

# 2019 年广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处 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小谷围街道办事处 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处 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小谷围街道办事处概况

## （一）部门主要职责

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

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、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. 承办区委区政府交办的其他工作。

## **(二) 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门(广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处)2019年部门决算编报范围的单位共13个，包括小谷围街道办事处本级和下属12个预算单位，分别是：广州市番禺区司法局小谷围司法所、广州市番禺区城市管理和综合执法局小谷围街执法队、广州市番禺区小谷围街文化体育服务中心、广州市番禺区小谷围街劳动和社会保障中心、广州市小谷围街城市建设服务中心、广州市番禺区小谷围街社会事务服务中心、广州大学城市政管理所、广州市番禺区小谷围街中心幼儿园、广州市番禺区小谷围街退役军人服务站、穗石小学、广州大学附属小学、华南师范大学附属广州大学城小学。

## 第二部分 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处 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小谷围街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16421.59	一、一般公共服务支出	27	4086.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6964.14	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	39.86
四、事业收入	4	117.49	四、公共安全支出	30	1670.31
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	5783.72
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	295.03	七、文化旅游体育与传媒支出	33	106.52
	8		八、社会保障和就业支出	34	1584.57
	9		九、卫生健康支出	35	121.34
	10		十、节能环保支出	36	120.85

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	9084.51
	12		十二、农林水支出	38	224.17
	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	1.24
	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	522.00
	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	73.69
	22		二十二、其他支出	48	381.51
<b>本年收入合计</b>	23	23798.25	<b>本年支出合计</b>	49	23800.76

## 收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
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	315.93	年末结转和结余	51	313.41
<b>总计</b>	26	24114.18	<b>总计</b>	52	24114.18

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。

## 收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23798.25	23385.73	0.00	117.49	0.00	0.00	295.03
201	一般公共服务支出	4086.48	4086.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1926.67	1926.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1357.76	1357.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	453.97	453.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	17.09	17.09	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小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23798.25	23385.73	0.00	117.49	0.00	0.00	295.03
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	97.84	97.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.16	2.16	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
20111	纪检监察事务	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联 事务	10.44	10.44	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	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	23.46	23.46	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小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23798.25	23385.73	0.00	117.49	0.00	0.00	295.03
2012902	一般行政管理事务	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	169.60	169.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	109.29	109.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23798.25	23385.73	0.00	117.49	0.00	0.00	295.03
2013499	其他统战事务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	96.47	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	96.47	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1755.12	1755.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1755.12	1755.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	39.86	39.86	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小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23798.25	23385.73	0.00	117.49	0.00	0.00	295.03
2030607	民兵	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1662.52	1662.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1517.42	1517.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1502.48	1502.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	145.10	145.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	123.13	123.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5777.22	5655.85	0.00	117.49	0.00	0.00	3.88

## 收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23798.25	23385.73	0.00	117.49	0.00	0.00	295.03
20502	普通教育	5683.82	5562.45	0.00	117.49	0.00	0.00	3.88
2050201	学前教育	845.94	728.45	0.00	117.49	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4487.28	4483.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
2050299	其他普通教育支出	350.61	350.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	93.40	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	93.40	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	106.52	106.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	106.52	106.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	4.80	4.80	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小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23798.25	23385.73	0.00	117.49	0.00	0.00	295.03
2070199	其他文化和旅游支出	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1584.57	1584.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	125.95	125.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	118.06	118.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	506.34	506.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建 设	192.14	192.14	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小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23798.25	23385.73	0.00	117.49	0.00	0.00	295.03
2080299	其他民政管理事务支出	264.53	264.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	609.95	609.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	286.22	286.22	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	203.48	203.48	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	93.88	93.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.00	8.00	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小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23798.25	23385.73	0.00	117.49	0.00	0.00	295.03
20808	抚恤	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	84.62	84.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	84.62	84.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	90.52	90.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	85.84	85.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.24	0.24	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小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23798.25	23385.73	0.00	117.49	0.00	0.00	295.03
20811	残疾人事业	60.54	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.07	0.07	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小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23798.25	23385.73	0.00	117.49	0.00	0.00	295.03
20828	退役军人管理事务	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	4.52	4.52	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	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.34	121.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	25.65	25.65	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小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23798.25	23385.73	0.00	117.49	0.00	0.00	295.03
21007	计划生育事务	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	120.85	120.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23798.25	23385.73	0.00	117.49	0.00	0.00	295.03
21101	环境保护管理事务	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9084.51	9084.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1972.04	1972.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	760.96	760.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	230.08	230.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	278.98	278.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	684.07	684.07	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小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23798.25	23385.73	0.00	117.49	0.00	0.00	295.03
21205	城乡社区环境卫生	168.39	168.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	168.39	168.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	79.61	79.61	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	423.66	423.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	20.00	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	403.66	403.66	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小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23798.25	23385.73	0.00	117.49	0.00	0.00	295.03
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6440.80	6440.80	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	6440.80	6440.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	224.17	224.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	40.01	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	22.31	22.31	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小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23798.25	23385.73	0.00	117.49	0.00	0.00	295.03
21305	扶贫	134.31	134.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	129.36	129.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	21.58	21.58	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	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革 支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监 管	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产 业监管支出	1.24	1.24	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小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23798.25	23385.73	0.00	117.49	0.00	0.00	295.03
221	住房保障支出	522.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	520.50	520.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	306.25	306.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	214.25	214.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	73.69	73.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	73.69	73.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	73.69	73.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	393.28	102.13	0.00	0.00	0.00	0.00	291.15

## 收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23798.25	23385.73	0.00	117.49	0.00	0.00	295.03
22960	彩票公益金安排的支出	99.67	99.67	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	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24.20	24.20	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	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	293.61	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	291.15
2299901	其他支出	293.61	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	291.15

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。

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23800.76	4445.59	19355.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4086.48	1357.76	2728.72	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.32	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1926.67	1357.76	568.90	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1357.76	1357.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	453.97	0.00	453.97	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	17.09	0.00	17.09	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23800.76	4445.59	19355.18	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	97.84	0.00	97.84	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.16	0.00	2.16	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
20111	纪检监察事务	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	23.46	0.00	23.46	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	14.78	0.00	14.78	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23800.76	4445.59	19355.18	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.68	0.00	8.68	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	169.60	0.00	169.60	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	58.38	0.00	58.38	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	109.29	0.00	109.29	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	43.07	0.00	43.07	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	43.07	0.00	43.07	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23800.76	4445.59	19355.18	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	96.47	0.00	96.47	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	96.47	0.00	96.47	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1755.12	0.00	1755.12	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1755.12	0.00	1755.12	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	39.86	0.00	39.86	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	39.86	0.00	39.86	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	39.86	0.00	39.86	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1670.31	123.13	1547.18	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23800.76	4445.59	19355.18	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1517.42	0.00	1517.42	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	14.48	0.00	14.48	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1502.48	0.00	1502.48	0.00	0.00	0.00
20406	司法	152.89	123.13	29.76	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	123.13	123.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	24.70	0.00	24.70	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5783.72	623.41	5160.31	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5690.32	623.41	5066.91	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	845.94	0.00	845.94	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4493.78	623.41	3870.36	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23800.76	4445.59	19355.18	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	350.61	0.00	350.61	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	93.40	0.00	93.40	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	93.40	0.00	93.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	106.52	51.33	55.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	106.52	51.33	55.20	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1584.57	734.00	850.57	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23800.76	4445.59	19355.18	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	125.95	118.06	7.89	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	118.06	118.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	506.34	0.00	506.34	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	49.67	0.00	49.67	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	192.14	0.00	192.14	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	264.53	0.00	264.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	609.95	609.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23800.76	4445.59	19355.18	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	286.22	286.22	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	203.48	203.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.88	93.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	81.08	1.48	79.60	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23800.76	4445.59	19355.18	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	58.93	0.00	58.93	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	84.62	0.00	84.62	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	84.62	0.00	84.62	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	90.52	0.00	90.52	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	85.84	0.00	85.84	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	60.54	0.00	60.54	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	31.90	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23800.76	4445.59	19355.18	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.32	0.00	15.32	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	11.27	4.52	6.75	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	4.52	4.52	0.00	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

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23800.76	4445.59	19355.18	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.34	44.42	76.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.84	0.00	25.84	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	25.65	0.00	25.65	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	51.84	44.42	7.42	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23800.76	4445.59	19355.18	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	31.22	0.00	31.22	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	31.22	0.00	31.22	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	120.85	0.00	120.85	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23800.76	4445.59	19355.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9084.51	991.03	8093.47	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1972.04	991.03	981.01	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	760.96	760.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	17.96	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	230.08	230.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	278.98	0.00	278.98	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	684.07	0.00	684.07	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	168.39	0.00	168.39	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	168.39	0.00	168.39	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	79.61	0.00	79.61	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	79.61	0.00	79.61	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23800.76	4445.59	19355.18	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	423.66	0.00	423.66	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	0.00	20.00	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	403.66	0.00	403.66	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6440.80	0.00	6440.80	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6440.80	0.00	6440.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	224.17	0.00	224.17	0.00	0.00	0.00
21301	农业	40.01	0.00	40.01	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23800.76	4445.59	19355.18	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	11.02	0.00	11.02	0.00	0.00	0.00
21303	水利	28.27	0.00	28.27	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	22.31	0.00	22.31	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	134.31	0.00	134.31	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	129.36	0.00	129.36	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	21.58	0.00	21.58	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.16	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23800.76	4445.59	19355.18	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	6.42	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	522.00	520.50	1.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	520.50	520.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	306.25	306.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	214.25	214.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23800.76	4445.59	19355.18	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	73.69	0.00	73.69	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	73.69	0.00	73.69	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	73.69	0.00	73.69	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	381.51	0.00	381.51	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	99.67	0.00	99.67	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	68.88	0.00	68.88	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24.20	0.00	24.20	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	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	281.84	0.00	281.84	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	281.84	0.00	281.84	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16421.59	一、一般公共服务支出	28	4086.48	4086.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6964.14	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	39.86	39.86	0.00
	4		四、公共安全支出	31	1670.31	1670.31	0.00
	5		五、教育支出	32	5655.85	5655.85	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	106.52	106.52	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1584.57	1584.57	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	121.34	121.34	0.00
	10		十、节能环保支出	37	120.85	120.85	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	9084.51	2220.04	6864.47
	12		十二、农林水支出	39	224.17	224.17	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
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	1.24	1.24	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	522.00	522.00	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	73.69	73.69	0.00
	22		二十二、其他支出	49	102.13	2.46	99.67
<b>本年收入合计</b>	23	23385.73	<b>本年支出合计</b>	50	23393.52	16429.38	6964.14
年初财政拨款结转和结余	24	14.00	年末财政拨款结转和结余	51	6.21	6.21	0.00
一般公共预算财政拨款	25	14.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	23399.73	<b>总计</b>	54	23399.73	16435.59	6964.14

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。

## 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小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16429.38	4435.20	11994.17
201	一般公共服务支出	4086.48	1357.76	2728.72
20101	人大事务	8.32	0.00	8.32
2010108	代表工作	3.13	0.00	3.13
2010199	其他人大事务支出	5.19	0.00	5.19
20102	政协事务	2.70	0.00	2.70
2010202	一般行政管理事务	2.70	0.00	2.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1926.67	1357.76	568.90
2010301	行政运行	1357.76	1357.76	0.00
2010302	一般行政管理事务	453.97	0.00	453.97
2010305	专项业务活动	17.09	0.00	17.09
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	97.84	0.00	97.84

## 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小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		16429.38	4435.20	11994.17
20105	统计信息事务	2.16	0.00	2.16
2010507	专项普查活动	2.16	0.00	2.16
20111	纪检监察事务	9.07	0.00	9.07
2011105	派驻派出机构	6.52	0.00	6.52
2011199	其他纪检监察事务支出	2.55	0.00	2.55
20128	民主党派及工商联事务	10.44	0.00	10.44
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.44	0.00	10.44
20129	群众团体事务	23.46	0.00	23.46
2012902	一般行政管理事务	14.78	0.00	14.78
2012999	其他群众团体事务支出	8.68	0.00	8.68
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

## 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小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16429.38	4435.20	11994.17
20132	组织事务	169.60	0.00	169.60
2013202	一般行政管理事务	58.38	0.00	58.38
2013204	公务员事务	1.93	0.00	1.93
2013299	其他组织事务支出	109.29	0.00	109.29
20133	宣传事务	43.07	0.00	43.07
2013399	其他宣传事务支出	43.07	0.00	43.07
20134	统战事务	2.10	0.00	2.10
2013499	其他统战事务支出	2.10	0.00	2.10
20136	其他共产党事务支出	96.47	0.00	96.47
2013699	其他共产党事务支出	96.47	0.00	96.47
20138	市场监督管理事务	34.80	0.00	34.80
2013899	其他市场监督管理事务	34.80	0.00	34.80

## 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小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16429.38	4435.20	11994.17
20199	其他一般公共服务支出	1755.12	0.00	1755.12
2019999	其他一般公共服务支出	1755.12	0.00	1755.12
203	国防支出	39.86	0.00	39.86
20306	国防动员	39.86	0.00	39.86
2030607	民兵	39.86	0.00	39.86
204	公共安全支出	1670.31	123.13	1547.18
20402	公安	1517.42	0.00	1517.42
2040202	一般行政管理事务	14.48	0.00	14.48
2040220	执法办案	0.46	0.00	0.46
2040299	其他公安支出	1502.48	0.00	1502.48
20406	司法	152.89	123.13	29.76
2040601	行政运行	123.13	123.13	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小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16429.38	4435.20	11994.17
2040604	基层司法业务	24.70	0.00	24.70
2040605	普法宣传	5.06	0.00	5.06
205	教育支出	5655.85	613.03	5042.82
20502	普通教育	5562.45	613.03	4949.42
2050201	学前教育	728.45	0.00	728.45
2050202	小学教育	4483.39	613.03	3870.36
2050299	其他普通教育支出	350.61	0.00	350.61
20509	教育费附加安排的支出	93.40	0.00	93.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	93.40	0.00	93.40
207	文化旅游体育与传媒支出	106.52	51.33	55.20
20701	文化和旅游	106.52	51.33	55.20
2070103	机关服务	51.33	51.33	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小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		16429.38	4435.20	11994.17
2070104	图书馆	4.80	0.00	4.80
2070199	其他文化和旅游支出	50.40	0.00	50.40
208	社会保障和就业支出	1584.57	734.00	850.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	125.95	118.06	7.89
2080103	机关服务	118.06	118.06	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.95	0.00	1.95
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.94	0.00	5.94
20802	民政管理事务	506.34	0.00	506.34
2080203	机关服务	49.67	0.00	49.67
2080208	基层政权和社区建设	192.14	0.00	192.14
2080299	其他民政管理事务支出	264.53	0.00	264.53
20805	行政事业单位离退休	609.95	609.95	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小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16429.38	4435.20	11994.17
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.36	26.36	0.00
2080502	事业单位离退休	286.22	286.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.48	203.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.88	93.88	0.00
20807	就业补助	8.93	0.00	8.93
2080701	就业创业服务补贴	0.93	0.00	0.93
2080799	其他就业补助支出	8.00	0.00	8.00
20808	抚恤	81.08	1.48	79.60
2080801	死亡抚恤	1.48	1.48	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	18.80	0.00	18.80
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.87	0.00	1.87
2080899	其他优抚支出	58.93	0.00	58.93

## 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小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		16429.38	4435.20	11994.17
20809	退役安置	84.62	0.00	84.62
2080901	退役士兵安置	84.62	0.00	84.62
20810	社会福利	90.52	0.00	90.52
2081001	儿童福利	4.44	0.00	4.44
2081002	老年福利	85.84	0.00	85.84
2081099	其他社会福利支出	0.24	0.00	0.24
20811	残疾人事业	60.54	0.00	60.54
2081104	残疾人康复	0.32	0.00	0.32
2081105	残疾人就业和扶贫	13.00	0.00	13.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	31.90	0.00	31.90
2081199	其他残疾人事业支出	15.32	0.00	15.32
20819	最低生活保障	3.97	0.00	3.97

## 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小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		16429.38	4435.20	11994.17
2081901	城市最低生活保障金支出	3.90	0.00	3.90
2081902	农村最低生活保障金支出	0.06	0.00	0.06
20820	临时救助	0.07	0.00	0.07
2082001	临时救助支出	0.07	0.00	0.07
20828	退役军人管理事务	11.27	4.52	6.75
2082804	拥军优属	6.65	0.00	6.65
2082850	事业运行	4.52	4.52	0.00
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	1.35	0.00	1.35
2089901	其他社会保障和就业支出	1.35	0.00	1.35
210	卫生健康支出	121.34	44.42	76.92
21004	公共卫生	25.84	0.00	25.84

## 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小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		16429.38	4435.20	11994.17
2100406	采供血机构	0.19	0.00	0.19
2100409	重大公共卫生专项	25.65	0.00	25.65
21007	计划生育事务	51.84	44.42	7.42
2100716	计划生育机构	5.90	0.00	5.90
2100717	计划生育服务	44.42	44.42	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.52	0.00	1.52
21014	优抚对象医疗	4.17	0.00	4.17
2101401	优抚对象医疗补助	4.17	0.00	4.17
21016	老龄卫生健康事务	8.28	0.00	8.28
2101601	老龄卫生健康事务	8.28	0.00	8.28
21099	其他卫生健康支出	31.22	0.00	31.22
2109901	其他卫生健康支出	31.22	0.00	31.22

## 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小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		16429.38	4435.20	11994.17
211	节能环保支出	120.85	0.00	120.85
21101	环境保护管理事务	114.00	0.00	114.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	114.00	0.00	114.00
21103	污染防治	6.86	0.00	6.86
2110302	水体	6.86	0.00	6.86
212	城乡社区支出	2220.04	991.03	1229.01
21201	城乡社区管理事务	1972.04	991.03	981.01
2120101	行政运行	760.96	760.96	0.00
2120102	一般行政管理事务	17.96	0.00	17.96
2120103	机关服务	230.08	230.08	0.00
2120104	城管执法	278.98	0.00	278.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	684.07	0.00	684.07

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16429.38	4435.20	11994.17
21205	城乡社区环境卫生	168.39	0.00	168.39
2120501	城乡社区环境卫生	168.39	0.00	168.39
21206	建设市场管理与监督	79.61	0.00	79.61
2120601	建设市场管理与监督	79.61	0.00	79.61
213	农林水支出	224.17	0.00	224.17
21301	农业	40.01	0.00	40.01
2130108	病虫害控制	2.99	0.00	2.99
2130124	农业组织化与产业化经营	26.00	0.00	26.00
2130199	其他农业支出	11.02	0.00	11.02
21303	水利	28.27	0.00	28.27
2130314	防汛	5.97	0.00	5.97
2130399	其他水利支出	22.31	0.00	22.31

## 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小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16429.38	4435.20	11994.17
21305	扶贫	134.31	0.00	134.31
2130504	农村基础设施建设	4.95	0.00	4.95
2130599	其他扶贫支出	129.36	0.00	129.36
21307	农村综合改革	21.58	0.00	21.58
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.16	0.00	15.16
2130799	其他农村综合改革支出	6.42	0.00	6.42
215	资源勘探信息等支出	1.24	0.00	1.24
21505	工业和信息产业监管	1.24	0.00	1.24
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.24	0.00	1.24
221	住房保障支出	522.00	520.50	1.50
22102	住房改革支出	520.50	520.50	0.00
2210201	住房公积金	306.25	306.25	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小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		16429.38	4435.20	11994.17
2210203	购房补贴	214.25	214.25	0.00
22103	城乡社区住宅	1.50	0.00	1.50
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.50	0.00	1.50
224	灾害防治及应急管理支出	73.69	0.00	73.69
22401	应急管理事务	73.69	0.00	73.69
2240106	安全监管	73.69	0.00	73.69
229	其他支出	2.46	0.00	2.46
22999	其他支出	2.46	0.00	2.46
2299901	其他支出	2.46	0.00	2.46

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。

## 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小谷围街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3718.16	302	商品和服务支出	362.59
30101	基本工资	599.19	30201	办公费	12.89
30102	津贴补贴	1633.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	403.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.34
30107	绩效工资	474.70	30205	水费	5.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.00	30206	电费	30.17
30109	职业年金缴费	103.36	30207	邮电费	13.89
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	1.42	30211	差旅费	1.11
30113	住房公积金	306.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.97
30199	其他工资福利支出	1.88	30214	租赁费	1.52

## 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小谷围街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	354.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.77
30302	退休费	308.26	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	137.99
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.92
30309	奖励金	44.42	30229	福利费	53.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30239	其他交通费用	43.95
			30240	税金及附加费用	2.56
			30299	其他商品和服务支出	7.74
			307	债务利息及费用支出	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小谷围街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 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小谷围街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4072.62		公用经费合计	362.59

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。

## 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小谷围街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63.33	2.00	59.83	25.83	34.00	1.50	47.31	0.31	47.00	17.96	29.04	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。

## 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小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	6964.14	6964.14	0.00	6964.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6864.47	6864.47	0.00	6864.47	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	423.66	423.66	0.00	423.66	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	403.66	403.66	0.00	403.66	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	6440.80	6440.80	0.00	6440.80	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	6440.80	6440.80	0.00	6440.80	0.00
229	其他支出	0.00	99.67	99.67	0.00	99.67	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	99.67	99.67	0.00	99.67	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小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	6964.14	6964.14	0.00	6964.14	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	68.88	68.88	0.00	68.88	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	24.20	24.20	0.00	24.20	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	6.60	6.60	0.00	6.60	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。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	213.94	96.09	117.85
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	197.23	79.37	117.85
教育行政事业性收费收入	117.85	0.00	117.85
公办幼儿园保育费	117.85	0.00	117.85
卫生健康行政事业性收费收入	79.37	79.37	0.00
社会抚养费	79.37	79.37	0.00
四、罚没收入	13.88	13.88	0.00
一般罚没收入	13.88	13.88	0.00
其他一般罚没收入	13.88	13.88	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	2.84	2.84	0.00
利息收入	2.74	2.74	0.00
其他利息收入	2.74	2.74	0.00
非经营性国有资产收入	0.10	0.10	0.00

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	213.94	96.09	117.85
行政单位国有资产处置收入	0.06	0.06	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.04	0.04	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。

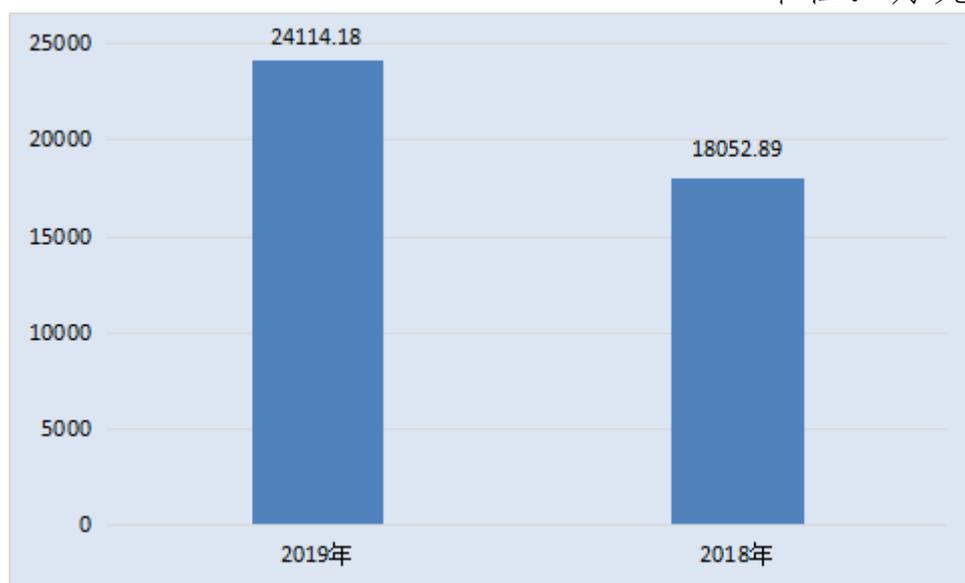
### 第三部分 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处 2019年部门决算情况说明

#### 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小谷围街道办事处2019年度收、支总计24114.18万元。与2018年相比，收、支总计各增加6061.29万元，增长33.57%。主要是一般公共服务支出、教育支出、城乡社区支出等方面增加。

收支总额与上年对比图

单位：万元



#### (一) 年度收入总体情况

广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处2019年度总收入24114.18万元，其中本年收入23798.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16421.59万元，比上年决算数增加4105.80万元，增长33.34%，主要变动情况：一是一般

公共服务财政拨款收入增加 966.31 万元，二是公共安全财政拨款收入增加 342.90 万元，三是教育财政拨款收入增加 2320.93 万元，四是社会保障和就业财政拨款收入增加 567.47 万元，五是卫生健康财政拨款收入减少 270.96 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6964.14 万元，比上年决算数增加 2447.58 万元，增长 54.19%，主要变动情况：城乡社区财政拨款收入增加 2361.45 万元。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 117.49 万元，比上年决算数增加 31.83 万元，增长 37.16%，主要变动情况：小谷围街中心幼儿园教育收费返还增加 31.83 万元。

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 295.03 万元，比上年决算数减少 331.21 万元，下降 52.89%，主要变动情况：其他部门拨款逐渐通过财政集中支付系统划拨，以往通过基本户记入其他收入项目改为财政拨款收入，故其他收入下降幅度较大。

## （二）年度支出总体情况

广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处 2019 年度总支出 24114.18 万元，其中本年支出 23800.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4445.59 万元，比上年决算数增加 749.19 万元，增长 20.27%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 189.16

万元，二是教育支出增加 109.30 万元，三是社会保障和就业支出增加 205.50 万元，四是城乡社区支出增加 198.62 万元。

2. 项目支出 19355.18 万元，比上年决算数增加 5318.53 万元，增长 37.89%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 777.16 万元，二是公共安全支出增加 305.27 万元，三是教育支出增加 2229.84 万元，四是社会保障和就业支出增加 355.97 万元，五是卫生健康支出减少 275.29 万元，六是城乡社区支出增加 2195.70 元，七是其他支出减少 401.04 万元。

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小谷围街道办事处 2019 年度财政拨款收入合计 23385.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16421.59 万元，比上年决算数增加 4105.80 万元，增长 33.34%；主要变动情况：一是一般公共服务财政拨款收入增加 966.31 万元，二是公共安全财政拨款收入增加 342.90 万元，三是教育财政拨款收入增加 2320.93 万元，四是社会保障和就业财政拨款收入增加 567.47 万元，五是卫生健康财政拨款收入减少 270.96 万元；政府性基金预算财政拨款收入 6964.14 万元，比

上年决算数增加 2447.58 万元，增长 54.19%；主要变动情况：城乡社区财政拨款收入增加 2361.45 万元。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处 2019 年度财政拨款支出合计 23393.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16429.38 万元，比年初预算数增加 1553.42 万元，增长 10.44%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 317.45 万元，二是教育支出增加 450.10 万元，三是社会保障和就业支出增加 713.15 万元，四是城乡社区支出增加 164.15 万元，五是住房保障支出增加 241.20 万元，六是其他支出减少 597.54 万元；政府性基金预算财政拨款支出 6964.14 万元，比年初预算数增加 530.61 万元，增长 8.25%；主要变动情况：城乡社区支出增加 452.46 万元。

分功能科目看，1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）3.13 万元，占 0.01%，主要用于区人大代表业务工作经费；

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）5.19 万元，占 0.02%，主要用于人大政协办公费用；

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2.70 万元，占 0.01%，主要用于区政协委员活动经费；

4. 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）1357.76万元，占5.80%，主要用于各部门的日常办公经费支出和街道编内人员工资福利支出；

5. 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）453.97万元，占1.94%，主要用于一般设备、材料购置，党政业务工作经费；

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）17.09万元，占0.07%，主要用于流动人员出租屋信息化建设经费；

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）97.84万元，占0.42%，主要用于全年经济发展工作经费支出；

8. 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%，主要用于广州市第四次全国经济普查专项经费；

9. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）6.52万元，占0.03%，主要用于村务监督委员会工作补贴；

10. 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）2.55万元，占0.01%，主要用于纪检工作经费；

11. 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）10.44万元，占0.04%，主要用于侨联工作经费和侨务工作经费；

12. 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）14.78万元，占0.06%，主要用于基层妇联工作经费；

13. 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）8.68万元，占0.04%，主要用于妇联工作经费、团工委工作经费、工会工作经费；

14. 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%，主要用于平安建设工作经费；

15. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）58.38万元，占0.25%，主要用于城市基层党建经费、基层党务工作者人员经费；

16. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）1.93万元，占0.01%，主要用于公务员管理经费；

17. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）109.29万元，占0.47%，主要用于党组织工作经费、村党组织运转经费；

18. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）43.07万元，占0.18%，主要用于宣传工作经费；

19. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2.10万元，占0.01%，主要用于统战民宗工作经费；

20. 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）96.47万元，占0.41%，主要用于党建工作经费；

21. 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）34.80万元，占0.15%，主要用于安全办工作经费；

22. 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）1755.12万元，占7.50%，主要用于聘用人员工资福利支出；

23. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）39.86万元，占0.17%，主要用于武装工作经费；

24. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）14.48万元，占0.06%，主要用于辅警补助经费、警务辅助专项经费；

25. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）0.46万元，占0.002%，主要用于广州追加养犬管理业务支出；

26. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）1502.48万元，占6.42%，主要用于二级辅警和村级治安协管员工资福利支出，综治维稳、信访业务工作经费，派出所业务工作经费；

27. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）123.13万元，占0.53%，主要用于小谷围司法所日常办公支出、公用经费、编内在职人员工资福利等支出；

28. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）24.70万元，占0.11%，主要用于司法业务工作经费；

29. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）5.06万元，占0.02%，主要用于普法宣传经费支出；

30. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）728.45万元，占3.11%，主要用于广州市番禺大学城幼儿园开办费，学前教育专任教师、后勤人员经费，日常办公经费等；

31. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）4483.39万元，占19.17%，主要用于小学教育专任教师、后勤人员经费，物业管理费，学校办学教学经费支出，学生活动经费支出；

32. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）350.61万元，占1.50%，主要用于华师附小、穗石小学义务教育阶段随迁子女学位补贴，华师附小增班补助经费等；

33. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）93.40万元，占0.40%，主要用于穗石小学学校足球场改造工程、学校物业管理费，广大附小返还各镇街教育费附加等；

34. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关

服务（项）51.33万元，占0.22%，主要用于文化体育服务中心编内人员工资福利支出、公用经费、日常办公支出等；

35. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）4.80万元，占0.02%，主要用于公共图书馆总分馆服务体系专项经费；

36. 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）50.40万元，占0.22%，主要用于文体业务工作经费等；

37. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）118.06万元，占0.50%，主要用于劳动和社会保障服务中心编内人员工资福利支出、公用经费支出等；

38. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）1.95万元，占0.01%，主要用于城乡居民社会医疗保险扩面工作经费；

39. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）5.94万元，占0.03%，主要用于劳保中心工作经费；

40. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）49.67万元，占0.21%，主要用于星光老人之家经费、日托中心场地租用建设维护费；

41. 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）192.14万元，占0.82%，主要用于家庭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费；

42. 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）264.53万元，占1.13%，主要用于家庭服务中心购买服务经费、社区居民活动经费、长者长寿保健金、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等；

43. 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）26.36万元，占0.11%，主要用于行政、事业单位退休人员工资等支出；

44. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）286.22万元，占1.22%，主要用于穗石小学退休人员经费等支出；

45. 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）203.48万元，占0.87%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

46. 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）93.88万元，占0.40%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

47. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）0.93万元，占0.004%，主要用于公共就业服务活

动支出；

48. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）8.00万元，占0.03%，主要用于就业创业工作活动经费等支出；

49. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.48万元，占0.01%，主要用于遗属生活补助；

50. 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）18.80万元，占0.08%，主要用于参战涉核退役人员生活补助、优抚对象抚恤补助；

51. 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）1.87万元，占0.01%，主要用于60岁以上农村籍退役士兵生活补助；

52. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）58.93万元，占0.25%，主要用于优抚救济支出、参战人员帮扶就业补贴、优抚对象临时困难补助经费等；

53. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）84.62万元，占0.36%，主要用于退役士兵自主就业及转业士官自谋职业补贴、退伍军人安置费等；

54. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）4.44万元，占0.02%，主要用于事实无人抚养儿童基本生活补助；

55. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

85.84 万元，占 0.37%，主要用于长者长寿保健金、老年人日托服务部工作经费、老年人配餐补贴经费；

56. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）0.24 万元，占 0.001%，主要用于低收入春节慰问金；

57. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）0.32 万元，占 0.001%，主要用于残疾人矫治手术及精神障碍患者住院治疗康复资助补贴、残疾人首次残疾评定康复资助补贴；

58. 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）13.00 万元，占 0.06%，主要用于残疾人春节慰问经费、扶助残疾人教育经费等；

59. 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）31.90 万元，占 0.14%，主要用于残疾人生活和护理补贴；

60. 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）15.32 万元，占 0.07%，主要用于残联工作经费、残疾人专职委员工资、社区康复指导站租金等；

61. 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）3.90 万元，占 0.02%，主要用于城镇最低生活保障经费；

62. 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）0.06万元，占0.00%，主要用于城乡分类救济补助金；

63. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）0.07万元，占0.00%，主要用于污水处理费补贴；

64. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）6.65万元，占0.03%，主要用于优抚对象春节慰问金、“八一”慰问金；

65. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）4.52万元，占0.02%，主要用于退役军人服务站编内人员工资福利支出、公用经费支出；

66. 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0.00%，主要用于慰问复退军人活动经费；

67. 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）1.35万元，占0.01%，主要用于城镇居民最低生活保障低保金；

68. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）0.19万元，占0.001%，主要用于无偿献血宣传经费；

69. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）25.65万元，占0.11%，主要用于严重精神障碍患者监护

及救治补助；

70. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）5.90万元，占0.03%，主要用于计生工作总结表彰会经费；

71. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）44.42万元，占0.19%，主要用于年度计生达标奖；

72. 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）1.52万元，占0.01%，主要用于计生部门购买办公设备、计生系统使用维护费；

73. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其优抚对象医疗补助（项）4.17万元，占0.02%，主要用于优抚对象门诊补助；

74. 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）8.28万元，占0.04%，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、政府购买社区居家养老服务经费、春节特困老人慰问经费；

75. 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）31.22万元，占0.13%，主要用于卫计办工作经费；

76. 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）114.00万元，占0.49%，主要用于环境保护监督检查员队伍工作经费、环保办公经费；

77. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）6.86万

元，占 0.03%，主要用于河涌保洁经费；

78. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）760.96 万元，占 3.25%，主要用于小谷围街执法队编内人员工资福利支出、公用经费支出等；

79. 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）17.96 万元，占 0.08%，主要用于街道公务用车购置；

80. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）230.08 万元，占 0.98%，主要用于小谷围街城市建设服务中心、社会事务服务中心、市政管理所编内人员工资福利支出和公用经费支出；

81. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）278.98 万元，占 1.19%，主要用于小谷围街执法队拆除违法建设、治理六乱经费、重大行动中协管员或社会人员的举报奖励经费，物业管理费，办公楼日常维护费等；

82. 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）684.07 万元，占 2.92%，主要用于小谷围街执法队聘用人员工资福利支出，街道家庭服务中心购买服务经费、居委补助经费、农办（扶贫工作）日常办公经费，城建业务工作经费等；

83. 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）168.39万元，占0.72%，主要用于组织人事工作经费、除四害爱卫专项经费、清洁番禺专项经费等；

84. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）79.61万元，占0.34%，主要用于城市管理工作经费；

85. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）2.99万元，占0.01%，主要用于动物防疫工作经费；

86. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）26.00万元，占0.11%，主要用于村“两委”干部综合补贴资金；

87. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）11.02万元，占0.05%，主要用于离任村干部养老生活补贴；

88. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）5.97万元，占0.03%，主要用于三防工作经费；

89. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）22.31万元，占0.10%，主要用于水利工作经费；

90. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）4.95万元，占0.02%，主要用于梅州市五华县安流镇学少村肇塘大桥下段路、蕉里园路安装太阳能路灯经费；

91. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）129.36万元，占0.55%，主要用于扶贫帮扶专项经费；

92. 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）15.16万元，占0.06%，主要用于农村老党员和农村干部补贴经费，离任村干部养老生活补贴，农村支书、主任一身兼岗位补贴；

93. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）6.42万元，占0.03%，主要用于村务监督委员会工作补贴。

94. 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支出（项）1.24万元，占0.01%，主要用于企业情况综合工作经费；

95. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）306.25万元，占1.31%，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出；

96. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）214.25万元，占0.92%，主要用于在职人员和离退休人员的住房改革性补贴支出；

97. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）1.50万元，占0.01%，主要用于在册危房治理工作经费；

98. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）73.69万元，占0.32%，主要用于专职安监员工资福利支出、专职安监员绩效奖惩管理专项经费；

99. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2.46万元，占0.01%，主要用于低收入居民、在册优抚对象临时价格补贴；

100. 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）20.00万元，占0.09%，主要用于“一村一品牌”创建经费（南亭村）；

101. 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）403.66万元，占1.73%，主要用于番禺区社会主义新农村建设资金、中心应急避护场所配套设施建设工程资金、市政设施建设及维护经费等；

102. 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）6440.80万元，占27.53%，主要用于市政环卫保洁及公园绿化养护经费、村容村貌整治专项经费、河涌整治工程项目、聘请劳务派遣人员协助社会综合治理费用、市政设施建设及维护经费、来穗人员和出租屋管理专项经费、谷围社区卫生服务中心物业管理费、党群综合服务中心购买服务经费、番禺区社会主义新农村建设资金等；

103. 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）68.88万元，占0.29%，主要用于镇街居家养老服务平台运营费、日间托老机构运营费、星光老年

之家运营费等；

104. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）24.20万元，占0.10%，主要用于番禺区龙舟赛专项经费、“一站两点”运行专项经费、群众体育活动经费等；

105. 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）6.60万元，占0.03%，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。

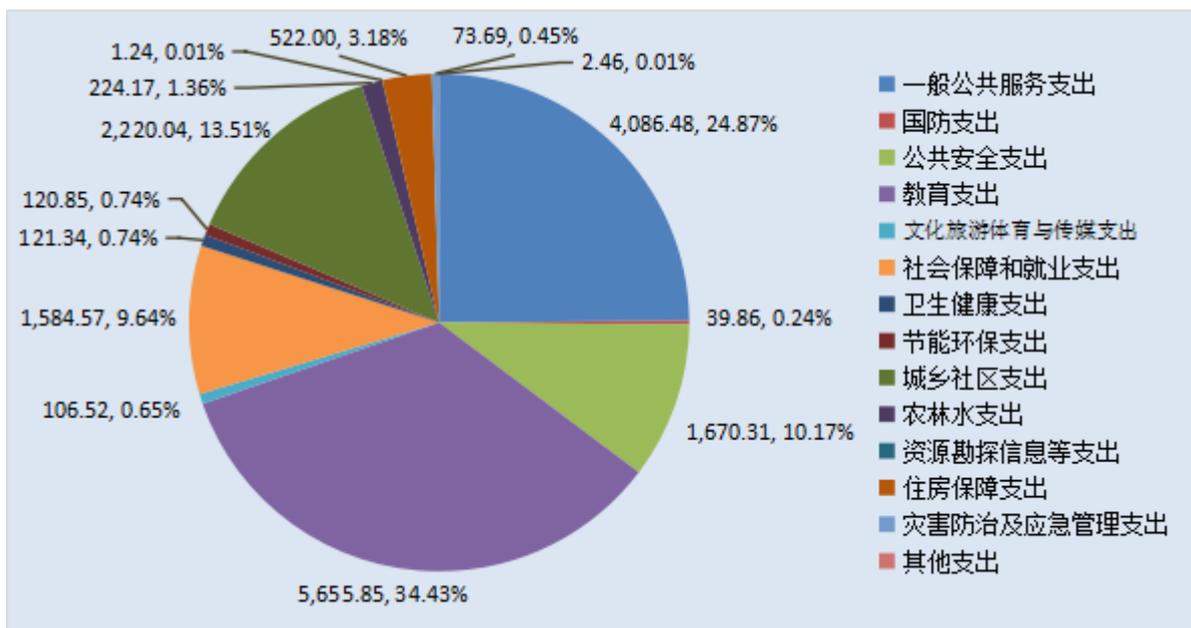
#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出16429.38万元，占本年支出合计的69.03%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4082.03万元，增长33.06%。主要原因：一是一般公共服务支出增加966.31万元；二是公共安全支出增加328.29万元；三是教育支出增加2311.78万元；四是社会保障和就业支出增加561.47万元；五是卫生健康支出减少270.96万元。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4086.48万元，占24.87%；国防支出（类）39.86万元，占0.24%；公共安全支出（类）1670.31万元，占10.17%；教育支出（类）5655.85万元，占34.43%；文化旅游体育与传媒支出（类）106.52万元，占0.65%；社会保障和就业支出（类）1584.57万元，占9.64%；卫生健康支出（类）121.34万元，占0.74%；节能环保支出（类）120.85万元，占0.74%；城乡社区支出（类）2220.04万元，占13.51%；农林水支出（类）224.17万元，占1.36%；资源勘探信息等支出（类）1.24万元，占0.01%；住房保障支出（类）522.00万元，占3.18%；灾害防治及应急管理支出（类）73.69万元，占0.45%；其他支出（类）2.46万元，占0.01%。

2019年一般公共预算财政拨款支出情况图

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 14875.96 万元，支出决算 16429.38 万元，完成年初预算的 110.44%。其中：

(1) 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）支出 3.13 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算产生差异的主要原因是年中收到上级下拨区人大代表工作经费。

(2) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出 5.19 万元，完成年初预算的 97.01%。预决算产生差异的主要原因是人大政协办公费用按实际情况开支。

(3) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出 2.70 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算产生差异的主要原因是年中收到上级下拨区政协委员活动经费。

(4) 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 1357.76 万元，完成年初预算的 113.25%。预决算产生差异的主要原因是根据各项政策性因素的调整相应调整基本支出预算。

(5) 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 453.97 万元，完成年初预算的 123.77%。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况调增办公设备购置费、党政办业务工作经费。

(6) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）支出 17.09 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算无差异。

(7) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 97.84 万元，完成年初预算的 87.99%。预决算产生差异的主要原因是全年镇街经济发展奖励经费按实际情况开支。

(8) 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 100.00%。预决算产生差异的主要原因是年中收到上级下拨广州市第四次全国经济普查专项经费。

(9) 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 6.52 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算产生差异的主要原因是年中收到上级下拨村务监督委员会工作补贴。

(10) 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 2.55 万元，完成年初预算的 62.20%。预决算产生差异的主要原因是纪检工作经费按实际情况开支。

(11) 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 10.44 万元，完成年初预算的 174.00%。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况

调增侨联工作经费和侨务工作经费。

(12) 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14.78万元,完成年初预算的100.00%。预决算产生差异的主要原因是使用上年结转资金、年中收到上级下拨基层妇联工作经费。

(13) 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8.68万元,完成年初预算的96.44%。预决算产生差异的主要原因是妇联工作经费、团工委工作经费、工会工作经费按实际情况开支。

(14) 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)支出2.50万元,完成年初预算的100.00%。预决算产生差异的主要原因是年中收到上级下拨平安建设工作经费。

(15) 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58.38万元,完成年初预算的100.00%。预决算产生差异的主要原因是使用上年结转资金,年中收到上级下拨城市基层党建经费、基层党务工作者人员经费。

(16) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)支出1.93万元,完成年初预算的100.00%。预决算产生差异的主要原因是年中收到上级下拨公务员管理经费。

(17) 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 109.29 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算产生差异的主要原因是年中收到上级下拨党组织工作经费、村党组织运转经费。

（18）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 43.07 万元，完成年初预算的 98.99%。预决算产生差异的主要原因是宣传工作经费按实际情况开支。

（19）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）支出 2.10 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算无差异。

（20）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 96.47 万元，完成年初预算的 81.09%。预决算产生差异的主要原因是党建工作经费按实际情况开支。

（21）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）支出 34.80 万元，完成年初预算的 93.05%。预决算产生差异的主要原因是安全办工作经费按实际情况开支。

（22）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 1755.12 万元，完成年初预算的 98.07%。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况支付小谷围街聘用人员工资及福利费。

(23) 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)支出 39.86 万元,完成年初预算的 189.81%。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况调增武装工作经费。

(24) 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)支出 14.48 万元,完成年初预算的 100.00%。预决算产生差异的主要原因是年中收到上级下拨辅警补助经费、警务辅助专项经费。

(25) 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)支出 0.46 万元,完成年初预算的 100.00%。预决算无差异。

(26) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)支出 1502.48 万元,完成年初预算的 101.65%。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况调增二级辅警和村级治安协管员人员经费。

(27) 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)支出 123.13 万元,完成年初预算的 108.08%。预决算产生差异的主要原因是根据各项政策性因素的调整相应调整基本支出预算。

(28) 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)支出 24.70 万元,完成年初预算的 166.78%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作安排调增司法业务工作经费。

(29) 公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)支出 5.06 万元,完成年初预算的 90.36%。预决算产生差异的主要原

因是普法宣传经费按实际情况开支。

(30) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)支出 728.45 万元,完成年初预算的 61.46%。预决算产生差异的主要原因是广州市番禺大学城幼儿园开办费按照实际情况调减预算。

(31) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)支出 4483.39 万元,完成年初预算的 110.99%。预决算产生差异的主要原因是小学收到并使用专任教师经费、业务经费(区补助专款)。

(32) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)支出 350.61 万元,完成年初预算的 100.00%。预决算产生差异的主要原因是华师附小、穗石小学收到上级下拨义务教育阶段随迁子女学位补贴,华师附小增班补助经费。

(33) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)支出 93.40 万元,完成年初预算的 90.15%。预决算产生差异的主要原因是穗石小学学校足球场改造工程、学校物业管理费,广大附小返还各镇街教育费附加等按实际情况开支。

(34) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)机关服务(项)支出 51.33 万元,完成年初预算的 84.31%。预决算产生差异的主要原因是根据各项政策性因素的调整相应调整基本支出预算。

(35) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)支出4.80万元,完成年初预算的100.00%。预决算产生差异的主要原因是年中收到上级下拨公共图书馆总分馆服务体系建设的专项经费。

(36) 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50.40万元,完成年初预算的114.03%。预决算产生差异的主要原因是年中收到上级下拨项目。

(37) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关服务(项)支出118.06万元,完成年初预算的96.40%。预决算产生差异的主要原因是根据各项政策性因素的调整相应调整基本支出预算。

(38) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)支出1.95万元,完成年初预算的100.00%。预决算产生差异的主要原因是使用上年结转资金、年中收到上级下拨城乡居民社会医疗保险扩面工作经费。

(39) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)支出5.94万元,完成年初预算的86.72%。预决算产生差异的主要原因是劳动保障中心经费按实际情况开支。

(40) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)机关服务(项)支出49.67万元,完成年初预算的106.22%。预决算

产生差异的主要原因是按实际支出情况调增星光老人之家经费。

(41) 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 192.14 万元,完成年初预算的 228.74%。预决算产生差异的主要原因是年中收到上级下拨家庭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费。

(42) 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 264.53 万元,完成年初预算的 100.00%。预决算产生差异的主要原因是年中收到上级下拨家庭服务中心购买服务经费、社区居民活动经费、长者长寿保健金、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等。

(43) 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 26.36 万元,完成年初预算的 163.63%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性因素增加行政单位离退休人员的人员经费预算。

(44) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出 286.22 万元,完成年初预算的 150.32%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性因素增加事业单位离退休人员的人员经费预算。

(45) 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 203.48 万元,

完成年初预算的 93.54%。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进行清算导致当年支出减少。

(46) 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 93.88 万元,完成年初预算的 100.00%。预决算产生差异的主要原因是年中政策性调整机关事业单位职业年金缴费支出。

(47) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)支出 0.93 万元,完成年初预算的 100.00%。预决算无差异。

(48) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)支出 8.00 万元,完成年初预算的 100.00%。预决算无差异。

(49) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出 1.48 万元,完成年初预算的 100.00%。预决算无差异。

(50) 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 18.80 万元,完成年初预算的 100.00%。预决算产生差异的主要原因是使用上年结转资金,年中收到上级下拨参战涉核退役人员生活补助、优抚对象抚恤补助。

(51) 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 1.87 万元,完成年初预算的 100.00%。预决算产生差异的主要原因是使用上年结转资金、年中收到上级

下拨 60 岁以上农村籍退役士兵生活补助。

(52) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)支出 58.93 万元,完成年初预算的 125.12%。预决算产生差异的主要原因是年中收到上级下拨优抚救济支出、参战人员帮扶就业补贴、优抚对象临时困难补助经费。

(53) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)支出 84.62 万元,完成年初预算的 100.00%。预决算产生差异的主要原因是年中收到上级下拨退役士兵自主就业及转业士官自谋职业补贴。

(54) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)支出 4.44 万元,完成年初预算的 100.00%。预决算产生差异的主要原因是年中收到上级下拨事实无人抚养儿童基本生活补助。

(55) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)支出 85.84 万元,完成年初预算的 162.64%。预决算产生差异的主要原因是年中收到上级下拨长者长寿保健金、老年人配餐补贴经费。

(56) 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 0.24 万元,完成年初预算的 100.00%。预决算产生差异的主要原因是年中收到上级下拨低收入春节慰问金。

(57) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)支出 0.32 万元,完成年初预算的 100.00%。预决算产生差异的主要原因是年中收到上级下拨残疾人矫治手术及精神障碍患者住院治疗康复资助补贴、残疾人首次残疾评定康复资助补贴。

(58) 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 13.00 万元,完成年初预算的 100.00%。预决算产生差异的主要原因是使用上年结转资金,年中收到上级下拨残疾人春节慰问经费、扶助残疾人教育经费。

(59) 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 31.90 万元,完成年初预算的 100.00%。预决算产生差异的主要原因是使用上年结转资金、年中收到上级下拨残疾人生活和护理补贴。

(60) 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 15.32 万元,完成年初预算的 115.62%。预决算产生差异的主要原因是社区康复指导站租金按实际情况调减经费、年中收到上级下拨残疾人专职委员工资等项目。

(61) 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 3.90 万元,完成年初预算的 74.43%。预决算产生差异的主要原因是按照实际低保户人数支出城镇最低生活保障经费。

(62) 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 0.06 万元,完成年初预算的 100.00%。预决算无差异。

(63) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)支出 0.07 万元,完成年初预算的 100.00%。预决算产生差异的主要原因是使用上年结转资金、年中收到上级下拨污水处理费补贴。

(64) 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 6.65 万元,完成年初预算的 100.00%。预决算产生差异的主要原因是年中收到上级下拨优抚对象春节慰问金、“八一”慰问金。

(65) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)支出 4.52 万元,完成年初预算的 100.00%。预决算产生差异的主要原因是年中小谷围街退役军人服务站成立,按照在编人数调整基本支出预算。

(66) 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)支出 0.10 万元,完成年初预算的 100.00%。预决算产生差异的主要原因是年中收到上级下拨慰问复退军人活动经费。

(67) 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 1.35 万元,完成年

初预算的 100.00%。预决算无差异。

(68) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)支出 0.19 万元,完成年初预算的 100.00%。预决算产生差异的主要原因是年中收到上级下拨无偿献血宣传经费。

(69) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)支出 25.65 万元,完成年初预算的 100.00%。预决算产生差异的主要原因是年中收到上级下拨严重精神障碍患者监护及救治补助。

(70) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)支出 5.90 万元,完成年初预算的 100.00%。预决算无差异。

(71) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出 44.42 万元,完成年初预算的 100.09%。预决算产生差异的主要原因是增加一名人员年度计生达标奖。

(72) 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)支出 1.52 万元,完成年初预算的 8.70%。预决算产生差异的主要原因是计生部门按实际情况调减购买办公设备经费。

(73) 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)其优抚对象医疗补助(项)支出 4.17 万元,完成年初预算的 100.00%。预决算产生差异的主要原因是使用上年结转资金、年中收到上级下

拨优抚对象门诊补助。

(74) 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 8.28 万元, 完成年初预算的 161.72%。预决算产生差异的主要原因是年中收到上级下拨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、政府购买社区居家养老服务经费、春节特困老人慰问经费。

(75) 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 31.22 万元, 完成年初预算的 41.35%。预决算产生差异的主要原因是按照实际工作安排调减卫计办工作经费。

(76) 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) 支出 114.00 万元, 完成年初预算的 209.87%。预决算产生差异的主要原因是年中收到上级下拨环境保护监督检查员队伍工作经费。

(77) 节能环保支出(类) 污染防治(款) 水体(项) 支出 6.86 万元, 完成年初预算的 100.00%。预决算产生差异的主要原因是年中收到上级下拨河涌保洁经费。

(78) 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 行政运行(项) 支出 760.96 万元, 完成年初预算的 108.03%。预决算产生差异的主要原因是根据各项政策性因素的调整相应调整基本支出预算。

(79) 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 17.96 万元，完成年初预算的 69.53%。预决算产生差异的主要原因是公务用车购置费按实际情况开支。

(80) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）支出 230.08 万元，完成年初预算的 97.73%。预决算产生差异的主要原因是根据各项政策性因素的调整相应调整基本支出预算。

(81) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 278.98 万元，完成年初预算的 132.94%。预决算产生差异的主要原因是小谷围街执法队拆除违法建设、治理六乱经费、重大行动中协管员或社会人员的举报奖励经费按实际支出情况追加预算。

(82) 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 684.07 万元，完成年初预算的 103.97%。预决算产生差异的主要原因是小谷围街执法队聘用人员工资福利支出、农办（扶贫工作）日常办公经费按实际支出情况追加预算。

(83) 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 168.39 万元，完成年初预算的 128.32%。预决算产生差异的主要原因是除四害爱卫专项经费实际支出情况追加预算。

(84) 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）支出 79.61 万元，完成年初预算的 89.29%。预决算产生差异的主要原因是城市管理工作经费按实际情况开支。

(85) 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）支出 2.99 万元，完成年初预算的 99.67%。预决算产生差异的主要原因是动物防疫工作经费按实际情况开支。

(86) 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）支出 26.00 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算产生差异的主要原因是年中收到上级下拨村“两委”干部综合补贴资金。

(87) 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出 11.02 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算产生差异的主要原因是使用上年结转资金、年中收到上级下拨离任村干部养老生活补贴。

(88) 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出 5.97 万元，完成年初预算的 35.12%。预决算产生差异的主要原因是三防工作经费按实际情况开支。

(89) 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出 22.31 万元，完成年初预算的 74.37%。预决算产生差异的主要原因是水利工作经费按实际情况开支。

(90) 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)支出 4.95 万元,完成年初预算的 100.00%。预决算产生差异的主要原因是年中收到上级下拨梅州市五华县安流镇学少村肇塘大桥下段路、蕉里园路安装太阳能路灯经费。

(91) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出 129.36 万元,完成年初预算的 143.73%。预决算产生差异的主要原因是按实际情况追加扶贫帮扶专项经费。

(92) 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 15.16 万元,完成年初预算的 208.24%。预决算产生差异的主要原因是年中收到上级下拨农村老党员和农村干部补贴经费,农村支书、主任一身兼岗位补贴。

(93) 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 6.42 万元,完成年初预算的 99.07%。预决算产生差异的主要原因是村务监督委员会工作补贴按实际情况开支。

(94) 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支出(项)支出 1.24 万元,完成年初预算的 100.00%。预决算无差异。

(95) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 306.25 万元,完成年初预算的 109.65%。预决算产生差异的主要原因是按相关政策年中调整预算。

(96) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 214.25 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性因素调整相应科目。

(97) 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)支出 1.50 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算无差异。

(98) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)支出 73.69 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算产生差异的主要原因是年中收到上级下拨专职安监员工资福利支出、专职安监员绩效奖惩管理专项经费。

(99) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出 2.46 万元，年初预算的 100.00%。预决算产生差异的主要原因是年中收到上级下拨低收入居民、在册优抚对象临时价格补贴。

#### **(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 4435.20 万元，比年初预算数增加 566.67 万元，完成年初预算的 114.65%。主要原因：一是人员经费增加 600.47 万元，二是日常公用经费减少 33.79 万元。

其中，人员经费 4072.62 万元，主要包括工资福利支出 3718.16 万元、对个人和家庭的补助 354.46 万元；公用经费 362.59 万元，包括商品和服务支出 362.59 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 6964.14 万元。支出 6964.14 万元，与 2018 年度相比增加 2447.58 万元，增长 54.19%；比年初预算数增加 530.61 万元，完成年初预算的 108.25%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 6964.14 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）农村基础设施建设支出（项）20.00 万元，完成年初预算的 100.00%，主要用于“一村一品牌”创建经费（南亭村）；预决算产生差异的主要原因是年中收到上级下拨“一村一品牌”创建经费（南亭村）。

（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）403.66 万元，完成年初预算的 73.33%，主要用于番禺区社会主义新农村建设资金、中心应急避护场所配套设施建设工程资金、市政设施建设及维护经费等；预决算产生差异的

主要原因是番禺区社会主义新农村建设资金按合同及项目进度支付工程款。

(3) 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）6440.80万元，完成年初预算的109.88%，主要用于市政环卫保洁及公园绿化养护经费、村容村貌整治专项经费、河涌整治工程项目、聘请劳务派遣人员协助社会综合治理费用、市政设施建设及维护经费、来穗人员和出租屋管理专项经费、谷围社区卫生服务中心物业管理费、党群综合服务中心购买服务经费、番禺区社会主义新农村建设资金等；预决算产生差异的主要原因是追加市政环卫保洁工人工资，谷围社区卫生服务中心物业管理费、党群综合服务中心购买服务经费、对墨香南园进行装修及维护按合同及项目进度支付工程款。

(4) 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）68.88万元，完成年初预算的100.00%，主要用于镇街居家养老服务平台运营费、日间托老机构运营费、星光老年之家运营费等；预决算产生差异的主要原因是使用上年结转资金，年中收到上级下拨镇街居家养老服务平台运营费、日间托老机构运营费、星光老年之家运营费。

(5) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）24.20万元，完成年初预算的

100.00%，主要用于番禺区龙舟赛专项经费、“一站两点”运行专项经费、群众体育活动经费等；预决算产生差异的主要原因是使用上年结转资金，年中收到上级下拨番禺区龙舟赛专项经费、“一站两点”运行专项经费。

(6) 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）6.60万元，完成年初预算的100.00%，主要用于广州追加助餐配餐服务补贴经费；预决算无差异。

### 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小谷围街道办事处2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为47.31万元，完成预算63.33万元的74.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.31万元，完成预算2.00万元的15.50%；公务用车购置及运行费支出决算为47.00万元，完成预算59.83万元的78.56%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算1.50万元的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 0.31 万元，占 0.66%；公务用车购置及运行费支出 47.00 万元，占 99.34%；公务接待费支出 0.00 万元。具体情况如下：

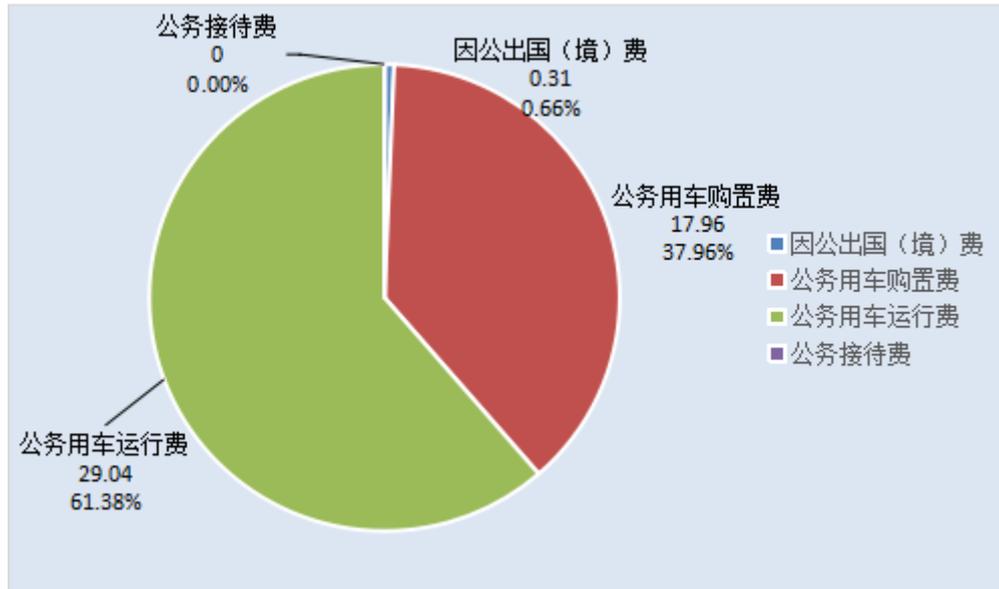
1. 因公出国（境）费支出 0.31 万元。全年使用财政拨款安排街本级机关及下属 12 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元；（4）其他履行本部门职能开展境外业务工作支出 0.31 万元，主要用于参加香港同乡会 2019 年新春敬老活动交通费、住宿费、伙食费 0.31 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 47.00 万元。其中：公务用车购置支出为 17.96 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 29.04 万元，2019 年小谷围街本级机关及下属 12 个单位公务用车保有量为 23 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于无公务接待支出。2019 年，小谷围街本级机关及下属 12 个单位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，本着厉行节约的原则，本年度无公务接待支出。

## “三公”经费本年支出结构图

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小谷围街道办事处部门2019年度会议费决算0.00万元,与年初预算相比,减少16.50万元,完成预算16.50万元的0.00%。主要原因严格贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,精简会议压减支出,减少召开会议次数,缩小会议的参会人数。

全年开支较大的会议分别是:

2019年没有会议费支出。历时0天,参会人数0人,共支出0.00万元,占会议费--%(基数为0,不可比),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。

## 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290.49万元，比年初预算数减少105.89万元，降低26.71%。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，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1650.21万元，其中：政府采购货物支出644.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1006.11万元。授予中小企业合同金额1650.21万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车7辆、其他用车4辆，其他用车主要是1辆22座中巴车、1辆12座的面包车、1辆7座商务车、1辆其他机要通信用车。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1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213.94万元，纳入预算管理已缴国库96.09万元；纳入财政专户管理已缴国库117.85万元。其中：政府性基金收入0.00万元，占0.00%，包括无政府性基金收入；专项收入0.00万元，占0.00%，包括无专项收入；

行政事业性收费收入 197.23 万元，占 92.19%，包括教育行政事业性收费收入 117.85 万元，卫生健康行政事业性收费收入 79.37 万元；罚没收入 13.88 万元，占 6.49%，包括一般罚没收入 13.88 万元；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无国有资本经营收入；国有资源(资产)有偿使用收入 2.84 万元，占 1.33%，包括利息收入 2.74 万元，非经营性国有资产收入 0.10 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无捐赠收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无政府住房基金收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无其他收入。

## 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，取得了预期的效果。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 342 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 0.58%。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，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，坚持以人民为中心的发展思想，坚持新发展理念，坚持高质量发展的根本要求，紧扣社会主要矛盾的变化，围绕中央、省、市、区的决策部署，深入实施创新驱动发展战略，提升小谷围街创新力和竞争力，提升经济发展效益质量，加强城市管理和综合社会治理，进一步保障和改善民生水平，扎实推动全面从严治党向纵深发展，在建设幸福美丽番禺进程中走在前列，完成番禺区委、区政府 2019 年对其各项考核指标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好效果，对提升部门预算绩效管理有着促进作用。

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 18958.31 万元，其中 500.00 万以上的项目 5 项、涉及资金 10880 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动

本部门预算管理有较好效果，对提升部门预算绩效管理有着促进作用。

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 342 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 18958.31 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 306 个，共 11994.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 36 个，共 6964.14 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，部门整体预算执行率较高，财政供养人员、“三公”经费、公用经费控制情况较好，年度各项工作完成情况及绩效指标实现情况良好。其中，清洁番禺专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，清洁番禺专项经费项目自评得分为 98.40 分。项目全年预算数为 31.50 万元，执行数为 31.13 万元，完成预算的 98.83%。主要产出和效果：一是在四条村每月开展一次人居环境卫生整治大行动；二是对上级环境卫生交办函及时整改，整改率

100.00%；三是对卫生黑点、拆违产生的废弃物等垃圾杂物及时  
进行清理。发现的主要问题及原因：一是项目成本控制效果不理  
想，厉行节约意识不高。二是部分保障措施不完备，监管执行有  
效性不足。存在部分项目实施方案不够完善等问题。下一步改进  
措施：一是强化项目调研论证深度，有效控制实施成本；二是完  
善具体实施方案，切实保障监管执行到位，完善对环境卫生整治  
过程中的监督管理，并规范形成相应的巡检记录表等，切实保障  
村居环境卫生水平。

### （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）市政设施建设及维护经费项目绩效评价报告

##### ①项目概况

项目基本情况。加强对公共区域基础配套设施的建设和对临  
时性市政设施建设及维护服务的采购工作，配合街道重点工作开  
展人才小镇相关配套设施的采购和建设工作。

项目资金情况。本项目年初预算 92.07 万元，年中调增 16.00  
万元，年度预算为 108.07 万元，预算完成数 105.42 万元，预算  
执行率为 97.55%。主要实施了广州大学城外环西路广州美术学  
院雨水管抢修工程、大学城人才大道提升改造修缮项目等 2 个建  
设工程项目。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标。加强对公共区域基础配套设施的建设和对临时性市政设施建设及维护服务的采购工作，配合街道重点工作开展人才小镇相关配套设施的采购和建设工作的。

项目绩效目标完成情况。

一是，项目执行数指标，年初指标值是计划开展2个工程项目，指标值完成情况2个工程项目全部开展；

二是，工地的监管工作情况指标，年初指标值是认真落实建设工地的监督管理工作，指标值完成情况项目开展后，定期到工地巡查工作；

三是，项目的总体质量指标，年初指标值是确保每个项目验收合格率达到100.00%，指标值完成情况监理单位全程对施工现场的质量进行监督，确保全部验收合格；

四是，项目的执行效率指标，年初指标值是项目的存续期，指标值完成情况所有项目全部当年完成；

五是，项目工期的执行情况指标，年初指标值是每个项目严格按照工期完成，指标值完成情况所有项目全部在工期内完成，并完成验收；

六是，工程投资成本指标，年初指标值是工程完成周期，指标值完成情况所有工程按计划完成；

七是，综合环境可持续发展指标，年初指标值是综合环境可持续发展，指标值完成情况开展的各项工作无对周边环境产生不

利影响；

八是，服务对象满意度指标，年初指标值是市民对大学城环境投诉减少，指标值完成情况市民对大学城环境投诉减少，满意度提高。

③存在问题。一是临时任务多，难以按计划支出；二是村民诉求较多，资金有限，难以一次性解决；三是绩效意识有待加强，指标设置不够合理、规范；四是满意度调查工作不够深入。

④相关建议。一是根据村内的实际需要，根据项目的轻重缓急有序开展；二是加强绩效意识，完善绩效自评；三是深入开展满意度调研工作。

## (2) 番禺区社会主义新农村建设资金项目绩效评价报告

### ①项目概况

项目基本情况。加快农村建设步伐，不断改善农民生产生活条件，提高群众的生活水平，是建设社会主义新农村，全面小康社会的重点任务。按照统一规划，因地制宜的方式全面建设新活力农村，以壮大农村经济，增加农民收入，优化农村环境为目标。

项目资金情况。本项目年初预算 300.46 万元，年中调减 184.00 万元，年度预算为 116.46 万元，预算完成数 116.21 万元，预算执行率为 99.79%。主要实施了小谷围街贝岗村污水排放渠由明渠改暗渠项目、穗石村东约见龙里门门楼修缮工程、美化北亭大街鱼塘周边环境项目、北亭村建筑垃圾堆放山清运项目等 7 个建设工程项目。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标。对4个保留村进行合理的规划，推进保留村的乡村振兴工程的开展；提升村民的生活居住环境，提高生活质量；做好每个工地的施工管理工作，监督施工单位落实安全生产责任，达到零事故发生的目标。

项目绩效目标完成情况。

一是，项目执行数指标，年初指标值是计划开展7个工程项目，指标值完成情况完成7个项目的建设；

二是，工地的监管工作情况指标，年初指标值是事故发生率0.00%，指标值完成情况项目开展后，定期到工地巡查工作，无安全事故发生；

三是，项目的总体质量指标，年初指标值是确保每个项目验收合格率达到100.00%，指标值完成情况7个项目完成验收合格，合格率100.00%；

四是，项目的执行效率指标，年初指标值是项目的存续期，指标值完成情况所有项目全部当年完成；

五是，实际完工率指标，年初指标值是项目完工率100.00%，指标值完成情况本年度完成计划的7个项目，实际完工率100.00%；

六是，社会效益指标，年初指标值是改善村居生活环境，指标值完成情况通过落实多项环境整改措施，实施村居环境优化；

七是，服务对象满意度指标，年初指标值是服务群体满意度

大于 90.00%，指标值完成情况目标群体满意度达 95.00%。

③存在问题。一是资金使用计划有待完善；二是绩效意识有待加强，指标设置不够合理、规范；三是满意度调查工作不够深入。

④相关建议。一是建议部门做好年度资金使用计划并跟踪落实；二是加强绩效意识，完善绩效自评；三是深入开展满意度调研工作。

### (3) 河涌整治工程项目绩效评价报告

#### ①项目概况

项目基本情况。根据《番禺区总河长令》（第 2 号）、《番禺区河长制办公室关于印发番禺区小微水体整治工作方案的通知》（番河长办〔2018〕182 号）等文件精神，河涌整治和风水塘小微水体整治是本年河涌治理的重点推进工作。我街为贯彻落实党的十九大精神，以河涌及小微水体无污水直排、水面无垃圾、水质无黑臭为目标，开展南亭大社涌清淤、硬化和支流改造工程、北亭村渭水涌支流整改工程、河涌清洁、河涌保养管理等项目。通过相关项目的开展，对河涌周边环境整治，清理杂物，打造“河清岸绿，鱼翔浅底”的生态廊道，确保我街辖区内的河涌水质清澈见底，两岸环境优美，使河涌周边环境有综合提升，水生态系统达到生态平衡，从而达到提高村民生活环境质量的目的。

项目资金情况。本项目年初预算 405.15 万元，预算完成数 388.11 万元，预算执行率为 95.79%。主要开展南亭大社涌清淤、

硬化和支流改造工程、北亭村渭水涌支流整改工程、河涌清洁、河涌保养管理等项目。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标。根据《番禺区总河长令》（第2号）、《番禺区河长制办公室关于印发番禺区小微水体整治工作方案的通知》（番河长办〔2018〕182号）等文件精神，河涌整治和风水塘小微水体整治是本年河涌治理的重点推进工作。我街为贯彻落实党的十九大精神，以河涌及小微水体无污水直排、水面无垃圾、水质无黑臭为目标，开展南亭大社涌清淤、硬化和支流改造工程、北亭村渭水涌支流整改工程、河涌清洁、河涌保养管理等项目。通过相关项目的开展，对河涌周边环境整治，清理杂物，打造“河清岸绿，鱼翔浅底”的生态廊道，确保我街辖区内的河涌水质清澈见底，两岸环境优美，使河涌周边环境有综合提升，水生态系统达到生态平衡，从而达到提高村民生活环境质量的目的。

项目绩效目标完成情况。

一是，社会效益指标，年初指标值是河涌周边配套建设和维护，指标值完成情况通过开展南亭大社涌清淤、硬化和支流改造工程、北亭村渭水涌支流整改工程，对河涌周边配套建设和维护，改善河涌环境总体情况；

二是，产出指标，年初指标值是开展北亭涌渠箱清淤工程，聘请相关公司对小谷围街十三条河涌进行管理，指标值完成情况北亭涌暗渠余泥量约 2996.00 平方米，我街聘请专业队伍对北亭

涌渠箱清淤工作，我街聘请相关公司对小谷围街十三条河涌进行管理，为期一年；

三是，服务对象满意度指标，年初指标值是提升村民的生活居住环境，提高生活质量，使群体满意度大于 90.00%，指标值完成情况目标周边群众满意度 95.00%。

③存在问题。一是资金使用计划有待完善；二是绩效意识有待加强，指标设置不够合理、规范；三是满意度调查工作不够深入。

④相关建议。一是建议部门做好年度资金使用计划并跟踪落实；二是加强绩效意识，完善绩效自评；三是深入开展满意度调研工作。

#### **（四）重点项目绩效评价报告。**

在部门自评基础上，由市财政部门委托第三方机构对有关村容村貌整治专项经费、市政环卫保洁及公园绿化养护经费方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 5529.12 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

##### **1.村容村貌整治专项经费项目绩效评价报告**

###### **（1）项目概况**

①项目基本情况。项目把农村人居环境整治作为实施乡村振兴战略的切入点，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主要整治方向。主要用于：保留村内三线整治；村内河涌环境的治理；农村闲置地的整治；建设农村垃圾中转站；村内隐患的山坡

建设挡土墙消除滑坡风险和.修复保留村内损坏的路灯、公共桌椅，增加配套设施等。

②项目资金情况。项目年初预算 950.00 万，在年中根据项目开展情况调减项目预算 16.00 万元，2019 年 12 月，根据项目工程进度完成情况调增项目预算 77.30 万元，合计调增专项经费 61.30 万元。实际项目支出金额 1011.30 万元，预算执行率 100.00%。

## （2）项目绩效情况

①项目绩效目标。开展农村村容村貌整治工作，改善农村生活环境，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求。解决农村“脏、乱、差”问题，营造良好人居环境，提高广大群众的生活质量。

### ②项目绩效目标完成情况。

一是，产出指标，村内生活垃圾转运率达 100.00%；共平整盘活闲置土地面积 1.80 万平方米，可为村民提供约 400 个停车位；完成 103.70 平方米的挡土墙建设；修复路灯 38 盏，路灯设施修复率 100.00%。主要数量产出指标已完成；

二是，社会效益指标，全年项目开共 19 个，无安全事故发生，安全事故发生次数 0 次，完成指标；

三是，生态环境效益指标，2019 年村容村貌整治专项，未对生态环境造成影响；2019 年对大学城内赤坎涌、南步涌等的 15 处地表水抽样检测，水质均达标；

四是，其他可测评效益指标，项目主要的其他可测评效益为公众满意度情况。2019 年村容村貌整治工作经公众满意度调

查，公众满意度达 96.00%，完成目标。但调查人数过少，且没有给出调查时间、地点的相关说明，有待改进。

### （3）存在问题。

一是，目前相关制度材料提供有待改进。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。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。

二是，部分指标设置不科学，部分指标不可量化。数量指标中，“村容村貌整改的行政村数”不适当，这是该项目涉及的地域范围，而不是项目的直接产出，而整治限制土地面积、修建挡土墙面积等直接产出却没有列入数量指标。效益指标中，社会效益指标设置了定性的“农村生活质量、生活环境、农民素质得到提高”，不可量化。

三是，部分佐证材料不够明晰。项目提供了河涌水质检测的检测报告，报告给出了地表水的各项指标值，但检测报告没有给出各项指标是否达标，也没有明确整体的检测结论，无法判定检测结果是否合格。

四是，满意度调查范围过小，代表性不足。项目实施了满意度调查。提供的资料显示，每份满意度问卷 2 页，整体文件共 46 页，即 23 份有效问卷。该项目整治范围包括小谷围四条保留行政村，涉及较多居民。但仅完成了 23 份有效问卷，调查的代表性不足。且调查没有说明调查的时间范围和地域分布范围，代表性无从考量。

### （4）相关建议。

一是，建议给出相关制度文件。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。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。

二是，提高指标设置的科学性，提高指标量化程度。合理设置产出和效益指标，产出即公共财政直接购买的商品和劳务，要针对项目的主要支出设置主要产出指标。该项目的产出数量指标可设置整治土地面积、整治河涌里程、挡土墙长度等。提高指标量化程度，尽量设计量化指标，反映项目产出带来的社会效应，例如工程建设的就不要发生安全生产事故，有河涌整治就检查地表水水质达标情况等等。

三是，提高佐证材料的明晰程度。佐证材料最好提供结论性表述。例如，水质检测报告给出了诸多指标，但是不明确这些指标是否达标，建议改进。

四是，提高满意度调查的代表性充分利用调查。村容村貌整治给村民带来实际效益，村民最有发言权。建议提高满意度调查范围，明确调查时间和地域分布情况，以提高对调查代表性的判断。同时，要充分利用满意度调查，不仅仅反映“满意度”这一项指标，还可以就项目的社会效益和其它效益进行调查并作为效益依据。本次调查共9个题目，但仅用到了满意度这一项，知晓度、理解度、影响度、整体期望、对党委政府工作的信心等题目都没有利用起来，建议改进。将调查结果作为社会效益的相关佐证材料和证据。

## 2. 市政环卫保洁及公园绿化养护经费项目绩效评价报告

### (1) 项目概况

①项目基本情况。小谷围岛市政道路清洁服务采购项目及增加工人工资等费用；自主保洁队伍人员工资及综合服务费；建设餐厨垃圾处理站；小谷围街大件废弃物临时堆放点管理；大学城环卫基地废弃物粉碎处理项目等。

②项目资金情况。该项目 2019 年初预算资金 3823.35 万元，年中预算追加 877.56 万，实际支出金额 4517.82 万元。

### (2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。市政公共区域及 4 个保留村整体环境，持续加大对岛内环境保洁工作、推进“厕所革命”、垃圾分类工作，按照创建“更干净、更整洁、更平安、更有序”城市环境要求开展广州大学城环境卫生整治工作，着力改善基层环境卫生条件，改善村容村貌，实施乡村振兴战略，大力推进城乡环境综合整治，提高环境卫生总体水平，深入推动“厕所革命”，积极推进整街垃圾分类工作，努力实现生活垃圾分类处理最优策略组合和最大整体效果，全面提高生活垃圾分类工作水平，创造生态宜居的优良环境。

#### ②项目绩效目标完成情况。

一是，数量产出指标，总清洁面积共 435.00 万平方米，实现市政道路保洁全覆盖；设备采购完成率情况一般。项目列支了部分设备购置费用，例如智能垃圾箱等，但并没有给出购置设施的整体情况。部分完成目标；

二是，质量产出指标，保洁质量合格率 100.00%；

三是，社会效益指标，不断提升精细化水平，大学城整体环境有了较大程度的提升。但是并没有给出相应的测量方式和测量结果。对垃圾分类投放准确率也没有提供测量方法；

四是，生态效益指标，推进垃圾分类工作，以实现生活垃圾减量化、资源化、无害化为核心，提高餐厨垃圾资源处理能力、可回收物资源利用率，实现垃圾减量达 30.00%以上；持续开展广州大学城环境综合整治，创造生态宜居的优良人居环境。但佐证材料不足。

五是，其他可测评效益指标，项目满意度结果为 76.42%，但没有给出测量样本数量、调查时间和范围分布等材料。

### （3）存在问题。

一是，资金管理规范但报告不够细致。项目单位对项目的资金管理情况描述简单，没有提供财政管理制度文件、预算下达相关文件等材料。

二是，项目实施与管理不够精细。项目单位仅给出了市政道路保洁服务和智能垃圾处理的服务合同，对于其他事项，尤其是自主保洁队、垃圾分类的执行情况、商品和服务的购置情况没有给出明确实施计划、管理制度等项目管理要件，缺少制度性描述和相关效益的描述。

三是，指标设置不科学，部分指标不可量化。项目单位没有给出产出和效益的三级指标内容，导致产出和效益的实际衡量变得困难，且部分指标没有量化。例如社会效益指标值为“整治村居环境卫生”，但没有给出量化测量方法和达标标准；很多指标没有给出年初预计完成值；部分指标值设置过低。例如满意度

指标的目标值是 70.00%。

四是，产出和效益不够具体明确，佐证材料匮乏。产出和效益结果不够明确，例如保洁覆盖率达到 100.00%，但除了明晰市政道路保洁范围外，并没有给出四条村保洁的覆盖情况，效益方面也没有提供垃圾分类的效果和自主保洁队的服务效果。佐证材料匮乏，没有提供财务制度和管理的相关材料、没有提供项目管理的相关材料，产出和效益的相关完成情况也没有提供佐证材料。

五是，项目单位绩效意识不足，自评组织较差。项目单位的财政绩效意识不足。项目绩效指标没有设置三级指标、没有对指标赋值进行量化处理，没有全面给出年初预计值。首次提交材料仅提供了不到 1000 字的自评报告和 2 份合同，且两份合同仅涉及项目经费的一半，经沟通后补充材料也不充分。

#### （4）相关建议。

一是，提高财务报告水平。按财政部门提出的相关要求，提供项目财务管理的相关材料，例如财务管理制度、预决算文件、资金调整文件等。

二是，提高项目管理的精细化程度。提供项目主要支出内容和类别的年初计划、管理制度、实施情况和验收情况等内容的描述和佐证材料。例如自主保洁队的管理情况、垃圾分类的实施情况等。还应提供项目运行监控开展情况和质量控制情况的具体方法及其佐证材料。

三是，提高指标设计的科学化水平，设置量化指标。明确阐述和效益设置明确的三级指标以便对二级指标进行有效测量；

是优化指标设置水平，尽量设置量化指标，并在指标说明中明确量化指标如何计算和年初的预期值。根据往年工作经验和下半年情况的预计，合理设定指标值，避免指标过低或过高。

四是，将项目绩效具体化并提供佐证材料。将产出和效益具体化，提高指标设计的针对性。例如保洁覆盖率和质量，既要包括市政道路保洁，又要包括自主保洁队的保洁范围和质量。提供充分的佐证材料，项目给出的产出和效益，除市政环卫保洁提供了合同和每月检查结果外，其他产出和效益均要提供能证明实际完成情况的相关作证材料。

五是，提高绩效意识，改进自评组织水平。提高绩效意识，树立绩效观念：明确项目的主要任务和主要支出方向，设计能反映项目主要产出和效益的相关指标；对指标测量方法给出明确的说明；为指标设置明确的目标值；给出完成情况及其佐证材料。改进自评组织水平：按照财政部门的要求展开自评，对项目完成情况进行自评打分，按要求撰写自评报告；提供自评所需的完整佐证材料，例如财务管理材料、项目管理材料、完成情况佐证材料等；自评应重点突出项目主要支出方向的组织、管理、产出和效益。

## 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 23800.76 万元，其中一般公共预算支出 16429.38 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）	23800.76	部门整体预算完成率：	99.88%
	其中：一般公共预算支出	16429.38		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记参加广东代表团审议时重要讲话和视察广东重要讲话精神，按照区委、区政府的决策部署，经济发展平稳向好，城乡面貌显著提升，民生事业稳步推进。</p>		<p><b>一、党建方面：</b>党的建设全面加强。加强基层党组织标准化建设，推动从严治党向纵深发展。  <b>二、经济发展方面：</b>推动经济平稳向好发展，推动营商环境优化提升，推动农村集体经济提质增效。  <b>三、社会综合治理方面：</b>开展非法宗教私设聚会点专项排查整治行动，查处非法宗教活动案（事）件13宗，受到省、市、区统战、民宗部门的高度认可，被作为中央宗教工作督察“回头看”先进典型上报。做好全国“两会”、国庆期间等重点时期社会面整体维稳防控工作，深入排查化解社会矛盾纠纷。形成全面稳定安全生产形势。  <b>四、城乡面貌方面：</b>市容环境不断改善，造公共区域、高校及景点迎国庆主题花景、花坛，建成重要道路节点“微花镜”30余处。修复人行道、自行车道、机动车道等共10502平方米。拆除违法建设逾10万平方米，治理任务完成率为94.6%，无新增违法建设。推进“厕所革命”，建成2座装配式公厕，正推进新建4座市政环卫公厕建设。  <b>五、污染防治方面：</b>开展多个河涌、小微水体整改工程项目，使河涌、小微水体水质更清澈，环境更加优美，使周边居民生活质量有所提高。  <b>六、乡村振兴方面：</b>大力实施乡村振兴战略，开展农村人居环境整治，广泛开展群众性文明创建活动。对4个保留村进行合理的规划，推进保留村的乡村振兴工程的开展，提升村民的生活居住环境，提高生活质量。  <b>七、公共服务方面：</b>推动教育文体事业发展。华南师范大学附属广州大学城小学和大学城幼儿园正式投入使用，完成穗石小学足球升级改造工程。社区教育活动开展效果良好。  <b>八、民生方面：</b>加大社会保障服务力度，各类救助援助资金发放88605元。建成长者饭堂4个，配餐服务惠及23237人次。家庭综合服务中心功能持续增强，共服务15834人次。  <b>九、扶贫方面：</b>继续推进梅州市五华县安流镇学少村对口帮扶工作，落实毕节市威宁县大街乡营中村、坪上村和金星村扶贫资金95万。</p>	

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）
市政环卫保洁及公园绿化养护	市政公共区域及4个保留村整体环境，持续加大对岛内环境保洁工作、推进“厕所革命”、垃圾分类工作，按照创建“更干净、更整洁、更平安、更有序”城市环境要求开展广州大学城环境卫生整治工作，着力改善基层环境卫生条件，改善村容村貌，实施乡村振兴战略，大力推进城乡环境综合整治，提高环境卫生总体水平，深入推动“厕所革命”，积极推进整街垃圾分类工作，努力实现生活垃圾分类处理最优策略组合和最大整体效果，全面提高生活垃圾分类工作水平，创造生态宜居的优良环境。	打造公共区域、高校及景点迎国庆主题花景、花坛，建成重要道路节点“微花镜”30余处，推进“厕所革命”，建成2座装配式公厕，正推进新建4座市政环卫公厕建设。推动3个小区顺利通过广州市垃圾分类样板小区验收。完成星汇社区7个小区楼层撤桶工作。继续推行小区智能化垃圾分类精准投放模式，实现垃圾减量达30.00%以上。升级餐厨垃圾处理站处理系统，建设农村垃圾投放收集点7个。	4517.82
村容村貌整治	开展农村村容村貌整治工作，改善农村生活环境，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求。解决农村“脏、乱、差”问题，营造良好人居生活环境，提高广大群众的生活质量。	村内生活垃圾转运率达100.00%；共平整盘活闲置土地面积1.80万平方米，可为村民提供约400个停车位；完成103.70平方米的挡土墙建设；修复路灯38盏，路灯设施修复率100.00%。全年项目开共19个，无安全事故发生，安全事故发生次数0次。2019年村容村貌整治专项，未对生态环境造成影响；2019年对大学城内赤坎涌、南步涌等的15处地表水抽样检测，水质均达标。项目主要的其他可测评效益为公众满意度情况。2019年村容村貌整治工作经公众满意度调查，公众满意度达96.00%。	1011.29
开展河涌综合整治相关工作	根据《番禺区总河长令》（第2号）、《番禺区河长制办公室关于印发番禺区小微水体整治工作方案的通知》（番河长办〔2018〕182号）等文件精神，河涌整治和风水塘小微水体整治是今年河涌治理的重点推进工作。我街为贯彻落实党的十九大精神，以河涌及小微水体无污水直排、水面无垃圾、水质无黑臭为目标，开展南亭大社涌清淤、硬化和支流改造工程、河涌清洁、河涌保养管理等项目。通过开展项目的开展，对河涌周边环境整治，清理杂物，打造“河清岸绿，鱼翔浅底”的生态廊道，确保我街辖区内的河涌水质清澈见底，两岸环境优美，使河涌周边环境有综合提升，水生态系统达到生态平衡，从而达到提高村民生活环境质量的目的。	我街为贯彻落实党的十九大精神，以河涌及小微水体无污水直排、水面无垃圾、水质无黑臭为目标，开展南亭大社涌清淤、硬化和支流改造工程、河涌清洁、河涌保养管理等项目。通过开展项目的开展，对河涌周边环境整治，清理杂物，打造“河清岸绿，鱼翔浅底”的生态廊道，确保我街辖区内的河涌水质清澈见底，两岸环境优美，使河涌周边环境有综合提升，水生态系统达到生态平衡，从而达到提高村民生活环境质量的目的。	388.11

市政设施建设和维护	加强对公共区域基础配套设施的建设和对临时性市政设施建设及维护服务的采购工作，配合街道重点工作开展人才小镇相关配套设施的采购和建设	综合改善大学城人居环境，完善公共区域基础设施配套，配合街道重点工作。实施了广州大学城外环西路广州美术学院雨水管抢修工程、大学城人才大道提升改造修缮项目等 2 个建设工程项目。	212.1
番禺区社会主义新农村建设资金	对 4 个保留村进行合理的规划，推进保留村的乡村振兴工程的开展；提升村民的生活居住环境，提高生活质量；做好每个工地的施工管理工作，监督施工单位落实安全生产责任，达到零事故发生的目标。	综合改善 4 个保留村的基础设施，美化村内环境风貌，满足村民日常休闲娱乐，开展整治工作。实施了小谷围街贝岗村污水排放渠由明渠改暗渠项目、穗石村东约见龙里门楼修缮工程、美化北亭大街鱼塘周边环境项目、北亭村建筑垃圾堆放山清运项目等 7 个建设工程项目，按质量按时完成工程建设。	184.84
2019 年中心应急避护场所配套设施建设工程	完成中心应急避护场所的选址；完成中心应急避护场所概念方案设计；根据设计要求，完成各功能分区的划定、建设，标识牌建设，应急物资储备	完成中心应急避护场所的选址、概念方案设计、功能分区的划定、建设，标识牌建设，应急物资储备。	176.8
扶贫方面	有力推进精准扶贫工作，坚决打赢脱贫攻坚战；推进落实东西部扶贫工作，帮助贫困村解决实际问题和困难	继续推进梅州市五华县安流镇学少村对口帮扶工作，增调扶贫帮扶专项经费，积极开展帮扶村农业养殖、基础设施等项目，探索长效脱贫机制。落实毕节市威宁县大街乡营中村、坪上村和金星村扶贫资金 95.00 万，改善帮扶村人居环境，扶持发展项目等，有力推动脱贫攻坚取得成效。	129.36

## （一）2019 年度广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处 主要工作成绩

2019 年在区委、区政府的正确领导下，我街道经济社会各项目事业保持平稳健康发展，各项事业均取得较好的工作成绩。

一是党的建设全面加强。1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

想和党的十九大精神作为首要政治任务，围绕学习贯彻习近平总书记参加十三届全国人大一次会议广东代表团审议时重要讲话和视察广东重要讲话精神，积极部署专题学习和专题研讨，共组织党工委理论学习中心组专题学习 17 次；举办主题党课、宣讲会 and 培训班共 8 期，共培训党员 2024 人次。

**2. 推动主题教育走深做实。**成立“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组，街党工委领导带头深化学习，目前已开展专题学习研讨、革命传统教育等 28 次，引进来专题党课 4 次、走出去宣讲党课 22 次，党员集中学习和自学累计达 6168 人次。形成一批调研成果，有效解决了外卖送餐乱堆放、共享单车乱停放、非法宗教活动等一批群众反映强烈的突出问题。梳理党工委和领导班子成员问题清单共 143 条，逐一制定整改措施，以改促学推动主题教育走深做实。

**3. 加强基层党组织标准化建设。**完成全街 4 个村党支部升格党委、18 个农村基层党支部委员选举工作。深入推进软弱涣散基层党组织整顿工作，抓好北亭村干部、党员、村民代表思想整顿。穗石村、南亭村完成村支书、主任、理事长“一肩挑”工作，辖内 4 村“一肩挑”达 100.00%。“两新”组织建设成绩亮眼，有米科技股份有限公司党支部先后被评为 2018 年度“番禺区非公党建先进企业党组织”和 2019 年度“广州市非公有制经济组织先进党组织”、广州大学城健康产业园联合党支部被评为“广州市星级党支部”。推进建设广州大学城创新创业园区党群服务中心，打造党建服务重要平台。

**4. 推动从严治党向纵深发展。**挂牌成立了 5 个村（社区）监察站，推进监察职能向基层延伸。扎实开展巡察整改工作，持续落实市区委巡察反馈问题整改。深入开

展村级巡察，已完成穗石、南亭、北亭三村巡察。强化执纪监督问责，党纪立案 3 人、处分 1 人，惩治极少数、教育大多数的效果不断增强。

**二是经济发展动力持续增强。****1. 推动经济平稳向好发展。**2019 年 1-9 月，小谷围街地区生产总值为 63.40 亿元，增长 8.70%，增速排名全区第 5 位。预计 2019 年全年 GDP70.00 亿，增长 5.00%。引进培育了广州乐行计算机系统有限公司、凡米粒文化有限公司等潜力企业，推动富力青年足球俱乐部成功落户大学城。新增规上企业 3 家，目前我街规上(重点)企业达 35 家。广东星海数字家庭产业技术研究院有限公司荣获“2017 年度广州市创新标杆企业”称号，是 2017 年度全广州市唯一一家被评为“平台创新”的标杆企业。**2. 推动营商环境优化提升。**打造全区首个面向粤港澳大湾区企业和人才提供政务服务的广州大学城智汇谷智慧政务大厅，促成全区首例企业开办“当天发照，当天领票”办结。率先提供“5+2”志愿者服务，实现政务服务一周七天“不断档”。开展暖企助企活动，协调解决大学城五星级酒店项目地块问题。解决 8 名企业高管共 10 名子女入读问题，协助首批 8 名企业高端人才入户广州。**3. 推动农村集体经济提质增效。**启动 6.95 公顷置换地开发建设方案研讨工作，目前地块办证报建工作正有序推进。成立农村财务结算中心。2019 年 1-10 月，我街在区农村集体资产交易服务平台顺利完成交易 78 宗，总成交金额达 9290.00 万元，总增收率 29.08%。

**三是社会综合治理创新机制。****1. 筑牢政治安全防线。**完善广州大学城校地政治安全、意识形态联席会议制度和日常联络机

制。落实意识形态工作责任制。开展非法宗教私设聚会点专项排查整治行动，查处非法宗教活动案（事）件 13 宗，受到省、市、区统战、民宗部门的高度认可，被作为中央宗教工作督察“回头看”先进典型上报。

**2. 全力维护社会大局稳定。**做好全国“两会”、国庆期间等重点时期社会面整体维稳防控工作，深入排查化解社会矛盾纠纷。在 10 所高校开展“禁毒宣传教育高校行”活动，参与人数达 20.00 万余人次。在各重点区域布设人脸识别系统 89 套，防撞柱 676 根，推动辖区安防系数不断提高。推动建立“令行禁止、有呼必应”基层党建工作格局，加快“一中心、两队伍”（指挥中心、网格化队伍和综合执法队伍）队伍建设。加强“人屋”登记纳管，开展“洗楼”行动，整治出租屋安全隐患 3100 处。推广使用智能门禁 939 套，“禺山智汇”系统 2278 套。延伸群防群治触角，组成 3600 人的“广州街坊”群防群治队伍。国庆期间，我街一群防群治队员准确提供犯罪线索，协助派出所破获一宗涉黄案件，该同志作为番禺区唯一代表，在市委政法委“百万广州街坊共护羊城平安”新闻发布会上发言。辖区警情持续下降，截至 10 月，110 案件类警情、刑事立案数同比分别下降 10.10%、18.80%。

**3. 全面稳定安全生产形势。**落实安全生产“一岗双责”，加强各类安全隐患排查整治，督促整改安全隐患 4439 处；安全生产立案处罚 58 宗。持续开展交通违法行为整治，截至 9 月共查处各类交通违法行为 29698 宗，查扣“五类车”9238 辆。加强学校周边食品经营单位监管，餐饮服务单位、食品、药品、保健食品等经营单位合格率为 99.85%。

**四是城乡面貌显著提升。**1. 城市管理水平不断提升。以社区

网格化和城市管理网格化“双网格”为抓手，处置城市管理问题1617宗、389宗。深化“六乱”“五类车”以及共享单车乱停放、燃气安全隐患、泥头车违法上路等整治工作。试点建设广州大学城寄递物流（大件）集中派送发点。探索推广“食品外卖配送校外学生工作站”，解决外卖食品品质监控溯源难、配送行为规范难的治理问题，获得了各高校师生的认可，《人民日报》、中央电视台CCTV2等15家媒体陆续正面报道大学城外卖派送新模式。

**2. 市容环境不断改善。**打造公共区域、高校及景点迎国庆主题花景、花坛，建成重要道路节点“微花镜”30余处。修复人行道、自行车道、机动车道等共10502.00平方米。拆除违法建设逾10.00万平方米，治理任务完成率为94.60%，无新增违法建设。推进“厕所革命”，建成2座装配式公厕，正推进新建4座市政环卫公厕建设。

**3. 垃圾分类处置工作不断深化。**推动3个小区顺利通过广州市垃圾分类样板小区验收。完成星汇社区7个小区楼层撤桶工作。继续推行小区智能化垃圾分类精准投放模式，实现垃圾减量达30.00%以上。升级餐厨垃圾处理站处理系统，建设农村垃圾投放收集点7个。

**4. 污染防治力度不断加强。**启动高校校区排水单元达标创建工作以及大学城河涌水系连通提升工作，全力打造大学城成排水单元达标创建先行区、海绵城市建设示范区。建成农村污水管网29.66公里，开展水体清理打捞行动，清理淤泥、垃圾、杂物共95.61吨。大力清理违法排水户及“散乱污”场所，督促45家保留村餐饮店安装油污处理设备，督促转型、结业“散乱污”餐饮店27家，拆除面积“散乱污”违法建设近30000.00平方米。解决油烟扰民、噪声扰民等环

保类投诉案件 150 宗。**5. 乡村振兴工作不断推进。**农村人居环境整治提质升档，清理卫生黑点和乱堆放 20117 处、乱堆放垃圾约 7647.60 吨，清理小广告、“牛皮癣”及破损广告牌 20957 处。着力打造北亭示范村，完成北亭村“三线”整治工作，率先开发“智慧党建 阳光北亭”村务管理 APP 和“大城小事服务平台”微信小程序平台。投入 80.47 万元为 4 个保留村布置宣传墙绘、标语、对联牌匾、宣传栏等内容，营造良好的文明乡村氛围。

**五是民生事业稳步推进。****1. 推动教育文体事业发展。**华南师范大学附属广州大学城小学和大学城幼儿园正式投入使用，完成穗石小学足球升级改造。社区教育活动开展效果良好，获评为“2019 年番禺区社区教育先进单位”荣誉称号。建成小谷围街新时代文明实践所。建设图书分馆“北亭书院”，盘古艺术研习所揭牌运营。贝岗村、南亭村游龙队在番禺区第十七届“禺山杯”“莲花杯”龙舟赛暨彩龙竞艳活动中获得彩龙竞艳一等奖。**2. 加大社会保障服务力度。**举办春风行动 2019 促就业现场招聘会、“零距离”社区就业招聘会等活动。建成并投入使用的母婴室有 5 间，省中医院大学城医院母婴室被评为番禺区公共场所母婴室示范点。加快社区卫生服务中心建设。成立“广州市番禺区小谷围街慈善会”，爱心捐款 265.58 万元。各类救助援助资金发放 88605.00 元。建成长者饭堂 4 个，配餐服务惠及 23237 人次。家庭综合服务中心功能持续增强，共服务 15834 人次。**3. 提高应急处置工作水平。**严格落实领导带班值守制度，做好防御抢险工作，防汛期间排除险情 24 起，疏通排水雨水管网设施 14020.00 米，清理淤泥 7300.00 立方米。组织、参与应急救援

演练 6 次。加快中心湖公园中心应急避护场所建设，预计年底完成。完成贝岗村学校岗、穗石村马展岗地质灾害隐患点整治工程，穗石村龙岗、南亭村西街岗整治工程进度分别为 70.00%、90.00%。

**4. 推进精准扶贫帮扶。**继续推进梅州市五华县安流镇学少村对口帮扶工作，增调扶贫帮扶专项经费，积极开展帮扶村农业养殖、基础设施等项目，探索长效脱贫机制。落实毕节市威宁县大街乡营中村、坪上村和金星村扶贫资金 95.00 万，改善帮扶村人居环境，扶持发展项目等，有力推动脱贫攻坚取得成效。

## （二）本部门 2019 年度未完成的工作情况

校地共建共治共享工作机制仍需衔接和完善；在整合大学城创新资源力度上略显不足；市政设施老旧、绿化景观养护力度不足，共享单车乱停放、外卖送餐等问题痼疾未能彻底解决；统筹城乡协调发展的力度仍需加大，4 个保留村在村集体经济收入、基础设施、人居环境等方面仍存在弱项。对此，我们要进一步增强担当意识，真干实干，全力加以解决。

## 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。