

# 2020 年广州市番禺区人民政府桥南街道办事处 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处 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桥南街道办事处 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桥南街道办事处 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桥南街道办事处概况

## （一） 部门主要职责

### （1） 党工委的主要职责

①宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，组织实施上级党组织的决议，讨论决定本街道和社区建设、经济发展、精神文明建设、维护稳定及社会治安综合治理等方面的重大问题，对辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。

②领导本街道企业、事业单位、社区（村）和非公有制经济组织等党的工作；组织、协调、指导辖区内其它单位的党组织和党员参与社区（村）建设；对离职、失业和流动党员实行属地管理；对区职能部门派驻的社区（村）管理和服务机构党的工作实行双重领导。

③领导街道、社区（村）思想政治工作和精神文明建设。

④领导街道办事处，支持其依法独立行使各项行政管理职权。

⑤坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责本街干部的教育、培养、任免、考核和监督工作；负责对居民（村民）委员会工作人员的教育和管理，对区派驻街道机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。

⑥负责党风廉政建设，组织开展党纪、政纪教育，对违法、违纪案件进行查处。

⑦领导工会、共青团、妇联、侨联、残联和武装部等组织，支持其按各自章程（规定）行使职权和开展工作；宣传和贯彻党的统战政策，做好党的统战工作。

⑧完成区委交办的其它任务。

## (2) 办事处的主要职责

①在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

②负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

③按照职责范围，负责街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

④负责街辖区范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和流动人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民（村民）的合法权益。

⑤负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

⑥发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，指导、协调各村发展集体经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

⑦负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

⑧指导和帮助居民（村民）委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民（村民）委员会的群众自治组织作用。

⑨配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

⑩向区人民政府反映居民（村民）的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

○承办区政府交办的其他工作。

### （3）单位内设机构

单位内设有科室 36 个，分别是党政办、组织办、宣传办、纪检监察室、街道党群服务中心、政协工作室、关工委、团工委、外联办、残联、侨联、扫黄打非办、安委办、武装部、工会、爱卫办、妇工委、人大工委办公室、扶贫办、城管科、创文办、安监中队、综合和信访中心、食安办、经济科、整规办、城市运行综合指挥中心、应急办、网格办、计生办、社会事务科、消防办、文化室、政务服务中心、环保巡查中队、农村结算中心。

## （二）部门决算单位构成

广州市番禺区人民政府桥南街道办事处设行政单位 3 个；事业单位 6 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政核拨事业单位 0 个、公益一类事业单位 5 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位 1 个、经费自筹事业单位 0 个、公益三类事业单位 0 个、经营服务类事业单位 0 个。

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 9 个，包括街本级和下属 8 个预算单位，分别是广州市番禺区人民政府桥南街道办事处、广州市番禺区桥南街文化体育服务中心、广州市番禺区桥南街农业技术服务中心、广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心、广州市番禺区桥南街城市建设

服务中心、广州市番禺区桥南街社会事务服务中心、广州市番禺区桥南街中心幼儿园、广州市番禺区司法局桥南司法所、广州市城市管理综合执法局番禺分局桥南街中队。

## 第二部分 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处 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桥南街道办事处

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	16,522.34	一、一般公共服务支出	31	4,916.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,175.34	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	19.47
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,440.52
五、事业收入	5	337.51	五、教育支出	35	1,354.58
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	170.15
八、其他收入	8	166.67	八、社会保障和就业支出	38	2,072.95
	9		九、卫生健康支出	39	473.51
	10		十、节能环保支出	40	222.53

## 收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	11,430.76
	12		十二、农林水支出	42	400.43
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1.36
	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	77.91
	19		十九、住房保障支出	49	407.91
	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	150.49
	23		二十三、其他支出	53	654.52

## 收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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
<b>本年收入合计</b>	27	23,201.85	<b>本年支出合计</b>	57	23,793.40
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	985.19	年末结转和结余	59	393.65
<b>总计</b>	30	24,187.05	<b>总计</b>	60	24,187.05

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。

## 收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	23,201.85	22,697.68	0.00	337.51	0.00	0.00	166.67
201	一般公共服务支出	4,916.30	4,916.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,568.69	1,568.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,259.11	1,259.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	298.92	298.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.13	0.13	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桥南街道办事处

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	23,201.85	22,697.68	0.00	337.51	0.00	0.00	166.67
20105	统计信息事务	123.78	123.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	123.78	123.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	81.86	81.86	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桥南街道办事处

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	23,201.85	22,697.68	0.00	337.51	0.00	0.00	166.67
2012902	一般行政管理事务	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	63.96	63.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	492.56	492.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	427.02	427.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.61	0.61	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桥南街道办事处

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	23,201.85	22,697.68	0.00	337.51	0.00	0.00	166.67
2013499	其他统战事务支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,469.78	2,469.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,469.78	2,469.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	19.47	19.47	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桥南街道办事处

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	23,201.85	22,697.68	0.00	337.51	0.00	0.00	166.67
20306	国防动员	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,440.52	1,440.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,303.75	1,303.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,298.60	1,298.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	136.77	136.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	107.59	107.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,303.05	815.07	0.00	337.51	0.00	0.00	150.47
20501	教育管理事务	19.83	19.83	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桥南街道办事处

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	23,201.85	22,697.68	0.00	337.51	0.00	0.00	166.67
2050199	其他教育管理事务支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,277.52	789.54	0.00	337.51	0.00	0.00	150.47
2050201	学前教育	1,233.61	745.63	0.00	337.51	0.00	0.00	150.47
2050299	其他普通教育支出	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	153.20	150.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
20701	文化和旅游	146.25	143.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
2070103	机关服务	93.57	93.57	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桥南街道办事处

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	23,201.85	22,697.68	0.00	337.51	0.00	0.00	166.67
2070199	其他文化和旅游支出	52.68	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,073.39	2,061.41	0.00	0.00	0.00	0.00	11.99
20801	人力资源和社会 保障管理事务	138.79	134.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81
2080103	机关服务	119.92	119.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.45	0.45	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	18.42	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81

## 收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	23,201.85	22,697.68	0.00	337.51	0.00	0.00	166.67
20802	民政管理事务	454.68	454.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	308.01	308.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	146.67	146.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	479.13	479.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	205.58	205.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.51	38.51	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	118.67	118.67	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	116.37	116.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	25.54	25.54	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桥南街道办事处

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	23,201.85	22,697.68	0.00	337.51	0.00	0.00	166.67
2080799	其他就业补助支出	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	140.02	131.84	0.00	0.00	0.00	0.00	8.17
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	111.89	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00	8.17
20809	退役安置	127.07	127.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	101.66	101.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	221.13	221.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	182.23	182.23	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桥南街道办事处

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	23,201.85	22,697.68	0.00	337.51	0.00	0.00	166.67
2081099	其他社会福利支出	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	165.61	165.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	111.78	111.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.40	0.40	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桥南街道办事处

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	23,201.85	22,697.68	0.00	337.51	0.00	0.00	166.67
2082001	临时救助支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助 供养支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	248.68	248.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	210.91	210.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	473.51	473.51	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桥南街道办事处

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	23,201.85	22,697.68	0.00	337.51	0.00	0.00	166.67
21003	基层医疗卫生机构	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	139.28	139.28	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	139.08	139.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	309.85	309.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	279.05	279.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.70	3.70	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桥南街道办事处

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	23,201.85	22,697.68	0.00	337.51	0.00	0.00	166.67
2101601	老龄卫生健康事务	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	222.53	222.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	105.72	105.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	105.72	105.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	114.13	114.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	114.13	114.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,430.76	11,430.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,195.05	2,195.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	391.57	391.57	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桥南街道办事处

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	23,201.85	22,697.68	0.00	337.51	0.00	0.00	166.67
2120102	一般行政管理事务	115.94	115.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	164.16	164.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,461.42	1,461.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	884.10	884.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	884.10	884.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,291.26	2,291.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,291.26	2,291.26	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	1,576.56	1,576.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	902.73	902.73	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桥南街道办事处

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	23,201.85	22,697.68	0.00	337.51	0.00	0.00	166.67
2120804	农村基础设施建设支出	45.73	45.73	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	628.10	628.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	118.54	118.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	118.54	118.54	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	4,365.25	4,365.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	401.86	401.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,963.39	3,963.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	383.89	383.89	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桥南街道办事处

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	23,201.85	22,697.68	0.00	337.51	0.00	0.00	166.67
21301	农业农村	313.80	313.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	68.77	68.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	191.31	191.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	23.67	23.67	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	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革 支出	14.00	14.00	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桥南街道办事处

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	23,201.85	22,697.68	0.00	337.51	0.00	0.00	166.67
21399	其他农林水支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监 管	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支 持	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	77.91	77.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	77.91	77.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	77.91	77.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	407.91	407.91	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桥南街道办事处

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	23,201.85	22,697.68	0.00	337.51	0.00	0.00	166.67
22101	保障性安居工程支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.91	207.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.91	207.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	150.49	150.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	126.65	126.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	116.65	116.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	147.55	146.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33

## 收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	23,201.85	22,697.68	0.00	337.51	0.00	0.00	166.67
22960	彩票公益金安排的支出	115.00	115.00	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	97.48	97.48	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	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	32.56	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
2299901	其他支出	32.56	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	23,793.40	2,949.22	20,844.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,916.30	1,259.11	3,657.20	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	34.16	0.00	34.16	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	19.42	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	14.74	0.00	14.74	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	15.41	0.00	15.41	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	15.41	0.00	15.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,568.69	1,259.11	309.59	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,259.11	1,259.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	298.92	0.00	298.92	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	10.54	0.00	10.54	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	23,793.40	2,949.22	20,844.18	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	123.78	0.00	123.78	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	123.78	0.00	123.78	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	14.62	0.00	14.62	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	14.62	0.00	14.62	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	81.86	0.00	81.86	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	23,793.40	2,949.22	20,844.18	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	17.90	0.00	17.90	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	63.96	0.00	63.96	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.17	0.00	10.17	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	10.17	0.00	10.17	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	492.56	0.00	492.56	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	64.04	0.00	64.04	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	427.02	0.00	427.02	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	36.71	0.00	36.71	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	36.71	0.00	36.71	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	23,793.40	2,949.22	20,844.18	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	12.86	0.00	12.86	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12.86	0.00	12.86	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	37.78	0.00	37.78	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	25.51	0.00	25.51	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	12.27	0.00	12.27	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,469.78	0.00	2,469.78	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,469.78	0.00	2,469.78	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	19.47	0.00	19.47	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	19.47	0.00	19.47	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	23,793.40	2,949.22	20,844.18	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	19.47	0.00	19.47	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,440.52	107.59	1,332.93	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,303.75	0.00	1,303.75	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,298.60	0.00	1,298.60	0.00	0.00	0.00
20406	司法	136.77	107.59	29.18	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	107.59	107.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	29.18	0.00	29.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,354.58	0.00	1,354.58	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	19.83	0.00	19.83	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	19.83	0.00	19.83	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	23,793.40	2,949.22	20,844.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,329.05	0.00	1,329.05	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,285.14	0.00	1,285.14	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	43.91	0.00	43.91	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	170.15	93.57	76.58	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	163.19	93.57	69.62	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	93.57	93.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	69.62	0.00	69.62	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	23,793.40	2,949.22	20,844.18	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,072.95	625.75	1,447.20	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	139.17	119.92	19.25	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	119.92	119.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	454.68	0.00	454.68	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	308.01	0.00	308.01	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	23,793.40	2,949.22	20,844.18	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	146.67	0.00	146.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	479.13	479.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	205.58	205.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.51	38.51	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	118.67	118.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.37	116.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	25.54	0.00	25.54	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	25.54	0.00	25.54	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	139.20	0.00	139.20	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	21.54	0.00	21.54	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	23,793.40	2,949.22	20,844.18	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6.59	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	111.07	0.00	111.07	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	127.07	0.00	127.07	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	101.66	0.00	101.66	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	25.41	0.00	25.41	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	221.13	0.00	221.13	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	182.23	0.00	182.23	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	36.51	0.00	36.51	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	165.61	0.00	165.61	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	23,793.40	2,949.22	20,844.18	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	111.78	0.00	111.78	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	31.29	0.00	31.29	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	34.89	0.00	34.89	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	26.63	0.00	26.63	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8.26	0.00	8.26	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	23.69	0.00	23.69	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	23.69	0.00	23.69	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	23,793.40	2,949.22	20,844.18	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	248.68	26.70	221.98	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	11.07	0.00	11.07	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	210.91	0.00	210.91	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.76	0.00	13.76	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.76	0.00	13.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	473.51	30.80	442.71	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	139.28	0.00	139.28	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	23,793.40	2,949.22	20,844.18	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	139.08	0.00	139.08	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	309.85	30.80	279.05	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	279.05	0.00	279.05	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	222.53	0.00	222.53	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	105.72	0.00	105.72	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	23,793.40	2,949.22	20,844.18	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	105.72	0.00	105.72	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	114.13	0.00	114.13	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	114.13	0.00	114.13	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,430.76	555.72	10,875.04	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,195.05	555.72	1,639.33	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	391.57	391.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	115.94	0.00	115.94	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	164.16	164.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	61.97	0.00	61.97	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	23,793.40	2,949.22	20,844.18	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,461.42	0.00	1,461.42	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	884.10	0.00	884.10	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	884.10	0.00	884.10	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,291.26	0.00	2,291.26	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,291.26	0.00	2,291.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,576.56	0.00	1,576.56	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	902.73	0.00	902.73	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	45.73	0.00	45.73	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	628.10	0.00	628.10	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	23,793.40	2,949.22	20,844.18	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	118.54	0.00	118.54	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	118.54	0.00	118.54	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,365.25	0.00	4,365.25	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	401.86	0.00	401.86	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,963.39	0.00	3,963.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	400.43	68.77	331.67	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	330.34	68.77	261.57	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	68.77	68.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	16.13	0.00	16.13	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	23,793.40	2,949.22	20,844.18	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	35.20	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	207.85	0.00	207.85	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	41.66	0.00	41.66	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	41.66	0.00	41.66	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	23.67	0.00	23.67	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	23,793.40	2,949.22	20,844.18	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	77.91	0.00	77.91	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	77.91	0.00	77.91	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	77.91	0.00	77.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	407.91	207.91	200.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.91	207.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.91	207.91	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	150.49	0.00	150.49	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	23,793.40	2,949.22	20,844.18	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	126.65	0.00	126.65	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	116.65	0.00	116.65	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	23.85	0.00	23.85	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	23.85	0.00	23.85	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	654.52	0.00	654.52	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	97.48	0.00	97.48	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.52	0.00	17.52	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	539.53	0.00	539.53	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	23,793.40	2,949.22	20,844.18	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	539.53	0.00	539.53	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	16,522.34	一、一般公共服务支出	33	4,916.30	4,916.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,175.34	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	19.47	19.47	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,440.52	1,440.52	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	815.07	815.07	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	150.32	150.32	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,061.41	2,061.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	473.51	473.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	222.53	222.53	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11,430.76	5,370.42	6,060.35	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	383.89	383.89	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	1.36	1.36	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	77.91	77.91	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	407.91	407.91	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	150.49	150.49	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	146.22	31.23	115.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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
<b>本年收入合计</b>	27	22,697.68	<b>本年支出合计</b>	59	22,697.68	16,522.34	6,175.34	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				
<b>总计</b>	32	22,697.68	<b>总计</b>	64	22,697.68	16,522.34	6,175.34	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。

## 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桥南街道办事处

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	16,522.34	2,949.22	13,573.12
201	一般公共服务支出	4,916.30	1,259.11	3,657.20
20101	人大事务	34.16	0.00	34.16
2010108	代表工作	19.42	0.00	19.42
2010199	其他人大事务支出	14.74	0.00	14.74
20102	政协事务	15.41	0.00	15.41
2010299	其他政协事务支出	15.41	0.00	15.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,568.69	1,259.11	309.59
2010301	行政运行	1,259.11	1,259.11	0.00
2010302	一般行政管理事务	298.92	0.00	298.92
2010305	专项业务活动	10.54	0.00	10.54
2010308	信访事务	0.13	0.00	0.13

## 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桥南街道办事处

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	16,522.34	2,949.22	13,573.12
20105	统计信息事务	123.78	0.00	123.78
2010599	其他统计信息事务支出	123.78	0.00	123.78
20111	纪检监察事务	15.30	0.00	15.30
2011105	派驻派出机构	7.92	0.00	7.92
2011199	其他纪检监察事务支出	7.38	0.00	7.38
20113	商贸事务	14.62	0.00	14.62
2011308	招商引资	14.62	0.00	14.62
20128	民主党派及工商联事务	2.00	0.00	2.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.00	0.00	2.00
20129	群众团体事务	81.86	0.00	81.86
2012902	一般行政管理事务	17.90	0.00	17.90
2012999	其他群众团体事务支出	63.96	0.00	63.96

## 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桥南街道办事处

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	16,522.34	2,949.22	13,573.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.17	0.00	10.17
2013105	专项业务	10.17	0.00	10.17
20132	组织事务	492.56	0.00	492.56
2013202	一般行政管理事务	64.04	0.00	64.04
2013204	公务员事务	1.50	0.00	1.50
2013299	其他组织事务支出	427.02	0.00	427.02
20133	宣传事务	36.71	0.00	36.71
2013399	其他宣传事务支出	36.71	0.00	36.71
20134	统战事务	0.61	0.00	0.61
2013499	其他统战事务支出	0.61	0.00	0.61
20136	其他共产党事务支出	12.86	0.00	12.86
2013699	其他共产党事务支出	12.86	0.00	12.86

## 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桥南街道办事处

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	16,522.34	2,949.22	13,573.12
20138	市场监督管理事务	37.78	0.00	37.78
2013815	质量安全监管	25.51	0.00	25.51
2013899	其他市场监督管理事务	12.27	0.00	12.27
20199	其他一般公共服务支出	2,469.78	0.00	2,469.78
2019999	其他一般公共服务支出	2,469.78	0.00	2,469.78
203	国防支出	19.47	0.00	19.47
20306	国防动员	19.47	0.00	19.47
2030607	民兵	19.47	0.00	19.47
204	公共安全支出	1,440.52	107.59	1,332.93
20402	公安	1,303.75	0.00	1,303.75
2040202	一般行政管理事务	5.15	0.00	5.15
2040299	其他公安支出	1,298.60	0.00	1,298.60

## 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桥南街道办事处

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	16,522.34	2,949.22	13,573.12
20406	司法	136.77	107.59	29.18
2040601	行政运行	107.59	107.59	0.00
2040604	基层司法业务	29.18	0.00	29.18
205	教育支出	815.07	0.00	815.07
20501	教育管理事务	19.83	0.00	19.83
2050199	其他教育管理事务支出	19.83	0.00	19.83
20502	普通教育	789.54	0.00	789.54
2050201	学前教育	745.63	0.00	745.63
2050299	其他普通教育支出	43.91	0.00	43.91
20509	教育费附加安排的支出	5.70	0.00	5.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.70	0.00	5.70
207	文化旅游体育与传媒支出	150.32	93.57	56.76

## 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桥南街道办事处

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	16,522.34	2,949.22	13,573.12
20701	文化和旅游	143.37	93.57	49.80
2070103	机关服务	93.57	93.57	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	49.80	0.00	49.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.95	0.00	6.95
2079902	宣传文化发展专项支出	6.95	0.00	6.95
208	社会保障和就业支出	2,061.41	625.75	1,435.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	134.98	119.92	15.06
2080103	机关服务	119.92	119.92	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.45	0.00	0.45
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.61	0.00	14.61
20802	民政管理事务	454.68	0.00	454.68
2080208	基层政权建设和社区治理	308.01	0.00	308.01

## 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桥南街道办事处

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	16,522.34	2,949.22	13,573.12
2080299	其他民政管理事务支出	146.67	0.00	146.67
20805	行政事业单位养老支出	479.13	479.13	0.00
2080501	行政单位离退休	205.58	205.58	0.00
2080502	事业单位离退休	38.51	38.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.67	118.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.37	116.37	0.00
20807	就业补助	25.54	0.00	25.54
2080799	其他就业补助支出	25.54	0.00	25.54
20808	抚恤	131.84	0.00	131.84
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	21.54	0.00	21.54
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6.59	0.00	6.59
2080899	其他优抚支出	103.71	0.00	103.71

## 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桥南街道办事处

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	16,522.34	2,949.22	13,573.12
20809	退役安置	127.07	0.00	127.07
2080901	退役士兵安置	101.66	0.00	101.66
2080905	军队转业干部安置	25.41	0.00	25.41
20810	社会福利	221.13	0.00	221.13
2081001	儿童福利	2.39	0.00	2.39
2081002	老年福利	182.23	0.00	182.23
2081099	其他社会福利支出	36.51	0.00	36.51
20811	残疾人事业	165.61	0.00	165.61
2081104	残疾人康复	3.84	0.00	3.84
2081105	残疾人就业和扶贫	18.70	0.00	18.70
2081107	残疾人生活和护理补贴	111.78	0.00	111.78
2081199	其他残疾人事业支出	31.29	0.00	31.29

## 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桥南街道办事处

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	16,522.34	2,949.22	13,573.12
20819	最低生活保障	34.89	0.00	34.89
2081901	城市最低生活保障金支出	26.63	0.00	26.63
2081902	农村最低生活保障金支出	8.26	0.00	8.26
20820	临时救助	0.40	0.00	0.40
2082001	临时救助支出	0.40	0.00	0.40
20821	特困人员救助供养	23.69	0.00	23.69
2082102	农村特困人员救助供养支出	23.69	0.00	23.69
20828	退役军人管理事务	248.68	26.70	221.98
2082804	拥军优属	11.07	0.00	11.07
2082850	事业运行	26.70	26.70	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	210.91	0.00	210.91
20899	其他社会保障和就业支出	13.76	0.00	13.76

## 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桥南街道办事处

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	16,522.34	2,949.22	13,573.12
2089901	其他社会保障和就业支出	13.76	0.00	13.76
210	卫生健康支出	473.51	30.80	442.71
21003	基层医疗卫生机构	12.10	0.00	12.10
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.10	0.00	12.10
21004	公共卫生	139.28	0.00	139.28
2100406	采供血机构	0.20	0.00	0.20
2100409	重大公共卫生服务	139.08	0.00	139.08
21007	计划生育事务	309.85	30.80	279.05
2100717	计划生育服务	30.80	30.80	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	279.05	0.00	279.05
21014	优抚对象医疗	8.58	0.00	8.58
2101401	优抚对象医疗补助	8.58	0.00	8.58

## 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桥南街道办事处

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		16,522.34	2,949.22	13,573.12
21016	老龄卫生健康事务	3.70	0.00	3.70
2101601	老龄卫生健康事务	3.70	0.00	3.70
211	节能环保支出	222.53	0.00	222.53
21101	环境保护管理事务	105.72	0.00	105.72
2110199	其他环境保护管理事务支出	105.72	0.00	105.72
21103	污染防治	114.13	0.00	114.13
2110302	水体	114.13	0.00	114.13
21112	可再生能源	2.68	0.00	2.68
2111201	可再生能源	2.68	0.00	2.68
212	城乡社区支出	5,370.42	555.72	4,814.69
21201	城乡社区管理事务	2,195.05	555.72	1,639.33
2120101	行政运行	391.57	391.57	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桥南街道办事处

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	16,522.34	2,949.22	13,573.12
2120102	一般行政管理事务	115.94	0.00	115.94
2120103	机关服务	164.16	164.16	0.00
2120104	城管执法	61.97	0.00	61.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,461.42	0.00	1,461.42
21203	城乡社区公共设施	884.10	0.00	884.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	884.10	0.00	884.10
21205	城乡社区环境卫生	2,291.26	0.00	2,291.26
2120501	城乡社区环境卫生	2,291.26	0.00	2,291.26
213	农林水支出	383.89	68.77	315.12
21301	农业农村	313.80	68.77	245.03
2130104	事业运行	68.77	68.77	0.00
2130108	病虫害控制	2.40	0.00	2.40

## 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桥南街道办事处

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		16,522.34	2,949.22	13,573.12
2130109	农产品质量安全	16.13	0.00	16.13
2130124	农村合作经济	35.20	0.00	35.20
2130199	其他农业农村支出	191.31	0.00	191.31
21305	扶贫	41.66	0.00	41.66
2130599	其他扶贫支出	41.66	0.00	41.66
21307	农村综合改革	23.67	0.00	23.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.67	0.00	9.67
2130799	其他农村综合改革支出	14.00	0.00	14.00
21399	其他农林水支出	4.77	0.00	4.77
2139999	其他农林水支出	4.77	0.00	4.77
215	资源勘探工业信息等支出	1.36	0.00	1.36
21505	工业和信息产业监管	1.36	0.00	1.36

## 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桥南街道办事处

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	16,522.34	2,949.22	13,573.12
2150510	工业和信息产业支持	1.36	0.00	1.36
220	自然资源海洋气象等支出	77.91	0.00	77.91
22001	自然资源事务	77.91	0.00	77.91
2200102	一般行政管理事务	77.91	0.00	77.91
221	住房保障支出	407.91	207.91	200.00
22101	保障性安居工程支出	200.00	0.00	200.00
2210108	老旧小区改造	200.00	0.00	200.00
22102	住房改革支出	207.91	207.91	0.00
2210201	住房公积金	207.91	207.91	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	150.49	0.00	150.49
22401	应急管理事务	126.65	0.00	126.65
2240104	灾害风险防治	10.00	0.00	10.00

## 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桥南街道办事处

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	16,522.34	2,949.22	13,573.12
2240106	安全监管	116.65	0.00	116.65
22402	消防事务	23.85	0.00	23.85
2240299	其他消防事务支出	23.85	0.00	23.85
229	其他支出	31.23	0.00	31.23
22999	其他支出	31.23	0.00	31.23
2299901	其他支出	31.23	0.00	31.23

注：本表反映部门（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

部门（单位）： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	2,432.06	302	商品和服务支出	249.90
30101	基本工资	274.20	30201	办公费	39.56
30102	津贴补贴	1,152.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	419.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.14
30107	绩效工资	139.31	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.92	30206	电费	1.17
30109	职业年金缴费	116.13	30207	邮电费	1.63
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	1.97	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	207.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.76
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.58

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	267.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	241.53	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	76.48
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.44
30309	奖励金	25.72	30229	福利费	13.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.87
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	19.10
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	2,699.31		公用经费合计	249.90

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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
32.31	0.00	32.31	0.00	32.31	0.00	32.31	0.00	32.31	0.00	32.31	0.00

注：本表反映部门（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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	6,175.34	6,175.34	0.00	6,175.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,060.35	6,060.35	0.00	6,060.35	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,576.56	1,576.56	0.00	1,576.56	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	902.73	902.73	0.00	902.73	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	45.73	45.73	0.00	45.73	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	628.10	628.10	0.00	628.10	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	118.54	118.54	0.00	118.54	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	118.54	118.54	0.00	118.54	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4,365.25	4,365.25	0.00	4,365.25	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	401.86	401.86	0.00	401.86	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	6,175.34	6,175.34	0.00	6,175.34	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	3,963.39	3,963.39	0.00	3,963.39	0.00
229	其他支出	0.00	115.00	115.00	0.00	115.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	115.00	115.00	0.00	115.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	97.48	97.48	0.00	97.48	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	17.52	17.52	0.00	17.52	0.00

注：本表反映部门（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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 非税收入征缴情况表

部门（单位）：广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	2,836.01	2,535.66	300.35
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	317.82	17.47	300.35
教育行政事业性收费收入	300.35	0.00	300.35
公办幼儿园保育费	300.35	0.00	300.35
卫生健康行政事业性收费收入	17.47	17.47	0.00
社会抚养费	17.47	17.47	0.00
四、罚没收入	28.46	28.46	0.00
一般罚没收入	28.46	28.46	0.00
其他一般罚没收入	28.46	28.46	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	2,439.25	2,439.23	0.00
利息收入	11.99	11.99	0.00
其他利息收入	11.99	11.99	0.00
非经营性国有资产收入	2,427.26	2,427.26	0.00

## 非税收入征缴情况表

部门（单位）： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	2,836.01	2,535.66	300.35
行政单位国有资产出租、出借收入	2,427.18	2,427.18	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.08	0.08	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	50.48	50.48	0.00
其他收入	50.48	50.48	0.00
其他收入	50.48	50.48	0.00

注：本表反映部门（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桥南街道办事处 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桥南街道办事处 2020 年度总收入 24,187.05 万元，其中本年收入 23,201.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,522.34 万元，比上年决算增加 1,701.83 万元，增长 11.5%。主要变动情况：一是上级下拨专项经费有所增加，二是我街承担更多上级交办的民生工作，相应获得上级部门预算资金支持。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,175.34 万元，比上年决算增加 1,106.58 万元，增长 21.8%。主要变动情况：区财政统筹安排的政府性基金预算有所增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算减少 86.69 万元，下降 100%。主要变动情况：本年没有发生上级补助事项。

5. 事业收入 337.51 万元，比上年决算减少 131.8 万元，下降 28.1%。主要变动情况：受新型冠状病毒肺炎疫情影响，街下属事业单位相关收入减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 166.67 万元，比上年决算减少 767.66 万元，下降 82.2%。主要变动情况：街财政收入管理规范化，纳入其他收入的相关事项减少。

## （二）年度支出总体情况

广州市番禺区人民政府桥南街道办事处 2020 年度总支出 24,187.05 万元，其中本年支出 23,793.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,949.22 万元，比上年决算增加 134.25 万元，增长 4.8%，主要变动情况：为夯实基层干部队伍，人员类经费开支略有增加。

2. 项目支出 20,844.18 万元，比上年决算增加 2,689.44 万元，增长 14.8%，主要变动情况：一是城乡社区支出相关项目开支有所增加。二是 general 公共服务支出有所增加。

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桥南街道办事处 2020 年度财政拨款收入合计 22,697.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,522.34 万元，比上年决算数增加 1,701.83 万元，增长 11.5%，主要变动情况：一、教育支出类财政拨款收入有所增加；二、文化旅游体育与传媒类财政拨款收入有所增加；三、文化旅游体育

与传媒类财政拨款收入有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 6,175.34 万元，比上年决算数增加 1,106.58 万元，增长 21.8%，主要变动情况：其他城市基础设施配套费安排的财政拨款收入有所增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，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桥南街道办事处 2020 年度财政拨款支出合计 22,697.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,522.34 万元，比年初预算数增加 2,197.74 万元，增长 15.3%，主要变动情况：一是城乡社区支出相关项目开支有所增加。二是 general 公共服务支出有所增加。；政府性基金预算财政拨款支出 6,175.34 万元，比年初预算数增加 149.17 万元，增长 2.5%，主要变动情况：其他城市基础设施配套费安排的项目支出有所增加；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桥南街道办事处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.31 万元，完成预算 32.31 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的完成预算 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 32.31 万元，完成预算 32.31 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的（年初预算为 0，增长--%，基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 32.31 万元，完成预算 32.31 万元的 100%）；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 32.31 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广州市番禺区人民政府桥南街道办事处及下属 9 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 32.31 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 32.31 万元，广州市番禺区人民政府桥南街道办事处及下属 9 个单位公务用车保有量为 17 辆，主要用于(1)传

递、运送纪要文件和涉密载体；（2）用于处理突发事件、抢险救灾或者其他紧急公务；（3）用于新型冠状病毒肺炎疫情防控所需的物资、转运工作人员及隔离人员等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于没有发生公务接待费支出。2020 年，广州市番禺区人民政府桥南街道办事处及下属 9 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。没有发生国内、国外、境外接待支出。

#### 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 203.51 万元，比 2019 年决算数增加 54.35 万元，增长 36.44%。主要增减变动情况是：为保障新型冠状病毒肺炎疫情防控所需的物资运送、工作人员及隔离人员转运等工作需要，公务用车运行维护费有所增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 4,640.07 万元，其中：政府采购货物支出 1,419.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,220.58 万元。授予中小企业合同金额 4,640.07 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 66 辆，

其中，执法执勤用车 3 辆、其他用车 63 辆，其他用车主要是环卫用车 52 辆；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 0 台（套）。

#### （四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 2,836.01 万元，纳入预算管理 2,535.66 万元；纳入财政专户管理 300.35 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 317.82 万元，占 11.2%，包括保教费收入；罚没收入 28.46 万元，占 1%，包括市容环境卫生管理罚款、环境保护管理罚款等；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 2,439.25 万元，占 86%，包括各项街道办事处物业出租租金收入；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 50.48 万元，占 1.8%，包括利息收入等。

## 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（单位）积极推进预算绩效管理，有效开展项目（政策）绩效等各项管理工作。

### 一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6355.07 万元（绩效管理所涉及资金包含了财政转移支付资金，部门决算收支数据不含财政转移支付资金，下同），占一般公共预算项目支出总额的 38.5%。组织对 2020 年度“（垃圾经费）垃圾分类工作经费”“2020 年度街镇家庭综合服务中心购买服务经费”等 6 个项目政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同）：共涉及资金 1473.95 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 23.9%。

共组织对“（垃圾经费）垃圾分类工作经费”“2020 年度街镇家庭综合服务中心购买服务经费”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 262 万元。其中，对“（垃圾经费）垃圾分类工作经费”2 项目分别委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所”开展绩效评价。从评价情况来看，我街两重点绩效项目运行情况良好，项目绩效目标皆较好达成，具有良好的社会效益。

### 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 20,852.75 万元，执行数 22,697.68 万元，完成预算的 108.85%。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桥南街道办事处		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	<p>(1) 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。</p> <p>(2) 指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建</p>	精密部署、严防死守，坚决打赢疫情防控阻击战	<p>(1) 党建引领，构建强有力的防控响应工作体系</p> <p>(2) 强化服务，助力企业（学校）复工复产复学</p> <p>(3) 常抓不懈，落实常态化防控措施</p> <p>(4) 深入挖</p>	<p>街道成立党工委书记挂帅的防控工作领导小组，组织动员党员近 2700 人组建 1 支疫情防控党群先锋队、14 个疫情防控临时党组织、42 支党员突击队和 47 个防疫网格党支部。</p> <p>成立企业复工复产服务工作协调组和招商服务大队，街领导班子成员带领 14 个“三人小组”</p> <p>深入开展“暖企”走访</p>

<p>议和要求。</p> <p>(3) 抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。</p> <p>(4) 负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。</p> <p>(5) 协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。</p> <p>(6) 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达</p>	<p>掘，树立“抗</p> <p>疫”先进典型</p>	<p>活动，走访企业 164 间，协调解决企业问题 70 多个。</p> <p>严抓疫情信息搜集、核实、传达工作，共收集疫情信息近 9500 条，过滤获取有效信息近 9200 条。</p> <p>做好隔离酒店防控工作，制定了《桥南街隔离酒店驻点组工作人员职责和流程》，落实境外及中高风险地区返穗人员“闭环”管理。</p> <p>优化应急处置机制，完善突发公共卫生事件应急预案，举办了 2 场疫情防控应急演练，并联合区防控指挥部举办了 2020 年大规模人群新冠病毒核酸筛查演练，进一步提升疫情应急响应和处置能力。</p> <p>疫情防控期间，我街涌</p>
--	-----------------------------	--

<p>的各项计划生育指标任务。</p> <p>(7) 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。</p>			<p>现了一批先进典型人物，他们的抗疫先进事迹被市、区主流媒体进行了广泛报道并得到上级的充分肯定。</p>
<p>(8) 负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。</p> <p>(9) 负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。</p> <p>(10) 负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。</p>	<p>经济增长与人均收入水平提高</p>	<p>地区生产总值17.84 亿元，同比增长0.7%，限额以上商业销售总额 114.73 亿元，同比增长 2.2%，盈利性服务业营业收入(1-11月)4.31 亿元，同比下降18.8%，房地产销售面积36660 平方米，同比下降43.19%，固定资产投资总额 10.47 亿元，同比增长 107.3%，税收入库8.89 亿元，同比下降16.35%。</p>	<p>2020 年我街实现地区生产总值 (GDP)78.11 亿元，同比下降 1.7%。1-12 月规模以上工业总产值17.84 亿元，同比增长0.7%，限额以上商业销售总额 114.73 亿元，同比增长 2.2%，盈利性服务业营业收入(1-11月)4.31 亿元，同比下降18.8%，房地产销售面积36660 平方米，同比下降43.19%，固定资产投资总额 10.47 亿元，同比增长 107.3%，税收入库8.89 亿元，同比下降16.35%。</p>

<p>(11) 负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。</p>			
<p>(12) 配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。</p>			
<p>(13) 承办区委、区政府交办的其他工作。</p>	<p>着力推动城乡高质量发展</p>	<p>(1) 维护社会秩序安定 (2) 深化城乡基层社会服务 (3) 大力推动乡村振兴 (4) 提升法治街道建设水平</p>	<p>全力打造“平安桥南”，案件类警情发案数同比下降 15.2%，其中“两抢一盗”和“黄赌毒”警情分别同比下降 16.5%、11.3%，抓获各类违法犯罪嫌疑人人数同比下降 37.6%。强力开展扫黑除恶和打击“黄赌毒”专项工作，涉黑恶案件破案 14 宗，刑拘 43 人；黄赌毒警情 228 宗，抓获涉黄人员 66 人。充分发挥综治信访维稳二级平台调处作用，共受理案件 131 宗，办结率 100%；办结信访案件 117 宗，办结率 94.35%。依法成功处置群体性事件</p>

32 宗，其中群体性劳资纠纷 16 宗，涉及金额约 18 万元。

推动养老服务品质提升，做好嵌入式养老机构和综合服务中心（颐康中心）的升级改造工作，街综合养老服务中心已于 1 月 8 日正式挂牌，为目前全区规模最大的综合养老服务中心。成功调处劳资纠纷 241 宗，涉及 1300 多人，追回金额 242 万多元。完成区示范性“羊城家政”基层服务站试点建设，对接开展家政服务近 1400 人次。

各村利用议事厅开展“一事一议”协商议事，形成决议执行率 94%，落实决议涉及资金约 5000 万元。开展农村环境统一清洁行动及爱国卫生

行动，清拆乡村违章搭建 50 宗，面积约 1 万平方米。完成河涌污染源整改 283 个，完成排水单元（或单位）改造验收 62 个，全部完成黑臭小微水体整改。各村结合自身实际着力提升人居环境优化美化品位，草河村开展“党建引领在城乡人居环境建设和整治中开展美好环境与幸福生活共同缔造”活动，把旧粮仓、旧村委办公点、旧油厂等美化改造为主题展厅、科普中心和新时代文明实践站，陈涌村升级改造陈涌公园等。

创新人民调解工作模式，运用“羊城慧调解”网上系统实现疫情期间矛盾纠纷在线受理、排查、调解，街两级调委

			<p>会及派出所调解室共成功调处案件 151 宗。</p> <p>高效处置城市管理问题。受理市“12345”工单 3840 件，按时完成率 100%。扎实推进生活垃圾定时定点分类投放，已建成住宅小区桶点 113 个，村桶点 34 个。加大垃圾分类执法处罚力度，立案 144 宗。</p>
	其中：部门年度整体预期预算完成率：108.85 %		2020 年部门年度整体预算完成率为 108.85 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度，我街较好地完成了下列职能，辖区政治、经济、文化、社会、生态稳步提高，宜居、宜商、宜业的美丽桥南整体规划不断落实，为辖区内村居民生活、生产带来了切切实实的便利。

(1) 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

(2) 指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及

时反映居民的意见、建议和要求。

(3) 抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(4) 负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

(5) 协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

(6) 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

(7) 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(8) 负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

(9) 负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

(10) 负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

(11) 负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

(12) 配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

(13) 承办区委、区政府交办的其他工作。

## （二）项目绩效自评综述。

1. 项目绩效自评报告—交通管理专项经费项目绩效评价报告：

### （1）项目概况

#### ①项目基本情况。

为加强交通安全事故的防范力度，我中心抓住重点、采取有效的措施落实好交通安全管理工作。

一是按时保质保量完成“五类车”专项行动，做好“两站两员”考核、农村信息录入考核等各项考核指标。

二是完善交通标识标线，加强交通疏导，我科完成对福景园等小区交通标线的设置。

三是建设福德路非机动车道，保障市民安全便捷出行，减缓因非机动车随意停靠、变道等行为导致的交通压力。

#### ②项目资金情况。

常态化开展交通安全管理交通项目建设项目工程共 37.72 万元。

### （2）项目绩效情况

①项目绩效目标。加强交通安全事故的防范力度，抓住重点、采取有效的措施落实好交通安全管理工作。一是按时保质保量完成“五类车”专项行动，做好“两站两员”考核、农村信息录入考核等各项考核指标。二是完善交通标识标线，加强交通疏导，完成对福景园等小区交通标线的设置。三是建设福德路非机动车

道，保障市民安全便捷出行，减缓因非机动车随意停靠、变道等行为导致的交通压力。

②项目绩效目标完成情况。加强交通安全事故的防范力度，抓住重点、采取有效的措施落实好交通安全管理工作。一是按时保质保量完成“五类车”专项行动，做好“两站两员”考核、农村信息录入考核等各项考核指标。二是完善交通标识标线，加强交通疏导，完成对福景园等小区交通标线的设置。三是建设福德路非机动车道，保障市民安全便捷出行，减缓因非机动车随意停靠、变道等行为导致的交通压力。

2. 项目绩效自评报告—城乡管理业务工作经费项目绩效评价报告：

### （1）项目概况

#### ①项目基本情况。

对市政绿化进行升级改造，改善桥南街整体面貌，提升整体绿化水平。提高城市管理智能化水平；增强社会治安防控能力，按照广州市要求加强对生活垃圾中有害垃圾的分类处理，进一步完善有垃圾收集容器配置及布局，提高有害垃圾分类投放、收集、贮存、运输、处理的系统化管理效果，提高全区有害垃圾无害化处理比例，减少有害垃圾对环境的污染和危害，全区生活垃圾无害化处理；按照广州市要求继续扩大推行生活垃圾强制分类工作，推动考核方案落地；落实对生活垃圾开展科学治理相关职能工作，建设完善分类投放、分类收集、分类运输、分类处理

的垃圾分类处理系统；加强垃圾分类宣传教育力度，全年开展垃圾分类“全民行动日”宣传活，实现民众参与。

## ②项目资金情况。

五类车整治，交通协管员，环保工作，市场监督管理等总支出共 357.24 万元。

## （2）项目绩效情况

### ①项目绩效目标。提高城市管理智能化水平。

1. 按照广州市要求加强对生活垃圾中有害垃圾的分类处理，进一步完善有垃圾收集容器配置及布局，提高有害垃圾分类投放、收集、贮存、运输、处理的系统化管理效果，提高全区有害垃圾无害化处理比例，减少有害垃圾对环境的污染和危害，全区生活垃圾无害化处理。

2. 按照广州市要求继续扩大推行生活垃圾强制分类工作，推动考核方案落地。

3. 落实对生活垃圾开展科学治理相关职能工作，建设完善分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾分类处理系统。

4. 加强垃圾分类宣传教育力度，全年开展垃圾分类“全民行动日”宣传活，实现民众参与。

### ②项目绩效目标完成情况。

1. 按照广州市要求加强对生活垃圾中有害垃圾的分类处理，进一步完善有垃圾收集容器配置及布局，提高有害垃圾分类投放、收集、贮存、运输、处理的系统化管理效果，提高全区有害

垃圾无害化处理比例，减少有害垃圾对环境的污染和危害，全区生活垃圾无害化处理。

2. 按照广州市要求继续扩大推行生活垃圾强制分类工作，推动考核方案落地。

3. 落实对生活垃圾开展科学治理相关职能工作，建设完善分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾分类处理系统。

4. 加强垃圾分类宣传教育力度，全年开展垃圾分类“全民行动日”宣传活，实现民众参与。

本着为人民服务原则，同时以维持以后年度推进工作，我街将在以下几个方面着力：一是以提高质量和效益为中心，推动地区经济向高质量发展；二是以多元共治、协调治理为目标，推动社会治理向高质量转变；三是以全域干净整洁平安有序为目标，推动城乡环境向高质量提升；四是以党要管党、全面从严治党为目标，推动党的建设和管党工作向高质量迈进。

**三、以本部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果（如有）。**

**壹、（垃圾经费）垃圾分类工作经费**

**一、项目基本概况**

**（一）项目简介**

根据《番禺区垃圾分类工作领导小组办公室关于印发〈番禺区全面实施居民生活垃圾定时定点分类投放实施方案〉的通知》（番分类办〔2019〕38号）文件，要求各类居民住宅区需于2019年底完成楼道撤桶、宣传发动、点位设置、站桶指导、巡查督导

等工作。居民按照“家里分好类、定时拎下楼、定点准确投”的原则，到指定设置的定时点和误时点投放垃圾，实现生活垃圾定时定点投放。

桥南街道办事处（以下简称“桥南街道办”）根据《番禺区全面实施居民生活垃圾定时定点分类投放实施方案》有关工作要求，结合街道实际情况，于2019年9月印发了《关于印发〈桥南街全面实施居民生活垃圾定时定点分类投放工作方案〉的通知》（南街办〔2019〕50号），明确桥南街全面实施居民生活垃圾定时定点分类投放工作领导小组和人员分工、实施范围、内容和时间，以及投放点位设置的具体要求。

项目主要依据《番禺区全面实施居民生活垃圾定时定点分类投放实施方案》和《桥南街全面实施居民生活垃圾定时定点分类投放工作方案》有关文件要求设立，实施主体为桥南街道办。项目资金主要用于采购生活垃圾误时投放点有关设施，包括收集亭、垃圾箱、智能语音宣传器、洗手盆，以及水电接驳和地面处理等。

## （二）前期工作开展情况

### 1. 项目前期论证情况

依据《桥南街各小区投放点位摸排情况表》，桥南街道办在项目启动前，共对陇枕、番奥等11个社区，绿庭雅苑、汇庭雅苑等31个小区的垃圾投放点开展了摸底调查，并要求各社区报送定时定点分类投放工作情况。但各社区报送的定时定点分类投放工作情况大多数仅反映上门宣传的工作效果，未充分说明垃圾投放点摆放位置的民意征集情况。桥南街道办也未进一步论证各

社区垃圾投放点的设置是否合理利用小区空间条件和符合居民实际需求等方面，也未预测实施过程中可能发生居民投诉等风险。

## 2. 项目招投标情况

2020年2月，桥南街道办委托广州中曜招标代理有限公司为采购代理机构，以公开招标方式采购生活垃圾误时投放点设施。2020年3月17日，经采购代理机构组织专家开展评审，选定广州市新炜煌广告有限公司（以下简称“新炜煌广告公司”）为中标供应商。并签订采购合同。采购结果经公示无异议后，桥南街道办于2020年4月与新炜煌广告公司签订采购合同。

### （三）项目绩效目标设定情况

#### 1. 项目绩效总目标

依据桥南街道办填报的《2020年度财政支出项目绩效评价自评报告表》，项目总体绩效目标为根据《广州市生活垃圾分类管理联席会议办公室关于全面实施居民生活垃圾定时定点分类投放的通知》和《番禺区关于全面实施居民生活垃圾定时定点分类投放的通知》的部署和要求，我街从2019年8月起全面实施楼道撤桶、居民生活垃圾定时定点分类投放工作。通过全面推进生活垃圾定时定点分类投放，从源头上提升分类质量，把30%-40%生活垃圾回收利用，通过生物技术等方法从传统的垃圾填埋方式转变为就地处理，降低垃圾处理成本，减少土地资源的消耗，增加社会、经济、生态三方面的效益，实现生活垃圾“变废为宝”，为辖区市民提供优质的公共设施，提升市民满意度。

年度绩效目标为建立垃圾分类定时定点建设，开展定时定点

投放生活垃圾，对不能在规定时间内投放的市民，到辖区内规定的误时点投放生活垃圾，做到前端居民做好分类，生活垃圾后端减少处理成本，提高垃圾分类的效果。

## 2. 阶段性（个性化）绩效指标。

桥南街道办共设置项目绩效指标 9 个，包括产出指标 2 个、效益指标 6 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。

表 1 项目绩效指标设置情况

一级指标	二级指标	三级指标	计划值	指标解释和设置依据
------	------	------	-----	-----------

产出指标	质量指标	专用设备、材料购置，采购任务完成率 100%		根据垃圾分类经费计划，经桥南街党政班子联席会议通过，通过政府采购流程选择施工公司并签订合同，政府采购确定广州市新炜煌广告公司中标，按照合同要求施工建设 29 个垃圾分类误时投放点，符合合同要求，已按期支付完 100 万元。
------	------	------------------------	--	---

产出指标	时效指标	垃圾及时清运率 100%		我街要求辖内小区均做到日产日清、桶满即走、禁止混投混收，安排专门的人员按时收运，提高生活垃圾处理效能，保持小区环境干净整洁，实现生态效益。
------	------	--------------	--	---

效益指标	社会效益指标	辖区内地面露天垃圾站数量	0	
------	--------	--------------	---	--

我街已在小区内建设垃圾分类投放亭及厢房，不存在露天垃圾站，实行封闭管理，日产日清，保持小区环境整洁美观。

效益指标	社会效益指标	开展生活垃圾分类强制单位数量	100%	开展生活垃圾分类强制单位数量。
------	--------	----------------	------	-----------------

效益指标 社会效益指标 生活垃圾强制精准分类参与率 100% 扩大强制垃圾分类覆盖范围，提高源头减量的质量，2020 年全面开展生活垃圾定时定点分类投放后，居民参与率达 100%。

效益指标 社会效益指标 每月开展“全民行动日”宣传活动数量 不少于 8 次 开展“全民行动日”宣传活动数量。

效益指标 环境效益指标 厨余垃圾处理 30% 厨余垃圾收运覆盖率。

效益指标 可持续性影响指标 长效保障机制 健全 长效保障机制健全。

服务对象满意度指标 利益相关者满意度 服务对象满意度（群众满意度） 95% 群众对该项垃圾分类误时投放点满意度为 95%。

## 二、项目执行和实施情况

### （一）项目实施计划、实际实施进度和实施完成情况

#### 1. 项目实施计划

依据《广州市番禺区桥南街道办事处生活垃圾误时点设施采购项目政府采购合同书》的时间要求，新炜煌广告公司需在 2020 年 4 月 23 日提交项目设计方案，并在 2020 年 6 月 18 日前完成项目设计、设施供货、安装调试工作，并交付桥南街道办使用。各项设施在交货后 15 个工作日内由双方共同开展验收。款项共分四期支付，第一期款项在工程量达 50 万元时，经双方签署首期工程进度确认书后，支付 50 万元；第二期款项在工程量达 100

万元时，经双方签署二期工程进度确认后，支付 50 万元；第三期款项在完成所有工程进度，安装调试完毕并经验收合格后 7 个工作日内，按照实际发生费用支付至 95%；第四期款项在质保期满后 7 个工作日内，按照实际发生费用支付至 100%。

## 2. 实际完成进度

依据桥南街道办和新炜煌广告公司共同签署的工程进度确认书，第一期工程为建设垃圾误时投放点设施 14 项，于 2020 年 6 月 1 日完成验收，验收结果为合格。第二期工程为建设垃圾误时投放点设施 18 项，于 2020 年 8 月完成验收，验收结果为合格。

### （二）项目管理情况

为推进项目实施，桥南街道办在采购管理方面，主要遵守《中华人民共和国政府采购法》等有关法律规定，经查阅自评材料和现场核查，桥南街道办能够按相关制度执行采购。在合同管理方面，桥南街道办主要根据《中华人民共和国民法典》等有关法律规定执行，于 2020 年 4 月 20 日与新炜煌广告公司签订《广州市番禺区桥南街道办事处生活垃圾误时点设施采购项目政府采购合同书》。

### （三）项目实施过程中目标、计划调整情况

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），项目计划实施的内容为 25 个小区误时点设施配置、7 个样板小区定时定点设施配备、草河餐厨站建设 10 吨餐厨项目设备。依据项目的招标文件和验收报告，实际实施内容为 29 个垃圾分类误时投放站点的设计制作及安装。

### 三、项目财务管理情况

#### (一) 项目预算安排情况

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），项目年度预算安排资金额为 100 万元，预算未发生追加或追减。生活垃圾误时点设施采购预算金额为 160 万元，依据采购合同，实际结算金额最高不超过 160 万元。

#### (二) 项目资金支出和使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，项目实际支出 100 万元，支出执行率为 100%。项目资金主要用于支付垃圾误时投放点建设的第一期和第二期款项，具体资金支出明细见表 2。

表 2 项目资金支出明细

序号	支出时间	支出内容	支出金额 (万元)
1	2020 年 6 月	25 个小区误时 点设施配置 (第一期费 用)	50.00
2	2020 年 9 月	25 个小区误时 点设施配置 (第二期费 用)	50.00

支出金额合计	100.00
--------	--------

### （三）财务管理制度及执行情况

项目实施主要遵守《桥南街财务管理制度》。资金用款申请由业务部门报账员发起，并根据《财政直接支付用款申请材料清单》组织和提交材料。经业务部门主管领导、财务室、街道办主任和党委书记审批后，向区财政局发起用款申请，由财政国库直接支付。财务室根据直接支付凭证等有关原始资料，制作记账凭证和登记账簿。

## 四、项目绩效目标实现情况

### （一）绩效目标实现情况

#### 1. 绩效总目标

通过在各物业小区设立垃圾投放点，完善各项垃圾分类配套设施，推进各物业小区实行生活垃圾定时定点分类投放，提升社区居民参与生活垃圾强制分类意识，树立“垃圾分类，人人参与”的理念。从源头上强化分类质量，提高生活垃圾回收利用率，一定程度上改善了桥南街道和各社区的生活环境。

#### 2. 阶段性目标

桥南街道办 2020 年在隆枕、福景等 8 个社区新建 29 个垃圾误时投放点，配置垃圾分类箱和语音宣传设备，覆盖绿庭雅苑、汇庭雅苑等多个小区，推进相关物业小区开展垃圾强制分类。在建立较为完善的垃圾分类投放、收运、处理体系下，桥南街全年生活垃圾回收利用率达 31.5%，较好实现垃圾减量化、无害化、资源化。

### 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，项目部分绩效指标达到计划值。具体各个绩效指标完成情况见表 3。

表 3 绩效指标完成情况

绩效指标 计划值 实际完成情况

误时投放点新增设置数量 27 个 依据《桥南街道办事处生活垃圾误时点定位信息表及桶点更换情况表》，截至 2020 年 12 月 31 日，实际完成新增设置误时投放点 29 个，指标完成率 107.4%。

分类垃圾桶新增配置数量 218 个 截至 2020 年 12 月 31 日，实际配置分类垃圾桶 206 个。指标完成率 94.5%。

误时投放点设置验收合格率 100% 依据桥南街道办和新炜煌广告公司共同签署的工程进度确认书，第一期工程和第二期工程的验收结果为合格。

误时投放点设置工作完成及时率 及时 依据《广州市番禺区桥南街道办事处生活垃圾误时点设施采购项目政府采购合同书》，垃圾投放点需在 2020 年 6 月 18 日前完成交付使用。各项设施在交货后 15 个工作日内由双方共同开展验收。实际依据工程进度确认书，第二期工程于 2020 年 8 月完成验收，存在一定滞后。

垃圾及时清运率 100% 依据桥南街关于 2020 年 1 至 12 月份生活垃圾强制分类考核情况的通报，2 月至 12 月均出现个别小区存在收运不及时，垃圾收运效率不高，混投混收现象。

辖区内地面露天垃圾站数量 0，依据《番禺区（桥南街）投放点优化提升完成情况表》，投放点均设有投放亭放置垃圾桶，不存在露天垃圾站。

开展生活垃圾分类强制单位数量 100% 桥南街共有 31 个单位开展生活垃圾强制分类工作。

生活垃圾强制精准分类参与率 100% 依据桥南街《关于“垃圾分类”调查统计情况》，垃圾分类参与率为 97%。

每月开展“全民行动日”宣传活动数量不少于 8 次，依据《桥南街“垃圾分类全民行动日”活动小结》，全年共开展宣传活动 123 次，但 3 月仅开展 4 次，10 月未开展。

厨余垃圾处理率 30%，依据《番禺区各镇街餐厨垃圾明细统计表》，桥南街 2020 年 1 至 10 月厨余垃圾餐厨垃圾产生总量 3,954.37 吨，处理量 1,647.49 吨，处理率达 41.7%。2020 年 11 至 12 月厨余垃圾处理利用量 570.96 吨，未明确产生总量，无法核定处理率。

长效保障机制，健全桥南街道办制定了《桥南街垃圾分类投放点的后续管养维护工作方案》，明确了售后服务要求，但未明确质保期结束后，投放点的定期维护方案，长效保障机制仍需进一步健全。

服务对象满意度（群众满意度）95%，依据桥南街《关于“垃圾分类”调查统计情况》，群众对所在垃圾投放点的满意率为 82%。

## （二）项目效益实现情况

### 1. 社会效益

通过项目实施，桥南街共新建误时投放点 29 个，配置分类垃圾桶 206 个、洗手台等基础设施，完善了桥南街生活垃圾分类投放点的布局，进一步优化了街道垃圾分类收运处理体系，促进多个物业小区居民进一步强化生活垃圾强制分类意识，实现生活垃圾定时定点分类投放。

## 2. 生态效益

通过配置可回收物、有害垃圾、餐厨垃圾和其他垃圾等 4 类垃圾桶，从源头上进行分流，提高收运管理水平。同时，餐厨垃圾通过无害化处理后，制成的有机肥由环卫绿化队等多个单位接收。有机肥达到环保要求的同时，也为绿化植物提供了一定的营养价值，在一定程度上减少自然土壤的使用率。

## 3. 项目可持续性影响

本项目属于一次性项目，29 个误时投放点已完成安装、调试、验收工作，并已于相关物业小区投入使用，取得一定成效。桥南街道办根据《桥南街全面实施居民生活垃圾定时定点分类投放工作方案》的有关要求，每月对相关生活小区开展生活垃圾强制分类考核，并将考核结果和存在的问题通报相关单位。此外，结合采购合同有关质量保证的条款，制定了《桥南街垃圾分类投放点的后续管养维护工作方案》，为后期误时投放点的管养和维护工作提供一定的支撑依据。

## 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. 规范组织项目招投标工作，及时签订采购合同。

桥南街道办能够按照《中华人民共和国政府采购法》的有关

要求，以公开招标形式，委托采购代理机构组织采购生活垃圾误时投放点的相关设施。同时，在中标通知书发出后，及时与供应商签订合同，明确设施安装和验收要求，以加强项目实施过程质量控制。

## 2. 扩大生活垃圾分类覆盖面，定期开展考核工作。

一是扩大生活垃圾分类覆盖面。依据《桥南街生活垃圾强制分类考核情况的通报》，2020年纳入生活垃圾强制分类的单位，由年初的29个增加至31个，扩大了生活垃圾分类工作的覆盖面。二是定期开展考核工作。桥南街道办根据《桥南街全面实施居民生活垃圾定时定点分类投放工作方案》的有关要求，制定了《桥南街机关事业单位、学校、公职人员及生活小区生活垃圾强制分类考核工作方案》，明确检查和评分标准，每月对生活垃圾分类强制单位和生活小区开展考核，并通报相关单位的评分、排名和存在问题等考核结果，明确下一步工作要求，提高各相关单位对生活垃圾分类工作的重视程度。

## （二）项目实施过程中存在的问题及原因分析

### 1. 前期论证不够充分，实际建设数量与计划存在差异。

依据《桥南街各小区投放点位摸排情况表》，桥南街道办在项目启动前，共对陇枕、番奥等11个社区，绿庭雅苑、汇庭雅苑等31个小区的垃圾投放点开展了摸底调查，并要求各社区报送定时定点分类投放工作情况。但各社区报送的定时定点分类投放工作情况大多数仅反映上门宣传的工作效果，未充分说明垃圾投放点摆放位置的民意征集情况。其次，依据《桥南街道办事处生活垃圾误时点定位信息表及桶点更换情况表》，桥南街道办原

计划新增设置误时投放点 27 个，配置分类垃圾桶 218 个。截至 2020 年 12 月 31 日，实际完成新增设置误时投放点 29 个，配置分类垃圾桶 206 个。经对比，能够按原定计划建设的投放点仅 12 个，占比 44.4%。其余投放点因占用绿地、居民投诉、与实际需求匹配度不高等问题，未能按原定计划建设投放点，一定程度上反映桥南街道办在误时投放点设立的工作上，未与相关物业小区的所属社区居委会充分沟通，也未向小区居民开展深度调研，影响了投放点设立计划的执行效果。

### 2. 考核结果应用未落实到位，整改跟踪力度有待提升。

经评价组查阅《桥南街关于 2020 年 1 月至 12 月份生活垃圾强制分类考核情况的通报》，发现多项问题在多个月份持续存在，例如台账资料不完善、垃圾分类工作落实不够到位、硬件设施不够完善等。虽桥南街道办在考核结果通报中提出了下一步工作要求，但后续仅约谈了部分存在问题的单位，未要求各个单位针对通报的问题，提出相应的整改措施和整改情况报告，问题整改跟踪不到位，容易导致考核工作流于形式，不利于垃圾分类工作持续开展。

### 3. 绩效指标设置不够合理，未能全面反映实施成效。

依据桥南街道办填报的《2020 年度财政支出项目绩效评价自评报告表》，桥南街道办设置了项目总体绩效目标和阶段性绩效目标，并下设了产出指标、效益指标和服务对象满意度指标。但是主要存在以下问题：一是绩效指标设置不够规范。部分指标如“可持续性影响”未设置指标名称和计划值，且指标确定依据表述为“长效保障机制健全”，难以有效用于考核项目可持续影

响。二是部分指标分类不够准确，例如“专用设备、材料购置，采购任务完成率”主要反映设施购置数量，但桥南街道办分类为效益指标，存在一定的混淆。三是桥南街道办未能结合实施计划和验收标准，合理设置产出质量和时效指标。

### （三）改进意见或措施

#### 1. 强化投放点设立需求论证，提高建设计划执行效率。

建议桥南街道办相关主管部门强化投放点设立需求论证。在确定垃圾桶配置数量前，应结合拟设立投放点的物业小区的常住人口数量，以及以往年度生活垃圾投放量和增长趋势，合理分析该小区未来的生活垃圾投放量，从而有效论证需配置的垃圾桶数量。在投放点选址工作上，应结合拟设立位置周边的绿化、水电设施的覆盖情况，并加强与属地社区居委会等部门沟通，征求居民代表的意见，共同研究投放点选址存在的困难和问题，听取各方建议，共同商讨建设计划，从而确保垃圾投放点符合各方需求，提高建设计划执行效率。

#### 2. 进一步落实考核结果应用，加大问题整改跟踪力度。

建议桥南街道办针对生活垃圾强制分类定期考核中发现的问题，应向单位、社区和物业管理公司相关负责人说明具体的整改要求，提出可执行的整改措施，并要求在规定时间内向街道办主管业务部门提交整改报告。针对物业小区考核中发现的问题，街道办可要求由社区居委会负责监督管理和协调沟通，并按照整改要求开展初步检查后，提交街道办进行复检，从而确保考核工作落到实处，进一步完善问题整改跟踪机制。

#### 3. 合理设置项目绩效指标，以全面有效反映实施效果。

建议桥南街道办合理分类产出和效益指标。在设置产出指标时，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，即投放点设立和设施购置相关情况。例如，数量指标可设置“垃圾桶配置数量”“误时投放点新增数量”，产出指标可设置“误时投放点设施验收合格率”，时效指标“误时投放点设施到位及时率”等。效益指标应反映误时投放点投入使用后所产生的间接效果，可设置“误时投放点覆盖居民数量”“楼道内垃圾乱扔乱弃数量同比下降率”“获评精准分类样板居住小区数量增长率”等，以全面有效反映实施效果。

## 六、绩效评价结论

经评价组书面评审和现场面谈，项目主要依据《番禺区全面实施居民生活垃圾定时定点分类投放实施方案》和《桥南街全面实施居民生活垃圾定时定点分类投放工作方案》有关文件要求设立，依据充分。项目管理组织和人员保障较充分，能够按规定开展招标、采购和验收工作，且能够按制度核算、按规定用途和标准使用资金。但项目主要存在的问题有：一是误时投放点设立前期论证不够充分，实际建设数量与计划存在差异。二是考核结果应用未落实到位，整改跟踪力度有待提升。三是绩效指标设置不够合理，部分指标分类不够准确，且未能结合实施计划和验收标准设置产出质量和时效指标。

综上所述，本项目评价得分为 83.28 分，评价等级为“良”。

## 贰、街镇家庭综合服务中心购买服务经费

### 一、评价概况

## （一）基本情况

当前，随着我国经济成分、生活方式、社会组织形式和就业形式的日益多样化，大量退休人员、下岗失业人员和流动人员进入社区，社区居民群众的物质、文化、生活需求日益呈现出多样化、多层次的趋势，经济社会的发展和居民群众的多方面需要给社区服务提出了新的更高的要求。2010年，番禺区桥南街道办事处（以下简称“项目单位”）根据自身需要，向广州市番禺区桥创社会工作服务中心（以下简称“桥创”）采购社会工作服务，服务周期为4年9个月，第一年项目经费为180万元，第二至五年项目经费每年为240万元。合同每年一签，本年度合同在原合同到期后续签，服务期自2019年12月1日至2020年8月31日，并纳入项目单位年度工作计划。2020年工作重点服务内容为党建服务、青少年服务，长者服务，家庭服务，重点服务，特色服务等6个领域。

## （二）资金情况

根据项目单位提供的《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年下达“街镇家庭综合服务中心购买服务经费项目”预算金额162万。年中未发生预算调整。

根据项目单位提供《科目明细账》、发票、凭证，2020年实际支出162万元，预算执行率100%。

## 二、绩效目标

### （一）目标设置情况

#### 1. 项目绩效总目标

以党建引领打造共建、共治、共享社会治理格局，动员党员和居民参与社区问题解决和社区建设；有效整合社区资源和伙伴支持网络，透过深入的社会服务（个案服务和临床治疗），帮助社区的个人/家庭有效预防及应付各种问题和挑战，提升居民融入社区的归属感、幸福感和认同感，从而创建一个消除隔膜、充满爱心的和谐社区。

## 2. 阶段性（个性化）绩效指标

- (1) 公众对该项目知晓度 100%；
- (2) 社会各界等有关部门对该项目的认可程度 100%；
- (3) 服务达标率 100%；
- (4) 志愿者服务人数有所上升；
- (5) 上级抽检情况达到“优秀”；
- (6) 家庭综合服务对象满意度等级为“优”。

### (二) 目标完成情况

#### 1. 绩效总目标

2020 年度党建引领社会服务建设工作有序开展。围绕“芳华十载 幸福满桥南”主题，完成了辖区内重点服务人群需求调研，完成电访探访 664 个，个案 54 个，社区协议 83 份。并拓展资源网络，组建社区骨干队伍。发展志愿者 120 人，发展志愿者团队 11 支，服务队伍建设不断完善。

#### 2. 阶段性目标

(1) 电访探访达标率已达标。根据桥创提供的《探访、电访纪录》，2020 年预期电访次数 554 次，实际完成 664 次。

(2) 专业化社工人数和人员到岗率基本达标：①专业化社

工 11-12 人，其他人员 7-8 人，专业化人员的稳固率为 85.7%，专业化人数保障性较好，达到了合同的要求。②依据广州市桥南街社工服务站工作人员（全职）情况统计表，存在个别离职的情况。服务期内，服务岗人员应到 112 人次，实到 96 人次。全职人员应到 160 人次，实到 158 人次，人员到位率 98.5%。

（3）协调接案宗数完成比例 71.9%。①家庭服务个案协议预期接案数 25 个，实际接案数 23 个，完成率为 92%。②家庭服务的协议预期完成量为 18 个，实际完成量为 9 个，完成率为 50%。③家庭小组协议个数计划 7 个，实际完成 6 个，完成率为 85.7%。④长者的个案完成协议数计划 10 个，实际 6 个，完成率为 60%。综合完成比例 71.9%。

（4）新增志愿者人数基本达标。现场核查提供了桥创社会工作服务中心志愿者（义工）注册登记表，发展志愿者指标要求 120 人，实际完成 188 人，完成百分比 157%。发展志愿者团队 10 支，实际完成 11 支，完成率 110%，达到预期目标。

（5）服务街道人次达到预期目标。依据服务人次统计表，所在街道/镇户籍人口 9,669 人，街道家庭综合服务中心各项服务，服务居民 15,043 人次，达到预期目标。

（6）公众知晓率：项目单位未提供准确量化的公众知晓率数据。中心已将服务拓展到 10 个社区，4 条行政村，但居民群众对社工的认识不足，获取服务的居民虽然每年快速增长，但仍然有较多居民因路途遥远而不主动到中心享受服务，导致中心的社工在全街的知晓度还不够高。

### 三、主要绩效

#### （一）壮大志愿服务队伍，提升群众参与率

桥创 2020 年共发展志愿者 188 人，完成年度任务 157%。发展志愿者团队 11 支，完成年度任务 110%，建立了一支相对稳定的志愿者队伍，协助社工站开展服务。同时不断扩大社区覆盖面，让更多的群众参与到社工服务队伍中来。

#### （二）社工服务取得一定成效，顺利通过评估监督

2020 年桥创共完成电访探访次数 664 次、家庭服务个案协议预期接案数 23 个、家庭小组协议个数 6 个、合计服务街道人次 15,043 人次，获得了社区居民的高度认可，并通过了广州市社会工作协会的评估与监督，评估等级为“良好”。

### 四、存在问题

#### （一）服务人数未能达标，实施程序不够规范

一是根据项目单位与桥创签订的服务合同，其中约定服务人数为 20 人（社工不低于 14 人以及其他人员 6 人），但根据项目单位提供的《项目经费收支情况表》（2019.12.01-2020.7.31），其中 2019 年 12 月-2020 年 5 月数据显示，到位社工 17 人，其他人员 1 人；2020 年 6-7 月数据显示，到位社工人数 16 人，其他人员 1 人。未能满足合同约定总人数要求。

二是实施程序不够规范，合同签订与服务工作开展时间出现倒挂现象。项目单位与桥创签订服务合同时间为 2019 年 12 月 5 日，但根据现场提供的佐证材料以及座谈了解到部分项目内容于 2019 年 12 月 1 日就开始实施。

#### （二）资金支出不够规范，部分支出内容不符合合同规定

部分预算科目不符合合同规定。一是按服务合同规定，实习生不计算相关报酬和经费。但是，在《服务计划运营书（2019-2020）》中，“人员经费-其他福利”3万元含有实习生饭餐补贴，不符合合同规定条款。二是按服务合同规定，项目不设项目管理费，母机构可以占用购买总经费各10%的“专业支持”和“日常办公费用”。但是，在《服务计划运营书（2019-2020）》中，设置了“机构管理费”9万元，与合同约定不符。

### （三）监督管理力度不足，监管机制不够完善

项目单位对于桥创2020年工作开展进行了一定的督促指导，通过举办例会的方式对桥创的服务工作进行监督。但是对于监督管理工作目前仅停留在定期开会汇报，且汇报数据均由桥创提供。项目单位自身对于项目的实施的过程一定程度上缺乏具体监督指导措施，不利于把控项目实施质量。

## 五、相关建议

### （一）定期抽检服务人员数量，规范项目实施管理

一是建议项目单位根据合同约定内容，定期对服务人员数量进行定期抽检。对于抽检的方式，除了要求桥创提供签到表、现场抽查以外，可要求桥创提供服务人员工资发放表，核实实际服务人次是否达标。

二是规范项目实施程序，建议在合同签订后才开展项目服务，避免后期由于服务内容与合同约定内容不匹配而产生法律纠纷。

### （二）规范资金支出管理，按合同约定支付项目资金

一是建议按服务合同规定，在下一年度支付费用中，将实习

生饭餐补贴剔除本项目支出中。二是补充说明母机构可以占用总经费各 10%的“专业支持”和“日常办公费用”的具体支出范围，并对“机构管理费”9 万元具体用途做出具体说明。

### （三）完善监督管理机制，加大监督管理力度

完善监督管理机制，对于采购服务项目，建议针对服务机构具体服务内容建立相应的监督管理机制，而不应当只停留在汇报的形式。例如对于电访达标率，可通过随机电话抽检的方式进行核实，对于进社区服务工作，可通过现场随访或者定期抽检的方式对服务效果进行抽查，并形成抽检纪录等。

## 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。