

2021 年广州市番禺区人民政府大石街道办事处 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区人民政府大石街道办事处 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市番禺区人民政府大石街道办事处 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：广州市番禺区人民政府大石街道办事处 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区人民政府大石街道办事处 概况

一、部门主要职责

1、党工委的主要职责

(1)、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，组织实施上级党组织的决议，讨论决定本街道和社区建设、经济发展、精神文明建设、维护稳定及社会治安综合治理等方面的重大问题，对辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。

(2)、领导本街道企业、事业单位、社区（村）和非公有制经济组织等的党的工作；组织、协调、指导辖区内其它单位的党组织和党员参与社区建设；对离职、失业和流动党员实行属地管理；对区职能部门派驻的社区（村）管理和服务机构党的工作实行双重领导。

(3)、领导街道、社区（村）思想政治工作和精神文明建设。

(4)、领导街道办事处，支持其依法独立行使各项行政管理职权。

(5)、坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责本街干部的教育、培养、任免、考核和监督工作；负责对居民（村民）委员会工作人员的教育和管理，对区派驻街道机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。

(6)、负责党风和廉政建设，组织开展党纪、政纪教育，对违法、违纪案件进行查处。

(7)、领导工会、共青团、妇联、侨联、残联和武装部等

组织，支持其按各自章程（规定）行使职权和开展工作；宣传和贯彻党的统战政策，做好党的统战工作。

(8)、完成区委交办的其它任务。

2、办事处的主要职责

(1)、在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

(2)、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

(3)、按照职责范围，负责街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

(4)、负责街辖区范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和流动人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民（村民）的合法权益。

(5)、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

(6)、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，指导、协调各村发展集体经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

(7)、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫

生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

(8)、指导和帮助居民（村民）委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民（村民）委员会的群众自治组织作用。

(9)、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

(10)、向区人民政府反映居民（村民）的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

(11)、承办区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构 9 个，分别为党政综合办公室（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（与区监察委员会派出街道监察组合并设立，不计入机构限额）、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）与区城市管理和综合执法局大石街执法队整合设置、经济发展办公室、农业农村办公室、城市管理办公室（规划建设办公室）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市番禺区人民政府大石街道办事处）2021 年部门决算编报范围的单位共 9 个，包括广州市番禺区人民政府大石街道办事处本级和下属 8 个预算单位，下属单位分别是：广州市番禺区司法局大石司法所、广州市番

禺区城市管理和综合执法局大石街执法队、广州市番禺区大石街城市建设服务中心、广州市番禺区大石街综合保障中心、广州市番禺区大石街综合服务中心、广州市番禺区大石街中心幼儿园、广州市番禺区大石街退役军人服务站。

第二部分：广州市番禺区人民政府大石街道办事处 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,685.92	一、一般公共服务支出	31	5,219.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,597.07	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	39.64
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2,645.28
五、事业收入	5	253.70	五、教育支出	35	1,737.83
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	152.83
八、其他收入	8	1,019.20	八、社会保障和就业支出	38	4,378.82
	9		九、卫生健康支出	39	1,753.91
	10		十、节能环保支出	40	100.17

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	14,070.78
	12		十二、农林水支出	42	861.36
	13		十三、交通运输支出	43	15.64
	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	248.69
	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	495.48
	23		二十三、其他支出	53	1,931.80

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	32,555.88	本年支出合计	57	33,651.96
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	2,507.91	年末结转和结余	59	1,411.83
总计	30	35,063.79	总计	60	35,063.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32,555.88	31,282.98	0.00	253.70	0.00	0.00	1,019.20
201	一般公共服务支出	5,219.74	5,182.83	0.00	0.00	0.00	0.00	36.91
20101	人大事务	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	82.41	82.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,179.51	2,142.60	0.00	0.00	0.00	0.00	36.91
2010301	行政运行	1,663.18	1,663.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	384.39	384.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32,555.88	31,282.98	0.00	253.70	0.00	0.00	1,019.20
2010350	事业运行	95.02	95.02	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	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.91
20105	统计信息事务	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务 支出	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32, 555. 88	31, 282. 98	0. 00	253. 70	0. 00	0. 00	1, 019. 20
2012699	其他档案事务支出	4. 02	4. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20128	民主党派及工商联事务	2. 19	2. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2. 19	2. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	43. 24	43. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012902	一般行政管理事务	8. 92	8. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	34. 32	34. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32. 40	32. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013105	专项业务	32. 40	32. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	472. 66	472. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202	一般行政管理事务	195. 54	195. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32,555.88	31,282.98	0.00	253.70	0.00	0.00	1,019.20
2013204	公务员事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	275.92	275.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	119.66	119.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	119.66	119.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,124.01	2,124.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32,555.88	31,282.98	0.00	253.70	0.00	0.00	1,019.20
2019999	其他一般公共服务支出	2,124.01	2,124.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,645.28	2,645.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,511.66	2,511.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	173.88	173.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,337.78	2,337.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	133.61	133.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32,555.88	31,282.98	0.00	253.70	0.00	0.00	1,019.20
2040605	普法宣传	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,736.00	1,537.91	0.00	197.87	0.00	0.00	0.22
20501	教育管理事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	629.38	431.29	0.00	197.87	0.00	0.00	0.22
2050201	学前教育	559.96	361.87	0.00	197.87	0.00	0.00	0.22
2050299	其他普通教育支出	69.42	69.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,106.48	1,106.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,106.48	1,106.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32,555.88	31,282.98	0.00	253.70	0.00	0.00	1,019.20
207	文化旅游体育与传媒支出	152.83	134.22	0.00	18.61	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	151.59	132.98	0.00	18.61	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	60.52	60.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	91.07	72.46	0.00	18.61	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,378.82	4,360.21	0.00	18.61	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,256.61	2,238.00	0.00	18.61	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32,555.88	31,282.98	0.00	253.70	0.00	0.00	1,019.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,191.49	2,172.88	0.00	18.61	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	507.19	507.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	466.93	466.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	609.37	609.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	256.69	256.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.20	25.20	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	151.30	151.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32,555.88	31,282.98	0.00	253.70	0.00	0.00	1,019.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.19	176.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	205.44	205.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	166.24	166.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	561.58	561.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32, 555. 88	31, 282. 98	0. 00	253. 70	0. 00	0. 00	1, 019. 20
2081002	老年福利	469. 72	469. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081004	殡葬	29. 31	29. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081006	养老服务	62. 54	62. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	36. 55	36. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081104	残疾人康复	1. 47	1. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业和扶贫	2. 47	2. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	32. 60	32. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20819	最低生活保障	29. 53	29. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081901	城市最低生活保障金支出	29. 53	29. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20821	特困人员救助供养	16. 24	16. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32,555.88	31,282.98	0.00	253.70	0.00	0.00	1,019.20
2082102	农村特困人员救助 供养支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	125.26	125.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,753.91	1,753.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,375.63	1,375.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32,555.88	31,282.98	0.00	253.70	0.00	0.00	1,019.20
2100409	重大公共卫生服务	1,372.82	1,372.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	279.78	279.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	233.58	233.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32,555.88	31,282.98	0.00	253.70	0.00	0.00	1,019.20
211	节能环保支出	100.17	100.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	100.17	100.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	100.17	100.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,094.81	13,894.81	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
21201	城乡社区管理事务	3,235.69	3,235.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	57.81	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	196.66	196.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,306.29	1,306.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,635.76	1,635.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,093.50	2,093.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32,555.88	31,282.98	0.00	253.70	0.00	0.00	1,019.20
2120501	城乡社区环境卫生	2,093.50	2,093.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,100.77	2,100.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	979.37	979.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	227.87	227.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	226.65	226.65	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	666.88	666.88	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	6,464.85	6,464.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	431.51	431.51	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	6,033.34	6,033.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32,555.88	31,282.98	0.00	253.70	0.00	0.00	1,019.20
21299	其他城乡社区支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
213	农林水支出	861.36	842.75	0.00	18.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	419.36	400.75	0.00	18.61	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	99.82	99.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	96.75	96.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	208.51	189.90	0.00	18.61	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32,555.88	31,282.98	0.00	253.70	0.00	0.00	1,019.20
2130299	其他林业和草原支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	290.76	290.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	290.76	290.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	79.54	79.54	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	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32,555.88	31,282.98	0.00	253.70	0.00	0.00	1,019.20
2140199	其他公路水路运输支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	248.69	248.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	248.69	248.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.69	248.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	495.48	495.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	134.17	134.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	124.17	124.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	354.88	354.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	354.88	354.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32,555.88	31,282.98	0.00	253.70	0.00	0.00	1,019.20
2240304	森林消防应急救援	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	813.52	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	782.07
22960	彩票公益金安排的支出	31.45	31.45	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	31.22	31.22	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	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	782.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782.07
2299999	其他支出	782.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782.07

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	33,651.96	3,253.39	30,398.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,219.74	1,758.20	3,461.54	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	82.62	0.00	82.62	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	82.41	0.00	82.41	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,179.51	1,758.20	421.31	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,663.18	1,663.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	384.39	0.00	384.39	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	33,651.96	3,253.39	30,398.58	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	95.02	95.02	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	36.91	0.00	36.91	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	61.40	0.00	61.40	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	61.40	0.00	61.40	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	42.34	0.00	42.34	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	26.04	0.00	26.04	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	33.08	0.00	33.08	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	33.08	0.00	33.08	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	33,651.96	3,253.39	30,398.58	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	43.24	0.00	43.24	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	8.92	0.00	8.92	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	34.32	0.00	34.32	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	472.66	0.00	472.66	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	195.54	0.00	195.54	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	33,651.96	3,253.39	30,398.58	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	275.92	0.00	275.92	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	119.66	0.00	119.66	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	119.66	0.00	119.66	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.64	0.00	9.64	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.64	0.00	9.64	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10.97	0.00	10.97	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	10.97	0.00	10.97	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,124.01	0.00	2,124.01	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,124.01	0.00	2,124.01	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	33,651.96	3,253.39	30,398.58	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	39.64	0.00	39.64	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	39.64	0.00	39.64	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	39.64	0.00	39.64	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,645.28	72.18	2,573.10	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,511.66	0.00	2,511.66	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	173.88	0.00	173.88	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,337.78	0.00	2,337.78	0.00	0.00	0.00
20406	司法	133.61	72.18	61.44	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	50.08	0.00	50.08	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	33,651.96	3,253.39	30,398.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,737.83	0.00	1,737.83	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	631.21	0.00	631.21	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	561.78	0.00	561.78	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	69.42	0.00	69.42	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,106.48	0.00	1,106.48	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,106.48	0.00	1,106.48	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	152.83	60.52	92.31	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	33,651.96	3,253.39	30,398.58	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	151.59	60.52	91.07	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	60.52	60.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	91.07	0.00	91.07	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,378.82	735.69	3,643.14	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,256.61	65.12	2,191.49	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,191.49	0.00	2,191.49	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	507.19	0.00	507.19	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	33,651.96	3,253.39	30,398.58	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	466.93	0.00	466.93	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	40.26	0.00	40.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	609.37	609.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	256.69	256.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.20	25.20	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	151.30	151.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.19	176.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	22.10	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	22.10	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	205.44	0.84	204.59	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	33,651.96	3,253.39	30,398.58	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	166.24	0.00	166.24	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	561.58	0.00	561.58	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	469.72	0.00	469.72	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	29.31	0.00	29.31	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	62.54	0.00	62.54	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	36.55	0.00	36.55	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	33,651.96	3,253.39	30,398.58	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	29.53	0.00	29.53	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	29.53	0.00	29.53	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	16.24	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	16.24	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	125.26	60.35	64.91	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	22.27	0.00	22.27	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	33,651.96	3,253.39	30,398.58	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	42.65	0.00	42.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,753.91	42.45	1,711.46	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	13.73	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.73	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,375.63	0.00	1,375.63	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,372.82	0.00	1,372.82	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	279.78	42.45	237.32	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	33,651.96	3,253.39	30,398.58	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	233.58	0.00	233.58	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	10.82	0.00	10.82	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	10.82	0.00	10.82	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	66.27	0.00	66.27	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	66.27	0.00	66.27	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.17	0.00	100.17	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	100.17	0.00	100.17	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	100.17	0.00	100.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,070.78	235.84	13,834.94	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	33,651.96	3,253.39	30,398.58	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,235.69	235.84	2,999.85	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	57.81	0.00	57.81	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	196.66	196.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,306.29	0.00	1,306.29	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,635.76	0.00	1,635.76	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,093.50	0.00	2,093.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,093.50	0.00	2,093.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,100.77	0.00	2,100.77	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	979.37	0.00	979.37	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	33,651.96	3,253.39	30,398.58	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	227.87	0.00	227.87	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	226.65	0.00	226.65	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	666.88	0.00	666.88	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,464.85	0.00	6,464.85	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	431.51	0.00	431.51	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6,033.34	0.00	6,033.34	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	175.97	0.00	175.97	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	175.97	0.00	175.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	861.36	99.82	761.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	419.36	99.82	319.54	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	33,651.96	3,253.39	30,398.58	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	99.82	99.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	9.48	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	96.75	0.00	96.75	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	208.51	0.00	208.51	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	36.34	0.00	36.34	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	25.23	0.00	25.23	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	11.01	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00
21303	水利	290.76	0.00	290.76	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	290.76	0.00	290.76	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	35.36	0.00	35.36	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	33,651.96	3,253.39	30,398.58	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	35.36	0.00	35.36	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	79.54	0.00	79.54	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.50	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	26.04	0.00	26.04	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.64	0.00	15.64	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15.64	0.00	15.64	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	15.64	0.00	15.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	248.69	248.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	248.69	248.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.69	248.69	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	33,651.96	3,253.39	30,398.58	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	495.48	0.00	495.48	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	134.17	0.00	134.17	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	124.17	0.00	124.17	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	354.88	0.00	354.88	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	354.88	0.00	354.88	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,931.80	0.00	1,931.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	31.45	0.00	31.45	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	33,651.96	3,253.39	30,398.58	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31.22	0.00	31.22	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,900.35	0.00	1,900.35	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,900.35	0.00	1,900.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,685.92	一、一般公共服务支出	33	5,182.83	5,182.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,597.07	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	39.64	39.64	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,645.28	2,645.28	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,537.91	1,537.91	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	134.22	134.22	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,360.21	4,360.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,753.91	1,753.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	100.17	100.17	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	13,894.81	5,329.19	8,565.62	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	842.75	842.75	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	15.64	15.64	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	248.69	248.69	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	495.48	495.48	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	31.45	0.00	31.45	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	31,282.98	本年支出合计	59	31,282.98	22,685.92	8,597.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	31,282.98	总计	64	31,282.98	22,685.92	8,597.07	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	22,685.92	3,253.39	19,432.53
201	一般公共服务支出	5,182.83	1,758.20	3,424.62
20101	人大事务	82.62	0.00	82.62
2010102	一般行政管理事务	82.41	0.00	82.41
2010199	其他人大事务支出	0.21	0.00	0.21
20102	政协事务	2.01	0.00	2.01
2010202	一般行政管理事务	1.75	0.00	1.75
2010299	其他政协事务支出	0.25	0.00	0.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,142.60	1,758.20	384.39
2010301	行政运行	1,663.18	1,663.18	0.00
2010302	一般行政管理事务	384.39	0.00	384.39
2010350	事业运行	95.02	95.02	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	22,685.92	3,253.39	19,432.53
20105	统计信息事务	61.40	0.00	61.40
2010599	其他统计信息事务支出	61.40	0.00	61.40
20111	纪检监察事务	42.34	0.00	42.34
2011105	派驻派出机构	26.04	0.00	26.04
2011199	其他纪检监察事务支出	16.30	0.00	16.30
20113	商贸事务	33.08	0.00	33.08
2011308	招商引资	33.08	0.00	33.08
20126	档案事务	4.02	0.00	4.02
2012699	其他档案事务支出	4.02	0.00	4.02
20128	民主党派及工商联事务	2.19	0.00	2.19
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.19	0.00	2.19
20129	群众团体事务	43.24	0.00	43.24

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	22,685.92	3,253.39	19,432.53
2012902	一般行政管理事务	8.92	0.00	8.92
2012999	其他群众团体事务支出	34.32	0.00	34.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32.40	0.00	32.40
2013105	专项业务	32.40	0.00	32.40
20132	组织事务	472.66	0.00	472.66
2013202	一般行政管理事务	195.54	0.00	195.54
2013204	公务员事务	1.20	0.00	1.20
2013299	其他组织事务支出	275.92	0.00	275.92
20133	宣传事务	119.66	0.00	119.66
2013399	其他宣传事务支出	119.66	0.00	119.66
20136	其他共产党事务支出	9.64	0.00	9.64
2013699	其他共产党事务支出	9.64	0.00	9.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	22,685.92	3,253.39	19,432.53
20138	市场监督管理事务	10.97	0.00	10.97
2013899	其他市场监督管理事务	10.97	0.00	10.97
20199	其他一般公共服务支出	2,124.01	0.00	2,124.01
2019999	其他一般公共服务支出	2,124.01	0.00	2,124.01
203	国防支出	39.64	0.00	39.64
20306	国防动员	39.64	0.00	39.64
2030607	民兵	39.64	0.00	39.64
204	公共安全支出	2,645.28	72.18	2,573.10
20402	公安	2,511.66	0.00	2,511.66
2040202	一般行政管理事务	173.88	0.00	173.88
2040299	其他公安支出	2,337.78	0.00	2,337.78
20406	司法	133.61	72.18	61.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	22,685.92	3,253.39	19,432.53
2040601	行政运行	72.18	72.18	0.00
2040604	基层司法业务	50.08	0.00	50.08
2040605	普法宣传	6.00	0.00	6.00
2040610	社区矫正	5.36	0.00	5.36
205	教育支出	1,537.91	0.00	1,537.91
20501	教育管理事务	0.15	0.00	0.15
2050199	其他教育管理事务支出	0.15	0.00	0.15
20502	普通教育	431.29	0.00	431.29
2050201	学前教育	361.87	0.00	361.87
2050299	其他普通教育支出	69.42	0.00	69.42
20509	教育费附加安排的支出	1,106.48	0.00	1,106.48
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,106.48	0.00	1,106.48

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	22,685.92	3,253.39	19,432.53
207	文化旅游体育与传媒支出	134.22	60.52	73.70
20701	文化和旅游	132.98	60.52	72.46
2070103	机关服务	60.52	60.52	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	72.46	0.00	72.46
20703	体育	1.24	0.00	1.24
2070399	其他体育支出	1.24	0.00	1.24
208	社会保障和就业支出	4,360.21	735.69	3,624.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,238.00	65.12	2,172.88
2080103	机关服务	65.12	65.12	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,172.88	0.00	2,172.88
20802	民政管理事务	507.19	0.00	507.19
2080208	基层政权建设和社区治理	466.93	0.00	466.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	22,685.92	3,253.39	19,432.53
2080299	其他民政管理事务支出	40.26	0.00	40.26
20805	行政事业单位养老支出	609.37	609.37	0.00
2080501	行政单位离退休	256.69	256.69	0.00
2080502	事业单位离退休	25.20	25.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.30	151.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.19	176.19	0.00
20807	就业补助	22.10	0.00	22.10
2080799	其他就业补助支出	22.10	0.00	22.10
20808	抚恤	205.44	0.84	204.59
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.35	0.00	1.35
2080805	义务兵优待	37.00	0.00	37.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	22,685.92	3,253.39	19,432.53
2080899	其他优抚支出	166.24	0.00	166.24
20809	退役安置	8.96	0.00	8.96
2080901	退役士兵安置	8.96	0.00	8.96
20810	社会福利	561.58	0.00	561.58
2081002	老年福利	469.72	0.00	469.72
2081004	殡葬	29.31	0.00	29.31
2081006	养老服务	62.54	0.00	62.54
20811	残疾人事业	36.55	0.00	36.55
2081104	残疾人康复	1.47	0.00	1.47
2081105	残疾人就业和扶贫	2.47	0.00	2.47
2081199	其他残疾人事业支出	32.60	0.00	32.60
20819	最低生活保障	29.53	0.00	29.53

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	22,685.92	3,253.39	19,432.53
2081901	城市最低生活保障金支出	29.53	0.00	29.53
20821	特困人员救助供养	16.24	0.00	16.24
2082102	农村特困人员救助供养支出	16.24	0.00	16.24
20828	退役军人管理事务	125.26	60.35	64.91
2082804	拥军优属	22.27	0.00	22.27
2082850	事业运行	60.35	60.35	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	42.65	0.00	42.65
210	卫生健康支出	1,753.91	42.45	1,711.46
21003	基层医疗卫生机构	13.73	0.00	13.73
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.73	0.00	13.73
21004	公共卫生	1,375.63	0.00	1,375.63
2100408	基本公共卫生服务	2.81	0.00	2.81

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	22,685.92	3,253.39	19,432.53
2100409	重大公共卫生服务	1,372.82	0.00	1,372.82
21007	计划生育事务	279.78	42.45	237.32
2100716	计划生育机构	3.74	0.00	3.74
2100717	计划生育服务	42.45	42.45	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	233.58	0.00	233.58
21015	医疗保障管理事务	10.82	0.00	10.82
2101506	医疗保障经办事务	10.82	0.00	10.82
21016	老龄卫生健康事务	7.70	0.00	7.70
2101601	老龄卫生健康事务	7.70	0.00	7.70
21099	其他卫生健康支出	66.27	0.00	66.27
2109999	其他卫生健康支出	66.27	0.00	66.27
211	节能环保支出	100.17	0.00	100.17

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	22,685.92	3,253.39	19,432.53
21101	环境保护管理事务	100.17	0.00	100.17
2110199	其他环境保护管理事务支出	100.17	0.00	100.17
212	城乡社区支出	5,329.19	235.84	5,093.35
21201	城乡社区管理事务	3,235.69	235.84	2,999.85
2120101	行政运行	39.18	39.18	0.00
2120102	一般行政管理事务	57.81	0.00	57.81
2120103	机关服务	196.66	196.66	0.00
2120104	城管执法	1,306.29	0.00	1,306.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,635.76	0.00	1,635.76
21205	城乡社区环境卫生	2,093.50	0.00	2,093.50
2120501	城乡社区环境卫生	2,093.50	0.00	2,093.50
213	农林水支出	842.75	99.82	742.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	22,685.92	3,253.39	19,432.53
21301	农业农村	400.75	99.82	300.93
2130104	事业运行	99.82	99.82	0.00
2130108	病虫害控制	4.80	0.00	4.80
2130109	农产品质量安全	9.48	0.00	9.48
2130124	农村合作经济	96.75	0.00	96.75
2130199	其他农业农村支出	189.90	0.00	189.90
21302	林业和草原	36.34	0.00	36.34
2130209	森林生态效益补偿	25.23	0.00	25.23
2130234	林业草原防灾减灾	0.10	0.00	0.10
2130299	其他林业和草原支出	11.01	0.00	11.01
21303	水利	290.76	0.00	290.76
2130399	其他水利支出	290.76	0.00	290.76

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	22,685.92	3,253.39	19,432.53
21305	扶贫	35.36	0.00	35.36
2130599	其他扶贫支出	35.36	0.00	35.36
21307	农村综合改革	79.54	0.00	79.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.50	0.00	53.50
2130799	其他农村综合改革支出	26.04	0.00	26.04
214	交通运输支出	15.64	0.00	15.64
21401	公路水路运输	15.64	0.00	15.64
2140199	其他公路水路运输支出	15.64	0.00	15.64
221	住房保障支出	248.69	248.69	0.00
22102	住房改革支出	248.69	248.69	0.00
2210201	住房公积金	248.69	248.69	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	495.48	0.00	495.48

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	22,685.92	3,253.39	19,432.53
22401	应急管理事务	134.17	0.00	134.17
2240104	灾害风险防治	10.00	0.00	10.00
2240106	安全监管	124.17	0.00	124.17
22402	消防事务	354.88	0.00	354.88
2240299	其他消防事务支出	354.88	0.00	354.88
22403	森林消防事务	6.44	0.00	6.44
2240304	森林消防应急救援	6.44	0.00	6.44

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明细表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,665.72	302	商品和服务支出	256.54
30101	基本工资	355.17	30201	办公费	9.69
30102	津贴补贴	1,261.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	167.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28
30107	绩效工资	233.98	30205	水费	8.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.30	30206	电费	12.51
30109	职业年金缴费	172.94	30207	邮电费	4.58
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.97	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	248.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.20
30199	其他工资福利支出	70.25	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	321.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	13.20	30216	培训费	0.00
30302	退休费	265.34	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	100.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.32
30309	奖励金	42.45	30229	福利费	11.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	58.09
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.78
			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明细表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	9.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	9.30
			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	2,987.55		公用经费合计	265.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.90	0.00	32.90	0.00	32.90	4.00	19.52	0.00	19.52	0.00	19.52	0.00

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	8,597.07	8,597.07	0.00	8,597.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,565.62	8,565.62	0.00	8,565.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,100.77	2,100.77	0.00	2,100.77	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	979.37	979.37	0.00	979.37	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	227.87	227.87	0.00	227.87	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	226.65	226.65	0.00	226.65	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	666.88	666.88	0.00	666.88	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6,464.85	6,464.85	0.00	6,464.85	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	431.51	431.51	0.00	431.51	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6,033.34	6,033.34	0.00	6,033.34	0.00
229	其他支出	0.00	31.45	31.45	0.00	31.45	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	8,597.07	8,597.07	0.00	8,597.07	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	31.45	31.45	0.00	31.45	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	31.22	31.22	0.00	31.22	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.23	0.23	0.00	0.23	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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：广州市番禺区人民政府大石街道办事处 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

广州市番禺区人民政府大石街道办事处 2021 年度总收入 35,063.79 万元，其中本年收入 32,555.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22,685.92 万元，比上年决算数增加 13.68 万元，增长 0.1%。主要变动情况：一是大石街中心幼儿园新址一期建设工程项目经费、社区居委专职工作人员经费等上级补助资金增加；二是受新冠肺炎疫情影响增加疫情防控资金；三是社区居委工作经费、敬老院补助经费、公园管理经费工作经费等增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,597.07 万元，比上年决算数增加 2,735.96 万元，增长 46.7%。主要变动情况：一是市政设施建设经费、番禺区黑臭水体治理工程等经费增加；二是番禺区社会主义新农村建设资金、番禺区无开发商住宅小区重置雨水系统建设项目、环卫设施设备经费、市容管理工作经费及环卫保洁专项补助经费等上级补助资金增加。

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 253.7 万元，比上年决算数增加 94.81 万元，增

长 59.7%。主要变动情况：2021 年大石街中心幼儿园恢复线下教学，保教费收入比上年增加。

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 1,019.2 万元，比上年决算数减少 729.22 万元，下降 41.7%。主要变动情况：民政局、残联等上级部门逐渐通过财政集中支付系统划拨，以往通过基本户计入其他收入项目改为财政拨款收入，故其他收入下降幅度较大。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区人民政府大石街道办事处 2021 年度总支出 35,063.79 万元，其中本年支出 33,651.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,253.39 万元，比上年决算数减少 395.34 万元，下降 10.8%。主要变动情况：一是街本级退休老干部人员变动，退休人员经费支出减少；二是司法所由于人员变动及在职人员工资变动，在职人员经费调减。

2. 项目支出 30,398.58 万元，比上年决算数增加 4,623.93 万元，增长 17.9%。主要变动情况：一是大石街中心幼儿园新址一期建设工程项目经费、社区居委专职工作人员经费、番禺区社会主义新农村建设资金、番禺区无开发商住宅小区重置雨水系统建设项目、环卫设施设备经费、市容管理工作经费及环卫保洁专项补助经费等上级补助资金增加；二是受新冠肺炎疫情影响增加疫情防控资金；三是社区居委工作经费、敬老院补助经费、公园

管理经费工作经费等增加；四是市政设施建设经费、番禺区黑臭水体治理工程等经费增加。

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

广州市番禺区人民政府大石街道办事处 2021 年度财政拨款收入合计 31,282.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22,685.92 万元，比上年决算数增加 13.68 万元，增长 0.1%；主要变动情况：一是大石街中心幼儿园新址一期建设工程项目经费、社区居委专职工作人员经费等上级补助资金增加；二是受新冠肺炎疫情影响增加疫情防控资金；三是社区居委工作经费、敬老院补助经费、公园管理经费工作经费等增加；政府性基金预算财政拨款收入 8,597.07 万元，比上年决算数增加 2,735.96 万元，增长 46.7%；主要变动情况：一是市政设施建设经费、番禺区黑臭水体治理工程等经费增加；二是番禺区社会主义新农村建设资金、番禺区无开发商住宅小区重置雨水系统建设项目、环卫设施设备经费、市容管理工作经费及环卫保洁专项补助经费等上级补助资金增加；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

广州市番禺区人民政府大石街道办事处 2021 年度财政拨款支出合计 31,282.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22,685.92 万元，比年初预算数增加 3,127.24 万元，增长 16.0%；主要变动情况：预算执行过程中，年中由市、区级调入大石街中心幼儿园新址一期建设工程项目经费、新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费、社区居委专职工作人员经费、基层组织建设保障经费、辅警补助经费等；政府性基金预算财政拨款支出 8,597.07 万元，比年初预算数增加 1,255.37 万元，增长 17.1%；主要变动情况：一是预算执行过程中，年中由市、区级调入城市更新项目专项转移支付资金、番禺区社会主义新农村建设经费、番禺区无开发商住宅小区重置雨水系统建设项目经费、环卫保洁专项补助经费等；二是预算执行过程中，年中追加番禺区黑臭水体治理工程项目预算；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

广州市番禺区人民政府大石街道办事处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.52 万元，完成预算 36.9 万元的 52.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.52 万元，完成预算 32.9 万元的 59.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0

万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 19.52 万元，完成预算 32.9 万元的 59.3%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 4 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 19.52 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 19.52 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 19.52 万元，公务用车保有量为 17 辆，主要用于公务用车维修（维护）费、油费及车辆路桥费。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，原因是国有资产占有情况中的车辆数含清运车辆（含压缩车 5 台、垃圾运输车 14 台）19 台餐厨垃圾车 3 台，消防车 5 辆，雾炮车 1 台。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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。2021 年度公务接待

费无支出。

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220.55万元，比年初预算数减少22.3万元，下降10.1%。主要增减变动情况是：严格执行中央有关规定，厉行勤俭节约，减少机关运行经费支出，包括办公及印刷费、劳务费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额3,228.36万元，其中：政府采购货物支出973.34万元、政府采购工程支出52.01万元、政府采购服务支出2,203.01万元。授予中小企业合同金额2,689.64万元，占政府采购支出总额的83.3%，其中：授予小微企业合同金额2,689.64万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的53.9%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆45辆，其中，执法执勤用车11辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车29辆；单价50万元以上通用设备16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 290 个，二级项目 390 个，共涉及资金 22,685.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度“广州提前下达 2021 年市教育局部门一般性转移支付预算和专项转移支付资金”、“2021 年城市更新项目清算资金”等 37 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 8,597.07 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

我部门没有组织重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 7 个），涉及一般公共预算支出 22,685.92 万元，政府性基金预算支出 1,240.43 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。

我部门今年开展了部门整体支出及 427 个项目绩效自评。

本部门 2021 年度城市更新项目清算资金项目、疫情防控补助经费项目的绩效自评结果如下：

1. 2021 年城市更新项目清算资金项目。

（1）项目概况

①项目基本情况

2021 年城市更新项目清算资金项目：大石街莲芳园小区位

于大石街朝阳东路，东至富庭华园，南至大涌路，西至大石家私城，北至朝阳东路。小区用地约 37883 平方米，现状主要有 44 栋 7~8 层混合结构和框架结构建筑，建设于八十年代末九十年代初，建筑占地面积 28039 平方米，总建筑面积约 40500 平方米；梯口 60 个，户数 1040 户，人数 4160 人。

②项目资金情况

2021 年城市更新项目清算资金项目年初预算 0 万元，中途下拨资金 217.8 万元，实际到位金额 217.8 万元，实际支出金额 217.8 万元，支出率为 100.0%。

（2）项目绩效情况

项目绩效目标。

2021 年城市更新项目清算资金项目：根据《广州市城市更新局关于印发广州市 2018 年城市更新年度计划（第二批）的通知》穗更新函〔2018〕623 号），大石街莲芳园小区被定为 2020 年老旧小区微改造工程项目。切实解决老旧小区基础设施不全及消除老旧小区安全隐患，改造内容以实用耐用为主。

项目绩效目标完成情况。大石街莲芳园小区微改造工程，于 2020 年 9 月 1 日签订开工报告，合同约定工期为 180 日，2021 年 3 月工程竣工验收，项目已经过建设单位广州市番禺区人民政府大石街道办事处，监理单位广州市华建兴建设监理顾问有限公司，施工单位惠州市市政动迁建设有限公司及设计单位广东建筑艺术设计院有限公司进行验收，验收结论：本工程已经按设计图

纸和施工合同约定的范围施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项各部位满足使用要求。

一是，工程量完成率数量指标，年初目标值 100.0%，本项目 2021 年工程完成率达 100.0%；

二是，工程质量要求指标，年初目标值严格执行国家、省有关工程质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和施工技术标准施工，指标值完成情况：承包人按照合同约定对合同工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查，并做好详细记录，编制工程质量报表，提交监理工程师核实并由其报发包人审批。监理工程师及时对合同工程的所有部位及其施工工艺进行检查；

三是，工程验收合格率质量指标，年初目标值是达到 100.0%，指标值完成情况：本项目验收合格率 100.0%；

四是，工程完工率时效指标，年初目标值是工程按计划完率为 100.0%，指标值完成情况：截至 2021 年 3 月为止，工程按计划完率为 100%；

五是，成本指标，年初目标值是按制度及合同约定核算工程进度款，指标值完成情况：按制度及合同约定核算工程进度款和各款项，项目总投资 2000 万元，已支付 1427.56 万元；

六是，居住条件改善社会指标，年初目标值是 100%，指标值完成情况经费用于 6 个居委工作经费及保障人员经费支出；

七是，支出的合规性指标，年初目标值是通过实施该项目，全面提升莲芳园小区的居住条件，指标值完成情况：完成小区44栋楼共60条楼梯的翻新，改善小区居民出行条件，并重新铺设污水管约1.4千米，解决小区污水横流的现象；

八是，环境改善指标，年初目标值是通过实施该项目，全面提升莲芳园小区的环境，指标值完成情况：微改造之后，增设了交通安全标识，设置车辆减速带，划设足够的停车位，对小区车辆出入口和部分狭窄路段进行合理改造，引导业主有序停放车辆，有效解决小区车辆管理混乱的现状。同时通过微改造，莲芳园小区拆除了原中心公园的石山、平整路面、修葺凉亭、护栏和门口，改造成休闲公园，给居民留出更大的活动空间，小区沿河路的小公园，沿河道路种植柳树、时花，建设健身跑道，墙体粉刷健康主题彩绘，增加健身设施，打造成居民晨运、夜跑的好去处；

九是，利益相关者满意度，年初目标值是莲芳园小区居民满意度（%），指标值完成情况：向莲芳园小区20名居民进行满意度调查，调查结果显示莲芳园小区居民对莲芳园老旧小区改造工程项目满意度为85%。

（3）主要存在问题。一是2020年9月1日开始正式进场施工，该小区微改造施工中发现各栋楼污水管由于住户错乱接造成有部分排污支管未接入化粪池且已堵塞和破损；二是2020年11月15日该小区微改造施工单位开挖道路时发现小区原有的排污

管网存在破损、堵塞、塌陷等情况。

(4) 下一步改进措施。一是发现问题后，于 2020 年 9 月 18 日，我街已上报到番禺区住建局，并于 2020 年 9 月 27 日番禺区住建局、番禺区河长办、丽景居委、大石街办事处及该小区的开发商进行了现场会议，并上报到区城市更新项目技术审查专责小组。根据《区城市更新项目技术审查专责小组 2020 年第 15 次会议纪要》（番城领会〔2020〕28 号），明确由区住房和城乡建设局牵头加快相关工作的推进，并就大石街莲芳园排水单元达工作任务书发广州市番禺区房地产联合开发总公司大石公司，由广州市番禺区房地产联合开发总公司大石公司对大石街莲芳园排污管进行整改。二是发现问题后，我街已于 2020 年 11 月 19 日，与区房总到莲芳园小区协调，向其反馈该小区污水管网情况。会后区房总就该小区问题书面函复我街，表示已按排水单元达标要求完成工作任务（详见附件 4）。但按照目前情况，该小区仍有污水管网排水不畅、污水溢流到路面等情况，如不解决以上问题，将会严重影响到居民日常生活情况。根据该情况我街于 2020 年 11 月 25 日上报到区城市更新项目技术审查专责小组，根据《区城市更新项目技术审查专责小组 2020 年第 17 次会议纪要》（番城领会〔2021〕1 号），明确由大石街迅速会同施工单位、设计单位处理莲芳园小区排水管网问题，优化施工计划。

2. 疫情防控补助经费项目。

(1) 项目概况

①项目基本情况

2021 年 6 月，我街发现 1 例新冠肺炎确诊病例后，立即启动

了应急响应,严格按照上级疫情防控要求,制定了《番禺区大石街大兴村 北联村封闭封控管理工作方案》,成立了区指导大石街疫情防控 工作领导小组,以及大石街大兴村北联村封闭封控管理工作指挥部,指挥部下设办公室和信息组、封闭封控管理组、医疗公卫组、维稳安保组、后勤保障服务组、监督检查组等 6 个工作组,全力 做好疫情防控工作。按照《番禺区进一步加强对大石街疫情防控工 作的通告(第 10 号)》要求,我街在公安部门的大力协助下,迅 速调集人力物力,对大兴村、北联村区域实行封闭封控管理。目 前,我街紧急采购了大批口罩、面罩、隔离衣、防护服、消毒液、 防护栏、大喇叭、宣传资料等防控物资,并购置和征集一批电瓶车用于转运密接或次密接人员, 调配各类生活物资保障群众日常 生活所需,租用车辆运送医务人员、安保人员和志愿者开展全员 核酸检测采样等,全力做好疫情防控工作,确保辖区平稳有序。为更好地应对此次突发应急事件,做好疫情防控工作,现恳 请区政府划拨 300 万元专项工作经费,用于加强大石街疫情防控 工作,坚决防止疫情扩散,确保疫情防控形势大局稳定。

②项目资金情况

疫情防控补助经费项目年初预算 0 万元,年中下拨资金调 300 万元,实际到位金额 300 万元,实际支出金额 300 万元,年度预算执行率为 100.0%。

(2) 项目绩效情况

项目绩效目标

①遏制大兴村北联村疫情蔓延，避免疫情进一步扩散；②开展大规模核酸检测；③开展疫情防控应急处置演练，制定应急处置预案；④提高疫苗接种覆盖率。

项目绩效目标完成情况。圆满完成三轮近 85 万人次大规模核酸检测，结果均为阴性。6 月发生 2 例荔湾关联确诊新冠肺炎病例，全街上下团结一致、不畏艰险、果断处置，通宵达旦奋战 21 天，坚决遏制了疫情蔓延，形成了“城中村”封闭封控管理的“大石经验”。开展疫情防控应急处置演练，制定应急处置预案，健全疫情应急处置机制。社区卫生服务中心林杰医生两次被选为国务院联防联控机制工作组成员，先后驰援江苏、河北参与防疫。常态化保持“三人小组”运作，分类落实重点人员管控，确保居家隔离对象不失管、不脱管、不漏管，隔离酒店全链条落实闭环管理。24 小时落实重点人员转运，全年累计完成人员转运近 5000 人次。发挥药店、发热门诊等“前哨”预警机制，加强跨境货车司机和进口冷链物流监管。全街约 26.65 万人完成两针疫苗接种，覆盖率 94.91%，约 6.9 万人接种第三针，筑牢防疫屏障。

一是，疫情设备保障指标，年初目标值是购智能验码一体机 2 台，指标值完成情况：该指标 100%完成；

二是，防疫物资购买数指标，年初目标值是购买全年防疫物资一批，指标值完成情况：该指标完成率 100%，本年完成相关

防疫物资的购买，保障了防疫工作的正常运转；

三是，大规模核酸检测次数指标，年初目标值是开展全街全员大规模核酸检测次数不少于 3 次，指标值完成情况：圆满完成三轮近 85 万人次大规模核酸检测，结果均为阴性；

四是，突发事件处置能力指标，年初目标值是提高突发事件处置能力，指标值完成情况：2021 年 6 月发生 2 例荔湾关联确诊新冠肺炎病例，全街上下团结一致、不畏艰险、果断处置，通宵达旦奋战 21 天，坚决遏制了疫情蔓延，形成了“城中村”封闭封控管理的“大石经验”；

五是，两针疫苗接种覆盖率（%）指标，年初目标值是新冠疫苗两针疫苗接种覆盖率 $\geq 90\%$ ，指标值完成情况：全街约 26.65 万人完成两针疫苗接种，覆盖率 94.91%，约 6.9 万人接种第三针，筑牢防疫屏障；

六是，项目实施时间指标，年初目标值是 2021 年底前完成，指标值完成情况：2021 年 12 月 31 日已完成该项目；

七是，成本指标，年初目标值是项目实施成本 $\leq$ 预算资金安排数，指标值完成情况：该项目年初预算 300 万元，累计支出金额 300 万元。项目实施成本 $\leq$ 资金安排数；

八是，疫情防控社会宣传指标，年初目标值是加强疫情防控社会宣传氛围，指标值完成情况：防控期间，在大兴北联村入口、公共场所等位置张贴疫情防控海报、布置大喇叭、流动广播；

九是，疫情防控常态化指标，年初目标值是防控“三人小组”

常态化运作，分类落实重点人员管控，指标值完成情况：常态化保持“三人小组”运作，分类落实重点人员管控，确保居家隔离对象不失管、不脱管、不漏管，隔离酒店全链条落实闭环管理。24小时落实重点人员转运，全年累计完成人员转运近5000人次；

十是，建立疫情防控突发应急措施指标，年初目标值是开展疫情防控应急处置演练，制定应急处置预案，指标值完成情况：开展疫情防控应急处置演练，制定应急处置预案，健全疫情应急处置机制《大石街重点地区来穗返穗人员核查管控应急响应工作方案》；

十一是，利益相关者满意度指标，年初目标值是群众满意率90%以上，指标值完成情况：通过对辖区内群众进行满意度调查，满意率达到90%。

（3）主要存在问题。一是满意度调查工作偏向信息收集，满意度佐证力度不足。项目的满意度调查问卷偏向资料信息收集；二是绩效意识有待提高，指标设置不够全面、规范。

（4）下一步改进措施。一是设置更有针对性的问卷，完善满意度调查工作；二是加强绩效评价意识，完善绩效指标设置。加强指标设置规范性。设置符合相关规定、更加合理的指标。从项目可能带来的经济效益、社会效益、可持续性影响度等方面着手，设置合理、清晰的绩效目标及指标，充分反映项目效益实现情况。

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门 2021

年无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。