

# 2019 年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、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市增城区中新镇人民政府 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 广州市增城区中新镇人民政府 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 广州市增城区中新镇人民政府 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：

1. 执行法律法规。贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，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。

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。

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、重大动物疫情预防等行政工作。

4. 完善公共服务。按规定权限负责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。

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，纳入我部门（广州市增城区中新镇人民政府）2019年部门决算编报范围的单位共10个，包括镇本级和下属9个预算单位，分别是：广州市增城区中新镇农业技术服务中心、广州市增城区中新镇来穗人员和出租屋服务管理中

心、广州市增城区中新镇社会事务服务中心、广州市增城区中新镇市政管理所、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财政结算中心、广州市增城区中新镇招商引资服务中心、广州市增城区中新镇环境保护所、广州市增城区中新镇福和 workstation。

## 第二部分 广州市增城区中新镇人民政府 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	24975.11	一、一般公共服务支出	27	12596.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	64281.07	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	133.89	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	170.00
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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	3345.97
	9		九、卫生健康支出	35	11.63
	10		十、节能环保支出	36	399.00

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
	11		十一、城乡社区支出	37	39088.05
	12		十二、农林水支出	38	11.74
	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	571.00
	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	446.51
	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	25.56
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	89390.07	<b>本年支出合计</b>	49	56666.14

## 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
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	53425.54	年末结转和结余	51	86149.47
<b>总计</b>	26	142815.61	<b>总计</b>	52	142815.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门：广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	89390.07	89256.18	0.00	133.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12575.08	12575.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7507.33	7507.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2809.53	2809.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1916.54	1916.54	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	2781.26	2781.26	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
20111	纪检监察事务	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	89390.07	89256.18	0.00	133.89	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4823.75	4823.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4823.75	4823.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4577.90	4577.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2848.62	2848.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	89390.07	89256.18	0.00	133.89	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	2768.62	2768.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1729.28	1729.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	685.63	685.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	233.52	233.52	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	243.76	243.76	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	566.37	566.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	89390.07	89256.18	0.00	133.89	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	399.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	399.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	399.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70198.21	70064.32	0.00	133.89	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	826.37	826.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	826.37	826.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4956.88	4956.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4956.88	4956.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	133.89	0.00	0.00	133.89	0.00	0.00	0.00

## 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	89390.07	89256.18	0.00	133.89	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	133.89	0.00	0.00	133.89	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	49602.12	49602.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2824.00	2824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	40718.08	40718.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6060.04	6060.04	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	14384.61	14384.61	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	14384.61	14384.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	294.34	294.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	89390.07	89256.18	0.00	133.89	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	293.02	293.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	446.51	446.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	89390.07	89256.18	0.00	133.89	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	446.51	446.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	446.51	446.51	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	56666.14	10995.04	45671.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12596.68	9136.56	3460.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7507.33	7507.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2809.53	2809.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1916.54	1916.54	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	2781.26	2781.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	32.71	0.00	32.71	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	6.11	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	57.89	0.00	57.89	0.00	0.00	0.00

## 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	56666.14	10995.04	45671.10	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	57.89	0.00	57.89	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4823.75	1629.23	3194.52	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4823.75	1629.23	3194.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3345.97	1411.97	1934.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1934.00	0.00	1934.00	0.00	0.00	0.00

## 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	56666.14	10995.04	45671.10	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1854.00	0.00	1854.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1411.97	1411.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	685.63	685.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	233.52	233.52	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	243.76	243.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.06	249.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.63	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.63	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.63	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00

## 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	56666.14	10995.04	45671.10	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	399.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	399.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	399.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39088.05	0.00	39088.05	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	826.37	0.00	826.37	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	826.37	0.00	826.37	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	32.98	0.00	32.98	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	32.98	0.00	32.98	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2214.59	0.00	2214.59	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2214.59	0.00	2214.59	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	403.89	0.00	403.89	0.00	0.00	0.00

## 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	56666.14	10995.04	45671.10	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	403.89	0.00	403.89	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	29806.17	0.00	29806.17	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2824.00	0.00	2824.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	20896.40	0.00	20896.40	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6085.77	0.00	6085.77	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4642.70	0.00	4642.70	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4642.70	0.00	4642.70	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	294.34	0.00	294.34	0.00	0.00	0.00

## 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	56666.14	10995.04	45671.10	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	293.02	0.00	293.02	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	867.01	0.00	867.01	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	867.01	0.00	867.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.74	0.00	11.74	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11.74	0.00	11.74	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	11.74	0.00	11.74	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	571.00	0.00	571.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	571.00	0.00	571.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	571.00	0.00	571.00	0.00	0.00	0.00

## 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	56666.14	10995.04	45671.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	446.51	446.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	446.51	446.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	446.51	446.51	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.56	0.00	25.56	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	25.56	0.00	25.56	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	25.56	0.00	25.56	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	24975.11	一、一般公共服务支出	28	12596.68	12596.68	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	64281.07	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	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	170.00	170.00	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3345.97	3345.97	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	11.63	11.63	0.00
	10		十、节能环保支出	37	399.00	399.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	38684.16	3940.95	34743.21
	12		十二、农林水支出	39	11.74	11.74	0.00

## 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
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	571.00	571.00	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	446.51	446.51	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	25.56	25.56	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	89256.18	<b>本年支出合计</b>	50	56262.25	21519.04	34743.21
年初财政拨款结转和结余	24	53155.54	年末财政拨款结转和结余	51	86149.47	9781.75	76367.72
一般公共预算财政拨款	25	6325.68		52			

## 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	46829.86		53			
<b>总计</b>	27	142411.72	<b>总计</b>	54	142411.72	31300.79	111110.93

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广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	21519.04	10995.04	10524.00
201	一般公共服务支出	12596.68	9136.56	3460.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7507.33	7507.33	0.00
2010301	行政运行	2809.53	2809.53	0.00
2010350	事业运行	1916.54	1916.54	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2781.26	2781.26	0.00
20106	财政事务	32.71	0.00	32.71
2010607	信息化建设	6.11	0.00	6.11
2010699	其他财政事务支出	26.60	0.00	26.60
20111	纪检监察事务	57.89	0.00	57.89
2011199	其他纪检监察事务支出	57.89	0.00	57.89
20132	组织事务	175.00	0.00	175.00

## 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	21519.04	10995.04	10524.00
2013299	其他组织事务支出	175.00	0.00	175.00
20199	其他一般公共服务支出	4823.75	1629.23	3194.52
2019999	其他一般公共服务支出	4823.75	1629.23	3194.52
205	教育支出	170.00	0.00	170.00
20509	教育费附加安排的支出	170.00	0.00	170.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	170.00	0.00	170.00
208	社会保障和就业支出	3345.97	1411.97	1934.00
20802	民政管理事务	1934.00	0.00	1934.00
2080208	基层政权和社区建设	1854.00	0.00	1854.00
2080299	其他民政管理事务支出	80.00	0.00	80.00
20805	行政事业单位离退休	1411.97	1411.97	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	685.63	685.63	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	21519.04	10995.04	10524.00
2080502	事业单位离退休	233.52	233.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.76	243.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.06	249.06	0.00
210	卫生健康支出	11.63	0.00	11.63
21007	计划生育事务	11.63	0.00	11.63
2100799	其他计划生育事务支出	11.63	0.00	11.63
211	节能环保支出	399.00	0.00	399.00
21103	污染防治	399.00	0.00	399.00
2110302	水体	399.00	0.00	399.00
212	城乡社区支出	3940.95	0.00	3940.95
21201	城乡社区管理事务	826.37	0.00	826.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	826.37	0.00	826.37

## 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	21519.04	10995.04	10524.00
21202	城乡社区规划与管理	32.98	0.00	32.98
2120201	城乡社区规划与管理	32.98	0.00	32.98
21203	城乡社区公共设施	2214.59	0.00	2214.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2214.59	0.00	2214.59
21299	其他城乡社区支出	867.01	0.00	867.01
2129901	其他城乡社区支出	867.01	0.00	867.01
213	农林水支出	11.74	0.00	11.74
21302	林业和草原	11.74	0.00	11.74
2130299	其他林业和草原支出	11.74	0.00	11.74
215	资源勘探信息等支出	571.00	0.00	571.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	571.00	0.00	571.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	571.00	0.00	571.00

## 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	21519.04	10995.04	10524.00
221	住房保障支出	446.51	446.51	0.00
22102	住房改革支出	446.51	446.51	0.00
2210201	住房公积金	446.51	446.51	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.56	0.00	25.56
22402	消防事务	25.56	0.00	25.56
2240299	其他消防事务支出	25.56	0.00	25.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市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	8867.25	302	商品和服务支出	968.45
30101	基本工资	630.99	30201	办公费	148.90
30102	津贴补贴	3735.03	30202	印刷费	1.33
30103	奖金	31.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.51
30107	绩效工资	250.76	30205	水费	9.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.86	30206	电费	87.16
30109	职业年金缴费	249.06	30207	邮电费	80.62
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	500.92	30211	差旅费	11.49
30113	住房公积金	554.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.17
30199	其他工资福利支出	2660.16	30214	租赁费	73.26

## 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
303	对个人和家庭的补助	974.13	30215	会议费	4.36
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.75
30302	退休费	954.41	30217	公务接待费	4.79
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	307.06
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	20.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.25
30399	其他对个人和家庭的补助	8.50	30239	其他交通费用	122.11
			30240	税金及附加费用	0.25
			30299	其他商品和服务支出	7.60
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	185.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	143.14
			31003	专用设备购置	17.69
			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	0.76
			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	17.70

## 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
			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	5.92
			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	9841.38		公用经费合计	1153.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市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 (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
80.10	0.00	73.10	36.00	37.10	7.00	74.04	0.00	69.25	36.00	33.25	4.79

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广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	46829.86	64281.07	34743.21	0.00	34743.21	76367.72
212	城乡社区支出	46829.86	64281.07	34743.21	0.00	34743.21	76367.72
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	38232.17	49602.12	29806.17	0.00	29806.17	58028.12
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2824.00	2824.00	0.00	2824.00	0.00
2120802	土地开发支出	36564.62	40718.08	20896.40	0.00	20896.40	56386.30
2120803	城市建设支出	1386.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1386.49
2120804	农村基础设施建设支出	281.06	6060.04	6085.77	0.00	6085.77	255.34
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	8597.69	14384.61	4642.70	0.00	4642.70	18339.60
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	8597.69	14384.61	4642.70	0.00	4642.70	18339.60
21214	污水处理费安排的支出	0.00	294.34	294.34	0.00	294.34	0.00

## 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	46829.86	64281.07	34743.21	0.00	34743.21	76367.72
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	293.02	293.02	0.00	293.02	0.00
2121402	代征手续费	0.00	1.32	1.32	0.00	1.32	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市增城区中新镇人民政府

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	19520.46	19416.84	103.62
一、政府性基金收入	18904.57	18904.57	0.00
城市基础设施配套费收入	18779.63	18779.63	0.00
城市基础设施配套费收入	18779.63	18779.63	0.00
污水处理费收入	124.94	124.94	0.00
污水处理费收入	124.94	124.94	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	10.86	10.86	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	10.86	10.86	0.00
社会抚养费	10.86	10.86	0.00
四、罚没收入	44.98	44.98	0.00
一般罚没收入	44.98	44.98	0.00
其他一般罚没收入	44.98	44.98	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	456.43	456.43	0.00
利息收入	447.43	447.43	0.00

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

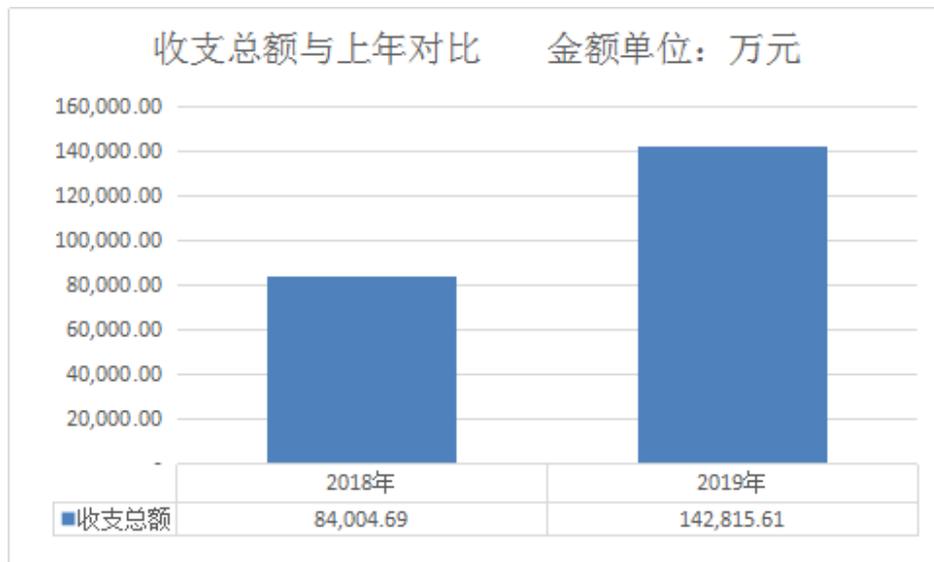
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	19520.46	19416.84	103.62
其他利息收入	447.43	447.43	0.00
非经营性国有资产收入	9.00	9.00	0.00
其他非经营性国有资产收入	9.00	9.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	103.62	0.00	103.62
基本建设收入	103.62	0.00	103.62
基本建设收入	103.62	0.00	103.62

注：

### 第三部分 广州市增城区中新镇人民政府 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

广州市增城区中新镇人民政府 2019 年度收、支总计 142815.61 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 58810.92 万元，增长 70.0%。主要是区财政安排的建设工程项目进展加快及往年出让土地收益返还增加。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市增城区中新镇人民政府 2019 年度总收入 142815.61 万元，其中本年收入 89390.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 24975.11 万元，比上年决算数减少 589.04 万元，下降 2.3%，主要变动情况：上年补缴了以前年度的机关事业单位基本养老保险缴费，而本年按正常基数缴费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 64281.07 万元，比上年决算数增加 46527.32 万元，增长 262.1%，主要变动情况：一是区财政安排的建设工程项目进展加快；二是往年出让土地收益返还增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 133.89 万元，比上年决算数减少 136.11 万元，下降 50.4%，主要变动情况：卫生保洁费收入减少。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 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 2019 年度总支出 142815.61 万元，其中本年支出 56666.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10995.04 万元，比上年决算数增加 1101.13 万元，增长 11.1%，主要变动情况：根据上级工资调整政策性因素相应增加了人员经费支出等。

2. 项目支出 45671.1 万元，比上年决算数增加 24985.86 万元，增长 120.8%，主要变动情况：一是区财政安排的建设工程项目进展加快；二是对农村乡村振兴及人居环境整治的投入相对增加。

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、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

广州市增城区中新镇人民政府 2019 年度财政拨款收入合计 89256.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24975.11 万元，比上年决算数减少 589.04 万元，下降 2.3%，主要变动情况：上年补缴了以前年度的机关事业单位基本养老保险缴费，而本年则按正常基数缴费；政府性基金预算财政拨款收入 64281.07 万元，比上年决算数增加 46527.32 万元，增长 262.1%；主要变动情况：一是区财政安排的建设工程项目进展加快；二是往年出让土地收益返还增加。

### (二) 2019 年度财政拨款支出说明

广州市增城区中新镇人民政府 2019 年度财政拨款支出合计 56262.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21519.04 万元，比年初预算数减少 2324.26 万元，下降 9.7%，主要变动情况：一是年中根据项目实际开展情况相应调减支出预算；二是按照上级有关文件要求压减一般性支出预算；政府性基金预算财政拨款支出 34743.21 万元，比年初预算数减少 22000.95 万元，下降 38.8%，主要变动情况：一是因工程征地拆迁、用地指标等客观原因调减了由区级财政资金直接安排的中新科技创新产业园基础设施升级改造工程项目、中新科技园规划二横路（乌石路）

新建工程、中新科技创新产业园土方工程、中新镇新墩路改造工程支出等；二是因某些客观原因部分项目仍处于前期规划设计阶段，年中根据项目实际进展情况，相应调减了中新镇坑贝水中新科技园区段河道治理工程、中新镇奶牛场北规划路建设工程、广州丰鼎五金制品有限公司 330.681 亩项目配套路网建设工程项目预算支出投入等。

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）2809.53 万元，占 5.0%，主要用于发放在编在职行政人员工资福利支出等；

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）1916.54 万元，占 3.4%，主要用于发放在编在职事业人员工资福利支出等；

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）2781.26 万元，占 4.9%，主要用于发放政府长期聘任制人员工资福利支出及政府日常运行公用经费支出等；

一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）6.11 万元，占 0.01%，主要用于乡镇财政改革工作经费等；

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）26.6 万元，占 0.05%，主要用于乡镇财政信息化建设及其他经费支出等；

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）57.89万元，占0.1%，主要用于清献园管理和维护经费；

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）175万元，占0.3%，主要用于2019年增城区行政村办公经费补助；

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）4823.75万元，占8.6%，主要用于计划生育目标责任制考核专项经费、基层政权（村、社）运转专项经费、镇级宣传教育及文明创建专项经费等；

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）170万元，占0.3%，主要用于广州市中小学校基础教育设施三年提升计划奖补经费；

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）1854万元，占3.3%，主要用于发放村居“两委”干部、村民小组、村务监督委员会等人员工资福利支出等；

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）80万元，占0.1%，主要用于广州市社工站（家综）项目经费；

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）685.63万元，占1.2%，主要用于

发放行政离退休人员养老金支出；

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）233.52万元，占0.4%，主要用于发放事业单位离退休人员养老金支出；

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）243.76万元，占0.4%，主要用于缴纳在编在职人员基本养老保险缴费支出；

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）249.06万元，占0.4%，主要用于缴纳在编在职人员职业年金缴费支出；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）11.63万元，占0.02%，主要用于计划生育宣传专项经费；

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）399万元，占0.7%，主要用于支付污（泥）水处理费；

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）826.37万元，占1.5%，主要用于镇级人大联络站建设经费及城市综合管理日常运营服务项目等；

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）32.98万元，占0.1%，主要用于“四标四实”专项经费；

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）2214.59万元，占3.9%，主要用于中新镇城区及农村保洁经费；

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2824万元，占5.0%，主要用于中新镇团结村新建小学建设工程及中新镇新墩路升级改造征补偿支出等；

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）20896.4万元，占37.1%，主要用于中新镇团结小学北规划路建设工程、中新镇新墩路升级改造工程款及中新镇农村基础设施支出等；

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）6085.77万元，占10.8%，主要用于中新镇团结村新建小学建设工程及中新科技创新产业园基础设施升级改造工程等；

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）4642.7万元，占8.3%，主要用于中新镇农村供水建设及修复工程、广州地铁21号线中新站出入口景观及交通接驳配套工程及中新镇慈岭村新农村示范点基础设施建设工程等；

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）293.02万元，占0.5%，主要用于污（泥）水处理费支出；

城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）1.32万元，占0.002%，主要用于支付收取污水处理费手续费；

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）867.01万元，占1.5%，主要用于中新镇群防志愿队员工作补贴及污染源监管与处置专项经费等；

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）11.74万元，占0.02%，主要用于南香山林地流转租金；

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）571万元，占1.0%，主要用于工业重镇重点企业扩大内需扶持资金；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）446.51万元，占0.8%，主要用于缴纳在编在职人员单位部分住房公积金；

灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）25.56万元，占0.05%，主要用于独居孤寡老人和低保户住宅更换老化电线专项经费。

### （三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

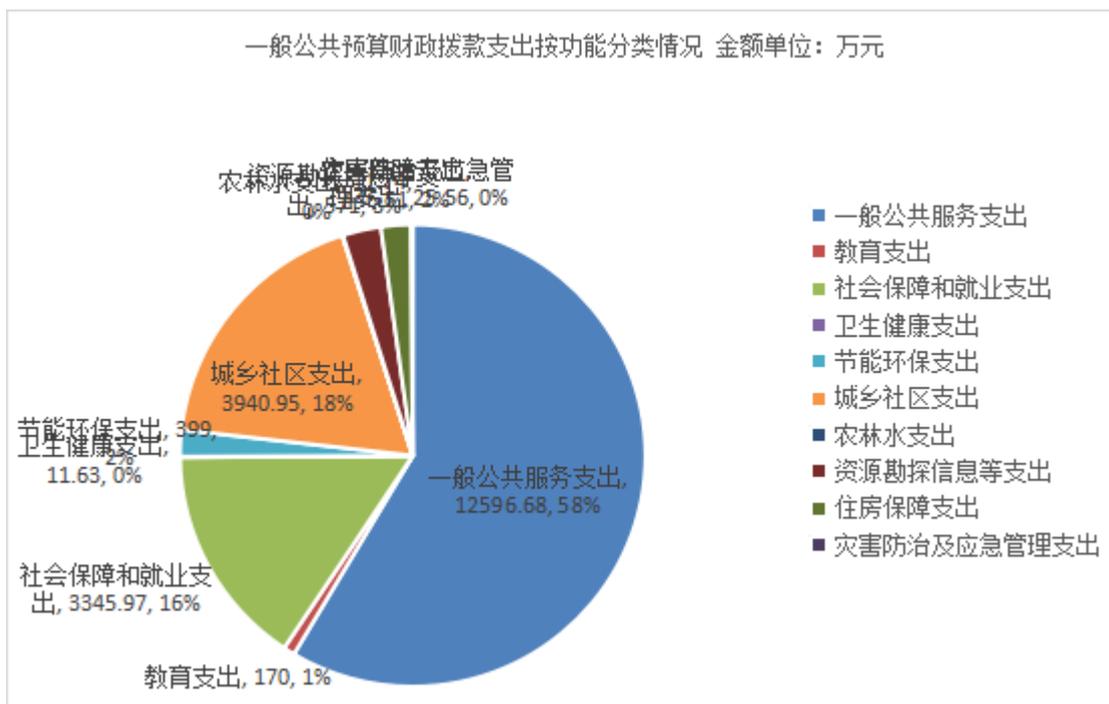
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般

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 21519.04 万元，占本年支出合计的 38.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 115.34 万元，下降 0.5%。主要原因：一是年中根据项目实际开展情况相应调减支出预算；二是按照上级有关文件要求压减一般性支出预算。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）12596.68 万元，占 58.5%；教育支出（类）170 万元，占 0.8%；社会保障和就业支出（类）3345.97 万元，占 15.5%；卫生健康支出（类）11.63 万元，占 0.1%；节能环保支出（类）399 万元，占 1.9%；城乡社区支出（类）3940.95 万元，占 18.3%；农林水支出（类）11.74 万元，占 0.1%；资源勘探信息等支出（类）571 万元，占 2.7%；住房保障支出（类）446.51 万元，占 2.1%；灾害防治及应急管理支出（类）25.56 万元，占 0.1%。



## 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 23843.3 万元，支出决算 21519.04 万元，完成年初预算的 90.3%。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 2809.53 万元，完成年初预算的 49.9%。预决算产生差异的主要原因是年中根据实际支出情况调整预算和预决算会计功能科目口径变化等。

(2) 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 1916.54 万元，完成年初预算的 111.9%。预决算产生差异的主要原因是根据上级政策性因素增加事业人员的经费预算支出。

(3) 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 2781.26 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根据实际支出情况调整预算和预决算会计功能科目口径变化等。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）支出 6.11 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根据实际支出情况调整预算和预决算会计功能科目口径变化等。

（5）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 26.6 万元，完成年初预算的 46.9%。预决算产生差异的主要原因是年中根据实际支出情况调整预算。

（6）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出 57.89 万元，完成年初预算的 43.4%。预决算产生差异的主要原因是年中根据实际支出情况调整预算。

（7）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）支出 175 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上级追加 2019 年行政村办公经费补助预算支出。

（8）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 4823.75 万元，完成年初预算的 425.6%。预决算产生差异的主要原因是加大了对禁毒工作和对口扶贫工作专项经费投入及预决算会计功能科目口径变化等。

(9) 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出 170 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上级追加广州市中小学校基础教育设施三年提升计划奖补经费。

(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 1854 万元，完成年初预算的 64.7%。预决算产生差异的主要原因是年中根据实际支出情况调整预算支出。

(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 80 万元，完成年初预算的 39.1%。预决算产生差异的主要原因是年中根据实际支出情况调整预算和预决算会计功能科目口径变化等。

(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 685.63 万元，完成年初预算的 120.0%。预决算产生差异的主要原因是根据上级政策性因素增加退休人员的经费预算支出。

(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 233.52 万元，完成年初预算的 103.9%。预决算产生差异的主要原因是根据上级政策性因素增加退休人员的经费预算支出。

(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 243.76 万元，

完成年初预算的 75.0%。预决算产生差异的主要原因是年中根据实际支出情况调整预算支出。

(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 249.06 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根据上级政策性因素增加在编在职人员职业年金缴费预算支出。

(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 11.63 万元,完成年初预算的 1.5%。预决算产生差异的主要原因是年中根据实际支出情况调整预算和预决算会计功能科目口径变化等。

(17) 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)支出 399 万元,完成年初预算的 100.0%。与年初预算持平。

(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 826.37 万元,完成年初预算的 2754.6%。预决算产生差异的主要原因是年中根据实际支出情况调整预算和预决算会计功能科目口径变化等。

(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 32.98 万元,完成年初预算的 14.9%。预决算产生差异的主要原因是年中根据实际支出情况调整预算和预决算会计功能科目口径变化等。

(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 2214.59 万元，完成年初预算的 388.2%。预决算产生差异的主要原因是加大了对农村环境卫生及两违建设查控六乱专项整治投入等。

（21）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 867.01 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根据实际支出情况调整预算和预决算会计功能科目口径变化等。

（22）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出 11.74 万元，完成年初预算的 9.7%。预决算产生差异的主要原因是年中根据实际支出情况调整预算和预决算会计功能科目口径变化等。

（23）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出 571 万元，完成年初预算的 57.1%。预决算产生差异的主要原因是当年符合工业重点扶持企业扩大内需扶持资金的企业数量减少。

（24）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 446.51 万元，完成年初预算的 103.2%。预决算产生差异的主要原因是根据上级政策性因素增加在编在职人员的经费预算支出。

（25）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）支出 25.56 万元，完成年初预算的 37.7%。预决算产生差异的主要原因是符合独居孤寡老人和低保户住宅

更换老化电线的户数减少。

#### （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 10995.04 万元，比年初预算数增加 23.05 万元，完成年初预算的 100.2%。主要原因：年中根据实际支出情况调整预算支出。

其中，人员经费 9841.38 万元，主要包括工资福利支出 8867.25 万元、对个人和家庭的补助 974.13 万元；公用经费 1153.66 万元，包括商品和服务支出 968.45 万元、资本性支出 185.21 万元、其他资本性支出 5.92 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 64281.07 万元。支出 34743.21 万元，与 2018 年度相比增加 25798.45 万元，增长 288.4%；比年初预算数减少 22000.93 万元，完成年初预算的 61.2%。其中基本支出 0 万元，项目支出 34743.21 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）2824万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），主要用于中新镇团结村新建小学建设工程及中新镇新墩路升级改造；预决算产生差异的主要原因是年中根据实际支出情况调整预算和预决算会计功能科目口径变化等。

(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）20896.4万元，完成年初预算的1005.3%，主要用于中新镇团结小学北规划路建设工程等；预决算产生差异的主要原因是年中根据实际支出情况调整预算和预决算会计功能科目口径变化等。

(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）6085.77万元，完成年初预算的20.4%，主要用于中新镇团结村新建小学建设工程等；预决算产生差异的主要原因是因工程征地拆迁、用地指标等客观原因调减了由区级财政资金直接安排的中新科技创新产业园基础设施升级改造项目、中新科技园规划二横路（乌石路）新建工程、中新科技创新产业园土方工程等。

(4) 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）4642.7万元，完成年初预算的159.0%，主要用于中新城区环卫保洁垃圾清运项目及地铁21号线出入口基础设施配套工程等；预决算产生差

异的主要原因是增加了农村供水修复工程及农村道路桥梁升级改造投入等。

(5) 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)293.02万元,完成年初预算的21.3%,主要用于污水管网修复工程等;预决算产生差异的主要原因是年中根据实际支出情况调整预算支出等。

(6) 城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)代征手续费(项)1.32万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比),主要用于支付代收污水费手续费;预决算产生差异的主要原因是年中根据实际支出情况调整预算支出等。

### 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

广州市增城区中新镇人民政府2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为74.04万元,完成预算80.1万元的92.4%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的--%(预算基数为0,不可比);公务用车购置及运行费支出决算为69.25万元,完成预算73.1万元的94.7%;公务接待费支出决算为4.79万元,完成预算7万元的68.4%。

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。

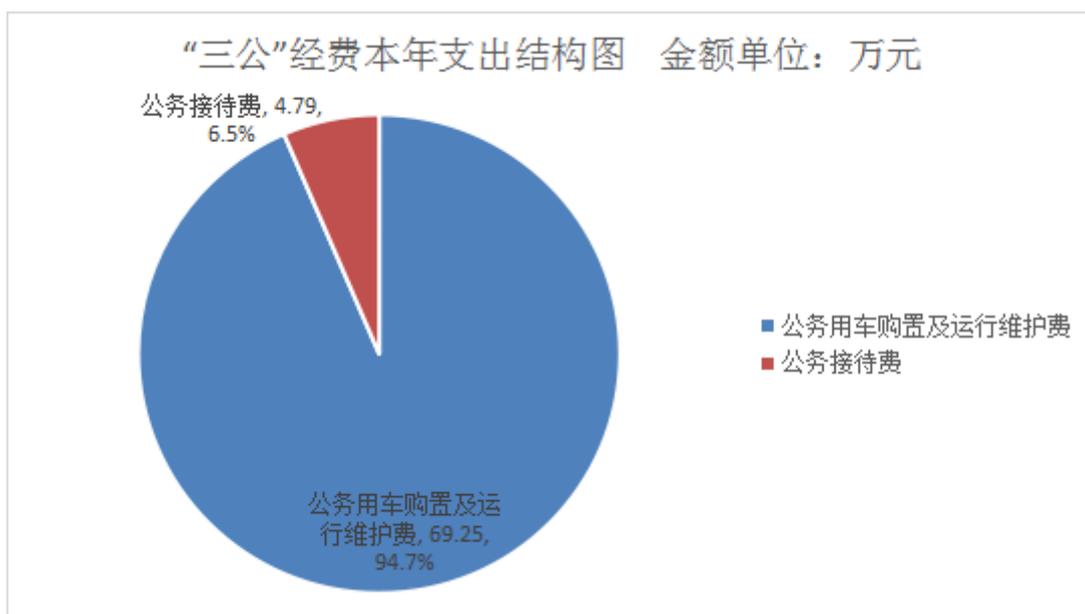
## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出69.25万元，占93.5%；公务接待费支出4.79万元，占6.5%。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镇本级及下属9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69.25万元。其中：公务用车购置支出为36万元，2019年公务用车购置数5辆。公务用车运行及维护支出33.25万元，2019年镇本级及下属9个预算单位公务用车保有量为16辆，主要用于违法用地、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、司法调解、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4.79万元。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。2019年镇本级及下属9个预算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80次，接待人数共750人，主要包括交通、用餐、住宿等。



### (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。广州市增城区中新镇人民政府部门 2019 年度会议费决算 4.47 万元，与年初预算相比，减少 4.53 万元，完成预算 9 万元的 49.7%。主要原因认真贯彻落实中央八项规定精简会议，根据实际情况控制会议规模、人数、次数、会期等。

全年开支较大的会议分别是：

中新镇节日军烈属、困难群众、政府退休干部慰问座谈会等会历时 2 天，参会人数 485 人，共支出 1.87 万元，占会议费 41.8%，其中：会议用餐费支出 1.87 万元。

中新镇第五次党代会历时 1 天，参会人数 210 人，共支出 0.84 万元，占会议费 18.8%，其中：会议用餐费支出 0.84 万元。

“不忘初心、牢记使命”革命传统教育会历时 0.5 天，参会

人数 100 人，共支出 0.33 万元，占会议费 7.4%，其中：会议用餐费支出 0.33 万元。

区、镇人大代表履职及培训等会历时 1.5 天，参会人数 102 人，共支出 0.32 万元，占会议费 7.2%，其中：会议用餐费支出 0.21 万元，文件资料印刷费支出 0.11 万元。

政府退休老党员老干部主题党日活动座谈会历时 0.5 天，参会人数 50 人，共支出 0.2 万元，占会议费 4.5%，其中：会议用餐费支出 0.2 万元。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 1153.66 万元，比年初预算数增加 313.95 万元，增长 37.4%。主要增减变动情况是：1. 增加人员因素需相应增加人员公用经费支出；2. 增加中新镇党群服务中心和人大中心联络站两个对外办公地点相应增加租赁费及其他办公经费等支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 6046.54 万元，其中：政府采购货物支出 761.33 万元、政府采购工程支出 641.12 万元、政府采购服务支出 4644.09 万元。授予中小企业合同金额 6046.54 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆；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 1 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 19520.46 万元，纳入预算管理已缴国库 19416.84 万元；纳入财政专户管理已缴国库 103.62 万元。其中：政府性基金收入 18904.57 万元，占 96.8%，包括：城市基础设施配套费收入 18779.63 万元、污水处理费收入 124.94 万元；专项收入 0 万元，占 0.0%，无此专项收入；行政事业性收费收入 10.86 万元，占 0.1%，包括：社会抚养费 10.86 万元；罚没收入 44.98 万元，占 0.2%，包括：其他一般罚没收入 44.98 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 456.43 万元，占 2.3%，包括：其他利息收入 447.43 万元、其他非经营性国有资产收入 9 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，无此项收入；其他收入 103.62 万元，占 0.5%，包括：基本建设收入 103.62 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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 321 项，申报覆盖率 100.0%，其中向社会公开项目支出绩效目标 321 项，公开覆盖率 100.0%。通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理广度和深度。

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 45671.1 万元，其中 1000 万以上的项目 8 项、涉及资金 16106.63 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有较好的积极意义，并推动将部分绩效评价结果应用于预算安排和政策调整，对提升部门预算绩效管理提供了重要支撑和政府公信力。

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 193 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 45671.1

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 87 个，共 10524 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；绩效自评政府性基金支出项目 103 个，共 34743.21 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%；绩效自评财政专户管理资金支出项目 3 个，共 403.89 万元，占财政专户管理资金预算项目支出总额的 100.0%。

**（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，预算编制、执行及使用效益情况基本达到了预期的绩效目标，所有自评项目从项目安排、项目管理、项目绩效、可持续性发展等方面进行评价。

### **（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）中新镇城区环卫保洁及垃圾清运项目绩效评价报告**

##### **①项目概况**

项目基本情况。以建设美丽中新为目标，采取“全镇行动，属地管理，全民参与，部门督查，社会监督，奖罚并重”的方式，全面整治城乡环境卫生“脏、乱、差”现象，全面推行城乡垃圾

分类收运管理，进一步提高城乡环境卫生综合管理的科学化、规范化、精细化水平，营造干净、有序环境。

项目资金情况。本项目年度预算金额为 1334.54 万元，实际支出 1332.59 万元，预算执行率 99.8%。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标。建立生活垃圾“分类投放、分类收集、分类收运、分类处理”和“户分类、村收集、镇转运、区处理”的城乡垃圾分类收运管理模式，实现生活垃圾日产日清。实现“五个没有”，即城乡做到房前屋后没有零星垃圾、集镇墟场村间没有散放垃圾、公路沿线没有散落垃圾、河库塘渠没有漂浮垃圾、田间地头没有有害垃圾。

项目绩效目标完成情况。做到责任到人，城区生活垃圾日产日清，基本实现房前屋后没有零星垃圾、集镇墟场没有散放垃圾、公路沿线没有散落垃圾、河库塘渠没有漂浮垃圾。

一是，数量指标，年初指标值是：每天对保洁区域至少清扫 2 次，指标值完成情况：根据管理部门平时抽查情况来看，基本上能够保证保洁人员每天进行清扫 2 次。

二是，质量指标，年初指标值是：垃圾日产清运率 100.0%，指标值完成情况：根据管理部门平时抽查情况来看，垃圾保洁承包公司也做到了对城区产生的生活垃圾日产日清。

三是，社会效益指标，年初指标值是：群众对城区卫生保洁率满意度 90.0% 以上，指标完成情况：管理部门随机向群众对城

区保洁区域保洁率抽查情况来看，群众的满意度基本达到了年初指标值以上。

③存在问题。一是城区居民垃圾分类意识和环保意识有待进一步加强；二是城区居民环境卫生意识有待提高。

④相关建议。一是加强对居民垃圾分类指导和宣传力度，提高广大群众的环保意识；二是要加强对城区居民关于环境卫生意识方面的宣传教育，发挥主人翁精神，共同参与人居环境整治。

## （2）中新镇绿化养护管理服务采购项目绩效评价报告

### ①项目概况

项目基本情况。为了确保中新镇区域园林绿地更加整治、优美、有序，有效巩固和提升我镇文明生态城市创建成果，通过政府采购第三方具备资质的绿化维护公司进行科学、规范、精细化维护，全镇绿化养护面积约 15 万平方，绿化养护管理服务的主要内容包括：浇水、施肥、修剪、除草、绿发清洁卫生、病虫害防治、防涝防旱等。

项目资金情况。本项目年度预算金额为 154.4 万元，实际支出 153.05 万元，预算执行率 99.1%。

### ②项目绩效情况

项目绩效目标。为了确保我镇园林绿地更加整洁、优美、有序、有效巩固和提升我镇文明生态城市创建成果，为市民提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间。

项目绩效目标完成情况。通过政府采购有资质的第三方进行日常科学、规范、精细化管理，我镇绿化养护基本完成年度制定的各项绩效目标，为中新创建文明、有序、整洁、干净、宜居、宜游城市奠下坚实的基础。

一是，数量指标，年初指标值是：绿化养护面积 15 万平方米，指标值完成情况：根据管理部门平时抽查情况来看，基本上可达到对绿化养护面积百分百全覆盖。

二是，质量指标，年初指标值是：绿地杂草覆盖率小于 4.0%，指标值完成情况：根据管理部门平时抽查情况来看，绿地杂草覆盖率基本在 3.5%左右。

三是，质量指标，年初指标值是：树木绿化保存率 100.0%，指标值完成情况：根据管理部门平时抽查情况来看，做到了生长良好，树冠丰满，基本无倒伏无枯死现象发生。

三是，社会效益指标，年初指标值是：社会公众满意度达到 90.0%以上，指标完成情况：管理部门随机向群众对绿化养护抽查情况来看，群众的满意度基本达到了年初指标值以上。

③存在问题。一是我镇绿化维护区域分布比较分散，跨度里程较远，维护单位巡查发现问题比较延迟；二是市民对绿化保护意识不够强，随意践踏草皮的现象比较明显；三是绿化管养公司专业人员专业水平不是很高，中标公司中标时的承诺要严格督促到位比较难。

④相关建议。一是督促养护单位，切实增加人员巡查及巡查

次数，及时发现问题及时整改处理；二是加强宣传教育力度，树立社会公众公德意识，在全镇开展“人人为绿化作贡献”等系列活动，形成绿化家园人人有责的社会风气；三是加强绿化养护及保洁人员的专业技术培训，完善绿化保洁管理考评机制，细化亮化管养任务，杜绝考核流于形式，出现“走过场”现象，加大奖罚力度，保证养护保洁管理工作的可操作性。

**（四）重点项目绩效评价报告。**本年度本部门没有重点项目绩效评价。

## 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 56666.14 万元，其中一般公共预算支出 21519.04 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）	56666.14	部门整体预算完成率：	72.6%
	其中：一般公共预算支出	21519.04		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和对广东工作一系列重要指示精神，全面落实区委一届六次全会和镇党委一届五次会议要</p>		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，落实区委区政府和镇党委各项工作部署，坚持稳中求进工作总基调，认真落实中央“六稳”和高质量发展要求，提升城乡治理能力和治理水平，加快实现老城市新活力、“四个出新出</p>	

	求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展根本要求，抓住粤港澳大湾区建设这个“纲”，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，继续打好三大攻坚战，积极对接广州中新知识城发展，紧紧围绕广州建设国家中心城市、增城建设中等规模生态之城的目標，弘扬敢于担当、勇于创新的时代精神，推动全镇工作全面上水平，人民群众生活迈上新台阶。	彩”，围绕区委、区政府建设粤港澳大湾区宜业宜居宜游优质生活圈的目标积极开展工作，经济社会发展取得新进步。2019年，我镇被评为“2016-2018年度广州市维稳及综治工作先进集体”、“广东省县乡人大工作和建设先进集体”称号；清猷园被授予“广州市反腐倡廉教育基地”称号；濠迳村荣获“广州市卫生村、文明示范村、美丽乡村”等称号；三星村荣获“广州市三八红旗集体称号”。	
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）
强化城市建设和环境治理，城乡发展品质不断提升	城市更新重点工作加快推进；城乡基础设施建设逐步完善；环境治理不断加强。	（1）全年完成75家“散乱污”场所整治，实施源头减污挂图作战，排查污染源3719宗；（2）积极推进“一村一点”垃圾收集点规范化建设，设置垃圾分类专项资金，完成新建和升级改造公厕15间；（3）完成约18公里村道建设及改造，推动落实118项民生基础设施及人居环境等相关建设工程。城北涌黑臭河涌整治工程、第二轮农村供水改造工程、福和污水管网建设工程已完工并投入使用。镇党群服务中心计划春节后开馆，1个中心联络站、11个村级联络站、29个联络点建成使用，打通服务群众“最后一公里；（4）全年全域推进农村人居环境整治工作，清运垃圾约1万吨，“三清三拆三整治”19770处，整治完成106个“散小乱”畜禽场；5、全年共拆除违法建设761宗，面积约58.7万平方米，完成率103.1%；全面落实中央关于违建别墅专项治理工作任务，拆除违建别墅36栋，全面整治到位。	6369.04

<p>强化社会治理能力提升，社会和谐稳定发展</p>	<p>强化社会治理能力提升，社会和谐稳定发展。</p>	<p>(1) 抓实做细“三防”工作，确保安全“度汛”。深刻吸取事故教训，集中开展道路交通、建筑施工、危险化学品等重点行业领域专项整治，检查工业企业 1639 家次，发出执法检查文书 2648 份，排查整治安全隐患 3393 处，办理安全生产行政执法案件 22 宗，夯实高质量发展安全生产基础；(2) 积极建立智慧治理综合指挥系统，共投入视频建设资金 1075.96 万元，补点建设视频 222 支、立项整改 280 支问题视频。依法查处涉黑涉恶问题，共摸查涉黑涉恶线索 24 条，已办结 12 条；严厉打击各类违法犯罪活动，涉赌涉黄警情分别同比下降 42.9%、57.5%。实行领导包案，积极开展风险隐患和矛盾纠纷排查化解工作，共受理各类信访案件 184 宗。切实做好禁毒工作，社康社戒吸毒人员管控率达 100%。网格化平台处理社会治理事件 1.3 万宗，着力构建“民呼我应、有应必果”基层治理新格局；(3) 坚持民主集中，全年召开行政办公会议 24 次，民主决策事项 251 项。落实“四议两公开”制度，民主议事 251 件。充分发挥人大预算联网监督系统作用，动态监管政府“钱袋子”，全年镇财政预算支出完成率为 72.6%。</p>	<p>1694.68</p>
----------------------------	-----------------------------	---	----------------

<p>强化民生社会事业发展，人民福祉持续增进</p>	<p>扎实办好民生实事；持续提升教育医疗水平；不断完善社会保障体系。</p>	<p>(1) 坚持以人为本、民生为先，着力补短板、建机制，加大投入推动落实民生事项，解决了一批关系群众切身利益的热点难点问题；(2) 中新一小顺利开学，广外增城实验学校二期工程、中新三小加快建设，中新中心幼儿园搬入新园区，新增公办学位 2160 个。增加公共卫生事业投入，顺利推进中新医院、福和医院扩建工程，全面推行村级卫生一体化管理，实施“一元钱”看病制度；3、着力推进脱贫攻坚,统筹结余结转“双到”资金,实施项目 11 个,完成 10 个；(3) 残疾人托养中心（星安居）项目顺利推进。落实救济政策，管好长者饭堂，全面推进“社区居家养老服务”工作。积极推进城乡居民医保参保扩面工作，城乡居民养老保险参保率达 99% 以上。</p>	<p>7000.75</p>
----------------------------	--	---	----------------

(一) 2019 年度工作完成情况及成效。

2019 年，是新中国成立 70 周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划的关键之年。一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，落实区委区政府和镇党委各项工作部署，坚持稳中求进工作总基调，认真落实中央“六稳”和高质量发展要求，提升城乡治理能力和治理水平，加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”，围绕区委、区政府建设粤港澳大湾区宜业宜居宜游优质生活圈的目标积极开展工作，经济社会发展取得新进步。2019 年，我镇被评为“2016-2018 年度广州市维稳及综治工作先进集体”、“广东省县乡人大工作和建设先进集

体”称号；清猷园被授予“广州市反腐倡廉教育基地”称号；濠迳村荣获“广州市卫生村、文明示范村、美丽乡村”等称号；三星村荣获“广州市三八红旗集体称号”。

1. 强化平台保障和“三引”，产业经济稳中向好。坚决贯彻落实中央和省、市、区各项宏观调控政策，着力优化经济结构，转变发展方式，提高经济发展质量和效益。经济运行稳中有升。落实服务企业二十条措施，出台扶持重点企业奖励办法，全力推动经济企稳回升。全年累计完成固定资产投资 119.65 亿元，同比增长 1342.09%；规模以上工业总产值 57.68 亿元；限上商品销售总额 5.41 亿元，同比增长 7.36%；限上住宿业营业额 0.78 亿元，同比增长 9.84%；实现全口径税收收入 15.9418 亿元，同比增长 31.63%。用地保障不断强化。顺利完成各项征拆任务，为重大项目提供用地保障；盘活低效用地，推动旧厂房“二次招商”，拓展发展空间。全年共开展征地前期工作项目 18 个，面积 5089.8 亩；组卷上报用地报批材料 11 批次，面积 1210.838 亩；共收储国有土地 7 宗，面积 446.83 亩；组织供应各类建设项目用地 8 宗，面积 1476.457 亩。全年土地出让金合同金额 140.5597 亿元，同比增长 282.0%，约占全区土地出让收入的 30.78%。重点项目加快建设。中新科技园、中新产业园等重点平台建设稳步推进，省级项目中驰车福 200 亩用地近期可获批复。顺利推进政府投资重点建设项目 3 个、社会投资重点建设项目 9 个，今年完成投资分别为 1.5199 亿元、43.6838 亿元，年度投资完成率分别为 120.16%、104.42%。“三引”力度持续加强。

全年新洽谈项目 16 个，投资总额 121.36 亿元；在谈项目 6 个，投资总额 26.26 亿元；签约项目 2 个，投资总额 2.3 亿元；落地产业项目 2 个，预计产业投资 17.86 亿元；落地房地产 4 个，成交总价 85.67 亿元。大力支持优质农业项目做大做强，绿天然生产面积由 110 亩扩展至 400 多亩，绿天然生态农业总部项目已经区委审核通过，正在办理规划审批。

2. 强化城市建设和环境治理，城乡发展品质不断提升。坚持以人民为中心的发展思想，科学规划，小处着手，实处发力，加快推进城乡建设，下足绣花功夫推进城乡精细化管理，持续改善城乡人居环境，提升人民群众的幸福感和获得感。城市更新重点工作加快推进。全镇城市更新年度计划正式项目 4 个，其中中新村全面改造项目复建安置区建设已正式启动，首期 400 套复建房加快推进，计划明年可建成封顶；泮霞村、霞迳村、集丰村旧改项目顺利推进。完成 75 家“散乱污”场所整治，实施源头减污挂图作战，排查污染源 3719 宗。积极推进“一村一点”垃圾收集点规范化建设，设置垃圾分类专项资金共 315.28 万元，大力推进垃圾分类工作。完成新建和升级改造公厕 15 间，计划春节前完成 9 间验收，“厕所革命”顺利实施。多管齐下铁腕治违，共拆除违法建设 761 宗，面积约 58.7 万平方米，完成率 103.1%；全面落实中央关于违建别墅专项治理工作任务，拆除违建别墅 36 栋，全面整治到位。城乡基础设施建设逐步完善。完成约 18 公里村道建设及改造，推动落实 118 项民生基础设施及人居环境等相关建设工程。城北涌黑臭河涌整治工程、第二轮农村供水改

造工程、福和污水管网建设工程已完工并投入使用。镇党群服务中心计划春节后开馆，1 个中心联络站、11 个村级联络站、29 个联络点建成使用，打通服务群众“最后一公里”。完成中新森林公园基础设施建设，加快推进白洞水库绿道、五联村绿道项目建设。城镇污水管网完善工程、S118 线霞迳段排涝整治工程、广汕公路与新墩路路口排涝改造工程预计今年上半年完成。中新镇团结小学北规划路建设工程、中新科技园规划二横路乌石路新建工程、中新镇新墩路改造工程等项目顺利推进。环境治理不断加强。打好“污染防治攻坚战”，坚决打赢黑臭水体剿灭战，严格落实河长制、湖长制，全面推进“清四乱”“五清”“散乱污”场所整治，完善城乡生活污水处理设施及其管网建设，做好西福河水水质保护，确保国考大墩断面水质达标。坚决打赢大气污染治理攻坚战，加强工业废气、机动车、扬尘等污染防治，推动空气质量持续好转。全域推进农村人居环境整治工作，清运垃圾约 1 万吨，“三清三拆三整治”19770 处，整治完成 106 个“散小乱”畜禽场。

3. 强化社会治理能力提升，社会和谐稳定发展。积极推进社会治理能力提升，加强体制机制建设，形成有效的社会治理、良好的社会秩序，使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。强化安全整治。抓实做细“三防”工作，确保安全“度汛”。深刻吸取事故教训，集中开展道路交通、建筑施工、危险化学品等重点行业领域专项整治，检查工业企业 1639 家次，发出执法检查文书 2648 份，排查整治安全隐患 3393 处，

办理安全生产行政执法案件 22 宗，夯实高质量发展安全生产基础。强化综治信访维稳。积极建立智慧治理综合指挥系统，共投入视频建设资金 1075.96 万元，补点建设视频 222 支、立项整改 280 支问题视频。依法查处涉黑涉恶问题，共摸查涉黑涉恶线索 24 条，已办结 12 条；严厉打击各类违法犯罪活动，涉赌涉黄警情分别同比下降 42.9%、57.5%。实行领导包案，积极开展风险隐患和矛盾纠纷排查化解工作，共受理各类信访案件 184 宗。切实做好禁毒工作，社康社戒吸毒人员管控率达 100.0%。网格化平台处理社会治理事件 1.3 万宗，着力构建“民呼我应、有应必果”基层治理新格局。强化治理措施。坚持民主集中，全年召开行政办公会议 24 次，民主决策事项 251 项。落实“四议两公开”制度，民主议事 251 件。充分发挥人大预算联网监督系统作用，动态监管政府“钱袋子”，全年镇财政预算支出完成率为 72.56%。

4. 强化民生社会事业发展，人民福祉持续增进。坚持以人民为中心，加大公共财政投入，提升民生社会事业发展水平。扎实办好民生实事。坚持以人为本、民生为先，着力补短板、建机制，加大投入推动落实民生事项，解决了一批关系群众切身利益的热点难点问题。持续提升教育医疗水平。中新一小顺利开学，广外增城实验学校二期工程、中新三小加快建设，中新中心幼儿园搬入新园区，新增公办学位 2160 个。增加公共卫生事业投入，顺利推进中新医院、福和医院扩建工程，全面推行村级卫生一体化管理，实施“一元钱”看病制度。不断完善社会保障体系。残疾人托养中心（星安居）项目顺利推进。落实救济政策，管好长者

饭堂，全面推进“社区居家养老服务”工作。积极推进城乡居民医保参保护面工作，城乡居民养老保险参保率达99%以上。落实精准扶贫。着力推进脱贫攻坚，统筹结余结转“双到”资金782万元，实施项目11个，完成10个。巩固扶贫成果，安排巩固资金1750万元，申报项目5个，已完工5个。推动其他各项社会事业发展。抓细落实文明城市创建工作，高标准推进新时代文明实践所（站）建设，践行社会主义核心价值观、传承中华优秀传统文化的自觉性不断提升，举办三星村“开镰节”、庆祝新中国成立70周年等文明实践活动10余场。持续深入开展宪法宣传教育、深化社会主义思想道德建设、全面开展“扫黄打非”五大专项行动，道德领域呈现积极健康向上的良好态势。中新图书馆顺利开馆，提倡全民阅读。支持鼓励群众文化活动，农村数字电影放映516场次，获评2019年增城区第二届镇街杯篮球赛冠军。国防动员、武装、“双拥”、退役军人服务保障、侨联侨务、民族宗教、文史档案、保密、计划生育、妇女儿童、残疾人等社会事业都取得新的进步。

5. 强化政府自身建设，政府行政效能进一步提高。坚决围绕党的指引开展政府工作，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面加强意识形态工作，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。持续改进政府作风。落实中央八项规定及其实施细则精神，严格落实党风廉政“一岗双责”制，进一步整治“四风”，压减“三公”经费17.92%。坚决全面彻底肃清李嘉、万庆良恶劣影响，严肃认真推动巡察整改

工作，截至目前完成问题整改率为 87.0%。加强法治政府建设。自觉接受人大的工作监督、法律监督和民主监督，坚持向镇人大报告工作、通报政情。积极推动人大调研成果转化，全年办理人大代表建议 104 件，办复率 93.3%。深化“一村一法律顾问”工作，辖内 37 个村（社区）均与律师事务所签订服务协议。着力提高行政效能。坚持驻点联系等线上线下联动形式解决群众困难，走访群众或企业 1.9 万户，收集问题 151 宗，问题办结率 98%；12345 热线处理事件 1975 宗；数字城管快速处理案件 3977 宗。

## （二）2019 年工作存在问题和今后改进和努力方向。

在肯定成绩的同时，我们也要清醒看到，我镇经济社会发展还存在不少不平衡不充分的问题，主要表现在：一是经济发展内生动力不够强。平台优势还未显现，经济增长后劲不足、总量不大、结构不优、质量不高，转型发展任重道远。二是建设用地指标紧缺。产业项目用地需求等问题更加凸显，要素制约和经济发展的双重矛盾依然很大。三是民生领域还有短板。城乡基础设施薄弱，道路交通、人居环境等方面欠账较多，建设步伐仍需加快；优质的教育、医疗等资源依然不足，与人民的美好生活需求仍有较大差距，群众操心事、烦心事、揪心事还需要我们更多的关注。四是治理水平和治理能力有待提升。违法建设存量较大、治理任务重，生活垃圾分类工作力度不够大，安全稳定任务繁重。部分干部推动经济高质量发展的能力水平不高，工作主动性、积极性不高，执行力不强等等。我们要直面问题，采取坚决有力措施加以

解决。

（一）着力提升高质量发展。强化平台建设。扎实推进中新科技园、中新产业园等发展平台建设。加快城市更新改造项目建设，加快推进中新村、泮霞村、霞迳村旧改，提升城乡发展面貌。不断盘活旧村旧厂房等闲置资源，加强土地整合储备，拓展发展空间，保障大项目、好项目用地需求。深入开展环保工业园、村级工业园和“散小乱”工业企业整治，推动低效园区和村级工业园提质增效，淘汰关停、整改提升落后产能。强化产业支撑。持续增强已有动能，积极培育新动能，加大招商引资力度，重点引进新一代信息技术和新兴产业，促进产业集群集聚集约发展，释放发展新活力。加快推进龙城国际康复医疗健康中心、安乐颐养城项目以及人工智能医疗器械项目，奋力将中新打造成珠三角康养基地。狠抓项目建设。想方设法推进中新镇团结小学北规划路建设工程、增城开发区中新科技园规划二横路、乌石路新建工程、中驰车福-维龙华南电商产业园等“攻城拔寨”重点项目建设，确保政府投资和社会投资项目落地见效。

（二）着力实施乡村振兴。促进城乡融合发展。抓住我区建设国家城乡融合发展试验区的机遇，总体规划城乡融合发展，以产业发展增强综合实力。落实好农村集体产权制度改革及宅基地、农房、集体建设用地确权登记颁证。发挥班子“头雁效应”，激活“能人”之力、“贤人”之智，吸引“入乡人”的资源汇集，构建“自治法治德治”相结合的乡村治理体系。发展乡村经济。加大农业用地流转整合力度，加大绿天然农业总部项目近千亩用

地保障。积极推动果玩基地、山水鲩养殖基地、生猪养殖基地等项目。培育一批专业农业合作社，加大农产品推广销售。大力推进省级农业产业园申报工作。优化乡村环境。坚持规划引领，实施乡村工作“挂图作战”。开展好农村环境卫生保洁市场化试点工作，实施第三轮农村供水改造工程，加快农村生活污水处理查漏补缺工程，整治畜禽养殖。严控农村“两违”，加大农村市政基础设施建设力度，继续实施一批“四好农村路”、危桥改造、“厕所革命”相关工程建设。推进五联村社会主义新农村示范村建设、2019年及2020年共18条美丽乡村建设，保护坑贝村古村落、坳头围龙屋等传统文化，留住记忆中的乡愁。

（三）着力增进民生福祉。提升幸福感。坚持办好为民实事，切实解决群众关切的问题，实施团结小学北侧规划路建设工程、中新镇新城大道建设工程、坑贝村崔屋新村城高路升级改造工程项目、中新镇丰鼎改造项目市政配套路网建设工程、大安小学建设工程等民生项目，加快广东外语外贸大学附设增城实验学校（二期）、残疾人托养中心（星安居）项目建设进度。深化“四治”，加大生活垃圾分类工作力度，深化文明城市创建成果，不断完善路网、水网、电网、污水管网等基础设施，让城乡更宜居宜业宜游。提升获得感。落实促进就业创业政策，落实城乡社会救助保障，推动公共服务、社会事业向农村延伸。加强城市精细化管理，想方设法解决城区交通拥堵、停车难等问题。提升安全感。全面落实维稳工作责任制，改进信访工作方法，依法及时解决群众合理诉求。深入推进扫黑除恶专项斗争和平安中新建设，实施综治

信息指挥中心建设，提高社会治安智能化水平。完善应急管理体制，做“三防”、消防等工作，提高应对突发事件和防灾减灾救灾能力。压紧压实安全生产责任，推进重点行业领域专项整治，筑牢安全生产防线。强化食品药品监管，确保舌尖上的安全。此外，还要开展好第七次全国人口普查，继续做好国防动员、武装、退役军人管理保障、侨联侨务、民族宗教、文史档案、保密、计划生育、妇女儿童、残疾人等各项社会事业。

（四）着力提升政府治理能力和水平。坚持政治引领。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，贯彻落实上级党委政府和镇党委的决策部署，确保政令畅通、步调一致。自觉接受人大、监察、社会和舆论监督，构建职责明确、高效诚信的政府。深化体制改革，完善基层治理体系。改进工作作风。坚持以人民为中心的发展思想，聚焦与人民群众最直接最现实的民生事项，聚焦人民群众操心事、烦心事、揪心事。完善12345政府热线服务工作制度，践行“马上就办、真抓实干”，强化干部执行力，不断提高政务服务水平。进一步整治“文山会海”，落实“基层减负”。强化廉洁建设。认真落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠治“四风”特别是形式主义、官僚主义问题。深入推进法治政府建设，坚持科学决策、民主决策、依法决策，积极打造“阳光政府”，营造不敢腐、不能腐、不想腐的干事创业环境。



## 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。