

2020 年广州市增城区小楼镇人民政府 部门决 算

目 录

第一部分 广州市增城区小楼镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区小楼镇人民政府 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 广州市增城区小楼镇人民政府 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 广州市增城区小楼镇人民政府概况

（一） 部门主要职责

广州市增城区小楼镇人民政府的主要职责是：

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

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

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

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

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

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

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

（八）动员辖区内各类单位、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。

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

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

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

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

本单位无内设机构。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括广州市增城区小楼镇人民政府本级和下属 6 个预算单位，下属单位分别是：广州市增城区小楼镇农业技术服务中心、广州市增城区小楼镇社会事务服务中心、广州市增城区小楼镇人口和计划生育服务中心、广州市增城区小楼镇市政管理所、广州市增城区小楼镇环境保护所、广州市增城区小楼镇财政结

算中心。

第二部分 广州市增城区小楼镇人民政府 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区小楼镇人民政府

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	10,299.90	一、一般公共服务支出	31	5,663.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,849.79	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	27.43	五、教育支出	35	104.09
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	38.46
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,305.06
	9		九、卫生健康支出	39	394.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区小楼镇人民政府

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	7,049.72
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	270.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区小楼镇人民政府

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	18,177.12	本年支出合计	57	16,825.07
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	7,138.95	年末结转和结余	59	8,491.00
总计	30	25,316.07	总计	60	25,316.07

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：广州市增城区小楼镇人民政府

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	18,177.12	18,149.69	0.00	27.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,772.03	5,772.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,205.67	4,205.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,593.52	1,593.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,033.52	1,033.52	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	1,578.63	1,578.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城区小楼镇人民政府

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	18,177.12	18,149.69	0.00	27.43	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,446.36	1,446.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,446.36	1,446.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	104.09	104.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	104.09	104.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	104.09	104.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城区小楼镇人民政府

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	18,177.12	18,149.69	0.00	27.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,969.59	2,969.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,344.06	2,344.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,248.06	2,248.06	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	625.53	625.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	270.45	270.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.00	119.00	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	157.51	157.51	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	78.57	78.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城区小楼镇人民政府

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	18,177.12	18,149.69	0.00	27.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	437.26	437.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	420.84	420.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	420.84	420.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,558.96	8,531.54	0.00	27.43	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	542.19	542.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	542.19	542.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	139.56	139.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	139.56	139.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城区小楼镇人民政府

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	18,177.12	18,149.69	0.00	27.43	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	27.43	0.00	0.00	27.43	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	27.43	0.00	0.00	27.43	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,847.00	7,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,847.00	4,847.00	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	1.79	1.79	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	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城区小楼镇人民政府

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	18,177.12	18,149.69	0.00	27.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	270.19	270.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	270.19	270.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	270.19	270.19	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：广州市增城区小楼镇人民政府

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	16,825.07	5,584.91	11,240.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,663.25	4,683.49	979.76	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,531.45	4,531.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,593.30	1,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,033.37	1,033.37	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	1,904.77	1,904.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	8.47	0.00	8.47	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城区小楼镇人民政府

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	16,825.07	5,584.91	11,240.16	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	923.34	152.04	771.30	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	923.34	152.04	771.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	104.09	0.00	104.09	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	104.09	0.00	104.09	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	104.09	0.00	104.09	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.46	0.00	38.46	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	38.46	0.00	38.46	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	38.46	0.00	38.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,305.06	631.23	2,673.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城区小楼镇人民政府

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	16,825.07	5,584.91	11,240.16	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,673.83	0.00	2,673.83	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,491.83	0.00	2,491.83	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	631.23	631.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	282.80	282.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.00	119.00	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	155.69	155.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.74	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	394.30	0.00	394.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	379.79	0.00	379.79	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城区小楼镇人民政府

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	16,825.07	5,584.91	11,240.16	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	379.79	0.00	379.79	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.51	0.00	14.51	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.51	0.00	14.51	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,049.72	0.00	7,049.72	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	445.48	0.00	445.48	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	445.48	0.00	445.48	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	94.86	0.00	94.86	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.86	0.00	94.86	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	60.54	0.00	60.54	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	60.54	0.00	60.54	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城区小楼镇人民政府

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	16,825.07	5,584.91	11,240.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,446.84	0.00	6,446.84	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,321.59	0.00	5,321.59	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,125.25	0.00	1,125.25	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	270.19	270.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	270.19	270.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	270.19	270.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区小楼镇人民政府

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	10,299.90	一、一般公共服务支出	33	5,663.25	5,663.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,849.79	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	104.09	104.09	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	38.46	38.46	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,305.06	3,305.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	394.30	394.30	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	6,989.17	540.34	6,448.84	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	270.19	270.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区小楼镇人民政府

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	18,149.69	本年支出合计	59	16,764.53	10,315.69	6,448.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,078.41	年末财政拨款结转和结 余	60	8,463.57	1,348.29	7,115.28	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,364.08		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	5,714.33		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	25,228.10	总计	64	25,228.10	11,663.98	13,564.12	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： 广州市增城区小楼镇人民政府

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	10,315.69	5,584.91	4,730.78
201	一般公共服务支出	5,663.25	4,683.49	979.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,531.45	4,531.45	0.00
2010301	行政运行	1,593.30	1,593.30	0.00
2010350	事业运行	1,033.37	1,033.37	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,904.77	1,904.77	0.00
20106	财政事务	8.47	0.00	8.47
2010607	信息化建设	0.63	0.00	0.63
2010699	其他财政事务支出	7.84	0.00	7.84
20132	组织事务	200.00	0.00	200.00
2013299	其他组织事务支出	200.00	0.00	200.00
20199	其他一般公共服务支出	923.34	152.04	771.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区小楼镇人民政府

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	10,315.69	5,584.91	4,730.78
2019999	其他一般公共服务支出	923.34	152.04	771.30
205	教育支出	104.09	0.00	104.09
20509	教育费附加安排的支出	104.09	0.00	104.09
2050999	其他教育费附加安排的支出	104.09	0.00	104.09
207	文化旅游体育与传媒支出	38.46	0.00	38.46
20701	文化和旅游	38.46	0.00	38.46
2070199	其他文化和旅游支出	38.46	0.00	38.46
208	社会保障和就业支出	3,305.06	631.23	2,673.83
20802	民政管理事务	2,673.83	0.00	2,673.83
2080208	基层政权建设和社区治理	2,491.83	0.00	2,491.83
2080299	其他民政管理事务支出	182.00	0.00	182.00
20805	行政事业单位养老支出	631.23	631.23	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区小楼镇人民政府

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	10,315.69	5,584.91	4,730.78
2080501	行政单位离退休	282.80	282.80	0.00
2080502	事业单位离退休	119.00	119.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.69	155.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.74	73.74	0.00
210	卫生健康支出	394.30	0.00	394.30
21004	公共卫生	379.79	0.00	379.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	379.79	0.00	379.79
21007	计划生育事务	14.51	0.00	14.51
2100799	其他计划生育事务支出	14.51	0.00	14.51
212	城乡社区支出	540.34	0.00	540.34
21201	城乡社区管理事务	445.48	0.00	445.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	445.48	0.00	445.48

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区小楼镇人民政府

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	10,315.69	5,584.91	4,730.78
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	94.86	0.00	94.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.86	0.00	94.86
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	270.19	270.19	0.00
22102	住房改革支出	270.19	270.19	0.00
2210201	住房公积金	270.19	270.19	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区小楼镇人民政府

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		10,315.69	5,584.91	4,730.78
2240299	其他消防事务支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市增城区小楼镇人民政府

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	4,625.58	302	商品和服务支出	511.10
30101	基本工资	361.94	30201	办公费	20.98
30102	津贴补贴	2,617.21	30202	印刷费	3.20
30103	奖金	1.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	145.17	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.69	30206	电费	62.22
30109	职业年金缴费	73.74	30207	邮电费	21.91
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	4.15
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	7.90
30113	住房公积金	270.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.39
30199	其他工资福利支出	999.46	30214	租赁费	7.56

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市增城区小楼镇人民政府

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	413.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	401.80	30217	公务接待费	1.22
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	11.21	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.61
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	74.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	168.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.47
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	12.01
			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：广州市增城区小楼镇人民政府

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	35.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.18
			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	19.04

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市增城区小楼镇人民政府

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	5,038.59		公用经费合计	546.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市增城区小楼镇人民政府

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
81.00	0.00	71.00	40.00	31.00	10.00	43.51	0.00	42.29	19.04	23.25	1.22

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：广州市增城区小楼镇人民政府

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	5,714.33	7,849.79	6,448.84	0.00	6,448.84	7,115.28
212	城乡社区支出	5,714.33	7,849.79	6,448.84	0.00	6,448.84	7,115.28
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,563.67	7,847.00	6,446.84	0.00	6,446.84	6,963.83
2120802	土地开发支出	5,053.89	3,000.00	5,321.59	0.00	5,321.59	2,732.30
2120804	农村基础设施建设支出	509.78	4,847.00	1,125.25	0.00	1,125.25	4,231.53
21213	城市基础设施配套费安排的支出	148.15	1.79	1.00	0.00	1.00	148.94
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	148.15	1.79	1.00	0.00	1.00	148.94
21214	污水处理费安排的支出	2.51	1.00	1.00	0.00	1.00	2.51
2121402	代征手续费	2.51	1.00	1.00	0.00	1.00	2.51

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：广州市增城区小楼镇人民政府

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： 广州市增城区小楼镇人民政府

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：广州市增城区小楼镇人民政府

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	390.97	363.54	27.43
一、政府性基金收入	52.45	52.45	0.00
城市基础设施配套费收入	10.75	10.75	0.00
城市基础设施配套费收入	10.75	10.75	0.00
污水处理费收入	41.71	41.71	0.00
污水处理费收入	41.71	41.71	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	30.99	30.99	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	30.99	30.99	0.00
社会抚养费	30.99	30.99	0.00
四、罚没收入	3.51	3.51	0.00
一般罚没收入	3.51	3.51	0.00
其他一般罚没收入	3.51	3.51	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	276.59	276.59	0.00
利息收入	174.59	174.59	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市增城区小楼镇人民政府

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	390.97	363.54	27.43
其他利息收入	174.59	174.59	0.00
非经营性国有资产收入	102.00	102.00	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.06	0.06	0.00
其他非经营性国有资产收入	101.94	101.94	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	27.43	0.00	27.43
基本建设收入	27.43	0.00	27.43
基本建设收入	27.43	0.00	27.43

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市增城区小楼镇人民政府 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

广州市增城区小楼镇人民政府 2020 年度总收入 25,316.07 万元，其中本年收入 18,177.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,299.9 万元，比上年决算增加 799.55 万元，增长 8.4%。主要变动情况：一是年中追加疫情防控资金收入，二是年中预算调整增加财力缺口资金收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,849.79 万元，比上年决算增加 624.29 万元，增长 8.6%。主要变动情况：年中追加小楼镇邓山村打造名村项目专项资金。

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 27.43 万元，比上年决算减少 33.12 万元，下降 54.7%。主要变动情况：我镇保洁费收入按政策标准进行应收尽收，据实收入。

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

广州市增城区小楼镇人民政府 2020 年度总支出 25,316.07 万元，其中本年支出 16,825.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,584.91 万元，比上年决算增加 65.44 万元，增长 1.2%，主要变动情况：一是编外人员工资福利工龄工资按正常增涨；二是计生达标奖励按政策标准发放。

2. 项目支出 11,240.16 万元，比上年决算增加 2,237.36 万元，增长 24.9%，主要变动情况：一是村（居）干部工资福利自 2019 年 6 月起调标；二是年中增加小楼镇邓山村打造名村项目建设。

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

广州市增城区小楼镇人民政府 2020 年度财政拨款收入合计 18,149.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,299.9 万元，比上年决算数增加 799.55 万元，增长 8.4%，主要变动情况：一是年中追加疫情防控资金收入，二是年中预算调整增加财力缺口资金收入；政府性基金预算财政拨款收入 7,849.79 万元，比上年决算数增加 624.29 万元，增长 8.6%，主要变动情况：年中追加小楼镇邓山村打造名村项目专项资金；国有资本经营预

算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市增城区小楼镇人民政府 2020 年度财政拨款支出合计 16,764.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,315.69 万元，比年初预算数增加 215.08 万元，增长 2.1%，主要变动情况：新增疫情防控资金投入；政府性基金预算财政拨款支出 6,448.84 万元，比年初预算数减少 5,040.66 万元，下降 43.9%，主要变动情况：基本建设转移支付资金安排支出的建设项目根据实际施工进度合理支付，部分项目进度缓慢，导致项目工程支付率不高；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

广州市增城区小楼镇人民政府 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 43.51 万元，完成预算 81 万元的 53.72%。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 42.29 万元，完成预算 71 万元的 59.56%（其中：公务用车购置支出决算为 19.04 万元，完成预算 40 万元的 47.6%；公务用车运行费支

出决算为 23.25 万元，完成预算 31 万元的 75%）；公务接待费支出决算为 1.22 万元，完成预算 10 万元的 12.2%。

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 42.29 万元，占 97.2%；公务接待费支出 1.22 万元，占 2.8%。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人民政府机关及下属 6 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年无因公出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 42.29 万元，其中：公务用车购置支出为 19.04 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 23.25 万元，2020 年镇人民政府机关及下属 6 个单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于城管执法、国土执法巡查、安监执法、食品和药品检测以及一般公务用车等日常运行维护。

3. 公务接待费支出 1.22 万元，主要用于接待上级部门来函检查工作和调研工作等。2020 年，镇人民政府机关及下属 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 17 次，接待人数共 320 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，包括来宾接待用餐费。

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527.28万元，比年初预算数582.79万元减少55.51万元，降低9.52%。主要增减变动情况是：严格执行厉行勤俭节约相关规定，大力压减职能部门办公用品、印刷费、维修（护）费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额2,177.14万元，其中：政府采购货物支出42.7万元、政府采购工程支出1149.44万元、政府采购服务支出985万元。授予中小企业合同金额2,177.14万元，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11辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车4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390.97万元，纳入预算

管理 363.54 万元；纳入财政专户管理 27.43 万元。其中：政府性基金收入 52.45 万元，占 13.4%，包括城市基础设施配套费收入 10.75 万元、污水处理费收入 41.71 万元；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 30.99 万元，占 7.9%，包括社会抚养费收入 30.99 万元；罚没收入 3.51 万元，占 0.9%，包括其他一般罚没收入 3.51 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 276.59 万元，占 70.7%，包括其他利息收入 174.59 万元、行政单位国有资产处置收入 0.06 万元、其他非经营性国有资产收入 101.94 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括；其他收入 27.43 万元，占 7%，包括基本建设收入 27.43 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，从而提高政府公信力和执行力，推进政府绩效管理，更是为预算绩效管理工作指明了方向，使我单位的预算绩效管理工作更科学。

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 96 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4,730.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度小楼镇邓山村名村打造建设项目、广河高速二龙出口至二龙山生态园景区旅游交通设施建设等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 6448.84 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 10,315.69 万元，政府性基金预算支出 6,509.38 万元。从评价情况来看，严格按照部门预算进行部门整体支出，严格预算收支管理，预算编制、执行及使用效益情况仍需进一步提高。

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 25,318.74 万元，执行数 16,825.07 万元，完成

预算的 66.45%。从评价情况来看，我部门基本完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况基本理想，总体上基本达到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：		广州市增城区小楼镇人民政府		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	2020 年小楼镇紧扣全面建成小康社会总任务，紧盯粤港澳大湾区“菜篮子”和广州东部绿色生态屏障总目标，坚持稳中求进总基调，以实施乡村振兴战略为抓手，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官走好、走实每一步，为广州市实现老城市新活力和“四个出新出彩”、为增城区建设粤港澳大湾区宜业宜居宜游	做强农旅产业	探索发展“共享乡村”模式，依托邓山名村、增城迟菜心现代农业产业园、正旭现代农业园、二龙山生态园等平台，引进和培育一批文化创意、精品民宿等项目，促进更多村民在家门口实现就业创收。引导农民流转土地参与“园区农业”发展，加快推广“龙头企业+合作社+农户”组织形式，持续推动	引进培育 10 家农业龙头企业，成功创建增城迟菜心省级现代农业产业园，推动金农现代生态农牧一体化产业基地项目投入运营。全面做强做优农村人居环境，创建 20 条省级美丽宜居村和 6 条省级特色精品村，邓山村建设成为乡村振兴示范名村，小楼镇先后获得国家文明镇、国家卫生镇、广

<p>优质生活圈作出贡献。</p>		<p>散户种植向规模化集约化发展。稳步推进农村集体产权制度改革工作,在基本完成农村土地承包经营权确权登记颁证和农村集体资产清产核资的基础上,到 2020 年 12 月底前,全面完成全镇农村集体经营性资产股份合作制改革。</p>	<p>广东省森林小镇、广东省“一村一品、一镇一业”等荣誉称号。</p>
	<p>做优人居环境</p>	<p>动员全民参与,抓好垃圾分类、水环境治理、厕所革命等工作,健全行政村常态化保洁制度,实现村庄保洁覆盖面和垃圾处理率 100%。巩固 20 条省定干净整洁村,15 条省定美丽宜居村,3 条省定特色精品村创建成</p>	<p>深入开展违法建设治理,在 21 个行政村推行生活垃圾分类,紧抓“厕所革命”落到实处,加大田园整治监管力度,清理田园垃圾杂物,重拳整治田园“看护房”,全面清理田间垃圾,将辖区 50 个公园、广场均纳入市政管</p>

		果,统筹抓好美丽家园、美丽田园、美丽园区、美丽河湖、美丽廊道建设,优化提升村容村貌。	理,彻底告别环境卫生“脏乱差”。
	做实民生保障	新建小楼镇公交车总站,促进公交线路优化,更好地服务群众出行。加快农村供水改造工程建设,实施农村老旧电线整治,稳定农村片区供水供电。实施“光亮工程”从行政村向自然村覆盖延伸,加强路灯亮化管护,达到亮灯率90%以上。做好农村小广场、文化站、图书室和体育设施的管理,提升农村基础设施维护水平和效能。	行政村太阳能路灯实现全覆盖,“厕所革命”、“三清三拆三整治”任务全面完成。创新颐养院管理模式,建成小楼镇综合养老服务中心(颐康中心)。建成覆盖全镇和村(社区)党群服务中心等便民办事中心。完成16个村卫生站标准化建设。
	做细基层治理	深入开展维护政治	完善矛盾纠纷多元

			<p>安全专项行动,切实维护政治安全。加快镇智慧治理指挥中心建设,推动“广州街坊”群防共治力量积极参与社会治理工作,提高人防技防物防水平。持之以恒开展好扫黑除恶专项斗争、禁毒人民战争、扫黄禁赌专项行动,严厉打击各类违法犯罪。做实做细社会矛盾隐患排查,及时发现、有效处置苗头性问题,争取化解疑难让信访老户息诉罢访。</p>	<p>化解机制建设,丰富和拓展“枫桥经验”,在江坳村、黄村村成立乡贤工作室,充分发挥乡贤在基层矛盾纠纷化解中的积极作用,各类矛盾纠纷得到有效解决。做好重点项目社会维稳工作,乌东德供电工程项目和金农现代生态农牧一体化产业基地项目等重点项目用地、拆迁工作顺利推进。</p>
<p>其中: 部门年度整体预期预算完成率: 95 %以上</p>			<p>2020 年部门年度整体预算完成率为 66.45%</p>	

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:一是经济社会稳步发展。经济保持平稳健康发展,固定资产投资连续两年实

现翻倍增长，2020 年达到 5.052 亿元，年均增长 28.78%；2020 年公共财政预算收入 1.03 亿元，年均增长 20.3%；2020 年限上商品批发总额达到 3.48 亿元，年均增长 34.6%；2020 年规上工业总产值达到 1.56 亿元，同比增长 19.49%。二是疫情防控取得重大成果。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，坚决打好疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。全镇上下一心，抓紧抓细抓实农村（社区）等重点区域的防控工作，认真服务和管理好区指派的定点隔离酒店，做好密切接触者医学观察点防控工作，坚持常态化开展疫情防控。三是三大攻坚战取得显著成效。污染防治攻坚战成效显著，建成 20 公里的污水主干管和 4 个污水提升泵站，建成 7 公里镇墟污水支管，初步完成全镇 20 条行政村生活污水治理工程，农村污水治理基础得到巩固；区重点治理河涌成功消除黑臭，实现河清水美。2016 年所有贫困村成功脱贫摘帽，脱贫成果得到进一步巩固。完善防范化解重大风险工作机制，社会治理体系不断健全。四是乡村振兴发展成效明显。引进培育 10 家农业龙头企业，成功创建增城迟菜心省级现代农业产业园，推动金农现代生态农牧一体化产业基地项目投入运营。全面做强做优农村人居环境，创建 20 条省级美丽宜居村和 6 条省级特色精品村，邓山村建设成为乡村振兴示范名村。

主要存在问题。一是农业产业现代化水平还不够高，文旅产业方兴未艾；二是在疫情防控中，公共卫生方面暴露出了一些薄弱环节亟需解决；三是安全生产、食品安全、污染防治、农村住房、托幼养老等民生热点问题仍需狠下功夫解决。

下一步改进措施。一是加快构建现代化产业体系；二是强化疫情防控常态化管理与力度；三是用发展成果增强民生福祉；四是坚持统筹发展和安全。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度小楼镇邓山村名村打造建设项目的绩效自评结果如下：

1. 小楼镇邓山村名村打造建设项目。

（1）项目概况

项目基本情况。小楼镇邓山村村道连接建设工程，完善相关配套建设，主要包括边坡修整，林相改造、“三线”整治、环境提升工程、村庄规划项目。

项目资金情况。该项目首批工程建设投资额 4847 万元，为我镇年中追加的建设专项资金。实际支付 761.81 万元，执行率 15.72%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为实现邓山村打造成名村的目标，进一步完善邓山村的道路交通等基础配套设施，优化农村人居环境和营商环境。同时发挥邓山村生态资源优势，盘活闲置住房、公共建筑、村场等资源。

一是数量指标，年度指标值：支出及时率 100%，建设规模 ≥ 10000 平方米；完成指标值：实际支出及时率 100%，完成建设规模 ≥ 10000 平方米。

二是质量指标，年度指标值：验收完工进度工程率 100%；完成指标值：按实际进度完成验收率 88.24%。

三是社会效益，年度指标值：改善邓山村基础设施建设、安全事故发生数为 0；完成指标值：完善邓山村道路基础设施建设，提升邓山村容村貌；0 发生安全事故。

四是经济效益，年度指标值：特色农旅产业发展吸引旅客人流量每月多于 100 人；完成指标值：邓山村月均人流量超过 100 人。

五是生态效益，年度指标值不得占用基本农田数量、推动人居环境整，提升村民生活环境；完成指标值：项目建设过程中未占用基本农田，落实垃圾分类、改善农村雨污分流、实施三线整治。

(3) 主要存在问题。项目推进较慢，项目整体支付率较低。

(4) 下一步改进措施。以绩效目标为导向，加强项目管理，大加推进项目实施，做好绩效监控，努力提高支付率和财政资金使用效果，同时确保绩效目标的实现。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	小楼镇邓山村名村打造建设项目					
主管部门	广州市增城区小楼镇人民政府		实施单位	广州市增城区小楼镇人民政府		
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	4847.00	761.81	20	15.72%	0

	其中：财政拨款（区本级支出）	4847.00	761.81				
	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			
	小楼镇邓山村村道连接建设工程，完善相关配套设施，主要包括边坡修整，林相改造、“三线”整治、环境提升工程、村庄规划项目。			为邓山村打造成名村的目标，进一步完善邓山村的道路交通等基础配套设施，优化农村人居环境和营商环境。同时发挥邓山村生态资源优势，盘活闲置住房、公共建筑、村场等资源。			
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	支出及时率	实际及时支出金额/计划及时支出金额*100	100%	10	10	
		建设规模	预计建设大于10000平方米	实际建设大于10000平方米	10	10	
	质量指标	完工验收通过率	实际验收工程（项）/计划验收	实际验收15项/计划验收17项	10	8.8	实际验收工程数量小于计划验收工程，施工进度未完成，将督

			收工程 (项) =100%				促施工方加快建设进 度
	时效指标	指标 1					
						
	成本指标	指标 1					
						
效益指标	社会效益	完成基础 设施	改善邓山 村基础设 施建设	完善邓山村 道路基础设 施建设,提 升邓山村村 容村貌	10	10	
		安全事故 发生数	安全事故 发生数为 0	实际安全事 故发生数为 0	10	10	
	经济效益	特色农旅 产业发展	月人流量 大于 100 人	大于 100 人	10	10	
						
	生态效益	项目农田 占用率	不占用农 田数	实际占用农 田数为 0	10	10	
		人居环境 整	推动人居 环境整,	落实垃圾分 类,改善农	10	10	

			提升村民生活环境	村雨污分流，实施三线整治			
可持续影响指标	指标 1						
						
服务对象满意度	服务对象满意度						
总分			78.8				

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。