

2021 年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 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州市增城区小楼镇人民政府 2021 年部门决算情况说明

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

（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,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

（一）党政综合办公室

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。

（二）人大办公室

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。

（三）党建工作办公室(挂组织人事办公室牌子)

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。

（四）公共服务办公室(挂党群服务中心牌子)

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。

（五）综合治理办公室（挂应急管理办公室牌子）

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。

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;负责督促检查各村(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。

(六)综合行政执法办公室(挂综合行政执法队牌子,副处级)

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。

(七) 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。

(八) 农业农村办公室(挂经济发展办公室牌子)

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。

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规划执行情况；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。

(九)规划建设办公室(挂生态环境保护办公室牌子)

负责村镇市政、环境保护等规划建设管理工作；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；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

新农村规划建设等工作。

负责辖区生态文明建设、绿色协调发展等工作，负责辖区内水、气、土、废治理和协调，落实生态环境保护宣传，健全和完善生态环境问题发现、报告和处理机制，牵头负责生态环境突出问题整改工作。

（十）纪检监察办公室（与区监委派出小楼镇监察组合署办公，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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市增城区小楼镇人民政府）2021年部门决算编报范围的单位共7个，包括广州市增城区小楼镇人民政府本级和下属6个事业单位，下属单位分别是：广州市增城区小楼镇城乡发展服务中心、广州市增城区小楼镇农业农村技术服务中心、广州市增城区小楼镇生态环境保护中心、广州市增城区小楼镇退役军人服务站、广州市增城区小楼镇综合保障中心、广州市增城区小楼镇综合服务中心。

第二部分：广州市增城区小楼镇人民政府 2021 年部门决算表

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	13,816.55	一、一般公共服务支出	31	6,200.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,542.80	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	14.99
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	22.00
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	209.40
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,098.65
	9		九、卫生健康支出	39	379.09
	10		十、节能环保支出	40	43.92

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
	11		十一、城乡社区支出	41	17,470.12
	12		十二、农林水支出	42	554.26
	13		十三、交通运输支出	43	12.35
	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	272.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	27.83
	23		二十三、其他支出	53	53.58

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
	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	28,359.35	本年支出合计	57	28,359.35
使用非财政拨款结余	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	28,359.35	总计	60	28,359.35

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	28,359.35	28,359.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,200.29	6,200.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	177.42	177.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	158.29	158.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,829.64	4,829.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,476.86	2,476.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	126.27	126.27	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	2,226.51	2,226.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	28,359.35	28,359.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	28,359.35	28,359.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	246.54	246.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	246.54	246.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	28,359.35	28,359.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	780.51	780.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	780.51	780.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	28,359.35	28,359.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	209.40	209.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070999	其他旅游发展基金支出	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,098.65	3,098.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	28,359.35	28,359.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,306.58	2,306.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,280.06	2,280.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	338.53	338.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.10	97.10	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	163.40	163.40	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	78.03	78.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	28,359.35	28,359.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	173.36	173.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	169.72	169.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	28,359.35	28,359.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	379.09	379.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	28,359.35	28,359.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	116.60	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	116.60	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,470.12	17,470.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	28,359.35	28,359.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	118.46	118.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	118.46	118.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	414.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	414.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	796.88	796.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	796.88	796.88	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	14,448.28	14,448.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,569.20	1,569.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,181.39	4,181.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	28,359.35	28,359.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	8,093.11	8,093.11	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	604.58	604.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,692.50	1,692.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,692.50	1,692.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	554.26	554.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	346.26	346.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	151.84	151.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	152.91	152.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	28,359.35	28,359.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	96.22	96.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	28,359.35	28,359.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	272.86	272.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	272.86	272.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	272.86	272.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	28,359.35	28,359.35	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	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	14.46	14.46	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	28,359.35	5,143.84	23,215.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,200.29	4,532.45	1,667.84	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	177.42	0.00	177.42	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	158.29	0.00	158.29	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	17.33	0.00	17.33	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,829.64	4,526.22	303.42	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,476.86	2,476.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	126.27	126.27	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	2,226.51	1,923.09	303.42	0.00	0.00	0.00

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	28,359.35	5,143.84	23,215.51	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	21.34	0.00	21.34	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	12.34	0.00	12.34	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	43.93	0.00	43.93	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	43.93	0.00	43.93	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00

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	28,359.35	5,143.84	23,215.51	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	19.31	0.00	19.31	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	18.31	0.00	18.31	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.06	0.00	18.06	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	18.06	0.00	18.06	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	246.54	0.00	246.54	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	246.54	0.00	246.54	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	19.06	0.00	19.06	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00

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	28,359.35	5,143.84	23,215.51	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	780.51	6.23	774.28	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	780.51	6.23	774.28	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
20406	司法	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00

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	28,359.35	5,143.84	23,215.51	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	209.40	0.00	209.40	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	55.40	0.00	55.40	0.00	0.00	0.00
2070999	其他旅游发展基金支出	55.40	0.00	55.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,098.65	338.53	2,760.12	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,306.58	0.00	2,306.58	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,280.06	0.00	2,280.06	0.00	0.00	0.00

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	28,359.35	5,143.84	23,215.51	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	26.52	0.00	26.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	338.53	338.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.10	97.10	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	163.40	163.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.03	78.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	60.31	0.00	60.31	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	58.77	0.00	58.77	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	173.36	0.00	173.36	0.00	0.00	0.00

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	28,359.35	5,143.84	23,215.51	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	169.72	0.00	169.72	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00

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	28,359.35	5,143.84	23,215.51	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.66	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.66	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	379.09	0.00	379.09	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	96.50	0.00	96.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	96.50	0.00	96.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	116.60	0.00	116.60	0.00	0.00	0.00

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	28,359.35	5,143.84	23,215.51	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	116.60	0.00	116.60	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	43.92	0.00	43.92	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	32.61	0.00	32.61	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	32.61	0.00	32.61	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	11.31	0.00	11.31	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	11.31	0.00	11.31	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,470.12	0.00	17,470.12	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	118.46	0.00	118.46	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	118.46	0.00	118.46	0.00	0.00	0.00

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	28,359.35	5,143.84	23,215.51	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	414.00	0.00	414.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	414.00	0.00	414.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	796.88	0.00	796.88	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	796.88	0.00	796.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,448.28	0.00	14,448.28	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,569.20	0.00	1,569.20	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,181.39	0.00	4,181.39	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	8,093.11	0.00	8,093.11	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	604.58	0.00	604.58	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,692.50	0.00	1,692.50	0.00	0.00	0.00

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	28,359.35	5,143.84	23,215.51	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,692.50	0.00	1,692.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	554.26	0.00	554.26	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	346.26	0.00	346.26	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	151.84	0.00	151.84	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	29.51	0.00	29.51	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	152.91	0.00	152.91	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	41.92	0.00	41.92	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	41.92	0.00	41.92	0.00	0.00	0.00
21303	水利	96.22	0.00	96.22	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	19.09	0.00	19.09	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00

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	28,359.35	5,143.84	23,215.51	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	45.93	0.00	45.93	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	69.87	0.00	69.87	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	69.87	0.00	69.87	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12.35	0.00	12.35	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12.35	0.00	12.35	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	12.35	0.00	12.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	272.86	272.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	272.86	272.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	272.86	272.86	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.83	0.00	27.83	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

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	28,359.35	5,143.84	23,215.51	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	24.83	0.00	24.83	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	24.83	0.00	24.83	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.58	0.00	53.58	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	39.12	0.00	39.12	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	39.12	0.00	39.12	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.46	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	14.46	0.00	14.46	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	13,816.55	一、一般公共服务支出	33	6,200.29	6,200.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,542.80	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	14.99	14.99	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	22.00	22.00	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	209.40	154.00	55.40	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,098.65	3,098.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	379.09	379.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	43.92	43.92	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	17,470.12	3,021.84	14,448.28	0.00

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
	12		十二、农林水支出	44	554.26	554.26	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	12.35	12.35	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	272.86	272.86	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	27.83	27.83	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	53.58	14.46	39.12	0.00

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
	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	28,359.35	本年支出合计	59	28,359.35	13,816.55	14,542.80	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	28,359.35	总计	64	28,359.35	13,816.55	14,542.80	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	13,816.55	5,143.84	8,672.71
201	一般公共服务支出	6,200.29	4,532.45	1,667.84
20101	人大事务	177.42	0.00	177.42
2010102	一般行政管理事务	1.80	0.00	1.80
2010108	代表工作	158.29	0.00	158.29
2010199	其他人大事务支出	17.33	0.00	17.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,829.64	4,526.22	303.42
2010301	行政运行	2,476.86	2,476.86	0.00
2010350	事业运行	126.27	126.27	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,226.51	1,923.09	303.42
20105	统计信息事务	21.34	0.00	21.34
2010507	专项普查活动	9.00	0.00	9.00

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	13,816.55	5,143.84	8,672.71
2010599	其他统计信息事务支出	12.34	0.00	12.34
20106	财政事务	43.93	0.00	43.93
2010699	其他财政事务支出	43.93	0.00	43.93
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00
20113	商贸事务	5.36	0.00	5.36
2011308	招商引资	5.36	0.00	5.36
20126	档案事务	1.11	0.00	1.11
2012699	其他档案事务支出	1.11	0.00	1.11
20129	群众团体事务	19.31	0.00	19.31
2012902	一般行政管理事务	18.31	0.00	18.31
2012906	工会事务	1.00	0.00	1.00

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	13,816.55	5,143.84	8,672.71
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.06	0.00	18.06
2013102	一般行政管理事务	18.06	0.00	18.06
20132	组织事务	246.54	0.00	246.54
2013299	其他组织事务支出	246.54	0.00	246.54
20133	宣传事务	33.00	0.00	33.00
2013399	其他宣传事务支出	33.00	0.00	33.00
20138	市场监督管理事务	19.06	0.00	19.06
2013805	市场秩序执法	4.06	0.00	4.06
2013816	食品安全监管	12.00	0.00	12.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.99	0.00	2.99
20199	其他一般公共服务支出	780.51	6.23	774.28
2019999	其他一般公共服务支出	780.51	6.23	774.28

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	13,816.55	5,143.84	8,672.71
204	公共安全支出	14.99	0.00	14.99
20406	司法	14.99	0.00	14.99
2040604	基层司法业务	14.99	0.00	14.99
205	教育支出	22.00	0.00	22.00
20599	其他教育支出	22.00	0.00	22.00
2059999	其他教育支出	22.00	0.00	22.00
207	文化旅游体育与传媒支出	154.00	0.00	154.00
20701	文化和旅游	154.00	0.00	154.00
2070199	其他文化和旅游支出	154.00	0.00	154.00
208	社会保障和就业支出	3,098.65	338.53	2,760.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.20	0.00	11.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.20	0.00	11.20

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	13,816.55	5,143.84	8,672.71
20802	民政管理事务	2,306.58	0.00	2,306.58
2080208	基层政权建设和社区治理	2,280.06	0.00	2,280.06
2080299	其他民政管理事务支出	26.52	0.00	26.52
20805	行政事业单位养老支出	338.53	338.53	0.00
2080501	行政单位离退休	97.10	97.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.40	163.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.03	78.03	0.00
20810	社会福利	60.31	0.00	60.31
2081001	儿童福利	1.54	0.00	1.54
2081002	老年福利	58.77	0.00	58.77
20811	残疾人事业	173.36	0.00	173.36
2081107	残疾人生活和护理补贴	169.72	0.00	169.72

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	13,816.55	5,143.84	8,672.71
2081199	其他残疾人事业支出	3.64	0.00	3.64
20819	最低生活保障	6.00	0.00	6.00
2081901	城市最低生活保障金支出	6.00	0.00	6.00
20820	临时救助	2.01	0.00	2.01
2082001	临时救助支出	2.01	0.00	2.01
20821	特困人员救助供养	183.00	0.00	183.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	183.00	0.00	183.00
20828	退役军人管理事务	11.00	0.00	11.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.00	0.00	11.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.66	0.00	6.66
2089999	其他社会保障和就业支出	6.66	0.00	6.66
210	卫生健康支出	379.09	0.00	379.09

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	13,816.55	5,143.84	8,672.71
21001	卫生健康管理事务	1.00	0.00	1.00
2100102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
21004	公共卫生	96.50	0.00	96.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	96.50	0.00	96.50
21007	计划生育事务	7.00	0.00	7.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.00	0.00	7.00
21016	老龄卫生健康事务	116.60	0.00	116.60
2101601	老龄卫生健康事务	116.60	0.00	116.60
21099	其他卫生健康支出	158.00	0.00	158.00
2109999	其他卫生健康支出	158.00	0.00	158.00
211	节能环保支出	43.92	0.00	43.92
21101	环境保护管理事务	32.61	0.00	32.61

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	13,816.55	5,143.84	8,672.71
2110199	其他环境保护管理事务支出	32.61	0.00	32.61
21103	污染防治	11.31	0.00	11.31
2110302	水体	11.31	0.00	11.31
212	城乡社区支出	3,021.84	0.00	3,021.84
21202	城乡社区规划与管理	118.46	0.00	118.46
2120201	城乡社区规划与管理	118.46	0.00	118.46
21203	城乡社区公共设施	414.00	0.00	414.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	414.00	0.00	414.00
21205	城乡社区环境卫生	796.88	0.00	796.88
2120501	城乡社区环境卫生	796.88	0.00	796.88
21299	其他城乡社区支出	1,692.50	0.00	1,692.50
2129999	其他城乡社区支出	1,692.50	0.00	1,692.50

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	13,816.55	5,143.84	8,672.71
213	农林水支出	554.26	0.00	554.26
21301	农业农村	346.26	0.00	346.26
2130109	农产品质量安全	12.00	0.00	12.00
2130120	稳定农民收入补贴	151.84	0.00	151.84
2130126	农村社会事业	29.51	0.00	29.51
2130199	其他农业农村支出	152.91	0.00	152.91
21302	林业和草原	41.92	0.00	41.92
2130209	森林生态效益补偿	41.92	0.00	41.92
21303	水利	96.22	0.00	96.22
2130305	水利工程建设	19.09	0.00	19.09
2130306	水利工程运行与维护	31.20	0.00	31.20
2130399	其他水利支出	45.93	0.00	45.93

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	13,816.55	5,143.84	8,672.71
21399	其他农林水支出	69.87	0.00	69.87
2139999	其他农林水支出	69.87	0.00	69.87
214	交通运输支出	12.35	0.00	12.35
21401	公路水路运输	12.35	0.00	12.35
2140199	其他公路水路运输支出	12.35	0.00	12.35
221	住房保障支出	272.86	272.86	0.00
22102	住房改革支出	272.86	272.86	0.00
2210201	住房公积金	272.86	272.86	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.83	0.00	27.83
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	0.00	3.00
22402	消防事务	24.83	0.00	24.83

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	13,816.55	5,143.84	8,672.71
2240204	消防应急救援	24.83	0.00	24.83
229	其他支出	14.46	0.00	14.46
22999	其他支出	14.46	0.00	14.46
2299999	其他支出	14.46	0.00	14.46

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	4,478.16	302	商品和服务支出	564.16
30101	基本工资	2,132.26	30201	办公费	33.73
30102	津贴补贴	1,057.37	30202	印刷费	3.61
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	446.76	30205	水费	13.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.40	30206	电费	75.73
30109	职业年金缴费	78.03	30207	邮电费	12.75
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	10.96
30112	其他社会保障缴费	252.98	30211	差旅费	8.39
30113	住房公积金	325.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	26.25
30199	其他工资福利支出	22.07	30214	租赁费	7.56

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
303	对个人和家庭的补助	101.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33
30302	退休费	91.80	30217	公务接待费	1.10
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.37
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	69.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	239.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.08
			307	债务利息及费用支出	0.00

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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	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

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,579.68		公用经费合计	564.16

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

一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.95	0.00	50.95	20.00	30.95	8.00	21.42	0.00	20.32	10.00	10.32	1.10

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

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	14,542.80	14,542.80	0.00	14,542.80	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	55.40	55.40	0.00	55.40	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	55.40	55.40	0.00	55.40	0.00
2070999	其他旅游发展基金支出	0.00	55.40	55.40	0.00	55.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14,448.28	14,448.28	0.00	14,448.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14,448.28	14,448.28	0.00	14,448.28	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,569.20	1,569.20	0.00	1,569.20	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	4,181.39	4,181.39	0.00	4,181.39	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	8,093.11	8,093.11	0.00	8,093.11	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	604.58	604.58	0.00	604.58	0.00
229	其他支出	0.00	39.12	39.12	0.00	39.12	0.00

表 8

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	14,542.80	14,542.80	0.00	14,542.80	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	39.12	39.12	0.00	39.12	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	39.12	39.12	0.00	39.12	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 9

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市增城区小楼镇人民政府 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 28,359.35 万元，其中本年收入 28,359.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,816.55 万元，比上年决算数增加 3,516.64 万元，增长 34.1%。主要变动情况：一是增加新冠疫情防控工作收入 435.42 万元，二是城乡社区规划与管理、环境卫生资金的收入 2481.50 万元，三是增加农林水项目资金收入 554.26 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 14,542.8 万元，比上年决算数增加 6,693.01 万元，增长 85.3%。主要变动情况：增加了农村基础设施项目资金的收入。

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，比上年决算数减少 27.43 万元，下降 100.0%。主要变动情况：减少了非税收入。

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 2021 年度总支出 28,359.35 万元，其中本年支出 28,359.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,143.84 万元，比上年决算数减少 441.07 万元，下降 7.9%。主要变动情况：压减一般性支出。

2. 项目支出 23,215.51 万元，比上年决算数增加 11,975.35 万元，增长 106.5%。主要变动情况：增加农村基础设施建设投入。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市增城区小楼镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 28,359.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,816.55 万元，比上年决算数增加 3,516.64 万元，增长 34.1%；主要变动情况：一是增加新冠疫情防控工作收入 435.42 万元，二是城乡社区规划与管理、环境卫生资金的收入 2481.50 万元，三是增加农林水项目资金收入 554.26 万元；政府性基金预算财政拨款收入 14,542.8 万元，比上年决算数增加 6,693.01 万元，增长 85.3%；主要变动情况：增加了农村基础设施项目资金的收入；

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）2021 年度财政拨款支出说明

广州市增城区小楼镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 28,359.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,816.55 万元，比年初预算数增加 434.41 万元，增长 3.2%；主要变动情况：增加新冠疫情防控工作方面支出；政府性基金预算财政拨款支出 14,542.8 万元，比年初预算数减少 4,213.58 万元，下降 22.5%；主要变动情况：工程项目按实际进度支付进度款；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.42 万元，完成预算 58.95 万元的 36.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 20.32 万元，完成预算 50.95 万元的 39.9%（其中：公务用车购置支出决算为 10 万元，完成预算 20 万元的 50.0%；公务用车运行费支出决算为 10.32 万元，

完成预算 30.95 万元的 33.3%)；公务接待费支出决算为 1.1 万元，完成预算 8 万元的 13.8%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 20.32 万元，占 94.9%；公务接待费支出 1.1 万元，占 5.1%。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 20.32 万元，其中：公务用车购置支出为 10 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 10.32 万元，公务用车保有量为 207 辆，主要用于传递、运送机要文件和涉密载体，处理突发事件等。

3. 公务接待费支出 1.1 万元，主要用于上级部门、领导考察调研，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 275 人。主要包括上级部门、领导考察调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 546.4 万元，比年初预算

数减少 155.35 万元，下降 22.1%。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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 1,673.16 万元，其中：政府采购货物支出 492.51 万元、政府采购工程支出 115.54 万元、政府采购服务支出 1,065.11 万元。授予中小企业合同金额 1,634.16 万元，占政府采购支出总额的 97.7%，其中：授予小微企业合同金额 1,170.41 万元，占授予中小企业合同金额的 71.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 207 辆，其中，其他用车 207 辆，其他用车主要是清洁卫生车辆、后勤保障车辆、执法执勤车辆等；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 191 个，二级项目 216 个，共涉及资金 8,672.71 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度广州市新一轮农村公路建设、改造及路网提升、广州市加快北部山区乡村发展补助资金等 134 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 14,542.80 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对邓山村沙车社道路升级改造工程等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出 225.33 万元。项目委托广州天恒咨询服务有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，项目实施存在“验收漏斗”现象，验收结果信度较低；竣工组织缺少必要参与主体，验收可靠度较低；绩效目标设置的科学性不足，无法在项目实施过程中发挥“指挥棒”作用等。

组织部门整体支出绩效自评，涉及年度预算资金 3213.53 万元。委托广州天恒咨询服务有限公司开展部门整体支出绩效评价。从评价情况来看，该部门绩效目标完成情况未发生偏离，阶段性项目绩效目标与预算资金支出情况相匹配，未发生无预算开支、超预算开支、挤占挪用预算资金等情况。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 350 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：我镇项目支出绩效自评的基础上，组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评。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2021年度实际完成值,并对部门整体绩效管理中的问题进行原因分析,提出改进措施。为深入分析掌握部门绩效评价情况,我镇党委政府选定一个部门(事业单位)小楼镇城乡发展服务中心聘请广州天恒咨询服务有限公司第三方机构进行科学的绩效评价,我镇根据评价报告进行分析总结,逐步完善各部门预算项目的实施。

项目绩效自评综述:我镇按照“全面自评、部分复核”的原则,财政部门组织32个业务部门对2021年预算项目进行自评,涉及项目350个,实现所有财政资金自评全覆盖(含一般公共预算资金、政府性基金预算资金),并委托广州天恒咨询服务有限公司第三方机构对镇党委政府选取定的2个项目开展绩效自评复核,对项目的决策、过程、产出、效益和自评工作质量进行复核,并最终得出项目自评复核综合得分。项目分别为小楼镇公厕管养费和小楼镇青迳村美丽乡村建设工程,涉及一般公共预算资金182.17万元和政府性基金预算资金69.87万元。

从2021年预算项目绩效自评结果来看,我镇部分项目评分比较低,分析其原因主要是资金支付率低拉低了分数。因此制定方案,从5个方面处理解决。一是每季度对各部门预算项目执行完成情况进行通报,分析偏离预算绩效目标的原因,及时采取纠正措施;二是与执行率低的部门单独进行沟通,共同查找原因,快速解决问题;三是年中开展一次定期监控,对预算资金执行情况和绩效目标实现程度进行汇总分析,对预算执行和绩效目标偏离较大的,及时发现问题和进行风险研判,督促相关部门改进管

理；四是第四季度实行每月一通报各部门预算项目执行完成情况，避免造成年末资金扎堆支付或未完成支付结余资金上缴区财政的情况发生；五是年末组织各部门开展预算项目绩效评价工作，根据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行客观、公正的测量、分析和评判，加强评价结果反馈和应用，绩效评价结果与预算项目资金安排、调整和改进管理实质性挂钩，原则上对绩效好的项目优先保障，对绩效一般的项目督促改进和调整，对绩效差的项目削减或取消。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。