

2020 年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、部门决算单位构成

第二部分 广州市南沙区大岗镇人民政府 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表 2020 年非税收入

第三部分 广州市南沙区大岗镇人民政府 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 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：1、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。2. 负责按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成区下达的财政收支计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。3. 负责本行政区域内的公共安全、民政、计划生育、文化、教育、医疗卫生等社会公共服务事业的综合性工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市南沙区大岗镇人民政府 2019 年部门决算编报范围的单位共 42 个，包括广州市南沙区大岗镇人民政府（本级）和下属 41 个预算单位。分别是：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、广州市公安局南沙区分局大岗派出所、广州市城市管理综合执法局南沙分局大岗中队、广州市南沙区大岗镇党群服务中心、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服务中心、广州市南沙区大岗镇土地征收与补偿工作室、广州市南沙区大岗镇专职消防队、广州市南沙区大岗镇社会综合治理中心、广州市南沙区大岗镇法律服务所、广州市南沙区大岗房地产管理所、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人口和计划生育服务所、广州市番禺区大岗镇社会事务办公室、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、广州市南沙区第六人民医院、广州市南沙区灵山医院、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。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 2020 年部门决算表

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	96,782.72	一、一般公共服务支出	31	9,144.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	120,335.41	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	327.65
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	3,658.89
五、事业收入	5	18,581.93	五、教育支出	35	45,081.53
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1.90
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	612.56
八、其他收入	8	88,306.46	八、社会保障和就业支出	38	9,556.59
	9		九、卫生健康支出	39	21,969.44
	10		十、节能环保支出	40	739.15

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
	11		十一、城乡社区支出	41	180,050.13
	12		十二、农林水支出	42	9,096.05
	13		十三、交通运输支出	43	81.15
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1.03
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	1.00
	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	1,574.32
	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
	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	505.00
	23		二十三、其他支出	53	45,862.10

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
	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	324,006.52	本年支出合计	57	328,263.32
使用非财政拨款结余	28	122.93	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	62,842.59	年末结转和结余	59	58,708.71
总计	30	386,972.04	总计	60	386,972.04

注：1. 本表反映部门（单位）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。

表 2

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	324,006.52	217,118.13	0.00	18,581.93	0.00	0.00	88,306.46
201	一般公共服务支出	9,547.23	9,537.36	0.00	0.00	0.00	0.00	9.87
20101	人大事务	114.64	114.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	112.54	112.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,359.89	7,359.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,055.23	5,055.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2,303.16	2,303.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	83.82	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	324,006.52	217,118.13	0.00	18,581.93	0.00	0.00	88,306.46
2010508	统计抽样调查	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	79.74	79.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	79.74	79.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	63.05	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88
2012999	其他群众团体事务支出	63.05	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88
20132	组织事务	1,555.75	1,547.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7.99
2013299	其他组织事务支出	1,555.75	1,547.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7.99

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	324,006.52	217,118.13	0.00	18,581.93	0.00	0.00	88,306.46
20133	宣传事务	106.31	106.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	106.31	106.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	82.19	82.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	82.19	82.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	324,006.52	217,118.13	0.00	18,581.93	0.00	0.00	88,306.46
2019999	其他一般公共服务支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	335.03	331.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25
20399	其他国防支出	335.03	331.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25
2039901	其他国防支出	335.03	331.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25
204	公共安全支出	3,593.47	3,593.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,899.18	2,899.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	2,882.71	2,882.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	171.55	171.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	104.98	104.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	324,006.52	217,118.13	0.00	18,581.93	0.00	0.00	88,306.46
2040604	基层司法业务	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	522.75	522.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	522.75	522.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	46,013.65	42,323.59	0.00	1,507.68	0.00	0.00	2,182.39
20501	教育管理事务	10,877.84	10,877.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	10,877.84	10,877.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	33,683.56	30,003.68	0.00	1,507.68	0.00	0.00	2,172.21
2050201	学前教育	3,982.63	2,442.88	0.00	1,507.68	0.00	0.00	32.07
2050202	小学教育	10,394.37	10,394.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,613.22	6,199.61	0.00	0.00	0.00	0.00	413.61
2050204	高中教育	5,248.09	5,217.30	0.00	0.00	0.00	0.00	30.79

表 2

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	324,006.52	217,118.13	0.00	18,581.93	0.00	0.00	88,306.46
2050299	其他普通教育支出	7,445.25	5,749.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.73
20504	成人教育	83.63	83.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	83.63	83.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,186.32	1,186.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	712.70	712.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	473.62	473.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	170.90	160.72	0.00	0.00	0.00	0.00	10.18

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	324,006.52	217,118.13	0.00	18,581.93	0.00	0.00	88,306.46
2059999	其他教育支出	170.90	160.72	0.00	0.00	0.00	0.00	10.18
206	科学技术支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	592.59	592.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	547.28	547.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	547.28	547.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	324,006.52	217,118.13	0.00	18,581.93	0.00	0.00	88,306.46
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,892.24	9,199.41	0.00	0.00	0.00	0.00	692.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,743.01	2,742.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1.20	1.20	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	2,741.81	2,740.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
20802	民政管理事务	1,791.24	1,144.13	0.00	0.00	0.00	0.00	647.10
2080206	社会组织管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	324,006.52	217,118.13	0.00	18,581.93	0.00	0.00	88,306.46
2080208	基层政权建设和社区治理	1,297.94	650.84	0.00	0.00	0.00	0.00	647.10
2080299	其他民政管理事务支出	488.29	488.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	959.73	959.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	959.73	959.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	698.63	698.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	692.63	692.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,663.10	1,618.20	0.00	0.00	0.00	0.00	44.90

表 2

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	324,006.52	217,118.13	0.00	18,581.93	0.00	0.00	88,306.46
2081001	儿童福利	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	500.79	500.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	409.60	409.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	613.90	569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.90
2081006	养老服务	98.53	98.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	635.77	635.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	286.63	286.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	346.66	346.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	324,006.52	217,118.13	0.00	18,581.93	0.00	0.00	88,306.46
20819	最低生活保障	324.11	324.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	293.53	293.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	188.84	188.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	154.24	154.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	324,006.52	217,118.13	0.00	18,581.93	0.00	0.00	88,306.46
2082502	其他农村生活救助	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	525.80	525.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	518.30	518.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	293.45	293.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	293.45	293.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22,014.90	3,619.43	0.00	17,074.26	0.00	0.00	1,321.21
21001	卫生健康管理事务	185.42	185.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	185.42	185.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,520.63	1,520.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	324,006.52	217,118.13	0.00	18,581.93	0.00	0.00	88,306.46
2100201	综合医院	1,506.38	1,506.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	18,664.71	285.80	0.00	17,074.26	0.00	0.00	1,304.65
2100302	乡镇卫生院	18,638.43	259.52	0.00	17,074.26	0.00	0.00	1,304.65
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	854.81	838.25	0.00	0.00	0.00	0.00	16.56
2100401	疾病预防控制机构	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	219.46	219.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2100405	急救救治机构	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	324,006.52	217,118.13	0.00	18,581.93	0.00	0.00	88,306.46
2100409	重大公共卫生服务	455.72	439.39	0.00	0.00	0.00	0.00	16.33
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	122.26	122.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	425.81	425.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	298.72	298.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	127.09	127.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	351.18	351.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	351.18	351.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	751.84	737.24	0.00	0.00	0.00	0.00	14.60

表 2

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	324,006.52	217,118.13	0.00	18,581.93	0.00	0.00	88,306.46
21101	环境保护管理事务	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	586.88	586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	586.88	586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	135.39	120.79	0.00	0.00	0.00	0.00	14.60
2119901	其他节能环保支出	135.39	120.79	0.00	0.00	0.00	0.00	14.60
212	城乡社区支出	174,037.82	90,029.27	0.00	0.00	0.00	0.00	84,008.55
21201	城乡社区管理事务	87,248.58	3,451.23	0.00	0.00	0.00	0.00	83,797.36
2120104	城管执法	2,365.86	2,348.24	0.00	0.00	0.00	0.00	17.62

表 2

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	324,006.52	217,118.13	0.00	18,581.93	0.00	0.00	88,306.46
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	84,882.73	1,102.99	0.00	0.00	0.00	0.00	83,779.74
21203	城乡社区公共设施	2,210.12	2,210.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	2,210.12	2,210.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9,098.19	9,098.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9,098.19	9,098.19	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	68,304.13	68,092.94	0.00	0.00	0.00	0.00	211.19
2120801	征地和拆迁补偿支 出	25,953.72	25,918.67	0.00	0.00	0.00	0.00	35.05
2120802	土地开发支出	12,407.97	12,231.84	0.00	0.00	0.00	0.00	176.14
2120803	城市建设支出	4,058.45	4,058.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	324,006.52	217,118.13	0.00	18,581.93	0.00	0.00	88,306.46
2120804	农村基础设施建设支出	21,457.45	21,457.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	232.54	232.54	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	4,194.00	4,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	5,545.85	5,545.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	5,545.85	5,545.85	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	1,627.57	1,627.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,521.85	1,521.85	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	105.72	105.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	324,006.52	217,118.13	0.00	18,581.93	0.00	0.00	88,306.46
21299	其他城乡社区支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,123.44	9,120.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
21301	农业农村	3,973.26	3,973.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130104	事业运行	701.99	701.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130106	科技转化与推广服务	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	201.95	201.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	450.39	450.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	324,006.52	217,118.13	0.00	18,581.93	0.00	0.00	88,306.46
2130199	其他农业农村支出	2,560.02	2,560.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	326.95	326.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	243.53	243.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	71.69	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,667.98	2,667.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	1,068.49	1,068.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	73.39	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	611.66	611.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	914.44	914.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	265.82	262.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07

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	324,006.52	217,118.13	0.00	18,581.93	0.00	0.00	88,306.46
2130599	其他扶贫支出	265.82	262.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07
21307	农村综合改革	1,672.99	1,672.99	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	1,672.99	1,672.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	216.45	216.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	216.45	216.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	82.91	82.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	51.73	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	51.73	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	324,006.52	217,118.13	0.00	18,581.93	0.00	0.00	88,306.46
21702	金融部门监管支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,569.95	1,569.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,569.95	1,569.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,256.99	1,256.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	284.32	284.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	517.38	517.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	516.06	516.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	324,006.52	217,118.13	0.00	18,581.93	0.00	0.00	88,306.46
2240106	安全监管	70.55	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	445.51	445.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45,929.15	45,858.48	0.00	0.00	0.00	0.00	70.68
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	45,000.00	45,000.00	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	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	324,006.52	217,118.13	0.00	18,581.93	0.00	0.00	88,306.46
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	860.10	789.42	0.00	0.00	0.00	0.00	70.68
2299901	其他支出	860.10	789.42	0.00	0.00	0.00	0.00	70.68

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 广州市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	328,263.32	74,927.51	253,335.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,144.84	6,268.33	2,876.51	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	122.73	2.10	120.64	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	12.49	2.10	10.39	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	110.25	0.00	110.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,391.29	6,241.39	1,149.89	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,008.24	4,531.97	476.27	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	101.61	86.52	15.09	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2,281.27	1,622.74	658.53	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	83.55	0.26	83.29	0.00	0.00	0.00

表 3

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	328,263.32	74,927.51	253,335.81	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	65.09	0.26	64.83	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	14.54	7.47	7.07	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	14.54	7.47	7.07	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	79.74	0.00	79.74	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	79.74	0.00	79.74	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	84.93	5.13	79.80	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	84.93	5.13	79.80	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	66.37	1.73	64.65	0.00	0.00	0.00

表 3

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	328,263.32	74,927.51	253,335.81	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	66.37	1.73	64.65	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,134.33	6.47	1,127.85	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,134.33	6.47	1,127.85	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	106.87	3.26	103.61	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	106.87	3.26	103.61	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.99	0.53	2.47	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	2.44	0.53	1.91	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	44.02	0.00	44.02	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	44.02	0.00	44.02	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	9.41	0.00	9.41	0.00	0.00	0.00

表 3

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	328,263.32	74,927.51	253,335.81	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	9.41	0.00	9.41	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	327.65	1.40	326.25	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	327.65	1.40	326.25	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	327.65	1.40	326.25	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,658.89	3,134.07	524.82	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,877.75	2,667.77	209.98	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	2,869.50	2,667.77	201.73	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8.25	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00

表 3

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	328,263.32	74,927.51	253,335.81	0.00	0.00	0.00
20406	司法	173.99	17.15	156.83	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	108.18	5.13	103.04	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	30.02	12.02	18.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	35.79	0.00	35.79	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	607.16	449.15	158.01	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	607.16	449.15	158.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	45,081.53	36,920.27	8,161.27	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	10,395.89	9,833.67	562.22	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	10,395.89	9,833.67	562.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	33,100.19	27,011.55	6,088.63	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,761.86	2,080.45	1,681.41	0.00	0.00	0.00

表 3

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	328,263.32	74,927.51	253,335.81	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	9,859.29	9,856.81	2.48	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,340.14	6,316.69	23.44	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,436.19	5,330.83	105.36	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7,702.71	3,426.77	4,275.93	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	75.04	75.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	75.04	75.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,377.84	0.00	1,377.84	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	891.63	0.00	891.63	0.00	0.00	0.00

表 3

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	328,263.32	74,927.51	253,335.81	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	486.21	0.00	486.21	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	130.81	0.00	130.81	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	130.81	0.00	130.81	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	612.56	180.03	432.53	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	567.25	180.03	387.22	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	567.25	180.03	387.22	0.00	0.00	0.00
20703	体育	14.57	0.00	14.57	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	5.17	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00

表 3

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	328,263.32	74,927.51	253,335.81	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.74	0.00	30.74	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	30.74	0.00	30.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,556.59	4,446.22	5,110.37	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,783.00	2,637.64	145.36	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,781.80	2,637.64	144.16	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,663.89	661.04	1,002.85	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00

表 3

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	328, 263. 32	74, 927. 51	253, 335. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	1, 228. 38	655. 74	572. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	431. 71	5. 30	426. 41	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	959. 73	959. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	959. 73	959. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	17. 95	0. 00	17. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2080704	社会保险补贴	17. 95	0. 00	17. 95	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	430. 71	0. 00	430. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6. 01	0. 00	6. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	424. 70	0. 00	424. 70	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	1, 668. 36	160. 65	1, 507. 71	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

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	328,263.32	74,927.51	253,335.81	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	28.02	0.00	28.02	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	505.19	0.00	505.19	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	413.85	103.77	310.08	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	612.37	56.87	555.49	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	98.53	0.00	98.53	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	687.70	2.62	685.08	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	292.65	2.62	290.03	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	393.00	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00

表 3

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	328,263.32	74,927.51	253,335.81	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	335.18	0.00	335.18	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	75.65	0.00	75.65	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	259.53	0.00	259.53	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	14.27	0.00	14.27	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	14.27	0.00	14.27	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	162.76	0.00	162.76	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	26.10	0.00	26.10	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	136.66	0.00	136.66	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	37.42	0.00	37.42	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00

表 3

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	328,263.32	74,927.51	253,335.81	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	36.48	0.00	36.48	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	507.36	24.54	482.82	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	505.20	24.54	480.66	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	288.27	0.00	288.27	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	288.27	0.00	288.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,969.44	20,474.52	1,494.92	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	188.00	24.00	164.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	188.00	24.00	164.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	328,263.32	74,927.51	253,335.81	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,518.62	1,368.48	150.14	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,504.37	1,368.48	135.89	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	11.12	0.00	11.12	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	18,797.68	18,764.57	33.11	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	18,771.39	18,764.57	6.82	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.29	0.00	26.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	664.64	0.00	664.64	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	76.68	0.00	76.68	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	45.77	0.00	45.77	0.00	0.00	0.00

表 3

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	328,263.32	74,927.51	253,335.81	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	408.34	0.00	408.34	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	122.26	0.00	122.26	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	434.68	262.06	172.62	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	305.06	262.06	43.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	129.62	0.00	129.62	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	12.35	0.00	12.35	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	12.35	0.00	12.35	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	353.47	55.41	298.06	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	353.47	55.41	298.06	0.00	0.00	0.00

表 3

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	328,263.32	74,927.51	253,335.81	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	739.15	128.03	611.11	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	29.64	27.15	2.49	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	29.64	27.15	2.49	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	588.65	0.00	588.65	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	588.65	0.00	588.65	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	118.46	100.88	17.57	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	118.46	100.88	17.57	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	180,050.13	1,828.12	178,222.02	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	90,952.00	1,543.86	89,408.14	0.00	0.00	0.00

表 3

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	328,263.32	74,927.51	253,335.81	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,356.81	946.88	1,409.93	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88,595.20	596.98	87,998.22	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,883.49	0.00	1,883.49	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,883.49	0.00	1,883.49	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9,161.18	284.26	8,876.93	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9,161.18	284.26	8,876.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70,663.87	0.00	70,663.87	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	28,124.44	0.00	28,124.44	0.00	0.00	0.00

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	328,263.32	74,927.51	253,335.81	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	12,407.97	0.00	12,407.97	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,058.45	0.00	4,058.45	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	21,646.47	0.00	21,646.47	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	232.54	0.00	232.54	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	4,194.00	0.00	4,194.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	5,545.85	0.00	5,545.85	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	5,545.85	0.00	5,545.85	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,815.87	0.00	1,815.87	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,710.15	0.00	1,710.15	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	105.72	0.00	105.72	0.00	0.00	0.00

表 3

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	328,263.32	74,927.51	253,335.81	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	18.55	0.00	18.55	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	18.55	0.00	18.55	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,096.05	1,265.19	7,830.86	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,009.37	665.21	3,344.16	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	742.46	660.79	81.68	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.51	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	10.19	0.00	10.19	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	31.40	0.00	31.40	0.00	0.00	0.00

表 3

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	328,263.32	74,927.51	253,335.81	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	201.95	0.00	201.95	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	450.39	0.00	450.39	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,559.48	4.42	2,555.05	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	326.95	0.00	326.95	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	11.73	0.00	11.73	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	243.53	0.00	243.53	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	71.69	0.00	71.69	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,656.11	599.98	2,056.13	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	1,056.62	599.98	456.64	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	73.39	0.00	73.39	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	611.66	0.00	611.66	0.00	0.00	0.00

表 3

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	328,263.32	74,927.51	253,335.81	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	914.44	0.00	914.44	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	214.18	0.00	214.18	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	214.18	0.00	214.18	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,672.99	0.00	1,672.99	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,672.99	0.00	1,672.99	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	216.45	0.00	216.45	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	216.45	0.00	216.45	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	81.15	1.23	79.93	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	31.19	0.00	31.19	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	31.19	0.00	31.19	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	49.97	1.23	48.74	0.00	0.00	0.00

表 3

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	328,263.32	74,927.51	253,335.81	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	49.97	1.23	48.74	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,574.32	256.93	1,317.39	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,574.32	256.93	1,317.39	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,256.99	0.00	1,256.99	0.00	0.00	0.00

表 3

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	328,263.32	74,927.51	253,335.81	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	28.64	0.00	28.64	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	288.68	256.93	31.75	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	505.00	22.15	482.84	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	503.68	22.15	481.52	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	79.30	6.47	72.82	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	424.38	15.68	408.70	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45,862.10	0.00	45,862.10	0.00	0.00	0.00

表 3

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	328,263.32	74,927.51	253,335.81	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	45,000.00	0.00	45,000.00	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	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	72.57	0.00	72.57	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	59.91	0.00	59.91	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	12.67	0.00	12.67	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	789.52	0.00	789.52	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	789.52	0.00	789.52	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	96,782.72	一、一般公共服务支出	33	9,137.77	9,137.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	120,335.41	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	327.65	327.65	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3,658.89	3,658.89	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	41,402.41	41,402.41	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1.90	1.90	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	612.56	612.56	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,954.74	8,954.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,453.70	3,453.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	739.15	739.15	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	92,140.26	14,307.31	77,832.94	0.00

表 4

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
	12		十二、农林水支出	44	9,078.00	9,078.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	81.15	81.15	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	1.03	1.03	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	1.00	1.00	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	1,574.32	1,574.32	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	505.00	505.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	45,862.10	789.52	45,072.57	0.00

表 4

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
	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	217,118.13	本年支出合计	59	217,531.61	94,626.09	122,905.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11,896.07	年末财政拨款结转和结 余	60	11,482.59	10,025.00	1,457.58	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7,868.38		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	4,027.69		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	229,014.19	总计	64	229,014.19	104,651.09	124,363.10	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。

表 5

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	94,626.09	53,726.56	40,899.53
201	一般公共服务支出	9,137.77	6,268.33	2,869.44
20101	人大事务	122.73	2.10	120.64
2010101	行政运行	12.49	2.10	10.39
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	110.25	0.00	110.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,391.29	6,241.39	1,149.89
2010301	行政运行	5,008.24	4,531.97	476.27
2010302	一般行政管理事务	101.61	86.52	15.09
2010303	机关服务	2,281.27	1,622.74	658.53
2010308	信访事务	0.17	0.17	0.00
20105	统计信息事务	83.55	0.26	83.29

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	94,626.09	53,726.56	40,899.53
2010505	专项统计业务	13.00	0.00	13.00
2010507	专项普查活动	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	5.46	0.00	5.46
2010599	其他统计信息事务支出	65.09	0.26	64.83
20107	税收事务	7.47	7.47	0.00
2010799	其他税收事务支出	7.47	7.47	0.00
20108	审计事务	79.74	0.00	79.74
2010899	其他审计事务支出	79.74	0.00	79.74
20111	纪检监察事务	84.93	5.13	79.80
2011199	其他纪检监察事务支出	84.93	5.13	79.80
20125	港澳台事务	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	0.00	0.00	0.00

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	94,626.09	53,726.56	40,899.53
20129	群众团体事务	66.37	1.73	64.65
2012999	其他群众团体事务支出	66.37	1.73	64.65
20132	组织事务	1,134.33	6.47	1,127.85
2013299	其他组织事务支出	1,134.33	6.47	1,127.85
20133	宣传事务	106.87	3.26	103.61
2013399	其他宣传事务支出	106.87	3.26	103.61
20134	统战事务	2.99	0.53	2.47
2013404	宗教事务	0.56	0.00	0.56
2013499	其他统战事务支出	2.44	0.53	1.91
20136	其他共产党事务支出	44.02	0.00	44.02
2013699	其他共产党事务支出	44.02	0.00	44.02
20138	市场监督管理事务	9.41	0.00	9.41

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	94,626.09	53,726.56	40,899.53
2013899	其他市场监督管理事务	9.41	0.00	9.41
20199	其他一般公共服务支出	4.07	0.00	4.07
2019999	其他一般公共服务支出	4.07	0.00	4.07
203	国防支出	327.65	1.40	326.25
20399	其他国防支出	327.65	1.40	326.25
2039901	其他国防支出	327.65	1.40	326.25
204	公共安全支出	3,658.89	3,134.07	524.82
20402	公安	2,877.75	2,667.77	209.98
2040203	机关服务	2,869.50	2,667.77	201.73
2040299	其他公安支出	8.25	0.00	8.25
20406	司法	173.99	17.15	156.83
2040601	行政运行	108.18	5.13	103.04

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	94,626.09	53,726.56	40,899.53
2040603	机关服务	30.02	12.02	18.00
2040604	基层司法业务	35.79	0.00	35.79
2040605	普法宣传	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	607.16	449.15	158.01
2049901	其他公共安全支出	607.16	449.15	158.01
205	教育支出	41,402.41	34,224.37	7,178.04
20501	教育管理事务	10,395.89	9,833.67	562.22
2050199	其他教育管理事务支出	10,395.89	9,833.67	562.22
20502	普通教育	29,431.24	24,315.66	5,115.59
2050201	学前教育	2,220.35	571.88	1,648.47
2050202	小学教育	9,859.29	9,856.81	2.48
2050203	初中教育	5,933.42	5,917.11	16.30

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	94,626.09	53,726.56	40,899.53
2050204	高中教育	5,404.36	5,323.85	80.51
2050299	其他普通教育支出	6,013.82	2,646.00	3,367.82
20504	成人教育	75.04	75.04	0.00
2050402	成人中等教育	75.04	75.04	0.00
20507	特殊教育	1.76	0.00	1.76
2050701	特殊学校教育	1.76	0.00	1.76
2050799	其他特殊教育支出	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,377.84	0.00	1,377.84
2050903	城市中小学校舍建设	891.63	0.00	891.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	486.21	0.00	486.21
20599	其他教育支出	120.63	0.00	120.63
2059999	其他教育支出	120.63	0.00	120.63

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	94,626.09	53,726.56	40,899.53
206	科学技术支出	1.90	0.00	1.90
20607	科学技术普及	1.90	0.00	1.90
2060702	科普活动	1.90	0.00	1.90
207	文化旅游体育与传媒支出	612.56	180.03	432.53
20701	文化和旅游	567.25	180.03	387.22
2070199	其他文化和旅游支出	567.25	180.03	387.22
20703	体育	14.57	0.00	14.57
2070307	体育场馆	5.17	0.00	5.17
2070399	其他体育支出	9.40	0.00	9.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.74	0.00	30.74
2079902	宣传文化发展专项支出	30.74	0.00	30.74
208	社会保障和就业支出	8,954.74	4,446.22	4,508.52

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	94,626.09	53,726.56	40,899.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,782.26	2,637.64	144.62
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1.20	0.00	1.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,781.06	2,637.64	143.42
20802	民政管理事务	1,107.52	661.04	446.48
2080202	一般行政管理事务	3.81	0.00	3.81
2080206	社会组织管理	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	672.01	655.74	16.26
2080299	其他民政管理事务支出	431.71	5.30	426.41
20805	行政事业单位养老支出	959.73	959.73	0.00
2080501	行政单位离退休	959.73	959.73	0.00
20807	就业补助	17.95	0.00	17.95
2080701	就业创业服务补贴	0.00	0.00	0.00

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	94,626.09	53,726.56	40,899.53
2080704	社会保险补贴	17.95	0.00	17.95
20808	抚恤	430.71	0.00	430.71
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6.01	0.00	6.01
2080899	其他优抚支出	424.70	0.00	424.70
20810	社会福利	1,623.63	160.65	1,462.98
2081001	儿童福利	28.02	0.00	28.02
2081002	老年福利	505.19	0.00	505.19
2081004	殡葬	413.85	103.77	310.08
2081005	社会福利事业单位	567.63	56.87	510.76
2081006	养老服务	98.53	0.00	98.53
2081099	其他社会福利支出	10.40	0.00	10.40
20811	残疾人事业	687.70	2.62	685.08

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	94,626.09	53,726.56	40,899.53
2081104	残疾人康复	0.09	0.00	0.09
2081105	残疾人就业和扶贫	292.65	2.62	290.03
2081107	残疾人生活和护理补贴	393.00	0.00	393.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.95	0.00	1.95
20819	最低生活保障	335.18	0.00	335.18
2081901	城市最低生活保障金支出	75.65	0.00	75.65
2081902	农村最低生活保障金支出	259.53	0.00	259.53
20820	临时救助	14.27	0.00	14.27
2082001	临时救助支出	14.27	0.00	14.27
20821	特困人员救助供养	162.76	0.00	162.76
2082101	城市特困人员救助供养支出	26.10	0.00	26.10
2082102	农村特困人员救助供养支出	136.66	0.00	136.66

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	94,626.09	53,726.56	40,899.53
20825	其他生活救助	37.42	0.00	37.42
2082501	其他城市生活救助	0.94	0.00	0.94
2082502	其他农村生活救助	36.48	0.00	36.48
20828	退役军人管理事务	507.36	24.54	482.82
2082804	拥军优属	0.60	0.00	0.60
2082850	事业运行	505.20	24.54	480.66
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.56	0.00	1.56
20899	其他社会保障和就业支出	288.27	0.00	288.27
2089901	其他社会保障和就业支出	288.27	0.00	288.27
210	卫生健康支出	3,453.70	1,969.46	1,484.23
21001	卫生健康管理事务	188.00	24.00	164.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	188.00	24.00	164.00

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	94,626.09	53,726.56	40,899.53
21002	公立医院	1,518.62	1,368.48	150.14
2100201	综合医院	1,504.37	1,368.48	135.89
2100211	处理医疗欠费	3.13	0.00	3.13
2100299	其他公立医院支出	11.12	0.00	11.12
21003	基层医疗卫生机构	290.66	259.52	31.14
2100302	乡镇卫生院	264.37	259.52	4.85
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.29	0.00	26.29
21004	公共卫生	655.92	0.00	655.92
2100401	疾病预防控制机构	0.20	0.00	0.20
2100403	妇幼保健机构	76.45	0.00	76.45
2100405	急救救治机构	45.77	0.00	45.77
2100408	基本公共卫生服务	0.59	0.00	0.59

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	94,626.09	53,726.56	40,899.53
2100409	重大公共卫生服务	399.85	0.00	399.85
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.80	0.00	10.80
2100499	其他公共卫生支出	122.26	0.00	122.26
21007	计划生育事务	434.68	262.06	172.62
2100716	计划生育机构	305.06	262.06	43.00
2100717	计划生育服务	129.62	0.00	129.62
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	12.35	0.00	12.35
2101301	城乡医疗救助	12.35	0.00	12.35
2101399	其他医疗救助支出	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	353.47	55.41	298.06
2109901	其他卫生健康支出	353.47	55.41	298.06

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	94,626.09	53,726.56	40,899.53
211	节能环保支出	739.15	128.03	611.11
21101	环境保护管理事务	29.64	27.15	2.49
2110199	其他环境保护管理事务支出	29.64	27.15	2.49
21103	污染防治	588.65	0.00	588.65
2110302	水体	588.65	0.00	588.65
21104	自然生态保护	2.40	0.00	2.40
2110402	农村环境保护	2.40	0.00	2.40
21199	其他节能环保支出	118.46	100.88	17.57
2119901	其他节能环保支出	118.46	100.88	17.57
212	城乡社区支出	14,307.31	1,828.12	12,479.20
21201	城乡社区管理事务	3,587.91	1,543.86	2,044.05
2120104	城管执法	2,339.19	946.88	1,392.31

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	94,626.09	53,726.56	40,899.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,248.72	596.98	651.74
21202	城乡社区规划与管理	5.94	0.00	5.94
2120201	城乡社区规划与管理	5.94	0.00	5.94
21203	城乡社区公共设施	1,548.90	0.00	1,548.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,548.90	0.00	1,548.90
21205	城乡社区环境卫生	9,161.18	284.26	8,876.93
2120501	城乡社区环境卫生	9,161.18	284.26	8,876.93
21299	其他城乡社区支出	3.38	0.00	3.38
2129901	其他城乡社区支出	3.38	0.00	3.38
213	农林水支出	9,078.00	1,265.19	7,812.81
21301	农业农村	3,991.43	665.21	3,326.23
2130104	事业运行	724.53	660.79	63.74

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	94,626.09	53,726.56	40,899.53
2130106	科技转化与推广服务	5.51	0.00	5.51
2130108	病虫害控制	10.19	0.00	10.19
2130109	农产品质量安全	8.00	0.00	8.00
2130120	稳定农民收入补贴	31.40	0.00	31.40
2130135	农业资源保护修复与利用	201.95	0.00	201.95
2130153	农田建设	450.39	0.00	450.39
2130199	其他农业农村支出	2,559.48	4.42	2,555.05
21302	林业和草原	326.95	0.00	326.95
2130205	森林资源培育	11.73	0.00	11.73
2130209	森林生态效益补偿	243.53	0.00	243.53
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00

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	94,626.09	53,726.56	40,899.53
2130299	其他林业和草原支出	71.69	0.00	71.69
21303	水利	2,656.00	599.98	2,056.02
2130302	一般行政管理事务	1,056.51	599.98	456.53
2130305	水利工程建设	73.39	0.00	73.39
2130306	水利工程运行与维护	611.66	0.00	611.66
2130312	水质监测	914.44	0.00	914.44
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	214.18	0.00	214.18
2130599	其他扶贫支出	214.18	0.00	214.18
21307	农村综合改革	1,672.99	0.00	1,672.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,672.99	0.00	1,672.99
21399	其他农林水支出	216.45	0.00	216.45

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	94,626.09	53,726.56	40,899.53
2139999	其他农林水支出	216.45	0.00	216.45
214	交通运输支出	81.15	1.23	79.93
21401	公路水路运输	31.19	0.00	31.19
2140106	公路养护	31.19	0.00	31.19
21499	其他交通运输支出	49.97	1.23	48.74
2149999	其他交通运输支出	49.97	1.23	48.74
215	资源勘探工业信息等支出	1.03	1.03	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.03	1.03	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.03	1.03	0.00
217	金融支出	1.00	0.00	1.00
21702	金融部门监管支出	1.00	0.00	1.00
2170299	金融部门其他监管支出	1.00	0.00	1.00

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	94,626.09	53,726.56	40,899.53
220	自然资源海洋气象等支出	1,574.32	256.93	1,317.39
22001	自然资源事务	1,574.32	256.93	1,317.39
2200106	自然资源利用与保护	1,256.99	0.00	1,256.99
2200114	地质勘查与矿产资源管理	28.64	0.00	28.64
2200199	其他自然资源事务支出	288.68	256.93	31.75
224	灾害防治及应急管理支出	505.00	22.15	482.84
22401	应急管理事务	503.68	22.15	481.52
2240106	安全监管	79.30	6.47	72.82
2240199	其他应急管理支出	424.38	15.68	408.70
22406	自然灾害防治	1.32	0.00	1.32
2240601	地质灾害防治	1.32	0.00	1.32
229	其他支出	789.52	0.00	789.52

表 5

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	94,626.09	53,726.56	40,899.53
22999	其他支出	789.52	0.00	789.52
2299901	其他支出	789.52	0.00	789.52

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	45,995.59	302	商品和服务支出	3,326.58
30101	基本工资	14,395.07	30201	办公费	507.79
30102	津贴补贴	9,186.08	30202	印刷费	44.64
30103	奖金	445.08	30203	咨询费	12.63
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	9.19
30107	绩效工资	4,237.02	30205	水费	53.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,697.75	30206	电费	160.01
30109	职业年金缴费	3,595.38	30207	邮电费	113.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	263.40
30112	其他社会保障缴费	39.49	30211	差旅费	18.21
30113	住房公积金	2,794.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	206.78	30213	维修(护)费	202.06
30199	其他工资福利支出	9,396.75	30214	租赁费	41.37

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
303	对个人和家庭的补助	4,196.68	30215	会议费	0.95
30301	离休费	0.00	30216	培训费	21.27
30302	退休费	3,193.73	30217	公务接待费	1.21
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	365.82
30304	抚恤金	87.24	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	176.85	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.27
30307	医疗费补助	0.86	30227	委托业务费	176.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	463.86
30309	奖励金	737.27	30229	福利费	542.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	61.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.73	30240	税金及附加费用	0.80
			30299	其他商品和服务支出	229.83
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	207.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	119.09
			31003	专用设备购置	42.78
			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	37.14
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			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	8.71
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	50,192.27		公用经费合计	3,534.29

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	3	189	54	135	3	70.89	0.00	69.69	0.00	69.69	1.21

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

表 8

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	4,027.69	120,335.41	122,905.52	0.00	122,905.52	1,457.58
212	城乡社区支出	3,962.97	75,266.36	77,832.94	0.00	77,832.94	1,396.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,617.93	68,092.94	70,452.68	0.00	70,452.68	1,258.20
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,500.07	25,918.67	28,089.38	0.00	28,089.38	329.36
2120802	土地开发支出	0.00	12,231.84	12,231.84	0.00	12,231.84	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4,058.45	4,058.45	0.00	4,058.45	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,117.87	21,457.45	21,646.47	0.00	21,646.47	928.84
2120805	补助被征地农民支出	0.00	232.54	232.54	0.00	232.54	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,194.00	4,194.00	0.00	4,194.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	5,545.85	5,545.85	0.00	5,545.85	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	5,545.85	5,545.85	0.00	5,545.85	0.00

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	4, 027. 69	120, 335. 41	122, 905. 52	0. 00	122, 905. 52	1, 457. 58
21213	城市基础设施配套费安排的支出	326. 49	1, 627. 57	1, 815. 87	0. 00	1, 815. 87	138. 19
2121302	城市环境卫生	310. 92	1, 521. 85	1, 710. 15	0. 00	1, 710. 15	122. 62
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15. 57	105. 72	105. 72	0. 00	105. 72	15. 57
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	18. 55	0. 00	18. 55	0. 00	18. 55	0. 00
2121501	征地和拆迁补偿支出	18. 55	0. 00	18. 55	0. 00	18. 55	0. 00
229	其他支出	64. 71	45, 069. 06	45, 072. 57	0. 00	45, 072. 57	61. 19
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0. 00	45, 000. 00	45, 000. 00	0. 00	45, 000. 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	45, 000. 00	45, 000. 00	0. 00	45, 000. 00	0. 00

表 8

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	4, 027. 69	120, 335. 41	122, 905. 52	0. 00	122, 905. 52	1, 457. 58
22960	彩票公益金安排的支出	64. 71	69. 06	72. 57	0. 00	72. 57	61. 19
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	64. 71	56. 39	59. 91	0. 00	59. 91	61. 19
2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	0. 00	12. 67	12. 67	0. 00	12. 67	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。

表 9

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	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等表述。

非税收入征缴情况表

部门： 广州市南沙区大岗镇人民政府

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	2, 228. 61	2, 228. 61	0. 00
一、政府性基金收入	0. 00	0. 00	0. 00
二、专项收入	0. 00	0. 00	0. 00
三、行政事业性收费收入	12. 88	12. 88	0. 00
水利行政事业性收费收入	12. 88	12. 88	0. 00
其他缴入国库的水利行政事业性收费	12. 88	12. 88	0. 00
四、罚没收入	0. 00	0. 00	0. 00
五、国有资本经营收入	0. 00	0. 00	0. 00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1, 737. 09	1, 737. 09	0. 00
非经营性国有资产收入	1, 737. 09	1, 737. 09	0. 00
其他非经营性国有资产收入	1, 737. 09	1, 737. 09	0. 00
七、捐赠收入	0. 00	0. 00	0. 00
八、政府住房基金收入	0. 00	0. 00	0. 00
九、其他收入	478. 64	478. 64	0. 00
其他收入	478. 64	478. 64	0. 00
其他收入	478. 64	478. 64	0. 00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市南沙区大岗镇人民政府 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 386,972.04 万元，其中本年收入 324,006.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 96,782.72 万元，比上年决算减少 177.91 万元，下降 1.83%。主要变动情况：是区对我镇减少转移性支付的项目的补助收入。其中 2019 年度有区转移性支付对公立医院机关事业单位基本养老保险基金和职业年金补缴经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 120,335.41 万元，比上年决算减少 113,243.69 万元，下降 48.48%。主要变动情况：在 2020 年度区对我镇减少征地补偿款等转移性支付的项目支出。其中包括大岗先进制造业基地用地补偿款、新联二村整体搬迁项目集体土地征收（大岗镇 6142 亩差价结算）、新联一村安置区办证服务费和延期办证滞纳金、开发区拨番征协议[2008]19 号用地补偿差价（新联一村整体搬迁）补偿收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，我单位本年没有发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，我单位本年没有发生额。

5. 事业收入 18,581.93 万元，比上年决算减少 1,969.33 万元，下降 9.58%。主要变动情况：一是本年度镇属公办幼儿园的保教费收入与上年度对比有所减少。二是镇内的第六人民医院和灵山医院的收入与上年度对比有所减少。

6. 经营收入 0.00 万元，我单位本年没有发生额。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，我单位本年没有发生额。

8. 其他收入 88,306.46 万元，比上年决算减少 13,198.89 万元，下降 13.00%。主要变动情况：一是本年度区减少下拨的转移支付的征地补偿款收入。

（二）年度支出总体情况

广州市南沙区大岗镇人民政府 2020 年度总支出 386,972.04 万元，其中本年支出 328,263.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 74,927.51 万元，比上年决算数减少 819.65 万元，下降 1.08%，主要变动情况：上年度对机关事业单位基本养老保险基金和职业年金进行补缴经费，所以本年度与上年度对比有所减少。

2. 项目支出 253,335.81 万元，比上年决算减少 70,903.14 万元，下降 27.99%，主要变动情况：本年度区对我镇减少征地补偿款等转移性支付的项目支出。其中包括减少大岗先进制造业基地用地补偿款、新联二村整体搬迁项目集体土地征收（大岗镇 6142 亩差价结算）、新联一村安置区办证服务费和延期办证滞

纳金、开发区拨番征协议[2008]19号用地补偿差价（新联一村整体搬迁）的支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，我单位本年没有发生额。

4. 经营支出 0.00 万元，我单位本年没有发生额。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，我单位本年没有发生额。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市南沙区大岗镇人民政府 2020 年度财政拨款收入合计 217,118.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 96,782.72 万元，比上年决算数减少 177.91 万元，下降 1.83%，主要变动情况：是区对我镇减少转移性支付的项目的补助收入。其中减少区转移性支付对公立医院机关事业单位基本养老保险基金和职业年金补缴经费；政府性基金预算财政拨款收入 120,335.41 万元，比上年决算数减少 113,243.69 万元，下降 48.48%，主要变动情况：本年度区对我镇减少下拨征地补偿款等转移性支付的项目收入。其中包括减少大岗先进制造业基地用地补偿款、新联二村整体搬迁项目集体土地征收（大岗镇 6142 亩差价结算）、新联一村安置区办证服务费和延期办证滞纳金、开发区拨番征协议[2008]19 号用地补偿差价（新联一村整体搬迁）的转移补偿收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年度持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市南沙区大岗镇人民政府 2020 年度财政拨款支出合计 217,531.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 94,626.09 万元，比年初预算数增加 642.59 万元，增长 0.7%，主要变动情况：在年中时区追加下拨专项补助资金和镇调增了经费预算，增加转移性支付行政村党建工作经费；政府性基金预算财政拨款支出 122,905.52 万元，比年初预算数增加 453.52 万元，增长 0.4%，主要变动情况：区级年中追加下拨河涌综合整治工程治水资金的转移支付经费支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与上年度持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市南沙区大岗镇人民政府 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 70.89 万元，完成预算 195.00 万元的 36.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 3.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 69.69 万元，完成预算 189.00 万元的 36.87%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 54.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 69.69 万元，完成预算 135.00 万元的 51.62%）；公务接待费支出决算为 1.21 万元，完成预算 3.00 万元的 40.33%。

2020 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，加强对公务用车管理，减少公务用车运行维护费支出，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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出69.69万元，占98.3%；公务接待费支出1.21万元，占1.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排镇机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年度没有组织安排因公出国（境）考察人员经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出69.69万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出69.69万元，镇机关及下属42个单位公务用车保有量为41辆，主要用于一般公务用车6辆，执法执勤用车24辆，特种专业技术用车6辆，其他用车5辆。公务用车运行维护费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、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。

3. 公务接待费支出1.21万元，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。2020年，镇机关及下属42个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访

外宾 0 人次；发生国内接待 19 次，接待人数共 152 人。主要包括镇机关及下属单位与国内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，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 1,075.89 万元，比年初预算数减少 2,405.91 万元，降低 69.09%。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，要牢固树立“过紧日子”的思想，厉行勤俭节约，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出。加强机关资产管理、大力压减办公设备的采购和政府采购服务经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 25,732.80 万元，其中：政府采购货物支出 3,136.49 万元、政府采购工程支出 105.48 万元、政府采购服务支出 22,490.83 万元。授予中小企业合同金额 21,776.08 万元，占政府采购支出总额的 84.6%，其中：授予小微企业合同金额 3,940.26 万元，占政府采购支出总额 15.3%。主要采购办公用电脑、空调、物业管理服务、后勤安保服务、法律顾问服务等。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 62 辆，其中，岗

位保障用车 6 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要是出租屋管理人员巡查用的自行车；单价 50 万元以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 2,228.61 万元，纳入预算管理 2,228.61 万元；纳入财政专户管理 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0%，本年度没有发生额；专项收入 0.00 万元，占 0%，本年度没有发生额；行政事业性收费收入 12.88 万元，占 0.6%，包括水利行政事业性收费收入；罚没收入 0.00 万元，占 0%，本年度没有发生额；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0%，本年度没有发生额；国有资源（资产）有偿使用收入 1,737.09 万元，占 77.9%，包括非经营性国有资产收入；捐赠收入 0.00 万元，占 0%，本年度没有发生额；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0%，本年度没有发生额；其他收入 478.64 万元，占 21.5%，包括其他收入。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，我镇由镇财政办公室牵头制定了《2020 年大岗镇财政资金支出绩效评价工作方案》（以下简称《方案》），同时强调各预算单位是履行预算绩效管理的主体，按照“谁支出、谁负责”的原则，将绩效评价工作分解落实。要求各单位（部门）加强预算执行和业务工作的协调配合，形成工作合力，有序推进绩效评价工作，及时全面地提供绩效评价相关材料。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 125 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 40899.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.22%；组织对 2020 年度 13 个项目等 13 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 122905.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“2019-2021 年城区市政设施维修养护服务项目”“2020 年防制四害（登革热）经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 572.25 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对“2019-2021 年城区市政设施维修养护服务项目”“2020 年防制四害（登革热）经费”项目分别委

托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，广州市南沙区大岗镇城市管理办公室2019-2021年城区市政设施维修养护服务项目绩效评价综合得分81.93分，等级为良。项目的实施符合政府职能的转变，有效改善了全镇城区景观。广州市南沙区大岗镇爱国卫生运动委员会2020年度防治四害（登革热）经费绩效评价综合得分86.58分，等级为良。项目的实施为普及爱国卫生知识，病媒生物防控方面起着积极作用。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 165806.37 万元，执行数 163805.05 万元，完成预算的 98.79%。从评价情况来看，我镇较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市南沙区大岗镇人民政府		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	经济综合实力迈上新台阶，质量效益显著提高；	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度	已建立大岗镇财政资金预算管理工作
	城乡建设日新月异，城乡面貌正在发生显著变化；		是否健全，用以反映和考核财务和业务	实施方案、大岗镇财政资金绩效评价工
	社会治理效能不断提升，		管理制度对项目顺	作方案、大岗镇统筹

社会大局保持和谐稳定； 社会民生事业蓬勃发展， 全面小康成色更足；改革 持续深化，政府服务质量 和效率显著提高。		利实施的保障情况。	投资固定资产项目 管理方案
	资金使用合规性	①是否符合国家财 经法规和财务管理 制度以及有关专项 资金管理规程的规 定；②资金的拨付是 否有完整的审批程 序和手续；③是否符 合项目预算批复或 合同规定的用途；④ 是否存在截留、挤 占、挪用、虚列支出 等情况。	资金使用符合预算 资金管理及其拨付审 批制度，预算资金支 付合法合规没有存 在截留、挤占、挪用、 虚列支出。
	预算执行率	93%	98%
	其中：部门年度整体预期预算完成率：98%		2020 年部门年度整 体预算完成率为 98%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 163805.05 万元，其中一般公共预算支出 40899.53 万元。从评价情况来看，我镇较好完成了 2020 年履行职能职责和

各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

主要存在问题。一是资金管理仍需进一步改善。主要体现在部分预算资金支付进度滞后，部分项目款未能按期结算。二是项目绩效目标与指标设置不合理。绩效目标表述不够清晰、精炼；绩效指标未能全面反映工作效益。

下一步改进措施。一是加强预算编制的前期研究与论证，提高项目预算编制的准确性。二是准确分析、归纳项目要解决的主要问题，形成清晰的总体绩效目标与指标。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度 2019-2021 年城区市政设施维修养护服务项目项目、2020 年防治四害（登革热）经费项目的绩效自评结果如下：

1. 2019-2021 年城区市政设施维修养护服务项目项目项目。

（1）项目概况。2019-2021 年市政年度服务为经常性项目，主要用于全镇城区道路（含人行道）维修养护工作和雨污水管道、雨水井等排水设施的疏通、维护工作。确保城区市政设施安全、完善，消除安全隐患，提升城区景观；项目资金情况，2020 年初项目预算 300.00 万元，均为大岗镇镇级财政资金，2020 年 9 月调减预算 124.32 万元，调整后预算 175.68 万元。全年实际支出 175.67 万元，预算执行率为 99.99%。资金主要用于支付 2019 年 10 月至 2020 年 4 月和 2020 年 7 月至 10 月的市政设施维修养护服务费。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标《2019-2021 年市政年度服务绩效目标申报表》所示，项目总目标与 2020 年度绩效目标一致，绩效目标内容如下：目标 1：2019-2021 年市政年度服务质量验收合格率达 100%；目标 2：2019-2021 年市政年度服务预算支出及时率（%）达 90%以上；目标 3：群众满意度达 90%以上。

完成情况与效益主要是：本次评价参考《南沙区 2020 年度财政支出绩效评价工作规范》的评价指标体系和评分标准，结合大岗镇工作实际，采用书面评审、综合评价等方法，对项目安排、项目管理、项目产出、项目效益等方面实施绩效综合评价。经综合评定，广州市南沙区大岗镇城市管理办公室 2019-2021 年市政年度服务绩效评价综合得分 81.93 分，等级为良。项目的实施符合政府职能的转变，有效改善了全镇城区景观。

(3) 主要存在问题。一是部分项目款未能按期结算。二是项目绩效目标与指标设置不合理，导致项目实施缺乏目标导向，易对项目产出与项目实施效果产生不利影响。

(4) 下一步改进措施。一是健全监督考核办法，保障市政设施维修养护服务质量、二是科学编制项目招标文件、三是提高风险防范意识，及时结算合同金额，维护政府公信力、四是准确分析、归纳项目要解决的主要问题，形成清晰的总体绩效目标。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2019-2021 年城区市政设施维修养护服务
------	-------------------------

主管部门	广州市南沙区大岗镇人民政府				实施单位	南沙区大岗镇城市管理办公室	
项目资金 （万元）			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		175.68	175.67	20	99.99%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）						
	财政拨款（转移支付）		175.68	175.67			
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	完成				良好		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	混凝土路面（不分等级）年维修率	混凝土路面（不分等级）年维修率达到合同约定值得满分，未达到按比例扣分	100%	10	10	《广州市南沙区大岗镇 2019-2021 年城区市政设施维修养护服务项目已完成服务量计算书》所示，混凝土路面（不分等级）年维修工程量 793.68 平方米，年维修率达到 100%。
		服务量完成率	年度服务量达到工程量清单	100%	10	10	《广州市南沙区大岗镇 2019-2021 年城区市政设施维修养护服

			得满分， 未达到视 情 况 扣 分。				务项目已完成服务量 计算书》所示，除污 水管道疏通工程量 外，其余工作的服务 量达到或高于年度服 务计划。
	质量指标	服务质量 验收合格 率	达到 100% 得满分； 未达到按 比 例 扣 分。	100%	10	10	镇城管办每 3 个月组 织一次服务质量验收 工作。据核查 2019 年 10 月 11 日至 2021 年 1 月 10 日的服务质 量验收报告，服务质 量验收合格率达到 100%。
	时效指标	12345 热 线投诉工 单及时处 置 得 满 分，每发 现 1 起未 及时处置 扣 0.5 分		100%	10	10	经核对全年 12345 政 府服务热线工单交办 表和交办表复函，已 结案的工单镇城管办 均能在交办时限内完 成回复。
		完工结算	完工结算	100%	10	5	“市政设施维修养护

		及时率	及时率达到 100%该项得满分，每发现 1 起结算未按合同约定及时结算的扣 1 分，扣完为止。			服务”合同约定，区城管办每季度进行一次验收工作，验收合格后支付合同总价 5%的服务费，服务费于下一季度首月支付，年底根据实际发生工程量按实结算。据核查，2019 年 10 月至 2020 年 4 月的服务费支付时间为 2020 年 9 月；2020 年 7 月至 10 月的服务费支付时间为 20 年 12 月；2019 年至 2020 年的年度服务费未能在 2020 年内结算。
--	--	-----	---	--	--	--

	成本指标	市政设施维护成本控制率	全年用于辖内市政设施维护的实际支出与预算金额之间的比率。成本控制率不高于100%，得满分；高于100%，每超5%，扣1分，扣完为止。	100%	5	5	《广州市南沙区大岗镇 2019-2021 年城区市政设施维修养护服务项目已完成服务量计算书》所示，全年实际完成金额低于年度合同总额，成本控制有效。
效益指标	社会效益	创文网格化测评情况	区创文网格化测评得分分为优良，得满分，每有1个月未达到优良扣	100%	5	5	5、7、8 月份的《创建文明城市镇街测评情况的通报》所示，大岗镇创文网格化测评得分均达到 80 分以上。

			1 分, 扣完为止。				
		市政设施投诉工单结案率	市政设施投诉工单处置率达到 100%得满分, 未达到按比例扣分。	100%	10	10	经比对, 符合处置条件的工单 (46 件) 均能在如期结案, 不符合处置条件的工单均能及时告知相关申诉人。该项得满分。
	服务对象满意度	群众满意度	①群众满意度达到 90%以上得 5 分, 每降低 1%该项扣 5%分, 扣完为止。 ②群众对于市政设施的投诉次数进行定性评价。优得 5	100%	10	5.03	一是大岗镇城管办自行开展的满意度调查结果所示, 市政设施维修养护群众满意度为 98%。二是 2020 年全镇关于市政设施方面的投诉共 76 次, 月均投诉 6.3 次, 市政设施养护方面仍存在一定的改善空间。

			分,良得 3 分,中得 2 分,低得 1 分,差不 得分。				
总 分			81.93				

2. 2020 年防治四害（登革热）经费项目。

（1）项目概况：为贯彻落实《广东省爱国卫生工作条例》和《广东省病媒生物预防控制管理规定》的相关规定，大岗镇爱卫办拟通过防治四害（登革热）项目，组织辖区内单位和个人采取综合防治措施，改善卫生环境，消除老鼠、苍蝇、蚊子、蟑螂等病媒生物及其孳生条件，确保病媒生物预防控制工作逐步达到国家规定控制标准；项目资金情况：防治四害（登革热）经费年初预算为 427.70 万元，均为大岗镇镇级财政资金，年中未发生预算调整，全年实际支出 396.58 万元，预算执行率为 92.72%。资金主要用于防治四害（登革热）消杀药物购置、登革热防控考核经费、爱国卫生运动宣传费用、灭蚊器械维修费与燃料费、四害防治工具购置和登革热疫情应急经费六个方面。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本次评价参考《南沙区 2020 年度财政支出绩效评价工作规范》的评价指标体系和评分标准，结合大岗镇工作实际，采用书面评审、综合评价等方法，对项目安排、项目管理、项目产出、项目

效益等方面实施绩效综合评价。经综合评定，广州市南沙区大岗镇爱国卫生运动委员会 2020 年度防制四害（登革热）经费绩效评价综合得分 86.58 分，等级为良。项目的实施为普及爱国卫生知识，病媒生物防控方面起着积极地作用。开展爱国卫生宣传活动，居民知晓率较高，形成了登革热防控考核工作长效机制，病媒生物防控工作效果良好，助力全镇通过国家卫生镇省级技术评估。

（3）主要存在问题。一是部分项目支出存在重叠，事权与支出责任尚未统一；部分项目款未能按期结算。二是缺少对镇街登革热防控工作的指引和人员管理办法，登革热防控管理工作仍存在改善的空间。

（4）下一步改进措施。一是科学合理编制项目预算。如编制灭蚊器械燃料费预算时需综合考虑现有设备数量、设备耗油量和油价；又比如在编制防制四害药物时，需考虑全镇常住人口、往年登革热防控工作实际情况和仓库存量测算年度需求，避免已购药物的闲置。二是建议制定登革热防控管理办法或规范，明确巡查工作的操作流程，从制度上规范各村（居）登革热防控工作。同时镇级层面定期对各村（居）登革热防控工作人员或登革热防控责任人开展培训工作，统一工作内容和标准，确保登革热防控持续有效。建立健全登革热防控兼职人员管理办法，规范各村（居）登革热防控兼职人员聘用标准、行为规范、考核方式、教育培训制度、监督管理措施、退出机制等，从制度上保障登革热防控工作的落实。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2020 年度防制四害（登革热）经费						
主管部门	广州市南沙区大岗镇人民政府			实施单位	大岗镇爱国卫生运动委员会		
项目资金 （万元）			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		427.70	396.58	20	92.72%	18
	其中：财政拨款（市本级支出）						
	财政拨款（转移支付）	427.70	396.58				
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	完成			良好			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	宣传工作次数	全年开展12 场次宣传工作得满分，未达到预期值按比例扣分。	镇爱卫办全年共开展11 场次宣传活动。	10	10	
		宣传栏更新期数	爱卫宣传栏每季度	镇爱卫办每个季度均及	10	8	

			更新一次时更新全镇 得满分，41 个爱卫 未达到预宣传栏的宣 期值按比传海报。 例扣分。			
	质量指标	登革热防 控考核覆 盖率	大岗镇爱 卫办在登 革热防控 期间每月 均能对辖 区内 31 个 行政村完 成登革热 密度考核 的该项得 满分，每 有一个月 未达标该 项扣 1 分， 扣完为 止。	按照《大岗 镇登革热防 控工作考核 方案》规定 对辖区内 10 31 个行政 村开展登革 热防控考核 工作。	10	10
		采购验收 合格率	100%	验收合格达 到 100%	10	10

	时效指标	完工结算及时率	100%	完工结算及时率达到100%该项得满分	10	8	四害防治工具购置，验收时间为10月，实际付款时间为12月，未能按照合同约定在1个月内完成资金拨付。
效益指标	社会效益	爱卫健康知识群众知晓率	以大岗镇爱卫办开展的健康知识调查数据为准，知晓率大于80%该项得满分	各项健康知识知晓率均大于80%，健康知识综合知晓率为90%	10	8	镇爱卫办针对控烟健康、防鼠灭鼠、清理蚊媒孳生地、除四害等健康知识，各派发了50份问卷。
	环境效益	病媒生物密度控制水平	①蚊虫密度达到C级以上得3分； ②鼠类密度达到C级以上得	《广州市爱国卫生运动委员会办公室关于南沙区大岗镇病媒生物密度控制水平确	10	8	《广州市爱国卫生运动委员会办公室关于南沙区大岗镇病媒生物密度控制水平确认书》所示，鼠类、蚊虫、蝇类、蜚蠊密度控制水平均达到国家

			3 分； ③ 蝇类密度达到 C 级以上得 3 分； ④ 蜚蠊密度达到 C 级以上得 3 分；	认书》所示， 鼠类、蚊虫、 蝇类、蜚蠊 密度控制水 平均达到国 家 标 准 C 级。蚊虫方 面，7 月、9 月、10 月的 蚊虫防制评 估 报 告 所 示，蚊虫密 度控制水平 均达到 C 级 以上。			标准 C 级。
		本地登革热中高密度发生次数	以《广东省卫生健康委通报全省登革热、寨卡病毒病媒介伊蚊密度监测结	中密度状态出现两次， 分别为 5 月下半月、7 月上半月。 同时根据广州市疾控中心提供的统	10	7	根据《广东省卫生健康委通报 2020 年 3-10 月全省登革热、寨卡病毒病媒介伊蚊密度监测结果》，大岗镇登革热媒介伊蚊成虫密度监测结果未被通报高密度状态。

			果》和区 爱卫办通 报结果为 基准，每 出现一次 伊蚊高密 度状态	计数据所示， 大岗镇 5-9 月布雷图指 数共 5 次达 到 5 以上，其 中 5 月下半 月和 6 月下 半月的布雷 图指数分别 达到 20 和 17。			
总 分			87				

三、以本部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果（如有）。本部门（单位）没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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