

2020 年广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府 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 广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府 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 广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府概况

（一） 部门主要职责

番禺区沙湾镇辖区面积 37.45 平方千米，辖区内常住人口 12.50 万人；广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府的主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。研究决定党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题，做好组织实施和监督落实。

（二）落实全面从严治党主体责任。全面推进辖区内党的建设，落实制度治党、依规治党，落实党风廉政建设主体责任。依法开展内部审计工作。

（三）落实基层党建主体责任。加强镇党委自身建设以及其他隶属镇党委的党组织建设，统筹推进“两新”组织党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性发展党员工作。承担民兵预备役、征兵工作。

（四）按照干部管理权限，负责镇和所属单位干部及工作人员的管理工作。统筹开展干部队伍建设规划工作。做好人才服务和引进工作。

（五）统筹负责辖区内公共服务工作，保障和改善民生。负责辖区民政、人力资源和社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保

障、科技、教育、文化体育、退役军人等社会事务管理服务工作。统筹、协调、监督辖区内政务服务，配合做好数字政府和信息基础设施建设。按照法定职权，以及有关授权，依法开展行政审批工作。

(六) 统筹负责辖区内综合治理工作。负责辖区内的维护稳定、社会治安综合治理及平安建设工作。依照有关规定做好出租屋和来穗人员服务管理工作。协调组织民事调解、法律服务工作，维护村（居）民的合法权益，处理人民群众来信来访工作。

(七) 统筹负责辖区内综合行政执法工作。依法开展综合行政监督管理，统筹、协调、指挥、监督辖区内联合执法和综合整治。承担安全生产和防灾减灾救灾等应急管理工作，负责突发公共事件的应对处置，组织和协调各类应急救援。负责辖区内消防工作。

(八) 完善党领导下的基层社会治理体系，依法指导、支持和帮助村民（居民）委员会做好组织建设和制度建设，提高基层自法水平；负责社区建设和管理，组织开展社区服务和社会公益活动；动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理。

(九) 统筹负责辖区内规划建设和经济发展。制定实施辖区内建设规划，负责项目和基础设施建设管理，推进乡村振兴、全域旅游，统筹城乡发展、城市更新工作，做好农村宅基地审批和管理。负责辖区内规划和自然资源、城市管理、农业农村、生

态环境保护、水务、住房保障等管理服务工作。发展镇经济，管理镇国有资产和集体资产，优化营商环境，保障各类经济组织的合法权益。依法开展社会经济、调查统计、招商引资工作。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（沙湾镇人民政府）2020年部门决算编报范围的单位共32个，包括沙湾镇人民政府本级和下属31个预算单位，单位清单如下表所示：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市番禺区沙湾镇人民政府	行政单位
2	广州市公安局番禺区分局沙湾派出所	行政单位
3	广州市公安局番禺区分局紫坭派出所	行政单位
4	广州市城市管理综合执法局番禺区分局沙湾镇执法队	行政单位
5	广州市番禺区沙湾镇德贤小学	财政核拨事业单位
6	广州市番禺区沙湾镇中心小学	财政核拨事业单位
7	广州市番禺区沙湾镇红基学校	财政核拨事业单位
8	广州市番禺区沙湾镇实验小学	财政核拨事业单位
9	广州市番禺区沙湾镇京兆小学	财政核拨事业单位
10	广州市番禺区沙湾镇西村育才小学	财政核拨事业单位
11	广州市番禺区沙湾镇福涌小学	财政核拨事业单位
12	广州市番禺区沙湾镇兴贤小学	财政核拨事业单位
13	广州市番禺区沙湾镇龙岐螺阳小学	财政核拨事业单位

14	广州市番禺区沙湾镇象达中学	财政核拨事业单位
15	广州市番禺区沙湾镇象骏中学	财政核拨事业单位
16	广州市番禺区沙湾教育指导中心	财政核拨事业单位
17	广州市番禺区沙湾镇农业技术服务中心	财政核拨事业单位
18	广州市番禺区沙湾镇畜牧兽医站	财政核拨事业单位
19	广州市番禺区沙湾镇社会事务服务中心	财政核拨事业单位
20	广州市番禺区沙湾中心幼儿园	财政核拨事业单位
21	广州市番禺区沙湾镇育才幼儿园	财政核拨事业单位
22	广州市番禺区沙湾镇沙湾社区居民委员会	财政核拨事业单位
23	广州市番禺区沙湾镇东区社区居民委员会	财政核拨事业单位
24	广州市番禺区沙湾镇紫坭社区居民委员会	财政核拨事业单位
25	广州市番禺区沙湾镇金沙湾社区居民委员	财政核拨事业单位
26	广州市番禺区沙湾镇渡头社区居民委员会	财政核拨事业单位
27	广州市番禺区沙湾镇专职消防队	财政核拨事业单位
28	广州市番禺区沙湾人民医院	财政核补事业单位
29	广州市番禺区沙湾镇成人文化技术学校	财政核补事业单位
30	广州市番禺区沙湾镇市政房屋管理服务所	财政核补事业单位
31	广州市番禺区沙湾镇荟贤小学	财政核拨事业单位
32	广州市番禺区滴水岩森林公园	财政核拨事业单位

第二部分 广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	61,184.77	一、一般公共服务支出	31	7,531.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,811.25	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	74.10
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2,340.92
五、事业收入	5	3,746.26	五、教育支出	35	35,547.71
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	488.85
八、其他收入	8	2,762.84	八、社会保障和就业支出	38	7,520.10
	9		九、卫生健康支出	39	5,945.21
	10		十、节能环保支出	40	422.34

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	12,627.41
	12		十二、农林水支出	42	3,949.46
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1.78
	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	2,008.54
	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	390.42
	23		二十三、其他支出	53	182.64

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	76,505.12	本年支出合计	57	79,031.22
使用非财政拨款结余	28	454.49	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	7,949.27	年末结转和结余	59	5,877.66
总计	30	84,908.87	总计	60	84,908.87

注：1. 本表反映部门（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。

收入决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	76,505.12	69,996.02	0.00	3,746.26	0.00	0.00	2,762.84
201	一般公共服务支出	7,294.32	7,290.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96
20101	人大事务	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.47	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2010299	其他政协事务支出	1.47	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,543.34	6,543.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,937.36	1,937.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	284.29	284.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	74.35	74.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3,960.35	3,960.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	76,505.12	69,996.02	0.00	3,746.26	0.00	0.00	2,762.84
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	286.98	286.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	117.82	117.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	117.82	117.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	146.12	146.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	146.12	146.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	76,505.12	69,996.02	0.00	3,746.26	0.00	0.00	2,762.84
20113	商贸事务	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	353.32	349.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85
2013202	一般行政管理事务	64.27	64.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	76,505.12	69,996.02	0.00	3,746.26	0.00	0.00	2,762.84
2013299	其他组织事务支出	288.89	285.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85
20138	市场监督管理事务	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	74.10	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	74.10	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,322.50	2,322.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,222.67	2,222.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	315.61	315.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,907.06	1,907.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	92.27	92.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	76,505.12	69,996.02	0.00	3,746.26	0.00	0.00	2,762.84
2040601	行政运行	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35,140.54	34,335.62	0.00	0.00	0.00	0.00	804.92
20501	教育管理事务	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	76,505.12	69,996.02	0.00	3,746.26	0.00	0.00	2,762.84
2050199	其他教育管理事务支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	29,894.64	29,099.09	0.00	0.00	0.00	0.00	795.55
2050201	学前教育	3,568.51	2,819.92	0.00	0.00	0.00	0.00	748.59
2050202	小学教育	16,843.91	16,843.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,076.49	8,074.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93
2050299	其他普通教育支出	1,405.73	1,360.70	0.00	0.00	0.00	0.00	45.03
20504	成人教育	155.02	145.65	0.00	0.00	0.00	0.00	9.37
2050401	成人初等教育	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	130.62	121.25	0.00	0.00	0.00	0.00	9.37
2050499	其他成人教育支出	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	76,505.12	69,996.02	0.00	3,746.26	0.00	0.00	2,762.84
2050701	特殊学校教育	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,635.36	4,635.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,607.35	4,607.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	428.20	428.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	428.20	428.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	420.66	420.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
20701	文化和旅游	401.01	400.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2070101	行政运行	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	76,505.12	69,996.02	0.00	3,746.26	0.00	0.00	2,762.84
2070108	文化活动	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	295.05	294.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,427.48	6,128.02	0.00	0.00	0.00	0.00	299.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	76,505.12	69,996.02	0.00	3,746.26	0.00	0.00	2,762.84
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,207.14	907.69	0.00	0.00	0.00	0.00	299.45
2080208	基层政权建设和社区治理	1,129.69	881.01	0.00	0.00	0.00	0.00	248.68
2080299	其他民政管理事务支出	77.45	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	50.77
20805	行政事业单位养老支出	2,651.14	2,651.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	264.11	264.11	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	1,156.53	1,156.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	76,505.12	69,996.02	0.00	3,746.26	0.00	0.00	2,762.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,209.00	1,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	297.72	297.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	297.03	297.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	858.50	858.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	847.04	847.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	76,505.12	69,996.02	0.00	3,746.26	0.00	0.00	2,762.84
20810	社会福利	547.81	547.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	500.75	500.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	113.61	113.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	113.61	113.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	192.50	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	192.50	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	101.42	101.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	101.42	101.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	76.34	76.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	76,505.12	69,996.02	0.00	3,746.26	0.00	0.00	2,762.84
2082102	农村特困人员救助供养支出	76.34	76.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	245.48	245.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	195.10	195.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	76,505.12	69,996.02	0.00	3,746.26	0.00	0.00	2,762.84
210	卫生健康支出	5,559.11	1,011.20	0.00	3,746.26	0.00	0.00	801.65
21003	基层医疗卫生机构	4,593.14	49.88	0.00	3,746.26	0.00	0.00	796.99
2100302	乡镇卫生院	4,546.25	3.00	0.00	3,746.26	0.00	0.00	796.99
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	577.04	577.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	560.28	560.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	373.72	369.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65
2100717	计划生育服务	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	354.89	350.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65
21014	优抚对象医疗	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	76,505.12	69,996.02	0.00	3,746.26	0.00	0.00	2,762.84
2101401	优抚对象医疗补助	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	412.57	391.04	0.00	0.00	0.00	0.00	21.53
21101	环境保护管理事务	92.78	92.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	92.78	92.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	312.09	290.56	0.00	0.00	0.00	0.00	21.53
2110302	水体	312.09	290.56	0.00	0.00	0.00	0.00	21.53
21112	可再生能源	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,383.08	12,256.71	0.00	0.00	0.00	0.00	126.37
21201	城乡社区管理事务	983.13	983.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	154.79	154.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	76,505.12	69,996.02	0.00	3,746.26	0.00	0.00	2,762.84
2120104	城管执法	825.34	825.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	101.38	101.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	101.38	101.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	552.27	475.04	0.00	0.00	0.00	0.00	77.24
2120303	小城镇基础设施建设	175.53	157.32	0.00	0.00	0.00	0.00	18.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	376.74	317.72	0.00	0.00	0.00	0.00	59.02
21205	城乡社区环境卫生	1,457.04	1,457.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,457.04	1,457.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	76,505.12	69,996.02	0.00	3,746.26	0.00	0.00	2,762.84
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,284.49	8,284.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	818.07	818.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	215.66	215.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	33.61	33.61	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	7,217.14	7,217.14	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	363.64	363.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	93.86	93.86	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	269.78	269.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	641.13	591.99	0.00	0.00	0.00	0.00	49.13

收入决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	76,505.12	69,996.02	0.00	3,746.26	0.00	0.00	2,762.84
2129901	其他城乡社区支出	641.13	591.99	0.00	0.00	0.00	0.00	49.13
213	农林水支出	3,813.87	3,268.50	0.00	0.00	0.00	0.00	545.37
21301	农业农村	1,764.11	1,763.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2130104	事业运行	1,215.28	1,214.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2130108	病虫害控制	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	207.83	207.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	281.50	281.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	917.50	402.31	0.00	0.00	0.00	0.00	515.19
2130207	森林资源管理	659.09	143.90	0.00	0.00	0.00	0.00	515.19
2130209	森林生态效益补偿	153.41	153.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	76,505.12	69,996.02	0.00	3,746.26	0.00	0.00	2,762.84
2130299	其他林业和草原支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	940.76	911.08	0.00	0.00	0.00	0.00	29.68
2130305	水利工程建设	182.82	182.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	718.85	689.17	0.00	0.00	0.00	0.00	29.68
21305	扶贫	106.59	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	106.59	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	75.90	75.90	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	76,505.12	69,996.02	0.00	3,746.26	0.00	0.00	2,762.84
21399	其他农林水支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,008.54	2,008.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,008.54	2,008.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	389.45	389.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,619.09	1,619.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	394.72	251.21	0.00	0.00	0.00	0.00	143.50
22401	应急管理事务	112.17	112.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	76,505.12	69,996.02	0.00	3,746.26	0.00	0.00	2,762.84
2240106	安全监管	107.26	107.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	191.65	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00	121.95
2240304	森林消防应急救援	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.95
22406	自然灾害防治	43.79	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
2240601	地质灾害防治	43.79	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38.37	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	19.69

收入决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	76,505.12	69,996.02	0.00	3,746.26	0.00	0.00	2,762.84
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	38.37	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	19.69
229	其他支出	193.64	178.12	0.00	0.00	0.00	0.00	15.52
22960	彩票公益金安排的支出	163.12	163.12	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	136.16	136.16	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	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.52	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.52
2299901	其他支出	30.52	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.52

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	79,031.22	38,087.85	40,943.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,531.73	2,555.90	4,975.83	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20.03	0.00	20.03	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	20.03	0.00	20.03	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,573.10	2,554.84	4,018.26	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,937.36	1,925.05	12.31	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	284.29	53.16	231.13	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	79,031.22	38,087.85	40,943.37	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	79.55	0.00	79.55	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3,960.35	550.39	3,409.96	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	308.54	26.24	282.30	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	117.82	0.00	117.82	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务 支出	117.82	0.00	117.82	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	146.12	0.00	146.12	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	146.12	0.00	146.12	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	21.51	0.91	20.60	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	10.75	0.00	10.75	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	7.01	0.91	6.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	79,031.22	38,087.85	40,943.37	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	30.61	0.00	30.61	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	30.61	0.00	30.61	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	81.57	0.00	81.57	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	66.92	0.00	66.92	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	14.65	0.00	14.65	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	22.94	0.00	22.94	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	6.19	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	16.75	0.00	16.75	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.73	0.00	16.73	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	16.73	0.00	16.73	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	481.34	0.15	481.19	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	79,031.22	38,087.85	40,943.37	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	192.30	0.00	192.30	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	288.89	0.00	288.89	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	13.49	0.00	13.49	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	13.49	0.00	13.49	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	74.10	0.00	74.10	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	74.10	0.00	74.10	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	34.10	0.00	34.10	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,340.92	275.31	2,065.61	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	79,031.22	38,087.85	40,943.37	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,234.30	222.55	2,011.75	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	315.61	7.22	308.39	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,918.70	215.33	1,703.37	0.00	0.00	0.00
20406	司法	98.98	52.76	46.22	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	23.66	0.00	23.66	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	10.81	0.00	10.81	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.64	0.00	7.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	79,031.22	38,087.85	40,943.37	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	7.64	0.00	7.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35,547.71	24,401.13	11,146.58	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	10.94	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	30,086.91	24,281.07	5,805.83	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,568.51	1,126.95	2,441.56	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	16,657.06	14,397.55	2,259.50	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,118.11	7,458.68	659.43	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,743.23	1,297.89	445.34	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	79,031.22	38,087.85	40,943.37	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	154.96	120.05	34.91	0.00	0.00	0.00
2050401	成人初等教育	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	130.57	120.05	10.51	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	24.33	0.00	24.33	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	16.39	0.00	16.39	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,850.32	0.00	4,850.32	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	28.01	0.00	28.01	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,822.31	0.00	4,822.31	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	428.20	0.00	428.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	79,031.22	38,087.85	40,943.37	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	428.20	0.00	428.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	488.85	30.37	458.49	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	469.21	30.37	438.84	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	363.24	30.37	332.88	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.65	0.00	19.65	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	19.65	0.00	19.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	79,031.22	38,087.85	40,943.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,520.10	2,700.99	4,819.11	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	87.26	51.91	35.34	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	87.22	51.91	35.31	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,262.34	0.00	2,262.34	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,362.50	0.00	1,362.50	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	899.84	0.00	899.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,651.14	2,643.22	7.91	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	264.11	261.60	2.51	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	79,031.22	38,087.85	40,943.37	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,156.53	1,151.13	5.40	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,209.00	1,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	26.84	0.00	26.84	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	26.84	0.00	26.84	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	297.72	0.00	297.72	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	297.03	0.00	297.03	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	839.45	4.02	835.43	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	828.00	4.02	823.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	79,031.22	38,087.85	40,943.37	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	547.81	0.00	547.81	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	14.18	0.00	14.18	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	500.75	0.00	500.75	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	32.88	0.00	32.88	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	113.61	0.00	113.61	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	113.61	0.00	113.61	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	192.50	0.00	192.50	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	192.50	0.00	192.50	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	101.42	0.00	101.42	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	101.42	0.00	101.42	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	79,031.22	38,087.85	40,943.37	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	76.34	0.00	76.34	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	76.34	0.00	76.34	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	25.47	0.00	25.47	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	25.47	0.00	25.47	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	245.48	1.84	243.65	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	195.10	0.00	195.10	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	2.95	1.84	1.12	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	45.45	0.00	45.45	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	52.74	0.00	52.74	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	79,031.22	38,087.85	40,943.37	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	52.74	0.00	52.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,945.21	5,111.44	833.77	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,972.64	4,804.48	168.16	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	4,956.51	4,804.48	152.03	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.13	0.00	16.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	577.04	0.00	577.04	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	16.76	0.00	16.76	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	560.28	0.00	560.28	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	380.32	306.95	73.36	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	18.83	0.00	18.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	79,031.22	38,087.85	40,943.37	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	354.89	306.95	47.94	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	15.21	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	15.21	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	422.34	0.00	422.34	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	102.56	0.00	102.56	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	102.56	0.00	102.56	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	312.09	0.00	312.09	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	312.09	0.00	312.09	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,627.41	547.47	12,079.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	79,031.22	38,087.85	40,943.37	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,023.38	301.45	721.93	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	154.79	0.00	154.79	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	850.29	301.45	548.84	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	101.38	0.00	101.38	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	101.38	0.00	101.38	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	626.74	0.00	626.74	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	175.53	0.00	175.53	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	451.20	0.00	451.20	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,457.04	0.00	1,457.04	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	79,031.22	38,087.85	40,943.37	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,457.04	0.00	1,457.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,449.42	0.00	8,449.42	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	983.01	0.00	983.01	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	215.66	0.00	215.66	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	33.61	0.00	33.61	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	7,217.14	0.00	7,217.14	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	365.57	0.00	365.57	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	93.86	0.00	93.86	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	271.71	0.00	271.71	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	603.88	246.02	357.86	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	79,031.22	38,087.85	40,943.37	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	603.88	246.02	357.86	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,949.46	452.27	3,497.19	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,806.55	368.06	1,438.49	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,246.50	368.06	878.44	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	14.63	0.00	14.63	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	50.98	0.00	50.98	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	207.83	0.00	207.83	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	282.08	0.00	282.08	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	865.01	78.65	786.37	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	28.75	0.00	28.75	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	79,031.22	38,087.85	40,943.37	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	649.51	78.65	570.86	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	81.76	0.00	81.76	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,086.39	5.55	1,080.84	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	313.37	0.00	313.37	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	48.61	0.00	48.61	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	724.41	5.55	718.85	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	106.59	0.00	106.59	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	106.59	0.00	106.59	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	75.90	0.00	75.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	79,031.22	38,087.85	40,943.37	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	69.90	0.00	69.90	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	9.01	0.00	9.01	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	9.01	0.00	9.01	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,008.54	2,008.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,008.54	2,008.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	389.45	389.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	79,031.22	38,087.85	40,943.37	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,619.09	1,619.09	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	390.42	4.44	385.98	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	112.17	0.00	112.17	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	107.26	0.00	107.26	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	191.65	0.00	191.65	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	69.71	0.00	69.71	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	121.95	0.00	121.95	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	43.79	0.00	43.79	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	79,031.22	38,087.85	40,943.37	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	43.79	0.00	43.79	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38.37	0.00	38.37	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	38.37	0.00	38.37	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	182.64	0.00	182.64	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	167.12	0.00	167.12	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	140.16	0.00	140.16	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.92	0.00	18.92	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.52	0.00	15.52	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	79,031.22	38,087.85	40,943.37	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	15.52	0.00	15.52	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	61,184.77	一、一般公共服务支出	33	7,522.57	7,522.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,811.25	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	74.10	74.10	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,338.56	2,338.56	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	34,594.01	34,594.01	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	432.97	432.97	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,752.80	6,752.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	985.66	985.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	400.81	400.81	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12,533.40	3,718.41	8,814.99	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	3,340.41	3,340.41	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	1.78	1.78	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	2,008.54	2,008.54	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	246.91	246.91	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	167.12	0.00	167.12	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	69,996.02	本年支出合计	59	71,399.65	62,417.53	8,982.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,041.89	年末财政拨款结转和结 余	60	1,638.27	1,637.40	0.87	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,870.15		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	171.74		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	73,037.92	总计	64	73,037.92	64,054.93	8,982.99	0.00

注：本表反映部门（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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	62,417.53	33,283.36	29,134.17
201	一般公共服务支出	7,522.57	2,555.90	4,966.67
20101	人大事务	20.03	0.00	20.03
2010199	其他人大事务支出	20.03	0.00	20.03
20102	政协事务	6.37	0.00	6.37
2010206	参政议政	5.00	0.00	5.00
2010299	其他政协事务支出	1.37	0.00	1.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,567.90	2,554.84	4,013.06
2010301	行政运行	1,937.36	1,925.05	12.31
2010302	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2010303	机关服务	284.29	53.16	231.13
2010305	专项业务活动	74.35	0.00	74.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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		62,417.53	33,283.36	29,134.17
2010350	事业运行	3,960.35	550.39	3,409.96
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	308.54	26.24	282.30
20104	发展与改革事务	117.82	0.00	117.82
2010499	其他发展与改革事务支出	117.82	0.00	117.82
20105	统计信息事务	146.12	0.00	146.12
2010507	专项普查活动	146.12	0.00	146.12
20106	财政事务	21.51	0.91	20.60
2010604	预算改革业务	3.75	0.00	3.75
2010607	信息化建设	10.75	0.00	10.75
2010650	事业运行	7.01	0.91	6.10
20111	纪检监察事务	30.61	0.00	30.61
2011102	一般行政管理事务	30.61	0.00	30.61

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	62,417.53	33,283.36	29,134.17
20113	商贸事务	81.57	0.00	81.57
2011308	招商引资	66.92	0.00	66.92
2011399	其他商贸事务支出	14.65	0.00	14.65
20129	群众团体事务	22.94	0.00	22.94
2012902	一般行政管理事务	6.19	0.00	6.19
2012999	其他群众团体事务支出	16.75	0.00	16.75
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.73	0.00	16.73
2013105	专项业务	16.73	0.00	16.73
20132	组织事务	477.49	0.15	477.34
2013202	一般行政管理事务	192.30	0.00	192.30
2013204	公务员事务	0.15	0.15	0.00
2013299	其他组织事务支出	285.04	0.00	285.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	62,417.53	33,283.36	29,134.17
20133	宣传事务	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	13.49	0.00	13.49
2013804	市场主体管理	13.49	0.00	13.49
203	国防支出	74.10	0.00	74.10
20306	国防动员	74.10	0.00	74.10
2030607	民兵	40.00	0.00	40.00
2030699	其他国防动员支出	34.10	0.00	34.10
204	公共安全支出	2,338.56	275.31	2,063.25
20402	公安	2,231.94	222.55	2,009.39
2040250	事业运行	315.61	7.22	308.39
2040299	其他公安支出	1,916.34	215.33	1,701.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	62,417.53	33,283.36	29,134.17
20406	司法	98.98	52.76	46.22
2040601	行政运行	35.50	35.50	0.00
2040604	基层司法业务	23.66	0.00	23.66
2040605	普法宣传	4.00	0.00	4.00
2040607	法律援助	10.81	0.00	10.81
2040610	社区矫正	7.75	0.00	7.75
2040650	事业运行	17.26	17.26	0.00
20499	其他公共安全支出	7.64	0.00	7.64
2049901	其他公共安全支出	7.64	0.00	7.64
205	教育支出	34,594.01	24,401.13	10,192.89
20501	教育管理事务	10.94	0.00	10.94
2050102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	62,417.53	33,283.36	29,134.17
2050199	其他教育管理事务支出	8.94	0.00	8.94
20502	普通教育	29,142.39	24,281.07	4,861.32
2050201	学前教育	2,819.92	1,126.95	1,692.98
2050202	小学教育	16,657.06	14,397.55	2,259.50
2050203	初中教育	8,116.18	7,458.68	657.50
2050299	其他普通教育支出	1,549.24	1,297.89	251.35
20504	成人教育	145.78	120.05	25.72
2050401	成人初等教育	0.06	0.00	0.06
2050402	成人中等教育	121.38	120.05	1.33
2050499	其他成人教育支出	24.33	0.00	24.33
20507	特殊教育	16.39	0.00	16.39
2050701	特殊学校教育	8.10	0.00	8.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	62,417.53	33,283.36	29,134.17
2050799	其他特殊教育支出	8.28	0.00	8.28
20509	教育费附加安排的支出	4,850.32	0.00	4,850.32
2050903	城市中小学校舍建设	28.01	0.00	28.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,822.31	0.00	4,822.31
20599	其他教育支出	428.20	0.00	428.20
2059999	其他教育支出	428.20	0.00	428.20
207	文化旅游体育与传媒支出	432.97	30.37	402.61
20701	文化和旅游	413.33	30.37	382.96
2070101	行政运行	2.58	0.00	2.58
2070108	文化活动	0.38	0.00	0.38
2070111	文化创作与保护	3.00	0.00	3.00
2070113	旅游宣传	100.00	0.00	100.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	62,417.53	33,283.36	29,134.17
2070199	其他文化和旅游支出	307.36	30.37	276.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.65	0.00	19.65
2079902	宣传文化发展专项支出	19.65	0.00	19.65
208	社会保障和就业支出	6,752.80	2,700.99	4,051.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.47	51.91	6.56
2080109	社会保险经办机构	0.03	0.00	0.03
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	58.44	51.91	6.53
20802	民政管理事务	1,523.82	0.00	1,523.82
2080208	基层政权建设和社区治理	923.80	0.00	923.80
2080299	其他民政管理事务支出	600.01	0.00	600.01
20805	行政事业单位养老支出	2,651.14	2,643.22	7.91
2080501	行政单位离退休	21.49	21.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	62,417.53	33,283.36	29,134.17
2080502	事业单位离退休	264.11	261.60	2.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,156.53	1,151.13	5.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,209.00	1,209.00	0.00
20807	就业补助	26.84	0.00	26.84
2080702	职业培训补贴	26.84	0.00	26.84
20808	抚恤	297.72	0.00	297.72
2080801	死亡抚恤	0.69	0.00	0.69
2080899	其他优抚支出	297.03	0.00	297.03
20809	退役安置	839.45	4.02	835.43
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.09	0.00	5.09
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	828.00	4.02	823.98
2080905	军队转业干部安置	6.36	0.00	6.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	62,417.53	33,283.36	29,134.17
20810	社会福利	547.81	0.00	547.81
2081001	儿童福利	14.18	0.00	14.18
2081002	老年福利	500.75	0.00	500.75
2081004	殡葬	32.88	0.00	32.88
20811	残疾人事业	113.61	0.00	113.61
2081199	其他残疾人事业支出	113.61	0.00	113.61
20819	最低生活保障	192.50	0.00	192.50
2081902	农村最低生活保障金支出	192.50	0.00	192.50
20820	临时救助	101.42	0.00	101.42
2082001	临时救助支出	101.42	0.00	101.42
20821	特困人员救助供养	76.34	0.00	76.34
2082102	农村特困人员救助供养支出	76.34	0.00	76.34

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	62,417.53	33,283.36	29,134.17
20825	其他生活救助	25.47	0.00	25.47
2082501	其他城市生活救助	25.47	0.00	25.47
20828	退役军人管理事务	245.48	1.84	243.65
2082801	行政运行	195.10	0.00	195.10
2082804	拥军优属	1.98	0.00	1.98
2082850	事业运行	2.95	1.84	1.12
2082899	其他退役军人事务管理支出	45.45	0.00	45.45
20899	其他社会保障和就业支出	52.74	0.00	52.74
2089901	其他社会保障和就业支出	52.74	0.00	52.74
210	卫生健康支出	985.66	306.95	678.70
21003	基层医疗卫生机构	17.74	0.00	17.74
2100302	乡镇卫生院	1.61	0.00	1.61

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	62,417.53	33,283.36	29,134.17
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.13	0.00	16.13
21004	公共卫生	577.04	0.00	577.04
2100406	采供血机构	16.76	0.00	16.76
2100409	重大公共卫生服务	560.28	0.00	560.28
21007	计划生育事务	375.66	306.95	68.71
2100716	计划生育机构	6.60	0.00	6.60
2100717	计划生育服务	18.83	0.00	18.83
2100799	其他计划生育事务支出	350.24	306.95	43.28
21014	优抚对象医疗	15.21	0.00	15.21
2101401	优抚对象医疗补助	15.21	0.00	15.21
211	节能环保支出	400.81	0.00	400.81
21101	环境保护管理事务	102.56	0.00	102.56

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	62,417.53	33,283.36	29,134.17
2110199	其他环境保护管理事务支出	102.56	0.00	102.56
21103	污染防治	290.56	0.00	290.56
2110302	水体	290.56	0.00	290.56
21112	可再生能源	7.70	0.00	7.70
2111201	可再生能源	7.70	0.00	7.70
212	城乡社区支出	3,718.41	547.47	3,170.94
21201	城乡社区管理事务	1,006.61	301.45	705.16
2120103	机关服务	154.79	0.00	154.79
2120104	城管执法	848.82	301.45	547.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	0.00	3.00
21202	城乡社区规划与管理	101.38	0.00	101.38
2120201	城乡社区规划与管理	101.38	0.00	101.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	62,417.53	33,283.36	29,134.17
21203	城乡社区公共设施	549.50	0.00	549.50
2120303	小城镇基础设施建设	157.32	0.00	157.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	392.18	0.00	392.18
21205	城乡社区环境卫生	1,457.04	0.00	1,457.04
2120501	城乡社区环境卫生	1,457.04	0.00	1,457.04
21299	其他城乡社区支出	603.88	246.02	357.86
2129901	其他城乡社区支出	603.88	246.02	357.86
213	农林水支出	3,340.41	452.27	2,888.14
21301	农业农村	1,780.33	368.06	1,412.27
2130102	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
2130104	事业运行	1,220.28	368.06	852.22
2130108	病虫害控制	14.63	0.00	14.63

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	62,417.53	33,283.36	29,134.17
2130109	农产品质量安全	4.03	0.00	4.03
2130112	行业业务管理	50.98	0.00	50.98
2130124	农村合作经济	207.83	0.00	207.83
2130199	其他农业农村支出	282.08	0.00	282.08
21302	林业和草原	321.39	78.65	242.74
2130207	森林资源管理	134.63	78.65	55.98
2130209	森林生态效益补偿	81.76	0.00	81.76
2130237	行业业务管理	5.00	0.00	5.00
2130299	其他林业和草原支出	100.00	0.00	100.00
21303	水利	1,047.19	5.55	1,041.64
2130305	水利工程建设	313.37	0.00	313.37
2130314	防汛	39.09	0.00	39.09

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	62,417.53	33,283.36	29,134.17
2130399	其他水利支出	694.73	5.55	689.17
21305	扶贫	106.59	0.00	106.59
2130599	其他扶贫支出	106.59	0.00	106.59
21307	农村综合改革	75.90	0.00	75.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.00	0.00	6.00
2130799	其他农村综合改革支出	69.90	0.00	69.90
21399	其他农林水支出	9.01	0.00	9.01
2139999	其他农林水支出	9.01	0.00	9.01
215	资源勘探工业信息等支出	1.78	0.00	1.78
21505	工业和信息产业监管	1.78	0.00	1.78
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.78	0.00	1.78
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	62,417.53	33,283.36	29,134.17
21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,008.54	2,008.54	0.00
22102	住房改革支出	2,008.54	2,008.54	0.00
2210201	住房公积金	389.45	389.45	0.00
2210203	购房补贴	1,619.09	1,619.09	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	246.91	4.44	242.48
22401	应急管理事务	112.17	0.00	112.17
2240106	安全监管	107.26	0.00	107.26
2240199	其他应急管理支出	4.91	0.00	4.91
22402	消防事务	4.44	4.44	0.00
2240204	消防应急救援	4.44	4.44	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	62,417.53	33,283.36	29,134.17
22403	森林消防事务	69.71	0.00	69.71
2240304	森林消防应急救援	69.71	0.00	69.71
22406	自然灾害防治	41.92	0.00	41.92
2240601	地质灾害防治	41.92	0.00	41.92
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.68	0.00	18.68
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	18.68	0.00	18.68
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	28,714.29	302	商品和服务支出	2,836.42
30101	基本工资	3,814.59	30201	办公费	763.23
30102	津贴补贴	12,489.97	30202	印刷费	34.58
30103	奖金	351.52	30203	咨询费	28.35
30106	伙食补助费	0.11	30204	手续费	3.97
30107	绩效工资	6,986.58	30205	水费	67.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,151.23	30206	电费	266.66
30109	职业年金缴费	1,206.33	30207	邮电费	38.25
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	95.74
30112	其他社会保障缴费	44.18	30211	差旅费	0.71
30113	住房公积金	1,849.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	285.65
30199	其他工资福利支出	820.78	30214	租赁费	13.05

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	1,690.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.06
30302	退休费	1,524.47	30217	公务接待费	1.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	80.87
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	13.55	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	147.35
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.91
30309	奖励金	14.85	30229	福利费	266.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.94
30399	其他对个人和家庭的补助	137.41	30240	税金及附加费用	0.41
			30299	其他商品和服务支出	676.45
			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：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	42.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	37.15
			31003	专用设备购置	1.92
			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：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	3.30
			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	30,404.57		公用经费合计	2,878.79

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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
129.30	7.00	107.00	40.00	67.00	15.30	61.77	0.01	60.38	19.15	41.23	1.38

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	171.74	8,811.25	8,982.11	0.00	8,982.11	0.87
212	城乡社区支出	167.74	8,648.13	8,814.99	0.00	8,814.99	0.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	164.93	8,284.49	8,449.42	0.00	8,449.42	0.00
2120802	土地开发支出	164.93	818.07	983.01	0.00	983.01	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	215.66	215.66	0.00	215.66	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	33.61	33.61	0.00	33.61	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,217.14	7,217.14	0.00	7,217.14	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.80	363.64	365.57	0.00	365.57	0.87
2121302	城市环境卫生	0.00	93.86	93.86	0.00	93.86	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.80	269.78	271.71	0.00	271.71	0.87
229	其他支出	4.00	163.12	167.12	0.00	167.12	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	171.74	8,811.25	8,982.11	0.00	8,982.11	0.87
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	163.12	167.12	0.00	167.12	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	136.16	140.16	0.00	140.16	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	18.92	18.92	0.00	18.92	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	8.03	8.03	0.00	8.03	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	13,066.36	9,725.71	3,340.66
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	914.46	106.64	807.82
卫生健康行政事业性收费收入	106.64	106.64	0.00
社会抚养费	106.64	106.64	0.00
其他行政事业性收费收入	807.82	0.00	807.82
教育收费	807.82	0.00	807.82
四、罚没收入	62.49	62.49	0.00
一般罚没收入	62.49	62.49	0.00
其他一般罚没收入	62.49	62.49	0.00
五、国有资本经营收入	9,500.00	9,500.00	0.00
利润收入	9,500.00	9,500.00	0.00
其他国有资本经营预算企业利润收入	9,500.00	9,500.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	145.80	56.58	89.22
利息收入	45.88	35.19	10.68

非税收入征缴情况表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

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	13,066.36	9,725.71	3,340.66
其他利息收入	45.88	35.19	10.68
非经营性国有资产收入	99.92	21.38	78.54
行政单位国有资产出租、出借收入	97.26	19.15	78.11
行政单位国有资产处置收入	2.66	2.23	0.43
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	2,443.61	0.00	2,443.61
其他收入	2,443.61	0.00	2,443.61
其他收入	2,443.61	0.00	2,443.61

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广东省广州市番禺區沙灣鎮人民政府 2020 年 部門決算情況說明

一、2020 年度收入支出決算總體情況說明

(一) 年度收入總體情況

廣東省廣州市番禺區沙灣鎮人民政府 2020 年度總收入 84,908.87 萬元，其中本年收入 76,505.12 萬元。具體情況如下：

1. 一般公共預算財政撥款收入 61,184.77 萬元，比上年決算增加 11,206.06 萬元，增長 22.40%。主要變動情況是教育線人員經費、生均經費撥款增加。

2. 政府性基金預算財政撥款收入 8,811.25 萬元，比上年決算增加 5,322.40 萬元，增長 152.60%。主要變動情況是基建項目收入增加。

3. 國有資本經營預算財政撥款收入 0.00 萬元，比上年決算數增加 0.00 萬元。因部門決算編報口徑調整，本年新增此項收入納入決算編報範圍，我部門本年無發生額。

4. 上級補助收入 0.00 萬元，比上年決算減少 928.81 萬元，下降 100.00%。主要變動情況：一是沙灣人民醫院減少上級補助收入 900.00 萬元，二是教育線減少上級補助收入 28.81 萬元。

5. 事業收入 3,746.26 萬元，比上年決算減少 2,004.47 萬元，下降 34.90%。主要變動情況是沙灣人民醫院收入減少。

6. 經營收入 0.00 萬元，與上年決算持平。

7. 附屬單位上繳收入 0.00 萬元，與上年決算持平。

8. 其他收入 2,762.84 万元,比上年决算减少 4,805.84 万元,下降 63.50%。主要变动情况:一是基建户其他收入减少约 4387 万元,二是滴水岩森林公园其他收入减少 400 万元。

(二) 年度支出总体情况

广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府 2020 年度总支出 84,908.87 万元,其中本年支出 79,031.22 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 38,087.85 万元,比上年决算增加 1,294.44 万元,增长 3.5%,主要变动情况:教育线人员经费、生均经费拨款增加。

2. 项目支出 40,943.37 万元,比上年决算增加 3,564.04 万元,增长 9.5%,主要变动情况:一是不断完善城乡社会救助和社会福利体系,做好特困、孤儿、残疾人等各类社会救助工作,落实社保待遇和社会救助标准调整政策,确保困难群众救助有门、受助及时;二是加大农村环境综合整治工作力度,全面推进农用地工具房清拆和重建,深化美丽乡村创建,推进垃圾分类处理,提升餐厨垃圾处理设施运营效能;三是加大对我镇名镇开发建设、黑臭水体整治、城市微改造等基建的投入,大力实施乡村振兴战略,补齐公共基础设施短板,提升城乡发展的内涵和品质,充分发挥沙湾镇历史文化旅游发展的综合优势,合理实施保护开发,通过空间布局和产品开发充分整合旅游资源,推进并带动全域旅游的可持续发展。

3. 上缴上级支出 0.00 万元,与上年决算持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府 2020 年度财政拨款收入合计 69,996.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 61,184.77 万元，比上年决算数增加 11,206.06 万元，增长 22.40%，主要变动情况教育线人员经费、生均经费拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 8,811.25 万元，比上年决算数增加 5,322.4 万元，增长 152.60%，主要变动情况基建建设项目增加约 2900 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府 2020 年度财政拨款支出合计 71,399.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 62,417.53 万元，比年初预算数增加 9,826.38 万元，增长 18.7%，主要变动情况：一是教育线人员经费、生均经费拨款增加，二是增加对教育设施的投入，保障学校教育设施的正常维护及优化完善，提供优质安全的教学环境，三是增大对镇内环境整治提升的专项投入；政府性基金预算财政拨款支出 8,982.11 万元，比年初预算数增加 4,151.7 万元，增长 85.9%，主要变动情况：基建

工程达到支付进度，增加经费；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，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，我部门本年无发生额。

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

广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 61.77 万元，完成预算 129.30 万元的 47.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.01 万元，完成预算 7.00 万元的 0.13%；公务用车购置及运行费支出决算为 60.38 万元，完成预算 107.00 万元的 56.43%（其中：公务用车购置支出决算为 19.15 万元，完成预算 40.00 万元的 47.87%；公务用车运行费支出决算为 41.23 万元，完成预算 67.00 万元的 61.53%）；公务接待费支出决算为 1.38 万元，完成预算 15.30 万元的 9.01%。

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 0.01 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 60.38 万

元，占 97.80%；公务接待费支出 1.38 万元，占 2.20%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.01 万元。全年使用财政拨款安排镇本级 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：出境签证费 0.01 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 60.38 万元，其中：公务用车购置支出为 19.15 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 41.23 万元，2020 年沙湾镇镇政府及下属 32 个单位公务用车保有量为 18 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、城镇安全管理巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 1.38 万元，主要用于国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2020 年，沙湾镇镇政府及下属 31 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 21 次，接待人数共 321 人。主要包括镇机关及下属 3 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 770.54 万元，比上年决算数增加 3.48 万元，增长 0.45%。主要增减变动情况是：人员增加导致公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额2,481.17万元，其中：政府采购货物支出1,740.87万元、政府采购工程支出100.74万元、政府采购服务支出639.55万元。授予中小企业合同金2,481.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,481.17万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆39辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、其他用车33辆，其他用车主要是主要是医院救护车、森林公园绿化车辆、中巴、小型客车、面包车、商务车等；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备3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13,066.36万元，纳入预算管理9,725.71万元；纳入财政专户管理3,340.66万元。其中：政府性基金收入0.00万元，占0.00%；专项收入0.00万元，占0.00%；行政事业性收费收入914.46万元，占7.00%，包括社会抚养费106.64万元，教育收费807.82万元；罚没收入62.49万元，占0.50%，包括其他一般罚没收入62.49万元；国有资本经营收入9,500.00万元，占72.70%，包括其他国有资本经营预算企业利润收入9500.00万元；国有资源（资产）有偿使用收

入 145.80 万元，占 1.10%，包括利息收入 45.88 万元，行政单位国有资产出租、出借收入 97.26 万元，行政单位国有资产处置收入 2.66 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无此项收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无此项收入；其他收入 2,443.61 万元，占 18.7%，包括其他收入 2,443.61 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，我部门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，拓展绩效评价范围，提高绩效评价报告质量，用绩效评价结果促进预算更加科学合理，进一步提高财政资金使用效益。

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123个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金38,087.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度公共设施建设和专项、灾害防治专项等9个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金8,982.11万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“垃圾分类工作经费”“沙湾镇大涌口大涌岗西南侧边坡崩塌（滑坡）地质灾害应急抢险治理工程”等项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出298.00万元，政府性基金预算支出297.38万元。其中，对“垃圾分类工作经费”“沙湾镇大涌口大涌岗西南侧边坡崩塌（滑坡）地质灾害应急抢险治理工程”等项目分别委托“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，项目单位于2020年利用本级自筹资金开展垃圾分类工作，工作范围涵盖了全镇107个物业小区、机关事业单位、试点城中村等，为推

进项目顺利开展同时采用以奖代补的措施积极推进垃圾分类工作的开展，取得了一定的成效。但对于奖励机制标准、合同管理以及验收管理等仍有较大改善空间，建议后期在推进奖励政策过程中应当明确奖励标准、加强合同管理与验收管理。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 31 个），涉及一般公共预算支出 61,184.77 万元，政府性基金预算支出 8,811.25 万元。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 84,943.63 万元，执行数 84,908.87 万元，完成预算的 99.95%。从评价情况来看，较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	社会综合治理不断深化	网格化事件办结率	95%	95%
		及时受理率和交办完成率	100%	100%
		应急突发事件处置工作	及时处理	及时处理
		重大恶性事件发生次数	0 次	0 次
		其中：部门年度整体预期预算完成率：99.95%		

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：始终坚持党的领导，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，以担当作为践行“两个维护”，全力以赴统筹疫情防控和经济社会发展，坚决打赢疫情防控阻击战，夺取了疫情防控和经济社会发展“双胜利”；始终坚持党建引领，以党建“五大”工程为抓手，全面强化党支部标准化规范化建设、推动城市党建融合共建、创新打造党员志愿服务品牌、推进全面从严治党，全镇党风政风持续好转；始终坚持创新发展，扎实做好“六稳”

“六保”工作，率先在全区实现全镇 2874 家企业复工率 100%，并以创建特色小镇、推动文商旅融合、强化招商引资为抓手，扎实推动经济高质量发展，经初步核算，全镇地区生产总值 108.5 亿元，比上年增长 8.8%，保增长稳增长持续见效；始终坚持统筹建设，大力实施乡村振兴战略，扎实推进城市更新九项重点工作，统筹推动旅游开发建设，狠抓重点区域、主干道及农村环境综合整治，2 条村获评“广州最美村庄”，紫坭村获评“广东省文化和旅游特色村”，美在沙湾展现新面貌；始终坚持改革创新，圆满完成撤镇改街和村（社区）“两委”换届工作，基本完成机构改革工作，大力完善党建引领基层共建共治共享社会治理机制，社会大局持续和谐稳定；始终坚持共享发展，扎实推动各项民生事业优质均衡发展，顺利通过第四次国家卫生镇复审，沙湾社区获评全国侨联系统优秀“侨胞之家”，沙湾敬老中心获评广东省首家五星级农村养老机构，沙湾古镇获评广东省首批 10 个“家教家风实践基地”，幸福美丽沙湾建设迈上了新台阶，取得了来之不易、弥足珍贵的成绩。

主要存在问题。一是一些基建工程前期工作规划不够细致，项目延期情况较为突出。二是部分项目支出达不到序时进度。

下一步改进措施。一是总结经验，明确同类型项目前期工作具体涉及的工作事项及所需时间，细化前期工作规划，制定合理的时间进度表，尽可能与实际情况贴合，尤其是项目单位仍有数个同类型项目正在实施，未来也有可能新增同类型的项目，设置合理的前期工作规划有助于提高项目实施的计划性，也有利于加

强项目方案的科学性和可行性。

二是加强财政预算资金的管理，做好年初预算，并根据预算合理安排年度资金的支出进度；同时年中根据资金支付情况及时申请预算调整，提高预算支出执行率，增强政府财政资金的使用效率。

（二）项目绩效自评综述。

本部门（单位）2020年度城乡义务兵优恤金项目的绩效自评结果如下：

1. 城乡义务兵优恤金项目。

（1）项目概况。

①项目基本情况，城乡义务兵优恤金是地方政府为鼓励参军而设立的，在义务兵服役期间，每年年底根据当地财政情况对参军士兵的家庭给予适当的经济补助。发放义务兵家属优待金，是体现国家、社会、群众对义务兵家属给予物质上帮助的一种必要形式，对保障义务兵家属的生活，提高他们的社会地位具有十分重要的意义。

②项目资金情况，本项目年度预算：220.00万元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时完成符合条件的沙湾镇义务兵家庭优待金的发放工作。

（3）主要存在问题。项目预算支出执行率较低。本项目2020年年度预算安排220.00万元，实际支出189.16万元，预算支出执行率为85.98%，差异原因主要是无法准确预测义务兵人数，根据《番禺区退役军人事务局 番禺区财政局 番禺区人民武装部

关于做好我区义务兵家庭优待金发放工作的通知》番退役军人字〔2019〕43号文件要求，对到新疆、西藏等军队确定的高原、边防、艰苦地区服役的义务兵家庭优待金双倍计算，优秀士兵按当年标准增发15%，三等功增发30%。义务兵退役的，其优待金的增发补发在退役后统一发放。义务兵退役后才知道发放义务兵家庭优待金的人数。因此预测预算金额会出现差异。

(4) 下一步改进措施。加强财政预算资金的管理。本部门应加强对预算资金支出进度的管理，做好年初预算，并根据预算合理安排年度资金的支出进度；另一方面可以及时申请预算调整，减少资金沉淀，提高预算支出执行率，增强政府财政资金的使用效率。

2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	城乡义务兵优恤金					
主管部门	广州市番禺区沙湾镇人民政府		实施单位	广州市番禺区沙湾镇人民政府		
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	220.00	189.16	20	85.98%	17.20
	其中：财政拨款（镇级财政支出）	220.00	189.16			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标完成	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			

情况	根据《番禺区退役军人事务局 番禺区财政局 番禺区人民武装部关于做好我区义务兵家庭优待金发放工作的通知》番退役军人字〔2019〕43号文件要求，发放义务兵家庭优待金。				做好资金保障工作，科学测算编制义务兵家庭优待金年度预算，并按有关规定及时发放至义务兵家庭或个人，确保义务兵家庭优待金及时发放到位。		
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	人均抚恤补助数 (元/人)	24794.80	24794.80	8	8	无
		资金到位率	100%	100%	8	8	无
	质量指标	资金实际支出率	95%	85.98%	10	8	义务兵退役后才知道发放义务兵家庭优待金的人数。因此预测预算金额会出现差异。
		支出合规性	合规	合规	12	11	无
	时效指标	补助及时性	100%	100%	12	12	无
效益指标	社会效益	指标 1	鼓励广大适龄青年		12	12	无

			应征入伍，支持国防和军队建设				
	群众满意度	群众满意度	100%	100%	12	12	无
	服务对象满意度	相关者满意度	100%	100%	10	10	无
总分			94.20				

三、以本部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。本部门组织对“垃圾分类工作经费”“沙湾镇大涌口大涌岗西南侧边坡崩塌（滑坡）地质灾害应急抢险治理工程”2个项目开展了重点绩效评价，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。涉及一般公共预算支出298.00万元，政府性基金预算支出297.38万元。

以下内容“垃圾分类工作经费”评价概况

（一）“垃圾分类工作经费”评价概况

1. 基本情况，主要内容和用途等总体情况

番禺区沙湾镇（以下简称“项目单位”）2020年度“（爱卫办）垃圾分类工作经费”为经常性项目，项目实施依据《广州市生活垃圾分类管理联系会议办公室关于加强定时定点投放及收运工作的通知》（穗分类联席〔2019〕15号）及《番禺区各

级领导挂点督查生活垃圾分类工作方案（试行）的通知》（番分类〔2019〕45号）等文件精神，于2020年3月份通过沙湾镇财政所同意使用本级资金298万在全镇范围内开展生活垃圾定时定点投放工作。

2. 资金情况

本项目资金来源为沙湾镇自筹，根据沙湾镇财政所2020年3月份批复的《沙湾镇财政专项经费（预算内）安排审批表》，项目2020年预算批复资金298万，未发生年中预算调整。

根据项目单位提供的辅助明细账、会计凭证、发票等，2020年项目实际支出281.40万元，预算支出执行率 $=281.40/298=94.43\%$ 。

（二）绩效目标

1. 目标设置情况

（1）项目绩效总目标

①贯彻落实上级工作要求，在全镇各机团单位、区属双管单位、各物业小区、各村、社区、农贸市场等单位生活垃圾分类硬件设施基本建成，其中，物业小区桶点建设和提升需于2020年年底完成。

②初步建成生活垃圾分类收运体系，做到其他垃圾、厨余垃圾、可回收物、有害垃圾分类收运处理。

（2）阶段性（个性化）绩效指标

①桶点建设计划完成100%。

- ②政策知晓率 100%。
- ③人员到位率 100%。
- ④生活垃圾分类减量每日 5 吨。
- ⑤垃圾投放精准率达 80%。
- ⑥市、区生活垃圾分类工作处理工作考核排名靠前。

2. 目标完成情况

项目实施严格按照《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》《沙湾镇关于开展 2020 年生活垃圾分类工作方案》对垃圾强制分类单位进行考评。

(1) 绩效总目标

①基本完成生活垃圾分类示范村工作，辖内各机团单位、区属双管单位、各物业小区、各村、社区、农贸市场等单位均初步完成垃圾分类硬件设施建设，其中，各村均已基本建成 1-2 个生活垃圾分类投放点，各物业小区、机团单位初步形成生活垃圾分类收运体系，做到其他垃圾、厨余垃圾、可回收物、有害垃圾分类收运和分类处理。

②各项台账均达到区验收标准，生活垃圾分类格局已初步形成。

(2) 阶段性目标

①桶点建设计划完成 100%。根据项目单位提供的《沙湾镇生活垃圾分类桶点提升工作情况》，全镇 107 个物业小区桶点均已竣工，并通过区验收，其中 37 个桶点已完成桶点提升工作。

②政策知晓率 100%。根据项目单位提供的《关于开展居民生活垃圾分类知晓率、参与率、满意度调查的通知》，开展了匿名调查，2020年6月28日调查总数1,000份，其中垃圾分类知晓率100%。

③人员到位率：根据项目单位提供的志愿者劳务费发放明细，补贴发放较为及时但未提供项目单位巡查抽查纪录。

④生活垃圾分类减量：依据沙湾镇日餐厨站日处理明细统计表，2020年1月收运79.19吨，2020年2月为111.4吨，2020年3月为124.29吨，2020年9月为289.82吨，2020年12月为449.73吨。餐厨垃圾回收量逐月提升，但2020年1-3月未达到每日减量5吨的水平。

⑤垃圾投放精准率达80%。根据项目单位提供的《沙湾镇城市管理办抽检辖内物业小区居民分类投放准确率情况表》，2020年共对辖区50个小区进行垃圾桶投放情况抽检，发现混投情况10宗，垃圾投放精准率80%。

⑥市、区生活垃圾分类工作处理工作考核：依据《番禺区各镇街2020年生活垃圾分类处理工作考核结果》，第三季度沙湾镇考核结果为良，达到预期。第四季度沙湾镇考核结果为中，排名靠后。

（三）主要绩效

1. 桶点建设工作基本完成，垃圾分类工作有序推进

2020年沙湾镇辖区范围内垃圾分类工作有序推进。根据项

目单位提供的《沙湾镇生活垃圾分类桶点提升工作情况》，全镇107个物业小区桶点均已竣工，并通过区验收，其中37个桶点已完成桶点提升工作。

2. 积极推进辖区垃圾分类工作开展，垃圾分类取得初步成效

2020年沙湾镇根据年初计划任务和目标，积极推进垃圾分类工作开展并取得初步成效。已初步建成生活垃圾分类收运体系，做到其他垃圾、厨余垃圾、可回收物、有害垃圾分类收运处理，其中，厨余垃圾专收、专运、专处理运行体系已初步建成并运行中，每日可减量5吨生活垃圾。

（四）存在问题

1. 验收内容不够具体，验收程序不够规范

本项目包含子项目数量较多，其中多个子项目存在验收不够规范情形。例如子项垃圾投放点建设，项目单位对众捷环境服务有限公司实施的沙湾物业小区垃圾分类投放点提升服务费验收报告中没有验收日期。又如对立信环境工程有限公司实施的沙湾镇物业小区垃圾分类投放点提升服务验收报告中，没有验收单位签名，盖章，也没有验收日期。部分项目提供验收报告，但验收报告内容不够完整，多数验收报告只有验收结论和签字，没有填写具体的验收内容、验收标准、验收方式、验收方法等。导致项目实施后质量未能得到有效保障。

2. 补贴发放标准不够明确，奖励明细数据前后矛盾

一是补贴发放标准不够明确。对于沙湾镇辖区范围内居民小

区和行政村定时垃圾投放点奖励标准根据《关于申请各物业小区和城中村全面实施生活垃圾定时定点投放工作经费的请示(预算外)》中定时垃圾投放点奖励标准为 5,000 元,但在项目单位提供的小区奖励明细中,定时投放点奖励标准却为 3,000 元,奖励标准存在前后不一情形且未提供奖励标准修改文件。

二是奖励明细数据前后矛盾。经现场抽查,生活垃圾分类桶点建设多份以奖代补补贴奖励明细与财政拨付凭证出现不一致的情形。例如支持凭证 8 记 21 支(金沙湾社区)桶点建设以奖代补补贴 15.90 万元的奖励明细中,奖励总额为 15 万与拨付凭证金额 15.90 万不一致。又如支出凭证中 26 记 124 支金沙湾社区垃圾分类以奖代补桶点建设验收补贴 33 万元,但奖励明细中补贴金合计 20 万元有较大偏差。

3. 垃圾投放精准率有待提升,上级抽查考核结果不够理想

一是垃圾投放精准率有待提升。垃圾投放精准率是考核垃圾分类实施成效的重要指标,间接反映项目单位工作实施开展情况。根据项目单位提供的《沙湾镇城市管理办抽检辖内物业小区居民分类投放准确率情况表》,2020 年共对辖区 50 个小区进行垃圾桶投放情况抽检,发现混投情况 10 宗,垃圾投放精准率仅为 80%,2021 年抽检小区 170 个,发现混投情况 32 宗,垃圾投放精准率仅为 81.20%。群众垃圾分类意识仍有待提升,垃圾分类工作开展实施成效仍不显著。

二是上级抽查考核结果不够理想。依据《番禺区各镇街 2020

年生活垃圾分类处理工作考核结果》，第三季度沙湾镇考核结果为良，在16个街（镇）中排名第8。第四季度考核结果为中，在16个街（镇）考核排名较为靠后（考核结果为优+的有1个，优的有3个，良的有6个，中的5个，差的1个），且四季度排名较三季度大幅下滑。

（五）相关建议

1. 严把项目验收关，规范项目验收程序

一是严把项目验收关。项目完成后应及时开展验收工作，以保障验收结论的客观性和公正性。二是验收报告应填写完整，验收报告不仅要有验收结论和验收人员签字，还要参照合同约定交付标准、技术标准内容具体填写验收内容、验收标准、验收方式、验收方法等。

2. 明确补贴发放标准，核实奖励明细基础数据

一是建议项目单位明确垃圾投放点建设补贴发放标准，若奖励标准与申请文件及批复文件不一致，则应当补充相关会议纪要或者调整文件。

二是在明确补贴发放标准基础上，核实奖励明细中的基础数据。补贴发放的财政拨付凭证拨付金额、记账凭证金额、辅助明细账金额应与奖励发放明细金额一致，确保财政资金支出合法合规、公开透明。

3. 设立垃圾分类奖惩机制，在上级考评中力争上游

一是建议项目单位对垃圾分类工作的开展设立奖惩机制。对

于日常抽检中发现的混投、误投较为严重的小区，应当给予警告、教育、劝导，条件允许的情况下可开展现场演示或给予相应的额培训，教育劝导后分类效果仍然不佳的小区应当给予惩罚，同时对于抽检中分类效果较好的小区（前三名或前 5 名等）给予一定的奖励，并作为垃圾分类教育宣传示范点。

二是认真总结 2020 年四季度考评结果，针对考评中发现的问题应当及时整改，并跟进整改情况，在 2021 年度考评中力争上游，取得佳绩。

以下内容为“垃圾分类工作经费”评价概况

（一）“沙湾镇大涌口大涌岗西南侧边坡崩塌（滑坡）地质灾害应急抢险治理工程”评价概况

1. 基本情况

根据广州市地质调查院《关于番禺区沙湾镇大涌口大涌岗西南侧边坡崩塌地质灾害调查函》（穗地调函〔2015〕18号），2015年5月已明确大涌口大涌岗西南侧边坡的地质灾害隐患，项目由广州市番禺区沙湾镇（以下简称“沙湾镇”）统筹实施，沙湾镇于2017年7月完成可行性研究报告，并于同年10月获得广州市番禺区发展和改革局（番发改函〔2017〕1078号）批复允许立项。项目立项金额为990.23万元，工程合同造价为772.65万元。

项目主要实施内容为通过大面积削坡、坡面喷播草种、截排水、花槽绿化、坡底设置SNS被动防护网的方式进行安全隐患治

理，项目实际开工时间为 2019 年 9 月 13 日，2021 年 3 月 23 日完成竣工验收。

2. 资金情况

项目为跨年项目，于 2017 年 10 月立项，2021 年 3 月竣工验收，立项总投资为 990.23 万元，概（预）算评审价为 800.77 万元，2020 年安排预算 801.00 万元（其中区级资金 442.00 万元，镇街资金 359.00 万元），年中调减区级预算 192.00 万元，年度预算 609.00 万元，调整率为 23.97%。2020 年实际支出 297.38 万元，其中区级资金 170.09 万元，镇街资金 127.30 万元，年度预算执行率为 48.83%。

（二）绩效目标

目标设置情况

1. 项目绩效总目标

目标 1：严格控制项目投资成本及落实合同管理，合理配置项目资源，确保项目资金安全、工程款使用合法合规，工程成本控制 在合同价 110% 以内。

目标 2：按时高质量完成标段一和标段二整治工程，确保工程施工监管到位，施工手续、过程合法合规，做到无质量和安全事故。

目标 3：按时完成标段一和标段二工程验收，验收合格率达到 100%，降低边坡崩塌风险，确保不发生边坡崩塌事故，减少对周边群众安全威胁的效果。

2. 阶段性（个性化）绩效指标

沙湾镇共设置项目绩效指标 5 个，包括产出指标 3 个、效益指标 1 个和服务对象满意度指标 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	工程完成率	100%	项目工程按设计图纸要求完成
	质量	工程验收合格率	合格	通过竣工验收并评定为合格等级
	时效	工程验收及时率	及时	工程及时完成竣工验收
效益指标	环境效益指标	山体水土流失下降	下降	山体水体流失减少
服务对象满意度指标	利益相关者满意度	服务对象满意度	95%	有无群众投诉相关项目工程内容

目标完成情况

1. 绩效总目标

目标 1：由于工程款项尚未结算完毕，目前已付款项未超出合同价。

目标 2：项目施工过程中未见质量及安全事故，施工手续齐全，但实际完工时间较立项计划时间延后约 3 年。

目标 3：项目已于 2021 年 3 月完成竣工验收，验收合格，项

目完成后未发生边坡崩塌事故，有效降低了边坡对周边群众及工厂的安全威胁。

2. 阶段性目标

项目单位未就 2020 年度拟达到的绩效目标进行设置，2020 年主要工作为推进工程的实施，但由于各方面因素影响，导致项目未能按期完工，2020 年项目实际完成情况未如预期。

3. 绩效指标完成情况

结合项目单位绩效目标申报情况和项目实施佐证材料，将项目产出与效果的实际状况与年初申报绩效目标及第三方所设置的考核指标对比分析，经对比，部分绩效指标未能达到预期目标值，详见下表。

表 2-2 绩效指标完成情况对比表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成情况	目标偏差原因分析
产出指标	数量	工程完工率	100%	已完成，项目工程按设计图纸要求完成。	无偏差
	质量	工程验收合格率	合格	已完成，项目已于 2021 年 3 月 23 日完工，竣工验收工作，工程等级合格。	无偏差
	时效	工程验收及时率	及时	未完成，根据项目的立项批复，项目应于 2018 年 2 月竣工，但实际开工时间为 2019 年 9 月，实际竣工时间为 2021 年 3 月，较计划工期存在严重的滞后情况。	负偏差，项目受多方面因素影响导致按期完工

2. 保护周边群众人身安全，保障企业生产安全

项目整治的滑坡点位于广州市番禺区来丰木业有限公司的厂区内，距离厂房距离仅十多米，地质灾害对企业生产及周边群众和工人的安全威胁较大，通过项目的实施，滑坡点的安全隐患已经得到了有效整治，企业已基本恢复周边厂房的正常生产秩序，有效保障了企业的生产安全及工人的人身安全。

（四）存在问题

1. 前期工作规划不够细致，项目延期情况较为突出

项目可行性研究报告及立项批复明确拟于2017年7月开工，并于2018年2月竣工，其中前期工作的计划时间为2017年7月-8月，计划用时一个月，但由于前期工作规划不够细致，前期工作实际用时较长，尤其是涉及到林木砍伐及坡面山坟的迁改工作，需时甚久，如林木砍伐工作需多部门审批，最后广东省林业局颁发《广东省林木采伐许可证》已是2019年4月，较前期工作计划完成时间已过去约20个月，实际开工时间为2019年9月，较计划开工时间2017年11月延后约22个月，实际竣工验收时间为2021年3月，较计划验收时间2018年2月延后约37个月，且合同约定工期90天，实际总工期475天，延期385天。

项目单位对前期工作的内容及所需时间缺乏合理、科学的预估，也缺少针对实施过程中可能发生的突发情况的应对预案，导致前期工作开展缺乏足够的计划性，如申请林木砍伐许可为可预见的必须事项，只预留一个月的前期工作时间明显不足，又如坡

面原有的山坟，迁改工作涉及到与群众沟通、协调等内容，所需时间一般超出一个月，前期摸排及预估工作存在缺失。前期工作延后导致开工时间延后到 2019 年 9 月，至 2020 年遇上新冠疫情再度延后了工期，在天气原因、施工方案调整等多因素共同作用下导致最终竣工时间大幅延后。

2. 绩效目标设置不够完整，绩效指标设置不够科学

根据项目单位提供的《自评报告表》，年度目标为“2021 年完成结算评审，并完成工程所有支付”，项目年度为 2020 年，年度目标论述 2021 年拟达到的成效缺乏针对性，且完成结算评审及支付工程款项为项目的工作内容之一，但支付工程款并非项目实施所希望取得的关键效果，绩效目标不够准确和完整。

此外项目单位所设置的绩效指标也存在不够科学的地方，部分指标的指标值或计算方法不够清晰，如服务对象满意度指标的预期值为 95%，但指标说明为“有无群众投诉相关项目工程内容”，更倾向于考核投诉情况而非满意程度，考核的指标值也应该是有/无而不是具体的百分比。

3. 资金未能及时足额支出，财务管理不够规范

据核查，项目年初预算 801 万元，年中调减 192 万元，年度预算 609 万元，实际支出金额为 297.3847 万元，预算支出执行率为 48.83%，项目资金的支付整体较为滞后，工程款项也未能按照合同约定进行支付，如施工合同中合同付款条款为“完成工程量的 50%，支付至合同价的 20%，... 竣工支付至合同款的

60%”，项目 2021 年 3 月 23 日已经竣工，按合同约定应付款至 60%，但至 2021 年 5 月 10 日现场评价时发现工程款仅支付至 40%。此外合同约定的付款节点及付款比例也存在不合理之处，同类型工程项目，一般竣工验收后款项支付比例为 80%以上，多数为 95%或 97%，支付比例过低一是会导致企业需垫付大量资金，影响企业的正常经营，进而可能出现偷工减料的情况，二是容易导致因项目工期调整造成财政资金当年大量沉淀的情况，如本项目支出率较低就有项目 2020 年未能及时完工，延后至 2021 年竣工，导致部分进度款未能按期支付的原因。

财务管理也存在不够规范的地方，一是未在预算会计中设立区级专项资金支出专账，即未在行政支出-项目支出中设置本专项的进一步明细核算，不利于区分镇级预算及区级预算；二是截至 2021 年 5 月 10 日现场评价时，发现 2020 年 11 月、12 月的凭证尚未打印记账凭证，也未装订凭证，会计档案管理工作滞后。

4. 植被覆盖情况不够理想，水土流失情况仍然存在

现场评价发现整治点有部分坡面已覆盖绿色植物，但仍有部分坡面未覆盖，不利于保持水土降低滑坡隐患，施工单位反映前期部分种植点的植物未能成活，导致现时植被覆盖面积尚有不足。此外虽然经过工程建设后，滑坡点的水土流失情况整体得到了较好的控制，但存在局部水土流失的现象，现场查看时发现部分坡面存在被雨水冲刷出沟壑的情况。

（五）相关建议

1. 细化前期工作规划，及时调整项目实施计划

一是建议项目单位总结经验，明确同类型项目前期工作具体涉及的工作事项及所需时间，细化前期工作规划，制定合理的时间进度表，尽可能与实际情况贴合，尤其是项目单位仍有数个同类型项目正在实施，未来也有可能新增同类型的项目，设置合理的前期工作规划有助于提高项目实施的计划性，也有利于加强项目方案的科学性和可行性。

二是建议项目单位在制定项目实施方案时要充分预估项目实施过程中可能遇到的突发情况及潜在风险，制定应对预案并预留足够的解决时间，在出现无法预估的突发情况时，如本项目遇到的新冠疫情，也应及时调整项目实施计划，明确解决方案并调整项目时间进度计划，以便更好地指导项目实施。

2. 提高绩效目标设置完整性，合理设置绩效指标

建议项目单位应进一步明确绩效目标的内涵，绩效目标除了阐述项目的工作内容及实施手段外，还应论述项目预期的产出成果及带来的成效，并以此为基础细化各项绩效指标，对绩效目标的完成情况进行考核，因此绩效指标的评判标准务求准确、贴合项目实际。在本项目中，年度绩效目标应阐述本年度预计实施的工作内容，如工期内容的安排、进度款的支付等，还应论述项目实施带来的成效，如地质灾害隐患的改善情况、对周边厂房工人的安全状况改善情况等，并据此细化各项绩效指标及明确考核标

准。

3. 提高资金支付及时性，完善财务管理规范性

一是建议项目单位加强预算执行力度，减少财政资金的空置和沉淀，提高财政资金的使用效率。二是建议加强合同条款设置的科学性，对于资金量较大的工程项目，可适当增加付款的期数，上调支付的比例，避免对施工方造成过大的资金压力，进而保障项目的实施质量和资金支付及时性。三是建议加强财务管理的规范性，在账务处理上加强对各级资金的归集，明确各级资金的流向，提高会计档案整理工作的及时性。

4. 加强滑坡点后期巡查监管，提供项目可持续性

建议项目单位对滑坡点的现状及后续变化情况进行监测，及时掌握滑坡点的变化情况，针对局部水土流失出现沟壑以及植被覆盖不足的情况，建议项目单位督促施工单位进行跟踪整治，并综合分析边坡现状确定是否需要开展二期整治工程，以确保边坡治理成果的可持续性。建议项目单位对滑坡点的现状及后续变化情况进行监测，及时掌握滑坡点的变化情况，针对局部水土流失出现沟壑以及植被覆盖不足的情况，建议项目单位督促施工单位进行跟踪整治，并综合分析边坡现状确定是否需要开展二期整治工程，以确保边坡治理成果的可持续性。

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。