

# 2019 年广州市增城区新塘镇人民政府 部门决 算

# 目 录

## 第一部分 广州市增城区新塘镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市增城区新塘镇人民政府 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市增城区新塘镇人民政府 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 广州市增城区新塘镇人民政府 部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 广州市增城区新塘镇人民政府概况

## （一） 部门主要职责

广州市增城区新塘镇是增城区的南部镇，位于珠江三角洲东江下游北岸，广州市东部，南与东莞一河之隔，西与广州黄埔区相连，总面积 85.09 平方公里，下辖 32 条行政村，14 个社区居委会，户籍人口约 16.56 万人，外来人口约 40 万人，2019 年全镇规模以上工业总产值累计完成 200.15 亿元，税收收入 44.03 亿元。广州市增城区新塘镇人民政府主要职责是：

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，为人民群众提供法律、政策咨询服务，提高群众的法律意识和法制观念。严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。

2. 促进经济发展。执行本级行政区域内的经济和社会发展规划、预算，改善环境，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，促进农业增收、农民增收，确保农村稳定。组织引导农村富余劳动力专业就业，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、人力资源和社会保障、文化、卫生、人口生计、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，维护社会公平、公正、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调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）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. 承办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（广州市增城区新塘镇人民政府）2019年部门决算编报范围的单位共15个，包括镇本级和下属14个预算单位，分别是：广州市增城区新塘镇团委、广州市增城区新塘镇妇女联合会、广州市增城区新塘镇工会、广州市增城区新塘镇残疾人联合会、广州市增城区新塘镇政务服务中心、广州市增城区新塘镇人力资源和社会保障服务中心、广州市增城区新塘镇人口和计划生育服务中心、广州市增城区新塘镇来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市增城区新塘镇市政管理所、广州市增城区新塘镇环境保护所、广州市增城区新塘镇城管

中队、广州市增城区新塘镇国土资源管理所、广州市增城区新塘镇司法所、广州市增城区新塘镇食品药品监督管理局新塘所。

## 第二部分 广州市增城区新塘镇人民政府 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	58096.22	一、一般公共服务支出	27	20208.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	95488.42	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	1488.75	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	331.66
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	7139.37
	9		九、卫生健康支出	35	35.00
	10		十、节能环保支出	36	3236.87

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	139468.37
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	840.29
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	665.66
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	11334.19
<b>本年收入合计</b>	23	155073.39	<b>本年支出合计</b>	49	183260.11

## 收入支出决算总表

部门：广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	79169.75	年末结转和结余	51	50983.03
<b>总计</b>	26	234243.14	<b>总计</b>	52	234243.14

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



## 收入决算表

部门：广州市增城区新塘镇人民政府

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	155073.39	153584.64	0.00	1488.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20572.71	20572.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15427.28	15427.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3724.38	3724.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2851.48	2851.48	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	8851.42	8851.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市增城区新塘镇人民政府

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	155073.39	153584.64	0.00	1488.75	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4970.42	4970.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4970.42	4970.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	331.66	331.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	331.66	331.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	331.66	331.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7278.57	7278.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3199.65	3199.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	3007.65	3007.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市增城区新塘镇人民政府

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	155073.39	153584.64	0.00	1488.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4078.92	4078.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1084.63	1084.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	270.43	270.43	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	386.98	386.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2336.88	2336.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3182.00	3182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市增城区新塘镇人民政府

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	155073.39	153584.64	0.00	1488.75	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3182.00	3182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3182.00	3182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110173.61	108684.85	0.00	1488.75	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4313.33	4313.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	4313.33	4313.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8879.93	8879.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	1087.45	1087.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	7792.49	7792.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1488.75	0.00	0.00	1488.75	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1488.75	0.00	0.00	1488.75	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市增城区新塘镇人民政府

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	155073.39	153584.64	0.00	1488.75	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	66086.70	66086.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10285.82	10285.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	21363.09	21363.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	15604.37	15604.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	18833.42	18833.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	23653.82	23653.82	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	23653.82	23653.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	5747.90	5747.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市增城区新塘镇人民政府

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	155073.39	153584.64	0.00	1488.75	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	5649.74	5649.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	98.16	98.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	665.66	665.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	665.66	665.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市增城区新塘镇人民政府

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	155073.39	153584.64	0.00	1488.75	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	665.66	665.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11334.19	11334.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11334.19	11334.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	11334.19	11334.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出决算表

部门：广州市增城区新塘镇人民政府

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	183260.11	12848.84	170411.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20208.71	8104.26	12104.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15427.28	8104.26	7323.02	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3724.38	3724.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2851.48	2851.48	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	8851.42	1528.40	7323.02	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：广州市增城区新塘镇人民政府

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	183260.11	12848.84	170411.27	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4750.42	0.00	4750.42	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4750.42	0.00	4750.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	331.66	0.00	331.66	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	331.66	0.00	331.66	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	331.66	0.00	331.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7139.37	4078.92	3060.45	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3060.45	0.00	3060.45	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	3007.65	0.00	3007.65	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	52.80	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4078.92	4078.92	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市增城区新塘镇人民政府

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	183260.11	12848.84	170411.27	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1084.63	1084.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	270.43	270.43	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	386.98	386.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	2336.88	2336.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3236.87	0.00	3236.87	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3236.87	0.00	3236.87	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3236.87	0.00	3236.87	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市增城区新塘镇人民政府

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	183260.11	12848.84	170411.27	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	139468.37	0.00	139468.37	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4285.53	0.00	4285.53	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4285.53	0.00	4285.53	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	14105.00	0.00	14105.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1087.45	0.00	1087.45	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13017.55	0.00	13017.55	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1452.58	0.00	1452.58	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1452.58	0.00	1452.58	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	81135.70	0.00	81135.70	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	30221.94	0.00	30221.94	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市增城区新塘镇人民政府

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	183260.11	12848.84	170411.27	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2487.98	0.00	2487.98	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	29592.36	0.00	29592.36	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	18833.42	0.00	18833.42	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	33449.77	0.00	33449.77	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	33449.77	0.00	33449.77	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	5036.62	0.00	5036.62	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4931.46	0.00	4931.46	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	105.16	0.00	105.16	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市增城区新塘镇人民政府

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	183260.11	12848.84	170411.27	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	840.29	0.00	840.29	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	840.29	0.00	840.29	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	840.29	0.00	840.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	665.66	665.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	665.66	665.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	665.66	665.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11334.19	0.00	11334.19	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11334.19	0.00	11334.19	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	11334.19	0.00	11334.19	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区新塘镇人民政府

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	58096.22	一、一般公共服务支出	28	20208.71	20208.71	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	95488.42	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	331.66	331.66	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	7139.37	7139.37	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	35.00	35.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	3236.87	3236.87	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	138015.79	18393.70	119622.09
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	840.29	840.29	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	665.66	665.66	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	11334.19	11334.19	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	153584.64	<b>本年支出合计</b>	50	181807.53	62185.44	119622.09
年初财政拨款结转和结余	24	79169.75	年末财政拨款结转和结余	51	50946.86	8824.02	42122.84
一般公共预算财政拨款	25	12913.24		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	66256.51		53			
<b>总计</b>	27	232754.39	<b>总计</b>	54	232754.39	71009.46	161744.94

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



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区新塘镇人民政府

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	62185.44	12848.84	49336.60
201	一般公共服务支出	20208.71	8104.26	12104.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15427.28	8104.26	7323.02
2010301	行政运行	3724.38	3724.38	0.00
2010350	事业运行	2851.48	2851.48	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8851.42	1528.40	7323.02
20106	财政事务	15.00	0.00	15.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	0.00	15.00
20132	组织事务	16.00	0.00	16.00
2013299	其他组织事务支出	16.00	0.00	16.00
20199	其他一般公共服务支出	4750.42	0.00	4750.42
2019999	其他一般公共服务支出	4750.42	0.00	4750.42

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区新塘镇人民政府

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	62185.44	12848.84	49336.60
205	教育支出	331.66	0.00	331.66
20599	其他教育支出	331.66	0.00	331.66
2059999	其他教育支出	331.66	0.00	331.66
208	社会保障和就业支出	7139.37	4078.92	3060.45
20802	民政管理事务	3060.45	0.00	3060.45
2080208	基层政权和社区建设	3007.65	0.00	3007.65
2080299	其他民政管理事务支出	52.80	0.00	52.80
20805	行政事业单位离退休	4078.92	4078.92	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1084.63	1084.63	0.00
2080502	事业单位离退休	270.43	270.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.98	386.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2336.88	2336.88	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区新塘镇人民政府

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		62185.44	12848.84	49336.60
210	卫生健康支出	35.00	0.00	35.00
21007	计划生育事务	35.00	0.00	35.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.00	0.00	35.00
211	节能环保支出	3236.87	0.00	3236.87
21103	污染防治	3236.87	0.00	3236.87
2110302	水体	3236.87	0.00	3236.87
212	城乡社区支出	18393.70	0.00	18393.70
21201	城乡社区管理事务	4285.53	0.00	4285.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4285.53	0.00	4285.53
21203	城乡社区公共设施	14105.00	0.00	14105.00
2120303	小城镇基础设施建设	1087.45	0.00	1087.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13017.55	0.00	13017.55

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区新塘镇人民政府

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	62185.44	12848.84	49336.60
21299	其他城乡社区支出	3.17	0.00	3.17
2129901	其他城乡社区支出	3.17	0.00	3.17
215	资源勘探信息等支出	840.29	0.00	840.29
21508	支持中小企业发展和管理支出	840.29	0.00	840.29
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	840.29	0.00	840.29
221	住房保障支出	665.66	665.66	0.00
22102	住房改革支出	665.66	665.66	0.00
2210201	住房公积金	665.66	665.66	0.00
229	其他支出	11334.19	0.00	11334.19
22999	其他支出	11334.19	0.00	11334.19
2299901	其他支出	11334.19	0.00	11334.19

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市增城区新塘镇人民政府

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	9911.27	302	商品和服务支出	982.72
30101	基本工资	2568.70	30201	办公费	61.96
30102	津贴补贴	2948.56	30202	印刷费	5.95
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.00
30107	绩效工资	950.53	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2322.53	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	332.63
30112	其他社会保障缴费	17.00	30211	差旅费	34.58
30113	住房公积金	719.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	89.47
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市增城区新塘镇人民政府

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	1734.78	30215	会议费	26.03
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	141.43	30217	公务接待费	2.92
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1573.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	99.77
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	283.55
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.99	30239	其他交通费用	37.32
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.54
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	220.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	177.22
			31003	专用设备购置	42.61
			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	0.25
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	11646.04		公用经费合计	1202.80

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



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市增城区新塘镇人民政府

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
146.10	0.00	113.10	0.00	113.10	33.00	105.77	0.00	102.85	0.00	102.85	2.92

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城区新塘镇人民政府

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	66256.51	95488.42	119622.09	0.00	119622.09	42122.84
212	城乡社区支出	66256.51	95488.42	119622.09	0.00	119622.09	42122.84
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	56238.42	66086.70	81135.70	0.00	81135.70	41189.42
2120801	征地和拆迁补偿支出	31183.40	10285.82	30221.94	0.00	30221.94	11247.28
2120802	土地开发支出	5196.30	21363.09	2487.98	0.00	2487.98	24071.40
2120803	城市建设支出	19858.73	15604.37	29592.36	0.00	29592.36	5870.75
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	18833.42	18833.42	0.00	18833.42	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	9795.95	23653.82	33449.77	0.00	33449.77	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	9795.95	23653.82	33449.77	0.00	33449.77	0.00
21214	污水处理费安排的支出	222.14	5747.90	5036.62	0.00	5036.62	933.42

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城区新塘镇人民政府

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	66256.51	95488.42	119622.09	0.00	119622.09	42122.84
2121401	污水处理设施建设和运营	127.98	5649.74	4931.46	0.00	4931.46	846.26
2121402	代征手续费	94.16	98.16	105.16	0.00	105.16	87.16

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市增城区新塘镇人民政府

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	37470.70	35419.23	2051.47
一、政府性基金收入	34537.36	34537.36	0.00
城市基础设施配套费收入	28369.80	28369.80	0.00
城市基础设施配套费收入	28369.80	28369.80	0.00
污水处理费收入	6167.56	6167.56	0.00
污水处理费收入	6167.56	6167.56	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	123.06	123.06	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	123.06	123.06	0.00
社会抚养费	123.06	123.06	0.00
四、罚没收入	34.56	34.56	0.00
一般罚没收入	34.56	34.56	0.00
其他一般罚没收入	34.56	34.56	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	724.25	724.25	0.00
利息收入	679.04	679.04	0.00

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

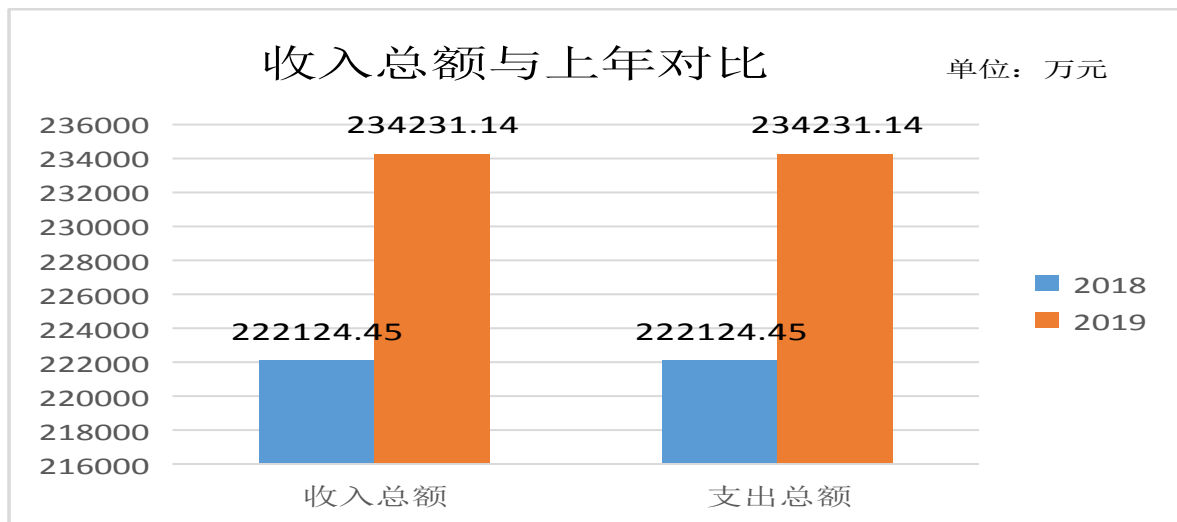
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	37470.70	35419.23	2051.47
其他利息收入	679.04	679.04	0.00
非经营性国有资产收入	45.21	45.21	0.00
其他非经营性国有资产收入	45.21	45.21	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	2051.47	0.00	2051.47
基本建设收入	500.23	0.00	500.23
基本建设收入	500.23	0.00	500.23
其他收入	1551.23	0.00	1551.23
其他收入	1551.23	0.00	1551.23

注：

### 第三部分 广州市增城区新塘镇人民政府 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市增城区新塘镇人民政府 2019 年度收、支总计 234243.14 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 12118.69 万元，增长 5.5%。主要是：一是根据政府工作安排，今年新增了部分建设项目；二是根据工作实际开展情况和项目实施进度情况增加项目支出。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市增城区新塘镇人民政府 2019 年度总收入 234243.14 万元，其中本年收入 155073.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 58096.22 万元，比上年决算数增加 11254.34 万元，增长 24.0%，主要变动情况：部分在政府性基金中安排的工程项目调增到一般公共预算中安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 95488.42 万元，比上年决

算数减少 26465.02 万元，下降 21.7%，主要变动情况：一是部分在政府性基金中安排的工程项目调增到一般公共预算中安排；二是根据区财政资金安排减少导致财政拨款收入减少。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 1488.75 万元，比上年决算数增加 938.75 万元，增长 170.7%，主要变动情况：卫生保洁费返还增加。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

广州市增城区新塘镇人民政府 2019 年度总支出 234243.14 万元，其中本年支出 183260.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12848.84 万元，比上年决算数减少 1866.06 万元，下降 12.7%，主要变动情况：根据政策压减机关运行经费支出。

2. 项目支出 170411.27 万元，比上年决算数增加 42171.47 万元，增长 32.9%，主要变动情况：根据政府工作安排，今年新增了部分建设项目，主要增加了城乡社区环境卫生、征地拆迁补偿、基础设施建设等方面支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019年度财政拨款收入说明

广州市增城区新塘镇人民政府2019年度财政拨款收入合计153584.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入58096.22万元，比上年决算数增加11254.34万元，增长24.0%；主要变动情况：一是根据政府工作安排，今年新增了部分建设项目；二是根据工作实际开展情况和项目实施进度情况增加项目支出；政府性基金预算财政拨款收入95488.42万元，比上年决算数减少26465.02万元，下降21.7%，主要变动情况：根据区财政资金安排减少导致财政拨款收入减少。

### （二）2019年度财政拨款支出说明

广州市增城区新塘镇人民政府2019年度财政拨款支出合计181807.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出62185.44万元，比年初预算数减少47361.77万元，下降43.2%，主要变动情况：根据项目实际开展情况，年中调整预算导致比年初预算数减少；政府性基金预算财政拨款支出119622.09万元，比年初预算数减少54849.1万元，下降31.4%，主要变动情况：根据项目实际开展情况，年中调整预算导致比年初预算数减少。

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）3724.38万元，占2.05%，主要用于保障行政单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人



员支出和公用支出；

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）2851.48万元，占1.57%，主要用于保障事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

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）8851.42万元，占4.87%，主要用于本单位完成特定行政任务的支出；

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）15.00万元，占0.01%，主要用于财政国库支付系统等信息化建设方面的支出；

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）16.00万元，占0.01%，主要用于组织建设等方面的支出；

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）4750.42万元，占2.61%，主要用于本单位机关后勤运作等方面支出；

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）331.66万元，占0.18%，主要用于新塘镇学校建设工程款支出；

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）3007.65万元，占1.65%，主要用于村民自治、村务公开等基层政权和社区建设等支出；

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）52.8万元，占0.03%，主要用于民政部门优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会事务等专业业务的支出；

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）1084.63万元，占0.6%，主要用于行政单位离退休人员经费支出；

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）270.43万元，占0.15%，主要用于事业单位离退休人员经费支出；

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）386.98万元，占0.21%，主要用于本单位缴纳的基本养老保险费支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2336.88万元，占1.29%，主要用于本单位缴纳的职业年金支出；

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）35万元，占0.02%，主要用于计划生育管理事务方面的支出；

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）3236.87万元，占1.78%，主要用于排水、污水处理、水污染防治、水源地保护、河流整治等方面的支出；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）4285.53万元，占2.36%，主要用于一般的城乡社区管事务支出；

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）1087.45万元，占0.6%，主要用于路、汽、水、电等基础设施建设的支出；

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）13017.55万元，占7.16%，主要用于城乡社区道路、公共交通、公共设施维护与建设、城乡美化绿化等支出；

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）征地和拆迁补偿支出（项）30221.94万元，占16.62%，主要用于土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费等支出；

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）2487.98万元，占1.37%，主要用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用支出；

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）城市建设支出（项）29592.36万元，占16.28%，主要用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出；

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）农村基础设施建设支出（项）18833.42万元，占10.36%，主要用于农村饮水、环境、卫生、文化等基础设施建设支出；

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）33449.77万元，占18.4%，主要用于城乡社区基础设施建设的支出，包括城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水等；

城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）4931.46万元，占2.71%，主要用于污水处理设施建设和运营方面的支出；

城乡社区支出（类）污水处理费的支出（款）代征手续费（项）105.16万元，占0.06%，主要用于反映污水处理费安排的代征手续费支出；

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）3.17万元，占0.0017%，主要用于其他城乡社区方面的支出；

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）840.29万元，占0.46%，主要用于支持中小企业发展方面的支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）665.66万元，占0.36%，主要用于按照国家政策规定向职工发放

的住房公积金支出；

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）11334.19万元，占6.23%，主要用于聘员工资、来穗人员管理中心、治安管理等方面的支出。

### （三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

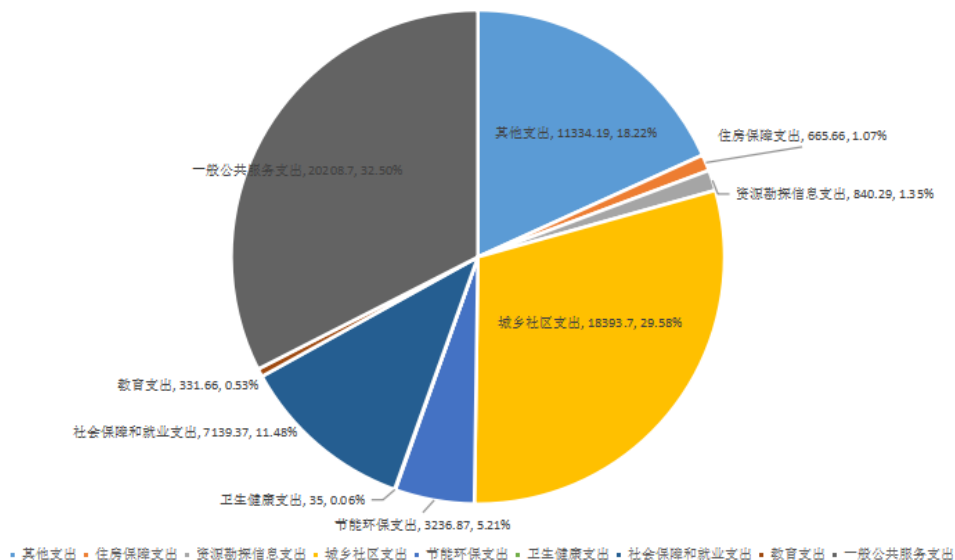
#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出62185.44万元，占本年支出合计的33.9%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10051.18万元，下降13.9%。主要原因：一是根据相关政策减少基本支出；二是根据工作实际开展情况和项目实施进度情况调减项目支出。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）20208.7万元，占32.5%；教育支出（类）331.66万元，占0.53%；社会保障和就业支出（类）7139.37万元，占11.48%；卫生健康支出（类）35万元，占0.06%；节能环保支出（类）3236.87万元，占5.21%；城乡社区支出（类）18393.7万元，占29.58%；资源勘探信息等支出（类）840.29万元，占1.35%；住房保障支出（类）665.66

万元，占 1.07%；其他支出（类）其 11334.19 万元，占 18.22%。

一般公共预算财政拨款支出结构 单位：万元



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算、109547.21 万元，支出决算 62185.44 万元，完成年初预算的 56.8%。其中：

(1) 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出3724.38万元，完成年初预算的118.16%，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人员支出。

(2) 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出2851.48万元，完成年初预算的116.29%，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人员支出。

(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 8851.42 万元，完成年初预算的 57.88%，预决算产生差异的主要原因是根据实际支出调减预算，压减一般性支出。

(4) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出 15.00 万元，完成年初预算的 45.45%，预决算产生差异的主要原因是根据工作实际支出调减预算。

(5) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出 16.00 万元，完成年初预算的 2.12%，预决算产生差异的主要原因是因业务工作需要和项目实施进度情况及时调减预算。

(6) 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 4750.42 万元，完成年初预算的 215.93%，预决算产生差异的主要原因是根据业务工作支出及其他一般公共服务方面的支出需要，年中调增预算。

(7) 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 331.66 万元，完成年初预算的 28.42%，预决算产生差异的主要原因是因业务工作需要和项目实施进度情况及时调减预算。

(8) 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 3007.65 万元，完成年初预算的 97.71%，预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预

算，相应在中调减预算。

(9) 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52.8万元，完成年初预算的1.18%，预决算产生差异的主要原因是因业务工作需要和项目实施进度情况及时调减预算。

(10) 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1084.63万元，完成年初预算的120.92%，预决算产生差异的主要原因是行政离退休人员增加及离退休金按政策调增。

(11) 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)270.43万元，完成年初预算的99.06%，预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算，相应在中调减预算。

(12) 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)386.98万元，完成年初预算的62.42%，预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算，相应在中调减预算。

(13) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2336.88万元，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按区统一部署，年中追加本单位干部职工职业年金预算。

(14) 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 35 万元，完成年初预算的 1.62%，预决算产生差异的主要原因是落实国家计划生育政策，减少计划生育事务方面的支出。

（15）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出 3236.87 万元，完成年初预算的 100%。预决算金额一致，未产生差异。

（16）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 4285.50 万元，完成年初预算的 100%。预决算金额一致，未产生差异。

（17）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出 1087.44 万元，完成年初预算的 100%。预决算金额一致，未产生差异。

（18）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 13017.55 万元，完成年初预算的 104.86%，预决算产生差异的主要原因是增加城乡社区公共设施维护和建设、城乡美化绿化等支出。

（19）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 3.17 万元，完成年初预算的 100%。预决算金额一致，未产生差异。

（20）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出 840.29 万元，完成年初预算的 56.02%，预决算产生差异的主要原因是

实际发生开支少于年初预算，相应在中调减预算。

(21) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)665.66万元，完成年初预算的88.75%，预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算，相应在中调减预算。

(22) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)11334.19万元，完成年初预算的100%，主要用于社会综合管理服务以及突发应急事件等方面的支出。预决算金额一致，未产生差异。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出12848.84万元，比年初预算数减少11760.02万元，完成年初预算的52.21%。主要原因：根据实际支出情况，相应在中调减预算。

其中，人员经费11646.04万元，主要包括工资福利支出9911.27万元、对个人和家庭的补助1734.78万元；公用经费1202.8万元，包括商品和服务支出982.72万元、其他资本性支出0万元，办公设备购置177.22万元，专用设备购置42.61万元，

信息网络及软件购置更新 0.25 万元。

## （五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

### 1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 95488.42 万元。支出 119622.09 万元，与 2018 年度相比增加 49454.01 万元，增长 70.48%；比年初预算数减少 76049.64 万元，完成年初预算的 61.13%。其中基本支出 0 万元，项目支出 119622.09 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）30221.94 万元，完成年初预算的 85.17%，主要用于土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费等支出；预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要及项目进展，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）2487.98 万元，完成年初预算的 45.68%，主要用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用支出。预决算产生差异的主要原因：一是部分工程受征地拆迁影响，未能按原计划推进工程进度，工程款支付相对有所滞后；二是部分工程的施工需要和第三方单

位协调推进，沟通程序涉及相对较多，一定程度上也影响项目进度。

(3) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）29592.36万元，完成年初预算的 57.09%，主要用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。预决算产生差异的主要原因：一是部分工程受征地拆迁影响，未能按原计划推进工程进度，工程款支付相对有所滞后；二是部分工程的施工需要和第三方单位协调推进，沟通程序涉及相对较多，一定程度上也影响项目进度；三是部分工程未完工结算，工程款按进度结转至下年。

(4) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）18833.42万元，完成年初预算的 34.58%，主要用于反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育及文化等基础设施建设支出。预决算产生差异的主要原因：一是部分政府建设项目因征地拆迁未能按年初预算推进，导致未能按年初预算拨付工程款；二是部分工程项目未尚结算。

(5) 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）33449.77万元，完成年初预算的 77.22%，主要用于城乡社区基础设施建设

的支出，包括城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水等。预决算产生差异的主要原因：一是部分工程受征地拆迁影响，无法及时拓展施工作业面，未能按原计划推进工程进度，工程款支付相对有所滞后；二是部分工程未完工结算，工程款按进度结转至下年。

（6）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营支出（项）4931.46万元，完成年初预算的99.87%，主要用于污水处理设施建设和BOT运营服务方面的支出；预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算，相应地在年中调减预算，预决算基本一致。

（7）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）105.16万元，完成年初预算的54.68%，主要用于支付新塘镇几间水厂代征污水处理费所需要的手续费返还；预决算产生差异的主要原因是按照实际代征污水处理费返还相应的手续费，年中调减预算。

### 三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市增城区新塘镇人民政府2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为105.77万元，完成预算146.1万元的72.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的

--%（预算基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为102.85万元，完成预算113.1万元的90.9%；公务接待费支出决算为2.92万元，完成预算33万元的8.8%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

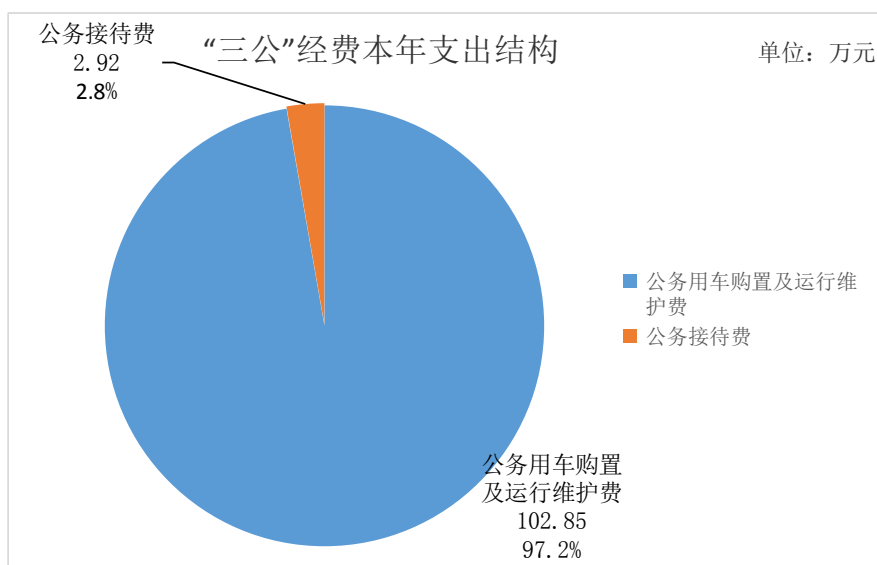
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出102.85万元，占97.2%；公务接待费支出2.92万元，占2.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排广州市增城区新塘镇人民政府及下属14个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出102.85万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出102.85万元，2019年广州市增城区新塘镇人民政府及下属14个单位公务用车保有量为41辆，主要用于日常工作机要文件交换、因公出行、通信应急、环卫保洁、消防等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等相关费用支出。

3. 公务接待费支出2.92万元。主要用于上级部门检查督导、

招商引资、考察调研等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮、住宿、交通等。2019年，本部门及下属14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8次，接待人数共84人，主要包括与国内相关单位交流工作情况及招商引资等的接待支出。



### (三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市增城区新塘镇人民政府部门2019年度会议费决算26.03万元，与年初预算相比，减少2.97万元，完成预算29万元的89.76%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制开支，减少会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

人居环境“互看互学互比”督导工作会议历时半天，参会人数450人，共支出0.3万元，占会议费1.15%，其中：文件资料

印刷费 0.2 万元，购置支装矿泉水 0.1 万元。

新塘镇垃圾分类推进工作会议历时半天，参会人数 500 人，共支出 0.5 万元，占会议费 1.92%，其中：文件资料印刷费 0.35 万元，购置支装矿泉水 0.15 万元。

新塘镇创建国家卫生镇迎国检工作会议历时半天，参会人数 478 人，共支出 0.29 万元，占会议费 1.11%，其中：文件资料印刷费 0.17 万元，购置支装矿泉水 0.12 万元。

职业病危害企业培训班会议历时半天，参会人数 470 人，共支出 0.24 万元，占会议费 0.92%，其中：文件资料印刷费 0.12 万元，购置支装矿泉水 0.12 万元。

2019 年新塘镇学校和托幼机构重点传染病疫情防控工作会议历时半天，参会人数 470 人，共支出 0.28 万元，占会议费 1.08%，其中：文件资料印刷费 0.16 万元，购置支装矿泉水 0.12 万元。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 1202.8 万元，比年初预算数减少 1082.86 万元，降低 47.38%。主要增减变动情况是：厉行勤俭节约，减少办公用品、印刷费、维修（护）费、劳务费等支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 26496.78 万元，其中：政



府采购货物支出 4681.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21815.24 万元。授予中小企业合同金额 25847.42 万元，占政府采购支出总额的 97.55%，其中：授予小微企业合同金额 19153.7 万元，占政府采购支出总额的 72.29%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 41 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 9 辆、特种专业技术用车 19 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是综合业务保障用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

### （四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 37470.7 万元，纳入预算管理已缴国库 35419.23 万元；纳入财政专户管理已缴国库 2051.47 万元。其中：政府性基金收入 34537.36 万元，占 92.2%，包括：城市基础设施配套费收入 28369.8 万元、污水处理费收入 6167.56 万元；专项收入 0 万元，占 0%，包括：无此项收入；行政事业性收费收入 123.06 万元，占 0.3%，包括：社会抚养费收入 123.06 万元；罚没收入 34.56 万元，占 0.1%，包括：其他一般罚没收入 34.56 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括：无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 724.25 万元，占 1.9%，包括：其他利息收入 679.04 万元、其他非经营性国有资产收入 45.21 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括：无

此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括：无此项收入；其他收入 2051.47 万元，占 5.5%，包括：基本建设收入 500.24 万元、其他收入 1551.23 万元。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我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，从评价情况来看，本部门基本按照年初制定的绩效目标完成了相关工作任务，紧紧围绕区委、区政府中心工作，全面贯彻落实党的十九大精神，坚持稳中求进的工作总基调，按照高质量发展的要求，有效保障经济社会健康平稳发展。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 751 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 751 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，主动融入粤港澳大湾区建设，加快推进产业转型升级，积极推动城市更新发展，着力完善城乡基础设施建设，全面提升城乡人居环境质量，全镇各项中心工作按年初确定的计划有序推进。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好的效果，对提升部门预算绩效管理发挥了积极的作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 259669.54 万元，其中 1000 万以上的项目 48 项、涉及资金 193960.45 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进一步强化，对提升部门预算绩效管理具有重要作用。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。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 677 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 170411.27 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 503 个，共 49336.60 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 173 个，共 119622.09 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，所有自评项目从项目安排、项目管理、项目绩效、可持续发展等方面进行评价。

### （三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

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、新塘镇茅山大道与香山大道连接线三期工程（接香山大道高架段）项目绩效评价报告

#### （1）项目概况

①项目基本情况。新塘镇茅山大道与香山大道连接线三期工程（接香山大道高架段）主线（A 线）北接连接线二期（广园路

跨线桥），南接连接线一期；X、Y、Z为主线（A线）与环城路的连接匝道。项目实施道路建设工程，全长约2.05km，分主线A线、X/Y/Z匝道线。A线为跨路桥主线，全长1061.54m，道路等级为城市主干路，设计车速60km/h，规划红线标注段宽18.6m，主车道双向四车道，匝道双向2车道；X线为主线的分流匝道，全长343.32m，Y线为主线的合流匝道，全长328.77m，Z线为主线的分流匝道，全长310.95m，三条匝道线设计车速为30km/h，道路红线标准宽均为8m，单向一车道。主要建设内容包括道路、桥涵、交通、排水、照明、景观绿化等工程。

②项目资金情况。项目资金由区财政分年度统筹解决，2019年安排预算资金3392.22万元，实际支出3392.22万元，预算执行率100%。

## （2）项目绩效情况

①项目绩效目标。2019年的主要绩效目标包括项目年度支出资金执行率90%以上，开工建设且形象进度达10%。进一步完善新塘镇城市主干道，助力片区经济社会发展。

②项目绩效目标完成情况。项目年度支出资金执行率100%，项目开工建设且形象进度约15%。进一步完善新塘镇城市主干道，助力片区经济社会发展。

一是，年度支出资金执行率指标，年初指标值是支出资金执行率90%以上。实际2019年度支出预算数在经过年中根据实际情况调整后，年末支出资金执行率为100%，该指标已完成。

二是，工程量完成进度指标，年初指标值是开工建设且形象进度达 10%。实际在 2019 年末项目开工建设且形象进度约 15%，该指标已完成。

(3) 存在问题。年中预算指标调整率有待降低。受现场部分场地施工限制，工程未能完全按计划推进，资金使用未完全按年初预算数支出，年中及时根据实际情况进行预算调整，产生一定幅度的年中预算调整率。

(4) 相关建议。注重绩效评价结果应用，重点加强工程项目实施难度的预判性，提高资金使用率，同步降低年中预算指标调整率。

## 2. 新塘镇甘泉小学扩建工程项目绩效评价报告

### (1) 项目概况

①项目基本情况。新塘镇甘泉小学扩建工程项目对甘泉小学实施扩建，由原 60 个教学班扩建至 78 个教学班，扩建总建筑面积 6490m<sup>2</sup>，包含新建教学综合楼一栋六层 5240m<sup>2</sup>，教学指导中心 1200m<sup>2</sup>，门卫室 50m<sup>2</sup>，实施土建、装饰装修工程，配套电气、给排水、照明、消防、通风空调、道路及广场、绿化、围墙、安防及智能化等工程。

②项目资金情况。项目资金由区财政统筹，2019 年安排预算资金 1535.91 万元，实际支出 1535.91 万元，预算执行率 100%。

### (2) 项目绩效情况。

①项目绩效目标。2019 年的主要绩效目标包括项目年度支

出资金执行率 90%以上，完成工程形象进度 50%以上。进一步巩固增城南部教育基础设施建设，优化提升教育资源，满足适龄儿童就近入学需求。

②项目绩效目标完成情况。项目年度支出资金执行率 100%；项目进度基本按预期推进，至 2019 年 12 月基本完成工程形象进度 60%；严格落实监理制度，实现工程整体质量全覆盖监控。

一是，年度支出资金执行率指标，年初指标值是支出资金执行率 90%以上。实际 2019 年度支出预算数在经过年中根据实际情况调整后，年末支出资金执行率为 100%，该指标已完成。

二是，工程量完成进度指标，年初指标值是完成工程形象进度 50%以上。实际在 2019 年末已完成工程形象进度 60%，该指标已完成。

三是，工程整体质量监控指标，年初指标值是实现工程整体质量 100%监控，实际在项目施工过程中严格落实了监理制度，该指标已完成。

(3) 存在问题。施工招标前期工作考虑不够全面，致使未严格按立项批复的计划时间动工；受现场部分场地施工限制，未在立项批复计划工期内完工。

(4) 相关建议。注重绩效评价结果应用，重点加强工程项目实施难度的预判性，提高资金使用率，同步降低年中预算指标调整率。

### 3. 新塘镇陈家林生活垃圾填埋场封场项目绩效评价报告

## （1）项目概况

①项目基本情况。项目对陈家林生活垃圾填埋场实施封场、整治，主要建设内容包括：（一）垃圾堆体整形工程，挖、填方共 453600 立方米；（二）封场覆盖工程，包含排气层、防渗层、排水层和植被绿化层，排气层采用 8mm 三维土工复合网，防渗层采用 1.5mmLDPE 膜+300mm 厚粘土层，排水层采用 8mm 三维土工复合排水网格，植被绿化层含 250mm 厚营养植被层和 750mm 厚盖支持土层；（三）地表水污染控制工程，在堆体下游处设置 5 口应急抽排井，平均井深 10 米，直径 1 米，内置 5.5kW 防爆水泵；（四）渗沥液导排及处理工程，在堆体坡脚处设置渗沥液导排盲沟，总长 1900 米；（五）填埋气导排收集及处理工程，在整形工程完成后，修复已有的竖井，补充新建垂直导排竖井 20 口，水平导排盲沟 1500 米，设置填埋气迁移检测井 3 口；（六）防洪与地表径流导排工程，新建截洪沟 800 米，平台横向排水沟 1500 米，坡脚横向排水沟 1500 米，纵向排水沟 600 米，原截洪沟改造 1000 米；（七）绿化及水土保持工程，在堆体表面种植植被（台湾草 147000 m<sup>2</sup>，大叶黄杨 1500 棵），实现堆体覆绿及水土保持；环场道路、照明、监控设施、排水、消防等配套工程。

②项目资金情况。项目资金由区财政统筹，2019 年安排预算资金 4313.64 万元，实际支出 4313.64 万元，预算执行率 100%。

## （2）项目绩效情况。

①项目绩效目标。2019 年的主要绩效目标包括项目年度支



出资金执行率 90%以上，完成竣工验收。提升陈家林片区人居环境，提高周边居民群众幸福指数。助力片区经济社会发展。

②项目绩效目标完成情况。项目年度支出资金执行率 100%，项目竣工验收。项目的实施彻底解决了陈家林垃圾场扰民投诉等问题，提升陈家林片区人居环境，提高周边居民群众幸福指数。助力片区经济社会发展。

一是，年度支出资金执行率指标，年初指标值是支出资金执行率 90%以上。实际 2019 年度支出预算数在经过年中根据实际情况调整后，年末支出资金执行率为 100%，该指标已完成。

二是，工程量完成进度指标，年初指标值是完成竣工验收。实际在 2019 年 10 月已完成竣工验收，该指标已完成。

三是，工程建设效益指标，年初指标值是提升陈家林片区人居环境，提高周边居民群众幸福指数。实际项目的实施彻底解决了陈家林垃圾场扰民投诉等问题，提升片区人居环境，该指标已完成。

(3) 存在问题。施工招标前期工作考虑不够全面，致使未严格按立项批复的计划时间动工，未在立项批复计划工期内完工。

(4) 相关建议。注重绩效评价结果应用，重点加强工程项目实施难度的预判性。在前期立项阶段，最大程度全面考虑用地等影响项目进度的客观因素，确保项目按计划开工建设；在项目施工阶段，根据现场实际情况，进一步优化施工组织设计方案，

科学编排倒排期，并严格按质量、进度和资金计划抓好落实，确保各项工序密切配合，最大程度保障工程项目按期完成。

#### （四）重点项目绩效评价报告。

我镇 2019 年度未发生由区财政部门委托第三方机构开展的绩效评价。

### 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 183260.11 万元，其中一般公共预算支出 62185.44 万元。从评价情况来看，我镇较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	183260.11	部门整体预算完成率：	64.52%
	其中：一般公共预算支出	62185.44		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>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和十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神和在“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议上的重要讲话精神以及在庆祝中华人民共和国成立 70 周年大会上的重要讲话精神，认真贯彻落实省委十二届七次全会、市委十一届八次全会以及区委一届九次全会精神，主动融入粤港澳大湾区建设，加快推进产业转型升级，积极推动城市更新发展，着力完善城乡基础设施建设，全面提升城乡人居环境质量，全镇各项中心工作按年初确定的计划有序推进。</p>		<p>一年来，我镇按照年度整体目标，紧紧扭住粤港澳大湾区建设这个“纲”，全力以赴加快推进产业转型升级，积极推动城市更新发展，着力完善城乡基础设施建设，全面提升城乡人居环境质量，坚决打好污染防治攻坚战，高标准落实各项惠民政策，打造宜居宜业宜游优质生活圈，全镇经济社会发展取得了新进步。全镇规模以上工业总产值累计完成 200.15 亿元；固定资产投资额累计完成 192 亿元，同比增长 5.42%；限上批零业商品销售总额累计完成 469.99 亿元，同比增长 47.84%；税收收入 44.03 亿元。</p>	

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）
经济发展质效持续提升	坚定不移贯彻新发展理念，紧紧抓住稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期“六稳”工作不放松，经济运行稳中有进、提质增效。	顺利完成第四次全国经济普查（第二阶段），实行领导“一对一”挂点服务重点企业、项目制度，积极落实《增城区服务企业二十条措施》、《增城区促进科技创新发展扶持办法》等扶持政策，7个“攻城拔寨”重点项目快速推进，完成投资39.63亿元，完成年度计划的193.3%，服务281家企业申报各类奖励、扶持资金合计6239.82万元，支持292家民营企业完成“小升规”。	8851.42

<p>基础设施 建设 跨越 发展</p>	<p>坚持路通财通理念，全力推进重点交通基础设施建设。宁埔大道、临江大道、茅山大道一期、东江大道、西宁路建设加快推进；环城路全面建成通车；广州东部交通枢纽中心、广州至汕尾铁路项目（新塘段）、环城路东延线、茅山大道二期等项目用地征地拆迁工作以及 107 国道（东江大道至府前路段）下沉隧道改造工程管线迁改等前期工作有序推进；荔新公路广本路口下沉隧道、瑶湖立交桥启动建设，预计 2021 年完工。年内完成沙村地铁站地下停车场建设和启动建设地铁站口立体式智慧型停车场，规划实施 107 国道、新塘大道等主要道路人行道改造，建设港湾式停车位，预计可增设公共停车位约 720 个。加快补齐城市防洪排涝短板，新塘大围加固、官湖泵站重建、十字海泵站重建、广本东排涝泵站以及雅瑶河、官湖河、东埔河、坭紫涌整治等一批民生水利工程有序推进。永和污水处理厂四期项目正式通水试运行，基本完成总长度 66.46 公里的九大片区截污管网建设，预计 11 月底正式通水。</p>	<p>主动融入粤港澳大湾区发展建设，枢纽型交通体系初具雏形，着力架好城市发展的“藤蔓”，环城路全面建成通车，穗深城际铁路正式开通运营，荔新公路广本隧道、瑶湖立交桥顺利开工建设，广州东部交通枢纽中心、广州至汕尾客运专线项目征地完成率分别达到 79.92% 和 87.75%，临江大道、茅山大道二期、环城路东延线、东江大道南等一批重点道路项目征地拆迁工作以及 107 国道（东江大道至府前路段）下沉隧道改造工程管线迁改等前期工作有序推进，14 项总投资约 30.36 亿元的重点市政道路项目加快建设。公共服务配套设施不断完善，高标准推动规划建设雅瑶河碧道，完成广本东排涝泵站、坭紫泵站、大敦村大塘洲加固、坭紫涌整治等水利工程建设，永和河东联段堤岸整治、田心水闸重建、新塘大围加固等一批水利基建有序推进；永和污水处理厂四期项目正式建成通水运行；合计投入资金 11.93 亿元，加快推进污水处理提质增效项目和截污次支管网项目建设，新建市政污水管网 88.73 公里，雨水管网 32.48 公里，全面启动农村生活污水查漏补缺工程，坭紫村项目率先完工通水，其余 26 个行政村有序推进施工，城乡生活污水治理水平显著提升。</p>	<p>81875.55</p>
----------------------------------	--	--	-----------------

<p>城乡环境品质进一步提升</p>	<p>对标粤港澳大湾区发展规划纲要，着力提升城市品位，狠抓城市更新发展。编制基金小镇建设发展规划、陈家林片区控制性详细规划和群星村片区控制性详细规划。</p>	<p>大力抓好九项重点工作，城市更新焕发新活力，完成2个老旧小区（旧城）微改造项目、8个美丽乡村建设项目建设和2个专业批发市场整治提升，新塘中学宿舍等6个老旧小区（旧城）微改造项目、广州万利达纸制品有限公司等10个旧厂房改造项目以及群星村等12个旧村改造项目加快推进，其中群星村、官湖村、塘美村已正式引入合作企业。深入开展违法建设治理、美丽田园整治以及违建别墅问题清查整治专项行动，高质量完成区下达57万平方米年度拆违任务。顺利完成陈家林生活垃圾填埋场封场并顺利通过省专家组验收，完成34个垃圾中转站升级改造，全面实施住宅小区“楼道撤桶”工作，成功打造顺欣社区、瓜岭村等一批垃圾分类示范样板点，垃圾分类社会新风尚逐渐形成。</p>	<p>18393.66</p>
--------------------	---	---	-----------------

<p>社会 民生 事业 长足 发展</p>	<p>坚持践行以人民为中心，看准民生这根“指南针”，不断发展改善民生物质基础，为群众增福祉、让群众享公平。</p>	<p>抓好社会帮扶救助和服务政策，累计发放救助金 816 万元、长者长寿保健金约 638 万元、残疾人两项补贴 488 万元，提供长者居家服务 13647 人次、助餐服务 74339 人次。强化教育资源均衡配置，高标准完成鹤泉小学建设并顺利招生开学，完成东部交通枢纽规划小学规划选址，推动 9 所民办幼儿园完成转制公办，斐特思公学实验学校开工建设，甘泉、瑶田、唐溪、沙埔等 4 所小学以及广大附中增城区实验中学扩建有序推进。新建“妇女之家”7 个，成功创建增城区综合性文化服务中心示范村（社区）4 个；组建老旧小区加装电梯志愿服务队，大力实施连片加装电梯规划审批制度，完成加装电梯 41 台。落实年度巩固扶贫补助资金 1600 万元，建设各类惠农惠民项目 30 个；切实做好对口帮扶、对口支援工作，支持梅州市梅县区城东镇玉水村扶贫资金 171.8 万元，支持贵州省毕节市六曲河镇扶贫资金 35 万元。全面深化开展综治及平安创建工作，全力推进扫黑除恶专项斗争以、禁毒人民战争以及涉黄问题综合整治，全镇案件类警情在连续五年下降基础上，案件类警情同比再下降 17.3%，黄赌毒警情同比下降 28.8%（2019 年 11 月数据），年度安全生产行政执法处罚立案和经济处罚金额在全区各镇街排名第一，辖区群众满意度和安全感提升明显。</p>	<p>3079.92</p>
---------------------------------------	---	---	----------------

### （一）重点工作完成情况

2019 年，增城区新塘镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻中央、省、市各项决策部署，在区委、区政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，

紧紧抓住粤港澳大湾区建设和国家城乡融合发展试验区广清接合片区发展机遇，加快推进产业转型升级，积极推动城市更新发展，着力完善城乡基础设施建设，全面提升城乡人居环境质量，坚决打好污染防治攻坚战，高标准落实各项惠民政策，努力打造宜居宜业宜游优质生活圈，全镇经济社会发展取得了新进步。

1. 经济发展质效持续提升。坚定不移贯彻新发展理念，紧紧抓住稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期“六稳”工作不放松，经济运行提质增效。重点项目建设招商有序推进，华电增城燃气冷热电三联供项目正式试产，广英新能源高科技孵化产业园等6个科技孵化器项目开工建设，凯达尔国际广场、丰乐中心、珠江国际创业中心等总部经济和科技孵化器累计引进近百家商业体进驻，鸿云供应链（广州）有限责任公司和首贸投供应链有限公司顺利落户。立足广深产业合作示范园区，引进深圳中城新产业控股集团，推进新塘环保工业园整体转型升级，打造智能制造和医疗器械产业融合发展的中城智慧园项目，目前已注册落户企业14家，预计投产后可增加年产值19.11亿元。高质量完成第四次全国经济普查（第二阶段），并被评为广东省第四次全国经济普查优秀集体。实行领导“一对一”挂点服务企业、项目制度，宣传落实《增城区服务企业二十条措施》《增城区促进科技创新发展扶持办法》《增城区应对新型冠状病毒肺炎疫情暖企稳企二十条》等扶持政策，7个“攻城拔寨”重点项目快速推进，完成投资39.63亿元，完成年度计划的193.3%，服

务 281 家企业申报各类奖励、扶持资金合计 6239.82 万元，支持 292 家民营企业完成“小升规”。去年，全镇规模以上工业总产值累计完成 200.15 亿元；固定资产投资额累计完成 192 亿元；限上批零售业商品销售总额累计完成 469.99 亿元，同比增长 47.84%；税收收入 44.03 亿元。

2. 基础设施建设跨越发展。立足交通枢纽外围交通疏解，着力补齐基础设施短板，架好城市发展的“藤蔓”，全力加快建设枢纽型交通体系。环城路全面建成通车，穗深城际正式开通运营，荔新公路广本隧道、瑶湖立交桥开工建设，广州东部交通枢纽中心、广州至汕尾客运专线项目征地完成率分别达到 79.92% 和 87.75%，基本完成临江大道、茅山大道二期、环城路东延线等一批重点道路项目征地拆迁工作，107 国道（东江大道至府前路段）下沉隧道改造工程管线迁改等前期工作有序推进，14 项总投资约 30.36 亿元的重点市政道路项目加快建设。高标准规划建设雅瑶河碧道项目，大力推进瑶田官湖片区河涌整治、田心水闸、新塘大围等防洪排涝补短板工程建设，完成广本东排涝泵站、坭紫涌整治（一期）、大敦村大塘洲加固等一批水利工程建设，永和污水处理厂四期项目正式建成通水运行，公共基础设施配套不断完善。完成永和河调蓄区项目用地征租地工作，推进 107 国道、大敦村等水浸黑点整治，着力解决城市内涝问题；合计投入资金 11.93 亿元，加快推进市政截污管网建设，新建市政污水管网 88.73 公里，雨水管网 32.48 公里，全面启动农村生活污水查漏



补缺工程，坭紫村项目已完工通水，其余 26 个行政村项目施工有序推进，城乡生活污水治理能力显著增强。

3. 城乡环境品质进一步提升。大力抓好九项重点工作，焕发城市新活力，完成了 2 个老旧小区（旧城）微改造项目、8 个美丽乡村项目建设和 2 个专业批发市场整治提升，新塘中学宿舍等 6 个老旧小区（旧城）微改造项目、广州万利达纸制品有限公司等 8 个旧厂房改造项目以及群星村等 11 个旧村改造项目加快推进，其中群星村、官湖村、塘美村已正式引入合作企业。深入开展违法建设治理、美丽田园整治以及违建别墅问题清查整治专项行动，拆除违法建设 1581 宗，面积约 58.26 万平方米，超额完成区下达 57 万平方米年度拆违任务。着力营造垃圾分类社会新风尚，完成陈家林生活垃圾填埋场封场并顺利通过省专家组验收，正逐步将其建设成为生态公园，生物质垃圾综合处理厂正式试运营，升级改造垃圾中转站 34 个，全面实施住宅小区“楼道撤桶”工作，建设顺欣社区、瓜岭村等一批垃圾分类示范样板点。严厉打击偷运偷倒垃圾行为，查获偷倒垃圾车辆 115 台。深入推进生态文明建设，高质量完成全国第二次污染源普查，扎实开展大气污染防治及黑臭水体治理，完成 2307 家餐饮企业油烟治理，整治生物质锅炉 187 台、“散乱污”场所 4618 间，超额完成年度 3600 间“散乱污”整治任务，全年空气质量达标率持续提升。严格落实河长制，永和河、雅瑶河等一批河涌整治工程有序推进，纳入国家考核的永和河实现“长制久清”，牛屎圳、细陂河、上

邵涌达到不黑不臭目标，东江北干流涉我镇 14 条一级支流全面消除黑臭，大敦国考断面水质自去年 11 月起持续达到 II 类标准。

4. 社会民生事业长足发展。坚持以人民为中心的发展理念，落实好社会帮扶救助和服务政策，累计发放救助金 816 万元、长者长寿保健金约 638 万元、残疾人两项补贴 488 万元，提供长者居家养老服务 13647 人次、助餐服务 74339 人次。着力完善公共服务设施配套，新建 7 个“妇女之家”，投资 3254.95 万元推进智慧社工服务站项目建设。组建老旧小区加装电梯志愿服务队，完成老旧小区加装电梯 41 台。扎实推进“厕所革命”工作，完成 9 座环卫公厕、40 座乡村公厕升级改造以及 11 座乡村公厕、8 座装配式公厕建设。强化教育资源均衡配置，高标准完成鹤泉小学建设并招生开学，完成东部交通枢纽配套小学规划选址，9 所民办幼儿园转制公办，普惠性幼儿园在园幼儿占比提前达到 80%，公办幼儿园在园幼儿占比达 32%；斐特思公学实验学校动工建设，甘泉、瑶田、唐溪、沙埔等 4 所小学以及广大附中增城区实验中学扩建有序推进。积极促进社会就业保障，大力实施“广东技工”“粤菜师傅”“南粤家政”工程，深入开展“就业携行计划”，超额完成就业援助帮扶任务；大力开展“百辆爱心巴士接员工返岗”行动，有效缓解疫情期间复工复产用工缺口。大力实施乡村振兴战略，完成乌石村 446 亩土地征收工作，加快推进瓜岭村“亲自然乐园”田园综合体和吾乡岭南精品名村系列项目建设。落实年度巩固扶贫补助资金 1600 万元，建设惠农惠民项

目 30 个，支持贵州省毕节市六曲河镇扶贫资金 35 万元，梅州市梅县区城东镇玉水村扶贫资金 171.8 万元、防护口罩 5000 只，提前全面完成玉水村脱贫任务，脱贫攻坚战取得新战果。全力确保城市安全，完成新塘本部消防站改造和新增西片消防站建设，46 个村（社区）级微型消防站全覆盖配置，大力开展安全生产大排查大整治行动，整治安全隐患约 5 万处，全年立案数和处罚金额全区排名第一。深入开展扫黑除恶专项斗争、禁毒人民战争，破获涉黑恶案件 163 宗，捣毁黑社会性质组织 1 个，涉黑恶团伙 32 个，侦破毒品案件 76 宗，抓获涉毒犯罪嫌疑人 119 人，全镇案件类警情在连续五年下降基础上，同比再下降 18.7%，黄赌毒警情同比下降 25.8%。国防动员、武装、双拥、民族宗教、侨联侨务、文史档案、医疗、妇女儿童、残疾人等各项社会事业都取得新的进步。

5. 高效廉洁政府建设成效显著。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，严格落实中央八项规定精神，全面深化“放管服”，提升政府依法遵纪履职水平，全力解决群众的操心事、烦心事、揪心事，努力打造干事创业、风清气正的高效廉洁政府。主动接受人民群众和镇人大监督，积极推进人大预算联网监督系统建设，新建人大代表联络站 18 个、联络点 24 个，高质量办理镇人大议案 8 件，政协提案 7 件，群众信访事项 312 件，主动公开政务信息 581 件，办理广州“12345”政府服务热线案

件 11876 件。全面深化“七五”普法，高标准完成新塘镇公共法律服务中心规范化建设，辖区 46 个村（社区）全面实现“一村（社区）一法律顾问”并成功创建省级民主法治村（社区），法治政府建设取得新实效。加强行政内控建设管理，印发实施《新塘镇小额建设工程交易管理工作方案》等一批内部管理机制，修订完善镇政府议事规则，将企业环评、农村集体资产交易、小额工程发包、农村建房等事项纳入镇政府议事日程，推进政府管理规范有序、廉洁高效。

## （二）工作改进和下一步工作计划

### 1. 工作存在的问题

在肯定成绩的同时，我们也清醒看到，我镇经济社会发展还面临不少困难挑战，主要表现在：一是传统产业转型升级进展缓慢，具有核心竞争力的新产业体系尚未建立，高质量发展新动能仍然不足，新旧动能转换任重道远。二是环境保护历史欠账多，污染防治攻坚战任务繁重，旧村改造推进缓慢，人居环境“脏、乱、差”问题依然存在。三是少数干部作风不实，服务意识、法治观念、斗争精神不强，能力素质、担当精神与高质量发展的要求不相适应。对于这些问题，我们要采取坚决有力的措施加以解决。

### 2. 下一步工作计划

2020 年是高水平全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年。做好今年的政府工作，我们必须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和十九届二中、三中、四中全会和中央经济工作会议精神，认真落实区委、区政府工作部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，坚决打好打赢三大攻坚战，加快推动高质量发展，共建宜居宜业宜游优质生活圈，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在常态化疫情防控中全面推进复工复产达产，奋力夺取疫情防控和实现经济社会发展目标双胜利，全面完成“十三五”规划目标任务，全面建成小康社会，为实现“十四五”良好开局打下坚实基础。

## 第五部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。