2022年广州市增城区新塘镇人民政府预
算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

镇 三 届 人 大 三 次 会 议 文 件 (3)

一、2021 年财政预算执行情况

(一) 财政收入执行情况

2021 年，新塘镇党委、政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻上级各项决策部署，在区委、区政府的正确领导下，坚持稳中求进工作总基调，加强预算收入统筹力度，规范预算支出管理，全镇社会经济各项事业取得新进展新成效。2021 年税收收入为 553380.00 万元，比上年 465193.00 万元增加 88187.00 万元，同比增长约 18.96%。2021 年我镇财政收入 577488.00 万元，各项收入如下：1、我镇 2021 年可支配财力收入 66469.43 万元，其中一般公共预算 30298.02 万元，政府性基金 36171.41 万元；2、上级专项收入 453377.57 万元，其中征拆专项补助收入 160649.71 万元、“三旧”成本返还专项补助收入 217202.78 万元、区直付工程专项补助收入 53800.81 万元、其他上级专项补助收入 21724.27 万元；3、上年结余结转 57641.00 万元，其中一般公共预算上年结余结转 26337.00 万元，政府性基金预算上年结余结转 31304.00 万元。

(二) 财政支出执行情况

2021年，我镇财政总支出487900.38万元，主要支出按功能科目反映如下：

1. 一般公共服务支出 25868.31 万元

- (1) 人大事务 448.55 万元
- (2) 政府办公厅（室）及相关机构事务 21543.99 万元
- (3) 发展与改革事务 283.68 万元
- (4) 统计信息事务 470.92 万元
- (5) 财政事务 43.82 万元
- (6) 纪检监察事务 21.69 万元
- (7) 群众团体事务 45.10 万元
- (8) 党委办公厅（室）及相关机构事务 164.40 万元
- (9) 组织事务 1789.64 万元
- (10) 宣传事务 274.23 万元
- (11) 市场监督管理事务 492.29 万元
- (12) 其他一般公共服务支出 290.00 万元

2. 公共安全支出 5345.32 万元

- (1) 公安 2755.37 万元
- (2) 司法 104.90 万元
- (3) 其他公共安全支出 2485.05 万元

3. 教育支出 214.20 万元

- (1) 教育费附加安排的支出 88.60 万元
- (2) 其他教育支出 125.60 万元

4. 文化旅游体育与传媒支出 504.46 万元

- (1) 文化和旅游 488.43 万元
- (2) 文物 4.93 万元
- (3) 其他文化旅游体育与传媒支出 11.10 万元

5. 社会保障和就业支出 10165.17 万元

- (1) 人力资源和社会保障管理事务 107.48 万元
- (2) 民政管理事务 6121.20 万元
- (3) 行政事业单位养老支出 1668.80 万元
- (4) 抚恤 12.07 万元
- (5) 社会福利 600.23 万元
- (6) 残疾人事业 291.88 万元
- (7) 退役军人管理事务 828.44 万元
- (8) 其他社会保障和就业支出 535.07 万元

6. 卫生健康支出 5715.76 万元

- (1) 卫生健康管理事务 0.69 万元
- (2) 公共卫生 5558.96
- (3) 计划生育事务 154.6
- (4) 老龄卫生健康事务 1.51

7. 节能环保支出 4107.05 万元

- (1) 环境保护管理事务 208.68 万元
- (2) 污染防治 3878.89 万元
- (3) 退耕还林还草 19.48 万元

8. 城乡社区事务支出 434053.22 万元

- (1) 城乡社区管理事务 1978.00 万元
- (2) 城乡社区规划与管理 7.74 万元
- (3) 城乡社区公共设施 17.85 万元
- (4) 城乡社区环境卫生 507.92 万元
- (5) 国有土地使用权出让收入安排的支出 386815.47 万元
- (6) 农业土地开发资金安排的支出 40.00 万元
- (7) 城市基础设施配套费安排的支出 35366.63 万元
- (8) 污水处理费安排的支出 9286.49 万元
- (9) 其他城乡社区支出 33.12 万元

9. 农林水支出 761.45 万元

- (1) 农业农村 121.08 万元
- (2) 水利 564.84 万元
- (3) 扶贫 75.53 万元

10. 交通运输支出 6.18 万元

- (1) 成品油价格改革对交通运输的补贴 6.18 万元

11. 自然资源海洋气象等支出 8.02 万元

- (1) 自然资源事务 7.94 万元
- (2) 其他自然资源海洋气象等支出 0.08 万元

12. 住房保障支出 769.35 万元

- (1) 住房改革支出 769.35 万元

13. 灾害防治及应急管理支出 346.29 万元

(1) 应急管理事务 196.33 万元

(2) 消防事务 149.96 万元

14. 其他支出 35.60 万元

(1) 彩票公益金安排的支出 29.81 万元

(2) 其他支出 5.79 万元

二、2022 年财政预算草案

(一) 收入预算

根据我镇经济发展和财税政策预期，预测 2022 年我镇财政预算可支配财力 249827.73 万元，各项收入预算如下：

1. 镇财力收入 125521.85 万元

(1) 一般公共预算 65991.23 万元

(2) 政府性基金预算 59530.62 万元

2. 上级专项补助收入 60225.71 万元

(1) 一般公共预算 2609.54 万元

(2) 政府性基金预算 57616.17 万元

3. 上年结转收入 64080.17 万元

(二) 支出预算

根据财政量入为出、收支平衡原则，2022 年全镇财政总支出计划为 249827.73 万元。支出紧紧围绕全镇各项重点工作部署，集中财力保运转、保民生、保重点项目建设。各类支出预算如下：

1. 一般公共服务支出 28784.63 万元

- (1) 人大事务 175.55 万元
- (2) 政协事务 10.00 万元
- (3) 政府办公厅（室）及相关机构事务 23799.72 万元
- (4) 发展与改革事务 476.00 万元
- (5) 统计信息事务 105.25 万元
- (6) 财政事务 221.95 万元
- (7) 纪检监察事务 17.20 万元
- (8) 群众团体事务 119.23 万元
- (9) 党委办公厅（室）及相关机构事务 228.24 万元
- (10) 组织事务 1783.53 万元
- (11) 宣传事务 610.98 万元
- (12) 统战事务 10.00 万元
- (13) 市场监督管理事务 939.98 万元
- (14) 其他一般公共服务 287.00 万元

2. 公共安全支出 6246.92 万元

- (1) 公安 2674.35 万元
- (2) 司法 113.63 万元
- (3) 其他公共安全支出 3458.94 万元

3. 教育支出 751.70 万元

- (1) 普通教育 144.00 万元
- (2) 教育费附加安排的支出 216.00 万元

(3) 其他教育支出 391.70 万元

4. 科学技术支出 0.30 万元

(1) 科学技术普及 0.30 万元

5. 文化旅游体育与传媒支出 544.14 万元

(1) 文化和旅游 538.17 万元

(2) 文物 0.98 万元

(3) 其他文化旅游体育与传媒支出 4.99 万元

6. 社会保障和就业支出 10611.57 万元

(1) 人力资源和社会保障管理事务 152.22 万元

(2) 民政管理事务 5121.37 万元

(3) 行政事业单位养老支出 3481.57 万元

(4) 抚恤 7.93 万元

(5) 社会福利 676.24 万元

(6) 残疾人事业 317.24 万元

(7) 退役军人管理事务 855.00 万元

7. 卫生健康支出 3413.98 万元

(1) 卫生健康管理事务 137.98 万元

(2) 公共卫生 3079.5 万元

(3) 计划生育事务 196.50 万元

8. 节能环保支出 8797.09 万元

(1) 环境保护管理事务 408.21 万元

(2) 污染防治 8275.88 万元

(3) 污染减排 113.00 万元

9. 城乡社区支出 185740.87 万元

(1) 城乡社区管理事务 2702.77 万元

(2) 城乡社区规划与管理 7.48 万元

(3) 城乡社区公共设施 41.94 万元

(4) 城乡社区环境卫生 8311.81 万元

(5) 国有土地使用权出让收入安排的支出 146641.19

万元

(6) 城市基础设施配套费安排的支出 20199.35 万元

(7) 污水处理费安排的支出 7203.36 万元

(8) 其他城乡社区支出 632.97 万元

10. 农林水事务支出 1518.52 万元

(1) 农业农村 355.24 万元

(2) 林业和草原 89.98 万元

(3) 水利 968.30 万元

(4) 巩固脱贫衔接乡村振兴 105.00 万元

11. 交通运输支出 50.21 万元

(1) 公路水路运输 50.21 万元

12. 自然资源海洋气象等支出 52.40 万元

(1) 自然资源事务 52.40 万元

13. 住房保障支出 788.00 万元

(1) 住房改革支出 788.00 万元

14. 灾害防治及应急管理支出 1712.28 万元

- (1) 应急管理事务 231.36 万元
- (2) 消防救援事务 1459.92 万元
- (3) 其他灾害防治及应急管理支出 21.00 万元

15. 其他支出 815.12 万元

- (1) 彩票公益金安排的支出 115.12 万元
- (2) 其他支出 700.00 万元

三、2022 年加强财政管理的主要措施

(一) 厉行节约，过紧日子。坚决落实政府过紧日子的要求，勤俭节约、精打细算、增收节支，大力压减非重点、非刚性的一般性支出，从严控制新增项目支出，坚决取消不必要项目，确保年度财政收支平稳运行。

(二) 增强财力保障，确保社会经济平稳发展，从税收源头着手，加强税源跟踪和监管，依法依规确保应收尽收，颗粒归仓；切实兜住“三保”底线，加强“六稳”、“六保”和疫情防控工作支出保障；进一步明确财政支出方向，优先保障重点项目的支出需求。

(三) 加强预算收支管理，提升财政管理水平。严格执行经本级人大批准的财政预算，严控财政预算调整调剂，全面推进预算项目绩效监控，严肃财经纪律，规范财政预算收支管理，不断提高财政管理水平。

各位代表，完成 2022 年财政预算意义重大。我们在区委、

区政府的正确领导下，努力奋斗、勇毅前行，为再创新塘发展新辉煌作出更大贡献！

以上报告，请予审议。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2022年广州市增城区新塘镇人民政府一般公共预算收入表
2. 2022年广州市增城区新塘镇人民政府一般公共预算支出表
3. 2022年广州市增城区新塘镇人民政府一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于2022年广州市增城区新塘镇人民政府一般公共预算支出的说明

4. 2022年广州市增城区新塘镇人民政府一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2022年广州市增城区新塘镇人民政府一般公共预算“三公”经费表

关于2022年广州市增城区新塘镇人民政府一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2022年广州市增城区新塘镇人民政府一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2022年广州市增城区新塘镇人民政府政府性基金预算收入表
8. 2022年广州市增城区新塘镇人民政府政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2022年广州市增城区新塘镇人民政府政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2022 年广州市增城区新塘镇人民政府 政府性基金转移支付预算
表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2022 年广州市增城区新塘镇人民政府 国有资本经营预算收入总
表

12. 2022 年广州市增城区新塘镇人民政府 国有资本经营预算支出总
表（按功能分类项级科目）

13. 2022 年广州市增城区新塘镇人民政府 国有资本经营预算支出总
表（按功能分类项级科目）

14. 2022 年广州市增城区新塘镇人民政府 国有资本经营预算转移支
付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15. 2022 年广州市增城区新塘镇人民政府 社会保险基金收入预算表

16. 2022 年广州市增城区新塘镇人民政府 社会保险基金支出预算表

17. 2022 年广州市增城区新塘镇人民政府 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年广州市增城区新塘镇人民政府 地方政府一般债务余额情
况表

19. 2021 年广州市增城区新塘镇人民政府 地方政府专项债务余额情
况表

20. 广州市增城区新塘镇人民政府 地方政府债券发行及还本付息情
况表

21. 广州市增城区新塘镇人民政府 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2021 年广州市增城区新塘镇人民政府 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021 年广州市增城区新塘镇人民政府 新增债务限额安排情况表

24. 2021 年广州市增城区新塘镇人民政府 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021 年广州市增城区新塘镇人民政府 新增专项债券项目明细情况表

26. 2022 年广州市增城区新塘镇人民政府 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年广州市增城区新塘镇人民政府 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年广州市增城区新塘镇人民政府一般公共预算 收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	75661.48
一、本级一般公共预算收入	0.00
（一）税收收入	0.00
增值税	0.00
消费税	0.00
企业所得税	0.00
个人所得税	0.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	0.00
专项收入	0.00
行政事业性收费收入	0.00
罚没收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00
其他收入	0.00
二、转移性收入	68600.77
（一）上级补助收入	68600.77
返还性收入	0.00
一般性转移支付收入	67058.89
专项转移支付收入	1541.88
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	0.00
三、上年结转收入	7060.71

备注：无

表 2

2022 年广州市增城区新塘镇人民政府一般公共预算 支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	28784.63
二、外交支出	0.00
三、国防支出	0.00
四、公共安全支出	6246.92
五、教育支出	751.70
六、科学技术支出	0.30
七、文化旅游体育与传媒支出	544.14
八、社会保障和就业支出	10611.57
九、卫生健康支出	3413.98
十、节能环保支出	8797.09
十一、城乡社区支出	11689.74
十二、农林水支出	1518.52
十三、交通运输支出	50.21
十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
十五、商业服务业等支出	0.00
十六、金融支出	0.00
十七、援助其他地区支出	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	52.40
十九、住房保障支出	788.00
二十、粮油物资储备支出	0.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	1712.28
二十二、预备费	0.00
二十三、其他支出	700.00
二十四、转移性支出	0.00

表 2

2022 年广州市增城区新塘镇人民政府一般公共预算
支出表

单位：万元

项目	预算数
二十五、债务还本支出	0.00
二十六、债务付息支出	0.00
二十七、债务发行费用支出	0.00
支出总计	75661.48

备注：无

2022 年广州市增城区新塘镇人民政府本级一般公共
预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	广州市增城区新塘镇人民政府本级一般公共预算支出	75661.48
201	一般公共服务支出	28784.63
20101	人大事务	175.56
2010102	一般行政管理事务	7.20
2010107	人大代表履职能力提升	25.90
2010108	代表工作	41.71
2010199	其他人大事务支出	100.75
20102	政协事务	10.00
2010202	一般行政管理事务	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23799.71
2010301	行政运行	4253.83
2010302	一般行政管理事务	200.97
2010350	事业运行	3377.17
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15967.74
20104	发展与改革事务	476.00
2010499	其他发展与改革事务支出	476.00
20105	统计信息事务	105.25
2010505	专项统计业务	100.42
2010508	统计抽样调查	4.83
20106	财政事务	221.95
2010699	其他财政事务支出	221.95

2022 年广州市增城区新塘镇人民政府本级一般公共
预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20111	纪检监察事务	17.20
2011199	其他纪检监察事务支出	17.20
20129	群众团体事务	119.23
2012902	一般行政管理事务	22.53
2012999	其他群众团体事务支出	96.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	228.24
2013101	行政运行	152.16
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	76.08
20132	组织事务	1783.53
2013201	行政运行	12.84
2013202	一般行政管理事务	984.36
2013299	其他组织事务支出	786.33
20133	宣传事务	610.98
2013399	其他宣传事务支出	610.98
20134	统战事务	10.00
2013402	一般行政管理事务	10.00
20138	市场监督管理事务	939.98
2013801	行政运行	22.10
2013802	一般行政管理事务	23.52
2013804	市场主体管理	22.18
2013805	市场秩序执法	372.55
2013816	食品安全监管	24.00

2022 年广州市增城区新塘镇人民政府本级一般公共
预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013899	其他市场监督管理事务	475.63
20199	其他一般公共服务支出	287.00
2019999	其他一般公共服务支出	287.00
204	公共安全支出	6246.92
20402	公安	2674.35
2040299	其他公安支出	2674.35
20406	司法	113.63
2040604	基层司法业务	108.00
2040610	社区矫正	5.63
20499	其他公共安全支出	3458.94
2049999	其他公共安全支出	3458.94
205	教育支出	751.70
20502	普通教育	144.00
2050201	学前教育	144.00
20509	教育费附加安排的支出	216.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	216.00
20599	其他教育支出	391.70
2059999	其他教育支出	391.70
206	科学技术支出	0.30
20607	科学技术普及	0.30
2060702	科普活动	0.30
207	文化旅游体育与传媒支出	544.14

2022 年广州市增城区新塘镇人民政府本级一般公共
预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20701	文化和旅游	538.16
2070104	图书馆	258.05
2070199	其他文化和旅游支出	280.11
20702	文物	0.99
2070204	文物保护	0.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.99
2079902	宣传文化发展专项支出	4.99
208	社会保障和就业支出	10611.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	152.22
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	152.22
20802	民政管理事务	5121.37
2080208	基层政权建设和社区治理	4222.61
2080299	其他民政管理事务支出	898.76
20805	行政事业单位养老支出	3481.57
2080501	行政单位离退休	1242.00
2080502	事业单位离退休	332.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1427.57
20808	抚恤	7.93
2080899	其他优抚支出	7.93
20810	社会福利	676.24
2081001	儿童福利	20.00

2022 年广州市增城区新塘镇人民政府本级一般公共
预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081002	老年福利	656.24
20811	残疾人事业	317.24
2081105	残疾人就业	7.74
2081199	其他残疾人事业支出	309.50
20828	退役军人管理事务	855.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	855.00
210	卫生健康支出	3413.98
21001	卫生健康管理事务	137.98
2100102	一般行政管理事务	0.56
2100199	其他卫生健康管理事务支出	137.42
21004	公共卫生	3079.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2776.50
2100499	其他公共卫生支出	303.00
21007	计划生育事务	196.50
2100799	其他计划生育事务支出	196.50
211	节能环保支出	8797.09
21101	环境保护管理事务	408.21
2110199	其他环境保护管理事务支出	408.21
21103	污染防治	8275.88
2110302	水体	8275.88
21111	污染减排	113.00
2111102	生态环境执法监察	113.00

2022 年广州市增城区新塘镇人民政府本级一般公共
预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
212	城乡社区支出	11689.74
21201	城乡社区管理事务	2702.77
2120104	城管执法	2508.77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	194.00
21202	城乡社区规划与管理	7.48
2120201	城乡社区规划与管理	7.48
21203	城乡社区公共设施	41.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.94
21205	城乡社区环境卫生	8304.58
2120501	城乡社区环境卫生	8304.58
21299	其他城乡社区支出	632.97
2129999	其他城乡社区支出	632.97
213	农林水支出	1518.52
21301	农业农村	355.24
2130109	农产品质量安全	26.16
2130122	农业生产发展	10.88
2130124	农村合作经济	1.48
2130135	农业资源保护修复与利用	0.04
2130199	其他农业农村支出	316.68
21302	林业和草原	89.98
2130205	森林资源培育	6.00
2130207	森林资源管理	71.09

2022 年广州市增城区新塘镇人民政府本级一般公共
预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130209	森林生态效益补偿	9.34
2130226	林区公共支出	3.55
21303	水利	968.30
2130306	水利工程运行与维护	344.24
2130314	防汛	52.52
2130399	其他水利支出	571.54
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	105.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	105.00
214	交通运输支出	50.21
21401	公路水路运输	50.21
2140199	其他公路水路运输支出	50.21
220	自然资源海洋气象等支出	52.40
22001	自然资源事务	52.40
2200104	自然资源规划及管理	1.40
2200106	自然资源利用与保护	8.00
2200109	自然资源调查与确权登记	43.00
221	住房保障支出	788.00
22102	住房改革支出	788.00
2210201	住房公积金	788.00
224	灾害防治及应急管理支出	1712.28
22401	应急管理事务	231.36
2240101	行政运行	224.46

2022 年广州市增城区新塘镇人民政府本级一般公共
预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240106	安全监管	6.90
22402	消防救援事务	1459.92
2240299	其他消防救援事务支出	1459.92
22499	其他灾害防治及应急管理支出	21.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	21.00
229	其他支出	700.00
22999	其他支出	700.00
2299999	其他支出	700.00

备注：无

关于 2022 年广州市增城区新塘镇人民政府本级一般公共预算支出的说明

1. 2022 年一般公共服务支出预算 2.88 亿元，比上年减少 0.15 亿元，降低 4.95%。主要原因：落实过“紧日子”思想，压减一般性支出；扣除上年结转部分，2022 年当年安排的一般公共服务支出比上年降低 9.41%。

2. 2022 年公共安全支出预算 0.62 亿元，比上年减少 0.02 亿元，降低 3.13%。主要原因：厉行节约，压减一般性支出。

3. 2022 年教育支出预算 0.075 亿元，比上年增加 0.062 亿元，比上年增长 476.92%。主要原因：增加了上级转移支付资金的上年结转资金结转至本年支出。

4. 2022 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.05 亿元，比上年增加 0.0017 亿元，比上年增长 3.52%。主要原因：增加了上级转移支付的上年结转资金结转至本年支出。

5. 2022 年社会保障和就业支出预算 1.06 亿元，比上年减少 0.19 亿元，降低 15.20%。主要原因：2022 年区直部门转移支付提前下达的项目有所减少。

6. 2022 年卫生健康支出预算 0.34 亿元，比上年增加 0.26 亿元，增长 325.00%。主要原因：加大对新冠疫情防控资金的投入。

7. 2022 年节能环保支出预算 0.88 亿元，比上年增加

0.15 亿元，增长 20.55%。主要原因：污水处理方面的支出有所提升以及上级转移支付的上年结转资金结转至本年支出。

8. 2022 年城乡社区支出预算 1.17 亿元，比上年增加 0.66 亿元，增长 129.41%。主要原因：本年新增垃圾焚烧处理费的统计。

9. 2022 年农林水支出预算 0.15 亿元，比上年增加 0.027 亿元，增长 21.95%。主要原因：上级转移支付的上年结转资金结转至本年支出。

10. 2022 年交通运输支出预算 0.005 亿元，比上年增加 0.005 亿元，上年无此支出科目。

11. 2022 年自然资源海洋气象等支出预算 0.0052 亿元，比上年增加 0.0038 亿元，增长 271.43%。主要原因：上级转移支付的上年结转资金结转至本年支出。

12. 2022 年住房保障支出预算 0.079 亿元，比上年减少 0.002 亿元，降低 2.47%。主要原因：单位缴纳的住房公积金按实际的人数安排此项预算。

13. 2022 年灾害防治及应急管理支出预算 0.17 亿元，比上年增加 0.01 亿元，增长 6.25%。主要原因：上级转移支付的上年结转资金结转至本年支出。

14. 2022 年其他支出预算 0.07 亿元，比上年增加 0.00 亿元，无增减变化。

表 4

2022 年广州市增城区新塘镇人民政府一般公共预算
基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	12233.84
501	机关工资福利支出	5651.84
50101	工资奖金津补贴	3939.00
50102	社会保障缴费	703.00
50103	住房公积金	788.00
50199	其他工资福利支出	221.84
502	机关商品和服务支出	1518.83
50201	办公经费	1201.13
50202	会议费	12.50
50203	培训费	95.10
50206	公务接待费	12.00
50208	公务用车运行维护费	108.10
50209	维修（护）费	90.00
503	机关资本性支出（一）	95.00
50306	设备购置	95.00
505	对事业单位经常性补助	3377.17
50501	工资福利支出	3377.17
509	对个人和家庭的补助	1591.00
50905	离退休费	1567.00
50901	社会福利和救助	14.00
50999	其他对个人和家庭补助	10.00

备注：无

表 5

2022 年广州市增城区新塘镇人民政府本级一般公共 预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	160.10
其中：（一）因公出国（境）费用	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	148.10
1. 公务用车购置	40.00
2. 公务用车运行维护费	108.10
（三）公务接待费	12.00

备注：本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于 2022 年广州市增城区新塘镇人民政府本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

2022 年本级财政拨款安排“三公”经费 160.10 万元，比上年减少 64.40 万元，原因是公务用车购置费用和公务用车运行维护费的减少。其中：因公出国（境）支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，原因是较上年持平；公务用车购置及运行维护支出 148.10 万元（公务用车购置费 40.00 万元，比上年减少 62.00 万元；公务用车运行维护费 108.10 万元，比上年减少 2.40 万元。）比上年减少 64.40 万元，原因是公务用车购置费用和公务用车运行维护费的减少；公务接待费支出 12.00 万元，比上年增加 0.00 万元，原因是较上年持平，无增减变化。

表 6

2022 年广州市增城区新塘镇人民政府一般公共预算 税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	无	无	无	无
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2022 年广州市增城区新塘镇人民政府 政府性基金预 算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	174166.25
一、广州市增城区新塘镇人民政府本级收入	0.00
港口建设费收入（注：请插入新行列示明细收入项目。）	0.00
二、转移性收入	117146.79
三、调入资金	0.00
四、债务（转贷）收入	0.00
五、上年结转收入	57019.46

备注：无

表 8

2022 年广州市增城区新塘镇人民政府 政府性基金预
算支出表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、市（县、区）政府性基金支出	0.00
（一）科学技术支出	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支 出	0.00
二、转移性支出	0.00
调出资金	0.00
三、债务还本支出	0.00
四、债务付息支出	0.00
五、债务发行费用支出	0.00
总支出	0.00

备注：本级无对下级转移性支出

表9

2022年广州市增城区新塘镇人民政府政府性基金预算
支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	174166.25
212	城乡社区支出	174051.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	146641.19
2120801	征地和拆迁补偿支出	56128.61
2120802	土地开发支出	8967.40
2120803	城市建设支出	21146.26
2120804	农村基础设施建设支出	50177.73
2120814	农业生产发展支出	276.87
2120815	农村社会事业支出	9400.00
2120816	农业农村生态环境支出	200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	344.32
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20206.58
2121301	城市公共设施	11.22
2121302	城市环境卫生	20189.23
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.13
21214	污水处理费安排的支出	7203.36
2121401	污水处理设施建设和运营	7038.78
2121402	代征手续费	164.58
229	其他支出	115.12
22960	彩票公益金安排的支出	115.12

表9

2022年广州市增城区新塘镇人民政府政府性基金预算
支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	77.12
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	38.00

备注：无

2022 年广州市增城区新塘镇人民政府 政府性基金转
移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	无	无	无	无
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年广州市增城区新塘镇人民政府 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	无	无	无	无
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2022 年广州市增城区新塘镇人民政府 国有资本经营 预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	0.00
1030601	（一）利润收入	0.00
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	0.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0.00
1100501	（一）国有资本经营预算转移支付收入	0.00
	本年收入合计	0.00
	上年结转	0.00
	收入总计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算收入。

2022年广州市增城区新塘镇人民政府国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	0.00
	一、本年支出合计	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230109	金融企业改革性支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00

2022年广州市增城区新塘镇人民政府国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230208	金融企业资本性支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.00
	二、转移性支出	0.00
	调出资金	0.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出。

2022年广州市增城区新塘镇人民政府国有资本经营
预算支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	0.00
	一、本年支出合计	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出。

表 14

2022年广州市增城区新塘镇人民政府国有资本经营
预算转移支付支出表（按项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算转移支付支出。

2022 年广州市增城区新塘镇人民政府 社会保险基金 收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
一、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00

2022 年广州市增城区新塘镇人民政府 社会保险基金
收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

备注：本级无社会保险基金预算收入。

2022年广州市增城区新塘镇人民政府社会保险基金 支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
本级社会保险基金支出合计	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	0.00
三、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出。

2022 年广州市增城区新塘镇人民政府 社会保险基金 结余预算表

单位：亿元

项 目	2022 年预算数
本年结余	0.00
累计结余	0.00
一、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险） 基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险（含生育保险） 基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支 结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累 计结余	0.00
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支 结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累 计结余	0.00
五、机关事业单位基本养老保险基金本年 收支结余	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年 末累计结余	0.00

备注：本级无社会保险基金结余预算。

2021 年广州市增城区新塘镇人民政府 地方政府一般 债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府一般债务余额实际数	0.00
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	0.00
三、2021 年地方政府一般债务发行额	0.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2021 年地方政府一般债券发行额	0.00
四、2021 年地方政府一般债务还本额	0.00
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	0.00

备注：本级无地方政府一般债务余额情况。

2021 年广州市增城区新塘镇人民政府 地方政府专项 债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府专项债务余额实际数	0.00
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	0.00
三、2021 年地方政府专项债务发行额	0.00
四、2021 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	0.00

备注：本级无地方政府专项债务余额情况。

表 20

广州市增城区新塘镇人民政府地方政府债券发行及 还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2021 年发行执行数	$A=B+D$	0.00	0.00
（一）一般债券	B	0.00	0.00
其中：再融资债券	C	0.00	0.00
（二）专项债券	D	0.00	0.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	0.00	0.00
（一）一般债券	G	0.00	0.00
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	0.00	0.00
（一）一般债券	J	0.00	0.00
（二）专项债券	K	0.00	0.00
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	0.00	0.00
（一）一般债券	M	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	0.00	0.00
（一）一般债券	R	0.00	0.00
（二）专项债券	S	0.00	0.00

备注：本级无地方政府债券发行及还本付息情况。

广州市增城区新塘镇人民政府 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	2021 年底 余额	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 及以后 年度	偿还资金来源
一般债券	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一般公共预算
	新增债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项债券	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府性基金预算
	新增债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：本级无地方政府债券分年度偿还计划情况。

表 22

2021 年广州市增城区新塘镇人民政府 地方政府债务 限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2021 年债务限额			2021 年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
新塘镇本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无地方政府债务限额及余额情况。

2021 年广州市增城区新塘镇人民政府 新增债务限额 安排情况表

单位：亿元

地 区	合 计	新增一般债务 限 额	其中：外债转	新增专项债券
			贷 额 度	
新塘镇本级	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无新增债务限额安排情况。

2021 年广州市增城区新塘镇人民政府 新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：亿元

项 目	金 额	占 比
合 计	0.00	0.00
一、基础设施建设	0.00	0.00
(一) 铁路	0.00	0.00
(二) 公路	0.00	0.00
(三) 机场	0.00	0.00
(四) 水运	0.00	0.00
(五) 城市轨道交通	0.00	0.00
(六) 城市停车场	0.00	0.00
二、能源	0.00	0.00
三、农林水利	0.00	0.00
四、生态环保	0.00	0.00
五、社会事业	0.00	0.00
(一) 卫生健康	0.00	0.00
(二) 教育	0.00	0.00
(三) 养老	0.00	0.00
(四) 文化旅游	0.00	0.00
(五) 其他社会事业	0.00	0.00
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00
七、市政和产业园区基础设施	0.00	0.00
八、保障性安居工程	0.00	0.00
(一) 城镇老旧小区改造	0.00	0.00
(二) 保障性租赁住房	0.00	0.00
(三) 棚户区改造	0.00	0.00

备注：本级无新增债券和政府外贷项目用途情况。

2021年广州市增城区新塘镇人民政府新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率														
无	无	0.00	0.00	0.00	无	无	0.00	0.00												

备注：本级无新增专项债券项目明细情况。

2022 年广州市增城区新塘镇人民政府 地方政府债务 限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全市（县、区）	本级	下级
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	C	0.00	0.00	0.00
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：本级无地方政府债务限额提前下达情况。

表 27

2022 年广州市增城区新塘镇人民政府 提前下达新增 债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
合计	0.00	0.00	0.00

备注：本级无提前下达新增债券额度分配情况。

关于 2022 年广州市增城区新塘镇人民政府 提前下达新增债券额度分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求 无。

二、分配方案 无。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2022 年对下级税收返还和转移支付预算 0.00 亿元, 比上年增加 0.00 亿元, 基数为 0, 不可比。其中:

1. 税收返还

无

2. 一般性转移支付

无

3. 专项转移支付

无

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 无。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 无。

3. 地方政府债务还本付息情况 无。

4. 预算报告内容应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况, 本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。预算调整方案报告内容应当包括政府举借债务的必要性和合法性, 本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况, 本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表 5 说明。

(四) 重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称	新塘镇东部交通枢纽配套小学建设工程				
业务主管部门	广州市增城区新塘镇人民政府				
资金类型	区本级资金				
项目实施周期	2020年5月至2022年12月				
资金需求	2022年金额	7000万元			
用途范围	工程费用及其他费用				
政策依据	穗增发改投[2020]46号				
总体绩效目标	年度绩效目标	按照项目计划,完成年度建设内容及完成投资额,完成指标值的100%。			
	实施周期绩效目标	完成全部建设内容及投资额,合同支付及时率100%、工程验收通过率100%、资金使用合规性100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	施工完成率	100%	100%
		质量指标	质量合格率	100%	100%
		时效指标	合同支付及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	100%	100%
		社会效益指标	是否有施工安全制度和员工安全防火措施	是	是
生态效益指标		建设工程环保达标率	100%	100%	