

2023年度广州市南沙区人民政府龙穴街道办事处 部门决算

目 录

第一部分：广州市南沙区人民政府龙穴街道办事处概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市南沙区人民政府龙穴街道办事处2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市南沙区人民政府龙穴街道办事处2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：广州市南沙区人民政府龙穴街道办事处概况

一、部门主要职责

广州市南沙区人民政府龙穴街道办事处的主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级的决议、决定，研究决定本街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题，对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性的工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。

（二）落实全面从严治党主体责任，加强街道党工委自身建设，以及隶属街道党工委的基层党组织建设；做好发展党员工作，加强党员队伍建设；统筹推进区域化党建工作；加强党风廉政建设和反腐败工作，组织开展纪法教育，按权限对违纪违法案件进行查处。

（三）负责思想政治、意识形态、精神文明建设等工作，负责统一战线工作；承担民兵、兵役工作。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，保障和改善民生，完善公共服务体系；负责教育、科普、文化、卫生健康、体育、劳动就业、社会保障、拥军优属、优抚安置、社会救助、社会福利、残疾人保障等工作。

（五）统筹负责辖区平安建设工作，协调组织社会治安综合治理、维护社会稳定等工作，负责信访工作；负责网格化服务管理、来穗人员和出租屋服务管理工作；负责安全生产、应急管理

工作，做好防汛、防旱、防风的具体工作。

（六）加强城市建设管理，负责辖区市容环境卫生、园林绿化等城市管理工作；按权限做好生态环境保护、国土空间规划、城市建设、城市更新等工作；会同有关部门指导、监督、协调辖区内的物业管理活动；组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动。

（七）按权限开展市场监督管理工作，整顿规范市场经济秩序，优化营商环境，做好企业服务工作；管理街道国有资产和集体资产；负责统计工作；承担林业相关工作。

（八）完善党领导下的基层社会治理体系，依法指导、支持和帮助社区居委会做好组织建设和制度建设，提高基层自治水平；负责社区建设和管理，组织开展社区服务和社会公益活动；动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理。

（九）按权限开展综合行政执法和审批服务工作。

（十）按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔任用、考核、监督和管理；做好人才服务和引进工作；加强对社区居委会工作人员的教育和管理。

（十一）加强对区派驻街道机构的工作统筹、协调、督促和评议，对其负责人的任免提出意见和建议。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，具体包括南沙区人民政府龙穴街道办事处（本级）、广州市南沙区司法局龙穴司法所、广州市南沙区龙穴街道幼儿园、广州市南沙区龙穴街道退役军人服务站、广

州市南沙区龙穴街道综合服务中心、广州市南沙区龙穴街道综合保障中心。街道本级内设党政机构7个，分别是党政综合办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、规划建设办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共6个，包括本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：广州市南沙区司法局龙穴司法所、广州市南沙区龙穴街道幼儿园、广州市南沙区龙穴街道退役军人服务站、广州市南沙区龙穴街道综合服务中心、广州市南沙区龙穴街道综合保障中心。

第二部分：广州市南沙区人民政府龙穴街道办事处2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市南沙区人民政府龙穴街道办事处 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	11,376.88	一、一般公共服务支出	31	6,404.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,228.43	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	18.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	257.87
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	435.29
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	47.90
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,398.08
	9		九、卫生健康支出	39	474.71
	10		十、节能环保支出	40	105.41
	11		十一、城乡社区支出	41	4,891.98
	12		十二、农林水支出	42	45.22
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	931.83
	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	426.86
	23		二十三、其他支出	53	1,167.83
	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	16,605.31	本年支出合计	57	16,605.31
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	16,605.31	总计	60	16,605.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市南沙区人民政府龙穴街道办事处

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	16,605.31	16,605.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,404.32	6,404.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,263.21	5,263.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,144.66	2,144.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,787.09	2,787.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	330.31	330.31	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	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	90.66	90.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	90.66	90.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	132.58	132.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	132.58	132.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20199	其他一般公共服务支出	829.53	829.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	829.53	829.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	257.87	257.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	185.88	185.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	185.88	185.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	435.29	435.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	435.29	435.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	435.29	435.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,398.08	1,398.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	899.76	899.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	897.26	897.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	403.58	403.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.71	66.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.56	224.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.31	112.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	474.71	474.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	474.53	474.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	474.53	474.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	105.41	105.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	105.41	105.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	105.41	105.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,891.98	4,891.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	378.88	378.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	335.40	335.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.73	50.73	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	2,839.72	2,839.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,451.59	2,451.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	8.00	8.00	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	380.13	380.13	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	1,220.88	1,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2121302	城市环境卫生	1, 220. 74	1, 220. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	401. 78	401. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	401. 78	401. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	45. 22	45. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	12. 24	12. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	3. 94	3. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130109	农产品质量安全	6. 12	6. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	2. 18	2. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	26. 47	26. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	26. 47	26. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6. 50	6. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6. 50	6. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	931. 83	931. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	931. 83	931. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	263. 15	263. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	668. 69	668. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	426. 86	426. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	426. 86	426. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240104	灾害风险防治	12. 16	12. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	381. 02	381. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240109	应急管理	29. 62	29. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240199	其他应急管理支出	4. 07	4. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	1, 167. 83	1, 167. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1, 148. 00	1, 148. 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	1, 148. 00	1, 148. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	19. 83	19. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市南沙区人民政府龙穴街道办事处

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	16,605.31	3,422.03	13,183.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,404.32	1,832.80	4,571.52	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.91	0.00	11.91	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	11.91	0.00	11.91	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,263.21	1,832.80	3,430.41	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,144.66	1,502.49	642.17	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,787.09	0.00	2,787.09	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	330.31	330.31	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	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	90.66	0.00	90.66	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	90.66	0.00	90.66	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	19.61	0.00	19.61	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	19.61	0.00	19.61	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	132.58	0.00	132.58	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	132.58	0.00	132.58	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	43.35	0.00	43.35	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2013699	其他共产党事务支出	43.35	0.00	43.35	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	829.53	0.00	829.53	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	829.53	0.00	829.53	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	257.87	0.00	257.87	0.00	0.00	0.00
20402	公安	59.81	0.00	59.81	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	59.81	0.00	59.81	0.00	0.00	0.00
20406	司法	12.18	0.00	12.18	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	11.91	0.00	11.91	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	185.88	0.00	185.88	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	185.88	0.00	185.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	435.29	208.73	226.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	435.29	208.73	226.56	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	435.29	208.73	226.56	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	47.90	0.00	47.90	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	47.90	0.00	47.90	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	45.95	0.00	45.95	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,398.08	448.50	949.58	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	899.76	0.00	899.76	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	897.26	0.00	897.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	403.58	403.58	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080501	行政单位离退休	66.71	66.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.56	224.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.31	112.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.79	0.00	7.79	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.79	0.00	7.79	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	474.71	0.18	474.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	474.53	0.00	474.53	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	474.53	0.00	474.53	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	105.41	0.00	105.41	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	105.41	0.00	105.41	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	105.41	0.00	105.41	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,891.98	0.00	4,891.98	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	378.88	0.00	378.88	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	43.48	0.00	43.48	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	335.40	0.00	335.40	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50.73	0.00	50.73	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.73	0.00	50.73	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,839.72	0.00	2,839.72	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,451.59	0.00	2,451.59	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	8.00	0.00	8.00	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	380.13	0.00	380.13	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,220.88	0.00	1,220.88	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2121301	城市公共设施	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,220.74	0.00	1,220.74	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	401.78	0.00	401.78	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	401.78	0.00	401.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45.22	0.00	45.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.24	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
21303	水利	26.47	0.00	26.47	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	26.47	0.00	26.47	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	931.83	931.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	931.83	931.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	263.15	263.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	668.69	668.69	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	426.86	0.00	426.86	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	426.86	0.00	426.86	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	12.16	0.00	12.16	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	381.02	0.00	381.02	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	29.62	0.00	29.62	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,167.83	0.00	1,167.83	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	1,148.00	0.00	1,148.00	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	1,148.00	0.00	1,148.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22960	彩票公益金安排的支出	19.83	0.00	19.83	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.34	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.49	0.00	13.49	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市南沙区人民政府龙穴街道办事处

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	11,376.88	一、一般公共服务支出	33	6,404.32	6,404.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,228.43	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	18.00	18.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	257.87	257.87	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	435.29	435.29	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	47.90	47.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,398.08	1,398.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	474.71	474.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	105.41	105.41	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,891.98	831.38	4,060.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	45.22	45.22	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	931.83	931.83	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	426.86	426.86	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	1,167.83	0.00	1,167.83	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,605.31	本年支出合计	59	16,605.31	11,376.88	5,228.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,605.31	总计	64	16,605.31	11,376.88	5,228.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区人民政府龙穴街道办事处

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	11,376.88	3,422.03	7,954.84
201	一般公共服务支出	6,404.32	1,832.80	4,571.52
20101	人大事务	11.91	0.00	11.91
2010101	行政运行	11.91	0.00	11.91
20102	政协事务	0.86	0.00	0.86
2010299	其他政协事务支出	0.86	0.00	0.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,263.21	1,832.80	3,430.41
2010301	行政运行	2,144.66	1,502.49	642.17
2010302	一般行政管理事务	2,787.09	0.00	2,787.09
2010350	事业运行	330.31	330.31	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.15	0.00	1.15
20104	发展与改革事务	90.66	0.00	90.66
2010405	日常经济运行调节	90.66	0.00	90.66
20105	统计信息事务	3.30	0.00	3.30
2010507	专项普查活动	3.30	0.00	3.30
20111	纪检监察事务	9.30	0.00	9.30
2011199	其他纪检监察事务支出	9.30	0.00	9.30
20129	群众团体事务	19.61	0.00	19.61
2012999	其他群众团体事务支出	19.61	0.00	19.61
20132	组织事务	132.58	0.00	132.58
2013299	其他组织事务支出	132.58	0.00	132.58
20136	其他共产党事务支出	43.35	0.00	43.35
2013699	其他共产党事务支出	43.35	0.00	43.35
20199	其他一般公共服务支出	829.53	0.00	829.53

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
2019999	其他一般公共服务支出	829.53	0.00	829.53
203	国防支出	18.00	0.00	18.00
20399	其他国防支出	18.00	0.00	18.00
2039999	其他国防支出	18.00	0.00	18.00
204	公共安全支出	257.87	0.00	257.87
20402	公安	59.81	0.00	59.81
2040299	其他公安支出	59.81	0.00	59.81
20406	司法	12.18	0.00	12.18
2040602	一般行政管理事务	0.27	0.00	0.27
2040604	基层司法业务	11.91	0.00	11.91
20499	其他公共安全支出	185.88	0.00	185.88
2049999	其他公共安全支出	185.88	0.00	185.88
205	教育支出	435.29	208.73	226.56
20502	普通教育	435.29	208.73	226.56
2050201	学前教育	435.29	208.73	226.56
207	文化旅游体育与传媒支出	47.90	0.00	47.90
20701	文化和旅游	47.90	0.00	47.90
2070109	群众文化	45.95	0.00	45.95
2070199	其他文化和旅游支出	1.95	0.00	1.95
208	社会保障和就业支出	1,398.08	448.50	949.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.92	44.92	0.00
2080150	事业运行	44.92	44.92	0.00
20802	民政管理事务	899.76	0.00	899.76
2080208	基层政权建设和社区治理	2.50	0.00	2.50
2080299	其他民政管理事务支出	897.26	0.00	897.26
20805	行政事业单位养老支出	403.58	403.58	0.00
2080501	行政单位离退休	66.71	66.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.56	224.56	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.31	112.31	0.00
20807	就业补助	7.79	0.00	7.79
2080799	其他就业补助支出	7.79	0.00	7.79
20828	退役军人管理事务	37.00	0.00	37.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	37.00	0.00	37.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.03	0.00	5.03
2089999	其他社会保障和就业支出	5.03	0.00	5.03
210	卫生健康支出	474.71	0.18	474.53
21004	公共卫生	474.53	0.00	474.53
2100499	其他公共卫生支出	474.53	0.00	474.53
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00
211	节能环保支出	105.41	0.00	105.41
21103	污染防治	105.41	0.00	105.41
2110302	水体	105.41	0.00	105.41
212	城乡社区支出	831.38	0.00	831.38
21201	城乡社区管理事务	378.88	0.00	378.88
2120104	城管执法	43.48	0.00	43.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	335.40	0.00	335.40
21205	城乡社区环境卫生	50.73	0.00	50.73
2120501	城乡社区环境卫生	50.73	0.00	50.73
21299	其他城乡社区支出	401.78	0.00	401.78
2129999	其他城乡社区支出	401.78	0.00	401.78
213	农林水支出	45.22	0.00	45.22
21301	农业农村	12.24	0.00	12.24
2130108	病虫害控制	3.94	0.00	3.94
2130109	农产品质量安全	6.12	0.00	6.12
2130199	其他农业农村支出	2.18	0.00	2.18

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
21303	水利	26.47	0.00	26.47
2130399	其他水利支出	26.47	0.00	26.47
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.50	0.00	6.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.50	0.00	6.50
221	住房保障支出	931.83	931.83	0.00
22102	住房改革支出	931.83	931.83	0.00
2210201	住房公积金	263.15	263.15	0.00
2210203	购房补贴	668.69	668.69	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	426.86	0.00	426.86
22401	应急管理事务	426.86	0.00	426.86
2240104	灾害风险防治	12.16	0.00	12.16
2240106	安全监管	381.02	0.00	381.02
2240109	应急管理	29.62	0.00	29.62
2240199	其他应急管理支出	4.07	0.00	4.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市南沙区人民政府龙穴街道办事处

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	3,093.06	302	商品和服务支出	259.46
30101	基本工资	338.81	30201	办公费	24.66
30102	津贴补贴	1,218.78	30202	印刷费	0.24
30103	奖金	618.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	201.75	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	112.31	30207	邮电费	21.27
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.25	30211	差旅费	9.30
30113	住房公积金	263.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.04
30199	其他工资福利支出	107.32	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	65.57	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.76	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.73
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	33.85

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.45
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.38
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,162.57		公用经费合计	259.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市南沙区人民政府龙穴街道办事处

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5,228.43	5,228.43	0.00	5,228.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,060.60	4,060.60	0.00	4,060.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,839.72	2,839.72	0.00	2,839.72	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2,451.59	2,451.59	0.00	2,451.59	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	380.13	380.13	0.00	380.13	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,220.88	1,220.88	0.00	1,220.88	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	0.14	0.14	0.00	0.14	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1,220.74	1,220.74	0.00	1,220.74	0.00
229	其他支出	0.00	1,167.83	1,167.83	0.00	1,167.83	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,148.00	1,148.00	0.00	1,148.00	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	1,148.00	1,148.00	0.00	1,148.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	19.83	19.83	0.00	19.83	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	6.34	6.34	0.00	6.34	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	13.49	13.49	0.00	13.49	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区人民政府龙穴街道办事处

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市南沙区人民政府龙穴街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.27	0.00	21.27	0.00	21.27	0.00	21.27	0.00	21.27	0.00	21.27	0.00

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

第三部分：广州市南沙区人民政府龙穴街道办事处2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市南沙区人民政府龙穴街道办事处2023年度总收入16,605.31万元，其中本年收入16,605.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,376.88万元，比上年决算数减少1,785.42万元，下降13.6%。主要变动情况受政策性因素影响，288101-反走私专项经费、防控新型冠状病毒肺炎经费（2022年第二次动支预备费安排）—龙穴街等项目收入较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,228.43万元，比上年决算数减少2,910.95万元，下降35.8%。主要变动情况：2023年广州市南沙区水利提升改造及水环境整治工程（五、六月债券资金）—龙穴街项目未安排预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，比上年决算数减少6.09万元，下降100%。
主要变动情况：预算编制调整，事业收入较上年减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市南沙区人民政府龙穴街道办事处2023年度总支出16,605.31万元，其中本年支出16,605.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,422.03万元，比上年决算数增加158.81万元，增长4.9%。主要变动情况在职人员人数较上年增加。

2. 项目支出13,183.27万元，比上年决算数减少4,861.28万元，下降26.9%。主要变动情况：288101-反走私专项经费、2023年广州市南沙区水利提升改造及水环境整治工程（五、六月债券资金）等项目支出较上年减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市南沙区人民政府龙穴街道办事处2023年度财政拨款收入合计16,605.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,376.88万元，比上年决算数减少1,785.42万元，下降13.6%；主要变动情况：受政策性因素影响，288101-反走私专项经费、防控新型冠状病毒肺炎经费（2022年第二次动支预备费安排）—龙穴街等项目收入较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入5,228.43万元，比上年决算数减少2,910.95万元，下降35.8%；主要变动情况：广州市南沙区水利提升改造及水环境整治工程（五、六月债券资金）支出较上年减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市南沙区人民政府龙穴街道办事处2023年度财政拨款支出合计16,605.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,376.88万元，比年初预算数减少46.27万元，下降0.4%；主要变动情况：288101-反走私专项经费支出较上年减少；政府性基金预算财政拨款支出5,228.43万元，比年初预算数减少241.57万元，下降4.4%；主要变动情况：龙穴社区环境整治项目、南沙区内河涌综合整治工程（水务局-龙穴街道办事处）项目支出减少；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市南沙区人民政府龙穴街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.27万元，完成全年预算21.27万元的100%，比上年决算数减少35.97万元，下降62.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为21.27万元，完成预算21.27万元的100%，比上年决算数减少35.97万元，下降62.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少34.76万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为21.27万元，完成预算21.27万元的100%，比上年决算数减少1.22万元，下降5.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出跟预算一致。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年未购置公务车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21.27万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.27万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出21.27万元，公务用车保有量为12辆，主要用于文件交换、市内因公出行、巡查等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出216.83万元，比上年决算数增加29.09万元，增长15.5%。主要增减变动情况是：新冠肺炎疫情结束后，各项业务正常开展，机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额7,502.92万元，其中：政府采购货物支出40.14万元、政府采购工程支出68.47万元、政府采购服务支出7,394.31万元。授予中小企业合同金额7,488.84万元，占政府采购支出总额的99.8%，其中：授予小微企业合同金额5,854.81万元，占授予中小企业合同金额的78.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，其他用车12辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目24个，二级项目84个，共涉及资金7943.03万元，占一般公共预算项目支出总额的98.7%；组织对2023年度环卫工作经费等14个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5236.62万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.9%。

共组织对“环卫工作经费”“288101-社区专项工作经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出925.96万元，政府性基金预算支出1191万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“环卫工作经费”“288101-社区专项工作经费”项目均委托“广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，环卫工作经费整体评分为92.05分，绩效评级为“优”，2023年度环卫工作经费项目支出

1572.28万元，能够做好道路保洁、河涌保洁、垃圾收运与处理、社区保洁、污水外运等环卫工作，提升城市管理水平，改善人居环境。本项目的实施，产生了良好的社会效益。从各项指标的评价得分情况来看，该项目在预算编制、社会效益指标量化、服务对象满意度调查等方面有待加强。288101-社区专项工作经费整体评分为93.4分，绩效评级为“优”，2023年社区专项工作经费项目支出541.57万元，龙穴社区居委会提供社会公共服务，同时通过购买服务，为居委会解决社区问题。本项目的实施，产生了良好的社会效益。从各项指标的评价得分情况来看，该项目在社会效益指标量化、服务对象满意度调查等方面有待加强。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出11475.17万元，政府性基金预算支出5243.16万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门较好完成了2023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。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“环卫工作经费”“288101-社区专项工作经费”等98个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数16718.33万元，执行数16605.31万元，完成预算的99.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过完成抓好党建、经济增长和营商环境建设、环境治理、安全生产、综合治理和社会民生工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神，按照省委省政府、市委市政府、区委区政府工作要求，紧密结合南沙实际、龙穴实际，积极投入到南沙新一轮大开发的时代洪流中，以正确的战略战术和思维方法应变局、育新机、开新

局，踔厉奋发、勇毅前行，用实际行动贯彻落实《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体案》。

发现的问题及原因主要是：部分项目预算调剂次数频繁。

下一步改进措施主要是：加强预算管理，提高预算编制的准确性，参照往年项目预算及执行情况，结合本年度项目绩效目标及计划实施方案，实事求是、科学合理地编制预算。

环卫工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1575万元，执行数为1572.28万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：为认真宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记“城市管理要像绣花一样精细”指示批示精神，根据市委、市政府建设干净、整洁、平安、有序城市环境的目标要求，进一步加强城市管理水平，改善城市面貌，优化城市环境，提升城市形象。主要任务包括通过考核环卫保洁工作人工作业、机械化作业的服务质量，做好道路保洁、河涌保洁、垃圾收运与处理、社区保洁、污水外运等环卫工作，提升城市管理水平，改善人居环境，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

发现的问题及原因主要是：预算调整幅度较大；预算未细化到各子项目；个别指标未细化；群众满意度收集机制需完善。

下一步改进措施主要是：加强预算管理，提高预算编制的准确性，提高专项经费预算执行率。参照往年项目预算及执行情况，结合本年度项目绩效目标及计划实施方案，实事求是、科学合理地编制预算；设置合理的满意度调查计划，完善调查问卷，补充问卷填写时间和考虑通过满意度问卷调查设计相关问题的形式进行考核垃圾分类投放率。在项目具体实施期间，尽量每月或每季度持续发放一定比例的调查问卷，及时收集服务对象的意见与建

议。也可以考虑引入专业的第三方满意度调查机构，建立客观公正的长效调查机制，令满意度调查数据更具有代表性。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分：附件

附件1

项目支出绩效自评表										
填报单位		广州市南沙区人民政府龙穴街道办事处							金额单位：万元	
基本情况		项目名称	环卫工作经费		评价年度	2023		评价金额	1575.00	
		联系人	梁文贞		联系电话	020-34662660		联系邮箱	289206559@qq.com	
		实施文件依据	2022.1.5关于印发南沙区道路清扫保洁等级划分及经费保障管理办法（2021修订）的通知（穗南城管办〔2022〕1号）、根据《广东省政府采购合同书（项目名称：龙穴社区环卫保洁及生活垃圾分类社会化服务项目）》、关于印发《南沙区河涌保洁工作实施方案（2018修订）》的通知（穗南城管办〔2018〕126号）、（根据《关于进一步明确生活垃圾分类投放点星级假设管养提升工作相关事项的通知》（穗南城管办〔2021〕74号）、《关于对2022年南沙区龙穴街道龙穴社区垃圾分类投放点区二星级创建服务项目立项意见的函》（穗南政数函〔2022〕167号）文件要求，和《广州市南沙区人民政府龙穴街道办事处信息技术服务（广州集采）定点议价采购合同》、（根据《关于做好2023年培育容貌品质社区工作的通知（穗南城管办〔2023〕15号）》、（根据《关于抓实推进南沙区2023年市容环境卫生责任区制度全民行动的通知（穗南城管办〔2023〕19号）》				项目名称（一级项目）	规划建设类	项目名称（二级项目）	288101-环卫工作经费
资金情况		资金安排情况	预算计划安排	环卫工作经费主要用于道路、河涌、社区等项目保洁支出，以及垃圾中转站、垃圾处理、垃圾分类、加班餐等支出。						
			实际分配下达	区本级	1575.00		转移支付至镇、街	0		
		资金使用情况	实际支出金额	区本级	1572.28		转移支付至镇、街	0		
			绩效目标情况	预期总体目标	通过考核环卫保洁工作人工业、机械化作业的服务质量，提升管理水平及有效的改善人居环境。			是否如期实现预期总体目标	通过考核环卫保洁工作人工业、机械化作业的服务质量，提升管理水平及有效的改善人居环境。	
指标评分表										
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准
过程	资金管理	资金支出率	12	不低于98%	99.83%	100%	100	9		1.主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分。 2.资金支出率100%的，得12分；100%<资金支出率≤80%的，得9分；80%<资金支出率≤60%的，得7分；资金支出率<60%的，得0分。
	事项管理	监管有效性	8	有效	有效	全部或基本达成预期指标	100	8		各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。
产出指标	数量指标	环卫项目任务完成率	10	100%	100%	100%	100	10		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 3.满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%得0分。
	质量指标	环卫项目考核合格率	10	≥90%	≥83%	83%	83	8	社区保洁：根据合同约定，于2023年7月22日-2023年9月21日，考核得分分为80-89分，视为良好，按90%发放当月服务费，扣减当月10%服务费。	
	时效指标	保洁问题整改及时率	10	100%	100%	100%	100	10		
		项目付款及时率	10	100%	100%	100%	100	10		
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境情况	10	有所改善	有所改善	全部或基本达成预期指标	100	10	
居民投诉处理率			10	100%	100%	100%	100	10		
垃圾分类投放率			10	≥85%	85%	100%	100	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	10	≥90%	90%	100%	100	10		
合计			100					95		
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）										
存在问题				改进措施						
1.杂物、垃圾乱堆放未及时清理，2.公厕部分设施破损、脏污未及时维修和清洁，3.绿化带有卫生死角和暴露垃圾。				为提升我街城市市容水平，加强社区环卫保洁服务质量，要求正合物业严格按照合同要求配置人员，做好环卫保洁工作，认真清除大街小巷环境卫生管理存在的盲区和卫生死角，做到保洁到位、环卫设施整洁、垃圾及时收集清运，给社区居民创造良好的卫生环境。						