

2019 年广州市番禺区人民政府钟村街道办事处（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处 (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钟村街道办事处 (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钟村街道办事处 (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钟村街道办事处 (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钟村街道办事处（本级）概况

（一）部门主要职责

广州市番禺区人民政府钟村街道办事处(本级)的主要职责是：

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

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

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

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

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

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

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

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

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

10、向区人民政府反映居民（村民）的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区政府交办的其他工作。

（二） 部门决算单位构成

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钟村街道办事处（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钟村街道办事处（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	10746.25	一、一般公共服务支出	27	3604.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6869.85	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	57.72
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	3303.14
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	41.92
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	1.60
七、其他收入	7	11.10	七、文化旅游体育与传媒支出	33	76.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1545.89
	9		九、卫生健康支出	35	230.50
	10		十、节能环保支出	36	2.03

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处（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	7083.27
	12		十二、农林水支出	38	939.87
	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	0.00
	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	99.13
	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	550.67
	22		二十二、其他支出	48	120.00
本年收入合计	23	17627.21	本年支出合计	49	17655.84

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处（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	103.70	年末结转和结余	51	75.07
总计	26	17730.91	总计	52	17730.91

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钟村街道办事处（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	17627.21	17616.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10
201	一般公共服务支出	3592.66	3591.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1873.18	1873.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1150.31	1150.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	722.86	722.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	127.87	127.87	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	125.71	125.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	20.32	20.32	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钟村街道办事处（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	17627.21	17616.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10
2011105	派驻派出机构	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	0.82	0.82	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	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	123.97	122.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2012902	一般行政管理事务	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	100.00	100.00	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钟村街道办事处（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	17627.21	17616.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10
2012999	其他群众团体事务支出	12.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20132	组织事务	177.71	177.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	89.23	89.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	86.71	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	152.28	152.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	151.28	151.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.06	6.06	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钟村街道办事处（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	17627.21	17616.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10
20138	市场监督管理事务	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监管执法	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1058.37	1058.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1058.37	1058.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3303.14	3303.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3303.14	3303.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	255.71	255.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3047.43	3047.43	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钟村街道办事处（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	17627.21	17616.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10
205	教育支出	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10.00	10.00	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钟村街道办事处（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	17627.21	17616.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10
2070199	其他文化和旅游支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1539.23	1539.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	395.49	395.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	324.66	324.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	329.24	329.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	242.01	242.01	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	53.17	53.17	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钟村街道办事处（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	17627.21	17616.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	148.57	148.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	238.81	238.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	238.81	238.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	252.52	252.52	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钟村街道办事处（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	17627. 21	17616. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11. 10
2081001	儿童福利	9. 31	9. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081002	老年福利	240. 81	240. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081099	其他社会福利支出	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	99. 14	99. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081104	残疾人康复	1. 59	1. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业和扶贫	32. 36	32. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081107	残疾人生活和护理补贴	52. 30	52. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	12. 91	12. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20819	最低生活保障	49. 56	49. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081901	城市最低生活保障金支出	44. 81	44. 81	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钟村街道办事处（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	17627.21	17616.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10
2081902	农村最低生活保障金支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	230.50	230.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处（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	17627.21	17616.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10
21003	基层医疗卫生机构	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2100406	采供血机构	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21007	计划生育事务	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	194.61	194.61	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钟村街道办事处（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	17627.21	17616.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10
2109901	其他卫生健康支出	194.61	194.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03
21111	污染减排	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03
2111102	生态环境执法监察	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03
212	城乡社区支出	7083.27	7083.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	302.50	302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	235.90	235.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	21.40	21.40	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钟村街道办事处（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	17627. 21	17616. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11. 10
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	2204. 24	2204. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	66. 13	66. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	7. 59	7. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	105. 91	105. 91	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	2024. 61	2024. 61	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	4555. 14	4555. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	90. 00	90. 00	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钟村街道办事处（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	17627.21	17616.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	4465.14	4465.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	930.14	922.14	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
21301	农业	86.55	78.55	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2130108	病虫害控制	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业 化经营	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	26.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
21302	林业和草原	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	548.30	548.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	548.30	548.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	278.01	278.01	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钟村街道办事处（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	17627.21	17616.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	243.86	243.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.13	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.13	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.13	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	550.67	550.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	550.67	550.67	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钟村街道办事处（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	17627.21	17616.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10
2240299	其他消防事务支出	550.67	550.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	110.47	110.47	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	110.47	110.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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钟村街道办事处（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	17655.84	1593.37	16062.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3604.10	1150.31	2453.79	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.17	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	7.17	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1873.18	1150.31	722.86	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1150.31	1150.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	722.86	0.00	722.86	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	127.87	0.00	127.87	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

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处（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	17655.84	1593.37	16062.47	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	125.71	0.00	125.71	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	20.32	0.00	20.32	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	12.52	0.00	12.52	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.82	0.00	0.82	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钟村街道办事处（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	17655.84	1593.37	16062.47	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	123.97	0.00	123.97	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	11.53	0.00	11.53	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	12.44	0.00	12.44	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	177.71	0.00	177.71	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	89.23	0.00	89.23	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	86.71	0.00	86.71	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	152.28	0.00	152.28	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	151.28	0.00	151.28	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处（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	17655.84	1593.37	16062.47	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	16.63	0.00	16.63	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监管执法	16.63	0.00	16.63	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1058.37	0.00	1058.37	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1058.37	0.00	1058.37	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	57.72	0.00	57.72	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	57.72	0.00	57.72	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	57.72	0.00	57.72	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3303.14	0.00	3303.14	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3303.14	0.00	3303.14	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钟村街道办事处（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	17655.84	1593.37	16062.47	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	255.71	0.00	255.71	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3047.43	0.00	3047.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	41.92	0.00	41.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	41.92	0.00	41.92	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	40.92	0.00	40.92	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处（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	17655.84	1593.37	16062.47	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1545.89	331.10	1214.79	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	400.49	0.00	400.49	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	70.83	0.00	70.83	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	329.66	0.00	329.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	329.24	329.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	242.01	242.01	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	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.06	34.06	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钟村街道办事处（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	17655.84	1593.37	16062.47	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	148.57	1.85	146.72	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.36	1.85	0.51	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	33.31	0.00	33.31	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	46.13	0.00	46.13	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	9.48	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	57.28	0.00	57.28	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	238.81	0.00	238.81	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	238.81	0.00	238.81	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	252.52	0.00	252.52	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	9.31	0.00	9.31	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	240.81	0.00	240.81	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钟村街道办事处（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	17655.84	1593.37	16062.47	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	100.80	0.00	100.80	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	32.36	0.00	32.36	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	52.30	0.00	52.30	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.91	0.00	12.91	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	49.56	0.00	49.56	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	44.81	0.00	44.81	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4.74	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.72	0.00	0.72	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钟村街道办事处（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	17655.84	1593.37	16062.47	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	9.69	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.69	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	230.50	12.82	217.68	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	13.82	0.00	13.82	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.82	0.00	13.82	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钟村街道办事处（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	17655.84	1593.37	16062.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	6.04	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	6.04	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	194.61	0.00	194.61	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	194.61	0.00	194.61	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2.03	0.00	2.03	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钟村街道办事处（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	17655.84	1593.37	16062.47	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7083.27	0.00	7083.27	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	302.50	0.00	302.50	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	235.90	0.00	235.90	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	66.60	0.00	66.60	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	21.40	0.00	21.40	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	2204.24	0.00	2204.24	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	66.13	0.00	66.13	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7.59	0.00	7.59	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钟村街道办事处（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	17655.84	1593.37	16062.47	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	105.91	0.00	105.91	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	2024.61	0.00	2024.61	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4555.14	0.00	4555.14	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4465.14	0.00	4465.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	939.87	0.00	939.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业	78.72	0.00	78.72	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	18.92	0.00	18.92	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钟村街道办事处（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	17655.84	1593.37	16062.47	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	32.96	0.00	32.96	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	17.56	0.00	17.56	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	548.30	0.00	548.30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	548.30	0.00	548.30	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	278.01	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.23	0.00	21.23	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	243.86	0.00	243.86	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	12.92	0.00	12.92	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.88	0.00	1.88	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钟村街道办事处（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	17655.84	1593.37	16062.47	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.13	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.13	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.13	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	550.67	0.00	550.67	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	550.67	0.00	550.67	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	550.67	0.00	550.67	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	110.47	0.00	110.47	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	110.47	0.00	110.47	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钟村街道办事处（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	17655.84	1593.37	16062.47	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.52	0.00	9.52	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	9.52	0.00	9.52	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钟村街道办事处（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	10746.25	一、一般公共服务支出	28	3591.66	3591.66	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6869.85	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	56.92	56.92	0.00
	4		四、公共安全支出	31	3303.14	3303.14	0.00
	5		五、教育支出	32	41.92	41.92	0.00
	6		六、科学技术支出	33	1.60	1.60	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	76.00	76.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1539.23	1539.23	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	230.42	230.42	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	7083.27	323.90	6759.38
	12		十二、农林水支出	39	922.14	922.14	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钟村街道办事处（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	0.00	0.00	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	99.13	99.13	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	550.67	550.67	0.00
	22		二十二、其他支出	49	120.00	9.52	110.47
本年收入合计	23	17616.10	本年支出合计	50	17616.10	10746.25	6869.85
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
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钟村街道办事处（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	0.00		53			
总计	27	17616.10	总计	54	17616.10	10746.25	6869.85

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钟村街道办事处（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	10746.25	1593.37	9152.88
201	一般公共服务支出	3591.66	1150.31	2441.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1873.18	1150.31	722.86
2010301	行政运行	1150.31	1150.31	0.00
2010302	一般行政管理事务	722.86	0.00	722.86
20105	统计信息事务	127.87	0.00	127.87
2010507	专项普查活动	2.16	0.00	2.16
2010599	其他统计信息事务支出	125.71	0.00	125.71
20107	税收事务	35.00	0.00	35.00
2010799	其他税收事务支出	35.00	0.00	35.00
20111	纪检监察事务	20.32	0.00	20.32
2011105	派驻派出机构	12.52	0.00	12.52

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钟村街道办事处（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	10746.25	1593.37	9152.88
2011199	其他纪检监察事务支出	7.80	0.00	7.80
20125	港澳台事务	0.47	0.00	0.47
2012599	其他港澳台事务支出	0.47	0.00	0.47
20128	民主党派及工商联事务	0.82	0.00	0.82
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.82	0.00	0.82
20129	群众团体事务	122.97	0.00	122.97
2012902	一般行政管理事务	11.53	0.00	11.53
2012906	工会事务	100.00	0.00	100.00
2012999	其他群众团体事务支出	11.44	0.00	11.44
20132	组织事务	177.71	0.00	177.71
2013202	一般行政管理事务	89.23	0.00	89.23
2013204	公务员事务	1.77	0.00	1.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处（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	10746.25	1593.37	9152.88
2013299	其他组织事务支出	86.71	0.00	86.71
20133	宣传事务	152.28	0.00	152.28
2013302	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2013399	其他宣传事务支出	151.28	0.00	151.28
20136	其他共产党事务支出	6.06	0.00	6.06
2013699	其他共产党事务支出	6.06	0.00	6.06
20138	市场监督管理事务	16.63	0.00	16.63
2013805	市场监管执法	16.63	0.00	16.63
20199	其他一般公共服务支出	1058.37	0.00	1058.37
2019999	其他一般公共服务支出	1058.37	0.00	1058.37
203	国防支出	56.92	0.00	56.92
20306	国防动员	56.92	0.00	56.92

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钟村街道办事处（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	10746.25	1593.37	9152.88
2030607	民兵	56.92	0.00	56.92
204	公共安全支出	3303.14	0.00	3303.14
20402	公安	3303.14	0.00	3303.14
2040202	一般行政管理事务	255.71	0.00	255.71
2040299	其他公安支出	3047.43	0.00	3047.43
205	教育支出	41.92	0.00	41.92
20502	普通教育	41.92	0.00	41.92
2050201	学前教育	1.00	0.00	1.00
2050299	其他普通教育支出	40.92	0.00	40.92
206	科学技术支出	1.60	0.00	1.60
20604	技术与研究开发	1.60	0.00	1.60
2060499	其他技术与研究开发支出	1.60	0.00	1.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处（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	10746.25	1593.37	9152.88
207	文化旅游体育与传媒支出	76.00	0.00	76.00
20701	文化和旅游	76.00	0.00	76.00
2070109	群众文化	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	66.00	0.00	66.00
208	社会保障和就业支出	1539.23	331.10	1208.13
20802	民政管理事务	395.49	0.00	395.49
2080208	基层政权和社区建设	70.83	0.00	70.83
2080299	其他民政管理事务支出	324.66	0.00	324.66
20805	行政事业单位离退休	329.24	329.24	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	242.01	242.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.17	53.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.06	34.06	0.00

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钟村街道办事处（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	10746.25	1593.37	9152.88
20808	抚恤	148.57	1.85	146.72
2080801	死亡抚恤	2.36	1.85	0.51
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	33.31	0.00	33.31
2080805	义务兵优待	46.13	0.00	46.13
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	9.48	0.00	9.48
2080899	其他优抚支出	57.28	0.00	57.28
20809	退役安置	238.81	0.00	238.81
2080901	退役士兵安置	238.81	0.00	238.81
20810	社会福利	252.52	0.00	252.52
2081001	儿童福利	9.31	0.00	9.31
2081002	老年福利	240.81	0.00	240.81
2081099	其他社会福利支出	2.40	0.00	2.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处（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	10746.25	1593.37	9152.88
20811	残疾人事业	99.14	0.00	99.14
2081104	残疾人康复	1.59	0.00	1.59
2081105	残疾人就业和扶贫	32.36	0.00	32.36
2081107	残疾人生活和护理补贴	52.30	0.00	52.30
2081199	其他残疾人事业支出	12.91	0.00	12.91
20819	最低生活保障	49.56	0.00	49.56
2081901	城市最低生活保障金支出	44.81	0.00	44.81
2081902	农村最低生活保障金支出	4.74	0.00	4.74
20820	临时救助	0.72	0.00	0.72
2082001	临时救助支出	0.72	0.00	0.72
20821	特困人员救助供养	9.69	0.00	9.69
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.69	0.00	9.69

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钟村街道办事处（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	10746.25	1593.37	9152.88
20828	退役军人管理事务	12.50	0.00	12.50
2082804	拥军优属	12.50	0.00	12.50
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00
210	卫生健康支出	230.42	12.82	217.60
21003	基层医疗卫生机构	13.82	0.00	13.82
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.82	0.00	13.82
21007	计划生育事务	12.82	12.82	0.00
2100717	计划生育服务	12.82	12.82	0.00
21014	优抚对象医疗	6.04	0.00	6.04
2101401	优抚对象医疗补助	6.04	0.00	6.04
21016	老龄卫生健康事务	3.12	0.00	3.12

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钟村街道办事处（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	10746.25	1593.37	9152.88
2101601	老龄卫生健康事务	3.12	0.00	3.12
21099	其他卫生健康支出	194.61	0.00	194.61
2109901	其他卫生健康支出	194.61	0.00	194.61
212	城乡社区支出	323.90	0.00	323.90
21201	城乡社区管理事务	302.50	0.00	302.50
2120102	一般行政管理事务	235.90	0.00	235.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	66.60	0.00	66.60
21205	城乡社区环境卫生	21.40	0.00	21.40
2120501	城乡社区环境卫生	21.40	0.00	21.40
213	农林水支出	922.14	0.00	922.14
21301	农业	78.55	0.00	78.55
2130108	病虫害控制	4.80	0.00	4.80

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钟村街道办事处（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	10746.25	1593.37	9152.88
2130124	农业组织化与产业化经营	55.00	0.00	55.00
2130199	其他农业支出	18.75	0.00	18.75
21302	林业和草原	15.40	0.00	15.40
2130209	森林生态效益补偿	15.40	0.00	15.40
21305	扶贫	548.30	0.00	548.30
2130599	其他扶贫支出	548.30	0.00	548.30
21307	农村综合改革	278.01	0.00	278.01
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.23	0.00	21.23
2130706	对村集体经济组织的补助	243.86	0.00	243.86
2130799	其他农村综合改革支出	12.92	0.00	12.92
21399	其他农林水支出	1.88	0.00	1.88
2139999	其他农林水支出	1.88	0.00	1.88

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钟村街道办事处（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	10746.25	1593.37	9152.88
221	住房保障支出	99.13	99.13	0.00
22102	住房改革支出	99.13	99.13	0.00
2210201	住房公积金	99.13	99.13	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	550.67	0.00	550.67
22402	消防事务	550.67	0.00	550.67
2240299	其他消防事务支出	550.67	0.00	550.67
229	其他支出	9.52	0.00	9.52
22999	其他支出	9.52	0.00	9.52
2299901	其他支出	9.52	0.00	9.52

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钟村街道办事处（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	1167. 03	302	商品和服务支出	173. 26
30101	基本工资	130. 37	30201	办公费	6. 04
30102	津贴补贴	666. 54	30202	印刷费	0. 00
30103	奖金	183. 24	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 33
30107	绩效工资	0. 00	30205	水费	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53. 17	30206	电费	20. 78
30109	职业年金缴费	34. 06	30207	邮电费	0. 50
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. 40	30211	差旅费	16. 81
30113	住房公积金	99. 13	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	0. 03
30199	其他工资福利支出	0. 11	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钟村街道办事处（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	253.08	30215	会议费	1.88
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	238.40	30217	公务接待费	0.73
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	1.85	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	61.44
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	0.43
30309	奖励金	12.82	30229	福利费	12.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	26.14
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.10
			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钟村街道办事处（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钟村街道办事处（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	1420.11		公用经费合计	173.26

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钟村街道办事处（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
62.38	3.00	46.00	20.00	26.00	13.38	20.11	0.82	18.57	0.00	18.57	0.73

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钟村街道办事处（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	6869.85	6869.85	0.00	6869.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6759.38	6759.38	0.00	6759.38	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	0.00	2204.24	2204.24	0.00	2204.24	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	66.13	66.13	0.00	66.13	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	7.59	7.59	0.00	7.59	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	105.91	105.91	0.00	105.91	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	2024.61	2024.61	0.00	2024.61	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	4555.14	4555.14	0.00	4555.14	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	4465.14	4465.14	0.00	4465.14	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处（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	6869.85	6869.85	0.00	6869.85	0.00
229	其他支出	0.00	110.47	110.47	0.00	110.47	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	110.47	110.47	0.00	110.47	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	110.47	110.47	0.00	110.47	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钟村街道办事处（本级）

单位：万元

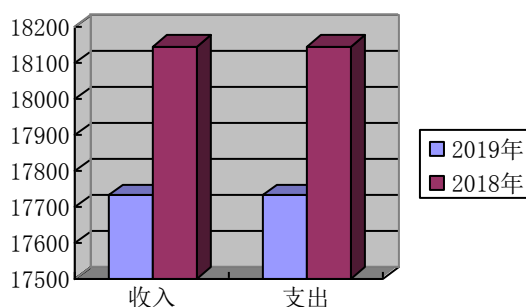
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	2715.22	2715.22	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	2715.22	2715.22	0.00
利息收入	3.12	3.12	0.00
其他利息收入	3.12	3.12	0.00
非经营性国有资产收入	2712.10	2712.10	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	189.87	189.87	0.00
行政单位国有资产处置收入	2522.23	2522.23	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处（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钟村街道办事处（本级）2019 年度收、支总计 17730.91 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 414.65 万元，下降 2.30%。主要是公共基础设施项目支出方面减少。



（附柱形图（收支总额与上年对比）单位：万元）

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区人民政府钟村街道办事处（本级）2019 年度总收入 17730.91 万元，其中本年收入 17627.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10746.25 万元，比上年决算数增加 1712.99 万元，增长 19.00%，主要变动情况：一是追加区专项资金划拨，二是一般公共服务经费方面的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6869.85 万元，比上年决算数减少 1401.55 万元，下降 16.90%，主要变动情况：公共基

基础设施项目支出方面减少。

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 11.10 万元，比上年决算数减少 526.10 万元，下降 97.90%，主要变动情况：民政、残联等上级主管部门逐渐通过财政集中支付系统划拨相关专项经费从而计入财政拨款收入，以往是通过划拨至基本户而计入其他收入，因此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钟村街道办事处（本级）2019 年度总支出 17730.91 万元，其中本年支出 17655.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1593.37 万元，比上年决算数增加 150.88 万元，增长 10.50%，主要变动情况：人员的正常调入及晋升导致支出增加。

2. 项目支出 16062.47 万元，比上年决算数减少 532.14 万元，下降 3.2%，主要变动情况：公共基础设施项目支出方面减少。

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钟村街道办事处（本级）2019 年度财政拨款收入合计 17616.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10746.25 万元，比上年决算数增加 1712.99 万元，增长 19.00%；主要变动情况：一是追加区专项资金划拨，二是一般公共服务经费方面的增加；政府性基金预算财政拨款收入 6869.85 万元，比上年决算数减少 1401.55 万元，下降 16.90%，主要变动情况：公共基础设施项目支出方面减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区人民政府钟村街道办事处（本级）2019 年度财政拨款支出合计 17616.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10746.25 万元，比年初预算数增加 1016.77 万元，增长 10.50%；主要变动情况：一是追加区专项资金划拨，二是一般公共服务经费方面的增加；政府性基金预算财政拨款支出 6869.85 万元，比年初预算数增加 2483.47 万元，增长 56.60%；主要变动情况：主要是公共配套建设的投入的增加。

分功能科目看，具体分类如下：

（1）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）1150.31 万元，占 6.53%，主要用于街道编制人员的人员经费以及工作经费的开支。

(2) 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）722.86 万元,占 4.10%,主要用于补充街道工作经费以及办公楼改造维修维护经费。

(3) 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%,主要用于经济普查业务工作经费。

(4) 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）125.71 万元,占 0.71%,主要用于统计工作以及经济普查经费。

(5) 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）35.00 万元,占 0.2%,主要用于税务征收工作经费。

(6) 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）12.52 万元,占 0.07%,主要用于纪检派驻工作组工作经费。

(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）7.80 万元,占 0.04%,主要用于纪检监察工作经费。

(8) 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）0.47 万元,占 0.003%,主要用于侨务交流活动支出。

(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）0.82 万元，占 0.005%，主要用于侨务交流活动出境差旅支出。

（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）11.53 万元，占 0.07%，主要用于基层妇联工作经费。

（11）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）100.00 万元，占 0.57%，主要用于工会业务工作经费。

（12）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）11.44 万元，占 0.06%，主要用于妇联、共青团、关心下一代工作委员会以及其他群众团体的业务工作经费。

（13）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）89.23 万元，占 0.51%，主要用于基层党建经费、两新组织党务工作者补贴、党务工作者工作经费、党代表履职工作经费、四个培养工程后备干部培训经费以及大学生村官学历补助经费。

（14）一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）1.77 万元，占 0.01%，主要用于优秀公务员考核奖励经费。

（15）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）86.71 万元，占 0.49%，主要用于行政村党建工作经费、基层党建工作经费、两新党建工作经费、党建指导员以及组

织人事业务工作经费等。

（16）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）1.00万元，占0.01%，主要用于好人工作室建设经费。

（17）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）151.28万元，占0.86%，主要用于节日氛围布置、公益广告等宣传事务工作经费。

（18）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）6.06万元，占0.03%，主要用于发放老党员生活补贴。

（19）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）16.63万元，占0.09%，主要用于食品安全办工作经费。

（20）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）1058.37万元，占6.01%，主要用于钟村街机关编外人员经费。

（21）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）56.92万元，占0.32%，主要用于民兵集训、民兵执勤、年度征兵以及探兵工作经费。

（22）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）255.71万元，占1.45%，主要用于辅警补助经费以及警务辅助专

项经费。

(23) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项) 3047.43 万元,占 17.30%,主要用于治安综合整治经费以及钟村派出所和屏山派出所治安员人员以及工作经费。

(24) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项) 1.00 万元,占 0.01%,主要用于六一幼儿活动工作经费。

(25) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项) 40.92 万元,占 0.23%,主要用于原民办代课教师生活困难补助。

(26) 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项) 1.60 万元,占 0.01%,主要用于企业情况综合数据采集工作经费。

(27) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项) 10.00 万元,占 0.06%,主要用于广州国际美食节工作经费。

(28) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项) 66.00 万元,占 0.37%,主要用于广州国际美食节工作经费和春节氛围布置经费。

(29) 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) 70.83 万元,占 0.40%,主要用于购买家综服务工作经费以及城乡社区活动工作经费。

(30) 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）324.66 万元,占 1.84%,主要用于发放低收入人员城乡分类救济、涉核参战人员生活补助、困难残疾人护理及生活补助以及未成年人社会保护工作经费。

（31）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）242.01 万元,占 1.37%,主要用于行政单位编制退休人员经费。

（32）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）53.17 万元,占 0.30%,主要用于行政单位编制人员社会基本养老保险的支出。

（33）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）34.06 万元,占 0.19%,主要用于行政单位编制人员职业年金缴费的支出。

（34）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2.36 万元,占 0.01%,主要用于遗属生活补助。

（35）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）33.31 万元,占 0.19%,主要用于退伍择业军人生活补助。

（36）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）46.13 万元,占 0.26%,主要用于现役义务兵补助经费。

（37）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）9.48 万元,占 0.05%,主要用于农村 60 岁

以上退伍士兵生活补助。

（38）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）57.28 万元,占 0.33%，主要用于优抚对象生活补助。

（39）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）238.81 万元,占 1.36%，主要用于退役士兵安置补助。

（40）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）9.31 万元,占 0.05%，主要用于散居孤儿以及事实无人抚养儿童生活补助。

（41）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）240.81 万元,占 1.37%，主要用于辖区内 70 岁以上老人长寿保健金、老年人配餐补助经费以及敬老活动经费。

（42）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2.40 万元,占 0.01%，主要用于城乡困难群众节日慰问经费。

（43）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）1.59 万元,占 0.01%，主要用于残疾人康复资助补贴。

（44）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）32.36 万元,占 0.18%，主要用于残疾人就业、教育、社会保障、生活资助、慰问以及动态更新入户调查工作经费。

（45）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）52.30 万元,占 0.30%,主要用于困难残疾人生活补贴以及重度残疾人护理补贴。

（46）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）12.91 万元,占 0.07%,主要用于村居残疾人联络员工作经费、残疾人机动轮椅燃油补贴、助残日慰问经费以及其他残联工作经费。

（47）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）44.81 万元,占 0.25%,主要用于城镇居民最低生活保障低保金。

（48）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）4.74 万元,占 0.03%,主要用于农村居民最低生活保障低保金。

（49）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）0.72 万元,占 0.004%,主要用于低收入家庭污水处理费补助经费。

（50）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）9.69 万元,占 0.06%,主要用于城乡特困人员供养经费。

（51）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）12.50 万元,占 0.07%,主要用于优抚对象节日慰问经费。

（52）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）3.00万元,占0.02%,主要用于城乡低保对象最低生活保障低保金。

（53）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）13.82万元,占0.08%,主要用于农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助。

（54）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）12.82万元,占0.07%,主要用于年度计生达标奖经费。

（55）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）6.04万元,占0.03%,主要用于优抚对象门诊及体检补助经费。

（56）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）3.12万元,占0.02%,主要用于老龄人节日慰问以及敬老活动经费。

（57）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）194.61万元,占1.10%,主要用于新型农村合作医疗二次报销补助经费。

（58）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）235.90万元,占1.34%,主要用于街道设备购置经费。

（59）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）66.66 万元，占 0.38%，主要用于家庭服务中心购买服务经费。

（60）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）21.40 万元，占 0.12%，主要用于三创工作经费。

（61）城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）66.13 万元，占 0.38%，主要用于钟村街南站地块管理经费。

（62）城乡社区支出（类）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（款）土地开发支出（项）7.59 万元，占 0.04%，主要用于钟村街南站地块管理经费。

（63）城乡社区支出（类）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（款）农村基础设施建设支出（项）105.91 万元，占 0.60%，主要用于番禺区社会主义新农村建设资金以及基本农田保护补贴资金。

（64）城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024.61 万元，占 11.49%，主要用于市政设施建设及维护经费、基本农田保护补贴资金、安全隐患建设项目、污水工程项目、美丽乡村建设项目、番禺区黑臭水体治理工程、区城中村及专业市场安全隐患整治经费。

（65）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出

（款）城市环境卫生（项）90.00 万元,占 0.51%,主要用于环境卫生整治工作经费。

（66）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）4465.14 万元,占 25.35%,主要用于清洁番禺专项经费、市政环卫保洁及公园绿化养护经费、市政设施建设及维护经费、特色精品村创建专项经费。

（67）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）4.80 万元,占 0.03%,主要用于村级防疫员补助经费。

（68）农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）55.00 万元,占 0.31%,主要用于村“两委”干部综合补贴经费。

（69）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）18.75 万元,占 0.11%,主要用于离任村干养老生活补贴。

（70）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）15.40 万元,占 0.09%,主要用于生态公益林经济补偿资金。

（71）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）548.30 万元,占 3.11%,主要用于五华、贵州扶贫专款及差旅经费。

（72）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）21.23 万元,占 0.12%,主要用于农村老

党员补贴经费以及离任村干部养老生活补贴。

（73）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）243.86万元，占1.38%，主要用于村“两委”干部综合补贴资金。

（74）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）12.92万元，占0.07%，主要用于村务监督委员会成员工作补贴经费。

（75）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）1.88万元，占0.01%，主要用于基本农田保护补偿经费。

（76）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）99.13万元，占0.56%，主要用于住房改革方面的支出。

（77）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）550.67万元，占3.13%，主要用于消防中队人员及业务工作经费。

（78）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）110.47万元，占0.63%，主要用于未成年人关爱中心活动经费、日间托老服务经费、居家养老服务经费、老人配餐补贴经费以及老人活动中心营运经费。

（79）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）9.52万元，占0.05%，主要用于发放低保对象临时物价补贴。

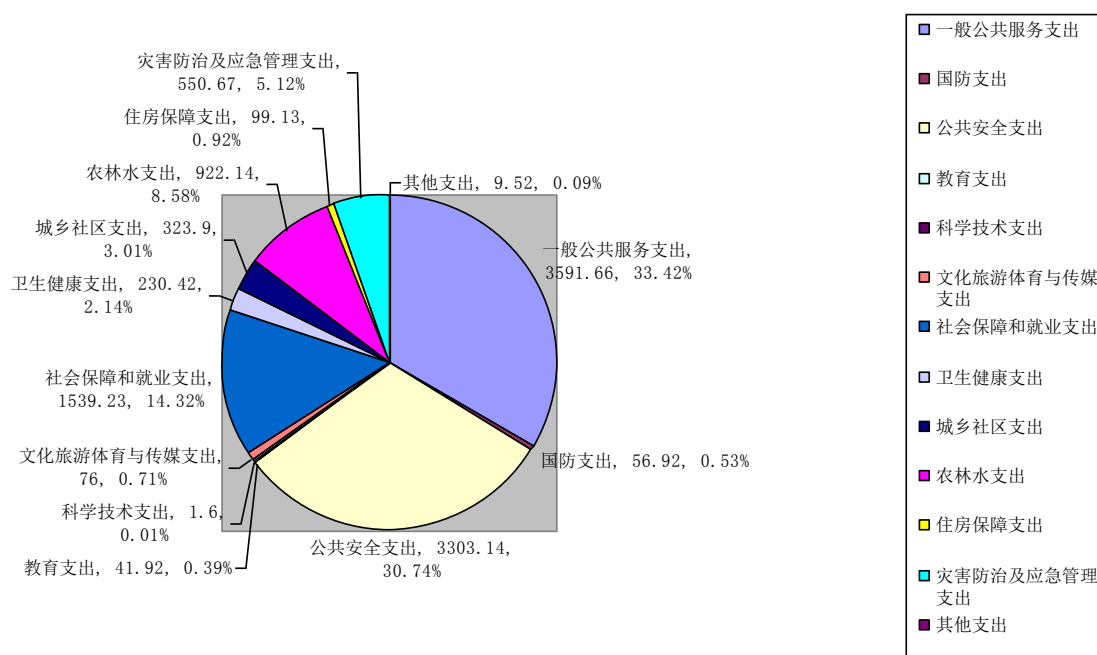
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 10746.25 万元，占本年支出合计的 60.90%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1712.99 万元，增长 19.00%。主要原因：一是追加区专项资金划拨，二是一般公共服务经费方面的增加。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3591.66 万元，占 33.42%；国防支出（类）56.92 万元，占 0.53%；公共安全支出（类）3303.14 万元，占 30.74%；教育支出（类）41.92 万元，占 0.39%；科学技术支出（类）1.60 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒支出（类）76.00 万元，占 0.71%；社会保障和就业支出（类）1539.23 万元，占 14.32%；卫生健康支出（类）230.42 万元，占 2.14%；城乡社区支出（类）323.90 万元，占 3.01%；农林水支出（类）922.14 万元，占 8.58%；住房保障支出（类）99.13 万元，占 0.92%；灾害防治及应急管理支出（类）550.67 万元，占 5.12%；其他支出（类）9.52 万元，占 0.09%。

(附饼图) 单位万元



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 9729.48 万元，支出决算 10746.25 万元，完成年初预算的 110.50%。其中：

(1) 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)支出 1150.31 万元，完成年初预算的 108.67%。预决算产生差异的主要原因是由于人员正常的调动及晋升而产生的差异。

(2) 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)支出 722.86 万元，完成年初预算的 134.61%。预决算产生差异的主要原因是街道工作业务大幅

增加而导致支出增加。

(3) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)支出 2.16 万元,完成年初预算的--%(预算数基数为 0,不可比),是上级年中新追加项目,预决算产生差异的主要原因是年中上级新增追加经济普查业务工作经费。

(4) 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)支出 125.71 万元,完成年初预算的 125.71%。预决算产生差异的主要原因是由于统计业务工作量增加而导致支出增加。

(5) 一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)支出 35.00 万元,完成年初预算的 100%。

(6) 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)支出 12.52 万元,完成年初预算的--%(预算数基数为 0,不可比),是上级年中新追加项目,预决算产生差异的主要原因是年中上级新增追加纪检监察工作经费。

(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)支出 7.80 万元,完成年初预算的 156%。预决算产生差异的主要原因是由于纪检监察业务工作量增加而导致支出增加。

(8) 一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)其他港澳台事务支出(项)支出 0.47 万元,完成年初预算的 6.71%。预决算产

生差异的主要原因是香港十七乡联谊会交流事务的支出减少。

(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)支出 0.82 万元,完成年初预算的 27.33%。预决算产生差异的主要原因是香港十七乡联谊会交流事务的支出减少。

(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)支出 11.53 万元,完成年初预算的 189.02%。预决算产生差异的主要原因是上级年中新增追加基层妇联工作经费。

(11) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)支出 100.00 万元,完成年初预算的 100%。

(12) 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)支出 11.44 万元,完成年初预算的 57.20%。预决算产生差异的主要原因是根据妇联、共青团、关心下一代工作委员会以及其他群众团体的实际工作业务安排支出。

(13) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)支出 89.23 万元,完成年初预算的 213.26%。预决算产生差异的主要原因是年中上级新增追加基层党建经费、两新组织党务工作者补贴、党务工作者工作经费、党代表履职工作经费、四个培养工程后备干部培训经费以及大学生村官学历补助经费。

(14) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)支出 1.77 万元,完成年初预算的--%(预算数基数为 0,不可比),

是上级年中新追加项目，预决算产生差异的主要原因是上级新增追加优秀公务员考核奖励经费。

(15) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)支出 86.71 万元，完成年初预算的 262.68%。预决算产生差异的主要原因是年中上级新增追加行政村党建工作经费、基层党建工作经费、两新党建工作经费、党建指导员以及组织人事业务经费。

(16) 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)支出 1.00 万元，完成年初预算的 285.71%。预决算产生差异的主要原因是年中上级新增追加好人工作室建设经费。

(17) 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)支出 151.28 万元，完成年初预算的 177.98%。预决算产生差异的主要原因是由于宣传业务工作量增加而导致支出增加。

(18) 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)支出 6.06 万元，完成年初预算的 99.34%。预决算产生差异的主要原因是由于人员数量变化而据实支出。

(19) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场监管执法(项)支出 16.63 万元，完成年初预算的 83.15%。预决算产生差异的主要原因是根据食物安全管理工作的实际需要安排支出。

(20) 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)

其他一般公共服务支出(项)支出 1058.37 万元,完成年初预算的 96.31%。预决算产生差异的主要原因是根据编外人员的工资福利实际需要进行支出。

(21) 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)支出 56.92 万元,完成年初预算的 142.30%。预决算产生差异的主要原因是征兵工作量增加而导致支出增加。

(22) 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)支出 255.71 万元,完成年初预算的--%(预算数基数为 0,不可比),是上级年中新追加项目,预决算产生差异的主要原因是上级新增追加辅警补助经费以及警务辅助专项经费。

(23) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)支出 3047.43 万元,完成年初预算的 119.19%。预决算产生差异的主要原因是派出所合同人员的待遇正常晋升以及治安业务工作量增加而导致支出增加。

(24) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)支出 1.00 万元,完成年初预算的 0.56%。预决算产生差异的主要原因是按照实际工作需要调剂至其他项目支出。

(25) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)支出 40.92 万元,完成年初预算的 10.81%。预决算产生差异的主要原因是按照实际工作需要调剂至其他教育部门支出。

(26) 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术研究

与开发支出(项)支出 1.60 万元，完成年初预算的--%(预算数基数为 0，不可比)，是上级年中新追加项目，预决算产生差异的主要原因是年中上级新增追加企业情况综合数据采集工作经费。

(27)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)支出 10.00 万元，完成年初预算的 100%。

(28)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)支出 66.00 万元，完成年初预算的 1100%。预决算产生差异的主要原因是年中上级追加新增美食节专项经费。

(29)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)支出 70.83 万元，完成年初预算的--%(预算数基数为 0，不可比)，是上级年中新追加项目，预决算产生差异的主要原因是上级新增追加家综服务工作经费以及城乡社区活动工作经费。

(30)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)支出 324.66 万元，完成年初预算的 38650%。预决算产生差异的主要原因是本年上级新增追加低收入人员城乡分类救济、涉核参战人员补助、困难残疾人护理及生活补助以及未成年人社会保护工作经费。

(31)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 242.01 万元，完成年初预算的 186.22%。预决算产生差异的主要原因是行政单位退休人员

经费由于政策性因数的调整相应增加的支出。

(32) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 53.17 万元,完成年初预算的 70.53%。预决算产生差异的主要原因是由于对往年养老保险预计提清算导致当年支出减少。

(33) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 34.06 万元,完成年初预算的--%(预算数基数为 0,不可比),是上级年中新追加项目,预决算产生差异的主要原因是上级新增追加行政事业单位编制人员职业年金缴费的支出。

(34) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出 2.36 万元,完成年初预算的 53.15%。预决算产生差异的主要原因是根据实际遗属生活补助需要安排支出。

(35) 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)支出 33.31 万元,完成年初预算的 225.37%。预决算产生差异的主要原因是退伍择业军人人数增加而需要增加支出。

(36) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)支出 46.13 万元,完成年初预算的 100%。

(37) 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)支出 9.48 万元,完成年初预算的--%(预算数基

数为 0，不可比)，是上级年中新追加项目，预决算产生差异的主要原因是上级新增追加于农村 60 岁以上退伍士兵生活补助。

(38) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)支出 57.28 万元，完成年初预算的 96.95%。

(39) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)支出 238.81 万元，完成年初预算的 704.66%。预决算产生差异的主要原因是上级新增追加退役士兵安置补助。

(40) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)支出 9.31 万元，完成年初预算的--%(预算数基数为 0，不可比)，是上级年中新追加项目，预决算产生差异的主要原因是上级新增追加散居孤儿以及事实无人抚养儿童生活补助。

(41) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)支出 240.81 万元，完成年初预算的 148%。预决算产生差异的主要原因是年中上级新增追加 70 岁以上老人长寿保健金、老年人配餐补助经费。

(42) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)支出 2.40 万元，完成年初预算的--%(预算数基数为 0，不可比)，是上级年中新追加项目，预决算产生差异的主要原因是上级新增追加城乡困难群众节日慰问经费。

(43) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)支出 1.59 万元，完成年初预算的--%(预算数基数为 0，不

可比),是上级年中新追加项目,预决算产生差异的主要原因是上级新增追加残疾人康复资助补贴。

(44)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)支出 32.36 万元,完成年初预算的 482.99%。预决算产生差异的主要原因是上级新增追加残疾人就业、教育、社会保障、生活资助、慰问以及动态更新入户调查工作经费。

(45)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)支出 52.30 万元,完成年初预算的 523000.00%。预决算产生差异的主要原因是上级新增追加困难残疾人生活补贴以及重度残疾人护理补贴。

(46)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)支出 12.91 万元,完成年初预算的 106.34%。预决算产生差异的主要原因是上级新增追加村居残疾人联络员工作经费、残疾人机动轮椅燃油补贴、助残日慰问经费。

(47)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)支出 44.81 万元,完成年初预算的 160.04%。预决算产生差异的主要原因是上级新增追加城镇居民最低生活保障低保金。

(48)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)支出 4.74 万元,完成年初预算的--%(预算数基数为 0,不可比),是上级年中新追加项目,预决算产生差

异的主要原因是上级新增追加农村居民最低生活保障低保金。

(49) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)支出 0.72 万元，完成年初预算的 1800.00%。预决算产生差异的主要原因是上级新增追加低收入家庭污水处理费补助经费。

(50) 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)支出 9.69 万元，完成年初预算的 641.72%。预决算产生差异的主要原因是上级新增追加城乡特困人员供养经费。

(51) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)支出 12.50 万元，完成年初预算的--% (预算数基数为 0，不可比)，是上级年中新追加项目，预决算产生差异的主要原因是上级新增追加优抚对象节日慰问经费。

(52) 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)支出 3.00 万元，完成年初预算的--% (预算数基数为 0，不可比)，是上级年中新追加项目，预决算产生差异的主要原因是上级新增追加城乡低保对象最低生活保障低保金。

(53) 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)支出 13.82 万元，完成年初预算的 23.92%。预决算产生差异的主要原因是根据实际需要调剂至相关医疗机构专项支出。

(54) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出 12.82 万元,完成年初预算的 100.00%。

(55) 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)支出 6.04 万元,完成年初预算的 850.70%。预决算产生差异的主要原因是上级新增追加优抚对象门诊及体检补助经费。

(56) 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)支出 3.12 万元,完成年初预算的--%(预算数基数为 0,不可比),是上级年中新追加项目,预决算产生差异的主要原因是上级新增追加老龄人节日慰问以及敬老活动经费。

(57) 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)支出 194.61 万元,完成年初预算的 97.31%,预决算产生差异的主要原因是根据农村合作医疗二次报销的参保人数安排支出。

(58) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出 235.90 万元,完成年初预算的 93.84%。预决算产生差异的主要原因是根据街道设备采购时由于价格变化而节约了支出。

(59) 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)支出 66.60 万元,完成年初预算的 111.00%。预决算产生差异的主要原因是年中追加了家庭综合服务的采购预算。

(60)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)支出 21.40 万元，完成年初预算的 25.67%。预决算产生差异的主要原因是将有关卫生工作经费调剂至其他单位。

(61)农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)支出 4.80 万元，完成年初预算的 200.00%。预决算产生差异的主要原因是上级新增追加村级防疫员补助经费。

(62)农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)支出 55.00 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比），是上级年中新追加项目，预决算产生差异的主要原因是上级新增追加村“两委”干部综合补贴经费。

(63)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)支出 18.75 万元，完成年初预算的 2343.75%。预决算产生差异的主要原因是上级新增追加离任村干养老生活补贴经费。

(64)农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)支出 15.40 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比），是上级年中新追加项目，预决算产生差异的主要原因是上级新增追加生态公益林经济补偿资金。

(65)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出 548.30 万元，完成年初预算的 71.56%。预决算产生差异的主要原因是根据五华、贵州扶贫实际需求安排支出。

(66)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)支出 21.23 万元，完成年初预算的 161.20%。预决算产生差异的主要原因是上级新增追加农村老党员补贴经费以及离任村干部养老生活补贴。

(67)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)支出 243.86 万元，完成年初预算的 97.54%。预决算产生差异的主要原因是根据村“两委”干部综合补贴资金实际需求安排支出。

(68)农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)支出 12.92 万元，完成年初预算的 99.69%。预决算产生差异的主要原因是根据村务监督委员会成员补贴的实际需求安排支出。

(69)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)支出 1.88 万元，完成年初预算的--% (预算数基数为 0，不可比)，是上级年中新追加项目，预决算产生差异的主要原因是上级新增追加基本农田保护补偿经费。

(70)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 99.13 万元，完成年初预算的 111.95%。预决算产生差异的主要原因是人员正常的调入及晋升而增加支出。

(71)灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)支出 550.67 万元，完成年初预算的 118.44%。预决算产生差异的主要原因是合同人员的待遇发生变化以及业务

工作量增加。

(72) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出 9.52 万元，完成年初预算的 842.48%。预决算产生差异的主要原因是上级追加新增低保对象临时物价补贴。

(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 1593.37 万元，比年初预算数增加 225.89 万元，完成年初预算的 116.52%。主要原因：由于人员正常的调动及晋升而导致支出增加。

其中，人员经费 1420.11 万元，主要包括工资福利支出 1167.03 万元、对个人和家庭的补助 253.08 万元；公用经费 173.26 万元，包括商品和服务支出 173.26 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

(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 6869.85 万元。支出 6869.85 万元，与 2018 年度相比减少 1401.55 万元，下降 16.90%；比年初预算数增加 2483.48 万元，完成年初预算的

156.62%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 6869.85 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对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出 66.13 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比），是上级年中新追加项目，主要用于钟村街南站地块管理经费，预决算产生差异的主要原因是上级新增追加项目。

(2) 城乡社区支出(类)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(款)土地开发支出(项)支出 7.59 万元，完成年初预算的 100.00%，主要用于钟村街南站地块管理经费。

(3) 城乡社区支出(类)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(款)农村基础设施建设支出(项)支出 105.91 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比），是上级年中新追加项目，主要用于番禺区社会主义新农村建设资金以及基本农田保护补贴资金，预决算产生差异的主要原因是上级新增追加项目。

(4) 城乡社区支出(类)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(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出 2024.61 万元，完成年初预算的 19486.14%。主要用于市政设施建设及维护经费、基本农田保护补贴资金、污水工程项目、美丽乡村建设项目、番禺区黑臭水体治理工程、区域

中村及专业市场安全隐患整治经费，预决算产生差异的主要原因是部分项目是上级年中新增追加项目。

(5) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)支出 90.00 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比），是上级年中新追加项目，主要用于环境卫生整治工作经历，预决算产生差异的主要原因是上级新增追加项目。

(6) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)支出 4465.14 万元，完成年初预算的 102.31%。主要用于清洁番禺专项经费、市政环卫保洁及公园绿化养护经费、市政设施建设及维护经费，预决算产生差异的主要原因是年中追加了项目经费。

(7) 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)支出 110.47 万元，完成年初预算的 2761.75%。主要用于未成年人关爱中心活动经费、日间托老服务经费、居家养老服务经费、老人配餐补贴经费以及老人活动中心营运经费，预决算产生差异的主要原因是年中上级新增追加项目。

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钟村街道办事处（本级）2019 年度

“三公”经费财政拨款支出决算为 20.11 万元，完成预算 62.38 万元的 32.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.82 万元，完成预算 3 万元的 27.33%；公务用车购置及运行费支出决算为 18.57 万元，完成预算 46 万元的 40.40%；公务接待费支出决算为 0.73 万元，完成预算 13.38 万元的 5.46%。

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 0.82 万元，占 4.08%；公务用车购置及运行费支出 18.57 万元，占 92.34%；公务接待费支出 0.73 万元，占 3.58%。具体情况如下：

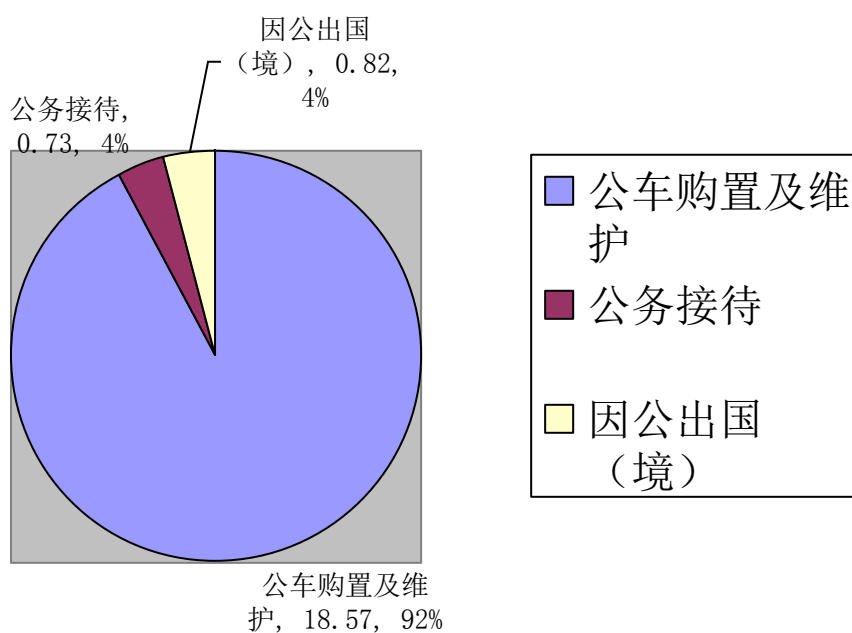
1. 因公出国（境）费支出 0.82 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 3 个、累计 3 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元；（4）开展出境赴港交流活动支出 0.82 万元，主要用于出境赴港工作差旅经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.57 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 辆。公务用车运行及维护支出 18.57 万元，广州市番禺区人民政府钟村街道办事处（本级）公务用车保有量为 8 辆，主要用于机要文件交

换、市内因公出行、巡察执法所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.73 万元。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮等。广州市番禺区人民政府钟村街道办事处（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 6 次，接待人数共 156 人，主要包括来宾工作用餐经费。

（附饼图（“三公”经费本年支出结构）单位：万元）



（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钟村街道办事处（本级）部门 2019 年度会议费决算 5.40 万元，与年初预算相比，减少 9.30 万元，完成预算 14.70 万元的 36.73%。

主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减了会议规模。

全年开支较大的会议分别是：

送兵大会历时半天，参会人数 500 人（面向群众），共支出 2.25 万元，占会议费 41.67%，其中场地租用费 1.12 万元，场地设置经费 0.78 万元，会议服务费 0.20 万元，参会人员会议交通接送 0.15 万元。

街道年终总结会历时半天，参会人数 500 人（面向全街工作人员），共支出 0.98 万元，占会议费 18.15%，其中场地租用费 0.98 万元。

法律援助学习会历时半天，参会人数 110 人，共支出 0.03 万元，占会议费 0.55%，其中会议饮用支装水经费 0.03 万元。

禁毒暨物流安全管理工作会议历时半天，参会人数 100 人，共支出 0.03 万元，占会议费 0.55%，其中会议饮用支装水经费 0.03 万元。

理论学习会议历时半天，参会人数 100 人，共支出 0.03 万元，占会议费 0.55%，其中会议饮用支装水经费 0.03 万元。

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 173.26 万元，比年初预算数减少 8.77 万元，降低 4.82%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，节约了部分办公经

费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 6885.71 万元，其中：政府采购货物支出 1015.42 万元、政府采购工程支出 827.67 万元、政府采购服务支出 5042.62 万元。授予中小企业合同金额 6058.14 万元，占政府采购支出总额的 87.98%，其中：授予小微企业合同金额 827.67 万元，占政府采购支出总额的 12.02%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 44 辆，其中，机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆、其他用车 40 辆，其他用车主要是其他用车主要是消防车 3 台、卫生清洁车 37 台；单价 50 万元以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 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 2715.22 万元，纳入预算管理已缴国库 2715.22 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%，无该类收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，无该类收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，无该类收入；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，无该类收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，无该类收入；国有资源（资产）有偿使用收入 2715.22 万元，占 100.00%，包括其他利息收入 3.12 万元，行政单位

国有资产出租、出借收入 189.87 万元，行政单位国有资产处置收入 2522.23 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，无该类收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，无该类收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，无该类收入。

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（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率 0.74%，其中向社会公开项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 0.74%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，通过优化预算编制，及时执行进度，发现问题及时反馈，提高项目资金使用效益。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得进一步提高预算执行率的效果，对提升部门预算绩效管理，充分发挥财政资金的使用效率有积极作用。

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 16022.74 万元，其中 500.00 万以上的项目 7 项、涉及资金 1080.90 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取得进一步提高预算执行率的效果，对提升部门预算绩效管理，充分发挥财政资金的使用效率有积极作用。

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 135 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 16022.74 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 128 个，共 9152.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 7 个，共 6869.85 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

（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，通过优化预算编制，及时监察执行进度，发现问题及时反馈，提高项目资金使用效益。

（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。新型农村合作医疗制度是党中央、国务院为解决农民看病就医而建立一项基本医疗保障制度（中发〔2002〕13 号），是落实科学发展观，建设社会主义和谐社会的重大举措。根据《广州市番禺区建立和完善新型农村合作医疗制度实施方案》（番府〔2004〕68 号）文件精神，为了进一步完善和巩固合

作医疗制度，提高保障水平，广州市番禺区人民政府钟村街道办事处新型农村合作医疗补助二次报销经费项目是对广州市城乡居民社会医疗保险的有力补充，遵照“政府领导、统一筹集、征管分离、农民自愿、定额补偿、保障适度、专款专用、收支平衡、略有结余，财务公开”原则，委托中国人寿保险股份有限公司广州市分公司对该项目实行专业化管理，管理期限从 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

项目资金情况。新型农村合作医疗补助二次报销经费项目投资总额 200 万元，年初预算安排镇（街）财政一般公共预算资金 200.00 万元，该项目的资金根据实际需求在年中进行调减 5.39 万元，实际到位金额 194.61 万元，年末实际支出 194.61 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。进一步完善和巩固广州市城乡居民社会医疗保险制度，提高我街农村居民医疗保障水平，有效地防止群众“因病致贫、因病返贫”，维护社会稳定与发展。

项目绩效目标完成情况。基本满足钟村街农业户口居民农村合作医疗二次报销需求，目标完成。

一是，合作医疗参保率(%)指标，计算方法： $(\text{实际参保人数} \div \text{应参保人数}) \times 100.00\%$ ，年初指标值是 100.00%，指标值完成情况：实际参保人数 23488 人，应参保人数 23488 人，参保率达到 100.00%，指标完成；

二是，参保人个人交费比例(%)指标，计算方法：(参保人个

人交费总额÷筹资总额)×100.00%，年初指标值是<50.00%，指标值完成情况：参保人个人缴费总额 63，筹资总额 140，参保人个人交费比例为 45.00%，指标完成；

三是，贫困户新农合参合率(%)指标，计算方法：资助贫困户家庭成员参加新型农村合作医疗保险数÷贫困总人数，年初指标值是：100.00%，指标值完成情况：贫困户新农合参合率(%)指标值 100.00%，指标完成；

四是，资金到位率(%)指标，计算方法：预算拨付实际额÷预算批复额×100.00%，年初指标值是：100.00%，指标值完成情况：资金到位率(%)指标值 100.00%，指标完成；

五是，财政资金预算完成率(%)指标，计算方法：预算拨付实际额÷预算批复额×100.00%，年初指标值是：>95.00%，指标值完成情况：财政资金预算完成率(%)指标值 97.00%，指标完成。

③存在问题。一是村民反映二次报销受理时间过长，耽误村民资金周转；二是村民反映二次报销报销比例较低，受惠程度不足。

④相关建议。一是针对村民反映二次报销受理时间过长，耽误村民资金周转问题。中国人寿保险公司工作人员承诺以后二次报销受理时间由三个月缩短为 30 日内，以确保群众及时享受二次报销的待遇；二是针对村民反映二次报销报销比例较低，受惠程度不足问题。中国人寿保险公司工作人员表明将收集各村意见，回去后跟公司商议提高二次报销报销比例实现的可能性。

（2）家庭综合服务采购经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。为了进一步完善社区公共服务，推进全区镇（街）社区家庭服务中心建设，积极探索政府购买社会服务方式开展专业化社区服务，为辖区内市民提供家庭服务、老年人服务、青少年服务、残障康复等服务内容，积极创新社会服务管理，广州市番禺区人民政府钟村街家庭综合服务采购经费项目是根据《广州市民政局关于印发〈广州市家庭综合服务中心项目招标文件有关文本设定指引（暂行）〉的通知》（穗民规字〔2017〕11号）文件进行公开招标后，确定广州市番禺区正阳社会工作服务中心作为中标服务单位，主要为辖区范围内的个人、家庭及社区提供全面、优质的专业社会工作服务，包括家庭服务、青少年服务、老年人服务、残障康复服务和社区志愿服务五大方面的服务内容。

项目资金情况。家庭综合服务采购经费项目投资总额 222 万元，其中街道、区、市负担比例分别为 3:3:4，年初预算安排镇（街）财政一般公共预算资金 60.00 万元，该项目的资金根据实际需求在年中进行追加镇（街）财政一般公共预算资金 6.60 万元，区级财政一般公共预算资金 66.60 万元，市级财政一般公共预算资金 88.80 万元，实际到位金额 222.00 万元，年末实际支出 222.00 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。根据项目设置的阶段性绩效目标，每年服务单位应至少完成：培育 100 个义工、20 个义工骨干、3 个义工团队，电话探访 500 人次，咨询个案 30 个以及辅导 80 个专业个案服务、完成 30 个小组服务、组织社区活动 10 次。

项目绩效目标完成情况。《钟村街家庭综合服务中心 2019 年总结》材料，广州市番禺区正阳社会工作服务中心在本年度服务中，共培育义工 434 人，培育义工骨干 20 人、培育义工队伍 3 个；开展探访电访服务 912 人次；开展个案咨询服务 33 个，开展个案辅导 79 例，辅导 618 节，小组服务 29 个，服务合计 1532 人次；常规服务共开展 318 人次；开展社区活动 10 场。绩效目标基本完成。

一是，培育社区义工工作指标，年初指标值是：培育 100 个义工、20 个义工骨干、3 个义工团队，指标值完成情况：完成培育 434 个义工、20 个义工骨干和 3 个义工团队，指标完成；

二是，电话探访指标，年初指标值是 500 人次，指标值完成情况：电话探访 912 人次，指标完成；

三是，咨询个案指标，年初指标值是 30 个个案，指标值完成情况：完成 33 个个案，指标完成；

四是，辅导个案指标，年初指标值是 80 个个案，指标值完成情况：完成 79 个个案，指标完成率 98.75%；

五是，小组服务指标，年初指标值是服务 30 个小组，指标值完成情况：完成 29 个小组服务，指标完成率 96.66%；

六是，常规服务指标，年初指标值是 300 人次，指标值完成情况：完成服务 318 人次，指标完成；

七是，社区活动指标，年初指标值是 10 场次，指标值完成情况：完成 10 场次，指标完成；

③存在问题。一是，项目监督管理工作落实不严格；二是项目绩效指标设置不完善。

④相关建议。一是，加强对项目的监督管理，针对监督检查的结果督促服务单位进行整改，切实落实项目主管部门的职责，提高项目监督管理水平；二是增加科学合理的可量化指标数量，加强绩效意识，建议可从项目实施后带来的社会效益方面出发设置，全面有效贴合反映绩效目标实现情况。

（3）长者长寿保健金财政补贴项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。按照《关于扩大我区长者长寿保健金发放范围提高发放标准的通知》（番民[2011]171 号）精神，我街向 70 岁以上的高龄老人发放长寿保健金，其中 70-79 岁年龄段老人每人每月发放 30.00 元，80-89 岁年龄段老人每人每月发放 100.00 元，90-99 岁年龄段老人每人每月发放 200.00 元，百岁以上老人每人每月发放 300.00 元。市区街三方共同负担，负担比例分别为 4:3:3。

项目资金情况。长者长寿保健金财政补贴项目计划支出总额 220.00 万元，年初预算安排镇（街）财政一般公共预算资金 66.00

万元，年中追加镇（街）财政一般公共预算资金 11.00 万元、区级财政一般公共预算资金 70.14 万元、市级财政一般公共预算资金 97.24 万元，实际到位金额 244.38 万元，年末实际支出 234.34 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。按时足额为我街所有符合条件的老年人发放保健金，体现政府对老年人的关怀爱护，提高了老年人的优待水平和幸福感、获得感，维护社会稳定；推进了番禺区适度普型和社会福利服务建设。

项目绩效目标完成情况。按时完成我街长者长寿保健金的发放工作。

一是，补助金额发放及时率(%)指标，年初指标值是：100.00%，指标值完成情况：补助金额发放及时率为 100.00%，指标完成；

二是，发放补助金覆盖率(%)指标，年初指标值是：100.00%，指标值完成情况：发放补助金覆盖率为 100.00%，指标完成；

三是，受理及时指标，年初指标值是：及时，指标值完成情况：受理及时，指标完成；

③存在问题。根据上级民政部门统一规定，长者长寿保健金必须通过广州市长者长寿保健金管理系统统一管理以及通过第三方金融服务机构发放至长者个人银行账户，因此发放结果反馈时间较长。

④相关建议。加强与第三方金融服务机构的业务沟通工作，提高信息反馈效率。

（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有关清洁番禺项目的支出情况开展绩效评价，共涉及资金 1528.45 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 清洁番禺项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。广州市番禺区人民政府钟村街道办事处为广州市番禺区人民政府派出机构，内设 5 个职能科（室），包括党工委办公室（与办事处办公室合署办公）、综治维稳和信访办公室、城市管理科（挂建设国土规划办公室、爱国卫生运动委员会办公室、农村合作医疗管理办公室牌子）、社会事务管理科（与民政科合署办公、挂经济管理科、安全生产办公室牌子）以及人口和计划生育办公室。该街行政区域面积 25 平方公里，本地户籍农业人口 2.5 万，本地户籍城镇人口 5.8 万，常住人口 25 万，行政村 8 个，居委 6 个。“清洁番禺专项经费”是用于支付钟村街辖区内绿化环境提升、清洁卫生设备采购、道路河涌清洁服务采购、街道环卫车运行维护、垃圾分类、改善辖区内环境秩序清洁卫生状况、支付环卫工作经费以及环卫评比奖励经费。该项目起止时间是 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。钟村街辖区内道路保洁、河涌保洁以及无物业管理的居民社区保洁面积约 124

万平方米，钟村街自 2018 年开始自建约 320 人环卫保洁队，从 2019 年 1 月 1 日每天开始对上述辖区进行每天 2 次环卫清洁，另外安排 55 人对钟村辖区没所有收集的垃圾进行垃圾分类处理，全街筹建垃圾分类站桶约 500 处。

②项目资金情况。清洁番禺专项资金项目投资总额 1646.93 万元，由于钟村街编制 2019 年年初预算时受总量控制，年初预算安排镇（街）财政资金中政府基金预算 985.25 万元，该项目的资金根据实际需求在年中进行追加 661.68 万元，实际到位金额 1646.93 万元，年末实际支出 1528.45 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。该项目的总目标是满足钟村街环境秩序卫生工作需要，改善钟村街人居环境。

②项目绩效目标完成情况。项目单位设置了日常巡查覆盖率、绿化设备有效利用率、日常巡查次数、新增垃圾处理能力、日常巡查平均人力、支出的相关性、宣传活动场数、设备到位率、设备验收通过率、时花养护面积等十个产出指标，全部指标都完成。

一是，日常巡查覆盖率(%)指标，计算方法： $(\text{日常巡查平均面积} \div \text{管理范围总面积}) \times 100.00\%$ ，年初指标值是标准：100.00%，指标值完成情况：钟村街市政道路清扫保洁面积 997221.30 平方米，时花养护面积 2638 平方米，河涌养护面积 68499 平方米，其他绿化养护面积 170045.32 平方米，共计约 124

万平方米。钟村街自建环卫队 316 人，各区域各路段分组分人分班保洁，日常巡查覆盖率 100.00%，指标完成；

二是，绿化设备有效利用率(%)指标，计算方法： $(\text{绿化设备有效使用数量} \div \text{绿化设备总数量}) \times 100.00\%$ ，年初指标值是 100.00%，指标值完成情况：钟村街 2019 年度所采购的绿化设备全部投入到自建环卫队的使用中，没有闲置，有效利用率 100.00%，指标完成；

三是，日常巡查次数(次)指标，计算方法：当年实际日常巡查次数，年初指标值是 >700，指标值完成情况：钟村街自建环卫队 316 人，各区域各路段分组分人分班保洁，按每天最少巡查 2 次计算（如出现卫生评比的要求还需要增加当天的巡查保洁班次），全年 365 日巡查次数超过 730 次，指标完成；

四是，新增垃圾处理能力(吨/日)指标，计算方法：项目实施后垃圾处理能力-项目实施前垃圾处理能力，年初指标值是标准：>15.00 吨，指标值完成情况：2018 年全年垃圾处理量 66650.55 吨，日均处理量 185.14 吨/日，2019 年垃圾全年处理量 76716.40 吨，日均处理量 213.00 吨/日，增加 27.86 吨/日，指标完成；

五是，日常巡查平均人力(人/次)指标，计算方法：日常巡查人员数 $\div$ 日常巡查次数，年初指标值是：>145，指标值完成情况：钟村街自建环卫队 316 人，其中巡查保洁人数 225 人，各区域各路段分组分人分班保洁，按每天巡查 2 次计算远多于 145，

指标完成；

六是，支出的相关性指标，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，年初指标值是：相符，指标值完成情况：钟村街清洁番禺项目全部用于辖区内环境卫生工作事项，符合项目预算批复范围，结果相符；

七是，宣传活动场数(次)指标，计算方法：按实际举办的环保宣传活动次数进行统计，年初指标值是： ≥ 16 场，指标值完成情况：钟村街 2019 年农村环境卫生宣传活动场次 20 场，指标完成；

八是，设备到位率(%)指标，计算方法：实际到位设备数量 $\div$ 应到位设备数量 $\times 100.00\%$ ，年初指标值是：100.00%，指标值完成情况：钟村街 2019 年所购全部环卫设备在当年到位 100.00%，指标完成；

九是，设备验收通过率(%)指标，计算方法：通过验收设备数量 $\div$ 购置设备总量 $\times 100.00\%$ ，年初指标值是：100.00%，指标值完成情况：钟村街 2019 年所购全部环卫设备验收合格率 100.00%，指标完成；

十是，时花养护面积指标，计算方法：实际时花养护面积 $\div$ 应计时花养护面积 $\times 100.00\%$ ，年初指标值是： $\geq 90.00\%$ ，指标值完成情况：钟村街时花养护面积 2638 平方米，其他绿化养护面积 170045.32 平方米，各区域各路段分组分人巡查养护，养护率覆盖率 100.00%，指标完成。

(3) 存在问题。由于钟村街编制 2019 年年初预算时受总量控制,清洁番禺项目无法在年初预算编制时按照全年实际资金需求编制预算,该项目的资金只能根据实际需求在年中进行追加,因此预算调整率较大。

(4) 相关建议。提高预算资金与项目内容之间的一致性。进行了预算调整需要对项目内容进行相应调整,如果项目内容无需调整,则要检讨项目预算编制的准确性问题。整体而言,要提高资金与项目之间的一致性,提高项目管理规范性。

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 17616.10 万元,其中一般公共预算支出 10746.25 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(政策)绩效情况较为理想,总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	17616.10	部门整体预算完成率：	125%
	其中：一般公共预算支出	10746.25		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	改善公共设施、环境卫生、教育设施以及医疗设施，给群众提供更多、更广、更优质的公共服务，创造平安宜业宜居的生活环境。		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（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。	

主要任务（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）
环境卫生保洁	满足钟村街环境秩序卫生工作需要，改善钟村街人居环境。	完成	1528.45
环境秩序整治	辖区内市政设施维修维护建设	完成	4385.90
建设平安钟村	加大全街视频监控覆盖范围，提高治安管理水平	完成	255.71

（一）2019 年工作成效

2019 年，钟村街深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕区委区政府工作部署，以市区委巡察整改为契机，以粤港澳大湾区建设为纲，以推动九项重点工作为抓手，进一步抓实基层党建、深化改革、经济发展、社会治理、民生服务等各项工作，高标准、高效能奋力推动新时代番禺发展出新出彩，现总结如下：

1、深改革、稳增长，促使经济平稳运行。街实现规模以上工业总产值 152.46 亿元，限上商业累计完成商业额 58.38 亿元，同比增长 31.69%，营利性服务业营业额 92.25 亿元，同比增长 71.41%，税收累计收入 44.10 亿元，同比增长 20.29%，位居番禺区前列。2019 年度我街培育新增“四上”企业入库 95 家，增幅 46%。

2、强引擎、调结构，产业布局更趋优化。2019 年，我街有

祈福缤纷世界、福云汇、雄峰城商业项目改造、祈福新邨教育设施、新世界中国-广州地铁汉溪发展项目、长隆教育配套共 6 个市、区重点项目，截止 12 月份完成投资额 17.90 亿元，年度投资完成率 108.50%。推动祈福缤纷世界参与国家“AAAA”级景区评选，成功协办 2019 年广州国际美食节、2019 年广州国际灯光节番禺分会场，擦亮番禺区品牌名片。

3、微改造、提品质，城市活力不断彰显。投入 200 万元用于实施农村闲置地硬底化工程，着力改变城中村“脏乱差”环境。以全域化、生态化的理念高标准规划、设计公园的布局和建造，通过升级绿化、增设灯饰、文创雕塑等举措，利用隐藏在街头角落、长期以来被闲置的微小空间、拆违后的烂地等建成“文创微公园”“亲水微公园”“灯光微公园”共 24 个，进一步提升城中村“颜值”。以打造钟四村乡村振兴示范点项目为试点，以点带面深入实施乡村振兴战略三年行动计划，打造本地特色乡风建筑。强化农村“三资管理”，成立农村集体资产交易管理中心。自建 326 人的环卫保洁队伍，投入 430 万元购置环卫保洁机械设备，扎实开展农村环境卫生整治行动，我街环境卫生整治工作成绩在全区名列前茅。投入 200.00 万元优化大夫山北门、汉溪大道、市广路等主干道交通设施，设置交通灯、红外线语音播报桩、立体斑马线等提升交通安全系数。同时，对钟韵路、钟兴路实施道路绿化升级、实施市广路钟二村路段隧道装饰工作、以及对辖内国有物业、标志性建筑物、辖内 5 条桥梁等进行亮化工程，不

断完善提升辖内人居环境。

4、强治理、优布局，生态建设初见成效。一是坚决严查严拆违法建设。全年共拆除违法建设 224 宗，面积 284065.83 平方米，提前完成区下达的目标任务。二是严厉打击“散乱污”场所。今年以来查处整治黑臭河涌流域内的“散乱污”场所 531 家，完成典型排水户整改 375 间。三是深化河涌综合治理。采用“源头截污、清污分流、调水补水”等措施，新建截污管道 1.90 万米、清理河床淤泥 6.30 万立方米、建造 6 公里补水管管道及升级石壁泵站，对 4 条河涌进行补水，改善河涌水质，得到群众的认可；街村两级河长共巡河 2923 次，严格落实河长制；整合社会各界力量，成立 5 支爱河护河志愿服务队，开展治水宣传、巡河监督、洗河护河行动，助力河涌治理；以街党工委书记及治水的党员干部为原型，制作治水纪录片《小城绿水荡清波》，记录党建引领，治理辖内河涌的全过程，该片获得 2019 年第十届全市党员教育电视片观摩交流活动三等奖。四是创先实施浅表性雨污分流工程解决水浸黑点。投入 40.00 万元用时 50 天完成谢村村浅表性雨污分流试点工程，小投入大成效的做法得到区的肯定并推广，并全面实施城区及雄峰城周边浅表性雨水系统工程，逐步实现旱季污水无溢流，涨潮无河水倒灌、暴雨村居无内涝。五是辖内小区全部完成楼道撤桶工作，重点打造祈福 C 区及缤纷汇 2 个高标准垃圾分类示范小区；建立垃圾分类督导队伍，开展站桶督导行动，引导居民分类投放，培养分类习惯。六是投入 800 万元购置垃圾

分类设施及车辆，采用“公交式”垃圾收运，确保垃圾运输顺畅、安全、准点，逐步形成群众分类投放、小区短驳收运、政府分类处理的工作体系。七是新建 1 个餐厨垃圾处理站，全街餐厨垃圾日处理量达 38 吨，实现“日产日消”。八是钟村街坚持深挖彻查涉黑涉恶线索，针对重点地区、行业、领域，精准打击各类涉黑涉恶违法犯罪。开展“防风险保平安迎大庆”专项排查行动，开展消防安全、“扫黄打非”、食品安全检测、安全生产执法、交通秩序整治、五类车整治等各类专项排查整治行动，加大隐患排查力度，确保人民群众生命财产安全。

5、惠民生、补短板，社会保障体系逐步完善。全年投入 180.00 多万元用于救济慰问困难人员，营造良好的社会关爱氛围；新增小学、幼儿园数各一所，新增学位 580 个，缓解上学难问题；采取线上线下相结合方式促进就业，线上发布招聘信息 205 次，线下举办就业现场招聘会及毕业生供需会，提供就业岗位 5264 个，千方百计增加就业机会。全面推行家庭医生签约服务，投入 140 万元用于升级改造社区卫生服务中心，改善居民就医环境；投入 900.00 万元更新改造敬老院宿舍，提升长者居住环境；全街设置 7 个配餐点，日均就餐 500 多人次，居家养老大配餐工作实现全覆盖，以此促使社会保障体系不断完善，逐步实现幼有善育、学有优教、劳有厚得、病有良医、老有颐养、住有宜居、弱有众扶。举办来穗人员融合服务 72 场，服务来穗人员 5000 多人次；举办“庆祝中华人民共和国成立 70 周年”国庆文

艺晚会、澳门回归快闪表演、康公出会、龙狮武术汇演等活动，掀起文化活动热潮；全年举办“公益艺术培训活动”221场次，受惠群众7139人次，着眼群众需求，推动基层文化出新出彩。

6、重整改、提效能，党建引领筑强堡垒。一是坚持党的领导总揽全局，严格执行“三重一大”议事规则，充分发挥街党工委核心引领作用，推动形成党建工作与街中心工作同频共振、同向发力的良好局面。全方位扎牢制度的笼子，结合巡察、主题教育全面建立完善制度46个，把权力用好、管好。二是抓基层支部建设。以提升组织力为重点，建立党建督导员队伍下沉各村居、企业党组织，广泛收集基层党建意见建议，推动上级党建政策落地，打通基层党建工作“最后一公里”。三是以基层治理“六步工作法”为抓手整顿涣散党组织，委派优秀干部担任诜敦村第一书记，提高诜敦村党组织的领导能力，村级组织战斗力、凝聚力明显增强，其中党员首议制凸显了村党组织的领导核心地位。四是充分发挥街党群服务中心阵地作用，自启用以来，共开展服务活动693场次，服务32000人次。五是设置村、社区党校分点13个，构建街村两级联动党校教学格局，提高党员教育培训的实效性。六是全面实行村党组织书记、主任、理事长“一肩挑”工作，着力打造一支素质优良、领导有力、担当有为、作风扎实的村党组织“领头羊”队伍。辖内8个村按时完成“三个一肩挑”工作。七是强化党风廉政建设。八是加快村居公共服务站建设，南奥居委、锦绣居委、汉溪村公共服务站完成人工服务区及24

小时自助服务区的建设，方便群众在“家门口”办理业务。九是积极推进集成服务改革，实施“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”模式，为业务办理提质提速，解决群众“多跑路”问题，增设前台导办员，为办事群众提供细致全面指引服务。截至12月受理业务为89284件次，同比增长15.00%，群众满意率99.90%。

（二）2019年度未完成的工作情况

广州市番禺区人民政府钟村街道办事处2019年度工作全面完成。

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。