

2023年度广州市番禺区人民政府大龙街道办事处  
部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处概况**

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：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处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：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处概况

## 一、部门主要职责

广州市番禺区人民政府大龙街道办事处主要职责是：

(1) 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题，做好组织实施和监督落实。

(2) 落实全面从严治党主体责任。全面推进辖区内党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实制度治党、依规治党，落实党风廉政建设主体责任。依法开展内部审计工作。

(3) 落实基层党建主体责任。加强街道党工委自身建设以及其他隶属街道党工委的党组织建设，统筹推进“两新”组织党建工作。负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性发展党员工作。对离职、失业和流动党员实行属地管理。承担民兵预备役、征兵工作。

(4) 按照干部管理权限，负责街道机关和所属单位干部及工作人员的教育、培训、选拔、任免、考核、监督等管理工作。统筹开展干部队伍建设规划工作。负责对区职能部门派驻街道机构负责人的任免、考核提出意见。负责辖区内居民（村民）委员会工作人员教育和管理。做好人才服务和引进工作。

(5) 统筹负责辖区内公共服务工作，保障和改善民生。负责民政、人力资源和社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、科技、教育、文化体育、退役军人等社会事务管理服务工作。统筹、协调、监督辖区内政务服务，配合做好数字政府和信息基础设施建设。按照法定职权，以及有关授权，依法开展行政审批工作。

(6) 统筹负责辖区内综合治理工作。负责辖区内的维护稳定、社会治安综合治理及平安建设工作。依照有关规定做好出租屋和来穗人员服务管理工作。协调组织民事调解，法律服务工作，维护居民（村民）的合法权益，处理人民群众来信来访事项。

(7) 统筹负责辖区内综合行政执法工作。依法开展综合行政监督管理，统筹、协调、指挥、监督辖区内联合执法和综合整治。承担安全生产和防灾减灾救灾等应急管理工作，负责突发公共事件的应对处置，组织和协调各类应急救援。负责辖区内消防工作。

(8) 完善党领导下的基层社会治理体系，依法指导、支持和帮助村（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、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理。

(9) 统筹负责辖区内规划建设和经济发展。制定实施辖区内建设规划，负责项目和基础设施建设管理，推进乡村振兴、全域旅游，统筹城乡发展、城市更新工作，做好农村宅基地审批和管理。负责辖区内规划和自然资源、城市管理、农业农村、生

态环境保护、水务、住房保障等管理服务工作。发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，优化营商环境，保障各种经济组织的合法权益。依法开展社会经济、调查统计、招商引资工作。

(10) 贯彻执行国家教育方针政策和法律法规，根据区教育局部门的要求协助指导本街义务教育和普通高中教育工作，协助做好教育督导，对教育质量和办学水平进行检查督导。

(11) 协助本街学校开展教育教学研究和改革。

(12) 协助有关部门做好维护校园稳定与安全工作。

(13) 协助做好本街教师队伍建设，落实教师资格制度，做好教师继续教育、考核、教职员人事档案管理工作，配套教师工资福利待遇等教育人事管理工作。

(14) 协助学校的招生录取工作，协助做好学生学籍管理工作。

(15) 协助本街教育信息化、技术装备、实验室和图书馆建设。

(16) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入广州市番禺区人民政府大龙街道办事处决算编报范围的广州市番禺区人民政府大龙街道办事处

(本级) 内设办公室9个，分别是党政综合办公室（人大办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室、宣传统战办公室）、纪检监察办公室（与区监察委员会派出大龙街道监察组合并设立，不计入机构限额）、公共服务办公室（党群服务中心、社区

建设办公室）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队、应急管理办公室）、经济发展办公室、农业农村办公室、城市管理办公室（规划建设办公室）。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市番禺区人民政府大龙街道办事处2023年度部门决算编报范围的单位共21个，包括本级和下属20个预算单位，下属单位分别是：广州市番禺区司法局大龙司法所，广州市番禺区大龙街劳动和社会保障中心，广州市番禺区大龙街退役军人服务站，广州市番禺区大龙街综合保障中心，广州市番禺区大龙街综合服务中心，广州市番禺区大龙街中心幼儿园，广州市番禺区金海岸学校，广州市番禺区大龙中学，广州市番禺区育龙中学，广州市番禺区沙涌小学，广州市番禺区东怡小学，广州市番禺区东湖洲小学，广州市番禺区新桥小学，广州市番禺区傍江东小学，广州市番禺区傍西小学，广州市番禺区石岗小学，广州市番禺区罗家桥虹小学，广州市番禺区茶东小学，广州市番禺区水濂小学，广州市番禺区旧水坑小学。

# 第二部分：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处2023年度部门决算 表

表1

## 收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处

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	64,091.53	一、一般公共服务支出	31	8,353.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,696.01	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	21.41
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2,390.15
五、事业收入	5	505.39	五、教育支出	35	42,158.80
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	112.19
八、其他收入	8	823.64	八、社会保障和就业支出	38	4,705.05
	9		九、卫生健康支出	39	1,561.66
	10		十、节能环保支出	40	910.20
	11		十一、城乡社区支出	41	9,864.16
	12		十二、农林水支出	42	954.27
	13		十三、交通运输支出	43	103.58
	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	241.53
	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	468.50
	23		二十三、其他支出	53	2,212.58
	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
<b>本年收入合计</b>	27	74,116.58	<b>本年支出合计</b>	57	74,058.05
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	102.10	年末结转和结余	59	160.64
<b>总计</b>	30	74,218.68	<b>总计</b>	60	74,218.68

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：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处

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		74,116.58	72,787.54	0.00	505.39	0.00	0.00	823.64
201	一般公共服务支出	8,353.97	8,350.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3.55
20101	人大事务	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,913.47	5,912.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
2010301	行政运行	1,941.59	1,941.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,196.70	1,195.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
2010350	事业运行	478.18	478.18	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	2,296.99	2,296.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	272.80	272.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	17.86	17.86	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
2010599	其他统计信息事务支出	251.64	251.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	12.11	12.11	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
20132	组织事务	154.42	154.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	88.70	88.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	64.07	64.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	61.10	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2013399	其他宣传事务支出	61.10	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
20134	统战事务	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,838.05	1,838.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,838.05	1,838.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,390.15	2,390.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,281.81	2,281.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	139.62	139.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,142.19	2,142.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	108.33	108.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	83.10	83.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42,217.34	40,891.85	0.00	505.39	0.00	0.00	820.09
20501	教育管理事务	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	40,511.40	39,185.91	0.00	505.39	0.00	0.00	820.09
2050201	学前教育	4,742.58	4,551.88	0.00	17.71	0.00	0.00	172.99
2050202	小学教育	17,218.99	16,926.89	0.00	0.00	0.00	0.00	292.09

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
2050203	初中教育	5,051.46	4,885.29	0.00	0.00	0.00	0.00	166.16
2050204	高中教育	8,646.70	7,970.17	0.00	487.68	0.00	0.00	188.85
2050299	其他普通教育支出	4,851.67	4,851.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	97.68	97.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,532.57	1,532.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,532.57	1,532.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	74.54	74.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	74.54	74.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	112.19	112.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,705.05	4,705.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	116.91	116.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	517.64	517.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	504.66	504.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,263.95	3,263.95	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
2080501	行政单位离退休	91.61	91.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.28	48.28	0.00	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	2,083.27	2,083.27	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	1,040.80	1,040.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	173.83	173.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	160.18	160.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	378.22	378.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	342.41	342.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	94.24	94.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	64.67	64.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,561.66	1,561.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.43	8.43	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
21004	公共卫生	1,514.88	1,514.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	325.36	325.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,117.46	1,117.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	72.06	72.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	910.20	910.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	101.17	101.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	101.17	101.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	712.25	712.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	712.25	712.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	96.78	96.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	96.78	96.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,864.16	9,864.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,956.67	1,956.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	197.38	197.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,759.29	1,759.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,387.09	1,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,387.09	1,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	5.24	5.24	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	5,517.36	5,517.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120804	农村基础设施建设支出	215.93	215.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	26.90	26.90	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	5,274.53	5,274.53	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	966.08	966.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	833.38	833.38	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	132.70	132.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	954.27	954.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	316.51	316.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	287.76	287.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	637.75	637.75	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	637.75	637.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	103.58	103.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.53	241.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241.53	241.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	241.53	241.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	468.50	468.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	435.39	435.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2240106	安全监管	306.85	306.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	128.53	128.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,212.58	2,212.58	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	2,199.38	2,199.38	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	2,199.38	2,199.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.20	13.20	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	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00	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：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处

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		74,058.05	28,548.33	45,509.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,353.97	2,419.77	5,934.20	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	14.71	0.00	14.71	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	7.37	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	7.34	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,913.47	2,419.77	3,493.70	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,941.59	1,941.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,196.70	0.00	1,196.70	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	478.18	478.18	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	2,296.99	0.00	2,296.99	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	272.80	0.00	272.80	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	17.86	0.00	17.86	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
2010599	其他统计信息事务支出	251.64	0.00	251.64	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	49.64	0.00	49.64	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	49.64	0.00	49.64	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	26.03	0.00	26.03	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	13.59	0.00	13.59	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	12.44	0.00	12.44	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.11	0.00	12.11	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
2013105	专项业务	12.11	0.00	12.11	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	154.42	0.00	154.42	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	88.70	0.00	88.70	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	64.07	0.00	64.07	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	61.10	0.00	61.10	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	61.10	0.00	61.10	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,838.05	0.00	1,838.05	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,838.05	0.00	1,838.05	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	21.41	0.00	21.41	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	21.41	0.00	21.41	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	21.41	0.00	21.41	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,390.15	83.10	2,307.04	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,281.81	0.00	2,281.81	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	139.62	0.00	139.62	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,142.19	0.00	2,142.19	0.00	0.00	0.00
20406	司法	108.33	83.10	25.23	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	83.10	83.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	25.23	0.00	25.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42,158.80	22,344.46	19,814.34	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	40,452.86	22,344.46	18,108.40	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,741.80	102.34	4,639.47	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
2050202	小学教育	17,167.74	12,307.62	4,860.12	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,044.95	3,045.83	1,999.11	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,646.70	6,888.67	1,758.03	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,851.67	0.00	4,851.67	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	97.68	0.00	97.68	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	16.43	0.00	16.43	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	81.25	0.00	81.25	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,532.57	0.00	1,532.57	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,532.57	0.00	1,532.57	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	74.54	0.00	74.54	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	74.54	0.00	74.54	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	112.19	0.00	112.19	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	45.69	0.00	45.69	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	16.74	0.00	16.74	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.95	0.00	28.95	0.00	0.00	0.00
20703	体育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,705.05	3,459.47	1,245.59	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	116.91	99.15	17.76	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	517.64	0.00	517.64	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	504.66	0.00	504.66	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	12.98	0.00	12.98	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
20805	行政事业单位养老支出	3,263.95	3,263.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.61	91.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.28	48.28	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	2,083.27	2,083.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,040.80	1,040.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	86.10	31.70	54.40	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	173.83	0.00	173.83	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	160.18	0.00	160.18	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	13.64	0.00	13.64	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	378.22	0.00	378.22	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	342.41	0.00	342.41	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	32.54	0.00	32.54	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	54.84	0.00	54.84	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	54.84	0.00	54.84	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	9.32	0.00	9.32	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.32	0.00	9.32	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	94.24	64.67	29.57	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	8.31	0.00	8.31	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	64.67	64.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	21.27	0.00	21.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,561.66	0.00	1,561.66	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8.43	0.00	8.43	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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.43	0.00	8.43	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,514.88	0.00	1,514.88	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	325.36	0.00	325.36	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,117.46	0.00	1,117.46	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	72.06	0.00	72.06	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.67	0.00	24.67	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.67	0.00	24.67	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	910.20	0.00	910.20	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	101.17	0.00	101.17	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	101.17	0.00	101.17	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	712.25	0.00	712.25	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	712.25	0.00	712.25	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	96.78	0.00	96.78	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	96.78	0.00	96.78	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,864.16	0.00	9,864.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,956.67	0.00	1,956.67	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	197.38	0.00	197.38	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,759.29	0.00	1,759.29	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,387.09	0.00	1,387.09	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,387.09	0.00	1,387.09	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	5.24	0.00	5.24	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,517.36	0.00	5,517.36	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	215.93	0.00	215.93	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	26.90	0.00	26.90	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	5,274.53	0.00	5,274.53	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	966.08	0.00	966.08	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	833.38	0.00	833.38	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	132.70	0.00	132.70	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15.21	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	15.21	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	954.27	0.00	954.27	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	316.51	0.00	316.51	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	22.62	0.00	22.62	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	287.76	0.00	287.76	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	637.75	0.00	637.75	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	637.75	0.00	637.75	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	103.58	0.00	103.58	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	23.98	0.00	23.98	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	23.91	0.00	23.91	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	79.60	0.00	79.60	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	79.60	0.00	79.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.53	241.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241.53	241.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	241.53	241.53	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	468.50	0.00	468.50	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
22401	应急管理事务	435.39	0.00	435.39	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	306.85	0.00	306.85	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	128.53	0.00	128.53	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	33.11	0.00	33.11	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	33.11	0.00	33.11	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,212.58	0.00	2,212.58	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	2,199.38	0.00	2,199.38	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	2,199.38	0.00	2,199.38	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	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：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处

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	64,091.53	一、一般公共服务支出	33	8,350.42	8,350.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,696.01	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	21.41	21.41	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,390.15	2,390.15	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	40,891.85	40,891.85	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	112.19	112.19	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,705.05	4,705.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,561.66	1,561.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	910.20	910.20	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,864.16	3,380.72	6,483.43	0.00
	12		十二、农林水支出	44	954.27	954.27	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	103.58	103.58	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	241.53	241.53	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	468.50	468.50	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	2,212.58	0.00	2,212.58	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
<b>本年收入合计</b>	27	72,787.54	<b>本年支出合计</b>	59	72,787.54	64,091.53	8,696.01	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				
<b>总计</b>	32	72,787.54	<b>总计</b>	64	72,787.54	64,091.53	8,696.01	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：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处

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	64,091.53	28,548.33	35,543.20
201	一般公共服务支出	8,350.42	2,419.77	5,930.65
20101	人大事务	14.71	0.00	14.71
2010108	代表工作	7.37	0.00	7.37
2010199	其他人大事务支出	7.34	0.00	7.34
20102	政协事务	3.29	0.00	3.29
2010202	一般行政管理事务	3.29	0.00	3.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,912.42	2,419.77	3,492.65
2010301	行政运行	1,941.59	1,941.59	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,195.66	0.00	1,195.66
2010350	事业运行	478.18	478.18	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,296.99	0.00	2,296.99
20105	统计信息事务	272.80	0.00	272.80
2010505	专项统计业务	17.86	0.00	17.86
2010507	专项普查活动	3.30	0.00	3.30
2010599	其他统计信息事务支出	251.64	0.00	251.64
20111	纪检监察事务	49.64	0.00	49.64
2011199	其他纪检监察事务支出	49.64	0.00	49.64
20129	群众团体事务	26.03	0.00	26.03
2012902	一般行政管理事务	13.59	0.00	13.59
2012999	其他群众团体事务支出	12.44	0.00	12.44
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.11	0.00	12.11
2013105	专项业务	12.11	0.00	12.11
20132	组织事务	154.42	0.00	154.42

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
2013202	一般行政管理事务	88.70	0.00	88.70
2013204	公务员事务	1.65	0.00	1.65
2013299	其他组织事务支出	64.07	0.00	64.07
20133	宣传事务	58.60	0.00	58.60
2013399	其他宣传事务支出	58.60	0.00	58.60
20134	统战事务	0.56	0.00	0.56
2013499	其他统战事务支出	0.56	0.00	0.56
20138	市场监督管理事务	7.80	0.00	7.80
2013899	其他市场监督管理事务	7.80	0.00	7.80
20199	其他一般公共服务支出	1,838.05	0.00	1,838.05
2019999	其他一般公共服务支出	1,838.05	0.00	1,838.05
203	国防支出	21.41	0.00	21.41
20306	国防动员	21.41	0.00	21.41
2030607	民兵	21.41	0.00	21.41
204	公共安全支出	2,390.15	83.10	2,307.04
20402	公安	2,281.81	0.00	2,281.81
2040202	一般行政管理事务	139.62	0.00	139.62
2040299	其他公安支出	2,142.19	0.00	2,142.19
20406	司法	108.33	83.10	25.23
2040601	行政运行	83.10	83.10	0.00
2040604	基层司法业务	25.23	0.00	25.23
205	教育支出	40,891.85	22,344.46	18,547.39
20501	教育管理事务	1.16	0.00	1.16
2050199	其他教育管理事务支出	1.16	0.00	1.16
20502	普通教育	39,185.91	22,344.46	16,841.45
2050201	学前教育	4,551.88	102.34	4,449.55
2050202	小学教育	16,926.89	12,307.62	4,619.27
2050203	初中教育	4,885.29	3,045.83	1,839.46

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
2050204	高中教育	7,970.17	6,888.67	1,081.49
2050299	其他普通教育支出	4,851.67	0.00	4,851.67
20507	特殊教育	97.68	0.00	97.68
2050701	特殊学校教育	16.43	0.00	16.43
2050799	其他特殊教育支出	81.25	0.00	81.25
20509	教育费附加安排的支出	1,532.57	0.00	1,532.57
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,532.57	0.00	1,532.57
20599	其他教育支出	74.54	0.00	74.54
2059999	其他教育支出	74.54	0.00	74.54
207	文化旅游体育与传媒支出	112.19	0.00	112.19
20701	文化和旅游	45.69	0.00	45.69
2070109	群众文化	16.74	0.00	16.74
2070199	其他文化和旅游支出	28.95	0.00	28.95
20703	体育	20.00	0.00	20.00
2070308	群众体育	20.00	0.00	20.00
20706	新闻出版电影	1.50	0.00	1.50
2070699	其他新闻出版电影支出	1.50	0.00	1.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00
2079902	宣传文化发展专项支出	45.00	0.00	45.00
208	社会保障和就业支出	4,705.05	3,459.47	1,245.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	116.91	99.15	17.76
2080150	事业运行	99.15	99.15	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.76	0.00	17.76
20802	民政管理事务	517.64	0.00	517.64
2080208	基层政权建设和社区治理	504.66	0.00	504.66
2080299	其他民政管理事务支出	12.98	0.00	12.98
20805	行政事业单位养老支出	3,263.95	3,263.95	0.00
2080501	行政单位离退休	91.61	91.61	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
2080502	事业单位离退休	48.28	48.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,083.27	2,083.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,040.80	1,040.80	0.00
20807	就业补助	10.00	0.00	10.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00
20808	抚恤	86.10	31.70	54.40
2080801	死亡抚恤	31.70	31.70	0.00
2080805	义务兵优待	32.00	0.00	32.00
2080899	其他优抚支出	22.40	0.00	22.40
20809	退役安置	173.83	0.00	173.83
2080901	退役士兵安置	160.18	0.00	160.18
2080905	军队转业干部安置	13.64	0.00	13.64
20810	社会福利	378.22	0.00	378.22
2081002	老年福利	342.41	0.00	342.41
2081004	殡葬	3.27	0.00	3.27
2081006	养老服务	32.54	0.00	32.54
20811	残疾人事业	54.84	0.00	54.84
2081199	其他残疾人事业支出	54.84	0.00	54.84
20821	特困人员救助供养	9.32	0.00	9.32
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.32	0.00	9.32
20828	退役军人管理事务	94.24	64.67	29.57
2082804	拥军优属	8.31	0.00	8.31
2082850	事业运行	64.67	64.67	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	21.27	0.00	21.27
210	卫生健康支出	1,561.66	0.00	1,561.66
21003	基层医疗卫生机构	8.43	0.00	8.43
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.43	0.00	8.43
21004	公共卫生	1,514.88	0.00	1,514.88

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
2100409	重大公共卫生服务	325.36	0.00	325.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,117.46	0.00	1,117.46
2100499	其他公共卫生支出	72.06	0.00	72.06
21007	计划生育事务	24.67	0.00	24.67
2100799	其他计划生育事务支出	24.67	0.00	24.67
21015	医疗保障管理事务	8.97	0.00	8.97
2101502	一般行政管理事务	8.97	0.00	8.97
21016	老龄卫生健康事务	4.70	0.00	4.70
2101601	老龄卫生健康事务	4.70	0.00	4.70
211	节能环保支出	910.20	0.00	910.20
21101	环境保护管理事务	101.17	0.00	101.17
2110199	其他环境保护管理事务支出	101.17	0.00	101.17
21103	污染防治	712.25	0.00	712.25
2110304	固体废弃物与化学品	712.25	0.00	712.25
21111	污染减排	96.78	0.00	96.78
2111102	生态环境执法监察	96.78	0.00	96.78
212	城乡社区支出	3,380.72	0.00	3,380.72
21201	城乡社区管理事务	1,956.67	0.00	1,956.67
2120104	城管执法	197.38	0.00	197.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,759.29	0.00	1,759.29
21203	城乡社区公共设施	16.50	0.00	16.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.50	0.00	16.50
21205	城乡社区环境卫生	1,387.09	0.00	1,387.09
2120501	城乡社区环境卫生	1,387.09	0.00	1,387.09
21206	建设市场管理与监督	5.24	0.00	5.24
2120601	建设市场管理与监督	5.24	0.00	5.24
21299	其他城乡社区支出	15.21	0.00	15.21
2129999	其他城乡社区支出	15.21	0.00	15.21

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
213	农林水支出	954.27	0.00	954.27
21301	农业农村	316.51	0.00	316.51
2130108	病虫害控制	3.60	0.00	3.60
2130109	农产品质量安全	22.62	0.00	22.62
2130120	稳定农民收入补贴	1.34	0.00	1.34
2130124	农村合作经济	1.20	0.00	1.20
2130199	其他农业农村支出	287.76	0.00	287.76
21307	农村综合改革	637.75	0.00	637.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	637.75	0.00	637.75
214	交通运输支出	103.58	0.00	103.58
21401	公路水路运输	23.98	0.00	23.98
2140112	公路运输管理	0.07	0.00	0.07
2140199	其他公路水路运输支出	23.91	0.00	23.91
21499	其他交通运输支出	79.60	0.00	79.60
2149999	其他交通运输支出	79.60	0.00	79.60
221	住房保障支出	241.53	241.53	0.00
22102	住房改革支出	241.53	241.53	0.00
2210201	住房公积金	241.53	241.53	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	468.50	0.00	468.50
22401	应急管理事务	435.39	0.00	435.39
2240106	安全监管	306.85	0.00	306.85
2240199	其他应急管理支出	128.53	0.00	128.53
22402	消防救援事务	33.11	0.00	33.11
2240299	其他消防救援事务支出	33.11	0.00	33.11

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：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处

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	26,228.05	302	商品和服务支出	552.82
30101	基本工资	3,732.55	30201	办公费	30.06
30102	津贴补贴	6,252.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	413.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	5,515.71	30205	水费	3.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,086.90	30206	电费	65.24
30109	职业年金缴费	1,042.62	30207	邮电费	44.78
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	84.17	30211	差旅费	0.77
30113	住房公积金	2,383.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.18	30213	维修（护）费	2.10
30199	其他工资福利支出	4,716.26	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,767.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,724.71	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.06
30304	抚恤金	15.02	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	16.68	30225	专用燃料费	6.52
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	4.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80.86
30309	奖励金	11.06	30229	福利费	190.73

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	35.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	69.22
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	17.89
			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	27,995.52		公用经费合计	552.82

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：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处

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	8,696.01	8,696.01	0.00	8,696.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,483.43	6,483.43	0.00	6,483.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,517.36	5,517.36	0.00	5,517.36	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	215.93	215.93	0.00	215.93	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	26.90	26.90	0.00	26.90	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,274.53	5,274.53	0.00	5,274.53	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	966.08	966.08	0.00	966.08	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	833.38	833.38	0.00	833.38	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	132.70	132.70	0.00	132.70	0.00
229	其他支出	0.00	2,212.58	2,212.58	0.00	2,212.58	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	2,199.38	2,199.38	0.00	2,199.38	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	2,199.38	2,199.38	0.00	2,199.38	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	13.20	13.20	0.00	13.20	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	9.20	9.20	0.00	9.20	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处

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
56.01	0.00	56.01	18.28	37.73	0.00	55.73	0.00	55.73	18.28	37.45	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：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处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

广州市番禺区人民政府大龙街道办事处2023年度总收入74,218.68万元，其中本年收入74,116.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入64,091.53万元，比上年决算数增加6,528.82万元，增长11.3%。主要变动情况：一是上级清算提前下达2022-2023年部分学前教育三年行动计划专项经费和清算补充下达2022-2023年城乡免费义务教育公用经费等教育支出的增加，二是村级班子成员任期综合补贴、村办公经费等对村民委员会和村党支部补助的增加，三是社工站（家综）购买社会工作服务等城乡社区管理事务支出的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8,696.01万元，比上年决算数增加6,953.33万元，增长399%。主要变动情况：一是上级补助劣V类综合治理工程一雁洲涌上游管网完善工程支出的增加，二是上级补助无开发商小区重置雨水系统工程支出的增加，三是上级补助污水治理工程支出的增加。

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505.39万元，比上年决算数减少396.78万元，下降44%。主要变动情况：是大龙街中心幼儿园按上级要求保教费收入由原来的事业收入变更为一般公共预算收入。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入823.64万元，比上年决算数增加691.96万元，增长525.5%。主要变动情况：是番禺区教育局基金会下拨到学校的设备款和工程款的增加。

## **（二）年度支出总体情况**

广州市番禺区人民政府大龙街道办事处2023年度总支出74,218.68万元，其中本年支出74,058.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出28,548.33万元，比上年决算数减少718.78万元，下降2.5%。主要变动情况：按照区财政局的统一部署，压减日常一般性预算支出。

2. 项目支出45,509.71万元，比上年决算数增加14,409.34万元，增长46.3%。主要变动情况：一是上级清算提前下达2022-2023年部分学前教育三年行动计划专项经费和清算补充下达2022-2023年城乡免费义务教育公用等经费增加，二是社工站（家综）购买社会工作服务支出的增加，三是上级补助劣V类综合治理工程—雁洲涌上游管网完善工程、无开发商小区重置雨水系统工程等支出增加，四是上级补助污水处理工程支出的增加。

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**

广州市番禺区人民政府大龙街道办事处2023年度财政拨款收入合计72,787.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

64,091.53万元，比上年决算数增加6,528.82万元，增长11.3%；主要变动情况：一是上级清算提前下达2022-2023年部分学前教育三年行动计划专项经费和清算补充下达2022-2023年城乡免费义务教育公用经费等教育支出的增加，二是村级班子成员任期综合补贴、村办公经费等对村民委员会和村党支部补助的增加，三是社工站（家综）购买社会工作服务等城乡社区管理事务支出的增加；政府性基金预算财政拨款收入8,696.01万元，比上年决算数增加6,953.33万元，增长399%；主要变动情况：一是上级补助劣V类综合治理工程—雁洲涌上游管网完善工程支出的增加，二是上级补助无开发商小区重置雨水系统工程支出的增加，三是上级补助污水治理工程支出的增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

## （二）2023年度财政拨款支出说明

广州市番禺区人民政府大龙街道办事处2023年度财政拨款支出合计72,787.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出64,091.53万元，比年初预算数增加9,789.46万元，增长18%；主要变动情况：是上级清算提前下达2022-2023年部分学前教育三年行动计划专项经费和清算补充下达2022-2023年城乡免费义务教育公用经费的增加，二是上级下达社区居委专职人员补助等增加；政府性基金预算财政拨款支出8,696.01万元，比年初预算数增加3,623.21万元，增长71.4%；主要变动情况：一是上级补助劣V类综合治理工程—雁洲涌上游管网完善工程支出的增加，二是上级补助无开发商小区重置雨水系统工程支出的增加，三是上级补助污水治理工程支出的增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

### 三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区人民政府大龙街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为55.73万元，完成全年预算56.01万元的99.5%，比上年决算数增加21.09万元，增长60.9%。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55.73万元，完成预算56.01万元的99.5%，比上年决算数增加21.09万元，增长60.9%；其中：公务用车购置支出决算为18.28万元，完成预算18.28万元的100%，比上年决算数增加18.28万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为37.45万元，完成预算37.73万元的99.3%，比上年决算数增加2.81万元，增长8.1%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年我部门新增购置1辆公务用车。

#### (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55.73万元，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55.73万元，其中：公务用车购置支出为18.28万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出37.45万元，公务用车保有量为19辆，主要用于区内因公出行、日常检查、巡查所需燃料费、维修费、路桥费、保险费等。本部门共有车辆48辆与公务用车保有量19辆数量不一致，主要原因是环卫保洁车等29辆特种专业技术用车不纳入公务用车管理系统，所以共有车辆数与公务用车保有量不一致。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用，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。全年没有发生公务接待费支出。

#### **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271.51万元，比上年决算数增加4.78万元，增长1.8%。主要增减变动情况是：派出所2022年部分饭堂费用在本年度支付。

##### **（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5,708.99万元，其中：政府采购货物支出516.46万元、政府采购工程支出515.73万元、政府采购服务支出4,676.81万元。授予中小企业合同金额2,528.92万元，占政府采购支出总额的44.3%，其中：授予小微企业合同金额1,902.25万元，占授予中小企业合同金额的75.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小

企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的32%。

### **（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48辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车29辆、其他用车14辆，其他用车主要是1辆轻型载货汽车、8辆行政综合执法用车、3辆学校师生综合保障用车、2辆劳动监察综合业务保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）13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157个，二级项目513个，共涉及资金35,543.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度雁洲涌文桥路支涌补水及环境整治提升工程、雁洲涌茶东运河河道疏浚及河堤修复工程等57个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金8,696.01万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“雁洲涌下沉绿地工程-番禺区区域水环境综合治理工程”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出163.6万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“雁洲涌下沉绿地工程-番禺区区域水环境综合治理工程”项目分别委托“中大咨询”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，评价小组基于项目单位提供的材料，通过书面评审、满意度调查、专家评审等方法，综合评价2023年度广州市番禺区“雁洲涌下沉绿地工程-番禺区区域水环境综合治理工程”项目绩效评价得分90分，绩效评价为“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位21个），涉及一般公共预算支出35,543.19万元，政府性基金预算支出8,696.01万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门依据《广州市番禺区财政局关于印发2024年财政资金绩效评价工作方案的通知（番财绩〔2024〕2号）》等文件对部门2023年部门整体支出开展自评。我部门结合2023年整体支出绩效指标完成情况和预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理和资产管理等方面的管理效率实际完成情况，2023年度部门整体支出绩效自评为94.51分，评价结果为“优”等级。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及雁洲涌面源污染控制湿地工程-番禺区区域水环境综合治理工程等570项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数75,352.99万元，执行数74,058.05万元，完成预算的98.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门基本完成了“全面加强党的建设，为发展提供政治保障；加快产业结构调整，为发展提供经济保障；加强民生保障力度，为发展提供群众保障；统筹城乡融合建设，为发展提供环境保障；强化社会综合治理，为发展提供社会保障”的部门整体支出年度总目标。同时，在部门履职效能方面，部门整体支出绩效指整体完成度较高，我部门在预算执行、信息公开、绩效管理和资产管理等方面制度建设较为完善，同时也能严格执行上级下发的政策文件。发现的问题及原因主要一是绩效评价结果与预算编制挂钩机制在实际执行时仍有待进一步优化和完善。绩效评价结果与预算编制挂钩的执行不足，导致部分资金使用部门对于绩效评价工作重视程度不够，从而影响绩效评价工作

的质量，更影响了预算编制的质量和效果。下一步改进措施主要是加强绩效评价的应用，逐步建立评价结果反馈机制。一是要加强对于本次绩效评价的应用，对于在绩效评价结果要加强总结，从而建立起绩效评价结果反馈机制，并进行通报。同时对于评价过程中发现的问题和优秀样板要进行宣传，体现奖优罚劣和激励相容导向。二是要以绩效评价结果为导向，不仅要在预算安排时考虑绩效评价结果，还要将其作为改进资金管理的重要依据，从而提高资金的使用效率。

雁洲涌面源污染控制湿地工程-番禺区区域水环境综合治理工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为193.08万元，执行数为193.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目单位所设绩效预期总目标为：（1）结合调蓄湿塘、排水管渠等工程措施，采用涝前腾空、涝时调蓄、涝后排水的调度原则，进一步提升雁洲涌中上游排涝能力，根据模型模拟结果，湿塘调蓄容积需达到2.13万m<sup>3</sup>，通过设置闸门、连通管道及局部挖方，设计调蓄容积可达2.69万m<sup>3</sup>。（2）补充雁洲涌生态需水量，改善雁洲涌上游水动力条件。（3）提升雁洲涌上游景观效果，构筑人与自然和谐相处的城市生态河涌。项目单位所设2023年度绩效目标为2023年底完成，总体达到了预期目标。项目于2023年10月份验收合格，削减雁洲涌流域面源污染，实现雨洪调蓄、晴天补水作用，提升雁洲涌中上游排涝能力，改善流域水环境景观等功能均已实现。发现的问题及原因主要是总体资金支出进度较项目实施进度存在一定滞后。本项目总投资443.89万元，年初未安排预算，由区财政全额出资，在区水务局年度部门预算中列支。受限于财政资金问题，2023年度实际到位资金193.08万元，实际支出

193.08万元，仅支付至工程建安费合同价的50%。但该项目已于2023年10月验收合格，根据合同约定，项目资金支出进度较项目实施进度存在一定的滞后。下一步改进措施主要是加快资金支付进度。一方面应积极向上级申请财政资金，及时做好项目资金的保障工作；另一方面也要加强和施工单位的沟通，按时准备好结算的单据和材料，在财政资金有保障时能够及时进行支付，避免因支付进度滞后而产生维稳事件。

## 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。