安排的支出 52.97 万元，年初无预算安排，主要用于 2016 年中心镇扶持政策（配套费：鳌头镇高平片区用电设施建设项目）、2016 年中心镇扶持政策（配套费：白兔、桥头返还地供电低压线铺设项目）、2016 年中心镇扶持政策（配套费：鳌头镇龙潭市场临时迁改项目）等项目支出；预决算产生差异的主要原因是建设项目按工程实际进度据实拨付。

（8）其他支出一彩票公益金安排的支出一用于社会福利的彩票公益金支出 110.83 万元，完成年初预算 99.65 万元的 111.22%，主要用于从化区 8 个镇级农村敬老院（含五保安居点）运营资助经费（从府办复（2017）1033 号）（从府办复〔2018〕926 号）、镇（街）养老服务机构运营资助经费、鳌头镇棋杆敬老院维修改造工程（2019 年福彩金）等项目支出；预决算产生差异的主要原因是建设项目按工程实际进度据实拨付。

### 三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省广州市从化区鳌头镇人民政府2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为111.62万元，完成预算119.00万元的93.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为108.61万元，完成预算111.00万元的97.85%；公务接待费支出决算为3.01万元，完成预算8.00万元的37.63%。

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

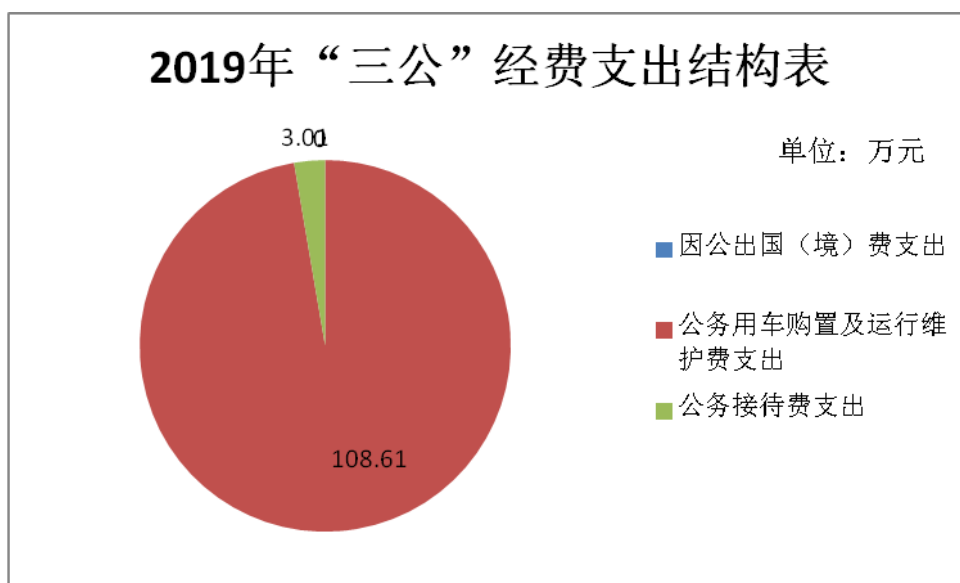
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出108.61万元，占97.30%；公务接待费支出3.01万元，占2.70%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排我镇及下属5个事业个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出108.61万元。其中：公

公务用车购置支出为 30.36 万元，2019 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 78.25 万元，2019 年我镇及下属 5 个单位公务用车保有量为 21 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、城管执法、国土巡查、出租屋管理、司法调解、农村下乡工作、村镇规划勘查和美丽乡村建设、城乡清洁、招商引资、安全生产检查、环境保护监督检查、应急突发事件、扶贫工作等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 3.01 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（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。2019 年，我镇及下属 5 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 73 次，接待人数共 765 人，主要包括与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。



### **（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。广州市从化区鳌头镇人民政府 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，减少 6.00 万元，完成预算 6.00 万元的 0.00%。主要原因我镇厉行节约，2019 年举办的会议均在我镇礼堂进行，无产生场地租用费、住宿费、交通费等支出。

全年开支较大的会议分别是：

无较大会议费支出。

### **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 428.63 万元，比年初预算数 470.36 万元减少 41.73 万元，降低 8.87%。主要增减变动情况是：厉行勤俭节约，减少办公用品、办公设备购置。

#### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 5710.82 万元，其中：政府采购货物支出 1353.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4357.62 万元。

#### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车（综合保障业务用车）13 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 3 辆、



其他用车 0 辆。另我单位还有 35 辆摩托车，主要用于城乡清洁巡逻检查、执法、应急抢险用；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 343.41 万元，纳入预算管理已缴国库 343.41 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；行政事业性收费收入 0.08 万元，占 0.02%，包括社会抚养费收入；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 196.46 万元，占 57.21%，包括行政单位国有资产出租、出借收入；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；其他收入 146.88 万元，占 42.77%，包括垃圾费收入、利息收入。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我镇积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 90 项，申报覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，对项目进度进行梳理，及时调整推进较慢的项目，提高财政资金使用效率。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较为良好的效果，对提升部门预算绩效管理发挥了积极作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 13672.03 万元，其中 1000 万以上的项目 2 项、涉及资金 8363.22 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，起到强化作用，对提升部门预算绩效管理具有重要作用。

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

### 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 90 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 13672.03 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 41 个，共 11788.01

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 49 个，共 1884.02 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，符合我镇职责要求及财政支出方向，2019 年整体绩效支出目标基本实现。

### （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）独居孤寡老人和低保户住宅更换老化电线项目绩效评价报告

##### ①项目概况

项目基本情况。本工程为鳌头镇消防安全民生实事建设工程。工程包括：50m<sup>2</sup>以内住宅配电工程 38 户、50-60 m<sup>2</sup>以内住宅配电工程 114 户、70-80 m<sup>2</sup>以内住宅 51 户、90-100 m<sup>2</sup>以内住宅配电工程 25 户、100 m<sup>2</sup>以上住宅配电工程 22 户、灯具拆除、开关、按钮、插座拆除、线槽、线路拆除、配电箱、照明开关、插座、普通灯具、线槽、配线等。

项目资金情况。安排财政资金 196.60 万元用于独居孤寡老人和低保户住宅更换老化电线项目，其中工程费用 181.58 万元，其他费用 15.02 万元，确保消防安全民生实事推进。2019 年已支付该项目设计费 8.61 万元、监理费 6.40 万元、工程款 172.50 万，2019 年合计支付独居孤寡老人和低保户住宅更换老化电线项目款项 187.51 万元，支付率达到 95.38%。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标。完成独居孤寡老人和低保户住宅更换老化电线工作，确保为独居孤寡老人和低保户住宅进一步加强电气火灾防控工作，减少电气火灾危害，确保人民生命财产安全，为人民提供安全的居住环境。

项目绩效目标完成情况。已完成独居孤寡老人和低保户住宅更换老化电线工作，同时通过对所有独居孤寡老人和低保户、残疾群体家庭的上门走访，排查了电气火灾隐患，将安全用电知识带到了易受伤害人群身边，群众自防自救能力显著提升，安全感、幸福感不断增强。

一是，“消防改造住宅数”指标，年初指标值是为 250 户独居孤寡老人、残疾人等群体住宅更换老化电线，指标值完成情况是 30 户已自行完成改造，无需再重复改造，到 2019 年上半年实际已完成改造 220 户。

二是，“计划完工期限”指标，年初指标值是计划工程安排 1 个月完成改造，指标值完成情况是已按工期安排顺利完成任务，

于 2019 年 1 月 20 日通过竣工验收。

③存在问题。一是前期排查统计难度较大，较难界定符合改造资质的标准；二是虽然已完成消防隐患改造，但独居孤寡老人和残疾人安全用电意识仍较浅薄。

④相关建议。一是前期排查时应联合消防部门制定改造标准，联系村委居委对辖区内群体进行摸排；二是联系消防部门、村委居委工作人员、爱心志愿者定期上门检查漏电装置是否正常使用，入户宣传安全用电知识，提升群众的安全意识，确保群众的生命财产安全。

(2) 2018 年中心镇扶持政策（配套费：鳌头镇客运站改造建设项目）（从府办复(2018)394 号）项目绩效评价报告

### ①项目概况

项目基本情况。对鳌头镇客运站一、二层进行综合文化室、图书馆改造及周边设施改造、首层约 3830 平方米，二层约 4200 平方米，完善周边基础设施建设。

项目资金情况。项目资金来源为广州市从化区人民政府办公室文件从府办复【2018】394 号、广州市从化区财政局文件从财复【2018】925 号，批复金额为 400 万元。项目由广州从化区发展和改革委员会文件立项，立项批文为从发改投【2018】170 号，立项资金为 400 万元。项目结算金额为建安费 243.02 万元，前期费为 20.58 万元，合计 263.60 万元。2019 年已支付 80%工程款 204.99 万元，70%设计费 7.17 万元，2019 年合计已支付 212.16

万元，支付进度达 80.49%。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标。完成图书馆改造约 2969 m<sup>2</sup>、消防队改造约 944 m<sup>2</sup>、新建钢结构停车场约 324 m<sup>2</sup>、图书馆电气改造、消防队电气改造等。完善我镇公共服务设施，提高我镇服务群众水平，提高群众生活幸福感。

一是，“计划工期”指标，年初指标值是计划开工时间 2018 年 12 月 13 日，完工时间是 2019 年 3 月 12 日，合同工期为 90 日，指标值完成情况开工时间 2018 年 12 月 13 日，完工时间是 2019 年 7 月 8 日，延期原因是施工期内雨水天较多，导致客运站二楼出现严重漏水问题无法进行施工，需做好防水工作后方可继续施工；

二是，“改造范围”指标，年初指标值是完成图书馆改造、消防队改造、新建钢结构停车场约 324 m<sup>2</sup>、图书馆及消防队电气改造，指标值完成情况是已完成图书馆改造、消防队改造，因用地规划变更取消停车场建设。

③存在问题。一是该项目绩效目标设定较为简单，未能将该项目实施的社会效益全部展现；二是工程施工中存在不可抗力因素，工作难度随之增加。

④相关建议。一是在项目前期可行性研究阶段，结合项目绩效目标管理，细化并量化绩效目标设置，持续推进全过程项目绩效目标监控；二是根据工程量科学测定合理的工期，建立项目进度责

任制。

## 2. 第三方绩效评价报告（如有）

我镇 2019 没有委托第三方对项目绩效进行评价。

## （四）重点项目绩效评价报告(如有)

我镇 2019 年没有开展重点项目绩效评价。

## 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 41658.43 万元，其中一般公共预算支出 17717.81 万元。从评价情况来看，我镇较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	41658.43	部门整体预算完成率：	462.52%=41658.43/9006.92 （2019 年总支出/2019 年预算）
	其中：一般公共预算支出	17717.81		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	2019 年是践行初心使命、忠诚担当奋进的一年。在区委区政府和镇委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，认真落实中央和省、市、区决策部署，围绕“宜居鳌头、产业明珠、田园城镇”的定位，坚持稳中求进工作总基调，经济社会发展取得丰硕成果，美丽幸福鳌头建设迈上新台阶。		经济发展稳定向好，制造业生产力显著提升，实现工业总产值 14.37 亿元，同比增长 24.46%；农业总产值 10.36 亿元，同比增长 6%；固定资产投资 5.66 亿元，同比增长 24.7%；优质企业纳税额 1987 万元，同比增长 1.79%；预计农民年人均收入 1.4 万元，同比增长 7.5%。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）

重点 征地 项目 顺利 推进	推进重点征地项目按计划开展，如期完成交地任务，加快城市化发展进程。	推进历史和新增征地及租地项目 35 个，委托总面积约 8500 亩，已完成 5000 亩。鳌头商住区、城南地块、新医药平台、苏宁项目、星河湾、华夏学院意向用地等一批重点项目完成扫尾，征地面积 2000 亩。	7961.96
民生 保障 工作 落实 到位	稳定就业形势，并进一步促进就业形势持续向好，降低失业率；保障各项民生项目，包括五保户生活补助、在乡伤残军人生活补助、残疾人补贴、农村低保户生活补助等专项经费落实并发放到位。	残疾人补贴全面落实，城乡居民医保待遇水平进一步提高，医保征缴工作全面完成，参保率达 99.5%。完善公共就业服务平台，创建充分就业村（居）43 个，完成农村富余劳动力转移 4404 人，超额完成上级下达任务。全年发放五保户生活补助 447.30 万元，保障约 420 名五保户生活；发放在乡伤残军人生活补助 17.55 万元，保障 7 名伤残军人生活；对我镇 3 间敬老院进行升级改造，涉及改造金额 187.51 万元；划拨 8 个镇级农村敬老院(含五保安居点)运营资助经费 4.39 万元。	8143.31
人居 环境 持续 改善	持续巩固提升人居环境整治成效，实现省定干净整洁村全覆盖。	43 个村达到美丽宜居村标准，9 个村达到特色精品村标准；深入推进“四好”农村路建设，全年新建 2.5 公里，拓宽 11.7 公里。实施 23 个村生活污水治理查漏补缺工程，投入 1.9 亿元建设 159 个站点，巩固农村治污成效。提升村庄美化绿化水平，顺利推进 12 个市级美丽乡村建设。	2341.43

## 一、2019 年工作完成情况及效果：

一年以来，我们主要做了以下工作：

### （一）稳步发展实体经济，切实推动经济出新出彩。

经济实现稳定增长。我镇经济发展稳定向好，制造业生产力显著提升，实现工业总产值 14.37 亿元，同比增长 24.46%；农业生产总值 10.36 亿元，同比增长 6%；固定资产投资 5.66 亿元，



同比增长 24.7%；优质企业纳税额 1987 万元，同比增长 1.79%；预计农民年人均收入 1.4 万元，同比增长 7.5%。

**营商环境出新彩。**积极优化营商环境，提升经济发展质量。现有优质企业 17 间，新引入 3 间。雅洲建材公司新建项目主体工程完工 75%，第七热力电厂二期工程正在加快建设，克莱斯特建材公司完成技术改造，三天鲜、欧亚二期正在筹建，利沃、味滋美食品等大石古食品工业园内企业实现扩容提质。

**现代服务业出新彩。**深入开展暖企行动，优化服务，有效解决景田水厂新开生产线、欧亚二期报建污水管道接驳、省监狱排污等问题，促进企业健康快速发展。完成 G355 黑色化一期改造和绿化升级改造，京珠高速出入口、明珠路口、神棋路口等节点环境景观显著提升，G355 黑色化二期基本完成。激活老墟镇新活力，推进龙潭市场升级改造，棋杆、人和社区微改造顺利收尾，城镇面貌焕然一新。稳步推进官庄红卫桥、鳌头桥、上西大桥引道建设，有效改善镇区交通网络。深入推进农村路灯亮化工程，建设市电路灯 2980 盏。完成马岭公园总体规划，正在加快主体建设。完成龙潭市场至西向村段、鳌头墟至五丰村段两条市政自来水供水管网建设。

**发展平台出新彩。**推进历史和新增征地及租地项目 35 个，委托总面积约 8500 亩，已完成 5000 亩。鳌头商住区、城南地块、新医药平台、苏宁项目、星河湾、华夏学院意向用地等一批重点项目完成扫尾，征地面积 2000 亩。京珠高速出入口片区植物工厂顺利开工建设。菜篮子工程成效明显，全面完成壹号蛋鸡、畜

牧科技产业园、新五丰猪场、力智猪场等现代农业产业园租地工作，租地面积 3000 亩，力智猪场已建成投产。

## **（二）坚定不移实施乡村振兴战略，切实促进“三农”工作再上新台阶**

**农业产业更加兴旺。**打造粤港澳大湾区优质农产品供给基地，壮大农业龙头企业，重点培育发展农艺菜场、特色水果基地、万亩水稻高产示范片、万亩兰花基地，推进 4 个现代农业产业园建设，加快构建省级现代农业产业园。培育发展玫瑰柑基地，第一届玫瑰柑嘉年华活动隆重开幕。培育发展农民专业合作社 86 个、一村一品 5 个，黄茅甜笋专业合作社上榜“国家农民专业合作社示范社”，助力村民增收致富。

**人居环境更加优美。**持续巩固提升人居环境整治成效，实现省定干净整洁村全覆盖，其中 43 个村达到美丽宜居村标准，9 个村达到特色精品村标准。全力以赴做好国务院农村人居环境大检查迎检工作，受检村居取得好成绩。积极推进垃圾分类，开设全省首个美丽银行，顺利完成垃圾分类推行村和示范村年终检查考评。大力创建文明城市，通过“上下联动、条块结合、全员齐动”的工作模式，顺利通过广州市检查。持续开展“四治”工作，基本实现水更清、天更蓝、城更美、民心更安的目标。

**农村设施更加完善。**大力铺开乡村振兴“千企帮千村”工程，推动 11 对村企签约 26 个项目。巩固扶贫成果，实施新农村建设项目 23 个。顺利完成 20 个村的高标农田建设 1.9 万亩，正在推进 37 个村的高标农田建设 2.4 万亩。深入推进“四好”农村路建设，全年新建 2.5 公里，拓宽 11.7 公里。实施 23 个村生活污

水治理查漏补缺工程，投入 1.9 亿元建设 159 个站点，巩固农村治污成效。提升村庄美化绿化水平，顺利推进 12 个市级美丽乡村建设。

**小镇效益更加显著。**羊城之旅田园梦之旅等优质项目顺利落地。西塘家风馆、禁毒教育宣传基地建成开放，成立民宿农家乐联盟，优化小镇产业运营管理。与广东恒健公司签约共建岭南特色精品示范村，推动特色小镇建设再升级。小镇核心区沿线绿化、美丽银行、垃圾分类宣教点、民居外立面整饰、供电配套、路灯升级、社道拓宽等设施建设全面完善。圆满承办人居环境整治现场会、中国农民丰收节、庆祝新中国成立 70 周年文艺汇演、国家宪法日主题月开幕式等市、区重要活动，小镇影响力显著提升。深入挖掘、继承稻田文化、农耕文化，成功举办第四届广州西塘稻草艺术季，累计接待游客 15 万人次，辐射带动综合经济收益超 500 万元。

**（三）大力提升精细化管理，切实推动综合城镇功能出新出彩。**

**城乡规划更加科学。**统筹编制产业发展规划、空间布局规划、中心镇建设发展专项规划，深入研究鳌头镇未来产业发展方向及空间布局，推动环境风貌提升、服务配套完善、道路市政建设、产业品牌打造四大行动。促进重点项目落地，盘活片区闲置土地，开展两个片区控制性详细规划编制工作，其中北部能源片区控制性详细规划已报市审批，棋杆片区控制性详细规划已完成专家评审，为鳌头片区发展提供规划支撑，解决公服设施建设和历史遗留问题。完成西塘村村规调整，桥头村、龙潭村村规正在修编。

**城乡管理更加规范。**以绣花功夫推进城乡精细化管理。保持严控“两违”高压态势，依法制止和拆除新增“两违”，拆除违建 1760 宗，拆除面积 37.5 万平方米，完成区委下达的年度治理任务。受理农村报建 575 宗，办理规划许可证 274 宗。严厉打击清拆侵占河湖违法建设 20 宗，切实提升水域环境质量。深入开展河长 APP 巡河，镇村河长总巡河 5539 人次，巡河率基本达标。全面提升 G355 管理水平，初步完成 G355 业态整治提升。完成散乱污场所整治 55 家、新一轮禽畜养殖场整治 229 家。

#### **（四）深化平安鳌头建设，切实营造社会治理新格局。**

**社会治理更加有效。**坚决抓好专项治理，对校园周边、道路交通、娱乐场所进行专项整治。社会治理不断强化，受理刑事治安警情 1109 宗，八类严重刑事犯罪案件破案 13 宗，没有发生重特大案（事）件。加强矛盾纠纷排查，接待群众来访 180 批 596 人次，受理矛盾纠纷 63 宗，化解 54 宗；上级“云信访”交办 53 宗，办结 44 宗；妥善化解东麟钻石厂、湖西岛农庄劳资纠纷。从严从实从细落实安保维稳、应急处置各项工作，全力确保 70 周年大庆期间社会和谐稳定。

**安全建设更加牢固。**全面开展涉黑涉恶线索排查，上报线索 12 宗，立案 7 宗。开展出租屋治安、消防、燃气等安全隐患专项整治 70 多次，强化出租屋安全隐患“八查”整治。深入开展建筑施工、交通运输、旅游、危化品、商贸制造、森林防火等重点行业领域安全隐患排查，坚决守住安全生产基本盘基本面。完善 61 个交通劝导站建设，配强劝导员 115 名，有效遏制车辆违法违规行为。

### **（五）着力解决民生实事，切实保障美好生活需要。**

民生福祉不断向好。十件民生实事基本兑现。鳌头客运站至爱群村公交线路开通运营，新建高标准公厕 7 间。建成龙潭墟滢江支流河岸小公园，完成敬老院消防设施改造、黄茅等 3 个村应急避护场所及家庭综合服务中心主体建设。残疾人补贴全面落实，城乡居民医保待遇水平进一步提高，医保征缴工作全面完成，参保率达 99.5%。完善公共就业服务平台，创建充分就业村（居）43 个，完成农村富余劳动力转移 4404 人，超额完成上级下达任务。

公共服务不断提质。岭南、高平、中心幼儿园面向社会招生，提供学位 720 个。同心、车头小学升级改造已完工并投入使用。加快推进鳌头客运站城镇综合体建设，鳌头图书馆全面对外开放，藏书 2.5 万册，进馆人数 7000 人次。大力创建卫生镇、卫生村，申报省卫生村 5 个、市卫生村 25 个。消防业务水平日益提高，在省、市消防技能竞赛中获得多个奖项。建立常态化巡查机制，民族宗教场所管理更加规范。

### **（六）加强政府自身建设，切实打造人民满意政府**

政务服务不断优化。推进“数字政府”建设，全面提升政务服务能力，完善“一门式、一窗式、一网式”政务服务，推动“不见面审批”“零跑动办事”模式，实行网上办理事项全流程网办。全面接入“好差评”系统，畅通评价渠道，实现评价二维码全覆盖。认真办理广州 12345 政府服务热线工单，承办公单 1494 件，办结率 100%。有效解决民生难点问题，增强人民群众获得感、幸福感。

**工作作风持续改进。**扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，严格落实“守初心、担使命，找差距、抓落实”总要求。深化落实中央八项规定及实施细则精神，整治“痕迹管理”和“文山会海”现象，精简文件 50.38%。加大“四风”整治力度，发布曝光台 12 期，曝光问题 69 个，问责 69 人，全部完成整改。定期检查村务、财务、党务“三公开”，监督农村集体“三资”交易，成功交易 47 宗，交易总标的 798 万元。打造忠诚干净担当高素质干部队伍，创新村级后备干部公开遴选机制，择优遴选 35 名后备干部充实到“金种子”队伍。选派 31 名镇优秀党员干部到村挂任第一书记，不断强化村级干部队伍建设。

此外，征兵、民防、应急、三防、关爱儿童、妇女、共青团、残联、工会、老干、档案、保密、侨务等工作如期完成任务，取得较好成绩。

## 二、改进和努力的方向

在取得成绩的同时，我们也清醒看到，我镇经济社会发展仍然面临不少困难和问题：**一是**经济高质量发展动力不强，经济总量不大，增速不够快，缺乏带动能力强的大型龙头企业；**二是**城乡精细化管理水平不高，环境治理形势依然严峻，垃圾分类成效不明显，群众环保意识有待加强；**三是**公共服务配套不足，交通安全隐患大、教育资源紧张、医疗卫生配套不完善；**四是**干部队伍担当意识、主动作为不强，存在慢作为、不作为现象，干部执行力仍然有待提升；**五是**农业基础存在短板，农业特色化、产业化不明显。对此，我们要加持问题导向和目标导向，找准原因，切实予以解决。



## 第五部分 名词解释

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

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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



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

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

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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