

2018 年广东省广州市从化区吕田镇人民政府 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 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吕田镇人民政府 2018年部门决算情况说明

第四部分 广东省广州市从化区吕田镇人民政府 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 2018 年部门决算编报范围的单位共 5 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 4 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),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 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、财政拨款收入	1	10353.72	一、一般公共服务支出	26	5374.57
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	1458.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	21.76
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	38.55
六、其他收入	6	1856.41	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	7.32
	8		八、社会保障和就业支出	33	2198.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	146.70
	10		十、节能环保支出	35	98.46

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	36	3390.36
	12		十二、农林水支出	37	1957.55
	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	42.37
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	228.02
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	164.00
本年收入合计	22	13668.12	本年支出合计	47	13668.12
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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	13668.12	总计	50	13668.12

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	13668.12	10353.72	0.00	1458.00	0.00	0.00	1856.41
201	一般公共服务支出	5374.57	5063.81	0.00	0.00	0.00	0.00	310.76
20101	人大事务	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.45
2010199	其他人大事务支出	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5167.11	4984.77	0.00	0.00	0.00	0.00	182.34
2010301	行政运行	2709.74	2709.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	645.56	645.56	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	1811.81	1629.47	0.00	0.00	0.00	0.00	182.34
20105	统计信息事务	4.42	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42

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	13668.12	10353.72	0.00	1458.00	0.00	0.00	1856.41
2010507	专项普查活动	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
2010599	其他统计信息事务 支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	41.05	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	13.65
2010602	一般行政管理事务	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	29.65	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.65
20110	人力资源事务	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.10
2011099	其他人力资源事务 支出	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.10
20111	纪检监察事务	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.58
2013299	其他组织事务支出	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.58

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	13668.12	10353.72	0.00	1458.00	0.00	0.00	1856.41
20133	宣传事务	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.21
2013399	其他宣传事务支出	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.21
204	公共安全支出	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.76
20406	司法	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76
2040699	其他司法支出	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76
20499	其他公共安全支出	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2049901	其他公共安全支出	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
205	教育支出	38.55	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.55
20502	普通教育	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.55
2050799	其他特殊教育支出	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.55

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	13668.12	10353.72	0.00	1458.00	0.00	0.00	1856.41
207	文化体育与传媒支 出	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.32
20799	其他文化体育与传 媒支出	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.32
2079999	其他文化体育与传 媒支出	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.32
208	社会保障和就业支 出	2198.46	1047.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1151.04
20805	行政事业单位离退 休	657.03	657.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	499.54	499.54	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	65.49	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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	13668.12	10353.72	0.00	1458.00	0.00	0.00	1856.41
20808	抚恤	311.51	311.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	237.11	237.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25
2081199	其他残疾人事业支 出	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25
20820	临时救助	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.74
2082001	临时救助支出	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.74
20825	其他生活救助	382.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.96
2082501	其他城市生活救助	190.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.07

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	13668.12	10353.72	0.00	1458.00	0.00	0.00	1856.41
2082502	其他农村生活救助	192.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.89
20899	其他社会保障和就 业支出	820.99	78.89	0.00	0.00	0.00	0.00	742.10
2089901	其他社会保障和就 业支出	820.99	78.89	0.00	0.00	0.00	0.00	742.10
210	医疗卫生与计划生 育支出	146.70	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00	93.42
21007	计划生育事务	66.59	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00	13.31
2100799	其他计划生育事务 支出	66.59	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00	13.31
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	80.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.11
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	80.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.11
211	节能环保支出	98.46	98.46	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	13668.12	10353.72	0.00	1458.00	0.00	0.00	1856.41
21101	环境保护管理事务	98.46	98.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	98.46	98.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3390.36	3390.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	527.55	527.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	527.55	527.55	0.00	0.00	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	2850.80	2850.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	2093.00	2093.00	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	13668.12	10353.72	0.00	1458.00	0.00	0.00	1856.41
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	57.80	57.80	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1957.55	239.00	0.00	1458.00	0.00	0.00	260.55
21301	农业	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1497.00	39.00	0.00	1458.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1458.00	0.00	0.00	1458.00	0.00	0.00	0.00

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	13668.12	10353.72	0.00	1458.00	0.00	0.00	1856.41
21399	其他农林水支出	260.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.55
2139999	其他农林水支出	260.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.55
215	资源勘探信息等支出	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.02	228.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.02	228.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.02	228.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	164.00	164.00	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	13668.12	10353.72	0.00	1458.00	0.00	0.00	1856.41
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	16.00	16.00	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	148.00	148.00	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	13668.12	3823.54	9844.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5374.57	3030.49	2344.08	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5167.11	3030.49	2136.62	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2709.74	2384.94	324.81	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	645.56	645.56	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	1811.81	0.00	1811.81	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00

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	13668.12	3823.54	9844.59	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	41.05	0.00	41.05	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	29.65	0.00	29.65	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	48.64	0.00	48.64	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	48.64	0.00	48.64	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	72.58	0.00	72.58	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	72.58	0.00	72.58	0.00	0.00	0.00

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	13668.12	3823.54	9844.59	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	17.21	0.00	17.21	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	17.21	0.00	17.21	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21.76	0.00	21.76	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38.55	0.00	38.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	11.55	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	11.55	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00

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	13668.12	3823.54	9844.59	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2198.46	565.03	1633.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	657.03	565.03	92.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	499.54	499.54	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	65.49	65.49	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	311.51	0.00	311.51	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.52	0.00	65.52	0.00	0.00	0.00

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	13668.12	3823.54	9844.59	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	237.11	0.00	237.11	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	22.74	0.00	22.74	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	22.74	0.00	22.74	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	382.96	0.00	382.96	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	190.07	0.00	190.07	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	192.89	0.00	192.89	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	820.99	0.00	820.99	0.00	0.00	0.00

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	13668.12	3823.54	9844.59	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	820.99	0.00	820.99	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	146.70	0.00	146.70	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	66.59	0.00	66.59	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	66.59	0.00	66.59	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	80.11	0.00	80.11	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	80.11	0.00	80.11	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	98.46	0.00	98.46	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	98.46	0.00	98.46	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	98.46	0.00	98.46	0.00	0.00	0.00

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	13668.12	3823.54	9844.59	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3390.36	0.00	3390.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	527.55	0.00	527.55	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	527.55	0.00	527.55	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	2850.80	0.00	2850.80	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2093.00	0.00	2093.00	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	57.80	0.00	57.80	0.00	0.00	0.00

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	13668.12	3823.54	9844.59	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	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1957.55	0.00	1957.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1497.00	0.00	1497.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1458.00	0.00	1458.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	260.55	0.00	260.55	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	260.55	0.00	260.55	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	42.37	0.00	42.37	0.00	0.00	0.00

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	13668.12	3823.54	9844.59	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	42.37	0.00	42.37	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	27.79	0.00	27.79	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.02	228.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.02	228.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.02	228.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	164.00	0.00	164.00	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	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00

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	13668.12	3823.54	9844.59	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	148.00	0.00	148.00	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	7474.91	一、一般公共服务支出	29	5063.81	5063.81	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2878.80	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	27.00	27.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1047.42	1047.42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	53.28	53.28	0.00
	10		十、节能环保支出	38	98.46	98.46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	3390.36	527.55	2862.80
	12		十二、农林水支出	40	239.00	239.00	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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	42.37	42.37	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	228.02	228.02	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	164.00	148.00	16.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	10353.72	本年支出合计	52	10353.72	7474.91	2878.80
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	27	0.00		55			
总计	28	10353.72	总计	56	10353.72	7474.91	2878.80

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	7474.91	3823.54	3651.38
201	一般公共服务支出	5063.81	3030.49	2033.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4984.77	3030.49	1954.28
2010301	行政运行	2709.74	2384.94	324.81
2010350	事业运行	645.56	645.56	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1629.47	0.00	1629.47
20105	统计信息事务	3.00	0.00	3.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	0.00	3.00
20106	财政事务	27.40	0.00	27.40
2010602	一般行政管理事务	11.40	0.00	11.40
2010699	其他财政事务支出	16.00	0.00	16.00
20111	纪检监察事务	48.64	0.00	48.64

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	7474.91	3823.54	3651.38
2011102	一般行政管理事务	48.64	0.00	48.64
205	教育支出	27.00	0.00	27.00
20502	普通教育	27.00	0.00	27.00
2050299	其他普通教育支出	27.00	0.00	27.00
208	社会保障和就业支出	1047.42	565.03	482.39
20805	行政事业单位离退休	657.03	565.03	92.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	499.54	499.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.49	65.49	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	311.51	0.00	311.51
2080801	死亡抚恤	65.52	0.00	65.52
2080802	伤残抚恤	0.87	0.00	0.87

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	7474.91	3823.54	3651.38
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	237.11	0.00	237.11
2080899	其他优抚支出	8.00	0.00	8.00
20899	其他社会保障和就业支出	78.89	0.00	78.89
2089901	其他社会保障和就业支出	78.89	0.00	78.89
210	医疗卫生与计划生育支出	53.28	0.00	53.28
21007	计划生育事务	53.28	0.00	53.28
2100799	其他计划生育事务支出	53.28	0.00	53.28
211	节能环保支出	98.46	0.00	98.46
21101	环境保护管理事务	98.46	0.00	98.46
2110199	其他环境保护管理事务支出	98.46	0.00	98.46
212	城乡社区支出	527.55	0.00	527.55
21201	城乡社区管理事务	527.55	0.00	527.55

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	7474.91	3823.54	3651.38
2120101	行政运行	527.55	0.00	527.55
213	农林水支出	239.00	0.00	239.00
21301	农业	200.00	0.00	200.00
2130199	其他农业支出	200.00	0.00	200.00
21303	水利	39.00	0.00	39.00
2130314	防汛	39.00	0.00	39.00
215	资源勘探信息等支出	42.37	0.00	42.37
21506	安全生产监管	42.37	0.00	42.37
2150601	行政运行	27.79	0.00	27.79
2150699	其他安全生产监管支出	14.58	0.00	14.58
221	住房保障支出	228.02	228.02	0.00
22102	住房改革支出	228.02	228.02	0.00

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	7474.91	3823.54	3651.38
2210201	住房公积金	228.02	228.02	0.00
229	其他支出	148.00	0.00	148.00
22999	其他支出	148.00	0.00	148.00
2299901	其他支出	148.00	0.00	148.00

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	2987.77	302	商品和服务支出	336.23
30101	基本工资	1160.14	30201	办公费	47.72
30102	津贴补贴	246.24	30202	印刷费	14.61
30103	奖金	434.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.81
30107	绩效工资	128.95	30205	水费	5.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.49	30206	电费	34.30
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.12
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	301.01	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	228.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.03
30199	其他工资福利支出	423.11	30214	租赁费	12.23

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	499.54	30215	会议费	2.32
30301	离休费	20.15	30216	培训费	7.76
30302	退休费	324.65	30217	公务接待费	4.34
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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.71
30309	奖励金	154.73	30229	福利费	40.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	47.27
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	45.86
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.21
			310	资本性支出	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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

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
			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
			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	3487.31		公用经费合计	336.23

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
188.33	0.00	172.43	120.43	52.00	15.90	51.61	0.00	47.27	0.00	47.27	4.34

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	2878.80	2878.80	0.00	2878.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2862.80	2862.80	0.00	2862.80	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	2850.80	2850.80	0.00	2850.80	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2093.00	2093.00	0.00	2093.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	57.80	57.80	0.00	57.80	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	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
229	其他支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	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	2878.80	2878.80	0.00	2878.80	0.00
	务收入安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

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	412.02	412.02	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	0	0	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	412.02	412.02	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：国有资源（资产）有偿使用收入主要包括电站承包款和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 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吕田镇人民政府 2018 年度收、支总计 13668.12 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 3013.48 万元，增长 28.28%。

(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 2018 年度总收入 13668.12 万元，其中本年收入 13668.12 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 10353.72 万元，占 75.75%，比上年决算数增加 331.92 万元，增长 3.31%。主要变动情况：一是城乡社区支出增加 2062.29 万元；二是一般公共服务支出减少 1604.83 万元，三是农林水支出减少 292.28 万元；四是其他支出增加 164 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 1458.00 万元，占 10.67%，比上年决算数增加 1458 万元，增长 100%。主要变动情况：2016 年和 2017 年的村民生活补助由财政专户收入调整至事业收入，2018 年的村民生活补助也列入事业收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 1856.40 万元，占 13.58%，比上年决算数增加 1223.55 万元，增长 193.34%。主要变动情况：一是社会保障和

就业支出增加 1151.04 万元，二是一般公共服务支出增加 117.68 万元。

（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 2018 年度总支出 13668.12 万元，其中本年支出 13668.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3823.54 万元，占 27.97%，比上年决算数减少 1164.21 万元，下降 23.34%。主要变动情况：一是人员经费减少 1145.46 万元；二是公用经费减少 18.74 万元。

2. 项目支出 9844.58 万元，占 72.03%，比上年决算数增加 4177.68 万元，增长 73.72%。主要变动情况：一是城乡社区支出增加 3390.35 万元，二是农林水支出增加 1365.72 万元，三是社会保障和就业支出增加 1185.09 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广东省广州市从化区吕田镇人民政府 2018 年度财政拨款收入合计 10353.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7474.91 万元，比上年决算数减少 1670.28 万元，下降 18.26%；

主要变动情况：一般公共服务支出减少 1604.83 万元；政府性基金预算财政拨款收入 2878.81 万元，比上年决算数增加 2002.2 万元，增长 228.40%；主要变动情况：城乡社区支出增加 1986.19 万元。

（二）2018 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 2018 年度财政拨款支出合计 10353.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7474.91 万元，比年初预算数增加 3071.06 万元，增长 69.74%；主要变动情况：一般公共服务支出增加 2867.77 万元；政府性基金预算财政拨款支出 2878.81 万元，比年初预算数增加 1965.53 万元，增长 215.22%；主要变动情况：城乡社区支出增加 1957.53 万元。

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）支出 2709.74 万元，占 26.17%，主要用于行政人员的工资福利支出、合同制工勤（后勤）人员及政府雇员经费、住房维修和物业管理补贴、公务交通补贴、通讯费和政府日常办公经费。

（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）支出 645.56 万元，占 6.24%，主要用于事业编制人员的绩效工资、绩效考核奖励和在职公用经费。

（3）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）支出 1629.47 万元，占 15.74%，主要用

于深化平安有序规范城市管理专项行动道路（街、巷）标识牌制作安装经费和莲麻小镇建设专项经费；用于我镇综治维稳、司法调解、防疫、安全生产、征租地等支出；用于我镇合同制员工工资福利支出和民政配套经费支出等。

（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 3 万元，占 0.03%，主要用于我镇统计工作支出。

（5）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政事务管理（项）支出 11.4 万元，占 0.11%，主要用于乡镇财政管理改革补助支出。

（6）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出 16 万元，占 0.15%，主要用于乡镇财政改革支出。

（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 48.64 万元，占 0.47%，主要用于纪检监察工作经费、社区居家养老综合服务平台经营经费和村务监督员工作补贴经费。

（8）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 27 万元，占 0.26%，主要用于我镇中小学教育支出和学校基础设施建设支出。

（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（项）支出 499.54 万元，占 4.82%，主要用于离退休人员节日慰问金的支出、离退休人员工资福利支

出和离退休人员日常活动开支。

(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)支出 65.49 万元,占 0.63%,主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

(11) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)支出 92 万元,占 0.89%,主要用于我镇离任村干部津贴补贴。

(12) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出 65.52 万元,占 0.63%,主要用于发放一次性丧葬补助费、遗属补助和三属”生活补贴。

(13) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)支出 0.87 万元,占 0.01%,主要用于发放在乡伤残军人生活补助。

(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 237.11 万元,占 2.29%,主要用于发放在乡复退、五老、参战军人的生活补助。

(15) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)支出 8 万元,占 0.08%,主要用于发放义务兵优待金。

(16) 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)支出 78.89 万元,占 0.76%,主要用于发放 2018 年困难群众救助补助。

(17) 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 53.28 万元,占 0.51%,主要

用于发放村计生专干基本报酬补贴。

(18) 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)支出 98.46 万元,占 0.95%,主要用于环境保护监督检查员工资福利和环境保护监督检查员队伍开办经费。

(19) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出 527.55 万元,占 5.10%,主要用于发放村“两委”干部基本报酬、村民小组长工作补贴、居委人员待遇和社保补贴、村(社区)干部和村(居)民小组干部健康体检费及城监协管员经费等。

(20) 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)支出 200 万元,占 1.93%,主要用于 8.16 特大暴雨灾害紧急抢险救灾。

(21) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)支出 39 万元,占 0.38%,主要用于河长制工作经费和防汛支出。

(22) 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项)支出 27.79 万元,占 0.27%,主要用于安全生产监督员工资福利。

(23) 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)支出 14.58 万元,占 0.14%,主要用于安全生产专职监督检查员工资和安全生产专职监督检查员办公经费。

(24) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 228.02 万元，占 2.20%，主要用于住房公积金支出。

(25) 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出 148 万元，占 1.43%，主要用于我镇合同制员工的社保费支出、村居工作经费和日常办公费支出。

(26) 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）700 万元，主要用于香蜜山小镇建设工程施工走廊征租地和份田小镇建设项目施工走廊征租地资金，占 6.76%，用于香蜜山小镇和份田小镇建设的支出。

(27) 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）2093.01 万元，占 20.22%，主要用于农村人居环境综合整治资金和莲麻特色小镇建筑外立面改造资金。

(28) 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）57.8 万元，占 0.56%，主要用于莲麻生态旅游村建设征租地租金。

(29) 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）12 万元，占 0.12%，主要用于镇路灯管养费。

(30) 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）16 万元，

占 0.15%，主要用于敬老院（含五保安居点）运营资助经费和镇（街）养老服务机构运营资助经费。

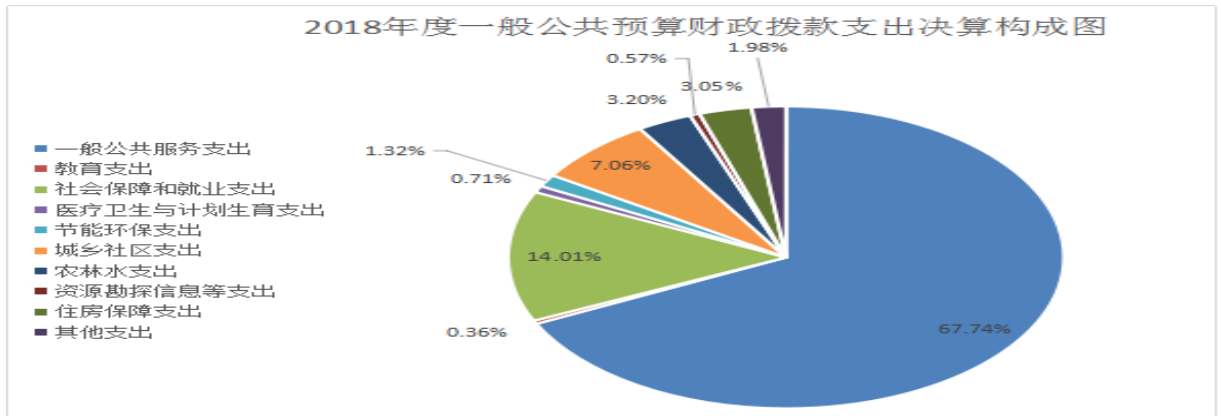
（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 7474.91 万元，占本年支出合计的 54.69%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1670.28 万元，下降 18.26%。主要原因：一是一般公共服务支出减少 1604.83 万元；二是农林水支出减少 292.28 万元。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5063.81 万元，占 67.74%；社会保障和就业支出（类）1047.42 万元，占 14.01%；城乡社区支出（类）527.55 万元，占 7.06%；农林水支出（类）239 万元，占 3.2%；住房保障支出（类）228.02 万元，占 3.05%；其他支出（类）148 万元，占 1.98%；节能环保支出（类）98.46 万元，占 1.32%；医疗卫生与计划生育支出（类）53.28 万元，占 0.71%；资源勘探信息等支出（类）42.37 万元，占 0.57%；教育支出（类）27 万元，占 0.36%。



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 4403.85 万元，支出决算 7474.91 万元，完成年初预算的 169.74%。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）支出**2709.74**万元，完成年初预算的**172.09%**。预决算产生差异的主要原因是根据政策性调整，增加了在职人员的绩效考核奖励支出。

（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）支出**645.56**万元，完成年初预算数的**176.6%**。预决算产生差异的主要原因是根据政策性调整，增加了事业人员的绩效考核奖励支出。

（3）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）支出**1629.47**万元，完成年初预算数的**884.48%**。预决算产生差异的主要原因是增加了2018年优质企业专项分成和2018年税收分成款的支出。

（4）一般公共预算服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）支出**3**万元，完成年初预算的**100%**。预决算

无产生数据差异。

(5) 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政事务管理（项）支出 11.4 万元，完成年初预算的 100%。预决算无产生数据差异。

(6) 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出 16 万元，完成年初预算的 100%。预决算无产生数据差异。

(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 48.64 万元，完成年初预算的 100%。预决算无产生数据差异。

(8) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 27 万元，完成年初预算的 100%。预决算无产生数据差异。

(9) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 499.54 万元，完成年初预算的 192.86%。预决算产生差异的主要原因是增加了离退休人员节日慰问金的支出。

(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）支出 65.49 万元，完成年初预算的 50.29%。预决算产生差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费自 2018 年 7 月才开始缴纳。

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

算的 100%。预决算无产生数据差异。

(12) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出 65.52 万元,完成年初预算的 397.09%。预决算产生差异的主要原因是增加了一次性丧葬补助费的支出和遗属补助提高了发放标准。

(13) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)支出 0.87 万元,完成年初预算的 100%。预决算无产生数据差异。

(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 237.11 万元,完成年初预算的 100%。预决算无产生数据差异。

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

(16) 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)支出 78.89 万元。预决算产生差异的主要原因是新增 2018 年困难群众救助补助资金。

(17) 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 53.28 万元,完成年初预算的 100%。预决算无产生数据差异。

(18) 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)支出 98.46 万元,完成年初预算的 100%。预决算无产生数据差异。

(19) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 527.55 万元，完成年初预算的 119.18%。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) 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出 200 万元。预决算产生差异的主要原因是新增 8.16 特大暴雨灾害紧急抢险救灾资金。

(21) 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出 39 万元，完成年初预算的 100%。预决算无产生数据差异。

(22) 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）支出 27.79 万元，完成年初预算的 100%。预决算无产生数据差异。

(23) 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）支出 14.58 万元。预决算产生差异的主要原因是年初预算没有该款项的支出。

(24) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 228.02 万元，完成年初预算的 126.78%。预决算产生差异的主要原因是 2018 年 7 月后住房公积金基数调整。

(25) 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出 148 万元。预决算产生差异的主要原因是税收分成没有纳入年初预算。

（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 3823.54 万元，其中人员经费 3487.31 万元，主要包括工资福利支出 2987.77 万元、对个人和家庭的补助 499.54 万元；公用经费 336.23 万元，包括商品和服务支出 336.23 万元、其他资本性 0.00 万元，工资福利支出偏高主要是因为 2018 年因政策调整，规范了在编在职人员的津贴补贴。

（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 2878.81 万元。支出 2878.81 万元，与 2017 年度相比增加 2002.2 万元，增长 228.40%。主要原因：一是农村基础设施建设支出增加 1228.39 万元；二是征地和拆迁补偿支出增加 700 万元。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 2878.81 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）700 万元，主要用于香蜜山小镇建设工程施工走廊征租地和份田小镇建设项目施工走廊征租地资金。预决算产生差异的主要原因是我镇 2018 年加大了香蜜山小镇和份田小镇建设的支出。

(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）农村基础设施建设支出（项）2093.01万元，完成年初预算的234.31%，主要用于农村人居环境综合整治资金和莲麻特色小镇建筑外立面改造资金。预决算产生差异的主要原因是我镇2018年加大了莲麻特色小镇建筑外立面改造的支出。

(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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）57.8万元，主要用于莲麻生态旅游村建设征租地租金。预决算产生差异的主要原因是财政归垫以前年度的莲麻生态旅游村建设征租地租金。

(4) 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）12万元，完成年初预算的100%，主要用于镇路灯管养费。预决算无产生数据差异。

(5) 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）16万元，完成年初预算的200%，主要用于敬老院（含五保安居点）运营资助经费和镇（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2018年新增敬老院（含五保安居点）运营资助经费的支出。

三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省广州市从化区吕田镇人民政府 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 51.61 万元，完成预算 188.33 万元的 27.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 47.27 万元，完成预算 172.43 万元的 27.41%；公务接待费支出决算为 4.34 万元，完成预算 15.90 万元的 27.30%。

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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 47.27 万元，占 91.58%；公务接待费支出 4.34 万元，占 8.42%。具体情况如下：

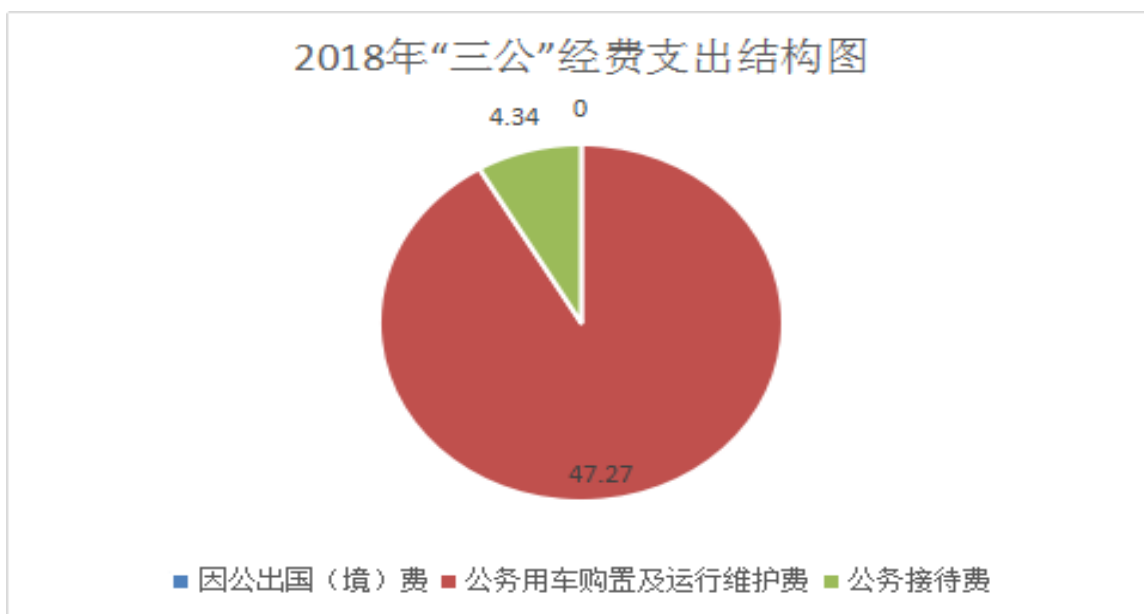
1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排镇政府 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

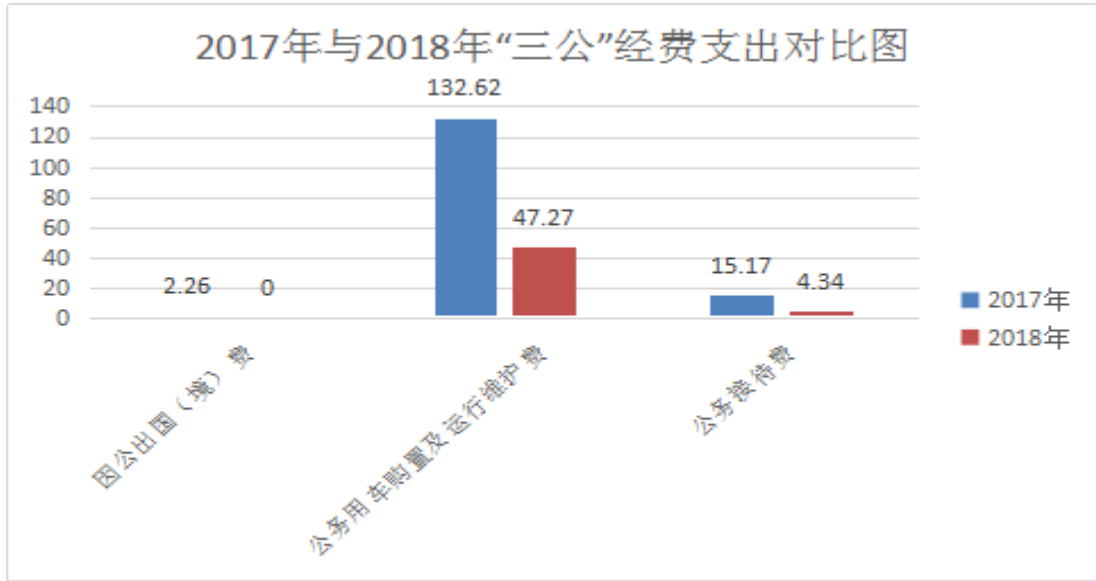
（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 47.27 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 47.27 万元，2018 年吕田镇人民政府公务用车保有量为 14 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 4.34 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（含外宾接待）。2018 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 15 次，接待人数共 1448 人，主要包括接待广州市地调院、广州市司法局、广州市国规委执法监察支队等及省外和区属职能部门，





(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吕田镇人民政府部门 2018 年度会议费决算 2.32 万元，完成预算 9.9 万元的 23.43%。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 4.64 万元，下降 66.72%。下降的主要原因是：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：

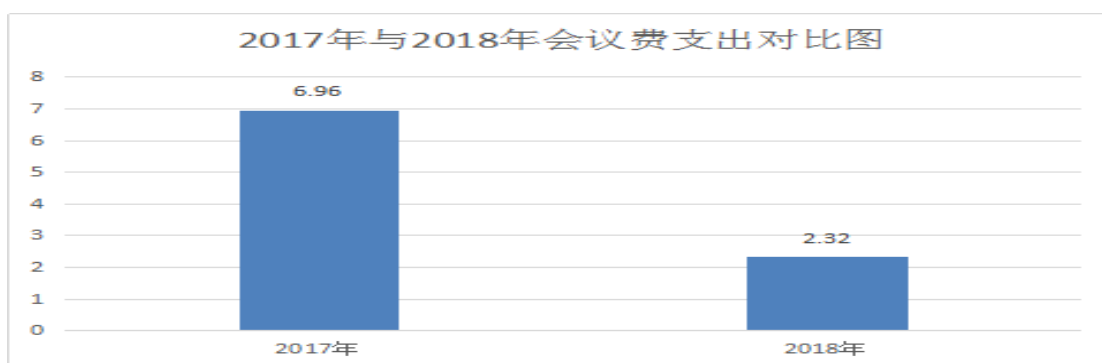
吕田 230 个经济社参加吕田镇全面加强人居环境整治拆违攻坚会历时 0.5 天，参会人数 230 人，共支出 0.69 万元，占会议费 29.74%，其中误工费 0.69 万元。

吕田镇二届人大五次会历时 2 天，参会人数 90 人，共支出 0.43 万元，占会议费 18.53%，其中：会议证件费 0.43 万元。

吕田镇残联换届第一次代表大会历时 1 天，参会人数 70 人，共支出 0.23 万元，占会议费 9.91%，其中：误餐费 0.23 万元。

村居干部参加加强农村人居环境整治拆违攻坚会历时 0.5 天，参会人数 23 人，共支出 0.12 万元，占会议费 5.17%，其中：误餐费 0.12 万元。

村居干部收听全省家基层党组织建设工作电话会会历时 0.5 天，参会人数 23 人，共支出 0.12 万元，占会议费 5.17%，其中：误工费 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

2018 年本部门机关运行经费支出 336.23 万元，比预算数减少 31.64 万元，下降 8.6%。主要增减变动情况是：镇政府认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，用于履行行政管理职责和维持机关运行有所减少。

(二) 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 546.63 万元，其中：政府采购货物支出 226.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 320.00 万元。授予中小企业合同金额 546.63 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 412.02 万元，纳入预算管理已缴国库 412.02 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%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 412.02 万元，占 100%，包括行政单位国有资产出租、出借收入；其他收入 0 万元，占 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，提高了财政资金的使用效益，完成了年初预算的工作。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 42 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 40 项，公开覆盖率 100%（覆盖率的分子、分母均以一般公共预算项目计算）。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，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，有效促进预算资金使用绩效的提高。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得明显效果，对提升部门预算绩效管理有着重大作用。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 1 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 893.28 万元，占年初预算的 16.8%，其中涉及一般公共预算资金项目 0 项、资金 0 万元；涉及政府性基金预算资金项目 1 项、资金 893.28 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明显效果，对提升部门预算绩效管理有着重大作用。

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 42 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 3111.99 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 40 个，共 2198.71 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 2 个，共 913.28 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，紧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两个方面：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 237.11 万元，执行数为 237.11 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。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

①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，因此2017年村民生活补助预算资金是486万元。

②项目资金情况。2018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96万元和安山村村民生活补助10万元。

(2) 项目绩效情况

①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。

②项目绩效目标完成情况。2018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%，指标值完成情况村民生活补助的发放率是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日前进行财政直接支付，确保资金及时发放。

(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 13668.12 万元，其中一般公共预算支出 7474.91 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（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。

本部门整体绩效目标和重点工作列表如下：

部门整体财政支出	支出总额(万元)	13668.12	部门整体预算完成率：	257.06%
	其中：一般公共预算支出	7474.91		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	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”		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	
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	深入推进城乡管理提升工作和做好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，提高人居环境质量和品位		扎实推进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，提高了人居环境质量和品位	697.26
村民生活补助	按时足额发放村民生活补助		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	486.00

村“两委”干部基本报酬补贴	按时足额发放村“两委”干部基本报酬补贴	按时足额发放村“两委”干部基本报酬补贴，提高了村干部的工作积极性，增强村党组织领导核心作用	338.94
非税收入体制结算返还	保障吕田镇的基本运作	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	324.33
在乡复退、五老、参战军人等生活补助	在乡复退、五老、参战军人生活补助（农村税费改革转移支付）	按时足额发放生活补助，保障了在乡复退、五老、参战军人等人员的基本生活，维护社会稳定	237.11

（一）2018 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

2018 年是全面贯彻党的十九大精神开局之年。一年来，吕田镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区建设“幸福美丽生态之城”的总目标，全面实施乡村振兴战略，全力建设“绿色发展先行镇”，不断巩固生态优势，持续改善民生福祉，全镇经济社会稳定健康发展，各项事业全面进步。

一年来，我们重点抓好以下几项工作：

1、经济发展保持平稳

2018 年，全镇完成地区生产总值 12.45 亿元，增长 6.7%。工业总产值 7.96 亿元，增长 0.4%。农业总产值 2.97 亿元，增长 4.2%。农村常住居民人均可支配收入 1.8 万元，增长 8.7%。四大项营利性服务业营业收入 1.3 亿元，增长 91.8%。住宿餐饮业营业额 1.11 亿元，增长 10.6%。

2、乡村振兴开局顺利

特色小镇建设迈出新步伐。莲麻小镇已建成特色精品村，荣获“全国民主法治示范村”称号并入选广东省改革开放“示范百村”。2018 年以来，莲麻小镇加快“酒文化”主题塑造，重点发展酒坊、酒铺、酒馆，形成了产业集聚效应。通过成功举办“第二

届豆腐文化节”“首届吕田酒文化嘉年华”“第十四届吕田美食节”等活动，有效促进我镇乡村旅游发展。古田小镇目前已全面开展土地租赁、工程项目规划建设等工作。牛栏河景观改造地块的迁坟工作已经完成，外立面整饰已完工 74 栋，村民议事中心、小镇牌坊、入口小广场等项目均已建成并投入使用。份田小镇牢牢把握“璞归”主题，聚焦发展特色民宿和文创产业，积极推动各项基础设施建设。村委周边楼房外立面整饰、璞归办公大楼、巢屋书店、祠堂及周边巷道改造等工程已经完工。香蜜小镇建设顺利启动，香蜜小镇共计 12 个项目，总投资 2000 万，现场勘探、测量设计等前期工作正有序进行，目前小镇外立面整饰一期项目已基本完成。

农村人居环境整治成效显著。通过落实“三清理、三拆除、三整治”，农村新增乱搭乱建基本杜绝，一批危旧破房陆续拆除，村道河道干净整洁，村民卫生意识显著提升，干部作为日益彰显，农村人居环境得到根本性的改善。在镇、村干部通力奋斗下，我镇 21 条行政村全部通过区干净整洁村验收，优秀率排名全区第一。

农业农村工作基础不断夯实。农村土地确权工作成功通过省、市验收，农村改水方面现已启动 7 个行政村的前期工作。山海府公司从化万亩农田种养加工产业基地落户吕田，有效推动吕田农产品种植与加工产业发展。大力落实农建项目，加快推进农业现代化，2018 年新批复农建项目 2 个，项目总投资 750 万元，受益农田及果园面积达 1875 亩。

3、“四治”工作扎实推进

坚决打赢治违拆违攻坚战。严格落实中央巡视组反馈违法建设问题整改工作，整改期间共治理违建 2.38 万平方米，提前超额完成区下达的 2018 年治违任务，共治理违法建设约 9 万平方米。

积极开展大气污染防治。加大巡查力度，强化日常监管和宣传，有效遏制露天焚烧、工地扬尘等乱象，切实解决大气污染信访投诉问题。

水环境治理取得成效。农村生活污水大中修 20 个项目已全部完工，辖区 23 家“散乱污”餐饮企业已完成整顿，河长制度有效落实，2018 年办结河长 APP 反馈问题 341 个，办结 339 个，办结率 99.41%。

大力推进扫黑除恶专项斗争。辖区偷挖瓷泥、“三超两乱”、村民赌博等社会现象得到强力整治，截至目前，我镇共摸排各类线索 6 条，打击 2 宗。

4、群众获得感幸福感安全感不断提升

努力为人民谋福祉。墟镇至东联村公交客运微循环路线顺利开通，吕田图书馆完成升级改造，医疗救助及养老助残补贴按时足额发放，法律顾问服务群实现 23 个村居全覆盖。拥军优属、扫黄打非、打私打假、消防安全等工作扎实做好。

认真做好“三防”工作。持续落实包干责任和汛期 24 小时值班制度，深入排查汛期安全隐患，提前谋划做好台风“艾云尼”、台风“山竹”防御工作，及时转移及安置受灾群众，有力保障群众生命财产安全。

稳步推进社会综合治理。2018 年，全镇接报各类刑事治安

警情 229 宗，同比下降 20.5%，共抓获各类违法犯罪人员 110 人，辖区治安和谐稳定。圆满完成全国、省、市两会等重要防护期的维稳工作，在各防护期间切实做到了“六个不发生”。不断完善信访案件调处机制，2018 年全镇共受理群众诉求案件 52 宗，办结 41 宗，办结率 82%。

严格落实安全生产责任制。紧盯道路安全、食品安全等领域，加大行政执法监察覆盖度。2018 年，全镇共出动人员 2452 人次，检查生产经营单位 585 家次，发现隐患 190 条并全部落实整改。

5、政府自身建设不断强化

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话精神作为首要政治任务。坚决全面彻底肃清李嘉、万庆良恶劣影响，始终以高度的政治责任感配合做好市委提级巡察工作，扎实推进巡察整改工作。认真开展政务服务工作，2018 年共接受群众服务 1575 人次，受理行政审批 160 件，受理公共服务事项 1415 件、办结率 100%，满意率达 99%。

（二）2018 年度未完成的工作情况

2018 年度取得的成绩，是以习近平同志为核心的党中央坚强领导的结果，是贯彻落实中央、省、市、区决策部署的结果，是全镇广大干部群众团结一致、攻坚克难的结果。同时我们也清楚地认识到，当前我们工作还存在不少挑战和问题需要解决。主要有：经济基础薄弱，富民兴村产业不足，公共服务短板明显，教育、医疗资源相对缺乏，份田璞归小镇和香蜜山小镇建设进度有待提高等问题。对此，我们必须高度重视并着力解决。

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。