2019年广东省广州市从化区吕田镇人民政府
部门决算

目　　录

第一部分 广东省广州市从化区吕田镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广东省广州市从化区吕田镇人民政府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 广东省广州市从化区吕田镇人民政府2019年部门决算情况说明

第四部分 广东省广州市从化区吕田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 广东省广州市从化区吕田镇人民政府概况

（一） 部门主要职责

1.吕田镇党委的主要职责是：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定。

（2）研究决定本镇经济社会发展中的重大问题，并对贯彻执行情况进行检查督促。

（3）抓好农村社会主义精神文明建设，弘扬社会主义道德风尚。

（4）加强党的思想、组织、作风建设，积极探索新时期发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用的经验。

（5）讨论决定本级党委职权范围内的干部任免、调配和奖惩事项，负责干部的培训、选拔和考察工作，培养后备干部，搞好基层领导班子建设。

（6）监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

（7）加强对工会、共青团、妇联、民兵等组织的领导，支持他们依照各自章程开展工作。

（8）承办上级党委交办的其他事项。

2.吕田镇政府的主要职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻实施中央、省、广州市方针政策和国家法律、法规。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，负责本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和财政、审计、侨务、民政、公安、司法行政、社会治安综合治理、环保、安全生产、消防、计划生育及规划建设和城市建设管理、出租屋管理等工作。

（3）保护国家和全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（4）保障各种经济组织的合法权益。

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保障华侨的合法权益。

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（7）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2019年部门决算编报范围的单位共6个，广州市从化区吕田镇人民政府设行政单位1个和公益一类事业单位5个，分别是：广州市从化区吕田镇农业综合服务中心（挂广州市从化区吕田镇水务管理所牌子）、广州市从化区吕田镇社会事务服务中心（挂广州市从化区吕田镇市政管理所、广州市从化区吕田镇文化体育服务中心牌子）、广州市从化区吕田镇政务服务中心（挂广州市从化区吕田镇劳动和社会

保障服务中心牌子）、广州市从化区吕田镇人口和计划生育服务中心(挂广州市从化区吕田镇来穗人员和出租屋管理中心牌子)、广州市从化区吕田镇退役军人服务站。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省广州市从化区吕田镇人民政府2019年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 广东省广州市从化区吕田镇人民政府　　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	8544.09	一、一般公共服务支出	27	5994.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	233.04	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	486.00	四、公共安全支出	30	9.88
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	79.24
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	4542.18	七、文化旅游体育与传媒支出	33	1.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	3248.83
	9		九、卫生健康支出	35	107.62
	10		十、节能环保支出	36	93.85

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省广州市从化区吕田镇人民政府　　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	782.54
	12		十二、农林水支出	38	752.11
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	255.47
	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	590.58
	22		二十二、其他支出	48	42.33
本年收入合计	23	13805.31	**本年支出合计**	49	11957.76

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省广州市从化区吕田镇人民政府　　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	0.00	年末结转和结余	51	1847.55
总计	26	13805.31	**总计**	52	13805.31

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

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市从化区吕田镇人民政府 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	13805.31	8777.13	0.00	486.00	0.00	0.00	4542.18
201	一般公共服务支出	6473.80	5542.88	0.00	0.00	0.00	0.00	930.92
20101	人大事务	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.59
2010199	其他人大事务支出	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6099.45	5507.24	0.00	0.00	0.00	0.00	592.21
2010301	行政运行	2776.07	2775.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
2010350	事业运行	852.09	852.09	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	2471.29	1879.95	0.00	0.00	0.00	0.00	591.34
20105	统计信息事务	5.92	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92
2010507	专项普查活动	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市从化区吕田镇人民政府　　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	13805.31	8777.13	0.00	486.00	0.00	0.00	4542.18
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.95
2010699	其他财政事务支出	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.95
20107	税收事务	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65
2010799	其他税收事务支出	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65
20111	纪检监察事务	38.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2011102	一般行政管理事务	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20132	组织事务	279.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.23
2013299	其他组织事务支出	279.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.23
20133	宣传事务	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.35

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市从化区吕田镇人民政府　　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	13805.31	8777.13	0.00	486.00	0.00	0.00	4542.18
2013399	其他宣传事务支出	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.35
204	公共安全支出	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.88
20499	其他公共安全支出	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.88
2049901	其他公共安全支出	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.88
205	教育支出	149.23	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.23
20502	普通教育	87.93	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.93
2050299	其他普通教育支出	87.93	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.93
20599	其他教育支出	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.30
2059999	其他教育支出	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.30
206	科学技术支出	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.35
20607	科学技术普及	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2060702	科普活动	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市从化区吕田镇人民政府　　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	13805.31	8777.13	0.00	486.00	0.00	0.00	4542.18
20699	其他科学技术支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2069999	其他科学技术支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
207	文化旅游体育与传媒支出	90.39	89.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20701	文化和旅游	89.39	89.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	89.39	89.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	3375.43	1116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2258.43
20805	行政事业单位离退休	731.97	731.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市从化区吕田镇人民政府 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	13805.31	8777.13	0.00	486.00	0.00	0.00	4542.18
2080501	归口管理的行政单位离退休	378.53	378.53	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	185.93	185.93	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	83.59	83.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	83.91	83.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	148.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.02
2080705	公益性岗位补贴	141.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.63
2080799	其他就业补助支出	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.39
20808	抚恤	548.87	288.81	0.00	0.00	0.00	0.00	260.06
2080801	死亡抚恤	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市从化区吕田镇人民政府　　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	13805.31	8777.13	0.00	486.00	0.00	0.00	4542.18
2080802	伤残抚恤	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	243.01	243.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.42
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.23
2080899	其他优抚支出	176.40	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.40
20810	社会福利	201.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.34
2081001	儿童福利	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.33
2081002	老年福利	177.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.01
20811	残疾人事业	394.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.48
2081107	残疾人生活和护理补贴	394.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.48

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市从化区吕田镇人民政府　　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	13805.31	8777.13	0.00	486.00	0.00	0.00	4542.18
20819	最低生活保障	968.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968.06
2081902	农村最低生活保障金支出	968.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968.06
20820	临时救助	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.73
2082001	临时救助支出	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.73
20821	特困人员救助供养	82.70	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07
2082102	农村特困人员救助供养支出	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	124.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.73
2082899	其他退役军人事务管理支出	124.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.73

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市从化区吕田镇人民政府　　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	13805.31	8777.13	0.00	486.00	0.00	0.00	4542.18
20899	其他社会保障和就业支出	134.53	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	118.95
2089901	其他社会保障和就业支出	134.53	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	118.95
210	卫生健康支出	108.66	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	40.62
21007	计划生育事务	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.29
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.29
21099	其他卫生健康支出	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.33
2109901	其他卫生健康支出	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.33
211	节能环保支出	93.85	93.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市从化区吕田镇人民政府　　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	13805.31	8777.13	0.00	486.00	0.00	0.00	4542.18
21101	环境保护管理事务	93.85	93.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	93.85	93.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1433.18	808.74	0.00	0.00	0.00	0.00	624.44
21201	城乡社区管理事务	624.43	624.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	624.43	624.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	400.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.75
2120501	城乡社区环境卫生	400.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.75
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	206.83	184.31	0.00	0.00	0.00	0.00	22.52
2120804	农村基础设施建设支出	206.83	184.31	0.00	0.00	0.00	0.00	22.52

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市从化区吕田镇人民政府　　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	13805.31	8777.13	0.00	486.00	0.00	0.00	4542.18
21299	其他城乡社区支出	201.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.17
2129901	其他城乡社区支出	201.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.17
213	农林水支出	995.00	31.70	0.00	486.00	0.00	0.00	477.30
21301	农业	256.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.36
2130109	农产品质量安全	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.93
2130199	其他农业支出	236.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.43
21303	水利	738.64	31.70	0.00	486.00	0.00	0.00	220.94
2130314	防汛	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2130399	其他水利支出	702.64	2.70	0.00	486.00	0.00	0.00	213.94
221	住房保障支出	255.47	255.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	255.47	255.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市从化区吕田镇人民政府　　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	13805.31	8777.13	0.00	486.00	0.00	0.00	4542.18
2210201	住房公积金	255.47	255.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	695.13	683.12	0.00	0.00	0.00	0.00	12.01
22401	应急管理事务	34.46	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16
2240106	安全监管	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16
22402	消防事务	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
2240504	地震监测	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2240599	其他地震事务支出	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	616.83	611.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市从化区吕田镇人民政府　　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	13805.31	8777.13	0.00	486.00	0.00	0.00	4542.18
2240704	自然灾害灾后重建补助	511.33	511.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	105.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
229	其他支出	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市从化区吕田镇人民政府

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	11957.76	3616.44	8341.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5994.31	2676.51	3317.80	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5880.71	2676.51	3204.20	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2775.19	1878.98	896.21	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	797.53	797.53	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	2307.99	0.00	2307.99	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市从化区吕田镇人民政府

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	11957.76	3616.44	8341.32	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	33.52	0.00	33.52	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	33.52	0.00	33.52	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	52.18	0.00	52.18	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	52.18	0.00	52.18	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	13.36	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	13.36	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市从化区吕田镇人民政府

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	11957.76	3616.44	8341.32	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	79.24	0.00	79.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	79.24	0.00	79.24	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	79.24	0.00	79.24	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3248.83	684.47	2564.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	731.97	648.06	83.91	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	378.53	378.53	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市从化区吕田镇人民政府

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	11957.76	3616.44	8341.32	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.93	185.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.59	83.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	83.91	0.00	83.91	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	65.48	0.00	65.48	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	59.09	0.00	59.09	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	538.54	36.41	502.13	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.76	36.41	0.35	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	243.01	0.00	243.01	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市从化区吕田镇人民政府

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	11957.76	3616.44	8341.32	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	50.42	0.00	50.42	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	41.23	0.00	41.23	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	166.89	0.00	166.89	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	184.17	0.00	184.17	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	24.33	0.00	24.33	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	159.84	0.00	159.84	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	394.48	0.00	394.48	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	394.48	0.00	394.48	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	968.06	0.00	968.06	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	968.06	0.00	968.06	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市从化区吕田镇人民政府

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	11957.76	3616.44	8341.32	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	39.03	0.00	39.03	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	39.03	0.00	39.03	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	82.70	0.00	82.70	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	80.64	0.00	80.64	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	124.71	0.00	124.71	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	124.71	0.00	124.71	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	119.69	0.00	119.69	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	119.69	0.00	119.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.62	0.00	107.62	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市从化区吕田镇人民政府

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	11957.76	3616.44	8341.32	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	68.04	0.00	68.04	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	68.04	0.00	68.04	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	6.13	0.00	6.13	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.13	0.00	6.13	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	33.45	0.00	33.45	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	33.45	0.00	33.45	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	93.85	0.00	93.85	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	93.85	0.00	93.85	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	93.85	0.00	93.85	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	782.54	0.00	782.54	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市从化区吕田镇人民政府

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	11957.76	3616.44	8341.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	597.52	0.00	597.52	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	597.52	0.00	597.52	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	83.28	0.00	83.28	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	83.28	0.00	83.28	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	101.75	0.00	101.75	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	101.75	0.00	101.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	752.11	0.00	752.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业	190.74	0.00	190.74	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	10.68	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	180.06	0.00	180.06	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市从化区吕田镇人民政府

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	11957.76	3616.44	8341.32	0.00	0.00	0.00
21303	水利	561.37	0.00	561.37	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	25.54	0.00	25.54	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	535.82	0.00	535.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	255.47	255.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	255.47	255.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.47	255.47	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	590.58	0.00	590.58	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	32.30	0.00	32.30	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	30.30	0.00	30.30	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	40.03	0.00	40.03	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市从化区吕田镇人民政府

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	11957.76	3616.44	8341.32	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	40.03	0.00	40.03	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	515.90	0.00	515.90	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	472.53	0.00	472.53	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	43.37	0.00	43.37	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42.33	0.00	42.33	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	42.33	0.00	42.33	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	42.33	0.00	42.33	0.00	0.00	0.00

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省广州市从化区吕田镇人民政府

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	8544.09	一、一般公共服务支出	28	5438.19	5438.19	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	233.04	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	18.31	18.31	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	1116.18	1116.18	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	68.04	68.04	0.00
	10		十、节能环保支出	37	93.85	93.85	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	658.28	597.52	60.76
	12		十二、农林水支出	39	25.54	25.54	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省广州市从化区吕田镇人民政府　　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	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	255.47	255.47	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	580.73	580.73	0.00
	22		二十二、其他支出	49	42.33	0.00	42.33
本年收入合计	23	8777.13	**本年支出合计**	50	8296.92	8193.83	103.09
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	480.21	350.26	129.95
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省广州市从化区吕田镇人民政府　　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	0.00		53			
总计	27	8777.13	**总计**	54	8777.13	8544.09	233.04

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省广州市从化区吕田镇人民政府　　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	8193.83	3616.44	4577.39
201	一般公共服务支出	5438.19	2676.51	2761.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5402.67	2676.51	2726.16
2010301	行政运行	2775.19	1878.98	896.21
2010350	事业运行	797.53	797.53	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1829.95	0.00	1829.95
20105	统计信息事务	2.00	0.00	2.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	0.00	2.00
20111	纪检监察事务	33.52	0.00	33.52
2011102	一般行政管理事务	33.52	0.00	33.52
205	教育支出	18.31	0.00	18.31
20502	普通教育	18.31	0.00	18.31

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省广州市从化区吕田镇人民政府　　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	8193.83	3616.44	4577.39
2050299	其他普通教育支出	18.31	0.00	18.31
208	社会保障和就业支出	1116.18	684.47	431.71
20805	行政事业单位离退休	731.97	648.06	83.91
2080501	归口管理的行政单位离退休	378.53	378.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.93	185.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.59	83.59	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	83.91	0.00	83.91
20808	抚恤	287.99	36.41	251.59
2080801	死亡抚恤	36.76	36.41	0.35
2080802	伤残抚恤	0.22	0.00	0.22
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	243.01	0.00	243.01
2080899	其他优抚支出	8.00	0.00	8.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省广州市从化区吕田镇人民政府　　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	8193.83	3616.44	4577.39
20821	特困人员救助供养	80.64	0.00	80.64
2082102	农村特困人员救助供养支出	80.64	0.00	80.64
20899	其他社会保障和就业支出	15.58	0.00	15.58
2089901	其他社会保障和就业支出	15.58	0.00	15.58
210	卫生健康支出	68.04	0.00	68.04
21007	计划生育事务	68.04	0.00	68.04
2100799	其他计划生育事务支出	68.04	0.00	68.04
211	节能环保支出	93.85	0.00	93.85
21101	环境保护管理事务	93.85	0.00	93.85
2110199	其他环境保护管理事务支出	93.85	0.00	93.85
212	城乡社区支出	597.52	0.00	597.52
21201	城乡社区管理事务	597.52	0.00	597.52

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省广州市从化区吕田镇人民政府　　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	8193.83	3616.44	4577.39
2120101	行政运行	597.52	0.00	597.52
213	农林水支出	25.54	0.00	25.54
21303	水利	25.54	0.00	25.54
2130314	防汛	25.54	0.00	25.54
221	住房保障支出	255.47	255.47	0.00
22102	住房改革支出	255.47	255.47	0.00
2210201	住房公积金	255.47	255.47	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	580.73	0.00	580.73
22401	应急管理事务	30.30	0.00	30.30
2240106	安全监管	30.30	0.00	30.30
22402	消防事务	40.03	0.00	40.03
2240299	其他消防事务支出	40.03	0.00	40.03

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省广州市从化区吕田镇人民政府　　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	8193.83	3616.44	4577.39
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	510.40	0.00	510.40
2240704	自然灾害灾后重建补助	472.53	0.00	472.53
2240799	其他自然灾害生活救助支出	37.87	0.00	37.87

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省广州市从化区吕田镇人民政府 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	2911.73	302	商品和服务支出	273.39
30101	基本工资	1416.61	30201	办公费	67.82
30102	津贴补贴	343.44	30202	印刷费	12.10
30103	奖金	519.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	7.11	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	71.01	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.93	30206	电费	37.12
30109	职业年金缴费	83.59	30207	邮电费	28.90
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	0.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	255.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	29.42	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省广州市从化区吕田镇人民政府　　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	414.94	30215	会议费	3.00
30301	离休费	45.97	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.56
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.86	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	136.06	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	13.19	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.86
30309	奖励金	196.29	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	51.17
30399	其他对个人和家庭的补助	5.56	30239	其他交通费用	55.29
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.57
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省广州市从化区吕田镇人民政府　　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	16.38
			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	16.38

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省广州市从化区吕田镇人民政府 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	3326.67		公用经费合计	289.77

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

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广东省广州市从化区吕田镇人民政府 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
67.90	0.00	52.00	0.00	52.00	15.90	68.11	0.00	67.55	16.38	51.17	0.56

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省广州市从化区吕田镇人民政府　　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	0.00	233.04	103.09	0.00	103.09	129.95
212	城乡社区支出	0.00	184.31	60.76	0.00	60.76	123.55
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	0.00	184.31	60.76	0.00	60.76	123.55
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	184.31	60.76	0.00	60.76	123.55
229	其他支出	0.00	48.73	42.33	0.00	42.33	6.40
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	48.73	42.33	0.00	42.33	6.40
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	48.73	42.33	0.00	42.33	6.40

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

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广东省广州市从化区吕田镇人民政府　　单位：万元

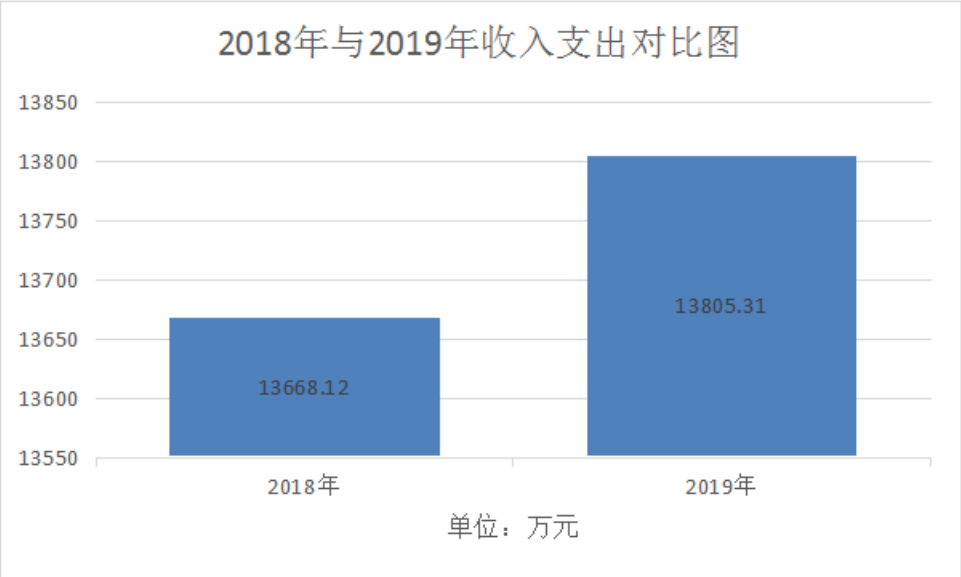
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1321.79	1321.79	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1050.89	1050.89	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	1050.89	1050.89	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	1050.89	1050.89	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	270.90	270.90	0.00
其他收入	270.90	270.90	0.00
其他收入	270.90	270.90	0.00

注：国有资源（资产）有偿使用收入主要包括电站承包款、太平厂房租金收入等。

第三部分 广东省广州市从化区吕田镇人民政府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

广东省广州市从化区吕田镇人民政府2019年度收、支总计13805.31万元。与2018年相比，收、支总计各增加137.18万元，增长1.0%。主要是其他收入增加。



（一）年度收入总体情况

广东省广州市从化区吕田镇人民政府2019年度总收入13805.31万元，其中本年收入13805.31万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入8544.09万元，比上年决算数增加1069.17万元，增长14.3%，主要变动情况：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出增加。

2．政府性基金预算财政拨款收入233.04万元，比上年决算

数减少 2645.76 万元，下降 91.9%，主要变动情况：城乡社区支出减少。

3.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4．事业收入 486 万元，比上年决算数减少 972 万元，下降 66.7%，主要变动情况：农林水支出减少。

5．经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7．其他收入 4542.18 万元，比上年决算数增加 2685.77 万元，增长 144.7%，主要变动情况：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出增加。

（二）年度支出总体情况

广东省广州市从化区吕田镇人民政府 2019 年度总支出 13805.31 万元，其中本年支出 11957.76 万元。具体情况如下：

1.基本支出 3616.44 万元，比上年决算数减少 207.1 万元，下降 5.4%，主要变动情况：一般公共服务支出减少。

2.项目支出 8341.32 万元，比上年决算数减少 1503.27 万元，下降 15.3%，主要变动情况：公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出减少。

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

广东省广州市从化区吕田镇人民政府2019年度财政拨款收入合计8777.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8544.09万元，比上年决算数增加1069.17万元，增长14.3%；主要变动情况：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出增加；政府性基金预算财政拨款收入233.04万元，比上年决算数减少2645.76万元，下降91.9%，主要变动情况：城乡社区支出减少。

（二）2019年度财政拨款支出说明

广东省广州市从化区吕田镇人民政府2019年度财政拨款支出合计8296.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8193.83万元，比年初预算数增加3221.48万元，增长64.8%；主要变动情况：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出增加；政府性基金预算财政拨款支出103.09万元，比年初预算数增加25.89万元，增长33.5%；主要变动情况：城乡社区支出增加。

分功能科目看，

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2775.19万元，占34%，主要用于发放行政在职

人员、合同制工勤（后勤）人员及政府雇员及编外人员的工资补贴；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）797.53万元，占9.6%，主要用于发放事业在职人员的绩效工资及其绩效目标考核奖励；一般公共服务（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）1829.95万元，主要用于镇负担人员工资福利及绩效奖金支出（镇聘人员、村社干部、社区环卫工、敬老院、村社干部）1237.55万元、饭堂日常及值班用餐支出142万元、宣传吕田各特色小镇系列活动支出（美食节、荷花节、豆腐节、头酒节）125万元、吕田镇微循环公交线路补贴96万元等；一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2万元，占0.0%，主要用于基层统计队伍经费；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）33.52万元，占0.4%，主要用于村务监督委员会成员工作补贴经费。

2.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）18.31万元，占0.2%，主要用于教育工作经费、支持吕田中学及小学的办学经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）378.53万元，占4.6%；社会保障和就业（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）185.93万元，占2.2%；社会保障和就业（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）83.59万元，占1.0%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）83.91万元，占1.0%；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）36.76万元，占0.4%；社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.22万元；社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）243.01万元，占2.9%；社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）8万元，占0.1%；社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）80.64万元，占1.0%；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）15.58万元，占0.2%；主要用于归口管理的行政单位离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出、在乡复员退伍军人生活补助、五保户生活补助支出、离任村干部津贴、死亡伤残抚恤及其他优抚支出。

4.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）68.04万元，占0.8%，主要用于发放村计生专干基本报酬补贴和村计生宣传员补贴。

5.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）93.85万元，占1.1%，主要用于发放我镇环境保护监督员的工资等福利待遇。

6.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）597.52万元，占7.2%，主要用于发放“村两委”干部基本报酬补贴和村干部工作绩效考核奖励资金、居委人员待遇补贴及社保费补贴、村民小组长工作补贴、村（社）代理记账员工资补贴、村居干部健康体检经费、城监协管员经费。

7.农林水（类）水利（款）防汛（项）25.54万元，占0.3%，主要用于河长制工作经费、防汛支出等。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）255.47万元，占3.1%，主要用于缴交职工住房公积金。

9.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）30.30万元，占0.4%；灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）40.03万元，占0.5%；灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）472.53万元，占5.7%；灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害生活救助支出（项）37.87万元，占0.5%；主要用于“6.13”洪灾救灾受灾村塌方清淤及桥梁修复工程支出。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

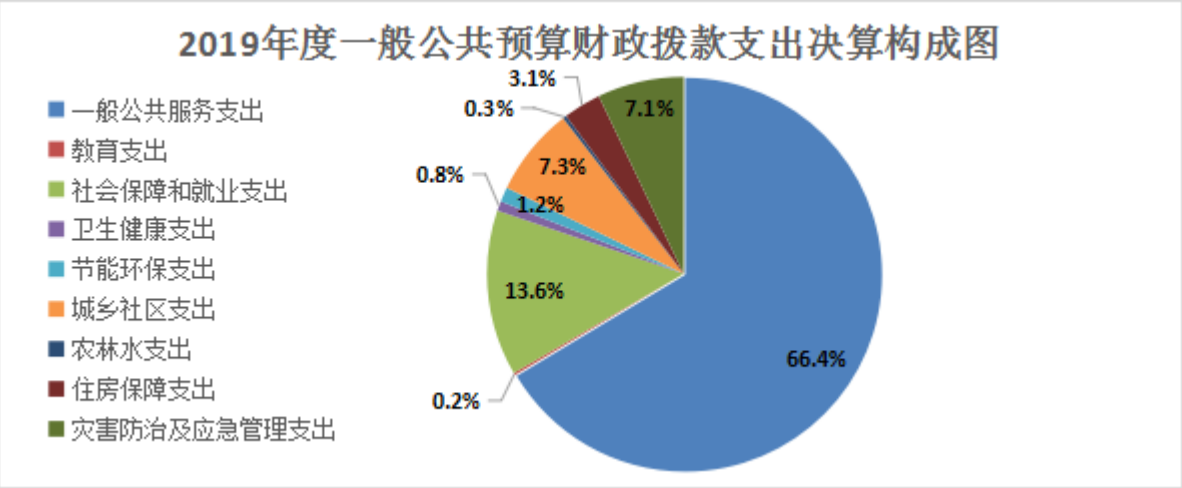
本部门2019年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取

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8193.83万元，占本年支出合计的68.5%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加718.92万元，增长9.6%。主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是社会保障和就业支出增加。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）5438.19万元，占66.4%；教育（类）18.31万元，占0.2%；社会保障和就业（类）1116.18万元，占13.6%；卫生健康（类）68.04万元，占0.8%；节能环保（类）93.85万元，占1.2%；城乡社区（类）597.52万元，占7.3%；农林水（类）25.54万元，占0.3%；住房保障（类）255.47万元，占3.1%；灾害防治及应急管理（类）580.73万元，占7.1%。



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4972.35万元，支出决算8193.83万元，完成年初预算的164.8%。其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2775.19万元，完成年初预算的134.9%。预决算产生差异的主要原因是根据政策调整，增加了在编在职人员的绩效目标考核奖励支出。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）797.53万元，完成年初预算的106.6%。预决算产生差异的主要原因是根据政策调整，增加了事业单位人员的绩效目标考核奖励支出。

（3）一般公共服务（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）1829.95万元，完成年初预算的3659.9%。预决算产生差异的主要原因是增加了2019年度优质企业分成和税收分成款的支出。

（4）一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2万元，完成年初预算的100%。预决算无产生差异。

（5）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）33.52万元，完成年初预算的99.6%。预决算产生差异的主要原因是资金使用效率还不够高。

（6）教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）18.31万元，完成年初预算的67.8%。预决算产生差异的主要原因是资金使用效率还不够高。

（7）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）378.53万元，完成年初预算的59.7%。预决算产生差异的主要原因是资金使用效率还不够高。

（8）社会保障和就业（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）185.93万元，完成年初预算的59.8%。预决算产生差异的主要原因是资金使用效率还不够高。

（9）社会保障和就业（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）83.59万元，完成年初预算的36.2%。预决算产生差异的主要原因是资金使用效率还不够高。

（10）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）83.91万元，完成年初预算的91.2%。预决算产生差异的主要原因是资金使用效率还不够高。

（11）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）36.76万元，完成年初预算的203.9%。预决算产生差异的主要原因是增加了一次性丧葬补助费和提高了遗属生活补助发放标准。

（12）社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.22万元，完成年初预算的22.2%。预决算产生差异的主要原因是资

金使用效率还不够高。

（13）社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）243.01万元，完成年初预算的100%。预决算无产生差异。

（14）社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）8万元，完成年初预算的100%。预决算无产生差异。

（15）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）80.64万元，完成年初预算的86%。预决算产生差异的主要原因是资金使用效率还不够高。

（16）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）15.58万元，完成年初预算的100%。预决算无产生差异。

（17）卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）68.04万元，完成年初预算的100%。预决算无产生差异。

（18）节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）93.85万元，完成年初预算的128.6%。预决算产生差异的主要原因是吕田镇把环保投入作为公共财政民生支出的重点,努力支持环境保护事业发展。

（19）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）597.52万元，完成年初预算的102.2%。预决算产生差异的主要

原因是村“两委”干部基本报酬提标。

（20）农林水（类）水利（款）防汛（项）25.54万元，完成年初预算的88.1%。预决算产生差异的主要原因是资金使用效率还不够高。

（21）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）255.47万元，完成年初预算的119.6%。预决算产生差异的主要原因是2019年7月后住房公积金基数调整。

（22）灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）30.30万元，完成年初预算的109%。预决算产生差异的主要原因是吕田镇把安全监管作为公共财政民生支出的重点，努力支持安全监管事业发展。

（23）灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）40.03万元，完成年初预算的88.4%。预决算产生差异的主要原因是资金使用效率还不够高。

（24）灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）472.53万元。预决算产生差异的主要原因是新增“6·13”局部特大暴雨灾后重建支出。

（25）灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害生活救助支出（项）37.87万元。预决算产生差异的主要原因是新增“6·13”局部特大暴雨灾后重建

支出。

（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3616.44万元，比年初预算数增加541.79万元，完成年初预算的117.6%。主要原因：工资福利支出增加。

其中，人员经费3326.67万元，主要包括工资福利支出2911.73万元、对个人和家庭的补助414.94万元；公用经费289.77万元，包括商品和服务支出273.39万元、其他资本性支出16.38万元。

（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233.04万元。支出103.09万元，与2018年度相比减少2775.72万元，下降96.4%；比年初预算数增加25.89万元，完成年初预算的133.5%。其中基本支出0万元，项目支出103.09万元。

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（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）60.76万元，主要用于农村人居生态环境综合整治和社会主义新农村建设试点工作整治项目；预决算产生差异的主要原因是吕田镇2019年增加了农村人居生态环境综合整治和社会主义新农村建设试点工作整治项目支出。

（2）其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）48.73 万元，完成年初预算的74.7%，主要用于吕田镇天慈园道路加宽及回填土方工程；预决算产生差异的主要原因是资金使用效率还不够高。

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

广东省广州市从化区吕田镇人民政府2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为68.11万元，完成预算67.9万元的100.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行费支出决算为67.55万元，完成预算52万元的129.9%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算15.9万元的3.5%。

2019年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加公务用车购置及运行费支出。

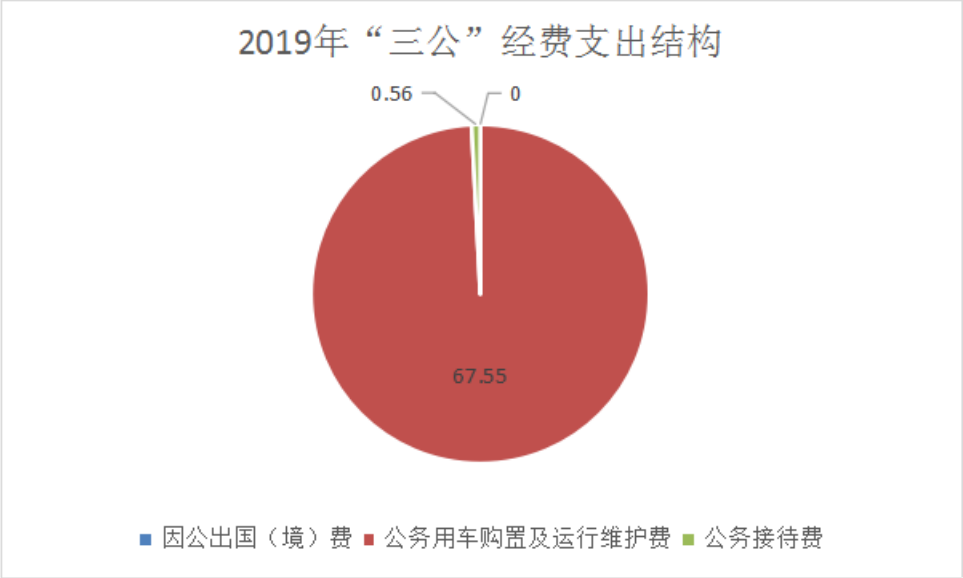
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出67.55万元，占99.2%；公务接待费支出0.56万元，占0.8%。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镇政府0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67.55万元。其中：公务用车购置支出为16.38万元，2019年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出51.17万元，2019年吕田镇人民政府公务用车保有量为16辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全生产检查、打击非法采矿巡查、森林消防巡查、城乡清洁工作、应急突发事件等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出0.56万元。主要用于学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用 。2019年，吕田镇人民政府共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待16次，接待人数共190人，主要包括接待省内外职能部门。



（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。广东省广州市从化区吕田镇人民政府 部门 2019 年度会议费决算 3 万元，与年初预算相比，减少 6.9 万元，完成预算 9.9 万元的 30.3%。主要原因：我镇认真贯彻落实会议费管理制度，对不符合会议费规定的支出不予列支。

全年开支较大的会议分别是：

吕田镇 2018 年度工作总结大会历时 0.5 天，参会人数 275 人，共支出 0.76 万元，占会议费 25.3%，其中误餐费 0.76 万元。

吕田镇第二届人民代表大会第七次会议历时 1 天，参会人数 95 人，共支出 0.61 万元，占会议费 20.3%，其中会议证件制作费 0.61 万元。

吕田镇第二届人民代表大会第六次会议历时 1.5 天，参会人数 90 人，共支出 0.50 万元，占会议费 16.7%，其中会议证件制

作费 0.50 万元。

各村（社区）书记参加收看收听全省实施乡村振兴战略工作推进会历时 1 天，参会人数 23 人，共支出 0.12 万元，占会议费 4.00%，其中误餐费 0.12 万元。

各村（社区）书记参加从化区镇街村（社区）党组织书记专题培训会历时 1 天，参会人数 23 人，共支出 0.11 万元，占会议费 3.8%，其中误餐费 0.11 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 289.77 万元，比年初预算数减少 41.53 万元，降低 12.5%。主要增减变动情况是：办公费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 3359.72 万元，其中：政府采购货物支出 402.08 万元、政府采购工程支出 911.13 万元、政府采购服务支出 2046.51 万元。授予中小企业合同金额 3359.72 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用

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0台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门2019年度各类非税收入合计1321.79万元，纳入预算管理已缴国库1321.79万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0.0%，无；专项收入0万元，占0.0%，无；行政事业性收费收入0万元，占0.0%；罚没收入0万元，占0.0%；国有资本经营收入0万元，占0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入1050.89万元，占79.5%，包括电站承包款等；捐赠收入0万元，占0.0%；政府住房基金收入0万元，占0.0%；其他收入270.9万元，占 20.5%，包括租金收入等。

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，提高财政资金的使用效益。

组织申报2019年度预算项目支出绩效目标38项，申报覆盖率100%，其中向社会公开项目支出绩效目标38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，通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，各部门努力实现预算绩效运行跟踪监控与预算绩效目标设定、预算支出绩效评价工作的有机结合，最大限度的发挥管理职能，有效提高预算资金的使用效率。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著效果，对提升部门预算绩效管理有着重要作用。

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2460.90万元，其中1000万以上的项目0项、涉及资金0万元。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作用，对提升部门预算绩效管理有重要意义。

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 38 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 2460.90 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 32 个，共 1882.12 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 4 个，共 77.20 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。开展绩效自评工作前，我镇财政部门牵头成立绩效评价工作领导小组，对年初各个部门填报的绩效申报表进行评价。绩效评价采取计分和评级相结合的方式，满分值为 100 分，根据汇总得分确定评价考核等次，即 85 分以上为“优”，75-85 分为“良”，60-75 分为“合格”，60 分以下为“不合格”。绩效评价指标的制定，应删繁就简，围绕发展大局、改革方向、利于操作的原则制定，狠扣关键点和关键环节。例如：建设发展类项目的绩效评价的指标体系制订应重点围绕四个方面：一是是否按规划在分步组织实施；二是工程质量是否达标；三是资金使用是否合规；四是群众是否满意。对养人支出类项目的绩效评价的指标体系制订应重点围绕二个方面：一是人员是否得到控制；二是是否提高了办事效率。通过项目支出的评价，我镇根据项目支出的进度以及项目取得的成效制定相应的措施进行改进。其中，“在乡复退、五老、

参战军人生活补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，在乡复退、五老、参战军人生活补助”项目自评得分为100分。项目全年预算数为243.01万元，执行数为243.01万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是在乡复退、五老、参战军人的生活得到基本保障；二是增加了在乡复退、五老、参战军人的基本收入，群众对政府工作的满意度提高。发现的主要问题及原因：一是在乡复退、五老、参战军人生活补助资金发放时间不确定；二是在乡复退、五老、参战军人生活补助发放标准低。下一步改进措施：一是督促我镇民政办及时整理好在乡复退、五老、参战军人生活补助的发放情况表，镇财政部门及时发放在乡复退、五老、参战军人生活补助，保障在乡复退、五老、参战军人的基本生活；二是建议区或镇级财政配套资金对在乡复退、五老、参战军人的生活补助提高标准，提高在乡复退、五老、参战军人的生活水平。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告

1.项目绩效自评报告

我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）村民生活补助项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。根据从府会纪【2002】3号及从府办【1998】42号，吕田镇每年需发放村民生活补助486万元，其中发放小

杉村村民生活补助380万元、草埔村村民生活补助96万元和安山村村民生活补助10万元。

项目资金情况。2019年村民生活补助资金使用486万元，完成预算数的100%，其中发放小杉村村民生活补助380万元、草埔村村民生活补助96万元、安山村村民生活补助10万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。按时足额发放村民生活补助486万元，保障小杉村、草埔村和安山村村民的生活。

项目绩效目标完成情况。2019年已按时足额发放了村民生活补助486万元，发放率是100%，保障了小杉村、草埔村和安山村村民的生活。

一是数量指标，年初指标值是发放资金486万元，指标值完成情况：发放了486万元；

二是质量指标，年初指标值是发放率 100%，指标值完成情况：发放率是100%；

三是效益指标，年初指标值是是否保障了小杉村、草埔村和安山村村民的生活，指标值完成情况：保障了小杉村、草埔村和安山村村民的生活。

③存在问题。支付时间不固定。

④相关建议。每月20日前进行授权支付，确保资金及时发放。

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 11957.76 万元，其中一般公共预算支出 8193.83 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（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>11957.76</td><td rowspan="2">部门整体预算完成率：</td><td rowspan="2">216%</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算支出</td><td>8193.83</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">保障吕田镇的正常运作所需支出，围绕区建设“幸福美丽生态之城”的总目标，全力建设“绿色发展先行镇”。</td><td colspan="2">吕田镇正常运作，经济发展稳中向好、特色小镇建设取得新成效、城乡人居环境持续改善。</td></tr>
<tr><td>主要任务（重要事项）</td><td colspan="2">任务（重要事项）绩效目标</td><td>任务（重要事项）绩效目标完成情况</td><td>任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）</td></tr>
<tr><td>村民生活补助</td><td colspan="2">按时足额发放村民生活补助</td><td>按时足额发放了村民生活补助，保障了小杉村、草埔村和安山村村民的生活。</td><td>486.00</td></tr>
<tr><td>在乡复退、五老、参战军人生活补助</td><td colspan="2">按时、足额发放 2019 年在乡复退、五老、参战军人生活补助，保障优抚对象的基本生活。</td><td>能够按时、足额发放 2019 年在乡复退、五老、参战军人生活补助，保障了优抚对象的基本生活。</td><td>243.01</td></tr>
<tr><td>村“两委”干部基本报酬补贴</td><td colspan="2">按时足额发放村“两委”干部基本报酬补贴，提高村“两委”干部的工作积极性，完成镇党委政府安排的工作。</td><td>按时足额发放了村“两委”干部基本报酬补贴，提高了村“两委”干部的工作积极性。</td><td>498.96</td></tr>
</table>

（一）2019 年度工作完成情况

1. 坚持生态优先、环境保护、绿色发展，不断筑牢粤港澳大

湾区“最北门户”。

围绕庄书记在“4.15”吕田镇干部大会提到的“生态修复、环境保护、绿色发展”三大工作目标，以“6.13”灾后修复工作为切入口，会同区有关职能部门对历史上被破坏的生态环境，包括山体、河涌等实施摸查、预判、整治和修复。吕田镇“6.13”局部特大暴雨及近日强降雨受灾设施复产重建项目共有 69 个，项目总投资约为 7738 万元。项目处于设计阶段有 8 个项目，财评阶段有 12 个项目，施工阶段有 30 个项目，已完工 16 个项目；1 个采购项目已经挂网采购；1 个购置项目准备实施；水库修复工程 2 个，待区水务局组织专家论证纳入抢险工程，再摇珠确定施工监理设计单位。

与此同时，我镇大力打击偷采河砂等破坏生态环境行为，切实做好水源地保护及护林防火工作，坚决不上污染项目，持续开展“四治”行动，不断守稳筑牢粤港澳大湾区北部生态屏障。

2. 不断完善“一芯驱动、两带支撑、多点协同、高质量发展”的空间布局，狠抓项目工程建设。

结合吕田实际，成立吕田镇项目建设领导小组办公室，制定《吕田镇 2019 年度重点项目一览表》（详见附件 1），明确 26 项镇属重点项目推进时间节点，有效加快推进吕田镇建设项目及资金使用迈上快车道，力争达到“安、好、快、稳、齐”的效果。

一是按照“一芯驱动”的要求，大力推动镇墟建设提升。

按照“疏通脉络、补齐短板、完善配套”的具体工作思路，迅速落实“一芯驱动”，大力推动镇墟建设提升。

吕田镇墟镇老旧小区微改造一期项目（总投资为 1271 万元）

已经完成。微改造二期项目（总投资为 1788 万元），已进入全面施工阶段，力争在明年元旦前完成主体工程，计划 2020 年 4 月完工。微改造三期项目（总投资为 2455 万元），项目已完成立项工作，现进入设计深化阶段，预计明年 1 月进行招投标挂网。

吕田河“一河两岸”整治工程（总投资约 2800 万元）顺利推进，已完成工程量 70%。镇政府对面、105 国道旁的连片老旧房外立面整饰、吕田河西桥头整治均已完成，街道巷尾乱搭乱建拆除一批。镇墟停车场、临时摆卖点、街芯小公园等基础设施建设已着手启动，整个镇墟的公共服务功能不断增强。

创新性实施“四轮四化”网格化管理（“四轮”是指巡查一轮、分析一轮、整治一轮、督办一轮；“四化”是指巡查网格化、调度综合化、处理专业化、督办持续化），坚持“四定”进网（定格、定员、定责、定岗），做到“四知四能”（知网格概况、知居民家情、知社情民意、知求助对象；能走访调查、能宣传发动、能解决矛盾、能赢得信任），不断用绣花功夫切实提升镇墟城市管理水平。

二是按照“两带支撑”的要求，着力推进 105 国道沿线、大广高速沿线两带建设。结合人居环境整治、创文工作，强力整治两带沿线违法建设及“六乱”，其中拆除违法建设共计 6530 平方米。不断完善相关指示牌、标识牌，目前已完成吕田五大出口的设计工作。密切对接、配合上级有关部门加快推动大广高速东明出口规划工作。扎实整治辖区交通黑点，共摸查出 5 个交通黑点，105 国道大排路口已纳入“四好公路建设”并完成立项，塘田村古田路口正组织整治，大广高速地派出入口整治正在勘察设计

中，墟镇入口、广新南路路口已完成整治方案设计。

三是按照“多点协同，高质量发展”的要求，深入推进特色小镇建设。

莲麻小镇 2016-2018 年建设项目库，项目总数共计 52 个（总投资为 5035 万元），已结算 25 个，已验收 9 个，正在施工 13 个，取消项目 5 个，已完成总工程量的 77.2%，目前支付率为 63.2%。

古田小镇合计 51 个项目（总投资 4500 万元），正在设计 9 个，概算评审 4 个，招投标阶段 2 个，正在施工 13 个，已验收 7 个，完成结算评审 16 个，目前已完成工程量 61.9%，其中外立面装饰项目（共 1402 万元）采用 EPC 模式，当前支付率为 51.9%。

份田小镇 2016-2018 年建设项目库有项目 25 个（总投资 4500 万元），已全部完成建设，目前已进入 EPC 建设模式的结算阶段，支付率为 64.9%。份田村委和璞归文旅公司已通过镇三资交易平台取消双方签订的租赁协议，也正与重庆桂峰公司解除协议，现已与南博集团对接，小镇规划建设已经重启。

安山香蜜小镇 2018 年共有 12 个项目（总投资 2000 万元），正在施工项目 1 个，已验收 6 个，完成结算 5 个，已完成总工程量 90.8%，支付率为 72.5%。2019 年共有 7 个项目（总投资 1660 万元）。正在设计 3 个，正在施工 4 个。

小杉小镇 2019 年共有 7 个项目（总投资 1500 万元），概算评审 3 个，正在施工 4 个。

草埔村拟打造为“漫香云”小镇，以水文化为核心，开发荷花种植、纯露、康养、饮食等产业链。目前，草埔村 2019 年共有 5 个项目（总投资 1245.16 万元），正在施工 5 个。

此外，我镇还积极依托特色小镇、美丽乡村建设，积极谋划乡村旅游线路、推进有关项目建设、布局乡村特色产业，不断推动高质量发展。

一是精心打造旅游线路。今年 7 月，通过 7 个“一”主题活动模式，成功开展“高举旗帜跟党走 绿水青山红日子”庆祝建党 98 周年活动，将莲麻村、塘基村、三村村串联起来，打造红色旅游线路。通过在 7 月 13 日成功举办“活在当夏，山水传奇”嘉年华活动，将草埔村荷花基地、安山村香蜜小镇、塘田村古田小镇串点成线，打造富有特色的乡村观光旅游线路。今年 8 月，串联“香蜜山生态果庄——莲麻小镇——黄沙坑——华夏莲舍/粤湖客栈”的从化红色文化田园风光旅游线路入选了 2019 年广东省文化和旅游厅公布的乡村旅游精品线路。

二是谋划布局特色产业。积极谋划建设桂峰绿色经济产业带，推动北部环线旅游大道等路网设施建设，围绕桂峰村山下花卉种植企业，打造集生态、环保、研学功能的，以蝴蝶兰、铁皮石斛等为特色种植的绿色经济产业带。充分利用东明片区 100 多平方公里的“绿色海洋”，积极谋划推动墨林小寨项目落地建设。现已在东坑村完成该项目选址及证照办理工作，首期初步计划租地 3000 亩，正在稳步推进相关工作。

三是不断强化农房风貌管控。切实按照“全镇一盘棋、规划一张图、管理一张网”的要求，制定《吕田镇乡村风貌建设管理实施方案》和《吕田镇农房风貌管控细则》，坚持规划引领，充分发掘、提炼吕田特色乡村建设风貌元素，科学引导全镇民居设计，合理控制辖区建筑风貌。严格落实宅基地一户一宅和农房规

划许可制度，持续落实四个“一”管理制度（一户一宅资格审查、一个建筑方案、一支农村建筑工匠队伍；一套文明施工制度），形成有效的管控机制和管理流程、明晰报建指引手续和材料。

四是加快推动狮象村龙凤禅寺项目。经过前期工作，该项目已按照“四议两公开”流程，取得村民的广泛支持，项目的选址范围也经过与区有关职能部门对接后获区政府批复同意。我镇亦就该项目专门成立工作领导小组，并多次与广州华林寺院对接，目前已明确有关工作流程，相关测量工作也已经全部完成，下一步对现有的用地规模面积约 203 亩的风景名胜用地调整，并在项目确定选址后再委托第三方实施项目的控制性规划编制修编工作。

3. 加快打造从北地区红色文化产业带。

按照省市有关文件精神以及庄书记关于加快打造从北地区红色文化产业带的工作部署，我镇成立了工作领导小组，组织有关专家团队，加快推进相关工作。

一是加快完善各项基础建设。白石咀（胡氏公屋）修复、小拱桥建设、两个红色打卡点均已完成。革命时光隧道、旧址后山公园正在规划设计，整个从北红色教育培训基地（三村村）雏形已现。从化县委博物馆(塘基村)建设工程已完成主体工程，2 个红色打卡点已完成初步设计。

二是各类主题教育活动精彩纷呈。近年来，我们成功承接省、市、区党校、团校等各单位组织的各类培训班，到莲麻、塘基、三村等革命旧址开展现场式、情景式、体验式的教育活动。今年 7 月 1 日，我镇举办的“高举旗帜跟党走 绿水青山红日子”庆

祝建党 98 周年活动反响热烈。近期，在区有关领导的指导下、在区有关单位的大力支持下，我镇结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织编印了《广州市从化区吕田镇“不忘初心、牢记使命”红色教育读本》，成为了传承吕田红色基因的好载体。此外，我镇还紧扣主题教育，大力举办“传承红色基因 讲好吕田故事”讲解员选拔大赛，大赛前后历时 2 个月共吸引社会各界优秀青年、全区 15 所大中小学学生共 160 人参赛，整个赛事吸引关注量高达 8 万人次，投票点击量超 10 万，有力地为打造红色文化产业带建设添砖加瓦。

三是部分革命旧址已获多项市级称号。东江纵队从化大队活动基地（莲麻村）获团市委批复为广州市团校分校、广州志愿者学院分院，于 8 月 15 日获团市委书记徐柳莅临指导并顺利挂牌，现正申报第八批广州市爱国主义教育基地，正待市委市政府批复。中共从北第一个党支部成立地旧址（三村村）已挂牌广州市党史教育基地。尚义社学被列为区级文保单位、巢德麟小楼挂牌从化区传统教育基地。

此外，经过招投标，现已与广州市春之源旅游发展有限公司签订《莲麻景区维护采购合同》，在原来收取停车费用、电瓶车讲解员费用和授课费用的基础上，通过与第三方公司共同商讨开展一系列的节庆活动，进一步拓宽村民增收渠道，从而不断巩固提升莲麻小镇的运营管理水平，力争率先在运营模式上实现新突破，并为建设从北地区红色文化产业带的塘基村、三村村提供可复制的管护模式。目前，正在积极探索从北地区红色文化产业带的运营机制，并进入试运营阶段。

（二）存在问题和努力方向

1.“一芯驱动”方面

吕田社区辖区总面积 2 平方公里，户籍人口 1350 人，常住人口 4673 人，曾先后被评为“六好”平安和谐社区、全国综合减灾示范社区、幸福社区等殊荣。但由于镇墟规划先天不足，社区建筑十分凌乱，破旧房多达 157 栋，面积约 6570 平方米，整个社区公共服务设施严重滞后，缺乏康乐、休闲、商业等社区功能。整个镇墟缺乏核心产业、缺乏土地规划等政策供给、仍处于城市发展的初级阶段，远未能达到旅游城市的要求，严重匮乏辐射力和带动力。努力方向：一是加强产业引导。探索成立头酒、豆制品、花卉、茶叶、民宿等产业协会，推动吕田本土产业规范健康发展。在区层面给予产业方面的政策倾斜，加强对吕田镇墟的产业引导，帮助镇墟培育发展产业，规划打造特色产品一条街，打造特色精品街，植入豆文化产业，谋划创建精品小区，实施“强芯行动”，强化镇墟辐射带动作用。二是重新规划镇墟。给予土地规划方面的政策倾斜，以吕田河为中轴线，对镇墟实施重新规划，因地制宜科学划分商业、娱乐、居住功能区。三是提供资金支持。安排升级改造资金约 7000 万元，征收拆除旧平房，重新规划建设，增强镇墟造血功能，从而让墟镇真正成为吕田发展之“芯”，成为吕田发展的强大引擎。

2.“两带支撑”方面

一是交通能力有待提升。105 国道沿线、大广高速路段均存

在交通黑点整治难的问题，因资金问题无法实施，比如镇墟出入口、广新南路路口、大广高速地派出入口的整治。大广高速公司“投入 2000 万建设绕镇道路”的承诺未能兑现，制约镇墟管理水平和交通能力提升。二是景观业态有待提升。“两带”的景观特色不鲜明，吸引力不足，路网、交通标识不完善。“两带”的产业布局不足，缺乏核心企业支撑。“两带”的出入口均有待改造提升，缺乏粤港澳大湾区“最北门户”应有的窗口形象和规划设计。努力方向：一是完善粤港澳大湾区“最北门户”的窗口形象设计。加快谋划建设粤港澳大湾区“最北门户”标志性建筑物，形成与从化南大门的“从化石”相互呼应。二是引进产业项目。“两带支撑”需要依靠产业项目支撑。加快布局类似墨林小寨的产业项目落地，强化“两带”的产业支撑。三是完善景观设计。建议区林业部门在两带景观建设上完善设计，给予支持，提升两带景观特色和吸引力。四是督促兑现承诺。在区层面督促大广高速公司兑现“投入 2000 万建设绕镇道路”的承诺，切实提升镇墟交通能力。五是加快安全整治。建议区交通部门、区应急部门在我镇交通黑点整治上给予资金、专家技术方面的支持，同时考虑在 105 国道沿线各个景点路段（莲麻小镇、安山香蜜小镇、小杉小镇、草埔荷花基地等）设置区间测速，让来往车辆“慢”下来，客人“留”下来，小镇“旺”起来，进一步强化辖区道路交通安全。

3.“多点协同，高质量发展”方面

党的十八大以来，党中央、国务院陆续出台实施多项重要文件支持革命老区发展。广东省先后出台实施《关于加大脱贫攻坚力度支持革命老区开发建设的实施意见》《关于进一步推动我省革命老区和原中央苏区振兴发展的意见》，在专项财力补助、夯实基础设施建设、用地保障、特色产业培育、公共服务改善等方面以前所未有的政策力度支持革命老区的发展。今年11月29日，《广东省促进革命老区发展条例》获省人大常委会审议通过，推动革命老区发展工作走上法治化轨道。吕田作为广州的革命老区镇，在特色小镇建设、推进小镇发展“多点协同”的过程中，土地供给问题十分突出，特色小镇发展缺乏核心主导产业，产业支撑不明显，建设和管护资金缺乏，容易导致不少项目在建成后，管护缺失，难以持续发展。广州抽水蓄能电厂未能发挥应有的辐射带动作用，小杉吾乡美地精品民宿、莲麻汉源会议中心存在相关报建手续问题。努力方向：一是加快培育核心产业。在全区层面加快培育吕田各个特色小镇的核心主导产业，进一步推动我镇特色小镇的产业优化提升。二是安排小镇管护资金。将小镇建设所需的各项资金特别是管护资金列入区年度预算安排，确保小镇建成项目得到有效管护和进一步提升。三是帮助提升小镇人气。将吕田各特色小镇纳入全区中小学“研学旅行”计划，给予更多全区性的活动安排、干部学习培训班安排、乡村旅游线路策划推介。四是支持连片发展。加强对景区连片打造。积极谋划南片漂流产业、加快构建荷花产业链，完善路网建设，规划人行绿道，

并在区层面加强与广州抽水蓄能电厂的对接沟通，加快推动厂区对外开放经营，从而充分用好厂区现有的优质资源，打造以广蓄为核心的科技小镇，发挥其辐射带动功能，实现工业反哺农业，实现厂区与周边特色小镇连片打造，解决可持续发展问题。五是加快完善报建手续。建议区城管、区国土部门加快完善小杉吾乡美地精品民宿、莲麻汉源会议中心的相关报建手续。六是规划打造有机种植镇。谋划打造全镇域有机种植基地，将吕田打造成为粤港澳大湾区有机种植镇，擦亮乡村振兴生态品牌。七是规划建设环镇小火车项目。环镇小火车项目，将串点成线，以好山好水的美丽乡村为底色，连接森林、湖泊、村居、果园、溪流、瀑布等自然景色，把“吃、住、观、游、购、娱”贯通，成为游客“身心放松、交朋结友、亲子研学”的好载体和好方式。通过打造“大湾区·小火车”，弥补从化缺乏体验性旅游项目的短板，使整个吕田成为粤港澳大湾区乡村旅游示范区，成为悬在生态核心区的绿水青山“五彩金环”。

4. 从北地区红色文化产业带建设方面

一是基础设施薄弱。莲麻村、塘基村、三村村，村与村之间的通行道路狭窄、基础设施滞后。塘基村、三村村村容村貌有待进一步提升，缺乏配套建设停车场、红色文化广场、主题公园等。二是缺乏指导帮助。“地方党史的研究整理尤其是吕田红色革命遗址陈列、革命历史时光隧道和一批红色打卡点”需组织部门给予专业指导和支持。宣传策划红色体验旅游精品线路，打造红色

旅游景点景区方面需要旅游部门的指导帮助。三是资金缺口较大。项目规划建设和专题宣传推介方面均存在较大的资金缺口。努力方向：一是加大政策供给。根据《广东省红色革命遗址保护利用行动实施方案》、广州市《关于进一步加强红色革命遗址保护利用工作的若干措施》文件精神，建议区尽快印发“关于加强我区红色革命遗址保护利用的工作方案”，更好地指导全区特别是吕田镇加快打造红色文化产业带。二是完善工作机制。借鉴江浙先进地区做法，建议由区职能部门指导帮助成立专业运营公司，对从北地区红色文化产业带整体统筹运营，或引进有经验、有资质的第三方公司开展合作。此外，建议由区委领导牵头，建立例会制度，每月主持召开工作推进会。三是统筹整合资源。把加快打造从北地区红色文化产业带工作纳入我区参与推进粤港澳大湾区建设的重要内容，提上议事日程，在活动举办、资源链接方面给予优先考虑。结合市委有关文件的分工，建议组织部门充分发挥红色革命遗址在党的自身建设中的重要作用，打造党员红色教育基地，广泛组织党员干部瞻仰学习，接受党性教育；建议旅游部门把红色革命遗址保护利用纳入全区旅游发展规划；建议教育部门把开展红色教育活动纳入中小学“研学旅行”计划。建议将三村村、塘基村纳入 2020 年广州市级美丽乡村创建点，将从北地区红色文化产业带所需的各项资金列入区年度预算。

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。