

2023年度广州市南沙区万顷沙镇人民政府部
门决算

目 录

第一部分：广州市南沙区万顷沙镇人民政府概况

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：广州市南沙区万顷沙镇人民政府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：广州市南沙区万顷沙镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市南沙区万顷沙镇人民政府 概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党的路线方针、政策和上级党委政府的指示、决定。

（二）研究决定本镇的行政、经济、生产等工作中的重大问题，并对贯彻执行情况进行检查督促。

（三）抓好农村社会主义精神文明建设，弘扬社会主义道德风尚。

（四）加强党的思想、组织、作风建设，积极开展新时期加强服务型党组织建设。

（五）讨论决定本级党委职权范围的干部任免、调配和奖惩事项，负责干部的培训、选拔和考察工作，培养后备干部，搞好基层领导干部班子建设。

（六）监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

（七）加强对工会、共青团、妇联、残联等社会组织的领导，支持他们开展工作。

（八）承办上级党委政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市南沙区万顷沙镇人民政府内设党政机构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）和财政办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市南沙区万顷沙镇人民政府2023年度部门决算编报范围的单位共10个，包括本级和下属9个预算单位，下属单位分别是：广州市南沙区万顷沙镇农业农村技术服务中心、广州市南沙区万顷沙镇社会事务综合服务中心、广州市南沙区万顷沙镇综合保障中心、广州市南沙区万顷沙镇城乡建设与土地整备中心、广州市南沙区万顷沙镇第一幼儿园、广州市南沙区万顷沙镇第二幼儿园、广州市南沙区万顷沙镇新垦幼儿园、广州市南沙区万顷沙镇退役军人服务站、广州市南沙区万顷沙镇专职消防队。

第二部分：广州市南沙区万顷沙镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市南沙区万顷沙镇人民政府

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	86,386.27	一、一般公共服务支出	31	5,476.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	83,701.49	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	96.99
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,651.99
五、事业收入	5	368.81	五、教育支出	35	3,098.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.31
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	153.14
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	7,335.51
	9		九、卫生健康支出	39	1,568.75
	10		十、节能环保支出	40	112.10
	11		十一、城乡社区支出	41	82,603.16
	12		十二、农林水支出	42	6,157.95
	13		十三、交通运输支出	43	48.97
	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	7.20
	19		十九、住房保障支出	49	837.07
	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	649.81
	23		二十三、其他支出	53	60,855.48
	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	170,456.57	本年支出合计	57	170,652.48
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	358.10	年末结转和结余	59	162.19
总计	30	170,814.67	总计	60	170,814.67

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：广州市南沙区万顷沙镇人民政府

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		170,456.57	170,087.75	0.00	368.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,476.03	5,476.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	149.59	149.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	80.54	80.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,759.98	3,759.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,602.69	2,602.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	705.60	705.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	448.59	448.59	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	263.43	263.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	249.76	249.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	17.76	17.76	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
2011101	行政运行	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	198.31	198.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	157.08	157.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	501.85	501.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	451.98	451.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	161.98	161.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	96.99	96.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	96.99	96.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	47.59	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,645.32	1,645.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	413.17	413.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	149.45	149.45	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
2040220	执法办案	220.63	220.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	88.72	88.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,143.43	1,143.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,143.43	1,143.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,098.01	2,729.20	0.00	368.81	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	397.50	397.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	397.50	397.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,637.67	2,268.85	0.00	368.81	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,635.60	2,266.79	0.00	368.81	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	62.84	62.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	62.84	62.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	153.14	153.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	147.74	147.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,197.55	7,197.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,419.32	4,419.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	4,301.39	4,301.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	471.20	471.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	457.38	457.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	529.28	529.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	373.03	373.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	156.25	156.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	132.70	132.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	132.70	132.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	154.85	154.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	136.41	136.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	185.55	185.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	127.17	127.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	689.08	689.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	678.87	678.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	77.20	77.20	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
20828	退役军人管理事务	79.63	79.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	79.63	79.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	418.55	418.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	418.55	418.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,567.99	1,567.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,220.38	1,220.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	486.18	486.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	460.43	460.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	273.76	273.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	112.10	112.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	66.61	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	63.63	63.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82,603.16	82,603.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,561.37	2,561.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,461.37	2,461.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,020.44	2,020.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,020.44	2,020.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,062.32	2,062.32	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
2120501	城乡社区环境卫生	2,062.32	2,062.32	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	20,021.16	20,021.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,385.55	12,385.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	393.52	393.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6,757.41	6,757.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	254.93	254.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	169.29	169.29	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	7.73	7.73	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	2,654.84	2,654.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	138.24	138.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,516.60	2,516.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	53,113.03	53,113.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	53,113.03	53,113.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,107.73	6,107.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,709.94	3,709.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	641.44	641.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,730.43	1,730.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	95.83	95.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	401.66	401.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	174.84	174.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	351.88	351.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	166.37	166.37	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
2130211	动植物保护	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	160.87	160.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	504.98	504.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	504.98	504.98	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	374.36	374.36	0.00	0.00	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	374.36	374.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,352.08	1,352.08	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	812.81	812.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	539.28	539.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	837.07	837.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	837.07	837.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	837.07	837.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	649.81	649.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	216.95	216.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	113.32	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	103.63	103.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	432.86	432.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	426.14	426.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240250	事业运行	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60,855.48	60,855.48	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60,786.14	60,786.14	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	60,786.14	60,786.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	69.34	69.34	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	68.89	68.89	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	0.46	0.46	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：广州市南沙区万顷沙镇人民政府

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		170,652.48	8,213.41	162,439.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,476.03	2,994.25	2,481.79	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	149.59	69.05	80.54	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	80.54	0.00	80.54	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,759.98	2,858.20	901.78	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,602.69	2,602.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	705.60	0.00	705.60	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	448.59	255.51	193.08	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.19	0.00	10.19	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	263.43	13.68	249.76	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	249.76	0.00	249.76	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	22.69	0.00	22.69	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	22.69	0.00	22.69	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
20111	纪检监察事务	17.76	3.14	14.62	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	14.62	0.00	14.62	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	198.31	3.70	194.61	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	157.08	0.00	157.08	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	37.53	0.00	37.53	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	520.00	18.16	501.85	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	501.85	0.00	501.85	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.82	2.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	18.88	0.00	18.88	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	18.88	0.00	18.88	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	451.98	0.00	451.98	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	161.98	0.00	161.98	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	96.99	0.00	96.99	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	96.99	0.00	96.99	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	49.40	0.00	49.40	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	47.59	0.00	47.59	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,651.99	163.35	1,488.63	0.00	0.00	0.00
20402	公安	419.83	149.45	270.38	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
2040201	行政运行	149.45	149.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	227.29	0.00	227.29	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	43.09	0.00	43.09	0.00	0.00	0.00
20406	司法	88.72	5.00	83.72	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	18.72	0.00	18.72	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,143.43	8.90	1,134.53	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,143.43	8.90	1,134.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,098.00	700.99	2,397.02	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	397.50	0.00	397.50	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	397.50	0.00	397.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,637.66	700.99	1,936.67	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,635.59	700.99	1,934.61	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	62.84	0.00	62.84	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	62.84	0.00	62.84	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	153.14	0.00	153.14	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	147.74	0.00	147.74	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,335.51	1,658.17	5,677.34	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,419.58	1,049.26	3,370.33	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
2080101	行政运行	30.23	29.96	0.26	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	74.43	0.00	74.43	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	4,301.39	1,019.29	3,282.09	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.55	0.00	9.55	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	599.18	0.00	599.18	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	11.94	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	457.38	0.00	457.38	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	129.86	0.00	129.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	529.28	529.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	373.03	373.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	156.25	156.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	30.08	0.00	30.08	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	9.63	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	20.46	0.00	20.46	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	132.70	0.00	132.70	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	132.70	0.00	132.70	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	158.71	0.00	158.71	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	12.25	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	5.17	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	136.41	0.00	136.41	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	185.55	0.00	185.55	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	58.38	0.00	58.38	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	127.17	0.00	127.17	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	691.16	0.00	691.16	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	12.29	0.00	12.29	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	678.87	0.00	678.87	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
20820	临时救助	10.98	0.00	10.98	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.98	0.00	10.98	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	77.20	0.00	77.20	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	77.20	0.00	77.20	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	79.63	79.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	79.63	79.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	421.46	0.00	421.46	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	421.46	0.00	421.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,568.75	0.00	1,568.75	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	9.31	0.00	9.31	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.31	0.00	9.31	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,220.38	0.00	1,220.38	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	486.18	0.00	486.18	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	460.43	0.00	460.43	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	273.76	0.00	273.76	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	330.76	0.00	330.76	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	330.23	0.00	330.23	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	8.31	0.00	8.31	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	8.31	0.00	8.31	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	112.10	0.00	112.10	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	66.61	0.00	66.61	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	63.63	0.00	63.63	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	45.49	0.00	45.49	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	45.49	0.00	45.49	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82,603.16	1,661.38	80,941.79	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,561.37	1,661.38	900.00	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
2120104	城管执法	2,461.37	1,661.38	800.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,020.44	0.00	2,020.44	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,020.44	0.00	2,020.44	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,062.32	0.00	2,062.32	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,062.32	0.00	2,062.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,021.16	0.00	20,021.16	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,385.55	0.00	12,385.55	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	393.52	0.00	393.52	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6,757.41	0.00	6,757.41	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	254.93	0.00	254.93	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	52.75	0.00	52.75	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	169.29	0.00	169.29	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	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,654.84	0.00	2,654.84	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	138.24	0.00	138.24	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,516.60	0.00	2,516.60	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	53,113.03	0.00	53,113.03	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	53,113.03	0.00	53,113.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,157.95	501.63	5,656.33	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,712.60	501.63	3,210.97	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	641.44	501.63	139.82	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,730.43	0.00	1,730.43	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	96.53	0.00	96.53	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.55	0.00	1.55	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
2130120	稳定农民收入补贴	401.66	0.00	401.66	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	32.56	0.00	32.56	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	174.84	0.00	174.84	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	353.07	0.00	353.07	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	166.37	0.00	166.37	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	160.87	0.00	160.87	0.00	0.00	0.00
21303	水利	532.54	0.00	532.54	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	532.54	0.00	532.54	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	374.36	0.00	374.36	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	374.36	0.00	374.36	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,372.08	0.00	1,372.08	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	812.81	0.00	812.81	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	559.28	0.00	559.28	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	48.97	0.00	48.97	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	48.97	0.00	48.97	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	48.92	0.00	48.92	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	837.07	526.94	310.14	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	837.07	526.94	310.14	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	837.07	526.94	310.14	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	649.81	6.72	643.09	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	216.95	0.00	216.95	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
2240106	安全监管	113.32	0.00	113.32	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	103.63	0.00	103.63	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	432.86	6.72	426.14	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	426.14	0.00	426.14	0.00	0.00	0.00
2240250	事业运行	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60,855.48	0.00	60,855.48	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	60,786.14	0.00	60,786.14	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	60,786.14	0.00	60,786.14	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	69.34	0.00	69.34	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	68.89	0.00	68.89	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.46	0.00	0.46	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：广州市南沙区万顷沙镇人民政府

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	86,386.27	一、一般公共服务支出	33	5,476.03	5,476.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	83,701.49	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	96.99	96.99	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,651.99	1,651.99	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,729.19	2,729.19	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.31	0.31	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	153.14	153.14	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,335.51	7,335.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,568.75	1,568.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	112.10	112.10	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	82,603.16	59,757.16	22,846.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,157.95	6,157.95	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	48.97	48.97	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	7.20	7.20	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	837.07	837.07	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	649.81	649.81	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	60,855.48	0.00	60,855.48	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	170,087.75	本年支出合计	59	170,283.66	86,582.18	83,701.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	358.10	年末财政拨款结转和结余	60	162.19	162.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	358.10		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	170,445.85	总计	64	170,445.85	86,744.37	83,701.49	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：广州市南沙区万顷沙镇人民政府

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	86,582.18	7,983.41	78,598.76
201	一般公共服务支出	5,476.03	2,994.25	2,481.79
20101	人大事务	149.59	69.05	80.54
2010101	行政运行	2.74	2.74	0.00
2010102	一般行政管理事务	66.31	66.31	0.00
2010199	其他人大事务支出	80.54	0.00	80.54
20102	政协事务	2.08	0.00	2.08
2010299	其他政协事务支出	2.08	0.00	2.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,759.98	2,858.20	901.78
2010301	行政运行	2,602.69	2,602.69	0.00
2010302	一般行政管理事务	705.60	0.00	705.60
2010308	信访事务	0.10	0.00	0.10
2010350	事业运行	448.59	255.51	193.08
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
20105	统计信息事务	10.19	0.00	10.19
2010507	专项普查活动	4.15	0.00	4.15
2010508	统计抽样调查	6.05	0.00	6.05
20106	财政事务	263.43	13.68	249.76
2010601	行政运行	13.68	13.68	0.00
2010699	其他财政事务支出	249.76	0.00	249.76
20107	税收事务	22.69	0.00	22.69
2010799	其他税收事务支出	22.69	0.00	22.69
20111	纪检监察事务	17.76	3.14	14.62
2011101	行政运行	3.14	3.14	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
2011199	其他纪检监察事务支出	14.62	0.00	14.62
20129	群众团体事务	198.31	3.70	194.61
2012901	行政运行	3.70	3.70	0.00
2012906	工会事务	157.08	0.00	157.08
2012999	其他群众团体事务支出	37.53	0.00	37.53
20132	组织事务	520.00	18.16	501.85
2013201	行政运行	18.16	18.16	0.00
2013299	其他组织事务支出	501.85	0.00	501.85
20133	宣传事务	32.00	0.00	32.00
2013399	其他宣传事务支出	32.00	0.00	32.00
20134	统战事务	2.82	2.00	0.82
2013401	行政运行	2.00	2.00	0.00
2013404	宗教事务	0.82	0.00	0.82
20136	其他共产党事务支出	18.88	0.00	18.88
2013699	其他共产党事务支出	18.88	0.00	18.88
20138	市场监督管理事务	451.98	0.00	451.98
2013815	质量安全监管	290.00	0.00	290.00
2013899	其他市场监督管理事务	161.98	0.00	161.98
20199	其他一般公共服务支出	26.32	26.32	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.32	26.32	0.00
203	国防支出	96.99	0.00	96.99
20306	国防动员	96.99	0.00	96.99
2030601	兵役征集	49.40	0.00	49.40
2030607	民兵	47.59	0.00	47.59
204	公共安全支出	1,651.99	163.35	1,488.63
20402	公安	419.83	149.45	270.38
2040201	行政运行	149.45	149.45	0.00
2040220	执法办案	227.29	0.00	227.29

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
2040299	其他公安支出	43.09	0.00	43.09
20406	司法	88.72	5.00	83.72
2040601	行政运行	5.00	5.00	0.00
2040604	基层司法业务	18.72	0.00	18.72
2040699	其他司法支出	65.00	0.00	65.00
20499	其他公共安全支出	1,143.43	8.90	1,134.53
2049999	其他公共安全支出	1,143.43	8.90	1,134.53
205	教育支出	2,729.19	470.99	2,258.20
20501	教育管理事务	397.50	0.00	397.50
2050199	其他教育管理事务支出	397.50	0.00	397.50
20502	普通教育	2,268.85	470.99	1,797.86
2050201	学前教育	2,266.78	470.99	1,795.80
2050299	其他普通教育支出	2.07	0.00	2.07
20509	教育费附加安排的支出	62.84	0.00	62.84
2050904	城市中小学教学设施	62.84	0.00	62.84
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.31	0.00	0.31
20607	科学技术普及	0.31	0.00	0.31
2060702	科普活动	0.31	0.00	0.31
207	文化旅游体育与传媒支出	153.14	0.00	153.14
20701	文化和旅游	147.74	0.00	147.74
2070109	群众文化	145.00	0.00	145.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.74	0.00	2.74
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.40	0.00	5.40
2079902	宣传文化发展专项支出	5.40	0.00	5.40
208	社会保障和就业支出	7,335.51	1,658.17	5,677.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,419.58	1,049.26	3,370.33

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
2080101	行政运行	30.23	29.96	0.26
2080104	综合业务管理	74.43	0.00	74.43
2080105	劳动保障监察	3.99	0.00	3.99
2080150	事业运行	4,301.39	1,019.29	3,282.09
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.55	0.00	9.55
20802	民政管理事务	599.18	0.00	599.18
2080206	社会组织管理	11.94	0.00	11.94
2080208	基层政权建设和社区治理	457.38	0.00	457.38
2080299	其他民政管理事务支出	129.86	0.00	129.86
20805	行政事业单位养老支出	529.28	529.28	0.00
2080501	行政单位离退休	373.03	373.03	0.00
2080502	事业单位离退休	156.25	156.25	0.00
20807	就业补助	30.08	0.00	30.08
2080704	社会保险补贴	9.63	0.00	9.63
2080799	其他就业补助支出	20.46	0.00	20.46
20808	抚恤	132.70	0.00	132.70
2080899	其他优抚支出	132.70	0.00	132.70
20810	社会福利	158.71	0.00	158.71
2081001	儿童福利	4.88	0.00	4.88
2081002	老年福利	12.25	0.00	12.25
2081004	殡葬	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	5.17	0.00	5.17
2081006	养老服务	136.41	0.00	136.41
20811	残疾人事业	185.55	0.00	185.55
2081105	残疾人就业	58.38	0.00	58.38
2081199	其他残疾人事业支出	127.17	0.00	127.17
20819	最低生活保障	691.16	0.00	691.16
2081901	城市最低生活保障金支出	12.29	0.00	12.29

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
2081902	农村最低生活保障金支出	678.87	0.00	678.87
20820	临时救助	10.98	0.00	10.98
2082001	临时救助支出	10.98	0.00	10.98
20821	特困人员救助供养	77.20	0.00	77.20
2082102	农村特困人员救助供养支出	77.20	0.00	77.20
20828	退役军人管理事务	79.63	79.63	0.00
2082850	事业运行	79.63	79.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	421.46	0.00	421.46
2089999	其他社会保障和就业支出	421.46	0.00	421.46
210	卫生健康支出	1,568.75	0.00	1,568.75
21001	卫生健康管理事务	9.31	0.00	9.31
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.31	0.00	9.31
21004	公共卫生	1,220.38	0.00	1,220.38
2100409	重大公共卫生服务	486.18	0.00	486.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	460.43	0.00	460.43
2100499	其他公共卫生支出	273.76	0.00	273.76
21007	计划生育事务	330.76	0.00	330.76
2100716	计划生育机构	330.23	0.00	330.23
2100717	计划生育服务	0.53	0.00	0.53
21016	老龄卫生健康事务	8.31	0.00	8.31
2101601	老龄卫生健康事务	8.31	0.00	8.31
211	节能环保支出	112.10	0.00	112.10
21101	环境保护管理事务	66.61	0.00	66.61
2110104	生态环境保护宣传	63.63	0.00	63.63
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.98	0.00	2.98
21103	污染防治	45.49	0.00	45.49
2110302	水体	45.49	0.00	45.49
212	城乡社区支出	59,757.16	1,661.38	58,095.79

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
21201	城乡社区管理事务	2,561.37	1,661.38	900.00
2120104	城管执法	2,461.37	1,661.38	800.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	0.00	100.00
21203	城乡社区公共设施	2,020.44	0.00	2,020.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,020.44	0.00	2,020.44
21205	城乡社区环境卫生	2,062.32	0.00	2,062.32
2120501	城乡社区环境卫生	2,062.32	0.00	2,062.32
21299	其他城乡社区支出	53,113.03	0.00	53,113.03
2129999	其他城乡社区支出	53,113.03	0.00	53,113.03
213	农林水支出	6,157.95	501.63	5,656.33
21301	农业农村	3,712.60	501.63	3,210.97
2130104	事业运行	641.44	501.63	139.82
2130106	科技转化与推广服务	280.00	0.00	280.00
2130108	病虫害控制	1,730.43	0.00	1,730.43
2130109	农产品质量安全	96.53	0.00	96.53
2130111	统计监测与信息服务	1.55	0.00	1.55
2130120	稳定农民收入补贴	401.66	0.00	401.66
2130135	农业资源保护修复与利用	0.52	0.00	0.52
2130148	渔业发展	32.56	0.00	32.56
2130153	农田建设	174.84	0.00	174.84
2130199	其他农业农村支出	353.07	0.00	353.07
21302	林业和草原	166.37	0.00	166.37
2130211	动植物保护	5.50	0.00	5.50
2130299	其他林业和草原支出	160.87	0.00	160.87
21303	水利	532.54	0.00	532.54
2130306	水利工程运行与维护	532.54	0.00	532.54
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	374.36	0.00	374.36
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	374.36	0.00	374.36

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
21307	农村综合改革	1,372.08	0.00	1,372.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	812.81	0.00	812.81
2130799	其他农村综合改革支出	559.28	0.00	559.28
214	交通运输支出	48.97	0.00	48.97
21401	公路水路运输	48.97	0.00	48.97
2140106	公路养护	48.92	0.00	48.92
2140112	公路运输管理	0.05	0.00	0.05
220	自然资源海洋气象等支出	7.20	0.00	7.20
22001	自然资源事务	7.20	0.00	7.20
2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	7.20	0.00	7.20
221	住房保障支出	837.07	526.94	310.14
22102	住房改革支出	837.07	526.94	310.14
2210201	住房公积金	837.07	526.94	310.14
224	灾害防治及应急管理支出	649.81	6.72	643.09
22401	应急管理事务	216.95	0.00	216.95
2240106	安全监管	113.32	0.00	113.32
2240199	其他应急管理支出	103.63	0.00	103.63
22402	消防救援事务	432.86	6.72	426.14
2240204	消防应急救援	426.14	0.00	426.14
2240250	事业运行	6.72	6.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市南沙区万顷沙镇人民政府

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	6,406.02	302	商品和服务支出	824.03
30101	基本工资	2,952.57	30201	办公费	186.72
30102	津贴补贴	1,340.63	30202	印刷费	3.26
30103	奖金	224.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	258.02	30204	手续费	0.28
30107	绩效工资	190.71	30205	水费	13.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	439.24	30206	电费	156.79
30109	职业年金缴费	212.45	30207	邮电费	42.84
30110	职工基本医疗保险缴费	210.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.52
30112	其他社会保障缴费	9.40	30211	差旅费	15.75
30113	住房公积金	526.94	30212	因公出国（境）费用	0.45
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.79
30199	其他工资福利支出	40.89	30214	租赁费	50.03
303	对个人和家庭的补助	695.70	30215	会议费	0.73
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55
30302	退休费	527.58	30217	公务接待费	1.26
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	2.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.07
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.93
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.72

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	25.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.47
30399	其他对个人和家庭的补助	165.93	30240	税金及附加费用	25.40
			30299	其他商品和服务支出	203.75
			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	57.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	40.09
			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	17.58
			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	7,101.72		公用经费合计	881.70

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：广州市南沙区万顷沙镇人民政府

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	83,701.49	83,701.49	0.00	83,701.49	0.00
212	城乡社区支出	0.00	22,846.00	22,846.00	0.00	22,846.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20,021.16	20,021.16	0.00	20,021.16	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	12,385.55	12,385.55	0.00	12,385.55	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	393.52	393.52	0.00	393.52	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	6,757.41	6,757.41	0.00	6,757.41	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	254.93	254.93	0.00	254.93	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	52.75	52.75	0.00	52.75	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	169.29	169.29	0.00	169.29	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.73	7.73	0.00	7.73	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,654.84	2,654.84	0.00	2,654.84	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	138.24	138.24	0.00	138.24	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	2,516.60	2,516.60	0.00	2,516.60	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00
229	其他支出	0.00	60,855.48	60,855.48	0.00	60,855.48	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	60,786.14	60,786.14	0.00	60,786.14	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	60,786.14	60,786.14	0.00	60,786.14	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	69.34	69.34	0.00	69.34	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支 出	0.00	68.89	68.89	0.00	68.89	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金 支出	0.00	0.46	0.46	0.00	0.46	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：广州市南沙区万顷沙镇人民政府

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：广州市南沙区万顷沙镇人民政府

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
86.91	3.00	72.41	18.00	54.41	11.50	44.33	0.45	42.62	17.58	25.04	1.26

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：广州市南沙区万顷沙镇人民政府 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

广州市南沙区万顷沙镇人民政府2023年度总收入170,814.67万元，其中本年收入170,456.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入86,386.27万元，比上年决算数增加60,021.39万元，增长227.7%。主要变动情况：大型综合体、电子信息产业园等项目的推进，增加了财政资金的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入83,701.49万元，比上年决算数增加20,682.56万元，增长32.8%。主要变动情况：征地拆迁工作的有序开展，增加了财政资金的投入。

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368.81万元，比上年决算数增加368.81万元，增长--（基数为0，不可比）。主要是以前年度的幼儿园保教费结余。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市南沙区万顷沙镇人民政府2023年度总支出170,814.67万元，其中本年支出170,652.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,213.41万元,比上年决算数减少2,472.77万元,下降23.1%。主要变动情况:严格落实过紧日子要求,减少基本支出。

2. 项目支出162,439.06万元,比上年决算数增加83,498万元,增长105.8%。主要变动情况:大型综合体、电子信息产业园等征地拆迁工作的有序开展,增加了财政资金的投入。

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

广州市南沙区万顷沙镇人民政府2023年度财政拨款收入合计170,087.75万元。其中:一般公共预算财政拨款收入86,386.27万元,比上年决算数增加60,021.39万元,增长227.7%;主要变动情况:大型综合体、电子信息产业园等项目的推进,增加了财政资金的投入;政府性基金预算财政拨款收入83,701.49万元,比上年决算数增加20,682.56万元,增长32.8%;主要变动情况:征地拆迁工作的有序开展,增加了财政资金的投入;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0.00%;主要变动情况:无变化。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

广州市南沙区万顷沙镇人民政府2023年度财政拨款支出合计170,283.66万元。其中:一般公共预算财政拨款支出86,582.18万元,比年初预算数增加50,154.68万元,增长137.7%;主要变动情况:因征地拆迁工作的推进,上级转移资金增加;政府性基金预

算财政拨款支出83,701.49万元，比年初预算数增加74,744.59万元，增长834.5%；主要变动情况：因征地拆迁工作的推进，上级转移资金增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%；主要变动情况：无变化。

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

广州市南沙区万顷沙镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为44.33万元，完成全年预算86.91万元的51%，比上年决算数增加17.47万元，增长65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.45万元，完成预算3万元的14.9%，比上年决算数增加0.45万元，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42.62万元，完成预算72.41万元的58.9%，比上年决算数增加16.27万元，增长61.7%；其中：公务用车购置支出决算为17.58万元，完成预算18万元的97.7%，比上年决算数增加17.58万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为25.04万元，完成预算54.41万元的46%，比上年决算数减少1.31万元，下降5%；公务接待费支出决算为1.26万元，完成预算11.5万元的11%，比上年决算数增加0.75万元，增长148.6%。

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：因年限已达报废标准，报废后新购了一台公务车。

（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0.45万元，占1%；公务用车购置及运行维护费支出42.62万元，占96.1%；公务接待费支出1.26万元，占2.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.45万元。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：工作磋商支出0.45万元，主要用于招商引资工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出42.62万元，其中：公务用车购置支出为17.58万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出25.04万元，公务用车保有量为16辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行等所需燃料费、路桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出1.26万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报、交流工作等公务活动中按规定发生的接待，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16次，接待人数共225人。主要包括来宾的伙食费。

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776.34万元，比上年决算数减少33.76万元，下降4.2%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，**开源节流**，合理调度资金。

（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14,865.36万元，其中：政府采购货物支出8,734.35万元、政府采购工程支出386.88万元、

政府采购服务支出5,744.12万元。授予中小企业合同金额14,554.37万元，占政府采购支出总额的97.90%，其中：授予小微企业合同金额11,477.07万元，占授予中小企业合同金额的78.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.91%，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26辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车10辆、其他用车11辆，其他用车主要是灭火救援车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）8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242个，二级项目376个，共涉及资金78,402.85万元，占一般公共预算项目支出总额的90.56%；组织对2023年度城市大型综合体、电子信息产业园等108个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金83,701.49万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“水利专项-工程类”“村居环境提升项目”“城乡环境卫生管理工作经费”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4,022.23万元，政府性基金预算支出1,573.82万元。委托“广州华敏会计师事务所”开展绩效评价。从评价情况来看，评价结果都为“良”，优良率达到100%。

组织综合治理办公室整体支出绩效自评，涉及一般公共预算

支出1,411.62万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，镇综治办能够围绕镇中心工作，压实信访工作责任，积极排查和化解矛盾纠纷，深入开展反电信网络诈骗、反偷渡反走私、反邪教及扫黑除恶等工作，强化对吸毒人员、严重精神障碍患者等重点人群的管理，并通过加强队伍和软硬件设施建设，全面加强群防群治和社会面防控工作，使辖区治安环境总体平稳可控，社会和谐稳定。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及548个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数235,674.82万元，执行数170,292.80万元，完成预算的72.26%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，我镇认真贯彻落实市、区关于全面实施预算绩效管理的重要决策部署，健全预算绩效管理机制，提升预算管理水平和政策实施效果，推动财政政策更加积极有为。将绩效管理的要求有机嵌入到项目入库、预算编制与执行等全过程。人民政府在管理效能和履职效能方面均取得较好的成绩。综合得分为95.48分，得分率为95.48%。发现的问题及原因主要是由于区转移支付的资金使用不及时导致预算支出率不高。下一步改进措施主要是明确上级转移支付资金下拨时间，提前做好事前工作，争取上级转移支付资金及时开支。

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。