# 2020年广州市增城区人民政府增江街道办事处部门决算

# 目　　录

**第一部分 广州市增城区人民政府增江街道办事处概况**

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

**第二部分 广州市增城区人民政府增江街道办事处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 广州市增城区人民政府增江街道办事处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 广州市增城区人民政府增江街道办事处概况

## （一） 部门主要职责

广州市增城区人民政府增江街道办事处是增城区人民政府驻增江街的派出机构。

增江街道办事处位于增城区东部，与惠州市博罗县交接，地处增江河中游东岸,是增城中心城区重要组成部分。总面积86.18平方公里；常住人口约 12.3 万，户籍人口约 5.1 万。增江街道办事处的主要职责是：

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计划、预算，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.办理上级人民政府交办的其他事项。

## （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市增城区人民政府增江街道办事处)2020年部门决算编报范围的单位共6个，包括本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：广州市增城区增江街农业技术服务中心、广州市增城区增江街社区服务中心、广州市增城区增江街环境保护所、广州市增城区增江街财政结算中心、广州市增城区增江街来穗人员和出租屋服务管理中心。

# 第二部分 广州市增城区人民政府增江街道办事处2020年部门决算表

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　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 | 11,657.89 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 14,462.70 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 44,425.60 | 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 | 220.00 | 五、教育支出 | 35 | 521.40 |
| 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 | 1,975.49 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 378.35 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

# 收入支出决算总表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　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 | 41,853.63 |
| | 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 | 242.85 |
| | 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： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　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 | 56,303.49 | **本年支出合计** | 57 | 59,434.43 |
| 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 | 66,058.56 | 年末结转和结余 | 59 | 62,927.63 |
| **总计** | 30 | 122,362.05 | **总计** | 60 | 122,362.05 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

# 收入决算表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　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 | 56,303.49 | 56,083.49 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,991.70 | 5,991.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,165.82 | 5,165.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,436.46 | 1,436.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 947.72 | 947.72 | 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 | 2,781.64 | 2,781.64 | 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 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 750.88 | 750.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2

# 收入决算表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　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 | 56,303.49 | 56,083.49 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 750.88 | 750.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 521.40 | 521.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 521.40 | 521.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 521.40 | 521.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,975.49 | 1,975.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,429.82 | 1,429.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,253.82 | 1,253.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 176.00 | 176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2

# 收入决算表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　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 | 56,303.49 | 56,083.49 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 545.68 | 545.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 278.63 | 278.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 82.98 | 82.98 | 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 | 122.48 | 122.48 | 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 | 61.59 | 61.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 378.35 | 378.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 364.82 | 364.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 364.82 | 364.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 13.53 | 13.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2

# 收入决算表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　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 | 56,303.49 | 56,083.49 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 13.53 | 13.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 47,193.70 | 46,973.70 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,103.10 | 2,103.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,103.10 | 2,103.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 617.00 | 397.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 617.00 | 397.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 39,642.40 | 39,642.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2

# 收入决算表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　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 | 56,303.49 | 56,083.49 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3,866.68 | 3,866.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 33,596.79 | 33,596.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 2,178.92 | 2,178.92 | 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 | 4,783.21 | 4,783.21 | 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 | 4,783.21 | 4,783.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 242.85 | 242.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 242.85 | 242.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 242.85 | 242.85 | 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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

# 支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　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 | 59,434.43 | 3,172.71 | 56,261.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 14,462.70 | 2,384.18 | 12,078.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,165.82 | 2,384.18 | 2,781.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,436.46 | 1,436.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 947.72 | 947.72 | 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 | 2,781.64 | 0.00 | 2,781.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 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 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 9,221.88 | 0.00 | 9,221.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

# 支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　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 | 59,434.43 | 3,172.71 | 56,261.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 9,221.88 | 0.00 | 9,221.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 521.40 | 0.00 | 521.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 521.40 | 0.00 | 521.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 521.40 | 0.00 | 521.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,975.49 | 545.68 | 1,429.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,429.82 | 0.00 | 1,429.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,253.82 | 0.00 | 1,253.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 176.00 | 0.00 | 176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 545.68 | 545.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

# 支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　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 | 59,434.43 | 3,172.71 | 56,261.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 278.63 | 278.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 82.98 | 82.98 | 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 | 122.48 | 122.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.59 | 61.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 378.35 | 0.00 | 378.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 364.82 | 0.00 | 364.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 364.82 | 0.00 | 364.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 13.53 | 0.00 | 13.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 13.53 | 0.00 | 13.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 41,853.63 | 0.00 | 41,853.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

# 支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　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 | 59,434.43 | 3,172.71 | 56,261.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,103.10 | 0.00 | 2,103.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,103.10 | 0.00 | 2,103.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 617.00 | 0.00 | 617.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 617.00 | 0.00 | 617.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 34,302.33 | 0.00 | 34,302.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3,022.07 | 0.00 | 3,022.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 29,101.34 | 0.00 | 29,101.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 2,178.92 | 0.00 | 2,178.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

# 支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　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 | 59,434.43 | 3,172.71 | 56,261.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 4,783.21 | 0.00 | 4,783.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 4,783.21 | 0.00 | 4,783.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 242.85 | 242.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 242.85 | 242.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 242.85 | 242.85 | 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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　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 | 11,657.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 14,462.70 | 14,462.70 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 44,425.60 | 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 | 521.40 | 521.40 | 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 | 1,975.49 | 1,975.49 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 378.35 | 378.35 | 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 | 41,633.63 | 2,548.10 | 39,085.53 | 0.00 |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　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 | 242.85 | 242.85 | 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 |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　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 | 56,083.49 | **本年支出合计** | 59 | 59,214.43 | 20,128.89 | 39,085.53 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 66,058.56 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 62,927.63 | 15,379.94 | 47,547.68 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 23,850.95 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 42,207.61 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 122,142.05 | **总计** | 64 | 122,142.05 | 35,508.84 | 86,633.22 | 0.00 |

注： 1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　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 | 20,128.89 | 3,172.71 | 16,956.18 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 14,462.70 | 2,384.18 | 12,078.52 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,165.82 | 2,384.18 | 2,781.64 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,436.46 | 1,436.46 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 947.72 | 947.72 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,781.64 | 0.00 | 2,781.64 |
| 20106 | 财政事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 20132 | 组织事务 | 55.00 | 0.00 | 55.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 9,221.88 | 0.00 | 9,221.88 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 9,221.88 | 0.00 | 9,221.88 |

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　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 | 20,128.89 | 3,172.71 | 16,956.18 |
| 205 | 教育支出 | 521.40 | 0.00 | 521.40 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 521.40 | 0.00 | 521.40 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 521.40 | 0.00 | 521.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,975.49 | 545.68 | 1,429.82 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,429.82 | 0.00 | 1,429.82 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,253.82 | 0.00 | 1,253.82 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 176.00 | 0.00 | 176.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 545.68 | 545.68 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 278.63 | 278.63 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 82.98 | 82.98 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.48 | 122.48 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.59 | 61.59 | 0.00 |

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　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 | 20,128.89 | 3,172.71 | 16,956.18 |
| 210 | 卫生健康支出 | 378.35 | 0.00 | 378.35 |
| 21004 | 公共卫生 | 364.82 | 0.00 | 364.82 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 364.82 | 0.00 | 364.82 |
| 21007 | 计划生育事务 | 13.53 | 0.00 | 13.53 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 13.53 | 0.00 | 13.53 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,548.10 | 0.00 | 2,548.10 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 48.00 | 0.00 | 48.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 48.00 | 0.00 | 48.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,103.10 | 0.00 | 2,103.10 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,103.10 | 0.00 | 2,103.10 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 397.00 | 0.00 | 397.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 397.00 | 0.00 | 397.00 |

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　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 | 20,128.89 | 3,172.71 | 16,956.18 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 242.85 | 242.85 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 242.85 | 242.85 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 242.85 | 242.85 | 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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　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 | 2,773.88 | 302 | 商品和服务支出 | 37.23 |
| 30101 | 基本工资 | 315.55 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,645.56 | 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 | 273.75 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 122.48 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 61.59 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 242.85 | 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 | 112.09 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　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 | 361.61 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 361.43 | 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 | 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 37.23 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.18 | 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： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　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： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　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 | 3,135.48 | | 公用经费合计 | 37.23 |

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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　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 |
| 29.57 | 0.00 | 27.7 | 0.00 | 27.7 | 1.87 | 21.53 | 0.00 | 21.02 | 0.00 | 21.02 | 0.51 |

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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　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 | 42,207.61 | 44,425.60 | 39,085.53 | 0.00 | 39,085.53 | 47,547.68 |
| 212 | 城乡社区支出 | 42,207.61 | 44,425.60 | 39,085.53 | 0.00 | 39,085.53 | 47,547.68 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 24,622.06 | 39,642.40 | 34,302.33 | 0.00 | 34,302.33 | 29,962.13 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,979.45 | 3,866.68 | 3,022.07 | 0.00 | 3,022.07 | 2,824.07 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 22,642.61 | 33,596.79 | 29,101.34 | 0.00 | 29,101.34 | 27,138.06 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 2,178.92 | 2,178.92 | 0.00 | 2,178.92 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 17,585.55 | 4,783.21 | 4,783.21 | 0.00 | 4,783.21 | 17,585.55 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 17,585.55 | 4,783.21 | 4,783.21 | 0.00 | 4,783.21 | 17,585.55 |

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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　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： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　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

表 10

# 非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　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 | 9,563.44 | 9,076.39 | 487.05 |
| 一、政府性基金收入 | 8,371.13 | 8,371.13 | 0.00 |
| 城市基础设施配套费收入 | 8,371.13 | 8,371.13 | 0.00 |
| 　城市基础设施配套费收入 | 8,371.13 | 8,371.13 | 0.00 |
| 二、专项收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、行政事业性收费收入 | 13.39 | 13.39 | 0.00 |
| 卫生健康行政事业性收费收入 | 13.39 | 13.39 | 0.00 |
| 　社会抚养费 | 13.39 | 13.39 | 0.00 |
| 四、罚没收入 | 27.46 | 27.46 | 0.00 |
| 一般罚没收入 | 27.46 | 27.46 | 0.00 |
| 　其他一般罚没收入 | 27.46 | 27.46 | 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 | 664.40 | 664.40 | 0.00 |
| 利息收入 | 610.13 | 610.13 | 0.00 |
| 　其他利息收入 | 610.13 | 610.13 | 0.00 |
| 非经营性国有资产收入 | 54.27 | 54.27 | 0.00 |

表 10

# 非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区人民政府增江街道办事处　　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 | 9,563.44 | 9,076.39 | 487.05 |
| 行政单位国有资产处置收入 | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
| 事业单位国有资产处置收入 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
| 其他非经营性国有资产收入 | 53.11 | 53.11 | 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 | 487.05 | 0.00 | 487.05 |
| 基本建设收入 | 484.49 | 0.00 | 484.49 |
| 基本建设收入 | 484.49 | 0.00 | 484.49 |
| 其他收入 | 2.56 | 0.00 | 2.56 |
| 其他收入 | 2.56 | 0.00 | 2.56 |

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 第三部分 广州市增城区人民政府增江街道办事处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

广州市增城区人民政府增江街道办事处2020年度总收入122,362.05万元,其中本年收入56,303.49万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入11,657.89万元，比上年决算减少8,766万元，下降42.9%。主要变动情况：受疫情影响，本年度经济收入减少，税收返还收入比上年减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入44,425.6万元，比上年决算增加3,773.73万元，增长9.3%。主要变动情况：基础设施配套费、土地出让收入比上年增加。

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220万元，比上年决算增加117.73万元，增长115.1%。主要变动情况：环境保洁费比上年增加。

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

广州市增城区人民政府增江街道办事处2020年度总支出122,362.05万元,其中本年支出59,434.43万元。具体情况如下：

1.基本支出3,172.71万元，比上年决算减少117.65万元，下降3.6%，主要变动情况：贯彻落实政府过“紧日子”的要求，厉行节约，大力压减一般性支出。

2.项目支出56,261.72万元，比上年决算增加20,279.05万元，增长56.4%，主要变动情况：一是疫情原因，疫情防控应急经费增加，项目支出增加；二是城乡社区公共基础设施建设投入增大。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算持平。

4.经营支出0万元，与上年决算持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算持平。

## 二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020年度财政拨款收入说明

广州市增城区人民政府增江街道办事处2020年度财政拨款收入合计56,083.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,657.89万元，比上年决算数减少8,766万元，下降42.9%，主要变动情况：受疫情影响，本年度经济收入减少，税收返还收入比上年减少；政府性基金预算财政拨款收入44,425.6万元，比上年决算数增加3,773.73万元，增长9.3%，主要变动情况：基础设施配套费、土地出让收入比上年增加；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0%。

**（二）2020年度财政拨款支出说明**

广州市增城区人民政府增江街道办事处2020年度财政拨款支出合计59,214.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出20,128.89万元,比年初预算数减少3,510.45万元,下降14.9%，主要变动情况：一是按上级文件要求压减一般性支出，二是根据项目开展实际情况相应调减预算支出；政府性基金预算财政拨款支出39,085.53万元，比年初预算数减少26,739.52万元，下降40.6%，主要变动情况：受疫情影响，部分项目无法按原计划开展；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0%。

**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**

广州市增城区人民政府增江街道办事处2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.53万元，完成预算29.57万元的72.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21.02万元，完成预算27.7万元的75.9%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为21.02万元，完成预算27.7万元的75.9%）；公务接待费支出决算为0.51万元，完成预算1.87万元的27.3%。

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21.02万元，占97.6%；公务接待费支出0.51万元，占2.4%。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广州市增城区人民政府增江街道办事处及下属6个单位个单位出国团组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21.02万元，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21.02万元，2020年广州市增城区人民政府增江街道办事处及下属6个单位公务用车保有量为12辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、城管巡查、环卫保洁所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出0.51万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮、住宿、交通等。2020年，广州市增城区人民政府增江街道办事处及下属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6次，接待人数共129人。主要包括主要包

括主要包括考察调研美丽乡村建设、学习交流、等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮、交通等。

## 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37.23万元，比上年决算数减少0.65万元，下降1.72%。主要增减变动情况是：我街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，2020年实际支出比上年实际支出有所节约。

### （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额6,308.62万元，其中：政府采购货物支出1,573.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,735.03万元。授予中小企业合同金额6,308.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6,308.62万元，占政府采购支出总额的100%

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车6辆、其他用车1辆，其他用车主要是办理公务、处置突发事件等公务活动。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9,563.44万元，纳入预

算管理 9,076.39 万元；纳入财政专户管理 487.05 万元。其中：政府性基金收入 8,371.13 万元，占 87.5%，包括城市基础设施配套费收入 8371.13 万元；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 13.39 万元，占 0.1%，包括社会抚养费收入 13.39 万元；罚没收入 27.46 万元，占 0.3%，其他一般罚没收入 27.46 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 664.4 万元，占 6.9%，包括其他利息收入 610.13 万元，行政单位国有资产处置收入 0.98 万元，事业单位国有资产处置收入 0.17 万元，其他非经营性国有资产收入 53.11 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 487.05 万元，占 5.1%，包括基本建设收入 484.49 万元，其他收入 2.56 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，我街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。

组织申报 2020 年度预算项目支出绩效目标 270 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 270 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，专题组织业务培训，明确任务分工，落实责任主体，定期开展项目进度及目标实现情况分析，发现偏差及时进行调整。通过加强绩效目标的有效管理，推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了积极的推动作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 56041.71 万元，其中 1000 万以上的项目 9 项、涉及资金 26129.83 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了积极的推动作用。

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

## 一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 209

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金16956.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度区增江小学建设工程、增江街东方小学迁建工程等61个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金39085.53万元，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5个），涉及一般公共预算支出16956.18万元，政府性基金预算支出39085.53万元。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

## 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59434.43万元，执行数59434.43万元，完成预算的100%。从评价情况来看，我街较好完成了2020年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

**2020年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表**

| 部门名称： | | 广州市增城区人民政府增江街道办事处 | | |
|---|---|---|---|---|
| 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，增江街认真贯彻落实党的十九大精神、习近平总书记系列讲话精神以及习近平 | 经济发展质量 | 优化产业结构，实现经济提质增效 | 各项经济指标稳中向好。我街是全区为数不多在疫情影响下仍保持正增长的镇街。 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 总书记视察广东、广州重要讲话精神，紧扣区委区政府的中心工作，坚持抓发展、抓平安、抓亮丽、抓队伍，坚持稳中求进的总基调，紧抓各项重点工作，大力推动重点工作落实和重点项目建设，不断激活发展活力，经济社会各项事业全面发展。 | | | 全年我街规上工业总产值99.98 亿元，同比增长20.15%，规上工业产值总量和增速排名全区各镇街第二。全口径税收完成 12.25亿元，同比增长13.18%。实际外资利用资金超 4300 万美元，同比增长近10倍，总量排名全区第四，增速排名全区第三。 |
| | | 民生和社会保障事务 | 推动民生工程建设、全面发展社会各项事业。 | 民生基础设施建设不断完善，通过系列基础设施建设，农村生活质量逐步提高，群众百姓的获得感、幸福感显著增强。东湖小学已建成验收并投入使用。推动东湖社区、西山村、东方村、初溪村等旧村改造。全面推进治水工程建设，顺利完成东区工业园截污管网接驳，基本消除辖内河涌劣五类水质，推动我街河涌水质稳步提高。社会安全隐患整治到位。 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 切实做好中央环保督察“回头看”华立学院周边无证照经营整改及荔枝山整治，有效防止死灰复燃。强化东区农贸市场、1978 数字文创小镇、增江商业广场等人流密集场所的防疫安全、食品安全、安全生产、消防等常态化检查，源头消除安全隐患。禁毒排查全面铺开，配合做好区、镇街、村居三级干部队伍毛发筛查，切实抓好干部队伍纪律作风整治。落实好防疫、防汛、防溺水等安全教育，提高群众自我防范意识，防范于未然。 |
| | | 城乡管理治理水平 | 加强城乡精细化管理、营造优质人居环境、加强社会综合治理。 | 省级新农村连片示范区再次通过验收。推进“四村连片”建设，在农村生活垃圾、生活污水、农村公路建管护运、农业生态环境建设、农村厕所改造、农村供水、农房建设管理等“三农”多个项目 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 加大投入，农村人居环境发生较大变化，产业落地为村民带来就业机会和租金收入，使农业增效、农民增收、农村增色。强化招商引进现代化农业企业。为推动产业振兴，我街通过盘活闲置用地、以产业链招商，引进了乐禾集团、广州市仙基农业公司等农业企业，通过“点状供地”逐步推进光耀村近500 亩番茄农业公园、联益村 1000 亩荔枝示范区以及初溪村农旅项目、大埔围乡村人才振兴基地项目建设，打造产业和人才集聚高地，有效推动辖区现代化农业向纵深发展。 |
| | 其中： 部门年度整体预算完成率（目标值）：100% | | | 2020年部门年度整体预算完成率为100% |

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

一、抓发展，统筹推进疫情防控和经济社会发展取得实效

（一）各项经济指标稳中向好。年初，受新冠肺炎疫情影响，全区经济发展形势较为严峻，固定资产投资有所下滑，在落实区“六稳六保”，推动暖企措施后，各项经济指标逐步增长。我街是全区为数不多在疫情影响下仍保持正增长的镇街。全年我街规上工业总产值99.98亿元，同比增长20.15%，规上工业产值总量和增速排名全区各镇街第二。全口径税收完成12.25亿元，同比增长13.18%。实际外资利用资金超4300万美元，同比增长近10倍，总量排名全区第四，增速排名全区第三。通过发挥开发区东区、增电院侨梦苑分园区优势，引入长泽公司预拌商品混凝土及预拌砂浆项目、高分子纳米弹性复合材料研发及产业化项目、检测设备制造项目、顺科轨道交通电源及连接器项目、优生活（广州）食品科技有限公司项目等5宗优质项目落户，产值将增加近10.7亿元，税收增加0.7亿元。目前仍有3宗项目在谈。总体达到活土地、引项目、提增量、促发展目的，推动辖区经济发展后劲持续增强。

（二）重点项目建设稳步推进。广汕公路北绕线项目已全面完成交地，正配合做好项目周边维稳和环境整治工作，2021年春节前光辉大桥将顺利通车。人民医院改扩建工程作为区重点督办的民生工程，我街切实履行属地责任，已抽调30多名干部组建专职工作组开展征拆工作，配合区卫计、住建等部门做好周边群众工作，目前房屋征拆签约率64%，正加快推进余下征拆工作。1978数字文创小镇文创实力持续增强。全年累计投入1.41亿元，高

标准打造1978数字文创小镇，基本完成二期工程建设，顺利举办直播节、第二届新时代戏曲电影高峰论坛等大型活动。2020年，该小镇入选省级特色小镇培育库。

（三）民生基础设施建设不断完善。农村人居环境整治、污水治理提质增效、惠康医院等重点民生建设项目正有序推进，今年受疫情和汛期影响,项目进度稍有滞后,已通过大量努力步入正轨。东湖小学已建成验收并投入使用。城市更新改造方面，正筹备开展东湖社区、西山村、东方村、初溪村等旧村改造工作，目前东湖社区改造已完成数据公示，其他村正开展村民意向征集。治水工程进度全面提速。累计投入5亿元，全面推进治水工程建设，目前污水处理提质增效工程完成度达89%，农村生活污水查漏补缺及供水改造工程完成度99%，增城区三江干渠黑臭河涌整治工程完成度99%，增城区黄泥塘涌黑臭河涌整治工程完成度99%，顺利完成东区工业园截污管网接驳,基本消除辖内河涌劣五类水质，推动我街河涌水质稳步提高。通过系列基础设施建设，农村生活质量逐步提高，群众百姓的获得感、幸福感显著增强。

二、抓平安，精准发力推动平安建设和社会治理“双稳定”

（一）防范化解重大风险工作扎实有效。今年，共处理云信访和12345热线案件1684宗，办结率96.1%。投入44万元全力保障防汛抢险救灾工作，尤其白湖村、四丰村等易涝点抢险，出动应急队伍1340人次，及时转移人员363人，实现零伤亡零人员上访。重点做好四丰村历史遗留问题化解工作，通过法治宣讲、紧

盯重点人员，以及扫黑除恶敲打震慑，无越级上京，到省、市上访行为。妥善处理日常突发事件应急事件90多宗、劳资纠纷164宗，警情率同比下降24.8%，全年社会面和谐稳定。

（二）社会安全隐患整治到位。切实做好中央环保督察“回头看”华立学院周边无证照经营整改及荔枝山整治，有效防止死灰复燃。强化东区农贸市场、1978数字文创小镇、增江商业广场等人流密集场所的防疫安全、食品安全、安全生产、消防等常态化检查，源头消除安全隐患。禁毒排查全面铺开，配合做好区、镇街、村居三级干部队伍毛发筛查，切实抓好干部队伍纪律作风整治。落实好防疫、防汛、防溺水等安全教育，提高群众自我防范意识，防范于未然。

（三）稳步推进脱贫攻坚工作。重新调整梅州扶贫干部，委派能力强、责任心重的公务员担任扶贫村第一书记，目前已按计划推进三个基础设施建设项目，大力发展莲子产业，取得一定成效。贵州百里杜鹃管理区精准扶贫力度不断加大，委派党工委委员江操行同志驻点管理区，按照区委扶贫工作部署和街党工委安排，有序推动当地产业发展，脱贫攻坚工作逐步迈向胜利。

三、抓亮丽，以乡村振兴推动产业和城乡面貌出变化

（一）农业龙头企业创鲜现代农业产业园屡添佳绩。创鲜农业公园自2019年获评为省级农业公园以来，在我街不断完善基础设施建设和政策支持下，企业发挥规模化种植优势，不断美化绿化园区及周边环境，推动智慧农业和“农业+电商”等现代化模式，

今年成功获评为省级现代农业产业园称号。在区委支持下，成功举办了全省土地流转现场推进会，省委常委叶贞琴同志带队视察园区环境和农业生产发展情况，对辖区的土地流转、对抛荒地的盘活利用以及对现代化农业生产发展方向均予以肯定。创鲜现代农业产业园的发展也推动着光辉村省级特色精品村建设，其发展模式辐射带动周边光耀村番茄农业公园、联益村太子仙进奉荔枝生产示范区等现代农业产业发展。

（二）省级新农村连片示范区再次通过验收。近年来，我街投入4.5亿元推进“四村连片”建设，围绕四大类、15项指标、30项任务稳步推进81个建设项目，目前已基本完成。在党委政府带领下和四个村的共同努力下，农村人居环境发生较大变化，产业落地为村民带来就业机会和租金收入，使农业增效、农民增收、农村增色。8月27日，我街省级连片示范区已顺利通过了“两年基本实验目标”省级考评验收，目前正巩固提升建设成果，力争做好“三年创建提升”工作。

（三）强化招商引进现代化农业企业。为推动产业振兴，我街通过盘活闲置用地、以产业链招商，引进了乐禾集团、广州市仙基农业公司等农业企业，通过“点状供地”逐步推进光耀村近500亩番茄农业公园、联益村1000亩荔枝示范区以及初溪村农旅项目、大埔围乡村人才振兴基地项目建设，打造产业和人才集聚高地，有效推动辖区现代化农业向纵深发展。

四、抓党建，坚持用党建引领带动全面工作迈上新台阶

（一）全面完成村级“两委”换届工作。一是加强领导，压实责任。召开6次党工委会议和12次专题会议研究部署，全体班子成员下沉一线，带头与各村（社区）党组织书记进行逐个谈话，要求各村（社区）严格落实党工委意图，目前已顺利完成村（社区）党组织换届工作。二是认真研判，严抓纪律。要求各村（社区）严格落实政治纪律和组织纪律，依法依规走好换届程序。班子成员把换届选举作为最重要的政治任务抓紧抓实，每天研判换届进度和重点难点问题，主动到一线督导检查，妥善化解苗头性风险隐患。三是强化宣传，加强教育。以下基层讲党课为契机，提高党员政治意识和大局意识，通过党建引领带动党员树立标杆，全力支持配合做好换届工作，确保区委交办的换届任务按组织意图顺利完成。同时，在各村（社区）全覆盖宣传最新的换届要求和换届纪律，做好政策解读，引导群众支持配合工作。

（二）保持理论学习的先进性。2020年以来，街党工委坚持深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，学习贯彻习近平出席深圳经济特区建区40周年重要讲话精神和视察广东重要讲话重要指示精神，切实提升干部队伍政治理论水平。全年共开展党委理论学习中心组四次，专题学习5次，领导带头讲党课8次，邀请专家宣讲2次，并通过“落实全面从严治党主体责任营造良好政治生态”及巡察整改专题民主生活会、外出调研学习，进一步提高领导班子的政治水平，深化党员队伍的政治理论学习，使党员领导干部政治站位和责任感不断提高。

主要存在问题。预算执行率未达 100%。

下一步改进措施。保证预算的科 学性、可行性、准确性，确保预算执行率达 100%。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度增江街东方小学迁建工程项目、区增江小学建设工程项目的绩效自评结果如下：

1.增江街东方小学迁建工程项目。

（1）项目概况。项目基本情况，增江街东方小学迁建工程项目占地面积 73.36 亩，总建筑面积 20510 平方米，规划 36 个教学班，主要建设包括教学楼、综合楼、运动场，配套给排水、照明、绿化、智能化系统等工程；项目资金情况，项目批复金额 1297.04 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：增江街东方小学按照省一级小学建设标准建设，提升了增江街的教育水平发展，解决了周边群众入学困难的现象。本项目工程完成率已达 90%。

（3）主要存在问题。

一是项目红线内高压线需迁移，迁移工程进度缓慢；

二是项目涉及新征地问题，与村民协调。

（4）下一步改进措施。一是加紧工程进度，尽快完成工程项目；二是积极和周边村民沟通协调，提升群众满意度。

# 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">增江街东方小学迁建工程</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">广州市增城区人民政府增江街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">广州市增城区人民政府增江街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年度预算数</td><td>年度预算完成数</td><td>分值</td><td>预算完成率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">总额</td><td>1297.04</td><td>1297.04</td><td rowspan="4">20</td><td rowspan="4">100%</td><td rowspan="4">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款（区本级支出）</td><td>1297.04</td><td>1297.04</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款（转移支付）</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标完成情况</td><td colspan="4">年度绩效目标内容</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">占地面积 73.36 亩，总建筑面积 20510 平方米，规划 36 个教学班，主要建设包括教学楼、综合楼、运动场，配套给排水、照明、绿化、智能化系统等工程。</td><td colspan="3">占地面积 73.36 亩，总建筑面积 20510 平方米，规划 36 个教学班，主要建设包括教学楼、综合楼、运动场，配套给排水、照明、绿化、智能化系统等工程。本年度已完成工程进度的 90%。</td></tr>
<tr><td>指标类别</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工程项目完成率</td><td>施工计划完成工程量</td><td>比实际施工计划缓慢</td><td>13</td><td>8</td><td>项目红线内高压线需迁移，迁移工程进度缓慢</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按设计图</td><td>按照图纸</td><td>通过质监部</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 纸要求完成全部施工 | 按质完成 | 门多次巡查，未发生工程存在质量问题 | | | |
| | | 工程施工安全 | 不能发生安全生产事故 | 未发生安全生产事件 | 12 | 12 | |
| | 成本指标 | 是否落实概算等财务制度 | 落实概算等财务制度 | 落实概算等财务制度 | 12 | 12 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 教育质量提升 | 有利于提高社会教育整体水平，促进增江街教育的发展 | 按照省一级小学建设标准建设，提升了增江街的教育水平发展 | 11 | 11 | |
| | | 按照省一级小学建设标准建设，提升了增江街的教育水平发展 | 能否解决周边学位不够问题 | 解决了周边群众入学困难的现象 | 10 | 9 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 90%满意 | 10 | 9 | 项目涉及新征地问题，与村民协调 |
| 总 分 | | | 93 | | | | |

2.区增江小学建设工程项目。

（1）项目概况。项目基本情况，区增江小学建设工程项目总建筑面积为 25676 ㎡，主要包括教学楼、食堂、图书馆、风雨操场和其他配套用房。其中教学楼主要包括教学用房和辅助用房、行政办公用房等共 17156 ㎡，综合楼主要包括图书馆、舞蹈教室等共 5550 ㎡，食堂建筑面积为 1400 ㎡，200 米环形跑道运动场 1 个、风雨操场 1 个（1320 ㎡）、篮球场 4 个排球场 3 个，其他附属设施建设：校门、围墙、门卫室、配电房、绿化广场等。办学规模为 36 个班，可接受学生 1620 人。；项目资金情况，项目批复金额 882 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：增江街东方小学按照省一级小学建设标准建设，提升了增江街的教育水平发展，解决了周边群众入学困难的现象。本年度已完成工程进度的 100%。

（3）主要存在问题。一是学楼、食堂、图书馆等先交付使用，风雨操场与绿化广场继续进行建造。二是学校周边环境后续进行整饰。

（4）下一步改进措施。一是加快工程项目建设，完善周边环境整饰

# 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">区增江小学建设工程</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">广州市增城区人民政府增江街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">广州市增城区人民政府增江街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年度预算数</td><td>年度预算完成数</td><td>分值</td><td>预算完成率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>882</td><td>882</td><td rowspan="4">20</td><td rowspan="4">100%</td><td rowspan="4">20</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款（区本级支出）</td><td>882</td><td>882</td></tr>
<tr><td>财政拨款（转移支付）</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>非财政拨款</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标完成情况</td><td colspan="2">年度绩效目标内容</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总建筑面积为 25676 ㎡，主要包括教学楼、食堂、图书馆、风雨操场和其他配套用房。其中教学楼主要包括教学用房和辅助用房、行政办公用房等共 17156 ㎡，综合楼主要包括图书馆、舞蹈教室等共 5550 ㎡，食堂建筑面积为 1400 ㎡，200 米环形跑道运动场 1 个、风雨操场 1 个（1320 ㎡）、篮球场 4 个排球场 3 个，其他附属设施建设：校门、围墙、门卫室、配电房、绿化广场等。办学规模为 36 个班，可接受学生 1620 人。</td><td colspan="4">项目总建筑面积为 25676 ㎡，主要包括教学楼、食堂、图书馆、风雨操场和其他配套用房。其中教学楼主要包括教学用房和辅助用房、行政办公用房等共 17156 ㎡，综合楼主要包括图书馆、舞蹈教室等共 5550 ㎡，食堂建筑面积为 1400 ㎡，200 米环形跑道运动场 1 个、风雨操场 1 个（1320 ㎡）、篮球场 4 个排球场 3 个，其他附属设施建设：校门、围墙、门卫室、配电房、绿化广场等。办学规模为 36 个班，可接受学生 1620 人。本年度已完成工程进度的 100%。</td></tr>
</table>

| 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 | 工程项目完成率 | 施工计划完成工程量 | 工程完成教学楼、食堂、图书馆、风雨操场和校门、围墙、门卫室、配电房、绿化广场等配套用房。 | 13 | 10 | 教学楼、食堂、图书馆等先交付使用，风雨操场与绿化广场继续进行建造，现已全部完工。 |
| | 质量指标 | 按设计图纸要求完成全部施工 | 按照图纸按质完成 | 通过质监部门多次巡查，未发生工程存在质量问题 | 12 | 12 | |
| | | 工程施工安全 | 不能发生安全生产事故 | 未发生安全生产事件 | 12 | 12 | |
| | 成本指标 | 是否落实概算等财务制度 | 落实概算等财务制度 | 落实概算等财务制度 | 12 | 12 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 教育质量 | 有利于提 | 按照省一级 | 11 | 11 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 提升 | 高社会教育整体水平，促进增江街教育的发展 | 小学建设标准建设，提升了增江街的教育水平发展 | | | |
| | | 解决周边群众入学困难的现象 | 能否解决周边学位不够问题 | 解决了周边群众入学困难的现象 | 10 | 10 | |
| | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 90%满意 | 10 | 8 | 学校周边环境后续进行整饰 |
| 总 分 | | | 95 | | | | |

# 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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。