

2023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2023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2023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,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

本单位广州市增城区小楼镇人民政府为一级预算单位。

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2023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	12,112.90	一、一般公共服务支出	31	6,178.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,568.59	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	0.19
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	144.06
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,135.12
	9		九、卫生健康支出	39	1,050.33
	10		十、节能环保支出	40	38.12
	11		十一、城乡社区支出	41	4,879.23
	12		十二、农林水支出	42	1,888.86
	13		十三、交通运输支出	43	12.58
	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	159.69
	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	76.98
	23		二十三、其他支出	53	117.66
	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	16,681.48	本年支出合计	57	16,681.48
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	16,681.48	总计	60	16,681.48

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。

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	16,681.48	16,681.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,178.66	6,178.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,779.78	4,779.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,625.76	1,625.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,142.91	1,142.91	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	2,011.12	2,011.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,345.42	1,345.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,345.42	1,345.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.19	0.19	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
2060702	科普活动	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	144.06	144.06	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	112.52	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	112.52	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,135.12	2,135.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	936.93	936.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	603.51	603.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	333.43	333.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	747.66	747.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	294.82	294.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.00	99.00	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	241.33	241.33	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	112.51	112.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	392.40	392.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	372.40	372.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2082001	临时救助支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,050.33	1,050.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,049.51	1,049.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	935.11	935.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	114.40	114.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,879.23	4,879.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	104.58	104.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.58	104.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	17.10	17.10	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	3,725.63	3,725.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,349.23	1,349.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	752.82	752.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	6.35	6.35	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	1,578.10	1,578.10	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	783.40	783.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	783.40	783.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	248.51	248.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	248.51	248.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,888.86	1,888.86	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	303.93	303.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	214.63	214.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	17.50	17.50	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	9.75	9.75	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	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,501.92	1,501.92	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	1,501.92	1,501.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.69	159.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.69	159.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.69	159.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	76.98	76.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	117.66	117.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	59.56	59.56	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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	56.93	56.93	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	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	58.10	58.10	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。

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	16,681.48	3,903.18	12,778.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,178.66	2,995.11	3,183.55	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,779.78	2,788.83	1,990.95	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,625.76	1,625.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,142.91	1,142.91	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	2,011.12	20.17	1,990.95	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	19.54	0.00	19.54	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	12.97	0.00	12.97	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	21.17	0.00	21.17	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.17	0.00	21.17	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	9.05	3.02	6.02	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,345.42	203.26	1,142.16	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,345.42	203.26	1,142.16	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.19	0.00	0.19	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
20607	科学技术普及	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	144.06	0.00	144.06	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	112.52	0.00	112.52	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	112.52	0.00	112.52	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.05	0.00	25.05	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	25.05	0.00	25.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,135.12	747.66	1,387.46	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.89	0.00	14.89	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	10.71	0.00	10.71	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	936.93	0.00	936.93	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	603.51	0.00	603.51	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	333.43	0.00	333.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	747.66	747.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	294.82	294.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.00	99.00	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	241.33	241.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.51	112.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	35.31	0.00	35.31	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	35.31	0.00	35.31	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	392.40	0.00	392.40	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	372.40	0.00	372.40	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20820	临时救助	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,050.33	0.73	1,049.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,049.51	0.00	1,049.51	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	935.11	0.00	935.11	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	114.40	0.00	114.40	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.82	0.73	0.09	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	38.12	0.00	38.12	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	38.12	0.00	38.12	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	38.12	0.00	38.12	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,879.23	0.00	4,879.23	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	104.58	0.00	104.58	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.58	0.00	104.58	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,725.63	0.00	3,725.63	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	38.81	0.00	38.81	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,349.23	0.00	1,349.23	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	752.82	0.00	752.82	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	6.35	0.00	6.35	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	1,578.10	0.00	1,578.10	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	783.40	0.00	783.40	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	783.40	0.00	783.40	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	248.51	0.00	248.51	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	248.51	0.00	248.51	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
213	农林水支出	1,888.86	0.00	1,888.86	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	303.93	0.00	303.93	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	53.86	0.00	53.86	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	14.28	0.00	14.28	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	214.63	0.00	214.63	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	21.15	0.00	21.15	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	50.76	0.00	50.76	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	50.76	0.00	50.76	0.00	0.00	0.00
21303	水利	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.75	0.00	9.75	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	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,501.92	0.00	1,501.92	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,501.92	0.00	1,501.92	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12.58	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12.58	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	12.07	0.00	12.07	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.69	159.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.69	159.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.69	159.69	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	76.98	0.00	76.98	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	45.43	0.00	45.43	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	45.43	0.00	45.43	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	31.55	0.00	31.55	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	31.55	0.00	31.55	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	117.66	0.00	117.66	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
22960	彩票公益金安排的支出	59.56	0.00	59.56	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	56.93	0.00	56.93	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	58.10	0.00	58.10	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	58.10	0.00	58.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	12,112.90	一、一般公共服务支出	33	6,178.66	6,178.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,568.59	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	0.19	0.19	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	144.06	144.06	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,135.12	2,135.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,050.33	1,050.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	38.12	38.12	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,879.23	370.19	4,509.03	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,888.86	1,888.86	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	12.58	12.58	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	159.69	159.69	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	76.98	76.98	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	117.66	58.10	59.56	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	16,681.48	本年支出合计	59	16,681.48	12,112.90	4,568.59	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	16,681.48	总计	64	16,681.48	12,112.90	4,568.59	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。

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	12,112.90	3,903.18	8,209.71
201	一般公共服务支出	6,178.66	2,995.11	3,183.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,779.78	2,788.83	1,990.95
2010301	行政运行	1,625.76	1,625.76	0.00
2010350	事业运行	1,142.91	1,142.91	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,011.12	20.17	1,990.95
20105	统计信息事务	19.54	0.00	19.54
2010505	专项统计业务	12.97	0.00	12.97
2010507	专项普查活动	6.58	0.00	6.58
20129	群众团体事务	3.70	0.00	3.70
2012902	一般行政管理事务	1.39	0.00	1.39
2012999	其他群众团体事务支出	2.31	0.00	2.31
20132	组织事务	21.17	0.00	21.17
2013299	其他组织事务支出	21.17	0.00	21.17
20138	市场监督管理事务	9.05	3.02	6.02
2013801	行政运行	3.02	3.02	0.00
2013802	一般行政管理事务	3.80	0.00	3.80
2013805	市场秩序执法	1.33	0.00	1.33
2013816	食品安全监管	0.89	0.00	0.89
20199	其他一般公共服务支出	1,345.42	203.26	1,142.16
2019999	其他一般公共服务支出	1,345.42	203.26	1,142.16
206	科学技术支出	0.19	0.00	0.19
20607	科学技术普及	0.19	0.00	0.19
2060702	科普活动	0.19	0.00	0.19

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
207	文化旅游体育与传媒支出	144.06	0.00	144.06
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	112.52	0.00	112.52
2070204	文物保护	112.52	0.00	112.52
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.05	0.00	25.05
2079902	宣传文化发展专项支出	25.05	0.00	25.05
208	社会保障和就业支出	2,135.12	747.66	1,387.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.89	0.00	14.89
2080106	就业管理事务	4.18	0.00	4.18
2080109	社会保险经办机构	10.71	0.00	10.71
20802	民政管理事务	936.93	0.00	936.93
2080208	基层政权建设和社区治理	603.51	0.00	603.51
2080299	其他民政管理事务支出	333.43	0.00	333.43
20805	行政事业单位养老支出	747.66	747.66	0.00
2080501	行政单位离退休	294.82	294.82	0.00
2080502	事业单位离退休	99.00	99.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.33	241.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.51	112.51	0.00
20807	就业补助	35.31	0.00	35.31
2080799	其他就业补助支出	35.31	0.00	35.31
20810	社会福利	392.40	0.00	392.40
2081001	儿童福利	20.00	0.00	20.00
2081002	老年福利	372.40	0.00	372.40
20811	残疾人事业	6.06	0.00	6.06
2081199	其他残疾人事业支出	6.06	0.00	6.06
20820	临时救助	1.87	0.00	1.87
2082001	临时救助支出	1.87	0.00	1.87

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
210	卫生健康支出	1,050.33	0.73	1,049.60
21004	公共卫生	1,049.51	0.00	1,049.51
2100410	突发公共卫生事件应急处理	935.11	0.00	935.11
2100499	其他公共卫生支出	114.40	0.00	114.40
21007	计划生育事务	0.82	0.73	0.09
2100717	计划生育服务	0.09	0.00	0.09
2100799	其他计划生育事务支出	0.73	0.73	0.00
211	节能环保支出	38.12	0.00	38.12
21111	污染减排	38.12	0.00	38.12
2111102	生态环境执法监察	38.12	0.00	38.12
212	城乡社区支出	370.19	0.00	370.19
21201	城乡社区管理事务	104.58	0.00	104.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.58	0.00	104.58
21205	城乡社区环境卫生	17.10	0.00	17.10
2120501	城乡社区环境卫生	17.10	0.00	17.10
21299	其他城乡社区支出	248.51	0.00	248.51
2129999	其他城乡社区支出	248.51	0.00	248.51
213	农林水支出	1,888.86	0.00	1,888.86
21301	农业农村	303.93	0.00	303.93
2130109	农产品质量安全	53.86	0.00	53.86
2130120	稳定农民收入补贴	14.28	0.00	14.28
2130122	农业生产发展	214.63	0.00	214.63
2130199	其他农业农村支出	21.15	0.00	21.15
21302	林业和草原	50.76	0.00	50.76
2130205	森林资源培育	50.76	0.00	50.76
21303	水利	22.50	0.00	22.50
2130334	水利建设征地及移民支出	5.00	0.00	5.00
2130399	其他水利支出	17.50	0.00	17.50

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.75	0.00	9.75
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.75	0.00	9.75
21307	农村综合改革	1,501.92	0.00	1,501.92
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,501.92	0.00	1,501.92
214	交通运输支出	12.58	0.00	12.58
21401	公路水路运输	12.58	0.00	12.58
2140106	公路养护	12.07	0.00	12.07
2140199	其他公路水路运输支出	0.51	0.00	0.51
221	住房保障支出	159.69	159.69	0.00
22102	住房改革支出	159.69	159.69	0.00
2210201	住房公积金	159.69	159.69	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	76.98	0.00	76.98
22401	应急管理事务	45.43	0.00	45.43
2240101	行政运行	45.43	0.00	45.43
22402	消防救援事务	31.55	0.00	31.55
2240299	其他消防救援事务支出	31.55	0.00	31.55
229	其他支出	58.10	0.00	58.10
22999	其他支出	58.10	0.00	58.10
2299999	其他支出	58.10	0.00	58.10

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。

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	3,250.34	302	商品和服务支出	261.31
30101	基本工资	371.86	30201	办公费	12.36
30102	津贴补贴	1,169.00	30202	印刷费	0.80
30103	奖金	663.37	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	278.79	30205	水费	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.33	30206	电费	2.91
30109	职业年金缴费	112.51	30207	邮电费	0.11
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	3.00	30211	差旅费	0.55
30113	住房公积金	264.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10
30199	其他工资福利支出	145.81	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	390.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	378.35	30217	公务接待费	0.00
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	11.44	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.30
30309	奖励金	0.72	30229	福利费	83.73

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	20.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.84
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	73.71
			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	1.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.02
			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	3,640.85		公用经费合计	262.33

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。

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	4,568.59	4,568.59	0.00	4,568.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,509.03	4,509.03	0.00	4,509.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,725.63	3,725.63	0.00	3,725.63	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	38.81	38.81	0.00	38.81	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,349.23	1,349.23	0.00	1,349.23	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	752.82	752.82	0.00	752.82	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	0.32	0.32	0.00	0.32	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	6.35	6.35	0.00	6.35	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,578.10	1,578.10	0.00	1,578.10	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	783.40	783.40	0.00	783.40	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	783.40	783.40	0.00	783.40	0.00
229	其他支出	0.00	59.56	59.56	0.00	59.56	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	59.56	59.56	0.00	59.56	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	56.93	56.93	0.00	56.93	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.63	2.63	0.00	2.63	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。

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。

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
26.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	20.17	0.00	20.17	0.00	20.17	0.00

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

2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入16,681.48万元，其中本年收入16,681.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,112.9万元，比上年决算数减少4,074.97万元，下降25.2%。主要变动情况：受财政体制改革和区财政收支总体形势的影响，导致我镇体制资金和区职能部门二次转移支付项目资金的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,568.59万元，比上年决算数减少12,493.79万元，下降73.2%。主要变动情况：本年无征地和拆迁补偿和土地开发方面收入，环卫保洁、基础设施项目建设、区转移支付项目等方面收入也有所减少。

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

广州市增城区小楼镇人民政府2023年度总支出16,681.48万元，其中本年支出16,681.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,903.18万元，比上年决算数增加143.12万元，增长3.8%。主要变动情况：2023年实有人数较上年增加6人，导致基本基本支出有所增加。

2. 项目支出12,778.3万元，比上年决算数减少16,711.88万元，下降56.7%。主要变动情况：本年无征地和拆迁补偿和土地开发方面支出，区职能部门二次转移支付项目资金也相对应减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市增城区小楼镇人民政府2023年度财政拨款收入合计16,681.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,112.9万元，比上年决算数减少4,074.97万元，下降25.2%；主要变动情况：受财政体制改革和区财政收支总体形势的影响，导致我镇体制资金和区职能部门二次转移支付项目资金的减少；政府性基金预算财政拨款收入4,568.59万元，比上年决算数减少12,493.79万元，下降73.2%；主要变动情况：本年无征地和拆迁补偿和土地开发方面收入，环卫保洁、基础设施项目建设、区转移支付项目等方面收入也有所减少；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）；与上年决算数持平，无增减变动情况。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市增城区小楼镇人民政府2023年度财政拨款支出合计16,681.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,112.9万

元，比年初预算数增加1,695.34万元，增长16.3%；主要变动情况：部分区职能部门二次转移支付项目在年中下达预算，如：省道S380线庙潭桥拆除重建工程、2021年土地流转经费补贴、2022年早造种粮大户补贴、增城区村道建设等项目；政府性基金预算财政拨款支出4,568.59万元，比年初预算数增加3,274.12万元，增长252.9%；主要变动情况：一是部分区职能部门二次转移支付项目在年中下达预算，二是以前年度项目资金于年中上缴并重排；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）；与上年决算数持平，无增减变动情况。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.17万元，完成全年预算26万元的77.6%，比上年决算数减少17.19万元，下降46%。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20.17万元，完成预算26万元的77.6%，比上年决算数减少16.6万元，下降45.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少18.74万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为20.17万元，完成预算26万元的77.6%，比上年决算数增加2.14万元，增长11.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.59万元，下降100%。

2023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。

2023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，大力压减非刚性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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20.17万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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20.17万元，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20.17万元，公务用车保有量为26辆，主要用于公务用车燃油、维修等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于各项因公务需要而发生的各项相关费用，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0次，接待人数共0人。主要用于各项因公务需要而发生的各项相关费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出262.33万元，比上年决算数增加135.84万元，增长107.4%。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

2023年度本部门政府采购支出总额294.13万元，其中：政府采购货物支出12.65万元、政府采购工程支出13.98万元、政府采购服务支出267.5万元。授予中小企业合同金额280.06万元，占政府采购支出总额的95.2%，其中：授予小微企业合同金额259.47万元，占授予中小企业合同金额的92.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.38%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆26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4辆，其他用车主要是垃圾清扫车辆、行政综合执法公务用车、综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023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2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目84个，二级项目120个，共涉及资金8209.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度市美丽乡村建设补助资金、广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金等40个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4568.59万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出12112.89万元，政府性基金预算支出4568.59万元，国有资本经营

预算支出0.00万元。从评价情况来看，该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160个项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数17898.9万元，执行数16681.48万元，完成预算的93.19%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：加强监测优化服务，经济平稳健康发展。制造业保持稳步增长，制定推进经济高质量发展方案，全力优化营商环境，鼓励引导制造企业技术升级、增资扩产，提升产品性能和品质。推动引导农产品初加工向深加工升级，已建成正旭喜记迟菜心酱、丽之乡丝苗米粉等深加工生产线，全力申报腊圃村农产品深加工产业园用地。扎实推进“百千万工程”，融合发展格局初步显现。围绕农业专业镇定位，构建现代农业、农产品深加工、农文旅融合、农村电商四大产业板块，打响“一仙姑、一棵菜、一粒米、一头猪、一条鱼”特色品牌，全力推进迟菜心省级现代农业产业园提质发展，推动建设丝苗米全产业链基地，支持金农现代农牧一体化产业基地稳产保供，扶持大刺鳅养殖基地智慧升级，夯实农业经济发展基础。大力推动和美乡村建设，乡村振兴阔步前行。推进高标准农田提质增效，全力抓好粮食生产，渔牧蔬果产量均实现增长，2023年全年粮食产量达9189吨，同比增长9.98%。持续深化改革创新，发展新动能不断提升。践行宗旨为民造福，民生福祉不断增强。统筹发展与安全，社会大局保持和谐稳定。持续转作风提效能，政府自身建设进一步加强。政治建设进一步加强，落实“第一议题”制度，全面学习贯

彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。发现的问题及原因：一是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。绩效指标与部门重点工作关联性不足，未能全面反映部门年度重点工作。二是对资金的监督大多是在执行过程中考虑资金使用的合理合法，追求较高的执行率，但忽略了资金的使用效益，缺乏对项目的绩效完成情况跟踪监控。三是部门在日常开展预算绩效管理过程中，对绩效过程性材料收集不充分，未能及时掌握各项目的预算绩效实施情况。同时由于缺少过程性材料，各项目实施的完整绩效较难准确反映，不利于科学客观、及时有效评价项目绩效情况。下一步改进措施主要是：一是加强预算绩效管理，多参与绩效培训会，促进绩效管理弥补知识弱项、能力短板、经验盲区。增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质和思想水平。二是提高绩效目标合理性，增强绩效指标清晰度。项目产出指标、效益指标需设置合理的内容、清晰的指标值，设置明确的年度任务数或计划数，内容及指标值应清晰、具体、可衡量，确保绩效评价体系的完整性、相关性、可比性和有效性等。三是加大绩效自评工作力度，并认真总结经验，通过明确绩效评价内部责任分工，建立档案收集管理机制，确保自评信息数据真实、有效、客观、准确，并积极整改评价发现的问题，不断提高预算绩效管理水平和财政资金使用效益。

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。