

2019 年广州市增城区正果镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 广州市增城区正果镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区正果镇人民政府 2019 年部门决算表

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

第三部分广州市增城区正果镇人民政府 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市增城区正果镇人民政府 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市增城区正果镇人民政府概况

（一） 部门主要职责

广州市增城区正果镇人民政府的主要职责是：

1. 执行法律法规。贯彻执行法律、法规及党和国家各项方针政策，执行本级人民代表大会的决议，为群众提供法律、政策咨询服务，提高群众的法律意识和法制观念。严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。

2. 促进经济发展。执行本级行政区域内的经济和社会发展规划、预算，改善环境，为企业发展、外来投资和经贸往来创造便利条件和提供优质服务。扶持和发展特色经济、优势产业，推进农村城镇化和农业产业化，促进农业增效、农民增收、确保农村稳定。组织引导农村富余劳动力转移就业，提高农村城镇化水平。引导和促进农民专业合作经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。

3. 加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、文化、卫生、人口计生、环境保护、安全生产、镇总体规划建设、农村集体经济监督管理、新农村建设、森林防护、“三防”和消防安全、食品安全、重大动物疫病预防等行政工作。协调社会利益关系，回应公众诉求，维护社会公正、公平、稳定。搞好社会治安综合治理，及时排查调处各种矛盾和纠纷，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村（居）民自治工作，保障人民群众合法权益。

4. 完善公共服务。按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、交通、道路、供水、供电、邮政等工作，改善群众生产生活条件和镇、村、居委整体面貌。大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生、人口计生、体育、涉农服务、新型农村合作医疗等镇、村的公共事业，建立健全社会化服务，提高

公共服务水平。

5. 办理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，纳入广州市增城区正果镇人民政府 2019 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括镇本级和下属 6 个预算单位，下属单位分别是：广州市增城区正果镇农业技术服务中心、广州市增城区正果镇社会事务服务中心、广州市增城区正果镇市政管理所、广州市增城区正果镇环境保护所、广州市增城区正果镇财政结算中心、广州市增城区正果镇退役军人服务站。

第二部分 广州市增城区正果镇人民政府 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区正果镇人民政府

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	13765.63	一、一般公共服务支出	27	8404.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3175.43	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	22.95	四、公共安全支出	30	40.32
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	126.14
	8		八、社会保障和就业支出	34	2794.21
	9		九、卫生健康支出	35	12.33
	10		十、节能环保支出	36	65.84

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	9270.07
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	286.49
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	709.50
本年收入合计	23	16964.02	本年支出合计	49	21709.10

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	15985.89	年末结转和结余	51	11240.81
总计	26	32949.91	总计	52	32949.91

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

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府

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	16964.02	16941.07	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8404.96	8404.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7543.43	7543.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1943.09	1943.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1022.92	1022.92	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	3077.43	3077.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府

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	16964.02	16941.07	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	691.53	691.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	691.53	691.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3628.68	3628.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2466.07	2466.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	2274.07	2274.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府

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	16964.02	16941.07	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1162.61	1162.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	375.39	375.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	188.47	188.47	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	179.05	179.05	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	419.70	419.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府

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	16964.02	16941.07	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4417.50	4394.55	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	717.18	717.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	717.18	717.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	22.95	0.00	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	22.95	0.00	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府

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	16964.02	16941.07	0.00	22.95	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	3126.51	3126.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	126.51	126.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府

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	16964.02	16941.07	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	286.49	286.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	286.49	286.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	286.49	286.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府

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	21709.10	6197.90	15511.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8404.19	4747.82	3656.37	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7491.75	4747.82	2743.93	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1943.09	1943.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1282.42	0.00	1282.42	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1022.92	1022.92	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	3243.33	1781.82	1461.51	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	25.03	0.00	25.03	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	8.47	0.00	8.47	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府

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	21709.10	6197.90	15511.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	878.94	0.00	878.94	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	878.94	0.00	878.94	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	40.32	0.00	40.32	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	40.32	0.00	40.32	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	40.32	0.00	40.32	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	126.14	0.00	126.14	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	126.14	0.00	126.14	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	126.14	0.00	126.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2794.21	1162.61	1631.60	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1631.60	0.00	1631.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府

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	21709.10	6197.90	15511.20	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1520.99	0.00	1520.99	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	110.62	0.00	110.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1162.61	1162.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	375.39	375.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	188.47	188.47	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	179.05	179.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	419.70	419.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.33	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.33	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.33	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府

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	21709.10	6197.90	15511.20	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	65.84	0.00	65.84	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	65.84	0.00	65.84	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	65.84	0.00	65.84	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9270.07	0.98	9269.09	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	111.34	0.00	111.34	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	111.34	0.00	111.34	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3459.22	0.00	3459.22	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3459.22	0.00	3459.22	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	649.61	0.00	649.61	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	649.61	0.00	649.61	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	22.95	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府

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	21709.10	6197.90	15511.20	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	22.95	0.00	22.95	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	4993.30	0.00	4993.30	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2407.81	0.00	2407.81	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2458.97	0.00	2458.97	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	126.51	0.00	126.51	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	33.66	0.98	32.68	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	32.68	0.00	32.68	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	286.49	286.49	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府

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	21709.10	6197.90	15511.20	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	286.49	286.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	286.49	286.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	709.50	0.00	709.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	709.50	0.00	709.50	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	709.50	0.00	709.50	0.00	0.00	0.00

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府

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	13765.63	一、一般公共服务支出	28	8404.19	8404.19	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3175.43	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	40.32	40.32	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	126.14	126.14	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2794.21	2794.21	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	12.33	12.33	0.00
	10		十、节能环保支出	37	65.84	65.84	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	9247.12	4220.17	5026.95
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	286.49	286.49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	709.50	709.50	0.00
本年收入合计	23	16941.07	本年支出合计	50	21686.15	16659.20	5026.95
年初财政拨款结转和结余	24	15985.89	年末财政拨款结转和结余	51	11240.81	4298.34	6942.47
一般公共预算财政拨款	25	7191.90		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	8793.99		53			
总计	27	32926.96	总计	54	32926.96	20957.54	11969.42

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府

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	16659.20	6196.92	10462.28
201	一般公共服务支出	8404.19	4747.82	3656.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7491.75	4747.82	2743.93
2010301	行政运行	1943.09	1943.09	0.00
2010302	一般行政管理事务	1282.42	0.00	1282.42
2010350	事业运行	1022.92	1022.92	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3243.33	1781.82	1461.51
20106	财政事务	33.50	0.00	33.50
2010607	信息化建设	25.03	0.00	25.03
2010699	其他财政事务支出	8.47	0.00	8.47
20199	其他一般公共服务支出	878.94	0.00	878.94
2019999	其他一般公共服务支出	878.94	0.00	878.94

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府

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	16659.20	6196.92	10462.28
204	公共安全支出	40.32	0.00	40.32
20499	其他公共安全支出	40.32	0.00	40.32
2049901	其他公共安全支出	40.32	0.00	40.32
207	文化旅游体育与传媒支出	126.14	0.00	126.14
20701	文化和旅游	126.14	0.00	126.14
2070199	其他文化和旅游支出	126.14	0.00	126.14
208	社会保障和就业支出	2794.21	1162.61	1631.60
20802	民政管理事务	1631.60	0.00	1631.60
2080208	基层政权和社区建设	1520.99	0.00	1520.99
2080299	其他民政管理事务支出	110.62	0.00	110.62
20805	行政事业单位离退休	1162.61	1162.61	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	375.39	375.39	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府

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	16659.20	6196.92	10462.28
2080502	事业单位离退休	188.47	188.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.05	179.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	419.70	419.70	0.00
210	卫生健康支出	12.33	0.00	12.33
21007	计划生育事务	12.33	0.00	12.33
2100799	其他计划生育事务支出	12.33	0.00	12.33
211	节能环保支出	65.84	0.00	65.84
21103	污染防治	65.84	0.00	65.84
2110302	水体	65.84	0.00	65.84
212	城乡社区支出	4220.17	0.00	4220.17
21201	城乡社区管理事务	111.34	0.00	111.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	111.34	0.00	111.34

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府

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	16659.20	6196.92	10462.28
21202	城乡社区规划与管理	3459.22	0.00	3459.22
2120201	城乡社区规划与管理	3459.22	0.00	3459.22
21203	城乡社区公共设施	649.61	0.00	649.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	649.61	0.00	649.61
221	住房保障支出	286.49	286.49	0.00
22102	住房改革支出	286.49	286.49	0.00
2210201	住房公积金	286.49	286.49	0.00
229	其他支出	709.50	0.00	709.50
22999	其他支出	709.50	0.00	709.50
2299901	其他支出	709.50	0.00	709.50

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府

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	5028.37	302	商品和服务支出	510.24
30101	基本工资	1182.99	30201	办公费	113.06
30102	津贴补贴	937.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	723.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	129.67	30205	水费	8.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.05	30206	电费	79.43
30109	职业年金缴费	419.70	30207	邮电费	22.32
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.79
30113	住房公积金	286.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	41.44
30199	其他工资福利支出	1169.09	30214	租赁费	9.08

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府

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	618.65	30215	会议费	3.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	563.87	30217	公务接待费	5.74
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.48
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.22	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.32
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	60.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37.29
30399	其他对个人和家庭的补助	43.57	30239	其他交通费用	11.99
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	108.86
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府

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	39.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.17
			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	17.49

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5647.02		公用经费合计	549.90

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

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府

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
197.53	0.00	175.10	128.80	46.30	22.43	60.52	0.00	54.78	17.49	37.29	5.74

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府

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	8793. 99	3175. 43	5026. 95	0. 98	5025. 97	6942. 47
212	城乡社区支出	8793. 99	3175. 43	5026. 95	0. 98	5025. 97	6942. 47
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	8753. 55	3126. 51	4993. 30	0. 00	4993. 30	6886. 77
2120801	征地和拆迁补偿支出	3832. 56	0. 00	2407. 81	0. 00	2407. 81	1424. 75
2120802	土地开发支出	4920. 99	3000. 00	2458. 97	0. 00	2458. 97	5462. 02
2120804	农村基础设施建设支出	0. 00	126. 51	126. 51	0. 00	126. 51	0. 00
21214	污水处理费安排的支出	40. 44	48. 92	33. 66	0. 98	32. 68	55. 70
2121401	污水处理设施建设和运营	40. 44	47. 94	32. 68	0. 00	32. 68	55. 70
2121402	代征手续费	0. 00	0. 98	0. 98	0. 98	0. 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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府

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	1103.91	1082.17	21.74
一、政府性基金收入	47.96	47.96	0.00
污水处理费收入	47.96	47.96	0.00
污水处理费收入	47.96	47.96	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	10.98	10.98	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	10.98	10.98	0.00
社会抚养费	10.98	10.98	0.00
四、罚没收入	10.92	10.92	0.00
一般罚没收入	10.92	10.92	0.00
其他一般罚没收入	10.92	10.92	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	756.63	756.63	0.00
利息收入	193.80	193.80	0.00
其他利息收入	193.80	193.80	0.00
非经营性国有资产收入	562.83	562.83	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府

单位：万元

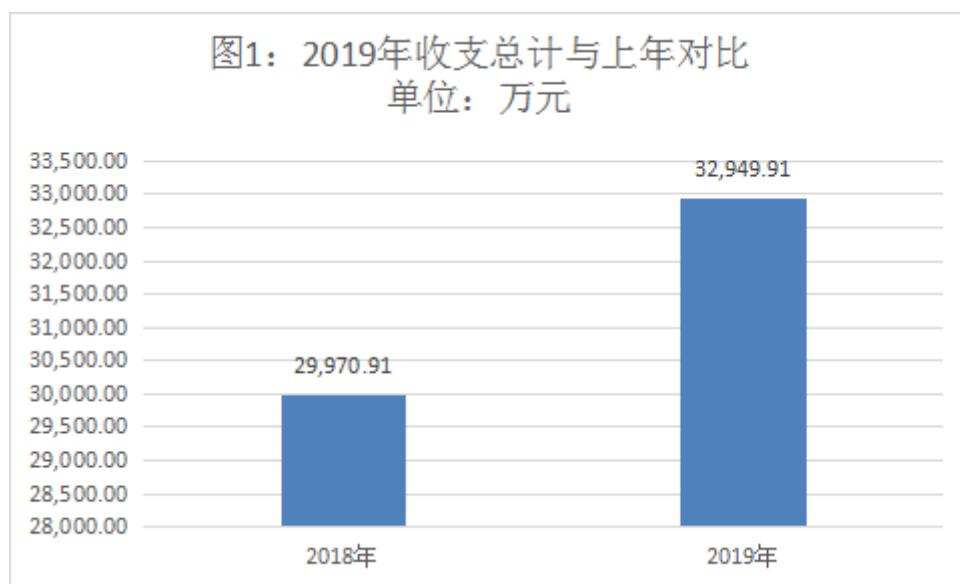
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1103.91	1082.17	21.74
行政单位国有资产处置收入	423.64	423.64	0.00
其他非经营性国有资产收入	139.19	139.19	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	277.42	255.67	21.74
基本建设收入	21.74	0.00	21.74
基本建设收入	21.74	0.00	21.74
其他收入	255.67	255.67	0.00
其他收入	255.67	255.67	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市增城区正果镇人民政府 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市增城区正果镇人民政府 2019 年度收、支总计 32,949.91 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2,979.00 万元，增长 9.90%。主要是新增了党群服务中心建设项目，加快了基础设施建设项目进度。2019 年收支总计与上年对比如图 1 所示：



（一）年度收入总体情况

广州市增城区正果镇人民政府 2019 年度总收入 32,949.91 万元，其中本年收入 16,964.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,765.63 万元，比上年决算数减少 2,889.67 万元，下降 17.3%，主要变动情况：上年的“正果镇控违、拆违”、“智慧正果”等一般公共预算财政拨款

项目收入较大，本年度按项目进度支付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,175.43 万元，比上年决算数减少 10.90 万元，下降 0.30%，主要变动情况：根据项目实施进度情况适当减少基本建设类项目经费。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 22.95 万元，比上年决算数减少 77.52 万元，下降 77.20%，主要变动情况：上年的事业收入（镇街保洁费）累计了以前年度的收入，导致数据过大，而本年数据只反映当年数，是正常数值。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区正果镇人民政府 2019 年度总支出 32,949.91 万元，其中本年支出 21,709.10 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,197.90 万元，比上年决算数减少 29.86 万元，下降 0.50%，主要变动情况：适度压减一般性支出。

2. 项目支出 15,511.20 万元，比上年决算数增加 7,753.95 万元，增长 100.0%，主要变动情况：“智慧正果”、“微改造”及党群服务中心建设等较多建设项目资金结算，资金使用总量有所增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市增城区正果镇人民政府 2019 年度财政拨款收入合计 16,941.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,765.63 万元，比上年决算数减少 2,889.67 万元，下降 17.30%，主要变动情况：上年的“正果镇控违、拆违”、“智慧正果”等一般公共预算财政拨款项目收入较大，本年度按项目进度支付；政府性基金预算财政拨款收入 3,175.43 万元，比上年决算数减少 10.90 万元，下降 0.30%，主要变动情况：根据项目实施进度情况适当减少基本建设类项目经费。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市增城区正果镇人民政府 2019 年度财政拨款支出合计 21,686.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,659.20 万元，比年初预算数减少 5,282.70 万元，下降 24.10%，主要变动情况：调减了年初预算的一般公共预算财政拨款多个项目资金，包括本年度无法支出的“智慧正果”建设项目 500 万元，正果镇控违、拆违资金 1500 万元等，并严格落实上级文件“过紧日子”要求，压减一般性项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 5,026.95 万元，比年初预算数减少 4,843.04 万元，下降

49.10%，主要变动情况：我镇微改造项目、基本建设工程、正果水厂建设工程之护坡工程等施工进度缓慢，支付率较低，建设项目根据工程实施进度情况安排相应支出。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 1,943.09 万元，占 8.96%，主要用于行政单位的工资福利支出和日常公用支出的其他交通费用等支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 1,282.42 万元，占 5.91%，主要用于党群服务中心建设项目等支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 1,022.92 万元，占 4.72%，主要用于事业单位的工资福利支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 3,243.33 万元，占 14.96%，主要用于编制外人员工资福利、公共服务和社会管理事务、解决机构运转等支出；一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）支出 25.03 万元，占 0.12%，主要用于国库信息化建设等支出；一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出 8.47 万元，占 0.04%，主要用于乡镇财政管理改革补助等支出；一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 878.94 万元，占 4.05%，主要用于镇街税收返还

和转移支付方面的支出；公共安全支出（类）其他公共安全（款）其他公共安全支出（项）支出 40.32 万元，占 0.19%，主要用于禁毒管理事务等支出；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 126.14 万元，占 0.58%，主要用于正果美食节活动经费等支出；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出 1,520.99 万元，占 7.01%，主要用于发放村（居）干部工资福利补贴等支出；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出 110.62 万元，占 0.51%，主要用于社区居委会专职工作人员经费、社区居委办公经费及运维费用、民政管理与社会福利专项等支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 375.39 万元，占 1.73%，主要用于行政单位退休人员的经费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 188.47 万元，占 0.87%，主要用于事业单位退休人员的经费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 179.05 万元，占 0.83%，主要用于机关事业单位基本养老保险经费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 419.70 万元，占 1.94%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出（类）计

划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出 12.33 万元，占 0.06%，主要用于计生依法行政、计生利益导向等支出；节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出 65.84 万元，占 0.30%，主要用于污水处理厂运营服务项目支出；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出 111.34 万元，占 0.51%，主要用于镇辖区公共事务管理支出；城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出 3,459.22 万元，占 15.95%，主要用于四标四实工作专项经费、智慧正果项目建设、正果镇控违、拆违方面支出；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 649.61 万元，占 3.00%，主要用于城管执法、正果镇控违、拆违方面支出；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出 2,407.81 万元，占 11.10%，主要用于增城区文旅小镇（正果镇）微改造项目支出；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出 2,458.97 万元，占 11.34%，主要用于基本建设转移支付、正果镇石溪村村道硬底化建设资金、解决正果民生工程项目资金等方面支出；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 126.51 万元，占 0.58%，主要用于畜

族村创建全国少数民族特色村寨等支出；城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）支出 32.68 万元，占 0.15%，主要用于污水处理设施建设和运营支出；城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）支出 0.98 万元，占 0.004%，主要用于污水处理代征手续费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 286.49 万元，占 1.32%，主要用于单位部分的住房公积金支出。其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出 709.50 万元，占 3.27%，主要用于非税财力安排方面的支出。

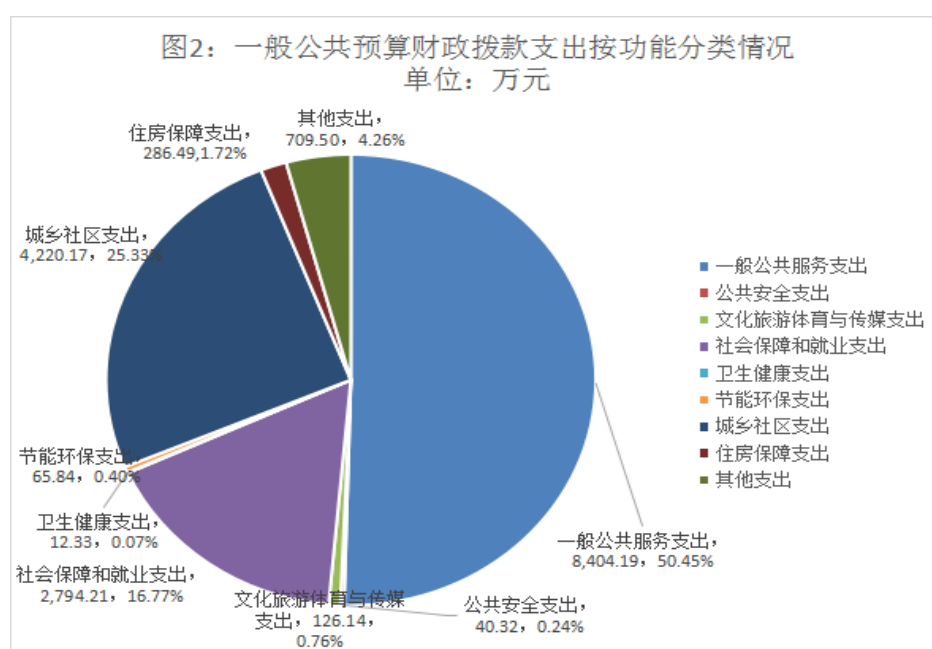
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 16,659.20 万元，占本年支出合计的 76.70%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,952.81 万元，增长 55.60%。主要原因：一是镇区创文、人居环境整治等工作任务大、担子重，相应支出增大；二是为提升村居环境质量，提高群众生活水平，增加环境保

洁及公共设施方面的投入；三是追加了党群服务中心建设项目。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8,404.19 万元，占 50.45%；公共安全支出（类）40.32 万元，占 0.24%；文化旅游体育与传媒支出（类）126.14 万元，占 0.76%；社会保障和就业支出（类）2,794.21 万元，占 16.77%；卫生健康支出（类）12.33 万元，占 0.07%；节能环保支出（类）65.84 万元，占 0.40%；城乡社区支出（类）4,220.17 万元，占 25.33%；住房保障支出（类）286.49 万元，占 1.72%；其他支出（类）709.50 万元，占 4.26%。一般公共预算财政拨款支出按功能分类情况如图 2 所示：



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 21,941.90

万元，支出决算 16,659.20 万元，完成年初预算的 75.90%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 1,943.09 万元，完成年初预算的 73.78%，预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要，年中调减预算。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 1,282.42 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中预算调整追加了党群服务中心建设项目的预算。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 1,022.92 万元，完成年初预算的 79.59%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要，年中调减预算。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 3,243.33 万元，完成年初预算的 94.12%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要，年中调减预算。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）支出 25.03 万元，完成年初预算的 100%。预决算无差异。

（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事

务支出（项）支出 8.47 万元，完成年初预算的 23.17%，预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要，年中调减预算。

（7）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 878.94 万元，完成年初预算的 14,153.62%。预决算产生差异的主要原因是按照实际工作中调增了镇街税收返还和转移支付方面的支出。

（8）公共安全支出（类）其他公共安全（款）其他公共安全支出（项）支出 40.32 万元，完成年初预算的 11.89%，预决算产生差异的主要原因是按照实际工作，年中细化预算，将该部分资金安排到部门事务专项中列支。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 126.14 万元，完成年初预算的 52.35%。预决算产生差异的主要原因是美食节活动于次年年初举行，按照实际工作进度安排支出。

（10）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出 1,520.99 万元，完成年初预算的 96.94%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要，年中调减预算。

（11）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出 110.62 万元，完成年初预算的 42.22%。预决算产生差异的主要原因是优先使用区局专项资金，

压减镇一般性项目支出。

(12) 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 375.39 万元,完成年初预算的 111.52%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素增加人员支出,统一调增预算。

(13) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出 188.47 万元,完成年初预算的 112.98%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素增加人员支出,统一调增预算。

(14) 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 179.05 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统一在年中预算调整追加该项目预算。

(15) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 419.70 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统一在年中预算调整追加该项目预算。

(16) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出 12.33 万元,完成年初预算的 20.55%,预决算产生差异的主要原因是按照实际工作进度调减预算。

(17) 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)支出

65.84 元，完成年初预算的 48.77%，预决算产生差异的主要原因是按照实际工作进度调减预算。

（18）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 111.34 万元，完成年初预算的 3.03%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作要求，年中预算调整此项目，主要用于镇辖区公共事务管理方面支出。

（19）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出 3,459.22 万元，完成年初预算的 94.29%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要，年中调减预算。

（20）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 649.61 万元，完成年初预算的 73.45%，预决算产生差异的主要原因是按照实际工作进度调减预算。

（21）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 286.49 万元，完成年初预算的 96.20%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要，年中调减预算。

（22）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出 709.50 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调增非税财力安排方面的支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 6,196.92 万元，比年初预算数减少 209.76 万元，完成年初预算的 96.73%。与预算基本持平。

其中，人员经费 5,647.02 万元，主要包括工资福利支出 5,028.37 万元、对个人和家庭的补助 618.65 万元；公用经费 549.90 万元，包括商品和服务支出 510.24 万元、资本性支出 39.66 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 3,175.43 万元。支出 5,026.95 万元，与 2018 年度相比增加 1,848.81 万元，增长 58.20%；比年初预算数减少 6,507.27 万元，完成年初预算的 43.58%。其中基本支出 0.98 万元，项目支出 5,025.97 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）支出 2,407.81 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用于微改造项目征地和拆迁补偿支出；预决算产生差异的主要原因是微改造项目部分资金属于市级资金，未纳入区级年初预算安排，年中预算调整追加支出。

（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）土地开发支出（项）支出 2,458.97 万元，完成年初预算的 24.03%，主要用于涉及基本建设项目工程建设支出；预决算产生差异的主要原因是部分建设项目未按计划完成验收工作，未支付相关款项，并于年中调减预算。

（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）农村基础设施建设支出（项）支出 126.51 万元，完成年初预算的 9.73%，主要用于民生基础设施建设支出；预决算产生差异的主要原因是正果水厂建设工程之护坡工程、畲族特色村寨等项目工程进度缓慢，并于年中调减预算。

（4）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）支出 32.68 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用于污水处理运营服务支出；预决算产生差异的主要原因是上年结转资金已安排相关支出，无年初预算安排。

(5) 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）支出 0.98 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用于污水处理运营服务支出；预决算产生差异的主要原因是上年结转资金已安排相关支出，无年初预算安排。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市增城区正果镇人民政府 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 60.52 万元，完成预算 197.53 万元的 30.60%。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--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 54.78 万元，完成预算 175.10 万元的 31.30%；公务接待费支出决算为 5.74 万元，完成预算 22.43 万元的 25.60%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 54.78 万元，占 90.50%；公务接待费支出 5.74 万元，占 9.50%。具体情

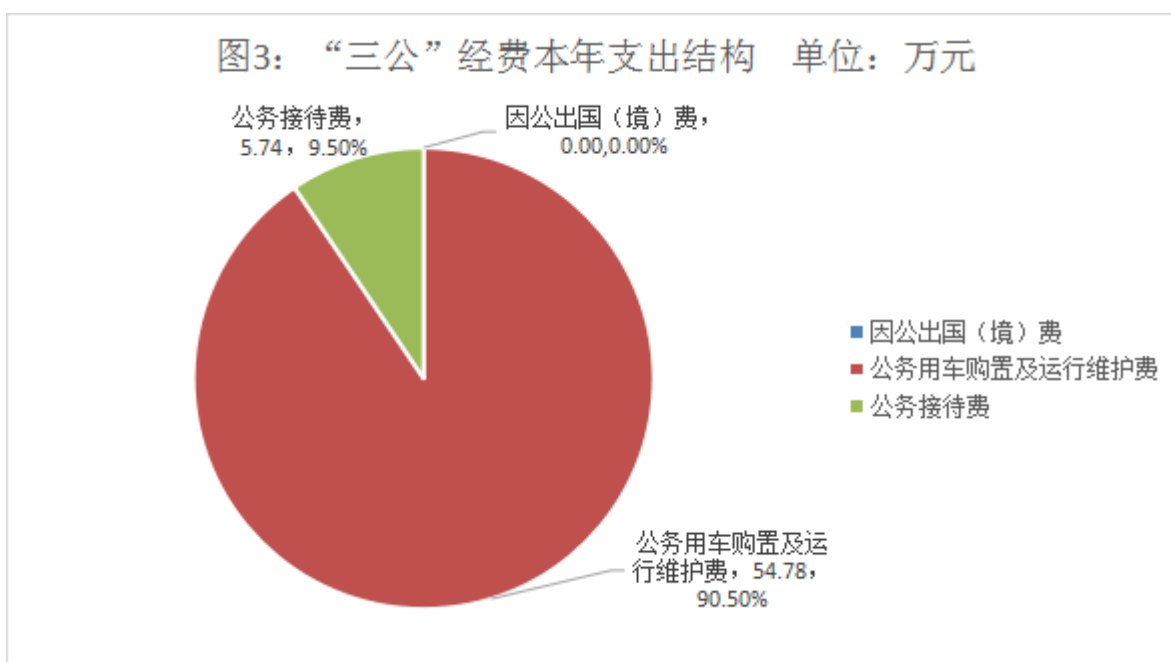
况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排广州市增城区正果镇人民政府及下属 6 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（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 54.78 万元。其中：公务用车购置支出为 17.49 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 37.29 万元，2019 年广州市增城区正果镇人民政府及下属 6 个事业单位公务用车保有量为 13 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡巡查和监督检查等工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等。

3. 公务接待费支出 5.74 万元。主要用于考察调研、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。2019 年广州市增城区正果镇人民政府及下属 6 个事业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 18 次，接待人数共 216 人，主要包括来宾餐饮费、住宿费、车辆租赁费等。

“三公”经费本年支出结构如图 3 所示：



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市增城区正果镇人民政府 部门 2019 年度会议费决算 3.30 万元，与年初预算相比，减少 0.62 万元，完成预算 3.92 万元的 84.18%。主要原因是认真贯彻落实上级厉行节约的文件要求，从严控制会议费开支，全年实际支出比预算有所节约。

全年开支较大的会议分别是：

正果镇第二届人民代表大会第六次会议，历时半天，参会人数约 150 人，共支出 0.51 万元，占会议费 15.45%，其中：文具采购费 0.08 万元，证件制作费用 0.09 万元，文件资料印刷费 0.08 万元，瓶装水费 0.10 万元，其他费用 0.16 万元。

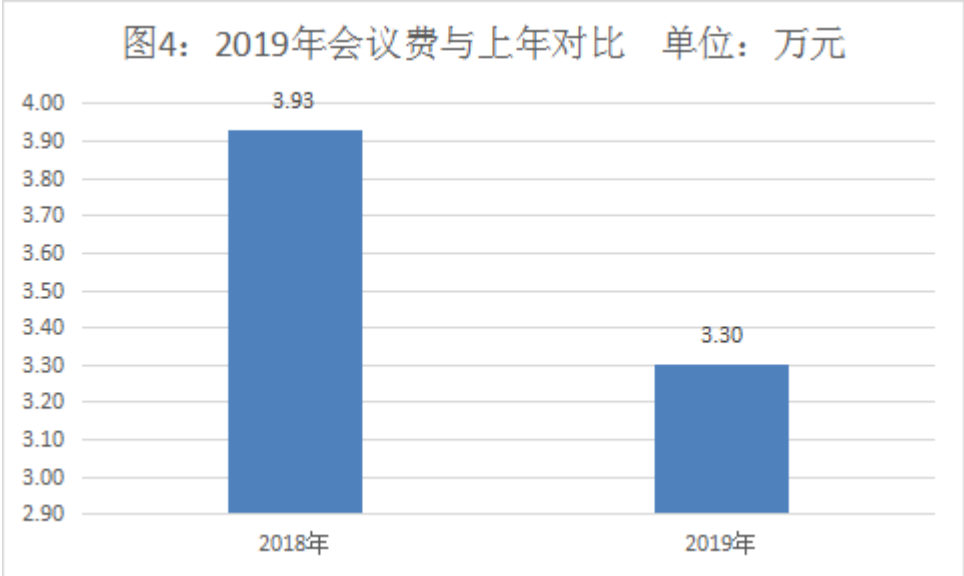
正果镇第二届人民代表大会第七次会议，历时半天，参会人

数约 150 人，共支出 0.49 万元，占会议费 14.85%，其中：文具采购费 0.06 万元，证件制作费用 0.09 万元，文件资料印刷费 0.08 万元，瓶装水费 0.10 万元，其他费用 0.16 万元。

正果镇第二届人民代表大会第八次会议，历时半天，参会人数约 150 人，共支出 0.48 万元，占会议费 14.55%，其中：文具采购费 0.05 万元，证件制作费用 0.09 万元，文件资料印刷费 0.08 万元，瓶装水费 0.10 万元，其他费用 0.16 万元。

正果镇第二届人民代表大会第九次会议，历时半天，参会人数约 150 人，共支出 0.48 万元，占会议费 14.55%，其中：文具采购费 0.05 万元，证件制作费用 0.09 万元，文件资料印刷费 0.08 万元，瓶装水费 0.10 万元，其他费用 0.16 万元。

镇村干部工作会议暨第三季度党建专题会议，历时半天，参会人数约 400 人，共支出 0.41 万元，占会议费 12.42%，其中：文具采购费 0.08 万元，文件资料印刷费 0.12 万元，瓶装水费 0.21 万元。2019 年会议费与上年对比如图 4 所示：



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 310.24 万元，比年初预算数减少 239.26 万元，降低 43.54%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，按照实际业务需求，压减印刷费、物业管理费等开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 9,712.73 万元，其中：政府采购货物支出 507.20 万元、政府采购工程支出 4,867.64 万元、政府采购服务支出 4,337.89 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 7 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是下乡巡查和监督工作用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 1,103.91 万元，纳入预算管理已缴国库 1,082.17 万元；纳入财政专户管理已缴国库

21.74 万元。其中：政府性基金收入 47.96 万元，占 4.30%，包括：污水处理费收入 47.96 万元；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，无专项收入；行政事业性收费收入 10.98 万元，占 1.00%，包括：社会抚养费收入 10.98 万元；罚没收入 10.92 万元，占 1.00%，包括：其他一般罚没收入 10.92 万元；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 756.63 万元，占 68.50%，包括：其他利息收入 193.80 万元、行政单位国有资产处置收入 423.64 万元、其他非经营性国有资产收入 139.19 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，无捐赠收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，无政府住房基金收入；其他收入 277.42 万元，占 25.10%，包括：基本建设收入 21.74 万元、其他收入 255.67 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我镇积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，取得了预期效果。

我镇组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 64 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 64 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，本部门严格按照相关要求进行预算项目整体目标编制与监控。通过对绩效目标的有效管理，我镇预算管理取得比较明显的改善效果，有效提升了部门预算绩效管理水平。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 15,511.20 万元，其中 1000 万以上的项目 2 项、涉及资金 1,746.47 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水平有积极的提升效果。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我镇开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 64 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 15,511.20

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 52 个，共 10,462.28 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 12 个，共 5,025.97 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，根据年初设定的绩效目标，我镇 64 项自评项目中，共有 36 项自评等级达到良好以上水平，基本上完成绩效目标任务，自评结果与以后年度预算编制安排相挂钩，进一步提高部门预算编制的科学性与合理性。其中，禁毒管理事务专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，禁毒管理事务专项项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 107.50 万元，执行数为 106.11 万元，完成预算的 98.71%。主要产出和效果：一是基本上有效保障了我镇开展各项禁毒工作需要；二是大力开展的禁毒教育宣传、有效的戒毒管控以及有力的打击毒品违法犯罪行为对营造正果镇良好社会风气有明显的推动效果。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我镇以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）“智慧正果”项目建设 项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。该项目主要指用于“智慧正果”项目建设方面的支出。我镇将在现有基础上进行提升，增强对广州建设重要中心城市、枢纽型网络城市的支撑和服务能力，推动增城区智慧城市建设，推进正果镇新型城镇化建设，初步建立具有正果特色的智慧城市建设体系，努力建成智慧小镇示范点。

项目资金情况。该项目资金由区财政安排专项转移支付承担，年初预算安排 2,813.53 万元，全年支出决算数为 1,949.39 万元，预算执行率为 69.29%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。保障正果镇建设“智慧正果”各项工作需要。随着“智慧正果”项目建设的不断深入，全镇公共基础设施将更加完善、城镇精细化管理水平进一步提高、公共服务更加便捷、环境资源发展更优化、特色产业发展得到质的提升，最终实现新环境、新生活、新产业、新模式、新服务的现代化“智慧正果”。

项目绩效目标完成情况。该项目已完成 15 个子系统的建设，进入验收测评阶段，工程款支付率已达 75%。

一是，数量指标，年初指标值是完成 15 个子系统的建设，指标值完成情况：基本完成年初指标值，15 个子系统已建设完成并进入验收测评阶段。

二是，经济效益指标，年初指标值是实现综合监管服务、城市综合运行应用、城市运行综合监测、突发事件处置、应急指挥

调度和短信中心等功能，指标值完成情况：基本完成年初指标值，将各部门统一协调，发挥系统整合威力，提升综合指挥效率。

三是，生态效益指标，年初指标值是提高对污水环境的治理监管水平，助力践行“绿水青山就是金山银山”的理念，指标值完成情况：基本完成年初指标值，增加了物联网监测点位，对堤防、山塘、水库进行全方位监测，节约了人力，提高了效率。

③存在问题。暂无问题。

④相关建议。继续按实际施工进度推进资金支付流程。

(2)正果镇党群服务中心展陈服务项目 项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。该项目主要指用于开展正果镇党群服务中心展陈服务方面的支出。

项目资金情况。该项目资金由区财政安排专项转移支付承担，年中预算调整安排 1,500 万元，全年支出决算数为 1,282.42 万元，预算执行率为 85.49%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。保障正果镇建设“正果镇镇级党群服务中心”各项工作需要。全面加强基层党建工作，加快正果镇党群服务中心建设，进一步提升我镇基层党建阵地建设。

项目绩效目标完成情况。全面把握新时代党的建设总要求，以全数字化智慧党建 4.0 为构建理念，秉承需求导向、布局超前、

开放共享、智慧高效的工作思路，在 2019 年底正式建成正果镇党群服务中心。

一是，数量指标，年初指标值是完成 11 个多点触摸一体机、60 平方米以上的 LED 屏幕等设施建设，指标值完成情况：基本完成年初指标值，整体系统已建设完成并进入验收测评阶段。

二是，社会效益指标，年初指标值是提高群众生活幸福指数，提高办事效率和为人民服务水平，指标值完成情况：基本完成年初指标值，打造“一站式服务”平台，超过 141 项党务、政务事务进驻，实现群众“少跑腿”，贯通为民服务“最后一公里”。

三是，可持续影响指标，年初指标值是坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚持贯彻党的路线方针政策，指标值完成情况：基本完成年初指标值，打造成党员教育的新平台、联络党员的新载体，党建工作的新品牌。

③存在问题。暂无问题。

④相关建议。加快推进后期资金支付流程。

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对有关增城区文旅小镇(正果镇)微改造项目方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 2,429.86 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 增城区文旅小镇（正果镇）微改造项目 项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。增城区文旅小镇（正果镇）微改造项目包括公共配套升级改造、公共环境升级改造、房屋升级改造、公房整合四部分。公共配套升级改造主要针对供配电/弱电系统、给排水网管进行升级改造，道路翻新与步行道改造；公共环境升级改造涉及园林绿化改造、沿江广场建设、增江堤岸步行道升级改造、正果中心广场建设；房屋建筑升级改造主要进行拆除并新建房屋、针对公房进行加固并进行基础硬装。项目核心改造区涉及面积共 15.3 公顷，范围东至正果大道（省道 S119），西至正西街西侧，南至清桥路，北至增江河岸。

通过修缮改建各项公共配套设施，改善公共环境，房屋建筑升级改造，结合外立面装饰和街巷景观设计等不同方面，达到提升正果镇整体旧墟风貌的目的。

②项目资金情况。该项目由区、市两级财政按比例分年度安排专项转移支付承担。年初预算数为 4452.70 万元，年中调减 374.31 万元，预算合计 4078.39 万元，实际支出 2429.86 万元，预算完成率 59.56%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。根据项目建设内容，单位年初申报预算时，相应地申报了项目绩效总目标和年度绩效目标。项目绩效总目标为政府主导完成公共配套、环境、房屋建筑升级改造及公房整合等工作，通过整合闲置、低效的公有房屋，引导私有房屋积极参与改造，全力创建生态环境优美、产业特色鲜明、民俗文化独特的特色小镇。项目年度目标为完成正果镇 A 区，包括正果

影剧院部分拆除加固修缮工作；旧市场附近街巷部分公房拆除重建、加固修缮和外立面装饰；政府前市政道路翻新改造；建设污水、强电、弱电等网管工程。

②项目绩效目标完成情况。

一是，产出数量指标，年初指标值是项目房屋建筑升级改造预期数 70 间、年度应完成路面铺设工程量 60%、年度应完成景观绿化工程量 90%，指标值完成情况：基本完成年初指标值，但因原正果粮所、正果供销社房屋产权问题，公房整合进度受影响。

二是，产出质量指标，年初指标值是施工质量达到《工程施工质量验收规范》，指标值完成情况：项目已完工部分的施工质量达到《工程施工质量验收规范》，项目能做到安全文明施工，无工程安全事故，施工现场完工场清。

三是，成本指标，年初指标值是按照合同约定金额进行支付，指标值完成情况：项目成本效益良好，项目均按照合同约定金额进行支付，未超过项目预算数。

四是，社会效益指标，年初指标值是项目社会效益良好，指标值完成情况：项目通过一系列的升级改造措施达到了提升旧墟整体风貌的作用；通过新增 6 个电房，提高区域内变压器容量等措施提高供电量，满足居民和商铺日益增长的用电需求。项目实施过程中投诉率下降且低于 5%。但是相关部门未将商户、居民的满意度纳入满意度考核范围内，服务对象满意度样本量单一。

五是，经济效益指标，年初指标值是项目经济效益良好，

指标值完成情况：项目通过翻修老旧房屋、加大园林面积、翻修道路等措施改善并提高了正果镇的营商环境，但通过招商引资新增入驻商户数较少，经济效益较不突出。

六是，生态效益指标，年初指标值是项目生态效益良好，指标值完成情况：项目园林绿化面积 30,981 m²，沿江广场绿化景观升级改造面积 12,340 m²，植被覆盖率提高，生态环境得到改善。虽然项目重新铺设了给排水管，但仍出现暴雨天路面短时间内生成积水的现象，排水功能有待提高。

（3）存在问题。一是预算执行率较低，实际支出与计划支出偏差大；二是对满意度调查不够重视；三是未明确区级、市级财政资金用途。

（4）相关建议。一是单位在编制项目预算时，应充分考虑施工合同中施工进度是否能够按期进行，充分全面评估可能影响施工进度的客观因素，提高预算编制的精确性。同时，项目单位应监督施工单位的施工进度，避免因项目施工进度影响项目资金支付进度，实现财政资金使用效率的最大化；二是商户和居民作为直接受益群体，应作为项目满意度调查的重点调查对象。项目单位需提高对满意度调查工作的重视程度，结合项目开展情况，针对商户、居民分别设置调查问卷，并通过线上和线下的方式同时发放回收问卷，以此提升项目绩效自评的真实性和可信度；三是为保证资金的有效利用率，项目单位应该针对两级资金制定使用规章制度，明确各级资金的具体支付范围，避免两级资金混用。两级资金分类分科目进行支付，也有利于项目单位对资金的支付

痕迹进行监管，避免资金被挪用、误用问题的发生。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 21,709.10 万元，其中一般公共预算支出 16,659.20 万元。从评价情况来看，我镇较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	21,709.10	部门整体预算完成率：	69.48%
	其中：一般公共预算支出	16,659.20		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	2019 年我镇工作的整体目标是：全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神和习近平总书记对广东的系列讲话和指示精神，按照区委、区政府和镇党委的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，建设现代化中等规模生态之城的发展定位，真抓实干，实施产业发展“两步走”战略，打造空港经济起步区和乡村振兴产业经济带，高质量推动正果建设和管理工作向品质化方向大踏步转型。		2019 年，正果镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，围绕年初既定目标任务，统筹推进“保稳定、抓发展、强基础、惠民生”各项工作，全镇呈现经济稳健发展、社会和谐稳定的良好局面。	
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）
发展经济	扎实推进正果镇旅游资源开发与发展建设，深化与企业合作发展，全力抓好重点项目建设。		全镇经济发展呈现稳中趋缓、缓中有进、总体平稳态势。城乡社区建设项目均按计划有效支出，切实完善了农村基础设施建设。	6,868.64
环境治理	大力整治人居环境，完善城乡基础设施，做好污染防治攻坚工作。		31 条村达到省定干净整洁村标准，23 条村达到省定美丽宜居村标准。	1,397.6
保障社会安全	加强道路交通管理，着实提升社会治理能力，贯彻落实各项维稳工作。稳步推进社会民生事业建设，保障基本民生。		社会治安达到优良水平，违法犯罪事件连年递减。基本民生得到切实保障。	768.95

政府建设	加快政务服务管理改革，提高信息公开透明度，加强内部监督、社会监督建设，大力打击腐败，提升政府公信力。	扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，抓好检视问题和整改落实；政府公信力不断提升，政府服务效率显著提高。	195.07
------	--	---	--------

（一）2019 年度工作完成情况及效果

1. 重点项目稳步推进。牢牢抓住重点项目建设这个“牛鼻子”，始终保持专注发展的定力，进一步厘清思路，明确重点，科学规划，全力推进和保障项目，为正果可持续发展增添动力、释放活力。稳步推进文旅小镇微改造（正果镇），整合公房建筑，结合外立面整饰和街巷景观设计，整体提升正果镇旧墟风貌；全方位、无死角落实“两违”查控工作，从源头遏制了违法建设；积极探索智慧化社会治理之路，打造“智慧正果”项目；高质量高起点谋划新建正果中心小学区重点项目，为正果镇教育事业注入强心剂；善作善成抓谋划，高标准推进正果镇畲族片区总体规划；稳步推进浪拔村征地及增龙公路正果段改造工程征地工作，为项目顺利实施提供保障；正果镇党群服务中心正式启用，助推党建工作“智慧升级”。

2. 乡村振兴聚能发展。盘活闲置用地，指导村社流转闲置土地、闲置资源，流转土地 300 亩；推进产业振兴，正果麦客好客精品民宿对外开业，保持农业生产不变，产业区变景区，实现农业智慧化发展；扎实开展农村人居环境综合整治工程，打造岳村村人居环境综合整治示范点，以点带面，持续提升和改善全域人居环境，31 条村达到省定干净整洁村标准，23 条村达到省定美丽宜居村标准；投入巩固扶贫成果补助资金 1550 万元，31 个巩固扶贫成果项目全面完工。大力实施粤菜师傅工程，创新“粤菜师傅技能培训+创业”培训模式，举办 16 期粤菜师傅培训班，共

培训学员逾 500 人次。优秀粤菜师傅学员受邀三次亮相中央电视台科教频道《味道》栏目、参加 2019 广府庙会，粤菜师傅培训室成为了传播正果美食文化的重要平台；积极筹备广州市乡村美食汇，以乡村美食旅游助推乡村振兴，带动社会投资，加大招商引资力度，4 家企业优质项目洽谈取得实质进展。

3. 基础设施日臻完善。对标粤港澳大湾区城市群发展规划，推进“四好农村路”建设，新建及改造农村公路 13.16 公里，桥梁 7 座；大力推进正果镇绿化美化提升项目，畚族村获评国家森林乡村，蒙花布特色小镇和兰溪荔枝沟特色小镇建设稳步进行；加快推进蒙花布至正果大桥污水管网建设工程、119 省道（正洋路—293 县道）污水管道完善工程、污水处理提质增效工程、农污查漏补缺工程等城乡污水治理项目，基本实现全镇农村生活污水处理设施全覆盖；实施正果镇休闲公园基础配套设施工程，落实林业生态管理，“千园计划”通过区管护验收。

4. 环境治理扎实开展。全域推进污染防治，完成正果镇墟河涌及周边环境整治工程、黑臭河涌二涌整治工程；全面保障饮用水水源安全，保障全镇集中式饮用水水源地水质达标率达 100%；举全镇之力决战决胜水污染防治攻坚战，聚焦国考大敦断面水质达标，水环境治理取得显著实效，辖区 3 个水质监测点监测结果长期达到 II 级标准以上；深入开展“散乱污”场所清理整治工作，整改完成率 100%；高标准落实“河长制”，开展源头减污挂图作战，销号完成率 100%，积极落实巡河工作，巡河率在全区排名中长期位居前列；大力开展辖区内江河湖库全面“五清”，推进“清四乱”，持续开展非禁养区畜禽养殖污染整治工作并取

得明显成效；积极推进“厕所革命”，完成兰溪村等 18 间乡村公厕的升级改造；完善生活垃圾分类处理体系，锦绣星河样板小区成功验收，带动垃圾分类工作全链条提升、全方位覆盖；国家卫生镇复审顺利通过。

5. 社会治理不断深化。全力构建新时代城乡基层社会治理新格局，推进平安镇和村（社区）示范点、雪亮工程等建设，在重点区域增设 111 支视频监控点，实现自然村视频监控全覆盖；加强“三防”值守，加强险工险段、重点工程的检测守护，进一步提高镇村防灾减灾能力；着力加强“中心+网格化+信息化”建设工作，全年共录入网格事件 10376 件，办结率为 100%；大力开展扫黑除恶专项斗争，接到群众举报线索 2 条，整治涉乱现象 2 宗；深化矛盾纠纷排查化解工作，受理信访案件 23 宗，办结率达 91%；筑牢拒毒防线，新增户籍吸毒人员同比下降 50%；落实辖区内重点人员“一人一策”管控措施；强化安全生产监管执法，发现隐患 729 处，全部落实整改；开展食品安全专项整治行动 85 次，责令整改 127 间次，立案 30 宗；推进手续不完备建（构）筑物普查，全面启动清查整治专项行动，全年排查确定问题图斑 6 宗，拆除问题图斑 6 宗，拆除建筑面积 2695 平方米；治理违法建设 452 宗，拆除面积 182965 平方米，超额完成 2019 年违法建设治理任务。

6. 民生福祉持续改善。提高社会保障能力，健全社会救助管理体系，精准认定特困供养对象，发放特困供养金 500 余万元；推进社区居家养老服务改革工作，完善长者“大配餐”服务，累计为 3 万余人次提供就餐服务；抓好“五保”“三无”等人员供

养，城乡居民医疗保险参保人数 45263 人，参保率达 100%，做到应保尽保；大力推进计生优质服务工作，超额完成重点病种筛查；全面推进落实国家基本公共卫生服务，启动行政村卫生站“一元钱”看病制度，推进中西村创建广州市卫生站示范点建设；提升就业服务质量，转移农村富余劳动力 750 人，大力帮扶就业困难群体，实现“零就业家庭”动态清零目标；办结劳资纠纷 14 宗，劳资纠纷案件全部结案；完成镇辖区第四次全国经济普查工作，扎实推进普法工作。举办畚族村盘瓠王文化节和荔枝文化节活动；坚持依法统计，确保统计数据真实可靠；积极支持工会、共青团、妇联、残联等群团组织开展工作，档案、民防、保密等工作取得新进步。

7. 政府行政效能提高。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，抓好检视问题和整改落实，共查找出 10 方面 23 条问题，针对性提出具体整改措施 64 条；抓好市委巡察组反馈意见整改落实，健全完善党建工作等制度，建立治根本、管长远的制度体系；落实中央八项规定精神，进一步整治“四风”，压减“三公”经费约 28%；自觉接受镇党委的领导和镇人大的监督，坚持向镇人大代表会议报告工作，全年共办理人大代表建议意见 39 件，办结率 100%；发挥 12345 政府服务热线联系群众的桥梁纽带作用，全年共受理热线工单 400 余件，办结率 100%，做到“件件有落实、事事有回音”；驰而不息正风肃纪，严管民生项目和款项，着力解决损害群众利益问题。强化预算约束和政府项目资金管理，政府资金使用效益进一步提高。

（二）工作中存在的问题

在肯定成绩的同时，正果镇经济社会发展还面临不少困难和问题，主要表现在：一是经济发展压力大，经济总量小，经济发展内生动力不强，发展新动能仍然不足；可利用的土地资源紧张，发展空间受限，缺乏新的经济增长点；二是乡村振兴未取得突破性进展，用好用活土地、农、林、水等政策助力乡村振兴的新点子、新路子不够多，农业现代化、规模化、产业化水平有待提高；三是城乡发展不平衡，农村建设发展仍然滞后，水网、电网、污水管网等基础设施有待进一步完善；四是社会民生事业与人民群众期待仍有差距，人居环境质量有待提高，高质量的教育、医疗、交通等公共服务供给不足；五是政府效能提升还不够到位，体制机制活力有待释放，政府治理能力需进一步加强等。

（三）今后改进和努力的方向

1. 着力提质增效，抢抓振兴机遇

扎实推进全域旅游。抓紧粤港澳大湾区建设的大机遇、做好大文章，坚持规划引领，充分发挥东部山野生态资源优势，开展“旅游+”产业发展布局，提升旅游产品质量，拓展旅游发展空间，加快推进正果全域旅游发展建设。加快推进正果镇畲族村——兰溪村片区总体规划，推进沿江景观升级改造，串联整合沿线美丽乡村、传统古村落等，打造休闲旅游文化特色村；以“小井冈山”的理念，整合党群服务中心、红色村等资源，大力开发培育红色旅游，弘扬新时代红色文化，积极打造党建综合教育示范基地及红色旅游镇；加快蒙花布特色小镇、白江湖森林公园旅游

景区、中西村白九新农村民宿文化旅游综合体创建。

加快农业发展步伐。改革创新，奋发有为，扎实推进乡村振兴战略。高标准完成乡村振兴战略实绩考核，实施农村人居环境整治工作体系长效机制；大力发展休闲观光农业，扩大农业土地规模经营，引进广良育种农场项目等智慧农业项目，扶持农业综合体建设，探索土地流转、资源整合方式，实现农区变景区、田园变公园，促进传统农业向现代观光休闲农业转型等。

2. 完善城乡基建，强抓靶向发力

引深环境卫生整治。学习借鉴优秀地市的先进经验，开展农村人居环境整治争创示范活动，及时总结推广岳村村人居环境整治示范村创建经验，确保 31 条村达到省定干净整洁村标准、23 条村达到省定美丽宜居村标准；抓好市级、区级美丽乡村和名村建设。加大全镇范围的环境卫生整治力度，努力提升全镇的环境卫生标准，并形成长效工作机制，确保全镇范围清洁常态化。

完善城乡基础设施。补齐城乡污水处理设施、农村供水改造建设短板，强化农村污水处理设施查漏补缺，蒙花布至正果大桥污水管网建设工程、S119 省道（正洋路-293 县道）污水管道完善工程等重点水务设施建设项目年内完工；继续推进农村垃圾收集点升级改造，巩固垃圾分类样板小区及创建市级容貌示范社区，推进“厕所革命”等。

3. 健全社会治理，稳抓民生短板

提升社会治理能力。深入开展扫黑除恶专项斗争，严格执行

“两查三对比”制度，加大对涉黑恶违法犯罪的高压打击态势；扎实推进全民禁毒工程，加强禁毒重点区域、村（社区）的整治，突出涉毒犯罪的全链条打击；推进综合调度平台建设，完善网格化队伍；全方位落实清查整治专项行动，对标对表开展自查自纠及整改，扎实推进违法建设治理；完善安全生产治理机制，推动企业落实安全生产主体责任，坚决遏制重特大安全事故；完善公共法律服务体系；深入排查整治食品安全风险隐患，严厉打击食品制假售假黑窝点，助力国家食品安全示范城市创建。

推进社会事业发展。充分发挥粤菜师傅培训室作用，发掘、培养一批粤菜名厨，创新粤菜师傅就业创业模式，提升正果饮食文化影响力；促进城乡劳动者就业创业，完成城乡居民医保参保扩面工作；提高低保救助标准、特困人员供养标准和重点优抚对象优待抚恤；做好来穗务工人员登记备案、积分制服务工作；深入开展爱国卫生运动，继续推进重大传染病防控等公共卫生服务；继续做好“双拥”、民防、武装、保密、档案、统计、计划生育、妇女儿童、残疾人等各项工作；坚持为民办好事、实事，打通服务群众“最后一公里”。

4. 提高行政效能，长抓政府建设

深化基层体制改革，完善基层治理体系；加快推进“一门式、一网式”政务服务模式改革，进一步提高12345政府热线服务水平；加大政府公开力度，主动接受社会和舆论监督；支持人大依法履职，自觉接受镇人大的监督；建立高效监督体系，充分发挥

内部审计作用，强化农村“三资”监管、农村集体财务管理，不断加强工程财务管理的制度建设；加强规范性文件合法性审查和行政执法监督，落实行政执法责任制，加大食品药品、农产品质量、环境保护、安全生产、劳动保障、社会治安等领域执法力度；深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，严格落实中央八项规定精神，不断深化市委巡察整改和审计报告效果，全面治理慢作为、乱作为、不作为等庸政懒政怠政行为，驰而不息纠正“四风”问题，建设一支忠诚干净担当的高素质干部队伍。

第五部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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