

# 2020 年广东省广州市番禺区石楼镇人民政府 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东省广州市番禺區石樓鎮人民政府概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省广州市番禺區石樓鎮人民政府 2020年部门决算表

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

## 第三部分 广东省广州市番禺區石樓鎮人民政府 2020年部门决算情况说明

### 第四部分 预算绩效管理情况

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 广东省广州市番禺区石楼镇人民政府概况

## （一） 部门主要职责

广东省广州市番禺区石楼镇人民政府主要职责包括：

1. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4. 开展宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，增强处理突发公共事件和社会治安综合治理能力，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；加快推进城乡一体化、加强社会管理和公共服务；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务、等工作。

6. 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

7. 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治，提升农村综合生产能力，推进农村综合配套改革、加快发展农村公共事业、促进农村社会全面进步。

8. 制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。促进美丽乡村、新农村建设工作。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10. 承办上级人民政府交办的其它事项。

本部门内设党政机构 12 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、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、规划建设办公室、城市管理办公室、农业农村办公室、财政办公室。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市石楼镇人民政府 2020 年部门决算编报范围的单位共 39 个，包括镇本级和下属 38 个预算单位，分别是：广州市番禺区石楼镇人民政府、广州市公安局

番禺区分局石楼派出所、广州市公安局番禺区分局莲花山边防派出所、广州市番禺区司法局石楼司法所、广州市城市管理综合执法局番禺分局石楼镇执法队、广州市番禺区石楼镇财政所、广州市番禺区石楼镇社会事务服务中心、广州市番禺区石楼镇农业技术服务中心、广州市番禺区石楼镇畜牧兽医站、广州市番禺区石楼镇来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市番禺区石楼镇教育指导中心、广州市番禺区亚运城小学、广州市番禺区石楼镇赤岗小学、广州市番禺区石楼镇何澄溪小学、广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校、广州市番禺区石楼镇莲花山小学、广州市番禺区石楼镇联围小学、广州市番禺区石楼镇南派小学、广州市番禺区石楼镇清流小学、广州市番禺区石楼镇中心小学、广州市番禺区天誉小学、广州市番禺区石楼镇重文小学、广州市番禺区石楼镇第二中学、广州市番禺区石楼镇海鸥学校、广州市番禺区石楼镇莲花山中学、广州市番禺区石楼中学、广州市番禺区石楼镇成人文化技术学校、广州市番禺区石楼镇中心幼儿园、广州市番禺区广铁一中天成中学、广州市番禺区天成小学、广州市番禺区石楼镇专职消防队、广州市番禺区广铁一中天峰中学、广州市番禺区石楼镇退役军人服务站、广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所、广州市番禺区石楼颐养院、广州市番禺区第七人民医院、广州市番禺区石楼镇石楼社区居民委员会、广州市番禺区石楼镇莲花山社区居民委员会、广州市番禺区石楼镇亚运城社区居民委员会。



## 第二部分 广东省广州市番禺区石楼镇人民政府 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	80,358.99	一、一般公共服务支出	31	7,589.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,597.10	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	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	3,063.50
五、事业收入	5	10,336.65	五、教育支出	35	49,938.32
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	174.77
八、其他收入	8	6,837.28	八、社会保障和就业支出	38	9,171.01
	9		九、卫生健康支出	39	11,054.89
	10		十、节能环保支出	40	102.07

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	31,503.33
	12		十二、农林水支出	42	3,252.72
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,426.31
	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	519.61
	23		二十三、其他支出	53	59.20

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	200.00
<b>本年收入合计</b>	27	111,130.02	<b>本年支出合计</b>	57	118,055.05
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	18,885.27	年末结转和结余	59	11,960.24
<b>总计</b>	30	130,015.29	<b>总计</b>	60	130,015.29

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. 本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	111,130.02	93,956.08	0.00	10,336.65	0.00	0.00	6,837.28
201	一般公共服务支出	7,675.21	7,259.04	0.00	0.00	0.00	0.00	416.17
20101	人大事务	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,307.56	4,301.37	0.00	0.00	0.00	0.00	6.19
2010301	行政运行	3,027.77	3,027.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	510.42	510.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	362.96	362.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	406.42	400.23	0.00	0.00	0.00	0.00	6.19
20105	统计信息事务	215.40	215.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	215.40	215.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	111,130.02	93,956.08	0.00	10,336.65	0.00	0.00	6,837.28
20106	财政事务	153.74	153.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	153.74	153.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,443.45	2,443.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,690.61	1,690.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	752.84	752.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	104.56	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	111,130.02	93,956.08	0.00	10,336.65	0.00	0.00	6,837.28
2013302	一般行政管理事务	101.32	101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	409.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.98
2019999	其他一般公共服务支出	409.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.98
204	公共安全支出	3,034.38	2,990.21	0.00	0.00	0.00	0.00	44.17
20402	公安	2,443.79	2,406.74	0.00	0.00	0.00	0.00	37.05
2040202	一般行政管理事务	2,025.94	1,988.89	0.00	0.00	0.00	0.00	37.05
2040299	其他公安支出	417.85	417.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	266.59	266.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28

## 收入决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	111,130.02	93,956.08	0.00	10,336.65	0.00	0.00	6,837.28
2040602	一般行政管理事务	266.59	266.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
20499	其他公共安全支出	324.00	317.16	0.00	0.00	0.00	0.00	6.84
2049901	其他公共安全支出	324.00	317.16	0.00	0.00	0.00	0.00	6.84
205	教育支出	49,828.88	47,779.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,049.63
20501	教育管理事务	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	39,900.05	37,886.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2,013.67
2050201	学前教育	3,771.61	3,765.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5.86
2050202	小学教育	16,250.31	15,967.28	0.00	0.00	0.00	0.00	283.03
2050203	初中教育	17,695.64	16,368.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327.40
2050204	高中教育	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	111,130.02	93,956.08	0.00	10,336.65	0.00	0.00	6,837.28
2050299	其他普通教育支出	2,148.84	1,751.47	0.00	0.00	0.00	0.00	397.37
20504	成人教育	418.59	382.63	0.00	0.00	0.00	0.00	35.97
2050499	其他成人教育支出	418.59	382.63	0.00	0.00	0.00	0.00	35.97
20507	特殊教育	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9,308.90	9,308.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,308.90	9,308.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	192.28	192.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	192.28	192.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	177.45	134.04	0.00	0.00	0.00	0.00	43.41

## 收入决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	111,130.02	93,956.08	0.00	10,336.65	0.00	0.00	6,837.28
20701	文化和旅游	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	175.45	132.04	0.00	0.00	0.00	0.00	43.41
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	175.45	132.04	0.00	0.00	0.00	0.00	43.41
208	社会保障和就业支出	9,064.41	8,478.36	0.00	0.00	0.00	0.00	586.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	248.09	233.75	0.00	0.00	0.00	0.00	14.33
2080102	一般行政管理事务	247.98	233.65	0.00	0.00	0.00	0.00	14.33
2080109	社会保险经办机构	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,701.30	1,204.52	0.00	0.00	0.00	0.00	496.78

## 收入决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	111,130.02	93,956.08	0.00	10,336.65	0.00	0.00	6,837.28
2080202	一般行政管理事务	952.25	922.24	0.00	0.00	0.00	0.00	30.01
2080208	基层政权建设和社区治理	748.83	282.05	0.00	0.00	0.00	0.00	466.77
2080299	其他民政管理事务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,037.02	4,037.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	657.72	657.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	156.22	156.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,587.96	1,587.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,635.13	1,635.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	495.66	495.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	111,130.02	93,956.08	0.00	10,336.65	0.00	0.00	6,837.28
2080899	其他优抚支出	495.66	495.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	456.78	456.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	455.63	455.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	361.60	286.67	0.00	0.00	0.00	0.00	74.93
2081002	老年福利	352.65	277.72	0.00	0.00	0.00	0.00	74.93
2081004	殡葬	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	419.96	419.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	303.22	303.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	116.74	116.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	111,130.02	93,956.08	0.00	10,336.65	0.00	0.00	6,837.28
20819	最低生活保障	396.27	396.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	396.27	396.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	947.19	947.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	764.16	764.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	168.13	168.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,154.89	818.23	0.00	10,336.65	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10,757.45	420.80	0.00	10,336.65	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	10,757.45	420.80	0.00	10,336.65	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	111,130.02	93,956.08	0.00	10,336.65	0.00	0.00	6,837.28
21003	基层医疗卫生机构	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	327.85	327.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	142.20	142.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	121.75	121.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	102.07	102.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	72.98	72.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	72.98	72.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	111,130.02	93,956.08	0.00	10,336.65	0.00	0.00	6,837.28
21112	可再生能源	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,668.87	20,974.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3,694.81
21201	城乡社区管理事务	1,514.38	1,495.02	0.00	0.00	0.00	0.00	19.36
2120104	城管执法	1,514.08	1,494.72	0.00	0.00	0.00	0.00	19.36
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	348.72	348.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	348.72	348.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,099.44	3,010.24	0.00	0.00	0.00	0.00	89.20
2120501	城乡社区环境卫生	3,099.44	3,010.24	0.00	0.00	0.00	0.00	89.20

## 收入决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	111,130.02	93,956.08	0.00	10,336.65	0.00	0.00	6,837.28
21206	建设市场管理与监督	4,614.64	1,188.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,426.03
2120601	建设市场管理与监督	4,614.64	1,188.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,426.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,776.59	9,776.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,383.62	1,383.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	5,361.98	5,361.98	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	2,980.34	2,980.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	134.96	134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	111,130.02	93,956.08	0.00	10,336.65	0.00	0.00	6,837.28
2121100	农业土地开发资金 安排的支出	134.96	134.96	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	3,426.35	3,426.35	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	3,426.35	3,426.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,753.79	1,593.58	0.00	0.00	0.00	0.00	160.21
2129901	其他城乡社区支出	1,753.79	1,593.58	0.00	0.00	0.00	0.00	160.21
213	农林水支出	3,225.92	3,222.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05
21301	农业农村	1,850.10	1,847.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05
2130102	一般行政管理事务	327.73	327.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	748.98	745.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05
2130106	科技转化与推广服 务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	111,130.02	93,956.08	0.00	10,336.65	0.00	0.00	6,837.28
2130108	病虫害控制	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	131.42	131.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	612.11	612.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	921.05	921.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	872.41	872.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	115.83	115.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	115.83	115.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	111,130.02	93,956.08	0.00	10,336.65	0.00	0.00	6,837.28
21307	农村综合改革	110.07	110.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	86.24	86.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	228.88	228.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	228.88	228.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,422.45	1,422.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,422.45	1,422.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	424.48	424.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	997.97	997.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	516.30	516.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	111,130.02	93,956.08	0.00	10,336.65	0.00	0.00	6,837.28
22401	应急管理事务	516.30	516.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	516.30	516.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	59.20	59.20	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	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况；2. 本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	118,055.05	50,299.94	67,755.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,589.31	1,732.07	5,857.24	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,349.34	204.80	4,144.54	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,064.12	100.10	2,964.01	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	512.51	4.88	507.63	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	366.31	59.07	307.24	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	406.40	40.74	365.66	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	215.40	0.00	215.40	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	215.40	0.00	215.40	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	33.74	7.08	26.67	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	118,055.05	50,299.94	67,755.10	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	33.74	7.08	26.67	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,443.45	1,520.20	923.25	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,690.61	1,520.20	170.41	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	752.84	0.00	752.84	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	104.56	0.00	104.56	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	101.32	0.00	101.32	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	118,055.05	50,299.94	67,755.10	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	13.34	0.00	13.34	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	13.34	0.00	13.34	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	402.31	0.00	402.31	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	402.31	0.00	402.31	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,063.50	250.26	2,813.24	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,470.74	81.83	2,388.92	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,052.89	77.33	1,975.55	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	417.85	4.49	413.36	0.00	0.00	0.00
20406	司法	266.55	168.43	98.12	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	266.55	168.43	98.12	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	118,055.05	50,299.94	67,755.10	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	326.20	0.00	326.20	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	326.20	0.00	326.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	49,938.32	31,132.15	18,806.17	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5.77	0.00	5.77	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5.77	0.00	5.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	40,014.97	30,853.14	9,161.83	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,777.20	0.00	3,777.20	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	16,386.95	15,312.79	1,074.16	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	17,628.28	14,789.69	2,838.59	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	33.65	0.00	33.65	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,188.90	750.66	1,438.24	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	118,055.05	50,299.94	67,755.10	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	413.12	279.01	134.11	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	413.12	279.01	134.11	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9,308.90	0.00	9,308.90	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,308.90	0.00	9,308.90	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	192.28	0.00	192.28	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	192.28	0.00	192.28	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	174.77	59.57	115.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	118,055.05	50,299.94	67,755.10	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	172.77	59.57	113.20	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	172.77	59.57	113.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,171.01	4,193.03	4,977.98	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	253.30	132.45	120.85	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	253.19	132.45	120.74	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,743.31	7.63	1,735.68	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	989.68	2.65	987.03	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	753.42	4.98	748.43	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	118,055.05	50,299.94	67,755.10	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,039.52	4,039.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	657.72	657.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	156.22	156.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,590.46	1,590.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,635.13	1,635.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	495.66	0.00	495.66	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	495.66	0.00	495.66	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	456.78	0.00	456.78	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	455.63	0.00	455.63	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	118,055.05	50,299.94	67,755.10	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	418.47	0.00	418.47	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	409.52	0.00	409.52	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	419.96	0.00	419.96	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	303.22	0.00	303.22	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	116.74	0.00	116.74	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	396.27	0.00	396.27	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	396.27	0.00	396.27	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	118,055.05	50,299.94	67,755.10	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	947.19	13.42	933.77	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	764.16	13.42	750.74	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	168.13	0.00	168.13	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,054.89	10,336.65	718.23	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10,757.45	10,336.65	420.80	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	10,757.45	10,336.65	420.80	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	69.58	0.00	69.58	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	69.58	0.00	69.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	227.85	0.00	227.85	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	118,055.05	50,299.94	67,755.10	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	63.90	0.00	63.90	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.20	0.00	42.20	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	121.75	0.00	121.75	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	102.07	1.98	100.10	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	24.09	1.98	22.11	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	24.09	1.98	22.11	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	72.98	0.00	72.98	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	72.98	0.00	72.98	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31,503.33	701.86	30,801.46	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	118,055.05	50,299.94	67,755.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,514.68	443.45	1,071.23	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,514.38	443.45	1,070.93	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	348.72	0.00	348.72	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	348.72	0.00	348.72	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,054.20	0.00	3,054.20	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,054.20	0.00	3,054.20	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	10,658.40	173.28	10,485.12	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	10,658.40	173.28	10,485.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,577.38	0.00	10,577.38	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	118,055.05	50,299.94	67,755.10	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.65	0.00	50.65	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,383.62	0.00	1,383.62	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	5,415.84	0.00	5,415.84	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	3,727.27	0.00	3,727.27	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	134.96	0.00	134.96	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	134.96	0.00	134.96	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,426.35	0.00	3,426.35	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,426.35	0.00	3,426.35	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,788.64	85.13	1,703.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	118,055.05	50,299.94	67,755.10	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,788.64	85.13	1,703.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,252.72	463.98	2,788.74	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,856.72	309.20	1,547.53	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	327.73	4.02	323.71	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	755.60	305.17	450.43	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	14.03	0.00	14.03	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	131.42	0.00	131.42	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	13.83	0.00	13.83	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	612.11	0.00	612.11	0.00	0.00	0.00
21303	水利	941.23	154.79	786.44	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	118,055.05	50,299.94	67,755.10	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	892.58	154.79	737.79	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	21.76	0.00	21.76	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	26.88	0.00	26.88	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	115.83	0.00	115.83	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	115.83	0.00	115.83	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	110.07	0.00	110.07	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	23.83	0.00	23.83	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	86.24	0.00	86.24	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	228.88	0.00	228.88	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	228.88	0.00	228.88	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	118,055.05	50,299.94	67,755.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,426.31	1,426.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,426.31	1,426.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	428.34	428.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	997.97	997.97	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	519.61	2.07	517.54	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	519.61	2.07	517.54	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	519.61	2.07	517.54	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59.20	0.00	59.20	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	59.20	0.00	59.20	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	56.20	0.00	56.20	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	118,055.05	50,299.94	67,755.10	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 本表反映部门本年度各项支出情况；2. 本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	80,358.99	一、一般公共服务支出	33	7,180.81	7,180.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,597.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3,021.23	3,021.23	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	47,820.85	47,820.85	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	135.24	135.24	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,467.72	8,467.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	718.23	718.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	102.07	102.07	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	21,833.65	7,694.96	14,138.69	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	3,245.50	3,245.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,426.31	1,426.31	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	519.61	519.61	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	59.20	0.00	59.20	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	200.00	0.00	200.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	93,956.08	<b>本年支出合计</b>	59	94,730.42	80,332.54	14,397.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,226.19	年末财政拨款结转和结 余	60	2,451.85	1,473.96	977.89	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,447.51		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	1,778.69		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	97,182.28	<b>总计</b>	64	97,182.28	81,806.49	15,375.78	0.00

注：1. 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。2. 本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	80,332.54	39,963.29	40,369.24
201	一般公共服务支出	7,180.81	1,732.07	5,448.74
20101	人大事务	11.20	0.00	11.20
2010108	代表工作	11.20	0.00	11.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,343.14	204.80	4,138.35
2010301	行政运行	3,064.12	100.10	2,964.01
2010302	一般行政管理事务	512.51	4.88	507.63
2010303	机关服务	366.31	59.07	307.24
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	400.21	40.74	359.47
20105	统计信息事务	215.40	0.00	215.40
2010507	专项普查活动	215.40	0.00	215.40
20106	财政事务	33.74	7.08	26.67

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	80,332.54	39,963.29	40,369.24
2010602	一般行政管理事务	33.74	7.08	26.67
20111	纪检监察事务	1.67	0.00	1.67
2011102	一般行政管理事务	1.67	0.00	1.67
20129	群众团体事务	14.30	0.00	14.30
2012902	一般行政管理事务	6.81	0.00	6.81
2012999	其他群众团体事务支出	7.49	0.00	7.49
20132	组织事务	2,443.45	1,520.20	923.25
2013202	一般行政管理事务	1,690.61	1,520.20	170.41
2013299	其他组织事务支出	752.84	0.00	752.84
20133	宣传事务	104.56	0.00	104.56
2013302	一般行政管理事务	101.32	0.00	101.32
2013399	其他宣传事务支出	3.24	0.00	3.24

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	80,332.54	39,963.29	40,369.24
20138	市场监督管理事务	13.34	0.00	13.34
2013816	食品安全监管	13.34	0.00	13.34
204	公共安全支出	3,021.23	250.26	2,770.97
20402	公安	2,434.37	81.83	2,352.54
2040202	一般行政管理事务	2,016.51	77.33	1,939.18
2040299	其他公安支出	417.85	4.49	413.36
20406	司法	266.27	168.43	97.84
2040602	一般行政管理事务	266.27	168.43	97.84
20499	其他公共安全支出	320.59	0.00	320.59
2049901	其他公共安全支出	320.59	0.00	320.59
205	教育支出	47,820.85	31,132.15	16,688.70
20501	教育管理事务	5.77	0.00	5.77

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	80,332.54	39,963.29	40,369.24
2050199	其他教育管理事务支出	5.77	0.00	5.77
20502	普通教育	37,925.32	30,853.14	7,072.19
2050201	学前教育	3,765.75	0.00	3,765.75
2050202	小学教育	16,006.12	15,312.79	693.33
2050203	初中教育	16,368.24	14,789.69	1,578.55
2050204	高中教育	33.65	0.00	33.65
2050299	其他普通教育支出	1,751.57	750.66	1,000.91
20504	成人教育	385.29	279.01	106.28
2050499	其他成人教育支出	385.29	279.01	106.28
20507	特殊教育	3.29	0.00	3.29
2050799	其他特殊教育支出	3.29	0.00	3.29
20509	教育费附加安排的支出	9,308.90	0.00	9,308.90

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		80,332.54	39,963.29	40,369.24
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,308.90	0.00	9,308.90
20599	其他教育支出	192.28	0.00	192.28
2059999	其他教育支出	192.28	0.00	192.28
207	文化旅游体育与传媒支出	135.24	59.57	75.67
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	133.24	59.57	73.67
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	133.24	59.57	73.67
208	社会保障和就业支出	8,467.72	4,193.03	4,274.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	236.70	132.45	104.24
2080102	一般行政管理事务	236.59	132.45	104.14
2080109	社会保险经办机构	0.11	0.00	0.11

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	80,332.54	39,963.29	40,369.24
20802	民政管理事务	1,218.09	7.63	1,210.45
2080202	一般行政管理事务	942.72	2.65	940.07
2080208	基层政权建设和社区治理	275.15	4.98	270.16
2080299	其他民政管理事务支出	0.22	0.00	0.22
20805	行政事业单位养老支出	4,039.52	4,039.52	0.00
2080501	行政单位离退休	657.72	657.72	0.00
2080502	事业单位离退休	156.22	156.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,590.46	1,590.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,635.13	1,635.13	0.00
20808	抚恤	495.66	0.00	495.66
2080899	其他优抚支出	495.66	0.00	495.66
20809	退役安置	456.78	0.00	456.78

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	80,332.54	39,963.29	40,369.24
2080901	退役士兵安置	455.63	0.00	455.63
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.16	0.00	1.16
20810	社会福利	257.01	0.00	257.01
2081002	老年福利	248.06	0.00	248.06
2081004	殡葬	8.95	0.00	8.95
20811	残疾人事业	419.96	0.00	419.96
2081107	残疾人生活和护理补贴	303.22	0.00	303.22
2081199	其他残疾人事业支出	116.74	0.00	116.74
20819	最低生活保障	396.27	0.00	396.27
2081902	农村最低生活保障金支出	396.27	0.00	396.27
20820	临时救助	0.55	0.00	0.55
2082001	临时救助支出	0.55	0.00	0.55

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	80,332.54	39,963.29	40,369.24
20828	退役军人管理事务	947.19	13.42	933.77
2082802	一般行政管理事务	764.16	13.42	750.74
2082804	拥军优属	14.90	0.00	14.90
2082899	其他退役军人事务管理支出	168.13	0.00	168.13
210	卫生健康支出	718.23	0.00	718.23
21002	公立医院	420.80	0.00	420.80
2100201	综合医院	420.80	0.00	420.80
21003	基层医疗卫生机构	69.58	0.00	69.58
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	69.58	0.00	69.58
21004	公共卫生	227.85	0.00	227.85
2100409	重大公共卫生服务	63.90	0.00	63.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.20	0.00	42.20

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	80,332.54	39,963.29	40,369.24
2100499	其他公共卫生支出	121.75	0.00	121.75
211	节能环保支出	102.07	1.98	100.10
21101	环境保护管理事务	24.09	1.98	22.11
2110102	一般行政管理事务	24.09	1.98	22.11
21103	污染防治	72.98	0.00	72.98
2110302	水体	72.98	0.00	72.98
21112	可再生能源	5.00	0.00	5.00
2111201	可再生能源	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	7,694.96	701.86	6,993.10
21201	城乡社区管理事务	1,496.16	443.45	1,052.71
2120104	城管执法	1,495.86	443.45	1,052.41
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.30	0.00	0.30

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	80,332.54	39,963.29	40,369.24
21203	城乡社区公共设施	348.72	0.00	348.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	348.72	0.00	348.72
21205	城乡社区环境卫生	3,013.49	0.00	3,013.49
2120501	城乡社区环境卫生	3,013.49	0.00	3,013.49
21206	建设市场管理与监督	1,204.21	173.28	1,030.93
2120601	建设市场管理与监督	1,204.21	173.28	1,030.93
21299	其他城乡社区支出	1,632.37	85.13	1,547.24
2129901	其他城乡社区支出	1,632.37	85.13	1,547.24
213	农林水支出	3,245.50	463.98	2,781.51
21301	农业农村	1,849.50	309.20	1,540.30
2130102	一般行政管理事务	327.73	4.02	323.71
2130104	事业运行	748.38	305.17	443.20

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	80,332.54	39,963.29	40,369.24
2130106	科技转化与推广服务	2.00	0.00	2.00
2130108	病虫害控制	14.03	0.00	14.03
2130124	农村合作经济	131.42	0.00	131.42
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	13.83	0.00	13.83
2130199	其他农业农村支出	612.11	0.00	612.11
21303	水利	941.23	154.79	786.44
2130302	一般行政管理事务	892.58	154.79	737.79
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	21.76	0.00	21.76
2130334	水利建设征地及移民支出	26.88	0.00	26.88
21305	扶贫	115.83	0.00	115.83
2130599	其他扶贫支出	115.83	0.00	115.83
21307	农村综合改革	110.07	0.00	110.07

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	80,332.54	39,963.29	40,369.24
2130701	对村级一事一议的补助	23.83	0.00	23.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	86.24	0.00	86.24
21399	其他农林水支出	228.88	0.00	228.88
2139999	其他农林水支出	228.88	0.00	228.88
221	住房保障支出	1,426.31	1,426.31	0.00
22102	住房改革支出	1,426.31	1,426.31	0.00
2210201	住房公积金	428.34	428.34	0.00
2210203	购房补贴	997.97	997.97	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	519.61	2.07	517.54
22401	应急管理事务	519.61	2.07	517.54
2240106	安全监管	519.61	2.07	517.54

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。

本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	34,780.80	302	商品和服务支出	2,369.25
30101	基本工资	6,884.00	30201	办公费	436.69
30102	津贴补贴	8,635.47	30202	印刷费	65.62
30103	奖金	168.41	30203	咨询费	2.03
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.42
30107	绩效工资	12,394.16	30205	水费	80.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,801.36	30206	电费	191.95
30109	职业年金缴费	1,638.09	30207	邮电费	25.82
30110	职工基本医疗保险缴费	69.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	508.96
30112	其他社会保障缴费	171.37	30211	差旅费	3.08
30113	住房公积金	2,835.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.11	30213	维修（护）费	441.15
30199	其他工资福利支出	183.32	30214	租赁费	1.70

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	2,728.58	30215	会议费	3.78
30301	离休费	0.00	30216	培训费	46.84
30302	退休费	2,611.44	30217	公务接待费	3.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	63.48
30304	抚恤金	99.85	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.66	30225	专用燃料费	0.86
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	139.85
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.33
30309	奖励金	1.65	30229	福利费	12.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	68.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.16
30399	其他对个人和家庭的补助	6.98	30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	250.17
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	84.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	65.90
			31003	专用设备购置	15.50
			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	2.50
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.75
			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	37,509.38		公用经费合计	2,453.91

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。

本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105.89	3.00	99.49	18.24	81.25	3.39	102.90	0.52	98.99	18.24	80.75	3.39

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。

本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,778.69	13,597.10	14,397.89	0.00	14,397.89	977.89
212	城乡社区支出	1,778.69	13,337.90	14,138.69	0.00	14,138.69	977.89
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,778.69	9,776.59	10,577.38	0.00	10,577.38	977.89
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	50.65	50.65	0.00	50.65	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,383.62	1,383.62	0.00	1,383.62	0.00
2120806	土地出让业务支出	53.88	5,361.98	5,415.84	0.00	5,415.84	0.02
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,724.80	2,980.34	3,727.27	0.00	3,727.27	977.88
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	134.96	134.96	0.00	134.96	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	134.96	134.96	0.00	134.96	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,426.35	3,426.35	0.00	3,426.35	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,778.69	13,597.10	14,397.89	0.00	14,397.89	977.89
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	3,426.35	3,426.35	0.00	3,426.35	0.00
229	其他支出	0.00	59.20	59.20	0.00	59.20	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	59.20	59.20	0.00	59.20	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	56.20	56.20	0.00	56.20	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公 益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本年度无发生额。

## 非税收入征缴情况表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	1,900.01	1,096.37	803.64
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	812.92	101.70	711.21
教育行政事业性收费收入	711.21	0.00	711.21
公办幼儿园保育费	379.43	0.00	379.43
普通高中学费	300.46	0.00	300.46
函大、电大、夜大及短训班培训费	31.32	0.00	31.32
卫生健康行政事业性收费收入	101.70	101.70	0.00
社会抚养费	101.70	101.70	0.00
四、罚没收入	233.36	233.36	0.00
一般罚没收入	233.36	233.36	0.00
其他一般罚没收入	233.36	233.36	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	761.31	761.31	0.00
利息收入	154.78	154.78	0.00

## 非税收入征缴情况表

部门：广东省广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	1,900.01	1,096.37	803.64
其他利息收入	154.78	154.78	0.00
非经营性国有资产收入	606.53	606.53	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	524.70	524.70	0.00
行政单位国有资产处置收入	81.83	81.83	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	92.43	0.00	92.43
其他收入	92.43	0.00	92.43
其他收入	92.43	0.00	92.43

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 广东省广州市番禺区石楼镇人民政府 2020 年 部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

广东省广州市番禺区石楼镇人民政府 2020 年度总收入 130,015.29 万元，其中本年收入 111,130.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 80,358.99 万元，比上年决算增加 2,743.61 万元，增长 3.5%。主要变动情况：上级财政部门按标准安排新开办学校经费投入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 13,597.1 万元，比上年决算减少 9,400.16 万元，下降 40.9%。主要变动情况：上级财政部门根据项目工程进度年度拨款需求安排重文小学、海鸥学校等校园工程经费，较去年有所减少。

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，我镇本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 10,336.65 万元，比上年决算减少 579.13 万元，下降 5.3%。主要变动情况：医院事业收入减少。

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 6,837.28 万元，比上年决算减少 47,695.52 万元，下降 87.5%。主要变动情况：上级职能部门下拨业务专项资金减少。

## （二）年度支出总体情况

广东省广州市番禺区石楼镇人民政府 2020 年度总支出 130,015.29 万元，其中本年支出 118,055.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 50,299.94 万元，比上年决算增加 870.26 万元，增长 1.8%，主要变动情况：人员变动，根据国家政策相关标准进行相应的调整。

2. 项目支出 67,755.1 万元，比上年决算减少 50,559.08 万元，下降 42.7%，主要变动情况：部分工程项目需跨年度结算。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

广东省广州市番禺区石楼镇人民政府 2020 年度财政拨款收入合计 93,956.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 80,358.99 万元，比上年决算数增加 2,743.61 万元，增长 3.5%，主要变动情况：新开办学校经费投入增加；政府性基金预算财政拨款收入 13,597.1 万元，比上年决算数减少 9,400.16 万元，

下降 40.9%，主要变动情况：上级财政部门根据项目工程进度年度拨款需求安排重文小学、海鸥学校等校园工程经费，较去年有所减少；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，与上年决算持平。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省广州市番禺区石楼镇人民政府 2020 年度财政拨款支出合计 94,730.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 80,332.54 万元，比年初预算数增加 11,739.22 万元，增长 17.1%，主要变动情况：增加了区拨中小学校舍建设等方面的支出 7,844.65 万元；政府性基金预算财政拨款支出 14,397.89 万元，比年初预算数增加 2,294.59 万元，增长 19%，主要变动情况：增加了上级安排学校校园工程建设、美丽乡村建设等经费投入；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

广东省广州市番禺区石楼镇人民政府 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 102.9 万元，完成预算 105.89 万元的 97.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.52 万元，完成预算 3 万元的 17.3%；公务用车购置及运行费支出决算为 98.99 万元，完成预算 99.49 万元的 99.5%（其中：公务用车购置支出决

算为 18.24 万元，完成预算 18.24 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 80.75 万元，完成预算 81.25 万元的 99.4%）；公务接待费支出决算为 3.39 万元，完成预算 3.39 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：因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 0.52 万元，占 0.5%；公务用车购置及运行费支出 98.99 万元，占 96.2%；公务接待费支出 3.39 万元，占 3.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.52 万元。全年使用财政拨款安排 2020 年广州市番禺区石楼镇人民政府及下属 39 个单位出国团组 1 个、累计 18 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 0.52 万元，主要用于开展学校研学教育交流活动差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 98.99 万元，其中：公务用车购置支出为 18.24 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 80.75 万元，2020 年广州市番禺区石楼镇人民政府及下属 39 个单位公务用车保有量为 51 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、消防、安全生产、治安管理、食品安全等（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。

3. 公务接待费支出 3.39 万元，主要用于用于出席会议、考

察调研、学习交流、检查指导等。2020年，广州市番禺区石楼镇人民政府及下属39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37次，接待人数共718人。主要包括：

(1) 接待对象为港澳台同胞，用餐金额0.51万元，就餐人员89人，行程内容为石楼镇十八乡乡会回乡拜访接待工作。

(2) 接待对象为番禺区外单位共25次，用餐金额2.02万元，就餐人员478人，行程内容为深东集团大湾区投资部、广澳创谷产业运营管理有限公司、市第三方检查组、省农业农村厅、广州信瑞有限责任会计师事务所、农业农村部驻港处、市人大常委会、广州市应急管理局、广州市政府、广东恒广投资有限公司、广州市人大农村工委、广东省应急管理厅、增城区农业农村局、广东省规划和自然资源厅、市委政法委、广州市生态局、广州市第五督导组、广州市公安局等来我镇进行出席会议、考察调研、检查指导等工作。

(3) 接待对象为番禺区内单位共9次，用餐金额0.86万元，就餐人员151人，行程内容为区招商办工业发展部、番禺区委、番禺区委统战部、番禺区政府、番禺区侨联等来我镇出席会议、考察调研、检查指导等工作。

#### 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186.22万元，比上年决算

数减少 225.33 万元，降低 54.8%。主要增减变动情况是：严控运行经费开支，实现有效节约。

## （二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 10,410.83 万元，其中：政府采购货物支出 6,511.77 万元、政府采购工程支出 2,068.1 万元、政府采购服务支出 1,830.96 万元。授予中小企业合同金额 9,441.45 万元，占政府采购支出总额的 90.7%，其中：授予小微企业合同金额 3,482.45 万元，占政府采购支出总额的 33.5%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 65 辆，其中，机要通信用车 6 辆、应急保障用车 25 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 28 辆，其他用车主要是救护车、消防车等。单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 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 1,900.01 万元，纳入预算管理 1,096.37 万元；纳入财政专户管理 803.64 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 812.92 万元，占 42.8%，包括公办幼儿园保育费 379.43 万元、普通高中学费 300.46 万元、函大、电大、夜大及短训班培训费 31.32 万元、社会抚养费 101.7 万元；罚没收入 233.36 万元，占 12.3%，包括其他一般罚没收入 233.36 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 761.31 万元，占 40.1%，包括其他利息收入 154.78 万元、行政单位国有资产出租、出借收入 524.7 万元、行政单位国有资产处置收入 81.83 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 92.43 万元，占 4.9%，包括其他收入（老人赡养费等）92.43 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，绩效管理工作稳步推进。

### 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 275 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 40,369.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度临河村居雨污分流改造工程、美丽乡村建设、医院扩建住院楼装修改造工程、新农村建设等 131 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 14,397.89 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“农村污水、成网工程”“新农村建设项目镇补助资金”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 555.8 万元。其中，对“农村污水、成网工程”“新农村建设项目镇补助资金”项目委托“广东三胜管理顾问有限公司”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基本达到了预期的绩效目标，通过开展项目绩效自评，强化了项目立项依据的适应性和前期工作的充分性，完善了项目管理过程中的绩效指标考核体系，便于项目管理、产出和效益能够定量分析，科学管控，提升资金使用效

益。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 39 个），涉及一般公共预算支出 80,332.54 万元，政府性基金预算支出 14,397.89 万元。从评价情况来看，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督全过程，对部门整体绩效进行自评，有利于整体提升部门绩效管理水平，推动本部门预算管理取得良好效果，提升了部门资金和配置效率和使用效益。

## 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 130,015.29 万元，执行数 118,055.05 万元，完成预算的 90.8%。从评价情况来看，我镇较好完成了 2020 年度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：		广东省广州市番禺区石楼镇人民政府		
	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	统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，按照区委、区政府的决策部署和镇党委工作要求，扎实开展“不忘初心、牢记使命”	推动重点项目按计划进度完成工作。	我镇重点项目按计划进度完成工作任务，有序推进工作。	加快推进海鸥公路扩路、琶洲支线项目、莲花路项目、龙漕北路项目、佛莞城际轨道项目及其改

主题教育，团结进取、务实创新，推动高质量发展，保持良好的发展势头。			河改道等重点项目征地拆迁工作，初步完成莲花山申报 5A 级景区前期征地拆迁安置基础数据摸查统计工作。
	机构正常运行率	100%	完成目标，机构正常运行率 100%，保障机构日常工作正常开展。
	突发事件解决及时率	100%	完成目标，突发事件解决及时率 100%，及时处理突发事件。
	已符合验收条件的建设项目验收合格率	100%	完成目标，对已完成的建设工程项目进行验收及顺得通过验收，验收合格率 100%。
其中：部门年度整体预期预算完成率：90 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 90.8 %

1. 部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年

度我镇始终坚决贯彻落实党中央和国务院决策部署，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，全镇领导干部，团结一心、众志成城抗击疫情，推动经济社会实现全面发展。

(1) 统筹推进疫情防控和经济社会发展。推动疫情防控进入常态化，推动经济社会秩序全面恢复，积极推进企业复工复产，完成对 124 家规模以上工业企业、11 个重点项目的暖企走访，助力企业安全、有序复工复产。

(2) 抓大平台、促大招商，助力经济逐步摆脱困境。稳步推进重大产业园区建设，加快建设广汽智联新能源汽车重大产业园区平台，优化平台环境，升级打造国家级中心渔港休闲渔业经济区，加快推进建设省级名优渔业产业园。成立石楼镇企业招商服务大队，研究解决招商引资和企业服务问题。优化营商环境，提升服务企业水平，帮助企业解决各项难题。掌握潜力企业，纳入重点培育对象，为经济长远发展打好基础。

(3) 重设施、优环境，扎实推进生态文明建设。加快推进海鸥公路扩路、琶洲支线项目、莲花路项目、龙漱北路项目等重点项目征地拆迁。完善市政基础设施，加强市政道路管养，完成清流村观龙尾堤段加固建设、珠江堤防达标提升、一村三岛堤路工程（海心西堤段）、水闸重建等工程。指导各排水单元开展排水单元达标工作，完成建成区排水单元达标改造并通过认定比例达 64.4%。综合提升城乡环境，部门联动、加强市容环境整治，全力做好创建第六届全国文明城市工作。加快推进垃圾分类硬件设施建设，全面推动居民小区生活垃圾分类达标评定工作。开展病媒生物防治工作，定期开展爱国卫生运动，及时做好清理积水

和药物灭蚊等工作。

(4) 强民生、促共享，提升社会安全综合治理。全面协调推进教育事业，通过广州市 2020 年省教育强镇复评督前检查专家组验收。加快推进教育设施项目，重启石楼镇中心幼儿园赤山东村分园建设，重文小学、清流小学、南派小学等项目验收完成，加快完成石楼中学体育馆、石楼二中宿舍楼和体育馆建设，山海连城学校以及海心、江鸥、岳溪等 3 所幼儿园投入使用。医疗卫生发挥攻坚作用，做好全镇居民卫生健康管理，指导辖区群众防控新冠疫情，对居家隔离人员做好健康监测、核酸检测。深入推进医疗集团建设，强化资源共享联动。积极应对新冠肺炎疫情对劳动关系的影响，千方百计保就业，举办“粤菜师傅”“南粤家政”等技能培训班，开展网络招聘会、线上“春风行动”、就业援助月活动，2020 年 1-12 月共组织 300 多家企业提供约 7900 个就业岗位。积极培育和建设创业（孵化）基地，清华科技园基地成功创建全省返乡创业人员创业基地，悦佳水果专业合作社创业（孵化）基地评为“广州市农村电商服务站点（平台）”。

2. 主要存在问题。一是重大产业平台尚未成型，支柱产业汽车产业优势尚未体现，新兴产业尚未形成有效支撑，商业发展滞后跟不上日益增加常住人口的需求。二是基础设施不完善，医疗水平不高，教育发展不平衡不充分，公共交通设施不健全，群众出行压力较大。三是营商环境有待提升，服务企业主动意识、大局意识有待加强，工作还需深化落实。四是旅游资源优势未能充分释放，未能有效转化经济优势。

3. 下一步改进措施。一是加快形成高质量发展新引擎，建设

发展石楼乡村振兴引领第一产业发展。二是重点优化城乡综合环境。三是继续发展各项民生事业，强化社会民生保障。四是营造共治基层治理格局，维持社会安全稳定。

## （二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度河湖管理范围划定项目的绩效自评结果如下：

（1）项目概况。1. 项目基本情况：按照上级工作任务部署，需要完成全部河道、湖泊管理范围的划定，主要工作是测绘制图、树立界桩及标示牌等，内河涌管理的划定由镇负责实施。2. 项目资金情况：我镇内河涌共 41 条，河涌两岸需树立界桩 1,083 个，标示牌 93 个，项目资金需求 150 万元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保河湖管理范围划定项目的顺利进行，项目验收合格，项目资金管理使用合法合规。

（3）主要存在问题。一是项目绩效管理工作有待完善，绩效目标设置全面性有待提高，进一步平衡各指标设置分布。二是需进一步加强项目实施过程监督管理。

（4）下一步改进措施。一是充分发挥项目指标库作用，细化绩效评价指标体系，注意各类指标分布，加强学习，进一步提高项目绩效指标设置质量和合理性。二是提高项目运行监控意识，加强对项目执行情况监督管理。

## 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	河湖管理范围划定项目						
主管部门	广州市番禺区石楼镇人民政府			实施单位	广州市番禺区石楼镇水务所		
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		150	139.31	20	92.9%	18.57
	其中：财政拨款（市本级支出）		150	139.31			
	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			
	确保河湖管理范围划定项目的顺利进行，项目验收合格，项目资金使用管理合法合规。			基本完成年度绩效目标任务，顺利完成河湖管理范围划定任务，树立界桩 1083 个、标示牌 93 个，项目验收合格，按规定支付相关费用。			
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： 树立界桩 1083 个、 标示牌 93 个	树立界桩 1083 个、 标示牌 93 个	树立界桩 1083 个、 标示牌 93 个	5	5	按要求完成工作任务，无偏差。
	质量指标	指标 1：	100%	100%	10	10	按要求完成工作任

		验收合格 率 100%					务，无偏差。
		指标 2： 资金使用 合 规 率 100%	100%	100%	10	10	按要求完成工作任务，无偏差。
		指标 3： 招投标程 序的规范 性	合法合规	合法合规	5	5	按要求完成工作任务，无偏差。
	时效指标	指标 1： 按合同约定 及时支付 工程施工 费用	按合同约定 部及时支 付费用	已按合同约定 部及时支 付费用	10	10	按要求完成工作任务，无偏差。
效益指标	社会效益	指标 1： 重大安全 事故发生 宗数	0 宗	0 宗	10	10	按要求完成工作任务，无偏差。
	经济效益	指标 1： 做好河湖 划定管理 工作，推 动石楼镇	推动石楼 镇经济社 会发展	推动石楼镇 经济社会发 展	5	5	按要求完成工作任务，无偏差。

		经济社会 发展。					
	生态效益	指标 1： 工程环保 达标率 100%	100%	100%	10	10	按要求完成工作任务，无偏差。
	可持续影响 指标	指标 1： 后续定期 维护率 100%	100%	100%	5	5	按要求完成工作任务，无偏差。
	服务对象满 意度	指标 1： 利益相关 者满意度	95%以上	100%	10	10	按要求完成工作任务，满意度达 100%。
总分			98.57				

### 三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果

#### （一）农村污水、成网工程项目

##### 1. 评价概况。

##### （1）项目基本情况。

番禺区石楼镇人民政府农村污水、成网工程项目由广州市番禺区石楼镇人民政府（后简称“石楼镇人民政府”）根据《关于印发〈番禺区农村生活污水治理“查漏补缺”工作实施计划及番禺区临河村居雨污分流改造计划〉的通知》（番水〔2019〕34号）、

《番禺区石楼镇人民政府办公室关于印发石楼镇农村生活污水治理查漏补缺及推进农村雨污分流工作方案的通知》（石府办〔2019〕8号）、《番禺农村自来水改造工程建设及改水经费补贴给供水企业工作方案》等文件申请立项实施。该项目为跨年度项目，2020年年初镇政府根据水务局雨污分流年度工作计划中本镇批准实施的雨污分流项目和二次供水改造工程项目批核、施工进度、合同约定支付情况等申请预算指标。2020年度石楼镇人民政府农村污水、成网工程项目年初申请预算指标500万元，番禺区财政局（后简称“区财政局”）批复下达预算500万元，主要用于开展石楼镇农村雨污分流项目、自来水管网改造工程的推进。项目主要工作是按照政府政策要求，对农村自来水管网老化、水质差、水压低、水量少情况进行改造，解决农村饮水安全问题，提高农村民生水平。同时，推进农村雨污分流改造工作，补齐农村生活污水基础设施短板，推行生态治污，改善农村生活环境，提升农民生活幸福感，落实乡村振兴战略。

## （2）项目资金情况。

项目年初下达预算金额为500万元，石楼镇政府年中申请调减预算45.92万元，年度预算安排资金为454.08万元，预算调整率9.2%。项目实际完成支出454.08万元，年度预算执行率100%，年初预算执行率90.8%。

## 2. 项目绩效。

### （1）项目绩效目标。

#### ①项目绩效总目标。

一是解决农村饮水安全问题，优化提升农村居住环境。改造

陈旧老化供水管网，提高供水水质、水压、水量，彻底解决村民长期反映的水管老化、水压不稳定、水质差的问题，优化提升农村居住环境，提高农村村民民生水平。

二是响应广州市政府第 4 号总河长令，开展“排水单元达标”攻坚行动，落实农村地区雨污分流。为响应第 4 号总河长令，石楼镇成立工作领导小组推进镇区域内雨污分流工作，全镇范围内开展“排水单元达标”攻坚行动，大力在农村区域开展雨污分流，解决农村排水难行路难问题，提升污水处理厂效率，提高区域内河水水质，改善农村生活环境。

三是群众对改造供水管网提高供水质量、雨污分流改善生活环境的满意度。改造供水管网、雨污分流工程要取得农民群众的认可，助力人民生活质量提高。

## ②阶段性（个性化）绩效指标。

一是 2020 年度石楼镇农村污水、成网工程报审项目共有 5 个，计划至 2020 年年底要求完成工程项目 5 个，按合同支付完成 5 个，完成率 100%。

二是要求石楼镇农村污水、成网工程项目完成的工程全部验收完毕，全部验收合格，合格率 100%。

三是要求石楼镇农村污水、成网工程项目施工期间无安全事故发生，事故发生率 0%。

四是石楼镇农村污水、成网工程项目资金支付及时率，要求按合同按相关文件支付，及时率达到 100%。

五是按时完工率，要求按合同约定工期开工和完工验收，除非不可抗力，要求按时完工率 100%。

## (2) 项目绩效目标完成情况。

### ①绩效总目标完成情况。

水改工程项目解决了农村饮水安全问题，提升农村人民生活水平。大岭村和沙南村给水管道工程惠及两村村民约 5000 人，已完成改造区域水量明显上升，供水水压比以往显著提升，供水水质、水压、水量保障能力进一步提高，村民长期反映的水管老化、水压不稳定、水质差的问题得到彻底解决，受益村民满意度显著提高。

雨污分流改造工程优化提升农村周边水环境和村民居住环境。胜洲村雨污分流改造区域涉及全村约 2000 人，官桥村涉及侨联大街和官塋路片区约 2000 人，沙北村涉及中心村片约 350 人。通过本次雨污分流改造，首先是解决了胜洲村严重积水点的排水问题，保障村民出行安全。二是使得改造区域雨水通过雨水管网排入河道，污水则通过污水管网收集后，送到污水处理厂或污水处理设施点进行处理，避免污水直接进入河道造成污染，提升河道水质量，降低了雨水量对污水处理厂的冲击，保证污水处理厂的效率。三是雨污分流大大提升农村的环境质量，切实改善了广大村民的居住环境。

项目实施工程中无发生安全事故。根据石楼镇人民政府提供资料说明，项目实施过程中和验收合格后使用过程中，没有收到项目涉及区域范围内的村民的投诉，石楼镇人民政府提供的项目群众满意度调查表等资料表明周边群众对项目实施较为满意。

### ②绩效指标完成情况。

一是石楼镇 2020 年度上报的农村污水、成网工程项目共 5

个，2020 年度内开工的雨污分流项目年内都完工并完成验收。2 个给水管道工程分别已于 2020 年前完成施工和验收，按合同 2020 年度支付剩余款项。工程项目完成率 100%。

二是石楼镇农村污水、成网工程项目已完成的 5 项工程全部验收完毕，全部验收合格，合格率 100%。

三是石楼镇农村污水、成网工程项目施工顺利，5 个项目全部完成验收，无安全事故发生。

四是 5 个项目全部按合同、按相关文件要求支付率达 100%。

五是按时完工率，石楼镇农村污水、成网工程项目 5 个项目中，4 个项目没有按照合同约定施工期完成，施工期普遍延长。

### 3. 存在问题。

(1) 效益指标设置科学性不足，以偏概全，有待进一步优化。

农村污水、成网工程建设项目其一是解决农村饮水安全问题，优化提升农村居住环境的项目。改造陈旧老化供水管网，提高供水水质、水压、水量，彻底解决村民长期反映的水管老化、水压不稳定、水质差的问题，优化提升农村居住环境，提高农村村民民生水平。其二是响应广州市政府第 4 号总河长令，落实农村地区雨污分流的项目。大力在农村区域开展雨污分流，解决农村排水难行路难问题，提升污水处理厂效率，提高区域内河水水质，改善农村生活环境。农村污水、成网工程建设项目是改善民生的好事，本是会受到村民群众的热烈欢迎。但效益指标设置存在不足，社会效益以安全事故发生率表述，以偏概全，虽有量化反映，但概括性差。环境效益缺少绩效指标反映，缺项反映造

成对效益效果反映不全面。满意度指标，作为反映建设项目效益产出的重要指标，有满意度调查问卷记录，无统计数据，未能很好地进行全面量化反映，不利于全面体现项目效益产出。

(2) 现场调研时，村负责人反映污水改造不彻底。

造成此现象的原因其一是村委负责人上报雨污分流方案数据考虑欠周到，其二是镇政府建设办公室现场调研时不够细致，未能及时调整方案。改造不彻底导致日后可能要重复工作。

#### 4. 相关建议。

(1) 效益指标中的满意度指标要求切实执行，需要提供调查问卷资料，并归纳数据支撑，为绩效管理提供依据。

为保障项目实施效果，真正实现农村污水、成网工程项目优化环境、提高民生水平、提高群众满意度的目的，满意度指标反映要有依有据。作为反映建设项目效益产出的重要指标，必须要有满意度调查问卷记录，仔细统计归纳数据，进行全面量化反映，利于全面体现项目效益产出，有利于及时总结不足，为后续相关项目实施和工作开展提供参考。

(2) 行政村负责人及镇政府主管部门需要细心落实勘查、调研工作。

为保障项目实施效果，真正实现农村污水、成网工程项目优化环境、提高民生水平、提高群众满意度的目的。行政村负责人在上报项目申请时需要认真核实方案、数据资料，主管部门现场调研时工作要落到实处，审核上报的方案细节，确保真实有效。

## (二) 新农村建设项目镇补助资金

### 1. 评价概况。

### （1）项目基本情况。

番禺区石楼镇人民政府新农村建设项目镇补助资金项目由广州市番禺区石楼镇人民政府农业办公室（后简称“农业办”）根据2008年10月的《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》、番禺区委区政府《关于统筹城乡经济发展一体化的实施意见》（番发〔2009〕1号）等文件申请立项实施。该项目为跨年度项目，2020年农业办“新农村建设项目镇补助资金”年初申请预算指标240万元，番禺区财政局（后简称“区财政局”）批复下达预算240万元，主要用于开展石楼镇新农村建设项目的推进。项目主要工作是按照新时代的要求，对农村进行经济、政治、文化和社会等方面的建设，包括改善农村村容和居住环境、提升卫生水平、改善文化设备设施、改善投资发展环境等等，努力缩小城乡差距。

### （2）项目资金情况。

项目年初下达预算金额为240万元，年中申请调减预算115万元（番农村规〔2019〕2号），年度预算安排资金125万元，预算调整率47.9%。项目实际完成支出101.72万元，年度预算执行率81.4%，年初预算执行率42.4%。

## 2. 项目绩效。

### （1）项目绩效目标。

#### ①项目绩效总目标。

一是优化提升农村居住环境。通过道路修缮、公厕建设改造、村内环境优化、农民活动场所（活动中心、球场等）改造修缮，优化提升农村居住环境标，提高农村村民民生水平。

二是响应政府政策，落实农村地区公厕革命。响应广州市人民政府办公厅穗府办函〔2018〕49号文《广州市人民政府办公厅关于印发广州市“厕所革命”三年行动计划（2018-2020）的通知》精神，把“厕所革命”作为城乡文明建设重要方面抓紧抓实抓细，将之与乡村振兴战略结合。石楼镇人民政府着力于落实农村地区的公厕革命，建造、升级改造农村公厕，提高镇无害化公厕普及率。

三是群众对环境改善、建造公厕等项目的满意度。新农村建设项目要取得农民群众的认可和肯定。

#### ②阶段性（个性化）绩效指标。

一是石楼镇共有新农村建设项目9个，计划至2020年完成工程9个，完成支付9个，完成率100%。

二是要求石楼镇新农村建设项目完成的工程全部验收完毕，全部要求验收合格，合格率100%。

三是要求石楼镇新农村建设项目施工期间无安全事故发生，事故发生率0%。

四是要求石楼镇新农村建设项目内容对于整体提升村容村貌、提升村民居住环境和卫生水平、提升村民活动场所水平覆盖率高。

五是要求施工项目款项支付及时率符合政府文件要求。

六是要求石楼镇新农村建设9个项目能按合同工期完成。

#### （2）项目绩效目标完成情况。

##### ①绩效目标完成情况。

石楼镇人民政府着力于落实农村地区的公厕革命，建造、升

级改造农村公厕、优化公厕周边环境，提高了镇无害化公厕普及率，优化了农村居住环境。同时镇政府对农村地区的农民活动中心、球场等公共设施进行了改造升级，提高民生水平。群众对设施升级、环境改善、建造公厕等项目的落实表达出很大的满意度。新农村建设项目取得了农民群众的认可。

## ②绩效指标完成情况。

一是石楼镇共有新农村建设项目 9 个，2020 年完成工程 8 个，完成支付 7 个，完成率 88.9%。

二是石楼镇新农村建设项目已完成的 8 项工程全部验收完毕，全部验收合格，合格率 100%。

三是石楼镇新农村建设项目施工完成验收 8 个，无安全事故发生，安全事故发生率 0%。

四是石楼镇 2020 年度新农村建设项目涵括公厕建设、公厕升级改造、下水道改造、道路硬化、优化环境、公共球场改造、农民活动中心装修改造，新农村建设内容项目履盖率高。

五是新农村建设项目 8 个工程项目 2020 年完成施工和验收，7 个完成镇补助资金 2020 年支付，支付及时率基本符合番农村规〔2019〕2 号文件要求。

六是石楼镇共有新农村建设项目 9 个，工程完成 8 个，完成支付 7 个，另外 2 个项目由于其它原因影响，未完成支付。按时完工率为  $8/9*100%=88.9\%$ 。

## 3. 存在问题。

(1) 资金使用额度与计划不符。

新农村建设项目属于跨年度项目，实施工作分为申请及预算

审核阶段、施工及验收阶段和结算审核、划拨补助及群众调查阶段，共计三个阶段。2020年申报的新农村项目9个建设项目中有2个工程项目因为各种原因需要推迟到2021年才能完成申请补助手续，相关镇补助延迟至2021年才能完成支付，石楼镇人民政府对2020年镇补助资金年初预算进行调整。项目年初下达预算金额为240万元，年中申请调减预算115万元，年度预算安排资金125万元。项目实际完成支出101.72万元，年度预算执行率81.4%，年初预算执行率42.4%。资金执行率与计划和要求不符，差额较大。

(2) 满意度指标设置科学性不足，无调查记录支撑，有待进一步优化。

经分析对比，新农村建设项目是按照新时代的要求，对农村进行经济、政治、文化和社会等方面的建设，包括改善农村村容和居住环境、提升卫生水平、改善文化设备设施、改善投资发展环境等等，努力缩小城乡差距，改善民生的好事本是会受到村民群众的热烈欢迎。但效益指标设置仍存在不足，社会效益、环境效益虽有量化反映，但未能实现与上一年的情况对比、与同等乡镇的绩效指标对比，对效益效果反映支撑不够。尤其是满意度指标，作为反映建设项目效益产出的重要指标，表达较为笼统，无数据资料支撑，未能很好地进行量化反映，既不利于体现普查村民群众的真实感受如何，也不利于判定普查结果为推进新农村建设项目的支撑作用大小。

#### 4. 相关建议。

(1) 增强资金支出使用计划性，发挥财政资金实效。

为发挥财政使用绩效，真正使财政资金效果能够落到实处，一方面，在项目实施前期，项目单位应制定充分合理的资金使用计划，尤其是跨年度项目，应按照项目阶段确定各年段资金安排；另一方面，在项目实施过程中，项目单位应按照计划有步骤、有计划的使用资金，及时解决问题，确保资金支出内容与项目内容匹配、使用进度与项目进度一致。

(2) 效益指标中的满意度指标要求切实执行，不能笼统量化，需要提供调查资料数据支撑，为绩效管理提供依据。

为保障项目实施效果，真正实现为新农村建设项目优化环境、提高民生水平、提高群众满意度的目的，满意度指标反映要有依有据。作为反映建设项目效益产出的重要指标，项目表达不能笼统，要求数据资料支撑，才能很好地进行量化反映，有待进一步优化。建议对满意度调查切实执行，进一步跟踪，做好记录和数据统计，有利于及时总结不足，为后续相关项目实施和工作开展提供参考。

**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 to 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。