

2018 年广东省广州市从化区温泉镇人民政府 政府部门决算报告

目 录

第一部分 广东省广州市从化区温泉镇人民政府概况

- 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温泉镇人民政府 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 广东省广州市从化区温泉镇人民政府 2018年部门决算情况说明

第四部分 广东省广州市从化区温泉镇人民政府 2018年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广东省广州市从化区温泉镇人民政府概况

（一） 部门主要职责

（一） 温泉镇党委的主要职责

- 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。

（二） 温泉镇政府的主要职责

- 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规划、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（广州市从化区温泉镇人民政府）2018年部门决算编报范围的单位共5个，包括广州市从化区温泉镇人民政府本级和下属事业单位4个，其中：公益一类事业单位4个，分别是：从化区温泉镇农业综合服务中心（挂从化区温泉镇水务管理所、从化区温泉镇农产品质量安全监管服务中心牌子）、从化区温泉镇社会事务服务中心（挂从化区温泉镇市政管理所、从化区温泉镇文化体育服务中心牌子）、从化区温泉镇政务服务中心（挂从化区温泉镇劳动和社会保障服务中心）、从化区温泉镇人口和计划生育服务中心（挂从化区温泉镇来穗人员和出租屋服务管理中心牌子）。

第二部分 广东省广州市从化区温泉镇人民政府 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省广州市从化区温泉镇人民政府

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	10220.49	一、一般公共服务支出	26	5811.38
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	3.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	40.68
六、其他收入	6	2079.15	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	8.10
	8		八、社会保障和就业支出	33	1657.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	197.59
	10		十、节能环保支出	35	87.35

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区温泉镇人民政府

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	3526.21
	12		十二、农林水支出	37	72.25
	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	64.35
	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	0.72
	19		十九、住房保障支出	44	257.49
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	509.14
本年收入合计	22	12299.64	本年支出合计	47	12235.27
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区温泉镇人民政府

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	1397.10	年末结转和结余	49	1461.46
总计	25	13696.74	总计	50	13696.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：广东省广州市从化区温泉镇人民政府

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	12299.64	10220.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2079.15
201	一般公共服务支出	6028.20	5000.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1027.52
20101	人大事务	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.28
2010108	代表工作	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5570.15	4927.83	0.00	0.00	0.00	0.00	642.32
2010301	行政运行	2333.69	2333.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	816.46	816.46	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	2420.00	1777.69	0.00	0.00	0.00	0.00	642.32
20105	统计信息事务	4.19	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97

收入决算表

部门：广东省广州市从化区温泉镇人民政府

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	12299.64	10220.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2079.15
2010507	专项普查活动	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97
2010599	其他统计信息事务 支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.16
2012999	其他群众团体事务 支出	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.16
20132	组织事务	90.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.07
2013202	一般行政管理事务	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50

收入决算表

部门：广东省广州市从化区温泉镇人民政府

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	12299.64	10220.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2079.15
2013299	其他组织事务支出	76.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.57
20133	宣传事务	271.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.74
2013399	其他宣传事务支出	271.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.74
204	公共安全支出	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
20406	司法	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2040604	基层司法业务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20499	其他公共安全支出	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2049901	其他公共安全支出	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
205	教育支出	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市从化区温泉镇人民政府

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	12299.64	10220.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2079.15
207	文化体育与传媒支 出	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60
20701	文化	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
2070199	其他文化支出	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
20702	文物	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10
2070299	其他文物支出	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10
208	社会保障和就业支 出	1463.39	1463.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	984.45	984.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	777.07	777.07	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	115.39	115.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市从化区温泉镇人民政府

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	12299.64	10220.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2079.15
2080599	其他行政事业单位离退休支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	295.17	295.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	117.63	117.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	161.51	161.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市从化区温泉镇人民政府

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	12299.64	10220.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2079.15
20821	特困人员救助供养	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助 供养支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	117.57	117.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	117.57	117.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	197.59	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00	138.41
21004	公共卫生	136.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.22
2100499	其他公共卫生支出	136.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.22
21007	计划生育事务	61.37	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19
2100799	其他计划生育事务 支出	61.37	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19

收入决算表

部门：广东省广州市从化区温泉镇人民政府

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	12299.64	10220.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2079.15
211	节能环保支出	87.35	87.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	87.35	87.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	87.35	87.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3544.13	2699.03	0.00	0.00	0.00	0.00	845.10
21201	城乡社区管理事务	675.37	648.37	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
2120101	行政运行	648.37	648.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
21203	城乡社区公共设施	217.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.63
2120303	小城镇基础设施建 设	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00

收入决算表

部门：广东省广州市从化区温泉镇人民政府

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	12299.64	10220.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2079.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.63
21205	城乡社区环境卫生	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.92
2120501	城乡社区环境卫生	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.92
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	2474.08	1899.53	0.00	0.00	0.00	0.00	574.55
2120801	征地和拆迁补偿支出	97.88	97.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1712.10	1182.10	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00
2120804	农村基础设施建设支出	267.80	223.25	0.00	0.00	0.00	0.00	44.55

收入决算表

部门：广东省广州市从化区温泉镇人民政府

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	12299.64	10220.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2079.15
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	357.10	357.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	24.00	24.00	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	19.30	19.30	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	107.83	107.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	107.83	107.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74.02	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	34.80

收入决算表

部门：广东省广州市从化区温泉镇人民政府

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	12299.64	10220.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2079.15
21301	农业	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.80
2130104	事业运行	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.80
2130199	其他农业支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
21302	林业	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2130234	林业防灾减灾	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21303	水利	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	64.35	64.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	64.35	64.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管 支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市从化区温泉镇人民政府

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	12299.64	10220.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2079.15
220	国土海洋气象等支出	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
22001	国土资源事务	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2200199	其他国土资源事务支出	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
221	住房保障支出	257.49	257.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	257.49	257.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.49	257.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	509.14	509.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	9.14	9.14	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	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市从化区温泉镇人民政府

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	12299.64	10220.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2079.15
22999	其他支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	500.00	500.00	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：广东省广州市从化区温泉镇人民政府

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	12235.27	5195.47	7039.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5811.38	4045.53	1765.85	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5473.83	4045.53	1428.30	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2333.69	2050.26	283.43	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	816.46	816.46	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	2323.69	1178.82	1144.87	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市从化区温泉镇人民政府

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	12235.27	5195.47	7039.80	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	27.40	0.00	27.40	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	43.22	0.00	43.22	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	43.22	0.00	43.22	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	121.57	0.00	121.57	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	121.57	0.00	121.57	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	132.83	0.00	132.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市从化区温泉镇人民政府

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	12235.27	5195.47	7039.80	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	132.83	0.00	132.83	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40.68	0.00	40.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	40.68	0.00	40.68	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	40.68	0.00	40.68	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
20702	文物	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1657.03	892.45	764.58	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	193.65	0.00	193.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市从化区温泉镇人民政府

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	12235.27	5195.47	7039.80	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	193.65	0.00	193.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	984.45	892.45	92.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	777.07	777.07	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	115.39	115.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	295.17	0.00	295.17	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	117.63	0.00	117.63	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	161.51	0.00	161.51	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市从化区温泉镇人民政府

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	12235.27	5195.47	7039.80	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	27.44	0.00	27.44	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	27.44	0.00	27.44	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	23.74	0.00	23.74	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	23.74	0.00	23.74	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	117.57	0.00	117.57	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	117.57	0.00	117.57	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	197.59	0.00	197.59	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	136.22	0.00	136.22	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市从化区温泉镇人民政府

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	12235.27	5195.47	7039.80	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	136.22	0.00	136.22	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	61.37	0.00	61.37	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	61.37	0.00	61.37	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	87.35	0.00	87.35	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	87.35	0.00	87.35	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	87.35	0.00	87.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3526.21	0.00	3526.21	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	648.37	0.00	648.37	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	648.37	0.00	648.37	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	166.75	0.00	166.75	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	165.75	0.00	165.75	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市从化区温泉镇人民政府

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	12235.27	5195.47	7039.80	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	106.88	0.00	106.88	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	106.88	0.00	106.88	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	2453.08	0.00	2453.08	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	97.88	0.00	97.88	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	39.20	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1665.63	0.00	1665.63	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	293.27	0.00	293.27	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	357.10	0.00	357.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市从化区温泉镇人民政府

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	12235.27	5195.47	7039.80	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	43.30	0.00	43.30	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.30	0.00	19.30	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	107.83	0.00	107.83	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	107.83	0.00	107.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	72.25	0.00	72.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	17.49	0.00	17.49	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	14.01	0.00	14.01	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市从化区温泉镇人民政府

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	12235.27	5195.47	7039.80	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
21303	水利	39.22	0.00	39.22	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	39.22	0.00	39.22	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	64.35	0.00	64.35	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	64.35	0.00	64.35	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	44.10	0.00	44.10	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	20.25	0.00	20.25	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市从化区温泉镇人民政府

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	12235.27	5195.47	7039.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	257.49	257.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	257.49	257.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.49	257.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	509.14	0.00	509.14	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区温泉镇人民政府

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	8160.69	一、一般公共服务支出	29	5000.68	5000.68	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2059.80	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	40.68	40.68	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1463.39	1463.39	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	59.18	59.18	0.00
	10		十、节能环保支出	38	87.35	87.35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2699.03	648.37	2050.66
	12		十二、农林水支出	40	39.22	39.22	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区温泉镇人民政府

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	64.35	64.35	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	257.49	257.49	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	509.14	500.00	9.14
	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	10220.49	本年支出合计	52	10220.49	8160.69	2059.80
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区温泉镇人民政府

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	0.00		55			
总计	28	10220.49	总计	56	10220.49	8160.69	2059.80

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区温泉镇人民政府

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	8160.69	5195.47	2965.22
201	一般公共服务支出	5000.68	4045.53	955.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4927.83	4045.53	882.30
2010301	行政运行	2333.69	2050.26	283.43
2010350	事业运行	816.46	816.46	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1777.69	1178.82	598.87
20105	统计信息事务	2.22	0.00	2.22
2010599	其他统计信息事务支出	2.22	0.00	2.22
20106	财政事务	27.40	0.00	27.40
2010602	一般行政管理事务	7.20	0.00	7.20
2010699	其他财政事务支出	20.20	0.00	20.20
20111	纪检监察事务	43.22	0.00	43.22

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温泉镇人民政府

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	8160.69	5195.47	2965.22
2011102	一般行政管理事务	43.22	0.00	43.22
205	教育支出	40.68	0.00	40.68
20502	普通教育	40.68	0.00	40.68
2050299	其他普通教育支出	40.68	0.00	40.68
208	社会保障和就业支出	1463.39	892.45	570.93
20805	行政事业单位离退休	984.45	892.45	92.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	777.07	777.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.39	115.39	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	92.00	0.00	92.00
20808	抚恤	295.17	0.00	295.17
2080801	死亡抚恤	117.63	0.00	117.63
2080802	伤残抚恤	5.03	0.00	5.03

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温泉镇人民政府

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	8160.69	5195.47	2965.22
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	161.51	0.00	161.51
2080899	其他优抚支出	11.00	0.00	11.00
20809	退役安置	27.44	0.00	27.44
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	27.44	0.00	27.44
20810	社会福利	15.00	0.00	15.00
2081002	老年福利	15.00	0.00	15.00
20821	特困人员救助供养	23.74	0.00	23.74
2082102	农村特困人员救助供养支出	23.74	0.00	23.74
20899	其他社会保障和就业支出	117.57	0.00	117.57
2089901	其他社会保障和就业支出	117.57	0.00	117.57
210	医疗卫生与计划生育支出	59.18	0.00	59.18
21007	计划生育事务	59.18	0.00	59.18

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温泉镇人民政府

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	8160.69	5195.47	2965.22
2100799	其他计划生育事务支出	59.18	0.00	59.18
211	节能环保支出	87.35	0.00	87.35
21101	环境保护管理事务	87.35	0.00	87.35
2110199	其他环境保护管理事务支出	87.35	0.00	87.35
212	城乡社区支出	648.37	0.00	648.37
21201	城乡社区管理事务	648.37	0.00	648.37
2120101	行政运行	648.37	0.00	648.37
213	农林水支出	39.22	0.00	39.22
21303	水利	39.22	0.00	39.22
2130314	防汛	39.22	0.00	39.22
215	资源勘探信息等支出	64.35	0.00	64.35
21506	安全生产监管	64.35	0.00	64.35

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温泉镇人民政府

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	8160.69	5195.47	2965.22
2150601	行政运行	44.10	0.00	44.10
2150699	其他安全生产监管支出	20.25	0.00	20.25
221	住房保障支出	257.49	257.49	0.00
22102	住房改革支出	257.49	257.49	0.00
2210201	住房公积金	257.49	257.49	0.00
229	其他支出	500.00	0.00	500.00
22999	其他支出	500.00	0.00	500.00
2299901	其他支出	500.00	0.00	500.00

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。

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温泉镇人民政府

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	3786.55	302	商品和服务支出	521.88
30101	基本工资	439.13	30201	办公费	50.32
30102	津贴补贴	1284.61	30202	印刷费	1.26
30103	奖金	604.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.54
30107	绩效工资	143.95	30205	水费	1.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.39	30206	电费	33.54
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	18.70
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	20.08
30112	其他社会保障缴费	200.32	30211	差旅费	18.82
30113	住房公积金	325.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	34.80	30213	维修（护）费	23.92
30199	其他工资福利支出	638.19	30214	租赁费	26.98

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温泉镇人民政府

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	846.56	30215	会议费	6.46
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.97
30302	退休费	777.07	30217	公务接待费	2.34
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	0.00	30225	专用燃料费	1.78
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.85
30307	医疗费补助	69.49	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	132.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	44.48
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	57.34
			30240	税金及附加费用	0.25
			30299	其他商品和服务支出	14.94
			310	资本性支出	40.48

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温泉镇人民政府

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	40.48
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

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温泉镇人民政府

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

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温泉镇人民政府

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	4633.11		公用经费合计	562.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省广州市从化区温泉镇人民政府

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
98.00	0.00	76.00	24.00	52.00	22.00	46.82	0.00	44.48	0.00	44.48	2.34

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省广州市从化区温泉镇人民政府

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	2059.80	2059.80	0.00	2059.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2050.66	2050.66	0.00	2050.66	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	0.00	1899.53	1899.53	0.00	1899.53	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	97.88	97.88	0.00	97.88	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	39.20	39.20	0.00	39.20	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1182.10	1182.10	0.00	1182.10	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	223.25	223.25	0.00	223.25	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	357.10	357.10	0.00	357.10	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	0.00	43.30	43.30	0.00	43.30	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00

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温泉镇人民政府

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	2059.80	2059.80	0.00	2059.80	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	19.30	19.30	0.00	19.30	0.00
21214	污水处理费及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	107.83	107.83	0.00	107.83	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	107.83	107.83	0.00	107.83	0.00
229	其他支出	0.00	9.14	9.14	0.00	9.14	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	9.14	9.14	0.00	9.14	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	9.14	9.14	0.00	9.14	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。

非税收入征缴情况表

部门：广东省广州市从化区温泉镇人民政府

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	166.99	166.99	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	2	2	0
殡葬收费	2	2	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	164.99	164.99	0
其他利息收入	98.46	98.46	0
行政单位国有资产出租、出借收入	33.37	33.37	0
其他国有资源（资产）有偿使用收入	33.16	33.16	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0	0	0

注：

第三部分 广东省广州市从化区温泉镇人民政府 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

广东省广州市从化区温泉镇人民政府 2018 年度收、支总计 13696.74 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1308.73 万元，增长 10.6%。

（一）年度收入总体情况

广东省广州市从化区温泉镇人民政府 2018 年度总收入 13696.74 万元，其中本年收入 12299.64 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 10220.49 万元，占 83.1%，比上年决算数增加 218.49 万元，增长 2.2%。主要变动情况：一是税收分成跨年度结算，按进度拨款；二是往年财政划拨暂付款转收支；三是根据各项政策性因素调整，相应增加基本支出拨款。

2. 上级补助收入 0 万元，占 0.0%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，占 0.0%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，占 0.0%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 2079.15 万元，占 16.9%，比上年决算数减少 306.86 万元，下降 12.9%。主要变动情况：根据财随事转的原则，由区各部门在预算执行过程中下划我镇的项目资金减少。

（二）年度支出总体情况

广东省广州市从化区温泉镇人民政府 2018 年度总支出 13696.74 万元，其中本年支出 12235.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5195.47 万元，占 42.5%，比上年决算数减少 757.27 万元，下降 12.7%。主要变动情况：统计口径变化，将村两委基本报酬、居委人员待遇、村民小组长工作补贴等由基本支出调整作项目支出。

2. 项目支出 7039.8 万元，占 57.5%，比上年决算数增加 2001.63 万元，增长 39.7%。主要变动情况：一是统计口径变化，将村两委基本报酬、居委人员待遇、村民小组长工作补贴等由基本支出调整作项目支出；二是温泉东路沿线及周边立面整饰工程、景泉大道改造、农村人居环境综合整治等按进度支付；三是新增环湖绿道建设工程、污水管网清淤工程、农村民主议事大厅、乡风文明教育等项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，占 0.0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，占 0.0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%，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

广东省广州市从化区温泉镇人民政府 2018 年度财政拨款收入合计 10220.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8160.69 万元，比上年决算数增加 397.44 万元，增长 5.1%；主要变动情况：一是税收分成跨年度结算，按进度拨款；二是往年

财政划拨暂付款转收支；三是根据各项政策性因素调整，相应增加基本支出拨款；政府性基金预算财政拨款收入 2059.8 万元，比上年决算数减少 178.95 万元，下降 8.0%；主要变动情况：与上年相比征地项目减少、项目建设按进度支付拨款。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省广州市从化区温泉镇人民政府 2018 年度财政拨款支出合计 10220.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8160.69 万元，比年初预算数增加 3539.44 万元，增长 76.6%；主要变动情况：一是税收分成和优质企业专项分成未列入年初预算数，是年中调整预算；二是往年财政划拨暂付款转收支；三是根据各项政策性因素调整相应增加基本支出拨款；四是项目增加；政府性基金预算财政拨款支出 2059.8 万元，比年初预算数增加 2027.8 万元，增长 6336.9%；主要变动情况：政府性基金安排的征地补偿和基础建设项目按实际支出进度拨付、在年中追加追算。

分功能科目看，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）2333.69 万元，占 22.8%，主要用于用于行政单位人员工资和保障机构运行的各项支出，以及市政建设、城乡清洁工程补助等各种行政事业类项目、民生公益性支出；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）816.46 万元，占 8.0%，主要用于事业单

位人员工资福利、日常公用经费支出；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）1777.69万元，占17.4%，主要用于补充保障机构运行的各项支出，以及市政建设、城乡清洁工程补助、劳动监察、消防及安全生产、综治维稳、创文创卫、查控“两违”等各种行政事业类项目支出、危破房改造配套、五保低保救济配套、垃圾清运等民生公益性支出，以及扶持总部经济企业发展基金、村（居）干部工资配套等等；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）支出2.22万元，占0.1%，主要用于统计信息事务支出；一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出7.2万元，占0.1%，主要用乡镇财政管理改革支出；一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出20.2万元，占0.2%，主要用于乡镇财政管理改革支出；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出43.22万元，占0.4%，主要用于村务监督员工作补贴和镇纪检监察工作经费支出等。教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出40.68万元，占0.4%，主要用于补充教育经费、校园维护项目支出。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支出（项）777.07万元，占7.6%，主要用于发放退休工资；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）115.39万元，占1.1%，主要缴交机关事业单位基本养老保险单位部分；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政单位离退休支出（项）支出92万元，占0.9%，主要用于离任村干部养老金；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出117.63万元，占1.2%，主要用于遗属生活补助、死亡人员抚恤金、丧葬费；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出5.03万元，占0.1%，主要用于在乡伤残军人补助；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出161.51万元，占1.6%，主要用于发放在乡复员、退伍军人生活补助；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）11万元，占0.1%，主要用于义务兵优待金补助；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出27.44万元，占0.3%，主要用于代管退休人员补助；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）15万元，占0.2%，主要用于居家养老综合服务平台运营经费；社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）23.74万元，主要用于五保供养人员生活补助；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）117.57万元，占1.2%，主要用于五保供养人员生活补助；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）59.18万元，占0.6%，主要用于村计生专干补助；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）87.35万元，占0.9%，主要用于专职环保员人员经费；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出648.37万元，占6.3%，主要用于村（居）两委干部生活补助、村两委干部工作绩效考核奖励、村民小组长工作补贴、村（居）社干部健康体检费、城监协管员工资；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）97.88万元，占1.0%，主要用于永福路改造项目征地和拆迁补偿；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）39.2万元，占0.4%，主要用于广州市农村特殊教育学校项目用地规划条件论证经费；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）1182.1万元，占11.6%，主要用于温泉风景区环湖绿道建设工程、温泉东路沿线及周边立面整饰工程；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）223.25万元，占2.2%，主要用于农村生态人居环境整治；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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）357.1万元，占3.5%，

主要用于景泉大道改造工程；城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）24万元，占0.2%，主要用于城镇路灯电费及维护支出；城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）19.3万元，占0.2%，主要用于森林小镇建设规划编制；城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）107.83万元，占1.1%，主要用于污水管网清淤工程；农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出39.22万元，占0.4%，主要用于防汛和河长制工作经费支出；资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）44.1万元，占0.4%，主要用于安全生产专职监督员工资补助和办公经费；资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）20.25万元，占0.2%，主要用于安全生产专职监督员工资补助；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）257.49万元，占2.5%，主要用于缴交住房公积金；其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）9.14万元，占0.1%，主要用于镇（街）养老服务机构运营资助经费；其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）500万元，占4.9%，主要用于市政维护、补充五保户补助配套、补充机构运行经费。

（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 8160.69 万元，占本年支出合计的 66.7%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 397.44 万元，增长 5.1%。主要原因：一是税收分成跨年度结算，按进度拨款；二是往年财政划拨暂付款转收支；三是根据各项政策性因素调整，相应增加基本支出拨款。

主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）5000.68 万元，占 61.3%；

教育支出（类）40.68 万元，占 0.5%；

社会保障和就业支出（类）1463.39 万元，占 17.9%；

医疗卫生与计划生育支出（类）59.18 万元，占 0.7%；

节能环保支出（类）87.35 万元，占 1.1%；

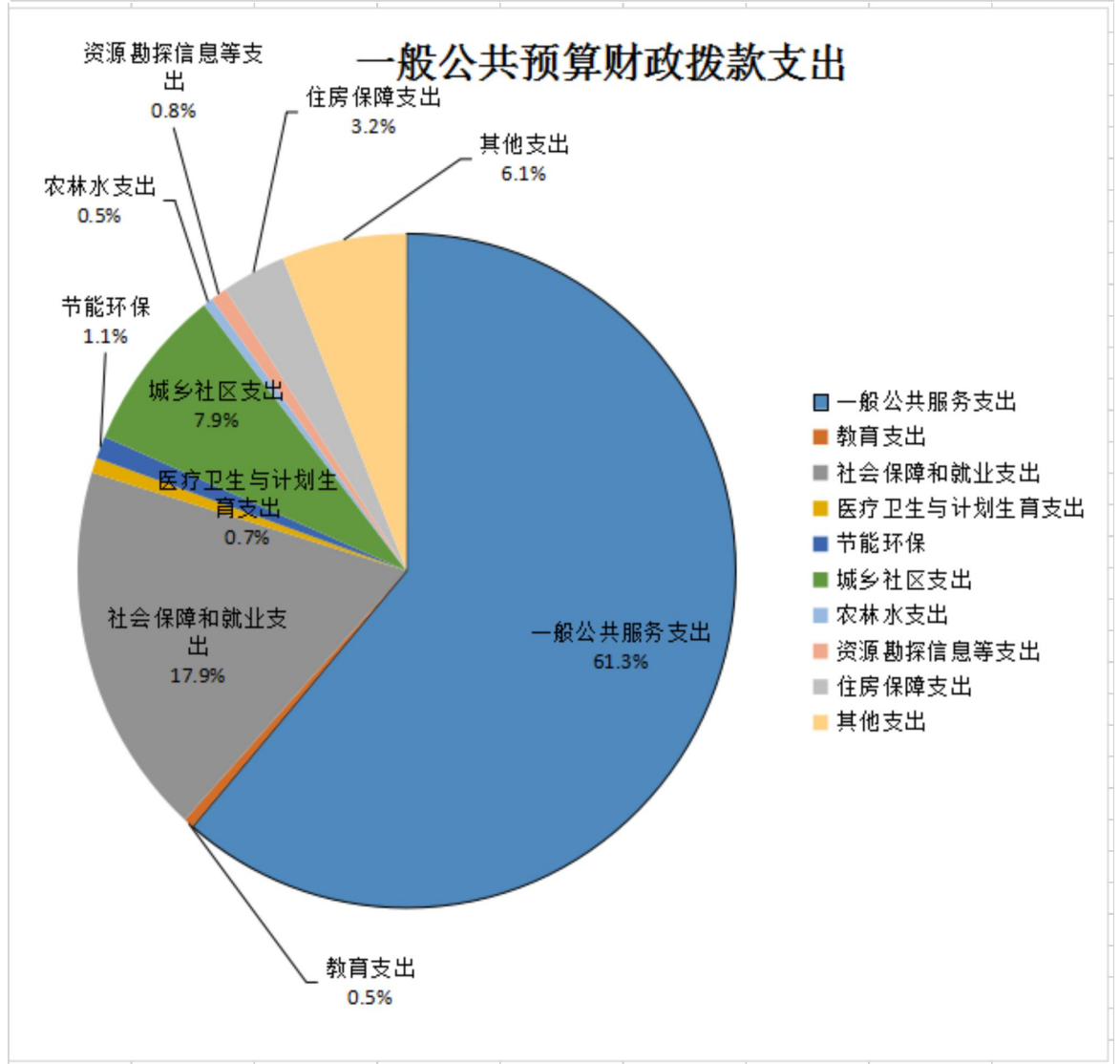
城乡社区支出（类）648.37 万元，占 7.9%；

农林水支出（类）39.22 万元，占 0.5%；

资源勘探信息等支出（类）64.35 万元，占 0.8%；

住房保障支出（类）257.49 万元，占 3.2%；

其他支出（类）500 万元，占 6.1%。



(附饼图)

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 4621.25 万元，支出决算 8160.69 万元，完成年初预算的 176.6%。其中：

(1) 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2333.69 万元，完成年初预算的 137.4%，预决算产生差异的主要原因一是根据各项政策性因素调整相应增加基本支出；二是非税收入体制结算返还据实按进度拨付。

(2) 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）816.46 万元，完成年初预算的 138.1%，

预决算产生差异的主要原因是根据各项政策性因素调整相应增加基本支出。

(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）1777.69万元，完成年初预算的459.0%，预决算产生差异的主要原因是财政下达预算指标时只将部分税收分成列入年初预算指标，年中再追加全年税收分成数。

(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）支出2.22万元，完成年初预算的74.0%，预决算产生差异的主要原因是统计工作根据工作情况拨付。

(5) 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出7.2万元，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年初预算为0，年中预算调整新增项目。

(6) 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出20.2万元，完成年初预算的100%。

(7) 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出43.22万元，完成年初预算的121.5%，预决算产生差异的主要原因是年中追加基层服务平台建设工作经费。

(8) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出40.68万元，完成年初预算的88.4%，预决算产生差异的主

要原因是根据校园维护项目据实支出。

(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支出(项)777.07万元,完成年初预算的180.3%,预决算产生差异的主要原因是根据各项政策性因素调整相应增加基本支出。

(10) 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)115.39万元,完成年初预算的67.1%,预决算产生差异的主要原因是按实际支付基本养老保险缴费支出。

(11) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政单位离退休支出(项)支出92万元,完成年初预算的100%。

(12) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出117.63万元,完成年初预算的229.9%,预决算产生差异的主要原因是按实际追加当年去世人员的丧葬费和一次性抚恤金、遗属生活补助提标差额。

(13) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)支出5.03万元,完成年初预算的100%。

(14) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)支出161.51万元,完成年初预算的100%。

(15) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出

(项) 11 万元, 完成年初预算的 100%, 主要用于义务兵优待金补助。

(16) 社会保障和就业支出(类) 退役安置(款) 军队移交政府的离退人员安置(项) 支出 27.44 万元, 完成年初预算的 100%。

(17) 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 老年福利(项) 15 万元, 完成年初预算的 100%。

(18) 社会保障和就业支出(类) 特困人员供养(款) 农村特困人员救助供养支出(项) 23.74 万元, 完成年初预算的 18.6%, 预决算产生差异的主要原因是科目调整, 改由其他功能科目支出, 主要用于农村五保生活补助。

(19) 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项) 117.57 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科目调整, 年中新增科目, 主要用于农村五保生活补助。

(20) 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) 59.18 万元, 完成年初预算的 96.7%。预决算产生差异的主要原因是非税收入体制结算返还安排的项目支出减少。

(21) 节能环保支出(类) 环境保护管理事务(款) 其他环境保护管理事务支出(项) 87.35 万元, 完成年初预算的 88.7%,

预决算产生差异的主要原因是环境保护监督检查员队伍开办经费按实际进度支付。

(22) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出 648.37 万元,完成年初预算的 115.7%,预决算产生差异的主要原因是发放 2017 年度村两委干部工作绩效考核奖励、提高村两委干部基本报酬标准。

(23) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)支出 39.22 万元,完成年初预算的 89.1%,预决算产生差异的主要原因是当年经费支出据实拨付。

(24) 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项) 44.1 万元,完成年初预算的 92.6%,预决算产生差异的主要原因是当年人员工资和经费据实拨付。

(25) 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项) 20.25 万元,完成年初预算的 80.9%,预决算产生差异的主要原因是当年人员工资和经费据实拨付。

(26) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 257.49 万元,完成年初预算的 107.8%,预决算产生差异的主要原因是当年住房公积金据实缴交。

(27) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项) 500 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区财政局暂付款项转列支出,主要用于市

政维护、补充五保户补助配套、补充机构运行经费等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 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 5195.47 万元，其中人员经费 4633.11 万元，主要包括工资福利支出 3786.55 万元、对个人和家庭的补助 846.56 万元；公用经费 562.37 万元，包括商品和服务支出 521.88 万元、其他资本性支出 0 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 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 2059.8 万元。支出 2059.8 万元，与 2017 年度相比减少 178.95 万元，下降 8.0%。主要原因：与上年相比征地项目减少、项目建设按进度支付拨款。其中基本支出 0 万元，项目支出 2059.8 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）97.88 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用

于永福路改造项目征地和拆迁补偿；预决算产生差异的主要原因是按实际新增支出，属追加预算。

(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）39.2万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），主要用于广州市农村特殊教育学校项目用地规划条件论证经费；预决算产生差异的主要原因是根据上级工作部署年中新增项目。

(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）1182.1万元，完成年初预算的4162.3%，主要用于温泉风景区环湖绿道建设工程、温泉东路沿线及周边立面整饰工程。预决算产生差异的主要原因是年中追加环湖绿道建设工程、温泉东路沿线及周边立面整饰工程资金，据实拨付。

(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）223.25万元，完成年初预算的20.6%，，主要用于农村生态人居环境综合整治。预决算产生差异的主要原因是根据农村人居环境综合整治项目进度并按实际进度拨付。

(5) 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）357.1万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，

不可比），主要用于景泉大道改造工程。预决算产生差异的主要原因是年中追加预算。

（6）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）24万元，完成年初预算的100%，主要用于城镇路灯电费及维护支出。

（7）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）19.3万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），主要用于森林小镇建设规划编制。预决算产生差异的主要原因是年中追加预算。

（8）城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）107.83万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），主要用于温泉风景区污水管网清淤工程。预决算产生差异的主要原因是年中追加预算。

（9）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）9.14万元，完成年初预算的114.3%，主要用于镇（街）养老服务机构运营资助经费。预决算产生差异的主要原因是按实际支出进度拨付。

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

广东省广州市从化区温泉镇人民政府 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 46.82 万元，完成预算 98 万元的 47.8%。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 44.48 万元，完成预算 76 万元的 58.5%；公务接待费支出决算为 2.34 万元，完成预算 22 万元的 10.6%。

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

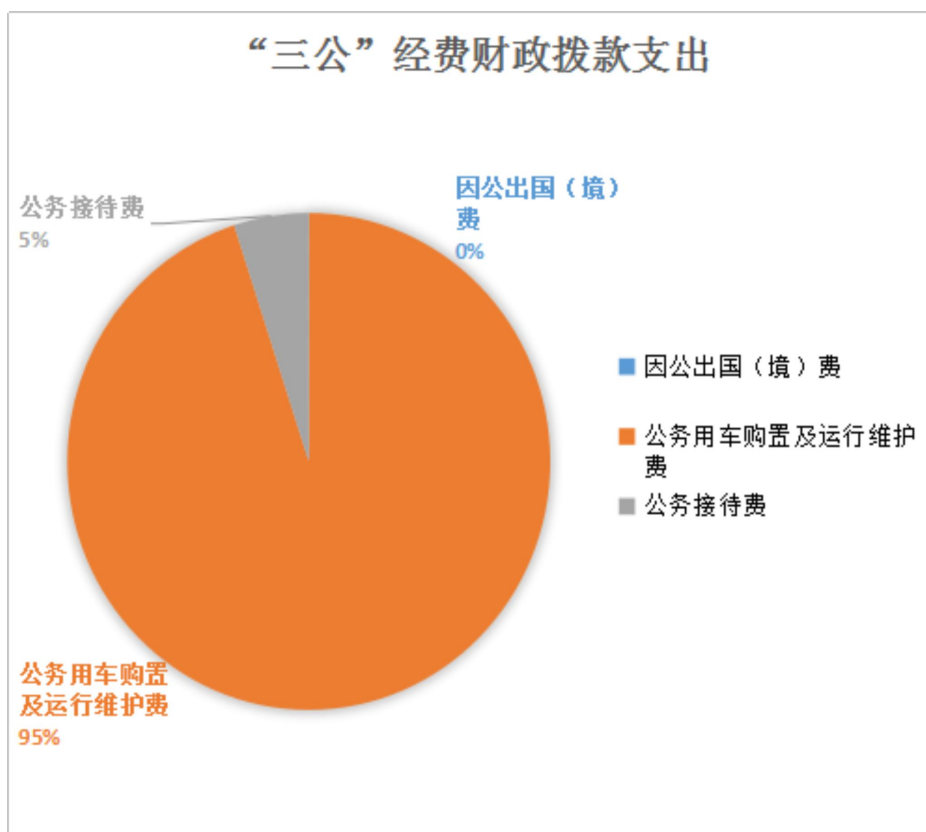
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 44.48 万元，占 95.0%；公务接待费支出 2.34 万元，占 5.0%。具体情况如下：

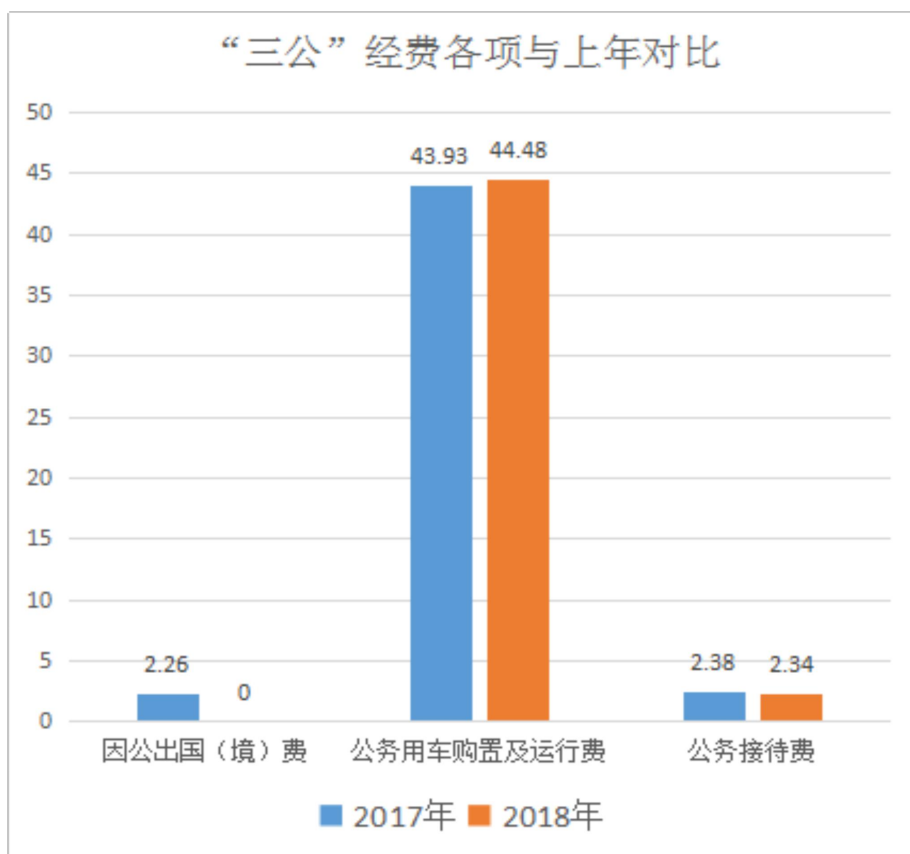
1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门机关及下属 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度本部门无产生因公出国费支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出 44.48 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 44.48 万元，本部门机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 17 辆，主要用于用于机要文件交换、市内因公出行、农村工作下乡、村镇规划勘查、城管执法、国土执法、安全生产检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费

等。

3. 公务接待费支出 2.34 万元，主要用于召开会议、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，包括餐饮、住宿、交通等。2018 年，本部门机关及下属 4 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 24 次，接待人数共 402 人，主要包括工作调研、考核、考察、学习交流等公务活动按规定接待发生的费用。 ，





(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广东省广州市从化区温泉镇人民政府部门 2018 年度会议费决算 6.46 万元，完成预算 8.5 万元的 76.0%。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 1.56 万元，下降 19.5%。下降的主要原因是：厉行节约，精简会议。

全年开支较大的会议分别是：

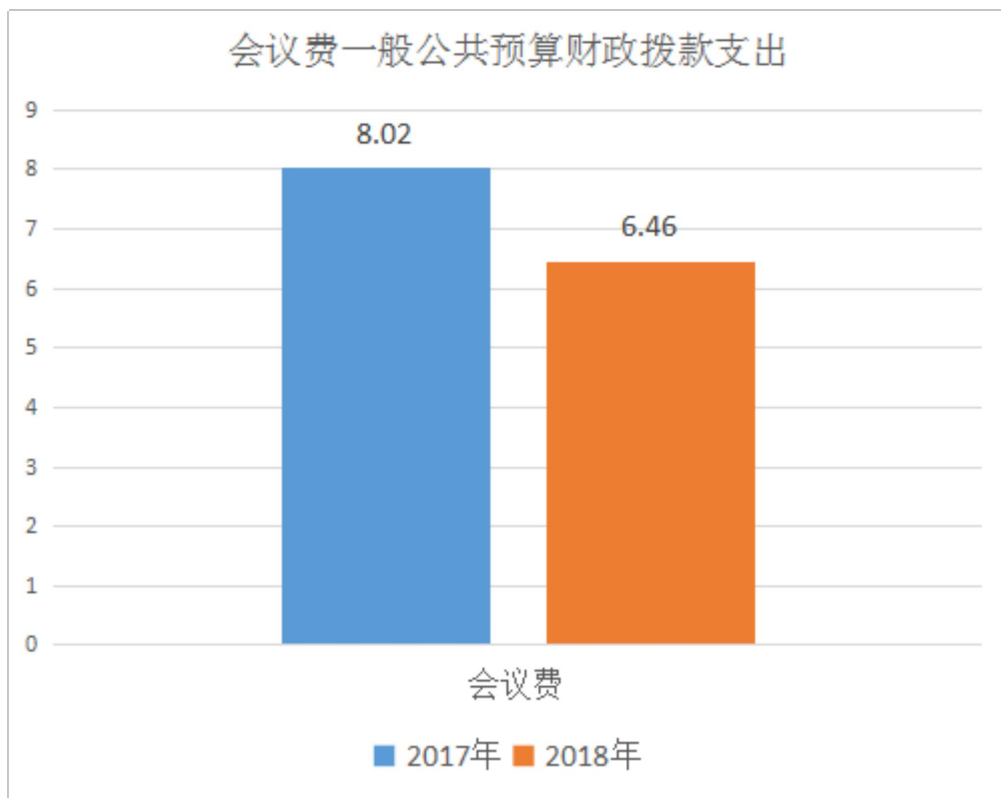
从化区温泉镇第二届人民代表大会第五次会议历时一天，参会人数 157 人，共支出 1.49 万元，占会议费 23.1%，其中：文件资料印刷费 0.26 万元，农村代表及农村列席人员伙食补助和误工补助 1.23 万元。

中国共产党广州市从化区温泉镇第一届第二次代表大会会议历时半天，参会人数 177 人，共支出 1.34 万元，占会议费 20.7%，其中文件资料印刷费 0.4 万元，非公职的党代表伙食补助、误工补助和交通补贴 0.94 万元。

从化区温泉镇第二届人民代表大会第四次会议历时半天，参会人数 157 人，共支出 1.16 万元，占会议费 18.0%，其中：文件资料印刷费 0.24 万元，农村代表及农村列席人员伙食补助和误工补助 0.92 万元。

农村集体资产交易管理培训工作会议历时半天，参会人数 227 人，共支出 0.97 万元，占会议费 15.0%，其中：文件资料印刷费 0 万元，伙食补助 0.97 万元。

严重精神障碍患者救助工作会议历时半天，参会人数 75 人，共支出 0.15 万元，占会议费 2.3%，其中：文件资料印刷费 0 万元，伙食补助 0.15 万元。



(附柱形图(与上年对比))

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562.37万元,比预算数增加52.24万元,增长10.0%。主要增减变动情况是:新增来穗人员管理服务站办公点租赁费;环保监督队伍开办设备购置;综治中心修缮;政务服务窗口一窗式办公改造;更换购置老旧电脑空调等支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额989.58万元,其中:政府采购货物支出785.67万元、政府采购工程支出111.3万元、政府采购服务支出92.61万元。授予中小企业合同金额989.58万

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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 16 辆（其中封存停用车辆 8 台），其他用车主要是城监管理、安全生产、环境保护、国土巡查、城乡清洁巡查、文件交换、应急抢险等。

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 166.99 万元，纳入预算管理已缴国库 166.99 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，占非税收入 0.0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括无；行政事业性收费收入 2 万元，占 1.2%，包括民政行政事业性收费收入—殡葬收费 2 万元；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 164.99 万元，占 98.8%，包括其他利息收入 98.46 万元、行政单位国有资产出租、出借收入 33.37 万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入 33.16 万元；其他收入 0 万元，占 0.0%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，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，对部门整体进行绩效评价。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 58 项，申报覆盖率 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，实现全覆盖。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效果，提高预算绩效管理的广度和深度。

年中，组织对 200 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 2 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 1392.58 万元，占年初预算的 22.9%，其中涉及一般公共预算资金项目 1 项、资金 308.88 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取得良好效果，提高预算绩效管理的广度和深度。

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

5025.02 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 47 个，共 2965.22 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 11 个，共 2059.8 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，我镇根据业务要求，合理编制绩效目标，较好地推进工作，取得一定成效。其中，居家养老综合服务平台运营经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，居家养老综合服务平台运营经费项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是为辖区内自愿接受服务的老年人进行申请审批制定服务方案，提供上门生活照料，助餐配餐，文化娱乐，精神慰藉等服务；二是辖区内老年人养老质量有所提高。发现的主要问题及原因：存在服务项目不够多，老年人知晓度及认可度不够高的问题，对工作开展存一定的制约。下一步改进措施：加大宣传力度，增加服务项目，提升工作业务水平。

（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. 在乡复退、五老、参战军人生活补助项目绩效评价报告
(1) 项目概况

①项目基本情况。完成户籍在温泉镇的在乡复退、五老、参战军人生活补助的发放工作，为在乡复退、五老、参战军人提供基本生活保障，促进社会和谐发展。

②项目资金情况。2018年年初预算数为161.51万元，年末实际执行数为161.51万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。完成户籍在温泉镇的在乡复退、五老、参战军人生活补助的发放工作，为在乡复退、五老、参战军人提供基本生活保障，促进社会和谐发展。

②项目绩效目标完成情况。确保资金到位率、资金发放覆盖率、每月保障资金及时发放率，确保发放对象满意。

一是项目产出指标，年初补贴发放及时率指标值是100%，指标值完成情况资金及时发放到位，发放及时率100%；

二是社会效益指标，年初指标值是100%以上，指标值完成情况资金发放覆盖率。

（3）相关建议。一是确保资金及时到位、每月及时发放，确保发放对象满意；二是建立增长机制，提高生活补助水平，提高幸福感。

2. 村务监督委员会成员工作补贴项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。该项目资金用于发放村监委工作补贴，改善村监委人员工作待遇。

②项目资金情况。2018年年初预算数为31.68万元，年末

实际执行数为 31.68 万元。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。根据文件的要求和实际的工作情况，对村务监督委员会成员工作补贴发放到位，提高工作积极性。

②项目绩效目标完成情况。按照发放标准，按时发放到位，确保村监委工作顺利开展落实。

一是项目产出指标，年初补贴发放及时率指标值是 100%，指标值完成情况资金及时发放到位，发放及时率 100%；

二是质量指标，年初指标值是 100%，确保村监委日常工作正常开展，指标值完成情况：村监委工作正常开展。

(3) 存在问题：相关人员政策知识水平的局限性；工作补贴与消费水平差距较大；

(4) 相关建议。加强对村务监督委员会成员的法律法规、政策文件和工作流程等知识培训，提高补贴水平提高工作激励。

(四) 重点项目绩效评价报告

无

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 12235.27 万元，其中一般公共

预算支出 10175.47 万元。从评价情况来看,我镇较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务,整体支出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)	12235.27	部门整体预算完成率:	200.7%
	其中:一般公共预算支出	10175.47		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	深入贯彻落实中央、省、市、区各项决策部署,牢固树立和贯彻落实新发展理念,适应把握经济发展新常态,着眼提高发展质量和效益,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,推动特色小镇建设及人居环境整治工作。		认真学习贯彻党的十九大精神,经济实现稳定增长,乡村高质发展,人居环境整治不断深入,环境质量持续保持,民生保障不断增强,社会治理成效显著,加强了基础设施建设,社会事业发展良好。	
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)
农村人居环境综合整治和社会主义新农村建设试点工作整治项目	建设美丽宜居的乡村环境,营造干净整洁平安有序环境,提高人民生活幸福感。		继续推进南平村人居环境整治项目,主要开展大窝、朱屋、刘屋、木棉等各社外立面整治,凤溪栈道景观打造,道路沿线的景观打造,市政配套和绿化亮化工程等。	223.25
村“两委”干部基本报酬补贴	村“两委”干部基本报酬补贴按时发放,提振村“两委”干部士气,调动村“两委”干部工作积极性,夯实农村基层组织建设基础,促进农村各项事业科学发展。		按照发放标准,按时对村两委人员待遇补贴发放到位,确保人员基本生活保障得到落实,提振村“两委”干部士气,调动村“两委”干部工作积极性。	355.08

（一）2018 年度从化区温泉镇人民政府工作完成情况及完成工作成效。

2018 年是全面贯彻党的十九大精神开局之年。一年来，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省、市、区、镇委决策部署，践行新发展理念，突出抓重点、补短板、强弱项，着力推动高质量发展，较好完成了镇第二届人大四次、五次确定的各项目标任务。

（一）经济实现稳定增长

一是坚持促增收，大力培育特色产业。2018 年，全镇完成生产总值 231013 万元，比增 2.5%；工业生产总产值 193917 万元，比增 6.7%；农业总产值 47766 万元，比增 3.7%；零售业销售额 48671 万元，比增 12.1%；住宿餐饮业营业额 68360 万元，比增 13.5%。完成税收 48856.09 万元，同比增收 9456.8 万元，增收率 24%；地方库总量为 15846 万元，比增 13305.11 万元，同比增收 1706.8 万元，比增 19.1%。

温泉财富小镇已入驻企业共 157 家，同比增长 50%，预计缴税约 2000 万元，预计同比增长 689%；入驻企业实缴注册资本 55.8 亿元，预计资产管理规模 614 亿元；中国证券基金业协会成功备案 28 家，发行基金 65 只，发行基金规模 263 亿元。

佳都科技联合中山大学共同组建的“物联网芯片与系统应用技术工程实验室”已获国家发改委批准，并落户财富小镇；圣托利温泉庄园于 2018 年元旦试业，有效承载婚庆产业发展；双创

产业园区已启动建设，有效承载总部经济聚集功能。

二是全力抓好农业生产工作，确保农业增产、增收。加强对粮食、水果、蔬菜三大主导产业的指导，加强田间管理、施肥、用药、技术指导，水稻种植面积达 12730 亩（早造）、13091 亩（晚造）；大力抓好水果、蔬菜种植管理与指导，水果种植面积 57297 亩，产量 26785 吨；蔬菜种植面积 28517 亩，产量 45761 吨。加大农业基础设施建设力度，积极申报和跟踪农业基础设施建设项目。紧抓传统农业不松懈，保持稳产、增产的良好态势。抓好荔枝生产、销售各环节的管理指导，创新荔枝销售模式，按颗、棵卖，实行定制式销售，荔枝生产实现了增产增收。积极创新发展模式，大力发展名优特新品种，通过技术指导和政策引导等方式，引导和鼓励广大农民生产和种养特色农产品，发展特色块状经济。

（二）奋力推动乡村振兴发展

一是人居环境整治不断深入。广泛发动村（居）民参与人居环境整治工作，开展了“珍爱家园，小手拉大手、共建共享干净整洁人居环境”宣讲活动、创新开展“卫生户”评比活动，围绕“干净整洁平安有序”的总体要求，深入开展城乡清洁、“六乱”整治、防控“两违”、治水、管理民主、乡风文明建设等工作，实施城市管理提升“百日攻坚”、“四边行动”、“三清理”等行动；落实第三方监督城乡保洁服务管理制度，加强保洁员监管，对发现的卫生问题及时迅速进行整改，南平村全域推动农村人居环境整治工作获全省表扬。

二是集中力量推进违法建设治理工作。对照中央巡视组、市

委巡察组反馈的违法建设问题整改工作任务，根据上级工作要求，细化工作任务，明确责任分工，详细摸排辖区内违法建设基本情况，分门别类、登记造册，按照整改时间表推进，确保处理一宗，销号一宗，建立健全网格化巡查制度，强化查控违法建设工作的落实，持续落实好“每天一实拆、每周一大拆”的措施，将拆违的任务分解落实到片、到村，切实做到分工明确，责任落实到人，2018年已完成治理违法建设481宗，299712平方米。

三是推动生态文明和美丽乡村建设。严格执行生态保护红线和生态环境管控区的管制要求，加强建设项目环境管理，强化流溪河两岸项目建设的审批管理，深化空气污染综合整治，加强饮用水源保护；优化调整温泉风景名胜区规划，2018年我镇获广东省森林小镇称号。以自然生态景区景点和生态农业特色项目为支撑，深挖自然风貌、民俗文化、乡土风情和岭南元素。2018年，共完成美丽乡村建设项目4个，桃莲村通过市级美丽乡村验收，源湖村、卫东村、龙桥村通过区级美丽乡村验收。依托好山好水好空气，加速旅游牵动作用，带动提升生态休闲、农事体验等现代农业发展水平，促进产业融合互动，培育农村经济新的增长点。

四是狠抓农村生活污水治理项目，扩大污水收集率。全镇农村生活污水治理建设工程项目总投资6056.3万元，覆盖全镇25条村居，管网总长86.559公里（主管网长71.531公里，支管网长15.028公里），设计收集服务人口55471人，严格按照广州市治污标准要求，收集率达到80%以上。2018年农村生活污水治理新建、续建共20个项目，涉及到20个村居，现已全部完成，已建成投入使用的有171个设施点，采用“格栅+厌氧池+人工

湿地”的处理工艺，排放标准为农田灌溉水质以上标准。

五是全面铺开特色小镇规划建设，促进乡村高质发展，为推动乡村振兴，深入贯彻落实党的十九大精神和实施乡村振兴战略的重大决策，以温泉财富小镇和南平静修小镇为抓手，作为促进城市繁荣和乡村振兴的一个崭新平台，打造促进城市、乡村高质量发展的一个桥头堡、领头羊。

——温泉财富小镇建设初见成效。按照区委区政府关于建设“特色小镇”的战略部署，温泉风景区整治提升工作现已取得明显成效；原温泉镇政府装修改造项目已基本完工并将投入使用；清华五道口金融学院华南学习中心开办“意大利都灵学院国际班”等系列高端培训；广东省中医院项目已落户小镇；温泉东路改造工程、温泉东路及沿线周边立面整饰工程、环湖绿道建设工程、冲口社旧村微改造项目全面完工；卫东片区微改造项目基本完成；永福路改造工程、温泉镇景观节点绿化建设、温泉风景区整治立面整饰工程、温泉岭南文化公园、市场片区改造工程等项目稳步推进；市场片区微改造、碧泉片区微改造前期工作正在开展，温泉宾馆、省干部疗养院、财富酒店、河畔大酒店等企业内部提升顺利开展。

——稳步推进南平静修小镇建设。南平静修小镇采取村企合作共建模式，打造以“静修”为主题的休闲观光特色小镇。由南平村委和珠实集团直属企业建业控股有限公司按2：8的股比成立珠江南平发展有限公司，共同打造和开展运营工作，借助合作方珠实集团的资源优势，合理规划南平村人居环境整治项目，按

照首期建设规划，着力补短板和优化人居环境，主要开展大窝、朱屋、刘屋、木棉等6个社外立面整治，凤溪栈道景观打造，首期规划范围道路沿线的景观打造，市政配套和绿化亮化工程等。珠实集团首期投资5000多万元新建静修博物馆、新水方阁酒店、广州电视台影视摄影中心、南平客栈等配套经营项目，全面提升了南平村的供电、供水、道路等基础设施和产业基础。南平静修小镇首期项目70个，总投资9532万元，目前全部项目已基本完成，合作双方正开展基层党建、村企对口帮扶群众、乡村产业拓展、统一管理运营规范化等具体创建工作，探索构建南平共建、共治、共享社会综合治理新模式。

（三）稳步推进规划建设系统管理建设

一是推进城乡规划布局。《从化温泉风景名胜区总体规划（2015-2030年）》经广州市人民代表大会常务委员会审议通过，6月经广州市政府审查并上报省住建厅进行审批；《从化区温泉镇控制性详细规划—1、2单元》已形成初步成果。

二是全力推进环境保护工作，环境质量持续保持。深入学习贯彻中央、省、市、区关于生态文明建设和环境保护工作的一系列决策部署，不断强化环保理念，狠抓责任落实，深化环境治理，加强执法巡查，做到问题不查清不放过、整改不到位不放过、群众不满意不放过。

——结合中央环保督查“回头看”，落实从化溢隆印染厂污染整治、强化富力泉天下小区租赁式经营单位整治、卫东村大广高速温泉流溪河大桥下高速的排污管断裂整治回头看、联合执法

整治富力泉天下小区车辆尾气排放及装修噪声问题、整治辖区2018年“散乱污”企业场所、查处辖区内养猪场投诉反映问题、核查辖区内桃莲村村民反映电塔辐射问题等重点工作，扎实做好整改整治工作。

——全面排查排放固体废物、开展流溪河流域“小散乱”工业企业清理整顿、全面整治推进禽畜工作、稳步推进农村污水治理工作、积极开展温泉污水处理厂整治工作、清理整顿环境违法违规建设项目、强化扬尘污染控制工作等重点工作，完成辖区内898家“散乱污”、140家农家乐督查，对辖区在建13家施工工地进行每周不少于2次的巡查。

——扎实推进河长制工作，水环境质量不断改善。加大“河长制”工作宣传，形成全民参与、部门联治、社会共治的社会氛围和工作机制；深入开展污染源水污染综合整治行动，加强生活污水治理，推进畜禽养殖污染控制，加大农村生活垃圾及生活污水整治；开展巡河活动，村级河长做到一日一巡，镇级河长每周至少一巡，发现的问题及时督促相关责任人及时处理落实，解决不了的问题及时上报，或联合有关部门处理解决；完善河长制工作，明确工作职责与分工，加强镇、村级河长队伍的建设；切实落实“水十条”的各项要求，营造河畅、水清、岸绿、景美的水生态环境。

（四）持续改善民生保障

一是民生保障不断增强。十件民生实事基本完成。打赢了2018年防汛救灾、森林山火防控、登革热防治等硬仗，确保了全镇人民的正常生产生活和生命财产安全；温泉镇六所小学、两所中学与广州市第47中学汇景实验学校组成教育集群，完善中小学幼儿园教学环境设施设备，改善教学环境，加强监管，净化校园周边环境，全面提升教育工作水平；基本完成全镇确权登记颁证工作，已确权面积30396亩，颁证数9494本；2018年全镇已核定山态公益林116993.4亩，发放生态林公益林金额9759085元；巩固扶贫成果深入推进，针对上级部门专项审计、巡察等整改情况进行全面核查，全方位排查我镇扶贫领域腐败和作风问题风险点，追缴扶贫投资项目本金和收益133.4万元。

二是安全生产成绩显著。落实安全生产、食品安全、消防、整规打假经费，开展安全生产执法检查、安全生产宣传。检查食品生产、经营、流通、消费四个环节的生产经营企业，开展打击假冒伪劣商品行动，有效地消除各类整规打假隐患；开展出租屋“人屋车场”、日租房时租房、消防安全隐患等专项排查整治行动，出租屋的消防安全、租赁、治安和居住环境到了明显的改善。共开展安全生产执法检查出动2280人次，检查各类企业455家次，立案处罚20宗，处罚金额78000元。2018年温泉镇安全生产形势总体平稳，事故总量、伤亡人数较大幅度下降。**三是社会治理成效显著。**深入推进扫黑除恶专项斗争，召开扫黑除恶专项斗争宣讲会5场次，印发宣传资料8万份，安装村（居）LED宣传

显示屏 25 个，安装灯箱广告 110 个，张贴专题宣传横幅 200 多条，建立《温泉镇扫黑除恶举报奖励制度》，通过发动村居排查、部门排查、行业排查、群众举报，共收集到线索 9 条，共打击涉黑涉恶案件 3 宗，刑事拘留涉案人员 11 人；实现重点防控期的和谐稳定，全社会积极依法参与禁毒斗争、全民抵制毒品的良好氛围，无社区矫正人员重新犯罪、刑满释放人员重新犯罪率控制在 2% 以内的目标；高标准完成广州市严重精神障碍患者社会化服务系统第二批试点镇工作要求，依托禁毒社戒社康工作站，挂牌成立温泉镇精神健康服务工作站，落实办公场所配齐各类基础配套，并在区召开的会议上作经验介绍；实施综合管理社会治理网格化，覆盖 25 个村居划分设置综治专业 120 个网格，整合组建综治网格员队伍 120 名，开展“线上”划分网格工作，实现事件流转。

（二）工作中存在的问题，改进和努力的方向。

总结 2018 年的工作，虽然我镇取得了一定成绩，但在发展中也存在一些困难和问题：一是经济总量规模偏小，目前主导产业不突出；受营改增税收政策影响，房地产、工业项目逐渐减少；缺乏龙头项目带动，新的经济增长点未成规模，经济发展后劲不足，导致税收出现下滑情况。二是公共基础设施存在短板，市政基础和公共服务配套设施的建设维护资金缺口大，在墟镇改造、医疗、饮用水、停车设施建设等方面人民群众还有不少不满意的地方，需要切实采取措施加以解决。

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。