

2020 年广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处 (本级) 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处 (本级) 2020 年部门决算表

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

第三部分 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处 (本级) 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）概况

（一）单位主要职责

番禺区沙头街道办事处的主要职责是：

1、在区委、区政府的领导下，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、承办区政府交办的其他工作等

11、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。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位广州市番禺区人民政府
沙头街道办事处（本级）2020 年度部门决算编报范围的单位共 1
个，我单位没有下属单位，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沙头街道办事处（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,595.34	一、一般公共服务支出	31	4,076.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,750.36	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	24.76
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,679.93
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	373.79
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	6.09
八、其他收入	8	195.90	八、社会保障和就业支出	38	1,001.45
	9		九、卫生健康支出	39	225.70
	10		十、节能环保支出	40	201.07

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	6,574.78
	12		十二、农林水支出	42	293.47
	13		十三、交通运输支出	43	2.94
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1.58
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	130.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	642.72
	23		二十三、其他支出	53	314.88

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	15,541.60	本年支出合计	57	15,550.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	59.51	年末结转和结余	59	51.02
总计	30	15,601.10	总计	60	15,601.10

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（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	15,541.60	15,345.70	0.00	0.00	0.00	0.00	195.90
201	一般公共服务支出	4,076.91	4,076.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,756.68	1,756.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,272.69	1,272.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	483.99	483.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（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	15,541.60	15,345.70	0.00	0.00	0.00	0.00	195.90
2010599	其他统计信息事务支出	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	9.73	9.73	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	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（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	15, 541. 60	15, 345. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	195. 90
2012999	其他群众团体事务支出	6. 05	6. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	466. 40	466. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202	一般行政管理事务	119. 76	119. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013204	公务员事务	1. 05	1. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	345. 59	345. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	85. 68	85. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013302	一般行政管理事务	50. 60	50. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	35. 08	35. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	121. 07	121. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	121. 07	121. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（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	15,541.60	15,345.70	0.00	0.00	0.00	0.00	195.90
20138	市场监督管理事务	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,499.75	1,499.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,499.75	1,499.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,679.93	1,679.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,679.93	1,679.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	139.44	139.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（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	15,541.60	15,345.70	0.00	0.00	0.00	0.00	195.90
2040299	其他公安支出	1,540.48	1,540.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	373.79	373.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	296.76	296.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	296.76	296.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（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	15, 541. 60	15, 345. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	195. 90
2079902	宣传文化发展专项支出	6. 09	6. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 001. 45	1, 001. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	262. 16	262. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	139. 97	139. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	122. 19	122. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	339. 52	339. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	146. 61	146. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102. 88	102. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

单位： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（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	15, 541. 60	15, 345. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	195. 90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90. 03	90. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	47. 55	47. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9. 66	9. 66	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. 90	9. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	27. 98	27. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	126. 44	126. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081001	儿童福利	0. 83	0. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081002	老年福利	121. 65	121. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081099	其他社会福利支出	3. 95	3. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	159. 74	159. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（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	15, 541. 60	15, 345. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	195. 90
2081104	残疾人康复	0. 23	0. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业和扶贫	19. 36	19. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081107	残疾人生活和护理 补贴	124. 36	124. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支 出	15. 79	15. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20819	最低生活保障	37. 12	37. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081901	城市最低生活保障 金支出	25. 64	25. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081902	农村最低生活保障 金支出	11. 49	11. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20820	临时救助	0. 61	0. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082001	临时救助支出	0. 61	0. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20821	特困人员救助供养	14. 95	14. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（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	15,541.60	15,345.70	0.00	0.00	0.00	0.00	195.90
2082102	农村特困人员救助 供养支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	225.70	225.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	147.61	147.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	120.30	120.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（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	15,541.60	15,345.70	0.00	0.00	0.00	0.00	195.90
21007	计划生育事务	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	201.07	201.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	201.07	201.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（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	15,541.60	15,345.70	0.00	0.00	0.00	0.00	195.90
2110199	其他环境保护管理 事务支出	201.07	201.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,574.78	6,574.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	265.28	265.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	230.18	230.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	369.25	369.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	369.25	369.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	261.40	261.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	261.40	261.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	1,661.53	1,661.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（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	15,541.60	15,345.70	0.00	0.00	0.00	0.00	195.90
2120802	土地开发支出	869.19	869.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	262.69	262.69	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	529.65	529.65	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	3,994.44	3,994.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	85.06	85.06	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	3,909.38	3,909.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	293.47	293.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（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	15,541.60	15,345.70	0.00	0.00	0.00	0.00	195.90
21301	农业农村	193.05	193.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	121.38	121.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	27.01	27.01	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	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（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	15, 541. 60	15, 345. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	195. 90
214	交通运输支出	2. 94	2. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	2. 94	2. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	2. 94	2. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	1. 58	1. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21505	工业和信息产业监管	1. 58	1. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150510	工业和信息产业支持	1. 58	1. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	130. 00	130. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	130. 00	130. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	130. 00	130. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（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	15, 541. 60	15, 345. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	195. 90
224	灾害防治及应急管理支出	642. 72	642. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	286. 15	286. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	286. 15	286. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22402	消防事务	356. 57	356. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240299	其他消防事务支出	356. 57	356. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	306. 40	110. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	195. 90
22960	彩票公益金安排的支出	94. 38	94. 38	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	86. 43	86. 43	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	7. 95	7. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	212. 02	16. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	195. 90

表 2

收入决算表

单位： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（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	15, 541. 60	15, 345. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	195. 90
2299901	其他支出	212. 02	16. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	195. 90

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（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	15,550.08	1,758.80	13,791.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,076.91	1,272.69	2,804.22	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,756.68	1,272.69	483.99	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,272.69	1,272.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	483.99	0.00	483.99	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	53.38	0.00	53.38	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（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	15,550.08	1,758.80	13,791.28	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	46.58	0.00	46.58	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	38.74	0.00	38.74	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	34.53	0.00	34.53	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	24.95	0.00	24.95	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	24.95	0.00	24.95	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（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	15,550.08	1,758.80	13,791.28	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	466.40	0.00	466.40	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	119.76	0.00	119.76	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	345.59	0.00	345.59	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	85.68	0.00	85.68	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	50.60	0.00	50.60	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	35.08	0.00	35.08	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	121.07	0.00	121.07	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	121.07	0.00	121.07	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（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	15,550.08	1,758.80	13,791.28	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,499.75	0.00	1,499.75	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,499.75	0.00	1,499.75	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	24.76	0.00	24.76	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	24.76	0.00	24.76	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	24.76	0.00	24.76	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,679.93	0.00	1,679.93	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,679.93	0.00	1,679.93	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	139.44	0.00	139.44	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,540.48	0.00	1,540.48	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（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	15, 550. 08	1, 758. 80	13, 791. 28	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	373. 79	0. 00	373. 79	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	62. 57	0. 00	62. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	62. 57	0. 00	62. 57	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	296. 76	0. 00	296. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	296. 76	0. 00	296. 76	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	14. 46	0. 00	14. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	14. 46	0. 00	14. 46	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	6. 09	0. 00	6. 09	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6. 09	0. 00	6. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2079902	宣传文化发展专项支出	6. 09	0. 00	6. 09	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（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	15, 550. 08	1, 758. 80	13, 791. 28	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 001. 45	339. 52	661. 94	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	262. 16	0. 00	262. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	139. 97	0. 00	139. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	122. 19	0. 00	122. 19	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	339. 52	339. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	146. 61	146. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102. 88	102. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90. 03	90. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	47. 55	0. 00	47. 55	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（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	15,550.08	1,758.80	13,791.28	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	27.98	0.00	27.98	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	126.44	0.00	126.44	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	121.65	0.00	121.65	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	159.74	0.00	159.74	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	19.36	0.00	19.36	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（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	15, 550. 08	1, 758. 80	13, 791. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2081107	残疾人生活和护理补贴	124. 36	0. 00	124. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	15. 79	0. 00	15. 79	0. 00	0. 00	0. 00
20819	最低生活保障	37. 12	0. 00	37. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2081901	城市最低生活保障金支出	25. 64	0. 00	25. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2081902	农村最低生活保障金支出	11. 49	0. 00	11. 49	0. 00	0. 00	0. 00
20820	临时救助	0. 61	0. 00	0. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2082001	临时救助支出	0. 61	0. 00	0. 61	0. 00	0. 00	0. 00
20821	特困人员救助供养	14. 95	0. 00	14. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2082102	农村特困人员救助供养支出	14. 95	0. 00	14. 95	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	6. 64	0. 00	6. 64	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（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	15,550.08	1,758.80	13,791.28	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	225.70	16.59	209.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	147.61	0.00	147.61	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	120.30	0.00	120.30	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	26.90	0.00	26.90	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.59	16.59	4.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（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	15,550.08	1,758.80	13,791.28	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	7.51	0.00	7.51	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	7.51	0.00	7.51	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	45.67	0.00	45.67	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	45.67	0.00	45.67	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	201.07	0.00	201.07	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	201.07	0.00	201.07	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	201.07	0.00	201.07	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,574.78	0.00	6,574.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（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	15,550.08	1,758.80	13,791.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	265.28	0.00	265.28	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	35.10	0.00	35.10	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	230.18	0.00	230.18	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	369.25	0.00	369.25	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	369.25	0.00	369.25	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	261.40	0.00	261.40	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	261.40	0.00	261.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,661.53	0.00	1,661.53	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	869.19	0.00	869.19	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	262.69	0.00	262.69	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（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	15,550.08	1,758.80	13,791.28	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	529.65	0.00	529.65	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,994.44	0.00	3,994.44	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	85.06	0.00	85.06	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,909.38	0.00	3,909.38	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	22.88	0.00	22.88	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	22.88	0.00	22.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	293.47	0.00	293.47	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	193.05	0.00	193.05	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	71.67	0.00	71.67	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	121.38	0.00	121.38	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（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	15,550.08	1,758.80	13,791.28	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	66.63	0.00	66.63	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	66.63	0.00	66.63	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	27.01	0.00	27.01	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27.01	0.00	27.01	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（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	15,550.08	1,758.80	13,791.28	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	642.72	0.00	642.72	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	286.15	0.00	286.15	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	286.15	0.00	286.15	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	356.57	0.00	356.57	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	356.57	0.00	356.57	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（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	15, 550. 08	1, 758. 80	13, 791. 28	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	314. 88	0. 00	314. 88	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	94. 38	0. 00	94. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	86. 43	0. 00	86. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7. 95	0. 00	7. 95	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	220. 50	0. 00	220. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2299901	其他支出	220. 50	0. 00	220. 50	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,595.34	一、一般公共服务支出	33	4,076.91	4,076.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,750.36	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	24.76	24.76	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,679.93	1,679.93	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	373.79	373.79	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.09	6.09	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,001.45	1,001.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	225.70	225.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	201.07	201.07	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,574.78	918.81	5,655.98	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	293.47	293.47	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2.94	2.94	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	1.58	1.58	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	130.00	130.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	642.72	642.72	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	110.50	16.12	94.38	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,345.70	本年支出合计	59	15,345.70	9,595.34	5,750.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,345.70	总计	64	15,345.70	9,595.34	5,750.36	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,595.34	1,758.80	7,836.54
201	一般公共服务支出	4,076.91	1,272.69	2,804.22
20101	人大事务	8.80	0.00	8.80
2010108	代表工作	8.80	0.00	8.80
20102	政协事务	2.83	0.00	2.83
2010202	一般行政管理事务	2.83	0.00	2.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,756.68	1,272.69	483.99
2010301	行政运行	1,272.69	1,272.69	0.00
2010302	一般行政管理事务	483.99	0.00	483.99
20105	统计信息事务	53.38	0.00	53.38
2010507	专项普查活动	6.80	0.00	6.80
2010599	其他统计信息事务支出	46.58	0.00	46.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,595.34	1,758.80	7,836.54
20111	纪检监察事务	38.74	0.00	38.74
2011105	派驻派出机构	34.53	0.00	34.53
2011199	其他纪检监察事务支出	4.21	0.00	4.21
20113	商贸事务	24.95	0.00	24.95
2011308	招商引资	24.95	0.00	24.95
20128	民主党派及工商联事务	9.73	0.00	9.73
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.73	0.00	9.73
20129	群众团体事务	7.74	0.00	7.74
2012902	一般行政管理事务	1.70	0.00	1.70
2012999	其他群众团体事务支出	6.05	0.00	6.05
20132	组织事务	466.40	0.00	466.40
2013202	一般行政管理事务	119.76	0.00	119.76

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9, 595. 34	1, 758. 80	7, 836. 54
2013204	公务员事务	1. 05	0. 00	1. 05
2013299	其他组织事务支出	345. 59	0. 00	345. 59
20133	宣传事务	85. 68	0. 00	85. 68
2013302	一般行政管理事务	50. 60	0. 00	50. 60
2013399	其他宣传事务支出	35. 08	0. 00	35. 08
20136	其他共产党事务支出	121. 07	0. 00	121. 07
2013699	其他共产党事务支出	121. 07	0. 00	121. 07
20138	市场监督管理事务	1. 15	0. 00	1. 15
2013899	其他市场监督管理事务	1. 15	0. 00	1. 15
20199	其他一般公共服务支出	1, 499. 75	0. 00	1, 499. 75
2019999	其他一般公共服务支出	1, 499. 75	0. 00	1, 499. 75
203	国防支出	24. 76	0. 00	24. 76

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9, 595. 34	1, 758. 80	7, 836. 54
20306	国防动员	24. 76	0. 00	24. 76
2030607	民兵	24. 76	0. 00	24. 76
204	公共安全支出	1, 679. 93	0. 00	1, 679. 93
20402	公安	1, 679. 93	0. 00	1, 679. 93
2040202	一般行政管理事务	139. 44	0. 00	139. 44
2040299	其他公安支出	1, 540. 48	0. 00	1, 540. 48
205	教育支出	373. 79	0. 00	373. 79
20502	普通教育	62. 57	0. 00	62. 57
2050299	其他普通教育支出	62. 57	0. 00	62. 57
20509	教育费附加安排的支出	296. 76	0. 00	296. 76
2050999	其他教育费附加安排的支出	296. 76	0. 00	296. 76
20599	其他教育支出	14. 46	0. 00	14. 46

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,595.34	1,758.80	7,836.54
2059999	其他教育支出	14.46	0.00	14.46
207	文化旅游体育与传媒支出	6.09	0.00	6.09
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.09	0.00	6.09
2079902	宣传文化发展专项支出	6.09	0.00	6.09
208	社会保障和就业支出	1,001.45	339.52	661.94
20802	民政管理事务	262.16	0.00	262.16
2080208	基层政权建设和社区治理	139.97	0.00	139.97
2080299	其他民政管理事务支出	122.19	0.00	122.19
20805	行政事业单位养老支出	339.52	339.52	0.00
2080501	行政单位离退休	146.61	146.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.88	102.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.03	90.03	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,595.34	1,758.80	7,836.54
20808	抚恤	47.55	0.00	47.55
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.66	0.00	9.66
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	9.90	0.00	9.90
2080899	其他优抚支出	27.98	0.00	27.98
20810	社会福利	126.44	0.00	126.44
2081001	儿童福利	0.83	0.00	0.83
2081002	老年福利	121.65	0.00	121.65
2081099	其他社会福利支出	3.95	0.00	3.95
20811	残疾人事业	159.74	0.00	159.74
2081104	残疾人康复	0.23	0.00	0.23
2081105	残疾人就业和扶贫	19.36	0.00	19.36
2081107	残疾人生活和护理补贴	124.36	0.00	124.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,595.34	1,758.80	7,836.54
2081199	其他残疾人事业支出	15.79	0.00	15.79
20819	最低生活保障	37.12	0.00	37.12
2081901	城市最低生活保障金支出	25.64	0.00	25.64
2081902	农村最低生活保障金支出	11.49	0.00	11.49
20820	临时救助	0.61	0.00	0.61
2082001	临时救助支出	0.61	0.00	0.61
20821	特困人员救助供养	14.95	0.00	14.95
2082102	农村特困人员救助供养支出	14.95	0.00	14.95
20828	退役军人管理事务	6.64	0.00	6.64
2082804	拥军优属	6.64	0.00	6.64
20899	其他社会保障和就业支出	6.73	0.00	6.73
2089901	其他社会保障和就业支出	6.73	0.00	6.73

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9, 595. 34	1, 758. 80	7, 836. 54
210	卫生健康支出	225. 70	16. 59	209. 11
21004	公共卫生	147. 61	0. 00	147. 61
2100406	采供血机构	0. 40	0. 00	0. 40
2100409	重大公共卫生服务	120. 30	0. 00	120. 30
2100499	其他公共卫生支出	26. 90	0. 00	26. 90
21007	计划生育事务	20. 59	16. 59	4. 00
2100717	计划生育服务	16. 59	16. 59	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	4. 00	0. 00	4. 00
21014	优抚对象医疗	4. 32	0. 00	4. 32
2101401	优抚对象医疗补助	4. 32	0. 00	4. 32
21016	老龄卫生健康事务	7. 51	0. 00	7. 51
2101601	老龄卫生健康事务	7. 51	0. 00	7. 51

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,595.34	1,758.80	7,836.54
21099	其他卫生健康支出	45.67	0.00	45.67
2109901	其他卫生健康支出	45.67	0.00	45.67
211	节能环保支出	201.07	0.00	201.07
21101	环境保护管理事务	201.07	0.00	201.07
2110199	其他环境保护管理事务支出	201.07	0.00	201.07
212	城乡社区支出	918.81	0.00	918.81
21201	城乡社区管理事务	265.28	0.00	265.28
2120102	一般行政管理事务	35.10	0.00	35.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	230.18	0.00	230.18
21203	城乡社区公共设施	369.25	0.00	369.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	369.25	0.00	369.25
21205	城乡社区环境卫生	261.40	0.00	261.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,595.34	1,758.80	7,836.54
2120501	城乡社区环境卫生	261.40	0.00	261.40
21299	其他城乡社区支出	22.88	0.00	22.88
2129901	其他城乡社区支出	22.88	0.00	22.88
213	农林水支出	293.47	0.00	293.47
21301	农业农村	193.05	0.00	193.05
2130124	农村合作经济	71.67	0.00	71.67
2130199	其他农业农村支出	121.38	0.00	121.38
21302	林业和草原	66.63	0.00	66.63
2130209	森林生态效益补偿	66.63	0.00	66.63
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00
21307	农村综合改革	27.01	0.00	27.01

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,595.34	1,758.80	7,836.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27.01	0.00	27.01
21399	其他农林水支出	1.78	0.00	1.78
2139999	其他农林水支出	1.78	0.00	1.78
214	交通运输支出	2.94	0.00	2.94
21401	公路水路运输	2.94	0.00	2.94
2140199	其他公路水路运输支出	2.94	0.00	2.94
215	资源勘探工业信息等支出	1.58	0.00	1.58
21505	工业和信息产业监管	1.58	0.00	1.58
2150510	工业和信息产业支持	1.58	0.00	1.58
221	住房保障支出	130.00	130.00	0.00
22102	住房改革支出	130.00	130.00	0.00
2210201	住房公积金	130.00	130.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9, 595. 34	1, 758. 80	7, 836. 54
224	灾害防治及应急管理支出	642. 72	0. 00	642. 72
22401	应急管理事务	286. 15	0. 00	286. 15
2240106	安全监管	286. 15	0. 00	286. 15
22402	消防事务	356. 57	0. 00	356. 57
2240299	其他消防事务支出	356. 57	0. 00	356. 57
229	其他支出	16. 12	0. 00	16. 12
22999	其他支出	16. 12	0. 00	16. 12
2299901	其他支出	16. 12	0. 00	16. 12

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（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	1,491.07	302	商品和服务支出	106.10
30101	基本工资	171.38	30201	办公费	0.12
30102	津贴补贴	709.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	256.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	90.03	30207	邮电费	0.00
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	0.66	30211	差旅费	0.82
30113	住房公积金	130.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	30.18	30214	租赁费	0.30

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（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	161.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	145.04	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	46.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.85
30309	奖励金	16.59	30229	福利费	5.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.83
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.60
			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

单位： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（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

单位： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（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	1,652.70		公用经费合计	106.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（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
43.10	1.50	41.60	20.00	21.60	0.00	28.74	0.00	28.74	18.34	10.39	0.00

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（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	5,750.36	5,750.36	0.00	5,750.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,655.98	5,655.98	0.00	5,655.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,661.53	1,661.53	0.00	1,661.53	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	869.19	869.19	0.00	869.19	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	262.69	262.69	0.00	262.69	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	529.65	529.65	0.00	529.65	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,994.44	3,994.44	0.00	3,994.44	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	85.06	85.06	0.00	85.06	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,909.38	3,909.38	0.00	3,909.38	0.00
229	其他支出	0.00	94.38	94.38	0.00	94.38	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	94.38	94.38	0.00	94.38	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（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	5,750.36	5,750.36	0.00	5,750.36	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	86.43	86.43	0.00	86.43	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	7.95	7.95	0.00	7.95	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	327.07	327.07	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	57.95	57.95	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	57.95	57.95	0.00
社会抚养费	57.95	57.95	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	263.80	263.80	0.00
利息收入	12.18	12.18	0.00
其他利息收入	12.18	12.18	0.00
非经营性国有资产收入	251.62	251.62	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	251.62	251.62	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	5.32	5.32	0.00

非税收入征缴情况表

单位： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位： 万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	327.07	327.07	0.00
其他收入	5.32	5.32	0.00
其他收入	5.32	5.32	0.00

注： 本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

第三部分 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）2020 年度总收入 15,601.1 万元，其中本年收入 15,541.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,595.34 万元，比上年决算减少 563.67 万元，下降 5.5%。主要变动情况：落实过紧日子要求压减非必要经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,750.36 万元，比上年决算增加 2,378.62 万元，增长 70.5%。主要变动情况：增加对中心小学建设项目和中心小学斜坡整治工程的投入。

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

4. 上级补助收入 0 万元，本年无发生额。

5. 事业收入 0 万元，本年无发生额。

6. 经营收入 0 万元，本年无发生额。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，本年无发生额。

8. 其他收入 195.9 万元，比上年决算增加 60.5 万元，增长 44.7%。主要变动情况：上级下拨经费收入增加。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）2020年度总支出 15,601.1 万元，其中本年支出 15,550.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,758.8 万元，比上年决算增加 348.67 万元，增长 24.7%，主要变动情况：由于年中人员变动调整在编人员经费支出。

2. 项目支出 13,791.28 万元，比上年决算增加 1,423.57 万元，增长 11.5%，主要变动情况：增加对美丽乡村项目、临河村居雨污分流项目、中心小学建设项目、中心小学斜坡整治工程等项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）2020 年度财政拨款收入合计 15,345.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,595.34 万元，比上年决算数减少 563.67 万元，下降 5.5%，主要变动情况：落实过紧日子要求压减非必要经费支出，部分项目未达支付条件，经费支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 5,750.36 万元，比上年决算数增加 2,378.62 万元，增

长 70.5%，主要变动情况：增加对中心小学建设项目和中心小学斜坡整治工程的投入。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）2020 年度财政拨款支出合计 15,345.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,595.34 万元，比年初预算数减少 1,752.53 万元，下降 15.4%，主要变动情况：落实过紧日子要求压减非必要经费支出，部分项目未达支付条件，经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 5,750.36 万元，比年初预算数增加 2,510.69 万元，增长 77.5%，主要变动情况：增加对中心小学建设项目、中心小学斜坡整治工程项目投入；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 0 万元，下降 0%，与上年决算数持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.74 万元，完成预算 43.1 万元的 66.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 1.50 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 28.74 万元，完成预算 41.6 万元的 69%（其中：公务用车购置支出决算为 18.34 万元，完成预算 20.00 万元的 91.7%；公务用车运行

费支出决算为 10.39 万元，完成预算 21.6 万元的 48.1%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 28.74 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无开支情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 28.74 万元，其中：公务用车购置支出为 18.34 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 10.39 万元，2020 年度沙头街道办事处（本级）公务用车保有量为 11 辆，主要用于机要通信、应急保障、执法执勤等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国内接待。2020 年度，沙头街道办事处（本级）1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年无接待情况。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 106.1 万元，比上年决算数减少 30.16 万元，降低 22.1%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求压减非必要公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 1,542.74 万元，其中：政府采购货物支出 365.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,177.56 万元。授予中小企业合同金额 520.53 万元，占政府采购支出总额的 33.7%，其中：授予小微企业合同金额 520.53 万元，占政府采购支出总额的 33.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，机要通信用车 4 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 4 辆。单价 50 万元以上通用设备 12 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 327.07 万元，纳入预算管理 327.07 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；专项收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；行政事业性收费收入 57.95 万元，占 17.7%，包括社会抚养费 57.95 万元；罚没收入 0 万元，占--%

（基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 263.8 万元，占 80.7%，包括 1、其他利息收入 12.18 万元，2、行政单位国有资产出租、出借收入 251.62 万元；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；其他收入 5.32 万元，占 1.6%，包括其他收入 5.32 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位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，认真落实绩效管理责任，强化预算绩效管理，通过科学安排预算资金，优化财政资金投入方向，有效提高财政资金使用效率。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 261 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 16217.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度维护管养项目、公园建设等 55 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 6286.93 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“（业务工作经费）垃圾分类工作经费”“（番禺区黑臭水体治理工程）黑臭河涌综合整治工程款”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 255.5 万元，政府性基金预算支出 220 万元。其中，对“（业务工作经费）垃圾分类工作经费”“（番禺区黑臭水体治理工程）黑臭河涌综合整治工程款”项目委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过对绩效目标的有效管理，有利于本部门改进项目管理、提高管理水平，更有利于本部门规范财政支出行为、提高资金使用效果，对

提升部门预算绩效管理有着促进作用。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 16217.33 万元，政府性基金预算支出 6286.93 万元。从评价情况来看，能较好地完成年度履行职能职责和各项重点工作任务，总体上达到预算绩效管理的要求。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度业务用房经费项目绩效自评结果如下：

1. 业务用房经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，“业务用房经费”是保运转经常性项目，主要用于街道办办公大楼物业管理费、水电费、通讯费、大院绿化养护费等，维持办公大楼设施正常运作；项目资金情况，根据《广州市番禺区财政局关于下达 2020 年度财政预算支出指标的通知》（番财〔2020〕92 号），2020 年 7 月份共下达“业务用房经费”150 万元，年中未发生预算调整。2020 年度已支出 149.66 万，支出预算支出执行率 99.7%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时支付办公大楼的水电费、通讯费，维持办公大楼各部门正常工作运转，通过投标的方式，聘请正规的物业公司，维持大楼日常的安全和秩序，保证设施设备正常运作，提供优质的服务为广

大群众办事创造和谐安宁的环境，维护公共秩序和人身、财产安全，营造整洁、美丽的办事服务氛围，提高服务质理。

（3）主要存在问题。一是没有充分考虑预算编制的测算依据，二是绩效目标设置不够合理，指标设置不够规范。

（4）下一步改进措施。一是在今后的项目实施进度计划中，要明确项目推进步骤和相应时间节点，确保项目按计划有序推进，按时完成；综合考虑项目预算编制的测算依据，保证资金的合理运用。二是进一步提高工作效率，加强项目完成时效，提高受益群众满意度。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	业务用房经费					
主管部门	广州市番禺区人民政府沙头街道办事处		实施单位	广州市番禺区人民政府沙头街道办事处		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	150	149.66	20	99.7%	19.89
	其中：财政拨款（区本级支出）	150	149.66			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
情况	目标 1：为街道办大院提供必要水电和		1. 按时支付办公大楼的水电费、通讯费，			

	电话网络通讯等办公设施和条件，维持办公大楼设施正常运作。 目标 2：聘请物业公司对大楼的日常管理，维护办公环境的安全和有序。				维持办公大楼设施正常运作； 2. 通过投标的方式，聘请正规的物业公司，维持大楼日常的安全和秩序。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	物业人员到位率(%)	100%	100%	10	10	
	质量指标	安保服务质量验收率(%)	100%	100%	10	10	
		水电到位率(%)	100%	100%	10	10	
	时效指标	费用及时支付率(%)	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益	社会效益	维护街道内治安安全及秩序，不发生因治安案件导致的伤亡事故	伤亡事故为 0	伤亡事故为 0	10	10
	经济效益	大楼各项	误工时长	误工时长为 0	10	10	

		设施正常 运作	<1 小时				
生态效益	环境整洁 干净	环境卫生 达标率 100%	环境卫生达 标率 95%	10	9		
服务对象满 意度	服务对象 满意度	>95%	98%	10	10		
总 分			99				

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位委托第三方机构开展重点绩效评价报告如下。

项目一：（业务工作经费）垃圾分类工作经费项目支出绩效评价简要报告。

（一）、评价概况

基本情况

番禺区沙头街道办（以下简称“项目单位”）2020 年度“（业务工作经费）垃圾分类工作经费”为经常性项目，项目实施依据番禺区垃圾分类工作领导小组办公室关于印发《番禺区全面实施居民生活垃圾定时定点分类投放实施方案》的通知、区政府常务会议纪要十七届 47 次〔2017〕39 号、《番禺区城市管理和综合执法局关于进一步加强生活垃圾分类宣传引导工作的函》等文件精神，经番禺区财政局批复，项目单位在 2020 年度将 9 个行政

村生活垃圾误时投放点建设、垃圾分类宣传、分类日常用品购置等纳入垃圾分类工作年度工作计划。

资金情况

根据《广州市番禺区财政局关于下达 2020 年度财政预算支出指标的通知》（番财〔2020〕92 号），2020 年 7 月份共下达“垃圾分类工作经费”255.50 万元，年中未发生预算调整。

根据项目单位现场提供的辅助明细账，资金凭证、发票等材料。2020 年度已支出 245.37 万元，预算支出执行率 $=245.37/255.5=96\%$ 。

（二）、绩效目标

目标设置情况

1.项目绩效总目标

（1）进一步巩固完善“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”垃圾分类管理体系。

（2）以提升投放设施配置和管理水平为重点,提升镇街餐厨垃圾末端处理能力。

（3）形成“以考核促建设、以建设促管理、以管理促提升”的工作机制。

2.阶段性（个性化）绩效指标

（1）小区桶点优化提升 17 个。

（2）农村桶点优化提升 71 个。

（3）垃圾分类宣传活动开展 12 次。

（4）厨余垃圾就地处理量 3000 吨。

(5) 垃圾投放精准率 $\geq 10\%$ 。

(6) 群众满意度达到 95%。

目标完成情况

1.绩效总目标

项目单位辖区范围 14 个居住小区已完成 18 个垃圾投放点建设，辖区范围 9 个行政村 71 个误时投放点已完成安装完成并投入使用，各村现已陆续接通水电，餐厨垃圾日均处理量 6.78 吨。目前已深入机关事业单位、居住小区、行政村、农贸水果市场等垃圾强制分类单位开展垃圾分类工作，并出台《沙头街爱卫办关于沙头街生活垃圾强制分类工作考核的通报》，要求对被抽检考核不达标的单位或小区进行整改。

2.阶段性目标

(1) 小区桶点优化提升已完成 17 个。2020 年度已完成 100%。

(2) 农村桶点优化提升 69 个。根据项目单位提供的《沙头街误时投放点完成-荣大》，其中完成了 69 个农村误时投放点建设,其余 2 个在 2019 年已完成建设。

(3)垃圾分类宣传活动开展 27 次。根据项目单位提供的《沙头街垃圾分类宣传活动台账-2020 年》，附上相关照片，统计等。经核实,2020 年 1-12 月份项目单位共完成了 27 次垃圾分类宣传活动，达到预期值。

(4) 厨余垃圾就地处理量 2475.84 吨。根据项目单位提供的《沙头街 2020 年 1-12 月份垃圾分类减量情况统计表》，2020 年度厨余垃圾就地处理量 2475.84 吨，未能达到预期值。

(5) 垃圾投放精准率方面镇街 14 个小区已达到 10%，但 9 个行政村远远低于 10%。依据项目单位提供的 7-12 月份《沙头街生活垃圾分类处理“四级三星”评比情况的通知》，7-12 月份开展评比的 14 个小区餐厨垃圾减量占比分别为 22.9%、20.7%、14.4%、15.5%、12.6%、12%，垃圾投放精准率较高。8-12 月份开展评比的 9 个行政村餐厨垃圾减量占比分别为 7.8%、3.5%、3.5%、1.4%、0.3%，垃圾投放精准率较低。

(6) 群众满意度达到 96.3%。根据项目单位提供的满意度调查问卷，合计发出 300 份，有效问卷 275 份。其中对“楼层撤桶，定时定点模式”满意度为 96.3%。

(三)、主要绩效

1. 结合辖区实际情况制定实施方案，有序开展垃圾分类工作

项目单位依据《广州市 2020 年生活垃圾分类工作要点》的通知以及《番禺区全面实施居民生活垃圾定时定点分类投放实施方案》，因地制宜，根据辖区范围实际情况制定《沙头街全面推进生活垃圾分类工作方案》。

根据《工作方案》计划，项目 2019 年已完成辖区范围内 14 个小区 18 个垃圾投放点建设，2020 年度则延续 2019 年情况继续完成辖区范围内 9 个行政村 69 个定时投放点建设，并在沙头街社区服务中心、康泰园、辖区 7 个居民小区、白泥塘公园等共完成了 27 次垃圾分类宣传活动，有序开展垃圾分类工作。

2. 加大垃圾分类执法检查频率，加强垃圾分类考核力度

2020 年度沙头街道纳入政府绩效考核的 38 个单位在垃圾强

制分类创建工作中起到了先锋带头作用。2020 年度，共对生活垃圾强制分类单位进行检查 350 余次、发出整改通知书 142 份；沙头街综合执法中队对各单位的垃圾分类执法检查 484 次，发出责令 101 份，立案 107 宗，已处罚 76 宗，共 8,700 元。

（四）、存在问题

1. 行政村垃圾投放精准率较低，垃圾分类意识有待提高

依据项目单位提供的 7-12 月份《沙头街生活垃圾分类处理“四级三星”评比情况的通知》，7-12 月份开展评比的 14 个小区餐厨垃圾减量占比分别为 22.9%、20.7%、14.4%、15.5%、12.6%、12%，垃圾投放精准率较高。8-12 月份开展评比的 9 个行政村餐厨垃圾减量占比分别为 7.8%、3.5%、3.5%、1.4%、0.3%，垃圾投放精准率较低，且有明显下降趋势。说明沙头街辖区范围 9 个行政村垃圾分类意识较为淡薄，垃圾分类宣传力度有待进一步加强。

2. 绩效目标设置不够合理，指标设置不够规范

一是绩效目标设置不够合理。2020 年度项目绩效目标为：“进一步巩固完善‘全链条提升、全方位覆盖、全社会参与’垃圾分类管理体系,以提升投放设施配置和管理水平为重点,提升镇街餐厨垃圾末端处理能力,形成‘以考核促建设、以建设促管理、以管理促提升’的工作机制”。但绩效目标中未能细化 2020 年度工作任务，对于 14 个居住小区和 9 个行政村垃圾投放点建设数量未进行规划。

二是指标设置不够规范。例如“提高周边居民生活质量”等

指标未能进行量化，且支出内容中垃圾分类宣传活动占比18.9%，为主要工作内容之一，且对整体工作的开展起到重要的支撑作用，但未针对该项支出设置相关效益指标。

（五）、相关建议

1. 加大政策宣传力度，稳步推进垃圾分类工作的开展

从各项数据统计结果分析，9个行政村对于垃圾分类工作仍存在认识不足，垃圾投放精准率较低。建议项目单位一方面继续加大宣传力度，对14个小区和9个行政村垃圾分类工作制定奖惩机制并严格执行。另一方面建议对垃圾分类开展情况较差的行政村或小区进行实地走访，现场演示，条件允许的前提下可先按干垃圾，湿垃圾进行分类，再过渡到有害垃圾、其他垃圾、厨余垃圾、可回收垃圾的分类方式，循序渐进，逐步推进，实现从“无”到“有”，从“有”到“优”的模式。

2. 科学合理设置绩效目标，完整规范设置绩效指标

一是科学合理设置绩效目标。细化2020年度工作任务，在绩效目标中对于14个居住小区和9个行政村垃圾投放点建设数量进行规划，同时量化垃圾分类宣传目标。

二是完整规范设置绩效指标。建议量化效益指标，同时结合项目支出内容垃圾分类宣传活动情况，增加“政策知晓率 $\geq X\%$ ”“垃圾分类宣传教育点数量X”等绩效指标。

项目二：（番禺区黑臭水体治理工程）黑臭河涌综合整治工程款”项目支出绩效评价简要报告

（一）、评价概况

1. 基本情况

根据《广州市总河长令》《广州市番禺区人民政府办公室文件办理通知》（办文编号：政府请款〔2019〕376号）等文件精神，丹山分洪河是番禺区50条黑臭河涌之一，已纳入国家黑臭水体治理监管平台，为彻底消灭黑臭河涌，解决沿河生活污水直排河涌的问题，缓解河涌周边地区内涝、水浸街等现象，消除黑臭水体，提升河涌水环境，改善人居环境，项目单位设立了“（番禺区黑臭水体治理工程）黑臭河涌综合整治工程款”项目。项目年初预算资金220万元，预算调减10万元，实际下达预算210万元，实际支出131.28万元，资金主要用于支付丹山分洪河沙头支涌及周边暗渠截污、清疏查漏补缺项目工程款、设计费、监理费等；莲湖涌清淤工程项目工程质保金、监理费；莲湖涌东岸大平村段巡河河通道建设项目工程款；沙头街莲湖涌东侧花池种植勒杜鹃项目工程等。

2. 资金情况

2020年初预算资金220万元，预算调减10万元，实际下达预算210万元，项目实际支出131.28万元，预算支出执行率为62.51%。

(二)、绩效目标

1. 目标设置情况

(1). 项目绩效总目标

通过开展丹山分洪河沙头支涌及周边暗渠截污、清疏查漏补缺工程、莲湖涌清淤工程、莲湖联邦工业城堤坝硬底化工程、莲湖涌联邦工业城污水管道重建等黑臭水体治理工程项目,改善周边地区内涝、水浸街现象、基本消除黑臭,改善居民居住环境。

(2). 阶段性（个性化）绩效指标

沙头街道办事处共设置项目绩效指标 7 个, 包括产出指标 6 个、效益指标 1 个。具体各项绩效指标设置情况见表 2-1。

表 2-1 项目绩效指标设置情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释和设置依据
产出指标	数量指标	指标 1	具体投向（使用）情况匹配度 100%	反映项目资金投向与项目目标的匹配程度。
		指标 2	新建管道 425m, 新建盖板雨水	反映丹山分洪河沙头支涌及周边

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释和设置依据
			边沟 176m, 挖沟槽土方 585 立方米, 挖淤泥、流砂 2543.50 立方米, DN600 混凝土管 377 米等	暗渠截污、清疏查漏补缺工程项目的完成情况。
	质量指标	质量管理水平	符合	反映项目实施的质量管理是否符合预期水平。
		安全事故发生数	0 次	反映各工程项目建设期间是否未发生安全事故。
		支出的合规性	符合	反映项目支出的合规情况。
		制度的健全性	符合	反映项目实施制度的健全情况。
效益	生态	指标 1	丹山分洪河沙头支涌及周边	反映项目实施后对河涌水环境、人

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释和设置依据
指标	效益指标		暗渠截污、清疏查漏补缺工程提升了河涌水环境，改善人居环境。	居环境的改善情况。

2. 目标完成情况

(1). 绩效总目标

通过开展丹山分洪河沙头支涌及周边暗渠截污、清疏查漏补缺工程、莲湖涌清淤工程、莲湖联邦工业城堤坝硬底化工程、莲湖涌联邦工业城污水管道重建等黑臭水体治理工程项目，缓解周边地区内涝、水浸街现象、基本消除黑臭，改善居民居住环境。

(2). 阶段性目标

2020 年度丹山分洪河沙头支涌及周边暗渠截污、清疏查漏补缺工程项目、沙头街莲湖涌清淤工程项目等项目均已在本年度或以前年度完工，工程完成率 100%，在各子项目开展期间均未发生安全事故，且项目建成后，一定程度上改善沿岸环境，达到消

除黑臭，水质清澈、无垃圾的目标，但丹山分洪河沙头支涌及周边暗渠截污、清疏查漏补缺工程项目完成不够及时，截至绩效评价日，仍未开展验收工作。

(三)、主要绩效

改善沙头河涌沿岸环境，推进沙头街经济的稳步发展

沙头街道办事处以缓解周边地区内涝、水浸街现象、基本消除黑臭，改善居民居住环境为主要目标，着力改善沙头街河涌水环境，2020 年度丹山分洪河沙头支涌及周边暗渠截污、清疏查漏补缺工程项目、沙头街莲湖涌清淤工程项目等项目均已在本年度或以前年度完工，项目实施后，使沙头街辖区内的生态环境得到较好的保护，促进沙头街成为一个适宜居住工作的地方，吸引更多外来人口到沙头街居住和工作，从而提升沙头街的竞争力，推进沙头街经济的稳步发展。

(四)、存在问题

1. 项目前期论证不够充分，影响工程项目完成进度。

丹山分洪河沙头支涌及周边暗渠截污、清疏查漏补缺工程项目于 2020 年 7 月 20 日开工，计划完工时间为 2020 年 11 月 20 日，但项目实际完工日期为 2021 年 1 月 31 日，项目建设存在延期的情况，项目完成不够及时。主要原因为项目前期论证不充分，

项目单位未对项目实施风险进行分析并提供有针对性的防范机制与措施，未深入考虑建设过程中清淤难度、部分实施内容上报等情况，导致实施计划不够准确，项目实施难以严格按照计划完成。

2. 项目单位未及时调整项目资金，导致项目资金支出率较低

项目 2020 年初预算资金 220 万元，预算调减 10 万元，实际下达预算 210 万元，实际支出 131.28 万元万元，预算支出执行率 62.51%，预算支出执行率较低，主要原因为部分子项目未能按计划完工，但项目单位未及时申请预算调整，影响资金执行率。

3. 部分账务处理不及时，将本应于 2018 年支付的项目资金在 2020 年列支

部分账务处理不规范，如 2020 年 12 月 104 号凭证白坭塘泄洪渠项目支出 9,402.46 元，资金的支付时间 2020 年 12 月 7 日，但是发票开具时间为 2018 年 12 月 5 日，请款审批等资料均为 2018 年，经现场询问主要原因为项目主管部门人员调动，未及时完成支付，导致项目资金在 2020 年支付，将本应于 2018 年支付的项目资金在 2020 年列支，账务处理不及时。

4. 项目过程质量控制力度不足，导致项目执行存在一定滞后

一是部分合同未签订具体日期，如沙头街莲湖涌清淤工程项目施工合同，合同订立不够严谨；二是合同签订不太合理；三是

丹山分洪河沙头支涌及周边暗渠截污、清疏查漏补缺工程项目截至绩效评价日，仍未开展验收工作，项目执行存在一定的滞后。

5. 设置的绩效目标及指标合理性不足，佐证资料提交不够齐全

一是绩效目标设置合理性不足，年度目标的设立过于简单，不够全面，仅明确项目效益有关目标，未见对项目完成情况等产出目标。二是绩效指标设置合理性不足。三是绩效指标不够全面，无法涵盖整体项目的实施效益，且未设满意度指标考核群众对项目实施的满意程度。四是绩效完成情况佐证材料还不够充分，不利于清晰判断其实际产出效益完成程度。

（五）、相关建议

1. 加强前期可研论证，确保项目按计划推进实施

一是建议项目单位加强前期可研论证，做好实地摸查，对可能出现的情况提早设计预案，提早规避项目实施过程中可能出现的风险并提出防范措施。二是建议项目单位成立工作专班，加强项目全过程的监督管理，保证工程能按时按质完成。

2. 提高财政资金的使用效率，减少预算额度的浪费

建议沙头街道办事处全面梳理每一个时间节点，提前对各个

项目的进展情况做好预判，跟进资金无法支付的原因，及时告知相关单位，达到申请资金的条件时，尽快组织资料交沙头街城市建设服务中心审核，再由沙头街城市建设服务中心开展资金支付的相关工作。

3. 规范账务处理，避免出现属于以前年度的项目支出

一是建议项目单位加强对项目资金的支出审核和项目资金支付材料的保管，明确责任，避免出现属于以前年度的项目支出，却在本年度项目中列支。二是建议项目单位定期对账务账务处理开展自查工作，对自查过程中发现的问题及时开展整改工作，确保当年度预算支出在年度内列支，进一步保障财务工作的顺利进行。

4. 加强项目过程质量控制，增强项目执行力

一是建议项目单位注意合同签订规范性，在合同签订时均应签订具体日期，合理订立合同条款。二是加强过程质量监控，明确监管人员实行全流程跟踪项目管理，对施工现场发现的安全隐患及工程质量相关问题及时督促施工方进行整改，以确保验收工作的按时完成。三是加强建设方的遴选工作，提升项目建设的质量，避免由于施工方多次整改不到位等情况，影响项目验收工作进度。

5. 完善绩效指标体系，提高绩效管理水平

建议沙头街道办事处在设置绩效目标时，结合项目实施分阶段进一步细化和量化，形成具体可衡量的分目标工作任务；根据设立的绩效目标，科学合理设置绩效指标体系，同时作为涉及民生工程，设置群众满意度指标反映其实施成效。此外，项目单位在实施过程中还应以绩效为导向，充分收集体现项目绩效的佐证材料

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第五部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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