

2020 年广州市增城区新塘镇人民政府 部门决 算

目 录

第一部分 广州市增城区新塘镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区新塘镇人民政府 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市增城区新塘镇人民政府 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市增城区新塘镇人民政府概况

（一） 部门主要职责

广州市增城区新塘镇位于珠江三角洲东江下游北岸，增城区南部，辖区面积约 85.09 平方公里，常住人口约 56 万。广州市增城区新塘镇党委、政府主要职责包括：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。对本镇内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。

（二）落实基层党建工作责任制，加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，负责制定符合镇情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中存在的问题。按规定权限开展或与区有关职能部门共同开展城市管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理、安全生产监督、消防管理、防汛、防风、防旱、防震、抢险和防灾等工作。负责本镇的“三农”工作，加强辖区林业、渔业、畜牧业、水利等管理。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，按规定权限开展或与区有关职能部门共同开展辖区民政事务、人口和计划生育、公共卫生、劳动就业、社会保障、民兵、兵役、侨务、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、残疾人、社区文化、科普、体育、教育等工作。负责贯彻落实港澳台事务和民族宗教领域的相关法律法规和政策。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，负责本镇的综治维稳及信访工作，负责本镇的出租屋和非本市户籍人员登记管理，承担劳动关系调处工作，维护本镇社会稳定。负责民事调解及法律服务工作，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

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

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治组织作用。

（八）动员辖区内各单位、社区组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为村（居）民委员会开展各类社会公益活动。

（九）负责本镇财政、审计、统计工作，负责编制本镇财政

预决算计划，负责本镇国有资产和集体资产管理，保障各种经济组织的合法权益，组织开展村社集体“三资”管理。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，按照有关要求，协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。加强对村（居）工作人员教育和管理，提高他们的思想素质、业务水平和工作能力。

（十一）加强对以本镇为主要工作及服务对象的各行政管理、执法和服务机构的工作统筹、协调、督促、检查和评议，将评议情况反馈其上级党组织，对其负责人的奖惩、任免提出意见和建议。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

本部门（广州市增城区新塘镇人民政府）内设机构 13 个，分别是党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、财政办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、规划建设办公室、农业农村办公室、水务管理办公室、纪检监察办公室。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市增城区新塘镇人民政府）2020 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括镇本级和下属 6 个预算单位，下属单位分别是：广州市增城区新塘镇综合服务中心、广州市增城区新塘镇综合保障中心、广州市增城

区新塘镇农业农村技术服务中心、广州市增城区新塘镇退役军人服务站、广州市增城区新塘镇城乡发展服务中心、广州市增城区新塘镇生态环境保护中心。

第二部分 广州市增城区新塘镇人民政府 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区新塘镇人民政府

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	42,094.58	一、一般公共服务支出	31	19,753.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	116,985.94	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	36.12
五、事业收入	5	2,004.58	五、教育支出	35	3,182.87
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	6,015.33
	9		九、卫生健康支出	39	1,370.04
	10		十、节能环保支出	40	285.94

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区新塘镇人民政府

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	41	145,161.65
	12		十二、农林水支出	42	0.18
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	659.71
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	681.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区新塘镇人民政府

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	161,085.11	本年支出合计	57	177,146.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	50,983.03	年末结转和结余	59	34,921.40
总计	30	212,068.14	总计	60	212,068.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市增城区新塘镇人民政府

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	161,085.11	159,080.53	0.00	2,004.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20,638.38	20,638.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,434.72	15,434.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,775.94	3,775.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,930.62	2,930.62	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	8,728.16	8,728.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城区新塘镇人民政府

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	161,085.11	159,080.53	0.00	2,004.58	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,023.66	5,023.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,023.66	5,023.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,548.57	2,548.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,367.64	1,367.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,367.64	1,367.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,180.93	1,180.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,180.93	1,180.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,058.53	6,058.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4,027.04	4,027.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城区新塘镇人民政府

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	161,085.11	159,080.53	0.00	2,004.58	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3,835.04	3,835.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,031.50	2,031.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,179.68	1,179.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	321.57	321.57	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	359.07	359.07	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	171.18	171.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,727.53	1,727.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,727.53	1,727.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城区新塘镇人民政府

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	161,085.11	159,080.53	0.00	2,004.58	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1,727.53	1,727.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	129,392.36	127,387.78	0.00	2,004.58	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	168.45	168.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	168.45	168.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10,233.38	10,233.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	10,233.38	10,233.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,004.58	0.00	0.00	2,004.58	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城区新塘镇人民政府

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	161,085.11	159,080.53	0.00	2,004.58	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,004.58	0.00	0.00	2,004.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87,327.87	87,327.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,534.63	9,534.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	66,822.72	66,822.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,747.44	7,747.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,223.09	3,223.09	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	19,556.61	19,556.61	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	19,556.61	19,556.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	10,101.46	10,101.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城区新塘镇人民政府

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	161,085.11	159,080.53	0.00	2,004.58	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	9,946.27	9,946.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	155.19	155.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	681.31	681.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	681.31	681.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	681.31	681.31	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：广州市增城区新塘镇人民政府

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	177,146.74	12,119.61	165,027.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19,753.58	9,406.80	10,346.78	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,434.72	9,406.80	6,027.92	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,775.94	3,775.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,930.62	2,930.62	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	8,728.16	2,700.24	6,027.92	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	45.95	0.00	45.95	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	12.95	0.00	12.95	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	304.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市增城区新塘镇人民政府

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	177,146.74	12,119.61	165,027.13	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	304.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,968.91	0.00	3,968.91	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,968.91	0.00	3,968.91	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	36.12	0.00	36.12	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	36.12	0.00	36.12	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	36.12	0.00	36.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,182.87	0.00	3,182.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,367.64	0.00	1,367.64	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,367.64	0.00	1,367.64	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,650.60	0.00	1,650.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城区新塘镇人民政府

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	177,146.74	12,119.61	165,027.13	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,650.60	0.00	1,650.60	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	164.63	0.00	164.63	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	164.63	0.00	164.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,015.33	2,031.50	3,983.84	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,983.84	0.00	3,983.84	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3,835.04	0.00	3,835.04	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	148.80	0.00	148.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,031.50	2,031.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,179.68	1,179.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	321.57	321.57	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城区新塘镇人民政府

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	177,146.74	12,119.61	165,027.13	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.07	359.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.18	171.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,370.04	0.00	1,370.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,370.04	0.00	1,370.04	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,370.04	0.00	1,370.04	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	285.94	0.00	285.94	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	38.42	0.00	38.42	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	38.42	0.00	38.42	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	247.52	0.00	247.52	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	247.52	0.00	247.52	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城区新塘镇人民政府

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	177,146.74	12,119.61	165,027.13	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	145,161.65	0.00	145,161.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	196.25	0.00	196.25	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	196.25	0.00	196.25	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	207.05	0.00	207.05	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	207.05	0.00	207.05	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	16,035.02	0.00	16,035.02	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,035.02	0.00	16,035.02	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,040.75	0.00	2,040.75	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,040.75	0.00	2,040.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	96,192.99	0.00	96,192.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城区新塘镇人民政府

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	177,146.74	12,119.61	165,027.13	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,297.81	0.00	13,297.81	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	69,728.70	0.00	69,728.70	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11,687.71	0.00	11,687.71	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,478.77	0.00	1,478.77	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19,556.62	0.00	19,556.62	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19,556.62	0.00	19,556.62	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	10,932.96	0.00	10,932.96	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	10,710.77	0.00	10,710.77	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	222.19	0.00	222.19	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城区新塘镇人民政府

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	177,146.74	12,119.61	165,027.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	659.71	0.00	659.71	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	659.71	0.00	659.71	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	659.71	0.00	659.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	681.31	681.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	681.31	681.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	681.31	681.31	0.00	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： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	42,094.58	一、一般公共服务支出	33	19,753.58	19,753.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	116,985.94	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	36.12	36.12	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,182.87	3,182.87	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,015.33	6,015.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,370.04	1,370.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	285.94	285.94	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	143,120.90	16,438.33	126,682.57	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.18	0.18	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	659.71	659.71	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	681.31	681.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	159,080.53	本年支出合计	59	175,105.99	48,423.42	126,682.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	50,946.86	年末财政拨款结转和结 余	60	34,921.40	2,495.18	32,426.22	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8,824.02		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	42,122.84		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	210,027.39	总计	64	210,027.39	50,918.60	159,108.79	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区新塘镇人民政府

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	48,423.42	12,119.61	36,303.81
201	一般公共服务支出	19,753.58	9,406.80	10,346.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,434.72	9,406.80	6,027.92
2010301	行政运行	3,775.94	3,775.94	0.00
2010350	事业运行	2,930.62	2,930.62	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,728.16	2,700.24	6,027.92
20106	财政事务	45.95	0.00	45.95
2010607	信息化建设	33.00	0.00	33.00
2010699	其他财政事务支出	12.95	0.00	12.95
20132	组织事务	304.00	0.00	304.00
2013299	其他组织事务支出	304.00	0.00	304.00
20199	其他一般公共服务支出	3,968.91	0.00	3,968.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区新塘镇人民政府

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	48,423.42	12,119.61	36,303.81
2019999	其他一般公共服务支出	3,968.91	0.00	3,968.91
204	公共安全支出	36.12	0.00	36.12
20401	武装警察部队	36.12	0.00	36.12
2040199	其他武装警察部队支出	36.12	0.00	36.12
205	教育支出	3,182.87	0.00	3,182.87
20502	普通教育	1,367.64	0.00	1,367.64
2050202	小学教育	1,367.64	0.00	1,367.64
20509	教育费附加安排的支出	1,650.60	0.00	1,650.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,650.60	0.00	1,650.60
20599	其他教育支出	164.63	0.00	164.63
2059999	其他教育支出	164.63	0.00	164.63
208	社会保障和就业支出	6,015.33	2,031.50	3,983.84

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区新塘镇人民政府

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	48,423.42	12,119.61	36,303.81
20802	民政管理事务	3,983.84	0.00	3,983.84
2080208	基层政权建设和社区治理	3,835.04	0.00	3,835.04
2080299	其他民政管理事务支出	148.80	0.00	148.80
20805	行政事业单位养老支出	2,031.50	2,031.50	0.00
2080501	行政单位离退休	1,179.68	1,179.68	0.00
2080502	事业单位离退休	321.57	321.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.07	359.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.18	171.18	0.00
210	卫生健康支出	1,370.04	0.00	1,370.04
21004	公共卫生	1,370.04	0.00	1,370.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,370.04	0.00	1,370.04
211	节能环保支出	285.94	0.00	285.94

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区新塘镇人民政府

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	48,423.42	12,119.61	36,303.81
21103	污染防治	38.42	0.00	38.42
2110302	水体	38.42	0.00	38.42
21106	退耕还林还草	247.52	0.00	247.52
2110699	其他退耕还林还草支出	247.52	0.00	247.52
212	城乡社区支出	16,438.33	0.00	16,438.33
21201	城乡社区管理事务	196.25	0.00	196.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	196.25	0.00	196.25
21202	城乡社区规划与管理	207.05	0.00	207.05
2120201	城乡社区规划与管理	207.05	0.00	207.05
21203	城乡社区公共设施	16,035.02	0.00	16,035.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,035.02	0.00	16,035.02
213	农林水支出	0.18	0.00	0.18

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区新塘镇人民政府

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	48,423.42	12,119.61	36,303.81
21305	扶贫	0.18	0.00	0.18
2130599	其他扶贫支出	0.18	0.00	0.18
215	资源勘探工业信息等支出	659.71	0.00	659.71
21508	支持中小企业发展和管理支出	659.71	0.00	659.71
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	659.71	0.00	659.71
221	住房保障支出	681.31	681.31	0.00
22102	住房改革支出	681.31	681.31	0.00
2210201	住房公积金	681.31	681.31	0.00

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：广州市增城区新塘镇人民政府

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	7,811.81	302	商品和服务支出	2,731.25
30101	基本工资	808.81	30201	办公费	172.37
30102	津贴补贴	4,957.76	30202	印刷费	29.82
30103	奖金	48.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.95
30107	绩效工资	785.38	30205	水费	81.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	359.07	30206	电费	133.58
30109	职业年金缴费	171.18	30207	邮电费	64.50
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	788.23
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	49.64
30113	住房公积金	681.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	98.02
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	43.08

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市增城区新塘镇人民政府

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	1,517.80	30215	会议费	8.56
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.92
30302	退休费	1,481.31	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	18.87	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	186.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	314.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	564.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	100.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	89.76
30399	其他对个人和家庭的补助	17.62	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：广州市增城区新塘镇人民政府

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	58.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	58.75

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市增城区新塘镇人民政府

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	9,329.61		公用经费合计	2,790.00

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：广州市增城区新塘镇人民政府

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
139.23	0.00	112.5	0.00	112.5	26.73	158.80	0.00	158.80	58.75	100.04	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城区新塘镇人民政府

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	42,122.84	116,985.94	126,682.57	0.00	126,682.57	32,426.22
212	城乡社区支出	42,122.84	116,985.94	126,682.57	0.00	126,682.57	32,426.22
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41,189.42	87,327.87	96,192.99	0.00	96,192.99	32,324.30
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,247.28	9,534.63	13,297.81	0.00	13,297.81	7,484.10
2120802	土地开发支出	24,071.40	66,822.72	69,728.70	0.00	69,728.70	21,165.42
2120803	城市建设支出	5,870.75	7,747.44	11,687.71	0.00	11,687.71	1,930.47
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	3,223.09	1,478.77	0.00	1,478.77	1,744.32
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	19,556.61	19,556.62	0.00	19,556.62	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	19,556.61	19,556.62	0.00	19,556.62	0.00
21214	污水处理费安排的支出	933.42	10,101.46	10,932.96	0.00	10,932.96	101.91
2121401	污水处理设施建设和运营	846.26	9,946.27	10,710.77	0.00	10,710.77	81.76

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城区新塘镇人民政府

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	42,122.84	116,985.94	126,682.57	0.00	126,682.57	32,426.22
2121402	代征手续费	87.16	155.19	222.19	0.00	222.19	20.15

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

部门：广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	24,949.99	24,546.60	403.39
一、政府性基金收入	18,963.83	18,963.83	0.00
城市基础设施配套费收入	12,956.40	12,956.40	0.00
城市基础设施配套费收入	12,956.40	12,956.40	0.00
污水处理费收入	6,007.44	6,007.44	0.00
污水处理费收入	6,007.44	6,007.44	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	141.72	141.72	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	141.72	141.72	0.00
社会抚养费	141.72	141.72	0.00
四、罚没收入	99.05	99.05	0.00
一般罚没收入	99.05	99.05	0.00
其他一般罚没收入	99.05	99.05	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	608.10	608.10	0.00
利息收入	546.65	546.65	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	24,949.99	24,546.60	403.39
其他利息收入	546.65	546.65	0.00
非经营性国有资产收入	61.46	61.46	0.00
行政单位国有资产处置收入	4.63	4.63	0.00
其他非经营性国有资产收入	56.83	56.83	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	5,137.28	4,733.89	403.39
基本建设收入	383.12	0.00	383.12
基本建设收入	383.12	0.00	383.12
其他收入	4,754.17	4,733.89	20.28
其他收入	4,754.17	4,733.89	20.28

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市增城区新塘镇人民政府 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市增城区新塘镇人民政府 2020 年度总收入 212,068.14 万元，其中本年收入 161,085.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 42,094.58 万元，比上年决算减少 16,001.63 万元，下降 27.5%。主要变动情况：一是年中根据区财政预算资金安排，相应调整支出功能科目，二是年度间业务工作任务有区别，导致项目内容和金额有变动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 116,985.94 万元，比上年决算增加 21,497.52 万元，增长 22.5%。主要变动情况：一是为打造东部交通枢纽中心，继续加大城乡公共基础设施建设，包括市政道路建设等，二是建设新塘镇田心村饮用水源一级保护区征收拆迁补偿，三是根据基建项目实施进度情况增加项目建设支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 2,004.58 万元，比上年决算增加 515.83 万元，增长 34.6%。主要变动情况：卫生保洁费返还增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市增城区新塘镇人民政府 2020 年度总支出 212,068.14 万元，其中本年支出 177,146.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12,119.61 万元，比上年决算减少 729.23 万元，下降 5.7%，主要变动情况：根据相关政策规定年中统一压减基本支出预算。

2. 项目支出 165,027.13 万元，比上年决算减少 5,384.14 万元，下降 3.2%，主要变动情况：因业务工作需要和项目实施进度情况减少基建项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

广州市增城区新塘镇人民政府 2020 年度财政拨款收入合计 159,080.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 42,094.58 万元，比上年决算数减少 16,001.63 万元，下降 27.5%，主要变动情况：一是年中根据区财政预算资金安排，相应调整支出功能科目；二是年度间业务工作任务有区别，导致项目内容和金额有

变动；政府性基金预算财政拨款收入 116,985.94 万元，比上年决算数增加 21,497.52 万元，增长 22.5%，主要变动情况：一是为打造东部交通枢纽中心，继续加大城乡公共基础设施建设，包括市政道路建设等；二是建设新塘镇田心村饮用水源一级保护区征收拆迁补偿；三是根据基建项目实施进度情况增加项目建设支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市增城区新塘镇人民政府 2020 年度财政拨款支出合计 175,105.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 48,423.42 万元，比年初预算数减少 48,514.88 万元，下降 50%，主要变动情况：根据项目实际开展情况，年中调整预算导致比年初预算数减少；政府性基金预算财政拨款支出 126,682.57 万元，比年初预算数减少 20,573.53 万元，下降 14%，主要变动情况：根据项目实际开展情况，年中调整预算导致比年初预算数减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

三、2020 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

广州市增城区新塘镇人民政府 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 158.8 万元，完成预算 139.23 万元的 114%。其

中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 158.8 万元，完成预算 112.5 万元的 141%（其中：公务用车购置支出决算为 58.75 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 100.04 万元，完成预算 112.5 万元的 89.2%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 26.73 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，新增购买电动车五辆用于环保执法执勤工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 158.8 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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广州市增城区新塘镇人民政府及下属 6 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年无因公出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 158.8 万元，其中：公务用车购置支出为 58.75 万元，2020 年公务用车购置数 5 辆。公务用车运行及维护支出 100.04 万元，2020 年广州市增城区新塘镇人民政府及下属 6 个单位公务用车保有量为 45 辆，主要用于日

常工作机要文件交换、因公出行、通信应急、环卫保洁、消防等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等相关费用支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年无公务接待支出。2020 年广州市增城区新塘镇人民政府及下属 6 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本年无发生国内接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 1,662.23 万元，比上年决算数增加 459.43 万元，增长 27.6%。主要增减变动情况是：一是今年将工会经费 314.86 万元纳入机关运行经费支出，二是创文经费增加 79.38 万元，三是根据工作需要，经报请批准，新增购买电动车五辆共 58.75 万元，用于环保执法执勤工作。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 27,571.53 万元，其中：政府采购货物支出 6,291.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21,280.5 万元。授予中小企业合同金额 21,625.84 万元，占政府采购支出总额的 78.4%，其中：授予小微企业合同金额 6,167.53 万元，占政府采购支出总额的 22.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 45 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 4 辆、执法

执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 20 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是综合业务保障用车；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 24,949.99 万元，纳入预算管理 24,546.6 万元；纳入财政专户管理 403.39 万元。其中：政府性基金收入 18,963.83 万元，占 76%，包括城市基础设施配套费收入 12956.4 万元、污水处理费收入 6007.44 万元；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 141.72 万元，占 0.6%，包括社会抚养费收入 141.72 万元；罚没收入 99.05 万元，占 0.4%，包括其他一般罚没收入 99.05 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 608.1 万元，占 2.4%，包括其他利息收入 546.65 万元、行政单位国有资产处置收入 4.63 万元、其他非经营性国有资产收入 56.83 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 5,137.28 万元，占 20.6%，包括基本建设收入 383.12 万元、其他收入 4754.17 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

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，我部门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，从评价情况来看，本部门基本按照年初制定的绩效目标完成了相关工作任务，紧紧围绕区委、区政府中心工作，全面贯彻落实党的十九大精神，坚持稳中求进的工作总基调，按照高质量发展的要求，有效保障经济社会健康平稳发展。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度305个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金36303.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度BOT运营商服务费、地铁十三号线新塘辖区站点周边环境综合改造工程等230个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金126682.57万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出36303.81万元，政府性基金预算支出126682.57万元。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，所有自评项目从项目安排、项目管理、项目绩效、可持续发展等方面进行评价。

二、绩效自评结果

(一) 部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 210604.01 万元，执行数 177146.74 万元，完成预算的 84.1%。从评价情况来看，我镇较好完成了 2020 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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市增城区新塘镇人民政府		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	<p>坚持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、四中全会和中央经济工作会议精神，认真落实区委、区政府工作部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，坚决打好打赢三大攻坚战，加快推动高质量发展，共建宜居宜业宜</p>	<p>经济产业运行步入新常态。</p>	<p>积极应对全球经济下行压力和新冠肺炎疫情冲击，主动适应国内外环境复杂变化，全镇经济运行提质增效步入新常态。</p>	<p>坚持以产业转型作为推动经济高质量发展的主抓手，着力推进牛仔服装等传统产业转型升级，下狠决心淘汰了 281 家规上落后污染企业，有序完成新塘环保工业园及周边 76 家污染企业关停整治，腾退标准厂房 153 万平方米，引进杜尚材料、量光荔星科技、亮</p>

<p>游优质生活圈，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在常态化疫情防控中全面推进复工复产达产，奋力夺取疫情防控和实现经济社会发展目标双胜利，全面完成“十三五”规划目标任务，全面建成小康社会，为实现“十四五”良好开局打下坚实基础。</p>			<p>健药业等 20 多个新材料、大数据、生物医药现代高新产业项目，由环保工业园摇身打造的中城智慧园项目初显效益。深入实施创新驱动发展战略，广英新能源高科技孵化产业园等 6 个科技孵化器项目动工建设，华电增城冷热电三联供项目正式试产，万达广场、合生汇等大型商业综合体建成运营，凯达尔国际广场、丰乐中心、珠江国际创业中心等重特大项目累计引进 282 户商家进驻。</p>
	<p>基础设施建设迈上新台阶。</p>	<p>坚持立足长远，聚焦薄弱环节，五年来我们着力补齐基础设施短板，实施了一大批重大基础设施建设项目</p>	<p>地铁十三号线、穗莞深城际轨道建成通车，广州（新塘）至汕尾铁路、广州东部交通枢纽中心及周边配套道路</p>

		<p>目，进一步增强了经济社会发展后劲。</p>	<p>征迁工作有序推进，临江大道（增城段）、茅山大道二期、环城路东延线等一批重点道路项目征迁工作基本完成。荔新公路沙埔隧道、瑶湖立交项目开工建设，107国道（新塘立交至新沙大道段）下沉隧道改造和东华大道快速化建设工程前期工作有序推进，着力拓展空中、地下空间缓解交通压力。累计投资 37.5 亿元，推进重点道路建设项目 25 个、道路升级改造项目 13 个，环城路、宁埔大道、新塘大道西（南岗段）、发展路等一批重大市政道路全线建成通车，辖区公路总里程达 525 公里，路网密度由 2015</p>
--	--	--------------------------	---

年的 8.86 千米/平方公里提升到 9.55 千米/平方公里，交通枢纽型路网体系基本形成。永和污水处理厂四期项目正式通水运营，启动实施新塘下沉式再生水厂项目，全镇污水日处理量达 30 万吨/天；累计投资 27.3 亿元，完成四大片区污水处理提质增效和次支管网工程建设，新建市政截污管网长度逾 585 公里；基本完成 27 个行政村农村生活污水处理及查漏补缺工程建设，城乡生活污水处理实现全覆盖。建成 5G 基站 936 个，完成东华、群星、瓜岭等一批变电站建设，乌东德、穗东 站 配 套 220KV、华电项目配

线路等一批高压线迁
改工程基本完成,新塘
立交输电线路迁改工
程有序推进,农村电网
升级改造稳步实
施;完成地铁白江站、
沙村站配套停车场建
设,启动5个地铁站口
周边立体式智慧停车
场和市政便民停车场
选址建设,新增市政公
共停车位1412个,公
共配套设施进一步完
善。完成坭紫泵站、广
本东排涝泵站、田心水
闸等一批防洪排涝工
程以及白鹤争虾水库、
大敦村大塘洲、万田水
库等一批河湖堤岸加
固工程建设;荔新公路
(广园桥底)、大敦村、
奔马厂门口等水浸黑
点整治有序推进;永和
河调蓄区、凤凰城-翡

				<p>翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程开工建设，雅瑶河调蓄区、福耀玻璃厂周边区域防洪排涝整治工程有序推进，全镇防洪排涝短板加快补齐，抵御洪涝灾害能力显著提高。</p>
	<p>城乡发展环境展现新面貌。</p>	<p>五年来，我们以规划为引领，以“三旧”改造为抓手，建管并重精细化城乡管理，全力以赴打赢污染防治攻坚战，全面加强生态环境建设，城市品位不断提升，城乡综合承载力不断增强。</p>		<p>对标粤港澳大湾区城市群发展规划，完成基金小镇建设发展规划、陈家林片区、群星片区、官湖片区控制性详细规划编制。完成塘美村、上邵村、瓜岭村等11个美丽乡村项目，高品质建设岭南特色美丽乡村集群。加大“三旧”改造力度，完成水电二局社区、渔村小区2个微改造项目建设，万利达纸厂等13个旧厂改造、2个城</p>

中村综合整治以及新塘中学宿舍等 6 个老旧小区微改造项目有序推进。快步推进 13 个旧村改造项目,其中新何村市头社项目已完成土地挂牌出让;群星村为全区 2020 年首个取得实施方案批复的旧村改造项目,现正加快推进首期启动区签约;官湖、白江、塘美、新街和石下村项目已正式选定合作企业。生物质综合处理厂正式建成运营,完成 32 个村、61 个楼盘小区垃圾分类设施标准化建设,新建和升级改造垃圾压缩中转站 37 座、公共厕所 79 座。积极实施“千园计划”,建成和升级改造公园 245 个、面积 320 万平

方米,其中万田生态公园、四望岗公园等大型市政公园同步建成并投入使用。扎实推进违法建设治理,深入开展违建别墅和农村乱占耕地建房问题清查整治专项行动,拆除违法建设超 200 万平方米,按时保质完成区下达的违法建设治理任务。创新打造全区首个智慧化环卫综合管理平台,全镇市容市貌秩序管理水平显著提高,成功创建国家卫生镇,顺利通过全国文明城市迎检测评,在干净整洁平安有序城市环境秩序工作考核中排名全区第一。践行习近平生态文明思想,高质量完成中央环保督察 83 宗交办案件、中央环保督

察“回头看”16宗交办案件以及省环保督察14宗交办案件整改工作；完成新塘环保工业园及周边76家污染企业停排；完成陈家林生活垃圾填埋场封场工作，并顺利通过省专家组验收。整治“散乱污”场所15604间、生物质锅炉267台、餐饮企业油烟问题3191家，2020年空气质量达标率92.5%。扎实推进黑臭水体治理，严格落实河长制，办结“三大智慧治水平台”案件28494宗，封堵非法排污口2618个，完成13.44平方公里排水单元达标改造，拆除东江北干流一级水源保护区违章建筑（堆场）7万余平方米、河涌管

			<p>理范围内建（构）筑约 23.5 万平方米，基本打通巡河通道，高质量完成纳入国家考核的 4 条黑臭河涌以及市、区两级考核的 5 条黑臭河涌整治目标，东江北干流国考大敦断面水质稳定达到 II 类标准并呈持续向好态势，污染防治攻坚战取得显著成效。</p>
	<p>民生社会事业取得新进步。</p>	<p>坚持以满足人民对美好生活的向往作为工作的出发点和落脚点，切实保障和改善民生，持续增进民生福祉，群众生活质量水平和幸福感普遍提高。</p>	<p>按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，以瓜岭村为试点，推进现代化农业田园综合体和吾乡岭南精品名村系列项目建设。深入开展“三清三拆三整治”行动，全域改善农村人居环境质量。阳光规范完成农村</p>

集体土地流转
4134.97 亩、集体资产
交易 2106 宗，交易金
额达 48 亿元，农村集
体经济收益增加达 5
亿元，镇内贫困村贫困
户全部脱贫；累计投入
931.47 万元，支持帮
扶梅州市梅县区城东
镇玉水村和贵州毕节
市响水乡、六曲河镇脱
贫工作，助力玉水村于
2019 年提前实现全面
脱贫。大力实施中小学
基础教育设施三年提
升计划，引进斐特思公
学实验学校、暨南大学
附属实验学校等优质
教学资源，高标准完成
鹤泉小学建设和甘泉、
瑶田、唐溪、沙埔 4
所小学扩建工作，东部
交通枢纽配套小学建
设有序推进，新增义务

教育阶段公办学位 7624 个，为来穗务工人员子女提供公办小学初中学位 8578 个，完成 19 所幼儿园“民转公”工作，新增公办幼儿园学位 5810 个，顺利通过省教育强镇复评验收。推进卫生医疗事业向纵深发展，家庭医生签约服务覆盖率稳步增长，完成 12 个村级卫生站标准化升级改造，大力实施“一元钱看病”政策。强化劳资纠纷企业源头防控，妥善调处各类劳资纠纷 5383 宗，成功为 2.5 万名工人追讨工资及经济补偿 1.8 亿元。严格落实各项救助补助政策，累计向低保、特困等帮扶对象发放各类救助金

4005 万元，向优抚、参战等服务对象发放补助抚恤金约 6200 万元。大力发展老龄事业，全面铺开长者“助餐配餐”服务，高质量完成全区首个街镇颐康中心示范点建设，结合新建智慧社工站等社区服务站，创新实施时间银行社区养老服务项目，打造辖区养老服务新体系，全市街镇颐康中心建设提升现场会在我镇召开，市、区领导对新塘颐康中心给予了充分肯定，建设运营经验在全市推广。扎实开展第四次全国经济普查、污染源普查、第七次全国人口普查。统计、计划生育、科技、武装、国防动员、双拥、侨联侨务、民族

			宗教、工会、妇女儿童、残疾人等各项工作都取得新进步。
	政府治理能力提到新水平。	着力强化“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，加强法治高效廉洁政府建设，全面提升依法履职、为民办事、社会治理水平。	扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习宣传贯彻习近平法治思想、中央八项规定及其实施细则精神以及《宪法》《民法典》等法律法规，修订完善了镇政府议事规则，将企业环评、农村集体资产交易、小额工程发包、农村建房等事项纳入镇政府议事日程。全面深化“七五”普法，高标准完成新塘镇公共法律服务中心规范化建设，辖区46个村（社区）全面实现“一村（社区）一法律顾问”并成功创建省级民主法治村（社区）。

全面推行村级民主议事制度,率先在全区探索建立镇级市民议事机制,完成了全镇 46 个村(社区)民主议事厅建设,进一步强化了基层民主自治建设。坚持向镇人大报告工作、通报政情,积极配合上级巡视、巡察、审计等内部督察和法律、民主监督,不断提高干部队伍依法行政意识水平。完成 1 个镇级政务服务中心和辖区 46 个村(社区)公共服务中心信息化建设,进一步优化政务服务机制,简化各类审批事项流程,提高政府办事效能,优化营商服务环境。结合镇人大联络站、信访接待大厅以及广州“12345”政府服务热线等平台,

广泛听取群众建议,着力解决群众操心事、烦心事、揪心事,高质量办理人大代表建议100件,政协提案50件,群众信访2697件,广州“12345”案件55337件。举全镇之力坚决打好疫情防控人民战争、总体战、阻击战,组织发动50万人次开展疫情防控,迅速、果断、科学处置汇客酒店家庭聚集性疫情,得到省、市领导充分认可;排除万难促进冠桦等防疫物资企业复工复产,为全市乃至全国疫情防控物资保障作出了积极贡献;一大批肯担当、讲奉献的优秀党员干部不畏风险冲锋在抗疫和“5·22”特大暴雨抗

洪一线,涌现了市民郑义舍己救人等多批英雄事迹。扫黑除恶专项斗争、禁毒人民战争和平安新塘创建工作成效显著,完成镇综治中心和全镇 46 个村(社区)综治视频联网建设,率先实现省、市、区、镇、村五级视频应用平台的互联互通,广州市综治中心标准化建设推进会在我镇召开,新塘镇村两级综治中心标准化建设、实体化运作、规范化管理作为试点在全市作经验推广。破获涉黑恶案件 819 宗、毒品案件 537 宗,捣毁黑社会性质组织 1 个,涉黑恶团伙 106 个,成功创建省级社区戒毒社区康复工作示范点,全镇治安形

势持续好转,案件类警情实现连续七年下降。持续做好来穗人员融合服务管理,扎实开展打假治劣和反走私行动,顺利完成省委政法委走私活动突出问题挂牌、市委政法委来穗人员和出租屋管理突出问题挂牌、市打假警示区域挂牌整治“摘帽”。大力创建国家安全发展示范城市,完成新塘本部消防站改造和西片消防站建设,实现46个村(社区)级微型消防站全覆盖配置,城市安全应急管理 ability 持续提升;深入排查整治各类安全隐患,“十三五”期间立案宗数和处罚金额连续位列全区第一。

其中：部门年度整体预期预算完成率：84.1%	2020 年部门年度整体预算完成率为 84.1%
------------------------	-----------------------------

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一年来，我镇按照年度整体目标，坚持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、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东的重要讲话和重要指示精神批示精神，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧紧围绕粤港澳大湾区、广深港澳科技创新走廊和国家城乡融合发展试验区广清接合片区建设，抓牢“双区”“双城”建设的发展机遇，大力实施“工商立镇、转型强镇、生态建镇、富民兴镇”发展战略，全力打好打赢“三大攻坚战”，扎实做好“六稳”“六保”工作，奋力夺取疫情防控和实现经济社会发展双目标双胜利，全镇经济社会稳步高质量发展。2020 年税收收入为 465193 万元，比上年 440292 万元增加 24901 万元，同比增长约 6%。2020 年固定资产投资 170.85 亿元，增长 67.4%；限上批零售业商品销售总额 573.75 亿元，增长达 1038.4%。

主要存在问题。一是区域发展不平衡不充分问题仍然突出。城乡发展差距较大，公共服务供给不够平衡，道路、供水、供电、供气、通讯等基础设施仍需进一步完善，土地资源约束趋紧，乡村振兴等工作任重道远。二是发展质量和效益不高。传统产业发展方式粗放、创新能力不强，产业结构不优、质量效益不高，新

的支柱产业尚未形成，新产业体系缺乏龙头项目引领，集聚和带动能力不强，在疫情和全球经济下行的双重影响下，高质量发展新动能不足。三是城乡品质仍需提升。蓝天、碧水、净土“三大保卫战”治理成果仍需巩固，人居环境“脏、乱、差”问题依然存在，交通拥堵、停车难等问题还比较突出，安全生产、消防安全、社会治安、信访维稳等基础薄弱，社会综合治理仍面临压力。四是民生领域依然存在短板。教育、医疗、养老等公共服务领域仍然存在着供给不足的问题，普惠性学前资源和优质中小学学位供需矛盾突出，优质医疗资源短缺，辖区现有医疗服务水平与群众的需求仍有较大差距。五是政府工作效能有待提升。政府工作人员作风不够严实，形式主义、官僚主义仍不同程度存在，有些干部工作目标不清、自我加压不够、执行力不高等等。

下一步改进措施。对这些问题，我们要采取有力措施加以解决：一是我们要立足新起点、把握新机遇，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕高质量发展这条主线，牢牢把握“双区建设、双城联动”重大机遇，统筹城乡一体化发展，加快构建现代化经济产业体系，建设生态环境优美和谐、基本公共服务健全、人民生活明显改善的东江新城。二是牢牢把握粤港澳大湾区和广深都市圈等区域协同战略实施的机遇，统筹做好疫情防控和经济社会发展各项工作，以城市更新推动产城融合发展，以优质品牌项目提升创新要素集聚能力，以转型升级优化产业结构，构筑更具竞争力的现代化产业体系，实现以现代产业体系为基础的高质量发展新格局，融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的发展大局。三是立足广州东部交通枢纽

重要节点的区位优势，以旧村改造作为改变城乡破旧面貌的重要抓手，举全镇之力全域推进优化交通路网，织好织密“水利网”，强化供水、供电、供气等公共服务保障，推动城乡治理体系和治理能力现代化，用绣花功夫抓好城乡管理，推动城市功能和城市形象持续提升，形成“城乡统筹、产业融合”新城市发展格局，更好统筹发展和安全，打造基础设施完善、公共服务齐全、营商环境一流、城市安全有序的宜业宜居宜养宜游“东江新城”。四是深入贯彻习近平生态文明思想，打好打赢蓝天保卫战、碧水保卫战、净土保卫战，让山更青、水更绿、天更蓝。围绕增城区建设现代化中等规模生态城区的发展定位，全力推进黑臭河涌综合治理，坚决剿灭黑臭水体，深入推进生物质锅炉整治、餐饮企业油烟治理、扬尘防治，保持打击“散乱污”场所高压态势，实现生态格局、生态治理全面进步。五是以满足人民对美好生活的追求和向往为一切工作的出发点和落脚点，聚焦人民群众最关心最直接最现实的利益问题发力，积极引进、均衡配置优质教育医疗资源，构建“1+N”养老新模式，加快补齐民生短板弱项，力促就业、文体等民生事业协调发展，进一步完善优质均衡的公共服务体系。

（二）项目绩效自评综述。

本部门2020年度新塘镇茅山大道与香山大道连接线二期工程的绩效自评结果如下：

1. 新塘镇茅山大道与香山大道连接线二期工程项目。

（1）项目概况。项目主线起点锦绣天伦地块北侧（与连接线一期对接），终点新塘大道交叉口；主桥起点香山大道，终点

广深铁路北侧（与连接线三期对接）；石新公路连接线起点石新路，终点广园快速路。项目实施茅山大道与香山大道连接线二期工程建设，全长约 5.25km，分道路主线（A 线）、广园快速路跨线桥（B/C 线，D/E/F/G/H/J 匝道）、石新公路连接线（I 线）三部分。主要建设内容包括道路、交通、桥涵、给排水、照明、景观绿化、电力管沟等工程，以及现状跨广园路匝道拆除工程等。

②项目资金情况。项目资金由区财政分年度统筹解决，2020 年安排预算资金 5917.2 万元，实际支出 5873.83 万元，预算执行率 99.3%。

（2）项目绩效情况。①项目绩效目标。2020 年的主要绩效目标包括项目年度支出资金执行率 90%以上，开工建设且形象进度达 15%。进一步完善新塘镇城市主干道，助力片区经济社会发展。

②项目绩效目标完成情况。项目年度支出资金执行率 99.3%，项目开工建设且形象进度约 20%。进一步完善新塘镇城市主干道，助力片区经济社会发展。

一是，年度支出资金执行率指标，年初指标值是支出资金执行率 90%以上。实际 2020 年度支出预算数在经过年中根据实际情况调整后，年末支出资金执行率为 99.3%，该指标已完成。

二是，工程量完成进度指标，年初指标值是开工建设且形象进度达 15%。实际在 2020 年末项目开工建设且形象进度约 20%，该指标已完成。

（3）主要存在问题。部分路段因征地原因，项目整体进度

受到一定的影响。

(4) 下一步改进措施。充分考虑用地等影响项目工程进度的客观因素，加强对工程项目全过程的统筹并提前研判，根据工程项目各作业面的实际情况，对已征地完成具备动工条件的，做到移交一处动工一处，有序紧凑推进。在施工过程中，优化施工组织设计方案，科学编排倒排工期，加强施工单位管理，确保各项工序密切配合，最大程度保障工程项目按期完成。

2020 年度财政资金项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	新塘镇茅山大道与香山大道连接线工程二期（区级资金）						
主管部门	广州市增城区新塘镇人民政府			实施单位	广州市增城区新塘镇城乡发展服务中心		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		5,917.2	5,873.83	20	99.3%	19.27
	其中：财政拨款（区本级支出）		5,917.2	5,873.83			
	财政拨款（转移支付）	-	-	-			
	非财政拨款	-	-	-			
绩效目标 完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	项目年度支出资金执行率 90%以上，开工建设且形象进度达 15%。进一步完善新塘镇城市主干道，助力片区经济社会发展。			项目年度支出资金执行率 99.3%，项目开工建设且形象进度约 20%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成形象工程 15%	15%	20%	8	8	

	质量指标	施工过程抽 标达标率	100%	100%	8	8	
	时效指标	从立项完成 至施工招标 完成时间跨 度	不超过 9 个月	不超过 9 个 月	7	7	
	时效指标	按进度支付 项目款项	95%	100%	8	8	
	质量指标	设计功能实 用率	95%	100%	7	7	
	成本指标	施工单位中 标金额	不超概算 评审的工程 费用	不超过	7	7	
效益指标 (不低于 35 分)	社会效益	完善新塘镇 城市主干道, 方便群众出 行	80%	80%	17	17	
	经济效益	助力片区经 济社会发展	80%	80%	18	18	
存在问题			部分路段因征地原因,项目整体进度受到一定的影响。				
改进措施			充分考虑用地等影响项目工程进度的客观因素,加强对工程项目全过程的统筹并提前研判,根据工程项目各作业面的实际情况,对已征地完成具备动工条件的,做到移交一处动工一处,有序紧凑推进。在施工过程中,优化施工组织设计方案,科学编排倒排工期,加强施工单位管理,确保各项工序密切配合,最大程度保障工程项目按期完成。				
总分			99.27				

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

