

2020 年广州市番禺区人民政府大石街道办事处 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区人民政府大石街道办事处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区人民政府大石街道办事处 2020 年部门决算表

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

第三部分 广州市番禺区人民政府大石街道办事处 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区人民政府大石街道办事处概况

（一）部门主要职责

1、党工委的主要职责

(1)、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，组织实施上级党组织的决议，讨论决定本街道和社区建设、经济发展、精神文明建设、维护稳定及社会治安综合治理等方面的重大问题，对辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。

(2)、领导本街道企业、事业单位、社区（村）和非公有制经济组织等的党的工作；组织、协调、指导辖区内其它单位的党组织和党员参与社区建设；对离职、失业和流动党员实行属地管理；对区职能部门派驻的社区（村）管理和服务机构党的工作实行双重领导。

(3)、领导街道、社区（村）思想政治工作和精神文明建设。

(4)、领导街道办事处，支持其依法独立行使各项行政管理职权。

(5)、坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责本街干部的教育、培养、任免、考核和监督工作；负责对居民（村民）委员会工作人员的教育和管理，对区派驻街道机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。

(6)、负责党风和廉政建设，组织开展党纪、政纪教育，对违法、违纪案件进行查处。

(7)、领导工会、共青团、妇联、侨联、残联和武装部等

组织，支持其按各自章程（规定）行使职权和开展工作；宣传和贯彻党的统战政策，做好党的统战工作。

(8)、完成区委交办的其它任务。

2、办事处的主要职责

(1)、在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

(2)、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

(3)、按照职责范围，负责街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

(4)、负责街辖区范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和流动人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民（村民）的合法权益。

(5)、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

(6)、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，指导、协调各村发展集体经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

(7)、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫

生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

(8)、指导和帮助居民（村民）委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民（村民）委员会的群众自治组织作用。

(9)、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

(10)、向区人民政府反映居民（村民）的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

(11)、承办区政府交办的其他工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市番禺区人民政府大石街道办事处）2020 年部门决算编报范围的单位共 10 个，包括广州市番禺区人民政府大石街道办事处本级和下属 9 个预算单位，下属单位分别是：广州市番禺区司法局大石司法所、广州市番禺区城市管理和综合执法局大石街执法队、广州市番禺区大石街城市建设服务中心、广州市番禺区大石街社会事务服务中心、广州市番禺区大石街劳动和社会保障中心、广州市番禺区大石街文化体育服务中心、广州市番禺区大石街农业技术服务中心、广州市番禺区大石街中心幼儿园、广州市番禺区大石街退役军人服务站。

第二部分 广州市番禺区人民政府大石街道办事处 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	22,672.24	一、一般公共服务支出	31	5,000.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,861.11	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	44.98
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2,937.93
五、事业收入	5	158.89	五、教育支出	35	575.83
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	188.02
八、其他收入	8	1,748.42	八、社会保障和就业支出	38	4,934.66
	9		九、卫生健康支出	39	1,285.45
	10		十、节能环保支出	40	99.53

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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
	11		十一、城乡社区支出	41	10,874.78
	12		十二、农林水支出	42	1,215.49
	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
	19		十九、住房保障支出	49	1,136.26
	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	468.45
	23		二十三、其他支出	53	661.89

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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
	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	30,440.66	本年支出合计	57	29,423.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,300.53	年末结转和结余	59	2,317.81
总计	30	31,741.19	总计	60	31,741.19

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。

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	30,440.66	28,533.35	0.00	158.89	0.00	0.00	1,748.42
201	一般公共服务支出	5,000.13	5,000.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,135.09	2,135.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,487.04	1,487.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	581.28	581.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	30,440.66	28,533.35	0.00	158.89	0.00	0.00	1,748.42
2010305	专项业务活动	66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	297.92	297.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	79.38	79.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	30,440.66	28,533.35	0.00	158.89	0.00	0.00	1,748.42
20128	民主党派及工商联事务	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	526.90	526.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	157.05	157.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	30,440.66	28,533.35	0.00	158.89	0.00	0.00	1,748.42
2013299	其他组织事务支出	368.50	368.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,829.46	1,829.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,829.46	1,829.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	30,440.66	28,533.35	0.00	158.89	0.00	0.00	1,748.42
203	国防支出	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,937.93	2,937.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,594.94	2,594.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	173.88	173.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,421.06	2,421.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	153.92	153.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	108.19	108.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	30,440.66	28,533.35	0.00	158.89	0.00	0.00	1,748.42
2040610	社区矫正	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	189.06	189.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	189.06	189.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	566.23	407.00	0.00	158.89	0.00	0.00	0.34
20502	普通教育	566.23	407.00	0.00	158.89	0.00	0.00	0.34
2050201	学前教育	504.70	345.47	0.00	158.89	0.00	0.00	0.34
2050299	其他普通教育支出	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	186.79	185.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20701	文化和旅游	173.03	172.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2070103	机关服务	76.89	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	96.14	95.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	30,440.66	28,533.35	0.00	158.89	0.00	0.00	1,748.42
20703	体育	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项 支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	4,916.13	4,915.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20801	人力资源和社会保 障管理事务	2,387.38	2,386.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2080103	机关服务	100.25	100.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	30,440.66	28,533.35	0.00	158.89	0.00	0.00	1,748.42
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,287.13	2,286.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20802	民政管理事务	385.73	385.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	200.59	200.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	177.14	177.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	713.91	713.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	366.83	366.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.94	42.94	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	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	30,440.66	28,533.35	0.00	158.89	0.00	0.00	1,748.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.64	159.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	334.92	334.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	238.83	238.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	355.67	355.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	286.33	286.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	30,440.66	28,533.35	0.00	158.89	0.00	0.00	1,748.42
2080905	军队转业干部安置	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	292.87	292.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	177.50	177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	129.12	129.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	30,440.66	28,533.35	0.00	158.89	0.00	0.00	1,748.42
2081199	其他残疾人事业支出	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	174.10	174.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	30,440.66	28,533.35	0.00	158.89	0.00	0.00	1,748.42
2082850	事业运行	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	93.82	93.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,285.45	1,285.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	406.73	406.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	406.33	406.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	30,440.66	28,533.35	0.00	158.89	0.00	0.00	1,748.42
21007	计划生育事务	290.81	290.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	254.23	254.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	550.79	550.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	550.79	550.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	99.53	99.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	99.53	99.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	30,440.66	28,533.35	0.00	158.89	0.00	0.00	1,748.42
2110199	其他环境保护管理 事务支出	99.53	99.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,921.56	10,719.94	0.00	0.00	0.00	0.00	201.62
21201	城乡社区管理事务	2,917.03	2,915.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
2120101	行政运行	388.60	388.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	251.79	251.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,007.66	1,006.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,228.47	1,228.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	30,440.66	28,533.35	0.00	158.89	0.00	0.00	1,748.42
21205	城乡社区环境卫生	1,938.83	1,938.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,938.83	1,938.83	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	4,001.16	4,001.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	867.87	867.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	77.54	77.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,055.75	3,055.75	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	1,777.74	1,777.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	93.78	93.78	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	1,683.96	1,683.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	30,440.66	28,533.35	0.00	158.89	0.00	0.00	1,748.42
21299	其他城乡社区支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2129901	其他城乡社区支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
213	农林水支出	1,219.53	1,200.49	0.00	0.00	0.00	0.00	19.03
21301	农业农村	387.19	368.16	0.00	0.00	0.00	0.00	19.03
2130104	事业运行	150.92	150.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	119.39	100.36	0.00	0.00	0.00	0.00	19.03
21302	林业和草原	347.97	347.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	61.51	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	30,440.66	28,533.35	0.00	158.89	0.00	0.00	1,748.42
2130234	林业草原防灾减灾	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	253.31	253.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	340.51	340.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	340.51	340.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	62.79	62.79	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	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,136.26	1,136.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	30,440.66	28,533.35	0.00	158.89	0.00	0.00	1,748.42
22101	保障性安居工程支出	896.00	896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	896.00	896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.26	240.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.26	240.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	468.45	468.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	131.31	131.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	131.31	131.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	330.36	330.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	330.36	330.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	30,440.66	28,533.35	0.00	158.89	0.00	0.00	1,748.42
229	其他支出	1,657.72	131.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.93
22960	彩票公益金安排的支出	82.21	82.21	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	81.71	81.71	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	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,575.51	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.93
2299901	其他支出	1,575.51	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.93

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： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	29,423.38	3,648.73	25,774.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,000.13	1,487.04	3,513.09	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,135.09	1,487.04	648.05	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,487.04	1,487.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	581.28	0.00	581.28	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	29,423.38	3,648.73	25,774.65	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	66.77	0.00	66.77	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	297.92	0.00	297.92	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	17.92	0.00	17.92	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	79.38	0.00	79.38	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	27.45	0.00	27.45	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	51.93	0.00	51.93	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	29,423.38	3,648.73	25,774.65	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	31.35	0.00	31.35	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	7.85	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.29	0.00	10.29	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	10.29	0.00	10.29	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	526.90	0.00	526.90	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	157.05	0.00	157.05	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	29,423.38	3,648.73	25,774.65	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	368.50	0.00	368.50	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	38.09	0.00	38.09	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	38.09	0.00	38.09	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,829.46	0.00	1,829.46	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,829.46	0.00	1,829.46	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	44.98	0.00	44.98	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	29,423.38	3,648.73	25,774.65	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	44.98	0.00	44.98	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	44.98	0.00	44.98	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,937.93	108.19	2,829.74	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,594.94	0.00	2,594.94	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	173.88	0.00	173.88	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,421.06	0.00	2,421.06	0.00	0.00	0.00
20406	司法	153.92	108.19	45.74	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	108.19	108.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	33.54	0.00	33.54	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	189.06	0.00	189.06	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	29,423.38	3,648.73	25,774.65	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	189.06	0.00	189.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	575.83	0.00	575.83	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	575.83	0.00	575.83	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	514.30	0.00	514.30	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	61.53	0.00	61.53	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	188.02	76.89	111.13	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	174.27	76.89	97.38	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	76.89	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	97.38	0.00	97.38	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	29,423.38	3,648.73	25,774.65	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.07	0.00	12.07	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,934.66	908.48	4,026.18	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,405.91	100.25	2,305.66	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	100.25	100.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,305.66	0.00	2,305.66	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	385.73	0.00	385.73	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	29,423.38	3,648.73	25,774.65	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	200.59	0.00	200.59	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	177.14	0.00	177.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	713.91	713.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	366.83	366.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.94	42.94	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	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.64	159.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	334.92	53.13	281.79	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	29,423.38	3,648.73	25,774.65	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	22.72	0.00	22.72	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	20.24	0.00	20.24	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	238.83	0.00	238.83	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	355.67	0.00	355.67	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	286.33	0.00	286.33	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	69.34	0.00	69.34	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	292.87	0.00	292.87	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	243.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	22.73	0.00	22.73	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	29,423.38	3,648.73	25,774.65	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	177.50	0.00	177.50	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	19.08	0.00	19.08	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	129.12	0.00	129.12	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	25.84	0.00	25.84	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	53.19	0.00	53.19	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	50.51	0.00	50.51	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	29,423.38	3,648.73	25,774.65	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	22.42	0.00	22.42	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	22.42	0.00	22.42	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	174.10	41.18	132.92	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	39.10	0.00	39.10	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	93.82	0.00	93.82	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	29,423.38	3,648.73	25,774.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,285.45	36.58	1,248.87	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	18.75	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.75	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	406.73	0.00	406.73	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	406.33	0.00	406.33	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	290.81	36.58	254.23	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	254.23	0.00	254.23	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	11.67	0.00	11.67	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	11.67	0.00	11.67	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	29,423.38	3,648.73	25,774.65	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	550.79	0.00	550.79	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	550.79	0.00	550.79	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	99.53	0.00	99.53	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	99.53	0.00	99.53	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	99.53	0.00	99.53	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,874.78	640.38	10,234.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,919.72	640.38	2,279.34	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	388.60	388.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	40.51	0.00	40.51	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	29,423.38	3,648.73	25,774.65	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	251.79	251.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,010.36	0.00	1,010.36	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,228.47	0.00	1,228.47	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	86.80	0.00	86.80	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	86.80	0.00	86.80	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,938.83	0.00	1,938.83	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,938.83	0.00	1,938.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,001.16	0.00	4,001.16	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	867.87	0.00	867.87	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	77.54	0.00	77.54	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	29,423.38	3,648.73	25,774.65	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	3,055.75	0.00	3,055.75	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,777.74	0.00	1,777.74	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	93.78	0.00	93.78	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,683.96	0.00	1,683.96	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	150.53	0.00	150.53	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	150.53	0.00	150.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,215.49	150.92	1,064.57	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	383.15	150.92	232.23	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	150.92	150.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	29,423.38	3,648.73	25,774.65	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	15.08	0.00	15.08	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	115.35	0.00	115.35	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	347.97	0.00	347.97	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	27.26	0.00	27.26	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	61.51	0.00	61.51	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	253.31	0.00	253.31	0.00	0.00	0.00
21303	水利	340.51	0.00	340.51	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	340.51	0.00	340.51	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	81.07	0.00	81.07	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	81.07	0.00	81.07	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	29,423.38	3,648.73	25,774.65	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	62.79	0.00	62.79	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.65	0.00	35.65	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	27.14	0.00	27.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,136.26	240.26	896.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	896.00	0.00	896.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	896.00	0.00	896.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.26	240.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.26	240.26	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	468.45	0.00	468.45	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	131.31	0.00	131.31	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	29,423.38	3,648.73	25,774.65	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	131.31	0.00	131.31	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	330.36	0.00	330.36	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	330.36	0.00	330.36	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	661.89	0.00	661.89	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	82.21	0.00	82.21	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	81.71	0.00	81.71	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	579.68	0.00	579.68	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	29,423.38	3,648.73	25,774.65	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	579.68	0.00	579.68	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： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	22,672.24	一、一般公共服务支出	33	5,000.13	5,000.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,861.11	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	44.98	44.98	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,937.93	2,937.93	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	407.00	407.00	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	185.79	185.79	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,915.63	4,915.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,285.45	1,285.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	99.53	99.53	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,719.94	4,941.04	5,778.90	0.00

表 4

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石街道办事处

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
	12		十二、农林水支出	44	1,200.49	1,200.49	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	1,136.26	1,136.26	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	468.45	468.45	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	131.79	49.58	82.21	0.00

表 4

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石街道办事处

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
	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	28,533.35	本年支出合计	59	28,533.35	22,672.24	5,861.11	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	28,533.35	总计	64	28,533.35	22,672.24	5,861.11	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	22,672.24	3,648.73	19,023.51
201	一般公共服务支出	5,000.13	1,487.04	3,513.09
20101	人大事务	4.68	0.00	4.68
2010108	代表工作	4.00	0.00	4.00
2010199	其他人大事务支出	0.68	0.00	0.68
20102	政协事务	2.13	0.00	2.13
2010202	一般行政管理事务	1.17	0.00	1.17
2010299	其他政协事务支出	0.96	0.00	0.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,135.09	1,487.04	648.05
2010301	行政运行	1,487.04	1,487.04	0.00
2010302	一般行政管理事务	581.28	0.00	581.28
2010305	专项业务活动	66.77	0.00	66.77

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石街道办事处

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	22,672.24	3,648.73	19,023.51
20105	统计信息事务	297.92	0.00	297.92
2010507	专项普查活动	17.92	0.00	17.92
2010599	其他统计信息事务支出	280.00	0.00	280.00
20111	纪检监察事务	79.38	0.00	79.38
2011105	派驻派出机构	27.45	0.00	27.45
2011199	其他纪检监察事务支出	51.93	0.00	51.93
20113	商贸事务	10.33	0.00	10.33
2011308	招商引资	10.33	0.00	10.33
20126	档案事务	0.85	0.00	0.85
2012699	其他档案事务支出	0.85	0.00	0.85
20128	民主党派及工商联事务	12.60	0.00	12.60
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	12.60	0.00	12.60

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石街道办事处

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	22,672.24	3,648.73	19,023.51
20129	群众团体事务	31.35	0.00	31.35
2012902	一般行政管理事务	7.85	0.00	7.85
2012999	其他群众团体事务支出	23.50	0.00	23.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.29	0.00	10.29
2013105	专项业务	10.29	0.00	10.29
20132	组织事务	526.90	0.00	526.90
2013202	一般行政管理事务	157.05	0.00	157.05
2013204	公务员事务	1.35	0.00	1.35
2013299	其他组织事务支出	368.50	0.00	368.50
20133	宣传事务	38.09	0.00	38.09
2013399	其他宣传事务支出	38.09	0.00	38.09
20136	其他共产党事务支出	9.07	0.00	9.07

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石街道办事处

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	22,672.24	3,648.73	19,023.51
2013699	其他共产党事务支出	9.07	0.00	9.07
20138	市场监督管理事务	12.00	0.00	12.00
2013899	其他市场监督管理事务	12.00	0.00	12.00
20199	其他一般公共服务支出	1,829.46	0.00	1,829.46
2019999	其他一般公共服务支出	1,829.46	0.00	1,829.46
203	国防支出	44.98	0.00	44.98
20306	国防动员	44.98	0.00	44.98
2030607	民兵	44.98	0.00	44.98
204	公共安全支出	2,937.93	108.19	2,829.74
20402	公安	2,594.94	0.00	2,594.94
2040202	一般行政管理事务	173.88	0.00	173.88
2040299	其他公安支出	2,421.06	0.00	2,421.06

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石街道办事处

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	22,672.24	3,648.73	19,023.51
20406	司法	153.92	108.19	45.74
2040601	行政运行	108.19	108.19	0.00
2040604	基层司法业务	33.54	0.00	33.54
2040605	普法宣传	8.50	0.00	8.50
2040610	社区矫正	3.70	0.00	3.70
20499	其他公共安全支出	189.06	0.00	189.06
2049901	其他公共安全支出	189.06	0.00	189.06
205	教育支出	407.00	0.00	407.00
20502	普通教育	407.00	0.00	407.00
2050201	学前教育	345.47	0.00	345.47
2050299	其他普通教育支出	61.53	0.00	61.53
207	文化旅游体育与传媒支出	185.79	76.89	108.90

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石街道办事处

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	22,672.24	3,648.73	19,023.51
20701	文化和旅游	172.03	76.89	95.14
2070103	机关服务	76.89	76.89	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	95.14	0.00	95.14
20703	体育	1.69	0.00	1.69
2070399	其他体育支出	1.69	0.00	1.69
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.07	0.00	12.07
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	0.00	3.00
2079903	文化产业发展专项支出	9.07	0.00	9.07
208	社会保障和就业支出	4,915.63	908.48	4,007.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,386.88	100.25	2,286.63
2080103	机关服务	100.25	100.25	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,286.63	0.00	2,286.63

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石街道办事处

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	22,672.24	3,648.73	19,023.51
20802	民政管理事务	385.73	0.00	385.73
2080202	一般行政管理事务	7.99	0.00	7.99
2080208	基层政权建设和社区治理	200.59	0.00	200.59
2080299	其他民政管理事务支出	177.14	0.00	177.14
20805	行政事业单位养老支出	713.91	713.91	0.00
2080501	行政单位离退休	366.83	366.83	0.00
2080502	事业单位离退休	42.94	42.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.50	144.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.64	159.64	0.00
20807	就业补助	2.98	0.00	2.98
2080799	其他就业补助支出	2.98	0.00	2.98
20808	抚恤	334.92	53.13	281.79

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石街道办事处

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	22,672.24	3,648.73	19,023.51
2080801	死亡抚恤	53.13	53.13	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	22.72	0.00	22.72
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	20.24	0.00	20.24
2080899	其他优抚支出	238.83	0.00	238.83
20809	退役安置	355.67	0.00	355.67
2080901	退役士兵安置	286.33	0.00	286.33
2080905	军队转业干部安置	69.34	0.00	69.34
20810	社会福利	292.87	0.00	292.87
2081001	儿童福利	1.35	0.00	1.35
2081002	老年福利	243.00	0.00	243.00
2081004	殡葬	22.73	0.00	22.73
2081006	养老服务	23.00	0.00	23.00

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石街道办事处

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	22,672.24	3,648.73	19,023.51
2081099	其他社会福利支出	2.79	0.00	2.79
20811	残疾人事业	177.50	0.00	177.50
2081104	残疾人康复	3.46	0.00	3.46
2081105	残疾人就业和扶贫	19.08	0.00	19.08
2081107	残疾人生活和护理补贴	129.12	0.00	129.12
2081199	其他残疾人事业支出	25.84	0.00	25.84
20819	最低生活保障	53.19	0.00	53.19
2081901	城市最低生活保障金支出	50.51	0.00	50.51
2081902	农村最低生活保障金支出	2.69	0.00	2.69
20820	临时救助	0.46	0.00	0.46
2082001	临时救助支出	0.46	0.00	0.46
20821	特困人员救助供养	22.42	0.00	22.42

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石街道办事处

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	22,672.24	3,648.73	19,023.51
2082102	农村特困人员救助供养支出	22.42	0.00	22.42
20828	退役军人管理事务	174.10	41.18	132.92
2082804	拥军优属	39.10	0.00	39.10
2082850	事业运行	41.18	41.18	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	93.82	0.00	93.82
20899	其他社会保障和就业支出	14.99	0.00	14.99
2089901	其他社会保障和就业支出	14.99	0.00	14.99
210	卫生健康支出	1,285.45	36.58	1,248.87
21003	基层医疗卫生机构	18.75	0.00	18.75
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.75	0.00	18.75
21004	公共卫生	406.73	0.00	406.73
2100406	采供血机构	0.40	0.00	0.40

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石街道办事处

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	22,672.24	3,648.73	19,023.51
2100409	重大公共卫生服务	406.33	0.00	406.33
21007	计划生育事务	290.81	36.58	254.23
2100717	计划生育服务	36.58	36.58	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	254.23	0.00	254.23
21014	优抚对象医疗	11.67	0.00	11.67
2101401	优抚对象医疗补助	11.67	0.00	11.67
21016	老龄卫生健康事务	6.70	0.00	6.70
2101601	老龄卫生健康事务	6.70	0.00	6.70
21099	其他卫生健康支出	550.79	0.00	550.79
2109901	其他卫生健康支出	550.79	0.00	550.79
211	节能环保支出	99.53	0.00	99.53
21101	环境保护管理事务	99.53	0.00	99.53

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石街道办事处

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	22,672.24	3,648.73	19,023.51
2110199	其他环境保护管理事务支出	99.53	0.00	99.53
212	城乡社区支出	4,941.04	640.38	4,300.66
21201	城乡社区管理事务	2,915.41	640.38	2,275.02
2120101	行政运行	388.60	388.60	0.00
2120102	一般行政管理事务	40.51	0.00	40.51
2120103	机关服务	251.79	251.79	0.00
2120104	城管执法	1,006.04	0.00	1,006.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,228.47	0.00	1,228.47
21203	城乡社区公共设施	86.80	0.00	86.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	86.80	0.00	86.80
21205	城乡社区环境卫生	1,938.83	0.00	1,938.83
2120501	城乡社区环境卫生	1,938.83	0.00	1,938.83

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石街道办事处

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	22,672.24	3,648.73	19,023.51
213	农林水支出	1,200.49	150.92	1,049.57
21301	农业农村	368.16	150.92	217.24
2130104	事业运行	150.92	150.92	0.00
2130108	病虫害控制	4.80	0.00	4.80
2130109	农产品质量安全	15.08	0.00	15.08
2130124	农村合作经济	97.00	0.00	97.00
2130199	其他农业农村支出	100.36	0.00	100.36
21302	林业和草原	347.97	0.00	347.97
2130205	森林资源培育	27.26	0.00	27.26
2130209	森林生态效益补偿	61.51	0.00	61.51
2130234	林业草原防灾减灾	5.89	0.00	5.89
2130299	其他林业和草原支出	253.31	0.00	253.31

表 5

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石街道办事处

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	22,672.24	3,648.73	19,023.51
21303	水利	340.51	0.00	340.51
2130399	其他水利支出	340.51	0.00	340.51
21305	扶贫	81.07	0.00	81.07
2130599	其他扶贫支出	81.07	0.00	81.07
21307	农村综合改革	62.79	0.00	62.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.65	0.00	35.65
2130799	其他农村综合改革支出	27.14	0.00	27.14
221	住房保障支出	1,136.26	240.26	896.00
22101	保障性安居工程支出	896.00	0.00	896.00
2210108	老旧小区改造	896.00	0.00	896.00
22102	住房改革支出	240.26	240.26	0.00
2210201	住房公积金	240.26	240.26	0.00

表 5

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石街道办事处

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	22,672.24	3,648.73	19,023.51
224	灾害防治及应急管理支出	468.45	0.00	468.45
22401	应急管理事务	131.31	0.00	131.31
2240106	安全监管	131.31	0.00	131.31
22402	消防事务	330.36	0.00	330.36
2240299	其他消防事务支出	330.36	0.00	330.36
22403	森林消防事务	6.78	0.00	6.78
2240304	森林消防应急救援	6.78	0.00	6.78
229	其他支出	49.58	0.00	49.58
22999	其他支出	49.58	0.00	49.58
2299901	其他支出	49.58	0.00	49.58

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： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	2,893.00	302	商品和服务支出	261.00
30101	基本工资	1,130.47	30201	办公费	8.90
30102	津贴补贴	569.71	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	507.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.56
30107	绩效工资	70.74	30205	水费	9.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.50	30206	电费	16.93
30109	职业年金缴费	159.64	30207	邮电费	22.73
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	4.16	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	240.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.92
30199	其他工资福利支出	65.76	30214	租赁费	7.30

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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
303	对个人和家庭的补助	494.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	398.81	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	52.71	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	95.88
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	8.04
30309	奖励金	36.58	30229	福利费	11.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.41
30311	代缴社会保险费	6.20	30239	其他交通费用	43.70
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	12.95
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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
			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
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,387.73		公用经费合计	261.00

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： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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
56.00	0.00	53.50	20.00	33.50	2.50	38.96	0.00	38.96	17.55	21.41	0.00

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	5,861.11	5,861.11	0.00	5,861.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,778.90	5,778.90	0.00	5,778.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,001.16	4,001.16	0.00	4,001.16	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	867.87	867.87	0.00	867.87	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	77.54	77.54	0.00	77.54	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,055.75	3,055.75	0.00	3,055.75	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,777.74	1,777.74	0.00	1,777.74	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	93.78	93.78	0.00	93.78	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,683.96	1,683.96	0.00	1,683.96	0.00
229	其他支出	0.00	82.21	82.21	0.00	82.21	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	82.21	82.21	0.00	82.21	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	5,861.11	5,861.11	0.00	5,861.11	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	81.71	81.71	0.00	81.71	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

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石街道办事处

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	3,210.14	3,065.38	144.77
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	201.18	56.42	144.77
教育行政事业性收费收入	144.77	0.00	144.77
公办幼儿园保育费	144.77	0.00	144.77
卫生健康行政事业性收费收入	56.42	56.42	0.00
社会抚养费	56.42	56.42	0.00
四、罚没收入	41.72	41.72	0.00
一般罚没收入	41.72	41.72	0.00
其他一般罚没收入	41.72	41.72	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	2,967.24	2,967.24	0.00
利息收入	14.73	14.73	0.00
其他利息收入	14.73	14.73	0.00
非经营性国有资产收入	2,952.51	2,952.51	0.00

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	3,210.14	3,065.38	144.77
行政单位国有资产出租、出借收入	269.91	269.91	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.61	0.61	0.00
事业单位国有资产处置收入	2,637.32	2,637.32	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	44.68	44.68	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市番禺区人民政府大石街道办事处 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区人民政府大石街道办事处 2020 年度总收入 31,741.19 万元，其中本年收入 30,440.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22,672.24 万元，比上年决算增加 1,866.24 万元，增长 8.97%。主要变动情况：一是城镇保障性安居工程补助资金、人口普查经费、禁食陆生野生动物处置补偿款、党组织工作经费、违法建设处置工作相关维稳专项经费等上级补助资金增加；二是受新冠肺炎疫情影响增加疫情防控资金；三是爱卫专项经费、垃圾分类工作经费等增加；四是经济管理工作经费、突发事件应急专项经费等增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,861.11 万元，比上年决算减少 5,504.98 万元，下降 48.43%。主要变动情况：一是地质灾害点及微改造项目等经费优先使用上级补助资金，市政设施建设经费减少；二是大石街朝阳东路改造工程、国道 G105 改造工程拆迁补偿款、黑臭河涌整治等经费减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 158.89 万元，比上年决算减少 32.84 万元，下降 17.13%。主要变动情况：由于新型冠状病毒肺炎原因，上半年大石街中心幼儿园停课，导致保教费收入减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 1,748.42 万元，比上年决算增加 389.69 万元，增长 28.68%。主要变动情况：收区慈善会、区卫健局等上级部门拨入专项收入增加。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区人民政府大石街道办事处 2020 年度总支出 31,741.19 万元，其中本年支出 29,423.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,648.73 万元，比上年决算增加 331.39 万元，增长 9.99%，主要变动情况：行政事业单位的在职人员工资福利支出和日常公用支出，根据相关政策要求调整经费。

2. 项目支出 25,774.65 万元，比上年决算减少 4,328.13 万元，下降 14.38%，主要变动情况：一是地质灾害点及微改造项目等经费优先使用上级补助资金，市政设施建设经费减少；二是大石街朝阳东路改造工程、国道 G105 改造工程拆迁补偿款、黑臭河涌整治等经费减少；三是城管执法运行经费及农业中心工作经费支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区人民政府大石街道办事处 2020 年度财政拨款收入合计 28,533.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22,672.24 万元，比上年决算数增加 1,866.24 万元，增长 8.97%，主要变动情况：一是城镇保障性安居工程补助资金、人口普查经费、禁食陆生野生动物处置补偿款、党组织工作经费、违法建设处置工作相关维稳专项经费等上级补助资金增加；二是受新冠肺炎疫情影响增加疫情防控资金；三是爱卫专项经费、垃圾分类工作经费等增加；四是经济管理工作经费、突发事件应急专项经费等增加；政府性基金预算财政拨款收入 5,861.11 万元，比上年决算数减少 5,504.98 万元，下降 48.43%，主要变动情况：一是地质灾害点及微改造项目等经费优先使用上级补助资金，市政设施建设经费减少；二是大石街朝阳东路改造工程、国道 G105 改造工程拆迁补偿款、黑臭河涌整治等经费减少；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，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区人民政府大石街道办事处 2020 年度财政拨款支出合计 28,533.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

22,672.24 万元,比年初预算数增加 4,464.81 万元,增长 24.52%,主要变动情况:预算执行过程中,年中由市、区级调入中央财政城镇保障性安居工程补助资金、新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费、违法建设处置工作相关维稳专项经费、番禺区禁食陆生野生动物处置补偿款城乡社区公共设施项目建设经费等;政府性基金预算财政拨款支出 5,861.11 万元,比年初预算数减少 4,360.26 万元,下降 42.66%,主要变动情况:一是地质灾害点及微改造项目等经费优先使用上级补助资金,市政设施建设经费减少;二是大石街朝阳东路改造工程、国道 G105 改造工程拆迁补偿款、黑臭河涌整治等经费减少;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,与上年决算持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区人民政府大石街道办事处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 38.96 万元,完成预算 56 万元的 69.57%。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);公务用车购置及运行费支出决算为 38.96 万元,完成预算 53.5 万元的 72.82%(其中:公务用车购置支出决算为 17.55 万元,完成预算 20 万元的 87.75%;公务用车运行费支出决算为 21.41 万元,完成预算 33.5 万元的 63.91%);公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 2.5 万元的

0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 38.96 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机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 38.96 万元，其中：公务用车购置支出为 17.55 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 21.41 万元，2020 年广州市番禺区人民政府大石街道办事处本级及下属 9 个单位公务用车保有量为 16 辆，主要用于公务车辆维修（维护）费、油费及车辆路桥费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待经费支出。2020 年，广州市番禺区人民政府大石街道办事处本级及下属 9 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：按照年初预算未安排支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 210.5 万元，比上年决算数减少 75.65 万元，降低 26.44%。主要增减变动情况是：严格执行中央有关规定，厉行勤俭节约，减少机关运行经费支出，包括办公及印刷费、劳务费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 2,025.19 万元，其中：政府采购货物支出 322.75 万元、政府采购工程支出 96.81 万元、政府采购服务支出 1,605.64 万元。授予中小企业合同金额 2,025.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2,025.19 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 40 辆，其中，执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是其他用车主要是清运车辆（含压缩车 5 台、垃圾运输车 9 台）14 台，餐厨垃圾车 3 台；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 3,210.14 万元，纳入预算管理 3,065.38 万元；纳入财政专户管理 144.77 万元。其中：

政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括内容无收入；专项收入 0 万元，占 0%，包括内容无收入；行政事业性收费收入 201.18 万元，占 6.3%，包括公办幼儿园保育费、社会抚养费；罚没收入 41.72 万元，占 1.3%，包括其他一般罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 2,967.24 万元，占 92.4%，包括其他利息收入、行政单位国有资产出租、出借收入、行政单位国有资产处置收入、事业单位国有资产处置收入、事业单位国有资产出租出借收入；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部门开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9,829.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.36%；组织对 2020 年度市政环卫保洁及公园绿化养护经费项目、大石街朝阳东路改造工程项目等 10 个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同）：共涉及资金 4,221.61 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 72.03%。

共组织对“广州追加城市更新项目资金”“特色精品村创建专项经费”两个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 422.96 万元。其中，对“广州追加城市更新项目资金”“特色精品村创建专项经费”项目分别委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所（第三方机构）开展绩效评价。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。

组织部门整体支出绩效自评（含本级及 5 个下属单位），

涉及一般公共预算支出 9,829.91 万元，政府性基金预算支出 4,221.61 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，我部门较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 29,262.91 万元，执行数 29,423.38 万元，完成预算的 100.55%。从评价情况来看，我部门较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市番禺区人民政府大石街道办事处		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	目标 1：全力抓好疫情防控	保证疫情防控低风险	疫情防控投入财政	全街按基层网格划分 167 个防疫“战区”，以党群先锋队
	目标 2：全力推动复工复产和经济复苏；		资金保障约 400 万元；积极落实减租政策，累计减免租金	为骨干，联同各类基层治理力量，构建了
	目标 3：全力加强城市建设和城市管理；		800 多万元。	横向到边、纵向到底
	目标 4：全力抓好社会治			的防控体系。积极落

理和社会民生； 目标 5：全力增强党的领 导和党的建设。			实减租政策，累计减免租金 800 多万元。
	加快城市更新	加快老旧小区微改造和加装电梯，加快南大干线建设、广州大道快捷化改造，财政资金保障约 4500 万元。	完成部分地质灾害隐患点治理工程、朝阳东路改造工程、沿江路升级改造工程等，官坑村环村路、茶庄路、长隆锦岗公园、长者活动中心等项目按计划加快推进。
	深化扫黑除恶专项斗争	完成社会治安重点治理地区整治，推动深化“城中村”治理，治安环境得到有效改善，财政资金保障约 3050 万元。	建成治安监控系统 2423 个，重点场所和区域人脸识别系统 508 套，设置校园上学放学安保岗，确保校园周边安全，并巩固扫黑除恶专项斗争长效机制。
	深入开展环境卫生整治	垃圾分类全面铺开，完成农村人居环境整治，完成 4 所市政公厕改建，财政资金	建设 1 个街级垃圾压缩站和 10 个村级垃圾中转站，投入 300 万元改造垃圾分类

		保障约 2500 万元。	投放点，加装视频监控，加大执法检查力度，作出行政处罚 21 宗，个人简易程序处罚 81 宗。完成农村人居环境整治，开展清洁行动 616 场次、清理垃圾 2036 吨，14 个村达到省定干净整洁村标准，13 个村达到省定美丽宜居村标准。3 个村完成一村一标准化公厕建设。
	巩固提升水环境治理成效	全面落实河长制、湖长制，坚决打赢黑臭水体剿灭战，落实“散乱污”场所清理整治长效机制，加强动态巡查和监管力度，定期开展“回头看”行动，确保整治成效，财政资金保障	实施水环境治理“大兵团作战”，对河涌流域开展长制久清综合整治，开展生活污水治理“查漏补缺”及临河村居雨污分流改造。

	约 1950 万元。	
严查严控违法建设	加强城市管理,财政资金保障约 600 万元。	拆除违建 318 宗、面积近 35 万 m ² , 完成率 102.56%, 其中整体拆除了新月广场 1.5 万 m ² , We 公馆 5.3 万 m ² 。
做好退役军人服务	为复员退伍军人、伤残军人、退役士兵安置等提供生活补助,开展双拥等工作顺利开展,财政资金保障约 650 万元。	为 1383 名退役军人建立“一人一档”,及时足额发放退役士兵待安置生活补助费。
做好第七次全国人口普查	开展全国第七次人口普查,按时保质完成普查任务,财政资金保障约 300 万元。	完成组织实施第七次全国人口普查,提供统计资料,全面了解人口现状,为社会经济发展宏观决策提供依据。
加强污染防治力度	加强环境保护,完成典型非法排水户整治及清理“散乱污”场所,财政资金保障	完成典型非法排水户整治 1168 户,完成率 100%。铺开排水单元达标攻坚工作,

			约 200 万元。	完成排水单元改造 77 个，改造面积 584.52 公顷。清理“散乱污”场所 381 家，拆除涉“散乱污”违建 11.9 万 m ² 。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：100.55 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 100.55 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，街道人大工委依法行使监督职权，构建人大代表“3+1+X，固定+流动”全方位全天候接访机制；政协工作室主动服务大局，政协委员个人工作室揭牌成立；统战侨务、民族宗教、武装等工作不断加强，完成基层武装部正规化建设试点；工会、妇联、团委、残联等群团组织工作各具成效，青年地带、团青服务站工作模式被上级肯定和推广；驻地单位和派出机构积极参与街道中心工作，为全街经济社会发展作出了积极贡献。其中，东联村、官坑村、洗村村、植村村被评为 2019 年广东省卫生村；大石街社区服务中心荣获番禺区卫健系统防疫先进集体、优秀护理集体，该中心董结玲医生被授予全国“最美基层儿童保健医生”荣誉称号，麦志华荣获广东省抗击新冠肺炎疫情先进个人；大山村党总支荣获“广州市抗击新冠肺炎疫情先进集体”“广州市先进

基层党组织”称号；巨大创意产业园荣获“番禺区工商联抗击新冠肺炎疫情优秀企业”；“大石街道城市餐厨垃圾处理模式和处理设施示范案例”入选“2020 年度环卫行业典型案例”，是本年度全国镇街一级唯一餐厨处理设施获奖案例；大石街道办事处荣获广州市第四次全国经济普查表现突出集体称号；大石街专职消防队荣获广东省执勤训练先进单位称号、广州市 2019 年度专职消防队先进单位称号。

主要存在问题。一是疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，各类衍生风险不容忽视，经济社会发展面临多重压力。二是科技创新能力仍未充分发挥，科技成果就地转化机制还不健全，营商环境仍然有待优化，政务服务效率亟需提高。三是城市管理精细化水平有待提升，城市更新进展缓慢，垃圾分类、交通治堵、污水治理等力度仍需加大。四是社会治理现代化能力还有较大差距，虽然社会治安重点治理地区整治顺利摘帽，但诈骗、自杀警情仍未能遏制压减，基层治理压力仍然很大。五是民生领域还有不少短板，教育资源紧缺，医疗、养老等公共服务水平距离人民群众对美好生活的需求仍有不少差距。

下一步改进措施。一是推动经济高质量发展，以南大干线为纽带，紧密连接大学城、国际科技创新城，主动融入番禺科创走廊。充分挖掘大石街资源优势、区位优势和环境优势，找准突破口，精准招商。二是推动城市精细化建设，狠抓城市更新工作。围绕番禺大道、南大干线，推进成片连片更新改造。带动各村有序实施更新改造。继续实施老旧小区微改造，推进旧楼加装电梯。三是推动社会治理现代化提升，抓紧抓实抓细疫情常态化防控。

夯实社会安全基础。深化重点行业领域安全生产专项整治，全面加强公共场所、社区、校园安全防护。补齐市政设施短板，加强城市内涝治理，消除安全隐患问题，提升基层应急处置能力。加强重大危险源安全隐患排查，加强消防安全管理，加快大石西片工业区等重点区域消防站建设，完善移动和微型消防站点布局，健全消防应急供水体系。四是推动民生事业均衡化发展。强化兜底民生保障。打造社会救助动态服务监管机制，做好特困、孤儿、残疾人等社会救助工作。加强未成年人社会保护工作阵地建设和困境儿童救助帮扶。推进综合养老服务中心建设，打造日间托老、居家养老等社区居家养老服务体系。实施“长者饭堂”提升工程。完善复退军人服务体系。扶持困难群体再就业。五是推动基层党建规划化提升。强化党的领导。健全党工委议事决策机制，促进科学民主决策。健全重点工作督办机制，狠抓工作落实。坚持厉行节约，带头过“紧日子”，严控“三公”经费。运用法治思维和法治方式推动工作，严格规范公正文明执法。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度社区居委工作经费项目、辅警人员经费项目的绩效自评结果如下：

1. 社区居委工作经费项目。

（1）项目概况

①项目基本情况

社区居委工作经费：1、六个社区居委会人员经费 133.2 万元（36 人*3.7 万）；2、社区居委会办公经费及专项经费；3、社区居民活动经费；4、大石社区居委会退休人员补贴经费 6.56

万元（4人*1.64万元）。

②项目资金情况

社区居委工作经费年初预算340万元，预算追加50.62万元，实际到位金额390.62万元，实际支出金额390.62万元，年度预算执行率为100%，年初预算执行率为114.89%。

项目绩效情况

项目绩效目标。

社区居委工作经费：下拨各社区居委会社区专职工作人员经费、社区居委会办公经费及居委各专项支出；居民活动经费：切实提高社区专职工作人员工资福利待遇，提高社区专职人员工作积极性与专业技能，更好的开展社区活动，促进社会和谐发展。居委退休人员4人经费。补充市区补助不足部分。

项目绩效目标完成情况。年初预算340万元，预算调增50.62万元，实际到位资金390.62万元，实际支出金额390.62万元，年初预算执行率114.89%。

一是，保障居委工作正常运转指标，年初指标值是通过经常性开展社区居民活动，增强社区凝聚力，促进睦邻友好互助，指标值完成情况：通过经常性开展社区居民活动，增强社区凝聚力，促进睦邻友好互助；

二是，提高社区专职人员工作积极性与专业技能，更好的开展社区活动，促进社会和谐发展指标，年初指标值是提高社区专职人员工作积极性与专业技能，指标值完成情况：提高社区专职人员工作积极性与专业技能，更好的开展社区活动，促进社会和谐发展；

三是，居（村）民对社区专职工作人员满意度指标，年初指标值是达到 80%以上，指标值完成情况：达到 80%以上；

四是，经费拨付居委数量指标，年初指标值是拨付 6 个居委工作经费，指标值完成情况：拨付 6 个居委工作经费；

五是，居委退休 4 人及居委专职工作人员 36 人经费补助指标，年初指标值是按时发放，指标值完成情况：足额、按时发放居委退休 4 人及居委专职工作人员 36 人工资；

六是，经费拨付覆盖率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况经费用于 6 个居委工作经费及保障人员经费支出；

七是，支出的合规性指标，年初指标值是根据大石街社区居委会及大石环卫处、大石敬老院、大石陵园财务管理制度，规范居委经费支出，指标值完成情况：根据大石街社区居委会及大石环卫处、大石敬老院、大石陵园财务管理制度，规范居委经费支出；

八是，资金使用合规率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况：资金使用合规率 100%；

九是，财政资金投入乘数指标，年初指标值是实际到位金额 390.62 万元，实际支出 390.62 万元，指标值完成情况：100%；

十是，经费拨付及时率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况：及时将经费拨付 6 个居委；

十一是，经费拨付标准控制率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况：经费拨付标准控制率 100%。

（3）主要存在问题。一是满意度调查工作偏向信息收集，满意度佐证力度不足。项目的满意度调查问卷偏向资料信息收

集；二是绩效意识有待提高，指标设置不够全面、规范。指标设置不够规范。

（4）下一步改进措施。一是设置更有针对性的问卷，完善满意度调查工作；二是加强绩效评价意识，完善绩效指标设置。加强指标设置规范性。设置符合相关规定、更加合理的指标。从项目可能带来的经济效益、社会效益、可持续性影响度等方面着手，设置合理、清晰的绩效目标及指标，充分反映项目效益实现情况。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	社区居委工作经费项目					
主管部门	广州市番禺区人民政府大石街道办事处		实施单位	广州市番禺区人民政府大石街道办事处（本级）		
项目资金 （万元）		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额			20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	390.62	390.62			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	下拨各社区居委会社区专职工作人员经费、社区居委会办公经费及居委各专项支出；居		年初预算 340 万元，预算调增 50.62 万元，实际到位资金 390.62 万元，实际支出金额			

	民活动经费；切实提高社区专职工作人员工资福利待遇，提高社区专职人员工作积极性与专业技能，更好的开展社区活动，促进社会和谐发展。居委退休人员 4 人经费。补充市区补助不足部分。				390.62 万元，年初预算执行率 114.89%。切实提高社区专职工作人员工资福利待遇，提高社区专职人员工作积极性与专业技能，更好的开展社区活动，促进社会和谐发展。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	经费拨付 居委数量	六个	拨付 6 个居委工作经费	10	10	
		居委退休 4 人及居委专职工作人员 36 人经费补助	按时发放	足额、按时发放居委退休 4 人及居委专职工作人员 36 人工资	10	10	
	质量指标	经费拨付 覆盖率	100%	经费用于 6 个居委工作经费及保障人员经费支出	10	10	
		支出的合规性	根据大石街社区居委会及大	根据大石街社区居委会及大石环卫	10	10	

			石 环 卫处、大石敬 处、大石老院、大石 敬老院、陵园财务管 大石陵园理制度，规 财务管理范居委经费 制度，规支出 范居委经 费支出				
	时效指标	经费拨付 及时率	100%	及时将经费 拨付 6 个居 委	5	5	
		资金使用 合规率	100%	资金使用合 规率 100%	5	5	
		财政资金 投入乘数	财政资 金 投入乘数 为 1	该资金全部 为 财 政 资 金，不含其 它资金。	5	5	
	成本指标	经费拨付 标准控制 率	100%	经费拨付标 准 控 制 率 100%	10	10	
效益指标	社会效益	保障居委 工作正常 运转	通过经常 性开展社 区居民活 动，增强 社区凝聚 力，促进 睦邻友好	通过经常性 开展社区居 民活动，增 强社区凝聚 力，促进睦 邻友好互 助，保障居	5	5	

			互助	委工作正常运转，各项职能正常开展			
		保障居委会工作正常运转，各项职能正常开展	提高社区专职人员工作积极性与专业技能	提高社区专职人员工作积极性与专业技能，更好的开展社区活动，促进社会和谐发展	5	5	
	经济效益	无					
	生态效益	无					
	可持续影响指标	无					
	服务对象满意度	服务对象满意度	居（村）民对社区专职工作人员满意度	向 6 各居委派发 90 份问卷，89 人认为工作满意度在比较满意及以上。	5	5	
总 分			100				

2. 辅警人员经费项目。

（1）项目概况

①项目基本情况

发放二级辅警人员 243 人工资福利支出（含社保费、住房公积金单位部分）。

②项目资金情况

辅警人员经费项目年初预算 1,871.10 万元，年中预算调增 50.46 万元，调整后预算 1,921.56 万元，实际到位金额 1,921.56 万元，实际支出金额 1,849.65 万元，年度预算执行率为 96.26%，年初预算执行率为 98.85%。

（2）项目绩效情况

项目绩效目标

全年足月且准时发放二级辅警人员工资，购买社保及住房公积金。

项目绩效目标完成情况。发放二级辅警人员 243 人工资福利支出，年初预算 1,871.10 万元，年中预算调增 50.46 万元，调整后预算 1,921.56 万元，实际到位金额 1,921.56 万元，实际支出金额 1,849.65 万元，年度预算执行率为 96.26%，年初预算执行率为 98.85%。

一是，提高完成工作效率指标，年初指标值是提高辅警人员完成本职工作，指标值完成情况：该指标 100%完成；

二是，增加就业人数，提升社会就业率指标，年初指标值是提高社会就业率，指标值完成情况：该指标 100%完成；

三是，部门工作人员对编外人员工作满意度指标，年初指标

值是预计称职率达到 98.00% 以上，指标值完成情况：该指标 100%完成，通过对年度考核情况的回收及统计，称职和整体满意率达到 100%；

四是，聘用人员数指标，年初指标值是聘用 237 人，指标值完成情况：该指标实际完成度为 100%，计划人数为 237 人，实际人数为 243 人；

五是，财政资金预算完成率(%)指标，年初指标值是辅警人员经费年初预算 1,871.10 万元，指标值完成情况：调整 50.46 万元，年度预算执行率达到 96.26%；

六是，聘用人员工资及福利费用发放及时率指标，年初指标值是工资及福利费用发放及时率 100%，指标值完成情况：该指标 100%完成，每月按时足额发放了聘用人员的工资及福利费用；

七是，资金使用情况指标，年初指标值是资金使用于发放二级辅警人员工资福利支出（含社保费及住房公积金单位部分）不超过 1776.16 万元，指标值完成情况：年度预算执行率 96.26%。

（3）主要存在问题。一是满意度调查工作偏向信息收集，满意度佐证力度不足。项目的满意度调查问卷偏向资料信息收集；二是绩效意识有待提高，指标设置不够全面、规范。

（4）下一步改进措施。一是设置更有针对性的问卷，完善满意度调查工作；二是加强绩效评价意识，完善绩效指标设置。加强指标设置规范性。设置符合相关规定、更加合理的指标。从项目可能带来的经济效益、社会效益、可持续性影响度等方面着手，设置合理、清晰的绩效目标及指标，充分反映项目效益实现情况。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	辅警人员经费项目						
主管部门	广州市番禺区人民政府大石街道办事处			实施单位	广州市番禺区人民政府大石街道办事处（本级）		
项目资金 （万元）			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额				20	100%	19.25
	其中：财政拨款（区本级支出）	1,921.56	1,849.65				
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	全年足月且准时发放二级辅警人员工资，购买社保及住房公积金。			发放二级辅警人员 243 人工资福利支出，年初预算 1,871.10 万元，年中预算调增 50.46 万元，调整后预算 1,921.56 万元，实际到位金额 1,921.56 万元，实际支出金额 1,849.65 万元，年度预算执行率为 96.26%，年初预算执行率为 98.85%。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	聘用人员数	聘用 237 人	该指标实际完成度为	10	10	

				100%，计划 人数为 237 人，实际人 数 为 243 人。			
	质量指标	财政资金 预算完成 率 (%)	辅警人员 经费年初 预 算 1817.1 万 元	调整 50.46 万元，年度 预算执行率 达 到 96.26%	10	9.6	
	时效指标	聘用人员 工资及福 利费用发 放及时率	工资及福 利费用发 放及时率 100%	该 指 标 100%完成， 每月按时足 额发放了聘 用人员的工 资及福利费 用。	10	10	
	成本指标	资金使用 情况	资金使用 于发放二 级辅警人 员工资福 利 支 出 (含社保	年初预算执 行 率 98.85%	10	9.8	

			费及住房 公积金单 位部分) 不超 过 1871.1 万 元				
效益指标	社会效益	增加就业 人数，提 升社会就 业率	提高社会 就业率	该指 标 100%完成。	10	10	
		提高完成 工作效率	提高辅警 人员完成 本职工作	该指 标 100%完成。	10	10	
	经济效益	无					
	生态效益	无					
	可持续影响 指标	无					
	服务对象满 意度	部门工作 人员对编 外人员工 作满意度	预计称职 率达到 98% 以上	该指标 100%完成， 通过对年度 考核情况的 回收及统 计，称职和	20	20	

				整体满意率 达到 100%。			
总 分				98.65			

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。

（一）广州追加城市更新项目资金项目支出绩效评价报告

1. 评价概况

（1）基本情况

侨苑小区、桔芳园小区、怡居新村小区为番禺区大石街道辖区的三个老旧小区，存在年代久远，外立面较为破旧，存在公共服务配套设施破损、市政基础设施逐步陈旧、交通日益拥堵、空间环境绿化不足等问题，三个小区及周边居民的居住环境较为恶劣。2018 年 6 月 26 日，《关于区城市更新工作领导小组 2018 年第 2 次会议的纪要》（番城领会〔2018〕2 号），确定将大石街侨苑小区、大石街桔芳园小区、大石街怡居新村小区纳入番禺区 2018 年老旧小区微改造实施项目。本项目主要为保障三个小区微改造项目所需资金。

（2）资金情况

本项目为跨年度项目，2020 年度安排预算为 338.0716 万元，年中预算未发生调整。本项目 2020 年实际收入 338.0716 万元，实际支出 338.0716 万元，主要包括：

①支付侨苑小区微改造工程进度款（至结算评审价 97%）

15.41 万元。

②支付怡居新村小区微改造项目工程进度款（至结审价 97%）7.30 万元。

③调账桔芳园小区工程款（至合同价 60%）216.95 万元及桔芳园小区工程款（合同价 80%）98.41 万元。

本项目为跨年度项目，由于市补助资金未在 2019 年下达至大石街，2019 年大石街使用“市政设施建设及维护经费”预算资金支付桔芳园小区工程款合计 315.36 万元，2020 年收到城市更新项目市级专项转移资金后，为规范资金使用，对该款项进行调账处理。

2、绩效目标

（1）目标设置情况

大石街道办事处共设置项目绩效指标 9 个，包括产出指标 3 个、效益指标 3 个和服务对象满意度指标 3 个。具体各项绩效指标设置情况见表 2-1。

表 2-1 项目绩效指标设置情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释和设置依据
项目绩效	项目产出	支付桔芳园小区微改造工程进度款	至 2020 年 12 月支付率 80%	桔芳园小区微改造工程已在 2019 年 7 月 16 日出具工程竣工验收报告，2020 年为按合同约定支付进度款。
		支付侨苑小区微改造工程进度款	至 2020 年 12 月支付率 97%	侨苑小区微改造工程已在 2019 年 1 月 26 日出具竣工验收报告，2020 年为按合同约定支付进度款。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释和设置依据
		支付怡居新村小区微改造工程进度款	至 2020 年 12 月支付率 97%。	怡居新村小区微改造工程已在 2019 年 1 月 26 日出具竣工验收报告，2020 年为按合同约定支付进度款。
	项目效益	桔芳园老旧小区绿化覆盖面积增加	通过清理杂草（5,626.60 m ² ），重新铺设草砖（214.24 m ² ），重新铺设人行道砖（5,232.20 m ² ），铺设园路黑色鹅卵石（46.14 m ² ），新设石凳 8 个，景观小摆设 7 个，儿童游乐设施 1 个，改善小区人居环境。	通过清理杂草，重新种植乔木，重新铺设人行道砖，改善小区人居环境。
		侨苑小区老旧小区绿化覆盖面积增加	通过铺设草皮（92.29 m ² ）重新种植乔木（40 株），重新铺设人行道砖（10.26 m ² ），检查井盖（2 个），清理化粪池（300 m ² ），砌筑树池 2 个，改善小区人居环境。	通过重新种植乔木，重新铺设人行道砖，改善小区人居环境。
		怡居新村老旧小区绿化覆盖面积增加	通过清理乔木（100 株），修剪乔木（25 株），重新铺设人行道砖（82.80 m ² ），铺设草砖（90 m ² ），砖砌雨水口 11 座，放置雨水口防蚊网 58 座，改善小区人居环境。	通过清理杂草，重新种植乔木，重新铺设人行道砖，改善小区人居环境。
	满意度	侨苑小区居民满意度（%）	100%	向侨苑小区居民进行老旧小区改造工程项目满意度调查。
		桔芳园小区居民满意度(%)	100%	向桔芳园小区居民进行老旧小区改造工程项目满意度调查。
		怡居新村小区居民满意度(%)	100%	向怡居新村小区居民进行老旧小区改造工程项目满意度调查。

(2) 目标完成情况

根据项目单位预算申报和项目实施材料，将项目产出与效果的实际状况与申报绩效目标对比分析（详见表 2-2）。经对比，项目产出目标和效益目标实现情况较好，基本达到预设目标值，但项目效益标主要为定性考核。

表 2-2 绩效指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值完成情况	目标偏差及原因分析
项目绩效	项目产出	支付桔芳园小区微改造工程进度款	至 2020 年 12 月支付率 80%	2020 年调账桔芳园小区工程款（至合同价 60%）216.947422 万元及桔芳园小区工程款（合同价 80%）98.414184 万元。	无偏差
		支付侨苑小区微改造工程进度款	至 2020 年 12 月支付率 97%	2020 年支付侨苑小区微改造工程进度款（至结算评审价 97%）15.41 万元。	无偏差
		支付怡居新村小区微改造工程进度款	至 2020 年 12 月支付率 97%。	2020 年支付怡居新村小区微改造项目工程进度款（至结审价 97%）7.30 万元。	无偏差
		三个子项工程的工程结算	完成结算评审	侨苑小区工程，于 2020 年 1 月 3 日通过结算评审；桔芳园小区于 2020 年 1 月 3 日通过结算评审；怡居新村小区工程于 2020 年 6 月 3 日通过结算评审。	无偏差
	项目效益	增加三个老旧小区绿化覆盖面积	有效	通过清理杂草，重新种植乔木，重新铺设人行道砖，改善小区人居环境。	无偏差
		实现三个老旧小区的雨污分流	有效	通过新增铺设雨污水管，重新设置排污卧管，实现小区雨污分流，从根源上为辖区河涌治理及水环境改善提供支持。	无偏差

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值完成情况	目标偏差及原因分析
		消除三个老旧小区的安全隐患	有效	通过重新铺设人行道砖实行的人车分流，有效缓解三个老旧小区的道路拥堵问题，为居民安全出行提供保障，减少交通安全隐患。	无偏差
		完善三个老旧小区的社区功能	有效	通过对三个小区的居民活动场所进行系统地翻新，为居民提供舒适、明亮、宽敞的活动条件。	无偏差

3、主要绩效

本项目对大石街道桔芳园小区、侨苑小区、怡居新村小区进行微改造工程，在消除社区安全隐患，创建舒适生活环境，完善社区功能，营造和谐氛围方面取得了一定成效。

（1）改善小区的环境

本项目通过清理杂草，重新种植乔木，重新铺设人行道砖，改善老旧小区的人居环境，解决群众关心的民生问题。

（2）消除潜在的安全隐患

通过重新铺设人行道砖实行人车分流，有效缓解三个老旧小区的道路拥堵问题，为居民安全出行提供保障，减少交通安全隐患。

（3）恢复河网水系

通过新增铺设雨污排水管，重新设置排污卧管，实现小区雨污分流，从根源上为辖区河涌治理及水环境改善提供支持。

（4）完善社区功能

通过对三个小区的居民活动场所进行系统翻新，为居民提供舒适、明亮、宽敞的活动条件。

4、存在问题

（1）对于工程实施效果的分析不足，居民满意度调研样本量较少，难以考核改造是否符合预期效果

一是依据查阅本项目的三个小区的工程项目建议书得知，三份建议书的第二章“经济社会和旧城改造发展现状及规划”内容基本一致，均为广州市和番禺区的宏观经济、人口、城市发展规划、旧城更新目标与策略等论述，但未见项目建议书中对三个小区的居民需求进行分析，如改造计划是否切合当前老旧小区居民最迫切的改造需求等，也未明确三个项目的具体预期效益，如本项目实施后具体完善社区哪些方面功能，解决哪些方面安全隐患，改善小区哪些方面的人居环境等。

二是本项目虽开展三个小区的居民满意度调查，但是调查样本量小，问卷问题未完全体现改造内容。如项目单位每季度开展一次问卷调研，但每次调研样本仅有 15 人，样本量较少，无法体现小区及周边居民的整体诉求。又如，本项目涉及恢复小区交通顺畅、完善污水管网、改善居住环境、完善社区功能四个方面，问卷调研中主要针对的是治安和居住环境进行满意度了解，在交通、雨污分流方面未做相关论证。

（2）工程结算工作耗时过长，导致资金支付缓慢

本项目三个子项工程均在 2019 年完成了竣工验收，但都耗

时半年以上才完成工程结算，导致工程进度款项支付缓慢，一定程度上给施工单位带来财务负担。如，侨苑小区工程在 2019 年 1 月 26 日出具工程竣工验收报告，于 2020 年 1 月 3 日通过番禺区财政局财政投资评审中心处理意见书（番财评结复〔2020〕8 号）。桔芳园小区工程在 2019 年 7 月 16 日出具工程竣工验收报告，于 2020 年 1 月 3 日通过番禺区财政局财政投资评审中心处理意见书（番财评结复〔2020〕2122 号）。怡居新村小区工程于 2019 年 1 月 26 日出具工程竣工验收报告，于 2020 年 6 月 3 日通过番禺区财政局财政投资评审中心处理意见书（番财评结复〔2020〕713 号）。

上述三个子项工程的工程结算，桔芳园小区项目耗时半年，侨苑小区项目耗时一年，怡居新村小区耗时一年半。对于相同流程的小微改造工程项目，虽工程规模不一，但工程结算耗时差距如此之大，表明项目单位管理工作存在缺失。

5、相关建议

（1）城市更新项目应基于实地调研和居民需求分析设计施工，完工后应广泛调研居民满意度

一是建议项目单位在今后开展城市更新类项目的项目建议书编制时，应在建议书中对居民诉求由适当的分析论证，对于改造项目实现得效果应做细化的要求，作为项目施工方案设计的依据。二是建议项目单位加强更新改造项目的居民满意度调研工作。建议项目单位可联合物业管理单位，协同开展满意度调

研，扩大调研规模，基于改造内容细化调研问题，更为全面地了解居民对改造工程的意见，作为今后开展同类工作的依据。

（2）分析工作得失，完善工程结算管理工作机制

建议项目单位对三个子项的工程结算工作进行分析总结，对分别耗时半年、一年、一年半的原因进行对比分析。基于上述工作，项目单位拟定优化措施，如完善材料管理机制、明确人员权责等。在今后相关项目管理中，将在半年内完成工程结算作为管理工作要求质疑，对于完成此项工作耗时过长的，可适当纳入相关工作人员的绩效考核范围。

（二）特色精品村创建专项经费项目支出绩效评价报告

1、评价概况

（1）基本情况

广州市番禺区 2020 年度“特色精品村创建专项经费”由番禺区人民政府大石街道办事处依据中共广州市番禺区委实施乡村振兴战略领导小组办公室 2019 年 9 月 23 日下发的《关于做好 2019 年第二批特色精品村创建工作的通知》（番乡村发〔2019〕201 号）申请设立，由广州市番禺区大石街大山村民委员会和广州市番禺区大石街大山村股份合作经济社负责项目具体实施。

项目主要是根据省定特色精品村标准，通过购买第三方实施大山村新光快线西侧耕地提质复耕环境整治工程，对项目场地的垃圾清除、杂草清理及场地平整，对场地内现状水塘进行清淤，在场地内栽种龙眼、荔枝等果树，并使用绿篱种植对项目用地进

行围蔽，从而改善番禺区大石街生活环境，提升番禺区大石街北山村的村容村貌，为通过省级特色精品村考核奠定基础。

（2）资金情况

项目总预算为 100 万元，均是 2019 年度结转资金。2020 年 12 月 31 日实际支出 84.89 万元，预算支出执行率为 84.89%，项目资金实际支出内容为：工程款 79.94 万元、设计及预算编制合同款 4.95 万元。

2、绩效目标

（1）目标设置情况

①绩效总目标

参照《省定特色精品村标准》，从大石街北山村实际出发，按照实施方案计划，通过政府购买服务形式，组织开展大石街北山村新光快线西侧耕地提质复耕环境整治工程，通过验收后，进一步落实耕地后期管养维护工作，将大石街北山村打造为特色精品村。

②阶段性目标

项目合同进度款支付率、工程量完成率工程验收、合格率工程完工率、工程及时率和工程进度款均达到 100%，实现工程质量达标。通过项目实施改善居民居住条件和当地空气质量，保障社会公众零投诉和安全事故零发生。

（2）目标完成情况

①绩效总目标

项目单位已完成大石街北山村新光快线西侧耕地提质复耕环境整治工程的验收工作，但未提供省、市考核验收材料，无法判断是否成功将大石街北山村打造为岭南特色精品村。

②阶段性目标

2020 年，项目单位依据项目实施方案组织开展了大石街北山村新光快线西侧耕地提质复耕环境整治工程建设工作，其中工程量完成率、工程验收合格率、工程质量达标率等均达到了 100%，未发生重大安全事故，截至 2020 年 12 月 31 日，该耕地正处于管养阶段，实施效果尚不明显。

3、主要绩效

（1）制定了专项管理制度，项目管理制度健全

项目单位制定了《大石街工程项目管理制度》《大石街大山村特色精品村创建项目项目管理制度》《大石街小额建设工程交易管理及建设工程招标投标工作实施细则》等制度，明确了建设单位工作人员组成、职能分工、工作制度、合同管理、工程材料及设备管理、工程进度和投资计划管理、工程质量和安全管理、工程资料管理和验收制度等各个方面的具体要求。

（2）组织开展阶段性验收工作，基本实现了全过程监管

项目实施过程中施工单位定期开展巡检工作形成巡查记录表，监理单位每日巡视施工进度、质量、材料、安全等内容并形成监理日志，建设单位定期组织施工单位、监理单位开展阶段性验收工作形成阶段性验收报告，基本实现了全过程监管。

4、存在的问题

（1）项目前期论证不充分，不利于发挥计划指导性作用

创建特色精品村项目的前期论证不充分，项目单位未开展项目前期调研工作，未对工程实施的必要性和合理性进行论证，不利于项目实施。一是依据《关于做好 2019 年第二批特色精品村创建工作的通知》（番乡村发〔2019〕201 号）文件，2020 年底省相关部门将根据《省定特色精品村标准》中的创建类别、创建指标和创建内容等事项对各村特色精品村创建工作考核，其中创建类别包含村庄规划、提升村容村貌、提升乡风文明、产业特色发展、强化基层治理等多个方面，但项目单位仅制定了《新光快线西侧耕地提质复耕环境整治方案》，未依据文件要求制定特色精品村创建实施方案，未明确大石街北山村计划创建哪个类别的精品村，不利于验收考核时将精品村创建工作完成情况与精品村标准进行一一比对。二是工程实施方案中仅简要介绍了项目概况、土地现状、投资估算等内容，未对该项工程建设内容与特色精品村创建工作的关联性进行论证，也未对工程实施的必要性、合理性进行论证分析，缺少工程实施目标和风险防范机制，工程计划建设工期和资金支出进度安排不明，计划指导性不足，影响项目实施效率。

（2）合同支付进度与工程进度不符，影响财政资金使用效益

项目单位未按照合同约定条款及时支付合同款项，合同款项

支付进度晚于工程进度，预算执行率不高，且工程设计费、监理费及招标代理费等均从其他项目中列支，影响财政资金使用效益。如，新光快线西侧耕地提质复耕环境整治工程于 2020 年 3 月 20 日竣工验收，项目单位实际于 2020 年 4 月 15 日支付招标代理、监理的合同款项、于 2020 年 3 月 10 日、6 月 22 日支付工程进度款，于 2020 年 8 月支付设计及预算编制费，合同款项支付不及时，且合同支付进度与工程完工进度不匹配。

（3）绩效指标设置准确性不足，有待进一步优化

部分绩效指标划分不合理，效益指标与项目内容匹配度不高，难以直观反映项目实施成效，有待进一步优化。一是部分三级指标划分不合理，指标评价内容有所重复，如“合同进度款支付率”不属于产出数量指标；“财政资金投入乘数”不属于产出质量指标；“合同进度款支付率”“工程进度款”的指标设置与“支出完成率”相似，存在重复评价的可能性。二是效益指标设置存在不足。如，“空气质量优良率”与本项目的实施规模和内容的匹配度不高，难以直观反映项目实施成效。

5、相关建议

（1）加强项目前期论证工作，提高项目实施可行性

建议项目单位在以后开展类似项目时，先根据上级文件标准，结合当地实际情况开展摸排查工作，梳理当地优势以及存在的不足，明确重点创建内容，制定项目实施方案，进一步论证项目实施的可行性和必要性。同时，建议进一步细化实施方案，明

确项目总体目标，充分发挥计划指导性作用，明确项目单位开展该项工作预计需投入的人力、物力、时间、经费投入、项目实施进度及资金进度安排等内容，提高项目实施可行性。

（2）建立合同管理台账，规范资金管理工作

建议项目单位严格按照项目财务管理、政府采购管理、合同管理等相关管理制度开展资金管理工作，并加大内部财务收支合规性审查力度，建立合同管理台账，汇总记录项目合同名称、签订时间、服务内容、付款条件等内容，严格按照合同条款约定支付项目款项，确保资金支出合规性。

（3）提高绩效指标设置的规范性，体现绩效目标实现情况

建议项目单位提高绩效指标设置的规范性，科学体现项目产出目标和预期效益。一是建议修订完善现有绩效指标内容，如，建议删减“合同进度款支付率”“工程进度款”“财政资金投入乘数”等指标；将“工程完工率”和“工程及时率”合并为“工程完成及时率”；将“空气质量优良率”调整为“绿化覆盖率”；将“居住条件改善情况”修改为“村容村貌提升情况”，并补充“果树产出率”“耕地利用率”等效益指标。二是建议规范指标设置，修订指标名称、指标值等内容，针对指标名称的设置应概括性表述，明确每个绩效指标的指标值及其计算方法。针对指标值设置，建议注重选取符合实际工作情况的指标值，如，参照过去三年的平均值、以前某年度的数值、平均趋势、行业标准、经验标准等。

第五部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。