

2020 年广州市番禺区人民政府石壁街道办事处 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处 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石壁街道办事处 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石壁街道办事处 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石壁街道办事处概况

（一） 部门主要职责

番禺区石壁街道办事处是番禺区人民政府的派出机构，依照有关的法律、法规、规章和受区人民政府的委托，负责本辖区的行政管理工作。石壁街辖区内共有 9 条自然村，1 个居委会；辖区面积 27.01 平方公里，辖区内常住人口 4.78 万人。其主要职能包括：

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；

11、承办区政府交办的其他工作。

部门内设机构情况：

局本部内设 5 个职能科（室），分别是党工委办公室、综治维稳和信访办公室、城市管理科、社会事务管理科、人口和计划生育办公室，监察室（与街道纪工委机关合署办公，不占机构限额），设街道人民武装部（不占机构限额），按有关规定开展工作，街道工会、共青团、妇联、侨联、残联组织按各自章程设立，并开展工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市番禺区人民政府石壁街道办事处 2019 年部门决算编报范围的单位共 11 个，包括街本级和下属 10 个预算单位，分别是：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处、广州市番禺区城市管理和综合执法局石壁街执

法队、广州市番禺区司法局石壁司法所、广州市番禺区石壁街文化体育服务中心、广州市番禺区石壁街农业技术服务中心、广州市番禺区石壁街城市建设服务中心、广州市番禺区石壁街劳动和社会保障中心、广州市番禺区石壁街市政管理所、广州市番禺区石壁街社会事务服务中心、广州市番禺区石壁街中心幼儿园、广州市番禺区石壁街退役军人服务站。

局本部内设 5 个职能科（室），分别是党工委办公室、综治维稳和信访办公室、城市管理科、社会事务管理科、人口和计划生育办公室，监察室（与街道纪工委机关合署办公，不占机构限额），设街道人民武装部（不占机构限额），按有关规定开展工作，街道工会、共青团、妇联、侨联、残联组织按各自章程设立，并开展工作。

第二部分 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处 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石壁街道办事处

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	15,464.75	一、一般公共服务支出	31	3,549.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,566.81	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	41.35
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2,011.49
五、事业收入	5	27.19	五、教育支出	35	658.17
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	270.34
八、其他收入	8	110.04	八、社会保障和就业支出	38	1,597.20
	9		九、卫生健康支出	39	650.72
	10		十、节能环保支出	40	113.53

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	19,577.91
	12		十二、农林水支出	42	1,133.81
	13		十三、交通运输支出	43	8.58
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1.41
	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	0.26
	19		十九、住房保障支出	49	258.80
	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	169.32
	23		二十三、其他支出	53	233.15

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	30,168.79	本年支出合计	57	30,275.19
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	269.72	年末结转和结余	59	163.33
总计	30	30,438.51	总计	60	30,438.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	30,168.79	30,031.56	0.00	27.19	0.00	0.00	110.04
201	一般公共服务支出	3,545.62	3,545.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
20101	人大事务	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,810.76	1,810.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,337.78	1,337.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	460.01	460.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	125.38	125.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	120.83	120.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	30,168.79	30,031.56	0.00	27.19	0.00	0.00	110.04
20111	纪检监察事务	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	0.96	0.96	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	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	30,168.79	30,031.56	0.00	27.19	0.00	0.00	110.04
2012999	其他群众团体事务支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	417.21	417.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	131.63	131.63	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	284.08	284.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.35	0.35	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石壁街道办事处

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	30,168.79	30,031.56	0.00	27.19	0.00	0.00	110.04
20136	其他共产党事务支出	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	947.19	946.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
2019999	其他一般公共服务支出	947.19	946.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
203	国防支出	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	41.35	41.35	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石壁街道办事处

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	30,168.79	30,031.56	0.00	27.19	0.00	0.00	110.04
204	公共安全支出	2,011.49	2,011.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,847.84	1,847.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,793.53	1,793.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	161.46	161.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	119.07	119.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	656.69	627.86	0.00	27.19	0.00	0.00	1.64
20502	普通教育	656.69	627.86	0.00	27.19	0.00	0.00	1.64

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	30,168.79	30,031.56	0.00	27.19	0.00	0.00	110.04
2050201	学前教育	627.01	598.18	0.00	27.19	0.00	0.00	1.64
2050299	其他普通教育支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	265.16	247.13	0.00	0.00	0.00	0.00	18.03
20701	文化和旅游	253.70	235.68	0.00	0.00	0.00	0.00	18.03
2070103	机关服务	82.17	82.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	170.44	152.42	0.00	0.00	0.00	0.00	18.03
20703	体育	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,599.43	1,597.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	30,168.79	30,031.56	0.00	27.19	0.00	0.00	110.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	180.38	180.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	173.97	173.97	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	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	345.50	345.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	222.51	222.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.04	356.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.63	10.63	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石壁街道办事处

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	30,168.79	30,031.56	0.00	27.19	0.00	0.00	110.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.78	154.78	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	145.10	145.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	150.31	148.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	129.45	127.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22
20809	退役安置	188.94	188.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	188.94	188.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	30,168.79	30,031.56	0.00	27.19	0.00	0.00	110.04
20810	社会福利	226.67	226.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	136.78	136.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	95.05	95.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.46	11.46	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石壁街道办事处

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	30,168.79	30,031.56	0.00	27.19	0.00	0.00	110.04
20819	最低生活保障	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	5.97	5.97	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石壁街道办事处

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	30,168.79	30,031.56	0.00	27.19	0.00	0.00	110.04
20899	其他社会保障和就业支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	650.72	650.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	246.70	246.70	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	246.50	246.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	30,168.79	30,031.56	0.00	27.19	0.00	0.00	110.04
21007	计划生育事务	135.23	135.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	42.83	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	92.41	92.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	56.79	56.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	55.00	55.00	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
2101601	老龄卫生健康事务	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	194.45	194.45	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石壁街道办事处

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	30,168.79	30,031.56	0.00	27.19	0.00	0.00	110.04
2109901	其他卫生健康支出	194.45	194.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	113.53	113.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	103.67	103.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	103.67	103.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,596.54	19,546.94	0.00	0.00	0.00	0.00	49.60
21201	城乡社区管理事务	4,434.02	4,434.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	830.36	830.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	249.02	249.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	581.51	581.51	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石壁街道办事处

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	30,168.79	30,031.56	0.00	27.19	0.00	0.00	110.04
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	2,773.12	2,773.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	613.50	613.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	613.50	613.50	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	11,644.64	11,644.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	1,554.56	1,554.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	234.75	234.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2.89	2.89	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	9,849.15	9,849.15	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石壁街道办事处

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	30,168.79	30,031.56	0.00	27.19	0.00	0.00	110.04
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,854.79	2,854.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	91.75	91.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,763.04	2,763.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.60
2129901	其他城乡社区支出	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.60
213	农林水支出	1,143.36	1,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	24.86
21301	农业农村	482.62	457.76	0.00	0.00	0.00	0.00	24.86
2130104	事业运行	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	61.00	61.00	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石壁街道办事处

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	30,168.79	30,031.56	0.00	27.19	0.00	0.00	110.04
2130153	农田建设	196.50	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	139.39	114.54	0.00	0.00	0.00	0.00	24.86
21302	林业和草原	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	204.20	204.20	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	187.20	187.20	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石壁街道办事处

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	30,168.79	30,031.56	0.00	27.19	0.00	0.00	110.04
2130799	其他农村综合改革支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	379.48	379.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	379.48	379.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	30,168.79	30,031.56	0.00	27.19	0.00	0.00	110.04
220	自然资源海洋气象等支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	258.80	258.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258.80	258.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	258.80	258.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	169.32	169.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	127.52	127.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	127.52	127.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	30,168.79	30,031.56	0.00	27.19	0.00	0.00	110.04
22403	森林消防事务	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	106.54	93.45	0.00	0.00	0.00	0.00	13.09
22960	彩票公益金安排的支出	67.38	67.38	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	66.38	66.38	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	39.16	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	13.09
2299901	其他支出	39.16	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	13.09

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	30,275.19	3,525.12	26,750.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,549.15	1,337.78	2,211.37	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.08	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	9.08	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,810.76	1,337.78	472.98	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,337.78	1,337.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	460.01	0.00	460.01	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	12.97	0.00	12.97	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	125.38	0.00	125.38	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	30,275.19	3,525.12	26,750.06	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	120.83	0.00	120.83	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	26.26	0.00	26.26	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	19.44	0.00	19.44	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	57.53	0.00	57.53	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	57.53	0.00	57.53	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	22.47	0.00	22.47	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	30,275.19	3,525.12	26,750.06	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	16.45	0.00	16.45	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.41	0.00	20.41	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	20.41	0.00	20.41	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	417.21	0.00	417.21	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	131.63	0.00	131.63	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	284.08	0.00	284.08	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	62.34	0.00	62.34	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	62.34	0.00	62.34	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	30,275.19	3,525.12	26,750.06	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	32.31	0.00	32.31	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	32.31	0.00	32.31	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	13.37	0.00	13.37	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	13.37	0.00	13.37	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	950.72	0.00	950.72	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	950.72	0.00	950.72	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	41.35	0.00	41.35	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	41.35	0.00	41.35	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	41.35	0.00	41.35	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	30,275.19	3,525.12	26,750.06	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,011.49	119.07	1,892.41	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,847.84	0.00	1,847.84	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	54.31	0.00	54.31	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,793.53	0.00	1,793.53	0.00	0.00	0.00
20406	司法	161.46	119.07	42.39	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	119.07	119.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	42.39	0.00	42.39	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	658.17	0.00	658.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	658.17	0.00	658.17	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	628.49	0.00	628.49	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	30,275.19	3,525.12	26,750.06	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	29.68	0.00	29.68	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	270.34	82.17	188.17	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	258.88	82.17	176.72	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	82.17	82.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	175.63	0.00	175.63	0.00	0.00	0.00
20703	体育	11.46	0.00	11.46	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	11.46	0.00	11.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,597.20	535.98	1,061.22	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	180.38	173.97	6.41	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	30,275.19	3,525.12	26,750.06	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	173.97	173.97	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	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	345.50	0.00	345.50	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	222.51	0.00	222.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.04	356.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.63	10.63	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	154.78	154.78	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	30,275.19	3,525.12	26,750.06	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.10	145.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	18.98	0.00	18.98	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	18.98	0.00	18.98	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	148.09	0.00	148.09	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.02	0.00	9.02	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	11.84	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	127.22	0.00	127.22	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	188.94	0.00	188.94	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	188.94	0.00	188.94	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	226.67	0.00	226.67	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	30,275.19	3,525.12	26,750.06	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	136.78	0.00	136.78	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	82.56	0.00	82.56	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	95.05	0.00	95.05	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	18.18	0.00	18.18	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	64.62	0.00	64.62	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.46	0.00	11.46	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	30, 275. 19	3, 525. 12	26, 750. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2081901	城市最低生活保障金支出	3. 11	0. 00	3. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2081902	农村最低生活保障金支出	10. 88	0. 00	10. 88	0. 00	0. 00	0. 00
20820	临时救助	0. 18	0. 00	0. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2082001	临时救助支出	0. 18	0. 00	0. 18	0. 00	0. 00	0. 00
20821	特困人员救助供养	2. 76	0. 00	2. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2. 76	0. 00	2. 76	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	14. 43	5. 97	8. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2082804	拥军优属	8. 46	0. 00	8. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2082850	事业运行	5. 97	5. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	6. 19	0. 00	6. 19	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	30,275.19	3,525.12	26,750.06	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.19	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	650.72	42.83	607.90	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6.85	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.85	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	246.70	0.00	246.70	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	246.50	0.00	246.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	135.23	42.83	92.41	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	42.83	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	30,275.19	3,525.12	26,750.06	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	92.41	0.00	92.41	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	56.79	0.00	56.79	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	55.00	0.00	55.00	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
21099	其他卫生健康支出	194.45	0.00	194.45	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	194.45	0.00	194.45	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	113.53	0.00	113.53	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	30,275.19	3,525.12	26,750.06	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	103.67	0.00	103.67	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	103.67	0.00	103.67	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,577.91	1,079.39	18,498.52	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,434.02	1,079.39	3,354.63	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	830.36	830.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	249.02	249.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	581.51	0.00	581.51	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,773.12	0.00	2,773.12	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	640.95	0.00	640.95	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	30,275.19	3,525.12	26,750.06	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	640.95	0.00	640.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,644.64	0.00	11,644.64	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,554.56	0.00	1,554.56	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	234.75	0.00	234.75	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2.89	0.00	2.89	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	9,849.15	0.00	9,849.15	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,854.79	0.00	2,854.79	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	91.75	0.00	91.75	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,763.04	0.00	2,763.04	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	30,275.19	3,525.12	26,750.06	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,133.81	69.11	1,064.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	473.07	69.11	403.96	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	15.12	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	196.50	0.00	196.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	129.85	0.00	129.85	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.75	0.00	10.75	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	30,275.19	3,525.12	26,750.06	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16.31	0.00	16.31	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	16.31	0.00	16.31	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	204.20	0.00	204.20	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	187.20	0.00	187.20	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	379.48	0.00	379.48	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	379.48	0.00	379.48	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	30,275.19	3,525.12	26,750.06	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	258.80	258.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258.80	258.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	30,275.19	3,525.12	26,750.06	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	258.80	258.80	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	169.32	0.00	169.32	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	127.52	0.00	127.52	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	127.52	0.00	127.52	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	233.15	0.00	233.15	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	67.38	0.00	67.38	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	30,275.19	3,525.12	26,750.06	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	66.38	0.00	66.38	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	165.76	0.00	165.76	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	165.76	0.00	165.76	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	15,464.75	一、一般公共服务支出	33	3,545.02	3,545.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,566.81	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	41.35	41.35	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,011.49	2,011.49	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	627.86	627.86	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	247.13	247.13	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,597.20	1,597.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	650.72	650.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	113.53	113.53	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	19,546.94	5,047.52	14,499.43	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	1,118.50	1,118.50	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	8.58	8.58	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	1.41	1.41	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	0.26	0.26	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	258.80	258.80	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	169.32	169.32	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	93.45	26.06	67.38	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	30,031.56	本年支出合计	59	30,031.56	15,464.75	14,566.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	30,031.56	总计	64	30,031.56	15,464.75	14,566.81	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	15,464.75	3,525.12	11,939.63
201	一般公共服务支出	3,545.02	1,337.78	2,207.24
20101	人大事务	9.08	0.00	9.08
2010108	代表工作	9.08	0.00	9.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,810.76	1,337.78	472.98
2010301	行政运行	1,337.78	1,337.78	0.00
2010302	一般行政管理事务	460.01	0.00	460.01
2010305	专项业务活动	12.97	0.00	12.97
20105	统计信息事务	125.38	0.00	125.38
2010507	专项普查活动	4.55	0.00	4.55
2010599	其他统计信息事务支出	120.83	0.00	120.83
20111	纪检监察事务	26.26	0.00	26.26

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石壁街道办事处

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	15,464.75	3,525.12	11,939.63
2011105	派驻派出机构	19.44	0.00	19.44
2011199	其他纪检监察事务支出	6.82	0.00	6.82
20113	商贸事务	57.53	0.00	57.53
2011308	招商引资	57.53	0.00	57.53
20128	民主党派及工商联事务	0.96	0.00	0.96
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.96	0.00	0.96
20129	群众团体事务	22.47	0.00	22.47
2012902	一般行政管理事务	3.94	0.00	3.94
2012906	工会事务	2.07	0.00	2.07
2012999	其他群众团体事务支出	16.45	0.00	16.45
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.41	0.00	20.41
2013105	专项业务	20.41	0.00	20.41

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石壁街道办事处

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	15,464.75	3,525.12	11,939.63
20132	组织事务	417.21	0.00	417.21
2013202	一般行政管理事务	131.63	0.00	131.63
2013204	公务员事务	1.50	0.00	1.50
2013299	其他组织事务支出	284.08	0.00	284.08
20133	宣传事务	62.34	0.00	62.34
2013399	其他宣传事务支出	62.34	0.00	62.34
20134	统战事务	0.35	0.00	0.35
2013499	其他统战事务支出	0.35	0.00	0.35
20136	其他共产党事务支出	32.31	0.00	32.31
2013699	其他共产党事务支出	32.31	0.00	32.31
20138	市场监督管理事务	13.37	0.00	13.37
2013899	其他市场监督管理事务	13.37	0.00	13.37

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	15,464.75	3,525.12	11,939.63
20199	其他一般公共服务支出	946.59	0.00	946.59
2019999	其他一般公共服务支出	946.59	0.00	946.59
203	国防支出	41.35	0.00	41.35
20306	国防动员	41.35	0.00	41.35
2030607	民兵	41.35	0.00	41.35
204	公共安全支出	2,011.49	119.07	1,892.41
20402	公安	1,847.84	0.00	1,847.84
2040202	一般行政管理事务	54.31	0.00	54.31
2040299	其他公安支出	1,793.53	0.00	1,793.53
20406	司法	161.46	119.07	42.39
2040601	行政运行	119.07	119.07	0.00
2040604	基层司法业务	42.39	0.00	42.39

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石壁街道办事处

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	15,464.75	3,525.12	11,939.63
20499	其他公共安全支出	2.18	0.00	2.18
2049901	其他公共安全支出	2.18	0.00	2.18
205	教育支出	627.86	0.00	627.86
20502	普通教育	627.86	0.00	627.86
2050201	学前教育	598.18	0.00	598.18
2050299	其他普通教育支出	29.68	0.00	29.68
207	文化旅游体育与传媒支出	247.13	82.17	164.97
20701	文化和旅游	235.68	82.17	153.51
2070103	机关服务	82.17	82.17	0.00
2070113	旅游宣传	1.09	0.00	1.09
2070199	其他文化和旅游支出	152.42	0.00	152.42
20703	体育	11.46	0.00	11.46

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石壁街道办事处

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	15,464.75	3,525.12	11,939.63
2070399	其他体育支出	11.46	0.00	11.46
208	社会保障和就业支出	1,597.20	535.98	1,061.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	180.38	173.97	6.41
2080103	机关服务	173.97	173.97	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.41	0.00	6.41
20802	民政管理事务	345.50	0.00	345.50
2080208	基层政权建设和社区治理	123.00	0.00	123.00
2080299	其他民政管理事务支出	222.51	0.00	222.51
20805	行政事业单位养老支出	356.04	356.04	0.00
2080501	行政单位离退休	45.54	45.54	0.00
2080502	事业单位离退休	10.63	10.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.78	154.78	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石壁街道办事处

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	15,464.75	3,525.12	11,939.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.10	145.10	0.00
20807	就业补助	18.98	0.00	18.98
2080799	其他就业补助支出	18.98	0.00	18.98
20808	抚恤	148.09	0.00	148.09
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.02	0.00	9.02
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	11.84	0.00	11.84
2080899	其他优抚支出	127.22	0.00	127.22
20809	退役安置	188.94	0.00	188.94
2080901	退役士兵安置	188.94	0.00	188.94
20810	社会福利	226.67	0.00	226.67
2081001	儿童福利	0.83	0.00	0.83
2081002	老年福利	136.78	0.00	136.78

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石壁街道办事处

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	15,464.75	3,525.12	11,939.63
2081004	殡葬	82.56	0.00	82.56
2081006	养老服务	5.00	0.00	5.00
2081099	其他社会福利支出	1.50	0.00	1.50
20811	残疾人事业	95.05	0.00	95.05
2081104	残疾人康复	0.80	0.00	0.80
2081105	残疾人就业和扶贫	18.18	0.00	18.18
2081107	残疾人生活和护理补贴	64.62	0.00	64.62
2081199	其他残疾人事业支出	11.46	0.00	11.46
20819	最低生活保障	14.00	0.00	14.00
2081901	城市最低生活保障金支出	3.11	0.00	3.11
2081902	农村最低生活保障金支出	10.88	0.00	10.88
20820	临时救助	0.18	0.00	0.18

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石壁街道办事处

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	15,464.75	3,525.12	11,939.63
2082001	临时救助支出	0.18	0.00	0.18
20821	特困人员救助供养	2.76	0.00	2.76
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.76	0.00	2.76
20828	退役军人管理事务	14.43	5.97	8.46
2082804	拥军优属	8.46	0.00	8.46
2082850	事业运行	5.97	5.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.19	0.00	6.19
2089901	其他社会保障和就业支出	6.19	0.00	6.19
210	卫生健康支出	650.72	42.83	607.90
21001	卫生健康管理事务	2.68	0.00	2.68
2100102	一般行政管理事务	2.68	0.00	2.68
21003	基层医疗卫生机构	6.85	0.00	6.85

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石壁街道办事处

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	15,464.75	3,525.12	11,939.63
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.85	0.00	6.85
21004	公共卫生	246.70	0.00	246.70
2100406	采供血机构	0.20	0.00	0.20
2100409	重大公共卫生服务	246.50	0.00	246.50
21007	计划生育事务	135.23	42.83	92.41
2100717	计划生育服务	42.83	42.83	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	92.41	0.00	92.41
21014	优抚对象医疗	4.32	0.00	4.32
2101401	优抚对象医疗补助	4.32	0.00	4.32
21015	医疗保障管理事务	56.79	0.00	56.79
2101506	医疗保障经办事务	1.79	0.00	1.79
2101599	其他医疗保障管理事务支出	55.00	0.00	55.00

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石壁街道办事处

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	15,464.75	3,525.12	11,939.63
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
21099	其他卫生健康支出	194.45	0.00	194.45
2109901	其他卫生健康支出	194.45	0.00	194.45
211	节能环保支出	113.53	0.00	113.53
21101	环境保护管理事务	103.67	0.00	103.67
2110199	其他环境保护管理事务支出	103.67	0.00	103.67
21103	污染防治	9.86	0.00	9.86
2110302	水体	9.86	0.00	9.86
212	城乡社区支出	5,047.52	1,079.39	3,968.13
21201	城乡社区管理事务	4,434.02	1,079.39	3,354.63
2120101	行政运行	830.36	830.36	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石壁街道办事处

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	15,464.75	3,525.12	11,939.63
2120103	机关服务	249.02	249.02	0.00
2120104	城管执法	581.51	0.00	581.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,773.12	0.00	2,773.12
21205	城乡社区环境卫生	613.50	0.00	613.50
2120501	城乡社区环境卫生	613.50	0.00	613.50
213	农林水支出	1,118.50	69.11	1,049.39
21301	农业农村	457.76	69.11	388.65
2130104	事业运行	69.11	69.11	0.00
2130108	病虫害控制	1.50	0.00	1.50
2130109	农产品质量安全	15.12	0.00	15.12
2130124	农村合作经济	61.00	0.00	61.00
2130153	农田建设	196.50	0.00	196.50

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石壁街道办事处

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	15,464.75	3,525.12	11,939.63
2130199	其他农业农村支出	114.54	0.00	114.54
21302	林业和草原	10.75	0.00	10.75
2130209	森林生态效益补偿	0.95	0.00	0.95
2130299	其他林业和草原支出	9.80	0.00	9.80
21303	水利	16.31	0.00	16.31
2130399	其他水利支出	16.31	0.00	16.31
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00
21307	农村综合改革	204.20	0.00	204.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	187.20	0.00	187.20
2130799	其他农村综合改革支出	17.00	0.00	17.00
21399	其他农林水支出	379.48	0.00	379.48

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石壁街道办事处

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	15, 464. 75	3, 525. 12	11, 939. 63
2139999	其他农林水支出	379. 48	0. 00	379. 48
214	交通运输支出	8. 58	0. 00	8. 58
21401	公路水路运输	8. 58	0. 00	8. 58
2140199	其他公路水路运输支出	8. 58	0. 00	8. 58
215	资源勘探工业信息等支出	1. 41	0. 00	1. 41
21505	工业和信息产业监管	1. 41	0. 00	1. 41
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1. 41	0. 00	1. 41
220	自然资源海洋气象等支出	0. 26	0. 00	0. 26
22001	自然资源事务	0. 26	0. 00	0. 26
2200102	一般行政管理事务	0. 26	0. 00	0. 26
221	住房保障支出	258. 80	258. 80	0. 00
22102	住房改革支出	258. 80	258. 80	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石壁街道办事处

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	15,464.75	3,525.12	11,939.63
2210201	住房公积金	258.80	258.80	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	169.32	0.00	169.32
22401	应急管理事务	127.52	0.00	127.52
2240106	安全监管	127.52	0.00	127.52
22402	消防事务	37.50	0.00	37.50
2240299	其他消防事务支出	37.50	0.00	37.50
22403	森林消防事务	4.30	0.00	4.30
2240304	森林消防应急救援	4.30	0.00	4.30
229	其他支出	26.06	0.00	26.06
22999	其他支出	26.06	0.00	26.06
2299901	其他支出	26.06	0.00	26.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,111.36	302	商品和服务支出	315.54
30101	基本工资	344.12	30201	办公费	11.64
30102	津贴补贴	1,538.48	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	486.41	30203	咨询费	1.29
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.06
30107	绩效工资	93.16	30205	水费	3.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.93	30206	电费	24.22
30109	职业年金缴费	154.71	30207	邮电费	32.58
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.55	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	258.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.19	30213	维修(护)费	0.53
30199	其他工资福利支出	75.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	98.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.66
30302	退休费	55.40	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	85.50
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	8.69
30309	奖励金	42.83	30229	福利费	39.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.05
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	36.55
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万元

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	3,209.59		公用经费合计	315.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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
33.7	2.00	31.20	0.00	31.20	0.5	24.90	0.00	24.90	0.00	24.90	0.00

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	14,566.81	14,566.81	0.00	14,566.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14,499.43	14,499.43	0.00	14,499.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11,644.64	11,644.64	0.00	11,644.64	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,554.56	1,554.56	0.00	1,554.56	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	3.30	3.30	0.00	3.30	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	234.75	234.75	0.00	234.75	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	2.89	2.89	0.00	2.89	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,849.15	9,849.15	0.00	9,849.15	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,854.79	2,854.79	0.00	2,854.79	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	91.75	91.75	0.00	91.75	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,763.04	2,763.04	0.00	2,763.04	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	14,566.81	14,566.81	0.00	14,566.81	0.00
229	其他支出	0.00	67.38	67.38	0.00	67.38	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	67.38	67.38	0.00	67.38	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	66.38	66.38	0.00	66.38	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万元

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万元

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

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

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	370.23	335.45	34.78
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	109.17	74.39	34.78
卫生健康行政事业性收费收入	74.39	74.39	0.00
社会抚养费	74.39	74.39	0.00
其他行政事业性收费收入	34.78	0.00	34.78
教育收费	34.78	0.00	34.78
四、罚没收入	71.77	71.77	0.00
一般罚没收入	71.77	71.77	0.00
其他一般罚没收入	71.77	71.77	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	125.77	125.77	0.00
利息收入	125.77	125.77	0.00
其他利息收入	125.77	125.77	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	370.23	335.45	34.78
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	63.52	63.52	0.00
其他收入	63.52	63.52	0.00
其他收入	63.52	63.52	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处 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石壁街道办事处 2020 年度总收入 30,438.51 万元，其中本年收入 30,168.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,464.75 万元，比上年决算增加 518.95 万元，增长 3.5%。主要变动情况：上级一次性追加安排的款项支出的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 14,566.81 万元，比上年决算增加 3,284.87 万元，增长 29.1%。主要变动情况：一是公共配套建设投入的增加，二是区专项资金划拨的增加，三是南站管养经费的增加。

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

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 27.19 万元，基数为 0，不可比。主要变动情况：学前教育收入的增加。

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 110.04 万元，比上年决算减少 228.09 万元，下

降 67.5%。主要变动情况：区专项资金纳入财政预算管理。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区人民政府石壁街道办事处 2020 年度总支出 30,438.51 万元，其中本年支出 30,275.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,525.12 万元，比上年决算增加 284.86 万元，增长 8.8%，主要变动情况：政策性调整所致。

2. 项目支出 26,750.06 万元，比上年决算增加 3,128.81 万元，增长 13.2%，主要变动情况：广州追加新客站周边储备用地、市政环卫保洁及公园绿化养护经费、学前教育发展经费、南站管养经费的增加。

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石壁街道办事处 2020 年度财政拨款收入合计 30,031.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,464.75 万元，比上年决算数增加 518.95 万元，增长 3.5%，主要变动情况：预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出；政府性基金预算财政拨款收入 14,566.81 万元，比上年决算数增加 3,284.87 万元，增长 29.1%，主要变动情况：一是增加公共配套建设的投入，二是区专项资金划拨，三是南站管养经费

等项目的开支；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石壁街道办事处 2020 年度财政拨款支出合计 30,031.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,464.75 万元，比年初预算数增加 1,175.57 万元，增长 8.2%，主要变动情况：区本级财政取得的一般公共预算财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出 14,566.81 万元，比年初预算数增加 3,412.22 万元，增长 30.6%，主要变动情况：市政环卫保洁及公园绿化养护经费、医疗保障专项经费、其他城乡社区公共设施支出、南站管养经费的增加等；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长---%（基数为 0，不可比）。

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石壁街道办事处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.9 万元，完成预算 33.7 万元的 73.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 24.9 万元，完成预算 31.2 万元的 79.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的---%（基数为 0，不可比）；公务用车运行

费支出决算为 24.9 万元，完成预算 31.2 万元的 79.8%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 24.9 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石壁街道办事处及下属 10 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 24.9 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 24.9 万元，2020 年广州市番禺区人民政府石壁街道办事处及下属 10 个单位公务用车保有量为 26 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、城建违建巡查、劳动监督及执法检查、垃圾清运、垃圾压缩用车、计生管理、出租屋整治及信息采集、食品安全、企业安全生产等检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审费用等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 2020 年度公务接待费用无支出。2020 年，广州市番禺区人民政府石壁街道办事处机关及下属 10 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位 2020 年无公务接待开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 260.03 万元，比年初预算数减少 18.36 万元，降低 6.6%。主要增减变动情况是：压减办公费、劳务费、维修（护）费、公务用车运行维护费等的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 3,760.3 万元，其中：政府采购货物支出 82.28 万元、政府采购工程支出 51.97 万元、政府采购服务支出 3,626.05 万元。授予中小企业合同金额 1,763.69 万元，占政府采购支出总额的 46.9%，其中：授予小微企业合同金额 1,763.69 万元，占政府采购支出总额的 46.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 37 辆，其中，执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 25 辆，其他用车主要是文件交换、市内因公出行、城建违建巡查、劳动监督及执法检查、出租屋整治及信息采集、食品安全、企业安全生产等；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 2 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 370.23 万元，纳入预算管理 335.45 万元；纳入财政专户管理 34.78 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 109.17 万元，占 29.5%，包括包括社会抚养费；罚没收入 71.77 万元，占 19.4%，包括其他一般罚没收入；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 125.77 万元，占 34%，包括包括其他利息收入、事业单位国有资产处置收入；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 63.52 万元，占 17.2%，包括垃圾清运费、除四害费用等。

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，拓展绩效评价范围，提高绩效评价报告质量，用绩效评价结果促进预算更加科学合理，进一步提高财政资金使用效益。

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 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7,651.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.5%；组织对 2020 年度广州南站地区建设及维护管养经费、市政设施建设及维护经费等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 9,616.86 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 66%。

共组织对“广州南站地区建设及维护管养经费”“河涌整治经费”等 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 969.11 万元。其中，对“广州南站地区建设及维护管养经费”“河涌整治经费”等项目分别委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，广州南站地区建设及维护管养经费项目总体上在广州南站的维护管养上取得了一定成效。完成了对南站南路、南站北路高铁桥梁涂装、雨水管网设施强化及南站 AB 公园自来水管网、韦海路侧雨水排水管网进行了升级改造、

完成了对三坊路绿化改造升级目标，为广州南站的正常运作提供了基础保障。但整个项目实施内容、项目实施计划、资金安排等内容并不明确、总体实施进度较为滞后，仍有进一步改善空间。河涌整治经费项目实施有效提升了辖区内河涌的水质，改善了河涌两岸的自然景观及出行条件，项目财务管理较为规范，产出成果较为明显，项目具备较好的可持续性，但在前期工作充分性、绩效目标的科学性、项目执行有效性等方面仍存在一定不足。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 10 个），涉及一般公共预算支出 15,464.75 万元，政府性基金预算支出 14,566.81 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，各项目立项依据充分，绩效指标设置合理、较全面地考核了项目产出及效益，项目管理上制度完善、审批合规，从各项目产出及效益来看，较好地实现了维护了辖区平安、和谐、稳定的年初工作目标。

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 34,074.77 万元，执行数 30,031.56 万元，完成预算的 88.1%。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石壁街道办事处		
	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	2020 年是我国实现第一个百年目标, 全国建成小康社会的收官之年, 是促进广州南站地区顺利融入粤港澳大湾区建设的重要时期。石壁街道办事处将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜, 继续全面贯彻落实上级各级的工作部署和要求, 统筹推进“五位一体”总体布局, 协调推进“四个全面”战略布局, 紧抓粤港澳大湾区建设的契机, 努力促进地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设取得新突破, 奋力开创幸福美丽石壁建设的新局面。	指标 1	城乡环境持续改善	严格开展“两高”沿线环境巡查和督办整治工作, 及时解决重点区域园林绿化升级、项目占道施工雨污管网临迁等问题, 全年共排查“两高”沿线安全隐患问题 85 宗, 发出督办通知 44 份, 完成整改问题 85 个, 完成率为 100 %; 累计查处“两高”沿线违法建设 23 宗、面积 2025 平方米。大力实施乡村振兴战略, 全年共清理整治“散乱污”场所 252 家, 整治卫生死角 600 多处, 清理乱堆放物约 180 多吨, 清理闲置地盘垃圾、堆积物 80 多吨; 重拳开展拆违行动, 组织强拆行动 225 次, 累计拆除违建 353 宗, 共 21.21 万平方米。
		指标 2	脱贫攻坚决战决胜	继续开展产业扶贫项目, 先后开展苗圃场、龙狮殿茶园、小龙虾养殖等扶贫产业项目, 年内分红超 30 万元。积极开展消费扶贫, 发动全街工作人员通过扶贫电商等渠道, 采购扶贫产品 15.6 万元。2020 年底, 顺利通过 2020 年广东省扶贫开发工作成效考核, 原有建档立卡贫困户 125 户 519 人全部脱贫出列, 村集体收入大幅上升达 46.6 万元。

	指标 3	大力打造城乡建设一体化格局	石壁一三四村更新改造项目顺利通过竞投确立旧改合作企业；韦涌村旧改项目已完成基础数据调查工作，进入招商文件编制阶段；都那村、屏二村、大洲村旧改项目已完成改造意愿表决工作；都那村年桔品牌产业认知度和认可度全面提升。村级工业园整治提升工作成效显著，辖内 17 个村级工业园中石壁片的 8 个园区已纳入旧村改造范围；地铁二十二号线、海华大桥、广明高速、南站核心区以北地块项目、南站核心区 5 号景观渠及周边收储用地等项目正有序推进，辖内重大基础设施、产业结构分布更加科学合理。
	指标 4	社会救助落实到位	全年共向低保救助对象、特困人员、残疾人及事实无人抚养儿童等困难群体发放社会救助金累计 130 万元，为患病妇女申请区级补助合共 22 万元，服务长者配餐 1.57 万人次；积极开展特困学生公益慈善工作，先后资助学生 24 人次。稳步推进高校、农村劳动力就业创业，先后发放就业补助超 23 万元，协助 37 家企业申请以工代训培训补贴 200 多万。
	指标 5	安全领域防范监管到位	强化红线意识和底线思维，坚决防范各类安全事故发生，全年累计检查企业 5338 间次、发现隐患 1.23 万项，查处案件 102 宗、罚金 60.4 万元；组织电动自行车安全骑行培训 240 多场次，共培训 6.06 万人，派发宣传资料 7 万多份；出动检查人员 1777 人次，检查农贸市场 810 间次、餐饮单位 2303 间次、食堂 494 间次、食品生产流通

				单位 2128 间次、药店 334 间次，抽样检测食品、农副产品 4819 批次，全年未发生重大安全事故。
			其中：部门年度整体预期预算完成率：91.00 %	2020 年部门年度整体预算完成率为 88.13 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一、疫情防控有力有效：1、抗疫成果凸显。严格落实常态化疫情防控措施，切实通过艰苦卓绝、精准细致的抗疫工作，全面打赢了疫情防控阻击战、人民战争和总体战；2、复工复产迅速。切实通过疫情防控、复工复产“两手抓”“两手硬”，及时帮助企业渡过难关。二、经济建设行稳致远：1、经济指标基本向好。今年街道各项经济指标均交换完成区下达的全年任务，全年生成总值 41 亿元，同比增长 3.6%；2、经济发展势头喜人。粤文化、广佛荟、香港理工大学等广佛共建项目正在有序推进；3、招商引资成效明显。19 个项目顺利签约，引资总额超 530 亿元；4、脱贫攻坚决战决胜。顺利通过 2020 年广东省扶贫开发工作成效考核，原有建档立卡贫困户 125 户 519 人全部脱贫出列，村集体收入大幅上升达 46.6 万元。三、城乡建设一体化推进：1、城市空间布局更加合理。大力打造城乡建设一体化格局，进一步加强城市规划和顶层设计；2、城市功能大幅提升。先后完成治水工程 10 项，辖区内污水管网系统更加完善；3、城乡环境持续改善。严格开展“两高”沿线环境巡查和督办整治工作，及时解决重点区域园林绿化

升级、项目占道施工雨污管网临迁等问题。四、民生事业全面发展：1、社会救助落实到位。全年加大社会保障服务力度，低保救助对象、特困人员、残疾人及事实无人抚养儿童等困难群体发放社会救助金；2、公共服务提质增效。南站小学、南站幼儿园建成并投入使用。五、社会治理多点发力：1、安全领域防范监管到位。强化红线意识和底线思维，坚决防范各类安全事故发生，全年未发生重大安全事故；2、网络管理创新发展。充分发挥网格化管理效能，创新应用“粤省事”“来穗通”、支付宝“刷脸”等软件 and 平台，实行预约上门核实登记和办证制度，有效提高了人屋登记纳管率；3、平安建设不断深化。全面提升四条“城中村”综合整治成效，全年累计发生案件类警情 161 宗，同比下降 20.7%，社会治安环境不断向好。六、政府建设全面加强：1、换届选举顺利完成。围绕“选出好班子、带出好风气、展现新作为、推动新发展”的换届目标，提前谋划、精心组织、周密部署、压实责任，全力推进村（社区）“两委”换届选举工作，选举结果全部符合预期；2、基层基础更为夯实。切实通过抓党建强基层促发展，初步营造了共建共治共享社会治理格局；3、作风建设更为深入。深入贯彻落实中央八项规定精神，力戒形式主义、官僚主义；4、政府效能持续提升。依法向区人大及其常委会报告工作，向政协通报情况，坚持接受人大及其常委会法律监督，自觉接受政协民主监督，全年接办各级人大建议和政协提案共 21 件。

主要存在问题：

一是应对后疫情时代的举措还不够有力。疫情影响广泛而深

远，尤其对经济的影响还处于“阵痛期”，部分企业的生产经营遭受多方掣肘，致使部分经济指标未能达到预期目标。

二是产业结构改造升级相对滞后。招商引资的企业大都还处于项目开发建设阶段，产业结构调整仍处于“真空期”；部分村级工业园区升级改造工作面临诸多困难，特别是部分园区内雨污分流改造尚未启动，严重制约园区内企业办理排污（水）许可手续，造成产业布局受限制。

三是人居环境存在返潮现象。偷排污水的问题仍未得到长效治理；垃圾分类工作推进阻力大、难度大，稍有放松容易反弹回潮；部分村庄闲置地盘尚未物尽其用，村庄绿化美化还有很大提升空间。

四是安全防范主体责任仍不托底。辖内“政府热、企业冷”“政府督查、企业应付，督查过去、企业不动”等心存侥幸、逃避监管等问题还比较突出，因非法违法行为导致的事故案件占比还比较高，如：野鸡车非法加油、人员密集场所安全责任和设施缺失等隐患仍然存在，“五类车”、搅拌车、泥头车、“多合一”场所、“时租日租房”等问题仍然十分突出。。

下一步改进措施：

（一）慎终如始抓好疫情常态化防控。坚持把人民群众生命安全和身体健康摆在首位，认真落实“六稳”“六保”，始终绷紧疫情防控安全弦，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，充分做好后疫情时代工作准备，重点围绕春运、暑运及节假日等重要节点，南站站场、学校、市场、医院等重点场所，交通运输、寄递物流、旅业餐饮等重点行业，深入研判分析疫情防控形势，进一步压实

各单位、各村居疫情防控责任，充分发挥健康服务“四人组”职能效用，切实通过精准排查、精准防治、精准管控、精准保障，全面筑牢疫情防线，为维护辖内生产生活秩序提供有力支撑和坚强保障。

（二）创新驱动南站商务区建设发展。积极主动抢抓粤港澳大湾区建设重大机遇，充分发挥南站地区综合枢纽门户和广深港高铁综合效益，搭建面向港澳企业政务服务平台，构建粤港澳现代服务业协同发展示范基地。继续加大招商引资力度，助推意向项目土地出让工作，加大招商宣传力度，做好招商全过程各项服务保障工作；加快与顺德区、南海区等临近区域合作交流，建立产业招商联动机制。配合好市、区进一步开展广州南站核心区城市设计深化工作，提升南站商务区开发建设质量。全力支持和保障南站商务区地下空间、万科世博汇、荣耀广场、地铁 22 号线陈头岗停车场场站综合体项目等重点项目加快建设，不断增强南站商务区功能。发挥好广州南站商务区开发投资有限公司投资建设和运营管理作用，提速广州南站商务区基础设施(含地下空间)等建设进程。加快广州南站地区“一核两带”规划建设，积极推进恒大文商旅体、南站 TOD 等项目，助力提升广州国际综合交通枢纽能级和综合城市功能出新出彩。

（三）统筹推进城乡建设一体化进程。努力为实现老城市新活力及“四个出新出彩”贡献力量。稳步推进旧村更新改造工作，加快完成石壁（一二三四）村全面改造项目；逐步推进韦大片、屏山片旧村改造各项工作。进一步推进“两地”办证工作，积极协调市、区规划和自然资源部门加快南站地区“两类地”的用地

报批。继续加快推进南站核心区以北地块、西部预留发展地块、南大干线项目、5号景观渠及周边用地等项目的征地拆迁补偿工作。加快完成排水单元达标和“房地一体”工作。持续抓好村民建房管理，严治违法用地、违章建设等行为。落实项目开工建设备案、文明施工规范管理和阳光招投标工作。

（四）凝神聚力实施乡村振兴战略。扎实抓好“九项重点工作”。持续抓好农村人居环境整治，清理整治村庄闲置地盘，推进村庄绿化美化提升工作。加快推进“五个美丽”行动和“四小园”建设，加快推进旧改及留用地开发建设项目。强化“回头看”机制，对前期已清理整治的“散乱污”场所开展复查行动，避免死灰复燃，杜绝假整治；同时倒逼企业进行生产绿色转型，做好达标排放工作。

（五）全力以赴补齐民生短板。持续做好贫困残疾人、低保户、低收入者、严重精神障碍病患者等弱势群体救助工作。以村（社区）为平台，深入推进“互联网+就业服务”模式，帮助高校毕业生、农村劳动力就业。开展优生优育工程，围绕“家庭保健”“科学育儿”“家庭文化”“养老照护”四大内容，提高出生人口素质和家庭发展能力。进一步加快南站地区教育资源建设，打造优质教育核心片区。创新开展更接地气的文体活动，满足群众精神文明建设需求；进一步打造妇女儿童特色项目服务。

（六）眼睛向内抓好政府全面建设。认真落实中央八项规定精神，坚持不懈整治“四风”，坚决反对表态多调门高、行动少落实差等形式主义、官僚主义问题，抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育查摆问题整改。加强廉洁政府建设，深化廉政风险防控，

严肃整治群众身边的腐败和作风问题。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度市政设施建设及维护经费、市政环卫保洁及公园绿化养护经费项目的绩效自评结果如下：

1. 市政设施建设及维护经费项目。

（1）项目概况。

项目基本情况：为改善道路交通出行环境，提高农民生活水平，美化村内环境，提高村内环境形象，积极推进“厕所革命”工作，带动农民更新卫生观念的意识，美化人民居住环境，加强都那村市级美丽乡村建设，落实项目图纸审查工作，提高农村生活污水治理工作，美化周边环境。

项目资金情况，2020 年初预算 653.45 万元，年度预算为 653.45 万元，资金支出 617.1 万元，支出完成率 94.4%。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标。1. 改善交通出行环境；2. 美化村内环境；3. 美化周边环境；

项目绩效目标完成情况。1. 已改善交通出行环境，修复村内道路约 26902.89 平方米。2. 美化村内环境，村民安全出行，安装路灯 54 支。3. 推动农村公厕建设，协助村建公厕一座，面积约 140.47 平方米。4. 支付区级美丽乡村图纸审查费用。5. 已实施的韦涌、大洲农村生活污水治理工程，经已铺设 D500~D1000 不等的 II 级钢筋混凝土管 9548 米，有效收集村内现状污水，保护自然环境，美化周边环境，市容市貌得到大大提升。

(3) 主要存在问题。部分工作人员专业技术能力有待提高。

(4) 下一步改进措施。积极参加上级有关部门的业务培训
工作，加强自身业务技术水平，理论与实际相结合，积极融入到
工作中。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	市政设施建设及维护经费					
主管部门	广州市番禺区人民政府石壁街道办事处		实施单位	广州市番禺区人民政府石壁街道办事处		
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	653.45	617.10	20	94.44%	18.89
	其中：财政拨款（区本级支出）	653.45	617.10			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
	非财政拨款	0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	1. 改善道路交通出行环境，提高农民生活水平。 2. 美化村内环境，提高村内环境形象。 3. 积极推进“厕所革命”工作，带动农民更新卫生观念的意识，美化人民居住环境。 4. 加强都那村市级美丽乡村建设，落实项目图纸审查工作。 5. 提高农村生活污水治理工作，美化周边环境。		1. 已改善交通出行环境，修复村内道路约26902.89 平方米。 2. 美化村内环境，村民安全出行，安装路灯 54 支。 3. 推动农村公厕建设，协助村建公厕一座，面积约 140.47 平方米。 4. 支付区级美丽乡村图纸审查费用。 5. 已实施的韦涌、大洲农村生活污水治理工程，经已铺设 D500～D1000 不等的Ⅱ级钢筋			

					混凝土管 9548 米，有效收集村内现状污水，保护自然环境，美化周边环境，市容市貌得到大大提升。		
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	有效完善交通居住条件和基础设施。	完成	10	9	合格
	质量指标	指标 1	工程质量合格率 100%	合格	10	8	合格
	时效指标	指标 1	合格	合格	10	10	合格
	成本指标	指标 1	合格	合格	10	9	合格
效益指标	社会效益	指标 1	1. 改善交通出行环境；2. 美化村内环境；3. 改善交通出行环境；4. 美化周边环境；，市容市貌得到大大提升。	1. 已改善交通出行环境；2. 已美化村内环境；3. 已改善交通出行环境；4. 已美化周边环境；市容市貌得到大大提升。	10	9	合格
	经济效益		合格	合格	10	10	合格
	环境效益	指标 1	1. 改善交通出行环境；2. 美化村内环境；3. 改善交通出行环境；4. 美化周边环境；，市容市貌得到大大提升。	1. 已改善交通出行环境；2. 已美化村内环境；3. 已改善交通出行环境；4. 已美化周边环境；市容市貌得到大大提升。	10	8	合格
	可持续影响指标	指标 1	100%长期有效	100%长期有效	10	9	合格

总 分	90.89
-----	-------

2. 市政环卫保洁及公园绿化养护经费。

(1) 项目概况。

项目基本情况：确保辖区内绿化养护工作正常推进，为群众提供一个舒适、美化的生活环境。

项目资金情况，2020 年初预算 1,378.6 万元，年中调减 366.39 万元，预算调整率 26.6%，年度预算为 1,012.21 万元，资金支出 1,000.41 万元，支出完成率 98.8%。

项目绩效情况。

项目绩效目标：做好辖区内道路保洁，绿化管养、企业及农村生活垃圾清运等工作，确保环卫车辆正常使用。

项目绩效目标完成情况。严格按照外包合同执行，登革热防控药物已落实，餐厨站一切正常运行。辖区内绿化养护工作正常推进，为群众提供一个舒适、美化的生活环境。

(3) 主要存在问题。暂无存在问题。

(4) 下一步改进措施。继续加强外包公司管理，加大巡查力度及宣传力度。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	市政环卫保洁及公园绿化养护经费		
主管部门	广州市番禺区人民政府石壁街道办事处	实施单位	广州市番禺区石壁街市政管理所

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			1012.21	1000.41	20	98.83%	19.77
	其中：财政拨款（区本级支出）			1012.21	1000.41			
	财政拨款（转移支付）			0.00	0.00			
	非财政拨款			0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	1、继续加强道路保洁、企业和农村垃圾清运及处理。2、做好登革热防疫措施。2、保障餐厨站、环卫车辆正常使用。				严格按照外包合同执行，登革热防控药物已落实，餐厨站一切正常运行。			
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	支出的相关性	相符	计算方法：项目的实际支出是否与预算批复（或合同规定）的用途相符 标准：相符	5	5	合格	
	数量指标	资金到位率（%）	100%	计算方法：实际到位资金÷计划资金×100% 标准：控制数	5	5	合格	
	数量指标	绿化绿地养护面积	97680 m²	广州市番禺区石壁街钟三路、谢石路、105 国道（石壁段）绿化养护项目合同	10	10	合格	
	数量指标	保洁人员人数	34 人	广州市番禺区石壁街市政管理所对石壁街道道路保洁服务	10	10	合格	

				项目采购合同书			
效益指标	社会效益	支出的合规性	合规	计算方法：项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法标准：合规	5	5	合格
	经济效益	资金实际支出率(%)	≥95%	计算方法：(实际支出资金(1000.4088万元)+调整资金(366.3933万元))÷预算资金(1378.6006万元)×100%标准：控制数	10	10	合格
	环境效益	验收合格率(%)	100%	计算方法：项目通过验收个数(4个)÷项目参与验收数量(4个)×100%标准：100%	10	10	合格
	可持续影响指标	保洁人员到位率(%)	100%	计算方法：实到人数(34人)÷应到人数(34人)×100%标准：控制数	10	10	合格
服务对象满意度指标	利益相关者满意度	利益相关者满意度	≥90%	计算方法：满意与比较满意人数÷利益相关者总人数×100%标准：控制数	15	10	合格
总 分			94.77				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。

在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对“河涌整治经费”、“广州南站地区建设及维护管养经费”项目项目支出情况开展绩效评价，共涉及资金 1,093.61 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1、河涌整治经费项目

一、项目基本概况

（一）项目简介

项目由广州市番禺区人民政府石壁街道办事处（以下简称“石壁街道办”）统筹实施，项目实施前石壁街道内河涌存在水质发黑发臭、雨污混排等情况，影响了河涌两岸居民的正常生活，也不利于当地生态环境的可持续发展，项目实施内容主要是针对街道辖区内的河涌开展河涌日常保洁、河涌整治、河涌截污工程。项目起止时间是 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

（二）前期工作开展情况

项目前期工作主要是由城建部门做项目费用估算，经街道党组班子会议讨论形成决议后，通过公开招投标的方式选取第三方开展各子项目的勘察、设计、施工、保洁等工作。但针对各子项目的前期论证工作，如项目选点、情况摸查等材料不够全面，未能反映项目前期论证的充分性及项目工作开展的必要性。

（三）项目绩效目标设定情况

1. 项目绩效总目标

实现黑臭河涌整治完后不黑不臭。

2. 阶段性（个性化）绩效指标

项目 2020 年绩效目标为保障河长办工作正常运作 100%完成；实现黑臭河涌整治完后不黑不臭。此外共设置项目绩效指标 5 个，包括产出指标 1 个、效益指标 3 个和服务对象满意度指标 1 个。具体各项绩效指标设置情况见表 1-1。

表 1-1 项目绩效指标设置情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释和设置依据
产出指标	质量指标	验收合格率 (%)	100%	计算方法:项目通过验收个数 (33 个) ÷ 项目参与验收数量 (33 个) × 100% 标准: 100%
效益指标	社会效益指标	污水流入河涌比率	100%	计算方法: 截污前会出现污水流入河涌, 截污后无出现污水流入河涌现象。
		巡河通道贯通比率	100%	计算方法: 河涌两岸是否贯通, 是否设河堤路或人行道
	环境效益指标	河涌水质	河涌不黑不臭	河涌颜色正常, 河涌无臭味
服务对象满意度指标	公众满意度 (%)	公众满意度 (%)	≥90%	计算方法: 公众满意及较满意数 96 ÷ 参加问卷调查总人数 (100 人) × 100% 标准: 控制数

二、项目执行和实施情况

（一）项目实施计划、实际实施进度和实施完成情况

1. 项目实施计划

项目计划实施年度为 2019 年-2020 年，项目包含了多个子项目，涵盖河涌保洁、河底清淤、新建河涌两岸道路、水质整治等多项内容，但 2020 年实施缺乏整体计划性，石壁街道办未能提供项目整体实施方案或计划进度表，各子项目的开展时间编排缺乏明确的依据。

2. 实际完成进度

本年度财政资金支持的子项目主要包含 8 项，实施时间详见下表。

表 2-1 项目工作实际完成时间表

项目名称	起止时间
105 国道屏山段南侧污染源整治工程	2019 年 3 月 11 日开工，2019 年 3 月 28 日竣工。
石三河北岸新建简易人行道工程	2019 年 3 月 12 日开工，竣工验收报告日期不详。
谢石环山河北岸新建河堤路工程	2019 年 3 月 25 日开工，2019 年 7 月 25 日竣工。
石壁街都那涌新建河堤路工程	2019 年 1 月 19 日开工，2019 年 12 月 20 日竣工。
屏山工业区兴达路截污工程	2019 年 11 月 28 日开工，2020 年 1 月 15 日竣工。
屏山山塘河堤整治工程	2019 年 11 月 28 日开工，2020 年 1 月 15 日竣工验收
屏山河石四村段新建简易人行道工程	缺开工令，开工日期不详，2020 年 1 月 15 日竣工验收。
谢石环山河石一市场段西岸新建简易人行道工程	2020 年 3 月 5 日开工，2020 年 4 月 3 日竣工验收。

（二）项目管理情况

项目单位有较完整的内部控制流程对项目实施进行监管，通过公开招标的方式选取了勘察设计单位、施工单位、监理单位、保洁服务单位等，针对具体实施单位的工作及成果也进行了较为有效的管理，如每月会对服务外包公司进行考评，考评合格后才通知外包公司开具发票及交相关资料进行请款；但项目验收工作不够规范，部分项目验收报告未完整记载验收信息。

（三）项目实施过程中目标、计划调整情况

项目实施过程中未见绩效目标、项目实施计划调整。

三、项目财务管理情况

（一）项目预算安排情况

项目 2020 年年初预算为 623 万元，年中调增 5 万元，预算调整率为 0.8%，调整后预算为 628 万元。

（二）项目资金支出和使用情况

项目 2020 年实际支出 503.5 万元，年度预算执行率为 80.2%，具体支出内容见下表。

表 3-1 2020 年资金支出表

项目名称	序号	支出内容	金额（万元）
105 国道屏山段 南侧	1	105 国道屏山南侧污染源整治工程设计费	1.2287
	2	105 国道屏山段南侧污染源整治工程款	28.6703
小计			29.8990
河涌保洁	1	河涌保洁造价咨询费	4.3000
	2	2020 年 2 月至 5 月河涌保洁费-广东路通公用事业 管理集团有限公司	57.1460

项目名称	序号	支出内容	金额（万元）
	3	2020年2月至5月河涌保洁费-广东路通公用事业 管理集团有限公司	15.8393
	4	石壁街2020年6月河涌保洁费-广东路通公用事业 管理集团有限公司	22.6953
	5	石壁街2019年12月及2020年1月河涌保洁费- 广东路通投资管理集团有限公司	78.9106
小计			178.8912
都那涌新建河堤路	1	都那涌新建河堤路工程进度款	19.2655
	2	都那涌新建河堤路工程设计费	0.8257
	3	都那涌新建河堤路工程第二次进度款	7.4310
小计			27.5222
屏山山塘河堤及 屏山工业区	1	屏山山塘河堤整治工程设计费	0.3724
	2	屏山山塘河堤整治工程进度款	7.4477
	3	屏山山塘河堤整治工程第二次进度款	3.9034
	4	屏山工业区兴达路截污工程设计费	1.2717
	5	屏山工业区兴达路截污工程款	25.4331
小计			38.4283
石三河北岸	1	石三河北岸简易人行道设计费	1.1515
	2	石三河北岸新建简易人行道工程款	26.8677
小计			28.0192
谢石环山河	1	谢石环山河石一市场人行道工程款	16.1408
	2	谢石环山河石一市场西岸新建简易人行道工程进 度款	5.7374
	3	谢石环山河东新高架桥整治工程余款	3.7651
	4	谢石环山河石一市场涵箱段清淤及硬底化工程设 计费	0.4422
	5	谢石环山河石一市场西岸新建人行道工程设计费	0.6917
	6	谢石环山河北岸新建河堤路工程余款	6.6363
	7	谢石环山河石一市场涵箱段清淤及可见部分硬底 化工程款	9.6515
小计			43.0650
钟屏环山河	1	钟屏环山河涌口新建河堤路工程设计费	2.3899

项目名称	序号	支出内容	金额（万元）
	2	钟屏环山河南岸新建河堤路工程施工监理费	1.4180
	3	钟屏环山河南岸新建河堤路工程设计费	1.9417
	4	钟屏环山河干涌洗河河口围堰装管工程设计费	0.4609
	5	钟屏环山河河口围堰装管施工费	11.0400
	6	钟屏环山河南岸新建河堤路工程款	17.4064
	7	钟屏环山河干涌洗河、波西坭溶涌清淤第二次工程款	46.4535
	8	钟屏环山河涌口新建河堤路工程款	55.7634
	9	钟屏环山河干涌洗河及波西坭溶涌清淤工程款	20.8013
小计			157.6751
合计			503.5000

（三）财务管理制度及执行情况

项目财务管理主要依据《石壁街财务管理制度》执行，本项目中涉及到招投标、工程项目进度款等工作内容还会依照《番禺区优化政府投资项目前期审批流程方案》《石壁街道办事处关于建设工程实施管理办法》等制度执行，项目财务资料真实完整，财务核算规范，账目清晰，未发现虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题。

四、项目绩效目标实现情况

（一）绩效目标实现情况

1. 绩效总目标

根据现场查看情况，河涌水质未见明显的发黑发臭情况，但现有目标描述偏向于定性分析，难以准确反映项目的实施成效，缺少针对水质改善情况的定量检测材料，难以明确水质的具体改善程度。

2. 阶段性目标

经核查，2020 年石壁街河长办正常运转，参与了河涌整治工作的全过程，为河涌整治工作的决策、统筹、协调起到了重要的作用，现场抽查发现河涌水质未见明显的发黑发臭情况。

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，部分绩效指标未能达到预期目标值，详见下表。

表 4-1 绩效指标完成情况对比表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成情况	目标偏差情况及原因分析
产出指标	数量	管网清疏完成率	100%	已完成，项目单位 2020 年完成管网巡查 56,000 米；完成管网清疏 12,000 米、雨水收水井清疏 1,870 座，清疏淤泥量 1,800m ³ ；完成 5 个隧道泵房集水池清疏，清淤量 480m ³ ，清疏工作完成情况较好。	无偏差
	质量	验收合格率	100%	部分完成，项目下各子项目均提供了竣工验收报告，均已通过验收，但验收工作组织不够严谨，验收报告内容不够规范，如石三河北岸新建简易人行道工程竣工验收报告无时间，设计单位仅签名没有盖章；谢石环山河北岸新建河堤路工程竣工验收组人员组成不详；石壁街都那涌新建河堤路工程竣工验收组人员组成不详且仅 1 人签名，难以全面反映项目实际验收情况。	无偏差
	时效	完工及时性	及时	基本完成，各子项目大部分能按时完工，但有 3 个项目的建设实施时间与合同约定不符：“屏山工业区兴达路截污工程”于 2019 年 11 月 28 日开工，2020 年 1 月 15 日竣工，但施工合同于 2020 年 1 月 2 日才签订，约定工期为 2020 年 1 月 2 日-2020 年 3 月 2 日，与事实情况存在较大出入；“谢石环山河北岸新建河堤路工程”于 2019 年 3 月 25 日开工，2019 年 7 月 25 日竣工，合同约定工期为 2019 年 3 月 25 日-2019 年 4 月 23 日，工期存在较大的延后；“屏山山塘河堤整治工程”2019 年 11 月 28 日开工，2020 年 1 月 15 日竣工验收，合	负偏差

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成情况	目标偏差情况及原因分析
				同约定工期为 2019 年 11 月 28 日-2019 年 12 月 28 日，同样存在工期延后的情况。	
效益指标	社会效益指标	巡河通道贯通比率	100%	已完成，各段河涌均有巡河通道的配套建设，现场抽查项目点均已在河涌两岸设置通道。	无偏差
	环境效益指标	河涌水质	河涌不黑不臭	基本完成，现场抽查项目点河涌水质未见发黑发臭，根据项目单位提供的《广州市河长制办公室关于 162 条黑臭水体“长制久清”评估进展的通报》，石壁街内河涌已连续 7 次水质检验达标，河涌水质得到了较大的提升。	无偏差
		截污率	100%	已完成，项目完成了 4 条黑臭河涌的截污、清污以及 2 个村的农村污水治理。	无偏差
服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥90%	项目单位自评公众满意度达到 96%，但未能提供具体的佐证材料如满意度调查问卷、问卷统计材料等	缺少佐证材料

（二）项目效益实现情况

1. 社会效益

项目实施有效改善了河涌两岸的景观，增设了巡河通道，方便了市民的出行及户外活动。

2. 生态效益

雨污分流及河涌清淤、污染源治理等工作的开展较好地改善了河涌的水质，现时水质基本能确保不发黑不发臭，有效改善了当地的生态环境，为市民增加了户外活动的场地。

3. 项目可持续性影响

项目经验的总结也有利于为当地其他河涌整治及水质治理提供借鉴作用，确保河涌整治工作的可持续性。

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. 畅通沿河通道，方便市民群众出行。

项目为街道辖区内河涌增设了简易行人道、河堤路等沿河通道，使得河涌两岸的步道从无到有，沿河通道两旁还栽种了树木及盆栽等绿色植物，有效改善了河涌两岸的自然景观，方便了周边市民群众的日常出行，也为市民群众提供了一个户外休闲运动的去处。

2. 引入常态化保洁机制，确保河涌水质稳步提升。

2019 年 7 月项目单位通过公开招标的形式选取了广东路通投资管理集团有限公司对辖区内 108.8 万平方米的河涌开展保洁清淤工作，确保了常态化河涌保洁机制，采用水面打捞船和岸基人工清捞相结合的方式进行河道保洁，并建立了定期考核机制，确保了河涌水质的稳步提升。

（二）项目实施过程中存在的问题及原因分析

1. 前期论证流程不够深入，难以体现项目实施必要性。

根据现场评价所见，项目单位未能提供针对各子项目的前期论证工作，项目选点、情况摸查等过程材料不够全面，论证流程不够清晰，如街道辖区内各条河涌的水质现状调查、河底淤泥堆积情况、两岸通道配置情况等均未见明确的调查报告或记录，对项目需求分析不够充分，难以推导出项目实施的必要性，也难以有效回应项目实施所需的财政支持力度。

2. 绩效目标设置不够完整，绩效指标设置不够科学。

根据项目单位提供的《自评报告表》，项目总目标为“实现黑臭河涌整治完后不黑不臭”，项目年度目标为“1、保障河长办工作正常运作100%完成；2、实现黑臭河涌整治完后不黑不臭。”绩效目标与项目实施内容相关性较高，但绩效目标仅描述了最终拟达到的成效，但未能明确项目实施拟采用的手段、工作内容及具体的产出成果，绩效目标完整性存在一定不足。

绩效指标的设置也不够科学，环境效益指标“河涌不黑不臭”的评判标准较为模糊，难以准确测量，社会效益指标“污水流入河涌比率”的指标值为100%，但结合指标解释“截污前会出现污水流入河涌，截污后无出现污水流入河涌现象”及项目实际情况，指标值100%代表项目实施未产生实际成效，与事实不符，也不符合项目单位的设置初衷，此外缺乏对项目产出数量和时效的考核指标，指标设置的全面性存在不足。

3. 项目实施计划性不足，验收工作不够规范。

项目按照《番禺区优化政府投资项目前期审批流程方案》、《石壁街道办事处关于建设工程实施管理办法》等制度要求进行管理，但项目单位未能提供项目整体实施方案及实施进度计划，未能明确各子项目的计划开展时间及项目编排依据，难以体现项目实施的计划性。

此外项目验收工作不够规范，部分子项目验收报告未完整记载验收信息，如《屏山山塘河堤整治工程竣工验收报告》未明确

验收人员分工、未填写各项工程的具体验收情况；石三河北岸新建简易人行道工程竣工验收报告无时间，设计单位仅签名没有盖章；谢石环山河北岸新建河堤路工程竣工验收组人员组成不详；石壁街都那涌新建河堤路工程竣工验收组人员组成不详且仅 1 人签名，难以全面反映项目实际验收情况。

（三）改进意见或措施

1. 完善前期论证流程，强化前期工作对项目实施的指导性。

建议项目单位进一步规范前期工作流程，完善项目前期论证内容，针对工程类项目，应针对项目开展的必要性、项目建设地点的背景条件、项目实施的条件、对周边产生的影响、预计产生的效益等关键因素开展可行性研究，以此为依据进行项目立项。同时对项目实施背景和实施条件的全面分析也能有效地为项目实施提供指导作用，降低项目实施过程中可能出现的偏差及风险。

2. 提高绩效目标设置完整性，合理设置绩效指标。

建议项目单位应进一步明确绩效目标的内涵，绩效目标除了阐述项目的预期成效外，也应反映项目拟采用的实施手段及主要的工作内容，还应论述项目预期的主要产出成果，并以此为基础细化各项绩效指标，对绩效目标的完成情况进行考核，因此绩效指标的评判标准务求准确、贴合项目实际。如本项目应增设产出数量指标和产出时效指标，社会效益指标“污水流入河涌比率”应调整为“截污率”指标，以便更贴合考核的本意。

3. 加强项目实施计划性，规范项目验收工作。

建议项目单位完善整体实施方案及实施进度计划，并进一步明确各子项目的计划开展时间及项目编排依据，提高实施方案的计划性和指导性，降低项目实施可能存在的风险。此外建议进一步完善项目验收工作，竣工验收报告中应记录各分项的验收情况及验收结论，明确验收小组的人员构成及分工，以便更好地通过验收工作来保障项目建设的质量。

六、绩效评价结论

项目实施有效提升了辖区内河涌的水质，改善了河涌两岸的自然景观及出行条件，项目财务管理较为规范，产出成果较为明显，项目具备较好的可持续性，但在前期工作充分性、绩效目标的科学性、项目执行有效性等方面仍存在一定不足。

2. 广州南站地区建设及维护管养经费项目。

一、项目基本概况

（一）项目简介

番禺区石壁街道办（以下简称“项目单位”）2020 年度“广州南站地区建设及维护管养经费”项目实施依据广州市城乡建设委员会 广州市番禺区人民政府关于印发实施《广州南站商务区开发建设工作方案》和《广州南站商务区建设方案的通知》的通知要求，将广州南站地区建设及维护列入 2020 年年度工作计划。资金主要用于对南站核心区及周边道路日常实行保洁、对南站南路、南站北路高铁桥梁涂装、雨水管网设施强化及南站 AB

公园自来水管网、韦海路侧雨水排水管网升级改造、对三坊路绿化改造等 6 个子项支出。

（二）前期工作开展情况

项目实施前期未开展调研论证，各子项中工程类项目实施前经广州市番禺区发展和改革委员会批复后进行了预算评审。服务类项目则采用公开招标的方式确定中标单位。

（三）项目绩效目标设定情况

1. 项目绩效总目标。

满足石壁街南站核心区环境秩序卫生、绿化升级改造、市政设施的维护和管养等项目工作需要。其中三坊路绿化升级改造达标率 100%、南站南路、南站北路高铁桥梁涂装面积 54,360.11 平方米、水浸下降比率 100%、绿化植物品种上升率 30%。

2. 阶段性（个性化）绩效指标。

项目单位共设置项目绩效指标 11 个，包括产出指标 6 个、效益指标 4 个和服务对象满意度指标 1 个。具体各项绩效指标设置情况见表 1-1。

表 1-1 项目绩效指标设置情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释和设置依据
产出指标	数量指标	南站核心区保洁人员达标率（%）	东片保洁人员为 81 人；西片保洁人员为 101 人。	计算方法：保洁人员÷聘请保洁人员人数×100%标准：100%
		三坊路绿化升级改造达标率（%）	100%	根据验收报告，计算是否全部达标。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释和设置依据
		南站南路、南站北路高铁桥梁涂装面积覆盖率	南站北路及南站高铁桥梁面积 45,245.71 m ² ，部分桥梁间连接构件面积 5,046.4 m ² ，部门桥梁间连接底面面积 4,068 m ² 。	计算方法：需覆盖面积（54,360.11 平方米）÷已完成覆盖面积（54,360.11 平方米）×100%标准：100%
	质量指标	资金到位率（%）	100%	计算方法：实际到位资金÷计划资金×100%标准：控制数
		支出相关性	相符	计算方法：项目的实际支出是否与预算批复（或合同规定）的用途相符标准：相符
		验收合格率（%）	100%	计算方法：项目通过验收个数（6 个）÷项目参与验收数量（6 个）×100%标准：100%
效益指标	社会效益	水浸下降比率	100%	计算方法：（2019 年-2020 年）÷2019 年×100%标准：控制数
	环境效益	绿化植物品种上升率（%）	≥30%	计算方法：（原植物品种—改造后植物品种）÷原植物品种×100%标准：控制数
		支出的合规性	合规	计算方法：项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法标准：合规
		可持续影响指标	大大提升了广州南站的环境及市容市貌，给旅客一个干净整洁的出行环境。	广州南站西片区保洁服务项目和广州南站东片区保洁服务项目
服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	计算方法：公众满意及较满意数÷参加问卷调查总人数×100%标准：控制数

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

根据 2019 年工作开展情况，项目 2020 年制定了《广州南站

地区建设及维护管养开展的计划》，但实施计划内容过于简单，仅仅对保洁人员上岗人数进行约定，且对工程类项目仅仅表述为“根据实际情况实施”。

2. 实际完成进度

（1）根据项目单位提供的 10-11 月份考核表，以及工资发放表等，保洁人数基本达标。

（2）根据三坊路绿化升级改造项目预算评审报告和结算评审报告中工程量清单，绿化升级改造基本达标。

（3）根据项目提供的《苗木统计表》其中新增了 9 种绿化植物品种，但项目实施前绿化植物品种数量不够明确，无法准确预估增长率是否达到 30%。

（4）根据项目单位提供的水浸前后对比图。项目实施前后水浸情况有较为明显改善。

（二）项目管理情况

6 个子项均签订了服务合同。分别为《广州南站（石壁街）广场、道路及配套设施西片区保洁服务项目采购合同书》《广州南站（石壁街）广场、道路及配套设施东片区保洁服务项目采购合同书》《三坊路绿化升级改造项目合同》《南站南路、南站北路高铁桥梁涂装工程施工合同》《南站 A 公园韦海路侧雨水排水管网新增工程施工协议》《南站 AB 公园自来水管网新增工程施工协议》。

（三）项目实施过程中目标、计划调整情况

项目 2020 年及时对 6 个子项完成资金支付，暂未出现目标、计划调整情况。

三、项目财务管理情况

（一）项目预算安排情况

据项目单位提供的《预算批复-2020 年预算内项目支出指标明细表》，2020 年区级结转资金 465.61 万元。预算未发生调整。

（二）项目资金支出和使用情况

根据项目单位提供的辅助明细账、会计凭证、发票等，2020 年实际支出 465.61 万元，预算支出率=465.61/465.61=100%。

表 3-1 项目实际支出明细

序号	具体支出内容	金额（万元）	占 比
1	南站 AB 公园自来水管网新增工程款	1.9053	0.41%
2	南站广场道路及配套设施西片区 2019 年 10-11 月保洁服务费	140.8258	30.25%
3	广州南站东片区 2019 年 10-11 月保洁服务费	110.2974	23.69%
4	南站南路、南站北路高铁桥梁涂装工程第二期工程款	115.1926	24.74%
5	三坊路绿化升级工程改造项目第二期工程款	91.8366	19.72%
6	南站 A 公园韦海路侧雨水排水管网新增工程款	5.5523	1.19%
合计		465.6100	100.00%

（三）财务管理制度及执行情况

项目单位已经制定了广州南站地区管委会、石壁街道办事处往来款项管理办法、广州南站地区管委会、石壁街道办事处现金

管理制度、《关于印发广州南站地区管理委会财务管理办法的通知》（〔2013〕2号）、《广州南站地区管委会石壁街道办事处支出审批管理制度（章）》（南站管〔2020〕25号）等财务核算制度和管理办法。专项经费的支出有负责人提交书面申请，经分管领导审核后，由常务副主任（党工委）审批。

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

基本完成南站石壁街南站核心区环境秩序卫生、绿化升级改造、市政设施的维护和管养等工作。其中三坊路绿化升级改造达标率 100%、南站南路、南站北路高铁桥梁涂装面积 54,360.11 平方米、水浸下降比率 100%、绿化植物品种上升率 30%。

2. 阶段性目标完成情况

（1）根据项目单位提供的 10-11 月份考核表，以及工资发放表等，保洁人数基本达标。

（2）根据三坊路绿化升级改造项目预算评审报告和结算评审报告中工程量清单，绿化升级改造基本达标。

（3）根据项目提供的《苗木统计表》其中新增了 9 种绿化植物品种，但项目实施前绿化植物品种数量不够明确，无法准确预估增长率是否达到 30%。

（4）根据项目单位提供的水浸前后对比图。项目实施前后水浸情况有较为明显改善。

3. 绩效指标完成情况

表 4-1 项目产出与效果的实际状况与申报绩效目标对比

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成情况说明	目标偏差情况及原因分析
产出指标	数量指标	保洁人员到位率	100%	根据《广州南站（石壁街）广场、道路及配套设施东片区保洁服务项目采购合同书》以及《广州南站（石壁街）广场、道路及配套设施西片区保洁服务项目采购合同书》要求东片保洁人员为 81 人，西片保洁人员为 101 人，且给出了具体考核标准。根据项目单位提供的 10-11 月份考核表，以及工资发放表等，保洁人数基本达标。	无偏差
	数量指标	绿化升级改造达标率	100%	根据三坊路绿化升级改造项目预算评审报告和结算评审报告中工程量清单，绿化升级改造基本达标。	无偏差
	质量指标	验收合格率	100%	根据项目单位提供的各子项验收报告，大部分子项目都已在 2019 年完成竣工验收。但部分子项验收内容不够全面，例如无见证取样检测等过程验收程序等	验收内容不够明确，验收程序不够规范
效益指标	社会效益	绿化植物品种增长率	30%	根据项目提供的《苗木统计表》其中新增了 9 种绿化植物品种，但项目实施前绿化植物品种数量不够明确，无法准确预估增长率是否达到 30%。	未能提供绿化植物品种前后数量对比数据
	社会效益	水浸下降比率	100%	根据项目单位提供的水浸前后对比图。项目实施前后水浸情况有较为明显改善。	未能提供浸水前后对比数据
服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	根据项目单位提供的满意度调查问卷共 50 份，其中对南站保洁及卫生情况满意的 48 人，满意率为 96%。但满意度调查问卷设置不够规范，没有具体问题以及分值权重	满意度调查问卷设置不够规范

（二）项目效益实现情况

1. 社会效益

广州南站作为广州对外重要的交通枢纽，其环境卫生情况关系每个乘客切身利益。本项目根据广州南站核心区的实际情况与上级的工作安排，制定每月定期冲洗计划，定期冲洗东、西平台、东广场及各人行隧道顶翼等，并定时安排人员到场指导和督促冲洗工作，确保工作顺利完成。同时安排专业巡查人员及外包单位巡查人员对广州南站核心区进行全方位巡查，督促好保洁人员的保洁工作。

2. 生态效益

广州南站作为广州南部的重要窗户和城市明信片，其道路绿化环境体现着广州市城市化建设水平，但因广州南站核心区地下空间项目建设施工需要，三坊路曾一度封闭，三坊路沿途道路绿化景观不佳。本项目完成了对三坊路绿化改造升级目标，其中中间绿化带面积 3,481 m²，两边绿化带面积 2,718 m²，绿化面积 585 m²，河涌边绿化（宽 3 米）面积约 3,993 m²。

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. 维护管养取得一定成效，完成绿化升级改造目标。

一是提高核心区整体美观，对南站南路、南站北路高铁桥梁涂装。二是强化雨水管网设施，对南站 AB 公园自来水管网、南站 A 公园韦海路侧雨水排水管网进行了升级改造。三是完成了对三坊路绿化改造升级目标，其中中间绿化带面积 3,481 m²，两边绿化带面积 2,718 m²，绿化面积 585 m²，河涌边绿化（宽 3 米）

面积约 3,993 m²。

2. 定期对环境卫生情况进行巡查，考核内容深入细致。

根据项目单位提供的《广州南站东（西）片保洁 10 月-11 月考核表》，其中日常巡查考核内容包括 9 项，与合同约定内容基本一致，巡查过程较为认真细致。对于保洁服务人员上岗情况巡查，除了现场抽查、检查签到表，还要求第三方服务公司提供保洁人员工资发放明细表，确保工资明细表人数与合同约定人数一直。

（二）项目实施过程中存在的问题及原因分析

1. 未能及时开展结算评审，总体实施进度较为滞后。

项目总体实施进度较为滞后。如三坊路绿化升级工程改造项目合同约定 2019 年 1 月竣工验收完成，但结算评审时间为 2019 年 12 月，中间间隔 11 个月，进度较为滞后；南站南路、南站北路高铁桥梁涂装合同约定 2019 年 9 月 28 日完成，但竣工验收报告为 2019 年 12 月 3 日；南站南路、南站北路高铁桥梁涂装项目的竣工验收时间是 2019 年 12 月 3 日，截至 2020 年 12 月 31 日，进度款支付至合同金额 97%，1 年的质保期已到期，3%的项目尾款没有完成支付。（项目单位反馈其质保期提出的整改问题未整改完毕，因此到现在一直未支付）。

2. 未能制定资金支出计划，未按服务项目进度支付合同款。

项目未能制定资金支出计划，资金总体支付进度较为滞后。2020 年广州南站地区建设及维护管养项目预算为 2019 年结转资

金 465.61 万元，主要用于支付广州南站东片区 2019 年保洁服务费等多个子项目支出。经核实，各子项目均在 2019 年完成竣工验收，通过查看会计凭证中的服务项目资金支出审批表，多个子项目竣工验收时间与结算评审之间间隔过长，直至 2019 年 12 月份才集中申请支付，导致 2020 年才完成资金支付。例如通过抽查记账凭证和有关资金支付资料，2020 年支付广州南站东片区 2019 年 10-11 月保洁服务费 1,102,973.90 元、南站广场道路及配套设施西片区 2019 年 10-11 月保洁服务费 1,408,257.96 元。按照合同规定，主管单位应该根据中标单位的请款申请，按月支付资金至中标方账户。本属于 2019 年的项目支出，但是递延至 2020 年支付，资金没有按照服务项目的进度付款。

3. 指标完成情况材料有所欠缺，满意度调查问卷设置不够规范。

一是项目单位设置指标内容较为全面，但对指标完成情况缺乏具有说服力的佐证材料。例如效益指标“水浸下降比率(%)”指标值为 100%，计算方法为 $(2019\text{ 年水浸高度}-2020\text{ 年水浸高度})\div 2019\text{ 年水浸高度}\times 100\%$ ，但单位提供的佐证材料仅为 2019 年与 2020 年水浸情况对比图，未提供水浸高度数据对比，论证依据不够充分。

二是满意度调查问卷问题设置不够规范。根据项目单位提供的满意度调查问卷共 50 份，其中对南站保洁及卫生情况满意的 48 人，满意率为 96%。但满意度调查问卷设置不够规范，整个问

卷仅有 1 道题目，且未对 4 个项目赋予分值权重，满意度调查结果统计不够客观。

（三）改进意见或措施

1. 制定项目实施方案，加快项目实施进度。

一是建议项目单位要明确项目实施内容、针对项目实施内容制定项目实施方案。同时加强项目管理，确保项目按期推进，出现调整要及时申请变更与原因说明，确保项目严格按照项目实施方案及相关制度执行。

二是加快项目实施进度。对于已经完成竣工验收的项目，建议加快结算评审进度，对评审中发现的问题应当加强与中标单位协调沟通，及时解决，按计划进度或合同约定推进项目实施。

2. 制定资金支出计划，及时支付合同款项。

建议项目单位制定资金支出计划表或项目资金需求表，同时制定资金支付台账。在台账中要设置具体项目名称、主管的业务股室、任务内容、责任单位，承包施工单位、项目启动时间（招标时间、中标时间、合同签订时间）、合同价款、项目计划完成时间、累计完工进度、资金到位时间、资金支付进度，竣工验收时间、财政投资评审结算时间等，并根据上述台账，在年中实施跟踪进度执行情况，在年末进行全面盘点。并根据盘点情况制定详细的项目资金需求表，根据资金需求表申报下一年的预算，以便下一年度进行资金申请时有测算依据，在后续评审过程也可以对整个项目资金的使用情况有较为全面的了解。

3. 注重对指标完成情况材料的搜集，合理设置满意度调查问卷。

一是注重对指标完成情况材料的搜集。对于年初设置的绩效目标，应当注重绩效完成前后材料的搜集整理，并提供相对科学合理的佐证材料，加强对指标完成情况的定量分析。

二是科学合理设置满意度调查问卷。对于问卷内容应当结合项目实施内容多维度多角度进行设置，同时赋予每道问题分值，在统计调查问卷结果时应当结合分值权重情况进行加权统计，使调查问卷统计结果更为科学合理。

六、绩效评价结论

项目总体上在广州南站的维护管养上取得了一定成效。完成了对南站南路、南站北路高铁桥梁涂装、雨水管网设施强化及南站 AB 公园自来水管网、韦海路侧雨水排水管网进行了升级改造、完成了对三坊路绿化改造升级目标，为广州南站的正常运作提供了基础保障。但整个项目实施内容、项目实施计划、资金安排等内容并不明确、总体实施进度较为滞后，仍有进一步改善空间。

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。