

2020 年广东省广州市番禺区石碁镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府 概况

- 一、广东省广州市番禺区石碁镇人民政府主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府 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石碁镇人民政府 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石碁镇人民政府概况

（一）广东省广州市番禺区石碁镇人民政府主要职责

石碁镇人民政府是广州市番禺区管辖的基层镇一级政府，辖区面积 46.2 平方公里，辖区内常住人口 13.2 万人，管辖 17 个行政村、2 个社区居委会、1 个农场，主要职责是：

- 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定。
- 2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
- 3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，负责本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和财政、审计、侨务、民政、公安、司法行政、社会治安综合治理、环保、安全生产、消防、计划生育及城市建设管理等工作。
- 4、保护国家和全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。
- 5、保障各种经济组织的合法权益，加强出租屋管理。
- 6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障华侨的合法权益。
- 7、保障宪法的法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
- 8、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门番禺区石碁镇人民政府 2020 年部门决算编报范围的单位共 33 个，包括番禺区石碁镇人民政府本级及下属 32 个预算单位，分别是石碁镇司法所、石碁镇城管综合执法中队、石碁镇派出所、石碁镇教育指导中心、

石碁镇成人文化技术学校、石碁镇中心幼儿园、石碁镇石碁中学、石碁第四中学、石碁镇中心小学、石碁镇石碁小学、石碁镇茂生小学、石碁镇永善小学、石碁镇韵琴小学、石碁镇小龙小学、石碁镇凌边小学、石碁镇金山小学、石碁镇桥山小学、石碁镇文边小学、石碁镇前锋小学、石碁镇海傍小学、石碁镇社会事务服务中心、石碁镇农业技术服务中心、石碁镇来穗人员和出租屋管理服务中心、石碁镇畜牧兽医站、石碁镇市政房屋管理所、番禺区第八人民医院、石碁镇消防队、石碁镇环境卫生管理所、石碁镇大龙社区居民委员会、石碁镇岐山社区居民委员会、石碁镇退役军人服务中心、石碁镇敬老院。

第二部分 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	53,767.64	一、一般公共服务支出	31	6,427.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,323.42	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	30.43
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2,119.45
五、事业收入	5	14,827.60	五、教育支出	35	28,565.51
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	545.67
八、其他收入	8	2,674.98	八、社会保障和就业支出	38	7,515.62
	9		九、卫生健康支出	39	15,760.01
	10		十、节能环保支出	40	1,388.15

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	14, 170. 14
	12		十二、农林水支出	42	2, 235. 84
	13		十三、交通运输支出	43	438. 48
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	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	90. 23
	19		十九、住房保障支出	49	536. 70
	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	1, 051. 55
	23		二十三、其他支出	53	282. 09

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	200.00
本年收入合计	27	81,593.63	本年支出合计	57	81,356.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	3.10
年初结转和结余	29	293.26	年末结转和结余	59	526.93
总计	30	81,886.90	总计	60	81,886.90

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。

表 2

收入决算表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	81,593.63	64,091.06	0.00	14,827.60	0.00	0.00	2,674.98
201	一般公共服务支出	6,427.74	6,427.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,369.38	4,369.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,825.45	3,825.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	335.70	335.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	81,593.63	64,091.06	0.00	14,827.60	0.00	0.00	2,674.98
2010304	专项服务	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	182.12	182.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	57.82	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	444.84	444.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	411.03	411.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	75.97	75.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	81,593.63	64,091.06	0.00	14,827.60	0.00	0.00	2,674.98
20129	群众团体事务	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,328.55	1,328.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	245.09	245.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,083.47	1,083.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	81,593.63	64,091.06	0.00	14,827.60	0.00	0.00	2,674.98
20306	国防动员	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,107.97	2,107.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20402	公安	1,811.23	1,811.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2040202	一般行政管理事务	1,811.23	1,811.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20406	司法	296.74	296.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	235.51	235.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28,590.27	27,006.62	0.00	1,373.83	0.00	0.00	209.82
20501	教育管理事务	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	81,593.63	64,091.06	0.00	14,827.60	0.00	0.00	2,674.98
2050199	其他教育管理事务支出	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	25,788.41	24,590.46	0.00	1,003.19	0.00	0.00	194.76
2050201	学前教育	3,381.85	2,495.61	0.00	691.48	0.00	0.00	194.76
2050202	小学教育	11,840.42	11,840.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,816.56	3,813.55	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,861.55	2,552.85	0.00	308.70	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,888.03	3,888.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	459.10	225.42	0.00	233.68	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	459.10	225.42	0.00	233.68	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	81,593.63	64,091.06	0.00	14,827.60	0.00	0.00	2,674.98
20509	教育费附加安排的支出	469.25	469.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	469.25	469.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,838.55	1,686.53	0.00	136.95	0.00	0.00	15.07
2059999	其他教育支出	1,838.55	1,686.53	0.00	136.95	0.00	0.00	15.07
207	文化旅游体育与传媒支出	543.41	543.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	543.41	543.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	527.74	527.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	81,593.63	64,091.06	0.00	14,827.60	0.00	0.00	2,674.98
208	社会保障和就业支出	7,681.05	6,915.04	0.00	55.50	0.00	0.00	710.51
20801	人力资源和社会保 障管理事务	854.59	854.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	854.42	854.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,145.40	993.67	0.00	0.00	0.00	0.00	151.74
2080208	基层政权建设和社 区治理	877.59	725.85	0.00	0.00	0.00	0.00	151.74
2080299	其他民政管理事务 支出	267.81	267.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	3,207.23	3,207.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	81,593.63	64,091.06	0.00	14,827.60	0.00	0.00	2,674.98
2080501	行政单位离退休	296.46	296.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	795.77	795.77	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	946.82	946.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	1,168.18	1,168.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	749.35	742.59	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	67.55	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老 年生活补助	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	660.04	653.28	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76
20809	退役安置	271.79	198.97	0.00	0.00	0.00	0.00	72.82
2080901	退役士兵安置	141.04	141.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	81,593.63	64,091.06	0.00	14,827.60	0.00	0.00	2,674.98
2080905	军队转业干部安置	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	77.28	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	72.82
20810	社会福利	926.21	391.52	0.00	55.50	0.00	0.00	479.19
2081001	儿童福利	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	867.46	332.76	0.00	55.50	0.00	0.00	479.19
2081004	殡葬	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	194.13	194.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	81,593.63	64,091.06	0.00	14,827.60	0.00	0.00	2,674.98
2081199	其他残疾人事业支出	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	86.58	86.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	70.91	70.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	81,593.63	64,091.06	0.00	14,827.60	0.00	0.00	2,674.98
20899	其他社会保障和就业支出	60.86	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	60.86	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,763.11	829.89	0.00	13,398.27	0.00	0.00	1,534.95
21001	卫生健康管理事务	242.71	236.28	0.00	0.00	0.00	0.00	6.44
2100102	一般行政管理事务	7.01	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	6.44
2100199	其他卫生健康管理事务支出	235.70	235.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	955.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955.82
2100201	综合医院	955.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955.29
2100211	处理医疗欠费	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
21003	基层医疗卫生机构	13,682.52	284.25	0.00	13,398.27	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	81,593.63	64,091.06	0.00	14,827.60	0.00	0.00	2,674.98
2100302	乡镇卫生院	13,668.27	270.00	0.00	13,398.27	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	728.42	250.75	0.00	0.00	0.00	0.00	477.67
2100406	采供血机构	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98
2100409	重大公共卫生服务	544.87	116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	428.47
2100410	突发公共卫生事件应急处理	134.23	133.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2100499	其他公共卫生支出	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.94
21007	计划生育事务	38.53	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2100717	计划生育服务	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31

表 2

收入决算表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	81,593.63	64,091.06	0.00	14,827.60	0.00	0.00	2,674.98
2100799	其他计划生育事务支出	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	94.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.72
2109901	其他卫生健康支出	94.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.72
211	节能环保支出	1,384.60	1,322.24	0.00	0.00	0.00	0.00	62.35
21101	环境保护管理事务	1,349.91	1,287.56	0.00	0.00	0.00	0.00	62.35

表 2

收入决算表

部门（单位）：广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	81,593.63	64,091.06	0.00	14,827.60	0.00	0.00	2,674.98
2110199	其他环境保护管理 事务支出	1,349.91	1,287.56	0.00	0.00	0.00	0.00	62.35
21103	污染防治	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,167.50	14,165.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16
21201	城乡社区管理事务	1,181.23	1,179.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16
2120104	城管执法	1,178.23	1,176.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16
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
21203	城乡社区公共设施	336.67	336.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	336.67	336.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	146.21	146.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	81,593.63	64,091.06	0.00	14,827.60	0.00	0.00	2,674.98
2120501	城乡社区环境卫生	146.21	146.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,033.22	1,033.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,033.22	1,033.22	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	7,370.60	7,370.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,247.78	1,247.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,223.52	1,223.52	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	4,899.30	4,899.30	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	2,627.23	2,627.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	81,593.63	64,091.06	0.00	14,827.60	0.00	0.00	2,674.98
2121302	城市环境卫生	42.76	42.76	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	2,584.47	2,584.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,472.35	1,472.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,472.35	1,472.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,233.21	2,232.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21301	农业农村	1,297.40	1,296.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130104	事业运行	703.90	702.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130108	病虫害控制	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对 渔业的补贴	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	81,593.63	64,091.06	0.00	14,827.60	0.00	0.00	2,674.98
2130199	其他农业农村支出	429.47	429.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	725.11	725.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	725.11	725.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	49.11	49.11	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	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	81,593.63	64,091.06	0.00	14,827.60	0.00	0.00	2,674.98
2139999	其他农林水支出	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	438.21	433.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64
21401	公路水路运输	438.21	433.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64
2140106	公路养护	411.59	406.94	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64
2140199	其他公路水路运输支出	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	90.23	90.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	90.23	90.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	90.23	90.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	528.59	528.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
22103	城乡社区住宅	528.59	528.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

表 2

收入决算表

部门（单位）：广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	81,593.63	64,091.06	0.00	14,827.60	0.00	0.00	2,674.98
2210399	其他城乡社区住宅支出	528.59	528.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
224	灾害防治及应急管理支出	1,051.55	1,045.62	0.00	0.00	0.00	0.00	5.92
22401	应急管理事务	713.95	708.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
2240106	安全监管	495.89	489.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
2240199	其他应急管理支出	218.05	218.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	335.10	335.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2240204	消防应急救援	335.10	335.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22403	森林消防事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	355.77	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	142.97

表 2

收入决算表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	81,593.63	64,091.06	0.00	14,827.60	0.00	0.00	2,674.98
22960	彩票公益金安排的支出	125.59	125.59	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	92.20	92.20	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	22.42	22.42	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	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	230.18	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00	142.97
2299901	其他支出	230.18	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00	142.97
234	抗疫特别国债安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	81,356.87	47,077.42	34,279.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,427.00	4,438.64	1,988.36	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	28.11	0.00	28.11	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,369.38	3,964.21	405.17	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,825.45	3,825.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	335.70	0.00	335.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	81,356.87	47,077.42	34,279.45	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	26.10	0.00	26.10	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	182.12	138.76	43.37	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	66.64	0.00	66.64	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	8.82	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	57.82	0.00	57.82	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	444.10	444.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	410.28	410.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	75.97	0.00	75.97	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	67.32	0.00	67.32	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.65	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	81,356.87	47,077.42	34,279.45	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	19.16	0.00	19.16	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	36.74	0.00	36.74	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	36.74	0.00	36.74	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,328.55	30.34	1,298.21	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	245.09	21.59	223.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,083.47	8.76	1,074.71	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	56.68	0.00	56.68	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	56.68	0.00	56.68	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	30.43	0.00	30.43	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	81,356.87	47,077.42	34,279.45	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	30.43	0.00	30.43	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	30.43	0.00	30.43	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,119.45	1,620.65	498.80	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,817.73	1,364.99	452.74	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,817.73	1,364.99	452.74	0.00	0.00	0.00
20406	司法	301.72	255.66	46.06	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	235.51	189.45	46.06	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28,565.51	25,051.97	3,513.54	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	29.78	4.57	25.21	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	81,356.87	47,077.42	34,279.45	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	28.78	4.57	24.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	25,759.00	23,007.12	2,751.88	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,351.08	1,265.94	2,085.14	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	11,841.37	11,790.50	50.87	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,816.97	3,795.64	21.33	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,861.55	2,857.34	4.21	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,888.03	3,297.70	590.33	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	459.10	417.80	41.30	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	459.10	417.80	41.30	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.18	1.01	4.17	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	5.18	1.01	4.17	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	81,356.87	47,077.42	34,279.45	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	472.46	28.01	444.45	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	472.46	28.01	444.45	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,839.99	1,593.45	246.54	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,839.99	1,593.45	246.54	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	545.67	209.46	336.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	545.67	209.46	336.20	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	529.99	209.46	320.53	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.61	0.00	15.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,515.62	4,204.66	3,310.95	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	81,356.87	47,077.42	34,279.45	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	854.59	820.55	34.04	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	854.42	820.39	34.04	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,093.93	175.98	917.95	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	826.11	175.98	650.14	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	267.81	0.00	267.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,207.23	3,207.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	296.46	296.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	795.77	795.77	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	81,356.87	47,077.42	34,279.45	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	946.82	946.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,168.18	1,168.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	749.35	0.90	748.45	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	67.55	0.00	67.55	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	21.76	0.00	21.76	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	660.04	0.90	659.14	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	271.79	0.00	271.79	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	141.04	0.00	141.04	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	53.47	0.00	53.47	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	77.28	0.00	77.28	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	81,356.87	47,077.42	34,279.45	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	812.25	0.00	812.25	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	8.41	0.00	8.41	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	753.50	0.00	753.50	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	37.64	0.00	37.64	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	263.00	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	194.13	0.00	194.13	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	35.35	0.00	35.35	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	86.58	0.00	86.58	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	81,356.87	47,077.42	34,279.45	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	15.67	0.00	15.67	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	70.91	0.00	70.91	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	65.95	0.00	65.95	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	65.95	0.00	65.95	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	48.57	0.00	48.57	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	48.57	0.00	48.57	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	60.86	0.00	60.86	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	60.86	0.00	60.86	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	81,356.87	47,077.42	34,279.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,760.01	5,702.07	10,057.94	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	242.71	0.27	242.44	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	7.01	0.27	6.74	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	235.70	0.00	235.70	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	955.82	955.29	0.53	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	955.29	955.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	13,679.42	4,746.24	8,933.17	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	13,665.17	4,746.24	8,918.93	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	728.42	0.00	728.42	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	81,356.87	47,077.42	34,279.45	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	544.87	0.00	544.87	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	134.23	0.00	134.23	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	46.94	0.00	46.94	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	38.53	0.00	38.53	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	38.23	0.00	38.23	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.15	0.27	0.88	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	81,356.87	47,077.42	34,279.45	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.15	0.27	0.88	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	94.72	0.00	94.72	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	94.72	0.00	94.72	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,388.15	1,181.26	206.89	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,353.46	1,181.26	172.20	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,353.46	1,181.26	172.20	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	34.69	0.00	34.69	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	34.69	0.00	34.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,170.14	2,202.00	11,968.14	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	81,356.87	47,077.42	34,279.45	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,183.86	943.83	240.03	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,180.86	943.83	237.03	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
21203	城乡社区公共设施	336.67	0.00	336.67	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	336.67	0.00	336.67	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	146.21	0.00	146.21	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	146.21	0.00	146.21	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,033.22	0.00	1,033.22	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,033.22	0.00	1,033.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,370.60	0.00	7,370.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	81,356.87	47,077.42	34,279.45	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,247.78	0.00	1,247.78	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,223.52	0.00	1,223.52	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	4,899.30	0.00	4,899.30	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,627.23	0.00	2,627.23	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	42.76	0.00	42.76	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,584.47	0.00	2,584.47	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,472.35	1,258.17	214.18	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,472.35	1,258.17	214.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,235.84	870.44	1,365.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,300.03	719.38	580.65	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	81,356.87	47,077.42	34,279.45	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	706.53	681.68	24.84	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	115.20	0.00	115.20	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	429.47	0.00	429.47	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
21303	水利	725.11	151.06	574.06	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	725.11	151.06	574.06	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	81,356.87	47,077.42	34,279.45	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	49.11	0.00	49.11	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.11	0.00	21.11	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	27.54	0.00	27.54	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	27.54	0.00	27.54	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	438.48	397.62	40.85	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	438.48	397.62	40.85	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	411.86	397.62	14.23	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	26.62	0.00	26.62	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	81,356.87	47,077.42	34,279.45	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	90.23	0.00	90.23	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	90.23	0.00	90.23	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	90.23	0.00	90.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	536.70	484.00	52.71	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	536.70	484.00	52.71	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	536.70	484.00	52.71	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,051.55	714.64	336.90	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	713.95	425.82	288.13	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	495.89	425.82	70.08	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	218.05	0.00	218.05	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	81,356.87	47,077.42	34,279.45	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	335.10	288.83	46.27	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	335.10	288.83	46.27	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	282.09	0.00	282.09	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	125.59	0.00	125.59	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	92.20	0.00	92.20	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	22.42	0.00	22.42	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.97	0.00	10.97	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	156.50	0.00	156.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	81,356.87	47,077.42	34,279.45	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	156.50	0.00	156.50	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（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

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	53,767.64	一、一般公共服务支出	33	6,427.00	6,427.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,323.42	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	30.43	30.43	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,119.25	2,119.25	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	27,009.98	27,009.98	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	545.67	545.67	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,911.30	6,911.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	829.89	829.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,325.80	1,325.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	14,165.34	4,167.52	9,997.83	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	2,232.21	2,232.21	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	433.57	433.57	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	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	90.23	90.23	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	528.14	528.14	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	1,045.62	1,045.62	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	212.80	87.21	125.59	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	200.00	0.00	200.00	0.00
本年收入合计	27	64,091.06	本年支出合计	59	64,107.23	53,783.82	10,323.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	46.06	年末财政拨款结转和结 余	60	29.89	29.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	46.06		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	64,137.12	总计	64	64,137.12	53,813.70	10,323.42	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	53,783.82	40,377.37	13,406.44
201	一般公共服务支出	6,427.00	4,438.64	1,988.36
20101	人大事务	28.60	0.00	28.60
2010108	代表工作	0.49	0.00	0.49
2010199	其他人大事务支出	28.11	0.00	28.11
20102	政协事务	1.19	0.00	1.19
2010202	一般行政管理事务	1.15	0.00	1.15
2010299	其他政协事务支出	0.04	0.00	0.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,369.38	3,964.21	405.17
2010301	行政运行	3,825.45	3,825.45	0.00
2010302	一般行政管理事务	335.70	0.00	335.70
2010304	专项服务	26.10	0.00	26.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	53,783.82	40,377.37	13,406.44
2010350	事业运行	182.12	138.76	43.37
20105	统计信息事务	66.64	0.00	66.64
2010507	专项普查活动	8.82	0.00	8.82
2010599	其他统计信息事务支出	57.82	0.00	57.82
20106	财政事务	444.10	444.10	0.00
2010601	行政运行	33.81	33.81	0.00
2010650	事业运行	410.28	410.28	0.00
20111	纪检监察事务	75.97	0.00	75.97
2011105	派驻派出机构	67.32	0.00	67.32
2011199	其他纪检监察事务支出	8.65	0.00	8.65
20129	群众团体事务	19.16	0.00	19.16
2012902	一般行政管理事务	13.18	0.00	13.18

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	53,783.82	40,377.37	13,406.44
2012999	其他群众团体事务支出	5.97	0.00	5.97
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	36.74	0.00	36.74
2013105	专项业务	36.74	0.00	36.74
20132	组织事务	1,328.55	30.34	1,298.21
2013202	一般行政管理事务	245.09	21.59	223.50
2013299	其他组织事务支出	1,083.47	8.76	1,074.71
20133	宣传事务	56.68	0.00	56.68
2013399	其他宣传事务支出	56.68	0.00	56.68
203	国防支出	30.43	0.00	30.43
20306	国防动员	30.43	0.00	30.43
2030699	其他国防动员支出	30.43	0.00	30.43
204	公共安全支出	2,119.25	1,620.65	498.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	53,783.82	40,377.37	13,406.44
20402	公安	1,817.53	1,364.99	452.54
2040202	一般行政管理事务	1,817.53	1,364.99	452.54
20406	司法	301.72	255.66	46.06
2040601	行政运行	235.51	189.45	46.06
2040650	事业运行	66.21	66.21	0.00
205	教育支出	27,009.98	23,783.45	3,226.53
20501	教育管理事务	29.78	4.57	25.21
2050102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2050199	其他教育管理事务支出	28.78	4.57	24.21
20502	普通教育	24,590.61	21,972.29	2,618.32
2050201	学前教育	2,495.61	541.69	1,953.92
2050202	小学教育	11,840.57	11,789.70	50.87

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	53,783.82	40,377.37	13,406.44
2050203	初中教育	3,813.55	3,794.56	18.99
2050204	高中教育	2,552.85	2,548.64	4.21
2050299	其他普通教育支出	3,888.03	3,297.70	590.33
20504	成人教育	225.42	184.12	41.30
2050499	其他成人教育支出	225.42	184.12	41.30
20507	特殊教育	5.18	1.01	4.17
2050799	其他特殊教育支出	5.18	1.01	4.17
20509	教育费附加安排的支出	472.46	28.01	444.45
2050999	其他教育费附加安排的支出	472.46	28.01	444.45
20599	其他教育支出	1,686.53	1,593.45	93.08
2059999	其他教育支出	1,686.53	1,593.45	93.08
207	文化旅游体育与传媒支出	545.67	209.46	336.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	53,783.82	40,377.37	13,406.44
20701	文化和旅游	545.67	209.46	336.20
2070109	群众文化	529.99	209.46	320.53
2070113	旅游宣传	0.06	0.00	0.06
2070199	其他文化和旅游支出	15.61	0.00	15.61
208	社会保障和就业支出	6,911.30	4,204.66	2,706.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	854.59	820.55	34.04
2080109	社会保险经办机构	0.17	0.17	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	854.42	820.39	34.04
20802	民政管理事务	989.93	175.98	813.95
2080208	基层政权建设和社区治理	722.12	175.98	546.14
2080299	其他民政管理事务支出	267.81	0.00	267.81
20805	行政事业单位养老支出	3,207.23	3,207.23	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	53,783.82	40,377.37	13,406.44
2080501	行政单位离退休	296.46	296.46	0.00
2080502	事业单位离退休	795.77	795.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	946.82	946.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,168.18	1,168.18	0.00
20808	抚恤	742.59	0.90	741.69
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	67.55	0.00	67.55
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	21.76	0.00	21.76
2080899	其他优抚支出	653.28	0.90	652.38
20809	退役安置	198.97	0.00	198.97
2080901	退役士兵安置	141.04	0.00	141.04
2080905	军队转业干部安置	53.47	0.00	53.47
2080999	其他退役安置支出	4.46	0.00	4.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	53,783.82	40,377.37	13,406.44
20810	社会福利	391.52	0.00	391.52
2081001	儿童福利	8.41	0.00	8.41
2081002	老年福利	332.76	0.00	332.76
2081004	殡葬	37.64	0.00	37.64
2081099	其他社会福利支出	12.70	0.00	12.70
20811	残疾人事业	263.00	0.00	263.00
2081104	残疾人康复	4.01	0.00	4.01
2081105	残疾人就业和扶贫	29.50	0.00	29.50
2081107	残疾人生活和护理补贴	194.13	0.00	194.13
2081199	其他残疾人事业支出	35.35	0.00	35.35
20819	最低生活保障	86.58	0.00	86.58
2081901	城市最低生活保障金支出	15.67	0.00	15.67

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	53,783.82	40,377.37	13,406.44
2081902	农村最低生活保障金支出	70.91	0.00	70.91
20820	临时救助	1.51	0.00	1.51
2082001	临时救助支出	1.51	0.00	1.51
20821	特困人员救助供养	65.95	0.00	65.95
2082102	农村特困人员救助供养支出	65.95	0.00	65.95
20828	退役军人管理事务	48.57	0.00	48.57
2082804	拥军优属	48.57	0.00	48.57
20899	其他社会保障和就业支出	60.86	0.00	60.86
2089901	其他社会保障和就业支出	60.86	0.00	60.86
210	卫生健康支出	829.89	270.54	559.35
21001	卫生健康管理事务	236.28	0.27	236.01
2100102	一般行政管理事务	0.57	0.27	0.31

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	53,783.82	40,377.37	13,406.44
2100199	其他卫生健康管理事务支出	235.70	0.00	235.70
21003	基层医疗卫生机构	284.25	270.00	14.25
2100302	乡镇卫生院	270.00	270.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.25	0.00	14.25
21004	公共卫生	250.75	0.00	250.75
2100406	采供血机构	0.40	0.00	0.40
2100409	重大公共卫生服务	116.40	0.00	116.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	133.95	0.00	133.95
21007	计划生育事务	38.23	0.00	38.23
2100799	其他计划生育事务支出	38.23	0.00	38.23
21014	优抚对象医疗	9.93	0.00	9.93
2101401	优抚对象医疗补助	9.93	0.00	9.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	53,783.82	40,377.37	13,406.44
21015	医疗保障管理事务	1.15	0.27	0.88
2101506	医疗保障经办事务	1.15	0.27	0.88
21016	老龄卫生健康事务	9.30	0.00	9.30
2101601	老龄卫生健康事务	9.30	0.00	9.30
211	节能环保支出	1,325.80	1,181.26	144.54
21101	环境保护管理事务	1,291.11	1,181.26	109.85
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,291.11	1,181.26	109.85
21103	污染防治	34.69	0.00	34.69
2110302	水体	34.69	0.00	34.69
212	城乡社区支出	4,167.52	2,202.00	1,965.52
21201	城乡社区管理事务	1,179.07	943.83	235.24
2120104	城管执法	1,176.07	943.83	232.24

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	53,783.82	40,377.37	13,406.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	0.00	3.00
21203	城乡社区公共设施	336.67	0.00	336.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	336.67	0.00	336.67
21205	城乡社区环境卫生	146.21	0.00	146.21
2120501	城乡社区环境卫生	146.21	0.00	146.21
21206	建设市场管理与监督	1,033.22	0.00	1,033.22
2120601	建设市场管理与监督	1,033.22	0.00	1,033.22
21299	其他城乡社区支出	1,472.35	1,258.17	214.18
2129901	其他城乡社区支出	1,472.35	1,258.17	214.18
213	农林水支出	2,232.21	870.44	1,361.77
21301	农业农村	1,296.40	719.38	577.02
2130104	事业运行	702.90	681.68	21.22

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	53,783.82	40,377.37	13,406.44
2130108	病虫害控制	5.40	0.00	5.40
2130109	农产品质量安全	37.70	37.70	0.00
2130124	农村合作经济	115.20	0.00	115.20
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	5.74	0.00	5.74
2130199	其他农业农村支出	429.47	0.00	429.47
21302	林业和草原	4.04	0.00	4.04
2130209	森林生态效益补偿	4.04	0.00	4.04
21303	水利	725.11	151.06	574.06
2130304	水利行业业务管理	725.11	151.06	574.06
21305	扶贫	130.00	0.00	130.00
2130599	其他扶贫支出	130.00	0.00	130.00
21307	农村综合改革	49.11	0.00	49.11

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	53,783.82	40,377.37	13,406.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.11	0.00	21.11
2130799	其他农村综合改革支出	28.00	0.00	28.00
21399	其他农林水支出	27.54	0.00	27.54
2139999	其他农林水支出	27.54	0.00	27.54
214	交通运输支出	433.57	397.62	35.94
21401	公路水路运输	433.57	397.62	35.94
2140106	公路养护	406.94	397.62	9.32
2140199	其他公路水路运输支出	26.62	0.00	26.62
220	自然资源海洋气象等支出	90.23	0.00	90.23
22001	自然资源事务	90.23	0.00	90.23
2200102	一般行政管理事务	90.23	0.00	90.23
221	住房保障支出	528.14	484.00	44.14

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	53,783.82	40,377.37	13,406.44
22103	城乡社区住宅	528.14	484.00	44.14
2210399	其他城乡社区住宅支出	528.14	484.00	44.14
224	灾害防治及应急管理支出	1,045.62	714.64	330.98
22401	应急管理事务	708.04	425.82	282.22
2240106	安全监管	489.99	425.82	64.17
2240199	其他应急管理支出	218.05	0.00	218.05
22402	消防事务	335.09	288.83	46.26
2240204	消防应急救援	335.09	288.83	46.26
22403	森林消防事务	2.50	0.00	2.50
2240304	森林消防应急救援	2.50	0.00	2.50
229	其他支出	87.21	0.00	87.21
22999	其他支出	87.21	0.00	87.21

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	53,783.82	40,377.37	13,406.44
2299901	其他支出	87.21	0.00	87.21

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	33,810.69	302	商品和服务支出	3,497.42
30101	基本工资	4,655.91	30201	办公费	245.90
30102	津贴补贴	4,893.95	30202	印刷费	51.48
30103	奖金	500.88	30203	咨询费	9.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4.14
30107	绩效工资	9,382.56	30205	水费	46.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,129.42	30206	电费	200.66
30109	职业年金缴费	1,273.84	30207	邮电费	52.02
30110	职工基本医疗保险缴费	20.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	456.35
30112	其他社会保障缴费	81.36	30211	差旅费	3.09
30113	住房公积金	2,197.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	448.26
30199	其他工资福利支出	9,673.97	30214	租赁费	10.91

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	2,938.64	30215	会议费	1.14
30301	离休费	0.00	30216	培训费	96.70
30302	退休费	2,493.51	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	226.53
30304	抚恤金	37.31	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.24	30225	专用燃料费	0.03
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	205.83
30307	医疗费补助	1.91	30227	委托业务费	3.55
30308	助学金	1.90	30228	工会经费	96.61
30309	奖励金	334.21	30229	福利费	251.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.29
30399	其他对个人和家庭的补助	59.56	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,029.03
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	130.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	87.34
			31003	专用设备购置	12.44
			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	1.32
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	0.78
			31099	其他资本性支出	28.74
			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	36,749.34		公用经费合计	3,628.04

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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
55.66	1.26	53.67	21	32.67	0.73	39.49	1.26	37.98	19.83	18.15	0.25

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	0.00	10,323.42	10,323.42	0.00	10,323.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,997.83	9,997.83	0.00	9,997.83	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,370.60	7,370.60	0.00	7,370.60	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,247.78	1,247.78	0.00	1,247.78	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	1,223.52	1,223.52	0.00	1,223.52	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,899.30	4,899.30	0.00	4,899.30	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,627.23	2,627.23	0.00	2,627.23	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	42.76	42.76	0.00	42.76	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,584.47	2,584.47	0.00	2,584.47	0.00
229	其他支出	0.00	125.59	125.59	0.00	125.59	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	125.59	125.59	0.00	125.59	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	0.00	10,323.42	10,323.42	0.00	10,323.42	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	92.20	92.20	0.00	92.20	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	22.42	22.42	0.00	22.42	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	10.97	10.97	0.00	10.97	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

表 10

非税收入征缴情况表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	3,434.25	3,434.25	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	13.35	13.35	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	13.35	13.35	0.00
社会抚养费	13.35	13.35	0.00
四、罚没收入	64.96	64.96	0.00
一般罚没收入	64.96	64.96	0.00
其他一般罚没收入	64.96	64.96	0.00
五、国有资本经营收入	89.57	89.57	0.00
其他国有资本经营收入	89.57	89.57	0.00
其他国有资本经营收入	89.57	89.57	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	3,266.37	3,266.37	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	3,266.37	3,266.37	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	3,266.37	3,266.37	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

表 10

非税收入征缴情况表

部门（单位）： 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

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	3,434.25	3,434.25	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广东省广州市番禺区石碁镇人民政府 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

广东省广州市番禺区石碁镇人民政府 2020 年度总收入 81,886.9 万元，其中本年收入 81,593.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 53,767.64 万元，比上年决算增加 124.62 万元，增长 0.2%。主要变动情况：一是上级体制转移支付及体制调整等补助收入增加，二是专项收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10,323.42 万元，比上年决算增加 1,817.56 万元，增长 21.4%。主要变动情况：基础设施返还费增加。

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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算减少 1,185.4 万元，下降 100%。主要变动情况：是医院上级补助收入填报到其他收入。

5. 事业收入 14,827.6 万元，比上年决算减少 1,283.48 万元，下降 8%。主要变动情况：教育收入有所减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 2,674.98 万元，比上年决算增加 883.45 万元，

增长 49.3%。主要变动情况：医院上级补助收入本年填在其他收入。

（二）年度支出总体情况

广东省广州市番禺区石碁镇人民政府 2020 年度总支出 81,886.9 万元，其中本年支出 81,356.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 47,077.42 万元，比上年决算减少 777.52 万元，下降 1.6%，主要变动情况：基本支出减少。

2. 项目支出 34,279.45 万元，比上年决算减少 634.31 万元，下降 1.8%，主要变动情况：项目支出减少。

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

广东省广州市番禺区石碁镇人民政府 2020 年度财政拨款收入合计 64,091.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 53,767.64 万元，比上年决算数增加 124.62 万元，增长 0.2%，主要变动情况：一是上级体制转移支付及体制调整等补助收入增加，二是专项收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 10,323.42 万元，比上年决算数增加 1,817.56 万元，增长 21.4%，主要变动情况：基础设施返还费增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；本单位无

此项支出。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省广州市番禺区石基镇人民政府 2020 年度财政拨款支出合计 64,107.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 53,783.82 万元，比年初预算数减少 2,924.24 万元，下降 5.2%，主要变动情况：教育附加等项目没按进度支出；政府性基金预算财政拨款支出 10,323.42 万元，比年初预算数减少 1,903.88 万元，下降 15.6%，主要变动情况：2020 年黑臭水项目工程接近尾声，支出相对减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，本单位无此项支出。

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石基镇人民政府 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 39.49 万元，完成预算 55.62 万元的 71%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.26 万元，完成预算 1.26 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 37.98 万元，完成预算 53.67 万元的 70.8%（其中：公务用车购置支出决算为 19.83 万元，完成预算 21 万元的 94.4%；公务用车运行费支出决算为 18.15 万元，完成预算 32.67 万元的 55.6%）；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成预算 0.73 万元的 34.2%。

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1.26万元，占3.2%；公务用车购置及运行费支出37.98万元，占96.2%；公务接待费支出0.25万元，占0.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.26万元。全年使用财政拨款安排机关及下属32个单位出国团组2个、累计3人次。开支内容包括：参加联谊会换届选举会议支出1.26万元，主要用于会员探访活动及住宿费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出37.98万元，其中：公务用车购置支出为19.83万元，2020年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出18.15万元，2020年机关及下属32个单位公务用车保有量为26辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、公安执法、消防出勤、安全巡查、环卫清洁等。

3. 公务接待费支出0.25万元，主要用于开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用。2020年，机关及下属32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1次，接待人数共31人。主要包括接待赫章县人大、政府、政协考察座谈会一次。

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 495.74 万元,比上年决算数减少 25 万元,降低 4.8%。主要增减变动情况是:公用经费有所下降。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 5,962.93 万元,其中:政府采购货物支出 1,301.65 万元、政府采购工程支出 527.31 万元、政府采购服务支出 4,133.97 万元。授予中小企业合同金额 5,962.93 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 5,962.93 万元,占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 59 辆,其中,向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车) 6 辆、一般执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 23 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 19 辆,其他用车主要是公安巡逻车、环卫车等;单价 50 万元以上通用设备 5 台(套),单价 100 万元以上专用设备 15 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 3,434.25 万元,纳入预算管理 3,434.25 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 0%;专项收入 0 万元,占 0%;行政事业性收费收入 13.35 万元,占 0.4%,包括教育线学费收费返还;罚没收入 64.96 万元,占 1.9%,包括医院收费项目;国有资本

经营收入 89.57 万元，占 2.6%，包括总公司利润上缴；国有资产（资产）有偿使用收入 3,266.37 万元，占 95.1%，包括教师周转房收入；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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绩效等各项管理工作。

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（单位）组织对 2020 年度 480 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12612.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.2%；组织对 2020 年度基本农田补偿资金、农村生活污水工程等 60 个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同）：共涉及资金 12586.13 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

对“2020 年度番禺区石碁镇前锋村、低涌村、海傍村、南浦村、低涌村、金山村、文边村、永善村等 8 条村农村生活污水治理查漏补缺工程勘察设计施工总承包（EPC）项目”“番禺区石碁镇城市管理办公室 2020 年度垃圾分类硬件配套项目”等项目委托“广东三胜管理顾问有限公司”开展绩效评价。从评价情况来看，两项目前期准备工作较好，项目管理较规范，预期产出基本完成，但 EPC 项目主要绩效指标佐证材料缺乏量化依据。

组织部门整体支出绩效自评（机关本级及下属单位 32 个），

涉及一般公共预算支出 53813.7 万元，政府性基金预算支出 10323.42 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 66948.64 万元，执行数 66948.64 万元，完成预算的 96%。从评价情况来看，我镇较好完成了 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:		广州市番禺区石碁镇人民政府		
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
	今年经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增长 5%左右，固定资产投资增长 10%左右，规模以上工业产值、限额以上商业营业额与去年持平，城乡居民收入与经济增长基本同步。	财政资金预算完成率(%)	100%	96%
		制度执行的规范性	合法合规	合法合规
		支出的相关性	项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符	项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符
		支出的合规性	项目的实际支出符合国家财经法规和财务	项目的实际支出符合国家财经法规和财务

			管理制度以及有关专 项资金管理办法	管理制度以及有关专 项资金管理办法
		其中：部门年度整体预期预算完成率：96%		2020 年部门年度整体 预算完成率为 96 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一、坚持党的全面领导，推动全面从严治党向纵深发展。党建引领疫情防控工作；党的政治建设不断加强；党的组织建设有效落实；村（社区）换届有序推进；党风廉政建设常抓不懈。二、坚持完善产业布局，推动地区经济高质量发展。重大项目建设有序推进；企业招商服务全面加强；是营商环境持续优化；农业农村发展后劲充足。三、坚持优化城乡环境，推动美丽宜居石碁建设。基础设施不断完善；城乡环境显著优化；乡村振兴全面推进。四、坚持发展先进文化，推动文化事业出新出彩。文明创建扎实推进；传统文化有效传承；统一战线筑牢筑实。五、坚持创新社会治理，推动治理能力现代化水平提升。治理能力显著增强；矛盾风险有效化解；安全监管不断夯实。六、坚持改善民生福祉，推动人民群众获得感幸福感增强。教育事业得到优先发展；公共服务水平持续提升；脱贫攻坚取得重大成果；底线民生保障不断增强；民主政治功能充分发挥。

主要存在问题：受新冠肺炎疫情影响，叠加错综复杂的国际形势，经济下行风险仍然存在；基础设施、公共服务、基层治理、民生保障等与群众期盼仍有一定差距；因征地拆迁等引发的历史

遗留问题仍未能根本解决；一些干部实干精神不足、工作能力不强，党员违纪和一些领域不正之风问题仍时有发生。

下一步改进措施：在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续加强党的建设，加快建设现代化经济体系，持续美化城乡环境，持续加强文化建设，持续深化平安创建，构建共建共治共享治理格局。

（二）项目绩效自评综述。

本部门（单位）2020 年度卫生及垃圾分类工作经费项目、幼儿园维修改造工程经费项目的绩效自评结果如下：

1. 卫生及垃圾分类工作经费项目。

（1）项目概况：一项目基本情况，开展垃圾分类工作，垃圾分类定点督导，进行定期翻盘倒灌，清理卫生死角，入户派发卫生宣传资料，防控登革热、喷洒药粉喷杀灭蚊等工作，聘请临工的预算劳务费用，及预算购买相交使用物资费用及印发垃圾分类、活动等宣传资料费用。根据上级文件要求，做好垃圾分类工作，减量化、资源化、无害化，减少环境污染，保护生态环境，做好社区卫生死角清洁、防登革热、除四害等工作，提高社区干净、整洁度；二项目资金情况，年初预算 110 万元，年度预算完成 103.43 万元，完成预算 94%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展垃圾分类工作，垃圾分类定点督导，进行定期翻盘倒灌，清理卫生死角，入户派发卫生宣传资料，防控登革热、喷洒药粉喷

杀灭蚊等工作，聘请临工的预算劳务费用，及预算购买相交使用物资费用及印发垃圾分类、活动等宣传资料费用。年初预算只有上半年的费用，按上级要求预算调整增加下半的费用。垃圾分类工作是镇要求社区必做项目，做好垃圾分类工作的好处：减少占地、减少环境污染，变废为宝，做好社区卫生清洁、防登革热等工作，社区变得干净、整洁，社区居民生活舒适和谐。

(3) 主要存在问题：因疫情原因导致部分工作难以开展。

(4) 下一步改进措施：需做好防控方案，以便后续工作开展。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	卫生及垃圾分类工作经费					
主管部门	石碁镇人民政府		实施单位	广州市番禺区石碁镇岐山社区居民委员会		
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	110	103.43	20	94%	17
	其中：财政拨款	110	103.43			
	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			
	开展垃圾分类工作，垃圾分类定点督导，进行定期翻盘倒灌，清理卫生死角，入户派发卫生		开展垃圾分类工作，垃圾分类定点督导，进行定期翻盘倒灌，清理卫生死角，入户派发卫生宣传			

	宣传资料，防控登革热、喷洒药粉喷杀灭蚊等工作，聘请临工的预算劳务费用，及预算购买相交使用物资费用及印发垃圾分类、活动等宣传资料费用。根据上级文件要求，做好垃圾分类工作, 减量化、资源化、无害化，减少环境污染，保护生态环境，做好社区卫生死角清洁、防登革热、除四害等工作，提高社区干净、整洁度。				资料，防控登革热、喷洒药粉喷杀灭蚊等工作，聘请临工的预算劳务费用，及预算购买相交使用物资费用及印发垃圾分类、活动等宣传资料费用。年初预算只有上半年的费用，按上级要求预算调整增加下半的费用。垃圾分类工作是镇要求社区必做项目，做好垃圾分类工作的好处：减少占地、减少环境污染，变废为宝，做好社区卫生清洁、防登革热等工作，社区变得干净、整洁，社区居民生活舒适和谐。		
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	质量指标	资金支出率	100%	94%	10	9	因疫情原因部分工作无法开展
		资金支出合规性	合规	合规	10	10	
		社区垃圾强制分类覆盖率	100%	100%	10	10	
	数量指标	宣传活动次数	12	12	10	10	
效益指标	社会效益	垃圾及时清运率	100%	100%	10	10	

		提高公众知晓率	100%	100%	10	10	
		服务及时性	及时	及时	10	10	
	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总 分			99				

(2) 幼儿园维修改造工程经费项目。

1. 幼儿园维修改造工程经费项目。

(1) 项目概况：一项目基本情况，通过幼儿园维修项目，加强幼儿园办学能力，提高幼儿园办学水平；二项目资金情况，年初预算 122.71 万元，年度预算完成 118.37 万元，完成预算 96.5%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预算申请 122.71 万元，实际支出 118.37 万元，完成预算目标的 96.5%，该项目能加强幼儿园办学能力，提高幼儿园办学水平。

(3) 主要存在问题：因疫情原因导致部分工作难以开展。

(4) 下一步改进措施：需做好防控方案，以便后续工作开展。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	维修改造工程经费					
主管部门	石碁镇人民政府			实施单位	广州市番禺区石碁教育指导中心	
项目资金		年度预算数	年度预算完	分值	预算完成率	得分

(万元)					成数			
	总额			122. 71	118. 37	20	96. 5%	18. 23
	其中：财政拨款			122. 71	118. 37			
	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			
	通过幼儿园维修项目，加强幼儿园办学能力，提高幼儿园办学水平。				预算申请 122. 71 万元，实际支出 118. 37 万元，完成预算目标的 96. 5%，该项目能加强幼儿园办学能力，提高幼儿园办学水平。			
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	补助幼儿园数量	12 间	12 间	11	11		
	质量指标	支出的合规性	合规	合规	11	11		
	时效指标	资金到位率(%)	100%	100%	11	11		
满意度指标	可持续影响指标	教学质量	优秀	优秀	13	13		
		财务核算情况	规范	规范	11	11		
	社会效益	办学条件提高	提高	提高	13	13		

	服务对象满意度	家长满意度	100%	95%	10	9.5	
总 分			97.73				

三、以本部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。

（一）2020 年度番禺区石碁镇前锋村、低涌村、海傍村、南浦村、低涌村、金山村、文边村、永善村等 8 条村农村生活污水治理查漏补缺工程勘察设计施工总承包（EPC）项目支出绩效评价报告

广东三胜管理顾问有限公司

二〇二一年七月

目 录

一、项目基本概况.....	1
(一) 项目简介	1
(二) 前期工作开展情况	2
(三) 项目绩效目标设定情况	2
二、项目执行和实施情况.....	3
(一) 项目实施计划、实际实施进度和实施完成情况.....	3
(二) 项目管理情况	6
三、项目财务管理情况.....	6
(一) 项目预算安排情况	6
(二) 项目资金支出和使用情况.....	6
(三) 预算资金调整情况	7
(四) 财务管理制度及执行情况.....	7
四、项目绩效目标实现情况.....	8
(一) 绩效目标实现情况	8
(二) 项目社会效益实现情况	10
五、项目实施的经验、存在的问题和改进措施	11
(一) 项目实施过程中好的经验总结.....	11
(二) 项目实施过程中存在的问题及原因分析.....	11
(三) 改进意见或措施	12
六、绩效评价结论.....	13
七、附 2020 年度项目支出绩效评分表	错误!未定义书签。

2021 年 5 月，广东三胜管理顾问有限公司接受广州市番禺区财政局的委托，对石碁镇人民政府规划建设办公室“番禺区石碁镇前锋村、低涌村、海傍村、南浦村、低涌村、金山村、文边村、永善村等 8 条村农村生活污水治理查漏补缺工程勘察设计施工总承包（EPC）”项目实行了绩效评价。根据《广州市番禺区财政局关于印发 2021 年度全面实施预算绩效管理工作方案的通知》（番财绩〔2021〕1 号）要求，我司在专家库选取了 3 位专家组成专家小组，依据单位提交的材料，经过专家个人评审、专家组初议、现场问答、专家组复议等程序对该项目进行了审查，形成该评价报告。

一、项目基本概况

（一）项目简介

番禺区石碁镇前锋村、低涌村、海傍村、南浦村、官涌村、金山村、文边村、永善村等 8 条村农村生活污水治理查漏补缺工程勘察设计施工总承包（EPC）由石碁镇人民政府（后简称“镇政府”）根据《广州市总河长令第 3 号》《关于印发实施番禺区黑臭河涌综合治理长制久清工作方案的通知》（番水〔2019〕28 号）等文件申请立项实施。2019 年 6 月 6 日，番禺区发改委批复项目，原则同意项目实施，批复金额 18,822.74 万元。该项目为一次性项目，根据《番禺区政府常务会议纪要》（十七届 113 次〔2019〕18 号），原计划于 2019 年 12 月底前完成项目，2020 年 11 月 2 日，番禺区财政局（后简称“区财政局”）批复概算 17,247.88 万元（番财评概复〔2020〕1818 号），主要用于石碁镇前锋村、低涌村、海傍村、南浦村、官涌村、金山村、文边村、永善村等

8 条村农村生活污水处理查漏补缺工程。

（二）前期工作开展情况

项目前期工作准备较为充分。根据番禺区水务局印发的《番禺区农村生活污水处理查漏补缺工作方案》，区河长办、区水务局、各镇（街）等分别牵头生活污水处理查漏补缺工作的统筹、年度计划及建设。基于此，项目单位牵头制定了《石碁镇前锋村、低涌村、海傍村、南涌村、官涌村、金山村、文边村、永善村等 8 条村农村生活污水处理查漏补缺工程可行性研究报告》《石碁镇推进前锋、海傍、低涌等 8 条农村生活污水处理查漏补缺工程建设工作方案》，明确了项目实施的可行性及必要性，确定了工作任务及工作组织架构。

（三）项目绩效目标设定情况

1. 项目绩效总目标。

（1）加强石碁镇水环境治理的整体性和系统性，保障石碁镇各河涌水质持续提升，达到“长制久清”工作目标。

（2）2019 年底前，全面完成前锋村、海傍村、低涌村、官涌村、南涌村、永善村、金山村、文边村农村生活污水处理查漏补缺建设任务，顺利通过广州市和番禺区政府的考核验收。

2. 阶段性（个性化）绩效指标。

（1）数量指标：在石碁镇 8 条村敷设 DN500-DN600 的 III 级钢筋砼顶管专用管 2,925 米、DN600 的钢管顶管 111 米、DN300-DN600 不等的 II 钢筋混凝土管约 5,210 米、DN300-DN600 不等的 HDPE 管约 13,103 米、DN150-DN200 焊接钢管 9,195 米、DN200 的 U-PVC 管 13,033 米，新建 Φ 1000 预制钢筋混凝土检查井 638 座、 Φ 1200

预制钢筋混凝土检查井 71 座、Φ4000 微型顶管工作井 30 座、Φ3000 微型顶管接收井 30 座、方形检查井 723 座、一体化污水提水泵站 3 座。

(2) 成本指标：工程最终投资不超项目概算批复。

(3) 时效指标：工程按时完成率 100%。

(4) 质量指标：样品质量检验检测达标率 100%。

(4) 社会效益指标：改善人居环境，结束原有污水直排，污水横流的情况。

(5) 环境效益指标：污水旱季污水收集率 85%以上；污水处理率 85%以上；减少污水直接河涌情况，改善河涌水质。

二、项目执行和实施情况

(一) 项目实施计划、实际实施进度和实施完成情况

项目制定有较全面的实施方案与计划。项目单位制定了《石碁镇推进前锋、海傍、低涌等 8 条农村生活污水治理查漏补缺工程建设工作方案》，成立了成立石碁镇农村生活污水查漏补缺工程指挥部并下设五个工作组，分别负责排污口排查、拆迁补偿、工程建设管理、工程保障、监督考核（详见表 2-1）。其次，根据项目单位与 EPC 单位签订的 EPC 总承包合同，项目计划于 2019 年 12 月 31 日前完成。

表 2-1 石碁镇推进前锋、海傍、低涌等 8 条农村工作分工及时间安排表

工作组	工作内容与分工及时间安排
排污口排查	1. 负责工程范围内农村生活污水排污口的排查做好现场拍照和详细

工作组	工作内容与分工及时间安排
	地址，座落位置的记录。做好污水明渠排放现场拍照和登记工作。 2. 排污口、污水明渠排放汇总资料要做好签名移交工作，汇总后提交指挥部办公室。 3. 排污口、污水明渠排放排查资料实行分批移交，第一批官涌村、南涌村、永善村7月25日前完成，第二批文边村、金山村8月5日前完成，第三批前锋村、海傍村、低涌村8月10日前完成。
拆迁补偿	1. 完成工程范围建构筑物和青苗及地上附着物的详查，第一批官涌村、南涌村、永善村7月30日前完成，第二批文边村、金山村8月10日前完成，第三批海傍村、低涌村、前锋村8月15日前完成。 2. 制订农村生活污水拆迁补偿方案，7月25日前完成。 3. 提前联系详查单位，做好详查前期准备工作，确保有足够详查力量开展详查工作。 4. 完成拆迁补偿工作，保障工程建设顺利进行。在工程设计方案和施工方案及详查资料移交后一周内提交施工用地。
工程建设管理	1. 代表甲方协调工程建设项目的勘察、设计、施工过程中由甲方负责协调解决问题。 2. 参与工程项目技术方案的审查。 3. 负责工程项目的报批，施工障碍物鉴定，工程质量检测工作，负责确定工程施工路由，基准资料提供，单位工程验收和竣工验收。 4. 负责工程质量、安全、进度管理，督促勘察、设计、施工单位、制订工作计划，并提交施工组织方案。

工作组	工作内容与分工及时间安排
	5. 负责工程进度款的审核和请款,每周报送工程进度情况及需协调解决的问题。 6. 负责工程档案资料的归档工作。
工程保障	1. 镇城管执法队负责工地余泥排放、洒漏、噪音的管理协调工作。 2. 镇财所负责落实8条农村生活污水工程项目拆迁补偿和工程进度款的支付,提前列明拆迁补偿款和工程进度款支付所需资料清单,方便请款支付,提高效率。 3. 交警六中队石碁分队负责配合工程项目各村做好交通疏导,维护交通秩序等工作。 4. 镇综治办、派出所负责落实矛盾化解和维护社会稳定工作。 5. 镇运行指挥中心负责协调供电、供水及各电讯网络商做好管线保护、迁移工作,配合项目勘察、设计、施工单位落实推进工作。
监督考核	1. 负责农村生活污水治理工程建设各项工作的“督查、交办、巡查、约谈”,定期对工作方案中的各项工作落实情况进行考核。 2. 对工作推进严重滞后,工作态度消极,落实不到位,行动迟缓,推诿扯皮的,进行约谈。 3. 对约谈后仍整改不力的,按照我区水环境治理责任追究等有关规定,对相关责任人进行问责处理。

本项目未能按时间计划执行。项目原计划于 2019 年 8 月开始施工,2019 年 12 月底前完成施工,预计时间约为 152 天。实际开

工时间为 2019 年 10 月 15 日开工，实际完工时间为 2021 年 3 月 19 日，实际施工时间为 531 天。截至项目评价日，项目尚未完成竣工验收，项目延期严重。

同时，项目于 2020 年 11 月 2 日才取得番禺区财政局概算批复，从时间顺序上来说，项目应在取得财政局概算批复后方可进行行招标等工作，但与实际情况相悖。

（二）项目管理情况

本项目为基建类项目，管理较为规范。首先，项目单位根据发改委批复对设计、施工、监理等进行公开招标采购，并与中标机构签订了服务合同，同时在合同中明确了项目成果要求、考核验收标准和合同支付方式，为过程监管提供依据。其次，项目单位组织 EPC 总包单位、监理单位等定期进行工程例会，研究解决施工过程中出现的问题，并对发现的工程质量问题、现场安全文明施工问题等发函通知整改。

但是，根据 EPC 总包单位提供的 EPC 组织架构反映，EPC 总包单位缺乏统筹设计、勘察和施工的管理部门，不能反映 EPC 项目管理的优势。

三、项目财务管理情况

（一）项目预算安排情况

项目为一次性项目，2020 年 11 月 2 日，区财政局概算批复金额为 17,247.88 万元（番财评概复〔2020〕1818 号），2020 年初预算为 5,950.36 万元，年中申请调减预算 1,721.14 万元，年度预算安排资金 4,229.22 万元，预算调整率 28.9%。

（二）项目资金支出和使用情况

项目实际完成支出 4,229.21 万元，年度预算执行率 100%。项目实际支出情况详见表 3-1。

表 3-1 石碁镇推进前锋、海傍、低涌等 8 条农村工作项目支出表

序号	子项目名称	具体子项目内容	金额(万元)
1	施工费	支付 EPC 单位施工费用	3,529.36
2	监理费	支付监理单位费用	40.28
3	检测费	支付检测单位费用	7.3
4	青苗补偿费	支付地上附着物和青苗补偿费	585.90
5	工程技术咨询费	支付工程技术咨询费	52
6	房屋鉴定费	支付房屋鉴定费	13.69
7	电费	支付泵站运行电费	0.68
合计			4,229.21

(三) 预算资金调整情况

项目年初下达预算金额为 5,950.36 万元，年中申请调减预算 1,721.14 万元，年度预算安排资金 4,229.22 万元，预算调整率 28.9%。据项目单位说明，由于疫情关系导致财政收入减少，按预算要求调整年初预算。

(四) 财务管理制度及执行情况

项目单位执行行政事业单位财务制度与各项财务管理制度与招标、采购管理制度，并根据服务合同支付要求分批次支付技术服务和质量控制费用。本项目资金的使用情况符合建设工程使用

方向及《石碁镇行政事业单位财务管理办法》的文件要求，项目资金使用时根据预算安排、领导的批示及会议纪要确定支出额度，有完整的审批程序和手续，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。由于在项目绩效评价期间，镇领导换届，财务原始资料在审计局核查，因此未能提供。

四、项目绩效目标实现情况

(一) 绩效目标实现情况

1. 绩效总目标。

本项目的绩效总目标是：

(1) 加强石碁镇水环境治理的整体性和系统性，保障石碁镇各河涌水质持续提升，达到“长制久清”工作目标。

(2) 2019 年底前，全面完成先锋村、海傍村、低涌村、官涌村、南涌村、永善村、金山村、文边村农村生活污水治理查漏补缺建设任务，顺利通过广州市和番禺区政府的考核验收。

2. 绩效指标完成情况。

根据项目单位预算申报和项目实施材料，将项目产出与效果的实际状况与申报绩效目标对比分析（详见表 4-1）。经对比，部分绩效目标未达到预设指标值；部分项目绩效目标实现情况不明，相关佐证资料未反映项目达到预设指标值；部分效益指标设置不合理，所设指标未涵盖本项目主要绩效。

表 4-1 项目产出与效果的实际状况与申报绩效目标对比

目标设定情况	指标完成情况说明	目标偏差情
--------	----------	-------

一级指标	二级指标	指标值		况及原因分析
产出指标	数量	工程量完成率 100%	2021 年 3 月 19 日,项目完成施工, 根据合同要求, 完成相应工程量 100%。	无偏差。
		完成 9 个污水管网及泵站建设	完成 9 个	无偏差。
	质量	样品质量检验检测达标率 100%	按要求完成样品的检验检测, 并出具相应的检测报告。达标率为 100%。	无偏差
	时效	完成 8 条村的生活污水管网及设施的按期完成率 100%	根据 EPC 合同要求工期为 2019 年 8 月至 2019 年 12 月 31 日, 约 152 天, 实际 2019 年 10 月 5 日开工, 2021 年 3 月 19 日完工, 共 531 天。虽受新冠疫情影响, 但项目延期严重。	受新冠疫情影响, 同时项目实施期间设计变更导致项目时间延长。
		检测报告发送及时性	无相关佐证材料	
	成本	工程成本控制率	资金使用不超出预算金额	无偏差
效果指标	群众满意度	周边群众满意度为 95%	无相关佐证材料	
	社会效益	建设期间没发生伤亡	2020 年 9 月 15 日提及村民	

目标设定情况			指标完成情况说明	目标偏差情况及原因分析
一级指标	二级指标	指标值		
			受伤，但后续资料说明项目无事故，前后矛盾	
		河涌保洁度	本指标和本项目无关	
		单位投入人口受益增加量	无相关佐证材料	
	生态效益	项目区内生态环境显著改善	明沟（渠）暗化 1294.26 米，结束原有污水直排，污水横流的情况，改善人居环境	定性指标，达到效果
	可持续期限	20 年	指标设置不合理	

（二）项目社会效益实现情况

本项目效益主要体现在社会效益、生态效益等方面。

1. 生态效益。

通过本次项目的实施，涉及改造的 8 条农村污水不再直接排入河涌，通过新建的污水管网排入就近的污水处理设施中，污染源从源头上被截止，改善河涌水质。但其量化指标污水旱季收集率 85%以上、污水处理率 85%以上未有提供佐证资料，不能量化。

2. 社会效益。

通过本次项目，8 条村内道路原明沟（渠）改为暗管，结束原有污水直排、污水横流的情况，改善了居民生活条件。

3. 项目可持续性。

本项目可行性研究报告与最终实施方案有较大变化；项目工期拖延严重；EPC 方式未能充分发挥设计施工一体化的优点；本次项目未考虑雨水管网，有可能造成二次建设，浪费资源。（详见存在问题）

五、项目实施的经验、存在的问题和改进措施

（一）项目实施过程中好的经验总结

1. 制定建设方案及项目单位组织管理架构。

项目单位在项目伊始，即制定建设工作方案。方案中明确工作目标及工作任务，同时，结合项目位置分散，实施位置分布在 8 条村庄的特点，成立石碁镇农村生活污水查漏补缺工程指挥部；并根据工作内容分别设置 5 个工作组，分别是排污口排查组、拆迁补偿工作组、工程建设管理组、工程保障组、监督考核组。工作组分工明确，人员架构准确到人。项目单位完善的组织架构对后期项目的顺利开展有重要的作用。

（二）项目实施过程中存在的问题及原因分析

1. EPC 总承包单位组织架构不健全。

EPC 总承包单位（广东水电二局股份有限公司（主）安徽省城建设计研究总院股份有限公司（成员）、广东有色工程勘察设计院（成员）联合体）在项目中未有与 EPC 建设模式相应的组织机构和项目管理体系。组织架构三家单位并无统筹部门，同时，查阅项目佐证资料及日常纪要，联合体各方在日常会议中依然各自

为政，并不以 EPC 总承包单位一家出现在项目中，不能实现 EPC 模式的优点。

2. 可行性研究报告设计方案与实施施工图差距大。

根据现场调研反映，项目可行性研究报告与施工图差距较大，项目施工过程中，设计变更多审批手续多，导致项目工期延长。

3. 是否存在安全事故说法矛盾。

根据 2020 年 9 月 15 日整改通知单，提及现场施工因安全措施不足导致村民受伤，但在项目后续佐证资料说明，工程从开工到完工过程中从没发生任何安全事故。前后矛盾的项目资料反映项目单位对项目情况不熟悉，日常工作不够严谨。

4. 财政局概算批复时间迟于项目施工时间。

项目于 2019 年 8 月 15 日签订 EPC 施工合同，2020 年 11 月 2 日财政局概算批复。正常顺序应在项目完成项目概算编制并经财政局批复后再行实施，但实际情况相反，存在风险。

5. 后期可能存在重复投资二次开挖。

本次项目只涉及八村污水管网改造，未进行雨水管网改造。在完成本次施工工作后，日后进行雨水管网改造，可能涉及二次开挖路面，重复投资。

（三）改进意见或措施

1. 总结 EPC 模式经验，为后续工作提供借鉴。

EPC 模式是国家推行实施的建设模式，但在实施过程中，发现仍存在较多问题。作为 EPC 联合体的设计单位、勘察单位及施工单位，并无 EPC 管理的理念，亦无配套的 EPC 制度、组织架构等。同时，在项目实施过程中，监理单位是否能对设计质量进行监理，

保证在 EPC 模式下，作为 EPC 利益一方的设计单位设计质量受控，亦是 EPC 模式下应该考虑的问题。建议通过 EPC 实际项目，认真总结本次绩效评价发现的各种问题，针对问题逐一解决，同时系统地学习国家近年来陆续出台的 EPC 政策，积极推进番禺区建设项目的 EPC 模式顺利发展。

2. 增加前期可行性研究报告深度，切合项目实际情况。

建设工程项目是否能顺利实施，重点在于施工前的投资决策和设计阶段。建议后续在 EPC 项目可研阶段，增加专业力量投入，充分考虑项目实际情况与经济投入的估算，通过专业审核，规避后期项目变化大的现象。

3. 重视绩效评价工作。

项目佐证资料前后矛盾，反映项目单位不熟悉项目情况且资料不够严谨，建议项目单位重视绩效工作，成立专门绩效管理小组并开展宣传绩效管理理念，提升绩效管理水平

4. 理顺项目实施逻辑关系，减少审计风险。

5. 合理进行项目决策。

建议项目在立项前期，考虑污水及雨水系统同时改造，减少日后二次开挖重复投资的情况。

六、绩效评价结论

本项目依据《关于印发实施番禺区黑臭河涌综合治理长制久清工作方案的通知》（番水〔2019〕28 号）等文件实施，目标是加强石碁镇水环境治理的整体性和系统性，保障石碁镇各河涌水质持续提升，达到“长制久清”工作目标。该项目概算批复为 17247.88 万元，其中 2020 年下达预算 5950.36 万元，年中申请调

减预算 1721.14 万元，年度预算安排资金 4229.21 万元，预算调整率 28.9%。项目实际完成支出 4229.21 万元，年度预算执行率 100%。根据评价指标体系，该项目前期准备工作较好，项目管理较规范，预期产出基本完成，但主要绩效指标佐证材料缺乏量化依据。

综上所述，本项目评价得分为 75 分，评价等级为“中”。

(二) 广州市番禺区石碁镇城市管理办公室 2020 年度垃圾分类硬件配套绩效评价报告

广东三胜管理顾问有限公司

二〇二一年六月

目 录

一、项目基本情况	2
(一) 项目简介	2
(二) 前期工作开展情况	2
(三) 项目绩效目标设定情况	3
二、项目执行和实施情况	3
(一) 项目实施计划、实际实施进度和实施完成情况	3
(二) 项目管理情况	4
三、项目财务管理情况	4
(一) 项目预算安排情况	4
(二) 项目资金支出和使用情况	5
(三) 预算资金调整情况	5
(四) 财务管理制度及执行情况	6
四、项目绩效目标实现情况	6
(一) 绩效目标实现情况	6
(二) 项目效益实现情况	7
五、项目实施的经验、存在的问题和改进措施	8
(一) 项目实施过程中好的经验总结	8
(二) 项目实施过程中存的问题及原因分析	8
(三) 改进意见或措施	9
六、绩效评价结论	10
七、附 2019 年度项目支出绩效评分表	错误!未定义书签。

2021 年 5 月，广东三胜管理顾问有限公司受广州市番禺区财政局的委托，对石碁镇城市管理办公室“广州市番禺区石碁镇城市管理办公室 2020 年度垃圾分类硬件配套”项目实行了绩效评价。根据《广州市番禺区财政局关于印发 2021 年度全面实施预算绩效管理工作的通知》（番财绩〔2021〕1 号）要求，我司在专家库选取了 3 位专家组成专家小组，依据单位提交的材料，经过专家个人评审、专家组初议、现场问答、专家组复议等程序对该项目进行了审查，形成该评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目简介

为贯彻落实国家、省、市、区乡村振兴战略，进一步做好 2020 年石碁镇农村生活垃圾分类工作，因地制宜推进农村生活垃圾源头减量和资源化利用，根据《广州市 2020 年农村生活垃圾分类工作方案》、《番禺区 2020 年农村生活垃圾分类工作方案》（番城管〔2020〕97 号）、《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》（番分类办〔2019〕38 号）等文件申请立项实施。“垃圾分类硬件配套”项目主要用于番禺区石碁镇各村（社区）及农科所的生活垃圾分类投放点建设及垃圾分类硬件优化提升工作，具体内容为采购分类收集容器及订制生活垃圾投放点，提升村（居）民垃圾分类参与度及准确度。

（二）前期工作开展情况

项目前期工作准备较为充分。根据《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》（番分类办〔2019〕38 号）、《番禺区城市管理和综合执法局关于印发番禺区 2020 年农村生

活垃圾分类工作方案的通知》，广州市番禺区石碁镇城市管理办公室 2020 年 4 月 10 日制定《石碁镇生活垃圾分类投放点建设及垃圾分类硬件优化提升方案》，明确了石碁镇的工作目标及工作步骤，为后续工作开展制定了纲领文件。

（三）项目绩效目标设定情况

1. 项目绩效总目标。

2020 年底前完成我镇各村（社区）及农科所的生活垃圾分类投放点建设及垃圾分类硬件优化提升工作，加快验收进度，打造我镇高标准生活垃圾分类投放点。。

2. 个性化绩效指标。

数量指标：为各小区、农场及部分行政村安装生活垃圾投放点共计 143 个。

质量指标：硬件设施质量达标率达 100%。

时效指标：验收及时率 100%。

社会效益指标：垃圾产生量减量吨数达 700 吨；将厨余垃圾变废为宝，产生的有机肥料可作种植绿化之用。

环境效益指标：为各小区、农场及部分行政村安装生活垃圾投放点，按标准配置垃圾桶，落实做好垃圾分类及准时清运垃圾，村（居）民知晓率及厨余垃圾分类率达 95%。

满意度指标：村（居）民对垃圾分类工作的满意度 $\geq 95\%$ 。

二、项目执行和实施情况

（一）项目实施计划、实际实施进度和实施完成情况

项目制定有较全面的实施方案与计划。项目单位制定了《石碁镇生活垃圾分类投放点建设及优化提升方案》，广州市番禺区

石碁镇城市管理办公室明确了工作目标、主要任务。方案要求，项目于 2020 年 12 月底前完成石碁镇各村（社区）及农科所的生活垃圾分类投放点建设及垃圾分类硬件优化提升工作。

项目基本能按计划执行，但时间上有延误。首先，项目单位于 2020 年 1 月、2020 年 9 月通过公开招标先后两次确定广州市新炜煌广告有限公司作为设计及安装单位。2020 年 6 月 30 日、2021 年 3 月 12 日先后完成项目合同内规定的工作内容并通过验收。石碁镇大龙社区、岐山社区、塱边村、农科所于 2020 年 6 月 30 日验收完毕，在规定时间内完工验收，但石碁镇大刀沙村、低涌村、官涌村、海旁村、金山村、莲塘村、凌边村、南浦村、前锋村、石基村、小龙村、永善村、长坦村延后至 2021 年 3 月 12 日完工验收，验收工作较预期 2020 年 12 月底有延后。

（二）项目管理情况

项目依据相关制度规定，管理较为规范。首先，项目单位委托广州中曜招标代理有限公司进行公开招标采购，与中标机构签订了货物合同，同时在合同中明确了项目所需货物、项目要求、成果要求、考核验收标准和合同支付方式，为过程监管提供依据。其次，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》对合同进行复查，并形成书面会议纪要印发实施，保障质控落实到普查全过程。

三、项目财务管理情况

（一）项目预算安排情况

项目为跨年度项目，本项目年初预算 200 万元，2020 年 8 月，根据《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》（番分类办[2019]38号）的工作要求，城建办为13条行政村（前锋村、大刀沙村、海傍村、低涌村、长坦村、官涌村、南浦村、永善村、石碁村、莲塘村、小龙村、凌边村及金山村）计划建设高标准的农村生活垃圾分类定时投放点，并通过领导班子联席会议追加本项目预算137.9万元，项目内均已按计划时间落实安排工作及支出，总支出337.9万元，主要用于采购分类收集容器及订制生活垃圾投放点。

（二）项目资金支出和使用情况

项目实际完成支出337.9万元，年度预算执行率100%。项目实际支出情况详见下表3-1。

表 3-1 项目资金支出使用情况

序号	子项目名称	具体支出内容	金额（万元）
1	支付塱边村、农科所、大龙社区及岐山社区垃圾分类投放点合同款首期款项	支付塱边村、农科所、大龙社区及岐山社区垃圾分类投放点合同款首期款项	42.17
2	购置垃圾桶	购置垃圾桶	4.07
3	支付塱边村、大龙社区、岐山社区及农科所垃圾分类投放点合同款二期款项	支付塱边村、大龙社区、岐山社区及农科所垃圾分类投放点合同款二期款项	89.67
4	付石碁村等13条行政村订制垃圾分类投放点合同款首期款项	付石碁村等13条行政村订制垃圾分类投放点合同款首期款项	201.99
合计（万元）			337.9

（三）预算资金调整情况

本项目年初预算200万元，2020年8月，根据《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》（番分类办

[2019]38 号)的工作要求,城建办为 13 条行政村建设高标准的农村生活垃圾分类定时投放点,并通过领导班子联席会议追加本项目预算 137.9 万元,预算资金调整为 337.9 万元。

(四) 财务管理制度及执行情况

项目单位严格执行行政事业单位财务制度与各项财务管理制度与招标、采购管理制度,并根据服务合同支付要求分批次支付技术服务和质量控制费用。本项目资金的使用情况符合垃圾分类发展方向及《石碁镇行政事业单位财务管理办法》的文件要求,坚持突出重点,统筹安排,注重效益;坚持环境效益、社会效益和可持续性影响并重,项目资金使用时均根据预算安排、领导的批示及会议纪要确定支出额度,有完整的审批程序和手续,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、项目绩效目标实现情况

(一) 绩效目标实现情况

1. 绩效总目标

通过安装完善的生活垃圾投放点及购置分类收集容器,提升村(居)民垃圾分类参与度及准确度。

2. 绩效指标完成情况

根据项目单位预算申报和项目实施材料,将项目产出与效果的实际状况与申报绩效目标对比分析(详见表 4-1)。经对比,除时效指标外,项目绩效目标实现情况较好,基本达到预设目标值。

表 4-1 绩效指标完成情况

目标设定情况			指标完成情况说明	目标偏差情况及原因分析
一级指标	二级指标	指标值		
产出指标	数量	为各小区、农场及部分行政村安装生活垃圾投放点共计 143 个。	143 个投放点按期安装及完成验收，其中 37 个投放点已投入使用，106 个投放点正逐步投入使用。	无偏差
	质量	硬件设施质量达标率达 100%。	项目已完成验收。	无偏差
	时效	验收及时率达 100%。	根据石碁镇垃圾分类优化提升方案，项目应于 2020 年 12 月底前完成，但最终验收时间为 2021 年 3 月 12 日，有延迟。	项目有延时
效果指标	可持续影响	居民垃圾分类知晓率达 95%以上。	2020 年全镇线上线下宣传培训共覆盖 30266 人次，居民垃圾分类知晓率已达 95%。	无偏差
	社会效益	其他垃圾产生量减量吨数达 700 吨；将厨余垃圾变废为宝，产生的有机肥料可作种植绿化之用。	2020 年其他垃圾产生量减量吨数达 700 吨；将厨余垃圾变废为宝，产生的有机肥料可作种植绿化之用。	无偏差
	环境效益	村（居）民厨余垃圾分类率达 95%。	为各小区、农场及部分行政村安装生活垃圾投放点，按标准配置垃圾桶，落实做好垃圾分类及准时清运垃圾，村（居）民知晓率及厨余垃圾分类率达 95%。	无偏差

（二）项目效益实现情况

1. 经济效益

通过垃圾分类可以把可回收垃圾、厨余垃圾等回收后二次利用，减少了处理全部垃圾的费用。

2. 社会效益

垃圾分类减轻了环卫作业人员的工作压力并将厨余垃圾变废为宝，产生的有机肥料可用于种植绿化。

3. 环境效益

垃圾分类减少了其他垃圾的处理量，也减少垃圾对环境的污染，其他垃圾产生量减量吨数每年达 700 吨。

4. 可持续性影响

2020 年全镇线上线下宣传培训共覆盖 30266 人次，居民垃圾分类知晓率达 95%。通过按国家标准配套上墙硬件及分类垃圾桶，提高全镇的垃圾分类知晓率，最终带动居民提高垃圾分类参与率及投放准确率，使垃圾分类进入良性循环。

五、项目实施的经验、存在的问题和改进措施

（一）项目实施过程中好的经验总结

1. 项目前期制定整体实施方案。

项目单位在项目伊始即制定实施方案。实施方案以上级部门具体要求为依据，方案中明确工作目标及工作任务，为后续工作开展提供了方向及具体措施。

（二）项目实施过程中存的问题及原因分析

1. 项目未能按实施方案时间计划完成。

根据《石碁镇生活垃圾分类投放点建设及垃圾分类硬件优化提升方案》要求，项目应在 2020 年 12 月底前完成垃圾分类硬件投放，实际项目分两期验收，第一次验收时间为 2020 年 6 月 30

日；第二次验收时间为 2021 年 3 月 12 日。第二次验收时间已超过 2020 年 12 月。主要原因为第二期项目于 2020 年 9 月 30 日完成合同签订，合同期为 2020 年 9 月 30 日至 2021 年 1 月 31 日。因此项目未能按方案要求日期完成实施。

2. 合同对部分材料规格未做出具体要求。

项目单位与材料供应商签订的合同中，垃圾箱、储物柜等采用 304#不锈钢，但未有明确材料厚度，由于本合同中，不锈钢材料为主要材料，因此很有必要对不锈钢材料厚度进行规定。

3. 验收手续过于简单。

根据佐证资料反映，垃圾分类硬件验收手续过于简单。材料的质量合格证明材料、材料品牌、施工工艺证明等资料均未在验收资料中反映，验收手续不够严谨。

（三）改进意见或措施

1. 制定合理时间计划

《石碁镇生活垃圾分类投放点建设及垃圾分类硬件优化提升方案》中，明确了项目整体时间于 2020 年 12 月前完成，分项工作“建设农村特色垃圾分类投放点标杆”于 2020 年 8 月前完成；分项工作“全面补齐农村垃圾分类投放设施短板”则未有明确具体实施时间。建议在制定整体时间计划时，亦应细化分项工作时间节点，指导项目何时开展工作，避免局部工作影响全局整体工作。

2. 重视合同条款。

在签订合同前，应详细制定设备材料规格、型号、品牌等，并要求提供必要的合格证明材料，避免因合同条款不清晰导致合

同纠纷。同一类型的材料，不同品牌不同规格的材料价格有时相差较远；同时，要求供应商提供主要材料合格证明，亦是保证项目最终质量的重要环节。

3. 重视验收工作。

在项目验收前，应制订项目验收方案，确定验收成员、验收的形式，验收内容、验收前需要准备的材料证明文件等，同时验收标准应以招标文件要求及合同要求为依据进行明确。在项目验收过程中发现的问题应记录在案，并明确时限由供应商整改完成。

六、绩效评价结论

本项目依据根据《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》（番分类办〔2019〕38 号）、《番禺区城市管理和综合执法局关于印发番禺区 2020 年农村生活垃圾分类工作方案的通知》等文件实施，目标是 2020 年底前完成各村（社区）及农科所的生活垃圾分类投放点建设及垃圾分类硬件优化提升工作。该项目 2020 年下达预算 200 万元，年中申请调增预算 137.9 万元，年度预算安排资金 337.9 万元，预算调整率 69%。项目实际完成支出 337.9 万元，年度预算执行率 100%。根据评价指标体系，该项目前期准备工作较好，项目管理较规范，预期产出与效益基本完成。综上所述，本项目评价得分为 93 分，评价等级为“优”。

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。

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。