

2020 年广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区人民政府东环街道办事处 (本级) 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

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

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

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

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）概况

（一）单位主要职责

番禺区人民政府东环街道办事处是区委（区政府）主管的，对街道实行一级行政管理的派出机构。位于番禺中心城区北部，北至钟村街、南村镇，东至大龙街，南至市桥街，西至沙头街。全街总面积 11 平方公里，辖区内包括甘棠、蔡一、蔡二、蔡三、龙美、东沙、榄塘、左边 8 个行政村以及东环、江南、富豪、金山谷 4 个社区居民委员会。本部门设下列党政机构：党政综合办公室（人大办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室、宣传统战办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心、社区建设办公室）、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室（农业农村办公室）、城市管理办公室（规划建设办公室）。

1、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。研究决定街道党的建设、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。

2、落实全面从严治党主体责任。全面推进辖区内党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，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。

3、落实基层党建主体责任。加强街道党工委自身建设以及其他隶属街道党工委的党组织建设，统筹推进“两新”组织党建工作。负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作。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。对离职、失业和流动党员实行属地管理。承担民兵预备役、征兵工作。

4、按照干部管理权限，负责街道机关和所属单位干部及工作人员的教育、培训、选拔、任免、考核、监督等管理工作。统筹开展干部队伍建设规划工作。负责对区职能部门派驻街道机构负责人的任免、考核提出意见。负责辖区内村民（居民）委员会工作人员教育和管理。做好人才服务和引进工作。

5、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。

6、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。

7、统筹负责辖区内综合行政执法工作。依法开展综合行政执法监督管理，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。

8、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，提高基层自治水平；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。

9、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工作。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。发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，优化营商环境，保障各种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。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,451.19	一、一般公共服务支出	31	4,079.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,190.77	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	76.10
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	687.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	102.69
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	7.00
八、其他收入	8	10.09	八、社会保障和就业支出	38	1,185.86
	9		九、卫生健康支出	39	627.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	5, 221. 37
	12		十二、农林水支出	42	136. 26
	13		十三、交通运输支出	43	3. 28
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1. 90
	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	96. 15
	19		十九、住房保障支出	49	114. 79
	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	294. 47
	23		二十三、其他支出	53	54. 06

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	12,652.06	本年支出合计	57	12,688.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	63.96	年末结转和结余	59	27.46
总计	30	12,716.02	总计	60	12,716.02

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,652.06	12,641.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10.09
201	一般公共服务支出	4,079.71	4,079.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,843.55	1,843.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,260.35	1,260.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	580.20	580.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,652.06	12,641.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10.09
2010507	专项普查活动	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,652.06	12,641.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10.09
2012902	一般行政管理事务	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	699.39	699.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	167.38	167.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	531.26	531.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	145.21	145.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	145.21	145.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,652.06	12,641.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10.09
20136	其他共产党事务支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,251.66	1,251.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,251.66	1,251.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	76.10	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	76.10	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	76.10	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	687.00	687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	665.25	665.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,652.06	12,641.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10.09
2040299	其他公安支出	640.85	640.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	102.69	102.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	102.69	102.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	70.99	70.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,652.06	12,641.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10.09
20701	文化和旅游	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,185.86	1,185.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	527.86	527.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	247.63	247.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	280.23	280.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.39	350.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	193.84	193.84	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	69.02	69.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,652.06	12,641.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.53	87.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	107.03	107.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	90.75	90.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,652.06	12,641.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10.09
2081099	其他社会福利支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	155.05	155.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	74.12	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,652.06	12,641.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10.09
2082001	临时救助支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	627.93	627.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,652.06	12,641.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10.09
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	279.50	279.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	279.30	279.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,652.06	12,641.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10.09
21099	其他卫生健康支出	290.70	290.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	290.70	290.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,184.87	5,174.77	0.00	0.00	0.00	0.00	10.09
21201	城乡社区管理事务	456.92	446.83	0.00	0.00	0.00	0.00	10.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	456.92	446.83	0.00	0.00	0.00	0.00	10.09
21203	城乡社区公共设施	986.37	986.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	986.37	986.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	601.51	601.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	601.51	601.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,052.50	1,052.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,652.06	12,641.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10.09
2120804	农村基础设施建设支出	255.60	255.60	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	796.91	796.91	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	2,087.56	2,087.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	75.32	75.32	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	2,012.24	2,012.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	136.26	136.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,652.06	12,641.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10.09
21305	扶贫	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	12.83	12.83	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	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,652.06	12,641.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10.09
21505	工业和信息产业监管	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	96.15	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	96.15	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	96.15	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.79	114.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.79	114.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,652.06	12,641.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10.09
2210201	住房公积金	114.79	114.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	294.47	294.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	286.87	286.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	286.87	286.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,652.06	12,641.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10.09
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	42.71	42.71	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,688.56	1,745.39	10,943.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,079.71	1,260.35	2,819.36	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,843.55	1,260.35	583.20	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,260.35	1,260.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	580.20	0.00	580.20	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	17.95	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,688.56	1,745.39	10,943.17	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	12.52	0.00	12.52	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	34.77	0.00	34.77	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	15.48	0.00	15.48	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	19.29	0.00	19.29	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.11	0.00	13.11	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,688.56	1,745.39	10,943.17	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	7.19	0.00	7.19	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	699.39	0.00	699.39	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	167.38	0.00	167.38	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	531.26	0.00	531.26	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	145.21	0.00	145.21	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	145.21	0.00	145.21	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	13.66	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,688.56	1,745.39	10,943.17	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	13.66	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,251.66	0.00	1,251.66	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,251.66	0.00	1,251.66	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	76.10	0.00	76.10	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	76.10	0.00	76.10	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	76.10	0.00	76.10	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	687.00	0.74	686.25	0.00	0.00	0.00
20402	公安	665.25	0.00	665.25	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	24.40	0.00	24.40	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	640.85	0.00	640.85	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,688.56	1,745.39	10,943.17	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	102.69	0.00	102.69	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	102.69	0.00	102.69	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	70.99	0.00	70.99	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	31.69	0.00	31.69	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,185.86	352.08	833.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,688.56	1,745.39	10,943.17	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	527.86	0.00	527.86	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	247.63	0.00	247.63	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	280.23	0.00	280.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.39	350.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	193.84	193.84	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	69.02	69.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.53	87.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.96	1.68	16.27	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,688.56	1,745.39	10,943.17	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7.71	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	107.03	0.00	107.03	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	90.75	0.00	90.75	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	155.05	0.00	155.05	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	12.16	0.00	12.16	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,688.56	1,745.39	10,943.17	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	74.12	0.00	74.12	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	66.35	0.00	66.35	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,688.56	1,745.39	10,943.17	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	627.93	17.43	610.50	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	279.50	0.00	279.50	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	279.30	0.00	279.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,688.56	1,745.39	10,943.17	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	52.34	17.43	34.91	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.91	0.00	34.91	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	290.70	0.00	290.70	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	290.70	0.00	290.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,221.37	0.00	5,221.37	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	493.42	0.00	493.42	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,688.56	1,745.39	10,943.17	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	493.42	0.00	493.42	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	986.37	0.00	986.37	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	986.37	0.00	986.37	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	601.51	0.00	601.51	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	601.51	0.00	601.51	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,052.50	0.00	1,052.50	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	255.60	0.00	255.60	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	796.91	0.00	796.91	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,087.56	0.00	2,087.56	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,688.56	1,745.39	10,943.17	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	75.32	0.00	75.32	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,012.24	0.00	2,012.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	136.26	0.00	136.26	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	59.91	0.00	59.91	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.91	0.00	15.91	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,688.56	1,745.39	10,943.17	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	96.15	0.00	96.15	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,688.56	1,745.39	10,943.17	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	96.15	0.00	96.15	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	96.15	0.00	96.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.79	114.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.79	114.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.79	114.79	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	294.47	0.00	294.47	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	286.87	0.00	286.87	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	286.87	0.00	286.87	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,688.56	1,745.39	10,943.17	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	54.06	0.00	54.06	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.71	0.00	50.71	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	42.71	0.00	42.71	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,451.19	一、一般公共服务支出	33	4,079.71	4,079.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,190.77	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	76.10	76.10	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	687.00	687.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	102.69	102.69	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	7.00	7.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,185.86	1,185.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	627.93	627.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,174.77	2,034.71	3,140.06	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	136.26	136.26	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3.28	3.28	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	1.90	1.90	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	96.15	96.15	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	114.79	114.79	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	294.47	294.47	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	54.06	3.34	50.71	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,641.97	本年支出合计	59	12,641.97	9,451.19	3,190.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,641.97	总计	64	12,641.97	9,451.19	3,190.77	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,451.19	1,745.39	7,705.80
201	一般公共服务支出	4,079.71	1,260.35	2,819.36
20101	人大事务	2.96	0.00	2.96
2010199	其他人大事务支出	2.96	0.00	2.96
20102	政协事务	0.70	0.00	0.70
2010202	一般行政管理事务	0.70	0.00	0.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,843.55	1,260.35	583.20
2010301	行政运行	1,260.35	1,260.35	0.00
2010302	一般行政管理事务	580.20	0.00	580.20
2010305	专项业务活动	3.00	0.00	3.00
20105	统计信息事务	17.95	0.00	17.95
2010507	专项普查活动	5.43	0.00	5.43

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,451.19	1,745.39	7,705.80
2010599	其他统计信息事务支出	12.52	0.00	12.52
20111	纪检监察事务	34.77	0.00	34.77
2011105	派驻派出机构	15.48	0.00	15.48
2011199	其他纪检监察事务支出	19.29	0.00	19.29
20113	商贸事务	44.00	0.00	44.00
2011308	招商引资	44.00	0.00	44.00
20128	民主党派及工商联事务	7.56	0.00	7.56
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.56	0.00	7.56
20129	群众团体事务	13.11	0.00	13.11
2012902	一般行政管理事务	7.19	0.00	7.19
2012999	其他群众团体事务支出	5.92	0.00	5.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.19	0.00	5.19

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,451.19	1,745.39	7,705.80
2013105	专项业务	5.19	0.00	5.19
20132	组织事务	699.39	0.00	699.39
2013202	一般行政管理事务	167.38	0.00	167.38
2013204	公务员事务	0.75	0.00	0.75
2013299	其他组织事务支出	531.26	0.00	531.26
20133	宣传事务	145.21	0.00	145.21
2013399	其他宣传事务支出	145.21	0.00	145.21
20136	其他共产党事务支出	13.66	0.00	13.66
2013699	其他共产党事务支出	13.66	0.00	13.66
20199	其他一般公共服务支出	1,251.66	0.00	1,251.66
2019999	其他一般公共服务支出	1,251.66	0.00	1,251.66
203	国防支出	76.10	0.00	76.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,451.19	1,745.39	7,705.80
20306	国防动员	76.10	0.00	76.10
2030607	民兵	76.10	0.00	76.10
204	公共安全支出	687.00	0.74	686.25
20402	公安	665.25	0.00	665.25
2040202	一般行政管理事务	24.40	0.00	24.40
2040299	其他公安支出	640.85	0.00	640.85
20406	司法	0.74	0.74	0.00
2040601	行政运行	0.74	0.74	0.00
20408	强制隔离戒毒	21.00	0.00	21.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	21.00	0.00	21.00
205	教育支出	102.69	0.00	102.69
20502	普通教育	102.69	0.00	102.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,451.19	1,745.39	7,705.80
2050201	学前教育	70.99	0.00	70.99
2050299	其他普通教育支出	31.69	0.00	31.69
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00
20701	文化和旅游	7.00	0.00	7.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	1,185.86	352.08	833.78
20802	民政管理事务	527.86	0.00	527.86
2080208	基层政权建设和社区治理	247.63	0.00	247.63
2080299	其他民政管理事务支出	280.23	0.00	280.23
20805	行政事业单位养老支出	350.39	350.39	0.00
2080501	行政单位离退休	193.84	193.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.02	69.02	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,451.19	1,745.39	7,705.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.53	87.53	0.00
20808	抚恤	17.96	1.68	16.27
2080801	死亡抚恤	1.68	1.68	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6.73	0.00	6.73
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.83	0.00	1.83
2080899	其他优抚支出	7.71	0.00	7.71
20810	社会福利	107.03	0.00	107.03
2081001	儿童福利	2.65	0.00	2.65
2081002	老年福利	90.75	0.00	90.75
2081004	殡葬	0.13	0.00	0.13
2081099	其他社会福利支出	13.50	0.00	13.50
20811	残疾人事业	155.05	0.00	155.05

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,451.19	1,745.39	7,705.80
2081104	残疾人康复	2.42	0.00	2.42
2081105	残疾人就业和扶贫	12.16	0.00	12.16
2081107	残疾人生活和护理补贴	74.12	0.00	74.12
2081199	其他残疾人事业支出	66.35	0.00	66.35
20819	最低生活保障	3.97	0.00	3.97
2081901	城市最低生活保障金支出	2.29	0.00	2.29
2081902	农村最低生活保障金支出	1.68	0.00	1.68
20820	临时救助	0.07	0.00	0.07
2082001	临时救助支出	0.07	0.00	0.07
20821	特困人员救助供养	10.26	0.00	10.26
2082102	农村特困人员救助供养支出	10.26	0.00	10.26
20828	退役军人管理事务	4.01	0.00	4.01

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,451.19	1,745.39	7,705.80
2082804	拥军优属	3.87	0.00	3.87
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.14	0.00	0.14
20899	其他社会保障和就业支出	9.26	0.00	9.26
2089901	其他社会保障和就业支出	9.26	0.00	9.26
210	卫生健康支出	627.93	17.43	610.50
21003	基层医疗卫生机构	3.43	0.00	3.43
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.43	0.00	3.43
21004	公共卫生	279.50	0.00	279.50
2100406	采供血机构	0.20	0.00	0.20
2100409	重大公共卫生服务	279.30	0.00	279.30
21007	计划生育事务	52.34	17.43	34.91
2100717	计划生育服务	17.43	17.43	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,451.19	1,745.39	7,705.80
2100799	其他计划生育事务支出	34.91	0.00	34.91
21014	优抚对象医疗	0.77	0.00	0.77
2101401	优抚对象医疗补助	0.77	0.00	0.77
21016	老龄卫生健康事务	1.20	0.00	1.20
2101601	老龄卫生健康事务	1.20	0.00	1.20
21099	其他卫生健康支出	290.70	0.00	290.70
2109901	其他卫生健康支出	290.70	0.00	290.70
212	城乡社区支出	2,034.71	0.00	2,034.71
21201	城乡社区管理事务	446.83	0.00	446.83
2120199	其他城乡社区管理事务支出	446.83	0.00	446.83
21203	城乡社区公共设施	986.37	0.00	986.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	986.37	0.00	986.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,451.19	1,745.39	7,705.80
21205	城乡社区环境卫生	601.51	0.00	601.51
2120501	城乡社区环境卫生	601.51	0.00	601.51
213	农林水支出	136.26	0.00	136.26
21301	农业农村	59.91	0.00	59.91
2130124	农村合作经济	44.00	0.00	44.00
2130199	其他农业农村支出	15.91	0.00	15.91
21305	扶贫	60.00	0.00	60.00
2130599	其他扶贫支出	60.00	0.00	60.00
21307	农村综合改革	12.83	0.00	12.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.83	0.00	12.83
21399	其他农林水支出	3.53	0.00	3.53
2139999	其他农林水支出	3.53	0.00	3.53

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,451.19	1,745.39	7,705.80
214	交通运输支出	3.28	0.00	3.28
21401	公路水路运输	3.28	0.00	3.28
2140199	其他公路水路运输支出	3.28	0.00	3.28
215	资源勘探工业信息等支出	1.90	0.00	1.90
21505	工业和信息产业监管	1.54	0.00	1.54
2150510	工业和信息产业支持	1.54	0.00	1.54
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.36	0.00	0.36
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.36	0.00	0.36
220	自然资源海洋气象等支出	96.15	0.00	96.15
22001	自然资源事务	96.15	0.00	96.15
2200102	一般行政管理事务	96.15	0.00	96.15
221	住房保障支出	114.79	114.79	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,451.19	1,745.39	7,705.80
22102	住房改革支出	114.79	114.79	0.00
2210201	住房公积金	114.79	114.79	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	294.47	0.00	294.47
22401	应急管理事务	286.87	0.00	286.87
2240106	安全监管	286.87	0.00	286.87
22402	消防事务	5.61	0.00	5.61
2240299	其他消防事务支出	5.61	0.00	5.61
22403	森林消防事务	1.99	0.00	1.99
2240304	森林消防应急救援	1.99	0.00	1.99
229	其他支出	3.34	0.00	3.34
22999	其他支出	3.34	0.00	3.34

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,451.19	1,745.39	7,705.80
2299901	其他支出	3.34	0.00	3.34

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,384.57	302	商品和服务支出	149.82
30101	基本工资	152.77	30201	办公费	5.01
30102	津贴补贴	674.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	255.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.02	30206	电费	7.81
30109	职业年金缴费	87.53	30207	邮电费	3.22
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	114.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.05
30199	其他工资福利支出	30.00	30214	租赁费	1.08

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	210.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	191.88	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.68	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	57.76
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.60
30309	奖励金	17.43	30229	福利费	23.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.39
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.95
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,595.56		公用经费合计	149.82

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.7	2	15.7	0	15.7	2	8.51	0.00	8.51	0.00	8.51	0.00

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	3,190.77	3,190.77	0.00	3,190.77	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,140.06	3,140.06	0.00	3,140.06	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,052.50	1,052.50	0.00	1,052.50	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	255.60	255.60	0.00	255.60	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	796.91	796.91	0.00	796.91	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,087.56	2,087.56	0.00	2,087.56	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	75.32	75.32	0.00	75.32	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,012.24	2,012.24	0.00	2,012.24	0.00
229	其他支出	0.00	50.71	50.71	0.00	50.71	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	50.71	50.71	0.00	50.71	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	3,190.77	3,190.77	0.00	3,190.77	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	42.71	42.71	0.00	42.71	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	89.17	89.17	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	59.34	59.34	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	59.34	59.34	0.00
社会抚养费	59.34	59.34	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	29.83	29.83	0.00
利息收入	13.10	13.10	0.00
其他利息收入	13.10	13.10	0.00
非经营性国有资产收入	16.73	16.73	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	16.28	16.28	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.45	0.45	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位： 万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	89.17	89.17	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

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

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）2020年度总收入12,716.02万元，其中本年收入12,652.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,451.19万元，比上年决算增加2,138.26万元，增长29.24%。主要变动情况：一是筑牢“外防输入、内防反弹”防线，强化疫情防控工作，加大对疫情防控资金的投入；二是加强环境卫生整治，增加环境整治和垃圾分类等工作的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,190.77万元，比上年决算增加1,291.38万元，增长67.99%。主要变动情况：一是科学推进“厕所革命”，分批分次开展公厕的升级改造；二是加强人居环境整治，增加清洁番禺专项经费的投入。

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

4. 上级补助收入0万元，与上年决算持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算持平。

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 10.09 万元，比上年决算减少 186.65 万元，下降 94.9%。主要变动情况区属各职能部门通过零余额账户拨付资金。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）2020 年度总支出 12,716.02 万元，其中本年支出 12,688.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,745.39 万元，比上年决算减少 281.62 万元，下降 13.9%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少基本支出。

2. 项目支出 10,943.17 万元，比上年决算增加 2,925.91 万元，增长 36.5%，主要变动情况：一是筑牢“外防输入、内防反弹”防线，强化疫情防控工作，加大对疫情防控资金的投入；二是加强环境卫生整治，增加环境整治和垃圾分类等工作的支出；三是科学推进“厕所革命”，分批分次开展公厕的升级改造；四是加强人居环境整治，增加清洁番禺专项经费的投入。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）2020年度财政拨款收入合计 12,641.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,451.19 万元，比上年决算数增加 2,138.26 万元，增长 29.2%，主要变动情况：一是筑牢“外防输入、内防反弹”防线，强化疫情防控工作，加大对疫情防控资金的投入；二是加强环境卫生整治，增加环境整治和垃圾分类等工作的支出。；政府性基金预算财政拨款收入 3,190.77 万元，比上年决算数增加 1,291.38 万元，增长 68%，主要变动情况：一是科学推进“厕所革命”，分批分次开展公厕的升级改造；二是加强人居环境整治，增加清洁番禺专项经费的投入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）2020 年度财政拨款支出合计 12,641.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,451.19 万元，比年初预算数增加 97.17 万元，增长 1%，主要变动情况：一是增加了上级下拨各项补助经费；二是工资福利政策性调整；政府性基金预算财政拨款支出 3,190.77 万元，比年初预算数减少 57.19 万元，下降 1.8%，主要变动情况：部分跨年度工程未完工；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%。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.51 万元，完成预算 19.7 万元的 43.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.51 万元，完成预算 15.7 万元的 54.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 8.51 万元，完成预算 15.7 万元的 54.2%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 8.51 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.51 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.51 万元，本单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）公务用车租赁费、

燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮费等。2020 年，本单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年无公务接待开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 149.82 万元，比年上年决算数减少 561.99 万元，降低 78.95%。主要增减变动情况是：2019 年使用历年余，增大 2019 年机关运行经费，2020 年没有历年结余，运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 1,414.11 万元，其中：政府采购货物支出 391.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,022.6 万元。授予中小企业合同金额 800.11 万元，占政府采购支出总额的 56.6%，其中：授予小微企业合同金额 354.7 万元，占政府采购支出总额的 25.1%

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 32 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 3 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 23 辆，其他

用车主要是市政环卫保洁车辆，密闭式桶装垃圾车、高压洒水车、扫路车等；单价 50 万元以上通用设备 13 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 89.17 万元，纳入预算管理 89.17 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 59.34 万元，占 66.5%，包括社会抚养费 59.34 万元；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 29.83 万元，占 33.5%，包括其他利息收入 13.1 万元，行政单位国有资产出租、出借收入 16.28 万元，行政单位国有资产处置收入 0.46 万元；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，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，认真落实绩效管理责任，强化预算绩效管理，通过科学安排预算资金，优化财政资金投入方向，有效发挥财政资金效率。

一、绩效管理工作总体情况

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度业务经费（安全办工作经费）项目的绩效自评结果如下：

1. 业务经费（安全办工作经费）项目。

（1）项目概况。开展日常安全隐患排查治理工作，完成区下达年度行政执法任务。开展日常安全隐患排查治理工作，完成区下达年度检查指标；项目资金情况，落实执行到位。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本能完成实施，并能辅助开展完成年度工作任务。

（3）主要存在问题。预算有调减，未能有效落实指标预算执行。

(4) 下一步改进措施。精准铺排项目经费用度，避免铺张浪费。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	业务工作经历费						
主管部门	广州市番禺区人民政府东环街道办事处			实施单位	广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）		
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		101.92	101.72	20	99.8%	19.96
	其中：财政拨款（区本级支出）	0	0				
	财政拨款（转移支付）	0	0				
	非财政拨款	0	0				
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	开展日常安全隐患排查治理工作，完成区下达年度行政执法任务。开展日常安全隐患排查治理工作，完成区下达年度检查指标。			开展日常安全隐患排查治理工作完成100%，超额完成年度行政执法任务。完成日常安全隐患排查治理工作100%，开展安全生产，交通安全宣教工作完成100%。			
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	行政处罚数(家次)	16	16	8	8	年度行政执法指标16宗，实际执行16宗。
		完成“洗面工程”数	120	120	7	7	完成安全生产“洗面工程”专项工作
		商贸企业	4281	4281	7	7	开展工商贸安全生产

		隐患排查数（家）					隐患排查。
	质量指标	生产经营单位执法检查率（%）	100%	100%	8	8	开展工贸安全生产隐患排查，并开具检查文书。
		行政处罚率（%）	100%	100%	8	8	年度行政执法指标 22 宗，实际执行 35 宗，超额完成 59%
		落实安全生产主体责任（%）	100%	100%	7	7	落实安全生产主体责任企业完成 100%
	时效指标	“五类车”整治率	100%	100%	7	7	降低辖内“五类车”交通事故
		落实危险化学品经营主体专项整治	100%	100%	7	7	完成危险化学品专项整治任务
效益指标	社会效益	安全生产宣教活动	100%	100%	7	7	开展全覆盖宣教工作达 100%
		交通安全宣教活动	5	5	7	7	开展交通安全“五进”宣教工作
		危险源点安全运行率（%）	100%	100%	7	7	我街有风险点危险源管控单位 21 个。橙色危险源 5 个，检查频率一季度一次；黄色危险源 1 个，检查频率半年一次；蓝色危险源 15 个，检查频率一年一次，
总 分			99.96				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。

“专用设备、材料购置”绩效评价简要报告：

一、项目绩效目标设定情况

1. 项目绩效总目标

完成易腐蚀垃圾设备和生活垃圾压缩设备的采购。通过硬件购置改善东环街道原有的生活垃圾处理水平，做到减少滴漏、避免积压、规范收运。

2. 阶段性（个性化）绩效指标

项目单位共设置项目绩效指标 6 个，包括产出指标 3 个、效益指标 3 个。具体各项绩效指标设置情况见表 1-1。

表 1-1 项目绩效指标设置情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释和设置依据
产出指标	数量指标	新增设备数量(台)	100%	计算方法:按实际发生数统计 标准:控制数
	质量指标	验收合格率(%)	100%	计算方法:项目通过验收个数 ÷项目参与验收数量×100% 标准:100%
	时效指标	项目采购延误率(%)	0%	计算方法:延误时间÷购计划 完成时间×100%标准:100%
效益指标	经济效益	设备使用率(%)	100%	计算方法:(设备投入使用工作 天数-闲置天数)÷设备投入 使用工作天数×100%标准: 控制数
	环境效益	新增垃圾处理能力 (吨/日)	10 吨	计算方法:项目实施后垃圾处 理能力-项目实施前垃圾处 理能力标准:控制数
	社会效益	支出的合规性	合法 合规	计算方法:项目的实际支出是 否符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资金 管理办法标准:合规

二、项目资金支出和使用情况

依据项目单位提供的辅助明细账、合同、发票，项目 2020

年实际支出 202.64 万元。预算执行率=202.64/208=97.42%。

表 3-1 项目实际支出明细

序号	具体支出内容	金额（万元）	占比
1	易腐垃圾处理设备采购合同尾款	137.79	68%
2	生活垃圾压缩设备采购合同款	64.85	32%
合计		202.64	100%

三、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

已完成东环街道 8 个行政村的生活垃圾压缩设备购置，同时配置 20 吨易腐垃圾处理设备。但易腐蚀垃圾处理设备 2 台设备仅蔡二村的垃圾处理设备正常运行，甘棠村的垃圾处理设备因附近村民有投诉意见，仅试用 1-2 月就停止运行。生活垃圾压缩设备基本能满足日常使用

2. 阶段性目标

（1）新增设备数量 3 台。根据项目单位提供的验收报告以及固定资产入库清单，2020 年已完成 2 台易腐蚀垃圾处理设备和 1 台生活垃圾压缩设备采购。

（2）验收合格率 100%。根据项目单位提供的 2 份验收报告，3 台设备验收均已完成，但验收内容过于简单，且生活垃圾压缩设备验收报告中仅仅对设备进行签收，未注明验收结论，对于设

备日均处理量是否达标也未进行说明。

(3) 项目采购延误率 0%。易腐蚀垃圾计划 2018 年完成采购，2019 年验收并投入使用。生活垃圾压缩设备计划 2020 年完成采购。依据项目单位提供的合同，3 台设备均在计划时间内完成采购。

(4) 新增垃圾处理能力 10 吨/日。依据项目单位提供的垃圾处理量纪录，目前生活垃圾压缩设备基本能满足日常使用，但未能佐证该设备处理能力达到 10 吨/日，且现场访谈了解到垃圾处理设备一般不能满负荷运行。

3. 绩效指标完成情况

表 4-1 项目产出与效果的实际状况与申报绩效目标对比

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成情况及说明	目标偏差情况及原因分析
项目绩效	项目产出	新增设备数量	3 台	根据项目单位提供的验收报告以及固定资产入库清单，2020 年已完成 2 台易腐蚀垃圾处理设备和 1 台生活垃圾压缩设备采购。	无偏差
		验收合格率	100%	根据项目单位提供的 2 份验收报告，3 台设备验收均已完成，但验收内容过于简单，且生活垃圾压缩设备验收报告中仅仅对设备进行签收，未注明验收结论，对于设备日均处理量是否达标也未进行说明。	验收内容过于简单，且生活垃圾压缩设备验收报告中仅仅对设备进行签收，未注明验收结论，对于设备日均处理量是否达标也未进行说明。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成情况及说明	目标偏差情况及原因分析
		项目采购延误率 0%	0%	易腐蚀垃圾计划 2018 年完成采购, 2019 年验收并投入使用。生活垃圾压缩设备计划 2020 年完成采购。依据项目单位提供的合同, 3 台设备均在计划时间内完成采购。	无偏差
	项目效益	新增垃圾处理能力	10 吨/每日	依据项目单位提供的垃圾处理量纪录, 目前生活垃圾压缩设备基本能满足日常使用, 但未能佐证该设备处理能力达到 10 吨/日, 且现场访谈了解到垃圾处理设备一般不能满负荷运行。	未能佐证该设备处理能力达到 10 吨/日。
		市区生活垃圾分类处理工作考核	排名前列	依据番禺区各镇街 2020 年生活垃圾分类处理工作考核结果, 第三季度东环街道考核结果为良。第四季度东环街道考核结果为中。三季度基本达到目标, 四季度未达到预期目标。	对垃圾设备以程安装选址及巡查过程不够细致。
		群众满意度	90%	项目单位未提供满意度调查, 且因甘棠村附近村民有投诉意见, 目前设备仅试用 1-2 月。	未开展满意度调查。

(二) 项目效益实现情况

1. 社会效益

垃圾分类工作的开展, 与东环街道的发展、群众素养的提升紧密相连。通过垃圾分类工作, 能够让越来越多人重视垃圾分类的意义, 提高自身综合素养, 不乱扔垃圾, 减少垃圾的产生量, 提高辖区整体层面上公众的意识水平与综合素养, 促进辖区和谐发展。

2. 生态效益

垃圾分类能够减少对环境的污染，减少垃圾的占地面积，同时能够将回收的垃圾进行二次利用。垃圾量的减少不仅仅能够美化环境，并且通过对某些有价值的垃圾进行回收，还能减少资源的浪费，减少二氧化碳的排放量。

3. 项目可持续性影响

垃圾分类工作开展有利于资源进入循环利用渠道，提高可回收物的回收率，提高资源利用率并减少对环境的污染，对整个社会具有较强的可持续性影响。

四、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. 提前制定项目实施方案，基本按照计划开展垃圾分类工作。

项目单位在项目实施前期制定了《东环街蔡一村生活垃圾压缩设备实施方案》以及《广州市番禺区人民政府东环街道办事处居民易腐蚀垃圾处理设备实施方案》。实施方案约定了计划采购内容，以及预算编制和采购招标、货物运输供应、设备调试安排、货物调试与验收等重要时间点。通过现场核查，大部分工作基本能按照实施方案预期开展。

2. 建立餐厨垃圾处理台账，实时把握垃圾分类情况。

根据项目单位现场提供的《餐厨垃圾处理情况登记表》以及通过现场座谈了解，东环街道在对餐厨垃圾进行分类时严格建立

垃圾分类台账，对于餐厨垃圾处理时间、处理桶数、重量、操作人员均实时登记，并定期统计垃圾分类数据，从中发现问题并及时改进。

（二）项目实施过程中存在的问题及原因分析

1. 前期调研不够充分，垃圾处理量及选址缺乏论证。

一是对餐厨垃圾日均处理量预估不够准确。依据番禺区区长会议室办公室会议纪要文件，决定在 2018 年 12 月 31 日前各镇（街）完成 20 吨/日餐厨垃圾处理设备建设。但从项目单位填写的基础信息表中得知东环街日产生生活垃圾 120 吨，其中餐厨垃圾约 24 吨，前后数据不对应。

2. 技术规格标准不够明确，验收程序不够规范。

合同中对垃圾设备安装、调试、运行的技术规格标准不够明确，合同中仅仅说明应符合中华人民共和国国家标准和行业标准，但未在合同附件中列明具体技术标准。

（三）改进意见或措施

1. 加强前期调研论证工作，对垃圾投放量与选址进行前期摸查。

一是加强对餐厨垃圾日均投放量预估。建议项目单位通过日常摸底调查或聘请专业第三方，对辖区范围内垃圾日均产量以及餐厨垃圾日均产量进行统计，并充分考虑未来三年内餐厨垃圾的增量，最后根据调查统计情况确定增加或减少餐厨垃圾处理设备数量。

二是加强对垃圾处理设备安装选址的摸底调查。垃圾处理设备安装选址不仅要考虑对环境、垃圾产量集中区域、交通便利等因素，还应当征求当地群众意见，积极和群众协调沟通，选址地点确认前应当进行公示，待公示期内无异议后才进行设备安装，避免因群众投诉而影响垃圾分类工作开展。

2. 明确设备技术规格标准，严格把控项目验收程序。

一是建议在与中标单位签订采购合同过程中，应对垃圾设备安装、调试、运行的技术规格标准进行约定，而不是仅仅简单表述为符合中华人民共和国国家标准和行业标准。

二是严格把控项目验收程序。项目的验收是核查服务单位开展的服务内容是否达到合同约定标准的重要程序。

3. 及时支付合同款项，规范资金支出管理。

一是对于服务类合同，建议在合同中约定质量保证金等条款对中标服务单位进行约束，待中标服务单位在质保期内按照合同约定完成服务工作后，再将质保金退回，一方面有利于财务风险控制，另一方面有利于督促中标服务单位工作的开展。

二是根据合同约定内容及时支付合同款项。项目验收完成后，若无出现重大质量问题，建议根据合同约定时间支付合同款项。一方面有利于提高预算执行率，另一方面可避免因合同纠纷产生的法律风险。

综上所述，本项目评价得分为 80.4 分，评价等级为“良”。

“美丽乡村建设经费”绩效评价简要报告：

一、项目绩效目标设定情况

1. 项目绩效总目标

按照市区有关“规划建设有序、村容村貌整洁、配套设施齐全、生态环境优良、乡风文明和睦、管理机制完善、经济持续发展”的总体目标，推进美丽乡村建设工作。

2. 阶段性（个性化）绩效指标

东环街道办共设置项目绩效指标 7 个，包括产出指标 4 个、效益指标 2 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 1-1。

表 1-1 项目绩效指标设置情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释和设置依据
产出指标	数量指标	新增公共卫生间（个）	通过改建或新建，新增公共卫生间 11 个	计算方法：新建公共卫生间数量 标准：控制数
	质量指标	招投标程序的规范性	实施项目招投标程序均符合相关法律法规	计算方法：招投标程序是否符合有关规定，包括招标代理、施工单位选定、工程监理、工程设计等方面 标准：合法合规
		工程验收合格率	工程验收合格率为 100%	工程验收合格率=专业工程通过验收个数÷专业工程参与验收数量×100%
		支出的合规性	各项支出均按有关资金管理办法支付	计算方法：项目的实际支出是否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
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数（件）	项目实施工程中安全事故发生数为 0	计算方法：按实际发生情况统计 标准：控制数
	生态效益指标	生态环境造成影响数（件）	项目实施工程中生态环境造成影响数为 0	计算方法：按实际影响情况统计 标准：控制数
服务对象满意度指标	群众满意度调查	群众满意度调查	群众满意度大部分为非常满意或满意，没有不满意或很不满意的情况。	通过对村内居住群众派发调查问卷，了解群众满意度

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

1. 项目实施计划

项目 2019 年及 2020 年拟实施计划如下表，项目仅明确了实施年度，未进一步细化到具体的时间及开展顺序，也未提供项目实施方案以明确项目的具体实施内容、工作方法、监管手段等重要内容。

表 2-1 项目实施计划表

序号	行政村名	项目名称	建设内容	项目类型	实施年度
1	左边村	龙岗大街榕树头改造	龙岗大街榕树附近有一处空置地方，可以改造成供村民乘凉的小公园	乡村振兴	2019 年
2		东、北公园篮球场改造	将东公园、北公园篮球场改造		
3		公厕改造	拆除原有公厕，按标准重新建设公厕 2 个，改造 1 个，合计 3 个		
4	东沙村	番禺区东环街东沙村汪波二街公园工程	在汪波二街兴建一个休闲公园，供村民、住户休闲娱乐		
5	蔡二村	蔡二新村西一街公园升级改造	排水系统升级,球场升级,绿化文化走廊、健身径翻新等		
6	榄塘村	一站式党建活动阵地	1、党员之家，2、老人活动中心，3、工会联合会职工之家，4、农家书屋，5、榄塘村红十字会服务站，6、民兵之家，7、少年儿童之家，8、科普活动站，9、新家庭文化室，10、乡村特色文化阵地		
7		综合活动中心	1、篮球场，2、羽毛球场，3、乒乓球场，4、酒堂		
8		标准化公厕	拆除原有公厕，按标准重新建设公厕 1 个		
9	龙美村	公厕升级改造	村内 5 个公厕升级改造		
10		东环街龙美村主干道路升级改造工程	村内主干道铺砌沥青		

序号	行政村名	项目名称	建设内容	项目类型	实施年度		
11		修建河边岗公园	村东北面修建一个村民休闲河边岗公园				
12	甘棠村	廉政文化公园和法治公园升级改造	委托专业单位进行设计，增添艺术元素，同时，将治公园及朱社塘的高压线进行搬迁，避免影响景观。				
13	蔡三村	党建公园升级改造	1、将现有杠木坊体育公园打造为党建公园 2、安装党建标语宣传栏（牌）等。				
14		槐花坊公园升级改造	对该公园进行升级改造为“法治公园”。				
15		槐花坊公厕、党建公园公厕升级改造	拆除原有公厕，按标准重新建设公厕 2 个。				
16		环村西街临时停车场建设项目	用地面积约 1,000 平方米，计划建设为绿化型临时停车场(铺植草砖、种上绿化树)。				
17		蔡三村村前大街道路改造工程	1、扩宽村前大街（村口至警务室，由宽 12 米扩至 16 米左右），铺设花岗岩行人通道。2、重新铺设沥青。				
18		道路铺设沥青工程	1、杠木坊大街、新杠街；2、环村西街至建润蔡公祠道路商铺设沥青，长约 600 米。				
19	蔡二村	蔡二新村西一街厕所升级改造	新村西一街球场公共厕所升级改造，面积约 50 平方米。			2020 年	
20	甘棠村	甘棠村丛桂里坊公厕升级改造	将从桂里坊公共厕所进行升级改造，提高厕所建设标准，确保符合节水、节能、环保、生态等技术要求，满足村民的如厕需求。				
21	榄塘村	榄塘村金晖北街 1 号厕所改造	将金晖北街 1 号公共厕所进行升级改造，提高厕所建设标准，确保符合节水、节能、环保、生态等技术要求，满足村民的如厕需求。				
22	蔡一村	蔡一村公共汽车站旁公共厕所	番 2 路车总站旁公厕按标准升级改造约 67 m²。				新农村建设
23	蔡三村	蔡三村新村厕所建设工程	取消原来公厕，另选址在新村化中心东侧用地上按“厕所革命”的标准重建，用地面积约 70 平方米。				
24	榄塘村	榄塘村塘畔前街 2 号厕所改造	将塘畔前街 2 号公共厕所进行升级改造，提高厕所建设标准，确保符合节水、节能、				

序号	行政村名	项目名称	建设内容	项目类型	实施年度
			环保、生态等技术要求，满足村民的如厕需求。		
注：序号 1-2 项目合并实施，合并后项目名称：东环街左边村公园改造工程；序号 6-7 项目合并实施，合并后项目名称：东环街榄塘村综合文化室改造工程，实际计划实施项目为 22 个。					

2. 实际完成进度

截至 2020 年 12 月 31 日，2019 年及 2020 年各项目完成情况如下表。

表 2-2 项目完成进度表

序号	行政村名	项目名称	建设内容	完成情况	实施年度
1	左边村	龙岗大街榕树头改造	龙岗大街榕树附近有一处空置地方，可以改造成供村民乘凉的小公园。	未能通过验收，需整改	2019 年
2		东、北公园篮球场改造	将东公园、北公园篮球场改造。		
3		公厕改造	拆除原有公厕，按标准重新建设公厕 2 个，改造 1 个，合计 3 个。	已完工	
4	东沙村	番禺区东环街东沙村汪波二街公园工程	在汪波二街兴建一个休闲公园，供村民、住户休闲娱乐。	已完工	
5	蔡二村	蔡二新村西一街公园升级改造	排水系统升级,球场升级,绿化文化走廊、健身径翻新等。	已完工	
6	榄塘村	一站式党建活动阵地	1、党员之家，2、老人活动中心，3、工会联合会职工之家，4、农家书屋，5、榄塘村红十字会服务站，6、民兵之家，7、少年儿童之家，8、科普活动站，9、新家庭文化室，10、乡村特色文化阵地。	已完工	
7		综合活动中心	1、篮球场，2、羽毛球场，3、乒乓球场，4、酒堂。	已完工	
8		标准化公厕	拆除原有公厕，按标准重新建设公厕 1 个。	已完工	
9	龙美村	公厕升级改造	村内 5 个公厕升级改造。	已完工	
10		东环街龙美村主干道路升级改造	村内主干道铺砌沥青。	已完工	

序号	行政村名	项目名称	建设内容	完成情况	实施年度
11		修建河边岗公园	村东北面修建一个村民休闲河边岗公园。	资金铺排不足，计划暂缓	
12	甘棠村	廉政文化公园和法治公园升级改造	委托专业单位进行设计，增添艺术元素，同时，将治公园及朱社塘的高压线进行搬迁，避免影响景观。	供电局协商建设，无需补助	
13	蔡三村	党建公园升级改造	1、将现有杠木坊体育公园打造为党建公园 2、安装党建标语宣传栏（牌）等。	已完工	
14		槐花坊公园升级改造	对该公园进行升级改造为“法治公园”。	未能通过验收，需整改	
15		槐花坊公厕、党建公园公厕升级改造	拆除原有公厕，按标准重新建设公厕 2 个。	未能通过验收，需整改	
16		环村西街临时停车场建设项目	用地面积约 1,000 平方米，计划建设为绿化型临时停车场(铺植草砖、种上绿化树)。	未完工	
17		蔡三村村前大街道路改造工程	1、扩宽村前大街（村口至警务室，由宽 12 米扩至 16 米左右），铺设花岗岩行人通道。2、重新铺设沥青。	已完工	
18		道路铺设沥青工程	1、杠木坊大街、新杠街；2、环村西街至建润蔡公祠道路商铺设沥青，长约 600 米。	已完工	
19	蔡二村	蔡二新村西一街厕所升级改造	新村西一街球场公共厕所升级改造，面积约 50 平方米。	已完工	2020 年
20	甘棠村	甘棠村丛桂里坊公厕升级改造	将从桂里坊公共厕所进行升级改造，提高厕所建设标准，确保符合节水、节能、环保、生态等技术要求，满足村民的如厕需求。	未完工	
21	榄塘村	榄塘村金晖北街 1 号厕所改造	将金晖北街 1 号公共厕所进行升级改造，提高厕所建设标准，确保符合节水、节能、环保、生态等技术要求，满足村民的如厕需求。	已完工	
22	蔡一村	蔡一村公共汽车站旁公共厕所	番 2 路车总站旁公厕按标准升级改造约 67 m²。	未完工	
23	蔡三村	蔡三村新村厕所建设工程	取消原来公厕，另选址在新村化中心东侧用地上按“厕所革命”的标准重建，用地面积约 70 平方米。	未完工	

序号	行政村名	项目名称	建设内容	完成情况	实施年度
24	榄塘村	榄塘村塘畔前街 2 号厕所改造	将塘畔前街 2 号公共厕所进行升级改造，提高厕所建设标准，确保符合节水、节能、环保、生态等技术要求，满足村民的如厕需求。	已完工	
注：序号 1-2 项目合并实施，合并后项目名称：东环街左边村公园改造工程；序号 6-7 项目合并实施，合并后项目名称：东环街榄塘村综合文化室改造工程，实际计划实施项目为 22 个。					

（二）项目管理情况

项目依据《广州市“厕所革命”领导小组办公室关于进一步加强全市公共厕所建设与管理工作的通知》《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区市级美丽乡村建设补助资金管理暂行办法的通知》（番府办〔2016〕75号）、中共广州市番禺区委农村办 广州市番禺区财政局关于印发《番禺区社会主义新农村建设项目补助资金管理办法》的通知（番农村规〔2019〕2号）等文件进行项目管理及资金分配，但项目单位对拟补助项目的现场巡查工作计划不够具体，相关巡查记录不够充分；项目过程资料管理不够规范，招投标及验收材料不够完整；部分项目补助比例超出文件规定。

（三）项目实施过程中目标、计划调整情况

项目实施过程中未见绩效目标、项目实施计划调整。

三、项目财务管理情况

（一）项目预算安排情况

项目 2020 年年初预算为 340 万元，年中调增 133 万元，预算调整率为 39.12%，调整后预算为 473 万元。

（二）项目资金支出和使用情况

项目 2020 年请款金额 362.07 万元，实际完成支付金额为

159.55 万元，年度预算执行率为 33.73%。

（三）财务管理制度及执行情况

项目财务管理主要依据《东环街财务管理制度》执行，本项目中涉及到招投标、工程项目进度款等工作内容还会依照《番禺区政府投资管理试行办法》《东环街道办事处关于调整小额建设工程交易程序规定的通知》《东环街道办事处关于印发 2020 年东环街内部控制工作实施方案的通知》等制度执行，项目财务资料真实完整，财务核算规范，账目清晰，未发现虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题。

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

项目单位根据《广州市番禺区实施乡村振兴战略三年行动计划（2018—2020 年）》（番办发〔2018〕13 号）等文件的要求，在项目实施周期内对辖内各行政村现有的公厕、党建活动阵地、公园、道路等进行升级改造，各项目基本已完成并投入使用，较大程度上改善了当地农村的人居环境，促进了美丽乡村建设工作，目标基本达成。

2. 阶段性目标

（1）东环街龙美村公共卫生间改造工程，已完工并投入使用。

（2）东环街左边村公共卫生间改造工程，已完工并投入使用。

(3) 东环街蔡三村党建公园改造工程, 已完工并投入使用。

(4) 东环街蔡二新村西一街公园升级改造工程, 已完工并投入使用。

(5) 东环街东沙村汪波二街公园工程, 已完工并投入使用。

(6) 东环街榄塘村塘畔前街 2 号公共卫生间改造工程, 已完工并投入使用。

(7) 东环街榄塘村金晖北街 1 号公共卫生间改造工程, 已完工并投入使用。

(8) 东环街蔡二新村西一街公共卫生间改造工程, 已完工并投入使用。

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, 项目绩效目标实现情况较好, 基本达到预设目标值, 但部分指标的完成情况仍有待进一步提高。

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. 发挥各行政村主动性, 提高基层组织参与度。

东环街道办组织辖区内各行政村根据各村的集体经济条件、村内设施配置情况有效掌握本村发展情况及存在的短板, 进一步提高基层治理组织在美丽乡村建设工作中的参与度。

2. 完善农村基础设施配套，改善农村人居环境。

项目的实施主要推进了各村居公共卫生间、村内公园等活动场所的建设，开展村道维护工作以消除现有简易道路的破损问题，完善了农村地区的基础设施配套及保障。

（二）项目实施过程中存的问题及原因分析

1. 前期准备工作不够全面，预算安排不够准确。

一是东环街道办采用各村上报拟开展的项目的形式进行前期筛选，一定程度上激发了各行政村的主观能动性，但项目单位只针对各村上报的单个项目进行论证审批并立项，在此之前未针对整个街道的美丽乡村建设工作进行总体的规划和论证，前期论证逻辑不够全面、系统，缺乏对整体建设效果的预估和控制。

二是前期摸排工作不够全面、准确，影响了预算编制的准确性，对于 2020 年度需开展的项目不够清晰，导致后续出现较大幅度的预算调整，说明前期项目摸底工作不够深入，导致预算编排不够准确。

2. 绩效指标设置不够合理，过程管理措施不够完善。

一是项目单位所设置绩效指标不够全面，效益指标主要关注安全事故发生情况及项目实施是否对生态环境造成负面影响，但这些方面并非项目实施希望带来的主要成效，无法准确反映出项目实施在美丽乡村建设工作上取得的成效。

二是过程管理措施不够完善，项目单位对拟补助项目的现场巡查工作计划不够具体，相关巡查记录不够充分，难以全面体现

项目单位对各村项目开展实施的指导及监管痕迹及作用。

（三）改进意见或措施

1. 深化前期工作流程，提高预算编制准确性。

一是项目单位应从街道整体的层面出发，对街道整体的短板、各行政村发展现状、亟待解决的问题等情况进行深入的前期摸排，并以此为依据制定本街道的项目实施规划，充分考虑未来一段时间的发展方向，再结合各村的申报进行项目立项及实施进度编排，提高整体规划的系统性。

二是建议项目单位在加深前期摸排工作的基础上进一步提高项目预算编制的准确性，确保预算额度与当年实际实施项目及实际实施进度尽可能贴合，此外还应强化各村上报项目的预算准确性，可通过引入第三方开展预算审核工作，避免发生立项金额与实际支付金额差距过大的情况。

2. 合理设置绩效指标，完善过程管理机制。

一是建议提高绩效指标的合理性，确保各项指标的設置与项目实施内容及预期取得的主要成效高度吻合，以便绩效指标可以完整、全面地考核项目的实施产出成果及带来的成效，尽量设置与项目紧密相关的个性化指标，少用或不用共性的过程性指标。

二是应进一步完善过程管理机制，加大过程监管的力度，针对本项目涉及多个实施部门及多个子项目的情况，建议进一步细化各项目的日常巡查机制，完善项目进度月报机制，及时发现项目实施过程中遇到的问题并加以解决，确保项目实施不出现大的

偏离。

3. 提升项目实施计划性，严格按文件要求使用资金。

一是建议项目单位制订整体项目实施方案，对于整个项目实施内容、实施计划、资金安排进度等进行明确，并以此为依据对项目整体推进实施及进度监控发挥指导作用，确保过程监控及进度监控的有效性，督促各实施主体按计划完成工作。

二是建议项目单位严格按照文件要求使用资金，确保专项资金使用的安全性及合规性，如部分项目确实存在特殊情况需要加大资金支持力度，也应该与上级主管部门加强沟通，取得许可后再增加资金投入比例。

六、绩效评价结论

项目实施有效完善了农村地区的基础设施配套及保障，提升了农村地区的自然景观和生态环境，改善了农村人居环境，项目财务管理较为规范，产出成果较为明显，项目具备较好的可持续性，但在前期工作充分性、绩效目标的科学性、预算支出及时性、过程监管有效性等方面仍存在一定不足。

综上所述，本项目评价得分为 76.53 分，评价等级为“中”。

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。