

2018 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 2018 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、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市南沙区大岗镇人民政府 2018 年部门决算情况说明

第四部分 广州市南沙区大岗镇人民政府 2018 年部门整体绩效管理情况

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，纳入我部门（广州市南沙区大岗镇人民政府）2018 年部门决算编报范围的单位共 55 个，包括广州市南沙区大岗镇人民政府（本级）和下属 54 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财政结算中心、广州市南沙区大岗镇安全巡查中队、广州市南沙区大岗镇水利所、广州市南沙区大岗镇土地征收与补偿工作办公室、广州市南沙区大岗镇农业技术服务中心、广州市南沙区大岗镇文化体育服务中心、广州市南沙区大岗镇畜牧兽医站、广州市南沙区大岗镇法律服务所、广州市南沙区大岗镇流动人员和出租屋管理服务中心、广州市南沙区大岗镇人口和计划生育服务所、广州

市南沙区大岗房地产管理所、广州市南沙区大岗镇劳动和社会保障服务中心、广州市南沙区大岗镇消防安生委员会、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、广州市番禺区大岗镇社会事务办公室、广州市南沙区大岗镇残疾人联合会、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社区卫生服务中心、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、广州市南沙区大岗镇农科站、广州市南沙区大岗镇食品安全委员会、广州市南沙区大岗绿化委员会、广州市南沙区大岗镇中心镇建设办公室、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道路管理办公室、广州市南沙区大岗镇国税协管办公室、广州市南沙区大岗镇地税协管办公室、广州市南沙区大岗镇爱国卫生运动委员会。

第二部分 广州市南沙区大岗镇人民政府 2018 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、财政拨款收入	1	111, 122. 38	一、一般公共服务支出	26	8, 014. 62
二、上级补助收入	2	1216. 61	二、外交支出	27	0. 00
三、事业收入	3	19, 217. 72	三、国防支出	28	58. 23
四、经营收入	4	0. 00	四、公共安全支出	29	3, 793. 66
五、附属单位上缴收入	5	0. 00	五、教育支出	30	37, 658. 07
六、其他收入	6	957. 75	六、科学技术支出	31	46. 19
	7		七、文化体育与传媒支出	32	517. 17
	8		八、社会保障和就业支出	33	8, 614. 57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	23, 776. 85
	10		十、节能环保支出	35	10, 828. 46

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	36	31,270.57
	12		十二、农林水支出	37	6,648.03
	13		十三、交通运输支出	38	347.1
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	592
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	1,984.65
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	788.9
本年收入合计	22	132,514.46	本年支出合计	47	134,939.07
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	4.80

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
年初结转和结余	24	14392. 95	年末结转和结余	49	11, 961. 99
总计	25	146, 907. 41	总计	50	146, 907. 41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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	132,514.47	111,122.38	1,216.61	19,217.73	0.00	0.00	957.75
201	一般公共服务支出	6,802.79	6,791.34	11.15	0.00	0.00	0.00	0.30
20101	人大事务	108.14	108.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力 提升	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	107.73	107.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	5,268.70	5,268.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2010301	行政运行	2,027.14	2,027.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,033.01	1,033.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2,205.03	2,204.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

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	132,514.47	111,122.38	1,216.61	19,217.73	0.00	0.00	957.75
2010306	政务公开审批	2.56	2.56	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	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	459.58	459.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	459.58	459.58	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	132,514.47	111,122.38	1,216.61	19,217.73	0.00	0.00	957.75
20108	审计事务	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务 支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	81.92	70.77	11.15	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	132,514.47	111,122.38	1,216.61	19,217.73	0.00	0.00	957.75
2012999	其他群众团体事务支出	81.92	70.77	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	393.38	393.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	393.38	393.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	58.58	58.58	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	132,514.47	111,122.38	1,216.61	19,217.73	0.00	0.00	957.75
2013699	其他共产党事务支出	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	327.11	327.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	327.11	327.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	98.06	98.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	98.06	98.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	98.06	98.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,726.01	3,710.94	0.00	0.00	0.00	0.00	15.07
20402	公安	3,444.84	3,430.20	0.00	0.00	0.00	0.00	14.65

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	132,514.47	111,122.38	1,216.61	19,217.73	0.00	0.00	957.75
2040204	治安管理	3,444.84	3,430.20	0.00	0.00	0.00	0.00	14.65
20406	司法	114.06	113.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2040601	行政运行	39.45	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2040603	机关服务	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	167.11	166.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2049901	其他公共安全支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	132.91	132.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
205	教育支出	37,957.92	36,395.67	0.00	1,428.73	0.00	0.00	133.52
20501	教育管理事务	9,173.75	9,172.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

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	132,514.47	111,122.38	1,216.61	19,217.73	0.00	0.00	957.75
2050199	其他教育管理事务 支出	9,173.75	9,172.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
20502	普通教育	27,337.95	25,776.49	0.00	1,428.73	0.00	0.00	132.72
2050201	学前教育	3,502.84	2,179.25	0.00	1,319.41	0.00	0.00	4.18
2050202	小学教育	8,135.58	8,135.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,236.35	5,123.59	0.00	109.32	0.00	0.00	3.43
2050204	高中教育	3,953.47	3,927.39	0.00	0.00	0.00	0.00	26.08
2050299	其他普通教育支出	6,509.71	6,410.68	0.00	0.00	0.00	0.00	99.03
20504	成人教育	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	659.37	659.37	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	132,514.47	111,122.38	1,216.61	19,217.73	0.00	0.00	957.75
2050903	城市中小学校舍建设	460.82	460.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	198.55	198.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	709.35	709.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	709.35	709.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	41.19	41.19	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	132,514.47	111,122.38	1,216.61	19,217.73	0.00	0.00	957.75
207	文化体育与传媒支出	496.65	496.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20701	文化	467.65	467.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2070109	群众文化	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	462.65	462.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20703	体育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,269.16	7,476.65	0.00	0.00	0.00	0.00	792.51

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	132,514.47	111,122.38	1,216.61	19,217.73	0.00	0.00	957.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,076.49	2,047.05	0.00	0.00	0.00	0.00	29.44
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,076.49	2,047.05	0.00	0.00	0.00	0.00	29.44
20802	民政管理事务	2,344.71	1,620.70	0.00	0.00	0.00	0.00	724.01
2080205	老龄事务	75.85	75.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	2,150.10	1,426.09	0.00	0.00	0.00	0.00	724.01
2080299	其他民政管理事务支出	113.76	113.76	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	132,514.47	111,122.38	1,216.61	19,217.73	0.00	0.00	957.75
20805	行政事业单位离退休	885.15	885.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	885.15	885.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	438.49	438.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.10	1.10	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	132,514.47	111,122.38	1,216.61	19,217.73	0.00	0.00	957.75
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老 年生活补助	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	358.30	358.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,378.91	1,339.86	0.00	0.00	0.00	0.00	39.06
2081001	儿童福利	360.45	360.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	398.72	398.72	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	132,514.47	111,122.38	1,216.61	19,217.73	0.00	0.00	957.75
2081004	殡葬	337.22	330.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6.62
2081005	社会福利事业单位	277.45	245.01	0.00	0.00	0.00	0.00	32.43
2081099	其他社会福利支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	412.17	412.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	265.43	265.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	137.98	137.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	11.88	11.88	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	132,514.47	111,122.38	1,216.61	19,217.73	0.00	0.00	957.75
2081502	地方自然灾害生活补助	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3.55	3.55	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	132,514.47	111,122.38	1,216.61	19,217.73	0.00	0.00	957.75
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	555.73	555.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	555.73	555.73	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	132,514.47	111,122.38	1,216.61	19,217.73	0.00	0.00	957.75
210	医疗卫生与计划生育支出	23,549.99	4,554.24	1,205.46	17,789.00	0.00	0.00	1.30
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	22,037.47	3,068.51	1,179.96	17,789.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	21,636.58	2,667.62	1,179.96	17,789.00	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	132,514.47	111,122.38	1,216.61	19,217.73	0.00	0.00	957.75
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	400.89	400.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	323.05	323.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	84.77	84.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	153.47	153.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	785.09	758.29	25.50	0.00	0.00	0.00	1.30
2100716	计划生育机构	378.83	377.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2100717	计划生育服务	335.03	309.53	25.50	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	132,514.47	111,122.38	1,216.61	19,217.73	0.00	0.00	957.75
2100799	其他计划生育事务 支出	71.23	71.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管 理事务	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监 督管理事务支出	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	279.51	279.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	279.51	279.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	7.70	7.70	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	132,514.47	111,122.38	1,216.61	19,217.73	0.00	0.00	957.75
2101401	优抚对象医疗补助	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10,830.82	10,830.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	188.94	188.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	188.94	188.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10,637.30	10,637.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	10,637.30	10,637.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,849.97	30,841.34	0.00	0.00	0.00	0.00	8.63
21201	城乡社区管理事务	2,284.62	2,276.95	0.00	0.00	0.00	0.00	7.67

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	132,514.47	111,122.38	1,216.61	19,217.73	0.00	0.00	957.75
2120104	城管执法	1,407.34	1,399.68	0.00	0.00	0.00	0.00	7.67
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	877.28	877.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	84.57	84.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	84.57	84.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,225.25	3,225.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	3,225.25	3,225.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,341.82	5,340.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96

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	132,514.47	111,122.38	1,216.61	19,217.73	0.00	0.00	957.75
2120501	城乡社区环境卫生	5,341.82	5,340.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	11,785.20	11,785.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,237.78	1,237.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	8,992.75	8,992.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支 出	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2.35	2.35	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	132,514.47	111,122.38	1,216.61	19,217.73	0.00	0.00	957.75
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,507.66	1,507.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	8,116.70	8,116.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,780.17	2,780.17	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	5,336.53	5,336.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,395.70	6,389.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5.92

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	132,514.47	111,122.38	1,216.61	19,217.73	0.00	0.00	957.75
21301	农业	1,498.40	1,493.24	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15
2130104	事业运行	533.46	528.31	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15
2130106	科技转化与推广服 务	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复 与利用	246.40	246.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	645.46	645.46	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	132,514.47	111,122.38	1,216.61	19,217.73	0.00	0.00	957.75
21302	林业	281.20	281.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	206.67	206.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	林业自然保护区	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,567.19	3,566.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
2130302	一般行政管理事务	827.01	826.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
2130305	水利工程建设	1,795.86	1,795.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	782.43	782.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	161.89	161.89	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	132,514.47	111,122.38	1,216.61	19,217.73	0.00	0.00	957.75
21305	扶贫	192.37	192.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	192.37	192.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	764.45	764.45	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	455.93	455.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的 补助	308.52	308.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	92.09	92.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	92.09	92.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	186.75	186.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	184.23	184.23	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	132,514.47	111,122.38	1,216.61	19,217.73	0.00	0.00	957.75
2140106	公路养护	184.23	184.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	582.60	582.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	582.60	582.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	582.60	582.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,990.99	1,990.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
22001	国土资源事务	1,990.99	1,990.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

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	132,514.47	111,122.38	1,216.61	19,217.73	0.00	0.00	957.75
2200106	土地资源利用与保护	1,270.90	1,270.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	103.14	103.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	616.94	616.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
229	其他支出	730.87	730.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	700.87	700.87	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	132,514.47	111,122.38	1,216.61	19,217.73	0.00	0.00	957.75
2299901	其他支出	700.87	700.87	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。

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	134,939.07	76,809.28	58,129.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,014.63	7,269.07	745.55	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	108.14	0.00	108.14	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	107.73	0.00	107.73	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,435.13	6,387.87	47.26	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,993.06	2,993.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,033.01	1,033.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2,405.54	2,358.28	47.26	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	134,939.07	76,809.28	58,129.79	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	2.56	2.56	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	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	18.47	0.00	18.47	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	15.54	0.00	15.54	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	472.70	469.20	3.50	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	472.70	469.20	3.50	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	51.74	0.00	51.74	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	51.74	0.00	51.74	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	134,939.07	76,809.28	58,129.79	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	49.92	0.00	49.92	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	49.92	0.00	49.92	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	3.00	3.00	0.00	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	134,939.07	76,809.28	58,129.79	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	393.38	393.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	393.38	393.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.39	0.00	10.39	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.39	0.00	10.39	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	125.98	0.00	125.98	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	125.98	0.00	125.98	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	326.16	0.00	326.16	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	326.16	0.00	326.16	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	58.23	0.00	58.23	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	58.23	0.00	58.23	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	134,939.07	76,809.28	58,129.79	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	58.23	0.00	58.23	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,793.66	3,262.37	531.29	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,455.95	3,172.64	283.31	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	3,455.95	3,172.64	283.31	0.00	0.00	0.00
20406	司法	172.54	41.40	131.14	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	41.30	9.84	31.46	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	33.27	31.55	1.71	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	85.57	0.00	85.57	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	165.18	48.34	116.84	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	33.20	0.00	33.20	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	131.98	48.34	83.64	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	134,939.07	76,809.28	58,129.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37,658.07	32,641.70	5,016.37	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	9,173.75	8,532.33	641.42	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	9,173.75	8,532.33	641.42	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	26,448.33	24,008.47	2,439.86	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,352.57	2,163.46	1,189.10	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,618.78	7,618.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,899.43	4,819.30	80.13	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,401.68	3,326.89	74.79	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7,175.88	6,080.04	1,095.83	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	100.89	100.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	100.89	100.89	0.00	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	134,939.07	76,809.28	58,129.79	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	657.50	0.00	657.50	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	460.82	0.00	460.82	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	196.69	0.00	196.69	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,277.58	0.00	1,277.58	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,277.58	0.00	1,277.58	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	46.19	0.00	46.19	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	46.19	0.00	46.19	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	41.19	0.00	41.19	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	134,939.07	76,809.28	58,129.79	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	517.17	148.28	368.89	0.00	0.00	0.00
20701	文化	473.17	148.28	324.89	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	468.17	148.28	319.89	0.00	0.00	0.00
20703	体育	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,614.57	3,983.73	4,630.83	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,241.69	2,066.82	174.87	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	134,939.07	76,809.28	58,129.79	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,239.48	2,066.82	172.67	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,132.34	670.09	1,462.25	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	75.85	0.00	75.85	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1,924.38	670.09	1,254.29	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	127.11	0.00	127.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	885.15	885.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	885.15	885.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	27.80	0.00	27.80	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	134,939.07	76,809.28	58,129.79	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	753.84	0.00	753.84	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	53.59	0.00	53.59	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老 年生活补助	24.81	0.00	24.81	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	673.64	0.00	673.64	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	35.48	0.00	35.48	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	134,939.07	76,809.28	58,129.79	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	35.48	0.00	35.48	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,463.92	361.67	1,102.25	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	360.45	0.00	360.45	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	424.11	0.00	424.11	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	352.04	149.13	202.91	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	322.25	212.54	109.71	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	325.24	0.00	325.24	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	178.50	0.00	178.50	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	137.98	0.00	137.98	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	134,939.07	76,809.28	58,129.79	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	11.88	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	11.88	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	80.63	0.00	80.63	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	20.32	0.00	20.32	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	60.31	0.00	60.31	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	22.44	0.00	22.44	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	22.44	0.00	22.44	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	17.24	0.00	17.24	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	17.24	0.00	17.24	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	134,939.07	76,809.28	58,129.79	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	55.40	0.00	55.40	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	55.40	0.00	55.40	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	555.73	0.00	555.73	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	555.73	0.00	555.73	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23,776.85	21,556.39	2,220.47	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	6.85	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	6.85	0.00	6.85	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	134,939.07	76,809.28	58,129.79	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	22,201.18	20,767.46	1,433.72	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	21,733.12	20,575.46	1,157.65	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	468.07	192.00	276.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	259.57	0.00	259.57	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	32.37	0.00	32.37	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	35.16	0.00	35.16	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	42.74	0.00	42.74	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	149.30	0.00	149.30	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	134,939.07	76,809.28	58,129.79	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	923.44	438.75	484.69	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	441.07	438.75	2.32	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	457.08	0.00	457.08	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.29	0.00	25.29	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	77.81	70.66	7.15	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	77.81	70.66	7.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	279.51	279.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	279.51	279.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	14.30	0.00	14.30	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	134,939.07	76,809.28	58,129.79	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10,828.46	0.00	10,828.46	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	189.38	0.00	189.38	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	189.38	0.00	189.38	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10,637.30	0.00	10,637.30	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	10,637.30	0.00	10,637.30	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31,270.57	2,430.00	28,840.57	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,138.62	2,046.92	1,091.70	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	134,939.07	76,809.28	58,129.79	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,412.60	1,141.04	271.56	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,726.02	905.88	820.14	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	75.53	59.45	16.08	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	75.53	59.45	16.08	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,975.25	0.00	4,975.25	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,975.25	0.00	4,975.25	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,558.97	323.63	5,235.34	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,558.97	323.63	5,235.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9,393.68	0.00	9,393.68	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	134,939.07	76,809.28	58,129.79	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,237.78	0.00	1,237.78	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6,601.22	0.00	6,601.22	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	44.66	0.00	44.66	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,507.66	0.00	1,507.66	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	8,116.70	0.00	8,116.70	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,780.17	0.00	2,780.17	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,336.53	0.00	5,336.53	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	134,939.07	76,809.28	58,129.79	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	11.82	0.00	11.82	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	11.82	0.00	11.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,648.04	3,008.08	3,639.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,572.91	1,371.78	201.13	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	615.76	482.91	132.84	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	22.91	0.00	22.91	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	39.49	25.56	13.93	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	22.61	22.61	0.00	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	134,939.07	76,809.28	58,129.79	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	225.83	225.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	639.74	614.87	24.87	0.00	0.00	0.00
21302	林业	259.32	0.00	259.32	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	206.67	0.00	206.67	0.00	0.00	0.00
2130210	林业自然保护区	18.43	0.00	18.43	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	34.01	0.00	34.01	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,769.50	871.85	2,897.66	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	1,029.33	871.85	157.48	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,795.86	0.00	1,795.86	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	134,939.07	76,809.28	58,129.79	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	782.43	0.00	782.43	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	161.89	0.00	161.89	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	189.75	0.00	189.75	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	189.75	0.00	189.75	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	764.45	764.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	455.93	455.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	308.52	308.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	92.09	0.00	92.09	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	92.09	0.00	92.09	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	347.10	155.04	192.06	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	134,939.07	76,809.28	58,129.79	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	340.37	155.04	185.33	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	340.37	155.04	185.33	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	592.00	482.73	109.27	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	592.00	482.73	109.27	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	592.00	482.73	109.27	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,984.65	1,871.88	112.76	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1,984.65	1,871.88	112.76	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	1,270.90	1,270.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	103.14	0.00	103.14	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	134,939.07	76,809.28	58,129.79	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	610.60	600.98	9.62	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	788.90	0.00	788.90	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	88.03	0.00	88.03	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	76.70	0.00	76.70	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.33	0.00	11.33	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	700.87	0.00	700.87	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	700.87	0.00	700.87	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	91,190.49	一、一般公共服务支出	29	8,014.63	8,014.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,931.89	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	58.23	58.23	0.00
	4		四、公共安全支出	32	3,778.76	3,778.76	0.00
	5		五、教育支出	33	35,825.54	35,825.54	0.00
	6		六、科学技术支出	34	46.19	46.19	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	517.17	517.17	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	8,035.28	8,035.28	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	4,715.27	4,715.27	0.00
	10		十、节能环保支出	38	10,828.46	10,828.46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	30,462.94	12,952.57	17,510.37
	12		十二、农林水支出	40	6,616.95	6,616.95	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	347.10	347.10	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	592.00	592.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	1,975.72	1,975.72	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	788.90	700.87	88.03
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	111,122.38	本年支出合计	52	112,603.14	95,004.74	17,598.40
年初财政拨款结转和结余	25	11,478.09	年末结转和结余	53	9,997.33	7,552.39	2,444.95
一般公共预算财政拨款	26	11,366.63		54			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	111. 45		55			
总计	28	122, 600. 47	总计	56	122, 600. 47	102, 557. 12	20, 043. 35

注： 本表反映部门本年度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	95,004.74	57,373.92	37,630.81
201	一般公共服务支出	8,014.63	7,269.07	745.55
20101	人大事务	108.14	0.00	108.14
2010107	人大代表履职能力提升	0.41	0.00	0.41
2010199	其他人大事务支出	107.73	0.00	107.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,435.13	6,387.87	47.26
2010301	行政运行	2,993.06	2,993.06	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,033.01	1,033.01	0.00
2010303	机关服务	2,405.54	2,358.28	47.26
2010306	政务公开审批	2.56	2.56	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.96	0.96	0.00
20105	统计信息事务	18.47	0.00	18.47

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	95,004.74	57,373.92	37,630.81
2010507	专项普查活动	2.93	0.00	2.93
2010508	统计抽样调查	15.54	0.00	15.54
20106	财政事务	4.00	0.00	4.00
2010606	财政监察	4.00	0.00	4.00
20107	税收事务	472.70	469.20	3.50
2010799	其他税收事务支出	472.70	469.20	3.50
20108	审计事务	51.74	0.00	51.74
2010899	其他审计事务支出	51.74	0.00	51.74
20111	纪检监察事务	4.78	4.78	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.78	4.78	0.00
20125	港澳台侨事务	3.00	3.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	3.00	3.00	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	95,004.74	57,373.92	37,630.81
20126	档案事务	7.85	7.85	0.00
2012604	档案馆	7.85	7.85	0.00
20129	群众团体事务	49.92	0.00	49.92
2012999	其他群众团体事务支出	49.92	0.00	49.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00
2013105	专项业务	3.00	3.00	0.00
20132	组织事务	393.38	393.38	0.00
2013299	其他组织事务支出	393.38	393.38	0.00
20133	宣传事务	10.39	0.00	10.39
2013399	其他宣传事务支出	10.39	0.00	10.39
20136	其他共产党事务支出	125.98	0.00	125.98
2013699	其他共产党事务支出	125.98	0.00	125.98

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	95,004.74	57,373.92	37,630.81
20199	其他一般公共服务支出	326.16	0.00	326.16
2019999	其他一般公共服务支出	326.16	0.00	326.16
203	国防支出	58.23	0.00	58.23
20399	其他国防支出	58.23	0.00	58.23
2039901	其他国防支出	58.23	0.00	58.23
204	公共安全支出	3,778.76	3,262.37	516.39
20402	公安	3,441.05	3,172.64	268.41
2040204	治安管理	3,441.05	3,172.64	268.41
20406	司法	172.54	41.40	131.14
2040601	行政运行	41.30	9.84	31.46
2040603	机关服务	33.27	31.55	1.71
2040604	基层司法业务	85.57	0.00	85.57

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	95,004.74	57,373.92	37,630.81
2040605	普法宣传	12.40	0.00	12.40
20499	其他公共安全支出	165.18	48.34	116.84
2049901	其他公共安全支出	33.20	0.00	33.20
2049902	其他消防	131.98	48.34	83.64
205	教育支出	35,825.54	31,114.18	4,711.35
20501	教育管理事务	9,172.95	8,531.53	641.42
2050199	其他教育管理事务支出	9,172.95	8,531.53	641.42
20502	普通教育	24,636.46	22,501.61	2,134.84
2050201	学前教育	2,028.98	839.87	1,189.10
2050202	小学教育	7,618.78	7,618.78	0.00
2050203	初中教育	4,740.53	4,663.50	77.03
2050204	高中教育	3,374.20	3,299.41	74.79

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	95,004.74	57,373.92	37,630.81
2050299	其他普通教育支出	6,873.97	6,080.04	793.92
20504	成人教育	81.04	81.04	0.00
2050402	成人中等教育	81.04	81.04	0.00
20509	教育费附加安排的支出	657.50	0.00	657.50
2050903	城市中小学校舍建设	460.82	0.00	460.82
2050999	其他教育费附加安排的支出	196.69	0.00	196.69
20599	其他教育支出	1,277.58	0.00	1,277.58
2059999	其他教育支出	1,277.58	0.00	1,277.58
206	科学技术支出	46.19	0.00	46.19
20607	科学技术普及	46.19	0.00	46.19
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00
2060799	其他科学技术普及支出	41.19	0.00	41.19

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	95,004.74	57,373.92	37,630.81
207	文化体育与传媒支出	517.17	148.28	368.89
20701	文化	473.17	148.28	324.89
2070109	群众文化	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化支出	468.17	148.28	319.89
20703	体育	35.00	0.00	35.00
2070307	体育场馆	35.00	0.00	35.00
20704	新闻出版广播影视	9.00	0.00	9.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	9.00	0.00	9.00
208	社会保障和就业支出	8,035.28	3,983.73	4,051.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,166.59	2,066.82	99.77
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.20	0.00	2.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,164.38	2,066.82	97.57

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	95,004.74	57,373.92	37,630.81
20802	民政管理事务	1,667.22	670.09	997.13
2080205	老龄事务	75.85	0.00	75.85
2080206	民间组织管理	5.00	0.00	5.00
2080208	基层政权和社区建设	1,459.25	670.09	789.16
2080299	其他民政管理事务支出	127.11	0.00	127.11
20805	行政事业单位离退休	885.15	885.15	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	885.15	885.15	0.00
20807	就业补助	27.80	0.00	27.80
2080701	就业创业服务补贴	4.70	0.00	4.70
2080704	社会保险补贴	18.60	0.00	18.60
2080799	其他就业补助支出	4.50	0.00	4.50
20808	抚恤	753.84	0.00	753.84

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	95,004.74	57,373.92	37,630.81
2080801	死亡抚恤	0.70	0.00	0.70
2080802	伤残抚恤	1.10	0.00	1.10
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	53.59	0.00	53.59
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	24.81	0.00	24.81
2080899	其他优抚支出	673.64	0.00	673.64
20809	退役安置	35.48	0.00	35.48
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	35.48	0.00	35.48
20810	社会福利	1,424.87	361.67	1,063.19
2081001	儿童福利	360.45	0.00	360.45
2081002	老年福利	424.11	0.00	424.11
2081004	殡葬	345.42	149.13	196.29
2081005	社会福利事业单位	289.82	212.54	77.27

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	95,004.74	57,373.92	37,630.81
2081099	其他社会福利支出	5.08	0.00	5.08
20811	残疾人事业	325.24	0.00	325.24
2081105	残疾人就业和扶贫	178.50	0.00	178.50
2081107	残疾人生活和护理补贴	137.98	0.00	137.98
2081199	其他残疾人事业支出	8.76	0.00	8.76
20815	自然灾害生活救助	11.88	0.00	11.88
2081502	地方自然灾害生活补助	11.88	0.00	11.88
20819	最低生活保障	80.63	0.00	80.63
2081901	城市最低生活保障金支出	20.32	0.00	20.32
2081902	农村最低生活保障金支出	60.31	0.00	60.31
20820	临时救助	22.44	0.00	22.44
2082001	临时救助支出	22.44	0.00	22.44

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	95,004.74	57,373.92	37,630.81
20821	特困人员救助供养	17.24	0.00	17.24
2082102	农村特困人员救助供养支出	17.24	0.00	17.24
20825	其他生活救助	55.40	0.00	55.40
2082502	其他农村生活救助	55.40	0.00	55.40
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.80	0.00	5.80
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5.80	0.00	5.80
20899	其他社会保障和就业支出	555.73	0.00	555.73
2089901	其他社会保障和就业支出	555.73	0.00	555.73
210	医疗卫生与计划生育支出	4,715.27	3,648.54	1,066.72
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	6.85	0.00	6.85
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	6.85	0.00	6.85
21002	公立医院	6.48	0.00	6.48

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	95,004.74	57,373.92	37,630.81
2100211	处理医疗欠费	0.08	0.00	0.08
2100299	其他公立医院支出	6.40	0.00	6.40
21003	基层医疗卫生机构	3,188.76	2,859.62	329.13
2100302	乡镇卫生院	2,720.69	2,667.62	53.07
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	468.07	192.00	276.07
21004	公共卫生	259.57	0.00	259.57
2100403	妇幼保健机构	32.37	0.00	32.37
2100405	急救救治机构	35.16	0.00	35.16
2100409	重大公共卫生专项	42.74	0.00	42.74
2100499	其他公共卫生支出	149.30	0.00	149.30
21007	计划生育事务	874.28	438.75	435.53
2100716	计划生育机构	438.75	438.75	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	95,004.74	57,373.92	37,630.81
2100717	计划生育服务	410.24	0.00	410.24
2100799	其他计划生育事务支出	25.29	0.00	25.29
21010	食品和药品监督管理事务	77.81	70.66	7.15
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	77.81	70.66	7.15
21011	行政事业单位医疗	279.51	279.51	0.00
2101101	行政单位医疗	279.51	279.51	0.00
21013	医疗救助	14.30	0.00	14.30
2101301	城乡医疗救助	14.30	0.00	14.30
21014	优抚对象医疗	7.70	0.00	7.70
2101401	优抚对象医疗补助	7.70	0.00	7.70
211	节能环保支出	10,828.46	0.00	10,828.46
21101	环境保护管理事务	189.38	0.00	189.38

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	95,004.74	57,373.92	37,630.81
2110199	其他环境保护管理事务支出	189.38	0.00	189.38
21103	污染防治	10,637.30	0.00	10,637.30
2110302	水体	10,637.30	0.00	10,637.30
21104	自然生态保护	1.78	0.00	1.78
2110402	农村环境保护	1.78	0.00	1.78
212	城乡社区支出	12,952.57	2,430.00	10,522.56
21201	城乡社区管理事务	2,330.99	2,046.92	284.07
2120104	城管执法	1,408.74	1,141.04	267.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	922.25	905.88	16.38
21202	城乡社区规划与管理	75.53	59.45	16.08
2120201	城乡社区规划与管理	75.53	59.45	16.08
21203	城乡社区公共设施	4,975.25	0.00	4,975.25

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	95,004.74	57,373.92	37,630.81
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,975.25	0.00	4,975.25
21205	城乡社区环境卫生	5,558.97	323.63	5,235.34
2120501	城乡社区环境卫生	5,558.97	323.63	5,235.34
21299	其他城乡社区支出	11.82	0.00	11.82
2129999	其他城乡社区支出	11.82	0.00	11.82
213	农林水支出	6,616.95	3,008.08	3,608.86
21301	农业	1,546.29	1,371.78	174.50
2130104	事业运行	589.13	482.91	106.22
2130106	科技转化与推广服务	22.91	0.00	22.91
2130108	病虫害控制	39.49	25.56	13.93
2130109	农产品质量安全	0.40	0.00	0.40
2130111	统计监测与信息服务	0.04	0.00	0.04

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	95,004.74	57,373.92	37,630.81
2130112	农业行业业务管理	6.06	0.00	6.06
2130120	稳定农民收入补贴	22.61	22.61	0.00
2130125	农产品加工与促销	0.07	0.00	0.07
2130135	农业资源保护修复与利用	225.83	225.83	0.00
2130199	其他农业支出	639.74	614.87	24.87
21302	林业	259.32	0.00	259.32
2130205	森林培育	0.20	0.00	0.20
2130209	森林生态效益补偿	206.67	0.00	206.67
2130210	林业自然保护区	18.43	0.00	18.43
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	34.01	0.00	34.01

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	95,004.74	57,373.92	37,630.81
21303	水利	3,765.05	871.85	2,893.20
2130302	一般行政管理事务	1,024.87	871.85	153.02
2130305	水利工程建设	1,795.86	0.00	1,795.86
2130306	水利工程运行与维护	782.43	0.00	782.43
2130314	防汛	161.89	0.00	161.89
21305	扶贫	189.75	0.00	189.75
2130599	其他扶贫支出	189.75	0.00	189.75
21307	农村综合改革	764.45	764.45	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	455.93	455.93	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	308.52	308.52	0.00
21399	其他农林水支出	92.09	0.00	92.09
2139999	其他农林水支出	92.09	0.00	92.09

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	95,004.74	57,373.92	37,630.81
214	交通运输支出	347.10	155.04	192.06
21401	公路水路运输	340.37	155.04	185.33
2140106	公路养护	340.37	155.04	185.33
21499	其他交通运输支出	6.73	0.00	6.73
2149999	其他交通运输支出	6.73	0.00	6.73
215	资源勘探信息等支出	592.00	482.73	109.27
21506	安全生产监管	592.00	482.73	109.27
2150699	其他安全生产监管支出	592.00	482.73	109.27
220	国土海洋气象等支出	1,975.72	1,871.88	103.84
22001	国土资源事务	1,975.72	1,871.88	103.84
2200106	土地资源利用与保护	1,270.90	1,270.90	0.00
2200111	地质灾害防治	103.14	0.00	103.14

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	95,004.74	57,373.92	37,630.81
2200199	其他国土资源事务支出	601.67	600.98	0.69
229	其他支出	700.87	0.00	700.87
22999	其他支出	700.87	0.00	700.87
2299901	其他支出	700.87	0.00	700.87

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	39,689.09	302	商品和服务支出	6,272.03
30101	基本工资	10,576.78	30201	办公费	2030.57
30102	津贴补贴	8,521.93	30202	印刷费	162.11
30103	奖金	1,967.39	30203	咨询费	188.75
30106	伙食补助费	412.59	30204	手续费	8.95
30107	绩效工资	4,035.50	30205	水费	147.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	860.43	30206	电费	313.13
30109	职业年金缴费	20.24	30207	邮电费	213.3
30110	职工基本医疗保险缴费	2.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	268.65
30112	其他社会保障缴费	19.12	30211	差旅费	49.92
30113	住房公积金	2,164.99	30212	因公出国（境）费用	0.84
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	340.25
30199	其他工资福利支出	11,107.47	30214	租赁费	61.81

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	9,913.45	30215	会议费	3.56
30301	离休费	33.87	30216	培训费	53.32
30302	退休费	6,348.90	30217	公务接待费	2.76
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	166.07
30304	抚恤金	15.82	30224	被装购置费	0.35
30305	生活补助	826.67	30225	专用燃料费	2.09
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	442.73
30307	医疗费补助	279.51	30227	委托业务费	692.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	391.66
30309	奖励金	448.81	30229	福利费	362.51
30310	个人农业生产补贴	1,948.53	30231	公务用车运行维护费	90.8
30399	其他对个人和家庭的补助	11.35	30239	其他交通费用	78.79
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	199.61
			310	资本性支出	834.35

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	628.64
			31003	专用设备购置	90.67
			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	48.80
			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

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
			31099	其他资本性支出	66. 24
			312	对企业补助	0. 00
			31201	资本金注入	0. 00
			31203	政府投资基金股权投资	0. 00
			31204	费用补贴	0. 00
			31205	利息补贴	0. 00
			31299	其他对企业补助	0. 00
			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
			30703	国内债务发行费用	0. 00
			30704	国外债务发行费用	0. 00
			399	其他支出	665. 00
			39906	赠与	0. 00
			39907	国家赔偿费用支出	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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	665. 00
			39999	其他支出	0. 00
	人员经费合计	49, 602. 54		公用经费合计	7, 771. 38

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
270.90	0.00	252.63	151.00	101.63	18.27	164.25	1.68	159.60	48.8	110.8	2.97

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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	111.45	19,931.89	17,598.40	0.00	17,598.40	2,444.95
212	城乡社区支出	0.00	19,901.89	17,510.37	0.00	17,510.37	2,391.52
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	11,785.20	9,393.68	0.00	9,393.68	2,391.52
2120803	城市建设支出	0.00	1,237.78	1,237.78	0.00	1,237.78	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	8,992.75	6,601.22	0.00	6,601.22	2,391.52
2120805	补助被征地农民支出	0.00	44.66	44.66	0.00	44.66	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	2.35	2.35	0.00	2.35	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,507.66	1,507.66	0.00	1,507.66	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,116.70	8,116.70	0.00	8,116.70	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	111.45	19,931.89	17,598.40	0.00	17,598.40	2,444.95
2121302	城市环境卫生	0.00	2,780.17	2,780.17	0.00	2,780.17	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	5,336.53	5,336.53	0.00	5,336.53	0.00
229	其他支出	111.45	30.00	88.03	0.00	88.03	53.42
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	111.45	30.00	88.03	0.00	88.03	53.42
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	83.86	30.00	76.70	0.00	76.70	37.16
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	27.60	0.00	11.33	0.00	11.33	16.27

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。

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	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	2,438.77	2,438.77	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	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	17.75	17.75	0.00
水利行政事业性收费收入	17.75	17.75	0.00
其他缴入国库的水利行政事业性收费	17.75	17.75	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	574.94	574.94	0.00
非经营性国有资产收入	574.94	574.94	0.00
其他非经营性国有资产收入	574.94	574.94	0.00
七、捐赠收入	122.80	122.80	0.00
国内捐赠收入	122.80	122.8	0.00
国内捐赠收入	122.80	122.8	0.00

表9

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	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	2,438.77	2,438.77	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	1,723.28	1723.28	0.00
其他收入	1,723.28	1723.28	0.00
其他收入	1,723.28	1723.28	0.00

注：xx

第三部分 广州市南沙区大岗镇人民政府 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市南沙区大岗镇人民政府 2018 年度收、支总计 146907.41 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 31012.12 万元，增长 26.75%。

（一）年度收入总体情况

广州市南沙区大岗镇人民政府 2018 年度总收入 146907.41 万元，其中本年收入 132514.46 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 111122.38 万元，占本年收入合计的 83.86%，比上年决算数增加 28982.5 万元，增长 35.28%，收入方面主要原因是区下拨财政拨款专项补助资金增加。主要变动情况：一是区对我镇增加大岗中学和灵山中学进行改扩建施工项目经费，二是南沙区第六人民医院新建综合楼项目经费，三是大岗镇潭洲滘涌流域水系连通及综合治理工程，四是大岗镇苏许才涌等五条河涌整治工程启动资金，五是镇农村生活污水治理工程项目进度款的经费，六是大岗镇河涌范围附着物清理专项资金，七是大岗镇机耕路硬底化建设项目。

2. 上级补助收入 1216.61 万元，占本年收入合计的 0.92%，比上年决算数增加 773.41 万元，增长 174.5%，主要变动情况：是南沙区第六人民医院收到区卫生局下拨新大楼采购医疗设备的补助收入）。

3. 事业收入 19217.72 万元，占本年收入合计的 14.5%，比上年决算数增加 537.62 万元，增长 2.87%。主要变动情况：一是第六人民医院本年度增加事业收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 957.75 万元，占本年收入合计的 0.72%，比上年决算数减少 67.41 万元，下降 6.57%。主要变动情况：一是实施集中支付后减少部门预算对横向单位支出项目，采用直接支付给第三方公司或补助个人。

（二）年度支出总体情况

广州市南沙区大岗镇人民政府 2018 年度总支出 146907.41 万元，其中本年支出 134939.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 76809.28 万元，占本年支出合计的 56.92%，比上年决算数增加 12822.98 万元，增长 20%，主要变动情况：一是在教育方面增加对增加教师职业年金及补发全镇教师住房改革补贴差额经费的支出；二是本年度增加雇员调资人员经费的支出。

2. 项目支出 58129.79 万元，占本年支出合计的 43.08%，比上年决算数增加 22129.63 万元，增长 61.47%，主要变动情况：一是在教育方面增加对大岗中学和灵山中学进行改扩建施工项目支出；二是在医疗卫生与计划生育支出方面加大对南沙区第六人民医院新建综合楼建设项目的支出；三是在节能环保支出方面

增加对大岗镇潭洲滘涌流域水系连通及综合治理工程、大岗镇苏许才涌等五条河涌整治工程启动资金、大岗镇农村生活污水治理工程项目进度款的经费、大岗镇河涌范围附着物清理专项工作资金。四是在城乡社区支出方面加大对大岗镇机耕路硬底化建设项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占本年支出合计的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，占本年支出合计的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出合计的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市南沙区大岗镇人民政府 2018 年度财政拨款收入合计 111122.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 91190.49 万元，比上年决算数增加 14049.77 万元，增长 18.21%；主要变动情况：是区对我镇增加转移性支付的项目支出。其中包括大岗中学和灵山中学进行改扩建施工项目经费、南沙区第六人民医院新建综合楼项目经费、大岗镇农村生活污水治理工程项目进度款的经费、大岗镇河涌范围附着物清理专项工作资金、高新沙联围险段堤防达标加固工程进度款；政府性基金预算财政拨款收入

19931.89 万元，比上年决算数增加 14932.73 万元，增长 298.7%；主要变动情况：区对我镇增加转移性支付的项目支出。其中：大岗镇潭洲滘涌流域水系连通及综合治理工程、大岗镇苏许才涌等五条河涌整治工程启动资金、大岗镇农村生活污水治理工程项目进度款的经费、大岗镇河涌范围附着物清理专项工作资金、大岗镇机耕路硬底化建设项目的补助收入。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市南沙区大岗镇人民政府 2018 年度财政拨款支出合计 112603.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 95004.74 万元，比年初预算数增加 20698.67 万元，增长 27.85%；主要变动情况：一是在教育方面增加对大岗中学和灵山中学进行改扩建施工项目支出；二是在医疗卫生与计划生育支出方面加大对南沙区第六人民医院新建综合楼建设项目的支出；三是加大对大岗镇农村生活污水治理工程项目进度款的经费、大岗镇河涌范围附着物清理专项工作资金支出。四是本年度在教育方面增加对增加教师职业年金及补发全镇教师住房改革补贴差额经费的支出；政府性基金预算财政拨款支出 17598.4 万元，比年初预算数增加 12588.89 万元，增长 2513%；主要变动情况：我镇增加转移性支付的项目支出。其中：大岗镇潭洲滘涌流域水系连通及综合治理工程、大岗镇苏许才涌等五条河涌整治工程启动资金、大岗镇农村生活污水治理工程项目进度款的经费、大岗镇河涌范围附着物

清理专项工作资金、大岗镇机耕路硬底化建设项目的经费支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）8014.63万元，占财政拨款总支出7.12%；国防支出（类）58.23万元，占财政拨款总支出0.05%；公共安全支出（类）3778.76万元，占财政拨款总支出3.36%；教育支出（类）35825.54万元，占财政拨款总支出31.81%；科学技术支出（类）46.19万元，占财政拨款总支出0.04%；文化体育与传媒支出（类）517.17万元，占财政拨款总支出0.46%；社会保障和就业支出（类）8035.28万元，占财政拨款总支出7.14%；医疗卫生与计划生育支出（类）4715.27万元，占财政拨款总支出4.19%；节能环保支出（类）10828.46万元，占财政拨款总支出9.62%；城乡社区支出（类）30462.94万元，占财政拨款总支出27.05%；农林水支出（类）6616.95万元，占财政拨款总支出5.88%；交通运输支出（类）347.1万元，占财政拨款总支出0.31%；资源勘探信息等支出（类）592万元，占财政拨款总支出0.53%；国土海洋气象等支出（类）1975.72万元，占财政拨款总支出1.75%；其他支出（类）788.9万元，占财政拨款总支出0.7%。

（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一

般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

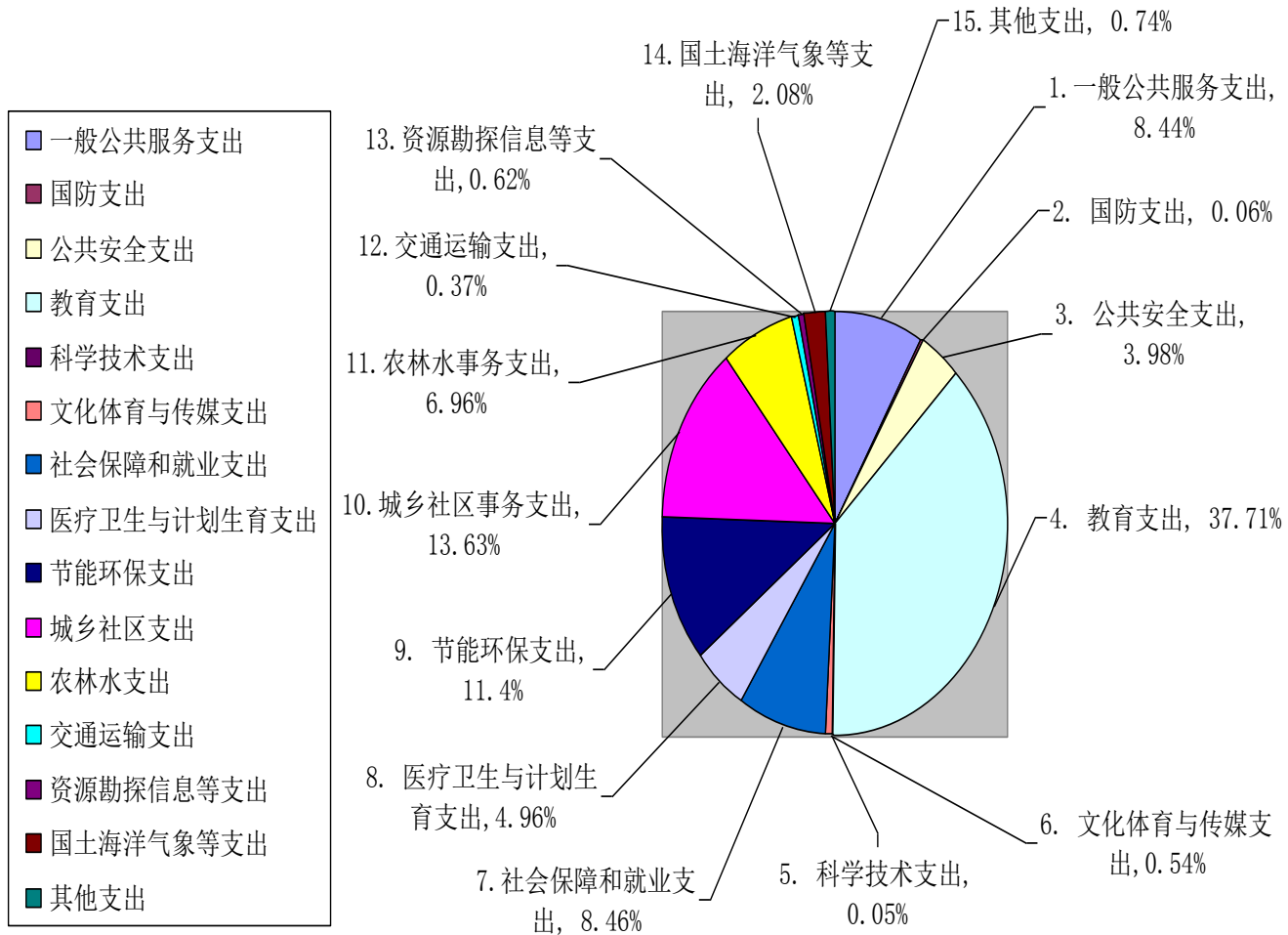
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 95004.74 万元，占本年支出合计的 70.4%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20698.67 万元，增长 27.85%。主要原因：一是在教育方面增加对大岗中学和灵山中学进行改扩建施工项目支出；二是在医疗卫生与计划生育支出方面加大对南沙区第六人民医院新建综合楼建设项目的支出；三是加大对大岗镇农村生活污水治理工程项目进度款的经费、大岗镇河涌范围附着物清理专项工作资金支出。四是本年度在教育方面增加对增加教师职业年金及补发全镇教师住房改革补贴差额经费的支出

主要用于以下方面：一般公共服务（类）8014.63万元，占8.44%；国防支出（类）58.23万元，占0.06%；公共安全支出（类）3778.76万元，占3.98%；教育支出（类）35825.54万元，占37.71%；科学技术支出（类）46.19万元，占0.05%；文化体育与传媒支出（类）517.17万元，占0.54%；社会保障和就业支出（类）8035.28万元，占8.46%；医疗卫生与计划生育支出（类）4715.27万元，占4.96%；节能环保支出（类）10828.46万元，占11.4%；城乡社区支出（类）12952.57万元，占13.63%；农林水支出（类）6616.95万元，占6.96%；交通运输支出（类）347.1万元，占0.37%；资源勘探信息等支出（类）592万元占0.62%；国土海洋气象等支出（类）1975.72万元，占2.08%；其他支出（类）700.87万元，占0.74%。

(附饼图)

2018年度公共预算财政拨款支出决算情况图示(单位:万元)



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算79619.84万元,支出决算95004.74万元,完成年初预算的119%。其中:

(1) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)0.41万元;主要用于有关人大代表书报资料经费支出。该资金为区年中追加下拨专项补助资金。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）他人人大事务（项）107.73万元，完成年初预算的59.49%；主要用于区、镇两级有关人大选举经费支出。预决算产生差异的主要原因是减少对人大代表选举工作经费开支。在本年度在预算调整中已进行调减预算。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2993.06万元，完成年初预算的104%，主要用于镇政府各办公室人员、公用和专项业务支出。在本年度预算调整中已追加预算。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1033.01万元，完成年初预算的94%，主要用于政府各办公室人员公用和业务支出。在本年度在预算调整中已进行调减预算。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2405.54万元，完成年初预算的106%，主要用于政府各办公室人员公用和开展业务支出。预决算产生差异的主要原因是增加对精神病患者监护人的补助经费。在本年度预算调整中已追加预算。

（6）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2.56万元，主要用于对镇政务中心补充办公经费和专项业务支出。该资金为区年中追加下拨专项补助资金。

（7）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）0.96万元，主要用于对镇政务中心微信公众号运营经费补助。该资金为区年中追加下拨专项补助资金。

（8）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2.93万元，主要用于开展农业普查专项经费支出。预决算产生差异的主要原因是增加区年中追加下拨农业专项补助资金。在本年度预算调整中已追加预算。

（9）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）15.54万元，主要用于开展城乡一本化调查专项经费支出。该资金为区年中追加下拨专项补助资金。

（10）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）4万元，主要用于财政所购买预算管理系统经费支出。该资金为区年中追加下拨专项补助资金。

（11）一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）472.7万元，完成年初预算的266%，预决算产生差异的主要原因是增加区年中追加税局税收征管经费支出。已在年中追加预算。

（12）一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）51.74万元，完成年初预算的98%，主要用于镇审计办聘请资产清查及专项审计服务的经费支出。

（13）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪

检监察事务支出（项）4.78万元，完成年初预算的98%，主要用于镇纪委购置电脑等办公经费支出。

（14）一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务支出（项）3万元，主要用于政协对新沙幼儿园购设备经费补助。该资金为区年中追加下拨专项补助资金。

（15）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）7.85万元，完成年初预算的100%，主要用于对征补偿档案整治归档服务经费。

（16）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）49.92万元，完成年初预算的92%，主要用于镇总工会运行经费和家长学校创建补助经费支出。预决算产生差异的主要原因是压减镇总工会公用经费支出，在本年度预算调整中已调减预算。

（17）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）3万元，主要用于对大岗村地质灾害防治工作补助经费。

（18）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）393.38万元，完成年初预算的89%，主要用于对党群服务中心建设及村老党员生活补贴的支出。预决算产生差异的主要原因是压减组办部分还没有完成的项目经费支出，在本年度预算调整中已调减预算。

（19）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务

支出（项）10.39万元，完成年初预算的96%，主要用于镇创文办公室本年度创文宣传经费。

（20）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）125.98万元，完成年初预算的105%，主要用于对非公有制经济组织党建工作经费和建设补助经费的支出和出租屋管理人员经费补助。预决算产生差异的主要原因是增加区非公有制经济党组织活动经费，在本年度预算调整中已追加预算。

（21）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）326.16万元，完成年初预算的229%，主要用于对村居环境卫生整治经费的支出。预决算产生差异的主要原因是增加对环境卫生整治专项补助经费，在本年度预算调整中已追加预算。

（22）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）58.23万元，完成年初预算的96%，主要用于全镇开展征兵及预备役训练等工作经费的支出。

（23）公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）3441.05万元，完成年初预算的146%，主要用于派出所辅警人员及公用经费的支出。预决算产生差异的主要原因是增加对治安人员调资经费的支出。在本年度预算调整中已追加预算。

（24）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）41.3万元，完成年初预算的104%，主要用于司法所工作经费的支出。

预决算产生差异的主要原因是增加购置电脑和打印机办公设备经费的支出。在本年度预算调整中已追加预算。

（25）公共安全支出（类）司法（款）机关服务（项）33.27万元，完成年初预算的102%，主要用于法律服务所的人员及公用经费支出。在本年度预算调整中已追加预算。

（26）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）85.57万元，完成年初预算的119%，主要用于对村居调解人员的补助及公用经费支出。预决算产生差异的主要原因是增加村居调解员工作经费的支出。在本年度预算调整中已追加预算。

（27）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）12.4万元，完成年初预算的98%，主要用于对民主法治村示范点建设经费支出。

（28）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）33.2万元，完成年初预算的112%，主要用于对零发案村（居、场）奖励经费支出。在本年度预算调整中已追加预算。

（29）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他消防（项）131.98万元，完成年初预算的115%，主要用于对镇消防安全委员会人员经费、公用经费及村居微型消防站建设经费支出。预决算产生差异的主要原因是增加购置联合网格化建设经费的支出。在本年度预算调整中已追加预算。

（30）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事

务支出（项）9172.95万元，完成年初预算的142%，主要用于对教师人员的住房公积金、购房货币补贴和两房补贴等有关教育管理事务的经费支出。预决算产生差异的主要原因是增加教师职业年金及补发全镇教师住房改革补贴差额经费的支出。在本年度预算调整中已追加预算。

（31）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2028.98万元，完成年初预算的407%，主要用于对学前教育的人员及公用经费和生均公用经费补助支出。预决算产生差异的主要原因是增加对公办和民办幼儿园生均补助经费。在本年度预算调整中已追加预算。

（32）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）7618.78万元，完成年初预算的142%，主要用于小学教师人员及公用经费的支出。预决算产生差异的主要原因增加教师的职业年金及补发教师绩效工资差额经费。在本年度预算调整中已追加预算。

（33）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）4740.53万元，完成年初预算的125%，主要用于初中教师人员及公用经费的支出。预决算产生差异的主要原因增加教师的职业年金及补发教师绩效工资差额经费。在本年度预算调整中已追加预算。

（34）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）3374.2万元，完成年初预算的112%，主要用于大岗中学教师人员及公用经费的支出。预决算产生差异的主要原因增加教师的职业年金及补发教师绩效工资差额经费。在本年度预算调整中已追加预算。

(35)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)6873.97万元,完成年初预算的130%,主要用于退休教师的退休经费及教师的药费和教育基础设施等经费的支出。预决算产生差异的主要原因是增加对教育基础设施设施的更新及维护经费支出、补发退休教师慰问经费。在本年度预算调整中已追加预算。

(36)教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育(项)81.04万元,完成年初预算的131%,主要用于镇成校的公用经费支出。预决算产生差异的主要原因增加教师的职业年金及补发教师绩效工资差额经费。在本年度预算调整中已追加预算。

(37)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)460.82万元,主要用于灵山中学和大岗中学扩建工程经费。该资金为区年中追加下拨专项补助资金。在本年度预算调整中已追加预算。

(38)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)196.69万元,完成年初预算的86%,主要用于各校教育设施建设及维护方面的支出,教师继续教育经费支出。预决算产生差异的主要原因是部分建设项目未能达到决算条件,在本年度不需要决算支付。在本年度预算调整中已追加预算。

(39)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)1277.58万元,完成年初预算的131%,主要用于学校外聘教师及奖教奖学经费支出。预决算产生差异的主要原因是增加外聘教师

经费支出。在本年度预算调整中已追加预算。

(40) 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）5万元，完成年初预算的100%，主要用于开展科普宣传活动经费的支出。

(41) 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）41.19万元，完成年初预算的30%，主要用于农科站种植大棚改造修缮项目经费支出。预决算产生差异的主要原因是减少农业新品种新技术推广应用奖励经费支出。在本年度预算调整中已调减预算。

(42) 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）5万元，完成年初预算的100%，主要用于文体中心购图书经费的支出。

43. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）468.17万元，完成年初预算的182%，主要用于文体中心人员经费及日常开展活动等方面的支出。预决算产生差异的主要原因是增加文明村创建工作和文艺社团发展扶持补助经费支出。在本年度预算调整中已追加预算。

(44) 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）35万元，完成年初预算的97%，主要用于文体中心对村居体育设施维护经费的支出。

(45) 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视（项）9万元，完成年初预算的100%，主要

用于农村电影放映补助经费的支出。

(46) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调节仲裁（项）2.2万元，主要用于劳动仲裁员办案经费的支出。该资金为区年中追加下拨专项补助资金。

(47) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2164.38万元，完成年初预算的148%，主要用于流动人口管理服务中心及劳动保障服务中心的人员及公用经费的支出。预决算产生差异的主要原因是调增部门雇员人员经费。在本年度预算调整中已追加预算。

(48) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）75.85万元，完成年初预算的96%，主要用于居家养老服务经费支出。

(49) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）5万元，完成年初预算的100%，主要用于社会组织孵化站资助经费支出。

(50) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）1459.25万元，完成年初预算的114%，主要用于6个社区居民委员会的人员经费及公用经费支出。预决算产生差异的主要原因是补发及调增雇员人员工资及社保经费支出。在本年度预算调整中已追加预算。

(51)社会保障和就业支出(类)其他民政管理事务支出(款)其他民政管理事务支出(项)127.11万元,完成年初预算的110%,主要用于村民议事厅建设经费及社会事务办时间银行运营经费支出。预决算产生差异的主要原因是增加社会事务办时间银行运营经费支出。在本年度预算调整中已追加预算。

(52)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)885.15万元,完成年初预算的100%,主要用于行政单位离退休人员等方面的支出。

(53)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)4.7万元,主要用于对劳保中心举办零距离招聘会工作经费支出。该资金为区年中追加下拨专项补助资金。

(54)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)18.6万元,主要用于对劳保中心就业服务外包服务经费支出。该资金为区年中追加下拨专项补助资金。

(55)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)4.5万元,完成年初预算的100%,主要用于对劳保中心举办新二村招聘会工作经费支出。该资金为区年中追加下拨专项补助资金。

(56)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)0.7万元,完成年初预算的100%,主要用于优抚对象抚恤补助的支出。

(57)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)

1.1万元，完成年初预算的100%，主要用于优抚对象慰问经费的支出。

(58) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）53.59万元，完成年初预算的100%，主要用于优抚对象慰问经费的支出。

(59) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）24.81万元，完成年初预算的100%，主要用于优抚对象经费的支出。

(60) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）673.64万元，完成年初预算的121%，主要用于重点优抚对象补助经费的支出。预决算产生差异的主要原因是区年中追加下拨对优抚对象专项优抚金经费。在本年度预算调整中已追加预算。

(61) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）35.48万元，完成年初预算的100%，主要用于优抚对象经费的支出。

(62) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）360.45万元，完成年初预算的137%，主要用于事实无人抚养儿童基本生活保障金、困难残疾人生活护理补助经费、低保户最低生活保障金的支出。预决算产生差异的主要原因是区年中追加下拨农村最低生活保障金经费。在本年度预算调整中已追加预算。

（63）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）424.11万元，完成年初预算的102%，主要用于长者长寿金发放及星光老年之家运营经费的支出。在本年度预算调整中已追加预算。

（64）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）345.42万元，完成年初预算的116%，主要用于大岗镇仙源楼管理处（属于存放先人骨灰的管理单位）的运营补助经费的支出。预决算产生差异的主要原因是补发2017年增资差额、调增雇员人员工资及社保经费支出。在本年度预算调整中已追加预算。

（65）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）289.82万元，完成年初预算的135%，主要用于镇敬老院的运营补助经费的支出。预决算产生差异的主要原因是补发2017年增资差额、调增雇员人员工资及社保经费支出。在本年度预算调整中已追加预算。

（66）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）5.08万元，主要用于五保户中秋节慰问经费的支出。该资金为区年中追加下拨专项补助资金。

（67）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）178.5万元，完成年初预算的97%，主要用于残疾人生活津贴及工疗站经费的支出。

（68）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）137.98万元，完成年初预算的116%，主要

用于困难残疾人生活护理及津贴的支出。预决算产生差异的主要原因是增加对重度残疾人护理补贴经费支出。在本年度预算调整中已追加预算。

（69）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）8.76万元，主要用于残疾人公共设施建设及残疾人专用车燃油费补助支出。该资金为区年中追加下拨专项补助资金。

（70）社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）11.88万元，主要用于夏粮及冬令救济补助经费支出。该资金为区年中追加下拨专项补助资金。

（71）社会保障和就业支出（类）城市居民最低生活保障（款）城市居民最低生活保障金支出（项）20.32万元，主要用于民政对象节日慰问经费的支出。该资金为区年中追加下拨专项补助资金。

（72）社会保障和就业支出（类）农村最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）60.31万元，完成年初预算的96%，主要用于农村最低生活保障对象临时补助等方面的支出。

（73）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）22.44万元，完成年初预算的100%，主要用于困难群众临时救助等方面的支出。该资金为区年中追加下拨专项补助资金。在本年度预算调整中已追加预算。

（74）社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村

特困人员救助供养支出（项）17.24万元，完成年初预算的102%，主要用于对农村五保户人员的节日慰问经费支出。在本年度预算调整中已追加预算。

（75）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）55.4万元，完成年初预算的103%，主要用于对农村低保户生活补助经费支出。预决算产生差异的主要原因是增加区对低保户春节慰问经费支出。在本年度预算调整中已追加预算。

（76）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对其他社会保险基金的补助（项）5.8万元，完成年初预算的100%，该资金为区年中追加下拨专项补助资金。在本年度预算调整中已追加预算。

（77）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）555.73万元，完成年初预算的113%，主要用于低保户生活补助及村务监督人员补助经费的支出。预决算产生差异的主要原因是增加村敬老活动经费支出。在本年度预算调整中已追加预算。

（78）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务（项）6.85万元，主要用于医院联体试点补助经费。完成年初预算的100%，该资金为区年中追加下拨专项补助资金。在本年度预算调整中已追加预算。

(79) 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)处理医疗补欠费(项)0.08万元,主要用于医疗欠费补助经费。该资金为区年中追加下拨专项补助资金。在本年度预算调整中已追加预算。

(80) 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院(项)6.4万元,主要用于灵山医院医疗服务提升经费补助。该资金为区年中追加下拨专项补助资金。在本年度预算调整中已追加预算。

(81) 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)2720.69万元,完成年初预算的86%,主要用于大岗镇第六人民医院和灵山医院的经费补助支出。预决算产生差异的主要原因是第六人民医院新大楼采购医疗设备需办理政府采购流程,在本年度不能进行支付手续所发减少经费补助。在本年度预算调整中已调整预算。

(82) 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)468.07万元,完成年初预算的117%,主要用于社区医院及村卫生站的人员和运营经费补助支出。预决算产生差异的主要原因是增加区对农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助经费。在本年度预算调整中已追加预算。

(83) 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)32.37万元,主要用于新生儿疾病筛查经费的支出。该资金为区年中追加下拨专项补助资金。在本年度预算调整

中已追加预算。

(84) 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）急救机构（项）35.16万元，主要用于医院120急救医疗补助经费的支出。该资金为区年中追加下拨专项补助资金。

(85) 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）42.74万元，完成年初预算的100%，主要用于重大疾病和传染病的防治经费的支出、户籍人口免费生殖健康普查普治经费、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目补助经费。该资金为区年中追加下拨专项补助资金。在本年度预算调整中已追加预算。

(86) 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）149.3万元，完成年初预算的98%，主要用于精神病患者监护人的补助经费。

(87) 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）438.75万元，完成年初预算的126%，主要用于镇计生服务所人员经费及公用经费支出。预决算产生差异的主要原因是补发2017年增资差额、调增雇员人员工资及社保经费支出。在本年度预算调整中已追加预算。

(88) 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）410.24万元，完成年初预算的186%，主要用于查环查孕经费、免费避孕和节育技术服务补助支出。预决算产生差异的主要原因是增加免费人口出生缺陷干预重点病种免费筛

查诊断经费。该资金为区年中追加下拨专项补助资金。在本年度预算调整中已追加预算。

(89) 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）25.29万元，完成年初预算的103%，主要用于计划生育目标管理责任制考评奖励经费支出。在本年度预算调整中已追加预算。

(90) 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）77.81万元，完成年初预算的102%，主要用于镇食品安全监督管理办公室的日常运营经费支出。在本年度预算调整中已追加预算。

(91) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）279.51万元，完成年初预算的165%，主要用于机关人员公费医疗经费支出。预决算产生差异的主要原因是区统发增加退休人员慰问经费。在本年度预算调整中已追加预算。

(92) 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）14.3万元，完成年初预算的100%，主要用于村居扩面工作及城乡居民社保专项经费支出。该资金为区年中追加下拨专项补助资金。

(93) 医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）7.7万元，主要用于困难群众临时救助经费支出。该资金为区年中追加下拨专项补助资金。在本年度预算调整中已追加预算。

(94)节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）189.38万元，主要用于河涌污水整治工程款支出。该资金为区年中追加下拨专项补助资金。在本年度预算调整中已追加预算。

(95)节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）10637.3万元，主要用于镇内各条河涌清理整治项目经费支出。该资金为区年中追加下拨专项补助资金。在本年度预算调整中已追加预算。

(96)节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）1.78万元，主要用于农药化肥包装袋清理补助经费支出。该资金为区年中追加下拨专项补助资金。在本年度预算调整中已追加预算。

(97)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1408.74万元，完成年初预算的119%，主要用于城管中队人员及公用经费支出。预决算产生差异的主要原因是补发2017年增资差额、调增雇员人员工资及社保经费支出；增加对城管中队清查违章建筑经费补助。在本年度预算调整中已追加预算。

(98)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）922.25万元，完成年初预算的77%，主要用于土地征收与补偿办公室和建设办公室美丽乡村建设等项目的支出。预决算产生差异的主要原因是减少建设办大岗镇优化产城融合专项规划服务采购项目经费支出。在本年度预算调整中

已调减预算。

(99) 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理务（款）城乡社区规划与管理务支出（项）75.53万元，完成年初预算的92%，主要用于大岗公园治安及路灯电费是经费的支出。预决算产生差异的主要原因是减少农村路灯路电费支出。在本年度预算调整中已追加预算。

(100) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）4975.25万元，完成年初预算的190%，主要用于农村生活污水治理工程和水厂供水企业水价补贴等方面的支出。预决算产生差异的主要原因是本年度增加对各村农村生活污水治理工程方面的支出。在本年度预算调整中已追加预算。

(101) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）5558.97万元，完成年初预算的114%，主要用于爱卫办及环卫中心对全镇道路环境卫生清洁及公厕保洁专项经费和绿委办人员及森林公园养护保洁经费的支出。预决算产生差异的主要原因是增加农村城乡环境卫生评价奖专项经费及人居环境整治工作专项经费支出。在本年度预算调整中已追加预算。

(102) 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）11.82万元，完成年初预算的98%，主要用于水厂代收垃圾费手续费服支出。

(103) 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）589.13万元，完成年初预算的96%，主要用于畜牧站、农业技术服务中心人员及公用等方面的支出。预决算产生差异的主要原因是减少乡村振兴应急工作经费支出。在本年度预算调整中已调减预算。

(104) 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）22.91万元，主要用于农业技术的推广和培训等方面的支出。该资金为区年中追加下拨专项补助资金。

(105) 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）39.49万元，主要用于农业及畜牧业红火蚁防治预防等方面的支出。该资金为区年中追加下拨专项补助资金。

(106) 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）0.4万元，主要用于农产品质量安全监督工作经费支出。该资金为区年中追加下拨专项补助资金。

(107) 农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）0.04万元，主要用于对农业种植数据统计工作经费支出。该资金为区年中追加下拨专项补助资金。

(108) 农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）6.06万元，主要用于农产品监督站补助经费支出。该资金为区年中追加下拨专项补助资金。

(109) 农林水支出（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）22.61万元，主要用于休禁渔期生活补助支出。该资金为区年中追加下拨专项补助资金。

(110) 农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）0.07万元，完成年初预算的100%，主要用于农产品安全监测工作经费支出。

(111) 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）225.83万元，主要用于对高标准农田建设经费支出。该资金为区年中追加下拨专项补助资金。

(112) 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）639.74万元，完成年初预算的96%，主要用优农富民工程农业设施项目（种植大棚类）补贴支出、村干部考核绩效奖、三资交易集约补助经费等。

(113) 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）0.2万元，主要用于对森林碳汇生态工程-封山育林经费支出。该资金为区年中追加下拨专项补助资金。

(114) 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）206.67万元，完成年初预算的100%，主要用于对十八罗汉山生太公益林保护补偿经费支出。

(115) 农林水支出（类）林业（款）林业自然保护区（项）18.43万元，完成年初预算的103%，主要用于青山绿地管护经费支出。该资金为区年中追加下拨专项补助资金。在本年度预算调整中已追加预算。

(116) 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）34.01万元，主要用于对林业及高速路绿化保护等方面的支出。该资

金为区年中追加下拨专项补助资金。

(117) 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）1024.87万元，完成年初预算的97%，主要用于水利建设和维护的经费支出。预决算产生差异的主要原因是增加水利所内河水利设施经常性维护经费。在本年度预算调整中已追加预算。

(118) 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）1795.86万元，完成年初预算的137%，主要用于农村生活污水治理工程经费、农村河涌清淤项目支出。预决算产生差异的主要原因是增加农村河涌清淤项目经费，该资金为区年中追加下拨专项补助资金。在本年度预算调整中已追加预算。

(119) 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）782.43万元，完成年初预算的102%，主要用于水利设施建设及维护经费及内河涌保洁工作经费支出。预决算产生差异的主要原因是增加水利所内河水利设施经常性维护经费。在本年度预算调整中已追加预算。

(120) 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）161.89万元，完成年初预算的136%，主要用于采购三防物资的费用支出及台风应急及灾后处理隐患支出。预决算产生差异的主要原因是增加台风应急及灾后处理隐患支出。在本年度预算调整中已追加预算。

(121) 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）189.75万元，完成年初预算的157%，主要用于镇对口扶贫县及镇内困难村扶贫专项经费支出。预决算产生差异的主要原因是增加对对口

扶贫县经费补助。在本年度预算调整中已追加预算。

(122) 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）455.93万元，完成年初预算的133%，主要用于对村两委绩效奖及退休人员生活养老补助等方面的支出。预决算产生差异的主要原因是增加对农村离任村干部养老生活补助经费。在本年度预算调整中已追加预算。

(123) 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）308.52万元，完成年初预算的97%，主要用于对镇内发展缓慢村经费补助支出。

(124) 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）92.09万元，完成年初预算的112%，主要用于对乡村振兴办宣传工作经费及三桥建设受损农田补助支出。预决算产生差异的主要原因是增加对南一村换届选举工作经费。在本年度预算调整中已追加预算。

(125) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）340.37万元，完成年初预算的76%，主要用于对全镇主要道路的养护经费及农村主要道路建设项目经费支出。预决算产生差异的主要原因是部分农村主要道路建设项目还没有达到支出进度，所以减少部分经费支出。在本年度预算调整中已调减预算。

(126) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他交通运输支出（项）6.73万元，完成年初预算的98%，主要用于预联办开展交通安全工作经费支出。

(127)资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）592万元，完成年初预算的104%，主要用于对镇安全生产巡查中队运行经费支出。在本年度预算调整中已追加预算。

(128)国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）1270.9万元，完成年初预算的100%，主要用于对基本农田保护的补贴资金支出。

(129)国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）103.14万元，完成年初预算的95%，主要用于佛岗山地质灾害防治经费支出。

(130)国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）601.67万元，完成年初预算的126%，主要用于房管所人员经费和公用经费支出。预决算产生差异的主要原因是补发2017年增资差额、调增雇员人员工资及社保经费支出。

(131)其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）700.87万元，完成年初预算的97%，主要用于对城乡环境卫生整治、人居环境整治、台风抢险工作经费等项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出

明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出

57373.92 万

元，其中人员经费 49602.54 万元，主要包括工资福利支出 39689.09 万元、对个人和家庭的补助 9913.45 万元；公用经费 7771.38 万元，包括商品和服务支出 6272.03 万元、其他资本性支出 66.24 万元，其他支出 665.00 万元。本部门无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况需说明。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 19931.89 万元。支出 17598.4 万元，与 2017 年度相比增加 12588.89 万元，增长 2513%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 17598.4 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）1237.78 万元，主要用于农村路灯建设工程和区第六人民医院建设工程款支出。在本年度预算调整中已进行调整预算。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）6601.22 万元，完成年初预算的 56.17%，主要用于农村机耕路建

设工程支出、潭洲滘涌连通房屋征收补偿经费、番顺联围飘风水闸征地补偿经费。预决算产生差异的主要原因是因工程建设进度，减少对美丽乡村建设、大岗公园升级改造项目建设工程、农村主要道路升级改造工程经费支出。在本年度预算调整中已进行调整预算。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）44.66万元，主要用于新二安置区物业管理费支出。该资金为区年中追加下拨专项补助资金。

（4）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）2.35万元，主要用于地籍调查工作经费的支出。该资金为区年中追加下拨专项补助资金。

（5）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）1507.66万元，主要用于农村路灯建设亮化工程、南沙区第六人民医院新大楼建设工程、农村村村通建设工程支出。该资金为区年中追加下拨专项补助资金。

（6）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）2780.17万元，完成年初预算的1636%，主要用于罗汉山森林公园管护费及保洁经费、农村生活污水治理工程、城乡环境卫生保洁经费的支出。预决算产生差异的主要原因是区年中追加对灵山公园升级改造等4个村环境提升项目经费补助。在本年度预算调整中已追加预

算。

(7) 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（项）5336.53万元，完成年初预算的1067%，主要用于镇基建户城镇基础设施建设配套经费、河涌整治附着物清理补偿经费支出。预决算产生差异的主要原因是区年中追加对河涌整治附着物清理补偿经费。在本年度预算调整中已追加预算。

(8) 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）76.7万元，完成年初预算的124.78%，主要用于老年人活动站运营经费、少年宫建设经费。该资金为区年中追加下拨专项补助资金。

(9) 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）11.33万元，完成年初预算的73.1%，主要用于一站两点建设运营经费。预决算产生差异的主要原因是一站两点建设运营经费补助。在本年度预算调整中已调减预算。

三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市南沙区大岗镇人民政府2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为164.25万元，完成预算210.00万元的78.21%。

其中：因公出国（境）费支出决算为 1.68 万元，完成预算 3 万元的 56%；公务用车购置及运行费支出决算为 159.6 万元，完成预算 199.00 万元的 80.2%；公务接待费支出决算为 2.97 万元，完成预算 8.00 万元的 37.13%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本年度加强对公务用车管理，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；减少公务用车运行维护费支出，所以比年初预算数有所减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.68 万元，占“三公”经费总额的 1.02%；公务用车购置及运行费支出 159.6 万元，占“三公”经费总额的 97.17%；公务接待费支出 2.97 万元，占“三公”经费总额的 1.81%。具体情况如下：

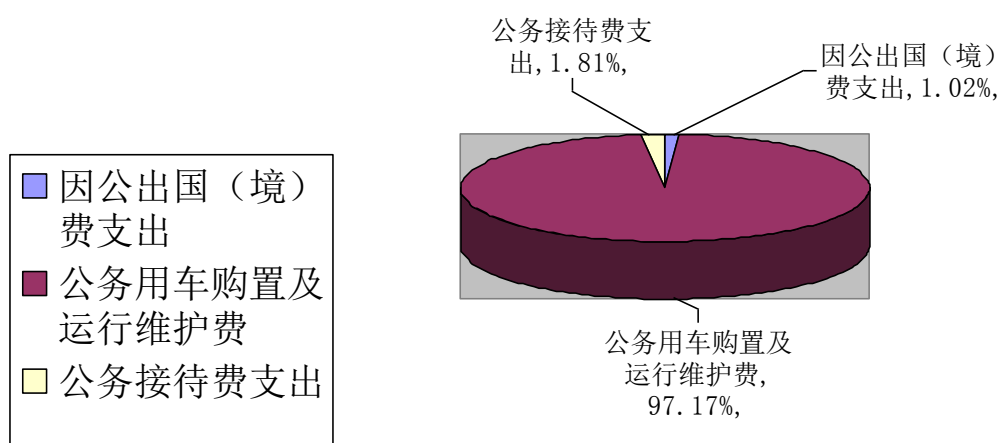
1. 因公出国（境）费支出 1.68 万元。全年使用财政拨款安排机关及下属 2 个单位出国团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：（1）参加区教育局组织卓越中小学校长培养对象赴台研修支出 1.68 万元，主要用于区组织赴台研修镇负担部门经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 159.60 万元。其中：公务用车购置支出为 48.80 万元，2018 年公务用车购置数 3 辆；公务用车运行及维护支出 110.80 万元，2018 年镇本部门机关及下

属 56 个单位 公务用车保有量为 52 辆，主要用于机要文件交换、市内应急因公出行、社会治安、三防、违章执法、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。

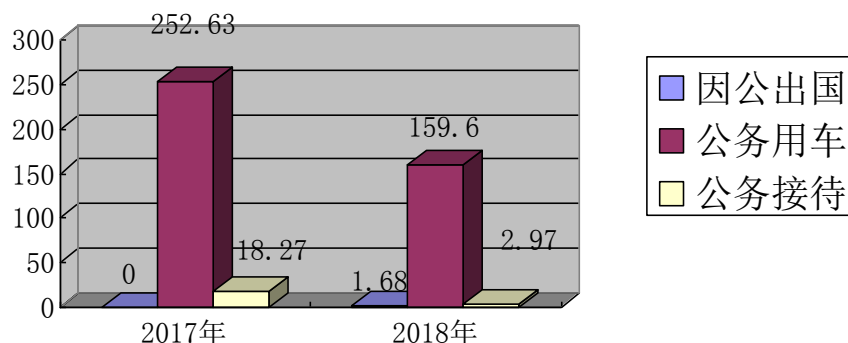
3. 公务接待费支出 2.97 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。2018 年镇本部门机关及下属 52 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 7 次，接待人数共 319 人，主要是接待来访团时食堂采购食材经费支出，（附饼图（“三公”经费本年支出结构））

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款
支出情况说明图示（单位：万元）



（附柱形图（“三公”经费各项与上年对比））

2018年三公经费与2017年三公经费对比情况
(单位万元)



(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市南沙区大岗镇人民政府 部门 2018 年度会议费决算 3.55 万元，完成预算 19.50 万元的 18.2%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 16.22 万元，下降 82.04%。下降的主要原因是：主要是本年度减少举行大型会议。

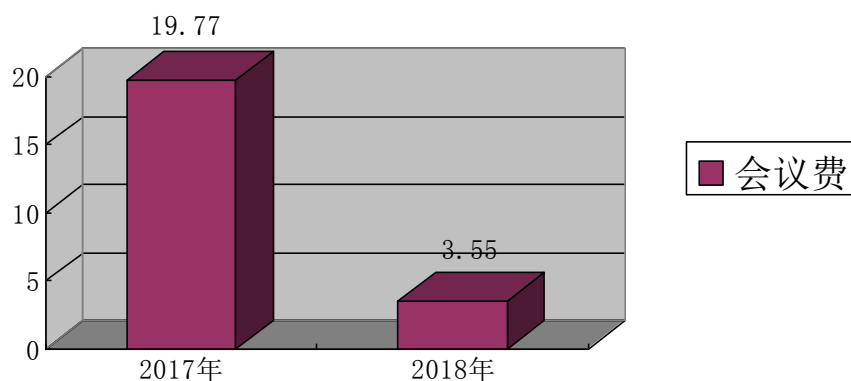
全年开支较大的会议分别是：

1、残疾人联合会第七次代表大会历时 1 天，参会人数 160 人，共支出 1.41 万元，占会议费 39.72%，其中场地租用费 0.20 万元，伙食费 0.60 万元，文件资料印刷费 0.30 万元，其他费用支出 0.31 万元。

2、十九届人大代表五次会议历时 0.5 天，参会人数 105 人，共支出 0.49 万元，占会议费 13.8%，其中：场地布置 0.1 万元、文件资料印刷费 0.25 万元、其他费用支出 0.14 万元。

（附柱形图（与上年对比））

2018年会议费与2017年会议费对比情况（单位万元）



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 3378.76 万元，比预算数减少 358.44 万元，下降 9.5%。主要增减变动情况是：本年度减少对服务类及办公设备采购的费用。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 12421.59 万元，其中：政府采购货物支出 3086.69 万元、政府采购工程支出 36.68 万元、政府采购服务支出 9298.22 万元。授予中小企业合同金额 9241.66 万元，占政府采购支出总额的 74.4%，其中：授予小微企业合同金额 3179.93 万元，占政府采购支出总额的 25.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 52 辆，其中，一

般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 42 辆，特种专业技术用车 7 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 26 台（套），单价 100 万元以上专用设备 14 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 2438.77 万元，纳入预算管理已缴国库 2438.77 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占非税收入 0%，包括其他政府性基金收入；专项收入 0.00 万元，占 0%，包括其他专项收入；行政事业性收费收入 17.55 万元，占 0.73%，包括排污费收入、水利行政事业性收费收入；罚没收入 0.00 万元，占 0%；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 574.94 万元，占 23.57%，包括其他利息收入、行政单位国有资产出租、出借收入；其他收入 1723.28 万元，占 70.66%，包括其他收入；捐赠收入 122.80 万元，占 5.03%，包括国内捐赠收入。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我镇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绩效等各项管理工作。

我镇在本年度暂未开展预算绩效评价。根据财政预算管理要求，按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，我镇组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 124 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得预算项目建设如期效果，加强项目预算资金使用。对提升部门预算绩效管理，建立以绩效目标实现为导向、以绩效评价为手段、以结果应用为保障、以优化财政资源配置、提升城镇建设及改造工程项目的建设质量、提高资金使用效率为目的对各部门的项目资金实施绩效管理评价体。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 5 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 18494.73 万元，占年初预算的 46.57%，其中涉及一般公共预算资金项目 3 项。在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我镇开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展

绩效自评，共 124 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 55229.21 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 115 个，共 37630.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91%； 绩效自评政府性基金支出项目 9 个，共 17598.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 91%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我镇按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，建立以绩效目标实现为导向、以绩效评价为手段、以结果应用为保障、以优化财政资源配置、提升城镇建设及改造工程项目的建设质量、提高资金使用效率为目的对各部门的项目资金实施绩效管理评价体。其中，大岗镇小学外聘教师服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大岗镇小学外聘教师服务项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 317.5 万元，执行数为 317.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是经费中教育人员费用占教育支出比重 85.5%；二是专任教师占全体外聘教师 92%；三是教师流失率为零；四是家长对学校的满意度为 100%。发现的主要问题及原因：暂没有发现该项目存在相关问题。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我镇以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下。具体公开数量为：本部门支出项目总数在 50 至 200 个内的（含 200 个），至少选取 2 个项目公开自评信息。具体如下：

1. 2018 年度拆迁违法建设服务 项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。项目预算单位广州市城市管理综合执法局南沙分局大岗中队，根据镇党委及镇政府要求本年度要全面清拆镇内的违法建设任务，全面实现“零增量、减存量”的工作目标，预计全镇所需拆除违法建设 2200 宗。

②项目资金情况。2018 年拆除违法建设年度预算 350 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。拆除违法建设 2200 宗，全面实现“零增量、减存量”的工作目标。

②项目绩效目标完成情况。2018 年拆除违法建设项目实际支出 292 万元，拆除违建建设 2042 宗，完全做到“零增量、减存量”的目标。

一是，产出指标，年初指标值是完成拆除违法建设达标 90%，指标值完成情况在镇党委和镇政府的大力支持下，在 2018 年完成全镇拆除违法建设 2042 宗，完成年初预期任务 100%。

二是，效益指标，全年做到文明拆违安全施工，没有发生拆违安全问题。给社会型造一个公平、文明、安全有序的建设环境，社会对拆违的满意度达到 100%。

（3）存在问题。主要是拆违过程中存在一定的安全风险。

（4）相关建议。一是，加强违法巡查力度；二是加强城市管理知识的学习及违法违建的宣传；三是保障拆违工作人员的安

全。

2. 城镇内河涌保洁服务项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。项目预算单位大岗镇环卫中心，负责对大岗镇内江外河进行保洁工作；主要内容：对大岗镇内江外河进行保洁工作，清理水上垃圾，做到日产日清，减少水体污染，改善和保障岗城人民宜居宜业。

②项目资金情况。2018 年城镇内河涌保洁服务项目年度预算 320.99 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。对大岗镇内 46 条江外河进行保洁工作，清理水上垃圾，做到日产日清，减少水体污染，改善河涌“脏、乱、臭、差”现象和保障岗城人民宜居宜业。

②项目绩效目标完成情况。经对服务单位进行每月考核镇内江外河全年要保持清洁卫生，按时清理水上垃圾，垃圾要做到日产日清。

一是，数量指标，完成对大岗镇内 46 条河涌保洁，。

二是，质量指标，保持河涌的保洁、改善河涌的“脏、乱、臭、差”现象、月度考核居民的满意度达到 100%。

（3）存在问题。尽管当前保洁工作已取得一定的成效，但尚没有建立统一的河涌保洁作业标准、保洁工作管理办法，这样难以使保洁管理做到长期管理。

（4）相关建议。一是制定相关的考核管理制度和办法。二是加强垃圾分类知识和河涌保洁宣传的重要性。三是加强河涌巡查力度。

（四）重点项目绩效评价报告（如有）。（主要是指由财政部门组织开展的项目绩效评价所形成的报告。请今年参加市财政组织委托第三方机构绩效自评复核的部门，将全部市财政复核项目的复核结果内容公开。其中不需公开财政委托机构、评定等级（优、良、中、低、差）和分数等内容。具体内容如下：）

在部门自评基础上，由市财部门委托第三方机构对有关大岗镇环卫中心采购垃圾箱三轮车及垃圾分类箱项目方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 269.00 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 大岗镇环卫中心采购垃圾箱三轮车及垃圾分类箱项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。广州市南沙区大岗镇环卫车辆及设备采购项目主要用于采购与清洁城乡环境卫生及开展垃圾分类工作相关的设施设备，包括 2 台压缩式垃圾车、71 辆快速保洁车、12 台督导车、1500 个 240L 垃圾桶、2 台车厢可卸式垃圾车、4 个可卸式垃圾车厢、1 台装载机及 6 台三轮垃圾车。

②项目资金情况。本项目 2018 年初预算金额为 269.38 万元，年中未发生预算调整，实际支出 269.00 万元，预算完成率

99.86%。资金主要用于项目采购货款结算。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。一是补充环卫设备运转缺口，满足垃圾日益增长造成垃圾收集、运转、处置等相关工作量不断加大的需要；二是提升服务质量，让周边单位和居民舒适感增加；三是改善了当年环卫设备不足引起的环卫工作特别是垃圾清运工作的被动局面；四是提高了环卫工作运转效率，改善了城区垃圾收集运输及处置的效率，为城区环卫工作的顺利开展提供了良好的基础；五是提高垃圾收集点垃圾清运水平，确保垃圾日产日清。2018 年项目主要绩效指标有 7 个，包括 5 个产出指标：购置垃圾桶数量，购置车辆数量，质量验收通过率，完成供货时间，项目支付资金节约率；2 个效益指标：2018 年清洁城乡考核评分及 2018 年全年生活垃圾分类检查情况。

②项目绩效目标完成情况。根据广州市南沙区大岗镇环卫中心提供的资料，以上所设定的绩效目标 5 项指标已完成，2 项指标部分完成。

（3）存在问题。一是预算绩效工作理念较薄弱。二是项目管理质量有待进一步提升。三是项目质量监管及跟踪工作缺乏。

（4）相关建议。一是提升预算绩效工作理念及能力水平；二是进一步提升项目质量管理，加强管理力度；三是建立项目质量监管及后续跟踪机制。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，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 134939.07 万元，其中一般公共预算支出 95004.74 万元。从评价情况来看，我镇较好完成了 2018 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。（列表说明本部门整体绩效目标和重点工作的完成情况，并且结合工作自身特点使用尽可能量化的指标加以说明，有关列表内容如下：）

部门整体财政支出	支出总额（万元）	134939.07	部门整体预算完成率：	99.86%
	其中：一般公共预算支出	95004.74		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	一是补充环卫设备运转缺口，满足垃圾日益增长造成垃圾收集、运转、处置等相关工作量不断加大的需要；二是提升服务质量，让周边单位和居民舒适感增加；三是改善了当年环卫设备不足引起的环卫工作特别是垃圾清运工作的被动局面；四是提高了环卫工作运转效率，改善了城区垃圾收集运输及处置的效率，为城区环卫工作的顺利开展提供了良好的基础；五是提高垃圾收集点垃圾清运水平,确保垃圾日产日清		2018年项目主要绩效指标有7个，包括5个产出指标：购置垃圾桶数量，购置车辆数量，质量验收通过率，完成供货时间，项目支付资金节约率；2个效益指标： 2018年清洁城乡考核评分及2018年全年生活垃圾分类检查情况。根据广州市南沙区大岗镇环卫中心提供的资料，以上所设定的绩效目标5项指标已完成，2项指标部分完成。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
1	购置垃圾桶数量、购置车辆数量、质量验收通过率、完成供货时间。		已购置垃圾桶数量1500个、购置车辆数量94辆、质量验收通过率100%。2018年5月10日完成采购。	269
2	2018年清洁城乡考核评分情况。		86.35 分	0
3	2018 年全年生活垃圾分类检查情况		89.55	0

（一）根据本部门的职责、经复核评审，大岗镇环卫中心 2018 年环卫中心采购垃圾箱三轮车及垃圾分类箱项目绩效等级

为“良”。针对上述绩效评价报告中发现的问题，被评单位应采取切实有效措施，逐一落实整改，并将整改措施及情况向财政部门报告。建立项目质量监管及跟踪机制，加强对购置设施设备使用的过程跟踪和考评。在日常工作中从“量”和“质”两方面，严格监督项目是否按合同要求完成，工作效果是否到位，对于定期核查所发现的问题，及时整改，加强项目跟踪检查的力度，保障财政资金的使用效益。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。