

# 2019 年广州市增城区石滩镇人民政府 部门决 算

# 目 录

## 第一部分 广州市增城区石滩镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市增城区石滩镇人民政府 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石滩镇人民政府 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分广州市增城区石滩镇人民政府 部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 广州市增城区石滩镇人民政府概况

## （一） 部门主要职责

广州市增城区石滩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、决算，改善软硬环境，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。组织引导农村富余劳动力转移就业，提高农村城镇化水平。引导和促进农民专业合作经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。

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、镇村总体规划建设、农村集体经济监督管理、新农村建设等基础设施建设、森林防护、“三防”和消防安全、食品安全、动物重大疫情预防等行政工作。协调社会利益关系，回应公众诉求，维护社会公正、公平、稳定。搞好社会治安综合治理，及时排查调处各种矛盾和纠纷，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村（居）民自治工作，保障人民群众合法权益。

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、镇村交通、道路、供水、供电、邮政等工作，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌。大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生、人口计生、体育、涉农服务、新型农村

合作医疗等镇村公共事业，建立健全社会化服务，提高公共服务水平。

5. 中心镇要按照“今日中心镇、明日卫星城”的目标，强化规划管理，高标准建设，严格依法管理，提供优质服务，不断加快农村城镇化和农业产业化进程，把中心镇建设成为环境优美，生态优良，适宜创业发展和生活居住的现代化新型城区，成为城市拓展和城市文明向广大农村辐射的重要依托，成为广州市现代化大都市的重要组成部分。

6. 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（广州市增城区石滩镇人民政府）2019年部门决算编报范围的单位共10个，包括镇本级和下属9个预算单位，分别是：广州市增城区石滩镇财政结算中心、广州市增城区石滩镇环境保护所、广州市增城区石滩镇来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市增城区石滩镇农业技术服务中心、广州市增城区石滩镇人口和计划生育服务中心、广州市增城区石滩镇三江工作站、广州市增城区石滩镇社会事务服务中心、广州市增城区石滩镇市政管理所、广州市增城区石滩镇招商引资服务中心。

## 第二部分 广州市增城区石滩镇人民政府 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市增城区石滩镇人民政府

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	42239.75	一、一般公共服务支出	27	16820.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11699.93	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	173.82	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	4250.86
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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	4828.05
	9		九、卫生健康支出	35	30.00
	10		十、节能环保支出	36	368.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市增城区石滩镇人民政府

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	17411.79
	12		十二、农林水支出	38	0.35
	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	745.24
	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	636.44
	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	52.50
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	54113.50	<b>本年支出合计</b>	49	45143.71

## 收入支出决算总表

部门： 广州市增城区石滩镇人民政府

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	40783.57	年末结转和结余	51	49753.36
<b>总计</b>	26	94897.07	<b>总计</b>	52	94897.07

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

## 收入决算表

部门：广州市增城区石滩镇人民政府

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	54113.50	53939.68	0.00	173.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25283.81	25283.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9496.72	9496.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3398.38	3398.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3344.26	3344.26	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	2754.08	2754.08	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	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市增城区石滩镇人民政府

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	54113.50	53939.68	0.00	173.82	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15552.09	15552.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15552.09	15552.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4250.86	4250.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2646.52	2646.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2646.52	2646.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1604.34	1604.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1604.34	1604.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6591.27	6591.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3697.58	3697.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市增城区石滩镇人民政府

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	54113.50	53939.68	0.00	173.82	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	3617.58	3617.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2893.69	2893.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1043.20	1043.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	626.64	626.64	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	363.30	363.30	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	860.55	860.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市增城区石滩镇人民政府

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	54113.50	53939.68	0.00	173.82	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15953.12	15779.29	0.00	173.82	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4045.31	4045.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4045.31	4045.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	173.82	0.00	0.00	173.82	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市增城区石滩镇人民政府

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	54113.50	53939.68	0.00	173.82	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	173.82	0.00	0.00	173.82	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	1227.45	1227.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1217.88	1217.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	9.57	9.57	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	9387.85	9387.85	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	9387.85	9387.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1084.63	1084.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1075.28	1075.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市增城区石滩镇人民政府

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	54113.50	53939.68	0.00	173.82	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展 和管理支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	636.44	636.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	636.44	636.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	636.44	636.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出决算表

部门：广州市增城区石滩镇人民政府

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	45143.71	14523.62	30620.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16820.48	11478.14	5342.33	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6823.03	6742.64	80.38	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3398.38	3398.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3344.26	3344.26	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	80.39	0.00	80.39	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	45.52	0.00	45.52	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	21.98	0.00	21.98	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	23.54	0.00	23.54	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市增城区石滩镇人民政府

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	45143.71	14523.62	30620.09	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9731.93	4735.50	4996.43	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9731.93	4735.50	4996.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4250.86	0.00	4250.86	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2646.52	0.00	2646.52	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2646.52	0.00	2646.52	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1604.34	0.00	1604.34	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1604.34	0.00	1604.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4828.05	2409.05	2419.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2419.00	0.00	2419.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市增城区石滩镇人民政府

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	45143.71	14523.62	30620.09	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	2339.00	0.00	2339.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2409.05	2409.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1043.20	1043.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	626.64	626.64	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	363.30	363.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	375.91	375.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市增城区石滩镇人民政府

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	45143.71	14523.62	30620.09	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	368.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	368.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	368.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17411.79	0.00	17411.79	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1377.29	0.00	1377.29	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1377.29	0.00	1377.29	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	1241.48	0.00	1241.48	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1217.88	0.00	1217.88	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市增城区石滩镇人民政府

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	45143.71	14523.62	30620.09	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	23.60	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14369.11	0.00	14369.11	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14369.11	0.00	14369.11	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	389.85	0.00	389.85	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	380.50	0.00	380.50	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	9.35	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.31	0.00	30.31	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	30.31	0.00	30.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市增城区石滩镇人民政府

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	45143.71	14523.62	30620.09	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	745.24	0.00	745.24	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	745.24	0.00	745.24	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	745.24	0.00	745.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	636.44	636.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	636.44	636.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	636.44	636.44	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区石滩镇人民政府

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	42239.75	一、一般公共服务支出	28	16820.48	16820.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11699.93	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	4250.86	4250.86	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	4828.05	4828.05	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	30.00	30.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	368.00	368.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	17411.79	1411.35	16000.44
	12		十二、农林水支出	39	0.35	0.35	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区石滩镇人民政府

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	745.24	745.24	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	636.44	636.44	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	52.50	52.50	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	53939.68	<b>本年支出合计</b>	50	45143.71	29143.27	16000.44
年初财政拨款结转和结余	24	40704.84	年末财政拨款结转和结余	51	49500.81	14903.83	34596.98
一般公共预算财政拨款	25	1807.35		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区石滩镇人民政府

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	38897.49		53			
<b>总计</b>	27	94644.52	<b>总计</b>	54	94644.52	44047.10	50597.42

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区石滩镇人民政府

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	29143.27	14523.62	14619.65
201	一般公共服务支出	16820.48	11478.14	5342.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6823.03	6742.64	80.38
2010301	行政运行	3398.38	3398.38	0.00
2010350	事业运行	3344.26	3344.26	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.39	0.00	80.39
20106	财政事务	45.52	0.00	45.52
2010607	信息化建设	21.98	0.00	21.98
2010699	其他财政事务支出	23.54	0.00	23.54
20132	组织事务	220.00	0.00	220.00
2013299	其他组织事务支出	220.00	0.00	220.00
20199	其他一般公共服务支出	9731.93	4735.50	4996.43

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区石滩镇人民政府

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	29143.27	14523.62	14619.65
2019999	其他一般公共服务支出	9731.93	4735.50	4996.43
205	教育支出	4250.86	0.00	4250.86
20502	普通教育	2646.52	0.00	2646.52
2050203	初中教育	2646.52	0.00	2646.52
20509	教育费附加安排的支出	1604.34	0.00	1604.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	1604.34	0.00	1604.34
208	社会保障和就业支出	4828.05	2409.05	2419.00
20802	民政管理事务	2419.00	0.00	2419.00
2080208	基层政权和社区建设	2339.00	0.00	2339.00
2080299	其他民政管理事务支出	80.00	0.00	80.00
20805	行政事业单位离退休	2409.05	2409.05	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1043.20	1043.20	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区石滩镇人民政府

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	29143.27	14523.62	14619.65
2080502	事业单位离退休	626.64	626.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.30	363.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	375.91	375.91	0.00
210	卫生健康支出	30.00	0.00	30.00
21007	计划生育事务	30.00	0.00	30.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.00	0.00	30.00
211	节能环保支出	368.00	0.00	368.00
21103	污染防治	368.00	0.00	368.00
2110302	水体	368.00	0.00	368.00
212	城乡社区支出	1411.35	0.00	1411.35
21201	城乡社区管理事务	3.75	0.00	3.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.75	0.00	3.75

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区石滩镇人民政府

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	29143.27	14523.62	14619.65
21203	城乡社区公共设施	1377.29	0.00	1377.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1377.29	0.00	1377.29
21299	其他城乡社区支出	30.31	0.00	30.31
2129901	其他城乡社区支出	30.31	0.00	30.31
213	农林水支出	0.35	0.00	0.35
21305	扶贫	0.35	0.00	0.35
2130599	其他扶贫支出	0.35	0.00	0.35
215	资源勘探信息等支出	745.24	0.00	745.24
21508	支持中小企业发展和管理支出	745.24	0.00	745.24
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	745.24	0.00	745.24
221	住房保障支出	636.44	636.44	0.00
22102	住房改革支出	636.44	636.44	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区石滩镇人民政府

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	29143.27	14523.62	14619.65
2210201	住房公积金	636.44	636.44	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	52.50	0.00	52.50
22402	消防事务	52.50	0.00	52.50
2240299	其他消防事务支出	52.50	0.00	52.50

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市增城区石滩镇人民政府

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	11313.63	302	商品和服务支出	1385.34
30101	基本工资	5865.72	30201	办公费	95.63
30102	津贴补贴	386.51	30202	印刷费	3.24
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.55
30107	绩效工资	407.46	30205	水费	58.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.11	30206	电费	78.73
30109	职业年金缴费	375.90	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	36.70	30211	差旅费	10.32
30113	住房公积金	636.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	51.84
30199	其他工资福利支出	3277.79	30214	租赁费	3.78

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市增城区石滩镇人民政府

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	1752.01	30215	会议费	4.47
30301	离休费	38.65	30216	培训费	0.89
30302	退休费	1633.41	30217	公务接待费	0.76
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.87
30304	抚恤金	23.85	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.78	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	215.76
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	346.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	57.83
30399	其他对个人和家庭的补助	49.32	30239	其他交通费用	79.08
			30240	税金及附加费用	0.04
			30299	其他商品和服务支出	342.43
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市增城区石滩镇人民政府

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	72.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	51.98
			31003	专用设备购置	1.44
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市增城区石滩镇人民政府

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	19.22
			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	13065.64		公用经费合计	1457.98

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市增城区石滩镇人民政府

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
112.72	0.00	92.52	2.32	90.20	20.20	60.23	0.00	59.03	0.00	59.03	1.20

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市增城区石滩镇人民政府

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	38897.49	11699.93	16000.44	0.00	16000.44	34596.98
212	城乡社区支出	38897.49	11699.93	16000.44	0.00	16000.44	34596.98
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	3511.76	1227.45	1241.48	0.00	1241.48	3497.73
2120802	土地开发支出	0.00	1217.88	1217.88	0.00	1217.88	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3511.76	9.57	23.60	0.00	23.60	3497.73
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	34367.21	9387.85	14369.11	0.00	14369.11	29385.95
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	34367.21	9387.85	14369.11	0.00	14369.11	29385.95
21214	污水处理费安排的支出	1018.52	1084.63	389.85	0.00	389.85	1713.30
2121401	污水处理设施建设和运营	1018.52	1075.28	380.50	0.00	380.50	1713.30
2121402	代征手续费	0.00	9.35	9.35	0.00	9.35	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：广州市增城区石滩镇人民政府

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	16198.06	16025.53	172.53
一、政府性基金收入	8038.39	8038.39	0.00
城市基础设施配套费收入	7942.70	7942.70	0.00
城市基础设施配套费收入	7942.70	7942.70	0.00
污水处理费收入	95.69	95.69	0.00
污水处理费收入	95.69	95.69	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	80.16	80.16	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	80.16	80.16	0.00
社会抚养费	80.16	80.16	0.00
四、罚没收入	33.94	33.94	0.00
一般罚没收入	33.94	33.94	0.00
其他一般罚没收入	33.94	33.94	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	7873.05	7873.04	0.00
利息收入	685.43	685.43	0.00

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市增城区石滩镇人民政府

单位：万元

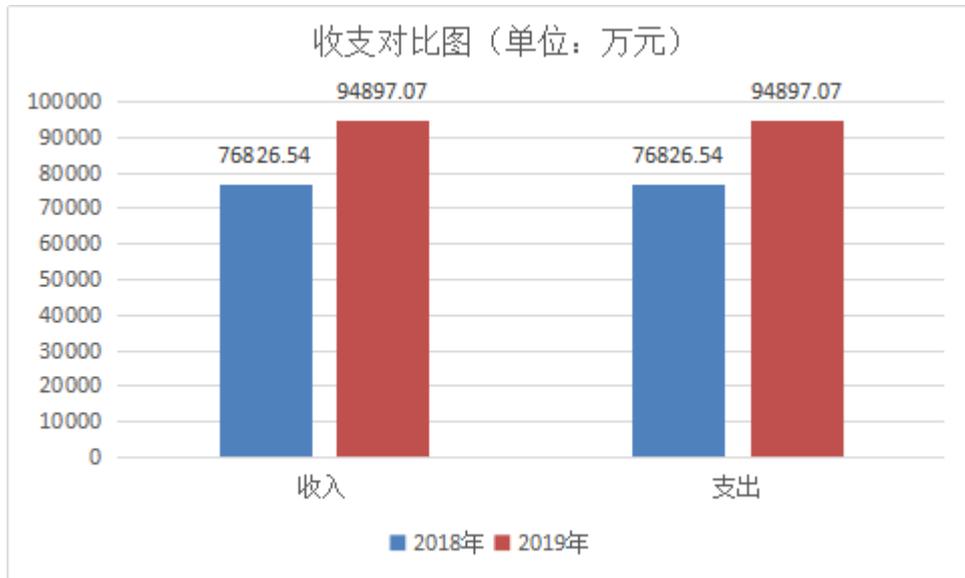
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	16198.06	16025.53	172.53
其他利息收入	685.43	685.43	0.00
非经营性国有资产收入	7187.61	7187.61	0.00
其他非经营性国有资产收入	7187.61	7187.61	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	172.53	0.00	172.53
基本建设收入	172.53	0.00	172.53
基本建设收入	172.53	0.00	172.53

注：

### 第三部分 广州市增城区石滩镇人民政府 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

广州市增城区石滩镇人民政府 2019 年度收、支总计 94897.07 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 18070.53 万元，增长 23.5%。主要是各项业务工作需要增加了一般公共服务支出、教育支出、城乡社区支出等方面的财政拨入款和支出。



#### （一）年度收入总体情况

广州市增城区石滩镇人民政府 2019 年度总收入 94897.07 万元，其中本年收入 54113.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 42239.75 万元，比上年决算数增加 15643.97 万元，增长 58.8%，主要变动情况是根据各项业务工作需要增加了一般公共服务支出、教育支出、城乡社区支出等方面支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11699.93 万元，比上年决

算数减少 4284.76 万元，下降 26.8%，主要变动情况是根据石滩中学周边道路、石滩江龙工业园等项目实施进度情况减少建设支出安排。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 173.82 万元，比上年决算数增加 4.41 万元，增长 2.6%，主要变动情况根据实际情况，增加镇街卫生费的收缴。

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

广州市增城区石滩镇人民政府 2019 年度总支出 94897.07 万元，其中本年支出 45143.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14523.62 万元，比上年决算数增加 78.61 万元，增长 0.5%，主要变动情况是根据工作需要新增人员支出。

2. 项目支出 30620.09 万元，比上年决算数增加 8956.62 万元，增长 41.3%，主要变动情况是根据各项业务工作需要增加了一般公共服务支出、教育支出、城乡社区支出等方面项目支出。

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

广州市增城区石滩镇人民政府 2019 年度财政拨款收入合计 53939.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 42239.75 万元，比上年决算数增加 15643.97 万元，增长 58.8%；主要变动情况是根据各项业务工作需要增加了一般公共服务支出、教育支出、城乡社区支出等方面支出；政府性基金预算财政拨款收入 11699.92 万元，比上年决算数减少 4284.76 万元，下降 26.8%，主要变动情况主要变动情况是根据石滩中学周边道路、石滩江龙工业园等工程项目实施进度情况减少建设支出安排。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市增城区石滩镇人民政府 2019 年度财政拨款支出合计 45143.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 29143.27 万元，比年初预算数增加 3242.71 万元，增长 12.5%；主要变动情况是根据项目开展情况和政策因素增加了一般公共服务、初中教育、城乡社区建设等方面财政拨入款；政府性基金预算财政拨款支出 16000.44 万元，比年初预算数减少 34606.47 万元，下降 68.4%，主要变动情况是根据石滩中学周边道路、石滩江龙工业园等工程项目实施进度情况减少建设支出安排。

分功能科目看，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）3398.38 万元，占 7.53%，主要用于行政单位人员的工作福利支出；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）3344.26万元，占7.41%，主要用于事业单位人员的工作福利支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）80.39万元，占0.18%，主要用于日常公用支出的办公费、差旅费、会议费、培训费等支出；一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）21.98万元，占比0.05%，主要用于国库支付系统系统建设开发及维护支出；一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）23.54万元，占比0.05%，主要用于财政部门日常公用经费及业务管理经费支出；一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出220万元，占比0.49%，主要用于行政村办公经费支出；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）9731.93万元，占比21.56%，主要用于出租屋管理中心和武装办公室的人员支出及出租屋管理业务支出和民兵训练项等支出；教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2646.52万元，占比5.86%，主要用于中小学建设项目支出；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1604.34万元，占比3.55%，主要用于中小学建设项目支出；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）2339.00万元，占比5.18%，主要用于老年人福利、村民自治、村务公开

等基层政权和社区建设；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）80万元，占比0.18%，主要用于民政部门开展优抚安置、社会救助、社会福利、社会事务等专项业务支出；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）1043.20万元，占比2.31%，主要用于行政单位退休人员工资福利支出；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）626.64万元，占比1.39%，主要用于事业单位退休人员工资福利支出；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）363.3万元，占比0.80%，主要用于机关事业单位人员的基本养老保险费支出；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）375.91万元，占比0.83%，主要用于机关事业单位人员的职业年金支出；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）30万元，占比0.07%，主要用于计生部门日常公用经费及业务管理经费支出；节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）368万元，占比0.82%，主要用于城镇的污水处理方面的支出；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）3.75万元，占比0.01%，主要用于城乡社区道路、绿化、公共设施维护等方面的支出；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设

施支出（项）1377.29万元，占比3.05%，主要用于城乡社区道路、绿化、公共设施维护等方面的支出；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入与对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）1217.88万元，占比2.70%，主要用于石滩镇江龙工业园区（北汽零部件厂区）一号市政道路工程支出；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入与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）23.6万元，占比0.05%，主要用于土地开发和农村基础设施方面的支出；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）14369.11万元，占比31.83%，主要用于城市公共基础设施建设支出；城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）380.5万元，占比0.84%，主要用于污水处理设施建设和运营支出；城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）9.35万元，占比0.02%，主要用于污水处理设施建设和运营支出；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）30.31万元，占比0.07%，主要用于主要用于城乡社区公共道路、路灯等方面支出；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）0.35万元，占比0.001%，主要用于石滩镇村（社区）“两委”正职政府奖励津贴经费支出；资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管

理支出（项）745.24万元，占比1.65%，主要用于工业重镇重点企业扩大内需扶持资金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）636.44万元，占比1.41%，主要用于行政事业单位人员住房公积金等方面支出；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）52.5万元，占比0.12%，主要用于独居孤寡老人和低保户住宅更换老化电线的专项经费支出。

### （三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

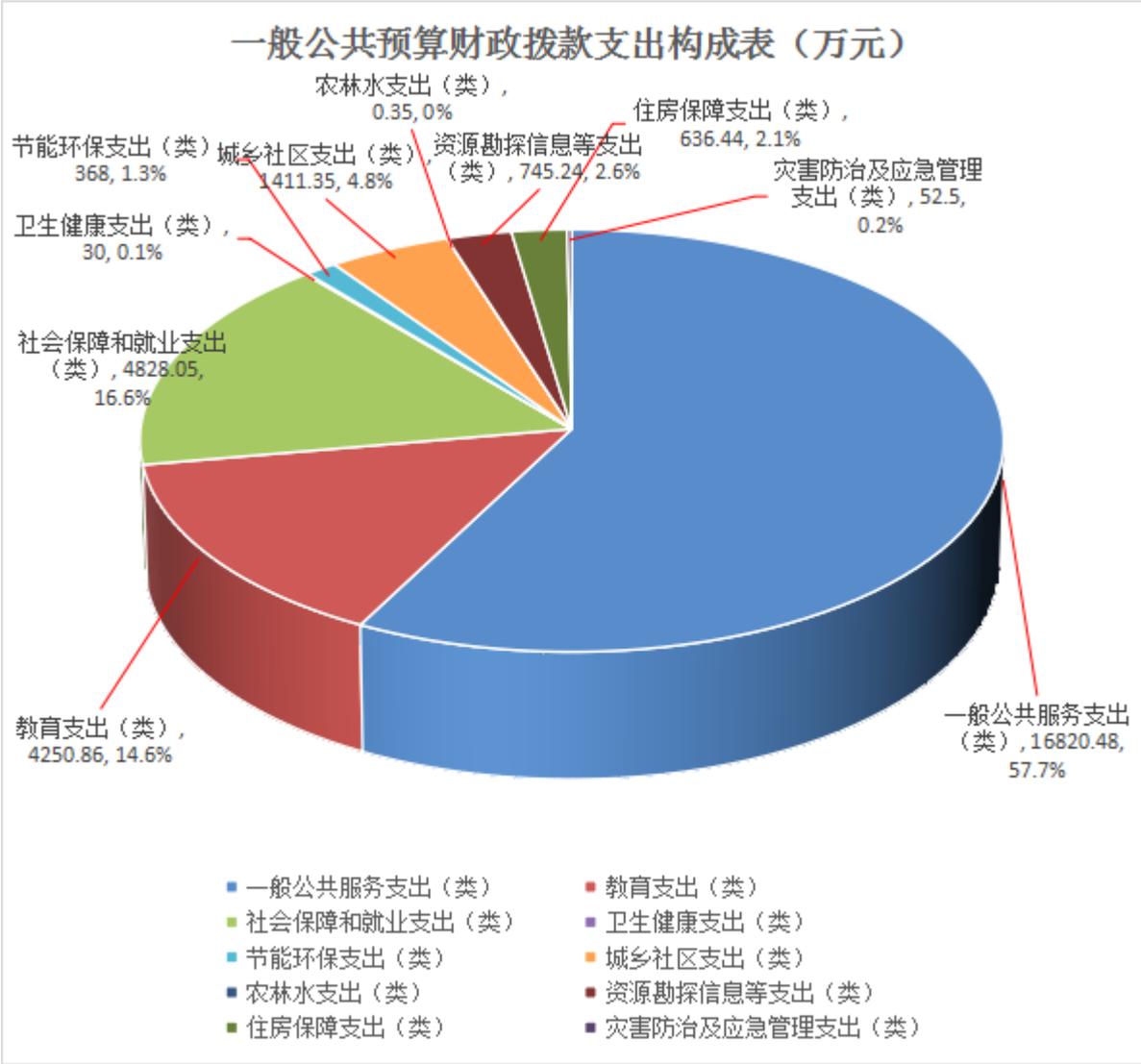
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 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29143.27万元，占本年支出合计的64.5%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4099.74万元，增长16.4%。主要原因是根据项目开展情况和政策因素增加了一般公共服务、初中教育、城乡社区建设等方面支出。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）16820.48万元，占57.7%；教育支出（类）4250.86万元，占14.6%；社会保障和就业支出（类）4828.05万元，占16.6%；卫生健康支出

(类) 30 万元，占 0.1%；节能环保支出(类) 368 万元，占 1.3%；城乡社区支出(类) 1411.35 万元，占 4.8%；农林水支出(类) 0.35 万元，占 0.001%；资源勘探信息等支出(类) 745.24 万元，占 2.6%；住房保障支出(类) 636.44 万元，占 2.1%；灾害防治及应急管理支出(类) 52.5 万元，占 0.2%。



## 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 25900.56 万

元，支出决算 29143.28 万元，完成年初预算的 112.5%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）支出 3398.38 万元，完成年初预算的 36.3%。预决算产生差异的主要原因是预决算列支方向不一致，年度决算将部分支出放在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）中列支；

(2) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）支出 3344.26 万元，完成年初预算的 108.28%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要增加支出；

(3) 一般公共服务支出一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 80.39 万元，完成年初预算的 105.7%。预决算产生差异的主要原因是预决算列支方向不一致，年度决算将部分一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）支出放在了该功能科目列支；

(4) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）支出 21.98 万元，完成年初预算的 84.5%。预决算产生差异的主要原因是根据国库支付系统实际开展进度减少支出；

(5) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事

务支出（项）支出 23.54 万元，完成年初预算的 38.2%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出情况减少支出；

（6）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出 220 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根据业务工作需要财局年中下达了该笔预算；

（7）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 9731.93 万元，完成年初预算的 5638.7%，预决算产生差异的主要原因是预决算列支方向不一致，年度决算将一般公共服务支出（类）群众团委事务（款）其他群众团体事务支出（项）、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）、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）、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）放至了该功能科目列支；

（8）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 2646.52 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预决算列支功能科目不一致，该项支出年初预算在城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入与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）

中反映；

(9) 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出 1604.34 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预决算列支功能科目不一致，该项支出年初预算在城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入与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）中反映；

(10) 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 2339.00 万元，完成年初预算的 71.64%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出情况减少预算；

(11) 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（项）支出 80 万元，完成年初预算的 18.4%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出情况减少预算；

(12) 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 1043.2 万元，完成年初预算的 116.6%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出情况增加预算支出；

(13) 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 626.64 万元，完成年初预算的 106.5%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出情况增加预算支出；

(14) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 363.3 万元,完成年初预算的 79.1%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出情况减少预算;

(15) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事务单位职业年金缴费支出(项)支出 375.91 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职能部门未做该笔预算以及 2019 年 6 月补发了 2014 年 10 月-2015 年 12 月单位部分职业年金;

(16) 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 30 万元,完成年初预算的 4.3%。预决算产生差异的主要原因是预决算列支功能科目不一致,年底决算时将该项目部分支出放至一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)中列支;

(17) 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)支出 368 万元,完成年初预算的 100%。预决算数基本持平,未产生差异;

(18) 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 3.75 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预决算列支功能科目不一致,年初预算在城乡社区支出(类)城乡社

区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）中反映；

（19）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）支出 1377.29 万元，完成年初预算的 77.9%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要据实在年中调减预算；

（20）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 30.31 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预决算列支功能科目不一致，年初预算在城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）中反映；

（20）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出 0.35 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预决算列支功能科目不一致，年初预算在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（项）中反映；

（21）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出 745.24 万元，完成年初预算的 74.5%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要据实在年中调减预算；

（22）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 636.44 万元，完成年初预算的 106.1%。预决算产生

差异的主要原因是公积金计提标准提高；

(23) 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 52.5 万元，完成年初预算的 88.6%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要据实在年中调减预算。

#### (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 14523.62 万元，比年初预算数增加 306.2 万元，完成年初预算的 102.1%。主要原因是根据实际工作需求增加支出

其中，人员经费 13065.64 万元，主要包括工资福利支出 11313.63 万元、对个人和家庭的补助 1752.01 万元；公用经费 1457.98 万元，包括商品和服务支出 1385.34 万元、资本性支出 72.64 万元、其他资本性支出 19.22 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 11699.93 万元。支出 16000.44 万元，与 2018 年度相比增加 5026.18 万元，

增长 45.8%；比年初预算数减少 34606.47 万元，完成年初预算的 31.6%。其中基本支出 0 万元，项目支出 16000.44 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）支出 1217.88 万元，完成年初预算的 8.7%，主要用于石滩镇江龙工业园区（北汽零部件厂区）一号市政道路工程；预决算产生差异的主要原因是根据项目实际情况减少预算支出；

(2) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 23.6 万元，完成年初预算的 0.2%，主要用于增城区石滩中学周边道路及市政配套工程建设单位管理费、增城市石滩中学项目建设单位管理费等。预决算产生差异的主要原因是预决算列支功能科目不一致，年底决算时将该项目大部分支出放至教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）中反映；

(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的支出（项）支出 14369.11 万元，完成年初预算的 61.2%，主要用于公共道路、公共设施、城市防洪设施等方面建设及维护支出。预决算产生差异的主要原因是根据实际工程项目进度情况据实减少预算；

(4) 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污

水处理设施建设和运营（项）支出 380.5 万元，完成年初预算的 74.3%，主要用于污水处理设施建设和运营支出。预决算产生差异的主要原因是根据项目实际支出情况减少预算支出；

（5）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）支出 9.35 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用于污水处理代征手续费支出。预决算产生差异的主要原因是年初预算将该项目支出放置在城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）中列支。

### 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

广州市增城区石滩镇人民政府 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 60.23 万元，完成预算 112.72 万元的 53.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 59.03 万元，完成预算 92.52 万元的 63.80%；公务接待费支出决算为 1.2 万元，完成预算 20.2 万元的 5.94%。

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；减少了公务

用车购置,减少了公务接待支出,全年实际支出比预算有所节约。

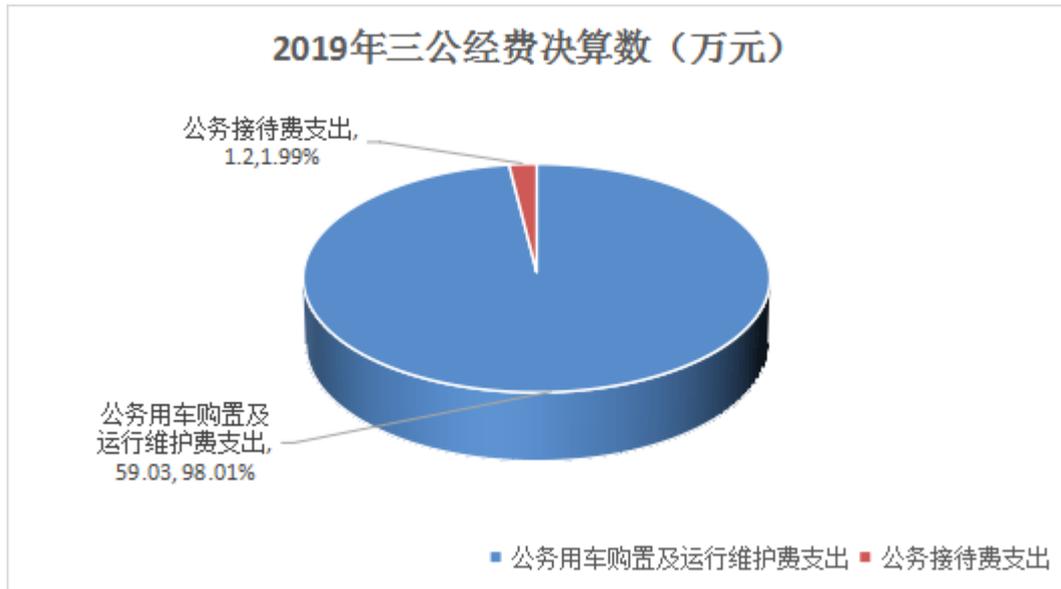
## (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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0.00%;公务用车购置及运行费支出59.03万元,占98.01%;公务接待费支出1.2万元,占1.99%。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石滩镇人民政府机关及下属9个单位个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括:(1)参加会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出59.03万元。其中:公务用车购置支出为0万元,2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出59.03万元,2019年石滩镇人民政府及下属9个单位公务用车保有量为53辆,主要用于用于机要通信、执法执勤以及特种专业技术等方面。

3.公务接待费支出1.2万元。主要用于本部门共10个单位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,包括来宾的餐饮费、饭堂接待开支。2019年石滩镇人民政府及下属9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23次,接待人数共184人,主要包括主要包括政府饭堂接待用餐。



### （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。广州市增城区石滩镇人民政府部门2019年度会议费决算4.76万元，与年初预算相比，增加0万元，完成预算4.76万元的100%。主要原因我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制会议经费开支。

全年开支较大的会议分别是：

增城区石滩镇第二届人大代表第六、七次会议，历时1.5天，参会人数196人次，共支出0.29万元，占会议费6.09%，其中资料费0.29万元；

增城区石滩镇人民政府于一至二月，召开乡村振兴工作推进会、防范重特大安全事故、春节后复工安全暨安全生产宣讲等工

作会议，历时 1 天，参会人数 200 人次，共支出 0.76 万元，占会议费 15.97%，其中资料费 0.76 万元；

增城区石滩镇人民政府于三至四月，召开安全生产警示、查控违法建设工作部署、源头减污污染源整治销号等工作会议，历时 1.5 天，参会人数 205 人次，共支出 0.73 万元，占会议费 15.34%，其中资料费 0.73 万元；

增城区石滩镇人民政府于七至八月，召开消防安全警示、登革热防控、扶贫资金及“双到”回收项目建设等工作会议，历时 1 天，参会人数 100 人次，共支出 0.91 万元，占会议费 19.12%，其中资料费 0.91 万元；

增城区石滩镇人民政府于九至十月，召开城乡居民医保征缴业务培训、推进生活垃圾分类、耕地地力补贴等工作会议，历时 1 天，参会人数 150 人次，共支出 1.39 万元，占会议费 29.20%，其中资料费 1.39 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 1457.98 万元，比年初预算数增加 519.89 万元，增长 55.4%。主要增减变动情况是：根据各职能部门实际工作情况新增预算支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 3056.56 万元，其中：政

府采购货物支出 1013.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2043.01 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 53 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 37 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 16198.06 万元，纳入预算管理已缴国库 16025.53 万元；纳入财政专户管理已缴国库 172.53 万元。其中：政府性基金收入 8038.39 万元，占 49.6%，包括：城市基础设施配套费收入 7942.7 万元、污水处理费收入 95.69 万元；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括 0 万元收入；行政事业性收费收入 80.16 万元，占 0.5%，包括社会抚养费 80.16 万元；罚没收入 33.94 万元，占 0.2%，包括其他一般罚没收入 33.94 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，包括 0 万元收入；国有资源（资产）有偿使用收入 7873.04 万元，占 48.6%，包括其他利息收入 685.43 万元、其他非经营性国有资产收入 7187.61 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，包括 0 万元收入；

政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括 0 万元收入；其他收入 172.53 万元，占 1.1%，包括：基本建设收入 172.53 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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，本部门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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 403 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 403 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理广度和深度。

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 62490.05 万元，其中 1000 万以上的项目 18 项，涉及资金 40915.48 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有重要意义，对提升部门预算绩效管理起到了指导作用。

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 483 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 30620.09

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 235 个，共 14619.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；绩效自评政府性基金支出项目 248 个，共 16000.44 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，本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，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，所有自评项目从项目安排、项目管理、项目绩效、可持续发展等方面进行评价。

### **（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**

本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）石滩镇社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费项目绩效评价报告**

##### **①项目概况**

项目基本情况。石滩社工站总部在石滩三江片区，设置有前台、偶到服务区、多功能活动室（青少年活动室）、心灵驿站（个案室）、小组工作室（阅览室）、会议室、档案室、社工办公室、储物间等多个功能室（区），一楼主要是前台与偶倒服务区以及隔壁有长者饭堂，二楼为多功能活动室（青少年活动室）和心灵驿站，三楼为小组工作室（阅览室）、会议室、档案室、社工办

公室，四楼为储物间及天台。社工站场室面积加公共服务区共计超过 600 平方米，为站点的各项服务提供了优良的场地保障；在石滩片区的豪园社区还设有社工分站，办公及服务区域面积达 100 平方米。社工站探索一社工对接三村居服务机制，在学校开展驻校服务，在部分村居长者饭堂或村委会开设驻点服务，基本实现了在 163 平方公里辖区的有效全覆盖；

项目资金情况。本项目年度预算金额为 80 万元，实际支出 80 万元，预算执行率为 100%

## ②项目绩效情况

项目绩效目标。社工站坚持以社区居民和社区的实际需求为导向，

以共建共治共享“安全、互助、文化、融合”社区为服务主线，结合大德机构“助人自助、服务社群、大爱无疆、德被天下”的服务宗旨为石滩镇辖区范围内长者、青少年、妇女儿童、来穗人员、志愿者等有需要的群体及社区提供个案辅导、资源整合、潜能开发、亲子教育、社区康娱、社区建设等多元化、专业化服务。

项目绩效目标完成情况。2019 年，本项目按要求完成了预决算编制、绩效管理改革各项任务，预决算顺利通过镇人大审议，绩效管理改革进一步深化，根据预算情况，2019 年预算金额 80 万元，支出数 80 万元，完成率 100%。年初制定的绩效目标基本完成，实施工程规定、效果良好。具体完成情况如下：

一是，数量指标：完成社工站装修工程建设规模；

二是，质量指标：结合辖区实际，发展党员志愿者，组建党员志愿服务队，发挥党员社工、党员志愿者的先锋模范作用，将党建工作落实到社工站的各项服务中去，联动辖区其他社会组织及党组织，推动社区参与，解决社区问题，促进社区发展，助困扶弱，使社区更和谐；

三是，时效指标：下村与村委会召开座谈会或者访谈，共商互助养老共同推进工作。开展助老服务上门和社区宣传，营造爱老助老社区氛围。建

立爱心企业资源数据库，与企业沟通开展助老资源链接；

四是，社会效益：通过建立数据信息库，联动社区各方面向社区弱能长者提供助老服务，在社区弱老较为集中的村居搭建“友好互助邻居平台”，引导和支持身体条件好、有服务热情的有能长者结对互助弱能长者。发展培育一支社区应急服务队，为社区部分有居家安全风险的高龄、独居、孤寡、空巢等弱老提供居家安全应急服务。开展助老服务上门和社区宣传，营造爱老助老社区氛围。建立爱心企业资源数据库，与企业沟通开展助老资源链接；

五是，服务对象满意度指标：购买方（石滩镇人民政府）代表建议社工站要为辖区居民群众提供最迫切、最需要、最直接的社会工作服务，要加强而且首要的是服务好兜底性人群，尤其是对民政服务对象（低保、低收、三无等）群体的基本服务。

③存在问题。一是，社工了解到有相当一部分长者基于行动不便、患有疾病、缺少家庭支持等情况导致无法外出，缺乏与他人交流的机会，社区支持网络比较弱，生活无趣单一；二是同时部分农村长者因居住年久瓦房，家居环境差，遇到台风暴雨天气，独自在家常常伴随各种安全隐患和生活危险；三是这类长者因年老丧失劳动能力，经济收入减少，生活压力大，遇到意外或生病，经济难以承担，对于低保申请、医疗保险报销、残疾等级评定等政策和申请流程咨询了解的频率比较高。

④相关建议。一是，增强预算经费管理，严格按照工作实施细则规范要求，并结合项目特点制定相关的管理办法，及时动态地掌握预算经费支出情况；二是优先为有迫切性需求的服务对象链接相关资源，建立资源管理中心，将正式资源、非正式资源进行分类，把链接到的资源跟社区弱老的需求进行匹配，并定期跟进反馈。

## (2) 绿化维护项目绩效评价报告

### ①项目概况

项目基本情况。养护内容：综合绿地及人行道树的养护，综合绿地养护包括绿地的保洁、修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、绿地排水和灌溉设施维护；人行道养护包括行道树的修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、树身涂白、绿地排水、树池植被养护和灌溉设施维护，对因交通事故逃逸、人为践踏、苗木老化、自然灾害等造成的死苗要及时补种、一般

应补回原来品种并力求规格与原来相近。养护范围：一级绿地养护 102045 平方米，三级绿地养护 442157 平方米，三级行道树养护 2035 株。项目性质：城市管理服务类。用途：进一步完善石滩镇清洁、优美的的工作、生活环境，优化社会环境；服务时间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日；

项目资金情况。本项目年度预算金额为 513.37 万元，实际支出 513.37 万元，执行率为 100%。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标。通过对项目实施与评价情况，确保项目可以按计划完成。在项目实施过程中，组织日常巡查、每月汇总、确保修剪枝叶当天清理完毕，绿地养护按照增城区主干公路绿化养护质量标准达标，及时修剪遮挡交通路灯、指示牌、行车视线的绿化、定期规范短截高压线下面的乔木。

项目绩效目标完成情况。2019 年，本项目按要求完成了预决算编制、绩效管理改革各项任务，预决算顺利通过镇人大审议，绩效管理改革进一步深化，年初制定的绩效目标基本完成，全镇绿化效果良好。具体完成情况如下：

一是，数量指标：全镇八条主干道、三个公园日常绿化养护，人行道 2035 株树木养护。

二是，质量指标：养护合格率 96%，按要求养护。

三是，经济效益：本项目的养护改善了整个石滩片区的周边环境，改善区域投资环境，刺激周边土地开发的力度，提升土地利用经济价值。

四是，社会效益：建设美丽石滩为目标，创造清洁、优美的环境、生活环境，促进城乡物质文明和精神文明建设。

五是，环境效益：发展城市绿化事业，加强城市环境建设，保护和改善生态环境，增进公民身心健康。周边居民满意度达到95%。

③存在问题。城市绿化管理工作有待提高。

④相关建议。增强预算经费管理，严格按照工作实施细则规范要求，并结合项目特点制定相关的管理办法，及时动态地掌握预算经费支出情况；按照《广州市城市道路绿化养护条例》、《广州市城市道路绿化养护管理标准》三级标准，严格做好辖区范围内种植和养护树木、花草等城市绿化的保护和管理的工作。

### (3) 增城区石滩镇河涌清淤清障工程项目绩效评价报告

#### ①项目概况

项目基本情况。项目基本情况：对全石滩镇 44 条主要河涌及支流进行的 2019 年度清淤清障工程；项目性质：河道清淤清障类；用途：对全镇 44 条主要河涌及支流进行清淤清障，保证河涌排水顺畅，保证各主要河涌的行洪安全；建设时间：项目于 2019 年 1 月 1 日开工，2019 年 12 月 31 日竣工验收。

项目资金情况。本项目年初预算金额为 307.77 万元，实际

支出 307.35 万元，预算执行率为 99.87%。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标。通过对项目实施与评价情况，确保项目可以按计划完成。严格按照资金管理辦法的要求使用资金，并建立相应的财务管理制度，配备合格财务人员负责项目资金的财务管理工作，严格会计核算，做到单独核算、专款专用。在项目实施建设的过程中，委派经验丰富工程技术人员，全力跟踪项目的建设，多次到现场勘查，督促工程进度，确保施工单位严格落实施工组织设计，施工过程中要做好当地环境、水生态的保护，尽量减少对附近人居环境的影响，同时，对各分部分项工程进行了仔细的检查。

项目绩效目标完成情况。2019 年，本项目按要求完成了预决算编制、绩效管理改革各项任务，预决算顺利通过镇人大审议，绩效管理改革进一步深化，年初制定的绩效目标基本完成，实施工程规定、效果良好。具体完成情况如下：

一是数量指标：对全镇 44 条主要河涌及支流进行清淤清障，保证河涌排水顺畅，保证各主要河涌的行洪安全相关工作。

二是质量指标：各分部分项合格率 100%，并按要求完工及竣工验收合格

三是经济效益：本项目的建设为确保水利设施的运作效率，保证汛期安全度过，减少汛期灾害对人民群众造成的经济损失。

四是社会效益：减少汛期灾害对人民群众的影响。

五是环境效益：施工过程中严格根据施工组织设计进行施工，并做好当地环境、水生态的保护，减少对附近人居环境的影响，项目建成后不会对当地自然环境、人文环境及经济环境造成影响。周边居民满意度达到 100%。

③存在问题。预决算支出数存在较小差异。

④相关建议。一是增强预算经费管理，严格按照工作实施细则规范要求，并结合项目特点制定相关的管理办法，及时动态地掌握预算经费支出情况。

#### （四）重点项目绩效评价报告

本年度本部门没有重点项目绩效评价。

### 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 45143.71 万元，其中一般公共预算支出 29143.27 万元。从评价情况来看，本部门较好完成了 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）	45143.71	部门整体预算完成率：	58.85%
	其中：一般公共预算支出	29143.27		
年度 目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	全面贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，践行“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，坚决落实省委省政府、广州市		2019 年，我镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，坚持稳中求进的工作总基调，落实各项目标任务，保障我镇经济社会全面、健康、协调、可持续发展。全镇财政拨款收入 53939.68 万元，与全年预算数基本持平。全镇财政拨款支出 45143.71 万元，部门整体预算完	

	委市政府和增城区委区政府的决策部署，紧紧围绕我区建设现代化中等规模生态之城的战略定位，坚持稳中求进工作总基调，以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，以增进人民群众福祉为目标，以构筑比较优势为重点，坚定走加快转型、绿色发展、跨越提升新路，大力推进石滩由城镇化向城市化转型，加快建设“和美新城·幸福石滩”。	成率 58.85%	
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）
民生建设	实施了城乡低保、农村五保标准自然增长机制和困难群众物价补贴、临时生活救助、无固定收入重残人员生活救助制度，建立了廉租住房、大病救助、教育救助、就业援助、法律援助等专项救助政策	指导、监督本镇的社会民生全面工作；积极组织社会民生保障制度，促进民生发展；社会救助体系不断完善，养老服务体系建设和加速推进，优抚安置政策有效落实	2470.16
环境卫生	城乡环境持续改善，全面整治城乡环境卫生“脏、乱、差”等现象，全面推进城乡垃圾分类收运管理，进一步提高城乡环境卫生质量以及拆除各项违法建筑，加强执行力度，坚决反对违建行为。 绩效目标：1、办结中央环保督察组案件，清理周边“散乱污”场所；2、清拆违法建设，按时完成上级下达的治理违法建设任务；3、采取“全镇行动，属地管理，全面参与，部门监督，社会监督，奖罚并重”的方式，全面推城乡垃圾分类收运管理	下达污染源整治任务 1566 宗，整治企业污染源 714 宗，清理“散乱污”污染源 366 宗。整治提升村级工业园 24 间，其中全部关停漳州工业园企业 41 家，清理整治南埗村工业园企业 20 家。查处非法洗砂船 8 艘关停畜禽养殖场 68 间，减少畜禽存栏 244160(只、羽、头)，清拆栏舍面积 73095 平方米。排查整治排污口 16 个，清理河道 60.17 公里，清理漂浮物 210.2 吨，清淤河涌 9 条，清淤长度 32.96 公里。	3328.35
社会治安	坚决全面贯彻落实习近平总书记视察广东、广州重要讲话精神，认真制定社会治安方面计划，努力推进全镇经济社会稳定和平发展更好地保障群众人身和财产安全。 绩效：1、贯彻执行关于社会治安综合治理的法律法规；2、研究制定本镇的社会治安综合治理工作计划；指导、监督本镇的社会治安治理工作；3、积极组织社会治安重点整治工作	110 案件类警情同比下降 43.32%，涉毒 110 案件类警情同比下降 64%。重点整治村居警情同样得到有效压控，岗贝村案件类警情同比下降 25.5%。排查整治各类出租屋隐患 1419 处，检查(含复查)各类生产经营场所 2701 间次，落实危化企业整改隐患 943 条，查扣“五类车”1238 辆，打击无证生产加工食品窝点 26 间，销毁质量低劣的加工原料、产品近 130 吨，取缔“黑诊所”6 间。交通、生产、消防、建设等领域无发生重大安全事故	3088

### （一）工作情况及成效。

1、经济发展稳中有进。两税入库 141629 万元，同比增长

17.33%。规模以上工业总产值 59.78 亿元，同比增长 7.27%。固定资产投资总额 67.55 亿元，同比增长 38.5%。三项主要经济指标增长均高于全区平均水平。广州市幸福田园蔬菜产业园入选省级现代农业产业园名单和粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地认证名单，累计流转土地 6451.28 亩。花果小镇项目累计投入 6200 多万元，流转土地 783.05 亩，完成搭建钢结构大棚 615.88 亩，种植面积 582.88 亩。完成土地报批项目 11 宗，面积 1959.994 亩。全年全镇整合流转农用地 27 宗，面积 9141.13 亩。低碳总部园注册入园企业 148 家，通过市级创业孵化基地验收。风火轮机制造二期、风行乳业生产研发基地、东鹏饮料华南生产基地、岭南酱菜研发及生产总部基地等产业项目正加快建设。产业转型升级加快推进，经济发展的质量持续提高；

2、城市建设步伐不断加快。南坐村旧村更新改造项目启动集体物业拆迁，塘口村旧村更新改造项目引入合作企业，葵湖村旧村更新改造项目正挂网公开招引合作企业，元美村旧村更新改造项目完成基础数据测量公示，田心、下围、马修等旧村更新改造项目完成基础数据测量，启动了三江旧城区更新改造工作。推进重点项目征地 12 宗，完成交地面积 2387.453 亩。东北货车外绕线、花莞高速、荔新路外绕线和广惠高速挂绿湖出入口等项目已全面完成交地任务，签订广州前海人寿医院二期项目征地协议 157 亩。广汕高铁、增天高速、东西大道、南北大道和荔三公路等征地拆迁工作正加紧推进。如丰大道、创业路、旧城区市政

道路和红荔路等市政道路升级改造工作全面竣工。沙庄片区沿江东路、石滩片区中山中路和三江片区中山东路等污水管网项目建成并投入使用。基础设施建设逐步完善，城市功能品质不断提升；

3、城乡环境更加美丽宜居。完成广州市河长办下达污染源整治任务 1566 宗，整治企业污染源 714 宗，清理“散乱污”污染源 366 宗。整治提升村级工业园 24 间，其中全部关停漳州工业园企业 41 家，清理整治南坐村工业园企业 20 家。查处非法洗砂船 8 艘。完成麻车村马骝山、大泉井垃圾填埋点修复工作，移送涉嫌环境污染犯罪案件 4 宗，刑拘 7 人。拆除违法建设 903 宗，清拆面积 60.5 万平方米，任务完成率 100.84%。组织石厦村和塘头村两次上千人的大规模拆违行动，拆除面积近 4 万平方米，有力震慑了违法分子嚣张气焰，拆违控违压倒性态势已经形成并持续巩固。立案查处违法用地 122 宗，清理整治违建别墅 6 宗，面积 11657 平方米。关停畜禽养殖场 68 间，减少畜禽存栏 244160(只、羽、头)，清拆栏舍面积 73095 平方米。排查整治排污口 16 个，清理河道 60.17 公里，清理漂浮物 210.2 吨，清淤河涌 9 条，清淤长度 32.96 公里；

4、社会大局和谐稳定。石滩镇社区戒毒社区康复工作站获评市级社区戒毒社区康复工作示范点，以全市综合评分最高分通过广州市委政法委检查验收解除社会治安重点地区挂牌整治。信访案件总量逐年下降(2017 年 205 宗，2018 年 167 宗，2019 年 135 宗)，信访案件按期办结率 100%。今年以来，未出现到市、

赴省、进京集访案件。110 案件类警情同比下降 43.32%，涉毒 110 案件类警情同比下降 64%。重点整治村居警情同样得到有效压控，岗贝村案件类警情同比下降 25.5%。排查整治各类出租屋隐患 1419 处，检查(含复查)各类生产经营场所 2701 间次，落实危化企业整改隐患 943 条，查扣“五类车”1238 辆，打击无证生产加工食品窝点 26 间，销毁质量低劣的加工原料、产品近 130 吨，取缔“黑诊所”6 间。交通、生产、消防、建设等领域无发生重大安全事故；

5、人民群众幸福感进一步提升。广州前海人寿医院建成开业，新城区实验学校和翠湖幼儿园建成开学。9 月份前完成石滩范围全部 3 个回迁安置区(麻车安置区、增塘安置区、谢屋安置区)摇珠分房。石滩文化综合楼和图书馆落成并投入使用。转移劳动力就业 926 人。建成乡村公厕 87 间、村道 6 条。370 名来穗务工人员子女通过“积分入学”入读公办学校。推动住宅小区加装电梯 17 台。投入 345 万元提升石滩和三江敬老院软硬件设施。碧桂园豪园、嘉誉花园成功创建生活垃圾分类样板居住小区，郑田村、仙塘村等 22 个行政村成功创建生活垃圾分类推行村。元洲村卫生站作为试点率先启动“一元钱”看病。顾屋村和岳埔村龙舟队分别获得广州国际龙舟邀请赛彩龙竞艳一等奖和二等奖。与此同时，民族宗教、外事侨务、“双拥”、老龄、妇女、儿童、残联、慈善等各项事业全面进步，为全镇的发展大局贡献了力量；

6、政府自身建设呈现新气象。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织开展各类学习教育活动 200 多场次，参与人数 4000 多人次，解决群众操心事烦心事、推动民生实事和重大民生工程落地落实 198 件。办理人大代表建议 19 件，接到群众咨询投诉及“12345”热线转办群众来电来信 1587 宗，办结率 100%。受理劳资争议 630 宗，成功为劳动者追回欠薪 8560 多万元。推进政府法律顾问和“一村一法律顾问”制度，累计提供法律服务 563 件，受惠群众 611 人次。在全区率先平稳全面完成村级党组织书记“四个一肩挑”工作。49 个村居设立了监察站并接受组织巡察体检，有效加强了对基层所有行使公权力公职人员的监督，实现了监察职能向基层延伸，推动了全面从严治党向纵深发展。

## （二）今后改进和努力的方向。

石滩发展仍然存在不少困难和挑战：一是高端优质龙头企业项目较少，新引进的项目还未形成有效支撑，稳增长保增长的压力较大；二是土地空间资源没有得到高效整合，对高端要素的承载力和吸引力不足；三是片区发展不平衡不充分，道路、管网、电网等基础设施建设滞后，教育、医疗和文化等公共服务水平与群众的期盼存在差距；四是污染治理和环境保护任重道远，社会治安、安全生产、农村治理等工作压力较大；五是个别干部“慵、懒、散、奢”现象仍然存在，干事创业的精气神仍需提高等等。对于上述问题，我们要高度重视，尽最大努力加以解决。

今后工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届和十九届二中、三中、四中全会精神，落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，认真落实省委十二届九次全会、市委十一届十次全会、区委一届十一次全会精神，在区委区政府和镇委的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，落实高质量发展要求，扎实做好“六稳”工作，全力以赴在招商引资、项目引进上求突破，在产业提质、乡村振兴上出实招，在空间拓展、土地整备上下工夫，在基层治理、民生事业上求实效，加快建设宜居宜业宜游幸福和美新石滩。

1、谋划推进发展平台建设。启动增城高铁总部新区规划建设，做好站场片区地下空间和工业产业区规划，加快“退二进三”园区土地整合报批，推动石滩新城区工业区改造升级，腾退淘汰落后产业产能，盘活旧厂房、旧村场以及闲置土地资源，引进高端商务、企业总部、生产性服务业项目，打造辐射东莞、深圳新的经济增长极。推进广深产业创业合作区建设，加强园区土地整理，加快广本创意产业园土地报批，推进园区供水、供电、供气和道路等基础配套设施建设，明确园区产业定位和发展方向，聚焦主导产业，建设大湾区高新技术产业集聚区和科技产业创新基地。依托低碳总部园、广州前海人寿医院和富士康科技小镇等平台载体，完善周边商业、医疗以及教育等公共服务配套以及路桥、水电和管网等基础设施建设，推动高端产业、高层次人才集聚，

将郑田片区打造成为城市会客厅；

2、建设内畅外联、四通八达高质量交通体系。推进广汕高铁、东西大道、南北大道、增莞大道、朱石公路、荔三公路改造等项目的交地工作，力促项目加快开工建设。全力保障东北货车外绕线、花莞高速、广惠高速挂绿湖出入口等已交地项目建成通车。加强与轨道交通部门沟通对接，提升增城火车站规模等级，配合做好征地拆迁工作，加快站场和周边路网建设以及高压线网迁改，完善区域交通组织，将增城火车站打造穗莞深走廊重要交通枢纽。推进沙庄光明西路、理念路、石滩中学周边道路及江龙园区周边路网等市政道路加快建设。启动新一轮道路地面破损修复工作，提升道路通行效能。争取已规划的广州地铁 16 号线早日开工建设。强化交通秩序管控，加强解放路、立新路、红荔路等交通拥堵点治理。整合盘活旧村场闲置土地，谋划推进交通拥堵区域建设智能立体停车场，缓解停车难问题；

3、持续改善水生态环境。以“净滩”“护滩”行动为抓手，加强村级工业园整治提升，加大“散乱污”场所和涉污企业清理整治力度，坚决取缔无牌无证小化工厂、洗布场、废品回收、洗砂场等污染场所企业，确保从源头上减少污染、消除污染。强化水源保护区保护和管理，加强对河湖水库管理的日常巡查，对发现的污染源采取“零容忍”态度，坚决做到发现一宗，清除一宗。抓好联和排洪渠和县江河整治，加强全镇 47 条河涌以及流入东江北干流的 6 条一级支涌水质监测，加强与博罗县石湾镇信息交

流，形成对跨界河监管合力，全力保障国考大敦断面水质稳定达标。加大对非法洗砂行为打击力度，巩固河道整治成果。强化农业面源污染管控，清拆田间地头窝棚，严防畜禽养殖、农药和化肥污染鱼塘、河涌水质；

4、加强农村社会治理。加强农村人居环境整治，强化农村环卫保洁服务日常监督和考核，全面清理危房旧房、牛棚猪舍、乱搭乱建和垃圾黑点等脏乱差现象，提升村庄环境卫生水平。坚持“示范带动、以点带面”的工作思路，选取1到2个村容村貌干净整洁、乡风文明、特色鲜明的村打造成为特色精品村，引领带动全镇乡村全面发展、全面进步。大力实施厕所革命，推进48间乡村公厕建设。完成市区级8条美丽乡村创建示范村项目和7条“四好农村路”建设任务。继续完善农村污水处理设施，结合黑臭水体整治和河长制的落实，提高农村片区污水收集率和处理率。全面完成44个村集体产权制度改革。健全村民议事协商制度，让村民充分参与议事、决策、监督全过程，有效解决征地历史遗留问题、“三资”管理和股权债务等矛盾纠纷，维护农村安定和谐社会局面。

## 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。