2018年广州市增城区石滩镇人民政府部门决算报告

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2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市增城区石滩镇人民政府2018年部门决算情况说明

第四部分 广州市增城区石滩镇人民政府2018年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市增城区石滩镇人民政府概况

（一） 部门主要职责

广州市增城区石滩镇人民政府的主要职责是：

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

2.促进经济发展。执行本级行政区域内的经济和社会发展计划、决算，改善软硬环境，为企业发展、外来投资和经贸往来创造便利条件和提供优质服务。扶持和发展特色经济、优势产业，推进农村城镇化和农业产业化，促进农业增效、农民增收、确保农村稳定。组织引导农村富余劳动力转移就业，提高农村城镇化水平。引导和促进农民专业合作经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。

3.加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、文化、卫生、人口计生、环境保护、安全生产、镇村总体规划建设、农村集体经济监督管理、新农村建设等基础设施建设、森林防护、“三防”和消防安全、食品安全、动物重大疫情预防等行政工作。协调社会利益关系，回应公众诉求，维护社会公正、公平、稳定。搞好社会治安综合治理，及时排查调处各种矛盾和纠纷，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村（居）民自治工作，保障人民群众合法权益。

4.完善公共服务。按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、镇村交通、道路、供水、供电、邮政等工作，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌。大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生、人口计生、体育、涉农服务、新型农村

合作医疗等镇村公共事业，建立健全社会化服务，提高公共服务水平。

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

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市增城区石滩镇人民政府）2018年部门决算编报范围的单位共10个，包括镇本级和下属9个预算单位，分别是：广州市增城区石滩镇财政结算中心、广州市增城区石滩镇环境保护所、广州市增城区石滩镇来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市增城区石滩镇农业技术服务中心、广州市增城区石滩镇人口和计划生育服务中心、广州市增城区石滩镇三江工作站、广州市增城区石滩镇社会事务服务中心、广州市增城区石滩镇市政管理所、广州市增城区石滩镇招商引资服务中心。

第二部分 广州市增城区石滩镇人民政府2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、财政拨款收入	1	42580.47	一、一般公共服务支出	26	11393.93
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	169.41	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	8.48
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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	6463.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	23.48
	10		十、节能环保支出	35	368.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	16503.61
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	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	0.00
	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	624.93
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	722.08
本年收入合计	22	42749.88	**本年支出合计**	47	36108.48
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
年初结转和结余	24	34076.66	年末结转和结余	49	40718.06
总计	25	76826.54	**总计**	50	76826.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	42749.88	42580.47	0.00	169.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11395.37	11395.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9217.49	9217.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2813.98	2813.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2872.71	2872.71	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	3530.80	3530.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	30.30	30.30	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	42749.88	42580.47	0.00	169.41	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2117.58	2117.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2117.58	2117.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6464.02	6464.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2524.24	2524.24	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	42749.88	42580.47	0.00	169.41	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	2339.00	2339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	185.24	185.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3939.78	3939.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1237.62	1237.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	722.96	722.96	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	1979.20	1979.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.48	23.48	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	42749.88	42580.47	0.00	169.41	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22932.78	22763.37	0.00	169.41	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	197.81	197.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	197.81	197.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3393.74	3393.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3393.74	3393.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	169.41	0.00	0.00	169.41	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	42749.88	42580.47	0.00	169.41	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	169.41	0.00	0.00	169.41	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	4928.67	4928.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4928.67	4928.67	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	9849.27	9849.27	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	9849.27	9849.27	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	1206.75	1206.75	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	42749.88	42580.47	0.00	169.41	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1195.82	1195.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3187.13	3187.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3187.13	3187.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	624.93	624.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	624.93	624.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	624.93	624.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	879.96	879.96	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	42749.88	42580.47	0.00	169.41	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	879.96	879.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	879.96	879.96	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区石滩镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	36108.48	14445.01	21663.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11393.93	9880.35	1513.58	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9376.85	9189.53	187.32	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2813.98	2813.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2872.68	2872.68	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	3690.19	3502.87	187.32	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	33.09	0.00	33.09	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	26.02	0.00	26.02	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	7.07	0.00	7.07	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	36108.48	14445.01	21663.47	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1983.99	690.82	1293.17	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1983.99	690.82	1293.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6463.97	3939.73	2524.24	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2524.24	0.00	2524.24	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	2339.00	0.00	2339.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	185.24	0.00	185.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3939.73	3939.73	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	36108.48	14445.01	21663.47	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1237.61	1237.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	722.91	722.91	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	1979.21	1979.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.48	0.00	23.48	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.48	0.00	23.48	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.48	0.00	23.48	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	368.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	368.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	368.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16503.61	0.00	16503.61	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	36108.48	14445.01	21663.47	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	79.85	0.00	79.85	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	79.85	0.00	79.85	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2171.69	0.00	2171.69	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2171.69	0.00	2171.69	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	90.69	0.00	90.69	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	90.69	0.00	90.69	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	1452.91	0.00	1452.91	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1452.91	0.00	1452.91	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	9059.46	0.00	9059.46	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	36108.48	14445.01	21663.47	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9059.46	0.00	9059.46	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	461.89	0.00	461.89	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	450.95	0.00	450.95	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	10.94	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3187.12	0.00	3187.12	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3187.12	0.00	3187.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	624.93	624.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	624.93	624.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	624.93	624.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	722.08	0.00	722.08	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	36108.48	14445.01	21663.47	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	722.08	0.00	722.08	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	722.08	0.00	722.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	26595.78	一、一般公共服务支出	29	11393.93	11393.93	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15984.69	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	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	8.48	8.48	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	6463.97	6463.97	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	23.48	23.48	0.00
	10		十、节能环保支出	38	368.00	368.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	16412.92	5438.66	10974.26
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	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	624.93	624.93	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	722.08	722.08	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	42580.47	**本年支出合计**	52	36017.79	25043.53	10974.26
年初财政拨款结转和结余	25	34076.66	年末结转和结余	53	40639.34	1741.84	38897.50
一般公共预算财政拨款	26	189.59		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	33887.07		55			
总计	28	76657.13	**总计**	56	76657.13	26785.38	49871.76

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。

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	25043.53	14445.01	10598.52
201	一般公共服务支出	11393.93	9880.35	1513.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9376.85	9189.53	187.32
2010301	行政运行	2813.98	2813.98	0.00
2010350	事业运行	2872.68	2872.68	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3690.19	3502.87	187.32
20106	财政事务	33.09	0.00	33.09
2010607	信息化建设	26.02	0.00	26.02
2010699	其他财政事务支出	7.07	0.00	7.07
20199	其他一般公共服务支出	1983.99	690.82	1293.17
2019999	其他一般公共服务支出	1983.99	690.82	1293.17
205	教育支出	8.48	0.00	8.48

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	25043.53	14445.01	10598.52
20599	其他教育支出	8.48	0.00	8.48
2059999	其他教育支出	8.48	0.00	8.48
208	社会保障和就业支出	6463.97	3939.73	2524.24
20802	民政管理事务	2524.24	0.00	2524.24
2080208	基层政权和社区建设	2339.00	0.00	2339.00
2080299	其他民政管理事务支出	185.24	0.00	185.24
20805	行政事业单位离退休	3939.73	3939.73	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1237.61	1237.61	0.00
2080502	事业单位离退休	722.91	722.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1979.21	1979.21	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.48	0.00	23.48
21007	计划生育事务	23.48	0.00	23.48

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	25043.53	14445.01	10598.52
2100799	其他计划生育事务支出	23.48	0.00	23.48
211	节能环保支出	368.00	0.00	368.00
21103	污染防治	368.00	0.00	368.00
2110302	水体	368.00	0.00	368.00
212	城乡社区支出	5438.66	0.00	5438.66
21202	城乡社区规划与管理	79.85	0.00	79.85
2120201	城乡社区规划与管理	79.85	0.00	79.85
21203	城乡社区公共设施	2171.69	0.00	2171.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2171.69	0.00	2171.69
21299	其他城乡社区支出	3187.12	0.00	3187.12
2129999	其他城乡社区支出	3187.12	0.00	3187.12
221	住房保障支出	624.93	624.93	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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	25043.53	14445.01	10598.52
22102	住房改革支出	624.93	624.93	0.00
2210201	住房公积金	624.93	624.93	0.00
229	其他支出	722.08	0.00	722.08
22999	其他支出	722.08	0.00	722.08
2299901	其他支出	722.08	0.00	722.08

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。

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	11616.33	302	商品和服务支出	868.16
30101	基本工资	2277.97	30201	办公费	150.23
30102	津贴补贴	2907.28	30202	印刷费	3.29
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	7.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4.20
30107	绩效工资	422.27	30205	水费	45.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1979.20	30206	电费	105.80
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	51.54
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	133.94
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	51.06
30113	住房公积金	624.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	50.94
30199	其他工资福利支出	3404.68	30214	租赁费	14.43

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1960.52	30215	会议费	2.90
30301	离休费	14.12	30216	培训费	11.38
30302	退休费	1946.40	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03
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	5.85
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.26
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	80.62
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	147.98
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	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
			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
			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

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	13576.85		公用经费合计	868.16

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。

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
563.64	0.00	541.14	450.74	90.40	22.50	136.27	0.00	135.56	52.36	83.20	0.71

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。

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	33887.07	15984.69	10974.26	0.00	10974.26	38897.50
212	城乡社区支出	33887.07	15984.69	10974.26	0.00	10974.26	38897.50
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	36.00	4928.67	1452.91	0.00	1452.91	3511.76
2120804	农村基础设施建设支出	36.00	4928.67	1452.91	0.00	1452.91	3511.76
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	33577.41	9849.27	9059.46	0.00	9059.46	34367.22
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	33577.41	9849.27	9059.46	0.00	9059.46	34367.22
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	273.66	1206.75	461.89	0.00	461.89	1018.52
2121401	污水处理设施建设和运营	273.66	1195.81	450.95	0.00	450.95	1018.52
2121402	代征手续费	0.00	10.94	10.94	0.00	10.94	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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	10564.18	10393.47	170.71
一、政府性基金收入	9111.41	9111.41	0
城市基础设施配套费收入	8629.87	8629.87	0
城市基础设施配套费收入	8629.87	8629.87	0
污水处理费收入	481.54	481.54	0
污水处理费收入	481.54	481.54	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	41.9	41.9	0
人口和计划生育行政事业性收费收入	41.9	41.9	0
社会抚养费	41.9	41.9	0
四、罚没收入	35.35	35.35	0
一般罚没收入	35.35	35.35	0
其他一般罚没收入	35.35	35.35	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1204.81	1204.81	0
利息收入	625.16	625.16	0

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	10564.18	10393.47	170.71
其他利息收入	625.16	625.16	0
非经营性国有资产收入	579.65	579.65	0
其他非经营性国有资产收入	579.65	579.65	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	170.71	0	170.71
基本建设收入	169.41	0	169.41
基本建设收入	169.41	0	169.41
其他收入	1.30	0	1.30
其他收入	1.30	0	1.30

注：无

第三部分 广州市增城区石滩镇人民政府2018年部门决算情况说明

一、 2018年度收入支出决算总体情况说明

广州市增城区石滩镇人民政府2018年度收、支总计76826.54万元。与2017年相比，收、支总计各增加9076.79万元，增长13.40%。

（一）年度收入总体情况

广州市增城区石滩镇人民政府2018年度总收入76826.54万元，其中本年收入42749.88万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入42580.47万元，占99.60%，比上年决算数增加6623.58万元，增长18.42%。主要原因是根据项目开展情况和政策因素增加了公共安全、社会保障和就业、城乡社区建设等方面财政拨入款。

2．上级补助收入0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

3．事业收入169.41万元，占0.40%，比上年决算数增加169.41万元，增长--%（上年基数为0，不可比）。主要原因是上年的镇街保洁费未独立列入事业收入，而是直接列入了财政拨款收入中。

4．经营收入0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

5．其他收入0.00万元，占0.00%，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2018年度总支出76826.54万

元，其中本年支出36108.48万元。具体情况如下：

1.基本支出14445.01万元，占40.00%，比上年决算数增加3569.69万元，增长32.82%。主要原因是本年财政局补发了2014年10月至2017年的机关事业单位基本养老保险缴费以及财政局统发了2017年度广州市慰问金。

2.项目支出21663.47万元，占60.00%，比上年决算数减少1134.30万元，下降4.98%。主要原因是根据石滩中学项目开展情况减少了教育支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

4.经营支出0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

二、2018年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018年度财政拨款收入说明

广州市增城区石滩镇人民政府2018年度财政拨款收入合计42580.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入26595.78万元，比上年决算数增加3257.78万元，增长13.96%；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、城乡社区建设等方面财政拨入款；政府性基金预算财政拨款收入15984.69万元，比上年决算数增加3365.80万元，增长26.67%；主要原因是环境整治需要新增了非法倾倒固定废

物填埋修复资金3446.00万元预算支出以及根据项目实施进度情况减少基建项目建设支出安排。

（二）2018年度财政拨款支出说明

广州市增城区石滩镇人民政府2018年度财政拨款支出合计36017.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出25043.53万元，比年初预算数增加2524.75万元，增长11.21%；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、城乡社区建设等方面财政拨入款；政府性基金预算财政拨款支出10974.26万元,比年初预算数减少13002.68万元，下降54.23%；主要原因是根据石滩中学、石滩江龙工业园等项目实施进度情况减少建设支出安排。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2813.98万元，占7.81%主要用于行政单位人员的工作福利支出;一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2872.68万元，占7.98%，主要用于事业单位人员的工作福利支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）3690.19万元，占10.25%，主要用于日常公用支出的办公费、差旅费、会议费、培训费等支出；一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）26.02万元，占0.07%，主要用于财政部门用于国库

支付系统系统建设开发及维护支出；一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）7.07 万元，占 0.02%，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）其他一般公共服务支出（项）1983.99 万元，占 5.51%，主要用于出租屋管理中心和武装办公室的人员支出及出租屋管理业务支出和民兵训练项等支出；教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）8.48 万元，占 0.02%，主要用于中小学建设项目支出；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2339.00 万元，占 6.49%，主要用于老年人福利、村民自治、村务公开等基层政权和社区建设；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）185.24 万元，占 0.51%，主要用于民政部门开展优抚安置、社会救助、社会福利、社会事务等专项业务支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1237.61 万元，占 3.44%，主要用于行政单位退休人员工资福利支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）722.91 万元，占 2.01%，主要用于事业单位退休人员工资福利支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1979.21 万元，占 5.50%，主要用于机关事业单位人员的基本养老保险费支出；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）23.48 万元，占 0.07%，主要用于计生部门日常公用经费及业务管理经费支出;节能环保支出(类)污染防治(款)水体（项）368.00 万元，占 1.02%，主要用于城镇的污水处理方面的支出；城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）79.85 万元，占 0.22%，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)其他城乡社区公共设施支出（项）2171.69 万元，占 6.03%，主要用于城乡社区道路、绿化、公共设施维护等方面的支出；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入与对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）1452.91 万元，占 4.03%，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）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）9059.46 万元，占 25.15%，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）污水处理设施建设和运营（项）450.95 万元，占 1.25%，主要用于污水处理设施建设和运营支出；城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）代征手续费（项）10.94 万元占 0.03%，主要用于代征手续费支出；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）3187.12 万元，

占 8.85%，主要用于城乡社区公共道路、路灯等方面支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）624.93 万元，占 1.74%，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）其他支出（项）722.08 万元，占 2.00%，主要用于文化站、综治办、妇联等业务部门日常工作支出。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

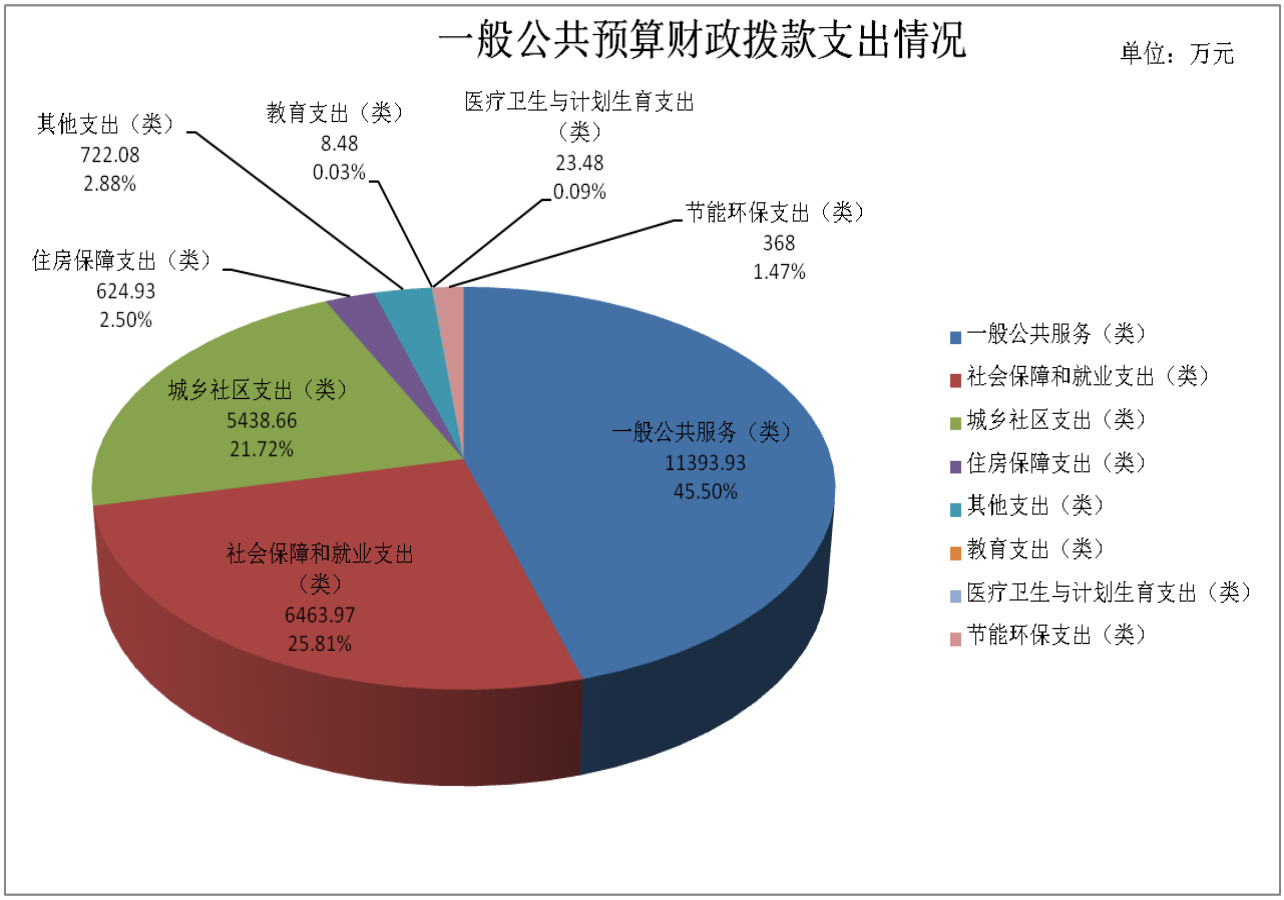
本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 25043.53 万元，占本年支出合计的 69.36%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1304.19 万元，增长 5.49%。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、城乡社区建设等方面支出。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）11393.93 万元，占 45.50%；教育支出（类）8.48 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出（类）6463.97 万元，占 25.81%；医疗卫生与计划生育支出（类）23.48 万元，占 0.09%；节能环保支出（类）368.00

万元，占 1.47%；城乡社区支出（类）5438.66 万元，占 21.72%。住房保障支出（类）624.93 万元，占 2.50%；其他支出（类）722.08 万元，占 2.88%。



2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 22518.78 万元，支出决算 25043.53 万元，完成年初预算的 111.21%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）支出 2813.98 万元，完成年初预算的 40.58%。预决算产生差异的主要原因是预决算列支方向不一致，年度决算将部分支出放在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）中列支；

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）支出 2872.68 万元，完成年初预算的 99.84%。决算产生差异的主要原因是根据实际支出情况减少支出；

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出 3690.19 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是预决算列支方向不一致，年度决算将部分一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出(款)行政运行(项)支出放在了该功能科目列支；

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）支出 26.02 万元，完成年初预算的 144.55%。预决算产生差异的主要原因是根据国库支付系统开展进度以及新增开发的

模块增加预算支出；

（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7.07万元，完成年初预算的3.56%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出情况减少支出；

（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）支出1983.99万元，完成年初预算的923.56%。预决算产生差异的主要原因预决算列支方向不一致。年度决算编制时将出租屋、团委、妇联、经济办等部门项目经费放在了该功能科目列支；

（6）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出8.48万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是根据业务工作需要以及实际支出情况新增预算；

（7）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出2339.00万元，完成年初预算的72.46%。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；

（8）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185.24万元，完成年初预算的28.28%。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；

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出1237.61万元，完成年初预算的92.54%。决算产生差异的主要原因是根据实际支出情况减少支出；

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出722.91万元，完成年初预算的100.94%；

（11）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1979.21万元，完成年初预算的415.62%。预决算产生差异的主要原因是年中财政局补发了2014年10月至2017年的机关事业单位基本养老保险缴费；

（12）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）支出23.48万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是预决算列支功能科目不一致，年初预算编制时该支出在医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生和计划生育支出（款）其他医疗卫生和计划生育支出（项）中反映；

（13）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出368.00万元，完成年初预算的100%。预决算金额一致，未产生差异；

（14）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出79.85万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是预决算列支功能科目不一致，年初预算在城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）中反映；

（15）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2171.69万元，完成年初预算的71.74%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要据实在年中调减预算；

（16）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出3187.12万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因预决算列支方向不一致，年度决算编制时将综治办、社会事务办等部门部分项目经费放在本功能科目列支；

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出624.93万元，完成年初预算的123.86%。预决算产生差异的主要原因是公积金计提标准提高；

（18）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出722.08万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因预决算列支方向不一致。年度决算编制时将综治办、文化站、水利所、残联等部门部分项目经费在本

科目列支。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018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2018年度一般公共预算财政拨款本年基本支出14445.01万元，其中人员经费13576.85万元，主要包括工资福利支出11616.33万元、对个人和家庭的补助1960.52万元；公用经费868.16万元，包括商品和服务支出868.16万元万元、其他资本性支出0.00万元，无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况。

（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2018年度政府性基金预算财政拨款收入15984.69万元。支出10974.26万元，与2017年度相比增加1040.51万元，增长10.47%。主要原因根据实际支出需要年中新增较多的建设项目，城市基础设施配套费安排的支出增加幅度较大。其中基本支出0.00万元，项目支出10974.26万元。

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）农村基础设施建设支出（项）

1452.91 万元，完成年初预算的 13.15%，主要用于石滩中学、石滩中学周边道路及市政配套工程、广本研发中心排洪工程等方面建设。预决算产生差异的主要原因是根据实际工程项目进度情况据实减少预算。

（2）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）9059.46 万元，完成年初预算的 74.85%，主要用于公共道路、公共设施、城市防洪设施等方面建设及维护支出。预决算产生差异的主要原因是根据实际工程项目进度情况据实减少预算；

（3）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）450.95 万元，完成年初预算的 67.55%，主要用于污水处理设施建设和运营支出。预决算产生差异的主要原因是决算时将该项目部分支出放置在城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）代征手续费（项）中列支；

（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）代征手续费（项）10.94 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）,主要用于污水处理代征手续费支出。预决算产生差异的主要原因是年初预算将该项目支出放置在城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）中列支。

三、 2018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2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为136.27万元，完成预算563.64万元的24.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为135.56万元，完成预算541.14万元的25.05%；公务接待费支出决算为0.71万元，完成预算22.50万元的3.16%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我镇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，减少了公务用车购置，减少了公务接待支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

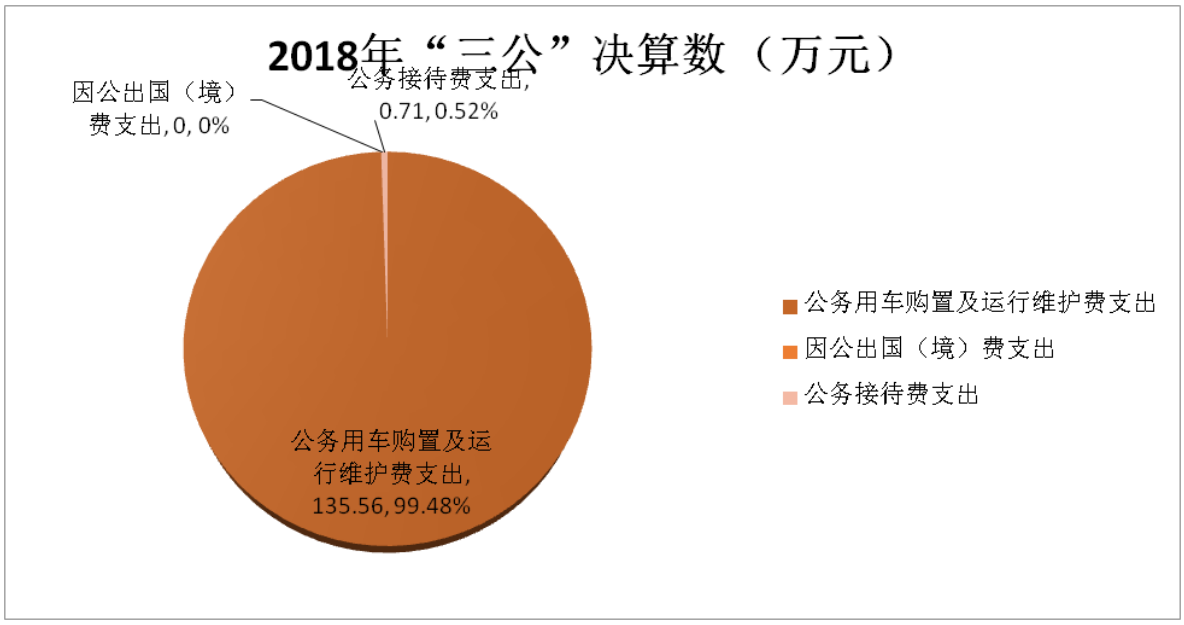
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出135.56万元，占99.48%；公务接待费支出0.71万元，占0.52%。具体情况如下：

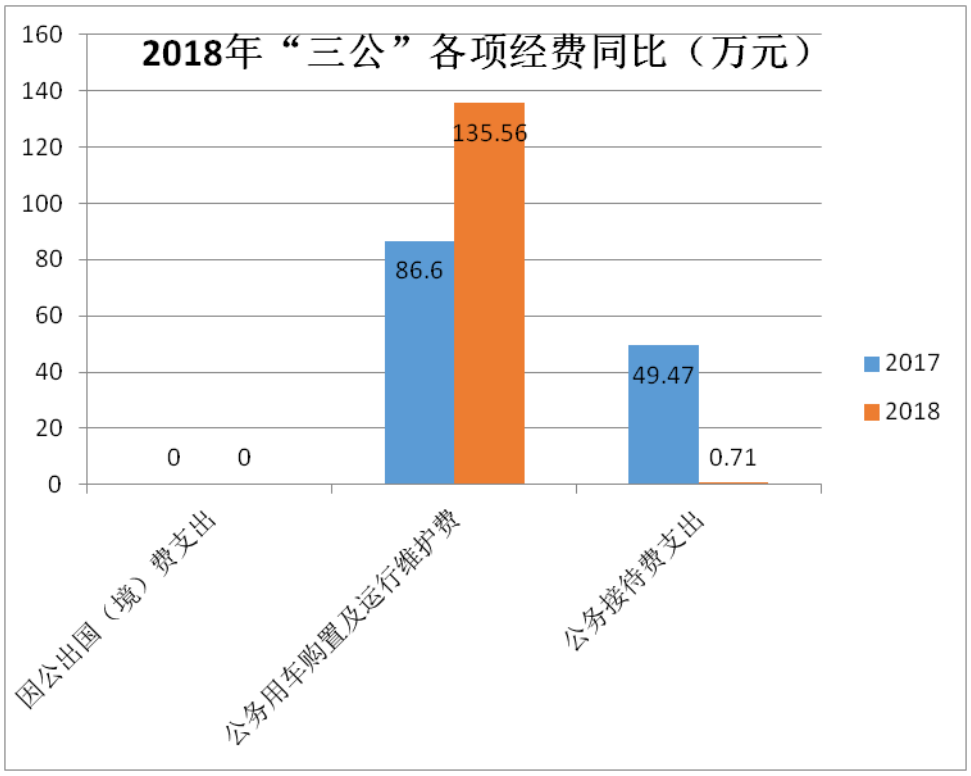
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排石滩镇人民政府及下属9个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：我部门无因公出国开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出135.56万元。其中：公务用车购置支出为52.36万元，2018年公务用车购置数1辆；公

务用车运行及维护支出 83.20 万元，2018 年石滩镇人民政府及下属 9 个单位公务用车保有量为 51 辆，主要用于机要通信、执法执勤以及特种专业技术等方面。

3.公务接待费支出 0.71 万元，主要用于本部门与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾的餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租赁费等。2018 年，石滩镇人民政府及下属 9 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 23 次，接待人数共 184 人，主要包括政府饭堂接待用餐，广东中膳金勺子食品供应链公司石滩政府职工饭堂等支出，





（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市增城区石滩镇人民政府 部门 2018 年度会议费决算 11.94 万元，完成预算 24.26 万元的 49.21%。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。比上年减少 18.36 万元，下降 60.59%。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大代表五次会议历时一天，参与人数 131 人，共支出 8.52 万元，占会议费 71.36%，其中会议资料费 8.52 万元；

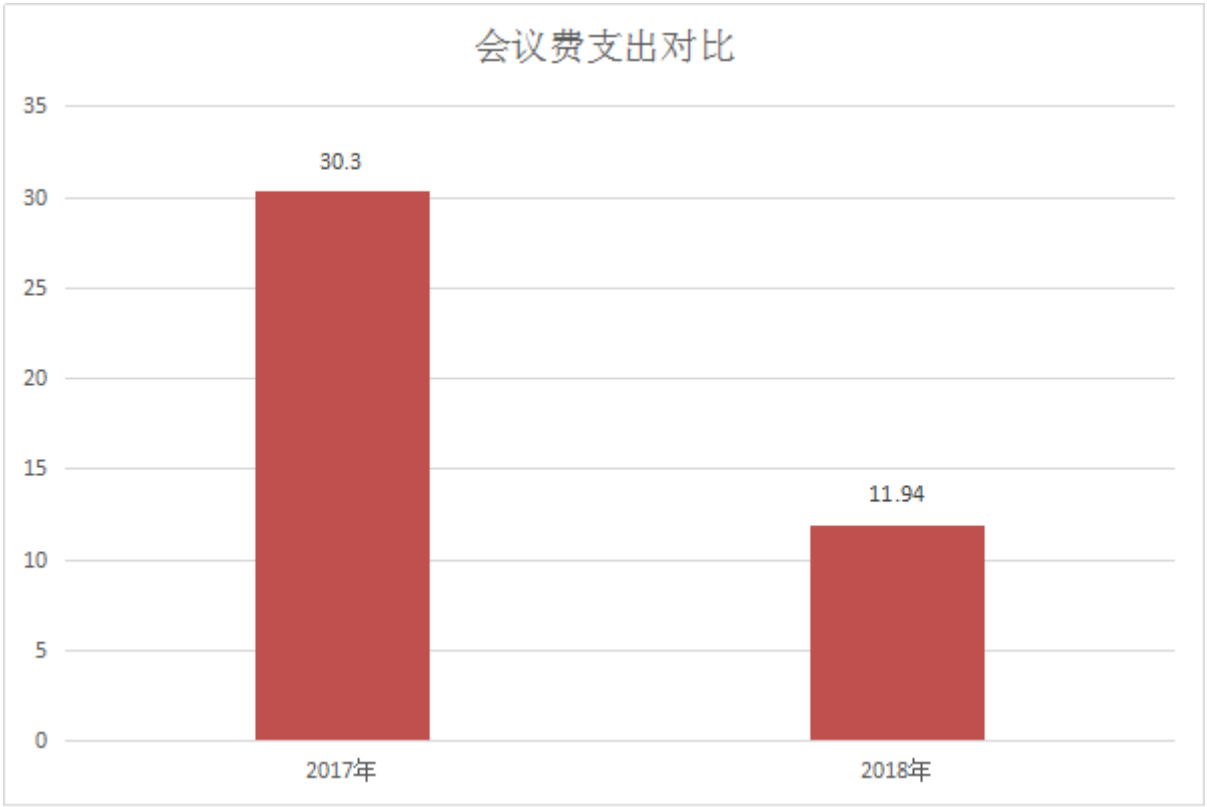
增城区石滩镇人民政府九至十月，开展纪律教育学习、河涌沿岸违建整治会议等，共支出 0.95 万元，占会议费 7.96%，

其中饮用支装水 0.95 万元；

增城区石滩镇人民政府“八一”建军节退伍军人座谈会，会议历时一天，共支出 0.82 万元，占会议费 6.87%，其中饮用支装水 0.82 万元；

增城区石滩镇人民政府七至八月，开展安全生产联席、发展党员工作、防治重大疾病等会议，共支出 0.62 万元，占会议费 5.19%，其中饮用支装水 0.62 万元；

增城区石滩镇第二届人大代表四次会议历时一天，参会人数 130 人，共支出 0.52 万元。占会议费 4.36%，其中资料印刷费 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

2018年本部门机关运行经费支出868.16万元，比预算数减少27.74万元，下降3.10%。主要增减变动情况是：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

2018年本部门政府采购支出总额660.61万元，其中：政府采购货物支出235.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出424.89万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆51辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车1辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车38辆、其他用车 0 辆；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）非税收入征缴情况说明

本部门2018年度各类非税收入合计10564.18万元，纳入预算管理已缴国库 10393.47万元；纳入财政专户管理已缴国库170.71万元。其中：政府性基金收入9111.41万元，占非税收入86.25%，包括城市基础设施配套费收入 8629.87 万元、污水处

理费收入481.54万元；专项收入0.00万元，占0.00%，包括：本年无此项收入；行政事业性收费收入41.90万元，占0.40%，包括社会抚养费41.90万元；罚没收入35.35万元，占0.33%，包括：本年无此项收入；国有资本经营收入 0.00万元，占0.00% ；国有资源(资产)有偿使用收入1204.81万元，占11.40%，包括其他利息收入 625.16 万元、其他非经营性国有资产收入579.65万元；捐赠收入 0.00 万元，占0.00%，包括：本年无此项收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占0.00%，包括：本年无此项收入；其他收入 170.71万元，占 1.62%，包括基本建设收入169.41万元、其他收入1.30万元。

第四部分　部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，本部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 176 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 71 项，公开覆盖率 100.00%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理广度和深度。

年中，组织 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 12 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 9667.09 元，占年初预算的 61.81%，其中涉及一般公共预算资金项目 5 项，资金 5148.92 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有重要意义，对提升部门预算绩效管理起到了指导作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部门开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展

绩效自评，共 176 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 21572.78 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 71 个，共 10598.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%； 绩效自评政府性基金支出项目 105 个，共 10974.26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

（二）绩效自评的情况。

结合部门决算管理工作，本部门按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，所有自评项目从项目安排、项目管理、项目绩效、可持续发展等方面进行评价。其中，石滩镇三江派出所西侧道路改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，石滩镇三江派出所西侧道路改造工程项目自评得分为 88 分。项目全年预算数为 18.43 万元，执行数为 18.43 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：一是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，各分部分项合格率 100.00%，并按要求完工及竣工验收合格；二是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；三是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。发现的主要问题及原因：一是通过对项目实施与评价情况分析，发现其施工未能按计划完成，究其原因，主要是因为在项目规划建设的过

程中未充分考虑到项目红线范围内所涉及鱼塘回填用地的因素，致使该项目在建设过程中不得不待鱼塘回填平整后才能正常施工，在一定程度上影响了工程的进度；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：一是在往后的项目实施建设中，要求工作人员要有扎实的工程建设专业知识及相关的业务知识。只有熟知地区场地用地的建设规划等业务知识，才能充分消除项目在规划建设过程中的不利影响，提高项目建设的绩效；二是施工前期做好对当地居民生活作息时间的调查，做好施工时间以及居民作息时间的平衡性，尽量减少对附近人居环境的影响。

（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.石滩镇堤围、泵站、水闸、水库养护工程项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。对全石滩镇15条约66公里长的堤围、33座泵站、50个水闸、8个水库的2018年度养护工程；项目性质：维修养护类；用途：对全镇水利设施进行维修养护，确保水利设施正常运行；建设时间：项目于2018年1月1日开工，2018年12月31日竣工验收。

②项目资金情况。本项目年初预算金额为156.00万元，实

际支出156.00万元，预算执行率为100.00%。

（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。2018 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：完成全镇 15 条约 66 公里长的堤围、33 座泵站、50 个水闸、8 个水库的 2018 年度维修养护工作；

二是质量指标：各分部分项合格率 100%，并按要求完工及竣工验收合格；

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

四是社会效益：减少汛期灾害对人民群众的影响；

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

（3）存在问题。一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；二是工程未能按计划完成，工程设计工期时忽略了天气因素。

（4）相关建议。一是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，尽量减少对附近人居环境的影响；三是工程设计工期时要充分考虑多方面的因素，尽量减少误差。

2.石滩镇三江家庭综合服务中心装修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：项目为三江片区旧戏剧院翻新装修改建，用于三江家庭综合服务中心（社工服务站）设置，装修建筑为三层整体建筑，建筑面积约合500平方米，施工范围包含水、电改造、地面及墙体装修、门窗新装、楼梯扶手、天花吊顶、功能室装修等工程；项目性质：基本建设类；用途：整合既有的社区服务项目和资源，为有需要的家庭和个人提供专业

化、个别化、多元化的服务，打造能够为社区居民带来“困有所助、难有所帮、需有所应”的社工服务站点；建设时间：项目于2018年1月11日开工，2018年2月10日竣工验收。

②项目资金情况。本项目年初预算金额为29.00万元，实际支出24.47万元，预算执行率为84.38%。

（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，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。2018 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：完成家庭综合服务中心装修工程建设规模。

二是质量指标：装修工程按要求完工并经相关单位竣工验收合格。

三是时效指标：本项目的建设在施工合同规定时间内竣工。

四是社会效益：进一步提高家庭综合服务中心的基础设施、

现代化水平，完善石滩镇基础社会福利。依托场地，社工服务推向石滩镇辖区内居民，重点关注辖区内的弱势群体逐步建立起全方位的社区资源支持网络，逐步实现社区和谐、互助共赢的良好氛围。

五是服务对象满意度指标：家庭综合服务中心（社工服务站）承办机构进驻使用，场地可容纳办公人员 20 名，分设主任办公室、多功能室、活动室、档案室、个案室、会议室、卫生间、办公前台等功能区域，满足社工服务运营，使用机构满意度 100%。

（3）存在问题。预决算支出数存在较小差异，二是因原有房屋架构原因，不能大规模改动，对功能使用存有一定限制性。

（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；二是施工前期做好房屋可使用性调查，做好施使用单位意见征求，在现有施工条件下合理规划布局，尽量满足使用要。

3.绿化维护费用项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。养护内容：综合绿地及人行道树的养护，综合绿地养护包括绿地的保洁、修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、绿地排水和灌溉设施维护；人行道养护包括行道树的修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、树身涂白、绿地排水、树池植被养护和灌溉设施维护，对因交通事故逃

逸、人为践踏、苗木老化、自然灾害等造成的死苗要及时补种、一般应补回原来品种并力求规格与原来相近；养护范围：一级绿地养护102045平方米，三级绿地养护442157平方米，三级行道树养护2035株；项目性质：城市管理服务类；用途：进一步完善石滩镇清洁、优美的工作、生活环境，优化社会环境；服务时间：2018年1月1日至2018年12月31日。

②项目资金情况。本项目年初预算金额为650.00万元，实际支出647.1075万元，预算执行率为99.56%。

（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。在项目实施过程中，组织日常巡查、每月汇总、确保修剪枝叶当天清理完毕，绿地养护按照增城区主干公路绿化养护质量标准达标，及时修剪遮挡交通路灯、指示牌、行车视线的绿化、定期规范短截高压线下面的乔木。

②项目绩效目标完成情况。2018 年，本项目按要求完成了预决算编制、绩效管理改革各项任务，预决算顺利通过镇人大审议，绩效管理改革进一步深化，年初制定的绩效目标基本完成，全镇绿化效果良好。具体完成情况如下:

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

二是质量指标：养护合格率96%，按要求养护。

三是经济效益：建设美丽石滩为目标，创造清洁、优美的工

作、生活环境，促进城乡物质文明和精神文明建设。

四是社会效益：发展城市绿化事业，加强城市环境建设，保护和改善生态环境，增进公民身心健康。周边居民满意度达到100%。

（3）存在问题。预决算支出数存在较小差异。

（4）相关建议。一是增强预算经费管理，严格按照工作实施细则规范要求，并结合项目特点制定相关的管理办法，及时动态地掌握预算经费支出情况；二是按照《广州市城市道路绿化养护条例》、《广州市城市道路绿化养护管理标准》三级标准，严格做好辖区范围内种植和养护树木、花草等城市绿化的保护和管理工作。

（四）重点项目绩效评价报告。

本年度本部门没有重点项目绩效评价。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按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 36108.48 万元，其中一般公共预算支出 25043.53 万元。从评价情况来看，本部门较好完成了 2018 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	支出总额（万元）	36108.48	部门整体预算完成率：	65.20%

财政支出	其中：一般公共预算支出	25043.53		
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”。	2018 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 42749.89 万元，与全年收入预算数基本持平。全镇财政拨款支出 36108.48 万元，部门整体预算完成率 65.20%	
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。总建设面积 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；后勤服务建筑面积月 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；4、学校建成后，将大大地改善增城的初中教学条件，能基本满足增城教育事业发展需求，有利于广大师生更好地投入到教学、研究工作之中，从而进一步推动省、市教育事业的发展	一是按时按质完成了石滩中学建设项目，总建设面积 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；后勤服务建筑面积月 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%。	968.79

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、办结中央环保监察组案件，清理周边“散乱污”场所；2、清拆违法建设，按时完成上级下达的治理违法建设任务；3、采取“全镇行动，属地管理，全面参与，部门监督，社会监督，奖罚并重”的方式，全面推城乡垃圾分类收运管理	一是办结中央环保监察组交办案件18宗，清理三江、沙庄江龙厂周边等“散乱污”场所，立案204宗，做出行政处罚决定170宗，移送涉嫌环境犯罪案件4宗；二是清拆违法建设597宗，面积366551平方米，提前并超额完成上级下达的治理违法建设任务，完成率为107.81%；三是启动了联合排洪渠和县江河等黑臭河流整治工程，封堵非法排污口21处，清理污水管道4.1公里；违法建设261宗11万多平方米；四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	809.12
社会治安	坚决全面贯彻落实习近平总书记视察广东、广州重要讲话精神，认真制定社会治安方面计划，努力推进全镇经济社会稳定和平发展更好地保障群众人身和财产安全。 绩效：1、贯彻执行关于社会治安综合治理的法律法规；2、研究制定本镇的社会治安综合治理工作计划；指导、监督本镇的社会治安治理工作；3、积极组织社会治安重点整治工作	一是建成覆盖石滩镇各村居的综治视联网会议系统，实现与区、市、省、中央的综治视频会议系统联网；二是对我镇4名在册法轮功人员顺利转化教育，按要求完成无邪教示范基地创建工作；三是加强防溺水宣传教育工作，聘请临时人员做好存在涉水点工作，严防发生学生溺水事件；四是深入开展平安创建宣传活动以及在各村居制作宣传广告牌	1647.82

（一） 工作情况及成效

1、经济发展稳中有进。两锐入库121564.00万元，同比增长7.00%；13家亿元产值企业完成产值34.78亿元，同比增长6.87%；26家高新技术企业完成产值36.03亿元，同比增长4.53%，占全镇规上工业产值的比重达60.62%；500万元以上固定资产投资项目累计完成14.09亿元，同比增长38.17%；限上批商业商品销售总额724435.80万元，同比增长11.68%；成功引进华盛汇美、英纳法等优质产业项目总额约21.00亿元；低碳总部园科技金融服务广场等3000平方米公共配套建成并投入使用，注册入园企业86家；怡翔制药一期项目全面投产运营，英纳法项目

两条生产线已安装完成，岭南酱菜研发及生产总部基地完成厂房发酵车间主题建设‘风火轮二期工程项目动工建设。乡村振兴战略开局良好。

2、城乡功能内涵持续提升。南坐村更新改造工作指挥部挂牌成立，成为增城首个通过政府公共交易平台公开引进企业的旧村更新改造项目；广州珀明尼克琥珀有限公司“三旧”改造项目已成功收储并出让；石滩污水处理厂全面完成交地任务；文化综合楼建设工程、石滩党群服务中心、豪园社区党群服务中心等一批公共服务工程项目已全面启动建设；广州前人寿医院进入医疗特装及设备安装调试阶段，即将建成投入运营；启动了三江、江龙及沙庄片区污水管工程；44 条村完成农村生活污水处理工程建设；石滩大道等城市主干道建成通车、三江建设路等一批市政道路改造工程建成完工；东北货车外绕线、花莞高速和荔新公路北绕线等轨道交通项目顺利完成交地任务。

3、城乡环境持续改善。办结中央环保督察组交办案件 18 宗，清理三江、沙庄江龙电厂周边等“散乱污”场所 686 间，立案 204 宗，做出行政处罚决定 170 宗，移送涉嫌环境犯罪案件 4 宗，刑事拘留 10 人；清拆违法建设 597 宗，面积 366551 平方米，提前并超额完成上级下达的治理违法建设任务，完成率为 107.81%；启动了联合排洪渠和县江河等黑臭河涌整治工程，封堵非法排污口 21 处，清理污水管道 4.1 公里，疏浚塘口涌、竹园涌、白茫涌等河涌 16 公里，保洁河面 16 公里，清理水面漂浮

物和淤泥近 4.5 万方。

4、社会大局安定和谐。整治无证照经营场所 471 间次，查封黑诊所 40 间，捣毁制假窝点 4 个，取缔走私红油窝点 3 个、非法加油点 2 个和黑网吧 2 间；成立扫黄打非工作站 50 个；检查各类生产经营场所 2080 间次，整改隐患 2779 条，立案查处 21 宗；纠正各类交通安全违法行为 10646 宗，查处泥头车 77 辆、货车 31 辆、摩托车 1079 辆、其他车辆 74 辆；49 个村居实现村级综治视频联网系统安装，完成 100 支一类治安视频补点摄像枪设置；110 案件类警情发案同比下降 14.00%，刑事警情发案同比下降 20.60%，涉黄警情同比下降 49.00%。

5、社会事业稳定上进。转移城乡劳动力 900 人，成功创建充分就业村 41 条；市级创业基地、香蕉基地、石滩第一城创业基地入驻自主创业商户 103 家，自主创业人员 115 名；城乡居民养老保险、城乡居民医保参保率均达 100%；创建健康村 9 个，建成村卫生站 3 个、微型消防站 3 个以及公厕一座，完成了 53 户农村改厕任务；石滩爱心驿站和户外禁毒广场等禁毒宣传阵地建成并投入使用；三无人员补助标准提高到 1721 元，孤儿补助标准提高到 2263 元；341 名来穗工人员子女通过“积分入学”入读公办学校。

（二）工作中存在的问题，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：一是产业集群集聚效应不强，缺乏龙头骨干型企业牵引带动，高新技

术企业、先进制造业有待培育壮大，传统产业转型升级仍处于爬坡阶段，整体处于新动能尚未挑起大梁、旧动能还在惯性运作的状态；二是土地资源瓶颈依然突出,建设用地指标紧缺。存量土地开发利用程度低,产出效益不高。三是污染防治形势依然严峻,黑臭水体整治任务艰巨,污水处理设施和截污管网建设滞后。四是民生社会事业短板依然明显,高端优质的医疗、教育、文化和养老等公共服务供给不平衡、不充分。五是部分干部衙门习气依然存在，慢作为、落实差、不担当现象时有出现。对于上述问题，我们将高度重视,认真采取措施加以解决。

今后工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的十九大精神、习近平总书记视察广东重要讲话精神、中央经济工作会议精神和省委省政府、市委市政府和区委区政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,进一步稳就业、稳外资、稳投资、稳预期，提振市场信心，推动经济高质量健康发展，实现社会治理共建共治共享，促进民生事业全面进步全面发展，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，朝着宜居宜业宜游幸福新城加速挺进,为全区加快建设现代化中等规模生态之城作出石滩贡献。重点抓好如下几个方面的工作：

1、强化产业项目支撑，推动经济高质量发展。聚力做强实体经济。围绕石滩环湖科技园区、食品药品产业园区、战略性新兴产业和汽车零部件园区发展定位，有序、高效推进园区征地、

拆迁和土地报批工作，切实保障园区扩容提质、项目用地需求。继续完善园区周边配套设施建设，借力园区现有优势产业和龙头企业，提高招商引资项目与园区的契合度，促进同类产业的集聚和整合，形成产业整体竞争优势，建设特色产业园区，培育主导产业集群发展。推进低碳总部园二三期产业组团建设，力争实现注册入园企业突破200家。推动风行乳业项目加快建设，支持企业发展成为增城区规模最大、科技集成度最高、质量管控最严格的食品研发生产基地以及华南乳业新标杆。推动怡翔制药二期、海纳川、英纳法、风火轮机械制造二期、东鹏饮料新基地、岭南酱菜、活性生肽、华盛汇美一期等在建产业项目早日建成投产，释放产值动能，增强经济发展的后劲；

2、提升城市形态功能品质，打造高品质宜居生活圈。加强城乡规划建设。按照“一城两翼，一核二轴三带”总体发展框架，高起点谋划、高标准打造、高质量推进各功能片区规划建设。依据主体功能发展定位，明确管控区域开发秩序，支持功能区域差异化发展，引导产业资源跟着功能定位走。实施差别化的产业禁投约束，研究制定功能区产业禁投清单，逐步淘汰原有过剩产能和不符合定位的产业。抢抓增城区“一江两岸三带”精品工程建设机遇，加快沿增江产业带规划建设，提前谋划塘口村、葵湖村和元美村等增江东岸连片土地的收储和开发建设，预留承载产业项目溢出的空间。围绕增城城区南拓城市功能布局，主动承接其政务服务、市政设施和商贸会展等配套设施辐射外溢，吸引更多

高端优质发展要素加速汇集。抓好增城火车站周边产业布局研究，加快启动土地收储和控规编制。有序推进乡村规划编制，加强规划实施管理，优化乡村空间格局；

3、聚焦“净滩”行动再发力，建设美丽安定新家园。推进生态文明建设。打好蓝天保卫战。按照整治提升一批、整治淘汰一批工作思路，力争年内完成7家重污染企业整治。通过实施城市更新、引导升级改造、执法倒逼退出等方式，推动观园壹号小区周边和岗贝村周边重点区域突出环境问题得到根本化解。做好扬尘、燃煤、机动车和挥发性有机物污染管控。打好水污染防治攻坚战。推进县江河、联和排洪渠、大滨海、塘口涌和白茫涌等黑臭河涌整治工程，细化河涌整治作战图，全面开展“五清”工作和“四洗”行动，深入排查整治“散乱污”场所和非法排污口，推进河涌流域生态修复，做好饮用水源保护区安全保障，切实保护好水生态环境。打好净土防御战。加强土壤污染源头控制，重拳打击非法转移、倾倒固体废物和投挖黑泥行为，规范固体废弃物处置；

4、实施乡村振兴战略，持续增进民生福祉。力推乡村产业振兴发展。以集中、连片、规模为原则，有序推进零碎、低效和闲置土地整合连片流转，将土地资源优势转化为优势土地资源，鼓励、引进有资金、懂技术、善经营、会管理的农业经营主体和龙头企业投资农业，连片流转开发农户的土地。积极与区农业部门做好对接，滚动实施乡村振兴战略项目库，加大财政涉农资金

整合力度，充分发挥专项扶持资金撬动作用。围绕农业现代化、产业化和高端化发展需要，按照统一规划、分步实施的原则，着力补齐基础设施短板，完善水利、道路、电网等基础配套设施建设，夯实乡村振兴战略基础保障。支持石厦番石榴种植基地流转土地扩大基地种植面积至8000亩，保障服务好花果小镇葡萄园、麻车优质荔枝标准化生产示范基地项目建设，助力广州世界幸福田园流转土地、扩大经营种植面积和规划建设成为增城地区面积最大、规模最集中的农耕休闲体验园，打造更多集采摘体验、休闲观光、科普教育、农产品深加工于一体的大型农业综合体。

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：指事业事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。