

2020 年广州市增城区仙村镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 广州市增城区仙村镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区仙村镇人民政府 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 广州市增城区仙村镇人民政府 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 广州市增城区仙村镇人民政府概况

（一） 部门主要职责

广州市增城区仙村镇人民政府的主要职责是：

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

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

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

4. 统筹负责辖区公共服务工作，按规定权限开展或与区有关职能部门共同开展辖区民政事务、人口和计划生育、公共卫生、劳动就业、社会保障、民兵、兵役、侨务、拥军优属、优抚安置、

社会救济、社会福利、残疾人、社区文化、科普、体育、教育等工作。负责贯彻落实港澳台事务和民族宗教领域的相关法律法规和政策。

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

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

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

8. 动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为村(居)发展服务，大力兴办社会福利事业，发动和组织村(居)民委员会开展各类社会公益活动。

9. 负责本镇财政、审计、统计工作，负责编制本镇财政预决算计划，负责本镇固有资产和集体资产管理，保障各种经济组织的合法权益，组织开展村社集体“三资”管理。

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

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

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

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、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、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，纳入广州市增城区仙村镇人民政府 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，下属单位具体包括：广州市增城区仙村镇人民政府综合服务中心、广州市增城区仙村镇人民政府综合保障中心、广州市增城区仙村镇人民政府农业农村技术服务中心、广州市增城区仙村镇人民政府退役军人服务站、广州市增城区仙村镇人民政府城乡发展服务中心、广州市增城区仙村镇人民政府生态环境保护中心。

第二部分 广州市增城区仙村镇人民政府 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区仙村镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,494.74	一、一般公共服务支出	31	7,252.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,915.92	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	4.28
五、事业收入	5	42.00	五、教育支出	35	29.85
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	2,702.25
	9		九、卫生健康支出	39	261.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区仙村镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	15,188.37
	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	337.79
	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	277.94
	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	465.58

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区仙村镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	27,452.67	本年支出合计	57	26,519.51
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	7,162.01	年末结转和结余	59	8,095.18
总计	30	34,614.69	总计	60	34,614.69

注：1. 本表反映部门（单位）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： 广州市增城区仙村镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	27,452.67	27,410.67	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,427.90	8,427.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,656.14	4,656.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,691.77	1,691.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,130.23	1,130.23	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	1,834.15	1,834.15	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	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市增城区仙村镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	27,452.67	27,410.67	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,666.76	3,666.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,666.76	3,666.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,645.25	2,645.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,755.90	1,755.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,659.90	1,659.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	889.36	889.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	472.16	472.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	157.10	157.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市增城区仙村镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	27,452.67	27,410.67	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.88	173.88	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	86.22	86.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	302.35	302.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	296.35	296.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	296.35	296.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,799.22	15,757.21	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区仙村镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	27,452.67	27,410.67	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,756.29	4,756.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	4,756.29	4,756.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	42.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	42.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	9,808.92	9,808.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7,865.74	7,865.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	343.18	343.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区仙村镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	27,452.67	27,410.67	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,107.00	1,107.00	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	1,107.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	277.94	277.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	277.94	277.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	277.94	277.94	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： 广州市增城区仙村镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	26,519.51	5,823.44	20,696.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,252.22	4,656.14	2,596.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,656.14	4,656.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,691.77	1,691.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,130.23	1,130.23	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	1,834.15	1,834.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	29.89	0.00	29.89	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	9.89	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	131.93	0.00	131.93	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区仙村镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	26,519.51	5,823.44	20,696.06	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	131.93	0.00	131.93	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,434.26	0.00	2,434.26	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,434.26	0.00	2,434.26	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29.85	0.00	29.85	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	29.85	0.00	29.85	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.85	0.00	29.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,702.25	889.36	1,812.89	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区仙村镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	26, 519. 51	5, 823. 44	20, 696. 06	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	1, 812. 89	0. 00	1, 812. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	1, 659. 90	0. 00	1, 659. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	153. 00	0. 00	153. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	889. 36	889. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	472. 16	472. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	157. 10	157. 10	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	173. 88	173. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86. 22	86. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	261. 22	0. 00	261. 22	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	255. 22	0. 00	255. 22	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区仙村镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	26,519.51	5,823.44	20,696.06	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	255.22	0.00	255.22	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,188.37	0.00	15,188.37	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,213.45	0.00	3,213.45	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,213.45	0.00	3,213.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,255.07	0.00	9,255.07	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7,730.49	0.00	7,730.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市增城区仙村镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	26,519.51	5,823.44	20,696.06	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,102.73	0.00	1,102.73	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	421.85	0.00	421.85	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,617.20	0.00	2,617.20	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,617.20	0.00	2,617.20	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	337.79	0.00	337.79	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	337.79	0.00	337.79	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	337.79	0.00	337.79	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区仙村镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	26, 519. 51	5, 823. 44	20, 696. 06	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	277. 94	277. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	277. 94	277. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	277. 94	277. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	465. 58	0. 00	465. 58	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	465. 58	0. 00	465. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2299901	其他支出	465. 58	0. 00	465. 58	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： 广州市增城区仙村镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	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	16,494.74	一、一般公共服务支出	33	7,252.22	7,252.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,915.92	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	4.28	4.28	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	29.85	29.85	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	2,702.25	2,702.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	261.22	261.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	15,188.37	3,316.10	11,872.26	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区仙村镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	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	337.79	337.79	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	277.94	277.94	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	465.58	465.58	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区仙村镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	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	27,410.67	本年支出合计	59	26,519.51	14,647.25	11,872.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,783.01	年末财政拨款结转和结 余	60	7,674.17	3,122.89	4,551.29	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,275.39		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	5,507.63		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	34,193.68	总计	64	34,193.68	17,770.13	16,423.55	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： 广州市增城区仙村镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14,647.25	5,823.44	8,823.80
201	一般公共服务支出	7,252.22	4,656.14	2,596.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,656.14	4,656.14	0.00
2010301	行政运行	1,691.77	1,691.77	0.00
2010350	事业运行	1,130.23	1,130.23	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,834.15	1,834.15	0.00
20106	财政事务	29.89	0.00	29.89
2010607	信息化建设	9.89	0.00	9.89
2010699	其他财政事务支出	20.00	0.00	20.00
20132	组织事务	131.93	0.00	131.93
2013299	其他组织事务支出	131.93	0.00	131.93
20199	其他一般公共服务支出	2,434.26	0.00	2,434.26

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区仙村镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14,647.25	5,823.44	8,823.80
2019999	其他一般公共服务支出	2,434.26	0.00	2,434.26
204	公共安全支出	4.28	0.00	4.28
20499	其他公共安全支出	4.28	0.00	4.28
2049901	其他公共安全支出	4.28	0.00	4.28
205	教育支出	29.85	0.00	29.85
20509	教育费附加安排的支出	29.85	0.00	29.85
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.85	0.00	29.85
208	社会保障和就业支出	2,702.25	889.36	1,812.89
20802	民政管理事务	1,812.89	0.00	1,812.89
2080208	基层政权建设和社区治理	1,659.90	0.00	1,659.90
2080299	其他民政管理事务支出	153.00	0.00	153.00
20805	行政事业单位养老支出	889.36	889.36	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区仙村镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14,647.25	5,823.44	8,823.80
2080501	行政单位离退休	472.16	472.16	0.00
2080502	事业单位离退休	157.10	157.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.88	173.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.22	86.22	0.00
210	卫生健康支出	261.22	0.00	261.22
21004	公共卫生	255.22	0.00	255.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	255.22	0.00	255.22
21007	计划生育事务	6.00	0.00	6.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.00	0.00	6.00
212	城乡社区支出	3,316.10	0.00	3,316.10
21201	城乡社区管理事务	95.00	0.00	95.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	95.00	0.00	95.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区仙村镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14,647.25	5,823.44	8,823.80
21203	城乡社区公共设施	3,213.45	0.00	3,213.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,213.45	0.00	3,213.45
21299	其他城乡社区支出	7.65	0.00	7.65
2129901	其他城乡社区支出	7.65	0.00	7.65
215	资源勘探工业信息等支出	337.79	0.00	337.79
21508	支持中小企业发展和管理支出	337.79	0.00	337.79
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	337.79	0.00	337.79
221	住房保障支出	277.94	277.94	0.00
22102	住房改革支出	277.94	277.94	0.00
2210201	住房公积金	277.94	277.94	0.00
229	其他支出	465.58	0.00	465.58
22999	其他支出	465.58	0.00	465.58

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区仙村镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14,647.25	5,823.44	8,823.80
2299901	其他支出	465.58	0.00	465.58

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区仙村镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,622.54	302	商品和服务支出	571.65
30101	基本工资	1,009.45	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,667.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	144.79	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.88	30206	电费	45.03
30109	职业年金缴费	86.22	30207	邮电费	10.95
30110	职工基本医疗保险缴费	0.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	91.48
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.93
30113	住房公积金	277.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	1,261.55	30214	租赁费	138.46

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区仙村镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	629.26	30215	会议费	2.56
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	629.26	30217	公务接待费	2.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	142.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	114.16
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区仙村镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区仙村镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,251.79		公用经费合计	571.65

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： 广州市增城区仙村镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188.13	0.00	178.13	35.96	142.17	10.0	162.02	0.00	159.68	18.24	141.43	2.34

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： 广州市增城区仙村镇人民政府

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,507.63	10,915.92	11,872.26	0.00	11,872.26	4,551.29
212	城乡社区支出	5,507.63	10,915.92	11,872.26	0.00	11,872.26	4,551.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,324.53	9,808.92	9,255.07	0.00	9,255.07	2,878.39
2120802	土地开发支出	1,564.98	7,865.74	7,730.49	0.00	7,730.49	1,700.23
2120804	农村基础设施建设支出	759.55	343.18	1,102.73	0.00	1,102.73	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,600.00	421.85	0.00	421.85	1,178.15
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,183.09	1,107.00	2,617.20	0.00	2,617.20	1,672.90
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,183.09	1,107.00	2,617.20	0.00	2,617.20	1,672.90

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： 广州市增城区仙村镇人民政府

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： 广州市增城区仙村镇人民政府

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： 广州市增城区仙村镇人民政府

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	3,635.72	3,593.71	42.00
一、政府性基金收入	1,258.51	1,258.51	0.00
城市基础设施配套费收入	1,258.51	1,258.51	0.00
城市基础设施配套费收入	1,258.51	1,258.51	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	16.39	16.39	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	16.39	16.39	0.00
社会抚养费	16.39	16.39	0.00
四、罚没收入	110.83	110.83	0.00
一般罚没收入	110.83	110.83	0.00
其他一般罚没收入	110.83	110.83	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	2,194.38	2,194.38	0.00
利息收入	2,163.48	2,163.48	0.00
其他利息收入	2,163.48	2,163.48	0.00
非经营性国有资产收入	30.90	30.90	0.00

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区仙村镇人民政府

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	3,635.72	3,593.71	42.00
其他非经营性国有资产收入	30.90	30.90	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	55.61	13.61	42.00
基本建设收入	42.00	0.00	42.00
基本建设收入	42.00	0.00	42.00
其他收入	13.61	13.61	0.00
其他收入	13.61	13.61	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市增城区仙村镇人民政府 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

广州市增城区仙村镇人民政府 2020 年度总收入 34,614.69 万元，其中本年收入 27,452.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,494.74 万元，比上年决算减少 535.88 万元，下降 3.1%。主要变动情况：一是体制税收结算用于市政维护及基础设施建设收入减少，二是上一年度区预算将仙村镇荔枝小镇景观大道建设工程收支纳入一般公共预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10,915.92 万元，比上年决算增加 901.93 万元，增长 9%。主要变动情况：增加了乡村振兴专项资金收入。

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 42 万元，比上年决算减少 282 万元，下降 87%。主要变动情况：上年度补缴了以前年度的镇街保洁费，故镇街保洁费返还性收入大于本年。

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

广州市增城区仙村镇人民政府 2020 年度总支出 34,614.69 万元，其中本年支出 26,519.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,823.44 万元，比上年决算减少 301.37 万元，下降 4.9%，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 20,696.06 万元，比上年决算减少 1,156.29 万元，下降 5.3%，主要变动情况：一是部分政府建设项目未能按年初预算推进，导致未能按年初预算拨付工程款；二是部分工程项目未结算。

3. 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

广州市增城区仙村镇人民政府 2020 年度财政拨款收入合计 27,410.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,494.74 万元，比上年决算数减少 535.88 万元，下降 3.1%，主要变动情况：一是体制税收结算用于市政维护及基础设施建设收入减少，二是上一年度区预算将仙村镇荔枝小镇景观大道建设工程收支纳入一般公共预算；政府性基金预算财政拨款收入 10,915.92 万

元，比上年决算数增加 901.93 万元，增长 9%，主要变动情况：增加了乡村振兴专项资金收入；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

广州市增城区仙村镇人民政府 2020 年度财政拨款支出合计 26,519.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,647.25 万元，比年初预算数增加 4,504.22 万元，增长 44.4%，主要变动情况：一是增加了公共卫生健康方面支出，二是增加了城乡社区其他社会管理项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 11,872.26 万元，比年初预算数减少 3,104.89 万元，下降 20.7%，主要变动情况：一是部分政府建设项目未能按年初预算推进，导致未能按年初预算拨付工程款；二是部分工程项目未结算；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

广州市增城区仙村镇人民政府 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 162.02 万元，完成预算 188.13 万元的 86.1%。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

159.68 万元，完成预算 178.13 万元的 89.6%（其中：公务用车购置支出决算为 18.24 万元，完成预算 35.96 万元的 50.7%；公务用车运行费支出决算为 141.43 万元，完成预算 142.17 万元的 99.5%）；公务接待费支出决算为 2.34 万元，完成预算 10 万元的 23.4%。

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，公务接待减少陪同人员、压缩接待标准，全年实际支出比预算有所节约；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 159.68 万元，占 98.6%；公务接待费支出 2.34 万元，占 1.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排镇本级 1 个行政单位及下属事业 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 159.68 万元，其中：公务用车购置支出为 18.24 万元，2020 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 141.43 万元，2020 年本部门机关及下属 6 个单位公务用车保有量为 28 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、行政执法、下乡工作、消防、环卫保洁等所需燃

料费、维修费、过桥过路费、保险费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出 2.34 万元，主要用于用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的接待费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。2020 年，本部门机关及下属 6 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 45 次，接待人数共 564 人。主要包括本部门与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

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 571.65 万元，比上年决算数减少 102.56 万元，降低 15.2%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 2,761.25 万元，其中：政府采购货物支出 1,431.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,329.85 万元。授予中小企业合同金额 1,329.85 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 28 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 21 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 3,635.72 万元，纳入预算管理 3,593.71 万元；纳入财政专户管理 42 万元。其中：政府性基金收入 1,258.51 万元，占 34.6%，包括城市基础设施配套费收入 1,258.51 万元；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 16.39 万元，占 0.5%，包括社会抚养费 16.39 万元；罚没收入 110.83 万元，占 3%，包括其他一般罚没收入 110.83 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 2,194.38 万元，占 60.4%，包括其他利息收入 2,163.48 万元、其他非经营性国有资产收入 30.9 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 55.61 万元，占 1.5%，包括基本建设收入 42 万元、其他收入 13.61 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 238 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8,823.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度增城市仙村镇派出所辖区治安视频监控系统租赁经费（108 支视频）、村居小农水项目等 103 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 11,872.26 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 14,647.25 万元，政府性基金预算支出 11,872.26 万元。从评价情况来看，对本部门所有支出项目进行年中监控、全年绩效自评，通过年中监控，及时反馈项目支出实施情况，及时调整项目支出预算，提高资金使用效益。通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理广度和深度。

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 29,283.13 万元，执行数 26,519.51 万元，完成预算的 90.56%。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：		广州市增城区仙村镇人民政府		
	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	围绕区委区政府的工作部署，强化措施、狠抓落实，积极推进粤港澳大湾区宜业宜居宜游优质生活圈建设，推动经济发展更加稳健，生态环境更加优美，城市品质更加优化，乡村振兴更加出彩，社会治理更加健全，人民生活更加幸福，经济社会发展取得新成效。	经济发展稳中求进	全镇规上工业总产值 73 亿元，同比增长 3%-4%；固定资产投资 20 亿元，同比增长 15%-18%；限上社会消费品零售总额 2.2 亿元，同比增长 4%；限上商品销售总额 4.5 亿元，略有增长；限上餐饮业营业额 1500 万元，基本持平。力争全镇新认定高新技术企业 11 家，促进 10 家有条件的民营企业	面对国内外环境复杂变化特别是新冠肺炎疫情冲击，坚持稳字当头，践行新发展理念，推进经济逐步复元。2020 年，全镇完成规模以上工业企业产值 64.89 亿元，同比下降 10.34%；固定资产投资总额 21.72 亿元，同比增长 19.98%；全镇税收收入 5.74 亿元，同比减少 8%。

		业升格为规模以上企业。	
	重点项目扎实推进	实施重点项目挂图作战责任制,加强项目跟踪、协调、服务,全力以赴抓好重点项目建设 and 征地拆迁工作。	实施重点项目挂图作战,健全重点项目工作专班机制,实行清单式管理,扎实推进项目建设和征拆工作。全年共完成重点建设项目征地416.21 亩,拆除房屋厂房 30.25 万平方米,
	城乡发展环境持续提升	大力推进城市更新改造,加快推进土地整合和出让。完善基础设施建设,逐步完善外联内通的交通路网,认真推进美化城乡建设。	以强化污染源头综合整治为核心抓手,严格落实河湖长制,下重拳严整治,城乡环境品质进一步提升。
	人民生活更加幸福	紧紧抓住解决群众最关心最直接最现实的利益问题,既尽力而为,又要量力而	坚持以人民为中心,着力解决群众最关心的民生问题,全力推进民生实事项目,

			行,把人民群众大大小小事情办好,为人民创造更加幸福的美好生活。	积极推进社会治理能力提升,市民群众获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。
		其中:部门年度整体预期预算完成率:90.56%		2020年部门年度整体预算完成率为90.56%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:

1. 全力以赴防控疫情,确保人民群众健康安全。面对突如其来的新冠肺炎疫情,我们始终把人民生命安全和身体健康放在第一位,全面抓好外防输入、内防反弹工作,坚决落实防控措施,落实常态化防控。

2. 迎难而上积极应对,经济发展质效逐步提升。面对国内外环境复杂变化特别是新冠肺炎疫情冲击,坚持稳字当头,践行新发展理念,推进经济逐步复元。大力推进企业复工复产、支持企业应对疫情冲击、加强金融纾困、举办银企对接会、全力协助企业申请金融优惠政策扶持,着力缓解资金紧张问题。扎实做好“六稳”工作,持续扩大就业、不断优化企业服务、完善招商引资工作程序及项目准入指导意见。

3. 攻坚克难抓住关键,重点项目建设有序推进。实施重点项目挂图作战,健全重点项目工作专班机制,实行清单式管理,扎

实推进项目建设和征拆工作,全力保障重点项目用地,逐步完善道路交通路网,大力推动治水治污基础设施建设。

4. 多措并举综合整治,推动人居环境持续改善。以强化污染源头综合整治为核心抓手,严格落实河湖长制,下重拳严整治,城乡环境品质进一步提升。强化源头减污,按时按质完成广州市9道总河长令和上级交办的各项任务;强化污染防治,大力整治“散乱污”场所,督促企业做好雨污分流设施建设;强化环境整治,深化垃圾分类处理,全力推进全国文明城市创建工作,增设停车位、路灯、指示牌等公共配套设施,市容环境秩序进一步改善。

5. 实施乡村振兴战略,城乡融合发展加快推进。擦亮“增城仙进奉”品牌,推动荔枝产业化发展与基础设施建设、乡村建设、土地资源整合有机融合与协调发展。加快推进增城仙荔文化创意产业园建设,提升荔枝品牌效应,成功举办2020增城荔枝文化旅游节开幕式活动,通过展示文旅产品、荔枝美食,荔枝博览馆展示荔枝文化和历史,全面宣传推广仙进奉荔枝,品牌影响力进一步扩大。

6. 用心用情保障民生,基层社会治理不断加强。坚持以人民为中心,着力解决群众最关心的民生问题,全力推进民生实事项目,积极推进社会治理能力提升,市民群众获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。扎实做好民生保障,建成“一站式”政务服务中心,进驻社保、医保、人社服务等服务事项;大力推进镇综合养老服务中心(颐康中心)、儿童福利服务平台建设;提升社会综合治理能力,全力推进各类视频补点项目和镇

社会智慧治理综合指挥中心平台及机房升级改造建设，深入推进扫黑除恶专项斗争；加强安全监管，强化安全生产执法检查，深入开展危险化学品、烟花爆竹、交通、建筑施工、消防、城镇燃气、工贸等整治工作。

7.持续深化作风建设，政府行政效能稳步提高。加强政府自身建设，开展镇机关机构改革，全面深化“放管服”改革，制定重点领域信息公开目录；全力做好第七次全国人口普查工作，完成各项普查指标填报和编制居民行业编码；主动接受人大监督，高质量办结人大代表建议意见；坚持全面从严治党，加强党员干部管理；严格规范各类人员管理，实行公务员、事业编制人员、聘员季度考核，促进干部作风转变；加强基层政权建设，严格选人标准，依法依规组织选举。

主要存在问题：**一是**受新冠肺炎疫情冲击，经济运行风险和不确定性因素增多，经济增长仍存在较大压力，“六保”“六稳”任务十分艰巨。**二是**城镇面貌落后，土地整合工作严重滞后，由于花莞高速等路网和高压管线项目征地对仙村辖区连片土地进行切割，降低片区土地的集聚效应，土地使用价值大打折扣，严重影响整个地块的规划和招商引资。**三是**基础设施和公共配套薄弱，仙村镇作为中南部镇街，辖区主要路网与重大交通道路衔接不畅，交通路网、民生项目建设有待进一步完善。**四是**城乡精细化治理还需加强，治水、治污、治违工作压力大，黑臭河涌治理成果仍然比较脆弱，生活垃圾分类仍需久久为功。**五是**作风建设还需加强，部分干部干事创业劲头有所减弱，推动工作落实、执行力度不足。对于这些问题，我们将采取坚决有力的措施加以

解决。

下一步改进措施:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真落实省、市、区委全会精神,在区委区政府和镇党委的坚强领导下,坚持稳中求进工作总基调,立足常态化疫情防控,扎实做好“六稳”工作,落实“六保”任务,凝心聚力在招商引资、项目引进上出实招,在空间拓展、土地整合上下功夫,在产业发展、乡村振兴上求突破,在基层治理、民生事业上求实效,推动仙村经济社会发展迈上新台阶。

(二) 项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度增城市仙村镇派出所辖区治安视频监控系统租赁经费(108 支视频)项目的绩效自评结果如下:

1. 增城市仙村镇派出所辖区治安视频监控系统租赁经费(108 支视频)项目

(1) 项目概况

①项目基本情况。该项目在仙村镇原有治安视频监控系统的基礎上,计划在仙村镇所属的重点场所、重点部位、重点路段、治安复杂场所以及各自然村主要出入口新建高清摄像枪(球)108 个监控采集点(其中包括 20 个智能监控单元)和 2 套 TD-LTE4G 无线单兵取证系统,用于应急监控管理,进一步完善我镇视频监控的覆盖率。该项目于 2016 年 6 月 29 日经广州市公安局技防办组织验收合格后投入使用并进入为期 5 年的项目运维期,即 2016 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。

②项目资金情况。该项目投入经费共 7779360 元，资金来源由仙村镇自筹解决。项目经费分为预付款、验收款及十期运维考评费共十二期支付。截至 2019 年 12 月 31 日，该项目累计支付款项共计 5289964.8 元；2020 年已完成计划支付款项共计 1244697.6 元，剩余款项将于 2021 年完成支付。

（2）项目绩效情况。

①项目绩效目标。及时排查修复故障，使该项目视频完好率达到广州市视频办要求，提升我镇社会管理创新和社会治安防控能力。

②项目绩效目标完成情况。目前该项目已完成建设，本年度主要绩效目标为能够及时排查修复故障，使该项目视频完好率达到广州市视频办要求，提升我镇社会管理创新和社会治安防控能力。

（3）主要存在问题。预算绩效管理精细化程度有待进一步提高，各环节管理水平仍需提高。

（4）下一步改进措施。及时排查修复故障，提升我镇社会管理创新和社会治安防控能力。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	增城市仙村镇派出所辖区治安视频监控系统租赁经费（108 支视频）							
主管部门	广州市增城区仙村镇人民政府				实施单位	广州市增城区仙村镇人民政府		
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			124.47	124.47	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）			124.47	124.47			
	财政拨款（转移支付）			0.00	0.00			
	非财政拨款			0.00	0.00			
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	及时排查修复故障，使该项目视频完好率达到广州市视频办要求，提升我镇社会管理创新和社会治安防控能力。				该项目已完成建设，本年度主要绩效目标为能够及时排查修复故障，使该项目视频完好率达到广州市视频办要求，提升我镇社会管理创新和社会治安防控能力。			
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	维护完整率	达标	达标	20	20	无	
	质量指标	维护准确率	达标	达标	20	20	无	
	时效指标	故障修复及 时率	达标	达标	20	20	无	
效益指标	社会效益	提升我镇社	达标	达标	20	20	无	

		会管理创新 和社会治安 防控能力					
总 分			100				

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。