

2023年度广州市南沙区横沥镇人民政府部门 决算

目 录

第一部分：广州市南沙区横沥镇人民政府概况

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：广州市南沙区横沥镇人民政府2023年度部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市南沙区横沥镇人民政府2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：广州市南沙区横沥镇人民政府概况

一、部门主要职责

广州市南沙区横沥镇人民政府的主要职责是：

- 1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律、法规和方针政策，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
- 2、制定并落实本行政区域的经济、各项社会事业发展规划和措施，促进经济社会协调、健康、持续发展。
- 3、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民自治。

二、部门机构设置

本部门设党政机构10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、社区建设办公室）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展和市场监管办公室（农业农村办公室、应急管理办公室）、城乡建设和管理办公室（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，纳入横沥镇人民政府2023年部门决算编报范围的单位共10个，包括横沥镇人民政府本级和下属9个预算单位，分别是：广州市南沙区横沥镇社会事务综合服务中心、广州市南沙区横沥镇综合保障中心、广州市南沙区横沥镇农业农

村技术服务中心、广州市南沙区横沥镇城乡建设与土地整備中心、广州市南沙区横沥镇专职消防队、广州市南沙区横沥镇退役军人服务站、广州市南沙区横沥镇中心幼儿园、广州市南沙区横沥镇第二幼儿园、广州市南沙区横沥镇敬老院。

第二部分：广州市南沙区横沥镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	36,196.89	一、一般公共服务支出	31	5,186.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	122,942.32	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	2,438.17
五、事业收入	5	36.29	五、教育支出	35	5,249.37
六、经营收入	6	49.96	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	271.72
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	6,610.51
	9		九、卫生健康支出	39	2,561.69
	10		十、节能环保支出	40	53.52
	11		十一、城乡社区支出	41	44,633.49
	12		十二、农林水支出	42	4,052.32
	13		十三、交通运输支出	43	104.61
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,791.27
	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	1,031.87
	23		二十三、其他支出	53	85,222.43
	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	159,225.47	本年支出合计	57	159,207.13
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	14.56
年初结转和结余	29	837.98	年末结转和结余	59	841.76
总计	30	160,063.45	总计	60	160,063.45

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：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	159,225.47	159,139.21	0.00	36.29	49.96	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,217.88	5,217.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	133.28	133.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	127.41	127.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,377.86	3,377.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	95.91	95.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,252.79	3,252.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	99.49	99.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	92.73	92.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	320.03	320.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	320.03	320.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	130.98	130.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	130.98	130.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	329.12	329.12	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
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	329.12	329.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	410.86	410.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	372.72	372.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	161.22	161.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	161.22	161.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	105.25	105.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	105.25	105.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,455.98	2,455.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	160.56	160.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	160.56	160.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	295.88	295.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	295.88	295.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,920.74	1,920.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,920.74	1,920.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,238.15	5,201.86	0.00	36.29	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
20501	教育管理事务	489.93	489.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	489.93	489.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,738.80	4,702.51	0.00	36.29	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,714.01	4,677.72	0.00	36.29	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	270.68	270.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	188.75	188.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	121.77	121.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	58.21	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,619.08	6,569.12	0.00	0.00	49.96	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,688.99	3,688.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,538.99	3,538.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	630.37	630.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	130.10	130.10	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
2080206	社会组织管理	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	485.14	485.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	663.06	663.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.44	39.44	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	359.08	359.08	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	179.54	179.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	201.87	201.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	201.87	201.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	775.20	725.24	0.00	0.00	49.96	0.00	0.00
2081001	儿童福利	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	229.11	229.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	170.10	120.14	0.00	0.00	49.96	0.00	0.00
2081006	养老服务	367.46	367.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	184.24	184.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	119.93	119.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	226.24	226.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	218.70	218.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	9.80	9.80	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
20821	特困人员救助供养	144.92	144.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	142.03	142.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,561.69	2,561.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,110.74	2,110.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,017.35	2,017.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	81.10	81.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	74.87	74.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	220.70	220.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	220.70	220.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	127.61	127.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	101.26	101.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	53.52	53.52	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
21101	环境保护管理事务	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44,609.79	44,609.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,241.48	1,241.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	564.43	564.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	254.66	254.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	422.38	422.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,886.88	1,886.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,886.88	1,886.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,335.79	2,335.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,335.79	2,335.79	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	36,383.16	36,383.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	22,874.87	22,874.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	230.89	230.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10,980.79	10,980.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	532.89	532.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,567.70	1,567.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	116.22	116.22	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	79.81	79.81	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	1,233.90	1,233.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,219.76	1,219.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	102.82	102.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	102.82	102.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,425.75	1,425.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,425.75	1,425.75	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
213	农林水支出	4,048.50	4,048.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,116.18	1,116.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	266.55	266.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	93.23	93.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	76.13	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	153.53	153.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	364.75	364.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,220.24	1,220.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	354.80	354.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	78.28	78.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	787.08	787.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,711.76	1,711.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,711.76	1,711.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	104.61	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	104.61	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,791.27	1,791.27	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
22102	住房改革支出	1,791.27	1,791.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	434.97	434.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,356.30	1,356.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,031.87	1,031.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	853.03	853.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	613.20	613.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	237.56	237.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	178.85	178.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	178.85	178.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	85,222.43	85,222.43	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	85,014.00	85,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	85,014.00	85,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	208.43	208.43	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	203.52	203.52	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	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	159,207.13	6,161.08	153,010.65	0.00	35.40	0.00
201	一般公共服务支出	5,186.15	2,503.80	2,682.35	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	133.28	0.00	133.28	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	127.41	0.00	127.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,377.85	2,500.84	877.01	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	95.91	0.00	95.91	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,252.78	2,500.84	751.93	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	29.16	0.00	29.16	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	99.49	0.00	99.49	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	92.73	0.00	92.73	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	320.03	0.00	320.03	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	320.03	0.00	320.03	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	26.82	0.00	26.82	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	26.82	0.00	26.82	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	130.98	0.00	130.98	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	130.98	0.00	130.98	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	67.91	0.00	67.91	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	67.91	0.00	67.91	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	297.39	0.00	297.39	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
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	297.39	0.00	297.39	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	410.86	0.00	410.86	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	38.15	0.00	38.15	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	372.72	0.00	372.72	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	161.22	0.00	161.22	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	161.22	0.00	161.22	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	28.37	0.00	28.37	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	28.37	0.00	28.37	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	105.25	2.95	102.30	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	105.25	2.95	102.30	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.66	0.00	21.66	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.66	0.00	21.66	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,438.17	142.20	2,295.97	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	160.56	0.00	160.56	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	160.56	0.00	160.56	0.00	0.00	0.00
20402	公安	278.08	0.00	278.08	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	278.08	0.00	278.08	0.00	0.00	0.00
20406	司法	78.20	0.00	78.20	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	50.88	0.00	50.88	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	27.32	0.00	27.32	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,920.74	142.20	1,778.54	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,920.74	142.20	1,778.54	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
205	教育支出	5,249.37	279.68	4,969.70	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	489.93	0.00	489.93	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	489.93	0.00	489.93	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,750.02	279.68	4,470.35	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,725.23	279.68	4,445.56	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	24.79	0.00	24.79	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	271.72	0.85	270.87	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	189.60	0.85	188.75	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	42.99	0.00	42.99	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	23.98	0.00	23.98	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	122.62	0.85	121.77	0.00	0.00	0.00
20702	文物	18.68	0.00	18.68	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	18.68	0.00	18.68	0.00	0.00	0.00
20703	体育	58.40	0.00	58.40	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	29.96	0.00	29.96	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	28.44	0.00	28.44	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,610.51	1,037.52	5,537.59	0.00	35.40	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,694.98	321.09	3,373.89	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,544.98	321.09	3,223.89	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	630.37	0.00	630.37	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
2080202	一般行政管理事务	130.10	0.00	130.10	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	485.14	0.00	485.14	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	663.06	663.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.44	39.44	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	359.08	359.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.54	179.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	65.59	0.00	65.59	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	46.39	0.00	46.39	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	201.87	53.37	148.50	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	201.87	53.37	148.50	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	760.64	0.00	725.24	0.00	35.40	0.00
2081001	儿童福利	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	229.11	0.00	229.11	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	155.54	0.00	120.14	0.00	35.40	0.00
2081006	养老服务	367.46	0.00	367.46	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	184.24	0.00	184.24	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	64.31	0.00	64.31	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	119.93	0.00	119.93	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	226.24	0.00	226.24	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	7.55	0.00	7.55	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	218.70	0.00	218.70	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	9.80	0.00	9.80	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
2082001	临时救助支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	144.92	0.00	144.92	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	142.03	0.00	142.03	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	27.85	0.00	27.85	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	27.85	0.00	27.85	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,561.69	0.00	2,561.69	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,110.74	0.00	2,110.74	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	20.08	0.00	20.08	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,017.35	0.00	2,017.35	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	73.27	0.00	73.27	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	81.10	0.00	81.10	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.23	0.00	6.23	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	74.87	0.00	74.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	220.70	0.00	220.70	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	220.70	0.00	220.70	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	127.61	0.00	127.61	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	101.26	0.00	101.26	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	26.35	0.00	26.35	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	15.74	0.00	15.74	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	15.74	0.00	15.74	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60	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
211	节能环保支出	53.52	0.00	53.52	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.30	0.00	50.30	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	50.30	0.00	50.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44,633.49	174.84	44,458.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,265.18	174.84	1,090.34	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	564.43	18.12	546.32	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	254.66	0.00	254.66	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	446.08	156.72	289.36	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,886.88	0.00	1,886.88	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,886.88	0.00	1,886.88	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,335.79	0.00	2,335.79	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,335.79	0.00	2,335.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36,383.16	0.00	36,383.16	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	22,874.87	0.00	22,874.87	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	230.89	0.00	230.89	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10,980.79	0.00	10,980.79	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	532.89	0.00	532.89	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,567.70	0.00	1,567.70	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	116.22	0.00	116.22	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	79.81	0.00	79.81	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,233.90	0.00	1,233.90	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	14.14	0.00	14.14	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,219.76	0.00	1,219.76	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	102.82	0.00	102.82	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	102.82	0.00	102.82	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,425.75	0.00	1,425.75	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
2129999	其他城乡社区支出	1, 425. 75	0. 00	1, 425. 75	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	4, 052. 32	228. 67	3, 823. 65	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	1, 116. 18	228. 67	887. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2130102	一般行政管理事务	29. 97	0. 00	29. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	266. 55	228. 67	37. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	24. 02	0. 00	24. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2130109	农产品质量安全	93. 23	0. 00	93. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2130120	稳定农民收入补贴	76. 13	0. 00	76. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2130124	农村合作经济	4. 68	0. 00	4. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2130126	农村社会事业	153. 53	0. 00	153. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2130148	渔业发展	22. 72	0. 00	22. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2130153	农田建设	80. 60	0. 00	80. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	364. 75	0. 00	364. 75	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	0. 32	0. 00	0. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	0. 32	0. 00	0. 32	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	1, 224. 06	0. 00	1, 224. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2130305	水利工程建设	3. 89	0. 00	3. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	354. 80	0. 00	354. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	78. 28	0. 00	78. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	787. 08	0. 00	787. 08	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	1, 711. 76	0. 00	1, 711. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1, 711. 76	0. 00	1, 711. 76	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	104. 61	0. 00	104. 61	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	104. 61	0. 00	104. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2140106	公路养护	63. 19	0. 00	63. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2140112	公路运输管理	0. 06	0. 00	0. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2140131	海事管理	22. 72	0. 00	22. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	18. 63	0. 00	18. 63	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
221	住房保障支出	1,791.27	1,791.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,791.27	1,791.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	434.97	434.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,356.30	1,356.30	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,031.87	2.26	1,029.61	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	853.03	2.26	850.77	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	613.20	0.00	613.20	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	237.56	0.00	237.56	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	178.85	0.00	178.85	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	178.85	0.00	178.85	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	85,222.43	0.00	85,222.43	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	85,014.00	0.00	85,014.00	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	85,014.00	0.00	85,014.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	208.43	0.00	208.43	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	203.52	0.00	203.52	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.14	0.00	0.14	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：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	36,196.89	一、一般公共服务支出	33	5,186.15	5,186.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	122,942.32	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	2,438.17	2,438.17	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5,213.08	5,213.08	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	271.72	271.72	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,575.11	6,575.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,561.69	2,561.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	53.52	53.52	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	44,609.79	6,889.91	37,719.89	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,052.32	4,052.32	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	104.61	104.61	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	1,791.27	1,791.27	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	1,031.87	1,031.87	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	85,222.43	0.00	85,222.43	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	159,139.21	本年支出合计	59	159,111.73	36,169.41	122,942.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	516.79	年末财政拨款结转和结余	60	544.27	539.06	5.21	0.00
一般公共预算财政拨款	29	511.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5.21		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	159,656.01	总计	64	159,656.01	36,708.48	122,947.53	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：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	36,169.41	6,161.08	30,008.33
201	一般公共服务支出	5,186.15	2,503.80	2,682.35
20101	人大事务	133.28	0.00	133.28
2010104	人大会议	5.88	0.00	5.88
2010199	其他人大事务支出	127.41	0.00	127.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,377.85	2,500.84	877.01
2010301	行政运行	95.91	0.00	95.91
2010302	一般行政管理事务	3,252.78	2,500.84	751.93
2010306	政务公开审批	29.16	0.00	29.16
20105	统计信息事务	99.49	0.00	99.49
2010507	专项普查活动	92.73	0.00	92.73
2010508	统计抽样调查	6.76	0.00	6.76
20106	财政事务	320.03	0.00	320.03
2010699	其他财政事务支出	320.03	0.00	320.03
20108	审计事务	26.82	0.00	26.82
2010899	其他审计事务支出	26.82	0.00	26.82
20111	纪检监察事务	130.98	0.00	130.98
2011199	其他纪检监察事务支出	130.98	0.00	130.98
20113	商贸事务	3.00	0.00	3.00
2011399	其他商贸事务支出	3.00	0.00	3.00
20129	群众团体事务	67.91	0.00	67.91
2012999	其他群众团体事务支出	67.91	0.00	67.91
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	297.39	0.00	297.39
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	297.39	0.00	297.39

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
20132	组织事务	410.86	0.00	410.86
2013202	一般行政管理事务	38.15	0.00	38.15
2013299	其他组织事务支出	372.72	0.00	372.72
20133	宣传事务	161.22	0.00	161.22
2013399	其他宣传事务支出	161.22	0.00	161.22
20134	统战事务	2.03	0.00	2.03
2013404	宗教事务	1.04	0.00	1.04
2013499	其他统战事务支出	0.99	0.00	0.99
20136	其他共产党事务支出	28.37	0.00	28.37
2013699	其他共产党事务支出	28.37	0.00	28.37
20138	市场监督管理事务	105.25	2.95	102.30
2013899	其他市场监督管理事务	105.25	2.95	102.30
20199	其他一般公共服务支出	21.66	0.00	21.66
2019999	其他一般公共服务支出	21.66	0.00	21.66
204	公共安全支出	2,438.17	142.20	2,295.97
20401	武装警察部队	160.56	0.00	160.56
2040199	其他武装警察部队支出	160.56	0.00	160.56
20402	公安	278.08	0.00	278.08
2040299	其他公安支出	278.08	0.00	278.08
20406	司法	78.20	0.00	78.20
2040604	基层司法业务	50.88	0.00	50.88
2040607	公共法律服务	27.32	0.00	27.32
20408	强制隔离戒毒	0.60	0.00	0.60
2040899	其他强制隔离戒毒支出	0.60	0.00	0.60
20499	其他公共安全支出	1,920.74	142.20	1,778.54
2049999	其他公共安全支出	1,920.74	142.20	1,778.54
205	教育支出	5,213.08	279.68	4,933.40
20501	教育管理事务	489.93	0.00	489.93

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
2050199	其他教育管理事务支出	489.93	0.00	489.93
20502	普通教育	4,713.73	279.68	4,434.05
2050201	学前教育	4,688.94	279.68	4,409.26
2050299	其他普通教育支出	24.79	0.00	24.79
20508	进修及培训	8.85	0.00	8.85
2050801	教师进修	8.85	0.00	8.85
20599	其他教育支出	0.56	0.00	0.56
2059999	其他教育支出	0.56	0.00	0.56
207	文化旅游体育与传媒支出	271.72	0.85	270.87
20701	文化和旅游	189.60	0.85	188.75
2070108	文化活动	42.99	0.00	42.99
2070109	群众文化	23.98	0.00	23.98
2070199	其他文化和旅游支出	122.62	0.85	121.77
20702	文物	18.68	0.00	18.68
2070204	文物保护	18.68	0.00	18.68
20703	体育	58.40	0.00	58.40
2070308	群众体育	29.96	0.00	29.96
2070399	其他体育支出	28.44	0.00	28.44
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.04	0.00	5.04
2079902	宣传文化发展专项支出	5.04	0.00	5.04
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,575.11	1,037.52	5,537.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,694.98	321.09	3,373.89
2080110	劳动关系和维权	150.00	0.00	150.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,544.98	321.09	3,223.89
20802	民政管理事务	630.37	0.00	630.37
2080202	一般行政管理事务	130.10	0.00	130.10
2080206	社会组织管理	9.98	0.00	9.98

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
2080208	基层政权建设和社区治理	485.14	0.00	485.14
2080299	其他民政管理事务支出	5.14	0.00	5.14
20805	行政事业单位养老支出	663.06	663.06	0.00
2080501	行政单位离退休	85.00	85.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.44	39.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.08	359.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.54	179.54	0.00
20807	就业补助	65.59	0.00	65.59
2080701	就业创业服务补贴	46.39	0.00	46.39
2080704	社会保险补贴	9.20	0.00	9.20
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00
20809	退役安置	201.87	53.37	148.50
2080901	退役士兵安置	201.87	53.37	148.50
2080999	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	725.24	0.00	725.24
2081001	儿童福利	6.50	0.00	6.50
2081002	老年福利	229.11	0.00	229.11
2081004	殡葬	2.04	0.00	2.04
2081005	社会福利事业单位	120.14	0.00	120.14
2081006	养老服务	367.46	0.00	367.46
20811	残疾人事业	184.24	0.00	184.24
2081105	残疾人就业	64.31	0.00	64.31
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	119.93	0.00	119.93
20819	最低生活保障	226.24	0.00	226.24
2081901	城市最低生活保障金支出	7.55	0.00	7.55
2081902	农村最低生活保障金支出	218.70	0.00	218.70
20820	临时救助	9.80	0.00	9.80

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
2082001	临时救助支出	9.80	0.00	9.80
20821	特困人员救助供养	144.92	0.00	144.92
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.89	0.00	2.89
2082102	农村特困人员救助供养支出	142.03	0.00	142.03
20825	其他生活救助	27.85	0.00	27.85
2082502	其他农村生活救助	27.85	0.00	27.85
20828	退役军人管理事务	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.00	0.96
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.00	0.96
210	卫生健康支出	2,561.69	0.00	2,561.69
21001	卫生健康管理事务	5.20	0.00	5.20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.20	0.00	5.20
21004	公共卫生	2,110.74	0.00	2,110.74
2100408	基本公共卫生服务	20.08	0.00	20.08
2100409	重大公共卫生服务	0.03	0.00	0.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,017.35	0.00	2,017.35
2100499	其他公共卫生支出	73.27	0.00	73.27
21007	计划生育事务	81.10	0.00	81.10
2100717	计划生育服务	6.23	0.00	6.23
2100799	其他计划生育事务支出	74.87	0.00	74.87
21011	行政事业单位医疗	220.70	0.00	220.70
2101101	行政单位医疗	220.70	0.00	220.70
21013	医疗救助	127.61	0.00	127.61
2101301	城乡医疗救助	101.26	0.00	101.26
2101399	其他医疗救助支出	26.35	0.00	26.35
21016	老龄卫生健康事务	15.74	0.00	15.74
2101601	老龄卫生健康事务	15.74	0.00	15.74

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
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60
211	节能环保支出	53.52	0.00	53.52
21101	环境保护管理事务	3.22	0.00	3.22
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.22	0.00	3.22
21103	污染防治	50.30	0.00	50.30
2110302	水体	50.30	0.00	50.30
212	城乡社区支出	6,889.91	174.84	6,715.07
21201	城乡社区管理事务	1,241.48	174.84	1,066.64
2120104	城管执法	564.43	18.12	546.32
2120106	工程建设管理	254.66	0.00	254.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	422.38	156.72	265.66
21203	城乡社区公共设施	1,886.88	0.00	1,886.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,886.88	0.00	1,886.88
21205	城乡社区环境卫生	2,335.79	0.00	2,335.79
2120501	城乡社区环境卫生	2,335.79	0.00	2,335.79
21299	其他城乡社区支出	1,425.75	0.00	1,425.75
2129999	其他城乡社区支出	1,425.75	0.00	1,425.75
213	农林水支出	4,052.32	228.67	3,823.65
21301	农业农村	1,116.18	228.67	887.51
2130102	一般行政管理事务	29.97	0.00	29.97
2130104	事业运行	266.55	228.67	37.88
2130108	病虫害控制	24.02	0.00	24.02
2130109	农产品质量安全	93.23	0.00	93.23
2130120	稳定农民收入补贴	76.13	0.00	76.13
2130124	农村合作经济	4.68	0.00	4.68
2130126	农村社会事业	153.53	0.00	153.53
2130148	渔业发展	22.72	0.00	22.72

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
2130153	农田建设	80.60	0.00	80.60
2130199	其他农业农村支出	364.75	0.00	364.75
21302	林业和草原	0.32	0.00	0.32
2130299	其他林业和草原支出	0.32	0.00	0.32
21303	水利	1,224.06	0.00	1,224.06
2130305	水利工程建设	3.89	0.00	3.89
2130306	水利工程运行与维护	354.80	0.00	354.80
2130314	防汛	78.28	0.00	78.28
2130399	其他水利支出	787.08	0.00	787.08
21307	农村综合改革	1,711.76	0.00	1,711.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,711.76	0.00	1,711.76
214	交通运输支出	104.61	0.00	104.61
21401	公路水路运输	104.61	0.00	104.61
2140106	公路养护	63.19	0.00	63.19
2140112	公路运输管理	0.06	0.00	0.06
2140131	海事管理	22.72	0.00	22.72
2140199	其他公路水路运输支出	18.63	0.00	18.63
221	住房保障支出	1,791.27	1,791.27	0.00
22102	住房改革支出	1,791.27	1,791.27	0.00
2210201	住房公积金	434.97	434.97	0.00
2210203	购房补贴	1,356.30	1,356.30	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,031.87	2.26	1,029.61
22401	应急管理事务	853.03	2.26	850.77
2240102	一般行政管理事务	2.26	2.26	0.00
2240106	安全监管	613.20	0.00	613.20
2240199	其他应急管理支出	237.56	0.00	237.56
22402	消防救援事务	178.85	0.00	178.85
2240299	其他消防救援事务支出	178.85	0.00	178.85

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：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	5,107.54	302	商品和服务支出	691.84
30101	基本工资	605.65	30201	办公费	26.99
30102	津贴补贴	1,901.58	30202	印刷费	2.25
30103	奖金	985.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.48
30107	绩效工资	373.04	30205	水费	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	359.08	30206	电费	49.69
30109	职业年金缴费	179.54	30207	邮电费	2.70
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	9.79
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	12.84
30113	住房公积金	434.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.29
30199	其他工资福利支出	268.08	30214	租赁费	10.10
303	对个人和家庭的补助	361.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.77
30302	退休费	361.69	30217	公务接待费	0.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.90
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.13
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	1.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	117.51
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	261.06

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	42.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	69.85
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	59.05
			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	5,469.24		公用经费合计	691.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	5.21	122,942.32	122,942.32	0.00	122,942.32	5.21
212	城乡社区支出	5.21	37,719.89	37,719.89	0.00	37,719.89	5.21
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.46	36,383.16	36,383.16	0.00	36,383.16	2.46
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.46	22,874.87	22,874.87	0.00	22,874.87	2.46
2120802	土地开发支出	0.00	230.89	230.89	0.00	230.89	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	10,980.79	10,980.79	0.00	10,980.79	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	532.89	532.89	0.00	532.89	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	1,567.70	1,567.70	0.00	1,567.70	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	116.22	116.22	0.00	116.22	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	79.81	79.81	0.00	79.81	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.75	1,233.90	1,233.90	0.00	1,233.90	2.75
2121301	城市公共设施	0.00	14.14	14.14	0.00	14.14	0.00
2121302	城市环境卫生	2.75	1,219.76	1,219.76	0.00	1,219.76	2.75
21214	污水处理费安排的支出	0.00	102.82	102.82	0.00	102.82	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	102.82	102.82	0.00	102.82	0.00
229	其他支出	0.00	85,222.43	85,222.43	0.00	85,222.43	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	85,014.00	85,014.00	0.00	85,014.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	85,014.00	85,014.00	0.00	85,014.00	0.00

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
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	208.43	208.43	0.00	208.43	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	203.52	203.52	0.00	203.52	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.78	4.78	0.00	4.78	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.14	0.14	0.00	0.14	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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
232.48	0.00	227.33	53.84	173.49	5.15	203.34	0.00	202.91	53.84	149.07	0.43

注：无。

第三部分：广州市南沙区横沥镇人民政府

2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市南沙区横沥镇人民政府2023年度总收入160,063.45万元，其中本年收入159,225.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入36,196.89万元，比上年决算数增加8,970.77万元，增长32.9%。主要变动情况：一是体制补助收入的增加；二是明珠湾区起步区横沥岛尖用地项目、乡村治理积分制资金、水产越冬棚防渗膜补助资金等区级专项补助收入的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入122,942.32万元，比上年决算数减少4,689.1万元，下降3.7%。主要变动情况：一是横沥岛尖用地项目专项债券资金的减少；二是河涌拆违治水启动资金项目按工程进度拨付。

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36.29万元，比上年决算数减少765.86万元，下降95.5%。主要变动情况：根据《广州市财政局关于规范我市公办幼儿园保教费收入资金管理方式的通知》，自2023年1月1日起，全公办幼儿园保教费、住宿费缴入国库，纳入一般公共预算管理。

6. 经营收入49.96万元，比上年决算数增加49.96万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度敬老院有自费老人的经营收入。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市南沙区横沥镇人民政府2023年度总支出160,063.45万元，其中本年支出159,207.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,161.08万元，比上年决算数增加593.56万元，增长10.7%。主要变动情况：新招录公务员所产生的人员经费以及工会经费、福利费等支出。

2. 项目支出153,010.65万元，比上年决算数增加2,787.05万元，增长1.9%。主要变动情况：一是新开办公办幼儿园设备设施补助、信息化建设和运营经费支出的增加；二是灵山岛综合文化室建设、主要道路环境景观综合整治工程支出的增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出35.4万元，比上年决算数增加35.4万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度敬老院有自费老人的伙食床位费支出。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市南沙区横沥镇人民政府2023年度财政拨款收入合计159,139.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入36,196.89万元，比上年决算数增加8,970.77万元，增长32.9%；主要变动情

况：一是体制补助收入的增加；二是明珠湾区起步区横沥岛尖用地项目等区拨专项款的增加；政府性基金预算财政拨款收入122,942.32万元，比上年决算数减少4,689.1万元，下降3.7%；主要变动情况：横沥岛尖用地项目专项债券资金的减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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

广州市南沙区横沥镇人民政府2023年度财政拨款支出合计159,111.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出36,169.41万元，比年初预算数减少4,549.37万元，下降11.2%；主要变动情况：道路清扫保洁等项目因上级部门调减资金而需要调减年初预算；政府性基金预算财政拨款支出122,942.32万元，比年初预算数减少33,669.2万元，下降21.5%；主要变动情况：城市环境卫生以及征地拆迁预备资金项目资金的调减；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、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市南沙区横沥镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为203.34万元，完成全年预算232.48万元的87.5%，比上年决算数增加150.96万元，增长288.2%。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202.91万元，完成预算227.33万元的89.3%，比上年决算数增加153.21万元，增长

308.2%；其中：公务用车购置支出决算为53.84万元，完成预算53.84万元的100%，比上年决算数增加53.84万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为149.07万元，完成预算173.49万元的85.9%，比上年决算数增加99.37万元，增长199.9%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算5.15万元的8.3%，比上年决算数减少2.25万元，下降84%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：经区公车办批准，4辆车达到报废年限，并按要求新购置3辆新能源汽车以及根据审计工作建议，环卫用车等运行维护支出纳入“三公经费”核算。

（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202.91万元，占99.8%；公务接待费支出0.43万元，占0.2%。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202.91万元，其中：公务用车购置支出为53.84万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行维护费支出149.07万元，公务用车保有量为37辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、应急保障、执法执勤等。

3. 公务接待费支出0.43万元，主要用于本镇与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，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7次，接待人数共70人。主要包括学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出566.22万元，比上年决算数增加212.66万元，增长60.2%。主要增减变动情况是：一是经区公车办批准，4辆车达到报废年限，并按要求新购置3辆新能源汽车以及根据审计工作建议，环卫用车等运行维护支出纳入“三公经费”核算；二是本年度新招录公务员所产生的工会经费、福利费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额7,537.09万元，其中：政府采购货物支出230.51万元、政府采购工程支出74.02万元、政府采购服务支出7,232.56万元。授予中小企业合同金额7,370.84万元，占政府采购支出总额的97.8%，其中：授予小微企业合同金额5,263.44万元，占授予中小企业合同金额的71.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.2%。

（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41辆，其中，机要通信用车6辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车9辆、其他用车

24辆，其他用车主要是扫路车、洒水车、普通货车、卸货车、餐厨收运车及食品安全检测车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，我镇组织开展2023年度一般公共预算项目支出绩效自评工作，共有项目390个，涉及资金30,068.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织开展南沙区2023年度农田水利建设项目、2023年市容环卫经费等共139个政府性基金预算项目绩效自评工作，涉及资金122,942.32万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“横沥镇灵山岛综合文化室建设”等三个项目委托第三方机构开展自评复核，涉及一般公共预算支出331.35万元，政府性基金174.46万元，国有资本经营预算支出0万元。组织对“劳动关系领域巡查辅助工作经费”等三个项目开展重点评价工作，涉及一般公共预算支出1705.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营预算支出0万元。项目委托“广州天恒咨询服务有限公司”开展绩效评价。从评价情况来看，项目绩效目标完成度基本良好，项目优良率100%。

组织部门整体支出绩效自评(含下属单位9个)，涉及基本支出6,161.08万元，项目支出153,010.65万元。其中，对“广州市南沙区横沥镇中心幼儿园”委托“广州天恒咨询服务有限公司”第三方机构开展部门整体评价工作，涉及金额2,507.96万元。从评价情况来看，部门均能较好地从事整体效能、预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等八个方面开展工作。评价结果为“优”。

绩效自评结果。 我镇今年开展了部门整体支出及“劳动关系领域巡查辅助工作项目”等529个项目绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评情况：年初预算数198,306.2万元，执行数159,207.13万元，完成预算的80.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，贯彻落实党中央、国务院决策部署和省、市、区工作要求，主动服务和融入新发展格局，优化产业结构布局，推进城乡融合发展，促进人与自然和谐共生，全面增进民生福祉，奋力推动我镇经济社会实现更高质量发展，全方位助力打造立足湾区、协同港澳、面向世界的重点战略平台，加快建设“精神增长、精致城区、岭南特色、田园风格、中国气派”的现代化都市。横沥镇人民政府2023年度较好地完成各项工作任务，取得良好的绩效。存在的主要问题：一是绩效目标设置有待系统性梳理。绩效目标从宏观层面体现了部门整体的绩效目标，未落实细化到具体的工作任务上。二是绩效结果的应用在实际工作中开展有难度。评价结果与所属预算单位预算安排较难相结合的。下一步改进措施：一是合理、完整设置绩效目标。根据部门职责、部门工作计划编细、编实绩效目标，全面反映部门的履职效能和管理效率。二是逐步建立全过程预算绩效管理体系，在项目实施过程中形成预算绩效动态跟踪监控机制，如跟踪监控中发现问题，要及时落实整改。

2. 我镇2023年度“横沥镇灵山岛综合文化室建设项目”的自评结果如下：

2023年度，“横沥镇灵山岛综合文化室建设项目”预算下达

金额为299万元，全年预算执行数为292.33万元，预算执行率为97.8%。截至2023年末，项目绩效目标完成情况良好。该项目通过综合建设，使得综合文化室能满足群众文化活动、数字文化服务、非物质文化遗产保护等需求。存在的主要问题：未设置满意度指标。项目属于活动室的建设项目，活动室建设后的投入使用受益群体的满意度应作为项目的关键效益。下一步改进措施：优化指标设置，强化绩效管理意识。要重视满意度调查工作，通过满意度调查得到的反馈信息，及时调整相关实施事项和要求。

3. 以我镇为主体开展的重点绩效评价结果。

我镇对“宣传事务综合工作经费”项目、“劳动关系领域巡查辅助工作经费项目”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算1,705.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营预算支出0万元。经评价,3个项目绩效等级分别为:2个优、1个良，项目优良率100%。

“劳动关系领域巡查辅助工作经费项目”主要绩效为：通过开展日常巡查、投诉举报处理、普法宣传等工作，提前研判，从源头有效降低劳资纠纷发生率，改善我镇在建项目及企业用工管理环境。经综合定量指标的量化考核，评定2023年劳动关系领域巡查辅助工作经费项目绩效评价得分为93分，绩效等级为“优”。项目存在的问题：绩效指标的设置科学性待完善。下一步改进措施：绩效指标的设置科学性待完善。一是可考虑从普法宣传的场次、覆盖企业与人数情况增设相关产出指标，以体现宣传工作的开展情况。二是可考虑从相关线索提供后，后续线索应用或回访情况方面设置效益指标，更全面体现项目实施的效益。三是要合理设置针对企业、相关建筑单位工人等不同口径的满意

度问卷，结合不同方的反馈情况，调整及优化服务人员的服务方式，以提升项目实施的效果。

“宣传事务综合工作经费”主要绩效为：一是通过采购微信公众服务外包项目、省级舆论阵地信息技术服务项目、宣传工作提升项目服务、拍摄横沥镇主题宣传片项目为全面打造横沥镇的宣传路径建立了平台；二是通过党报党刊的采购，提升全镇公务员与居民的精神面貌。经综合定量指标的量化考核，评定2023年宣传事务综合工作经费项目绩效评价得分为93分，绩效等级为“优”。项目存在的问题：未开展满意度调查工作，缺少后续宣传决策依据。下一步改进措施：针对不同的宣传事项开展满意度调查工作，优先针对服务平台类、宣传活动类的工作开展满意度调查。

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。

第五部分：附件

专项支出绩效自评表													
填报单位		横沥镇社会事务综合服务中心								金额单位: 万元			
基本情况		项目名称	横沥镇灵山岛综合文化室建设项目				评价年度	2023		评价金额	292.3326		
		联系人	李思敏				联系电话	020-84968398		联系邮箱			
		实施文件依据	南横党委会纪[2023]19号						项目名称 (一级项目)	横沥镇灵山岛综合文化室建设项目	项目名称 (二级项目)	横沥镇灵山岛综合文化室建设项目	
资金情况		资金安排情况	预算计划安排		299								
			实际分配下达		镇本级		299		转移支付至下级		0.00		
		资金使用情况	实际支出金额		镇本级		292.3326		转移支付至下级		0		
		绩效目标情况	预期总体目标		打造能满足满足广大群众文化、教育、娱乐等方面需求的综合文化室，不断推进乡村振兴战略和教育文化事业。综合文化室建成后具备开展群众文化活动、数字文化服务、非物质文化遗产保护等功能。				是否如期实现预期总体目标		是		
指标评分表													
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比列(%)	自评分数	复核分数	未达标原因分析			
过程	资金管理	资金支出率	12				97.70%	9	9	资金支出率未达100%			
	事项管理	监管有效性	8				100%	8	8				
产出指标	数量指标	举办活动次数	25	举办群众喜闻乐见的宣传活动	≥6场次	6场	100%	25	23	指标完成情况基本良好，但指标设置科学性有待提高，该指标属于效益指标			
		新闻稿发稿数量	25	新闻稿发稿数量显著提升	≥30次	32次	100%	25	23	从指标数量来看，完成了既定目标值，但不足之处是未与项目实施前发稿数量进行对比，未能充分体现项目实施后的效益情况。			
		设备设施采购完成率	10	设备设施采购完成率100%	100%	采购完成率100%	100%	10	10				
	质量指标	采购程序规范性	10	按政府采购流程规范采购	规范	按流程规范采购	100%	10	10				
效益指标	时效指标	设备物资验收合格率	10	验收合格率100%	100%	验收合格率100%	100%	10	10				
合计			100					97	93				