2018年广州市增城区正果镇人民政府部门决算报告

目　　录

第一部分 广州市增城区正果镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区正果镇人民政府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 广州市增城区正果镇人民政府2018年部门决算情况说明

第四部分 广州市增城区正果镇人民政府2018年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市增城区正果镇人民政府概况

（一） 部门主要职责

广州市增城区正果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、预算，改善环境，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、镇总体规划建设、农村集体经济监督管理、新农村建设、森林防护、“三防”和消防安全、食品安全、重大动物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、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、居委整体面貌。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、村的公共事业，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（广州市增城区正果镇人民政府）2018 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括 1 个镇本级和下属 6 个预算单位，分别是：广州市增城区正果镇农业技术服务中心、广州市增城区正果镇社会事务服务中心、广州市增城区正果镇人口和计划生育服务中心、广州市增城区正果镇市政管理所、广州市增城区正果镇环境保护所、广州市增城区正果镇财政结算中心。

第二部分 广州市增城区正果镇人民政府2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府　　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	19841.63	一、一般公共服务支出	26	4965.69
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	100.47	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	0.00
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	9.06
	8		八、社会保障和就业支出	33	3023.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	90.45
	10		十、节能环保支出	35	61.70

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府　　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	5553.05
	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	281.88
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	19942.10	**本年支出合计**	47	13985.01
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： 广州市增城区正果镇人民政府　　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	10028.80	年末结转和结余	49	15985.89
总计	25	29970.91	**总计**	50	29970.91

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： 广州市增城区正果镇人民政府　　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	19942.10	19841.63	0.00	100.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5393.58	5393.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5151.47	5151.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1689.32	1689.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	908.58	908.58	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	2553.57	2553.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府　　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	19942.10	19841.63	0.00	100.47	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	202.01	202.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	202.01	202.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3334.23	3334.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1728.50	1728.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府　　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	19942.10	19841.63	0.00	100.47	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1700.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1605.73	1605.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	490.45	490.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	205.20	205.20	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	910.08	910.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	66.55	66.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	66.55	66.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府　　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	19942.10	19841.63	0.00	100.47	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	66.55	66.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9997.53	9897.06	0.00	100.47	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	894.97	894.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	894.97	894.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	336.43	336.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	336.43	336.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	100.47	0.00	0.00	100.47	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府　　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	19942.10	19841.63	0.00	100.47	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.47	0.00	0.00	100.47	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	3144.92	3144.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	144.92	144.92	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	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5479.32	5479.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府　　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	19942.10	19841.63	0.00	100.47	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5479.32	5479.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.88	281.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.88	281.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.88	281.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	736.02	736.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	736.02	736.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	736.02	736.02	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： 广州市增城区正果镇人民政府　　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	13985.01	6227.76	7757.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4965.69	4339.18	626.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4937.32	4339.18	598.14	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1689.32	1689.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	908.58	908.58	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	2339.42	1741.28	598.14	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	23.97	0.00	23.97	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	23.97	0.00	23.97	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府　　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	13985.01	6227.76	7757.25	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	9.06	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00
20701	文化	9.06	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	9.06	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3023.18	1605.73	1417.45	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1417.45	0.00	1417.45	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1404.84	0.00	1404.84	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	12.61	0.00	12.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1605.73	1605.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	490.45	490.45	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府

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	13985.01	6227.76	7757.25	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	205.20	205.20	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	910.08	910.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	90.45	0.00	90.45	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	65.45	0.00	65.45	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	65.45	0.00	65.45	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	61.70	0.00	61.70	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	61.70	0.00	61.70	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	61.70	0.00	61.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府　　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	13985.01	6227.76	7757.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5553.05	0.97	5552.08	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	90.74	0.00	90.74	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	90.74	0.00	90.74	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	100.47	0.00	100.47	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.47	0.00	100.47	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	3177.17	0.00	3177.17	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1428.76	0.00	1428.76	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1603.49	0.00	1603.49	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	144.92	0.00	144.92	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府　　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	13985.01	6227.76	7757.25	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	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2183.69	0.00	2183.69	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2183.69	0.00	2183.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.88	281.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.88	281.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.88	281.88	0.00	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： 广州市增城区正果镇人民政府　　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	16655.30	一、一般公共服务支出	29	4965.69	4965.69	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3186.33	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	0.00	0.00	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	9.06	9.06	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3023.18	3023.18	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	90.45	90.45	0.00
	10		十、节能环保支出	38	61.70	61.70	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	5452.58	2274.43	3178.15
	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： 广州市增城区正果镇人民政府　　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	281.88	281.88	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	0.00	0.00	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	19841.63	**本年支出合计**	52	13884.54	10706.40	3178.15
年初财政拨款结转和结余	25	10028.80	年末结转和结余	53	15985.89	7191.90	8793.99
一般公共预算财政拨款	26	1243.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府　　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	8785.80		55			
总计	28	29870.44	**总计**	56	29870.44	17898.30	11972.14

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： 广州市增城区正果镇人民政府　　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	10706.40	6226.79	4479.61
201	一般公共服务支出	4965.69	4339.18	626.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4937.32	4339.18	598.14
2010301	行政运行	1689.32	1689.32	0.00
2010350	事业运行	908.58	908.58	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2339.42	1741.28	598.14
20106	财政事务	23.97	0.00	23.97
2010607	信息化建设	23.97	0.00	23.97
20199	其他一般公共服务支出	4.40	0.00	4.40
2019999	其他一般公共服务支出	4.40	0.00	4.40
207	文化体育与传媒支出	9.06	0.00	9.06
20701	文化	9.06	0.00	9.06

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府　　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	10706.40	6226.79	4479.61
2070199	其他文化支出	9.06	0.00	9.06
208	社会保障和就业支出	3023.18	1605.73	1417.45
20802	民政管理事务	1417.45	0.00	1417.45
2080208	基层政权和社区建设	1404.84	0.00	1404.84
2080299	其他民政管理事务支出	12.61	0.00	12.61
20805	行政事业单位离退休	1605.73	1605.73	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	490.45	490.45	0.00
2080502	事业单位离退休	205.20	205.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	910.08	910.08	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	90.45	0.00	90.45
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	25.00	0.00	25.00
2100102	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府　　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	10706.40	6226.79	4479.61
21007	计划生育事务	65.45	0.00	65.45
2100799	其他计划生育事务支出	65.45	0.00	65.45
211	节能环保支出	61.70	0.00	61.70
21103	污染防治	61.70	0.00	61.70
2110302	水体	61.70	0.00	61.70
212	城乡社区支出	2274.43	0.00	2274.43
21202	城乡社区规划与管理	90.74	0.00	90.74
2120201	城乡社区规划与管理	90.74	0.00	90.74
21299	其他城乡社区支出	2183.69	0.00	2183.69
2129999	其他城乡社区支出	2183.69	0.00	2183.69
221	住房保障支出	281.88	281.88	0.00
22102	住房改革支出	281.88	281.88	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府　　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	10706.40	6226.79	4479.61
2210201	住房公积金	281.88	281.88	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府　　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	4955.31	302	商品和服务支出	534.43
30101	基本工资	322.08	30201	办公费	65.16
30102	津贴补贴	2075.75	30202	印刷费	2.87
30103	奖金	21.76	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	131.26	30205	水费	2.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	910.08	30206	电费	54.91
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.65
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	0.68
30113	住房公积金	281.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13.55
30199	其他工资福利支出	1212.50	30214	租赁费	0.72

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府　　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	695.65	30215	会议费	3.93
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	695.65	30217	公务接待费	22.42
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.84
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	60.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	109.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37.29
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	56.24
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	94.46
			310	资本性支出	41.40

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府　　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	18.52
			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	22.88
			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： 广州市增城区正果镇人民政府　　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： 广州市增城区正果镇人民政府　　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	5650.96		公用经费合计	575.83

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： 广州市增城区正果镇人民政府　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112.73	0.00	85.30	48.00	37.30	27.43	107.58	0.00	85.17	47.88	37.29	22.42

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： 广州市增城区正果镇人民政府　　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	8785.80	3186.33	3178.15	0.97	3177.17	8793.99
212	城乡社区支出	8785.80	3186.33	3178.15	0.97	3177.17	8793.99
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	8785.80	3144.92	3177.17	0.00	3177.17	8753.55
2120801	征地和拆迁补偿支出	5261.32	0.00	1428.76	0.00	1428.76	3832.56
2120802	土地开发支出	3524.49	3000.00	1603.49	0.00	1603.49	4920.99
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	144.92	144.92	0.00	144.92	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	41.41	0.97	0.97	0.00	40.44
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	40.44	0.00	0.00	0.00	40.44
2121402	代征手续费	0.00	0.97	0.97	0.97	0.00	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： 广州市增城区正果镇人民政府　　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	828.65	726.97	101.68
一、政府性基金收入	50.23	50.23	0.00
污水处理费收入	50.23	50.23	0.00
污水处理费收入	50.23	50.23	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	67.28	67.28	0.00
人口和计划生育行政事业性收费收入	67.28	67.28	0.00
社会抚养费	67.28	67.28	0.00
四、罚没收入	6.98	6.98	0.00
一般罚没收入	6.98	6.98	0.00
其他一般罚没收入	6.98	6.98	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	528.17	528.17	0.00
利息收入	75.66	75.66	0.00
其他利息收入	75.66	75.66	0.00
非经营性国有资产收入	452.51	452.51	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府　　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	828.65	726.97	101.68
行政单位国有资产处置收入	43.93	43.93	0.00
其他非经营性国有资产收入	408.58	408.58	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	175.99	74.31	101.68
基本建设收入	101.68	0.00	101.68
基本建设收入	101.68	0.00	101.68
其他收入	74.31	74.31	0.00
其他收入	74.31	74.31	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市增城区正果镇人民政府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

广州市增城区正果镇人民政府2018年度收、支总计29,970.91万元。与2017年相比，收、支总计各增加2,866.45万元，增长10.58%。

（一）年度收入总体情况

广州市增城区正果镇人民政府2018年度总收入29,970.91万元，其中本年收入19,942.10万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入19,841.63万元，占99.50%，比上年决算数减少7,262.82万元，下降26.8%。主要变动情况：一是最新财政管理体制改革使预算安排更加规范、科学、合理，二是根据项目实施进度情况减少安排大项基本建设类项目经费。

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100.47万元，占0.50%，比上年决算数增加100.47万元，增长--%（上年基数为0，不可比）。主要变动情况：根据上缴财政专户情况增加安排非税收入返还。

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

广州市增城区正果镇人民政府2018年度总支出29,970.91万元，其中本年支出13,985.01万元。具体情况如下：

1.基本支出6,227.76万元，占44.53%，比上年决算数增加1,902.21万元，增长43.98%。主要变动情况：因政策性因素增加人员经费支出。

2.项目支出7,757.25万元，占55.47%，比上年决算数减少4,992.85万元，下降39.16%。主要变动情况：一是根据工作实际需要减少基层公共服务平台资金等预算支出，二是基本建设项目根据工程实施进度情况安排相关支出。

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

广州市增城区正果镇人民政府2018年度财政拨款收入合计19,841.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,655.30万元，比上年决算数增加998.7万元，增长6.38%；主要变动情况：一是政策性因素增加人员经费，二是因业务工作需要增加解决机构运转和民生问题经费；政府性基金预算财政拨款收入3,186.33万元，比上年决算数减少8,261.52万元，下降72.17%；主要变动情况：根据项目实施进度情况减少安排大项基本建设类项目经费。

（二）2018年度财政拨款支出说明

广州市增城区正果镇人民政府2018年度财政拨款支出合计13,884.54万元。其中:一般公共预算财政拨款支出10,706.40万元，比年初预算数减少3,462.80万元，下降24.44%；主要变动情况：根据工作实际需要安排项目预算支出；政府性基金预算财政拨款支出3,178.15万元，比年初预算数减少15,221.8万元，下降82.73%；主要变动情况：基本建设项目根据工程实施进度情况安排相关支出。

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）支出1,689.32万元，占12.17%,主要用于行政单位的工资福利支出和日常公用支出的其他交通费用等支出；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)支出908.58万元,占6.54%,主要用于事业单位的工资福利支出；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）支出2,339.42万元，占16.85%，主要用于编制外人员工资福利、公共服务和社会管理事务、解决机构运转等支出；一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）支出23.97万元，占0.17%，主要用于国库信息化建设等支出；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）支出4.40万元，占0.03%，主要用于出租屋综合管理等支出;文化体育与传媒支出(类)文化(款)

其他文化支出（项）支出9.06万元，占0.07%，主要用于正果美食节活动经费等支出；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)支出1,404.84万元,占10.12%,主要用于发放村（居）干部工资福利补贴等支出；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12.61万元，占0.09%，主要用于社区居委会专职工作人员经费等支出;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）支出490.45万元，占3.53%,主要用于行政单位退休人员的经费支出；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）支出205.20万元,占1.48%,主要用于事业单位退休人员的经费支出;社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出910.08万元，占6.55%,主要用于机关事业单位基本养老保险经费支出;医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出25.00万元，占0.18%，主要用于简便型食品药品快速检验车购置支出；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）支出65.45万元，占0.47%，主要用于计生依法行政、计生利益导向等支出；节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出61.70万元，占0.44%，主要用于污水处理厂运营服务项目支出；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）支出 90.74 万元，占 0.65%，主要用于四标四实工作经费与机场规划建设支出；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）征地和拆迁补偿支出（项）支出 1,428.76 万元，占 10.29%，主要用于增城区文旅小镇（正果镇）微改造项目公房整合和安置补助费等支出；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）土地开发支出（项）支出 1,603.49 万元，占 11.55%，主要用于增城区文旅小镇（正果镇）微改造项目前期土地开发相关费用与市政环卫设施维护支出；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）农村基础设施建设支出（项）支出 144.92 万元，占 1.04%，主要用于畲族村创建全国少数民族特色村寨、镇区管网改造工程等支出；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）支出 0.97 万元，占 0.01%，主要用于污水处理代征手续费支出；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）支出 2,183.69 万元，占 15.73%，主要用于正果镇控违、拆违与环卫保洁等方面的支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 281.88 万元，占 2.04%，主要用于单位部分的住房公积金支出。

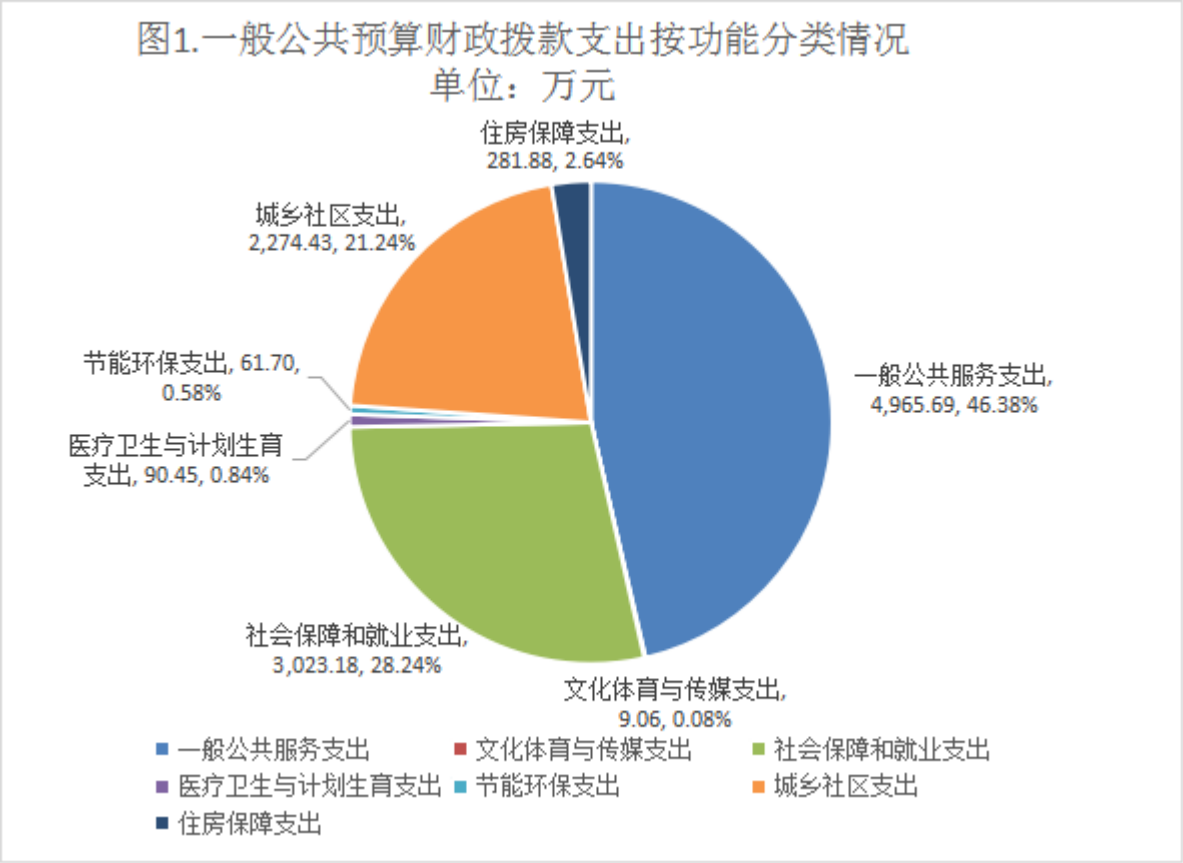
（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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10,706.40万元，占本年支出合计的76.56%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,707.20万元，下降25.72%。主要原因：根据工作实际需要减少项目预算支出。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4,965.69 万元，占 46.38%；文化体育与传媒支出（类）9.06 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出（类）3,023.18 万元，占 28.24%；医疗卫生与计划生育支出（类）90.45 万元，占 0.84%；节能环保支出（类）61.70 万元，占 0.58%；城乡社区支出（类）2,274.43 万元，占 21.24%；住房保障支出（类）281.88 万元，占 2.64%。一般公共预算财政拨款支出按功能分类情况如图 1 所示：



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 14,169.20 万元，支出决算 10,706.40 万元，完成年初预算的 75.56%。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 1,689.32 万元，完成年初预算的 100.44%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素增加人员支出，统一调增预算。

（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）支出908.58万元，完成年初预算的88.52%。预决算产生差异的主要原因是退休人员增加，调减预算支出。

（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2,339.42万元，完成年初预算的96.93%。预决算产生差异的主要原因是根据工作开展情况及时调减预算，节约经费支出。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）支出23.97万元，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，年中追加国库信息化建设经费预算。

（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）支出4.40万元，完成年初预算的57.89%。预决算产生差异的主要原因是按照实际工作进度安排支出。

（6）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）支出9.06万元，完成年初预算的33.56%。预决算产生差异的主要原因是美食节活动于年末举行，按照实际工作进度安排支出。

（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1,404.84万元，完成年初预算的

96.67%。预决算产生差异的主要原因是按照实际工作进度安排支出。

（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12.61万元，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机构运作需要，年中追加社区居委会专职工作人员经费预算。

（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490.45万元，完成年初预算的76.48%。预决算产生差异的主要原因是新规定退休人员退休金转至社保系统发放。

（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205.20万元，完成年初预算的81.11%。预决算产生差异的主要原因是新规定退休人员退休金转至社保系统发放。

（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910.08万元，完成年初预算的421.33%。预决算产生差异的主要原因是根据补缴以前年度单位部分社保缴费要求，调增预算支出。

（12）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出25.00万元，完成年初预算的100%。预决算金额一致，未产生差异。

（13）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(项)支出65.45万元,完成年初预算的100%。预决算金额一致，未产生差异。

（14）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出61.70万元，完成年初预算的94.92%。预决算产生差异的主要原因是按照实际工作进度安排支出。

（15）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90.74万元，完成年初预算的10.14%。预决算产生差异的主要原因是机场规划建设工程计划推进缓慢。

（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2,183.69万元,完成年初预算的50.79%,预决算产生差异的主要原因是正果镇控违、拆违项目按实际施工进度安排支出。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出281.88万元，完成年初预算的78.30%。预决算产生差异的主要原因是年中按照相关规定调整部分人员住房公积金。

（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6,226.79万元，其中人员经费5,650.96万元，主要包括工资福利支出4,955.31万元、对个人和家庭的补助695.65万元；公用经费575.83万元，包括商品和服务支出534.43万元、资本性支出41.40万元、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3,186.33万元。支出3,178.15万元，与2017年度相比增加516.10万元，增长19.39%。主要原因：增城区文旅小镇（正果镇）微改造项目根据工程实施进度情况安排相关支出。其中基本支出0.97万元，项目支出3,177.17万元。

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）支出1,428.76万元，完成年初预算的28.58%。主要用于文旅小镇（正果镇）微改造项目工程进度款。预决算产生差异的主要原因是由于公房整合工作进度滞后，造成公房整合费用支付率低，且于年中调减预算。

（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)支出1,603.49万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），主要用于文旅小镇（正果镇）微改造项目工程进度款。预决算产生差异的主要原因是属于市级资金，未纳入区级年初预算安排。

（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）农村基础设施建设支出（项）支出144.92万元，完成年初预算的22.30%。主要用于畲族村创建全国少数民族特色村寨专项和正果水厂建设工程之镇区管网改造工程。预决算产生差异的主要原因是部分建设项目未按计划完成验收工作，未支付相关款项，并于年中调减预算。

（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）代征手续费（项）支出0.97万元，完成年初预算的153.97%。主要用于污水处理相关费用。预决算产生差异的主要原因是上年结转资金有安排相关支出。

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

广州市增城区正果镇人民政府2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为107.58万元，完成预算112.73万元的95.43%。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85.17万元，完成预算85.30万元的99.85%；公务

接待费支出决算为22.42万元，完成预算27.43万元的81.74%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算安排数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

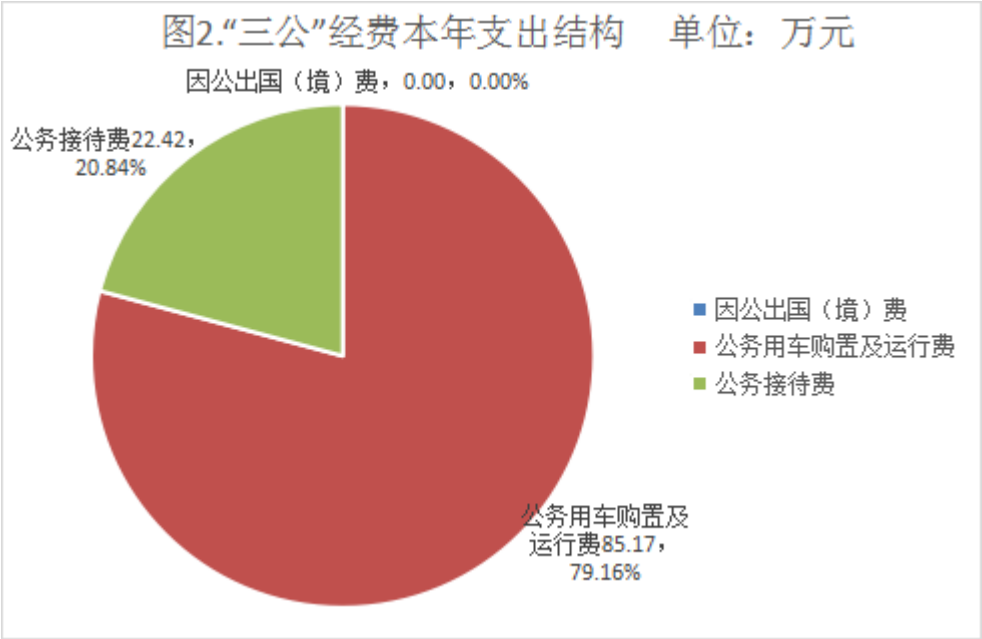
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出85.17万元，占79.16%；公务接待费支出22.42万元，占20.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排本部门及下属6个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出。

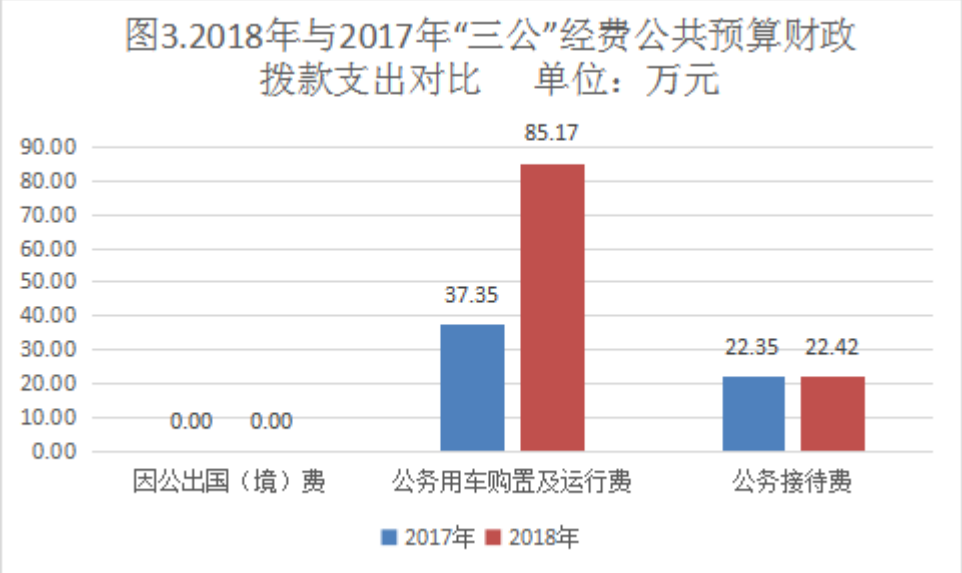
2.公务用车购置及运行维护费支出85.17万元。其中：公务用车购置支出为47.88万元，2018年公务用车购置数1辆；公务用车运行及维护支出37.29万元，2018年本部门及下属6个单位公务用车保有量为13辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡巡查和监督工作等所需燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等。

3.公务接待费支出22.42万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用。2018年本部门及下属6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178次，接待人数共2135人，主要包括来

宾餐饮费、住宿费、车辆租赁费等，“三公”经费本年支出结构如图 2 所示：



2018 年与 2017 年“三公”经费公共预算财政拨款支出对比如图 3 所示：



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市增城区正果镇人民政府 部门 2018 年度会议费决算

3.93万元，完成预算3.95万元的99.49%。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0.00万元，下降0.00%。下降的主要原因是：与上年决算数基本持平。

全年开支较大的会议分别是：

正果镇年终总结大会历时半天，参会人数约410人，共支出1.59万元，占会议费40.46%，其中：场地布置费1.29万元，瓶装水费0.22万元，其他费用0.08万元。

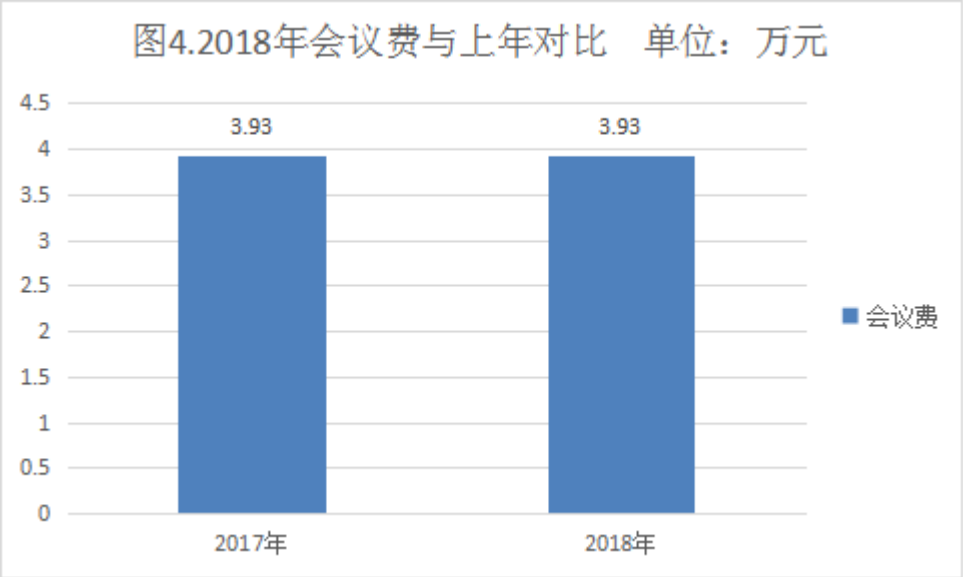
正果镇第二届人民代表大会第四次会议历时半天，参会人数约150人，共支出0.42万元，占会议费10.69%，其中：文具采购费0.08万元，证件制作费用0.09万元，瓶装水费0.15万元，其他费用0.10万元。

正果镇第二届人民代表大会第五次会议历时半天，参会人数约150人，共支出0.43万元，占会议费10.94%，其中：文具采购费0.07万元，证件制作费用0.10万元，瓶装水费0.15万元，其他费用0.11万元。

正果镇“四上”企业统计工作会议历时半天，参会人数约100人，共支出0.75万元，占会议费19.08%，其中：资料印刷费用0.64万元，瓶装水费0.11万元。

正果镇智慧正果项目建设通报会议历时半天，参会人数约80人，共支出0.51万元，占会议费12.98%，其中：文具采购费0.40万元，瓶装水费0.11万元。2018年会议费与上年对比如图

4 所示：



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 379.81 万元，比预算数减少 12.74 万元，下降 3.25%。主要增减变动情况是：按照实际业务需求，印刷费、办公用房取暖费、物业管理费相对支出较少。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 965.44 万元，其中：政府采购货物支出 253.81 万元、政府采购工程支出 234.00 万元、政府采购服务支出 477.63 万元。授予中小企业合同金额 965.44 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 86.89 万元，占政府采购支出总额的 9.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是下乡巡查和监督工作用车。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）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 828.65 万元，纳入预算管理已缴国库 726.97 万元；纳入财政专户管理已缴国库 101.68 万元。其中：政府性基金收入 50.23 万元，占非税收入 6.06%，包括污水处理费收入 50.23 万元；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括本年无此专项收入；行政事业性收费收入 67.28 万元，占 8.12%，包括社会抚养费 67.28 万元；罚没收入 6.98 万元，占 0.84%，包括其他一般罚没收入 6.98 万元；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括本年无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 528.17 万元，占 63.74%，包括其他利息收入 75.66 万元、行政单位国有资产处置收入 43.93 万元和其他非经营性国有资产收入 408.58 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.00%，包括本年无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.00%，包括本年无此项收入；其他收入 175.99 万元，占 21.24%，包括基本建设收入 101.68 万元和其他收入 74.31 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》以及各级财政预算绩效管理的要求，我镇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。

我镇组织申报2018年度预算项目支出绩效目标共58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52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，试点编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，本部门严格按照相关要求进行预算项目整体目标编制与监控。通过对绩效目标的有效管理，我镇预算管理取得比较明显的改善效果，有效提升了部门预算绩效管理水平。

年中，组织对500万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控3项，监控覆盖率100.00%，共涉及资金3021.84万元，占年初预算的100.00%，其中涉及一般公共预算资金项目2项、资金1231.83万元。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较积极的意义，并推动将部分绩效评价结果应用于预算安排和政策调整，对提升部门预算绩效管理提供了重要支撑。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我镇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 58 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 7,757.25 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 52 个，共 4,479.61 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 6 个，共 3,177.17 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，我镇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，根据年初设定的绩效目标，我镇 58 项自评项目中，共有 31 项自评等级达到良好以上水平，基本上完成绩效目标任务，自评结果与以后年度预算编制安排相挂钩，进一步提高部门预算编制的科学性与合理性。其中，禁毒管理事务专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，禁毒管理事务专项项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 56.2 万元，完成预算的 93.67%。主要产出和效果：一是基本上有效保障了我镇开展各项禁毒工作需要；二是大力开展的禁毒教育宣传、有效的戒毒管控以及有力的打击毒品违法犯罪行为对营造正果镇良好社会风气有明显的推动效果。发现的主要问题及原因：一是毛发采集进度滞后，6 名外地生活居住戒毒康复人员“双向管控”协调工作没按规定落实；二是毒品预防教育工作有待提高，虽然我镇做

了大量宣传工作，但大部分年轻村民群众外出学习、工作或已搬离我镇居住，难以组织 15-35 岁年龄段群众进行面对面宣传教育。下一步改进措施：一是社会面吸毒人员实施分级分类管控，实施一人一策、分类管控，并纳入网格化管理；二是加强传媒新闻和其他新媒体（微信公众号）宣讲教育，全面整理 15-35 岁年龄段群众的电话信息，组织禁毒专职人员、各村（社区）干部开展活动，并积极发动、引导群众关注“广东禁毒、广州禁毒、增城禁毒”公众号，最大限度扩大宣传教育覆盖面。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我镇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.环境保护管理事务专项项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况：该项目主要指用于正果镇环境保护宣传、污染减排监督、违法清理等方面的支出。

②项目资金情况：该项目资金由体制内镇街税收返还及转移支付收入承担，年初预算安排 13 万元，全年支出决算数为 11.91 万元，预算执行率为 91.62%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标：保障正果镇环境保护宣传、解决环保巡查发现问题等各项工作需要。

②项目绩效目标完成情况：以多种方式进行环保宣传活动，并大力支持村（居）污染源控制与环保巡查工作，有效推进污染

治理与整治环境突出问题，打好污染防治攻坚战。

一是，产出质量指标，年初指标值是继续推进污染治理与整治环境突出问题，指标值完成情况为：投入共约5.8万元资金，有效完成环保督查重点领域工作任务，并支持麻冚村完成固定废物采样检测工作，坚持打好污染防治攻坚战；

二是，公众意识指标，年初指标值是继续提高人民群众环境保护意识，指标值完成情况为：投入约6.2万元进行多种形式的环保宣传活动，进一步扩大了宣传范围，让更多人民群众增强对环境保护的认识，并引领其积极参与到环境保护行动中；

三是，社会效益指标，年初指标值是进一步加强污染源控制，降低环境污染程度，为正果镇可持续发展增添动力。指标值完成情况为：大力保障环境保护宣传资金需要与环保巡查执法资金需要，有效整治污染问题，着实提升正果镇的生态环境竞争力；

（3）存在问题。一是宣传工作开展频率还需增加；二是污染源控制力度还需增强。

（4）相关建议。一是相关部门应主动研究增加多样化、全方位的环境保护宣传行动；二是应继续加大对各村（居）环境整治与污染源控制财政投入力度。

2.正果镇控违、拆违项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况：该项目主要指用于正果镇控违、拆违需要人员配备、物资装备保障、宣传发动和巡查执法等方面的支出。

②项目资金情况：该项目资金由上级转移支付正果镇控违、拆违资金收入承担，年初预算安排 2,000 万元，上年结转资金安排 1,200 万元，年中预算调减 1,000 万元，全年支出决算数为 1,531.32 万元，预算执行率为 69.61%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标：保障正果镇控违、拆违工作需要，确保增城机场建设等各项工作顺利推进。

②项目绩效目标完成情况：广州第二机场预选址周边控违成效显著，新增“两违”势头得到有效遏制；违法建设治理成效显著，一批历史遗留违法建设得以有效治理。

一是，产出质量指标，年初指标值是保障完成正果镇辖区内控违、拆违任务，指标值完成情况为：全面完成 2018 年违法建设 16 万平方米拆违任务，农村环境再换新颜；

二是，社会效益指标，年初指标值是有效整治各类违建现象，指标值完成情况为：投入充足财力保障各村（居）完成控违、拆违工作需求，有效改善农村村居面貌；

三是，可续持影响指标，年初指标值是进一步完善正果镇控违、拆违工作基础设备保障建设，确保增城机场建设各项工作顺利推进。指标值完成情况为：积极加大财政投入，加强政策宣传力度，不断推进村级视频监控建设与维护、两违查控岗亭建设、村庄影像图测绘服务、两违查控车辆识别系统建设、两违查控视联网系统建设等项目进度，有效提升正果镇控违、拆违工作效率，

进一步完善正果镇基础设施建设。

（3）存在问题。一是违建现象仍需进一步整治与控制；二是相关政策解读与宣传工作需要进一步到位。

（4）相关建议。一是继续加大对农村违法建筑的监控力度，提高控违、拆违工作效率；二是积极加强控违、拆违相关政策解读与入户宣传工作，做好联系群众、安定民心工作。

（四）重点项目绩效评价报告（如有）。

本部门 2018 年无重点项目绩效评价。

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 13,985.01 万元，其中一般公共预算支出 10,807.84 万元。从评价情况来看，我镇较好地完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。

<table>
<tr><td rowspan="2">部门整体财政支出</td><td>支出总额（万元）</td><td>13,985.01</td><td rowspan="2">部门整体预算完成率：</td><td rowspan="2">58.02%</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算支出</td><td>10,706.40</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标</td><td colspan="2">部门整体支出目标</td><td colspan="2">部门整体目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">（1）贯彻执行上级各项方针政策，稳步推进本级各项政策部署，加强公共基础设施建设，完</td><td colspan="2">（1）正果镇贯彻执行上级各项方针政策，稳步推进本级各项政策部署，基本上完成加强公共基础设施建</td></tr>
</table>

	善公共服务，改善人居环境。 （2）保障全镇所有部门工作人员正常办公，维系良好的生活秩序。 （3）保障全镇 1 个社区，31 个行政村所有村社干部基本报酬及办公运转需求。 （4）着力解决全镇人民群众最直接、最关心、最迫切的问题，使人民生活水平不断提高。	设、完善社会事务与公共服务、改善人居环境等目标任务。 （2）较好地完成保障全镇所有部门工作人员正常办公的机构运作目标。 （3）较好地完成保障全镇村（居）所有村社干部基本报酬及办公运转目标。 （4）有力地解决全镇群众最直接、最关心、最迫切的问题，包括民生保障工程、社会综合治理、农业安全生产、“精准扶贫”持续推进，人民生活质量得到切实改善。	
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）
保障安全	（1）深化“平安正果”建设，筑牢维护社会稳定的第一道防线。 （2）完善社会治安防控体系，落实技防、物防、人防措施，切实提升社会治理的智能化水平。 （3）突出重点综合治理，落实常态化打击整治，有效维护社会治安维稳，确保社会安定有序。 （4）积极开展平安建设宣传，不断提升人民群众的安全感和满意度，促进经济社会发展。	（1）创新社会治理方式，实施“智慧正果”建设项目，推进大数据中心建设。 （2）完善社会治安防控体系，全镇新增补点 53 支摄像枪，案件类警情连续 2 年下降，同比下降 20.3%，刑事案件立案下降 16%。 （3）扎实开展扫黑除恶专项行动，摸排有效涉黑涉乱线索 2 条，接到群众举报线索 10 条。 （4）深化矛盾纠纷排查化解工作，受理信访案件 35 宗。 （5）110 涉毒警情同比下降 100%，是 2018 年以来增城区唯一一个保持 110 涉毒警情“零”发案的镇街。	约 310
发展经济	（1）执行经济和社会发展计划，确保主要经济运行指标呈良好态势。 （2）加大招商引资力度。 （3）优化营商环境。 （4）充分发掘乡村旅游资源，推动城乡劳动力就业创业。 （5）稳步推进基础设施建设。	（1）主要经济指标出现不同程度的回落，经济下行压力较大。 （2）成功举办了 2018 广州市乡村美食汇、2018 荔枝文化旅游节，全镇旅游接待 58 万人次、旅游收入 2400 万元，分别增长 5%和 7%。 （3）广州粤菜师傅培训室落户正果。 （4）积极申报云吞制作手艺和正果佛爷诞等非物质文化遗产。 （5）文旅小镇微改造（正果镇）工程项目及控违、拆违工作等重点项目稳步推进。	约 4,650

保障民生	（1）进一步加强文体科教投入。 （2）保障计生医疗投入。 （3）建立健全环境卫生监督管理机制，提高镇村环境卫生管理标准，积极打造市容市貌示范社区。 （4）全面开展社会民生建设工作，完善我镇社会福利工作，切实体现对低保、低收入、五保、孤儿、优抚对象和残疾人等对象的关怀，改善其生活，增加其幸福感。	（1）积极推进社区居家养老服务改革工作，实现长者“大配餐”服务全覆盖。 （2）城乡居民医疗保险参保人数 4.64 万人，完成扩面指标的 105.49%。 （3）全面推进落实国家基本公共卫生服务，年终绩效评估排名全区第一。 （4）竞技体育崭露头角，首届村（社区）“融合杯”篮球赛、首届正果镇迎新年全民健身活动暨机关工会趣味运动会圆满举办。	约 168
环境治理	（1）贯彻执行上级各项方针政策，稳步推进本级各项政策部署，加强生产经营单位排污监管治理，扎实推进农村人居环境整治。 （2）着力打好污染防治攻坚战，以改善环境质量为核心，完成污染防治攻坚目标任务。 （3）落实环境执法任务，打击违法排污行为，有效提升我镇生态环境竞争力。 （4）积极开展环保宣传工作，不断提升人民群众的环保意识，营造保护环境、人人参与的良好氛围。	（1）推进污染治理，集中整治环境突出问题。基本实现全镇农村生活污水处理设施全覆盖。 （2）全面实行“河长制”挂图作战综合治理水环境，常态化落实 21 条河涌及 10 座水库管理。 （3）抓好中央环保督察“回头看”案件办理，2 宗交办案件已全部办结。 （4）狠抓涉固废企业专项排查整治，完成 7 台燃生物质锅炉整治，完成 35 辆黄标车淘汰任务。 （5）持续开展非禁养区畜禽养殖污染整治工作并取得明显成效。深入开展“四洗”和污染场所清理整治，清理整治“散乱污”场所 150 家。 （6）加大农村环卫保洁力度，提高农村环卫考评标准和奖补标准；安装环卫车辆 GPS 系统，实时监控环卫车辆作业轨迹；升级改造农村垃圾收集点 240 个;成功创建合水店村、乌头石村、兰溪村 3 个村为广州市卫生村。	约 1,036

（一）2018 年度，正果镇积极贯彻执行上级各项方针政策，稳步推进本级各项政策部署，基本上完成加强公共基础设施建设、完善社会事务与公共服务保障、改善人居环境等目标任务。

在人员基本支出方面，正果镇本级预算共投入约 6,230 万元，较好地完成保障全镇政府部门正常办公的机构运作目标和全镇村（居）所有村社干部基本报酬及办公运转目标。

在任务（重要事项）项目支出方面，正果镇本级预算共投入约 6,164 万元，有力地解决全镇群众最直接、最关心、最迫切的

问题，包括民生保障工程、社会综合治理、经济安全生产、环境保护治理等方面，基础设施建设不断完善，“精准扶贫”持续推进，人民生活质量得到切实改善。

（二）正果镇经济社会发展仍然面临不少困难与问题，主要表现在：一是经济发展压力大，经济总量小，产业结构需要进一步调整，产业质量需要进一步提高，可利用的土地资源紧张，发展空间受限，缺乏新的经济增长点。二是乡村振兴未取得突破性进展，生态旅游产业元素单一、规模偏小，农业现代化、规模化、产业化水平有待提高。三是人居环境质量有待提高，高质量的教育、医疗、交通等公共服务供给不足。四是文旅小镇微改造（正果镇）工程项目及控违、拆违工作等重点项目实施进度偏慢，资金支付率偏低。

对此，正果镇将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神和习近平总书记对广东的系列讲话和指示精神，按照区委、区政府和镇党委的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完善预算绩效管理，针对性加大财政投入，加快推进增城区文旅小镇微改造（正果镇）项目等基础设施建设，坚持配套建设和招商选资同步推进的思路，深化落实乡村振兴战略，不断推动正果镇成为宜居宜业宜游的现代化中等规模生态之城。

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。