2019年广州市增城区仙村镇人民政府
部门决算

目　　录

第一部分 广州市增城区仙村镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区仙村镇人民政府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仙村镇人民政府2019年部门决算情况说明

第四部分广州市增城区仙村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 广州市增城区仙村镇人民政府 概况

（一） 部门主要职责

广州市增城区仙村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，提高群众的法律意识和法制观念。严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。

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

3.加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、人力资源和社会保障、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。协调社会利益关系，回应公众诉求，维护社会公平、公正、稳定。搞好社会治安综合治理，及时排查调处各种矛盾和纠纷，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村（居）民自治工作，保障人民群众合法权益。

4.完善公共服务。按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、交通、道路、供水、供电、邮政等工作，改善群众生产生

活条件和镇、村（居）整体面貌。大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生、人口计生、体育、涉农服务、新型农村合作医疗等镇、村的公共事业，建立健全社会化服务，提高公共服务水平。

5.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市增城区仙村镇人民政府2019年部门决算编报范围的单位共6个，包括镇本级和下属5个预算单位，下属单位具体包括：广州市增城区仙村镇人民政府政务服务中心、广州市增城区仙村镇人民政府农业服务中心、广州市增城区仙村镇人民政府人口和计划生育服务中心、广州市增城区仙村镇人民政府市政管理所、广州市增城区仙村镇人民政府环境保护所。

第二部分 广州市增城区仙村镇人民政府2019年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区仙村镇人民政府　　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	17030.62	一、一般公共服务支出	27	5731.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10013.99	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	324.00	四、公共安全支出	30	16.72
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	410.44
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	4351.36
	8		八、社会保障和就业支出	34	2440.34
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区仙村镇人民政府　　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	13525.74
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	662.21
	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	282.34
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	556.80
本年收入合计	23	27368.61	**本年支出合计**	49	27977.16

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区仙村镇人民政府　　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	7768.07	年末结转和结余	51	7159.52
总计	26	35136.68	**总计**	52	35136.68

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

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区仙村镇人民政府　　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	27368.61	27044.61	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5758.14	5758.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4763.56	4763.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1640.04	1640.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1076.53	1076.53	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	2046.99	2046.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区仙村镇人民政府　　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	27368.61	27044.61	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	894.58	894.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	894.58	894.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4351.36	4351.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4351.36	4351.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4351.36	4351.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区仙村镇人民政府　　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	27368.61	27044.61	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2440.34	2440.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1361.43	1361.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1265.43	1265.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1078.91	1078.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	430.64	430.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.93	120.93	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	156.32	156.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区仙村镇人民政府　　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	27368.61	27044.61	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	371.02	371.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13146.42	12822.42	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2796.93	2796.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2796.93	2796.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	324.00	0.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	324.00	0.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区仙村镇人民政府　　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	27368.61	27044.61	0.00	324.00	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	6999.67	6999.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3999.67	3999.67	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	3014.32	3014.32	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	3014.32	3014.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1.50	1.50	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

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区仙村镇人民政府　　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	27368.61	27044.61	0.00	324.00	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	282.34	282.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	282.34	282.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	282.34	282.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区仙村镇人民政府

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	27977.16	6124.81	21852.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5731.21	4763.56	967.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4763.56	4763.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1640.04	1640.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1076.53	1076.53	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	2046.99	2046.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	38.07	0.00	38.07	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区仙村镇人民政府

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	27977.16	6124.81	21852.35	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	38.07	0.00	38.07	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	894.58	0.00	894.58	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	894.58	0.00	894.58	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16.72	0.00	16.72	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	16.72	0.00	16.72	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	16.72	0.00	16.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	410.44	0.00	410.44	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	410.44	0.00	410.44	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	410.44	0.00	410.44	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4351.36	0.00	4351.36	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区仙村镇人民政府

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	27977.16	6124.81	21852.35	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4351.36	0.00	4351.36	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4351.36	0.00	4351.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2440.34	1078.91	1361.43	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1361.43	0.00	1361.43	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1265.43	0.00	1265.43	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1078.91	1078.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	430.64	430.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.93	120.93	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	156.32	156.32	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区仙村镇人民政府

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	27977.16	6124.81	21852.35	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	371.02	371.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13525.74	0.00	13525.74	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	100.87	0.00	100.87	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	100.87	0.00	100.87	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3376.67	0.00	3376.67	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3376.67	0.00	3376.67	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	8880.77	0.00	8880.77	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3524.41	0.00	3524.41	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5356.36	0.00	5356.36	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区仙村镇人民政府

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	27977.16	6124.81	21852.35	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	518.43	0.00	518.43	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	518.43	0.00	518.43	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	649.00	0.00	649.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	649.00	0.00	649.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	662.21	0.00	662.21	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	662.21	0.00	662.21	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	662.21	0.00	662.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	282.34	282.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	282.34	282.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	282.34	282.34	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区仙村镇人民政府

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	27977.16	6124.81	21852.35	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	556.80	0.00	556.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	556.80	0.00	556.80	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	556.80	0.00	556.80	0.00	0.00	0.00

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区仙村镇人民政府　　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	17030.62	一、一般公共服务支出	28	5731.21	5731.21	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10013.99	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	16.72	16.72	0.00
	5		五、教育支出	32	410.44	410.44	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	4351.36	4351.36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2440.34	2440.34	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	13525.74	4126.54	9399.19
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区仙村镇人民政府　　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	662.21	662.21	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	282.34	282.34	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	556.80	556.80	0.00
本年收入合计	23	27044.61	**本年支出合计**	50	27977.16	18577.96	9399.19
年初财政拨款结转和结余	24	7713.07	年末财政拨款结转和结余	51	6780.52	1274.21	5506.31
一般公共预算财政拨款	25	2821.56		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区仙村镇人民政府　　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	4891.51		53			
总计	27	34757.68	**总计**	54	34757.68	19852.17	14905.50

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区仙村镇人民政府　　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	18577.96	6124.81	12453.15
201	一般公共服务支出	5731.21	4763.56	967.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4763.56	4763.56	0.00
2010301	行政运行	1640.04	1640.04	0.00
2010350	事业运行	1076.53	1076.53	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2046.99	2046.99	0.00
20106	财政事务	35.00	0.00	35.00
2010607	信息化建设	20.00	0.00	20.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	0.00	15.00
20132	组织事务	38.07	0.00	38.07
2013299	其他组织事务支出	38.07	0.00	38.07
20199	其他一般公共服务支出	894.58	0.00	894.58

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区仙村镇人民政府　　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	18577.96	6124.81	12453.15
2019999	其他一般公共服务支出	894.58	0.00	894.58
204	公共安全支出	16.72	0.00	16.72
20499	其他公共安全支出	16.72	0.00	16.72
2049901	其他公共安全支出	16.72	0.00	16.72
205	教育支出	410.44	0.00	410.44
20509	教育费附加安排的支出	410.44	0.00	410.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	410.44	0.00	410.44
207	文化旅游体育与传媒支出	4351.36	0.00	4351.36
20701	文化和旅游	4351.36	0.00	4351.36
2070199	其他文化和旅游支出	4351.36	0.00	4351.36
208	社会保障和就业支出	2440.34	1078.91	1361.43
20802	民政管理事务	1361.43	0.00	1361.43

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区仙村镇人民政府　　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	18577.96	6124.81	12453.15
2080208	基层政权和社区建设	1265.43	0.00	1265.43
2080299	其他民政管理事务支出	96.00	0.00	96.00
20805	行政事业单位离退休	1078.91	1078.91	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	430.64	430.64	0.00
2080502	事业单位离退休	120.93	120.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.32	156.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	371.02	371.02	0.00
212	城乡社区支出	4126.54	0.00	4126.54
21202	城乡社区规划与管理	100.87	0.00	100.87
2120201	城乡社区规划与管理	100.87	0.00	100.87
21203	城乡社区公共设施	3376.67	0.00	3376.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3376.67	0.00	3376.67

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区仙村镇人民政府　　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	18577.96	6124.81	12453.15
21299	其他城乡社区支出	649.00	0.00	649.00
2129901	其他城乡社区支出	649.00	0.00	649.00
215	资源勘探信息等支出	662.21	0.00	662.21
21508	支持中小企业发展和管理支出	662.21	0.00	662.21
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	662.21	0.00	662.21
221	住房保障支出	282.34	282.34	0.00
22102	住房改革支出	282.34	282.34	0.00
2210201	住房公积金	282.34	282.34	0.00
229	其他支出	556.80	0.00	556.80
22999	其他支出	556.80	0.00	556.80
2299901	其他支出	556.80	0.00	556.80

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区仙村镇人民政府　　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	4890.87	302	商品和服务支出	570.44
30101	基本工资	1086.33	30201	办公费	29.16
30102	津贴补贴	1483.73	30202	印刷费	15.91
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	20.00
30107	绩效工资	138.34	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	371.02	30207	邮电费	17.71
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	75.33
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.98
30113	住房公积金	282.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	30.94
30199	其他工资福利支出	1372.78	30214	租赁费	92.69

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区仙村镇人民政府　　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	559.73	30215	会议费	4.39
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	551.57	30217	公务接待费	2.98
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	8.16	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	93.00
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	42.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	80.62
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	50.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区仙村镇人民政府　　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	103.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	65.77
			31003	专用设备购置	38.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区仙村镇人民政府　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5450.60		公用经费合计	674.21

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

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市增城区仙村镇人民政府 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
205.47	0.00	187.47	50.80	136.67	18.00	131.17	0.00	128.19	0.00	128.19	2.98

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市增城区仙村镇人民政府　　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	4891.51	10013.99	9399.19	0.00	9399.19	5506.31
212	城乡社区支出	4891.51	10013.99	9399.19	0.00	9399.19	5506.31
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	4204.32	6999.67	8880.77	0.00	8880.77	2323.22
2120802	土地开发支出	2088.08	3000.00	3524.41	0.00	3524.41	1563.66
2120804	农村基础设施建设支出	2116.24	3999.67	5356.36	0.00	5356.36	759.55
21213	城市基础设施配套费安排的支出	687.20	3014.32	518.43	0.00	518.43	3183.09
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	687.20	3014.32	518.43	0.00	518.43	3183.09

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区仙村镇人民政府　　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	7804.15	7484.15	320.00
一、政府性基金收入	3066.16	3066.16	0.00
城市基础设施配套费收入	3066.16	3066.16	0.00
城市基础设施配套费收入	3066.16	3066.16	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	41.57	41.57	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	41.57	41.57	0.00
社会抚养费	41.57	41.57	0.00
四、罚没收入	39.36	39.36	0.00
一般罚没收入	39.36	39.36	0.00
其他一般罚没收入	39.36	39.36	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	3640.94	3640.94	0.00
利息收入	3590.94	3590.94	0.00
其他利息收入	3590.94	3590.94	0.00
非经营性国有资产收入	50.00	50.00	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区仙村镇人民政府 单位：万元

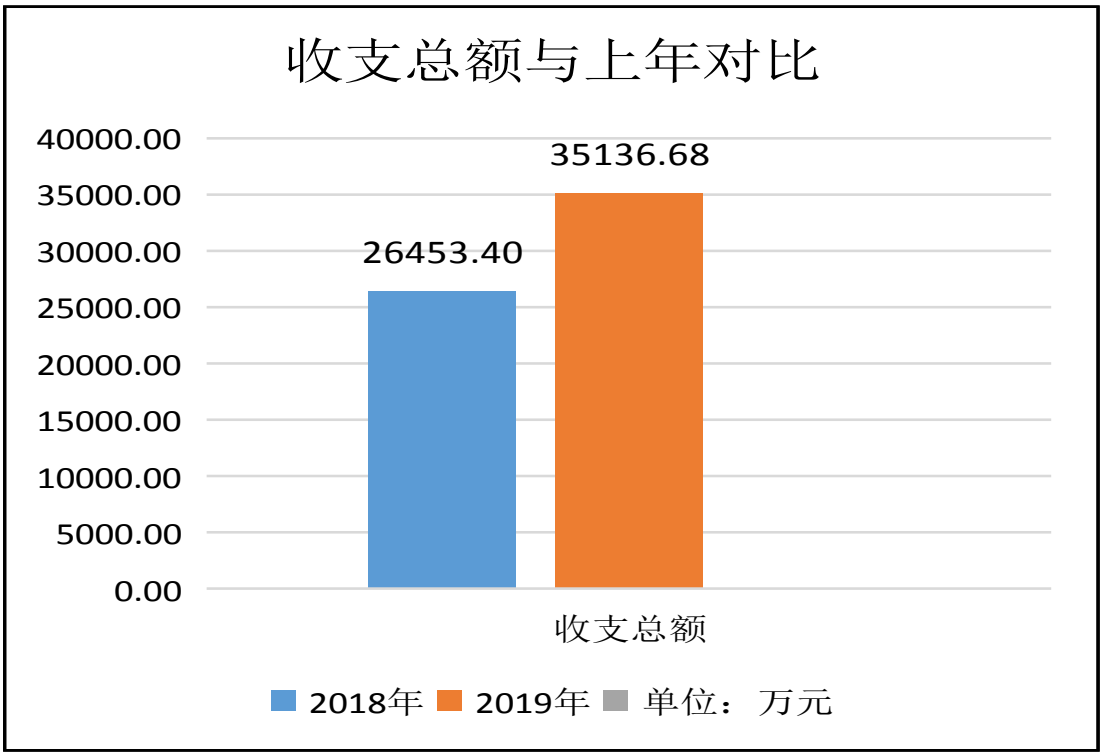
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	7804.15	7484.15	320.00
其他非经营性国有资产收入	50.00	50.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	1016.11	696.11	320.00
基本建设收入	1016.11	696.11	320.00
基本建设收入	1016.11	696.11	320.00

注：本表中合计数反映部门 2019 年非税总收入

第三部分 广州市增城区仙村镇人民政府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

广州市增城区仙村镇人民政府2019年度收、支总计35136.68万元。与2018年相比，收、支总计各增加8683.28万元，增长32.8%。主要是一是财政体制结算分成收入增加，二是仙村镇各项基础设施建设工程进度加快，财政对基础设施建设经费投入相应增加。



（一）年度收入总体情况

广州市增城区仙村镇人民政府2019年度总收入35136.68万元，其中本年收入27368.61万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入17030.62万元，比上年决算数增加5857.03万元，增长52.4%，主要变动情况：一是根据上

级工资调整政策性因素相应增加了人员经费方面的财政拨款，二是根据项目开展情况上级增加了村居基层政权、广州市中小学校基础教育设施三年提升计划奖补经费、工业重镇重点企业扩大内需扶持资金等一般公共服务方面的财政拨入款，三是财政体制结算分成收入增加。

2．政府性基金预算财政拨款收入10013.99万元，比上年决算数增加2128.47万元，增长27.0%，主要变动情况：仙村镇各项基础设施建设工程进度加快，财政对基础设施建设经费投入相应增加

3.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

4．事业收入324万元，比上年决算数增加269万元，增长489.1%，主要变动情况：本年度收到财政专户管理资金镇街保洁费返还款。

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

广州市增城区仙村镇人民政府2019年度总支出35136.68万元，其中本年支出27977.16万元。具体情况如下：

1.基本支出6124.81万元，比上年决算数增加441.66万元，增长7.8%，主要变动情况：一是根据上级工资调整政策性因素相应增加了人员经费方面的基本支出，二是按照上级有关文件精

神，清理和补缴了以前年度机关事业单位的职业年金支出。

2.项目支出21852.35万元，比上年决算数增加8850.18万元，增长68.1%，主要变动情况：一是根据项目开展情况及上级政策性因素增加了一般公共服务、文化旅游体育与传媒、城乡社区、资源勘探信息等项目支出，二是本年度财政安排的农村基础设施建设项目进度加快，导致资金投入相应增加。

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

广州市增城区仙村镇人民政府2019年度财政拨款收入合计27044.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17030.62万元，比上年决算数增加5857.03万元，增长52.4%；主要变动情况：根据项目开展情况及上级政策性因素增加了一般公共服务、文化旅游体育与传媒、城乡社区、资源勘探信息等项目财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入10013.99万元，比上年决算数增加2128.47万元，增长27.0%；主要变动情况：城市基础设施配套费收入增加。

（二）2019年度财政拨款支出说明

广州市增城区仙村镇人民政府2019年度财政拨款支出合

计27977.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18577.96万元，比年初预算数增加8181.32万元，增长78.7%；主要变动情况：一是增加了一般公共服务方面的支出，二是增加了公共安全方面的支出，三是增加了教育方面的支出，四是增加了文化旅游体育与传媒方面的支出，五是增加了社会保障和就业方面的支出，六是增加了城乡社区方面的支出，七是增加资源勘探信息等方面的支出；政府性基金预算财政拨款支出9399.19万元，比年初预算数减少8397.81万元，下降47.2%，主要变动情况：城乡社区建设工程完成前期阶段性拨款，剩余资金按后期进度阶段性拨付。

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）1640.04万元，占5.86%，主要用于行政单位人员的工资福利支出和日常公用支出的办公费、差旅费、水电费、电话费、会议费、培训费、车辆运行费、公务接待费等方面支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1076.53万元，占3.85%，主要用于事业单位人员的工资福利支出和日常公用支出的办公费、差旅费、水电费、电话费、会议费、培训费、车辆运行费、公务接待费等方面支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2046.99万元,占7.32%，主要用于镇人大事务、审计监察、打假打私专项工作等专项工作方面支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）20万元,占0.07%，主要用于。乡镇财政所国库集中支付系统开发建设和日常维护方面支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）15万元,占0.05%，主要用于乡镇财政所日常运行、办公耗材、内部审计及人员培训方面支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）38.07万元，占0.14%，主要用于机关事业单位组织管理和党建方面支出。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)894.58万元，占3.20%，主要用于城乡社区应急行动事项、政府内部日常维修维护等一般行政管理事务支出方面支出。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)16.72万元，占0.06%，主要用于辖区内公共安全维稳工作等方面支出。

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）410.44万元，占1.47%，主要用于仙村镇中心

小学建设和教师节活动等方面支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出（项）4351.36万元，占15.55%，主要用于仙村镇荔枝小镇景观大道建设工程方面支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设支出（项）1265.43 万元，占 4.52%，主要用于村委干部、村务监督委员会、村(居)离任干部养老补贴、社区居委干部的工资福利以及开展村民民主自治、村务公开、社工服务站（家庭综合服务中心）等基层和社区建设方面的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）96 万元，占 0.34%，主要用于民政部门开展优抚安置、社会救助、社会福利、社会事务等专项业务支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休（项）430.64 万元，占 1.54%，主要用于归口管理的行政单位退休人员的退休经费。

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）120.93 万元，占 0.43%，主要用于事业单位退休人员的退休经费。

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）156.32 万元，占 0.56%，主要用于行政事业单位人员社保缴费。

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）371.02万元，占1.33%，主要用于行政事业单位人员职业年金缴费。

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）100.87万元，占0.36%，主要用于辖区内城市综合管理监督事务的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出（项）3,376.67万元，占12.07%，主要用于本辖区内城乡社区道路、公共交通、道路照明等公共设施建设、维护与管理，市政公用设施维修维护等方面支出。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出（项）3,524.41万元，占12.60%,主要用于仙村镇市民文化广场建设、一河两岸河涌整治、镇区主干道房屋外立面整饰工程、党群服务中心改造工程、违法建设整治专项工作等方面支出。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出（项）5,356.36万元，占19.15%，主要用于仙村镇中心小学建设、仙村大道上跨广州枢纽东北货车仙村联络线立交桥及延长线道路工程、仙村镇荔枝小镇景观大道建设工程、碧潭村至荔新公路村道建设工程等基础设施建设方面支出。

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）518.43万元，占1.85%，主要用于城乡社区路灯电费、辖区绿化整饰工程、辖区治安视频监控系统建设升级改造等方面支出。

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）649万元，占2.32%，主要用于辖区内城乡社区道路、道路照明、供排水等公共基础设施的建设、改造方面支出。

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）662.21万元，占2.37%，主要用于工业重镇重点企业扩大内需扶持方面支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）282.34万元，占1.01%，主要用于职工缴纳住房公积金方面支出。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）556.80万元，占1.99%，主要用于其他社会管理、便民服务建设、基层共服务等社会管理方面支出。

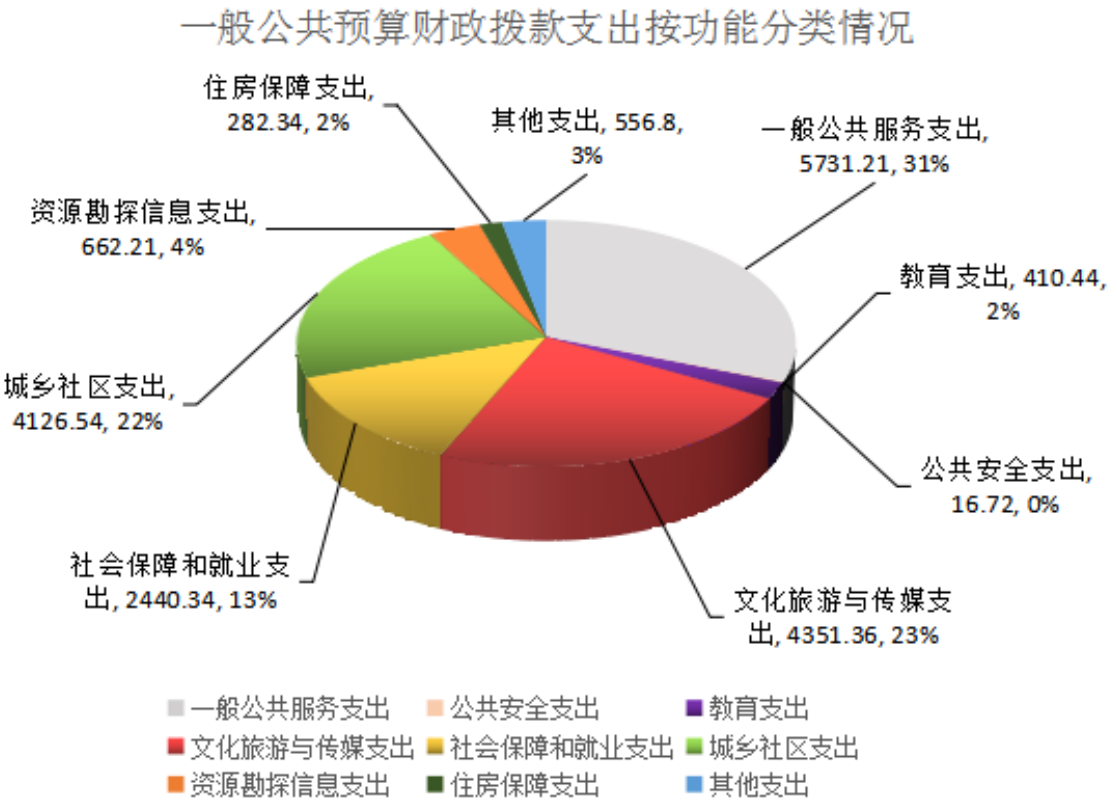
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度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18577.96万元，占本年支出合计的66.4%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7725.99万元，增长71.2%。主要原因：一是增加了一般公共服务方面支出；二是增加了公共安全方面支出；三是增加了文化旅游体育与传媒方面支出；四是增加了社会保障和就业方面支出；五是增加了城乡社区方面支出；六是增加了资源勘探信息等方面支出；七是增加了住房保障方面支出。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5,731.21 万元，占财政拨款支出30.85%；公共安全支出（类）16.72万元，占财政拨款支出0.09%；教育支出(类)410.44万元，占财政拨款支出2.21%；文化旅游体育与传媒支出（类）4,351.36万元，占财政拨款支出23.42%；社会保障和就业支出(类)2,440.34万元，占财政拨款支出13.14%；城乡社区支出(类)4,126.54万元，占财政拨款支出22.21%；资源勘探信息等支出(类)662.21万元，占财政拨款支出3.56%；住房保障支出（类）282.34万元，占财政拨款支出1.52%；其他支出（类）556.80万元，占财政拨款支出3.00%；



单位：万元

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 10396.64 万元，支出决算 18577.96 万元，完成年初预算的 178.7%。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 1640.04 万元，完成年初预算的 103.00%。预决算产生差异的主要原因是根据上级政策性因素增加行政人员的经费预算支出。

（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 1076.53 万元，完成年初预算

的115.2%。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（项）支出2046.99万元，完成年初预算的144.5%。预决算产生差异的主要原因是增加了政府聘用制人员经费等，年中根据实际支出情况调整预算支出。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）支出20万元，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根据实际工作需要，年中调增预算。

（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15万元，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根据实际工作需要，年中调增预算。

（6）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）支出38.07万元，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根据实际工作需要，年中调增预算。

（7）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务(项)支出894.58万元，完成年初预算的462.5%。

预决算产生差异的主要原因是加大对出租屋管理整治及增加了出租屋门禁系统建设经费支出等。

（8）公共安全支出(类)其他公共安全(款)其他公共安全支出(项)支出16.72万，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根据实际工作需要，年中调增预算。

（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410.44万元，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中小学基础教育提升计划市级补助资金收入调增预算支出。

（10）文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)支出4351.36万元，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区财局进行科目调整，将仙村镇荔枝小镇景观大道建设工程纳入该科目核算。

（11）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1265.43万元，完成年初预算的146.6%。预决算产生差异的主要原因是进一步加强基层政权和社区建设，根据实际的工作需要年中调增预算支出。

（12）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（项）支出96万元，完成年初预算的100%。预决算持平。

（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430.64万元，完成年初预算的105.1%。预决算产生差异的主要原因是根据上级政策性因素增加行政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）事业单位离退休(项)支出120.93万元,完成年初预算的104.5%。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退休人员的经费预算支出。

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出156.32万元，完成年初预算的82.3%，预决算产生差异的主要原因是根据实际支出情况据实调减预算。

（16）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371.02万元，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财局对2014年10月至2018年的机关事业单位职业年金缴费进行清算，年中调增预算支出。

（17）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100.87万元,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根据实际的工作需要年中调增预算支出。

(18)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(项)支出3376.67万元，完成年初预算的115.0%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要年中调增预算支出。

(19)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649万元，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功能科目调整，年初预算列支于城乡社区支出(类)城乡社区管理事务支出(款)其他城乡社区管理事务支出(项)科目。

(20) 资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理(款)其他支持中小企业发展和管理(项)支出662.21万元，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工业重镇重点企业扩大内需扶持资金收入调整预算支出。

(21)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出282.34万元，完成年初预算的97.7%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出情况据实调减预算。

(22)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出556.80万元，完成年初预算的160.0%。预决算产生差异的主要原因是

根据实际情况调整功能科目，年度决算编制时将部分社会管理项目经费在本科目列支。

（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6124.81万元，比年初预算数增加2598.44万元，完成年初预算的173.7%。主要原因：一是根据上级工资调整政策性因素相应增加了人员经费方面的基本支出，二是按照上级有关文件精神，清理和补缴了以前年度机关事业单位的职业年金支出。

其中，人员经费5450.6万元，主要包括工资福利支出4890.87万元、对个人和家庭的补助559.73万元；公用经费674.21万元，包括商品和服务支出570.44万元、资本性支出103.77万元、其他资本性支出0万元。

（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10013.99万元。支出9399.19万元，与2018年度相比增加1565.84万元，增长20.0%；比年初预算减少8397.81万元，完成年初预算的52.8%。其中基本支出0万元，项目支出9399.19万元。

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）土地开发支出（项）3524.41万元，完成年初预算的117.5%，主要用于辖区治安视频监控系统与村级视频运维、辖区城乡社区基础设施建设、违法建设整治等项目；预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要年中调增预算支出。

（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）5356.36万元，完成年初预算的36.4%，主要用于仙村镇中心小学迁建工程、仙村镇荔枝小镇景观大道建设工程等农村基础设施建设项目；预决算产生差异的主要原因：一是部分政府建设项目未能按年初预算推进，导致未能按年初预算拨付工程款；二是部分工程项目未结算。

（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）其他基础设施配套费安排的支出（项）518.43万元，完成年初预算的534.5%，主要用于城乡社区环境美化整治、城乡社区路灯电费等项目；预决算产生差异的主要原因是根据本部门本年度实际开展的建设项目年中调增预算支出，按实际支出列支。

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

广州市增城区仙村镇人民政府2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为131.17万元，完成预算205.47万元的63.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（预算基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为128.19万元，完成预算187.47万元的68.4%；公务接待费支出决算为2.98万元，完成预算18万元的16.6%。

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，公务接待减少陪同人员、压缩接待标准，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

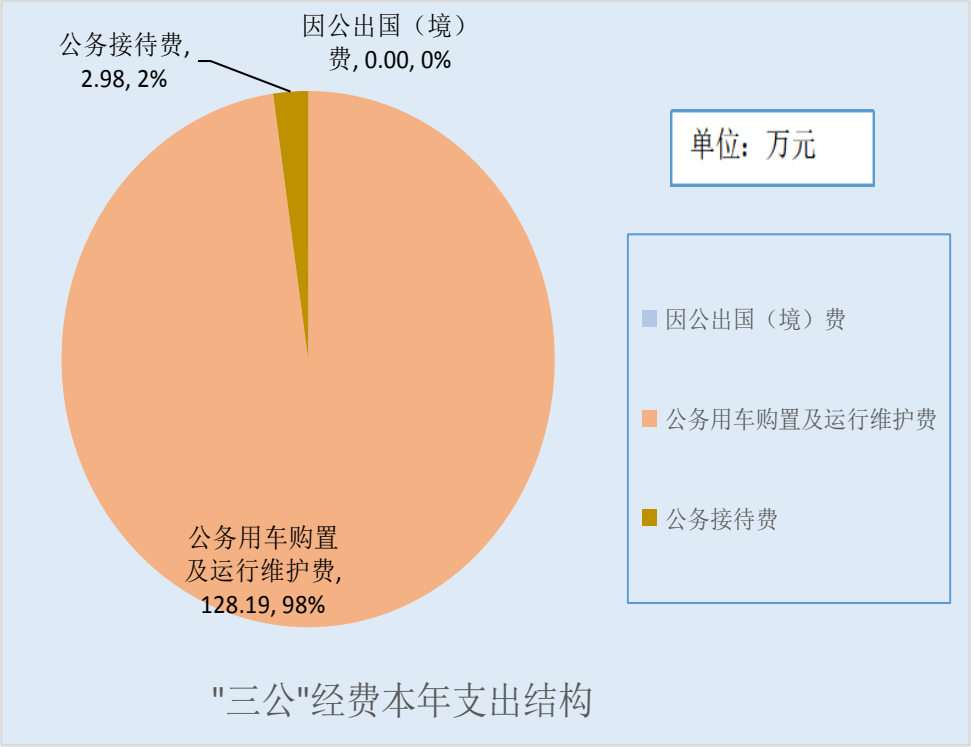
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出128.19万元，占97.7%；公务接待费支出2.98万元，占2.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排镇本级1个行政单位及下属事业5个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出128.19万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出128.19万元，2019年本部门机关及下属5个

单位公务用车保有量为25辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、行政执法、下乡工作、消防、环卫保洁等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费及其他相关费用。

3.公务接待费支出2.98万元。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接待费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等 。2019年，本部门机关及下属5个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43次，接待人数共950人，主要包括本部门共22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，包括来宾食宿费、会场租赁费车辆租用费等。



（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。广州市增城区仙村镇人民政府 部门2019年度会议费决算4.39万元，与年初预算相比，减少0.11万元，完成预算4.5万元的97.6%。主要原因我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制会议经费开支。

全年开支较大的会议分别是：

仙村镇第二届人民代表大会第六次会议，历时1天，参会人数178人，共支出0.76万元，占会议费17.3%，其中餐费0.42万元，文件资料印刷费0.34万元。

仙村镇第二届人民代表大会第八次会议，历时1天，参会人数178人，共支出0.74万元，占会议费16.9%，其中：餐费0.42万元，文件资料印刷费0.32万元。

仙村镇2019年总结大会，历时1天，参会人数384人，共支出0.3万元，占会议费6.8%，其中文件资料印刷费0.3万元。

仙村镇2019年政府开年大会，历时半天，参会人数384人，共支出0.29万元，占会议费6.6%，其中文件资料印刷费0.29万元。

仙村镇2019年纪律教育学习月活动大会，历时半天，参会人数128人，共支出0.26万元，占会议费5.9%，其中文件资料印刷费0.26万元。

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674.21万元，比年初预算数减少118.95万元，降低15.0%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额3312.11万元，其中：政府采购货物支出857.44万元、政府采购工程支出33.87万元、政府采购服务支出2420.79万元。授予中小企业合同金额2322.78万元，占政府采购支出总额的70.1%，其中：授予小微企业合同金额989.33万元，占政府采购支出总额的29.9%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车19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0台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门2019年度各类非税收入合计7804.15万元，纳入预算管理已缴国库7484.15万元；纳入财政专户管理已缴国库320.00万元。其中：政府性基金收入3066.16万元，占39.3%，包括城市基础设施配套费收入3066.16万元；专项收入0万元，

占 0%，包括无；行政事业性收费收入 41.57 万元，占 0.5%，包括社会抚养费 41.57 万元；罚没收入 39.36 万元，占 0.5%，包括其他一般罚没收入 39.36 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 3640.94 万元，占 46.7%，包括其他利息收入 3590.94 万元、其他非经营性国有资产收入 50 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 1016.11 万元，占 13.0%，包括基本建设收入 1016.11 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”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 113 项，申报覆盖率 100.0%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 58 项，公开覆盖率 100.0%。通过对绩效目标的有效管理，进一步完善财务管理制度，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，有效推动本部门预算管理工作深入开展。

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 21,852.35 万元，其中 1000 万以上的项目 5 项、涉及资金 16,600.00 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进一步强化，对提升部门预算绩效管理有重要作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，本部门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 113 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 21852.35

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 58 个，共 12453.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 55 个，共 9399.19 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我镇按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。项目立项依据充分；绩效目标设置清晰合理；绩效考核指标设置全面合理、针对性强、具体可量化；项目管理上制度完善、按要求执行、主管单位进行严格监督；从各项目的产出和效益来看，项目完成的情况较好，基本达到了预期的绩效目标，较好的实现了我镇年初制订的工作目标。

其中，仙村镇城管中队六乱整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，仙村镇城管中队六乱整治项目自评得分为 98.93 分。项目年度预算金额为 100 万，实际支出 94.65 万，预算执行率 94.7%。主要产出和效果：一是处理数字化城管及巡查发现的有关市容六乱案件，明显改善了市容环境卫生，保持仙村辖区内干净整洁的卫生环境。二是有效整治辖区内六乱和数字化城管下达的各项工作任务，切实改善我镇的镇容镇貌和环境卫生，提升了辖区居民生活环境。下一步工作计划：提高“六乱整治”、市容环境卫生宣传力度，提高群众意识。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

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.仙村镇荔枝小镇景观大道建设工程项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。根据《关于研究仙村荔枝小镇有关项目建设工作的会议纪要》（增府会纪〔2018〕120号）文件精神，我镇实施仙村镇荔枝小镇景观大道建设工程，该项目完全沿现状朱仙公路旧路，南起于荔新公路，往北，经广惠高速跨线桥底，继续往北，到达皇朝家私附近，经阮氏祖坟、富发家具公司、皇朝酒店等，北止于岳湖桥；本项目路线全长约3.1km，拟采用三级公路结合城市道路功能，设计速度为 40Km/h，在现状双向两车道基础上，沥青罩面，增设非机动车道及侧绿化带等，设置荔枝林景观带，改造成荔枝为主题的景观大道。

②项目资金情况。项目计划总投资7539万元，资金来源区财政局统筹安排7000万元，剩下539万元由我镇自筹解决。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。仙村镇荔枝小镇景观大道建设工程按三级公路标准，结合城市道路功能；设计行车速度40km/h，红线宽度为14~55cm，双向两车道，道路全长3077.603m。

②项目绩效目标完成情况。本年度本项目按要求需完成仙村镇荔枝小镇建设工程各项工作任务，由于年初制定的绩效目标存在不可预见的情况，具体完成情况如下：

一是产出指标，年初指标值：2019年12月30日前完成合

同总工程量的100%，指标值完成情况：2019年12月30日前已完成铺设沥青路面27114 ㎡，铺设绿道（人行道）约11899㎡，布设雨水管4803m，绿化24996㎡，完成合同总工程量的76%。；

二是效益指标：本工程能有效地提高交通运输的效率，方便沿线居民的出行。直接经济效益是指道路使用者获得的效益，主要是由于交通流得到改善而产生的车辆运行成本节约效益和行驶时间的节约效益，以及交通运输（网）得到改善而产生的效益和交通事故减少的效益等。

（3）存在问题。一、地下管线复杂，导致施工工期延长；二、是征拆难度大，导致7月起停工；三、供电电线杆、线路迁改困难。

（4）相关建议。一是加强与各运营商协调沟通，要求提供相关地下管线资料情况；二是联合挂村部门、国土所等政府相关职能部门加强协调征拆工作；三是加强与供电部门沟通，选取最佳线路，制定迁改方案。

2.仙村镇购买禁毒社工项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。由广州市增城区心之光社会工作服务中心承接增城区南片区仙村镇禁毒项目，派驻到仙村镇禁毒办开展禁毒社工服务，服务对象主要为辖区内戒毒康复人员、戒毒康复人员家属及社区居民。开展期间，禁毒社工积极配合禁毒专职人员一起搞好禁毒宣传活动，定期以电话、面谈、家访等方式，通过

个案辅导，协助戒毒康复人员如何应对复吸危机，帮助戒毒人员建立自信心，帮教帮扶，让其融入社会大家庭。

②项目资金情况。本项目年度预算金额为 52 万，实际支出 52 万。

（2）项目绩效目标及完成情况

序号	项目分类			量度数据	任务量	完成量	完成进度
（一）	接触服务对象	在册人员	核查率	100%	624	624	100%
			吸毒人员建档率	100%	312	312	100%
			社区戒毒康复人员建档率	100%	50	50	100%
			档案跟进	100%	624	624	100%
			社区戒毒康复人员定期尿检	周平均执行率达99%或以上	100%按协议要求，服务期间社康社戒应尿检 310	310	100%
			首吸人员定期尿检	帮教率达80%或以上	22	22	100%
			非管控类社会面吸毒人员定期尿检	执行率达90%或以上	（其他类吸毒人员 260 人，64 人在监所，需完成 196）	196	100%
			建档率	100%	仙村镇暂无此类服务对象	/	/
		面谈	社区戒毒康复人员不少于1次/月；首吸人员	次	686	686	100%

			不少于1次/3个月，其他人员不少于1次/年。				
		家访	社区戒毒康复人员不少于1次/2个月；首吸人员不少于1次/半年	次	222	222	100%
		电访	社区戒毒康复人员、首吸人员不少于1次/月，其他人员不少于1次/半年	次	855	855	100%
（二）	强戒所对接	出所人员衔接	衔接率	100%	从2018年12月至2019年10月仙村镇出所人员共18人	18	100%
（三）	调研			半年一次/镇街	2	2	100%
（四）	个案服务	咨询服务		服务对象人数的30%或以上	95	96	100%
		重点个案服务量		开展重点个案数不低于社区戒毒康复人员的70%或以上	35	36	100%
		个案会议		每个个案不少于1次/2月	70	72	100%
（五）	活动/小组	戒毒人员康复小组		不少于1个	1	1	100%
		家属互助小组		不少于1个	1	1	100%
（六）	社区宣传教	社区宣传教育服务	场数	每月开展1次以上社区宣传教育服务活动，其中大型活动全年少于4次	12	共12场（其中4场大型活动）	100%
			人次	3000人次以上	3000	3000	100%
		媒体宣传	邀请新闻媒体宣传	每个月至少刊登1 次	3	6	100%

	育		自媒体宣传	每月至少报道 1次	11	31	100%
		宣传品制作	种类	不少于3种	3	3	100%
			派发量	按照实有人口10%计算派发量	4000	21069	100%
（七）	建立社区合作伙伴		合作伙伴走访	不少于12次	12	37	100%
（八）	志愿者培育		组建志愿者队伍	至少100人的队伍	100	471	100%
			志愿者培训	1场	1	1	100%
			同伴人员培育	不少于2人	2	2	100%
（九）	服务质素监测		禁毒专业培训	不少于96小时/人/年	384	384	100%
			专业督导	不少于96小时/人/年	384	384	100%
			社工工作例会	1次/周	48	44	91.67%
（十）	服务目标成效		区戒毒康复人员执行率	99%或以上	100%	100%	100%
			吸毒人员入网格率	100%	100%	100%	100%
	服务目标成效	就业安置率	社区戒毒康复人员、首次吸毒被发现人员、阿片类吸毒人员	80%或以上	80%	87%	108.75%
		救助帮扶率	符合条件申请社会救人员	80%或以上	1	1	100%
		个案半年操守率	80%或以上		80%	100%	125%
		个案成功率	30%或以上		30%	71.43%	100%
		吸毒首次	10%以下		10%	12.5%	96.5%

		被发现人员复吸率				
		美沙酮服用率	提升10%或以上	仙村镇暂无该类人员	/	/
		合作伙伴满意度	85%或以上	/	/	/

（3）存在问题。一是戒毒个案心理辅导介入与解决能力有待提升，个案服务是禁毒工作的重中之重，个案帮扶处于探索完善时期，心理辅导技术、家庭关系修复技巧并没有真正地得到发展与运用，更多的是开展就业帮扶、政策咨询、社会保障、宣教等活动。二是戒毒人员需求调研技术有待提高，仙村项目点运用项目管理的方法进行运营管理，该方法对需求调研技术提出了较高的要求。仙村项目点在需求调研过程中遇到了许多困难，也影响到了戒毒人员需求调研的质量，使需求调研不能有效地支持服务方案的制定。三是三级预防机制有待完善，在本项目周期上半年内尝试采用三级预防机制，仙村项目点应经验不足，开展对应策略不够全面，导致开展效果并没有达到预期理想。

（4）相关建议。下阶段驻点社工将继续加强服务对象进行分层分类，对于服务需求尤其是深层次需求可再梳理分析，提高服务的精准性和成效性，对服务策略和服务计划的逻辑关系、解决路径和成效呈现的系统化、逻辑化进行思考和探索。

（四）重点项目绩效评价报告（如有）

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

按财政预算绩效管理要求，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 27977.16 万元，其中一般公共预算支出 18577.96 万元。从评价情况来看，本部门 2019 年度较好地履行了职能职责和完成了各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

<table>
<tr><td rowspan="2">部门整体财政支出</td><td>支出总额（万元）</td><td>27977.16</td><td rowspan="2">部门整体预算完成率：</td><td rowspan="2">98.11%</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算支出</td><td>18577.96</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标</td><td colspan="2">部门整体支出目标</td><td colspan="2">部门整体目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">全面贯彻落实党的路线方针政策，在区委、区政府的正确领导下，将“高质量发展”作为今后工作的鲜明导向，把“积极融入粤港澳大湾区建设”摆在突出位置。加快推进产业转型升级，大力实施乡村振兴战略，坚决打好污染防治攻坚战，进一步完善城乡基础设施，加强社会综合治理，努力开创仙村发展新局面，向新中国成立 70 周年献礼。2019 年经济社会发展主要预期目标是：规模以上工业产值增长 6.5%；固定资产投资、全镇税收收入在去年的基础上有所提升。</td><td colspan="2">围绕区委区政府的工作部署，强化措施、狠抓落实，积极推进粤港澳大湾区宜业宜居宜游优质生活圈建设，推动经济发展更加稳健，生态环境更加优美，城市品质更加优化，乡村振兴更加出彩，社会治理更加健全，人民生活更加幸福，经济社会发展取得新成效。</td></tr>
<tr><td>主要任务（重要事项）</td><td colspan="2">任务（重要事项）绩效目标</td><td>任务（重要事项）绩效目标完成情况</td><td>任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）</td></tr>
<tr><td>抓招商、强服务，经济运行总体平稳</td><td colspan="2">在产业转型升级上下功夫，增强经济发展动能。全力推进仙村镇荔枝小镇、仙村镇中小小学迁建项目建设。用好、用活“三旧”改造政策，盘活旧厂房等低效用地，向存量土地要指标、要发展，争取年内启动 1-2 个三旧改造项目。大力开展“二次招商”，积极引进高新技术企业，努力把我镇打造成高、精、尖产业集聚区。认真落实领导挂点联系重点企业制度，全力做好高新技术企业的服务工作，确保企业早动工、早建设、早投产，全力增强经济发展动能。</td><td>招商引资工作实现新突破，土地盘活、更新改造工作稳中有进。实施领导班子结对联系企业制度，积极推动企业挖潜增效，新增“四上”企业 16 家，新入规总数在全区排第五名。</td><td>1280.82</td></tr>
</table>

在环境污染防治上下功夫，巩固提升生态环境质量	以改善生态环境质量为核心，坚决打赢蓝天、碧水、净土保卫战。全力推进水环境治理工作，扎实推进仙村河黑臭河涌整治工程，开展 69 宗小微水体整治，落实河涌水质动态监测机制，扎实开展 “散乱污”场所清理整治，按时完成企业场所的关停、升级改造等工作任务，全面清理违规堆场。加快推进尚未开工的 2 条城镇污水管网的建设，力争早日完成 6 条城镇污水管网的铺设工作，全面提升纳污处理能力。	全力推进污染防治攻坚战。认真落实河湖长制，进一步压实各级河长的责任，东江北干流 12 条一级支流全面消除黑臭、国考大敦断面水质从 2019 年 11 月起达到Ⅱ类标准，狠抓企业污染源排查整治，组织联合行动 42 次，出动 2148 人次，排查整治散乱污场所 198 家次。加强大气扬尘、固废污染整治，立案查处未密闭运输、带泥行驶、撒漏等违法车辆 56 宗；出台打击偷倒垃圾违法行为举报奖励试行办法，严厉打击固废非法转移、倾倒行为。加快推进城镇截污管网建设。	1568.32
抓综治，保稳定，社会保持和谐稳定	积极探索“互联网+社会治理”新模式，扎实推进视频监控智慧治理综合指挥中心平台的前期建设工作。持续开展违法建设专项治理，大力消化存量违法建设，坚决遏制新增违法建设。	以营造共建共治共享社会治理格局“走在全国前列”为行动指南，统领全局，协调各方，凝聚力量，平安仙村和法治仙村建设深入推进。	1187.42
在完善基础设施上下功夫，提升城乡发展吸引力	全力推进石新公路扩建、仙村沙头、仙村大道上跨铁路桥、金龙桥加固等道路交通项目建设，进一步完善对外交通路网和辖区内主干道路网，努力构筑四通八达的交通网络。等水利工程建设，夯实农村水利设施基础。扎实推进仙村卫生院易地工程建设以及敬老院规划建设前期工作，想方设法促其早日开工。大力实施镇区停车场升级改造工程，切实解决交通拥堵问题。尽快完成主干道外立面整饰、“一河两岸”景观工程等项目建设，全面提升城镇发展品质。	城乡发展品质持续提升，坚持从大处谋划、从小处着手、从实处发力，坚持分类指导、集中发力、提升品质，为经济发展营造和谐稳定的社会环境。	14160.99

（一）工作情况及成效

1、落实“六稳”要求，推动经济持续健康发展。坚持稳字当头，采取有效措施顶住经济下行压力，促进经济运行保持在合理区间。全力抓项目稳投资，新引进万科房地产、鸿力装配式整体卫浴、君盛检测认证等 10 个项目，增加投资约 27 亿元。着力

稳外贸稳外资，合同利用外资金额144万美元，实现外贸进出口总额16.85亿元，新增丽彦妆等“四上”企业16家，其中规上工业企业11家，在全区各镇街中排名第三;奖补17家企业扩大内需扶持资金662万元，协助15家企业申报服务企业二十条和高新科技企业认定奖励。2019 年，全镇实现规模以上工业企业产值67.77亿元,同比增长2.55%;完成固定资产投资总额18.10亿元，同比增长14.17%;全镇税收大幅度提升，两税收入约6.26亿元，同比增长52.55%，税收地方库入库约2.36亿元，同比增长66.98%。

2、坚持抓实抓细，全力做好疫情防控各项工作。把疫情防控作为首要政治任务和头等大事来抓，全力以赴做好全域布控、全面摸排，外防输入、内防扩散、复产复工等各项工作。全镇落实疫情防控工作经费460万元，成立排查管控工作小组37个，应急医疗“三人小组”8个，设置返穗人员服务点2个，组建了126 支包括党员、退伍军人、大学生、热心群众共 1000 多人的防疫战斗队，摸查重点人员1180人，落实居家隔离人员498人，集中隔离入境人员418人，累计与企业、工地签订疫情防控责任状约300份，派发宣传单8万多张，收到仙村商会、卓粤环保、川鸿特种玻璃等 30 多家企业和一批爱心人士捐赠的口罩、体温计、消毒用品等防控物资。同时，积极为企业纾困解难，协助企业购买口罩76.3万只，联合银行举办银企对接会，帮助企业缓解资金紧张问题。截至目前，我镇无确诊病例，疫情防控取得了阶段性成效。

3、实施项目挂图作战，重点项目建设扎实推进。强化重点

项目建设协调服务和督促检查，完成广汕铁路及石新公路还扩建项目、东北货车外绕线客运化改造项目交地 335 亩，拆除房屋 23.68 万平方米，推进项目顺利进场施工。增城经济技术开发区仙村园区完成清表约 60%，正开展考古勘探、挖方、填方等工作。朱仙大道、增天高速等项目征地前期工作稳步推进。全面完成乌东德多端直流工程等项目塔基征地工作;广州市天然气利用工程基本完成租地和土地清表、附着物清拆工作。

4、主动作为迎难而上，三大攻坚战取得新进展。紧盯精准脱贫、污染防治、防范化解重大风险的突出问题和薄弱环节，集中力量攻坚克难。全镇 11 个村累计落实扶贫资金 1851 万元，推进村道硬底化、停车场、休闲公园等项目建设。深入开展梅县区梅西镇白面村对口帮扶，认真做好贵州省毕节市、金坡乡、罗州乡帮扶工作，助力当地脱贫攻坚。污染防治成效明显，仙村河黑臭河涌整治完成 90%，大墩断面水质指标达到 II 类标准。全面落实河长制,整治排污口 248 个，清淤河道 2.85 公里，完成中小河流治理 9.45 公里，拆除临河违章建筑约 2.89 万平方米。“散乱污”场所升级改造 66 家，关停取缔 7 家。

5、坚持补短板强弱项，基础设施建设加快推进。针对城乡发展薄弱环节，加快基础设施建设，不断补齐短板。大力实施城市更新改造，完成广州龙润纺织有限公司 86.56 亩旧厂房用地出让，原增城市水泥有限公司 68.75 亩政府储备用地建构筑物已全部拆除，全面启动蓝山村整村旧村改造，铁腕整治违法建设，结合重大项目建设、环境治理、河涌整治等工作。二是完善道路交通网络建设。全面推进仙村沙头、仙村大道上跨铁路桥和 9 条“四

好农村路”、仙城大道等道路建设，完成碧潭村环村道路升级改造、一河两岸景观绿道和仙联村东环路扩建工程，外联内通的交通路网逐步完善，镇区多个社会停车场已投入使用，停车难的问题得到初步缓解。全力开展治水工程，石新公路污水管网、农村供水改造工程、城镇生活污水次级管网、镇污水处理提质增效工程、农村生活污水处理查漏补缺工程正抓紧推进。

6、实施乡村振兴战略，有力促进“三农”发展。以实施乡村振兴战略为抓手，促进农业增产、农民增收、农村美化。仙进奉荔枝产业园入选省级现代农业产业园、高标准高起点编制荔枝小镇总体规划方案，开展荔枝景观大道、基岗大道升级改造，建成荔枝博物馆、荔枝农耕文化园，打造“荔枝小镇”文化综合体。组建国家荔枝龙眼产业技术体系增城工作站、华农增城荔枝研究院、荔枝技术培训学院，成立荔枝产业联盟，构建“产学研”一体化发展模式。扎实推进美丽乡村建设，深入推进“美丽田园”建设专项整治。深入开展人居环境整治。高标准推进垃圾分类工作，成功创建广州市整街推进生活垃圾强制分类制度镇街。扎实推进“三清三拆三整治”，顺利通过国家级卫生镇检查和全国文明城市复审，实现“广州市卫生村”全覆盖。

7、积极推动社会事业发展，民生福祉持续改善。坚持以人为本，扎实办好十件民生实事。教育医疗水平持续提升，仙村中心小学完成迁建并交付使用，村卫生站实施镇村一体化管理，落实村卫生站“一元钱”看病制度。荣获“广州市计生工作先进镇”称号，成功创建竹园村为广州市健康村。着力保障和改善民生，全镇城乡医保参保覆盖面不断扩大，落实社会帮扶救助政策。文

化旅游事业蓬勃发展，阮海天爱国主义教育基地建成并对外开放，完成竹园涌抗日游击队旧址修缮工程、亲睦楼修缮工程。仙村图书馆顺利投入使用，举办仙进奉荔枝文化旅游节等各类文体活动。大力开展社会综合治理，深入排查化解矛盾纠纷。大力开展禁毒工作，积极开展“清隐”行动，戒毒康复人员保持‘零’脱失。安全生产形势持续好转，全面实施安委会“双主任”制，由镇党委书记、镇长共同担任镇安委会主任，强化安全生产执法检查。此外，国防动员、武装、双拥、外事侨务、民族宗教、文史档案、保密、计划生育、医疗、妇女儿童、残疾人等各项社会事业都取得新的进步。

（二）工作中存在的问题，下一步改进和努力的方向

当前我镇经济社会发展还面临不少困难挑战，主要表现在：一是受疫情冲击，经济运行风险和不确定性因素增多，全面实现“六保”“六稳”目标压力加大;二是经济发展质量、效益有待提升，传统产业占比仍然较大，工业增长乏力，产业转型升级任重道远;三是城乡路网、水网、电网、污水管网等公共基础设施建设历史欠账较多，城乡发展以及治水、治污工作压力大，污染防治攻坚战任务繁重;四是政府治理能力有待进一步加强，少数干部作风不实，能力水平、担当精神与新时代发展要求不相适应。

今后工作的总体要求是：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、四中全会以及中央经济工作会议精神，认真落实省、市、区委全会精神，在区委区政府和镇党委的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基

调，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，坚决打赢“三大攻坚战”，大力实施乡村振兴发展战略，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，坚决夺取疫情防控和实现今年经济社会发展目标双胜利。今年要重点抓好以下几个方面的工作：

1、聚焦质量效益，推进经济高质量发展。坚持以提高经济发展质量和效益为中心，采取有效措施减少新冠肺炎疫情对企业的冲击，进一步服务企业做强做大，促进产业集聚发展。

2、聚焦“三农”发展，深入实施乡村振兴战略。以仙进奉荔枝省级现代农业产业园建设示范带动全镇荔枝产业、生态文化旅游业发展，带动农民增收致富，推动乡村振兴发展。

3、聚焦突出问题，坚决打好三大攻坚战。聚焦脱贫、污染防治和防范化解重大风险的难点、重点问题，全力以赴打好三大攻坚战，为仙村镇高质量发展打下坚实基础。

4、聚焦精建细管，全力提升城镇发展品质。以建设“品质仙村”为导向，着力补齐城乡基础设施建设短板，强化管理，让城乡居民共享发展成果。

5、聚焦群众期盼，全力增进民生福祉。始终坚持以人民为中心，着力补齐民生短板，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

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：指事业事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。