

2023年度清远市清新区龙颈镇人民政府部门
决算

目 录

第一部分：清远市清新区龙颈镇人民政府概况

- 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：清远市清新区龙颈镇人民政府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：清远市清新区龙颈镇人民政府2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清新区龙颈镇人民政府概况

一、部门主要职责

清远市清新区龙颈镇人民政府主要职责是：（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。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面。（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

（四）统筹协调下放乡镇审批服务事项承接工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村级延伸。（五）组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群

众监督和社会。（六）负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。（七）发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。（八）坚持以基层党建引领基层治理，动员辖区内各单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖。（九）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财。（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

清远市清新区龙颈镇党委、政府设下列11个党政机构：1. 党政综合办公室、2. 人大办公室、3. 党建工作办公室（组织人事办公室）、4. 纪检监察办公室、5. 公共服务办公室、6. 综合治理办公室、7. 农业农村办公室、8. 经济发展办公室（规划建设办公室）、9. 生态环境保护办公室、10. 应急管理办公室、11. 综合行政执法办公室（综合行政执法队）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入清远市清新区龙颈镇人民政府2023年度部门决算编报范围的单位共7个，包括清远市清新区龙颈

镇人民政府本级和下属6个单位，下属单位分别是：清远清新区龙颈镇财政所、清远市清新区龙颈镇农业综合服务中心、清远市清新区龙颈镇人力资源和社会保障所、清远市清新区龙颈镇林业站、清远市清新区龙颈镇兽医站、清远市清新区龙颈镇政务服务中心。下属6个单位为非独立核算单位，以上机构均纳入镇本级进行决算公开。

第二部分：清远市清新区龙颈镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：清远市清新区龙颈镇人民政府

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	7,711.78	一、一般公共服务支出	31	8,125.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59.21	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.90
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	0.00
八、其他收入	8	4,586.71	八、社会保障和就业支出	38	764.69
	9		九、卫生健康支出	39	150.12
	10		十、节能环保支出	40	29.63
	11		十一、城乡社区支出	41	65.99
	12		十二、农林水支出	42	2,866.59
	13		十三、交通运输支出	43	70.00
	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	11.00
	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	446.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	12,357.70	本年支出合计	57	12,530.51
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	209.80	年末结转和结余	59	36.99
总计	30	12,567.50	总计	60	12,567.50

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：清远市清新区龙颈镇人民政府

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		12,357.70	7,770.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4,586.71
201	一般公共服务支出	7,952.73	3,503.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4,448.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,421.78	2,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,448.78
2010301	行政运行	2,483.99	2,483.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	488.04	488.04	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	4,449.75	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	4,448.78
20199	其他一般公共服务支出	530.95	530.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	530.95	530.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	764.69	764.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	690.71	690.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	165.49	165.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.54	85.54	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	292.41	292.41	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	140.47	140.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.12	150.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.12	150.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	117.82	117.82	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65.99	65.99	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	13.20	13.20	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	13.20	13.20	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	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	32.81	32.81	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	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,866.59	2,728.65	0.00	0.00	0.00	0.00	137.93
21301	农业农村	1,635.71	1,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	113.95
2130142	农村道路建设	74.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.17
2130153	农田建设	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.78
2130199	其他农业农村支出	1,521.76	1,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	955.55	931.57	0.00	0.00	0.00	0.00	23.98
2130504	农村基础设施建设	131.78	107.80	0.00	0.00	0.00	0.00	23.98
2130506	社会发展	823.77	823.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	275.33	275.33	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	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	200.55	200.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	11.00	11.00	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
2179999	其他金融支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	446.06	446.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	446.06	446.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	444.36	444.36	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：清远市清新区龙颈镇人民政府

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	12,530.51	8,219.06	4,311.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,125.53	6,930.73	1,194.81	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,594.58	6,930.73	663.86	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,483.99	2,025.69	458.30	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	488.04	488.04	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	4,622.56	4,417.00	205.55	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	530.95	0.00	530.95	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	530.95	0.00	530.95	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	764.69	690.71	73.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	690.71	690.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	165.49	165.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.54	85.54	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	292.41	292.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.47	140.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.98	0.00	73.98	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	73.98	0.00	73.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.12	150.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.12	150.12	0.00	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
2101101	行政单位医疗	117.82	117.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29.63	0.00	29.63	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	29.63	0.00	29.63	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	29.63	0.00	29.63	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65.99	0.00	65.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.20	0.00	13.20	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	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	46.01	0.00	46.01	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	32.81	0.00	32.81	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,866.59	0.55	2,866.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,635.71	0.00	1,635.71	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	74.17	0.00	74.17	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	39.78	0.00	39.78	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,521.76	0.00	1,521.76	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	955.55	0.00	955.55	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	131.78	0.00	131.78	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	823.77	0.00	823.77	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	275.33	0.55	274.78	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.78	0.00	74.78	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	200.55	0.55	200.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	11.00	0.00	11.00	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
21799	其他金融支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	446.06	446.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	446.06	446.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	444.36	444.36	0.00	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：清远市清新区龙颈镇人民政府

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	7,711.78	一、一般公共服务支出	33	3,503.95	3,503.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	59.21	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.90	0.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	764.69	764.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	150.12	150.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	29.63	29.63	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	65.99	6.78	59.21	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,728.65	2,728.65	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	70.00	70.00	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	11.00	11.00	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	446.06	446.06	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	0.00	0.00	0.00	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	7,770.99	本年支出合计	59	7,770.99	7,711.78	59.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,770.99	总计	64	7,770.99	7,711.78	59.21	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：清远市清新区龙颈镇人民政府

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	7,711.78	3,803.03	3,908.75
201	一般公共服务支出	3,503.95	2,514.69	989.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,973.00	2,514.69	458.30
2010301	行政运行	2,483.99	2,025.69	458.30
2010350	事业运行	488.04	488.04	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.97	0.97	0.00
20199	其他一般公共服务支出	530.95	0.00	530.95
2019999	其他一般公共服务支出	530.95	0.00	530.95
204	公共安全支出	0.90	0.90	0.00
20402	公安	0.90	0.90	0.00
2040201	行政运行	0.90	0.90	0.00
208	社会保障和就业支出	764.69	690.71	73.98
20805	行政事业单位养老支出	690.71	690.71	0.00
2080501	行政单位离退休	165.49	165.49	0.00
2080502	事业单位离退休	85.54	85.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.41	292.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.47	140.47	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.81	6.81	0.00
20808	抚恤	73.98	0.00	73.98
2080801	死亡抚恤	73.98	0.00	73.98
210	卫生健康支出	150.12	150.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.12	150.12	0.00
2101101	行政单位医疗	117.82	117.82	0.00
2101102	事业单位医疗	32.29	32.29	0.00

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
211	节能环保支出	29.63	0.00	29.63
21104	自然生态保护	29.63	0.00	29.63
2110499	其他自然生态保护支出	29.63	0.00	29.63
212	城乡社区支出	6.78	0.00	6.78
21299	其他城乡社区支出	6.78	0.00	6.78
2129999	其他城乡社区支出	6.78	0.00	6.78
213	农林水支出	2,728.65	0.55	2,728.11
21301	农业农村	1,521.76	0.00	1,521.76
2130199	其他农业农村支出	1,521.76	0.00	1,521.76
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	931.57	0.00	931.57
2130504	农村基础设施建设	107.80	0.00	107.80
2130506	社会发展	823.77	0.00	823.77
21307	农村综合改革	275.33	0.55	274.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.78	0.00	74.78
2130799	其他农村综合改革支出	200.55	0.55	200.00
214	交通运输支出	70.00	0.00	70.00
21406	车辆购置税支出	70.00	0.00	70.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	70.00	0.00	70.00
217	金融支出	11.00	0.00	11.00
21799	其他金融支出	11.00	0.00	11.00
2179999	其他金融支出	11.00	0.00	11.00
221	住房保障支出	446.06	446.06	0.00
22102	住房改革支出	446.06	446.06	0.00
2210201	住房公积金	1.71	1.71	0.00
2210203	购房补贴	444.36	444.36	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：清远市清新区龙颈镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,193.35	302	商品和服务支出	299.20
30101	基本工资	680.78	30201	办公费	69.75
30102	津贴补贴	1,253.71	30202	印刷费	8.67
30103	奖金	479.31	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	175.43	30205	水费	3.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.76	30206	电费	53.60
30109	职业年金缴费	148.37	30207	邮电费	1.82
30110	职工基本医疗保险缴费	155.13	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	0.00	30211	差旅费	5.62
30113	住房公积金	3.63	30212	因公出国（境）费用	0.36
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.57
30199	其他工资福利支出	0.23	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	310.48	30215	会议费	9.38
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.88
30302	退休费	230.49	30217	公务接待费	12.62
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	39.52	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	6.31
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	5.77	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	59.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.40
30399	其他对个人和家庭的补助	34.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.43
			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	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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,503.83		公用经费合计	299.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市清新区龙颈镇人民政府

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	59.21	59.21	0.00	59.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	59.21	59.21	0.00	59.21	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13.20	13.20	0.00	13.20	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13.20	13.20	0.00	13.20	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	46.01	46.01	0.00	46.01	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	32.81	32.81	0.00	32.81	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	13.20	13.20	0.00	13.20	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：清远市清新区龙颈镇人民政府

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：清远市清新区龙颈镇人民政府

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
72.26	0.36	59.28	0.00	59.28	12.62	72.26	0.36	59.28	0.00	59.28	12.62

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：清远市清新区龙颈镇人民政府 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

清远市清新区龙颈镇人民政府2023年度总收入12,567.5万元，其中本年收入12,357.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,711.78万元，比上年决算数增加1,173.14万元，增长17.9%。主要变动情况：一是增多暂付列支-暂付华润风电项目工作费用，二是增多暂付列支-暂付华润风电项目工作费用，三是增多暂付列支-2022年龙颈镇工作经费（收支差额补助）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入59.21万元，比上年决算数增加22.09万元，增长59.5%。主要变动情况：一是新增清新区龙颈镇头巾村委会（根竹坪、坳仔、根竹坑村小组）道路硬底化建设工程款，二是新增龙颈镇白石村委会沙土道路硬底化建设工程，三是新增清新区龙颈镇Y421上迎坑-迎坑尾、石坎至岗川坳农村公路硬底化改造工程款。

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4,586.71万元,比上年决算数增加1,141.37万元,增长33.1%。主要变动情况:一是新增土地储备中心下拨龙北、河洞村辖下集体土地征地款,二是新增村(社区)党组织服务群众经费和村(社区)办公经费收入,三是新增滨江河三坑滩饮用水水源地规范化建设工程土地及青苗补偿款。四是新增2023年生态公益林镇、村级管理经费。

(二) 年度支出总体情况

清远市清新区龙颈镇人民政府2023年度总支出12,567.5万元,其中本年支出12,530.51万元。具体情况如下:

1. 基本支出8,219.06万元,比上年决算数增加3,316.21万元,增长67.6%。主要变动情况:一是新增村(社区)党组织服务群众经费和村(社区)办公经费支出,二是增多2022年广东扶贫济困日“活动第三批”支出,三是增多云龙产业基地工程拆迁户租用住房补偿及生活补贴。

2. 项目支出4,311.44万元,比上年决算数减少558.37万元,下降11.5%。主要变动情况:一是离任村干部生活补助减少,二是四好农村公路资金减少,三是乡村振兴农村人居环境整治经费减少。

3. 上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

清远市清新区龙颈镇人民政府2023年度财政拨款收入合计7,770.99万元。其中:一般公共预算财政拨款收入7,711.78万

元，比上年决算数增加1,173.14万元，增长17.9%；主要变动情况：一是增多暂付列支-暂付华润风电项目工作费用，二是增多暂付列支-暂付华润风电项目工作费用，三是增多暂付列支-2022年龙颈镇工作经费（收支差额补助）；政府性基金预算财政拨款收入59.21万元，比上年决算数增加22.09万元，增长59.5%；主要变动情况：一是新增清新区龙颈镇头巾村委会（根竹坪、坳仔、根竹坑村小组）道路硬底化建设工程款，二是新增龙颈镇白石村委会沙土道路硬底化建设工程，三是新增清新区龙颈镇Y421上迎坑-迎坑尾、石坎至岗川坳农村公路硬底化改造工程款；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）2023年度财政拨款支出说明

清远市清新区龙颈镇人民政府2023年度财政拨款支出合计7,770.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,711.78万元，比年初预算数增加404.69万元，增长5.5%；主要变动情况：一是增多暂付列支-暂付华润风电项目工作费用，二是增多暂付列支-暂付华润风电项目工作费用，三是增多暂付列支-2022年龙颈镇工作经费（收支差额补助）；政府性基金预算财政拨款支出59.21万元，比年初预算数增加59.21万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是新增清新区龙颈镇头巾村委会（根竹坪、坳仔、根竹坑村小组）道路硬底化建设工程款，二是新增龙颈镇白石村委会沙土道路硬底化建设工程，三是新增清新区龙颈镇Y421上迎坑-迎坑尾、石坎至岗川坳农村公路硬底化改造工程

款；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、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

清远市清新区龙颈镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为72.26万元，完成全年预算72.26万元的100%，比上年决算数增加6.48万元，增长9.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.36万元，完成预算0.36万元的100%，比上年决算数增加0.36万元，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59.28万元，完成预算59.28万元的100%，比上年决算数增加10.37万元，增长21.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为59.28万元，完成预算59.28万元的100%，比上年决算数增加10.37万元，增长21.2%；公务接待费支出决算为12.62万元，完成预算12.62万元的100%，比上年决算数减少4.26万元，下降25.2%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年公务用车运行维护费较上年决算增多10.01万元，主要是因为是因车辆老旧维修支出增多、油价较去年同期上涨、保险费用增加等；2023年因公出国（境）费支出决算叫上年增多0.36万

元，主要是疫情结束，受邀请参加香港清远龙颈联谊会会员大会差旅费用。

（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0.36万元，占0.5%；公务用车购置及运行维护费支出59.28万元，占82%；公务接待费支出12.62万元，占17.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.36万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：参加会员大会会议支出0.36万元，主要用于参加香港清远龙颈联谊会会员大会差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出59.28万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出59.28万元，公务用车保有量为10辆，主要用于主政府部门因公下乡或外出办事。（保有车辆与资产车辆不一致原因是：保有车辆根据公务用车保留车辆填写：资产车辆包含了保有车辆、消防车辆、垃圾运输车辆、环卫巡查车辆等）。

3. 公务接待费支出12.62万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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245次，接待人数共2,300人。主要包括上级单位检查、相关单位交流工作和各项中心工作业务的支出等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出299.2万元，比上年决算数增加27.32万元，增长10.1%。主要增减变动情况是：1.增多环卫保洁项目技术咨询服务费，2.购买办公电脑、办公用纸等支出增多。

（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5821.34万元，其中：政府采购货物支出478.73万元、政府采购工程支出1746.29万元、政府采购服务支出3596.32万元。授予中小企业合同金额5060.26万元，占政府采购支出总额的86.9%，其中：授予小微企业合同金额4096.49万元，占授予中小企业合同金额的81%；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56.42%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中，机要通信用车13辆、特种专业技术用车8辆、其他用车1辆（主要是环卫巡查电车），单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目7个，共涉及资金871.35万元，占一般公共预算项目支出总额的22.29%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评；组织对2023年0个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出7711.78万元，政府性基金预算支出59.21万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门整体绩效实施情况为“好”。本部门本年度无开展重点项目绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“妇联工作经费项目”“团委工作经费项目”“2023年龙颈镇工作经费（收支差额补助）”“贵坑公墓裸露山体整治工程”“2023年基本财力补助经费”“（2023年区级创文项目）龙颈镇文明村镇创建经费”“（2023年区级创文项目）龙颈镇文明实践所站点建设”7项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数7307.09万元，执行数12530.51万元，完成预算的171.48%。主要原因：一是增多暂付列支-暂付华润风电项目工作费用，二是增多暂付列支-暂付华润风电项目工作费用，三是增多暂付列支-2022年龙颈镇工作经费（收支差额补助）四是新增土地储备中心下拨龙北、河洞村辖下集体土地征地款，五是新增村（社区）党组织服务群众经费和村（社区）办公经费收入，六是新增滨江河三坑滩饮用水水源地规范化建设工程土地及青苗补偿款，七是新增2023年生态公益林镇、村级管理经费。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大以及习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神，认真落实省、市、区的决策部署，统筹推进经济社会发展，以五大行动为抓手，落实乡村振兴工作，全镇继续保持经济平稳发展、民生持续改善、社会大局和谐稳定的良好局面。发现的问题及原因主要一是年末追加资金下达，使得资金使用率有所降低；由于年末

集中下达各项资金，有的资金未及时利用，导致有不少资金结财政收回，资金使用率有所降低；二是资金使用效益有待进一步提高，绩效目标有待进一步明确、细化和量化。因为资金下达有时差，有时候往往需要从专项支出，而资金未到，不得已只能用公用经费，影响资金使用效益。下一步改进措施主要是一是强化资金管理意识，加强与财政局的沟通，确保及时下达专项资金，合理、科学地使用资金，提高其使用效率。二是加强本单位工作人员的专业知识，努力提升管理人员综合素质，提高实际操作能力、业务技能，保证财务水平的不断提高，采取有效的措施合理分配资金使用，提高资金使用率。三是协调解决好资金管理部门与业务管理部门之间的权责关系，明晰各部门单位在预算绩效管理中的责任。建立健全制度化、体系化、常态化的预算编制、支出管理和结果考核工作机制。综合评定2023年青新区龙颈镇人民政府部门整体支出绩效得分为99.52分，绩效等级为“优”。

妇联工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：服务妇女和家庭，组织开展提高妇女素质培训，开展节日慰问活动，根据上级妇联要求组织开展的其他重大妇女儿童专项活动。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

团委工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：乡镇做好团委工作，开展团委活动如志愿者活动，通过志愿者服务队伍送去温暖。保障基层团委的运转经费，确保基层团建活动的有效开展和取得成效。发现的问题及原因主要是无。

下一步改进措施主要是无。

2023年龙颈镇工作经费（收支差额补助）绩效自评情况：项目全年预算数为2800万元，执行数为530.95万元，完成预算的18.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：最大效益化使用收支差额补助经费，确保我镇各项中心工作的开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

贵坑公墓裸露山体整治工程自评情况：项目全年预算数为83.06万元，执行数为29.63万元，完成预算的35.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对贵坑公墓裸露山体10556m²进行复绿整治，包括植被恢复、挂网客土喷播植草护坡，保障附近村庄道路的安全。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2023年基本财力补助经费绩效自评情况：项目全年预算数为300万元，执行数为300万元在，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：最大效益化使基本财力补助经费，确保我镇公积金、警务辅助人员保障经费、项目补偿发放、饭堂、清洁费、综治信息员等政府各项支出。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

（2023年区级创文项目）龙颈镇文明村镇创建经费绩效自评情况：项目全年预算金额为30万元，执行数为3.72万元，完成预算的12.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是深入开展文明村镇创建活动，着力提高农民文明素质和农村社会文明程度，建成人居环境美、道德素质高、社会风尚好、文化服务优、群众生活幸福的美丽乡村。力争2023年距离镇政府5公里行政村完成市级文明村创建工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主

要是无。

（2023年区级创文项目）龙颈镇文明实践所站点建设绩效自评情况：项目全年预算金额为30万元，执行数为3.05万元，完成预算的10.16%。项目绩效目标完成情况与效益主要是龙颈镇新时代文明实践所功能室进一步完善，41个村（社区）新时代文明实践站实现全覆盖，为进一步加强和改进基层宣传思想文化工作和精神文明建设，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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。