

2023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：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府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：

(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，执行本镇党员代表大会(党员大会)及本级人民代表大会的决议，发布决定和命令，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以及乡村振兴等方面的重大问题。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、服务和监督检查的职责。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进行统筹、协调、督促、检查和评议。

(二)落实基层党建工作责任制，加强镇党委自身建设和村社党组织建设，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。负责本镇的行政监察工作。

(三)统筹制定区域发展重大决策和建设规划，执行本镇的经济和社会发展规划、预算。负责镇经济管理工作，制定符合镇情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地。负责本镇财政、审计、统计工作。负责本镇的“三农”工作。

(四)统筹负责辖区公共服务工作，负责民政等社会事务工作，制定本镇民政事业发展和年度工作计划，负责社区建设和管

理，积极开展社区服务工作，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。负责优抚安置、拥军优属、社会救济、社会福利、劳动就业、住房保障、社会保障、民兵、兵役、侨务、科普、教育、社区文化、体育、人口和计划生育、公共卫生、初级卫生保健、残联等工作。经过法定程序后，以镇自身名义开展有关审批服务工作。

(五)统筹负责辖区综合治理工作。以群众工作为基础，以村镇建设和城市管理为重点，组织协调落实辖区内社会管理工作。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、食品药品安全监督等工作，负责安全生产监督、消防等工作。负责本镇综治维稳及信访工作，负责本镇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，统筹协调和指导本镇社区矫正工作，协助做好刑满释放人员安置帮教工作。协助区教育部门做好本镇基础教育工作，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。

(六)统筹负责辖区综合行政执法工作，健全统一指挥协调的联合执法机制。经过法定程序后，以镇自身名义开展有关综合执法工作，激发经济社会活力，为本镇创造良好的发展，工作和生活环境。

(七)完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村(居)民委员会做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。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理,做好生态环保、美丽乡村建设民生保障、脱贫致富、统战等工作。加强林业管理,配合区有关部门做好本镇防汛、防风、防旱、防震、抢险和防灾工作。

(九)编制本镇财政预决算计划。负责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。组织开展农村集体“三资”管理,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。

(十)坚持党管干部原则,按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作,坚持党管人才原则,做好人才引进和服务工作。协助管理上级有关部门驻镇单位和干部,对其负责人的奖惩、任免提出意见和建议。

(十一)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。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市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2023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，下属单位分别是：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2023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	18,212.14	一、一般公共服务支出	31	3,650.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33,385.38	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	128.78
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	11.08
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	44.70
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	5,623.56
	9		九、卫生健康支出	39	905.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	28,754.96
	12		十二、农林水支出	42	3,245.21
	13		十三、交通运输支出	43	69.18
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	990.00
	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	145.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	2,437.92
	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	5,608.02
	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	51,597.52	本年支出合计	57	51,614.64
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	2,227.42	年末结转和结余	59	2,210.30
总计	30	53,824.94	总计	60	53,824.94

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	51,597.52	51,597.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,650.80	3,650.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,528.14	3,528.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,426.00	2,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,042.44	1,042.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	2.45	2.45	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	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	128.78	128.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3.00	3.00	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

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
2040604	基层司法业务	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,623.56	5,623.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	295.62	295.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	294.62	294.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,049.47	1,049.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	321.36	321.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.32	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	4.25	4.25	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	448.37	448.37	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	217.16	217.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	63.21	63.21	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
2080799	其他就业补助支出	63.21	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	875.82	875.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	136.88	136.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	315.81	315.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	423.13	423.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	670.03	670.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	659.15	659.15	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	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	916.48	916.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	118.17	118.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	770.73	770.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	580.49	580.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	561.19	561.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	772.90	772.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	127.69	127.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	645.21	645.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	328.68	328.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	315.67	315.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	905.43	905.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	73.39	73.39	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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	73.39	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	811.13	811.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	225.89	225.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	584.54	584.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,737.84	28,737.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	445.22	445.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	445.22	445.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	515.26	515.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	515.26	515.26	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	27,650.15	27,650.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	580.83	580.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	72.59	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	786.21	786.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	343.44	343.44	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	25,867.07	25,867.07	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	127.21	127.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	127.21	127.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,245.21	3,245.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	939.52	939.52	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
2130142	农村道路建设	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	899.50	899.50	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
21303	水利	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,303.71	2,303.71	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	2,303.71	2,303.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,437.92	2,437.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,437.92	2,437.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	482.56	482.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,955.35	1,955.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,608.02	5,608.02	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	5,389.62	5,389.62	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	5,389.62	5,389.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	218.40	218.40	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	217.77	217.77	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	0.63	0.63	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	51,614.64	7,282.43	44,332.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,650.80	3,468.44	182.36	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,528.14	3,468.44	59.70	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,426.00	2,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	59.70	0.00	59.70	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,042.44	1,042.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	38.23	0.00	38.23	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	38.23	0.00	38.23	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	7.17	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	2.45	0.00	2.45	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	49.33	0.00	49.33	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	49.33	0.00	49.33	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	128.78	0.00	128.78	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	113.34	0.00	113.34	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
2040604	基层司法业务	29.34	0.00	29.34	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.44	0.00	12.44	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	12.44	0.00	12.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.08	0.00	11.08	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	11.08	0.00	11.08	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	11.08	0.00	11.08	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	44.70	0.00	44.70	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22.35	0.00	22.35	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	22.35	0.00	22.35	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
20703	体育	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,623.56	1,109.81	4,513.75	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	295.62	0.00	295.62	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	294.62	0.00	294.62	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,049.47	1,045.22	4.25	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	321.36	321.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.32	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.37	448.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.16	217.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	63.21	0.00	63.21	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
2080799	其他就业补助支出	63.21	0.00	63.21	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	875.82	0.00	875.82	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	136.88	0.00	136.88	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	315.81	0.00	315.81	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	423.13	0.00	423.13	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	670.03	0.00	670.03	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	659.15	0.00	659.15	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.88	0.00	10.88	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	916.48	0.00	916.48	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	118.17	0.00	118.17	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	770.73	0.00	770.73	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	25.37	0.00	25.37	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	580.49	0.00	580.49	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	561.19	0.00	561.19	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	772.90	0.00	772.90	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	127.69	0.00	127.69	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	645.21	0.00	645.21	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.28	0.00	6.28	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.28	0.00	6.28	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	328.68	0.00	328.68	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.01	0.00	13.01	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	315.67	0.00	315.67	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	905.43	0.00	905.43	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	73.39	0.00	73.39	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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	73.39	0.00	73.39	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	811.13	0.00	811.13	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	225.89	0.00	225.89	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	584.54	0.00	584.54	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	19.66	0.00	19.66	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	19.66	0.00	19.66	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,754.96	266.26	28,488.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	462.34	0.00	462.34	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	462.34	0.00	462.34	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	515.26	266.26	249.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	515.26	266.26	249.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,650.15	0.00	27,650.15	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	580.83	0.00	580.83	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	72.59	0.00	72.59	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	786.21	0.00	786.21	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	343.44	0.00	343.44	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	25,867.07	0.00	25,867.07	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	127.21	0.00	127.21	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	127.21	0.00	127.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,245.21	0.00	3,245.21	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	939.52	0.00	939.52	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
2130142	农村道路建设	16.62	0.00	16.62	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	899.50	0.00	899.50	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
21303	水利	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,303.71	0.00	2,303.71	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,303.71	0.00	2,303.71	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	69.18	0.00	69.18	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	69.18	0.00	69.18	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	69.18	0.00	69.18	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,437.92	2,437.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,437.92	2,437.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	482.56	482.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,955.35	1,955.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,608.02	0.00	5,608.02	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	5,389.62	0.00	5,389.62	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	5,389.62	0.00	5,389.62	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	218.40	0.00	218.40	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	217.77	0.00	217.77	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.63	0.00	0.63	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	18,212.14	一、一般公共服务支出	33	3,650.80	3,650.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	33,385.38	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	128.78	128.78	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	11.08	11.08	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	44.70	44.70	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,623.56	5,623.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	905.43	905.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	28,754.96	977.61	27,777.36	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,245.21	3,245.21	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	69.18	69.18	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	990.00	990.00	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	145.00	145.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,437.92	2,437.92	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

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	5,608.02	0.00	5,608.02	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	51,597.52	本年支出合计	59	51,614.64	18,229.26	33,385.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,227.42	年末财政拨款结转和结余	60	2,210.30	2,210.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,227.42		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	53,824.94	总计	64	53,824.94	20,439.56	33,385.38	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	18,229.26	7,282.43	10,946.83
201	一般公共服务支出	3,650.80	3,468.44	182.36
20101	人大事务	3.13	0.00	3.13
2010108	代表工作	3.13	0.00	3.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,528.14	3,468.44	59.70
2010301	行政运行	2,426.00	2,426.00	0.00
2010308	信访事务	59.70	0.00	59.70
2010350	事业运行	1,042.44	1,042.44	0.00
20104	发展与改革事务	38.23	0.00	38.23
2010408	物价管理	38.23	0.00	38.23
20105	统计信息事务	7.17	0.00	7.17
2010507	专项普查活动	4.72	0.00	4.72
2010508	统计抽样调查	2.45	0.00	2.45
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	49.33	0.00	49.33
2013299	其他组织事务支出	49.33	0.00	49.33
20138	市场监督管理事务	8.00	0.00	8.00
2013805	市场秩序执法	8.00	0.00	8.00
204	公共安全支出	128.78	0.00	128.78
20402	公安	3.00	0.00	3.00
2040220	执法办案	3.00	0.00	3.00
20406	司法	113.34	0.00	113.34
2040604	基层司法业务	29.34	0.00	29.34

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
2040606	律师管理	84.00	0.00	84.00
20499	其他公共安全支出	12.44	0.00	12.44
2049999	其他公共安全支出	12.44	0.00	12.44
205	教育支出	11.08	0.00	11.08
20599	其他教育支出	11.08	0.00	11.08
2059999	其他教育支出	11.08	0.00	11.08
207	文化旅游体育与传媒支出	44.70	0.00	44.70
20701	文化和旅游	22.35	0.00	22.35
2070105	文化展示及纪念机构	22.35	0.00	22.35
20702	文物	4.37	0.00	4.37
2070204	文物保护	2.42	0.00	2.42
2070205	博物馆	1.95	0.00	1.95
20703	体育	9.10	0.00	9.10
2070308	群众体育	9.10	0.00	9.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.88	0.00	8.88
2079902	宣传文化发展专项支出	8.88	0.00	8.88
208	社会保障和就业支出	5,623.56	1,109.81	4,513.75
20802	民政管理事务	295.62	0.00	295.62
2080208	基层政权建设和社区治理	294.62	0.00	294.62
2080299	其他民政管理事务支出	1.00	0.00	1.00
20805	行政事业单位养老支出	1,049.47	1,045.22	4.25
2080501	行政单位离退休	321.36	321.36	0.00
2080502	事业单位离退休	58.32	58.32	0.00
2080503	离退休人员管理机构	4.25	0.00	4.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.37	448.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.16	217.16	0.00
20807	就业补助	63.21	0.00	63.21
2080799	其他就业补助支出	63.21	0.00	63.21

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
20808	抚恤	875.82	0.00	875.82
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	136.88	0.00	136.88
2080805	义务兵优待	315.81	0.00	315.81
2080899	其他优抚支出	423.13	0.00	423.13
20809	退役安置	670.03	0.00	670.03
2080901	退役士兵安置	659.15	0.00	659.15
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.88	0.00	10.88
20810	社会福利	916.48	0.00	916.48
2081001	儿童福利	118.17	0.00	118.17
2081002	老年福利	770.73	0.00	770.73
2081006	养老服务	25.37	0.00	25.37
2081099	其他社会福利支出	2.21	0.00	2.21
20811	残疾人事业	580.49	0.00	580.49
2081107	残疾人生活和护理补贴	561.19	0.00	561.19
2081199	其他残疾人事业支出	19.30	0.00	19.30
20819	最低生活保障	772.90	0.00	772.90
2081901	城市最低生活保障金支出	127.69	0.00	127.69
2081902	农村最低生活保障金支出	645.21	0.00	645.21
20820	临时救助	6.28	0.00	6.28
2082001	临时救助支出	6.28	0.00	6.28
20821	特困人员救助供养	328.68	0.00	328.68
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.01	0.00	13.01
2082102	农村特困人员救助供养支出	315.67	0.00	315.67
20828	退役军人管理事务	64.59	64.59	0.00
2082850	事业运行	64.59	64.59	0.00
210	卫生健康支出	905.43	0.00	905.43
21001	卫生健康管理事务	73.39	0.00	73.39
2100199	其他卫生健康管理事务支出	73.39	0.00	73.39

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
21004	公共卫生	811.13	0.00	811.13
2100408	基本公共卫生服务	0.70	0.00	0.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	225.89	0.00	225.89
2100499	其他公共卫生支出	584.54	0.00	584.54
21007	计划生育事务	1.25	0.00	1.25
2100717	计划生育服务	1.25	0.00	1.25
21014	优抚对象医疗	19.66	0.00	19.66
2101401	优抚对象医疗补助	19.66	0.00	19.66
212	城乡社区支出	977.61	266.26	711.35
21201	城乡社区管理事务	462.34	0.00	462.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	462.34	0.00	462.34
21205	城乡社区环境卫生	515.26	266.26	249.00
2120501	城乡社区环境卫生	515.26	266.26	249.00
213	农林水支出	3,245.21	0.00	3,245.21
21301	农业农村	939.52	0.00	939.52
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
2130142	农村道路建设	16.62	0.00	16.62
2130199	其他农业农村支出	899.50	0.00	899.50
21303	水利	1.98	0.00	1.98
2130304	水利行业业务管理	1.98	0.00	1.98
21307	农村综合改革	2,303.71	0.00	2,303.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,303.71	0.00	2,303.71
214	交通运输支出	69.18	0.00	69.18
21401	公路水路运输	69.18	0.00	69.18
2140106	公路养护	69.18	0.00	69.18
215	资源勘探工业信息等支出	990.00	0.00	990.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	990.00	0.00	990.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2150805	中小企业发展专项	990.00	0.00	990.00
220	自然资源海洋气象等支出	145.00	0.00	145.00
22001	自然资源事务	145.00	0.00	145.00
2200199	其他自然资源事务支出	145.00	0.00	145.00
221	住房保障支出	2,437.92	2,437.92	0.00
22102	住房改革支出	2,437.92	2,437.92	0.00
2210201	住房公积金	482.56	482.56	0.00
2210203	购房补贴	1,955.35	1,955.35	0.00

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	5,790.07	302	商品和服务支出	379.08
30101	基本工资	686.64	30201	办公费	31.65
30102	津贴补贴	2,557.71	30202	印刷费	0.40
30103	奖金	1,176.56	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	220.27	30205	水费	8.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	446.18	30206	电费	30.03
30109	职业年金缴费	217.16	30207	邮电费	44.19
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	1.97	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	482.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02
30199	其他工资福利支出	1.01	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,107.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	25.13	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,065.64	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	13.13	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.92	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	1.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	125.23
30309	奖励金	2.06	30229	福利费	7.31

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	26.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	77.48
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	25.90
			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	5.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.40
			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	6,897.95		公用经费合计	384.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广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	33,385.38	33,385.38	0.00	33,385.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	27,777.36	27,777.36	0.00	27,777.36	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	27,650.15	27,650.15	0.00	27,650.15	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	580.83	580.83	0.00	580.83	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	72.59	72.59	0.00	72.59	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	786.21	786.21	0.00	786.21	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	343.44	343.44	0.00	343.44	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25,867.07	25,867.07	0.00	25,867.07	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	127.21	127.21	0.00	127.21	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	127.21	127.21	0.00	127.21	0.00
229	其他支出	0.00	5,608.02	5,608.02	0.00	5,608.02	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	5,389.62	5,389.62	0.00	5,389.62	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	5,389.62	5,389.62	0.00	5,389.62	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	218.40	218.40	0.00	218.40	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	217.77	217.77	0.00	217.77	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.63	0.63	0.00	0.63	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。

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
55.58	0.00	55.58	14.98	40.60	0.00	41.53	0.00	41.53	14.98	26.55	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

广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府2023年度总收入53,824.94万元，其中本年收入51,597.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,212.14万元，比上年决算数减少14,285.25万元，下降44%。主要变动情况：一是政府雇员和其他非编人员经费减少，二是社会综合管理事务支出减少，三是疫情防控集中隔离医学观察经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入33,385.38万元，比上年决算数增加1,556.49万元，增长4.9%。主要变动情况：一是广州市白云区乡村振兴人居环境项目支出增加，二是社会综合管理事务支出增加，三是市政运行经费增加。

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2023年度总支出53,824.94万元，其中本年支出51,614.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,282.43万元，比上年决算数减少127.12万元，下降1.7%。主要变动情况：人员的减少，对应的人员政策性支出减少。

2. 项目支出44,332.21万元，比上年决算数减少12,603.46万元，下降22.14%。主要变动情况：一是雅园新村项目经费减少，二是穗财建〔2021〕117号城市基础设施配套费返还资金减少，三是疫情防控转段后，对应集中隔离医学观察经费缩减。

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

广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府2023年度财政拨款收入合计51,597.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18,212.14万元，比上年决算数减少14,285.25万元，下降44%；主要变动情况：一是政府雇员和其他非编人员经费减少，二是社会综合管理事务支出减少，三是疫情防控转段后，对应集中隔离医学观察经费缩减；政府性基金预算财政拨款收入33,385.38万元，比上年决算数增加1,556.49万元，增长4.9%；主要变动情况：一是广州市白云区乡村振兴人居环境项目支出增加，二是社会综合管理事务支出支出增加，三是市政运行经费增加；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）。

（二）2023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2023年度财政拨款支出合计51,614.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18,229.26万元，比年初预算数增加10,539.79万元，增长137.1%；主要变动情况：上级部门增加了2022年省级促进小微企业企业上规模发展奖补资金等项目的转移支付；政府性基金预算财政拨款支出33,385.38万元，比年初预算数增加7,493.56万元，增长28.9%；主要变动情况：上级部门增加了对广州市白云区乡村振兴人居环境项目和白云区水环境综合提升改造工程等项目的转移支付；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）。

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

广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为41.53万元，完成全年预算55.58万元的74.7%，比上年决算数减少2.15万元，下降4.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为41.53万元，完成预算55.58万元的74.7%，比上年决算数减少2.15万元，下降4.9%；其中：公务用车购置支出决算为14.98万元，完成预算14.98万元的100%，比上年决算数增加0.22万元，增长1.5%；公务用车运行维护费支出决算为26.55万元，完成预算40.6万元的65.4%，比上年决算数减少2.37万元，下降8.2%；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）。

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，全年实际支出比上年支出有所节约。

（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41.53万元，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41.53万元，其中：公务用车购置支出为14.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出26.55万元，公务用车保有量为15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。

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。主要包括无。

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299.62万元，比上年决算数增加8.58万元，增长2.95%。主要增减变动情况是：上缴白云区总工会的经费和水电费有所增加。

（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2,568.97万元，其中：政府采购货物支出174.27万元、政府采购工程支出40.35万元、政府采购服务支出2,354.36万元。授予中小企业合同金额2,344.44万元，占政府采购支出总额的91.3%，其中：授予小微企业合同金额468.32万元，占授予中小企业合同金额的20%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的31.4%，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95.5%。

（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64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49辆、综合保障业务用车7辆、实物保障岗位用车2辆、行政综合执法用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）9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0个，二级项目133个，共涉及资金10,426.75万元，占一般公共预算项目支出总额的95.25%；组织对2023年度（区安排）穗财建〔2021〕110号年度结余垃圾处理包干经费、人口变动情况抽样调查等130个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金26,523.16万元，占政府性基金预算项目支出总额的79.45%。

共组织对市政运行经费1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出300万元，政府性基金预算支出1671.04万元。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18,229.26万元，政府性基金预算支出33,385.38万元。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263个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数54,263.27万元，执行数51,614.64万元，完成预算的95.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键之年。这一年，我们深入学习贯彻党的二十大精神，始终把学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神作为重要政治任务，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，紧紧围绕高质量发展首要任务，全镇上下拼搏奋进，推动经济社会发展取得新成效。

（一）全面夯实发展基础，经济运行稳中向好。

经济指标稳步提升。固定资产投资继续保持高位，完成投资110亿元。农业总产值达24.8亿元，同比增长12.6%，总量全区第一。规上工业实现总产值167.7亿元，同比上升4.6%，总量全区第二。批发、零售、餐饮3个指标实现双位数增长，分别同比上升11.4%、71.7%、46.2%。房地产累计销售5.4万平方米，同比上升103.9%，增速全区第五。扎实开展“五经普”工作，以保质提速抢进度和开战即决战指导思想全面启动“地毯式”入户清查。

发展后劲持续增强。加快推进重点项目进程，美丽健康产业园、白沙节能产业园等平台进入建设收尾阶段，广州医药、明兴

制药、诗妃、阿道夫等生物医药和化妆品企业陆续建成投产，总建筑面积超200万平方米。成功落地天华园、丹姿智能化彩妆、雄星新材料等13个优质项目，带来协议投资额164亿元，投资额居全区前列。培育增长新动能，做好企业升规纳统工作，新增“四上”企业26家。主动优化用水、用电、场地使用证明等相关业务办理流程，出具场地使用证明1715宗。

项目收储有序推进。重点谋划约13平方公里核心区，统筹做好省级城乡融合发展试点和镇域规划布局，主动对接广州北部增长极协同发展规划编制，拓展镇域产业经济发展空间。加快37个征地项目进程，机场三期扩建夹心地项目、钟港大道北侧储备地块等项目交地约949.3亩，健康城二期项目顺利完成土地出让443亩，完成建（构）物拆迁面积约13.2万平方米。加快留用地开发建设，顺利完成红旗仓储用房、大纲领村广佛环留用地等报批，取得建设用地批准书超1500亩（其中新增100亩）。

（二）全面落实“百千万工程”，城乡融合步伐加快。

抓好典型镇创建工作。2023年，钟落潭镇作为广州7个镇之一成功入选广东“百千万工程”首批典型镇创建名单。按照典型镇建设要求，顺利完成乡镇建设方案和圩镇规划，配套“一库三图一书”，精准描绘钟落潭镇“百千万工程”新蓝图。聚焦“1+4+7+9+N”工作要求，全力优化美丽圩镇“七个一”建设，以“绣花”功夫大力开展圩镇环境整治，投入资金超4000万元，持续提高美丽圩镇“颜值”。全力建设福龙路美丽示范主街，推动沿线建筑立面升级及“三线”整治，完成134栋建筑立面改造，新增绿化、路灯、导览系统等配套设施，新建钟落潭镇镇史馆，打造功能齐全的圩镇门户客厅，顺利通过省考核组现场核查。

营造良好共建氛围。深入推动“百千万工程”，促进城乡区域协调发展，开展“1+3”镇街结对共建，促成三元里、石井、同德街与我镇实现“联社对村”“社对社”结对共建全覆盖，完成龙岗文化长廊、龙岗公园东侧环境整治工程，建成梅田、小罗、障岗村3个公园。扎实开展“百企兴百村”行动，促进191对村企签订共建协议，累计投入帮扶资金超5000万元。搭建我镇“强村帮弱村”发展模式，结成14对“强村帮弱村”共建小组，推进村与村之间资源互补、互促共赢，推动企业壮大、集体增收、农民致富。

促进现代农业蓬勃发展。粤港澳大湾区“菜篮子”交易中心项目一期693亩供地基本完成征地拆迁工作。种业之都启动区开园，种子交易中心、预制菜体验中心等项目正式营业。成功吸引作物遗传育种专家傅廷栋院士工作室落户我镇。设施蔬菜现代农业产业园成功流转土地5830亩，8家新引进的现代农业企业建成投产。标准化生猪养殖数字农业示范园即将投入使用。打造具有云溪湾特色的红岗工社、果度新家庭农场等网红打卡点。推出沙田柠檬基地、百兴穗香邨等现代都市农业精品旅游路线。龙岗黄皮、沙田柠檬成功纳入全国名特优新农产品名录。

（三）全面深化绿美生态建设，镇容村貌焕发新颜。

生态环境显著提升。深入实施河湖长制，16名镇级河长、39名村级河长累计巡河超1万次。12条流溪河一级支流全面消除劣五类水质，完成排水单元达标创建656个，面积48.52平方公里。清拆“两违”553宗，面积34.36万平方米。统筹做好耕地恢复工作，恢复耕地超1500亩。落实大气污染防治，抓好洒水降尘、露天烧烤餐饮整治等工作。推进“无废城市”建设，成功申报5家

“无废工厂”、18所“无废学校”、1家“无废商场”，镇政府通过验收成为“无废机关”。

绿美建设卓见成效。全力落实林长制，围绕森林资源保护、防火隐患排查、林业有害生物防治等开展近1万人次巡林巡绿。全面落实绿美钟落潭建设，成功举办2023年全民义务植树暨两级林长植树活动，在寮采等4个村开展乡村美化绿化工程，全年美化和种植树木超2.5万株。巩固古树及其后续资源保护，对在册古树及其后续资源开展定期巡查。持续加强绿化管养，对京珠高速出入口等120万平方米绿化树进行修剪，营造优美环境。

人居环境持续改善。全力推进五大“美丽行动”，全镇37个村达到省定干净整洁村和美丽宜居村标准，12个村达到特色精品村标准，22个村获得市级美丽乡村称号，7个村获得“广州名村”称号。投入超5000万元债券资金开展109个人居环境提升建设项目。维修路灯线路约5000米，更换灯具380余盏。提升6座垃圾压缩站设备，建成垃圾分类收集房38个，提升改造绿化公园、体育公园104个，新建四小园130个。完成8个村居连片三线下地示范工程，建成5G基站193个。

（四）全面夯实民生基础保障，民生福祉持续增进。

民生保障坚实有力。完成镇10项民生实事和村419项民生实事。全力做好就业服务工作，举办线上线下11场招聘会，提供1.6万个就业岗位。钟落潭镇就业驿站正式揭牌运行，“南粤家政”基层服务示范站获评广东省“南粤家政”基层服务站A级（优秀）站点。完成25个征地社保项目的分配工作，惠及被征地农民共9160人。妥善推进雅园新村项目278套保留建筑房屋办证工作。完成村民报建资料审批327宗，筹集1322套保障性租赁住房，办理公

租房业务98人次，完成“房地一体”预审案件约3.8万宗。受理电表和变压器增容等申请679份。

教育医疗持续完善。完成省新闻出版高级技工学校建设项目收储及土地移交工作。做好集体用地办学确权登记工作，16所学校同意确权。持续提升养老服务，累计投入财政资金171万元，全面优化提升1个颐康中心和42个村居颐康服务站，实现村居颐康服务站全覆盖。广州市老年医院顺利封顶，钟落潭镇敬老院取得不动产证书。做好民生兜底服务，累计发放特困、低保、孤儿等补助1249万元。持续开展“五好”公卫委建设工作，全面升级改造11个中心卫生站，提供基本医疗、家庭病床等服务，组团式家庭医生签约服务覆盖长腰岭、马沥、马洞等6个村，“一元钱看病”覆盖率达100%。

文体事业蓬勃发展。加强文物保护，推动曾氏大宗祠、瑞鸣家塾、西湖社学旧址等文物修缮。提升非遗活态传承成效，邀请镇内粤剧、洪拳、岭南篆刻等非遗项目参加区文艺下基层文化惠民巡演。丰富高品质文化供给，承办广州市第十届福彩杯乐善行公益徒步活动，云溪湾欢乐跑、“潭阅书香”阅读推广、“金钟杯”才艺大赛等活动顺利举办。选拔15个节目参加区“百团展演”，获“优秀组织奖”。成功举办第六届龙岗黄皮文化节，让“小特产”升级为“大产业”。钟落潭镇全民健身活动中心正式揭牌运营。

（五）全面加强社会协同治理，社会大局和谐稳定。

扎实开展平安建设。排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访1573宗，化解重复信访事项及重点信访事项11宗，处置纠纷类警情692宗，镇村两级调委会调解矛盾纠纷747宗。开展盗窃、电

诈、黄赌毒、伤害类等警情治安难点整治，破获案件350宗，打掉团伙22个，案件类警情同比下降19.9%。聚焦道路交通、建筑施工、森林防灭火、三防水务等重点领域，全面排查整治各类安全隐患。检查出租屋39.4万套次，完成隐患整改超1万宗，排查电动自行车集中停放充电场所61处、经营性自建房1994栋，整改“三防”风险隐患点132处。落实镇、村两级抢险队伍建设，划定应急转移安置点78个，统筹64宗村民削坡建房风险点治理，全力保障人民群众生命财产安全。

逐步完善基础设施。持续做好公路改造项目，推动从埔高速一期建成通车，京港澳高速扩建工程启动建设，九州通出入道路等项目顺利完工，美丽健康产业园13条市政道路完成验收，金盆路（良沙路-九太路段）道路改造项目进场施工，完成村内道路硬底化、沥青化约20万平方米。完善视频监控建设，安装444套出租楼栋蓝牙门禁，978套4G联网模块。试点推行电动自行车室内监控报警系统和联网式烟感一体化监控系统，安装1.2万个电动自行车充电接口。

有效提升政府效能。加强廉洁政府建设，聚焦日常监督，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续深化纠治“四风”，严明纪律要求，弘扬新风正气。突出重点领域监督，推动完成土地征收、统计、安全生产以及乡村振兴资金管理使用等专项巡察反馈问题50个。完善内部监督机制，重新修订《钟落潭镇机关和事业单位财务审批和报销制度》，科学管理各项财政资金。规范法治政府建设，推进行政决策合法性审查，依法办理行政诉讼、行政复议案件123宗，进一步强化依法决策意识。营造法治社会氛围，创建民主法治村（社区）42个，落实“一村（社

区)“一法律顾问”制度,培养法律明白人168名,提供各类法律意见718份,法律咨询2500人次,审核政府合同1136份。自觉接受人大依法监督和政协民主监督,处理人大建议件43件,政协提案68件。

发现的问题及原因主要是:一是受经济大环境影响,部分项目进展滞后,旧村改造等重点项目招商困难;部分拿地项目开工、投产情况未达预期目标;部分企业经营不善,劳资纠纷数量呈上升趋势。二是城乡区域协调发展还有差距,农村集体收入普遍偏低,集体经济以土地收租或农业为主,收入有待提升。三是基础设施薄弱,美丽圩镇面貌和品质仍有提升空间,行政、文体等公共服务设施较为匮乏,医疗和基础教育的短板突出。四是守牢安全底线任务艰巨繁重,交通、消防等安全生产重点领域的风险隐患不容忽视。五是信访和警情压力大,重点信访群体信访量基数大且有上升趋势,辖内外来务工人员 and 高校学生等易受诈骗群体基数大,电诈警情数量多。我们必须正视这些问题,全力固底板、锻长板、补短板,在思想、能力、作风和工作落实等方面加强提升,以高度负责的态度,直面问题挑战,奋力推动钟落潭发展行稳致远。

下一步改进措施主要是:

(一)坚持抓好产业项目推进,高质量提升经济发展质效。

聚力打造产业集群。聚焦美丽健康重点产业领域,充分发挥广药集团、九州通等链主龙头企业引领作用,引入更多化妆品、生物医药行业头部品牌,促进美丽健康产业数字化、绿色化、集群化发展。以美丽健康产业园、白沙节能产业园、著杰生命科学园等重点产业平台为核心,督促重点项目加快建设进度,推动通

产丽星、名花、何济公二期等项目封顶完工。加快广药物流基地二期、天华园等项目开工建设，剩余未投产项目正式投产。完成良沙路两侧项目162亩、健康城二期42亩实物收储。做好新和产业园300亩、天成庄路北侧地块341亩收地工作。

加速推进招商引资。针对生物医药、化妆品等重点产业，进一步优存量、扩增量和谋变量。助力潜质企业升级壮大，做好全生命、全周期服务，争取新增工业、批发零售业、建筑业、服务业等“四上”企业21家。积极开展以商招商、靶向招商和产业链招商，举办钟落潭镇招商专题推介会，重点推介留用地、工业厂房等优质载体，力争招引项目18个，实现化妆品产业、工业、批零售业等收入超100亿元。全力推动第五次全国经济普查登记工作，摸清我镇经济发展家底，为推动经济高质量发展打下现实基础。

持续优化营商环境。发挥我镇产业、交通、土地、生态等优势，推动更多产业、资本汇聚钟落潭。加强辖内道路设施建设，加快推进花莞高速、从埔高速等留用地项目报批工作，理顺新和交通枢纽项目招商问题，推动新白广城际铁路建成运营。深化产数融合，加强信息化建设，推进化妆品产业集群数字化项目。壮大钟落潭镇美丽健康专委会、校企合作专委会等特色协会，通过高校联席会、专题研讨会等形式实现政校企共融，搭建人员、资金、技术和信息等各类要素供需对接平台。

（二）坚持城乡区域协调发展，高质量实施“百千万工程”。

全力提升圩镇面貌。围绕典型镇“1+4+7+9+N”工作要求，持续优化美丽圩镇“七个一”建设。扎实做好钟升东路入口广场升级改造，打造美丽乡镇入口通道。有序开展“赤膊房”、广告招

牌、“三线”整治和旧村改造等工作，优化美丽示范主街建设，改善人居环境和景观面貌。提升钟落潭综合市场环境，规范市场管理，打造干净整洁农贸市场。启动蟠龙河绿美小公园项目建设，开展良田坑和马洞坑改造项目，打造美丽河道和绿美生态小公园，持续提升圩镇门户形象。全力以赴做好美丽圩镇建设工作，力争高分通过省“百千万工程”考核，成功创建广东省典型镇。

大力发展现代农业。全力打造好蔬菜现代农业产业园，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。积极做好蔬菜产业园实体化运作，推进质检中心开展抽样检测业务。借助广良、金作等农业龙头企业力量，引进5家以上有实力的农业企业，其中1家为省级企业。打破土地和劳动力要素制约，重点推进龙塘村1500亩、龙岗村1000亩的土地流转工作，集中整合农村零散闲置土地，完成约4500亩土地规模化流转。

全面推进乡村振兴。立足自身资源优势，强化特色农产品品牌建设。持续挖掘更多省级“一村一品”农产品，全力扶持沙田柠檬、罗汉松等专业合作社，大力发展生态型农业与休闲度假产业，探索农村特色经营道路，带动集体增收致富。加强集体“三资”监管，依托线上审批系统，在全镇37个经济联合社和367个经济合作社内，推广农村集体资产交易和“村资宝”财务审批系统，实现60%以上的推广普及率，切实增强审批全流程的可控性，从源头实现村社使用财政资金的闭环管理和有效监督，为乡村振兴强基助力。

（三）坚持开展人居环境治理，高质量构建美丽宜居环境。

推进美丽行动建设。加强美丽乡村建设，完成登塘村美丽乡村创建、黎家塘村美丽乡村景观改造，推进白沙村、红旗村美丽乡村项目建设。深入开展全域大环境提升工作，进一步规范管理公厕、垃圾压缩站等环卫设施，推动生活垃圾减量，营造更干净整洁的镇域环境。利用债券资金改善农村人居环境，完成10公里以上沥青化改造，推动流溪河左岸（云溪湾段）堤防整治等工程建设，切实改善村庄环境。加快推进排水单元达标创建，力争排水单元达标创建率达90%以上。深入开展重点流域一级支流治理工作。

实施绿美生态建设。全面贯彻落实绿水青山就是金山银山精神，扎实开展绿美钟落潭建设。完成乡村绿化美化176.4亩，打造10个以上口袋公园，持续加大森林资源保护力度。新建一批生物防火带、森林消防水池，切实解决部分林区扑救森林火灾“取水难”问题。做好耕地保护和恢复等工作，完成全镇4200亩耕地恢复任务，积极探索全域土地综合整治，争取在农用地整理、建设用地整理、生态修复等方面取得新突破。持续改善水环境质量，加大对涉水企业及河道沟渠周边企业的监管检查力度，严守生态红线。加强危险废物规范化管理，督促我镇涉危废企业100%完成申报。扎实有效开展“无废细胞”创建工作，全力以赴做好第二轮省生态环境保护督察迎检准备工作。

（四）坚持保障社会民生事业，高质量提高人民生活品质。

加强基本民生保障。坚持以人民为中心的发展思想，用心用情做好群众服务工作。全力优化就业服务，积极开展春风行动现场招聘会、零距离招聘会和三项工程羊城行动技能培训等活动。

全力落实城乡居民服务，推进居住证办理、来穗人员积分制入户、随迁子女积分制入学等工作，努力实现城乡居保服务网点覆盖率达80%以上。全力保障特殊困难群体服务，落实农村低保、医疗救助、困境儿童分类补助等兜底服务。推动雅园新村项目回迁安置用房转移登记工作。高标准办好民生实事，全力跟进对口帮扶项目，完成长山镇茅田小学校园修缮工程，积极开展两地14个村级党组织联建共建帮扶活动。

提升教育医疗水平。按照“完善产权、扩容提质、名校托管”思路，持续推进我镇19所学校确权登记工作，新建一所48班以上小学，增加优质公办学位。争取登塘村白云学院、南国商学院等留用地尽快完成招商并开工建设。加快完成广东机电职业技术学院钟落潭校区二期项目住宅房屋拆迁工作。大力推动镇颐康中心和村居颐康服务站建设运营，重点做好家政和医养服务工作。推进老年人助餐配餐服务，增加红旗村、金盆村等4个助餐点，扩大服务覆盖范围。不断完善镇康园工疗站、康复站相关设施，为精神、智力残疾人提供康复场所。建设“健康小屋”，为辖内居民提供自助健康检测服务。

推动文旅事业发展。持续擦亮钟落潭文化特色品牌，搭建非遗展示平台。积极推进东侯祠、竹料三烈士纪念碑、良田革命烈士纪念碑以及洪拳等非遗传承项目资源的管护和利用。打造省级城乡融合乡村振兴示范带标杆，推动以龙岗村特色文化研学营地、绿道、健身登山步道及旅游康养度假等为基础的云溪湾乡村示范带及帽峰山示范带建设。努力打造钟落潭文体活动中心品牌，加快推进钟落潭镇广龙路一期地块体育B馆建设，争取2024年投入使用。

（五）坚持统筹发展与安全，高质量提升社会治理能力。

筑牢安全防控屏障。认真抓好“四个促进年”工作，全面落实安全生产“六张清单”要求，加强道路交通、建筑施工、森林防灭火、危险化学品等重点领域安全监管。保持打击违法犯罪高压态势，全力压减案件类警情，力争同比降幅优于全市水平。深化交通秩序大整治，加强摩托通行秩序管理和重点隐患路段治理，拉网式排查全镇道路交通安全隐患，力争道路交通亡人事故数下降20%。突出风险隐患专项整治，力争安全生产事故事件起数、亡人数下降幅度不低于10%，火警宗数下降15%以上。扎实推进高层建筑、劳动密集型场所、经营性村民自建房等隐患排查，开展打私、打假及黑油车等专项打非行动，提升辖内居民、企业安全生产意识，切实消除各类隐患问题。

完善基层治理体系。持续强化“人防+技防”，加强网格队伍建设，完善视频监控等治安基础建设。增强矛盾纠纷排查处理能力，提升信访满意度评价综合效能。发挥群防群治力量，深入推进治保会建设，提高最小应急单元应急处置能力，更好维护辖区社会治安稳定。持续扩大视频监控建设规模，增设重点场所人脸识别监控553支，智慧灯杆27套。加强出租屋安全管理，全面实现出租屋门禁运维管理，建设147个电动车监测预警监控和102个出租屋联网式烟感一体化监控系统。巩固发展新时代军政军民团结，提升钟落潭镇双拥工作水平。

加强政府自身建设。全力推动思想大解放，扎实开展学习研讨，碰撞思想火花，打破思想藩篱，转变思想理念，持续激发奋勇争先的精气神和进取心，以科学的谋划和创新的思维推动钟落潭各项事业落地走实。全力推动能力大提升，用新理念研究问

题、新思路分析问题、新办法解决问题，聚焦困难实际和问题焦点，提升政府履职尽责能力和法治建设能力，持续提高基层治理水平，为群众提供优质服务。全力推动作风大转变，切实加强审计监督、统计监督和“三资”管理，紧盯工程建设领域腐败、民生领域啃食群众利益腐败、侵吞国有资产等问题，全力以赴保障人民权益。全力推动工作大落实，持续畅通政民互动渠道，解决群众反映强烈的热点、难点问题，以发展经济和交通、消防等安全生产工作为重点，全力守护钟落潭稳定和平安，全力促进农工商经济大发展，以新气象新作为推动钟落潭高质量发展取得新成效。

市政运行经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1975万元，执行数为1971.04万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：对全镇42个村（居）的生活垃圾收运及6个垃圾压缩、厨余垃圾站管理工作；对全镇全域环境卫生及垃圾分类等工作监督与管理；对管辖内的绿化、公园、路灯维护管养；做好辖内河涌、水库、泵房、水闸维护管养工作及应急抢险工程；做好“河长制、湖长制”工作。

（一）深入开展垃圾分类工作

一是加强日常检查巡查。2023年我镇发出和完成垃圾分类整改督办4227宗。二是加大行政执法力度。2023年执法检查959次，罚款244宗，共27420元。三是深入开展宣传教育。开展入户宣传活动170431次，现场宣传418次。2023年垃圾分类纳入党建活动171531次，开展志愿活动171531次。四是加强厨余垃圾收运，将工业垃圾、大件废弃物、绿化垃圾进行分流处理，严格控制非生活垃圾进入垃圾压缩站。镇环保办和市政所组织各村（居）到辖

内716间厂企宣传垃圾分类工作，引导厂企依法分流处置工业固废。五是2023年我镇创建3个样板村、1个生活垃圾分类星级投放点。六是下发了区城管拨付的“云村码”收运车辆，信息化智能化步伐加快。

（二）加大环境卫生整治力度

持续大力开展市容环境卫生整治，我镇市容环境卫生进一步提升，5月份我镇在区城市管理综合考评中从C组升入B组，2022年其他垃圾量为83841.7吨，2023年其他垃圾量为78918.74吨，比2022年减少了4922.96吨。一是每周五开展环境卫生大扫除，清洁美丽家园。对美丽健康产业园等新增道路开展常态保洁工作。清理河涌漂浮物和两岸垃圾约3318吨。二是根据区城管局要求，全面启用智慧环卫信息化系统，我镇已办理337个智慧环卫工牌上岗作业，2023年启用穗云环卫收费小程序收环卫费，并收1696万元。三是2023年选择龙岗村作为钟落潭镇重点区域竞标争先示范区域，选取良城社区进行容貌品质社区创建，发挥示范引领作用。四是做好消杀工作，对我镇公共区域外环境每周开展1次病媒生物防制消杀和清除蚊虫孳生地。五是进一步完善环境卫生设施设备。2023年我镇的垃圾压缩站安装了出入闸机、摄像头、地磅安装了新的感应器等，对压缩站进行有效监控。区下拨我镇49台环卫作业车辆，已分配到村使用。六是建成绿化垃圾处理场并投入使用。七是对大纲领村垃圾收集房进行优化提升。

（三）做好绿化和市政设施管养工作

做好负责路段路灯巡查工作，协助村维修路灯，保障市政设施正常运行。维修路灯线路约5000米，修复电杆18支，更换灯具380余盏。加强绿化管养，营造优美环境。对京珠高速出入口等绿

地修剪，面积约120万平方米。修剪钟落潭墟场约1000株行道树木。成功举办2023年全民义务植树暨两级林长植树活动，栽种树苗200株。加强古树及后续资源保护，每月对在册73株古树和49株古树后续资源巡查两次。对辖区内树木安全隐患全面排查，排查和处理安全隐患33宗。钟落潭镇市政服务所在2023年白云区第一届“匠心杯”绿化技能竞赛中荣获“二等奖”和“绿化能手”。在2023年12月29日，我镇获得2022--2023年度广州市白云区“优秀科普志愿服务队”称号。

（四）全面落实河湖长制工作

一是12条流溪河一级支流全面消除劣五类水质，10条达到市考核要求。二是16名镇级河长巡河507次，巡河率达100%；村级河长巡河9612次，巡河率达99.8%。三是排水单元达标创建完成656个，面积48.52平方公里，完成率79.9%。四是处理办结河长APP案件2067宗、12345热线12宗、市区污控组交办案件111宗。五是清拆涉水违建16宗，拆除面积2.6万平方米，完成率104.6%；完成核查水利部河湖遥感图斑195宗，完成率100%。

（五）全力做好水务工程三防工作

水务工程方面。一是完善防洪排涝和农田水利设施体系建设。完成镇财政资金项目共5个，总投资约45万；区乡村振兴人居环境债券资金项目共25个，总投资约900万元；区水务局冬修、小农水项目共3个，总投资约712万；二是完成大山窿坑涌、综保区红线外水系及凤尾坑等河涌综合整治工程（部分）交地工作；协调推进良田坑涌、马洞坑涌、头陂河等河涌综合整治工程前期勘测设计工作。

三防工作方面。一是做好值班值守工作。镇领导坐镇指挥，

收视收听防汛防风等工作会议16次，组织开展三防业务知识培训7次；二是做好风险隐患点排查整改工作。排查整改风险隐患点132处；三是充实三防物资仓库。配置抽水泵4台、发电机2台、编织袋1万个、照明设备40余台等应急物资。

发现的问题及原因主要是：一是绿化管养工作方面：市政管辖绿化面积大，树木数量多，人员配备不足，人员专业技术不高，责任单位不明确。二是支付进度方面：受托方没有及时提供报销单据，导致封账前出现应支未支情况，影响全年支付进度。

下一步改进措施主要是：更深入推进垃圾分类工作，继续开展市容环境卫生整治，落实绿化和市政管养，继续做好水务、三防、河长制工作。严格按照市、区、镇财政经费使用要求和财务制度，进一步加强和规范经费的使用，提高部门经费支付率，做到专款专用，科学做好预算管理、严格执行支出、进一步健全支付制度。

创建平安工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：统筹信访维稳、治安综合治理、道路交通安全、法治建设等各项工作，全年110案件类警情同比下降19.9%，零发生重大维稳和治安案事件，社会环境安全稳定，为打造宜居宜业美丽幸福钟落潭作出贡献。

（一）筑牢政治安全防线，风险隐患动态清零。

常态化开展维护政治安全专项行动，全面摸排、及时处置涉政涉邪涉疆事件，落实在册人员走访、管控，严防邪教渗透意识形态领域，维护国家政治稳定。

（二）妥善化解矛盾纠纷，社会大局总体稳定

一是盯紧牢抓社会面稳控，常态化落实重点人员“一人一专班”模式，劝返进京4批5人次，特别防护期间没有发生重大治安案件事件。二是扎实排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访1573宗，群众满意度评价工作综合效能达97.8%，接收纠纷类警情692宗，化解率100%。三是攻坚克难化解重点个案，妥善化解重复信访事项及重点信访事项8宗。

（三）抓细抓实社会治理，治安面貌逐步提升

一是强化整治治安突出问题。重点开展盗窃、电诈、黄赌毒、伤害类等警情突出社会治安难点，破获案件350宗，打掉团伙22个，盗窃、诈骗、伤害、涉黑恶警情均同比下降。二是强化重点人群排查管控。严格落实1045名在册吸毒人员分级分类管控率100%，社区戒毒康复吸毒人员执行率100%。走访在册精神障碍患者1571人次，处置精神障碍患者突发事件34次。介入70宗心理服务个案，广泛引导关注“白云心理树洞”平台，关注量排名全区第一。三是夯实基础建设提升战斗力。完善视频监控建设，补点建设及联网视频535支，累计投入使用视频监控4719支。增强群防共治力量，共建“最小应急单元”208个，广泛发动辖内5790名“广州街坊”志愿力量，钟落潭镇获白云区最小应急单元大比武三等奖，良田村、广州市轻工技师学院等最小应急单元获市区表扬。发动企业助力平安建设，通过镇平安促进会发动企业捐赠130余万元经费协助平安建设；压实企业用人单位常态化反诈宣传主体责任与发案约谈机制，促进压减电诈警情。

（四）狠抓交通安全整治，亡人事故下降明显

一是强化多部门联合执法，定期行动整治，查扣五类车383辆，违停1664宗。二是强化劝导宣传教育，“两员两站”劝导未

戴头盔驾乘人员12800余人次，开展交通安全宣传活动528场次，覆盖26400人次。三是强化隐患排查整治力度，排查隐患206处，均完成治理；整改交通亡人事故现场隐患15处，已完成12处。全年道路交通亡人事故同比下降25%。

（五）推进法治政府建设，法治社会氛围浓厚

一是落实政府法律顾问制度和行政决策合法性审查制度，法律顾问参与工作会议9次，调解纠纷21宗，提供各类法律意见718份，审核案件50宗、政府合同1136份。二是优化公共法律服务实体平台建设，培养163名人民调解员，结合“一村居一法律顾问”专业力量，提供法律咨询2500人次。创建民主法治村（社区）42个，规范化公共法律服务室42个，培养法律明白人168名。三是履行“谁执法谁普法”责任，督促各行业主管部门开展政策与法律法规宣传；常态化开展政法宣传工作，打造禁毒警示教育馆等多个宣传阵地，开展禁毒、反诈、交通安全等各类宣传活动893场，线上线下打通普法渠道，不断提高群众守法意识。

发现的问题及原因主要是：一是电诈骗情量大，辖内外来务工人员 and 高校学生等易受诈骗群体基数大，电诈治理压力大。二是交通安全基础薄弱，交通执法和劝导值守力量相对不足、道路规划建设历史欠账多。

下一步改进措施主要是：一是保平安。持续打击各类违法犯罪活动，全力压减案件类警情。做实做细重点人群服务管理工作，确保在册治安重点人员底数清、情况明。发挥“一村居一法律顾问”、企业主体、群防群治等力量，多点发力开展政法宣传，提高群众法治意识。二是护稳定。紧扣“控增量、减存量、防变量”的信访维稳工作主线，全面排查化解矛盾纠纷，坚决把

各类矛盾纠纷化解在基层，把涉稳人员吸附在基层，全力守牢安全底线。三是强基础。扩大视频监控建设规模，增设重点场所人脸识别监控553支，智慧灯杆27套。深入推进治保会建设，提高最小应急单元应急处置能力，更好维护辖区社会治安稳定。提升依法行政水平，全面加强法治宣传教育，推动法治政府建设迈向更高水平更高质量。四是降事故。深化交通秩序大整治行动，拉网式排查整治道路隐患，加强执法力度和宣传力度，提升群众交通安全意识，压减交通事故发生。

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。