

2020 年广州市黄埔区新龙镇人民政府 部门决 算

目 录

第一部分 广州市黄埔区新龙镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市黄埔区新龙镇人民政府 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市黄埔区新龙镇人民政府 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市黄埔区新龙镇人民政府概况

（一） 部门主要职责

广州市黄埔区新龙镇人民政府的主要职责是：

1、宣传和贯彻执行党和国家各项的方针政策 and 法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

加强对政权机关、群团组织和其他类组织，以及村（社区）党组织的指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

2、落实基层党建工作责任制，加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

3、统筹制定区域发展重大决策和建设规划，执行本镇的经济和社会发展规划、预算。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。经过法定程序后，以镇自身名义开展有关审批服务工作，激发经济社会活力，为本镇创造良好的发展、工作和生活环境。

4、统筹负责辖区公共服务工作。负责民政等社会事务工作，

制定本镇民政事业发展和年度工作计划。负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治组织作用。

负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织村（居）民委员会开展各类社会公益活动。负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、残疾人、社区文化、科普、体育、教育等工作。

协助区教育部门做好本镇基础教育工作，维护学校及周边的治安与安全，保障学校正常教学秩序，落实学校计生有关管理责任。

5、统筹负责辖区综合治理工作。负责本镇的综治维稳及信访工作，负责本镇的出租屋和非本市户籍人员登记管理，承担劳动关系调处工作，维护本镇社会稳定。负责民事调解及法律服务工作，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

负责人口和计划生育、安全生产监督、食品药品安全监督、公共卫生、劳动就业、社会保障、消防、民兵、兵役、侨务等工作。

6、统筹负责辖区综合行政执法工作，按照法律法规和上级政府授权的有关规定，在辖区内行使相对集中的行政处罚权，以镇名义开展工作。

7、完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，

加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，以群众工作为基础，以村镇建设和城市管理为重点，组织协调落实辖区内社会管理工作。与有关职能部门共同开展城市管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理等工作。

贯彻落实国家民族、宗教政策，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族合法权益。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。

8、编制本镇财政预决算计划，负责镇经济管理工作，制定符合镇情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中存在的问题。负责本镇财政、审计、统计工作。负责本镇国有资产和集体资产管理工作，保障各种经济组织的合法权益；组织开展村社集体“三资”管理。

负责本镇的“三农”工作，加强林业管理，配合区有关部门做好本镇防汛、防风、防旱、防震、抢险和防灾工作。

9、按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。坚持党管干部原则，负责对本镇干部的培育、选拔、管理、培训、考核、监督和使用工作。加强对以本镇为主要工作及服务对象的各行政管理、执法和服务机构的工作统筹、协调、督

促、检查和评议，将评议情况反馈其上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

部门内设机构 17 个，分别是党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、应急管理办公室、规划建设办公室、农业农村办公室、财政办公室、综合行政执法办公室、人民武装部、工会、团委、妇联、残联、关工委。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市黄埔区新龙镇人民政府 2020 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括新龙镇人民政府本级和下属 7 个预算单位，下属单位分别是：新龙镇农林水利综合管理服务中心、新龙镇党群服务中心、新龙镇财政集中支付中心、新龙镇市政管理中心、新龙镇来穗人员服务管理中心、新龙镇拆迁服务中心和新龙镇退役军人服务站。

第二部分 广州市黄埔区新龙镇人民政府 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市黄埔区新龙镇人民政府

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	26,859.21	一、一般公共服务支出	31	11,190.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,845.93	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	7.28
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,132.57
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	209.42
八、其他收入	8	10,464.14	八、社会保障和就业支出	38	1,891.87
	9		九、卫生健康支出	39	259.72
	10		十、节能环保支出	40	27.28

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市黄埔区新龙镇人民政府

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	41	12,352.34
	12		十二、农林水支出	42	10,179.55
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	14.41
	15		十五、商业服务业等支出	45	19.86
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	4.91
	19		十九、住房保障支出	49	1,518.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2.71
	23		二十三、其他支出	53	1,024.16

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	40,169.28	本年支出合计	57	39,834.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	9,309.06	年末结转和结余	59	9,643.59
总计	30	49,478.34	总计	60	49,478.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

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	40,169.28	29,705.14	0.00	0.00	0.00	0.00	10,464.14
201	一般公共服务支出	11,190.68	9,860.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.07
20101	人大事务	40.59	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	7.78
2010108	代表工作	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
2010150	事业运行	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	24.00	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	7.03
20102	政协事务	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2010206	参政议政	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,304.78	6,297.58	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
2010301	行政运行	4,729.35	4,729.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	937.42	937.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

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	40,169.28	29,705.14	0.00	0.00	0.00	0.00	10,464.14
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	638.00	630.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
20104	发展与改革事务	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	55.78	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2010505	专项统计业务	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2010507	专项普查活动	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,834.14	1,527.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306.91
2010699	其他财政事务支出	2,834.14	1,527.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306.91
20111	纪检监察事务	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

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	40,169.28	29,705.14	0.00	0.00	0.00	0.00	10,464.14
2011199	其他纪检监察事务支出	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	240.53	240.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	240.53	240.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,543.20	1,535.87	0.00	0.00	0.00	0.00	7.33
2013299	其他组织事务支出	1,543.20	1,535.87	0.00	0.00	0.00	0.00	7.33
20133	宣传事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

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	40,169.28	29,705.14	0.00	0.00	0.00	0.00	10,464.14
2013699	其他共产党事务支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,132.57	1,070.72	0.00	0.00	0.00	0.00	61.86

收入决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

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	40,169.28	29,705.14	0.00	0.00	0.00	0.00	10,464.14
20499	其他公共安全支出	1,132.57	1,070.72	0.00	0.00	0.00	0.00	61.86
2049901	其他公共安全支出	1,132.57	1,070.72	0.00	0.00	0.00	0.00	61.86
207	文化旅游体育与传媒支出	209.42	209.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	209.42	209.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	209.42	209.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,891.87	1,800.87	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

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	40,169.28	29,705.14	0.00	0.00	0.00	0.00	10,464.14
20802	民政管理事务	942.92	851.92	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00
2080202	一般行政管理事务	198.71	198.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	744.20	653.20	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00
20805	行政事业单位养老支出	705.61	705.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	3.72	3.72	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	54.32	54.32	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	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	589.05	589.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

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	40,169.28	29,705.14	0.00	0.00	0.00	0.00	10,464.14
2080799	其他就业补助支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.68	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	106.09	106.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

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	40,169.28	29,705.14	0.00	0.00	0.00	0.00	10,464.14
20899	其他社会保障和就业支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	259.72	219.36	0.00	0.00	0.00	0.00	40.37
21004	公共卫生	154.29	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00	39.93
2100408	基本公共卫生服务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	142.95	103.02	0.00	0.00	0.00	0.00	39.93
21007	计划生育事务	87.43	86.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2100799	其他计划生育事务 支出	87.43	86.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
21099	其他卫生健康支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

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	40,169.28	29,705.14	0.00	0.00	0.00	0.00	10,464.14
2109901	其他卫生健康支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,352.22	10,041.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.37
21201	城乡社区管理事务	759.73	759.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	759.73	759.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	444.47	444.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	444.47	444.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,357.35	5,202.92	0.00	0.00	0.00	0.00	154.43
2120501	城乡社区环境卫生	5,357.35	5,202.92	0.00	0.00	0.00	0.00	154.43

收入决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

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	40,169.28	29,705.14	0.00	0.00	0.00	0.00	10,464.14
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	3,003.92	2,791.11	0.00	0.00	0.00	0.00	212.81
2121301	城市公共设施	191.88	191.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,812.04	2,599.23	0.00	0.00	0.00	0.00	212.81
21299	其他城乡社区支出	2,786.76	843.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,943.14
2129901	其他城乡社区支出	2,786.76	843.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,943.14
213	农林水支出	10,179.55	4,703.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5,476.51
21301	农业农村	6,714.08	1,249.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5,464.17
2130109	农产品质量安全	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服 务	0.92	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2130153	农田建设	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6,654.76	1,190.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5,463.80

收入决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

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	40,169.28	29,705.14	0.00	0.00	0.00	0.00	10,464.14
21302	林业和草原	420.34	420.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	397.96	397.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	334.33	321.98	0.00	0.00	0.00	0.00	12.35
2130314	防汛	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	48.31	48.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	253.12	240.77	0.00	0.00	0.00	0.00	12.35
21305	扶贫	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,665.21	2,665.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

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	40,169.28	29,705.14	0.00	0.00	0.00	0.00	10,464.14
2139999	其他农林水支出	2,665.21	2,665.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

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	40,169.28	29,705.14	0.00	0.00	0.00	0.00	10,464.14
220	自然资源海洋气象等支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,518.01	1,518.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,518.01	1,518.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	436.29	436.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,081.72	1,081.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

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	40,169.28	29,705.14	0.00	0.00	0.00	0.00	10,464.14
229	其他支出	1,358.82	204.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153.96
22960	彩票公益金安排的支出	54.82	54.82	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	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,303.99	150.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153.96
2299901	其他支出	1,303.99	150.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153.96

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

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	39,834.75	7,879.35	31,955.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,190.68	5,660.73	5,529.94	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	40.59	15.84	24.75	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,304.78	5,644.89	659.89	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,729.35	4,707.47	21.89	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	937.42	937.42	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	638.00	0.00	638.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

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	39,834.75	7,879.35	31,955.40	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	55.78	0.00	55.78	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	52.37	0.00	52.37	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,834.14	0.00	2,834.14	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2,834.14	0.00	2,834.14	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	39.12	0.00	39.12	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	39.12	0.00	39.12	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	16.28	0.00	16.28	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

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	39,834.75	7,879.35	31,955.40	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	16.28	0.00	16.28	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	240.53	0.00	240.53	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	240.53	0.00	240.53	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,543.20	0.00	1,543.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,543.20	0.00	1,543.20	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

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	39,834.75	7,879.35	31,955.40	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,132.57	0.00	1,132.57	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,132.57	0.00	1,132.57	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1,132.57	0.00	1,132.57	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	209.42	0.00	209.42	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

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	39,834.75	7,879.35	31,955.40	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	209.42	0.00	209.42	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	209.42	0.00	209.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,891.87	701.89	1,189.98	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.92	0.00	29.92	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.36	0.00	29.36	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	942.92	0.00	942.92	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	198.71	0.00	198.71	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	744.20	0.00	744.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	705.61	701.89	3.72	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

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	39,834.75	7,879.35	31,955.40	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	589.05	589.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.68	0.00	58.68	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	42.05	0.00	42.05	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	16.63	0.00	16.63	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

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	39,834.75	7,879.35	31,955.40	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	37.84	0.00	37.84	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	27.99	0.00	27.99	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	106.09	0.00	106.09	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	98.20	0.00	98.20	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.77	0.00	7.77	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	259.72	0.00	259.72	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	154.29	0.00	154.29	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

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	39,834.75	7,879.35	31,955.40	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	142.95	0.00	142.95	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	87.43	0.00	87.43	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	87.43	0.00	87.43	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27.28	0.00	27.28	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	27.28	0.00	27.28	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	27.28	0.00	27.28	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

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	39,834.75	7,879.35	31,955.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,352.34	0.00	12,352.34	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	759.73	0.00	759.73	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	759.73	0.00	759.73	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	444.47	0.00	444.47	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	444.47	0.00	444.47	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,357.35	0.00	5,357.35	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,357.35	0.00	5,357.35	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,003.92	0.00	3,003.92	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	191.88	0.00	191.88	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,812.04	0.00	2,812.04	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,786.88	0.00	2,786.88	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

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	39,834.75	7,879.35	31,955.40	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2,786.88	0.00	2,786.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,179.55	0.00	10,179.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,714.08	0.00	6,714.08	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6,654.76	0.00	6,654.76	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	420.34	0.00	420.34	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	18.16	0.00	18.16	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	397.96	0.00	397.96	0.00	0.00	0.00
21303	水利	334.33	0.00	334.33	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

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	39,834.75	7,879.35	31,955.40	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	32.90	0.00	32.90	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	48.31	0.00	48.31	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	253.12	0.00	253.12	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	45.58	0.00	45.58	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	45.58	0.00	45.58	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,665.21	0.00	2,665.21	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,665.21	0.00	2,665.21	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	14.41	0.00	14.41	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	14.41	0.00	14.41	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

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	39,834.75	7,879.35	31,955.40	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	19.86	0.00	19.86	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	19.86	0.00	19.86	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	19.86	0.00	19.86	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,518.01	1,516.73	1.28	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,518.01	1,516.73	1.28	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	436.29	435.01	1.28	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

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	39,834.75	7,879.35	31,955.40	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,081.72	1,081.72	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,024.16	0.00	1,024.16	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	54.82	0.00	54.82	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	54.82	0.00	54.82	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	969.34	0.00	969.34	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	969.34	0.00	969.34	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：广州市黄埔区新龙镇人民政府

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26,859.21	一、一般公共服务支出	33	9,860.60	9,860.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,845.93	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	7.28	7.28	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,070.72	1,070.72	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	209.42	209.42	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,800.87	1,800.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	219.36	219.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	27.28	27.28	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,041.85	7,250.74	2,791.11	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	4,703.03	4,703.03	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	14.41	14.41	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	19.86	19.86	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	4.91	4.91	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,518.01	1,518.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	2.71	2.71	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	204.86	150.04	54.82	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	29,705.14	本年支出合计	59	29,705.14	26,859.21	2,845.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	130.44	年末财政拨款结转和结 余	60	130.44	130.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	130.44		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	29,835.58	总计	64	29,835.58	26,989.65	2,845.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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：广州市黄埔区新龙镇人民政府

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	26,859.21	7,879.35	18,979.86
201	一般公共服务支出	9,860.60	5,660.73	4,199.87
20101	人大事务	32.81	15.84	16.97
2010150	事业运行	15.84	15.84	0.00
2010199	其他人大事务支出	16.97	0.00	16.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,297.58	5,644.89	652.69
2010301	行政运行	4,729.35	4,707.47	21.89
2010350	事业运行	937.42	937.42	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	630.80	0.00	630.80
20104	发展与改革事务	3.46	0.00	3.46
2010499	其他发展与改革事务支出	3.46	0.00	3.46
20105	统计信息事务	55.39	0.00	55.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

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	26,859.21	7,879.35	18,979.86
2010505	专项统计业务	52.37	0.00	52.37
2010507	专项普查活动	3.02	0.00	3.02
20106	财政事务	1,527.24	0.00	1,527.24
2010699	其他财政事务支出	1,527.24	0.00	1,527.24
20111	纪检监察事务	39.12	0.00	39.12
2011199	其他纪检监察事务支出	39.12	0.00	39.12
20113	商贸事务	16.28	0.00	16.28
2011399	其他商贸事务支出	16.28	0.00	16.28
20129	群众团体事务	240.53	0.00	240.53
2012999	其他群众团体事务支出	240.53	0.00	240.53
20132	组织事务	1,535.87	0.00	1,535.87
2013299	其他组织事务支出	1,535.87	0.00	1,535.87

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

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	26,859.21	7,879.35	18,979.86
20133	宣传事务	25.00	0.00	25.00
2013399	其他宣传事务支出	25.00	0.00	25.00
20136	其他共产党事务支出	7.32	0.00	7.32
2013699	其他共产党事务支出	7.32	0.00	7.32
20199	其他一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00
203	国防支出	7.28	0.00	7.28
20306	国防动员	6.84	0.00	6.84
2030601	兵役征集	1.88	0.00	1.88
2030607	民兵	4.96	0.00	4.96
20399	其他国防支出	0.44	0.00	0.44
2039901	其他国防支出	0.44	0.00	0.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

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	26,859.21	7,879.35	18,979.86
204	公共安全支出	1,070.72	0.00	1,070.72
20499	其他公共安全支出	1,070.72	0.00	1,070.72
2049901	其他公共安全支出	1,070.72	0.00	1,070.72
207	文化旅游体育与传媒支出	209.42	0.00	209.42
20701	文化和旅游	209.42	0.00	209.42
2070108	文化活动	209.42	0.00	209.42
208	社会保障和就业支出	1,800.87	701.89	1,098.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.92	0.00	29.92
2080106	就业管理事务	0.56	0.00	0.56
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.36	0.00	29.36
20802	民政管理事务	851.92	0.00	851.92
2080202	一般行政管理事务	198.71	0.00	198.71

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

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	26,859.21	7,879.35	18,979.86
2080299	其他民政管理事务支出	653.20	0.00	653.20
20805	行政事业单位养老支出	705.61	701.89	3.72
2080503	离退休人员管理机构	3.72	0.00	3.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.32	54.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.52	58.52	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	589.05	589.05	0.00
20807	就业补助	0.50	0.00	0.50
2080799	其他就业补助支出	0.50	0.00	0.50
20808	抚恤	58.68	0.00	58.68
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	42.05	0.00	42.05
2080899	其他优抚支出	16.63	0.00	16.63
20810	社会福利	37.84	0.00	37.84

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

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	26,859.21	7,879.35	18,979.86
2081002	老年福利	27.99	0.00	27.99
2081006	养老服务	9.85	0.00	9.85
20811	残疾人事业	106.09	0.00	106.09
2081105	残疾人就业和扶贫	98.20	0.00	98.20
2081106	残疾人体育	0.12	0.00	0.12
2081199	其他残疾人事业支出	7.77	0.00	7.77
20899	其他社会保障和就业支出	10.30	0.00	10.30
2089901	其他社会保障和就业支出	10.30	0.00	10.30
210	卫生健康支出	219.36	0.00	219.36
21004	公共卫生	114.36	0.00	114.36
2100408	基本公共卫生服务	0.34	0.00	0.34
2100409	重大公共卫生服务	11.00	0.00	11.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

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	26,859.21	7,879.35	18,979.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	103.02	0.00	103.02
21007	计划生育事务	86.99	0.00	86.99
2100799	其他计划生育事务支出	86.99	0.00	86.99
21099	其他卫生健康支出	18.00	0.00	18.00
2109901	其他卫生健康支出	18.00	0.00	18.00
211	节能环保支出	27.28	0.00	27.28
21102	环境监测与监察	27.28	0.00	27.28
2110299	其他环境监测与监察支出	27.28	0.00	27.28
212	城乡社区支出	7,250.74	0.00	7,250.74
21201	城乡社区管理事务	759.73	0.00	759.73
2120104	城管执法	759.73	0.00	759.73
21203	城乡社区公共设施	444.47	0.00	444.47

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

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	26,859.21	7,879.35	18,979.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	444.47	0.00	444.47
21205	城乡社区环境卫生	5,202.92	0.00	5,202.92
2120501	城乡社区环境卫生	5,202.92	0.00	5,202.92
21299	其他城乡社区支出	843.62	0.00	843.62
2129901	其他城乡社区支出	843.62	0.00	843.62
213	农林水支出	4,703.03	0.00	4,703.03
21301	农业农村	1,249.92	0.00	1,249.92
2130109	农产品质量安全	0.39	0.00	0.39
2130111	统计监测与信息服务	0.56	0.00	0.56
2130153	农田建设	58.00	0.00	58.00
2130199	其他农业农村支出	1,190.96	0.00	1,190.96
21302	林业和草原	420.34	0.00	420.34

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

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	26,859.21	7,879.35	18,979.86
2130211	动植物保护	4.22	0.00	4.22
2130234	林业草原防灾减灾	18.16	0.00	18.16
2130299	其他林业和草原支出	397.96	0.00	397.96
21303	水利	321.98	0.00	321.98
2130314	防汛	32.90	0.00	32.90
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	48.31	0.00	48.31
2130399	其他水利支出	240.77	0.00	240.77
21305	扶贫	45.58	0.00	45.58
2130504	农村基础设施建设	45.58	0.00	45.58
21399	其他农林水支出	2,665.21	0.00	2,665.21
2139999	其他农林水支出	2,665.21	0.00	2,665.21
215	资源勘探工业信息等支出	14.41	0.00	14.41

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

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	26,859.21	7,879.35	18,979.86
21505	工业和信息产业监管	14.41	0.00	14.41
2150510	工业和信息产业支持	13.70	0.00	13.70
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.70	0.00	0.70
216	商业服务业等支出	19.86	0.00	19.86
21699	其他商业服务业等支出	19.86	0.00	19.86
2169999	其他商业服务业等支出	19.86	0.00	19.86
220	自然资源海洋气象等支出	4.91	0.00	4.91
22001	自然资源事务	4.91	0.00	4.91
2200104	自然资源规划及管理	4.91	0.00	4.91
221	住房保障支出	1,518.01	1,516.73	1.28
22102	住房改革支出	1,518.01	1,516.73	1.28
2210201	住房公积金	436.29	435.01	1.28

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

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	26,859.21	7,879.35	18,979.86
2210203	购房补贴	1,081.72	1,081.72	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.71	0.00	2.71
22403	森林消防事务	2.71	0.00	2.71
2240399	其他森林消防事务支出	2.71	0.00	2.71
229	其他支出	150.04	0.00	150.04
22999	其他支出	150.04	0.00	150.04
2299901	其他支出	150.04	0.00	150.04

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：广州市黄埔区新龙镇人民政府

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	6,466.96	302	商品和服务支出	398.92
30101	基本工资	411.50	30201	办公费	100.13
30102	津贴补贴	1,134.10	30202	印刷费	1.06
30103	奖金	1.35	30203	咨询费	0.02
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5.52
30107	绩效工资	713.25	30205	水费	4.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.91	30206	电费	50.92
30109	职业年金缴费	87.75	30207	邮电费	15.01
30110	职工基本医疗保险缴费	53.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.79
30112	其他社会保障缴费	277.05	30211	差旅费	6.01
30113	住房公积金	435.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.89
30199	其他工资福利支出	3,080.59	30214	租赁费	3.48

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

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	1,002.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	41.37	30216	培训费	0.00
30302	退休费	822.89	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	74.56	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.86	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	60.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	53.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.34
30399	其他对个人和家庭的补助	60.65	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.47
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

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	11.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.15
			31003	专用设备购置	0.38
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

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	1.61
			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	7,469.29		公用经费合计	410.06

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：广州市黄埔区新龙镇人民政府

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
137.10	0.00	135.60	81.00	54.60	1.50	116.23	0.00	116.23	62.97	53.26	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：广州市黄埔区新龙镇人民政府

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	2,845.93	2,845.93	0.00	2,845.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,791.11	2,791.11	0.00	2,791.11	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,791.11	2,791.11	0.00	2,791.11	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	191.88	191.88	0.00	191.88	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	2,599.23	2,599.23	0.00	2,599.23	0.00
229	其他支出	0.00	54.82	54.82	0.00	54.82	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	54.82	54.82	0.00	54.82	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	54.82	54.82	0.00	54.82	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位： 万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位： 万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	1,085.65	1,085.65	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	32.76	32.76	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	32.76	32.76	0.00
社会抚养费	32.76	32.76	0.00
四、罚没收入	1.49	1.49	0.00
一般罚没收入	1.49	1.49	0.00
其他一般罚没收入	1.49	1.49	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	1,042.61	1,042.61	0.00
利息收入	265.59	265.59	0.00
其他利息收入	265.59	265.59	0.00
非经营性国有资产收入	777.02	777.02	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	33.11	33.11	0.00
行政单位国有资产处置收入	743.91	743.91	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	1,085.65	1,085.65	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	8.80	8.80	0.00
其他收入	8.80	8.80	0.00
其他收入	8.80	8.80	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市黄埔区新龙镇人民政府 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市黄埔区新龙镇人民政府 2020 年度总收入 49,478.34 万元，其中本年收入 40,169.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26,859.21 万元，比上年决算数减少 15,260.78 万元，下降 36.2%。主要变动情况：一是 2019 年行政区划调整，原九龙镇拆分为新龙镇、龙湖街道和九佛街道，新龙镇作为九龙镇的承接主体，新龙镇实际业务较上年有所减少；二是由于旧村改造，乡村振兴人居环境综合整治工作经费和基础设施修建等支出减少；三是疫情原因，大规模活动减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,845.93 万元，比上年决算数减少 500.83 万元，下降 15%。主要变动情况：上级转移支付专项金额减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 10,464.14 万元,比上年决算数增加 5,538.3 万元,增长 112.4%。主要变动情况:一是由于征拆工作下沉至街镇,知识城社会事务中心拨入征地工作经费、提留征地拆迁工作经费,二是增加乡村振兴(土地流转)经费,三是增加原九龙镇债权债务历史遗留处理经费。

(二) 年度支出总体情况

广州市黄埔区新龙镇人民政府 2020 年度总支出 49,478.34 万元,其中本年支出 39,834.75 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 7,879.35 万元,比上年决算数减少 5,082.27 万元,下降 39.2%,主要变动情况:工作人员数量有所减少,对应工资、人员经费有所减少。

2. 项目支出 31,955.4 万元,比上年决算数减少 3,159.51 万元,下降 9%,主要变动情况:一是由于旧村改造,乡村振兴人居环境综合整治工作经费和基础设施修建等支出减少,二是疫情原因,大规模活动减少。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

广州市黄埔区新龙镇人民政府 2020 年度财政拨款收入合计 29,705.14 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 26,859.21

万元，比上年决算数减少 15,260.78 万元，下降 36.2%，主要变动情况：一是 2019 年行政区划调整，原九龙镇拆分为新龙镇、龙湖街道和九佛街道，新龙镇作为九龙镇的承接主体，新龙镇实际业务较上年有所减少；二是由于旧村改造，乡村振兴人居环境综合整治工作经费和基础设施修建等支出减少；三是疫情原因，大规模活动减少；政府性基金预算财政拨款收入 2,845.93 万元，比上年决算数减少 500.83 万元，下降 15%，主要变动情况：上级转移支付专项金额减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区新龙镇人民政府 2020 年度财政拨款支出合计 29,705.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 26,859.21 万元，比年初预算数增加 3,976.13 万元，增长 17.4%，主要变动情况：一是年中新增上级转移支付专项（预下达）穗财建〔2019〕228 号清算生活垃圾生态补偿费和区城管局分解-（预下达）穗财建〔2019〕228 号生活垃圾生态补偿款，二是为了解决原九龙镇遗留的债务问题，年中新增了原九龙镇债权债务历史遗留处理经费的项目预算；政府性基金预算财政拨款支出 2,845.93 万元，比年初预算数减少 879.17 万元，下降 23.6%，主要变动

情况：一是因旧村改造各村取消垃圾分类收集点，二是 2020 年垃圾收运清费取消，经费由区统筹；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市黄埔区新龙镇人民政府 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 116.23 万元，完成预算 137.1 万元的 84.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 116.23 万元，完成预算 135.6 万元的 85.7%（其中：公务用车购置支出决算为 62.97 万元，完成预算 81 万元的 77.7%；公务用车运行费支出决算为 53.26 万元，完成预算 54.6 万元的 97.5%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.5 万元的 0%。

2020 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 116.23 万元，占

100%；公务接待费支出 0 万元，占 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广州市黄埔区新龙镇人民政府及下属 7 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年无因公出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 116.23 万元，其中：公务用车购置支出为 62.97 万元，2020 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 53.26 万元，2020 年广州市黄埔区新龙镇人民政府及下属 7 个单位公务用车保有量为 20 辆，主要用于机要文件交换、区内因公出行、执法执勤、各类检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。国有资产占有共 25 辆，其中下属事业单位中有 5 辆车不在本单位使用而在行政单位使用，所以这 5 辆车未列入该单位公务用车保有量。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年无公务接待支出。2020 年，广州市黄埔区新龙镇人民政府及下属 7 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：本年无发生国内接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 324.6 万元，比上年决算数减少 217.31 万元，降低 40.1%。主要增减变动情况是：节约了办公耗材、设备维护等方面的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额1,763.6万元，其中：政府采购货物支出157.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,606.03万元。授予中小企业合同金额1,763.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,169.34万元，占政府采购支出总额的66.3%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆25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7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车18辆，其他用车主要是公务用车。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2020年度各类非税收入合计1,085.65万元，纳入预算管理1,085.65万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入32.76万元，占3%，包括社会抚养费32.76万元；罚没收入1.49万元，占0.2%，包括其他一般罚没收入1.49万元；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1,042.61万元，占96%，包括其他利息收入265.59万元、行政单位国有资产出租、出借收入33.11万元和行政单位国有资产处置收入743.91万元；捐赠收入0万元，占0%；政府住

房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.8 万元，占 0.8%，包括其他收入 8.8 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

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，我部门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，提高了财政性资金使用效益，有效衡量我镇履行职责的执行情况和效率效果，大大增强绩效管理责任主体意识。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度231个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金18,979.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度市政设施维护费、日常环卫保洁经费等12个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金2,845.93万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“乡村振兴专项资金（农村人居环境百日攻坚行动经费）”一个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,039万元。对“乡村振兴专项资金（农村人居环境百日攻坚行动经费）”项目委托第三方机构“广东诚安信会计师事务所”开展绩效评价。从评价情况来看，项目围绕“村容整洁，环境舒适，生态宜居，乡风文明”这一目标，以农村生活垃圾、村内塘沟、污水处理、农业废弃物和村容村貌提升为主攻方向，补齐农村人居环境短板。全面建设完成村容整洁有序、生态环境良好的生态宜居美丽乡村。70%以上行政村达到省定美丽宜居村标准，建成

2 个特色精品村建设，项目基本实现了预期绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评(含本级及下属 7 个预算单位)，涉及一般公共预算支出 26,859.21 万元，政府性基金预算支出 2,845.93 万元。新龙镇部门整体支出绩效评价委托广东诚安信会计师事务所第三方机构具体实施。从评价情况来看，各部门及下属单位能及时按要求对部门整体支出绩效进行认真细致评价，部门预算使用绩效的表现相对较好，绩效目标设置的合理性及明确性较往年有所提升，部门政府采购执行率、项目监管、资产管理进一步得到重视。各项年度主要支出计划及时到位，获得了良好的社会效益。

二、绩效自评结果

(一) 部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 40,862.37 万元，执行数 39,834.75 万元，完成预算的 97.5%。从评价情况来看，我镇较好完成了 2020 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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市黄埔区新龙镇人民政府		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	全力推动 50 个重点项目征拆建设，突出抓好攻城拔寨“12 个一”攻坚战	全年督办重点工作数量农村人居环境整治	辖区村 100%达到省定干净整洁标准，70%达到省定美丽宜	66.7%

<p>项目。加速推进旧村改造。全力推进民生实事项目征拆建设。全力推进民生实事项目征拆建设。持续完善基础设施征拆建设。加快推动产业发展。大力发展乡村产业，全面推动新龙乡村振兴。积极创建示范村，加大力度推进农村人居环境整治，创新推动新农业产业项目。办好民生实事，加快完善保障体系，优化公共服务和设施供给，推进旅游文化建</p>		居标准	
	全年项目建设验收合格率	100%	100%
	乡村振兴百日攻坚	完成征地 3000 亩、收地 3000 亩，拆除房屋及附属物 20 万平方米	完成新征地 3403 亩、收地 3530 亩、拆迁 1116 栋房屋及附属物，拆除面积共 27 万平方米
	疫情防控效果	零确诊病例和零疑似病例	2020 年全年零确诊病例和零疑似病例
<p>化建设，扎实做好各项社会事业。加强和创新社会治理，维护社会和谐稳定。加强政府自身建设，努力建设人民满意政府。</p>			
	其中：部门年度整体预期预算完成率：97.5 %		2020 年部门年度整体预算完成率为 97.5 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：为推动新龙

镇快速高质量发展，2020年新龙镇政府抓住机遇，开启经济发展新阶段，加快城市改造和建设，在发展中不断改善民生福祉，新龙镇人民群众的生活环境和生活质量有明显的改善。

2020年度新龙镇政府主要完成了乡村振兴服务站的建设、村道硬底化、市容环境整治、精品村建设、“创文”等工作。

乡村振兴服务站建设项目大力推进助农服务，提升农村农业社会化服务水平。2020年度完成福山、福洞、九楼、大坦、麦村和洋田等6个村的乡村振兴服务站建设，洋田村“助农服务中心”正式运营。截止2020年，新龙镇已完成硬底化建设的村道面积已达到39988平方米，极大程度上改善了新龙镇人民群众的出行状况，为人民群众的日常出行带来便利。

市容环境整治行动中，依法拆除各类违法建设面积120.75万平方米，在控制拆除存量的基础上严控增量，以“零容忍”的态度治理违法建设。同时，2020年度共组织市容环境专项整治行动302次，针对重点区域开展专项清理整治，新龙镇市容环境得到明显改善。

2020年度新龙镇的创文工作获得重大成效。新龙镇以国家卫生镇和省级文明村镇创建为契机，动员全镇力量，全力推进农村人居环境整治工作。垃圾分类工作完成量和完成率有较大提升，厨余垃圾收运量从日均0.6吨增至4.5吨以上，完成率全区第一。麦村村被评为“广州市美丽乡村”，洋田村获评“广东省文明村”称号，新龙镇获评“广州市文明镇”，顺利通过国家卫生镇技术评估，被列为省数字乡村发展试点，入选省城乡融合发展省级试点镇和智慧小镇建设试点。

2020 年度完成了麦村精品村一期建设，美化了麦村整体形象。该项目主要建设内容为麦村全村居民楼外墙的翻新、村道硬底化建设和人行道建设、村内乱拉电线现象的整治。现已对麦村全村所有居民楼的外墙和村内人行道路面进行翻新，乱拉电线现象有明显改善，麦村全村的整体村容村貌变得干净整洁，麦村村民的出行条件得到了明显改善。

主要存在问题。一是资产管理制度需完善，资产管理有待规范。由于原九龙镇行政区划调整为新龙镇、九佛街道和龙湖街道，新龙镇人民政府管理的资产整体情况相对混乱，资产实物经历了更换、人员变动等因素，导致资产划分工作滞后。已超过规定可更新年限且不适合继续使用的固定资产尚未完成盘点。部分资产材质及实际使用频率已经损坏处于闲置状态，至今资产报废工作还未结束，资产明细尚未列清。二是绩效目标未覆盖部门整体支出范围，未覆盖部门主要职能。绩效目标和指标设置的规范性、科学合理性需提高。绩效目标的设置未能全面体现部门中长期规划，而且有部分指标名称设置不规范、衡量方法不明确。

下一步改进措施。一是进一步健全固定资产管理制度，对固定资产管理的权责分工、固定资产使用、报废、清查盘点等做出具体规定。规范固定资产管理和使用，固定资产标签粘贴应规范，建议采用固定资产管理系统进行管理，明确固定资产存放地点、使用部门、使用人员、使用状况等，并定期更新固定资产信息，实行动态管理，提高固定资产管理和使用效率。提高工作效率，尽快结束尚未完成的固定盘点工作和资产报废工作。二是加强预算绩效工作意识。完善项目绩效目标和绩效指标的设置，设置绩

效目标时，应紧扣部门年度工作计划和主要工作任务，深入了解各项工作任务的具体工作及其能产生的成效，提炼出核心的年度绩效目标和中长期绩效目标，保证绩效目标的全面完整。绩效指标应该是对绩效目标的细化，根据工作任务的各项工作内容，定立清晰可衡量的核心绩效指标，全面考核工作任务完成的数量、质量、时效及其产生的影响。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度基础设施修建费项目、日常环卫保洁经费项目的绩效自评结果如下：

1. 基础设施修建费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，为贯彻落实市委、市政府建设“更干净、更整洁、更平安、更有序”城市环境的工作部署，有利于改善村民的生活环境、人文环境及出行环境，提高村民生活质量，促进卫生健康水平的提高，促进社会和谐发展。此专项工作经费项目属于经常性支出，用于镇辖区内的公共设施维护的道路边沿线路口围蔽费用及华隆市场周边雨污及路面硬底化（二期）工程，主要是完善华隆市场周边现状八条路的雨污设施及对埋设管道的道路路面硬底化，新建 D200~D600 的雨污水管约 8000 米，路面硬底化面积约 19519 平方米。其中金龙一街 102.5 米，聚龙街 103 米，金龙二街 242.8 米，金龙三街 259.8 米，宝龙路 346 米，宝龙一街 341.7 米，宝龙二街 317 米，宝龙四街 322.8 米，道路宽度 7~15 米；项目资金情况，基础设施修建费 2020 年镇级年度预算数是 413 万元，年中预算调整数为 348 万元，支出数为 265.62 万元，支出进度为 76.3%，结余数为 82.38 万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：
①项目绩效目标。以“更干净、更整洁、更平安、更有序”城市环境为目标，进一步加强我镇环境综合整治工作，提升我镇环境管理水平。完善华隆市场周边基础设施建设，新建系统排水管道，对现状砂石路进行路面硬底化，解决华隆市场周边居民的排水问题及改善出行环境，促进社区和谐发展。②项目绩效目标完成情况。2020年项目绩效运行情况较好，项目支出严格遵守各项政策规定，及时支付项目资金，确保资金使用进度；通过制定项目计划实施时间表，认真落实各项工作措施，确保圆满完成“更干净、更整洁、更平安、更有序”城市环境目标。

一是，开展公共设施维护的道路边沿线及路口围蔽费用共13处，包括绿化美化，仿绿板围蔽等。

二是，开展华隆市场周边雨污及路面硬底化（二期）工程。现已按合同约定完成全部工程量，完成率100%，工程合格率100%。

三是，改善和提升周边的公共设施维修，改变农村居住环境，改善居住环境，美化农村环境，群众满意度达100%。

(3) 主要存在问题。施工单位完工后的工程资料整理归档不及时。

(4) 下一步改进措施。一是由于本区域地处乡镇居住区，人口较为密集，项目改造后建议大力加强环卫管理，避免地面垃圾进入雨水系统，排水渠内垃圾须定期清理；二是及时送竣工验收资料到我镇归档。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	基础设施修建费						
主管部门	广州市黄埔区新龙镇人民政府			实施单位	广州市黄埔区新龙镇人民政府		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		348	265.62	20	76.3%	15.26
	其中：财政拨款		348	265.62			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	贯彻落实市委、市政府建设“更干净、更整洁、更平安、更有序”城市环境的工作部署，有利于改善村民的生活环境、人文环境及出行环境，提高村民生活质量，促进卫生健康水平的提高，促进社会和谐发展。			2020 年项目绩效运行情况较好，项目支出严格遵守各项政策规定，及时支付项目资金，确保资金使用进度；通过制定项目计划实施时间表，认真落实各项工作措施，确保圆满完成“更干净、更整洁、更平安、更有序”城市环境目标。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成工程量	按合同要求完成	100%	15	15	
	质量指标	工程合格率	100%	100%	15	15	

	时效指标	工程按期 完成率	90%	100%	15	15		
效益指标	生态效益指 标	绿化美化 度	提升	提升	15	15		
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	90%	100%	20	20		
总分			95.26					

2. 日常环卫保洁经费项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，日常环卫保洁经费项目属于经常性项目，包括环卫工人工资及五险一金费用和环卫设备日常水电费等支出。现有环卫工作人员人数约 238 人，其中 30 人垃圾分类工作以及爱卫疾控工作。全面对全镇 226.6 万平方米巡查保洁，覆盖 15 条主次干道、399 个垃圾桶、133 个投放点、469 个果皮箱、12 座公厕，机械清扫路面每天达 100 公里；项目资金情况，本项目 2020 年初预算金额为 2,392.21 万元，调整后本项目预算为 2,001.24 万元。2020 年度本项目实际支出 2,001.24 万元，预算完成率为 100%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：环卫道路清扫保洁实行自主模式后能确保工人薪资准时发放，环卫车辆可以及时的，安全的，有效性运作；以及对镇范围内交通防护栏、人行道、车行道、非机动车道、绿化带等清扫；对圩镇、村（社区）范转内果皮箱、垃圾桶、垃圾转运车辆等环境卫生保洁。确保环卫车辆可以及时的，安全的，有效性运作，改善居民

生活环境卫生，保持美化、整洁的环境。环卫保洁项目是为了实现城市“更干净、更整洁、更平安、更有序”城市环境要求，坚持以人为本，通过“规范项目、统一标准、加强管理”，促进环境卫生干净整洁，致力全保障城市环境卫生、提升居民居住环境。截至2020年底，已基本实现了“日常环卫保洁经费项目”年度工作目标。

(3) 主要存在问题。一是2020年新龙镇考评总成绩评分得分为92.3，平均排名为第15名，在合计17个街镇中排名相对较后，新龙镇新龙镇环卫保洁工作质量还有待提升。二是环卫工人队伍的整体待遇偏低，人员流动性较大，人员离职和新入职的现象时有发生。三是部分居民环保意识不高，乱丢垃圾现象时有发生，增加了环卫保洁的工作量。

(4) 下一步改进措施。一是增加对绩效考核的条款内容，如社区（村）居环境卫生检评得分和排名应在某个标准以上，如未达标则扣取一定量的管理扣款。二是保障好环卫工人的基本权益，工资、福利等应有的应做到不少发、不迟发，提高环卫工人队伍的稳定性，减少因人员流动导致的工作质量降低。三是建议每月组织各村（社区）环卫工人培训管理工作，提高工作素质，同时及时了解环卫工人的诉求，保证环卫工人应有权益。

2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	日常环卫保洁经费		
主管部门	广州市黄埔区新龙镇人民政府	实施单位	广州市黄埔区新龙镇市政管理

					中心		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	2,001.24	2,001.24		20	100%	20
	其中：财政拨款	2,001.24	2,001.24				
	非财政拨款	0	0				
绩效目标 完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	确保工人薪资准时发放，确保环卫车辆可以及时的，安全的，有效性运作。确保居民生活环境美化、整洁。			确保工人薪资准时发放，对镇辖区范围内主次街道的人行道、车行道等实行环境卫生保洁工作常态化、规范化。并对道路存在偷倒、污染、建筑垃圾等未及时清理等问题及时在群上报，督促相关单位对存在问题及时整改。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	社区村（居）环境卫生检评	12条村（居）	12条村（居）	12	12	
	质量指标	环卫整改完成率	95%	95%	12	12	
	时效指标	社区环境整治及时	80%	80%	11	11	

		率					
	成本指标	保洁经费节约率	10%	10%	10	10	
效益指标	社会效益	重大传染性疾病预防次数	5次	0次	10	10	
	生态效益	环境整洁度	保持一致	保持一致	11	11	
	服务对象满意度	服务对象满意度	85%	90%	14	14	
总分			100%				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果

(一) 评价概况

受广州市黄埔区新龙镇人民政府委托，我司对2020年广州市黄埔区新龙镇乡村振兴专项资金(农村人居环境百日攻坚行动经费)实施第三方绩效评价，形成评价报告。

1、项目情况

黄埔区新龙镇乡村振兴专项资金(农村人居环境百日攻坚行动经费)项目是黄埔区新龙镇人民政府(以下简称“该预算部门”)的持续项目，主要内容为以“村容整洁，环境舒适，生态宜居，乡风文明”为目标，以农村生活垃圾、村内塘沟、污水处理、农业废弃物和村容村貌提升为主攻方向，加快补齐农村人居环境短板。全面建设村容整洁有序、生态环境良好的生态宜居美丽乡村。

争取 70%以上行政村达到省定美丽宜居村标准。2020 年底前建成 2 个特色精品村建设。

2、项目资金情况

乡村振兴专项资金（农村人居环境百日攻坚行动经费）项目为该预算部门年中持续项目。项目实施单位 2020 年度年初预算 1,139 万元，调整后预算为 1,039 万元，2020 年度项目支出金额 1,039 万元，预算支出完成率 100%。项目资金使用情况如下表：

表 1：项目资金使用情况

项目名称	2020 年支出数（万元）
镇龙社区人居环境整治项目	95.29
绿色廊道项目	157.05
大坦村人居环境综合整治项目	349.15
洋田村野生稻繁育项目	8.14
乡村振兴服务站建设项目	1.87
乡村振兴项目其他费用	35.02
镇龙村黄竹园公厕建设及周边美化绿化项目	25
镇龙村改造鱼塘改造工程等项目	145.02
福洞村环境综合整治建设项目	2.77
大坦村沙岩水库修建防汛物料池、复耕复绿项目	2.35
麦村美丽乡村建设项目	97.01

麦村村人居环境整治百日攻坚行动	120
其他费用	0.33
合计	1039

3、项目绩效目标

根据该预算部门提供的项目绩效申报表，乡村振兴专项资金（农村人居环境百日攻坚行动经费）项目绩效目标为：

围绕“村容整洁，环境舒适，生态宜居，乡风文明”目标，以农村生活垃圾、村内塘沟、污水处理、农业废弃物和村容村貌提升为主攻方向，加快补齐农村人居环境短板。全面建设村容整洁有序、生态环境良好的生态宜居美丽乡村。争取70%以上行政村达到省定美丽宜居村标准。2020年底前建成2个特色精品村建设。

项目主要绩效指标包括3个项目产出指标和2个项目效益指标。其中，3个产出指标分别是“特色精品村建设数量”、“美丽宜居村达标率”和“经费拨付时效及时率”，2个效益指标“生活质量提升度”和“群众满意度”。

本次评审设置了“新田村绿色廊道建设情况”、“大坦村人居环境提升项目情况”、“麦村高压线迁改工程完成情况”、“精品村建设数量”、“美丽宜居村达标率”等五个产出指标；以及“村庄整洁度”和“村民对人居环境综合整治工作的满意度”、“村民对乡村振兴工作的满意度”三个效益指标。

4、评价结果

评价小组根据的绩效评价体系及评分标准，通过问卷调查、

访谈、现场查验等方式获取的数据，采用比较分析法、最低成本法、公众评判法和因素分析法等评价方法对项目实施单位的工作情况进行分析。2020年广州市黄埔区新龙镇乡村振兴专项资金（农村人居环境百日攻坚行动经费）项目绩效评价最终得分86.89分，绩效等级为“良”。

（二）主要绩效

2020年度完成“奋战六十天”和“大干120天”9个省定干净整洁村、7个省定美丽宜居村和1个特色精品村的创建任务。麦村村于2020年7月14日获评2019年底市级美丽乡村，授予“广州市美丽乡村”称号，目前正打造特色精品村；在全区84个“五个最美”获奖名单中，新龙镇占6个；2020年8月7日，新龙镇被省确定为数字乡村发展试点之一，并授予“广东省数字乡村发展试点”牌匾。

2020年度新龙镇已完成新田村绿色廊道的建设、大坦村人居环境提升、麦村高压线的迁改以及麦村的精品村建设。

新田村绿色廊道项目优化了廊道内的绿化工程和基础设施。在对主干道进行硬化的基础上新修建了路基和人行道，并在道路两侧种植了树木和草皮，提高了绿化覆盖率；对居民楼悬挂的广告牌和围墙进行修整，廊道范围内的广告牌的规格和围墙的用料达到整齐划一。

大坦村人居环境提升项目对村内基础设施进行了全面的改造，修补了老化的居民楼外墙并喷涂了绘画和标语，在村内各处设置了垃圾分类定时定点投放点，新建了篮球和居民活动场所，对村道进行了修整。

麦村的高压线迁改项目改善了村民乱拉电线的历史遗留问题，美化了村容村貌的同时大大降低了潜在的电路安全隐患。精品村建设项目对全村的居民楼的外墙和村内人行道路面进行翻新，并在村口新建了驿站，美化了麦村整体形象。

（三）存在问题

1、未开展实质性满意度调查

我们认为，乡村人居环境整治是一项服务乡村居民的经常性工作，应该开展满意度调查，收集乡村居民、项目实施单位及其他相关人员对乡村环境治理工作的反馈意见，以优化和改进工作，提高项目的绩效。

2、项目资金滞留村级单位

项目资金款项下拨到村级单位，未形成督促下级单位项目进度，资金拨付的机制。导致实际项目支出进度较慢。

3、项目绩效管理不规范

根据单位提供的项目绩效申报表，存在绩效指标设置不全面、指标类型分类错误、指标设置不规范等问题，无法全面考核该项目实施工作的绩效情况。例如单位 2020 年度的新田村绿色廊道项目没有设置相关的绩效指标；单位设置的时效指标为“经费拨付时效及时率”，时效指标应设置与本年度重点项目完成情况相关的指标，资金下拨及时率不应设置为一个绩效指标；“生活质量提升度”指标没有解释指标和说明计算公式。

4、建筑废弃物露天摆放

在现场评价过程中，我们发现新龙镇多数村庄内都存在大量建筑废弃物。经了解得知，目前新龙镇正在进行拆迁，原有的居

民楼均需拆除。然而，已完成拆除的居民楼产生的建筑废弃物并没有及时清除，现场亦无负责清理建筑废弃物的人员开展清理工作。大量建筑废弃物堆积在村内，其中部分建筑废弃物随意放置在居民楼原址内，表面未覆盖绿网。

（四）相关建议

1、开展实质性满意度调查

项目单位在开展满意度调查工作时，应结合实际开展工作情况，从工作完成数量、质量、时效及完成后产生相关影响等方面设置全面、合理的调查问卷。调查问卷可以设置如“对改造后乡村环境是否满意”“对乡村环境规划是否满意”“对乡村环境整治有何改进建议”等相关内容，充分参考被服务对象的意见和建议，提升调查工作的质量及效果。

2、提高预算编制准确性，加强绩效管理工作

项目预算编制时应充分考虑项目实施进度，根据项目实施进度申报当年资金额度，提高财政资金使用效率。围绕项目实施内容，合理设置绩效考核目标，有针对性的、更细化的设置绩效指标。另外，绩效指标的设立需严格按照相关绩效管理工作规范的要求，避免指标内容重复等问题出现。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。