

2020 年广东省广州市番禺区新造镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 广东省广州市番禺区新造镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省广州市番禺区新造镇人民政府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 广东省广州市番禺区新造镇人民政府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新造镇人民政府概况

（一）部门（单位）主要职责

广东省广州市番禺区新造镇人民政府的主要职责是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，负责本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和财政、审计、侨务、民政、公安、司法行政、社会治安综合治理、环保、安全生产、消防、计划生育及城市建设管理等工作。

（三）保护国家和全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保护公民的人身权利，民主权利和其他权利。

（四）保障各种经济组织的合法权益，加强出租屋管理。

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯；保障华侨的合法权益。

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

本部门内置办公室7个，分别是党政办公室、组织宣传统战办公室、经济服务办公室、规划建设办公室、社会事务办公室、综治维稳和信访办公室、人口和计划生育办公室。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入番禺区新造镇人民政府 2020 年部门决算编报范围的单位共 15 个，包括镇本级和下属 14 个预算单位，分别是：广东第二师范学院番禺附属小学、广州市番禺区新造镇成人文化技术学校、广州市番禺区新造镇中心幼儿园、广州市番禺区新造镇医院、广州市公安局番禺分局新造派出所、广州市番禺区城市管理和综合执法局新造镇执法队、广州市番禺区新造镇农业技术服务中心、广州市番禺区新造镇新造社区居民委员会、广州市番禺区新造镇市政房屋管理服务所、广州市番禺区新造镇敬老院、广州市番禺区新造镇畜牧兽医站、广州市番禺区新造镇社会事务服务中心、广州市番禺区司法局新造司法所、广州市番禺区新造镇退役军人服务站。

第二部分 广东省广州市番禺区新造镇人民政府 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	16,398.64	一、一般公共服务支出	31	3,350.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,977.76	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	4.60
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,446.41
五、事业收入	5	4,233.29	五、教育支出	35	5,780.79
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.75
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	134.15
八、其他收入	8	3,085.12	八、社会保障和就业支出	38	2,609.54
	9		九、卫生健康支出	39	6,586.67
	10		十、节能环保支出	40	74.14

表 1

收入支出决算总表

部门(单位)：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	6,915.05
	12		十二、农林水支出	42	836.99
	13		十三、交通运输支出	43	2.68
	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	2.81
	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	360.48
	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	208.15
	23		二十三、其他支出	53	383.35

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	10.00
本年收入合计	27	28,694.80	本年支出合计	57	28,707.03
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	2,853.80	年末结转和结余	59	2,841.57
总计	30	31,548.60	总计	60	31,548.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门(单位)：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	28,694.80	21,376.39	0.00	4,233.29	0.00	0.00	3,085.12
201	一般公共服务支出	3,344.52	3,344.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,836.26	2,836.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,444.19	2,444.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	363.34	363.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	28,694.80	21,376.39	0.00	4,233.29	0.00	0.00	3,085.12
20105	统计信息事务	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	73.52	73.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	28,694.80	21,376.39	0.00	4,233.29	0.00	0.00	3,085.12
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	294.69	294.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	138.65	138.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	152.37	152.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	28,694.80	21,376.39	0.00	4,233.29	0.00	0.00	3,085.12
203	国防支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,437.33	1,437.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,173.62	1,173.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,173.62	1,173.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	178.52	178.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	130.15	130.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	85.18	85.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	28,694.80	21,376.39	0.00	4,233.29	0.00	0.00	3,085.12
2049901	其他公共安全支出	85.18	85.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,746.50	5,168.92	0.00	472.95	0.00	0.00	104.63
20502	普通教育	5,255.89	4,708.36	0.00	443.30	0.00	0.00	104.23
2050201	学前教育	837.14	300.60	0.00	443.30	0.00	0.00	93.24
2050202	小学教育	3,884.98	3,873.99	0.00	0.00	0.00	0.00	10.99
2050299	其他普通教育支出	533.77	533.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	106.51	76.46	0.00	29.65	0.00	0.00	0.41
2050499	其他成人教育支出	106.51	76.46	0.00	29.65	0.00	0.00	0.41
20509	教育费附加安排的支出	331.73	331.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	331.73	331.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	28,694.80	21,376.39	0.00	4,233.29	0.00	0.00	3,085.12
20599	其他教育支出	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	134.15	133.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20701	文化和旅游	134.15	133.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2070101	行政运行	102.79	101.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2070102	一般行政管理事务	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,530.45	2,376.05	0.00	0.00	0.00	0.00	154.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	764.85	762.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16
2080109	社会保险经办机构	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	28,694.80	21,376.39	0.00	4,233.29	0.00	0.00	3,085.12
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	764.69	762.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16
20802	民政管理事务	376.63	330.05	0.00	0.00	0.00	0.00	46.58
2080208	基层政权建设和社区治理	89.58	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00	39.71
2080299	其他民政管理事务支出	287.04	280.18	0.00	0.00	0.00	0.00	6.86
20805	行政事业单位养老支出	615.64	615.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	246.56	246.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	145.05	145.05	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	148.98	148.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	28,694.80	21,376.39	0.00	4,233.29	0.00	0.00	3,085.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.05	75.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	174.85	174.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	84.15	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
2080805	义务兵优待	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	87.83	87.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	70.48	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	28,694.80	21,376.39	0.00	4,233.29	0.00	0.00	3,085.12
2080905	军队转业干部安置	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	263.72	158.88	0.00	0.00	0.00	0.00	104.83
2081001	儿童福利	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	120.29	120.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	140.06	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	104.83
2081099	其他社会福利支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	79.02	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	61.38	61.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	28,694.80	21,376.39	0.00	4,233.29	0.00	0.00	3,085.12
2081901	城市最低生活保障金支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	98.61	98.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	98.61	98.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	28,694.80	21,376.39	0.00	4,233.29	0.00	0.00	3,085.12
20899	其他社会保障和就业支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,607.86	638.41	0.00	3,760.34	0.00	0.00	2,209.11
21003	基层医疗卫生机构	5,978.17	11.09	0.00	3,760.34	0.00	0.00	2,206.74
2100302	乡镇卫生院	5,973.09	6.00	0.00	3,760.34	0.00	0.00	2,206.74
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	491.19	491.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	448.74	448.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	28,694.80	21,376.39	0.00	4,233.29	0.00	0.00	3,085.12
21007	计划生育事务	127.91	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
2100716	计划生育机构	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	127.47	125.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
21014	优抚对象医疗	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	73.56	73.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	73.56	73.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	73.56	73.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,078.49	6,467.33	0.00	0.00	0.00	0.00	611.16

收入决算表

部门(单位)：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	28,694.80	21,376.39	0.00	4,233.29	0.00	0.00	3,085.12
21201	城乡社区管理事务	1,759.05	1,297.89	0.00	0.00	0.00	0.00	461.16
2120102	一般行政管理事务	557.62	219.34	0.00	0.00	0.00	0.00	338.28
2120104	城管执法	581.00	580.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
2120106	工程建设管理	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	581.64	459.61	0.00	0.00	0.00	0.00	122.03
21203	城乡社区公共设施	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	267.13	267.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	267.13	267.13	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	2,408.52	2,408.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	28,694.80	21,376.39	0.00	4,233.29	0.00	0.00	3,085.12
2120806	土地出让业务支出	235.97	235.97	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	2,172.54	2,172.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,461.75	2,461.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	28.41	28.41	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	2,433.34	2,433.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	163.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2129901	其他城乡社区支出	163.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
213	农林水支出	823.20	822.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
21301	农业农村	692.80	691.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
2130104	事业运行	367.58	366.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04

收入决算表

部门(单位)：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	28,694.80	21,376.39	0.00	4,233.29	0.00	0.00	3,085.12
2130108	病虫害控制	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	232.36	232.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	28,694.80	21,376.39	0.00	4,233.29	0.00	0.00	3,085.12
21305	扶贫	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	25.25	25.25	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	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	354.21	354.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	28,694.80	21,376.39	0.00	4,233.29	0.00	0.00	3,085.12
22103	城乡社区住宅	354.21	354.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	354.21	354.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	208.15	208.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	199.31	199.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	199.31	199.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	336.30	332.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78
22960	彩票公益金安排的支出	101.27	97.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	87.04	83.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78

收入决算表

部门(单位)：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	28,694.80	21,376.39	0.00	4,233.29	0.00	0.00	3,085.12
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.23	11.23	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
22999	其他支出	235.04	235.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	235.04	235.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位)：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	28,707.03	10,455.03	18,252.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,350.46	2,119.89	1,230.58	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	16.94	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,837.89	2,115.11	722.78	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,441.97	1,959.52	482.45	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	26.65	0.00	26.65	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	363.36	155.59	207.77	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	28,707.03	10,455.03	18,252.01	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	14.72	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	14.72	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	38.79	0.00	38.79	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	37.82	0.00	37.82	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	80.39	0.00	80.39	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	28,707.03	10,455.03	18,252.01	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	6.53	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	73.52	0.00	73.52	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	289.69	0.00	289.69	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	138.65	0.00	138.65	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	147.37	0.00	147.37	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	42.47	0.00	42.47	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	28,707.03	10,455.03	18,252.01	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	42.47	0.00	42.47	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	11.76	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	11.76	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,446.41	163.83	1,282.57	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,173.62	0.00	1,173.62	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,173.62	0.00	1,173.62	0.00	0.00	0.00
20406	司法	182.75	163.83	18.91	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	130.26	129.65	0.61	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	28,707.03	10,455.03	18,252.01	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	36.26	34.18	2.07	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	11.69	0.00	11.69	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	85.18	0.00	85.18	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	85.18	0.00	85.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,780.79	3,721.57	2,059.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,286.31	3,645.44	1,640.88	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	867.49	0.00	867.49	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,881.58	3,641.96	239.63	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	28,707.03	10,455.03	18,252.01	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	537.24	3.48	533.76	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	106.28	76.14	30.14	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	106.22	76.08	30.14	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	335.83	0.00	335.83	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	335.83	0.00	335.83	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	52.37	0.00	52.37	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	52.37	0.00	52.37	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	28,707.03	10,455.03	18,252.01	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	134.15	70.09	64.06	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	134.15	70.09	64.06	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	102.79	64.87	37.92	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	9.05	5.22	3.83	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.30	0.00	22.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,609.54	893.85	1,715.69	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	770.51	270.50	500.01	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	770.35	270.50	499.85	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	28,707.03	10,455.03	18,252.01	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	434.45	0.00	434.45	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	116.26	0.00	116.26	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	318.19	0.00	318.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	615.64	615.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	246.56	246.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	145.05	145.05	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	148.98	148.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.05	75.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	28,707.03	10,455.03	18,252.01	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	174.85	0.00	174.85	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	84.15	0.00	84.15	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	48.90	0.00	48.90	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6.89	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	34.91	0.00	34.91	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	87.83	0.00	87.83	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	70.48	0.00	70.48	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	17.36	0.00	17.36	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	271.41	0.00	271.41	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	120.29	0.00	120.29	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	28,707.03	10,455.03	18,252.01	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	147.75	0.00	147.75	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	86.93	0.00	86.93	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	61.38	0.00	61.38	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	14.75	0.00	14.75	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	32.89	0.00	32.89	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	19.59	0.00	19.59	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	28,707.03	10,455.03	18,252.01	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	98.61	0.00	98.61	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	98.61	0.00	98.61	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	25.77	7.71	18.05	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	17.59	0.00	17.59	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,586.67	2,707.11	3,879.56	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	28,707.03	10,455.03	18,252.01	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,950.42	2,707.11	3,243.31	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5,945.33	2,707.11	3,238.22	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	491.19	0.00	491.19	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	12.44	0.00	12.44	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	448.74	0.00	448.74	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	134.48	0.00	134.48	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	134.04	0.00	134.04	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	28,707.03	10,455.03	18,252.01	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	74.14	0.00	74.14	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	74.14	0.00	74.14	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	74.14	0.00	74.14	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,915.05	293.86	6,621.19	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,595.46	293.73	1,301.73	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	330.43	0.00	330.43	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	581.00	293.73	287.27	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	28,707.03	10,455.03	18,252.01	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	163.56	0.00	163.56	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	520.47	0.00	520.47	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	19.01	0.00	19.01	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.01	0.00	19.01	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	267.29	0.13	267.16	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	267.29	0.13	267.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,408.52	0.00	2,408.52	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	235.97	0.00	235.97	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	2,172.54	0.00	2,172.54	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,461.75	0.00	2,461.75	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	28,707.03	10,455.03	18,252.01	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	28.41	0.00	28.41	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,433.34	0.00	2,433.34	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	163.02	0.00	163.02	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	163.02	0.00	163.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	836.99	185.94	651.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	706.59	185.94	520.65	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	376.97	185.94	191.03	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	23.54	0.00	23.54	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	66.38	0.00	66.38	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	28,707.03	10,455.03	18,252.01	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	232.36	0.00	232.36	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	12.22	0.00	12.22	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.53	0.00	15.53	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	10.24	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	77.39	0.00	77.39	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	77.39	0.00	77.39	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	28,707.03	10,455.03	18,252.01	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	25.25	0.00	25.25	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.25	0.00	25.25	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	360.48	298.88	61.60	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	360.48	298.88	61.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	28,707.03	10,455.03	18,252.01	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	360.48	298.88	61.60	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	208.15	0.00	208.15	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	199.31	0.00	199.31	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	199.31	0.00	199.31	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	8.84	0.00	8.84	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	8.84	0.00	8.84	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	383.35	0.00	383.35	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	123.10	0.00	123.10	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	108.87	0.00	108.87	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.23	0.00	11.23	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	28,707.03	10,455.03	18,252.01	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
22999	其他支出	260.25	0.00	260.25	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	260.25	0.00	260.25	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	16,398.64	一、一般公共服务支出	33	3,338.43	3,338.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,977.76	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	4.60	4.60	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,441.55	1,441.55	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5,175.69	5,175.69	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	133.65	133.65	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,382.68	2,382.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	640.65	640.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	74.14	74.14	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,566.27	1,696.00	4,870.27	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	830.42	830.42	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2.68	2.68	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	2.81	2.81	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	359.49	359.49	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	208.15	208.15	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	338.15	235.04	103.12	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	10.00	0.00	10.00	0.00
本年收入合计	27	21,376.39	本年支出合计	59	21,509.37	16,525.98	4,983.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	711.36	年末财政拨款结转和结 余	60	578.39	574.43	3.96	0.00
一般公共预算财政拨款	29	701.78		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	9.59		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	22,087.75	总计	64	22,087.75	17,100.41	4,987.34	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	16,525.98	7,743.20	8,782.79
201	一般公共服务支出	3,338.43	2,115.17	1,223.27
20101	人大事务	12.70	0.00	12.70
2010102	一般行政管理事务	9.75	0.00	9.75
2010108	代表工作	2.96	0.00	2.96
20102	政协事务	4.03	0.00	4.03
2010202	一般行政管理事务	4.03	0.00	4.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,835.17	2,115.11	720.06
2010301	行政运行	2,441.82	1,959.52	482.30
2010302	一般行政管理事务	24.08	0.00	24.08
2010303	机关服务	363.36	155.59	207.77
2010305	专项业务活动	5.91	0.00	5.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	16,525.98	7,743.20	8,782.79
20105	统计信息事务	14.72	0.00	14.72
2010507	专项普查活动	14.72	0.00	14.72
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	38.79	0.00	38.79
2011105	派驻派出机构	37.82	0.00	37.82
2011199	其他纪检监察事务支出	0.97	0.00	0.97
20125	港澳台事务	0.05	0.05	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	0.05	0.05	0.00
20129	群众团体事务	80.05	0.00	80.05
2012902	一般行政管理事务	6.53	0.00	6.53
2012906	工会事务	73.52	0.00	73.52

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	16,525.98	7,743.20	8,782.79
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.00	0.00	9.00
2013105	专项业务	9.00	0.00	9.00
20132	组织事务	289.69	0.00	289.69
2013202	一般行政管理事务	138.65	0.00	138.65
2013203	机关服务	1.12	0.00	1.12
2013204	公务员事务	2.55	0.00	2.55
2013299	其他组织事务支出	147.37	0.00	147.37
20133	宣传事务	42.47	0.00	42.47
2013399	其他宣传事务支出	42.47	0.00	42.47
20138	市场监督管理事务	11.76	0.00	11.76
2013805	市场秩序执法	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	11.76	0.00	11.76

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	16,525.98	7,743.20	8,782.79
203	国防支出	4.60	0.00	4.60
20306	国防动员	4.60	0.00	4.60
2030607	民兵	4.60	0.00	4.60
204	公共安全支出	1,441.55	163.83	1,277.72
20402	公安	1,173.62	0.00	1,173.62
2040299	其他公安支出	1,173.62	0.00	1,173.62
20406	司法	182.75	163.83	18.91
2040601	行政运行	130.26	129.65	0.61
2040602	一般行政管理事务	4.54	0.00	4.54
2040603	机关服务	36.26	34.18	2.07
2040604	基层司法业务	11.69	0.00	11.69
20499	其他公共安全支出	85.18	0.00	85.18

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	16,525.98	7,743.20	8,782.79
2049901	其他公共安全支出	85.18	0.00	85.18
205	教育支出	5,175.69	3,721.57	1,454.11
20502	普通教育	4,710.97	3,645.44	1,065.54
2050201	学前教育	300.60	0.00	300.60
2050202	小学教育	3,876.60	3,641.96	234.64
2050299	其他普通教育支出	533.77	3.48	530.29
20504	成人教育	76.51	76.14	0.37
2050402	成人中等教育	0.05	0.05	0.00
2050499	其他成人教育支出	76.46	76.08	0.37
20509	教育费附加安排的支出	335.83	0.00	335.83
2050902	农村中小学教学设施	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	335.83	0.00	335.83

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	16,525.98	7,743.20	8,782.79
20599	其他教育支出	52.37	0.00	52.37
2059999	其他教育支出	52.37	0.00	52.37
207	文化旅游体育与传媒支出	133.65	70.09	63.56
20701	文化和旅游	133.65	70.09	63.56
2070101	行政运行	102.29	64.87	37.42
2070102	一般行政管理事务	9.05	5.22	3.83
2070199	其他文化和旅游支出	22.30	0.00	22.30
208	社会保障和就业支出	2,382.68	893.85	1,488.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	762.90	270.50	492.40
2080109	社会保险经办机构	0.16	0.00	0.16
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	762.73	270.50	492.24
20802	民政管理事务	334.40	0.00	334.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	16,525.98	7,743.20	8,782.79
2080208	基层政权建设和社区治理	51.91	0.00	51.91
2080299	其他民政管理事务支出	282.49	0.00	282.49
20805	行政事业单位养老支出	615.64	615.64	0.00
2080501	行政单位离退休	246.56	246.56	0.00
2080502	事业单位离退休	145.05	145.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.98	148.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.05	75.05	0.00
20807	就业补助	0.20	0.00	0.20
2080701	就业创业服务补贴	0.20	0.00	0.20
20808	抚恤	174.02	0.00	174.02
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	83.32	0.00	83.32
2080805	义务兵优待	48.90	0.00	48.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	16,525.98	7,743.20	8,782.79
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6.89	0.00	6.89
2080899	其他优抚支出	34.91	0.00	34.91
20809	退役安置	87.83	0.00	87.83
2080901	退役士兵安置	70.48	0.00	70.48
2080905	军队转业干部安置	17.36	0.00	17.36
20810	社会福利	160.96	0.00	160.96
2081001	儿童福利	1.11	0.00	1.11
2081002	老年福利	120.29	0.00	120.29
2081005	社会福利事业单位	37.30	0.00	37.30
2081099	其他社会福利支出	2.25	0.00	2.25
20811	残疾人事业	79.02	0.00	79.02
2081105	残疾人就业和扶贫	10.80	0.00	10.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	16,525.98	7,743.20	8,782.79
2081107	残疾人生活和护理补贴	61.38	0.00	61.38
2081199	其他残疾人事业支出	6.83	0.00	6.83
20819	最低生活保障	32.89	0.00	32.89
2081901	城市最低生活保障金支出	13.30	0.00	13.30
2081902	农村最低生活保障金支出	19.59	0.00	19.59
20820	临时救助	0.50	0.00	0.50
2082001	临时救助支出	0.50	0.00	0.50
20821	特困人员救助供养	98.61	0.00	98.61
2082102	农村特困人员救助供养支出	98.61	0.00	98.61
20828	退役军人管理事务	25.77	7.71	18.05
2082802	一般行政管理事务	17.59	0.00	17.59
2082804	拥军优属	0.46	0.00	0.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	16,525.98	7,743.20	8,782.79
2082850	事业运行	7.71	7.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.94	0.00	9.94
2089901	其他社会保障和就业支出	9.94	0.00	9.94
210	卫生健康支出	640.65	0.00	640.65
21003	基层医疗卫生机构	11.09	0.00	11.09
2100302	乡镇卫生院	6.00	0.00	6.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.09	0.00	5.09
21004	公共卫生	491.19	0.00	491.19
2100406	采供血机构	12.44	0.00	12.44
2100409	重大公共卫生服务	448.74	0.00	448.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00
21007	计划生育事务	127.79	0.00	127.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	16,525.98	7,743.20	8,782.79
2100716	计划生育机构	0.44	0.00	0.44
2100799	其他计划生育事务支出	127.35	0.00	127.35
21014	优抚对象医疗	4.59	0.00	4.59
2101401	优抚对象医疗补助	4.59	0.00	4.59
21099	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00
2109901	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00
211	节能环保支出	74.14	0.00	74.14
21101	环境保护管理事务	74.14	0.00	74.14
2110199	其他环境保护管理事务支出	74.14	0.00	74.14
212	城乡社区支出	1,696.00	293.86	1,402.14
21201	城乡社区管理事务	1,396.68	293.73	1,102.95
2120102	一般行政管理事务	318.25	0.00	318.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	16,525.98	7,743.20	8,782.79
2120104	城管执法	580.15	293.73	286.42
2120106	工程建设管理	38.79	0.00	38.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	459.50	0.00	459.50
21203	城乡社区公共设施	19.01	0.00	19.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.01	0.00	19.01
21205	城乡社区环境卫生	267.29	0.13	267.16
2120501	城乡社区环境卫生	267.29	0.13	267.16
21299	其他城乡社区支出	13.02	0.00	13.02
2129901	其他城乡社区支出	13.02	0.00	13.02
213	农林水支出	830.42	185.94	644.48
21301	农业农村	700.03	185.94	514.09
2130102	一般行政管理事务	3.97	0.00	3.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	16,525.98	7,743.20	8,782.79
2130104	事业运行	370.41	185.94	184.47
2130108	病虫害控制	2.95	0.00	2.95
2130109	农产品质量安全	23.54	0.00	23.54
2130124	农村合作经济	66.38	0.00	66.38
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.43	0.00	0.43
2130199	其他农业农村支出	232.36	0.00	232.36
21302	林业和草原	12.22	0.00	12.22
2130204	事业单位	11.50	0.00	11.50
2130209	森林生态效益补偿	0.72	0.00	0.72
21303	水利	15.53	0.00	15.53
2130301	行政运行	10.24	0.00	10.24
2130302	一般行政管理事务	0.74	0.00	0.74

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	16,525.98	7,743.20	8,782.79
2130319	江河湖库水系综合整治	4.56	0.00	4.56
21305	扶贫	77.39	0.00	77.39
2130599	其他扶贫支出	77.39	0.00	77.39
21307	农村综合改革	25.25	0.00	25.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.25	0.00	25.25
214	交通运输支出	2.68	0.00	2.68
21401	公路水路运输	2.68	0.00	2.68
2140199	其他公路水路运输支出	2.68	0.00	2.68
216	商业服务业等支出	2.81	0.00	2.81
21602	商业流通事务	2.81	0.00	2.81
2160202	一般行政管理事务	2.81	0.00	2.81
221	住房保障支出	359.49	298.88	60.61

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	16,525.98	7,743.20	8,782.79
22103	城乡社区住宅	359.49	298.88	60.61
2210399	其他城乡社区住宅支出	359.49	298.88	60.61
224	灾害防治及应急管理支出	208.15	0.00	208.15
22401	应急管理事务	199.31	0.00	199.31
2240106	安全监管	199.31	0.00	199.31
22403	森林消防事务	8.84	0.00	8.84
2240304	森林消防应急救援	8.84	0.00	8.84
229	其他支出	235.04	0.00	235.04
22999	其他支出	235.04	0.00	235.04
2299901	其他支出	235.04	0.00	235.04

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	6,166.19	302	商品和服务支出	348.63
30101	基本工资	715.16	30201	办公费	32.20
30102	津贴补贴	1,969.25	30202	印刷费	3.80
30103	奖金	285.58	30203	咨询费	0.09
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.05
30107	绩效工资	1,877.16	30205	水费	14.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.64	30206	电费	60.48
30109	职业年金缴费	335.38	30207	邮电费	21.86
30110	职工基本医疗保险缴费	10.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	49.28
30112	其他社会保障缴费	7.90	30211	差旅费	0.27
30113	住房公积金	510.90	30212	因公出国（境）费用	0.05
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	46.72
30199	其他工资福利支出	159.31	30214	租赁费	10.15

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	1,186.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,096.88	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	22.41
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	1.38
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	89.84	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.27
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	34.47
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	41.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.25
			31003	专用设备购置	18.88
			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	1.61
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	7.91
			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	7,352.91		公用经费合计	390.29

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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
92.00	16.50	73.00	38.00	35.00	2.50	41.75	0.05	41.64	18.74	22.90	0.05

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	9.59	4,977.76	4,983.38	0.00	4,983.38	3.96
212	城乡社区支出	0.00	4,870.27	4,870.27	0.00	4,870.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,408.52	2,408.52	0.00	2,408.52	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	235.97	235.97	0.00	235.97	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,172.54	2,172.54	0.00	2,172.54	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,461.75	2,461.75	0.00	2,461.75	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	28.41	28.41	0.00	28.41	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,433.34	2,433.34	0.00	2,433.34	0.00
229	其他支出	9.59	97.49	103.12	0.00	103.12	3.96
22960	彩票公益金安排的支出	9.59	97.49	103.12	0.00	103.12	3.96

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	9.59	4,977.76	4,983.38	0.00	4,983.38	3.96
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.59	83.26	88.89	0.00	88.89	3.96
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	11.23	11.23	0.00	11.23	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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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（单位）：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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。

本表本年度无发生额

非税收入征缴情况表

部门（单位）：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	619.40	333.39	286.01
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	286.01	0.00	286.01
教育行政事业性收费收入	286.01	0.00	286.01
其他缴入国库的教育行政事业性收费	286.01	0.00	286.01
四、罚没收入	14.42	14.42	0.00
一般罚没收入	14.42	14.42	0.00
其他一般罚没收入	14.42	14.42	0.00
五、国有资本经营收入	200.00	200.00	0.00
利润收入	200.00	200.00	0.00
其他国有资本经营预算企业利润收入	200.00	200.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	118.97	118.97	0.00
利息收入	64.23	64.23	0.00
其他利息收入	64.23	64.23	0.00

非税收入征缴情况表

部门（单位）：广东省广州市番禺区新造镇人民政府

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	619.40	333.39	286.01
非经营性国有资产收入	54.75	54.75	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	52.42	52.42	0.00
行政单位国有资产处置收入	2.33	2.33	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广东省广州市番禺区新造镇人民政府 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新造镇人民政府 2020 年度总收入 31,548.60 万元，其中本年收入 28,694.80 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,398.64 万元，比上年决算增加 382.10 万元，增长 2.40%。主要变动情况：教育经费收支及社会保障经费收支增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,977.76 万元，比上年决算减少 539.67 万元，下降 9.80%。主要变动情况：一是新农村建设工程经费减小，二是美丽乡村建设工程经费减小。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，上年决算数增加 0.00 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（单位）本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0.00 万元，比上年决算减少 2,073.61 万元，下降 100.00%。主要变动情况：医疗卫生经费减小。

5. 事业收入 4,233.29 万元，比上年决算减少 1,084.07 万元，下降 20.40%。主要变动情况：专户管理收入减少。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 3,085.12 万元，比上年决算增加 68.09 万元，

增长 2.30%。主要变动情况：医疗卫生经费增加。

（二）年度支出总体情况

广东省广州市番禺区新造镇人民政府 2020 年度总支出 31,548.60 万元，其中本年支出 28,707.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,455.03 万元，比上年决算减少 77.75 万元，下降 0.70%，主要变动情况：人员经费减小。

2. 项目支出 18,252.01 万元，比上年决算减少 3,678.89 万元，下降 16.80%，主要变动情况：建设工程经费减小。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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新造镇人民政府 2020 年度财政拨款收入合计 21,376.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,398.64 万元，比上年决算数增加 382.10 万元，增长 2.40%，主要变动情况：教育经费及社会保障经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 4,977.76 万元，比上年决算数减少 539.67 万元，下降 9.80%，主要变动情况：建设工程经费减小；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省广州市番禺区新造镇人民政府 2020 年度财政拨款支出合计 21,509.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,525.98 万元，比年初预算数增加 540.57 万元，增长 3.40%，主要变动情况：教育经费及社会保障经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 4,983.38 万元，比年初预算数减少 20.23 万元，下降 0.40%，主要变动情况：建设工程经费减小；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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新造镇人民政府 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 41.75 万元，完成预算 53.00 万元的 78.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.05 万元，完成预算 0.10 万元的 50.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 41.64 万元，完成预算 52.80 万元的 78.86%（其中：公务用车购置支出决算为 18.74 万元，完成预算 20.00 万元的 93.70%；公务用车运行费支出决算为 22.90 万元，完成预算 32.80 万元的 69.82%）；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算 0.10 万元的 50.00%。

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0.05万元，占0.10%；公务用车购置及运行费支出41.64万元，占99.80%；公务接待费支出0.05万元，占0.10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.05万元。全年使用财政拨款安排广州市番禺区新造镇人民政府机关及下属14个单位出国团组1个、累计6人次。开支内容包括：办理通行证签证费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出41.64万元，其中：公务用车购置支出为18.74万元，2020年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出22.90万元，2020年广州市番禺区新造镇人民政府机关及下属14个单位公务用车保有量为19辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、治安巡逻、道路交通秩序整治、车辆整治、地铁口周边治安检查、消防检查、出租屋安全隐患检查、食品安全联合执法检查、巡查违建、清理建筑废弃物等工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.05万元，主要用于考察交流等活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），如餐饮、交通等。2020年广州市番禺区新造镇人民政府机关及下属14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1次，接待人数共4人。主要包括与相关单位交流发生的接待支出，包

括来宾餐饮费、车辆租用费等。

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129.48万元，比上年决算数减少38.42万元，降低22.88%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，节约开支，杜绝铺张浪费。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额142.96万元，其中：政府采购货物支出142.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额49.07万元，占政府采购支出总额的34.3%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车2辆、其他用车10辆，其他用车主要是防疫检疫用车、巡查工作车；单价50万元以上通用设备12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619.40万元，纳入预算管理333.39万元；纳入财政专户管理286.01万元。其中：政府

性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，当年无该项收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，当年无该项收入；行政事业性收费收入 286.01 万元，占 46.20%，包括幼儿园及成人文化技术学校收费收入；罚没收入 14.42 万元，占 2.30%，包括市容环境卫生管理罚款、环境保护管理罚款、建设工程管理罚款；国有资本经营收入 200.00 万元，占 32.30%，包括企业利润款；国有资源（资产）有偿使用收入 118.97 万元，占 19.20%，包括行政事业单位资产出租、出借收入及利息收入；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，当年无该项收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，当年无该项收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，当年无该项收入。

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，我镇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绩效等各项管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我镇组织对 2020 年度 72 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 16525.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

组织对“垃圾分类”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 39.37 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对“建设维修项目(二师附小一期教学楼工程款)”和“建设维修项目(新造镇兴华路)”等项目分别委托广东三胜管理顾问有限公司三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，建议加强项目合同管理；加强项目实施过程的监督管理；按行业管理要求，不断加强工程进度管理；力求提高预算绩效管理水平。

组织部门整体支出绩效自评(含下属单位 14 个)，涉及一般公共预算支出 16525.98 万元，政府性基金预算支出 4983.38 万元。

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 31,548.60 万元，执行数 28,707.03 万元，完成预算的 90.99%。从评价情况来看，我镇较好完成了 2020 年履行

职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		新造镇人民政府		
	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	<p>2020 年是“十三五”规划收官之年，是全面建成小康社会的决胜之年，更是我镇实现大跨越大发展的关键之年。在新的历史机遇期，我们必须增强机遇意识、责任意识，继续发挥“不忘初心、牢记使命”主题教育的强大动力，坚持以人民为中心的发展思想，坚持新发展理念，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工</p>	<p>全面推进人居环境整治</p>	<p>全面推进美丽乡村建设，全力推进垃圾分类工作，继续围绕建设“干净、整洁、平安、有序”城市环境要求，针对当前环境卫生存在的突出问题，继续加大财政投入，重点解决村庄、城区保洁水平不高、屋前屋后垃圾乱堆放、荒地乱堆放、公用设施破损等问题，绿化美化</p>	<p>乡村振兴更有力。美丽乡村、特色精品村、新农村建设成效明显；留用地、安置地开发建设提速增效。</p>

<p>作,推进全面完成“十三五”规划目标任务、全面建成小康社会,</p>		<p>环境,进一步提升全镇环境卫生状况。</p>	
<p>为“十四五”和推进实现“第二个百年”奋斗目标良好开局奠定坚实基础。</p>	<p>着力推进“四治”工作</p>	<p>深入推进水环境治理,扎实推进大气污染防治工作,强化扬尘污染控制长效机制,保持查处违法建设高压态势,坚持“零增量、减存量”,确保完成区下达的拆违任务,围绕组织领导、机制建设、宣传发动、线索摸排、打击整治等工作,全方位推进扫黑除恶专项斗争深入开展,营造良好的社会环境。</p>	<p>城乡环境更优美。从文明宣传督导、人居环境整治、基础设施完善、交通秩序整治等方面齐发力,镇整体面貌得到较大提升,顺利通过全国文明城市测评,成功创建“国家卫生镇”。小区垃圾分类投放点优化升级率达100%,排水单元的改造完成率为66.61%,村庄临河村居雨污分流项目进</p>

				<p>入招标公示阶段。拆违面积24.63万平方米,新增违建零增量,完成区下达的任务。顺利通过市、区“散乱污”场所抽查,扎实完成区下达清理整治任务。南约涌水闸、五十墟场、装配式公厕等一批民心工程建成投入使用,“环邨公交巴士”开通解决新邨出行难问题,群众幸福感、满意度持续提升</p>
		<p>强化基本民生保障</p>	<p>健全多层次社会保障体系,进一步完善各项社会</p>	<p>基层运转更顺畅。一方面优先安排疫情防控经费,严控新冠</p>

		<p>保险制度，提高城乡居民养老保险和全民参保覆盖率，进一步落实各项惠民政策，提高群众幸福指数。</p>	<p>肺炎疫情蔓延；另一方面以“六保六稳”为主要目标，细化预算编制，合理安排教育、卫生、社会保障等民生支出，坚决压缩非必要性支出。2020 年度民生支出占公共预算支出 29%，较上年增幅 35%，把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处，切实做到保障民生支出，保障基本运作。</p>
	<p>提高公共服务水平</p>	<p>进一步改善医疗卫生服务体系，完善新造医院医疗设备配置，充实医技人员队</p>	<p>医疗配套更完善，完善了新造医院疫情防控医疗配套，增设隔离观察病房，</p>

		伍，提高基层医疗服务水平。	核酸检测采样室，建立“医院员工-院内专家-区级专家”的疾病诊疗链接。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：91%		2020年部门年度整体预算完成率为90.99%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020年预算时申报了部门整体支出绩效目标，目标为：全面保障和改善民生，促进社会平稳健康发展。

(1) 做好医疗事业发展工作，医疗配套升级，切实改善就医环境。

(2) 做好民生保障工作，落实老人优惠政策，提高老年人优待水平和幸福感，切切实实地为群众办好事实事。

主要存在问题。一是绩效管理涉及单位多，协调难度大；二是工作人员非专职从事绩效管理，相关经验和知识水平不足，很大程度影响了绩效管理工作的推进。

下一步改进措施：一是强化预算管理工作。建议新造镇政府进一步强化预算管理工作，在摸查采购需求的基础上编制采购预算，减少采购执行的剧烈变动。

强化预算进度管理，紧密跟进项目绩效、进度及资金执行情况

况，采取相应处理措施抓紧项目进度，对于基建类项目的实施困难应做好预判，及时总结经验，提前做好准备工作，避免每年都出现工程进度滞后的现象。

针对及时完工率较低的问题，建议下一预算年度根据项目实施难度，科学合理地设置绩效目标，更周全地完善项目实施方案、制定项目进度计划，并根据更贴近项目实际进度来申请预算资金，避免出现关键指标未能实现预期值以及资金结余、预算调整的现象。

二是完善绩效管理工作。建议新造镇政府在设置整体支出绩效目标时结合政府年度工作计划，将政府工作计划融入整体支出绩效目标，将年度工作目标、年度主要任务、重点工作等内容予以逐层分解，根据政府工作计划设定的年度目标分解为主要任务，主要任务对应重点项目，然后逐一发展出绩效指标及关键指标。部门整体支出绩效目标需要结合政府工作计划、上级政策文件来进行量化，全面反映所有的年度工作任务。

建议以后年度下属单位开展项目绩效目标申报工作，在项目立项时项目单位根据确定的工作计划制定绩效目标，目标需全面覆盖主要工作内容。单位需要开展项目绩效目标申报工作，在项目执行时依据绩效目标开展项目绩效运行监控工作，如遇到客观困难无法完成绩效目标时，及时采取措施调整预算及绩效目标。

（二）项目绩效自评综述。

新造镇执法队爱卫组 2020 年度垃圾经费项目的绩效自评结果如下：

（1）项目概况。

项目基本情况：新造镇垃圾分类项目是根据番禺区垃圾分类领导小组办公室要求，以进一步优化镇内垃圾分类投放点配置、提高群众垃圾分类知晓率、参与率和满意率、不断完善全镇垃圾分类硬件设施配置、加强厨余垃圾称重收运等工作为目标，从而达到垃圾减量效果的民生工作。

项目资金情况：本项目年初预算 41 万元，年中调增 3 万元，年度预算安排资金 44 万元。2020 年实际支出 39.37 万元，资金支出率为 89.48%。

（2）项目绩效情况：

项目绩效目标完成情况与效益主要是：新造镇根据区垃圾分类工作部署，聘请 2 人负责镇内各单位餐厨垃圾收集运输工作，并做好台账记录，每天报分类办汇总；新造镇与广州市德诚市政园林建设工程有限公司签订餐厨垃圾处理服务合同，2020 年共处理餐厨垃圾 95637KG；开展垃圾分类宣传活动 9 次，扩大群众对垃圾分类的知晓率，提高群众垃圾分类意识；优化提升镇内 6 个垃圾分类投放点，进一步完善垃圾分类投放设施，引导群众积极参加垃圾分类工作。

（3）主要存在问题：

一是垃圾分类宣传力度不足，部分群众垃圾分类知识薄弱，群众垃圾分类参与率有待提高。

二是部分单位人员垃圾分类意识薄弱，混投现象偶尔发生。

三是垃圾分类投放点不足，部分村仍未建设垃圾分类投放点，垃圾分类工作推进缓慢。

（4）下一步改进措施。

一是加强垃圾分类宣传力度，每月至少一次在镇内人流量密集地方开展垃圾分类宣传活动；每季度至少一次组织镇内各村居、单位垃圾分类骨干开展垃圾分类培训工作，由各垃圾分类骨干回村居、单位对群众、工作人员再开展垃圾分类知识培训，提高群众垃圾分类知晓率和参与率。

二是加强单位、村居垃圾分类投放点检查督导工作力度，定期通报垃圾分类检查结果，督促各单位、村居落实人员培训工作，强化垃圾分类意识，减少混投现象。

三是加快推进农村垃圾分类投放点建设工作，督促建设方加快规划中6个农村垃圾分类投放点建设。待各垃圾分类投放点完成后，要求各村做好垃圾分类宣传工作，动员村民群众积极分类投放，并聘请专人开展垃圾分类站桶督导和投放点日常管理工作，切实推广农村垃圾分类工作。

2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	垃圾分类					
主管部门	新造镇人民政府		实施单位	新造镇执法队爱卫组		
项目资金 (万元)	44	年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	44	39.37	20	89.48%	17.896
	其中：财政拨款（镇本级支出）	44	39.37			
	财政拨款（转移支付）					

	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	进一步完善垃圾分类基础设施，开展垃圾分类宣传活动，营造和巩固良好的垃圾分类宣传氛围，提升群众垃圾分类知晓率和分类投放准确率，规范厨余垃圾处理，做好其他垃圾减量工作。				新造镇聘请 2 人负责镇内各单位餐厨垃圾收集运输工作，并做好台账记录，每天报分类办汇总；新造镇与广州市德诚市政园林建设工程有限公司签订餐厨垃圾处理服务合同，2020 年共处理餐厨垃圾 95637KG；开展垃圾分类宣传活动 9 次，扩大群众对垃圾分类的知晓率，提高群众垃圾分类意识；优化提升镇内 6 个垃圾分类投放点，进一步完善垃圾分类投放设施，引导群众积极参加垃圾分类工作。		
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	餐厨垃圾处理服务	与有处理餐厨垃圾资质的公司签订合同处理镇内餐厨垃圾	与广州市德诚市政园林建设工程有限公司签订餐厨垃圾处理服务合同，共处理餐厨垃圾 95637KG。	8	8	
	质量指标	垃圾分类宣传活动举办次数	9	9	8	8	
	时效指标	分类垃圾及时清运	100%	100%	8	8	

		率					
	成本指标	专项资金到位及时率	100%	100%	8	8	
		垃圾分类宣传印刷成本控制率	100%	100%	8	8	
效益指标	社会效益	垃圾分类投放点建设	6	6	8	8	
	经济效益	餐厨垃圾专人收集运输记录	聘请2人负责镇内餐厨垃圾收集运输工作	根据区垃圾分类工作部署,聘请2人负责镇内单位餐厨垃圾收集运输工作,并做好台账记录,每天报分类办汇总。	8	8	
	生态效益	垃圾终端处理质量达标率	100%	100%	8	8	
	可持续影响指标	厨余垃圾收集处理	开展厨余垃圾收集处理,达到	扩大厨余垃圾收运范围,持续与有厨	8	8	

			其他垃圾 减量效果。	余垃圾处理 资质的公司 开展厨余垃 圾处理工作， 切实达到其 他垃圾减量 效果。			
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	90%	91%	8	8	
总 分			97.90				

三、以本部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果

（一）“建设维修项目（新造镇兴华路）”项目评价报告 1、 评价概况

（1）基本情况

番禺区建设维修项目（新造镇兴华路）项目是新造镇人民政府规划建设办公室根据《关于新造镇兴华路（崇德市场至海傍路段）提升改造升级工程的表格式项目建议书》（以下简称“项目建议书”）、《关于新造镇兴华路（崇德市场至海傍路段）提升改造工程立项的申请》等文件申请立项实施。该项目为 2019 年-2020 年的跨年度项目。计划对番禺区新造镇兴华路（崇德市场至海傍路段）进行提升改造，主要工程包括：改造升级沿线人行道约 3,000 平方米、道路排水约 600 米、路灯 43 盏、弱电下地、同发商场立面约 4,500 平方米等。

(2) 资金情况

本项目年初预算 240.15 万元，年中调减 109.00 万元，年度预算安排资金 131.15 万元。2020 年实际支出 130.43 万元，资金支出率为 99.45%。

2、绩效目标

(1) 目标设置情况

①项目绩效总目标

通过完成兴华路(崇德市场至海傍路段)沿线人行道约 3,000 平方米、道路排水约 600 米、弱电下地、同发商场立面约 4,500 平方米等设施升级工作，改善居民出行环境，美化区容区貌。

②阶段性（个性化）绩效指标

表 2-1 项目绩效指标设定情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	项目改造面积完成率	>90%
	数量指标	资金到位率	100%
	数量指标	按合同约定的完成率	100%
效益指标	生态效益指标	项目区内人居环境显著改善	有效改善人居环境
	社会效益指标	安全事故发生数(件)	零事故
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率(%)	>94%

(2) 目标完成情况

①绩效总目标

升级人行道约 3,000 平方米、道路排水约 600 米、同发商场立面约 4,500 平方米，改善了人行道道路平整、排水通畅度，项目建设已完工，但未完成工程结算。

②绩效指标完成情况

项目绩效目标实现情况较好，基本达到预设目标值（详见表 2-2）。

表2-2 项目绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成情况说明
产出指标	数量指标	项目改造面积完成率	>90%	100%
	数量指标	资金到位率	100%	100%
	数量指标	按合同约定的完成率	100%	《自评报告》自述项目已完工，但缺少验收报告等材料。
效益指标	生态效益指标	项目区内人居环境显著改善	有效改善人居环境	项目单位提供的项目建设前后对照不能充分体现有效改善人居环境。
	社会效益指标	安全事故发生数（件）	零事故	安全事故发生次数为 0。
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率（%）	>94%	96%

3、主要绩效

项目工程建设期间，未发生重大安全事故。通过项目实施，

为周边居民创造安全舒适的出行环境，进一步推进镇区城乡生态环境建设，加快交通道路绿化工程和生态林体系建设，提高生态承载能力。

4、存在问题

(1) 项目合同签订欠严谨

项目单位与广东中审建筑工程有限公司签订的《广州市建设工程施工合同（工程名称：番禺区新造镇兴华路（崇德市场至海傍路段）提升改造工程）》资金来源：自筹资金，查阅支付审核表等支付材料，施工合同款均由财政资金支出，合同签订不严谨。

(2) 满意度调查份数较少，代表性不足

本次自评中，新造镇人民政府规划建设办公室对于新造镇兴华路（崇德市场至海傍路段）提升改造工程满意度的调查，调查户数仅 30 户，调查对象较少，调查结果代表性不足，不能够较好地反映大部分群众对于该项目实施的满意度情况，缺乏一定的说服力。

(3) 绩效目标设置不够规范、合理

一是指标设置不全面。缺少对建设工程质量控制、工期约束上的考核；二是个别指标设置不合理。如“资金到位率”此为硬性约束指标，缺乏考核意义；三是作为跨年度项目，该项目的绩效总目标与本年度目标一致，未能根据项目阶段性的工作设置年度目标，绩效目标设置不合理。

(4) 项目实施过程中监督管理方面存在不足

项目单位2019年10月与广东中审建筑工程有限公司签订的《广州市建设工程施工合同（工程名称：番禺区新造镇兴华路（崇

德市场至海傍路段)提升改造工程)》约定工期要求:60日历天,项目单位提交的自评报告自述2020年4月已完工,超出合同约定约4个月。同时,在单位提交的《情况说明》中表述因施工单位和监理单位的原因,本次自评未能提供项目实施过程的台帐记录以及工程延期报告等资料,反映出项目单位在项目实施过程中,监管管理方面存在不足,以及对监理单位的要求不够严格与规范,未能掌控项目的实施进展情况以及工程延期的原因等。

5、相关建议

(1) 加强项目合同管理

一是对于已签订的合同,建议新造镇规建办借鉴本次评价发现的问题,梳理合同条款的完成情况,查漏补缺,确保财政资金支出合法合规。二是建议新造镇规建办加强对合同要求,签订日期、服务期限等细节的管理要求。从制度、操作层面等严格控制,多措施降低合同管理风险,实现合同规范管理。三是为进一步规范合同管理工作,提供项目合同管理人员风险防范意识,可考虑安排风险防控合同管理培训。通过相关培训,提高项目单位全员风险防范意识,为落实全面风险管理提供有力支持。

(2) 增加调查对象的数量,提高调查结果的代表性

项目单位在针对本项目的群众满意度调查设计上,首先需要考虑对象的范围要广,其次也要考虑到调查对象的数量也要充足。建议通过社区公告、志愿者走访等进行线上以及线下结合的方式,对兴华路这部分区域的受益人群展开调查,增加调查对象的数量,扩大收益人群的范围,提高调查结果的代表性,对于项目的实施效果有更可靠的参考价值。

(3) 提高预算绩效管理水平

建议项目单位加强预算绩效管理的学习，规范绩效目标和绩效指标的设置。绩效目标方面，建议镇规建办细化总体绩效目标，明晰阶段性目标。在绩效目标中体现项目建设工作的内容，如前期准备各项工作的预期目标、竣工验收各项工作的预期目标、建设工作的质量要求、完成时效要求和预期实现的社会经济效益等。绩效指标方面，要充分考虑指标的合理性、针对性、可操作性，设置表述规范、目标值合理、细化量化的绩效指标，如考虑增设工程验收合格率、工程按期完成率、基础设施完好率、改善村民生活水平等指标。

(4) 加强项目实施过程的监督管理

项目单位对项目负有监督管理责任，为了项目能够按时按质量完成，建议提高对监理单位的工作要求，监理单位需按照规范对施工单位进行监督管理。另外，可根据项目实施的进展情况，定期要求监理单位进行检查跟进并形成工作报告和监理日志，提交项目单位进行审核和管理，对于违规操作以及工期延误的问题及时协调解决，保障项目如期顺利完工。

(二) “建设维修(二师附小一期教学楼工程款)”项目评价报告

1、评价概况

(1) 基本情况

番禺区 2020 年度建设维修项目(二师附小一期教学楼工程款)项目，由广东第二师范学院番禺附属小学（以下简称“二师附小”）根据《番禺区发展和改革局关于广东第二师范学院番禺

附属小学重建工程项目可行性研究报告的批复》（番发改函〔2018〕1280号）、《番禺区发展和改革局关于广东第二师范学院番禺附属小学重建工程项目建议书的批复》（番发改函〔2017〕959号）等文件申请立项实施。该项目为2018年-2020年的跨年度项目，总投资规模1,495.26万元，主要工程内容包括：新建1栋5层教学楼，占地面积约1,393.09平方米，建筑面积约6,693.07平方米，开设36个班，10间教室办公室（可容纳全校师生1,600人左右），新建校门口工程等。项目已于2020年3月16日完成竣工验收。

（2）资金情况

本项目年初预算668.63万元，年中调减425.43万元，年度预算安排资金243.2万元。2020年实际支出243.2万元，资金支出率为100%。

2、绩效目标

（1）目标设置情况

1. 项目绩效总目标

通过学校重建工程，完善教学硬件，进一步提高办学质量和水平，为学生提供一个美丽的学习环境。

2. 阶段性（个性化）绩效指标

- （1）新建51间场室；
- （2）工程验收合格率100%；
- （3）按照合同规定期限完工，及时交付使用；
- （4）不超预算成本；
- （5）满足全校1,600多名师生学习办公所需场室；

- (6) 使用清洁材料；
- (7) 经费使用合法合规；
- (8) 教师满意度 > 95%。

(2) 目标完成情况

1. 绩效总目标

项目已建成一栋 U 型建筑面积 7,161 平方米的教学楼，可容纳全校师生 1,600 人左右，开设 36 个班，10 间教室办公室。新校门已建好，壮观美丽，已于 2020 年 3 月 16 日完成竣工验收。教学楼已投入使用，教育教学活动正常开展，满足教育可持续发展理念。

2. 绩效指标完成情况

- (1) 已建成 51 间场室；
- (2) 2020 年 3 月 16 日完成竣工验收，工程验收合格率 100%；
- (3) 项目整体进度滞后，超出合同约定完工时间约 11 个月；
- (4) 未超出项目预算成本；
- (5) 51 间场室完全满足全校 1,600 多名师生学习办公所需场室；
- (6) 所有材料按照合同条例，使用清洁材料，减少对环境的污染，避免新建房屋使用的材料伤害学生身心健康；
- (7) 项目通过政府公开招标，通过合法的高效的途径完成每一小项目的运作；
- (8) 教师满意度达到 100%。

3、主要绩效

项目工程建设期间，未发生重大安全事故。使用符合绿色建

筑的环保材料，减少对环境的污染，避免新建房屋使用的材料伤害学生身心健康。项目建成后为 1500 多名学生提供优质学位，进一步缓解地区适龄儿童入学需求，提高学校软硬件水平，提升区域教育发展水平。

4、存在问题

(1) 项目工程整体进度滞后较严重

查阅项目单位2018年11月8日与广东恒辉建设有限公司签订的《广州市建设工程施工合同（工程名称：新造镇广东第二师范学院番禺附属小学重建工程一期教学楼）》约定，工程合同工期总日历天数为：150天，但项目整体进度滞后，2020年3月16日才完成竣工验收，超出合同约定完工时间约11个月。

(2) 项目合同签订及实施欠严谨

一是个别合同没有签订日期。如：抽查的《新造镇广东第二师范学院番禺附属小学重建工程一期教学楼工程委托监理合同》，缺少合同签订日期，影响合同双方应履行的义务或责任，影响质保期内服务质量的控制。

二是合同执行期管理存在疏漏。现场抽查发现个别建设过程记录资料不完善，如：部分监理日志中没有明确表述旁站关键部位、关键工序等内容；监理日志缺少对当天温度、天气的记录（与混凝土浇筑等质量有关联关系）。

(3) 项目绩效指标设置欠合理

一是指标设置不规范。如三级指标名称均为“指标 1：”，指标形式上有误；二是个别指标设置不合理。如“经费使用合法合规”的指标说明为项目通过政府公开招标，通过合法的高效的

途径完成每一小项目的运作，与项目实施带来的经济回报或收入增加关联性不大；三是个别指标计算公式不够完整。如“教师满意度”指标计算公式为：教师满意人数÷所有教师人数，应为：教师满意人数÷所有教师人数*100%。另外，缺少对学生和家长的满意度调查内容。

5、相关建议

(1) 按行业管理要求，不断加强工程进度管理

建议以后开展同类项目，可根据项目特点，在项目下达时，应细化目标任务，对目标任务划分出可以考核的阶段，明确每个阶段可以考核的工作节点和时间节点，以利于对项目执行的监督、考核。根据施工组织计划，编制月计划、周计划，在施工过程中，严格按计划执行，对施工过程中发现工期与计划不一致时，及时分析进度滞后原因，研究对策，制定赶工措施，及时调整计划，把拖延的工期赶回来。

(2) 加强项目合同全链条管理

一是对于已签订的合同，建议二师附小借鉴本次评价发现的问题，梳理合同条款的完成情况，查漏补缺，确保财政资金支出合法合规。

二是对于还未签订合同的项目，建议二师附小加强对合同要求，签订日期、服务期限等细节的管理要求。对拟签的新合同，借鉴本次绩效评价发现的问题，从制度、操作层面等严格控制，多措施降低合同管理风险，实现合同规范管理。

三是监理单位应重视合同履行过程，按行业标准合力推进工程建设。如：监理单位应根据项目实际建设内容制定适用的监理

实施细则、旁站方案等工作方案，在日常工作中监理到位，应详细完整如实地记录每天的施工、监理日记，如实体现进度情况也有助于项目工程量的确认。

（3）提高预算绩效管理水平

目标既是全面绩效管理原点，也是项目实施和过程管理的指南，更是实现绩效的标杆和重要依据。建议在绩效目标设置时，应遵循“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、整体一致”的原则，二师附小可以根据项目支出内容和特点，制订科学、客观的绩效目标和指标。如考虑增设新建教学楼面积、配套设施验收合格率、设施采购进场及时率、工程造价变更率、政府采购节约率、生均校舍面积、新建教学楼综合利用率、教学楼完好提高率、施工过程中安全事故控制数、学生家长满意度等指标。

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。