

2020 年广州市增城区中新镇人民政府 部门决 算

目 录

第一部分 广州市增城区中新镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区中新镇人民政府 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 广州市增城区中新镇人民政府 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 广州市增城区中新镇人民政府概况

(一) 部门主要职责

广州市增城区中新镇人民政府的主要职责是：

(一) 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。

(二) 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。

(三) 加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、文化、卫生、人口计生、环境保护、安全生产、镇总体规划建设、农村集体经济监督管理、新农村建设、森林防护、“三防”和消防安全、食品安全、重大动物疫情预防等行政工作。

(四) 完善公共服务。按规定权限负责协助上级部门抓好农田水利、交通、道路、供水、供电、邮政等工作，改善群众生产生活条件和镇、村、居委整体面貌。

(五) 办理上级人民政府交办的其他事项。

本部门内设机构 11 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、规划建设办公室、农业农村办公室、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（广州市增城区中新镇人民政府）2020年部门决算编报范围的单位共10个，包括镇本级和下属9个预算单位，下属单位分别是：广州市增城区中新镇农业技术服务中心、广州市增城区中新镇来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市增城区中新镇社会事务服务中心、广州市增城区中新镇市政管理所、广州市增城区中新镇退役军人服务站、广州市增城区中新镇财政结算中心、广州市增城区中新镇招商引资服务中心、广州市增城区中新镇环境保护所、广州市增城区中新镇福和工作站。

第二部分 广州市增城区中新镇人民政府 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,817.29	一、一般公共服务支出	31	9,459.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27,931.56	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	55.07	五、教育支出	35	300.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	6,034.96
	9		九、卫生健康支出	39	190.10
	10		十、节能环保支出	40	399.00

收入支出决算总表

部门：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	46,650.33
	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	429.00
	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	482.25
	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	37.03
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	49,803.92	本年支出合计	57	63,982.39
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	86,149.45	年末结转和结余	59	71,970.98
总计	30	135,953.37	总计	60	135,953.37

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：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	49,803.92	49,748.85	0.00	55.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,417.61	9,417.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,424.30	7,424.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,688.08	2,688.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,117.50	2,117.50	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	2,618.72	2,618.72	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	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	49,803.92	49,748.85	0.00	55.07	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,798.31	1,798.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,798.31	1,798.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	49,803.92	49,748.85	0.00	55.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,120.35	5,120.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,714.87	3,714.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3,634.87	3,634.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,405.48	1,405.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	733.14	733.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	249.75	249.75	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	285.62	285.62	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	136.97	136.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	49,803.92	49,748.85	0.00	55.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	208.69	208.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	183.07	183.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	183.07	183.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	399.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	399.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	399.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33,822.02	33,766.95	0.00	55.07	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,126.00	1,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	49,803.92	49,748.85	0.00	55.07	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,126.00	1,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,709.39	4,709.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	4,709.39	4,709.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	55.07	0.00	0.00	55.07	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	55.07	0.00	0.00	55.07	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	16,929.70	16,929.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	13,953.66	13,953.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	2,976.05	2,976.05	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	10,492.20	10,492.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	49,803.92	49,748.85	0.00	55.07	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	10,492.20	10,492.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的 支出	509.66	509.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	509.44	509.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	482.25	482.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	482.25	482.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	482.25	482.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	63,982.39	10,958.64	53,023.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,459.72	9,070.91	388.81	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,424.30	7,424.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,688.08	2,688.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,117.50	2,117.50	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	2,618.72	2,618.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	26.43	0.00	26.43	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	26.43	0.00	26.43	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	35.69	0.00	35.69	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	35.69	0.00	35.69	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	63,982.39	10,958.64	53,023.75	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,798.30	1,646.61	151.69	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,798.30	1,646.61	151.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,034.96	1,405.48	4,629.48	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4,629.48	0.00	4,629.48	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4,549.48	0.00	4,549.48	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	63,982.39	10,958.64	53,023.75	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,405.48	1,405.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	733.14	733.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	249.75	249.75	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	285.62	285.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.97	136.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190.10	0.00	190.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	164.48	0.00	164.48	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	164.48	0.00	164.48	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.62	0.00	25.62	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	63,982.39	10,958.64	53,023.75	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.62	0.00	25.62	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	399.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	399.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	399.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46,650.33	0.00	46,650.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,126.00	0.00	1,126.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,126.00	0.00	1,126.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	104.04	0.00	104.04	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	104.04	0.00	104.04	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,667.18	0.00	4,667.18	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	63,982.39	10,958.64	53,023.75	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,667.18	0.00	4,667.18	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	55.07	0.00	55.07	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	55.07	0.00	55.07	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32,004.63	0.00	32,004.63	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	28,394.28	0.00	28,394.28	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	594.16	0.00	594.16	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,016.20	0.00	3,016.20	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,434.08	0.00	3,434.08	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,434.08	0.00	3,434.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	63,982.39	10,958.64	53,023.75	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	509.66	0.00	509.66	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	509.44	0.00	509.44	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,749.67	0.00	4,749.67	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	4,749.67	0.00	4,749.67	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	429.00	0.00	429.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	429.00	0.00	429.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	429.00	0.00	429.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	482.25	482.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	63,982.39	10,958.64	53,023.75	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	482.25	482.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	482.25	482.25	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	37.03	0.00	37.03	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	37.03	0.00	37.03	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	37.03	0.00	37.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	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	21,817.29	一、一般公共服务支出	33	9,459.72	9,459.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27,931.56	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	300.00	300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,034.96	6,034.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	190.10	190.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	399.00	399.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	46,595.26	10,646.89	35,948.37	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	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	429.00	429.00	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	482.25	482.25	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	37.03	37.03	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：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	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	49,748.85	本年支出合计	59	63,927.32	27,978.95	35,948.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	86,149.45	年末财政拨款结转和结 余	60	71,970.98	3,620.07	68,350.91	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9,781.73		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	76,367.72		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	135,898.30	总计	64	135,898.30	31,599.02	104,299.28	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：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	27,978.95	10,958.64	17,020.31
201	一般公共服务支出	9,459.72	9,070.91	388.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,424.30	7,424.30	0.00
2010301	行政运行	2,688.08	2,688.08	0.00
2010350	事业运行	2,117.50	2,117.50	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,618.72	2,618.72	0.00
20106	财政事务	26.43	0.00	26.43
2010607	信息化建设	26.43	0.00	26.43
2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	35.69	0.00	35.69
2011199	其他纪检监察事务支出	35.69	0.00	35.69
20132	组织事务	175.00	0.00	175.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	27,978.95	10,958.64	17,020.31
2013299	其他组织事务支出	175.00	0.00	175.00
20199	其他一般公共服务支出	1,798.30	1,646.61	151.69
2019999	其他一般公共服务支出	1,798.30	1,646.61	151.69
205	教育支出	300.00	0.00	300.00
20509	教育费附加安排的支出	300.00	0.00	300.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.00	0.00	300.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,034.96	1,405.48	4,629.48
20802	民政管理事务	4,629.48	0.00	4,629.48
2080208	基层政权建设和社区治理	4,549.48	0.00	4,549.48

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	27,978.95	10,958.64	17,020.31
2080299	其他民政管理事务支出	80.00	0.00	80.00
20805	行政事业单位养老支出	1,405.48	1,405.48	0.00
2080501	行政单位离退休	733.14	733.14	0.00
2080502	事业单位离退休	249.75	249.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.62	285.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.97	136.97	0.00
210	卫生健康支出	190.10	0.00	190.10
21004	公共卫生	164.48	0.00	164.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	164.48	0.00	164.48
21007	计划生育事务	25.62	0.00	25.62
2100799	其他计划生育事务支出	25.62	0.00	25.62
211	节能环保支出	399.00	0.00	399.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	27,978.95	10,958.64	17,020.31
21103	污染防治	399.00	0.00	399.00
2110302	水体	399.00	0.00	399.00
212	城乡社区支出	10,646.89	0.00	10,646.89
21201	城乡社区管理事务	1,126.00	0.00	1,126.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,126.00	0.00	1,126.00
21202	城乡社区规划与管理	104.04	0.00	104.04
2120201	城乡社区规划与管理	104.04	0.00	104.04
21203	城乡社区公共设施	4,667.18	0.00	4,667.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,667.18	0.00	4,667.18
21299	其他城乡社区支出	4,749.67	0.00	4,749.67
2129901	其他城乡社区支出	4,749.67	0.00	4,749.67
215	资源勘探工业信息等支出	429.00	0.00	429.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	27,978.95	10,958.64	17,020.31
21508	支持中小企业发展和管理支出	429.00	0.00	429.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	429.00	0.00	429.00
221	住房保障支出	482.25	482.25	0.00
22102	住房改革支出	482.25	482.25	0.00
2210201	住房公积金	482.25	482.25	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	37.03	0.00	37.03
22402	消防事务	37.03	0.00	37.03
2240299	其他消防事务支出	37.03	0.00	37.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,754.47	302	商品和服务支出	1,055.97
30101	基本工资	604.15	30201	办公费	131.82
30102	津贴补贴	3,529.97	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	22.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.76
30107	绩效工资	571.37	30205	水费	19.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.61	30206	电费	80.64
30109	职业年金缴费	136.97	30207	邮电费	104.81
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	425.61	30211	差旅费	8.58
30113	住房公积金	602.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	82.18
30199	其他工资福利支出	2,575.84	30214	租赁费	80.53

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1,039.01	30215	会议费	2.04
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19
30302	退休费	1,016.75	30217	公务接待费	4.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	339.59
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.43	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.01
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31.94
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	1.08	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	50.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	105.30
30399	其他对个人和家庭的补助	8.75	30240	税金及附加费用	0.22
			30299	其他商品和服务支出	8.56
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	109.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	85.50
			31003	专用设备购置	4.94
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	18.75
			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	9,793.48		公用经费合计	1,165.16

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（单位）： 广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96.68	0.00	90.68	36.68	54.00	6.00	91.86	0.00	87.39	36.68	50.71	4.47

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	76,367.72	27,931.56	35,948.37	0.00	35,948.37	68,350.91
212	城乡社区支出	76,367.72	27,931.56	35,948.37	0.00	35,948.37	68,350.91
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58,028.12	16,929.70	32,004.63	0.00	32,004.63	42,953.19
2120802	土地开发支出	56,386.30	13,953.66	28,394.28	0.00	28,394.28	41,945.68
2120803	城市建设支出	1,386.49	0.00	594.16	0.00	594.16	792.33
2120804	农村基础设施建设支出	255.33	2,976.04	3,016.19	0.00	3,016.19	215.18
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18,339.60	10,492.20	3,434.08	0.00	3,434.08	25,397.72
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	18,339.60	10,492.20	3,434.08	0.00	3,434.08	25,397.72
21214	污水处理费安排的支出	0.00	509.66	509.66	0.00	509.66	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	509.44	509.44	0.00	509.44	0.00
2121402	代征手续费	0.00	0.22	0.22	0.00	0.22	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区中新镇人民政府

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：广州市增城区中新镇人民政府

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：广州市增城区中新镇人民政府

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	17,517.89	17,462.82	55.07
一、政府性基金收入	16,293.00	16,293.00	0.00
城市基础设施配套费收入	16,245.21	16,245.21	0.00
城市基础设施配套费收入	16,245.21	16,245.21	0.00
污水处理费收入	47.79	47.79	0.00
污水处理费收入	47.79	47.79	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	53.23	53.23	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	53.23	53.23	0.00
社会抚养费	53.23	53.23	0.00
四、罚没收入	365.94	365.94	0.00
一般罚没收入	365.94	365.94	0.00
其他一般罚没收入	365.94	365.94	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	750.65	750.65	0.00
利息收入	742.73	742.73	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	17,517.89	17,462.82	55.07
其他利息收入	742.73	742.73	0.00
非经营性国有资产收入	7.92	7.92	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.92	0.92	0.00
其他非经营性国有资产收入	7.00	7.00	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	55.07	0.00	55.07
基本建设收入	55.07	0.00	55.07
基本建设收入	55.07	0.00	55.07

注：本表反映部门）本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市增城区中新镇人民政府 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

广州市增城区中新镇人民政府 2020 年度总收入 135,953.37 万元,其中本年收入 49,803.92 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,817.29 万元,比上年决算减少 3,157.82 万元,下降 12.6%。主要变动情况:一是城市维护建设税返还收入减少,二是上年补发了村干部补贴提标差额,本年按正常补贴发放。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 27,931.56 万元,比上年决算减少 36,349.52 万元,下降 56.5%。主要变动情况:一是基础设施配套费返还减少,二是往年土地收益返还减少。

3. 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。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 55.07 万元,比上年决算减少 78.82 万元,下降 58.9%。主要变动情况:卫生保洁费收入减少。

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

广州市增城区中新镇人民政府 2020 年度总支出 135,953.37 万元，其中本年支出 63,982.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,958.64 万元，比上年决算减少 36.4 万元，下降 0.3%，主要变动情况：按照上级有关文件要求压减一般性支出预算。

2. 项目支出 53,023.75 万元，比上年决算增加 7,352.65 万元，增长 16.1%，主要变动情况：一是区财政安排的建设工程项目进展加快，二是对农村乡村振兴及城乡人居环境卫生整治的投入相对增加。

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

广州市增城区中新镇人民政府 2020 年度财政拨款收入合计 49,748.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,817.29 万元，比上年决算数减少 3,157.82 万元，下降 12.6%，主要变动情况：一是城市维护建设税返还收入减少，二是上年补发了村干部补贴提标差额，本年按正常补贴发放；政府性基金预算财政拨款收入 27,931.56 万元，比上年决算数减少 36,349.52 万元，下降 56.5%，主要变动情况：一是基础设施配套费返还减少，二

是往年土地收益返还减少；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

广州市增城区中新镇人民政府 2020 年度财政拨款支出合计 63,927.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 27,978.95 万元，比年初预算数减少 3,380.79 万元，下降 10.8%，主要变动情况：一是年中根据项目实际开展情况相应调减支出预算，二是按照上级有关文件要求压减一般性支出预算；政府性基金预算财政拨款支出 35,948.37 万元，比年初预算数减少 10,815.86 万元，下降 23.1%，主要变动情况：一是因工程征地拆迁、用地指标等客观原因调减了由区级财政资金直接安排的中新科技创新产业园土方工程项目，二是年中根据工程项目实际开展情况相应调减支出预算；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

广州市增城区中新镇人民政府 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 91.86 万元，完成预算 96.68 万元的 95%。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 87.39 万元，完成预算 90.68 万元的 96.4%（其中：公务用车购置支出决

算为 36.68 万元，完成预算 36.68 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 50.71 万元，完成预算 54 万元的 93.9%）；公务接待费支出决算为 4.47 万元，完成预算 6 万元的 74.5%。

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--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 87.39 万元，占 95.1%；公务接待费支出 4.47 万元，占 4.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排镇本级及下属 9 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 87.39 万元，其中：公务用车购置支出为 36.68 万元，2020 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 50.71 万元，2020 年度镇本级及下属 9 个单位公务用车保有量为 20 辆，主要用于机要文件交换、乡村振兴、生态环境整治、违法用地、违法建设的日常巡查整治、森林防火、水利设施巡查、城管市政执法巡查、村（党）务监督公开检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 4.47 万元，主要用于召开会议、考察调

研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用。2020年度镇本级及下属9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72次，接待人数共695人。主要包括交通、用餐、住宿等。

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1,165.16万元，比上年决算数增加11.5万元，增长1%。主要增减变动情况是：增加人员因素需相应增加人员公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额6,509.68万元，其中：政府采购货物支出529.16万元、政府采购工程支出548.32万元、政府采购服务支出5,432.2万元。授予中小企业合同金额6,509.68万元，占政府采购支出总额的100%，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20辆，其中，岗位保障用车4辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计17,517.89万元，纳入

预算管理 17,462.82 万元；纳入财政专户管理 55.07 万元。其中：政府性基金收入 16,293 万元，占 93%，包括城市基础设施配套费收入 16,245.21 万元、污水处理费收入 47.79 万元；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 53.23 万元，占 0.3%，包括社会抚养费收入 53.23 万元；罚没收入 365.94 万元，占 2.1%，包括其他一般罚没收入 365.94 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 750.65 万元，占 4.3%，包括其他利息收入 742.73 万元、行政单位国有资产处置收入 0.92 万元、其他非经营性国有资产收入 7 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 55.07 万元，占 0.3%，包括基本建设收入 55.07 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，取得了预期效果。

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117个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金17,020.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度中新镇中福片区绿化管护项目、中新镇污水处理污水（污泥）处理服务费项目等87个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金35,948.37万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2020年度2个财政专户管理资金项目支出开展绩效自评，共涉及资金55.07万元，占财政专户管理资金项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含镇本级及下属单位9个），涉及一般公共预算支出27,978.95万元，政府性基金预算支出35,948.37万元，财政专户管理资金支出55.07万元。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，所有项目从项目入库实行全过程绩效管理，设置项目绩效目标、建立个性化绩效指标库，根据年度项目实施情况及时更新绩效指标库，年中对项目支出进行绩效监控，及时掌握项目执行情

况，完成年度绩效目标。

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 75,276.84 万元，执行数 63,982.39 万元，完成预算的 85%。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：		广州市增城区中新镇人民政府		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
		2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，做好今年政府工作，我们必须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、四中全会精神以及中央经济工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，落实省委十二届九次全会、市委十一届十次全会、区委一届十一次全会、区“两会”及镇党代会工作部署，坚持稳	疫情防控情况	疫情防控取得重大成果
		主要经济指标增长情况	全口径税收收入额 17.52 亿元；利用外资额 100 万美元；商品房销售金额 12.06 亿元。	全口径税收收入额 20.6 亿元；利用外资额 5023 万美元；商品房销售金额 38.91 亿元。

<p>中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，坚持以粤港澳大湾区建设为纲，以支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区为牵引，以实现老城市新活力和“四个出新出彩”为重点，推动高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，坚持不懈推进全面从严治党，保持经济持续健康发展和社会稳定，建设美丽宜居活力新中新，为我区建设粤港澳大湾区宜业宜居宜游优质生活圈贡献力量，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，为实现“十四五”良好开局奠定坚实基础。</p> <p>2020年我镇经济社会发展主要预期目标是：规模以上工业总产值增长持平；固定资产投资增长10%；限上社会消费品零售总额增长6%。</p>	<p>城乡环境整治成果</p>	<p>城乡环境整治效果突出，城乡面貌焕然一新。</p>	<p>乡村振兴成效初现，污水管网建设提标扩面，垃圾分类有序推进，国考大墩断面水质稳定达标。</p>
	<p>落实“六稳、六保”惠民生、保稳定工作及社会治理情况</p>	<p>民生投入不断加大，居民幸福感持续增强；社会治理持续深化，精细化程度不断提升。</p>	<p>落实基本公共服务，社会保障体系不断完善，文化旅游事业取得新进步，村（居）换届顺利完成。先后获得“国家卫生镇”、“省乡镇人大工作示范点”等荣誉称号。</p>
<p>其中：部门年度整体预期预算完成率：88%</p>			<p>2020年部门年度整体预算完成率为85%</p>

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：“十三五”时期，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，在

区委区政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，落实“六稳、六保”工作部署，贯彻新发展理念，深化供给侧结构性改革，统筹做好疫情防控和经济社会发展，城乡建设日新月异，生态环境明显提升，民生福祉持续改善，社会更加和谐稳定，先后获得“国家卫生镇”、“省乡镇人大工作示范点”、“省森林小镇”“广州市示范中心镇”“广东省中心镇”等荣誉称号，为未来一个时期我镇经济社会发展再上新台阶奠定坚实基础。主要经济指标实现了较快增长。

（一）经济保持平稳较快发展，质量和效益进一步提升

主要经济指标实现了较快增长。主要经济指标实现了较快增长。“十二五”期间，我镇累计完成固定资产投资 112.53 亿元，累计完成税收收入 23.72 亿元。“十三五”期间，累计完成固定资产投资 308.19 亿元，累计完成税收收入 71.78 亿元，与“十二五”相比，均取得显著增长。2020 年，实现全口径税收收入 20.6045 亿元，同比增长 29%。完成商品房销售面积 225394 平方米，同比增长 210.97%，完成商品房销售金额 38.91 亿元，同比增长 226.52%。实际利用外资 5023 万美元，同比增长 4923.29%。

疫情防控取得重大成果。统筹抓好常态化疫情防控和经济社会发展，始终把人民生命安全和身体健康放在第一位，充分发挥各级党组织和党员干部战斗堡垒和先锋模范作用，组建疫情战斗队 37 支，全面动员 119 个党支部、3000 多名党员加入到疫情防控一线。建立健全“四个三”工作机制，构建“4+2”隔离体系，深入开展地毯式排查，做好重点疫情发生地区返回人员的追踪、筛查、登记和管控，累计排查涉疫人员 2301 人次，境外返穗 60

多人，全力做好重点人员的健康服务管理，积极做好重点地区疫情应对工作。认真落实新塘高格酒店、雅思酒店两家驻点酒店的安全监管常态化工作，加强筛查，对检查发现的隐患问题逐一跟踪落实整改，形成闭环管理。今年以来，辖区无确诊和疑似病例报告，疫情防控工作常态化进行。

产业项目稳步推进。发挥辖区交通、区位、土地资源等优势，通过积极主动“走出去”、敞开大门“引进来”的方式，加大“三引”工作力度，搭建高质量招商平台，加快中新科技园、中新产业园等优质平台载体建设。“十三五”期间，总计落户落地广东外语外贸大学附设增城实验学校、保利中航城花园、恒大山水郡、时代丰鼎花园、东玥台、侨建御溪世家、恒大紫荆府、中新村全面改造项目、广州龙城国际康复医疗健康中心项目、中驰车福-维龙华南电商产业园、“增城味谷”美味创新工场、中新村总部商住项目、天维大厦等 18 个重大项目，投资总额达 537.38 亿元。已过会龙城国际康养科技园项目、丰树广州国际食品智能生产基地和华南供应链采购配送中心、宏辉果蔬粮油调和加工和速冻食品生产加工配送基地项目、阿里巴巴新零售华南运营中心、中国供销商贸流通综合产业园等 5 个重大项目，投资总额高达 88.8 亿元。

园区建设取得突破。扎实开展中新产业园、中新科技园征地报批工作，加大对中新科技园、产业园等重大项目基础设施建设及用地指标支持力度，有效保障项目落地。目前科技园已征地约 2300 亩，产业园已征地约 1508 亩，中驰车福已获用地批复，正开展“三通一平”；众口味、丰树食品、宏辉蔬果等项目地块报

批材料有序推进，拟分区按顺序开发，逐步报批。

基础设施不断完善。加快建设交通基础设施，东北货车外绕线项目、北三环项目、花莞高速、地铁 21 号线顺利完工、新白广城际轻轨项目施工建设顺利推进。启动团结小学北规划路、新城大道、福宁大道等道路建设，扎实推进“四好农村路”，完成全镇 35 个行政村村道建设和修复，引领我镇基础设施水平稳步提升。进一步完善水利基础设施，启动防洪排涝补短工程，已完成 6 宗工程建设，另 9 宗建设中，预计今年 12 月底前完工。着力解决村民“饮水难”，完成对官塘村、慈岭村和九和村的供水改造工程，另 22 个村的第三轮农村供水改造工程实施中，预计今年 12 月完工。

（二）加快改造升级，实现城市更新提档升级

城镇发展空间华丽锐变。抓好国土空间规划调整，以加强土地管理为抓手，不断提高土地利用效率。高标准修订《中新镇总体规划修编》、《中新镇新城控制性详细规划》、《中新镇福和片区控制性详细规划》和全镇 30 条远郊村的新一轮村庄规划。扎实推进中新村、泮霞村、霞迳村三村全面改造工作，并逐步启动其他条件成熟村的旧改工作，促进乡村振兴和新型城镇化。加速集体建设用地土地流转，注重产业转型升级，助力旧厂实现腾笼换鸟、华丽转身。建立碎片化土地置换、注重连片土地整合，充分释放发展潜能，全面提升城乡发展质量。

旧村改造提速增效。十三五期间，大力推进中新村、泮霞村、霞迳村的旧村全面改造工作，积极发挥镇、村、社干部的三级联动作用，互相配合积极推动旧村改造提速。其中中新村整村累计

收楼 1094 栋，占千栋任务进度比例 109.4%；累计拆除 924 栋，共计 275962 平方米。另有 2 栋安置房加快建设，预计 2 月主体建筑全部封顶。

旧厂收储扩面提质。“十三五”期间我镇共收储出让了永飞纺织厂、中新综合厂、丰鼎厂等 19 宗国有厂房，收储面积达到 1085 亩，出让面积达 878 亩，出让金额达 178 亿元。去年以来，共有 6 宗次地块成功出让，涉及采神、城高、通用、枫源化工、东新实业、嘉惠装饰和东方雨虹等项目，出让面积 417 亩，出让金额达 85.5 亿元。已收储待出让地块 1 宗（三迳村友晟项目），收储面积约 48 亩，预估出让价格达 5 亿元；项目库待收储地块共 10 宗，面积共约 526 亩，其中 8 宗旧厂项目较成熟，计划今年收储并出让，面积约 266 亩。

（三）城乡环境整治成果突出，城乡面貌焕然一新

乡村振兴成效初现。十三五期间，我们紧紧抓住乡村振兴这一机遇，立足实际，找准切入点，发展壮大农业产业。对标省文明村镇创建标准，在乡风文明建设、人居环境整治、创建活动开展等方面多措并举，成功将濠迳村、五联村创建成为广州市文明示范村。大力推进现代农业产业园建设，支持绿天然、一衣口田、优农家庭农场等优质农业项目做大做强，强化农业技术支持，提高果蔬品质产量。重点发展优质水果种植等重点产业，三星村（丝苗米）、南池村（杨桃）、茅田村（杨桃）成为首批省级“一村一品、一镇一业”专业村。积极培育品牌效应，唱响新时代文明实践——“三星村农民丰收节”知名度、美誉度不断提升。

污水管网建设提标扩面。城镇污水管网完善工程和 S118 线（风光摩托车厂-九和桥段）污水管网建设工程已全面完工并具备通水条件。实施中新镇污水处理提质增效工程，截至 2020 年底，中新污水处理厂 COD、氨氮浓度同比分别上升 75%、133%。农村生活污水纳污基本实现“两个百分百”目标，南北两个片区农村生活污水治理及供水改造工程基本完工，共铺设生活污水管网约 512 公里，建设生活污水处理设施站点 162 个。

垃圾分类有序推进。垃圾分类宣传持续深入，开展党建引领宣传活动 23 次，组织发动入户宣传 156 次，做到入户宣传全覆盖，知晓率达 100%。完成两社区、10 个小区分类投放、分类运输体系构建，并已进入垃圾分类常态化管理，分类参与率达 100%，准确率达 80%。高标准完成农村 643 个分类投放点升级改造。全镇可回收利用率达年目标 38%以上。不断地巩固完善“全链条提升，全方位覆盖，全社会参与”的垃圾分类管理体系，垃圾分类成效初显。

坚决打赢污染防治攻坚战。全域推进污染防治，集中整治环境突出问题，持续推进大气污染防治、水污染防治及固废危废综合治理。高标准落实“河长制”，开展源头减污挂图作战，全力推进黑臭河涌流域范围“散乱污”场所的清理整顿工作，共完成“散乱污”场所整治 513 家。初步解决城北涌、银湖水库生活污水直排河涌，河涌恶臭整治初见成效。全面保障饮用水水源安全，保障全镇集中式饮用水水源地水质达标。对涉水污染源实施全覆盖、无盲点的全方位打击态势，切实把源头减污落到实处，确保

国考大墩断面水质稳定达标。

（四）民生投入不断加大，居民幸福感持续增强

落实基本公共服务。公共卫生项目支出约 440 余万，公共卫生服务管理体系逐步健全。落常态化实疫情防控，辖区内无确诊和疑似病例报告。对中新医院、福和医院进行了升级改造，新建福和卫生院住院大楼，新增住院床位 108 张。积极落实“全面两孩”政策。持续推进医药卫生体制改革，实施“一元钱看病”民生工程、“家庭医生”和农村妇女“两查”等民生项目。构建完善公共服务体系，全面落实基本公共服务清单。持续完善我镇 5G 网络建设。新增 5G 基站 150 座以上，人口密集区基本实现信号覆盖。

社会保障体系不断完善。全力稳就业保民生，落实上级保基本民生工作要求，实施就业优先战略，确保就业形势稳定。积极联系年后用工缺口企业参加“春风行动 2020”线上招聘会、“零距离”就业现场招聘会，为求职者拓宽求职渠道，共提供 938 个就业岗位。新增转移就业人数 825 人。以长者需求为导向，推动家政服务扩面延伸，实施养老大配餐服务提升工程，长者饭堂服务对象达到 300 多人。提高困难对象救助水平，解决低保对象看病难问题，设立“一门受理”窗口，为困难对象提供临时医疗救助 154 人次，住院零星报销 36 人次，救助门诊 184 人次。

教育水平显著提升。大力引进优质教育资源，广外增城实验学校已于 2018 年 9 月顺利招生，华南师范大学附属汇政双语学校签约落地，新建中新镇第三小学、中新镇第一小学两所公办小学，千方百计增加公办学位，让更多的孩子

享受普惠性质的优质教育资源。共新增公办小学学位2160个，近三年来，为来穗人员子女解决小学约600个学位，中学约350个学位，共新增公办幼儿园学位共665个。

文化旅游事业取得新进步。推动亚生园艺生态文创园区、“果玩”文旅项目建设，打造中新旅游新亮点。重新修缮坳头围龙屋，活化传统古建筑。推动增城图书馆中新分馆建设，中新分馆于2019年12月31日正式开馆，累计图书借阅量达13865册，举办线上线下活动共43场。建设区级廉政教育基地，清猷园于2017年5月17日正式开园，超过万名党员干部、市民群众来此参观学习，接受反腐倡廉教育。推进实施农村数字电影放映活动，放映影片80多场次，大大丰富村民的夜间文化生活。

社会事业加快发展。高质量完成第七次全国人口普查工作，我镇共登记了151440人，其中户籍人口98490人、外来人口55689人、户籍外出人口35965人。武装、档案、保密、计划生育、来穗、妇女儿童、退役军人、残疾人等社会事业都取得新的进步。

（五）社会治理持续深化，精细化程度不断提升

基层治理提新格局。强化综合治理智能化水平，建成智慧治理综合指挥中心，接入全镇1721支高清视频监控。强化矛盾纠纷排查化解，处理各类信访案件216宗，12345政务热线工单4391宗。强化区域联防整治，有效压减警情，2020年全镇案件类警情同比下降10.9%；持续推进扫黑除恶专项斗争，共摸排涉黑恶线索25条，均已全部办结。扎实开展禁毒工作，在册吸毒人员管控率100%。

村（居）换届顺利完成。严格村（居）换届选举工作纪律，精心组织、周密部署、密切跟踪村（居）换届选举工作。整个选举过程依法依规、平稳有序，镇党委规划人选全部高票当选。其中，一次性选举成功率 100%、参选率 99.24%、一肩挑比例 100%、交叉任职比例 91.6%。

严查严控违法建设。保持查违、控违、拆违严打高压态势，为优化空间规划提供用地保障和关键支撑。坚持“减存量、零新增”的工作原则，依托各村（社区）、挂村部门的网格化巡查、无人机巡查等查控手段，将新增违法建设控制在萌芽状态，“十三五”期间，我镇共拆除违法建设 139.44 万平方米，2020 年拆除涉水违建 161 宗，拆除面积约 57952.76 平方米。

主要存在问题。一是我镇经济社会发展还存在不少不平衡不充分问题；二是乡村振兴未取得突破性进展，重点项目未落地见效，乡村振兴基础薄弱。

下一步改进措施。一是谋划示范项目，加快中新科技园、中新产业园等载体建设，引领带动产业集聚、土地储备、产业培育提升和科技创新；二是继续深入乡村振兴战略，加强农业用地流转，重点推动一衣口田生态农业、绿天然水培蔬菜基地等为代表的农业种养基地做大做强，以产业兴旺为目标，实现乡村振兴成果提标扩面。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度中新镇城区环卫保洁及垃圾清运项目、中新镇污水处理厂污水（污泥）处理服务费项目的绩效自评结果如

下:

1. 中新镇城区环卫保洁及垃圾清运项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，以建设美丽中新为目标，采取“全镇行动，属地管理，全民参与，部门督查，社会监督，奖罚并重”的方式，全面整治城乡环境卫生“脏、乱、差”现象，全面推行城乡垃圾分类收运管理，进一步提高城乡环境卫生综合管理的科学化、规范化、精细化水平，营造干净、有序环境；项目资金情况，本项目年度预算金额为 1,575.08 万元，实际支出 1,574.48 万元，预算执行率 99.9%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做到责任到人，城区生活垃圾日产日清，基本实现房前屋后没有零星垃圾、集镇墟场没有散放垃圾、公路沿线没有散落垃圾、河库塘渠没有漂浮垃圾。通过一系列的措施美化了城区环境，降低了扬尘污染，为居民提供了良好的生活环境，巩固了创文、创卫取得的良好效果。

(3) 主要存在问题。一是城区居民垃圾分类意识和环保意识有待进一步加强；二是城区居民环境卫生意识有待提高；三是绩效目标有待优化。

(4) 下一步改进措施。一是加强对居民垃圾分类指导和宣传力度，提高广大群众的环保意识；二是要加强对城区居民关于环境卫生意识方面的宣传教育，发挥主人翁精神，共同参与人居环境整治；三是改进绩效目标，调整计划指标，规范财务工作。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	中新镇城区环卫保洁及垃圾清运项目						
主管部门	广州市增城区中新镇人民政府			实施单位	广州市增城区中新镇市政管理所		
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		1,575.08	1,574.48	20	99.96%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）		1,575.08	1,574.48			
	财政拨款（转移支付）		0	0			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	对中新镇所有城区区域进行日常清扫，及时对生活垃圾进行清运，做到日产日清，营造干净、平安、有序的新中新形象，巩固创文、创卫取得的良好效果。			做到责任到人，城区生活垃圾日产日清，基本实现房前屋后没有零星垃圾、集镇墟场没有散放垃圾、公路沿线没有散落垃圾、河库塘渠没有漂浮垃圾。			
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	每天全面清扫次数	3次	3次	8	8	
		每天公厕保洁次数	3次	3次	8	8	
	质量指标	生活垃圾回收率	100%	100%	8	8	
	时效指标	垃圾日产清运率	100%	100%	8	8	
	成本指标	预算控制	1600万元以内	1574.48万元	8	8	
效益指标	社会效益	城区环境质量改善	城区环境质量有所改善	城区环境质量显著改善	8	8	

	经济效益	环卫作业机械化水平	100%	100%	8	8	
	生态效益	扬尘污染控制	扬尘污染逐步得到控制	扬尘污染已得到控制	8	8	
	可持续影响指标	项目市场化情况	城区保洁市场化	100%	8	8	
	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	93%	8	7	偏差原因：有时保洁清运不及时；改进措施：加强管理。
总分			99				

2. 中新污水处理厂污水（污泥）处理服务费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，为了改善我镇的生产生活条件，解决工业污水和居民生活污水直接排放造成水环境污染的问题，根据我镇与广州骏鹏投资有限公司签订的《中新镇污水处理系统厂区工程特许经营（BOT）协议》的条款及其补充条款，中新污水处理厂对我镇城镇的污水及污泥进行集中处理，我镇按照有关标准支付相关服务费；项目资金情况，本项目年度预算金额为 1,608.22 万元，实际支出 1,608.22 万元，预算执行率 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：BOT 运营商对我镇居民产生的生活污水及工业污水能及时得到处理，污水经过处理后能确保达标排放。通过对生活及工业污水及时处理，改善了水环境质量，提高了城市环境和人民生活质量。

（3）主要存在问题。一是污水污泥运营成本的构成没有具体明确，对污水污泥处理的运营成本难于监管；二是部分区域排水管网配套还不够完善。

(4) 下一步改进措施。一是明确污水污泥运营成本的构成，加强运营成本的监管；二是加大对城区周边污水管网的建设和破损管网的及时修复。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	中新污水处理厂污水（污泥）处理服务费项目						
主管部门	广州市增城区中新镇人民政府		实施单位	广州市增城区中新镇农业技术服务中心			
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	1,608.22	1,608.22	20	100%	20	
	其中：财政拨款（区本级支出）	1,209.22	1,209.22				
	财政拨款（转移支付）	399	399				
	非财政拨款	0	0				
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	我镇居民的生活污水及工业污水能及时得到有效治理，确保污水达标排放，不断改善水环境质量，构建干净整洁的人居环境。			BOT 运营商对我镇居民产生的生活污水及工业污水能及时得到处理，污水经过处理后能确保达标排放，不断改善水环境质量。			
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	日平均处理水量	1.5 万吨	1.51 万吨	10	10	
	质量指标	污水处理达标率	100%	100%	10	10	

	时效指标	污水处理及时率	90%	95%	10	10	
	成本指标	预算控制	1,610万元	1,608.22万元	7	7	
效益指标	社会效益	改善生态环境	提供一个环保卫生、洁净的生活环境	提高了人们的生活水平与质量，同时改善了投资环境。	7	7	
	经济效益	污水处理效益	为经济建设腾出环境容量	发展和扩大了中新区域的经济容量	8	8	
	生态效益	处理后可用水利用率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	水资源利用程度	避免污水对城区的威胁	维持了城区良好的生态环境，促进人与自然和谐发展。	10	10	
	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	92%	8	6	偏差原因：部分污水没能及时收集处理。 改进措施：加强管网建设和管理。
总分			98				

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。