

2020 年广州市增城区石滩镇人民政府 部门决 算

目 录

第一部分 广州市增城区石滩镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区石滩镇人民政府 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 广州市增城区石滩镇人民政府 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 广州市增城区石滩镇人民政府概况

（一） 部门主要职责

广州市增城区石滩镇人民政府的主要职责是：

1. 执行法律法规。贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，执行本级人民代表大会的决议，为群众提供法律、政策咨询服务，提高群众的法律意识和法制观念。严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。

2. 促进经济发展。执行本级行政区域内的经济和社会发展规划、决算，改善软硬环境，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、镇村总体规划建设、农村集体经济监督管理、新农村建设等基础设施建设、森林防护、“三防”和消防安全、食品安全、动物重大疫情预防等行政工作。协调社会利益关系，回应公众诉求，维护社会公正、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、镇村交通、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

合作医疗等镇村公共事业，建立健全社会化服务，提高公共服务水平。

5. 中心镇要按照“今日中心镇、明日卫星城”的目标，强化规划管理，高标准建设，严格依法管理，提供优质服务，不断加快农村城镇化和农业产业化进程，把中心镇建设成为环境优美，生态优良，适宜创业发展和生活居住的现代化新型城区，成为城市拓展和城市文明向广大农村辐射的重要依托，成为广州市现代化大都市的重要组成部分。

6. 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（广州市增城区石滩镇人民政府）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，分别是：广州市增城区石滩镇财政结算中心、广州市增城区石滩镇环境保护所、广州市增城区石滩镇来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市增城区石滩镇农业技术服务中心、广州市增城区石滩镇退役军人服务站、广州市增城区石滩镇三江工作站、广州市增城区石滩镇社会事务服务中心、广州市增城区石滩镇市政管理所、广州市增城区石滩镇招商引资服务中心。

第二部分 广州市增城区石滩镇人民政府 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区石滩镇人民政府

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	28,217.47	一、一般公共服务支出	31	17,984.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,189.48	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	186.71	五、教育支出	35	88.61
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	8,491.30
	9		九、卫生健康支出	39	78.53
	10		十、节能环保支出	40	254.68

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区石滩镇人民政府

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	23, 107. 91
	12		十二、农林水支出	42	29. 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	254. 76
	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	649. 42
	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	190. 86

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区石滩镇人民政府

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	42,593.66	本年支出合计	57	51,129.37
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	62,513.58	年末结转和结余	59	53,977.87
总计	30	105,107.24	总计	60	105,107.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区石滩镇人民政府

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	42,593.66	42,406.95	0.00	186.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14,523.24	14,523.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,179.38	9,179.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,235.33	3,235.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3,255.85	3,255.85	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	2,688.20	2,688.20	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	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区石滩镇人民政府

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	42, 593. 66	42, 406. 95	0. 00	186. 71	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	5, 103. 86	5, 103. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	5, 103. 86	5, 103. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	88. 61	88. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	88. 61	88. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	88. 61	88. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	7, 260. 07	7, 260. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	4, 877. 06	4, 877. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	4, 797. 06	4, 797. 06	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

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区石滩镇人民政府

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	42,593.66	42,406.95	0.00	186.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,383.01	2,383.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,098.57	1,098.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	719.13	719.13	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	376.87	376.87	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	188.44	188.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	381.29	381.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	331.29	331.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	331.29	331.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区石滩镇人民政府

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	42,593.66	42,406.95	0.00	186.71	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,270.09	19,083.38	0.00	186.71	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,893.90	4,893.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,893.90	4,893.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	186.71	0.00	0.00	186.71	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	186.71	0.00	0.00	186.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,047.56	7,047.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区石滩镇人民政府

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	42,593.66	42,406.95	0.00	186.71	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,153.00	3,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,080.88	2,080.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,813.68	1,813.68	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	6,270.60	6,270.60	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	6,270.60	6,270.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	871.32	871.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	871.32	871.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区石滩镇人民政府

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	42, 593. 66	42, 406. 95	0. 00	186. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	29. 00	29. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	673. 36	673. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	673. 36	673. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	673. 36	673. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 1. 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： 广州市增城区石滩镇人民政府

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	51,129.37	13,511.48	37,617.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17,984.30	10,523.68	7,460.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,379.49	6,462.47	3,917.02	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,235.33	3,235.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3,227.14	3,227.14	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	3,917.02	0.00	3,917.02	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市增城区石滩镇人民政府

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	51,129.37	13,511.48	37,617.89	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7,381.97	4,061.21	3,320.76	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7,381.97	4,061.21	3,320.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	88.61	0.00	88.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	88.61	0.00	88.61	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	88.61	0.00	88.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,491.30	2,338.38	6,152.92	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	6,152.92	0.00	6,152.92	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	6,072.92	0.00	6,072.92	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	2,338.38	2,338.38	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区石滩镇人民政府

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	51,129.37	13,511.48	37,617.89	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,098.57	1,098.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	719.13	719.13	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	347.01	347.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.67	173.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.53	0.00	78.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	28.53	0.00	28.53	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.53	0.00	28.53	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	254.68	0.00	254.68	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区石滩镇人民政府

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	51,129.37	13,511.48	37,617.89	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	254.68	0.00	254.68	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	254.68	0.00	254.68	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,107.91	0.00	23,107.91	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	130.17	0.00	130.17	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	130.17	0.00	130.17	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,787.95	0.00	1,787.95	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,787.95	0.00	1,787.95	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	229.39	0.00	229.39	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	229.39	0.00	229.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,269.25	0.00	6,269.25	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,977.64	0.00	1,977.64	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区石滩镇人民政府

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	51,129.37	13,511.48	37,617.89	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,080.88	0.00	2,080.88	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,210.73	0.00	2,210.73	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14,151.89	0.00	14,151.89	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14,151.89	0.00	14,151.89	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	539.26	0.00	539.26	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	539.26	0.00	539.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区石滩镇人民政府

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	51,129.37	13,511.48	37,617.89	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	254.76	0.00	254.76	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	254.76	0.00	254.76	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	254.76	0.00	254.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	649.42	649.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	649.42	649.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	649.42	649.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	190.86	0.00	190.86	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	190.86	0.00	190.86	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	190.86	0.00	190.86	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： 广州市增城区石滩镇人民政府

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	28,217.47	一、一般公共服务支出	33	17,984.30	17,984.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,189.48	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	88.61	88.61	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	8,491.30	8,491.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.53	78.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	254.68	254.68	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	22,878.52	1,918.12	20,960.40	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区石滩镇人民政府

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	29.00	29.00	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	254.76	254.76	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	649.42	649.42	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	190.86	190.86	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区石滩镇人民政府

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	42,406.95	本年支出合计	59	50,899.98	29,939.58	20,960.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	62,261.03	年末财政拨款结转和结 余	60	53,768.00	13,941.22	39,826.78	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15,663.33		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	46,597.70		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	104,667.98	总计	64	104,667.98	43,880.80	60,787.18	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： 广州市增城区石滩镇人民政府

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	29,939.58	13,511.48	16,428.10
201	一般公共服务支出	17,984.30	10,523.68	7,460.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,379.49	6,462.47	3,917.02
2010301	行政运行	3,235.33	3,235.33	0.00
2010350	事业运行	3,227.14	3,227.14	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,917.02	0.00	3,917.02
20106	财政事务	2.84	0.00	2.84
2010699	其他财政事务支出	2.84	0.00	2.84
20132	组织事务	220.00	0.00	220.00
2013299	其他组织事务支出	220.00	0.00	220.00
20199	其他一般公共服务支出	7,381.97	4,061.21	3,320.76
2019999	其他一般公共服务支出	7,381.97	4,061.21	3,320.76

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区石滩镇人民政府

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	29,939.58	13,511.48	16,428.10
205	教育支出	88.61	0.00	88.61
20502	普通教育	88.61	0.00	88.61
2050203	初中教育	88.61	0.00	88.61
208	社会保障和就业支出	8,491.30	2,338.38	6,152.92
20802	民政管理事务	6,152.92	0.00	6,152.92
2080208	基层政权建设和社区治理	6,072.92	0.00	6,072.92
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	2,338.38	2,338.38	0.00
2080501	行政单位离退休	1,098.57	1,098.57	0.00
2080502	事业单位离退休	719.13	719.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.01	347.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.67	173.67	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区石滩镇人民政府

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	29,939.58	13,511.48	16,428.10
210	卫生健康支出	78.53	0.00	78.53
21004	公共卫生	28.53	0.00	28.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.53	0.00	28.53
21007	计划生育事务	50.00	0.00	50.00
2100799	其他计划生育事务支出	50.00	0.00	50.00
211	节能环保支出	254.68	0.00	254.68
21103	污染防治	254.68	0.00	254.68
2110302	水体	254.68	0.00	254.68
212	城乡社区支出	1,918.12	0.00	1,918.12
21202	城乡社区规划与管理	130.17	0.00	130.17
2120201	城乡社区规划与管理	130.17	0.00	130.17
21203	城乡社区公共设施	1,787.95	0.00	1,787.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区石滩镇人民政府

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	29,939.58	13,511.48	16,428.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,787.95	0.00	1,787.95
213	农林水支出	29.00	0.00	29.00
21301	农业农村	29.00	0.00	29.00
2130199	其他农业农村支出	29.00	0.00	29.00
215	资源勘探工业信息等支出	254.76	0.00	254.76
21508	支持中小企业发展和管理支出	254.76	0.00	254.76
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	254.76	0.00	254.76
221	住房保障支出	649.42	649.42	0.00
22102	住房改革支出	649.42	649.42	0.00
2210201	住房公积金	649.42	649.42	0.00
229	其他支出	190.86	0.00	190.86
22999	其他支出	190.86	0.00	190.86

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区石滩镇人民政府

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	29,939.58	13,511.48	16,428.10
2299901	其他支出	190.86	0.00	190.86

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： 广州市增城区石滩镇人民政府

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	10,815.70	302	商品和服务支出	794.31
30101	基本工资	871.40	30201	办公费	83.13
30102	津贴补贴	4,869.83	30202	印刷费	2.08
30103	奖金	29.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.35
30107	绩效工资	524.94	30205	水费	43.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347.01	30206	电费	60.84
30109	职业年金缴费	173.67	30207	邮电费	44.89
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	0.69
30112	其他社会保障缴费	685.25	30211	差旅费	12.46
30113	住房公积金	1,002.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.84
30199	其他工资福利支出	2,311.16	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： 广州市增城区石滩镇人民政府

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	1,841.96	30215	会议费	7.05
30301	离休费	19.05	30216	培训费	0.66
30302	退休费	1,795.78	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	10.68	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.49	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.27
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	238.74
30309	奖励金	2.88	30229	福利费	0.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	61.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	75.82
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	125.62
			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： 广州市增城区石滩镇人民政府

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	59.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	57.01
			31003	专用设备购置	1.63
			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： 广州市增城区石滩镇人民政府

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	0.87
			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	12,657.66		公用经费合计	853.82

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（单位）： 广州市增城区石滩镇人民政府

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
150.70	0.00	142.70	50.00	92.70	8.00	62.51	0.00	61.73	0.00	61.73	0.78

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： 广州市增城区石滩镇人民政府

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	46,597.70	14,189.48	20,960.40	0.00	20,960.40	39,826.78
212	城乡社区支出	46,597.70	14,189.48	20,960.40	0.00	20,960.40	39,826.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,497.72	7,047.56	6,269.25	0.00	6,269.25	4,276.03
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,153.00	1,977.64	0.00	1,977.64	1,175.36
2120802	土地开发支出	0.00	2,080.88	2,080.88	0.00	2,080.88	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,497.72	1,813.68	2,210.73	0.00	2,210.73	3,100.67
21213	城市基础设施配套费安排的支出	41,386.67	6,270.60	14,151.89	0.00	14,151.89	33,505.38
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	41,386.67	6,270.60	14,151.89	0.00	14,151.89	33,505.38
21214	污水处理费安排的支出	1,713.31	871.32	539.26	0.00	539.26	2,045.37
2121401	污水处理设施建设和运营	1,713.31	871.32	539.26	0.00	539.26	2,045.37

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： 广州市增城区石滩镇人民政府

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： 广州市增城区石滩镇人民政府

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： 广州市增城区石滩镇人民政府

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	9,900.70	9,713.99	186.71
一、政府性基金收入	8,385.34	8,385.34	0.00
城市基础设施配套费收入	8,287.90	8,287.90	0.00
城市基础设施配套费收入	8,287.90	8,287.90	0.00
污水处理费收入	97.44	97.44	0.00
污水处理费收入	97.44	97.44	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	193.74	193.74	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	193.74	193.74	0.00
社会抚养费	193.74	193.74	0.00
四、罚没收入	73.28	73.28	0.00
一般罚没收入	73.28	73.28	0.00
其他一般罚没收入	73.28	73.28	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	1,061.63	1,061.63	0.00
利息收入	755.58	755.58	0.00

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区石滩镇人民政府

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	9,900.70	9,713.99	186.71
其他利息收入	755.58	755.58	0.00
非经营性国有资产收入	306.05	306.05	0.00
其他非经营性国有资产收入	306.05	306.05	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	186.71	0.00	186.71
基本建设收入	186.71	0.00	186.71
基本建设收入	186.71	0.00	186.71

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市增城区石滩镇人民政府 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

广州市增城区石滩镇人民政府 2020 年度总收入 105,107.24 万元，其中本年收入 42,593.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 28,217.47 万元，比上年决算减少 14,022.28 万元，下降 33.2%。主要变动情况是根据各项业务工作需要和项目进展情况减少了镇体制分成、体制税收结算用于市政维护及基础设施建设、工业重镇重点企业扩大内需扶持项目、增城市石滩中学项目等方面拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 14,189.48 万元，比上年决算增加 2,489.55 万元，增长 21.3%。主要变动情况是根据石滩镇江龙工业园区（北汽零部件厂区）一号市政道路工程、增城区石滩中学周边道路及市政配套工程、石滩镇沙庄光明西路改造工程、石滩镇江龙二号路建设工程、非法倾倒固体废物案件生态环境修复费用等项目实施进度情况增加建设拨款安排。

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 186.71 万元，比上年决算增加 12.89 万元，增

长 7.4%。主要变动情况根据实际情况，增加镇街卫生费的收缴。

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

广州市增城区石滩镇人民政府 2020 年度总支出

105,107.24 万元，其中本年支出 51,129.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,511.48 万元，比上年决算减少 1,012.14 万元，下降 7%，主要变动情况是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

2. 项目支出 37,617.89 万元，比上年决算增加 6,997.8 万元，增长 22.9%，主要变动情况是根据石滩镇江龙工业园区（北汽零部件厂区）一号市政道路工程、增城区石滩中学周边道路及市政配套工程、石滩镇沙庄光明西路改造工程、石滩镇江龙二号路建设工程、非法倾倒固体废物案件生态环境修复费用等项目实施进度情况增加建设支出安排。

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

广州市增城区石滩镇人民政府 2020 年度财政拨款收入合

计 42,406.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 28,217.47 万元，比上年决算数减少 14,022.28 万元，下降 33.2%，主要变动情况是根据各项业务工作需要减少了一般公共服务支出、教育支出等方面拨款；政府性基金预算财政拨款收入 14,189.48 万元，比上年决算数增加 2,489.55 万元，增长 21.3%，主要变动情况是根据石滩镇江龙工业园区（北汽零部件厂区）一号市政道路工程、增城区石滩中学周边道路及市政配套工程、石滩镇沙庄光明西路改造工程、石滩镇江龙二号路建设工程、非法倾倒固体废物案件生态环境修复费用等项目实施进度情况增加建设支出安排；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

广州市增城区石滩镇人民政府 2020 年度财政拨款支出合计 50,899.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 29,939.58 万元，比年初预算数减少 1,937.55 万元，下降 6.1%，主要变动情况是根据项目开展进度情况和政策因素减少了社会保障和就业支出、城乡社区支出等方面预算支出；政府性基金预算财政拨款支出 20,960.4 万元，比年初预算数减少 10,947.79 万元，下降 34.3%，根据项目开展进度情况减少了土地开发支出、农村基础设施建设支出等方面预算支出；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

广州市增城区石滩镇人民政府 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 62.51 万元，完成预算 150.7 万元的 41.5%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 61.73 万元，完成预算 142.7 万元的 43.3% (其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 50 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 61.73 万元，完成预算 92.7 万元的 66.6%)；公务接待费支出决算为 0.78 万元，完成预算 8 万元的 9.8%。

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 61.73 万元，占 98.8%；公务接待费支出 0.78 万元，占 1.2%。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石滩镇人民政府机关及下属 9 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 61.73 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 61.73 万元，2020 年石滩镇人民政府机关及下属 9 个单位公务用车保有量为 61 辆，主要用于机要通信、执法执勤以及特种专业技术等方面。

3. 公务接待费支出 0.78 万元，主要用于本部门共 10 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾的餐饮费、饭堂接待开支。2020 年度，石滩镇人民政府及下属 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 4 次，接待人数共 73 人。主要包括政府饭堂接待用餐。

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 853.83 万元，比上年决算数减少 604.15 万元，降低 41.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出较上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 3,107.19 万元，其中：政府采购货物支出 53.05 万元、政府采购工程支出 347.64 万元、政府采购服务支出 2,706.5 万元。授予中小企业合同金额 3,107.19 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 398.29 万元，占政府采购支出总额的 12.82%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 61 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 43 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 9,900.7 万元，纳入预算管理 9,713.99 万元；纳入财政专户管理 186.71 万元。其中：政府性基金收入 8,385.34 万元，占 84.7%，包括城市基础设施配套费收入 8287.9 万元、污水处理费收入 97.44 万元；专项收入 0 万元，占 0.0%；行政事业性收费收入 193.74 万元，占 2%，包括社会抚养费 193.74 万元；罚没收入 73.28 万元，占 0.7%，包括其他一般罚没收入 73.28 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 1,061.63 万元，占 10.7%，包括其他利息收入 755.58 万元、其他非经营性国有资产收入 306.05 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 186.71 万元，占 1.9%，包括基本建设收入 186.71 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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，本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。

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 224 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 16428.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度增城区石滩中学周边道路及市政配套工程项目、创新社会综合治理基地项目等 214 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 20960.4 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 229.39 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，涉及一般公共预算支出 29939.58 万元，政府性基金预算支出 20960.4 万元，财政专户管理资金支出 229.39 万元。从评价情况来看，我部门整体支出资金使用绩效符合预期，预算资金管理、绩效管理、履职成效、产出与效益等方面情况良好。

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 64504.89 万元，执行数 51129.37 万元，完成预算的 79.26%。从评价情况来看，我部门较好完成了 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：		广州市增城区石滩镇人民政府		
	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	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，在区委区政府和镇委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，践行新发展理念，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，争取完成全年各项目标任务，巩固经济社会发展稳中向好的良好态势	经济发展质量	稳步增长	两税入库 141629 万元，同比增长 17.33%。规模以上工业总产值 59.78 亿元，同比增长 7.27%。固定资产投资总额 67.55 亿元，同比增长 38.5%。三项主要经济指标增长均高于全区平均水平
		城市建设实施情况	加强旧村更新改造项目、重点项目征地工作	南埗村旧村更新改造项目启动集体物业拆迁，塘口村旧村更新改造项目引入合作企业，葵湖村旧村更新改造项目正挂网公开招引合作企业，元美村旧村更新改造项目完成基础数据测量公示，田心、下围、马修等旧村更新改造项目完成基础数据测量，启动了

			三江旧城区更新改造工作。推进重点项目征地 12 宗,完成交地面积 2387.453 亩。东北货车外绕线、莞莞高速、荔新路外绕线和广惠高速挂绿湖出入口等项目已全面完成交地任务,签订广州前海人寿医院二期项目征地协议 157 亩。广汕高铁、增天高速、东西大道、南北大道和荔三公路等征地拆迁工作正加紧推进。
环境整治进度	98%	完成广州市河长办下达污染源整治任务 1566 宗,整治企业污染源 714 宗,清理“散乱污”污染源 366 宗。整治提升村级工业园 24 间,其中全部关停漳洲工业园企业 41 家,清理整治南埗村工业园企业 20 家。查处非法洗砂船 8 艘。完成麻车村马骝山、大泉井垃圾填埋点修复工作,移送涉嫌环境污染犯罪案件 4 宗,刑拘 7 人	
疫情防控工作	加强防疫一线工作人员安全防护,切实保护人民群众和一线工	通过多渠道获取防控物资,购买或筹措大量口罩、测温仪、防护	

		作人员的生命安全和健康，为企业复工复产保驾护航	服多件、消毒液超过 15 吨；向符合条件的 111 家规上企业、高新技术企业共派发口罩，测温仪，对企业复工复产做到较好的保障；深入宣传党中央和区政府各项决策部署，完善本镇各种通知文件发布机制，编制工作简报；印制大量宣传海报、宣传品及宣传单张，利用无人机等科技手段全面铺开疫情防控宣传工作，通过广泛普及防控知识，引导人民群众正确看待疫情，增加防范意识防护能力；加大宣传舆论工作力度，营造强信心、暖人心、聚民心的环境氛围；积极配合区委区政府工作部署，承接增城区境内疫情人员和入境人员的集中隔离工作任务，先后把辖区山水时尚酒店、盈富宾馆作为增城区定点集中隔离医学观察场所
	信访群众满意程度	98%	扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织开展各类学习教育活动 200 多场次，参与人数

				4000 多人次，解决群众操心事烦心事、推动民生实事和重大民生工程落地落实 198 件。办理人大代表建议 19 件，接到群众咨询投诉及“12345”热线转办群众来电来信 1587 宗，办结率 100%。受理劳资争议 630 宗，成功为劳动者追回欠薪 8560 多万元
	其中：部门年度整体预期预算完成率：90%			2020 年部门年度整体预算完成率为 79.26%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 坚持走产业提档升级路，逐步形成高质量发展动力源。发展平台建设得到进一步推进；土地整备收储得到进一步推进；企业项目帮扶得到优化；
2. 坚持走空间拓展路，构建了全方位发展新格局。逐步建设了内畅外联、四通八达高质量交通体系；城市更新改造得到不断推进；基础设施建设进一步完善；
3. 坚持走品质提升路，全面优化了生产生活环境。水生态环境得以改善；城市环境得以进一步美化；逐步构建安定和谐社会大局；
4. 坚持走乡村振兴路，逐步建设了全民共享幸福新家园。

乡村振兴战略进一步推进农村社会治理得以加强；民生福祉持续改善；

5. 坚持走效能提升路，逐步建设清正廉洁服务型政府。始终坚持依法全面行政；不断提升政务服务水平；持续改进工作作风。

主要存在问题。土地空间资源没有得到高效整合，对高端要素的承载力和吸引力不足；片区发展不平衡不充分，道路、管网等基础设施建设速度有待提升；经济社会发展质量和效益还不高，创新发展能力还不够强，产业结构总体处于价值链中低端，传统产业改造提升还需加速；生态环境保护和治理任务依然艰巨，民生领域还有不少短板，医疗、居住、养老等公共服务有待进一步加强；社会治理还有薄弱环节，社会文明水平尚需提高；党风廉政建设仍需常抓不懈，庸政、懒政、怠政现象还不同程度存在。

下一步改进措施。坚持产业立镇为引领，加快形成高质高效的产业体系。搭好做强发展平台、优化对企服务保障、提升改造工业园区；坚持品质建镇为引领，全面提升现代化城市形象。高标准打造交通网络体系、高水平完善基础设施建设、高质量推进城市更新；坚持生态兴镇为引领，打造优美优质生活圈。提升城市精细化管理水平、推进生态环境综合治理、维护安定和谐社会大局；坚持富民强镇为引领，激发农村农业发展新活力。聚力推进乡村产业振兴、加快新时代精美乡村建设、持续推进民生社会事业发展；坚持法治护镇为引领，打造务实、为民、清廉的人民满意政府。严格依法行政、提升服务效能、加强廉政勤政建设。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度增城区石滩中学周边道路及市政配套工程项目、突发公共卫生事件应急防控经费项目的绩效自评结果如下：

1. 增城区石滩中学周边道路及市政配套工程项目。

（1）项目概况。

项目基本情况，道路全长约 1.6 公里，其中双向六车道长 0.86 公里，双向四车道长 0.74 米，沥青路面，起点东西大道，终点石滩中学北面红线。建设内容包括道路、排水、绿化、照明及交通工程。

项目资金情况，本项目年度预算金额为 1782.14 万元，实际支出 1765.03 万元，预算执行率为 99.04%。

（2）项目绩效情况。完工并通过竣工验收，完成结算评审及相关款项支付，进一步完善石滩中学及退二进三园区周边基础设施配套，优化社会环境。

（3）主要存在问题。预决算支出数存在较小差异；项目关键指标提炼度有待提高。

（4）下一步改进措施。增强预算经费管理，严格按照工作实施细则规范要求，并结合项目特点制定相关的管理办法，及时动态地掌握预算经费支出情况；继续完善提炼项目核心绩效指标的方式方法，构建综合反映项目目标的核心指标体系。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	增城区石滩中学周边道路及市政配套工程						
主管部门	广州市增城区石滩镇人民政府			实施单位	广州市增城区石滩镇人民政府		
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		1782.14	1765.03	20	99.04%	19.04
	其中：财政拨款（区本级支出）		1782.14	1765.03			
	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		
	完工并通过竣工验收，完成结算评审及相关款项支付，进一步完善石滩中学及退二进三园区周边基础设施配套，优化社会环境				完工并通过竣工验收，完成结算评审及相关款项支付，进一步完善石滩中学及退二进三园区周边基础设施配套，优化社会环境		
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	道路长度（公里）	约 1.6 公里	约 1.6 公里	15	15	无

		主体工程完成 率 (%)	100%	100%	15	15	无
	时效指标	工程计量 拨款及时率 (%)	100%	100%	10	10	无
	可持续影响指标	持续使用率 (%)	100%	100%	15	15	无
	服务对象 满意度	服务对象 满意度	周边村 (居)满意度 程度 (%)	100%	25	25	无
总 分			99.04				

2. 突发公共卫生事件应急防控经费项目。

(1) 项目概况。

项目基本情况。确保辖区一旦发生突发性公共卫生事件能迅速、有效、有序地组织处置，把疫情危害控制在最小范围，切实保护人民生命安全和健康，维护社会稳定。

项目资金情况。本项目年度预算金额为 1085.83 万元，实

际支出 1030.57 万元，预算执行率为 94.94%。

（2）项目绩效情况。根据社会突发事件组织队伍对疫区进行清查工作，防控各类病种传播，杜绝流动病爆发，确保辖区一旦发生突发性公共卫生事件能迅速、有效、有序地组织处置，把疫情危害控制在最小范围，切实保护人民生命安全和健康，维护社会稳定。

（3）主要存在问题。预决算支出数存在较小差异；项目关键指标提炼度有待提高

（4）下一步改进措施。增强预算经费管理，严格按照工作实施细则规范要求，并结合项目特点制定相关的管理办法，及时动态地掌握预算经费支出情况；继续完善提炼项目核心绩效指标的方式方法，构建综合反映项目目标的核心指标体系。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	突发公共卫生事件应急防控经费					
主管部门	广州市增城区石滩镇人民政府		实施单位	广州市增城区石滩镇人民政府		
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	1085.83	1030.57	20	94.94%	14.94
	其中：财政拨款（区本级支出）	1085.83	1030.57			
	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		
	为确保辖区一旦发生突发性公共卫生事件能迅速、有效、有序地组织处置，把疫情危害控制在最小范围，切实保护人民生命安全和健康，维护社会稳定				根据社会突发事件组织队伍对疫区进行清查工作，防控各类病种传播，杜绝流动病爆发，为确保辖区一旦发生突发性公共卫生事件能迅速、有效、有序地组织处置，把疫情危害控制在最小范围，切实保护人民生命安全和健康，维护社会稳定		
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	病种传播下降率	80%	80%	10	10	无
	时效指标	突发事件卫生及时响应能力	100%	100%	10	10	无
	质量指标	突发事件卫生应急处置率	90%	90%	10	10	无
		防疫资金管理规范率	90%	90%	10	10	无
	社会效益	突发公共卫生知识宣传落实	90%	90%	10	10	无

		率					
	可持续影响 指标	群众人身 安全保障 率	95%	95%	20	20	无
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	周边村 （居）满 意程度 （%）	100%	15	15	无
总 分			99.94				

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。