

2022 年度广州市番禺区人民政府小谷围街道
办事处（本级）部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 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小谷围街道办事处（本级）2022 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小谷围街道办事处（本级）2022 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小谷围街道办事处（本级）概况

一、单位主要职责

广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）是番禺区人民政府的派出机构，依照有关法律、法规和受区人民政府的委托，负责本辖区的行政管理工作。主要职责是：

（一）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、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。负责辖区内村民（居民）委员会工作人员教育和管理。做好人才服务和引进工作。

（五）统筹负责辖区内公共服务工作，保障和改善民生。负责辖区民政、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。

（六）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，维护村（居）民的合法权益，处理人民群众来信来访工作。

（七）统筹负责辖区内综合行政执法工作，依法开展综合行政执法监督管理，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。

（八）完善党领导下的基层社会治理体系，依法指导、支持和帮助村民（居民）委员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。

（九）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工作，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。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）内设处室9个，分别为：（一）党政综合办公室（人大办公室）；（二）党建工作办公室（组织人事办公室、宣传统战办公室）；（三）纪检监察办公室（与区监察委员会派出小谷围街道监察组合并设立，不计入机构限额）；（四）公共服务办公室（党群服务中心、社区建设办公室）；（五）综合治理办公室；（六）综合行政执法办公室（综合行政执法队、应急管理办公室）与区城市管理和综合执法局小谷围街执法队整合设置，副处级，下设综合行政执法一分队、二分队；（七）经济发展办公室（农业农村办公室）；（八）城市管理办公室；（九）规划建设办公室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	9,181.68	一、一般公共服务支出	31	4,098.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,045.94	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	16.61
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,794.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	863.46
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	0.50
八、其他收入	8	1.05	八、社会保障和就业支出	38	751.58
	9		九、卫生健康支出	39	487.94
	10		十、节能环保支出	40	110.34

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	2,587.68
	12		十二、农林水支出	42	180.17
	13		十三、交通运输支出	43	26.31
	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	219.91
	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	73.68
	23		二十三、其他支出	53	331.27

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	11,228.66	本年支出合计	57	11,542.09
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	400.00	年末结转和结余	59	86.57
总计	30	11,628.66	总计	60	11,628.66

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	11,228.66	11,227.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
201	一般公共服务支出	4,098.64	4,098.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,519.47	2,519.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,313.08	2,313.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	188.55	188.55	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	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	11,228.66	11,227.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
20111	纪检监察事务	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	0.11	0.11	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	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	96.24	96.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	11,228.66	11,227.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
2013299	其他组织事务支出	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,424.26	1,424.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,424.26	1,424.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	11, 228. 66	11, 227. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 05
203	国防支出	16. 61	16. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20306	国防动员	16. 61	16. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2030607	民兵	16. 61	16. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1, 794. 00	1, 794. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	1, 556. 61	1, 556. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040202	一般行政管理事务	9. 11	9. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	1, 547. 50	1, 547. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	237. 39	237. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	237. 39	237. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	863. 46	863. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	831. 46	831. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	589. 74	589. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	11,228.66	11,227.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
2050202	小学教育	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	237.12	237.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	11, 228. 66	11, 227. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 05
208	社会保障和就业支出	751. 58	751. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	121. 86	121. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	102. 47	102. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	19. 39	19. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	441. 62	441. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	43. 24	43. 24	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	180. 27	180. 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	218. 11	218. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	1. 87	1. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	11,228.66	11,227.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
2080801	死亡抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	166.81	166.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	122.26	122.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	487.94	487.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	469.09	469.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	453.91	453.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	11,228.66	11,227.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
2100499	其他公共卫生支出	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	110.34	110.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	70.34	70.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	70.34	70.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	11,228.66	11,227.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
21111	污染减排	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,587.68	2,587.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	468.37	468.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	419.36	419.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监 督	84.07	84.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监 督	84.07	84.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	11,228.66	11,227.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.74	12.74	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	12.74	12.74	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	2,016.40	2,016.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,716.81	1,716.81	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	299.60	299.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	180.17	180.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	11,228.66	11,227.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
21303	水利	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	49.15	49.15	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	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	11, 228. 66	11, 227. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 05
2140199	其他公路水路运输支出	26. 31	26. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	219. 91	219. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	218. 35	218. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	218. 35	218. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22103	城乡社区住宅	1. 56	1. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1. 56	1. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	73. 68	73. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	73. 68	73. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	73. 68	73. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	17. 84	16. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 05

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	11, 228. 66	11, 227. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 05
22960	彩票公益金安排的支出	16. 79	16. 79	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	16. 79	16. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	1. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 05
22999999	其他支出	1. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 05

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	11,542.09	2,974.92	8,567.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,098.64	2,313.08	1,785.56	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,519.47	2,313.08	206.39	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,313.08	2,313.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	188.55	0.00	188.55	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.84	0.00	17.84	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	24.20	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	11, 542. 09	2, 974. 92	8, 567. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	24. 20	0. 00	24. 20	0. 00	0. 00	0. 00
20128	民主党派及工商联事务	0. 11	0. 00	0. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0. 11	0. 00	0. 11	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	11. 47	0. 00	11. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2012902	一般行政管理事务	6. 14	0. 00	6. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	5. 33	0. 00	5. 33	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	96. 24	0. 00	96. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2013202	一般行政管理事务	66. 73	0. 00	66. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2013204	公务员事务	1. 95	0. 00	1. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	27. 56	0. 00	27. 56	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	11, 542. 09	2, 974. 92	8, 567. 17	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	0. 88	0. 00	0. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	0. 88	0. 00	0. 88	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	10. 91	0. 00	10. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	10. 91	0. 00	10. 91	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	1. 47	0. 00	1. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2013899	其他市场监督管理事务	1. 47	0. 00	1. 47	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	1, 424. 26	0. 00	1, 424. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	1, 424. 26	0. 00	1, 424. 26	0. 00	0. 00	0. 00
203	国防支出	16. 61	0. 00	16. 61	0. 00	0. 00	0. 00
20306	国防动员	16. 61	0. 00	16. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2030607	民兵	16. 61	0. 00	16. 61	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	11,542.09	2,974.92	8,567.17	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,794.00	0.00	1,794.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,556.61	0.00	1,556.61	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	9.11	0.00	9.11	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,547.50	0.00	1,547.50	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	237.39	0.00	237.39	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	237.39	0.00	237.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	863.46	0.00	863.46	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	831.46	0.00	831.46	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	589.74	0.00	589.74	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	237.12	0.00	237.12	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	11, 542. 09	2, 974. 92	8, 567. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2050799	其他特殊教育支出	0. 50	0. 00	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	31. 50	0. 00	31. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	31. 50	0. 00	31. 50	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 50	0. 00	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	0. 50	0. 00	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	0. 50	0. 00	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	751. 58	443. 48	308. 09	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	121. 86	0. 00	121. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	102. 47	0. 00	102. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	19. 39	0. 00	19. 39	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	11,542.09	2,974.92	8,567.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	441.62	441.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.24	43.24	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	180.27	180.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.11	218.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	166.81	0.00	166.81	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	122.26	0.00	122.26	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	44.55	0.00	44.55	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	11,542.09	2,974.92	8,567.17	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	487.94	0.00	487.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	469.09	0.00	469.09	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	453.91	0.00	453.91	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	15.18	0.00	15.18	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	11, 542. 09	2, 974. 92	8, 567. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2101601	老龄卫生健康事务	1. 10	0. 00	1. 10	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	15. 25	0. 00	15. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	15. 25	0. 00	15. 25	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	110. 34	0. 00	110. 34	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	70. 34	0. 00	70. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	70. 34	0. 00	70. 34	0. 00	0. 00	0. 00
21111	污染减排	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2111102	生态环境执法监察	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	2, 587. 68	0. 00	2, 587. 68	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	468. 37	0. 00	468. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	49. 01	0. 00	49. 01	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	11,542.09	2,974.92	8,567.17	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	419.36	0.00	419.36	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	84.07	0.00	84.07	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	84.07	0.00	84.07	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.74	0.00	12.74	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	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,016.40	0.00	2,016.40	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,716.81	0.00	1,716.81	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	299.60	0.00	299.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	11, 542. 09	2, 974. 92	8, 567. 17	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	180. 17	0. 00	180. 17	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	51. 60	0. 00	51. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2130124	农村合作经济	26. 00	0. 00	26. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	25. 60	0. 00	25. 60	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	36. 41	0. 00	36. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	0. 65	0. 00	0. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	35. 76	0. 00	35. 76	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	43. 00	0. 00	43. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	43. 00	0. 00	43. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	49. 15	0. 00	49. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41. 95	0. 00	41. 95	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	11, 542. 09	2, 974. 92	8, 567. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2130799	其他农村综合改革支出	7. 20	0. 00	7. 20	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	26. 31	0. 00	26. 31	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	26. 31	0. 00	26. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	26. 31	0. 00	26. 31	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	219. 91	218. 35	1. 56	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	218. 35	218. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	218. 35	218. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22103	城乡社区住宅	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	73. 68	0. 00	73. 68	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	11, 542. 09	2, 974. 92	8, 567. 17	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	73. 68	0. 00	73. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	73. 68	0. 00	73. 68	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	331. 27	0. 00	331. 27	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	16. 79	0. 00	16. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16. 79	0. 00	16. 79	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	314. 48	0. 00	314. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	314. 48	0. 00	314. 48	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	9,181.68	一、一般公共服务支出	33	4,098.64	4,098.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,045.94	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	16.61	16.61	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,794.00	1,794.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	863.46	863.46	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	0.50	0.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	751.58	751.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	487.94	487.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	110.34	110.34	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,587.68	558.54	2,029.14	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	180.17	180.17	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	26.31	26.31	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	219.91	219.91	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	73.68	73.68	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	16.79	0.00	16.79	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	11,227.61	本年支出合计	59	11,227.61	9,181.68	2,045.94	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	11,227.61	总计	64	11,227.61	9,181.68	2,045.94	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	9,181.68	2,974.92	6,206.76
201	一般公共服务支出	4,098.64	2,313.08	1,785.56
20101	人大事务	1.24	0.00	1.24
2010199	其他人大事务支出	1.24	0.00	1.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,519.47	2,313.08	206.39
2010301	行政运行	2,313.08	2,313.08	0.00
2010302	一般行政管理事务	188.55	0.00	188.55
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.84	0.00	17.84
20105	统计信息事务	8.40	0.00	8.40
2010505	专项统计业务	8.40	0.00	8.40
20111	纪检监察事务	24.20	0.00	24.20
2011199	其他纪检监察事务支出	24.20	0.00	24.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	9,181.68	2,974.92	6,206.76
20128	民主党派及工商联事务	0.11	0.00	0.11
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.11	0.00	0.11
20129	群众团体事务	11.47	0.00	11.47
2012902	一般行政管理事务	6.14	0.00	6.14
2012999	其他群众团体事务支出	5.33	0.00	5.33
20132	组织事务	96.24	0.00	96.24
2013202	一般行政管理事务	66.73	0.00	66.73
2013204	公务员事务	1.95	0.00	1.95
2013299	其他组织事务支出	27.56	0.00	27.56
20133	宣传事务	0.88	0.00	0.88
2013399	其他宣传事务支出	0.88	0.00	0.88
20136	其他共产党事务支出	10.91	0.00	10.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	9,181.68	2,974.92	6,206.76
2013699	其他共产党事务支出	10.91	0.00	10.91
20138	市场监督管理事务	1.47	0.00	1.47
2013899	其他市场监督管理事务	1.47	0.00	1.47
20199	其他一般公共服务支出	1,424.26	0.00	1,424.26
2019999	其他一般公共服务支出	1,424.26	0.00	1,424.26
203	国防支出	16.61	0.00	16.61
20306	国防动员	16.61	0.00	16.61
2030607	民兵	16.61	0.00	16.61
204	公共安全支出	1,794.00	0.00	1,794.00
20402	公安	1,556.61	0.00	1,556.61
2040202	一般行政管理事务	9.11	0.00	9.11
2040299	其他公安支出	1,547.50	0.00	1,547.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	9,181.68	2,974.92	6,206.76
20499	其他公共安全支出	237.39	0.00	237.39
2049999	其他公共安全支出	237.39	0.00	237.39
205	教育支出	863.46	0.00	863.46
20502	普通教育	831.46	0.00	831.46
2050201	学前教育	589.74	0.00	589.74
2050202	小学教育	4.60	0.00	4.60
2050299	其他普通教育支出	237.12	0.00	237.12
20507	特殊教育	0.50	0.00	0.50
2050799	其他特殊教育支出	0.50	0.00	0.50
20509	教育费附加安排的支出	31.50	0.00	31.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.50	0.00	31.50
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	9,181.68	2,974.92	6,206.76
20701	文化和旅游	0.50	0.00	0.50
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	751.58	443.48	308.09
20802	民政管理事务	121.86	0.00	121.86
2080208	基层政权建设和社区治理	102.47	0.00	102.47
2080299	其他民政管理事务支出	19.39	0.00	19.39
20805	行政事业单位养老支出	441.62	441.62	0.00
2080501	行政单位离退休	43.24	43.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.27	180.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.11	218.11	0.00
20808	抚恤	1.87	1.87	0.00
2080801	死亡抚恤	1.87	1.87	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	9, 181. 68	2, 974. 92	6, 206. 76
20810	社会福利	166. 81	0. 00	166. 81
2081002	老年福利	122. 26	0. 00	122. 26
2081006	养老服务	44. 55	0. 00	44. 55
20811	残疾人事业	11. 70	0. 00	11. 70
2081199	其他残疾人事业支出	11. 70	0. 00	11. 70
20819	最低生活保障	7. 73	0. 00	7. 73
2081901	城市最低生活保障金支出	7. 73	0. 00	7. 73
210	卫生健康支出	487. 94	0. 00	487. 94
21004	公共卫生	469. 09	0. 00	469. 09
2100409	重大公共卫生服务	453. 91	0. 00	453. 91
2100499	其他公共卫生支出	15. 18	0. 00	15. 18
21007	计划生育事务	2. 50	0. 00	2. 50

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	9,181.68	2,974.92	6,206.76
2100716	计划生育机构	1.43	0.00	1.43
2100799	其他计划生育事务支出	1.07	0.00	1.07
21016	老龄卫生健康事务	1.10	0.00	1.10
2101601	老龄卫生健康事务	1.10	0.00	1.10
21099	其他卫生健康支出	15.25	0.00	15.25
2109999	其他卫生健康支出	15.25	0.00	15.25
211	节能环保支出	110.34	0.00	110.34
21101	环境保护管理事务	70.34	0.00	70.34
2110199	其他环境保护管理事务支出	70.34	0.00	70.34
21111	污染减排	40.00	0.00	40.00
2111102	生态环境执法监察	40.00	0.00	40.00
212	城乡社区支出	558.54	0.00	558.54

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	9,181.68	2,974.92	6,206.76
21201	城乡社区管理事务	468.37	0.00	468.37
2120104	城管执法	49.01	0.00	49.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	419.36	0.00	419.36
21205	城乡社区环境卫生	6.09	0.00	6.09
2120501	城乡社区环境卫生	6.09	0.00	6.09
21206	建设市场管理与监督	84.07	0.00	84.07
2120601	建设市场管理与监督	84.07	0.00	84.07
213	农林水支出	180.17	0.00	180.17
21301	农业农村	51.60	0.00	51.60
2130124	农村合作经济	26.00	0.00	26.00
2130199	其他农业农村支出	25.60	0.00	25.60
21303	水利	36.41	0.00	36.41

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	9,181.68	2,974.92	6,206.76
2130314	防汛	0.65	0.00	0.65
2130399	其他水利支出	35.76	0.00	35.76
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	43.00	0.00	43.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	43.00	0.00	43.00
21307	农村综合改革	49.15	0.00	49.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41.95	0.00	41.95
2130799	其他农村综合改革支出	7.20	0.00	7.20
214	交通运输支出	26.31	0.00	26.31
21401	公路水路运输	26.31	0.00	26.31
2140199	其他公路水路运输支出	26.31	0.00	26.31
221	住房保障支出	219.91	218.35	1.56
22102	住房改革支出	218.35	218.35	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	9,181.68	2,974.92	6,206.76
2210201	住房公积金	218.35	218.35	0.00
22103	城乡社区住宅	1.56	0.00	1.56
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.56	0.00	1.56
224	灾害防治及应急管理支出	73.68	0.00	73.68
22401	应急管理事务	73.68	0.00	73.68
2240106	安全监管	73.68	0.00	73.68

注：本表反映单位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明细表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	2,686.24	302	商品和服务支出	243.83
30101	基本工资	325.15	30201	办公费	22.23
30102	津贴补贴	1,170.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	444.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.27	30206	电费	51.63
30109	职业年金缴费	218.11	30207	邮电费	22.04
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	24.83	30211	差旅费	1.04
30113	住房公积金	218.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.67
30199	其他工资福利支出	105.10	30214	租赁费	23.80

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	44.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	42.98	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.87	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.84
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	7.00
			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明细表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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明细表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,731.09		公用经费合计	243.83

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	2,045.94	2,045.94	0.00	2,045.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,029.14	2,029.14	0.00	2,029.14	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12.74	12.74	0.00	12.74	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12.74	12.74	0.00	12.74	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,016.40	2,016.40	0.00	2,016.40	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1,716.81	1,716.81	0.00	1,716.81	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	299.60	299.60	0.00	299.60	0.00
229	其他支出	0.00	16.79	16.79	0.00	16.79	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	16.79	16.79	0.00	16.79	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	16.79	16.79	0.00	16.79	0.00

注：本表反映单位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 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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：本表反映单位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 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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
38.53	0.00	38.53	18.50	20.03	0.00	36.23	0.00	36.23	17.84	18.39	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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小谷围街道办事处（本级）2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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小谷围街道办事处（本级）2022 年度总收入 11,628.66 万元，其中本年收入 11,228.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,181.68 万元，比上年决算数减少 972.54 万元，下降 9.6%。主要变动情况：一是减少了小谷围街实验幼儿园补助经费 270 万元；二是根据单位职能配置和内设机构调整编外人员到对应下属单位，故编外人员聘用经费减少 175.09 万元；三是其他组织事务经费减少 133.32 万元；四是街教育补助经费减少 116.7 万元；五是减少了番禺区人民代表大会换届选举工作经费 88.09 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,045.94 万元，比上年决算数减少 1,214.93 万元，下降 37.3%。主要变动情况：一是街村容村貌整治专项经费减少 547.33 万元；二是根据工程支付进度，减少了小谷围街农村“厕所革命”升级改造工程上级补助款 191.99 万元；三是街河涌整治工程项目减少 156.83 万元；四是街办公用房日常维护经费减少 124.96 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
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 1.05 万元，比上年决算数减少 448.79 万元，下降 99.8%。主要变动情况：减少了政务中心业务用房装修补偿款收入，故其他收入下降幅度较大。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）2022 年度总支出 11,628.66 万元，其中本年支出 11,542.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,974.92 万元，比上年决算数增加 529.13 万元，增长 21.6%。主要变动情况：一是人员工资福利的正常增长；二是年中增加了在编人员，人员经费相应增加；三是根据区财政局调账单，将 2017 年 7 月至 2018 年 12 月职业年金调整至单位支出。

2. 项目支出 8,567.17 万元，比上年决算数减少 2,487.79 万元，下降 22.5%。主要变动情况：一是街村容村貌整治专项经费减少 547.33 万元；二是减少了小谷围街实验幼儿园补助经费 270 万元；三是根据工程支付进度，减少了小谷围街农村“厕所革命”升级改造工程上级补助款 191.99 万元；四是根据单位职能配置和内设机构调整编外人员到对应下属单位，故编外人员聘用经费

减少 175.09 万元；五是街河涌整治工程项目减少 156.83 万元；六是其他组织事务经费减少 133.32 万元；七是街办公用房日常维护经费减少 124.96 万元；八是街教育补助经费减少 116.7 万元。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）2022 年度财政拨款收入合计 11,227.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,181.68 万元，比上年决算数减少 972.54 万元，下降 9.6%；主要变动情况：一是减少了小谷围街实验幼儿园补助经费 270 万元；二是根据单位职能配置和内设机构调整编外人员到对应下属单位，故编外人员聘用经费减少 175.09 万元；三是其他组织事务经费减少 133.32 万元；四是街教育补助经费减少 116.7 万元；五是减少了番禺区人民代表大会换届选举工作经费 88.09 万元；政府性基金预算财政拨款收入 2,045.94 万元，比上年决算数减少 1,214.93 万元，下降 37.3%；主要变动情况：一是街村容村貌整治专项经费减少 547.33 万元；二是根据工程支付进度，减少了小谷围街农村“厕所革命”升级改造工程上级补助款

191.99 万元；三是街河涌整治工程项目减少 156.83 万元；四是街办公用房日常维护经费减少 124.96 万元；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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）2022 年度财政拨款支出合计 11,227.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,181.68 万元，比年初预算数减少 1,282.46 万元，下降 12.3%；主要变动情况：年中按照上级要求压减项目支出，一是教育经费减少 344.26 万元，二是街环境卫生整治经费减少 203.19 万元，三是街计生工作经费减少 169.91 万元，四是街城市管理工作经费减少 112.43 万元，五是街综合行政执法业务工作经费减少 110.2 万元，六是街派出所经费减少 105.28 万元；政府性基金预算财政拨款支出 2,045.94 万元，比年初预算数减少 3,875.75 万元，下降 65.5%；主要变动情况：年中按照上级要求压减项目支出，一是市政环卫保洁及公园绿化养护经费减少 2,359.42 万元，二是街办公用房维护维修经费减少 200 万元，三是街村容村貌整治专项经费减少 275.75 万元，四是街办公用房日常维护经费减少 182.54 万元，五是街市政设施建设及维护经费减少 147.84 万元，六是街绿化管养经费减少 147.48 万元，七是街消防站建设经费减少 133.43 万元，八是街河涌整治工程

项目减少 116.87 万元；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、2022 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小谷围街道办事处（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 36.23 万元，完成全年预算 38.53 万元的 94%，比上年决算数增加 28.38 万元，增长 361.3%。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 36.23 万元，完成预算 38.53 万元的 94%，比上年决算数增加 28.38 万元，增长 361.3%；其中：公务用车购置支出决算为 17.84 万元，完成预算 18.5 万元的 96.4%，比上年决算数增加 17.84 万元，增长 100%；公务用车运行维护费支出决算为 18.39 万元，完成预算 20.03 万元的 91.8%，比上年决算数增加 10.53 万元，增长 134.1%；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）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情

况：一是本年购置公务用车 1 辆；二是因 2021 年度机构改革，原小谷围街执法队公务用车运行维护费本年在街道本级支出；三是年中广州大学城管理委员会 3 辆公务用车调至街道本级，公务用车运行维护费支出相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 36.23 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 36.23 万元，其中：公务用车购置支出为 17.84 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 18.39 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，主要原因是：国有资产占有情况中的车辆数其中有 7 辆特种专业技术用车，主要包括：自卸车 4 辆、高压清洗车 1 辆、平板运输车 1 辆、餐厨垃圾收运车 1 辆；其中有 8 辆其他用车，主要包括：电动驳运车 2 辆、高压清洗车 2 辆、摩托车 2 辆、挖掘机 1 辆、铲车 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待支出，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。本着厉行节约的原则，本年度无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 243.83 万元，比上年决算数增加 109.5 万元，增长 81.5%。主要增减变动情况是：一是 2021 年度主要使用工作经费支出电费、电信费、复印机租赁费、电子设备维修费等，本年主要使用公用经费支出以上费用项目；二是因 2021 年度机构改革，原小谷围街执法队公务用车运行维护费本年在街道本级支出，以及年中广州大学城管理委员会 3 辆公务用车调至街道本级，故公务用车运行维护费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 2,345.43 万元，其中：政府采购货物支出 275.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,069.63 万元。授予中小企业合同金额 2,267.5 万元，占政府采购支出总额的 96.7%，其中：授予小微企业合同金额 1,908.7 万元，占授予中小企业合同金额的 84.2%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 22 辆，其中，机

要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是电动驳运车 2 辆、高压清洗车 2 辆、摩托车 2 辆、挖掘机 1 辆、铲车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度 125 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6,206.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度市政环卫保洁及公园绿化养护经费、街消防站建设经费等 14 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2,045.94 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 9,181.68 万元，政府性基金预算支出 2,045.94 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“市政环卫保洁及公园绿化养护经费”等 139 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 11,929.57 万元，执行数 11,542.09 万元，完成预算的 96.8%。

(1) 单位整体支出绩效目标完成情况与效益。

一、人员运行方面：保障街道编内人员、编外人员各项经费正常发放，提高员工的工作热情，激发员工的积极性，提高工作效率，保障部门工作的顺利开展。

二、党建方面：基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。

三、美化城乡人居环境方面：持续深化环卫精细化管理，进一步提升环境卫生管理水平，打造更加干净整洁的城市环境和全面深化生活垃圾分类处理工作，遵循生活垃圾分类“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”的工作思路，规范厨余垃圾中间收运环节管理，促进生活垃圾前端分类和桶点建设管理，形成“以考核促建设、以建设促管理、以管理促提升”的工作机制，推动生活垃圾分类工作有序开展，广泛宣传环保与可持续理念、倡树文明新风，推动居民们从自身做起、养成垃圾分类良好习惯。

四、水环境治理方面：贯彻落实党的十九大精神，以河涌及小微水体无污水直排、水面无垃圾、水质无黑臭为目标，对我街辖区内开展管理服务采购项目换等工作。通过相关项目的开展，宣传我街对河涌周边环境整治，清理杂物，打造“河清岸绿，鱼翔浅底”的生态廊道，确保我街辖区内的河涌水质清澈见底，两岸环境优美，使河涌周边环境有综合提升，水生态系统达到生态平衡，从而达到提高村民生活环境质量的目的。

五、维护社会稳定方面：严格落实社会治安综合治理量化考核工作，确保完成全区综治和平安建设各项任务，对大学城广大

师生定期开展各种类型的“防盗防骗”宣传活动及法制意识教育。

六、安全生产方面：不断加强交通安全的宣传和警示教育，改善交通安全环境，确保我街交通安全形势的稳定；提高消防安全、食品安全、安全生产及应急管理能力，确保辖区内安全形势的良好稳定。

七、公共服务方面：对学校校园安全的完善及改造给予经费支持，对集体办幼儿园教师工资及绩效给予经费支持，保障学校各项工作有序开展，让学生在安全、舒适的校园学习及生活，促进学生健康快乐成长。做好招商引资、企业服务、人口普查、回收处理体系建设等日常工作，确保各项工作考核顺利达标。完善妇女儿童之家各项工作，利用重大节日为契机开展各类妇女儿童有益健康、文娱体育、技能提升、家庭育儿、政策法规宣传等活动。落实城乡居民最低生活保障、医疗救助和困难群众救助工作。确保符合条件的困难群众应保尽保，解决城乡困难群众基本生活问题，加快社会福利事业发展和养老服务事业发展。

八、疫情防控方面：做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，构筑防群防治抵御疫情严密防线，保障人民群众生命健康安全。

（2）发现的问题及原因。

预算编制及支出进度落实工作有待进一步完善提升。

（3）下一步改进措施。

进一步加强预算编制管理，细化项目计划，为项目实施打下良好基础。

单位整体支出绩效自评得分 96.8 分，等级为优。

“市政环卫保洁及公园绿化养护经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 1,716.81 万元，执行数为 1,716.81 万元，完成预算的 100%。

（1）项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度按照计划完成了：（1）市政公共道路清扫保洁；（2）生活垃圾分类巡查督导工作服务、餐厨垃圾处理站运营服务、餐厨垃圾处理站废气治理服务等采购工作；（3）垃圾分类与处理前端及末端相关计划工作，包括完成线上线下开展 33 场垃圾分类宣传活动、组织居民垃圾分类自治、垃圾分类投放点美化工作等工作；（4）环境卫生提升工作，包括规范整理环卫基地旁大宗废弃物临时堆放点、制作小谷围街居民住宅装修废弃物临时堆放点指示牌和农村投放点责任牌等。在保障市容环境卫生良好的情况下，小谷围街道办积极推进环卫精细化管理，推动居民从自身做起、养成垃圾分类良好习惯，提高环境卫生整体水平，绩效目标基本实现。

（2）发现的问题及原因主要是：一是项目资金支付进度滞后，因年中财政资金紧张，导致项目服务费支付滞后，一定程度上影响了监管力度。二是随着大学城市容不断提升，环境日益改善，游人纷至沓来，人流量、车流量和生活垃圾量持续增大，保洁工作难度增大。三是农村垃圾分类投放点管养较差，没有专人管养和没有专人在投放点位开展宣传督导工作指引村民正确分类投放生活垃圾，导致我街在上级生活垃圾分类考核中排名靠后。

（3）下一步改进措施主要是：一是加快项目服务费支付进度。二是督促相关部门加强道路市政设施的维护，以及车辆乱停

放治理，提升保洁效果。三是开展农村垃圾分类宣传督导工作，指引村民正确投放生活垃圾，提高村民投放积极性及投放准确率。

“市政环卫保洁及公园绿化养护经费”项目自评得分96分，等级为优。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称	市政环卫保洁及公园绿化养护经费			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处		实施单位	广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）		
项目资金 （万元）		年度预算数	年度预算 执行数	分值（权 重）	预算执 行率	得分
	年度资金总额	1, 716. 81	1, 716. 81	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1, 716. 81	1, 716. 81			
	财政专户管理资金	-	-			
	其他资金	-	-			
绩效目标 情况 （概述）	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			
	持续深化环卫精细化管理，进一步提升环境卫生管理水平，打造更加干净整洁的城市环境和全面深化生活垃圾分类处理工作，遵循生活垃圾分类“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”的工作思路，规范厨余垃圾中间收运环节管理，促进生活垃圾前端分类和桶点建设管理，形成“以考核促建设、以建设促管理、以管理促提升”的工作机制，推动生活垃圾分类工作有序开展，广泛宣传环保与可持续理念、倡树文明新风，推动居民们从自身做起、养成垃圾分类良好习惯。		2022 年度按照计划完成了：（1）市政公共道路清扫保洁；（2）生活垃圾分类巡查督导工作服务、餐厨垃圾处理站运营服务、餐厨垃圾处理站废气治理服务等采购工作；（3）垃圾分类与处理前端及末端相关计划工作，包括完成线上线下开展 33 场垃圾分类宣传活动、组织居民垃圾分类自治、垃圾分类投放点美化工作等工作；（4）环境卫生提升工作，包括规范整理环卫基地旁大宗废弃物临时堆放点、制作小谷围街居民住宅装修废弃物临时堆放点指示牌和农村投放点责任牌等。在保障市容环境卫生良好的情况下，小谷围街道办事处积极推进环卫精细化管理，推动居民从自身做起、养成垃圾分类良好习惯，提高环境卫生整体水平，绩效目标基本实现。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称
绩效指标	产出指标 (50%)	数量指标	开展垃圾分类宣传活动	每月至少开展一场垃圾分类宣传活动	2022 年线上线下开展 33 场垃圾分类宣传活动	12.5	12.5	
		质量指标	建设干净整洁平安有序城市环境秩序工作得分	≥80 分	综合得分为 84.53 分	12.5	12.5	
		时效指标	工作进度达到预期	按合同约定工作内容和进度	按计划进度完成工作进度	12.5	10	
		成本指标	规范经费使用	按街道财务管理制度进行工作流程	严格按制度规范进行工作程序	12.5	12.5	
	效益指标 (30%)	社会效益	提升广州大学城主次干道、保留村内街巷的保洁质量	广州大学城环境卫生得到美化，提高城市品质，提高市民的幸福感	广州大学城主次干道、保留村内街巷的保洁质量得到了提升，美化了广州大学城环境卫生，提升了城市品位	7.5	7	
		经济效益	厨余垃圾出肥量	与往年相比有所增长	2022 年厨余垃圾出肥量相比 2021 年增长 0.9%	7.5	7	
		生态效益	新造一台废气治理设备	新增率 100%	新增一台废气治理设备，有效在源头一直臭气产生	7.5	7.5	
		可持续影响指标	不断提升城市保洁精细化管理和生活垃圾分类处理水平	持续推进垃圾分类和城市保洁，提升生活环境水平	持续推进垃圾分类和城市保洁，提升生活环境水平	7.5	7	
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	利益相关者满意度	≥95%	处理投诉满意度达 97.97%	10	10	
	存在问题			一是项目资金支付进度滞后，因年中财政资金紧张，导致项目服务费支付滞后，一定程度上影响了监管力度。二是随着大学城市容不断提升，环境日益改善，游人纷至沓来，人流量、车流量和生活垃圾量持续增大，保洁工作难度增大。三是农村垃圾分类投放点管养较差，没有专人管养和没有专人在投放点位开展宣传督导工作指引村民正确分类投放生活垃圾，导致我街在上级生活垃圾分类考核中排名靠后。				

改进措施	一是加快项目服务费支付进度。二是督促相关部门加强道路市政设施的维护，以及车辆乱停放治理，提升保洁效果。三是开展农村垃圾分类宣传督导工作，指引村民正确投放生活垃圾，提高村民投放积极性及投放准确率。
总 分	96
评价等级	☒ 优 90 分≤得分≤100 分； ☐ 良 80 分≤得分<90 分； ☐ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 差 得分<60 分

注：原则上，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10%。

本单位 2022 年度无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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：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 to 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：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。