

增城区中新镇人民政府 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 增城区中新镇人民政府概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2015 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表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 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
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 增城区中新镇人民政府概况

一、增城区中新镇人民政府职能简述

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、重大动物疫病预防等行政工作。

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

增城区中新镇党委、政府设行政单位 1 个；事业单位 9 个，其中：参公事业单位 0 个、财政核拨事业单位 9 个、财政核补事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个。

纳入增城区中新镇党委、政府 2015 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	增城区中新镇人民政府	行政单位
2	增城区中新镇农业技术服务中心	财政核拨事业单位
3	增城区中新镇出租屋管理服务中心	财政核拨事业单位
4	增城区中新镇财政结算中心	财政核拨事业单位
5	增城区中新镇环境保护所	财政核拨事业单位
6	增城区中新镇福和 workstation	财政核拨事业单位
7	增城区中新镇招商引资服务中心	财政核拨事业单位
8	增城区中新镇社会事务服务中心	财政核拨事业单位
9	增城区中新镇市政管理所	财政核拨事业单位
10	增城区中新镇人口和计划生育服务中心	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

增城区中新镇党委、政府总编制人数 187 人，其中，行政编制 63 人，事业编制 87 人，机关后勤服务人员 13 人，政法编制 5 人，行政执法专项编制 19 人；在职实有人数 241 人，其中：行政编制 57 人、事业编制 83 人、后勤服务人员 9 人、政法编制 5 人，行政执法专项编制 3 人，另外编外人员（合同工、长期聘用人员等）84 人。离退休人员 71 人，其中：离休 1 人、退休 70 人。

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

编制单位：增城区中新镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	17,691.78	一、一般公共服务	28	3,227.46
其中：政府性基金	2	6,621.28	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	499.91
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	52.56
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒	34	58.60
	8		八、社会保障和就业	35	1,666.56
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	1,014.91
	10		十、节能环保	37	596.05
	11		十一、城乡社区	38	9,165.52
	12		十二、农林水	39	454.97
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	30.99
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	68.68
	19		十九、住房保障	46	763.39
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	92.18
	22			49	
本年收入合计	23	17,691.78	本年支出合计	50	17,691.78
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
合计	27	17,691.78	合计	54	17,691.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行=（1+3+4+5+6+7）行；27 行=（23+24+25）行；50 行=（28+29+30+31+...+48）行；54 行=（50+51+52）行。

表二 收入决算表

编制单位：增城区中新镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	17,691.78	17,691.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,227.46	3,227.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	18.60	18.60					
2010199			其他人大事务支出	18.60	18.60					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,108.38	3,108.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	2,048.82	2,048.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	1,059.56	1,059.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	30.00	30.00					
2010799			其他税收事务支出	30.00	30.00					
20111			纪检监察事务	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	3.50	3.50					
2011399			其他商贸事务支出	3.50	3.50					
20115			工商行政管理事务	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011505			执法办案专项	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	17,691.78	17,691.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	499.91	499.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	373.56	373.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204			治安管理	373.56	373.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	126.35	126.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	126.35	126.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,666.56	1,666.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	422.01	422.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	380.68	380.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	665.68	665.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	468.06	468.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	119.72	119.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	77.90	77.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	17,691.78	17,691.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	73.85	73.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001			儿童福利	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005			社会福利事业单位	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819			最低生活保障	317.26	317.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902			农村最低生活保障金支出	317.26	317.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员供养	124.47	124.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102			农村五保供养支出	124.47	124.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1,014.91	1,014.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	438.35	438.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506			新型农村合作医疗	429.35	429.35					
2100599			其他医疗保障支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	541.53	541.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	17,691.78	17,691.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	70.56	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	359.37	359.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	596.05	596.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	596.05	596.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	596.05	596.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	9,165.52	9,165.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	154.39	154.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	154.39	154.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	2,389.85	2,389.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,389.85	2,389.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6,053.72	6,053.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	2,757.67	2,757.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	3,296.05	3,296.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	226.37	226.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	226.37	226.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	341.19	341.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	17,691.78	17,691.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	1401		污水处理设施建设和运营	341.19	341.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	454.97	454.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	11.08	11.08					
21302			林业	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	95.16	95.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	49.89	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	312.63	312.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	312.63	312.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	68.68	68.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			国土资源事务	68.68	68.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110			国土整治	68.68	68.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	763.39	763.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	209.64	209.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105			农村危房改造	209.64	209.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	17,691.78	17,691.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	553.75	553.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	280.32	280.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	273.43	273.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	92.18	92.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	92.18	92.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	92.18	92.18	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。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

编制单位：增城区中新镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	17,691.78	4,340.27	13,351.51	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,227.46	3,108.38	119.08	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	18.60	0.00	18.60			
2010199			其他人大事务支出	18.60	0.00	18.60			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,108.38	3,108.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	2,048.82	2,048.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	1,059.56	1,059.56	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	17,691.78	4,340.27	13,351.51	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	30.00	0.00	30.00			
2010799			其他税收事务支出	30.00	0.00	30.00			
20111			纪检监察事务	30.18	0.00	30.18	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	30.18	0.00	30.18	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	3.50	0.00	3.50			
2011399			其他商贸事务支出	3.50	0.00	3.50			
20115			工商行政管理事务	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2011505			执法办案专项	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	499.91	0.00	499.91	0.00	0.00	0.00
20402			公安	373.56	0.00	373.56	0.00	0.00	0.00
2040204			治安管理	373.56	0.00	373.56	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	126.35	0.00	126.35	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	126.35	0.00	126.35	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	52.56	0.00	52.56	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	52.56	0.00	52.56	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	52.56	0.00	52.56	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	58.60	0.00	58.60	0.00	0.00	0.00
20701			文化	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	17,691.78	4,340.27	13,351.51	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
20703			体育	31.10	0.00	31.10	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	31.10	0.00	31.10	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,666.56	678.14	988.42	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	422.01	0.00	422.01	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	380.68	0.00	380.68	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	41.33	0.00	41.33	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	665.68	665.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	468.06	468.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	119.72	119.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	77.90	77.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	53.43	12.46	40.97	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	40.97	0.00	40.97	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	73.85	0.00	73.85	0.00	0.00	0.00
2081001			儿童福利	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	7.79	0.00	7.79	0.00	0.00	0.00
2081005			社会福利事业单位	56.92	0.00	56.92	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
20819			最低生活保障	317.26	0.00	317.26	0.00	0.00	0.00
2081902			农村最低生活保障金支出	317.26	0.00	317.26	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	17,691.78	4,340.27	13,351.51	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员供养	124.47	0.00	124.47	0.00	0.00	0.00
2082102			农村五保供养支出	124.47	0.00	124.47	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1,014.91	0.00	1,014.91	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	24.03	0.00	24.03	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	24.03	0.00	24.03	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	438.35	0.00	438.35	0.00	0.00	0.00
2010506			新型农村合作医疗	429.35	0.00	429.35			
2100599			其他医疗保障支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	541.53	0.00	541.53	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	111.60	0.00	111.60	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	70.56	0.00	70.56	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	359.37	0.00	359.37	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	596.05	0.00	596.05	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	596.05	0.00	596.05	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	596.05	0.00	596.05	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	9,165.52	0.00	9,165.52	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	154.39	0.00	154.39	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	154.39	0.00	154.39	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	2,389.85	0.00	2,389.85	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,389.85	0.00	2,389.85	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	17,691.78	4,340.27	13,351.51	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	6,053.72	0.00	6,053.72	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	2,757.67	0.00	2,757.67	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	3,296.05	0.00	3,296.05	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	226.37	0.00	226.37	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	226.37	0.00	226.37	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	341.19	0.00	341.19	0.00	0.00	0.00
2121401			污水处理设施建设和运营	341.19	0.00	341.19	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	454.97	0.00	454.97	0.00	0.00	0.00
21301			农业	33.76	0.00	33.76	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	22.68	0.00	22.68	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	11.08	0.00	11.08			
21302			林业	13.42	0.00	13.42	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业支出	13.42	0.00	13.42	0.00	0.00	0.00
21303			水利	95.16	0.00	95.16	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	29.03	0.00	29.03	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	49.89	0.00	49.89	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	16.24	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	312.63	0.00	312.63	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	312.63	0.00	312.63	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	17,691.78	4,340.27	13,351.51	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	30.99	0.00	30.99	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	30.99	0.00	30.99	0.00	0.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	30.99	0.00	30.99	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	68.68	0.00	68.68	0.00	0.00	0.00
22001			国土资源事务	68.68	0.00	68.68	0.00	0.00	0.00
2200110			国土整治	68.68	0.00	68.68	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	763.39	553.75	209.64	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	209.64	0.00	209.64	0.00	0.00	0.00
2210105			农村危房改造	209.64	0.00	209.64	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	553.75	553.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	280.32	280.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	273.43	273.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	92.18	0.00	92.18	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	92.18	0.00	92.18	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	92.18	0.00	92.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：增城区中新镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 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	11,070.51	一、一般公共服务支出	28	3,227.46	3,227.46	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,621.28	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	499.91	499.91	0.00
	5		五、教育支出	32	52.56	52.56	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	58.60	58.60	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,666.56	1,666.56	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,014.91	1,014.91	0.00
	10		十、节能环保支出	37	596.05	596.05	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	9,165.52	2,544.24	6,621.28
	12		十二、农林水支出	39	454.97	454.97	0.00
	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	30.99	30.99	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、国土海洋气象等支出	45	68.68	68.68	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	763.39	763.39	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小计	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
	21		二十一、其他支出	48	92.18	92.18	0.00
本年收入合计	22	17,691.78	本年支出合计	49	17,691.78	11,070.50	6,621.28
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总 计	27	17,691.78	总 计	54	17,691.78	11,070.50	6,621.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22 行=（1+2）行；23 行=（24+25）行；27 行=（22+23）行；49 行=（28+29+……+48）行；54 行=（49+50）行。2 栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：增城区中新镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	11,070.50	4,340.27	6,730.23
201			一般公共预算支出	3,227.46	3,108.38	119.08
20101			人大事务	18.60		18.60
2010199			其他人大事务支出	18.60		18.60
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,108.38	3,108.38	
2010301			行政运行	2,048.82	2,048.82	
2010350			事业运行	1,059.56	1,059.56	
20106			财政事务	8.10		8.10
2010699			其他财政事务支出	8.10		8.10
20107			税收事务	30.00		30.00
2010799			其他税收事务支出	30.00		30.00
20111			纪检监察事务	30.18		30.18
2011199			其他纪检监察事务支出	30.18		30.18
20113			商贸事务	3.50		3.50
2011399			其他商贸事务支出	3.50		3.50
20115			工商行政管理事务	3.70		3.70
2011505			执法办案专项	3.70		3.70
20199			其他一般公共服务支出	25.00		25.00
2019999			其他一般公共服务支出	25.00		25.00
204			公共安全支出	499.91		499.91
20402			公安	373.56		373.56
2040204			治安管理	373.56		373.56
20499			其他公共安全支出	126.35		126.35
2049901			其他公共安全支出	126.35		126.35
205			教育支出	52.56		52.56
20502			普通教育	52.56		52.56
2050299			其他普通教育支出	52.56		52.56
207			文化体育与传媒支出	58.60		58.60
20701			文化	27.50		27.50
2070199			其他文化支出	27.50		27.50
20703			体育	31.10		31.10
2070399			其他体育支出	31.10		31.10
208			社会保障和就业支出	1,666.56	678.14	988.42
20802			民政管理事务	422.01		422.01
2080208			基层政权和社区建设	380.68		380.68

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	11,070.50	4,340.27	6,730.23
2080299			其他民政管理事务支出	41.33		41.33
20805			行政事业单位离退休	665.68	665.68	
2080501			归口管理的行政单位离退休	468.06	468.06	
2080502			事业单位离退休	119.72	119.72	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	77.90	77.90	
20808			抚恤	53.43	12.46	40.97
2080801			死亡抚恤	12.46	12.46	
2080899			其他优抚支出	40.97		40.97
20810			社会福利	73.85		73.85
2081001			儿童福利	9.14		9.14
2081002			老年福利	7.79		7.79
2081005			社会福利事业单位	56.92		56.92
20811			残疾人事业	9.86		9.86
2081199			其他残疾人事业支出	9.86		9.86
20819			最低生活保障	317.26		317.26
2081902			农村最低生活保障金支出	317.26		317.26
20821			特困人员供养	124.47		124.47
2082102			农村五保供养支出	124.47		124.47
210			医疗卫生与计划生育支出	1,014.91		1,014.91
21003			基层医疗卫生机构	11.00		11.00
2100302			乡镇卫生院	11.00		11.00
21004			公共卫生	24.03		24.03
2100499			其他公共卫生支出	24.03		24.03
21005			医疗保障	438.35		438.35
2010506			新型农村合作医疗	429.35		429.35
2100599			其他医疗保障支出	9.00		9.00
21007			计划生育事务	541.53		541.53
2100716			计划生育机构	111.60		111.60
2100717			计划生育服务	70.56		70.56
2100799			其他计划生育事务支出	359.37		359.37
211			节能环保支出	596.05		596.05
21103			污染防治	596.05		596.05
2110302			水体	596.05		596.05
212			城乡社区支出	2,544.24		2,544.24
21201			城乡社区管理事务	154.39		154.39
2120104			城管执法	154.39		154.39
21203			城乡社区公共设施	2,389.85		2,389.85

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	11,070.50	4,340.27	6,730.23
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,389.85		2,389.85
213			农林水支出	454.97		454.97
21301			农业	33.76		33.76
2130108			病虫害控制	22.68		22.68
2130199			其他农业支出	11.08		11.08
21302			林业	11.42		11.42
2130299			其他林业支出	11.42		11.42
21303			水利	95.16		95.16
2130306			水利工程运行与维护	29.03		29.03
2130314			防汛	49.89		49.89
2130399			其他水利支出	16.24		16.24
21305			扶贫	312.63		312.63
2130599			其他扶贫支出	312.63		312.63
215			资源勘探信息等支出	30.99		30.99
21506			安全生产监管	30.99		30.99
2150699			其他安全生产监管支出	30.99		30.99
220			国土海洋气象等支出	68.68		68.68
22001			国土资源事务	68.68		68.68
2200110			国土整治	68.68		68.68
221			住房保障支出	763.39	553.75	209.64
22101			保障性安居工程支出	209.64		209.64
2210105			农村危房改造	209.64		209.64
22102			住房改革支出	553.75	553.75	
2210201			住房公积金	280.32	280.32	
2210203			购房补贴	273.43	273.43	
229			其他支出	92.18		92.18
22999			其他支出	92.18		92.18
2299901			其他支出	92.18		92.18

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。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：增城区中新镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
类	款	1	2	3
		合 计	4,340.27	3,805.83
			534.44	
301	-	工资福利支出	2,374.16	2,374.16
301	01	基本工资	550.48	550.48
301	02	津贴补贴	705.36	705.36
301	03	奖金	29.70	29.70
301	04	社会保障缴费	52.78	52.78
301	05	伙食费	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00
301	07	绩效工资	638.20	638.20
301	99	其他工资福利支出	397.64	397.64
302	-	商品和服务支出	472.07	0.00
302	01	办公费	40.99	0.00
302	02	印刷费	29.78	0.00
302	03	咨询费	0.00	0.00
302	04	手续费	2.12	0.00
302	05	水费	3.32	0.00
302	06	电费	50.80	0.00
302	07	邮电费	44.56	0.00
302	08	取暖费	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.32	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	83.90	0.00
302	14	租赁费	55.78	0.00
302	15	会议费	25.61	0.00
302	16	培训费	1.02	0.00
302	17	公务接待费	41.10	0.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00
302	26	劳务费	1.91	0.00
302	27	委托业务费	16.20	0.00
302	28	工会经费	19.42	0.00

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	
经济分类科目编码					科目名称
类	款	栏 次	1	2	3
		合 计	4, 340. 27	3, 805. 83	534. 44
302	29	福利费	0. 00	0. 00	0. 00
302	31	公务用车运行维护费	42. 91	0. 00	42. 91
302	39	其他交通费用	0. 00	0. 00	0. 00
302	40	税金及附加费用	0. 00	0. 00	0. 00
302	99	其他商品和服务支出	12. 33	0. 00	12. 33
303	—	对个人和家庭的补助	1, 431. 67	1, 431. 67	0. 00
303	01	离休费	0. 00	0. 00	0. 00
303	02	退休费	634. 72	634. 72	0. 00
303	03	退职（役）费	0. 00	0. 00	0. 00
303	04	抚恤金	0. 00	0. 00	0. 00
303	05	生活补助	12. 46	12. 46	0. 00
303	06	救济费	0. 00	0. 00	0. 00
303	07	医疗费	0. 00	0. 00	0. 00
303	08	助学金	0. 00	0. 00	0. 00
303	09	奖励金	0. 00	0. 00	0. 00
303	10	生产补贴	0. 00	0. 00	0. 00
303	11	住房公积金	280. 32	280. 32	0. 00
303	12	提租补贴	0. 00	0. 00	0. 00
303	13	购房补贴	273. 43	273. 43	0. 00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	230. 74	230. 74	0. 00
310	—	其他资本性支出	62. 37	0. 00	62. 37
310	01	房屋建筑物购建	0. 00	0. 00	0. 00
310	02	办公设备购置	62. 37	0. 00	62. 37
310	03	专用设备购置	0. 00	0. 00	0. 00
310	05	基础设施建设	0. 00	0. 00	0. 00
310	06	大型修缮	0. 00	0. 00	0. 00
310	07	信息网络及软件购置更新	0. 00	0. 00	0. 00
310	08	物资储备	0. 00	0. 00	0. 00
310	09	土地补偿	0. 00	0. 00	0. 00
310	10	安置补助	0. 00	0. 00	0. 00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0. 00	0. 00	0. 00
310	12	拆迁补偿	0. 00	0. 00	0. 00
310	13	公务用车购置	0. 00	0. 00	0. 00
310	19	其他交通工具购置	0. 00	0. 00	0. 00

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
类	款	1	2	3
	合 计	4,340.27	3,805.83	534.44
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00
306	-	其他支出	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3）栏

表七 “三公” 经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：增城区中新镇人民政府

金额单位：万元

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公” 经费						会议 费	“三公” 经费						会议 费
合 计	因公出 国(境) 费支出	公务用车购置及运行 维护费			公务 接待 费支出		合 计	因公出 国(境) 费支出	公务用车购置及运行 维护费			公务 接待 费支出	
		小 计	公务 用车 购置 支出	公务 用车 运行 维护 费支出					小 计	公务 用车 购置 支出	公务 用车 运行 维护 费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84.60	0.00	43.10	0.00	43.10	41.50	29.60	84.01	0.00	42.91	0.00	42.91	41.10	25.61

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：增城区中新镇人民政府

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	0.00	6,621.28	6,621.28	0.00	6,621.28	0.00
212			城乡社区支出	0.00	6,621.28	6,621.28	0.00	6,621.28	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,053.72	6,053.72	0.00	6,053.72	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	2,757.67	2,757.67	0.00	2,757.67	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	3,296.05	3,296.05	0.00	3,296.05	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	226.37	226.37	0.00	226.37	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	226.37	226.37	0.00	226.37	0.00
21214			污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	341.19	341.19	0.00	341.19	0.00
2121401			污水处理设施建设和运营	0.00	341.19	341.19	0.00	341.19	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。

3栏=（4+5）栏；6栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

编制单位：增城区中新镇人民政府

金额单位：万元

项 目				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	
收入分类科目编 码		科目名称					
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	813. 19	813. 19	0. 00
一、政府性基金收入				507. 68	507. 68	0. 00	
103015600		城市基础设施配套费收入		269. 64	269. 64	0. 00	
103017800		污水处理费收入		238. 04	238. 04	0. 00	
二、专项收入				0. 00	0. 00	0. 00	
三、行政事业性收费收入				236. 35	236. 35	0. 00	
103041101		社会抚养费		236. 35	236. 35	0. 00	
四、罚没收入				31. 91	31. 91	0. 00	
103050199		其他一般罚没收入		31. 91	31. 91	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				37. 25	37. 25	0. 00	
103070599		其他利息收入		37. 25	37. 25	0. 00	
七、其他收入				0. 00	0. 00	0. 00	

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

表十 政府采购支出情况表

编制单位：增城区中新镇人民政府

金额单位：万元

项 目	采购金额
合 计	638.43
货物	357.69
工程	0.00
服务	280.74

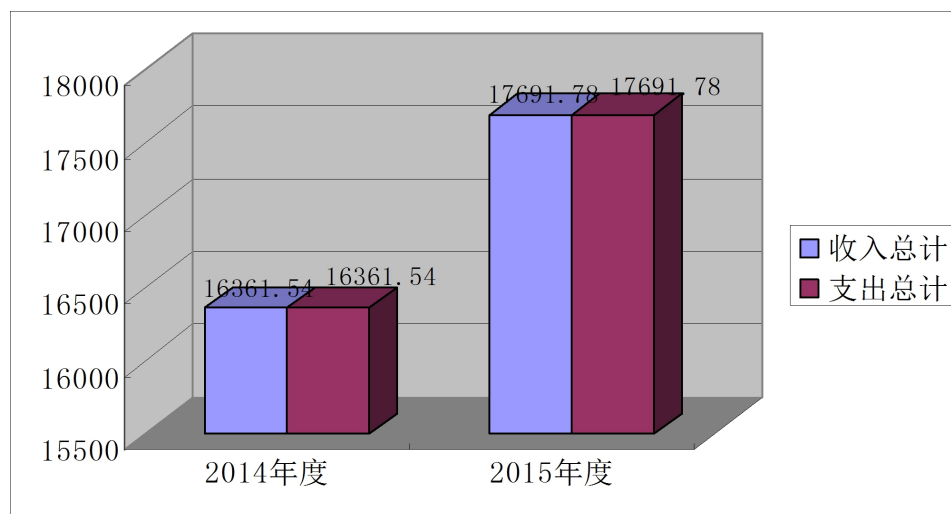
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计17,691.78万元，支出总计17,691.78万元。与2014年相比，收、支总计各增加1,330.24万元，增长8.13%。主要原因：一是上级财政加大对基层政权、社会保障、农林水工程及农村基础设施等方面的投入，二是根据相关政策要求调增基本工资及离退休费，住房保障支出也相应增加。

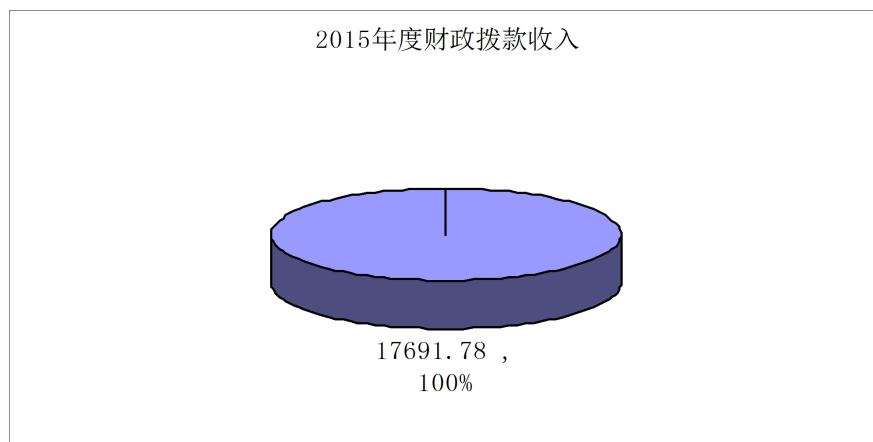
图1 收入、支出决算总计对比表 单位：万元



二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计17,691.78万元，其中：财政拨款收入17,691.78万元，占本年收入合计的100%。

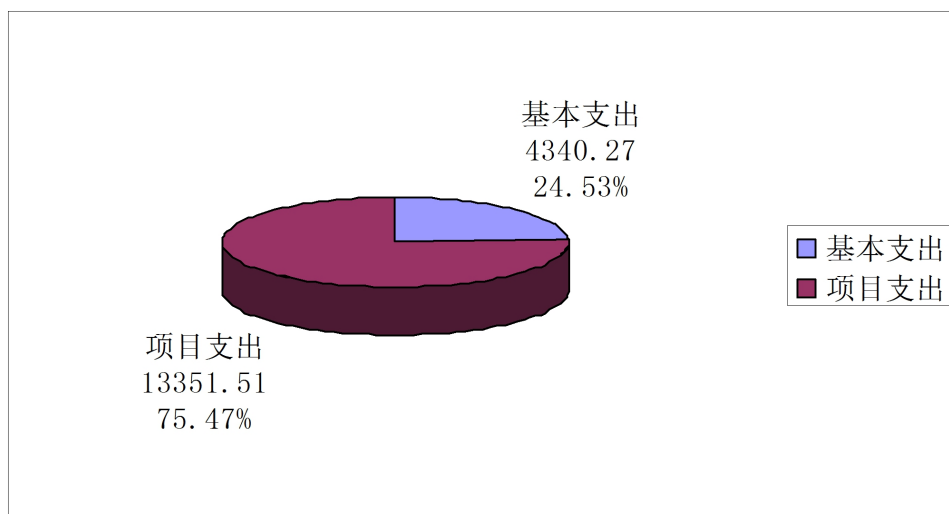
图2 本年收入决算 单位：万元



三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计17,691.78万元。基本支出4,340.27万元，占本年支出合计的24.53%。项目支出13,351.51万元，占本年支出合计的75.47%。

图3 本年支出决算 单位：万元

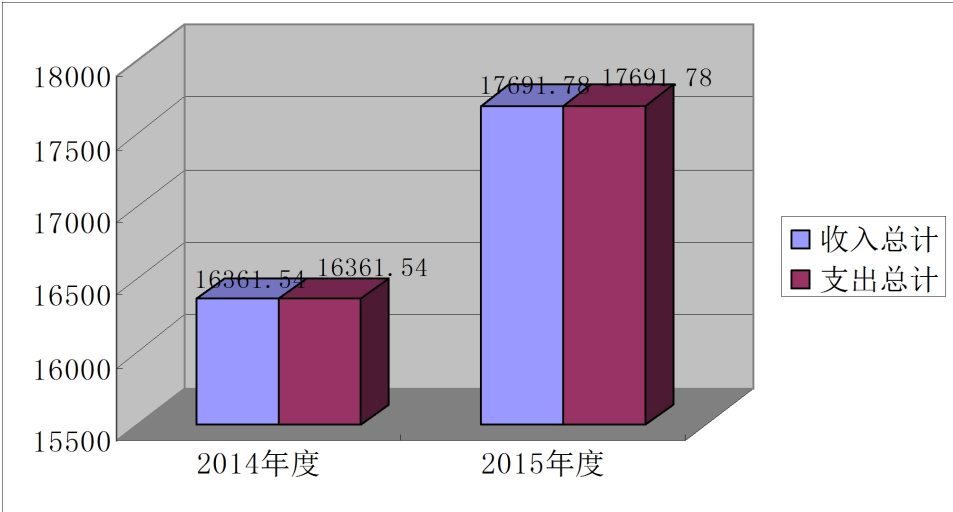


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算17,691.78万元。与

2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,330.24万元，增长8.13%。主要原因：一是上级财政加大对基层政权、社会保障、农林水工程及农村基础设施等方面的投入，二是根据相关政策要求调增基本工资及离退休费。

图4 财政拨款收入、支出总计对比表 单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出11,070.50万元，占本年支出合计的62.57%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,257.45万元，下降10.2%。主要原因：一是广州市美丽乡村建设工程基本完工，二是行政事业性收费收入

减少等。

主要用于以下方面：一般公共服务支出3,227.46万元，占29.15%；

公共安全支出499.91万元，占4.52%；

教育支出52.56万元，占0.47%；

文化体育与传媒支出58.60万元，占0.53%；

社会保障和就业支出1,666.56万元，占15.05%；

医疗卫生与计划生育支出1,014.91万元，占9.17%；

节能环保支出596.05万元，占5.38%；

城乡社区支出2,544.24万元，占22.98%；

农林水支出454.97万元，占4.11%；

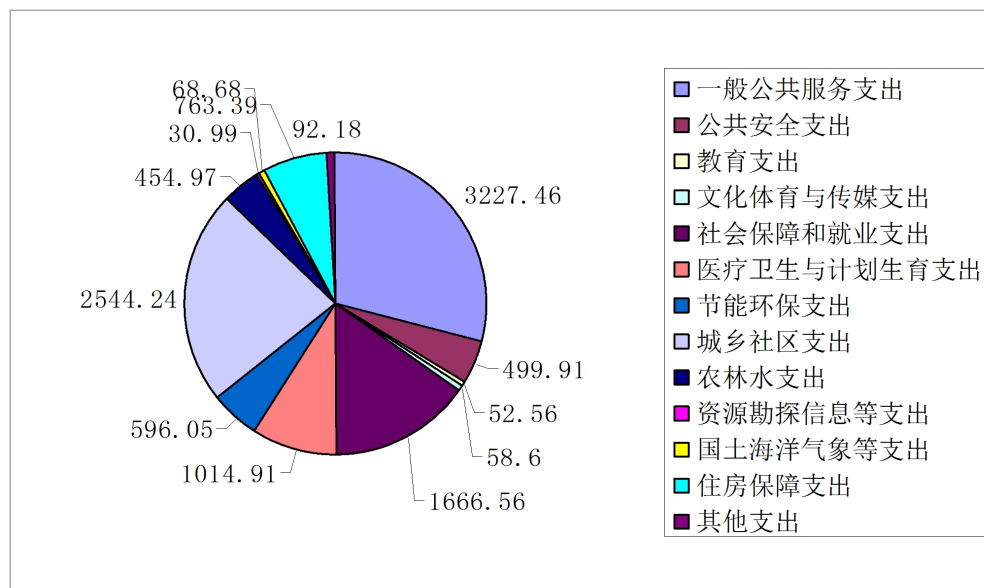
资源勘探信息等支出30.99万元，占0.28%；

国土海洋气象等支出68.68万元，占0.62%；

住房保障支出支出763.39万元，占6.90%；

其他支出92.18万元，占0.84%；

图五 一般公共预算财政拨款支出决算 单位：万元



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10336.97万元，支出决算11,070.50万元，完成年初预算的107.09%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据相关政策要求调增基本工资及离退休费等。

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）支出决算2048.82万元；事业运行（项）支出决算1059.56万元，完成年初预算120.76%，主要用于发放政府在职在编人员、临聘人员的工资福利支出及行政运行经费。支出决算数大于年初预算数主要原因是：一是根据相关政策要求调增政府在编人员及政府临聘社区人员基本工资及政府离退休人员的离退休费，二是淘汰部分电子设备和办公家具相应增加政府采购支出等。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出决算8.1万元，主要用于乡镇财政管理及村务公开栏维修等支出。

3. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）支出决算30.00万元，主要用于支持税收管理协税护税经费支出。完成年初预算51.28%，支出决算数小于年初预算的主要原因是根据实际情况年中调减了部分项目的预算数。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务支出（款）其他纪检监察事务支出（项）支出决算30.18万元，主要用于纪检监察

察公开栏建设及办案经费等。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出决算3.50万元，主要用于中新镇产业园区编制咨询设计费。

6. 一般公共服务支出（类）工商管理事务（款）执法办案专项（项）支出决算3.70万元，主要用于食品和无证照经营专项整治行动经费支出等。完成年初预算74.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际工作开展需要年中调整预算。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出决算25.00万元，主要用于支持属地派出所及交通管理部门开展各类活动专项经费支出。

8. 公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）支出决算373.56万元；其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出决算126.35万元。主要用于群防群治志愿者工作人员补贴及示范村治安视频监控安装等支出。完成年初预算87.07%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分村治安视频建设工程项目工程结算进度延后等方面。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出决算52.56万元，主要用于支持镇属中小学体育比赛及办公经费补助等，完成年初预算105.12%，支出决算数与年初预算数基本持平。

10. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出

（项）支出决算27.50万元，主要用于镇村基层文化站群众艺术表演文化活动支出等，完成年初预算275.00%。支出决算数大于年初预算数的原因主要是加大了对村文化艺术表演及群众文体活动的投入等。

11. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）支出决算31.10万元，主要用于镇村群众体育比赛和参加增城区第十届农民杯篮球赛专项经费等，完成年初预算311.00%，支出决算数大于年初预算的主要原因是加大了对体育比赛的经费投入等。

12. 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）支出决算380.68万元；其他民政管理事务支出（项）支出决算41.33万元，主要用于村（居）干部基础工资、离任干部养老补贴、村居先进单位评优奖励经费及民政部门节日对困难群体进行慰问支出等。完成年初预算57.23%，支出决算数小于年初预算数主要原因是将政府临聘人员工资福利支出由基层政权和社区建设（类）调整至一般公共服务支出（类）等方面。

13. 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）支出决算468.06万元；事业单位离退休支出决算119.72万元；其他行政事业单位离退休支出（项）支出决算77.90万元。主要用于发放政府离退休人员离退休费支出。完成年初预算的124.77%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据相关政策要求调整行政事业退休人员

离退休费支出等。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算数12.46万元；其他优抚支出（项）支出决算为40.97万元，主要用于发放政府供养人员生活补助及优抚对象优待金。完成年初预算130.41%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是发放政府遗属供养人员生活补助的标准有所提高及人数有所增加等。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出决算数9.14万元；老年福利（项）支出决算数7.79万元；社会福利事业单位（项）支出决算数56.92万元。主要用于发放农村孤儿供养费、老人长寿金及镇属敬老院人员和公用运行经费补助等支出。完成年初预算85.18%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际情况年中调减了部分项目的预算。

16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出决算数9.86万元。主要用于发放节日残疾人困难群体慰问等支出。完成年初预算96.66%，支出决算数与年初预算数基本持平。

17. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）支出决算数317.26万元。主要用于发放农村最低生活保障金等支出。完成年初预算96.97%，支出决算数与年初预算数基本持平。

18. 社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村

五保供养支出（项）支出决算数124.47万元。主要用于发放农村五保供养费等支出。完成年初预算137.26%，支出决算数大于年初预算数主要原因是发放农村五保供养费补助标准有所提高及人数有所增加等。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出决算11.00万元，主要用于支持乡镇卫生院办公经费补助及中新医院改扩建工程补充设计费等。完成年初预算22.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分中新医院改扩建工程项目结算进度延后等方面。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出决算24.03万元，主要用于食品和药品监管事务及预防控制登革热疫情等重大公共卫生服务等。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）新型农村合作医疗（项）支出决算429.35万元；其他医疗保障支出（项）支出决算9.00万元，主要用于城乡医保镇级配套负担支出及对村级完成妇女两查工作的奖励经费支出等。完成年初预算的104.84%，支出决算数与年初预算数基本持平。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出决算111.60万元；计划生育服务（项）支出决算70.56万元；其他计划生育事务支出（项）支出决算359.37万元。主要用于计划生育机构人员和运行经费、计划生育服务和管理专项经费及按计划生育层级管理制度有关规定对计划生育目标责任制考核的奖励经费支出等。完成年初预

算81.51%，支出决算数小于年初预算的主要原因是国家对计划生育政策的相关调整等方面。

23. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出决算596.05万元，主要用于支付中新污水处理厂污水（泥）处理费。完成年初预算233.93%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付污水（泥）处理费的功能科目由农林水支出调整至节能环保功能类科目支出等。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区事务（款）城管执法（项）支出决算154.39万元，主要用于拆除违章建设及整治“六乱”工程款支出等方面。

25. 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）支出决算2389.85万元，主要用于城乡社区及农村道路清扫，垃圾清运与处理、市政公共设施、绿化园林的维修和维护、环境综合整治等支出。完成年初预算101.55%，支出决算数与年初预算数基本持平。

26. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）支出决算22.68万元；其他农业支出（项）支出决算11.08万元，主要用于农村畜养家禽的疫苗注射的劳务补助及对流行疫情的监测、预防、控制及我镇现代农业园区的编制设计等方面的支出。完成年初预算40.64%，支出决算数小于年初预算数主要原因是根据实际工作开展需要年中调整部分项目预算。

27. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）支出决算11.42万元，主要用于2015年南香山森林公园流转土地的

租金支出及森林防火专项经费等。完成年初预算114.20%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整增加了南香山森林公园流转土地的租金支出等方面。

28. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出决算29.03万元；防汛（项）支出决算49.89万元；其他水利支出（项）支出决算16.24万元。主要用于镇属河、湖等治理工程运行与维护、防汛物资购置、水毁修复及防汛应急组织专项经费等方面。完成年初预算19.87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分水利维修工程项目工程结算进度延后及支付污水处理费的功能类科目由农林水支出调整至节能环保功能科目类等。

29. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算312.63万元，主要用于扶持我镇35条贫困村的办公经费补助、霞迳美丽乡村建设部分工程款支出及支持我镇对口扶贫单位基础设施建设支出等。

30. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）支出决算30.99万元，主要用于交通劝导岗工程建设及安全设施隐患整治等。完成年初预算154.95%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整增加了对交通劝导岗工程的建设投入等。

31. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）支出决算68.68万元，主要用于卫片违章建设工程的拆除及复绿工程款支出等。

32. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）支出决算209.64万元，主要用于发放农村危房改造镇级配套负担支出。完成年初预算55.61%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际变化情况年中调整预算。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算280.32万元；购房补贴（项）支出决算273.43万元，主要用于缴纳在编人员住房公积金及住房补贴支出。完成年初预算109.78%，支出决算数大于年初预算数主要原因是根据有关政策调整基本工资导致计算基数有所提高。

34. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出决算92.18万元，主要用于出租屋管理、服务与兵役征集专项经费支出等。完成年初预算的614.53%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付出租屋管理、服务及征兵经费专项支出由一般公共服务支出功能科目调整至其他支出功能科目类。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015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2015年度公共预算财政拨款本年基本支出4,340.27万元，其中人员经费3,805.83万元，包括工资福利支出2,374.16万元，对个人和家庭的补助1,431.67万元；公用经费534.44万元，包括商品和服务支出472.07万元，其他资本性支出62.37万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况

说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为84.60万元，支出决算84.01万元，完成预算的99.30%，预决算差异的主要原因：一是根据实际情况减少公务接待支出；二是因规范使用公车而减少支出。支出决算数比2014年减少0.63万元，下降0.74%。其中：

1.因公出国（境）费决算0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（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维护费决算42.91万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，占“三公”经费总额的51.08%，完成预算的99.56%。预决算差异主要原因是因规范使用公车而相应减少支出。2015年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2014年度减少0.22万元，下降0.51%。下降的主要原因是因规范使用公车而相应减少支出。开支内容包括：

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费42.91万元。本部门机关及所属10个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为13辆，公务用车运行维护费主要用于违法用地、违章建筑的日常巡查整治、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。

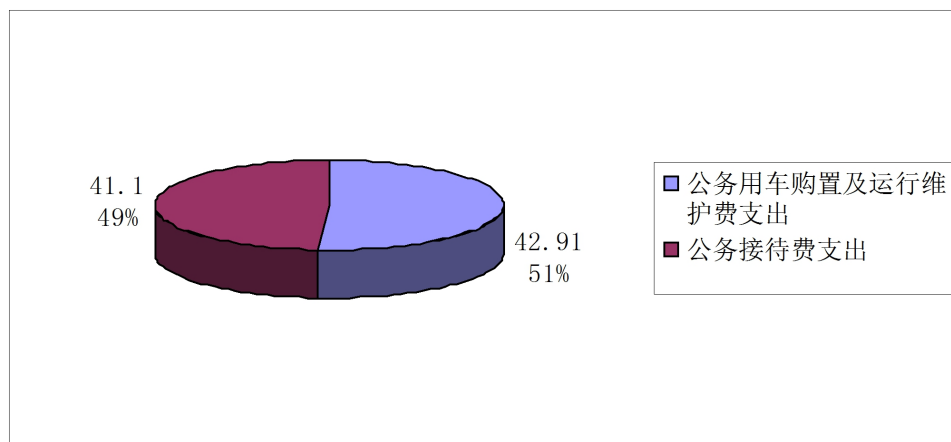
3.公务接待费决算41.1万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等，占“三公”经费总额的48.92%，完成预算的99.03%。预决算差异主要原因是：简化了公务接待形式，严格控制公务接待标准及减少接待批次等。2015年度公务接待费决算支出比2014年度减少0.41万元，下降0.99%。下降（增长）的主要原因是：落实中央和省市关于厉行节约的规定，减少陪同人员，缩减公务接待开支。

开支内容包括：

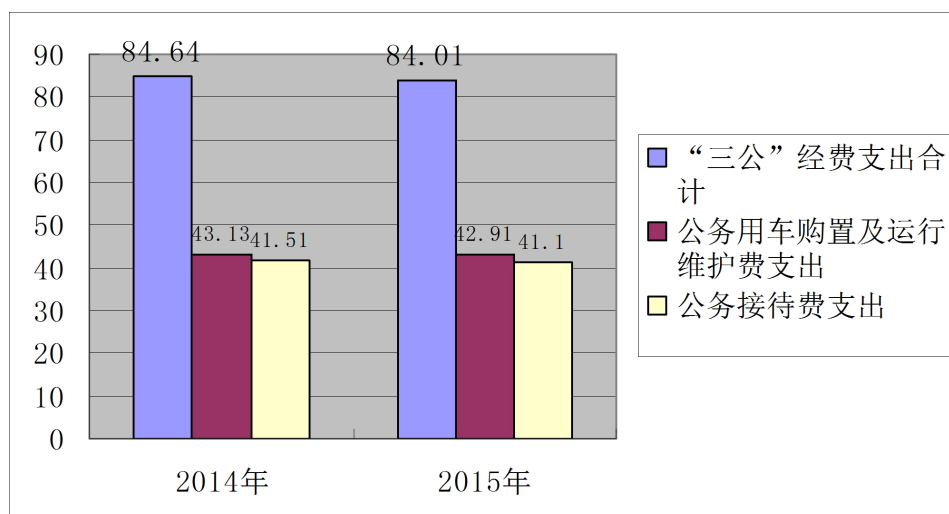
外事接待支出0万元。

国内公务接待支出41.1万元。主要用于本部门共10个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015年共接待国内来访批次180个，共2,760人次。

图六 “三公”经费一般公共预算财政拨款支出结构 单位：万元



图七 2015年与2014年“三公”经费支出决算对比 单位：万元



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门2015年度会议费决算25.61万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少4.22万元，下降14.15%。下降的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精简会议并控制会议规模、人数、次数、会期等。

全年开支较大的会议分别是：

1、中新镇征兵工作专项会议，历时1天，参会人数150人，共支出1.2万元，占会议费4.68%，其中文件资料印刷费及其他杂费0.75万元，会议餐费0.45万元。

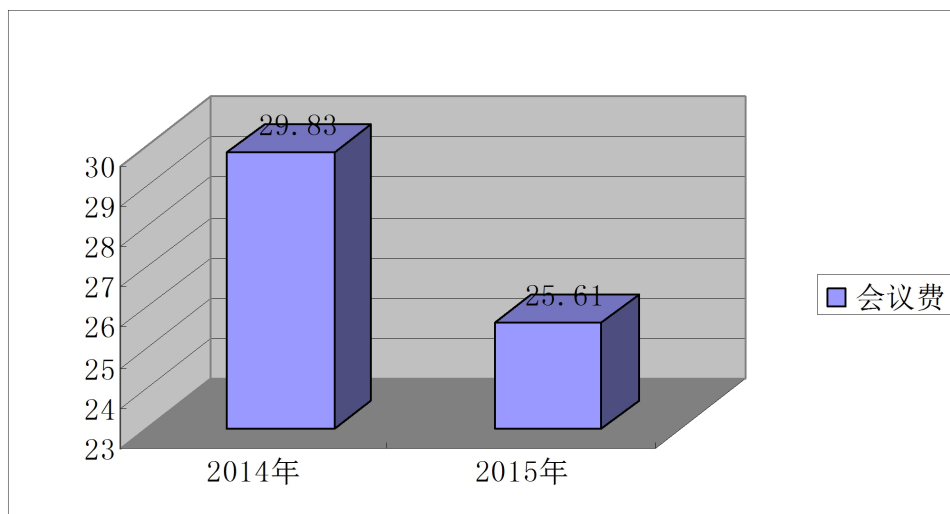
2、参加区人大会议及中新镇人大会议，历时3天，参会人数253人，共支出4.80万元，占会议费18.75%，其中：文件资料印刷费及其他杂费0.6万元，工作餐费及误工补贴费4.20万元。

3、中新镇节日军烈属及贫困家庭座谈会，历时1天，参会人数395人，共支出3.2万元，占会议费12.49%，其中会议餐费1.1万元，慰问补贴费2.10万元。

4、中新镇经济工作会议及企业代表座谈会，历时2天，参会人员182人，共支出1.20万元，占会议费4.68%，其中文件资料印刷费及其他杂费0.35万元，会议餐费0.85万元。

5、中新镇安全生产、防火工作专项会议，历时2天，参会人数250人，共支出1.7万元，占会议费6.63%，其中文件资料印刷费及其他杂费0.35万元，会议餐费1.35万元。

图八 2015年与2014年会议费对比 单位：万元



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入6,621.28万元，支出决算6,621.28万元。与2014年度相比增加2,587.69万元，增长64.15%。其中基本支出0万元，项目支出6,621.28万元。

（二）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）土地开发支出（项）2757.67万元，主要用于广汕公路改扩建、学园路建设、新新公路升级改造、中心广场等建设工程回迁户安置补助支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）3296.05万元，主要用于中新镇农村路灯检修工程、中新泮霞村支路网升级改造工程、中新镇中新墟和福和墟街道升级改造工程及其他农村基础设施建设工程。完成年初预算245.98%，支出决算数大于年初预算数主要原因是加大对农村基础设施建设工程及城市功能配套设施建设的投入等。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）226.37万元，主要用于中新镇千园计划绿化工程的建设。完成年初预算82.91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是城市基础设施配套费收入减少。

4. 农林水支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）341.19万元，主要用于镇区污水管网设施维护工程支出。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计813.19万元，纳入预算管理已缴国库813.19万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入507.68万元，占非税收入62.43%，包括

城市基础设施配套费收入269.64万元、污水处理费收入238.04万元；专项收入0万元，占0%。行政事业性收费收入236.35万元，占29.06%，包括社会抚养费收入236.35万元；罚没收入31.91万元，占3.92%，包括其他一般罚没收入31.91万元；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入37.25万元，占4.59%，包括其他利息收入37.25万元；其他收入0万元，占0%。

十、政府采购支出情况说明

本部门2015年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额638.43万元，其中：政府采购货物支出357.69万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出280.74万元。授予中小企业合同金额638.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015年度本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出534.44万元，比2014年增加11.17万元，增长2.13%，主要原因

是原有的电子设备及办公家具有些陈旧，不能满足日常办公的需要而增加了对电子设备及办公家具的政府采购。

（二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门机关及所属10个单位共有车辆13辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车4辆，一般执法执勤用车7辆，特种专业技术用车2辆，其他用车30辆（其他车辆是指摩托车，主要用于森林防火巡查及城管对两违建设巡查）。

（三）预算绩效管理开展情况

2015年度本部门共组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款0万元。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年在区委区政府和镇党委的正确领导下，在镇人民代表大会的监督支持下，镇政府紧紧围绕区委、区政府的发展目标和工作任务，团结带领全镇人民全力以赴推进重点项目建设，狠抓重点工作，经济社会保持持续健康发展，全面完成“十二五”规划确定的各项目标任务。

（一）经济综合实力全面提升。2015 年，全镇完成工业总产值 149 亿元，同比增长 1.40%，是 2010 年的 1.83 倍；完成固定资产投资 25.12 亿元，同比增长 13.5%，是 2010 年的 2.41 倍；完成税收入库 6.07 亿元，同比增长 17.63%，是 2010 年的 2.1 倍；完成社会消费品零售总额 18.87 亿元，是 2010 年的 1.82 倍，地区经济实力明显增强。

（二）产业发展更加快速均衡。五年来，我们牢牢抓住发展第一要务，坚持“以问题为导向”，转变传统固化的思维模式，主动到全镇重点企业进行上门问政，解决企业发展中遇到的困难和瓶颈，力促一二三产业均衡发展。工业：“增城中新产业园区”成功创建“广州市先进制造业集聚发展基地”，产业结构调整步伐加快，中塑、源辉、希美克、慧谷、川南等规上企业运行稳健，转型升级力度不断扩大，展业船舶等船舶制造新业态

相继出现。第三产业：景新国际、中信香樟墅，恒福花园、碧桂园等地产项目供销两旺，恒大、侨建等高端商住项目和商业街使中新新商圈初现雏形。广东省首个资金互助合作社试点项目——福享资金互助合作社运营良好，引进银行在安良等村建成5个农村金融服务站，农村普惠金融初现雏形。农业：省级农业龙头企业—衣口田产业综合化建设推进顺利，与“京东到家”强强合作；申报创建“广州市现代农业园区”，创造农业集约化产业化发展的坚实平台和广阔空间；农业科技应用逐步推广，农业生产条件持续改善，特色农产品种植得到进一步扶持。

（三）城乡规划和基础设施建设取得重大进展。五年来，我们立足百年规划，高标准制订了《中新镇总体规划修编》、《中新镇新城区控制性详细规划》、《中新镇福和片区控制性详细规划》和全镇30条远郊村的新一轮村庄规划，并按照规划不断完善基础设施。广河高速顺利开通，立体交通网逐步构建。地铁21号线中新段征地拆迁任务圆满完成，为地铁建设奠定坚实基础。S118线（福和墟至从化太平界段）改扩建工程建成通车，群众口中的“食人路”被改造成安全顺畅的“民心路”。学园路建设工程、广河高速连接线（S118线中新至福和段）整治改造工程圆满完成，投入950万元对7座危桥实施改扩建、重建，投入3000万元建设自然村道75公里，辖区通行条件显著改善。

（四）城乡发展环境显著改善。五年来，我们大力实施城

乡环境综合治理，一手抓投入，一手抓管理，推动全镇城乡环境卫生不断改善，全镇面貌焕然一新，群众生活品质切实得到提高，先后荣获 2011 年“广州市文明镇”、“省卫生镇”和“广东省宜居示范城镇”荣誉称号。实现环卫保洁及垃圾清运的规范化、市场化运作，完成福和圩街等街道、环卫设备、垃圾中转站和“一村一点”的升级改造，全面开展城中村和“三线”整治工作，有序推进垃圾分类、市场扩容、“六乱”整治等工作，建立健全了“一次行动、两项制度、三个会议、四次考核、五次通报”的城乡环境卫生精细化管理模式，全面落实城乡环境卫生管理各项措施。规范整治“散小乱”养猪场 466 家并全面复绿复路。霞迳村被评为“广州市美丽乡村”，双塘村、新围村等广州市“美丽乡村”试点建设顺利推进。“千园计划”建设效果显著，共建成园区 17 个，绿化面积 6.14 万平方米，建园规模 9.16 万平方米；等等。

（五）社会服务管理不断加强。五年来，我们坚持多措并举，不断深化社会服务管理，持续提升人民群众安全感和满意度。治安视频监控系统建设有序推进，交通、消防等领域安全整治不断深化，来穗人员和出租屋管理突出隐患得到有效化解，“平安中新”创建工作扎实有效。持之以恒纠正“四风”问题，农村“五个一”工作扎实推进，农村集体“三资”清产核资工作、村账村财镇代管和社账社财镇代管工作全面落实，农村集

体资产交易和农村建设工程交易平台运行良好，党风廉政建设取得新成效。

（六）民生和社会事业全面进步。五年来，我们坚持以人为本，始终把改善民生作为工作的出发点和落脚点，持续加大民生投入，围绕群众在生产、生活、文化、教育、医疗、健身等方面的需求，大力建设一批公共服务设施和民生工程，推动民生社会事业全面发展。农村广播、农村老年人活动站点、农村卫生站和农家书屋建设实现全覆盖，深受农民群众欢迎。德味居、江左农庄等“万家旅舍”项目建设稳步推进，有效带动农民增收致富。完成河道主干道和支流共 105 公里的清淤清障工作，切实改善行洪条件。完成福和墟、中新墟道路升级改造和福和广场升级改造等一批扶贫项目建设，完成村容村貌整治、小广场、小水利、治安视频监控建设等一批民生项目，实施泥砖房、危房改造共 3359 户，投资 6462 万元建设农村路灯共 5385 支，极大改善了群众的生产生活条件。中新广场正式投入使用，中新足协、篮协先后成立，为辖内群众开辟了休闲娱乐和文化活动新阵地；文化体育活动蓬勃开展并取得优异成绩，先后在增城区第十届农民篮球赛、增城区第三届广场舞大赛和“传唱经典、共创未来”增城区迎春大型合唱比赛均荣获第一名，展现了中新人民团结协作、奋力拼搏的精神风貌。编撰并出版了《中新镇历史文化遗产汇编》，搜罗历史遗迹 55 处，展示了中新镇

自古以来规矩、和谐、崇文、爱国、奋进的深厚渊源和发展轨迹。组织摄影爱好者开展采访创作活动，并编写《印记中新》一书，高度总结概括中新近年经济发展、风土人情、历史古迹。广州市义务教育规范化学校终期督导验收、广东省教育创强复评验收、广州市学前教育三年行动计划暨规范化幼儿园督导验收等顺利通过，成人文化技术学校成功创立，教育事业更加均衡发展。有效应对登革热、人感染 H7N9 禽流感等突发疫情，不断推进医院标准化建设，成功实现食品药品安全零事故，医疗服务水平和居民健康水平稳步提高。积极开展关爱妇女儿童健康行动，成功创建村（社区）“妇女儿童之家”，妇女儿童健康水平不断提高。计划生育省优质服务先进单位创建工作顺利达标。福和变电站工程顺利完成并投入使用。

（七）政府自身建设不断加强。设立“两代表一委员”工作室，联系服务基层群众通道进一步畅通。推行政府法律顾问制度，建立“一村（社区）一法律顾问”，依法行政水平不断提高。积极推进政府投资项目公开阳光交易，“三重一大”事项坚持集体研究，实行科学民主决策。深入落实中央八项规定精神，积极开展廉政宣传教育，不断完善各项制度建设并坚持以制度管人管事，持之以恒纠正“四风”，政府勤政廉政水平进一步提升。

此外，安全生产、劳动就业、武装、民政、工会、共青团、

保密、档案、统计、城乡医保、社会保障、市场经济秩序规范和整治等各项事业也取得了新的成绩。

中新虽然取得了可喜的进步，同时也要清醒地认识到，随着撤市设区后的逐步调整，中新的发展模式、社会结构、管理体制等都将发生深刻变革，经济社会发展面临许多的困难和问题：一是产业整体发展较为薄弱，集聚发展程度低，企业之间缺乏产业链上下游衔接，“聚而不盟、盟而不联、联而不强”的现象还比较突出；工业用地存量不容乐观，土地利用效率不高；产业园区内公共设施不足，配套不够完善，管理比较松散。二是基础设施及配套设施建设较为薄弱；三是福和片区发展步伐相对缓慢，在道路、桥梁、水利等基础设施，教育、医疗等公共服务方面存在短板；四是城乡发展差距较大，扶贫开发任务较重，35个行政村全部为贫困村，尚有贫困户826户、2097人，扶贫开发工作任务艰巨；五是城乡治理精细化水平不高，城中村、出租屋、内街内巷、村前村后脏乱差现象仍然突出，离干净整洁平安有序还有不小差距。这些问题都需要在“十三五”期间采取有效措施加以解决。

第五部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 二、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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、上年结转和结余：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。
- 六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括公用经费支出、单位在职职工工资福利支出、离退休干部退休工资支出及对个人和家庭的补助支出等。
- 七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
- 八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部

门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如人口与计划生育机构征收的社会抚养费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。如城管、计生及市政管理执法罚没收入等

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）反映人大代表开展监督工作及提高履职能力所发生的各项支出等。

十七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。

十八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）反映基层财政信息化建设等方面的支出。

二十、一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）反映基层税务机关协税护税等方面的支出。

二十一、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）反映主要用于纪检监察公开栏建设及办案专项经费等支出。

二十二、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）反映主要用于优化经济环境、招商引资等支出

二十三、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）执法办案专项（项）反映按照法规查处各类经济违法案件，打击走私

贩私、打击假冒伪劣商品、传销等方面的支出。

二十四、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）反映主要用于上述项目未包括的一般公共服务等支出

二十五、公共安全（类）公安（款）治安管理（项）反映政府开展治安管理工作的支出，主要用于群防群治志愿队员的补贴支出等。

二十六、公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）反映主要用于镇、村治安视频监控建设等方面的支出。

二十七、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映政府扶持镇属中小学教育所拨经费等方面的支出。

二十八、文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映政府对文化市场管理及群众文化活动等方面的支出。

二十九、文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）反映用于其他体育方面的支出。

三十、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）反映村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

三十一、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）反映民政部门社会救助、社会福利、社会事务等专项业务等方面的支出。

三十二、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）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

三十三、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）反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

三十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映用于病故人员家属定期生活补助支出。

三十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）反映按规定用于优抚对象的优待金支出。

三十七、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）反映按规定用于对儿童提供福利服务方面的支出，如农村孤儿供养费的支出。

三十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）反映按规定用于发放老年人长寿金方面的支出。

三十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）反映用于对集体社会福利事业单位的补助费支出。

四十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）反映其他用于残疾人事业方面的支出。

四十一、社会保障和就业支出（类）农村最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）反映按规定用于农村最低生活保障金的支出。

四十二、社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）反映按规定用于农村五保供养对象的补助支出。

四十三、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）反映用于乡镇卫生院各方面的支出。

四十四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）新型农村合作医疗（项）反映用于新型农村合作医疗的补助支出。

四十五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）反映用于其他医疗保障等方面的补助支出。

四十六、医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）计划生育机构（项）是反映计划生育机构人员的基本支出。

四十七、医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）计划生育服务（项）是反映用于计划生育服务支出。

四十八、医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）其他人口和计划生育事务支出（项）是反映用于人口和

计划生育目标责任制考核、奖励等方面的支出。

四十九、节能环保（类）污染防治（款）水体（项）反映用于政府在排水、污水处理等方面的支出。

五十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）反映城市管理综合执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

五十一、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）反映用于城乡社区道路、道路清扫、垃圾清运与处理、桥涵、公共交通、道路照明等公共设施建设维护与管理等方面的支出。

五十二、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）是反映用于在征地和收购土地过程中支付土地、拆迁、安置、地上附着物等补偿方面的支出。

五十三、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）是反映用于农村环境、卫生及农村基础设施建设等方面的支出。

五十四、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（项）是反映用于城市道路、公共交通、

道路照明等公共设施维护建设和管理等方面的支出。

五十五、城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）是反映污水处理设施建设和运营支出。

五十六、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）反映用于病虫害的疫情监测、预防、控制、扑杀补偿及劳务补助等方面的支出。

五十七、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）反映用于其他农业等方面的支出。

五十八、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）反映用于预防和扑救森林火灾、其他林业等方面的支出。

五十九、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）反映用于镇属江河治理工程运行与维护等方面的支出。

六十、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）反映主要用于有关防汛物资购置管护、车船设备运行与维护、防汛值班、水毁修复、水利设施灾后重建等方面的支出。

六十一、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）反映主要用于其他水利方面的支出。

六十二、农林水支出（类）水利（款）扶贫（项）反映用于其他扶贫方面的支出。

六十二、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他

安全生产监管支出（项）反映用于安全监管监察专项及其他安全生产监管方面的支出

六十三、国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）反映主要用于国土整治方面的支出。

六十四、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）反映主要用于农村危房改造方面的支出。

六十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金支出。

六十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）缴纳的住房补贴等支出。

六十七、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。