2023年度广州市增城区正果镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区正果镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市增城区正果镇人民政府2023年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市增城区正果镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区正果镇人民政府概况

一、部门主要职责

广州市增城区正果镇人民政府的主要职责是：

（一）执行法律法规。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。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

（二）促进经济发展。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。

（三）加强社会管理。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。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。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。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。

（四）完善公共服务。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、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）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市增城区正果镇人民政府内设机构10个，分别是党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（挂组织人事办公室牌子）、公共服务办公室（挂党群服务中心牌子）、综合治理办公室（挂应急管理办公室牌子）、综合行政执法办公室（挂综合行政执法队牌子）、财政办公室、农业农村办公室（挂经济发展办公室牌子）、规划建设办公室（挂生态环境保护办公室牌子）、纪检监察办公室(与区监委派出正果镇监察组合署办公）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市增城区正果镇人民政府2023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：广州市增城区正果镇农业农村技术服务中心、广州市增城区正果镇综合服务中心、广州市增城区正果镇退役军人服务站、广州市增城区正果镇城乡发展服务中心、广

州市增城区正果镇生态环境保护中心、广州市增城区正果镇综合保障中心。

第二部分：广州市增城区正果镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区正果镇人民政府　　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	14,519.52	一、一般公共服务支出	31	5,836.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,519.92	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	371.49
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	40.03
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.30
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	40.65
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,952.68
	9		九、卫生健康支出	39	957.11
	10		十、节能环保支出	40	38.12
	11		十一、城乡社区支出	41	5,698.73
	12		十二、农林水支出	42	2,875.26
	13		十三、交通运输支出	43	469.34
	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	291.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	134.27
	23		二十三、其他支出	53	333.23
	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	20,039.44	**本年支出合计**	57	20,039.44
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	20,039.44	**总计**	60	20,039.44

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：广州市增城区正果镇人民政府　　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	20,039.44	20,039.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,836.98	5,836.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,504.82	5,504.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,835.88	1,835.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	294.74	294.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,080.44	1,080.44	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	2,293.76	2,293.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2013202	一般行政管理事务	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	223.94	223.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	223.94	223.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	371.49	371.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	351.88	351.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	351.88	351.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,952.68	2,952.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,274.05	1,274.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,097.87	1,097.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	176.17	176.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	923.73	923.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	354.14	354.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	181.11	181.11	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	255.07	255.07	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	127.86	127.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	544.70	544.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	525.42	525.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	167.16	167.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	167.16	167.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	957.11	957.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	953.97	953.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	799.34	799.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	154.63	154.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21007	计划生育事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,698.73	5,698.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	315.16	315.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	297.15	297.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,500.84	4,500.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,145.71	1,145.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	705.38	705.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,528.35	1,528.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	411.47	411.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	662.71	662.71	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	740.12	740.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	740.12	740.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21299	其他城乡社区支出	95.14	95.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	95.14	95.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,875.26	2,875.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	91.04	91.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	165.96	165.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	125.97	125.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	104.48	104.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	104.48	104.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,449.63	2,449.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,449.63	2,449.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	469.34	469.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	469.34	469.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	457.02	457.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	291.25	291.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	291.25	291.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	291.25	291.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	134.27	134.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	71.38	71.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2240299	其他消防救援事务支出	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	333.23	333.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	164.90	164.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	164.90	164.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	114.06	114.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	105.06	105.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	54.27	54.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	54.27	54.27	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：广州市增城区正果镇人民政府　　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	20,039.44	4,434.78	15,604.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,836.98	3,218.73	2,618.26	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,504.82	3,213.22	2,291.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,835.88	1,835.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	294.74	294.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,080.44	1,080.44	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	2,293.76	2.16	2,291.60	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	18.48	0.00	18.48	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	18.48	0.00	18.48	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00

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
20132	组织事务	33.41	0.00	33.41	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.22	0.00	19.22	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	19.89	5.51	14.38	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	223.94	0.00	223.94	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	223.94	0.00	223.94	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	371.49	0.00	371.49	0.00	0.00	0.00
20406	司法	19.61	0.00	19.61	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	19.61	0.00	19.61	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	351.88	0.00	351.88	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	351.88	0.00	351.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40.03	0.00	40.03	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	40.03	0.00	40.03	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	40.03	0.00	40.03	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.65	0.00	40.65	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.64	0.00	26.64	0.00	0.00	0.00

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
2079902	宣传文化发展专项支出	17.39	0.00	17.39	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.25	0.00	9.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,952.68	923.73	2,028.95	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,274.05	0.00	1,274.05	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,097.87	0.00	1,097.87	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	176.17	0.00	176.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	923.73	923.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	354.14	354.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	181.11	181.11	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	255.07	255.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.86	127.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	544.70	0.00	544.70	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	19.29	0.00	19.29	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	525.42	0.00	525.42	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	20.53	0.00	20.53	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	20.53	0.00	20.53	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	167.16	0.00	167.16	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	167.16	0.00	167.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	957.11	1.08	956.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	953.97	0.00	953.97	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	799.34	0.00	799.34	0.00	0.00	0.00

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
2100499	其他公共卫生支出	154.63	0.00	154.63	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.25	1.08	0.17	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	38.12	0.00	38.12	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	38.12	0.00	38.12	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	38.12	0.00	38.12	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,698.73	0.00	5,698.73	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	315.16	0.00	315.16	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	18.01	0.00	18.01	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	297.15	0.00	297.15	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	39.47	0.00	39.47	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39.47	0.00	39.47	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,500.84	0.00	4,500.84	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,145.71	0.00	1,145.71	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	705.38	0.00	705.38	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,528.35	0.00	1,528.35	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	411.47	0.00	411.47	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	46.58	0.00	46.58	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	662.71	0.00	662.71	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	740.12	0.00	740.12	0.00	0.00	0.00

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
2121302	城市环境卫生	740.12	0.00	740.12	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	95.14	0.00	95.14	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	95.14	0.00	95.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,875.26	0.00	2,875.26	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	91.04	0.00	91.04	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	55.05	0.00	55.05	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	14.68	0.00	14.68	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	21.31	0.00	21.31	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	64.15	0.00	64.15	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	64.15	0.00	64.15	0.00	0.00	0.00
21303	水利	165.96	0.00	165.96	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	125.97	0.00	125.97	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	39.99	0.00	39.99	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	104.48	0.00	104.48	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	104.48	0.00	104.48	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,449.63	0.00	2,449.63	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,449.63	0.00	2,449.63	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	469.34	0.00	469.34	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	469.34	0.00	469.34	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	457.02	0.00	457.02	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	12.33	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	291.25	291.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	291.25	291.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	291.25	291.25	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	134.27	0.00	134.27	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	71.38	0.00	71.38	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	42.23	0.00	42.23	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	29.15	0.00	29.15	0.00	0.00	0.00

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
22402	消防救援事务	62.90	0.00	62.90	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	62.90	0.00	62.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	333.23	0.00	333.23	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	164.90	0.00	164.90	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	164.90	0.00	164.90	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	114.06	0.00	114.06	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	105.06	0.00	105.06	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	54.27	0.00	54.27	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	54.27	0.00	54.27	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：广州市增城区正果镇人民政府　　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	14,519.52	一、一般公共服务支出	33	5,836.98	5,836.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,519.92	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	371.49	371.49	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	40.03	40.03	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.30	0.30	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	40.65	40.65	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,952.68	2,952.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	957.11	957.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	38.12	38.12	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,698.73	457.77	5,240.96	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,875.26	2,875.26	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	469.34	469.34	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	291.25	291.25	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	134.27	134.27	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	333.23	54.27	278.96	0.00
	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	20,039.44	**本年支出合计**	59	20,039.44	14,519.52	5,519.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	20,039.44	**总计**	64	20,039.44	14,519.52	5,519.92	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：广州市增城区正果镇人民政府　　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	14,519.52	4,434.78	10,084.74
201	一般公共服务支出	5,836.98	3,218.73	2,618.26
20101	人大事务	9.30	0.00	9.30
2010102	一般行政管理事务	9.30	0.00	9.30
20102	政协事务	2.00	0.00	2.00
2010299	其他政协事务支出	2.00	0.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,504.82	3,213.22	2,291.60
2010301	行政运行	1,835.88	1,835.88	0.00
2010302	一般行政管理事务	294.74	294.74	0.00
2010350	事业运行	1,080.44	1,080.44	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,293.76	2.16	2,291.60
20105	统计信息事务	13.95	0.00	13.95
2010505	专项统计业务	8.40	0.00	8.40
2010507	专项普查活动	5.55	0.00	5.55
20106	财政事务	18.48	0.00	18.48
2010602	一般行政管理事务	18.48	0.00	18.48
20111	纪检监察事务	8.12	0.00	8.12
2011102	一般行政管理事务	4.14	0.00	4.14
2011199	其他纪检监察事务支出	3.98	0.00	3.98
20129	群众团体事务	3.07	0.00	3.07
2012902	一般行政管理事务	1.61	0.00	1.61
2012999	其他群众团体事务支出	1.46	0.00	1.46
20132	组织事务	33.41	0.00	33.41
2013202	一般行政管理事务	14.20	0.00	14.20

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
2013299	其他组织事务支出	19.22	0.00	19.22
20138	市场监督管理事务	19.89	5.51	14.38
2013801	行政运行	5.51	5.51	0.00
2013802	一般行政管理事务	3.80	0.00	3.80
2013805	市场秩序执法	1.14	0.00	1.14
2013816	食品安全监管	1.69	0.00	1.69
2013899	其他市场监督管理事务	7.75	0.00	7.75
20199	其他一般公共服务支出	223.94	0.00	223.94
2019999	其他一般公共服务支出	223.94	0.00	223.94
204	公共安全支出	371.49	0.00	371.49
20406	司法	19.61	0.00	19.61
2040604	基层司法业务	19.61	0.00	19.61
20499	其他公共安全支出	351.88	0.00	351.88
2049999	其他公共安全支出	351.88	0.00	351.88
205	教育支出	40.03	0.00	40.03
20599	其他教育支出	40.03	0.00	40.03
2059999	其他教育支出	40.03	0.00	40.03
206	科学技术支出	0.30	0.00	0.30
20607	科学技术普及	0.30	0.00	0.30
2060702	科普活动	0.30	0.00	0.30
207	文化旅游体育与传媒支出	40.65	0.00	40.65
20701	文化和旅游	7.43	0.00	7.43
2070199	其他文化和旅游支出	7.43	0.00	7.43
20702	文物	6.58	0.00	6.58
2070204	文物保护	6.58	0.00	6.58
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.64	0.00	26.64
2079902	宣传文化发展专项支出	17.39	0.00	17.39
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.25	0.00	9.25

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
208	社会保障和就业支出	2,952.68	923.73	2,028.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.64	0.00	2.64
2080106	就业管理事务	2.64	0.00	2.64
20802	民政管理事务	1,274.05	0.00	1,274.05
2080208	基层政权建设和社区治理	1,097.87	0.00	1,097.87
2080299	其他民政管理事务支出	176.17	0.00	176.17
20805	行政事业单位养老支出	923.73	923.73	0.00
2080501	行政单位离退休	354.14	354.14	0.00
2080502	事业单位离退休	181.11	181.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.07	255.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.86	127.86	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.55	5.55	0.00
20807	就业补助	12.00	0.00	12.00
2080799	其他就业补助支出	12.00	0.00	12.00
20810	社会福利	544.70	0.00	544.70
2081001	儿童福利	19.29	0.00	19.29
2081002	老年福利	525.42	0.00	525.42
20811	残疾人事业	7.87	0.00	7.87
2081199	其他残疾人事业支出	7.87	0.00	7.87
20820	临时救助	20.53	0.00	20.53
2082001	临时救助支出	20.53	0.00	20.53
20828	退役军人管理事务	167.16	0.00	167.16
2082899	其他退役军人事务管理支出	167.16	0.00	167.16
210	卫生健康支出	957.11	1.08	956.03
21004	公共卫生	953.97	0.00	953.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	799.34	0.00	799.34
2100499	其他公共卫生支出	154.63	0.00	154.63
21007	计划生育事务	1.25	1.08	0.17

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
2100717	计划生育服务	0.17	0.00	0.17
2100799	其他计划生育事务支出	1.08	1.08	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.88	0.00	1.88
2109999	其他卫生健康支出	1.88	0.00	1.88
211	节能环保支出	38.12	0.00	38.12
21111	污染减排	38.12	0.00	38.12
2111102	生态环境执法监察	38.12	0.00	38.12
212	城乡社区支出	457.77	0.00	457.77
21201	城乡社区管理事务	315.16	0.00	315.16
2120104	城管执法	18.01	0.00	18.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	297.15	0.00	297.15
21202	城乡社区规划与管理	5.00	0.00	5.00
2120201	城乡社区规划与管理	5.00	0.00	5.00
21203	城乡社区公共设施	39.47	0.00	39.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39.47	0.00	39.47
21205	城乡社区环境卫生	3.00	0.00	3.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.00	0.00	3.00
21299	其他城乡社区支出	95.14	0.00	95.14
2129999	其他城乡社区支出	95.14	0.00	95.14
213	农林水支出	2,875.26	0.00	2,875.26
21301	农业农村	91.04	0.00	91.04
2130109	农产品质量安全	55.05	0.00	55.05
2130120	稳定农民收入补贴	14.68	0.00	14.68
2130199	其他农业农村支出	21.31	0.00	21.31
21302	林业和草原	64.15	0.00	64.15
2130299	其他林业和草原支出	64.15	0.00	64.15
21303	水利	165.96	0.00	165.96
2130334	水利建设征地及移民支出	125.97	0.00	125.97

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
2130399	其他水利支出	39.99	0.00	39.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	104.48	0.00	104.48
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	104.48	0.00	104.48
21307	农村综合改革	2,449.63	0.00	2,449.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,449.63	0.00	2,449.63
214	交通运输支出	469.34	0.00	469.34
21401	公路水路运输	469.34	0.00	469.34
2140106	公路养护	457.02	0.00	457.02
2140199	其他公路水路运输支出	12.33	0.00	12.33
221	住房保障支出	291.25	291.25	0.00
22102	住房改革支出	291.25	291.25	0.00
2210201	住房公积金	291.25	291.25	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	134.27	0.00	134.27
22401	应急管理事务	71.38	0.00	71.38
2240101	行政运行	42.23	0.00	42.23
2240199	其他应急管理支出	29.15	0.00	29.15
22402	消防救援事务	62.90	0.00	62.90
2240299	其他消防救援事务支出	62.90	0.00	62.90
229	其他支出	54.27	0.00	54.27
22999	其他支出	54.27	0.00	54.27
2299999	其他支出	54.27	0.00	54.27

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明细表

部门：广州市增城区正果镇人民政府　　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	3,557.75	302	商品和服务支出	328.15
30101	基本工资	394.80	30201	办公费	37.96
30102	津贴补贴	1,320.21	30202	印刷费	0.96
30103	奖金	699.57	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	282.21	30205	水费	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.07	30206	电费	72.26
30109	职业年金缴费	127.86	30207	邮电费	21.76
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	2.87	30211	差旅费	3.61
30113	住房公积金	291.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	15.10
30199	其他工资福利支出	183.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	545.95	30215	会议费	1.26
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	535.25	30217	公务接待费	1.04
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	5.55	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	0.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.59
30309	奖励金	1.05	30229	福利费	32.40

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.18
30399	其他对个人和家庭的补助	4.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.22
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.73
			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	0.20
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,103.70		公用经费合计	331.08

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城区正果镇人民政府　　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	0.00	5,519.92	5,519.92	0.00	5,519.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,240.96	5,240.96	0.00	5,240.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,500.84	4,500.84	0.00	4,500.84	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,145.71	1,145.71	0.00	1,145.71	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	705.38	705.38	0.00	705.38	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,528.35	1,528.35	0.00	1,528.35	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	411.47	411.47	0.00	411.47	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	0.64	0.64	0.00	0.64	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	46.58	46.58	0.00	46.58	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	662.71	662.71	0.00	662.71	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	740.12	740.12	0.00	740.12	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	740.12	740.12	0.00	740.12	0.00
229	其他支出	0.00	278.96	278.96	0.00	278.96	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	164.90	164.90	0.00	164.90	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	164.90	164.90	0.00	164.90	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	114.06	114.06	0.00	114.06	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	105.06	105.06	0.00	105.06	0.00

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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	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8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区正果镇人民政府　　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

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9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市增城区正果镇人民政府　　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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.34	0.00	27.30	0.00	27.30	1.04	28.34	0.00	27.30	0.00	27.30	1.04

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市增城区正果镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市增城区正果镇人民政府2023年度总收入20,039.44万元，其中本年收入20,039.44万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入14,519.52万元，比上年决算数减少10,689.87万元，下降42.4%。主要变动情况：一是随着疫情防控形势转变，疫情方面的投入同比减少了6,930万元；二是大力压减部门履职经费等非刚性支出，一般公共预算财政拨款减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入5,519.92万元，比上年决算数减少17,779.76万元，下降76.3%。主要变动情况：2023年财政紧张，专项债、农村基础设施建设支出和国有土地使用权出让收入安排的支出等基建投入同比大幅减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区正果镇人民政府2023年度总支出20,039.44万元，其中本年支出20,039.44万元。具体情况如下：

1.基本支出4,434.78万元，比上年决算数减少70.71万元，下降1.6%。主要变动情况：一是2023年在编在职人员正常调出，新招录人员未能及时补充，因此人员经费相应减少；二是严格落实过“紧日子、苦日子”精神，崇尚节俭、杜绝浪费，从日常办公经费方面节省开支。

2.项目支出15,604.66万元，比上年决算数减少28,398.92万元，下降64.5%。主要变动情况：一是2023年财政紧张，进一步压减部门履职项目经费；二是疫情防控、专项债、农村基础设施建设支出和国有土地使用权出让收入安排的支出等基建投入同比大幅减少。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市增城区正果镇人民政府2023年度财政拨款收入合计20,039.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,519.52万元，比上年决算数减少10,689.87万元，下降42.4%；主要变动情况：一是随着疫情防控形势转变，疫情方面的投入同比减少了6,930万元；二是大力压减部门履职经费等非刚性支出，一般公共预算财政拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入5,519.92万元，比上年决算数减少17,779.76万元，下降76.3%；主要变动情况：2023年财政紧张，专项债、农村基础设施建设支出和国有土

地使用权出让收入安排的支出等基建投入同比大幅减少；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市增城区正果镇人民政府2023年度财政拨款支出合计20,039.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,519.52万元，比年初预算数增加1,219.17万元，增长9.2%；主要变动情况：一是年中追加“集中隔离场所补助经费”703.27万元，用于结算疫情期间驻点集中隔离场所应付未付款项；二是根据工作开展，年中追加“四好农村路”项目资金441.24万元等；政府性基金预算财政拨款支出5,519.92万元，比年初预算数增加4,385.33万元，增长386.5%；主要变动情况：根据工作开展，年中追加“以前年度名镇名村建设项目资金”2,904.37万元，追加“地块成本”968.91万元等；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、2023年度财政拨款“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

广州市增城区正果镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.34万元，完成全年预算28.34万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长0.3%。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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为27.3万元，完成预算27.3万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为27.3万元，完成预算27.3万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为1.04万元，完成预算1.04万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长8.2%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，根据预算数从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年我镇全面贯彻落实省委关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展的决策，加上正果镇蒙花布、白江湖创建国家级3A旅游景区，上级单位到我镇调研活动增多，公务接待费有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出27.3万元，占96.3%；公务接待费支出1.04万元，占3.7%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出27.3万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费

支出27.3万元，公务用车保有量为21辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡巡查和监督工作等所需燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等。

3.公务接待费支出1.04万元，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，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11次，接待人数共167人。主要包括来宾餐饮费、住宿费等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出331.08万元，比上年决算数增加5.02万元，增长1.5%。主要增减变动情况是：统计口径发生变化，2023年将镇街市监所公用经费和离退休公用经费一并纳入机关运行经费中。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额342.97万元，其中：政府采购货物支出25.22万元、政府采购工程支出170.57万元、政府采购服务支出147.18万元。授予中小企业合同金额342.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额257.23万元，占授予中小企业合同金额的75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车14辆、其他用

车4辆，其他用车主要是按规定配备的行政执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度126个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10,084.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度“正果镇中西村38.582亩地块成本”“环卫保洁专项支出”等49个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5,519.92万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出397.6万元。从评价情况来看，正果镇社工服务站主要为正果镇管辖范围内的个人和家庭提供全面的、优质的社会服务，帮助服务对象解决实际问题，整合社区内外资源，构建社区支持网络，在中期/末期评估工作中取得合格或以上等级。该项目2023年整体产出与效益方面表现较好，自评工作质量较好，项目决策表现较好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出10,084.74万元，政府性基金预算支出5,519.92万元。从评价情况来看，年度任务整体完成情况良好，各项指标基本按照工作计划推进，极大保障了政府各部门职能得到有效实现。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及175个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数23,772.48万元，执行数20,039.44万元，完成预算的84.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会

主义思想主题教育，贯彻落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，落实区委“十个奋勇争先”工作要求，各项工作取得新成效。白江湖森林公园、蒙花布村成功获评国家级3A旅游景区，全镇休闲农业和乡村旅游接待游客人数249万人次，同比增长25%，实现旅游收入超2.5亿元，正果镇荣获广州市法治镇街称号，顺利通过广东省教育强镇复评，畲族村获评广东省乡村治理示范村，敬老院成为全区唯一获评广东省四星级养老机构。发现的问题及原因主要有：一是部门整体绩效指标的指标值设置不够精确，对于绩效指标完成情况缺少可衡量的内容；二是项目绩效指标体系设置不够全面，未能充分结合项目实际建设内容；三是项目支出存在不均衡的情况，部分项目推进情况不够理想。下一步改进措施主要有：一是绩效指标设置注重满足便于后期考核衡量的原则，指标名称及指标值更加匹配，增加个性指标，减少共性指标；二是充分结合部门年度工作计划设置全面、合理的绩效指标；三是做好项目资金支付规划，综合把控项目推进进度，保障项目执行效率，确保资金支付有效性与及时性。

“社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费”绩效自评情况：项目全年预算数为531.88万元，执行数为397.6万元，完成预算的74.8%。项目绩效目标完成情况主要是：以社会工作服务为主体，综合运用社会工作服务专业知识、方法和技能，为困难群众和特殊群体提供兜底民生服务以及参与社区治理服务，按要求完成2个社工站相关服务指标，在中期和末期评估工作中取得合格或以上等级。发现的问题及原因主要是：绩效目标及绩效指标设置不全面，未能充分体现项目产出及效益，绩效指标仅针对项目开展内容、执行机构及部分项目效益设置，未针对项目实际开展效

果（如特色服务、重点服务人群具体产出）及项目开展时间设置对应指标予以考核。下一步改进措施主要是：规范绩效指标设置，补充、完善绩效指标，结合社会服务工作队伍建设要求，增设相关绩效指标，如社工站配备人员数量、社工站资源链接的金额等。

第四部分：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。