2024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2024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2024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）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，落实基层党建工作责任制，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。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。

（二）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）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。

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

（五）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。

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

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市增城区正果镇人民政府（本级）内设机构10个，分别是党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室(与区监委派出机构合署，不占镇机构限额)、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、财政办公室、规划建设办公室、应急管理办公室等内设机构和综合行政执法队(不占镇机构限

额)。群团组织4个，分别是共青团、残联、工会、妇联；此外，纳入镇本级编制预算的还有增城区直有关单位派出机构3个，分别是规划资源所、司法所、市场监督管理所。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：镇本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：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党群服务中心、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和生态环境保护服务中心、广州市增城区正果镇综合事务中心。

第二部分：广州市增城区正果镇人民政府2024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	14,940.46	一、一般公共服务支出	31	6,948.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,238.88	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	286.21
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	288.27
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.10
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	50.57
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,115.67
	9		九、卫生健康支出	39	145.57
	10		十、节能环保支出	40	41.08
	11		十一、城乡社区支出	41	6,193.19
	12		十二、农林水支出	42	2,731.20
	13		十三、交通运输支出	43	345.93
	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	61.48
	19		十九、住房保障支出	49	315.78
	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	70.10
	23		二十三、其他支出	53	5,585.50
	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	26,179.34	**本年支出合计**	57	26,179.34
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	26,179.34	**总计**	60	26,179.34

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	26,179.34	26,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,948.70	6,948.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,878.19	6,878.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,244.57	2,244.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,205.48	1,205.48	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	3,428.14	3,428.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	8.40	8.40	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
20106	财政事务	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.40	10.40	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
20138	市场监督管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	286.21	286.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	274.21	274.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	274.21	274.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	288.27	288.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	287.30	287.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	287.30	287.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,115.67	3,115.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,490.17	1,490.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,482.17	1,482.17	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
2080299	其他民政管理事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	968.85	968.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	361.65	361.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	186.31	186.31	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	276.55	276.55	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	138.28	138.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	445.61	445.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	369.95	369.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.57	145.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	135.45	135.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.08	0.08	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
2100799	其他计划生育事务支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,193.19	6,193.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	100.57	100.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.57	90.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	408.68	408.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	408.68	408.68	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	5,613.59	5,613.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,934.16	2,934.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	987.01	987.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	601.28	601.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	930.34	930.34	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	160.79	160.79	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	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,731.20	2,731.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	386.26	386.26	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
2130109	农产品质量安全	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	164.76	164.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	177.50	177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	61.33	61.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	42.41	42.41	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	4.48	4.48	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	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,258.60	2,258.60	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	2,258.60	2,258.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	345.93	345.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	345.93	345.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	345.93	345.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	61.48	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	61.48	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	61.48	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	315.78	315.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	315.78	315.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	315.78	315.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,585.50	5,585.50	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	5,493.71	5,493.71	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	5,493.71	5,493.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	91.79	91.79	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	75.55	75.55	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	16.24	16.24	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	26,179.34	4,736.15	21,443.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,948.70	3,450.05	3,498.65	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,878.19	3,450.05	3,428.14	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,244.57	2,244.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,205.48	1,205.48	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	3,428.14	0.00	3,428.14	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	8.40	0.00	8.40	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
20106	财政事务	12.54	0.00	12.54	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	21.06	0.00	21.06	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	10.65	0.00	10.65	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
2013299	其他组织事务支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.51	0.00	7.51	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.51	0.00	7.51	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	286.21	0.00	286.21	0.00	0.00	0.00
20406	司法	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	274.21	0.00	274.21	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	274.21	0.00	274.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	288.27	0.00	288.27	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	287.30	0.00	287.30	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	287.30	0.00	287.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.57	0.00	50.57	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20702	文物	26.58	0.00	26.58	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	26.58	0.00	26.58	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.49	0.00	13.49	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	13.49	0.00	13.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,115.67	968.85	2,146.82	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,490.17	0.00	1,490.17	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
2080208	基层政权建设和社区治理	1,482.17	0.00	1,482.17	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	968.85	968.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	361.65	361.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	186.31	186.31	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	276.55	276.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.28	138.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	33.30	0.00	33.30	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	21.11	0.00	21.11	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.19	0.00	12.19	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	445.61	0.00	445.61	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	369.95	0.00	369.95	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	75.66	0.00	75.66	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	15.24	0.00	15.24	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	15.24	0.00	15.24	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.57	1.47	144.09	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	7.09	0.00	7.09	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.09	0.00	7.09	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	135.45	0.00	135.45	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	39.95	0.00	39.95	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	95.50	0.00	95.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.56	1.47	0.08	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
2100717	计划生育服务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	41.08	0.00	41.08	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	39.08	0.00	39.08	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	39.08	0.00	39.08	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,193.19	0.00	6,193.19	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	100.57	0.00	100.57	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.57	0.00	90.57	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	408.68	0.00	408.68	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	408.68	0.00	408.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,613.59	0.00	5,613.59	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,934.16	0.00	2,934.16	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	987.01	0.00	987.01	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	601.28	0.00	601.28	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	930.34	0.00	930.34	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	160.79	0.00	160.79	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	39.79	0.00	39.79	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	39.79	0.00	39.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,731.20	0.00	2,731.20	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
21301	农业农村	386.26	0.00	386.26	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	164.76	0.00	164.76	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	177.50	0.00	177.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	20.52	0.00	20.52	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	14.86	0.00	14.86	0.00	0.00	0.00
21303	水利	61.33	0.00	61.33	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	18.92	0.00	18.92	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	42.41	0.00	42.41	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.48	0.00	4.48	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	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,258.60	0.00	2,258.60	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,258.60	0.00	2,258.60	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	345.93	0.00	345.93	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	345.93	0.00	345.93	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	345.93	0.00	345.93	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	61.48	0.00	61.48	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	61.48	0.00	61.48	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	61.48	0.00	61.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	315.78	315.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	315.78	315.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	315.78	315.78	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	70.10	0.00	70.10	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	69.10	0.00	69.10	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	27.37	0.00	27.37	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	21.73	0.00	21.73	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	20.00	0.00	20.00	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	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,585.50	0.00	5,585.50	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	5,493.71	0.00	5,493.71	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	5,493.71	0.00	5,493.71	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	91.79	0.00	91.79	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	75.55	0.00	75.55	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.24	0.00	16.24	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	14,940.46	一、一般公共服务支出	33	6,948.70	6,948.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,238.88	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	286.21	286.21	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	288.27	288.27	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.10	0.10	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	50.57	50.57	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,115.67	3,115.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	145.57	145.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	41.08	41.08	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,193.19	539.81	5,653.38	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,731.20	2,731.20	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	345.93	345.93	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	61.48	61.48	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	315.78	315.78	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	70.10	70.10	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	5,585.50	0.00	5,585.50	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	26,179.34	**本年支出合计**	59	26,179.34	14,940.46	11,238.88	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	26,179.34	**总计**	64	26,179.34	14,940.46	11,238.88	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	14,940.46	4,736.15	10,204.31
201	一般公共服务支出	6,948.70	3,450.05	3,498.65
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00
2010102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
20102	政协事务	1.00	0.00	1.00
2010299	其他政协事务支出	1.00	0.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,878.19	3,450.05	3,428.14
2010301	行政运行	2,244.57	2,244.57	0.00
2010350	事业运行	1,205.48	1,205.48	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,428.14	0.00	3,428.14
20105	统计信息事务	8.40	0.00	8.40
2010505	专项统计业务	8.40	0.00	8.40
20106	财政事务	12.54	0.00	12.54
2010602	一般行政管理事务	6.07	0.00	6.07
2010607	信息化建设	5.47	0.00	5.47
2010699	其他财政事务支出	1.00	0.00	1.00
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00
2011102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	21.06	0.00	21.06
2013202	一般行政管理事务	10.65	0.00	10.65
2013299	其他组织事务支出	10.40	0.00	10.40
20138	市场监督管理事务	9.00	0.00	9.00

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
2013899	其他市场监督管理事务	9.00	0.00	9.00
20199	其他一般公共服务支出	7.51	0.00	7.51
2019999	其他一般公共服务支出	7.51	0.00	7.51
204	公共安全支出	286.21	0.00	286.21
20406	司法	12.00	0.00	12.00
2040604	基层司法业务	12.00	0.00	12.00
20499	其他公共安全支出	274.21	0.00	274.21
2049999	其他公共安全支出	274.21	0.00	274.21
205	教育支出	288.27	0.00	288.27
20501	教育管理事务	0.97	0.00	0.97
2050199	其他教育管理事务支出	0.97	0.00	0.97
20509	教育费附加安排的支出	287.30	0.00	287.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	287.30	0.00	287.30
206	科学技术支出	0.10	0.00	0.10
20607	科学技术普及	0.10	0.00	0.10
2060702	科普活动	0.10	0.00	0.10
207	文化旅游体育与传媒支出	50.57	0.00	50.57
20701	文化和旅游	10.50	0.00	10.50
2070114	文化和旅游管理事务	4.00	0.00	4.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.50	0.00	6.50
20702	文物	26.58	0.00	26.58
2070204	文物保护	26.58	0.00	26.58
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.49	0.00	13.49
2079902	宣传文化发展专项支出	13.49	0.00	13.49
208	社会保障和就业支出	3,115.67	968.85	2,146.82
20802	民政管理事务	1,490.17	0.00	1,490.17
2080208	基层政权建设和社区治理	1,482.17	0.00	1,482.17
2080299	其他民政管理事务支出	8.00	0.00	8.00

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
20805	行政事业单位养老支出	968.85	968.85	0.00
2080501	行政单位离退休	361.65	361.65	0.00
2080502	事业单位离退休	186.31	186.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.55	276.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.28	138.28	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.06	6.06	0.00
20807	就业补助	33.30	0.00	33.30
2080711	就业见习补贴	21.11	0.00	21.11
2080799	其他就业补助支出	12.19	0.00	12.19
20810	社会福利	445.61	0.00	445.61
2081002	老年福利	369.95	0.00	369.95
2081006	养老服务	75.66	0.00	75.66
20811	残疾人事业	6.50	0.00	6.50
2081102	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50
2081199	其他残疾人事业支出	5.00	0.00	5.00
20820	临时救助	15.24	0.00	15.24
2082001	临时救助支出	15.24	0.00	15.24
20828	退役军人管理事务	156.00	0.00	156.00
2082804	拥军优属	156.00	0.00	156.00
210	卫生健康支出	145.57	1.47	144.09
21001	卫生健康管理事务	7.09	0.00	7.09
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.09	0.00	7.09
21004	公共卫生	135.45	0.00	135.45
2100410	突发公共卫生事件应急处置	39.95	0.00	39.95
2100499	其他公共卫生支出	95.50	0.00	95.50
21007	计划生育事务	1.56	1.47	0.08
2100717	计划生育服务	0.08	0.00	0.08
2100799	其他计划生育事务支出	1.47	1.47	0.00

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
21099	其他卫生健康支出	1.46	0.00	1.46
2109999	其他卫生健康支出	1.46	0.00	1.46
211	节能环保支出	41.08	0.00	41.08
21101	环境保护管理事务	2.00	0.00	2.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00	0.00	2.00
21111	污染减排	39.08	0.00	39.08
2111102	生态环境执法监察	39.08	0.00	39.08
212	城乡社区支出	539.81	0.00	539.81
21201	城乡社区管理事务	100.57	0.00	100.57
2120104	城管执法	10.00	0.00	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.57	0.00	90.57
21202	城乡社区规划与管理	0.56	0.00	0.56
2120201	城乡社区规划与管理	0.56	0.00	0.56
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00
21205	城乡社区环境卫生	408.68	0.00	408.68
2120501	城乡社区环境卫生	408.68	0.00	408.68
213	农林水支出	2,731.20	0.00	2,731.20
21301	农业农村	386.26	0.00	386.26
2130109	农产品质量安全	44.00	0.00	44.00
2130120	稳定农民收入补贴	164.76	0.00	164.76
2130199	其他农业农村支出	177.50	0.00	177.50
21302	林业和草原	20.52	0.00	20.52
2130209	森林生态效益补偿	5.66	0.00	5.66
2130299	其他林业和草原支出	14.86	0.00	14.86
21303	水利	61.33	0.00	61.33
2130334	水利建设征地及移民支出	18.92	0.00	18.92
2130399	其他水利支出	42.41	0.00	42.41

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.48	0.00	4.48
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.48	0.00	4.48
21307	农村综合改革	2,258.60	0.00	2,258.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,258.60	0.00	2,258.60
214	交通运输支出	345.93	0.00	345.93
21401	公路水路运输	345.93	0.00	345.93
2140106	公路养护	345.93	0.00	345.93
220	自然资源海洋气象等支出	61.48	0.00	61.48
22001	自然资源事务	61.48	0.00	61.48
2200106	自然资源利用与保护	61.48	0.00	61.48
221	住房保障支出	315.78	315.78	0.00
22102	住房改革支出	315.78	315.78	0.00
2210201	住房公积金	315.78	315.78	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	70.10	0.00	70.10
22401	应急管理事务	69.10	0.00	69.10
2240101	行政运行	27.37	0.00	27.37
2240106	安全监管	21.73	0.00	21.73
2240199	其他应急管理支出	20.00	0.00	20.00
22402	消防救援事务	1.00	0.00	1.00
2240299	其他消防救援事务支出	1.00	0.00	1.00

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	3,837.74	302	商品和服务支出	344.33
30101	基本工资	434.18	30201	办公费	38.80
30102	津贴补贴	1,417.71	30202	印刷费	1.40
30103	奖金	767.15	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	311.97	30205	水费	5.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.55	30206	电费	69.64
30109	职业年金缴费	138.28	30207	邮电费	20.15
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	5.00
30112	其他社会保障缴费	6.30	30211	差旅费	2.26
30113	住房公积金	315.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	28.05
30199	其他工资福利支出	169.82	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	548.45	30215	会议费	1.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	537.63	30217	公务接待费	1.99
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	6.06	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	0.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.12
30309	奖励金	1.46	30229	福利费	37.47

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	53.61
30399	其他对个人和家庭的补助	3.31	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.38
			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	5.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.95
			31003	专用设备购置	0.69
			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
			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	4,386.19		公用经费合计	349.97

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	11,238.88	11,238.88	0.00	11,238.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,653.38	5,653.38	0.00	5,653.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,613.59	5,613.59	0.00	5,613.59	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,934.16	2,934.16	0.00	2,934.16	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	987.01	987.01	0.00	987.01	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	601.28	601.28	0.00	601.28	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	930.34	930.34	0.00	930.34	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	160.79	160.79	0.00	160.79	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	39.79	39.79	0.00	39.79	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	39.79	39.79	0.00	39.79	0.00
229	其他支出	0.00	5,585.50	5,585.50	0.00	5,585.50	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	5,493.71	5,493.71	0.00	5,493.71	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	5,493.71	5,493.71	0.00	5,493.71	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	91.79	91.79	0.00	91.79	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	75.55	75.55	0.00	75.55	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	16.24	16.24	0.00	16.24	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
29.30	0.00	27.30	0.00	27.30	2.00	29.29	0.00	27.30	0.00	27.30	1.99

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2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入26,179.34万元，其中本年收入26,179.34万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入14,940.46万元，比上年决算数增加420.94万元，增长2.9%。主要变动情况：一是2024年清理历史财政周转金支出共839.65万元，二是大力压减部门履职经费等非刚性支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入11,238.88万元，比上年决算数增加5,718.96万元，增长103.6%。主要变动情况：2024年围绕环“南昆山—罗浮山”引领区特色资源要素，打造最美旅游公路，累计投入专项债资金“增龙公路正果大桥至龙门界段改造工程”5,493.71万元。

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2024年度总支出26,179.34万元，其中本年支出26,179.34万元。具体情况如下：

1.基本支出4,736.15万元，比上年决算数增加301.37万元，增长6.8%。主要变动情况：在编人员正常调任，按相关制度和标准发放工资福利等。

2.项目支出21,443.19万元，比上年决算数增加5,838.53万元，增长37.4%。主要变动情况：增加了专项债资金“增龙公路正果大桥至龙门界段改造工程”支出5,493.71万元。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广州市增城区正果镇人民政府2024年度财政拨款收入合计26,179.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,940.46万元，比上年决算数增加420.94万元，增长2.9%；主要变动情况：一是2024年清理历史财政周转金收入共839.65万元，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11,238.88万元，比上年决算数增加5,718.96万元，增长103.6%；主要变动情况：2024年围绕环“南昆山—罗浮山”引领区特色资源要素，打造最美旅游公路，累计投入专项债资金“增龙公路正果大桥至龙门界段改造工程”5,493.71万元；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）2024年度财政拨款支出说明

广州市增城区正果镇人民政府2024年度财政拨款支出合计26,179.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,940.46万元，比年初预算数增加1,624.75万元，增长12.2%；主要变动情况：根据工作开展，年中调增2024年清理历史财政周转金收入共839.65万元，调增广州市“四好农村路”建设高质量发展补助资金330.15万元等；政府性基金预算财政拨款支出11,238.88万元，比年初预算数增加10,063.58万元，增长856.3%；主要变动情况：根据工作开展，年中调增专项债资金“增龙公路正果大桥至龙门界段改造工程”5,493.71万元，调增以前年度名镇名村建设项目资金2,904.37万元，调增2024年市美丽乡村建设基础性补助资金843.77万元；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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.29万元，完成全年预算29.3万元的100%，比上年决算数增加0.95万元，增长3.4%。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1.99万元，完成预算2万元的99.7%，比上年决算数增加0.95万元，增长91.8%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024年我镇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和规划建设环“南昆山—罗浮山”引领区有关决策，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

2024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93.2%；公务接待费支出1.99万元，占6.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（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20辆，主要用于机要文件交换、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1.99万元，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20次，接待人数共427人。主要包括来宾餐饮费、住宿费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出349.97万元，比上年决算数增加18.88万元，增长5.7%。主要增减变动情况是：在编在职人员正常调入或新进，按人员标准增加公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额313.46万元，其中：政府采购货物支出27.91万元、政府采购工程支出13.86万元、政府采购服务支出271.69万元。授予中小企业合同金额308.66万元，占政府采购支出总额的98.5%，其中：授予小微企业合同金额110.9万元，占授予中小企业合同金额的35.9%；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2024年12月31日，本部门共有车辆20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3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）2024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2024年度123个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10,204.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度增龙公路正果大桥至龙门界段改造工程、2024年市美丽乡村建设基础性补助资金等39个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金11,238.88万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对2024年市美丽乡村建设基础性补助资金项目开展重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出798.38万元。从评价情况来看，本项目2024年整体产出与效益方面表现较好，项目在资金管理和使用方面基本符合规定，全年监管有效，资金预算支付率为94.62%，完成4个行政村市级美丽乡村创建任务，提升4条村的基础设施，便捷村民出行，改善人居环境。但在项目执行过程中，也存在一些需要改进的地方，如加强绩效目标及指标的规范性和全面性，增设项目个性指标，提高预算执行率等。经综合分析，2024年市美丽乡村建设基础性补助资金项目绩效评价得分为89分，绩效等级为良。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出10,204.31万元，政府性基金预算支出11,238.88万元。从评价情况来看，我镇较好完成了2024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，有序推进预算绩效管理实现全方位、全过程、全覆盖。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及162个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数26,456.90万元，执

行数26,179.34万元，完成预算的98.95%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：深入贯彻落实上级决策部署，以“百千万工程”为总抓手，积极主动融入环南昆山—罗浮山县镇村高质量发展引领区建设，编制《正果镇“百千万工程”建设规划》与《广州市增城区正果镇（特色镇）乡镇建设规划（2024-2026年）》，明确发展定位和目标任务。启动正果驿站建设，推动正果老街提档升级，打造最美旅游公路，启动广河高速浪拔村出入口的建设以及广河高速正果服务区的扩建工作，推动正果品牌IP设计，扩大正果品牌影响力。狠抓招商引资，引进中食集团蛋鸡项目、月亮湾康养度假村项目等重点项目，壮大特色农业，大力推进“广州荔枝沟”建设，推动永裕鸽场扩产升级，建成澳洲小青龙养殖基地，持续做大农业总产值，不断推动正果镇高质量发展。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规范，产出指标设置较少，未能全面反映部门整体支出情况。二是现有产业基础薄弱，规上企业体量少，多为传统工业，缺乏龙头支柱企业，经济效益不高，带动力不强，产值增长点有限。三是典型镇、典型村、环“两山”引领区建设各项任务完成度不够高，推进落实的力度不够大。四是农业规模化、现代化水平不足，文旅产业缺乏高端民宿、旅游营地项目落地，城乡基础设施水平、风貌优化、人居环境整治成效有待进一步提升。下一步改进措施主要有：一是全面启用《广州市基层部门整体核心绩效指标体系》，绩效指标设置更加规范和细化，充分结合部门年度工作计划，增加产出指标，提高关联度和对应性。二是促进重点招商项目落地，加快推进正果驿站建设、正果老街提档升级等重点工作，以文旅设施提升带动文旅发展。三是加快典型镇、村培育

升级，对典型镇“七个一”工程进一步优化，全力落实典型村“十个硬任务”，加快推进裸房整治、风貌管控等重点工作任务，发动村民开展人居环境整治，积极盘活资源，发展壮大农村集体经济。

2024年市美丽乡村建设基础性补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为843.77万元，执行数为798.38万元，完成预算的94.62%。项目绩效目标完成情况主要是：按要求完成亮星村、水口村、中西村和乌头石村4个村的美丽乡村创建工作，有效提升了人居环境品质，完善农村基础设施设备，打造成为生态宜居的岭南特色村落，提升群众的获得感和幸福感。发现的问题及原因主要有：一是项目绩效指标主要针对项目实施村别数量和环境改善等方面设置，未针对项目实施亮点（如基础设施配套数量、升级改造面积占比等）设置对应指标予以考核。二是为降低项目决策失误率，前期酝酿意见等工作耗时较长，导致年度施工进度较慢、资金支付不及时。三是项目确定施工单位时，未及时按项目请款需要开设工人工资专户，后续因专户办理耗时较长，降低了资金拨付效率。下一步改进措施主要有：一是对照《广州市基层部门整体核心绩效指标体系》，进一步规范绩效指标设置，选用更符合项目实际的绩效指标值，增加美丽乡村项目产出指标和长效管护等个性指标。二是建立明确的决策时间节点和责任分工机制，加快前期意见收集，尽快破解制约项目实施的堵点卡点问题，抢抓工期，确保按期保质保量完成建设任务。三是完善支出流程，提高资金支付效率，注意及时收集审批材料，避免跨年度支付。

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。