

# 2023年度广州市增城区中新镇人民政府部门 决算

# 目 录

## **第一部分：广州市增城区中新镇人民政府概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：广州市增城区中新镇人民政府2023年度部门 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：广州市增城区中新镇人民政府2023年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市增城区中新镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

广州市增城区中新镇人民政府的主要职责是：

(一)宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和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等方面的重大问题。对本镇内地区性、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。

(二)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。

(三)统筹制定区域发展重大决策和建设规划,负责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。按规定权限开展或与区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、安全生产监督、消防管理、防汛、防风、防旱、防震、抢险和防灾等工作。负责本镇的“三农”工作,加强辖区林业、渔业、畜牧业、水利等管理。

(四)统筹负责辖区公共服务工作,按规定权限开展或与区有关职能部门共同开展辖区民政事务、人口和计划生育、公共卫生、

劳动就业、社会保障、民兵、兵役、侨务、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。负责贯彻落实港澳台事务和民族宗教领域的相关法律法规和政策。

(五)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。

(六)统筹负责辖区综合行政执法工作,履行城市管理综合执法职权,以及法律法规明确或区政府依法委托的行政执法职权。统筹协调区级部门派驻在镇的执法力量,做好辖区综合行政执法规范化建设。

(七)完善党领导下的基层社会治理体系,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。

(八)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,引导辖区单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为村(居)发展服务,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。

(九)负责本镇财政、审计、统计工作,负责编制本镇财政预决算计划,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。

(十)按照干部管理权限,负责干部的培育、选拔、管理和使用工作,按照有关要求,协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做

好人才服务和引进工作。加强对村(居)工作人员教育和管理,提高他们的思想素质、业务水平和工作能力。

(十一)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党组织,对其负责人的奖惩、任免提出意见和建议。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

广州市增城区中新镇人民政府设下列内设机构:党建工作办公室、财政办公室、人大办公室、党政综合办公室、农业农村办公室、公共服务办公室、经济发展办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、规划建设办公室、纪检监察办公室、工会、团委、妇联、残联、武装部、规划和自然资源管理所、司法所等。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求,纳入我部门(广州市增城区中新镇人民政府)2023年度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:广州市增城区中新镇农业农村技术服务中心、广州市增城区中新镇综合服务中心、广州市增城区中新镇综合保障中心、广州市增城区中新镇城乡发展服务中心、广州市增城区中新镇退役军人服务站、广州市增城区中新镇环境保护中心。

第二部分：广州市增城区中新镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区中新镇人民政府

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  | 23,460.31 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 9,958.35  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 65,928.14 | 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 | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出       | 34 | 607.39    |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00      | 五、教育支出         | 35 | 160.00    |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出       | 36 | 0.30      |
| 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 | 53.14     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 4,292.00  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 2,234.25  |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 72.03     |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 16,366.91 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 42 | 3,346.58  |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 43 | 148.91    |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00      |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00      |
|                  | 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 | 0.00      |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出      | 49 | 465.99    |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00      |

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
|                  | 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 | 212.19    |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 | 51,470.41 |
|                  | 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      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 89,388.45 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 89,388.45 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00      | 年末结转和结余         | 59 | 0.00      |
| <b>总计</b>        | 30 | 89,388.45 | <b>总计</b>       | 60 | 89,388.45 |

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：广州市增城区中新镇人民政府

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                  | 89,388.45 | 89,388.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 9,958.35  | 9,958.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20101    | 人大事务                | 32.02     | 32.02     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010199  | 其他人大事务支出            | 32.02     | 32.02     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 9,112.65  | 9,112.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301  | 行政运行                | 3,188.37  | 3,188.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010350  | 事业运行                | 1,974.06  | 1,974.06  | 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 | 3,950.22  | 3,950.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20105    | 统计信息事务              | 68.72     | 68.72     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010505  | 专项统计业务              | 33.46     | 33.46     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010507  | 专项普查活动              | 16.66     | 16.66     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010599  | 其他统计信息事务支出          | 18.60     | 18.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20106    | 财政事务                | 98.40     | 98.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010699  | 其他财政事务支出            | 98.40     | 98.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20111    | 纪检监察事务              | 17.92     | 17.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出          | 17.92     | 17.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20129    | 群众团体事务              | 6.79      | 6.79      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012902  | 一般行政管理事务            | 1.79      | 1.79      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出          | 5.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132    | 组织事务                | 259.35    | 259.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 259.35    | 259.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20133    | 宣传事务                | 20.00     | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013399  | 其他宣传事务支出            | 20.00     | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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    |
| 20138    | 市场监督管理事务      | 26.80    | 26.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013801  | 行政运行          | 13.60    | 13.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013802  | 一般行政管理事务      | 8.03     | 8.03     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013805  | 市场秩序执法        | 1.79     | 1.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013816  | 食品安全监管        | 3.38     | 3.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出    | 315.70   | 315.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出    | 315.70   | 315.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204      | 公共安全支出        | 607.39   | 607.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20499    | 其他公共安全支出      | 607.39   | 607.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2049999  | 其他公共安全支出      | 607.39   | 607.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出          | 160.00   | 160.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出    | 160.00   | 160.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出  | 160.00   | 160.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206      | 科学技术支出        | 0.30     | 0.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20607    | 科学技术普及        | 0.30     | 0.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060702  | 科普活动          | 0.30     | 0.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出   | 53.14    | 53.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701    | 文化和旅游         | 16.38    | 16.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070104  | 图书馆           | 7.62     | 7.62     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出     | 8.76     | 8.76     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20702    | 文物            | 31.89    | 31.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070204  | 文物保护          | 31.89    | 31.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.87     | 4.87     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出    | 4.87     | 4.87     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 4,292.00 | 4,292.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务 | 28.49    | 28.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080106  | 就业管理事务        | 7.23     | 7.23     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080109  | 社会保险经办机构      | 21.26    | 21.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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    |
| 20802    | 民政管理事务           | 1,824.20 | 1,824.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理      | 1,574.28 | 1,574.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 249.92   | 249.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,420.46 | 1,420.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 507.74   | 507.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 261.60   | 261.60   | 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 | 413.00   | 413.00   | 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   | 205.35   | 205.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 32.77    | 32.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20807    | 就业补助             | 14.01    | 14.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080799  | 其他就业补助支出         | 14.01    | 14.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20810    | 社会福利             | 579.43   | 579.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081001  | 儿童福利             | 24.97    | 24.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081002  | 老年福利             | 506.44   | 506.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081005  | 社会福利事业单位         | 48.01    | 48.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20811    | 残疾人事业            | 18.46    | 18.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 18.46    | 18.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20820    | 临时救助             | 6.37     | 6.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082001  | 临时救助支出           | 6.37     | 6.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20828    | 退役军人管理事务         | 380.59   | 380.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出     | 380.59   | 380.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 20.00    | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 20.00    | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 2,234.25 | 2,234.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 316.27   | 316.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 316.27   | 316.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生             | 1,911.09 | 1,911.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 1,651.64 | 1,651.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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    |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 259.46    | 259.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007    | 计划生育事务           | 1.85      | 1.85      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100717  | 计划生育服务           | 0.06      | 0.06      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 1.78      | 1.78      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 5.04      | 5.04      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2109999  | 其他卫生健康支出         | 5.04      | 5.04      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211      | 节能环保支出           | 72.03     | 72.03     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21102    | 环境监测与监察          | 11.03     | 11.03     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110299  | 其他环境监测与监察支出      | 11.03     | 11.03     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21111    | 污染减排             | 60.99     | 60.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2111102  | 生态环境执法监察         | 60.99     | 60.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 16,366.91 | 16,366.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 318.02    | 318.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 318.02    | 318.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21202    | 城乡社区规划与管理        | 219.00    | 219.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理        | 219.00    | 219.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 1,069.93  | 1,069.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 1,069.93  | 1,069.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 70.49     | 70.49     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 70.49     | 70.49     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11,990.03 | 11,990.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 5,949.52  | 5,949.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120802  | 土地开发支出           | 2,645.12  | 2,645.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120803  | 城市建设支出           | 121.29    | 121.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出       | 2,133.65  | 2,133.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120805  | 补助被征地农民支出        | 32.94     | 32.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120814  | 农业生产发展支出         | 176.68    | 176.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120815  | 农村社会事业支出         | 0.72      | 0.72      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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    |
| 2120816  | 农业农村生态环境支出         | 2.80     | 2.80     | 0.00   | 0.00 | 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 | 927.31   | 927.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21210    | 国有土地收益基金安排的支出      | 839.11   | 839.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121001  | 征地和拆迁补偿支出          | 839.11   | 839.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出     | 1,830.33 | 1,830.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121301  | 城市公共设施             | 14.98    | 14.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121302  | 城市环境卫生             | 1,343.56 | 1,343.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 471.79   | 471.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299    | 其他城乡社区支出           | 30.00    | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出           | 30.00    | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出              | 3,346.58 | 3,346.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301    | 农业农村               | 85.98    | 85.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130109  | 农产品质量安全            | 68.49    | 68.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130111  | 统计监测与信息服务          | 0.30     | 0.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130120  | 稳定农民收入补贴           | 17.19    | 17.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21302    | 林业和草原              | 98.42    | 98.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130299  | 其他林业和草原支出          | 98.42    | 98.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303    | 水利                 | 53.71    | 53.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130334  | 水利建设征地及移民支出        | 1.60     | 1.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130399  | 其他水利支出             | 52.11    | 52.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 284.07   | 284.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130505  | 生产发展               | 234.81   | 234.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 49.26    | 49.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21307    | 农村综合改革             | 2,824.41 | 2,824.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助     | 2,824.41 | 2,824.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 214      | 交通运输支出             | 148.91   | 148.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21401    | 公路水路运输             | 148.91   | 148.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140106  | 公路养护               | 95.82    | 95.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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    |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出              | 53.09     | 53.09     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出                  | 465.99    | 465.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出                  | 465.99    | 465.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金                   | 465.99    | 465.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出             | 212.19    | 212.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22401    | 应急管理事务                  | 138.95    | 138.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240101  | 行政运行                    | 101.25    | 101.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240106  | 安全监管                    | 37.70     | 37.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22402    | 消防救援事务                  | 73.24     | 73.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240299  | 其他消防救援事务支出              | 73.24     | 73.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出                    | 51,470.41 | 51,470.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 51,179.21 | 51,179.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 51,179.21 | 51,179.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出              | 89.45     | 89.45     | 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          | 75.95     | 75.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 13.50     | 13.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22999    | 其他支出                    | 201.74    | 201.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2299999  | 其他支出                    | 201.74    | 201.74    | 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。

## 支出决算表

部门：广州市增城区中新镇人民政府

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                  | 89,388.45 | 6,955.45 | 82,432.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 9,958.35  | 5,100.00 | 4,858.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101    | 人大事务                | 32.02     | 0.00     | 32.02     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010199  | 其他人大事务支出            | 32.02     | 0.00     | 32.02     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 9,112.65  | 5,086.40 | 4,026.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 3,188.37  | 3,112.34 | 76.03     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行                | 1,974.06  | 1,974.06 | 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 | 3,950.22  | 0.00     | 3,950.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20105    | 统计信息事务              | 68.72     | 0.00     | 68.72     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010505  | 专项统计业务              | 33.46     | 0.00     | 33.46     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010507  | 专项普查活动              | 16.66     | 0.00     | 16.66     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010599  | 其他统计信息事务支出          | 18.60     | 0.00     | 18.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106    | 财政事务                | 98.40     | 0.00     | 98.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010699  | 其他财政事务支出            | 98.40     | 0.00     | 98.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20111    | 纪检监察事务              | 17.92     | 0.00     | 17.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出          | 17.92     | 0.00     | 17.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129    | 群众团体事务              | 6.79      | 0.00     | 6.79      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012902  | 一般行政管理事务            | 1.79      | 0.00     | 1.79      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出          | 5.00      | 0.00     | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务                | 259.35    | 0.00     | 259.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 259.35    | 0.00     | 259.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20133    | 宣传事务                | 20.00     | 0.00     | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 2013399  | 其他宣传事务支出      | 20.00    | 0.00     | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20138    | 市场监督管理事务      | 26.80    | 13.60    | 13.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013801  | 行政运行          | 13.60    | 13.60    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013802  | 一般行政管理事务      | 8.03     | 0.00     | 8.03     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013805  | 市场秩序执法        | 1.79     | 0.00     | 1.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013816  | 食品安全监管        | 3.38     | 0.00     | 3.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出    | 315.70   | 0.00     | 315.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出    | 315.70   | 0.00     | 315.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出        | 607.39   | 0.00     | 607.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499    | 其他公共安全支出      | 607.39   | 0.00     | 607.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049999  | 其他公共安全支出      | 607.39   | 0.00     | 607.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出          | 160.00   | 0.00     | 160.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出    | 160.00   | 0.00     | 160.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出  | 160.00   | 0.00     | 160.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出        | 0.30     | 0.00     | 0.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20607    | 科学技术普及        | 0.30     | 0.00     | 0.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060702  | 科普活动          | 0.30     | 0.00     | 0.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出   | 53.14    | 0.00     | 53.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游         | 16.38    | 0.00     | 16.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070104  | 图书馆           | 7.62     | 0.00     | 7.62     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出     | 8.76     | 0.00     | 8.76     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20702    | 文物            | 31.89    | 0.00     | 31.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070204  | 文物保护          | 31.89    | 0.00     | 31.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.87     | 0.00     | 4.87     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出    | 4.87     | 0.00     | 4.87     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 4,292.00 | 1,387.68 | 2,904.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务 | 28.49    | 0.00     | 28.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080106  | 就业管理事务        | 7.23     | 0.00     | 7.23     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 2080109  | 社会保险经办机构         | 21.26    | 0.00     | 21.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20802    | 民政管理事务           | 1,824.20 | 0.00     | 1,824.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理      | 1,574.28 | 0.00     | 1,574.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 249.92   | 0.00     | 249.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,420.46 | 1,387.68 | 32.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 507.74   | 507.74   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 261.60   | 261.60   | 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 | 413.00   | 413.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 205.35   | 205.35   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 32.77    | 0.00     | 32.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807    | 就业补助             | 14.01    | 0.00     | 14.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080799  | 其他就业补助支出         | 14.01    | 0.00     | 14.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810    | 社会福利             | 579.43   | 0.00     | 579.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081001  | 儿童福利             | 24.97    | 0.00     | 24.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081002  | 老年福利             | 506.44   | 0.00     | 506.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081005  | 社会福利事业单位         | 48.01    | 0.00     | 48.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811    | 残疾人事业            | 18.46    | 0.00     | 18.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 18.46    | 0.00     | 18.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20820    | 临时救助             | 6.37     | 0.00     | 6.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082001  | 临时救助支出           | 6.37     | 0.00     | 6.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20828    | 退役军人管理事务         | 380.59   | 0.00     | 380.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出     | 380.59   | 0.00     | 380.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 20.00    | 0.00     | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 20.00    | 0.00     | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 2,234.25 | 1.78     | 2,232.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 316.27   | 0.00     | 316.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 316.27   | 0.00     | 316.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 1,911.09 | 0.00     | 1,911.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 1,651.64  | 0.00 | 1,651.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 259.46    | 0.00 | 259.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务           | 1.85      | 1.78 | 0.06      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100717  | 计划生育服务           | 0.06      | 0.00 | 0.06      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 1.78      | 1.78 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 5.04      | 0.00 | 5.04      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出         | 5.04      | 0.00 | 5.04      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出           | 72.03     | 0.00 | 72.03     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21102    | 环境监测与监察          | 11.03     | 0.00 | 11.03     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110299  | 其他环境监测与监察支出      | 11.03     | 0.00 | 11.03     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21111    | 污染减排             | 60.99     | 0.00 | 60.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2111102  | 生态环境执法监察         | 60.99     | 0.00 | 60.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 16,366.91 | 0.00 | 16,366.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 318.02    | 0.00 | 318.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 318.02    | 0.00 | 318.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21202    | 城乡社区规划与管理        | 219.00    | 0.00 | 219.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理        | 219.00    | 0.00 | 219.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 1,069.93  | 0.00 | 1,069.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 1,069.93  | 0.00 | 1,069.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 70.49     | 0.00 | 70.49     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 70.49     | 0.00 | 70.49     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11,990.03 | 0.00 | 11,990.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 5,949.52  | 0.00 | 5,949.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120802  | 土地开发支出           | 2,645.12  | 0.00 | 2,645.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出           | 121.29    | 0.00 | 121.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出       | 2,133.65  | 0.00 | 2,133.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120805  | 补助被征地农民支出        | 32.94     | 0.00 | 32.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120814  | 农业生产发展支出         | 176.68    | 0.00 | 176.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 2120815  | 农村社会事业支出           | 0.72     | 0.00 | 0.72     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120816  | 农业农村生态环境支出         | 2.80     | 0.00 | 2.80     | 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 | 927.31   | 0.00 | 927.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21210    | 国有土地收益基金安排的支出      | 839.11   | 0.00 | 839.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121001  | 征地和拆迁补偿支出          | 839.11   | 0.00 | 839.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出     | 1,830.33 | 0.00 | 1,830.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121301  | 城市公共设施             | 14.98    | 0.00 | 14.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121302  | 城市环境卫生             | 1,343.56 | 0.00 | 1,343.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 471.79   | 0.00 | 471.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出           | 30.00    | 0.00 | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出           | 30.00    | 0.00 | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 3,346.58 | 0.00 | 3,346.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村               | 85.98    | 0.00 | 85.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130109  | 农产品质量安全            | 68.49    | 0.00 | 68.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130111  | 统计监测与信息服务          | 0.30     | 0.00 | 0.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130120  | 稳定农民收入补贴           | 17.19    | 0.00 | 17.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302    | 林业和草原              | 98.42    | 0.00 | 98.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130299  | 其他林业和草原支出          | 98.42    | 0.00 | 98.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利                 | 53.71    | 0.00 | 53.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130334  | 水利建设征地及移民支出        | 1.60     | 0.00 | 1.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130399  | 其他水利支出             | 52.11    | 0.00 | 52.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 284.07   | 0.00 | 284.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130505  | 生产发展               | 234.81   | 0.00 | 234.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 49.26    | 0.00 | 49.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21307    | 农村综合改革             | 2,824.41 | 0.00 | 2,824.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助     | 2,824.41 | 0.00 | 2,824.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出             | 148.91   | 0.00 | 148.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401    | 公路水路运输             | 148.91   | 0.00 | 148.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 2140106  | 公路养护                    | 95.82     | 0.00   | 95.82     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出              | 53.09     | 0.00   | 53.09     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                  | 465.99    | 465.99 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                  | 465.99    | 465.99 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                   | 465.99    | 465.99 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出             | 212.19    | 0.00   | 212.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22401    | 应急管理事务                  | 138.95    | 0.00   | 138.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240101  | 行政运行                    | 101.25    | 0.00   | 101.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240106  | 安全监管                    | 37.70     | 0.00   | 37.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22402    | 消防救援事务                  | 73.24     | 0.00   | 73.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240299  | 其他消防救援事务支出              | 73.24     | 0.00   | 73.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 51,470.41 | 0.00   | 51,470.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 51,179.21 | 0.00   | 51,179.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 51,179.21 | 0.00   | 51,179.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出              | 89.45     | 0.00   | 89.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 75.95     | 0.00   | 75.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 13.50     | 0.00   | 13.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出                    | 201.74    | 0.00   | 201.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出                    | 201.74    | 0.00   | 201.74    | 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：广州市增城区中新镇人民政府

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  | 23,460.31 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 9,958.35  | 9,958.35   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 65,928.14 | 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 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出        | 36 | 607.39    | 607.39     | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |           | 五、教育支出          | 37 | 160.00    | 160.00     | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 | 0.30      | 0.30       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 53.14     | 53.14      | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 4,292.00  | 4,292.00   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 2,234.25  | 2,234.25   | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 72.03     | 72.03      | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 16,366.91 | 1,707.44   | 14,659.48   | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 3,346.58  | 3,346.58   | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 | 148.91    | 148.91     | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00      | 0.00       | 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 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 465.99    | 465.99     | 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 | 212.19    | 212.19     | 0.00        | 0.00         |

| 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            |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 51,470.41 | 201.74     | 51,268.66   | 0.00         |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 89,388.45 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 89,388.45 | 23,460.31  | 65,928.14   | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00      |                 | 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 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 89,388.45 | <b>总计</b>       | 64 | 89,388.45 | 23,460.31  | 65,928.14   | 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：广州市增城区中新镇人民政府

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                  | 23,460.31 | 6,955.45 | 16,504.85 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 9,958.35  | 5,100.00 | 4,858.35  |
| 20101    | 人大事务                | 32.02     | 0.00     | 32.02     |
| 2010199  | 其他人大事务支出            | 32.02     | 0.00     | 32.02     |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 9,112.65  | 5,086.40 | 4,026.25  |
| 2010301  | 行政运行                | 3,188.37  | 3,112.34 | 76.03     |
| 2010350  | 事业运行                | 1,974.06  | 1,974.06 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3,950.22  | 0.00     | 3,950.22  |
| 20105    | 统计信息事务              | 68.72     | 0.00     | 68.72     |
| 2010505  | 专项统计业务              | 33.46     | 0.00     | 33.46     |
| 2010507  | 专项普查活动              | 16.66     | 0.00     | 16.66     |
| 2010599  | 其他统计信息事务支出          | 18.60     | 0.00     | 18.60     |
| 20106    | 财政事务                | 98.40     | 0.00     | 98.40     |
| 2010699  | 其他财政事务支出            | 98.40     | 0.00     | 98.40     |
| 20111    | 纪检监察事务              | 17.92     | 0.00     | 17.92     |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出          | 17.92     | 0.00     | 17.92     |
| 20129    | 群众团体事务              | 6.79      | 0.00     | 6.79      |
| 2012902  | 一般行政管理事务            | 1.79      | 0.00     | 1.79      |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出          | 5.00      | 0.00     | 5.00      |
| 20132    | 组织事务                | 259.35    | 0.00     | 259.35    |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 259.35    | 0.00     | 259.35    |
| 20133    | 宣传事务                | 20.00     | 0.00     | 20.00     |
| 2013399  | 其他宣传事务支出            | 20.00     | 0.00     | 20.00     |
| 20138    | 市场监督管理事务            | 26.80     | 13.60    | 13.20     |

| 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        |
| 2013801  | 行政运行          | 13.60    | 13.60    | 0.00     |
| 2013802  | 一般行政管理事务      | 8.03     | 0.00     | 8.03     |
| 2013805  | 市场秩序执法        | 1.79     | 0.00     | 1.79     |
| 2013816  | 食品安全监管        | 3.38     | 0.00     | 3.38     |
| 20199    | 其他一般公共服务支出    | 315.70   | 0.00     | 315.70   |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出    | 315.70   | 0.00     | 315.70   |
| 204      | 公共安全支出        | 607.39   | 0.00     | 607.39   |
| 20499    | 其他公共安全支出      | 607.39   | 0.00     | 607.39   |
| 2049999  | 其他公共安全支出      | 607.39   | 0.00     | 607.39   |
| 205      | 教育支出          | 160.00   | 0.00     | 160.00   |
| 20509    | 教育费附加安排的支出    | 160.00   | 0.00     | 160.00   |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出  | 160.00   | 0.00     | 160.00   |
| 206      | 科学技术支出        | 0.30     | 0.00     | 0.30     |
| 20607    | 科学技术普及        | 0.30     | 0.00     | 0.30     |
| 2060702  | 科普活动          | 0.30     | 0.00     | 0.30     |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出   | 53.14    | 0.00     | 53.14    |
| 20701    | 文化和旅游         | 16.38    | 0.00     | 16.38    |
| 2070104  | 图书馆           | 7.62     | 0.00     | 7.62     |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出     | 8.76     | 0.00     | 8.76     |
| 20702    | 文物            | 31.89    | 0.00     | 31.89    |
| 2070204  | 文物保护          | 31.89    | 0.00     | 31.89    |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.87     | 0.00     | 4.87     |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出    | 4.87     | 0.00     | 4.87     |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 4,292.00 | 1,387.68 | 2,904.32 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务 | 28.49    | 0.00     | 28.49    |
| 2080106  | 就业管理事务        | 7.23     | 0.00     | 7.23     |
| 2080109  | 社会保险经办机构      | 21.26    | 0.00     | 21.26    |
| 20802    | 民政管理事务        | 1,824.20 | 0.00     | 1,824.20 |

| 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          |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理      | 1, 574. 28 | 0. 00      | 1, 574. 28 |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 249. 92    | 0. 00      | 249. 92    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1, 420. 46 | 1, 387. 68 | 32. 77     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 507. 74    | 507. 74    | 0. 00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 261. 60    | 261. 60    | 0. 00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 413. 00    | 413. 00    | 0. 00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 205. 35    | 205. 35    | 0. 00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 32. 77     | 0. 00      | 32. 77     |
| 20807    | 就业补助             | 14. 01     | 0. 00      | 14. 01     |
| 2080799  | 其他就业补助支出         | 14. 01     | 0. 00      | 14. 01     |
| 20810    | 社会福利             | 579. 43    | 0. 00      | 579. 43    |
| 2081001  | 儿童福利             | 24. 97     | 0. 00      | 24. 97     |
| 2081002  | 老年福利             | 506. 44    | 0. 00      | 506. 44    |
| 2081005  | 社会福利事业单位         | 48. 01     | 0. 00      | 48. 01     |
| 20811    | 残疾人事业            | 18. 46     | 0. 00      | 18. 46     |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 18. 46     | 0. 00      | 18. 46     |
| 20820    | 临时救助             | 6. 37      | 0. 00      | 6. 37      |
| 2082001  | 临时救助支出           | 6. 37      | 0. 00      | 6. 37      |
| 20828    | 退役军人管理事务         | 380. 59    | 0. 00      | 380. 59    |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出     | 380. 59    | 0. 00      | 380. 59    |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 20. 00     | 0. 00      | 20. 00     |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 20. 00     | 0. 00      | 20. 00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 2, 234. 25 | 1. 78      | 2, 232. 47 |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 316. 27    | 0. 00      | 316. 27    |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 316. 27    | 0. 00      | 316. 27    |
| 21004    | 公共卫生             | 1, 911. 09 | 0. 00      | 1, 911. 09 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 1, 651. 64 | 0. 00      | 1, 651. 64 |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 259. 46    | 0. 00      | 259. 46    |

| 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        |
| 21007    | 计划生育事务       | 1.85     | 1.78 | 0.06     |
| 2100717  | 计划生育服务       | 0.06     | 0.00 | 0.06     |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出   | 1.78     | 1.78 | 0.00     |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 5.04     | 0.00 | 5.04     |
| 2109999  | 其他卫生健康支出     | 5.04     | 0.00 | 5.04     |
| 211      | 节能环保支出       | 72.03    | 0.00 | 72.03    |
| 21102    | 环境监测与监察      | 11.03    | 0.00 | 11.03    |
| 2110299  | 其他环境监测与监察支出  | 11.03    | 0.00 | 11.03    |
| 21111    | 污染减排         | 60.99    | 0.00 | 60.99    |
| 2111102  | 生态环境执法监察     | 60.99    | 0.00 | 60.99    |
| 212      | 城乡社区支出       | 1,707.44 | 0.00 | 1,707.44 |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 318.02   | 0.00 | 318.02   |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出 | 318.02   | 0.00 | 318.02   |
| 21202    | 城乡社区规划与管理    | 219.00   | 0.00 | 219.00   |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理    | 219.00   | 0.00 | 219.00   |
| 21203    | 城乡社区公共设施     | 1,069.93 | 0.00 | 1,069.93 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,069.93 | 0.00 | 1,069.93 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生     | 70.49    | 0.00 | 70.49    |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生     | 70.49    | 0.00 | 70.49    |
| 21299    | 其他城乡社区支出     | 30.00    | 0.00 | 30.00    |
| 2129999  | 其他城乡社区支出     | 30.00    | 0.00 | 30.00    |
| 213      | 农林水支出        | 3,346.58 | 0.00 | 3,346.58 |
| 21301    | 农业农村         | 85.98    | 0.00 | 85.98    |
| 2130109  | 农产品质量安全      | 68.49    | 0.00 | 68.49    |
| 2130111  | 统计监测与信息服务    | 0.30     | 0.00 | 0.30     |
| 2130120  | 稳定农民收入补贴     | 17.19    | 0.00 | 17.19    |
| 21302    | 林业和草原        | 98.42    | 0.00 | 98.42    |
| 2130299  | 其他林业和草原支出    | 98.42    | 0.00 | 98.42    |

| 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        |
| 21303    | 水利                 | 53.71    | 0.00   | 53.71    |
| 2130334  | 水利建设征地及移民支出        | 1.60     | 0.00   | 1.60     |
| 2130399  | 其他水利支出             | 52.11    | 0.00   | 52.11    |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 284.07   | 0.00   | 284.07   |
| 2130505  | 生产发展               | 234.81   | 0.00   | 234.81   |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 49.26    | 0.00   | 49.26    |
| 21307    | 农村综合改革             | 2,824.41 | 0.00   | 2,824.41 |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助     | 2,824.41 | 0.00   | 2,824.41 |
| 214      | 交通运输支出             | 148.91   | 0.00   | 148.91   |
| 21401    | 公路水路运输             | 148.91   | 0.00   | 148.91   |
| 2140106  | 公路养护               | 95.82    | 0.00   | 95.82    |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出         | 53.09    | 0.00   | 53.09    |
| 221      | 住房保障支出             | 465.99   | 465.99 | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出             | 465.99   | 465.99 | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金              | 465.99   | 465.99 | 0.00     |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出        | 212.19   | 0.00   | 212.19   |
| 22401    | 应急管理事务             | 138.95   | 0.00   | 138.95   |
| 2240101  | 行政运行               | 101.25   | 0.00   | 101.25   |
| 2240106  | 安全监管               | 37.70    | 0.00   | 37.70    |
| 22402    | 消防救援事务             | 73.24    | 0.00   | 73.24    |
| 2240299  | 其他消防救援事务支出         | 73.24    | 0.00   | 73.24    |
| 229      | 其他支出               | 201.74   | 0.00   | 201.74   |
| 22999    | 其他支出               | 201.74   | 0.00   | 201.74   |
| 2299999  | 其他支出               | 201.74   | 0.00   | 201.74   |

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明细表

部门：广州市增城区中新镇人民政府

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         | 5,687.52 | 302      | 商品和服务支出   | 488.29 |
| 30101    | 基本工资           | 648.98   | 30201    | 办公费       | 55.91  |
| 30102    | 津贴补贴           | 2,041.10 | 30202    | 印刷费       | 0.93   |
| 30103    | 奖金             | 1,190.02 | 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           | 507.96   | 30205    | 水费        | 9.21   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 413.00   | 30206    | 电费        | 103.57 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 205.35   | 30207    | 邮电费       | 80.51  |
| 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      | 0.05     | 30209    | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 3.15     | 30211    | 差旅费       | 7.54   |
| 30113    | 住房公积金          | 465.99   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 10.88  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 211.92   | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 779.65   | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 1.64   |
| 30302    | 退休费            | 752.43   | 30217    | 公务接待费     | 2.27   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 3.32   |
| 30304    | 抚恤金            | 11.10    | 30224    | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 6.83     | 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          | 0.63     | 30227    | 委托业务费     | 12.21  |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 83.44  |
| 30309    | 奖励金            | 1.76     | 30229    | 福利费       | 1.74   |

| 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    |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 33.84 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 71.30 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 6.91 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 9.97  |
|          |             |      | 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  |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 0.00  |
|          |             |      | 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  |
|          |             |      | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00  |
|          |             |      | 399      | 其他支出               | 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  |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00  |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00  |

| 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     |
|          |        |          | 39999    | 其他支出   | 0.00   |
|          | 人员经费合计 | 6,467.17 |          | 公用经费合计 | 488.29 |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城区中新镇人民政府

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    | 65,928.14 | 65,928.14 | 0.00 | 65,928.14 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出             | 0.00    | 14,659.48 | 14,659.48 | 0.00 | 14,659.48 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 11,990.03 | 11,990.03 | 0.00 | 11,990.03 | 0.00    |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出          | 0.00    | 5,949.52  | 5,949.52  | 0.00 | 5,949.52  | 0.00    |
| 2120802  | 土地开发支出             | 0.00    | 2,645.12  | 2,645.12  | 0.00 | 2,645.12  | 0.00    |
| 2120803  | 城市建设支出             | 0.00    | 121.29    | 121.29    | 0.00 | 121.29    | 0.00    |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出         | 0.00    | 2,133.65  | 2,133.65  | 0.00 | 2,133.65  | 0.00    |
| 2120805  | 补助被征地农民支出          | 0.00    | 32.94     | 32.94     | 0.00 | 32.94     | 0.00    |
| 2120814  | 农业生产发展支出           | 0.00    | 176.68    | 176.68    | 0.00 | 176.68    | 0.00    |
| 2120815  | 农村社会事业支出           | 0.00    | 0.72      | 0.72      | 0.00 | 0.72      | 0.00    |
| 2120816  | 农业农村生态环境支出         | 0.00    | 2.80      | 2.80      | 0.00 | 2.80      | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 927.31    | 927.31    | 0.00 | 927.31    | 0.00    |
| 21210    | 国有土地收益基金安排的支出      | 0.00    | 839.11    | 839.11    | 0.00 | 839.11    | 0.00    |
| 2121001  | 征地和拆迁补偿支出          | 0.00    | 839.11    | 839.11    | 0.00 | 839.11    | 0.00    |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出     | 0.00    | 1,830.33  | 1,830.33  | 0.00 | 1,830.33  | 0.00    |
| 2121301  | 城市公共设施             | 0.00    | 14.98     | 14.98     | 0.00 | 14.98     | 0.00    |
| 2121302  | 城市环境卫生             | 0.00    | 1,343.56  | 1,343.56  | 0.00 | 1,343.56  | 0.00    |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 0.00    | 471.79    | 471.79    | 0.00 | 471.79    | 0.00    |
| 229      | 其他支出               | 0.00    | 51,268.66 | 51,268.66 | 0.00 | 51,268.66 | 0.00    |

| 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       |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00    | 51,179.21 | 51,179.21 | 0.00 | 51,179.21 | 0.00    |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00    | 51,179.21 | 51,179.21 | 0.00 | 51,179.21 | 0.00    |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出              | 0.00    | 89.45     | 89.45     | 0.00 | 89.45     | 0.00    |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 0.00    | 75.95     | 75.95     | 0.00 | 75.95     | 0.00    |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 0.00    | 13.50     | 13.50     | 0.00 | 13.50     | 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：广州市增城区中新镇人民政府

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 |

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 37.27 | 0.00          | 35.00        | 0.00        | 35.00         | 2.27  | 36.11 | 0.00          | 33.84        | 0.00        | 33.84         | 2.27  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：广州市增城区中新镇人民政府 2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

广州市增城区中新镇人民政府2023年度总收入89,388.45万元，其中本年收入89,388.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入23,460.31万元，比上年决算数减少16,568.51万元，下降41.4%。主要变动情况：受国内外经济环境影响，2023年全年预算数减少，导致本年度收入锐减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入65,928.14万元，比上年决算数减少94,405.51万元，下降58.9%。主要变动情况：受国内外经济环境影响，2023年全年预算数减少，导致本年度收入锐减。

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。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

广州市增城区中新镇人民政府2023年度总支出89,388.45万元，其中本年支出89,388.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,955.45万元，比上年决算数减少149.34万元，下降2.1%。主要变动情况：财政压减一般性工作经费及人均公用经费支出。

2. 项目支出82,432.99万元，比上年决算数减少110,824.69万元，下降57.4%。主要变动情况：受国内外经济环境影响，2023年全年预算数减少，收入减少，导致本年度项目支出锐减。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

广州市增城区中新镇人民政府2023年度财政拨款收入合计89,388.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入23,460.31万元，比上年决算数减少16,568.51万元，下降41.4%；主要变动情况：受国内外经济环境影响，2023年全年预算数减少，导致本年度收入锐减；政府性基金预算财政拨款收入65,928.14万元，比上年决算数减少94,405.51万元，下降58.9%；主要变动情况：受国内外经济环境影响，2023年全年预算数减少，导致本年度收入锐减；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

广州市增城区中新镇人民政府2023年度财政拨款支出合计89,388.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出23,460.31万元，比年初预算数增加2,236.03万元，增长10.5%；主要变动情

况：因区直部门年中追加转移支付一般公共预算安排的项目支出；政府性基金预算财政拨款支出65,928.14万元，比年初预算数增加60,986.91万元，增长1,234.3%；主要变动情况：因区直部门年中追加转移支付政府性基金预算安排的项目支出；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### 三、2023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

广州市增城区中新镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为36.11万元，完成全年预算37.27万元的96.9%，比上年决算数减少10.06万元，下降21.8%。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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为33.84万元，完成预算35万元的96.7%，比上年决算数减少9.77万元，下降22.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少19.95万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为33.84万元，完成预算35万元的96.7%，比上年决算数增加10.18万元，增长43%；公务接待费支出决算为2.27万元，完成预算2.27万元的100%，比上年决算数减少0.29万元，下降11.4%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：根据本年财政情况，压减一般性工作经费及人均公用经费支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“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维护费支出33.84万元，占93.7%；公务接待费支出2.27万元，占6.3%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33.84万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出33.84万元，公务用车保有量为22辆，主要用于机要文件交换、乡村振兴、生态环境整治、违法用地、违法建设的日常巡查整治、森林防火、水利设施巡查、城管市政执法巡查、村（党）务监督公开检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出2.27万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，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69次，接待人数共463人。主要包括交通、用餐等。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出488.29万元，比上年决算数减少21.54万元，下降4.2%。主要增减变动情况是：一是因办公设备已基本更新完毕，本年度减少了办公设备购置费；二是根据本年财政情况，压减一般性工作经费及人员经费支出。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额1,693.48万元，其中：政府采购货物支出64.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,629.28万元。授予中小企业合同金额1,202.28万元，占政府采购支出总额的71%，其中：授予小微企业合同金额1,137.51万元，占授予中小企业合同金额的94.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的69.9%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车6辆、其他用车15辆，其他用车主要是岗位保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

## **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目97个，二级项目147个，共涉及资金16,504.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度增城区中新镇金坑河河道治理工程、中新镇恒大山水城周边规划道路新建工程等105个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金65,928.14万

元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“出租屋管理与服务经费项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出50万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“出租屋管理与服务经费项目”等项目委托深圳市栖境咨询服务有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2023年出租屋管理与服务经费项目预算绩效良好，基本完成聘请出租屋协管员、购置楼栋长宣传资料等事项，进一步做好来穗人员和出租屋管理工作，有效缓解出租屋管理组当前人员配备严重不足的情况，切实提高出租屋和流动人口管理与服务水平，保证了出租屋综合税收，但存在预算编制不明细、绩效目标和指标设置不合理不全面、项目管理制度执行不到位、项目人员职责不清晰等问题。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出16,504.85万元，政府性基金预算支出65,928.14万元。从评价情况来看，本部门整体支出资金使用绩效符合预期，预算资金管理、绩效管理、履职成效、产出与效益等方面情况良好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“文化旅游体育教育与传媒事务经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数98,840.3万元，执行数89,388.45万元，完成预算的90.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

- （一）聚焦经济发展,为高质量发展添能蓄势；
- （二）聚焦城乡融合发展，“百千万工程”扎实推进；
- （三）聚焦民生事业,人民福祉不断增进；
- （四）聚焦平安建设，社会大局保持和谐稳定；

（五）聚焦效能提升，加强政府自身建设。

2023年广州市增城区中新镇人民政府整体支出预算编制合理，绩效目标设置完整，资金预算执行率较高，资金支出规范，资产盘点及使用状态良好，开展绩效评价自评价，预算绩效管理落实到位。坚持人民至上，严防死守抓好疫情防控工作；坚持稳中求进，创新引领助力经济高效发展；

综上，广州市增城区中新镇人民政府整体支出绩效评价得分97.59分，评价等级为“优”。

发现的问题及原因主要是：

（一）部门工作计划不够细化，绩效目标不够全面充分。

经调研，广州市增城区中新镇人民政府于年初制定了本年工作计划，但年度工作计划中部分内容不够细化。绩效指标方面，根据《广州市增城区中新镇人民政府（本级）2023年部门整体预算绩效目标申报表》，2023年广州市增城区中新镇人民政府根据工作项目制定了相应的绩效指标，但部分绩效指标设置不够规范，部分指标无法细化、量化，部分三级指标难以量化，不够合理、规范，同时部分二级指标没有相应的归类，绩效指标的设置有待进一步提升。

（二）产出效益质量有待提高。

重点工作完成情况仍有优化空间，推进河涌改善和水环境保护力度仍显不足，推进绿色低碳发展的生态发展理念仍需革新，提升城市能级高效驱动乡村振兴仍需继续发力。

下一步改进措施主要是：

（一）制定完善工作计划与绩效目标，为预算编制工作开展提供依据。

我镇在今后年度编制年度工作计划时，工作计划内容应具体到当年实施要求、实施进度、数量等，确保工作计划细化、清晰、可衡量。此外，编制绩效目标应与工作计划全面对应，在数量、质量、时效性等环节设置绩效目标，以加强对部门工作进展情况的进度和质量控制，更好的监督部门工作完成。

绩效指标的设立需要进一步完善细化，我镇将根据合理的绩效目标，并从自身职能角度出发，有针对性地提出细化量化的绩效指标，以及合理的指标值。同时需要对二级指标进行分类，其中可以相应分类为产出指标、效益指标等。

## （二）提高公共服务质量

持续完善教育、医疗、文化等公共服务设施；推进中新下沉污水处理厂建设及团结、中元两个变电站建设运营。建好商业广场等商服设施，提高社会治理能力水平，加快构建完善的服务圈、便捷的生活圈、兴旺的商业圈。

## （三）务实兜底民生保障

关心关爱“一老一小”，落实好生育支持政策体系，争创国家级未成年人保护示范站，优化颐康中心（站）社区养老服务网络，在建设幸福中新上取得新突破。巩固美丽圩镇建设攻坚成果，持续推进圩镇品质提升。

## （四）强化社会基层治理。

深入开展“平安中新”“法治中新”建设。强化综治中心规范化建设，加快完善交通综合治理服务站建设，进一步提升社会治理效能。常态化推进扫黑除恶专项斗争，依法严厉打击黄赌毒、盗抢骗、食药环、电信网络诈骗等违法犯罪活动。严格落实食品安全“两个责任”，全力保障“舌尖上的安全”。深化“安全生产

治理能力提升专项行动”，推进防灾减灾体系建设，坚决守住安全生产“底线”。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化“治理重复信访、化解信访积案专项行动”，全面落实信访化解“1+6+N”机制，确保社会大局和谐稳定。

“文化旅游体育教育与传媒事务经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为11.51万元，执行数为11.13万元，完成预算的96.7%。项目绩效目标完成情况主要是：通过大力宣传文化体育精神，倡导人民群众积极参加各项文化体育活动，增加个人文化修养水平，不断提高国民素质。该项目整体完成情况良好，预算执行过程管理规范，项目和资金管理制度较为健全；项目支出水平较高，支出执行率达到96.7%；产出效益指标基本完成，对文物保护力度有所提高，宣传教育水平有所提高，受益群众满意率较高。发现的问题及原因主要是项目所设置绩效指标不规范；预算绩效管理意识薄弱，自评工作质量有待提高。下一步改进措施主要是设置合规清晰的指标指标；进一步提高预算绩效管理意识，开展全面预算绩效管理相关工作培训。

## 第四部分：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。