

# 2019 年广州市增城区人民政府增江街道办事处 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市增城区人民政府增江街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市增城区人民政府增江街道办事处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人民政府增江街道办事处2019年部门决算情况说明

## 第四部分广州市增城区人民政府增江街道办事处 部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 广州市增城区人民政府增江街道办事处概况

## （一） 部门主要职责

广州市增城区人民政府增江街道办事处是增城区人民政府驻增江街的派出机构。

增江街道办事处位于增城区东部，与惠州市博罗县交接，地处增江河中游东岸，是增城中心城区重要组成部分。总面积86.18平方公里；常住人口约12万，户籍人口约4.6万。增江街道办事处的主要职责是：

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、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（广州市增城区人民政府增江街道办事处）2019 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括增江街本级和下属 7 个预算单位，分别是：广州市增城区增江街财政结算中心、广州市增城区增江街农业技术服务中心、广州市增城区增江街来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市增城区增江街社区服务中心、广州市增城区增江街环境保护所、广州市增城区增江街人口和计划生育服务中心、广州市增城区增江街退役军人服务站。

## 第二部分 广州市增城区人民政府增江街道办事处 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市增城区人民政府增江街道办事处

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  | 20423.89 | 一、一般公共服务支出    | 27 | 9046.50 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 40651.87 | 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  | 102.27   | 四、公共安全支出      | 30 | 0.00    |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 31 | 2578.43 |
| 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 | 2011.46 |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 35 | 15.48   |
|                 | 10 |          | 十、节能环保支出      | 36 | 0.00    |

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

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 | 24400.20 |
|        | 12 |          | 十二、农林水支出        | 38 | 0.00     |
|        | 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 | 1000.00  |
|        | 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 | 220.97   |
|        | 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 | 0.00     |
|        | 22 |          | 二十二、其他支出        | 48 | 0.00     |
| 本年收入合计 | 23 | 61178.03 | 本年支出合计          | 49 | 39273.03 |

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处 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 | 43384.17  | 年末结转和结余 | 51 | 65289.17  |
| 总计          | 26 | 104562.20 | 总计      | 52 | 104562.20 |

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： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称                |          |          |        |        |      |          |      |
| 栏次           |                     | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                  | 61178.03 | 61075.76 | 0.00   | 102.27 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 11386.50 | 11386.50 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 5148.91  | 5148.91  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301      | 行政运行                | 1404.28  | 1404.28  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010350      | 事业运行                | 846.26   | 846.26   | 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 | 2898.36  | 2898.36  | 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                | 55.00    | 55.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299      | 其他组织事务支出            | 55.00    | 55.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出          | 6167.59  | 6167.59  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |        |      |          |      |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计         | 61178.03 | 61075.76 | 0.00   | 102.27 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出 | 6167.59  | 6167.59  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205          | 教育支出       | 2578.43  | 2578.43  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502        | 普通教育       | 146.00   | 146.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201      | 学前教育       | 146.00   | 146.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20599        | 其他教育支出     | 2432.43  | 2432.43  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2059999      | 其他教育支出     | 2432.43  | 2432.43  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 2011.46  | 2011.46  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20802        | 民政管理事务     | 1192.61  | 1192.61  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080208      | 基层政权和社区建设  | 1016.61  | 1016.61  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出 | 176.00   | 176.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |        |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 61178.03 | 61075.76 | 0.00   | 102.27 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 818.85   | 818.85   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 269.19   | 269.19   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 82.94    | 82.94    | 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 | 133.02   | 133.02   | 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   | 333.70   | 333.70   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 15.48    | 15.48    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007        | 计划生育事务           | 15.48    | 15.48    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 15.48    | 15.48    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出           | 43965.20 | 43862.93 | 0.00   | 102.27 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称                                  |          |          |        |        |      |          |      |
| 栏次           |                                       | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                                    | 61178.03 | 61075.76 | 0.00   | 102.27 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201        | 城乡社区管理事务                              | 110.00   | 110.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199      | 其他城乡社区管理<br>事务支出                      | 110.00   | 110.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203        | 城乡社区公共设施                              | 2704.06  | 2704.06  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120399      | 其他城乡社区公共<br>设施支出                      | 2704.06  | 2704.06  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205        | 城乡社区环境卫生                              | 499.27   | 397.00   | 0.00   | 102.27 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生                              | 499.27   | 397.00   | 0.00   | 102.27 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208        | 国有土地使用权出<br>让收入及对应专项<br>债务收入安排的支<br>出 | 20147.74 | 20147.74 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支<br>出                         | 12260.47 | 12260.47 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |        |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 61178.03 | 61075.76 | 0.00   | 102.27 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120802      | 土地开发支出           | 5873.75  | 5873.75  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120803      | 城市建设支出           | 235.55   | 235.55   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出       | 1777.97  | 1777.97  | 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   | 20484.54 | 20484.54 | 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 | 20484.54 | 20484.54 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21214        | 污水处理费安排的支出       | 19.59    | 19.59    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121401      | 污水处理设施建设和运营      | 19.59    | 19.59    | 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 |

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称                |          |          |        |        |      |          |      |
| 栏次           |                     | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                  | 61178.03 | 61075.76 | 0.00   | 102.27 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21508        | 支持中小企业发展<br>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<br>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              | 220.97   | 220.97   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出              | 220.97   | 220.97   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金               | 220.97   | 220.97   | 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： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

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                  | 39273.03 | 3290.36 | 35982.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 9046.50  | 2250.54 | 6795.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 5148.91  | 2250.54 | 2898.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 1404.28  | 1404.28 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行                | 846.26   | 846.26  | 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 | 2898.36  | 0.00    | 2898.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106    | 财政事务                | 15.00    | 0.00    | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010699  | 其他财政事务支出            | 15.00    | 0.00    | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务                | 55.00    | 0.00    | 55.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 55.00    | 0.00    | 55.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 3827.59  | 0.00    | 3827.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

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         | 39273.03 | 3290.36 | 35982.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出 | 3827.59  | 0.00    | 3827.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出       | 2578.43  | 0.00    | 2578.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育       | 146.00   | 0.00    | 146.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育       | 146.00   | 0.00    | 146.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599    | 其他教育支出     | 2432.43  | 0.00    | 2432.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999  | 其他教育支出     | 2432.43  | 0.00    | 2432.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 2011.46  | 818.85  | 1192.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20802    | 民政管理事务     | 1192.61  | 0.00    | 1192.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080208  | 基层政权和社区建设  | 1016.61  | 0.00    | 1016.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出 | 176.00   | 0.00    | 176.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休  | 818.85   | 818.85  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

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               | 39273.03 | 3290.36 | 35982.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 269.19   | 269.19  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 82.94    | 82.94   | 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 | 133.02   | 133.02  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 333.70   | 333.70  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 15.48    | 0.00    | 15.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务           | 15.48    | 0.00    | 15.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 15.48    | 0.00    | 15.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 24400.20 | 0.00    | 24400.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 110.00   | 0.00    | 110.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 110.00   | 0.00    | 110.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

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                        | 39273.03 | 3290.36 | 35982.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施                  | 2704.06  | 0.00    | 2704.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出              | 2704.06  | 0.00    | 2704.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生                  | 499.27   | 0.00    | 499.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生                  | 499.27   | 0.00    | 499.27   | 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 | 18168.29 | 0.00    | 18168.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出                 | 10281.02 | 0.00    | 10281.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120802  | 土地开发支出                    | 5873.75  | 0.00    | 5873.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出                    | 235.55   | 0.00    | 235.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出                | 1777.97  | 0.00    | 1777.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：广州市增城区人民政府增江街道办事处

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               | 39273.03 | 3290.36 | 35982.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 2898.99  | 0.00    | 2898.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2898.99  | 0.00    | 2898.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21214    | 污水处理费安排的支出       | 19.59    | 0.00    | 19.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121401  | 污水处理设施建设和运营      | 19.59    | 0.00    | 19.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 215      | 资源勘探信息等支出        | 1000.00  | 0.00    | 1000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出    | 1000.00  | 0.00    | 1000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150899  | 其他支持中小企业发展和管理支出  | 1000.00  | 0.00    | 1000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 220.97   | 220.97  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 220.97   | 220.97  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

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    | 39273.03 | 3290.36 | 35982.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金 | 220.97   | 220.97  | 0.00     | 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： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次               |    | 2        | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 20423.89 | 一、一般公共服务支出        | 28 | 9046.50  | 9046.50        | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 40651.87 | 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 | 2578.43  | 2578.43        | 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<br>出 | 34 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出       | 35 | 2011.46  | 2011.46        | 0.00            |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出          | 36 | 15.48    | 15.48          | 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 | 24297.93 | 3211.06        | 21086.87        |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出          | 39 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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 | 1000.00  | 1000.00        | 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<br>支出  | 45 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|             | 19 |          | 十九、住房保障支出           | 46 | 220.97   | 220.97         | 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<br>支出 | 48 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|             | 22 |          | 二十二、其他支出            | 49 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
| 本年收入合计      | 23 | 61075.76 | 本年支出合计              | 50 | 39170.76 | 18083.89       | 21086.87        |
| 年初财政拨款结转和结余 | 24 | 43384.17 | 年末财政拨款结转和结余         | 51 | 65289.17 | 23738.71       | 41550.46        |
| 一般公共预算财政拨款  | 25 | 21398.72 |                     | 52 |          |                |                 |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1         | 栏 次 |    | 2         | 3              | 4               |
| 政府性基金预算财政拨款 | 26 | 21985.46  |     | 53 |           |                |                 |
| 总计          | 27 | 104459.93 | 总计  | 54 | 104459.93 | 41822.61       | 62637.33        |

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： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出合计   | 基本支出    | 项目支出     |
|--------------|---------------------|----------|---------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |          |         |          |
| 栏次           |                     | 1        | 2       | 3        |
|              | 合计                  | 18083.89 | 3290.36 | 14793.53 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 9046.50  | 2250.54 | 6795.95  |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 5148.91  | 2250.54 | 2898.36  |
| 2010301      | 行政运行                | 1404.28  | 1404.28 | 0.00     |
| 2010350      | 事业运行                | 846.26   | 846.26  | 0.00     |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2898.36  | 0.00    | 2898.36  |
| 20106        | 财政事务                | 15.00    | 0.00    | 15.00    |
| 2010699      | 其他财政事务支出            | 15.00    | 0.00    | 15.00    |
| 20132        | 组织事务                | 55.00    | 0.00    | 55.00    |
| 2013299      | 其他组织事务支出            | 55.00    | 0.00    | 55.00    |
| 20199        | 其他一般公共服务支出          | 3827.59  | 0.00    | 3827.59  |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出          | 3827.59  | 0.00    | 3827.59  |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出    | 项目支出     |
|--------------|--------------|----------|---------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |         |          |
| 栏次           |              | 1        | 2       | 3        |
|              | 合计           | 18083.89 | 3290.36 | 14793.53 |
| 205          | 教育支出         | 2578.43  | 0.00    | 2578.43  |
| 20502        | 普通教育         | 146.00   | 0.00    | 146.00   |
| 2050201      | 学前教育         | 146.00   | 0.00    | 146.00   |
| 20599        | 其他教育支出       | 2432.43  | 0.00    | 2432.43  |
| 2059999      | 其他教育支出       | 2432.43  | 0.00    | 2432.43  |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 2011.46  | 818.85  | 1192.61  |
| 20802        | 民政管理事务       | 1192.61  | 0.00    | 1192.61  |
| 2080208      | 基层政权和社区建设    | 1016.61  | 0.00    | 1016.61  |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出   | 176.00   | 0.00    | 176.00   |
| 20805        | 行政事业单位离退休    | 818.85   | 818.85  | 0.00     |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休 | 269.19   | 269.19  | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休      | 82.94    | 82.94   | 0.00     |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出    | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|---------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |         |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2       | 3        |
|              | 合计               | 18083.89 | 3290.36 | 14793.53 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.02   | 133.02  | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 333.70   | 333.70  | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 15.48    | 0.00    | 15.48    |
| 21007        | 计划生育事务           | 15.48    | 0.00    | 15.48    |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 15.48    | 0.00    | 15.48    |
| 212          | 城乡社区支出           | 3211.06  | 0.00    | 3211.06  |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 110.00   | 0.00    | 110.00   |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出     | 110.00   | 0.00    | 110.00   |
| 21203        | 城乡社区公共设施         | 2704.06  | 0.00    | 2704.06  |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出     | 2704.06  | 0.00    | 2704.06  |
| 21205        | 城乡社区环境卫生         | 397.00   | 0.00    | 397.00   |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生         | 397.00   | 0.00    | 397.00   |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

| 项 目          |                 | 本年支出合计   | 基本支出    | 项目支出     |
|--------------|-----------------|----------|---------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |          |         |          |
| 栏次           |                 | 1        | 2       | 3        |
|              | 合计              | 18083.89 | 3290.36 | 14793.53 |
| 215          | 资源勘探信息等支出       | 1000.00  | 0.00    | 1000.00  |
| 21508        | 支持中小企业发展和管理支出   | 1000.00  | 0.00    | 1000.00  |
| 2150899      | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1000.00  | 0.00    | 1000.00  |
| 221          | 住房保障支出          | 220.97   | 220.97  | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出          | 220.97   | 220.97  | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金           | 220.97   | 220.97  | 0.00     |

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： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

| 人员经费         |                |         | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|---------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 2898.35 | 302          | 商品和服务支出   | 37.88 |
| 30101        | 基本工资           | 898.28  | 30201        | 办公费       | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 866.86  | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 0.00    | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00    | 30204        | 手续费       | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 445.53  | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 133.02  | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 333.70  | 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       | 0.00    | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 220.97  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00    | 30213        | 维修(护)费    | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00    | 30214        | 租赁费       | 0.00  |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 354.13 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 351.96 | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |
| 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        | 0.00   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 0.00  |
| 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 | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 2.17   | 30239        | 其他交通费用    | 37.88 |
|              |             |        | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00  |
|              |             |        | 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： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 0.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位： 万元

| 人员经费         |        |         | 公用经费         |                        |       |
|--------------|--------|---------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额      | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |         | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 3252.48 |              | 公用经费合计                 | 37.88 |

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： 广州市增城区人民政府增江街道办事处 单位：万元

| 预算数   |               |            |             |             |           | 决算数   |               |            |             |             |           |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 56.74 | 0.00          | 48.74      | 21.04       | 27.70       | 8.00      | 44.84 | 0.00          | 41.74      | 21.04       | 20.70       | 3.10      |

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： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

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<br>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                                | 21985.46 | 40651.87 | 21086.87 | 0.00 | 21086.87 | 41550.46 |
| 212          | 城乡社区支出                            | 21985.46 | 40651.87 | 21086.87 | 0.00 | 21086.87 | 41550.46 |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入<br>及对应专项债务收入安排<br>的支出 | 21985.46 | 20147.74 | 18168.29 | 0.00 | 18168.29 | 23964.91 |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                         | 0.00     | 12260.47 | 10281.02 | 0.00 | 10281.02 | 1979.45  |
| 2120802      | 土地开发支出                            | 21985.46 | 5873.75  | 5873.75  | 0.00 | 5873.75  | 21985.46 |
| 2120803      | 城市建设支出                            | 0.00     | 235.55   | 235.55   | 0.00 | 235.55   | 0.00     |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出                        | 0.00     | 1777.97  | 1777.97  | 0.00 | 1777.97  | 0.00     |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排<br>的支出                | 0.00     | 20484.54 | 2898.99  | 0.00 | 2898.99  | 17585.55 |
| 2121399      | 其他城市基础设施配套费<br>安排的支出              | 0.00     | 20484.54 | 2898.99  | 0.00 | 2898.99  | 17585.55 |
| 21214        | 污水处理费安排的支出                        | 0.00     | 19.59    | 19.59    | 0.00 | 19.59    | 0.00     |

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

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<br>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          | 21985.46 | 40651.87 | 21086.87 | 0.00 | 21086.87 | 41550.46 |
| 2121401      | 污水处理设施建设和运营 | 0.00     | 19.59    | 19.59    | 0.00 | 19.59    | 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。

表 9

## 非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

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               | 20852.39 | 20750.12     | 102.27           |
| 一、政府性基金收入        | 19990.46 | 19990.46     | 0.00             |
| 城市基础设施配套费收入      | 19990.46 | 19990.46     | 0.00             |
| 城市基础设施配套费收入      | 19990.46 | 19990.46     | 0.00             |
| 二、专项收入           | 0.00     | 0.00         | 0.00             |
| 三、行政事业性收费收入      | 18.08    | 18.08        | 0.00             |
| 卫生健康行政事业性收费收入    | 18.08    | 18.08        | 0.00             |
| 社会抚养费            | 18.08    | 18.08        | 0.00             |
| 四、罚没收入           | 310.11   | 310.11       | 0.00             |
| 一般罚没收入           | 310.11   | 310.11       | 0.00             |
| 其他一般罚没收入         | 310.11   | 310.11       | 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 | 431.48   | 431.48       | 0.00             |
| 利息收入             | 404.75   | 404.75       | 0.00             |
| 其他利息收入           | 404.75   | 404.75       | 0.00             |
| 非经营性国有资产收入       | 26.73    | 26.73        | 0.00             |

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

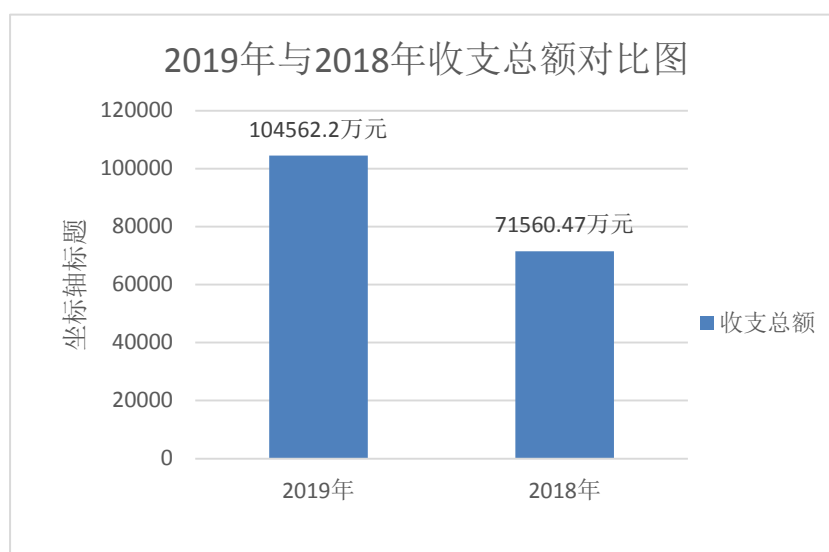
| 科目名称         | 合计       | 纳入预算管理已缴国库小计 | 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 |
|--------------|----------|--------------|------------------|
| 栏次           | 1        | 2            | 3                |
| 合计           | 20852.39 | 20750.12     | 102.27           |
| 其他非经营性国有资产收入 | 26.73    | 26.73        | 0.00             |
| 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       | 102.27   | 0.00         | 102.27           |
| 其他收入         | 102.27   | 0.00         | 102.27           |
| 其他收入         | 102.27   | 0.00         | 102.27           |

注：

### 第三部分 广州市增城区人民政府增江街道办事处 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

广州市增城区人民政府增江街道办事处 2019 年度收、支总计 104562.2 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 33001.74 万元，增长 46.1%。主要是政府性基金预算财政拨款收入增加。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市增城区人民政府增江街道办事处 2019 年度总收入 104562.2 万元，其中本年收入 61178.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20423.89 万元，比上年决算数增加 10294.06 万元，增长 101.6%，主要变动情况：税收返还收入比上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 40651.87 万元，比上年决算数增加 22139.75 万元，增长 119.6%，主要变动情况：基础设施配套费、土地出让收入比上年增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 102.27 万元，比上年决算数减少 110.14 万元，下降 51.9%，主要变动情况：环境保洁费比上年减少。

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

广州市增城区人民政府增江街道办事处 2019 年度总支出 104562.2 万元，其中本年支出 39273.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3290.36 万元，比上年决算数减少 65.37 万元，下降 1.9%，主要变动情况：厉行节约，减少办公经费支出。

2. 项目支出 35982.67 万元，比上年决算数增加 11162.11 万元，增长 45.0%，主要变动情况：本年度增加对基础设施建设项目投入。

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

广州市增城区人民政府增江街道办事处 2019 年度财政拨款收入合计 61075.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20423.89 万元，比上年决算数增加 10294.06 万元，增长 101.6%；

主要变动情况：税收返还收入比上年增加；政府性基金预算财政拨款收入 40651.87 万元，比上年决算数增加 22139.75 万元，增长 119.6%；主要变动情况：基础设施配套费、土地出让收入比上年增加。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市增城区人民政府增江街道办事处 2019 年度财政拨款支出合计 39170.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18083.89 万元，比年初预算数增加 992.76 万元，增长 5.8%；主要变动情况：根据项目开展及上级政策性因素，增加一般公共服务项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 21086.87 万元，比年初预算数增加 6575.87 万元，增长 45.3%；主要变动情况：根据项目实际开展情况，年中调整预算导致比年初预算数增加。

分功能科目看，

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）1404.28万元，占3.59%，主要用于行政单位的人员工资福利和日常公用支出。

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）846.26万元，占2.16%，主要用于事业单位的人员工资福利和日常公用支出。

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）及相关机构事务支出（项）2898.36万元，占7.40%，主要用于编制外聘用人员、社退休人员、遗属人员困难补助等工资福利补助支出等。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）15万元，占0.04%，主要用于财政管理事务、财政队伍建设、规范财政管理等支出。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）55万元，占0.14%，主要用于行政办公经费。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）3827.59万元，占9.77%，主要用于后勤保障、消防车位费用、项目设备采购、来穗人员管理费用支出、政务分时车辆租赁等。

7. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）146万元，占0.37%，主要用于增江街中心幼儿园项目支出。

8. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2432.43万元，占6.21%，主要用于增江街东方小学、增江小学等学校工程项目支出。

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）1016.61万元，占2.60%，主要用于村（社区）基层建设。

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（项）176万元，占0.45%，主要用于广州市社工站（家综）项目经费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）269.19万元，占0.69%，主要用于行政离退休人员工资福利等方面。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）事

业单位离退休（项）82.94万元，占0.21%，主要用于事业单位退休人员工资福利等方面。

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）133.02万元，占0.34%，主要用于单位部分的社保缴费方面。

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）333.7万元，占0.85%，主要用于单位部分的年金缴费方面。

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）15.48万元，占0.04%，主要用于计划生育服务支出。

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）110万元，占0.28%，主要用于城乡社区工作专项经费支出。

17.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）2704.06万元，占6.90%，主要用于城乡环境整治、环卫保洁支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）397万元，占1.01%，主要用于增江街环卫所人员经费。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）10281.02万元，占26.25%，主要用于桥东社区沿江东三路17号等征收补偿款支出。

20.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）5873.75万元，占15%，主要用于土地开发相关费用支出。

21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）235.55万元，占0.60%，主要用于增江街湖正路建设工程等项目支出。

22.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）1777.97万元，占4.54%，主要用于增江街东方小学迁建工程、增江小学建设工程支出。

23.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）2898.99万元，占7.40%，主要用于增江街城乡社区环境卫生整治项目支出。

24.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）19.59万元，占0.05%，主要用于污水处理设施建设和运营费用支出。

25.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）1000万元，占2.55%，主要用于支持中小企业发展和管理经费。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）220.97万元，占0.56%，主要用于干部职工缴纳的住房公积金。

### **（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 18083.89 万元，占本年支出合计的 46.05%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7409.8 万元，增长 69.42%。主要原因：一是因基层公共服务综合平台建设资金；二是政策性因素增加人员经费；三是中小企业发展和管理经费；四是增江街东方小学、增江小学项目建设经费；五是城乡环境保洁卫生项目支出。

主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）9046.5万元，占50.03%；

教育支出（类）2578.43万元，占14.26%；

社会保障和就业支出（类）2011.46万元，占11.12%；

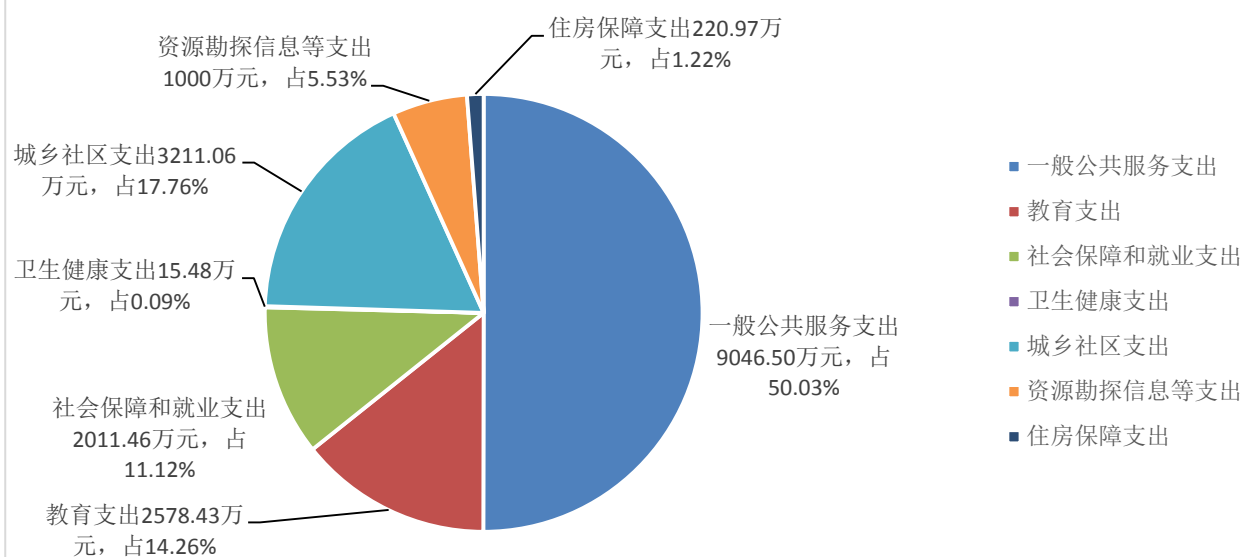
卫生健康支出（类）15.48万元，占0.09%；

城乡社区支出（类）3211.06万元，占17.76%；

资源勘探信息等支出（类）1000万元，占5.53%；

住房保障支出（类）220.97万元，占1.22%；

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况图



## 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 17091.13 万元，支出决算 18083.89 万元，完成年初预算的 105.8%。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1404.28万元，完成年初预算的102.59%，预决算产生差异的主要原因是年中根据实际支出情况调整预算支出。

(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846.26万元，完成年初预算的99.14%，预决算产生差异的主要原因是年中根据实际支出情况调整预算支出。

(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）及相关机构事务支出（项）

支出2898.36万元，完成年初预算的97.07%，预决算产生差异的主要原因是年中根据实际支出情况调整预算支出。

（4）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15万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），年初未安排预算支出，预决算产生差异的主要原因是年中根据实际支出情况调整预算支出。

（5）一般公共服务支出（类）组织事务支出（款）其他组织事务支出（项）支出55万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），年初未安排预算支出，预决算产生差异的主要原因是年中根据实际支出情况调整预算支出。

（6）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）支出3827.59万元，完成年初预算的141.57%，预决算产生差异的主要原因是根据实际支出情况据实追加预算。

（7）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出146万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），年初未安排预算支出，预决算产生差异的主要原因是年中根据实际支出情况调整预算支出。

（8）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出2432.43万元，完成年初预算的99.76%，预决算产生差异的主要原因是年中根据实际支出情况调整预算支出。

（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）支出1016.61万元，完成年初预算的

131.34%，预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要调增预算。

（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176万元，完成年初预算的100%，与年初预算数一致，未产生差异。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出269.19万元，完成年初预算的122.75%，预决算产生差异的主要原因是年中根据实际支出情况调整预算支出。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）事业单位离退休（项）支出82.94万元，完成年初预算的134.86%，预决算产生差异的主要原因是年中根据实际支出情况调整预算支出。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出133.02万元，完成年初预算的71.76%，预决算产生差异的主要原因是年中根据实际支出情况调整预算支出。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出333.7万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），年初未安排预算支出，预决算产生差异的主要原因是年中根据实际支出情况调整预算支出。

（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）支出15.48万元，完成年初预算的77.4%，预决

算产生差异的主要原因是年中根据实际工作需要调整预算支出。

（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）支出110万元，完成年初预算的100%，与年初预算数一致，未产生差异。

（17）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出2704.06万元，完成年初预算的75.86%，预决算产生差异的主要原因是年中根据实际支出情况调整预算支出。

（18）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出397万元，完成年初预算的100%，与年初预算数一致，未产生差异。

（19）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1000万元，完成年初预算的100%，与年初预算数一致，未产生差异。

（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出220.97万元，完成年初预算的94.76%，预决算产生差异的主要原因是人员及标准变化，据实支付费用。

#### **（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3290.36万元，比年初预算数增加368.72万元，完成年初预算

的 112.62%。主要原因：政策性因素工资福利略有增长。

其中，人员经费 3252.48 万元，主要包括工资福利支出 2898.35 万元、对个人和家庭的补助 354.13 万元，公用经费 37.88 万元，包括商品和服务支出 37.88 万元、其他资本性支出 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 40651.87 万元。支出 21086.87 万元，与 2018 年度相比增加 3797.08 万元，增长 22.96%；比年初预算数增加 6575.87 万元，完成年初预算的 145.32%。其中基本支出 0 万元，项目支出 21086.87 万元。

### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）10281.01 万元，主要用于湖正路工程项目征地拆迁补偿，预决算产生差异的主要原因是年初未安排预算支出，年中根据工作实际进行预算调增。

（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）土地开发支出（项）5873.75 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用于征用地留用地返租款、“三旧”改造项目前期费用，湖正路征地建设项目支出。预决算产生差异的主要原因是年初未安排预算支

出，年中根据工作实际进行预算调增。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）235.55万元，完成年初预算的6.5%，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），主要用于增江街培正北路南段建设工程，增江街湖正路建设工程，预决算产生差异的主要原因是建设项目推进较慢，未能如期支付工程款。

（4）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）1777.97万元，完成年初预算的29.63%，主要用于增城区增江小学建设工程建设经费，增江街东方小学迁建工程，预决算产生差异主要原因是由于施工方部分工程结算评审问题未及时办理工程结算等。

（5）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）2898.99万元，完成年初预算的59.77%，主要用于基础设施建设，人居环境整治及农村基础设施修复等支出，预决算产生差异的主要原因是建设项目推进较慢，未能如期支付工程款。

（6）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）19.58万元，完成年初预算的55.94%，主要用于增江街荔三公路北段污水管工程，预决算产生差异的主要原因是建设项目推进较慢，未能如期支付工程款。

### 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

广州市增城区人民政府增江街道办事处 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 44.84 万元，完成预算 56.74 万元的 79.0%。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 41.74 万元，完成预算 48.74 万元的 85.6%；公务接待费支出决算为 3.1 万元，完成预算 8 万元的 38.8%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我街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

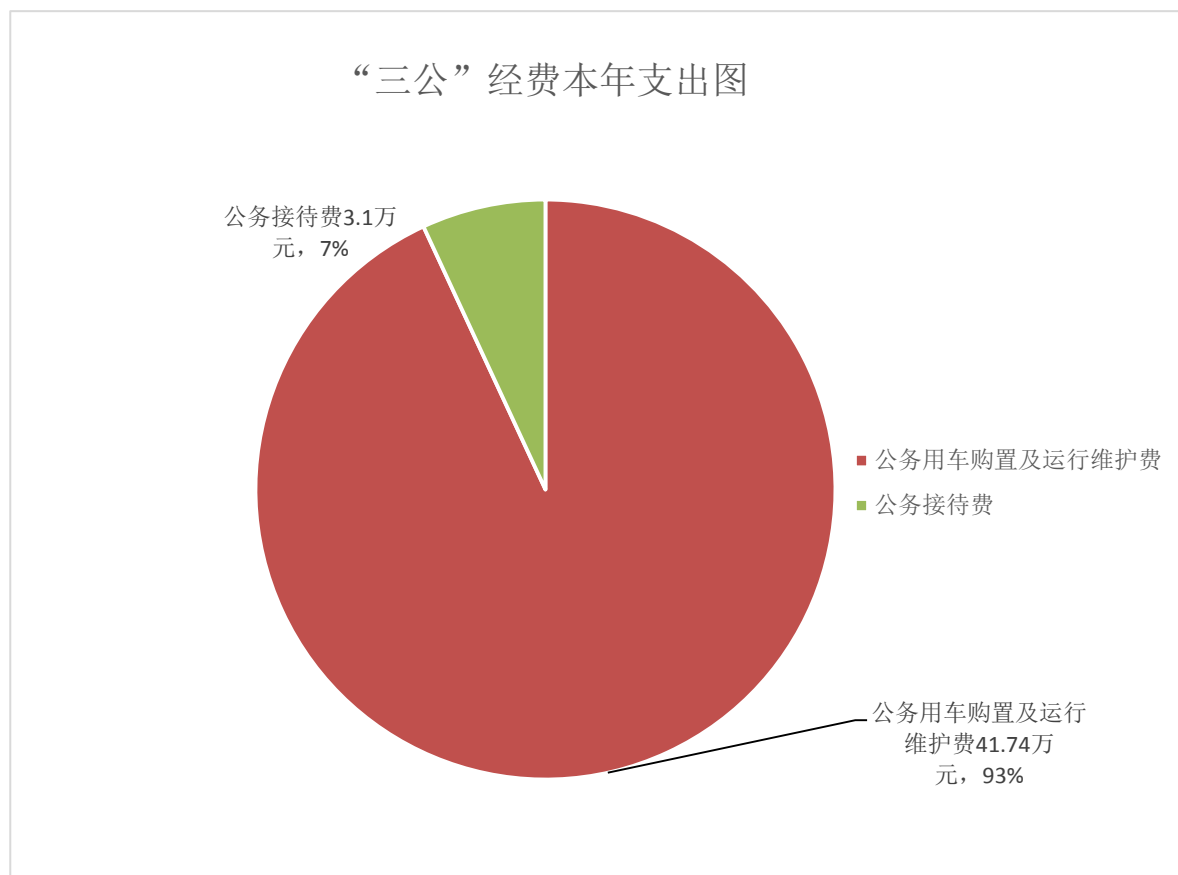
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 41.74 万元，占 93.1%；公务接待费支出 3.1 万元，占 6.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排增江街道办事处及下属 7 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 41.74 万元。其中：公务用车购置支出为 21.04 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务

用车运行及维护支出 20.7 万元，2019 年广州市增城区人民政府增江街道办事处及下属 7 个单位 公务用车保有量为 13 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、城管巡查、环卫保洁所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 3.1 万元。主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮、住宿、交通等。2019 年，广州市增城区人民政府增江街道办事处及下属 7 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 32 次，接待人数共 783 人，主要包括考察调研美丽乡村建设、学习交流、等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮、交通等。



### （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。广州市增城区人民政府增江街道办事处部门2019年度会议费决算2.6万元，与年初预算相比，减少0.6万元，完成预算3.2万元的81.25%。主要原因我街认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，会议经费支出减少。

全年开支较大的会议分别是：

2019年增江街总结工作会历时1天，参会人数465人，共支出1.04万元，占会议费40.00%，其中：文件资料印刷费1.04万元。

2019年增江街财政培训工作会议历时1天，参会人数74人，共支出0.52万元，占会议费20.00%，其中：文件资料印刷费0.52万元。

宣讲活动——健康生活方式知识讲座会历时1天，参会人数73人，共支出0.52万元，占会议费20.00%，其中：文件资料印刷费0.52万元。

2019年农村人居环境整治专项工作会议历时1天，参会人数74人，共支出0.52万元，占会议费20.00%，其中：文件资料印刷费0.52万元。

### 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 37.88 万元，比年初预算数减少 3.29 万元，降低 7.99%。主要增减变动情况是：我街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）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2415.95 万元，其中：政府采购货物支出 1615.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 800.62 万元。授予中小企业合同金额 2415.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2415.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 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 2 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是办理公务、处置突发事件等公务活动。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 20852.39 万元，纳入预算管理已缴国库 20750.12 万元；纳入财政专户管理已缴国库 102.27 万元。其中：政府性基金收入 19990.46 万元，占 95.9%，包括：城市基础设施配套费收入 19990.46 万元；专项收入 0 万

元，占 0.0%，包括：无专项收入；行政事业性收费收入 18.08 万元，占 0.1%，包括：社会抚养费 18.08 万元；罚没收入 310.11 万元，占 1.5%，包括：其他一般罚没收入 310.11 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，包括：无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 431.48 万元，占 2.1%，包括：其他利息收入 404.75 万元，其他非经营性国有资产收入 26.73 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，包括：无捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括：无政府住房基金收入；其他收入 102.27 万元，占 0.5%，包括：其他收入 102.27 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，我街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，取得了预期效果。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 201 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 201 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，专题组织业务培训，明确任务分工，落实责任主体，定期开展项目进度及目标实现情况分析，发现偏差及时进行调整。通过加强绩效目标的有效管理，推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了积极的推动作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 35982.67 万元，其中 1000 万以上的项目 7 项、涉及资金 17802.32 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了积极的推动作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我街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，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 201 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 35982.67 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 191 个，共 14793.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 10 个，共 21086.87 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我街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，所有项目从入库实行全过程绩效管理，设置项目绩效目标、建立个性化绩效指标库，根据年度项目实施情况及时更新绩效指标库，年中对项目支出进行绩效监控，及时掌握项目执行情况，完成年度绩效目标。我街开展的清淤工程、防洪排涝工程、河涌及排水口整治工程、农村改水工程、截流治污工程等建设，保障了人民群众正常生活和用水。美化生态环境景观，同时，河涌水质得到根本性好转。

### **（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**

我街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）增江街东方小学迁建工程项目绩效评价报告**

##### **①项目概况**

项目基本情况：项目总用地 48906.67 平方米（73.36 亩，含代征道路用地），总建筑面积 20510.00 平方米，其中计算容积率面积为 17430.00 平方米，架空层 3080.00 平方米。办学规模为 36 个教学班，可容纳学生 1620 人，现期多拓展活动空间，未来预留发展需求，高峰期达 48 个班的规模。

项目资金情况：项目总投资 15932.92 万元，其中：工程费用 7970.92 万元，建设工程其他费用 6627.95 万元（其中土地费用 5278.00 万元），教学设施设备费 544.80 万元，预备费 789.25 万元。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标：完成占地面积 73.36 亩，总建筑面积 20510 平方米，规划 36 个教学班，主要建设包括教学楼、综合楼、运动场，配套给排水、照明、绿化、智能化系统等工程。

项目绩效目标完成情况：本年度已完成工程进度的 98%。

一是，数量指标，年初指标值是完成计划工程数量。指标值完成情况：工程完成 4 栋主体建设，包括 3 栋教学楼，1 栋综合楼，但运动场要等新征地部分和留底地租用后继续完成建设。

二是，质量指标，年初指标值是完成工程质量达标率 100%。指标值完成情况：通过质监部门多次巡查，未发生工程存在质量问题。

三是，时效指标，年初指标值是按施工计划 2019 年 9 月完工。指标值完成情况：因新征地部分与留用地租用部分导致施工

计划缓慢，暂未能按期完工。

四是，成本指标，年初指标值是否落实概算等财务制度。指标值完成情况：落实概算等财务制度。

五是，社会效益指标，年初指标值是提高社会教育整体水平，促进增江街教育的发展。指标值完成情况：项目按照省一级小学建设标准建设，提升了增江街的教育水平发展。

六是，社会效益指标，年初指标值是能否解决周边学位不够问题。指标值完成情况：开启了 12 个班正常教学，解决了周边学位不够问题。

③存在问题：一是，新征地部分需等待广州市规划和自然资源局审批颁发国有土地使用证；二是留用地租用部分正在协商签订合同。

④相关建议：一是，加快办理土地规划手续，取得合法手续；二是加快留用地租用合同签订。

## （2）区增江小学建设工程项目绩效评价报告

### ①项目概况

项目基本情况：本项目建设内容主要包括教学楼、综合楼、食堂、风雨操场和其他配套用房。其中生活配套包括 200 米环形跑道运动场 1 个、风雨操场 1 个、篮球场 4 个、排球场 3 个，其他附属设施建设：校门、围墙、门卫室、配电房、绿化广场等。办学规模为 36 个班。

项目资金情况：项目总投资 7020 万元。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标：项目总建筑面积为 25676 m<sup>2</sup>，主要包括教学楼、食堂、图书馆、风雨操场和其他配套用房。其中教学楼主要包括教学用房和辅助用房、行政办公用房等共 17156 m<sup>2</sup>，综合楼主要包括图书馆、舞蹈教室等共 5550 m<sup>2</sup>，食堂建筑面积为 1400 m<sup>2</sup>，200 米环形跑道运动场 1 个、风雨操场 1 个（1320 m<sup>2</sup>）、篮球场 4 个排球场 3 个，其他附属设施建设：校门、围墙、门卫室、配电房、绿化广场等。办学规模为 36 个班，可接受学生 1620 人。

项目绩效目标完成情况：项目总建筑面积为 25676 m<sup>2</sup>，主要包括教学楼、食堂、图书馆、风雨操场和其他配套用房。其中教学楼主要包括教学用房和辅助用房、行政办公用房等共 17156 m<sup>2</sup>，综合楼主要包括图书馆、舞蹈教室等共 5550 m<sup>2</sup>，食堂建筑面积为 1400 m<sup>2</sup>，200 米环形跑道运动场 1 个、风雨操场 1 个（1320 m<sup>2</sup>）、篮球场 4 个排球场 3 个，其他附属设施建设：校门、围墙、门卫室、配电房、绿化广场等。办学规模为 36 个班，可接受学生 1620 人。本年度已完成工程进度的 100%。

一是，数量指标，年初指标值是 100%完成工程量。指标值完成情况：工程完成教学楼、食堂、图书馆、风雨操场和校门、围墙、门卫室、配电房、绿化广场等配套用房。

二是，质量指标，年初指标值是工程质量达标率 100%。指标值完成情况：通过质监部门多次巡查，未发生工程存在质量问题。

三是，时效指标，年初指标值是按期完工率 100%。指标值完成情况：工程按时完成工程量，顺利开学。

四是，成本指标，年初指标值是否落实概算等财务制度。指标值完成情况：落实概算等财务制度。

五是，社会效益指标，年初指标值是提高社会教育整体水平，促进增江街教育的发展。指标值完成情况：项目按照省一级小学建设标准建设，提升了增江街的教育水平发展。

六是，社会效益指标，年初指标值是能否解决周边学位不够问题。指标值完成情况：开启了 12 个班正常教学，解决了周边学位不够问题。

③存在问题：该工程现已进入结算评审阶段，结算评审过程较慢导致年初预算数过大，预算调整金额过大。

④相关建议：年初填报预算时根据实际需要严格计算金额。

### （3）增江街水利建设工程项目绩效评价报告

#### ①项目概况

项目基本情况：为了全面推进我街河涌整治工作任务，建立网格治污管理体系，河涌常态保洁，实施入河问题排水口整治，持续改善我街水环境质量。

项目资金情况：年初预算数 1200 万元。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标：全面推进我街河涌整治工作，建立网格治污管理体系，河涌常态保洁，实施入河问题排水口整治，持续改善我街水环境质量。不断完善防洪排涝补短板工作，落实城镇和农村截污管网建设工程，积极推进农村供水改造项目和农村生活污水处理工程。

项目绩效目标完成情况：切实推进我街河涌整治工作，建立网格治污管理体系，河涌常态保洁，实施入河问题排水口整治。不断完善防洪排涝补短板工作，落实城镇和农村截污管网建设工程，积极推进农村供水改造项目和农村生活污水处理工程并取得一定成效，目前我街水环境质量有了较好的提升。

一是，数量指标，年初指标值是100%完成工程量。指标值完成情况：完成了河道清淤工程、防洪排涝工程、河涌及排水口整治工程、农村改水工程、消火栓建设工程治污治水工作，其中一宗应急工程未及时做结算工作。

二是，质量指标，年初指标值是工程质量达标率100%。指标值完成情况：通过质监部门多次巡查，未发生工程存在质量问题。

三是，成本指标，年初指标值是否落实概算等财务制度。指标值完成情况：落实概算等财务制度。

四是，社会效益指标，年初指标值是开展水环境质量综合整治，保障人民群众正常生活。指标值完成情况：我街开展清淤工

程、防洪排涝工程、河涌及排水口整治工程、农村改水工程、截流治污工程等建设，保障了人民群众正常生活和用水。

五是，社会效益指标，年初指标值是改善增江街水环境状况。指标值完成情况：美化生态环境景观，同时，河涌水质得到根本性好转。

③存在问题：工程未及时做结算工作。

④相关建议：加强与各单位联系沟通，推进工程进度。

### （三）重点项目绩效评价报告（如有）。

我街没有由财政部门组织开展重点项目。

## 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 39273.03 万元，其中一般公共预算支出 18083.89 万元。从评价情况来看，我街较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

|          |                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                      |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 部门整体财政支出 | 支出总额（万元）                                                                                                                                           | 39273.03 | 部门整体预算完成率：                                                                                                                                           | 100% |
|          | 其中：一般公共预算支出                                                                                                                                        | 18083.89 |                                                                                                                                                      |      |
| 年度目标     | 部门整体支出目标                                                                                                                                           |          | 部门整体目标完成情况                                                                                                                                           |      |
|          | 增江街认真贯彻落实党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神以及习近平总书记视察广东、广州重要讲话精神，紧扣区委区政府的中心工作，坚持“抓党建、抓发展、抓平安、抓亮丽”，坚持稳中求进的总基调，紧抓各项重点工作，大力推动重点工作落实和重点项目建设，不断激活发展活力，经济社会各项事业全面发展。 |          | 按照区委区政府关于建设粤港澳大湾区宜业宜居宜游优质生态圈和全面融入国家城乡融合发展试验区的部署，落实“四个出新出彩”要求，坚持“抓党建、抓发展、抓平安、抓亮丽”，坚持稳中求进的总基调，聚焦经济高质量发展，加快推进党建、文化体育创意园区、维稳、乡村振兴等多项重点工作，全街经济社会发展取得新的成绩。 |      |

| 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） |
|-------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| 加强城乡管理，推动城市化进程          | 扎实推动老城市新活力，城乡生活品质逐步提高                      | 全力打造增城区文化体育创意园，社会民生各项事业更加扎实，辖区安全和稳定得到更大保障                  | 11900                  |
| 抓好经济建设，保障和改善民生          | 紧抓粤港澳大湾区机遇，经济发展各项指标健康增长，健全社会保障体系，全面发展民生事业。 | 重要经济指标平稳较快增长，经济持续高质量发展。                                    | 3836                   |
| 坚持“三农”工作优先发展，乡村振兴战略高效落地 | 全力推进人居环境整治工作，统筹落实规划设计、环境整治与公共设施建设等方面任务     | 着力推进省级新农村连片示范建设，做大做强创鲜农业龙头企业，巩固提升大埔围村美丽乡村建设，有序推进“四好农村路”建设。 | 2160                   |

2019 年我街在上级职能部门的关心和支持下，紧紧围绕街道经济发展总体目标和上级职能部门对财政工作的整体部署，结合我街改革与发展的实际，继续深化财政改革，优化收支结构，强化财政监督，坚持依法科学理财，以“开源节流、增收节支、统筹兼顾、协调发展”的财政工作思路为指导，严格遵守财经纪律，积极发挥财政职能作用。现将本年工作总结如下：

## 一、主要工作

### （一）立足本职工作，认真做好本级财政工作

我街本级资金预算执行率高，上级资金执行情况良好，各项工作推进较为顺利，基本达到收支平衡。

## （二）强化预决算管理，切实提高预算执行率

全面实行预算管理，做好 2019 年和 2020 年预算编制。指导所属部门根据工作需要做好年初用款计划，按照资金类型做好预算指标分配，提高了预算执行率，对重点项目实行绩效管理，规范我街财政资金按预算列支。同时我街利用国库集中支付系统的动态监控功能，准确把握各项预算的支出进度，对财务收支情况做出准确预判，并将各项预算执行情况及时反馈给所属部门，指导所属部门高效推进各项工作。

## （三）全面实行国库集中支付和公务卡系统上线。

全面实行国库集中支付，严格按照国库集中支付程序，规范财政资金支出手续，切实做到由上至下层层审核把关，对用款计划、用款申请逐层审核，遵守“无预算指标不划付、无用款计划不划付、手续不齐全不划付”的基准审核单据。此外，我街已完成公务卡办理和激活以及系统上线工作，接下来将积极联系代理银行和系统软件公司，对录入系统的数据进行核对，并对接好国库集中支付系统。

## （四）遵守各项法规，严格做好会计核算工作

我街积极响应省财政厅的号召，在全区范围内率先启用新财监系统进行财务核算，遵守财经纪律和各项规章制度，认真做好每笔财务业务和审核各类凭证，对不符合财经法规的原始凭证进

行纠正或予以退回，确保财务工作的正常开展，有效保证所属部门的正常运转和各种专项资金的拨付到位。

#### （五）加强沟通协调，完成上级交办工作

我街按质按量完成区财政部门的月报、季报的报送工作，按时完成上级主管部门布置的三公经费、部门预决算网上公开和其他业务工作，做好向人大汇报财政情况工作，做好每月工资的发放工作，有效保障全街财政供给。认真配合区财政局、区委宣传部、区农业农村局、区民政局等上级部门做好对我街的农村集体“三资”管理情况、村社集体组织开设存款账户情况和惠民惠农财政补贴资金“一卡通”情况等专项检查工作。

#### （六）加强农村财务监管，防止基层腐败现象滋生

不断加强对农村集体财务的监管工作，全街 17 个村居、127 个合作社（含 4 个自然村）已全部实行村账村财、社账社财“街代管”。顺利通过村级巡视巡察，针对部分村居、合作社不规范的财务收支行为，积极主动地做好指导服务工作。定期检查并通报各村居、合作社财务公开情况，有效促进各村居、合作社财务公开的质量和时效。

### 二、存在问题和下一年计划

我街较好的完成了上级主管部门交办的各项工作，但是在开展上述工作的同时，也存在一些不足，例如个别所属部门仍存在预算编制不够科学、执行率偏低等情况，下半年我街将做好以下工作：

### （一）根据要求做好预决算编制和调整工作

我街会严格执行上级有关规定，加强指导各所属部门严格按预算支出，完善预算调整和绩效评价等工作，严禁超预算和无预算列支。利用新财监系统对年度预算财政执行结果的基础上进行综合分析，严格核对各项数据，认真做好财政决算编制系统填报工作，务必确保全年财政收支平衡。

### （二）全面推进公务卡管理系统运行

本年度，我街已基本完成公务卡系统的上线，接下来，将组织财务人员和所属部门工作人员学习公务卡管理系统的操作，使各系统各功能无缝衔接使用，将公务支出信息纳入财政动态监控的范围，保证每一笔财政支出都公开透明。

### （三）继续做好农村财务监管工作

下一步，我街将按区农经办的要求，对农村财务管理上不完善的制度进行及时更新和调整，以便指导各村做好财务管理工作。不定期举办村（社）干部业务培训，结合各村社实际问题，一对一进行解答，不断提高村社财务人员的文化素质和业务水平。加强对“三资”的监督管理，防止出现私下交易行为，确保集体资产不流失、保值增值。

## 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。