

2017 年广州市增城区石滩镇人民政府决 算公开报告

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 2017 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

第三部分 广州市增城区石滩镇人民政府 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件 广州市增城区石滩镇人民政府 2017 年部 门整体绩效管理情况

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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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，纳入本部门广州市增城区石滩镇人民政府 2017 年部门决算编报范围的单位共 12 个，其中行政机构 2 个，分别是：石滩镇人民政府、石滩镇法律服务所；事业机构 10 个，其中参照公务员法管理单位 1 个：石滩镇城市管理监察中队，财政补助事业单位 9 个，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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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、财政拨款收入	1	35,956.89	一、一般公共服务支出	26	7,728.52
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	1,315.17
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	1,494.62
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	50.09
	8		八、社会保障和就业支出	33	5,430.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	486.63
	10		十、节能环保支出	35	374.76
	11		十一、城乡社区支出	36	14,776.56

收入支出决算总表

公开 01 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
	12		十二、农林水支出	37	960.94
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	63.99
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	532.10
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	459.61
本年收入合计	22	35,956.89	本年支出合计	47	33,673.09
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	31,792.86	年末结转和结余	49	34,076.66

收入支出决算总表

公开 01 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
总计	25	67, 749. 75	总计	50	67, 749. 75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 广州市增城区石滩镇人民政府

公开 02 表
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		35,956.89	35,956.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,905.91	7,905.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	7,303.39	7,303.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,845.97	3,845.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3,192.42	3,192.42	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	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	558.73	558.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 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		35,956.89	35,956.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	558.73	558.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,315.17	1,315.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,315.17	1,315.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1,237.97	1,237.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,494.62	1,494.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,460.82	1,460.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,460.82	1,460.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 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		35,956.89	35,956.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,355.10	5,355.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理 事务	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,729.14	1,729.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1,658.00	1,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	71.14	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,556.06	2,556.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	1,651.79	1,651.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州市增城区石滩镇人民政府

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		35,956.89	35,956.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	904.27	904.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	230.04	230.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	230.04	230.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	116.20	116.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 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		35,956.89	35,956.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	116.20	116.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	596.84	596.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	596.84	596.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	486.63	486.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	486.63	486.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	486.63	486.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	374.76	374.76	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
21199	其他节能环保支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 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		35,956.89	35,956.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,473.90	17,473.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	354.60	354.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	354.60	354.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,488.21	4,488.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,488.21	4,488.21	0.00	0.00	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	3,738.57	3,738.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,738.57	3,738.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	8,036.87	8,036.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 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		35,956.89	35,956.89	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	8,036.87	8,036.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债 务收入安排的支出	843.45	843.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	835.25	835.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	259.28	259.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	259.28	259.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	185.73	185.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	185.73	185.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 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		35,956.89	35,956.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	532.10	532.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	510.34	510.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	510.34	510.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	459.61	459.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	459.61	459.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	459.61	459.61	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。

支出决算表

部门： 广州市增城区石滩镇人民政府

公开 03 表
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		33,673.09	10,875.32	22,797.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,728.52	7,506.03	222.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,144.00	7,038.39	105.61	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,845.97	3,845.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3,192.42	3,192.42	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	105.61	0.00	105.61	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	558.73	467.64	91.09	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	558.73	467.64	91.09	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 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		33,673.09	10,875.32	22,797.77	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,315.17	0.00	1,315.17	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,315.17	0.00	1,315.17	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1,237.97	0.00	1,237.97	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	77.20	0.00	77.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,494.62	0.00	1,494.62	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,460.82	0.00	1,460.82	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,460.82	0.00	1,460.82	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	33.80	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	33.80	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	50.09	0.00	50.09	0.00	0.00	0.00
20701	文化	50.09	0.00	50.09	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	50.09	0.00	50.09	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 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		33,673.09	10,875.32	22,797.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,430.10	2,556.06	2,874.05	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,804.14	0.00	1,804.14	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1,658.00	0.00	1,658.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	71.14	0.00	71.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,556.06	2,556.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,651.79	1,651.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	904.27	904.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.68	0.00	46.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 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		33,673.09	10,875.32	22,797.77	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	46.68	0.00	46.68	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	18.31	0.00	18.31	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	56.51	0.00	56.51	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	56.51	0.00	56.51	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	230.04	0.00	230.04	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	230.04	0.00	230.04	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	116.20	0.00	116.20	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	116.20	0.00	116.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	596.84	0.00	596.84	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	596.84	0.00	596.84	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 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		33,673.09	10,875.32	22,797.77	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	486.63	302.89	183.73	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	486.63	302.89	183.73	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	486.63	302.89	183.73	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	374.76	0.00	374.76	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
21199	其他节能环保支出	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,776.56	0.00	14,776.56	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	354.60	0.00	354.60	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	354.60	0.00	354.60	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,488.21	0.00	4,488.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 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		33,673.09	10,875.32	22,797.77	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,488.21	0.00	4,488.21	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	5,437.05	0.00	5,437.05	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,734.47	0.00	1,734.47	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,702.58	0.00	3,702.58	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,926.92	0.00	3,926.92	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,926.92	0.00	3,926.92	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	569.78	0.00	569.78	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	561.58	0.00	561.58	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	960.94	0.00	960.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 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		33,673.09	10,875.32	22,797.77	0.00	0.00	0.00
21303	水利	259.28	0.00	259.28	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	259.28	0.00	259.28	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	701.66	0.00	701.66	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	701.66	0.00	701.66	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	63.99	0.00	63.99	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	63.99	0.00	63.99	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	63.99	0.00	63.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	532.10	510.34	21.76	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	21.76	0.00	21.76	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	21.76	0.00	21.76	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	510.34	510.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	510.34	510.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 广州市增城区石滩镇人民政府

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		33,673.09	10,875.32	22,797.77	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	459.61	0.00	459.61	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	459.61	0.00	459.61	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	459.61	0.00	459.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	23,338.00	一、一般公共服务支出	29	7,728.52	7,728.52	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,618.89	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	1,315.17	1,315.17	0.00
	5		五、教育支出	33	1,494.62	1,494.62	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	50.09	50.09	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	5,430.10	5,430.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	486.63	486.63	0.00
	10		十、节能环保支出	38	374.76	374.76	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	14,776.56	4,842.80	9,933.75
	12		十二、农林水支出	40	960.94	960.94	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	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

公开 04 表

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	63.99	63.99	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	532.10	532.10	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	459.61	459.61	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	35,956.89	本年支出合计	52	33,673.09	23,739.34	9,933.75
年初财政拨款结转和结余	25	31,792.86	年末结转和结余	53	34,076.66	189.59	33,887.07
一般公共预算财政拨款	26	590.93		54			

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

公开 04 表

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	27	31,201.93		55			
总计	28	67,749.75	总计	56	67,749.75	23,928.93	43,820.82

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		23,739.34	10,875.32	12,864.02
201	一般公共服务支出	7,728.52	7,506.03	222.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,144.00	7,038.39	105.61
2010301	行政运行	3,845.97	3,845.97	0.00
2010350	事业运行	3,192.42	3,192.42	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105.61	0.00	105.61
20106	财政事务	25.80	0.00	25.80
2010699	其他财政事务支出	25.80	0.00	25.80
20199	其他一般公共服务支出	558.73	467.64	91.09
2019999	其他一般公共服务支出	558.73	467.64	91.09
204	公共安全支出	1,315.17	0.00	1,315.17

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		23, 739. 34	10, 875. 32	12, 864. 02
20499	其他公共安全支出	1, 315. 17	0. 00	1, 315. 17
2049901	其他公共安全支出	1, 237. 97	0. 00	1, 237. 97
2049902	其他消防	77. 20	0. 00	77. 20
205	教育支出	1, 494. 62	0. 00	1, 494. 62
20509	教育费附加安排的支出	1, 460. 82	0. 00	1, 460. 82
2050999	其他教育费附加安排的支出	1, 460. 82	0. 00	1, 460. 82
20599	其他教育支出	33. 80	0. 00	33. 80
2059999	其他教育支出	33. 80	0. 00	33. 80
207	文化体育与传媒支出	50. 09	0. 00	50. 09
20701	文化	50. 09	0. 00	50. 09
2070199	其他文化支出	50. 09	0. 00	50. 09
208	社会保障和就业支出	5, 430. 10	2, 556. 06	2, 874. 05

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		23,739.34	10,875.32	12,864.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.32	0.00	5.32
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	5.32	0.00	5.32
20802	民政管理事务	1,804.14	0.00	1,804.14
2080205	老龄事务	75.00	0.00	75.00
2080208	基层政权和社区建设	1,658.00	0.00	1,658.00
2080299	其他民政管理事务支出	71.14	0.00	71.14
20805	行政事业单位离退休	2,556.06	2,556.06	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	1,651.79	1,651.79	0.00
2080502	事业单位离退休	904.27	904.27	0.00
20808	抚恤	46.68	0.00	46.68
2080899	其他优抚支出	46.68	0.00	46.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		23, 739. 34	10, 875. 32	12, 864. 02
20810	社会福利	18. 31	0. 00	18. 31
2081001	儿童福利	6. 31	0. 00	6. 31
2081002	老年福利	12. 00	0. 00	12. 00
20811	残疾人事业	56. 51	0. 00	56. 51
2081199	其他残疾人事业支出	56. 51	0. 00	56. 51
20819	最低生活保障	230. 04	0. 00	230. 04
2081902	农村最低生活保障金支出	230. 04	0. 00	230. 04
20821	特困人员救助供养	116. 20	0. 00	116. 20
2082102	农村特困人员救助供养支出	116. 20	0. 00	116. 20
20899	其他社会保障和就业支出	596. 84	0. 00	596. 84
2089901	其他社会保障和就业支出	596. 84	0. 00	596. 84
210	医疗卫生与计划生育支出	486. 63	302. 89	183. 73

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		23, 739. 34	10, 875. 32	12, 864. 02
21007	计划生育事务	486. 63	302. 89	183. 73
2100799	其他计划生育事务支出	486. 63	302. 89	183. 73
211	节能环保支出	374. 76	0. 00	374. 76
21103	污染防治	368. 00	0. 00	368. 00
2110302	水体	368. 00	0. 00	368. 00
21199	其他节能环保支出	6. 76	0. 00	6. 76
2119901	其他节能环保支出	6. 76	0. 00	6. 76
212	城乡社区支出	4, 842. 80	0. 00	4, 842. 80
21201	城乡社区管理事务	354. 60	0. 00	354. 60
2120104	城管执法	354. 60	0. 00	354. 60
21203	城乡社区公共设施	4, 488. 21	0. 00	4, 488. 21

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		23, 739. 34	10, 875. 32	12, 864. 02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4, 488. 21	0. 00	4, 488. 21
213	农林水支出	960. 94	0. 00	960. 94
21303	水利	259. 28	0. 00	259. 28
2130399	其他水利支出	259. 28	0. 00	259. 28
21305	扶贫	701. 66	0. 00	701. 66
2130599	其他扶贫支出	701. 66	0. 00	701. 66
215	资源勘探信息等支出	63. 99	0. 00	63. 99
21506	安全生产监管	63. 99	0. 00	63. 99
2150699	其他安全生产监管支出	63. 99	0. 00	63. 99
221	住房保障支出	532. 10	510. 34	21. 76
22101	保障性安居工程支出	21. 76	0. 00	21. 76

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		23,739.34	10,875.32	12,864.02
2210105	农村危房改造	21.76	0.00	21.76
22102	住房改革支出	510.34	510.34	0.00
2210201	住房公积金	510.34	510.34	0.00
229	其他支出	459.61	0.00	459.61
22999	其他支出	459.61	0.00	459.61
2299901	其他支出	459.61	0.00	459.61

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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	6,052.07	302	商品和服务支出	643.88
30101	基本工资	1,188.20	30201	办公费	49.00
30102	津贴补贴	3,399.55	30202	印刷费	74.00
30103	奖金	35.00	30203	咨询费	0.10
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	3.80
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	58.47
30107	绩效工资	286.52	30206	电费	103.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.82	30207	邮电费	29.93
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	1,140.00	30209	物业管理费	101.28
303	对个人和家庭的补助	4,072.53	30211	差旅费	6.82
30301	离休费	47.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	1,798.76	30213	维修（护）费	9.80
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	3.45
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	17.48
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.05
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	49.26
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
30309	奖励金	1,006.13	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	23.85
30311	住房公积金	510.34	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	83.67
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	20.04
30399	其他对个人和家庭的补助支出	709.57	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.54
			310	其他资本性支出	106.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	106.83
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	10,124.61		公用经费合计	750.71

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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
147.97	0.00	90.87	0	90.87	57.10	136.07	0.00	86.60	0.00	86.60	49.47

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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		31,201.93	12,618.89	9,933.75	0.00	9,933.75	33,887.07
212	城乡社区支出	31,201.93	12,618.89	9,933.75	0.00	9,933.75	33,887.07
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	1,734.47	3,738.57	5,437.05	0.00	5,437.05	36.00
2120802	土地开发支出	1,734.47	0.00	1,734.47	0.00	1,734.47	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	3,738.57	3,702.58	0.00	3,702.58	36.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务 收入安排的支出	29,467.45	8,036.87	3,926.92	0.00	3,926.92	33,577.41
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支 出	29,467.45	8,036.87	3,926.92	0.00	3,926.92	33,577.41
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	843.45	569.78	0.00	569.78	273.67
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	835.25	561.58	0.00	561.58	273.67
2121402	代征手续费	0.00	8.20	8.20	0.00	8.20	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。

第三部分 广州市增城区石滩镇人民政府 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市增城区石滩镇人民政府 2017 年度总收入 67749.75 万元，其中本年收入 35956.89 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 35956.89 万元，比上年决算数减少 17964.81 万元，下降 33.32%，主要原因是因项目实施进度情况和各项业务工作实际支出而减少了公共安全、教育、农林水项目的财政拨入款，还有城市基础设施配套费收入也减少。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 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 2017 年度总支出 67749.75 万元，其中本年支出 33673.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10875.32 万元，比上年决算数减少 762.94 万元，下降 6.56%，主要原因是减少了公共安全、医疗卫生与计划生育支出在基本支出列支，增加了在项目支出中反映。

2. 项目支出 22797.77 万元，比上年决算数减少 5237.05 万元，下降 18.68%，主要原因是根据石滩中学项目实施进度要

求减少了教育支出安排。

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、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

广州市增城区石滩镇人民政府 2017 年度财政拨款收入合计 35956.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23338.00 万元，比上年决算数 减少 8978.16 万元， 下降 27.78%；主要原因是根据项目开展情况减少教育、公共安全项目财政拨入款；政府性基金预算财政拨款收入 12618.89 万元，比上年决算数 减少 8986.64 万元， 下降 41.59%；主要原因城市基础设施配套费收入减少。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

广州市增城区石滩镇人民政府 2017 年度财政拨款支出合计 33673.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23739.34 万元，比年初预算数 增加 11594.93 万元， 增长 95.47%；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、社会保障和就业、城乡社区的支出安排；政府性基金预算财政拨款支出 9933.75 万元，比年初预算数 减少 13874.77 万元， 下降 58.27%；主要原因是根据项目实施进度情况减少基建项目建设支

出安排。

按功能科目分类：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）7144万元，主要用于行政事业单位人员的工作福利支出和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）25.80万元，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）其他一般公共服务支出（款）558.73万元，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支出等；公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）1315.17万元，主要用于维护社会安定和治安管理工作方面的支出；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）1460.82万元，主要用于中小学建设项目支出；教育支出（类）其他教育支出（款）33.80万元，主要用于中小学建设项目支出；文化体育与传媒支出（类）文化（款）50.09万元，主要用于文化体育活动方面的支出；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）5.32万元，主要用于社会保障管理部门的办公和业务管理经费支出；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）1804.14万元，主要用于老年人福利、基层政权和社区建设以及其他民政管理事务支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2556.06万元，主要用于行政事业单位退休人员工资福利支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）

46.68 万元，主要用于优抚对象补助方面支出；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）18.31 万元，主要用于老年人和儿童的福利支出；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）56.51 万元，主要用于残疾人的福利支出；社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）230.04 万元，主要用于农村低保、五保家庭生活保障方面的支出；社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）116.20 万元，主要用于农村困难人员救助供养方面支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）596.84 万元，主要用于 2017 年城乡医疗保障支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）486.63 万元，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）368.00 万元，主要用于城镇的污水处理方面的支出；节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）6.76 万元，主要用于环保部门日常公用经费支出；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）354.60 万元，主要用于城市监管部门日常执法支出；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）4488.21 万元，主要用于城乡社区公共设施方面的支出；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）5437.05 万元，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及对应专项债务收入安排的支出（款）3926.92 万元，主要用于城市公共基础设施建设

支出；城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）569.78万元，主要用于污水处理设施建设和运营支出；农林水支出（类）水利（款）259.28万元，主要用于水利部门日常工作运转支出和专项整治行动支出；农林水支出（类）扶贫（款）701.66万元，主要用于帮扶贫困村庄方面的支出；资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）63.99万元，主要用于安全生产监管部门的日常办公费用和专项检查整治等方面的支出；住房保障支出（类）保障性安居工作支出（款）21.76万元，主要用于农村危房改造支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）510.34万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金等方面支出；其他支出（类）其他支出（款）459.61万元，主要用于还历史债务款、上缴存款利息、临时租赁费用等。

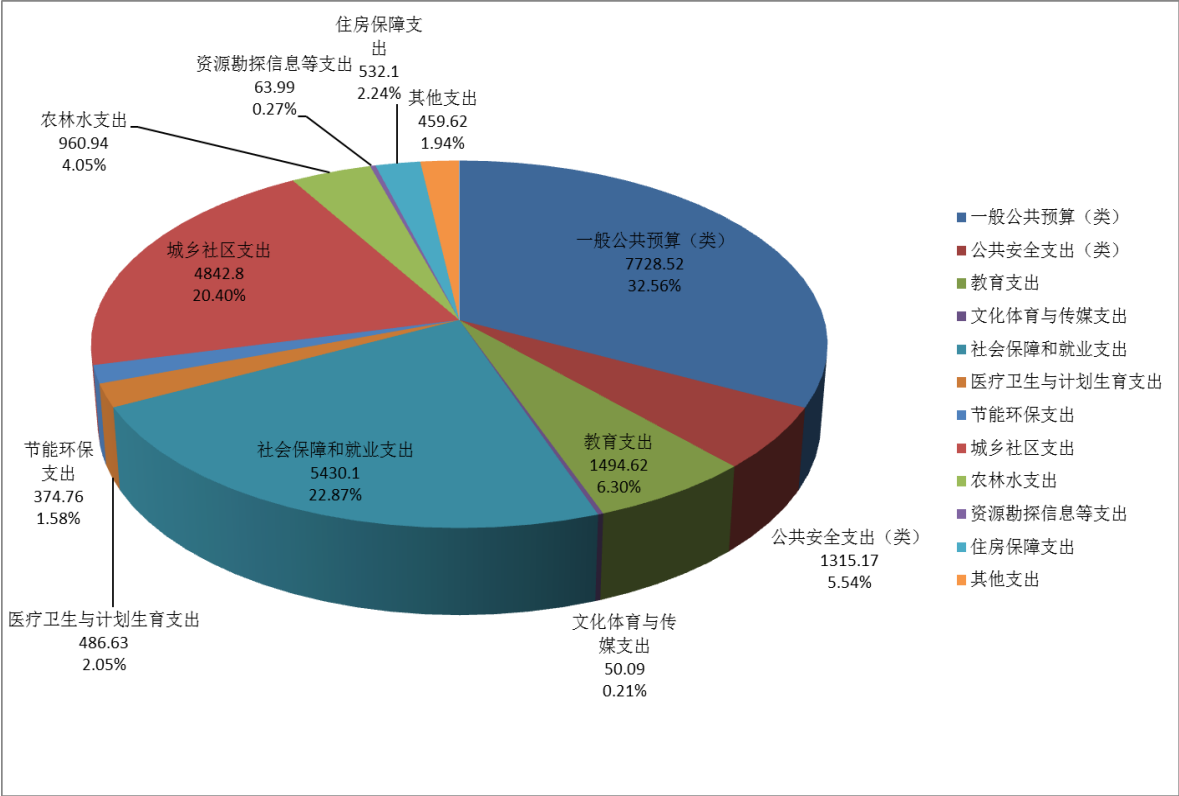
（三）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017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，既包括使用本年从市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2017年度一般公共预算财政拨款支出23739.34万元，占本年支出合计的70.50%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9914.81万元，下降29.46%。主要原因是根据项目开展情况减少教育、公共安全项目支出安排。

主要用于以下方面：一般公共预算（类）7728.52万元，占32.56%；公共安全支出（类）1315.17万元，占5.54%；教育支出1494.62万元，占6.30%；文化体育与传媒支出50.09万元，占0.21%；社会保障和就业支出5430.10万元，占22.87%；医疗卫生与计划生育支出486.63万元，占2.05%；节能环保支出374.76万元，占1.58%；城乡社区支出4842.80万元，占20.40%；农林水支出960.94万元，占4.04%；资源勘探信息等支出63.99万元，占0.27%；住房保障支出532.10万元，占2.24%；其他支出459.62万元，占1.94%。



2、一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算12144.41万元，支出决算23739.34万元，完成年初预算195.47%。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）3845.97 万元，完成年初预算 135.51%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中统一调增基本支出预算；

（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）3192.42 万元，完成年初预算 189.71%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中统一调增基本支出预算；

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）105.61 万元；

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）25.80 万元，完成年初预算的 57.33%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出情况据实调减预算；

（5）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）558.73 万元，完成年初预算的 357.95%。预决算产生差异的主要原因是根据业务工作需要据实在年中调增公共服务平台等项目支出预算；

（6）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）1237.97 万元，完成年初预算的 98.82%。预决算数基本一致；

（7）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他消防

（项）77.20 万元，完成年初预算的 88.16%。预决算差异的主要原因是根据工作实际需要据实在调减预算；

（8）教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1460.82 万元，比年初预算数增加 1460.82 万元。预决算产生差异的主要原因是预决算列支方向不一致，年初预算将教育支出在政府性基金支出中反映；

（9）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）33.80 万元，比年初预算数增加 33.8 万元。预决算产生差异的主要原因是根据业务工作需要以及实际支出情况增加预算；

（10）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）50.09 万元，完成年初预算的 82.79%。预决算差异的主要原因是根据工作实际需要据实在调减预算。

（11）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）5.32 万元，完成年初预算的 84.44%。预决算差异的主要原因是根据工作实际需要据实在调减预算；

（12）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）75.00 万元，比年初预算数增加 75 万元。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要年中新增对社区老人活动中心修缮工程的预算；

（13）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）1658.00 万元，完成年初预算的 92.43%。
预决算数基本持平；

（14）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）71.14 万元，完成年初预算的 113.46%。
预决算产生差异的主要原因是根据业务工作需要以及实际支出情况据实追加预算；

（15）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）1651.79 万元，完成年初预算的 232.75%。预决算产生差异的主要原因是相关政策规定年中统一调增基本支出预算；

（16）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）904.27 万元，完成年初预算的 293.41%。
预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中统一调增基本支出预算；

（17）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）46.68 万元，完成年初预算的 33.82%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要据实在调减预算；

（18）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）6.31 万元，比年初预算数增加 6.31 万元。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要据实在调增预算；

（19）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）12.00 万元；

（20）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）56.51 万元，完成年初预算的 134.54%。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；

（21）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）230.04 万元；

（22）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）116.20 万元；

（23）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）596.84 万元，比年初预算数增加 596.84 万元。预决算产生差异的主要原因是支出放置科目不一致，年初预算把本城乡合作医疗项目放在医疗卫生与计划生育支出中列支；

（24）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）486.63 万元，完成年初预算的 52%。预决算产生差异的主要原因是支出列支科目不一致，年初预算包括了城乡农村合作医疗支出数，而决算数未包括。

（25）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）368.00 万元，比年初预算数增加 368 万元。预决算产生差异的主要原因

是支出放置科目不一致，年初预算把本项目放在政府性基金城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）中反映；

（26）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）6.76万元，完成年初预算的67.60%。预决算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；

（27）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）354.60万元，完成年初预算的168.85%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出情况追加预算；

（28）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）4488.21万元，比年初预算数增加4488.21万元。预决算产生差异的主要原因是预决算列支方向不一致，年初预算在政府性基金支出中反映；

（29）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）259.28万元。

（30）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）701.66万元；

（31）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）63.99万元，完成年初预算的38%。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；

（32）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村

危房改造（项）21.76 万元。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）510.34 万元，完成年初预算的 100%。；

（33）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）459.60 万元，比年初预算数增加 459.61 万元。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出情况追加预算主要用于还历史债务款、上缴存款利息、临时租赁所费用等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 10875.32 万元，其中人员经费 10124.61 万元，主要包括工资福利支出 6052.07 万、对个人和家庭的补助 4072.53 万元；公用经费 750.71 万元，主要包括商品和服务支出 643.88 万元、其他资本性支出 106.83 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 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入 12618.89 万元。支出 9933.75 万元，与 2016 年度相比增加 3914.83 万元，增长 65.04%。其中基本支出 0 万元，项目支出 9933.75 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）1734.47 万元。

(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）3702.58 万元，完成年初预算的 29.87%。预决算产生差异的主要原因是年末决算将教育支出放在一般公共预算中列支以及根据石滩中学建设项目进度情况据实减少支出；

(3) 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）3926.92 万元，完成年初预算的 39.96%。预决算产生差异的主要原因是根据实际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）561.58 万元，完成年初预算的 76.40%。预决算产生差异的主要原因是支出放置科目不一致，年初预算包括一般公共预算的节能环保支出（类）污染防治（款）项目支出数导致年初数大。

(5) 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）代征手续费（项）8.20 万元，完成年初预算的 117.14%。预决算产生差异的主要原因是根据业务实际支出数追加预算。

三、 2017 年度财政拨款“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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 136.07 万元，完成预算 147.97 万元的 91.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 86.60 万元，完成预算 90.87 万元的 95.30%；公务接待费支出决算为 49.47 万元，完成预算 57.10 万元的 86.64%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：2017 年“三公”各项均小于预算数，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，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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 555.38 万元，下降 80.32%。其中：因公出国（境）费支出决算 与上年持平，无增减；公务用车购置及运行费支出决算 减少 552.77 万元，下降 86.46%；公务接待费支出决算 减少 2.61 万元，下降 5.01%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：减少了公务车辆的购置；公务接待费支出减少的主要情况：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，从严控制公务接待经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

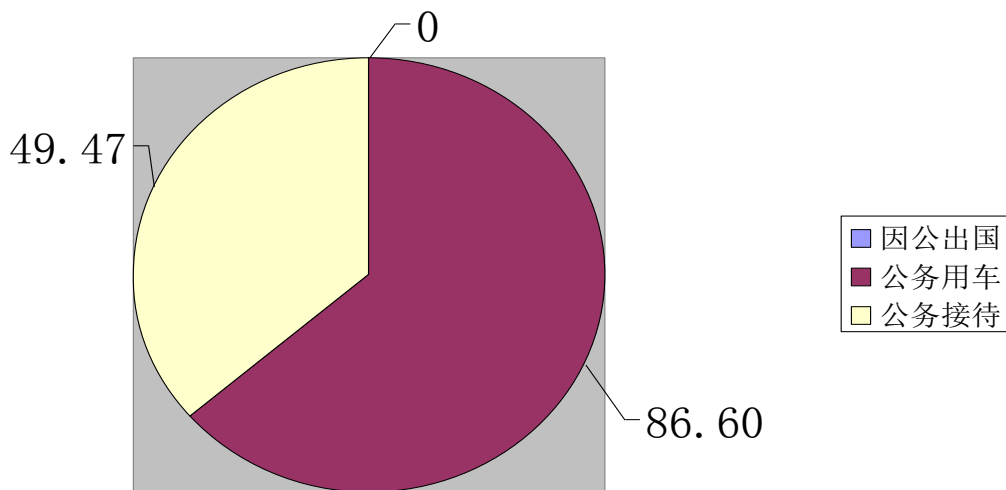
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 86.60 万元，占 63.64%；公务接待费支出 49.47 万元，占 36.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我部门无因公出国开支。

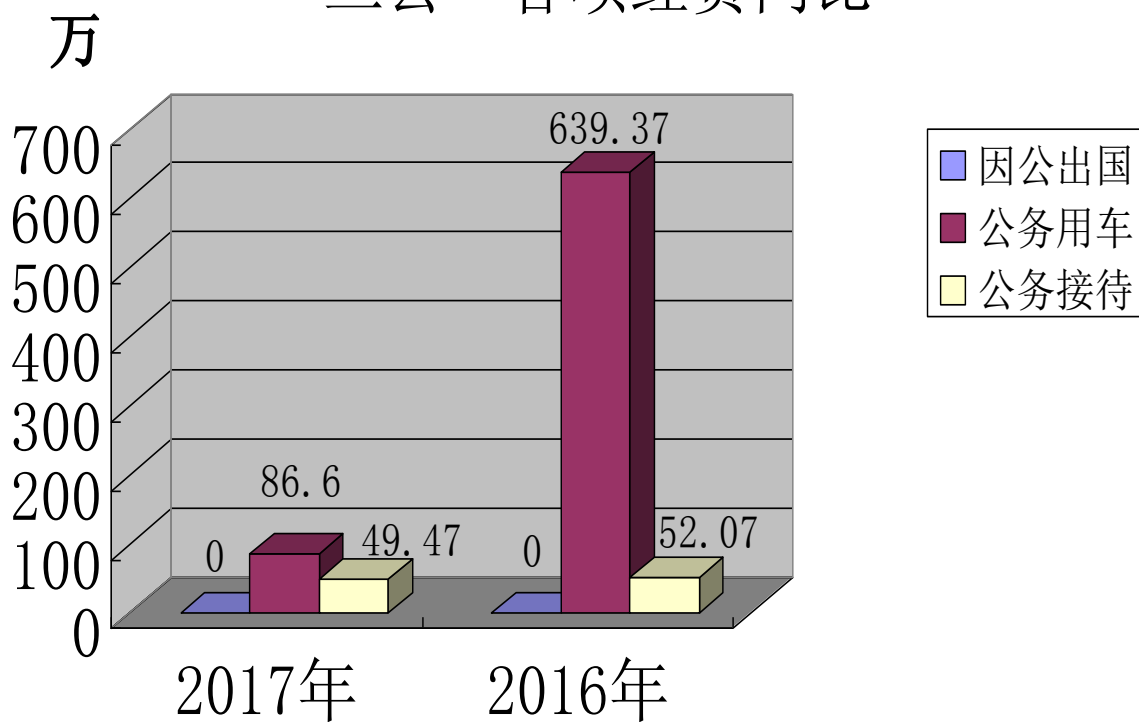
2. 公务用车购置及运行维护费支出 86.60 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 86.60 万元，2017 年石滩镇人民政府及下属 10 个单位公务用车保有量为 41 辆，主要用于公务出行用车 1 辆，主要用于日常公务出行，执法执勤用车 12 辆，主要用于执行监督巡查事务，特种专用车辆 28 辆，主要用于市政环卫用途。

3. 公务接待费支出 49.47 万元，主要用于本部门共 12 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、住宿费、会场租赁费、车辆租赁费等。2017 年，本机关及下属 10 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 330 次，接待人数共 2966 人，主要包括：接待广州市爱卫办对石滩镇创建卫生镇调研检查、迁移刘氏祖墓协调接待费、增城区迎接全国百佳和群众满意的乡镇卫生院现场符合工作、移民干部座谈会等支

2017年“三公”经费支出结构



2017年
“三公”各项经费同比



出。

(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中规定开支的房租费、伙食补助费以及文件

资料的印刷费、会议场地租用费等。增城区石滩镇人民政府 2017 年度会议费决算 30.3 万元，完成预算 36 万元的 84.17%。比上年减少 1.96 万元，下降了 6.08%，下降的主要原因是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。

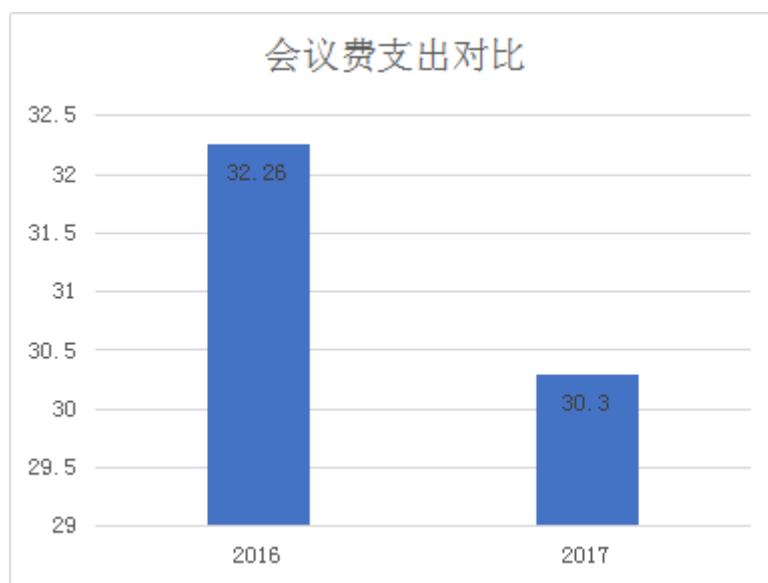
全年开支较大的会议分别是：

增城区石滩镇第二届人民代表大会一次会议历时 1 天，参会人数 200 人，共支出为 0.4 万元。占会议费 1.3%、其中资料印刷费 0.4 万元。

增城区石滩镇第二届人民代表大会第三次会议历时 1 天，参会人数 191 人，共支出 0.25 万元。占会议费 0.8%，其中资料费 0.25 万元。

增城区人民政府政情通报会历时 1 天，参会人数 200 人，共支出 0.76 万元。占会议费 2.5%。其中交通费 0.76 万元。

增城区石滩镇第一届村（社区）妇联会改建妇联工作会议，参会村居及社区共 49 个，参会人数 490 人，共支出 12.35 万元。占会议费 40.66%，其中妇女联合会办公用品费、牌匾费用 2.6 万元，村居工作经费 9.9 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

2017 年本部门机关运行经费支出 750.71 万元，比上年减少 694.88 万元，下降 48.07%。主要增减变动情况是：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，从严控制支出，减少了差旅费、维护费、会议费、专用材料费支出安排。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 453.18 万元，其中：政府采购货物支出 209.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 243.84 万元。授予中小企业合同金额 80.76 万元，占政府采购支出总额的 17.82%，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%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 41 辆，其中，一般执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 28 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是日常公务出行用车。单位价值 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。（详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详见附件）

（五）非税收入征缴情况说明

本部门 2017 年度各类非税收入合计 2475.38 万元，纳入预算管理已缴国库 2475.38 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 489.74 万元，占非税收入 19.78%，包括污水处理费收入 489.74 万元；行政事业性收费收入 42 万元，占非税收入 1.70%，包括人口和计划生育行政事业性收费收入 42 万元；罚没收入 912.62 万元，占非税收入 36.87%，包括一般罚没收入 912.62 万元；国有资源（资产）有偿使用收入 1031.02 万元，占非税收入 41.65%，包括利息收入 1031.02 万元。

第四部分 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。

附件：

广州市增城区石滩镇人民政府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，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，取得了预期的效果。

组织申报 2017 年预算项目支出绩效目标 19 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 6 项，公开覆盖率 100%。本年度部门没有编报整体支出绩效目标、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。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况

根据财政预算管理要求，本部门今年组织对 2017 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效评价，共 7 个项目，自评覆盖率达到 16%，共涉及资金 5210.77 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目共涉及 1460.82 万元，占一般公共预算项目总额的 11.36%，绩效自评政府性基金支出项目共涉及 3749.95 万元，占政府性基金预算项目总额的 37.75%。

（二）绩效自评情况

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。其中石滩镇下围村音乐广场建设工程项目自评得分 88 分。项目年初预算 14.15 万元，决算 19.72 万元，完成预算的 139.36%。主要产出和效果：一是项目完成广场 1655 平方米、舞台 217 平方米、背景墙 12 米、石凳石椅 16 套、排水管 180 米、灯光 10 套、绿化树 26 棵，各分部分项合格率 100%，并按要求完工及竣工验收合格；二是本项目的建设为下围村村民提供全面的市政配套服务设施，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；三是进一步完善石滩镇下围村周边休闲设施配套，优化社会环境。发现的主要问题及原因：一是实际支出数超过预期的预算数，造成超支情况；二是工程施工过程的噪音对当地居民生活作息造成了不良的影响。下一步改进措施：一是加强资金管理，严格把关各项支出，做到专款专用，提高资金使用效率；二是施工前期做好对当地居民生活作息的调查，做好施工时间以及居民作息时间的平衡性，尽量减少对附件人居环境的影响。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告

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、石滩镇三江派出所西侧道路改造工程项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。项目基本情况：项目新建混凝土道路，道路全长约 170 米，混凝土路面宽 14 米，新建排水管约 330 米，全路段新建路灯 16 盏，线管总长约 410 米；项目性质：基本建设类；用途：进一步完善石滩镇三江片区周边道路基础设施，优化社会环境；建设时间：项目于 2016 年 9 月 6 日开工，2016 年 12 月 7 日竣工验收。

②项目资金情况。本项目年初预算金额为 14.41 万元，实际支出 10.40 万元，预算执行率为 72.17%。

（2）项目绩效情况

①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。严格按照资金管理办法的要求使用资金，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监督检查。

②项目绩效目标完成情况。2017 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：项目完成铺设混凝土路面 2505 平方米、排水管 313 米、路灯 16 套、线管总长约 453 米。

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：本项目的建设为周边地区缓解交通压力，逐步完善城市道路网络，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：进一步完善石滩镇三江片区周边道路基础设施。

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。一是预决算支出数存在较小差异，二是工程施工过程的噪音对当地居民生活作息造成了不良的影响。

（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；二是施工前期做好对当地居民生活作息的调查，做好施工时间以及居民作息时间的平衡性，尽量减

少对附件人居环境的影响。

2、石滩镇三江文体广场建设工程项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。项目基本情况：项目实施文体广场建设工程，主要建设内容为铺设沥青路面 574 平方米、广场 739 平方米、舞台 104 平方米、仿木栏杆 323 米、松木桩 200 米，实施绿化、电气、排水等工程；项目性质：基本建设类；用途：完善石滩镇人民休闲娱乐设施建设，促进我镇休闲、娱乐全面发展；建设时间：项目于 2016 年 4 月 27 日开工，2017 年 5 月 25 日竣工验收。

②项目资金情况。本项目年初预算金额为 18.82 万元，实际支出 17.25 万元，预算执行率为 91.65%。

（2）项目绩效情况

①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监督检查。

②项目绩效目标完成情况。2017 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：项目完成铺设沥青路面 780 平方米、广场 759 平方米、舞台 144 平方米、仿木栏杆 424 米、排水管 142 米、灯光 18 套。

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：本项目的建设为周边地区提供全面的市政配套服务设施，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：进一步完善石滩镇三江片区周边休闲设施配套，优化社会环境。

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，项目建成后较大地提升当地自然环境、人文环境以及经济环境。周边居民满意度达到 100%。

(3) 存在问题。一是预决算支出数存在较小差异，二是工程施工过程的噪音对当地居民生活作息造成了不良的影响。

(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；二是施工前期做好对当地居民生活作息的调查，做好施工时间以及居民作息时间的平衡性，尽量减少对附件人居环境的影响。

4、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

按财政预算绩效管理要求，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 33673.09 万元，其中一般公共预算支出 23739.34 万元。从评价情况来看，本部门较好完成了 2017 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）	33673.09	部门整体预算完成率：	91.40%
	其中：一般公共预算支出	23739.34		
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”。		2017 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 35956.89 万元，与全年预算数基本持平。全镇财政拨款支出 33673.09 万元，部门整体预算完成率 91.4%。	

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）
教育事业	通过建设石滩中学项目，逐步提高我镇教育产业的高效率，从而推动我镇经济的发展。绩效目标：1、建设石滩中学。总建筑面积96910平方米。其中立体建筑物约83482平方米、连廊的建筑面积约1072平方米，其中教学科研建筑面积约43891平方米；业务用房建筑面积约4398平方米；学生宿舍建筑面积约20856平方米；教工值班用房建筑面积约3039平方米；后勤服务建筑面积约8479平方米；配套公建建筑面积约150平方米；附属设施建筑面积约673平方米。不计算容积率建筑面积约15424平方米，其中地下停车车库及设备用房约7597平方米，架空建筑面积约7872平方米；2、加强对各项支出的审核、分析、指导、监督，增强预算经费管理，提高资金使用效率；3、进一步完善周边教育设施；4、为我镇小孩的教育提供更为方便的途径，增强居民的生活幸福感。	一是按时按质完成了石滩中学建设项目，总建筑面积96910平方米。其中立体建筑物约83482平方米、连廊的建筑面积约1072平方米，其中教学科研建筑面积约43891平方米；业务用房建筑面积约4398平方米；学生宿舍建筑面积约20856平方米；教工值班用房建筑面积约3039平方米；后勤服务建筑面积约8479平方米；配套公建建筑面积约150平方米；附属设施建筑面积约673平方米。不计算容积率建筑面积约15424平方米，其中地下停车车库及设备用房约7597平方米，架空建筑面积约7872平方米；二是加强对各项支出的审核监督力度，保证了资金的使用效率；三是石滩中学的建设为我镇的教育事业作出了较大的贡献，大大完善我镇教育设施建设；四是较好地解决了我镇小孩的教育问题，群众满意度为100%。	1599.56
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，进一步极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、整治了东江北干流石滩段沿岸的25个违章堆场；2、开展“百日攻坚”专项行动，组织实施大规模的拆违行动；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。	一是彻底清理整治了东江北干流石滩段沿岸的违章堆场，全线25个违章堆场已全部关停；二是高压态势整治“两违”，开展“百日攻坚”专项行动，组织实施了4次大规模的拆违行动，出动近4600人次，共拆除违法建设261宗11万多平方米；三是全面整治城乡环境卫生，每天普扫次数，每个垃圾点清运次数达到2次，主街道每天至少清洗一遍，进一步提高城乡环境卫生综合管理的科学化、规范化、精细化水平，营造干净环境。	4787.05

（一）工作情况及成效

1、经济发展稳中有进。全镇14家亿元产值企业全年完成工业产值35.53亿元，同比增长9.31%；16家高新技术企业产值同

比增长 2.37%，占全镇规上工业产值比重达 24%；完成固定资产投资 72.46 亿元，增长 21.58%；两税入库 11.06 亿元，增长 43.13%。狠抓招商引资和项目落地建设，积极引进“四新”（新技术、新产业、新业态、新模式）企业，落实投资落户项目 6 个，投资总额 11 亿元；增城低碳总部园一期产业组团项目建成投入运营，签约入园企业 44 家；北汽海纳川、怡翔药业项目一期工程进入试运营；东鹏饮料、风行牛奶项目全面启动建设。推进用地报批项目 36 宗，总报批面积 7040 亩。全镇产业转型升级步伐进一步加快，经济发展质量进一步提升。

2、城乡环境持续改善。坚持以铁的决心、铁的手段坚决整治各类城乡环境突出问题，彻底打破这些问题背后长期以来形成的各种错综复杂的非法利益关系，努力净化社会风气和优化发展环境。按期在 6 月底前完成禁养区畜禽养殖场清理整治工作，共关闭清拆畜禽养殖场 139 家，清拆养殖栏舍约 13 万平方米，顺利通过了广州市督查组的验收。彻底清理整治了东江北干流石滩段沿岸的违章堆场，全线 25 个违章堆场已全部关停。高压态势整治“两违”，开展“百日攻坚”专项行动，组织实施了 4 次大规模的拆违行动，出动近 4600 人次，共拆除违法建设 261 宗 11 万多平方米。2017 年来，累计拆除各类违法建设 18 万平方米，立案查处违法用地 119 宗，整改卫片图斑 598 宗 2358 亩。全面落实河长制，开展“洗楼”行动，清理整顿重点河涌流域“散乱污”场所。对所涉污染源，按照“一河一策”实施整治，今年以

来完成整治涉污企业 130 家、农家乐 28 家，拆除河岸违建 5 宗，组织清理河涌 180 公里。国家卫生镇创建工作通过省技术评估。下围村、仙塘村美丽乡村建设通过广州市验收。新建 7 宗农村污水处理工程。完成新一期农村路灯安装工程，涉及 42 条村 207 条路，建设总路长 95.21 公里、总灯数 2458 盏。石滩大道（增滩公路横岭段）改造工程、广惠高速新城大道出入口、石滩污水处理厂等基础设施建设项目加快推进。城乡建设管理逐步走向精细化、标准化和品质化，整体环境质量明显改善，城乡综合承载力不断增强。

3、民生保障不断增强。民生投入力度继续加大，基本完成民生十件实事目标任务。大力实施免费职能技能培训，举办“春风行动”、“零距离就业”等招聘会，帮助转移劳动力就业 900 人，推介成功就业 1245 人，创建“充分就业社区”4 个、“充分就业村”37 条。创建市级创业（孵化）基地 2 个（慧祥香蕉基地，石滩第一城创业基地），入驻自主创业商户 91 家，带动就业 328 人。推进基础教育设施三年提升计划，石滩中学新校区按期在 9 月份投入使用，引进落户优质民办教育学校黄冈中学。317 名来穗务工人员子女通过“积分入学”入读公办学校。积极完善公共文化服务体系，建成文体公园 112 个，创建“妇女儿童之家”8 个，石滩镇男子篮球队获得增城区首届镇街篮球赛冠军。全面提升基层医疗卫生和人口计生服务水平，石滩医院与广东药科大学附属第一医院成立医联体，成功创建为“全国百佳乡镇卫

生院”，三江医院获评全国群众满意乡镇卫生院；建成公共场所母婴室 2 间；完成农村改厕任务 100 户；家庭医生服务签约 65401 人，覆盖率达 51.71%。城乡居民养老保险、城乡居民医保参保率均达 100%，城乡低保补助标准提高至 900 元/月，五保供养金提高至 1624 元/月。进一步提高救助标准和救助比例，发放救助补贴款项约 650 万元。顺利完成第三次农业普查工作。农村土地确权工作完成 90.48%。完成 7 条村高标准基本农田建设 1.27 万亩。增塘、谢屋、麻车三个挂绿湖安置区建设加快推进，将按期在 2018 年进行回迁。此外，武装、双拥、民族宗教、侨务外事、统计、科技、保密、档案、共青团、妇联、残联、工商联等各项社会事业也都取得了新的进步。

4、社会大局保持和谐稳定。积极开展禁毒、消防、安全生产、整规打假、食品安全、劳动纠纷处置等系列专项整治行动以及 18 项风险隐患排查、入户大走访等活动，进一步深化“平安石滩”建设，构建全民共建共享的社会治理新格局。全镇接报刑事警情同比下降 25.8%，破获刑事案件 184 宗，查处治安案件 370 宗，抓获各类犯罪嫌疑人 755 人，社会治安形势总体良好，没有发生大案要案。加强重点区域技防设施建设，提高治安事件发现能力和应急处置能力，新安装社会面治安高清视频 141 个、出租屋新型智能门禁系统 22 套，建设平安村示范点 7 个。抓好安全监督管理，落实镇领导班子成员每周带队检查制度，全力加强安全隐患排查治理，完成生产经营单位检查 1686 家次，整改各类

隐患 2737 处，整改率达 92%；取缔无证照经营场所 148 间，捣毁无证照生产窝点 128 个，有效遏制了重特大安全事故发生。积极抓好农村换届后矛盾化解和维稳工作，加强信访积案和重大突出社会矛盾纠纷的调处化解，排查化解各类矛盾纠纷 621 起，处理来信来访 191 宗，办结率 100%。整合基层综治维稳资源，不断推进村居综治工作站和村民议事厅的规范化建设，发挥基层自治机制在解决社会管理难题中的积极作用。在大家的共同努力下，全镇村级换届选举工作顺利完成上级下达的指标任务，换届后续工作平稳顺利，未因大规模拆违引发一宗越级上访，7 月份以来，全镇没有发生一宗进京赴省到市上访案件，确保了整个社会大局和谐稳定。

5、政府自身建设不断加强。全面加强政府自身建设，严格落实中央八项规定，继续推进领导干部驻点普遍直接联系群众工作，认真贯彻落实党风廉政建设责任制，持续改进干部队伍作风。办理人大代表建议 9 件，跟踪督办区人大代表建议 3 件，答复率 100%。深化政务公开、网络问政，完善政府门户网站、政务中心和村（居）公共服务中心建设，受理群众咨询投诉及“12345”热线转办群众来电来信 1550 件，办结率 100%，群众满意率 62.03%。深化民主法治建设，严格落实农村账财“双代管”和“三资”监管工作，深入推进“民主商议，一事一议”村民自治新模式，继续推行政府法律顾问制度，完善“一村（居）一法律顾问”建设，全面提升依法行政和依法办事能力，加快建设法治型政府。

（二）今后改进和努力的方向

当前石滩人民政府在发展中还存在一些深层次的问题：一是现代服务业刚刚起步、重大工业项目支撑不强、新兴产业和高新技术企业偏少，“满园绿树、缺乏红花”的局面仍未根本扭转；二是手续完善且能挂牌出让的土地少，统筹难度大，土地瓶颈问题日益凸显；三是社会治理面临较大压力，尤其是涉农涉土、环境保护、“六乱”整治等问题有所增多，村级治理水平有待提升；四是市政基础设施还不完善，公共服务欠账较多；五是行政效能不高，“四风”问题还不同程度存在，部分干部的思想素质、能力素质和工作作风与新时代新任务新要求还不完全适应，

今后工作的总体要求是：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 and 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”。重点抓好如下几个方面的工作。

1、加快转型升级，推动产业提质增效。以转型升级为主攻

方向，突出“高、精、尖、特、新”导向，依托园区发展平台，大力引资引技引智，推动产业高端发展、融合发展、创新发展，加快形成新的经济增长点。立足做强平台抓园区发展、立足转型升级抓产业提升、立足服务保障抓项目建设。

2、加强规划建设，提升城乡发展承载力。加强城乡空间战略研究，立足高起点规划、高标准建设、高品质配套，促进生产空间集约高效、生活空间宜居舒适、生态空间山清水秀，全面提升城乡开发建设品质。抓好规划引领、抓好配套建设、抓好更新改造。

3、实施“净滩”行动，抓好城乡环境综合治理。以“干净、整洁、平安、有序”为创建目标，坚持标本兼治和常态化、长效化管理，全面加强城乡环境综合整治，有效维护安定和谐，打造宜居宜业新环境。围绕企业生产经营活动开展规范整治行动、围绕社会面管控开展综合治理行动。

4、保障和改善民生，增强群众幸福新水平。始终把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，积极回应群众期待，妥善解决城乡群众最关心、最直接、最现实的民生问题，让发展成果惠及更多群众，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。努力推进乡村振兴发展、努力提升社会保障水平、努力提升科教文卫事业、努力办好十件民生实事。

5、坚持依法行政，加快转变政府职能。落实新时代党的建设总要求，把政治建设摆在首位，强化“四个意识”建设，推动

全面从严治党向纵深发展，努力打造忠诚、干净、担当的基层干部队伍，不断提高政府履职能力和服务水平。

着力抓好队伍建设、不断提高行政效能、始终坚持勤政廉政。