

2020 年广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处 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小谷围街道办事处 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小谷围街道办事处概况

（一） 部门主要职责

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

1. 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来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。负责思根政治、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千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、全城旅游，统筹城乡发展、城市更新工作，做好农村宅基地审批和管理。负责辖区内规划和自然资源、城市管理、农业农村，生态环境保护、水务、住房保障等管理服务工作。发展街道经济，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。

本部门内设党政机构 9 个，分别是党政综合办公室（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（与区监察委员会派出小谷围街到检查组合并设立，不计入机构限额）、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（综合行政执法队、应急管理办公室）、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。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处）2020 年部门决算编报范围的单位共 13 个，包括小谷围街道办事处本级和下属 12 个预算单位，下属单位分别是：广州市番禺区司法局小谷围司法所、广州市番禺区城市管理和综合执法局小谷围街执法队、广州市番禺区小谷围街文化体育服务中心、广州市番禺区小谷围街劳动和社会保障中心、广州市小谷围街城市建设服务中心、广州市番禺区小谷围街社会事务服务中心、广州大学城市政管理所、广州市番禺区小谷围街中心幼儿园、广州市番禺区小谷围街退役军人服务站、穗石小学、广州大学附属小学、华南师范大学附属广州大学城小学。

第二部分 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,629.66	一、一般公共服务支出	31	4,169.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,014.24	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	23.27
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,592.75
五、事业收入	5	132.32	五、教育支出	35	6,894.21
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	92.16
八、其他收入	8	49.22	八、社会保障和就业支出	38	1,774.88
	9		九、卫生健康支出	39	445.47
	10		十、节能环保支出	40	112.36

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	7,936.74
	12		十二、农林水支出	42	239.84
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	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	45.00
	19		十九、住房保障支出	49	331.79
	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	69.38
	23		二十三、其他支出	53	212.28

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	23,825.45	本年支出合计	57	23,939.67
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	259.85	年末结转和结余	59	145.63
总计	30	24,085.30	总计	60	24,085.30

注：1. 本表反映部门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： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,825.45	23,643.90	0.00	132.32	0.00	0.00	49.22
201	一般公共服务支出	4,169.54	4,169.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,027.18	2,027.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,473.90	1,473.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	539.41	539.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,825.45	23,643.90	0.00	132.32	0.00	0.00	49.22
20105	统计信息事务	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,825.45	23,643.90	0.00	132.32	0.00	0.00	49.22
2012999	其他群众团体事务支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	313.74	313.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	135.62	135.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	176.91	176.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	90.45	90.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	90.45	90.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,825.45	23,643.90	0.00	132.32	0.00	0.00	49.22
20136	其他共产党事务支出	80.47	80.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	80.47	80.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,545.65	1,545.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,545.65	1,545.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,825.45	23,643.90	0.00	132.32	0.00	0.00	49.22
204	公共安全支出	1,592.75	1,592.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,466.94	1,466.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,450.49	1,450.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	125.81	125.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	101.38	101.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,907.22	6,777.95	0.00	113.37	0.00	0.00	15.90
20501	教育管理事务	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,825.45	23,643.90	0.00	132.32	0.00	0.00	49.22
20502	普通教育	5,879.79	5,758.87	0.00	105.01	0.00	0.00	15.90
2050201	学前教育	631.60	526.59	0.00	105.01	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,855.55	4,839.64	0.00	0.00	0.00	0.00	15.90
2050299	其他普通教育支出	392.64	392.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,012.71	1,012.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,012.71	1,012.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.36	0.00	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.36	0.00	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,825.45	23,643.90	0.00	132.32	0.00	0.00	49.22
207	文化旅游体育与传媒支出	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,774.88	1,774.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	92.32	92.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	87.80	87.80	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	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	380.29	380.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,825.45	23,643.90	0.00	132.32	0.00	0.00	49.22
2080208	基层政权建设和社区治理	135.78	135.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	244.52	244.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	723.28	723.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	283.97	283.97	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	194.12	194.12	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	201.26	201.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	91.99	91.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,825.45	23,643.90	0.00	132.32	0.00	0.00	49.22
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	80.34	80.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	80.34	80.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	143.42	143.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	103.06	103.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	89.50	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,825.45	23,643.90	0.00	132.32	0.00	0.00	49.22
2081104	残疾人康复	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	57.82	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	154.99	154.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23, 825. 45	23, 643. 90	0. 00	132. 32	0. 00	0. 00	49. 22
2082850	事业运行	58. 07	58. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	88. 38	88. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	12. 94	12. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	12. 94	12. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	445. 47	445. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	1. 13	1. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100102	一般行政管理事务	1. 13	1. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	318. 20	318. 20	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	318. 00	318. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,825.45	23,643.90	0.00	132.32	0.00	0.00	49.22
21007	计划生育事务	82.88	82.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	53.26	53.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,825.45	23,643.90	0.00	132.32	0.00	0.00	49.22
211	节能环保支出	112.36	112.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	107.47	107.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	107.47	107.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,936.74	7,917.78	0.00	18.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,113.12	2,094.16	0.00	18.96	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	740.83	740.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	221.13	221.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	227.82	227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	923.34	904.38	0.00	18.96	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,825.45	23,643.90	0.00	132.32	0.00	0.00	49.22
21205	城乡社区环境卫生	727.76	727.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	727.76	727.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	121.94	121.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	121.94	121.94	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	285.23	285.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	265.23	265.23	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	4,688.68	4,688.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,825.45	23,643.90	0.00	132.32	0.00	0.00	49.22
2121302	城市环境卫生	86.78	86.78	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	4,601.90	4,601.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	239.84	239.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	158.10	158.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	158.10	158.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,825.45	23,643.90	0.00	132.32	0.00	0.00	49.22
21307	农村综合改革	13.30	13.30	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	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	331.79	331.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	331.79	331.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	331.79	331.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理 支出	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,825.45	23,643.90	0.00	132.32	0.00	0.00	49.22
2240106	安全监管	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	85.05	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	33.32
22960	彩票公益金安排的支出	40.34	40.34	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	32.24	32.24	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	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	44.71	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	33.32
2299901	其他支出	44.71	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	33.32

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,939.67	4,832.63	19,107.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,169.54	1,473.90	2,695.65	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,027.18	1,473.90	553.29	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,473.90	1,473.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	539.41	0.00	539.41	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	13.87	0.00	13.87	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,939.67	4,832.63	19,107.04	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	18.68	0.00	18.68	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	10.28	0.00	10.28	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	27.26	0.00	27.26	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	16.01	0.00	16.01	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	14.71	0.00	14.71	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	11.04	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,939.67	4,832.63	19,107.04	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	313.74	0.00	313.74	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	135.62	0.00	135.62	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	176.91	0.00	176.91	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	90.45	0.00	90.45	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	90.45	0.00	90.45	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,939.67	4,832.63	19,107.04	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	80.47	0.00	80.47	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	80.47	0.00	80.47	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	34.37	0.00	34.37	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	34.37	0.00	34.37	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,545.65	0.00	1,545.65	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,545.65	0.00	1,545.65	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	23.27	0.00	23.27	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	23.27	0.00	23.27	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	23.27	0.00	23.27	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,592.75	101.38	1,491.37	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,939.67	4,832.63	19,107.04	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,466.94	0.00	1,466.94	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	16.45	0.00	16.45	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,450.49	0.00	1,450.49	0.00	0.00	0.00
20406	司法	125.81	101.38	24.43	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	101.38	101.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	20.18	0.00	20.18	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,894.21	954.84	5,939.37	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,866.77	954.84	4,911.93	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,939.67	4,832.63	19,107.04	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	631.60	0.00	631.60	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,842.53	954.84	3,887.69	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	392.64	0.00	392.64	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,012.71	0.00	1,012.71	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,012.71	0.00	1,012.71	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.36	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.36	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,939.67	4,832.63	19,107.04	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	92.16	62.52	29.64	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	92.16	62.52	29.64	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	29.64	0.00	29.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,774.88	892.98	881.90	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	92.32	87.80	4.51	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	87.80	87.80	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	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	380.29	0.00	380.29	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	135.78	0.00	135.78	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,939.67	4,832.63	19,107.04	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	244.52	0.00	244.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	723.28	723.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	283.97	283.97	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	194.12	194.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.26	201.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	91.99	23.82	68.17	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,939.67	4,832.63	19,107.04	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	56.15	0.00	56.15	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	80.34	0.00	80.34	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	80.34	0.00	80.34	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	143.42	0.00	143.42	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	103.06	0.00	103.06	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	37.49	0.00	37.49	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	89.50	0.00	89.50	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23, 939. 67	4, 832. 63	19, 107. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业和扶贫	10. 38	0. 00	10. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2081107	残疾人生活和护理补贴	57. 82	0. 00	57. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	21. 16	0. 00	21. 16	0. 00	0. 00	0. 00
20819	最低生活保障	5. 79	0. 00	5. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2081901	城市最低生活保障金支出	5. 79	0. 00	5. 79	0. 00	0. 00	0. 00
20820	临时救助	0. 03	0. 00	0. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2082001	临时救助支出	0. 03	0. 00	0. 03	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	154. 99	58. 07	96. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2082804	拥军优属	8. 54	0. 00	8. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2082850	事业运行	58. 07	58. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,939.67	4,832.63	19,107.04	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	88.38	0.00	88.38	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.94	0.00	12.94	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.94	0.00	12.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	445.47	53.26	392.21	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	318.20	0.00	318.20	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	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	82.88	53.26	29.61	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,939.67	4,832.63	19,107.04	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	53.26	53.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.61	0.00	29.61	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	31.99	0.00	31.99	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	31.99	0.00	31.99	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	112.36	0.00	112.36	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,939.67	4,832.63	19,107.04	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	107.47	0.00	107.47	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	107.47	0.00	107.47	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,936.74	961.96	6,974.77	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,113.12	961.96	1,151.16	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	740.83	740.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	221.13	221.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	227.82	0.00	227.82	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	923.34	0.00	923.34	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	727.76	0.00	727.76	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,939.67	4,832.63	19,107.04	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	727.76	0.00	727.76	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	121.94	0.00	121.94	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	121.94	0.00	121.94	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	285.23	0.00	285.23	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	265.23	0.00	265.23	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,688.68	0.00	4,688.68	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	86.78	0.00	86.78	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,601.90	0.00	4,601.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	239.84	0.00	239.84	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,939.67	4,832.63	19,107.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	32.70	0.00	32.70	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	24.83	0.00	24.83	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00
21303	水利	35.74	0.00	35.74	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	25.34	0.00	25.34	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	158.10	0.00	158.10	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	158.10	0.00	158.10	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23, 939. 67	4, 832. 63	19, 107. 04	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	45. 00	0. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200102	一般行政管理事务	45. 00	0. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	331. 79	331. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	331. 79	331. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	331. 79	331. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	69. 38	0. 00	69. 38	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	69. 38	0. 00	69. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	69. 38	0. 00	69. 38	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	212. 28	0. 00	212. 28	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	40. 34	0. 00	40. 34	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23, 939. 67	4, 832. 63	19, 107. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	32. 24	0. 00	32. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8. 10	0. 00	8. 10	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	171. 94	0. 00	171. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2299901	其他支出	171. 94	0. 00	171. 94	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门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： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	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	18,629.66	一、一般公共服务支出	33	4,169.54	4,169.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,014.24	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	23.27	23.27	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,592.75	1,592.75	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6,777.95	6,777.95	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	92.16	92.16	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,774.88	1,774.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	445.47	445.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	112.36	112.36	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,917.78	2,943.87	4,973.91	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	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	239.84	239.84	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	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	45.00	45.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	331.79	331.79	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	69.38	69.38	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	51.72	11.39	40.34	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	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	23,643.90	本年支出合计	59	23,643.90	18,629.66	5,014.24	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	23,643.90	总计	64	23,643.90	18,629.66	5,014.24	0.00

注： 本表反映部门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： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	18,629.66	4,829.74	13,799.92
201	一般公共服务支出	4,169.54	1,473.90	2,695.65
20101	人大事务	8.16	0.00	8.16
2010108	代表工作	6.78	0.00	6.78
2010199	其他人大事务支出	1.39	0.00	1.39
20102	政协事务	1.64	0.00	1.64
2010202	一般行政管理事务	1.19	0.00	1.19
2010299	其他政协事务支出	0.45	0.00	0.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,027.18	1,473.90	553.29
2010301	行政运行	1,473.90	1,473.90	0.00
2010302	一般行政管理事务	539.41	0.00	539.41
2010305	专项业务活动	13.87	0.00	13.87

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	18,629.66	4,829.74	13,799.92
20105	统计信息事务	18.68	0.00	18.68
2010507	专项普查活动	10.28	0.00	10.28
2010599	其他统计信息事务支出	8.40	0.00	8.40
20111	纪检监察事务	27.26	0.00	27.26
2011105	派驻派出机构	16.01	0.00	16.01
2011199	其他纪检监察事务支出	11.25	0.00	11.25
20113	商贸事务	2.24	0.00	2.24
2011308	招商引资	2.24	0.00	2.24
20129	群众团体事务	14.71	0.00	14.71
2012902	一般行政管理事务	11.04	0.00	11.04
2012999	其他群众团体事务支出	3.67	0.00	3.67
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	0.00	4.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	18,629.66	4,829.74	13,799.92
2013105	专项业务	4.00	0.00	4.00
20132	组织事务	313.74	0.00	313.74
2013202	一般行政管理事务	135.62	0.00	135.62
2013204	公务员事务	1.20	0.00	1.20
2013299	其他组织事务支出	176.91	0.00	176.91
20133	宣传事务	90.45	0.00	90.45
2013399	其他宣传事务支出	90.45	0.00	90.45
20134	统战事务	1.00	0.00	1.00
2013499	其他统战事务支出	1.00	0.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	80.47	0.00	80.47
2013699	其他共产党事务支出	80.47	0.00	80.47
20138	市场监督管理事务	34.37	0.00	34.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	18,629.66	4,829.74	13,799.92
2013899	其他市场监督管理事务	34.37	0.00	34.37
20199	其他一般公共服务支出	1,545.65	0.00	1,545.65
2019999	其他一般公共服务支出	1,545.65	0.00	1,545.65
203	国防支出	23.27	0.00	23.27
20306	国防动员	23.27	0.00	23.27
2030607	民兵	23.27	0.00	23.27
204	公共安全支出	1,592.75	101.38	1,491.37
20402	公安	1,466.94	0.00	1,466.94
2040202	一般行政管理事务	16.45	0.00	16.45
2040299	其他公安支出	1,450.49	0.00	1,450.49
20406	司法	125.81	101.38	24.43
2040601	行政运行	101.38	101.38	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	18,629.66	4,829.74	13,799.92
2040604	基层司法业务	20.18	0.00	20.18
2040605	普法宣传	4.25	0.00	4.25
205	教育支出	6,777.95	951.95	5,826.00
20501	教育管理事务	5.87	0.00	5.87
2050199	其他教育管理事务支出	5.87	0.00	5.87
20502	普通教育	5,758.87	951.95	4,806.92
2050201	学前教育	526.59	0.00	526.59
2050202	小学教育	4,839.64	951.95	3,887.69
2050299	其他普通教育支出	392.64	0.00	392.64
20507	特殊教育	0.50	0.00	0.50
2050799	其他特殊教育支出	0.50	0.00	0.50
20509	教育费附加安排的支出	1,012.71	0.00	1,012.71

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	18,629.66	4,829.74	13,799.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,012.71	0.00	1,012.71
207	文化旅游体育与传媒支出	92.16	62.52	29.64
20701	文化和旅游	92.16	62.52	29.64
2070103	机关服务	62.52	62.52	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	29.64	0.00	29.64
208	社会保障和就业支出	1,774.88	892.98	881.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	92.32	87.80	4.51
2080103	机关服务	87.80	87.80	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.51	0.00	4.51
20802	民政管理事务	380.29	0.00	380.29
2080208	基层政权建设和社区治理	135.78	0.00	135.78
2080299	其他民政管理事务支出	244.52	0.00	244.52

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	18,629.66	4,829.74	13,799.92
20805	行政事业单位养老支出	723.28	723.28	0.00
2080501	行政单位离退休	43.93	43.93	0.00
2080502	事业单位离退休	283.97	283.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.12	194.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.26	201.26	0.00
20808	抚恤	91.99	23.82	68.17
2080801	死亡抚恤	23.82	23.82	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	10.45	0.00	10.45
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.57	0.00	1.57
2080899	其他优抚支出	56.15	0.00	56.15
20809	退役安置	80.34	0.00	80.34
2080901	退役士兵安置	80.34	0.00	80.34

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	18,629.66	4,829.74	13,799.92
20810	社会福利	143.42	0.00	143.42
2081001	儿童福利	2.27	0.00	2.27
2081002	老年福利	103.06	0.00	103.06
2081006	养老服务	37.49	0.00	37.49
2081099	其他社会福利支出	0.60	0.00	0.60
20811	残疾人事业	89.50	0.00	89.50
2081104	残疾人康复	0.15	0.00	0.15
2081105	残疾人就业和扶贫	10.38	0.00	10.38
2081107	残疾人生活和护理补贴	57.82	0.00	57.82
2081199	其他残疾人事业支出	21.16	0.00	21.16
20819	最低生活保障	5.79	0.00	5.79
2081901	城市最低生活保障金支出	5.79	0.00	5.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	18,629.66	4,829.74	13,799.92
20820	临时救助	0.03	0.00	0.03
2082001	临时救助支出	0.03	0.00	0.03
20828	退役军人管理事务	154.99	58.07	96.92
2082804	拥军优属	8.54	0.00	8.54
2082850	事业运行	58.07	58.07	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	88.38	0.00	88.38
20899	其他社会保障和就业支出	12.94	0.00	12.94
2089901	其他社会保障和就业支出	12.94	0.00	12.94
210	卫生健康支出	445.47	53.26	392.21
21001	卫生健康管理事务	1.13	0.00	1.13
2100102	一般行政管理事务	1.13	0.00	1.13
21004	公共卫生	318.20	0.00	318.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	18,629.66	4,829.74	13,799.92
2100406	采供血机构	0.20	0.00	0.20
2100409	重大公共卫生服务	318.00	0.00	318.00
21007	计划生育事务	82.88	53.26	29.61
2100717	计划生育服务	53.26	53.26	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.61	0.00	29.61
21014	优抚对象医疗	6.90	0.00	6.90
2101401	优抚对象医疗补助	6.90	0.00	6.90
21015	医疗保障管理事务	0.78	0.00	0.78
2101506	医疗保障经办事务	0.78	0.00	0.78
21016	老龄卫生健康事务	3.60	0.00	3.60
2101601	老龄卫生健康事务	3.60	0.00	3.60
21099	其他卫生健康支出	31.99	0.00	31.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	18,629.66	4,829.74	13,799.92
2109901	其他卫生健康支出	31.99	0.00	31.99
211	节能环保支出	112.36	0.00	112.36
21101	环境保护管理事务	107.47	0.00	107.47
2110199	其他环境保护管理事务支出	107.47	0.00	107.47
21103	污染防治	4.89	0.00	4.89
2110302	水体	4.89	0.00	4.89
212	城乡社区支出	2,943.87	961.96	1,981.91
21201	城乡社区管理事务	2,094.16	961.96	1,132.20
2120101	行政运行	740.83	740.83	0.00
2120103	机关服务	221.13	221.13	0.00
2120104	城管执法	227.82	0.00	227.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	904.38	0.00	904.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	18,629.66	4,829.74	13,799.92
21205	城乡社区环境卫生	727.76	0.00	727.76
2120501	城乡社区环境卫生	727.76	0.00	727.76
21206	建设市场管理与监督	121.94	0.00	121.94
2120601	建设市场管理与监督	121.94	0.00	121.94
213	农林水支出	239.84	0.00	239.84
21301	农业农村	32.70	0.00	32.70
2130124	农村合作经济	24.83	0.00	24.83
2130199	其他农业农村支出	7.87	0.00	7.87
21303	水利	35.74	0.00	35.74
2130314	防汛	10.40	0.00	10.40
2130399	其他水利支出	25.34	0.00	25.34
21305	扶贫	158.10	0.00	158.10

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	18,629.66	4,829.74	13,799.92
2130599	其他扶贫支出	158.10	0.00	158.10
21307	农村综合改革	13.30	0.00	13.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.30	0.00	13.30
220	自然资源海洋气象等支出	45.00	0.00	45.00
22001	自然资源事务	45.00	0.00	45.00
2200102	一般行政管理事务	45.00	0.00	45.00
221	住房保障支出	331.79	331.79	0.00
22102	住房改革支出	331.79	331.79	0.00
2210201	住房公积金	331.79	331.79	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	69.38	0.00	69.38
22401	应急管理事务	69.38	0.00	69.38
2240106	安全监管	69.38	0.00	69.38

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	18,629.66	4,829.74	13,799.92
229	其他支出	11.39	0.00	11.39
22999	其他支出	11.39	0.00	11.39
2299901	其他支出	11.39	0.00	11.39

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： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,973.03	302	商品和服务支出	333.60
30101	基本工资	450.60	30201	办公费	27.19
30102	津贴补贴	1,821.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	537.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.52
30107	绩效工资	381.59	30205	水费	3.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.32	30206	电费	34.26
30109	职业年金缴费	201.26	30207	邮电费	11.81
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	2.83	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	331.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.62
30199	其他工资福利支出	54.34	30214	租赁费	1.02

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	523.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37
30302	退休费	446.02	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	21.46	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	111.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.40
30309	奖励金	53.26	30229	福利费	47.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.12
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	11.18
			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： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,496.14		公用经费合计	333.60

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： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.80	0.00	55.80	20.00	35.80	0.00	28.19	0.00	28.19	0.00	28.19	0.00

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： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5,014.24	5,014.24	0.00	5,014.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,973.91	4,973.91	0.00	4,973.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	285.23	285.23	0.00	285.23	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	265.23	265.23	0.00	265.23	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4,688.68	4,688.68	0.00	4,688.68	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	86.78	86.78	0.00	86.78	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4,601.90	4,601.90	0.00	4,601.90	0.00
229	其他支出	0.00	40.34	40.34	0.00	40.34	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	40.34	40.34	0.00	40.34	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5,014.24	5,014.24	0.00	5,014.24	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	32.24	32.24	0.00	32.24	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	8.10	8.10	0.00	8.10	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： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
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： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
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： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	149.71	58.94	90.77
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	125.55	34.87	90.68
教育行政事业性收费收入	90.68	0.00	90.68
公办幼儿园保育费	90.68	0.00	90.68
卫生健康行政事业性收费收入	34.87	34.87	0.00
社会抚养费	34.87	34.87	0.00
四、罚没收入	9.75	9.75	0.00
一般罚没收入	9.75	9.75	0.00
其他一般罚没收入	9.75	9.75	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	14.32	14.32	0.00
利息收入	1.72	1.72	0.00
其他利息收入	1.72	1.72	0.00
非经营性国有资产收入	12.60	12.60	0.00

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	149.71	58.94	90.77
行政单位国有资产处置收入	0.20	0.20	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.05	0.05	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	12.35	12.35	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.09	0.00	0.09
其他收入	0.09	0.00	0.09
其他收入	0.09	0.00	0.09

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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小谷围街道办事处 2020 年度总收入 24,085.3 万元，其中本年收入 23,825.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,629.66 万元，比上年决算增加 2,208.07 万元，增长 13.4%。主要变动情况：一是教育财政拨款收入增加 1,122.1 万元，二是城乡社区财政拨款收入增加 723.83 万元，三是卫生健康财政拨款收入增加 324.13 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,014.24 万元，比上年决算减少 1,949.9 万元，下降 28%。主要变动情况：一是城市基础设施配套费安排财政拨款收入减少 1,752.12 万元，二是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排财政拨款收入减少 138.43 万元。

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，与上年决算持平。

5. 事业收入 132.32 万元，比上年决算增加 14.84 万元，增长 12.6%。主要变动情况：小谷围街中心幼儿园教育收费返还增

加 12.48 万元。

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 49.22 万元，比上年决算减少 245.81 万元，下降 83.3%。主要变动情况：其他部门拨款逐渐通过财政集中支付系统划拨，以往通过基本户记入其他收入项目改为财政拨款收入，故其他收入下降幅度较大。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处 2020 年度总支出 24,085.3 万元，其中本年支出 23,939.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,832.63 万元，比上年决算增加 387.04 万元，增长 8.7%，主要变动情况：一是人员经费支出增加 423.33 万元，二是公用经费支出减少 36.29 万元。

2. 项目支出 19,107.04 万元，比上年决算减少 248.14 万元，下降 1.3%，主要变动情况：一是城乡社区支出减少 1,118.7 万元，二是教育支出增加 779.06 万元，三是卫生健康支出增加 315.29 万元，四是其他支出减少 169.23 万元。

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小谷围街道办事处 2020 年度财政拨款收入合计 23,643.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,629.66 万元，比上年决算数增加 2,208.07 万元，增长 13.4%，主要变动情况：一是教育财政拨款收入增加 1,122.1 万元，二是城乡社区财政拨款收入增加 723.83 万元，三是卫生健康财政拨款收入增加 324.13 万元；政府性基金预算财政拨款收入 5,014.24 万元，比上年决算数减少 1,949.9 万元，下降 28%，主要变动情况：一是城市基础设施配套费安排财政拨款收入减少 1,752.12 万元，二是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排财政拨款收入减少 138.43 万元；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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处 2020 年度财政拨款支出合计 23,643.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18,629.66 万元，比年初预算数增加 1,787.84 万元，增长 10.6%，主要变动情况：一是教育支出增加 1,616.58 万元，二是社会保障和就业支出增加 644.69 万元，三是城乡社区支出减少 621.42 万元；政府性基金预算财政拨款支出 5,014.24 万元，比年初预算数减少 691.28 万元，下降 12.1%，主要变动情况：城

乡社区支出减少 659.35 万元；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，与上年决算数持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.19 万元，完成预算 55.8 万元的 50.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 28.19 万元，完成预算 55.8 万元的 50.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 20 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 28.19 万元，完成预算 35.8 万元的 78.7%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 28.19 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街

本级机关及下属 12 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 28.19 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 28.19 万元，2020 年小谷围街本级机关及下属 12 个单位公务用车保有量为 16 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，主要原因是国有资产占有情况中的车辆数其中有 7 辆是市政管理所的特种专业技术用车，主要包括：皮卡车 1 辆、自卸车 4 辆、餐厨垃圾收运车 1 辆、平板运输车 1 辆，不属于公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待支出。2020 年，小谷围街本级机关及下属 12 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本着厉行节约的原则，本年度无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 282.47 万元，比上年决算数减少 8.02 万元，降低 0.03%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 4,517.86 万元，其中：政府采购货物支出 2,079.86 万元、政府采购工程支出 168.78 万元、政府采购服务支出 2,269.21 万元。授予中小企业合同金额 1,267.24 万元，占政府采购支出总额的 28%，其中：授予小微企业合同金额 505.19 万元，占政府采购支出总额的 11.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，其中，机要通信用车 4 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是 4 辆综合保障业务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 149.71 万元，纳入预算管理 58.94 万元；纳入财政专户管理 90.77 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 125.55 万元，占 83.9%，包括公办幼儿园保育费 90.68 万元，社会抚养费 34.87 万元；罚没收入 9.75 万元，占 6.5%，包括其他一般罚没收入 9.75 万元；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 14.32 万元，占 9.6%，包括其他利息收入 1.72 万元，行政单位国有资产处置收入 0.2 万元，事业单位国有资产处置收入 0.05 万元，事业单位国有资

产出租出借收入 12.35 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 0.09 万元，占 0.1%，包括其他收入 0.09 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 269 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 13,799.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度番禺区社会主义新农村建设资金、村容村貌整治专项经费等 37 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 5,014.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“河涌整治工程项目”“城乡管理业务工作经费”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 444.24 万元。其中，对“河涌整治工程项目”“城乡管理业务工作经费”项目分别委托“致同会计师事务所(特殊普通合伙)”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目预算执行率较高，年度各项工作完成情况及绩效指标实现情况良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 12 个），涉及一般公共预算支出 18,629.66 万元，政府性基金预算支出

5,014.24 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，部门整体预算执行率较高，财政供养人员、“三公”经费、公用经费控制情况较好，年度各项工作完成情况及绩效指标实现情况良好。

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 24,063.8 万元，执行数 23,939.67 万元，完成预算的 99.5%。从评价情况来看，我街较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处		
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
	一、人员运行方面：保障街道编内人员、编外人员各项经费正常发放，保障小谷围街正常运转。二、党建方面：基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。三、美化城乡人居环境方面：优化农村环境，认真落实深化文明城市建设、网格化考核等问题整改工作。进一步提升市政道路及行政村环境综合整治，扎实做好公共厕所及环卫基础设施新建、升级改造和	指标 1：人员经费	保障街道编内人员、编外人员各项经费正常发放	保障街道编内人员、编外人员各项经费正常发放。
		指标 2：市政环卫保洁及公园绿化养护经费	进一步提升市政道路及行政村环境综合整治，扎实做好公共厕所及环卫基础设施新建、升级改造和管理工作。全面提高我街生活垃圾分类工作水平，创造生态宜居的优良人居环境，并以干净整洁平安有序为目标，持续开展四条保留村环境整治，打造生态宜居美丽乡村环境。	1. 全面提升道路保洁质量，严格落实洒水防尘工作，加强乱张贴和乱涂鸦的管理和清理及完成了装配式公厕建安工作、更换厕所隔板、配置 7 小件、修建男厕小便槽、安装太阳能及完善公厕指示牌和对环卫基地升级改造。 2. 继续推进小区垃圾分类精准投放模式及设置投放点语音提示

管理工作。四、水环境治理方面：对河涌周边环境整治、外江水域清理、湿地公园河堤修复等，打造“河清岸绿，鱼翔浅底”的生态廊道，使河涌周边环境有综合提升，水生态系统达到生态平衡。五、维护社会稳定方面：严格落实社会治安综合治理量化考核工作，确保完成全区综治和平安建设各项任务，对大学城广大师生定期开展各种类型的“防盗防骗”宣传活动及法制意识教育。六、安全生产方面：根据区委区政府、区应急管理局、区食安办、区交通运输局、区打假打私办等上级部门对我街安全生产责任制、食品安全、交通安全、消防安全、打假打私等工作的考核及保障日常工作的正常运转，确保辖区内安全形势的良好稳定。全面遏制大学城 10 所高校周边乱摆卖猖獗的情况，为大学城高校师生营造优美整洁的学习生活环境。七、公共服务方面：保障学校的教育教学有序开展，设施设备正常运行。做好招商引资、企业服务、人口普查、回收处理体系建设等日常工作，确保各项工作考核顺利达标。完善妇女儿童之家各项工作，利用重大节日为契机开展各类妇女儿童有益健康、文体体育、技能提升、家庭育儿、政策法规宣传等活动。落实城乡居民最低生活保障、医疗救助和困难群众救助工作，全街社会福利事业发展和养老服务事业加快发展。八、扶贫方面：保护农村集体经济组织及其成员的合法权益，确保顺利完成精准扶贫和东西部扶贫工作，打赢脱贫攻坚战，帮			设备；做好餐厨垃圾处理站运营及完善餐厨垃圾处理站设施。辖区内 7 个小区全部完成达标小区创建工作。 3. 提升 4 个保留村整体环境，改善村容村貌，实施乡村振兴战略，大力推进城乡环境综合整治，提高环境卫生总体水平。
	指标 3：村容村貌整治专项经费	2020 年完成四条保留村容村貌整治工作，完成北亭村、南亭村的三线整治工作；完成北亭涌的整治工作；完成北亭村闲置地改造、停车场升级改造尾款支付，完成南亭村牌坊环境升级改造等村容村貌的更新、环境的整治。	通过各小项目的开展，大学城四条保留村的村容环境得到了改善提升，解决村民停车出行、垃圾堆放、环境卫生等问题，改善村民居住环境。
	指标 4：新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费	我街按照区专项工作部署，把新型冠状病毒防疫作为重中之重，我街围绕“防输入”“防扩散”目标，构筑防群构筑防群防治抵御疫情严密防线，保障人民群众生命健康安全。	我街按照区专项工作部署，把新型冠状病毒防疫作为重中之重，我街围绕“防输入”“防扩散”目标，构筑防群防治抵御疫情严密防线，保障人民群众生命健康安全。保障各项防疫经费支出。
	指标 5：河涌整治工程项目	对我街辖区内开展河涌整治和风水塘小微水体整治、中心湖日常水体保洁等规范化管理，开展穗石村对部分小微水体进行垃圾清理及清淤工作、南亭大社涌暗渠截污工程、穗石村长林大街和直街大街雨水管网改造工程，避免污水和雨水排入河涌；北亭涌给水管道阀门维修更换项目、对北亭涌进行调水补水等项目。	通过各小项目的开展，街辖区内的河涌水质得到了改善提升，两岸环境优美，提高村民生活质量，改善村民居住环境。

助贫困村解决问题。九、疫情防控方面：做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，构筑防群防治抵御疫情严密防线，保障人民群众生命健康安全。	指标 6：执法队购买服务经费	全面贯彻落实番禺区委、区政府和小谷围街党工委关于社会治理综合整治工作部署，有效改善大学城市容环境落后局面，努力实现“干净、整洁、平安、有序”的环境目标，切实增强人民群众的获得感、幸福感。全面遏制大学城10所高校周边乱摆卖猖獗的情况，为大学城高校师生营造优美整洁的学习生活环境。	通过项目实施，有效减少大学城辖区城市道路两侧、地铁出入口、高校周边、旅游景点等周边占道经营、乱摆卖等“六乱”问题。通过聘用保安人员协助执法队开展巡查和守点，实现对重点区域和重点路段有效管控，保障市容环境整治效果。执法队每天安排人员对上述地点进行多次检查，并结合视频监控系统对驻守点位的现场市容环境情况进行评价和记录，2020年度各点位现场市容环境总体良好。
	指标 7：学前三年行动计划经费	为进一步推进学前教育发展，更好体现学前教育的公益性和普惠性，逐步实现幼儿享受学前教育基本公共服务均等化，稳定学前教育师资队伍。	根据文件要求及相关规定，划拨民办和集体办幼儿园人员经费补助、长期及短期津贴、社保补助、生活津贴、生均等经费
	指标 8：学前教育经费	为进一步推进学前教育发展，更好体现学前教育的公益性和普惠性，逐步实现幼儿享受学前教育基本公共服务均等化，稳定学前教育师资队伍。	根据文件要求及相关规定，划拨民办和集体办幼儿园人员经费补助、长期及短期津贴、社保补助、生活津贴、生均等经费
	指标 9：市政设施建设和维护经费	2020年度广州大学城市政设施养护维修项目通过开展日常维修养护。从运营管理和施工技术角度出发，做好施工招标和现场管理工作，保持路面状况良好、延长市政道路设施的使用寿命。	完成外环路(星光下道至赤坎桥段)道路交通标线翻新，公共区域道路摸查检测、中小幼学校周边交通设施改造等项目，改善更新大学城公共设施。
	指标 10：党政业务工作经费	根据上级部门相关文件以及实际工作需要，支付各项签订合同项目。保障办公大楼水电等各项正常运转	已完成支付2020年度各项日常费用，保障好办公大楼水电等工作。按照年初计划做好OA系统、计算机耗

	作, 0A 系统、计算机、打印机等公共设备的正常使用。	材、租赁复印机等经费保障。
指标 11: 扶贫帮扶专项经费	有力推进精准扶贫工作, 坚决打赢脱贫攻坚战; 有力推进落实东西部扶贫工作, 帮助贫困村解决实际问题	有力推进精准扶贫工作, 坚决打赢脱贫攻坚战; 有力推进落实东西部扶贫工作, 帮助贫困村解决实际问题
指标 12: 经济管理业务经费	做好招商引资、企业服务、人口普查、回收处理体系建设等日常工作, 确保各项工作考核顺利达标。	1. 2020 年完成招商新洽谈项目 8 个(任务数 4 个), 签约项目 3 个(任务数 1 个), 注册项目 3 个(任务 3 个), 协议投资额 8.46 亿元, 协议达产年营收 5.5 亿。2. 圆满完成小谷围街第七次全国人口普查阶段性工作, 包括短表和长表入户摸查、系统登记、数据校对、后期修改等工作。3. 建立可回收物回收处理体系, 包括设置 1 个便民回收点和 1 个中转站
指标 13: 办公用房维护装修项目	1、根据办公大楼及公共设备需要修缮的地方维护与改造, 及时修复办公大楼或其设施的损伤或故障, 保障和完善办公大楼环境状况, 确保办公大楼及公共设备正常运行。2、小谷围街社区卫生服务中心的设立, 需要相应医疗设备	1、已按照年初计划做好办公大楼日常维护装修以及修复工作, 完善办公大楼环境和保障公共设备正常运行。2、支付社区卫生服务中心装修设计费(80%), 支付小谷围社区卫生服务中心装修项目公共资源交易服务费
指标 14: 城市管理工作经费	大力开展创建星级卫生村活动, 调动村民群众的积极性和主动性, 发动全民参与环境综合整治, 强化环卫管理队伍, 开展乡村厕所革命, 全面治	定期积极开展每周大清洁和每月农村人居环境整治统一行动日, 加强日常保洁, 积极推动村内建筑垃圾管理, 发动全民参与环境综合整治, 开

		理农村垃圾和污水，大幅提升农村环卫基础设施建设管理水平，落实卫生管理长效机制，提升村民群众卫生意识和文明素质。	展乡村厕所革命，提升农村环卫基础设施建设管理水平，落实卫生管理长效机制，提升村民群众卫生意识和文明素质。
	指标 15: 业务用房经费	根据政府采购物业管理合同按月支付办公大楼物业管理费，完成机关安保消防、保洁绿化、日常维护、会议服务等后勤服务保障，为机关正常办公和各项事业的发展提供了有力的保障。	已完成支付 2020 年度办公大楼的物业管理费，按照年初计划做好物业管理机关安保消防、保洁绿化、日常维护、会议服务等后勤服务工作。
	指标 16: 综治维稳、信访业务工作经费	全面扎实推进维稳、综治、信访、创平、扫黑除恶、打击传销、禁毒（社区戒毒社区康复）、防范邪教、民宗、外国人管理、反恐、寄递物流管理、精康、“综治中心+网格化+信息化”建设、反诈骗、城中村和社会基层治理、广州街坊、平安促进会、疫情防控和开展社会综合治理专项整治行动、各项宣传活动和见义勇为（线索举报）奖励等日常工作开展，全力维护大学城辖区社会大局保持稳定，治安形势持续向好同比下降，影响社会稳定和社会治安的突出问题得到有效解决。并努力化解社区各类社会矛盾、预防违法犯罪、消除安全隐患等综治和平安建设各项机制基本建立，实现制度化、常态化发展；确保辖区不发生危害国家安全	全面落实了综治维稳各项工作措施，努力化解了社区各类社会矛盾、预防违法犯罪、消除安全隐患等，定期开展各项法制宣传、矛盾纠纷排查和社会综合治理专项整治行动，不断健全综治（平安建设）各项机制，实现制度化、常态化发展，确保辖区没有发生危害国家和社会稳定的重大事件、不发生严重暴力恐怖和个人极端恶性事件、不发生重大群体性事件、不发生重大公共安全事件。群众安全感、治安满意度达 95%，平安创建知晓率不断提升，各项工作开展完成目标达到预期目标，2020 年广州番禺镇街社会治安综合治理（平安建设）考核优秀，番禺区排名前列。

			和社会稳定的重大事件、不发生严重暴力恐怖和个人极端恶性事件、不发生重大群体性事件、不发生重大公共安全事件，不发生集体越级上访，实现群众安全感、治安满意度、平安创建知晓率不断提升工作目标。	
		指标 17:城市基层党建经费	开展党建工作调研和学习考察活动；修缮新建基层党组织活动场所，为活动场所配置必要设施等，正确合理运用街道党组织工作经费，使党在基层的执政根基不断巩固。	开展党建工作调研和学习考察活动；修缮新建基层党组织活动场所，为活动场所配置必要设施等，正确合理运用街道党组织工作经费，使党在基层的执政根基不断巩固。
		指标 18:家庭综合服务中心购买服务经费	完善我街社工服务站（家庭综合服务中心）运作机制，确保社工服务站（家庭综合服务中心）项目可持续发展。	项目团队熟悉辖区情况，社工工作态度积极踏实，受到服务对象认可。社工站与街道沟通互动良好，能够关注街道中心工作，协助街道及职能部门工作，街道满意度高，各项服务指标按照进度完成良好。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：100%			2020 年部门年度整体预算完成率为 99.5%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

2020 年度，小谷围街坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会以及视察广东重要讲话和重要指示精神，

按照省委“1+1+9”工作部署、市委“1+1+4”工作举措以及区委“1+1+6”工作安排，紧扣全面建成小康社会目标任务，以推动广州“四个出新出彩”实现老城市新活力为导向，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为强大动力，坚持以支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区为牵引、以推动广州人工智能与数字经济试验区大学城片区建设为抓手，统筹抓好疫情防控和经济社会发展。为推动广州实现老城市新活力、助力番禺建设宜居宜业宜游的幸福美丽城区作出了新的贡献！

一是坚定不移抓党建，党的领导引领新跨越。**1. 强化理论武装**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，组织街党工委理论学习中心组学习 12 期，开展党员干部教育培训 38 期、共 5999 人次。用好“学习强国”、南粤清风等平台，创新“党建+互联网”学习模式，通过“主会场+分会场+网络直播”实现党员培训全覆盖，开展直播课程 4 次，4000 余人次参加。**2. 全面从严治党。**落实全面从严治党主体责任，签订《党风廉政建设责任书》，开展谈心谈话、提醒谈话 200 人次；组织监督检查，发现并整改问题 687 个。强化城市基层党建，与广东工业大学开展党建共建，相关做法入选区城市基层党建工作优秀案例。推动非公企业党建组建率实现“三个 100%”。构建“令行禁止、有呼必应”党建引领社会治理机制，组建网格党组织 31 个。抓好村（社区）“两委”换届选举工作，目前 4 村 1 居顺利完成“两委”换届工作。**3. 抓牢意识形态。**落实意识形态工作责任制，到高校、村居、企业专题调研 13 次。加强网络意识形态阵地管控，开展政务新媒体集约整合。抓好重要节点舆情应急值守，处置舆

情 9 起。信息工作继续在全市、全区领先，上级党委政府刊物采用 300 多条；做强正面宣传，“学习强国”、人民日报宣传报道 498 篇（次）。大学城校地共建共治共享、水环境治理、高校疫情联防联控等工作获市、区主要领导充分肯定并作批示。

二是多点发力精管理，城乡发展焕发新活力。**1. 提升城市管理水平。**依托大学城中小城市可持续发展国际标准试点创建工作，助推城市管理科学化、标准化、精细化。持续推动“双网格”运行，办理政府民生热线案件等共 1997 宗，办结率 100%。建成大学城中心湖停车场，提供便民车位 381 个。推进“厕所革命”，建设 4 座装配式公厕，完善 8 座环卫公厕设施。推进垃圾分类，大学小筑、馨园、尚轩 103、星汇文宇通过垃圾分类达标小区验收。**2. 打造水生态示范样板。**高质量推进水环境治理，率先在 10 所高校完成排水单元达标认定。高标准完成大学城水生态示范区建设工程，以“碧道+人才”新理念构建“一轴一环”25.14 公里生态碧道，精心打造 10 个特色景观。落实河涌管养常态化，扎实开展河涌巡查和水体保洁，清理水面漂浮垃圾 95.49 吨。落实河长制，治理污染源 100 余处。**3. 美化城乡人居环境。**持续提升绿化管养水平，种植花卉 27.5 万株、修葺树木 3.3 万株，打造国庆、春节特色花卉景观 10 处。重拳整治违法建设，拆违 9.11 万平方米，超额完成年度目标。规范市容秩序，查扣乱摆卖流动商贩 196 宗。加强共享单车管理，划设停放区 1750 平方米。加强大气防治污染。实施乡村振兴提升建设工程 12 项。开展“百企帮百村”，推动穗石、北亭、南亭与企业结对项目 24 个。改善农村人居环境，整治“三线”3655 米，清理垃圾 1740 吨。

三是共建共治共享强机制，社会大局呈现新局面。1. **维护社会安全稳定。**强化校地对接，严防境外负面思潮倒灌，协助高校妥善处置学生意外事件 9 宗，大学城未发生涉政治安全的案(事)件。强化“市-区-校-街”四方共治，顺利通过中央宗教工作督查“回头看”。打造大学城特色人民调解组织，处置纠纷 114 宗。开展禁毒宣教 150 余次，逾 2.4 万人参加。加大扫黑除恶力度。推动大学城“平安岛”建设，全年 110 警情同比下降 37.9%，连续四年实现双位数下降。2. **提升“人屋”管理水平。**加强出租屋安全隐患排查力度，推广安装“禺山智汇”2929 栋。推进来穗人员融合发展，疫情期间制定来穗人员“三个一”服务方案，累计服务来穗人员近万人次。举办职业技能培训，服务 1080 人次。以人为本开展计生宣教活动，宣传卫生计生政策，开展“家庭发展促进月”“7.11 世界人口日”等主题活动。3. **守牢安全生产红线。**压实安全生产责任制，落实“一岗双责”，强化安全隐患排查整治，组织开展联合大检查行动 9 次，检查各类生产经营单位 1.14 万间次，安全生产立案处罚 38 宗，收缴非法储存汽油 565 升；查处交通违法 2.4 万宗，查扣“五类车”1821 台。全街安全生产形势总体稳定，没有发生安全生产事故、食品安全事故和伤亡火灾事故。

四是用心用情优民生，服务保障再上新水平。1. **提升公共服务水平。**优化教育资源配置，开办小谷围街实验幼儿园，投入 80 余万元升级辖内小学、幼儿园设施，获评社区教育先进单位。建设星汇社区综合性文化服务中心，推动广东工业大学内文物修缮。开设社区“舒心驿站”心理咨询室，搭建街家庭综合服务中心

心与南亭村、穗石村共建合作平台。做好人口普查工作，完成摸排 60092 户。贝岗村通过番禺区健康村创建，小谷围街成功创建广东省级无烟单位。**2. 加大社会保障力度。**落实“保就业、保民生”，举办“零距离”网络、现场招聘会，提供岗位近 2000 个。联同团省委、辖内高新企业创新用工方式，为企业解决疫情期间用工难题。加强劳资纠纷调处，顺利通过农民工工资支付管理省检。推广使用“粤工惠”APP，辖内 100 人以上企业工会建制率 100%。发放各类补贴逾 100 万元，上门服务长者 2 万人次。开展地质灾害治理工程，储备三防物资。**3. 决战决胜脱贫攻坚。**召开全街决战决胜脱贫攻坚会议。累计投入 787 万元持续推进学少村对口帮扶，学少村顺利通过梅州市、广东省扶贫开发成效考核，帮扶成效被“学习强国”、中央广电总台等报道。贯彻落实东西部协助对口帮扶贵州威宁县 4 个贫困村，4 村均以零问题通过省级交叉检查。多形式、多渠道开展消费扶贫，搭建扶贫产品团购微信群，工会、饭堂等优先采购对口帮扶地区农副产品。

五是勠力同心抗疫情，构建联防联控新机制。**1. 落实疫情防控措施。**成立街新冠肺炎疫情防控工作领导小组，贯彻“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”总要求，落实“外防输入、内防反弹”，强化“三本台账”“三人小组”机制。小谷围街集中健康观察场所雅乐轩酒店工作受到市卫健委肯定，1 名一线防疫人员获评市抗疫先进个人。截至目前，大学城未发现境外输入确诊病例和本地确诊病例。**2. 推动校地联防联控。**有效发挥省-市-区-街-校五级联防联控工作机制，联合省、市教育部门开展专项检查，班子领导一对一联系 12 所高校，强化校地领导层面

沟通联系。12所高校均成立防控疫情工作领导小组，压实疫情防控主体责任，制定疫情防控工作方案，至今已圆满完成高校春秋两季开学及毕业季保障工作，保障高校师生逾11万人次。**3. 保障复工复产复业。**成立企业复工复产服务工作协调组，制定《小谷围街复工复产工作方案》，建立领导挂钩联系重点企业制度，解决融资、租金优惠、防疫物资等困难需求。响应政策、共克时艰，推动减免企业租金约1,500万元，解决18.1万个口罩以及一大批物资需求。指导4个保留村开展减租，累计减免租金869万元，工作获区领导肯定。

主要存在问题。一是项目前期规划深度不足，预算编制依据不够充分；二是项目管理制度不够健全，过程管理规范性不足；三是使用需求未有科学论证分析，投入规模未做到精准控制；四是绩效指标设置不够合理，未能全面反映项目实施成效。

下一步改进措施。一是加强项目前期论证，提高预算编制合理性；二是健全项目管理制度，规范项目过程管理；三是科学论证投入规模合理性，合理控制成本；四是合理区分项目产出和效益指标，确定指标的评价标准，提升绩效指标的可用性。

（二）项目绩效自评综述。

本部门2020年度番禺区社会主义新农村建设资金项目、村容村貌整治专项经费项目的绩效自评结果如下：

1. 番禺区社会主义新农村建设资金项目。

（1）项目概况。

项目基本情况。加快农村建设步伐，不断改善农民生产生活

条件，提高群众的生活水平，是建设社会主义新农村，全面小康社会的重点任务。按照统一规划，因地制宜的方式全面建设新活力农村，以壮大农村经济，增加农民收入，优化农村环境为目标。

项目资金情况。本项目年初预算 98.26 万元，年中调减 5.88 万元，年度预算为 92.38 万元，预算完成数 92.38 万元，预算执行率为 100%。主要实施了小谷围街建设小谷围街南亭码头文化公园项目、清运北亭村建筑垃圾堆放山工程、南亭村南亭大道七巷 3 号周边环境美化工程等 5 个项目。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：综合改善 4 个保留村的基础设施，美化村内环境风貌，满足村民日常休闲娱乐，提高群众的生活水平。实施各个小项目工程，按质量按时完成工程建设。。

(3) 主要存在问题。一是资金使用计划有待完善；二是项目管理制度不够健全，过程管理规范性不足；三是绩效指标设置不够合理，未能全面反映项目实施成效。

(4) 下一步改进措施。一是建议部门做好年度资金使用计划并跟踪落实；二是健全项目管理制度，规范项目过程管理；三是合理区分项目产出和效益指标，确定指标的评价标准，提升绩效指标的可用性。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	番禺区社会主义新农村建设资金
------	----------------

主管部门	广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处			实施单位	广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（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		92.38	92.38	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）		92.38	92.38			
	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			
	加快农村建设步伐，不断改善农民生产生活条件，提高群众的生活水平，是建设社会主义新农村，全面小康社会的重点任务。按照统一规划，因地制宜的方式全面建设新活力农村，以壮大农村经济，增加农民收入，优化农村环境为目标。			综合改善4个保留村的基础设施，美化村内环境风貌，满足村民日常休闲娱乐，提高群众的生活水平。实施各个小项目工程，按质量按时完成工程建设。			
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	指标1:预算完成率	年度预算完成率100%	执行率达100%	4.31-8	5.1	无偏差
		指标2:项目执行数	计划开展5个小项目	5个小项目全部开展	4.31-8	6	无偏差
	质量指标	指标1:工地的监管工作情况	认真落实建设工地的监督管理工作	项目开展后，定期到工地巡查工作	4.31-8	5.3	无偏差
		指标2:项目的总体质量	确保每个项目验收合格率达到100%	监理单位全程对施工现场的质量进行监督，确保全部验收合格	4.31-8	5.6	无偏差
	时效指标	指标1:项目的执行效率	项目的存续期	所有项目全部当年完成	4.31-8	6.2	无偏差

		指标2:项目工期的执行情况	每个项目严格按照工期完成	所以项目全部在工期内完成,并完成验收	4.31-8	5.5	无偏差
	成本指标	指标1:工程投资成本	工程完成周期	所有工程按计划完成	4.31-8	6.3	无偏差
		指标2:人员成本	工作效率	各项业务顺利开展,并及时完成上级交办的各项工作任务	4.31-8	5	无偏差
效益指标	社会效益	指标1:改善村居生活环境	提高居民生活环境质量、美化村内环境	提高居民生活环境质量、美化村内环境	4.31-8	6.5	无偏差
	经济效益	指标1:改善农民生产生活条件,提高群众的生活水平	改善农民生产生活条件,提高群众的生活水平	改善农民生产生活条件,提高群众的生活水平	4.31-8	7.3	无偏差
	生态效益	指标1:维持农村生态环境平衡	维持农村生态环境平衡	维持农村生态环境平衡	4.31-8	6.7	无偏差
	可持续影响指标	指标1:综合环境可持续发展	综合环境可持续发展	开展的各项工无对周边环境产生不利影响	4.31-8	7	无偏差
	服务对象满意度	服务对象满意度	市民对农村环境满意度高	市民对农村环境满意度高	4.31-8	7.5	无偏差
总 分			100				

2. 村容村貌整治专项经费项目。

(1) 项目概况。

项目基本情况。在认真贯彻落实乡村振兴战略并结合我街的实际情况,开展改善农村村容村貌,改善农村生活环境的改造工

作，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，解决农村“脏、乱、差”问题，营造良好人居环境，提高广大群众的生活质量。近年来农村经济得到了较快的发展，但农村环境并未得到太大的改善，通过集中整治，实现村庄内垃圾不乱堆乱放，污水乱泼乱倒现象明显减少，粪污无明显暴露，杂物堆放整齐，房前屋后干净整洁，村庄环境干净、整洁、有序，村容村貌明显提升，文明村规民约普遍形成，长效清洁机制逐步建立，村民清洁卫生文明意识普遍提高。不断推动人居环境的改善和人居环境事业的发展，创造优美、宜居、幸福的人居环境。

项目资金情况。本项目年初预算 580 万元，年中调减 32.04 万元，年度预算为 547.96 万元，预算完成数 517.21 万元，预算执行率为 94.4%。主要实施了小谷围街南亭村口打造成岭南特色水乡示范点工程、北亭村平整闲置土地及加强入村车辆管理工程、北亭村云程云梯大街路人行道建设工程、黄岗地质灾害治理工程、农村厕所革命升级改造等 17 个建设工程项目。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过各小项目的开展，大学城四条保留村的村容环境得到了改善提升，解决村民停车出行、垃圾堆放、环境卫生等问题，改善村民居住环境。

(3) 主要存在问题。一是资金使用计划有待完善；二是项目管理制度不够健全，过程管理规范不足；三是绩效指标设置不够合理，未能全面反映项目实施成效。

(4) 下一步改进措施。一是建议部门做好年度资金使用计

划并跟踪落实；二是健全项目管理制度，规范项目过程管理；三是合理区分项目产出和效益指标，确定指标的评价标准，提升绩效指标的可用性。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	村容村貌整治专项经费						
主管部门	广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处			实施单位	广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（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		547.96	517.21	20	94.48	18.90
	其中：财政拨款（区本级支出）		547.96	517.21			
	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			
	2020 年完成四条保留村容村貌整治工作，完成北亭村、南亭村的三线整治工作；完成北亭涌的整治工作；完成北亭村闲置地改造、停车场升级改造工程尾款支付，完成南亭村牌坊环境升级改造等村容村貌的更新、环境的整治。			通过各小项目的开展，大学城四条保留村的村容环境得到了改善提升，解决村民停车出行、垃圾堆放、环境卫生等问题，改善村民居住环境。			
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	指标 1: 项目开展数	23	全年开展 23 年整治小项目完成目标	8	8	无偏差
		指标 2: 村容村貌整改的行政村数	4	辖区内的 4 条保留村均开展了整改工作，完成	7	7	无偏差

				目标			
	质量指标	指标 1: 招标投标程序的规范性	100%	各项目符合招标投标有关规定	8	8	无偏差
		指标 2: 项目验收合格率	100%	2020 年开展 23 个小项目, 均完成验收。	8	8	无偏差
	时效指标	指标 1: 项目按时完成率	100%	工程按期完成率为 100%。2020 年计划开展 23 个工程, 23 个项目按合同进度要求完成。	7	7	无偏差
效益指标	社会效益	指标 1: 安全事故发生次数	0	安全事故发生次数为 0 次。	10	10	无偏差
		指标 2: 项目投入使用率	100%	项目全部投入使用	8	8	无偏差
	经济效益	指标 1: 项目实施对生态环境造成破坏数	0	项目实施过程对生态环境造成破坏数为 0	8	8	无偏差
	可持续影响指标	指标 1: 持续改善农村环境, 农村宜居指数提高。(定性指标)	有提高	提高了四条保留村的农村环境, 人民生活环境改善。	9	9	无偏差
	服务对象满意度	指标 1: 群众满意度	≥80%	群众满意度为 85%	7	7	无偏差
总 分			98.90				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果

本部门委托第三方机构对“河涌整治工程项目”“城乡管理业务经费”2 个项目开展重点绩效评价, 开展的重点绩效评

价简要报告如下：

1. 河涌整治工程项目绩效评价简要报告

一、评价概况

（一）基本情况

番禺区小谷围街道办事处“河涌整治工程”项目由小谷围街城市建设服务中心负责。项目根据 2016 年 3 月《广州市番禺区人民政府办公室关于进一步规范我区河涌管理工作的通知》、《广州市河长制办关于印发广州市“洗河”工作指引（试行）的通知》（穗河长办〔2018〕130 号）、《番禺区总河长令（第 2 号）》、《关于持续开展我区小微水体整治及报送相关信息的通知》（番河长办〔2020〕166 号）、《广州市番禺区水务局关于下达我区河湖管理范围划定工作任务的函》（番水函〔2019〕1941 号）等文件申请设立。项目总预算为 232.34 万元，其中番禺区财政局批复下达预算 250 万元（番财〔2020〕92 号），年中调减 37.5 万元，从“村容村貌专项资金”中调增 19.84 万元。资金主要用于小谷围街十三条河涌管理服务、北亭村云程大街排水沟工程、北亭涌渠箱清淤工程、小谷围街河湖和水利工程管理范围划定项目等，逐步实现河涌和小微水体无污水直排、水面无垃圾、水质无黑臭的目标。

（二）资金情况

根据《广州市番禺区财政局关于下达 2020 年财政预算支出指标的通知》（番财〔2020〕92 号），2020 年项目预算金额为 250 万元。根据《广州市番禺区财政局关于下达 2020 年第一次预算调整计划的通知》（番财〔2020〕128 号），年中调减 37.5

万元。2020 年 11 月，因“河涌整治工程项目”预算不足，城建中心（治水办）上报预算调整申请，经街道办事处财务室审核，街道办事处主管领导同意，提交区财局审批后，将“村容村貌专项资金”中 19.84 万元调增至“河涌整治工程项目”。2020 年实际预算金额为 232.34 万元。

根据《2020 年河涌整治工程项目序时账》，截至 2020 年 12 月 31 日，项目实际支出 231.28 元，预算支出执行率为 99.5%。

二、绩效目标

（一）目标设置情况

1. 项目绩效总目标

项目绩效总目标为“我街为贯彻落实党的十九大精神，以河涌及小微水体无污水直排、水面无垃圾、水质无黑臭为目标。通过开展相关项目的开展，对河涌周边环境整治，清理杂物，打造‘河清岸绿，鱼翔浅底’的生态廊道，确保我街辖区内的河涌水质清澈见底，两岸环境优美，使河涌周边环境有综合提升，水生态系统达到生态平衡，从而达到提高村民生活环境质量的目的”。

年度绩效目标为“对我街辖区内开展河涌整治和风水塘小微水体整治、中心湖日常水体保洁等规范化管理，开展穗石村对部分小微水体进行垃圾清理及清淤工作、南亭大社涌暗渠截污工程、穗石村长林大街和直街大街雨水管网改造工程，避免污水和雨水排入河涌；北亭涌给水管道阀门维修更换项目、对北亭涌进行调水补水等项目”。

2. 阶段性（个性化）绩效指标

（1）招投标程序规范性 100%；

(2) 安全事故发生数（件）为 0 宗；

(3) 项目实施后有效改善当地河涌周边环境、生态环境和促进人水和谐和社会稳定；

(4) 对河涌进行暗渠截污工程；

(5) 利益相关者满意度达到 90%以上。

(二) 目标完成情况

1. 绩效总目标

通过开展北亭村云程大街排水沟工程、北亭涌渠箱清淤工程、小谷围街河湖和水利工程管理范围划定等子项目等，对河涌进行清淤疏通，实现河涌及小微水体无污水直排、水面无垃圾、水质无黑臭的目标。通过开展小谷围街十三条河涌管理服务，对河涌开展日常巡查保洁，并向周边住户宣传有关环保知识，一定程度上保障了河涌水面清洁，提高了居民的环保意识。项目实施基本实现绩效总目标。

2. 阶段性目标

经核查，2020 年度小谷围街道办完成对小谷围街辖区内河涌整治和风水塘小微水体整治、中心湖日常水体保洁等规范化管理；已开展穗石村对部分小微水体进行垃圾清理及清淤工作、南亭大社涌暗渠截污工程、穗石村长林大街和直街大街雨水管网改造工程，避免污水和雨水排入河涌；已完成北亭涌给水管道阀门维修更换、北亭涌调水补水等项目。阶段性目标已实现。

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，基本达到预设目标值。

- (1) 穗石村长林大街排和直街大街排水口增加数量达 2 个；
- (2) 聘请保洁管理队伍人数达 20 人；
- (3) 招投标程序规范性达 100%；
- (4) 项目验收合格率达 100%；
- (5) 工程按计划完成率达 100%；
- (6) 工程完工及时率达 100%；
- (7) 通过河涌保洁、垃圾淤泥清除、雨水管网建设等，改善水体环境，实现周边居民生活质量的提升；
- (8) 河面垃圾控制指标达标率为 100%；
- (9) 项目通过开展调水补水、渠箱清淤、截污工程、水体保洁等工作，确保河涌水质稳定达标。
- (10) 河涌整治工程有利于改善周边环境，提升居民的生活质量，居民对项目整体感到满意，但未开展满意度调查。

三、主要绩效

(一) 落实执行项目采购程序，监管项目实施

一是项目申报由城建中心向街道办发起，经广州大学城管委会、小谷围街道办事处领导班子联席会议审议通过，依照相关文件要求的项目采购程序，由广州大学城管委会、小谷围街建设工程招投标领导小组会议确定招标方式后，启动相应的采购工作。

二是在项目实施过程方面，工程施工均有开工报告和竣工验收报告，施工过程中除聘请监理单位以外，街道办也自行开展了监督检查工作，一定程度上提升了过程监管效果。

(二) 环境治理与宣传教育相结合，推动河涌治理建设

河涌管理服务的开展，一方面通过水体保洁、杂物清理、环境绿化，实现河涌周边环境综合提升，促进“河清岸绿，鱼翔浅底”的生态廊道建设。另一方面，通过对市民不文明行为的纠正、水环境治理的宣传，提高了周边群众治水意识。周边环境与治水意识“双提升”，共同营造良好的治水氛围，有利推动广州大学城河涌治理工作。

四、存在问题

（一）项目前期规划深度不足，预算编制依据不够充分

一是部分子项目前期调研论证不够充分，造成项目中途发生调整，项目实施存在风险。一方面增加了项目资金；另一方面容易给项目安全施工、按时完工带来一定的风险。

二是项目预算编制依据不够充分。2020年度河涌整治工程资金，部分项目已于2019年完工，为预算编制提供依据，但街道办年初申报财政预算未针对这部分项目支出编制支出计划，项目支出前瞻性不足。部分子项目预算申请仅列支事项的总金额，缺少资金测算依据。

（二）项目管理制度不够健全，过程管理规范性不足

一是项目管理制度不够健全，不利于项目全过程管理。项目属于常态化开展的工作，应有项目管理制度作为保障。

二是过程监管不够完善，不利于保障项目实施过程的规范性。一方面街道办作为建设单位，在工程施工过程中未就监督检查工作形成相应的监管台账或相关检查意见。另一方面，验收工作组组织不够规范。

（三）工程款未依合同约定结算，资金管理存在风险

一是未依合同约定支付工程款。一方面，进度款未依合同约定的工程量核定支付。另一方面，实际进度款支付占比与原合同约定存在差异，容易产生履约风险。

二是未建立共管账户进行农民工工资收付管理。如，北亭村云程大街排水沟工程、南亭大社涌暗渠截污工程等项目的施工合同，均未约定建立共管账户进行农民工工资收支管理。无法有效追溯工人工资是否按时足额向农民工发放。

（四）绩效指标设置不够合理，未能全面反映项目实施成效

根据单位填写的《2020 年度财政支出项目绩效评价自评报告表》，存在个别指标分类有误或指标解释与指标名称不对应的问题。如设置的时效指标“实际完工率”，实际应分类为产出数量指标。又如，社会效益指标的指标值“项目实施后有效改善当地河涌周边居住环境、生态环境和促进人水和谐和社会稳定”应设为三级指标的指标名称。且指标解释为满意度评分，与指标内容不符。再如，环境效益未细化设置三级指标，且指标解释为“对河涌进行暗渠截污工程，减少污水流入河涌，确保水质清澈，合格率达到 100%以上得满分”，水质合格率应为产出质量指标。

五、相关建议

（一）加强项目前期论证，提高预算编制合理性

一是工程项目应充分做好前期论证工作，及时勘察施工现场情况，并要求设计、施工单位共同开展现场勘察设计图审核工作，排查施工现场的不确定因素，避免因勘察情况不明确，造成工作内容增加，而影响整体施工进度。二是应强化预算编制依据的准确性与合理性。

（二）健全项目管理制度，规范项目过程管理

一是建立健全项目管理制度。项目单位应制定总体实施方案，明确人员组织安排，如项目负责人、招投标负责人、过程监管负责人、项目监管的频次等，落实人员责任。二是加强过程监管的规范性。首先应提高项目过程留痕意识，其次，项目验收时应规范成立验收小组，参与验收的成员都要在验收单上签字。

（三）规范合同履行管理，降低资金管理风险

一是严格按照合同规定支付工程款，避免出现支付超出合同约定的工程进度款等情形。二是街道办应承担社会责任，推动农民工工资保障体系的建设。涉及农民工工资支付的工程，应在合同中要求施工方提供专用账户的相关信息。

（四）合理设置绩效指标，充分反映河涌整治成效

一是单位应合理区分项目产出和效益指标。项目产出应覆盖数量、质量和时效指标，全面反映项目实施的直接产出情况。二是应填写与指标名称相符的指标解释，并依据有关河涌整治工作计划或目标，确定指标的评价标准，提升绩效指标的可用性。

2. 城乡管理业务工作经费项目绩效评价简要报告

一、评价概况

（一）基本情况

依据《广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价方案》等文件要求，需要进一步做好“六乱”治理和“五类车”整治工作，创建干净整洁平安有序城市环境。番禺区城市管理和综合执法局小谷围街执法队（以下简称小谷围街执法队）向广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（以下简称小谷围街道办事处）申请以

购买服务的方式聘请保安人员协助开展社会综合治理，主要对小谷围街辖区重要路段、乱摆卖黑点进行守点，协助执法队开展市容环境秩序整治，以及根据执法队夜间市容环境整治、拆违、泥头车整治等任务需要及时调整力量进行协助。

（二）资金情况

本项目为经常性项目，2020 年度年初预算为 239.32 万元，年中预算追加 26.36 万元（预算调整率为 11%），实际全年预算为 265.68 万元。

本项目 2020 年主要支出内容为按照两份合同和一份补充协议支付服务费。主要包括：2019 年聘请保安协助社会综合治理项目（项目编号 xy201905080052，合同编号 201905080052，合同期 2019 年 5 月 27 日至 2020 年 5 月 26 日）及其补充协议；2020 年聘请保安协助社会综合治理项目（项目编号 xy202005140238，合同编号 202005140238，合同期 2020 年 5 月 27 日至 2021 年 5 月 26 日）。2020 年本项目实际支出 212.96 万元，年度预算执行率为 80.2%。

二、绩效目标

（一）目标设置情况

番禺区城市管理和综合执法局单位共设置项目绩效指标 8 个，包括产出指标 4 个、效益指标 3 个和服务对象满意度指标 1 个。具体各项绩效指标设置情况见表 2-1。

表 2-1 项目绩效指标设置情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成情况
------	------	------	-----	--------

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成情况
项目绩效	项目产出	市容环境整治任务完成较好	每周至少开展 1 次市容环境集中整治	根据《广州市城市管理和综合执法局关于印发广州市 2020 年生活垃圾分类专项执法和市容环境秩序集中整治工作方案的通知》，每周至少开展 1 次市容环境集中整治。
		保安人员专业水平达到要求	持证上岗比率 100%	2020 年保安人员均持保安证上岗，持证上岗比率 100%，具备一定专业能力。
		保安驻点在岗时间及履职较好	驻点保安考勤记录完备	执法队每天安排执法人员每天至少三次对守点保安进行现场考勤签到，并对现场情况进行打分。考勤情况良好。
		保安人员配置人次达到要求	每天到岗 30 人次	按照合同有关规定配备人员守点，中标单位均按有关要求配备人员，每天到岗 30 人次。
	项目效益	市容环境改善	显著	大学城全街乱摆卖黑点主要包括广工汽车站、广工食堂、广美生活区、广大生活区、广大商业区、华师、星海音乐学院、大学城地铁北站出口、中大生活区、广药路口、华南理工生活区、中心湖、岭南印象园门口、科学中心等，通过保安人员协助执法队开展巡查和守点，实现对重点区域和重点路段有效管控，市容环境整治效果显著。
		辖区内乱摆卖情况缓解	无证经营流动摊贩显著减少	2020 年番禺区大学城 10 所高校周边内无证经营流动摊贩显著减少。
		专项整治工作响应率	100%	根据小谷围街执法队工作安排，开展夜间专项整治行动，保安公司均于 1 小时内响应并安排人员到行动现场待命。
	服务对象满意度指标	高校、商铺满意度	90%	高校、商铺满意度：通过街道随机问卷调查方式，对“高校周边流动商贩的治理情况”“大学城五类车的治理情况”“大学城卫生环境改善情况”“乱摆卖黑点保安人员履行职责”共四个问题进行调查。受访高校学生、周边商铺满意度达到 90%。

（二）目标完成情况

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及第三方审核指标对比分析（详见表 2-2）。经对比，项目绩效指标实现情况较好，基本达到预设目

标值。

表 2-2 绩效指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成情况	目标偏差情况及原因分析
项目绩效	项目产出	市容环境整治任务完成率	每周至少开展 1 次市容环境集中整治	依据核验工作记录文件，2020 年度每周至少开展 1 次市容环境集中整治，在保安人员的配合下，2020 年执法队查扣乱摆卖流动商贩 245 宗，立案处理 196 档，暂扣电动人力三轮车 205 台、占道经营帐篷 52 顶。	无偏差
		保安人员专业水平	持证上岗比率 100%	依据核验 30 名保安的保安证，持证上岗率 100%。	无偏差
		保安驻点在岗时间符合合同约定	驻点保安考勤记录完备	依据核验 2020 年保安的考勤记录，执法队每天安排执法队员每天至少三次对守点保安进行现场考勤签到，并对现场情况进行打分。考勤记录齐全。	无偏差
		保安人员配置人次	每天到岗 30 人次	依据核验东强泰保安服务有限公司 2020 年的《考勤登记表》，存在部分日期仅有 28 或 29 名保安人员到岗的情况。	实际常年派保安为 33 名，常年安排 3-5 名保安人员进行轮休，因此导致部分天数仅有 28 或 29 名保安在岗的请款。
	项目效益	市容环境改善	显著	依据核验工作总结和现场图片，市容环境整治效果显著。	无偏差
		辖区内乱摆卖情况缓解	无证经营流动摊贩显著减少	依据核验相关工作记录和场地图片，2020 年番禺区大学城 10 所高校周边内无证经营流动摊贩显著减少。	无偏差
		专项整治响应率	100%	依据核验项目单位工作总结，保安人员对专项整治工作的响应率 100%。	无偏差

三、主要绩效

通过项目实施，有效减少大学城辖区城市道路两侧、地铁出入口、高校周边、旅游景点等周边占道经营、乱摆卖等“六乱”

问题。项目单位通过聘用保安人员协助执法队开展巡查和守点，实现对重点区域和重点路段有效管控，保障市容环境整治效果。执法队每天安排人员对上述地点进行多次检查，并结合视频监控系统对驻守点位的现场市容环境情况进行评价和记录，2020 年度各点位现场市容环境总体良好。

四、存在问题

（一）保安的使用需求未有科学论证分析，投入规模未做到精准控制

一是本项目前期需求分析中，未见项目单位对本项目涉及的保安使用规模进行合理性分析。项目单位与广东强泰保安服务有限公司签订的服务合同，主要依据聘请的保安人数进行定价，项目单位在购买服务前核定了需要巡视的范围以及需要巡视的事项，但未对完成上述事项需要聘用多少保安进行量化测算，未对聘用保安人数规模达到 30 人的合理性进行论证，成本控制工作不到位。二是本项目前期需求分析中，对保安需要负责的事项未做详细分析。依据本项目服务合同和《保安服务需求》说明材料，对于保安需承担哪些事项工作，实际未做具体约束要求，对保安的绩效考核的结果应用也未在合同有相应条款体现。

（二）保安流动率较大，由保安参与城管执法工作，存在管控风险

本项目聘用的保安需要参与乱摆卖的管理工作，即保安需参与群众的沟通协商工作，如存在抗法工作，由保安进行处理存在风险。通过查看请款材料中附有的驻点保安人员的各个月份工资表得知，请款材料中的驻点保安变动较为频繁。综上所述，保安

非政府直接雇员且流动率较高，项目单位在实施措施中，未明确保安人员哪些事项可独立执行，哪些事项需协同执法队执行，哪些事项不参与执行，存在管控风险。

（三）未充分使用信息化手段开展相关城市管理工作，资源有效利用率不足

目前城市精细化和城市安全方面的信息化建设投入不断增加，城管和公安部门实质建有大量的视频监控或智感安防等设备设施。目前其他地区已开始采用监控+AI 的形式实现了乱摆卖的智能研判。未见项目单位对番禺区已建成的此类信息化成果的运用，目前主要仍是通过投入大量人力巡视的形式解决此类问题。一是造成每年 200 万元左右的持续财政投入，产生长期财政负担。二是无法实现 24 小时的自动巡视，项目可持续性不足。

五、相关建议

（一）科学论证人员使用规模以合理控制成本，细化合同约定事项以保障服务效果

一是科学论证人员投入规模合理性，合理控制成本。建议项目单位根据本项目需要巡视的地域范围，重点黑点数，往年工作量，每个保安可负担工作量等关键信息，进行科学测算，论证 30 名保安人员投入的必要性，为后续本项目人员投入控制和其他项目聘保安规模的借鉴。二是建议细化本项目的服务合同约定事项。建议项目单位在合同中，对于保安的权责和绩效考核内容进行细化要求，并于服务费的支付进行挂钩，进一步保障购买服务效果。

（二）拟定保安聘用的管理办法，明确保安使用机制和风险

防范措施

建议项目单位参考辅警的管理机制，拟定保安使用管理办法，一是建议项目单位拟定本项目的保安人员管理机制。以落实成文的方式，明确保安的职责范围，如保安人员可以自行负责哪些事项，可以协助执法队执行哪些事项，不可以参与哪些事项的工作。二是建议项目单位联合服务商对保安进行培训。本项目保安需参现场整治，直接面向群众，建议相关培训工作应由执法队联合服务商定期开展，由执法队明确每名保安上岗前需完成的培训事项。此外，建议将培训工作常规化，执法队联合保安公司拟定每月或每季的培训计划。三是对保安的聘用进行适当的指导。项目单位对于保安公司聘用保安的条件（如年龄、背景等）进行一定的约束，每名上岗的保安的个人信息档案应由保安公司交付项目单位进行留档。

（三）充分利用城市精细化管理建设成果，降低人力投入，保障项目效果的可持续性

建议项目实施过程中有效利用目前城市管理的信息化建设成果，将相关智感安防、城市监控、城市管理平台的建设成果的使用纳入项目实施安排中。通过上述方式，一是利用信息化前端设备实现 24 小时的监控覆盖，降低人员巡视压力，有条件的情况下通过智能研判，实现乱摆卖时间的自动发现；二是利用软件平台，提高城市管理事件的管理规范性和响应及时性。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第五部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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