

2019年广州市增城区小楼镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 广州市增城区小楼镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区小楼镇人民政府 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

第三部分广州市增城区小楼镇人民政府 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市增城区小楼镇人民政府 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市增城区小楼镇人民政府 概况

(一) 部门主要职责

广州市增城区小楼镇人民政府的主要职责是：

1. 执行法律法规。贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策， 执行本级人民代表大会的决议， 为群众提供法律、政策咨询服务， 提高群众的法律意识和法制观念。严格依法行政， 规范自身行为， 推行政务公开， 提高行政效率；

2. 促进经济发展。执行本级行政区域内的经济和社会发展规划、预算， 改善环境， 为企业发展、外来投资和经贸往来创造便利条件和提供优质服务。扶持和发展特色经济、优势产业， 推进农村城镇化和农业产业化， 促进农业增效、农民增收、确保农村稳定；

3. 加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、文化、卫生、人口计生、环境保护、安全生产、镇总体规划建设、农村集体经济监督管理、新农村建设、森林防护、“三防”和消防安全、食品安全、社会治安综合治理和服务、重大动物疫情预防等工作；

4. 完善公共服务。按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、交通、道路、供水、供电、邮政、就业、社会保障服务和教育、科技、文化与体育、卫生与健康、涉农服务、退役军人服务等工作， 改善群众生产生活条件提高公共服务水平；

5. 办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门(广州市增城区小楼镇人民政府) 2019 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括：广州市增城区小楼镇人民政府本级和下属 6 个预算单位，分别是广州市增城区小楼镇农业技术服务中心、广州市增城区小楼镇社会事务服务中心、广州市增城区小楼镇人口和计划生育服务中心、广州市增城区小楼镇市政管理所、广州市增城区小楼镇环境保护所、广州市增城区小楼镇财政结算中心。

第二部分 广州市增城区小楼镇人民政府 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区小楼镇人民政府

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	9500.35	一、一般公共服务支出	27	5107.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7225.50	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	60.54	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	458.84
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	88.54
	8		八、社会保障和就业支出	34	2002.06
	9		九、卫生健康支出	35	9.62
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区小楼镇人民政府

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	6566. 09
	12		十二、农林水支出	38	14. 36
	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	251. 16
	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	24. 37
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	16786. 39	本年支出合计	49	14522. 27

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区小楼镇人民政府

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	4874.83	年末结转和结余	51	7138.95
总计	26	21661.22	总计	52	21661.22

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。

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区小楼镇人民政府

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	16786. 39	16725. 85	0. 00	60. 54	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	5660. 63	5660. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	4595. 69	4595. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1714. 40	1714. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	974. 26	974. 26	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	1907. 03	1907. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

部门： 广州市增城区小楼镇人民政府

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	16786.39	16725.85	0.00	60.54	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	949.94	949.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	949.94	949.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	134.86	134.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	134.86	134.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	134.86	134.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2688.60	2688.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区小楼镇人民政府

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	16786.39	16725.85	0.00	60.54	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1797.18	1797.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1701.18	1701.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	891.42	891.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	250.75	250.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.52	107.52	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	163.20	163.20	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	369.95	369.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区小楼镇人民政府

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	16786.39	16725.85	0.00	60.54	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7976.53	7915.98	0.00	60.54	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	690.20	690.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	690.20	690.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	60.54	0.00	0.00	60.54	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	60.54	0.00	0.00	60.54	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区小楼镇人民政府

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	16786. 39	16725. 85	0. 00	60. 54	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	7221. 28	7221. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	6561. 11	6561. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	660. 17	660. 17	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	1. 71	1. 71	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	1. 71	1. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21214	污水处理费安排的支出	2. 51	2. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121402	代征手续费	2. 51	2. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	251. 16	251. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区小楼镇人民政府

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	16786.39	16725.85	0.00	60.54	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.16	251.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251.16	251.16	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区小楼镇人民政府

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	14522.27	5519.47	9002.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5107.21	4389.25	717.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4246.13	4234.57	11.57	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1702.83	1702.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	962.40	962.40	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	1580.90	1569.33	11.57	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	27.02	0.00	27.02	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	834.06	154.68	679.38	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区小楼镇人民政府

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	14522.27	5519.47	9002.80	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	834.06	154.68	679.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	458.84	0.00	458.84	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	458.84	0.00	458.84	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	458.84	0.00	458.84	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	88.54	0.00	88.54	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	88.54	0.00	88.54	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	88.54	0.00	88.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2002.06	879.06	1123.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1123.00	0.00	1123.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1113.00	0.00	1113.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区小楼镇人民政府

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	14522.27	5519.47	9002.80	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	879.06	879.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	238.40	238.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.52	107.52	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	163.20	163.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369.95	369.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6566.09	0.00	6566.09	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区小楼镇人民政府

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	14522.27	5519.47	9002.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	682.59	0.00	682.59	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	682.59	0.00	682.59	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	5812.75	0.00	5812.75	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5177.77	0.00	5177.77	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	634.97	0.00	634.97	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	70.75	0.00	70.75	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	70.75	0.00	70.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.36	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	14.36	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区小楼镇人民政府

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	14522.27	5519.47	9002.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	14.36	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251.16	251.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.16	251.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251.16	251.16	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	24.37	0.00	24.37	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	24.37	0.00	24.37	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	24.37	0.00	24.37	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区小楼镇人民政府

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	9500.35	一、一般公共服务支出	28	5107.21	5107.21	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7225.50	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	458.84	458.84	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	88.54	88.54	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2002.06	2002.06	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	9.62	9.62	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	6566.09	682.59	5883.50
	12		十二、农林水支出	39	14.36	14.36	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区小楼镇人民政府

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	251.16	251.16	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	24.37	24.37	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	16725.85	本年支出合计	50	14522.27	8638.77	5883.50
年初财政拨款结转和结余	24	4874.83	年末财政拨款结转和结余	51	7078.41	1364.08	5714.33
一般公共预算财政拨款	25	502.50		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区小楼镇人民政府

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	4372.33		53			
总计	27	21600.68	总计	54	21600.68	10002.85	11597.83

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区小楼镇人民政府

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	8638.77	5519.47	3119.30
201	一般公共服务支出	5107.21	4389.25	717.97
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4246.13	4234.57	11.57
2010301	行政运行	1702.83	1702.83	0.00
2010350	事业运行	962.40	962.40	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1580.90	1569.33	11.57
20106	财政事务	27.02	0.00	27.02
2010607	信息化建设	6.02	0.00	6.02
2010699	其他财政事务支出	21.00	0.00	21.00
20199	其他一般公共服务支出	834.06	154.68	679.38
2019999	其他一般公共服务支出	834.06	154.68	679.38
205	教育支出	458.84	0.00	458.84

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区小楼镇人民政府

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	8638.77	5519.47	3119.30
20599	其他教育支出	458.84	0.00	458.84
2059999	其他教育支出	458.84	0.00	458.84
207	文化旅游体育与传媒支出	88.54	0.00	88.54
20701	文化和旅游	88.54	0.00	88.54
2070199	其他文化和旅游支出	88.54	0.00	88.54
208	社会保障和就业支出	2002.06	879.06	1123.00
20802	民政管理事务	1123.00	0.00	1123.00
2080208	基层政权和社区建设	1113.00	0.00	1113.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	0.00	10.00
20805	行政事业单位离退休	879.06	879.06	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	238.40	238.40	0.00
2080502	事业单位离退休	107.52	107.52	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区小楼镇人民政府

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	8638. 77	5519. 47	3119. 30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163. 20	163. 20	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369. 95	369. 95	0. 00
210	卫生健康支出	9. 62	0. 00	9. 62
21007	计划生育事务	9. 62	0. 00	9. 62
2100799	其他计划生育事务支出	9. 62	0. 00	9. 62
212	城乡社区支出	682. 59	0. 00	682. 59
21201	城乡社区管理事务	682. 59	0. 00	682. 59
2120199	其他城乡社区管理事务支出	682. 59	0. 00	682. 59
213	农林水支出	14. 36	0. 00	14. 36
21305	扶贫	14. 36	0. 00	14. 36
2130599	其他扶贫支出	14. 36	0. 00	14. 36
221	住房保障支出	251. 16	251. 16	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区小楼镇人民政府

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	8638.77	5519.47	3119.30
22102	住房改革支出	251.16	251.16	0.00
2210201	住房公积金	251.16	251.16	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	24.37	0.00	24.37
22402	消防事务	24.37	0.00	24.37
2240299	其他消防事务支出	24.37	0.00	24.37

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区小楼镇人民政府

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	4679.22	302	商品和服务支出	411.44
30101	基本工资	414.24	30201	办公费	28.28
30102	津贴补贴	2098.48	30202	印刷费	4.38
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	114.98	30205	水费	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.20	30206	电费	40.78
30109	职业年金缴费	369.95	30207	邮电费	7.13
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	48.20
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	13.98
30113	住房公积金	251.16	30212	因公出国(境) 费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	27.45
30199	其他工资福利支出	1266.72	30214	租赁费	9.36

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区小楼镇人民政府

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	357.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24
30302	退休费	345.91	30217	公务接待费	1.06
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	11.85	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.94
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	94.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	34.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.95
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	41.15
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.68
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区小楼镇人民政府

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	71.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	43.17
			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	27.88

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区小楼镇人民政府

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	5036.98		公用经费合计	482.49

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市增城区小楼镇人民政府

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
92.85	0.00	79.05	48.00	31.05	13.80	59.89	0.00	58.83	27.88	30.95	1.06

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市增城区小楼镇人民政府

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	4372.33	7225.50	5883.50	0.00	5883.50	5714.33
212	城乡社区支出	4372.33	7225.50	5883.50	0.00	5883.50	5714.33
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	4155.14	7221.28	5812.75	0.00	5812.75	5563.67
2120802	土地开发支出	3670.55	6561.11	5177.77	0.00	5177.77	5053.89
2120804	农村基础设施建设支出	484.59	660.17	634.97	0.00	634.97	509.78
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	217.20	1.71	70.75	0.00	70.75	148.15
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	217.20	1.71	70.75	0.00	70.75	148.15
21214	污水处理费安排的支出	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00	2.51
2121402	代征手续费	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00	2.51

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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区小楼镇人民政府

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	518.14	457.59	60.54
一、政府性基金收入	119.58	119.58	0.00
城市基础设施配套费收入	1.85	1.85	0.00
城市基础设施配套费收入	1.85	1.85	0.00
污水处理费收入	117.73	117.73	0.00
污水处理费收入	117.73	117.73	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	9.62	9.62	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	9.62	9.62	0.00
社会抚养费	9.62	9.62	0.00
四、罚没收入	6.58	6.58	0.00
一般罚没收入	6.58	6.58	0.00
其他一般罚没收入	6.58	6.58	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	321.82	321.82	0.00
利息收入	132.58	132.58	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

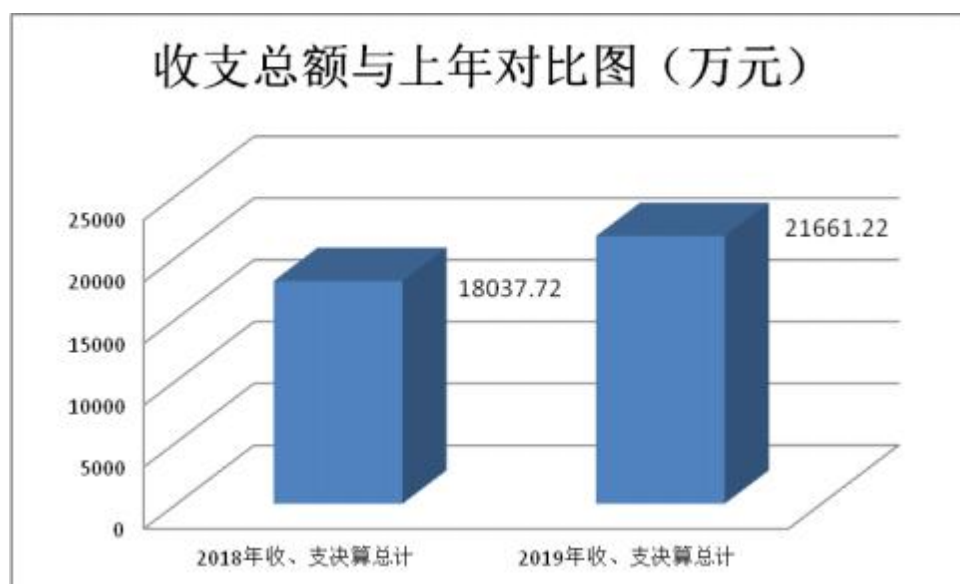
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	518.14	457.59	60.54
其他利息收入	132.58	132.58	0.00
非经营性国有资产收入	189.23	189.23	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.06	0.06	0.00
其他非经营性国有资产收入	189.18	189.18	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	60.54	0.00	60.54
基本建设收入	60.54	0.00	60.54
基本建设收入	60.54	0.00	60.54

注： 本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时， 因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市增城区小楼镇人民政府 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

广州市增城区小楼镇人民政府 2019 年度收、支总计 21661.22 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 3623.5 万元，增长 20.1%。主要是 2019 年起行政村办公经费补助、村社在职干部及村(居)离任干部补贴标准调增、结算 2016 年土地出让收益分配收入、保洁费收入等方面增加。



（一）年度收入总体情况

广州市增城区小楼镇人民政府 2019 年度总收入 21661.22 万元，其中本年收入 16786.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9500.35 万元，比上年决算数增加 896.54 万元，增长 10.4%，主要变动情况：2019 年起行政村办公经费补助、村社在职干部及村(居)离任干部补贴调增、

2019 年财政补助收入调增等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7225.5 万元，比上年决算数增加 2724.88 万元，增长 60.5%，主要变动情况：本年结算 2016 年土地出让收益分配收入。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 60.54 万元，比上年决算数增加 60.54 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：保洁费收入 60.54 万元。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区小楼镇人民政府 2019 年度总支出 21661.22 万元，其中本年支出 14522.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5519.47 万元，比上年决算数增加 241.36 万元，增长 4.6%，主要变动情况：一是根据政策补发在编在职人员 2017 与 2018 年度应休未休年休假工资报酬；二是机关行政事业单位工作人员工资正常晋升、推进养老保险制度改革增加的职业年金缴费等。

2. 项目支出 9002.8 万元，比上年决算数增加 1118.02 万元，增长 14.2%，主要变动情况：原“小楼度假酒店”项目停建造成的历史遗留问题支付工人工资 1164.22 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

广州市增城区小楼镇人民政府 2019 年度财政拨款收入合计 16725.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9500.35 万元，比上年决算数增加 896.54 万元，增长 10.4%；主要变动情况：2019 年起行政村办公经费补助、村社在职干部及村(居)离任干部补贴调增、2019 年财政补助收入调增等；政府性基金预算财政拨款收入 7225.5 万元，比上年决算数增加 2724.88 万元，增长 60.5%；主要变动情况：本年结算 2016 年土地出让收益分配收入。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

广州市增城区小楼镇人民政府 2019 年度财政拨款支出合计 14522.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8638.77 万元，比年初预算数增加 873.91 万元，增长 11.3%；主要变动情况：根据政策补发在编在职人员 2017 与 2018 年度应休未休年休假工资报酬，机关行政事业单位工作人员工资正常晋升、推进养老保险制度改革增加的职业年金缴费等；政府性基金预算财政拨款支出 5883.5 万元，比年初预算数减少 3353.86 万元，下降

36.3%，主要变动情况：一是增城区致明学校第二期建设因为征地问题，根据施工进度计划网络图显示室外消防道路及配套工程应于2018年4月25日开始施工，但是由于该施工部位尚未完成征地和清表工作，导致无法施工，影响了该项目2019年的总体施工进度，故年中预算调整进行调减；二是基本建设转移支付资金安排支出的建设项目根据实际施工进度合理安排，部分项目进度缓慢，导致项目工程支付率不高。

分功能科目看，具体如下：

1. 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) 1702.83 万元，占 11.73%，主要用于行政编制在职人员工资福利、对家庭和个人补助、公用经费等基本支出；

2. 一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室) 及相关机构事务(款) 事业运行(项) 962.4 万元，占 6.63%，主要用于事业在编人员工资福利支出；

3. 一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室) 及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室) 及相关机构事务(项) 1580.9 万元，占 10.89%，主要用于编制外聘用人员、社办退休人员、遗属人员困难补助等工资福利补助支出，以及公用经费支出；

4. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 信息化建设(项) 6.02 万元，占 0.04%，主要用于国库集中支付系统运维、财务核

算信息集中监管系统建设支出；

5. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款)其他财政事务支出(项) 21 万元，占 0.14%，主要用于国库集中支付系统运维、财务核算信息集中监管系统建设支出、财政管理事务、财政队伍建设、规范财政管理等支出；

6. 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) 834.06 万元，占 5.74%，主要用于编外人员工资、公用经费、群防志愿队伍建设、“参战涉核”优抚对象困难帮扶、退役军人事务及慰问、敬老院五保老人护理补贴、档案管理、镇级人大事务、乡村振兴工作、旅游景区建设及宣传推广、组织宣传、纪检监察、基层武装建设、安全生产与监督检查工作、经济发展、综合治理事务、公共安全事务、禁毒事务、教育专项、文化事务、体育竞赛活动、长者助餐等社会公共服务方面支出；

7. 教育支出(类) 其他教育支出(款)其他教育支出(项) 458.84 万元，占 3.16%，主要用于增城区致明学校项目建设工程款及土地补偿款支出；

8. 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) 88.54 万元，占 0.61%，主要用于 2018 年度广州市增城区菜心文化节与何仙姑文化旅游节活动的支出；

9. 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) 1113 万元，占 7.66%，主要用于村(居) 社干部工资补贴、村监会成员补贴、社区办公经费与村社综合管理事务支出；

10. 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) 10 万元，占 0.07%，主要用于广州市社工站(家综) 项目运营经费；

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项) 238.4 万元，占 1.64%，主要用于行政退休人员退休费和住房改革补贴支出；

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项) 107.52 万元，占 0.74%，主要用于事业退休人员退休费和住房改革补贴支出；

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 163.2 万元，占 1.12%，主要用于缴纳单位部分的社保缴费支出；

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 369.95 万元，占 2.55%，主要用于缴纳职业年金缴费支出；

15. 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) 9.62 万元，占 0.07%，主要用于计划生育检查宣传执法事务及计生对象困难补助与节日慰问支出；

16. 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) 682.59 万元, 占 4.7%, 主要用于镇村社环卫保洁、垃圾转运、两违巡查、交通道路安全事务、打击偷排垃圾非法取土取砂行动、大棚房清拆整治工作、农村路灯管理员补助、动植物疫情防治等城乡社区管理支出;

17. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款) 土地开发(项) 5177.77 万元, 占 35.65%, 主要用于我镇基本建设项目、辖区内违法建设拆除、支付原“小楼度假酒店”项目停建造成的历史遗留问题工人工资等方面支出;

18. 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) 634.97 万元, 占 4.37%, 主要用于小楼镇黄村村坳头社美丽乡村建设、增城区致明学校、何仙姑景区及报德祠景区周边配套建设、沙岗村邓山村环境整治、邓山村河堤路改造等项目支出;

19. 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)70.75 万元, 占 0.49%, 主要用于制作和安装沙岗至邓山路段村道交通设施、道路交通安全设施制作、学校周边道路交通设施设置、小楼镇何仙姑家庙后面山抢险项目、市政环卫维护、农村路灯管理员及民间巡河员配套等方面支出;

20. 农林水支出(类) 扶贫(款) 其他扶贫支出(项) 14.36 万元, 占 0.1%, 主要用于基层公共服务综合平台建设结算支出;

21. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 251.16 万元, 占 1.73%, 主要用于职工住房公积金支出;

22. 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) 24.37 万元, 占 0.17%, 主要用于 2018 年全区独居孤寡老人和低保户住宅更换老化电线专项投入。

(三) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

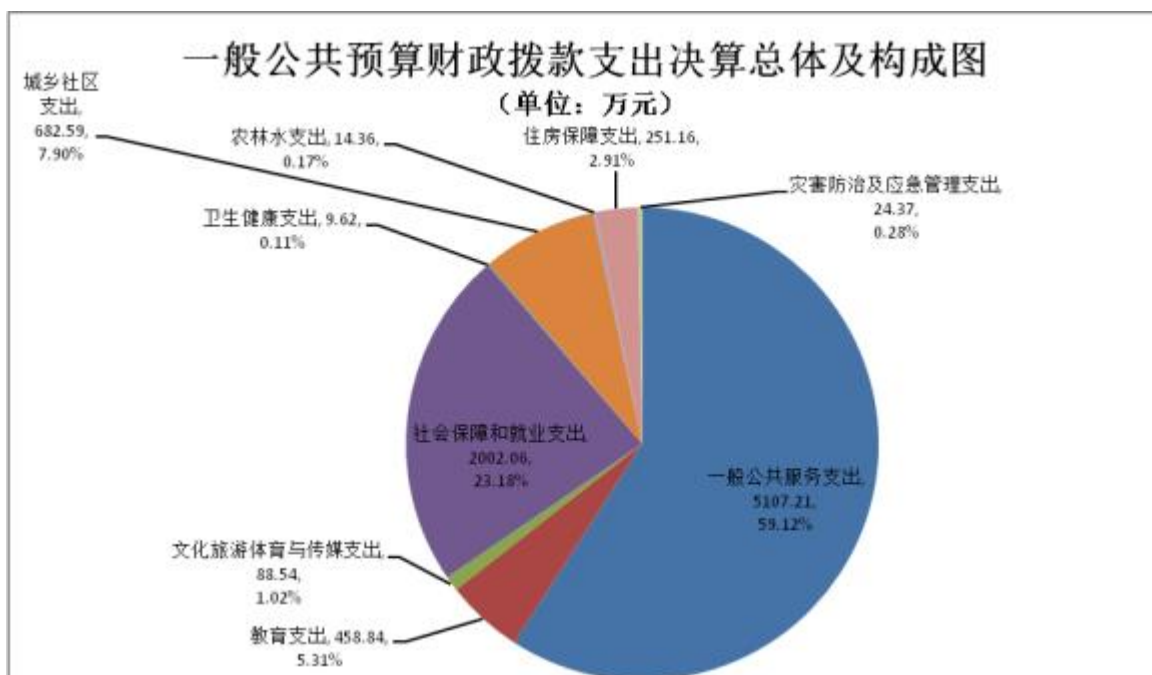
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况, 既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出, 也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 8638.77 万元, 占本年支出合计的 59.5%。与 2018 年相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 96.27 万元, 下降 1.1%。主要原因: 按政策要求 2018 年补缴 2014 年 10 月至 2017 年 12 月期间在职在编人员单位部分的社保缴费, 2019 年则按月正常缴纳。

主要用于以下方面: 一般公共服务支出(类) 5107.21 万元, 占 59.12%; 教育支出(类) 458.84 万元, 占 5.31%; 文化旅游体育与传媒支出(类) 88.54 万元, 占 1.02%; 社会保障和就业支出(类) 2002.06 万元, 占 23.18%; 卫生健康支出(类) 9.62

万元，占 0.11%；城乡社区支出(类) 682.59 万元，占 7.9%；农林水支出(类) 14.36 万元，占 0.17%；住房保障支出(类) 251.16 万元，占 2.91%；灾害防治及应急管理支出(类) 24.37 万元，占 0.28%。



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 7764.86 万元，支出决算 8638.77 万元，完成年初预算的 111.3%。其中：

(1) 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 1702.83 万元，完成年初预算的 75.63%。预决算产生差异的主要原因是年初预算安排包括行政在职人员工资福利支出、公用经费支出、住房公积金支出，而实际

执行中将住房公积金归口纳入住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)，部分公用经费纳入一般公共服务支出(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(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)事业运行(项)支出 962.4 万元，完成年初预算的 99.91%，预决算产生差异的主要原因是按政策正常人员工资福利调整；

(3) 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(项)支出 1580.9 万元，完成年初预算的 136.57%。预决算产生差异的主要原因是编外聘用人员工资福利正常调增、公用经费、小楼镇公共服务中心运转、小楼社区公共服务中心运营纳入本项支出；

(4) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)支出 6.02 万元，完成年初预算的 90.53%。预决算产生差异的主要原因是按维护实际情况支付费用；

(5) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款)其他财政事务支出(项)支出 21 万元，完成年初预算的 98.41%。预决算产生差异的主要原因是部分财政信息化系统维护费根据合同将下一年度支付；

(6) 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 834.06 万元，完成年初预算的

4985.42%。预决算产生差异的主要原因是年初预算安排编外人员工资、公用经费、群防志愿队伍建设、“参战涉核”优抚对象困难帮扶、退役军人事务及慰问、敬老院五保老人护理补贴、档案管理、镇级人大事务、乡村振兴工作、旅游景区建设及宣传推广、组织宣传、纪检监察、基层武装建设、安全生产与监督检查工作、经济发展、综合治理事务、公共安全事务、禁毒事务、教育专项、文化事务、体育竞赛活动、长者助餐等社会公共服务方面支出，由原归属的功能科目支出调整至本功能科目支出，造成其他支出年中进行预算调增。年中根据工作实际已预算调增；

(7) 教育支出(类) 其他教育支出 (款)其他教育支出(项) 支出 458.84 万元，完成年初预算的 133.39%。预决算产生差异的主要原因是年初预算安排该功能科目为 343.98 万元，其中增城区致明学校建设资金 323.98 万元为上年结转资金，而本年预算执行过程中致明学校项目经上级追加补助 134.86 万元，项目建设款根据进度均已如期实现支付，致使超额完成年初预算；

(8) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项) 支出 88.54 万元，完成年初预算的 1073.21%。预决算产生差异的主要原因是年初预算分为“图书馆”、“文化活动”、“旅游行业业务管理”及“其他文化支出”四个功能科目共计安排 182.6 万元，年中调整合成“其他文化支出”，决算数主要为 2018 年增城菜心节与何仙姑文化旅游节活动推广费用，致使该项支出完成年初执行率增涨较大；

(9) 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 1113 万元, 完成年初预算的 86.31%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作进行预算调减;

(10) 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 10 万元, 完成年初预算的 10.42%。预决算产生差异的主要原因是该支出为广州市社工站(家综) 项目经费年度预算 96 万元, 根据合同条款支付首期款项 10 万元, 剩余款项按实际工作进度于下一年结算;

(11) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项) 支出 238.4 万元, 完成年初预算的 98.47%。预决算产生差异的主要原因是退休人员正常增减人员变动;

(12) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项) 支出 107.52 万元, 完成年初预算的 208.41%。预决算产生差异的主要原因是事业退休人员住房改革补贴按政策调增、2018 年度广州市慰问金年初未安排预算在年中调增, 致使该项预算执行率增大;

(13) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 支出 163.2 万元, 完成年初预算的 91.39%。预决算产生差异的主要原因是按实际应缴人员数和政策标准进行缴费;

(14) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项) 支出 369.95 万元，完成年初预算的--% (预算基数为 0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是年初预算无安排，年中进行预算调增；

(15) 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 9.62 万元，完成年初预算的 57.6%。预决算产生差异的主要原因是根据社会抚养费收入定支出原则，年中按实际进行预算调减；

(16) 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 682.59 万元，完成年初预算的--% (预算基数为 0，不可比)，年中对城管执法、城乡社区规划与管理、其他城乡社区公共设施支出及城乡社区环境卫生 4 个科目预算支出合计 551.63 万元调整至本功能科目支出，实际完成年初预算的 123.74%，预决算产生差异的主要原因是结合人居环境整治工作开展，本辖区环卫保洁工作投入加大，致使执行率增大；

(17) 农林水支出(类) 扶贫(款) 其他扶贫支出(项) 支出 14.36 万元，完成年初预算的 96.31%。预决算产生差异的主要原因是村(居) 公共服务平台建设项目根据实际进行微调，因此本年年年初预算比实际支付款略有结余并结转至下一年度；

(18) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 支出 251.16 万元，完成年初预算的--% (预算基数为 0，不可比)，预决算产生差异的主要原因是年初预算将住房公积金

支出纳入到一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室) 及相关机构事务(款) 行政运行(项) 中, 年中进行预算调整;

(19) 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 24.37 万元, 完成年初预算的 304.63%。预决算产生差异的主要原因是年初预算将该支出纳入公共安全支出(类) 武装警察(款) 消防(项) 中支出, 由于机构改革, 功能科目变更为该项支出, 致使执行率增大。

(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 5519.47 万元, 比年初预算数增加 862.81 万元, 完成年初预算的 118.5%。主要原因: 一是按政策要求 2019 年补发在编在职人员 2017、2018 年应休未休年休假工资报酬; 二是缴纳职业年金; 三是编外聘用人员工资福利正常调增。

其中, 人员经费 5036.98 万元, 主要包括工资福利支出 4679.22 万元、对个人和家庭的补助 357.76 万元; 公用经费 482.49 万元, 包括商品和服务支出 411.44 万元、其他资本性 0 万元。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 7225.5 万元。支出 5883.5 万元，与 2018 年度相比增加 1455.65 万元，增长 32.9%；比年初预算数减少 3353.86 万元，完成年初预算的 63.7%。其中基本支出 0 万元，项目支出 5883.5 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

(1) 城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款) 土地开发支出(项) 5177.77 万元，完成年初预算的 77.63%，主要用于我镇基本建设项目、辖区内违法建设拆除、支付原“小楼度假酒店”项目停建造成的历史遗留问题工人工资等方面支出；预决算产生差异的主要原因是基本建设转移支付资金安排支出的建设项目根据实际施工进度合理安排，部分项目进度缓慢，导致项目工程支付率不高；

(2) 城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款) 农村基础设施建设支出(项) 支出 634.97 万元，完成年初预算的 27.61%，主要用于小楼镇黄村村坳头社美丽乡村建设、增城区致明学校、何仙姑景区及报德祠景区周边配套基础设施建设、沙岗村邓山村环境整治、邓山村河堤路改造项目支出；预决算产生差异的主要原因是增城区致明学校第二期建设因为征地问题，根据施工进度计划网络图显示室外消防道路及配套工程应于 2018 年 4 月 25 日开始施工，但是由于该

施工部位尚未完成征地和清表工作，导致无法施工，影响了该项目 2019 年的总体施工进度，故年中预算调整进行调减；

(3) 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支出(项) 支出 70.75 万元，完成年初预算的 26.63% ，主要用于制作和安装沙岗至邓山路段村道交通设施、道路交通安全设施制作、学校周边道路交通设施设置、小楼镇何仙姑家庙后面山抢险项目、市政环卫维护、农村路灯管理员及民间巡河员配套等方面支出；预决算产生差异的主要原因是本年基础设施配套建设按照工作实际进行预算调减。

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

广州市增城区小楼镇人民政府 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 59.89 万元，完成预算92.85 万元的 64.5% 。其中：因公出国(境) 费支出决算为 0 万元， 完成预算0 万元的一%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 58.83 万元， 完成预算 79.05 万元的 74.4% ；公务接待费支出决算为 1.06 万元，完成预算 13.8 万元的 7.7%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实“中央八项规定”精神和厉行节约的要求， 从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

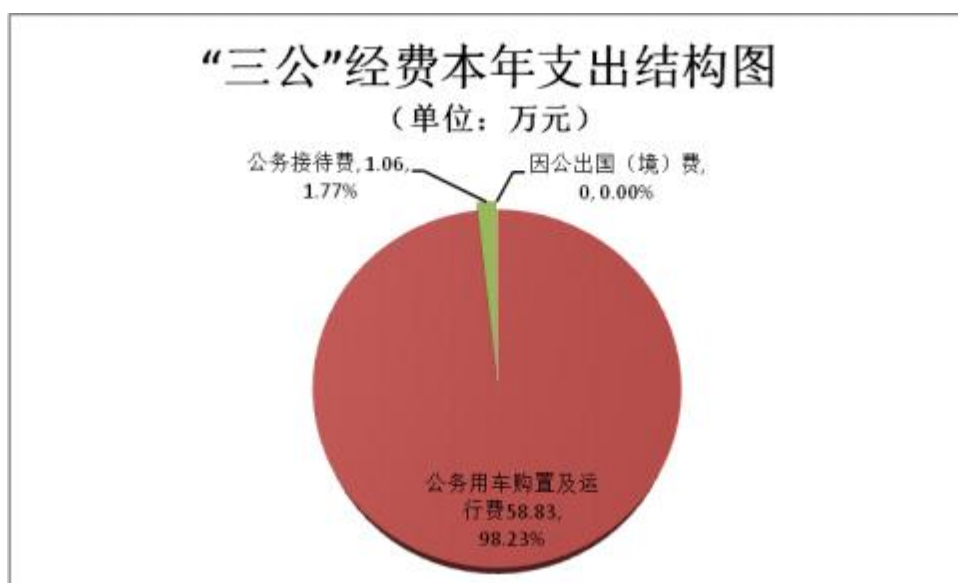
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 58.83 万元，占 98.2%；公务接待费支出 1.06 万元，占 1.8%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排镇政府机关及下属 6 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年无因公出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 58.83 万元。其中：公务用车购置支出为 27.88 万元，2019 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 30.95 万元，2019 年镇政府机关及下属 6 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于城管执法、国土执法巡查、安监执法、食品和药品检测以及一般公务用车等日常运行维护。

3. 公务接待费支出 1.06 万元。主要用于接待上级部门来函检查工作和调研工作等。2019 年，镇政府机关及下属 6 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 26 次，接待人数共 380 人，主要包括本部门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，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。



(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。广州市增城区小楼镇人民政府 部门 2019 年度会议费决算 1.55 万元，与年初预算相比，增加 0.05 万元，完成预算 1.5 万元的 103.3%。主要原因会议文件资料比年初增多，造成相关费用有所增加，为此我镇将认真学习贯彻落实“中央八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支会议资料印刷费用。

全年开支较大的会议分别是：

小楼镇第一届人民代表大会第五次会议，会议历时 1 天，参会人数 175 人，共支出 1.01 万元，占会议费 65.2%，主要是文件资料印刷和文具费用 0.55 万元、会议用餐费用 0.46 万元；

小楼镇第二届人民代表大会第八次会议，会议历时 1 天，参会人数 72 人，共支出 0.54 万元，占会议费 34.8%，主要是文件资料费 0.19 万元，会议用餐费 0.35 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482.49 万元，比年初预算数增加 23.56 万元，增长 5.1%。主要增减变动情况是：本部门 2019 年新增加单位物业管理费支出，2 台公务用车购置，职工福利费用与工会经费等按政策标准计提并支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1697.74 万元，其中：政府采购货物支出 114.68 万元、政府采购工程支出 383.06 万元、政府采购服务支出 1200 万元。授予中小企业合同金额 1697.74 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 114.68 万元，占政府采购支出总额的 6.8%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆。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 518.14 万元，纳入预算管理已缴国库457.59 万元；纳入财政专户管理已缴国库 60.54 万元。其中：政府性基金收入 119.58 万元，占 23.08%，包括：城

市基础设施配套费收入 1.85 万元、污水处理费收入 117.73 万元；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括：无此项收入；行政事业性收费收入 9.62 万元，占 1.86%，包括：社会抚养费 9.62 万元；罚没收入 6.58 万元，占 1.27%，包括：其他一般罚没收入 6.58 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，包括：无此项收入；国有资源(资产)有偿使用收入 321.82 万元，占 62.11%，包括：利息收入 132.58 万元、行政单位国有资产处置收入 0.06 万元、其他非经营性国有资产收入 189.18 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，包括：无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括：无此项收入；其他收入 60.54 万元，占 11.68%，包括：基本建设收入 60.54 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位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，从而提高政府公信力和执行力，推进政府绩效管理，更是为预算绩效管理工作指明了方向，使我单位的预算绩效管理工作更科学。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 95 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 95 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，积极推进预算绩效管理改革，以制度建设、目标管理、绩效监控、第三方评价、信息公开等为着力点，将绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程。为深化预算绩效管理改革，促进预算绩效管理提质增效，推动预算绩效管理中项目拓展至部门整体，探索构建部门整体全闭环绩效管理机制，绩效管理工作质量和部门履职用财能力明显提高。

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 12342.11 万元，其中 1000 万以上的项目 4 项、涉及资金 8153.5 万元。通过对项目绩效目标的有效管理，提高了项目预算编制的科学性，为后续开展的项目绩效运行跟踪监控和项目绩效评价奠定基础。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部门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 94 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及财政资金 9002.8 万元。其中绩效评价一般公共预算支出项目 82 个，共 3119.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；绩效评价政府性基金支出项目 12 个，共 5883.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

(二) 绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我部门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，所评价项目从项目安排、项目管理、项目绩效、可持续发展等方面进行评价。预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，以增城区小楼镇党群服务中心建设为例，自评得分 69 分，项目全年预算数为 280 万元，执行数为 156.9 万元，完成预算的 56.04%。年度绩效目标：根据上级文件精神和要求，建成一批城镇基层党建标准化基地和示范点；目标实际完成情况：装修已完成，设备和家具正在安装。主要产出和效果：一是产出指标中的数量指标：完成装修总面积 1350 平方米；二是效益指标中的社会效益：建成城镇基层党建集党务、政务、村(居)务于一体标准化基地和示范点建设，改善基层党建的面貌，推进基层党组织活动阵地建设进程。

(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

我部门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) 增城区小楼镇党群服务中心建设项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。小楼镇党群服务中心依托原有的镇文化站大楼进行打造，整合了新时代文明实践所、政务中心、镇委党校以及“两代表一委员”等各类服务资源，设置了办事大厅、会议室、宣传展示、图书阅览等功能室，总建筑面积达 1500 平方米。中心作为加强党员管理，推动民生建设的重要载体，为辖内党员群众提供党员教育培训、社区服务、开展志愿服务活动、开展文体娱乐活动等综合服务，是一站式、综合性、多功能的公共服务平台，切实发挥了联系服务群众、凝聚党心人心的作用。

项目资金情况。该项目资金年初预算安排 280 万元，截止 2018 年 12 月 31 日支付 156.9 万元，完成年初预算 56.04%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。项目要求完成装修面积 1350 平方米、设备及家具安装工程，并完成验收。

项目绩效目标完成情况。实际完成装修面积 1350 平方米，由于图纸变更施工滞后，导致设备及家具正在安装未完成，已按建筑标准完成分部分项验收。

一是产出指标中的数量指标装修面积，年初指标值是装修总

面积 1350 平方米，指标值完成情况：完成装修面积 1350 平方米；

二是产出指标中的成本指标建设成本，年初指标值是 280 万元，指标值完成情况：156.9 万元；

三是效益指标中的社会效益社会影响，年初指标值是建成一批城镇基层党建集党务、政务、村(居)务于一体标准化基地和示范点，指标值完成情况：改善基层党建的面貌，推进基层党组织活动阵地建设。

四是效益指标中的可持续影响指标目的及作用，年初指标值是城市基层党建格局更加完善，镇、社区、村党群服务中心(站)全覆盖，指标值完成情况：推进体制与机制、小支部与大党建、网格与网络三个融合，实现组织共建、事务共治、资源共享，全面增强社区党组织领导能力。

③存在问题。一是该项目装修已完成但由于图纸变更，导致施工滞后，未完成全面验收；二是该项目尚未结算，支付率偏低。

④相关建议。该项目按规定程序报批，严格按照资金用途和使用标准规定，无虚列、截留、挤占、挪用、超标问题，同时，建立健全的项目管理制度，也按规定进行立项、招标、验收等制度推进项目实施，由于该项目还没有结算，以至于资金使用率没有达到 100%，结转下年支付，下一步所需要的工作就是完善好结算，做到收支平衡。

(2) 小楼镇生活垃圾清扫压缩转运项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。实施镇城乡环境卫生精细化管理工作，提升小楼镇环境卫生工作质量，维护小楼镇干净、整洁环境面貌的连续性，保障镇区保洁全面覆盖，生活垃圾每天及时清运，收运到有资质的广州第六资源电厂进行无害化处理，处理率达到 100%。

项目资金情况。该项目资金总投入 610 万元，其中：财政年初预算安排 280 万元，其他资金 384.02 万元。截止 2018 年 12 月 31 日该项目财政资金支付 156.9 万元，完成年初预算 56.04%；其他资金支付 384.02 元，已完成支付进度。

②项目绩效目标。项目要求通过实施镇城乡环境卫生精细化管理工作，提升小楼镇环境卫生工作质量，维护小楼镇干净、整洁环境面貌的连续性，保洁质量合格率达 90%以上，提升群众对人居环境的满意度至 90%以上。

项目绩效目标完成情况。项目以外包形式顺利引入优质保洁企业，为小楼镇开展环境卫生服务工作，快速提升小楼镇环境卫生工作质量。一是保持了小楼镇良好人居面貌的连续性，经市、区级的检查，保洁质量合格率达 100%，群众对人居环境的满意度为 98%；项目总资金使用率接近 94%。

一是产出指标中的数量指标城区保洁覆盖率，年初指标值是镇区保洁全面覆盖率 98%以上，指标值完成情况：镇区保洁全面覆盖率 100%；

二是产出指标中的质量指标环境卫生质量合格率，年初指标值是 90%以上，指标值完成情况：环境卫生质量合格率 100%；

三是效益指标中的生态效益指标垃圾无害化处理率，年初指标值是 100%，指标值完成 100%；

四是效益指标中的满意度指标服务对象满意度，年初指标值是 90%以上，指标值完成情况：95%。

③存在问题。由于财政薄弱，环卫保洁经费投入略为不足，车辆设备更新维护不及时，机械化作业力度仍需逐步提升，与广州市政府要求的环卫标准相比，仍存在一定差距。

④相关建议。逐步增加财政投入，优化环卫工作精细化管理，整体提升人居环境管理工作质量，实现干净整洁平安有序美丽小楼，为进一步推进小楼乡村振兴奠定基础。

2. 第三方绩效评价报告

我部门无委托第三方机构开展项目绩效评价。

（四）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有关增城区致明学校建设工程方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 826.68 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 增城区致明学校建设工程项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。增城区致明学校建设工程项目位于小楼镇二龙村范围，于 2016 年 3 月完成立项，2017 年 11 月启动建设，建设内容为校园总用地面积 30.302 亩，其中建设用地面积 12.758 亩，总建筑面积 11993m²，含教学及教学辅助用房，公共活动及

康复用房，办公用房，生活用房及体育活动场地等施工内容。项目分两期实施建设，一期工程于 2019 年 8 月 31 日交付致明学校投入使用。二期工程于 2019 年 7 月 1 日完成征地工作并开始施工，但于 2019 年 11 月 1 日停工，原因是二期用地性质为高标准农田保护地块。截止本报告填写之日二期工程仍处于停工状态，全部工程预计于 2020 年 10 月完工。“2019 年增城区致明学校”项目年初预算 1500 万元。项目经费支出方向为工程款、建设用地费、其他费用等。

②项目资金情况。增城区致明学校项目年初预算资金为 1500 万元，年内预算调减 800 万元，调整后预算资金为 700 万元，2018 年结转资金 323.98 万元，该项目2019 年度实际支出826.68 万元，实际支付率 80.73%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。项目总体绩效目标为完善我区特殊教育基础设施建设。项目于 2019 年 9 月投入使用，对于完善增城区特殊教育基础设施具有积极意义。项目绩效总体目标达成，但二期工程推进仍存在困难，需进一步加快进度，全面实现项目的总体绩效目标。

②项目绩效目标完成情况。项目 2018 年结转资金 323.98 万元，年初预算为 1500 万元，年内预算调减 800 万元，调整后预算资金为 700 万元，年度实际支出 826.68 万元，实际支付率 80.73%，预算调整率 46%。

项目绩效目标指标的具体完成情况如下：

一是项目产出-数量指标完成施工建筑面积，年初指标值是建筑总面积 12000 平方米， 指标值实际完成建筑面积 11975 平方米。根据监理月报资料，项目实际于 2019 年 8 月完成工程进度 100%（1、完成一区二区围墙 100%；2、完成一区二区广场花岗岩铺贴 100%；3、完成一区、二区道路基层开挖、水泥稳定碎石夯实 100%；4、完成一区二区道路沥青铺设 100%；5、完成工程总进度约 100%；6、完成一区二区建筑物交付使用 100%。）另根据项目竣工验收报告，项目完成施工建筑面积 11975 平方米。因此，项目实际已完成施工建筑面积和目标值有细微差距；

二是项目产出-质量指标质量验收合格率，年初指标值是验收标准，指标值完成情况：已按建筑标准完成分部分项验收。经审查施工过程的材料检测报告、质量验收报告等资料， 均未发现质量不合格情况。另根据项目竣工验收报告工程验收结论：“教学楼 J1、J2，办公楼 B1、B2，食堂 C1，学生宿舍 C2，教师宿舍 C3 工程已按合同约定要求完成该工程项目工程质量符合设计、国家验收规范要求。同意竣工验收。”本项目质量验收合格率 100%，实现质量验收目标要求；

三是项目产出- 时效指标施工进度延误率，年初指标值是设备及安装完成时间， 指标值完成情况 2018 年 12 月。项目计划于 2016 年 9 月动工，2017 年 12 月竣工， 但项目实际进展滞后，于 2020 年 3 月才完成竣工验收。另根据监理月报(第 23 期，2019 年 8 月)，项目施工进度缓慢， 未能达到总进度计划的要求;主要原因为征地问题， 根据施工进度计划网络图显示室外消防道路及配套工程应于 2018 年 4 月 25 日开始施工， 但是由于该施工部位

尚未完成征地和清表工作，导致无法施工，影响了该项目上的总体施工进度。综上，项目进度延误严重；

四是项目产出-成本指标指标建设成本金额，年初指标值是建设成本>4000 万元， 指标值完成情况 4419.55 万元。根据项目管理会审表，项目 2019 年度支出建设成本 4419.55 万元， 大于目标值，但目标值的取定缺乏依据支撑；

五是项目效益-社会效益指标特殊教育意义，年初指标值是对增城区特殊教育事业的影响， 指标值完成情况：致明学校项目建设有利于推动增城区特殊教育事业的发展， 有助于提高增城地区特殊教育教学水平， 是全面实施国家及地方特殊教育相关发展规划的需要， 也是增城区创建现代化先进区(市)的需要， 能够进一步完善社会保障体系、推动和谐社会建设和广州美好宜居城市建设。具有良好的社会效益；

六是项目效益-社会效益指标增加残疾学生入读人数，年初指标值是增加数量 ≥ 20 人，指标值完成情况可容纳学生 140 人；

七是项目效益-经济效益指标资金使用率，年初指标值是资金使用率>80%，指标值完成情况：资金使用率>78%；

八是项目效益-生态效益指标环境污染事件发生数，年初指标值是环境污染事件发生数<1，指标值完成情况环境污染事件发生数<1；

九是项目效益-可持续影响指标儿童基础教育就读数，年初指标值是特殊少年儿童基础教育就读， 指标值完成情况满足增城区中、重度残疾儿童的入学入托需求；

十是项目效益-服务对象满意度指标，年初指标值是对学校任教老师、学生家长进行满意度调查，指标值完成情况没进行调查。

(3) 存在问题。一是指标规范性有待改进，主要体现：绩效指标完整性不够、绩效指标可行性不高、绩效指标相关性不足；二是项目进度较迟缓，主要体现：项目前期工作滞后、施工进度滞后、资金支付交合同约定滞后；三是绩效管理工作有待提高，主要体现在：预算编制准确度有待提高、绩效自评材料搜集完整性不足、绩效自评报告编写规范性不够、绩效运行监控意识有待提高。

(4) 相关建议。

一是进一步强化绩效目标管理工作，依照《财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知》（财预〔2011〕285号）关于绩效目标填报的相关要求，提高绩效目标申报表填写的规范性和完整性。以决策文件、设计方案确定相关参数为目标，制定符合决策和设计文件要求的合理化定量指标，如可参考《项目可行性研究报告》制定绿色星级指标。加强对省财厅印发的《广东省财政预算绩效指标库》、《广东省财政预算绩效指标库管理暂行办法》、《广东省财政厅绩效处 2019 年重点项目预算绩效目标表》等文件的学习，结合本项目实际情况参考同类项目设置合适的绩效指标。建议教育局、实施单位充分调研讨论设置增加班级数、入学率、残障儿童入学率提升比例、残障儿童入学人数增加数、增加特殊教育教师就业人数、家长满意度调查等绩效目标。

二是加快项目建设进度。首先，项目建设进度延后主要原因

是征地问题，为此建设单位需吸取经验，在今后项目建设中避免此类问题的再次发生，需注意以下事项：应合理选址，尽量避开高标准农田保护地；立项后应及时办理用地并取得规划用地许可证；加强管理人员专业技术培训，认真做好管理工作计划；认真核查项目建设各阶段技术文件，避免出现影响投资和进度事件。其次，以解决征地问题为突破点，加快完善征地审批手续。在此基础上，通过人力、材料资源的重新配置，调整制定合适的施工组织计划。各部门要将施工进度控制责任落实到人，倒排工期，优化施工工艺，合理压缩各项工序的时差，提高施工效率。

三是进一步提高绩效自评质量。首先是组织财务、业务、绩效管理人员加强对《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《广东省财政支出绩效评价指标体系》等政策、规范文件的学习，可邀请第三方绩效评价机构开展绩效评价培训活动，增强各部门绩效管理意识，提高财政预算绩效自评工作能力。其次是强化绩效目标审核。预算单位申请预算资金时，必须严格按照相关规范要求认真填报绩效目标申报表，主要负责领导要对绩效目标的完整性、相关性、适当性和可行性等进行审核。审核不合格的退还填报人员进行修改。高质量的绩效目标，为部门进行高质量的绩效评价提供了重要支撑。再次是加强沟通交流。针对项目绩效自评质量较低的问题，建设单位要联合有关业务科室和项目使用单位对绩效指标进行了深入研究和探讨，在自评价报告填报过程中与各预算单位积极保持良好的沟通，对第三方绩效评价机构提出的问题和资料提交要求给予及

时的反馈和协助。最后是强化主体意识，落实工作责任。鼓励自评单位成立项目绩效自评工作小组，通过到部门分管人员面对面指导对绩效自评报告的格式规范、指标完善以及评价开展情况等 方面进行交流，提高部门分管人员及业务人员对项目绩效自评报告的整体结构和质量进行对照，指标设置、文字表述等方面的理解。

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 14522.27 万元， 其中一般公共预算支出 8638.77 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额(万元)	14522.27	部门整体预算完成率:	67.04%
	其中:一般公共预算支出	8638.77		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	我镇坚持稳中求进工作总基调,坚持高质量发展要求,坚持以乡村振兴发展为主线,继续打好三大攻坚战,围绕增城区打造宜业宜居宜游优质生活圈、建设现代化中等规模生态之城的核心理念,推动现代都市农业和生态旅游业融合发展; 打造干净整洁人居环境,推动城乡建设和管理工作向品质化方向转型; 营造平安有序社会环境,推动社会建设和管理工作向满足人民日益增长的美好生活需要方向转型; 全面提升经济发展质量、城乡发展质量、人民生活质量,加快推进岭南生态休闲特色小镇建设,打造“干净、整洁、平安、有序”美丽幸福小楼。		2019年,全镇上下人心思进,党员干部精神状态和干事创业劲头持续高涨,基本实现“经济有提升、环境有改善、民生有温度”的目标,群众普遍反映,本届党委政府务实、勤奋、接地气, 对我们推动经济社会各方面进步。	

主要任务 (重要事项)	任务(重要事项)绩效目标	任务(重要事项) 绩效目标完成情况	任务(重要事项)涉及实际支付财政资金(万元)
以民为本 巩固社会民生 发展成果	预计完成致明学校一期建设并投入使用、建成增城图书馆小楼分馆并投入使用、家庭综合服务中心正常运营全面覆盖长者居家养老和长者助餐服务。	致明学校一期完成建设并于 2019 年 9 月招生开学；增城图书馆小楼分馆开馆运营；城乡居民基本养老保险参保2.89 万人，城乡医保缴费4.1 万人，参保率均为 100%；新增就业人数 353 人，转移农村劳动力就业 622 人，转移就业率达 98%，完成了 21 个“充分就业村居”创建工作。	836.67
推动共建共治 构建社会治理 新格局	小楼镇党群服务中心建设。完善“五个一”平台建设，进一步规范农村集体“三资”管理，健全村财村账、社财社账镇代管等制度建设，严肃查处农村腐败问题。深化扫黑除恶专项斗争，以落实“两个坚决维护”的高度，推动打击“显性”黑恶势力向深挖彻查“隐性”黑恶势力及“保护伞”延伸，彻底铲除黑恶势力赖以滋生的土壤，全面净化社会风气。	始终坚持服从大局、围绕核心、自觉看齐。持续转化“不忘初心、牢记使命”主题教育学习成果，竭尽所能解决群众急切的生产生活困难，不断引导各级党员干部提高政治站位、坚决服务发展大局。完成小楼镇党群服务中心建设。开展 21 个村级党组织巡察，发现问题 347 项，目前已完成整改 96%。持续正风肃纪，集中开展形式主义官僚主义专项整治，大幅削减“文山会海”，认真排查基层违纪违法线索，今年以来，共排查线索 17 条，立案 10 宗 10 人，采取批评、诫勉谈话等组织处理措施 44 人次，严查严纠侵害群众利益的不正之风，持续打造风清气正的干事创业环境。	166
提升干净整洁 人居环境治理 水平	强化镇区和各村、主干道、农贸市场、公厕环境卫生保洁力度，深入推进“厕所革命”；做好“四治”工作，加强污染源查控和环保监督执法力度，严格落实“河长制”，推进水环境治理和大气污染防治工作，加快推进江坳运河河涌整治工程、“三清一护”工程等项目进度；加大对城乡“六乱”和“两违”的整治工作力度，在大力推动存量违建治理的同时，确保违法建设“零增长”。	全年清运垃圾 7800 吨，实现农村垃圾分类收集点自然村全覆盖，新建或升级公厕 18 座，提前完成厕所革命年度任务。深入开展污染源排查整治，共检查企业 400 多家次，查封关停 3 家、整治提升 83 家；完成全镇 23 家禁养区养殖场、19 家非禁养区养殖场的整治清理。全力抓好江坳黑臭河涌整治和二龙河水质提升，加快推进 19 宗农村生活污水查漏补缺工程和 3 宗城镇污水管网工程建设。治理违法建设 405 宗，面积 18.3 万 m ² 。	1676

(一)2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果。

2019 年以来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，在区政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，在全镇人民的共同努力下，以实施乡村振兴战略为抓手，以打造粤港澳大湾区“菜篮子”和广州东部绿色生态屏障为目标，坚持稳中求进工作总基调，推动高质量发展，经济社会取得新 进步。

1. 全力做好“六稳”“六保”，经济运行持续向优。坚持“稳”字当头，在国内经济下行压力加大、新冠肺炎疫情冲击等不利因素影响下，以更大决心、更强力度、更实举措做好“六稳”工作，落实“六保”任务，不失时机统筹推进经济社会发展。2019 年，全镇实现固定资产投资 2.33 亿元，同比增长 53.23%；限上批发总额 1.84 亿元，同比增长 22.21%；税收(全口径)收入 7150 万元，同比增长 43%。这些成果的取得，进一步坚定了我们推动全年经济高质量发展的信心和决心。

2. 全力推进乡村振兴,农业农村持续进步。坚持把实施乡村振兴战略作为新时代“三农”工作总抓手，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,统筹推进乡村产业、人才、文化、生态、组织“五个振兴”。推动增城迟菜心现代农业产业园入选省级产业园，绿聚来、安和、绿垠、步云 4 家农产品生产基地被认定为粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地，

省重点农业龙头企业和利农种业公司落户区现代农业科研检测示范基地。促成何仙姑商业街职业技能教育小镇、志联·和道健康文化产业园 2 个项目签约落户，中国·新西兰创意小镇项目加紧洽谈。对标对表“全国一流、广州第一”的总目标，紧盯“2020 年 10 月底前见大成效”的重要时间节点，高标准规划、严要求推进邓山名村建设，严格落实中央、省、市关于发展生猪养殖、稳定百姓“菜篮子”的工作部署和增城区委、区政府的工作要求，瞄准时间节点，扎实推进生猪养殖现代农业产业园项目用地保障和建设工作的，涉及项目 700 亩用地顺利完成土地交易，项目周边 700 亩土地正抓紧整合，助力打造“猪-沼-菜(果、花)”种养高效一体化的现代农业产业园区。深入推进农村综合人居环境整治，扎实开展 4 个市级美丽乡村和 7 个区级美丽乡村建设，推动 20 条村达到省定干净整洁村标准、15 条村达到省定美丽宜居村标准、3 条村达到省定特色精品村标准，实现行政村路灯光亮工程全覆盖，成功创建广州市“四好农村路”示范镇。大力开展“三清三拆三整治”，2019 年以来，共治理违法建设 669 宗 29.7 万 m²，完成 2019 年区下达年度任务数的 101.44%。加强产业招商和重点项目用地保障工作，2019 年以来，积极流转 100 亩以上规模连片土地，基本完成乌东德电站送电、致明学校、省公安厅飞行保障基地扩建等工程征地工作。

3. 全力推进城乡治理，发展品质持续提升。聚焦新中国成立 70 周年、澳门回归 20 周年、全国“两会”等重点时期维稳安保工

作，完善矛盾纠纷多元化解机制建设，加快镇智慧治理指挥中心建设，开展防范化解 18 项突出风险隐患和社会领域重大风险工作，推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击盗抢骗、黄赌毒等突出违法行为，强化安全生产和食品安全监管执法，2019 年刑事案件同比下降 20.83%，治安案件同比下降 2%，未发生安全生产事故和食品安全事故。推动生活垃圾分类工作全覆盖，建成垃圾分类收集点 97 个，全镇年均清运垃圾量在 8000 吨左右。提前完成“厕所革命”三年行动计划(2018—2020 年)，新建和升级改造公厕 18 座、清拆水厕旱厕 33 座。积极支持人大依法行使职权，建成 6 个人大代表联络站，常态化组织人大代表进社区联络站联络选民。

4. 全力改善民生环境，群众福祉持续增进。持续提升保障服务水平，2019 年公共财政预算中民生及各项公共事业支出 0.74 亿元，占公共财政支出的 43.38%。城乡居民基本养老保险参保人数 28931 人，城乡医保缴费人数 41083 人，参保率均为 100%。积极助推新增就业和转移农村劳动力就业，完成 21 个“充分就业村居”创建工作，消除“零就业家庭”。镇党群服务中心完成建设，致明学校工程一期建成开学，增城图书馆小楼分馆开馆运营，创文迎检、巩固国家卫生镇、教育强镇复评等工作顺利完成，第二届乡村振兴杯篮球赛成功举办。成立何仙姑文化研究会，举办何仙姑文化旅游节、仙桃颁赠好人等活动，打响了“一区一品牌”民间民俗文化活动品牌。成立增城迟菜心产业发展协会，成

功举办广州增城菜心节、广州塔“菜心之夜”推介活动、增城迟菜心供销对接会等系列惠农兴农活动。

5. 全力加强政府建设，行政效能持续提升。持续改进政府作风，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，为群众办好事 188 件，让群众切实感受到主题教育的温度和力度。落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息整治“四风”，特别是力戒形式主义、官僚主义。法治政府建设不断加强，自觉接受人大监督，2019 年以来，共收到人大代表建议 97 件，办结率 95%。依法治镇水平稳步提高，完成 21 个村(社区)监察站建设，实现一村(社区)一法律顾问全覆盖。认真做好广州 12345 政府服务热线转办工作，2019 年以来，共解决群众诉求 605 件，群众满意率排全区前列。

（二）2019 年度存在的问题及改进和努力的方向。

2019 年我镇经济社会发展仍面临许多问题和短板。主要表现在：经济转型刚刚起步，农业产业现代化水平还不够高，文旅产业没有形成规模，对乡村振兴的带动作用有限；农村发展不平衡不充分的问题仍然突出，乡村振兴之路任重道远；安全生产、食品安全、污染防治、违法建设治理等领域的压力还比较大，农村住房、托幼养老等民生热点问题仍需狠下功夫解决；政府工作存在一些不足，个别干部不作为、不会为，群众还有一些意见和建议应予重视等等。对于这些问题，我们必须高度重视，大力解决。

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。