

2020 年广州市增城区正果镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 广州市增城区正果镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区正果镇人民政府 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 广州市增城区正果镇人民政府 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 广州市增城区正果镇人民政府概况

（一） 部门主要职责

广州市增城区正果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。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、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。协调社会利益关系，回应公众诉求，维护社会公正、公平、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、居委整体面貌。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。

本部门内设机构 10 个，分别是党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（挂组织人事办公室牌子）、公共服务办公室（挂党群服务中心牌子）、综合治理办公室（挂应急管理办公室牌子）、综合行政执法办公室（挂综合行政执法队牌子）、财政办公室、农业农村办公室（挂经济发展办公室牌子）、规划建设办公室（挂生态环境保护办公室牌子）、纪检监察办公室（与区监委派出正果镇监察组合署办公）。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市增城区正果镇人民政府 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：广州市增城区正果镇农业农村技术服务中心、广州市增城区正果镇综合服务中心、广州市增城区正果镇退役军人服务站、广州市增城区正果镇城乡发展服务中心、广州市增城区正果镇生态环境保护中心、广州市增城区正果镇综合保障中心。

第二部分 广州市增城区正果镇人民政府 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区正果镇人民政府

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	15,656.62	一、一般公共服务支出	31	7,057.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,584.49	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	0.00
五、事业收入	5	7.54	五、教育支出	35	0.00
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	96.77
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	5,184.73
	9		九、卫生健康支出	39	388.58
	10		十、节能环保支出	40	67.46

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府

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	9,001.96
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	279.44
	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	290.40
	23		二十三、其他支出	53	41.68

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府

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	20,248.65	本年支出合计	57	22,408.85
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	12,431.44	年末结转和结余	59	10,271.24
总计	30	32,680.09	总计	60	32,680.09

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。

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府

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	20,248.65	20,241.11	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,827.66	6,827.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,289.65	6,289.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,853.74	1,853.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,142.28	1,142.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,293.63	3,293.63	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	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府

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	20,248.65	20,241.11	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	363.01	363.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	363.01	363.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,137.22	4,137.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,241.66	3,241.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3,049.66	3,049.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府

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	20,248.65	20,241.11	0.00	7.54	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	895.56	895.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	427.12	427.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	195.82	195.82	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	181.61	181.61	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	91.01	91.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	393.58	393.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	383.58	383.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	383.58	383.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府

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	20,248.65	20,241.11	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,300.67	7,293.13	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,035.41	1,035.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,035.41	1,035.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,673.24	1,673.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,673.24	1,673.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府

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	20,248.65	20,241.11	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7.54	0.00	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.54	0.00	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,531.85	4,531.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,531.85	1,531.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	767.07	767.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府

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	20,248.65	20,241.11	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	767.07	767.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	767.07	767.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	279.44	279.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	279.44	279.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	279.44	279.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	328.00	328.00	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府

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	22,408.85	5,040.49	17,368.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,057.83	3,864.43	3,193.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,359.00	3,864.43	2,494.57	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,853.74	1,853.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	217.58	0.00	217.58	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,142.28	1,142.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,145.39	868.40	2,276.99	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	15.63	0.00	15.63	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.63	0.00	15.63	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府

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	22,408.85	5,040.49	17,368.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	373.20	0.00	373.20	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	373.20	0.00	373.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	96.77	0.00	96.77	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	96.77	0.00	96.77	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	96.77	0.00	96.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,184.73	895.56	4,289.17	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4,289.17	0.00	4,289.17	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4,097.90	0.00	4,097.90	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	191.27	0.00	191.27	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府

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	22,408.85	5,040.49	17,368.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	895.56	895.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	427.12	427.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	195.82	195.82	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	181.61	181.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.01	91.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	388.58	0.00	388.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	378.58	0.00	378.58	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	378.58	0.00	378.58	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府

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	22,408.85	5,040.49	17,368.36	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	67.46	0.00	67.46	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	67.46	0.00	67.46	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	67.46	0.00	67.46	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,001.96	1.05	9,000.91	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	916.49	0.00	916.49	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	916.49	0.00	916.49	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,840.64	0.00	1,840.64	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,840.64	0.00	1,840.64	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,550.80	0.00	1,550.80	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,550.80	0.00	1,550.80	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7.54	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府

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	22,408.85	5,040.49	17,368.36	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.54	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,576.22	0.00	4,576.22	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,378.56	0.00	4,378.56	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	197.66	0.00	197.66	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	108.34	1.05	107.29	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	107.29	0.00	107.29	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	279.44	279.44	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府

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	22,408.85	5,040.49	17,368.36	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	279.44	279.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	279.44	279.44	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	290.40	0.00	290.40	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	290.40	0.00	290.40	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	290.40	0.00	290.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.68	0.00	41.68	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	41.68	0.00	41.68	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	41.68	0.00	41.68	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府

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	15,656.62	一、一般公共服务支出	33	7,057.83	7,057.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,584.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	96.77	96.77	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,184.73	5,184.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	388.58	388.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	67.46	67.46	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,994.42	4,309.85	4,684.57	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	279.44	279.44	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	290.40	290.40	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	41.68	41.68	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府

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	20,241.11	本年支出合计	59	22,401.31	17,716.74	4,684.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12,431.44	年末财政拨款结转和结 余	60	10,271.24	2,600.26	7,670.99	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,660.38		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	7,771.07		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	32,672.55	总计	64	32,672.55	20,317.00	12,355.55	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府

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	17,716.74	5,039.43	12,677.31
201	一般公共服务支出	7,057.83	3,864.43	3,193.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,359.00	3,864.43	2,494.57
2010301	行政运行	1,853.74	1,853.74	0.00
2010302	一般行政管理事务	217.58	0.00	217.58
2010350	事业运行	1,142.28	1,142.28	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,145.39	868.40	2,276.99
20106	财政事务	15.63	0.00	15.63
2010699	其他财政事务支出	15.63	0.00	15.63
20132	组织事务	310.00	0.00	310.00
2013299	其他组织事务支出	310.00	0.00	310.00
20199	其他一般公共服务支出	373.20	0.00	373.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府

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	17,716.74	5,039.43	12,677.31
2019999	其他一般公共服务支出	373.20	0.00	373.20
207	文化旅游体育与传媒支出	96.77	0.00	96.77
20701	文化和旅游	96.77	0.00	96.77
2070199	其他文化和旅游支出	96.77	0.00	96.77
208	社会保障和就业支出	5,184.73	895.56	4,289.17
20802	民政管理事务	4,289.17	0.00	4,289.17
2080208	基层政权建设和社区治理	4,097.90	0.00	4,097.90
2080299	其他民政管理事务支出	191.27	0.00	191.27
20805	行政事业单位养老支出	895.56	895.56	0.00
2080501	行政单位离退休	427.12	427.12	0.00
2080502	事业单位离退休	195.82	195.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.61	181.61	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府

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	17, 716. 74	5, 039. 43	12, 677. 31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91. 01	91. 01	0. 00
210	卫生健康支出	388. 58	0. 00	388. 58
21004	公共卫生	378. 58	0. 00	378. 58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	378. 58	0. 00	378. 58
21007	计划生育事务	10. 00	0. 00	10. 00
2100799	其他计划生育事务支出	10. 00	0. 00	10. 00
211	节能环保支出	67. 46	0. 00	67. 46
21103	污染防治	67. 46	0. 00	67. 46
2110302	水体	67. 46	0. 00	67. 46
212	城乡社区支出	4, 309. 85	0. 00	4, 309. 85
21201	城乡社区管理事务	916. 49	0. 00	916. 49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	916. 49	0. 00	916. 49

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府

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	17,716.74	5,039.43	12,677.31
21202	城乡社区规划与管理	1,840.64	0.00	1,840.64
2120201	城乡社区规划与管理	1,840.64	0.00	1,840.64
21203	城乡社区公共设施	1,550.80	0.00	1,550.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,550.80	0.00	1,550.80
21299	其他城乡社区支出	1.93	0.00	1.93
2129901	其他城乡社区支出	1.93	0.00	1.93
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	279.44	279.44	0.00
22102	住房改革支出	279.44	279.44	0.00
2210201	住房公积金	279.44	279.44	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府

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	17,716.74	5,039.43	12,677.31
224	灾害防治及应急管理支出	290.40	0.00	290.40
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	290.40	0.00	290.40
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	290.40	0.00	290.40
229	其他支出	41.68	0.00	41.68
22999	其他支出	41.68	0.00	41.68
2299901	其他支出	41.68	0.00	41.68

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： 广州市增城区正果镇人民政府

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	3,662.19	302	商品和服务支出	656.89
30101	基本工资	384.29	30201	办公费	41.51
30102	津贴补贴	2,128.42	30202	印刷费	3.91
30103	奖金	161.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.89
30107	绩效工资	321.81	30205	水费	13.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.61	30206	电费	94.47
30109	职业年金缴费	91.01	30207	邮电费	44.48
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	2.73
30113	住房公积金	279.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	14.32
30199	其他工资福利支出	113.16	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府

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	637.35	30215	会议费	1.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	622.60	30217	公务接待费	5.03
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.95
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.40	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	15.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	63.34
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	223.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.57
			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： 广州市增城区正果镇人民政府

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	83.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	63.55
			31003	专用设备购置	19.46
			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： 广州市增城区正果镇人民政府

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	4,299.54		公用经费合计	739.89

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府

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
52.20	0.00	37.00	0.00	37.00	15.20	42.03	0.00	37.00	0.00	37.00	5.03

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府

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	7,771.07	4,584.49	4,684.57	1.05	4,683.51	7,670.99
212	城乡社区支出	7,771.07	4,584.49	4,684.57	1.05	4,683.51	7,670.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,715.36	4,531.85	4,576.22	0.00	4,576.22	7,670.99
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,424.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424.75
2120802	土地开发支出	6,290.62	3,000.00	4,378.56	0.00	4,378.56	4,912.05
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,531.85	197.66	0.00	197.66	1,334.19
21214	污水处理费安排的支出	55.70	52.64	108.34	1.05	107.29	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	55.70	51.59	107.29	0.00	107.29	0.00
2121402	代征手续费	0.00	1.05	1.05	1.05	0.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府

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。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府

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	859.96	252.89	607.07
一、政府性基金收入	54.73	54.73	0.00
污水处理费收入	54.73	54.73	0.00
污水处理费收入	54.73	54.73	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	37.02	37.02	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	37.02	37.02	0.00
社会抚养费	37.02	37.02	0.00
四、罚没收入	4.75	4.75	0.00
一般罚没收入	4.75	4.75	0.00
其他一般罚没收入	4.75	4.75	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	156.40	156.40	0.00
利息收入	138.84	138.84	0.00
其他利息收入	138.84	138.84	0.00
非经营性国有资产收入	17.56	17.56	0.00

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区正果镇人民政府

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	859.96	252.89	607.07
其他非经营性国有资产收入	17.56	17.56	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	607.07	0.00	607.07
基本建设收入	7.54	0.00	7.54
基本建设收入	7.54	0.00	7.54
其他收入	599.53	0.00	599.53
其他收入	599.53	0.00	599.53

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市增城区正果镇人民政府 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

广州市增城区正果镇人民政府 2020 年度总收入 32,680.09 万元，其中本年收入 20,248.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,656.62 万元，比上年决算增加 1,890.99 万元，增长 13.74%。主要变动情况：一是受疫情防控公共卫生事件影响，增加隔离酒店驻店临时租用费用 378.58 万元；二是增加现代化生猪养殖场退出费用收入 767.07 万元；三是因特大洪水灾害影响，追加了正果灾后重建资金及运行保障 328 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,584.49 万元，比上年决算增加 1,409.05 万元，增长 44.4%。主要变动情况：因特大洪水灾害影响，追加了正果灾后重建资金 1500 万元纳入政府性基金。

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 7.54 万元，比上年决算减少 15.41 万元，下降 67.1%。主要变动情况：因下半年受特大洪水灾害影响，经办部

门需重新整理保洁费收入再划转到镇账户，因此未能在本年度及时上缴。

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

广州市增城区正果镇人民政府 2020 年度总支出 32,680.09 万元，其中本年支出 22,408.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,040.49 万元，比上年决算减少 1,157.41 万元，下降 18.7%，主要变动情况：上年度的人员经费包含了编制外人员的工资福利费，本年度进行调整，将编制外人员经费调整到项目中列支。

2. 项目支出 17,368.36 万元，比上年决算增加 1,857.16 万元，增长 12%，主要变动情况：2020 年我镇在镇级承担的综治维稳、党建、民政管理与社会福利、教育体育、安全监管、两违查控、农林水、疫情防控等方面支出较大。

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

广州市增城区正果镇人民政府 2020 年度财政拨款收入合

计 20,241.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,656.62 万元，比上年决算数增加 1,890.99 万元，增长 13.7%，主要变动情况：一是受疫情防控公共卫生事件影响，增加隔离酒店驻店临时租用费用 378.58 万元；二是增加现代化生猪养殖场退出费用收入 767.07 万元；三是因特大洪水灾害影响，追加了正果灾后重建资金及运行保障 328 万元；政府性基金预算财政拨款收入 4,584.49 万元，比上年决算数增加 1,409.05 万元，增长 44.4%，主要变动情况：因特大洪水灾害影响，追加了正果灾后重建资金 1500 万元纳入政府性基金；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

广州市增城区正果镇人民政府 2020 年度财政拨款支出合计 22,401.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,716.74 万元，比年初预算数增加 493.36 万元，增长 2.9%，主要变动情况：受疫情防控公共卫生事件影响，年中追加隔离酒店驻店临时租用费用及相关疫情防控工作经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 4,684.57 万元，比年初预算数减少 5,850.91 万元，下降 55.5%，主要变动情况：我镇微改造项目、基本建设项目等施工进度缓慢，支付率较低，建设项目根据工程实施进度情况安排相应支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算

数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

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

广州市增城区正果镇人民政府 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 42.03 万元，完成预算 52.2 万元的 80.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 37 万元，完成预算 37 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 37 万元，完成预算 37 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 5.03 万元，完成预算 15.2 万元的 33.1%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 0%；公务用车购置及运行费支出 37 万元，占 88%；公务接待费支出 5.03 万元，占 12%。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正果镇人民政府及下属 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 37 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 37 万元，广州市增城区正果镇人民政府及下属 6 个事业单位公务用车保有量为 13 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡巡查和监督检查等工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等。

3. 公务接待费支出 5.03 万元，主要用于考察调研、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。2020 年广州市增城区正果镇人民政府及下属 6 个事业单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 18 次，接待人数共 216 人。主要包括来宾餐饮费、住宿费、车辆租赁费等。

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 319.6 万元，比上年决算数增加 9.36 万元，增长 3%。主要增减变动情况是：本年度因疫情和特大洪水灾害影响，我镇加班频率高，后勤保障物资消耗增大，办公经费等开支增大。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1,939.65 万元，其中：政府采购货物支出 484.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,455.11 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，

占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是下乡巡查和监督工作用车；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 2020 年度各类非税收入合计 859.96 万元，纳入预算管理 252.89 万元；纳入财政专户管理 607.07 万元。其中：政府性基金收入 54.73 万元，占 6.4%，包括污水处理费收入 54.73 万元；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 37.02 万元，占 4.3%，包括社会抚养费收入 37.02 万元；罚没收入 4.75 万元，占 0.6%，包括其他一般罚没收入 4.75 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 156.4 万元，占 18.2%，包括其他利息收入 138.84 万元、其他非经营性国有资产收入 17.56 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 607.07 万元，占 70.6%，包括基本建设收入 7.54 万元、其他收入 599.53 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绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。

我镇组织申报 2020 年度预算项目支出绩效目标 57 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 57 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，本部门严格按照相关要求进行预算项目整体目标编制与监控。通过对绩效目标的有效管理，我镇预算管理取得比较明显的改善效果，有效提升了部门预算绩效管理水平。

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 17,360.82 万元，其中 1000 万以上的项目 6 项、涉及资金 11,440.66 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水平有积极的提升效果。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我镇开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、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 52 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12,677.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年

度正果镇基本建设项目资金、增城区文旅小镇（正果镇）微改造项目等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 4,683.51 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 12,677.31 万元，政府性基金预算支出 4,683.51 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。根据年初设定的绩效目标，我镇 57 项自评项目中，共有 50 项自评得分大于 80 分（其中 26 项自评得分大于 90 分），基本上完成绩效目标任务。自评结果与以后年度预算编制安排相挂钩，进一步提高部门预算编制的科学性与合理性。其中，禁毒管理事务专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，禁毒管理事务专项项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 99 万元，执行数为 93.27 万元，完成预算的 94.2%。主要产出和效果：一是基本上有效保障了我镇开展各项禁毒工作需要；二是大力开展的禁毒教育宣传、有效的戒毒管控以及有力的打击毒品违法犯罪行为对营造正果镇良好社会风气有明显的推动效果。

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 29,113.04 万元，执行数 22,408.85 万元，完成预算的 77%。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：		广州市增城区正果镇人民政府		
	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	2020 年我镇工作的整体目标是：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、十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，按照区委、区政府和镇党委的决策部署，以 2020 年政府工作报告为导向，统筹推进正果镇稳增长、惠民生、防风险、保稳定各项工作。	产出质量指标	抓紧粤港澳大湾区建设机遇，加强规划引领，完善基础设施，优化城乡规划建设，充分发挥东部山区生态资源优势加快推进正果镇全城旅游发展建设；坚持多元化招商，不断优化改善营商环境，全力抓好重点项目。	积极推动正果蒙花布特色小镇、荔枝沟特色小镇及正果文旅小镇生态旅游项目和广州唯一少数民族村畲族村发展；多渠道助推“精品民宿”“万家旅舍”开展生态旅游招商引资；美食汇升级，通过入铺经营的形式全面开展正果老街试运营。注重自身定位，以生态旅游业引领经济发展。
		生态效益指标	大力整治城乡人居环境，做好污染防治攻坚工作。全域推进污染防治，集中整治环境突出问题。完成正果镇墟河涌及周边环境整治工程，全面保障饮	深入开展“散乱污”场所清理整治工作，采取“分头整治+联合行动”模式；积极落实巡河工作，开展“万人巡河”活动；持续开展非禁养区畜禽养殖污

		用水水源安全；坚持做好抛荒地整治，完成抛荒地整治；加强公益林资源管理，落实速生丰产桉树的退出和改造；积极推进“厕所革命”；全面铺开农村垃圾分类工作等。	染整治工作并取得明显成效；建设市级美丽乡村 1 条，区级美丽乡村 5 条；成功创建国家卫生镇并于 2019 年通过复审，于 2020 年顺利创建市容环境卫生责任区制度示范镇，正果社区成功创建市级容貌示范社区。
	社会效益指标	坚持民生为重，加强道路交通管理，加强社会治安技防建设，巩固党在农村的执政基础，着实提升社会治理能力，大力推进社会事业发展，贯彻落实各项民生与社会稳定工作。	顺利启动新建正果镇中心小学区重点项目，进一步优化镇教育资源配置；健全社会救助管理体系，精准认定供养对象，抓好“特困”“三无”等人员供养；严格落实公医改革，全面实施行政村卫生站“一元钱”看病试点工作；社会治安达到优良水平，违法犯罪事件连年递减；积极支持工会、共青团、妇联、残联等群团组织开展工作，档案、民防、

			武装、统战、保密、来穗、人口普查等工作取得新进步；完善村党组织建设经费保障机制，发挥工作考核的激励作用，党在农村的执政基础进一步巩固。
	可持续影响指标	加快政务服务管理改革，提高信息公开透明度，加强内部监督、社会监督建设，大力打击腐败，提升政府公信力。	坚持向人大报告工作和通报政情，自觉接受区人大、镇人大和社会各方面的监督；开展“联村、联社、联户、联企业”活动和驻点普遍直接联系群众工作，切实解决群众生产生活问题；积极支持民政系统、农污治理专项资金等各项审计工作；进一步硬化预算约束，节约经费支出，严控一般性支出，大力压减非刚性、非重点支出，节省资金用于增进民生福祉。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：77%		2020 年部门年度整体预算完成率为 77%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全面落实属地疫情防控主体责任，抓实抓细各项防控措施，组织各村（社区）组建了 346 支疫情防控战斗队，做好疫情防控物资的储备，集中力量完成区下达机场转运、入境人员集中隔离酒店驻守管理工作；统筹做好经济社会发展，全面落实“六稳”“六保”任务，做好企业服务，优化营商环境，精准有序推动复工复产。在任务（重要事项）项目支出方面，正果镇本级预算共投入约 12,362.7 万元，有力地解决全镇群众最直接、最关心、最迫切的问题，包括疫情防控支出、特大洪水灾后重建、民生保障工程、社会综合治理、经济安全生产、环境保护治理等方面，基础设施建设不断完善，疫情防控情况总体稳定，灾后重建生产生活恢复有序。

主要存在问题。一是经济发展压力大，经济总量小，经济发展内生动力不强，农业现代化、规模化、产业化水平有待提高；二是社会民生事业与人民群众期待仍有差距，人居环境质量有待提高，高质量的教育、医疗、交通等公共服务供给不足；三是部门整体预算完成率偏低，体制机制活力有待释放。

下一步改进措施。一是全面推进经济结构战略性调整，加快生态旅游和现代农业产业的发展，加强招商引资力度，争取促成更多关联度高、带动力强的项目落户我镇，推动产业结构全面转型升级，在经济总量上形成规模。二是继续完善财政预算管理机制，进一步提高部门预算编制科学化、精细化水平。继续加强部门预算执行监督管理力度，合理调度使用各项资金，统筹推进六稳、六保等各项工作，完善重点支出保障机制，强化社会事务与公共服务保障力度，切实提高财政资金使用效率。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度正果镇党群服务中心展陈服务项目、环境卫生服务与管理专项的绩效自评结果如下：

1. 正果镇党群服务中心展陈服务项目。

（1）项目概况。

项目基本情况。该项目建设内容主要包括后期服务展陈内容定期更新与制作、展位场景布展，后期服务展陈内容定期更新与制作、制作搭建及展陈后期服务、服务设施配套等。

项目资金情况。该项目资金由区财政安排，专项转移支付到我镇支出。年初预算安排 217.58 万元，全年支出决算数为 217.58 万元，预算执行率为 100%。

（2）项目绩效情况。

一是数量指标，年初指标值是完成 13 个显示屏等设施建设，指标值完成情况：已完成年初指标值，整体系统已建设完成并进入验收测评阶段。

二是社会效益指标，年初指标值是提高群众生活幸福指数，提高办事效率和为人民服务水平，指标值完成情况：已完成年初指标值，打造“一站式服务”平台，超过 141 项党务、政务事务进驻，实现群众“少跑腿”，贯通为民服务“最后一公里”。

三是可持续影响指标，年初指标值是坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚持贯彻党的路线方针政策，指标值完成情况：基本完成年初指标值，打造成党员教育的新平台、联络党员的新

载体，党建工作的新品牌。

(3) 主要存在问题。党群服务中心个别运行板块还不够成熟。

(4) 下一步改进措施。持续保持党群服务中心良好运行。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	正果镇党群服务中心展陈服务项目						
主管部门	增城区正果镇人民政府				实施单位	正果镇规划建设办公室	
项目资金			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
(万元)	总额	217.58		217.58	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	217.58		217.58			
	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		
	保障正果镇建设“正果镇镇级党群服务中心”各项工作需要。全面加强基层党建工作，加快正果镇党群服务中心建设，进一步提升我镇基层党建阵地建设。				全面把握新时代党的建设总要求，以全数字化智慧党建 4.0 为构建理念，秉承需求导向、布局超前、开放共享、智慧高效的工作思路，在 2020 年底正式建成正果镇党群服务中心，并已投入使用。		
指标类别	一级指标	二级指标	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	宣传屏建设	完成 13 个宣传屏建设	13 个	10	10	无
		陈展区建设	完成 1 个陈展区建设	1 个	10	10	无
	质量指标	竣工验收质量	竣工验收合格	合格	12	12	无
	时效	完成项目	2020 年底前完成	如期完成	13	13	无

	指标	进度					
效益指标	社会效益	打造集党建，政务和办公一体的党群服务中心	方便村镇群众办事，提高办事效率	村镇群众办事更加便捷、高效	18	16	无
	服务对象满意度	群众满意度	党群服务中心让群众办事满意	群众整体反映良好	17	17	无
总分			98 分				

2. 环境卫生服务与管理专项。

（1）项目概况。

项目基本情况。该项目主要包括正果镇镇区范围内的道路、内街内巷、广场、公园、公厕、河涌等区域的清扫保洁和洒水冲洗，保洁总面积约为 13.7 万平方米；对正果镇 32 个村社、镇区以及临时垃圾中转站、农村垃圾收集点进行维护管理，做到“随满随清、日产日清”；开展正果镇主干道保洁服务工作，加强镇主干道道路保洁工作，提高道路环境卫生保洁水平。

项目资金情况。该项目资金由镇财政安排。年初预算安排 1,463 万元，全年支出决算数为 1,420.79 万元，预算执行率为 97.11%。

（2）项目绩效情况。

一是数量指标，年初指标值是对正果镇镇区范围内的道路、内街内巷、广场、公园、公厕、河涌等区域的清扫保洁和洒水冲洗，确保镇区保洁，村社垃圾清理及时，指标值完成情况：已完成年初指标值，镇区保洁效果良好，村社环卫保洁水平较高。

二是社会效益指标，年初指标值是打造“干净、整洁、平安、有序”的镇区及农村环境，指标值完成情况：已完成年初指标值，镇区及农村卫生环境有较明显改善，助力我镇建设人居环境生态宜居美丽乡村。

三是生态效益指标，年初指标值是环境变美，游客数量增加，促进本地旅游发展，指标值完成情况：基本完成年初指标值，2020年顺利创建市容环境卫生责任区制度示范镇，正果社区成功创建市级容貌示范社区，为我镇加快推进全域旅游建设提供较好的环境条件。

（3）主要存在问题。镇区保洁、村社垃圾清理还不够及时，偶尔存在垃圾堆积的现象。

（4）下一步改进措施。持续保持高质量的环境卫生服务与管理。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	环境卫生服务与管理专项					
主管部门	增城区正果镇人民政府		实施单位	正果镇城乡发展服务中心		
项目资金		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
（万元）	总额	1,463	1,420.79	20	97.11%	17.11
	其中：财政拨款（区本级支出）	1,463	1,420.79			
	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		
	正果镇镇区范围内的道路、内街内巷、广场、公园、公厕、河涌等区域的清扫保洁和洒水冲洗；每天对正果镇辖区内 31 个行政村、镇区以及临时垃圾中转站、农村垃圾收集点进行维护管理，做到“随满随清、日产日清”；开展正果镇主干道保洁服务工作，加强镇主干道道路保洁工作，提高道路环境卫生保洁水平。				能较好地完成年度环卫保洁任务，达到“干净、整洁、平安、有序”农村环境、生活垃圾分类全链条提升、建设人居环境生态宜居美丽乡村的工作目标，提升村民幸福感和满意度。		
指标类别	一级指标	二级指标	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	保洁范围	249 平方公里	249 平方公里	13	13	无
		涉及村社	32 个	32 个	13	13	无
	质量指标	考核情况	考核合格	合格	15	15	无
效益指标	社会效益	打造“干净、整洁、平安、有序”的镇区及农村环境	镇区及农村卫生环境良好	辖区内卫生环境有较明显改善，助力我镇建设人居环境生态宜居美丽乡村	19	19	无
	生态效益	环境变美，游客数量增加	为我镇加快推进全域旅游建设提供较好的环境条件	创建市容环境卫生责任区制度示范镇、市级容貌示范社区	20	20	无
总 分			97.11 分				

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。