

2021 年广州市番禺区石碁镇人民政府 部门决 算

目 录

第一部分：广州市番禺区石碁镇人民政府概况

- 一、广州市番禺区石碁镇人民政府 主要职责
- 二、广州市番禺区石碁镇人民政府 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市番禺区石碁镇人民政府 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市番禺区石碁镇人民政府 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区石碁镇人民政府概况

一、广州市番禺区石碁镇人民政府 主要职责

广州市番禺区石碁镇人民政府的主要职责是：

（一）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、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。负责辖区内村民（居民）委员会工作人员教育和管理。做好人才服务和引进工作。

（五）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。

（六）统筹负责辖区内公共服务工作，保障和改善民生。负责辖区民政、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。按照法定职权和有关授权，依法开展行政审批工作。

（七）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，维护村（居）民的合法权益，处理人民群众来信来访工作。

（八）统筹负责辖区内综合行政执法工作。依法开展综合行政执法监督管理，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。

（九）完善党领导下的基层社会治理体系，依法指导、支持和帮助村民（居民）委员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。

（十）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。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、广州市番禺区石碁镇人民政府机构设置

本部门内设机构情况如下：

- （一）党政综合办公室。
- （二）人大办公室。
- （三）党建工作办公室（组织人事办公室、宣传统战办公室）。
- （四）纪检监察办公室（与区监察委员会派出石碁镇监察组合并设立，不计入机构限额）。
- （五）公共服务办公室（党群服务中心、社区建设办公室）。
- （六）综合治理办公室。
- （七）综合行政执法办公室（综合行政执法队、应急管理办公室）与区城市管理和综合执法局石碁镇执法队整合设置，副处级，下设综合行政执法一分队、二分队。
- （八）经济发展办公室。
- （九）规划建设办公室（城市管理办公室）。
- （十）农业农村办公室。
- （十一）财政办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 26 个，包括镇本级和下属 25 个预算单位，下属单位分别是：石碁镇司法所、石碁镇社会事务综合服务中心、石碁镇农业农村技术服务中心、石碁镇综合保障中心、石碁镇网格化服务中心、番禺区第八人民医院、石碁镇退役军人服务中心、石碁镇市政房屋管理所、石碁镇消防队、石碁镇教育指导中心、石

碁镇中心幼儿园、石碁镇石碁中学、石碁第四中学、石碁镇中心小学、石碁镇石碁小学、石碁镇茂生小学、石碁镇永善小学、石碁镇韵琴小学、石碁镇小龙小学、石碁镇凌边小学、石碁镇金山小学、石碁镇桥山小学、石碁镇文边小学、石碁镇前锋小学、石碁镇海傍小学。

第二部分：广州市番禺区石碁镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	58,894.08	一、一般公共服务支出	31	8,138.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,368.31	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	74.45
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	3,883.14
五、事业收入	5	18,977.72	五、教育支出	35	31,838.85
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	2,066.79
八、其他收入	8	4,320.16	八、社会保障和就业支出	38	4,731.44
	9		九、卫生健康支出	39	20,980.84
	10		十、节能环保支出	40	1,458.94

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	12,494.28
	12		十二、农林水支出	42	1,999.09
	13		十三、交通运输支出	43	505.60
	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	457.64
	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	648.94
	23		二十三、其他支出	53	146.19

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	0.00
本年收入合计	27	89,560.26	本年支出合计	57	89,424.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	3.10
年初结转和结余	29	547.42	年末结转和结余	59	679.84
总计	30	90,107.68	总计	60	90,107.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	89,560.26	66,262.38	0.00	18,977.72	0.00	0.00	4,320.16
201	一般公共服务支出	8,138.53	8,101.64	0.00	0.00	0.00	0.00	36.89
20101	人大事务	212.81	212.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	121.61	121.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,309.57	5,272.68	0.00	0.00	0.00	0.00	36.89
2010301	行政运行	4,513.25	4,513.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	89,560.26	66,262.38	0.00	18,977.72	0.00	0.00	4,320.16
2010302	一般行政管理事务	611.73	574.84	0.00	0.00	0.00	0.00	36.89
2010305	专项业务及机关事务管理	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	181.97	181.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	59.57	59.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	59.57	59.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	947.03	947.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	893.44	893.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	89,560.26	66,262.38	0.00	18,977.72	0.00	0.00	4,320.16
2011199	其他纪检监察事务支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	70.81	70.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	70.81	70.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,265.61	1,265.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	239.90	239.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	89,560.26	66,262.38	0.00	18,977.72	0.00	0.00	4,320.16
2013204	公务员事务	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,021.96	1,021.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	144.19	144.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	144.19	144.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	74.45	74.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	74.45	74.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030605	国防教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	71.45	71.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,919.66	2,758.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161.62
20402	公安	109.04	109.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	89,560.26	66,262.38	0.00	18,977.72	0.00	0.00	4,320.16
2040202	一般行政管理事务	109.04	109.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	261.36	261.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	206.95	206.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	40.01	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3,549.25	2,387.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161.62
2049999	其他公共安全支出	3,549.25	2,387.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161.62
205	教育支出	31,857.53	30,028.55	0.00	1,512.01	0.00	0.00	316.97
20501	教育管理事务	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	89,560.26	66,262.38	0.00	18,977.72	0.00	0.00	4,320.16
20502	普通教育	26,454.12	25,154.69	0.00	1,015.83	0.00	0.00	283.60
2050201	学前教育	5,070.16	4,098.21	0.00	688.35	0.00	0.00	283.60
2050202	小学教育	10,825.18	10,825.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,086.73	3,086.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,824.96	3,497.49	0.00	327.48	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,647.07	3,647.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	651.89	175.75	0.00	476.14	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	651.89	175.75	0.00	476.14	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	89,560.26	66,262.38	0.00	18,977.72	0.00	0.00	4,320.16
2050801	教师进修	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,946.80	2,946.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	107.30	107.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,839.50	2,839.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,711.61	1,658.20	0.00	20.04	0.00	0.00	33.38
2059999	其他教育支出	1,711.61	1,658.20	0.00	20.04	0.00	0.00	33.38
207	文化旅游体育与传媒支出	2,066.79	2,066.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,036.79	2,036.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2,014.17	2,014.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	89,560.26	66,262.38	0.00	18,977.72	0.00	0.00	4,320.16
2070199	其他文化和旅游支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,732.51	4,430.67	0.00	18.46	0.00	0.00	283.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	773.31	754.85	0.00	18.46	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	773.31	754.85	0.00	18.46	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,227.11	943.72	0.00	0.00	0.00	0.00	283.38
2080208	基层政权建设和社区治理	1,154.04	870.65	0.00	0.00	0.00	0.00	283.38

收入决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	89,560.26	66,262.38	0.00	18,977.72	0.00	0.00	4,320.16
2080299	其他民政管理事务支出	73.07	73.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,712.19	1,712.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	197.10	197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.76	74.76	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	959.43	959.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480.89	480.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	271.74	271.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	89,560.26	66,262.38	0.00	18,977.72	0.00	0.00	4,320.16
2080899	其他优抚支出	232.72	232.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	459.21	459.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	296.02	296.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	116.94	116.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	89,560.26	66,262.38	0.00	18,977.72	0.00	0.00	4,320.16
2081902	农村最低生活保障金支出	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	130.61	130.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	117.20	117.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,983.94	1,225.26	0.00	17,392.10	0.00	0.00	2,366.59
21001	卫生健康管理事务	365.17	309.17	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00

收入决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	89,560.26	66,262.38	0.00	18,977.72	0.00	0.00	4,320.16
2100102	一般行政管理事务	55.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	309.98	308.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21002	公立医院	1,357.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357.45
2100201	综合医院	1,346.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346.89
2100211	处理医疗欠费	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.56
21003	基层医疗卫生机构	18,142.00	749.90	0.00	17,392.10	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	18,127.76	735.65	0.00	17,392.10	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	954.43	124.86	0.00	0.00	0.00	0.00	829.57
2100406	采供血机构	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7.25	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	5.87

收入决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	89,560.26	66,262.38	0.00	18,977.72	0.00	0.00	4,320.16
2100409	重大公共卫生服务	725.44	123.28	0.00	0.00	0.00	0.00	602.15
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	168.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.72
2100499	其他公共卫生支出	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.83
21007	计划生育事务	28.01	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	6.52
2100716	计划生育机构	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.52
2100799	其他计划生育事务 支出	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	89,560.26	66,262.38	0.00	18,977.72	0.00	0.00	4,320.16
21099	其他卫生健康支出	126.24	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	117.04
2109999	其他卫生健康支出	126.24	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	117.04
211	节能环保支出	1,458.94	1,458.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,424.26	1,424.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	1,424.26	1,424.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,494.28	12,475.50	0.00	18.78	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	780.41	780.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	780.41	780.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	879.25	879.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	89,560.26	66,262.38	0.00	18,977.72	0.00	0.00	4,320.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	879.25	879.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,288.40	1,288.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,288.40	1,288.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	24.21	24.21	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	5,378.44	5,378.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	696.98	696.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	528.94	528.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	89,560.26	66,262.38	0.00	18,977.72	0.00	0.00	4,320.16
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,152.52	4,152.52	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	1,922.10	1,922.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	113.48	113.48	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	1,808.62	1,808.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,221.46	2,202.68	0.00	18.78	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,221.46	2,202.68	0.00	18.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,999.08	1,980.47	0.00	18.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,052.72	1,034.11	0.00	18.61	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	631.56	612.95	0.00	18.61	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	89,560.26	66,262.38	0.00	18,977.72	0.00	0.00	4,320.16
2130109	农产品质量安全	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	266.56	266.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	429.58	429.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	429.58	429.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	121.08	121.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	121.08	121.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	89,560.26	66,262.38	0.00	18,977.72	0.00	0.00	4,320.16
21307	农村综合改革	359.85	359.85	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	359.85	359.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	505.60	505.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	505.60	505.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	480.12	480.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	457.64	439.77	0.00	17.76	0.00	0.00	0.12
22103	城乡社区住宅	457.64	439.77	0.00	17.76	0.00	0.00	0.12

收入决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	89,560.26	66,262.38	0.00	18,977.72	0.00	0.00	4,320.16
2210399	其他城乡社区住宅支出	457.64	439.77	0.00	17.76	0.00	0.00	0.12
224	灾害防治及应急管理支出	648.94	648.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	307.17	307.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	119.78	119.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	187.39	187.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	330.36	330.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	330.36	330.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	89,560.26	66,262.38	0.00	18,977.72	0.00	0.00	4,320.16
2240699	其他自然灾害防治支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	222.35	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00	154.59
22960	彩票公益金安排的支出	67.77	67.77	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	54.49	54.49	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	10.25	10.25	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	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	154.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.59
2299999	其他支出	154.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.59

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：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	89,424.74	45,824.00	43,600.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,138.53	5,519.74	2,618.79	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	212.81	0.00	212.81	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	121.61	0.00	121.61	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	15.35	0.00	15.35	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	23.46	0.00	23.46	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	52.40	0.00	52.40	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,309.57	4,610.81	698.76	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	89,424.74	45,824.00	43,600.74	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,513.25	4,513.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	611.73	0.00	611.73	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	181.97	97.56	84.40	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	59.57	0.00	59.57	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	59.57	0.00	59.57	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	947.03	875.44	71.59	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	22.59	0.00	22.59	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	893.44	875.44	18.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	40.68	0.00	40.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	89,424.74	45,824.00	43,600.74	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	11.08	0.00	11.08	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	37.96	0.00	37.96	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	37.96	0.00	37.96	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	26.75	0.00	26.75	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	18.68	0.00	18.68	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.07	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	70.81	0.00	70.81	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	70.81	0.00	70.81	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,265.61	33.49	1,232.12	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	89,424.74	45,824.00	43,600.74	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	239.90	26.15	213.75	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,021.96	7.34	1,014.61	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	144.19	0.00	144.19	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	144.19	0.00	144.19	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	17.44	0.00	17.44	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	17.44	0.00	17.44	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	74.45	6.00	68.45	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	74.45	6.00	68.45	0.00	0.00	0.00
2030605	国防教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	71.45	3.00	68.45	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,883.14	1,966.88	1,916.26	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	89,424.74	45,824.00	43,600.74	0.00	0.00	0.00
20402	公安	109.57	0.00	109.57	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	109.57	0.00	109.57	0.00	0.00	0.00
20406	司法	261.36	177.57	83.79	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	206.95	139.85	67.10	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	40.01	37.72	2.29	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3,512.20	1,789.31	1,722.89	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3,512.20	1,789.31	1,722.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31,838.85	23,802.81	8,036.04	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	79.77	0.00	79.77	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	8.22	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	89,424.74	45,824.00	43,600.74	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	71.55	0.00	71.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	26,434.31	21,535.21	4,899.10	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5,050.36	1,464.01	3,586.35	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10,825.18	10,796.51	28.67	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,086.73	3,080.10	6.63	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,824.96	3,823.74	1.23	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,647.07	2,370.85	1,276.22	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	651.89	612.59	39.30	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	651.89	612.59	39.30	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	10.56	2.55	8.02	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	3.55	0.91	2.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	89,424.74	45,824.00	43,600.74	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	7.02	1.64	5.38	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,946.80	0.00	2,946.80	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	107.30	0.00	107.30	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,839.50	0.00	2,839.50	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,712.73	1,652.46	60.27	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,712.73	1,652.46	60.27	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,066.79	139.88	1,926.92	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,036.79	139.88	1,896.92	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	89,424.74	45,824.00	43,600.74	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2,014.17	139.88	1,874.30	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.62	0.00	22.62	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,731.44	2,759.43	1,972.01	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	773.31	729.22	44.09	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	773.31	729.22	44.09	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,226.04	260.63	965.41	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,152.97	260.63	892.34	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	89,424.74	45,824.00	43,600.74	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	73.07	0.00	73.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,712.19	1,712.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	197.10	197.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.76	74.76	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	959.43	959.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480.89	480.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	271.74	0.00	271.74	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	232.72	0.00	232.72	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	89,424.74	45,824.00	43,600.74	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	459.21	0.00	459.21	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	296.02	0.00	296.02	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	42.59	0.00	42.59	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	116.94	0.00	116.94	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	27.30	0.00	27.30	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	58.67	0.00	58.67	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	11.59	0.00	11.59	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	47.07	0.00	47.07	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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		89,424.74	45,824.00	43,600.74	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	130.61	57.39	73.22	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	117.20	57.39	59.81	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.79	0.00	35.79	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	35.79	0.00	35.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,980.84	7,155.17	13,825.67	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	365.17	0.01	365.16	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	55.18	0.01	55.18	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	89,424.74	45,824.00	43,600.74	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	309.98	0.00	309.98	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,357.45	1,346.89	10.56	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,346.89	1,346.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	18,138.90	5,807.66	12,331.24	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	18,124.66	5,807.66	12,317.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	954.43	0.00	954.43	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	725.44	0.00	725.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	89,424.74	45,824.00	43,600.74	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	168.72	0.00	168.72	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	52.83	0.00	52.83	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.01	0.00	28.01	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.16	0.00	18.16	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.93	0.61	1.31	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.93	0.61	1.31	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	126.24	0.00	126.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	89,424.74	45,824.00	43,600.74	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	126.24	0.00	126.24	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,458.94	1,268.23	190.71	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,424.26	1,268.23	156.02	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,424.26	1,268.23	156.02	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	34.69	0.00	34.69	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	34.69	0.00	34.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,494.28	1,302.94	11,191.34	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	780.41	0.00	780.41	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	780.41	0.00	780.41	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	879.25	0.00	879.25	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	879.25	0.00	879.25	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	89,424.74	45,824.00	43,600.74	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,288.40	0.00	1,288.40	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,288.40	0.00	1,288.40	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	24.21	0.00	24.21	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	24.21	0.00	24.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,378.44	0.00	5,378.44	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	696.98	0.00	696.98	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	528.94	0.00	528.94	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	4,152.52	0.00	4,152.52	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,922.10	0.00	1,922.10	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	113.48	0.00	113.48	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	89,424.74	45,824.00	43,600.74	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,808.62	0.00	1,808.62	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,221.46	1,302.94	918.53	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,221.46	1,302.94	918.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,999.09	738.52	1,260.57	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,052.72	607.65	445.07	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	631.56	569.95	61.61	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	44.90	37.70	7.20	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	266.56	0.00	266.56	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	89,424.74	45,824.00	43,600.74	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8.09	0.00	8.09	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
21303	水利	429.58	130.87	298.71	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	429.58	130.87	298.71	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	121.08	0.00	121.08	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	121.08	0.00	121.08	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	359.85	0.00	359.85	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	359.85	0.00	359.85	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	27.75	0.00	27.75	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	27.75	0.00	27.75	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	89,424.74	45,824.00	43,600.74	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	505.60	366.59	139.01	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	505.60	366.59	139.01	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	480.12	366.59	113.53	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	25.48	0.00	25.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	457.64	401.06	56.58	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	457.64	401.06	56.58	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	457.64	401.06	56.58	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	648.94	396.73	252.21	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	307.17	109.96	197.21	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	119.78	109.96	9.82	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	89,424.74	45,824.00	43,600.74	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	187.39	0.00	187.39	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	330.36	286.77	43.59	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	330.36	286.77	43.59	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	8.91	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	8.91	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	146.19	0.00	146.19	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	67.77	0.00	67.77	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	54.49	0.00	54.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	89,424.74	45,824.00	43,600.74	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票 公益金支出	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	78.43	0.00	78.43	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	78.43	0.00	78.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	58,894.08	一、一般公共服务支出	33	8,101.64	8,101.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,368.31	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	74.45	74.45	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,758.57	2,758.57	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	30,028.55	30,028.55	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	2,066.79	2,066.79	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,430.67	4,430.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,225.26	1,225.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,458.94	1,458.94	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12,475.50	5,174.95	7,300.54	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	1,980.47	1,980.47	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	505.60	505.60	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	439.77	439.77	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	648.94	648.94	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	67.77	0.00	67.77	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	66,262.38	本年支出合计	59	66,262.92	58,894.61	7,368.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	333.62	年末财政拨款结转和结 余	60	333.09	333.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	333.62		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	66,596.01	总计	64	66,596.01	59,227.70	7,368.31	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	58,894.61	36,706.37	22,188.24
201	一般公共服务支出	8,101.64	5,519.74	2,581.90
20101	人大事务	212.81	0.00	212.81
2010102	一般行政管理事务	121.61	0.00	121.61
2010107	人大代表履职能力提升	15.35	0.00	15.35
2010108	代表工作	23.46	0.00	23.46
2010199	其他人大事务支出	52.40	0.00	52.40
20102	政协事务	6.10	0.00	6.10
2010202	一般行政管理事务	6.01	0.00	6.01
2010299	其他政协事务支出	0.09	0.00	0.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,272.68	4,610.81	661.87
2010301	行政运行	4,513.25	4,513.25	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	58,894.61	36,706.37	22,188.24
2010302	一般行政管理事务	574.84	0.00	574.84
2010305	专项业务及机关事务管理	2.63	0.00	2.63
2010350	事业运行	181.97	97.56	84.40
20105	统计信息事务	59.57	0.00	59.57
2010599	其他统计信息事务支出	59.57	0.00	59.57
20106	财政事务	947.03	875.44	71.59
2010602	一般行政管理事务	22.59	0.00	22.59
2010650	事业运行	893.44	875.44	18.00
2010699	其他财政事务支出	31.00	0.00	31.00
20111	纪检监察事务	40.68	0.00	40.68
2011105	派驻派出机构	29.60	0.00	29.60
2011199	其他纪检监察事务支出	11.08	0.00	11.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	58,894.61	36,706.37	22,188.24
20113	商贸事务	37.96	0.00	37.96
2011308	招商引资	37.96	0.00	37.96
20129	群众团体事务	26.75	0.00	26.75
2012902	一般行政管理事务	18.68	0.00	18.68
2012999	其他群众团体事务支出	8.07	0.00	8.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	70.81	0.00	70.81
2013105	专项业务	70.81	0.00	70.81
20132	组织事务	1,265.61	33.49	1,232.12
2013202	一般行政管理事务	239.90	26.15	213.75
2013204	公务员事务	3.75	0.00	3.75
2013299	其他组织事务支出	1,021.96	7.34	1,014.61
20133	宣传事务	144.19	0.00	144.19

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	58,894.61	36,706.37	22,188.24
2013399	其他宣传事务支出	144.19	0.00	144.19
20138	市场监督管理事务	17.44	0.00	17.44
2013816	食品安全监管	17.44	0.00	17.44
203	国防支出	74.45	6.00	68.45
20306	国防动员	74.45	6.00	68.45
2030605	国防教育	3.00	3.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	71.45	3.00	68.45
204	公共安全支出	2,758.57	1,478.68	1,279.89
20402	公安	109.57	0.00	109.57
2040202	一般行政管理事务	109.57	0.00	109.57
20406	司法	261.36	177.57	83.79
2040601	行政运行	206.95	139.85	67.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	58,894.61	36,706.37	22,188.24
2040604	基层司法业务	14.40	0.00	14.40
2040650	事业运行	40.01	37.72	2.29
20499	其他公共安全支出	2,387.63	1,301.11	1,086.52
2049999	其他公共安全支出	2,387.63	1,301.11	1,086.52
205	教育支出	30,028.55	22,047.05	7,981.50
20501	教育管理事务	79.77	0.00	79.77
2050102	一般行政管理事务	8.22	0.00	8.22
2050199	其他教育管理事务支出	71.55	0.00	71.55
20502	普通教育	25,154.69	20,255.59	4,899.10
2050201	学前教育	4,098.21	511.86	3,586.35
2050202	小学教育	10,825.18	10,796.51	28.67
2050203	初中教育	3,086.73	3,080.10	6.63

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	58,894.61	36,706.37	22,188.24
2050204	高中教育	3,497.49	3,496.26	1.23
2050299	其他普通教育支出	3,647.07	2,370.85	1,276.22
20504	成人教育	175.75	136.46	39.30
2050499	其他成人教育支出	175.75	136.46	39.30
20507	特殊教育	10.56	2.55	8.02
2050701	特殊学校教育	3.55	0.91	2.64
2050799	其他特殊教育支出	7.02	1.64	5.38
20508	进修及培训	2.78	0.00	2.78
2050801	教师进修	2.78	0.00	2.78
20509	教育费附加安排的支出	2,946.80	0.00	2,946.80
2050901	农村中小学校舍建设	107.30	0.00	107.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,839.50	0.00	2,839.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	58,894.61	36,706.37	22,188.24
20599	其他教育支出	1,658.20	1,652.46	5.74
2059999	其他教育支出	1,658.20	1,652.46	5.74
207	文化旅游体育与传媒支出	2,066.79	139.88	1,926.92
20701	文化和旅游	2,036.79	139.88	1,896.92
2070109	群众文化	2,014.17	139.88	1,874.30
2070199	其他文化和旅游支出	22.62	0.00	22.62
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	4,430.67	2,759.43	1,671.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	754.85	729.22	25.63
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	754.85	729.22	25.63
20802	民政管理事务	943.72	260.63	683.09

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	58,894.61	36,706.37	22,188.24
2080208	基层政权建设和社区治理	870.65	260.63	610.02
2080299	其他民政管理事务支出	73.07	0.00	73.07
20805	行政事业单位养老支出	1,712.19	1,712.19	0.00
2080501	行政单位离退休	197.10	197.10	0.00
2080502	事业单位离退休	74.76	74.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	959.43	959.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480.89	480.89	0.00
20808	抚恤	271.74	0.00	271.74
2080805	义务兵优待	39.00	0.00	39.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.02	0.00	0.02
2080899	其他优抚支出	232.72	0.00	232.72
20810	社会福利	459.21	0.00	459.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	58,894.61	36,706.37	22,188.24
2081002	老年福利	296.02	0.00	296.02
2081004	殡葬	42.59	0.00	42.59
2081006	养老服务	116.94	0.00	116.94
2081099	其他社会福利支出	3.66	0.00	3.66
20811	残疾人事业	28.40	0.00	28.40
2081105	残疾人就业和扶贫	1.11	0.00	1.11
2081199	其他残疾人事业支出	27.30	0.00	27.30
20819	最低生活保障	58.67	0.00	58.67
2081901	城市最低生活保障金支出	11.59	0.00	11.59
2081902	农村最低生活保障金支出	47.07	0.00	47.07
20821	特困人员救助供养	35.50	0.00	35.50
2082102	农村特困人员救助供养支出	35.50	0.00	35.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	58,894.61	36,706.37	22,188.24
20828	退役军人管理事务	130.61	57.39	73.22
2082802	一般行政管理事务	117.20	57.39	59.81
2082804	拥军优属	13.41	0.00	13.41
20899	其他社会保障和就业支出	35.79	0.00	35.79
2089999	其他社会保障和就业支出	35.79	0.00	35.79
210	卫生健康支出	1,225.26	281.62	943.63
21001	卫生健康管理事务	309.17	0.01	309.16
2100102	一般行政管理事务	0.18	0.01	0.18
2100199	其他卫生健康管理事务支出	308.98	0.00	308.98
21003	基层医疗卫生机构	749.90	281.00	468.90
2100302	乡镇卫生院	735.65	281.00	454.65
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.25	0.00	14.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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		58,894.61	36,706.37	22,188.24
21004	公共卫生	124.86	0.00	124.86
2100406	采供血机构	0.20	0.00	0.20
2100408	基本公共卫生服务	1.38	0.00	1.38
2100409	重大公共卫生服务	123.28	0.00	123.28
21007	计划生育事务	21.48	0.00	21.48
2100716	计划生育机构	3.32	0.00	3.32
2100799	其他计划生育事务支出	18.16	0.00	18.16
21015	医疗保障管理事务	1.93	0.61	1.31
2101506	医疗保障经办事务	1.93	0.61	1.31
21016	老龄卫生健康事务	8.72	0.00	8.72
2101601	老龄卫生健康事务	8.72	0.00	8.72
21099	其他卫生健康支出	9.20	0.00	9.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	58,894.61	36,706.37	22,188.24
2109999	其他卫生健康支出	9.20	0.00	9.20
211	节能环保支出	1,458.94	1,268.23	190.71
21101	环境保护管理事务	1,424.26	1,268.23	156.02
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,424.26	1,268.23	156.02
21103	污染防治	34.69	0.00	34.69
2110302	水体	34.69	0.00	34.69
212	城乡社区支出	5,174.95	1,302.94	3,872.02
21201	城乡社区管理事务	780.41	0.00	780.41
2120104	城管执法	780.41	0.00	780.41
21203	城乡社区公共设施	879.25	0.00	879.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	879.25	0.00	879.25
21205	城乡社区环境卫生	1,288.40	0.00	1,288.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	58,894.61	36,706.37	22,188.24
2120501	城乡社区环境卫生	1,288.40	0.00	1,288.40
21206	建设市场管理与监督	24.21	0.00	24.21
2120601	建设市场管理与监督	24.21	0.00	24.21
21299	其他城乡社区支出	2,202.68	1,302.94	899.75
2129999	其他城乡社区支出	2,202.68	1,302.94	899.75
213	农林水支出	1,980.47	738.52	1,241.95
21301	农业农村	1,034.11	607.65	426.46
2130104	事业运行	612.95	569.95	43.00
2130108	病虫害控制	5.40	0.00	5.40
2130109	农产品质量安全	44.90	37.70	7.20
2130124	农村合作经济	104.00	0.00	104.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.30	0.00	0.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	58,894.61	36,706.37	22,188.24
2130199	其他农业农村支出	266.56	0.00	266.56
21302	林业和草原	8.09	0.00	8.09
2130209	森林生态效益补偿	2.85	0.00	2.85
2130299	其他林业和草原支出	5.24	0.00	5.24
21303	水利	429.58	130.87	298.71
2130304	水利行业业务管理	429.58	130.87	298.71
21305	扶贫	121.08	0.00	121.08
2130599	其他扶贫支出	121.08	0.00	121.08
21307	农村综合改革	359.85	0.00	359.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	359.85	0.00	359.85
21399	其他农林水支出	27.75	0.00	27.75
2139999	其他农林水支出	27.75	0.00	27.75

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	58,894.61	36,706.37	22,188.24
214	交通运输支出	505.60	366.59	139.01
21401	公路水路运输	505.60	366.59	139.01
2140106	公路养护	480.12	366.59	113.53
2140199	其他公路水路运输支出	25.48	0.00	25.48
221	住房保障支出	439.77	400.95	38.82
22103	城乡社区住宅	439.77	400.95	38.82
2210399	其他城乡社区住宅支出	439.77	400.95	38.82
224	灾害防治及应急管理支出	648.94	396.73	252.21
22401	应急管理事务	307.17	109.96	197.21
2240106	安全监管	119.78	109.96	9.82
2240199	其他应急管理支出	187.39	0.00	187.39
22402	消防事务	330.36	286.77	43.59

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	58,894.61	36,706.37	22,188.24
2240204	消防应急救援	330.36	286.77	43.59
22403	森林消防事务	2.50	0.00	2.50
2240304	森林消防应急救援	2.50	0.00	2.50
22406	自然灾害防治	8.91	0.00	8.91
2240699	其他自然灾害防治支出	8.91	0.00	8.91

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明细表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	31,293.08	302	商品和服务支出	3,296.88
30101	基本工资	4,062.46	30201	办公费	228.01
30102	津贴补贴	6,278.76	30202	印刷费	7.35
30103	奖金	273.40	30203	咨询费	5.08
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4.91
30107	绩效工资	7,201.39	30205	水费	124.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,193.21	30206	电费	217.53
30109	职业年金缴费	557.72	30207	邮电费	74.90
30110	职工基本医疗保险缴费	4.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	516.96
30112	其他社会保障缴费	391.46	30211	差旅费	2.57
30113	住房公积金	2,257.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	210.20
30199	其他工资福利支出	9,072.37	30214	租赁费	18.29

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	2,054.94	30215	会议费	2.04
30301	离休费	0.24	30216	培训费	95.67
30302	退休费	1,638.33	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	232.92
30304	抚恤金	16.44	30224	被装购置费	3.34
30305	生活补助	9.76	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	273.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	108.80
30309	奖励金	287.45	30229	福利费	109.58
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.63
30399	其他对个人和家庭的补助	102.73	30240	税金及附加费用	0.04
			30299	其他商品和服务支出	1,037.63
			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明细表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	61.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	28.68
			31003	专用设备购置	0.55
			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	0.25

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	0.96
			31099	其他资本性支出	31.03
			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	33,348.02		公用经费合计	3,358.35

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：广州市番禺区石碁镇人民政府

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
150.17	0.00	148.02	115.93	32.09	2.15	56.84	0.00	56.84	35.52	21.32	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	0.00	7,368.31	7,368.31	0.00	7,368.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,300.54	7,300.54	0.00	7,300.54	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,378.44	5,378.44	0.00	5,378.44	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	696.98	696.98	0.00	696.98	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	528.94	528.94	0.00	528.94	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,152.52	4,152.52	0.00	4,152.52	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,922.10	1,922.10	0.00	1,922.10	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	113.48	113.48	0.00	113.48	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,808.62	1,808.62	0.00	1,808.62	0.00
229	其他支出	0.00	67.77	67.77	0.00	67.77	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	67.77	67.77	0.00	67.77	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	0.00	7,368.31	7,368.31	0.00	7,368.31	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	54.49	54.49	0.00	54.49	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	10.25	10.25	0.00	10.25	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	3.03	3.03	0.00	3.03	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：广州市番禺区石碁镇人民政府

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

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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市番禺区石碁镇人民政府 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区石碁镇人民政府 2021 年度总收入 90,107.68 万元，其中本年收入 89,560.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 58,894.08 万元，比上年决算数增加 5,126.43 万元，增长 9.5%。主要变动情况：一是由于新冠肺炎疫情影响逐步消除，市场渐露复苏趋势，税收收入增加；二是上级体制转移支付及体制调整等补助收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,368.31 万元，比上年决算数减少 2,955.11 万元，下降 28.6%。主要变动情况：一是基础设施返还费减少；二是自来水公司转让收入未能实现。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 18,977.72 万元，比上年决算数增加 4,150.12 万元，增长 28.0%。主要变动情况：医院收入有所增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 4,320.16 万元，比上年决算数增加 1,645.18 万元，增长 61.5%。主要变动情况：一是教育线其他收入增加；二是公安线其他收入有所增加。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区石碁镇人民政府 2021 年度总支出 90,107.68 万元，其中本年支出 89,424.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 45,824 万元，比上年决算数减少 1,253.42 万元，下降 2.7%。主要变动情况：基本支出减少。

2. 项目支出 43,600.74 万元，比上年决算数增加 9,321.29 万元，增长 27.2%。主要变动情况：项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区石碁镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 66,262.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 58,894.08 万元，比上年决算数增加 5,126.43 万元，增长 9.5%；主要变动情况：

一是由于新冠肺炎疫情影响逐步消除，市场渐露复苏趋势，税收收入增加，二是上级体制转移支付及体制调整等补助收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 7,368.31 万元，比上年决算数减少 2,955.11 万元，下降 28.6%；主要变动情况：一是基础设施返还费减少；二是自来水公司转让收入未能实现；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长—（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区石碁镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 66,262.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 58,894.61 万元，比年初预算数增加 2,598.03 万元，增长 4.6%；主要变动情况：上级拨款增加。；政府性基金预算财政拨款支出 7,368.31 万元，比年初预算数增加 2.48 万元，增长 0.0%；主要变动情况：基本按进度拨付；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长—（基数为 0，不可比）。

三、2021 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

广州市番禺区石碁镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 56.84 万元，完成预算 150.17 万元的 37.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的—%

（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为56.84万元，完成预算148.02万元的38.4%（其中：公务用车购置支出决算为35.52万元，完成预算115.93万元的30.64%；公务用车运行费支出决算为21.32万元，完成预算32.09万元的66.44%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算2.15万元的0.0%。

2021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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出56.84万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出56.84万元，其中：公务用车购置支出为35.52万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行及维护支出21.32万元，公务用车保有量为33辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全环保巡查等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于—（无支出），共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出 369.69 万元，比上年决算数减少 126.06 万元，下降 25.4%。主要增减变动情况是：厉行节约常抓不懈见成效。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 4,932.65 万元，其中：政府采购货物支出 1,507.71 万元、政府采购工程支出 728.98 万元、政府采购服务支出 2,695.96 万元。授予中小企业合同金额 2,657.36 万元，占政府采购支出总额的 53.9%，其中：授予小微企业合同金额 1,745.86 万元，占授予中小企业合同金额的 65.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 45.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 2.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 72.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 55 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 27 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是教育用车、事业单位用车。（单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一

级项目 217 个，二级项目 738 个，共涉及资金 5922.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度农村生活污水工程、社会主义新农村建设资金等 58 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 7368.31 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“小龙村农村生活污水查漏补缺工程（增加部分）项目”“垃圾分类硬件配套项目”等 7 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2611.43 万元，政府性基金预算支出 1955.81 万元。其中，对“小龙村农村生活污水查漏补缺工程（增加部分）项目”“垃圾分类硬件配套项目”等项目委托“广东省科技基础条件平台中心”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目前期准备工作较好，项目管理较规范，预期产出基本完成，小龙村农村生活污水查漏补缺工程年初绩效目标申报表中未设置工程完工率等反映工程量的数量指标，成本指标和经济效益指标为重复指标，质量指标虽然较多但基本也是重复指标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 26 个），涉及一般公共预算支出 5922.77 万元，政府性基金预算支出 7368.31 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及垃圾分类硬件配套项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 67003.64 万元，执行数 66596.01 万元，完成预算的 99%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度部

部门整体财政支出绩效评价内容主要包括部门预算编制、部门年度绩效目标的设立、资金管理、项目管理、资产管理、人员管理、制度管理等，绩效管理等相关办法处于草拟阶段，2022年正式印发。发现的问题及原因主要是受新冠肺炎疫情影响，叠加错综复杂的国际形势，经济下行风险仍然存在；基础设施、公共服务、基层治理、民生保障等与群众期盼仍有一定差距；因征地拆迁等引发的历史遗留问题仍未能根本解决。

下一步改进措施主要是在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续加强党的建设，加快建设现代化经济体系，持续美化城乡环境，持续加强文化建设，持续深化平安创建，构建共建共治共享治理格局。

垃圾分类硬件配套项目绩效自评综述：全年预算数为620.25万元，执行数为620.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成购置垃圾桶769个及定制生活垃圾投放点143个，硬件设施质量达标率达100%，提升了村（居）民垃圾分类参与度及准确度，落实村（社区）按照垃圾分类的要求配置垃圾分类垃圾桶、垃圾分类房，每天准时准点进行垃圾清理，村（居）民对垃圾分类满意度达95%以上。发现的问题及原因主要是：项目前期选址摸底调研不够细致，未充分广泛征求居民意见，导致实施过程中多个投放点因居民反对而重新选址，影响了项目建设进度，也影响了绩效的及时发挥。下一步改进措施主要是今后类似民生类项目、环卫类项目，在项目选址过程中一

定要充分做好前期勘查工作，广泛而充分征求各方意见，确保选址科学、合理，避免在实施过程中出现居民反对阻扰施工而影响项目开展问题。

本部门 2021 年度对“小龙村农村生活污水查漏补缺工程（增加部分）项目”“垃圾分类硬件配套项目”等 7 个项目委托第三方机构开展绩效评价，评价报告及评价结果如下：

2021Z-54 番禺区石碁镇人民政府“石碁镇小
龙村农村生活污水查漏补缺工程(增加部分)”
项目绩效评价简要报告

评价机构：广东省科技基础条件平台中心

2022 年 7 月

目 录

一、评价概况.....	2
(一) 基本情况.....	2
(二) 资金情况.....	2
二、绩效目标.....	2
(一) 目标设置情况.....	2
(二) 目标完成情况.....	3
三、主要绩效.....	3
(一) 完善了石碁镇小龙村污水、雨水排放系统.....	3
(二) 生态环境得到改善.....	4
四、存在问题.....	4
(一) 前期准备工作不够充分，实施过程变更较多.....	4
(二) 项目管理质量有待提高，工程延期较长.....	4
(三) 预算调整幅度较大，绩效指标有待进一步优化.....	4
五、相关建议.....	5
(一) 充分做好项目前期调研准备工作.....	5
(二) 提高项目实施过程管理.....	5
(三) 提高预算编制准确性，优化绩效指标.....	5

一、评价概况

（一）基本情况

小龙村部分区域已实施小龙村农村生活污水治理工程，有效的控制了片区内外围污水排放问题，但是局部区域还存在房前屋后巷道内污水外露和雨水立管错乱混接。为进一步完善小龙村的截污工作，实现污水不进入雨水管，雨水尽量不进入污水管网，明沟暗渠（管）化，力争实现自然村污水全覆盖、全收集、全处理，重点解决排水系统不完善的居民区域，实施石碁镇小龙村农村生活污水治理查漏补缺工程（增加部分）。

2020年1月7日，石碁镇小龙村农村生活污水查漏补缺工程（增加部分）项目获批立项。本项目属于建设工程类新增项目，实际起止时间为2021年7月至2022年4月。本项目的主要实施内容为：（1）管道工程：包括污水管道1283多米、雨水管道1536多米、预制钢筋混凝土检查井138多座；（2）雨水渠工程：2500米。

（二）资金情况

2021年初预算资金154.96万元，年中调增预算56.97万元，调整后预算资金为211.93万元，预算调整率为36.76%。截至2021年12月31日实际到位资金211.93万元，实际支出资金211.89万元，资金支出率99.98%。资金主要用于勘察费、招投标代理费、工程进度款等方面。

二、绩效目标

（一）目标设置情况

总目标为：促使石碁镇小龙村农村生活污水得到有效治理，

加强农村生活污水的收集，基础设施得以完善，改善人居环境。

阶段性目标为：（1）管道工程：包括污水管道 1283 多米、雨水管道 1536 多米、预制钢筋混凝土检查井 138 多座；（2）雨水渠工程：2500 米。

（二）目标完成情况

2021 年度项目完成了工程量的 90%，截至 2022 年 4 月 29 日项目已完工，工程还未验收。其中（1）管道工程：包括污水管道 1283 多米、雨水管道 1536 多米、预制钢筋混凝土检查井 138 多座；（2）雨水渠工程：2500 米。项目的绩效指标实现情况见下表 1。

表 1 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	实际值
项目 绩效 指标	产出 指标	数量指标	工程量完成率	100%	2021 年完成了工程量的 90%。
		质量指标	验收合格率	100%	已完工项目验收合格率 100%。
			质量管理规范率	100%	100%
		时效指标	工程进度	按计划完成	工程比立项批复时间延期较长，比合同约定工期也略有延期。
	效益 指标	社会效益指标	重大安全事故发生宗数	0 次	0 次
		生态效益指标	水环境污染事故	0 宗	0 宗
			项目区内生态环境	显著改善	项目的实施能够实现污水收集和处理，能够改善周边人居环境。
	满意度 指标	服务对象满意度指标	投诉率(%)	0 件	0 次

三、主要绩效

（一）完善了石碁镇小龙村污水、雨水排放系统

项目新建污水管道 1283 多米、雨水管道 1536 多米、预制钢筋混凝土检查井 138 多座、雨水渠 2500 米。有效完善了石碁镇小

龙村污水、雨水排放系统，实现了雨污分流，提高雨污收集率，优化了人居环境。

（二）生态环境得到改善

项目工程投入使用后能够减少污水直流河涌情况，结束原有污水直排，污水横流的现象，改善河涌水质，生态环境得到保护。

四、存在问题

（一）前期准备工作不够充分，实施过程变更较多

从项目实施过程可以看出，项目的前期准备工作不够充分，未进行充分的论证调研，广泛征求居民意见，导致实施过程中居民提出反对意见，从而进行设计变更7处，增加建设工程内容。

（二）项目管理质量有待提高，工程延期较长

一是根据项目实施过程整改记录清单来看，项目实施过程中整改问题较多，一定程度上反映了项目质量监管水平有待进一步提高。二是工期延期较长。该项目列入2018区水务局工作方案，根据立项批复应于2020年7月完工，根据合同约定工期为120天，2021年7月19日签发开工报告，正式开工建设，2022年4月29日工程完工，工期比立项批复要求完工时间延期较长，比合同约定工期也有所延期。

（三）预算调整幅度较大，绩效指标有待进一步优化

一是预算调整率较高。2020年年初预算资金154.96万元，年中调增预算56.97万元，预算调整率为36.76%。二是绩效指标设置不够合理。年初绩效目标申报表中未设置工程完工率等反映工程量的数量指标，成本指标和经济效益指标为重复指标，质量指标虽然较多但基本也是重复指标。

五、相关建议

（一）充分做好项目前期调研准备工作

一是开展前应充分做好前期调研，开展专家论证，组织居民座谈，征求居民意见，做好前期的摸底调查，根据调研论证确定需求。二是制定详细的实施方案，明确项目设计、施工、竣工验收、结算等时间节点，并按照时间节点督促各项工作有序开展。

（二）提高项目实施过程管理

项目实施过程中要加强质量监管，采取措施避免各类施工质量问题反复出现，尽量减少施工过程中的质量问题；各部门和各工作环节的协调衔接，加快推进项目实施，加强工期管理，确保项目按时按质完成。

（三）提高预算编制准确性，优化绩效指标

一是年初预算编制时，尽量细化需求，考虑各种可能因素，充分收集各类信息，力求预算编制准确。二是优化绩效指标，根据项目内容来设置绩效指标，合理归类，明确计算方法。

2021Z-55 番禺区石碁镇人民政府“石碁镇垃圾分类硬件配套”
项目支出绩效评价简要报告

评价机构：广东省科技基础条件平台中心

2022 年 7 月

目 录

一、评价概况.....	1
(一) 基本情况.....	1
(二) 资金情况.....	2
二、绩效目标.....	2
(一) 目标设置情况.....	2
(二) 目标完成情况.....	2
三、主要绩效.....	3
(一) 完善了垃圾分类设施.....	3
(二) 改善了人居环境.....	3
四、存在问题.....	4
(一) 前期准备工作不够细致, 导致选址变更.....	4
(二) 后期设施管养责任和标准未确定.....	4
(三) 绩效管理有待进一步加强.....	4
五、相关建议.....	4
(一) 强化前期调研准备工作.....	4
(二) 加强后续管养.....	4
(三) 提高绩效管理水平和.....	5

一、评价概况

（一）基本情况

为贯彻落实国家、省、市乡村振兴战略，进一步做好 2021 年石碁镇行政村生活垃圾分类工作，因地制宜推进行政村生活垃圾源头减量和资源化利用，根据《番禺区城市管理和综合执法局关于印发番禺区 2020 年农村生活垃圾分类工作方案的通知》（番分类办〔2020〕97 号）的工作要求，全镇所有行政村全面推行生活垃圾分类工作，实现厨余垃圾不出村的目标。前期桥山村、文边村及雁洲村作为生活垃圾投放点试点，已开展了生活垃圾投放点建设工作，为了进一步推进垃圾分类工作，需要全面铺开余下行政村的投放点建设工作，补齐行政村垃圾分类投放设施短板，实现行政村生活垃圾分类减量比例达 35%以上，行政村生活垃圾分类资源化利用率达 20%以上，村民生活垃圾分类知晓率和参与率分别达到 95%以上的目标。

《石碁镇生活垃圾分类投放点建设及垃圾分类硬件优化提升方案》明确了工作任务：为前锋村、大刀沙村、海傍村、低涌村、长坦村、官涌村、南浦村、永善村、石碁村、莲塘村、小龙村、凌边村及金山村等 13 条行政村建设 106 个高标准的行政村生活垃圾分类定时投放点，每个投放点均按照市、区制定的标准配置遮雨棚、四张图、语音提示、洗手设备及现场照明等便民设施。该项目由镇城管办统筹执行，按政府采购公开招标的形式进行采购，所涉经费由镇财政支出。本项目实施内容主要包括：（1）为社区、农场及部分

行政村定制及完善生活垃圾投放点；（2）采购分类垃圾桶等配置；（3）下拨垃圾分类补助经费。

（二）资金情况

本项目年初预算资金为 620.25 万元，年中未进行运算调整。截至 2021 年 12 月 31 日实际到位资金 620.25 万元，实际支出资金 620.25 万元，资金支出率 100%。资金支出主要用于支付采购款和下拨垃圾分类投放点补助经费。

二、绩效目标

（一）目标设置情况

总目标为：通过安装完善的生活垃圾投放点及购置分类收集容器，提升村（居）民垃圾分类参与度及准确度，落实村（社区）按照垃圾分类的要求配置垃圾分类垃圾桶、垃圾分类房，每天准时准点进行垃圾清理，村（居）民对垃圾分类满意度达 95%以上。

阶段性目标为：（1）为社区、农场及部分行政村定制及完善生活垃圾投放点；（2）采购分类垃圾桶等配置；（3）下拨垃圾分类补助经费。

（二）目标完成情况

已完成购置垃圾桶 769 个及定制生活垃圾投放点 143 个，硬件设施质量达标率达 100%，提升了村（居）民垃圾分类参与度及准确度，落实村（社区）按照垃圾分类的要求配置垃圾分类垃圾桶、垃圾分类房，每天准时准点进行垃圾清理，村（居）民对垃圾分类满意度达 95%以上”的目标。项目绩效指标的完成情况如下表。

表 1 项目绩效指标完成情况

项目绩效指标及完成情况	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	垃圾分类投放点建设	为部分行政村安装生活垃圾投放点共计106个。	106个投放点按期安装、完成验收及投入使用。	
			质量指标	硬件设施质量达标率	硬件设施质量达标率达100%。	硬件设施质量达标率达100%。
			时效指标	设备设施安装到位及时性	按采购合同约定时间内完成安装调试	按采购合同约定时间内完成安装调试。
				补助发放及时率	按规定时间内完成发放	在规定时间内完成了发放
	效益指标	环境效益指标	厨余垃圾分类率	≥98%	厨余垃圾分类率达98%。	
			垃圾分类满足度	满足垃圾分类投放需求	垃圾投放点的建设和垃圾桶的配置能满足垃圾分类需求	
		社会效益指标	厨余垃圾利用	将厨余垃圾变废为宝，产生的有机肥料可作种植绿化之用。	将厨余垃圾变废为宝，产生的有机肥料可作种植绿化之用。	
			村（居）民知晓率	≥98%	2021年全镇线上线下宣传培训共覆盖113960人次，村（居）民知晓率及98%。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村（居）民对垃圾分类工作的满意度	≥95%	每月入户数不低于镇总户数31%，村（居）民对垃圾分类工作的满意度≥95%。	

三、主要绩效

（一）完善了垃圾分类设施

项目建设和生活垃圾投放点143个，购置垃圾桶769个，硬件设施质量达标率为100%，村（社区）完善了垃圾分类房的配置，每天准时准点清理垃圾，总体上垃圾分类设施得到较大完善。

（二）改善了人居环境

项目实施完成并投入使用后，厨余垃圾分类达98%，垃圾投放点的建设和垃圾桶的配置能满足垃圾分类需求，促进垃圾减量化，提高垃圾回收率，促进垃圾的资源化利用，人

居环境得到改善，生态环境得到保护。

四、存在问题

（一）前期准备工作不够细致，导致选址变更

项目前期选址摸底调研不够细致，未充分广泛征求居民意见，导致实施过程中多个投放点因居民反对而重新选址，影响了项目建设进度，也影响了绩效的及时发挥。

（二）后期设施管养责任和标准未确定

本项目涉及生活垃圾分类投放点多、使用频率高，且放于室外受到环境因素影响容易损坏，需要进行设施维修，但目前项目单位还未对设施维修的费用承担方和维修标准的问题进行考量。

（三）绩效管理有待进一步加强

项目单位绩效评价时设置了绩效考核指标，但绩效指标三级指标名称不规范，未涵盖全部实施内容。

五、相关建议

（一）强化前期调研准备工作

今后类似民生类项目、环卫类项目，在项目选址过程中一定要充分做好前期勘查工作，广泛而充分征求各方意见，确保选址科学、合理，避免在实施过程中出现居民反对阻挠施工而影响项目开展问题。

（二）加强后续管养

积极落实管养预算经费，落实管养责任，通过管养提高设备设施的使用寿命和利用率。

（三）提高绩效管理水乎

一是优化绩效指标设置，根据项目实施内容来设置绩效指标，规范绩效指标名称。二是实施过程中加强绩效信息的收集，涉及民生类项目要开展满意度调查。

2021Z-56 番禺区石碁教育指导中心“石碁镇海傍幼儿园扩建工程经费”

项目支出绩效评价简要报告

评价机构：广东省科技基础条件平台中心

2022年7月

目 录

一、评价概况	2
(一) 基本情况	2
(二) 资金情况	2
二、绩效目标	3
(一) 目标设置情况	3
(二) 目标完成情况	3
三、主要绩效	4
(一) 幼儿园基本建设完成	4
(二) 入园难问题预期得到有效缓解	4
四、存在问题	4
(一) 项目严重延期	4
(二) 项目前期工作不够充分	5
(三) 项目管理水平有待提高	5
(四) 预算管理不精确，预算调整幅度大	5
五、相关建议	5
(一) 严格按照预期计划开展项目建设	5
(二) 切实做好前期工作	5
(三) 提高项目建设管理水平	6
(四) 强化预算管理	6

一、评价概况

（一）基本情况

由于海傍幼儿园原设有的7个教学班已不能满足村民及外来务工人员子女入园需求，为促进教育事业发展，满足番禺区石碁镇海傍村及周边适龄儿童入学需求，给3-6岁幼儿提供更好的学习环境，根据《广州番禺区教育局关于印发番禺区学前教育第三期行动计划（2017-2020年）公办幼儿园建设工作方案的通知》（番教文〔2019〕45号）等要求设立番禺区石碁镇海傍幼儿园扩建新教学楼项目。

根据《番禺区发展和改革局关于番禺区石碁镇海傍幼儿园扩建工程项目立项的批复》（番发改投资函〔2020〕56号）

（以下简称《批复》），项目的主要实施内容为：（1）新增办学规模9个班，共270个学位；（2）建地上4层地下1层教学楼1栋，占地面积约662平方米，建筑面积约2891平方米，框架结构；（3）建戏水池1个，玩沙池1个，4分道塑胶跑道1条，悬浮胶活动场地改造，地面硬底化，围墙翻新，景观绿化，教学楼整饰装修工程等。

根据《批复》要求，项目计划实施时间为2020年7月1日至2020年11月30日，根据施工合同，合同总工期为250天。项目实际开工时间为2021年3月18日，预计完工时间为2022年8月底。2021年完成总进度的80%，2022年4月完成总进度的90%。

（二）资金情况

根据《批复》，石碁镇海傍幼儿园扩建工程项目计划总

投资额为 1791.57 万元。2021 年年初预算资金 1048.71 万元，其中区级财政资金 1048.71 万元，镇（街）财政资金 0 万元，资金主要用于工程施工、项目监理。年中预算调整 469.27 万元，调整后预算为 579.43 万元，截至 2021 年 12 月 31 日实际到位资金 579.43 万元，实际支出资金 579.43 万元，预算支出执行率为 100%。

二、绩效目标

（一）目标设置情况

项目绩效总目标：通过海傍幼儿园改扩建工程建设项目，增加 270 个学位，进一步完善各项配套设施，改善办学条件，提高办学质量，满足海傍村及周边适龄儿童入学需求，给 3-6 岁幼儿提供更好的学习环境，为素质教育的顺利开展提供了有力保障。

（二）目标完成情况

截至 2022 年 4 月已完成工程总进度的 90%，由于幼儿园尚未投入，提升海傍幼儿园的办学能力，提升办学水平，满足周边居民子女的就学需求等方面的效益尚未体现出来。目标具体完成情况从产出指标、效益指标等方面综合评估，具体完成情况如表 1 所示。

表 1 2021 年项目绩效指标完成值

指标名称			预期值	完成值
产出指标	产出数量	建设工程完成率	100%	90%

	产出质量	验收合格率	100%	未验收
	产出时效	工程完成及时性	在规定期限内完成	延期1年多
效益 指标	增加学位数量		270个	未投入使用
	改造校舍投入使用率		100%	未投入使用
	解决海傍村及周边群众的子女入园难问题		增加270个学位,明显解决入园难问题	未投入使用
	改善幼儿园基础设施设备		项目的建设明显加强幼儿园基础设施建设	未投入使用
	美化幼儿园环境		良好绿化创造良好的就读环境,保护儿童身体健康	未投入使用
	安全责任事故		0次	0次
	投诉次数		0次	未提供资料
	师生家长满意度		≥95%	未投入使用

三、主要绩效

(一) 幼儿园基本建设完成

截至2022年4月,项目已完成总进度的90%,各类基础设施完善,幼儿园办学条件得到极大改善。

(二) 入园难问题预期得到有效缓解

海傍幼儿园建设是一项民生工程,计划2022年9月投入使用,将新增学位270个,为适龄儿童提供更好的学习环境和更加宽阔的学习场所,满足周边居民子女的就学需求,解决外来人员子女入园难问题。

四、存在问题

(一) 项目严重延期

根据《批复》,项目计划的建设时间为2020年7月至2020年11月,但在2020年11月26日才签订施工合同,项

目总工期为 250 天，而实际施工时间为 2021 年 3 月，截至 2021 年 12 月仅完成工程进度 80%，预计 2022 年 8 月底竣工。项目实际完成时间与发改局批复的完成时间相差将近 2 年。项目建设严重延期，导致幼儿园招生计划也延期。

（二）项目前期工作不够充分

虽然建设单位聘请相关机构开展用地、测量、勘探、设计工作，但项目实施过程中出现设计变更、工程量变更等问题，例如，电房位置的变更，表明项目前期调研还不够充分，不够科学，从而导致项目设计方案不够合理。

（三）项目管理水平有待提高

一是合同管理水平有待提高。2020 年 11 月 26 日签订施工合同，但开工时间为 2021 年 3 月 18 日，延期 4 个月。二是监管水平有待提高。监理日志填写简单，无实质性内容，监理发现问题偏少。

（四）预算管理不精确，预算调整幅度大

2021 年初预算为 1048.71 万元，年中预算调减 469.27 万元，预算调整率高达-44.75%。

五、相关建议

（一）严格按照预期计划开展项目建设

在项目实施过程中，应制定项目建设工程进度倒排表，合理安排工程进度。对于建设进度延期情况，及时分析原因，及时寻求解决方案。

（二）切实做好前期工作

前期准备工作是项目建设的首要环节，前期论证工作水

平高低直接影响项目建设进度和项目能否发挥出应有效益。建设单位应按照相关规定，充分开展前期调研工作，制定科学合理的实施方案，合理安排工程施工进度，避免施工过程中因前期工作不充分而出现的变更问题。

（三）提高项目建设管理水平

一是提高合同管理水平，严格按照合同管理开展项目，做好工期管理，严格按照计划督促施工单位施工，避免工期延期。二是强化监理水平，建设单位应强化对监理单位的监管力度，确保监理单位严格履行监理职责。

（四）强化预算管理

在年初制定预算计划时要特别重视结合工程施工进度要求，制定明确、详细、可行的资金使用计划，提高年度预算执行率。

2021Z-57 番禺區石碁教育指導中心“石碁鎮
低涌幼兒園新建園工程經費”
項目支出績效評價簡要報告

評價機構：廣東省科技基礎條件平台中心

2022年7月

目 录

一、评价概况	1
(一) 基本情况	1
(二) 资金情况	2
二、绩效目标	3
(一) 目标设置情况	3
(二) 目标完成情况	3
三、主要绩效	4
(一) 幼儿园基本建设完成	4
(二) 入园难问题预期得到有效缓解	4
四、存在问题	4
(一) 指标设置不充分	4
(二) 项目预算管理不精确	4
(三) 工期安排不合理	4
(四) 项目未建立科学的财政支出绩效评价体系	5
(五) 项目前期调研工作不充分	5
(六) 项目出现多次施工变更	5
(七) 项目监理水平有待提高	6
五、相关建议	6
(一) 完善绩效指标的设置	6
(二) 强化预算管理	6
(三) 充分做好前期准备工作	6
(四) 加强领导班子建设	6
(五) 进一步加强工程监管工作	7
(六) 做好相关自评工作	7

一、评价概况

(一) 基本情况

由于低涌村借用原小学创办的幼儿园只有 4 个班级，已不能满足村民及外来务工人员子女入园需求。为解决番禺区石碁镇低涌村适龄儿童入学问题，提升办学条件，本项目根

据《广州市番禺区教育局关于印发番禺区学前教育第三期行动计划（2017-2020 年）公办幼儿园建设工作方案的通知》等文件的要求，石碁镇低涌村决定在兴裕东路新建番禺区石碁镇低涌幼儿园。

根据《番禺区发展和改革局关于石碁镇低涌幼儿园新建园工程项目立项的批复》（番发改投资函〔2020〕41 号），项目主要建设总用地面积约 6237 平方米，总建筑面积为 4573 平方米，建设规模为 9 个全日制幼儿班，学生规模为 500 人。分别为教学楼 A 栋，教学楼 B 栋；A 栋与 B 栋以连廊作为连接，主要结构形式为框架结构；其中教学楼 A 栋，占地 510 平方米，建筑总面积 983 平方米，合共两层，建筑高度 12.5 米，最大跨度 7.0 米；教学楼 B 栋，占地约 1030 平方米，总建筑面积约 3590 平方米，合共四层，建筑高度 20.3 米，最大跨度 8.5 米，其中地下一层为消防水池及泵房，建筑面积约 431 平方米。新建教学楼 A、B 之间的连廊，占地约 34 平方米，建筑总面积约 102 平方米，合共三层，高度为 12.5 米，最大跨度约 8.5 米。

根据《批复》要求，项目计划于 2020 年 5 月底开工，2021 年 12 月竣工。根据施工合同，项目总工期为 250 天。本项目实际开工日期为 2020 年 12 月初，竣工日期为 2022 年 4 月中旬，实际建设周期 17 个月。

（二）资金情况

根据《批复》，番禺区石碁镇低涌幼儿园建设工程项目立项总投资金额为 2561.51 万元。2021 年年初预算资金为

2157.54 万元，其中区级财政资金为 1911.32 万元，镇级财政资金为 246.21 万元。项目年中预算调减 800.56 万元，调整后预算为 1356.98 万元。截至 2021 年 12 月 31 日实际支出资金 1258.17 万元，资金主要用于工程施工、项目监理，预算支出执行率为 92.72%。

二、绩效目标

（一）目标设置情况

项目绩效总目标：通过幼儿园扩建改造工程项目，提高幼儿园办学能力，提高幼儿园办学水平，满足周边居民子女就读幼儿园需求。

（二）目标完成情况

截至 2021 年 12 月 31 日完成工程施工，已完成总进度的 95%。由于幼儿园尚未投入，提升低涌幼儿园的办学能力，提升办学水平，满足周边居民子女的就学需求等方面的效益尚未体现出来。具体完成情况如表 1 所示。

表 1 2021 年项目绩效指标实现情况

指标名称		预期值	完成值
产出指标	产出数量	建设工程完成率	100%
	产出质量	验收合格率	100%
	产出时效	工程完成及时性	在规定期限内完成
效益指标	增加学位数量		500 个
	改造校舍投入使用率		100%
	安全责任事故		0 次
	投诉次数		0 次

	师生家长满意度	≥95%	未投入使用
--	---------	------	-------

三、主要绩效

（一）幼儿园基本建设完成

截至 2021 年 12 月 31 日完成工程施工，已完成总进度的 95%，各类基础设施完善，幼儿园办学条件得到极大改善。

（二）入园难问题预期得到有效缓解

低涌幼儿园建设是一项民生工程，计划 2022 年 9 月投入使用，将新增学位 500 个，为适龄儿童提供更好的学习环境和更加宽阔的学习场所，满足周边居民子女的就学需求，解决外来人员子女入园难问题。

四、存在问题

（一）指标设置不充分

工程建设项目在绩效指标设置方面，在产出指标方面，只设置了数量指标。在质量指标方面，缺乏工程施工过程和工程安全的指标，如“安全责任事故”、“违规违法投诉”等指标；在时效指标方面，缺少按时完成工程建设指标的设置；在成本指标方面，缺少控制在预算成本内等指标的设置。

（二）项目预算管理不精确

项目资金支出率低，进一步加强项目预算管理。项目 2021 年年初预算为 2157.54 万元，年中出现预算调减 800.56 万，预算调整幅度较大。项目单位要进一步加强预算管理工作，开展工程调研，根据实际工程量进行科学工程预算。

（三）工期安排不合理

项目出现延期，导致项目目前尚未发挥既定的目标效益。

合同总工期显示 250 天，但实际施工时间为 2020 年 12 月至 2022 年 4 月，远超规定施工时间。前期勘探结果不准确和居民沟通工作不到位，由于施工过程中发现地质复杂以及后期由于居民房引发的施工沟通协调问题导致施工出现延误。

（四）项目未建立科学的财政支出绩效评价体系

番禺区石碁镇低涌幼儿园新建园工程项目在绩效自评工作方面，项目未建立科学、规范的财政支出绩效评价体系。项目在绩效运行监控过程中，缺乏相应的绩效申报材料 and 绩效监控文件，项目绩效监控水平有待提高。

（五）项目前期调研工作不充分

虽然前期制定了施工安排计划、验收等规章制度等，但仍缺乏较为详细的项目计划，在一定程度上难以看出项目具体的开展情况。项目前期调研时间为 2012 年，合同订立时间却为 2020 年 10 月 10 日，调研时间与实际施工时间相隔太久，可能会导致前期调研结果不准确，导致项目实施计划、方案设置不准确，进而阻碍施工进度。

（六）项目出现多次施工变更

施工变更导致工程量加大进而成本增加。项目实施过程中出现修改电气总平面图、增加配电箱系统、教学楼玻璃栏杆设计变为不锈钢栏杆等多处变更。施工设计过程中专家建议和项目施工设计图纸没有得到及时的落实。在项目施工过程中自来水管的问题，由于自来水水管材料标准的变化经历调整修改，原先已做好的自来水管又需要按照新的要求来更换材料，导致工程量增加，进而施工成本增加。

（七）项目监理水平有待提高

项目监理日志未能正确反映施工过程中存在的问题，项目监理流于形式，监理没有起到监理的责任，监理发现问题应该需要及时改进。

五、相关建议

（一）完善绩效指标的设置

从完成数量、完成质量、完成时效等方面设置产出指标，从经济效益、社会效益、群众满意度等方面设置效益指标。同时，项目单位应当尽量设置可量化的较为具体的绩效指标，尽可能便于项目绩效指标完成程度的衡量。

（二）强化预算管理

开展市场调查和工程量调查，提高预算管理水平。在年初制定预算计划时要结合工程施工进度要求，制定明确、详细、可行的资金使用计划，提高预算年度的完成效率。

（三）充分做好前期准备工作

项目的实施应根据《批复》方案要求，充分开展前期调研论证工作，对工程量进行充分论证，并做好详细设计，充分考虑各种可能的问题，编制详细的建设方案，避免实施过程中发生变更现象。前期调研工作不宜过早开展，避免调研结果不准确。

（四）加强领导班子建设

明确分工，做到有计划，有总结，有措施，见成效。增加劳务人员资源，及时组织材料，落实各岗位职责分工。

（五）进一步加强工程监管工作

监理单位应制定明确的监理计划和监理制度，派驻专门监理在现场监督，发现施工中出现与施工方案不符合的地方，或者质量问题，马上上报并跟进落实整改。建设单位要加强监管力度，不定时到现场检查施工情况，针对发现的问题及时制定整改措施。

（六）做好相关自评工作

根据相关文件安排，对于低涌幼儿园工程项目，建立一套科学、规范的财政支出绩效评价体系，结合项目实际情况，积极开展项目自评工作。

2021Z-58 番禺区石碁教育指导中心“石碁镇官涌幼儿园教学楼建设工程”

项目支出绩效评价简要报告

评价机构：广东省科技基础条件平台中心

2022年7月

目 录

一、评价概况	2
(一) 基本情况	2
(二) 资金情况	3
二、绩效目标	3
(一) 目标设置情况	3
(二) 目标完成情况	3
三、主要绩效	4
(一) 幼儿园基本建设完成	4
(二) 入园难问题预期得到有效缓解	4
四、存在问题	5
(一) 前期准备工作不充分	5
(二) 预算编制不合理	5
(三) 工期严重滞后	5
(四) 绩效管理有待加强	5
五、相关建议	6
(一) 充分做好前期准备工作	6
(二) 强化预算管理	6
(三) 强化项目工期管理	6
(四) 加强绩效管理工作	6

一、评价概况

（一）基本情况

官涌幼儿园设有 6 个班，但已不能满足本村及外来务工人员子女的入园需求。为促进学前教育事业发展，满足官涌村适龄儿童入学需求，本项目根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市促进学前教育普惠健康发展行动方案的通知》（穗府办〔2019〕7 号）和《广州番禺区教育局关于印发番禺区学前教育第三期行动计划（2017-2020 年）公办幼儿园建设工作方案的通知》（番教文〔2019〕45 号）要求，石碁镇官涌村股份经济合作社设立官涌幼儿园教学楼建设工程项目，向番禺区发展和改革局提交《关于广州市番禺区石碁镇官涌幼儿园教学楼建设工程项目立项的请示》。

根据《番禺区发展和改革局关于番禺区石碁镇官涌幼儿园教学楼建设工程项目立项的批复》（番发改投资函〔2020〕14 号）（以下简称《批复》），项目的建设规模及内容：在番禺区石碁镇官涌村官涌幼儿园校内扩建教学楼，建筑占地面积 914.62 平方米，总建筑面积 2000 平方米，主要工程包括：建地上 3 层教学楼 1 栋（高度约 11.4 米，框架结构）、周边绿化配套工程等，包括但不限于土建工程、装饰装修工程（外墙装修工程、室内装修工程）、安装工程、绿化配套工程等，具体建设工程需符合有关规定和要求。

根据《批复》要求，项目实施时间为 2020 年 1 月至 2021 年 3 月。根据施工合同，项目计划总工期为 120 天，计划施工时间为 2021 年 7 月 28 日至 2021 年 11 月 30 日。项目实

际开工日期为 2021 年 8 月，竣工日期为 2022 年 4 月，实际建设周期为 8 个月。

（二）资金情况

根据《批复》，石碁镇官涌幼儿园教学楼建设工程项目计划总投资 960 万元，其中，区以上补助 576 万元，镇补助 192 万元，村补助 192 万元。2021 年年初预算为 576 万元，其中，区级财政资金为 576 万元，镇级财政资金为 0 万元。年中预算调减 207.95 万元，调整后预算为 368.05 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，实际支出资金 299.18 万元，其中，支付 10%合同预付款 74.8 万元，40%施工合同进度款 224.38 万元，预算支出执行率为 81.29%。

二、绩效目标

（一）目标设置情况

项目绩效总目标：通过实施官涌幼儿园教学楼建设工程，增加 210 个学位，满足番禺区石碁镇官涌村及外来儿童入学需求，缓解入园难的问题；完善各项配套设施，改善办学条件，提高办学质量。

（二）目标完成情况

根据《批复》，工程计划在 2021 年 3 月竣工投入使用，但是，项目实际开工日期为 2021 年 8 月，预计 2022 年 5 月竣工验收，2022 年 9 月份投入使用，将提升官涌幼儿园的办学能力，解决官涌村居民和外来人员的子女就近入学的需求，缓解入园难的矛盾等。具体绩效完成情况见表 1。

表 1 2021 年项目绩效指标完成值

指标名称		预期值	完成值
产出指标	产出数量 建设工程完成率	100%	教学楼主体 100%; 教学楼地面砖铺设、教学楼玻璃窗户安装、楼梯地板砖铺设完成 100%; 室外市政完成 30%; 水电工程完成 80%。
	产出质量 验收合格率	100%	未验收
	产出时效 工程完成及时性	在规定期限内完成	延期 1 年半
效益指标	增加学位数量	210 个	未投入使用
	改造校舍投入使用率	100%	未投入使用
	解决官涌村及外来儿童入园难问题	增加 210 个学位, 明显解决入园难问题。	未投入使用
	改善幼儿园基础设施设备	项目的建设明显加强幼儿园基础设施建设。	未投入使用
	美化幼儿园环境	良好绿化创造良好的就读环境, 保护儿童身体健康	未投入使用
	安全责任事故	0 次	0 次
	投诉次数	0 次	未提供资料
	师生家长满意度	≥95%	未投入使用

三、主要绩效

(一) 幼儿园基本建设完成

截至 2022 年 4 月, 已完成总进度的 95% 各类基础设施完善, 幼儿园办学条件得到极大改善。

(二) 入园难问题预期得到有效缓解

官涌幼儿园建设是一项民生工程, 计划 2022 年 9 月投入使用, 将新增学位 210 个, 为适龄儿童提供更好的学习环

境和更加宽阔的学习场所，满足周边居民子女的就学需求，解决外来人员子女入园难问题。

四、存在问题

（一）前期准备工作不充分

项目单位未能提供项目实施计划、方案、设计、概算、调研等前期论证材料，也未组织专家开展论证，未能够充分说明项目的必要性和可行性。

（二）预算编制不合理

2021年初项目预算为576万元，年中预算调减207.95万元，预算调整率达到36.10%。截至2021年12月31日，实际支出资金299.18万元，支出率为81.28%；如果按年初预算计算的话，则预算执行率仅为51.94%。

（三）工期严重滞后

由于官涌幼儿园为集体办幼儿园，历史遗留问题导致无产权，无房产证等，因此立项耗时长，加之受疫情影响导致项目开工晚。根据《批复》，项目计划于2021年3月竣工，但是，实际施工时间为2021年8月至2022年4月，预计2022年9月才能够投入使用，工期远超出计划工期。

（四）绩效管理工作有待加强

一是官涌幼儿园未建立科学、规范的项目支出绩效评价体系，指标体系不完善，不合理；二是自评报告较为简单，不能够真实反映项目的实际问题；三是绩效自评材料缺失现象较为严重。

五、相关建议

（一）充分做好前期准备工作

项目单位应根据《批复》要求，充分开展前期调研论证工作，对工程量进行充分论证，充分考虑各种可能的问题，编制详细的建设方案，避免实施过程中发生变更现象。

（二）强化预算管理

在年初制定项目预算安排时，要充分考虑建设项目的实际情况，对于施工进度进行准确预测，制定明确、合理、可行的资金使用计划，降低预算调整率，提高年度预算执行率。

（三）强化项目工期管理

一是提高合同管理水平，严格按照合同管理开展项目，做好工期管理，严格按照计划督促施工，避免工期延期。二是在项目开展过程中，制定建设工程进度倒排表，合理安排工程进度。对于建设进度延期情况，及时寻求解决方案。

（四）加强绩效管理

一是在绩效指标设置时，项目单位应充分考虑项目实际情况，设置建设工程完成率、验收合格率、工程完成及时性等产出指标，设置增加学位数量、校舍投入使用率、安全责任事故、师生满意度等效益指标，建立一套科学和规范的绩效评价指标体系。二是客观开展自评工作，自评报告撰写应全面，如实反映项目开展各项工作和情况，客观体现项目实施中存在的问题。三是建立资料归档管理制度，包括立项文件、项目合同书、监理月报、技术鉴定等资料进行及时分类归档，便于在绩效评价工作开展中提供全面的项目资料。

2021Z-59 番禺区石碁教育指导中心“石碁 镇凌边幼儿园扩建建设工程” 项目支出绩效评价简要报告

评价机构：广东省科技基础条件平台中心

2022 年 7 月

目 录

<u>一、评价概况</u>	2
<u>（一）基本情况</u>	2
<u>（二）资金情况</u>	3
<u>二、绩效目标</u>	3
<u>（一）目标设置情况</u>	3
<u>（二）目标完成情况</u>	3
<u>三、主要绩效</u>	4
<u>（一）幼儿园基本建设完成</u>	4
<u>（二）入园难问题预期得到有效缓解</u>	4
<u>四、存在问题</u>	5
<u>（一）预算管理不精确，预算准确性有待提高</u>	5
<u>（二）项目工期严重滞后</u>	5
<u>（三）建设主体不明确</u>	5
<u>（四）绩效管理工作有待加强</u>	5
<u>五、相关建议</u>	6
<u>（一）加强预算管理</u>	6
<u>（二）提高项目管理水平</u>	6
<u>（三）明确建设主体及权责关系</u>	6
<u>（四）强化绩效管理</u>	6

一、评价概况

（一）基本情况

凌边幼儿园设有 4 个班，但在园儿童有 135 名，现有课室条件难以满足适龄儿童就读要求，随着二胎、三胎政策放开，适龄儿童数量持续增加，现有学位将更加紧张。为满足适龄儿童就读需求，根据广州市番禺区教育局印发《广州市番禺区教育局关于印发番禺区学前教育第三期行动计划（2017-2020 年）公办幼儿园建设工作方案的通知》要求，石碁镇凌边幼儿园决定对学校进行扩建。

根据《番禺区发展和改革局关于石碁镇凌边幼儿园扩建建设工程项目立项的批复》（番发改投资函〔2020〕84 号）（下称《批复》），项目建设内容为在番禺区石碁镇凌边幼儿园新建地上 4 层教学楼 1 栋，总用地面积约 3494.08 平方米，楼高约 16.05 米，占地面积约 807.85 平方米，建筑面积约 3335.51 平方米，单体跨度 9.5 米，框架结构；建地下消防水池及泵房面积约 204.06 平方米，新增办学规模为 5 个班，共 150 个学位。另建室外围墙 150 米、4 分道 30 米塑料跑道 1 条、景观绿化 200 平方米、戏水池 32 平方米、沙坑 32 平方米、场地约 1800 平方米、毛石挡土墙约 100 米，改造排水等。

根据《批复》要求，计划于 2020 年 8 月开工，2021 年 3 月竣工。根据施工合同，项目计划开始施工时间为 2021 年 7 月 21 日，计划总工期为 150 天。项目实际施工日期为 2021 年 7 月底，计划于 2022 年 7 月开展验收，预计 2022 年 8 月完成归档，预计实际建设周期为 12 个月，出现项目延期。

（二）资金情况

根据《批复》，石碁镇凌边幼儿园扩建建设工程项目规划投资 1530.49 万元。凌边幼儿园属村集体办园类公办园，资金(不含设备)由区财政、镇(村)按 6:4 比例承担，即区财政负责约 972 万元。剩余部分由镇、村按 1:1 比例承担，即镇负责约 324 万元，村负责约 324 万元，最终以实际预概算评审和结算评审为准。2021 年年初预算为 918.29 万元，其中区级财政资金为 918.29 万元。年中预算调减 337.6465 万元，调整后预算为 580.64 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，实际支出资金 474.65 万元，其中用于支付 10% 施工合同预付款 118.66 万元；合同价 40% 预付款 355.99 万元已于 2021 年 12 月已递交请款资料，此款已在 2022 年 1 月初支付，合计支出金额 474.65 万元，年度预算执行率 81.74%。

二、绩效目标

（一）目标设置情况

项目绩效目标：通过开展凌边幼儿园扩建建设工程，增加 150 个学位，解决凌边村幼儿就近入学的需求，缓解入园难的矛盾；同时，完善幼儿园各项配套设施，改善办学条件，为就读儿童提供更好的学习环境，提高办学质量。

（二）目标完成情况

截至 2022 年 5 月份，建设工程总体完成 90%。由于幼儿园尚未投入，提升凌边幼儿园的办学能力，提升办学水平，解决凌边村幼儿就近入学的需求，缓解入园难的矛盾等效益尚未体现出来。具体完成情况如表 1 所示。

表 1 2021 年项目绩效指标完成值

指标名称		预期值	完成值
产出指标	产出数量	建设工程完成率	100%
	产出质量	验收合格率	100%
	产出时效	工程完成及时性	在规定期限内完成
效益指标	增加学位数量		150 个
	改造校舍投入使用率		100%
	解决凌边村及周边群众的子女入园难问题		增加 150 个学位，明显解决入园难问题。
	改善幼儿园基础设施设备		项目的建设明显加强幼儿园基础设施建设。
	美化幼儿园环境		良好绿化创造良好的就读环境，保护儿童身体健康
	安全责任事故		0 次
	投诉次数		0 次
	师生家长满意度		≥95%

三、主要绩效

（一）幼儿园基本建设完成

截至 2022 年 5 月，项目已完成总进度的 90%，各类基础设施完善，幼儿园办学条件得到极大改善。

（二）入园难问题预期得到有效缓解

凌边幼儿园建设是一项民生工程，根据计划，幼儿园投入使用后将新增学位 150 个，为适龄儿童提供更好的学习环境和更加

宽阔的学习场所，满足周边居民子女的就学需求，解决外来人员子女入园难问题。

四、存在问题

（一）预算管理不精确，预算准确性有待提高

2021年初预算为918.29万元，项目实施过程中资金进行预算调整，年中预算调减337.64万元，预算调整幅度较大，预算调整率为36.77%，反映了项目单位在年初预算编制时前期摸底调查不够充分，预算考虑与设定不够合理，从而导致预算准确性低。

（二）项目工期严重滞后

根据《批复》，项目立项批复的建设时间为2020年8月至2021年3月。根据施工合同，项目计划于2021年7月21日开始施工，计划总工期为150天。项目实际施工时间为2021年7月至2022年7月，计划2022年9月投入使用，各项工作安排欠合理，导致工期延期将近1年半，使得项目无法发挥预期效益。

（三）建设主体不明确

根据区发展和改革局的批复文件，项目建设主体为凌边村，按正常，工程发包方应该是凌边村，但施工合同有三个发包人：甲方广州市番禺区凌边村幼儿园；丙方广州市番禺区石碁教育指导中心；丁方广州市番禺区石碁镇凌边村股份经济合作社。在给施工方开具的发票中，发票抬头为凌边村幼儿园，而在建工程入账为凌边村资产。建设主体不明确，权责分工模糊。

（四）绩效管理有待加强

一是在绩效指标设置方面，未建立科学、规范的财政支出绩效评价指标体系，产出指标、效益指标不完整，不利于评价绩效

实现情况。二是自评报告较为简单，不能够充分反映项目实际情况和存在的客观问题。

五、相关建议

（一）加强预算管理

在年初制定项目预算安排时，要充分考虑建设项目的实际情况，对于施工进度进行预测，制定明确、合理、可行的资金使用计划，降低预算调整率，提高年度预算执行率。

（二）提高项目管理水平

一是提高合同管理水平，严格按照合同管理开展项目，做好工期管理，严格按照计划督促施工单位施工，避免工期延期。二是在项目开展过程中，制定建设工程进度倒排表，合理安排工程进度。对于建设进度延期情况，及时分析原因，及时寻求解决方案。

（三）明确建设主体及权责关系

一是建议以广州市番禺区石碁镇凌边村股份经济合作社作为建设主体，凌边村幼儿园所有权归凌边村所有，由凌边村开具发票，资产归凌边村所有。二是理顺三者职责关系，广州市番禺区石碁镇凌边村股份经济合作社为建设主体（业主），享有所有权；广州市番禺区石碁教育指导中心为业务主管方，承担教育业务指导职责；广州市番禺区凌边村幼儿园为幼儿园使用主体，具体负责幼儿园日常运行和管理工作。

（四）强化绩效管理

一是在绩效指标设置时，项目单位应充分考虑项目实际情况，设置建设工程完成率、验收合格率、工程完成及时性等产出指标，

设置增加学位数量、校舍投入使用率、安全责任事故、师生满意度等效益指标，建立一套科学和规范的绩效评价指标体系。二是客观开展自评工作，自评报告撰写应全面，如实反映项目开展各项工作和情况，客观体现项目实施中存在的问题。

2021Z-60 番禺区石碁镇人民政府“石碁镇雨
污合流住宅小区重置雨水系统建设工程”
项目支出绩效评价简要报告

评价机构：广东省科技基础条件平台中心

2022 年 7 月

目 录

一、评价概况	2
(一) 基本情况	2
(二) 资金情况	2
二、绩效目标	3
(一) 目标设置情况	3
(二) 目标完成情况	3
三、主要绩效	4
(一) 工程基本建设完成	4
(二) 人居环境得到改善	4
四、存在问题	4
(一) 项目预算调整幅度大	4
(二) 项目实施滞后于政府要求，影响了效益的及时发挥	4
(三) 绩效指标有待进一步优化，个别指标未完全实现预期值	5
五、相关建议	5
(一) 提高预算编制准确性，优化完善绩效指标	5
(二) 提高前期工作效率，提高项目管理水平	5

一、评价概况

（一）基本情况

根据《关于无开发商住宅小区重置雨水系统建设工作会议纪要》（番住建会纪[2019]29号）和《对区住房城乡建设局关于雨污合流住宅小区重置雨水系统建设有关事项请示的批复》（番府办函[2019]103号）等文件，2019年要完成93个无开发商住宅小区重置雨水系统建设任务。该项工作由区住建局牵头推进，属地镇街作为项目业主负责具体实施，石碁镇雨污合流住宅小区重置雨水系统建设工程项目纳入2019年度无开发商住宅小区重置雨水系统建设任务。项目实施的主要目的是通过重置住宅小区雨水系统，实现雨水不接入污水管、消除小区内涝隐患的基本治理成效。

根据立项批复文件，项目实施内容主要包括：对番禺区石碁镇富怡苑、富怡三区、富怡四区、龙基北路西巷别墅区、龙基北路东巷别墅区、岐山中路一区、岐山中路二区、龙基花园、荔新小区、荔新苑以及富临苑等11个小区进行雨污分流改造，纳污面积24.4公顷。主要工程包括：建D100PVC-U建筑立管8.554千米、D150~D200接户管4.079千米、d300I级钢筋砼雨水管1.105千米、D300~D800II级钢筋砼管3.74千米、雨水边沟8.901千米，现状管清疏16.453千米等。

（二）资金情况

根据立项批复，石碁镇雨污合流住宅小区重置雨水系统建设工程项目总投资约为2000.54万元，计划建设期限为2020年3月至2020年12月。2021年年初预算50万元，年中调增预算

1073.67 万元，调整后预算为 1123.67 万元，截至 2021 年 12 月 31 日实际到位资金 1123.67 万元，实际支出资金 1123.67 万元，资金支出率 100%。

二、绩效目标

(一) 目标设置情况

项目的绩效总目标是完善番禺区石碁镇无开发商雨污合流住宅小区基础设施，提高城区排水能力，改善人居环境。

(二) 目标完成情况

通过本项目的实施，完善了番禺区石碁镇无开发商雨污合流住宅小区基础设施，提高了城区排水能力，有效改善了人居环境。但因要先通过排水达标认定才能开展验收，且 2021 年 1 月 10 日才完工投入使用，2021 年并未完全发挥其效益。绩效目标具体完成情况见下表。

表 1 2021 年绩效指标完成情况

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际值
项目绩效指标及完成情况	产出指标	数量指标	工程量完成率 (%)	工程量完成率 100%	截至 2021 年度底，工程量完成率为 96%，至 2022 年 1 月 10 日完成 100%
		质量指标	质量管理水平	质量管理规范率 100%	招投标程序符合相关规定
		时效指标	按计划要求的样品数量完成检验检测任务	按计划要求的样品数量完成检验检测 48 个。	已按要求完成检验检测 48 个内容。
			工程进度	按照区政府要求完工。	区政府要求 2019 年完工，立项批复要求 2020 年完工，实际完工为 2022 年 1 月 10 日，有延期。
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数(件)	0	0
		生态效益指标	人居环境显著改善	实现雨污分流，人居环境得到显著改	通过本项目的实施，实现了雨污分流，人均环境得到

				善	改善。
			水环境污染事故率	0	0
		可持续影响指标	配套设施可持续性	50年	工程于2022年1月10日投入使用，配套设施已在使用中。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	满意度100%	满意度100%

三、主要绩效

(一) 工程基本建设完成

截至2021年度底，工程量完成率为96%，至2022年1月10日工程量完成率100%，按照计划完成了样品检验检测48个。

(二) 人居环境得到改善

工程于2022年1月10日投入使用，实现了雨污分流，人居环境得到改善，全年未发生水环境污染事件。

四、存在问题

(一) 项目预算调整幅度大

因资金为区级二次分配资金，年初未下达预算指标，该项目2021年年初预算资金50万元，年中调增预算1073.67万元，调整后预算为1123.67万元，预算调整率为2147.34%。

(二) 项目实施滞后于政府要求，影响了效益的及时发挥

根据区政府要求，该项目应于2019年完成，根据立项批复要求，工程应于2020年度完成，但实际2021年7月15日项目才正式开工，2022年1月10日才完工，明显滞后于区政府要求进度，影响了效益的及时发挥。

(三) 绩效指标有待进一步优化，个别指标未完全实现预期值

效益指标缺乏量化，导致不易考核，满意度指标未开展满意度调查，以投诉率替代。工程进度有所滞后，年初设定工程量完成率目标值为 100%，但 2021 年实际完成率 96%，2022 年 1 月 10 日工程量才完成 100%。

五、相关建议

(一) 提高预算编制准确性，优化完善绩效指标

一是年初预算编制时，充分做好前期论证工作，细化预算需求，合理安排工期，根据工期完成工程量核算预算，据此编制年度预算。二是根据项目实施内容编制绩效目标和指标，尽量设置量化考核指标，及时开展满意度调查。

(二) 提高前期工作效率，提高项目管理水平

工程项目要制定完善的细化实施方案，加快前期工作进度，及时完成设计和立项等前期工作，立项批复之后及时开展招投标等后续工作，施工过程中加强工期管理，及时和各相关部门保持沟通，确保项目按时按质完成，并及时开展验收结算工作，并加强后续管养维护。

第四部分：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。