2024年度广州市增城区小楼镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区小楼镇人民政府概况

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：广州市增城区小楼镇人民政府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：广州市增城区小楼镇人民政府2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区小楼镇人民政府概况

一、部门主要职责

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门由行政单位广州市增城区小楼镇人民政府（本级）构成，内设机构有党政和人大办公室、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、农业农村办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、纪检监察办公室（与区监委派出机构合署,不占镇机构限额）、综合行政执法队（不占镇机构限额）。

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：广州市增城区小楼镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区小楼镇人民政府　　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	11,004.23	一、一般公共服务支出	31	5,435.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,496.88	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	0.00
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	0.00
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	53.15
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,755.27
	9		九、卫生健康支出	39	60.17
	10		十、节能环保支出	40	48.85
	11		十一、城乡社区支出	41	3,906.05
	12		十二、农林水支出	42	1,673.82
	13		十三、交通运输支出	43	12.08
	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	143.23
	19		十九、住房保障支出	49	279.65
	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	65.47
	23		二十三、其他支出	53	67.60
	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	14,501.11	**本年支出合计**	57	14,501.11
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	14,501.11	**总计**	60	14,501.11

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：广州市增城区小楼镇人民政府　　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	14,501.11	14,501.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,435.78	5,435.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,267.84	5,267.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,897.74	1,897.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,242.09	2,242.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,128.01	1,128.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	14.06	14.06	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	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	139.39	139.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	139.39	139.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.50	6.50	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	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,755.27	2,755.27	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
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,161.35	1,161.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,161.35	1,161.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	810.51	810.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	325.53	325.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.78	114.78	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	251.25	251.25	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	118.95	118.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	50.31	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	489.95	489.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	383.33	383.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	97.25	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	221.30	221.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	221.30	221.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	57.32	57.32	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	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.03	0.03	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	1.36	1.36	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	3,906.05	3,906.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	102.54	102.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	102.54	102.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	104.25	104.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	104.25	104.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	60.49	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	199.49	199.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	199.49	199.49	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	3,386.73	3,386.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	67.22	67.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	803.84	803.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	856.21	856.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	787.36	787.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	685.35	685.35	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	186.75	186.75	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	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,673.82	1,673.82	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
21301	农业农村	289.19	289.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	220.10	220.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	2.38	2.38	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	8.95	8.95	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	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,365.29	1,365.29	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	1,365.29	1,365.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	143.23	143.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	143.23	143.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	143.23	143.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	279.65	279.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	279.65	279.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	279.65	279.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	67.60	67.60	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	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广州市增城区小楼镇人民政府　　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	14,501.11	4,117.26	10,383.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,435.78	3,025.75	2,410.03	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,267.84	3,025.75	2,242.09	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,897.74	1,897.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,242.09	0.00	2,242.09	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,128.01	1,128.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	14.06	0.00	14.06	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	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.52	0.00	13.52	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.52	0.00	13.52	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	139.39	0.00	139.39	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	139.39	0.00	139.39	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	53.15	0.00	53.15	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.50	0.00	6.50	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	35.41	0.00	35.41	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	35.41	0.00	35.41	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.23	0.00	11.23	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	11.23	0.00	11.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,755.27	810.51	1,944.76	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
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,161.35	0.00	1,161.35	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,161.35	0.00	1,161.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	810.51	810.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	325.53	325.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.78	114.78	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	251.25	251.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.95	118.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	50.31	0.00	50.31	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	28.08	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	22.23	0.00	22.23	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	489.95	0.00	489.95	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	383.33	0.00	383.33	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	97.25	0.00	97.25	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.67	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.67	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	221.30	0.00	221.30	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	221.30	0.00	221.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.17	1.36	58.81	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	57.32	0.00	57.32	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	57.02	0.00	57.02	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.39	1.36	0.03	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.03	0.00	0.03	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
2100799	其他计划生育事务支出	1.36	1.36	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	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	3,906.05	0.00	3,906.05	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	102.54	0.00	102.54	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	102.54	0.00	102.54	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	104.25	0.00	104.25	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	104.25	0.00	104.25	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	70.49	0.00	70.49	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	60.49	0.00	60.49	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	199.49	0.00	199.49	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	199.49	0.00	199.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,386.73	0.00	3,386.73	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	67.22	0.00	67.22	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	803.84	0.00	803.84	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	856.21	0.00	856.21	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	787.36	0.00	787.36	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	685.35	0.00	685.35	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	186.75	0.00	186.75	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	36.90	0.00	36.90	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	36.90	0.00	36.90	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,673.82	0.00	1,673.82	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	289.19	0.00	289.19	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	220.10	0.00	220.10	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	27.09	0.00	27.09	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.95	0.00	8.95	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	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,365.29	0.00	1,365.29	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,365.29	0.00	1,365.29	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12.08	0.00	12.08	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12.08	0.00	12.08	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	12.08	0.00	12.08	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	143.23	0.00	143.23	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	143.23	0.00	143.23	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	143.23	0.00	143.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	279.65	279.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	279.65	279.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	279.65	279.65	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	65.47	0.00	65.47	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	65.47	0.00	65.47	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	31.92	0.00	31.92	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	33.55	0.00	33.55	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	67.60	0.00	67.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	67.60	0.00	67.60	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	58.60	0.00	58.60	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

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：广州市增城区小楼镇人民政府　　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	11,004.23	一、一般公共服务支出	33	5,435.78	5,435.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,496.88	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	53.15	53.15	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,755.27	2,755.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.17	60.17	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	3,906.05	476.77	3,429.27	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,673.82	1,673.82	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	12.08	12.08	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	143.23	143.23	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	279.65	279.65	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	65.47	65.47	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	67.60	0.00	67.60	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	14,501.11	**本年支出合计**	59	14,501.11	11,004.23	3,496.88	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	14,501.11	**总计**	64	14,501.11	11,004.23	3,496.88	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：广州市增城区小楼镇人民政府　　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	11,004.23	4,117.26	6,886.97
201	一般公共服务支出	5,435.78	3,025.75	2,410.03
20102	政协事务	0.96	0.00	0.96
2010202	一般行政管理事务	0.96	0.00	0.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,267.84	3,025.75	2,242.09
2010301	行政运行	1,897.74	1,897.74	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,242.09	0.00	2,242.09
2010350	事业运行	1,128.01	1,128.01	0.00
20105	统计信息事务	14.06	0.00	14.06
2010505	专项统计业务	12.60	0.00	12.60
2010507	专项普查活动	1.46	0.00	1.46
20132	组织事务	13.52	0.00	13.52
2013299	其他组织事务支出	13.52	0.00	13.52
20199	其他一般公共服务支出	139.39	0.00	139.39
2019999	其他一般公共服务支出	139.39	0.00	139.39
207	文化旅游体育与传媒支出	53.15	0.00	53.15
20701	文化和旅游	6.50	0.00	6.50
2070199	其他文化和旅游支出	6.50	0.00	6.50
20702	文物	35.41	0.00	35.41
2070204	文物保护	35.41	0.00	35.41
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.23	0.00	11.23
2079902	宣传文化发展专项支出	11.23	0.00	11.23
208	社会保障和就业支出	2,755.27	810.51	1,944.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.32	0.00	6.32

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
2080109	社会保险经办机构	6.32	0.00	6.32
20802	民政管理事务	1,161.35	0.00	1,161.35
2080208	基层政权建设和社区治理	1,161.35	0.00	1,161.35
20805	行政事业单位养老支出	810.51	810.51	0.00
2080501	行政单位离退休	325.53	325.53	0.00
2080502	事业单位离退休	114.78	114.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.25	251.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.95	118.95	0.00
20807	就业补助	50.31	0.00	50.31
2080711	就业见习补贴	28.08	0.00	28.08
2080799	其他就业补助支出	22.23	0.00	22.23
20810	社会福利	489.95	0.00	489.95
2081001	儿童福利	9.37	0.00	9.37
2081002	老年福利	383.33	0.00	383.33
2081006	养老服务	97.25	0.00	97.25
20811	残疾人事业	6.87	0.00	6.87
2081199	其他残疾人事业支出	6.87	0.00	6.87
20820	临时救助	8.67	0.00	8.67
2082001	临时救助支出	8.67	0.00	8.67
20828	退役军人管理事务	221.30	0.00	221.30
2082802	一般行政管理事务	221.30	0.00	221.30
210	卫生健康支出	60.17	1.36	58.81
21004	公共卫生	57.32	0.00	57.32
2100409	重大公共卫生服务	0.30	0.00	0.30
2100499	其他公共卫生支出	57.02	0.00	57.02
21007	计划生育事务	1.39	1.36	0.03
2100717	计划生育服务	0.03	0.00	0.03
2100799	其他计划生育事务支出	1.36	1.36	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	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	476.77	0.00	476.77
21201	城乡社区管理事务	102.54	0.00	102.54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	102.54	0.00	102.54
21202	城乡社区规划与管理	104.25	0.00	104.25
2120201	城乡社区规划与管理	104.25	0.00	104.25
21203	城乡社区公共设施	70.49	0.00	70.49
2120303	小城镇基础设施建设	60.49	0.00	60.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00
21205	城乡社区环境卫生	199.49	0.00	199.49
2120501	城乡社区环境卫生	199.49	0.00	199.49
213	农林水支出	1,673.82	0.00	1,673.82
21301	农业农村	289.19	0.00	289.19
2130109	农产品质量安全	42.00	0.00	42.00
2130120	稳定农民收入补贴	220.10	0.00	220.10
2130199	其他农业农村支出	27.09	0.00	27.09
21303	水利	10.38	0.00	10.38
2130306	水利工程运行与维护	8.00	0.00	8.00
2130334	水利建设征地及移民支出	2.38	0.00	2.38
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.95	0.00	8.95
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.95	0.00	8.95
21307	农村综合改革	1,365.29	0.00	1,365.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,365.29	0.00	1,365.29
214	交通运输支出	12.08	0.00	12.08

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
21401	公路水路运输	12.08	0.00	12.08
2140106	公路养护	12.08	0.00	12.08
220	自然资源海洋气象等支出	143.23	0.00	143.23
22001	自然资源事务	143.23	0.00	143.23
2200106	自然资源利用与保护	143.23	0.00	143.23
221	住房保障支出	279.65	279.65	0.00
22102	住房改革支出	279.65	279.65	0.00
2210201	住房公积金	279.65	279.65	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	65.47	0.00	65.47
22401	应急管理事务	65.47	0.00	65.47
2240101	行政运行	31.92	0.00	31.92
2240106	安全监管	33.55	0.00	33.55

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：广州市增城区小楼镇人民政府　　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	3,397.04	302	商品和服务支出	287.09
30101	基本工资	388.22	30201	办公费	14.13
30102	津贴补贴	1,207.11	30202	印刷费	0.88
30103	奖金	686.26	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	300.23	30205	水费	4.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.25	30206	电费	3.81
30109	职业年金缴费	118.95	30207	邮电费	0.13
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	16.02
30112	其他社会保障缴费	3.84	30211	差旅费	0.15
30113	住房公积金	279.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.20
30199	其他工资福利支出	161.53	30214	租赁费	2.80
303	对个人和家庭的补助	431.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49
30302	退休费	420.58	30217	公务接待费	0.13
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	9.78	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	0.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.51
30309	奖励金	1.35	30229	福利费	118.75

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	16.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.70
			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	1.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.41
			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	3,828.76		公用经费合计	288.50

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：广州市增城区小楼镇人民政府　　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	3,496.88	3,496.88	0.00	3,496.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,429.27	3,429.27	0.00	3,429.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,386.73	3,386.73	0.00	3,386.73	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	67.22	67.22	0.00	67.22	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	803.84	803.84	0.00	803.84	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	856.21	856.21	0.00	856.21	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	787.36	787.36	0.00	787.36	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	685.35	685.35	0.00	685.35	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	186.75	186.75	0.00	186.75	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	36.90	36.90	0.00	36.90	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	36.90	36.90	0.00	36.90	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	5.65	5.65	0.00	5.65	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	5.65	5.65	0.00	5.65	0.00
229	其他支出	0.00	67.60	67.60	0.00	67.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	67.60	67.60	0.00	67.60	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	58.60	58.60	0.00	58.60	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区小楼镇人民政府　　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：广州市增城区小楼镇人民政府　　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
23.00	0.00	22.00	0.00	22.00	1.00	17.10	0.00	16.97	0.00	16.97	0.13

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：广州市增城区小楼镇人民政府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

广州市增城区小楼镇人民政府2024年度总收入14,501.11万元，其中本年收入14,501.11万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入11,004.23万元，比上年决算数减少1,108.66万元，下降9.2%。主要变动情况：2024年财力断崖式下降，一般公共预算财政拨款收入大幅下降。

2.政府性基金预算财政拨款收入3,496.88万元，比上年决算数减少1,071.71万元，下降23.5%。主要变动情况：2024年财力断崖式下降，政府性基金财政拨款收入大幅下降。

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

广州市增城区小楼镇人民政府2024年度总支出14,501.11万元，其中本年支出14,501.11万元。具体情况如下：

1.基本支出4,117.26万元，比上年决算数增加214.08万元，增长5.5%。主要变动情况：根据实际人员增减情况，按需增加基本支出。

2.项目支出10,383.85万元，比上年决算数减少2,394.45万元，下降18.7%。主要变动情况：2024年财力断崖式下降，区直部门二次分配项目大幅度减少，导致项目投入较往年相比，有所下降。

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

广州市增城区小楼镇人民政府2024年度财政拨款收入合计14,501.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,004.23万元，比上年决算数减少1,108.66万元，下降9.2%；主要变动情况：2024年财力断崖式下降，一般公共预算财政拨款收入大幅下降；政府性基金预算财政拨款收入3,496.88万元，比上年决算数减少1,071.71万元，下降23.5%；主要变动情况：2024年财力断崖式下降，政府性基金财政拨款收入大幅下降；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，无增减变动情况。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市增城区小楼镇人民政府2024年度财政拨款支出合计14,501.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,004.23万

元，比年初预算数增加550.78万元，增长5.3%；主要变动情况为年中增加区直部门二次分配项目，具体包括：增加灾害防治及应急管理支出19.87万元、强农惠农政策补贴220万元、耕地保护和村庄规划事业发展计划143万元等；政府性基金预算财政拨款支出3,496.88万元，比年初预算数增加2,345.04万元，增长203.6%；主要变动情况为年中增加区直部门二次分配项目，具体包括：美丽乡村建设建设项目816.75万元、农业生产发展项目787.36万元等；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平，无增减变动情况。

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

广州市增城区小楼镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.1万元，完成全年预算23万元的74.3%，比上年决算数减少3.07万元，下降15.2%。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16.97万元，完成预算22万元的77.1%，比上年决算数减少3.2万元，下降15.9%；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16.97万元，完成预算22万元的77.1%，比上年决算数减少3.2万元，下降15.9%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算1万元的12.7%，比上年决算数增加0.13万元，增长--（基数为0，不可比）。

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：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，本年实际支出较上年有所减少。

（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16.97万元，占99.3%；公务接待费支出0.13万元，占0.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.97万元，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16.97万元，公务用车保有量为27辆，主要用于机要文件交-34-换、市内因公出行、执法执勤、下乡联系群众等工作所需燃油费、维修费、过桥过路费及车辆保险费等公务用车运行维护开支。

3.公务接待费支出0.13万元，主要用于调研工作接待，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3次，接待人数共37人。主要包括：市人大领导到我区调研、越秀区对口职员协作和帮扶合作工作领导赴小楼调研。

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288.5万元，比上年决算数增加26.17万元，增长10%。主要增减变动情况是：根据各职能部门实际工作情况新增预算支出。

（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495.36万元，其中：政府采购货物支出13.9万元、政府采购工程支出0.36万元、政府采购服务支出481.11万元。授予中小企业合同金额483.44万元，占政府采购支出总额的97.6%，其中：授予小微企业合同金额438.78万元，占授予中小企业合同金额的90.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的57.41%，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98.75%。

（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27辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车18辆、其他用车5辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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。 我部门组织对2024年度一般公共预算和政府性基金预算项目支出开展绩效自评，以及针对整体支出情况开展了部门整体绩效自评。其中一级项目91个，二级项目156个，共涉及资金10383.85万元，具体包括：区级永久基本农田保护经济补贴资金-小楼镇、2024年市美丽乡村建设基础性补助资金-小楼镇、绿美广州五年行动计划项目（增城区）、广州市种粮大户财政补贴等项目。组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出11004.23万元，政府性基金预算支出3496.88万元，国

有资本经营预算支出0.00万元。本部门在收集汇总部门整体支出绩效信息的基础上,从部门整体管理效能和履职效能两个维度开展自评,对部门预算管理、资产管理、采购管理、信息公开管理、成本管理、绩效管理等情况,以及整体支出绩效目标完成情况进行分析,对照本部门年初设定的年度整体目标及关键性绩效指标、各项任务(政策)的绩效目标和关键指标,填报2024年度实际完成值,并对部门整体绩效管理中存在的问题进行原因分析,提出改进措施。

从评价情况来看，我部门整体支出资金使用绩效符合预期，预算资金管理、绩效管理、履职成效、产出与效益等方面情况良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及156个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数14501.11万元，执行数14501.11万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是推动经济和文旅发展，稳住工业基本盘，推进煜鑫五金、长进五金等企业增资扩产；全力招商引资，赴市外拜访企业5家次，新洽谈入库项目8个，已完成全年任务量的160%，计划投资总额3亿元，注册项目数和计划投资总额均提前完成全年任务量；盘活资源资产，加快文旅项目提质建设，推动景区配套设施项目建设，夯实文旅产业基础，打造特色文化节庆，成功举办何仙姑文化旅游季系列活动暨迟菜心美食文化节、何仙姑迎春庙会等特色活动，吸引游客超32万人次，带动旅游收入近5000万元；接续举办仓沮圣庙开笔礼、第四届邓山打榄文化节等小楼非遗民俗节庆活动，不断提升乡村特色文化魅力；目前我镇已成功入选广东省文化和旅游特色镇入库级名单，邓山村已入选

第四批广东省文化和旅游特色村名单。二是推动农业发展，扎实抓好粮食生产和重要农产品稳产保供，推进8个大湾区“菜篮子”生产基地和正隆村、九益村1000亩高标准农田提升建设，发放强农惠农补贴204.78万元；深耕“一棵菜（迟菜心）、一粒米（丝苗米）、一头猪（小楼年猪）、一条鱼（大刺鳅）”特色农业品牌建设，持续扩大迟菜心种植面积，打造丝苗米全产业链，支持金农基地稳产保供，扶持大刺鳅养殖基地智慧升级；提升农业社会化服务能力，加强农业技术培训，成功推动泮山家庭农场、厚福源家庭农场、步云水果专业合作社入围广东省标杆家庭农场、广东省标杆农民专业合作社名单。三是推进城乡融合发展，打造和美乡村，全面提升村容村貌，制定了农房风貌管控标准，引导农户开展农房风貌微改造，推进村庄主入口、闲置空地及“五边四旁”绿化美化；全力推动乡村产业发展，创新村企利益联结机制，构建租金兜底、利润共享新机制；扎实推进“三线”整治，全力落实国生书记实地调研指示精神，会同区科工商信局、区城投集团、各大运营商及供电局共同研究制定整改方案，将“三线”下地同农贸商业项目一体建设，目前已顺利完成地下管网建设，并加快推进三线下地。全面排查“三线”乱搭乱接问题157宗，制作“一宗一相片”问题清单，有序推进整治；深入开展绿美小楼建设，继续推进2024年绿美增城建设项目，谋划实施2025年森林质量提升、乡村绿化美化等项目，深入推进“千年古藤”保护与利用工作，接续做好古藤生境升级改造工作，擦亮“千年古藤”名片。大力提升农村综合环境，深入推进二龙村、青迳村、长岭村市级美丽乡村建设，持续开展美丽庭院创建行动，大力提升农村综合环境，发动村民广泛参与农村人居环境整治行

动，加快小楼镇农村生活污水管网验收移交，深入打造和美乡村。四是落实民生实事，增进民生福祉方面共投入953.12万元。扎实促进充分就业，组织开展技术技能培训，落实保就业政策，开发乡村公益性岗位，确保“零就业家庭”动态清零。持续优化医疗服务，进一步提高基层医务人员的中医药服务能力，积极推动中医药与康复、养生保健、健康养老融合发展，进一步发挥中医药在“治未病”上的作用。深入开展爱国卫生运动，加大力度开展国家卫生镇巩固提升工作。有序提升社会服务水平，继续推进颐康中心、颐康站规范运营，积极打造标杆社工站，增强社会服务能力。持续推广打造“我不菜”少年心理健康成长计划品牌，加快建设儿童友好型城镇。牢牢兜住民生底线，做好困难群众生活保障，健全完善工作机制，规范办理业务流程，落实各项保障措施，切实兜住、兜准、兜好困难群众基本生活底线，不断满足人民对美好生活的向往。

发现的问题及原因主要：一是绩效理念意识不强，业务部门对绩效管理重视程度不足，绩效导向意识较为薄弱，在预算编制和执行过程中，缺乏充分的绩效导向，部分预算项目的编制和执行只考虑到经费支出，而忽略了项目的预期绩效和实际绩效的评估。二是绩效管理质量有待提高，设定的绩效目标均从宏观层面体现了部门整体的绩效目标，但未落实细化到具体的工作任务上，部分绩效指标难以量化或者不具备可操作性，使得指标无法真正起到评估绩效和激励管理的作用。

下一步改进措施主要：根据“百千万工程”具体工作部署和要求，增强预算绩效管理意识。以绩效为导向，落实主体责任，进一步加强全过程绩效管理，多参与绩效培训会，促进绩效管

理，弥补知识弱项、能力短板，树立全局观念和整体意识，完善绩效管理制度机制，更好保障高质量发展。构建核心指标体系，深化对绩效指标的理解和思考，构建部门与项目、定量与定性相结合、相对稳定、科学合理的核心指标体系，提高绩效目标编制质量，坚持高标准、高要求的原则，科学、客观地设置指标值，为绩效监控、绩效评价的质量提高奠定基础。

小楼镇社工服务站项目绩效自评情况：项目全年预算数为231.01万元，执行数为231.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：以社会工作服务为体，综合运用社会工作服务专业知识、方法和技能，为困难群众和特殊群体提供兜底民生服务以及参与社区治理服务，在中期和末期评估工作中取得合格或以上等级。发现的问题及原因主要是：绩效目标及绩效指标设置不全面，未能充分体现项目产出及效益，绩效指标仅针对项目开展内容、执行机构及部分项目效益设置。下一步改进措施主要是：规范绩效指标设置，补充、完善绩效指标，结合社会服务工作队伍建设要求，增设相关绩效指标等。

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。