

2023年度广州市南沙区大岗镇人民政府部门 决算

目 录

第一部分：广州市南沙区大岗镇人民政府概况

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：广州市南沙区大岗镇人民政府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：广州市南沙区大岗镇人民政府2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市南沙区大岗镇人民政府概况

一、部门主要职责

广州市南沙区大岗镇人民政府的主要职责是：（一）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。（二）按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成上级下达财政收支计划，不断培植税源，增强财政实力，管好用好财政资金，充分发挥财政资金应有的作用。（三）负责承担本级政权机关运转及辖区内社会经济发展等各项公共服务所需支出。具体包括：基本公共管理与服务、公共安全、教育、科普技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、环境保护、城乡社区事务、农林水事务、交通运输和其他等方面。

二、部门机构设置

广州市南沙区大岗镇人民政府设立行政单位2个；事业单位24个（其中财政核拨事业单位24个）；其他单位8个，以上单位均纳入决算。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市南沙区大岗镇人民政府2023年度部门决算编报范围的单位共33个，包括本级和下属32个预算单位，下属单位分别是：主要包括有广州市南沙区大

岗镇人民政府（本级）、广州市南沙区司法局大岗司法所、广州市南沙区大岗镇社会事务综合服务中心、广州市南沙区大岗镇退役军人服务站、广州市南沙区大岗镇农业农村技术服务中心、广州市南沙区大岗镇土地征收与补偿工作办公室、广州市南沙区大岗镇专职消防队、广州市南沙区大岗镇综合保障中心、广州市南沙潭山中学、广州市南沙区大岗镇教育指导中心、广州市南沙灵山中学、广州市南沙区大岗镇成人文化技术学校、广州市南沙区大岗中学、广州市南沙区大岗小学、广州市南沙区岗城小学、广州市南沙区潭山小学、广州市南沙区东南小学、广州市南沙区灵山小学、广州市南沙区高新小学、广州市南沙区庙贝小学、广州市南沙区大岗镇中心幼儿园、广州市南沙区大岗镇灵山幼儿园、广州市南沙区大岗镇潭洲中心幼儿园、广州市南沙区大岗镇庙贝幼儿园、广州市南沙区大岗镇鸭利幼儿园、广州市南沙区大岗镇放马幼儿园、广州市南沙区大岗镇敬老院、广州市南沙区大岗仙源楼管理处、广州市南沙区大岗镇潭洲社区居民委员会、广州市南沙区大岗镇镇南社区居民委员会、广州市南沙区大岗镇豪岗社区居民委员会、广州市南沙区大岗镇二湾社区居民委员会、广州市南沙区大岗镇灵山社区居民委员会、广州市南沙区大岗镇江滘社区居民委员会按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市南沙区大岗镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市南沙区大岗镇人民政府

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	97,992.08	一、一般公共服务支出	31	11,619.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,807.89	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	180.30
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	3,521.13
五、事业收入	5	1,104.30	五、教育支出	35	41,915.53
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1.00
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	48.15
八、其他收入	8	6,298.12	八、社会保障和就业支出	38	13,418.95
	9		九、卫生健康支出	39	3,318.00
	10		十、节能环保支出	40	169.61
	11		十一、城乡社区支出	41	41,170.89
	12		十二、农林水支出	42	5,174.37
	13		十三、交通运输支出	43	304.57
	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	491.09
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	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	1,781.07
	23		二十三、其他支出	53	411.25
	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	126,202.39	本年支出合计	57	123,525.85
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	11,363.90	年末结转和结余	59	14,040.45
总计	30	137,566.30	总计	60	137,566.30

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：广州市南沙区大岗镇人民政府

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	126, 202. 39	118, 799. 97	0. 00	1, 104. 30	0. 00	0. 00	6, 298. 12
201	一般公共服务支出	11, 568. 90	11, 518. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	50. 00
20101	人大事务	206. 43	206. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	206. 43	206. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 441. 65	2, 441. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	915. 28	915. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010303	机关服务	1, 526. 38	1, 526. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	61. 82	61. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010508	统计抽样调查	61. 82	61. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	113. 88	113. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	113. 88	113. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	37. 20	37. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	37. 20	37. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	6, 132. 53	6, 082. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	50. 00
2013299	其他组织事务支出	6, 132. 53	6, 082. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	50. 00
20133	宣传事务	26. 16	26. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	26. 16	26. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20134	统战事务	4. 37	4. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013404	宗教事务	4. 37	4. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	100. 54	100. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	100. 54	100. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	2, 444. 32	2, 444. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013899	其他市场监督管理事务	2, 444. 32	2, 444. 32	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
203	国防支出	180.30	180.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	180.30	180.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	180.30	180.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,521.09	3,520.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
20402	公安	3,061.10	3,061.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	2,994.63	2,994.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	98.04	97.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2040601	行政运行	61.77	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2040604	基层司法业务	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	361.94	361.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	361.94	361.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	41,826.86	40,784.44	0.00	990.14	0.00	0.00	52.27
20501	教育管理事务	1,971.84	1,971.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,971.84	1,971.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	38,125.47	37,083.06	0.00	990.14	0.00	0.00	52.27
2050201	学前教育	7,391.37	6,543.40	0.00	847.97	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14,903.07	14,903.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,941.83	7,917.35	0.00	0.00	0.00	0.00	24.47
2050204	高中教育	6,838.42	6,684.00	0.00	142.17	0.00	0.00	12.24
2050299	其他普通教育支出	1,050.78	1,035.23	0.00	0.00	0.00	0.00	15.56
20504	成人教育	104.34	104.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	104.34	104.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,530.12	1,530.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	507.76	507.76	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
2050904	城市中小学教学设施	406.11	406.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	616.25	616.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	59.09	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	59.09	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,562.34	12,625.73	0.00	114.16	0.00	0.00	822.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,132.27	5,132.27	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	5,132.27	5,132.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4,804.62	4,029.87	0.00	0.00	0.00	0.00	774.75
2080206	社会组织管理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,010.35	1,300.26	0.00	0.00	0.00	0.00	710.09
2080299	其他民政管理事务支出	2,786.27	2,721.61	0.00	0.00	0.00	0.00	64.66
20807	就业补助	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,970.93	1,809.07	0.00	114.16	0.00	0.00	47.70
2081001	儿童福利	9.70	9.70	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
2081002	老年福利	679.77	679.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	300.28	300.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	610.53	448.68	0.00	114.16	0.00	0.00	47.70
2081006	养老服务	368.32	368.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	340.91	340.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	120.12	120.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	212.19	212.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	319.04	319.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	88.44	88.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	230.60	230.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	282.44	282.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	80.75	80.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	201.70	201.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	417.50	417.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	417.50	417.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	258.95	258.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	258.95	258.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,318.00	3,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,294.94	3,294.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,138.04	3,138.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	156.90	156.90	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
21016	老龄卫生健康事务	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	169.61	169.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	169.61	169.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	169.61	169.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43,811.61	38,527.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5,284.06
21201	城乡社区管理事务	8,225.46	2,941.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,284.06
2120104	城管执法	1,658.10	1,658.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,567.36	1,283.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5,284.06
21203	城乡社区公共设施	175.25	175.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	175.25	175.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10,482.44	10,482.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10,482.44	10,482.44	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	17,242.03	17,242.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,028.61	6,028.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	165.15	165.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	430.02	430.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	9,480.04	9,480.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	95.50	95.50	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	1,035.52	1,035.52	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	3,069.16	3,069.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	973.60	973.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,558.75	1,558.75	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	536.81	536.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	134.91	134.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	134.91	134.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,482.36	4,482.36	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
2129999	其他城乡社区支出	4,482.36	4,482.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,225.26	5,136.71	0.00	0.00	0.00	0.00	88.54
21301	农业农村	2,456.11	2,367.57	0.00	0.00	0.00	0.00	88.54
2130104	事业运行	1,212.21	1,123.67	0.00	0.00	0.00	0.00	88.54
2130108	病虫害控制	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	157.15	157.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	127.10	127.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	875.11	875.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	172.84	172.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	172.58	172.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	322.37	322.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	308.16	308.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,273.94	2,273.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,273.62	2,273.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	304.57	304.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	304.57	304.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	284.26	284.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1.68	1.68	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
220	自然资源海洋气象等支出	491.09	491.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	491.09	491.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	491.09	491.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,781.07	1,781.07	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
22401	应急管理事务	1,781.07	1,781.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1,379.60	1,379.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	148.45	148.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	253.02	253.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	392.54	392.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	361.79	361.79	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	357.09	357.09	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	4.34	4.34	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	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30.75	30.75	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：广州市南沙区大岗镇人民政府

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	123,525.85	34,668.56	88,857.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,619.94	4,821.96	6,797.97	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	206.43	2.81	203.62	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	206.43	2.81	203.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,443.51	200.77	2,242.74	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	916.19	178.34	737.84	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,527.32	22.43	1,504.90	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	61.82	0.00	61.82	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	61.82	0.00	61.82	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	113.88	6.11	107.76	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	113.88	6.11	107.76	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	37.20	0.00	37.20	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	37.20	0.00	37.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6,181.60	4,586.79	1,594.81	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6,181.60	4,586.79	1,594.81	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	26.16	0.00	26.16	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	26.16	0.00	26.16	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	100.54	0.00	100.54	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	100.54	0.00	100.54	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,444.42	25.48	2,418.94	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2,444.42	25.48	2,418.94	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
203	国防支出	180.30	0.00	180.30	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	180.30	0.00	180.30	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	180.30	0.00	180.30	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,521.13	5.31	3,515.82	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,061.14	0.04	3,061.10	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	2,994.67	0.04	2,994.63	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	66.47	0.00	66.47	0.00	0.00	0.00
20406	司法	98.04	5.28	92.77	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	61.77	5.28	56.50	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	36.27	0.00	36.27	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	361.94	0.00	361.94	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	361.94	0.00	361.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	41,915.53	27,448.96	14,466.57	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,972.32	0.00	1,972.32	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,972.32	0.00	1,972.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	38,208.50	27,343.36	10,865.14	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	7,403.48	108.24	7,295.24	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14,904.14	13,431.69	1,472.45	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,939.32	7,238.46	700.87	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,853.81	6,235.40	618.41	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,107.75	329.58	778.18	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	35.99	0.00	35.99	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	16.26	0.00	16.26	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	19.73	0.00	19.73	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,530.12	0.00	1,530.12	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	507.76	0.00	507.76	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
2050904	城市中小学教学设施	406.11	0.00	406.11	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	616.25	0.00	616.25	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	62.99	0.00	62.99	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	62.99	0.00	62.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48.15	0.00	48.15	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00
20702	文物	29.64	0.00	29.64	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	29.64	0.00	29.64	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,418.95	1,338.52	12,080.43	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,133.32	1,264.74	3,868.58	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,133.32	1,264.74	3,868.58	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4,581.28	5.20	4,576.09	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,813.53	0.00	1,813.53	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,757.76	5.20	2,752.56	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	29.36	0.00	29.36	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	16.46	0.00	16.46	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,045.24	0.00	2,045.24	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	9.70	0.00	9.70	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
2081002	老年福利	686.94	0.00	686.94	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	300.28	0.00	300.28	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	647.18	0.00	647.18	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	398.82	0.00	398.82	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	340.91	0.00	340.91	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	120.12	0.00	120.12	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	212.19	0.00	212.19	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	319.04	0.00	319.04	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	88.44	0.00	88.44	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	230.60	0.00	230.60	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	282.44	0.00	282.44	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	80.75	0.00	80.75	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	201.70	0.00	201.70	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	417.50	68.58	348.92	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	417.50	68.58	348.92	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	263.14	0.00	263.14	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	263.14	0.00	263.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,318.00	0.00	3,318.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,294.94	0.00	3,294.94	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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,138.04	0.00	3,138.04	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	156.90	0.00	156.90	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	169.61	0.00	169.61	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	169.61	0.00	169.61	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	169.61	0.00	169.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41,170.89	372.65	40,798.24	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,308.47	357.58	4,950.90	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,659.04	121.95	1,537.09	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,649.43	235.63	3,413.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	429.52	0.00	429.52	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	429.52	0.00	429.52	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10,482.44	15.07	10,467.37	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10,482.44	15.07	10,467.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,258.24	0.00	17,258.24	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,028.61	0.00	6,028.61	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	165.15	0.00	165.15	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	430.02	0.00	430.02	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	9,496.25	0.00	9,496.25	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	95.50	0.00	95.50	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	1,035.52	0.00	1,035.52	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,074.96	0.00	3,074.96	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	973.60	0.00	973.60	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,564.55	0.00	1,564.55	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	536.81	0.00	536.81	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	134.91	0.00	134.91	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
2121401	污水处理设施建设和运营	134.91	0.00	134.91	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,482.36	0.00	4,482.36	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,482.36	0.00	4,482.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,174.37	681.16	4,493.21	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,402.25	681.16	1,721.10	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,158.36	681.16	477.20	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	157.15	0.00	157.15	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	49.71	0.00	49.71	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	26.97	0.00	26.97	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	127.10	0.00	127.10	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	875.11	0.00	875.11	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	172.84	0.00	172.84	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	172.58	0.00	172.58	0.00	0.00	0.00
21303	水利	322.37	0.00	322.37	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	308.16	0.00	308.16	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	14.21	0.00	14.21	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,273.94	0.00	2,273.94	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,273.62	0.00	2,273.62	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	304.57	0.00	304.57	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	304.57	0.00	304.57	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	284.26	0.00	284.26	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1.68	0.00	1.68	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
220	自然资源海洋气象等支出	491.09	0.00	491.09	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	491.09	0.00	491.09	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	491.09	0.00	491.09	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,781.07	0.00	1,781.07	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,781.07	0.00	1,781.07	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1,379.60	0.00	1,379.60	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	148.45	0.00	148.45	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	253.02	0.00	253.02	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	411.25	0.00	411.25	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	361.79	0.00	361.79	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	357.09	0.00	357.09	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	49.46	0.00	49.46	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	49.46	0.00	49.46	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：广州市南沙区大岗镇人民政府

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	97,992.08	一、一般公共服务支出	33	11,563.76	11,563.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,807.89	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	180.30	180.30	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3,520.33	3,520.33	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	40,873.62	40,873.62	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1.00	1.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	48.15	48.15	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12,670.57	12,670.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,318.00	3,318.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	169.61	169.61	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	38,794.34	18,326.24	20,468.10	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,139.68	5,139.68	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	304.57	304.57	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	491.09	491.09	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	1,781.07	1,781.07	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	411.25	49.46	361.79	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	118,799.97	本年支出合计	59	119,267.36	98,437.46	20,829.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,874.73	年末财政拨款结转和结余	60	2,407.35	2,186.33	221.02	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,631.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30	243.02		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	121,674.71	总计	64	121,674.71	100,623.79	21,050.91	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：广州市南沙区大岗镇人民政府

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	98,437.46	34,668.56	63,768.91
201	一般公共服务支出	11,563.76	4,821.96	6,741.80
20101	人大事务	206.43	2.81	203.62
2010199	其他人大事务支出	206.43	2.81	203.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,442.33	200.77	2,241.57
2010301	行政运行	915.96	178.34	737.61
2010303	机关服务	1,526.38	22.43	1,503.95
20105	统计信息事务	61.82	0.00	61.82
2010508	统计抽样调查	61.82	0.00	61.82
20111	纪检监察事务	113.88	6.11	107.76
2011199	其他纪检监察事务支出	113.88	6.11	107.76
20129	群众团体事务	37.20	0.00	37.20
2012999	其他群众团体事务支出	37.20	0.00	37.20
20132	组织事务	6,126.71	4,586.79	1,539.93
2013299	其他组织事务支出	6,126.71	4,586.79	1,539.93
20133	宣传事务	26.16	0.00	26.16
2013399	其他宣传事务支出	26.16	0.00	26.16
20134	统战事务	4.37	0.00	4.37
2013404	宗教事务	4.37	0.00	4.37
20136	其他共产党事务支出	100.54	0.00	100.54
2013699	其他共产党事务支出	100.54	0.00	100.54
20138	市场监督管理事务	2,444.32	25.48	2,418.84
2013899	其他市场监督管理事务	2,444.32	25.48	2,418.84
203	国防支出	180.30	0.00	180.30

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
20399	其他国防支出	180.30	0.00	180.30
2039999	其他国防支出	180.30	0.00	180.30
204	公共安全支出	3,520.33	5.31	3,515.02
20402	公安	3,061.14	0.04	3,061.10
2040203	机关服务	2,994.67	0.04	2,994.63
2040299	其他公安支出	66.47	0.00	66.47
20406	司法	97.24	5.28	91.97
2040601	行政运行	60.97	5.28	55.70
2040604	基层司法业务	36.27	0.00	36.27
20499	其他公共安全支出	361.94	0.00	361.94
2049999	其他公共安全支出	361.94	0.00	361.94
205	教育支出	40,873.62	27,448.96	13,424.67
20501	教育管理事务	1,972.32	0.00	1,972.32
2050199	其他教育管理事务支出	1,972.32	0.00	1,972.32
20502	普通教育	37,166.60	27,343.36	9,823.24
2050201	学前教育	6,555.27	108.24	6,447.03
2050202	小学教育	14,904.14	13,431.69	1,472.45
2050203	初中教育	7,917.35	7,238.46	678.89
2050204	高中教育	6,696.57	6,235.40	461.17
2050299	其他普通教育支出	1,093.26	329.58	763.69
20504	成人教育	105.60	105.60	0.00
2050402	成人中等教育	105.60	105.60	0.00
20507	特殊教育	35.99	0.00	35.99
2050701	特殊学校教育	16.26	0.00	16.26
2050799	其他特殊教育支出	19.73	0.00	19.73
20509	教育费附加安排的支出	1,530.12	0.00	1,530.12
2050903	城市中小学校舍建设	507.76	0.00	507.76
2050904	城市中小学教学设施	406.11	0.00	406.11

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
2050999	其他教育费附加安排的支出	616.25	0.00	616.25
20599	其他教育支出	62.99	0.00	62.99
2059999	其他教育支出	62.99	0.00	62.99
206	科学技术支出	1.00	0.00	1.00
20607	科学技术普及	1.00	0.00	1.00
2060702	科普活动	1.00	0.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48.15	0.00	48.15
20701	文化和旅游	14.25	0.00	14.25
2070109	群众文化	14.25	0.00	14.25
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
20702	文物	29.64	0.00	29.64
2070204	文物保护	29.64	0.00	29.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.27	0.00	4.27
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.27	0.00	4.27
208	社会保障和就业支出	12,670.57	1,338.52	11,332.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,132.27	1,264.74	3,867.53
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,132.27	1,264.74	3,867.53
20802	民政管理事务	4,032.46	5.20	4,027.26
2080206	社会组织管理	10.00	0.00	10.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,300.78	0.00	1,300.78
2080299	其他民政管理事务支出	2,721.68	5.20	2,716.48
20807	就业补助	29.36	0.00	29.36
2080704	社会保险补贴	16.46	0.00	16.46
2080799	其他就业补助支出	12.90	0.00	12.90
20808	抚恤	2.00	0.00	2.00
2080899	其他优抚支出	2.00	0.00	2.00
20810	社会福利	1,846.73	0.00	1,846.73
2081001	儿童福利	9.70	0.00	9.70

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
2081002	老年福利	686.94	0.00	686.94
2081004	殡葬	300.28	0.00	300.28
2081005	社会福利事业单位	448.68	0.00	448.68
2081006	养老服务	398.82	0.00	398.82
2081099	其他社会福利支出	2.32	0.00	2.32
20811	残疾人事业	340.91	0.00	340.91
2081105	残疾人就业	120.12	0.00	120.12
2081107	残疾人生活和护理补贴	212.19	0.00	212.19
2081199	其他残疾人事业支出	8.60	0.00	8.60
20819	最低生活保障	319.04	0.00	319.04
2081901	城市最低生活保障金支出	88.44	0.00	88.44
2081902	农村最低生活保障金支出	230.60	0.00	230.60
20820	临时救助	4.32	0.00	4.32
2082001	临时救助支出	4.18	0.00	4.18
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.13	0.00	0.13
20821	特困人员救助供养	282.44	0.00	282.44
2082101	城市特困人员救助供养支出	80.75	0.00	80.75
2082102	农村特困人员救助供养支出	201.70	0.00	201.70
20825	其他生活救助	0.40	0.00	0.40
2082502	其他农村生活救助	0.40	0.00	0.40
20828	退役军人管理事务	417.50	68.58	348.92
2082850	事业运行	417.50	68.58	348.92
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	263.14	0.00	263.14
2089999	其他社会保障和就业支出	263.14	0.00	263.14
210	卫生健康支出	3,318.00	0.00	3,318.00
21001	卫生健康管理事务	13.30	0.00	13.30
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.30	0.00	13.30

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21004	公共卫生	3,294.94	0.00	3,294.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,138.04	0.00	3,138.04
2100499	其他公共卫生支出	156.90	0.00	156.90
21016	老龄卫生健康事务	9.75	0.00	9.75
2101601	老龄卫生健康事务	9.75	0.00	9.75
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	169.61	0.00	169.61
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	169.61	0.00	169.61
2110302	水体	169.61	0.00	169.61
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,326.24	372.65	17,953.59
21201	城乡社区管理事务	2,941.40	357.58	2,583.82
2120104	城管执法	1,658.10	121.95	1,536.15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,283.30	235.63	1,047.68
21203	城乡社区公共设施	420.04	0.00	420.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	420.04	0.00	420.04
21205	城乡社区环境卫生	10,482.44	15.07	10,467.37
2120501	城乡社区环境卫生	10,482.44	15.07	10,467.37
21299	其他城乡社区支出	4,482.36	0.00	4,482.36
2129999	其他城乡社区支出	4,482.36	0.00	4,482.36
213	农林水支出	5,139.68	681.16	4,458.52
21301	农业农村	2,367.57	681.16	1,686.41
2130104	事业运行	1,123.67	681.16	442.51
2130108	病虫害控制	7.86	0.00	7.86

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
2130109	农产品质量安全	157.15	0.00	157.15
2130120	稳定农民收入补贴	49.71	0.00	49.71
2130148	渔业发展	26.97	0.00	26.97
2130153	农田建设	127.10	0.00	127.10
2130199	其他农业农村支出	875.11	0.00	875.11
21302	林业和草原	172.84	0.00	172.84
2130207	森林资源管理	0.26	0.00	0.26
2130299	其他林业和草原支出	172.58	0.00	172.58
21303	水利	322.37	0.00	322.37
2130302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	308.16	0.00	308.16
2130314	防汛	14.21	0.00	14.21
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.97	0.00	2.97
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.97	0.00	2.97
21307	农村综合改革	2,273.94	0.00	2,273.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,273.62	0.00	2,273.62
2130799	其他农村综合改革支出	0.32	0.00	0.32
214	交通运输支出	304.57	0.00	304.57
21401	公路水路运输	304.57	0.00	304.57
2140106	公路养护	284.26	0.00	284.26
2140112	公路运输管理	1.68	0.00	1.68
2140199	其他公路水路运输支出	18.63	0.00	18.63
21499	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	491.09	0.00	491.09
22001	自然资源事务	491.09	0.00	491.09
2200106	自然资源利用与保护	491.09	0.00	491.09
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	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
224	灾害防治及应急管理支出	1,781.07	0.00	1,781.07
22401	应急管理事务	1,781.07	0.00	1,781.07
2240104	灾害风险防治	1,379.60	0.00	1,379.60
2240106	安全监管	148.45	0.00	148.45
2240199	其他应急管理支出	253.02	0.00	253.02
229	其他支出	49.46	0.00	49.46
22999	其他支出	49.46	0.00	49.46
2299999	其他支出	49.46	0.00	49.46

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：广州市南沙区大岗镇人民政府

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	29,271.05	302	商品和服务支出	1,437.55
30101	基本工资	4,136.95	30201	办公费	116.76
30102	津贴补贴	7,785.37	30202	印刷费	4.58
30103	奖金	5,169.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	5,845.98	30205	水费	1.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,335.32	30206	电费	16.21
30109	职业年金缴费	1,148.46	30207	邮电费	11.38
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	51.90	30211	差旅费	25.84
30113	住房公积金	2,610.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.63
30199	其他工资福利支出	186.83	30214	租赁费	10.24
303	对个人和家庭的补助	3,954.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26
30302	退休费	3,605.33	30217	公务接待费	0.77
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.27
30304	抚恤金	143.86	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	188.90	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	108.42
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	463.43
30309	奖励金	14.40	30229	福利费	483.16

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	38.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	84.66
30399	其他对个人和家庭的补助	1.79	30240	税金及附加费用	0.40
			30299	其他商品和服务支出	52.71
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.20
			31003	专用设备购置	0.48
			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	33,225.33		公用经费合计	1,443.22

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：广州市南沙区大岗镇人民政府

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	243.02	20,807.89	20,829.89	0.00	20,829.89	221.02
212	城乡社区支出	226.42	20,446.11	20,468.10	0.00	20,468.10	204.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	185.34	17,242.03	17,258.24	0.00	17,258.24	169.14
2120801	征地和拆迁补偿支出	107.59	6,028.61	6,028.61	0.00	6,028.61	107.59
2120802	土地开发支出	0.00	165.15	165.15	0.00	165.15	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	430.02	430.02	0.00	430.02	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	56.18	9,480.04	9,496.25	0.00	9,496.25	39.98
2120814	农业生产发展支出	0.00	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	95.50	95.50	0.00	95.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.57	1,035.52	1,035.52	0.00	1,035.52	21.57
21213	城市基础设施配套费安排的支出	41.08	3,069.16	3,074.96	0.00	3,074.96	35.28
2121301	城市公共设施	0.00	973.60	973.60	0.00	973.60	0.00
2121302	城市环境卫生	41.08	1,558.75	1,564.55	0.00	1,564.55	35.28
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	536.81	536.81	0.00	536.81	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	134.91	134.91	0.00	134.91	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	134.91	134.91	0.00	134.91	0.00
229	其他支出	16.60	361.79	361.79	0.00	361.79	16.60
22960	彩票公益金安排的支出	16.60	361.79	361.79	0.00	361.79	16.60

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.60	357.09	357.09	0.00	357.09	16.60
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.34	4.34	0.00	4.34	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.36	0.36	0.00	0.36	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：广州市南沙区大岗镇人民政府

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：广州市南沙区大岗镇人民政府

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
152.41	3.00	148.41	0.00	148.41	1.00	145.59	0.61	144.22	0.00	144.22	0.77

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

第三部分：广州市南沙区大岗镇人民政府

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

广州市南沙区大岗镇人民政府2023年度总收入137,566.3万元，其中本年收入126,202.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入97,992.08万元，比上年决算数增加16,010.23万元，增长19.5%。主要变动情况：是区对我镇增加转移性支付项目的补助收入，包括市级生活垃圾生态补偿费、防控新型冠状病毒肺炎工作经费、南沙区第六人民医院新建综合楼开办经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入20,807.89万元，比上年决算数减少12,385.17万元，下降37.3%。主要变动情况：同比上年度区减少征地和安置补偿款下拨。

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1,104.3万元，比上年决算数增加45.23万元，增长4.3%。主要变动情况：新开办的幼儿园增加了新生入学人员，同比上年增加学前教育的补育费收入。

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6,298.12万元,比上年决算数增加3,262.28万元,增长107.5%。主要变动情况:增加各部门间横向拨款收入,包括党员活动经费、食堂福利费收入等。

(二) 年度支出总体情况

广州市南沙区大岗镇人民政府2023年度总支出137,566.3万元,其中本年支出123,525.85万元。具体情况如下:

1. 基本支出34,668.56万元,比上年决算数减少559.96万元,下降1.6%。主要变动情况:全镇根据《广东省财政厅关于贯彻落实过“紧日子”要求进一步加强和规范预算执行管理的通知》要求,各部门要将过“紧日子”作为需要长期坚持的理财方针。要勤俭精打细算,严禁铺张浪费和大手大脚花钱,厉行节约,从严控制基本支出经费开支。

2. 项目支出88,857.29万元,比上年决算数增加3,571.7万元,增长4.2%。主要变动情况:本年度增加区级转移一次性项目支出,包括有佛岗山大型地质灾害隐患点综合治理、2023年南沙区环境卫生管理经费、内河涌综合整治工程之大岗镇潭洲滘涌流域水系连通及综合治理工程、大岗先进制造业基地项目、农村生活污水治理工程、2023年防控新型冠状病毒肺炎工作经费、大岗中学体育场地设施改造项目等项目。

3. 上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

广州市南沙区大岗镇人民政府2023年度财政拨款收入合计118,799.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入97,992.08万元，比上年决算数增加16,010.23万元，增长19.5%；主要变动情况：是区对我镇增加转移性支付项目的补助收入，包括市级生活垃圾生态补偿费、防控新型冠状病毒肺炎工作经费、南沙区第六人民医院新建综合楼开办经费等；政府性基金预算财政拨款收入20,807.89万元，比上年决算数减少12,385.17万元，下降37.3%；主要变动情况：区减少政府性基金专项收入，同比上年度减少了南沙区水利提升改造及水环境整治工程、安置区相关费用、南沙区内河涌综合整治工程、农村生活污水治理工程项目；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市南沙区大岗镇人民政府2023年度财政拨款支出合计119,267.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出98,437.46万元，比年初预算数增加23,427.55万元，增长31.2%；主要变动情况：增加区级转移一次性项目支出，包括有大岗中学改扩建施工项目、大岗中学体育场地设施改造项目、2023年市学前教育发展专项、防控新型冠状病毒肺炎工作经费、征地拆迁预备资金项目、现代农业增量提质发展项目经费、大岗镇佛岗山崩塌地质灾害隐患点治理工程等项目。；政府性基金预算财政拨款支出20,829.89万元，比年初预算数增加14,841.24万元，增长247.8%；主要变动情况：加快上年度区级政府性基金专项结转项目支出，包括有番顺联围飘风水闸至酬劳水闸堤段整治工程征地预付款、大岗镇潭洲滘涌流域水系连通及综合治理工程、大岗镇岭东村山塘维修加固

工程等6宗工程、大岗先进制造业基地新联一村拆迁项目征地拆迁进度款、河涌整治项目、佛岗山大型地质灾害隐患点综合治理项目进度款、农村生活污水治理工程等；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市南沙区大岗镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为145.59万元，完成全年预算152.41万元的95.5%，比上年决算数减少38.05万元，下降20.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.61万元，完成预算3万元的20.3%，比上年决算数增加0.61万元，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144.22万元，完成预算148.41万元的97.2%，比上年决算数减少39.22万元，下降21.4%；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144.22万元，完成预算148.41万元的97.2%，比上年决算数减少39.22万元，下降21.4%；公务接待费支出决算为0.77万元，完成预算1万元的76.8%，比上年决算数增加0.56万元，增长277.2%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：各预算单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：各预算单位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

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.61万元，占0.4%；公务用车购置及运行维护费支出144.22万元，占99.1%；公务接待费支出0.77万元，占0.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.61万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括：赴香港参加香港南沙潭大灵同乡会港岗两地交流系列活动，出席潭大灵同乡会周年会庆暨第二十届职员就职典礼会员大会，开展大岗镇港资企业高管交流会，拜访香港科技园企业代表，着力促进两地招商引资工作，提升招商引资精准化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出144.22万元，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144.22万元，公务用车保有量为53辆，主要用于机要文件交换、市内应急因公出行、社会治安、三防、违章执法、城市管理、安全生产及食品安全检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。本部门机关及所属34个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为53辆（其中机要通信用车2辆，应急保障用车2辆，特种专业技术用车34辆，其他用车15辆。），车均运行维护费2.73万元。

3. 公务接待费支出0.77万元，主要用于召开会议、考察调研、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（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等，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11次，接待人数共164人。占“三公”经费总额的0.52%，完成预算的77%。2023年度公务接待费决算支出比2022年度增加0.56万元。主要原因是2022年受疫情影响基本没有开展接待活动，2023年疫情放开后为了重新发展经济，市、区各部门加大对我镇的发展开展调研和检查工作。

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479.86万元，比上年决算数减少679.2万元，下降58.6%。主要增减变动情况是：全镇根据《广东省财政厅关于贯彻落实过“紧日子”要求进一步加强和规范预算执行管理的通知》要求，各部门要将过“紧日子”作为需要长期坚持的理财方针，要勤俭精打细算，严禁铺张浪费和大手大脚花钱，减少办公设备购置，厉行节约，从严控制机关运行经费开支。

（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25,238.64万元，其中：政府采购货物支出22,823.18万元、政府采购工程支出972.77万元、政府采购服务支出1,442.69万元。授予中小企业合同金额18,592.33万元，占政府采购支出总额的73.7%，其中：授予小微企业合同金额15,056.82万元，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98.98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的96.65%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.45%。

（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53辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车34辆、其他用车15辆，其他用车主要是环卫保洁用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）14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工作，共对项目876个进行绩效自评，共涉及资金63768.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度大岗先进制造业基地征拆项目、征地拆迁预备资金项目、南沙区第六人民医院新建综合楼项目配套医疗设施项目、番顺联围飘风水闸至酬劳水闸堤段整治工程征地、农村生活污水治理工程等183个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金20829.89万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“创文工作经费”“镇爱国卫生工作经费”“执法工作综合项目经费”“专业技术采购服务”“环卫服务项目”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出6443万元。其中对“创文工作经费”“镇爱国卫生工作经费”“执法工作综合项目经费”“专业技术采购服务”“环卫服务项目”等项目分别委托“广东中穗会计师事务所有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目执行情况良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位34个），涉及一般公共预算支出63768.91万元，政府性基金预算支出20829.89万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行基本符合预期，年初设置目标基本完成。但存在预算编制不科学、

绩效目标与指标设置有待改善等问题。建议优化预算编制，严控经费使用，提升资金使用效益，确保财政资金高效利用。加强绩效目标设置，提升绩效目标设置的合理性。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“交通整治经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数129957万元，执行数119267.36万元，完成预算的92%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：预算执行基本符合预期，年初设置目标基本完成。但存在预算编制不科学、绩效目标与指标设置有待改善等问题。建议优化预算编制，严控经费使用，提升资金使用效益，确保财政资金高效利用。加强绩效目标设置，提升绩效目标设置的合理性。发现的问题及原因：一是预算完成率偏低，项目结算手续办理不及时。二是绩效目标管理和事后自评工作有待加强，绩效目标设置不完整、不清晰。下一步改进措施主要是：一是提高预算编制的科学性，提高预算完成率。二是提升绩效目标设置的合理性，完善绩效自评工作流程。

交通整治经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为203.7万元，执行数为203.3万元，完成预算的99.80%。项目绩效目标完成情况主要是：预算执行基本符合预期，年初设置目标基本完成。发现的问题及原因主要是绩效目标设置不够合理，指标分类不正确，项目预期产出效益和效果不符合正常的业绩水平。下一步改进措施主要是提高绩效目标设置合理性。一是准确分析、归纳项目要完成的工作任务和需要解决的主要问题，形成清晰的总体绩

效目标；二是设置科学合理的目标值，既不能盲目提出不切实际的过高目标，也不能为了完成任务故意设置已经达成或轻易可以完成的过低目标。

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。