

# 2021 年广州市从化区吕田镇人民政府 部门决 算

# 目 录

## 第一部分：广州市从化区吕田镇人民政府概况

- 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：广州市从化区吕田镇人民政府 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：广州市从化区吕田镇人民政府 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州市从化区吕田镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定，执行镇的经济和社会发展规划、预算。研究决定镇经济建设、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。管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，统筹使用各类资源。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作负全面责任。

（二）落实基层党建工作责任制，履行全面从严治党主体责任，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。落实党风廉政建设主体责任，按权限对违纪违法案件进行查处。负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，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，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。负责本镇审计、统计工作。

（四）统筹负责辖区内公共服务工作，保障和改善民生，完善社区公共服务体系。负责劳动就业、社会保障、医疗保障、拥军优属、优抚安置、退役军人事务、社会救济、社会福利、残疾人保障、

旅游、侨务、安全生产监督、消防、民兵、兵役等工作。经过法定程序后，以镇自身名义开展有关审批服务工作。

（五）统筹负责辖区内综合治理工作，负责辖区内的维护稳定、社会治安综合治理、平安建设及信访工作。负责辖区内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。负责民事调解、法律服务工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障各种经济组织的合法权益。

（六）统筹发展辖区综合行政执法工作，健全统一指挥协调的联合执法和综合整治机制。经过法定程序后，以镇自身名义开展有关综合执法工作。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。

（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。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

（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，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动。

（九）编制本镇财政预决算计划并组织实施。负责镇财政资金

的使用、监督和管理，统筹镇财政预算内、外资金的分配与调度。负责镇行政、事业单位的财务监管工作。统筹各项政府性收支管理。负责镇国有资产和集体资产管理，组织开展村社集体“三资”管理。

（十）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。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部，对其负责人的任免、考核提出意见。负责辖区内居民（村民）委员会工作人员教育和管理。做好人才服务和引进工作。

（十一）负责本镇“三农”工作，加强林业管理。负责突发公共事件的应对处置，组织协调各类应急救援。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。

（十二）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。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

吕田镇人民政府内设机构 14 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（财政办公室）、规划建设办公室（社区建设办公室）、农业农村办公室、人民武装部、共青团、妇联和工会。下属单位具体包括：广州市从化区吕田镇人口和计划生育服务中心（挂广州市从化区吕田镇

来穗人员和出租屋服务管理中心牌子)、广州市从化区吕田镇农业综合服务中心(挂广州市从化区吕田镇水务管理所牌子)、广州市从化区吕田镇社会事务服务中心(挂广州市从化区吕田镇市政管理所、广州市从化区吕田镇文化体育服务中心牌子)、广州市从化区吕田镇政务服务中心(挂广州市从化区吕田镇劳动和社会保障服务中心牌子)、广州市从化区吕田镇退役军人服务站。

### **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：广州市从化区吕田镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市从化区吕田镇人民政府

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	9,776.05	一、一般公共服务支出	31	10,015.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,417.23	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	181.76
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	61.67
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.46
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	26.47
八、其他收入	8	8,156.73	八、社会保障和就业支出	38	3,235.89
	9		九、卫生健康支出	39	149.81
	10		十、节能环保支出	40	82.98

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市从化区吕田镇人民政府

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	1,970.69
	12		十二、农林水支出	42	995.20
	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	14.70
	19		十九、住房保障支出	49	321.48
	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	64.65
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市从化区吕田镇人民政府

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
<b>本年收入合计</b>	27	19,350.01	<b>本年支出合计</b>	57	17,121.73
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	3,559.21	年末结转和结余	59	5,787.49
<b>总计</b>	30	22,909.22	<b>总计</b>	60	22,909.22

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：广州市从化区吕田镇人民政府

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	19,350.01	11,193.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8,156.73
201	一般公共服务支出	11,215.52	8,074.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140.54
20101	人大事务	92.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.79
2010199	其他人大事务支出	92.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,293.75	7,208.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084.94
2010301	行政运行	2,315.76	2,315.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	877.36	877.36	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	6,100.63	4,015.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084.94
20105	统计信息事务	27.10	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.10
2010507	专项普查活动	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.39

## 收入决算表

部门：广州市从化区吕田镇人民政府

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	19,350.01	11,193.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8,156.73
2010599	其他统计信息事务支出	14.70	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70
20107	税收事务	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67
2010799	其他税收事务支出	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67
20111	纪检监察事务	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,748.80	822.76	0.00	0.00	0.00	0.00	926.04
2013299	其他组织事务支出	1,748.80	822.76	0.00	0.00	0.00	0.00	926.04
20133	宣传事务	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2013399	其他宣传事务支出	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00

## 收入决算表

部门：广州市从化区吕田镇人民政府

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	19,350.01	11,193.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8,156.73
20199	其他一般公共服务支出	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	202.14	81.28	0.00	0.00	0.00	0.00	120.86
20402	公安	81.28	81.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	81.28	81.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	120.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.86
2049999	其他公共安全支出	120.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.86
205	教育支出	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.22
20599	其他教育支出	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.22
2059999	其他教育支出	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.22
206	科学技术支出	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96

## 收入决算表

部门：广州市从化区吕田镇人民政府

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	19,350.01	11,193.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8,156.73
20699	其他科学技术支出	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2069999	其他科学技术支出	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
207	文化旅游体育与传媒支出	6.51	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
20701	文化和旅游	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	3,252.46	965.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20

## 收入决算表

部门：广州市从化区吕田镇人民政府

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	19,350.01	11,193.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8,156.73
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20
20802	民政管理事务	148.59	142.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60
2080299	其他民政管理事务支出	148.59	142.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60
20805	行政事业单位养老支出	645.94	645.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	357.44	357.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.05	2.05	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	183.01	183.01	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	103.43	103.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市从化区吕田镇人民政府

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	19,350.01	11,193.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8,156.73
20808	抚恤	115.91	77.94	0.00	0.00	0.00	0.00	37.97
2080801	死亡抚恤	77.94	77.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.76
2080899	其他优抚支出	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.21
20810	社会福利	258.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.69
2081001	儿童福利	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.84
2081002	老年福利	224.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.85
20811	残疾人事业	514.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514.40
2081107	残疾人生活和护理补贴	491.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.40
2081199	其他残疾人事业支出	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.99
20819	最低生活保障	1,142.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142.21

## 收入决算表

部门：广州市从化区吕田镇人民政府

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	19,350.01	11,193.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8,156.73
2081902	农村最低生活保障金支出	1,142.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142.21
20821	特困人员救助供养	101.86	98.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23
2082102	农村特困人员救助供养支出	98.64	98.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	107.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.09
2082899	其他退役军人事务管理支出	107.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.09
20899	其他社会保障和就业支出	207.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.57
2089999	其他社会保障和就业支出	207.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.57
210	卫生健康支出	185.73	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00	99.48

## 收入决算表

部门：广州市从化区吕田镇人民政府

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	19,350.01	11,193.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8,156.73
21007	计划生育事务	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.77
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.77
21099	其他卫生健康支出	93.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.72
2109999	其他卫生健康支出	93.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.72
211	节能环保支出	82.98	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	82.98	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	82.98	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,700.04	1,481.48	0.00	0.00	0.00	0.00	218.56

## 收入决算表

部门：广州市从化区吕田镇人民政府

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	19,350.01	11,193.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8,156.73
21201	城乡社区管理事务	90.18	64.26	0.00	0.00	0.00	0.00	25.92
2120101	行政运行	64.26	64.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.92
21205	城乡社区环境卫生	102.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.89
2120501	城乡社区环境卫生	102.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.89
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	1,410.13	1,410.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	221.87	221.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	232.28	232.28	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	955.97	955.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市从化区吕田镇人民政府

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	19,350.01	11,193.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8,156.73
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	89.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.75
2129999	其他城乡社区支出	89.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.75
213	农林水支出	2,274.29	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.93
21301	农业农村	1,320.12	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287.01
2130104	事业运行	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00
2130122	农业生产发展	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,250.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.01
21302	林业和草原	180.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.13

## 收入决算表

部门：广州市从化区吕田镇人民政府

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	19,350.01	11,193.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8,156.73
2130209	森林生态效益补偿	90.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.11
2130299	其他林业和草原支出	90.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.03
21303	水利	274.04	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	258.79
2130314	防汛	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2130399	其他水利支出	255.99	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	251.79
21399	其他农林水支出	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2139999	其他农林水支出	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
221	住房保障支出	321.48	321.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321.48	321.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	321.48	321.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市从化区吕田镇人民政府

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	19,350.01	11,193.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8,156.73
224	灾害防治及应急管理支出	47.68	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72
22401	应急管理事务	47.28	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2240106	安全监管	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
22405	地震事务	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2240599	其他地震事务支出	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：广州市从化区吕田镇人民政府

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	17,121.73	3,592.28	13,529.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,015.97	2,564.32	7,451.65	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	90.50	0.00	90.50	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	90.50	0.00	90.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,569.99	2,564.00	6,005.99	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,315.76	1,686.65	629.11	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	877.36	877.36	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	5,376.87	0.00	5,376.87	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	28.78	0.00	28.78	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	13.13	0.00	13.13	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市从化区吕田镇人民政府

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	17,121.73	3,592.28	13,529.44	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	15.65	0.00	15.65	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,279.12	0.00	1,279.12	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,279.12	0.00	1,279.12	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	6.83	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	6.83	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市从化区吕田镇人民政府

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	17,121.73	3,592.28	13,529.44	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	37.49	0.00	37.49	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	37.49	0.00	37.49	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	181.76	0.00	181.76	0.00	0.00	0.00
20402	公安	81.28	0.00	81.28	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	81.28	0.00	81.28	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	100.48	0.00	100.48	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	100.48	0.00	100.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	61.67	0.00	61.67	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	61.67	0.00	61.67	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	61.67	0.00	61.67	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市从化区吕田镇人民政府

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	17,121.73	3,592.28	13,529.44	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.47	0.00	26.47	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	26.07	0.00	26.07	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	26.07	0.00	26.07	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,235.89	704.92	2,530.98	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市从化区吕田镇人民政府

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	17,121.73	3,592.28	13,529.44	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	148.59	0.00	148.59	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	148.59	0.00	148.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	645.94	645.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	357.44	357.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.05	2.05	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	183.01	183.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.43	103.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市从化区吕田镇人民政府

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	17,121.73	3,592.28	13,529.44	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	116.22	58.98	57.24	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	77.94	58.98	18.96	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	29.76	0.00	29.76	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8.52	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	266.12	0.00	266.12	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	34.34	0.00	34.34	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	231.78	0.00	231.78	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	491.66	0.00	491.66	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	488.07	0.00	488.07	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市从化区吕田镇人民政府

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	17,121.73	3,592.28	13,529.44	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,139.68	0.00	1,139.68	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,139.68	0.00	1,139.68	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	101.86	0.00	101.86	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	98.64	0.00	98.64	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	101.78	0.00	101.78	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	101.78	0.00	101.78	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	216.81	0.00	216.81	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	216.81	0.00	216.81	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市从化区吕田镇人民政府

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	17,121.73	3,592.28	13,529.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.81	0.00	149.81	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	86.25	0.00	86.25	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	86.25	0.00	86.25	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	5.71	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.71	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	57.85	0.00	57.85	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	57.85	0.00	57.85	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	82.98	0.00	82.98	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	82.98	0.00	82.98	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	82.98	0.00	82.98	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市从化区吕田镇人民政府

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	17,121.73	3,592.28	13,529.44	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,970.69	1.58	1,969.12	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	64.26	1.58	62.68	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	64.26	1.58	62.68	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	441.89	0.00	441.89	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	441.89	0.00	441.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,457.45	0.00	1,457.45	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	221.87	0.00	221.87	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	279.61	0.00	279.61	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	955.97	0.00	955.97	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市从化区吕田镇人民政府

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	17,121.73	3,592.28	13,529.44	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	995.20	0.00	995.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	598.13	0.00	598.13	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	19.11	0.00	19.11	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	528.01	0.00	528.01	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	196.47	0.00	196.47	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	121.66	0.00	121.66	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	74.82	0.00	74.82	0.00	0.00	0.00
21303	水利	41.73	0.00	41.73	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市从化区吕田镇人民政府

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	17,121.73	3,592.28	13,529.44	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	10.93	0.00	10.93	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	19.75	0.00	19.75	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	158.87	0.00	158.87	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	158.87	0.00	158.87	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	321.48	321.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321.48	321.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	321.48	321.48	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市从化区吕田镇人民政府

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	17,121.73	3,592.28	13,529.44	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	64.65	0.00	64.65	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	45.78	0.00	45.78	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	45.78	0.00	45.78	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.57	0.00	17.57	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	17.57	0.00	17.57	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：广州市从化区吕田镇人民政府

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	9,776.05	一、一般公共服务支出	33	8,074.98	8,074.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,417.23	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	81.28	81.28	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	26.07	26.07	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	965.50	965.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.25	86.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	82.98	82.98	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,528.81	64.26	1,464.55	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市从化区吕田镇人民政府

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	48.36	48.36	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	321.48	321.48	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	63.35	63.35	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市从化区吕田镇人民政府

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
<b>本年收入合计</b>	27	11,193.28	<b>本年支出合计</b>	59	11,279.05	9,814.50	1,464.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,051.52	年末财政拨款结转和结 余	60	965.76	83.94	881.82	0.00
一般公共预算财政拨款	29	122.38		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	929.14		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	12,244.80	<b>总计</b>	64	12,244.80	9,898.43	2,346.37	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：广州市从化区吕田镇人民政府

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	9,814.50	3,592.28	6,222.21
201	一般公共服务支出	8,074.98	2,564.32	5,510.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,208.81	2,564.00	4,644.80
2010301	行政运行	2,315.76	1,686.65	629.11
2010350	事业运行	877.36	877.36	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,015.69	0.00	4,015.69
20105	统计信息事务	3.00	0.00	3.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	0.00	3.00
20111	纪检监察事务	2.62	0.00	2.62
2011102	一般行政管理事务	2.62	0.00	2.62
20129	群众团体事务	0.31	0.31	0.00
2012901	行政运行	0.31	0.31	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市从化区吕田镇人民政府

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	9,814.50	3,592.28	6,222.21
20132	组织事务	822.76	0.00	822.76
2013299	其他组织事务支出	822.76	0.00	822.76
20199	其他一般公共服务支出	37.49	0.00	37.49
2019999	其他一般公共服务支出	37.49	0.00	37.49
204	公共安全支出	81.28	0.00	81.28
20402	公安	81.28	0.00	81.28
2040299	其他公安支出	81.28	0.00	81.28
207	文化旅游体育与传媒支出	26.07	0.00	26.07
20701	文化和旅游	26.07	0.00	26.07
2070199	其他文化和旅游支出	26.07	0.00	26.07
208	社会保障和就业支出	965.50	704.92	260.58
20802	民政管理事务	142.99	0.00	142.99

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市从化区吕田镇人民政府

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	9,814.50	3,592.28	6,222.21
2080299	其他民政管理事务支出	142.99	0.00	142.99
20805	行政事业单位养老支出	645.94	645.94	0.00
2080501	行政单位离退休	357.44	357.44	0.00
2080502	事业单位离退休	2.05	2.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.01	183.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.43	103.43	0.00
20808	抚恤	77.94	58.98	18.96
2080801	死亡抚恤	77.94	58.98	18.96
20821	特困人员救助供养	98.64	0.00	98.64
2082102	农村特困人员救助供养支出	98.64	0.00	98.64
210	卫生健康支出	86.25	0.00	86.25
21007	计划生育事务	86.25	0.00	86.25

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市从化区吕田镇人民政府

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	9,814.50	3,592.28	6,222.21
2100799	其他计划生育事务支出	86.25	0.00	86.25
211	节能环保支出	82.98	0.00	82.98
21101	环境保护管理事务	82.98	0.00	82.98
2110199	其他环境保护管理事务支出	82.98	0.00	82.98
212	城乡社区支出	64.26	1.58	62.68
21201	城乡社区管理事务	64.26	1.58	62.68
2120101	行政运行	64.26	1.58	62.68
213	农林水支出	48.36	0.00	48.36
21301	农业农村	33.11	0.00	33.11
2130104	事业运行	14.00	0.00	14.00
2130122	农业生产发展	19.11	0.00	19.11
21303	水利	15.25	0.00	15.25

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市从化区吕田镇人民政府

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	9,814.50	3,592.28	6,222.21
2130314	防汛	11.05	0.00	11.05
2130399	其他水利支出	4.20	0.00	4.20
221	住房保障支出	321.48	321.48	0.00
22102	住房改革支出	321.48	321.48	0.00
2210201	住房公积金	321.48	321.48	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	63.35	0.00	63.35
22401	应急管理事务	45.78	0.00	45.78
2240106	安全监管	45.78	0.00	45.78
22402	消防事务	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.57	0.00	17.57
2240704	自然灾害灾后重建补助	17.57	0.00	17.57

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市从化区吕田镇人民政府

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	9,814.50	3,592.28	6,222.21
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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：广州市从化区吕田镇人民政府

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	2,824.88	302	商品和服务支出	360.20
30101	基本工资	1,283.52	30201	办公费	64.24
30102	津贴补贴	419.83	30202	印刷费	8.62
30103	奖金	283.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.38
30107	绩效工资	178.52	30205	水费	2.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.01	30206	电费	26.61
30109	职业年金缴费	95.43	30207	邮电费	29.94
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	30.80
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	321.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	32.42	30213	维修（护）费	5.34
30199	其他工资福利支出	19.17	30214	租赁费	1.14

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市从化区吕田镇人民政府

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	407.21	30215	会议费	5.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.53
30302	退休费	202.78	30217	公务接待费	0.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	38.46	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	21.99	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	7.76	30227	委托业务费	11.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.27
30309	奖励金	115.20	30229	福利费	30.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	71.73
30399	其他对个人和家庭的补助	21.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.24
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市从化区吕田镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市从化区吕田镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,232.09		公用经费合计	360.20

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市从化区吕田镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69.24	0.00	64.00	0.00	64.00	5.24	29.05	0.00	28.75	0.00	28.75	0.30

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市从化区吕田镇人民政府

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	929.14	1,417.23	1,464.55	0.00	1,464.55	881.82
212	城乡社区支出	924.90	1,417.23	1,464.55	0.00	1,464.55	877.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	924.90	1,410.13	1,457.45	0.00	1,457.45	877.58
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	221.87	221.87	0.00	221.87	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	924.90	232.28	279.61	0.00	279.61	877.58
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	955.97	955.97	0.00	955.97	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	7.10	7.10	0.00	7.10	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	7.10	7.10	0.00	7.10	0.00
229	其他支出	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24
22960	彩票公益金安排的支出	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24

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：广州市从化区吕田镇人民政府

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广州市从化区吕田镇人民政府 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州市从化区吕田镇人民政府 2021 年度总收入 22,909.22 万元，其中本年收入 19,350.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,776.05 万元，比上年决算数增加 108.85 万元，增长 1.1%。主要变动情况：一是灾害防治及应急管理支出增加，二是文化旅游体育与传媒支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,417.23 万元，比上年决算数增加 865.57 万元，增长 156.9%。主要变动情况：城乡社区支出增加。

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 8,156.73 万元，比上年决算数增加 991.41 万元，增长 13.8%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是城乡社区支出增加。

##### （二）年度支出总体情况

广州市从化区吕田镇人民政府 2021 年度总支出 22,909.22 万元，其中本年支出 17,121.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,592.28 万元，比上年决算数增加 377.27 万元，增长 11.7%。主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出 13,529.44 万元，比上年决算数减少 1,697.22 万元，下降 11.1%。主要变动情况：农林水支出和社会保障和就业支出减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市从化区吕田镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 11,193.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,776.05 万元，比上年决算数增加 108.85 万元，增长 1.1%；主要变动情况：一是灾害防治及应急管理支出增加，二是文化旅游体育与传媒支出增加。；政府性基金预算财政拨款收入 1,417.23 万元，比上年决算数增加 865.57 万元，增长 156.9%；主要变动情况：城乡社区支出增加；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）2021 年度财政拨款支出说明

广州市从化区吕田镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 11,279.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,814.5 万元，比年初预算数增加 3,359.65 万元，增长 52.0%；主要变动情况：一般公共服务支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 1,464.55 万元，比年初预算数增加 1,452.55 万元，增长 12,104.6%；主要变动情况：城乡社区支出增加；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：与上年决算数持平。

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市从化区吕田镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.05 万元，完成预算 69.24 万元的 41.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 28.75 万元，完成预算 64 万元的 44.93%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 28.75 万元，完成预算 64 万元的 44.93%）；公务接待费支出决算为 0.3 万元，完成预算 5.24 万元的 5.73%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出28.75万元，占99.0%；公务接待费支出0.3万元，占1.0%。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。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。）

2. 公务用车购置及运行维护费支出28.75万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出28.75万元，公务用车保有量为16辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全生产检查、森林消防巡查、城乡清洁工作、应急突发事件等所需燃料费、维修费、过桥过路费及保险费等。

3. 公务接待费支出0.3万元，主要用于学习交流检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，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3次，接待人数共39人。主要包括省内外职能部门。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出360.2万元，比上年决算数增加57.35万元，增长18.94%。主要增减变动情况是：用于

履行行政管理职责和维持机关运行费用有所增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 2,064.8 万元，其中：政府采购货物支出 148.73 万元、政府采购工程支出 75.52 万元、政府采购服务支出 1,840.55 万元。授予中小企业合同金额 2,064.80 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 1,226.92 万元，占授予中小企业合同金额的 59.42%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是综合业务保障用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 29 个，共涉及资金 2868.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.23%；组织对 2021 年度镇路灯管理电费等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 7.10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.49%。

共组织对“五保户生活补助”、“环境保护监督检查员队伍专职环保员人员经费”、“革命老区专项扶持资金”等 3 个项目开展

了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1115.68 万元。其中，对“从化区农村地区交通安全劝导工作”项目委托“广东诚安信会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目绩效最终得分 75.89 分，绩效等级为“中”。项目立项依据充分、立项程序规范，绩效目标设置比较合理、绩效指标比较明确，但项目预算编制缺乏预见性，没有考虑到交通劝导员因为退休及其他特殊原因产生的人员流动情况，导致占用财政资金额度的情况出现。

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 9814.50 万元，政府性基金预算支出 1464.55 万元。从评价情况来看，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省市区工作要求，全面加强党的领导和建设，紧抓革命老区发展机遇，不断践行“绿水青山就是金山银山”理念，深入实施乡村振兴战略，加快绿色发展，2021 年部门预算调整数为 22909.22 万元，实际支出 17121.73 万元，预算完成率达到 74.74%。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及五保户生活补助项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 22909.22 万元，执行数 17121.73 万元，完成预算的 74.74%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门履职整体情况较为良好，预算管理水平较高，各项任务与工作开展良好，部门整体支出的产出、

效益取得较好成效。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省市区工作要求，全面加强党的领导和建设，紧抓革命老区发展机遇，不断践行“绿水青山就是金山银山”理念，深入实施乡村振兴战略，加快绿色发展。发现的问题主要是在绩效目标与指标的设置、绩效运行监控与自评方面还存在一定的改进空间。下一步改进措施主要是加强预算绩效管理的组织领导，推动全面实施预算绩效管理。要求各个项目经办人全程参与绩效管理工作，设置明确的绩效目标以及细致的绩效指标，并且明确各指标的考核标准以及清晰的目标值。

五保户生活补助项目绩效自评综述：全年预算数为 119.23 万元，执行数为 98.64 万元，完成预算的 82.73%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时足额发放 2021 年农村特困人员供养金，保障农村特困人员的生活。发现的问题及原因主要是项目预算编制不够准确，以致项目预算执行率较低。下一步改进措施主要是在进行预算申报充分考虑项目实施情况合理安排预算，并及时对项目实施过程进行跟踪监控，充分考虑项目实施中的不确定性因素，及时调整，避免占用财政资金额度的情况出现。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

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

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。