

2020 年广东省广州市番禺区南村镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区南村镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区南村镇人民政府 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 广州市番禺区南村镇人民政府 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 广州市番禺区南村镇人民政府概况

（一） 部门主要职责

1、宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定，执行镇的经济和社会发展规划、预算。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。研究决定本镇党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴等方面的重大问题，做好组织实施和监督落实。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

2、落实全面从严治党主体责任。全面推进辖区内党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实制度治党、依规治党，落实党风廉政建设主体责任。依法开展内部审计工作。

3、落实基层党建主体责任。加强镇党委自身建设以及其他隶属镇党委的党组织建设，统筹推进“两新”组织党建工作。负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性发展党员工作。对离职、失业和流动党员实行属地管理。承担民兵预备役、征兵工作。

4、按照干部管理权限，负责镇机关和所属单位干部及工作人员的教育、培训、选拔、任免、考核、监督等管理工作。统筹开展干部队伍建设规划工作。负责对区职能部门派驻镇机构负责人的任免、考核提出意见。负责辖区内居民（村民）委员会工作人

员教育和管理。做好人才服务和引进工作。

5、统筹制定区域发展重大决策和建设规划。负责项目和基础设施建设管理，推进乡村振兴、全域旅游，统筹城乡发展、城市更新工作。负责农村宅基地审批和管理工作。负责辖区内规划和自然资源、城市管理、农业农村、生态环境保护、水务、住房保障等管理服务工作。负责镇经济管理工作，制定符合镇情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中存在的问题。管理镇国有资产和集体资产，优化营商环境，保障各种经济组织的合法权益。依法开展社会经济、调查统计、招商引资工作。

6、统筹负责辖区内公共服务工作，保障和改善民生。负责民政、人力资源和社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、科技、教育、文化体育、退役军人等社会事务管理服务工作。统筹、协调、监督辖区内政务服务。配合做好数字政府和信息基础设施建设。按照法定职权，以及有关授权，依法开展行政审批工作。

7、统筹负责辖区内综合治理工作。负责辖区内的维护稳定、社会治安综合治理及平安建设工作。依照有关规定做好出租屋和来穗人员服务管理工作。协调组织民事调解，法律服务工作，维护居民（村民）的合法权益，处理人民群众来信来访事项。

8、统筹负责辖区内综合行政执法工作。依法开展综合行政监督管理，统筹、协调、指挥、监督辖区内联合执法和综合整治。承担安全生产和防灾减灾救灾等应急管理工作，负责突发公共事

件的应对处置,组织和协调各类应急救援。负责辖区内消防工作。

9、完善党领导下的基层社会治理体系,依法指导、支持和帮助村(居)委会做好组织建设和制度建设,提高基层自治水平;负责社区建设和管理,组织开展社区服务和社会公益活动;动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理。

10、编制本镇财政预决算计划并组织实施。负责镇财政资金的使用、监督和管理,统筹镇财政预算资金的分配与调度。负责镇行政、事业单位的财务监管工作。统筹各项政府性收支管理。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

广州市番禺区南村镇人民政府设下列党政机构:党政综合办公室;人大办公室;党建工作办公室(组织人事办公室、宣传统战办公室);纪检监察办公室;公共服务办公室(党群服务中心、社区建设办公室);综合治理办公室;综合行政执法办公室(综合行政执法队、应急管理办公室);经济发展办公室;规划建设办公室(城市管理办公室);农业农村办公室;财政办公室。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我镇2020年部门决算编报范围的单位共47个,包括广州市番禺区南村镇人民政府本级和下属46个预算单位,分别是:广州市公安局番禺分局南村派出所、广州市番禺区司法局南村司法所、广州市城市管理综合执法局番

禺区分局南村镇执法队、广州市番禺区南村镇社会事务服务中心、广州市番禺区南村镇农业技术服务中心、广州市番禺区南村镇来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市番禺区南村镇畜牧兽医站、广州市番禺区南村镇退役军人服务站、广州市番禺区南村镇市政房屋管理服务所、广州市番禺区南村教育指导中心、广州市番禺区南村镇中心幼儿园、广州市番禺区南村镇万科红郡幼儿园、广州市番禺区南村镇实验幼儿园、广州市番禺区南村成人文化技术学校、广州市番禺区南村镇中心小学、广州市番禺区南村镇梅江小学、广州市番禺区南村镇坑头小学、广州市番禺区南村镇里仁洞小学、广州市番禺区南村镇员岗剑父小学、广州市番禺区南村镇汇贤小学、广州市番禺区南村镇市头小学、广州市番禺区南村镇罗边小学、广州市番禺区南村镇雅居乐小学、广州市番禺区南村镇南华小学、广州市番禺区锦绣香江学校、广州市番禺区红郡小学、广州市番禺区南村镇樟边小学、广州市番禺区剑桥郡小学、广州市番禺区南村中学、广州市番禺区南村镇侨联中学、广州市番禺区南雅学校、广州市番禺区南村镇敬老院、广州市番禺区南村镇永安堂陵园、广州市番禺区南村镇南村社区居民委员会、广州市番禺区南村镇华南新城社区居民委员会、广州市番禺区南村镇永大社区居民委员会、广州市番禺南村镇锦秀香江社区居民委员会、广州市番禺区南村镇华南碧桂园社区居民委员会、广州市番禺区南村镇星河湾东区社区居民委员会、广州市番禺区南村镇雅居乐社区居民委员会、广州市番禺区南村镇兴业社区居

民委员会、广州市番禺区南村镇兴南社区居民委员会、广州市番禺区南村镇广州雅居乐北苑社区居民委员会、广州市番禺区南村镇海怡半岛社区居民委员会、广州市番禺区南村镇广地花园社区居民委员会、广州市番禺区第六人民医院。

第二部分 广州市番禺区南村镇人民政府 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	80,463.66	一、一般公共服务支出	31	7,872.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,849.56	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	65.53
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	6,177.39
五、事业收入	5	11,638.99	五、教育支出	35	47,527.46
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	571.84
八、其他收入	8	3,951.05	八、社会保障和就业支出	38	5,183.98
	9		九、卫生健康支出	39	13,706.73
	10		十、节能环保支出	40	221.92

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	22, 154. 00
	12		十二、农林水支出	42	2, 685. 65
	13		十三、交通运输支出	43	10. 18
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	320. 56
	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	734. 44
	23		二十三、其他支出	53	196. 82

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	200.00
本年收入合计	27	107,903.26	本年支出合计	57	107,628.90
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	2,983.70	年末结转和结余	59	3,258.06
总计	30	110,886.96	总计	60	110,886.96

注：1. 本表反映部门（单位）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（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	107,903.26	92,313.22	0.00	11,638.99	0.00	0.00	3,951.05
201	一般公共服务支出	7,904.79	7,904.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,590.32	4,590.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,683.70	2,683.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,384.11	1,384.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	522.51	522.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	107,903.26	92,313.22	0.00	11,638.99	0.00	0.00	3,951.05
20105	统计信息事务	412.38	412.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	412.38	412.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	408.40	408.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	408.40	408.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	126.30	126.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	92.70	92.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	107,903.26	92,313.22	0.00	11,638.99	0.00	0.00	3,951.05
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	135.05	135.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	135.05	135.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,698.10	1,698.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	376.98	376.98	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	1,318.57	1,318.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	417.14	417.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	417.14	417.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	107,903.26	92,313.22	0.00	11,638.99	0.00	0.00	3,951.05
2039901	其他国防支出	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,180.68	6,174.35	0.00	0.00	0.00	0.00	6.33
20402	公安	4,298.70	4,292.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2040201	行政运行	4,298.70	4,292.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20406	司法	251.99	251.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2040601	行政运行	100.67	100.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2040603	机关服务	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,629.99	1,629.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1,629.99	1,629.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	47,597.43	46,157.70	0.00	939.42	0.00	0.00	500.32

表 2

收入决算表

部门（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	107,903.26	92,313.22	0.00	11,638.99	0.00	0.00	3,951.05
20501	教育管理事务	778.93	778.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	778.93	778.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	43,721.88	42,395.90	0.00	928.39	0.00	0.00	397.60
2050201	学前教育	5,828.99	5,254.68	0.00	574.30	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	20,545.37	20,349.27	0.00	0.00	0.00	0.00	196.11
2050203	初中教育	11,408.20	11,284.53	0.00	0.00	0.00	0.00	123.67
2050204	高中教育	643.50	289.41	0.00	354.08	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,295.83	5,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.83
20504	成人教育	349.89	236.14	0.00	11.03	0.00	0.00	102.72
2050499	其他成人教育支出	349.89	236.14	0.00	11.03	0.00	0.00	102.72
20507	特殊教育	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	107,903.26	92,313.22	0.00	11,638.99	0.00	0.00	3,951.05
2050799	其他特殊教育支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,713.75	2,713.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	142.85	142.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,570.90	2,570.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	570.10	569.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20701	文化和旅游	570.10	569.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2070102	一般行政管理事务	456.46	456.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	67.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

收入决算表

部门（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	107,903.26	92,313.22	0.00	11,638.99	0.00	0.00	3,951.05
2070199	其他文化和旅游支出	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,220.36	4,445.87	0.00	0.00	0.00	0.00	774.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	389.28	272.24	0.00	0.00	0.00	0.00	117.04
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	389.28	272.24	0.00	0.00	0.00	0.00	117.04
20802	民政管理事务	1,678.04	1,306.76	0.00	0.00	0.00	0.00	371.28
2080208	基层政权建设和社区治理	1,212.85	841.57	0.00	0.00	0.00	0.00	371.28
2080299	其他民政管理事务支出	465.19	465.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	450.15	450.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	107,903.26	92,313.22	0.00	11,638.99	0.00	0.00	3,951.05
2080501	行政单位离退休	324.68	324.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	125.47	125.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	826.68	826.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	331.14	331.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	406.96	406.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	544.80	544.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	418.54	418.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	107,903.26	92,313.22	0.00	11,638.99	0.00	0.00	3,951.05
2080905	军队转业干部安置	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	94.87	94.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	938.48	653.24	0.00	0.00	0.00	0.00	285.24
2081001	儿童福利	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	413.98	413.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	458.17	172.93	0.00	0.00	0.00	0.00	285.24
20811	残疾人事业	271.37	270.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
2081105	残疾人就业和扶贫	268.71	267.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
2081107	残疾人生活和护理补贴	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	107,903.26	92,313.22	0.00	11,638.99	0.00	0.00	3,951.05
2081901	城市最低生活保障金支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,661.63	1,770.68	0.00	10,699.57	0.00	0.00	1,191.38
21003	基层医疗卫生机构	13,079.44	1,196.94	0.00	10,699.57	0.00	0.00	1,182.93

表 2

收入决算表

部门（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	107,903.26	92,313.22	0.00	11,638.99	0.00	0.00	3,951.05
2100302	乡镇卫生院	12,951.95	1,069.45	0.00	10,699.57	0.00	0.00	1,182.93
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	127.49	127.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	542.83	542.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	97.75	97.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	445.08	445.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.00	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	8.44
2100799	其他计划生育事务支出	20.00	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	8.44
21014	优抚对象医疗	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	221.93	221.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	107,903.26	92,313.22	0.00	11,638.99	0.00	0.00	3,951.05
21101	环境保护管理事务	221.93	221.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	221.93	221.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,391.12	20,921.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469.23
21201	城乡社区管理事务	4,965.36	4,959.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5.92
2120103	机关服务	163.68	163.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,622.11	1,621.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
2120106	工程建设管理	411.67	411.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产 市场监管	190.06	190.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	2,577.83	2,572.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84
21203	城乡社区公共设施	3,654.31	2,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453.31

表 2

收入决算表

部门（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	107,903.26	92,313.22	0.00	11,638.99	0.00	0.00	3,951.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,654.31	2,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453.31
21205	城乡社区环境卫生	2,313.84	2,303.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,313.84	2,303.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,678.32	5,678.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	186.88	186.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	134.95	134.95	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	5,356.49	5,356.49	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	5,779.29	5,779.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	142.90	142.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	107,903.26	92,313.22	0.00	11,638.99	0.00	0.00	3,951.05
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	5,636.39	5,636.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,641.52	2,635.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5.86
21301	农业农村	1,070.77	1,064.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5.86
2130101	行政运行	498.13	495.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130104	事业运行	416.73	413.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86
2130109	农产品质量安全	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基 层任职补助	80.44	80.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	107,903.26	92,313.22	0.00	11,638.99	0.00	0.00	3,951.05
21303	水利	1,247.57	1,247.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,247.57	1,247.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	133.53	133.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	133.53	133.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	172.69	172.69	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	172.69	172.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	107,903.26	92,313.22	0.00	11,638.99	0.00	0.00	3,951.05
2140199	其他公路水路运输支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	298.04	298.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	298.04	298.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	298.04	298.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	748.04	745.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
22401	应急管理事务	446.08	443.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
2240106	安全监管	446.08	443.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
22402	消防事务	301.95	301.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	301.95	301.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	191.99	191.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

表 2

收入决算表

部门（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	107,903.26	92,313.22	0.00	11,638.99	0.00	0.00	3,951.05
22960	彩票公益金安排的支出	191.95	191.95	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	154.83	154.83	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	26.12	26.12	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	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2299901	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
234	抗疫特别国债安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 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（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	107,628.90	35,820.95	71,807.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,872.42	2,217.73	5,654.68	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	18.28	0.00	18.28	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	12.65	0.00	12.65	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	12.34	0.00	12.34	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	12.34	0.00	12.34	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,594.77	2,099.35	2,495.42	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,687.00	2,028.08	658.92	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,384.11	0.00	1,384.11	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	107,628.90	35,820.95	71,807.96	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	523.67	71.27	452.39	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	357.75	0.00	357.75	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	357.75	0.00	357.75	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	408.39	118.38	290.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	408.39	118.38	290.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	126.30	0.00	126.30	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	92.70	0.00	92.70	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	107,628.90	35,820.95	71,807.96	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	97.50	0.00	97.50	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	97.50	0.00	97.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	137.81	0.00	137.81	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	137.81	0.00	137.81	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,701.25	0.00	1,701.25	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	380.13	0.00	380.13	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	1,318.57	0.00	1,318.57	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	417.14	0.00	417.14	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	417.14	0.00	417.14	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	107,628.90	35,820.95	71,807.96	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	65.53	0.00	65.53	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	65.53	0.00	65.53	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	65.53	0.00	65.53	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,177.39	154.68	6,022.71	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4,293.69	0.00	4,293.69	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4,293.69	0.00	4,293.69	0.00	0.00	0.00
20406	司法	248.84	154.68	94.16	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	100.78	100.45	0.33	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	91.76	0.00	91.76	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	107,628.90	35,820.95	71,807.96	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,634.86	0.00	1,634.86	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1,634.86	0.00	1,634.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	47,527.46	30,984.60	16,542.86	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	769.09	706.14	62.95	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	769.09	706.14	62.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	43,664.11	30,000.43	13,663.69	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5,820.15	564.30	5,255.85	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	20,562.90	18,922.13	1,640.77	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11,327.42	10,125.41	1,202.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	643.50	369.77	273.72	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	107,628.90	35,820.95	71,807.96	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,310.15	18.81	5,291.34	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	332.16	278.02	54.13	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	332.16	278.02	54.13	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	17.02	0.00	17.02	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	17.02	0.00	17.02	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.75	0.00	10.75	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	10.75	0.00	10.75	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,717.33	0.00	2,717.33	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	142.85	0.00	142.85	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,574.48	0.00	2,574.48	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	107,628.90	35,820.95	71,807.96	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	571.84	77.91	493.93	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	571.84	77.91	493.93	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	455.84	77.91	377.94	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	69.96	0.00	69.96	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	46.04	0.00	46.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,183.98	612.53	4,571.44	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	392.72	101.48	291.24	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	392.72	101.48	291.24	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	107,628.90	35,820.95	71,807.96	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,557.33	0.00	1,557.33	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,091.01	0.00	1,091.01	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	466.32	0.00	466.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	462.15	462.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	324.68	324.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	137.48	137.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	826.68	0.00	826.68	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	48.44	0.00	48.44	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	331.14	0.00	331.14	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	40.13	0.00	40.13	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	107,628.90	35,820.95	71,807.96	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	406.96	0.00	406.96	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	544.80	0.00	544.80	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	418.54	0.00	418.54	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.51	0.00	7.51	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	23.88	0.00	23.88	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	94.87	0.00	94.87	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,013.78	15.07	998.71	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	26.16	0.00	26.16	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	412.96	0.00	412.96	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	40.16	15.07	25.09	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	534.50	0.00	534.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	107,628.90	35,820.95	71,807.96	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	268.62	0.00	268.62	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	265.96	0.00	265.96	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	27.21	0.00	27.21	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	13.17	0.00	13.17	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	11.11	0.00	11.11	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	11.11	0.00	11.11	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	15.64	0.00	15.64	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	15.64	0.00	15.64	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	107,628.90	35,820.95	71,807.96	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	62.80	33.82	28.97	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	62.80	33.82	28.97	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,706.73	411.84	13,294.89	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	13,079.44	411.84	12,667.60	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	12,951.95	411.84	12,540.11	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	127.49	0.00	127.49	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	542.83	0.00	542.83	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	97.75	0.00	97.75	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	107,628.90	35,820.95	71,807.96	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	445.08	0.00	445.08	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	65.10	0.00	65.10	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	48.53	0.00	48.53	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.56	0.00	16.56	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	19.35	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	19.35	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	221.92	0.00	221.92	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	221.92	0.00	221.92	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	221.92	0.00	221.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,154.00	852.71	21,301.29	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	107,628.90	35,820.95	71,807.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,964.02	852.71	4,111.31	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	163.68	163.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,620.42	398.69	1,221.73	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	411.84	0.00	411.84	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	190.09	116.09	74.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,578.00	174.25	2,403.75	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,652.91	0.00	3,652.91	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,652.91	0.00	3,652.91	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,218.92	0.00	2,218.92	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,218.92	0.00	2,218.92	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	107,628.90	35,820.95	71,807.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,678.32	0.00	5,678.32	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	186.88	0.00	186.88	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	134.95	0.00	134.95	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	5,356.49	0.00	5,356.49	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,639.83	0.00	5,639.83	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	142.90	0.00	142.90	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,496.93	0.00	5,496.93	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,685.65	188.39	2,497.26	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,097.62	187.65	909.98	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	513.83	0.00	513.83	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	107,628.90	35,820.95	71,807.96	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	413.39	187.65	225.74	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	26.37	0.00	26.37	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	93.13	0.00	93.13	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	49.90	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	16.74	0.00	16.74	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	16.74	0.00	16.74	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,264.85	0.75	1,264.11	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	16.06	0.75	15.31	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,248.80	0.00	1,248.80	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	133.53	0.00	133.53	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	107,628.90	35,820.95	71,807.96	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	133.53	0.00	133.53	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	172.69	0.00	172.69	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.69	0.00	172.69	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	320.56	320.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	320.56	320.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	311.92	311.92	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	107,628.90	35,820.95	71,807.96	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	734.44	0.00	734.44	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	432.49	0.00	432.49	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	432.49	0.00	432.49	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	301.95	0.00	301.95	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	301.95	0.00	301.95	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	196.82	0.00	196.82	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	196.78	0.00	196.78	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	154.90	0.00	154.90	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.88	0.00	30.88	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	107,628.90	35,820.95	71,807.96	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）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（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	80,463.66	一、一般公共服务支出	33	7,860.49	7,860.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,849.56	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	65.53	65.53	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	6,172.32	6,172.32	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	46,109.14	46,109.14	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	571.35	571.35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,679.00	4,679.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,819.22	1,819.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	221.92	221.92	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20,698.92	9,380.77	11,318.15	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	2,668.85	2,668.85	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	10.18	10.18	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	320.56	320.56	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	734.44	734.44	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	196.78	0.00	196.78	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	200.00	0.00	200.00	0.00
本年收入合计	27	92,313.22	本年支出合计	59	92,328.69	80,613.76	11,714.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,538.49	年末财政拨款结转和结 余	60	2,523.02	2,378.60	144.43	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,528.70		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	9.80		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	94,851.71	总计	64	94,851.71	82,992.36	11,859.36	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（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	80,613.76	34,801.93	45,811.84
201	一般公共服务支出	7,860.49	2,217.73	5,642.76
20101	人大事务	12.65	0.00	12.65
2010199	其他人大事务支出	12.65	0.00	12.65
20102	政协事务	6.70	0.00	6.70
2010299	其他政协事务支出	6.70	0.00	6.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,594.77	2,099.35	2,495.42
2010301	行政运行	2,687.00	2,028.08	658.92
2010303	机关服务	1,384.11	0.00	1,384.11
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	523.67	71.27	452.39
20105	统计信息事务	357.75	0.00	357.75
2010507	专项普查活动	357.75	0.00	357.75

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	80,613.76	34,801.93	45,811.84
20106	财政事务	408.39	118.38	290.00
2010699	其他财政事务支出	408.39	118.38	290.00
20111	纪检监察事务	126.30	0.00	126.30
2011105	派驻派出机构	33.60	0.00	33.60
2011199	其他纪检监察事务支出	92.70	0.00	92.70
20125	港澳台事务	0.25	0.00	0.25
2012504	港澳事务	0.25	0.00	0.25
20128	民主党派及工商联事务	97.50	0.00	97.50
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	97.50	0.00	97.50
20129	群众团体事务	137.14	0.00	137.14
2012999	其他群众团体事务支出	137.14	0.00	137.14
20132	组织事务	1,701.25	0.00	1,701.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	80,613.76	34,801.93	45,811.84
2013202	一般行政管理事务	380.13	0.00	380.13
2013204	公务员事务	2.55	0.00	2.55
2013299	其他组织事务支出	1,318.57	0.00	1,318.57
20133	宣传事务	417.14	0.00	417.14
2013399	其他宣传事务支出	417.14	0.00	417.14
20136	其他共产党事务支出	0.65	0.00	0.65
2013699	其他共产党事务支出	0.65	0.00	0.65
203	国防支出	65.53	0.00	65.53
20399	其他国防支出	65.53	0.00	65.53
2039901	其他国防支出	65.53	0.00	65.53
204	公共安全支出	6,172.32	154.68	6,017.65
20402	公安	4,293.69	0.00	4,293.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	80,613.76	34,801.93	45,811.84
2040201	行政运行	4,293.69	0.00	4,293.69
20406	司法	248.51	154.68	93.84
2040601	行政运行	100.45	100.45	0.00
2040603	机关服务	54.22	54.22	0.00
2040604	基层司法业务	91.76	0.00	91.76
2040605	普法宣传	2.08	0.00	2.08
20499	其他公共安全支出	1,630.12	0.00	1,630.12
2049901	其他公共安全支出	1,630.12	0.00	1,630.12
205	教育支出	46,109.14	29,965.58	16,143.56
20501	教育管理事务	769.09	706.14	62.95
2050199	其他教育管理事务支出	769.09	706.14	62.95
20502	普通教育	42,346.43	29,082.05	13,264.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	80,613.76	34,801.93	45,811.84
2050201	学前教育	5,255.76	0.00	5,255.76
2050202	小学教育	20,366.80	18,922.13	1,444.66
2050203	初中教育	11,203.75	10,125.41	1,078.34
2050204	高中教育	289.41	15.69	273.72
2050299	其他普通教育支出	5,230.71	18.81	5,211.90
20504	成人教育	231.52	177.39	54.13
2050499	其他成人教育支出	231.52	177.39	54.13
20507	特殊教育	17.02	0.00	17.02
2050799	其他特殊教育支出	17.02	0.00	17.02
20508	进修及培训	10.75	0.00	10.75
2050899	其他进修及培训	10.75	0.00	10.75
20509	教育费附加安排的支出	2,717.33	0.00	2,717.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	80,613.76	34,801.93	45,811.84
2050903	城市中小学校舍建设	142.85	0.00	142.85
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,574.48	0.00	2,574.48
20599	其他教育支出	17.00	0.00	17.00
2059999	其他教育支出	17.00	0.00	17.00
207	文化旅游体育与传媒支出	571.35	77.91	493.44
20701	文化和旅游	571.35	77.91	493.44
2070102	一般行政管理事务	455.84	77.91	377.94
2070108	文化活动	69.46	0.00	69.46
2070199	其他文化和旅游支出	46.04	0.00	46.04
20703	体育	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,679.00	612.53	4,066.47

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	80,613.76	34,801.93	45,811.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	275.89	101.48	174.41
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	275.89	101.48	174.41
20802	民政管理事务	1,451.48	0.00	1,451.48
2080208	基层政权建设和社区治理	985.16	0.00	985.16
2080299	其他民政管理事务支出	466.32	0.00	466.32
20805	行政事业单位养老支出	462.15	462.15	0.00
2080501	行政单位离退休	324.68	324.68	0.00
2080502	事业单位离退休	137.48	137.48	0.00
20808	抚恤	826.68	0.00	826.68
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	48.44	0.00	48.44
2080805	义务兵优待	331.14	0.00	331.14
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	40.13	0.00	40.13

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	80,613.76	34,801.93	45,811.84
2080899	其他优抚支出	406.96	0.00	406.96
20809	退役安置	544.80	0.00	544.80
2080901	退役士兵安置	418.54	0.00	418.54
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.51	0.00	7.51
2080905	军队转业干部安置	23.88	0.00	23.88
2080999	其他退役安置支出	94.87	0.00	94.87
20810	社会福利	733.55	15.07	718.48
2081001	儿童福利	26.16	0.00	26.16
2081002	老年福利	412.96	0.00	412.96
2081004	殡葬	40.16	15.07	25.09
2081005	社会福利事业单位	254.27	0.00	254.27
20811	残疾人事业	267.68	0.00	267.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	80,613.76	34,801.93	45,811.84
2081105	残疾人就业和扶贫	265.03	0.00	265.03
2081107	残疾人生活和护理补贴	2.65	0.00	2.65
20819	最低生活保障	27.21	0.00	27.21
2081901	城市最低生活保障金支出	13.17	0.00	13.17
2081902	农村最低生活保障金支出	14.04	0.00	14.04
20820	临时救助	11.11	0.00	11.11
2082001	临时救助支出	11.11	0.00	11.11
20821	特困人员救助供养	15.64	0.00	15.64
2082101	城市特困人员救助供养支出	15.64	0.00	15.64
20828	退役军人管理事务	62.80	33.82	28.97
2082850	事业运行	62.80	33.82	28.97
210	卫生健康支出	1,819.22	411.84	1,407.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	80,613.76	34,801.93	45,811.84
21003	基层医疗卫生机构	1,196.94	411.84	785.10
2100302	乡镇卫生院	1,069.45	411.84	657.61
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	127.49	0.00	127.49
21004	公共卫生	542.83	0.00	542.83
2100409	重大公共卫生服务	97.75	0.00	97.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	445.08	0.00	445.08
21007	计划生育事务	60.09	0.00	60.09
2100716	计划生育机构	48.53	0.00	48.53
2100799	其他计划生育事务支出	11.56	0.00	11.56
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	19.35	0.00	19.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	80,613.76	34,801.93	45,811.84
2101401	优抚对象医疗补助	19.35	0.00	19.35
211	节能环保支出	221.92	0.00	221.92
21101	环境保护管理事务	221.92	0.00	221.92
2110199	其他环境保护管理事务支出	221.92	0.00	221.92
212	城乡社区支出	9,380.77	852.71	8,528.06
21201	城乡社区管理事务	4,958.60	852.71	4,105.89
2120103	机关服务	163.68	163.68	0.00
2120104	城管执法	1,619.33	398.69	1,220.64
2120106	工程建设管理	411.84	0.00	411.84
2120109	住宅建设与房地产市场监管	190.09	116.09	74.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,573.66	174.25	2,399.41
21203	城乡社区公共设施	2,203.25	0.00	2,203.25

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	80,613.76	34,801.93	45,811.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,203.25	0.00	2,203.25
21205	城乡社区环境卫生	2,218.92	0.00	2,218.92
2120501	城乡社区环境卫生	2,218.92	0.00	2,218.92
213	农林水支出	2,668.85	188.39	2,480.46
21301	农业农村	1,082.79	187.65	895.14
2130101	行政运行	498.99	0.00	498.99
2130104	事业运行	413.39	187.65	225.74
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	26.37	0.00	26.37
2130124	农村合作经济	1.00	0.00	1.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	93.13	0.00	93.13
2130199	其他农业农村支出	49.90	0.00	49.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	80,613.76	34,801.93	45,811.84
21302	林业和草原	16.74	0.00	16.74
2130209	森林生态效益补偿	16.74	0.00	16.74
21303	水利	1,262.89	0.75	1,262.14
2130304	水利行业业务管理	14.09	0.75	13.35
2130306	水利工程运行与维护	1,248.80	0.00	1,248.80
21305	扶贫	133.53	0.00	133.53
2130599	其他扶贫支出	133.53	0.00	133.53
21307	农村综合改革	172.69	0.00	172.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.69	0.00	172.69
21399	其他农林水支出	0.22	0.00	0.22
2139999	其他农林水支出	0.22	0.00	0.22
214	交通运输支出	10.18	0.00	10.18

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	80,613.76	34,801.93	45,811.84
21401	公路水路运输	10.18	0.00	10.18
2140199	其他公路水路运输支出	10.18	0.00	10.18
221	住房保障支出	320.56	320.56	0.00
22102	住房改革支出	320.56	320.56	0.00
2210201	住房公积金	311.92	311.92	0.00
2210203	购房补贴	8.64	8.64	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	734.44	0.00	734.44
22401	应急管理事务	432.49	0.00	432.49
2240106	安全监管	432.49	0.00	432.49
22402	消防事务	301.95	0.00	301.95
2240299	其他消防事务支出	301.95	0.00	301.95

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（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	29,097.63	302	商品和服务支出	2,135.35
30101	基本工资	3,698.94	30201	办公费	370.94
30102	津贴补贴	7,413.64	30202	印刷费	64.56
30103	奖金	162.69	30203	咨询费	2.02
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.96
30107	绩效工资	12,049.52	30205	水费	51.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,438.74	30206	电费	166.73
30109	职业年金缴费	1,650.98	30207	邮电费	25.86
30110	职工基本医疗保险缴费	9.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	690.16
30112	其他社会保障缴费	32.25	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	2,408.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	352.80
30199	其他工资福利支出	232.91	30214	租赁费	24.56

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	3,427.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	22.54
30302	退休费	2,936.81	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	129.77
30304	抚恤金	15.07	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	17.23	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	100.95
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	457.01	30229	福利费	19.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.63
30399	其他对个人和家庭的补助	1.73	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	62.51
			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（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	141.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	139.73
			31003	专用设备购置	0.66
			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（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	0.71
			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	32,525.48		公用经费合计	2,276.45

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（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
145.67	0.00	145.67	35.67	110.00	0.00	142.24	0.00	142.24	35.67	106.56	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（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	9.80	11,849.56	11,714.93	0.00	11,714.93	144.43
212	城乡社区支出	0.00	11,457.61	11,318.15	0.00	11,318.15	139.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,678.32	5,678.32	0.00	5,678.32	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	186.88	186.88	0.00	186.88	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	134.95	134.95	0.00	134.95	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,356.49	5,356.49	0.00	5,356.49	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5,779.29	5,639.83	0.00	5,639.83	139.46
2121302	城市环境卫生	0.00	142.90	142.90	0.00	142.90	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5,636.39	5,496.93	0.00	5,496.93	139.46
229	其他支出	9.80	191.95	196.78	0.00	196.78	4.96
22960	彩票公益金安排的支出	9.80	191.95	196.78	0.00	196.78	4.96

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	9.80	11,849.56	11,714.93	0.00	11,714.93	144.43
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.22	154.83	154.90	0.00	154.90	0.15
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.49	26.12	30.88	0.00	30.88	4.72
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.09	11.00	11.00	0.00	11.00	0.09
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

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。

表 10

非税收入征缴情况表

部门（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	6,674.15	5,293.01	1,381.13
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	1,317.60	253.57	1,064.04
教育行政事业性收费收入	1,064.04	0.00	1,064.04
公办幼儿园保育费	731.24	0.00	731.24
普通高中学费	324.24	0.00	324.24
函大、电大、夜大及短训班培训费	8.57	0.00	8.57
卫生健康行政事业性收费收入	253.57	253.57	0.00
社会抚养费	253.57	253.57	0.00
四、罚没收入	555.27	555.27	0.00
一般罚没收入	555.27	555.27	0.00
其他一般罚没收入	555.27	555.27	0.00
五、国有资本经营收入	4,000.00	4,000.00	0.00
产权转让收入	4,000.00	4,000.00	0.00
其他国有资本经营预算企业产权 转让收入	4,000.00	4,000.00	0.00

表 10

非税收入征缴情况表

部门（单位）： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	6,674.15	5,293.01	1,381.13
六、国有资源（资产）有偿使用收入	484.18	484.18	0.00
利息收入	211.63	211.63	0.00
其他利息收入	211.63	211.63	0.00
非经营性国有资产收入	272.56	272.56	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	268.62	268.62	0.00
行政单位国有资产处置收入	3.93	3.93	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	317.10	0.00	317.10
其他收入	317.10	0.00	317.10
其他收入	317.10	0.00	317.10

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市番禺区南村镇人民政府 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

广州市番禺区南村镇人民政府 2020 年度总收入 110,886.96 万元，其中本年收入 107,903.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 80,463.66 万元，比上年决算增加 4,732.66 万元，增长 6.20%。主要变动情况：上级转移支付收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11,849.56 万元，比上年决算增加 3,118.64 万元，增长 35.70%。主要变动情况：由于 2020 年增加基础设施配套费返还安排的环卫保洁项目投入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，比上年决算减少 11.41 万元，下降 100.00%。主要变动情况：国库集中支付改革后，上级资金以转移支付形式下达，因此减少上级补助收入。

5. 事业收入 11,638.99 万元，比上年决算减少 1,625.21 万元，下降 12.30%。主要变动情况：一是受疫情影响，2020 年番禺区第六人民医院收费收入减少；二是受疫情影响，幼儿园因停

课而减少的收费收入。

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 3,951.05 万元，比上年决算增加 2,304.13 万元，增长 139.90%。主要变动情况：一是增加财政专户资金安排，用于解决南村工业园建设投入历史挂账转支出；二是增加财政专户资金安排，用于解决垫付倒闭企业拖欠工人工资款项历史挂账转支出；三是增加上级财政专户专项资金收入。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区南村镇人民政府 2020 年度总支出 110,886.96 万元，其中本年支出 107,628.90 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 35,820.95 万元，比上年决算减少 5,720.27 万元，下降 13.80%，主要变动情况：由于 2019 年补缴历年机关养老保险费用及职业年金，导致 2019 年基本支出较大。

2. 项目支出 71,807.96 万元，比上年决算增加 9,190.67 万元，增长 14.70%，主要变动情况：一是 2020 年增加党建经费投入；二是增加环境整治工程投入；三是增加教育运行投入；四是增加环卫保洁、垃圾分类投入。

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

广州市番禺区南村镇人民政府 2020 年度财政拨款收入合计 92,313.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 80,463.66 万元，比上年决算数增加 4,732.66 万元，增长 6.20%，主要变动情况：一是 2020 年增加党建经费投入；二是增加环境整治工程投入；三是增加教育运行投入；政府性基金预算财政拨款收入 11,849.56 万元，比上年决算数增加 3,118.64 万元，增长 35.70%，主要变动情况：增加环卫保洁、垃圾分类投入；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，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区南村镇人民政府 2020 年度财政拨款支出合计 92,328.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 80,613.76 万元，比年初预算数增加 938.77 万元，增长 1.20%，主要变动情况：增加上级转移支付安排的教育支出；政府性基金预算财政拨款支出 11,714.93 万元，比年初预算数增加 3,973.95 万元，增长 51.30%，主要变动情况：增加基础设施配套费安排的环卫保洁和垃圾分类建设投入；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，与年初预算持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区南村镇人民政府 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 142.24 万元，完成预算 145.67 万元的 97.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 142.24 万元，完成预算 145.67 万元的 97.65%（其中：公务用车购置支出决算为 35.67 万元，完成预算 35.67 万元的 100.00%；公务用车运行费支出决算为 106.56 万元，完成预算 110.00 万元的 96.87%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比）。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 142.24 万元，占 100%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排广州市番禺区南村镇人民政府机关及下属 46 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：按照年初预算未安排支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 142.24 万元，其中：公

公务用车购置支出为 35.67 万元，2020 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 106.56 万元，2020 年广州市番禺区南村镇人民政府机关及下属 46 个单位公务用车保有量为 40 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、公安执法、消防出勤、安全巡查、环卫清洁等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用。2020 年广州市番禺区南村镇人民政府机关及下属 46 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。按照年初预算未安排支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 165.59 万元，比上年决算数增加 14.06 万元，增长 9.28%。主要增减变动情况是：增加 2020 年新增公务员而增加运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 15,706.89 万元，其中：政府采购货物支出 1,806.24 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 13,900.65 万元。授予中小企业合同金额 4,770.13 万元，占政府采购支出总额的 30.4%，其中：授予小微企业合同金额 3,679.45 万元，占政府采购支出总额的 23.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 40 辆，其中，岗位保障用车 5 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 19 辆，其他用车主要是公安巡逻车、环卫车等；单价 50 万元以上通用设备 2 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 6,674.15 万元，纳入预算管理 5,293.01 万元；纳入财政专户管理 1,381.13 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%；专项收入 0.00 万元，占 0.00%；行政事业性收费收入 1,317.60 万元，占 19.70%，包括公办幼儿园保育费收入 731.24 万元，普通高中学费收入 324.24 万元，成人文化技术学校短训班培训费收入 8.57 万元，社会抚养费收入 253.57 万元；罚没收入 555.27 万元，占 8.30%，包括道路占用罚没收入 555.27 万元；国有资本经营收入 4,000.00 万元，占 59.90%，包括国有资本经营预算企业产权转让收入 4,000.00 万元；国有资源（资产）有偿使用收入 484.18 万元，占 7.30%，包括银行存款利息收入 211.63 万元，行政单位国有资产出租、出借收入 268.62 万元，行政单位国有资产处置收入 3.93 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 317.1 万元，占 4.8%，包括非盈利性社会组织收费收入 317.10 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我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（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2020 年度预算项目支出绩效目标 877 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 877 项，公开覆盖率 100.00%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 57,017.02 万元，其中 1,000.00 万以上的项目 5 项，涉及资金 8,956.91 万元。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我镇开展了一系列的绩效评价管理工作。

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 793 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 45,811.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2020 年度“爱卫办南村镇餐厨余垃圾处理站建设项目”、“爱卫办地铁口保洁服务项目”、“爱卫办除四害服务项目”等 84 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 11,714.93 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

共组织对“爱卫办南村镇日处理 55 吨餐厨垃圾处理站厂房建设工程”、“水利江南村排水渠整治工程”、“建设办市新路华电段排水改造工程”等 26 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 448.26 万元，政府性基金预算支出 1,145.26 万元。其中，对“爱卫办废弃布料再生保护处理”、“市政道路排水设施清淤维护及管养”、“爱卫办南村镇日处理 55 吨餐厨垃圾处理系统设备项目采购”3 个项目，委托“广东三胜管理顾问有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目总体绩效完成情况较好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 46 个），涉及一般公共预算支出 80,613.76 万元，政府性基金预算支出 11,714.93 万元。从自评情况来看，预算编制、执行及使用效益等情况基本均达到了预期的绩效目标。各部门从整体支出绩效评价中发现问题，总结项目的实施经验、做法，及时提出改进和加强财政支出管理、提高财政资金使用效果的意见、措施，并督促落实。通过对绩效目标的有效管理，对提高各部门预算管理有较好效果，对提升部门预算绩效管理具有重要意义，利用评价结果，及时调整和优化以后年度财政支出项目资金支出方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，提高财政支出资金的使用效益。

二、绩效自评结果

(一) 部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 112,143.48 万元，执行数 107,903.26 万元，完成预算的 96.22%。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：		广州市番禺区南村镇人民政府		
	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	调结构优产业，经济形势稳中向好；勇攻坚求突破，城镇面貌持续改善；固基础增福祉，民生事业持续增强；强抓手促管治，社会大局有序稳定；转作风抓整改，政治生态风清气正。	积极推动人才有关政策法规落地	企业人才解决入户问题 30 人次以上，企业员工子女解决了入学问题 70 人次以上。	完成率超过 100%，将继续做好企业服务，保证企业人才在我镇的入户和子女入学问题，推动人才政策落地。
		实现地区生产总值（GDP）增长	地区生产总值（GDP）同比增长 1%以上。	2020 年实现地方生产总值（GDP）350.74 亿元，同比增长 4.1%。全年 101 家规模以上工业总产值 135.11 亿元，同比增长 0.7%；辖内 166 家限上商业销售额

			269.41 亿元，89 家 营利性服务业营收 241.88 亿元；财政收 入 9.68 亿元，同比 增长 9.75%；全年税 收合计 57.62 亿元。
	打击各类违法建设	拆除各类违法建设 面积 60 万平方米以 上。	完成率超过 100%，我 镇通过招投标，设立 了应急拆违的专项 工程，针对性地打击 各类违法建设。
	打击涉黑涉恶、涉黄 赌毒等突出违法犯 罪	全年 110 涉黄赌毒 警情宗数同比下降 10%以上。	完成率超过 100%，进 一步加强治安突出 问题整治工作推进 力度，狠抓各项工作 落实，营造共建共享 共治良好社会环境。 把涉黑涉恶、涉黄赌 等治安突出问题与 扫黑除恶专项斗争 紧密结合，作为重大 政治任务抓紧抓好。
	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 95.84%
--	--	-------------------

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：统筹抓好疫情防控和经济社会发展工作，以粤港澳大湾区建设为“纲”，助力粤港澳大湾区融合发展，以支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区为牵引，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，大力提升我镇综合文化实力，支持广州实现老城市新活力和“四个出新出彩”，全力推动经济社会健康稳定发展，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，实现了我镇“十四五”规划良好开局。

主要存在问题。在疫情影响下，全镇经济社会发展仍然处于恢复增长阶段，经济社会发展不平衡，产业结构仍需持续优化。

下一步改进措施。进一步健全优化重大疫情防控体制机制、公共卫生应急管理体系，持续优化产业结构，促进经济稳健平衡发展。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度“南村镇违法建（构）筑物拆除年度服务费”项目、“南村镇劳动所再就业专项资金”项目的绩效自评结果如下：

1. 南村镇违法建（构）筑物拆除年度服务费项目。

(1) 项目概况。

项目基本情况：根据广州市番禺区推进九项重点工作和重点项目建设领导小组关于印发《番禺区违法建设治理三年行动计划（2019-2021 年）和 2020 年工作计划》等文件的通知精神，由于镇的年度拆违任务重，为有效保障拆违任务的落实，需要各职能部门齐抓共管，形成合力才能圆满完成上级交办的任务；项目资金情况：年度预算安排 263.70 万元，年度支出 263.70 万元，预算完成率 100.00%。

(2) 项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据广州市番禺区推进九项重点工作和重点项目建设领导小组关于印发《番禺区违法建设治理三年行动计划（2019-2021 年）和 2020 年工作计划》等文件的通知精神，结合我镇的年度拆违任务，对镇内违法建（构）筑物进行拆除，有效保障拆违任务的落实，圆满完成上级交办的任务。

(3) 主要存在问题。

无。

(4) 下一步改进措施。

无。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	南村镇违法建（构）筑物拆除年度服务费
------	--------------------

主管部门	广州市番禺区南村镇人民政府			实施单位	广州市番禺区城市管理和综合执法局南村镇执法队		
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		263.70	263.70	20	100.00%	20
	其中：财政拨款（镇本级支出）		263.70	263.70			
	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			
	根据广州市番禺区推进九项重点工作和重点项目建设领导小组关于印发《番禺区违法建设治理三年行动计划（2019-2021 年）和 2020 年工作计划》等文件的通知精神，由于镇的年度拆违任务重，为有效保障拆违任务的落实，需要各职能部门齐抓共管，形成合力才能圆满完成上级交办的任务。			根据广州市番禺区推进九项重点工作和重点项目建设领导小组关于印发《番禺区违法建设治理三年行动计划（2019-2021 年）和 2020 年工作计划》等文件的通知精神，结合我镇的年度拆违任务，对镇内违法建（构）筑物进行拆除，有效保障拆违任务的落实，圆满完成上级交办的任务。			
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	工作完成率	≥ 100%	基本完成预期指标	15	14	
	质量指标	评审工作质量达标率	≥ 100%	基本完成预期指标	10	9	

	时效指标	第三方费用支付及时率	$\geq 100\%$	基本完成预期指标	10	9	
效益指标	社会效益	保障工作正常开展	$\geq 100\%$	基本完成预期指标	10	9	
	经济效益	财政资金预算完成率	$\geq 100\%$	基本完成预期指标	10	9	
	生态效益	环境卫生达标	$\geq 100\%$	基本完成预期指标	10	10	
	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 100\%$	基本完成预期指标	15	14	
总 分			94				

2. 南村镇劳动所再就业专项资金项目。

（1）项目概况。

项目基本情况：劳动保障中心用于劳动就业经费（例如现场招聘会）等。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划完成数量指标，质量达到了预期标准，完成程度达到 91%以上，满意度达到 96%。

（3）主要存在问题。

无。

(4) 下一步改进措施。

无。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	南村镇劳动所再就业专项资金						
主管部门	广州市番禺区南村镇人民政府			实施单位	广州市番禺区南村镇社会事务服务中心		
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		20.00	20.00	20	100.00%	20
	其中：财政拨款（镇本级支出）		20.00	20.00			
	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			
	保障群众再就业工作开展。			按计划完成数量指标，质量达到了预期标准，完成程度达到 91%以上，满意度达到 96%。			
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	产出指标	支出的相关性	实际支出与预算批复和工作方案的用	举办现场招聘会、作为政策法规宣传，已完成	9	9	

			途相符				
		实际支出 支出的合 规性	符合有关 专项资金 管理制度	相符，合法 合规	9	9	
	质量指标	验收合格 率	100%	100%	9	9	
		服务质量	根据工作 方案要求 积极配合	满足工作要 求，服务质 量较好	9	9	
	时效指标	服务完成 率	100%	100%	9	9	
效益指标	社会效益	社会影响 力	为方便群 众了解政 策法规	完成预期指 标	9	9	
		效益指标	群众可从 多渠道学 习政策法 规	完成预期指 标	8	8	
	可持续影响 指标	持续影响 力	在各宣传 活动上起 到政策宣 传的作用	在每次的宣 传活动上派 发宣传品 并在村居上	9	9	

				派发			
	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 90\%$	完成预期指标	9	9	
总 分			100				

3. 南村镇基层妇联工作经费项目。

(1) 项目概况。

项目基本情况：引领妇女听党话跟党走，发挥妇女半边天作用，营造小家庭和谐，共建社会和谐。体现政府关爱关心困难困境妇女儿童。

(2) 项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、通过村（社区）妇女儿童之家、家长学校常规性开展活动及培训等，加强妇女的凝聚力，提高基层妇联服务妇女工作能力。2、在春节、母亲节和中秋节三个重要节日给全镇持有低保证的单亲困难母亲及（45 岁以上）的失独家庭送去慰问品（金）。3、镇妇联、村（社区）妇联在每年的“六一”国际儿童节在妇女儿童之家开展各种庆祝活动营造关爱儿童的社会氛围。

(3) 主要存在问题。

无。

(4) 下一步改进措施。

无。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	南村镇基层妇联工作经费						
主管部门	广州市番禺区南村镇人民政府				实施单位		
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		9.15	9.15	20	100.00%	20
	其中：财政拨款（镇本级支出）		9.15	9.15			
	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		
	引领妇女听党话跟党走，发挥妇女半边天作用，营造小家庭和谐，共建社会和谐。体现政府关爱关心困难困境妇女儿童。				1、通过村（社区）妇女儿童之家、家长学校常规性开展活动及培训等，加强妇女的凝聚力，提高基层妇联服务妇女工作能力。2、在春节、母亲节和中秋节三个重要节日给全镇持有低保证的单亲困难母亲及(45 岁以上)的失独家庭送去慰问品（金）。3、镇妇联、村(社区)妇联在每年的“六一”国际儿童节在妇女儿童之家开展各种庆祝活动营造关爱儿童的社会氛围。		
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	交办任务	100%	100%	10	10	

		完成率					
	时效指标	活动举办 按时完成率	100%	100%	15	15	
		培训（学 习）工作 按时完成率	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益	公共服务 能力	100%	100%	10	10	
		信访接待	100%	100%	15	15	
	服务对象满 意度	群众满意 度	100%	100%	15	15	
总 分			100				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门委托第三方机构开展重点绩效评价，开展的重点绩效评价简要报告如下：

（一）广州市番禺区 2020 年度“镇爱卫办：废弃布料再生保护处理”项目支出绩效评价简要报告

1、评价概况

（1）基本情况

近年，随着番禺区南村镇服装业的发展，废弃布料对环境的

污染问题也随之日益严重，从 2016 年起，由广州市番禺区南村镇爱国卫生运动委员会公室（以下简称镇爱卫办）组织实施废弃布料再生保护处理项目。截至 2019 年 3 月 31 日，第一轮合同履行期满 3 年，镇爱卫办于 2019 年下半年开始新一轮政府采购，经过公开招投标，确定广州九旺环保科技有限公司（以下简称九旺环保）为此项目承担单位，主要对本区南村镇辖区内产生的废弃布料进行回收、分拆分类、利用、无害化处理等。此项目为经常性项目，2020 年预算安排 234.06 万元，用于拨付废弃布料回收处理服务费用。

（2）资金情况

①项目预算安排情况。

项目预算安排 423.06 万元，其中拨付 2019 年废弃布料处理量合同进度款 45.78 万元；2020 年合同进度款 377.28 万元。

②项目资金支出和使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，项目实际支出 408.83 万元，预算执行率为 96.64%，预算执行进度不达 100%的主要原因：项目以合同服务年度最高限额编制预算，实际布料处理量结算存在一定差异，导致预算当年出现结余。

2019 年 5 月资金支出占比最大，为 12.39%，2020 年 1 月、2020 年 3 月，资金支出占比较小，分别为 4.71%、4.91%。由于每月废弃布料处理量不同的原因，故分别出现月度资金支出不均衡的现象。

2、绩效目标

（1）目标设置情况

①项目绩效总目标。

通过对南村镇辖区内产生的废弃布料进行收回、环保处理，实现垃圾减量，提高废弃物资源循环利用程度。

②阶段性（个性化）绩效指标。

此项目共设置 7 个绩效指标，其中 4 个产出指标，2 个效益指标，1 个满意度指标。

（2）目标完成情况

①绩效总目标。

通过对南村镇辖区内产生的废弃布料进行收回、环保处理，实现垃圾减量和提高废弃物资源循环利用程度，有效解决了布碎垃圾的出路问题，进一步改善农村人居环境。

②阶段性目标。

截至 2020 年 12 月 31 日，废弃布料环保处理量达到 13505.53 吨，并及时清运处理，有效解决布碎垃圾的出路问题，且月均处理量 1125.46 吨/月，同比减少 31.27%，实现垃圾减量。

③绩效指标完成情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，设置的 7 个绩效指标中，均完成预期目标，指标完成率达到 100%，总体完成情况较为良好。但存在：个别指标设置欠科学合理，详见“存在问题”。

3、主要绩效

为科学合理地确定新一轮项目招投标最高限额，镇爱卫办对 2016—2019 年日均废弃布料处理量进行综合分析，测算项目服务期内（2019 年 11 月—2022 年 10 月）以平均处理量 40 吨/天确定合同服务费用最高限额。

4、存在问题

（1）结算方式有待改进

查阅 2017—2020 年废弃布料环保处理项目年均预算执行率为 89.03%，且 4 年预算执行率均不达 100%，主要原因为此项目按照月度实际工作量结算服务费用，无法准确测算年度预算安排情况，结算方式的合理性有待提高。

（2）绩效目标设置有待优化

一是绩效目标设置比较简略。缺少产出目标，即：缺少“做什么事”内容，且年度绩效目标没有与合同服务内容相勾稽。二是个别指标值设置偏低。

5、相关建议

（1）提高资金管理能力

可考虑优化结算方式，从根据每月实际处理量按月份结算，调整为“当年度以合同最高限额 50%或 60%的比例测算预算，并按季度拨付，剩余应付款项结转到下一年度计算”，确保预算资金能够及时拨付，提高预算执行效率。

（2）强化意识，健全绩效目标管理体系

一是绩效目标作为项目产出与项目效益的概括性内容，绩效目标设置应全面、完整覆盖财政支出方向、范围和效果，确保绩效目标设置清晰、明确，易对标考核；二是建立健全绩效指标数据库，将相关行业标准值、以往年度指标实现值等数据收录到绩效指标数据库中，通过调取行业标准值、历史指标实现值与预期指标值综合比对等方式，科学判断绩效指标值是否有效贴合年度项目考核目的，有效解决指标值设置偏离实际等问题。

（二）广州市番禺区 2020 年度“市政道路排水设施清淤维护及管养项目”项目支出绩效评价简要报告

1、评价概况

（1）基本情况

南村镇市政道路排水设施清淤维护及管养项目是番禺区政府实施的十个重点民生项目之一，也是南村镇政府认真贯彻落实番禺区政府有关要求，2020 年镇财政投入重点建设资金，着力改善城区基础设施，提高市政道路排水管网排污能力，美化城区生态环境，不断提升居民出行安全感和生活便利度的惠民工程。项目主要内容：一是 2017-2019 年南村镇市政道路排水设施清淤维护及管养项目，包括开展市政道路总长 44650 米，雨水管总长 66184 米，总井个数 3737 个，渠箱、暗渠总长 7709 米的清淤和养护工作。项目合同金额为 497.48 万元。二是分别对 2015-2017 年度和 2017-2019 年度两个年度项目补充协议中涉及的雨水井盖等设施损毁部分进行维修、更新，两次签订的补充协议金额分别为 30.7 万元和 49 万元（结算审定金额分别为 28 万元和 48.5 万元）。

（2）资金情况

本项目年初预算安排 227.48 万元，资金来源为 2020 年镇财政资金，资金用途为支付 2017-2019 年排水管网维养项目工程尾款，以及项目补充协议的设施维修更新工程款。项目实际执行中预算进行了调减，调减金额 90.96 万元，调减率 40%，实际安排预算资金 136.52 万元，调减的主要因素，一是原计划列入 2021

年预算支出的一部分收尾工程款在 2020 年年底支出，相应减少了今年的支出规模；二是两个项目的补充协议完工后，经结算审定金额比预算有所减少。实际支出金额 136.01 万元，预算执行率 99%。

2、绩效目标

（1）目标设置情况

①项目绩效总目标。通过实施南村镇市政道路排水清淤及管养项目，有效预防市政排水管网因拥堵导致雨水和生活污水排泄不畅情况，提高雨水污水收集率，减少雨水沉积，确保下水道通畅和路面整洁，达到提高城镇道路防洪排涝标准，减少内涝灾害，保证市民出行安全便利，改善生态环境。

②阶段性（个性化）绩效指标

数量目标：完成清淤管网长度 44.65km。

质量目标：每季度清淤工作合格率 100%，井盖维修验收合格率 100%。

时效目标：维护单位按时按要求处理水浸问题。

成本目标：项目投资控制在预算范围内。

社会效益指标：保障南村镇防洪能力和的排涝能力，保证人民生命财产的安全。

维护期间未发生重大安全事故。

（2）目标完成情况

绩效总目标完成情况。一是基本完成了排水清淤及维修养护的工作任务，有效预防了市政排水管网因拥堵导致雨水和生活污水排泄不畅情况；二是提高了雨水污水收集率，减少了雨水沉积，

确保下水道通畅和路面整洁；三是提高了城镇道路防洪排涝标准，减少了内涝灾害；四是保证了市民出行安全便利，改善了生态环境。

3、主要绩效

①城区雨水管网维护工作取得良好效果。城区雨水管网维护总长度达到 44.654km，基本做到“雨水管网设施小修不过夜”，提高了市民出行安全，提升了市民的幸福指数。

②提高了城区雨水管网清淤清泥及雨水收集能力，基本实现了城区排水顺畅，无险无患的目标。

③及时对损坏的雨水井盖、堵塞的雨水管道进行了修复，解决了群众安全出行问题，对提高居民生活便利度、创建良好健康的生态环境具有重要意义。

4、存在问题

指标设置不合理。在指标设置没有紧密围绕排水管网维养项目的政策、任务和目标设置，没有充分反映项目的产出情况。排水管网清淤维养的受益群体主要是城区居民，没有通过居民满意度调查来充分、客观、真实地反映项目实施的最终效果。

5、相关建议

指标设置实现合理化。认真学习领会并不断强化绩效理念，把绩效理念贯穿于项目管理的全过程，进一步优化绩效目标和指标体系设置，加强预算资金的绩效管理，努力提高资金使用效益。

（三）广州市番禺区 2020 年度“爱卫办：南村镇日处理 55 吨餐厨垃圾处理系统设备采购”项目支出绩效评价简要报告

1、评价概况

（1）基本情况

番禺区 2020 年度爱卫办：南村镇日处理 55 吨餐厨垃圾处理系统设备采购项目，由广州市番禺区南村镇爱国卫生运动委员会办公室（以下简称“南村镇爱卫办”）根据《番禺区垃圾分类工作领导小组办公室关于印发番禺区 2019 年生活垃圾减量及餐厨处理设施工作方案的通知》（番分类办〔2019〕11 号）（以下简称《工作方案》）文件申请立项实施。该项目为 2019 年-2020 年的跨年度项目。按《工作方案》要求，南村镇在 2019 年 6 月底前应完成建设 70 吨餐厨处理站的建设任务。本项目通过购买日处理 55 吨餐厨垃圾处理系统设备，完成建设 70 吨餐厨处理站的建设任务，实现“垃圾分类处理，达到垃圾减量效果”的目标。

（2）资金情况

本项目年初预算 500 万元，年中调增 926.9 万元，年度预算安排资金 1,426.9 万元，预算调整率 185.38%。因疫情影响，财政资金紧张，原定申报预算 1,426.9 万元调整为 500 万元，年中再追加 926.9 万元。2020 年实际支出 1,426.9 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

严格按照要求落实垃圾分类工作，垃圾分类投放、分类运输、分类处理，对餐厨垃圾进行减量化、无害化和资源化处理，实现垃圾减量，减轻我镇生活垃圾的处理压力。餐厨垃圾经处理后产

生的肥料用于农场绿色种植及城市公园绿化，实现绿色循环。

②阶段性（个性化）绩效指标

购置 55 吨餐厨垃圾处理设备并投入使用；餐厨垃圾处理设备验收合格率 100%；设备按时交付使用；采购金额<1,518 万元；实现餐厨垃圾减量化、无害化和资源化；餐厨垃圾经处理后产生肥料，可用于农场绿色种植及城市公园绿化，实现绿色循环，实现资源化处理；垃圾分类收集、分类处理，减轻生活垃圾的处理压力；群众满意度>90%。

（2）目标完成情况

①绩效总目标

通过 55 吨餐厨垃圾处理站建设并投入使用，对餐厨垃圾进行减量化、无害化和资源化处理，减轻镇区生活垃圾的处理压力。餐厨垃圾处理后产生的肥料用于农场绿色种植及城市公园绿化，实现绿色循环。

②绩效指标完成情况

已完成 55 吨餐厨垃圾处理设备的购置并投入使用；2020 年 8 月验收通过，餐厨垃圾处理设备验收合格率 100%；餐厨垃圾处理设备已按合同约定按时交付使用；55 吨餐厨垃圾处理设备实际采购金额为 1,502 万元，采购金额<1,518 万元；餐厨垃圾处理主机采用国际先进的高温好氧微生物处理技术，实现对餐厨垃圾的减量化、无害化和资源化处理；餐厨垃圾经处理后产生肥料，可用于农场绿色种植及城市公园绿化，实现绿色循环，实现资源化处理；垃圾分类收集、分类处理，减轻生活垃圾的处理压力；群众满意度达到 95%。

3、主要绩效

项目采用的餐厨垃圾处理设备实现对餐厨垃圾的减量化、无害化和资源化处理，经处理后产生肥料，用于农场绿色种植及城市公园绿化，实现绿色循环，实现资源化处理。项目实施进一步提高了餐厨资源处理能力，加快辖区内生活垃圾减量，共建美丽番禺。

4、存在问题

过程管理个别记录严谨性不足。一是进出料记录欠严谨。个别记录进出料时间段存在缺漏。二是收运记录与管理制度要求不符。查阅《南村镇餐厨处理站设备管理制度》要求“实行收运责任制，司机填写三联单，由每个点位的负责人与司机签名确认收运量”，抽查《餐厨车每日卸料明细表》《餐厨站肥料去向明细表》，个别记录缺少接收人签名，部分接收人、餐厨站负责人只填写姓氏，过程记录严谨性不足。

5、相关建议

完善项目监管机制。一是加强项目资料档案管理。建议梳理餐厨垃圾处理过程资料，查漏补缺，对于《南村镇餐厨垃圾处理站进出料登记表》等存在缺漏项信息的及时补充完善，归档整理。二是完善项目内部管理机制。餐厨垃圾处理质量的控制，涉及操作、收运作业、设备维护等多环节，任何一个环节出现纰漏都将影响餐厨垃圾处理进度与质量。为加强今后项目的实施管理，建议南村镇爱卫办在总结本项目实施经验的基础上，完善内部项目管理机制，特别是应加大对于操作、收运作业等环节的过程监管，督促其按行业标准规范合力推进项目实施。

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。