2024年度广州市增城区仙村镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区仙村镇人民政府概况

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：广州市增城区仙村镇人民政府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：广州市增城区仙村镇人民政府2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区仙村镇人民政府概况

一、部门主要职责

广州市增城区仙村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，加强镇党委自身建设和村（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、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。

（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，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，负责基层政权制建设工作，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。

（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，提高他们的思想素质、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，对其负责人的奖惩、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

广州市增城区仙村镇人民政府的机构设置：

一、内设机构：

（一）党政和人大办公室

承担镇党委、政府日常事务。围绕镇党委、政府的中心工作，开展调查研究，反映情况和分析问题，为领导决策提供依据；负责镇党委、政府的工作计划、重要决定、决议及领导批示、指示的检查落实工作；协调各综合性办公室的工作；负责镇机关文秘、综合统计、档案、保密、信息、政务等工作；负责组织和指导辖区政协委员参政议政；负责人大议案、政协提案的组织办理；负责接待、机关内务管理和后勤保障等工作。

负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作，负责承办镇人民代表大会会议和主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作；负责起草镇人民代表大会及其主席团工作要点、总结、报告等材料；承办镇人民代表大会及其主席团召开的各种会议；组织镇人民代表大会代表参加履职学习和培训，做好联系代表和代表视察、调研、执法检查等活动的服务保障工作。

（二）党建和组织人事办公室

负责基层党建工作、意识形态工作，组织开展党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和各项活动，统筹村（社区）党建、所属单位党建、行业党建工作；负责区域内村（居）班子建设；负责组织人事、新宣传、互联网宣传和信息内容管理、机构编制、人才、统战、侨务、民族宗教、老干部和精神文明建设等工作，统筹协调有关部门开展国防教育工作。

（三）公共服务办公室

负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作，负责宣传贯彻落实社会事业发展相关的法律、法规和政策；负责全镇公共教育、公共卫生、劳动就业、社会保障、民政事务、优抚优待、双拥、人口与计划生育、残疾人、老龄、群众文化艺术、娱乐、体育、科普等工作；统筹做好本镇党群服务中心、政务服务中心建设，负责辖区优化政务服务和各类数据资源管理工作，负责指导和监督村级便民服务工作。负责指导村（居）委会群众自治组织的建设工作，组织协调监督辖区内社区建设工作。

（四）平安法治办公室

落实社会治安综合治理领导责任制，负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、人民调解等工作；协助有关部门做好法律服务、法治宣传、青少年教育、刑释解教人员安置帮教等工作；掌握维稳及综治工作的情况、信息，对有关重大问题进行调查研究，提出工作建议；牵头、解决、处理一些突出的社会治安问题；组织协调有关部门开展维护稳定的宣传教育；协调、指导人民内部矛盾纠纷排查调处工作；依照有关规定对出租屋和外来暂住人员实行管理；统筹组织开展辖区内禁毒专项斗争工作；负责镇机关信访及辖区内居民

来信来访工作。

（五）财政办公室

贯彻执行国家财政方针政策，严格执行财政法规和财政制度，制定本镇财政管理实施办法；负责编制镇年度财政预算、决算，负责对镇预算执行、非税收征管、财政转移支付和专项资金等进行监督管理，统筹镇财政预算资金的分配与调度；制定镇财政增收节支、平衡财政预算的措施，并组织实施；负责镇行政、事业单位财务管理，以及公有资产的管理工作；负责对镇属事业单位的财务审计、监督工作。

（六）经济发展办公室

负责发展改革工作，拟订经济和社会发展规划和年度计划，负责汇总分析全镇经济社会发展情况，对全镇经济发展进行监测、预测、预警；检查全镇经济和社会发展计划执行情况；会同有关部门研究提出促进经济和社会发展的政策建议；推动镇属公有经济结构和布局的战略性调整；负责经济统计工作；按管理权限负责辖区内电力、成品油、煤炭等能源供应和发展状况的监测分析，协助处理电力建设中的重大问题；指导推动辖区内节能减排工作的开展；负责工业行业管理、科技创新体系建设和中小企业促进工作；协助有关部门做好权限内固定资产投资立项、外商投资企业以及加工贸易业务初审等工作；负责辖区内的招商引资工作；按管理权限负责辖区科技、信息化、知识产权、商业、流通业、对外贸易管理工作；协同上级有关部门做好物价管理工作；协同上级部门做好市场监督管理工作；协调组织市场规范整治，打私打假等工作。

（七）应急管理办公室

负责安全生产、防风防汛防旱、防灾救灾等各类应急管理日常工作，按权限负责消防管理有关工作；负责制定和完善全镇突发公共事件总体应急预案，指导和监督检查村（居）应急预案的制定、完善和实施。督促检查各村（居）应急组织机构、队伍建设和应急处置措施的落实。组织、指导应急培训和演练。协调突发公共事件预防预警、应急处置、事件调查、事后评估和信息发布等工作。承担安全生产类、自然灾害类等突发事件的现场协调与应急救援工作。组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担救灾物款的管理分配和监督使用工作。指导协调应急避难设施建设和管理工作。

（八）规划建设办公室

负责村镇市政、环境保护等规划建设工作；负责辖区内控制性详细规划及各项专项规划的编制和管理工作；按权限负责生产建筑、公共建筑、市政公用设施、村（居）民住宅等建设项目的规划和建筑报建手续有关审查及其建设管理、质量监督工作，负责计划立项的建设项目的施工招投标活动的监督管理；负责辖区基础设施和有关项目的规划、建设和管理工作；负责推进城市更新，承担辖区内征地拆迁等工作的组织实施；负责人防设施审查；负责辖区内物业管理的相关监管工作；负责辖区内市容环境卫生和生态环境保护的有关管理工作；根据镇社会经济发展目标，负责新农村规划建设工作。

（九）农业农村办公室

负责全镇农业、林业、渔业、畜牧业、水利的发展规划与组织实施及管理工作，协调解决“三农”工作中出现的困难和问题；负责农业生产建设资金的分配使用等“三农”工作；按权限

负责辖区永久基本农田的管理工作；指导农村集体经济组织的经营与管理工作，并做好财务审计与监督工作；负责辖区农业统计工作；协同有关部门搞好农村经济体制改革，完善农村股份合作制。

纪检监察办公室（与区监委派出仙村镇监察组合署办公，不占镇机构限额）。

承担镇党的纪律检查、监察工作及机关效能监督工作；协助镇党委、政府加强党风廉政建设、反腐倡廉教育工作。

综合行政执法队（不占镇机构限额）。

负责统筹协调依法行政、综合行政执法相关工作，行使法律法规等明确赋予或区政府依法委托的城市管理综合执法、自然资源和规划建设、生态环保、市场监管、卫生健康、镇区和乡村治理等方面的行政执法职权，负责相关的日常巡查、综合检查、违法行为查处、组织行政处罚听证、协助配合行政复议和行政诉讼等工作，负责统筹、协调、指挥、监督各执法主体开展辖区内联合执法和综合整治活动。协助和配合区直有关部门或其他镇街开展联合执法、联动执法工作。做好辖区综合行政执法规范化建设。综合行政执法队下设2个综合行政执法分队。

二、所属事业单位：

（一）综合事务中心

协助加强机关内务管理和后勤保障；协助机关做好公有资产管理、加强财政管理、保障经济发展等相关工作；代理辖区村（社区）委的财务收支集中管理、审核和审计工作；协助指导农村集体资产管理。承担流动人员和出租屋管理、网格化管理等平安建设方面事务性工作职能。

（二）党群服务中心

协助落实政务服务、劳动保障、文化艺术、娱乐、体育、科普、公共教育、公共卫生、人口和计生等窗口性、综合性服务。

（三）农业农村技术服务中心

协助做好农业、林业、水利、渔业、畜牧业的发展规划与组织实施及相关服务性、事务性工作。

（四）退役军人服务站

落实退役军人服务相关工作；按照街工作部署，加强党群关系建设，协助党群服务相关工作。

（五）城乡发展和生态环境保护服务中心

协助做好征地拆迁、规划与建设等有关保障、服务工作；做好辖区路灯管理以及市政、交通公用设施的维护与管理工作，协助做好市容环境卫生管理等工作。协助机关加强生态环境保护和监督工作，建立并落实巡查发现、及时上报工作机制。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市增城区仙村镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区仙村镇人民政府　　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	25,354.74	一、一般公共服务支出	31	7,296.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36,135.02	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	753.72
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,303.80
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	95.98
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,470.20
	9		九、卫生健康支出	39	73.75
	10		十、节能环保支出	40	58.62
	11		十一、城乡社区支出	41	41,947.19
	12		十二、农林水支出	42	1,509.35
	13		十三、交通运输支出	43	71.93
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,836.09
	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	221.73
	23		二十三、其他支出	53	2,851.05
	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	61,489.76	**本年支出合计**	57	61,489.76
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	61,489.76	**总计**	60	61,489.76

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：广州市增城区仙村镇人民政府　　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	61,489.76	61,489.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,296.36	7,296.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,698.68	6,698.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,237.72	2,237.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,185.44	1,185.44	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	3,271.59	3,271.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	117.74	117.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	117.74	117.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	80.51	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	80.51	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	98.48	98.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	98.48	98.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	32.11	32.11	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	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	209.60	209.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	209.60	209.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	753.72	753.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	753.72	753.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	753.72	753.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,303.80	1,303.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	95.98	95.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,470.20	2,470.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	727.64	727.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	727.64	727.64	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
20805	行政事业单位养老支出	962.20	962.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	335.50	335.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	165.78	165.78	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	313.24	313.24	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	147.68	147.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	136.75	136.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	136.75	136.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	445.54	445.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	334.25	334.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	111.28	111.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	123.08	123.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	123.08	123.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.75	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.99	1.99	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
2100717	计划生育服务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	58.62	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	58.62	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	58.62	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41,947.19	41,947.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	686.91	686.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	138.34	138.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	548.57	548.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,240.02	2,240.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,240.02	2,240.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,735.80	5,735.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,735.80	5,735.80	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	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	340.93	340.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,555.65	4,555.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18,543.64	18,543.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	737.69	737.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	190.10	190.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	137.46	137.46	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	760.16	760.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,199.78	2,199.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,994.81	1,994.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	204.97	204.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	4.96	4.96	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	2,563.61	2,563.61	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
2121301	城市公共设施	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,180.58	2,180.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	377.95	377.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,509.35	1,509.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	109.83	109.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30.70	30.70	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,200.72	1,200.72	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	1,200.72	1,200.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	150.10	150.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	150.10	150.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	71.93	71.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	71.93	71.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	71.93	71.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,836.09	2,836.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,490.14	2,490.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,490.14	2,490.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	345.95	345.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	345.95	345.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	221.73	221.73	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
22401	应急管理事务	158.91	158.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	58.73	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	62.82	62.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	62.82	62.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,851.05	2,851.05	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	2,625.90	2,625.90	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	2,625.90	2,625.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	225.15	225.15	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	211.15	211.15	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	14.00	14.00	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：广州市增城区仙村镇人民政府　　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	61,489.76	4,733.14	56,756.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,296.36	3,423.17	3,873.19	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.67	0.00	10.67	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	10.67	0.00	10.67	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,698.68	3,423.17	3,275.52	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,237.72	2,237.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,185.44	1,185.44	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	3,271.59	0.00	3,271.59	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	117.74	0.00	117.74	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	117.74	0.00	117.74	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	19.93	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	80.51	0.00	80.51	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	80.51	0.00	80.51	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	98.48	0.00	98.48	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	98.48	0.00	98.48	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
20132	组织事务	32.11	0.00	32.11	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	17.73	0.00	17.73	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.38	0.00	14.38	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	23.18	0.00	23.18	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	23.18	0.00	23.18	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	209.60	0.00	209.60	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	209.60	0.00	209.60	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	753.72	0.00	753.72	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	753.72	0.00	753.72	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	753.72	0.00	753.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,303.80	0.00	1,303.80	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	95.98	0.00	95.98	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	34.47	0.00	34.47	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	34.47	0.00	34.47	0.00	0.00	0.00
20702	文物	54.90	0.00	54.90	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	54.90	0.00	54.90	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.61	0.00	6.61	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	6.61	0.00	6.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,470.20	962.20	1,508.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	727.64	0.00	727.64	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
2080208	基层政权建设和社区治理	727.64	0.00	727.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	962.20	962.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	335.50	335.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	165.78	165.78	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	313.24	313.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.68	147.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	136.75	0.00	136.75	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	136.75	0.00	136.75	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	445.54	0.00	445.54	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	334.25	0.00	334.25	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	111.28	0.00	111.28	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	24.54	0.00	24.54	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	24.54	0.00	24.54	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	33.07	0.00	33.07	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	33.07	0.00	33.07	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	123.08	0.00	123.08	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	123.08	0.00	123.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.75	1.82	71.93	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	15.79	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.79	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	55.96	0.00	55.96	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	55.66	0.00	55.66	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
21007	计划生育事务	1.99	1.82	0.18	0.00	0.00	0.00
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	1.92	1.82	0.10	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	58.62	0.00	58.62	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	58.62	0.00	58.62	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	58.62	0.00	58.62	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41,947.19	0.00	41,947.19	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	686.91	0.00	686.91	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	138.34	0.00	138.34	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	548.57	0.00	548.57	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,240.02	0.00	2,240.02	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,240.02	0.00	2,240.02	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,735.80	0.00	5,735.80	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,735.80	0.00	5,735.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,265.62	0.00	25,265.62	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	340.93	0.00	340.93	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,555.65	0.00	4,555.65	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18,543.64	0.00	18,543.64	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	737.69	0.00	737.69	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	190.10	0.00	190.10	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	137.46	0.00	137.46	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	760.16	0.00	760.16	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,199.78	0.00	2,199.78	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,994.81	0.00	1,994.81	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	204.97	0.00	204.97	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	4.96	0.00	4.96	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,563.61	0.00	2,563.61	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,180.58	0.00	2,180.58	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	377.95	0.00	377.95	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,509.35	0.00	1,509.35	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	109.83	0.00	109.83	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	42.30	0.00	42.30	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	51.08	0.00	51.08	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.45	0.00	16.45	0.00	0.00	0.00
21303	水利	45.70	0.00	45.70	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30.70	0.00	30.70	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	0.00	3.00	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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,200.72	0.00	1,200.72	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,200.72	0.00	1,200.72	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	150.10	0.00	150.10	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	150.10	0.00	150.10	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	71.93	0.00	71.93	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	71.93	0.00	71.93	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	71.93	0.00	71.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,836.09	345.95	2,490.14	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,490.14	0.00	2,490.14	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,490.14	0.00	2,490.14	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	345.95	345.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	345.95	345.95	0.00	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
224	灾害防治及应急管理支出	221.73	0.00	221.73	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	158.91	0.00	158.91	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	61.34	0.00	61.34	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	38.83	0.00	38.83	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	58.73	0.00	58.73	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	62.82	0.00	62.82	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	62.82	0.00	62.82	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,851.05	0.00	2,851.05	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	2,625.90	0.00	2,625.90	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	2,625.90	0.00	2,625.90	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	225.15	0.00	225.15	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	211.15	0.00	211.15	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区仙村镇人民政府　　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	25,354.74	一、一般公共服务支出	33	7,296.36	7,296.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	36,135.02	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	753.72	753.72	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,303.80	1,303.80	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	95.98	95.98	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,470.20	2,470.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.75	73.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	58.62	58.62	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	41,947.19	8,663.21	33,283.98	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,509.35	1,509.35	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	71.93	71.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,836.09	2,836.09	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	221.73	221.73	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	2,851.05	0.00	2,851.05	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	61,489.76	**本年支出合计**	59	61,489.76	25,354.74	36,135.02	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	61,489.76	**总计**	64	61,489.76	25,354.74	36,135.02	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：广州市增城区仙村镇人民政府　　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	25,354.74	4,733.14	20,621.60
201	一般公共服务支出	7,296.36	3,423.17	3,873.19
20101	人大事务	10.67	0.00	10.67
2010199	其他人大事务支出	10.67	0.00	10.67
20102	政协事务	0.95	0.00	0.95
2010299	其他政协事务支出	0.95	0.00	0.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,698.68	3,423.17	3,275.52
2010301	行政运行	2,237.72	2,237.72	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.93	0.00	3.93
2010350	事业运行	1,185.44	1,185.44	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,271.59	0.00	3,271.59
20104	发展与改革事务	117.74	0.00	117.74
2010499	其他发展与改革事务支出	117.74	0.00	117.74
20105	统计信息事务	19.93	0.00	19.93
2010505	专项统计业务	16.80	0.00	16.80
2010507	专项普查活动	3.13	0.00	3.13
20106	财政事务	80.51	0.00	80.51
2010699	其他财政事务支出	80.51	0.00	80.51
20111	纪检监察事务	0.50	0.00	0.50
2011199	其他纪检监察事务支出	0.50	0.00	0.50
20129	群众团体事务	98.48	0.00	98.48
2012999	其他群众团体事务支出	98.48	0.00	98.48
20132	组织事务	32.11	0.00	32.11
2013202	一般行政管理事务	17.73	0.00	17.73

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	14.38	0.00	14.38
20138	市场监督管理事务	23.18	0.00	23.18
2013899	其他市场监督管理事务	23.18	0.00	23.18
20140	信访事务	4.00	0.00	4.00
2014004	信访业务	4.00	0.00	4.00
20199	其他一般公共服务支出	209.60	0.00	209.60
2019999	其他一般公共服务支出	209.60	0.00	209.60
204	公共安全支出	753.72	0.00	753.72
20499	其他公共安全支出	753.72	0.00	753.72
2049999	其他公共安全支出	753.72	0.00	753.72
205	教育支出	1,303.80	0.00	1,303.80
20501	教育管理事务	3.80	0.00	3.80
2050199	其他教育管理事务支出	3.80	0.00	3.80
20509	教育费附加安排的支出	1,300.00	0.00	1,300.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,300.00	0.00	1,300.00
207	文化旅游体育与传媒支出	95.98	0.00	95.98
20701	文化和旅游	34.47	0.00	34.47
2070199	其他文化和旅游支出	34.47	0.00	34.47
20702	文物	54.90	0.00	54.90
2070204	文物保护	54.90	0.00	54.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.61	0.00	6.61
2079902	宣传文化发展专项支出	6.61	0.00	6.61
208	社会保障和就业支出	2,470.20	962.20	1,508.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.98	0.00	5.98
2080109	社会保险经办机构	5.98	0.00	5.98
20802	民政管理事务	727.64	0.00	727.64
2080208	基层政权建设和社区治理	727.64	0.00	727.64
20805	行政事业单位养老支出	962.20	962.20	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
2080501	行政单位离退休	335.50	335.50	0.00
2080502	事业单位离退休	165.78	165.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.24	313.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.68	147.68	0.00
20807	就业补助	11.30	0.00	11.30
2080705	公益性岗位补贴	1.30	0.00	1.30
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00
20809	退役安置	136.75	0.00	136.75
2080999	其他退役安置支出	136.75	0.00	136.75
20810	社会福利	445.54	0.00	445.54
2081002	老年福利	334.25	0.00	334.25
2081006	养老服务	111.28	0.00	111.28
20811	残疾人事业	24.54	0.00	24.54
2081199	其他残疾人事业支出	24.54	0.00	24.54
20820	临时救助	0.11	0.00	0.11
2082001	临时救助支出	0.11	0.00	0.11
20828	退役军人管理事务	33.07	0.00	33.07
2082899	其他退役军人事务管理支出	33.07	0.00	33.07
20899	其他社会保障和就业支出	123.08	0.00	123.08
2089999	其他社会保障和就业支出	123.08	0.00	123.08
210	卫生健康支出	73.75	1.82	71.93
21001	卫生健康管理事务	15.79	0.00	15.79
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.79	0.00	15.79
21004	公共卫生	55.96	0.00	55.96
2100409	重大公共卫生服务	0.30	0.00	0.30
2100499	其他公共卫生支出	55.66	0.00	55.66
21007	计划生育事务	1.99	1.82	0.18
2100717	计划生育服务	0.08	0.00	0.08

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
2100799	其他计划生育事务支出	1.92	1.82	0.10
211	节能环保支出	58.62	0.00	58.62
21111	污染减排	58.62	0.00	58.62
2111102	生态环境执法监察	58.62	0.00	58.62
212	城乡社区支出	8,663.21	0.00	8,663.21
21201	城乡社区管理事务	686.91	0.00	686.91
2120104	城管执法	138.34	0.00	138.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	548.57	0.00	548.57
21202	城乡社区规划与管理	0.48	0.00	0.48
2120201	城乡社区规划与管理	0.48	0.00	0.48
21203	城乡社区公共设施	2,240.02	0.00	2,240.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,240.02	0.00	2,240.02
21205	城乡社区环境卫生	5,735.80	0.00	5,735.80
2120501	城乡社区环境卫生	5,735.80	0.00	5,735.80
213	农林水支出	1,509.35	0.00	1,509.35
21301	农业农村	109.83	0.00	109.83
2130109	农产品质量安全	42.30	0.00	42.30
2130120	稳定农民收入补贴	51.08	0.00	51.08
2130199	其他农业农村支出	16.45	0.00	16.45
21303	水利	45.70	0.00	45.70
2130306	水利工程运行与维护	15.00	0.00	15.00
2130399	其他水利支出	30.70	0.00	30.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	0.00	3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	3.00
21307	农村综合改革	1,200.72	0.00	1,200.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,200.72	0.00	1,200.72
21399	其他农林水支出	150.10	0.00	150.10
2139999	其他农林水支出	150.10	0.00	150.10

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
214	交通运输支出	71.93	0.00	71.93
21401	公路水路运输	71.93	0.00	71.93
2140106	公路养护	71.93	0.00	71.93
221	住房保障支出	2,836.09	345.95	2,490.14
22101	保障性安居工程支出	2,490.14	0.00	2,490.14
2210199	其他保障性安居工程支出	2,490.14	0.00	2,490.14
22102	住房改革支出	345.95	345.95	0.00
2210201	住房公积金	345.95	345.95	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	221.73	0.00	221.73
22401	应急管理事务	158.91	0.00	158.91
2240101	行政运行	61.34	0.00	61.34
2240106	安全监管	38.83	0.00	38.83
2240199	其他应急管理支出	58.73	0.00	58.73
22402	消防救援事务	62.82	0.00	62.82
2240299	其他消防救援事务支出	62.82	0.00	62.82

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：广州市增城区仙村镇人民政府　　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	3,831.57	302	商品和服务支出	361.57
30101	基本工资	424.89	30201	办公费	16.57
30102	津贴补贴	1,350.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	763.67	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	315.32	30205	水费	5.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.24	30206	电费	57.97
30109	职业年金缴费	147.68	30207	邮电费	21.56
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	2.37	30211	差旅费	1.33
30113	住房公积金	345.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	20.29
30199	其他工资福利支出	167.79	30214	租赁费	3.88
303	对个人和家庭的补助	526.53	30215	会议费	0.50
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41
30302	退休费	494.22	30217	公务接待费	1.02
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.79	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.59	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	4.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	103.09
30309	奖励金	1.82	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	63.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.67
30399	其他对个人和家庭的补助	3.11	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.29
			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	13.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.46
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			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	4,358.10		公用经费合计	375.04

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：广州市增城区仙村镇人民政府　　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	36,135.02	36,135.02	0.00	36,135.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	33,283.98	33,283.98	0.00	33,283.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25,265.62	25,265.62	0.00	25,265.62	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	340.93	340.93	0.00	340.93	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	4,555.65	4,555.65	0.00	4,555.65	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	18,543.64	18,543.64	0.00	18,543.64	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	737.69	737.69	0.00	737.69	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	190.10	190.10	0.00	190.10	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	137.46	137.46	0.00	137.46	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	760.16	760.16	0.00	760.16	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	2,199.78	2,199.78	0.00	2,199.78	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,994.81	1,994.81	0.00	1,994.81	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	204.97	204.97	0.00	204.97	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	4.96	4.96	0.00	4.96	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,563.61	2,563.61	0.00	2,563.61	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	5.08	5.08	0.00	5.08	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	2,180.58	2,180.58	0.00	2,180.58	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	377.95	377.95	0.00	377.95	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	3,250.00	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
2129801	城乡社区公共设施	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,851.05	2,851.05	0.00	2,851.05	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	2,625.90	2,625.90	0.00	2,625.90	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	2,625.90	2,625.90	0.00	2,625.90	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	225.15	225.15	0.00	225.15	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	211.15	211.15	0.00	211.15	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	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：广州市增城区仙村镇人民政府　　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：广州市增城区仙村镇人民政府　　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
64.63	0.00	63.00	0.00	63.00	1.63	64.02	0.00	63.00	0.00	63.00	1.02

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：广州市增城区仙村镇人民政府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

广州市增城区仙村镇人民政府2024年度总收入61,489.76万元，其中本年收入61,489.76万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入25,354.74万元，比上年决算数增加6,739.21万元，增长36.2%。主要变动情况：区直部门二次分配财政专项拨款收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入36,135.02万元，比上年决算数减少13,053.26万元，下降26.5%。主要变动情况：仙村镇上境村780亩地块成本、仙村镇仙村大道上跨广州枢纽东北货车外绕线仙村联络线立交桥及延长线道路（不含跨铁路部分）工程、增城区石新公路改造建设工程、朱仙大道建设工程、增城区仙村镇大有围达标加固工程等区直部门二次分配财政专项拨款收入减少。

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

广州市增城区仙村镇人民政府2024年度总支出61,489.76万元，其中本年支出61,489.76万元。具体情况如下：

1.基本支出4,733.14万元，比上年决算数增加177.63万元，增长3.9%。主要变动情况：2024年编制内实有人员相比上年有所增加，人员类支出和公用经费类支出相应增加，故基本支出比上年有所增加。

2.项目支出56,756.62万元，比上年决算数减少6,491.68万元，下降10.3%。主要变动情况：仙村镇上境村780亩地块成本、仙村镇仙村大道上跨广州枢纽东北货车外绕线仙村联络线立交桥及延长线道路（不含跨铁路部分）工程、增城区石新公路改造建设工程、朱仙大道建设工程、增城区仙村镇大有围达标加固工程等区直部门二次分配财政专项拨款支出减少。

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、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

广州市增城区仙村镇人民政府2024年度财政拨款收入合计61,489.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入25,354.74万元，比上年决算数增加6,739.21万元，增长36.2%；主要变动情况：区直部门二次分配财政专项拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入36,135.02万元，比上年决算数减少13,053.26万元，下降26.5%；主要变动情况：仙村镇上境村780亩地块成本、仙村镇仙村大道上跨广州枢纽东北货车外绕线仙村联络线立交桥及延长线道路（不含跨铁路部分）工程、增城区石新公路改造建

设工程、朱仙大道建设工程、增城区仙村镇大有围达标加固工程等区直部门二次分配财政专项拨款收入减少；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）2024年度财政拨款支出说明

广州市增城区仙村镇人民政府2024年度财政拨款支出合计61,489.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出25,354.74万元，比年初预算数增加11,954.98万元，增长89.2%；主要变动情况：部分区直部门二次分配项目在年中下达预算，如：增城区城中村改造项目、仙村镇龙湖泵站新建工程项目和生活垃圾生态补偿费等项目；政府性基金预算财政拨款支出36,135.02万元，比年初预算数增加34,493.26万元，增长2,101%；主要变动情况：一是部分区职能部门二次分配项目在年中下达预算，如：仙村镇仙村泵站重建工程（地下廊管建设）、仙村镇上境村780亩土地成本和仙村镇荔新公路南侧552.427亩地块成本等项目；二是以前年度上缴的项目资金于年中重排预算，如：广州（新塘）至汕尾铁路项目（仙村段）、广铁东北货车外绕线建设项目和广州花都至东莞高速公路（仙村段）建设项目等项目；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：与上年决算数持平。

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

广州市增城区仙村镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为64.02万元，完成全年预算64.63万元的99.1%，比上年决算数减少148.44万元，下降69.9%。其中：因公出国（境）费

支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），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63万元，完成预算63万元的100%，比上年决算数减少148.9万元，下降70.3%；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），比上年决算数减少149.6万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为63万元，完成预算63万元的100%，比上年决算数增加0.7万元，增长1.1%；公务接待费支出决算为1.02万元，完成预算1.63万元的62.5%，比上年决算数增加0.46万元，增长81.6%。

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：一是根据工作需要，2023年经报请批准购置公务用车，2024年无公务用车购置情况，因此公务用车购置及运行维护费支出较上年减少；二是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。

（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63万元，占98.4%；公务接待费支出1.02万元，占1.6%。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63万元，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63万元，公务用车保有量为26辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、行政执法、环卫保洁、下乡工作、消防车辆等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费及其他相关费用。

3.公务接待费支出1.02万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的接待费用，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6次，接待人数共82人。主要包括本部门与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生接待支出。

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375.04万元，比上年决算数减少1.96万元，下降0.5%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，机关运行经费实际支出比上年有所节约。

（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4,503.73万元，其中：政府采购货物支出12.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,491.27万元。授予中小企业合同金额4,409.83万元，占政府采购支出总额的97.9%，其中：授予小微企业合同金额4,327.88万元，占授予中小企业合同金额的98.1%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的3.69%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.18%。

（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26辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车23辆、其他用车2辆，其他用车主要是东风牌普通货车和简便型食品药品快速检验车；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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目119个，二级项目207个，共涉及资金57,836.49万元，占一般公共预算项目支出总额的92.44%；组织对2024年度仙村镇仙城大道扩建工程、仙村镇十字滘村、深涌村道路升级改造工程等73个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金36,135.02万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“仙村镇龙湖泵站新建工程项目”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2,253.11万元，政府性基金预算支出2,253.11万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对仙村镇龙湖泵站新建工程项目”委托“广州思政绩效咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目绩效目标完成度良好。项目基本能按照实施方案，通过在沙头、西南、下境片区等易发生内涝灾害、排水防涝基础设施薄弱的地段新建1座排涝泵站，新增15m3/s排涝能力，以达到解决外江水顶托问题，畅通排水通道，解决区域内涝问题，实现提升沙头、西南、下境片区

排水防涝能力的目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公共预算支出25,354.74万元，政府性基金预算支出36,135.02万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年部门整体支出绩效自评得分为98.4分。其中，履职效能得分49.9分，得分百分比为99.8%；管理效率得分为48.50分，得分百分比为97%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及“仙村镇龙湖泵站新建工程项目”重点绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数62,306.50万元，执行数61,489.76万元，完成预算的98.69%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1.加强社会治安防控，完善技防+人防建设，深化群防群治工作；常态化开展扫黑除恶斗争，铁腕打击电信诈骗、赌博、吸毒贩毒等违法犯罪；设立仙村镇交通综合治理服务站，提高道路交通安全管理精细化水平；推进食品药品等领域数字化监管，提升智慧监管水平。

2.完成辖区内清扫保洁、市政公共设施清洗、垃圾清运等环卫业务，加强城乡环境卫生整治、做好垃圾分类运营和宣传，建设干净整洁平安有序的城市环境。创建沙角村、十字滘村市级美丽乡村。完成160栋存量农房风貌提升，整治“赤膊房”120栋，修缮改造26间困难群众房屋。

3.稳步推进重点项目建设，不断完善城市和农村的民生基础设施建设。推动绥宁大桥、石新公路（仙村段）建成通车，乐诚汇、乐晟汇商业项目完成主体建设。完成沙滘村、十字滘村、岳

湖村农污提升整治工程，推进龙湖泵站新建工程。协调推进仙村上跨广深铁路立交桥拆建工程、蓝山三路、进奉大道项目施工。

发现的问题及原因主要是：

1.全面预算绩效管理有待进一步深化。预算编制由财政部门牵头，业务部门配合，但由于预算绩效管理涉及多方面的专业知识和技能，且业务部门人员流动性较大，业务水平参差不齐，对绩效管理的理解和操作能力有限。在绩效目标设定、绩效指标编制等关键环节，容易出现质量不高的问题，影响了绩效管理的科学性和准确性。

2.资产管理的个别工作执行不够及时。资产管理水平有待加强。一是个别资产未按规定及时登记固定资产账，二是在调整资产使用部门时未能及时更新资产卡片信息。

下一步改进措施主要是：

1.加强绩效管理业务培训。定时开展针对性的绩效知识培训活动，加强对预算绩效管理工作理解，明确各个环节的具体要求和流程，提高业务部门人员的业务水平和专业素养。同时加强对绩效目标设定、绩效指标编制、绩效评价等关键环节的日常审核工作。

2.优化绩效管理机制。继续实行预算执行进度及对应绩效目标实现程度的“双监控”模式，落实绩效跟踪监控的相关工作计划。一是根据《仙村镇财政项目管理工作方案》，通过按月跟踪项目的支付进度，加强对各项目的监管、指导工作，达到以支付进度督项目进度的目标，确保支出进度、工作进度“双提升”。二是持续依托《仙村镇人民政府财政资金支出执行红黄牌制度管理办法》，通过按季度跟踪各项目预算执行情况，定期通报警醒

预算情况不达标的部门，帮助业务部门及时发现并整改预算执行过程中存在的问题，提高我镇财政资金的使用效益。三是激发合同管理系统的效能，进一步规范合同管理系统，提升合同管理的效率和水平。

3.严格落实资产管理的制度要求。每年至少开展一次全面资产盘点，根据盘点情况及时更新卡片信息，严格按照制度要求登记固定资产账，确保账目准确完整。加强培训学习，提高各部门资产管理人员的管理水平，推进我镇国有资产管理的规范性。

“仙村镇龙湖泵站新建工程项目”重点绩效自评情况：项目全年预算数为2,253.11万元，执行数为2,253.11万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：项目基本能按照实施方案，积极推进仙村镇龙湖泵站新建工程项目，完成新建1座排涝泵站，从实际效益来看，基本达到解决外江水顶托问题，畅通排水通道，解决区域内涝问题。

发现的问题及原因主要是：一是项目进度较为滞后，资金支付存在延迟。二是监理合同条款不够细化，缺少人员和成果要求。三是目标设置不够科学，指标体系有待完善。

下一步改进措施主要是：一是重视风险管控，加大进度管控力度。二是细化合同条款，提升合同约束力。三是完善绩效目标，提高绩效管理水平。

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。