2020年广州市增城区派潭镇人民政府
部门决算

目　　录

第一部分 广州市增城区派潭镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区派潭镇人民政府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 广州市增城区派潭镇人民政府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 广州市增城区派潭镇人民政府概况

（一） 部门主要职责

派潭镇党委、政府主要职责是:

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、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划化建设。

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，发展村（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。

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，提供他们的思想素质、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，对其责任人的奖惩、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 9 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、农业农村办公室、规划建设办公室。

此外，纳入镇本级编制决算的还有纪检监察办公室。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市增城区派潭镇人民政府）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，下属单位分别是：综合服务中心、综合保障中心、农业农村技术服务中心、退役军人服务站、城乡发展服务中心、生态环境保护中心。

第二部分 广州市增城区派潭镇人民政府2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区派潭镇人民政府　　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	13,279.87	一、一般公共服务支出	31	7,328.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,711.79	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	19.99	五、教育支出	35	494.26
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	4,827.84
	9		九、卫生健康支出	39	189.65
	10		十、节能环保支出	40	307.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区派潭镇人民政府　　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	15,738.79
	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	343.40
	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： 广州市增城区派潭镇人民政府　　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	17,011.65	**本年支出合计**	57	29,229.82
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	30,181.81	年末结转和结余	59	17,963.64
总计	30	47,193.46	**总计**	60	47,193.46

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： 广州市增城区派潭镇人民政府　　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	17,011.65	16,991.66	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,153.88	7,153.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,605.22	6,605.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,292.93	2,292.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,210.16	1,210.16	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	3,102.13	3,102.13	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	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	348.66	348.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区派潭镇人民政府　　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	17,011.65	16,991.66	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	348.66	348.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	494.26	494.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	494.26	494.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	494.26	494.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,979.58	3,979.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,007.99	3,007.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,911.99	2,911.99	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	971.60	971.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区派潭镇人民政府　　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	17,011.65	16,991.66	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	521.14	521.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.86	148.86	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	201.57	201.57	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	100.04	100.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	258.67	258.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	254.67	254.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	254.67	254.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区派潭镇人民政府　　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	17,011.65	16,991.66	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,474.85	4,454.86	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	638.11	638.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	638.11	638.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	104.96	104.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	104.96	104.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	19.99	0.00	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	19.99	0.00	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,199.28	3,199.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区派潭镇人民政府　　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	17,011.65	16,991.66	0.00	19.99	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	199.28	199.28	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	232.62	232.62	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	232.62	232.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	279.88	279.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	274.51	274.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	343.40	343.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	343.40	343.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区派潭镇人民政府　　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	17,011.65	16,991.66	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	343.40	343.40	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： 广州市增城区派潭镇人民政府　　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	29,229.82	7,381.14	21,848.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,328.88	6,066.14	1,262.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,605.22	6,066.14	539.08	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,292.93	2,292.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,210.16	1,210.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,102.13	2,563.05	539.08	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	348.66	0.00	348.66	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区派潭镇人民政府　　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	29,229.82	7,381.14	21,848.69	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	348.66	0.00	348.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	494.26	0.00	494.26	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	494.26	0.00	494.26	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	494.26	0.00	494.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,827.84	971.60	3,856.25	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,856.25	0.00	3,856.25	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3,760.25	0.00	3,760.25	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	971.60	971.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	521.14	521.14	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区派潭镇人民政府　　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	29,229.82	7,381.14	21,848.69	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.86	148.86	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	201.57	201.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.04	100.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	189.65	0.00	189.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	185.65	0.00	185.65	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	185.65	0.00	185.65	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	307.00	0.00	307.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	307.00	0.00	307.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区派潭镇人民政府　　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	29,229.82	7,381.14	21,848.69	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	307.00	0.00	307.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,738.79	0.00	15,738.79	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	638.11	0.00	638.11	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	638.11	0.00	638.11	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	44.83	0.00	44.83	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	44.83	0.00	44.83	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	104.96	0.00	104.96	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	104.96	0.00	104.96	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区派潭镇人民政府　　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	29,229.82	7,381.14	21,848.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,418.39	0.00	14,418.39	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	14,219.11	0.00	14,219.11	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	199.28	0.00	199.28	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	232.62	0.00	232.62	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	232.62	0.00	232.62	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	279.88	0.00	279.88	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	274.51	0.00	274.51	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	343.40	343.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区派潭镇人民政府　　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	29,229.82	7,381.14	21,848.69	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	343.40	343.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	343.40	343.40	0.00	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： 广州市增城区派潭镇人民政府　　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	13,279.87	一、一般公共服务支出	33	7,328.88	7,328.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,711.79	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	494.26	494.26	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	4,827.84	4,827.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	189.65	189.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	307.00	307.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	15,718.80	787.90	14,930.90	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区派潭镇人民政府　　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	343.40	343.40	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： 广州市增城区派潭镇人民政府　　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	16,991.66	**本年支出合计**	59	29,209.83	14,278.93	14,930.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30,181.81	年末财政拨款结转和结余	60	17,963.64	159.02	17,804.62	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,158.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30	29,023.73		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	47,173.47	**总计**	64	47,173.47	14,437.95	32,735.52	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： 广州市增城区派潭镇人民政府　　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	14,278.93	7,381.14	6,897.80
201	一般公共服务支出	7,328.88	6,066.14	1,262.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,605.22	6,066.14	539.08
2010301	行政运行	2,292.93	2,292.93	0.00
2010350	事业运行	1,210.16	1,210.16	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,102.13	2,563.05	539.08
20106	财政事务	15.00	0.00	15.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	0.00	15.00
20132	组织事务	360.00	0.00	360.00
2013299	其他组织事务支出	360.00	0.00	360.00
20199	其他一般公共服务支出	348.66	0.00	348.66
2019999	其他一般公共服务支出	348.66	0.00	348.66

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区派潭镇人民政府　　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	14,278.93	7,381.14	6,897.80
205	教育支出	494.26	0.00	494.26
20599	其他教育支出	494.26	0.00	494.26
2059999	其他教育支出	494.26	0.00	494.26
208	社会保障和就业支出	4,827.84	971.60	3,856.25
20802	民政管理事务	3,856.25	0.00	3,856.25
2080208	基层政权建设和社区治理	3,760.25	0.00	3,760.25
2080299	其他民政管理事务支出	96.00	0.00	96.00
20805	行政事业单位养老支出	971.60	971.60	0.00
2080501	行政单位离退休	521.14	521.14	0.00
2080502	事业单位离退休	148.86	148.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.57	201.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.04	100.04	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区派潭镇人民政府　　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	14,278.93	7,381.14	6,897.80
210	卫生健康支出	189.65	0.00	189.65
21004	公共卫生	185.65	0.00	185.65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	185.65	0.00	185.65
21007	计划生育事务	4.00	0.00	4.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	0.00	4.00
211	节能环保支出	307.00	0.00	307.00
21103	污染防治	307.00	0.00	307.00
2110302	水体	307.00	0.00	307.00
212	城乡社区支出	787.90	0.00	787.90
21201	城乡社区管理事务	638.11	0.00	638.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	638.11	0.00	638.11
21202	城乡社区规划与管理	44.83	0.00	44.83

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区派潭镇人民政府　　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	14,278.93	7,381.14	6,897.80
2120201	城乡社区规划与管理	44.83	0.00	44.83
21203	城乡社区公共设施	104.96	0.00	104.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	104.96	0.00	104.96
221	住房保障支出	343.40	343.40	0.00
22102	住房改革支出	343.40	343.40	0.00
2210201	住房公积金	343.40	343.40	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
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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区派潭镇人民政府　　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	5,588.75	302	商品和服务支出	562.85
30101	基本工资	635.08	30201	办公费	72.05
30102	津贴补贴	2,473.36	30202	印刷费	11.74
30103	奖金	17.80	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	162.48	30205	水费	16.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.57	30206	电费	93.82
30109	职业年金缴费	100.04	30207	邮电费	54.79
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	343.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.35
30199	其他工资福利支出	1,655.03	30214	租赁费	31.20

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区派潭镇人民政府　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1,051.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	57.43	30216	培训费	0.00
30302	退休费	612.57	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.12
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	29.18	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.31
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	125.56
30309	奖励金	113.11	30229	福利费	0.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	107.78
30399	其他对个人和家庭的补助	239.09	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： 广州市增城区派潭镇人民政府　　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	178.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	170.46
			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： 广州市增城区派潭镇人民政府　　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	7.69
			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	6,640.13		公用经费合计	741.01

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： 广州市增城区派潭镇人民政府　　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
64.85	0.00	38.15	0.00	38.15	26.70	24.57	0.00	24.57	0.00	24.57	0.00

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： 广州市增城区派潭镇人民政府　　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	29,023.73	3,711.79	14,930.90	0.00	14,930.90	17,804.62
212	城乡社区支出	29,023.73	3,711.79	14,930.90	0.00	14,930.90	17,804.62
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29,023.73	3,199.28	14,418.39	0.00	14,418.39	17,804.62
2120802	土地开发支出	29,023.73	3,000.00	14,219.11	0.00	14,219.11	17,804.62
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	199.28	199.28	0.00	199.28	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	232.62	232.62	0.00	232.62	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	232.62	232.62	0.00	232.62	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	279.88	279.88	0.00	279.88	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	274.51	274.51	0.00	274.51	0.00
2121402	代征手续费	0.00	5.38	5.38	0.00	5.38	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区派潭镇人民政府　　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： 广州市增城区派潭镇人民政府　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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： 广州市增城区派潭镇人民政府　　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	687.85	687.85	0.00
一、政府性基金收入	410.03	410.03	0.00
城市基础设施配套费收入	135.72	135.72	0.00
城市基础设施配套费收入	135.72	135.72	0.00
污水处理费收入	274.31	274.31	0.00
污水处理费收入	274.31	274.31	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	10.37	10.37	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	10.37	10.37	0.00
社会抚养费	10.37	10.37	0.00
四、罚没收入	2.97	2.97	0.00
一般罚没收入	2.97	2.97	0.00
其他一般罚没收入	2.97	2.97	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	264.48	264.48	0.00
利息收入	226.20	226.20	0.00

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区派潭镇人民政府　　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	687.85	687.85	0.00
其他利息收入	226.20	226.20	0.00
非经营性国有资产收入	38.28	38.28	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.42	0.42	0.00
其他非经营性国有资产收入	37.86	37.86	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市增城区派潭镇人民政府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

广州市增城区派潭镇人民政府2020年度总收入47,193.46万元，其中本年收入17,011.65万元。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入13,279.87万元，比上年决算减少1,719.83万元，下降11.5%。主要变动情况是广州市增城区派潭镇第二小学建设工程已基本完工，该项目上级补助收入比上年少。

2.政府性基金预算财政拨款收入3,711.79万元，比上年决算减少390.11万元，下降9.5%。主要变动情况是本年度基础设施建设经费比上年少。

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19.99万元，比上年决算减少10.01万元，下降33.4%。主要变动情况是本年度卫生费收入比上年少。

6.经营收入0万元，与上年决算持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算持平。

8.其他收入0万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区派潭镇人民政府2020年度总支出47,193.46万元，其中本年支出29,229.82万元。具体情况如下:

1.基本支出7,381.14万元，比上年决算减少269.76万元，下降3.5%，主要变动情况是上年补发了2014-2018年度单位部分的职业年金。

2.项目支出21,848.69万元，比上年决算增加368.71万元，增长1.7%，主要变动情况是本年度年中增加了集中隔离场所和工作人员相关费用。

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

广州市增城区派潭镇人民政府2020年度财政拨款收入合计16,991.66万元。其中:一般公共预算财政拨款收入13,279.87万元，比上年决算数减少1,719.83万元，下降11.5%，主要变动情况是广州市增城区派潭镇第二小学建设工程已基本完工,该项目上级补助收入比上年少；政府性基金预算财政拨款收入3,711.79万元，比上年决算数减少390.11万元，下降9.5%，主要变动情况是本年度基础设施建设经费比上年少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年

决算数持平。

（二）2020年度财政拨款支出说明

广州市增城区派潭镇人民政府2020年度财政拨款支出合计29,209.83万元。其中:一般公共预算财政拨款支出14,278.93万元，比年初预算数减少737.95万元，下降4.9%，主要变动情况:严格执行《关于树立过紧日子思想压减一般性支出的工作方案》等文件精神，厉行勤俭节约，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出；政府性基金预算财政拨款支出14,930.9万元，比年初预算数减少21,291.35万元，下降58.8%，主要变动情况:建设项目根据工程进度拨付相关款项，因受疫情影响，我镇部分建设工程进度滞后；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，与上年决算数持平。

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

广州市增城区派潭镇人民政府2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.57万元，完成预算64.85万元的37.9%。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24.57万元，完成预算38.15万元的64.4%（其中:公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比）；公务用车运行费支出决算为24.57万元，完成预算38.15万元的

64.4%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 26.7 万元的 0%。

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 24.57 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排镇本级及下属 6 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 24.57 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 24.57 万元，镇本级及下属 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、执法执勤、下乡联系群众等工作所需燃油费、维修费、过桥过路费及车辆保险费等公务用车运行维护开支。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于无 。2020 年，镇本级及下属 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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无。

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741.01万元，比上年决算数增加158.02万元，增长27.1%。主要增减变动情况是：结合工作业务实际需要，年中调增了日常公用经费，增加了机关日常办公费用和设备购置等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额1,702.55万元，其中：政府采购货物支出144.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,557.95万元。授予中小企业合同金额1,702.55万元，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12辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车8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687.85万元，纳入预算管理687.85万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入410.03万元，占59.6%，包括城市基础设施配套费收入135.72万元、污水处理费收入274.31万元；专项收入0万元，占0%，包括无；行政事业性收费收入10.37万元，占1.5%，包

括社会抚养费 10.37 万元；罚没收入 2.97 万元，占 0.4%，包括其他一般罚没收入 2.97 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 264.48 万元，占 38.5%，包括其他利息收入 226.2 万元、事业单位国有资产处置收入 0.42 万元、其他非经营性国有资产收入 37.86 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0%，包括无 。

第四部分　预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，取得了预期效果。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度26个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6,897.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度广州市增城区派潭镇第二小学、派潭镇人居环境综合整治工程等8个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金14,930.9万元，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14,278.93万元,政府性基金预算支出14,930.9万元。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，做到预算编制有目标、预算执行有监控，部门预算整体绩效评价良好。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数51,239.13万元，执行数29,229.83万元，完成预算的57%。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

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称：</td><td colspan="3">广州市增城区派潭镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标</td><td>部门整体支出目标</td><td>关键指标</td><td>预期实现值</td><td>指标完成情况</td></tr>
<tr><td rowspan="6">统筹推进疫情防控和经济社会发展，坚持以人民为中心的发展思想，坚持新发展理念，坚持抓当前、打基础、利长远，统筹推进“六稳”“六保”等各项工作，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，为实现“十四五”良好开局奠定坚实基础，为加快建设幸福美丽和谐新派潭作出新贡献。</td><td>固定资产投资</td><td>增长10%</td><td>连续五年增长超10%</td></tr>
<tr><td>两税全口径收入</td><td>与上年基本持平</td><td>年均增长14.68%</td></tr>
<tr><td>住宿业营业额</td><td>与上年基本持平</td><td>五年增长约19倍</td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会消费品零售总额</td><td rowspan="3">与上年基本持平</td><td rowspan="3">五年增长70.94%</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">其中：部门年度整体预期预算完成率：85%</td><td>2020年部门年度整体预算完成率为57%</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:坚持以习近

平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以及习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，主动适应经济发展新常态，积极有效应对各种困难和挑战，坚定不移贯彻新发展理念，以做优做强做大生态旅游业和现代农业为核心，全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，疫情防线筑稳筑牢，各项事业出新出彩，“十三五”规划主要目标任务圆满完成，高质量发展迈出坚实步伐。

1.经济实力跃上新台阶

镇域经济显著增长。固定资产投资突破20亿元，连续五年增长超10%，较2015年增长约1.5倍;2020年两税收入1.66亿元，五年来年均增长14.68%;住宿业营业额从2015年约1700万元增长至2020年约3.38亿元，增长约19倍;社会消费品零售总额同比2015年增长70.94%。经济能级不断提升。加大招商引资引智，五年来组织接待客商168批次，累计新引进重大产业项目22个，投资总额超230亿元，新增产值3.2亿元;香江健康山谷等15家企业进驻派潭生命健康小镇，完成投资超40亿元;全镇建成五星级标准温泉酒店6家(近五年增加4家)、乡村民宿135家、农家乐66家。“十三五”期间，派潭年均接待游客超500万人次，先后荣获全国重点镇、全国特色景观旅游名镇、全国美丽宜居小镇、国家卫生镇、2019年度全国综合实力千强镇等称号。

2.产业结构实现新优化

生态旅游蓬勃发展。主动融入粤港澳大湾区北部生态文化旅游合作区建设，引进全球知名文旅品牌企业华侨城集团，打造白水寨创意山水文旅小镇，白水仙瀑景区加快创建国家 5A 级景区；成功创建派潭生命健康小镇（省级），香江健康山谷与省中医院合作建成“国家中医治未病示范基地”，金福酒店、香江健康山谷三期项目正建设健康综合体，同时健康小镇与世界抗衰老协会、北京同仁堂集团等品牌企业密切合作，助力生态休闲康养旅游产业创新发展。重点项目推进有力。“十三五”期间，列入区级以上重点项目 18 个，完成投资约 47.6 亿元，新增三英温泉度假酒店、白水寨嘉华温泉度假酒店、森林海温泉度假酒店、合汇巴塞罗酒店五星级标准温泉酒店 4 家；森林海旅游度假区列入省重点项目，一期温泉酒店已成为珠三角网红酒店；原有温泉酒店提质增效，香江健康山谷二期、碧桂园金叶子二期对外营业，合汇巴塞罗酒店、三英温泉酒店二期、高滩温泉酒店二期计划 2021 年试营业。

3. 乡村振兴实现新突破

乡村更加宜居。人居环境显著改善，农村“三清三拆三整治”取得明显成效，36 个行政村达到省定美丽宜居村标准，10 个行政村达到省定特色精品村标准；修建“四好农村路”28 公里，群众出行日益便捷；36 个行政村污水治理查漏补缺工程全面竣工，353 个农村污水处理设施站点运行良好；大力推进“厕所革命”，新建改建旅游公厕 14 座、乡村公厕 20 座，实现无害化卫生户厕全覆盖；打造健康村（社区）9 个、广东省卫生村 29 个。产业更加兴旺。引进南方乡村振兴综合体、万果小镇、四季田园等乡村振

兴项目 9 个，总投资达 42 亿元，其中纳入区级乡村振兴重点产业项目 6 个;认定省级“一村一品”专业村 3 个、粤港澳“菜篮子”项目 5 个;认定区级以上示范家庭农场 20 家，培育农民专业合作社 36 个，积极推进新型乡村助农服务示范体系建设。小镇更加精美。成功创建 13 个市级、13 个区级美丽乡村。上九陂村被国家旅游局授予“中国乡村旅游模范村”称号，邓村村获评“广东美丽乡村特色村”，“魅力派潭”岭南精品民宿乡韵之旅获得“广东美丽乡村精品线路”称号。

4.生态环保取得新成效

生态廊道更加秀丽。建成邓村森林公园、勒杜鹃主题公园、水月公园等生态景观绿化节点，打造派高公路生态景观轴带;新建乡村小公园 21 个、绿道 25 公里，石马龙湿地公园品质大幅提升，成为居民休闲新去处。污染防治扎实推进。开展扬尘污染控制管理工作，“派潭蓝”刷屏朋友圈;严格落实河(湖)长制，国考大墩断面水质持续稳定达标，腊田埔灌渠长制久清，黑臭水体治理成果持续巩固。治理水平稳步提升。新建及升级改造农村污水管网 40 公里,梅都水厂完成提质改造,农村实现集中供水 100%;派潭垃圾中转站投入使用，污水治理提质增效工程一期完工;畜禽养殖废弃物综合利用率 95%，大规模畜禽养殖场废弃物处理设施配套率 100%。

5.城乡环境展现新面貌

基础设施全面提升。投入资金近 8 亿元建设 11 条路网，竣工 5 条，动工建设 3 条，将景区酒店、现代农业产业园、乡村民宿等旅游元素串珠成链,打造全域旅游;投入 11.8 亿元推进农村

生活污水治理、派潭河“一河两岸”综合整治提升等45个水务工程，大封门水库扩容、白水寨自来水厂升级改造加紧推进;新建和维修路灯1940座。城乡品质全面提升。白水寨片区开辟城乡融合发展新路径，东洞村乡村振兴示范点效果明显;打好违法建设治理攻坚战，五年来拆除违建约60万平方米;践行“垃圾分类就是新时尚”的理念，深入开展爱国卫生运动，升级改造垃圾分类收集点499个，成功打造邓路吓村、拖罗村垃圾分类示范村2个，垃圾分类推行村36个。派潭镇在增城区2020年度建设干净整洁平安有序城市环境考核中取得A档的好成绩。

6.群众获得感得到新满足

抗疫斗争取得阶段性成果。2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们坚持人民至上、生命至上，把疫情防控作为头等大事、政治任务，迅速打响同时间赛跑、与病魔较量的阻击战，坚守了疫情“零发生”阵地。民生实事出新出彩。派潭第二小学、影剧院、青少年宫(图书馆)、儿童公园、居家养老服务中心、新政务服务中心等民生项目相继建成，派潭新客运站、圩镇风貌提升等2020年六件民生实事项目如期兑现;农村路灯“光明行动”有序开展，社会智慧治理综合指挥中心高效使用，美丽乡村建设基本实现全覆盖，城乡人居环境实现美丽蝶变。社会保障能力明显增强。补齐“两不愁三保障”短板，五年来转移农村富余劳动力3900人次;城乡居民基本养老保险参保、医疗保险参保缴费率达99.9%，低保标准从“十二五”期末的650元提高到1080元;推进基层医疗卫生机构改革，全镇36间村卫生站全部纳入镇村一体化管理，实施“一元钱”看病制度;改造农村老年人活动站

点 36 个，建成长者饭堂 8 个，用心开展长者助餐配餐服务。文化各项事业繁荣兴盛。扎实推进第四次全国经济普查和第七次全国人口普查;重新创办本土特色文艺类刊物《杨梅》，广泛开展“送戏下乡”和“农村数字电影放映”活动;成功举办中国泉民健康跑、民俗文化旅游节、南粤古驿道等大型节庆活动;文物保护工作扎实推进，成功创建“广东省特级文化站”，顺利通过省级教育强镇第二轮复评，荣获广东省文明镇称号。同时，国防动员、双拥共建、民族宗教、妇女儿童、侨联侨务、审计、统计、文史、档案、保密等工作均取得新成效。

7.坚持依法行政。自觉接受镇人大依法监督，办理人大代表建议累计 302 件，办复率 100%;做好“政务+服务”工作，认领服务事项 218 项，广州 12345 政府服务热线办结率 100%;顺利完成乡镇机构体制改革;落实“七五”普法，37 个村(社区)完成省级民主法治村(社区)创建,实现法律顾问全覆盖。加强法治建设。全面推进“中心+网络化+信息化”社会治理工作模式，成功创建平安细胞示范村 28 个;持续开展安全隐患排查整治,加强食品药品监管;扎实推进平安建设，完善立体化社会治安防控体系，深入开展“四标四实”专项行动，社区戒毒康复人员管控率 100%,全镇案件类警情连续三年下降;深入开展扫黑除恶专项斗争，累计处理线索 28 宗;2020 年荣获广东省乡村社会治理示范镇。改进工作作风。深化落实中央八项规定其及实施细则精神，力戒形式主义、官僚主义，精简文件会议、压减“三公”经费取得明显成效;扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，强力抓好巡视巡察整改工作，建成村(社区)监察站、民主议事厅 37 个;顺利

完成村(社区)“两委”换届选举。

主要存在问题：一是经济高质量发展动力还不够强。镇域经济总量不大，原有产业项目做优做强仍需时日，新引进项目尚未形成强大支撑，规模化、品牌化不够突出；二是城市精细化管理水平还不够高。统筹发展和安全任务艰巨，安全生产、防灾减灾仍存在薄弱环节;污染防治攻坚战和人居环境整治成果仍需巩固提升;圩镇停车难、饮用水安全等问题仍需进一步解决；三是公共服务水平还不够好。区域发展不协调、城乡发展不平衡问题仍较突出，民生领域仍有不少短板，群众还有不少烦心事操心事，教育、医疗卫生领域水平与中心城区差距仍然较大；四是干部队伍工作作风还不够实。个别党员干部仍缺乏敢于担当、真抓实干的精神，服务群众“最后一公里”还不够顺畅。

下一步改进措施：一是坚持提升产业能级，培育生态旅游业新优势；二是坚持农业农村优先发展，全面推进乡村振兴；三是坚持建设精致城市，提升城镇集聚和承载能力；四是坚持推动绿色发展，促进生态环境持续改善；五是坚持以人民为中心，改善城乡群众生活品质；六是坚持统筹发展和安全，建设更高水平的平安派潭；七是坚持讲政治敢担当改作风，打造服务型政府。

（二）项目绩效自评综述。

本部门2020年度派潭镇环境卫生清洁服务项目的绩效自评结果如下:

1.派潭镇环境卫生清洁服务项目。

（1）项目概况。项目基本情况：本项目为服务类项目，主要包括镇区公共厕所保养，主干道路、街道内街内巷、绿道清扫

保洁，镇域垃圾清运和循环利用中心综合管理等；项目资金情况：本项目资金由镇财政安排，全年预算数 679.2 万元/年，执行数 638.11 万元，完成预算 94%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：派潭镇环境卫生清洁服务项目的实行，提升了派潭镇环境卫生保洁档次，垃圾做到日产日清，为市民提供了干净整洁的生活环境。

（3）主要存在问题。一是环境卫生管理办法针对性不强，卫生保洁标准等具体内容有待完善；二是在对环卫公司的监督管理工作有待提升，尤其是在环境卫生保洁、垃圾日产日清方面要加强精细化管理水平

（4）下一步改进措施。一是加强卫生保洁，继续完善环卫保洁服务市场化服务，不断提高环境卫生管理水平；二是定期组织开展专项环境整治行动，督促村居搞好环境卫生，优化人居环境，改善镇容镇貌。

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">派潭镇环境卫生清洁服务</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">广州市增城区派潭镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">城乡发展服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（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>679.2</td><td>638.11</td><td rowspan="3">20</td><td rowspan="3">94%</td><td rowspan="3">19</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款（区本级支出）</td><td>679.2</td><td>638.11</td></tr>
<tr><td>财政拨款（转移支付）</td><td></td><td></td></tr>
</table>

	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	提高我镇市容环境卫生水平，规范我镇环卫保洁行业行为，推进我镇市容环境服务市场化、专业化、社会化。				全面完成了年度绩效目标，进一步提高了我镇市容环境卫生水平，改善了我镇环卫保洁行业行为，促进了我镇市容环境服务的市场化、专业化、社会化。		
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	清扫保洁完成率	≥95%	100%	10	10	
		生活垃圾处理率	100%	100%	10	10	
	质量指标	监测数据质量控制合格率	≥95%	98%	10	10	
		验收合格率	100%	98%	10	9	偏差原因分析：中转站卫生有时候保洁不到位，站场脏污，杂物乱堆放、乱涂乱倒。改进措施：督促保洁公司按要求整改和落实保洁工作，若未达标，则再罚款处理。

	时效指标	及时处置率	100%	98%	10	9	偏差原因分析：存在垃圾满溢未及时处理情况。改进措施：督促保洁公司按要求整改和落实清运工作，若未达标，则再罚款处理。
效益指标	社会效益	社会投诉处理率	≥95%	100%	10	10	
	生态效益	环境卫生干净整洁度	≥95%	98%	10	10	
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总 分			97				

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：指事业事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，四舍五入可能存在误差。