2024年度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、部门机构设置

三、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：广州市增城区派潭镇人民政府2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区派潭镇人民政府概况

一、部门主要职责

广州市增城区派潭镇人民政府的主要职责是：

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

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

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

（四）统筹负责辖区公共服务工作，按规定权限开展或与区有关职能部门共同开展辖区民政事务、人口和计划生育、公共卫生、劳动就业、社会保障、民兵、兵役、侨务、拥军优属、优抚

安置、社会救济、社会福利、残疾人、社区文化、科普、体育、教育等工作。负责贯彻落实港澳台事务和民族宗教领域的相关法律法规和政策。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，负责本镇的综治维稳及信访工作，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。

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

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

（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为村(居)发展服务，大力兴办社会福利事业，发动和组织村(居)民委员会开展各类社会公益活动。

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

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

理，提供他们的思想素质、业务水平和工作能力。

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

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构8个，分别是党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、应急管理办公室、财政办公室、经济发展办公室、规划建设和生态环境保护办公室。纪检监察办公室、综合行政执法队不计入内设机构限额。

三、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）2024年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是广州市增城区派潭镇农业农村技术服务中心。

第二部分：广州市增城区派潭镇人民政府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	29,654.37	一、一般公共服务支出	31	7,355.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,681.50	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	275.48
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.15
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	256.50
八、其他收入	8	2.45	八、社会保障和就业支出	38	3,882.65
	9		九、卫生健康支出	39	150.60
	10		十、节能环保支出	40	48.85
	11		十一、城乡社区支出	41	7,843.93
	12		十二、农林水支出	42	14,892.93
	13		十三、交通运输支出	43	467.53
	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	292.00
	19		十九、住房保障支出	49	369.73
	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	439.99
	23		二十三、其他支出	53	62.65
	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	36,338.32	**本年支出合计**	57	36,338.32
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	36,338.32	**总计**	60	36,338.32

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	36,338.32	36,335.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45
201	一般公共服务支出	7,355.34	7,355.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,309.98	7,309.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,613.22	2,613.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	225.03	225.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,495.46	1,495.46	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	2,976.27	2,976.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	275.48	275.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	275.48	275.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	275.48	275.48	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
206	科学技术支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	256.50	256.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	68.68	68.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	68.68	68.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,882.65	3,882.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,836.12	1,836.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,836.12	1,836.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,090.91	1,090.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	436.13	436.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	170.15	170.15	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	323.06	323.06	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	161.57	161.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	694.70	694.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	580.14	580.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	114.56	114.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.12	3.12	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
2082001	临时救助支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	237.47	237.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	237.47	237.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.60	150.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	136.88	136.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	136.50	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	10.15	10.15	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	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,843.93	7,843.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	323.14	323.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	52.48	52.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	270.66	270.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	163.48	163.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	163.48	163.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	737.02	737.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	737.02	737.02	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	6,464.58	6,464.58	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
2120802	土地开发支出	95.43	95.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	364.73	364.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,156.20	2,156.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,341.44	1,341.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,968.63	1,968.63	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	538.14	538.14	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	154.27	154.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	154.27	154.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,892.93	14,890.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45
21301	农业农村	582.32	582.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	149.36	149.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	343.12	343.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11,901.88	11,901.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	11,861.88	11,861.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	20.00	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	8.04	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.04	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45
21307	农村综合改革	2,399.98	2,399.98	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	2,399.98	2,399.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	467.53	467.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	467.53	467.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	467.53	467.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	292.00	292.00	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
22001	自然资源事务	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	369.73	369.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	369.73	369.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	369.73	369.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	439.99	439.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	328.03	328.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	264.65	264.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	62.65	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	62.65	62.65	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	46.66	46.66	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	15.99	15.99	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	36,338.32	5,571.41	30,766.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,355.34	4,108.68	3,246.66	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,309.98	4,108.68	3,201.30	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,613.22	2,613.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	225.03	0.00	225.03	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,495.46	1,495.46	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	2,976.27	0.00	2,976.27	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	14.43	0.00	14.43	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.61	0.00	12.61	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.61	0.00	12.61	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	275.48	0.00	275.48	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	275.48	0.00	275.48	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
2049999	其他公共安全支出	275.48	0.00	275.48	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	256.50	0.00	256.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	127.50	0.00	127.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	127.50	0.00	127.50	0.00	0.00	0.00
20702	文物	68.68	0.00	68.68	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	68.68	0.00	68.68	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.32	0.00	60.32	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	60.32	0.00	60.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,882.65	1,090.91	2,791.74	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,836.12	0.00	1,836.12	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,836.12	0.00	1,836.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,090.91	1,090.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	436.13	436.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	170.15	170.15	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	323.06	323.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.57	161.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.07	0.00	12.07	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.07	0.00	12.07	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	694.70	0.00	694.70	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	580.14	0.00	580.14	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	114.56	0.00	114.56	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.50	0.00	7.50	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
20820	临时救助	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	237.47	0.00	237.47	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	237.47	0.00	237.47	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.60	2.10	148.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	136.88	0.00	136.88	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	136.50	0.00	136.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.11	2.10	0.02	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	10.15	0.00	10.15	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	48.85	0.00	48.85	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	48.85	0.00	48.85	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	48.85	0.00	48.85	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,843.93	0.00	7,843.93	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	323.14	0.00	323.14	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	52.48	0.00	52.48	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	270.66	0.00	270.66	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	163.48	0.00	163.48	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	163.48	0.00	163.48	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	737.02	0.00	737.02	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	737.02	0.00	737.02	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,464.58	0.00	6,464.58	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	95.43	0.00	95.43	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	364.73	0.00	364.73	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,156.20	0.00	2,156.20	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,341.44	0.00	1,341.44	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,968.63	0.00	1,968.63	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	538.14	0.00	538.14	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	154.27	0.00	154.27	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	154.27	0.00	154.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,892.93	0.00	14,892.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	582.32	0.00	582.32	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	149.36	0.00	149.36	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	343.12	0.00	343.12	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	39.44	0.00	39.44	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11,901.88	0.00	11,901.88	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	11,861.88	0.00	11,861.88	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.04	0.00	8.04	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	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,399.98	0.00	2,399.98	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,399.98	0.00	2,399.98	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	467.53	0.00	467.53	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	467.53	0.00	467.53	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	467.53	0.00	467.53	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
220	自然资源海洋气象等支出	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	369.73	369.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	369.73	369.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	369.73	369.73	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	439.99	0.00	439.99	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	328.03	0.00	328.03	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	29.91	0.00	29.91	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	33.48	0.00	33.48	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	264.65	0.00	264.65	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	52.99	0.00	52.99	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	52.99	0.00	52.99	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	58.96	0.00	58.96	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	58.96	0.00	58.96	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	62.65	0.00	62.65	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	62.65	0.00	62.65	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	46.66	0.00	46.66	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.99	0.00	15.99	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	29,654.37	一、一般公共服务支出	33	7,355.34	7,355.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,681.50	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	275.48	275.48	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.15	0.15	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	256.50	256.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,882.65	3,882.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	150.60	150.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	48.85	48.85	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,843.93	1,225.08	6,618.85	0.00
	12		十二、农林水支出	44	14,890.47	14,890.47	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	467.53	467.53	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	292.00	292.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	369.73	369.73	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	439.99	439.99	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	62.65	0.00	62.65	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	36,335.87	**本年支出合计**	59	36,335.87	29,654.37	6,681.50	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	36,335.87	**总计**	64	36,335.87	29,654.37	6,681.50	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	29,654.37	5,571.41	24,082.96
201	一般公共服务支出	7,355.34	4,108.68	3,246.66
20102	政协事务	0.97	0.00	0.97
2010299	其他政协事务支出	0.97	0.00	0.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,309.98	4,108.68	3,201.30
2010301	行政运行	2,613.22	2,613.22	0.00
2010302	一般行政管理事务	225.03	0.00	225.03
2010350	事业运行	1,495.46	1,495.46	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,976.27	0.00	2,976.27
20104	发展与改革事务	6.39	0.00	6.39
2010499	其他发展与改革事务支出	6.39	0.00	6.39
20105	统计信息事务	14.43	0.00	14.43
2010505	专项统计业务	12.60	0.00	12.60
2010507	专项普查活动	1.83	0.00	1.83
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.97	0.00	8.97
2013102	一般行政管理事务	8.97	0.00	8.97
20132	组织事务	12.61	0.00	12.61
2013299	其他组织事务支出	12.61	0.00	12.61
20140	信访事务	2.00	0.00	2.00
2014099	其他信访事务支出	2.00	0.00	2.00
204	公共安全支出	275.48	0.00	275.48
20499	其他公共安全支出	275.48	0.00	275.48
2049999	其他公共安全支出	275.48	0.00	275.48
206	科学技术支出	0.15	0.00	0.15

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
20607	科学技术普及	0.15	0.00	0.15
2060702	科普活动	0.15	0.00	0.15
207	文化旅游体育与传媒支出	256.50	0.00	256.50
20701	文化和旅游	127.50	0.00	127.50
2070199	其他文化和旅游支出	127.50	0.00	127.50
20702	文物	68.68	0.00	68.68
2070204	文物保护	68.68	0.00	68.68
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.32	0.00	60.32
2079902	宣传文化发展专项支出	60.32	0.00	60.32
208	社会保障和就业支出	3,882.65	1,090.91	2,791.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.75	0.00	0.75
2080109	社会保险经办机构	0.75	0.00	0.75
20802	民政管理事务	1,836.12	0.00	1,836.12
2080208	基层政权建设和社区治理	1,836.12	0.00	1,836.12
20805	行政事业单位养老支出	1,090.91	1,090.91	0.00
2080501	行政单位离退休	436.13	436.13	0.00
2080502	事业单位离退休	170.15	170.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.06	323.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.57	161.57	0.00
20807	就业补助	12.07	0.00	12.07
2080799	其他就业补助支出	12.07	0.00	12.07
20810	社会福利	694.70	0.00	694.70
2081002	老年福利	580.14	0.00	580.14
2081006	养老服务	114.56	0.00	114.56
20811	残疾人事业	7.50	0.00	7.50
2081199	其他残疾人事业支出	7.50	0.00	7.50
20820	临时救助	3.12	0.00	3.12
2082001	临时救助支出	3.12	0.00	3.12

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
20828	退役军人管理事务	237.47	0.00	237.47
2082899	其他退役军人事务管理支出	237.47	0.00	237.47
210	卫生健康支出	150.60	2.10	148.50
21004	公共卫生	136.88	0.00	136.88
2100409	重大公共卫生服务	0.38	0.00	0.38
2100499	其他公共卫生支出	136.50	0.00	136.50
21007	计划生育事务	2.11	2.10	0.02
2100717	计划生育服务	0.02	0.00	0.02
2100799	其他计划生育事务支出	2.10	2.10	0.00
21015	医疗保障管理事务	10.15	0.00	10.15
2101502	一般行政管理事务	10.15	0.00	10.15
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	48.85	0.00	48.85
21111	污染减排	48.85	0.00	48.85
2111102	生态环境执法监察	48.85	0.00	48.85
212	城乡社区支出	1,225.08	0.00	1,225.08
21201	城乡社区管理事务	323.14	0.00	323.14
2120104	城管执法	52.48	0.00	52.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	270.66	0.00	270.66
21202	城乡社区规划与管理	1.44	0.00	1.44
2120201	城乡社区规划与管理	1.44	0.00	1.44
21203	城乡社区公共设施	163.48	0.00	163.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	163.48	0.00	163.48
21205	城乡社区环境卫生	737.02	0.00	737.02
2120501	城乡社区环境卫生	737.02	0.00	737.02
213	农林水支出	14,890.47	0.00	14,890.47
21301	农业农村	582.32	0.00	582.32

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
2130109	农产品质量安全	50.40	0.00	50.40
2130120	稳定农民收入补贴	149.36	0.00	149.36
2130126	农村社会事业	343.12	0.00	343.12
2130199	其他农业农村支出	39.44	0.00	39.44
21303	水利	11,901.88	0.00	11,901.88
2130305	水利工程建设	11,861.88	0.00	11,861.88
2130306	水利工程运行与维护	20.00	0.00	20.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.58	0.00	5.58
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.58	0.00	5.58
21307	农村综合改革	2,399.98	0.00	2,399.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,399.98	0.00	2,399.98
21399	其他农林水支出	0.71	0.00	0.71
2139999	其他农林水支出	0.71	0.00	0.71
214	交通运输支出	467.53	0.00	467.53
21401	公路水路运输	467.53	0.00	467.53
2140106	公路养护	467.53	0.00	467.53
220	自然资源海洋气象等支出	292.00	0.00	292.00
22001	自然资源事务	292.00	0.00	292.00
2200106	自然资源利用与保护	292.00	0.00	292.00
221	住房保障支出	369.73	369.73	0.00
22102	住房改革支出	369.73	369.73	0.00
2210201	住房公积金	369.73	369.73	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	439.99	0.00	439.99
22401	应急管理事务	328.03	0.00	328.03
2240101	行政运行	29.91	0.00	29.91
2240106	安全监管	33.48	0.00	33.48
2240199	其他应急管理支出	264.65	0.00	264.65

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
22402	消防救援事务	52.99	0.00	52.99
2240299	其他消防救援事务支出	52.99	0.00	52.99
22406	自然灾害防治	58.96	0.00	58.96
2240699	其他自然灾害防治支出	58.96	0.00	58.96

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	4,503.41	302	商品和服务支出	446.14
30101	基本工资	502.97	30201	办公费	43.07
30102	津贴补贴	1,596.63	30202	印刷费	0.25
30103	奖金	928.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	393.38	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.06	30206	电费	0.07
30109	职业年金缴费	161.57	30207	邮电费	18.48
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	17.70
30112	其他社会保障缴费	11.21	30211	差旅费	25.87
30113	住房公积金	369.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.12
30199	其他工资福利支出	216.48	30214	租赁费	11.46
303	对个人和家庭的补助	616.84	30215	会议费	1.50
30301	离休费	61.56	30216	培训费	0.86
30302	退休费	533.62	30217	公务接待费	1.88
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.96	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.69	30225	专用燃料费	0.25
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.59
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.96
30309	奖励金	2.09	30229	福利费	55.43

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	31.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	88.20
30399	其他对个人和家庭的补助	2.92	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	76.94
			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	5.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	5.03
			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	5,120.24		公用经费合计	451.17

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	0.00	6,681.50	6,681.50	0.00	6,681.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,618.85	6,618.85	0.00	6,618.85	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,464.58	6,464.58	0.00	6,464.58	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	95.43	95.43	0.00	95.43	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	364.73	364.73	0.00	364.73	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2,156.20	2,156.20	0.00	2,156.20	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	1,341.44	1,341.44	0.00	1,341.44	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	1,968.63	1,968.63	0.00	1,968.63	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	538.14	538.14	0.00	538.14	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	154.27	154.27	0.00	154.27	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	154.27	154.27	0.00	154.27	0.00
229	其他支出	0.00	62.65	62.65	0.00	62.65	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	62.65	62.65	0.00	62.65	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	46.66	46.66	0.00	46.66	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	15.99	15.99	0.00	15.99	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

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
44.00	0.00	42.00	0.00	42.00	2.00	33.30	0.00	31.42	0.00	31.42	1.88

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：广州市增城区派潭镇人民政府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

广州市增城区派潭镇人民政府2024年度总收入36,338.32万元，其中本年收入36,338.32万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入29,654.37万元，比上年决算数增加7,557.94万元，增长34.2%。主要变动情况：年中根据工作业务实际需求增加了征地拆迁补偿款等资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入6,681.5万元，比上年决算数增加696.01万元，增长11.6%。主要变动情况：年中增加了绿美广州五年行动计划项目、“百千万工程”考核奖励等资金。

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2.45万元，比上年决算数增加2.07万元，增长547.1%。主要变动情况：番禺区扶贫资金根据工程进度本年拨付资金比上年多。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区派潭镇人民政府2024年度总支出36,338.32万元，其中本年支出36,338.32万元。具体情况如下：

1.基本支出5,571.41万元，比上年决算数增加39.89万元，增长0.7%。主要变动情况：人员变动后本年比上年增加了2人。

2.项目支出30,766.91万元，比上年决算数增加8,216.14万元，增长36.4%。主要变动情况：一是年中根据工作业务实际需求增加了征地拆迁补偿款等支出，二是年中增加了绿美广州五年行动计划项目、“百千万工程”考核奖励等资金支出。

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

广州市增城区派潭镇人民政府2024年度财政拨款收入合计36,335.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入29,654.37万元，比上年决算数增加7,557.94万元，增长34.2%；主要变动情况：年中根据工作业务实际需求增加了征地拆迁补偿款等；政府性基金预算财政拨款收入6,681.5万元，比上年决算数增加696.01万元，增长11.6%；主要变动情况：年中增加了绿美广州五年行动计划项目、“百千万工程”考核奖励等资金；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市增城区派潭镇人民政府2024年度财政拨款支出合计36,335.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出29,654.37万元，比年初预算数增加12,610.93万元，增长74%；主要变动情况：年中增加了派潭河（镇墟段）防洪排涝整治工程、广州市增

城区大封门水库扩容工程等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出6,681.5万元，比年初预算数增加4,889.69万元，增长272.9%；主要变动情况：年中增加了增城区派潭镇高滩河流域河湖连通整治工程、绿美广州五年行动计划项目、“百千万工程”考核奖励资金等项目支出；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：无。

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

广州市增城区派潭镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为33.3万元，完成全年预算44万元的75.7%，比上年决算数减少9.81万元，下降22.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少1.26万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为31.42万元，完成预算42万元的74.8%，比上年决算数减少8.48万元，下降21.2%；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31.42万元，完成预算42万元的74.8%，比上年决算数减少8.48万元，下降21.2%；公务接待费支出决算为1.88万元，完成预算2万元的94%，比上年决算数减少0.07万元，下降3.8%。

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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年公务用车运行费用支出比上年少。

（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31.42万元，占94.4%；公务接待费支出1.88万元，占5.6%。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31.42万元，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31.42万元，公务用车保有量为20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1.88万元，主要用于考察调研、检查指导工作等公务活动中发生的接待支出，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35次，接待人数共478人。主要包括来宾住宿和餐饮费用等。

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451.17万元，比上年决算数增加1.8万元，增长0.4%。主要增减变动情况是：人员变动后本年比上年增加2人，根据工作需要增加了日常办公支出。

（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4,074.48万元，其中：政府采购货物支出0.81万元、政府采购工程支出218.27万元、政府采购服务支出3,855.4万元。授予中小企业合同金额3,781.84万元，占政府采购支出总额的92.8%，其中：授予小微企业合同金额3,579.57万元，占授予中小企业合同金额的94.7%；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92.4%。

（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9辆、特种专业技术用车11辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目80个，二级项目119个，共涉及资金24,082.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度2024年市美丽乡村建设基础性补助资金、增城区派潭镇高滩河流域河湖连通整治工程等59个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6,681.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“环境卫生保洁费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出737.02万元，政府性基金预算支出100万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，通过开展

上述项目，改善了派潭镇容镇貌，直接降低了与环境卫生相关的疾病发病率，提升居民整体健康水平；提高了派潭镇的核心竞争力，吸引投资、旅游和人才落户；显著提高居民生活环境质量，使居民对环境更满意，更有归属感和幸福感。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出29,654.37万元，政府性基金预算支出6,681.5万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，从项目入库实行全过程绩效管理，设置项目绩效目标、建立个性化绩效指标库，年中对项目支出进行绩效监控，及时掌握项目执行情况，基本完成了年度绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“环境卫生保洁费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数37,209.04万元，执行数36,338.32万元，完成预算的97.7%。2024年度我部门整体支出绩效自评结果为97.6分，资金使用绩效良好。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，坚持干字当头、众志成城，全力以赴推进乡村振兴战略和“百千万工程”，推动引领区建设各项重点任务全面启动，农文旅体产业结构不断优化，典型镇村培育扎实有序推进，群众关心的教育、防汛等问题逐步得到解决，经济社会各项事业取得新进步新成效。发现的问题及原因主要是：对照绩效管理要求，在预算编制的精细度、预算执行的偏差度方面，还存在一些问题，未能完全达到

年初绩效指标值。下一步改进措施主要是：一是夯实预算绩效编制。严格对照预算绩效目标编制要求，对项目预期实现的绩效目标进一步细化，进一步提升单位绩效管理的规范性、科学性。二是强化绩效运行分析。定期梳理预算执行和绩效目标完成匹配情况，详细了解项目执行存在的问题，并对异常绩效运行情况进行纠正提醒和跟踪管理，确保年度绩效目标实现。

“环境卫生保洁费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为837.02万元，执行数为837.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：改善了派潭镇容镇貌，直接降低了与环境卫生相关的疾病发病率，提升居民整体健康水平；提高了派潭镇的核心竞争力，吸引投资、旅游和人才落户；显著提高居民生活环境质量，使居民对环境更满意，更有归属感和幸福感。发现的问题及原因主要是：总体绩效目标描述不够细致，取得成效的具体量化指标仍需细化；三级绩效指标设置不够完善，绩效指标设置不够全面，忽略了环卫设施维护工作对综合效率和质量的影响等。下一步改进措施主要是：注重绩效目标编制的实际性和合理性，需结合项目执行者情况制定，切勿操之过急，预防编制不合理的、无法实现的绩效目标；绩效目标尽可能与促进项目所属地发展为本，发挥项目开展的重要意义等。

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。