

2022 年度广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府 政府部门决算

目 录

第一部分：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府 2022 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：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府 概况

一、部门 主要职责

广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府的主要职责是：

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、服务和监督检查的职责。
3. 以群众工作为基础，以村镇建设和城市管理为重点，做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、住房保障、社会保障、劳动就业等工作，为本行政区创造良好的工作和生活环境。
4. 负责本行政区内的综治维稳及信访工作，加强出租屋和流动人口管理，做好劳动关系调处工作，维护本行政区社会稳定；负责民事调解及法律服务工作，维护群众的合法权益。
5. 加强镇经济管理工作，拟定符合镇情的经济发展规划，积极推进重大项目建设和落地，适时掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，及时研究解决经济发展中存在的问题；负责镇国有资产和集体资产管理工作和保障各种经济组织的合法权益；负责镇在地统计工作。
6. 负责民政等社会事务工作，拟定本镇民政事业发展和年度工作计划；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；开展本行政区内各类公益活动，大力兴办社会福利事业；妥善处理社会救济与安置优抚工作，维护社会稳定；负责科学普及、文化体育及残联等工作。

7. 负责人口和计划生育、安全生产监督、食品药品安全监督、公共卫生、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。

8. 协助区教育部门做好本行政区内基础教育工作，维护学校及周边的治安与安全，保障学校正常教学秩序，落实学校计生有关管理责任。

9. 负责本辖区内的“三农”工作，加强林业管理，配合区有关部门做好本行政区内防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

10. 贯彻落实国家民族宗教政策，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族合法权益。

11. 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市白云区钟落潭镇人民政府本部内设机构 12 个，分别是党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室、农业农村办公室、规划建设办公室、生态环境保护办公室、财政办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府 2021 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括镇本级和下属 5 个预算单位，分别是：广州市白云区钟落潭镇人民政府（本级）、广州市白云区钟落潭镇市政服务所、广州市白云区钟落潭镇社会事务综合服务中心、广州市白云区钟落潭镇农业农村技术服务中心、广州市白云区钟落潭镇综合保障中心、广州市白云区钟落潭镇退役军人服务站。

第二部分：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,497.39	一、一般公共服务支出	31	11,007.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31,828.89	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	317.53
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	123.22
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	6,875.42
	9		九、卫生健康支出	39	2,410.97
	10		十、节能环保支出	40	14.01

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	31,612.81
	12		十二、农林水支出	42	7,858.50
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,417.73
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,707.59

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	64,326.28	本年支出合计	57	64,345.22
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	2,246.36	年末结转和结余	59	2,227.42
总计	30	66,572.64	总计	60	66,572.64

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：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	64,326.28	64,326.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,007.44	11,007.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,289.21	7,289.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,611.51	4,611.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,671.87	2,671.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	64,326.28	64,326.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,323.26	1,323.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,323.26	1,323.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,314.89	2,314.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	64,326.28	64,326.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,314.89	2,314.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	317.53	317.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	105.22	105.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	105.22	105.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	113.34	113.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	113.34	113.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	98.98	98.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	98.98	98.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	123.22	123.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	64,326.28	64,326.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	75.40	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	75.40	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	64,326.28	64,326.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,875.42	6,875.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,549.87	1,549.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,542.76	1,542.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,052.90	1,052.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	350.44	350.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.51	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	8.00	8.00	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	434.16	434.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	64,326.28	64,326.28	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	190.79	190.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	786.45	786.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	216.06	216.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	561.99	561.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	355.34	355.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	273.18	273.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	64,326.28	64,326.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	969.92	969.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	111.45	111.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	765.34	765.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	761.43	761.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	756.59	756.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	972.45	972.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	122.60	122.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	64,326.28	64,326.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	849.85	849.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	151.19	151.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	146.84	146.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	222.84	222.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	64,326.28	64,326.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	72.61	72.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	145.51	145.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,410.97	2,410.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,353.96	2,353.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2,244.33	2,244.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	109.63	109.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	64,326.28	64,326.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31,593.88	31,593.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,395.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,395.00	1,395.00	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	23,814.13	23,814.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,276.55	15,276.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	64,326.28	64,326.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,519.95	1,519.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,721.40	1,721.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4,066.45	4,066.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,148.94	1,148.94	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	80.83	80.83	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	6,384.75	6,384.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6,284.75	6,284.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,858.50	7,858.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	64,326.28	64,326.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,488.49	4,488.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,457.59	4,457.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	125.23	125.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	109.96	109.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	64,326.28	64,326.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,421.86	1,421.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,347.80	1,347.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,786.71	1,786.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,786.71	1,786.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,417.73	2,417.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,417.73	2,417.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	498.98	498.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,918.75	1,918.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,707.59	1,707.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	64,326.28	64,326.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,603.00	1,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,603.00	1,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.02	27.02	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	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	77.57	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	77.57	77.57	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：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	64,345.22	7,409.55	56,935.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,007.44	3,628.78	7,378.66	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,289.21	3,628.78	3,660.42	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,611.51	2,555.69	2,055.83	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,671.87	1,073.10	1,598.77	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	12.29	0.00	12.29	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	64,345.22	7,409.55	56,935.67	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	6.19	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,323.26	0.00	1,323.26	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,323.26	0.00	1,323.26	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,314.89	0.00	2,314.89	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	64,345.22	7,409.55	56,935.67	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,314.89	0.00	2,314.89	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	317.53	0.00	317.53	0.00	0.00	0.00
20402	公安	105.22	0.00	105.22	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	105.22	0.00	105.22	0.00	0.00	0.00
20406	司法	113.34	0.00	113.34	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	113.34	0.00	113.34	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	98.98	0.00	98.98	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	98.98	0.00	98.98	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	123.22	0.00	123.22	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	31.17	0.00	31.17	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	64,345.22	7,409.55	56,935.67	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.77	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00
20702	文物	75.40	0.00	75.40	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	75.40	0.00	75.40	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,875.42	1,116.80	5,758.62	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,549.87	0.00	1,549.87	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	64,345.22	7,409.55	56,935.67	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,542.76	0.00	1,542.76	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.11	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,052.90	1,035.79	17.11	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	350.44	350.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.51	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.16	434.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.79	181.68	9.11	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	43.11	0.00	43.11	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	43.11	0.00	43.11	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	64,345.22	7,409.55	56,935.67	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	786.45	8.40	778.05	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	216.06	0.00	216.06	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	561.99	0.00	561.99	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	355.34	0.00	355.34	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	273.18	0.00	273.18	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13.87	0.00	13.87	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	68.29	0.00	68.29	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	969.92	0.00	969.92	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	111.45	0.00	111.45	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	64,345.22	7,409.55	56,935.67	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	765.34	0.00	765.34	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	37.29	0.00	37.29	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	55.85	0.00	55.85	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	761.43	0.00	761.43	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	756.59	0.00	756.59	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	972.45	0.00	972.45	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	122.60	0.00	122.60	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	849.85	0.00	849.85	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	64,345.22	7,409.55	56,935.67	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	151.19	0.00	151.19	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	146.84	0.00	146.84	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	222.84	72.61	150.24	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	72.61	72.61	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	64,345.22	7,409.55	56,935.67	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	145.51	0.00	145.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,410.97	0.00	2,410.97	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	29.56	0.00	29.56	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.56	0.00	29.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,353.96	0.00	2,353.96	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,244.33	0.00	2,244.33	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	109.63	0.00	109.63	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	23.18	0.00	23.18	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	64,345.22	7,409.55	56,935.67	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	23.18	0.00	23.18	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.01	0.00	14.01	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	14.01	0.00	14.01	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	14.01	0.00	14.01	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31,612.81	264.53	31,348.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	18.94	0.00	18.94	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.94	0.00	18.94	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,395.00	264.53	1,130.46	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,395.00	264.53	1,130.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,814.13	0.00	23,814.13	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,276.55	0.00	15,276.55	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	64,345.22	7,409.55	56,935.67	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,519.95	0.00	1,519.95	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,721.40	0.00	1,721.40	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4,066.45	0.00	4,066.45	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,148.94	0.00	1,148.94	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	80.83	0.00	80.83	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,384.75	0.00	6,384.75	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6,284.75	0.00	6,284.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,858.50	0.00	7,858.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,488.49	0.00	4,488.49	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	64,345.22	7,409.55	56,935.67	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,457.59	0.00	4,457.59	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	125.23	0.00	125.23	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	109.96	0.00	109.96	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	15.26	0.00	15.26	0.00	0.00	0.00
21303	水利	36.21	0.00	36.21	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	36.21	0.00	36.21	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,421.86	0.00	1,421.86	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	55.17	0.00	55.17	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	64,345.22	7,409.55	56,935.67	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	18.89	0.00	18.89	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,347.80	0.00	1,347.80	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,786.71	0.00	1,786.71	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,786.71	0.00	1,786.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,417.73	2,399.43	18.30	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,417.73	2,399.43	18.30	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	498.98	498.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,918.75	1,900.45	18.30	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,707.59	0.00	1,707.59	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,603.00	0.00	1,603.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府 单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	64,345.22	7,409.55	56,935.67	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,603.00	0.00	1,603.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.02	0.00	27.02	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.02	0.00	27.02	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	77.57	0.00	77.57	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	77.57	0.00	77.57	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：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	32,497.39	一、一般公共服务支出	33	11,007.44	11,007.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31,828.89	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	317.53	317.53	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	123.22	123.22	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,875.42	6,875.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,410.97	2,410.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	14.01	14.01	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	31,612.81	1,413.94	30,198.88	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	7,858.50	7,858.50	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,417.73	2,417.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,707.59	77.57	1,630.02	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	64,326.28	本年支出合计	59	64,345.22	32,516.33	31,828.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,246.36	年末财政拨款结转和结 余	60	2,227.42	2,227.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,246.36		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	66,572.64	总计	64	66,572.64	34,743.75	31,828.89	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：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	32,516.33	7,409.55	25,106.77
201	一般公共服务支出	11,007.44	3,628.78	7,378.66
20101	人大事务	20.00	0.00	20.00
2010199	其他人大事务支出	20.00	0.00	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,289.21	3,628.78	3,660.42
2010301	行政运行	4,611.51	2,555.69	2,055.83
2010308	信访事务	5.82	0.00	5.82
2010350	事业运行	2,671.87	1,073.10	1,598.77
20105	统计信息事务	12.29	0.00	12.29
2010505	专项统计业务	1.98	0.00	1.98
2010508	统计抽样调查	4.12	0.00	4.12
2010599	其他统计信息事务支出	6.19	0.00	6.19

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	32,516.33	7,409.55	25,106.77
20111	纪检监察事务	16.80	0.00	16.80
2011199	其他纪检监察事务支出	16.80	0.00	16.80
20132	组织事务	1,323.26	0.00	1,323.26
2013299	其他组织事务支出	1,323.26	0.00	1,323.26
20136	其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00
2013650	事业运行	20.00	0.00	20.00
20138	市场监督管理事务	11.00	0.00	11.00
2013805	市场秩序执法	11.00	0.00	11.00
20199	其他一般公共服务支出	2,314.89	0.00	2,314.89
2019999	其他一般公共服务支出	2,314.89	0.00	2,314.89
204	公共安全支出	317.53	0.00	317.53
20402	公安	105.22	0.00	105.22

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	32,516.33	7,409.55	25,106.77
2040220	执法办案	105.22	0.00	105.22
20406	司法	113.34	0.00	113.34
2040606	律师管理	113.34	0.00	113.34
20499	其他公共安全支出	98.98	0.00	98.98
2049999	其他公共安全支出	98.98	0.00	98.98
207	文化旅游体育与传媒支出	123.22	0.00	123.22
20701	文化和旅游	31.17	0.00	31.17
2070105	文化展示及纪念机构	19.40	0.00	19.40
2070199	其他文化和旅游支出	11.77	0.00	11.77
20702	文物	75.40	0.00	75.40
2070204	文物保护	75.40	0.00	75.40
20703	体育	8.20	0.00	8.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	32,516.33	7,409.55	25,106.77
2070308	群众体育	8.20	0.00	8.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.45	0.00	8.45
2079902	宣传文化发展专项支出	6.45	0.00	6.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	6,875.42	1,116.80	5,758.62
20802	民政管理事务	1,549.87	0.00	1,549.87
2080208	基层政权建设和社区治理	1,542.76	0.00	1,542.76
2080299	其他民政管理事务支出	7.11	0.00	7.11
20805	行政事业单位养老支出	1,052.90	1,035.79	17.11
2080501	行政单位离退休	350.44	350.44	0.00
2080502	事业单位离退休	69.51	69.51	0.00
2080503	离退休人员管理机构	8.00	0.00	8.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	32,516.33	7,409.55	25,106.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.16	434.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.79	181.68	9.11
20807	就业补助	43.11	0.00	43.11
2080799	其他就业补助支出	43.11	0.00	43.11
20808	抚恤	786.45	8.40	778.05
2080801	死亡抚恤	8.40	8.40	0.00
2080805	义务兵优待	216.06	0.00	216.06
2080899	其他优抚支出	561.99	0.00	561.99
20809	退役安置	355.34	0.00	355.34
2080901	退役士兵安置	273.18	0.00	273.18
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13.87	0.00	13.87
2080999	其他退役安置支出	68.29	0.00	68.29

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	32,516.33	7,409.55	25,106.77
20810	社会福利	969.92	0.00	969.92
2081001	儿童福利	111.45	0.00	111.45
2081002	老年福利	765.34	0.00	765.34
2081006	养老服务	37.29	0.00	37.29
2081099	其他社会福利支出	55.85	0.00	55.85
20811	残疾人事业	761.43	0.00	761.43
2081107	残疾人生活和护理补贴	756.59	0.00	756.59
2081199	其他残疾人事业支出	4.84	0.00	4.84
20819	最低生活保障	972.45	0.00	972.45
2081901	城市最低生活保障金支出	122.60	0.00	122.60
2081902	农村最低生活保障金支出	849.85	0.00	849.85
20820	临时救助	0.85	0.00	0.85

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	32,516.33	7,409.55	25,106.77
2082001	临时救助支出	0.85	0.00	0.85
20821	特困人员救助供养	151.19	0.00	151.19
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.35	0.00	4.35
2082102	农村特困人员救助供养支出	146.84	0.00	146.84
20825	其他生活救助	9.05	0.00	9.05
2082501	其他城市生活救助	4.58	0.00	4.58
2082502	其他农村生活救助	4.48	0.00	4.48
20828	退役军人管理事务	222.84	72.61	150.24
2082804	拥军优属	4.73	0.00	4.73
2082850	事业运行	72.61	72.61	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	145.51	0.00	145.51
210	卫生健康支出	2,410.97	0.00	2,410.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	32,516.33	7,409.55	25,106.77
21001	卫生健康管理事务	29.56	0.00	29.56
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.56	0.00	29.56
21004	公共卫生	2,353.96	0.00	2,353.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,244.33	0.00	2,244.33
2100499	其他公共卫生支出	109.63	0.00	109.63
21007	计划生育事务	4.27	0.00	4.27
2100717	计划生育服务	4.27	0.00	4.27
21014	优抚对象医疗	23.18	0.00	23.18
2101401	优抚对象医疗补助	23.18	0.00	23.18
211	节能环保支出	14.01	0.00	14.01
21199	其他节能环保支出	14.01	0.00	14.01
2119999	其他节能环保支出	14.01	0.00	14.01

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	32,516.33	7,409.55	25,106.77
212	城乡社区支出	1,413.94	264.53	1,149.40
21201	城乡社区管理事务	18.94	0.00	18.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.94	0.00	18.94
21205	城乡社区环境卫生	1,395.00	264.53	1,130.46
2120501	城乡社区环境卫生	1,395.00	264.53	1,130.46
213	农林水支出	7,858.50	0.00	7,858.50
21301	农业农村	4,488.49	0.00	4,488.49
2130109	农产品质量安全	22.20	0.00	22.20
2130111	统计监测与信息服务	1.20	0.00	1.20
2130112	行业业务管理	7.50	0.00	7.50
2130199	其他农业农村支出	4,457.59	0.00	4,457.59
21302	林业和草原	125.23	0.00	125.23

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	32,516.33	7,409.55	25,106.77
2130209	森林生态效益补偿	109.96	0.00	109.96
2130299	其他林业和草原支出	15.26	0.00	15.26
21303	水利	36.21	0.00	36.21
2130305	水利工程建设	36.21	0.00	36.21
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,421.86	0.00	1,421.86
2130502	一般行政管理事务	55.17	0.00	55.17
2130504	农村基础设施建设	18.89	0.00	18.89
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,347.80	0.00	1,347.80
21399	其他农林水支出	1,786.71	0.00	1,786.71
2139999	其他农林水支出	1,786.71	0.00	1,786.71
221	住房保障支出	2,417.73	2,399.43	18.30
22102	住房改革支出	2,417.73	2,399.43	18.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	32,516.33	7,409.55	25,106.77
2210201	住房公积金	498.98	498.98	0.00
2210203	购房补贴	1,918.75	1,900.45	18.30
229	其他支出	77.57	0.00	77.57
22999	其他支出	77.57	0.00	77.57
2299999	其他支出	77.57	0.00	77.57

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：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,901.75	302	商品和服务支出	366.40
30101	基本工资	951.43	30201	办公费	35.21
30102	津贴补贴	2,453.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,255.91	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	120.10	30205	水费	2.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	437.59	30206	电费	26.64
30109	职业年金缴费	183.39	30207	邮电费	34.06
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	0.10	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	498.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06
30199	其他工资福利支出	0.44	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1,115.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	26.13	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,059.04	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	28.05	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.44
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	113.39
30309	奖励金	2.76	30229	福利费	28.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	78.40
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.85
			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：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	25.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	25.43
			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：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,017.72		公用经费合计	391.83

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	31,828.89	31,828.89	0.00	31,828.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30,198.88	30,198.88	0.00	30,198.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	23,814.13	23,814.13	0.00	23,814.13	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	15,276.55	15,276.55	0.00	15,276.55	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,519.95	1,519.95	0.00	1,519.95	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	1,721.40	1,721.40	0.00	1,721.40	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	4,066.45	4,066.45	0.00	4,066.45	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	1,148.94	1,148.94	0.00	1,148.94	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	80.83	80.83	0.00	80.83	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6,384.75	6,384.75	0.00	6,384.75	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	31,828.89	31,828.89	0.00	31,828.89	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	6,284.75	6,284.75	0.00	6,284.75	0.00
229	其他支出	0.00	1,630.02	1,630.02	0.00	1,630.02	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	1,603.00	1,603.00	0.00	1,603.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	1,603.00	1,603.00	0.00	1,603.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	27.02	27.02	0.00	27.02	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	27.02	27.02	0.00	27.02	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：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.36	0.00	50.36	14.76	35.60	0.00	43.68	0.00	43.68	14.76	28.92	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：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府 2022 年度总收入 66,572.64 万元，其中本年收入 64,326.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 32,497.39 万元，比上年决算数减少 9,654.8 万元，下降 22.9%。主要变动情况：一是社会综合管理事务经费减少，二是穗财建〔2020〕119 号市中心镇建设扶持专项减少，三是我镇自有财政减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 31,828.89 万元，比上年决算数增加 24,800.83 万元，增长 352.9%。主要变动情况：一是区土地收储项目（云府〔2022〕请收 0302 号雅园新村项目征收补偿款）增加，二是增加穗财建〔2021〕117 号城市基础设施配套费返还资金增加，三是社会综合管理事务经费增加。

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

广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府 2022 年度总支出 66,572.64 万元，其中本年支出 64,345.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,409.55 万元，比上年决算数增加 549.78 万元，增长 8%。主要变动情况：根据政策调增人员及政策性调整人员经费。

2. 项目支出 56,935.67 万元，比上年决算数增加 14,615.19 万元，增长 34.5%。主要变动情况：区土地收储项目（云府〔2022〕请收 0302 号雅园新村项目征收补偿款）增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 64,326.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 32,497.39 万元，比上年决算数减少 9,654.8 万元，下降 22.9%；主要变动情况：一是社会综合管理事务经费减少，二是穗财建〔2020〕119 号市中心镇建设扶持专项减少；政府性基金预算财政拨款收入 31,828.89 万元，比上年决算数增加 24,800.83 万元，增长 352.9%；主要变动情况：一是区土地收储项目（云府〔2022〕请收 0302 号雅园新村项目征收补偿款）增加，二是增加穗财建

〔2021〕117号城市基础设施配套费返还资金增加；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）2022年度财政拨款支出说明

广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府 2022年度财政拨款支出合计 64,345.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 32,516.33 万元，比年初预算数增加 10,962.56 万元，增长 50.9%；主要变动情况：上级部门增加了对优抚对象等特定人群补助资金的转移支付；政府性基金预算财政拨款支出 31,828.89 万元，比年初预算数增加 8,934.92 万元，增长 39%；主要变动情况：上级部门增加了对基本农田保护和建设、新农村基础设施建设等资金的转移支付；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。

三、2022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

广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 43.68 万元，完成全年预算 50.36 万元的 86.7%，比上年决算数增加 1.52 万元，增长 3.6%。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 43.68 万

元，完成预算 50.36 万元的 86.7%，比上年决算数增加 1.52 万元，增长 3.6%；其中：公务用车购置支出决算为 14.76 万元，完成预算 14.76 万元的 100%，比上年决算数增加 0.78 万元，增长 5.6%；公务用车运行维护费支出决算为 28.92 万元，完成预算 35.6 万元的 81.2%，比上年决算数增加 0.74 万元，增长 2.6%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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，严把支出关，实行动态管理，无特殊情况不安排接待，充分控制国库集中支付平台支出，规范三公经费支出核算，故全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需求，公务用车购置支出和公务用车运行维护费小幅度增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 43.68 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 43.68 万元，其中：公务用车购置支出为 14.76 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 28.92 万元，公务用车保有量为 13 辆，主要用于市内文件交换、应急救援、机要通信。国有资产车辆与公务用车保有量不一致的原因为：49 台垃圾车、清洁车等特种专业用车和 2 台执法执勤用车不属于公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 291.04 万元，比上年决算数减少 200.14 万元，下降 40.7%。主要增减变动情况是：按照财政统一部署，落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 1,148.78 万元，其中：政府采购货物支出 82.02 万元、政府采购工程支出 13.81 万元、政府采购服务支出 1,052.95 万元。授予中小企业合同金额 1,148.78 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1104.86 万元，占授予中小企业合同金额的 96.18%；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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 64 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 49 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是综合保障业务用车 7 辆，实物保障岗位工作用车 2 辆，用于农林水、三防、劳动监察等业务出行；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）7 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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，二级项目 195 个，共涉及资金 25,106.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度穗财建〔2021〕117 号城市基础设施配套费返还资金、穗财环 2021071 号基本农田保护和建设资金等 62 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 31,828.89 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对家庭综合服务中心运营经费 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 198.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 32,516.33 万元，政府性基金预算支出 31,828.8 万元。从评价情况来看，我镇大力推进全面实施预算绩效管理，

各项工作取得了显著成效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 257 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 65,472.57 万元，执行数 64,345.22 万元，完成预算的 98.28%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想统领工作全局，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，纵深推进大规模迁移砍伐城市树木问题整改，凝心聚力、创新实干，代表广州市参加广东省推进乡村振兴战略实绩考核荣获全省第一，获评省级“美丽圩镇”，为打造宜居宜业美丽幸福钟落潭开好局起好步。

发现的问题及原因主要是：一是受疫情影响，部分企业的生产、销售链受到冲击，生产经营困难增多，批发业、房地产业等行业恢复缓慢，经济下行压力加大。二是传统产业转型升级步伐不快，生物医药等新兴产业尚未形成支撑，企业科研投入少、市场竞争力不强，经济增长后劲有待加强。三是交通事故相对多发，群众交通安全意识较弱，酒驾醉驾等严重交通违法行为时有发生，安全生产工作仍有改进的空间。四是对乡村人才振兴投入力度不够，乡村人才总量不大、扎根意愿不强，教育、医疗等公共服务人才不足。五是民生社会事业存在短板弱项，对困难群众的帮扶仍有差距，老百姓还有不少“急难愁盼”问题亟待解决。

下一步改进措施主要是：

1. 全力以赴提升经济发展质量效益

搭建一批平台。树立高新高端高效、集聚集群集约的导向，推动美丽健康产业园、白沙节能产业园、著杰生命科技园等园区竣工投产，助力医药创新研发、小家电产业化、化妆品高质量发展，实现化妆品产业规上工业产值增长高于 10%，限上批发零售销售额增长高于 20%。注重平台效益，坚持以亩论英雄，加快开发广州白云物流五龙岗项目、云创医谷新和产业园等村集体留用地项目，推动龙塘村、竹二村等村留用地在美丽健康产业园集中落地并完成划拨手续。探索以 TOD 模式推动空铁枢纽与知识城周边业态升级，结合机场东片区周边开发，竹料站重点谋划发展临空商贸会展，钟落潭站重点谋划发展商务、文化、教育、居住为一体的城市功能配套产业，加快新和生物科技先进制造产业园收储开发。

加速一批项目。在项目谋划上下功夫，全力推进攻城拔寨重点项目，新增土地出让 1008 亩，储备 1550 亩，带动固定资产投资突破 220 亿元。完成健康城二期地块项目征拆工作，推进良田工业园土地收储，良田村级工业园项目、中华老字号中药广州现代产业城项目用地挂牌出让，广药明兴制药、和黄、何济公二期、医药公司二期项目加快建设，擦亮健康产业品牌。加快白沙商贸城地块、天成庄路北侧地块等储备项目收储进度，加速储备项目转化为实施项目。推动五龙岗村级工业园一期项目动工、长腰岭教育用地等项目建成，争取 5 宗以上留用地完成招商，确保新招商项目总建筑面积达 10 万平方米，力争超 15 万平方米。推进省

新闻出版高级技工学校项目等公共服务设施项目征收建设工作，保障重大项目施工进度。

壮大一批企业。落实“两个毫不动摇”，优化民营企业发展环境，支持企业做精做强做优。强化招商引资工作，重点招商引资落地广药天华园、广州市高能技术科技园等 25 个项目，引进丹姿集团、科发生物等优质企业，协议投资总额超 200 亿元。加强广州国际健康驿站周边产业用地招商引资及项目储备，至少储备 2 家以上意向落户的优质生物医药企业。做好企业服务工作，落实全年四上企业走访全覆盖，力促华晟混凝土、迪安医学检验实验室等 40 家公司升规，引导企业入库统计，确保企业诉求件件有记录、事事有回音。落实白云美湾产业园内化妆品企业以及九州通、信盛通信、善元堂等拿地企业履约监管，督促兑现协议承诺，加大经济贡献。强化企业创新主体培育，推动新认定高新技术企业 15 家以上。

2. 全力以赴推进城乡融合发展

加强交通设施建设。持续构建“一轴五纵十横”主干路网，配合推进白云机场三期建设，启动京港澳高速公路改扩建、钟港大道互通立交等项目，力争新白广、从埔高速年内投入使用。加速市政道路建设，实现永九快速路、九龙大道、幸福大道竣工通车，推动白沙节能产业园规划道路、美丽健康产业园良田片区一期市政道路等项目陆续开工。强化道路基础设施建设，谋划推进中和路、白马路、光明中路等 6 个项目建设，提升广新路、竹二环村路、金盆中路等现有镇、村级道路等次，实施 10 万平方米内街内巷硬底化和一批道路沥青化改造工程。增强物流枢纽功

能，力推红旗物流园等重点项目，倾力将钟落潭镇打造成为广州新的物流骨干节点。

优化城镇功能布局。贯彻落实“百县千镇万村高质量发展工程”部署，以党建引领城中村治理为突破口，推进五龙岗旧村改造，确定合作企业，力争年底前启动征拆。提升城市品质，抓住省级城乡融合发展试点机遇，全面推进乡村“五个振兴”，优化5G基站、水电气管网、公厕等基础设施布局建设，更换良沙路路灯电缆。加强电网建设，新建或改造41个电力设施，推动马沥变电站投产。开展“五个美丽”专项行动，深入打造新乡村示范带，创建3个特色精品村，完成登塘村美丽乡村创建工作。积极推进流溪河左堤（白云区云溪湾段）综合治理工程，广龙地块政务服务中心、派出所等设施建设，推动城乡区域协调发展。

推动农业产业发展。新增2000亩高标农田，全方位夯实粮食安全根基。依托绿色生态自然资源，推进农村品牌化建设，新增培育2个“一村一品”。加快建设粤港澳大湾区“菜篮子”交易中心、“广州种业之都”、生猪养殖数字农业示范园等重点农业项目，推动三产融合发展，赋能白云区打造千亿级现代都市农业产业集群。打破土地和劳动力要素的制约，重点突破龙塘村、虎塘村等村的土地流转工作，集中整合农村零散闲置的土地，推动约4500亩土地规模化流转。借助侨鑫、广良、金作等农业龙头企业力量，引进不少于5家有实力的农业企业，其中1家为省级企业。扶持好沙田柠檬、罗汉松等专业合作社，实现农业规模化和专业化生产，推动实现农业现代化发展。

3. 全力以赴保障和改善民生

着力破解民生难题。加快推进广州市老人院医院整体扩建工程，坚决落实国家对新冠病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案，扩容急诊急救能力，突出脆弱群体防护，加快推进家庭医生签约及疫苗接种工作，全力保障钟落潭人民健康。优化就业服务，实施职业技能提升行动，开展职业技能培训不少于 1650 人次、职业指导服务不少于 1500 人次，强化就业失业信息监测。持续深化“双减”工作，强化教育督导与校外培训监管。加大教育投入力度，优化竹料三中校内环境。提升教育质量，助力白云区金广附实验学校进驻越秀星汇城楼盘，努力将广州大同中学打造成为区域优质高中龙头品牌。高标准办好民生实事，发展筹集保障性租赁住房 2000 套。落实新一轮东西部协作、对口帮扶和支援任务，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

提升镇村服务能级。升级改造经济社党群服务站，强化社级阵地保障。探索多渠道增加中低收入群体要素收入，大力发展公益慈善事业，设立 42 个社区慈善基金。深入开展街镇结对互促、“百企兴百村”行动，促成 37 对村企结对帮扶，促进农民持续增收创收。实施“健康钟落潭行动”，全力做好 2023 年国家卫生镇复审工作。扩大社会保险覆盖面，继续完善卫生站及养老服务体系，建设，打造“卫生院+敬老院+颐康中心（站）”联动配合的农村医养联合体。精准帮扶困难群体，兜牢困难群众基本生活底线。精心组织和强化生育关怀服务活动，加强对常住和流动人口的计生服务，不断提升公共服务水平。强化退役军人服务，建成 11 个全国示范型退役军人村级服务站。进一步健全基层群众自治机制，全面落实“四议两公开”和村（社区）协商议事制度。

发展文体旅游事业。挖掘保护本土历史文化和民俗资源，加快西湖社学旧址、东侯祠等文物点修缮工程，管护好辖内竹料三烈士碑、良田烈士陵园等红色遗址。加强文体“四有”工作建设，推动广龙体育馆第一期建成开放；实施文化惠民工程，举办社区教育、公益电影放映等活动，打造 10 分钟高品质公共文化供给服务圈。完善新时代文明实践中心，深化创文工作，向辖内少年儿童开展公益课程，免费提供不少于 600 个优质培训学位。以“云溪湾”“帽峰山居 柠静时光”新乡村示范带创建为机遇，沿线打造 10 个“四小园”，对现有景点串点成线，创建一个 3A 级旅游景区及一批精品民宿，进一步提高影响力，打造岭南特色乡村风貌。

4. 全力以赴守好发展底线

强化平安钟落潭建设。进一步夯实平安建设基础，提高党建引领城中村治理效能，为我镇高质量发展提供平安稳定社会环境。严打各类违法犯罪，常态化开展扫黑除恶，重拳打击电诈、黄赌毒、盗窃等违法犯罪活动，全力压减警情，力争下降 5%以上。加强技防设施建设，建成智感前端视频监控 429 支，“智慧社区”覆盖率达到 10%以上。推广运用区矛盾纠纷多元化解平台，构建“一站式”纠纷多元化解格局。加快实现信访积案全面清零，提升社会面稳控水平。聚焦道路交通、建筑施工、危险化学品、森林防火灭火、自建房等重点行业领域，全面排查整治各项安全隐患，巩固提升安全生产专项整治三年行动成果。加强三防建设，对良田坑、马洞坑、茅岗河等重点河涌约 500 米堤岸进行整治提升，强化防汛排涝能力。

加强生态钟落潭建设。力争完成省级生态宜居美丽乡村示范镇创建工作，加强 PM2.5 和臭氧协同治理，强化土壤污染源头防控，水质优良断面比例不低于 80%，劣 V 类断面比例为 0，确保河涌长制久清。强化垃圾分类管理，全镇投放点达到星级保洁管养作业标准，白土村、大纲领村等 3 个村创建农村生活垃圾分类样板村。全力打造“绿美钟落潭”，加大古树名木保护力度，举办全民义务植树暨三级林长植树活动，种植不少于 2500 棵树。巩固提升中央生态环境保护督察整治成效，完成违法用地整改 300 亩、临时用地复垦 200 亩，新建 2 座口袋公园。把握“双碳”契机，倡导绿色消费，提高全民节能低碳意识，推动绿色低碳循环发展。

深化廉洁有为政府建设。始终牢记“三个务必”，持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。传承弘扬“马上就办、真抓实干”等优良作风，激励干部勤政务实、敢为敢闯。深入践行习近平法治思想，严格规范公正文明执法，提高政务公开工作制度化、标准化、规范化水平。自觉接受人大、政协、舆论等监督，认真办理人大代表建议、政协提案，支持民主党派、工商联等人民团体更好发挥作用。深入落实全面从严治党要求，持之以恒推进党风廉政建设和反腐败斗争。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决整治形式主义、官僚主义。树牢政府“过紧日子”思想，做到量入为出、节用裕民，加强审计监督、统计监督和“三资”管理，建设廉洁高效政府。

家庭综合服务中心运营经费（钟落潭镇社工服务站）项目绩

效自评综述：全年预算数为 198.45 万元，执行数为 198.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成家庭探访 1600 户，完成率约为 100%；跟进个案 104 户，完成率约为 115%；开展专业小组 44 个，完成率为 100%；开展社区活动 57 个，其中，开展大型社区活动 12 个，完成率为 100%，开展中小型活动 45 个，完成率为 160%；招募注册 314 名义工，完成率为 209%；组织参与志愿服务 2147 人次，完成率为 536%；完成社区调研 16 次，完成率为 100%。

发现的问题及原因主要是：一是钟落潭镇辖区服务范围大，交通不便，钟落潭社工站社工人手有限，在服务广度方面有所欠缺。二是钟落潭社工站工作人员队伍较年轻，服务经验浅，在服务深度方面有所欠缺。

下一步改进措施主要是：一是优化年度服务规划，明确整体及分项目的定位、目标、策略，加强各项目之间逻辑关联，提高项目设计及服务框架的严谨性，让服务计划更好地回应群众需求。二是加强工作人员的继续教育，着力提升社工在服务规划、目标设定、个案管理、项目化管理等方面的能力，发挥社工的专业优势，彰显社工服务的专业性。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	家庭综合服务中心运营经费	项目级次	一级 ☐ 二级 ☒
------	--------------	------	--

主管部门	广州市白云区钟落潭镇人民政府					实施单位	广州市白云区钟落潭镇人民政府		
项目资金 (万元)					年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额				198.45	198.45			
	其中：当年财政拨款				198.45	198.45			
	财政专户管理资金								
	其他资金								
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标					目标实际完成情况			
	打造以服务困境群体为主，以家庭为本，以社区为基础的专业社会工作服务平台。					镇社工服务站该年度中期末期评估及居民满意度已达标，经费按协议及评估结果及时拨付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全年服务工时	30184	30184	10	10		
			配备专职从事服务的人员	不少于20人	20人	10	10		
		质量指标	中期、末期评估达标情况	及格	及格	10	10		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益	青少年服务	按年度计划执行	已完成	5	5		
		社会效益	家庭服务	按年度计划执行	已完成	5	5		
		社会效益	长者服务	按年度计划执行	已完成	5	5		

		社会效益	喘息服务	按年度计划执行	已完成	10	10	
		社会效益	特色服务	按年度计划执行	已完成	5	5	
		社会效益	党建服务	按年度计划执行	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
存在问题		一是钟落潭镇辖区服务范围大，交通不便，钟落潭社工站社工人手有限，在服务广度方面有所欠缺。二是钟落潭社工站工作人员队伍较年轻，服务经验浅，在服务深度方面有所欠缺。						
改进措施		一是优化年度服务规划，明确整体及分项目的定位、目标、策略，加强各项目之间逻辑关联，提高项目设计及服务框架的严谨性，让服务计划更好地回应群众需求。二是加强工作人员的继续教育，着力提升社工在服务规划、目标设定、个案管理、项目化管理等方面的能力，发挥社工的专业优势，彰显社工服务的专业性。						
总 分		100						
注：年度预算数为调整后预算数								

穗财政〔2021〕113号一村（社区）一法律顾问公益法律服务工作项目绩效自评综述：全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：42个村（居）均有法律顾问驻点提供法律服务，覆盖率达100%，村（社区）法律顾问围绕推进村（社区）干净整洁平安有序建设，促进村（社区）经济发展，加强和改善村（社区）各项社会管理，着力化解村（社区）群众各类复杂疑难矛盾纠纷，着力协助村（居）委围绕扫黑除恶、禁毒、“重点村”整治、辖区

改扩建、征地拆迁等经济社会事务管理开展法治宣传、提供法律服务。村（社区）法律顾问为驻点村（居）制定具体的法律服务方案，帮助村（居）梳理规范法律、行政事务业务流程，完善法律风险管控，每月提供现场法律顾问服务累计不少于 8 个小时，全年共开展进学校、进工厂、进乡村等法治宣传活动 168 场，提供法律咨询超 504 件次，工作日志录入率及值班出勤率均达到 100%。村（社区）法律顾问均已兼任村（居）调委会副主任，全年参与调解矛盾纠纷案件 362 宗。

存在问题主要是由于来访群众咨询时提供的信息资料不完全，无法及时录入信息；对时间节点主题法律宣传落实不够到位，针对性不足，法律宣传形式较为单一。

下一步改进措施主要是加强对法律顾问的督促指导，提高法律顾问接待来访群众的工作效能，以及丰富法治宣传的形式与内容；创新工作方法，有效发挥村居法律顾问作用，全面提升工作绩效。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：

万元

项目名称	穗财政〔2021〕113 号一村（社区）一法律顾问公益法律服务工作			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市白云区钟落潭镇人民政府			实施单位	广州市白云区钟落潭镇人民政府	
项目资金（万元）		年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额	42	42	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	42	42			

	财政专户管理资金								
	其他资金								
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标					目标实际完成情况			
	按照上级要求在本辖区内村（社区）配备法律顾问，实现一村（社区）一法律顾问全覆盖。村（社区）配备法律顾问工作机制建立健全，每月提供现场法律服务，每个季度为村（社区）提供法治讲座，按要求完成法律顾问工作日志填报，每年参加业务培训，按要求参加上、下半年考核工作，促进法律服务便捷化精准化水平进一步提高，群众不出村（社区）即可享受法律服务。					42个村（居）的法律顾问均能按照合同要求落实各项工作，每月提供不少于8小时或3个半天的坐班服务，每季度开展一次法治宣传讲座；公共法律服务平台签到出勤率达到90%以上，工作日志系统录入率及纸质日志提交率均达成100%；每半年考核结果均达到75分以上，村（居）法律顾问工作已完成年度目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	每月提供现场法律服务	每月提供现场法律服务累计不少于8小时或3个半天。	42个村（居）的法律顾问均能按照要求完成指标。	10	10		
			为村（居）提供法治讲座	每季度至少为村（社区）提供1次法治讲座。	42个村（居）的法律顾问共开展法治讲座168次。	10	10		
		质量指标	参与业务培训	每年至少参加1次业务培训。	村（居）法律顾问参加业务培训的参与率达100%。	10	10		
			法律顾问工作日志填报	按要求填报系统工作日志，反映服务情况，工作日志系统填报率100%。	42个村（居）的法律顾问在系统上工作日志填报录入率达100%。	10	10		
			参与镇（街）、村（社区）公共法律服务平台值班服务	每月参与镇（街）、村（社区）公共法律服务平台值班提供法律服务，年度总签到出勤率90%	42个村（居）的法律顾问均能参与镇、村值班服务，出勤率达100%。	10	10		

效益指标	社会效益	全区各村(社区)法律顾问全覆盖	村(社区)法律顾问覆盖率100%。	全镇42个村(居)均有法律顾问驻点提供服务,覆盖率达100%。	10	10	
		为村(社区)及群众提供法律服务	全年村(社区)法律顾问提供法律咨询不少于504件次。	42个村(居)的法律顾问全年提供法律咨询超504件次。	10	10	
		对村(社区)法律顾问工作情况考核	每半年考核结果合格率(60分以上)95%以上。	每半年对各个村(居)法律顾问工作的考核均在75分以上,考核合格率达100%	20	20	
存在问题		法律顾问对实际到村居值班时间与系统登记时间存在理解偏差,造成两者之间不一致;由于来访群众咨询时提供的信息资料不完全,无法及时完备系统录入及相关值班记录;对时间节点主题法律宣传落实不够到位,针对性不足,法律宣传形式较为单一。					
改进措施		加强对法律顾问的督促指导,提高法律顾问接待来访群众的工作效能,以及丰富法治宣传的形式与内容;创新工作方法,有效发挥村居法律顾问作用,全面提升工作绩效。					
总分		100					
注:年度预算数为调整后预算数							

以区级部门为主题开展的重点绩效评价结果。我部门没有委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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：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 to 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：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。