

2019 年广州市番禺区人民政府石壁街道办事处（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处 (本级) 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石壁街道办事处 (本级) 2019 年部门决算表

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

第三部分 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处 (本级) 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处 (本级) 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处（本级）概况

（一）部门主要职责

广州市番禺区人民政府石壁街道办事处（本级）的主要职责是：番禺区人民政府的派出机构，依照有关的法律、法规、规章和受区人民政府的委托，负责本辖区的行政管理工作。辖区面积 27.01 平方公里，辖区内常住人口 4.57 万人。其主要职能包括：

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）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；

（六）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；

（七）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；

（八）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；

（九）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作；

（十）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；

（十一）承办区政府交办的其他工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处（本级）2019 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石壁街道办事处（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	10080.59	一、一般公共服务支出	27	2294.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9231.57	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	62.83
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	2129.04
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	129.22
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	1.74
七、其他收入	7	86.50	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1174.69
	9		九、卫生健康支出	35	414.22
	10		十、节能环保支出	36	89.08

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处（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	37	12138.96
	12		十二、农林水支出	38	510.10
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	1.72
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	111.99
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	181.29
	22		二十二、其他支出	48	359.79
本年收入合计	23	19398.66	本年支出合计	49	19598.67

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处（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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	390.81	年末结转和结余	51	190.80
总计	26	19789.47	总计	52	19789.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处（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	19398.66	19312.16	0.00	0.00	0.00	0.00	86.50
201	一般公共服务支出	2294.01	2294.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1574.15	1574.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1126.39	1126.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	447.75	447.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	31.56	31.56	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石壁街道办事处（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	19398.66	19312.16	0.00	0.00	0.00	0.00	86.50
2011105	派驻派出机构	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	0.52	0.52	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	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	19.38	19.38	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石壁街道办事处（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	19398.66	19312.16	0.00	0.00	0.00	0.00	86.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	365.09	365.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	284.26	284.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	178.98	178.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	128.98	128.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	1.55	1.55	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石壁街道办事处（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	19398.66	19312.16	0.00	0.00	0.00	0.00	86.50
20136	其他共产党事务支出	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2129.04	2129.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2129.04	2129.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	47.60	47.60	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石壁街道办事处（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	19398.66	19312.16	0.00	0.00	0.00	0.00	86.50
2040299	其他公安支出	2081.44	2081.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	129.22	129.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	129.22	129.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	129.22	129.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1174.69	1174.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	488.10	488.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	164.50	164.50	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石壁街道办事处（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	19398.66	19312.16	0.00	0.00	0.00	0.00	86.50
2080299	其他民政管理事务支出	323.60	323.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	146.77	146.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.61	36.61	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	75.24	75.24	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	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	116.19	116.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	12.87	12.87	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石壁街道办事处（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	19398.66	19312.16	0.00	0.00	0.00	0.00	86.50
2080899	其他优抚支出	82.59	82.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	126.24	126.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	126.24	126.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	194.64	194.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	99.92	99.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	18.28	18.28	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石壁街道办事处（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	19398.66	19312.16	0.00	0.00	0.00	0.00	86.50
2081107	残疾人生活和护理补贴	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.01	3.01	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石壁街道办事处（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	19398.66	19312.16	0.00	0.00	0.00	0.00	86.50
20828	退役军人管理事务	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	414.22	413.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
21003	基层医疗卫生机构	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	51.42	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2100406	采供血机构	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处（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	19398.66	19312.16	0.00	0.00	0.00	0.00	86.50
2100409	重大公共卫生专项	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	142.58	142.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	124.85	124.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	205.08	205.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	205.08	205.08	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石壁街道办事处（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	19398.66	19312.16	0.00	0.00	0.00	0.00	86.50
211	节能环保支出	89.08	89.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	84.08	84.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	84.08	84.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12138.96	12138.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2638.65	2638.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	2638.65	2638.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	321.47	321.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	321.47	321.47	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石壁街道办事处（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	19398.66	19312.16	0.00	0.00	0.00	0.00	86.50
21205	城乡社区环境卫生	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6821.88	6821.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	439.76	439.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	286.51	286.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	176.06	176.06	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	5919.55	5919.55	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石壁街道办事处（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	19398.66	19312.16	0.00	0.00	0.00	0.00	86.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2340.59	2340.59	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	2340.59	2340.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	510.10	510.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	107.98	107.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	197.85	197.85	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	197.85	197.85	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石壁街道办事处（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	19398.66	19312.16	0.00	0.00	0.00	0.00	86.50
21399	其他农林水支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.99	111.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.99	111.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.99	111.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	181.29	181.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	128.84	128.84	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石壁街道办事处（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	19398.66	19312.16	0.00	0.00	0.00	0.00	86.50
2240106	安全监管	128.84	128.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	52.45	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	52.45	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	159.78	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00
22960	彩票公益金安排的支出	69.10	69.10	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	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	90.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00
2299901	其他支出	90.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处（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	19598.67	1396.78	18201.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2294.01	1126.39	1167.61	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1574.15	1126.39	447.75	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1126.39	1126.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	447.75	0.00	447.75	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	27.15	0.00	27.15	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	24.99	0.00	24.99	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石壁街道办事处（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	19598.67	1396.78	18201.89	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	31.56	0.00	31.56	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	16.98	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	38.42	0.00	38.42	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	38.42	0.00	38.42	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	31.05	0.00	31.05	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	11.67	0.00	11.67	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	19.38	0.00	19.38	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石壁街道办事处（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	19598.67	1396.78	18201.89	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	365.09	0.00	365.09	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	78.21	0.00	78.21	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	284.26	0.00	284.26	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	178.98	0.00	178.98	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	128.98	0.00	128.98	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	1.55	0.00	1.55	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石壁街道办事处（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	19598.67	1396.78	18201.89	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	36.63	0.00	36.63	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	36.63	0.00	36.63	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	62.83	0.00	62.83	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	62.83	0.00	62.83	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	62.83	0.00	62.83	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2129.04	0.00	2129.04	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2129.04	0.00	2129.04	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	47.60	0.00	47.60	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2081.44	0.00	2081.44	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石壁街道办事处（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	19598.67	1396.78	18201.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	129.22	0.00	129.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	129.22	0.00	129.22	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	129.22	0.00	129.22	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1174.69	146.77	1027.92	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	488.10	0.00	488.10	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	164.50	0.00	164.50	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	323.60	0.00	323.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	146.77	146.77	0.00	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石壁街道办事处（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	19598.67	1396.78	18201.89	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.61	36.61	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	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	116.19	0.00	116.19	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	20.73	0.00	20.73	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	12.87	0.00	12.87	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	82.59	0.00	82.59	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	126.24	0.00	126.24	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石壁街道办事处（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	19598.67	1396.78	18201.89	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	126.24	0.00	126.24	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	194.64	0.00	194.64	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	99.92	0.00	99.92	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	91.26	0.00	91.26	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	78.10	0.00	78.10	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	18.28	0.00	18.28	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	57.52	0.00	57.52	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石壁街道办事处（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	19598.67	1396.78	18201.89	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	8.75	0.00	8.75	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石壁街道办事处（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	19598.67	1396.78	18201.89	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	414.22	11.63	402.59	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7.16	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.16	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	51.42	0.00	51.42	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	50.42	0.00	50.42	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	142.58	11.63	130.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处（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	19598.67	1396.78	18201.89	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	124.85	0.00	124.85	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	205.08	0.00	205.08	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	205.08	0.00	205.08	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	89.08	0.00	89.08	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	84.08	0.00	84.08	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石壁街道办事处（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	19598.67	1396.78	18201.89	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	84.08	0.00	84.08	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12138.96	0.00	12138.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2638.65	0.00	2638.65	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2638.65	0.00	2638.65	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	321.47	0.00	321.47	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	321.47	0.00	321.47	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	16.37	0.00	16.37	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	16.37	0.00	16.37	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石壁街道办事处（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	19598.67	1396.78	18201.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6821.88	0.00	6821.88	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	439.76	0.00	439.76	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	286.51	0.00	286.51	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	176.06	0.00	176.06	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	5919.55	0.00	5919.55	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2340.59	0.00	2340.59	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2340.59	0.00	2340.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	510.10	0.00	510.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业	107.98	0.00	107.98	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石壁街道办事处（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	19598.67	1396.78	18201.89	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	44.98	0.00	44.98	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	197.85	0.00	197.85	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197.85	0.00	197.85	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	1.72	0.00	1.72	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石壁街道办事处（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	19598.67	1396.78	18201.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.99	111.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.99	111.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.99	111.99	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	181.29	0.00	181.29	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	128.84	0.00	128.84	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	128.84	0.00	128.84	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	52.45	0.00	52.45	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	52.45	0.00	52.45	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	359.79	0.00	359.79	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	69.10	0.00	69.10	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石壁街道办事处（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	19598.67	1396.78	18201.89	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.58	0.00	60.58	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	8.52	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	290.69	0.00	290.69	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	290.69	0.00	290.69	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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石壁街道办事处（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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10080.59	一、一般公共服务支出	28	2294.01	2294.01	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9231.57	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	62.83	62.83	0.00
	4		四、公共安全支出	31	2129.04	2129.04	0.00
	5		五、教育支出	32	129.22	129.22	0.00
	6		六、科学技术支出	33	1.74	1.74	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1174.69	1174.69	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	413.72	413.72	0.00
	10		十、节能环保支出	37	89.08	89.08	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	12138.96	2976.49	9162.47
	12		十二、农林水支出	39	510.10	510.10	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石壁街道办事处（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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1.72	1.72	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	111.99	111.99	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	181.29	181.29	0.00
	22		二十二、其他支出	49	73.77	4.68	69.10
本年收入合计	23	19312.16	本年支出合计	50	19312.16	10080.59	9231.57
年初财政拨款结转和结余	24	33.36	年末财政拨款结转和结余	51	33.36	0.00	33.36
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

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石壁街道办事处（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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	33.36		53			
总计	27	19345.51	总计	54	19345.51	10080.59	9264.92

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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石壁街道办事处（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	10080.59	1396.78	8683.81
201	一般公共服务支出	2294.01	1126.39	1167.61
20102	政协事务	0.25	0.00	0.25
2010202	一般行政管理事务	0.25	0.00	0.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1574.15	1126.39	447.75
2010301	行政运行	1126.39	1126.39	0.00
2010302	一般行政管理事务	447.75	0.00	447.75
20105	统计信息事务	27.15	0.00	27.15
2010507	专项普查活动	2.16	0.00	2.16
2010599	其他统计信息事务支出	24.99	0.00	24.99
20111	纪检监察事务	31.56	0.00	31.56
2011105	派驻派出机构	14.58	0.00	14.58

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石壁街道办事处（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	10080.59	1396.78	8683.81
2011199	其他纪检监察事务支出	16.98	0.00	16.98
20113	商贸事务	38.42	0.00	38.42
2011308	招商引资	38.42	0.00	38.42
20128	民主党派及工商联事务	0.52	0.00	0.52
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.52	0.00	0.52
20129	群众团体事务	31.05	0.00	31.05
2012902	一般行政管理事务	11.67	0.00	11.67
2012999	其他群众团体事务支出	19.38	0.00	19.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.50	0.00	2.50
2013105	专项业务	2.50	0.00	2.50
20132	组织事务	365.09	0.00	365.09
2013202	一般行政管理事务	78.21	0.00	78.21

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石壁街道办事处（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	10080.59	1396.78	8683.81
2013204	公务员事务	2.62	0.00	2.62
2013299	其他组织事务支出	284.26	0.00	284.26
20133	宣传事务	178.98	0.00	178.98
2013302	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
2013399	其他宣传事务支出	128.98	0.00	128.98
20134	统战事务	1.55	0.00	1.55
2013499	其他统战事务支出	1.55	0.00	1.55
20136	其他共产党事务支出	36.63	0.00	36.63
2013699	其他共产党事务支出	36.63	0.00	36.63
20138	市场监督管理事务	6.15	0.00	6.15
2013899	其他市场监督管理事务	6.15	0.00	6.15
203	国防支出	62.83	0.00	62.83

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石壁街道办事处（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	10080.59	1396.78	8683.81
20306	国防动员	62.83	0.00	62.83
2030607	民兵	62.83	0.00	62.83
204	公共安全支出	2129.04	0.00	2129.04
20402	公安	2129.04	0.00	2129.04
2040202	一般行政管理事务	47.60	0.00	47.60
2040299	其他公安支出	2081.44	0.00	2081.44
205	教育支出	129.22	0.00	129.22
20502	普通教育	129.22	0.00	129.22
2050299	其他普通教育支出	129.22	0.00	129.22
206	科学技术支出	1.74	0.00	1.74
20604	技术与研究开发	1.74	0.00	1.74
2060499	其他技术与研究开发支出	1.74	0.00	1.74

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石壁街道办事处（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	10080.59	1396.78	8683.81
208	社会保障和就业支出	1174.69	146.77	1027.92
20802	民政管理事务	488.10	0.00	488.10
2080208	基层政权和社区建设	164.50	0.00	164.50
2080299	其他民政管理事务支出	323.60	0.00	323.60
20805	行政事业单位离退休	146.77	146.77	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.61	36.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.24	75.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.92	34.92	0.00
20808	抚恤	116.19	0.00	116.19
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	20.73	0.00	20.73
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	12.87	0.00	12.87
2080899	其他优抚支出	82.59	0.00	82.59

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石壁街道办事处（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	10080.59	1396.78	8683.81
20809	退役安置	126.24	0.00	126.24
2080901	退役士兵安置	126.24	0.00	126.24
20810	社会福利	194.64	0.00	194.64
2081001	儿童福利	2.66	0.00	2.66
2081002	老年福利	99.92	0.00	99.92
2081004	殡葬	91.26	0.00	91.26
2081099	其他社会福利支出	0.81	0.00	0.81
20811	残疾人事业	78.10	0.00	78.10
2081104	残疾人康复	0.02	0.00	0.02
2081105	残疾人就业和扶贫	18.28	0.00	18.28
2081107	残疾人生活和护理补贴	57.52	0.00	57.52
2081199	其他残疾人事业支出	2.28	0.00	2.28

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石壁街道办事处（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	10080.59	1396.78	8683.81
20819	最低生活保障	10.55	0.00	10.55
2081901	城市最低生活保障金支出	2.51	0.00	2.51
2081902	农村最低生活保障金支出	8.04	0.00	8.04
20820	临时救助	0.24	0.00	0.24
2082001	临时救助支出	0.24	0.00	0.24
20821	特困人员救助供养	3.01	0.00	3.01
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.01	0.00	3.01
20828	退役军人管理事务	8.85	0.00	8.85
2082804	拥军优属	8.75	0.00	8.75
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.10	0.00	0.10
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	0.00	2.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.00	0.00	2.00

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石壁街道办事处（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	10080.59	1396.78	8683.81
210	卫生健康支出	413.72	11.63	402.09
21003	基层医疗卫生机构	7.16	0.00	7.16
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.16	0.00	7.16
21004	公共卫生	50.92	0.00	50.92
2100406	采供血机构	0.50	0.00	0.50
2100409	重大公共卫生专项	50.42	0.00	50.42
21007	计划生育事务	142.58	11.63	130.95
2100716	计划生育机构	6.10	0.00	6.10
2100717	计划生育服务	11.63	11.63	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	124.85	0.00	124.85
21014	优抚对象医疗	4.33	0.00	4.33
2101401	优抚对象医疗补助	4.33	0.00	4.33

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石壁街道办事处（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	10080.59	1396.78	8683.81
21016	老龄卫生健康事务	3.64	0.00	3.64
2101601	老龄卫生健康事务	3.64	0.00	3.64
21099	其他卫生健康支出	205.08	0.00	205.08
2109901	其他卫生健康支出	205.08	0.00	205.08
211	节能环保支出	89.08	0.00	89.08
21101	环境保护管理事务	84.08	0.00	84.08
2110199	其他环境保护管理事务支出	84.08	0.00	84.08
21112	可再生能源	5.00	0.00	5.00
2111201	可再生能源	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	2976.49	0.00	2976.49
21201	城乡社区管理事务	2638.65	0.00	2638.65
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2638.65	0.00	2638.65

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石壁街道办事处（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	10080.59	1396.78	8683.81
21203	城乡社区公共设施	321.47	0.00	321.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	321.47	0.00	321.47
21205	城乡社区环境卫生	16.37	0.00	16.37
2120501	城乡社区环境卫生	16.37	0.00	16.37
213	农林水支出	510.10	0.00	510.10
21301	农业	107.98	0.00	107.98
2130124	农业组织化与产业化经营	63.00	0.00	63.00
2130199	其他农业支出	44.98	0.00	44.98
21305	扶贫	200.00	0.00	200.00
2130599	其他扶贫支出	200.00	0.00	200.00
21307	农村综合改革	197.85	0.00	197.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197.85	0.00	197.85

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石壁街道办事处（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	10080.59	1396.78	8683.81
21399	其他农林水支出	4.27	0.00	4.27
2139999	其他农林水支出	4.27	0.00	4.27
215	资源勘探信息等支出	1.72	0.00	1.72
21505	工业和信息产业监管	1.72	0.00	1.72
2150510	工业和信息产业支持	1.72	0.00	1.72
221	住房保障支出	111.99	111.99	0.00
22102	住房改革支出	111.99	111.99	0.00
2210201	住房公积金	111.99	111.99	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	181.29	0.00	181.29
22401	应急管理事务	128.84	0.00	128.84
2240106	安全监管	128.84	0.00	128.84
22402	消防事务	52.45	0.00	52.45

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石壁街道办事处（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	10080.59	1396.78	8683.81
2240299	其他消防事务支出	52.45	0.00	52.45
229	其他支出	4.68	0.00	4.68
22999	其他支出	4.68	0.00	4.68
2299901	其他支出	4.68	0.00	4.68

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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石壁街道办事处（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	1182.62	302	商品和服务支出	166.50
30101	基本工资	110.86	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	691.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	158.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.24	30206	电费	28.07
30109	职业年金缴费	34.92	30207	邮电费	14.53
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	0.35	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	111.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

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石壁街道办事处（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	47.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	36.04	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	58.47
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	3.24
30309	奖励金	11.63	30229	福利费	11.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.29
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	27.43
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.40
			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石壁街道办事处（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表

部门： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处（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
			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	1230.28		公用经费合计	166.50

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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石壁街道办事处（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
11.80	2.00	9.30	0.00	9.30	0.50	10.84	1.55	9.29	0.00	9.29	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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石壁街道办事处（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	33.36	9231.57	9231.57	0.00	9231.57	33.36
212	城乡社区支出	33.36	9162.47	9162.47	0.00	9162.47	33.36
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	6821.88	6821.88	0.00	6821.88	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	439.76	439.76	0.00	439.76	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	286.51	286.51	0.00	286.51	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	176.06	176.06	0.00	176.06	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	5919.55	5919.55	0.00	5919.55	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	33.36	2340.59	2340.59	0.00	2340.59	33.36
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	33.36	2340.59	2340.59	0.00	2340.59	33.36
229	其他支出	0.00	69.10	69.10	0.00	69.10	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处（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	33.36	9231.57	9231.57	0.00	9231.57	33.36
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	69.10	69.10	0.00	69.10	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	60.58	60.58	0.00	60.58	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	8.52	8.52	0.00	8.52	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处（本级）

单位：万元

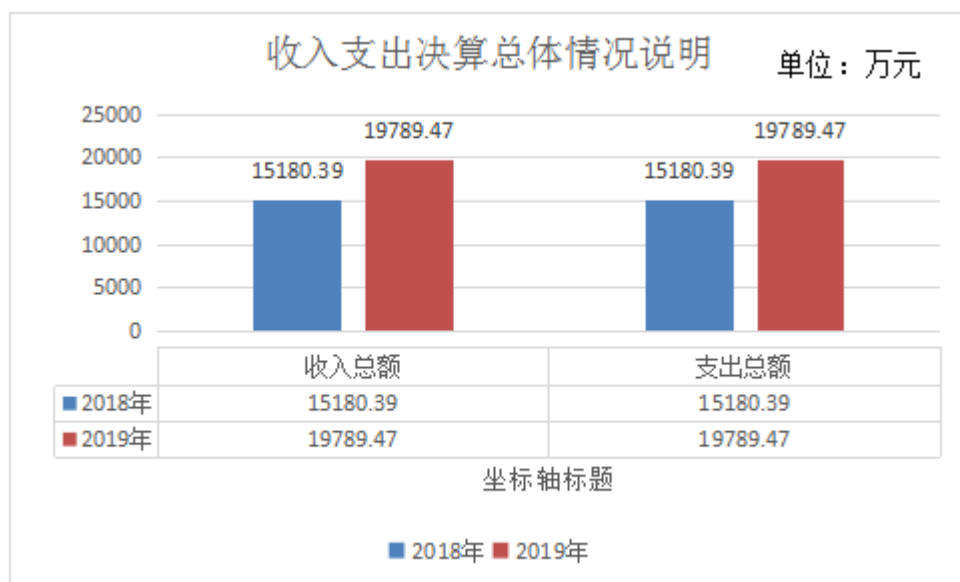
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	219.00	219.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	112.99	112.99	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	112.99	112.99	0.00
社会抚养费	112.99	112.99	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	106.01	106.01	0.00
利息收入	106.01	106.01	0.00
其他利息收入	106.01	106.01	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石壁街道办事处（本级）2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺区人民政府石壁街道办事处（本级）2019 年度收、支总计 19789.47 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 4609.08 万元，增长 30.40%。主要是公共配套建设的投入的增加、区专项资金划拨以及南站管养经费等方面增加。



（附柱形图（收支总额与上年对比））

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区人民政府石壁街道办事处（本级）2019 年度总收入 19789.47 万元，其中本年收入 19398.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10080.59 万元，比上年决算数增加 2344.39 万元，增长 30.30%，主要变动情况：预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9231.57 万元，比上年决算数增加 2801.66 万元，增长 43.60%，主要变动情况：一是增加公共配套建设的投入，二是区专项资金划拨，三是南站管养经费等项目的开支。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 86.50 万元，比上年决算数减少 366.82 万元，下降 80.90%，主要变动情况：区专项资金纳入财政预算管理。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区人民政府石壁街道办事处（本级）2019 年度总支出 19789.47 万元，其中本年支出 19598.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1396.78 万元，比上年决算数增加 194.55 万元，增长 16.20%，主要变动情况：一是政策性调整所致，根据政策补缴 2014.10-2018.6 月社会保障缴费和职业年金缴费。二是人员增加。

2. 项目支出 18201.89 万元，比上年决算数增加 4610.59 万元，增长 33.90%，主要变动情况：广州追加新客站周边储备用地（一、二期）、市政环卫保洁及公园绿化养护经费、学前教育发展经费增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区人民政府石壁街道办事处（本级）2019 年度财政拨款收入合计 19312.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10080.59 万元，比上年决算数增加 2344.39 万元，增长 30.30%；主要变动情况：预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 9231.57 万元，比上年决算数增加 2801.66 万元，增长 43.60%；主要变动情况：一是增加公共配套建设的投入增加，二是区专项资金划拨，三是南站管养经费等项目的开支增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区人民政府石壁街道办事处（本级）2019 年度财政拨款支出合计 19312.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10080.59 万元，比年初预算数增加 2166.68 万元，增长 27.40%；主要变动情况：区本级财政取得的一般公共预算财政拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 9231.57 万元，比年初预算数减少 2471.30 万元，下降 21.10%，主要变动情况：市政环卫保洁及公园绿化养护经费、医疗保障专项经费、其他城乡

社区公共设施支出等减少。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）0.25万元，占0.001%，主要用于区政协委员工作室经费；

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1126.39万元，占5.83%，主要用于编内在职人员经费、行政事业单位公用经费、日常办公支出；

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）447.75万元，占2.32%，主要用于办公室业务经费、业务用房经费、办公用房维护装修项目、常用设施配置标准的购置；

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2.16万元，占0.01%，主要用于经济普查经费；

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）24.99万元，占0.13%，主要用于统计业务经费；

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）14.58万元，占0.08%，主要用于村务监督委员会工作经费；

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）16.98万元，占0.09%，主要用于纪检监察事业

务工作经费；

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）38.42 万元，占 0.20%，主要用于招商引资经费；

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）0.52 万元，占 0.003%，主要用于侨办侨联业务工作经费；

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）11.67 万元，占 0.06%，主要用于都那村“妇女之家”工作经费、基层妇联工作经费；

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）19.38 万元，占 0.10%，主要用于妇联业务工作经费、共青团业务工作经费；

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2.50 万元，占 0.01%，主要用于基层社会治理示范村建设工作经费；

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）78.21 万元，占 0.40%，主要用于基层党务工作人员经费、城市基层党建经费、农村党员干部素质提升工作经费、“两新”组织党务工作者工作津贴等；

一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）2.62 万元，占 0.01%，主要用于公务员管理经费等；

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）284.26万元，占1.47%，主要用于组办业务工作经费、常用公用设施配置标准的购置、城市基层党建经费、社区党员活动经费、行政村党建工作经费、街（镇）党建和“两新”组织党建工作指导员工资补助经费、村党组织运转经费等；

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）50.00万元，占0.26%，主要用于创文宣传工作经费、创建区级文明村“一村一品牌”工作经费；

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）128.98万元，占0.67%，主要用于宣传业务工作经费、常用公用设施配置标准的购置及文明城市创建专项迎检经费；

一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）1.55万元，占0.01%，主要用于统战业务工作经费；

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）36.63万元，占0.19%，主要用于农村老党员和农村干部补贴经费、基层党务工作者、大学生村官人员经费等；

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）6.15万元，占0.03%，主要用于食安办业务工作经费；

国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）62.83万元，占

0.33%，主要用于民兵业务工作经历费；

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）47.60万元，占0.25%，主要用于消防业务工作经历费；

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2081.44万元，占10.78%，主要用于二级辅警人员经费、综治办业务工作经历费、派出所业务工作经历费、交通协管业务工作经历费、村治安员经费；

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）129.22万元，占0.67%，主要用于教育补助经费、原民办代课教师生活困难补助；

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）1.74万元，占0.01%，主要用于企业情况综合数据采集工作经历费；

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）164.50万元，占0.85%，主要用于街镇家庭综合服务中心购买服务经费、社区居民活动经费、城乡社区协商议事厅工作经历费、村（居）务公开工作经历费；

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）323.60万元，占1.68%，主要用于长者长寿保健金、城乡分类救济财政补助金、优抚财政补贴经费、城乡低收入居民分类救济财政补贴项目、民政慰问金、民政专项事务补贴

经费、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金、基层政权和社区建设财政补贴经费、未成年人社会保护工作经费、社会救济人员节日慰问金、社救对象节日慰问经费、民政管理工作经费等；

社会保障和就业支出（类）行政事业党务离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）36.61 万元，占 0.19%，主要用于离退休人员管理费、退休费；

社会保障和就业支出（类）行政事业党务离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）75.24 万元，占 0.39%，主要用于机关事业单位编内在职人员社会保障缴费；

社会保障和就业支出（类）行政事业党务离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）34.92 万元，占 0.18%，主要用于机关事业单位职业年金缴费；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员退伍军人生活补助（项）20.74 万元，占 0.11%，主要用于参战涉核退役人员生活补助财政补贴项目、广州追加 2019 年中央财政优抚对象抚恤补助资金；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）12.87 万元，占 0.07%，主要用于 60 岁以上农村籍退役士兵生活补助财政补贴项目；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

82.59 万元，占 0.43%，主要用于优抚对象临时困难补助经费、优抚对象缴纳基本养老保险财政补贴项目、优抚救济支出、参战人员帮扶就业政补贴项目、广州追加提前下达参战涉核人员等优抚对象生活医疗补助、参战人员帮扶就业补贴金等；

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）126.24 万元，占 0.65%，主要用于退役士兵自主就业及转业士官自谋职业财政补贴项目；

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2.66 万元，占 0.01%，主要用于散居孤儿基本生活经费、事实无人抚养儿童基本生活经费；

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）99.92 万元，占 0.52%，主要用于长者长寿保健金财政补贴项目、社区老年人配餐财政补贴项目、老年人配餐补贴经费；

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）91.26 万元，占 0.47%，主要用于免除户籍居民殡葬基本服务费用、公益性骨灰安放设施补贴专项经费、思亲园业务工作经费；

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）0.81 万元，占 0.004%，主要用于城乡困难群众春节慰问金财政补贴项目；

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）0.02 万元，占 0.0001%，主要用于残疾人康复资助财政补贴项目。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和贫困（项）18.28 万元，占 0.09%，主要用于广州追加提前下达残疾人教育、就业、社会保障等财政补贴项目、残疾人福利补贴项目、广州追加提前下达广州市残疾人康复资助财政补贴项目、扶助残疾人教育补助经费等；

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）57.52 万元，占 0.30%，主要用于残疾人生活和护理财政补贴项目、残疾人专项补助经费；

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2.28 万元，占 0.01%，主要用于广州追加提前下达残疾人教育、就业、社会保障等财政补贴项目、残疾人福利补贴项目、广州追加提前下达广州市残疾人康复资助财政补贴项目、扶助残疾人教育补助经费等；

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2.51 万元，占 0.01%，主要用于城市最低生活保障财政补贴项目；

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）8.04 万元，占 0.04%，主要用于农村最低生活保障财政补贴项目；

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）0.24 万元，占 0.001%，主要用于消费性减免补贴、污水处理费

财政补贴项目；

社会保障和就业支出（类）特困救助支出（款）农村特困人员救助供养支出（项）3.01 万元，占 0.02%，主要用于五保户供养经费、特困人员供养财政补贴项目；

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）8.75 万元，占 0.05%，主要用于春节、八一慰问优抚对象经费；

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）0.10 万元，占 0.001%，主要用于 2019 年度春节期间慰问复退军人活动经费（区补助专款）；

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.00 万元，占 0.01%，主要用于财政困难群众救助补助资金；

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）7.16 万元，占 0.04%，主要用于农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难财政补助项目、广州追加提前下达基层医疗卫生服务能力建设财政补助经费；

卫生健康支出（类）基公共卫生（款）采供血机构（项）0.50 万元，占 0.003%，主要用于无偿献血宣传经费；

卫生健康支出（类）基公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）50.43 万元，占 0.26%，主要用于严重精神障碍患者监护财政补

助项目；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）6.10 万元，占 0.03%，主要用于计生工作总结表彰会经费；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）11.63 万元，占 0.06%，主要用于年度计生达标奖；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）124.85 万元，占 0.65%，主要用于计生业务工作经费；

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）4.33 万元，占 0.02%，主要用于公费医疗待遇优抚对象门诊补助、优抚对象体检费等；

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）3.64 万元，占 0.02%，主要用于缩短广州市老年人社会保障（优待）卡制发时间配套工作经费、慰问特困老人、政府购买社区居家养老服务经费；

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）205.08 万元，占 1.06%，主要用于新型农村合作医疗补助二次报销经费；

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）84.08 万元，占 0.44%，主要用于环保工作经费、环境保护监督检查员队伍工作经费；

节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）5.00

万元，占 0.03%，主要用于再生资源日常管理工作经费；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2638.65 万元，占 13.66%，主要用于街道编外人员经费、社区建设经费、后勤服务经费、居委会工作经费、城乡社区活动经费、常用公用设施配置标准的购置等；

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）321.47 万元，占 1.66%，主要用于街道基本建设工程费；

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）16.37 万元，占 0.08%，主要用于街本级环境卫生专项经费；

农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）63.00 万元，占 0.33%，主要用于村“两委”干部综合补贴资金；

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）44.98 万元，占 0.23%，主要用于离任村干部养老生活补贴、农村老党员和农村干部补贴经费、基本农田保护补贴资金；

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）200.00 万元，占 1.04%，主要用于扶贫资金；

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）197.85 万元，占 1.02%，主要用于村干部补贴经费、离任村干部养老生活补贴、农村老党员补贴经费、农村书

记、主任一身兼岗位补贴；

农林水支出(类)其他农业水支出(款)其他农业水支出(项) 4.27 万元，占 0.02%，主要用于基本农田保护经济补偿资金；

资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管(项) 1.72 万元，占 0.01%，主要用于企业情况综合数据采集及运行监测平台信息采集工作经费；

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 111.99 万元，占 0.58%，主要用于编内在职人员住房公积金；

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项) 128.84 万元，占 0.67%，主要用于广州市镇(街)园区安全生产专职监督检查员队伍建设经费、专职安监员绩效奖惩管理专项经费、业务工作经费；

灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务(项) 52.45 万元，占 0.27%，主要用于消安办业务工作经费；

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项) 4.68 万元，占 0.02%，主要用于助餐配餐服务补贴经费；

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项) 439.76 万元，占 2.28%，主要用于广州追加新客站周边储备用地(二期)；

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项) 286.51 万元，占 1.48%，

主要用于广州追加新客站周边储备用地(一期)及广州追加新客站周边储备用地(二期);

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)176.06万元,占0.91%,主要用于基本农田保护补助资金、番禺区社会主义新农村建设资金;

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)5919.55万元,占30.65%,主要用于广州南站地区建设及维护管养经费、新客运站派出所及交警九中队办公楼电梯工程经费、城乡社区公共建设专项经费、市级美丽乡村建设项目、番禺区黑臭水体治理工程、城乡社区公共建设专项经费、基本农田保护补贴资金、地质灾害防治经费、区城中村及专业市场安全隐患整治经费、卫生创建活动经费;

城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)2340.59万元,占12.12%,主要用于教育补助经费、市政环卫保洁及公园绿化养护经费(区补助专款)、街道基本建设工程费、村居视频监控、办公用房维护装修项目、区独居孤寡老人和低保户住宅更换老化电线经费;

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)60.58万元,占0.31%,主要用于政府

购买社区居家养老服务经费、福彩公益金项目补助资金(农村留守儿童和困境儿童工作体系建设项目)、日间托老机构运营费、星光老年之家运营费、福利彩票公益金资助社区居家养老服务创新试点经费；

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）8.52 万元，占 0.04%，主要用于助餐配餐服务补贴经费。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

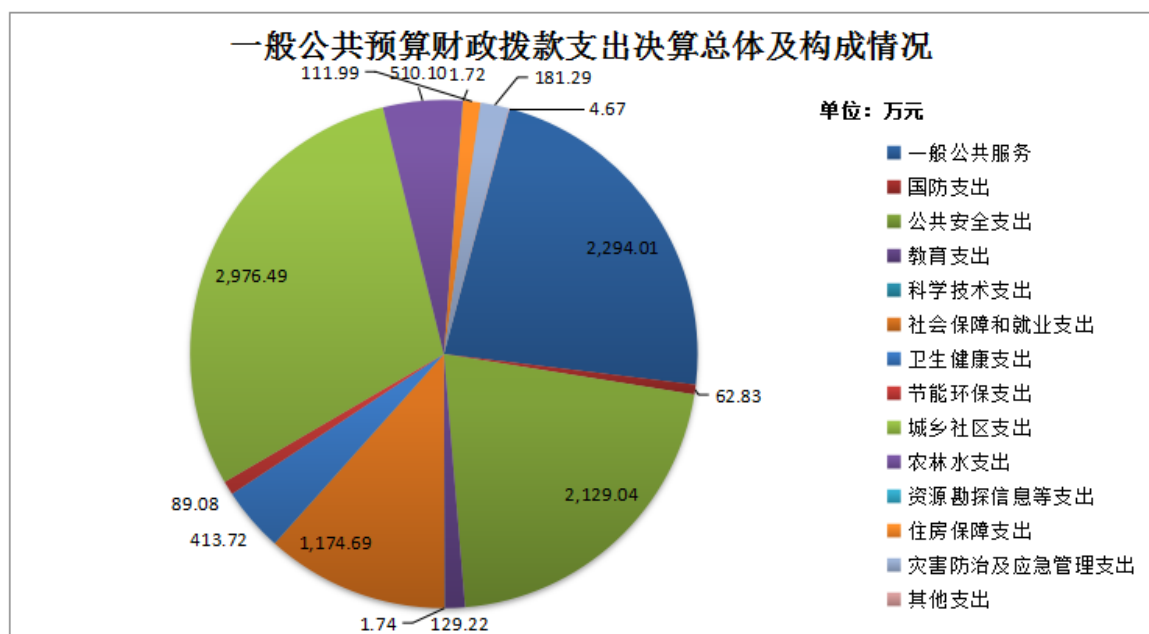
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10080.59 万元，占本年支出合计的 51.40%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2344.39 万元，增长 30.30%。主要原因：预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出。

主要用于以下方面：一般公共服务(类)2294.01 万元，占 22.76%；国防支出 62.83 万元，占 0.62%；公共安全支出（类）2129.04 万元，占 21.12%；教育支出（类）129.22 万元，占 1.28%；科学技术支出(类)1.74 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出(类)

1174.69 万元，占 11.65%；卫生健康支出（类）413.72 万元，占 4.10%；节能环保支出（类）89.08 万元，占 0.88%；城乡社区支出（类）2976.49 万元，占 29.53%；农林水支出（类）510.10 万元，占 5.06%；资源勘探信息等支出（类）1.72 万元，占 0.02%；住房保障支出（类）111.99 万元，占 1.11%；灾害防治及应急管理支出（类）181.29 万元，占 1.80%；其他支出（类）4.67 万元，占 0.05%。



（附饼图）

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 7913.96 万元，支出决算 10080.59 万元，完成年初预算的 127.37%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（类）一般行政管理事务（项）0.25 万元，完成年初预算的 10.42%，预决算产生

差异的主要原因是上级追加区政协委员工作室经费及区政协委员活动经费；

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1126.39 万元，完成年初预算的 110.01%，预决算产生差异的主要原因是增加机构运行经费；

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）447.75 万元，完成年初预算的 78.97%，预决算产生差异的主要原因是压减业务工作经费（财务室、农村经营管理室）、经济管理业务工作经费、业务用房经费、租用车辆经费、办公用房维护装修项目、常用设施配置标准的购置；

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2.16 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算一致；

（5）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）24.99 万元，完成年初预算的 101.96%，预决算产生差异的主要原因是增加统计业务工作经费；

（6）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）14.58 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算一致；

（7）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）16.98 万元，完成年初预算的 173.27%，

预决算产生差异的主要原因是增加纪检监察业务工作经费；

（8）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）38.42 万元，完成年初预算的 1518.58%，预决算产生差异的主要原因是增加南站商务区招商经费；

（9）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）0.52 万元，完成年初预算的 9.81%，预决算产生差异的主要原因是压减社会事务业务工作经费；

（10）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）11.67 万元，完成年初预算的 2713.95%，与预算基本持平；

（11）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）19.38 万元，完成年初预算的 74.25%，预决算产生差异的主要原因是压减妇联业务工作经费、共青团业务工作经费等；

（12）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2.50 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算一致；

（13）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）78.21 万元，完成年初预算的 982.54%，预决算产生差异的主要原因是上级追加“两新”组织党务工作者经费；

（14）一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）2.62 万元，完成年初预算的 363.89%，预决算产生差异的主要原因是增加公务员管理经费；

（15）一般公共服务支出（类）组织事务（款）他组织事务支出（项）284.26 万元，完成年初预算的 291.22%，预决算产生差异的主要原因是增加城市基层党建经费、推进城市基层区域化党建工作总体经费、“两新”党建工作经费、广州追加党组织工作经费、街(镇)党建和“两新”组织党建工作指导员工资补助经费、行政村党建工作经费；

（16）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）50.00 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算一致；

（17）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）128.98 万元，完成年初预算的 177.32%，预决算产生差异的主要原因是宣传业务工作经费、常用公用设施配置标准的购置、；

（18）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）1.55 万元，完成年初预算的 77.50%，预决算产生差异的主要原因是压减统战业务工作经费；

（19）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）36.63 万元，完成年初预算的 62.33%，

预决算产生差异的主要原因是压减农村老党员和农村干部补贴经费、基层党务工作者、大学生村官人员经费等；

（20）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）6.15万元，完成年初预算的46.59%，预决算产生差异的主要原因是压减食安办业务经费；

（21）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）62.83万元，完成年初预算的96.66%，预决算基本持平；

（22）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）47.60万元，完成年初预算的100.00%，预决算一致；

（23）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2081.44万元，完成年初预算的115.38%，预决算产生差异的主要原因是增加二级辅警人员经费、综治办业务经费、派出所业务经费、交通协管业务经费、综治人员经费；

（24）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）129.22万元，完成年初预算的46.87%，预决算产生差异的主要原因是压减教育业务经费；

（25）科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）1.74万元，完成年初预算的100.00%，预决算一致；

（26）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）164.50万元，完成年初预算的292.70%，

预决算产生差异的主要原因是增加家庭综合服务中心购买服务经费、2019 年社区居民活动经费、城乡社区协商议事厅奖励金；

（27）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）323.60 万元，完成年初预算的 628.11%，预决算产生差异的主要原因是增加公益性骨灰楼骨灰安放设施补贴、全市城乡分类救济财政补助金、社区居委专职工作人员经费补助、民政慰问金、社救对象节日慰问经费、未成年人社会保护工作经费、民政业务工作经费；

（28）社会保障和就业支出（类）行政事业党务离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）36.61 万元，完成年初预算的 177.74%，预决算产生差异的主要原因是政策性调整所致；

（29）社会保障和就业支出（类）行政事业党务离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）75.24 万元，完成年初预算的 99.35%，预决算基本持平；

（30）社会保障和就业支出（类）行政事业党务离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）34.92 万元，完成年初预算的 92.38%，预决算基本持平；

（31）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员退伍军人生活补助（项）20.74 万元，预算执行过程中，区职能部门追加参战涉核退役人员生活补助财政补贴项目及广州追加 2019 年中央财政优抚对象抚恤补助资金；

（32）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）12.87 万元，预算执行过程中，区职能部门追加 60 岁以上农村籍退役士兵生活补助财政补贴项目；

（33）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）82.59 万元，完成年初预算的 79.06%，预决算产生差异的主要原因是上级下达参战人员帮扶就业补贴金、春节、八一慰问优抚对象经费、广州追加提前下达参战涉核人员等优抚对象生活医疗补助、广州追加中央财政 2019 年优抚抚恤补助、优抚对象定恤定补；

（34）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）126.24 万元，预算执行过程中，区职能部门追加安排的退役士兵自主就业及转业士官自谋职业财政补贴项目；

（35）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2.66 万元，预算执行过程中，区职能部门追加安排的事实无人抚养儿童基本生活财政补贴项目及散居孤儿基本生活财政补贴项目资金；

（36）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）99.92 万元，完成年初预算的 209.26%，预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，上级一次性追加安排广州追加提前下达老龄办长者长寿保健金市级财政资助经费、老年人配餐补贴经费、长者长寿保健金；

（37）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）91.26 万元，完成年初预算的 117.74%，预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，上级一次性追加安排免除户籍居民殡葬基本服务费用；

（38）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）0.81 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算一致；

（39）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）0.02 万元，完成年初预算的 50.00%，预决算产生差异的主要原因是压减残疾人康复支出；

（40）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和贫困（项）18.28 万元，完成年初预算的 641.40%，预决算产生差异原因是增加残疾人福利补贴项目、广州追加提前下达残疾人教育、就业、社会保障等财政补贴项目；

（41）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）57.52 万元，完成年初预算的 11061.54%，预决算产生差异的原因是增加残疾人生活和护理财政补贴项目；

（42）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2.28 万元，完成年初预算的 78.62%，预决算产生差异的主要原因是压减残疾人就业调查工作经费等；

（43）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市

最低生活保障金支出(项)2.51万元,完成年初预算的135.68%,预决算产生差异的主要原因是上级追加城市居民最低生活保障金、城镇低保人员分类救济;

(44) 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)8.04万元,完成年初预算的184.40%,预决算产生差异的主要原因是上级追加城乡分类救济补助金、中央财政困难群众救助补助资金、农村低保分类救济、农村最低生活保障金;

(45) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)0.24万元,完成年初预算的800.00%,预决算产生差异的原因是增加污水处理费财政补贴项目;

(46) 社会保障和就业支出(类)特困救助支出(款)农村特困人员救助供养支出(项)3.01万元,完成年初预算的199.34%,预决算产生差异的主要原因是上级下达五保户供养经费及特困人员补贴经费;

(47) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)8.75万元,完成年初预算的100.00%,预决算一致;

(48) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)0.10万元,完成年初预算的100.00%,预决算一致;

（49）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.00 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算一致；

（50）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）7.16 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算一致；

（51）卫生健康支出（类）基公共卫生（款）采供血机构（项）0.50 万元，完成年初预算的 50.00%，预决算产生差异的主要原因是上级重新下达预算外结余指标无偿献血宣传经费（2019 年区补助专款）；

（52）卫生健康支出（类）基公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）50.43 万元，完成年初预算的 319.18%，预决算产生差异的原因是增加严重精神障碍患者监护财政补助项目、广州追加提前下达严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目；

（53）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）6.10 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算一致；

（54）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）11.63 万元，完成年初预算的 90.72%，预决算基本持平；

（55）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）124.85 万元，完成年初预算的 66.10%，预决算产生差异的主要原因是压减计生业务工作经费；

（56）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）4.33 万元，完成年初预算的 3608.33%，预决算产生差异的原因是增加优抚对象门诊补助、优抚对象体检经费；

（57）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）3.64 万元，完成年初预算的 124.66%，预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，区职能部门拨入居家养老服务专项经费；

（58）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）205.08 万元，完成年初预算的 89.93%，预决算产生差异的主要原因是新型农村合作医疗补助二次报销年初预算人数比实际申请人数要多；

（59）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）84.08 万元，完成年初预算的 131.66%，预决算产生差异的主要原因是增加环保工作经费、环境保护监督检查员队伍工作经费；

（60）节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）5.00 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算一致；

（61）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2638.65 万元，完成年初预算的 113.73%，预决算产生差异的主要原因是增加街本级机构运行经费、聘用人员经费、城乡社区活动经费、聘用人员公用经费、农

村经营管理科业务工作经费、社区建设经费；

（62）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）321.47 万元，完成年初预算的 321.47%，预决算产生差异的主要原因是增加市级美丽乡村建设奖励性补助资金、城中村安全隐患整治市本级财政补助资金；

（63）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）16.37 万元，完成年初预算的 81.85%，预决算基本持平；

（64）农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）63.00 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算一致；

（65）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）44.98 万元，完成年初预算的 192.47%，预决算产生差异的主要原因是上级下达离任村干部养老生活补贴、农村老党员和农村干部补贴经费、基本农田保护补贴资金；

（66）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）200.00 万元，完成年初预算的 400.00%，预决算产生差异的主要原因是增加支援新疆疏附县木什乡帮扶资金；

（67）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）197.85 万元，完成年初预算的 121.08%，预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中区职能部门拨入离任村干部养老生活补贴、农村老党员补贴经费、农村书记、主

任一身兼岗位补贴；

（68）农林水支出（类）其他农业水支出（款）其他农业水支出（项）4.27 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算一致；

（69）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）1.72 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算一致；

（70）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）111.99 万元，完成年初预算的 125.20%，预决算产生差异的主要原因是增加编内在职人员；

（71）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）128.84 万元，完成年初预算的 367.69%，预决算产生差异的主要原因是上级下达广州市镇（街）园区安全生产专职监督检查员队伍建设经费、专职安监员绩效奖惩管理专项经费；

（72）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务（项）52.45 万元，完成年初预算的 127.93%，预决算产生差异的主要原因是增加消安办业务工作经费；

（73）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）4.68 万元，完成年初预算的 84.48%，预决算产生差异的主要原因是上级追加在册优抚对象临时价格补贴资金等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 1396.78 万元，比年初预算数增加 174.31 万元，完成年初预算的 114.26%。主要原因：政策性调整所致，根据政策补缴 2014.10-2018.6 月社会保障缴费和职业年金缴费。

其中，人员经费 1230.28 万元，主要包括工资福利支出 1182.62 万元、对个人和家庭的补助 47.66 万元；公用经费 166.50 万元，包括商品和服务支出 166.50 万元、其他资本性支出 0.00 万元，无经济分类科目支出金额较大的项目。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 9231.57 万元。支出 9231.57 万元，与 2018 年度相比增加 2801.66 万元，增长 43.60%；比年初预算数减少 2471.29 万元，完成年初预算的 78.88%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 9231.57 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）439.76 万元，占 4.76%，主要用于广州追加新客站周边储备用地（二期）；

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）286.51万元，占3.10%，主要用于广州追加新客站周边储备用地（二期）及广州追加新客站周边储备用地（二期）；

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）176.06万元，占1.91%，主要用于基本农田保护补助资金、番禺区社会主义新农村建设资金；

（4）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）5919.55万元，占64.12%，主要用于广州南站地区建设及维护管养经费、新客运站派出所及交警九中队办公楼电梯工程经费、城乡社区公共建设专项经费、市级美丽乡村建设项目、基本农田保护补贴资金、地质灾害防治经费；

（5）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2340.59万元，占25.35%，主要用于派出所办公及业务用房改造项目、教育补助经费、其他市政建设项目、市政环卫保洁及公园绿化养护经费、信息化运行维护经费村居视频监控；

（6）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）60.58万元，占0.66%，主要用于用于政府购买社区居家养老服务经费、广州追加省财政福彩公

益金项目补助资金(农村留守儿童和困境儿童工作体系建设项目)、日间托老机构运营费、星光老年之家运营费、广州追加福利彩票公益金资助社区居家养老服务创新试点经费；

(7) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)8.52万元,占0.09%,主要用于广州追加助餐配餐服务补贴经费。

三、2019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石壁街道办事处(本级)2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.84万元,完成预算11.80万元的91.90%。其中:因公出国(境)费支出决算为1.55万元,完成预算2.00万元的77.30%;公务用车购置及运行费支出决算为9.29万元,完成预算9.30万元的99.90%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算0.50万元的0.00%。

2019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

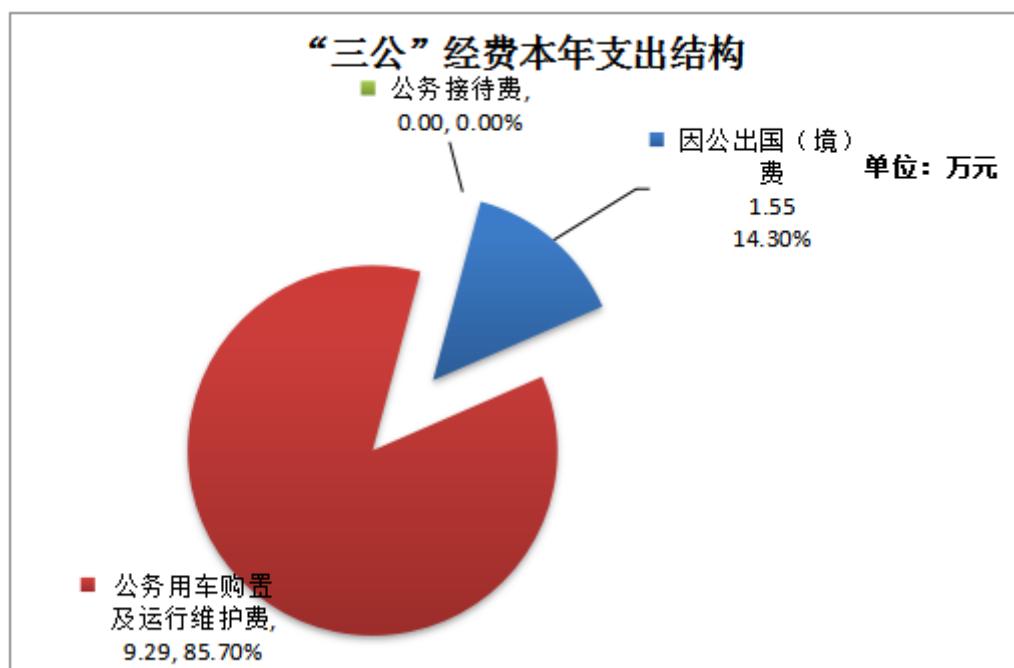
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费1.55万元,占14.30%;公务用车购置及运行费支出9.29万

元，占 85.70%；公务接待费支出 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.55 万元。全年使用财政拨款安排广州市番禺区人民政府石壁街道办事处本级 1 个单位出国团组 1 个、累计 7 人次。开支内容包括：（1）前往香港学习高铁运营管理先进经验 0.09 万元、参加同乡会会议支出 1.46 万元，主要用于住宿、伙食、公杂、车船支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.29 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0.00 辆。公务用车运行及维护支出 9.29 万元，2019 年广州市番禺区人民政府石壁街道办事处本级公务用车保有量为 14 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、食品安全、企业安全生产等检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审费用等支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于 2019 年度公务接待费用无支出。2019 年，广州市番禺区人民政府石壁街道办事处本级共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要原因本单位 2019 年无公务接待开支。



（附饼图（“三公”经费本年支出结构））

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市番禺区人民政府石壁街道办事处本级部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元,与年初预算相比,增加 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0,不可比）。主要原因本单位 2019 年无会议开支。

全年开支较大的会议分别是：

会历时 0 天,参会人数 0 人,共支出 0.00 万元,占会议费 0.00%,其中场地租用费 0.00 万元,房租费 0.00 万元,文件资料印刷费 0.00 万元。本单位 2019 年无会议支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 166.50 万元,比年初预算

数增加了 4.97 万元，增长了 3.08%。主要增减变动情况是：人员增加导致公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 5202.89 万元，其中：政府采购货物支出 62.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5140.80 万元。授予中小企业合同金额 516.58 万元，占政府采购支出总额的 9.93%，其中：授予小微企业合同金额 516.58 万元，占政府采购支出总额的 9.93%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是是文件交换、市内因公出行、食品安全、企业安全生产等；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 219.00 万元，纳入预算管理已缴国库 219.00 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，没有该部分收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，没有该部分收入；行政事业性收费收入 112.99 万元，占 51.60%，包括社会抚养费；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，没有该部分收入；国有资本经营

收入 0.00 万元，占 0.00%，没有该部分收入；国有资源（资产）有偿使用收入 106.01 万元，占 48.40%，包括其他利息收入；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，没有该部分收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，没有该部分收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，没有该部分收入

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我街积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，拓展绩效评价范围，提高绩效评价报告质量，用绩效评价结果促进预算更加科学合理，进一步提高财政资金使用效益。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 139 项，申报覆盖率 100.00%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得积极的效果，促使部门加强对项目的前期研究和论证，保证项目预算的科学性，对提升部门预算绩效管理打下了基础、提供了依据，有重要的促进作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 820.68 万元，其中 500.00 万以上的项目 1 项、涉及资金 820.68 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理及预算编制的方法更加科学合理，预算项目进一步细化，预算透明度进一步提高，预算的约束力进一步增强，减少了预算分配中的不规范行为，避免了单位支出的随意性，依法对提升部门预算绩效管理有十分重要的促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我街开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。

根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 13 个项目，自评覆盖率达到 9.35%，共涉及资金 14645.60 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 5709.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.14%；绩效自评政府性基金支出项目 6 个，共 8936.51 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 76.36%。

（二）绩效自评的情况。

结合部门决算管理工作，我街按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，各项目立项依据充分，绩效指标设置合理、较全面地考核了项目产出及效益，项目管理上制度完善、审批合规，从各项目产出及效益来看，较好地实现了维护了辖区平安、和谐、稳定的年初工作目标。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我街以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）新型农村合作医疗补助二次报销经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。为进一步完善和巩固广州市城乡居民社会医疗保险制度，提高保障水平，解决群众的医疗负担问题，有效地

防止群众“因病致贫、因病返贫”，维护社会稳定与发展，设立二次报销项目作为城乡/职工医保的有力补充。

项目资金情况。2019 年初预算 204.58 万元，年中调减 0.50 万元，预算调整率 0.24%，年度预算为 205.08 万元，资金支出 205.08 万元，支出完成率 100.00%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。一是按时划拨街道补助金及管理费给中国人寿，支持中国人寿按有关规定开展工作；二是有效地防止群众“因病致贫、因病返贫”。

项目绩效目标完成情况。项目计划对具有石壁街农村（含非农）户籍并参加 2019 年广州市城乡居民社会医疗保险或广州市城镇职工医疗保险人员（不含享受公费医疗人员）开展新型农村合作医疗补助二次报销工作，根据《广州市番禺区财政局关于下达 2019 年财政预算支出指标的通知》（番财〔2019〕184 号），本项目 2019 年初预算为 204.58 万元，年中调增 0.50 万元，预算调整率 0.24%，年度预算为 205.08 万元。根据《石壁街 2019 年二次报销实施办法》及《广州市番禺区石壁街二次报销委托管理项目协议书》，2019 年项目按计划进行。项目单位安排专人做好指定慢性病门诊认定工作，出具受理回执；并委托中国人寿设立二次报销服务小组，专门负责处理参加石壁街二次报销人员确认、建档、住院费用、特殊门诊审核和报销等具体业务工作，2019 年参保人数 21029 人和 2018 年中途参保人数 334 人，合计

21363 人，补贴标准 90.00 元/人，二次报销项目管理成本 12.81 万元，街道财政补助金为 205.08 万元。

一是产出指标：数量指标，①辖区内参保人数，指标值 21310 人；②补助项目资金拨付执行率，指标值 92.00%；③补助项目参保人个人和村集体交费比例， $\leq 50.00\%$ ；实效指标，补助资金拨付时效，指标值当年拨付；成本指标，①二次报销项目街财政补助成本，指标值 192.27 万元；②二次报销项目管理成本，指标值 12.81 万元。

二是效益指标：社会指标，①政策范围内报销比例，指标值 $\geq 10.00\%$ ；②报销人次不断增加，指标值递增；③受益人次， > 20000 人次；服务对象满意度指标，辖区内参保对象满意度， $\geq 85.00\%$ 。

③存在问题。一是未设置业务受理与办结时间限制，无法保障报销效率；二是项目性质为普惠性补贴，成效体现不足；三是未能充分利用大数据的分析；四是项目指标设置不够规范，绩效体现有待加强。

④相关建议。一是明确业务受理与办结时间限制，提高业务效率；二是优先为特殊群众服务，充分体现项目成效；三是开展大数据分析，充分利用数据引导项目推进；四是加强绩效评价意识，完善绩效指标设置。

2. 第三方绩效评价报告

无

（四）重点项目绩效评价报告。在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对“村居视频监控”“广州南站地区建设及维护管养经费”项目支出情况开展绩效评价，共涉及资金5544.27万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 村居视频监控项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。番禺区人民政府石壁街道办事处“村居视频监控项目”是根据《番禺区石壁街村级社会治安智能化视频监控系统（2017-2019年）建设实施方案》和《石壁街道办事处关于“雪亮工程”社会综合治理智能化指挥中心建设工作的方案》等政策文件申请立项，立项依据明确、充分。

项目专款用于补助石壁街各村视频监控系统建设项目和建设石壁街“雪亮工程”智能化指挥中心。

该项目的总目标和绩效目标是完成“雪亮工程”建设，改善视频监控系统，对村居升级、增补、更换视频监控设备所需经费做到应补尽补，提升立体化治安防控能力，压减治安警情。

2019年村居视频监控项目先后支出137.53万元，用于补助各村视频监控建设项目和维持村居视频监控探头完好率，先后建成出入口车辆抓拍识别系统8套，升级改造视频监控中心3间，摄像枪标改高131支，新增高清枪（球）102支。目前各村居视频监控探头完好率保持了100.00%。“雪亮工程”智能化指挥中心主体建设设备采购项目总经费为313.38万元，2019年已按照

政府采购合同价的 25.00%支付了 78.34 万元；采购项目监理费用为 7.50 万元，2019 年已按合同的 45.00%支付了 3.34 万元。目前石壁街“雪亮工程”智能化指挥中心已完成终验并投入使用。

②项目资金情况。该项目年度预算为 245.12 万元，年初预算为 225.00 万元，预算追加 20.12 万元，预算调整率为 8.94%。2019 年支出数为 219.21 万元，年度预算执行率为 89.43%，年初预算执行率为 97.43%，其中村居视频监控系统建设项目补助经费为 120.89 万元，占总收入的 49.31%，村居视频监控探头完好率情况补助经费为 16.64 万元，占总收入的 6.79%，“雪亮工程”智能化指挥中心主体建设设备采购项目经费为 81.68 万元，占总收入的 33.32%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。加强石壁街村（社区）社会治安与城市管理智能化视频监控系统防范体系建设，提高政府应急管理和社会立体化治安防控能力，有效遏制各类治安和刑事案件的发生，提高广大群众的安全感和满意度。

②项目绩效目标完成情况。该项目年度预算为 245.12 万元，年初预算为 225.00 万元，预算追加 20.12 万元，预算调整率为 8.94%。2019 年支出数为 219.21 万元，年度预算执行率为 89.43%，年初预算执行率为 97.43%。其中根据番禺区 2019 年基层社会治理示范村建设工作方案》要求，结合石壁街实际制定基层社会治理示范村建设工作方案，将辖内都那村定为基层社会治理示范

村，并对视频监控进行补助，该工程包括视频监控室后台设备更新，新建高清视频监控 125 支，新建平安大喇叭系统 20 套等，工程建设总费用为 981509.25 元，建设项目以都那村为主体，由村与中标单位签订协议，村投入项目总费用的 30.00%（即 294452.78 元），街道以补助的方式支付项目总费用的 70.00%（即 687056.47 元），根据村与中标单位签订的合同约定，以上费用支付方式按工程进度分四个时间节点分批支付。该工程原定 2019 年 6 月份开工建设，但由于前期的招标文件经过多次修改，审批时间过长，且挂网招投标也用了差不多一个月，导致工程推迟到 2019 年 10 月才正式开始动工，到 2020 年 3 月分工程完工验收。根据街道党政办（财务）有关要求，补助金额需按节点支付，截至 2019 年 12 月封账前已支付了第一和第二个节点的金额。由于 2020 年出现新冠疫情，导致工程进度再次拖慢，加上 5 月份验收小组对该设备进行初验时发现存在设备接触不良和拼接器出现问题，目前该项工程已完成，近日将会组织人员验收，验收合格后将按合同付款。

具体完成情况如下：

村居视频监控项目。经石壁街班子会议确定并制定《番禺区石壁街村级社会治安智能化视频监控系统（2017-2019）年建设实施方案》，用于村居高清二类点建设标准和建设工程费用补助的办法。各村（社区）建设前将规划方案（包括施工图纸、工程预算等）报街视频领导小组审核备案。工程完工后，各村（居）

报石壁街视频领导小组、区视频办联合验收；验收通过后，建设单位向街视频领导小组提供合同和发票复印件以及验收文件、经费补助计算表，以便开展补助工作。对村居升级、增补、更换视频监控设备所需经费做到了应补尽补。

“雪亮工程”智能化指挥中心建设项目。根据区委政法委有关文件要求，全力推进“雪亮工程”在我街的应用试点建设，2017年11月经石壁街班子会开会审批结合预算项目编制情况决定是否允许采购，班子会通过由石壁街党政办（财务）办理政府采购手续。政府采购项目首先摇珠得出中标供应商和监理公司，由石壁街综治办定期办理进度款支付审批手续和定期组织专家组到现场监管和验收（中验和终验）。政府采购支付事项审批后由石壁街财务组对支出附件进行初次审核，初审通过后在国库支付系统上向区财政局申请直接支付，区财政局的街道分局对该笔支出进行二次审核，审核通过后会直接支付给中标供应商和中标监理公司。2019年8月“雪亮工程”项目已通过最终验收，目前所有款项已支出完毕，剩余“雪亮工程”采购项目5.00%保修金尚未支付。

一是监控覆盖率：我街现有标清枪161支、高清枪635支、标清高速球64个、高清高速球96个，合共探头数量为956个，视频监控覆盖率>85.00%。

二是设备使用率：100.00%，治安监控全天24小时使用。

三是探头完好率：合计探头数量956个，完好率达100.00%。

四是资金实际支出率：实际资金支出 219.21 万元，年度预算数为 245.12 万元，实际支出率为 89.42%。

五是工程验收合格率：项目验收合格率达 100.00%。

六是预算调整率：本项目 2019 年初预算为 225.00 万元，年中追加 20.12 万元，预算调整率 8.90%。

七是设备维护次数：各村摄像枪设备维护次数为 0 次。

八是涉车违法犯罪案件发生下降率：参照派出所每月警情表，统计全年案件发生次数对比去年案情发生次数，同比下降 36.30%。

九是满意度指标：管理和使用部门满意度指标达 95.00%。

十是项目可持续性：显著提高社会治安防控能力和城市管理智能化水平。

十一是社会效益指标。（1）预防犯罪中的警示威慑作用。系统建成后，可对重要路段、重点部位进行监控。通过宣传引导和警示标识（如“进入电子监控区”），提高市民的安全感，震慑违法犯罪行为。（2）社会面控制中的精准打击作用。视频监控建设联网平台在打击现行犯罪、控制治安中具有快速发现、准确定位的优势，可以为各类事件的处理提供快速准确的信息。在重大活动中，全面掌握现场实况，组织、指挥、协调和控制相关部门、人员在现场的行动。结合应急联动机制及时向相关部门发布治安情况通报，以便相关部门合理合时处置事件。提高社会治安防控能力。街道建设一、二类视频监控系统与石壁派出所中心

监控实现互通互联，以及社会重点单位、公共区域、重点场所的视频资源联网整合，实现智能化综合调度管理，提高社会安全保障水平。

（3）存在问题。一是摄像枪的数量尚未满足实际需求，部分重点场所的区域没有实现视频监控全覆盖，视频监控仍然存在盲点和死角。二是部分监控画面不够清晰，因外界照度过强或设备逐步老旧，导致视频监控的画质清晰度下降。三是各村缺乏专业人员管理和维护视频监控系统，出现画面卡顿或没有信号等技术问题时，只能依托相关视频监控技术公司解决问题。

（4）相关建议。一是全方位摸查视频监控的设置点，针对死角盲角位置增设视频监控摄像头，全面消除监控漏洞，实现全覆盖。二是加强对视频监控设施的日常管理和维护，定期进行线路巡查和性能检测，发现问题及时处理，确保设备正常运转。

2.广州南站地区建设及维护管养经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。广州南站位于广州市番禺区西北部，为石壁街辖范围，地处广佛都市圈的地理中心，距离番禺区中心 10 公里，距离广州市中心约 17 公里，跟佛山市城区约 18 公里，依托武广线、广贵线、广南线(南宁)、广珠城际铁路等多条客运转下、港澳直通车一级城际轨道，带动周边地区，发展高端商务、商贸产业，形成广州南部的公共交通中心。2019 年，广州南站每天客流量约 52 万人次，其中最高峰达 77 万人次，预计 2020

年客流量将继续攀升。

根据广州南站的规划及高速发展，配套措施日趋完善，环境卫生管理水平已成为一项重要的形象工程，创造一个干净、整洁、舒适、宜居宜商的高铁圈是一项重要工作。为了达成这个目标，南站管委会从 2010 年开始按照政府采购有关规定和程序以及购买服务的形式将南站广场及道路等进行社会化保洁，以满足石壁街南站个核心区环境秩序卫生、绿化植物养护、市政设施项目等工作需要，广州南站地区建设及维护管养经费主要用于广州南站的日常保洁、绿化环境提升、南站核心区内增加 15 个高清抓拍点，完成南站同周边地区及周边隧道高清视频监控点的工作。

②项目资金情况。项目资金包括财政资金、自筹资金。广州南站地区建设及维护管养项目 2019 年年初预算为 8654.18 万元，预算调减 2848.94 万元，预算调整率为 32.92%。2019 年支出金额为 5325.06 万元，年度预算执行率为 91.73%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。开展广州市南站地区的建设及维护管养，实现石壁街南站核心区环境秩序卫生、绿化植物养护、市政设施项目等工作需要，广州南站地区建设及维护管养经费主要用于广州南站的日常保洁、绿化环境提升、南站核心区内增加 15 个高清抓拍点，完成南站同周边地区及周边隧道高清视频监控点的工作，创造一个干净、整洁、舒适、宜居宜商的高铁圈。

②项目绩效目标完成情况。项目单位设置了产出指标，包

括 7 个对应的三级指标，具体完成情况如下(表 1)。

表 1 项目完成情况说明

项目绩效指标及完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及确定依据	指标完成情况说明
	产出	支出的相关性	支出的相关性	相符	计算方法：项目的实际支出是否与预算批复(或合同规定)的用途相符标准：相符	相符
		抓拍设备(套)		15	计算方法：15 套设备分别在核心区主要路段进行安装使用标准：100%	100.00%
		南站核心区保洁人员达标率(%)	保洁人员达标率(%)	201 人	计算方法：保洁人员÷聘请保洁人员人数×100%	东片保洁人员为 81 人，西片保洁人员为 101 人，新增保洁人员：19 人。
		中轴景观广场及街区公园管理覆盖率(%)		7.5 万平方米	计算方法：需覆盖面积（7.5 万平方米）÷已完成覆盖面积（7.5 平方米）×100% 标准：100%	100.00%
		高清视频监控覆盖率(%)	监控覆盖面积率(%)	100.00%	计算方法：需覆盖面积（4.5 平方米）÷已完成覆盖面积（4.5 平方米）×100% 标准：100%	100.00%
		设备验收通过率(%)		100.00%	计算方法：通过验收设备数量÷购置设备总量×100% 标准：100%	100.00%
		时效指标	资金到位率(%)	100.00%	计算方法：实际到位资金÷计划资金×100% 标准：控制数	100.00%
	效益	支出的合规性	支出的合规性	合规	计算方法：项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法。 标准：合规	合规
		社会效益指标	刑事案件视频采集率(%)	≥90.00%	计算方法：当年实际采集情况。 标准：控制数	2019 年利用视频破刑事案，刑事破案视频提取率为 98.48%。
		社会效益指标	两抢案件发案下降比率(%)	≥90.00%	计算方法：(2018 年-2019 年)÷2018 年×100%。 标准：控制数	2018 年两抢案件 2 宗，2019 年两抢案件 0 宗。

	公众满意度调查 (%)	随机咨询率 (%)	≥90.00%	计算方法：计算方法：实际随机咨询数 ÷ 计划数 × 100% 标准：控制数	95.00%
	经济效益指标	违停数量下降率 (%)	≥25.00%	计算方法：(2018 年-2019 年) ÷ 2018 年 × 100%。 标准：控制数	2018 年违停 16164 宗, 2019 年违停 8958 宗, 比去年下降 44.50%

3) 存在问题。

管理不当。一是广州南站核心区及周边工地泥头车洒漏严重，造成严重的淤泥及尘土。二是广州南站核心区仍处于建设阶段，未开发的地块较多，易成为被偷倒地块。三是时常出现行人横穿马路，破坏绿化带等现象。四是部分车流量大的中间绿化带，常出现乱扔垃圾的现象。

项目相关制度材料提供有待改进。一是项目给出了相关流程和制度文件，但没有提供项目立项的相关制度文件，也没有提供财务制度文件，有待改进。二是以国家制度文件作为依据，缺少地方的具体实施项目细则，过于笼统。三是，给出的材料过于庞杂，例如预算批复文件，需要在诸多条目里挑选。

(4) 相关建议。

加强部门联动。一是加强与城管部门的联动，督促工地做好泥头车出车清洗工作，同时要求保洁队伍加强对污染道路的精细化冲洗。二是加强与城管部门的联动，安排专员到各偷倒黑点巡查，并对偷倒黑点进行围蔽。

加大管理力度。一是继续加大管理力度，按照美观角度，可对绿化带加设护栏，防止绿化被人为破坏。二是加强巡查，做到

垃圾及时清理，增置温馨提示。

建议给出相关制度文件。一是给出项目立项依据、相关流程、财务制度和管理制度等制度文件，以便对项目立项的明确性、财务规定细节等进行准确判断。二是明确相关文件与项目有关的具体条目或位置，避免在诸多文件中查找与项目有关信息带来的不便和错漏。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 19312.16 万元，其中一般公共预算支出 10080.59 万元。从评价情况来看，我街较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。有关列表内容如下：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	19312.16	部门整体预算完成率：	90.89%
	其中：一般公共预算支出	10080.59		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	据街道经济和社会发展要求，围绕招商引资、税收、区域经济、重点工作、重点项目、城市管理、劳动保障、科技文体、安全生产等开支工作，确保街道各项工作任务圆满完成，促进石壁街经济和社会各项事业的全面发展。		2019 年，石壁街道办事处在区委、区政府的正确领导下，深入学习贯彻党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实区委、区政府的决策部署,全力推进广州南站商务区融入粤港澳大湾区开发建设，加快经济结构转型升级，不断深化社会综合治理，全面改善城乡环境，持续深化南站地区环境综合治理，稳步提升社会管理服务质量，较好完成全年的工作任务。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）

任务 (政策)1	做好办事处辖区安全生产监管、交通管理、消防管理及食品安全管理工作；做好安全隐患排查整治，积极开展并参与有关专项行动，积极开展安全生产、道路交通、消防安全及食品安全的宣传培训，全面掌握辖区安全生产、消防安全、道路交通安全工作等。	指标 1: 落实日常安全生产监督管理工作,预防和遏制重特大安全生产事故。 指标 2 1.对隐患路段进行交通设施改造 2.对“两员”工作进行补贴 3.完善“两站”设施装备需更新和补充,预留 8 万。 4.主要是为完成每周“五类车”整治任务执法。 5.对各村居宣传栏及我街范围内交通宣传牌、横幅进行及时更新。 指标 3: 落实日常消防安全监督管理工作,预防和遏制重特大火灾事故发生。办公效率提高、安全感、重特大安全事故。 指标 4: 落实日常食品安全监督管理工作。 指标 5: 完成区下达治理违法建设的年度目标,做好辖区市容环境整治、燃气管理	19312.16
-------------	---	---	----------

(一) 2019 年度工作完成情况及主要绩效

一是扎实推进主题教育，党建引领从严治党。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全街 38 个党支部实现主题教育 12 项重点任务的完成率为 100.00%。就严重违规发展党员等八大主要问题进行全面深入排查，就组织生活情况等方面开展自查自纠。

二是积极推动经济发展，南站区建有序推进。2019 年 1-11 月，固定资产投资累计完成投资额 93.69 亿元，同比增长 177.10%，税收收入 12.99 亿元，比 2018 年增收 3.54 亿。有序推进广州南站地区开发建设工作，南站地区控规修编得到进一步明确。

三是融合打造城乡生态，设施建设日臻完善。完成石壁村全

面改造基础数据调查，五个新农村建设项目，四个已竣工验收。完成8个治水工程，重新修订《石壁街建设工程实施管理办法》。

四是着力改善人居环境，有效助力乡村振兴。9条行政村基本达到“省定干净整洁村”标准，6条村基本达到“省定美丽宜居村”标准，都那村达到“省定精品特色村”。积极开展环境专项整治行动，垃圾分类减量工作初见成效。

五是全力推动民生事业，提升群众的幸福感。社会救助工作落实到位，老龄事业稳步发展，全面开展健康促进区创建活动，深入推进全民健身，公共文化建设不断完善，脱贫攻坚工作取得阶段性成效，深化基层政权建设，加强农村集体经济审计监督，落实支农惠农各项政策。

六是构建健康发展环境，平安建设成效显著。建立安全生产监管责任制和责任追究制，不定期开展各类专项斗争，扎实推进“城中村”综合整治，加快推进“综治中心+网格化+信息化”建设，扎实开展禁毒整治行动，严抓交通安全治理。

七是精细化管理持续深化，南站管理优化升级。扎实做好客流高峰的执法、运力、医疗、志愿服务等工作部署，扎实开展“两高”沿线环境整治，常态化做好交通指引，营造温馨的社会氛围。

（二）工作中存在的问题

1. 预算完成率过低，预算调整率过高

2019年，番禺区石壁街本级财政拨款收入预算21247.69万元，年中调增1630.91万元，预算调整率8.31%，财政拨款实

际支出合计 19312.16 万元，预算完成率为 90.89%。

2. 绩效目标明确性有待提高

一是部门年度总绩效目标较为宽泛。年度总目标和分目标在石壁街的现场汇报和面谈后补充的相关材料(包括自评报告)中，均没有作为核心内容介绍。

二是总目标、分目标与重点任务和主要绩效衔接不畅。单位总目标分解为 5 项子目标，具体分解为 6 个政策任务和 16 个关键指标，但三者之间的衔接不够顺畅。

三是目标设置不完整。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”等部分任务未能在目标设置方面有所体现。

3. 绩效指标设置的科学性不足，量化程度不够

一是指标名称设置不规范。主要任务命名不规范，如“任务（政策）1”；关键指标设置不规范，“指标 1：落实日常安全生产监督管理工作，预防和遏制重特大安全生产事故”。

二是没有明确指标属性。没有区分指标是产出指标还是效益指标。

三是没有给出指标测量标准，而是给出的支出明细，将支出金额等同为产出或效果。

四是没有给出指标预期值。大部分指标（16 个关键指标中的 12 个）都仅仅给出支出明细，而没有给出年初预期值和具体的扣分计算方法。

4. 促进农民增收力度有待加强

2019 年石壁街农民人均所得较 2018 年增长 7.19%，低于 2016 年到 2018 年年均增长 9.28%。

5. 自评组织情况有待改进

一是自评报告撰写简单、粗糙。没有按照财局要求的模板撰写，相关指标、条目没有进行具体分析。

二是绩效指标合计不科学。包括指标名称不规范，没有区分产出和效益，没有明确的计分方法和年初预期值。

三是佐证材料较为混乱。很多材料不足以支撑对指标的明确评价，后经几次补充资料，材料才较为完备。

（三）改进方向

1. 降低预算调整率，提高预算执行率

切实提高部门的预算准确性，尽量降低预算调整率，同时提高预算执行率，最大化财政资金效益。

2. 提高绩效目标的明确性

一是明确设置年度绩效目标。根据部门工作职责、上级政府和部门的年度重点工作、本地的社会经济发展中存在的突出问题和潜在突破点等内容设置年度绩效目标。

二是提高绩效目标与关键指标之间的衔接度。将年度目标和关键指标之间形成“自上而下的层层分解和自下而上的层层归属”关系。

三是完整设置绩效指标。绩效指标设置应该涵盖部门的主要

工作职责、重点工作任务和主要支出领域。

3. 提高指标设置的科学性，提高指标量化程度

一是规范设置指标名称。明确一级指标名称，确保指标清晰可测量。规范设置关键指标，尽量设置可量化测量的指标。

二是明确指标属性，标明指标是产出指标还是效益指标。

三是明确给出指标的测量标准。

四是合理给出指标的预期值。

4. 加大农民增收

建议设定农民增收计划，明确促进农民增收的主要抓手和着力点，设置明确的农民增收目标。

5. 提高自评组织水平

一是提高财政资金使用的绩效意识。从思想源头上树立绩效评价观念，形成“花钱必问效，无效必问责”的财政资金使用绩效意识。

二是科学设置绩效评价指标。

根据街道核心工作职责和年度主要工作任务设计部门的核心产出指标和效益指标。提高指标设计的规范性，具体包括规范设计指标名称，明确区分产出和效益，明确给出相关指标的测量方法并根据往年工作情况和年度任务合理设计年初预期值。

三是提高佐证材料的充实性。根据评价指标，提供能够对指标完成情况提供有力佐证的相关材料。

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。

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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